

2024

CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA



ANEXO 24

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
841	9400003946	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS	2.730,88	2.730,88	31/12/2021
748	9400003936	MP2500000-G/33600/20300	Alquiler Equipos y asist	943,49	943,49	31/12/2021
910	9400000328	KC1500000-G/23100/22799	AYUNTAMIENTO VALENCIA (	24.736,64	24.736,64	31/12/2021
677	9400000141	KK5500000-G/23100/22799	CENTRO DE DIA ARNICHES (	59.122,98	59.122,98	31/12/2021
745	9400000193	KK5500000-G/23100/21200	Trabajos realizados en E	48.128,25	48.128,25	31/12/2021
806	9400000247	DE1400000-G/13200/22104	[15170009] ESCUDO PECHO T	31,77	31,77	31/12/2021
738	9400003935	MP7300000-G/33400/20900	0003377579 VIA PUBLICA MA	49,43	49,43	31/12/2021
668	9400000136	KI5900000-G/23100/22699	1 MESA PING PON	314,98	314,98	31/12/2021
756	9400000199	CD1100000-G/92050/63200	100% PROYECTO URBANIZACI?	2.505,83	2.505,83	31/12/2021
764	9400000207	MP2500000-G/33600/63200	2001-2021-1131	7.689,55	7.689,55	31/12/2021
705	9400000164	MP7300000-G/33400/22609	3 Actividades pedagógicas	4.200,00	4.200,00	31/12/2021
671	9400000138	DE1400000-G/13200/21400	3980-LMN	232,32	232,32	31/12/2021
734	9400000186	FZ9200000-G/31120/21300	5000867535	5.372,40	5.372,40	31/12/2021
723	9500000728	JU1300000-G/92400/63200	A CUENTA DE LOS HONORARIO	7.583,53	7.583,53	31/12/2021
637	9400004164	AE4200000-G/93100/22699	A CUENTA MENUS ALUMNOS	18.850,66	18.850,66	31/12/2021
640	9400004170	AE4200000-G/93100/22699	A CUENTA MENUS ALUMNOS GE	3.423,00	3.423,00	31/12/2021
638	9400004168	AE4200000-G/93100/22699	A CUENTA MENUS ALUMNOS QU	2.976,25	2.976,25	31/12/2021
639	9400004169	AE4200000-G/93100/22699	A CUENTA MENUS ALUMNOS SO	5.574,32	5.574,32	31/12/2021
905	9400000326	DE1400000-G/13200/22113	A00064.15/ARION TITANIUM	587,86	587,86	31/12/2021
676	9400004175	AE4200000-G/93100/22699	ACER 27IPS/FHD/1/75/VGA/	2.452,60	2.452,60	31/12/2021
2464	9400000781	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	575,07	575,07	31/12/2021
2468	9400000787	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	1.492,00	1.492,00	31/12/2021
2467	9400000786	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	600,45	600,45	31/12/2021
2471	9400000790	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	550,95	550,95	31/12/2021
2482	9400000800	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	747,03	747,03	31/12/2021
2484	9400000802	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	275,31	275,31	31/12/2021
2485	9400000803	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	3.224,04	3.224,04	31/12/2021
2489	9400000807	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	615,84	615,84	31/12/2021
2466	9400000785	GC3800000-G/15110/22799	ACT. EMERGENCIA AGOSTO 20	755,62	755,62	31/12/2021
670	9400004173	AE4200000-G/93100/22699	Actuación quinteto de met	500,00	500,00	31/12/2021
760	9400000203	MP2500000-G/33600/62900	ADQUISICION OBRA JOSEP RE	7.000,00	7.000,00	31/12/2021
743	9400004180	AE4200000-G/93100/22699	Alquiler en la plaza de l	11.849,53	11.849,53	31/12/2021
816	9400003941	MF5800000-G/33800/22799	ALQUILER EQUIP. E INFRAEST. BALLS AL CARRER 2021	11.849,53	11.849,53	31/12/2021
786	9400000229	DE1400000-G/13200/22113	ANESTESIA	293,60	293,60	31/12/2021
721	9400000177	FP7600000-G/17240/22199	ANTIHERBAS HORSOL BIO. 2	1.767,81	1.767,81	31/12/2021
799	9400000242	JU1300000-G/92400/22199	APOYO AL MONTAJE Y DESMONTAJE WC QUÍMICO	193,60	193,60	31/12/2021
655	9400000125	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANT	22.111,61	22.111,61	31/12/2021
662	9400000131	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANT	20.100,00	20.100,00	31/12/2021
678	9400000142	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANT	23.905,00	23.905,00	31/12/2021
711	94000003913	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANT	44.800,00	44.800,00	31/12/2021
712	9400013304	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANT	25.099,00	25.099,00	31/12/2021
727	9400000181	FP7600000-G/17240/22199	B-29 MASILLA PLASTICA TAR	43,03	43,03	31/12/2021
814	9400003962	CC4000000-G/92010/23130	BCN-VLC 11/11/21. Roberto Soto.	51,80	51,80	31/12/2021
812	9400003960	A07700000-G/91200/23100	billetes tren vicia-madrid-vcia Coor Julio Olmos	116,80	116,80	31/12/2021
813	9400003961	A07700000-G/91200/23100	bitllet tren ave v-m-v, reg. Emiliano García	116,80	116,80	31/12/2021
740	9500000714	MP7300000-G/33400/22799	BOLSA LUJO ALGODON KRAFT	834,90	834,90	31/12/2021
703	9400000163	FZ9200000-G/17230/22199	BUFFER SOLUTION PH-4 1x50	98,01	98,01	31/12/2021
643	9400003918	FU2900000-G/16100/21300	C/12 DICBR.2018 MANT.FTES.BEBEDE	49,97	49,97	31/12/2021
643	9400003918	FU2900000-G/16100/21300	C/12 DICBR.2018 MANT.FTES.BEBEDE	59,40	59,40	31/12/2021
6283	9400004282	DE1400000-G/13200/22002	CABLE USB IMPRESORA	5,58	5,58	31/12/2021
846	9400000275	FV9100000-G/17220/22602	Campaña de difusión para	7.078,50	7.078,50	31/12/2021
814	9400003962	CC4000000-G/92010/23130	Cargo de emisión	5,00	5,00	31/12/2021
815	9400003963	CC4000000-G/92010/23130	Cargo de emisión	5,00	5,00	31/12/2021

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
812	9400003960	A07700000-G/91200/23100	cargo emisión billete	6,66	6,66	31/12/2021
694	9400003955	C10800000-G/92040/22199	Cartel Publicidad APP Valencia	30,25	30,25	31/12/2021
894	9400000320	DE1400000-G/13200/22199	CARTELES ZONA VIDEOVIGILA	363,00	363,00	31/12/2021
752	9400000198	KG7200000-G/33700/22799	CARTELLS ESTIU JOVE Medid	4.489,10	4.489,10	31/12/2021
732	9500000726	JU1300000-G/92400/63200	CERTIFICACION N? 3 DE LAS	127.404,86	127.404,86	31/12/2021
793	9500000720	JU1300000-G/92400/63200	CERTIFICACION N? 4 DE LAS	8.352,84	8.352,84	31/12/2021
650	9400000121	LJ1600000-G/13300/21000	CERTIFICACION N.? 1 NOVIE	4.650,88	4.650,88	31/12/2021
657	9400000127	LJ1600000-G/13300/21000	CERTIFICACION N.? 1 NOVIE	1.832,99	1.832,99	31/12/2021
651	9500000705	LJ1600000-G/13300/21000	CERTIFICACION N.? 2 DICIE	4.486,73	4.486,73	31/12/2021
658	9400000128	LJ1600000-G/13300/21000	CERTIFICACION N.? 2 DICIE	1.709,89	1.709,89	31/12/2021
794	9400000237	MP2500000-G/33600/60900	CERTIFICACION NUMERO 9. N	76.145,55	76.145,55	31/12/2021
649	9400000654	KC1500000-G/23100/63201	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	15.534,39	15.534,39	31/12/2021
649	9400000654	KC1500000-G/23100/63201	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	44.747,68	44.747,68	31/12/2021
688	9400000151	C10800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.Uso SW Tarj.Bono-Oro año 2021	3.121,80	3.121,80	31/12/2021
724	9400003933	JU1300000-G/92400/22609	CESION DE ESPACIOS	726,00	726,00	31/12/2021
866	9400000294	MF5800000-G/33800/22699	CESION USO INDEFINIDO POR	2.860,00	2.860,00	31/12/2021
797	9400000240	DE1400000-G/13200/22199	CINTA BALIZAMIENTO PERSON	2.383,70	2.383,70	31/12/2021
895	9400003968	KG7200000-G/33700/22799	COACHING LABORAL EN SIAJ	1.778,70	1.778,70	31/12/2021
892	9400000318	MD2600000-G/33400/62200	CONCESI?N ADMINISTRATIVA	59.712,71	59.712,71	31/12/2021
809	9400000249	KG7200000-G/33700/22609	Concierto CLUB DEL R?O -	5.003,92	5.003,92	31/12/2021
684	9400000147	FU2900000-G/16100/21600	Configurar el Servidor GE	810,70	810,70	31/12/2021
765	9400000208	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA DE SEGUIMIENTO 1	23,68	23,68	31/12/2021
771	9400000214	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA DE SEGUIMIENTO 1	43,47	43,47	31/12/2021
774	9400000217	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA ORDINARIA	33,75	33,75	31/12/2021
767	9400000210	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA URGENCIA	93,59	93,59	31/12/2021
772	9400000215	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA URGENCIA	53,66	53,66	31/12/2021
803	9400003958	IE9700000-G/92400/22609	CONTACONTES EL PERELLONET	286,00	286,00	31/12/2021
804	9400003959	IE9700000-G/92400/22609	CONTACONTES EL PERELLONET	363,00	363,00	31/12/2021
896	9500000708	KK5500000-G/23100/21200	CONTRATO DE ASISTENCIA TE	14.992,95	14.992,95	31/12/2021
685	9400000148	KC1500000-G/23100/22602	CONTRATO MENOR CAMPAÑA SE	7.562,50	7.562,50	31/12/2021
836	9400000267	MJ7000000-G/34100/21200	CONTRATO MENOR DE OBRAS P	47.100,02	47.100,02	31/12/2021
831	9400000263	IC1K00000-G/49500/22799	Contrato menor de prestac	5.989,50	5.989,50	31/12/2021
661	9400000130	ME2800000-G/32100/62200	CONTRATO MENOR DE REDACCI	21.755,80	21.755,80	31/12/2021
800	9400000243	MP2500000-G/33600/63200	Coordinaci?n de Seguridad	96,80	96,80	31/12/2021
796	9400000239	KI5900000-G/23100/22799	Coordinaci?n y gesti?n de	1.775,00	1.775,00	31/12/2021
6297	9400004276	DE1400000-G/13200/22199	COPIA LLAVES GABINETE JURIDICO PLV	6,90	6,90	31/12/2021
647	9400000118	FD3100000-G/17100/60900	CREACI?N DE UN JARD?N EN	16.649,70	16.649,70	31/12/2021
690	9400000153	FZ9200000-G/17230/22602	CREACION DEL CARTEL PARA	1.500,00	1.500,00	31/12/2021
736	9400000188	FZ9200000-G/31120/21300	CROSSLAB SILVER	16.315,64	16.315,64	31/12/2021
735	9400000187	FZ9200000-G/31120/21300	CROSSLAB SILVER W/OQ	3.020,16	3.020,16	31/12/2021
887	9400000314	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTA 140/70*14 SC 68S	112,78	112,78	31/12/2021
826	9400000258	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5990-J	208,53	208,53	31/12/2021
827	9400000259	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8055-J	455,17	455,17	31/12/2021
697	9400000159	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8073-J	16.862,08	16.862,08	31/12/2021
829	9400000261	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8073-J	9.046,34	9.046,34	31/12/2021
830	9400000262	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8073-J	25.364,64	25.364,64	31/12/2021
847	9400000276	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8073-J	30.260,84	30.260,84	31/12/2021
733	9400004178	AE4200000-G/93100/22699	CURS 832 SALUT EN TOTES L	300,00	300,00	31/12/2021
751	9400000656	C10800000-G/92040/20600	Dcho.Uso Edición Presupuestos Municipales 2021	4.598,00	4.598,00	31/12/2021
2486	9400000804	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICION. EXPTE.: 2021/	4.970,46	4.970,46	31/12/2021
833	9400000265	DE1400000-G/13200/22104	DEPORTIVO	58,93	58,93	31/12/2021
729	9400000182	FP7600000-G/17240/22199	DEPOSITO VERTICAL 300 LTS	762,26	762,26	31/12/2021
701	9400003931	MP7300000-G/33400/20900	DERECHOS DE AUTOR	1.119,41	1.119,41	31/12/2021

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
702	9400003932	MP7300000-G/33400/20900	DERECHOS DE AUTOR	2.101,92	2.101,92	31/12/2021
6287	9400004299	A07700000-G/91200/23100	DESPESES REGIDOR EMILIANO GARCIA	11,30	11,30	31/12/2021
6299	9400004308	A07700000-G/91200/23100	DESPESES DESPLAÇAMENT ASSESSOR D.ESTAL	9,10	9,10	31/12/2021
6298	9400004307	A07700000-G/91200/23100	DESPESES DESPLAÇAMENT ASSESSOR PREMSA	6,90	6,90	31/12/2021
6292	9400004302	A07700000-G/91200/23100	DESPESES DTOR.INIC. I ESTRAT. XAVI RIBERA	5,95	5,95	31/12/2021
6285	9400004296	A07700000-G/91200/23100	DESPESES DTOR.INIC.I ESTRAT. XAVI RIBERA	105,65	105,65	31/12/2021
6293	9400004303	A07700000-G/91200/23100	DESPESES DTOR.INIC.I ESTRAT. XAVI RIBERA	4,70	4,70	31/12/2021
813	9400003961	A07700000-G/91200/23100	despeses emissió bitllet	6,66	6,66	31/12/2021
6295	9400004305	A07700000-G/91200/22699	DESPESES MENORS PLE 18/11/2021	114,39	114,39	31/12/2021
6296	9400004306	A07700000-G/91200/22699	DESPESES MENORS PLE 23/12/2021	253,11	253,11	31/12/2021
6290	9400004300	A07700000-G/91200/23100	DESPESES REGIDOR AARON CANO	26,40	26,40	31/12/2021
6291	9400004301	A07700000-G/91200/23100	DESPESES REGIDOR AARON CANO	17,40	17,40	31/12/2021
6284	9400004295	A07700000-G/91200/23100	DESPESES REGIDOR PERE FUSET	63,25	63,25	31/12/2021
6286	9400004298	A07700000-G/91200/23100	DESPESES REGIDORA PILAR BERNABÉ	5,79	5,79	31/12/2021
6294	9400004304	A07700000-G/91200/23100	DESPESES REGIDPR AARON CANO	110,75	110,75	31/12/2021
646	9400003954	JU1300000-G/93300/63200	DIRECCI?N DE OBRA, DIRECC	3.217,10	3.217,10	31/12/2021
715	9400000173	MP2500000-G/33400/22799	Dise?o del S?mbolo para l	1.815,00	1.815,00	31/12/2021
891	9400003947	KI5900000-G/23100/22799	DISE?O Y MAQUETACI?N DE L	302,50	302,50	31/12/2021
823	9500000718	FP7600000-G/17240/21000	DISMINUCION DEL RIESGO DE	34.213,39	34.213,39	31/12/2021
854	9400000282	JU1300000-G/92400/22609	DISSENY DE LA METODOLOGIA	1.600,00	1.600,00	31/12/2021
811	9400000251	JU1300000-G/92400/22609	Disseny, coordinaci? i ex	423,50	423,50	31/12/2021
674	9400000140	MF5800000-G/33800/22799	Dominis i allotjament GRAN FIRA VCIA. 2020/2021	263,78	263,78	31/12/2021
744	9400000192	MP2500000-G/33600/22799	E-02001-2021-001227-00 MU	571,12	571,12	31/12/2021
693	9400000156	FP7600000-G/17240/22199	ECUMAT ECOLOGICO Ag+ BLAN	69,05	69,05	31/12/2021
924	9400004184	AE4200000-G/93100/22699	EL LABERINTO DEL CUCO P	7.260,00	7.260,00	31/12/2021
673	9400000139	KI5900000-G/23100/22799	ELABORACIÓN MURAL	665,50	665,50	31/12/2021
2370	9400000686	GC3800000-G/15110/22799	EMER. M.ARNAU,9 E. 853/21	1.651,84	1.651,84	31/12/2021
822	9400003944	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	7,47	7,47	31/12/2021
822	9400003944	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	14,14	14,14	31/12/2021
819	9400000253	DE1400000-G/13200/62500	EQUIPO TECNICO RCP	1.360,28	1.360,28	31/12/2021
927	9400004186	AE4200000-G/93100/22699	Espectacle ?Colors de Mon	3.182,30	3.182,30	31/12/2021
922	9400004183	AE4200000-G/93100/22699	Espectacle latelier de	7.018,00	7.018,00	31/12/2021
720	9400000176	FD3100000-G/17100/21000	EXCESO SUMINISTROS A?O 20	27.036,20	27.036,20	31/12/2021
747	9500001068	KG7200000-G/33700/63200	EXP1902-2021-000008	3.416,65	3.416,65	31/12/2021
747	9500001068	KG7200000-G/93300/63200	EXP1902-2021-000008	616,73	616,73	31/12/2021
798	9400000241	MP2500000-G/33600/60900	Expediente 02001-2020-482	2.854,40	2.854,40	31/12/2021
838	9400000269	IC1K00000-G/49500/22799	EXPEDIENTE E 04101 2021 1	32.153,24	32.153,24	31/12/2021
635	9400000115	AH0080000-G/92300/22799	EXPLOTACI?N DE LA ENCUEST	106,18	106,18	31/12/2021
634	9400000114	AH0080000-G/92300/22799	EXPLOTACI?N ENCUESTA INDU	121,24	121,24	31/12/2021
6276	9400004264	GC3300000-G/15100/60000	EXPROPIACI?N C/ COCENTAINA, 13	46.471,50	46.471,50	31/12/2021
6265	9400004259	GC3300000-G/15100/60000	EXPROPIACI?N C/ MARIANO ALAPONT, 2	90.000,00	90.000,00	31/12/2021
6264	9400004258	GC3300000-G/15100/60000	EXPROPIACI?N C/CAMPAMENTO, 122	35.000,00	35.000,00	31/12/2021
730	9400000660	MP7300000-G/33400/22799	Factura 2021-0954 Exp. E-	83,25	83,25	31/12/2021
730	9400000660	MP7300000-G/33400/22799	Factura 2021-0954 Exp. E-	2.921,11	2.921,11	31/12/2021
731	9400000184	MP7300000-G/33400/22602	Factura 20210955 Expedien	11.313,50	11.313,50	31/12/2021
659	9400003923	MF5800000-G/33800/22701	FACTURA CORRESPONDIENTE A	7.817,81	7.817,81	31/12/2021
761	9400000204	DE1400000-G/13200/21400	FACTURA DE REPARACION - S	153,74	153,74	31/12/2021
913	9400000330	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACI?N SAD VALENCIA,	177.294,35	177.294,35	31/12/2021
915	9400000332	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACI?N SAD VALENCIA,	208.674,30	208.674,30	31/12/2021
870	9400000297	DE1400000-G/13200/21400	FIESTA 6649-HFN 115503 KM	91,21	91,21	31/12/2021
878	9400000305	DE1400000-G/13200/21400	FORD FOCUS 5197-HFN 97770	207,20	207,20	31/12/2021
879	9400000306	DE1400000-G/13200/21400	FORD FOCUS 5197-HFN 97770	117,04	117,04	31/12/2021
880	9400000307	DE1400000-G/13200/21400	FORD FOCUS 5197-HFN 97770	132,01	132,01	31/12/2021

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
881	9400000308	DE1400000-G/13200/21400	FORD FOCUS 5197-HFN 97770	194,82	194,82	31/12/2021
882	9400000309	DE1400000-G/13200/21400	FORD FOCUS 5197-HFN 97770	669,66	669,66	31/12/2021
865	9400000293	DE1400000-G/13200/21400	FORD FOCUS 5200-HFN 87908	807,46	807,46	31/12/2021
6263	9400004257	DE1400000-G/13200/22799	FORENSOR BILLETES AVE VALENCIA-MADRID-VALENCIA	90,40	90,40	31/12/2021
6206	9400004294	DE1400000-G/13200/22799	FORENSOR VUELO VALENCIA-ATENAS J.L.DIEGO PROY.EU	460,00	460,00	31/12/2021
6266	9400004262	DE1400000-G/13200/22799	FORENSOR VUELOS ATENAS-VALENCIA-AB1-31/8 DIFEREN	250,00	250,00	31/12/2021
886	9400000313	KK5500000-G/23100/21200	FRA. 1ª ORDINARIA OBRAS EN CMAPM SANT PAU	4.699,52	4.699,52	31/12/2021
877	9400000304	KK5500000-G/23100/21200	FRA. OBRAS CMAPM GIORGETA	47.294,64	47.294,64	31/12/2021
722	9400000178	KK5500000-G/23100/21200	FRA. OBRAS CMAPM SALVADOR ALLENDE	48.197,13	48.197,13	31/12/2021
885	9400000312	KK5500000-G/23100/21200	FRA. ORDINARIA 1ª OBRAS CMAPM CAMPANAR	20.958,75	20.958,75	31/12/2021
742	9500000857	KH2000000-G/31110/22799	FRA.NOV.21 CHARLA SUICIDIO	4.042,00	4.042,00	31/12/2021
742	9500000857	KH2000000-G/31110/22799	FRA.NOV.21 CHARLA SUICIDIO	471,30	471,30	31/12/2021
873	9400000300	KK5500000-G/23100/21200	FRAS. OBRAS EN EL C.DÍA LA AMISTAD	47.650,79	47.650,79	31/12/2021
849	9400000278	DE1400000-G/13200/22104	FULL ZIP SUIT	99,99	99,99	31/12/2021
801	9400000244	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.061,72	2.061,72	31/12/2021
832	9400000264	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	1.429,43	1.429,43	31/12/2021
834	9400003965	A07700000-G/91200/23100	gastos de emisión	3,09	3,09	31/12/2021
746	9400000194	MP2500000-G/33600/22199	GASTOS SUMINISTROS LIMPIE	766,66	766,66	31/12/2021
926	9400004185	AE4200000-G/93100/22699	gastos t?cnicos TEM	4.401,75	4.401,75	31/12/2021
867	9400000295	CC1E00000-G/92010/22106	GEL ISOPROTEC MANOS 500 M	3.800,00	3.800,00	31/12/2021
822	9400003944	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	31/12/2021
755	9400003938	AE5000000-G/93200/22708	Gesti?n Cobro Tasa Alcant	76.629,54	76.629,54	31/12/2021
773	9400000216	DE1400000-G/13200/22113	HEMOGRAMA	20,65	20,65	31/12/2021
652	9400003920	FD3100000-G/17100/22799	HIVE ALIVE 100ML	23,99	23,99	31/12/2021
845	9400000274	KI5900000-G/23100/22799	HONORARIOS CORRESPONDIENT	16.806,90	16.806,90	31/12/2021
821	9400003964	AH0040000-G/92106/63200	Honorarios por la direccu	740,51	740,51	31/12/2021
726	9400003957	MP6300000-G/33020/22609	HONORARIS PER ASSSAJOS I	3.000,00	3.000,00	31/12/2021
916	9400000333	KC1500000-G/23100/22799	HORAS CONTRATO DE EMERGEN	29.541,56	29.541,56	31/12/2021
917	9400000334	KC1500000-G/23100/22799	HORAS CONTRATO DE EMERGEN	41.204,40	41.204,40	31/12/2021
758	9400000201	KI5900000-G/23100/22799	Hosting web noviembre 202	229,90	229,90	31/12/2021
911	9400003969	A07700000-G/91200/23100	Hotel 14/12/2021	82,00	82,00	31/12/2021
802	9400000245	CC4000000-G/92010/23030	HTL 18-11-21 J.A. Latorre	84,00	84,00	31/12/2021
652	9400003920	FD3100000-G/17100/22799	IMPRESION DIGITAL DE 3150	356,95	356,95	31/12/2021
645	9400004172	AE4200000-G/93100/22699	INSTITUCIONAL 1	350,00	350,00	31/12/2021
897	9400000322	IE9700000-G/92400/22609	Intervenci? artistica. 5	1.680,69	1.680,69	31/12/2021
692	9400000155	GC3800000-G/15110/62300	IXUS 185 BLACK ESSENTIALS	478,98	478,98	31/12/2021
848	9400000277	DE1400000-G/13200/22104	JEANS E CAL?AS	99,99	99,99	31/12/2021
808	9400000248	MP2500000-G/33400/22609	JURADO PREMIO SEÑERA 2021	360,00	360,00	31/12/2021
672	9400004174	AE4200000-G/93100/22699	LG 65UP7700 LED 65 4K SMA	2.452,60	2.452,60	31/12/2021
2481	9400000799	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n ACTUACIONES D	375,12	375,12	31/12/2021
2475	9400000794	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n EXPEDIENTE_20	642,05	642,05	31/12/2021
2488	9400000806	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n EXPEDIENTE_20	1.208,64	1.208,64	31/12/2021
2492	9400000810	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n EXPEDIENTE_20	1.074,51	1.074,51	31/12/2021
2470	9400000789	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA_AGOS	409,71	409,71	31/12/2021
2472	9400000791	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA_SEPT	195,80	195,80	31/12/2021
2487	9400000805	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA_SEPT	198,81	198,81	31/12/2021
2490	9400000808	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA_SEPT	183,00	183,00	31/12/2021
2491	9400000809	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA_SEPT	490,15	490,15	31/12/2021
851	9400000280	DE1400000-G/13200/21400	M.O. TALLER VAL	27,23	27,23	31/12/2021
787	9400000230	DE1400000-G/13200/22199	MACHO 3,5 ST 4 CONTACTOS	118,07	118,07	31/12/2021
918	9400000335	MP2500000-G/33600/21300	MANTENIMIENTO FUENTE L?AL	1.410,76	1.410,76	31/12/2021
919	9400000336	MP2500000-G/33600/21300	MANTENIMIENTO FUENTE MUSE	729,29	729,29	31/12/2021
757	9400000200	JU1300000-G/92400/22199	Material de manualidades,	500,00	500,00	31/12/2021

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
900	9400003952	CC1E00000-G/92010/22106	MATERIAL FARMACIA	36,49	36,49	31/12/2021
900	9400003952	CC1E00000-G/92010/22106	MATERIAL FARMACIA	125,82	125,82	31/12/2021
6267	9400004263	DE1400000-G/13200/22799	MEDIA4SEC GASTOS VUELOS LONDRES	726,00	726,00	31/12/2021
6256	9400004255	DE1400000-G/13200/22799	MEDIA4SEC VUELO LONDRES J.L.DIEGO Y JORDI DIEGO	787,92	787,92	31/12/2021
2465	9400000783	GC3800000-G/15110/22799	MEDIDAS PRECAUTORIAS 2021	10.697,85	10.697,85	31/12/2021
2477	9400000795	GC3800000-G/15110/22799	MEDIDAS PRECAUTORIAS 2021	2.444,06	2.444,06	31/12/2021
2483	9400000801	GC3800000-G/15110/22799	MEDIDAS PRECAUTORIAS 2021	16.940,77	16.940,77	31/12/2021
839	9400003945	ME2800000-G/32300/22799	Men? catering	5.286,34	5.286,34	31/12/2021
839	9400003945	ME2800000-G/32300/22799	Men? catering	5.039,89	5.039,89	31/12/2021
925	9400000340	DE1400000-G/13200/21900	Mensualidad mtto equipo d	453,75	453,75	31/12/2021
844	9400000273	A00200000-G/91200/22601	MENU ATENEO	539,00	539,00	31/12/2021
2476	9400003976	ME2800000-G/32300/22799	MENU INFANTIL - CEIP BENI	9.456,36	9.456,36	31/12/2021
770	9400000213	DE1400000-G/13200/22113	MILBEMAX	37,32	37,32	31/12/2021
841	9400003946	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES	3.246,23	3.246,23	31/12/2021
641	9400000116	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES PROYECTOS EDUCA	6.557,63	6.557,63	31/12/2021
706	9400000165	CI0800000-G/92040/22706	Mtt.SW Tarjetas Bono-Oro 14 al 30 nov.2021	764,91	764,91	31/12/2021
660	9400000129	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.15 uni.Sap Aplicación diciembre 2020	5.978,14	5.978,14	31/12/2021
904	9400000325	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Noell Microfocus diciembre 2020	4.703,28	4.703,28	31/12/2021
675	9400003926	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Novell/Microfocus Pend.Diciembre 2019	3.956,74	3.956,74	31/12/2021
750	9400000196	JU1300000-G/92400/22609	N? EXPEDIENTE E-02301-202	3.200,00	3.200,00	31/12/2021
2652	9400000980	CD1100000-G/43120/22700	Neteja mercats desembre 2021	22.953,12	22.953,12	31/12/2021
2650	9400000978	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats novembre 2021	24.467,55	24.467,55	31/12/2021
2469	9400000788	CD1100000-G/43120/22700	Neteja mercats octubre 2021 FOVASA	24.413,47	24.413,47	31/12/2021
633	9400003916	AE4200000-G/93100/22699	NIVELL PREMI A	600,00	600,00	31/12/2021
681	9400000144	KC1500000-G/23100/63300	OFERTA REF: MITSUBISHI EL	7.378,58	7.378,58	31/12/2021
860	9400000288	DE1400000-G/13200/21400	ORDEN DE REPARACION 00240	110,50	110,50	31/12/2021
861	9400000289	DE1400000-G/13200/21400	ORDEN DE REPARACION 00240	59,00	59,00	31/12/2021
862	9400000290	DE1400000-G/13200/21400	ORDEN DE REPARACION 00246	44,00	44,00	31/12/2021
864	9400000292	DE1400000-G/13200/21400	ORDEN DE REPARACION 00258	20,00	20,00	31/12/2021
863	9400000291	DE1400000-G/13200/21400	ORDEN DE REPARACION 00270	45,00	45,00	31/12/2021
859	9400000287	DE1400000-G/13200/21400	ORDEN REPARACION 002403 2	172,00	172,00	31/12/2021
810	9400000250	JU1300000-G/92400/22609	ORGANIZACI?N Y COORDINACI	675,00	675,00	31/12/2021
788	9400000231	MP2500000-G/33600/22799	ORGANIZACION DEL EVENTO D	3.418,25	3.418,25	31/12/2021
763	9400000206	JU1300000-G/92400/22799	ORGANIZACION Y MONTAJE TA	1.512,50	1.512,50	31/12/2021
753	9400004181	AE4200000-G/93100/22699	Pack El Derecho Administr	12.382,33	12.382,33	31/12/2021
636	9400003919	KI5900000-G/23100/22199	PAPER EMBALAR ABACUS-BLAN	324,58	324,58	31/12/2021
698	9400000160	MP2500000-G/33400/22799	PARTICIPACION MESA REDOND	200,00	200,00	31/12/2021
868	9400000296	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN ORQUESTA EN	1.200,00	1.200,00	31/12/2021
869	9400003967	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN ORQUESTA EN	1.282,50	1.282,50	31/12/2021
718	9400004177	AE4200000-G/93100/22699	PASACARRER DE BANDES del	850,00	850,00	31/12/2021
857	9400000285	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocini activitats dina	11.999,99	11.999,99	31/12/2021
884	9400000311	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocinio	10.305,75	10.305,75	31/12/2021
890	9400000317	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO	1.235,00	1.235,00	31/12/2021
759	9400000202	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO ACTIVIDADES CI	11.999,99	11.999,99	31/12/2021
795	9400000238	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO ACTIVIDADES CI	12.000,00	12.000,00	31/12/2021
835	9400000266	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocinio actividades di	12.000,01	12.000,01	31/12/2021
843	9400000272	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocinio actividades di	1.937,98	1.937,98	31/12/2021
856	9400000284	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocinio actividades di	12.000,00	12.000,00	31/12/2021
875	9400000302	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO ACTIVIDADES DI	12.000,00	12.000,00	31/12/2021
749	9400003937	JH1700000-G/92400/22602	PATROCINIO DESAYUNO EL PA	2.420,00	2.420,00	31/12/2021
768	9400000211	DE1400000-G/13200/22113	PELUQUERIA	27,00	27,00	31/12/2021
769	9400000212	DE1400000-G/13200/22113	PELUQUERIA	93,92	93,92	31/12/2021
784	9400000227	DE1400000-G/13200/22113	PELUQUERIA	27,00	27,00	31/12/2021

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
807	9400003939	MF5800000-G/33800/22609	Per les despeses realitza	4.188,14	4.188,14	31/12/2021
663	9400000132	GC3200000-G/15100/22699	PERSONALIZACION CARTA PLA	82,87	82,87	31/12/2021
700	9400000162	FZ9200000-G/17230/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR	218,59	218,59	31/12/2021
728	9400003973	KI5900000-G/23100/22799	Por la prestaci?n del ser	5.782,78	5.782,78	31/12/2021
709	9400000168	FZ9200000-G/17230/22699	Potasio dihidrogenofosfat	81,36	81,36	31/12/2021
632	9400000113	KI5900000-G/23100/22699	PREMI NIVELL A-1	1.200,00	1.200,00	31/12/2021
792	9400000235	CI1D00000-G/92040/22606	Preproducci?n, producci?n	15.112,90	15.112,90	31/12/2021
707	9400000166	KI5900000-G/23100/22799	prestaci?n del servicio d	12.391,67	12.391,67	31/12/2021
679	9400003927	KI5900000-G/23100/22799	Prestaci?n del servicio d	17.100,00	17.100,00	31/12/2021
741	9400004179	AE4200000-G/93100/22699	PRIMERA JORNADA DE DINAMI	170,00	170,00	31/12/2021
914	9400000331	AH0040000-G/92102/22799	Programa de salud y apoyo	4.073,40	4.073,40	31/12/2021
825	9400000257	KI5900000-G/23100/22799	PROGRAMA INTERCULTURALIDA	840,00	840,00	31/12/2021
906	9400000327	KG7200000-G/33700/22602	PROYECTO DISE?O LO POR VE	9.480,00	9.480,00	31/12/2021
654	9400000124	FU2900000-G/16000/63900	PROYECTO SANEAMIENTO VIVI	39.817,55	39.817,55	31/12/2021
719	9400000175	FP7600000-G/17240/22199	PVC ESPUMADO 10MM	1.028,26	1.028,26	31/12/2021
778	9400000221	MP2500000-G/33400/22799	REALIZACION DE ACTIVIDADE	1.044,76	1.044,76	31/12/2021
837	9400000268	IC1K00000-G/49500/22799	REALIZACION DEL ESTUDIO D	17.545,00	17.545,00	31/12/2021
789	9400000232	JU1300000-G/92400/22609	RECITADOR PREMIOS	275,00	275,00	31/12/2021
691	9400000154	MF5800000-G/33800/22609	RECITAL DE NADALES VALENC	900,00	900,00	31/12/2021
689	9400000152	FZ9200000-G/17230/22199	Reconocimiento extrajudicial Luminarias Laboratori	16.101,26	16.101,26	31/12/2021
852	9400000281	CD1100000-G/92050/63200	REDACCION ESTUDIO SEGURID	246,84	246,84	31/12/2021
754	9400004182	AE4200000-G/93100/22699	REGISTRO DE DOMINIOS	484,00	484,00	31/12/2021
716	9400000174	FZ9200000-G/31120/21300	Renovaci?n contrato de ma	2.591,82	2.591,82	31/12/2021
888	9400000315	CD1100000-G/16500/63300	RENOVACI?N DE LA INSTALAC	45.737,71	45.737,71	31/12/2021
858	9400000286	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 4? TRIMESTRE 2021	1.211,01	1.211,01	31/12/2021
828	9400000260	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV JUNIO 2021 2*PARTE	1.403,94	1.403,94	31/12/2021
704	9400003956	CI0800000-G/92040/21600	Repa.serv.web asociados a la pág.web coronavirus	2.069,10	2.069,10	31/12/2021
850	9400000279	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo furgonet	18,15	18,15	31/12/2021
665	9400000133	KI5900000-G/23100/22699	Reparci?n de Puertas Corr	2.342,56	2.342,56	31/12/2021
815	9400003963	CC4000000-G/92010/23130	RF VLC-BCN 11-11-21 Roberto Soto	36,25	36,25	31/12/2021
6258	9400004256	DE1400000-G/13200/22799	ROCSAFE VUELO VALENCIA-BOLOGNA-VALENCIA IVAN LU	220,00	220,00	31/12/2021
921	9400000338	KC1500000-G/23100/22799	SAD VALENCIA - CONTRATO D	155.323,96	155.323,96	31/12/2021
923	9400000339	KC1500000-G/23100/22799	SAD VALENCIA - Prestaci?n	16.410,33	16.410,33	31/12/2021
842	9400000271	KG7200000-G/33700/22799	Se factura parte de la re	3.194,40	3.194,40	31/12/2021
871	9400000298	MP2500000-G/33400/22609	Seg?n contrato para la pr	19.000,25	19.000,25	31/12/2021
683	9400000146	CD1100000-G/16500/22100	SEMAFOR C/CAMPAMENTO, 6 (25/04/2018 a 18/01/2021)	2.433,81	2.433,81	31/12/2021
710	9400000169	CI0800000-G/92040/22602	Serv. Publi. Promoción Sede Electrónica	15.705,80	15.705,80	31/12/2021
2651	9400000979	CD1100000-G/43120/22700	Serveis de neteja dels ed	21.064,80	21.064,80	31/12/2021
912	9400000329	KC1500000-G/23100/22799	Servicio de Atenci?n a Ur	37.556,60	37.556,60	31/12/2021
656	9400000126	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atenci?n inte	33.403,15	33.403,15	31/12/2021
664	9400003924	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atenci?n inte	33.403,15	33.403,15	31/12/2021
680	9400000143	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atenci?n inte	34.503,24	34.503,24	31/12/2021
708	9400000167	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atenci?n inte	35.383,24	35.383,24	31/12/2021
666	9400000134	KI5900000-G/23100/22699	SERVICIO DE LIMPIEZA CENT	1.185,80	1.185,80	31/12/2021
644	9400004171	AE4200000-G/93100/22699	SERVICIO DE MONITORES PAR	6,87	6,87	31/12/2021
874	9400000301	ME2800000-G/32300/22799	SERVICIO DE MONITORES PAR	24.916,25	24.916,25	31/12/2021
751	9400000656	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Edición Presupuestos Municipales 2021	10.587,50	10.587,50	31/12/2021
642	9400000117	ME2800000-G/32300/22799	SERVICIO PARA EL DISE?O Y	9.420,80	9.420,80	31/12/2021
824	9500000716	FP7600000-G/17240/21000	SERVICIO PERMANENTE DE MA	18.543,84	18.543,84	31/12/2021
840	9400000270	JU1300000-G/92400/22609	SERVICIO T?CNICO PARA LA	1.014,59	1.014,59	31/12/2021
762	9400000205	DE1400000-G/13200/22799	Servicios de laboratorio	6.011,98	6.011,98	31/12/2021
920	9400000337	DE1400000-G/13200/22113	Servicios de pupilaje de	4.432,23	4.432,23	31/12/2021
687	9400000655	CI0800000-G/92040/20900	Servicios DNS	43,88	43,88	31/12/2021

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
687	9400000655	CI0800000-G/92040/22706	Servicios DNS	63,02	63,02	31/12/2021
714	9400000172	CI0800000-G/92040/22706	Servicios DNS	26,80	26,80	31/12/2021
686	9400000149	CI0800000-G/92040/22706	Servicios DNS octubre 2020	34,22	34,22	31/12/2021
725	9400000180	CI0800000-G/92040/21600	Servicios Extraordinarios MTT. 15-03 A 31-12-2020	224.606,60	224.606,60	31/12/2021
876	9400000303	MD2600000-G/33420/22799	Servicios para la creaci?	705,88	705,88	31/12/2021
648	9400000119	FD3100000-G/17100/22199	SERVICIOS PRESTADOS	484,00	484,00	31/12/2021
805	9400000246	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI NOVIEMBRE 2021	1.520,41	1.520,41	31/12/2021
855	9400000283	JU1300000-G/92400/22609	SESIONES CINE Y DEBATE	650,00	650,00	31/12/2021
667	9400000135	KI5900000-G/23100/22699	SOF? POLIPIEL NEGRO MODEL	372,68	372,68	31/12/2021
6277	9400004277	DE1400000-G/13200/23020	STAMINA DESPLAZAMIENTO BRUSELAS	1.202,52	1.202,52	31/12/2021
6278	9400004280	DE1400000-G/13200/23020	STAMINA DESPLAZAMIENTO BRUSELAS IVAN LUIS	1.202,52	1.202,52	31/12/2021
6282	9400004281	DE1400000-G/13200/23020	STAMINA DESPLAZAMIENTO BRUSELAS SUSANA	1.202,51	1.202,51	31/12/2021
872	9400000299	JU1300000-G/92400/63200	Su ref: EXPEDIENTE E-0230	13.870,92	13.870,92	31/12/2021
669	9400000137	FZ9200000-G/31120/62300	SUMINISTRO DE 200 ML DE L	9.014,50	9.014,50	31/12/2021
699	9400000161	FP7600000-G/17240/22199	Suministro de los siguien	1.839,20	1.839,20	31/12/2021
902	9400000323	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO FARMACIA LOTE	403,53	403,53	31/12/2021
903	9400000324	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 1	286,28	286,28	31/12/2021
901	9400003953	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 2	8,31	8,31	31/12/2021
901	9400003953	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 2	63,20	63,20	31/12/2021
695	9400000157	CI0800000-G/92040/22602	Suministro Material no Inventariable	14.696,66	14.696,66	31/12/2021
739	9400000189	JU1300000-G/92400/22609	SUMINISTRO TROFEOS	1.960,20	1.960,20	31/12/2021
790	9400000233	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS CABALL	1.162,45	1.162,45	31/12/2021
791	9400000234	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS CABALL	379,18	379,18	31/12/2021
6255	9400004254	DE1400000-G/13200/22799	TAKEDOWN VUELO C.CASTRO VALENCIA-BRUSELAS-VALE	552,00	552,00	31/12/2021
853	9400003966	CD1100000-G/92060/22000	Tarjeta Criptogr?fica Cer	4.215,64	4.215,64	31/12/2021
889	9400000316	MP2500000-G/33600/22799	TEMPS ARTS	2.895,00	2.895,00	31/12/2021
777	9400000220	DE1400000-G/13200/22113	TEST VAC LEISHMANIA	88,87	88,87	31/12/2021
653	9400000123	MF5800000-G/33800/62600	Trabajos realizados en el	1.453,21	1.453,21	31/12/2021
893	9400000319	DE1400000-G/13200/21400	TRANSIT 2010 3393-HZV 566	287,06	287,06	31/12/2021
883	9400000310	DE1400000-G/13200/21400	TRANSIT V-7291-GG 100685	143,37	143,37	31/12/2021
713	9400000171	FZ9200000-G/17230/22799	TRASLADO DE PARQUE INFANT	2.504,70	2.504,70	31/12/2021
775	9400000218	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO	40,32	40,32	31/12/2021
776	9400000219	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO	35,38	35,38	31/12/2021
783	9400000226	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO	30,79	30,79	31/12/2021
785	9400000228	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO	36,16	36,16	31/12/2021
779	9400000222	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO PHOVIA	74,10	74,10	31/12/2021
782	9400000225	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO PHOVIA	40,50	40,50	31/12/2021
834	9400003965	A07700000-G/91200/23100	Tren Ave Madrid-Vicia-Madrid, Conc. C. Galiana	90,89	90,89	31/12/2021
911	9400003969	A07700000-G/91200/23100	Tren Vicia.Madrid-V conc. Aaron Cano 14-15/12/2021	125,60	125,60	31/12/2021
717	9400004176	JU1300000-G/92400/22609	TROBADA DE BANDES del dis	1.050,00	1.050,00	31/12/2021
820	9400000254	MD2600000-G/33400/22602	unidades	2.268,75	2.268,75	31/12/2021
696	9400000158	ME2800000-G/32300/22199	V-5EP.CIENCIAS DE LA NATU	5.650,69	5.650,69	31/12/2021
682	9400000145	MF5800000-G/33800/22199	VadeMaxi Got 90cl	2.319,57	2.319,57	31/12/2021
766	9400000209	DE1400000-G/13200/22113	VECTRA	25,84	25,84	31/12/2021
780	9400000223	DE1400000-G/13200/22113	VECTRA	14,74	14,74	31/12/2021
781	9400000224	DE1400000-G/13200/22113	VECTRA	33,60	33,60	31/12/2021
737	9400003934	LN3900000-G/15120/21300	Verificaci?n peri?dica de	649,77	649,77	31/12/2021
818	9400000252	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS ULTI	3.093,24	3.093,24	31/12/2021
908	9400004194	AE4200000-G/93100/22699	Vicienda sita en sita en C/ Reina, 119, 3º, puerta	100.000,00	100.000,00	31/12/2021
817	9400003942	MF5800000-G/33800/20300	VILLANCICOS NAVIDEÑOS 2021	1.899,70	1.899,70	31/12/2021
907	9400004196	AE4200000-G/93100/22699	Vivienda C/ Sol nº 2, piso 2º, puerta 4	62.095,33	62.095,33	31/12/2021
909	9400004195	AE4200000-G/93100/22699	Vivienda sita en C/ Juan Mercader nº 24. 3º, pt 8	71.858,00	71.858,00	31/12/2021
3	9400000006	KK5500000-G/23100/20200	DICIEMBRE 2021	1.247,00	1.247,00	12/01/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50	9400000011	C11D00000-G/92040/21600	Mantenimiento y Asist. Técnica de E-was Diciembre	3.501,84	3.501,84	13/01/2022
192	9400000010	FK8900000-G/16400/21300	Servicios permanentes: Mantenimiento. Conservación	33.919,86	33.919,86	13/01/2022
171	9400000014	FO0000000-G/31130/22799	01/12/2021-31/12/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	12.568,75	12.568,75	14/01/2022
108	9400000017	IF6500000-G/24100/20600	ALQ FOTOCOP CMOF EMILIO BARÓ POEFE 111	84,70	84,70	14/01/2022
107	9400000013	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER FOTOCOPIADORAS CMOF LEONES POEFE 111	84,70	84,70	14/01/2022
71	9400000012	MD2600000-G/33420/22199	CONSUMO AGUA	10,47	10,47	14/01/2022
71	9400000012	MD2600000-G/33420/22199	CONSUMO VASOS	59,47	59,47	14/01/2022
204	9400000020	AG5300000-G/92600/22799	Assistència tècnica per a la gestió. manteniment.	2.813,25	2.813,25	17/01/2022
35	9400000021	MP7300000-G/33400/24000	DIS. PUBLICACIONES AYTO. VALENCIA MES DICIEMBRE	630,20	630,20	17/01/2022
349	9400000027	DD6700000-G/13600/21400	MTO E - Mantenimiento autoescalera	8.918,28	8.918,28	17/01/2022
122	9400000019	MP7300000-G/33400/22609	MUESTRA COREOGRÁFICA CULTURA ALS BARRIS Y POBL	3.630,00	3.630,00	17/01/2022
215	9400000026	DD6700000-G/13600/22106	Parches desfibrilador ZOLL AED Plus -Adulto CPR-D-	338,80	338,80	17/01/2022
162	9400000022	GC3400000-G/33400/63200	Quinto pago correspondiente a los Honorarios de Di	2.056,83	2.056,83	17/01/2022
32	9400000024	MP7300000-G/33400/22799	Servicio AYTO. BENIMAMET-RECURSOS ROCIO	35,44	35,44	17/01/2022
213	9400000023	MP7300000-G/33400/22799	SERVICIO DE INFORMACIÓN EDITORIAL DICIEMBRE 2021	3.321,23	3.321,23	17/01/2022
30	9400000025	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA + AYTO.+ MUSEO CIUDAD	16,21	16,21	17/01/2022
30	9400000025	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA + AYTO.+ MUSEO CIUDAD	32,43	32,43	17/01/2022
30	9400000025	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA + AYTO.+ MUSEO CIUDAD	24,32	24,32	17/01/2022
30	9400000025	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA + AYTO.+ MUSEO CIUDAD	40,54	40,54	17/01/2022
32	9400000024	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA-RECURSOS-ROCÍO	16,21	16,21	17/01/2022
32	9400000024	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA-RECURSOS-ROCÍO	16,21	16,21	17/01/2022
32	9400000024	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA-RECURSOS-ROCÍO	16,21	16,21	17/01/2022
32	9400000024	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA-RECURSOS-ROCÍO	16,21	16,21	17/01/2022
32	9400000024	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA-RECURSOS-ROCÍO	16,21	16,21	17/01/2022
32	9400000024	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA-RECURSOS-ROCÍO	29,06	29,06	17/01/2022
30	9400000025	MP7300000-G/33400/22799	Servicio MUSEO CIUDAD + LLIBRERIA LLIG + HEMEROTEC	16,21	16,21	17/01/2022
305	9400000029	IB5200000-G/43120/22701	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL MERCAD	490,05	490,05	18/01/2022
101	9400000032	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER	2.798,86	2.798,86	18/01/2022
100	9400000031	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER m	3.253,04	3.253,04	18/01/2022
356	9400000035	GE3500000-G/15300/61900	Dirección de obra y CSS obras "Renovación de infra	2.557,63	2.557,63	18/01/2022
48	9400000030	MP2500000-G/33600/22799	Ejecución de estrategia. contenidos y acciones de	1.057,84	1.057,84	18/01/2022
326	9400000033	DE1400000-G/13200/21300	Ensayos CEM (tasa) y gastos administrativos	108,90	108,90	18/01/2022
326	9400000033	DE1400000-G/13200/21300	Ensayos CEM (tasa) y gastos administrativos	418,54	418,54	18/01/2022
235	9400000034	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	7,47	7,47	18/01/2022
326	9400000033	DE1400000-G/13200/21300	Portes a destino y seguro	597,29	597,29	18/01/2022
354	9400000036	GE3500000-G/15300/61900	Redacción del proyecto arqueológico obras "Renovac	456,61	456,61	18/01/2022
269	9400000055	KG7200000-G/33700/22799	11 talleres EXPO JOVE 2021: "Ilustración. Letterin	732,05	732,05	19/01/2022
114	9400000037	MD2600000-G/33420/22199	cable mini-jack a xlr 1.5 metros	99,83	99,83	19/01/2022
47	9400000052	KG7200000-G/33700/22799	CANON CASAL ESPLAI SALER MES DE DICIEMBRE 2021	3.388,00	3.388,00	19/01/2022
114	9400000037	MD2600000-G/33420/22199	cargador alimentacion Shure PS41E	15,13	15,13	19/01/2022
114	9400000037	MD2600000-G/33420/22199	cargador alimentacion Shure PS41E	12,58	12,58	19/01/2022
114	9400000037	MD2600000-G/33420/22199	cargador alimentacion Shure PS41E	22,99	22,99	19/01/2022
114	9400000037	MD2600000-G/33420/22199	cargador alimentacion Shure PS41E	493,68	493,68	19/01/2022
114	9400000037	MD2600000-G/33420/22199	cargador alimentacion Shure PS41E	493,68	493,68	19/01/2022
114	9400000037	MD2600000-G/33420/22199	cargador alimentacion Shure PS41E	52,64	52,64	19/01/2022
114	9400000037	MD2600000-G/33420/22199	cargador alimentacion Shure PS41E	91,96	91,96	19/01/2022
114	9400000037	MD2600000-G/33420/22199	cargador alimentacion Shure PS41E	47,80	47,80	19/01/2022
114	9400000037	MD2600000-G/33420/22199	cargador alimentacion Shure PS41E	12,34	12,34	19/01/2022
114	9400000037	MD2600000-G/33420/22199	cargador alimentacion Shure PS41E	95,11	95,11	19/01/2022
114	9400000037	MD2600000-G/33420/22199	cargador alimentacion Shure PS41E	77,83	77,83	19/01/2022
237	9400000045	FP7600000-G/17240/21000	CERTIFICACION Nº20 DICIEMBRE 2021 EX.. CONTR. 041	27.586,61	27.586,61	19/01/2022
422	9400000040	MP2500000-G/33600/22799	Columna 1.2x3.25 papel eco 150 gr	157,30	157,30	19/01/2022
422	9400000040	MP2500000-G/33600/22799	Columna 1.2x3.25 papel eco 150 gr	902,66	902,66	19/01/2022
69	9400000051	KG7200000-G/33700/22799	DESMONTAJE Y MONTAJE DE LONA DE FACHADA TRASEF	1.512,50	1.512,50	19/01/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45	9400000047	MP6300000-G/33020/22799	DIETA	36,30	36,30	19/01/2022
45	9400000047	MP6300000-G/33020/22799	DIETA	48,40	48,40	19/01/2022
45	9400000047	MP6300000-G/33020/22799	DIETA	290,40	290,40	19/01/2022
45	9400000047	MP6300000-G/33020/22799	DIETA	290,40	290,40	19/01/2022
34	9400000053	KG7200000-G/33700/22799	Factura 2021-1092 Facebook Ads y mantenimiento dic	1.270,39	1.270,39	19/01/2022
362	9400000058	AE4600000-G/93200/22699	Factura FV/400004361	370,41	370,41	19/01/2022
73	9400000054	KG7200000-G/33700/22609	Gastos técnica TEM Mucha Muchacha	4.841,93	4.841,93	19/01/2022
343	9400000049	MP6300000-G/33020/22609	HONORARIOS PARTICIPACIÓN 2 MINI CANTORES EN CON	600,00	600,00	19/01/2022
281	9400000048	MP6300000-G/33020/22799	MAQUETACION PROGRAMAS POR NUMERO DE PAGINAS	60,50	60,50	19/01/2022
45	9400000047	MP6300000-G/33020/22799	MICROS SHURE SM 58	48,40	48,40	19/01/2022
455	9400000057	MP6300000-G/33020/22609	MPV CONTRATACIÓN PARA LA BSMV: 2 EN	3.000,00	3.000,00	19/01/2022
453	9400000056	MP6300000-G/33020/22199	PARTITURAS BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	950,00	950,00	19/01/2022
397	9400000050	MP6300000-G/33020/22199	Portraits of Spain	637,49	637,49	19/01/2022
397	9400000050	MP6300000-G/33020/22199	Portraits of Spain	269,99	269,99	19/01/2022
397	9400000050	MP6300000-G/33020/22199	Portraits of Spain	405,00	405,00	19/01/2022
397	9400000050	MP6300000-G/33020/22199	Portraits of Spain	246,50	246,50	19/01/2022
397	9400000050	MP6300000-G/33020/22199	Portraits of Spain	100,00	100,00	19/01/2022
281	9400000048	MP6300000-G/33020/22799	PROGRAMAS DE MANO 8 PAG + PORTADAS 2 + 0 TINTAS E	60,50	60,50	19/01/2022
281	9400000048	MP6300000-G/33020/22799	PROGRAMAS DE MANO 8 PAG + PORTADAS 2 + 0 TINTAS E	711,48	711,48	19/01/2022
281	9400000048	MP6300000-G/33020/22799	PROGRAMAS DE MANO 8 PAG + PORTADAS 2 + 0 TINTAS E	775,61	775,61	19/01/2022
422	9400000040	MP2500000-G/33600/22799	Senior 3.13x2.30 papel eco 150 gr	56,87	56,87	19/01/2022
43	9400000046	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO DE AZAFATAS/OS PARA EL AREA DE CULTURA.	580,80	580,80	19/01/2022
182	9400000044	FK8900000-G/16400/22799	SVC.I.NHUMACIÓ,EXHUMACIÓ,VIGILÀNCIA I ADMISIÓ	25.535,91	25.535,91	19/01/2022
397	9400000050	MP6300000-G/33020/22199	Symphony No. 2/ Full Score	264,00	264,00	19/01/2022
184	9400000043	FK8900000-G/16400/22799	TREBALLS MANTENIMENT,CONSERVACIÓ I NETEJA	21.135,96	21.135,96	19/01/2022
99	9400000066	DE1400000-G/13200/22199	[SECC5S] Caja 25 Test DRUGWIPE (5S)	2.798,13	2.798,13	20/01/2022
150	9400000071	IE9700000-G/92400/22609	Alquiler tres tronos	133,10	133,10	20/01/2022
150	9400000071	IE9700000-G/92400/20300	Alquiler tres tronos	2.420,00	2.420,00	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	5,51	5,51	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	1,21	1,21	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	1,21	1,21	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	0,61	0,61	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	8,17	8,17	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	6,05	6,05	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	10,82	10,82	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	6,20	6,20	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	12,54	12,54	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	31,35	31,35	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	11,95	11,95	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	5,61	5,61	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	5,61	5,61	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	17,60	17,60	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	5,08	5,08	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	4,35	4,35	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	19,31	19,31	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	8,03	8,03	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	19,23	19,23	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	4,99	4,99	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	13,20	13,20	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	143,39	143,39	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	8,78	8,78	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	1,82	1,82	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	1,21	1,21	20/01/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	0,82	0,82	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	3,63	3,63	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	0,74	0,74	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	14,28	14,28	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	24,90	24,90	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	12,87	12,87	20/01/2022
203	9400000059	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación 73 mes diciembre 2021	67.956,01	67.956,01	20/01/2022
203	9400000059	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación 73 mes diciembre 2021	67.956,02	67.956,02	20/01/2022
492	9400000074	MP6300000-G/33020/22609	Concert de Nadal	727,10	727,10	20/01/2022
39	9400000073	IE9700000-G/92400/22609	Juegos gigantes Massarrojos 2/1/22	484,00	484,00	20/01/2022
46	9400000072	IE9700000-G/92400/22799	POR LA ILUSTRACIÓN Y DISEÑO DE TAPIZ CON LA IMAGEN	2.076,84	2.076,84	20/01/2022
150	9400000071	IE9700000-G/92400/20300	Presentador	435,60	435,60	20/01/2022
9	9400000068	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO	1.200,00	1.200,00	20/01/2022
473	9400000067	KG7200000-G/33700/22799	Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Valencia	675,16	675,16	20/01/2022
186	9400000064	DE1400000-G/13300/22799	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	123.777,70	123.777,70	20/01/2022
454	9400000060	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS DE HOSTING. BACKUPS. MANTENIMIENTO DE I	707,30	707,30	20/01/2022
28	9400000061	KG7200000-G/33700/22799	soporte pagina web	544,50	544,50	20/01/2022
39	9400000073	IE9700000-G/92400/20300	Taller de manualidades de carteras comics reciclad	937,75	937,75	20/01/2022
39	9400000073	IE9700000-G/92400/22609	Taller de manualidades de carteras comics reciclad	423,50	423,50	20/01/2022
166	9400000070	IE9700000-G/92400/22199	TOMBOLA COCKTAIL 50 U.	13,40	13,40	20/01/2022
435	9400000081	JU1300000-G/92400/22609	Actividad musical de grupo con actuación en direct	450,00	450,00	21/01/2022
168	9400000082	JU1300000-G/92400/22609	CASTILLO NAVIDAD-REYES	1.300,00	1.300,00	21/01/2022
475	9400000085	GE3500000-G/15300/61900	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 03 DICIEMBRE 2021 EXP.N	84.508,82	84.508,82	21/01/2022
493	9400000083	GE3500000-G/15300/61900	HONORARIOS POR EL SERVICIO DE COORDINACIÓN DE S	2.931,14	2.931,14	21/01/2022
470	9400000086	GE3500000-G/15300/61900	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. COORDINACIÓN DE S	4.676,59	4.676,59	21/01/2022
543	9400000101	MD2600000-G/33420/48910	20220100 Cuota de Asociación 2022	1.500,00	1.500,00	24/01/2022
325	9400000094	IE9700000-G/92400/22799	5/1/22 ACTUACION 2 DOLÇAINERS I 1 TABAL	726,50	726,50	24/01/2022
325	9400000094	IE9700000-G/92400/20300	5/1/22 ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA JAIMA	181,50	181,50	24/01/2022
325	9400000094	IE9700000-G/92400/22609	5/1/22 ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA JAIMA	484,00	484,00	24/01/2022
67	9400000093	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MES ENERO 2022 LOCAL CL TOMAS VILLARROY	2.985,13	2.985,13	24/01/2022
27	9400000098	IK7400000-G/43200/22799	I suministro en régimen de alquiler del stand del	1.877,40	1.877,40	24/01/2022
509	9400000100	CI0800000-G/92040/21600	Mtt.SW Novell de 01-01 a 10-01-2022	3.928,79	3.928,79	24/01/2022
170	9400000095	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Adabas-Natural diciembre 2021	14.506,48	14.506,48	24/01/2022
44	9400000099	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Apoyo Operac.Serv.Central Diciembre 2021	4.003,27	4.003,27	24/01/2022
205	9400000096	FP7600000-G/17240/22199	SOPORTE TRIPODE P/BOBINA INDUST	37,24	37,24	24/01/2022
489	9400000110	FZ9200000-G/31120/21300	Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74055305. C	104,53	104,53	25/01/2022
676	9500000679	AE4200000-G/93100/22699	ACER 27IPS/FHD/1/75/VGA/	-2.452,60	-2.452,60	25/01/2022
33	9400000111	FP7600000-G/17240/20400	Cuota anual	2.221,12	2.221,12	25/01/2022
580	9400000104	KG7200000-G/33700/22799	Expo. "Si es que hi cases d'algú" ExpJove dic 2021	1.633,50	1.633,50	25/01/2022
502	9400000112	GE3500000-G/15300/61900	Factura 17 correspondiente a la ejecucion del tabl	42.951,61	42.951,61	25/01/2022
597	9400000107	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	7,47	7,47	25/01/2022
417	9400000103	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA BCYE W/O CYST. 20B	54,76	54,76	25/01/2022
417	9400000103	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA BCYE W/O CYST. 20B	52,27	52,27	25/01/2022
417	9400000103	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA BCYE WITH CYST. 20B	52,27	52,27	25/01/2022
672	9500000678	AE4200000-G/93100/22699	LG 65UP7700 LED 65 4K SMA	-2.452,60	-2.452,60	25/01/2022
563	9400000102	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACIÓN Y PUBLICACIÓN ANUNCIO -EDICTO VINATE	363,70	363,70	25/01/2022
439	9400000108	KC1500000-G/23100/22799	MENU ADULTO - C. O. JUAN DE GARAY - LOTE 1 - NOVI	8.748,74	8.748,74	25/01/2022
411	9400000357	ME2800000-G/32300/22799	Contrato de servicios para la ejecución del Progra	8.389,59	8.389,59	26/01/2022
310	9400000356	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	1.857,50	1.857,50	26/01/2022
311	9400000355	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.437,10	2.437,10	26/01/2022
344	9400000354	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.478,50	2.478,50	26/01/2022
345	9400000353	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.479,33	2.479,33	26/01/2022
372	9400000352	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.508,33	2.508,33	26/01/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
373	9400000351	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.509,16	2.509,16	26/01/2022
479	9400000350	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.565,33	2.565,33	26/01/2022
528	9400000349	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.580,36	2.580,36	26/01/2022
530	9400000348	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.612,40	2.612,40	26/01/2022
541	9400000347	IB5200000-G/43120/62200	Honoraris corresponents al 20% del projecte d'exec	2.420,00	2.420,00	26/01/2022
5	9400000346	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. HW Orde.Central 01-12 a 31-12-2021	6.318,87	6.318,87	26/01/2022
6	9400000345	CI0800000-G/92040/21600	Mtto.HW Ordenador Central diciembre-2021	1.606,82	1.606,82	26/01/2022
617	9400000359	GE3500000-G/15300/61900	OBRAS DE URBANIZACION EN EL ENTORNO DE LA PLAZA	28.587,74	28.587,74	26/01/2022
197	9400000362	KI5900000-G/93200/22799	prestación del servicio de 20 plazas en viviendas	12.391,67	12.391,67	26/01/2022
199	9400000360	KI5900000-G/93200/22799	Prestación del servicio de gestión e intervención	28.500,00	28.500,00	26/01/2022
618	9400000358	GE3500000-G/15300/61900	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. COORDINACIÓN DE S	1.845,92	1.845,92	26/01/2022
465	9400000369	FP7600000-G/17240/21000	63 RESTO DICIEMBRE 2021	5.048,53	5.048,53	27/01/2022
577	9400000365	IK7400000-G/43200/22609	BERLANGALA. GALA CULTURA JCF.	3.630,00	3.630,00	27/01/2022
464	9400000370	FP7600000-G/17240/21000	CACION Nº 63 RESTO DICIEMBRE 2021	9.677,93	9.677,93	27/01/2022
631	9400000363	FU2900000-G/16100/63900	CERTIFICACIÓN Nº 3 MES DE DICIEMBRE 2021 OBRA: "NU	411.507,36	411.507,36	27/01/2022
519	9400000366	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación nº 46. Diciembre 2021.	20.398,98	20.398,98	27/01/2022
464	9400000370	FP7600000-G/17240/21000	CERTIFICACION Nº 63 RESTO DICIEMBRE 2021	16.590,27	16.590,27	27/01/2022
465	9400000369	FP7600000-G/17240/21000	CERTIFICACION Nº 63 RESTO DICIEMBRE 2021	4.099,02	4.099,02	27/01/2022
929	9400000367	KG7200000-G/33700/22799	DESMONTAJE Y TRASLADO DE STAND PARA EXPOJOVE 2	580,80	580,80	27/01/2022
630	9400000364	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA MES DE DICIEMBRE 2021	13.811,82	13.811,82	27/01/2022
209	9400000373	MD2600000-G/33210/22199	3338/1 - HEMEROTECA MUNICIPAL DE VALENCIA. Nº pedi	420,00	420,00	28/01/2022
208	9400000372	MD2600000-G/33210/22199	927838/1 - HEMEROTECA MUNICIPAL DE VALENCIA. Nº pe	390,60	390,60	28/01/2022
650	9500000917	LJ1600000-G/13300/21000	CERTIFICACION N.? 1 NOVIE	-4.650,88	-4.650,88	28/01/2022
651	9500000706	LJ1600000-G/13300/21000	CERTIFICACION N.? 2 DICIE	-4.486,73	-4.486,73	28/01/2022
333	9400000376	IF6500000-G/24100/22106	MASCARILLA FFP2 FPE 2021 ADGGO408 FME99/2021/22/46	450,00	450,00	28/01/2022
336	9400000375	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLAS FFP2 FOTAE/2021/50/46	360,00	360,00	28/01/2022
353	9400000377	IF6500000-G/24100/22602	PATROCINIO PUBLI EVENTO: EL TRBJO EN LA ERA POST-C	3.872,00	3.872,00	28/01/2022
931	9400000374	IF6500000-G/24100/22799	Servicio de impartición. gestión y seguimiento de	3.025,00	3.025,00	28/01/2022
612	9400000390	MP6300000-G/33020/22199	"Llum" - Jordi Peiró	832,00	832,00	31/01/2022
612	9400000390	MP6300000-G/33020/22199	"Llum" - Jordi Peiró	78,00	78,00	31/01/2022
612	9400000390	MP6300000-G/33020/22199	"Llum" - Jordi Peiró	145,60	145,60	31/01/2022
612	9400000390	MP6300000-G/33020/22199	"Petra. la ciudad perdida" - Azael Tormo	156,00	156,00	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	43,56	43,56	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	20,33	20,33	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	45,50	45,50	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	135,04	135,04	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	200,38	200,38	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	131,65	131,65	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	9,68	9,68	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	190,21	190,21	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	81,31	81,31	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	108,42	108,42	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	88,09	88,09	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	39,69	39,69	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	87,58	87,58	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	87,58	87,58	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	87,58	87,58	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	87,58	87,58	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	23,14	23,14	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	30,86	30,86	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	231,41	231,41	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	205,70	205,70	31/01/2022
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	181,50	181,50	31/01/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
442	9400000391	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	181,50	181,50	31/01/2022
482	9400000389	MD2600000-G/33210/22199	3729940/1 - HERMOTECA VALENCIA. Alta de la suscri	398,96	398,96	31/01/2022
483	9400000388	MD2600000-G/33210/22199	3729940/2 - HERMOTECA VALENCIA. Alta de la suscri	399,03	399,03	31/01/2022
497	9400000379	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho Uso SW Winplus año 2022	16.474,51	16.474,51	31/01/2022
367	9400000394	MP6300000-G/33020/22609	Contrato artistico de narrador dentro del programa	330,00	330,00	31/01/2022
194	9400000399	GD6600000-G/15220/22799	Diciembre. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	20.376,98	20.376,98	31/01/2022
1884	9400000384	KG7200000-G/33700/22799	Expte. Nº E-01902-2021-000146-00 de 13/12/2021. Se	1.173,70	1.173,70	31/01/2022
603	9400000397	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.611,16	2.611,16	31/01/2022
937	9400000396	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.545,26	2.545,26	31/01/2022
933	9400000395	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	7,47	7,47	31/01/2022
1919	9400000398	IE9700000-G/92400/22609	Mascleta amb motiu de San Vicente Martir. realizad	605,00	605,00	31/01/2022
207	9400000393	MD2600000-G/33210/22199	Pedido #55750 - Suscripción anual a La Marea Papel	70,00	70,00	31/01/2022
308	9400000386	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN (01/01/2022 a 31/12/2022	48,00	48,00	31/01/2022
115	9400000392	MD2600000-G/33210/22199	Suscripción: INFORMACION Servidos: 362 uds. Dto.:2	475,20	475,20	31/01/2022
124	9400000421	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ENERO BIBLIOT. S. JUAN BOSCO, 71	2.036,91	2.036,91	01/02/2022
125	9400000420	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ENERO BIBLIOT. S. JUAN BOSCO, 73	385,91	385,91	01/02/2022
113	9400000422	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ENERO BIBLIOT. SERPIS, 9 Y 11	2.613,60	2.613,60	01/02/2022
72	9400000423	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ENERO BIBLIOT. VICENTE CANET, 2	1.929,50	1.929,50	01/02/2022
1950	9400000431	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER FEBRERO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 l	1.683,05	1.683,05	01/02/2022
49	9400000437	KG7200000-G/33700/22799	Asesoramiento jurídico fiscal y asesoramiento inte	1.270,50	1.270,50	01/02/2022
1881	9400000429	FU2900000-G/16100/63210	CERTIFICACIÓN Nº 6 MES DE DICIEMBRE 2021 OBRA: "IN	113.699,27	113.699,27	01/02/2022
930	9400000405	GE3500000-G/15300/61900	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 9 DICIEMBRE 2021 EXP.Nº	504.339,45	504.339,45	01/02/2022
1920	9400000416	FO0000000-G/31130/22799	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PALOMAS URBAN	8.566,24	8.566,24	01/02/2022
610	9400000410	CI0800000-G/92040/20600	Dcho.Uso SW Open Zenworks año 2022	13.734,64	13.734,64	01/02/2022
823	9400000425	FP7600000-G/17240/21000	DISMINUCION DEL RIESGO DE	34.213,39	34.213,39	01/02/2022
823	9500000719	FP7600000-G/17240/21000	DISMINUCION DEL RIESGO DE	-34.213,39	-34.213,39	01/02/2022
1921	9400000417	KH2000000-G/31130/22799	EXP: 25-SER/15. SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE DEPEN	12.583,67	12.583,67	01/02/2022
1921	9400000417	KH2000000-G/31130/22799	EXP: 25-SER/15. TRATAMIENTO DE DESRATIZACIÓN Y DES	23.226,08	23.226,08	01/02/2022
1934	9400000433	KG7200000-G/33700/22799	Factura 2022-0049 Mantenimiento RRSS y Facebook A	1.270,39	1.270,39	01/02/2022
605	9400000412	KI5900000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SEGÚN CLAUSULADO DEL CONTRATO DE I	1.633,50	1.633,50	01/02/2022
942	9400000402	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	7,91	7,91	01/02/2022
1880	9400000430	FU2900000-G/16100/63210	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA MES DE DICIEMBRE 2021	3.821,82	3.821,82	01/02/2022
1945	9400000432	KG7200000-G/33700/22799	Infosex: servicio asesoramiento sexual (enero del	802,00	802,00	01/02/2022
560	9400000404	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACION PUBLICACIÓN ANUNCIO -EDICTO EDIFICA	723,80	723,80	01/02/2022
562	9400000403	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACION PUBLICACIÓN ANUNCIO -EDICTO VINATEA	723,80	723,80	01/02/2022
559	9400000408	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACIÓN Y PUBLICACIÓN DE EDICTO DE EDIFICACI	363,70	363,70	01/02/2022
561	9400000407	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACIÓN Y PUBLICACIÓN EDICTO -NORMAS URBAN	1.454,78	1.454,78	01/02/2022
335	9400000409	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLA FFP2 PFE 95%	450,00	450,00	01/02/2022
943	9400000414	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Correct.Modu.Med.Judiciales y Censo Vivienda	12.132,65	12.132,65	01/02/2022
431	9400000400	FO0000000-G/31130/22799	Mupi 120x175 cms	448,03	448,03	01/02/2022
432	9400000401	KH2000000-G/31110/22799	Mupi 120x175 cms	141,58	141,58	01/02/2022
1941	9400000419	FO0000000-G/31130/22799	OTRAS IMÁGENES (VARIABLES)	730,22	730,22	01/02/2022
255	9400000406	FD3100000-G/17100/22113	PIPAS DE GIRASOL CRUDAS B/5 KG	289,54	289,54	01/02/2022
255	9400000406	FD3100000-G/17100/22113	PIPAS DE GIRASOL CRUDAS B/5 KG	93,50	93,50	01/02/2022
255	9400000406	FD3100000-G/17100/22113	PIPAS DE GIRASOL CRUDAS B/5 KG	121,00	121,00	01/02/2022
255	9400000406	FD3100000-G/17100/22113	PIPAS DE GIRASOL CRUDAS B/5 KG	45,76	45,76	01/02/2022
255	9400000406	FD3100000-G/17100/22113	PIPAS DE GIRASOL CRUDAS B/5 KG	20,63	20,63	01/02/2022
255	9400000406	FD3100000-G/17100/22113	PIPAS DE GIRASOL CRUDAS B/5 KG	15,60	15,60	01/02/2022
255	9400000406	FD3100000-G/17100/22113	PIPAS DE GIRASOL CRUDAS B/5 KG	57,75	57,75	01/02/2022
255	9400000406	FD3100000-G/17100/22113	PIPAS DE GIRASOL CRUDAS B/5 KG	41,60	41,60	01/02/2022
1941	9400000419	FO0000000-G/31130/22799	REDES SOCIALES	259,30	259,30	01/02/2022
1941	9400000419	FO0000000-G/31130/22799	REDES SOCIALES	570,52	570,52	01/02/2022
573	9400000411	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.SW Absysnet, Enero-2022	95,78	95,78	01/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
824	9500000717	FP7600000-G/17240/21000	SERVICIO PERMANENTE DE MA	-18.543,84	-18.543,84	01/02/2022
824	9400000424	FP7600000-G/17240/21000	SERVICIO PERMANENTE DE MA	18.543,84	18.543,84	01/02/2022
1922	9400000418	KH2000000-G/31130/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LOS SERVICIOS DE CO	14.999,99	14.999,99	01/02/2022
1932	9400000434	KG7200000-G/33700/22799	Soporte página web C/C ES50 3183 4600 8610 1331 90	544,50	544,50	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	3.542,88	3.542,88	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	1.936,00	1.936,00	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	6.911,52	6.911,52	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	3.841,99	3.841,99	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	6.911,52	6.911,52	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	3.841,99	3.841,99	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	1.040,72	1.040,72	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	6.911,52	6.911,52	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	3.126,64	3.126,64	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	6.911,52	6.911,52	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	1.936,00	1.936,00	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	3.542,88	3.542,88	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	3.542,88	3.542,88	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	3.841,99	3.841,99	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	3.841,99	3.841,99	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	3.841,99	3.841,99	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	6.911,52	6.911,52	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	3.498,59	3.498,59	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	1.936,00	1.936,00	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	1.936,00	1.936,00	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	1.936,00	1.936,00	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	6.952,66	6.952,66	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	3.542,88	3.542,88	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	3.841,99	3.841,99	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	3.542,88	3.542,88	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	1.936,00	1.936,00	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	6.911,52	6.911,52	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	3.542,88	3.542,88	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	3.841,99	3.841,99	01/02/2022
118	9400000426	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Lab	1.936,00	1.936,00	01/02/2022
255	9400000406	FD3100000-G/17100/22113	VARIADO FRUTA DESHIDRATADA B/1 K.	39,31	39,31	01/02/2022
1982	9400000444	FO0000000-G/31130/22799	01/01/2022-31/01/2022 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	12.568,75	12.568,75	02/02/2022
1887	9400000450	IF6500000-G/24100/20600	ALQ CANON E.BARO POEFE111	84,70	84,70	02/02/2022
1888	9400000451	IF6500000-G/24100/20600	ALQ CANON LEONES POEFE111	84,70	84,70	02/02/2022
1974	9400000443	FO0000000-G/31130/22113	BALA PAJA	32,34	32,34	02/02/2022
2033	9400000446	KG7200000-G/33700/22799	CARTELES PEQUENOSMedida: 320 x 470 mm.Soporte:	653,40	653,40	02/02/2022
2033	9400000446	KG7200000-G/33700/22799	CARTELES PEQUENOSMedida: 320 x 470 mm.Soporte:	1.306,80	1.306,80	02/02/2022
1943	9400000445	KH8000000-G/23110/22799	CONTRATO: "IMPARTICIÓN DE TALLERES DESTINADOS A F	1.586,31	1.586,31	02/02/2022
181	9400000442	FO0000000-G/31130/22799	GESTION NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CONVENIO MO	14.418,34	14.418,34	02/02/2022
2043	9400000453	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO TÉCNICO INTEGRAL DE LA WEB VALENC	560,23	560,23	02/02/2022
334	9400000439	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLA FFP2 TE OCIO FOTAE/2022/34/46	450,00	450,00	02/02/2022
332	9400000438	IF6500000-G/24100/22106	MASCARILLAS FFP2 ET FORMEM FETF2/2021/10/46	90,00	90,00	02/02/2022
1913	9400000452	IE9700000-G/92400/20300	Parque infantil Massarros 29/1/22	544,50	544,50	02/02/2022
1974	9400000443	FO0000000-G/31130/22113	PIENSO HURONES	43,96	43,96	02/02/2022
1974	9400000443	FO0000000-G/31130/22113	PIENSO HURONES	392,04	392,04	02/02/2022
1974	9400000443	FO0000000-G/31130/22113	PIENSO HURONES	1.143,71	1.143,71	02/02/2022
1974	9400000443	FO0000000-G/31130/22113	PIENSO HURONES	25,87	25,87	02/02/2022
1974	9400000443	FO0000000-G/31130/22113	PIENSO HURONES	37,73	37,73	02/02/2022
2008	9400000447	KG7200000-G/33700/22799	Rec. oblig. Factura 93. BCM Enero 2022	72.895,35	72.895,35	02/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
181	9400000442	FO0000000-G/31130/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DICIEMBRE 2021	20.748,33	20.748,33	02/02/2022
1931	9400000448	DE1400000-G/13200/22113	Servicios de pupilaje de caballos correspondiente	4.432,23	4.432,23	02/02/2022
2033	9400000446	KG7200000-G/33700/22799	TARJETAS INFOSEX. T'ESCOLTEM Y OCUPACIOMedida:	1.154,88	1.154,88	02/02/2022
1909	9400000440	IF6500000-G/24110/22106	VARIOS PRODUCTOS FARMACIA	55,07	55,07	02/02/2022
1909	9400000440	IF6500000-G/24110/22106	VARIOS PRODUCTOS FARMACIA	10,95	10,95	02/02/2022
1909	9400000440	IF6500000-G/24110/22106	VARIOS PRODUCTOS FARMACIA	26,79	26,79	02/02/2022
21	9400000460	KK5500000-G/23100/20200	55% ALQUILER ENERO 2022 del local sito C/ MUSICO P	1.160,78	1.160,78	03/02/2022
331	9400000479	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO 2022	1.815,00	1.815,00	03/02/2022
303	9400000478	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 D	1.652,55	1.652,55	03/02/2022
222	9400000464	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de enero de 2022 d	203,17	203,17	03/02/2022
223	9400000466	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de enero de 2022 d	203,13	203,13	03/02/2022
224	9400000467	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de enero de 2022 d	203,17	203,17	03/02/2022
246	9400000477	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER ENERO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 DCH	1.568,43	1.568,43	03/02/2022
12	9400000459	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER ENERO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 IZQ	1.683,05	1.683,05	03/02/2022
485	9400000482	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES DE ENERO DE 2022. C/ CUENCA Nº 80	2.247,60	2.247,60	03/02/2022
74	9400000461	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler mes enero 2022 C/ General Avilés. nº 19	2.565,20	2.565,20	03/02/2022
2012	9400000456	GE3500000-G/15300/61900	CERTIFICACION Nº 2 DE LAS OBRAS DE REFERENICA. EXP	61.880,13	61.880,13	03/02/2022
896	9500000709	KK5500000-G/23100/21200	CONTRATO DE ASISTENCIA TE	-14.992,95	-14.992,95	03/02/2022
582	9400000454	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	03/02/2022
586	9400000455	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	03/02/2022
582	9400000454	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	18,50	18,50	03/02/2022
582	9400000454	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	14,09	14,09	03/02/2022
582	9400000454	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,31	0,31	03/02/2022
582	9400000454	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	23,35	23,35	03/02/2022
586	9400000455	KC1500000-G/23100/21200	GENERALITAT VALENCIANA	18,34	18,34	03/02/2022
586	9400000455	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,16	0,16	03/02/2022
586	9400000455	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	11,00	11,00	03/02/2022
586	9400000455	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	5,84	5,84	03/02/2022
2029	9400000465	FO0000000-G/31130/22799	GESTION NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CONVENIO MO	14.418,34	14.418,34	03/02/2022
574	9400000475	KD6100000-G/23100/22799	Programa de Intervención Psicosocial con Hombres q	6.971,92	6.971,92	03/02/2022
234	9400000473	CD1100000-G/92060/22400	Recibo nº 37562816/2 de la póliza nº 485201-0000 p	1.869,36	1.869,36	03/02/2022
2004	9400000470	FK8900000-G/16400/22799	Servici inhum i ex.,vigil i adm. gener 2022 cert.1	48.211,00	48.211,00	03/02/2022
1997	9400000483	MP7300000-G/33400/22799	Servicio BIBLIOTECA / HEMEROTECA	25,95	25,95	03/02/2022
2014	9400000474	KH8000000-G/23110/22799	SERVICIO DEL PROGRAMA AL SALIR DE CLASE_HORA	4.279,97	4.279,97	03/02/2022
2014	9400000474	KH8000000-G/23110/22799	SERVICIO DEL PROGRAMA AL SALIR DE CLASE_HORAS	330,00	330,00	03/02/2022
1997	9400000483	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMERO+LLIG	17,30	17,30	03/02/2022
1997	9400000483	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMERO+LLIG	20,41	20,41	03/02/2022
1997	9400000483	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMERO+LLIG	17,09	17,09	03/02/2022
1997	9400000483	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMERO+LLIG	27,47	27,47	03/02/2022
1997	9400000483	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMERO+LLIG	32,55	32,55	03/02/2022
1997	9400000483	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMERO+LLIG	25,95	25,95	03/02/2022
1997	9400000483	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMERO+LLIG	17,30	17,30	03/02/2022
2029	9400000465	FO0000000-G/31130/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ENERO 2022	20.748,33	20.748,33	03/02/2022
1977	9400000468	FK8900000-G/16400/21300	Servicios permanentes: Mantenimiento. Conservación	33.919,86	33.919,86	03/02/2022
517	9400000457	IE9700000-G/92400/20300	SUMINISTRO PARA CULTURAL NOCHE DE REYES	356,95	356,95	03/02/2022
2005	9400000469	FK8900000-G/16400/22799	Treballs manten.cons gener 2022 certificació nº 1	42.266,44	42.266,44	03/02/2022
2113	9400000516	A01800000-G/92020/22799	-Placa suelo C. de Cabillers. Realizada en vidri	607,01	607,01	04/02/2022
2042	9400000515	FJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2022 SERV. LIMPIEZA PAPELERAS	36.028,76	36.028,76	04/02/2022
2147	9400000513	IE9700000-G/92400/22609	Actuació de tabal i dolçaina. Festivita	130,00	130,00	04/02/2022
498	9400000489	IE9700000-G/92400/22199	ADH REDONDOS 5X5 ALCALDIA DE LA TORRE 02/01/2022	98,54	98,54	04/02/2022
555	9400000490	IE9700000-G/92400/22609	Alquiler dos trajes de paje La torre 5/1/22	302,50	302,50	04/02/2022
555	9400000490	IE9700000-G/92400/20300	Alquiler dos trajes de paje La torre 5/1/22	121,00	121,00	04/02/2022
555	9400000490	IE9700000-G/92400/22105	Alquiler dos trajes de paje La torre 5/1/22	218,41	218,41	04/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
1951	9400000508	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER FEBRERO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 D	1.568,43	1.568,43	04/02/2022
627	9400000499	FU2900000-G/16100/63210	CERTIFICACIÓN Nº 10 MES DE DICIEMBRE 2021 OBRA: "I	648.477,01	648.477,01	04/02/2022
620	9400000504	FU2900000-G/16100/63900	CERTIFICACIÓN Nº 10 MES DE DICIEMBRE 2021 OBRA: "R	104.845,45	104.845,45	04/02/2022
628	9400000500	FU2900000-G/16100/63210	CERTIFICACIÓN Nº 2 MES DICIEMBRE DE 2021. OBRA: "A	196.464,28	196.464,28	04/02/2022
629	9400000496	FU2900000-G/16100/63900	CERTIFICACIÓN Nº 4 MES DICIEMBRE DE 2021. OBRA: TU	73.555,38	73.555,38	04/02/2022
498	9400000489	IE9700000-G/92400/22199	CONTESTACIÓN CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE	440,74	440,74	04/02/2022
498	9400000489	IE9700000-G/92400/22799	CONTESTACIÓN CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE	80,53	80,53	04/02/2022
498	9400000489	IE9700000-G/92400/22799	CONTESTACIÓN CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE	30,25	30,25	04/02/2022
498	9400000489	IE9700000-G/92400/22799	CONTESTACIÓN CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE	24,20	24,20	04/02/2022
498	9400000489	IE9700000-G/92400/22799	CONTESTACIÓN CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE	121,00	121,00	04/02/2022
498	9400000489	IE9700000-G/92400/22799	CONTESTACIÓN CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE	121,00	121,00	04/02/2022
524	9400000492	KK5500000-G/23100/20200	ENERO 2022	536,30	536,30	04/02/2022
1957	9400000509	KK5500000-G/23100/20200	Febrero 2022. Alquiler 52.02% local sito Travesía	1.067,38	1.067,38	04/02/2022
742	9500000725	KH2000000-G/31110/22799	FRA.NOV.21 CHARLA SUICIDIO	-471,30	-471,30	04/02/2022
742	9500000725	KH2000000-G/31110/22799	FRA.NOV.21 CHARLA SUICIDIO	-4.042,00	-4.042,00	04/02/2022
742	9400000493	KH2000000-G/31110/22799	FRA.NOV.21 CHARLA SUICIDIO	4.513,30	4.513,30	04/02/2022
622	9400000505	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA MES DE DICIEMBRE 2021	3.385,02	3.385,02	04/02/2022
623	9400000498	FU2900000-G/16100/63210	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA MES DE DICIEMBRE 2021	21.621,21	21.621,21	04/02/2022
626	9400000503	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA MES DE DICIEMBRE 2021	20.980,09	20.980,09	04/02/2022
621	9400000497	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA MES DICIEMBRE DE 2021	2.454,86	2.454,86	04/02/2022
624	9400000501	FU2900000-G/16100/63210	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA MES DICIEMBRE DE 2021	6.583,07	6.583,07	04/02/2022
495	9400000491	LJ1600000-G/44110/22799	IMPORTE RETRIBUCIONES Y SEGUROS SOCIALES DEL PE	23.884,29	23.884,29	04/02/2022
1944	9400000517	KG7200000-G/33700/22799	INFOSEX:Servicio asesoramiento sexual (diciembre 2	802,00	802,00	04/02/2022
1910	9400000494	MP2500000-G/33600/21300	MANTENIMIENTO FUENTE L'ALMOINA ENERO 2022	1.410,76	1.410,76	04/02/2022
555	9400000490	IE9700000-G/92400/20300	Personaje Rey Baltasar y alquiler de vestuario	217,80	217,80	04/02/2022
932	9400000495	GE3500000-G/15300/61900	REDACCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "PEATONALIZA	5.091,08	5.091,08	04/02/2022
2060	9400000488	FP7600000-G/17240/22199	SACO CEMENTO 32.5 N DE 25 KG	7,99	7,99	04/02/2022
2060	9400000488	FP7600000-G/17240/22199	SACO CEMENTO 32.5 N DE 25 KG	6,39	6,39	04/02/2022
2060	9400000488	FP7600000-G/17240/22199	SACO GRAVOSET 25 KG	8,49	8,49	04/02/2022
944	9400000507	IB5200000-G/43120/20300	WC - Limpieza y gestión recogida de residuos urban	695,75	695,75	04/02/2022
1935	9400000524	KK5500000-G/23100/22799	C.D. ALQUERÍA LA PURÍSIMA (VALENCIA) SERVICIO D	41.949,20	41.949,20	07/02/2022
2132	9400000526	AH6400000-G/49200/22706	A la finalización de la prestación del servicio ob	2.371,60	2.371,60	07/02/2022
1992	9400000522	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEBRERO 22 PASEO FACULTADES	2.968,13	2.968,13	07/02/2022
2146	9400000525	CI1D00000-G/92040/22706	CONTRATO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIM	914,60	914,60	07/02/2022
35	9500000919	MP7300000-G/33400/24000	DIS. PUBLICACIONES AYTO. VALENCIA MES DICIEMBRE	-630,20	-630,20	07/02/2022
2114	9400000531	GD6600000-G/15220/22799	Enero. Oficina por el derecho a la vivienda	20.376,98	20.376,98	07/02/2022
2001	9400000523	KC1500000-G/23100/22799	GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE DÍA MUNICIPAL	48.652,14	48.652,14	07/02/2022
64	9400000519	KC1500000-G/23100/20600	Servicio Integrado RateNow de Diciembre 2021	948,63	948,63	07/02/2022
1937	9400000571	KK5500000-G/23100/22799	AYTO. VALENCIA (VALENCIA) SERVICIO DE ENVEJECIM	79.658,49	79.658,49	08/02/2022
1936	9400000572	KK5500000-G/23100/22799	CENTRO DE DIA ARNICHES (VALENCIA) SERVICIO DE E	59.122,98	59.122,98	08/02/2022
2051	9400000553	JU1300000-G/92400/22199	200 DIPTICOS A4	145,20	145,20	08/02/2022
484	9400000574	MD2600000-G/33210/22199	3729940/3 - HERMOTECA VALENCIA. Alta de la suscri	268,96	268,96	08/02/2022
723	9500000729	JU1300000-G/92400/63200	A CUENTA DE LOS HONORARIO	-7.583,53	-7.583,53	08/02/2022
723	9400000573	JU1300000-G/92400/63200	A CUENTA DE LOS HONORARIO	7.583,53	7.583,53	08/02/2022
2088	9400000557	KG7200000-G/33700/22799	Asesoramiento jurídico fiscal y asesoramiento inte	363,00	363,00	08/02/2022
2170	9400000536	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	2.117,50	2.117,50	08/02/2022
2170	9400000536	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	2.202,20	2.202,20	08/02/2022
2170	9400000536	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.863,40	1.863,40	08/02/2022
2170	9400000536	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.490,72	1.490,72	08/02/2022
2170	9400000536	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.948,10	1.948,10	08/02/2022
2170	9400000536	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.609,30	1.609,30	08/02/2022
2170	9400000536	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.694,00	1.694,00	08/02/2022
2170	9400000536	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	2.456,30	2.456,30	08/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2170	9400000536	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.863,40	1.863,40	08/02/2022
2170	9400000536	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	3.090,00	3.090,00	08/02/2022
2170	9400000536	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.744,82	1.744,82	08/02/2022
2170	9400000536	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.694,00	1.694,00	08/02/2022
2170	9400000536	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.694,00	1.694,00	08/02/2022
2170	9400000536	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.863,40	1.863,40	08/02/2022
2170	9400000536	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	525,14	525,14	08/02/2022
2170	9400000536	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	372,68	372,68	08/02/2022
2170	9400000536	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	372,68	372,68	08/02/2022
2170	9400000536	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	1.168,66	1.168,66	08/02/2022
179	9400000561	KG7200000-G/33700/21200	Certificación n.2. Reforma local para Centro Munic	13.289,15	13.289,15	08/02/2022
59	9400000558	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.Uso SW Microsoft-365	1.325,80	1.325,80	08/02/2022
733	9500000682	AE4200000-G/93100/22699	CURS 832 SALUT EN TOTES L	-300,00	-300,00	08/02/2022
194	9500000921	GD6600000-G/15220/22799	Diciembre. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	-20.376,98	-20.376,98	08/02/2022
1921	3200000000	KH2000000-G/31130/22799	EXP: 25-SER/15. SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE DEPEN	-12.583,67	-12.583,67	08/02/2022
1921	3200000000	KH2000000-G/31130/22799	EXP: 25-SER/15. TRATAMIENTO DE DESRATIZACIÓN Y DES	-23.226,08	-23.226,08	08/02/2022
1993	9400000549	KK5500000-G/23100/20200	febrero 2022	1.270,50	1.270,50	08/02/2022
1965	9400000554	KC1500000-G/23100/22799	LA NOSTRA CASA - Facturación correspondiente a las	184.470,16	184.470,16	08/02/2022
410	9400000551	DE1400000-G/13200/21400	LAMPARA 12V 21/5W 2POLOS	2,94	2,94	08/02/2022
1914	9400000537	CI0800000-G/92040/21600	Mantenimiento de software de Salud Laboral "WinMed	332,75	332,75	08/02/2022
2159	9400000555	KG7200000-G/33700/22799	Pres. Serv. Idioma Inglés.Ministry. Fact. 17.Enero	4.306,22	4.306,22	08/02/2022
1967	9400000560	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO	1.200,00	1.200,00	08/02/2022
2037	9400000568	KK5500000-G/23100/22799	SERVICIO DE GESTION Y EJECUCION DE CELEBRACIONES	19.518,42	19.518,42	08/02/2022
2011	9400000570	KK5500000-G/23100/22799	Servicio para la gestión integral de 30 plazas en	9.848,69	9.848,69	08/02/2022
2013	9400000569	KK5500000-G/23100/22799	Servicio para la gestión integral de 30 plazas en	9.848,69	9.848,69	08/02/2022
2155	9400000556	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS DE HOSTING. BACKUPS. MANTENIMIENTO DE I	707,35	707,35	08/02/2022
410	9400000551	DE1400000-G/13200/21400	SUST. BOMBILLA FRENO TRAS DER	8,02	8,02	08/02/2022
940	9400000546	A07700000-G/91200/23100	vehicle lloguer, equip alcaldia.	190,35	190,35	08/02/2022
2093	9400000565	IB5200000-G/43120/20300	WC - Sum. 2 cabinas sanitarios M.Rastro 01/2022	834,90	834,90	08/02/2022
1955	9400000581	FJ3000000-G/16300/22700	1 A ENERO 2022 SERVICIOS ORDINARIO LIMPIEZA ZONA 1	1.309.560,88	1.309.560,88	09/02/2022
1960	9400000585	FJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2022 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA SOLARES Z-1	767,16	767,16	09/02/2022
1987	9400000589	FJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2022 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA SOLARES Z-3	3.249,40	3.249,40	09/02/2022
1986	9400000588	FJ3000000-G/16210/22700	1 ENERO 2022 R- SELECTIVA ZONA 3	191.603,70	191.603,70	09/02/2022
2136	9400000593	FJ3000000-G/16210/22700	1 ENERO 2022 R. SELECTIVA Z-2	354.934,89	354.934,89	09/02/2022
1959	9400000584	FJ3000000-G/16210/22700	1 ENERO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	593.102,50	593.102,50	09/02/2022
1985	9400000587	FJ3000000-G/16300/22700	1.A ENERO 2022 SERV. ORD. LIMPIEZA Z-3	571.595,42	571.595,42	09/02/2022
2236	9400000602	FO0000000-G/31130/22799	19/10/2021-31/10/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	5.446,48	5.446,48	09/02/2022
2138	9400000595	FJ3000000-G/16300/22700	1A ENERO 2022 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA Z-2	1.335.284,40	1.335.284,40	09/02/2022
1988	9400000592	FJ3000000-G/16210/22700	1B ENERO 2022 SERV. ORD. RECOGIDA ZONA 3	398.826,04	398.826,04	09/02/2022
1958	9400000583	FJ3000000-G/16210/22700	1B ENERO 2022 SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA ZONA	836.274,04	836.274,04	09/02/2022
2137	9400000594	FJ3000000-G/16210/22700	1B ENERO 2022 SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA ZONA	924.509,71	924.509,71	09/02/2022
637	9500000671	AE4200000-G/93100/22699	A CUENTA MENUS ALUMNOS	-18.850,66	-18.850,66	09/02/2022
640	9500000674	AE4200000-G/93100/22699	A CUENTA MENUS ALUMNOS GE	-3.423,00	-3.423,00	09/02/2022
638	9500000672	AE4200000-G/93100/22699	A CUENTA MENUS ALUMNOS QU	-2.976,25	-2.976,25	09/02/2022
639	9500000673	AE4200000-G/93100/22699	A CUENTA MENUS ALUMNOS SO	-5.574,32	-5.574,32	09/02/2022
2160	9400000615	KK5500000-G/23100/20200	alq enero22 san isidro	357,18	357,18	09/02/2022
2233	9400000623	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB22 AV PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00	1.815,00	09/02/2022
2225	9400000621	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB22 LITOG P ABAD 15	536,30	536,30	09/02/2022
2116	9400000613	KK5500000-G/23100/20200	alq feb22 VICENTE ARIZO	1.051,44	1.051,44	09/02/2022
7	9400000601	ME2800000-G/32600/20200	ALQUILER 4 TRIMESTRE 2021	1.942,23	1.942,23	09/02/2022
2296	9400000625	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	1.652,55	1.652,55	09/02/2022
2189	9400000618	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de febrero de 2022	203,17	203,17	09/02/2022
2190	9400000619	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de febrero de 2022	203,17	203,17	09/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2191	9400000620	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de febrero de 2022	203,13	203,13	09/02/2022
2181	9400000617	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES DE FEBRERO DE 2022. C/ CUENCA Nº 80	2.247,60	2.247,60	09/02/2022
2062	9400000612	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES FEBRERO 2022 C/ DOCTOR MONSERRAT 1	2.313,60	2.313,60	09/02/2022
2246	9400000624	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler mes febrero 2022 C/ General Avilés. nº 19	2.565,20	2.565,20	09/02/2022
173	9400000597	ME2800000-G/32600/20200	AYTO34T ALQUILER 4º TRIMESTRE J. BENLL	23.624,12	23.624,12	09/02/2022
36	9400000600	ME2800000-G/32600/20200	AYTO4T ALQUILER 4º TRIMESTRE C/ INGENI	3.807,71	3.807,71	09/02/2022
40	9400000599	ME2800000-G/32600/20200	AYTO4T ALQUILER 4º TRIMESTRE C/ INGENI	1.902,30	1.902,30	09/02/2022
41	9400000598	ME2800000-G/32600/20200	AYTO4T ALQUILER 4º TRIMESTRE C/ INGENI	1.902,30	1.902,30	09/02/2022
1	9400000590	KK5500000-G/23100/20200	ENERO 2022	2.968,13	2.968,13	09/02/2022
2	9400000591	KK5500000-G/23100/20200	ENERO 2022	1.270,50	1.270,50	09/02/2022
1946	9400000582	DD6700000-G/13600/21300	ENERO 2022	4.194,74	4.194,74	09/02/2022
2049	9400000586	KK5500000-G/23100/20200	enero22 av portugal 12 izq	1.247,00	1.247,00	09/02/2022
375	9400000611	MF5800000-G/33800/22609	Espetáculo artístico "Helicóptero" para la partici	7.260,00	7.260,00	09/02/2022
2149	9400000607	MD2600000-G/33420/22799	Facturación correspondiente al Periodo Trimestral	5.021,50	5.021,50	09/02/2022
2117	9400000614	KK5500000-G/23100/20200	FEBRERO22 JOSE ARIZO	1.051,44	1.051,44	09/02/2022
2162	9400000616	KK5500000-G/23100/20200	febrero22 san isidro	357,18	357,18	09/02/2022
979	9400000605	CC1E00000-G/92010/22106	FR LATEX 100 TEST	126,14	126,14	09/02/2022
645	9500000676	AE4200000-G/93100/22699	INSTITUCIONAL 1	-350,00	-350,00	09/02/2022
948	9400000603	ME2800000-G/32300/22799	MENU INFANTIL - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA - DI	8.783,49	8.783,49	09/02/2022
948	9400000603	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA - DICIEME	7.772,28	7.772,28	09/02/2022
949	9400000604	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19- CM PROFESOR SA	6.472,80	6.472,80	09/02/2022
979	9400000605	CC1E00000-G/92010/22106	PLACA AGAR MUELLER HINTON. 20 UDS	117,98	117,98	09/02/2022
979	9400000605	CC1E00000-G/92010/22106	PLACA AGAR MUELLER HINTON. 20 UDS	19,36	19,36	09/02/2022
979	9400000605	CC1E00000-G/92010/22106	PLACA AGAR MUELLER HINTON. 20 UDS	15,20	15,20	09/02/2022
700	9500000056	FZ9200000-G/17230/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR	-218,59	-218,59	09/02/2022
741	9500000683	AE4200000-G/93100/22699	PRIMERA JORNADA DE DINAMI	-170,00	-170,00	09/02/2022
1918	9400000606	MJ7000000-G/34100/22799	Servicio de colocación y retirada de placas	490,05	490,05	09/02/2022
1918	9400000606	MJ7000000-G/34100/22799	Servicio de colocación y retirada de vallas	951,35	951,35	09/02/2022
644	9500000675	AE4200000-G/93100/22699	SERVICIO DE MONITORES PAR	-6,87	-6,87	09/02/2022
2140	9400000608	DE1400000-G/13300/22799	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLIC	348.828,09	348.828,09	09/02/2022
1878	9400000609	FZ9200000-G/31120/22001	UNE-EN ISO 16140-3:2021 (ES-PDF)	115,44	115,44	09/02/2022
1972	9400000596	KC1500000-G/23100/22799	VIVIENDA PRECARIA EXENTO IVA 817/03 Art.20.uno.8ª	27.679,99	27.679,99	09/02/2022
309	9400000610	FZ9200000-G/31120/22199	WQT100 QUANTI-TRAY 100/CAJAE 100/BX	346,30	346,30	09/02/2022
309	9400000610	FZ9200000-G/31120/22199	WQT100 QUANTI-TRAY 100/CAJAE 100/BX	619,35	619,35	09/02/2022
309	9400000610	FZ9200000-G/31120/22199	WQT100 QUANTI-TRAY 100/CAJAE 100/BX	15,73	15,73	09/02/2022
309	9400000610	FZ9200000-G/31120/22199	WQT100 QUANTI-TRAY 100/CAJAE 100/BX	693,19	693,19	09/02/2022
309	9400000610	FZ9200000-G/31120/22199	WQT100 QUANTI-TRAY 100/CAJAE 100/BX	44,60	44,60	09/02/2022
309	9400000610	FZ9200000-G/31120/22199	WQT100 QUANTI-TRAY 100/CAJAE 100/BX	428,24	428,24	09/02/2022
309	9400000610	FZ9200000-G/31120/22199	WV120SBAF-200. RECIPIENTE CON ANTIESPUMA	346,30	346,30	09/02/2022
491	9400000653	GE3500000-G/15300/61900	9ª FACTURA DEL SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECT	2.098,81	2.098,81	10/02/2022
2174	9400000634	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER Botella Estand	63,60	63,60	10/02/2022
2174	9400000634	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER Botella Estand	33,01	33,01	10/02/2022
2186	9400000652	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler Fot Canon E Baró Poefe 111	84,70	84,70	10/02/2022
2187	9400000650	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler Fot Canon Leones Poefe 111	84,70	84,70	10/02/2022
1908	9400000640	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER LOCAL CALLE CAVITE 27	968,00	968,00	10/02/2022
1991	9400000636	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MES FEBRERO 2022 LOCAL CL TOMAS VILLARF	2.985,13	2.985,13	10/02/2022
703	9500000059	FZ9200000-G/17230/22199	BUFFER SOLUTION PH-4 1x50	-98,01	-98,01	10/02/2022
2110	9400000641	AG5300000-G/92600/22602	Campaña Expojove 2021/2022 según plan de medios de	26.333,11	26.333,11	10/02/2022
129	9400000646	FO0000000-G/31130/62300	CARRO DE COMPRA	558,99	558,99	10/02/2022
732	9500000727	JU1300000-G/92400/63200	CERTIFICACION Nº 3 DE LAS	-127.404,86	-127.404,86	10/02/2022
5880	9500000645	IK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO DISEÑO, MONTAJE DE EXPOSICIÓN CARTEL	-3.630,00	-3.630,00	10/02/2022
232	9400000638	FK8900000-G/16400/63200	CONS.352 NC SEC.21 CEM.GRAL.RA-418 DE 22/11/2021	29.799,84	29.799,84	10/02/2022
2055	9400000647	MD2600000-G/33420/22199	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.	11,22	11,22	10/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2055	9400000647	MD2600000-G/33420/22199	Consumo de Vasos 100 Uds.	2,09	2,09	10/02/2022
2180	9400000661	IF6500000-G/24100/20600	copias fot Canon Cmf E Baró 01/11/21-31/12/21	92,67	92,67	10/02/2022
2292	9400000645	GD6600000-G/15220/22799	Diciembre. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	20.376,96	20.376,96	10/02/2022
2034	9400000658	KK5500000-G/23100/63200	FRA. CERTIF. FINAL ACONDIC. VARIOS CMAPM (PINEDO..	2.617,47	2.617,47	10/02/2022
129	9400000646	FO0000000-G/31130/62300	FRIGO 2 PUERTAS	479,00	479,00	10/02/2022
129	9400000646	FO0000000-G/31130/62300	FRIGO 2 PUERTAS	249,01	249,01	10/02/2022
129	9400000646	FO0000000-G/31130/62300	FRIGO 2 PUERTAS	50,36	50,36	10/02/2022
926	9500000690	AE4200000-G/93100/22699	gastos t?cnicos TEM	-4.401,75	-4.401,75	10/02/2022
2329	9400000651	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	7,47	7,47	10/02/2022
802	9500000072	CC4000000-G/92010/23030	HTL 18-11-21 J.A. Latorre	-84,00	-84,00	10/02/2022
2090	9400000649	MD2600000-G/33400/22602	la mutant comunicaci3n enero 2022	3.932,50	3.932,50	10/02/2022
2141	9400000664	KD6100000-G/23100/22799	Lote 1: Servicio de atenci3n psicol3gica a mujeres	464,15	464,15	10/02/2022
2141	9400000664	KD6100000-G/23100/22799	Lote 1: Servicio de atenci3n psicol3gica a mujeres	4.013,05	4.013,05	10/02/2022
96	9400000639	CC1E00000-G/92010/22106	MASCARILLA FFP2 FUXIBIO CAJA 20 UN	7.000,00	7.000,00	10/02/2022
947	9400000643	ME2800000-G/32300/22799	MENU INFANTIL - CEIP BENIMACLET - DICIEMBRE 2021	10.465,40	10.465,40	10/02/2022
946	9400000644	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CEIP BENIMACLET	3.236,40	3.236,40	10/02/2022
946	9400000644	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CEIP BENIMACLET	1.294,56	1.294,56	10/02/2022
947	9400000643	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR- CEIP BENIMACLET - DICIEMBRE 2021	7.484,15	7.484,15	10/02/2022
505	9400000642	MP2500000-G/33600/22799	PLAQUES RETOLADORES	3.569,50	3.569,50	10/02/2022
60	9400000629	CD1100000-G/92060/22400	POLIZA ACCIDENTES 30/1052048	1.648,05	1.648,05	10/02/2022
709	9500000060	FZ9200000-G/17230/22699	Potasio dihidrogenofosfat	-81,36	-81,36	10/02/2022
2202	9400000626	JF6900000-G/49100/22706	Precio por unidad de suministro . Suministro de pa	45,19	45,19	10/02/2022
2202	9400000626	JF6900000-G/49100/22706	Precio por unidad de suministro . Suministro de pa	65,30	65,30	10/02/2022
2202	9400000626	JF6900000-G/49100/22706	Precio por unidad de suministro . Suministro de pa	228,51	228,51	10/02/2022
2202	9400000626	JF6900000-G/49100/22706	Precio por unidad del servicio (euros/ud.)Servicio	158,16	158,16	10/02/2022
2111	9400000632	AH0040000-G/92113/22799	PRESTACI3N DEL SERVICIO DE ASISTENCIA T3CNICA	4.537,50	4.537,50	10/02/2022
778	9500000070	MP2500000-G/33400/22799	REALIZACION DE ACTIVIDADE	-1.044,76	-1.044,76	10/02/2022
716	9500000062	FZ9200000-G/31120/21300	Renovaci3n contrato de ma	-2.591,82	-2.591,82	10/02/2022
842	9500000064	KG7200000-G/33700/22799	Se factura parte de la re	-3.194,40	-3.194,40	10/02/2022
710	9500000058	CI0800000-G/92040/22602	Serv. Publi. Promoci3n Sede Electr3nica	-15.705,80	-15.705,80	10/02/2022
710	9400000637	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Publi. Promoci3n Sede Electr3nica	15.705,80	15.705,80	10/02/2022
931	3200000002	IF6500000-G/24100/22799	Servicio de impartici3n. gesti3n y seguimiento de	-3.025,00	-3.025,00	10/02/2022
2125	9400000662	KD6100000-G/23100/22799	Servicio de prevenci3n y atenci3n a la VG	7.547,24	7.547,24	10/02/2022
1922	3200000001	KH2000000-G/31130/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LOS SERVICIOS DE CO	-14.999,99	-14.999,99	10/02/2022
2266	9400000630	IE9700000-G/92400/22199	SUBMINISTRAMENT SAMARRETES	500,00	500,00	10/02/2022
2289	9400000633	MD2600000-G/33400/22602	TEM COMUNICACI3N ENERO 2022	4.652,45	4.652,45	10/02/2022
2359	9400000685	IF6500000-G/24100/20600	(B) Total Large Colour (122) 2576 2578 IR ADV C553	0,48	0,48	11/02/2022
2359	9400000685	IF6500000-G/24100/20600	(B) Total Large Colour (122) 2576 2578 IR ADV C553	39,97	39,97	11/02/2022
2359	9400000685	IF6500000-G/24100/20600	(B) Total Large Colour (122) 2576 2578 IR ADV C553	0,12	0,12	11/02/2022
2359	9400000685	IF6500000-G/24100/20600	(B) Total Small Colour (123) 62797 63478 IR ADV C5	5,23	5,23	11/02/2022
2367	9400000691	FO0000000-G/31130/22106	ACTIONIS 100ML	14,10	14,10	11/02/2022
2325	9400000670	IF6500000-G/24100/20600	ALQ E INST EQUIPOS INFORMATICOS T.E. GASTRO 2021	1.089,00	1.089,00	11/02/2022
2326	9400000671	IF6500000-G/24100/20600	ALQ EQUIP INFORMATICOS T.E. OCIO 2021	1.391,50	1.391,50	11/02/2022
2366	9400000692	FO0000000-G/31130/22106	BUPAQ 0.3mg/ml 10ml sol- iny	272,76	272,76	11/02/2022
2366	9400000692	FO0000000-G/31130/22106	BUPAQ 0.3mg/ml 10ml sol- iny	96,80	96,80	11/02/2022
2366	9400000692	FO0000000-G/31130/22106	BUPAQ 0.3mg/ml 10ml sol- iny	95,74	95,74	11/02/2022
2368	9400000690	FO0000000-G/31130/22106	CUNIPRAVAC-RHD 10 dosis	4,06	4,06	11/02/2022
396	9400000696	MP2500000-G/33600/64100	DIG PROYECTO DIGITALIZACI3N DE LOS PLANOS NAYA.	17.846,40	17.846,40	11/02/2022
715	9500000075	MP2500000-G/33400/22799	Dise?o del S?mbolo para l	-1.815,00	-1.815,00	11/02/2022
2370	9500000077	GC3800000-G/15110/22799	EMER. M.ARNAU,9 E. 853/21	-1.651,84	-1.651,84	11/02/2022
346	9400000694	MF5800000-G/33800/22609	Espectaculo tres equipos de acróbatas y saltadores	9.075,00	9.075,00	11/02/2022
456	9400000693	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULOS PARA LA CABALGATA DE REYES DE VALE	10.285,00	10.285,00	11/02/2022
1983	9400000666	MD2600000-G/33420/22701	hora festiva diurna	44,89	44,89	11/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
1983	9400000666	MD2600000-G/33420/22701	hora festiva diurna	1.024,60	1.024,60	11/02/2022
1983	9400000666	MD2600000-G/33420/22701	horas laborables diurna	1.636,41	1.636,41	11/02/2022
363	9400000689	MP2500000-G/33400/22799	Implementación de las actividades educativas de lo	3.288,53	3.288,53	11/02/2022
919	9500000076	MP2500000-G/33600/21300	MANTENIMIENTO FUENTE MUSE	-729,29	-729,29	11/02/2022
2048	9400000668	DD6700000-G/13600/21400	Mantenimiento preventivo de los diversos elementos	13.039,81	13.039,81	11/02/2022
2328	9400000675	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLAS FFP2 T.GASTRO	300,00	300,00	11/02/2022
376	9400000681	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Tarjeta Bono-Oro diciembre 2021	1.434,25	1.434,25	11/02/2022
2366	9400000692	FO0000000-G/31130/22106	PANO CAMPO BILAMINADO-FENEST ADH 50x60cm	216,23	216,23	11/02/2022
698	9500000074	MP2500000-G/33400/22799	PARTICIPACION MESA REDOND	-200,00	-200,00	11/02/2022
226	9400000695	MF5800000-G/33800/22609	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUANTO A LA PROM	6.787,00	6.787,00	11/02/2022
446	9400000697	MP2500000-G/33600/62300	PROYECTOR ERCO NEGRO	196,02	196,02	11/02/2022
469	9400000699	MP2500000-G/33400/22609	Según contrato para la prestación de los servicios	310,78	310,78	11/02/2022
20	9400000677	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mtto. SW Cloudsigna 01-12 a 31-12-2021	1.865,54	1.865,54	11/02/2022
191	9400000678	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf.Asegu.Sist.Inf/Comunic. 01-12 a 31-12-21	13.753,92	13.753,92	11/02/2022
252	9400000683	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Evol.SW E-Pob diciembre-2021	1.568,51	1.568,51	11/02/2022
230	9400000684	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Técnico Diciembre-2021	1.564,55	1.564,55	11/02/2022
725	9500000080	CI0800000-G/92040/21600	Servicios Extraordinarios MTT. 15-03 A 31-12-2020	-224.606,60	-224.606,60	11/02/2022
2226	9400000669	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	235,62	235,62	11/02/2022
446	9400000697	MP2500000-G/33600/62300	UNION ERCO NEGRO	13.748,02	13.748,02	11/02/2022
446	9400000697	MP2500000-G/33600/62300	UNION ERCO NEGRO	232,32	232,32	11/02/2022
446	9400000697	MP2500000-G/33600/62300	UNION ERCO NEGRO	19,36	19,36	11/02/2022
446	9400000697	MP2500000-G/33600/62300	UNION ERCO NEGRO	3.817,79	3.817,79	11/02/2022
818	9500000079	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS ULTI	-3.093,24	-3.093,24	11/02/2022
2026	9400000713	CD1100000-G/92030/21400	A REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL AYTO	4.720,34	4.720,34	14/02/2022
740	9500000715	MP7300000-G/33400/22799	BOLSA LUJO ALGODON KRAFT	-834,90	-834,90	14/02/2022
740	9400000702	MP7300000-G/33400/22199	BOLSA LUJO ALGODON KRAFT	834,90	834,90	14/02/2022
2258	9400000715	AG5300000-G/92600/22602	Campaña Promoció Nadal Comerç de Proximitat según	14.716,21	14.716,21	14/02/2022
2126	9400000717	FO0000000-G/31130/62300	CASETA DE MADERA (SEGUN PLANO ADJUNTO)75/55 ALTU	1.343,10	1.343,10	14/02/2022
56	9400000704	A20000000-G/93100/22001	COSITALNETWORK enero 2022 a diciembre 2022. Suscri	120,00	120,00	14/02/2022
57	9400000705	A20000000-G/93100/22001	COSITALNETWORK enero 2022 a diciembre 2022. Suscri	60,00	60,00	14/02/2022
500	9400000706	A20000000-G/93100/22001	COSITALNETWORK enero 2022 a diciembre 2022. Suscri	60,00	60,00	14/02/2022
2369	9400000703	MP7300000-G/33400/24000	DIS. PUBLICACIONES AYTO. VALENCIA MES DICIEMBRE	630,18	630,18	14/02/2022
254	9400000714	KK5500000-G/23100/63200	FRA. 2ª Y FINAL OBRA CMAPM CAMPANAR	25.525,47	25.525,47	14/02/2022
722	9400000719	KK5500000-G/23100/63200	FRA. OBRAS CMAPM SALVADOR ALLENDE	48.197,13	48.197,13	14/02/2022
722	9500000094	KK5500000-G/23100/21200	FRA. OBRAS CMAPM SALVADOR ALLENDE	-48.197,13	-48.197,13	14/02/2022
885	9400000718	KK5500000-G/23100/63200	FRA. ORDINARIA 1ª OBRAS CMAPM CAMPANAR	20.958,75	20.958,75	14/02/2022
885	9500000095	KK5500000-G/23100/21200	FRA. ORDINARIA 1ª OBRAS CMAPM CAMPANAR	-20.958,75	-20.958,75	14/02/2022
235	3200000004	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	14/02/2022
2332	9400000701	KG7200000-G/33700/22799	LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN EN IDIOMAS - CLUBDE IDI	3.144,87	3.144,87	14/02/2022
2348	9400000707	DD6700000-G/13600/21300	Mantenimiento del Sistema de monitorización y domo	899,03	899,03	14/02/2022
2332	9400000701	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didacticos de los cursos	303,48	303,48	14/02/2022
2320	9400000716	MD2600000-G/33400/20900	RENOVACION HOSTING Y DOMINIO DE LA MUTANT PERIODI	278,30	278,30	14/02/2022
828	9500000082	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV JUNIO 2021 2ªPARTE	-1.403,94	-1.403,94	14/02/2022
2185	9400000711	AG5300000-G/92600/22699	SERVICIO AUTONÓMICO. AGENCIA EN VALENCIA Y SERVICI	20.503,98	20.503,98	14/02/2022
205	3200000003	FP7600000-G/17240/22199	SOPORTE TRIPODE P/BOBINA INDUST	-37,24	-37,24	14/02/2022
581	9400000709	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO 35KG	1.028,50	1.028,50	14/02/2022
2237	9400000710	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO 35KG	242,00	242,00	14/02/2022
489	3200000008	FZ9200000-G/31120/21300	Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74055305. C	-104,53	-104,53	15/02/2022
2354	9400000742	FZ9200000-G/17230/22699	Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74055305. C	104,53	104,53	15/02/2022
2378	9400000743	FZ9200000-G/17230/22699	Factura Resumen de: Precio por copia Color. Ref.:	14,57	14,57	15/02/2022
2404	9400000724	MD2600000-G/33420/22199	-Papel para vitrinas TEM Tamaño: 980 x 1880 mm Gen	137,94	137,94	15/02/2022
2404	9400000724	MD2600000-G/33420/22199	-Papel para vitrinas TEM Tamaño: 980 x 1880 mm Gen	183,92	183,92	15/02/2022
2404	9400000724	MD2600000-G/33420/22199	-Papel para vitrinas TEM Tamaño: 980 x 1880 mm Gen	534,34	534,34	15/02/2022

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
1941	3200000006	FO0000000-G/31130/22799	OTRAS IMÁGENES (VARIABLES)	-570,52	-570,52	15/02/2022
452	9400000745	DD6700000-G/13600/22106	OXIGENO MEDICINAL Botella std B02	49,36	49,36	15/02/2022
2065	9400000733	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM 20UDS	53,06	53,06	15/02/2022
2086	9400000748	FZ9200000-G/31120/21300	PMP-MilEthosE Plan de Mantenimiento Estándar Ethos	986,15	986,15	15/02/2022
2002	9400000736	KC1500000-G/23100/22799	PRESTACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN	31.272,70	31.272,70	15/02/2022
1941	3200000006	FO0000000-G/31130/22799	REDES SOCIALES	-730,22	-730,22	15/02/2022
2218	9400000749	FZ9200000-G/17210/21300	Reparacion espectrofotometro UV520	693,09	693,09	15/02/2022
452	9400000745	DD6700000-G/13600/22106	Servicio entrega botella pequena	90,90	90,90	15/02/2022
1976	9400000741	KC1500000-G/23100/20600	Servicio Integrado RateNow de Enero 2022	948,63	948,63	15/02/2022
66	9400000723	KC1500000-G/23100/22300	SERVICIOS MES DICIEMBRE SERVICIOS	6.688,69	6.688,69	15/02/2022
2336	9400000720	FZ9200000-G/17230/22199	SUMINISTRO BANDERAS ECOPLAYAS	1.355,20	1.355,20	15/02/2022
1962	9400000737	MD2600000-G/33210/22199	Suscripción nº 188675/1 LA RAZÓN (HEMEROTECA)	537,92	537,92	15/02/2022
2340	9400000722	DD6700000-G/13600/21400	TASA DE TRAFICO	22,75	22,75	15/02/2022
2339	9400000721	DD6700000-G/13600/21400	TASAS DE TRAFICO	47,06	47,06	15/02/2022
369	9400000730	FZ9200000-G/31120/22199	XLD ISO 6579	74,90	74,90	15/02/2022
369	9400000730	FZ9200000-G/31120/22199	XLD ISO 6579	18,88	18,88	15/02/2022
369	9400000730	FZ9200000-G/31120/22199	XLD ISO 6579	21,18	21,18	15/02/2022
369	9400000730	FZ9200000-G/31120/22199	XLD ISO 6579	199,76	199,76	15/02/2022
2464	9500000103	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	-575,07	-575,07	16/02/2022
2468	9500000120	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	-1.492,00	-1.492,00	16/02/2022
2467	9500000119	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	-600,45	-600,45	16/02/2022
2471	9500000123	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	-550,95	-550,95	16/02/2022
2482	9500000115	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-747,03	-747,03	16/02/2022
2484	9500000113	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-275,31	-275,31	16/02/2022
2485	9500000112	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-3.224,04	-3.224,04	16/02/2022
2489	9500000108	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-615,84	-615,84	16/02/2022
2466	9500000118	GC3800000-G/15110/22799	ACT. EMERGENCIA AGOSTO 20	-755,62	-755,62	16/02/2022
58	9400000840	CD1100000-G/92030/22103	ADBLUE	16,79	16,79	16/02/2022
58	9400000840	CD1100000-G/92030/22103	ADBLUE	5.648,44	5.648,44	16/02/2022
58	9400000840	CD1100000-G/92030/22103	ADBLUE	209,03	209,03	16/02/2022
58	9400000840	CD1100000-G/92030/22103	ADBLUE	2,72	2,72	16/02/2022
58	9400000840	CD1100000-G/92030/22103	ADBLUE	15,21	15,21	16/02/2022
58	9400000840	CD1100000-G/92030/22103	ADBLUE REPSOL	248,78	248,78	16/02/2022
1887	3200000012	IF6500000-G/24100/20600	ALQ CANON E.BARO POEFE111	-84,70	-84,70	16/02/2022
1888	3200000013	IF6500000-G/24100/20600	ALQ CANON LEONES POEFE111	-84,70	-84,70	16/02/2022
550	9400000772	CD1100000-G/16500/22100	Alumbrado BT + Eventuales diciembre 2021	380.782,17	380.782,17	16/02/2022
551	9400000771	CD1100000-G/16500/22100	AlumbradoBT + Eventuales DICIEMBRE 2021	55.832,98	55.832,98	16/02/2022
540	9400000766	MF5800000-G/33800/22609	Cabalgata Reyes 2022	950,00	950,00	16/02/2022
2119	9400000763	AG5300000-G/92600/22602	Campaña 10 Desembre: Conmemoració de la Declaració	9.972,05	9.972,05	16/02/2022
2118	9400000764	AG5300000-G/92600/22602	Campaña Misión de Innovación de la ciudad. Valènci	18.126,65	18.126,65	16/02/2022
1916	9400000765	AG5300000-G/92600/22602	Campaña sensibilización para respetar los estacion	10.835,14	10.835,14	16/02/2022
2351	9400000835	GG2300000-G/15320/61900	CERTIFICACION Nº 1 FECHA 02/02/2022 PARA SU TRAMI	38.484,43	38.484,43	16/02/2022
2346	9400000845	GE3500000-G/15300/61900	CERTIFICACION Nº 3 DE LAS OBRAS DE REFERENICA. EXP	90.219,64	90.219,64	16/02/2022
233	9400000779	FK8900000-G/16400/63200	CONS.300 NS SEC.21 CEM.GRAL.RA-417 DE 22/11/2021	89.794,29	89.794,29	16/02/2022
2089	9400000834	CD1100000-G/92050/22100	CONSUMO ELEC.N.CONTADOR LW00042835	69,53	69,53	16/02/2022
2486	9500000111	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICION. EXPTE.: 2021/	-4.970,46	-4.970,46	16/02/2022
52	9400000843	CD1100000-G/92030/22103	DIESEL E+ NEO	188,51	188,51	16/02/2022
53	9400000842	CD1100000-G/92030/22103	DIESEL E+ NEO	1.985,51	1.985,51	16/02/2022
53	9400000842	CD1100000-G/92030/22103	DIESEL E+ NEO	98,89	98,89	16/02/2022
53	9400000842	CD1100000-G/92030/22103	DIESEL E+10 NEO	2.586,19	2.586,19	16/02/2022
2385	9400000844	GE3500000-G/15300/61900	Dirección de obra y CSS obras "Renovación de infra	2.752,64	2.752,64	16/02/2022
52	9400000843	CD1100000-G/92030/22103	EFITEC 95 N	576,69	576,69	16/02/2022
54	9400000841	CD1100000-G/92030/22103	EFITEC 98 N	11,43	11,43	16/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54	9400000841	CD1100000-G/92030/22103	EFITEC 98 N	2,75	2,75	16/02/2022
54	9400000841	CD1100000-G/92030/22103	EFITEC 98 N	20.878,19	20.878,19	16/02/2022
547	9400000775	CD1100000-G/16500/22100	Electricidad Alumbrado AT diciembre 2021	30.227,00	30.227,00	16/02/2022
544	9400000778	CD1100000-G/92050/22100	Electricidad Dependencias AT diciembre 2021	57,11	57,11	16/02/2022
545	9400000777	CD1100000-G/92050/22100	Electricidad Dependencias AT diciembre 2021	174.337,42	174.337,42	16/02/2022
549	9400000773	CD1100000-G/92050/22100	Electricidad Dependencias BT diciembre 2021	73.513,30	73.513,30	16/02/2022
546	9400000776	CD1100000-G/32300/22100	Electricidad Escuelas AT diciembre 2021	15.589,43	15.589,43	16/02/2022
552	9400000770	CD1100000-G/92050/22100	ENERGIA ACTIVA	5.974,62	5.974,62	16/02/2022
553	9400000769	CD1100000-G/32300/22100	ENERGIA ACTIVA	82.442,54	82.442,54	16/02/2022
2038	9400000836	CD1100000-G/92030/22103	EURO-SUPER	200,00	200,00	16/02/2022
2424	9400000847	KG7200000-G/33700/22799	Expte. Nº E-01902-2021-000146-00 de 13/12/2021. Se	2.347,40	2.347,40	16/02/2022
2000	9400000850	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE22 C.DÍA LA AMISTAD	62.345,11	62.345,11	16/02/2022
54	9400000841	CD1100000-G/92030/22103	G95PREMIUM N	4.371,74	4.371,74	16/02/2022
942	3200000011	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,91	-7,91	16/02/2022
27	3200000010	IK7400000-G/43200/22799	l suministro en régimen de alquiler del stand del	-1.877,40	-1.877,40	16/02/2022
2481	9500000117	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n ACTUACIONES D	-375,12	-375,12	16/02/2022
2475	9500000126	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n EXPEDIENTE 20	-642,05	-642,05	16/02/2022
2488	9500000109	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n EXPEDIENTE 20	-1.208,64	-1.208,64	16/02/2022
2492	9500000105	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n EXPEDIENTE 20	-1.074,51	-1.074,51	16/02/2022
2470	9500000122	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA AGOS	-409,71	-409,71	16/02/2022
2472	9500000124	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA SEPT	-195,80	-195,80	16/02/2022
2487	9500000110	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA SEPT	-198,81	-198,81	16/02/2022
2490	9500000107	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA SEPT	-183,00	-183,00	16/02/2022
2491	9500000106	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA SEPT	-490,15	-490,15	16/02/2022
2222	9400000849	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento espectrofotómetro Unicam UV-520	2.591,82	2.591,82	16/02/2022
2465	9500000104	GC3800000-G/15110/22799	MEDIDAS PRECAUTORIAS 2021	-10.697,85	-10.697,85	16/02/2022
2477	9500000125	GC3800000-G/15110/22799	MEDIDAS PRECAUTORIAS 2021	-2.444,06	-2.444,06	16/02/2022
2483	9500000114	GC3800000-G/15110/22799	MEDIDAS PRECAUTORIAS 2021	-16.940,77	-16.940,77	16/02/2022
641	9500000130	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES PROYECTOS EDUCA	-6.557,63	-6.557,63	16/02/2022
508	9400000757	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. SW Novell de 11-12 a 31-12-2021	8.333,35	8.333,35	16/02/2022
156	9400000760	CI0800000-G/92040/22706	Mtt.SW Contab.analitica 01-12 a 31-12-21	2.112,45	2.112,45	16/02/2022
2469	9500000121	CD1100000-G/43120/22700	Neteja mercats octubre 2021 FOVASA	-24.413,47	-24.413,47	16/02/2022
574	3200000014	KD6100000-G/23100/22799	Programa de Intervención Psicosocial con Hombres q	-6.971,92	-6.971,92	16/02/2022
546	9400000776	CD1100000-G/32300/22100	RECARGO	0,01	0,01	16/02/2022
549	9400000773	CD1100000-G/92050/22100	RECARGO	0,01	0,01	16/02/2022
412	9400000754	CI0800000-G/92040/21600	SERV.INF.SW TEC.ORACLE BILLING DICIEMBRE 2021	4.280,86	4.280,86	16/02/2022
642	9500000129	ME2800000-G/32300/22799	SERVICIO PARA EL DISEÑO Y	-9.420,80	-9.420,80	16/02/2022
251	9400000837	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . SECRETARI DE L'	29,21	29,21	16/02/2022
251	9400000837	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . VICESECRETARI G	126,65	126,65	16/02/2022
251	9400000837	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . VICESECRETARI G	17,95	17,95	16/02/2022
251	9400000837	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . VICESECRETARI G	133,55	133,55	16/02/2022
251	9400000837	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . VICESECRETARI G	14,10	14,10	16/02/2022
251	9400000837	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . VICESECRETARI G	205,55	205,55	16/02/2022
251	9400000837	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . VICESECRETARI G	13,35	13,35	16/02/2022
251	9400000837	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . VICESECRETARI G	67,40	67,40	16/02/2022
251	9400000837	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . VICESECRETARI G	119,00	119,00	16/02/2022
251	9400000837	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . VICESECRETARI G	8,09	8,09	16/02/2022
251	9400000837	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . VICESECRETARI G	21,51	21,51	16/02/2022
251	9400000837	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . VICESECRETARI G	8,86	8,86	16/02/2022
251	9400000837	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . VICESECRETARI G	51,35	51,35	16/02/2022
251	9400000837	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . VICESECRETARI G	44,25	44,25	16/02/2022
251	9400000837	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . VICESECRETARI G	46,65	46,65	16/02/2022
251	9400000837	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . VICESECRETARI G	91,10	91,10	16/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
609	9400000768	CD1100000-G/92050/22102	SUMINISTRO GAS DICIEMBRE 2021	57.038,43	57.038,43	16/02/2022
451	9400000848	FZ9200000-G/31120/62300	Suministro. instalaciSuministón y mantenimiento de	2.787,46	2.787,46	16/02/2022
451	9400000848	FZ9200000-G/31120/62300	Suministro. instalaciSuministón y mantenimiento de	215.386,78	215.386,78	16/02/2022
2416	9400000855	MD2600000-G/33210/22199	404023 - HEMEROTECA MUNICIPAL DE VALENCIA - ABC L-	692,40	692,40	17/02/2022
2373	9400000853	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO 2022 MUSICO PENELLA-EMILIA FOLGADO	800,60	800,60	17/02/2022
2327	9400000854	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB22 MUSICO PENELLA -EMILIA FOLGADO	800,60	800,60	17/02/2022
2269	9400000869	FU2900000-G/16100/21300	C1 ENERO 22 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	40.687,50	40.687,50	17/02/2022
188	9400000896	CD1100000-G/16500/21300	CERTIFICACION Nº 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORR	176.629,46	176.629,46	17/02/2022
2364	9400000887	FP7600000-G/17240/21000	CERTIFICACION Nº21 ENERO 2022 EX.. CONTR. 04101-2	19.121,73	19.121,73	17/02/2022
338	9400000904	A00200000-G/91200/22601	CÓCTEL 1 MARITIMA	6.435,00	6.435,00	17/02/2022
583	9400000880	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	54,67	54,67	17/02/2022
583	9400000880	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	1,36	1,36	17/02/2022
583	9400000880	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	36,58	36,58	17/02/2022
584	9400000879	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	30,40	30,40	17/02/2022
584	9400000879	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	1,07	1,07	17/02/2022
584	9400000879	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	46,07	46,07	17/02/2022
587	9400000878	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	16,76	16,76	17/02/2022
587	9400000878	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	0,10	0,10	17/02/2022
587	9400000878	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	9,68	9,68	17/02/2022
2503	9400000900	A00200000-G/91200/22799	CONFECCIÓN LIBRO ORO CIUDAD	3.025,00	3.025,00	17/02/2022
1920	3200000015	FO0000000-G/31130/22799	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PALOMAS URBANAS	-8.566,24	-8.566,24	17/02/2022
444	9400000881	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	17/02/2022
589	9400000877	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	17/02/2022
591	9400000876	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	17/02/2022
593	9400000875	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	17/02/2022
595	9400000874	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	17/02/2022
2239	9400000859	KC1500000-G/23100/22799	ENERO'22: Prestación de los servicio se alojamient	31.588,46	31.588,46	17/02/2022
477	9400000867	AG5300000-G/92600/22799	Expediente Nº 04103-2020-1 / Mes de Diciembre 2021	5.112,93	5.112,93	17/02/2022
444	9400000881	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	5,50	5,50	17/02/2022
444	9400000881	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	15,18	15,18	17/02/2022
444	9400000881	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,04	0,04	17/02/2022
444	9400000881	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	8,35	8,35	17/02/2022
583	9400000880	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	17/02/2022
584	9400000879	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	17/02/2022
587	9400000878	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	17/02/2022
589	9400000877	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	30,72	30,72	17/02/2022
589	9400000877	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	18,50	18,50	17/02/2022
589	9400000877	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	19,38	19,38	17/02/2022
589	9400000877	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,56	0,56	17/02/2022
591	9400000876	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	37,66	37,66	17/02/2022
591	9400000876	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	11,44	11,44	17/02/2022
591	9400000876	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,19	0,19	17/02/2022
591	9400000876	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	18,87	18,87	17/02/2022
593	9400000875	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	22,74	22,74	17/02/2022
593	9400000875	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,29	0,29	17/02/2022
593	9400000875	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	5,50	5,50	17/02/2022
593	9400000875	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	13,64	13,64	17/02/2022
595	9400000874	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,23	0,23	17/02/2022
595	9400000874	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	12,32	12,32	17/02/2022
595	9400000874	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	37,66	37,66	17/02/2022
595	9400000874	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	19,91	19,91	17/02/2022
2324	9400000872	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓ DE CENTRES	26.019,84	26.019,84	17/02/2022
169	9400000890	DE1400000-G/13200/62300	GRUPO ELECTROGENO ENER-GEN PRO 8000 TX COD. 543	2.722,50	2.722,50	17/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
802	9400000883	CC4000000-G/92010/23030	HTL 18-11-21 J.A. Latorre	84,00	84,00	17/02/2022
159	9400000866	GD6600000-G/15220/68200	Importe Certificacion 4ª según desglose adjunto.	5.479,01	5.479,01	17/02/2022
2371	9400000884	GD6600000-G/15220/68200	Importe certificacion 5 según desglose adjunto	12.844,27	12.844,27	17/02/2022
1965	3200000021	KC1500000-G/23100/22799	LA NOSTRA CASA - Facturación correspondiente a las	-184.470,16	-184.470,16	17/02/2022
2494	9400000891	IK7400000-G/43200/22799	LONAS 1. - Producción de 30 paneles de tamaño 3. 0	5.166,70	5.166,70	17/02/2022
606	9400000895	CD1100000-G/16500/21300	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	170.302,53	170.302,53	17/02/2022
2459	9400000889	DD6700000-G/13600/21400	Mantenimiento preventivo de los diversos elementos	12.705,00	12.705,00	17/02/2022
31	9400000873	DE1400000-G/13200/21900	Mantenimiento sistema SIRE enero.febrer y marzo	4.537,50	4.537,50	17/02/2022
2500	9400000898	CI1D00000-G/92040/21600	Mantenimiento y Asistencia Técnica sobre E-was en	3.501,84	3.501,84	17/02/2022
558	9400000868	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACIÓN Y PUBLICACIÓN EDICTO -ORDENANZA ORA	1.091,09	1.091,09	17/02/2022
334	3200000019	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLA FFP2 TE OCIO FOTAE/2022/34/46	-450,00	-450,00	17/02/2022
332	3200000018	IF6500000-G/24100/22106	MASCARILLAS FFP2 ET FORMEM FETF2/2021/10/46	-90,00	-90,00	17/02/2022
660	9500000142	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.15 uni.Sap Aplicación diciembre 2020	-5.978,14	-5.978,14	17/02/2022
2365	9400000886	FU2900000-G/16000/21001	OBRA DRAGADO ACEQUIAS FRANCOS Y MARJALES 2022	23.435,03	23.435,03	17/02/2022
2415	9400000893	GE3500000-G/15300/61900	OBRAS DE URBANIZACION EN EL ENTORNO DE LA PLAZA	40.095,93	40.095,93	17/02/2022
215	3200000016	DD6700000-G/13600/22106	Parches desfibrilador ZOLL AED Plus -Adulto CPR-D-	-338,80	-338,80	17/02/2022
2407	9400000885	IK7400000-G/43200/22799	PEL SERVEI DE DISSENY I REALITZACIÓ D'UN ESPECTACL	5.808,00	5.808,00	17/02/2022
2501	9400000901	A00200000-G/91200/22601	Por la venta de publicaciones ref. 404. Albarán 31	625,04	625,04	17/02/2022
2159	3200000017	KG7200000-G/33700/22799	Pres. Serv. Idioma Inglés.Ministry. Fact. 17.Enero	-4.306,22	-4.306,22	17/02/2022
441	9400000892	DD6700000-G/13600/63200	REFORMA EXTERIOR DEL PARQUE DE BOMBEROS OESTE	1.103,69	1.103,69	17/02/2022
888	9400000899	CD1100000-G/16500/63300	RENOVACI?N DE LA INSTALAC	45.737,71	45.737,71	17/02/2022
828	9400000871	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV JUNIO 2021 2ªPARTE	1.403,94	1.403,94	17/02/2022
383	9400000858	AG5300000-G/92600/22799	Reportaje fotográfico actos según contrato de serv	3.012,90	3.012,90	17/02/2022
120	9400000861	MP2500000-G/33600/63900	Restauracion Pianoforte.Comoda y Comoda Carlos IV	1.176,42	1.176,42	17/02/2022
2291	9400000860	FZ9200000-G/17230/21300	REVISIÓN EXTRAORDINARIA DEL BALIZAMIENTO DE BAND	2.940,30	2.940,30	17/02/2022
2406	9400000882	FK8900000-G/16400/22799	SERVICIO BENEFICENCIA	3.321,45	3.321,45	17/02/2022
2388	9400000894	GE3500000-G/15300/61900	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. COORDINACIÓN DE S	2.589,01	2.589,01	17/02/2022
2363	9400000870	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCION PERIODICO MEDITERRANEO (01/01/22 - 31/	449,00	449,00	17/02/2022
2300	9400000888	KH8000000-G/23110/48100	Tarjeta Regalo Decathlon	2.600,00	2.600,00	17/02/2022
2175	9400000902	A00200000-G/91200/22601	Traducción Español a inglés	42,47	42,47	17/02/2022
339	9400000903	A00200000-G/91200/22601	VARIOS - Grupo Jazz	726,00	726,00	17/02/2022
1909	3200000020	IF6500000-G/24110/22106	VARIOS PRODUCTOS FARMACIA	-10,95	-10,95	17/02/2022
1909	3200000020	IF6500000-G/24110/22106	VARIOS PRODUCTOS FARMACIA	-26,79	-26,79	17/02/2022
1909	3200000020	IF6500000-G/24110/22106	VARIOS PRODUCTOS FARMACIA	-55,07	-55,07	17/02/2022
2154	9400000864	KC1500000-G/23100/22799	VFI Programa de acogimiento familiar en familias e	25.013,79	25.013,79	17/02/2022
1982	3200000027	FO0000000-G/31130/22799	01/01/2022-31/01/2022 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	-12.568,75	-12.568,75	18/02/2022
1955	3200000030	FJ3000000-G/16300/22700	1 A ENERO 2022 SERVICIOS ORDINARIO LIMPIEZA ZONA 1	-1.309.560,88	-1.309.560,88	18/02/2022
1986	3200000035	FJ3000000-G/16210/22700	1 ENERO 2022 R- SELECTIVA ZONA 3	-191.603,70	-191.603,70	18/02/2022
1959	3200000032	FJ3000000-G/16210/22700	1 ENERO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	-593.102,50	-593.102,50	18/02/2022
1985	3200000034	FJ3000000-G/16300/22700	1.A ENERO 2022 SERV. ORD. LIMPIEZA Z-3	-571.595,42	-571.595,42	18/02/2022
2138	3200000033	FJ3000000-G/16300/22700	1A ENERO 2022 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA Z-2	-1.335.284,40	-1.335.284,40	18/02/2022
1958	3200000031	FJ3000000-G/16210/22700	1B ENERO 2022 SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA ZONA	-836.274,04	-836.274,04	18/02/2022
65	9400000931	DE1400000-G/13200/20200	22/99/01	772,88	772,88	18/02/2022
2040	9400000929	DE1400000-G/13200/20200	22/99/02	772,88	772,88	18/02/2022
670	9500000677	AE4200000-G/93100/22699	Actuaci?n quinteto de met	-500,00	-500,00	18/02/2022
2186	3200000028	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler Fot Canon E Baró Poefe 111	-84,70	-84,70	18/02/2022
2187	3200000029	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler Fot Canon Leones Poefe 111	-84,70	-84,70	18/02/2022
712	9500000712	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANT	-25.099,00	-25.099,00	18/02/2022
712	9400000924	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANT	25.099,00	25.099,00	18/02/2022
200	9400000925	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	29.426,49	29.426,49	18/02/2022
2518	9400000943	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. ENERO 2022. CERT.10	2.534,02	2.534,02	18/02/2022
2408	9400000918	CD1100000-G/16500/21300	CERTIFICACION Nº 8 DEL MES DE ENERO 2022 CORRESPO	169.801,43	169.801,43	18/02/2022
588	9400000911	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	11,44	11,44	18/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
588	9400000911	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	0,19	0,19	18/02/2022
588	9400000911	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	18,87	18,87	18/02/2022
594	9400000907	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	1,09	1,09	18/02/2022
594	9400000907	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	46,68	46,68	18/02/2022
594	9400000907	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	30,84	30,84	18/02/2022
2535	9400000942	GE3500000-G/15300/61900	CSS.HONORARIOS POR EL SERVICIO DE COORDINACIÓN	3.538,96	3.538,96	18/02/2022
2386	9400000923	FU2900000-G/16000/63900	direc obra y coord sys alcanta cno tremolar 54,33%	2.875,65	2.875,65	18/02/2022
585	9400000909	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	18/02/2022
590	9400000908	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	18/02/2022
592	9400000910	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	18/02/2022
1946	3200000036	DD6700000-G/13600/21300	ENERO 2022	-4.194,74	-4.194,74	18/02/2022
362	3200000026	AE4600000-G/93200/22699	Factura FV/400004361	-370,41	-370,41	18/02/2022
585	9400000909	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	64,50	64,50	18/02/2022
585	9400000909	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	1,69	1,69	18/02/2022
585	9400000909	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	43,63	43,63	18/02/2022
585	9400000909	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	37,66	37,66	18/02/2022
588	9400000911	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	18/02/2022
590	9400000908	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	5,50	5,50	18/02/2022
590	9400000908	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	17,17	17,17	18/02/2022
590	9400000908	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,45	0,45	18/02/2022
590	9400000908	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	27,64	27,64	18/02/2022
592	9400000910	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	37,66	37,66	18/02/2022
592	9400000910	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	17,17	17,17	18/02/2022
592	9400000910	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,45	0,45	18/02/2022
592	9400000910	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	27,64	27,64	18/02/2022
594	9400000907	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	18/02/2022
2329	3200000025	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	18/02/2022
2018	9400000935	KC1500000-G/23100/22799	HORAS NORMALES SAD VALENCIA LOTE II. ENERO 2022. C	29.119,27	29.119,27	18/02/2022
2018	9400000935	KC1500000-G/23100/22799	HORAS NORMALES SAD VALENCIA LOTE II. ENERO 2022. C	11.680,82	11.680,82	18/02/2022
2018	9400000935	KC1500000-G/23100/22799	HORAS NORMALES SAD VALENCIA LOTE II. ENERO 2022. C	27.045,53	27.045,53	18/02/2022
2018	9400000935	KC1500000-G/23100/22799	HORAS NORMALES SAD VALENCIA LOTE II. ENERO 2022. C	49.032,96	49.032,96	18/02/2022
2018	9400000935	KC1500000-G/23100/22799	HORAS NORMALES SAD VALENCIA LOTE II. ENERO 2022. C	45.113,15	45.113,15	18/02/2022
2019	9400000936	KC1500000-G/23100/22799	HORAS NORMALES SAD VALENCIA LOTE III. ENERO 2022.	67.239,36	67.239,36	18/02/2022
2019	9400000936	KC1500000-G/23100/22799	HORAS NORMALES SAD VALENCIA LOTE III. ENERO 2022.	31.603,29	31.603,29	18/02/2022
2019	9400000936	KC1500000-G/23100/22799	HORAS NORMALES SAD VALENCIA LOTE III. ENERO 2022.	54.736,50	54.736,50	18/02/2022
2019	9400000936	KC1500000-G/23100/22799	HORAS NORMALES SAD VALENCIA LOTE III. ENERO 2022.	48.393,32	48.393,32	18/02/2022
2504	9400000915	FP7600000-G/17240/22199	IND ARANDELA GOMA ARANE25 (100 U)	56,27	56,27	18/02/2022
333	3200000022	IF6500000-G/24100/22106	MASCARILLA FFP2 FPE 2021 ADGGO408 FME99/2021/22/46	-450,00	-450,00	18/02/2022
335	3200000024	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLA FFP2 PFE 95%	-450,00	-450,00	18/02/2022
336	3200000023	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLAS FFP2 FOTAE/2021/50/46	-360,00	-360,00	18/02/2022
844	9400000928	A00200000-G/91200/22601	MENU ATENEO	539,00	539,00	18/02/2022
349	3200000037	DD6700000-G/13600/21400	MTO_E - Mantenimiento autoescalera	-8.918,28	-8.918,28	18/02/2022
172	9400000919	CD1100000-G/92050/64100	Paquete SOFTWARE Realización de un paquete softwar	17.239,29	17.239,29	18/02/2022
698	9400000921	MP2500000-G/33400/22799	PARTICIPACION MESA REDOND	200,00	200,00	18/02/2022
15	9400000922	MF5800000-G/33800/22609	Per la programació d'Expojove 2021-22. amb l'espec	6.050,00	6.050,00	18/02/2022
2082	9400000906	KI5900000-G/23100/22799	prestación del servicio de 20 plazas en viviendas	12.391,67	12.391,67	18/02/2022
2083	9400000926	KI5900000-G/23100/22799	Prestación del servicio de gestión e intervención	28.500,00	28.500,00	18/02/2022
426	9400000937	MP2500000-G/33600/62300	PROYECTOR ERCO REF:82390.099	17.914,05	17.914,05	18/02/2022
2022	9400000934	KC1500000-G/23100/22799	SAD VALENCIA - CONTRATO DEL SERVICIO DE AYUDA A D	147.898,63	147.898,63	18/02/2022
2028	9400000930	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. Enero-2022	40.000,00	40.000,00	18/02/2022
2169	9400000916	KC1500000-G/23100/22799	Servicio Teleasistencia ENERO 2022	106.287,50	106.287,50	18/02/2022
2290	9400000939	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . RD.CULTURA I R.CULT	22,45	22,45	18/02/2022
2290	9400000939	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . RD.CULTURA I R.CULT	37,10	37,10	18/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2290	9400000939	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . RD.CULTURA I R.CULT	154,45	154,45	18/02/2022
2290	9400000939	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . RD.CULTURA I R.CULT	9,20	9,20	18/02/2022
2290	9400000939	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . RD.CULTURA I R.CULT	85,70	85,70	18/02/2022
2290	9400000939	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . RD.CULTURA I R.CULT	18,25	18,25	18/02/2022
2290	9400000939	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . RD.CULTURA I R.CULT	11,55	11,55	18/02/2022
2290	9400000939	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . RD.CULTURA I R.CULT	82,45	82,45	18/02/2022
2290	9400000939	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . RD.D'HISENDA D'INFO	34,40	34,40	18/02/2022
2542	9400000927	A00200000-G/91200/22601	SERVICIOS FLORALES	690,00	690,00	18/02/2022
2504	9400000915	FP7600000-G/17240/22199	TORNILLO DIN 7504K ZN 5.5X75 (100 U)	416,24	416,24	18/02/2022
2504	9400000915	FP7600000-G/17240/22199	TORNILLO DIN 7504K ZN 5.5X75 (100 U)	31,46	31,46	18/02/2022
2517	9400000912	CD1100000-G/16500/21300	TRABAJO DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE ALUMBR	150.509,65	150.509,65	18/02/2022
2515	9400000940	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	6.457,48	6.457,48	18/02/2022
2515	9400000940	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	3.416,65	3.416,65	18/02/2022
2515	9400000940	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	3.263,72	3.263,72	18/02/2022
2515	9400000940	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	4.092,40	4.092,40	18/02/2022
2515	9400000940	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	733,87	733,87	18/02/2022
2515	9400000940	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	6.512,99	6.512,99	18/02/2022
2515	9400000940	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	5.893,55	5.893,55	18/02/2022
2515	9400000940	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Programador (€/hora) enero	3.553,84	3.553,84	18/02/2022
745	9500000169	KK5500000-G/23100/21200	Trabajos realizados en E	-48.128,25	-48.128,25	21/02/2022
269	3200000039	KG7200000-G/33700/22799	11 talleres EXPO JOVE 2021: "Ilustración. Letterin	-732,05	-732,05	21/02/2022
2132	3200000038	AH6400000-G/49200/22706	A la finalización de la prestación del servicio ob	-2.371,60	-2.371,60	21/02/2022
2389	9400000947	FU2900000-G/16000/63900	c3 enero22 desconex acequias roll barca y mislata	122.601,04	122.601,04	21/02/2022
2333	9400000945	JU1300000-G/92400/63200	CERTIFICACION Nº 5 DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN	130.974,95	130.974,95	21/02/2022
2533	9400000975	GE3500000-G/15300/61900	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 10 ENERO 2022 EXP.Nº: E	608.920,53	608.920,53	21/02/2022
2540	9400000966	IK7400000-G/43200/22602	Contratación de 11 buses en EMT Valencia para la c	18.148,79	18.148,79	21/02/2022
411	3200000040	ME2800000-G/32300/22799	Contrato de servicios para la ejecución del Progra	-8.389,59	-8.389,59	21/02/2022
2204	9400000964	ME2800000-G/32300/22799	Contrato de servicios para la ejecución del Progra	23.643,50	23.643,50	21/02/2022
697	9500000168	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8073-J	-16.862,08	-16.862,08	21/02/2022
715	9400000963	MP2500000-G/33400/22799	Diseño del Símbolo para l	1.815,00	1.815,00	21/02/2022
2114	3200000044	GD6600000-G/15220/22799	Enero. Oficina por el derecho a la vivienda	-20.376,98	-20.376,98	21/02/2022
2530	9400000976	IK7400000-G/43200/22699	ESPECTACULO PIROMUSICAL "SOLLUNA" 12/02/202236º	38.720,00	38.720,00	21/02/2022
2592	9400000974	IC1K00000-G/49500/22602	EVENTO para celebrar el Día Internacional de la Mu	7.005,90	7.005,90	21/02/2022
1934	3200000043	KG7200000-G/33700/22799	Factura 2022-0049 Mantenimiento RRSS y Facebook A	-1.270,39	-1.270,39	21/02/2022
886	9500000170	KK5500000-G/23100/21200	FRA. 1ª ORDINARIA OBRAS EN CMAPM SANT PAU	-4.699,52	-4.699,52	21/02/2022
1989	9400000969	KK5500000-G/23100/63200	FRA. CETIF. FINAL OBRAS CMAPM SANT PAU	43.472,76	43.472,76	21/02/2022
873	9500000171	KK5500000-G/23100/21200	FRAS. OBRAS EN EL C.DÍA LA AMISTAD	-47.650,79	-47.650,79	21/02/2022
2306	9400000948	CY5100000-G/93300/22706	Gastos Generales (13%)	4.354,50	4.354,50	21/02/2022
2054	9400000970	FD3100000-G/17100/21000	GESTIÓ. CONSERVACIÓ. MANTENIMENT I NETEJA DELS ES	204.583,31	204.583,31	21/02/2022
2054	9400000970	FD3100000-G/17100/21000	GESTIÓ. CONSERVACIÓ. MANTENIMENT I NETEJA DELS ES	333.836,21	333.836,21	21/02/2022
2306	9400000948	CY5100000-G/93300/22706	Gestión del encargo. Auxiliar administrativo. Mes	2.503,50	2.503,50	21/02/2022
2306	9400000948	CY5100000-G/93300/22706	Gestión del encargo. Auxiliar administrativo. Mes	4.495,50	4.495,50	21/02/2022
2306	9400000948	CY5100000-G/93300/22706	Gestión del encargo. Auxiliar administrativo. Mes	1.475,96	1.475,96	21/02/2022
2219	9400000968	FZ9200000-G/31120/22199	GESTIÓN Y LOGÍSTICA PED. MENOR 160€: 16€	33,73	33,73	21/02/2022
2361	9400000967	FZ9200000-G/31120/22199	LOGISTICA. EMBALAJES Y MANIPULACION GACC PORTES	17,55	17,55	21/02/2022
600	9400000944	CI0800000-G/92040/22706	Mtt.Serv.Plataforma Nat/Adabas Diciembre-2021	113.457,10	113.457,10	21/02/2022
660	9400000949	CI0800000-G/92040/21900	Mtto.15 uni.Sap Application diciembre 2020	5.978,14	5.978,14	21/02/2022
2219	9400000968	FZ9200000-G/31120/22199	Nutritivo Agar (APHA) (sobres)	113,29	113,29	21/02/2022
2219	9400000968	FZ9200000-G/31120/22199	Nutritivo Agar (APHA) (sobres)	19,36	19,36	21/02/2022
2361	9400000967	FZ9200000-G/31120/22199	PILA 2/3 AA SL361 PARA EBI 25	163,96	163,96	21/02/2022
206	9400000962	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Warm M/L Damero VLC	1.620,43	1.620,43	21/02/2022
206	9400000962	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Warm M/L Damero VLC	4.051,08	4.051,08	21/02/2022
206	9400000962	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Warm M/L Damero VLC	1.620,43	1.620,43	21/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
206	9400000962	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Warm M/L Damero VLC	810,22	810,22	21/02/2022
234	3200000041	CD1100000-G/92060/22400	Recibo nº 37562816/2 de la póliza nº 485201-0000 p	-1.869,36	-1.869,36	21/02/2022
236	9400000965	CD1100000-G/92060/22400	Recibo nº 37562816/3 de la póliza nº 485201-0000 p	208,69	208,69	21/02/2022
2097	9400000973	CD1100000-G/92030/21400	REPARACION PLANCHA Y PINTURA VEHICULO MATRICULA	1.079,59	1.079,59	21/02/2022
2079	9400000951	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mtto.Correc.Evol.App Valen.diciembre 2021	3.431,48	3.431,48	21/02/2022
2025	9400000971	CI0800000-G/92040/22706	Serv. inf. Aseg. Sist. Inf. Comun. Enero 2021	13.927,28	13.927,28	21/02/2022
2084	9400000954	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atención integral a personas inmigrant	38.683,24	38.683,24	21/02/2022
2155	3200000042	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS DE HOSTING. BACKUPS. MANTENIMIENTO DE I	-707,35	-707,35	21/02/2022
2052	9400000961	KC1500000-G/23100/22300	SERVICIOS MES ENEROJUAN DE GARAYISABEL DE VILL	6.688,69	6.688,69	21/02/2022
2609	9400000959	AE4600000-G/93200/22699	SERVICIOS TPV FISICOS ENERO 2022	377,03	377,03	21/02/2022
745	9400000989	KK5500000-G/23100/63200	Trabajos realizados en E	48.128,25	48.128,25	22/02/2022
2514	9400000990	DE1400000-G/13200/62300	ADQUISICION CINEMÓMETRO LÁSER COMPACTO APLICAC	18.143,95	18.143,95	22/02/2022
760	9500000172	MP2500000-G/33600/62900	ADQUISICION OBRA JOSEP RE	-7.000,00	-7.000,00	22/02/2022
2601	9400000995	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	1.704,43	1.704,43	22/02/2022
2616	9400001001	FP7600000-G/17240/22199	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	105,05	105,05	22/02/2022
2616	9400001001	FP7600000-G/17240/22199	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	45,02	45,02	22/02/2022
2616	9400001001	FP7600000-G/17240/22199	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	15,00	15,00	22/02/2022
2616	9400001001	FP7600000-G/17240/22199	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	50,90	50,90	22/02/2022
2616	9400001001	FP7600000-G/17240/22199	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	8,59	8,59	22/02/2022
2616	9400001001	FP7600000-G/17240/22199	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	11,47	11,47	22/02/2022
2616	9400001001	FP7600000-G/17240/22199	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	35,85	35,85	22/02/2022
2616	9400001001	FP7600000-G/17240/22199	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	28,81	28,81	22/02/2022
2455	9400000998	FU2900000-G/16000/21000	C-1 ENE-22 CONSERV.ALCANTARILLADO	549.126,89	549.126,89	22/02/2022
2453	9400000999	FU2900000-G/16000/21000	C-1 ENE-22 MANT.INSTAL.EPSAR C.V.	355.822,09	355.822,09	22/02/2022
2452	9400000997	FU2900000-G/16000/21000	C-1 LIMPIEZA SMS INST.MUNPALES.	511.520,67	511.520,67	22/02/2022
2167	9400000993	GC3400000-G/33400/63200	CERTIF. 7 OBRA CASA RELOJERO 1ª FASE PIP	22.809,61	22.809,61	22/02/2022
472	9400000983	MP2500000-G/33600/60900	CERTIFICACION NUMERO 10. DICIEMBRE 2021. EXCAVACI	134.276,76	134.276,76	22/02/2022
688	9500000175	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.Uso SW Tarj.Bono-Oro año 2021	-3.121,80	-3.121,80	22/02/2022
2506	9400000985	DE1400000-G/13200/22002	Cinta Fargo Film HDP (1.500 img)	329,73	329,73	22/02/2022
2506	9400000985	DE1400000-G/13200/22002	Cinta Fargo Film HDP (1.500 img)	66,55	66,55	22/02/2022
2506	9400000985	DE1400000-G/13200/22002	Cinta Fargo Film HDP (1.500 img)	470,06	470,06	22/02/2022
2506	9400000985	DE1400000-G/13200/22002	Cinta Fargo Film HDP (1.500 img)	193,60	193,60	22/02/2022
233	3200000047	FK8900000-G/16400/63200	CONS.300 NS SEC.21 CEM.GRAL.RA-417 DE 22/11/2021	-89.794,29	-89.794,29	22/02/2022
10	9400001005	CY5100000-G/93300/21200	Conservación instalación 1er Trimestre 2.022 C/	382,64	382,64	22/02/2022
647	9500000174	FD3100000-G/17100/60900	CREACI?N DE UN JARD?N EN	-16.649,70	-16.649,70	22/02/2022
2616	9400001001	FP7600000-G/17240/22199	CUBO IND.BL.C/VERT.12LT.A.INOX.CP100300	21,21	21,21	22/02/2022
457	9400000984	CI0800000-G/92040/22002	Delock Adaptador SuperSpeed USB 3.1 Gygabit RJ45	290,40	290,40	22/02/2022
457	9400000984	CI0800000-G/92040/22002	Delock Adaptador SuperSpeed USB 3.1 Gygabit RJ45	406,56	406,56	22/02/2022
457	9400000984	CI0800000-G/92040/22002	Delock Adaptador SuperSpeed USB 3.1 Gygabit RJ45	127,05	127,05	22/02/2022
619	9400000982	MD2600000-G/33400/20900	DERECH. AUTOR CATALINA OCTUBRE 2020 EN LA MUTANT	113,74	113,74	22/02/2022
457	9400000984	CI0800000-G/92040/22002	DISCO DURO EXTERNO 2.5 4TB USB 3.0	101,64	101,64	22/02/2022
2624	9400001000	GE3500000-G/15300/61900	Factura correspondiente a la certificacion nº1 de	10.586,65	10.586,65	22/02/2022
886	9400000992	KK5500000-G/23100/63200	FRA. 1ª ORDINARIA OBRAS EN CMAPM SANT PAU	4.699,52	4.699,52	22/02/2022
873	9400000991	KK5500000-G/23100/63200	FRAS. OBRAS EN EL C.DÍA LA AMISTAD	47.650,79	47.650,79	22/02/2022
597	3200000046	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	22/02/2022
2001	3200000045	KC1500000-G/23100/22799	GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE DÍA MUNICIPAL	-48.652,14	-48.652,14	22/02/2022
2431	9400001003	GE3500000-G/15300/61900	Huerta san Miguel. direc./ coord. y arqueolog.	3.027,09	3.027,09	22/02/2022
919	9400000986	MP2500000-G/33600/21300	MANTENIMIENTO FUENTE MUSE	729,29	729,29	22/02/2022
2476	9500000588	ME2800000-G/32300/22799	MENU INFANTIL - CEIP BENI	-9.456,36	-9.456,36	22/02/2022
2432	9400000994	GD6600000-G/15220/68200	OBRAS DE REHABILITACION DEL EDIFICIO SITO EN C/	8.620,95	8.620,95	22/02/2022
2604	9400001002	FP7600000-G/17240/22199	ORTOMEL L (5)	17,61	17,61	22/02/2022
2604	9400001002	FP7600000-G/17240/22199	ORTOMEL L (5)	41,64	41,64	22/02/2022
2604	9400001002	FP7600000-G/17240/22199	PUNO LANZA	87,12	87,12	22/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2548	9400001004	AH0040000-G/92109/68200	REDACCION PROYECTO DERRIBO NAVES LUIS DESPUIG 2	1.710,76	1.710,76	22/02/2022
2399	9400000981	DD6700000-G/13600/63200	REFORMA EXTERIOR DEL PARQUE DE BOMBEROS OESTE	12.028,96	12.028,96	22/02/2022
2247	9400000987	CI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Sw Tec.Oracle Agosto 2021	1.816,98	1.816,98	22/02/2022
142	9400000996	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIOS INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA REALIZADOS S	136,13	136,13	22/02/2022
2506	9400000985	DE1400000-G/13200/22002	Tarjeta Blanca PVC 0.76mm Premier (500 unds)	336,38	336,38	22/02/2022
2129	9400001016	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER	1.415,16	1.415,16	23/02/2022
2130	9400001017	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER	568,22	568,22	23/02/2022
2128	9400001014	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER J	1.022,79	1.022,79	23/02/2022
2419	9400001037	FZ9200000-G/31120/22199	AGAR SANGRE	267,85	267,85	23/02/2022
2419	9400001037	FZ9200000-G/31120/22199	ALOA Agar 10PLATES 140MM	37,75	37,75	23/02/2022
2419	9400001037	FZ9200000-G/31120/22199	ALOA Agar 10PLATES 140MM	74,90	74,90	23/02/2022
49	3200000055	KG7200000-G/33700/22799	Asesoramiento jurídico fiscal y asesoramiento inte	-1.270,50	-1.270,50	23/02/2022
306	9400001036	DE1400000-G/13200/62300	cargador compatible NOKIA	1.430,16	1.430,16	23/02/2022
2126	3200000049	FO0000000-G/31130/62300	CASETA DE MADERA (SEGUN PLANO ADJUNTO)75/55 ALTU	-1.343,10	-1.343,10	23/02/2022
1973	9400001015	KC1500000-G/23100/22799	CENTRO DE DIA MALVARROSA EXENTO IVA EXPTE 817/03	22.091,99	22.091,99	23/02/2022
232	3200000054	FK8900000-G/16400/63200	CONS.352 NC SEC.21 CEM.GRAL.RA-418 DE 22/11/2021	-29.799,84	-29.799,84	23/02/2022
2579	9400001006	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	23/02/2022
2310	9400001031	CC1E00000-G/92010/22799	Especialidades técnicas - HORAS TOTALES 188 PRECIO	3.924,03	3.924,03	23/02/2022
798	3200000051	MP2500000-G/33600/60900	Expediente 02001-2020-482	-2.854,40	-2.854,40	23/02/2022
415	9400001034	IB5200000-G/43120/63200	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN Nº 30	71.415,06	71.415,06	23/02/2022
2096	9400001035	IB5200000-G/43120/63200	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN Nº 31	29.695,36	29.695,36	23/02/2022
2069	9400001043	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE22 30 PLAZAS C.DÍA - LOTE 2	9.953,46	9.953,46	23/02/2022
2579	9400001006	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	98,89	98,89	23/02/2022
2579	9400001006	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	37,66	37,66	23/02/2022
2579	9400001006	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	68,33	68,33	23/02/2022
2579	9400001006	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	2,85	2,85	23/02/2022
2426	9400001038	FZ9200000-G/31120/22199	Magnesio cloruro hexahidrato	38,18	38,18	23/02/2022
2608	9400001042	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento.	2.590,61	2.590,61	23/02/2022
432	3200000050	KH2000000-G/31110/22799	Mupi 120x175 cms	-141,58	-141,58	23/02/2022
2619	9400001040	FZ9200000-G/31120/22199	PATRON CONDUCTIVIDAD 60.000 uS-cm(REAGECON) 1* 50	404,45	404,45	23/02/2022
2507	9400001039	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM 20UDS	53,06	53,06	23/02/2022
2426	9400001038	FZ9200000-G/31120/22199	Potasio dihidrogenofosfato. para análisis	43,18	43,18	23/02/2022
2440	9400001041	FZ9200000-G/17210/21300	REPARACION CAMARA CLIMATICA	279,52	279,52	23/02/2022
2165	9400001018	AG5300000-G/92600/22799	Reportaje fotográfico actos según contrato de serv	3.012,90	3.012,90	23/02/2022
2507	9400001039	FZ9200000-G/31120/22199	ROLLO ESTERILIZACION CALOR	165,53	165,53	23/02/2022
2060	3200000053	FP7600000-G/17240/22199	SACO CEMENTO 32.5 N DE 25 KG	-8,49	-8,49	23/02/2022
2060	3200000053	FP7600000-G/17240/22199	SACO GRAVOSET 25 KG	-7,99	-7,99	23/02/2022
2060	3200000053	FP7600000-G/17240/22199	SACO GRAVOSET 25 KG	-6,39	-6,39	23/02/2022
1918	3200000048	MJ7000000-G/34100/22799	Servicio de colocación y retirada de placas	-490,05	-490,05	23/02/2022
1918	3200000048	MJ7000000-G/34100/22799	Servicio de colocación y retirada de vallas	-951,35	-951,35	23/02/2022
2125	3200000052	KD6100000-G/23100/22799	Servicio de prevención y atención a la VG	-7.547,24	-7.547,24	23/02/2022
2014	3200000057	KH8000000-G/23110/22799	SERVICIO DEL PROGRAMA _AL _SALIR DE CLASE_ HORA	-4.279,97	-4.279,97	23/02/2022
2014	3200000057	KH8000000-G/23110/22799	SERVICIO DEL PROGRAMA _AL SALIR DE CLASE_ HORAS	-330,00	-330,00	23/02/2022
2619	9400001040	FZ9200000-G/31120/22199	SOLUCION TAMPON PH-4 1x500 REAGECON	60,50	60,50	23/02/2022
2619	9400001040	FZ9200000-G/31120/22199	SOLUCION TAMPON PH-4 1x500 REAGECON	404,02	404,02	23/02/2022
2619	9400001040	FZ9200000-G/31120/22199	SOLUCION TAMPON PH-4 1x500 REAGECON	58,26	58,26	23/02/2022
2619	9400001040	FZ9200000-G/31120/22199	SOLUCION TAMPON PH-4 1x500 REAGECON	26,14	26,14	23/02/2022
2619	9400001040	FZ9200000-G/31120/22199	SOLUCION TAMPON PH-4 1x500 REAGECON	165,53	165,53	23/02/2022
2330	9400001032	CC1E00000-G/92010/22106	TUBO EDTA K3 5/3ML VACUETTE	14,48	14,48	23/02/2022
935	9400001011	FD3100000-G/17100/61900	UD PLANTACION DE ARBOLADO CALLE VALLE DE LA BALL	35.229,39	35.229,39	23/02/2022
2330	9400001032	CC1E00000-G/92010/22106	URITEST EC (CLED/MACCONKEY/E.COLI) 20 UD	38,72	38,72	23/02/2022
1972	3200000056	KC1500000-G/23100/22799	VIVIENDA PRECARIA EXENTO IVA 817/03 Art.20.uno.8ª	-27.679,99	-27.679,99	23/02/2022
2231	9400001087	ME2800000-G/32300/22799	2º Abono por CONTRATO MENOR SERVICIO DE ACTUALIZA	2.381,28	2.381,28	24/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
491	3200000061	GE3500000-G/15300/61900	9ª FACTURA DEL SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECT	-2.098,81	-2.098,81	24/02/2022
2586	9400001050	KD6100000-G/23100/22799	ACTO MUSICAL CEMENTERIO MVVG	605,00	605,00	24/02/2022
2039	9400001090	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ENERO 2022	2.299,00	2.299,00	24/02/2022
130	9400001054	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES ENERO 2022 C/ DOCTOR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	24/02/2022
80	9400001053	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES ENERO 2022 C/RIO CABRIEL. 2	432,41	432,41	24/02/2022
2228	9400001055	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES FEBRERO 2022 C/RIO CABRIEL. 2	432,41	432,41	24/02/2022
2088	3200000058	KG7200000-G/33700/22799	Asesoramiento jurídico fiscal y asesoramiento inte	-363,00	-363,00	24/02/2022
2741	9400001084	FP7600000-G/17240/21000	CERT. Nº 64 ENERO 22 DISMINUCIÓN DEL RIESGO INCEND	28.153,18	28.153,18	24/02/2022
2299	9400001052	FU2900000-G/16000/63900	CERTIF.FINAL ENERO 2022 CTRA.CAMINO ALTER	94.300,94	94.300,94	24/02/2022
2012	3200000059	GE3500000-G/15300/61900	CERTIFICACION Nº 2 DE LAS OBRAS DE REFERENICA. EXP	-61.880,13	-61.880,13	24/02/2022
2698	9400001062	GG2300000-G/15320/21000	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 01 ENERO 2022 EXP.N:034	337.780,05	337.780,05	24/02/2022
930	3200000060	GE3500000-G/15300/61900	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 9 DICIEMBRE 2021 EXP.Nº	-504.339,45	-504.339,45	24/02/2022
688	9400001088	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.Uso SW Tarj.Bono-Oro año 2021	3.121,80	3.121,80	24/02/2022
2006	9400001086	KG7200000-G/33700/22799	COACHING LABORAL EN SIAJ EMPLEO. ESPAI JOVE VALEN	1.355,20	1.355,20	24/02/2022
393	9400001081	IB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG.SALUD REHAB.M.GRAO NOV.2021 CERT.30	409,42	409,42	24/02/2022
2070	9400001098	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES GENT MENUDA	137,28	137,28	24/02/2022
2070	9400001098	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES GENT MENUDA	2.063,49	2.063,49	24/02/2022
2072	9400001096	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES QUATRE CARRERES	253,83	253,83	24/02/2022
2072	9400001096	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES QUATRE CARRERES	3.377,83	3.377,83	24/02/2022
2074	9400001094	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES SOLC	42,68	42,68	24/02/2022
2074	9400001094	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES SOLC	3.879,61	3.879,61	24/02/2022
2741	9400001084	FP7600000-G/17240/21000	CRT. Nº 64 ENERO 22 RECUP. Y CONSERV DEVESA	23.134,40	23.134,40	24/02/2022
176	9400001049	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE'21: Prestación de los servicio se alojam	31.588,46	31.588,46	24/02/2022
440	9400001061	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.OBRA REHAB.MERCADO GRAO TRABAJOS CERT.30	1.644,21	1.644,21	24/02/2022
2156	9400001063	IB5200000-G/43120/63200	DIRECCIÓN OBRA REHABILITACIÓN M.GRAO	683,69	683,69	24/02/2022
2707	9400001047	KG7200000-G/33700/22799	Diseños imagen eventos 2021. Guía afectivo sexual.	459,80	459,80	24/02/2022
548	9400001067	CD1100000-G/32300/22100	Electricidad Escuelas BT diciembre 2021	344,43	344,43	24/02/2022
285	9400001076	CD1100000-G/32300/22100	ENERGIA ACTIVA	383,00	383,00	24/02/2022
286	9400001075	CD1100000-G/16500/22100	ENERGIA ACTIVA	30.057,34	30.057,34	24/02/2022
287	9400001074	CD1100000-G/16500/22100	ENERGIA ACTIVA	320.986,49	320.986,49	24/02/2022
288	9400001072	CD1100000-G/92050/22100	ENERGIA ACTIVA	8.223,89	8.223,89	24/02/2022
290	9400001071	CD1100000-G/92050/22100	ENERGIA ACTIVA	61.689,25	61.689,25	24/02/2022
291	9400001069	CD1100000-G/32300/22100	ENERGIA ACTIVA	10.985,90	10.985,90	24/02/2022
292	9400001070	CD1100000-G/32300/22100	ENERGIA ACTIVA	67.574,36	67.574,36	24/02/2022
293	9400001068	CD1100000-G/16500/22100	ENERGIA ACTIVA	51.423,75	51.423,75	24/02/2022
294	9400001066	CD1100000-G/92050/22100	ENERGIA ACTIVA	192.081,26	192.081,26	24/02/2022
295	9400001065	CD1100000-G/92050/22102	ENERGIA GAS##	30.441,88	30.441,88	24/02/2022
557	9400001085	MP2500000-G/33600/60900	Expediente 02001-2020-482 Contrato para la prestac	5.030,65	5.030,65	24/02/2022
1927	9400001080	KC1500000-G/23100/22799	Expte. Nº. E-04101-2020-000019-00. Seguimiento y m	893,56	893,56	24/02/2022
2519	9400001046	KD6100000-G/23100/63200	F2022-020 CERT-5 OBRAS DE REFORMA ONDIS	6.141,89	6.141,89	24/02/2022
502	3200000063	GE3500000-G/15300/61900	Factura 17 correspondiente a la ejecucion del tabl	-42.951,61	-42.951,61	24/02/2022
2071	9400001097	ME2800000-G/32300/22799	HORAS MONITORES REFUERZO COVID GENT MENUDA	884,64	884,64	24/02/2022
2073	9400001095	ME2800000-G/32300/22799	HORAS MONITORES REFUERZO COVID QUATRE CARRERE	1.769,28	1.769,28	24/02/2022
2075	9400001093	ME2800000-G/32300/22799	HORAS MONITORS REFUERZO COVID SOLC	2.653,92	2.653,92	24/02/2022
2734	9400001078	FP7600000-G/17240/22199	LISTO MADERA CEPILLADO 25X25X3000	816,75	816,75	24/02/2022
2048	3200000062	DD6700000-G/13600/21400	Mantenimiento preventivo de los diversos elementos	-13.039,81	-13.039,81	24/02/2022
2070	9400001098	ME2800000-G/32300/22799	MENUS ADULTO GENT MENUDA	288,60	288,60	24/02/2022
2072	9400001096	ME2800000-G/32300/22799	MENUS ADULTO QUATRE CARRERES	449,80	449,80	24/02/2022
2074	9400001094	ME2800000-G/32300/22799	MENUS ADULTO SOLC	554,49	554,49	24/02/2022
788	9500000192	MP2500000-G/33600/22799	ORGANIZACION DEL EVENTO D	-3.418,25	-3.418,25	24/02/2022
2748	9400001099	KD6100000-G/23100/22799	Programa REPARA FEBRERO 2022.	6.971,92	6.971,92	24/02/2022
2690	9400001057	KD6100000-G/23100/22799	PUNTOS VIOLETA SENSIBILIZACIÓN 2022	6.094,75	6.094,75	24/02/2022
2547	9400001051	AH0040000-G/92109/68200	REDACCION EBSS NAVES LUIS DESPUIG 21-23	703,26	703,26	24/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2727	9400001060	FZ9200000-G/17230/21300	Reparación toldo redondo para torre/silla	653,40	653,40	24/02/2022
2704	9400001079	FP7600000-G/17240/22199	Repuesto S-Pen	29,28	29,28	24/02/2022
2734	9400001078	FP7600000-G/17240/22199	ROLLO CANIZO DE 1.50X5 MT CON SEPARACION MAXIMA E	2.096,33	2.096,33	24/02/2022
2124	9400001082	IB5200000-G/43120/63200	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN	170,25	170,25	24/02/2022
2679	9400001044	DD6700000-G/13600/21600	Servicio mantenimiento integral del mes ENERO 2022	285,84	285,84	24/02/2022
2131	9400001059	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003399 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	79,84	79,84	24/02/2022
2131	9400001059	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003399 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	44,55	44,55	24/02/2022
2131	9400001059	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003399 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	1,13	1,13	24/02/2022
2131	9400001059	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003399 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	362,89	362,89	24/02/2022
2131	9400001059	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003399 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	2.982,57	2.982,57	24/02/2022
2131	9400001059	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003399 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	0,29	0,29	24/02/2022
2131	9400001059	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003399 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	1,45	1,45	24/02/2022
2131	9400001059	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003399 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	12,49	12,49	24/02/2022
2131	9400001059	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003399 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	0,87	0,87	24/02/2022
2131	9400001059	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003399 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	0,41	0,41	24/02/2022
2131	9400001059	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003399 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	14,57	14,57	24/02/2022
2131	9400001059	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003399 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	3,64	3,64	24/02/2022
2131	9400001059	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003399 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	746,41	746,41	24/02/2022
2131	9400001059	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003399 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	168,80	168,80	24/02/2022
2131	9400001059	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003400 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	65,07	65,07	24/02/2022
695	9500000188	CI0800000-G/92040/22602	Suministro Material no Inventariable	-14.696,66	-14.696,66	24/02/2022
2727	9400001060	FZ9200000-G/17230/21300	Transporte	108,90	108,90	24/02/2022
2725	9400001103	CD1100000-G/92050/22700	* Expte: 01201-2020-189 Neteja Dependències	142.085,12	142.085,12	25/02/2022
2725	9400001103	CD1100000-G/43120/22700	* Expte: 01201-2020-189 Neteja Mercats	25.855,79	25.855,79	25/02/2022
404	9400001120	DE1400000-G/13200/21400	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA Todos	12,74	12,74	25/02/2022
99	3200000083	DE1400000-G/13200/22199	[SECC5S] Caja 25 Test DRUGWIPE (5S)	-2.798,13	-2.798,13	25/02/2022
1960	3200000071	FJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2022 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA SOLARES Z-1	-767,16	-767,16	25/02/2022
1987	3200000069	FJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2022 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA SOLARES Z-3	-3.249,40	-3.249,40	25/02/2022
2136	3200000074	FJ3000000-G/16210/22700	1 ENERO 2022 R. SELECTIVA Z-2	-354.934,89	-354.934,89	25/02/2022
2098	9400001135	ME2800000-G/32300/22799	10 programas educativos dependientes de laConcejaj	6.431,84	6.431,84	25/02/2022
1988	3200000072	FJ3000000-G/16210/22700	1B ENERO 2022 SERV. ORD. RECOGIDA ZONA 3	-398.826,04	-398.826,04	25/02/2022
2137	3200000080	FJ3000000-G/16210/22700	1B ENERO 2022 SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA ZONA	-924.509,71	-924.509,71	25/02/2022
2691	9400001146	A00200000-G/91200/22199	ADQUISICIÓN BOLÍGRAFOS CORPORATIVOS	1.101,10	1.101,10	25/02/2022
368	9400001109	FZ9200000-G/31120/22199	ALOA CONFIRMATION AGAR 10PLATES 90MM	98,01	98,01	25/02/2022
1991	3200000086	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MES FEBRERO 2022 LOCAL CL TOMAS VILLARF	-2.985,13	-2.985,13	25/02/2022
368	9400001109	FZ9200000-G/31120/22199	ASAP AGAR 20PLATES 90MM	20,57	20,57	25/02/2022
1886	9400001102	AG5300000-G/92600/22799	Assistència tècnica per a la gestió. manteniment.	1.406,62	1.406,62	25/02/2022
404	9400001120	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA 71AH	96,39	96,39	25/02/2022
403	9400001119	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA 80AH MOTORCRAFT	42,48	42,48	25/02/2022
567	9400001128	DE1400000-G/13200/22199	Cable recto de conexión	128,99	128,99	25/02/2022
2617	9400001132	AG5300000-G/92600/22602	Campaña Promoció Ús SEU Electrònica entre la ciuta	11.977,22	11.977,22	25/02/2022
47	3200000073	KG7200000-G/33700/22799	CANON CASAL ESPLAI SALER MES DE DICIEMBRE 2021	-3.388,00	-3.388,00	25/02/2022
752	3200000068	KG7200000-G/33700/22799	CARTELLS ESTIU JOVE Medid	-4.489,10	-4.489,10	25/02/2022
168	3200000082	JU1300000-G/92400/22609	CASTILLO NAVIDAD-REYES	-1.300,00	-1.300,00	25/02/2022
2268	9400001141	IB5200000-G/43120/63200	Certificación nº 1 REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIROS	33.966,24	33.966,24	25/02/2022
2783	9400001144	KH8000000-G/23110/22799	CONTRATO: "IMPARTICIÓN DE TALLERES DESTINADOS A F	4.124,41	4.124,41	25/02/2022
296	9400001111	DE1400000-G/13200/21400	Cubiertas nuevas de la 205-55R16 91V Hankook K125	154,88	154,88	25/02/2022
297	9400001112	DE1400000-G/13200/21400	Cubiertas nuevas de la 215-65R16 109/107T Nexen Ro	239,58	239,58	25/02/2022
379	9400001114	DE1400000-G/13200/21400	Cubiertas nuevas de la 215-65R16 109/107T Nexen Ro	239,58	239,58	25/02/2022
380	9400001115	DE1400000-G/13200/21400	Cubiertas nuevas de la 215-65R16C 109/107R Hankoo	552,10	552,10	25/02/2022
69	3200000064	KG7200000-G/33700/22799	DESMONTAJE Y MONTAJE DE LONA DE FACHADA TRASER	-1.512,50	-1.512,50	25/02/2022
396	3200000085	MP2500000-G/33600/64100	DIG PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE LOS PLANOS NAYA.	-17.846,40	-17.846,40	25/02/2022
399	9400001118	DE1400000-G/13200/21400	DISCO DE FRENO	104,96	104,96	25/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
405	9400001121	DE1400000-G/13200/21400	DISCOS DE FRENO	62,27	62,27	25/02/2022
973	9400001139	DE1400000-G/13200/21300	ESP2 DIP NOR TIME OFERTA ACEPTADA Z474/ST/3162 03	903,80	903,80	25/02/2022
2591	9400001143	AG5300000-G/92600/22799	Expediente Nº 04103-2020-1 / Mes de Enero 2022	5.112,93	5.112,93	25/02/2022
580	3200000065	KG7200000-G/33700/22799	Expo. "Si es que hi cases d'algú" ExpJove dic 2021	-1.633,50	-1.633,50	25/02/2022
1884	3200000079	KG7200000-G/33700/22799	Expte. Nº E-01902-2021-000146-00 de 13/12/2021. Se	-1.173,70	-1.173,70	25/02/2022
34	3200000075	KG7200000-G/33700/22799	Factura 2021-1092 Facebook Ads y mantenimiento dic	-1.270,39	-1.270,39	25/02/2022
607	9400001125	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO AIRE	50,97	50,97	25/02/2022
607	9400001125	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO AIRE	0,16	0,16	25/02/2022
607	9400001125	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO AIRE	22,99	22,99	25/02/2022
607	9400001125	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO AIRE	16,71	16,71	25/02/2022
607	9400001125	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	45,08	45,08	25/02/2022
613	9400001126	DE1400000-G/13200/21400	Fra. de reparación/mantenimiento del vehiculo con	371,60	371,60	25/02/2022
2134	9400001129	CC1E00000-G/92010/22799	GEGestionBiotrex60N	375,10	375,10	25/02/2022
2420	9400001110	FZ9200000-G/31120/22199	GELOSE CT SMAC 20 PLATES	892,09	892,09	25/02/2022
178	9400001138	AH0040000-G/92109/63200	HONORARIOS PROFESIONALES DE LA REDACCIÓN DE PR	12.931,88	12.931,88	25/02/2022
726	3200001803	MP6300000-G/33020/22609	HONORARIS PER ASSSAJOS I	-3.000,00	-3.000,00	25/02/2022
1944	3200000066	KG7200000-G/33700/22799	INFOSEX:Servicio asesoramiento sexual (diciembre 2	-802,00	-802,00	25/02/2022
569	9400001127	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 4013GSJ 15/12/21	40,05	40,05	25/02/2022
569	9400001127	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 4013GSJ 15/12/21	42,98	42,98	25/02/2022
569	9400001127	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 4013GSJ 15/12/21	42,98	42,98	25/02/2022
569	9400001127	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 4013GSJ 15/12/21	40,05	40,05	25/02/2022
569	9400001127	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 4013GSJ 15/12/21	42,98	42,98	25/02/2022
569	9400001127	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 4013GSJ 15/12/21	42,98	42,98	25/02/2022
569	9400001127	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 4013GSJ 15/12/21	47,06	47,06	25/02/2022
569	9400001127	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 4013GSJ 15/12/21	47,06	47,06	25/02/2022
569	9400001127	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 4013GSJ 15/12/21	47,06	47,06	25/02/2022
569	9400001127	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 4013GSJ 15/12/21	47,06	47,06	25/02/2022
569	9400001127	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 4013GSJ 15/12/21	45,54	45,54	25/02/2022
567	9400001128	DE1400000-G/13200/22199	JABRA BIZ 2300 MONO QD	883,30	883,30	25/02/2022
399	9400001118	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE COJIN DE FRENO	44,59	44,59	25/02/2022
405	9400001121	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE PASTILLAS / FRENO	142,68	142,68	25/02/2022
405	9400001121	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE PASTILLAS / FRENO	52,43	52,43	25/02/2022
407	9400001123	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE PASTILLAS/FROTE DE FRENO	48,13	48,13	25/02/2022
407	9400001123	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE PASTILLAS/FROTE DE FRENO	81,51	81,51	25/02/2022
407	9400001123	DE1400000-G/13200/21400	KIT - FORRO DE FRENO	86,95	86,95	25/02/2022
2420	9400001110	FZ9200000-G/31120/22199	KIT ALOA COUNT 6X200ML	79,86	79,86	25/02/2022
2420	9400001110	FZ9200000-G/31120/22199	KIT ALOA COUNT 6X200ML	54,69	54,69	25/02/2022
410	3200000084	DE1400000-G/13200/21400	LAMPARA 12V 21/5W 2POLOS	-2,94	-2,94	25/02/2022
281	3200000078	MP6300000-G/33020/22799	MAQUETACION PROGRAMAS POR NUMERO DE PAGINAS	-60,50	-60,50	25/02/2022
281	3200000078	MP6300000-G/33020/22799	MAQUETACION PROGRAMAS POR NUMERO DE PAGINAS	-60,50	-60,50	25/02/2022
353	3200000081	IF6500000-G/24100/22602	PATROCINIO PUBLI EVENTO: EL TRBJO EN LA ERA POST-C	-3.872,00	-3.872,00	25/02/2022
2694	9400001105	CD1100000-G/16500/22706	POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE	92.527,97	92.527,97	25/02/2022
2696	9400001106	CD1100000-G/16500/22706	POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE	901,64	901,64	25/02/2022
2235	9400001108	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta ENERO 2022	977,79	977,79	25/02/2022
2235	9400001108	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta ENERO 2022	117,34	117,34	25/02/2022
2235	9400001108	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta ENERO 2022	756,16	756,16	25/02/2022
2235	9400001108	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS ISABEL DE VILLENA a cuenta ENERO 2	782,23	782,23	25/02/2022
281	3200000078	MP6300000-G/33020/22799	PROGRAMAS DE MANO 8 PAG + PORTADAS 2 + 0 TINTAS B	-775,61	-775,61	25/02/2022
281	3200000078	MP6300000-G/33020/22799	PROGRAMAS DE MANO 8 PAG + PORTADAS 2 + 0 TINTAS B	-711,48	-711,48	25/02/2022
906	3200000067	KG7200000-G/33700/22602	PROYECTO DISEÑO LO POR VE	-9.480,00	-9.480,00	25/02/2022
409	9400001124	DE1400000-G/13200/21400	RASQUETA DEL LIMPIACRISTALES	24,27	24,27	25/02/2022
409	9400001124	DE1400000-G/13200/21400	RASQUETA DEL LIMPIACRISTALES	17,55	17,55	25/02/2022
403	9400001119	DE1400000-G/13200/21400	REPARAR INSTALACION BORNE NEGATIVO	117,50	117,50	25/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
403	9400001119	DE1400000-G/13200/21400	REPARAR INSTALACION BORNE NEGATIVO	12,74	12,74	25/02/2022
298	9400001113	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo furgoneta	18,15	18,15	25/02/2022
406	9400001122	DE1400000-G/13200/21400	REPARAR RETENEDOR PUERTA DEL. DCHA	40,11	40,11	25/02/2022
2134	9400001129	CC1E00000-G/92010/22799	RTRecogida	22,63	22,63	25/02/2022
2758	9400001107	IF6500000-G/24100/22799	Servicio de impartición. gestión y seguimiento de	3.025,00	3.025,00	25/02/2022
2747	9400001142	MP7300000-G/33400/22799	SERVICIO DE INFORMACIÓN EDITORIAL Y VENTA DE PUBL	3.321,23	3.321,23	25/02/2022
473	3200000070	KG7200000-G/33700/22799	Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Valencia	-675,16	-675,16	25/02/2022
2157	9400001136	ME2800000-G/32300/22799	Servicio para el diseño y ejecución de proyectos e	6.844,80	6.844,80	25/02/2022
454	3200000076	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS DE HOSTING. BACKUPS. MANTENIMIENTO DE I	-707,30	-707,30	25/02/2022
1917	9400001133	DE1400000-G/13200/22799	Servicios de laboratorio para la determinación de	2.878,98	2.878,98	25/02/2022
2678	9400001104	MD2600000-G/33210/22199	Subscripción LA VANGUARDIA, Hemerot. Mpal. 2022	359,00	359,00	25/02/2022
2752	9400001134	FO0000000-G/31130/62300	SUMINISTRO E INSTALACION TAQUILLAS SEGUN EXPEDIE	3.502,49	3.502,49	25/02/2022
2768	9400001130	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO 35KG	363,00	363,00	25/02/2022
2447	9400001116	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA DE OCCIDENTE 2022. RE	80,00	80,00	25/02/2022
410	3200000084	DE1400000-G/13200/21400	SUST. BOMBILLA FRENO TRAS DER	-8,02	-8,02	25/02/2022
569	9400001127	DE1400000-G/13200/21400	TASAS DE TRAFICO	40,05	40,05	25/02/2022
390	9400001117	DE1400000-G/13200/22199	VTK3B MINI CUTTER	107,09	107,09	25/02/2022
390	9400001117	DE1400000-G/13200/22199	VTSS4N EST.SOLDADURA REGULABLE	29,65	29,65	25/02/2022
390	9400001117	DE1400000-G/13200/22199	VTSS4N EST.SOLDADURA REGULABLE	21,18	21,18	25/02/2022
390	9400001117	DE1400000-G/13200/22199	VTSS4N EST.SOLDADURA REGULABLE	24,95	24,95	25/02/2022
390	9400001117	DE1400000-G/13200/22199	VTSS4N EST.SOLDADURA REGULABLE	1,45	1,45	25/02/2022
2750	9400001145	A00200000-G/91200/20300	WC - Limpieza y gestión recogida de residuos urban	176,00	176,00	25/02/2022
2700	9400001152	FZ9200000-G/31120/22199	O.T.A.Q. 20-12-21 GSCA-2/2022 - Aguas de consumo	262,09	262,09	28/02/2022
2700	9400001152	FZ9200000-G/31120/22199	O.T.A.Q. 20-12-21 GSCA-2/2022 - Aguas de consumo	316,68	316,68	28/02/2022
2367	3200000096	FO0000000-G/31130/22106	ACTIONIS 100ML	-14,10	-14,10	28/02/2022
2108	9400001184	KK5500000-G/23100/22799	ACTIVIDADES PREVENTIVAS. ASISTENCIALES REHABILITA	23.163,35	23.163,35	28/02/2022
2514	3200000101	DE1400000-G/13200/62300	ADQUISICIÓN CINEMÓMETRO LÁSER COMPACTO APLICAC	-18.143,95	-18.143,95	28/02/2022
1974	3200000094	FO0000000-G/31130/22113	BALA PAJA	-37,73	-37,73	28/02/2022
114	3200000102	MD2600000-G/33420/22199	bases enchufe negra 6 tomas	-95,11	-95,11	28/02/2022
2366	3200000095	FO0000000-G/31130/22106	BUPAQ 0.3mg/ml 10ml sol- iny	-95,74	-95,74	28/02/2022
114	3200000102	MD2600000-G/33420/22199	cable mini-jack a xlr 1.5 metros	-52,64	-52,64	28/02/2022
114	3200000102	MD2600000-G/33420/22199	cargador alimentacion Shure PS41E	-47,80	-47,80	28/02/2022
2568	9400001174	FU2900000-G/16100/63900	CERT Nº 15 ENERO 2022 OBRA ESTAC MEDIC MULT RED A	77.994,81	77.994,81	28/02/2022
2248	9400001155	AH0040000-G/92106/63200	Certificación nº 3 obra Rehab. Casa dels Bous	40.289,94	40.289,94	28/02/2022
350	9400001157	AH0040000-G/92106/63200	Certificación nº 4 obra Rest. Casa dels Bous	52.411,98	52.411,98	28/02/2022
2495	9400001158	AH0040000-G/92106/63200	Certificacion nº 5 obra Rehabilitación Casa dels B	71.718,77	71.718,77	28/02/2022
175	9400001178	CD1100000-G/92050/63200	CERTIFICACION Nº2 Y ULTIMA TRABAJOS DE MANTENIMIE	13.731,61	13.731,61	28/02/2022
794	3200000100	MP2500000-G/33600/60900	CERTIFICACION NUMERO 9. N	-76.145,55	-76.145,55	28/02/2022
475	3200000088	GE3500000-G/15300/61900	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 03 DICIEMBRE 2021 EXP.N	-84.508,82	-84.508,82	28/02/2022
114	3200000102	MD2600000-G/33420/22199	Cinta americana negra matctme50bk	-99,83	-99,83	28/02/2022
114	3200000102	MD2600000-G/33420/22199	Cinta papel krepp 1-2 cm.	-12,58	-12,58	28/02/2022
2539	9400001171	FO0000000-G/31130/22602	Contratación del servicio de publicidad exterior d	6.338,58	6.338,58	28/02/2022
2146	3200000098	CI1D00000-G/92040/22706	CONTRATO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIMI	-914,60	-914,60	28/02/2022
1879	9400001164	LJ1600000-G/13300/21001	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO RE	344.452,59	344.452,59	28/02/2022
2669	9400001183	IB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG.SALUD OBRA CERT.1REPAR.PATOLOG.M.ALG	1.394,03	1.394,03	28/02/2022
2368	3200000097	FO0000000-G/31130/22106	CUNIPRAVAC-RHD 10 dosis	-4,06	-4,06	28/02/2022
2623	9400001180	AH0040000-G/92109/68200	F2022-021 CERT-3 Reforma del local sito en la call	7.301,06	7.301,06	28/02/2022
1974	3200000094	FO0000000-G/31130/22113	FRUTAS Y VERDURAS	-1.143,71	-1.143,71	28/02/2022
114	3200000102	MD2600000-G/33420/22199	garrafa liquido hazer proligh professional 5 litro	-91,96	-91,96	28/02/2022
2133	9400001156	CC1E00000-G/92010/22799	GEGestionMinicompact1A	46,55	46,55	28/02/2022
2133	9400001156	CC1E00000-G/92010/22799	GEGestionMinicompact1A	22,63	22,63	28/02/2022
933	3200000106	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	28/02/2022
114	3200000102	MD2600000-G/33420/22199	Goma ancla elastica para fijacion	-22,99	-22,99	28/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2574	9400001179	FU2900000-G/16100/63900	HONO C15 ENERO22 DIR OBRA ESTAC MED MULTIP RED A	3.473,53	3.473,53	28/02/2022
2721	9400001161	GD6600000-G/15220/68200	Honorarios deirección de obra (certificación 7) de	158,22	158,22	28/02/2022
2722	9400001162	GD6600000-G/15220/68200	Honorarios Dirección de Obra (certificación 4) de	1.390,21	1.390,21	28/02/2022
2722	9400001162	GD6600000-G/15220/68200	Honorarios Dirección de Obra (certificación 4) de	2.333,52	2.333,52	28/02/2022
2722	9400001162	GD6600000-G/15220/68200	Honorarios Dirección de Obra (certificación 5 y úl	1.730,77	1.730,77	28/02/2022
2720	9400001160	GD6600000-G/15220/68200	Honorarios dirección de obra de rehabilitación de	283,53	283,53	28/02/2022
2720	9400001160	GD6600000-G/15220/68200	Honorarios dirección de obra de rehabilitación de	1.065,30	1.065,30	28/02/2022
2723	9400001163	GD6600000-G/15220/68200	Honorarios liquidación final de obra de rehabilita	25,51	25,51	28/02/2022
493	3200000091	GE3500000-G/15300/61900	HONORARIOS POR EL SERVICIO DE COORDINACIÓN DE S	-2.931,14	-2.931,14	28/02/2022
330	9400001167	AH0040000-G/92106/63200	Honorarios por la direccuón de obra. dirección de	964,45	964,45	28/02/2022
541	3200000107	IB5200000-G/43120/62200	Honoraris corresponents al 20% del projecte d'exec	-2.420,00	-2.420,00	28/02/2022
2366	3200000095	FO0000000-G/31130/22106	IMALGENE 100 mg/ml 10ml- sol iny	-272,76	-272,76	28/02/2022
2695	9400001148	FZ9200000-G/17210/21300	Intervención Incubador Refrigerador	119,50	119,50	28/02/2022
26	9400001149	IK7400000-G/43200/22799	I suministro en régimen de alquiler del stand del	8.940,00	8.940,00	28/02/2022
2728	9400001150	FZ9200000-G/17210/21300	L2-CONT. MANTENIM. MiniVIDAS	663,99	663,99	28/02/2022
114	3200000102	MD2600000-G/33420/22199	lampara descarga NSD 575/2 cabeza movil spot	-493,68	-493,68	28/02/2022
114	3200000102	MD2600000-G/33420/22199	lampara descarga NSD 575/2 cabeza movil spot	-493,68	-493,68	28/02/2022
1974	3200000094	FO0000000-G/31130/22113	MAIZ PARTIDO 25 KG	-43,96	-43,96	28/02/2022
2328	3200000099	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLAS FFP2 T.GASTRO	-300,00	-300,00	28/02/2022
1974	3200000094	FO0000000-G/31130/22113	MIX. LOROS 10 KG	-32,34	-32,34	28/02/2022
1974	3200000094	FO0000000-G/31130/22113	MIXT. CANARIOS 5 KG	-25,87	-25,87	28/02/2022
706	9500000198	CI0800000-G/92040/22706	Mtt.SW Tarjetas Bono-Oro 14 al 30 nov.2021	-764,91	-764,91	28/02/2022
2700	9400001152	FZ9200000-G/31120/22199	O.T.A.Q. 20-12-21 GSCMAC-1/2022 - Aguasde consumo	262,09	262,09	28/02/2022
617	3200000089	GE3500000-G/15300/61900	OBRAS DE URBANIZACION EN EL ENTORNO DE LA PLAZA	-28.587,74	-28.587,74	28/02/2022
2825	9400001172	FO0000000-G/31130/22799	OTRAS IMÁGENES (VARIABLES)	730,22	730,22	28/02/2022
2366	3200000095	FO0000000-G/31130/22106	PAÑO CAMPO BILAMINADO-FENEST ADH 50x60cm	-96,80	-96,80	28/02/2022
1974	3200000094	FO0000000-G/31130/22113	PIENSO HURONES	-392,04	-392,04	28/02/2022
114	3200000102	MD2600000-G/33420/22199	pilas varta 9 voltios	-77,83	-77,83	28/02/2022
2762	9400001151	FZ9200000-G/17210/21300	PORTES ENVIO	235,95	235,95	28/02/2022
2409	9400001153	AE4700000-G/93200/22799	Prestació servici d'assistència i col lobaració Ins	2.663,29	2.663,29	28/02/2022
2309	9400001181	GD6600000-G/15220/21200	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2.092,14	2.092,14	28/02/2022
2789	9400001182	GD6600000-G/15220/21200	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	12.771,34	12.771,34	28/02/2022
932	3200000093	GE3500000-G/15300/61900	REDACCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "PEATONALIZA	-5.091,08	-5.091,08	28/02/2022
95	9400001168	AH0040000-G/92106/61900	REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA C	4.328,77	4.328,77	28/02/2022
2720	9400001160	GD6600000-G/15220/68200	Redacción modificación del proyecto de rehabilitac	1.515,21	1.515,21	28/02/2022
2825	9400001172	FO0000000-G/31130/22799	REDES SOCIALES	259,30	259,30	28/02/2022
2825	9400001172	FO0000000-G/31130/22799	REDES SOCIALES	570,52	570,52	28/02/2022
441	3200000087	DD6700000-G/13600/63200	REFORMA EXTERIOR DEL PARQUE DE BOMBEROS OESTE	-1.103,69	-1.103,69	28/02/2022
2291	3200000104	FZ9200000-G/17230/21300	REVISIÓN EXTRAORDINARIA DEL BALIZAMIENTO DE BAND	-2.940,30	-2.940,30	28/02/2022
114	3200000102	MD2600000-G/33420/22199	Rollo cinta aluminio 50 mm. x 45 metros	-15,13	-15,13	28/02/2022
114	3200000102	MD2600000-G/33420/22199	rotulador negro permanente	-12,34	-12,34	28/02/2022
2133	9400001156	CC1E00000-G/92010/22799	RTRecogida	23,10	23,10	28/02/2022
2035	9400001175	AH0040000-G/92109/22799	S/REF. 204-SER/2018. PRESTACION DEL SERVICIO DE OR	13.367,86	13.367,86	28/02/2022
2366	3200000095	FO0000000-G/31130/22106	SEDASTART 10ml	-216,23	-216,23	28/02/2022
2169	3200000103	KC1500000-G/23100/22799	Servicio Teleasistencia ENERO 2022	-106.287,50	-106.287,50	28/02/2022
105	9400001177	CD1100000-G/92060/22201	Servicios con IVA	109.101,61	109.101,61	28/02/2022
470	3200000092	GE3500000-G/15300/61900	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. COORDINACIÓN DE S	-4.676,59	-4.676,59	28/02/2022
618	3200000090	GE3500000-G/15300/61900	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. COORDINACIÓN DE S	-1.845,92	-1.845,92	28/02/2022
105	9400001177	CD1100000-G/92060/22201	Servicios sin IVA	117.843,81	117.843,81	28/02/2022
739	9500000200	JU1300000-G/92400/22609	SUMINISTRO TROFEOS	-1.960,20	-1.960,20	28/02/2022
321	9400001147	DE1400000-G/13200/62500	TAQUILLA MEG 1 CUERPO NONOPLAZA REF. ECOV-40/1 CC	13.387,68	13.387,68	28/02/2022
321	9400001147	DE1400000-G/13200/62500	TAQUILLA MEG 1 CUERPO NONOPLAZA REF. ECOV-40/1 CC	4.739,96	4.739,96	28/02/2022
2723	9400001163	GD6600000-G/15220/68200	Tasa Registro del Certificado Energético	26,00	26,00	28/02/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2762	9400001151	FZ9200000-G/17210/21300	TECLADO STAR A 200/300. THERMO ORION	12,10	12,10	28/02/2022
2762	9400001151	FZ9200000-G/17210/21300	TECLADO STAR A 200/300. THERMO ORION	145,20	145,20	28/02/2022
1878	3200000105	FZ9200000-G/31120/22001	UNE-EN ISO 16140-3:2021 (ES-PDF)	-115,44	-115,44	28/02/2022
2782	9400001211	A40000000-G/93100/64100	•Servicios profesionales prestados durante los me	24.318,14	24.318,14	01/03/2022
2081	3200000126	FD3100000-G/17100/22199	ACEITE DE LINAZA COCIDO LINOCYP B'BP	-18,25	-18,25	01/03/2022
2771	9400001215	IK7400000-G/43200/22609	ACTIVIDADES "LA BERLANGALA"	13.200,00	13.200,00	01/03/2022
255	3200000125	FD3100000-G/17100/22113	ALIMENTO PERDICES s/c 25 kg.	-57,75	-57,75	01/03/2022
2172	9400001192	FZ9200000-G/31120/22199	ALPHAGAZ 1 AIRE Botella Smartop 50L 200 bar	278,13	278,13	01/03/2022
2174	3200000118	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER Botella Estand	-33,01	-33,01	01/03/2022
2174	3200000118	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER Botella Estand	-63,60	-63,60	01/03/2022
2603	9400001237	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1.704,43	1.704,43	01/03/2022
2602	9400001238	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1.704,43	1.704,43	01/03/2022
743	9500000684	AE4200000-G/93100/22699	Alquiler en la plaza de l	-11.849,53	-11.849,53	01/03/2022
117	9400001197	P61F00000-G/93210/20200	ALQUILER ENERO 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE SE	2.036,43	2.036,43	01/03/2022
2166	9400001203	P61F00000-G/93210/20200	ALQUILER FEBRERO 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE S	2.036,43	2.036,43	01/03/2022
2834	9400001196	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER LOCAL CALLE CAVITE 27	968,00	968,00	01/03/2022
2518	3200000113	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. ENERO 2022. CERT.10	-2.534,02	-2.534,02	01/03/2022
2562	9400001213	FU2900000-G/16100/63900	C15 ENERO 22 SUSTIT TUBERIA DN600 PERIS Y VALERO	283.345,77	283.345,77	01/03/2022
2081	3200000126	FD3100000-G/17100/22199	CARETA CUADRADA COMBIZ IDEAL IMPERMEABLE	-33,77	-33,77	01/03/2022
255	3200000125	FD3100000-G/17100/22113	CEBADA EN GRANO s/c 40 kg.	-41,60	-41,60	01/03/2022
2173	9400001191	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	01/03/2022
2351	3200000111	GG2300000-G/15320/61900	CERTIFICACION Nº 1 FECHA 02/02/2022 PARA SU TRAMI	-38.484,43	-38.484,43	01/03/2022
472	3200000124	MP2500000-G/33600/60900	CERTIFICACION NUMERO 10. DICIEMBRE 2021. EXCAVACI	-134.276,76	-134.276,76	01/03/2022
2533	3200000112	GE3500000-G/15300/61900	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 10 ENERO 2022 EXP.Nº: E	-608.920,53	-608.920,53	01/03/2022
2866	9400001190	FP7600000-G/17240/22199	COLECTOR HUMEDO CROSSTRAP (Con deslizante)	188,18	188,18	01/03/2022
2866	9400001190	FP7600000-G/17240/22199	COLECTOR HUMEDO CROSSTRAP (Con deslizante)	1,47	1,47	01/03/2022
2866	9400001190	FP7600000-G/17240/22199	COLECTOR HUMEDO CROSSTRAP (Con deslizante)	39,49	39,49	01/03/2022
2866	9400001190	FP7600000-G/17240/22199	COLECTOR HUMEDO CROSSTRAP (Con deslizante)	7,66	7,66	01/03/2022
2866	9400001190	FP7600000-G/17240/22199	COMMENT *** PORTES FACTURA ANTES DE PRONTO PAG	1,69	1,69	01/03/2022
2867	9400001189	FP7600000-G/17240/22199	COMMENT *** PORTES FACTURA ANTES DE PRONTO PAG	18,95	18,95	01/03/2022
2429	9400001222	KK5500000-G/23100/22799	CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA	14.992,95	14.992,95	01/03/2022
2853	9400001209	FO0000000-G/31130/22799	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PALOMAS URBAN	8.566,24	8.566,24	01/03/2022
2867	9400001189	FP7600000-G/17240/22199	CROSSTRAP MINI CON COLECTOR HUMEDO (Con deslizant	169,91	169,91	01/03/2022
2535	3200000109	GE3500000-G/15300/61900	CSS.HONORARIOS POR EL SERVICIO DE COORDINACIÓN	-3.538,96	-3.538,96	01/03/2022
356	3200000116	GE3500000-G/15300/61900	Dirección de obra y CSS obras "Renovación de infra	-2.557,63	-2.557,63	01/03/2022
2385	3200000115	GE3500000-G/15300/61900	Dirección de obra y CSS obras "Renovación de infra	-2.752,64	-2.752,64	01/03/2022
2868	9400001188	FP7600000-G/17240/22199	ECONEX TOMICUS DESTRUENS 60 DÍAS	1.630,88	1.630,88	01/03/2022
2692	9400001214	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. ELS OCELLS TEM 2022	18.137,90	18.137,90	01/03/2022
2613	9400001235	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO RODRIGO CUEVAS TEM	12.291,54	12.291,54	01/03/2022
579	9400001226	DE1400000-G/13200/22199	ESPEJO INSPECCION	150,00	150,00	01/03/2022
2851	9400001207	KH2000000-G/31130/22799	EXP: 25-SER/15. SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE DEPEN	12.583,67	12.583,67	01/03/2022
2851	9400001207	KH2000000-G/31130/22799	EXP: 25-SER/15. TRATAMIENTO DE DESRATIZACIÓN Y DES	23.226,08	23.226,08	01/03/2022
2624	3200000119	GE3500000-G/15300/61900	Factura correspondiente a la certificación nº1 de	-10.586,65	-10.586,65	01/03/2022
2087	9400001212	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC21 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	9.953,43	9.953,43	01/03/2022
2877	9400001233	FO0000000-G/31130/22113	FRUTAS Y VERDURAS	1.060,71	1.060,71	01/03/2022
2418	9400001223	DE1400000-G/13200/22199	GAFAS PROTECTORAS NIZZA	47,55	47,55	01/03/2022
2759	9400001221	IB5200000-G/43120/22199	GASTOS VARIOS FERRETERIA	18,90	18,90	01/03/2022
2625	9400001234	MD2600000-G/33420/22609	HIST'. D'UN SENGLAR TEM	13.340,25	13.340,25	01/03/2022
2575	9400001217	FU2900000-G/16100/63900	HONO DIR ENERO 2022 OBRA SUST TUB DN600 PERIS Y V	9.288,47	9.288,47	01/03/2022
2431	3200000108	GE3500000-G/15300/61900	Huerta san Miguel. direc./ coord. y arqueolog.	-3.027,09	-3.027,09	01/03/2022
2615	9400001230	MD2600000-G/33420/22609	IV PREMIS TRESDEU LA MUTANT	6.050,00	6.050,00	01/03/2022
255	3200000125	FD3100000-G/17100/22113	MAIZ EN GRANO s/c 40 kg.	-289,54	-289,54	01/03/2022
255	3200000125	FD3100000-G/17100/22113	MAIZ TROCEADO s/c 35 Kg.	-39,31	-39,31	01/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
562	3200000123	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACION PUBLICACIÓN ANUNCIO -EDICTO VINATEA	-723,80	-723,80	01/03/2022
563	3200000122	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACIÓN Y PUBLICACIÓN ANUNCIO -EDICTO VINATE	-363,70	-363,70	01/03/2022
559	3200000120	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACIÓN Y PUBLICACIÓN DE EDICTO DE EDIFICACI	-363,70	-363,70	01/03/2022
561	3200000121	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACIÓN Y PUBLICACIÓN EDICTO -NORMAS URBAN	-1.454,78	-1.454,78	01/03/2022
2081	3200000126	FD3100000-G/17100/22199	MESA DE ACERO INOXIDABLE CON ESTANTE PARA APICU	-326,70	-326,70	01/03/2022
2081	3200000126	FD3100000-G/17100/22199	MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA APICULTURA	-363,00	-363,00	01/03/2022
255	3200000125	FD3100000-G/17100/22113	MIXTURA CANARIOS EXTRA s/c 25 Kg.	-121,00	-121,00	01/03/2022
255	3200000125	FD3100000-G/17100/22113	MIXTURA PERIQUITOS s/c 25 Kg.	-93,50	-93,50	01/03/2022
1952	9400001231	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Adabas-Natural Enero 2022	14.506,48	14.506,48	01/03/2022
2705	9400001206	AH0040000-G/92102/62300	Número de Expediente E-01801-2021-008529-00. REDAC	8.409,50	8.409,50	01/03/2022
2415	3200000110	GE3500000-G/15300/61900	OBRAS DE URBANIZACION EN EL ENTORNO DE LA PLAZA	-40.095,93	-40.095,93	01/03/2022
2877	9400001233	FO0000000-G/31130/22113	PIENSO GATOS 20 KG	853,78	853,78	01/03/2022
255	3200000125	FD3100000-G/17100/22113	PIPAS DE GIRASOL CRUDAS B/5 KG	-15,60	-15,60	01/03/2022
2068	9400001225	DE1400000-G/13200/22199	PROTECTOR OIDOS	431,37	431,37	01/03/2022
2382	9400001199	MP2500000-G/33400/22799	Realizacion de actividades didacticas en el Museo	3.927,40	3.927,40	01/03/2022
2511	9400001200	MP2500000-G/33400/22799	Realizacion de actividades didacticas en el Museo	4.964,55	4.964,55	01/03/2022
354	3200000114	GE3500000-G/15300/61900	Redacción del proyecto arqueológico obras "Renovac	-456,61	-456,61	01/03/2022
302	9400001198	CD1100000-G/92050/62200	REDACCION PROYECTO BASICO CENTRO CIVICO BENICAL	12.704,99	12.704,99	01/03/2022
2922	9400001236	FP7600000-G/17240/21000	SERVICIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LAS ZONAS HUMED	19.259,81	19.259,81	01/03/2022
2410	9400001195	MJ7000000-G/34100/22799	Servicio de colocación y posterior retirada de ele	2.012,47	2.012,47	01/03/2022
2410	9400001195	MJ7000000-G/34100/22799	Servicio de colocación y posterior retirada de ele	98,01	98,01	01/03/2022
2172	9400001192	FZ9200000-G/31120/22199	Servicio entrega botella grande	28,08	28,08	01/03/2022
2922	9400001236	FP7600000-G/17240/21000	SERVICIO PERMANENTE DE MANTENIMIENTO Y ADECUAC	14.661,93	14.661,93	01/03/2022
2852	9400001208	KH2000000-G/31130/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LOS SERVICIOS DE CO	14.999,99	14.999,99	01/03/2022
2388	3200000117	GE3500000-G/15300/61900	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. COORDINACIÓN DE \$	-2.589,01	-2.589,01	01/03/2022
2863	9400001193	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS DE HOSTING. BACKUPS. MANTENIMIENTO DE I	707,35	707,35	01/03/2022
2840	9400001194	KG7200000-G/33700/22799	Soporte página web C/C ES50 3183 4600 8610 1331 90	544,50	544,50	01/03/2022
695	9400001202	CI0800000-G/92040/22199	Suministro Material no Inventariable	14.696,66	14.696,66	01/03/2022
2412	9400001224	DE1400000-G/13200/22199	TIRAS DE POLIESTILENO	138,52	138,52	01/03/2022
2081	3200000126	FD3100000-G/17100/22199	TORTAS BEE-SACC ORÉGANO 100 GR.	-22,11	-22,11	01/03/2022
255	3200000125	FD3100000-G/17100/22113	TRIGUILLO s/c 40 kg.	-45,76	-45,76	01/03/2022
255	3200000125	FD3100000-G/17100/22113	VARIADO FRUTA DESHIDRATADA B/1 K.	-20,63	-20,63	01/03/2022
2944	9400001270	FJ3000000-G/16210/22700	2 FEBRERO 2022 R. SELECTIVA Z1	537.075,55	537.075,55	02/03/2022
2941	9400001261	FJ3000000-G/16300/22700	2A FEBRERO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.118.932,55	1.118.932,55	02/03/2022
2903	9400001287	KK5500000-G/23100/20200	55% ALQUILER MARZO 2022 del local sito C/ MUSICO P	1.160,78	1.160,78	02/03/2022
2464	9400001247	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	695,83	695,83	02/03/2022
2468	9400001251	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	1.805,32	1.805,32	02/03/2022
2467	9400001252	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	726,54	726,54	02/03/2022
2471	9400001249	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	666,65	666,65	02/03/2022
2482	9400001254	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	903,91	903,91	02/03/2022
2484	9400001253	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	333,13	333,13	02/03/2022
2485	9400001255	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	3.901,09	3.901,09	02/03/2022
2489	9400001256	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	745,17	745,17	02/03/2022
2466	9400001250	GC3800000-G/15110/22799	ACT. EMERGENCIA AGOSTO 20	914,30	914,30	02/03/2022
2905	9400001289	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MARZO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 DCH	1.568,43	1.568,43	02/03/2022
2904	9400001288	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MARZO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 IZQ	1.683,05	1.683,05	02/03/2022
67	3200000130	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MES ENERO 2022 LOCAL CL TOMAS VILLARRO	-2.985,13	-2.985,13	02/03/2022
2910	9400001279	FD3100000-G/17100/22199	APIPASTA Vitaminas	15,13	15,13	02/03/2022
2910	9400001279	FD3100000-G/17100/22199	APIPASTA Vitaminas	12,10	12,10	02/03/2022
2910	9400001279	FD3100000-G/17100/22199	APIPASTA Vitaminas	6,30	6,30	02/03/2022
2910	9400001279	FD3100000-G/17100/22199	APIPASTA Vitaminas	21,56	21,56	02/03/2022
2910	9400001279	FD3100000-G/17100/22199	APIPASTA Vitaminas	21,56	21,56	02/03/2022
2910	9400001279	FD3100000-G/17100/22199	APIPASTA Vitaminas	18,98	18,98	02/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2910	9400001279	FD3100000-G/17100/22199	APIPASTA Vitaminas	18,97	18,97	02/03/2022
2910	9400001279	FD3100000-G/17100/22199	APIPASTA Vitaminas	21,55	21,55	02/03/2022
2085	9400001280	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	44.800,00	44.800,00	02/03/2022
401	9400001284	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	2.297,69	2.297,69	02/03/2022
401	9400001284	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	2.176,79	2.176,79	02/03/2022
401	9400001284	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	2.219,14	2.219,14	02/03/2022
401	9400001284	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	2.219,14	2.219,14	02/03/2022
401	9400001284	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	2.032,80	2.032,80	02/03/2022
401	9400001284	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	2.659,58	2.659,58	02/03/2022
401	9400001284	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	2.278,43	2.278,43	02/03/2022
401	9400001284	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	2.659,58	2.659,58	02/03/2022
401	9400001284	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	2.032,80	2.032,80	02/03/2022
401	9400001284	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	3.049,20	3.049,20	02/03/2022
401	9400001284	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	1.490,72	1.490,72	02/03/2022
401	9400001284	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	2.219,14	2.219,14	02/03/2022
401	9400001284	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	1.524,60	1.524,60	02/03/2022
401	9400001284	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	1.524,60	1.524,60	02/03/2022
401	9400001284	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	2.032,80	2.032,80	02/03/2022
401	9400001284	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	2.625,70	2.625,70	02/03/2022
401	9400001284	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	2.320,78	2.320,78	02/03/2022
401	9400001284	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	1.753,29	1.753,29	02/03/2022
401	9400001284	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 17 (sustitución) SERVI	930,96	930,96	02/03/2022
2854	9400001264	IF6500000-G/24110/22199	BOBINA PAPEL SECAMANOS CETI 6R(120m)	128,57	128,57	02/03/2022
2874	9400001285	FU2900000-G/16100/21300	C 1 ENERO 22 MANTENIMIENTO FUENTES BEBEDERO, DU	4.266,21	4.266,21	02/03/2022
2874	9400001285	FU2900000-G/16100/21300	C 1 ENERO 22 MANTENIMIENTO FUENTES BEBEDERO, DU	16.837,38	16.837,38	02/03/2022
519	3200000132	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación nº 46. Diciembre 2021.	-20.398,98	-20.398,98	02/03/2022
2885	9400001242	KG7200000-G/33700/22799	COACHING LABORAL EN SIAJ EMPLEO. ESPAI JOVE VALEN	1.058,75	1.058,75	02/03/2022
256	9400001244	CD1100000-G/92060/21500	CONSUMO COPIADORAS COLOR MES DE DICIEMBRE	104,98	104,98	02/03/2022
256	9400001244	CD1100000-G/92060/21500	CONSUMO COPIADORAS DIGITALES B/N MES DE DICIEMB	540,04	540,04	02/03/2022
800	3200000134	MP2500000-G/33600/63200	Coordinaci?n de Seguridad	-96,80	-96,80	02/03/2022
2486	9400001259	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICION. EXPTE.: 2021/	6.014,26	6.014,26	02/03/2022
2386	3200000136	FU2900000-G/16000/63900	direc obra y coord sys alcanta cno tremolar 54,33%	-2.875,65	-2.875,65	02/03/2022
2799	9400001304	GE3500000-G/15300/61900	Dirección de las obras y coordinación de seguridad	1.921,00	1.921,00	02/03/2022
2370	9400001248	GC3800000-G/15110/22799	EMER. M.ARNAU,9 E. 853/21	1.998,73	1.998,73	02/03/2022
103	9400001292	KK5500000-G/23100/20200	Enero 2022. 47.98% alquiler Travesía Pinedo al Mar	984,48	984,48	02/03/2022
104	9400001293	KK5500000-G/23100/20200	Enero 2022. Alquiler 52.02% local sito Travesía Pi	1.067,38	1.067,38	02/03/2022
2544	9400001262	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO VDF2021. 29-1-22 TEM	7.033,00	7.033,00	02/03/2022
2424	3200000131	KG7200000-G/33700/22799	Expte. Nº E-01902-2021-000146-00 de 13/12/2021. Se	-2.347,40	-2.347,40	02/03/2022
2873	9400001243	KG7200000-G/33700/22799	Expte. Nº E-01902-2021-000146-00 de 13/12/2021. Se	2.347,40	2.347,40	02/03/2022
2910	9400001279	FD3100000-G/17100/22199	FRUCTOBEE ENERGY	15,13	15,13	02/03/2022
2606	9400001282	MP2500000-G/33400/22799	Implementación de las actividades educativas de lo	1.433,69	1.433,69	02/03/2022
2607	9400001298	MP2500000-G/33400/22799	Implementación de las actividades educativas de lo	1.403,19	1.403,19	02/03/2022
2481	9400001267	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n ACTUACIONES D	453,90	453,90	02/03/2022
2470	9400001265	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA AGOS	495,75	495,75	02/03/2022
2472	9400001263	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA SEPT	236,92	236,92	02/03/2022
2487	9400001269	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA SEPT	240,56	240,56	02/03/2022
2490	9400001266	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA SEPT	221,43	221,43	02/03/2022
2491	9400001268	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA SEPT	593,08	593,08	02/03/2022
2878	9400001305	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO PROGRAMA GESTION EMPLEO	2.359,50	2.359,50	02/03/2022
2988	9400001286	CI1D00000-G/92040/21600	Mantenimiento y Asistencia Técnica sobre E-was en	3.501,84	3.501,84	02/03/2022
2527	9400001302	GE3500000-G/15300/61900	Marina-Avda.del Puerto. Asistencia Técnica. 80%	14.252,83	14.252,83	02/03/2022
2911	9400001290	KK5500000-G/23100/20200	Marzo 2022. 47.98% alquiler Travesía Pinedo al Mar	984,48	984,48	02/03/2022
2912	9400001291	KK5500000-G/23100/20200	Marzo 2022. Alquiler 52.02% local sito Travesía Pi	1.067,38	1.067,38	02/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2465	9400001257	GC3800000-G/15110/22799	MEDIDAS PRECAUTORIAS 2021	12.944,40	12.944,40	02/03/2022
2477	9400001258	GC3800000-G/15110/22799	MEDIDAS PRECAUTORIAS 2021	2.957,31	2.957,31	02/03/2022
2483	9400001260	GC3800000-G/15110/22799	MEDIDAS PRECAUTORIAS 2021	20.498,33	20.498,33	02/03/2022
2962	9400001308	KD6100000-G/23100/22799	MES FEBRERO 2022 ADOLESCENTES VG.	7.547,24	7.547,24	02/03/2022
2811	9400001306	IF6500000-G/24100/22001	MF0970_1 OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN	145,86	145,86	02/03/2022
2811	9400001306	IF6500000-G/24100/22001	MF0970_1 OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN	25,69	25,69	02/03/2022
2811	9400001306	IF6500000-G/24100/22001	MF0970_1 OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN	152,45	152,45	02/03/2022
2811	9400001306	IF6500000-G/24100/22001	MF0970_1 OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN	126,71	126,71	02/03/2022
2811	9400001306	IF6500000-G/24100/22001	MF0970_1 OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN	38,00	38,00	02/03/2022
2811	9400001306	IF6500000-G/24100/22001	MF0970_1 OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN	152,53	152,53	02/03/2022
2811	9400001306	IF6500000-G/24100/22001	MF0970_1 OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN	35,15	35,15	02/03/2022
2811	9400001306	IF6500000-G/24100/22001	MF0970_1 OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN	112,52	112,52	02/03/2022
2811	9400001306	IF6500000-G/24100/22001	MF0970_1 OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN	73,36	73,36	02/03/2022
2811	9400001306	IF6500000-G/24100/22001	MF0970_1 OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN	40,85	40,85	02/03/2022
2811	9400001306	IF6500000-G/24100/22001	MF0971_1 REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO	95,16	95,16	02/03/2022
1949	9400001303	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. HW. Ord. Central Enero 2022	6.318,87	6.318,87	02/03/2022
1947	9400001296	CI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW. Ord. Central Enero 2022	1.606,82	1.606,82	02/03/2022
452	3200000129	DD6700000-G/13600/22106	OXIGENO MEDICINAL Botella std B02	-49,36	-49,36	02/03/2022
753	9500000685	AE4200000-G/93100/22699	Pack El Derecho Administr	-12.382,33	-12.382,33	02/03/2022
2111	3200000137	AH0040000-G/92113/22799	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	-4.537,50	-4.537,50	02/03/2022
2985	9400001294	AH0040000-G/92113/22799	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	4.537,50	4.537,50	02/03/2022
2921	9400001241	KG7200000-G/33700/22799	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN EN IDIOM	4.306,22	4.306,22	02/03/2022
426	3200000133	MP2500000-G/33600/62300	PROYECTOR ERCO REF:82390.099	-17.914,05	-17.914,05	02/03/2022
789	9500000211	JU1300000-G/92400/22609	RECITADOR PREMIOS	-275,00	-275,00	02/03/2022
2854	9400001264	IF6500000-G/24110/22199	SECAMANOS TOALLA 200U 2C	77,68	77,68	02/03/2022
2143	9400001245	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Motoriz. Seguridad Cloud enero 2022	3.024,46	3.024,46	02/03/2022
2240	9400001295	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mito. Evol SW E-POB Enero 2022	2.352,77	2.352,77	02/03/2022
1948	9400001301	CI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mtto.SW Zseries enero 2022	6.300,01	6.300,01	02/03/2022
1948	9400001301	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.Técnico Zos enero 2022	2.779,83	2.779,83	02/03/2022
2916	9400001246	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO	1.200,00	1.200,00	02/03/2022
452	3200000129	DD6700000-G/13600/22106	Servicio entrega botella pequena	-90,90	-90,90	02/03/2022
1976	3200000135	KC1500000-G/23100/20600	Servicio Integrado RateNow de Enero 2022	-948,63	-948,63	02/03/2022
648	9500000208	FD3100000-G/17100/22199	SERVICIOS PRESTADOS	-484,00	-484,00	02/03/2022
981	9400001272	CD1100000-G/92060/22000	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE ADJUNTO EN FORMATO	3.977,55	3.977,55	02/03/2022
581	3200000127	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO 35KG	-1.028,50	-1.028,50	02/03/2022
2237	3200000128	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO 35KG	-242,00	-242,00	02/03/2022
357	9400001271	CY5100000-G/93300/20900	TASA OCUP.DOM.PUBL.	2.728,39	2.728,39	02/03/2022
2787	9400001283	DD6700000-G/13600/21400	TRABAJOS MECANICA	12.656,08	12.656,08	02/03/2022
3029	9400001310	KG7200000-G/33700/22799	Activ. del Prog. edu.ambi. casal d'Esplai Saler	679,61	679,61	03/03/2022
2859	9400001340	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO DE ARENA: 192 SACOS DE ARENA VIVA REPA	381,15	381,15	03/03/2022
2945	9400001344	FJ3000000-G/16300/22700	2 FEBRERO 2022 L. SOLARES ZONA 1	1.233,42	1.233,42	03/03/2022
3081	9400001350	FJ3000000-G/16210/22700	2 FEBRERO 2022 R. SELECTIVA ZONA 3	191.603,70	191.603,70	03/03/2022
3080	9400001333	FJ3000000-G/16300/22700	2A FEBRERO 2022 S.O. LIMPIEZA Z-3	571.595,42	571.595,42	03/03/2022
3079	9400001326	FJ3000000-G/16210/22700	2B FEBRERO 2022 R. ORDINARIA ZONA 3	398.826,04	398.826,04	03/03/2022
21	3200000174	KK5500000-G/23100/20200	55% ALQUILER ENERO 2022 del local sito C/ MUSICO P	-1.160,78	-1.160,78	03/03/2022
2810	9400001321	IF6500000-G/24110/22001	ALFABETIZACION INFORMATICA: INFORMATICA E INTERNE	9,50	9,50	03/03/2022
2325	3200000172	IF6500000-G/24100/20600	ALQ E INST EQUIPOS INFORMATICOS T.E. GASTRO 2021	-1.089,00	-1.089,00	03/03/2022
2326	3200000173	IF6500000-G/24100/20600	ALQ EQUIP INFORMATICOS T.E. OCIO 2021	-1.391,50	-1.391,50	03/03/2022
3025	9400001309	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 D	1.652,55	1.652,55	03/03/2022
246	3200000177	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER ENERO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 DCH	-1.568,43	-1.568,43	03/03/2022
12	3200000152	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER ENERO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 IZQ	-1.683,05	-1.683,05	03/03/2022
1951	3200000176	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER FEBRERO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 D	-1.568,43	-1.568,43	03/03/2022
1950	3200000155	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER FEBRERO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 I	-1.683,05	-1.683,05	03/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3077	9400001367	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler mes marzo 2022 C/ General Avilés. nº 19	2.565,20	2.565,20	03/03/2022
2846	9400001312	DD6700000-G/13600/22199	ARTICULES UNIDAD CANINA BOMBEROS	1.817,89	1.817,89	03/03/2022
306	3200000168	DE1400000-G/13200/62300	cargador compatible NOKIA	-1.430,16	-1.430,16	03/03/2022
2248	3200000148	AH0040000-G/92106/63200	Certificación nº 3 obra Rehab. Casa dels Bous	-40.289,94	-40.289,94	03/03/2022
350	3200000150	AH0040000-G/92106/63200	Certificación nº 4 obra Rest. Casa dels Bous	-52.411,98	-52.411,98	03/03/2022
2333	3200000158	JU1300000-G/92400/63200	CERTIFICACION Nº 5 DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN	-130.974,95	-130.974,95	03/03/2022
2495	3200000151	AH0040000-G/92106/63200	Certificacion nº 5 obra Rehabilitación Casa dels B	-71.718,77	-71.718,77	03/03/2022
2887	9400001349	DD6700000-G/13600/22199	Chemmax 1 Talla XL	181,50	181,50	03/03/2022
2887	9400001349	DD6700000-G/13600/22199	Chemmax 1 Talla XXL	181,50	181,50	03/03/2022
2807	9400001332	IF6500000-G/24110/22001	CONSEJOS E IDEAS DE ACTIVIDAD FISICA PARA MAYORES	365,12	365,12	03/03/2022
3086	9400001328	MD2600000-G/33420/22199	Consumo de Aquaservice 20 L.	33,50	33,50	03/03/2022
3089	9400001329	MD2600000-G/33420/22199	Consumo de Aquaservice 20 L.	33,50	33,50	03/03/2022
3089	9400001329	MD2600000-G/33420/22199	Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	17,81	17,81	03/03/2022
2540	3200000154	IK7400000-G/43200/22602	Contratación de 11 buses en EMT Valencia para la c	-18.148,79	-18.148,79	03/03/2022
2669	3200000160	IB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG.SALUD OBRA CERT.1REPAR.PATOLOG.M.ALG	-1.394,03	-1.394,03	03/03/2022
393	3200000179	IB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG.SALUD REHAB.M.GRAO NOV.2021 CERT.30	-409,42	-409,42	03/03/2022
2812	9400001317	IF6500000-G/24110/22001	COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL EQUIPO DE MONITC	138,04	138,04	03/03/2022
2810	9400001321	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO ALUMNO EMISION Y GESTION LLAMADAS SALI	102,60	102,60	03/03/2022
2810	9400001321	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO ALUMNO EMISION Y GESTION LLAMADAS SALI	68,40	68,40	03/03/2022
2810	9400001321	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO ALUMNO EMISION Y GESTION LLAMADAS SALI	68,40	68,40	03/03/2022
2810	9400001321	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO ALUMNO EMISION Y GESTION LLAMADAS SALI	68,40	68,40	03/03/2022
2810	9400001321	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO ALUMNO EMISION Y GESTION LLAMADAS SALI	91,20	91,20	03/03/2022
2810	9400001321	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO ALUMNO EMISION Y GESTION LLAMADAS SALI	114,00	114,00	03/03/2022
2810	9400001321	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO ALUMNO EMISION Y GESTION LLAMADAS SALI	182,40	182,40	03/03/2022
2810	9400001321	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO ALUMNO EMISION Y GESTION LLAMADAS SALI	114,00	114,00	03/03/2022
2817	9400001331	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO DEL ALUMNO. BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RI	133,00	133,00	03/03/2022
2805	9400001330	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO DEL ALUMNO. RESCATE DE ACCIDENTADOS E	177,65	177,65	03/03/2022
2805	9400001330	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO DEL ALUMNO. RESCATE DE ACCIDENTADOS E	17,10	17,10	03/03/2022
2805	9400001330	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO DEL ALUMNO. RESCATE DE ACCIDENTADOS E	17,10	17,10	03/03/2022
2805	9400001330	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO DEL ALUMNO. RESCATE DE ACCIDENTADOS E	83,60	83,60	03/03/2022
2805	9400001330	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO DEL ALUMNO. RESCATE DE ACCIDENTADOS E	167,20	167,20	03/03/2022
2805	9400001330	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO DEL ALUMNO. RESCATE DE ACCIDENTADOS E	229,90	229,90	03/03/2022
2805	9400001330	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO DEL ALUMNO. RESCATE DE ACCIDENTADOS E	261,25	261,25	03/03/2022
177	9400001346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1251-JWG	417,06	417,06	03/03/2022
2100	9400001347	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1251-JWG	417,06	417,06	03/03/2022
177	9400001346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	481,48	481,48	03/03/2022
177	9400001346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	03/03/2022
177	9400001346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	03/03/2022
177	9400001346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	03/03/2022
177	9400001346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	481,48	481,48	03/03/2022
177	9400001346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	481,48	481,48	03/03/2022
177	9400001346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	03/03/2022
177	9400001346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	461,23	461,23	03/03/2022
177	9400001346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	03/03/2022
177	9400001346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	481,48	481,48	03/03/2022
177	9400001346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	03/03/2022
177	9400001346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	505,48	505,48	03/03/2022
177	9400001346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	461,23	461,23	03/03/2022
177	9400001346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	461,23	461,23	03/03/2022
177	9400001346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	461,23	461,23	03/03/2022
177	9400001346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	461,23	461,23	03/03/2022
177	9400001346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	461,23	461,23	03/03/2022
177	9400001346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	461,23	461,23	03/03/2022

[illegible]

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2100	9400001347	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	461,23	461,23	03/03/2022
2100	9400001347	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	03/03/2022
2100	9400001347	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	03/03/2022
2100	9400001347	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	481,48	481,48	03/03/2022
2100	9400001347	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	03/03/2022
2100	9400001347	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	03/03/2022
2100	9400001347	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	461,23	461,23	03/03/2022
2100	9400001347	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	03/03/2022
2100	9400001347	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	461,23	461,23	03/03/2022
2100	9400001347	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	461,23	461,23	03/03/2022
2100	9400001347	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	03/03/2022
2100	9400001347	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	03/03/2022
2086	3200000164	FZ9200000-G/31120/21300	DESM Desplazamiento área metropolitana	-217,80	-217,80	03/03/2022
2815	9400001320	IF6500000-G/24110/22001	DINAMIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES	199,16	199,16	03/03/2022
2	3200000175	KK5500000-G/23100/20200	ENERO 2022	-1.270,50	-1.270,50	03/03/2022
2049	3200000171	KK5500000-G/23100/20200	enero22 av portugal 12 izq	-1.247,00	-1.247,00	03/03/2022
2530	3200000153	IK7400000-G/43200/22699	ESPECTACULO PIROMUSICAL "SOLLUNA" 12/02/202236º	-38.720,00	-38.720,00	03/03/2022
2592	3200000142	IC1K00000-G/49500/22602	EVENTO para celebrar el Día Internacional de la Mu	-7.005,90	-7.005,90	03/03/2022
415	3200000161	IB5200000-G/43120/63200	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN Nº 30	-71.415,06	-71.415,06	03/03/2022
2096	3200000159	IB5200000-G/43120/63200	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN Nº 31	-29.695,36	-29.695,36	03/03/2022
2989	9400001341	DD6700000-G/13600/21300	FEBRERO 2022	4.194,74	4.194,74	03/03/2022
1993	3200000170	KK5500000-G/23100/20200	febrero 2022	-1.270,50	-1.270,50	03/03/2022
3097	9400001345	GD6600000-G/15220/22799	Febrero. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	20.376,98	20.376,98	03/03/2022
2971	9400001370	FZ9200000-G/31120/22199	Frasco lavador. Azul	15,38	15,38	03/03/2022
1901	9400001355	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.664,58	2.664,58	03/03/2022
1902	9400001356	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.665,46	2.665,46	03/03/2022
1903	9400001357	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	1.776,68	1.776,68	03/03/2022
2188	9400001358	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	1.765,79	1.765,79	03/03/2022
2285	9400001359	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.750,35	2.750,35	03/03/2022
2391	9400001360	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.703,70	2.703,70	03/03/2022
2520	9400001361	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.791,74	2.791,74	03/03/2022
2551	9400001363	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.724,19	2.724,19	03/03/2022
2599	9400001364	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.771,51	2.771,51	03/03/2022
2724	9400001365	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	1.803,70	1.803,70	03/03/2022
2774	9400001366	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.776,65	2.776,65	03/03/2022
309	3200000147	FZ9200000-G/31120/22199	Gastos de envio	-44,60	-44,60	03/03/2022
3032	9400001319	FO0000000-G/31130/22799	GESTION NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CONVENIO MO	14.418,34	14.418,34	03/03/2022
2970	9400001371	FZ9200000-G/31120/22199	GESTIÓN Y LOGÍSTICA PED. MENOR 160€: 16€	19,36	19,36	03/03/2022
169	3200000167	DE1400000-G/13200/62300	GRUPO ELECTROGENO ENER-GEN PRO 8000 TX COD. 543	-2.722,50	-2.722,50	03/03/2022
159	3200000145	GD6600000-G/15220/68200	Importe Certificacion 4ª según desglose adjunto.	-5.479,01	-5.479,01	03/03/2022
2371	3200000146	GD6600000-G/15220/68200	Importe certificacion 5 según desglose adjunto	-12.844,27	-12.844,27	03/03/2022
2339	3200000143	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 0058GKC	-61,49	-61,49	03/03/2022
2339	3200000143	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 0058GKC	-61,49	-61,49	03/03/2022
2340	3200000166	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 3951KGX 31/01/22	-61,49	-61,49	03/03/2022
2340	3200000166	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 3951KGX 31/01/22	-61,49	-61,49	03/03/2022
2340	3200000166	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 3951KGX 31/01/22	-61,49	-61,49	03/03/2022
2340	3200000166	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 3951KGX 31/01/22	-61,49	-61,49	03/03/2022
2340	3200000166	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 3951KGX 31/01/22	-61,49	-61,49	03/03/2022
2340	3200000166	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 3951KGX 31/01/22	-61,49	-61,49	03/03/2022
2340	3200000166	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 3951KGX 31/01/22	-61,49	-61,49	03/03/2022
2340	3200000166	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 3951KGX 31/01/22	-61,49	-61,49	03/03/2022
2340	3200000166	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8474FRT 21/01/22	-47,06	-47,06	03/03/2022
2340	3200000166	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8474FRT 21/01/22	-47,06	-47,06	03/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2340	3200000166	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8474FRT 21/01/22	-47,06	-47,06	03/03/2022
2340	3200000166	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8474FRT 21/01/22	-47,06	-47,06	03/03/2022
2339	3200000143	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8644HBB	-47,06	-47,06	03/03/2022
2339	3200000143	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8644HBB	-47,06	-47,06	03/03/2022
2339	3200000143	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8644HBB	-47,06	-47,06	03/03/2022
2340	3200000166	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 9008BDS 24/01/22	-29,78	-29,78	03/03/2022
2340	3200000166	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 9008BDS 24/01/22	-29,78	-29,78	03/03/2022
2340	3200000166	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 9136HVF 03/01/22	-22,75	-22,75	03/03/2022
2808	9400001316	IF6500000-G/24110/22001	INSTALACIONES SU ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA Y DE	209,00	209,00	03/03/2022
2808	9400001316	IF6500000-G/24110/22001	INSTALACIONES SU ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA Y DE	167,20	167,20	03/03/2022
2808	9400001316	IF6500000-G/24110/22001	INSTALACIONES SU ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA Y DE	198,55	198,55	03/03/2022
2808	9400001316	IF6500000-G/24110/22001	INSTALACIONES SU ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA Y DE	167,20	167,20	03/03/2022
2808	9400001316	IF6500000-G/24110/22001	INSTALACIONES SU ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA Y DE	209,00	209,00	03/03/2022
2808	9400001316	IF6500000-G/24110/22001	INSTALACIONES SU ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA Y DE	188,10	188,10	03/03/2022
2807	9400001332	IF6500000-G/24110/22001	JUEGOS DE MOTRICIDAD PARA LA TERCERA EDAD	259,16	259,16	03/03/2022
2807	9400001332	IF6500000-G/24110/22001	JUEGOS DE MOTRICIDAD PARA LA TERCERA EDAD	123,94	123,94	03/03/2022
2807	9400001332	IF6500000-G/24110/22001	JUEGOS DE MOTRICIDAD PARA LA TERCERA EDAD	221,12	221,12	03/03/2022
2807	9400001332	IF6500000-G/24110/22001	JUEGOS DE MOTRICIDAD PARA LA TERCERA EDAD	654,17	654,17	03/03/2022
2807	9400001332	IF6500000-G/24110/22001	JUEGOS DE MOTRICIDAD PARA LA TERCERA EDAD	241,29	241,29	03/03/2022
2807	9400001332	IF6500000-G/24110/22001	JUEGOS DE MOTRICIDAD PARA LA TERCERA EDAD	159,78	159,78	03/03/2022
2807	9400001332	IF6500000-G/24110/22001	JUEGOS DE MOTRICIDAD PARA LA TERCERA EDAD	0,01	0,01	03/03/2022
2807	9400001332	IF6500000-G/24110/22001	JUEGOS DE MOTRICIDAD PARA LA TERCERA EDAD	27,55	27,55	03/03/2022
2807	9400001332	IF6500000-G/24110/22001	JUEGOS DE MOTRICIDAD PARA LA TERCERA EDAD	23,70	23,70	03/03/2022
2773	9400001374	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA BCYE W/O CYST. 20B	52,27	52,27	03/03/2022
2773	9400001374	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA BCYE W/O CYST. 20B	109,51	109,51	03/03/2022
2773	9400001374	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA BCYE WITH CYST. 20B	52,27	52,27	03/03/2022
2494	3200000156	IK7400000-G/43200/22799	LONAS 1. - Producción de 30 paneles de tamaño 3. 0	-5.166,70	-5.166,70	03/03/2022
2348	3200000163	DD6700000-G/13600/21300	Mantenimiento del Sistema de monitorización y domo	-899,03	-899,03	03/03/2022
3071	9400001353	DD6700000-G/13600/21300	Mantenimiento del Sistema de monitorización y domo	899,03	899,03	03/03/2022
2222	3200000139	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento espectrofotómetro Unicam UV-520	-2.591,82	-2.591,82	03/03/2022
2808	9400001316	IF6500000-G/24110/22001	MANTENIMIENTO PREPARACION Y MANEJO DE TRACTORE	188,10	188,10	03/03/2022
2043	3200000178	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO TÉCNICO INTEGRAL DE LA WEB VALENC	-560,23	-560,23	03/03/2022
2809	9400001318	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL ACTIVIDADES HUMANAS Y PROBLEMÁTICA AMBI	209,00	209,00	03/03/2022
2809	9400001318	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL ACTIVIDADES HUMANAS Y PROBLEMÁTICA AMBI	167,30	167,30	03/03/2022
2809	9400001318	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL ACTIVIDADES HUMANAS Y PROBLEMÁTICA AMBI	83,60	83,60	03/03/2022
2809	9400001318	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL ACTIVIDADES HUMANAS Y PROBLEMÁTICA AMBI	104,50	104,50	03/03/2022
2809	9400001318	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL ACTIVIDADES HUMANAS Y PROBLEMÁTICA AMBI	156,75	156,75	03/03/2022
2809	9400001318	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL ACTIVIDADES HUMANAS Y PROBLEMÁTICA AMBI	125,40	125,40	03/03/2022
2809	9400001318	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL ACTIVIDADES HUMANAS Y PROBLEMÁTICA AMBI	94,05	94,05	03/03/2022
2809	9400001318	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (MF080	114,95	114,95	03/03/2022
2805	9400001330	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE NADO EN EL MEDIO A	17,10	17,10	03/03/2022
2817	9400001331	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	99,75	99,75	03/03/2022
2817	9400001331	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	359,10	359,10	03/03/2022
2817	9400001331	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	171,00	171,00	03/03/2022
2815	9400001320	IF6500000-G/24110/22001	MARKETING CULTURAL. SSCB0110 - DINAMIZACIÓN. PROG	0,03	0,03	03/03/2022
2815	9400001320	IF6500000-G/24110/22001	MARKETING CULTURAL. SSCB0110 - DINAMIZACIÓN. PROG	190,27	190,27	03/03/2022
2815	9400001320	IF6500000-G/24110/22001	MARKETING CULTURAL. SSCB0110 - DINAMIZACIÓN. PROG	181,37	181,37	03/03/2022
2815	9400001320	IF6500000-G/24110/22001	MARKETING CULTURAL. SSCB0110 - DINAMIZACIÓN. PROG	106,70	106,70	03/03/2022
2815	9400001320	IF6500000-G/24110/22001	MARKETING CULTURAL. SSCB0110 - DINAMIZACIÓN. PROG	162,42	162,42	03/03/2022
2815	9400001320	IF6500000-G/24110/22001	MARKETING CULTURAL. SSCB0110 - DINAMIZACIÓN. PROG	226,40	226,40	03/03/2022
2099	9400001314	CI0800000-G/92040/22002	Mat. no invent. DDR3 KINGSTON 8GB 1600	1.677,06	1.677,06	03/03/2022
2099	9400001314	CI0800000-G/92040/22002	Mat. no invent. DDR4 CRUCIAL 8GB 3200	14.991,90	14.991,90	03/03/2022
2099	9400001314	CI0800000-G/92040/22002	Mat. no invent. DDR4 CRUCIAL 8GB 3200	1.274,13	1.274,13	03/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2961	9400001372	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL DE CONTROL AGUA DE CONSUMOHUMANO Y C	157,30	157,30	03/03/2022
2176	9400001315	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW. Contab. Analítica Enero 2022	2.112,45	2.112,45	03/03/2022
2178	9400001323	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW. Tarj. Bono-Oro Enero-2022	1.426,15	1.426,15	03/03/2022
431	3200000180	FO0000000-G/31130/22799	Mupi 120x175 cms	-448,03	-448,03	03/03/2022
2975	9400001368	FZ9200000-G/31120/22199	Nitrito. solución patrón 1000 mg/INO2-	279,93	279,93	03/03/2022
2972	9400001369	FZ9200000-G/31120/22199	Nylon PREMIUM Syringe Filter 25mm 0.22µm	338,80	338,80	03/03/2022
2972	9400001369	FZ9200000-G/31120/22199	Nylon PREMIUM syringe filter 25mm 0.45µm	290,40	290,40	03/03/2022
2365	3200000157	FU2900000-G/16000/21001	OBRA DRAGADO ACEQUIAS FRANCOS Y MARJALES 2022	-23.435,03	-23.435,03	03/03/2022
788	9400001327	MP2500000-G/33600/22799	ORGANIZACION DEL EVENTO D	3.418,25	3.418,25	03/03/2022
2407	3200000138	IK7400000-G/43200/22799	PEL SERVEI DE DISSENY I REALITZACIÓ D'UN ESPECTACL	-5.808,00	-5.808,00	03/03/2022
3111	9400001375	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM 20UDS	53,06	53,06	03/03/2022
2086	3200000164	FZ9200000-G/31120/21300	PMP-MilEthosE Plan de Mantenimiento Estándar Ethos	-986,15	-986,15	03/03/2022
2753	9400001373	FZ9200000-G/31120/22199	Portes de envío Ronda 310	227,48	227,48	03/03/2022
2812	9400001317	IF6500000-G/24110/22001	PROGRAMACIÓN. EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTO	172,84	172,84	03/03/2022
2812	9400001317	IF6500000-G/24110/22001	PROGRAMACIÓN. EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTO	202,10	202,10	03/03/2022
2812	9400001317	IF6500000-G/24110/22001	PROGRAMACIÓN. EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTO	177,65	177,65	03/03/2022
2812	9400001317	IF6500000-G/24110/22001	PROGRAMACIÓN. EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTO	163,54	163,54	03/03/2022
2812	9400001317	IF6500000-G/24110/22001	PROGRAMACIÓN. EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTO	163,54	163,54	03/03/2022
2753	9400001373	FZ9200000-G/31120/22199	PT-WT-422422 - Sea Water - Ronda 310 -	227,48	227,48	03/03/2022
2753	9400001373	FZ9200000-G/31120/22199	PT-WT-422422 - Sea Water - Ronda 310 -	227,48	227,48	03/03/2022
2753	9400001373	FZ9200000-G/31120/22199	PT-WT-422422 - Sea Water - Ronda 310 -	227,48	227,48	03/03/2022
2753	9400001373	FZ9200000-G/31120/22199	PT-WT-422422 - Sea Water - Ronda 310 -	52,03	52,03	03/03/2022
2547	3200000140	AH0040000-G/92109/68200	REDACCION EBSS NAVES LUIS DESPUIG 21-23	-703,26	-703,26	03/03/2022
2548	3200000141	AH0040000-G/92109/68200	REDACCION PROYECTO DERRIBO NAVES LUIS DESPUIG 2	-1.710,76	-1.710,76	03/03/2022
2399	3200000162	DD6700000-G/13600/63200	REFORMA EXTERIOR DEL PARQUE DE BOMBEROS OESTE	-12.028,96	-12.028,96	03/03/2022
2218	3200000165	FZ9200000-G/17210/21300	Reparacion espectrofotometro UV520	-693,09	-693,09	03/03/2022
120	3200000149	MP2500000-G/33600/63900	Restauracion Pianoforte.Comoda y Comoda Carlos IV	-1.176,42	-1.176,42	03/03/2022
2970	9400001371	FZ9200000-G/31120/22199	Selectivo Legionella Agar (GVPC)	46,61	46,61	03/03/2022
2238	9400001325	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf.SW. Tec.Oracle Billing del 1 al 13 01 22	1.855,04	1.855,04	03/03/2022
2387	9400001339	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf.SW. Tec.Oracle Billing del 14 a 31 01 22	2.425,87	2.425,87	03/03/2022
1975	9400001313	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.Platafor.firma Elec.Cloud.Enero 2022	1.805,38	1.805,38	03/03/2022
3026	9400001311	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIO DE GESTIÓN,INF. Y ANIMACIÓN JUVEN CMJ	72.895,35	72.895,35	03/03/2022
3041	9400001362	KH8000000-G/23110/22799	SERVICIO DEL PROGRAMA AL SALIR DE CLASE _HORAS	330,00	330,00	03/03/2022
3041	9400001362	KH8000000-G/23110/22799	SERVICIO DEL PROGRAMA AL SALIR DE CLASE _HORA	5.617,46	5.617,46	03/03/2022
2979	9400001324	MP7300000-G/33400/22799	Servicio ENRIQUE MURGUI-NACHO CASANUEVA	25,95	25,95	03/03/2022
2979	9400001324	MP7300000-G/33400/22799	Servicio ENT. FERIA DEL LIBRO	8,18	8,18	03/03/2022
2979	9400001324	MP7300000-G/33400/22799	Servicio ENT. FERIA DEL LIBRO	17,30	17,30	03/03/2022
2979	9400001324	MP7300000-G/33400/22799	Servicio ENT. FERIA DEL LIBRO	30,01	30,01	03/03/2022
2979	9400001324	MP7300000-G/33400/22799	Servicio ENT. FERIA DEL LIBRO	17,30	17,30	03/03/2022
2979	9400001324	MP7300000-G/33400/22799	Servicio ENT. FERIA DEL LIBRO	17,30	17,30	03/03/2022
2979	9400001324	MP7300000-G/33400/22799	Servicio ENT. FERIA DEL LIBRO	27,47	27,47	03/03/2022
2979	9400001324	MP7300000-G/33400/22799	Servicio ENT. FERIA DEL LIBRO	8,18	8,18	03/03/2022
2979	9400001324	MP7300000-G/33400/22799	Servicio ENT. FERIA DEL LIBRO	43,74	43,74	03/03/2022
2979	9400001324	MP7300000-G/33400/22799	Servicio ENT. FERIA DEL LIBRO	8,18	8,18	03/03/2022
2979	9400001324	MP7300000-G/33400/22799	Servicio ENT. FERIA DEL LIBRO	17,30	17,30	03/03/2022
2963	9400001343	DD6700000-G/13600/21300	SERVICIO MANTENIMIENTO MANGUERAS	333,29	333,29	03/03/2022
3032	9400001319	FO0000000-G/31130/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS FEBRERO 2022	20.748,33	20.748,33	03/03/2022
2933	9400001337	FK8900000-G/16400/21300	Servicios permanentes: Mantenimiento. Conservación	33.919,86	33.919,86	03/03/2022
648	9400001354	FD3100000-G/17100/22799	SERVICIOS PRESTADOS	484,00	484,00	03/03/2022
3091	9400001334	MD2600000-G/33210/22199	Subscripcio anual EL TEMPS (Hemeroteca 2022)	145,00	145,00	03/03/2022
2336	3200000144	FZ9200000-G/17230/22199	SUMINISTRO BANDERAS ECOPLAYAS	-1.355,20	-1.355,20	03/03/2022
3059	9400001352	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO 35KG	363,00	363,00	03/03/2022
2340	3200000166	DD6700000-G/13600/21400	TASA DE TRAFICO	-50,16	-50,16	03/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2339	3200000143	DD6700000-G/13600/21400	TASAS DE TRAFICO	-20,70	-20,70	03/03/2022
935	3200000169	FD3100000-G/17100/61900	UD PLANTACION DE ARBOLADO CALLE VALLE DE LA BALL	-35.229,39	-35.229,39	03/03/2022
309	3200000147	FZ9200000-G/31120/22199	WENTE-020.ENTEROLERT-E 100ML.20T	-346,30	-346,30	03/03/2022
309	3200000147	FZ9200000-G/31120/22199	WENTE-020.ENTEROLERT-E 100ML.20T	-346,30	-346,30	03/03/2022
309	3200000147	FZ9200000-G/31120/22199	WQT100 QUANTI-TRAY 100/CAJAE 100/BX	-619,35	-619,35	03/03/2022
309	3200000147	FZ9200000-G/31120/22199	WQT2K QUANTI-TRAY 2000 100/CAJA	-428,24	-428,24	03/03/2022
309	3200000147	FZ9200000-G/31120/22199	WQTC. PRE-DISP.QT COMPARATOR	-15,73	-15,73	03/03/2022
309	3200000147	FZ9200000-G/31120/22199	WV120SBAF-200. RECIPIENTE CON ANTIESPUMA	-693,19	-693,19	03/03/2022
1935	3200000212	KK5500000-G/23100/22799	C.D. ALQUERÍA LA PURÍSIMA (VALENCIA) SERVICIO D	-41.949,20	-41.949,20	04/03/2022
2359	3200000210	IF6500000-G/24100/20600	(B) Total Large Black & White (112) 544 609 IR ADV	-0,48	-0,48	04/03/2022
2359	3200000210	IF6500000-G/24100/20600	(B) Total Large Colour (122) 2576 2578 IR ADV C553	-0,12	-0,12	04/03/2022
2359	3200000210	IF6500000-G/24100/20600	(B) Total Small Black & White (113) 35761 36461 IR	-5,23	-5,23	04/03/2022
2359	3200000210	IF6500000-G/24100/20600	(B) Total Small Colour (123) 62797 63478 IR ADV C5	-39,97	-39,97	04/03/2022
3118	9400001391	FJ3000000-G/16300/22700	1 FEBRERO 2022 LIMP. SOLARES Z-2	3.456,87	3.456,87	04/03/2022
3259	9400001426	FJ3000000-G/16300/22700	2 FEBRERO 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	04/03/2022
3119	9400001392	FJ3000000-G/16210/22700	2 FEBRERO 2022 R. SELECTIVA Z-2	354.934,89	354.934,89	04/03/2022
3117	9400001393	FJ3000000-G/16300/22700	2A FEBRERO 2022 S.O. LIMPIEZA Z-2	1.331.827,53	1.331.827,53	04/03/2022
2943	9400001390	FJ3000000-G/16210/22700	2B FEBRERO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	785.246,89	785.246,89	04/03/2022
2932	9400001379	IK7400000-G/43200/22602	AF1 Actualidad Fallera 1 Página	1.089,00	1.089,00	04/03/2022
2848	9400001395	MF5800000-G/33800/22609	AL DESPACHO DEL DIRECTOR	10.164,00	10.164,00	04/03/2022
108	3200000208	IF6500000-G/24100/20600	ALQ FOTOCOP CMOF EMILIO BARÓ POEFE 111	-84,70	-84,70	04/03/2022
3127	9400001416	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER Botella Estand	63,60	63,60	04/03/2022
3127	9400001416	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER Botella Estand	29,81	29,81	04/03/2022
107	3200000207	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER FOTOCOPIADORAS CMOF LEONES POEFE 111	-84,70	-84,70	04/03/2022
3253	9400001425	KG7200000-G/33700/22799	Asesoramiento jurídico fiscal y asesoramiento inte	363,00	363,00	04/03/2022
2749	9400001413	FU2900000-G/16000/63900	C 2 ENERO 22 ELIM OLORES E.B. LA TORRE II	13.814,44	13.814,44	04/03/2022
2884	9400001422	FZ9200000-G/17210/21300	Cambio de filtros armarios de seguridad	1.342,29	1.342,29	04/03/2022
2258	3200000217	AG5300000-G/92600/22602	Campaña Promoció Nadal Comerç de Proximitat según	-14.716,21	-14.716,21	04/03/2022
3033	9400001386	FP7600000-G/17240/22199	CAPAZO PLAST.AMARILLO Nº3 FLEXTUB 40LT.	363,73	363,73	04/03/2022
2033	3200000186	KG7200000-G/33700/22799	CARTELES PEQUENOSMedida: 320 x 470 mm.Soporte:	-1.154,88	-1.154,88	04/03/2022
2033	3200000186	KG7200000-G/33700/22799	CARTELES PEQUENOSMedida: 320 x 470 mm.Soporte:	-1.306,80	-1.306,80	04/03/2022
355	9400001409	CD1100000-G/92050/63200	CERT N5 RECONSTRUCCION DE DOS TORREONES HEPTA	4.454,40	4.454,40	04/03/2022
2842	9400001378	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Dependències	167.458,14	167.458,14	04/03/2022
2842	9400001378	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Mercats	443.176,62	443.176,62	04/03/2022
2842	9400001378	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Mercats	28.918,66	28.918,66	04/03/2022
2842	9400001378	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Mercats	3.153,93	3.153,93	04/03/2022
430	9400001418	CD1100000-G/92050/63200	Certificación Nº2 - Reformas oficinas planta secta	3.297,53	3.297,53	04/03/2022
157	9400001415	CD1100000-G/92060/22104	CHALECO REFLECTANTE * AYTO. VALENCIA*	68,97	68,97	04/03/2022
809	3200000184	KG7200000-G/33700/22609	Concierto CLUB DEL R'O -	-5.003,92	-5.003,92	04/03/2022
2180	3200000209	IF6500000-G/24100/20600	copias fot Canon Cmf E Baró 01/11/21-31/12/21	-92,67	-92,67	04/03/2022
3082	9400001384	FP7600000-G/17240/22199	CRC GALVA BRILLO 400ml	22,65	22,65	04/03/2022
2292	3200000183	GD6600000-G/15220/22799	Diciembre. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	-20.376,96	-20.376,96	04/03/2022
440	3200000182	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.OBRA REHAB.MERCADO GRAO TRABAJOS CERT.30	-1.644,21	-1.644,21	04/03/2022
414	9400001389	MF5800000-G/33800/22609	E S P E C T A C L E " C H O C O L I T O S " D E E	8.772,50	8.772,50	04/03/2022
2545	9400001420	MP2500000-G/33600/21200	Eliminación de grafitis en las Torres de Quart	496,10	496,10	04/03/2022
1	3200000213	KK5500000-G/23100/20200	ENERO 2022	-2.968,13	-2.968,13	04/03/2022
2239	3200000215	KC1500000-G/23100/22799	ENERO'22: Prestación de los servicio se alojamient	-31.588,46	-31.588,46	04/03/2022
3045	9400001388	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "ENCENDIDAS" 25 Y 26 FEBR. TEM (HONGARESA)	9.680,00	9.680,00	04/03/2022
189	9400001396	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE SATSUMA 3.0 PER A EXPOJOVE DE LA CIA S	2.147,75	2.147,75	04/03/2022
2684	9400001404	IC1K00000-G/49500/22799	EXPEDIENTE E 04101 2021 196 SER. PRESTACIÓN DEL SE	28.741,44	28.741,44	04/03/2022
730	9500000812	MP7300000-G/33400/22799	Factura 2021-0954 Exp. E-	-83,25	-83,25	04/03/2022
730	9500000812	MP7300000-G/33400/22799	Factura 2021-0954 Exp. E-	-2.921,11	-2.921,11	04/03/2022
730	9400001417	MP7300000-G/33400/22799	Factura 2021-0954 Exp. E-	2.921,11	2.921,11	04/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
730	9400001417	MP7300000-G/33400/22799	Factura 2021-0954 Exp. E-	83,25	83,25	04/03/2022
2958	9400001400	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB 22 30 PLAZAS C.DÍA - LOTE 1	9.848,69	9.848,69	04/03/2022
2959	9400001402	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB 22 30 PLAZAS C.DÍA - LOTE 3	9.848,69	9.848,69	04/03/2022
3251	9400001424	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB 22 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES MAY	19.518,42	19.518,42	04/03/2022
2931	9400001403	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB22 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	23.163,35	23.163,35	04/03/2022
2844	9400001398	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB22 C.DÍA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	04/03/2022
2845	9400001399	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB22 C.DÍA LA PURÍSIMA	41.949,20	41.949,20	04/03/2022
2843	9400001397	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB22 C.DÍA TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	04/03/2022
310	3200000188	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-1.857,50	-1.857,50	04/03/2022
311	3200000189	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.437,10	-2.437,10	04/03/2022
344	3200000190	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.478,50	-2.478,50	04/03/2022
345	3200000191	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.479,33	-2.479,33	04/03/2022
372	3200000192	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.508,33	-2.508,33	04/03/2022
373	3200000193	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.509,16	-2.509,16	04/03/2022
479	3200000194	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.565,33	-2.565,33	04/03/2022
528	3200000195	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.580,36	-2.580,36	04/03/2022
530	3200000196	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.612,40	-2.612,40	04/03/2022
603	3200000197	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.611,16	-2.611,16	04/03/2022
937	3200000198	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.545,26	-2.545,26	04/03/2022
3105	9400001411	AE4600000-G/93200/22708	Gestión realizada en el período del 25al31 diciemb	28.246,19	28.246,19	04/03/2022
178	3200000200	AH0040000-G/92109/63200	HONORARIOS PROFESIONALES DE LA REDACCIÓN DE PR	-12.931,88	-12.931,88	04/03/2022
3007	9400001421	MD2600000-G/33420/22701	HORAS FESTIVA DIURNA	1.086,70	1.086,70	04/03/2022
3007	9400001421	MD2600000-G/33420/22701	HORAS FESTIVA DIURNA	35,91	35,91	04/03/2022
3007	9400001421	MD2600000-G/33420/22701	HORAS FESTIVAS NOCTURNA	1.402,64	1.402,64	04/03/2022
3090	9400001382	FP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO JCB	2.874,96	2.874,96	04/03/2022
3033	9400001386	FP7600000-G/17240/22199	MANGUERA EXTENS.15MT.+PIST.8JETS 865N20	61,23	61,23	04/03/2022
2067	3200000185	DE1400000-G/13200/21900	MENSUALIDAD ENERO EQUIPO LECTOR MATRICULAS	-453,75	-453,75	04/03/2022
948	3200000204	ME2800000-G/32300/22799	MENU INFANTIL - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA - DI	-8.783,49	-8.783,49	04/03/2022
948	3200000204	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA - DICIEME	-7.772,28	-7.772,28	04/03/2022
949	3200000205	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19- CM PROFESOR SA	-6.472,80	-6.472,80	04/03/2022
2915	9400001401	CI0800000-G/92040/22706	Mtt.Plataforma firma electr.cloudsigna febrero 22	1.805,38	1.805,38	04/03/2022
2590	9400001410	CI0800000-G/92040/21900	Mtto. Ser. Inf.SW BDO.Oracle del 12 01 al 11 02 22	10.378,65	10.378,65	04/03/2022
2605	9400001407	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW. Contab. analítica del 01 02 al 18 02 22	1.311,17	1.311,17	04/03/2022
2883	9400001414	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES GENER 2022. LOT 4	131.593,01	131.593,01	04/03/2022
2432	3200000181	GD6600000-G/15220/68200	OBRAS DE REHABILITACION DEL EDIFICIO SITO EN C/	-8.620,95	-8.620,95	04/03/2022
3078	9400001385	FP7600000-G/17240/22199	PALET MADERA ENTREGADO	22,70	22,70	04/03/2022
172	3200000187	CD1100000-G/92050/64100	Paquete SOFTWARE Realización de un paquete softwar	-17.239,29	-17.239,29	04/03/2022
207	3200000202	MD2600000-G/33210/22199	Pedido #55750 - Suscripción anual a La Marea Papel	-70,00	-70,00	04/03/2022
2730	9400001419	GE3500000-G/15300/61900	Plaza Roma. Redacción Proyecto	11.197,59	11.197,59	04/03/2022
2501	3200000206	A00200000-G/91200/22601	Por la venta de publicaciones ref. 404. Albarán 31	-625,04	-625,04	04/03/2022
3106	9400001412	AE4600000-G/93200/22708	Prestació servici col.laboració gestió i recaptaci	135.699,22	135.699,22	04/03/2022
2800	9400001405	GE3500000-G/15300/61900	Redacción del proyecto de "Reurbanización de la ca	7.683,50	7.683,50	04/03/2022
95	3200000214	AH0040000-G/92106/61900	REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA C	-4.328,77	-4.328,77	04/03/2022
3082	9400001384	FP7600000-G/17240/22199	REMACHE ALX TEL 4.8X25 (100 U)	19,20	19,20	04/03/2022
888	3200000199	CD1100000-G/16500/63300	RENOVACI?N DE LA INSTALAC	-45.737,71	-45.737,71	04/03/2022
888	3200000203	CD1100000-G/16500/63300	RENOVACI?N DE LA INSTALAC	-45.737,71	-45.737,71	04/03/2022
2165	3200000216	AG5300000-G/92600/22799	Reportaje fotográfico actos según contrato de serv	-3.012,90	-3.012,90	04/03/2022
3078	9400001385	FP7600000-G/17240/22199	SACO GRAVOSET 25 KG	12,10	12,10	04/03/2022
3078	9400001385	FP7600000-G/17240/22199	SACO GRAVOSET 25 KG	16,99	16,99	04/03/2022
2947	9400001377	FK8900000-G/16400/22799	Servici inhumac.exhum.vigil.i admis.feb.Certif.2	45.832,36	45.832,36	04/03/2022
2037	3200000211	KK5500000-G/23100/22799	SERVICIO DE GESTION Y EJECUCION DE CELEBRACIONES	-19.518,42	-19.518,42	04/03/2022
3006	9400001423	MD2600000-G/33420/22701	SERVICIO DE VIGILANCIA REALIZADO EN LAS INSTALACIO	62,10	62,10	04/03/2022
3092	9400001408	CD1100000-G/92060/22201	Servicis postals gener 2022 amb IVA	147.192,82	147.192,82	04/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3092	9400001408	CD1100000-G/92060/22201	Servicis postals gener 2022 exempts d'IVA	120.045,78	120.045,78	04/03/2022
2229	9400001380	IK7400000-G/43200/22799	SUMINISTRO Y DISEÑO DE CARTELERIA DE MOBILIARIO U	3.611,85	3.611,85	04/03/2022
115	3200000201	MD2600000-G/33210/22199	Suscripción: INFORMACION Servicios: 362 uds. Dto.:2	-475,20	-475,20	04/03/2022
2033	3200000186	KG7200000-G/33700/22799	TARJETAS INFOSEX. T'ESCOLTEM Y OCUPACIOMedida:	-653,40	-653,40	04/03/2022
2948	9400001376	FK8900000-G/16400/22799	Treballs manteniment,cons.i neteja feb.Certif.2	39.002,76	39.002,76	04/03/2022
2154	3200000218	KC1500000-G/23100/22799	VFI Programa de acogimiento familiar en familias e	-25.013,79	-25.013,79	04/03/2022
2725	3200000230	CD1100000-G/92050/22700	* Expte: 01201-2020-189 Neteja Dependències	-142.085,12	-142.085,12	07/03/2022
2725	3200000230	CD1100000-G/43120/22700	* Expte: 01201-2020-189 Neteja Mercats	-25.855,79	-25.855,79	07/03/2022
2113	3200000222	A01800000-G/92020/22799	-Placa suelo C. de Cabillers. Realizada en vidri	-607,01	-607,01	07/03/2022
2816	9400001446	IF6500000-G/24110/22001	1001 CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE VALENCIA QUE T	177,65	177,65	07/03/2022
2529	9400001455	JU1300000-G/92400/63200	2ª CERTIFICACIÓN ENERO EXPTE E-06001-2021-000058-0	11.354,47	11.354,47	07/03/2022
3116	9400001429	FJ3000000-G/16210/22700	2B FEBRERO 2022 S.O. RECOGIDA Z-2	902.310,08	902.310,08	07/03/2022
329	9400001450	CC1E00000-G/92010/22106	ABX BASOLYSE II 1L	61,76	61,76	07/03/2022
329	9400001450	CC1E00000-G/92010/22106	ABX BASOLYSE II 1L	52,27	52,27	07/03/2022
329	9400001450	CC1E00000-G/92010/22106	ABX BASOLYSE II 1L	35,24	35,24	07/03/2022
328	9400001440	CC1E00000-G/92010/22106	ABX DIFFTROL (N)	51,69	51,69	07/03/2022
329	9400001450	CC1E00000-G/92010/22106	ABX LYSEBIO 0.4L	94,47	94,47	07/03/2022
328	9400001440	CC1E00000-G/92010/22106	ABX MINOCAL	60,99	60,99	07/03/2022
2849	9400001460	MF5800000-G/33800/22609	AL DESPACHO DEL DIRECTOR	6.776,00	6.776,00	07/03/2022
3125	9400001443	FZ9200000-G/31120/22199	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	208,30	208,30	07/03/2022
3125	9400001443	FZ9200000-G/31120/22199	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	445,52	445,52	07/03/2022
3125	9400001443	FZ9200000-G/31120/22199	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	84,25	84,25	07/03/2022
2160	3200003906	KK5500000-G/23100/20200	alg enero22 san isidro	-357,18	-357,18	07/03/2022
2813	9400001448	IF6500000-G/24110/22001	BEBIDAS	247,00	247,00	07/03/2022
1891	9400001462	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	588,06	588,06	07/03/2022
2524	9400001444	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	116,16	116,16	07/03/2022
2524	9400001444	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	377,52	377,52	07/03/2022
218	9400001445	MF5800000-G/33800/22199	CARAMELO EXOTIC BOLSA 1 KG INTERVAN	6.270,00	6.270,00	07/03/2022
129	3200000220	FO0000000-G/31130/62300	CARRO DE COMPRA	-50,36	-50,36	07/03/2022
3126	9400001442	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	07/03/2022
2969	9400001428	MJ7000000-G/34200/63200	CENTRO PILOTA BORBOTÓ	4.840,00	4.840,00	07/03/2022
2268	3200000227	IB5200000-G/43120/63200	Certificación nº 1 REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIROS	-33.966,24	-33.966,24	07/03/2022
460	9400001438	CD1100000-G/93300/63200	Certificación nº 3. Museo de la Ciudad	30.718,28	30.718,28	07/03/2022
175	3200000229	CD1100000-G/92050/63200	CERTIFICACION Nº2 Y ULTIMA TRABAJOS DE MANTENIMIE	-13.731,61	-13.731,61	07/03/2022
2806	9400001441	IF6500000-G/24110/22001	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	146,30	146,30	07/03/2022
2806	9400001441	IF6500000-G/24110/22001	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	156,75	156,75	07/03/2022
2806	9400001441	IF6500000-G/24110/22001	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	209,00	209,00	07/03/2022
2806	9400001441	IF6500000-G/24110/22001	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	156,75	156,75	07/03/2022
2806	9400001441	IF6500000-G/24110/22001	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	208,48	208,48	07/03/2022
2806	9400001441	IF6500000-G/24110/22001	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	177,65	177,65	07/03/2022
2806	9400001441	IF6500000-G/24110/22001	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	229,90	229,90	07/03/2022
2806	9400001441	IF6500000-G/24110/22001	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	156,75	156,75	07/03/2022
2806	9400001441	IF6500000-G/24110/22001	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	188,10	188,10	07/03/2022
2806	9400001441	IF6500000-G/24110/22001	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	229,90	229,90	07/03/2022
2806	9400001441	IF6500000-G/24110/22001	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	229,90	229,90	07/03/2022
3272	9400001439	MD2600000-G/33210/22199	Cola Lineco pH neutre de 240 c.c	18,15	18,15	07/03/2022
3272	9400001439	MD2600000-G/33210/22199	Cola Lineco pH neutre de 240 c.c	27,25	27,25	07/03/2022
3272	9400001439	MD2600000-G/33210/22199	Cola Lineco pH neutre de 240 c.c	54,66	54,66	07/03/2022
3272	9400001439	MD2600000-G/33210/22199	Cola Lineco pH neutre de 240 c.c	101,35	101,35	07/03/2022
3272	9400001439	MD2600000-G/33210/22199	Cola Lineco pH neutre de 240 c.c	31,70	31,70	07/03/2022
129	3200000220	FO0000000-G/31130/62300	CONGELADOR HORIZONTAL	-479,00	-479,00	07/03/2022
2816	9400001446	IF6500000-G/24110/22001	CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIAN	167,20	167,20	07/03/2022
2816	9400001446	IF6500000-G/24110/22001	CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIAN	104,50	104,50	07/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2816	9400001446	IF6500000-G/24110/22001	CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	229,90	229,90	07/03/2022
2816	9400001446	IF6500000-G/24110/22001	CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	177,65	177,65	07/03/2022
2816	9400001446	IF6500000-G/24110/22001	CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	176,61	176,61	07/03/2022
2816	9400001446	IF6500000-G/24110/22001	CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	19,00	19,00	07/03/2022
2816	9400001446	IF6500000-G/24110/22001	CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	19,00	19,00	07/03/2022
2816	9400001446	IF6500000-G/24110/22001	CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	19,00	19,00	07/03/2022
3011	9400001465	A00200000-G/91200/22799	Coordinación de Actividades Empresariales (CAE)	1.594,61	1.594,61	07/03/2022
416	9400001458	MF5800000-G/33800/22609	E S P E C T A C L E " C H O C O L I T O S " D E E	8.772,50	8.772,50	07/03/2022
2813	9400001448	IF6500000-G/24110/22001	ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE COMIDAS EN EL BAR-CA	180,50	180,50	07/03/2022
2813	9400001448	IF6500000-G/24110/22001	ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE COMIDAS EN EL BAR-CA	152,00	152,00	07/03/2022
2813	9400001448	IF6500000-G/24110/22001	ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE COMIDAS EN EL BAR-CA	171,00	171,00	07/03/2022
2813	9400001448	IF6500000-G/24110/22001	ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE COMIDAS EN EL BAR-CA	209,00	209,00	07/03/2022
2813	9400001448	IF6500000-G/24110/22001	ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE COMIDAS EN EL BAR-CA	95,00	95,00	07/03/2022
524	3200003908	KK5500000-G/23100/20200	ENERO 2022	-536,30	-536,30	07/03/2022
185	9400001461	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE LA GLÜPS BAND PER A EXPOJOVE DE LA Ci	2.057,00	2.057,00	07/03/2022
2519	3200000228	KD6100000-G/23100/63200	F2022-020 CERT-5 OBRAS DE REFORMA ONDIS	-6.141,89	-6.141,89	07/03/2022
3269	9400001427	KG7200000-G/33700/22799	Factura 2022-0142 Campaña 1 al 28 de febrero Redes	1.270,39	1.270,39	07/03/2022
129	3200000220	FO0000000-G/31130/62300	FRIGO 2 PUERTAS	-249,01	-249,01	07/03/2022
129	3200000220	FO0000000-G/31130/62300	FRIGORIFICOS DOS PUERTAS	-558,99	-558,99	07/03/2022
2917	9400001454	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	7,47	7,47	07/03/2022
3114	9400001432	FD3100000-G/17100/21000	GESTIÓ. CONSERVACIÓ. MANTENIMENT I NETEJA DELS ES	204.583,31	204.583,31	07/03/2022
3114	9400001432	FD3100000-G/17100/21000	GESTIÓ. CONSERVACIÓ. MANTENIMENT I NETEJA DELS ES	333.836,21	333.836,21	07/03/2022
1983	3200000226	MD2600000-G/33420/22701	hora festiva diurna	-1.636,41	-1.636,41	07/03/2022
1983	3200000226	MD2600000-G/33420/22701	horas festivas nocturnas	-44,89	-44,89	07/03/2022
1983	3200000226	MD2600000-G/33420/22701	horas laborables diurna	-1.024,60	-1.024,60	07/03/2022
3069	9400001456	CD1100000-G/16500/63300	IMPLEMENTACIÓN DE RADIOENLACE PTP ENTRE LAS UBI	8.235,05	8.235,05	07/03/2022
3112	9400001433	FD3100000-G/17100/21000	Importe de la certificación nº 86. del mes de febr	418.249,21	418.249,21	07/03/2022
3112	9400001433	FD3100000-G/17100/21000	Importe de la certificación nº 86. del mes de febr	257.473,97	257.473,97	07/03/2022
2814	9400001447	IF6500000-G/24110/22001	INGLES PROFESIONAL PARA TURISMO	355,54	355,54	07/03/2022
2814	9400001447	IF6500000-G/24110/22001	INGLES PROFESIONAL PARA TURISMO	188,10	188,10	07/03/2022
2814	9400001447	IF6500000-G/24110/22001	INGLES PROFESIONAL PARA TURISMO	513,00	513,00	07/03/2022
153	9400001434	JU1300000-G/92400/22105	LIBRE7 - COCTEL CENTRO ARRUIPE 02/12/2021	1.386,00	1.386,00	07/03/2022
3011	9400001465	A00200000-G/91200/22799	LONA MICROPERFORADA:Lona microperforada impresa i	51,86	51,86	07/03/2022
3011	9400001465	A00200000-G/91200/22799	LONA MICROPERFORADA:Lona microperforada impresa i	2.108,56	2.108,56	07/03/2022
2459	3200000225	DD6700000-G/13600/21400	Mantenimiento preventivo de los diversos elementos	-12.705,00	-12.705,00	07/03/2022
2814	9400001447	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	270,04	270,04	07/03/2022
2828	9400001430	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES GENER 2022. LOT 2	91.128,68	91.128,68	07/03/2022
2806	9400001441	IF6500000-G/24110/22001	OFERTAS GASTRONÓMICAS SENCILLAS Y SISTEMAS DE A	167,20	167,20	07/03/2022
111	9400001459	MF5800000-G/33800/22609	Per la programació d'Expojove 2022. amb l'espectac	3.850,00	3.850,00	07/03/2022
2969	9400001428	MJ7000000-G/34200/63200	POLID. EL CARMEN	2.420,00	2.420,00	07/03/2022
2969	9400001428	MJ7000000-G/34200/63200	POLID. EL CARMEN	4.235,00	4.235,00	07/03/2022
2969	9400001428	MJ7000000-G/34200/63200	POLID. EL CARMEN	5.687,00	5.687,00	07/03/2022
3247	9400001451	KI5900000-G/23100/22799	prestación del servicio de 20 plazas en viviendas	12.391,67	12.391,67	07/03/2022
3249	9400001452	KI5900000-G/23100/22799	Prestación del servicio de gestión e intervención	28.500,00	28.500,00	07/03/2022
789	9400001436	JU1300000-G/92400/22609	RECITADOR PREMIOS	275,00	275,00	07/03/2022
2909	9400001463	CD1100000-G/92030/21400	REPARAC. PLANCHA Y PINTURA VEHÍCULO MAT. 0924-GP	587,29	587,29	07/03/2022
2414	9400001457	MP2500000-G/33400/22609	Según contrato para la prestación de los servicios	4.819,43	4.819,43	07/03/2022
2758	3200000219	IF6500000-G/24100/22799	Servicio de impartición. gestión y seguimiento de	-3.025,00	-3.025,00	07/03/2022
3040	9400001431	FO0000000-G/31130/21300	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RAYOS X	235,95	235,95	07/03/2022
3125	9400001443	FZ9200000-G/31120/22199	Servicio entrega botella grande	28,08	28,08	07/03/2022
64	3200000224	KC1500000-G/23100/20600	Servicio Integrado RateNow de Diciembre 2021	-948,63	-948,63	07/03/2022
739	9400001437	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO TROFEOS	1.960,20	1.960,20	07/03/2022
3013	9400001466	A00200000-G/91200/22001	Suscripción a Compufac	457,71	457,71	07/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
308	3200000221	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN (01/01/2022 a 31/12/2022	-48,00	-48,00	07/03/2022
3028	9400001467	A00200000-G/91200/22001	Suscripción al FAC en fichas	442,24	442,24	07/03/2022
3272	9400001439	MD2600000-G/33210/22199	Transport i embalatge	41,12	41,12	07/03/2022
2750	3200000223	A00200000-G/91200/20300	WC - Limpieza y gestión recogida de residuos urban	-176,00	-176,00	07/03/2022
1912	9400001470	KC1500000-G/23100/22799	AYUNTAMIENTO VALENCIA (VALENCIA) SERVICIO DE SE	23.558,70	23.558,70	08/03/2022
3293	9400001516	IF6500000-G/24110/22001	¿QUIÉN SE HA LLEVADO MI QUESO? (ED. 20 ANIVERSARIO	256,50	256,50	08/03/2022
2782	3200000233	A40000000-G/93100/64100	•Servicios profesionales prestados durante los me	-24.318,14	-24.318,14	08/03/2022
2007	9400001501	DE1400000-G/13200/21400	6465LDY - AJUSTAR FRENO DE MANO	105,27	105,27	08/03/2022
2010	9400001491	DE1400000-G/13200/21400	6629KFY - SUST BATERIA	186,38	186,38	08/03/2022
3409	9400001520	KG7200000-G/33700/20300	ALQUILER PIANO COLA C3	568,70	568,70	08/03/2022
2976	9400001507	GE3500000-G/15300/61900	AMPLIACION ACERA N PARES EN CALLE TRAFALGAR ENT	11.187,65	11.187,65	08/03/2022
2977	9400001511	GE3500000-G/15300/61900	AMPLIACION ACERA N PARES EN CALLE TRAFALGAR ENT	3.639,84	3.639,84	08/03/2022
1923	9400001500	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION A SIGAUS 208L (RD/679/2006)	19,09	19,09	08/03/2022
1923	9400001500	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION A SIGAUS 208L (RD/679/2006)	3,41	3,41	08/03/2022
1923	9400001500	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION A SIGAUS 208L (RD/679/2006)	56,22	56,22	08/03/2022
1923	9400001500	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION A SIGAUS 208L (RD/679/2006)	40,11	40,11	08/03/2022
1923	9400001500	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION A SIGAUS 208L (RD/679/2006)	0,34	0,34	08/03/2022
1923	9400001500	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION A SIGAUS 208L (RD/679/2006)	2,77	2,77	08/03/2022
1978	9400001493	DE1400000-G/13200/22199	BOLSA GRANDE SISTEMAS	23,33	23,33	08/03/2022
1926	9400001499	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA H7	17,29	17,29	08/03/2022
2578	9400001513	FU2900000-G/16100/63210	C 5 ENERO 22 OBRA TRAT FANGOS CLORAC PP EL REALO	164.160,19	164.160,19	08/03/2022
2715	9400001473	FU2900000-G/16000/63900	C7 ENERO22 SANEAMIENTO CRTA FONT MASIA LOTE 2	1.237,00	1.237,00	08/03/2022
2617	3200000235	AG5300000-G/92600/22602	Campaña Promoció Ús SEU Electrónica entre la ciuta	-11.977,22	-11.977,22	08/03/2022
690	9500000228	FZ9200000-G/17230/22602	CREACION DEL CARTEL PARA	-1.500,00	-1.500,00	08/03/2022
2105	9400001486	DE1400000-G/13200/21400	DESMONTAR PUERTA, REPARAR Y SOLDAR PUERTA 3325	157,14	157,14	08/03/2022
1981	9400001492	DE1400000-G/13200/21400	DISCO DE FRENO	109,15	109,15	08/03/2022
1939	9400001495	DE1400000-G/13200/21400	ESCUDO NUEVA NORMATIVA PL LAMINADO	83,49	83,49	08/03/2022
1939	9400001495	DE1400000-G/13200/21400	ESCUDO NUEVA NORMATIVA PL LAMINADO	63,53	63,53	08/03/2022
1939	9400001495	DE1400000-G/13200/21400	ESCUDO NUEVA NORMATIVA PL LAMINADO	56,83	56,83	08/03/2022
3404	9400001515	KG7200000-G/33700/22799	EXPOSCFICIÓ VERD! (Estand de la Regidoria de Joven	2.178,00	2.178,00	08/03/2022
3404	9400001515	KG7200000-G/33700/22799	EXPOSICIÓ <<Si és que hi ha cases d'algú Estand de	544,50	544,50	08/03/2022
2550	9400001517	MP2500000-G/33600/20900	fotografías para exposición "la primavera valencia	599,99	599,99	08/03/2022
3331	9400001508	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	4,73	4,73	08/03/2022
3332	9400001509	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	4,73	4,73	08/03/2022
3333	9400001510	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	4,73	4,73	08/03/2022
2573	9400001514	FU2900000-G/16100/63210	HONO DIR ENERO22 AUMENTO TRAT FRANGOS CLOR RE	5.517,99	5.517,99	08/03/2022
821	3200001810	AH0040000-G/92106/63200	Honorarios por la direccu	-740,51	-740,51	08/03/2022
330	3200000232	AH0040000-G/92106/63200	Honorarios por la direccuón de obra. dirección de	-964,45	-964,45	08/03/2022
1978	9400001493	DE1400000-G/13200/22199	IC1612030 LAT.UTP CAT-6 3M SISTEMAS	15,25	15,25	08/03/2022
1978	9400001493	DE1400000-G/13200/22199	IC1612030 LAT.UTP CAT-6 3M SISTEMAS	9,08	9,08	08/03/2022
1978	9400001493	DE1400000-G/13200/22199	IC1612030 LAT.UTP CAT-6 3M SISTEMAS	13,19	13,19	08/03/2022
1978	9400001493	DE1400000-G/13200/22199	IC1612030 LAT.UTP CAT-6 3M SISTEMAS	0,30	0,30	08/03/2022
1978	9400001493	DE1400000-G/13200/22199	IC1612030 LAT.UTP CAT-6 3M SISTEMAS	18,88	18,88	08/03/2022
1978	9400001493	DE1400000-G/13200/22199	IC1612030 LAT.UTP CAT-6 3M SISTEMAS	21,78	21,78	08/03/2022
1978	9400001493	DE1400000-G/13200/22199	IC1612030 LAT.UTP CAT-6 3M SISTEMAS	31,46	31,46	08/03/2022
1978	9400001493	DE1400000-G/13200/22199	IC1612030 LAT.UTP CAT-6 3M SISTEMAS	27,23	27,23	08/03/2022
1978	9400001493	DE1400000-G/13200/22199	IC1612030 LAT.UTP CAT-6 3M SISTEMAS	41,02	41,02	08/03/2022
3280	9400001474	FZ9200000-G/31120/22199	ICP Calibration Standard 2 in HNO3. 500mL	48,40	48,40	08/03/2022
3280	9400001474	FZ9200000-G/31120/22199	ICP Calibration Standard 2 in HNO3. 500mL	221,31	221,31	08/03/2022
3280	9400001474	FZ9200000-G/31120/22199	ICP Calibration Standard 2 in HNO3. 500mL	54,33	54,33	08/03/2022
1938	9400001496	DE1400000-G/13200/21400	INVERSOR 1200W 12V/220V	459,80	459,80	08/03/2022
1981	9400001492	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE COJIN DE FRENO	44,59	44,59	08/03/2022
3292	9400001475	IF6500000-G/24110/22001	LA ARBOLEDA MONUMENTAL	6,65	6,65	08/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
1923	9400001500	DE1400000-G/13200/21400	LAMPARA 12V 21/5W.2PO	32,26	32,26	08/03/2022
3292	9400001475	IF6500000-G/24110/22001	LAS PALMERAS	6,65	6,65	08/03/2022
2142	9400001477	KD6100000-G/23100/22799	Lote 2. Servicio de atención psicológica a menores	633,75	633,75	08/03/2022
2142	9400001477	KD6100000-G/23100/22799	Lote 2. Servicio de atención psicológica a menores	475,76	475,76	08/03/2022
1940	9400001494	DE1400000-G/13200/21400	LUZ DE AVISO BÁSICA CON (1) MODO DE INTERMITENCIA	342,61	342,61	08/03/2022
1930	9400001497	DE1400000-G/13200/21400	M.O. REPARAR ESTRIBO Y GARCE DE PUERTA	63,92	63,92	08/03/2022
1930	9400001497	DE1400000-G/13200/21400	M.OBRA REPARAR PTA TRAS. DER	114,95	114,95	08/03/2022
1930	9400001497	DE1400000-G/13200/21400	M.OBRA REPARAR PTA TRAS. DER	321,86	321,86	08/03/2022
1930	9400001497	DE1400000-G/13200/21400	M.OBRA REPARAR PTA TRAS. DER	413,82	413,82	08/03/2022
1930	9400001497	DE1400000-G/13200/21400	M.OBRA REPARAR PTA TRAS. DER	181,50	181,50	08/03/2022
1930	9400001497	DE1400000-G/13200/21400	M.OBRA REPARAR PTA TRAS. DER	52,49	52,49	08/03/2022
1930	9400001497	DE1400000-G/13200/21400	M.OBRA REPARAR PTA TRAS. DER	338,80	338,80	08/03/2022
1938	9400001496	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA E INSTALACION DE EQUIPOS	83,49	83,49	08/03/2022
1939	9400001495	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA E INSTALACION DE EQUIPOS	4,31	4,31	08/03/2022
1940	9400001494	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA E INSTALACION DE EQUIPOS	222,64	222,64	08/03/2022
3060	9400001483	DE1400000-G/13200/21300	MOTOROLA TECLADO DE GOMA PARA RADIO MTP3550	21,78	21,78	08/03/2022
706	9400001481	CI0800000-G/92040/22706	Mtt.SW Tarjetas Bono-Oro 14 al 30 nov.2021	764,91	764,91	08/03/2022
221	9400001476	CI0800000-G/92040/62600	OPS TRAULUX//CLEVERTOUCH W10 PRO TLS064	391,58	391,58	08/03/2022
3004	9400001471	IK7400000-G/43200/22602	PATROCINIO PROGRA NACIONAL HORA 25 PREMIOS GOYA	18.148,79	18.148,79	08/03/2022
3257	9400001472	CD1100000-G/16500/22706	POR EL PROYECTO. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y	18.425,44	18.425,44	08/03/2022
3252	9400001482	DE1400000-G/13200/21300	Portes a destino y seguro	108,90	108,90	08/03/2022
3280	9400001474	FZ9200000-G/31120/22199	Portes peligrosos EE.UU-España	54,33	54,33	08/03/2022
2109	9400001484	DE1400000-G/13200/21400	PURGAR CIRCUITO EMBRAGUE 3345HZV	28,07	28,07	08/03/2022
3318	9400001503	IE9700000-G/92400/22199	REALIZACIÓN DEL MURAL Y SAMBORI	575,00	575,00	08/03/2022
3060	9400001483	DE1400000-G/13200/21300	REPARACIÓN DE RADIO MOTOROLA MTM5400. Nº SERIE: 9	320,65	320,65	08/03/2022
2102	9400001487	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA. MODELO :NC750X. MTRICULA	201,70	201,70	08/03/2022
2064	9400001488	DE1400000-G/13200/21400	Reparación pinchazo turismo 0058-DNB Orden rep. 79	14,52	14,52	08/03/2022
2919	9400001522	CD1100000-G/92030/21400	REPARACION PLANCHA Y PINTURA DEL VEHICULO CON M	377,68	377,68	08/03/2022
2920	9400001523	CD1100000-G/92030/21400	REPARACION PLANCHA Y PINTURA DEL VEHICULO CON M	1.092,84	1.092,84	08/03/2022
2063	9400001489	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo furgoneta 3828JBD Orden rep.63	18,15	18,15	08/03/2022
2061	9400001490	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo turismo 6627KFY Orden rep. 57	14,52	14,52	08/03/2022
1929	9400001498	DE1400000-G/13200/21400	REPARAR Y PINTAR GUARDABARROS DELANTERO	36,30	36,30	08/03/2022
3140	9400001469	AG5300000-G/92600/22799	Reportaje fotográfico actos según contrato de serv	3.012,90	3.012,90	08/03/2022
3252	9400001482	DE1400000-G/13200/21300	Revisión Anual etilómetro Saf'IR SESAHI1S303003611	597,29	597,29	08/03/2022
1980	9400001478	A77900000-G/92000/22001	Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente	300,56	300,56	08/03/2022
2410	3200000234	MJ7000000-G/34100/22799	Servicio de colocación y posterior retirada de ele	-98,01	-98,01	08/03/2022
2410	3200000234	MJ7000000-G/34100/22799	Servicio de colocación y posterior retirada de ele	-2.012,47	-2.012,47	08/03/2022
3103	9400001512	GC3400000-G/33400/63200	Sexto pago correspondiente a los Honorarios de Dir	2.407,03	2.407,03	08/03/2022
3278	9400001479	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	0,87	0,87	08/03/2022
3278	9400001479	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	15,58	15,58	08/03/2022
3278	9400001479	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	8,69	8,69	08/03/2022
3278	9400001479	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	48,85	48,85	08/03/2022
3278	9400001479	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	8,76	8,76	08/03/2022
3278	9400001479	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	23,49	23,49	08/03/2022
3278	9400001479	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	130,99	130,99	08/03/2022
3278	9400001479	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	0,29	0,29	08/03/2022
3278	9400001479	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	61,30	61,30	08/03/2022
3278	9400001479	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	0,99	0,99	08/03/2022
3278	9400001479	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	0,17	0,17	08/03/2022
3278	9400001479	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	28,76	28,76	08/03/2022
3278	9400001479	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	16,04	16,04	08/03/2022
3278	9400001479	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	0,06	0,06	08/03/2022
3278	9400001479	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	0,18	0,18	08/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3278	9400001479	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	0,68	0,68	08/03/2022
3278	9400001479	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	0,38	0,38	08/03/2022
3278	9400001479	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003404 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	10,16	10,16	08/03/2022
221	9400001476	CI0800000-G/92040/62600	SOPORTE RUEDAS HASTA 100KG-86" SMMI-FLEX	2.030,27	2.030,27	08/03/2022
221	9400001476	CI0800000-G/92040/62600	SOPORTE RUEDAS HASTA 100KG-86" SMMI-FLEX	823,48	823,48	08/03/2022
3318	9400001503	IE9700000-G/92400/22609	SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL	1.376,00	1.376,00	08/03/2022
3318	9400001503	IE9700000-G/92400/22799	SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL	750,00	750,00	08/03/2022
2107	9400001485	DE1400000-G/13200/21400	SUST.SENSORES NEUMATICO 7872JVX	108,17	108,17	08/03/2022
1926	9400001499	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUIR BOMBILLA H7	11,33	11,33	08/03/2022
2461	9400001468	CD1100000-G/92060/22400	SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS	412,33	412,33	08/03/2022
2493	9400001480	CD1100000-G/92060/22400	SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS	210,43	210,43	08/03/2022
1937	3200000245	KK5500000-G/23100/22799	AYTO. VALENCIA (VALENCIA) SERVICIO DE ENVEJECIM	-79.658,49	-79.658,49	09/03/2022
1936	3200000244	KK5500000-G/23100/22799	CENTRO DE DIA ARNICHES (VALENCIA) SERVICIO DE E	-59.122,98	-59.122,98	09/03/2022
2404	3200000239	MD2600000-G/33420/22199	-Lona exterior La Mutant 1. 460 x 5. 650 mm	-534,34	-534,34	09/03/2022
2404	3200000239	MD2600000-G/33420/22199	-Lona para roll-up propiedad del cliente (TEM) Tam	-123,42	-123,42	09/03/2022
2404	3200000239	MD2600000-G/33420/22199	-Papel para vitrinas TEM Tamaño: 980 x 1880 mm Gen	-183,92	-183,92	09/03/2022
2404	3200000239	MD2600000-G/33420/22199	-Papel para vitrinas TEM Tamaño: 980 x 1880 mm Pro	-137,94	-137,94	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	10 TORN 933ZN 16X 60 C/TUERCA Y ARANDELAS	127,05	127,05	09/03/2022
3014	9400001524	DE1400000-G/13200/20200	22/99/03	772,88	772,88	09/03/2022
2327	3200003899	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB22 MUSICO PENELLA -EMILIA FOLGADO	-800,60	-800,60	09/03/2022
3420	9400001544	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER ENE-22 LOCAL SENDA SECANET 43-BJ	459,80	459,80	09/03/2022
2224	9400001543	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER FEB-22 LOCAL SENDA SECANET 43-BJ	459,80	459,80	09/03/2022
3421	9400001545	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER MAR-22 LOCAL JM	459,80	459,80	09/03/2022
347	9400001535	CD1100000-G/92060/22104	AMERICANA DOS BOTONES CRO SIN ABERTURA HUESCA	5.263,50	5.263,50	09/03/2022
348	9400001539	CD1100000-G/92060/22104	AMERICANA DOS BOTONES CRO SIN ABERTURA HUESCA	7.078,50	7.078,50	09/03/2022
3110	9400001525	CC1E00000-G/92010/22106	ANTI HCV RAPIDAN 40 TEST	53,24	53,24	09/03/2022
928	9400001551	CD1100000-G/92060/22104	BOTA SEGURIDAD PANTER SILEX S3 TOTALE	29,96	29,96	09/03/2022
2408	3200000241	CD1100000-G/16500/21300	CERTIFICACION Nº 8 DEL MES DE ENERO 2022 CORRESP	-169.801,43	-169.801,43	09/03/2022
3369	9400001534	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN LA MUTANT FEBRERO 2022	3.932,50	3.932,50	09/03/2022
1963	9400001553	CD1100000-G/92060/21500	CONSUMO COPIADORAS DIGITALES B/N MES DE ENERO	540,04	540,04	09/03/2022
1963	9400001553	CD1100000-G/92060/21500	CONSUMO COPIADORAS DIGITALES COLOR MES DE ENER	104,98	104,98	09/03/2022
2204	3200000236	ME2800000-G/32300/22799	Contrato de servicios para la ejecución del Progra	-23.643,50	-23.643,50	09/03/2022
1979	9400001554	CD1100000-G/92060/22799	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO	12.199,43	12.199,43	09/03/2022
2862	9400001536	CD1100000-G/92060/21500	COPIAS/IMPRESIONES NEGRO A4	822,39	822,39	09/03/2022
854	9500000237	JU1300000-G/92400/22609	DISSENY DE LA METODOLOGIA	-1.600,00	-1.600,00	09/03/2022
3392	9400001538	DE1400000-G/13200/62300	DJI Mavic 2 Enterprise Advanced con Smartcontrolle	5.474,72	5.474,72	09/03/2022
3276	9400001546	CC1E00000-G/92010/22799	Especialidades técnicas - HORAS TOTALES 223 PRECIO	4.654,57	4.654,57	09/03/2022
25	9400001552	MF5800000-G/33800/22609	Espectacle Colla Apunt Expojiove. Dani Miquel + Ba	6.171,00	6.171,00	09/03/2022
2769	9400001533	CC1E00000-G/92010/22106	Etiqu. Cod. Barras V-49 p/Tubos Analisis Clinicos	217,80	217,80	09/03/2022
2038	3200000237	CD1100000-G/92030/22103	EURO-SUPER	-200,00	-200,00	09/03/2022
1961	9400001549	KK5500000-G/23100/20200	Febrero 2022. 47.98% alquiler Travesía Pinedo al M	984,48	984,48	09/03/2022
3271	9400001529	FP7600000-G/17240/22199	GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILO FOAM CARTON T	86,52	86,52	09/03/2022
3271	9400001529	FP7600000-G/17240/22199	GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILO FOAM CARTON T	72,09	72,09	09/03/2022
3271	9400001529	FP7600000-G/17240/22199	GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILO FOAM CARTON T	72,09	72,09	09/03/2022
3392	9400001538	DE1400000-G/13200/62300	Kit vuela Más Mavic 2 Enterprise	398,60	398,60	09/03/2022
2112	9400001555	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUMENTO ADJU	5.269,63	5.269,63	09/03/2022
904	9500000234	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Noell Microfocus diciembre 2020	-4.703,28	-4.703,28	09/03/2022
750	9400001540	JU1300000-G/92400/22799	Nº EXPEDIENTE E-02301-202	3.200,00	3.200,00	09/03/2022
750	9500000231	JU1300000-G/92400/22609	Nº EXPEDIENTE E-02301-202	-3.200,00	-3.200,00	09/03/2022
810	9500000236	JU1300000-G/92400/22609	ORGANIZACI?N Y COORDINACI	-675,00	-675,00	09/03/2022
2694	3200000243	CD1100000-G/16500/22706	POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE	-92.527,97	-92.527,97	09/03/2022
2696	3200000240	CD1100000-G/16500/22706	POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE	-901,64	-901,64	09/03/2022
2987	9400001537	DE1400000-G/13300/22799	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLIC	348.828,09	348.828,09	09/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3440	9400001532	MD2600000-G/33400/22602	SERVICIO GESTOR: ACCION CULTURAL	6.292,00	6.292,00	09/03/2022
840	9500000233	JU1300000-G/92400/22609	SERVICIO T?CNICO PARA LA	-1.014,59	-1.014,59	09/03/2022
840	9400001541	JU1300000-G/92400/22799	SERVICIO T?CNICO PARA LA	1.014,59	1.014,59	09/03/2022
872	9500000232	JU1300000-G/92400/63200	Su ref: EXPEDIENTE E-0230	-13.870,92	-13.870,92	09/03/2022
513	9400001548	CD1100000-G/92060/22104	SUETER C/PICO MARINO BORD/ORO AYTO.VCIA.	17,97	17,97	09/03/2022
513	9400001548	CD1100000-G/92060/22104	SUETER C/PICO MARINO BORD/ORO AYTO.VCIA.	17,97	17,97	09/03/2022
2226	3200000238	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-235,62	-235,62	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	6,05	6,05	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	68,97	68,97	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	8,47	8,47	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	72,60	72,60	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	12,10	12,10	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	9,68	9,68	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	6,05	6,05	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	14,52	14,52	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	32,67	32,67	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	2,42	2,42	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	24,20	24,20	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	16,94	16,94	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	12,10	12,10	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	6,05	6,05	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	7,26	7,26	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	8,47	8,47	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	43,56	43,56	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	21,78	21,78	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	135,52	135,52	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	2,42	2,42	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	4,84	4,84	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	363,00	363,00	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	13,31	13,31	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	9,68	9,68	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	7,26	7,26	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	14,52	14,52	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	4,84	4,84	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	48,40	48,40	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	35,09	35,09	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	7,26	7,26	09/03/2022
3373	9400001528	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	7,26	7,26	09/03/2022
2517	3200000242	CD1100000-G/16500/21300	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE ALUMBR	-150.509,65	-150.509,65	09/03/2022
2009	9400001527	CD1100000-G/92060/22104	ZAPATO DE DESCANSO MODELO CONGRESO	549,69	549,69	09/03/2022
418	9400001547	CD1100000-G/92060/22104	ZAPATO FEMENINO MODELO MARTA	43,96	43,96	09/03/2022
3470	9400001572	MP7300000-G/33400/20900	0003826078 VIA PUBLICA CASTELLAR-OLIVERAL ARBRES .	5.389,79	5.389,79	10/03/2022
2042	3200000260	FJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2022 SERV. LIMPIEZA PAPELERAS	-36.028,76	-36.028,76	10/03/2022
2586	3200000261	KD6100000-G/23100/22799	ACTO MUSICAL CEMENTERIO MVVG	-605,00	-605,00	10/03/2022
2233	3200003900	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB22 AV PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00	-1.815,00	10/03/2022
2225	3200003901	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB22 LITOG P ABAD 15	-536,30	-536,30	10/03/2022
2116	3200000250	KK5500000-G/23100/20200	alq feb22 VICENTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	10/03/2022
1992	3200003907	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEBRERO 22 PASEO FACULTADES	-2.968,13	-2.968,13	10/03/2022
3446	9400001582	MD2600000-G/33210/20200	ALQ. MARZO BIBL. S. JUAN BOSCO, 73	385,91	385,91	10/03/2022
2997	9400001581	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	1.704,43	1.704,43	10/03/2022
2936	9400001573	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER FBRERO 2022	2.420,00	2.420,00	10/03/2022
3243	9400001584	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MARZO BIBL. C/SERPIS, 9 Y 11	2.613,60	2.613,60	10/03/2022
3445	9400001580	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MARZO BIBL. S. JUAN BOSCO, 71	2.036,91	2.036,91	10/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2955	9400001585	MD2600000-G/33210/20200	Alquiler Marzo Local Biblioteca	1.929,50	1.929,50	10/03/2022
2181	3200000247	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES DE FEBRERO DE 2022. C/ CUENCA Nº 80	-2.247,60	-2.247,60	10/03/2022
2062	3200000248	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES FEBRERO 2022 C/ DOCTOR MONSERRAT 1	-2.313,60	-2.313,60	10/03/2022
799	9400001570	JU1300000-G/92400/20500	APOYO AL MONTAJE Y DESMONTAJE WC QUÍMICO	193,60	193,60	10/03/2022
799	9500000238	JU1300000-G/92400/22199	APOYO AL MONTAJE Y DESMONTAJE WC QUÍMICO	-193,60	-193,60	10/03/2022
3415	9400001588	FU2900000-G/16000/21001	C 2 FEBRERO22 DRAGADO ACEQUIAS FRANCOS Y MARJA	14.846,99	14.846,99	10/03/2022
3370	9400001583	FU2900000-G/16000/63900	C 7 ENERO 2022 SANEAMIENTO C TREMOLAR LOTE 3	117.175,83	117.175,83	10/03/2022
939	9400001576	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	60,50	60,50	10/03/2022
939	9400001576	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	60,50	60,50	10/03/2022
2203	9400001590	IK7400000-G/43200/22799	Campaña Mupis premios Goya.	886,26	886,26	10/03/2022
2913	9400001568	KC1500000-G/23100/22799	CENTRO DE DIA MALVARROSA EXENTO IVA EXPTE 817/03	22.091,99	22.091,99	10/03/2022
3358	9400001571	GG2300000-G/15320/61900	CERTIFICACION Nº 2 FEBRERO 2022	103.073,29	103.073,29	10/03/2022
460	3200000253	CD1100000-G/93300/63200	Certificación nº 3. Museo de la Ciudad	-30.718,28	-30.718,28	10/03/2022
2364	3200000249	FP7600000-G/17240/21000	CERTIFICACION Nº21 ENERO 2022 EX.. CONTR. 04101-2	-19.121,73	-19.121,73	10/03/2022
2115	9400001561	CD1100000-G/92060/22000	CINTA BROTHER DK-22212 (60mm PLASTICA)	98,02	98,02	10/03/2022
690	9400001587	FZ9200000-G/17230/22602	CREACION DEL CARTEL PARA	1.500,00	1.500,00	10/03/2022
3452	9400001578	FZ9200000-G/17210/21300	Cualificación anual cabinas Bioseguridad segúnof	417,45	417,45	10/03/2022
854	9400001557	JU1300000-G/92400/22799	DISSENY DE LA METODOLOGIA	1.600,00	1.600,00	10/03/2022
811	9500000239	JU1300000-G/92400/22609	Disseny, coordinaci? i ex	-423,50	-423,50	10/03/2022
811	9400001569	JU1300000-G/92400/22799	Disseny, coordinaci? i ex	423,50	423,50	10/03/2022
2591	3200000255	AG5300000-G/92600/22799	Expediente Nº 04103-2020-1 / Mes de Enero 2022	-5.112,93	-5.112,93	10/03/2022
2117	3200000251	KK5500000-G/23100/20200	FEBRERO22 JOSE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	10/03/2022
2162	3200003902	KK5500000-G/23100/20200	febrero22 san isidro	-357,18	-357,18	10/03/2022
2306	3200000254	CY5100000-G/93300/22706	Gastos Generales (13%)	-1.475,96	-1.475,96	10/03/2022
2306	3200000254	CY5100000-G/93300/22706	Gestión del encargo. Arquitecto. Mes de enero..	-4.495,50	-4.495,50	10/03/2022
2306	3200000254	CY5100000-G/93300/22706	Gestión del encargo. Auxiliar administrativo. Mes	-2.503,50	-2.503,50	10/03/2022
2306	3200000254	CY5100000-G/93300/22706	Gestión del encargo. Técnico Jurídco.Mes de enero.	-4.354,50	-4.354,50	10/03/2022
2332	3200000256	KG7200000-G/33700/22799	LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN EN IDIOMAS - CLUBDE IDI	-3.144,87	-3.144,87	10/03/2022
2332	3200000256	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didacticos de los cursos	-303,48	-303,48	10/03/2022
810	9400001556	JU1300000-G/92400/22799	ORGANIZACI?N Y COORDINACI	675,00	675,00	10/03/2022
3410	9400001589	KD6100000-G/23100/22799	PARTICIPACIÓN MESA REDONDA "FEMINISMO" 7/03/2022	600,00	600,00	10/03/2022
60	3200000246	CD1100000-G/92060/22400	POLIZA ACCIDENTES 30/1052048	-1.648,05	-1.648,05	10/03/2022
2748	3200000262	KD6100000-G/23100/22799	Programa REPARA FEBRERO 2022.	-6.971,92	-6.971,92	10/03/2022
2690	3200000263	KD6100000-G/23100/22799	PUNTOS VIOLETA SENSIBILIZACIÓN 2022	-6.094,75	-6.094,75	10/03/2022
2008	3200000259	KG7200000-G/33700/22799	Rec. oblig. Factura 93. BCM Enero 2022	-72.895,35	-72.895,35	10/03/2022
2320	3200000258	MD2600000-G/33400/20900	RENOVACION HOSTING Y DOMINIO DE LA MUTANT PERIODI	-278,30	-278,30	10/03/2022
2097	3200000252	CD1100000-G/92030/21400	REPARACION PLANCHA Y PINTURA VEHICULO MATRICULA	-1.079,59	-1.079,59	10/03/2022
2982	9400001579	AH0040000-G/92109/22799	S/REF. 204-SER/2018. PRESTACION DEL SERVICIO DE OR	13.367,86	13.367,86	10/03/2022
1967	3200000257	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO	-1.200,00	-1.200,00	10/03/2022
3136	9400001562	CI0800000-G/92040/21600	Servicio Transformación Tecnológica SGT Enero 2022	131.952,88	131.952,88	10/03/2022
3285	9400001558	CD1100000-G/92050/63200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS GPON DE LA CI	11.931,89	11.931,89	10/03/2022
938	9400001574	CD1100000-G/92060/22104	ZAPATILLA HI-TEC TORCA LOW WP MEN	47,98	47,98	10/03/2022
2151	9400001614	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCIÓN PILOTO TRASERO IZQUIERDO 5929LMT	183,34	183,34	11/03/2022
3460	9400001598	CC0900000-G/92010/22799	1 Pack VÍDEOS 6 clips individuales	363,00	363,00	11/03/2022
723	3200000275	JU1300000-G/92400/63200	A CUENTA DE LOS HONORARIO	-7.583,53	-7.583,53	11/03/2022
3095	9400001592	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. FEB AV PORTUGAL 12 IZO	1.247,00	1.247,00	11/03/2022
3382	9400001605	KK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO AVD PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00	1.815,00	11/03/2022
3144	9400001608	KK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO C/UTIEL 22-ALFREDO TELLO	203,17	203,17	11/03/2022
3143	9400001602	KK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO C/UTIEL 22-CARLOS	203,17	203,17	11/03/2022
3142	9400001607	KK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO C/UTIEL 22-TELLO LOPEZ	203,13	203,13	11/03/2022
3099	9400001594	KK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO DIBUJ.M.GAGO 10	1.270,50	1.270,50	11/03/2022
3096	9400001593	KK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	800,60	800,60	11/03/2022
3094	9400001591	KK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13	2.968,13	11/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3070	9400001617	MP6300000-G/33020/20500	Alquiler de un Arapa para los Conciertos de la Ban	435,60	435,60	11/03/2022
3123	9400001595	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES MARZO 2022 C/ DOCTOR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	11/03/2022
3411	9400001606	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES MARZO 2022 C/ RIO CABRIEL. 2	432,41	432,41	11/03/2022
3484	9400001627	KD6100000-G/23100/22799	AT mesa redonda "feminisme" 8m	1.447,16	1.447,16	11/03/2022
3377	9400001604	KK5500000-G/23100/20200	C/LITOG.PASCUAL ABAD 15	536,30	536,30	11/03/2022
3281	9400001618	IE9700000-G/92400/22799	CARTELES A COLOR. PANCARTA. PLACAS INFORMATIVAS	600,00	600,00	11/03/2022
2702	9400001621	CD1100000-G/93300/63200	Certificación nº 4. Museo de la Ciudad	4.427,03	4.427,03	11/03/2022
2168	9400001620	CD1100000-G/92050/68200	CERTIFICACION Nº2 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE E	8.944,63	8.944,63	11/03/2022
3462	9400001599	FP7600000-G/17240/21000	CERTIFICACION Nº22 FEBRERO 2022 EX.. CONTR. 04101	14.951,91	14.951,91	11/03/2022
2756	9400001623	CD1100000-G/92050/63200	Certificación nº3 y final Rest.Torreta Estibadores	3.745,43	3.745,43	11/03/2022
3523	9400001612	GG2300000-G/15320/21000	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 02. PERIODO DEL 1 AL 28	346.015,59	346.015,59	11/03/2022
895	3200001814	KG7200000-G/33700/22799	COACHING LABORAL EN SIAJ	-1.778,70	-1.778,70	11/03/2022
2866	3200000267	FP7600000-G/17240/22199	COLECTOR HUMEDO CROSSTRAP (Con deslizante)	-39,49	-39,49	11/03/2022
2866	3200000267	FP7600000-G/17240/22199	COMMENT *** PORTES FACTURA ANTES DE PRONTO PAG	-7,66	-7,66	11/03/2022
2867	3200000268	FP7600000-G/17240/22199	COMMENT *** PORTES FACTURA ANTES DE PRONTO PAG	-18,95	-18,95	11/03/2022
3430	9400001616	IE9700000-G/92400/22609	CONCURSO DE TALLER I PINTURA	1.070,85	1.070,85	11/03/2022
2867	3200000268	FP7600000-G/17240/22199	CROSSTRAP MINI CON COLECTOR HUMEDO (Con deslizant	-169,91	-169,91	11/03/2022
2799	3200000276	GE3500000-G/15300/61900	Dirección de las obras y coordinación de seguridad	-1.921,00	-1.921,00	11/03/2022
3430	9400001616	IE9700000-G/92400/22799	DISSENY I REALITZACIÓ DE BANDES I PERGAMINS	1.729,15	1.729,15	11/03/2022
2866	3200000267	FP7600000-G/17240/22199	ECONEX TOMICUS DESTRUENS 60 DÍAS	-188,18	-188,18	11/03/2022
2868	3200000269	FP7600000-G/17240/22199	ECONEX TOMICUS DESTRUENS 60 DÍAS	-1.630,88	-1.630,88	11/03/2022
2349	9400001630	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	11/03/2022
2614	9400001631	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	11/03/2022
3325	9400001619	IE9700000-G/92400/22609	Espectacle "De Bruixa a Maga"	1.149,50	1.149,50	11/03/2022
507	9400001636	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE "FENT PALANCA" DE LA COMPANYIA BALUSC	2.375,00	2.375,00	11/03/2022
278	9400001637	MF5800000-G/33800/22609	Espectacle Roda Cyr de Edu Martínez per a Expojove	1.361,25	1.361,25	11/03/2022
2757	9400001622	CD1100000-G/92050/63200	Exceso de obra de certificación nº3 y final.	4.596,41	4.596,41	11/03/2022
3396	9400001626	AG5300000-G/92600/22799	Expediente Nº 04103-2020-1 / Mes de Febrero 2022	5.112,93	5.112,93	11/03/2022
3437	9400001624	AH0040000-G/92109/68200	F2022-029 CERT-1 Reforma del local sito en la call	4.686,96	4.686,96	11/03/2022
3438	9400001625	AH0040000-G/92109/68200	F2022-030 Cert-2 Reforma del local sito en la call	7.040,57	7.040,57	11/03/2022
3536	9400001635	GE3500000-G/15300/61900	Factura correspondiente a la 2ª certificación de l	38.159,44	38.159,44	11/03/2022
2825	3200000270	FO0000000-G/31130/22799	FOTOS ADOPTABLES	-259,30	-259,30	11/03/2022
3108	9400001640	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB22 C.DÍA LOTE 2	9.953,46	9.953,46	11/03/2022
2349	9400001630	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	14,66	14,66	11/03/2022
2349	9400001630	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,02	0,02	11/03/2022
2349	9400001630	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	7,91	7,91	11/03/2022
2349	9400001630	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	5,50	5,50	11/03/2022
2614	9400001631	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	18,87	18,87	11/03/2022
2614	9400001631	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,19	0,19	11/03/2022
2614	9400001631	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	11,44	11,44	11/03/2022
2614	9400001631	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	18,50	18,50	11/03/2022
2999	9400001600	KC1500000-G/23100/22799	GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE DÍA MUNICIPAL	48.652,14	48.652,14	11/03/2022
2029	3200000273	FO0000000-G/31130/22799	GESTION NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CONVENIO MO	-14.418,34	-14.418,34	11/03/2022
2734	3200000266	FP7600000-G/17240/22199	LISTO MADERA CEPILLADO 25X25X3000	-816,75	-816,75	11/03/2022
3490	9400001596	FP7600000-G/17240/22199	LISTONES MADERA CEPILLADO 25X25X3000	2.069,58	2.069,58	11/03/2022
3490	9400001596	FP7600000-G/17240/22199	LISTONES MADERA CEPILLADO 25X25X3000	326,10	326,10	11/03/2022
3499	9400001597	KG7200000-G/33700/22799	LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN EN IDIOMAS - CLUBDE IDI	3.144,87	3.144,87	11/03/2022
560	3200000264	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACION PUBLICACIÓN ANUNCIO -EDICTO EDIFICA	-723,80	-723,80	11/03/2022
2703	9400001629	CC1E00000-G/92010/22106	Masc. Proveil ML Inclusiva 1ud	2.994,00	2.994,00	11/03/2022
3499	9400001597	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didacticios de los cursos	303,48	303,48	11/03/2022
2438	9400001601	MP2500000-G/33600/63200	memoria valorada torres de Quart	3.569,50	3.569,50	11/03/2022
2866	3200000267	FP7600000-G/17240/22199	MOSQUETON PARA CROSSTRAP	-1,69	-1,69	11/03/2022
2825	3200000270	FO0000000-G/31130/22799	OTRAS IMÁGENES (VARIABLES)	-570,52	-570,52	11/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2390	9400001634	AH0040000-G/92109/68200	PROYECTO EJECUCION CENTRO EMPLEO	20.433,25	20.433,25	11/03/2022
2825	3200000270	FO0000000-G/31130/22799	REDES SOCIALES	-730,22	-730,22	11/03/2022
462	9400001611	JU1300000-G/92400/22199	REGALOS PARTICIPANTES BENDICION ANIMALES	251,68	251,68	11/03/2022
2150	9400001615	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN CAJA DE CAMBIOS 1248JWG	955,95	955,95	11/03/2022
2704	3200000265	FP7600000-G/17240/22199	Repuesto S-Pen	-29,28	-29,28	11/03/2022
2734	3200000266	FP7600000-G/17240/22199	ROLLO CAÑIZO DE 1.50X5 MT CON SEPARACION MAXIMA B	-2.096,33	-2.096,33	11/03/2022
3490	9400001596	FP7600000-G/17240/22199	ROLLO CUERDA TRENZA100MMX200MT	588,06	588,06	11/03/2022
2028	3200000272	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. Enero-2022	-40.000,00	-40.000,00	11/03/2022
3264	9400001603	KC1500000-G/23100/22799	Servicio Teleasistencia FEBRERO 2022	96.426,50	96.426,50	11/03/2022
2029	3200000273	FO0000000-G/31130/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ENERO 2022	-20.748,33	-20.748,33	11/03/2022
2863	3200000271	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS DE HOSTING. BACKUPS. MANTENIMIENTO DE I	-707,35	-707,35	11/03/2022
3030	9400001632	CI0800000-G/92040/21600	Servicios Inf. Mtto. Equipos Microinf. Febrero 22	40.000,00	40.000,00	11/03/2022
3317	9400001609	DD6700000-G/13600/22199	Suministros ferreteria enero/febrero 2022. dto 3%	1.004,61	1.004,61	11/03/2022
2152	9400001613	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCIÓN TENSOR CORREA 5243BGB	154,67	154,67	11/03/2022
2866	3200000267	FP7600000-G/17240/22199	TAPA COLECTOR CROSSTRAP	-1,47	-1,47	11/03/2022
3495	9400001672	FZ9200000-G/17230/22699	Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74055305. C	104,53	104,53	14/03/2022
408	9400001649	DE1400000-G/13200/21400	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA Todos	24,07	24,07	14/03/2022
2554	9400001668	A07700000-G/91200/23100	**CARGO DE EMISION	52,74	52,74	14/03/2022
2554	9400001668	A07700000-G/91200/23100	**TASA NO SUJETA	42,00	42,00	14/03/2022
2554	9400001668	A07700000-G/91200/23100	**TASA NO SUJETA	92,00	92,00	14/03/2022
2554	9400001668	A07700000-G/91200/23100	**TASA NO SUJETA	52,58	52,58	14/03/2022
3119	3200000293	FJ3000000-G/16210/22700	2 FEBRERO 2022 R. SELECTIVA Z-2	-354.934,89	-354.934,89	14/03/2022
2944	3200000287	FJ3000000-G/16210/22700	2 FEBRERO 2022 R. SELECTIVA Z1	-537.075,55	-537.075,55	14/03/2022
3081	3200000291	FJ3000000-G/16210/22700	2 FEBRERO 2022 R. SELECTIVA ZONA 3	-191.603,70	-191.603,70	14/03/2022
2555	9400001667	A07700000-G/91200/23100	2 NITS HOTEL COOR.J.PERIS."CIUTATS NEUTRES"	291,68	291,68	14/03/2022
3117	3200000294	FJ3000000-G/16300/22700	2A FEBRERO 2022 S.O. LIMPIEZA Z-2	-1.331.827,53	-1.331.827,53	14/03/2022
3080	3200000289	FJ3000000-G/16300/22700	2A FEBRERO 2022 S.O. LIMPIEZA Z-3	-571.595,42	-571.595,42	14/03/2022
2941	3200000284	FJ3000000-G/16300/22700	2A FEBRERO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.118.932,55	-1.118.932,55	14/03/2022
2943	3200000288	FJ3000000-G/16210/22700	2B FEBRERO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-785.246,89	-785.246,89	14/03/2022
3079	3200000290	FJ3000000-G/16210/22700	2B FEBRERO 2022 R. ORDINARIA ZONA 3	-398.826,04	-398.826,04	14/03/2022
3116	3200000279	FJ3000000-G/16210/22700	2B FEBRERO 2022 S.O. RECOGIDA Z-2	-902.310,08	-902.310,08	14/03/2022
2413	9400001684	CC1E00000-G/92010/22106	ABX BASOLYSE II 1L	17,62	17,62	14/03/2022
2413	9400001684	CC1E00000-G/92010/22106	ABX BASOLYSE II 1L	26,14	26,14	14/03/2022
2413	9400001684	CC1E00000-G/92010/22106	ABX BASOLYSE II 1L	23,62	23,62	14/03/2022
2413	9400001684	CC1E00000-G/92010/22106	ABX BASOLYSE II 1L	61,76	61,76	14/03/2022
3354	9400001685	CC1E00000-G/92010/22106	ABX BASOLYSE II 1L	23,62	23,62	14/03/2022
3354	9400001685	CC1E00000-G/92010/22106	ABX BASOLYSE II 1L	30,88	30,88	14/03/2022
3354	9400001685	CC1E00000-G/92010/22106	ABX BASOLYSE II 1L	52,27	52,27	14/03/2022
3354	9400001685	CC1E00000-G/92010/22106	ABX BASOLYSE II 1L	17,62	17,62	14/03/2022
3466	9400001686	CC1E00000-G/92010/22106	ABX DIFFTROL (N)	51,69	51,69	14/03/2022
2413	9400001684	CC1E00000-G/92010/22106	ABX LYSEBIO 0.4L	165,04	165,04	14/03/2022
3354	9400001685	CC1E00000-G/92010/22106	ABX LYSEBIO 0.4L	82,52	82,52	14/03/2022
3582	9400001678	IE9700000-G/92400/22609	Activitat infantil amb jocs i tallers Cases de Bar	1.210,00	1.210,00	14/03/2022
3383	9400001693	A00200000-G/91200/22699	ACTUACIÓN TIMBALEROS ENTREGA HONORES Y DISTINC	550,55	550,55	14/03/2022
3380	9400001691	A00200000-G/91200/22601	ACTUACIÓN TIMBALEROS EXALTACIONES FALLERAS MAY	1.149,50	1.149,50	14/03/2022
3381	9400001692	A00200000-G/91200/22601	ACTUACIÓN TIMBALEROS PROCLAMACIÓN FALLERAS MAY	550,55	550,55	14/03/2022
3275	9400001652	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MES MARZO 2022 LOCAL CL TOMAS VILLARROY	2.985,13	2.985,13	14/03/2022
3504	9400001647	DE1400000-G/13200/62500	B383 - ESTANTERIAS EVOLUCION	5.916,97	5.916,97	14/03/2022
3504	9400001647	DE1400000-G/13200/62500	B383 - ESTANTERIAS EVOLUCION	7.647,32	7.647,32	14/03/2022
408	9400001649	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA 75AH START-STOP	334,87	334,87	14/03/2022
3361	9400001677	FU2900000-G/16100/21300	C febrero 22 mantenimiento fuentes bebedero, ducha	13.169,60	13.169,60	14/03/2022
3361	9400001677	FU2900000-G/16100/21300	C febrero 22 mantenimiento fuentes bebedero, ducha	5.504,62	5.504,62	14/03/2022
2577	9400001665	FU2900000-G/16100/63210	C/3 ENE-22 DECANT. DENSADEG P.P. PRESA	177.573,59	177.573,59	14/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3520	9400001695	A00200000-G/91200/22799	Cartas A4 (Falles 2022 - Protocol) (E-8RE05-2022-0	2.530,87	2.530,87	14/03/2022
3520	9400001695	A00200000-G/91200/22799	Cartas A4 (Falles 2022 - Protocol) (E-8RE05-2022-0	457,38	457,38	14/03/2022
3434	9400001694	A00200000-G/91200/22601	CATERING VINO HONOR FIESTA ANUAL BOMBEROS	1.677,50	1.677,50	14/03/2022
355	3200000299	CD1100000-G/92050/63200	CERT N5 RECONSTRUCCION DE DOS TORREONES HEPTA	-4.454,40	-4.454,40	14/03/2022
3284	9400001683	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF FEBRERO 22 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTA	40.687,50	40.687,50	14/03/2022
3482	9400001681	FU2900000-G/16100/63210	CERTIF. Nº 11 ENE-22 FOTOVOLTAICA P.P. PRESA	304.258,30	304.258,30	14/03/2022
2299	3200000296	FU2900000-G/16000/63900	CERTIF.FINAL ENERO 2022 CTRA.CAMINO ALTER	-94.300,94	-94.300,94	14/03/2022
732	3200000277	JU1300000-G/92400/63200	CERTIFICACION N? 3 DE LAS	-127.404,86	-127.404,86	14/03/2022
793	3200000282	JU1300000-G/92400/63200	CERTIFICACION N? 4 DE LAS	-8.352,84	-8.352,84	14/03/2022
657	3200000302	LJ1600000-G/13300/21000	CERTIFICACION N.? 1 NOVIE	-1.832,99	-1.832,99	14/03/2022
658	3200000303	LJ1600000-G/13300/21000	CERTIFICACION N.? 2 DICIE	-1.709,89	-1.709,89	14/03/2022
628	3200000298	FU2900000-G/16100/63210	CERTIFICACIÓN Nº 2 MES DICIEMBRE DE 2021. OBRA: "A	-196.464,28	-196.464,28	14/03/2022
3531	9400001643	GE3500000-G/15300/61900	CERTIFICACION Nº 4 DE LAS OBRAS DE REFERENICA. EX	103.367,90	103.367,90	14/03/2022
2506	3200000308	DE1400000-G/13200/22002	Cinta Fargo Film HDP (1.500 img)	-329,73	-329,73	14/03/2022
2506	3200000308	DE1400000-G/13200/22002	Cinta Fargo YMCK HDP (500img)	-470,06	-470,06	14/03/2022
2506	3200000308	DE1400000-G/13200/22002	Cinta Qualica Laminado Hologr RDN (250 img)	-336,38	-336,38	14/03/2022
2506	3200000308	DE1400000-G/13200/22002	Cinta Qualica YMCKO RDN (200 img)	-193,60	-193,60	14/03/2022
3327	9400001641	FK8900000-G/16400/63200	CONS.300NS C.GRAL CER.3 ENERO/22 RA.417 22/11/21	44.640,47	44.640,47	14/03/2022
831	3200000280	IC1K00000-G/49500/22799	Contrato menor de prestac	-5.989,50	-5.989,50	14/03/2022
2953	9400001673	LJ1600000-G/13300/21001	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO RE	315.351,11	315.351,11	14/03/2022
2182	9400001657	IF6500000-G/24100/21300	Copias fot Canon Servicio Formación y Empleo	145,97	145,97	14/03/2022
3561	9400001687	GE3500000-G/15300/61900	Dirección de obra y CSS obras "Renovación deinfra	3.471,57	3.471,57	14/03/2022
477	3200000295	AG5300000-G/92600/22799	Expediente Nº 04103-2020-1 / Mes de Diciembre 2021	-5.112,93	-5.112,93	14/03/2022
2872	9400001655	KC1500000-G/23100/22799	Expte. Nº. E-04101-2020-000019-00. Seguimiento y m	893,56	893,56	14/03/2022
3503	9400001656	IK7400000-G/43200/22609	FACTURA POR LA LECTURA DRAMATIZADA DE LA OBRA "N	12.835,68	12.835,68	14/03/2022
2149	3200000301	MD2600000-G/33420/22799	Facturación correspondiente al Periodo Trimestral	-5.021,50	-5.021,50	14/03/2022
2570	9400001666	FU2900000-G/16100/63210	HONO. ENE-22 DECANT. DENSADeg P.P. PRESA	5.950,08	5.950,08	14/03/2022
3483	9400001679	FU2900000-G/16100/63210	HONO. ENE-22 INST. SOLAR FOTOVOLTAICA P.P. PRESA	8.737,23	8.737,23	14/03/2022
624	3200000297	FU2900000-G/16100/63210	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA MES DICIEMBRE DE 2021	-6.583,07	-6.583,07	14/03/2022
3543	9400001674	DE1400000-G/13200/22199	LÁMINA DE CAUCHO NOLYN 3200 mm. de largo x 400 mm.	352,11	352,11	14/03/2022
2878	3200000285	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO PROGRAMA GESTION EMPLEO	-2.359,50	-2.359,50	14/03/2022
50	3200000286	CI1D00000-G/92040/21600	Mantenimiento y Asist. Técnica de E-was Diciembre	-3.501,84	-3.501,84	14/03/2022
3443	9400001663	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACIÓN Y PUBLICACIÓN EDICTO -CALENDARIO TR	1.091,09	1.091,09	14/03/2022
3442	9400001689	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACIÓN Y PUBLICACIÓN EDICTO -PLENO FEBRERO	1.091,09	1.091,09	14/03/2022
2527	3200000304	GE3500000-G/15300/61900	Marina-Avda.del Puerto. Asistencia Técnica. 80%	-14.252,83	-14.252,83	14/03/2022
2935	9400001654	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW. Natural-Adabas Febrero 2022	14.506,48	14.506,48	14/03/2022
3455	9400001658	CC1E00000-G/92010/22799	NºExpediente.- E01102-2021-000008 E-04101-2021-0	198,00	198,00	14/03/2022
3456	9400001659	CC1E00000-G/92010/22799	NºExpediente.- E01102-2021-000008 E-04101-2021-000	4.389,00	4.389,00	14/03/2022
3458	9400001660	CC1E00000-G/92010/22799	NºExpediente.- E01102-2021-000008 E-04101-2021-000	561,00	561,00	14/03/2022
3461	9400001661	CC1E00000-G/92010/22799	NºExpediente.- E01102-2021-000008 E-04101-2021-000	1.188,00	1.188,00	14/03/2022
3468	9400001662	CC1E00000-G/92010/22799	NºExpediente.- E01102-2021-000008 E-04101-2021-000	3.498,00	3.498,00	14/03/2022
2705	3200000278	AH0040000-G/92102/62300	Número de Expediente E-01801-2021-008529-00. REDAC	-8.409,50	-8.409,50	14/03/2022
3543	9400001674	DE1400000-G/13200/22199	PORTES DE MATERIAL A VALENCIA.	60,50	60,50	14/03/2022
792	3200000283	CI1D00000-G/92040/22606	Preproducción, producción	-15.112,90	-15.112,90	14/03/2022
2985	3200000292	AH0040000-G/92113/22799	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	-4.537,50	-4.537,50	14/03/2022
837	3200000281	IC1K00000-G/49500/22799	REALIZACIÓN DEL ESTUDIO D	-17.545,00	-17.545,00	14/03/2022
3279	9400001671	CD1100000-G/92030/21400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL AYTO. D	2.415,39	2.415,39	14/03/2022
2059	9400001648	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo turismo 6628KFY	14,52	14,52	14/03/2022
3141	9400001644	JU1300000-G/92400/22799	servicio de captación. realización audiovisual. gr	1.800,12	1.800,12	14/03/2022
2930	9400001645	DE1400000-G/13200/22113	Servicios de pupilaje de caballos correspondiente	4.432,23	4.432,23	14/03/2022
192	3200000307	FK8900000-G/16400/21300	Servicios permanentes: Mantenimiento. Conservación	-33.919,86	-33.919,86	14/03/2022
2740	9400001653	JU1300000-G/92400/22606	SESIONES FORMATIVAS SOBRE SUBVENCIONES PUBLICA	572,33	572,33	14/03/2022
3520	9400001695	A00200000-G/91200/22799	Sobres C5 (Falles 2022 - Protocol) (E-8RE05-2022-	77,20	77,20	14/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2840	3200000306	KG7200000-G/33700/22799	Soporte página web C/C ES50 3183 4600 8610 1331 90	-544,50	-544,50	14/03/2022
3285	3200000300	CD1100000-G/92050/63200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS GPON DE LA CI	-11.931,89	-11.931,89	14/03/2022
2363	3200000305	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCION PERIODICO MEDITERRANEO (01/01/22 - 31/	-449,00	-449,00	14/03/2022
2106	9400001676	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCIÓN BOMBILLA H7 VEH 5125JZK	26,87	26,87	14/03/2022
2153	9400001675	DE1400000-G/13200/21400	TALLAR LLAVE Y CODIFICAR CLAUSOR 6649HFN	277,47	277,47	14/03/2022
321	3200000309	DE1400000-G/13200/62500	TAQUILLA MEG 1 CUERPO NONOPLAZA REF. ECOV-40/1 C	-13.387,68	-13.387,68	14/03/2022
321	3200000309	DE1400000-G/13200/62500	TAQUILLA MEG 1 CUERPO NONOPLAZA REF. ECOV-40/1 C	-4.739,96	-4.739,96	14/03/2022
2506	3200000308	DE1400000-G/13200/22002	Tarjeta Blanca PVC 0.76mm Premier (500 unds)	-66,55	-66,55	14/03/2022
3393	9400001680	IE9700000-G/92400/22199	VAR050 - Material para Jornadas de Puertas Abierta	668,03	668,03	14/03/2022
3544	9400001646	DE1400000-G/13200/22199	VINILO POLIMERICO PARA EXTERIOR IMPRESO Y BARNIZA	212,96	212,96	14/03/2022
2416	3200000330	MD2600000-G/33210/22199	404023 - HEMEROTECA MUNICIPAL DE VALENCIA - ABC L-	-692,40	-692,40	15/03/2022
3552	9400001699	FD3100000-G/17100/22113	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	77,00	77,00	15/03/2022
3552	9400001699	FD3100000-G/17100/22113	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	83,20	83,20	15/03/2022
3552	9400001699	FD3100000-G/17100/22113	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	91,52	91,52	15/03/2022
3552	9400001699	FD3100000-G/17100/22113	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	211,75	211,75	15/03/2022
3552	9400001699	FD3100000-G/17100/22113	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	15,60	15,60	15/03/2022
3552	9400001699	FD3100000-G/17100/22113	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	24,75	24,75	15/03/2022
3552	9400001699	FD3100000-G/17100/22113	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	163,63	163,63	15/03/2022
3552	9400001699	FD3100000-G/17100/22113	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	20,63	20,63	15/03/2022
3552	9400001699	FD3100000-G/17100/22113	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	289,54	289,54	15/03/2022
3549	9400001702	KK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO C/JUAN R.JIMENEZ 18B-JOSE ARIZO	1.051,44	1.051,44	15/03/2022
3550	9400001703	KK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO C/JUAN R.JIMENEZ 18B-VICENTE	1.051,44	1.051,44	15/03/2022
2567	9400001709	FU2900000-G/16100/63900	C 5 ENERO 22 OBRA TUB ART DN450/600 PTE ANGEL CUST	703.557,08	703.557,08	15/03/2022
3502	9400001706	FU2900000-G/16000/63900	C4 FEB22 DESCONEXION ACEQ TRA ROLL BARCA Y MISLA	188.047,67	188.047,67	15/03/2022
2715	3200000331	FU2900000-G/16000/63900	C7 ENERO22 SANEAMIENTO CRTA FONT MASIA LOTE 2	-1.237,00	-1.237,00	15/03/2022
2286	9400001734	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA AG.22916	52,99	52,99	15/03/2022
2287	9400001733	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORA ML PERFECTO HEBILLA UNIF. PAISANO AG.22	99,99	99,99	15/03/2022
1973	3200000319	KC1500000-G/23100/22799	CENTRO DE DIA MALVARROSA EXENTO IVA EXPTE 817/03	-22.091,99	-22.091,99	15/03/2022
2969	3200000329	MJ7000000-G/34200/63200	CENTRO PILOTA BORBOTÓ	-4.235,00	-4.235,00	15/03/2022
2167	3200000324	GC3400000-G/33400/63200	CERTIF. 7 OBRA CASA RELOJERO 1ª FASE PIP	-22.809,61	-22.809,61	15/03/2022
620	3200000327	FU2900000-G/16100/63900	CERTIFICACIÓN Nº 10 MES DE DICIEMBRE 2021 OBRA: "R	-104.845,45	-104.845,45	15/03/2022
3556	9400001701	FU2900000-G/16100/62900	CERTIFICACIÓN Nº 3 MES DE ENERO 2022. INSTALACIÓN	47.536,64	47.536,64	15/03/2022
3510	9400001708	CD1100000-G/16500/21300	CERTIFICACION Nº 9 DEL MES DE FEBRERO 2022 CORRES	172.954,83	172.954,83	15/03/2022
582	3200000322	KC1500000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,31	-0,31	15/03/2022
586	3200000323	KC1500000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-0,16	-0,16	15/03/2022
1882	9400001711	LJ1600000-G/13300/21001	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO RE	370.279,58	370.279,58	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1251-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1251-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	505,48	505,48	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	461,23	461,23	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3308	9400001732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,0		

[illegible]

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	481,48	481,48	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	481,48	481,48	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	461,23	461,23	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	481,48	481,48	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	461,23	461,23	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3309	9400001731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	417,06	417,06	15/03/2022
3311	9400001730	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5990-JZG	417,06	417,06	15/03/2022
3602	9400001712	IK7400000-G/43200/22799	Dietas de los participantes en el coloquio.	459,80	459,80	15/03/2022
3602	9400001712	IK7400000-G/43200/22799	Dietas de los participantes en el coloquio.	1.815,00	1.815,00	15/03/2022
3602	9400001712	IK7400000-G/43200/22799	Dietas de los participantes en el coloquio.	484,00	484,00	15/03/2022
3602	9400001712	IK7400000-G/43200/22799	Dietas de los participantes en el coloquio.	242,00	242,00	15/03/2022
3602	9400001712	IK7400000-G/43200/22799	Dietas de los participantes en el coloquio.	145,20	145,20	15/03/2022
674	9500000258	MF5800000-G/33800/22799	Dominis i allotjament GRAN FIRA VCIA. 2020/2021	-263,78	-263,78	15/03/2022
586	3200000323	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-6,05	-6,05	15/03/2022
586	3200000323	KC1500000-G/23100/21200	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-18,34	-18,34	15/03/2022
582	3200000322	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	15/03/2022
582	3200000322	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-23,35	-23,35	15/03/2022
582	3200000322	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	-18,50	-18,50	15/03/2022
586	3200000323	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	-5,84	-5,84	15/03/2022
326	3200000311	DE1400000-G/13200/21300	Ensayos CEM (tasa) y gastos administrativos	-597,29	-597,29	15/03/2022
506	9400001725	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE "FENT PALANCA" DE LA COMPANYIA BALUSC	1.425,00	1.425,00	15/03/2022
3594	9400001704	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE DE MALABARS PER A EXPOJOVE DEL DÍA 26	1.815,00	1.815,00	15/03/2022
279	9400001726	MF5800000-G/33800/22609	Espectacle Roda Cyr de Edu Martínez per a Expojove	816,75	816,75	15/03/2022
3602	9400001712	IK7400000-G/43200/22799	Estancia de los participantes en el coloquio.	484,00	484,00	15/03/2022
557	3200000325	MP2500000-G/33600/60900	Expediente 02001-2020-482 Contrato para la prestac	-5.030,65	-5.030,65	15/03/2022
3097	3200000318	GD6600000-G/15220/22799	Febrero. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	-20.376,98	-20.376,98	15/03/2022
582	3200000322	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-14,09	-14,09	15/03/2022
586	3200000323	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-11,00	-11,00	15/03/2022
2561	9400001710	FU2900000-G/16100/63900	HONO DIR ENERO 22 OBRA TUB ART DN450/600 PTE ANGE	23.480,70	23.480,70	15/03/2022
2571	9400001714	FU2900000-G/16100/63900	HONO. ENE-22 RENOV. RED DISTR. CRIT. GESTIÓN ACTIV	10.718,29	10.718,29	15/03/2022
622	3200000328	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA MES DE DICIEMBRE 2021	-3.385,02	-3.385,02	15/03/2022
2969	3200000329	MJ7000000-G/34200/63200	IDE PATRAIX B	-4.840,00	-4.840,00	15/03/2022
2969	3200000329	MJ7000000-G/34200/63200	IDE SANT PAU	-5.687,00	-5.687,00	15/03/2022
3069	3200000326	CD1100000-G/16500/63300	IMPLEMENTACIÓN DE RADIOENLACE PTP ENTRE LAS UBI	-8.235,05	-8.235,05	15/03/2022
26	3200000310	IK7400000-G/43200/22799	l suministro en régimen de alquiler del stand del	-8.940,00	-8.940,00	15/03/2022
3441	9400001697	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACIÓN Y PUBLICACIÓN EDICTO -REGULACIÓN AP	1.454,78	1.454,78	15/03/2022
2891	9400001728	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. HW. Ord. Central Febrero 2022	6.318,87	6.318,87	15/03/2022
2892	9400001720	CI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW. Técnico y Soporte ZOS Febrero 22	9.079,84	9.079,84	15/03/2022
3076	9400001717	KC1500000-G/23100/22300	N/SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE EL MES	6.688,69	6.688,69	15/03/2022
2286	9400001734	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON AG.22916	47,00	47,00	15/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2969	3200000329	MJ7000000-G/34200/63200	POLID. EL CARMEN	-2.420,00	-2.420,00	15/03/2022
3578	9400001707	IK7400000-G/43200/22799	Pop up: Compra de pop up de 372x225cm. incluye:	919,60	919,60	15/03/2022
326	3200000311	DE1400000-G/13200/21300	Portes a destino y seguro	-108,90	-108,90	15/03/2022
2309	3200000320	GD6600000-G/15220/21200	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	-2.092,14	-2.092,14	15/03/2022
2789	3200000321	GD6600000-G/15220/21200	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	-12.771,34	-12.771,34	15/03/2022
3322	9400001715	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta FEBRERO 2022	1.056,01	1.056,01	15/03/2022
3322	9400001715	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta FEBRERO 2022	117,34	117,34	15/03/2022
3322	9400001715	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta FEBRERO 2022	1.251,57	1.251,57	15/03/2022
3322	9400001715	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS ISABEL DE VILLENA a cuenta FEBRERO 2022	938,67	938,67	15/03/2022
3574	9400001729	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MANTENIMIENTO VEHICULO 5243 BGB	165,50	165,50	15/03/2022
326	3200000311	DE1400000-G/13200/21300	Revisión Anual etilómetro Saf'IR con número de ser	-418,54	-418,54	15/03/2022
2620	9400001696	CI0800000-G/92040/21600	Serv .Inf. Mtto. SW Absysnet Febrero 2022	95,78	95,78	15/03/2022
3137	9400001719	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Apoyo Operat. Serv. Centrales Enero 22	3.944,61	3.944,61	15/03/2022
2362	9400001718	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Sop. 1er nivel Socyal del 08.01 al 08.02.22	1.395,46	1.395,46	15/03/2022
2004	3200000316	FK8900000-G/16400/22799	Servici inhum i ex.,vigil i adm. gener 2022 cert.1	-48.211,00	-48.211,00	15/03/2022
2406	3200000314	FK8900000-G/16400/22799	SERVICIO BENEFICENCIA	-3.321,45	-3.321,45	15/03/2022
3245	9400001698	KC1500000-G/23100/20600	Servicio Integrado RateNow de Febrero 2022	948,63	948,63	15/03/2022
1977	3200000315	FK8900000-G/16400/21300	Servicios permanentes: Mantenimiento. Conservación	-33.919,86	-33.919,86	15/03/2022
3513	9400001722	FZ9200000-G/31120/22199	Shipping And Handling	682,44	682,44	15/03/2022
3513	9400001722	FZ9200000-G/31120/22199	Skimmer Cone Insert 3.5	27,83	27,83	15/03/2022
3513	9400001722	FZ9200000-G/31120/22199	Skimmer Cone Insert 3.5	206,91	206,91	15/03/2022
3513	9400001722	FZ9200000-G/31120/22199	Skimmer Cone Insert 3.5	444,07	444,07	15/03/2022
3513	9400001722	FZ9200000-G/31120/22199	Skimmer Cone Insert 3.5	318,23	318,23	15/03/2022
182	3200000312	FK8900000-G/16400/22799	SVCI.INHUMACIÓ,EXHUMACIÓ,VIGILANCIA I ADMISIÓ	-25.535,91	-25.535,91	15/03/2022
2836	9400001723	KK5500000-G/23100/22799	TALLERES Y CURSOS A DESARROLLAR EN LOS CENTROS	7.516,66	7.516,66	15/03/2022
2837	9400001724	KK5500000-G/23100/22799	TALLERES Y CURSOS A DESARROLLAR EN LOS CENTROS	7.846,66	7.846,66	15/03/2022
3578	9400001707	IK7400000-G/43200/22799	Threevents:Producción	211,75	211,75	15/03/2022
2005	3200000317	FK8900000-G/16400/22799	Treballs manten.cons gener 2022 certificació nº 1	-42.266,44	-42.266,44	15/03/2022
184	3200000313	FK8900000-G/16400/22799	TREBALLS MANTENIMENT,CONSERVACIÓ I NETEJA	-21.135,96	-21.135,96	15/03/2022
682	9500000259	MF5800000-G/33800/22199	VadeMaxi Got 90cl	-2.319,57	-2.319,57	15/03/2022
682	9400001721	MF5800000-G/33800/22199	VadeMaxi Got 90cl	2.319,57	2.319,57	15/03/2022
3552	9400001699	FD3100000-G/17100/22113	VARIADO FRUTA DESHIDRATADA B/1 K.	58,97	58,97	15/03/2022
3591	9400001716	KC1500000-G/23100/22799	VIVIENDA PRECARIA EXENTO IVA 817/03 Art.20.uno.8ª	27.679,99	27.679,99	15/03/2022
3227	9400001750	CD1100000-G/32300/22100	Agrupador Escuelas BT mayor a 10 kW Enero 2022	80.280,12	80.280,12	16/03/2022
3215	9400001738	CD1100000-G/16500/22100	Agrupador Alumbrado BT <10KW Febrero 2022	75.271,05	75.271,05	16/03/2022
3229	9400001753	CD1100000-G/92050/22102	Agrupador GAS Enero 2022	63.572,52	63.572,52	16/03/2022
3230	9400001754	CD1100000-G/16500/22100	Agrupador Alumbrado AT Febrero 2022	39.226,11	39.226,11	16/03/2022
3223	9400001746	CD1100000-G/16500/22100	Agrupador Alumbrado BT >10KW febrero 2022	475.041,68	475.041,68	16/03/2022
3224	9400001747	CD1100000-G/92050/22100	Agrupador Dependencias BT <10 kW Febrero 2022	9.609,70	9.609,70	16/03/2022
3222	9400001745	CD1100000-G/32300/22100	Agrupador Escuelas BT >10 kW Febrero 2022	115.230,56	115.230,56	16/03/2022
3640	9400001765	DE1400000-G/13200/62300	145 MCRO-ALTAV.PARA NOKIA THR880	5.438,95	5.438,95	16/03/2022
3259	3200000348	FJ3000000-G/16300/22700	2 FEBRERO 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	16/03/2022
483	3200000335	MD2600000-G/33210/22199	3729940/2 - HERMOTECA VALENCIA. Alta de la suscri	-399,03	-399,03	16/03/2022
2200	9400001735	JU1300000-G/92400/22199	4 EN LINIA GIGANTE (60X48X22CM)	12,50	12,50	16/03/2022
2200	9400001735	JU1300000-G/92400/22199	4 EN LINIA GIGANTE (60X48X22CM)	15,50	15,50	16/03/2022
2200	9400001735	JU1300000-G/92400/22199	4 EN LINIA GIGANTE (60X48X22CM)	4,95	4,95	16/03/2022
2200	9400001735	JU1300000-G/92400/22199	4 EN LINIA GIGANTE (60X48X22CM)	39,96	39,96	16/03/2022
3657	9400001783	FZ9200000-G/31120/22199	Ácido nítrico. 69%. Ultratrace®.	819,42	819,42	16/03/2022
3217	9400001740	CD1100000-G/16500/22100	Agrupador Alumbrado AT Enero 2022	36.563,61	36.563,61	16/03/2022
3219	9400001742	CD1100000-G/16500/22100	Agrupador Alumbrado BT <10KW Enero 2022	50.625,15	50.625,15	16/03/2022
3216	9400001739	CD1100000-G/16500/22100	Agrupador Alumbrado BT >10KW Enero 2022	421.442,00	421.442,00	16/03/2022
3231	9400001755	CD1100000-G/92050/22100	AGRUPADOR AT - DEPENDENCIAS Enero 2022	64,71	64,71	16/03/2022
3234	9400001758	CD1100000-G/92050/22100	AGRUPADOR AT - DEPENDENCIAS Enero 2022	199.151,94	199.151,94	16/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3226	9400001749	CD1100000-G/92050/22100	AGRUPADOR AT - DEPENDENCIAS Febrero 2022	299,13	299,13	16/03/2022
3233	9400001757	CD1100000-G/92050/22100	AGRUPADOR AT - DEPENDENCIAS Febrero 2022	272.395,12	272.395,12	16/03/2022
3220	9400001743	CD1100000-G/92050/22100	Agrupador Dependencias BT >10 kW Enero 2022	98.128,51	98.128,51	16/03/2022
3225	9400001748	CD1100000-G/92050/22100	Agrupador Dependencias BT >10 kW Febrero 2022	137.668,31	137.668,31	16/03/2022
3228	9400001751	CD1100000-G/92050/22100	Agrupador Dependencias BT menor a 10 kW Enero 2022	6.499,83	6.499,83	16/03/2022
3221	9400001744	CD1100000-G/32300/22100	Agrupador Escuelas AT Enero 2022	22.664,21	22.664,21	16/03/2022
3213	9400001736	CD1100000-G/32300/22100	Agrupador Escuelas AT Febrero 2022	36.008,93	36.008,93	16/03/2022
3214	9400001737	CD1100000-G/32300/22100	Agrupador Escuelas BT <10 kW Febrero 2022	494,72	494,72	16/03/2022
3232	9400001756	CD1100000-G/32300/22100	Agrupador Escuelas BT menor a 10 kW Enero 2022	360,15	360,15	16/03/2022
3218	9400001741	CD1100000-G/92050/22102	Agrupador GAS Febrero 2022	87.973,49	87.973,49	16/03/2022
2563	9400001774	FU2900000-G/16100/63900	C 4 ENERO22 OBRA TUB ART DN450 MADERAS M ESTELLE	131.927,85	131.927,85	16/03/2022
501	3200000344	JU1300000-G/92400/22105	Catering Jornada de Liberación - Concurso del Cent	-350,00	-350,00	16/03/2022
2842	3200000337	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Cementeris	-3.153,93	-3.153,93	16/03/2022
2842	3200000337	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Col·legis	-167.458,14	-167.458,14	16/03/2022
2842	3200000337	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Dependències	-443.176,62	-443.176,62	16/03/2022
2842	3200000337	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Mercats	-28.918,66	-28.918,66	16/03/2022
3539	9400001777	IB5200000-G/43120/63200	Certificación nº 2 OBRA REPAR.FORJADO M.ALGIROS	101.943,02	101.943,02	16/03/2022
2792	9400001786	CD1100000-G/92050/63200	Certificación nº 2 obra Rest. Cornisas Tabacalera	18.933,56	18.933,56	16/03/2022
2375	9400001752	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación nº 47. Enero 2022.	13.821,44	13.821,44	16/03/2022
430	3200000332	CD1100000-G/92050/63200	Certificación Nº2 - Reformas oficinas planta secta	-3.297,53	-3.297,53	16/03/2022
2512	9400001779	DD6700000-G/13600/22104	CINTURON VALENCIA	840,00	840,00	16/03/2022
585	3200000347	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-1,69	-1,69	16/03/2022
587	3200000346	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,10	-0,10	16/03/2022
2579	3200000345	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-2,85	-2,85	16/03/2022
2055	3200000334	MD2600000-G/33420/22199	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.	-11,22	-11,22	16/03/2022
2055	3200000334	MD2600000-G/33420/22199	Consumo de Vasos 100 Uds.	-2,09	-2,09	16/03/2022
3015	9400001773	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES GENT MENUUDA	334,62	334,62	16/03/2022
3015	9400001773	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES GENT MENUUDA	3.414,84	3.414,84	16/03/2022
3018	9400001771	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES QUATRE CARRERES	4.963,26	4.963,26	16/03/2022
3018	9400001771	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES QUATRE CARRERES	390,50	390,50	16/03/2022
3023	9400001769	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES SOLC	948,55	948,55	16/03/2022
3392	3200000339	DE1400000-G/13200/62300	DJI Mavic 2 Enterprise Advanced con Smartcontrolle	-5.474,72	-5.474,72	16/03/2022
2303	9400001767	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	56,87	56,87	16/03/2022
2303	9400001767	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	1.137,40	1.137,40	16/03/2022
2303	9400001767	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	2.843,50	2.843,50	16/03/2022
2303	9400001767	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	238,98	238,98	16/03/2022
2303	9400001767	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	238,98	238,98	16/03/2022
2303	9400001767	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	238,98	238,98	16/03/2022
2303	9400001767	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	1.194,88	1.194,88	16/03/2022
2303	9400001767	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	1.194,88	1.194,88	16/03/2022
2303	9400001767	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	47,80	47,80	16/03/2022
2303	9400001767	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	47,80	47,80	16/03/2022
2303	9400001767	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	143,38	143,38	16/03/2022
2303	9400001767	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	955,89	955,89	16/03/2022
2303	9400001767	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	477,95	477,95	16/03/2022
2303	9400001767	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	1.433,85	1.433,85	16/03/2022
2303	9400001767	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.TRANSPO 10	568,70	568,70	16/03/2022
585	3200000347	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-64,50	-64,50	16/03/2022
585	3200000347	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	16/03/2022
587	3200000346	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-16,76	-16,76	16/03/2022
587	3200000346	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	16/03/2022
2579	3200000345	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	16/03/2022
2579	3200000345	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-98,89	-98,89	16/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
585	3200000347	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	-37,66	-37,66	16/03/2022
2579	3200000345	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	-37,66	-37,66	16/03/2022
2873	3200000341	KG7200000-G/33700/22799	Expte. Nº E-01902-2021-000146-00 de 13/12/2021. Se	-2.347,40	-2.347,40	16/03/2022
3494	9400001791	IB5200000-G/43120/63200	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN Nº 32	44.146,21	44.146,21	16/03/2022
3577	9400001784	AE4600000-G/93200/22699	Factura FV/400004424	346,66	346,66	16/03/2022
585	3200000347	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-43,63	-43,63	16/03/2022
587	3200000346	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-9,68	-9,68	16/03/2022
2579	3200000345	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-68,33	-68,33	16/03/2022
2569	9400001775	FU2900000-G/16100/63900	HONO DIR C4 ENERO 22 OBRA TUB DN450 MADERAS M ES	4.428,02	4.428,02	16/03/2022
3016	9400001772	ME2800000-G/32300/22799	HORAS MONITORES REFUERZO COVID GENT MENU DA	1.105,80	1.105,80	16/03/2022
3020	9400001770	ME2800000-G/32300/22799	HORAS MONITORES REFUERZO COVID QUATRE CARRERE	2.211,60	2.211,60	16/03/2022
3024	9400001768	ME2800000-G/32300/22799	HORAS MONITORS REFUERZO COVID SOLC	3.317,40	3.317,40	16/03/2022
3568	9400001792	GE3500000-G/15300/61900	Huerta San Miguel. direc./ coord. y arqueolog.	1.445,80	1.445,80	16/03/2022
3392	3200000339	DE1400000-G/13200/62300	Kit vuela Más Mavic 2 Enterprise	-398,60	-398,60	16/03/2022
3023	9400001769	ME2800000-G/32300/22799	MENU ALUMNOS SOLC	6.636,74	6.636,74	16/03/2022
3015	9400001773	ME2800000-G/32300/22799	MENUS ADULTO GENT MENU DA	477,60	477,60	16/03/2022
3018	9400001771	ME2800000-G/32300/22799	MENUS ADULTO QUATRE CARRERES	660,92	660,92	16/03/2022
3521	9400001790	IF6500000-G/24100/62500	MOSTRADOR PUBLICITARIO CEBREROS. Mostrador de prom	136,16	136,16	16/03/2022
2883	3200000336	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES GENER 2022. LOT 4	-131.593,01	-131.593,01	16/03/2022
3630	9400001782	FZ9200000-G/31120/22199	O.T.A.M. 10-1-22.GSCMIA-1/2022 - Microbiología rel	327,61	327,61	16/03/2022
3630	9400001782	FZ9200000-G/31120/22199	O.T.A.M. 10-1-22.GSCMIA-5/2022 - Microbiología rel	327,61	327,61	16/03/2022
2200	9400001735	JU1300000-G/92400/22199	PARCHÍS GIGANTE	20,65	20,65	16/03/2022
2921	3200000340	KG7200000-G/33700/22799	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN EN IDIOM	-4.306,22	-4.306,22	16/03/2022
3589	9400001778	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	59,61	59,61	16/03/2022
3589	9400001778	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	170,06	170,06	16/03/2022
3140	3200000343	AG5300000-G/92600/22799	Reportaje fotográfico actos según contrato de serv	-3.012,90	-3.012,90	16/03/2022
2916	3200000342	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO	-1.200,00	-1.200,00	16/03/2022
3542	9400001785	IB5200000-G/43120/63200	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN	253,08	253,08	16/03/2022
2744	9400001787	JU1300000-G/92400/22799	Servicio de gestión. mantenimiento. actualización	857,08	857,08	16/03/2022
2746	9400001788	JU1300000-G/92400/22799	Servicio de gestión. mantenimiento. actualización	1.714,16	1.714,16	16/03/2022
3606	9400001763	DD6700000-G/13600/21300	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES ENERO 20	162,44	162,44	16/03/2022
3605	9400001764	DD6700000-G/13600/21300	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES FEBRERO	162,44	162,44	16/03/2022
3399	9400001761	CI0800000-G/92040/21600	Servicio Inf. Mito. evolut. SW E-Pob Febrero 22	2.352,77	2.352,77	16/03/2022
2297	9400001759	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf. Soporte Municipal Liferay Enero 2022	5.809,63	5.809,63	16/03/2022
3537	9400001760	DD6700000-G/13600/21600	Servicio mantenimiento integral del mes de FEBRERO	285,84	285,84	16/03/2022
2384	9400001762	LJ1600000-G/13300/21000	Servicios de coordinación en materia de seguridad	2.111,81	2.111,81	16/03/2022
1962	3200000333	MD2600000-G/33210/22199	Suscripción nº 188675/1 LA RAZÓN (HEMEROTECA)	-537,92	-537,92	16/03/2022
2300	3200000338	KH8000000-G/23110/48100	Tarjeta Regalo Decathlon	-2.600,00	-2.600,00	16/03/2022
2587	9400001766	LJ1600000-G/13300/61900	U.SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGU	42.783,48	42.783,48	16/03/2022
3527	9400001781	FZ9200000-G/31120/22199	WLG-20 TEST LEGIOLERT 100ML 20T	1.720,81	1.720,81	16/03/2022
3527	9400001781	FZ9200000-G/31120/22199	WP100I-18IRRADIATEDCOLILERT-18 100PK	44,60	44,60	16/03/2022
3527	9400001781	FZ9200000-G/31120/22199	WP100I-18IRRADIATEDCOLILERT-18 100PK	1.131,74	1.131,74	16/03/2022
3638	9400001794	DD6700000-G/13600/22104	[17250024] PLACA PECHO BOMBEROS VALENCIA	180,05	180,05	17/03/2022
3638	9400001794	DD6700000-G/13600/22104	[17260247] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX	36,01	36,01	17/03/2022
3638	9400001794	DD6700000-G/13600/22104	[17260247] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX	324,09	324,09	17/03/2022
3638	9400001794	DD6700000-G/13600/22104	[17260247] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX	20,26	20,26	17/03/2022
3638	9400001794	DD6700000-G/13600/22104	[17260247] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX	108,03	108,03	17/03/2022
2857	9400001803	ME2800000-G/32300/22799	[8000101 VLC CAT] CUIDADORES - febrero"Exento de	3.150,00	3.150,00	17/03/2022
2177	9400001802	ME2800000-G/32300/22799	[8000101 VLC CAT] CUIDADORES - mes enero"Exento d	3.483,81	3.483,81	17/03/2022
2857	9400001803	ME2800000-G/32300/22799	[8001101 VLC CAT] CUIDADORES EXTRAS POR COVID HOR	8.330,61	8.330,61	17/03/2022
2857	9400001803	ME2800000-G/32300/22799	[8001101 VLC CAT] CUIDADORES EXTRAS POR COVID HOR	4.951,76	4.951,76	17/03/2022
2794	9400001813	ME2800000-G/32300/22799	100 MENUS ADULTO - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA	262,90	262,90	17/03/2022
2794	9400001813	ME2800000-G/32300/22799	3316 MENUS INFANTIL - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOL	17.435,53	17.435,53	17/03/2022

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3714	9400001814	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	461,23	461,23	17/03/2022
3714	9400001814	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	417,06	417,06	17/03/2022
3714	9400001814	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	461,23	461,23	17/03/2022
3714	9400001814	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	417,06	417,06	17/03/2022
3714	9400001814	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	461,23	461,23	17/03/2022
3714	9400001814	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	481,48	481,48	17/03/2022
3714	9400001814	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	481,48	481,48	17/03/2022
3714	9400001814	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	481,48	481,48	17/03/2022
3714	9400001814	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	481,48	481,48	17/03/2022
3714	9400001814	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	449,38	449,38	17/03/2022
3714	9400001814	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	481,48	481,48	17/03/2022
3714	9400001814	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	481,48	481,48	17/03/2022
3714	9400001814	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	481,48	481,48	17/03/2022
3714	9400001814	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	481,48	481,48	17/03/2022
3714	9400001814	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	481,48	481,48	17/03/2022
3714	9400001814	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	417,06	417,06	17/03/2022
3714	9400001814	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	417,06	417,06	17/03/2022
3714	9400001814	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	417,06	417,06	17/03/2022
3714	9400001814	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	417,06	417,06	17/03/2022
2360	9400001793	LJ1600000-G/13300/61900	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y	5.445,00	5.445,00	17/03/2022
592	3200000359	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-6,05	-6,05	17/03/2022
592	3200000359	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-27,64	-27,64	17/03/2022
595	3200000358	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-19,91	-19,91	17/03/2022
595	3200000358	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-6,05	-6,05	17/03/2022
590	3200000357	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-27,64	-27,64	17/03/2022
590	3200000357	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	17/03/2022
590	3200000357	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	-5,50	-5,50	17/03/2022
592	3200000359	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	-37,66	-37,66	17/03/2022
595	3200000358	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	-37,66	-37,66	17/03/2022
1927	3200000349	KC1500000-G/23100/22799	Expte. Nº. E-04101-2020-000019-00. Seguimiento y m	-893,56	-893,56	17/03/2022
590	3200000357	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-17,17	-17,17	17/03/2022
592	3200000359	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-17,17	-17,17	17/03/2022
595	3200000358	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-12,32	-12,32	17/03/2022
2071	3200000355	ME2800000-G/32300/22799	HORAS MONITORES REFUERZO COVID GENT MENU DA	-884,64	-884,64	17/03/2022
2073	3200000353	ME2800000-G/32300/22799	HORAS MONITORES REFUERZO COVID QUATRE CARRERE	-1.769,28	-1.769,28	17/03/2022
2075	3200000351	ME2800000-G/32300/22799	HORAS MONITORS REFUERZO COVID SOLC	-2.653,92	-2.653,92	17/03/2022
3698	9400001806	CD1100000-G/16500/21300	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	154.432,29	154.432,29	17/03/2022
3604	9400001805	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO TÉCNICO INTEGRAL DE LA WEB VALENC	649,87	649,87	17/03/2022
2946	9400001807	DE1400000-G/13200/21900	MENSUALIDAD FEBRERO EQUIPO LECTOR MATRICULAS	453,75	453,75	17/03/2022
2072	3200000354	ME2800000-G/32300/22799	MENU ALUMNOS QUATRE CARRERES	-3.377,83	-3.377,83	17/03/2022
2070	3200000356	ME2800000-G/32300/22799	MENUS ADULTO GENT MENU DA	-2.063,49	-2.063,49	17/03/2022
2070	3200000356	ME2800000-G/32300/22799	MENUS ADULTO GENT MENU DA	-137,28	-137,28	17/03/2022
2072	3200000354	ME2800000-G/32300/22799	MENUS ADULTO QUATRE CARRERES	-253,83	-253,83	17/03/2022
2074	3200000352	ME2800000-G/32300/22799	MENUS ADULTO SOLC	-42,68	-42,68	17/03/2022
2074	3200000352	ME2800000-G/32300/22799	MENUS ADULTO SOLC	-3.879,61	-3.879,61	17/03/2022
2962	3200000361	KD6100000-G/23100/22799	MES FEBRERO 2022 ADOLESCENTES VG.	-7.547,24	-7.547,24	17/03/2022
2344	9400001797	CY5100000-G/93300/22604	MINUTA PROTOCOLO 3925/21 PERMUTA C/ PLANAS	666,41	666,41	17/03/2022
2235	3200000350	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta ENERO 2022	-117,34	-117,34	17/03/2022
2235	3200000350	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS GRABADOR PLANES a cuenta ENERO 20	-782,23	-782,23	17/03/2022
2235	3200000350	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS ISABEL DE VILLENA a cuenta ENERO 2	-756,16	-756,16	17/03/2022
2235	3200000350	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS JUAN DE GARAY a cuenta ENERO 2022	-977,79	-977,79	17/03/2022
2580	9400001810	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo 4X4 VEH 6465LDY	18,15	18,15	17/03/2022
3569	9400001799	MP7300000-G/33400/22799	SERVICIO DE INFORMACIÓN EDITORIAL Y VENTA DE PUBL	3.321,23	3.321,23	17/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2852	3200000360	KH2000000-G/31130/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LOS SERVICIOS DE CO	-14.999,99	-14.999,99	17/03/2022
2791	9400001815	CD1100000-G/92030/21400	SERVICIOS LAVADOS	3.110,75	3.110,75	17/03/2022
2344	9400001797	CY5100000-G/93300/22604	Suplidos	6,68	6,68	17/03/2022
3678	9400001795	AG5300000-G/92600/22699	Texto Comunidad Valenciana	1.328,58	1.328,58	17/03/2022
3678	9400001795	AG5300000-G/92600/22699	Texto Comunidad Valenciana	1.476,68	1.476,68	17/03/2022
3678	9400001795	AG5300000-G/92600/22699	Texto Comunidad Valenciana	10.336,79	10.336,79	17/03/2022
3678	9400001795	AG5300000-G/92600/22699	Texto Comunidad Valenciana	3.690,98	3.690,98	17/03/2022
3678	9400001795	AG5300000-G/92600/22699	Texto Comunidad Valenciana	5.227,20	5.227,20	17/03/2022
3678	9400001795	AG5300000-G/92600/22699	Texto economía agroalimentación-EFE agro	12.301,34	12.301,34	17/03/2022
2220	9400001812	DE1400000-G/13200/21400	Válvula nueva con sensor 1709JZB Orden rep 85	61,71	61,71	17/03/2022
2814	3200000373	IF6500000-G/24110/22001	(10).(1.WB).NEW ENGLISH FOR ADULTS	-270,04	-270,04	21/03/2022
2253	9400001880	DE1400000-G/13200/21400	0686LFM - REV 1er AÑO	313,50	313,50	21/03/2022
2816	3200000374	IF6500000-G/24110/22001	1001 CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE VALENCIA QUE T	-19,00	-19,00	21/03/2022
2816	3200000374	IF6500000-G/24110/22001	1001 CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE VALENCIA QUE T	-19,00	-19,00	21/03/2022
2816	3200000374	IF6500000-G/24110/22001	1001 CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE VALENCIA QUE T	-19,00	-19,00	21/03/2022
2223	9400001837	DE1400000-G/13200/21400	3985JYK-PTO 2249	138,39	138,39	21/03/2022
2252	9400001879	DE1400000-G/13200/21400	5149LDY - REV 2º AÑO	259,92	259,92	21/03/2022
2355	9400001888	DE1400000-G/13200/21400	5523LDY - REV 2º AÑO	259,92	259,92	21/03/2022
2356	9400001889	DE1400000-G/13200/21400	5528LDY - REV 1er AÑO	166,56	166,56	21/03/2022
2610	9400001902	DE1400000-G/13200/21400	6467LDY - REV 30.000KMS	362,71	362,71	21/03/2022
2212	9400001835	DE1400000-G/13200/21400	7571JLS - REV 4º AÑO	412,65	412,65	21/03/2022
2932	3200000379	IK7400000-G/43200/22602	AF1 Actualidad Fallera 1 Página	-1.089,00	-1.089,00	21/03/2022
3235	9400001820	CD1100000-G/92030/21400	Albarán 17151	106,00	106,00	21/03/2022
3235	9400001820	CD1100000-G/92030/21400	Albarán 17184	20,00	20,00	21/03/2022
2813	3200000372	IF6500000-G/24110/22001	APLICACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN EL BAR Y C	-95,00	-95,00	21/03/2022
183	9400001829	DE1400000-G/13200/22199	ARMARIO CLASIF. 90 LLAVES PLL90 GALERIA TIRO	108,66	108,66	21/03/2022
183	9400001829	DE1400000-G/13200/22199	ATORNILLADOR 12 V. 2 BATERIA WX128.3 RRMM	94,95	94,95	21/03/2022
3744	9400001826	FP7600000-G/17240/22199	AZADA Nº 1A 130X80 MM. BELLOTA	449,35	449,35	21/03/2022
3745	9400001825	FP7600000-G/17240/22199	AZADA Nº 1A 130X80 MM. BELLOTA	49,92	49,92	21/03/2022
2350	9400001883	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA LUCAS AGM LSLC2212	83,01	83,01	21/03/2022
2813	3200000372	IF6500000-G/24110/22001	BEBIDAS	-209,00	-209,00	21/03/2022
3627	9400001841	FP7600000-G/17240/22199	BIDON GASOLI PRESSOL 20L	114,95	114,95	21/03/2022
3622	9400001845	FP7600000-G/17240/22199	BL.18 PILAS ALC. GAMA PLUS LR06 DURACELL	38,70	38,70	21/03/2022
3622	9400001845	FP7600000-G/17240/22199	BL.4 PILAS ALC. GAMA PLUS LR06 DURACELL	8,00	8,00	21/03/2022
2854	3200000375	IF6500000-G/24110/22199	BOBINA PAPEL SECAMANOS CETI 6R(120m)	-128,57	-128,57	21/03/2022
3674	9400001828	FP7600000-G/17240/22199	BRIDA KABLEFIX UBN 7.6x450 negro (50 ud)	25,81	25,81	21/03/2022
2455	3200000364	FU2900000-G/16000/21000	C-1 ENE-22 CONSERV.ALCANTARILLADO	-549.126,89	-549.126,89	21/03/2022
2453	3200000363	FU2900000-G/16000/21000	C-1 ENE-22 MANT.INSTAL.EPSAR C.V.	-355.822,09	-355.822,09	21/03/2022
2452	3200000362	FU2900000-G/16000/21000	C-1 LIMPIEZA SMS INST.MUNPALES.	-511.520,67	-511.520,67	21/03/2022
2576	9400001853	FU2900000-G/16100/63900	C/11 ENE-22 REN. RED DIST. CRIT. GESTIÓN ACTIV.	331.981,37	331.981,37	21/03/2022
2526	9400001898	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA CUADROS CUT AWAY	7,04	7,04	21/03/2022
512	9400001833	DE1400000-G/13200/22104	CAMISetas	30,19	30,19	21/03/2022
512	9400001833	DE1400000-G/13200/22104	CAMISetas	41,90	41,90	21/03/2022
312	9400001908	CD1100000-G/92050/63200	Certificación 2 y final del proyecto restauración	1.363,82	1.363,82	21/03/2022
2876	9400001886	CD1100000-G/17100/61900	Certificación nº 3 obras Rest. Templete Alameda	3.995,78	3.995,78	21/03/2022
2702	3200000376	CD1100000-G/93300/63200	Certificación nº 4. Museo de la Ciudad	-4.427,03	-4.427,03	21/03/2022
1881	3200000365	FU2900000-G/16100/63210	CERTIFICACIÓN Nº 6 MES DE DICIEMBRE 2021 OBRA: "IN	-113.699,27	-113.699,27	21/03/2022
3585	9400001885	GC3400000-G/33400/63200	CERTIFICACION Nº 8 OBRAS CASA RELOJERO	4.227,28	4.227,28	21/03/2022
3576	9400001824	FP7600000-G/17240/22199	CHAPA METÁLICA GRECADA VERDE	2.395,80	2.395,80	21/03/2022
480	9400001830	DE1400000-G/13200/22104	CHAQ CORTA MUJER	52,05	52,05	21/03/2022
2421	9400001893	DE1400000-G/13200/22104	CHAQUETA CORTA TRICOT	25,99	25,99	21/03/2022
2421	9400001893	DE1400000-G/13200/22104	CHAQUETA CORTA TRICOT	8,99	8,99	21/03/2022
2421	9400001893	DE1400000-G/13200/22104	CHAQUETA CORTA TRICOT	9,05	9,05	21/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2421	9400001893	DE1400000-G/13200/22104	CHAQUETA CORTA TRICOT	17,99	17,99	21/03/2022
2421	9400001893	DE1400000-G/13200/22104	CHAQUETA CORTA TRICOT	8,99	8,99	21/03/2022
2421	9400001893	DE1400000-G/13200/22104	CHAQUETA CORTA TRICOT	19,99	19,99	21/03/2022
2421	9400001893	DE1400000-G/13200/22104	CHENILLA CAJA RAYAS LUREX	8,99	8,99	21/03/2022
3694	9400001827	FP7600000-G/17240/22199	CINTA SENALIZ. ADH. 50MMX33M BL/RJ	15,13	15,13	21/03/2022
2806	3200000371	IF6500000-G/24110/22001	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	-156,75	-156,75	21/03/2022
2806	3200000371	IF6500000-G/24110/22001	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	-156,75	-156,75	21/03/2022
2806	3200000371	IF6500000-G/24110/22001	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	-156,75	-156,75	21/03/2022
2811	3200000370	IF6500000-G/24100/22001	COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES PROFESIONALES. A	-126,71	-126,71	21/03/2022
2811	3200000370	IF6500000-G/24100/22001	COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LA EMPRESA. ADGG	-112,52	-112,52	21/03/2022
3628	9400001840	FP7600000-G/17240/22199	CONTERA INTERIOR 40X40	19,24	19,24	21/03/2022
3628	9400001840	FP7600000-G/17240/22199	CONTERA INTERIOR 40X40	9,62	9,62	21/03/2022
2841	9400001819	CC1E00000-G/92010/21300	Contrato de Servicio 1MALL	5.176,67	5.176,67	21/03/2022
2813	3200000372	IF6500000-G/24110/22001	CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL BAR Y CAFE	-180,50	-180,50	21/03/2022
2294	9400001909	CD1100000-G/92060/21500	COPIAS/IMPRESIONES NEGRO A4	1.213,27	1.213,27	21/03/2022
2537	9400001900	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTA 140/70*14 CITY GRIP 2 68S	81,68	81,68	21/03/2022
2537	9400001900	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTA 140/70*14 CITY GRIP 2 68S	112,05	112,05	21/03/2022
3620	9400001847	FP7600000-G/17240/22199	CUBO PEDAL MILLENIUM GRIS	2,49	2,49	21/03/2022
2806	3200000371	IF6500000-G/24110/22001	DECORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE PLATOS	-146,30	-146,30	21/03/2022
2156	3200000368	IB5200000-G/43120/63200	DIRECCIÓN OBRA REHABILITACIÓN M.GRAO	-683,69	-683,69	21/03/2022
3694	9400001827	FP7600000-G/17240/22199	DISCO 115 CORTE MADERA	16,37	16,37	21/03/2022
3694	9400001827	FP7600000-G/17240/22199	DISCO 115 CORTE MADERA	84,43	84,43	21/03/2022
2816	3200000374	IF6500000-G/24110/22001	DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS LOCAL	-229,90	-229,90	21/03/2022
3626	9400001842	FP7600000-G/17240/22199	DISOLVENTE UNIVERS.NITRO TOTAL RATIO 5 L	8,95	8,95	21/03/2022
3626	9400001842	FP7600000-G/17240/22199	DISOLVENTE UNIVERS.NITRO TOTAL RATIO 5 L	13,95	13,95	21/03/2022
3626	9400001842	FP7600000-G/17240/22199	DISOLVENTE UNIVERS.NITRO TOTAL RATIO 5 L	21,40	21,40	21/03/2022
3626	9400001842	FP7600000-G/17240/22199	DISOLVENTE UNIVERS.NITRO TOTAL RATIO 5 L	21,40	21,40	21/03/2022
3626	9400001842	FP7600000-G/17240/22199	DISOLVENTE UNIVERS.NITRO TOTAL RATIO 5 L	15,00	15,00	21/03/2022
3545	9400001823	AH0040000-G/92106/60900	EDUSI 3C. HONORARIOS POR LOS SERVICIOS DE DIRECCI	3.972,70	3.972,70	21/03/2022
2813	3200000372	IF6500000-G/24110/22001	ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE COMIDAS EN EL BAR-CA	-152,00	-152,00	21/03/2022
2806	3200000371	IF6500000-G/24110/22001	ELABORACIONES BÁSICAS DE REPOSTERÍA Y POSTRES E	-167,20	-167,20	21/03/2022
2806	3200000371	IF6500000-G/24110/22001	ELABORACIONES BASICAS Y PLATOS ELEMENTALES CON	-209,00	-209,00	21/03/2022
3627	9400001841	FP7600000-G/17240/22199	EMBUDO PLASTICO 34cm	6,66	6,66	21/03/2022
2536	9400001899	DE1400000-G/13200/21400	ESPACIADOR 1	8,47	8,47	21/03/2022
2536	9400001899	DE1400000-G/13200/21400	ESPACIADOR 1	196,02	196,02	21/03/2022
2536	9400001899	DE1400000-G/13200/21400	ESPACIADOR 1	4,36	4,36	21/03/2022
2536	9400001899	DE1400000-G/13200/21400	ESPACIADOR 1	2,32	2,32	21/03/2022
2536	9400001899	DE1400000-G/13200/21400	ESPACIADOR 1	3,85	3,85	21/03/2022
2536	9400001899	DE1400000-G/13200/21400	ESPACIADOR 1	17,34	17,34	21/03/2022
2536	9400001899	DE1400000-G/13200/21400	ESPACIADOR 1	2,12	2,12	21/03/2022
2536	9400001899	DE1400000-G/13200/21400	ESPACIADOR 1	1,23	1,23	21/03/2022
2536	9400001899	DE1400000-G/13200/21400	ESPACIADOR 1	0,15	0,15	21/03/2022
2536	9400001899	DE1400000-G/13200/21400	ESPACIADOR 1	70,74	70,74	21/03/2022
2536	9400001899	DE1400000-G/13200/21400	ESPACIADOR 1	32,59	32,59	21/03/2022
2536	9400001899	DE1400000-G/13200/21400	ESPACIADOR 1	4,17	4,17	21/03/2022
2536	9400001899	DE1400000-G/13200/21400	ESPACIADOR 1	32,52	32,52	21/03/2022
3314	9400001848	AH0040000-G/92104/63200	Expediente 04101-2020-185. Honorarios correspondie	28.676,42	28.676,42	21/03/2022
2684	3200000377	IC1K00000-G/49500/22799	EXPEDIENTE E 04101 2021 196 SER. PRESTACIÓN DEL SE	-28.741,44	-28.741,44	21/03/2022
3396	3200000378	AG5300000-G/92600/22799	Expediente Nº 04103-2020-1 / Mes de Febrero 2022	-5.112,93	-5.112,93	21/03/2022
2731	9400001906	DE1400000-G/13200/21400	FRA. MTO MECÁNICO VEHICULO 6182JWJ	163,19	163,19	21/03/2022
2811	3200000370	IF6500000-G/24100/22001	GESTIÓN AUXILIAR DE ARCHIVO EN SOPORTE CONVENCIO	-152,53	-152,53	21/03/2022
2811	3200000370	IF6500000-G/24100/22001	GESTIÓN AUXILIAR DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO-AD	-152,45	-152,45	21/03/2022
2811	3200000370	IF6500000-G/24100/22001	GESTIÓN AUXILIAR DE LA CORRESPONDENCIA Y PAQUET	-95,16	-95,16	21/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2811	3200000370	IF6500000-G/24100/22001	GESTIÓN AUXILIAR DE REPRODUCCIÓN EN SOPORTE COM	-145,86	-145,86	21/03/2022
1880	3200000366	FU2900000-G/16100/63210	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA MES DE DICIEMBRE 2021	-3.821,82	-3.821,82	21/03/2022
3672	9400001836	FP7600000-G/17240/21000	HORAS CAMION GRUA (20 TN)	642,51	642,51	21/03/2022
3672	9400001836	FP7600000-G/17240/21000	HORAS TRACTOR TRAILLA	1.470,15	1.470,15	21/03/2022
3672	9400001836	FP7600000-G/17240/21000	HORAS TRACTOR TRAILLA	798,60	798,60	21/03/2022
3587	9400001849	GD6600000-G/15220/68200	Importe certificaciónj 6ª según desglose adjunto.	15.409,58	15.409,58	21/03/2022
3124	9400001850	MP2500000-G/33400/22799	Impresión del catálogo de la exposición temporal "	4.804,80	4.804,80	21/03/2022
2816	3200000374	IF6500000-G/24110/22001	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL VISITANTE	-104,50	-104,50	21/03/2022
2814	3200000373	IF6500000-G/24110/22001	INGLES PROFESIONAL PARA TURISMO	-188,10	-188,10	21/03/2022
2337	9400001882	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 1419HZS 20/01/22	29,26	29,26	21/03/2022
2337	9400001882	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 1419HZS 20/01/22	47,06	47,06	21/03/2022
2337	9400001882	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 1419HZS 20/01/22	47,06	47,06	21/03/2022
2337	9400001882	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 1419HZS 20/01/22	47,06	47,06	21/03/2022
2337	9400001882	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 1419HZS 20/01/22	47,06	47,06	21/03/2022
2337	9400001882	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 1419HZS 20/01/22	47,06	47,06	21/03/2022
2337	9400001882	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 1419HZS 20/01/22	22,75	22,75	21/03/2022
2337	9400001882	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 1419HZS 20/01/22	42,98	42,98	21/03/2022
2249	9400001877	DE1400000-G/13200/21400	INSTALACION BOTONERA FURGON ATESTADOS 2234JWY	27,23	27,23	21/03/2022
3628	9400001840	FP7600000-G/17240/22199	JAFEP ESMAL.SINT.BRILLO AZUL NAUTICO 125ML	4,45	4,45	21/03/2022
510	9400001831	DE1400000-G/13200/22104	JERSEY	49,94	49,94	21/03/2022
2526	9400001898	DE1400000-G/13200/22104	JERSEY C/ RDO LISO	31,99	31,99	21/03/2022
2526	9400001898	DE1400000-G/13200/22104	JERSEY C/ RDO LISO	19,99	19,99	21/03/2022
2526	9400001898	DE1400000-G/13200/22104	JERSEY C/ RDO LISO	25,00	25,00	21/03/2022
2526	9400001898	DE1400000-G/13200/22104	JERSEY C/ RDO LISO	15,97	15,97	21/03/2022
2541	9400001901	DE1400000-G/13200/21400	LIMPIEZA Y ENGRASE	16,01	16,01	21/03/2022
2541	9400001901	DE1400000-G/13200/21400	LIMPIEZA Y ENGRASE	48,40	48,40	21/03/2022
2541	9400001901	DE1400000-G/13200/21400	LIMPIEZA Y ENGRASE	3,63	3,63	21/03/2022
2541	9400001901	DE1400000-G/13200/21400	LIMPIEZA Y ENGRASE	37,11	37,11	21/03/2022
2541	9400001901	DE1400000-G/13200/21400	LIMPIEZA Y ENGRASE	1,94	1,94	21/03/2022
2541	9400001901	DE1400000-G/13200/21400	LIMPIEZA Y ENGRASE	2,01	2,01	21/03/2022
3624	9400001844	FP7600000-G/17240/22199	LLAVE ACERO	1,50	1,50	21/03/2022
3624	9400001844	FP7600000-G/17240/22199	LLAVE ACERO	1,50	1,50	21/03/2022
3624	9400001844	FP7600000-G/17240/22199	LLAVE ACERO	5,70	5,70	21/03/2022
3624	9400001844	FP7600000-G/17240/22199	LLAVE ACERO	9,00	9,00	21/03/2022
608	9400001834	DE1400000-G/13200/21400	LLAVE SIN TALLAR	12,10	12,10	21/03/2022
608	9400001834	DE1400000-G/13200/21400	LLAVE SIN TALLAR	42,47	42,47	21/03/2022
2537	9400001900	DE1400000-G/13200/21400	M.O. TALLER O.REP 211915	83,49	83,49	21/03/2022
2457	9400001892	DE1400000-G/13200/21400	M.O. TALLER VAL	27,23	27,23	21/03/2022
2536	9400001899	DE1400000-G/13200/21400	M.O. TALLER VAL	0,15	0,15	21/03/2022
3744	9400001826	FP7600000-G/17240/22199	MANGO MADERA AZADA OJO RDO.900X33MM	163,89	163,89	21/03/2022
2541	9400001901	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA	2,49	2,49	21/03/2022
2304	9400001881	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA HASTA 125	16,04	16,04	21/03/2022
3261	9400001884	MP2500000-G/33600/21300	MANTENIMIENTO FUENTE L'ALMOINA FEBRERO 2022	1.410,76	1.410,76	21/03/2022
2814	3200000373	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	-513,00	-513,00	21/03/2022
2811	3200000370	IF6500000-G/24100/22001	MF0969_1 TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS	-40,85	-40,85	21/03/2022
2811	3200000370	IF6500000-G/24100/22001	MF0970_1 OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN	-35,15	-35,15	21/03/2022
2811	3200000370	IF6500000-G/24100/22001	MF0971_1 REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO	-38,00	-38,00	21/03/2022
511	9400001832	DE1400000-G/13200/22104	MILL JACKET	99,99	99,99	21/03/2022
2814	3200000373	IF6500000-G/24110/22001	NEW BURLINGTON ENGLISH FOR ADULTS 1	-355,54	-355,54	21/03/2022
3609	9400001852	GE3500000-G/15300/61900	OBRAS DE URBAN. EN EL ENTORNO DE LA PLAZA SEGOVI	68.508,94	68.508,94	21/03/2022
2806	3200000371	IF6500000-G/24110/22001	OFERTAS GASTRONÓMICAS SENCILLAS Y SISTEMAS DE A	-229,90	-229,90	21/03/2022
2806	3200000371	IF6500000-G/24110/22001	OFERTAS GASTRONÓMICAS SENCILLAS Y SISTEMAS DE A	-229,90	-229,90	21/03/2022
2806	3200000371	IF6500000-G/24110/22001	OFERTAS GASTRONÓMICAS SENCILLAS Y SISTEMAS DE A	-229,90	-229,90	21/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2811	3200000370	IF6500000-G/24100/22001	OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-25,69	-25,69	21/03/2022
2816	3200000374	IF6500000-G/24110/22001	ORGANIZACION DEL SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA	-167,20	-167,20	21/03/2022
2811	3200000370	IF6500000-G/24100/22001	ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y DE RECURSOS HUMANOS	-73,36	-73,36	21/03/2022
2523	9400001896	DE1400000-G/13200/22104	P VAQUERO SKINNY	25,00	25,00	21/03/2022
2523	9400001896	DE1400000-G/13200/22104	P VAQUERO SKINNY	19,99	19,99	21/03/2022
2523	9400001896	DE1400000-G/13200/22104	P VAQUERO SKINNY	25,00	25,00	21/03/2022
2523	9400001896	DE1400000-G/13200/22104	P VAQUERO SKINNY	15,00	15,00	21/03/2022
2523	9400001896	DE1400000-G/13200/22104	P VAQUERO SKINNY	15,00	15,00	21/03/2022
3621	9400001846	FP7600000-G/17240/22199	PALO ERGOCLEAN PROF.1.4M	6,90	6,90	21/03/2022
510	9400001831	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON	50,05	50,05	21/03/2022
2522	9400001895	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON VAQUERO ALGODON T.T.	99,00	99,00	21/03/2022
3626	9400001842	FP7600000-G/17240/22199	Papel hidrófugo 0.90x25 metros	2,20	2,20	21/03/2022
718	9500000681	AE4200000-G/93100/22699	PASACARRER DE BANDES del	-850,00	-850,00	21/03/2022
2304	9400001881	DE1400000-G/13200/21400	PASTILLAS DE FRENO TRAS	48,40	48,40	21/03/2022
2304	9400001881	DE1400000-G/13200/21400	PASTILLAS DE FRENO TRAS	35,68	35,68	21/03/2022
2304	9400001881	DE1400000-G/13200/21400	PASTILLAS DE FRENO TRAS	94,83	94,83	21/03/2022
3004	3200000380	IK7400000-G/43200/22602	PATROCINIO PROGRA NACIONAL HORA 25 PREMIOS GOYA	-18.148,79	-18.148,79	21/03/2022
512	9400001833	DE1400000-G/13200/22104	POLOS	27,90	27,90	21/03/2022
480	9400001830	DE1400000-G/13200/22104	POWDER LITE VEST-NOCTURNAL	47,94	47,94	21/03/2022
2806	3200000371	IF6500000-G/24110/22001	PREELABORACION Y CONSERVACION DE CARNES AVES Y	-188,10	-188,10	21/03/2022
2806	3200000371	IF6500000-G/24110/22001	PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADOS. CRU	-208,48	-208,48	21/03/2022
2806	3200000371	IF6500000-G/24110/22001	PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEGETALES Y S	-177,65	-177,65	21/03/2022
2816	3200000374	IF6500000-G/24110/22001	PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD EN HOSTELERIA Y T	-176,61	-176,61	21/03/2022
2816	3200000374	IF6500000-G/24110/22001	PROCESOS DE GESTION DE UNIDADES DE INFORMACION	-177,65	-177,65	21/03/2022
2816	3200000374	IF6500000-G/24110/22001	PROCESOS DE GESTION DE UNIDADES DE INFORMACION	-177,65	-177,65	21/03/2022
162	3200000369	GC3400000-G/33400/63200	Quinto pago correspondiente a los Honorarios de Di	-2.056,83	-2.056,83	21/03/2022
3620	9400001847	FP7600000-G/17240/22199	RATICIDA 150G LATIGO pasta	8,30	8,30	21/03/2022
3620	9400001847	FP7600000-G/17240/22199	RATICIDA 150G LATIGO pasta	2,70	2,70	21/03/2022
3620	9400001847	FP7600000-G/17240/22199	RATICIDA 150G LATIGO pasta	15,90	15,90	21/03/2022
3620	9400001847	FP7600000-G/17240/22199	RATICIDA 150G LATIGO pasta	30,40	30,40	21/03/2022
2400	9400001890	DE1400000-G/13200/21400	RECICLAJE NEUM.USADOS(GEST.NFU)B-	3,48	3,48	21/03/2022
2400	9400001890	DE1400000-G/13200/21400	RECICLAJE NEUM.USADOS(GEST.NFU)B-	47,26	47,26	21/03/2022
2400	9400001890	DE1400000-G/13200/21400	RECICLAJE NEUM.USADOS(GEST.NFU)B-	1,74	1,74	21/03/2022
3584	9400001887	DD6700000-G/13600/63200	REFORMA EXTERIOR DEL PARQUE DE BOMBEROS OESTE	28.814,30	28.814,30	21/03/2022
754	9500000686	AE4200000-G/93100/22699	REGISTRO DE DOMINIOS	-484,00	-484,00	21/03/2022
2279	9400001873	DE1400000-G/13200/21400	REP. 4162JCD RODILLO VARIADOR,REV.LUCES Y PRESION	187,87	187,87	21/03/2022
2263	9400001863	DE1400000-G/13200/21400	REP. HONDA 4004JYK	66,14	66,14	21/03/2022
2262	9400001862	DE1400000-G/13200/21400	REP. MOTO HONDA 3998JYK	196,31	196,31	21/03/2022
2271	9400001866	DE1400000-G/13200/21400	REP. MOTO YAMAHA 4296JCD	336,68	336,68	21/03/2022
2273	9400001867	DE1400000-G/13200/21400	REP. YAMAHA 3226GTT	62,55	62,55	21/03/2022
2243	9400001856	DE1400000-G/13200/21400	REP. YAMAHA 6705GDW REGULADOR	301,85	301,85	21/03/2022
2242	9400001855	DE1400000-G/13200/21400	REP. YAMAHA 6710GDW BARRA Y ACEITE HORQUILLA	130,46	130,46	21/03/2022
2244	9400001857	DE1400000-G/13200/21400	REP.HONDA 3983JYK. ACEITE, FILTRO ACEITE,AIRE,REFR	196,31	196,31	21/03/2022
2261	9400001861	DE1400000-G/13200/21400	REP.HONDA 4008JYK	201,70	201,70	21/03/2022
2280	9400001874	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO HONDA 3983JYK GUARDAMANOS Y MANETA FR	101,76	101,76	21/03/2022
2277	9400001871	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO HONDA 3988JYK	191,73	191,73	21/03/2022
2278	9400001872	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO HONDA 3995JYK KIT TRANSMISION,PAST.FREN	237,30	237,30	21/03/2022
2264	9400001864	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO HONDA 3996JYK	201,70	201,70	21/03/2022
2265	9400001865	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO HONDA 4001JYK	201,70	201,70	21/03/2022
2245	9400001858	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO HONDA 4005JYK FILTRO ACEITE,AIRE,REFRIG	231,91	231,91	21/03/2022
2259	9400001859	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO HONDA 4016JYK ACEITE,FILTROS,REFRIGERAN	196,31	196,31	21/03/2022
2260	9400001860	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO YAMAHA 3225GTT,ACEITE,REFRIG,ZAPATAS EN	288,49	288,49	21/03/2022
2274	9400001868	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO YAMAHA 4155JCD	165,86	165,86	21/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2276	9400001870	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO YAMAHA 6469JCD	348,35	348,35	21/03/2022
2282	9400001876	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO YAMAHA 6710GDW BOMBA AGUA,REFRIGERAN	290,92	290,92	21/03/2022
2275	9400001869	DE1400000-G/13200/21400	REP.YAMAHA 4155JCD DISCO FRENO TRASERO,RELOJ KM	585,98	585,98	21/03/2022
2281	9400001875	DE1400000-G/13200/21400	REP.YAMAHA 4391JCD, ACEITE,PAST.FRENO TRASERO	84,70	84,70	21/03/2022
2230	9400001838	DE1400000-G/13200/21400	REP.YAMAHA. MATRICULA 4488JCD ACEITE,VARIADOR,EM	378,79	378,79	21/03/2022
2716	9400001905	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MECANICA DEL VEHÍCULO 5095JZK SEGUN A	169,18	169,18	21/03/2022
2709	9400001904	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PLANCHAS Y PINTURA DEL VEHICULO CON M	1.416,29	1.416,29	21/03/2022
2405	9400001891	DE1400000-G/13200/21400	REPARAR PUERTA TRASERA IZQ. FORD KUGA 1248JWG	181,50	181,50	21/03/2022
2250	9400001878	DE1400000-G/13200/21400	SAMCOLED - AZ PILOTO AZUL 10 LEDS	495,36	495,36	21/03/2022
2854	3200000375	IF6500000-G/24110/22199	SECAMANOS TOALLA 200U 2C	-77,68	-77,68	21/03/2022
2232	9400001854	DE1400000-G/13200/21400	SENSOR DE TEMPERATURA HONDA 4005JYK	136,85	136,85	21/03/2022
2124	3200000367	IB5200000-G/43120/63200	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN	-170,25	-170,25	21/03/2022
2813	3200000372	IF6500000-G/24110/22001	SERVICIO DE VINOS	-247,00	-247,00	21/03/2022
3608	9400001818	GE3500000-G/15300/61900	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. COORDINACIÓN DE S	4.423,66	4.423,66	21/03/2022
2457	9400001892	DE1400000-G/13200/21400	SIN DESCRIPCION EN TARIFA	6,05	6,05	21/03/2022
3674	9400001828	FP7600000-G/17240/22199	Spray galvanizado plata 400 ml Ratio	6,59	6,59	21/03/2022
608	9400001834	DE1400000-G/13200/21400	TALLAR LLAVE	77,04	77,04	21/03/2022
2337	9400001882	DE1400000-G/13200/21400	TASA DE TRAFICO	42,98	42,98	21/03/2022
2249	9400001877	DE1400000-G/13200/21400	TECLADO SILICONA BOTONERA OSSTAN	18,15	18,15	21/03/2022
2813	3200000372	IF6500000-G/24110/22001	TECNICAS DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN BA	-171,00	-171,00	21/03/2022
3621	9400001846	FP7600000-G/17240/22199	TELEFONO DUCHA MARAKEI 1 POS.	3,61	3,61	21/03/2022
3621	9400001846	FP7600000-G/17240/22199	TELEFONO DUCHA MARAKEI 1 POS.	4,90	4,90	21/03/2022
3621	9400001846	FP7600000-G/17240/22199	TELEFONO DUCHA MARAKEI 1 POS.	127,49	127,49	21/03/2022
2400	9400001890	DE1400000-G/13200/21400	VALVULA LARGA	114,19	114,19	21/03/2022
3625	9400001843	FP7600000-G/17240/22199	VARILLA ACERO 3.80MM 1.8MT (UNIDAD)	151,25	151,25	21/03/2022
3656	9400001839	FP7600000-G/17240/22199	VERMICULITA PROJAR Nº2 TIPO 100	71,94	71,94	21/03/2022
2405	9400001891	DE1400000-G/13200/21400	VINILOS PUERTA Y ALETA TRAS. IZQ FORD KUGA 1248JWG	275,88	275,88	21/03/2022
2405	9400001891	DE1400000-G/13200/21400	VINILOS PUERTA Y ALETA TRAS. IZQ FORD KUGA 1248JWG	205,70	205,70	21/03/2022
2653	9400001903	DE1400000-G/13200/22104	VMCARYOLLY SS TOP BOX JRS	13,98	13,98	21/03/2022
2653	9400001903	DE1400000-G/13200/22104	VMKARMA LS SWEETHEART DRESS GA	35,34	35,34	21/03/2022
2653	9400001903	DE1400000-G/13200/22104	VMKARMA LS SWEETHEART DRESS GA	13,99	13,99	21/03/2022
2653	9400001903	DE1400000-G/13200/22104	VMKARMA LS SWEETHEART DRESS GA	19,99	19,99	21/03/2022
2653	9400001903	DE1400000-G/13200/22104	VMKARMA LS SWEETHEART DRESS GA	11,89	11,89	21/03/2022
2653	9400001903	DE1400000-G/13200/22104	VMKARMA LS SWEETHEART DRESS GA	4,80	4,80	21/03/2022
3293	3200000405	IF6500000-G/24110/22001	¿QUIÉN SE HA LLEVADO MI QUESO? (ED. 20 ANIVERSARIO	-256,50	-256,50	22/03/2022
3640	3200000408	DE1400000-G/13200/62300	145 MCRO-ALTAV.PARA NOKIA THR880	-5.438,95	-5.438,95	22/03/2022
2771	3200000381	IK7400000-G/43200/22609	ACTIVIDADES "LA BERLANGALA"	-13.200,00	-13.200,00	22/03/2022
2812	3200000403	IF6500000-G/24110/22001	ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE INFAN	-177,65	-177,65	22/03/2022
2130	3200000388	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER	-568,22	-568,22	22/03/2022
3839	9400001925	IK7400000-G/43200/22602	AF1 Actualidad Fallera 1 Página	1.089,00	1.089,00	22/03/2022
3754	9400001944	FZ9200000-G/31120/22199	AGAR SANGRE	18,88	18,88	22/03/2022
2817	3200000400	IF6500000-G/24110/22001	ALFABETIZACION INFORMATICA: INFORMATICA E INTERNE	-171,00	-171,00	22/03/2022
2039	3200000406	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ENERO 2022	-2.299,00	-2.299,00	22/03/2022
3786	9400001934	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES DE MARZO DE 2022. C/ CUENCA Nº 80	2.247,60	2.247,60	22/03/2022
2807	3200000399	IF6500000-G/24110/22001	ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA . AFDA021	-0,01	-0,01	22/03/2022
2808	3200000401	IF6500000-G/24110/22001	APLICACIÓN DE MÉTODOS DE CONTROL FITOSANITARIOS	-167,20	-167,20	22/03/2022
2808	3200000401	IF6500000-G/24110/22001	APLICACIÓN DE MÉTODOS DE CONTROL FITOSANITARIOS	-167,20	-167,20	22/03/2022
3504	3200000407	DE1400000-G/13200/62500	B383 - ESTANTERIAS EVOLUCION	-7.647,32	-7.647,32	22/03/2022
3504	3200000407	DE1400000-G/13200/62500	B383 - ESTANTERIAS EVOLUCION	-5.916,97	-5.916,97	22/03/2022
3688	9400001930	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. febrero 2022. (CERT.11)	2.006,98	2.006,98	22/03/2022
3677	9400001929	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. FEB.-2022 (CERT.11)	2.802,92	2.802,92	22/03/2022
2203	3200000382	IK7400000-G/43200/22799	Campaña Mupis premios Goya.	-886,26	-886,26	22/03/2022
3033	3200000393	FP7600000-G/17240/22199	CAPAZO PLAST.AMARILLO Nº3 FLEXTUB 40LT.	-363,73	-363,73	22/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2168	3200000397	CD1100000-G/92050/68200	CERTIFICACION N°2 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE E	-8.944,63	-8.944,63	22/03/2022
2745	9400001917	CD1100000-G/92060/22000	CINTAS HDP5000 COLOR (YMCK) 500 Imp/rolloCINTAS H	343,64	343,64	22/03/2022
3321	9400001920	CD1100000-G/92060/22000	CINTAS HDP5000 COLOR (YMCK) 500 Imp/rolloCINTAS H	171,82	171,82	22/03/2022
2745	9400001917	CD1100000-G/92060/22000	CINTAS HDP5000 FILM PARA 1500 IMPRESIONES/ROLLOHD	246,84	246,84	22/03/2022
3321	9400001920	CD1100000-G/92060/22000	CINTAS HDP5000 FILM PARA 1500 IMPRESIONES/ROLLOHD	123,42	123,42	22/03/2022
2807	3200000399	IF6500000-G/24110/22001	CONCRETAR Y ORGANIZAR VELADAS. ESPECTÁCULOS Y	-123,94	-123,94	22/03/2022
2807	3200000399	IF6500000-G/24110/22001	CONSEJOS E IDEAS DE ACTIVIDAD FISICA PARA MAYORES	-23,70	-23,70	22/03/2022
2812	3200000403	IF6500000-G/24110/22001	CONTEXTUALIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVE	-163,54	-163,54	22/03/2022
2812	3200000403	IF6500000-G/24110/22001	CONTEXTUALIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVE	-163,54	-163,54	22/03/2022
3603	9400001911	ME2800000-G/32300/22799	Contrato de servicios para la ejecución del Progra	23.643,50	23.643,50	22/03/2022
2812	3200000403	IF6500000-G/24110/22001	COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL EQUIPO DE MONITC	-202,10	-202,10	22/03/2022
3082	3200000395	FP7600000-G/17240/22199	CRC GALVA BRILLO 400ml	-22,65	-22,65	22/03/2022
2817	3200000400	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO DEL ALUMNO. BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RI	-99,75	-99,75	22/03/2022
2805	3200000398	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO DEL ALUMNO. RESCATE DE ACCIDENTADOS E	-17,10	-17,10	22/03/2022
2805	3200000398	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO DEL ALUMNO. RESCATE DE ACCIDENTADOS E	-17,10	-17,10	22/03/2022
2805	3200000398	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO DEL ALUMNO. RESCATE DE ACCIDENTADOS E	-17,10	-17,10	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 0577-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	461,23	461,23	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	169,12	169,12	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	461,23	461,23	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	461,23	461,23	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	461,23	461,23	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	461,23	461,23	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	461,23	461,23	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	236,39	236,39	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	278,05	278,05	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	236,38	236,38	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	261,38	261,38	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	236,39	236,39	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	261,38	261,38	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	236,37	236,37	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	272,86	272,86	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	272,86	272,86	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
3716	9400001912	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	417,06	417,06	22/03/2022
2808	3200000401	IF6500000-G/24110/22001	DETERMINACIÓN DEL ESTADO SANITARIO DE LAS PLANTAS	-198,55	-198,55	22/03/2022
3687	9400001919	FU2900000-G/16000/63900	Dir obra coord sys alcant cno tremolar 69,72% eje	3.369,03	3.369,03	22/03/2022
2807	3200000399	IF6500000-G/24110/22001	DIRIGIR Y CONDUCIR VELADAS Y ESPECTÁCULOS CON FILM	-259,16	-259,16	22/03/2022
2807	3200000399	IF6500000-G/24110/22001	DIRIGIR Y DINAMIZAR EVENTOS. ACTIVIDADES Y JUEGOS	-654,17	-654,17	22/03/2022
924	9500000689	AE4200000-G/93100/22699	EL LABERINTO DEL CUCO P	-7.260,00	-7.260,00	22/03/2022
927	9500000688	AE4200000-G/93100/22699	Espectacle ?Colors de Mon	-3.182,30	-3.182,30	22/03/2022
3661	9400001947	FZ9200000-G/31120/22199	Etiqueta clas. GHS Líquidos inflamables	23,07	23,07	22/03/2022
3661	9400001947	FZ9200000-G/31120/22199	Etiqueta clas. GHS Líquidos inflamables	50,72	50,72	22/03/2022
3691	9400001940	IK7400000-G/43200/22602	EVENTOS. PATROCINIO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA EN	14.600,00	14.600,00	22/03/2022
747	9500000723	KG7200000-G/93300/63200	EXP1902-2021-000008	-616,73	-616,73	22/03/2022
747	9500000723	KG7200000-G/93300/63200	EXP1902-2021-000008	-3.416,65	-3.416,65	22/03/2022
2623	3200000387	AH0040000-G/92109/68200	F2022-021 CERT-3 Reforma del local sito en la call	-7.301,06	-7.301,06	22/03/2022
3437	3200000384	AH0040000-G/92109/68200	F2022-029 CERT-1 Reforma del local sito en la call	-4.686,96	-4.686,96	22/03/2022
3438	3200000385	AH0040000-G/92109/68200	F2022-030 Cert-2 Reforma del local sito en la call	-7.040,57	-7.040,57	22/03/2022
3254	9400001936	CY5100000-G/93300/22604	FC-P-305 de 2-3-2022	217,18	217,18	22/03/2022
3238	9400001950	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO'22: Prestación de los servicio se alojamie	31.588,46	31.588,46	22/03/2022
3750	9400001932	IE9700000-G/92400/20300	Feria Infatil Castellar	1.694,00	1.694,00	22/03/2022
2733	9400001913	DE1400000-G/13200/21400	FRA. MTO MECÁNICO VEHÍCULO V2946GW	179,41	179,41	22/03/2022
2732	9400001914	DE1400000-G/13200/21400	FRA. REP. VEHICULO 6226JWJ	108,11	108,11	22/03/2022
2759	3200000392	IB5200000-G/43120/22199	GASTOS VARIOS FERRETERIA	-18,90	-18,90	22/03/2022
2219	3200000389	FZ9200000-G/31120/22199	GESTIÓN Y LOGÍSTICA PED. MENOR 160€: 16€	-19,36	-19,36	22/03/2022
3090	3200000396	FP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO JCB	-2.874,96	-2.874,96	22/03/2022
3700	9400001927	GE3500000-G/15300/61900	HUERTA SAN MIGUEL. CERT.4 (ENERO-2022) EJ.OBRA	54.701,20	54.701,20	22/03/2022
3701	9400001928	GE3500000-G/15300/61900	HUERTA SAN MIGUEL. CERT.5 (febr-2022) EJ.OBRA	26.126,74	26.126,74	22/03/2022
2672	9400001921	CD1100000-G/92060/22000	ICRAM EPSON INY WF-C5XXX XL CYAN 5000 C13T945240	83,08	83,08	22/03/2022
2672	9400001921	CD1100000-G/92060/22000	ICRAM EPSON INY WF-C5XXX XL CYAN 5000 C13T945240	83,05	83,05	22/03/2022
2672	9400001921	CD1100000-G/92060/22000	ICRAM EPSON INY WF-C5XXX XL CYAN 5000 C13T945240	83,05	83,05	22/03/2022
2672	9400001921	CD1100000-G/92060/22000	ICRAM EPSON INY WF-C5XXX XL YELLOW 5000 C13T945440	83,05	83,05	22/03/2022
2817	3200000400	IF6500000-G/24110/22001	INSERCIÓN LABORAL. SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	-133,00	-133,00	22/03/2022
2808	3200000401	IF6500000-G/24110/22001	INSTALACIONES SU ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA Y DE	-209,00	-209,00	22/03/2022
2808	3200000401	IF6500000-G/24110/22001	INSTALACIONES SU ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA Y DE	-209,00	-209,00	22/03/2022
3266	9400001923	CY5100000-G/93300/21200	JOSE BENLLIURE, 178 SANEADO PAREDES,DESAGÜEYPU	2.383,69	2.383,69	22/03/2022
2807	3200000399	IF6500000-G/24110/22001	JUEGOS DE MOTRICIDAD PARA LA TERCERA EDAD	-27,55	-27,55	22/03/2022
3292	3200000404	IF6500000-G/24110/22001	LAS PALMERAS	-6,65	-6,65	22/03/2022
3292	3200000404	IF6500000-G/24110/22001	LAS PALMERAS	-6,65	-6,65	22/03/2022
3755	9400001945	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA BCYE W/O CYST. 20B	52,27	52,27	22/03/2022
3755	9400001945	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA BCYE WITH CYST. 20B	104,55	104,55	22/03/2022
3853	9400001931	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER DE DUES CASETES DE JOCS VARIS. JOCS DE P	1.573,00	1.573,00	22/03/2022
2361	3200000390	FZ9200000-G/31120/22199	LOGISTICA.EMBALAJES Y MANIPULACION GACC PORTES	-17,55	-17,55	22/03/2022
3033	3200000393	FP7600000-G/17240/22199	MANGUERA EXTENS.15MT.+PIST.8JETS 865N20	-61,23	-61,23	22/03/2022
3559	9400001951	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO DESTILADOR VAPODEST 45N/S	1.845,25	1.845,25	22/03/2022
3559	9400001951	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO DESTILADOR VAPODEST 200N/S	1.061,78	1.061,78	22/03/2022
2808	3200000401	IF6500000-G/24110/22001	MANTENIMIENTO PREPARACION Y MANEJO DE TRACTORE	-188,10	-188,10	22/03/2022
2808	3200000401	IF6500000-G/24110/22001	MANTENIMIENTO PREPARACION Y MANEJO DE TRACTORE	-188,10	-188,10	22/03/2022
2500	3200000409	CI1D00000-G/92040/21600	Mantenimiento y Asistencia Técnica sobre E-was en	-3.501,84	-3.501,84	22/03/2022
2809	3200000402	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL ACTIVIDADES HUMANAS Y PROBLEMÁTICA AMBI	-167,30	-167,30	22/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2805	3200000398	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS EN EL MED	-83,60	-83,60	22/03/2022
2809	3200000402	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (MF080	-209,00	-209,00	22/03/2022
2805	3200000398	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE NADO EN EL MEDIO A	-177,65	-177,65	22/03/2022
2817	3200000400	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	-359,10	-359,10	22/03/2022
2809	3200000402	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN	-83,60	-83,60	22/03/2022
2809	3200000402	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. ECOLOGÍA E INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE (UF	-104,50	-104,50	22/03/2022
2809	3200000402	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. ELEMENTOS ABIÓTICOS. BIÓTICOS Y ANTRÓPIC	-156,75	-156,75	22/03/2022
2809	3200000402	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. ORIENTACIÓN Y TRAZADO DE RECORRIDOS EN	-125,40	-125,40	22/03/2022
2809	3200000402	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS Y CONDUCCIÓN	-114,95	-114,95	22/03/2022
2805	3200000398	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN INSTALACION	-229,90	-229,90	22/03/2022
2805	3200000398	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. PRIMEROS AUXILIOS (MF0272 2: TRANSVERSAL)	-261,25	-261,25	22/03/2022
2809	3200000402	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. PROTECCIÓN Y SOCORRO DURANTE LA CONDU	-94,05	-94,05	22/03/2022
2805	3200000398	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. RESCATE DE ACCIDENTADOS EN INSTALACIONE	-167,20	-167,20	22/03/2022
2683	9400001916	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUMENTO ADJU	8.857,56	8.857,56	22/03/2022
2219	3200000389	FZ9200000-G/31120/22199	Nutritivo Agar (APHA) (sobres)	-33,73	-33,73	22/03/2022
2671	9400001918	CD1100000-G/92060/22000	OKI TONER C5650/5750 CIAN 43872307 2K.	204,00	204,00	22/03/2022
2671	9400001918	CD1100000-G/92060/22000	OKI TONER C5650/5750 MAGENTA 43872306 2K	149,80	149,80	22/03/2022
2671	9400001918	CD1100000-G/92060/22000	OKI TONER C5650/5750 MAGENTA 43872306 2K	149,80	149,80	22/03/2022
2671	9400001918	CD1100000-G/92060/22000	OKI TONER C5650/5750 MAGENTA 43872306 2K	149,80	149,80	22/03/2022
2807	3200000399	IF6500000-G/24110/22001	ORGANIZAR Y GESTIONAR EVENTOS. ACTIVIDADES Y JUE	-365,12	-365,12	22/03/2022
3078	3200000394	FP7600000-G/17240/22199	PALET MADERA ENTREGADO	-12,10	-12,10	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Papelera - Papelera metálica con asas. Aro inferior	1.202,74	1.202,74	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	17,98	17,98	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	161,32	161,32	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	23,52	23,52	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	168,86	168,86	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	202,86	202,86	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	196,44	196,44	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	66,07	66,07	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	99,85	99,85	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	591,88	591,88	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	112,53	112,53	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	296,21	296,21	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	959,72	959,72	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	183,92	183,92	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	52,08	52,08	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	257,49	257,49	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	862,73	862,73	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	197,75	197,75	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	1.972,61	1.972,61	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	203,39	203,39	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	420,40	420,40	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	545,25	545,25	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	80,20	80,20	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	1.712,51	1.712,51	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	141,05	141,05	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	1.670,03	1.670,03	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	1.198,67	1.198,67	22/03/2022
3880	9400001941	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	272,86	272,86	22/03/2022
62	9400001910	MF5800000-G/33800/22609	personatges per a la cavalcada de reis de Valencia	3.388,00	3.388,00	22/03/2022
2361	3200000390	FZ9200000-G/31120/22199	PILA 2/3 AA SL361 PARA EBI 25	-163,96	-163,96	22/03/2022
226	3200000383	MF5800000-G/33800/22609	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUANTO A LA PROM	-6.787,00	-6.787,00	22/03/2022
2002	3200000391	KC1500000-G/23100/22799	PRESTACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN	-31.272,70	-31.272,70	22/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2807	3200000399	IF6500000-G/24110/22001	PRIMEROS AUXILIOS. AFDA0211 - ANIMACIÓN FÍSICO-DEP	-159,78	-159,78	22/03/2022
2812	3200000403	IF6500000-G/24110/22001	PROCESOS GRUPALES Y EDUCATIVOS EN EL TIEMPO LIB	-138,04	-138,04	22/03/2022
2812	3200000403	IF6500000-G/24110/22001	PROYECTOS DE ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVOS Y RECR	-172,84	-172,84	22/03/2022
2807	3200000399	IF6500000-G/24110/22001	PROYECTOS DE ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVOS Y RECR	-241,29	-241,29	22/03/2022
3878	9400001942	IK7400000-G/43200/22602	PUBLICITAT INSERIDA A LA CONTRAPORTADA DE LA REV	2.000,00	2.000,00	22/03/2022
3082	3200000395	FP7600000-G/17240/22199	REMACHE ALX TEL 4.8X25 (100 U)	-19,20	-19,20	22/03/2022
2283	9400001915	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO HONDA 3993JYK KIT TRANSMISION	201,70	201,70	22/03/2022
2219	3200000389	FZ9200000-G/31120/22199	Rojos Bilis Violeta Dextrosa Agar (VRBD)	-113,29	-113,29	22/03/2022
3078	3200000394	FP7600000-G/17240/22199	SACO CEMENTO 32.5 N DE 25 KG	-16,99	-16,99	22/03/2022
3078	3200000394	FP7600000-G/17240/22199	SACO GRAVOSET 25 KG	-22,70	-22,70	22/03/2022
2983	9400001948	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. SW Tec. Oracle Billing Febrero 2022	4.280,86	4.280,86	22/03/2022
3780	9400001937	DE1400000-G/13200/21300	SERV.REVISIONES 2 EQ. ESCANER INSPECCION 2ºPLAZO	1.424,17	1.424,17	22/03/2022
2678	3200000386	MD2600000-G/33210/22199	Subscripción LA VANGUARDIA, Hemerot. Mpal. 2022	-359,00	-359,00	22/03/2022
3546	9400001943	FZ9200000-G/31120/22199	Suministro de material segun factura adjunta.	33,57	33,57	22/03/2022
2807	3200000399	IF6500000-G/24110/22001	TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES CON FINES DE A	-221,12	-221,12	22/03/2022
3661	9400001947	FZ9200000-G/31120/22199	Tapón plástico azul en PPN GL 45	30,26	30,26	22/03/2022
2383	9400001949	LJ1600000-G/13300/21000	Trabajos correspondientes al Contrato de Servicios	32.457,23	32.457,23	22/03/2022
3132	9400001939	KC1500000-G/23100/22799	VFI Programa de acogimiento familiar en familias e	25.013,79	25.013,79	22/03/2022
3029	3200000426	KG7200000-G/33700/22799	Activ. del Prog. edu.ambi. casal d'Esplai Saler	-679,61	-679,61	23/03/2022
2618	9400001981	CD1100000-G/92050/63200	CERTIFICACIÓN N.2 Y FINAL DE LAS OBRAS DE REPOSIC	6.192,55	6.192,55	23/03/2022
3685	9400001982	IB5200000-G/43120/63200	(EXP. E-02901-2021-003792-00) SERVICIO DE COORDINA	4.182,10	4.182,10	23/03/2022
3460	3200000425	CC0900000-G/92010/22799	1 Pack VIDEOS 6 clips individuales	-363,00	-363,00	23/03/2022
2231	3200000413	ME2800000-G/32300/22799	2º Abono por CONTRATO MENOR SERVICIO DE ACTUALIZA	-2.381,28	-2.381,28	23/03/2022
209	3200000429	MD2600000-G/33210/22199	3338/1 - HEMEROTECA MUNICIPAL DE VALENCIA. Nº pedi	-420,00	-420,00	23/03/2022
482	3200000428	MD2600000-G/33210/22199	3729940/1 - HERMOTEC VALENCIA. Alta de la suscri	-398,96	-398,96	23/03/2022
484	3200000430	MD2600000-G/33210/22199	3729940/3 - HERMOTEC VALENCIA. Alta de la suscri	-268,96	-268,96	23/03/2022
208	3200000431	MD2600000-G/33210/22199	927838/1 - HEMEROTECA MUNICIPAL DE VALENCIA. Nº pe	-390,60	-390,60	23/03/2022
2129	3200000435	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER	-1.415,16	-1.415,16	23/03/2022
2108	3200000422	KK5500000-G/23100/22799	ACTIVIDADES PREVENTIVAS. ASISTENCIALES REHABILITA	-23.163,35	-23.163,35	23/03/2022
3686	9400001988	A00200000-G/91200/22199	ADQUISICIÓN LANYARDS	2.036,43	2.036,43	23/03/2022
3894	9400001992	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	337,00	337,00	23/03/2022
3894	9400001992	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	337,00	337,00	23/03/2022
3894	9400001992	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	337,00	337,00	23/03/2022
3894	9400001992	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	337,00	337,00	23/03/2022
3894	9400001992	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	337,00	337,00	23/03/2022
3894	9400001992	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	337,00	337,00	23/03/2022
3894	9400001992	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	337,00	337,00	23/03/2022
3894	9400001992	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	337,00	337,00	23/03/2022
3894	9400001992	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	337,00	337,00	23/03/2022
3894	9400001992	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	142,00	142,00	23/03/2022
3894	9400001992	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	337,00	337,00	23/03/2022
3241	9400001964	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. GASTROTU	786,50	786,50	23/03/2022
3242	9400001962	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. OCIO SOS	1.089,00	1.089,00	23/03/2022
3253	3200000427	KG7200000-G/33700/22799	Asesoramiento jurídico fiscal y asesoramiento inte	-363,00	-363,00	23/03/2022
3896	9400001986	GE3500000-G/15300/61900	brujas. certificación 11 (febr.2022) ej. obra	482.276,49	482.276,49	23/03/2022
2577	3200000433	FU2900000-G/16100/63210	C/3 ENE-22 DECANT. DENSADG P.P. PRESA	-177.573,59	-177.573,59	23/03/2022
3854	9400001954	MD2600000-G/33210/22199	CAJA TR.MI. EST/EST DE 320X250X90	871,20	871,20	23/03/2022
3854	9400001954	MD2600000-G/33210/22199	CAJA TR.MI. ST/EST DE 250X200X90	773,19	773,19	23/03/2022
3843	9400001963	IF6500000-G/24110/22799	CARTON PLUMA 120X100 CM -TE DEPORTE Y SALUD	143,99	143,99	23/03/2022
3841	9400001972	IF6500000-G/24110/22799	CARTON PLUMA 120X100 CM TE GASTRO	143,99	143,99	23/03/2022
3842	9400001965	IF6500000-G/24110/22799	CARTON PLUMA 120X100CM TE OCIO FOTAE2021/34/46	287,98	287,98	23/03/2022
3847	9400001973	IF6500000-G/24110/22799	Cat53 SELLO AUTO. PLACA RECT 58X22 PRIN TE GASTRO	62,97	62,97	23/03/2022
3846	9400001967	IF6500000-G/24110/22799	Cat53 SELLO AUTO PLACA 58X22 MM PRIN"TE OCIO	62,97	62,97	23/03/2022
3835	9400001990	A00200000-G/91200/22699	CENA CREMA CAJAS PICNIC 200	7.700,00	7.700,00	23/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3836	9400001991	A00200000-G/91200/22601	CENA CREMA INVITADOS	6.270,00	6.270,00	23/03/2022
3590	9400001976	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación nº 48. Febrero 2022	12.937,29	12.937,29	23/03/2022
3936	9400001994	A00200000-G/91200/22601	COCKTAIL Nº 1 DÍA 18/03/22	1.953,60	1.953,60	23/03/2022
3936	9400001994	A00200000-G/91200/22601	COCKTAIL Nº 1 DÍA 18/03/22	1.009,80	1.009,80	23/03/2022
3936	9400001994	A00200000-G/91200/22601	COCKTAIL Nº 1 DÍA 19/03/22	1.009,80	1.009,80	23/03/2022
588	3200000411	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,19	-0,19	23/03/2022
589	3200000412	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-0,56	-0,56	23/03/2022
3676	9400001969	IF6500000-G/24110/22799	CONTRATO CONFECCION LONAS TE GASTRO	870,86	870,86	23/03/2022
1872	9400001970	GD6600000-G/15220/68200	Contrato servicios redacción de proyecto y direcci	20.383,70	20.383,70	23/03/2022
3491	9400001971	LJ1600000-G/13300/61900	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y	3.388,00	3.388,00	23/03/2022
589	3200000412	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-6,05	-6,05	23/03/2022
589	3200000412	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-30,72	-30,72	23/03/2022
588	3200000411	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-18,87	-18,87	23/03/2022
588	3200000411	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	23/03/2022
589	3200000412	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	-18,50	-18,50	23/03/2022
747	9400001957	KG7200000-G/93300/63200	EXP1902-2021-000008	616,73	616,73	23/03/2022
747	9400001957	KG7200000-G/93300/63200	EXP1902-2021-000008	3.416,65	3.416,65	23/03/2022
2889	9400001968	MP2500000-G/33600/60900	Expediente 02001-2020-482 Contrato para la prestac	4.109,54	4.109,54	23/03/2022
3596	9400001966	KD6100000-G/23100/22799	Feminisme per a totes 8m	600,00	600,00	23/03/2022
2000	3200000420	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE22 C.DÍA LA AMISTAD	-62.345,11	-62.345,11	23/03/2022
3251	3200000423	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB 22 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES MA	-19.518,42	-19.518,42	23/03/2022
2931	3200000424	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB22 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	-23.163,35	-23.163,35	23/03/2022
2844	3200000421	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB22 C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	23/03/2022
2843	3200000419	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB22 C.DÍA TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	23/03/2022
3267	9400001960	CY5100000-G/93300/21200	FRANCISCO EIXIMENIS 32.RETIR. VEGETACIÓN-EJECACEF	709,63	709,63	23/03/2022
588	3200000411	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-11,44	-11,44	23/03/2022
589	3200000412	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-19,38	-19,38	23/03/2022
3876	9400001952	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	7,47	7,47	23/03/2022
2570	3200000432	FU2900000-G/16100/63210	HONO. ENE-22 DECANT. DENSADeg P.P. PRESA	-5.950,08	-5.950,08	23/03/2022
3454	9400001961	CY5100000-G/93300/21200	MEDITERRANEO 39-41 APUNTALAMIENTO CORREA MADEP	243,80	243,80	23/03/2022
2438	3200000434	MP2500000-G/33600/63200	memoria valorada torres de Quart	-3.569,50	-3.569,50	23/03/2022
2908	9400001977	IB5200000-G/43120/22701	MES DE ENERO DE 2022 4 VIGILANTES DE SEGURIDAD 0	2.471,59	2.471,59	23/03/2022
2907	9400001978	IB5200000-G/43120/22701	MES DE FEBRERO DE 2022 6 VIGILANTES DE SEGURIDAD	2.471,64	2.471,64	23/03/2022
904	9400001985	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Noell Microfocus diciembre 2020	4.703,28	4.703,28	23/03/2022
3512	9400001983	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Edificis febrer 2022 lot 2	176.536,25	176.536,25	23/03/2022
3512	9400001983	CD1100000-G/43120/22700	Neteja mercats febrer 2022 lot 2	28.186,85	28.186,85	23/03/2022
3578	3200000410	IK7400000-G/43200/22799	Pop up: Compra de pop up de 372x225cm. incluye:	-919,60	-919,60	23/03/2022
3837	9400001953	IE9700000-G/92400/22609	POR LOS FUEGOS ARTIFICIALES DISPARDOS. EL DIA 19 D	3.000,00	3.000,00	23/03/2022
2202	3200000414	JF6900000-G/49100/22706	Precio por unidad de suministro . Suministro de pa	-65,30	-65,30	23/03/2022
2202	3200000414	JF6900000-G/49100/22706	Precio por unidad de suministro (euros/ud.)Suminis	-45,19	-45,19	23/03/2022
2202	3200000414	JF6900000-G/49100/22706	Precio por unidad del servicio (euros/ud.) Servi	-158,16	-158,16	23/03/2022
2202	3200000414	JF6900000-G/49100/22706	Precio por unidad del servicio (euros/ud.)Servicio	-228,51	-228,51	23/03/2022
2847	9400001959	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Term.Control Hor. del 19.01 al 18.02.22	1.297,25	1.297,25	23/03/2022
3828	9400001989	A00200000-G/91200/22601	SERVEI DE CÀTERING	1.705,00	1.705,00	23/03/2022
2947	3200000417	FK8900000-G/16400/22799	Servici inhumac.exhum.vigil.i admis.feb.Certif.2	-45.832,36	-45.832,36	23/03/2022
1997	3200000415	MP7300000-G/33400/22799	Servicio BIBLIOTECA / HEMEROTECA	-17,30	-17,30	23/03/2022
1997	3200000415	MP7300000-G/33400/22799	Servicio BIBLIOTECA / HEMEROTECA	-17,30	-17,30	23/03/2022
1997	3200000415	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMERO+LLIG	-25,95	-25,95	23/03/2022
1997	3200000415	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMERO+LLIG	-25,95	-25,95	23/03/2022
1997	3200000415	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA	-32,55	-32,55	23/03/2022
1997	3200000415	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA	-27,47	-27,47	23/03/2022
1997	3200000415	MP7300000-G/33400/22799	Servicio JOSÉ A. RAMÍREZ LOZANO	-17,09	-17,09	23/03/2022
1997	3200000415	MP7300000-G/33400/22799	Servicio MANUEL SAIZ	-20,41	-20,41	23/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3109	9400001955	LJ1600000-G/13300/21000	Servicios de coordinación en materia de seguridad	1.894,79	1.894,79	23/03/2022
2052	3200000436	KC1500000-G/23100/22300	SERVICIOS MES ENEROJUAN DE GARAYISABEL DE VILL	-6.688,69	-6.688,69	23/03/2022
2933	3200000416	FK8900000-G/16400/21300	Servicios permanentes: Mantenimiento. Conservación	-33.919,86	-33.919,86	23/03/2022
3578	3200000410	IK7400000-G/43200/22799	Threevents:Producción	-211,75	-211,75	23/03/2022
2948	3200000418	FK8900000-G/16400/22799	Treballs manteniment,cons.i neteja feb.Certif.2	-39.002,76	-39.002,76	23/03/2022
3655	9400001987	LJ1600000-G/13300/61900	U.SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUR	30.316,10	30.316,10	23/03/2022
2957	9400001993	IB5200000-G/43120/20300	WC - Limpieza y gestión recogida de residuos urban	556,60	556,60	23/03/2022
3852	9400002026	AG5300000-G/92600/22001	1 ACCESO EL MUNDO EN ORBYT 01/10/2021 - 30/06/2022	67,50	67,50	24/03/2022
3852	9400002026	AG5300000-G/92600/22001	1 ACCESO LEVANTE EN ORBYT 01/10/2021 - 30/06/2022	187,51	187,51	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	10 TORN 933ZN 16X 60 C/TUERCA Y ARANDELAS	-32,67	-32,67	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	2 BL.4 PILAS ALC. GAMA PLUS DURACELL	-8,47	-8,47	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	2 BL.4 PILAS ALC. GAMA PLUS DURACELL	-8,47	-8,47	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	200 TORNILLOS POZIDRIV 5X60 FADIS BICROMATADO	-14,52	-14,52	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	200 TORNILLOS POZIDRIV 5X60 FADIS BICROMATADO	-14,52	-14,52	24/03/2022
3579	9400002034	A00200000-G/91200/22601	500 CHAPAS CON IMPERDIBLE	205,70	205,70	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	75 TORNILLOS POZIDRIV 5X70 FADIS BICROMATADO	-6,05	-6,05	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	75 TORNILLOS POZIDRIV 5X70 FADIS BICROMATADO	-6,05	-6,05	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	75 TORNILLOS POZIDRIV 5X70 FADIS BICROMATADO	-6,05	-6,05	24/03/2022
1964	3200000442	FZ9200000-G/31120/22199	ACIDO CIANÚRICO 2. Reactivo. (PWD.P	-46,72	-46,72	24/03/2022
3520	3200000459	A00200000-G/91200/22799	Acreditaciones (7 modelos) (Falles 2022 - Protocol	-2.530,87	-2.530,87	24/03/2022
2691	3200000460	A00200000-G/91200/22199	ADQUISICIÓN BOLÍGRAFOS CORPORATIVOS	-1.101,10	-1.101,10	24/03/2022
369	3200000440	FZ9200000-G/31120/22199	AGAR SANGRE	-18,88	-18,88	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	ALAMBRE H.GALV. 1.80MM. Nº12 1 KG.	-12,10	-12,10	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	ALAMBRE H.GALV. 1.80MM. Nº12 1 KG.	-12,10	-12,10	24/03/2022
369	3200000440	FZ9200000-G/31120/22199	ALOA Agar 10PLATES 140MM	-133,92	-133,92	24/03/2022
485	3200000474	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES DE ENERO DE 2022. C/ CUENCA Nº 80	-2.247,60	-2.247,60	24/03/2022
369	3200000440	FZ9200000-G/31120/22199	API LISTERIA 10STRIPS+10MEDIA	-199,76	-199,76	24/03/2022
3881	9400002029	A50000000-G/92000/22001	Aranzadi Fusión Instituciones Diamond	8.599,46	8.599,46	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	ASA ABATIBLE. HIERRO CINCADO. 100 MM.	-2,42	-2,42	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	ASA ABATIBLE. HIERRO CINCADO. 100 MM.	-2,42	-2,42	24/03/2022
3374	9400002032	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	1.694,00	1.694,00	24/03/2022
3374	9400002032	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	2.541,00	2.541,00	24/03/2022
3374	9400002032	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	1.694,00	1.694,00	24/03/2022
3374	9400002032	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	2.032,80	2.032,80	24/03/2022
3374	9400002032	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	1.863,40	1.863,40	24/03/2022
3374	9400002032	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	1.694,00	1.694,00	24/03/2022
3374	9400002032	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	2.202,20	2.202,20	24/03/2022
3374	9400002032	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	2.642,64	2.642,64	24/03/2022
3374	9400002032	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	2.032,80	2.032,80	24/03/2022
3374	9400002032	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	1.863,40	1.863,40	24/03/2022
3374	9400002032	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	1.863,40	1.863,40	24/03/2022
3374	9400002032	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	1.863,40	1.863,40	24/03/2022
3374	9400002032	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	3.090,00	3.090,00	24/03/2022
3374	9400002032	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	1.694,00	1.694,00	24/03/2022
3374	9400002032	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	1.267,69	1.267,69	24/03/2022
2767	9400002012	MP2500000-G/33600/62900	autorretrato en óleo	7.000,00	7.000,00	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	BASE ENCHUFE MULTIPLE 6 TOMAS C/USB	-35,09	-35,09	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	BASE MULTIPLE C/INTER. 3 TOMAS T/T 3MT.	-13,31	-13,31	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	BRIDA NYLON 12.5x1000 NEGRA 100 unidad	-68,97	-68,97	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	Brida nylon negra 780X8.8 100 un	-24,20	-24,20	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	BRIDA NYLON VERDE 200X4.8 100 PZAS	-9,68	-9,68	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	BRIDA NYLON VERDE 200X4.8 100 PZAS	-9,68	-9,68	24/03/2022
2749	3200000457	FU2900000-G/16000/63900	C 2 ENERO 22 ELIM OLORES E.B. LA TORRE II	-13.814,44	-13.814,44	24/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3933	9400002027	MD2600000-G/33420/21300	Cámara Sony A 77 nº 3773887	193,60	193,60	24/03/2022
3520	3200000459	A00200000-G/91200/22799	Cartas A4 (Falles 2022 - Protocol) (E-8RE05-2022-0	-77,20	-77,20	24/03/2022
3434	3200000458	A00200000-G/91200/22601	CATERING VINO HONOR FIESTA ANUAL BOMBEROS	-1.677,50	-1.677,50	24/03/2022
3703	9400002035	LJ1600000-G/13300/61900	CERTIFICACIÓN Nº 11 FEBRERO 2022 EXPEDIENTE: 01801	1.209.017,07	1.209.017,07	24/03/2022
3358	3200000449	GG2300000-G/15320/61900	CERTIFICACION Nº 2 FEBRERO 2022	-103.073,29	-103.073,29	24/03/2022
3539	3200000453	IB5200000-G/43120/63200	Certificación nº 2 OBRA REPAR.FORJADO M.ALGIROS	-101.943,02	-101.943,02	24/03/2022
3531	3200000447	GE3500000-G/15300/61900	CERTIFICACION Nº 4 DE LAS OBRAS DE REFERENICA. EX	-103.367,90	-103.367,90	24/03/2022
3671	9400002030	LJ1600000-G/13300/61900	CERTIFICACIÓN Nº2 OBRA: VALENCIA. LOTE 1 CB MARVA	79.911,28	79.911,28	24/03/2022
3462	3200000465	FP7600000-G/17240/21000	CERTIFICACION Nº22 FEBRERO 2022 EX. CONTR. 04101	-14.951,91	-14.951,91	24/03/2022
2756	3200000479	CD1100000-G/92050/63200	Certificación nº3 y final Rest.Torreta Estibadores	-3.745,43	-3.745,43	24/03/2022
187	3200000439	FZ9200000-G/31120/22199	CINTA 55M BLANCA	-159,72	-159,72	24/03/2022
2183	3200000444	FZ9200000-G/31120/22199	Combitips advanced 1.0mL(yellow)100pcs	-243,45	-243,45	24/03/2022
3139	9400002008	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE EURO-SUPER 27/02/2022	213,16	213,16	24/03/2022
3865	9400002020	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	43,19	43,19	24/03/2022
3865	9400002020	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	1,67	1,67	24/03/2022
3865	9400002020	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	63,89	63,89	24/03/2022
3866	9400002019	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	1,30	1,30	24/03/2022
3866	9400002019	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	52,83	52,83	24/03/2022
3866	9400002019	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	35,25	35,25	24/03/2022
3867	9400002018	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	36,86	36,86	24/03/2022
3867	9400002018	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	0,76	0,76	24/03/2022
3867	9400002018	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	23,79	23,79	24/03/2022
3868	9400002017	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	11,00	11,00	24/03/2022
3868	9400002017	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	18,34	18,34	24/03/2022
3868	9400002017	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	0,16	0,16	24/03/2022
3864	9400002022	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	39,66	39,66	24/03/2022
3864	9400002022	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	1,51	1,51	24/03/2022
3864	9400002022	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	58,97	58,97	24/03/2022
3439	9400002009	AH0040000-G/92102/22706	Contrato de prestación de los servicios informátic	39.672,27	39.672,27	24/03/2022
2953	3200000437	LJ1600000-G/13300/21001	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO RE	-315.351,11	-315.351,11	24/03/2022
369	3200000440	FZ9200000-G/31120/22199	COUNT-TACT 20PLT	-74,90	-74,90	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	CUBO PEDAL MILLENIUM GRIS	-43,56	-43,56	24/03/2022
3602	3200000476	IK7400000-G/43200/22799	Desplazamientos y viajes de los participantes.	-459,80	-459,80	24/03/2022
3562	9400002041	DD6700000-G/13600/21300	DIAGNOSTICO AVERIA	33,88	33,88	24/03/2022
3562	9400002041	DD6700000-G/13600/21300	DIAGNOSTICO AVERIA	425,79	425,79	24/03/2022
3602	3200000476	IK7400000-G/43200/22799	Dietas de los participantes en el coloquio.	-242,00	-242,00	24/03/2022
3958	9400002036	IK7400000-G/43200/22602	Difusión publicitaria en el periódico La Traca del	2.500,00	2.500,00	24/03/2022
3905	9400002000	GE3500000-G/15300/61900	E-03301-2021-000103-00. HONORARIOS POR LA REDACCIÓ	6.657,23	6.657,23	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	EDM REGLETA LED 48W 121CM 4000K	-48,40	-48,40	24/03/2022
3545	3200000471	AH0040000-G/92106/60900	EDUSI 3C. HONORARIOS POR LOS SERVICIOS DE DIRECC	-3.972,70	-3.972,70	24/03/2022
3414	9400001999	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INST. FIXES PORT VALÈNCIA FEBRER 2022	63,27	63,27	24/03/2022
3334	9400002024	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	6,45	6,45	24/03/2022
3869	9400002016	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	24/03/2022
3870	9400002015	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	24/03/2022
3871	9400002014	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	24/03/2022
3874	9400002013	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	24/03/2022
3602	3200000476	IK7400000-G/43200/22799	Estancia de los participantes en el coloquio.	-145,20	-145,20	24/03/2022
2757	3200000477	CD1100000-G/92050/63200	Exceso de obra de certificación nº3 y final.	-4.596,41	-4.596,41	24/03/2022
2851	3200000456	KH2000000-G/31130/22799	EXP: 25-SER/15. SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE DEPEN	-12.583,67	-12.583,67	24/03/2022
2851	3200000456	KH2000000-G/31130/22799	EXP: 25-SER/15. TRATAMIENTO DE DESRATIZACIÓN Y DES	-23.226,08	-23.226,08	24/03/2022
3269	3200000473	KG7200000-G/33700/22799	Factura 2022-0142 Campaña 1 al 28 de febrero Redes	-1.270,39	-1.270,39	24/03/2022
3536	3200000446	GE3500000-G/15300/61900	Factura correspondiente a la 2ª certificación de l	-38.159,44	-38.159,44	24/03/2022
3494	3200000461	IB5200000-G/43120/63200	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN Nº 32	-44.146,21	-44.146,21	24/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3503	3200000475	IK7400000-G/43200/22609	FACTURA POR LA LECTURA DRAMATIZADA DE LA OBRA "N	-12.835,68	-12.835,68	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	FOCO SOLAR LUNA 11W 1.500 LUMENS NEGRO	-127,05	-127,05	24/03/2022
554	3200000441	FZ9200000-G/31120/22199	FOSFATO O+T 0.03-4.5 ppm DR.LANGE	-185,40	-185,40	24/03/2022
3892	9400002040	CY5100000-G/93300/22706	Gastos Generales (13%)	2.409,49	2.409,49	24/03/2022
2917	3200000454	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	24/03/2022
3331	3200000450	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-4,73	-4,73	24/03/2022
3332	3200000451	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-4,73	-4,73	24/03/2022
3333	3200000452	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-4,73	-4,73	24/03/2022
3334	9400002024	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,02	0,02	24/03/2022
3334	9400002024	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	8,41	8,41	24/03/2022
3334	9400002024	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	15,60	15,60	24/03/2022
3334	9400002024	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	5,87	5,87	24/03/2022
3864	9400002022	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	24/03/2022
3865	9400002020	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	24/03/2022
3866	9400002019	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	24/03/2022
3867	9400002018	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	24/03/2022
3868	9400002017	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	24/03/2022
3869	9400002016	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	37,66	37,66	24/03/2022
3869	9400002016	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	71,26	71,26	24/03/2022
3869	9400002016	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	48,48	48,48	24/03/2022
3869	9400002016	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	1,92	1,92	24/03/2022
3870	9400002015	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	21,58	21,58	24/03/2022
3870	9400002015	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	18,50	18,50	24/03/2022
3870	9400002015	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	33,79	33,79	24/03/2022
3870	9400002015	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,66	0,66	24/03/2022
3871	9400002014	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,68	0,68	24/03/2022
3871	9400002014	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	34,41	34,41	24/03/2022
3871	9400002014	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	5,50	5,50	24/03/2022
3871	9400002014	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	22,02	22,02	24/03/2022
3874	9400002013	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	33,79	33,79	24/03/2022
3874	9400002013	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	5,50	5,50	24/03/2022
3874	9400002013	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	21,58	21,58	24/03/2022
3874	9400002013	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,66	0,66	24/03/2022
3000	9400002002	KK5500000-G/23100/22799	GESTIÓN DE 60 PLAZAS EN EL CENTRO DE DIA	62.345,11	62.345,11	24/03/2022
3602	3200000476	IK7400000-G/43200/22799	Gestión de redes sociales	-484,00	-484,00	24/03/2022
3602	3200000476	IK7400000-G/43200/22799	Gestión de redes sociales	-484,00	-484,00	24/03/2022
3892	9400002040	CY5100000-G/93300/22706	Gestión del encargo. Auxiliar administrativo. Mes	2.547,45	2.547,45	24/03/2022
3892	9400002040	CY5100000-G/93300/22706	Gestión del encargo. Auxiliar administrativo. Mes	1.388,68	1.388,68	24/03/2022
3892	9400002040	CY5100000-G/93300/22706	Gestión del encargo. Auxiliar administrativo. Mes	824,92	824,92	24/03/2022
3271	3200000466	FP7600000-G/17240/22199	GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILO FOAM CARTON T	-72,09	-72,09	24/03/2022
3271	3200000466	FP7600000-G/17240/22199	GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILO FOAM CARTON T	-72,09	-72,09	24/03/2022
3271	3200000466	FP7600000-G/17240/22199	GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILO FOAM CARTON T	-86,52	-86,52	24/03/2022
3602	3200000476	IK7400000-G/43200/22799	Honorarios de los participantes en el coloquio.	-1.815,00	-1.815,00	24/03/2022
3568	3200000448	GE3500000-G/15300/61900	Huerta San Miguel. direc./ coord. y arqueolog.	-1.445,80	-1.445,80	24/03/2022
3535	9400002039	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	47,06	47,06	24/03/2022
3535	9400002039	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	47,06	47,06	24/03/2022
3535	9400002039	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	47,06	47,06	24/03/2022
3535	9400002039	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	61,49	61,49	24/03/2022
3535	9400002039	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	61,49	61,49	24/03/2022
3535	9400002039	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	47,06	47,06	24/03/2022
3535	9400002039	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	47,06	47,06	24/03/2022
3535	9400002039	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	22,75	22,75	24/03/2022
3535	9400002039	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	47,06	47,06	24/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3535	9400002039	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	47,06	47,06	24/03/2022
3535	9400002039	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	47,06	47,06	24/03/2022
3535	9400002039	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	47,06	47,06	24/03/2022
3535	9400002039	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	61,49	61,49	24/03/2022
3535	9400002039	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	47,06	47,06	24/03/2022
3535	9400002039	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	58,52	58,52	24/03/2022
3562	9400002041	DD6700000-G/13600/21300	INTERVENCION TRABAJO	33,88	33,88	24/03/2022
3564	9400002042	DD6700000-G/13600/21300	INTERVENCION TRABAJO	33,88	33,88	24/03/2022
1964	3200000442	FZ9200000-G/31120/22199	KIT DE PATRONES DE CLORO HANNA	-171,76	-171,76	24/03/2022
3881	9400002029	A50000000-G/92000/22001	LIC.ARAZ.FUSION INSTITUCIONES DIAMOND	13.385,17	13.385,17	24/03/2022
3490	3200000468	FP7600000-G/17240/22199	LISTONES MADERA CEPILLADO 25X25X3000	-588,06	-588,06	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	MALLA ELECTROS.PLAST.13X13/100 25MT	-363,00	-363,00	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	MALLA ELECTROS.PLAST.13X13/150 25MT	-135,52	-135,52	24/03/2022
3604	3200000469	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO TÉCNICO INTEGRAL DE LA WEB VALENC	-649,87	-649,87	24/03/2022
2703	3200000464	CC1E00000-G/92010/22106	Masc. Proveil ML Inclusiva 1ud	-2.994,00	-2.994,00	24/03/2022
3138	9400002043	IB5200000-G/43120/22701	MES DE DICIEMBRE DE 2021 26/12/2021 4 VIGILANTES	411,93	411,93	24/03/2022
3521	3200000445	IF6500000-G/24100/62500	MOSTRADOR PUBLICITARIO CEBREROS. Mostrador de prom	-136,16	-136,16	24/03/2022
2839	9400002025	CI0800000-G/92040/21600	Mtto.SW.WinMedtra Salud Lab del 01.02 al 28.02.22	332,75	332,75	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	NAVAJA CARBONE OPINEL 7	-21,78	-21,78	24/03/2022
227	9400002023	MF5800000-G/33800/20500	Nº EXPDTE:01904-2021-1081	8.183,96	8.183,96	24/03/2022
180	9400002021	MF5800000-G/33800/20500	Nº EXPDTE:01904-2021-1081. POR EL SUMINISTRO EN RÉ	32.735,82	32.735,82	24/03/2022
2065	3200000443	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM 20UDS	-53,06	-53,06	24/03/2022
3572	9400002006	KD6100000-G/23100/22799	Ponencia "Feminisme per a totes 8m"	300,00	300,00	24/03/2022
3001	9400002005	KC1500000-G/23100/22799	PRESTACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN	31.272,70	31.272,70	24/03/2022
3589	3200000470	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-59,61	-59,61	24/03/2022
3589	3200000470	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-170,06	-170,06	24/03/2022
3712	9400001996	CY5100000-G/93300/22604	PROTOCOLO 2412/21 COMPRAVENTA VVDA ALGAR PALAN	269,07	269,07	24/03/2022
2390	3200000463	AH0040000-G/92109/68200	PROYECTO EJECUCION CENTRO EMPLEO	-20.433,25	-20.433,25	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	RATICIDA 150G LATIGO pasta	-72,60	-72,60	24/03/2022
1964	3200000442	FZ9200000-G/31120/22199	REACTIVO CLORO TOTAL. 0-3.5 mg-l(5 mg-l)	-55,54	-55,54	24/03/2022
689	9500000286	FZ9200000-G/17230/22199	Reconocimiento extrajudicial Luminarias Laboratori	-16.101,26	-16.101,26	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	REGADERA 12LT.	-16,94	-16,94	24/03/2022
2727	3200000455	FZ9200000-G/17230/21300	Reparación toldo redondo para torre/silla	-653,40	-653,40	24/03/2022
1980	3200000462	A77900000-G/92000/22001	Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente	-300,56	-300,56	24/03/2022
3490	3200000468	FP7600000-G/17240/22199	ROLLO CANIZO DE 1.5 X 5 MT	-2.069,58	-2.069,58	24/03/2022
3490	3200000468	FP7600000-G/17240/22199	ROLLO CUERDA TRENZA100MMX200MT	-326,10	-326,10	24/03/2022
2144	9400001998	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtt.SW Apoy. O.Central 30-11 a 31-12-21	14.182,70	14.182,70	24/03/2022
2342	9400001997	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Plat. Natural-Adabas enero 2022	125.380,71	125.380,71	24/03/2022
2123	9400002011	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop.Mtto.Sw Piaa/Sede/Sig enero 2022	45.955,42	45.955,42	24/03/2022
3929	9400002003	FP7600000-G/17240/21000	SERVICIO DE DISMINUCION DEL RIESGO DE INCENDIO EN	28.015,76	28.015,76	24/03/2022
2103	9400002037	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión Saab Edi. Diciembre 2021	877,38	877,38	24/03/2022
2103	9400002037	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión Saab Edi. Diciembre 2021	118,57	118,57	24/03/2022
2103	9400002037	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión Saab Edi. Diciembre 2021	84,10	84,10	24/03/2022
3931	9400002004	FP7600000-G/17240/21000	SERVICIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LAS ZONAS HUMED	23.095,42	23.095,42	24/03/2022
3719	9400002044	IB5200000-G/43120/63200	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN	301,59	301,59	24/03/2022
3026	3200000472	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIO DE GESTIÓN,INF. Y ANIMACIÓN JUVEN CMJ	-72.895,35	-72.895,35	24/03/2022
3929	9400002003	FP7600000-G/17240/21000	SERVICIO DE RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA D	17.482,59	17.482,59	24/03/2022
3931	9400002004	FP7600000-G/17240/21000	SERVICIO PERMANENTE DE MANTENIMIENTO Y ADECUAC	16.618,06	16.618,06	24/03/2022
3092	3200000478	CD1100000-G/92060/22201	Servicis postals gener 2022 amb IVA	-147.192,82	-147.192,82	24/03/2022
3092	3200000478	CD1100000-G/92060/22201	Servicis postals gener 2022 exempts d'IVA	-120.045,78	-120.045,78	24/03/2022
3520	3200000459	A00200000-G/91200/22799	Sobres C5 (Falles 2022 - Protocol) (E-8RE05-2022-	-457,38	-457,38	24/03/2022
3712	9400001996	CY5100000-G/93300/22604	SUPLIDOS	6,76	6,76	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON Nº6 CAJA 100UNID.RATIO FX	-4,84	-4,84	24/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	-4,84	-4,84	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°8 CAJA 100UNID.RATIO FX	-7,26	-7,26	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°8 CAJA 100UNID.RATIO FX	-7,26	-7,26	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°8 CAJA 100UNID.RATIO FX	-7,26	-7,26	24/03/2022
3373	3200000467	FP7600000-G/17240/22199	TACO NYLON N°8 CAJA 100UNID.RATIO FX	-7,26	-7,26	24/03/2022
3535	9400002039	DD6700000-G/13600/21400	TASA DE TRAFICO	61,49	61,49	24/03/2022
3806	9400002010	CI1D00000-G/92040/22706	Tecnología de Información TSOL 4253819 - Servicio	25.796,67	25.796,67	24/03/2022
3564	9400002042	DD6700000-G/13600/21300	TERMOSTATO DIGITAL AKO-D14123	62,92	62,92	24/03/2022
3101	9400002038	LJ1600000-G/13300/21000	Trabajos correspondientes al Contrato de Servicios	35.792,54	35.792,54	24/03/2022
2727	3200000455	FZ9200000-G/17230/21300	Transporte	-108,90	-108,90	24/03/2022
2587	3200000438	LJ1600000-G/13300/61900	U.SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS	-42.783,48	-42.783,48	24/03/2022
3747	9400002031	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	4.244,12	4.244,12	24/03/2022
3747	9400002031	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	3.986,22	3.986,22	24/03/2022
3747	9400002031	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	7.116,74	7.116,74	24/03/2022
3747	9400002031	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	5.017,64	5.017,64	24/03/2022
3747	9400002031	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	7.927,70	7.927,70	24/03/2022
3747	9400002031	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	7.827,25	7.827,25	24/03/2022
3747	9400002031	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Programador (€/hora) Febre	3.841,99	3.841,99	24/03/2022
369	3200000440	FZ9200000-G/31120/22199	XLD ISO 6579	-21,18	-21,18	24/03/2022
2513	9400002028	DD6700000-G/13600/22104	ZAPATILLAS	4.737,48	4.737,48	24/03/2022
488	9400002053	CD1100000-G/92060/21500	Facturación de Precio por copia Color. Ref.: E-01	0,63	0,63	25/03/2022
2945	3200000501	FJ3000000-G/16300/22700	2 FEBRERO 2022 L. SOLARES ZONA 1	-1.233,42	-1.233,42	25/03/2022
2051	3200000497	JU1300000-G/92400/22199	200 DIPTICOS A4	-145,20	-145,20	25/03/2022
543	3200000499	MD2600000-G/33420/48910	20220100 Cuota de Asociación 2022	-1.500,00	-1.500,00	25/03/2022
2936	3200000489	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER FBRERO 2022	-2.420,00	-2.420,00	25/03/2022
2976	3200000508	GE3500000-G/15300/61900	AMPLIACION ACERA N PARES EN CALLE TRAFALGAR ENT	-11.187,65	-11.187,65	25/03/2022
3680	9400002063	FZ9200000-G/31120/22199	API 20 E REAGENT KIT 6AMP	27,35	27,35	25/03/2022
3680	9400002063	FZ9200000-G/31120/22199	API 20 E REAGENT KIT 6AMP	439,25	439,25	25/03/2022
3680	9400002063	FZ9200000-G/31120/22199	API 20 E REAGENT KIT 6AMP	110,38	110,38	25/03/2022
3680	9400002063	FZ9200000-G/31120/22199	API 20 E REAGENT KIT 6AMP	370,21	370,21	25/03/2022
3680	9400002063	FZ9200000-G/31120/22199	API 20 E REAGENT KIT 6AMP	20,57	20,57	25/03/2022
3011	3200000514	A00200000-G/91200/22799	BASTIDOR:Bastidor realizado con:- Tubo hierro ga	-2.108,56	-2.108,56	25/03/2022
3415	3200000502	FU2900000-G/16000/21001	C 2 FEBRERO22 DRAGADO ACEQUIAS FRANCOS Y MARJA	-14.846,99	-14.846,99	25/03/2022
2578	3200000503	FU2900000-G/16100/63210	C 5 ENERO 22 OBRA TRAT FANGOS CLORAC PP EL REALO	-164.160,19	-164.160,19	25/03/2022
2562	3200000504	FU2900000-G/16100/63900	C15 ENERO 22 SUSTIT TUBERIA DN600 PERIS Y VALERO	-283.345,77	-283.345,77	25/03/2022
3844	9400002065	IF6500000-G/24110/22799	CARTEL CARTON PLUMA 120X100 + MAQUETACION TE ME	143,99	143,99	25/03/2022
3845	9400002064	IF6500000-G/24100/22799	Cat43 SELLO AUTO. PLACA 81X24 FME99/2021/22/46	48,28	48,28	25/03/2022
3848	9400002066	IF6500000-G/24110/22799	Cat53SELLO AUTO. PLACA RECT 58X22 MM PRIN TE MEDIA	62,97	62,97	25/03/2022
2741	3200000510	FP7600000-G/17240/21000	CERT. N° 64 ENERO 22 DISMINUCIÓN DEL RIESGO INCEND	-28.153,18	-28.153,18	25/03/2022
179	3200000493	KG7200000-G/33700/21200	Certificación n.2. Reforma local para Centro Munic	-13.289,15	-13.289,15	25/03/2022
2792	3200000513	CD1100000-G/92050/63200	Certificación nº 2 obra Rest. Cornisas Tabacalera	-18.933,56	-18.933,56	25/03/2022
2346	3200000484	GE3500000-G/15300/61900	CERTIFICACION N° 3 DE LAS OBRAS DE REFERENICA. EXP	-90.219,64	-90.219,64	25/03/2022
2918	9400002072	MP2500000-G/33600/60900	CERTIFICACION NUMERO 11. ENERO 2022. EXCAVACION. F	109.526,05	109.526,05	25/03/2022
2870	9400002052	MP2500000-G/33600/20900	cesión 2 imágenes exposición primavera	600,00	600,00	25/03/2022
3598	9400002054	DE1400000-G/13200/22799	COFFEE BREAK CONCEJALIA PROTECCION CIUDADANA	132,00	132,00	25/03/2022
3996	9400002074	A00200000-G/91200/22601	Coktail Almuerzo Prensa	3.960,00	3.960,00	25/03/2022
594	3200000520	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-1,09	-1,09	25/03/2022
3327	3200000488	FK8900000-G/16400/63200	CONS.300NS C.GRAL CER.3 ENERO/22 RA.417 22/11/21	-44.640,47	-44.640,47	25/03/2022
10	3200000498	CY5100000-G/93300/21200	Conservación instalación 1er Trimestre 2.022 C/	-382,64	-382,64	25/03/2022
2853	3200000482	FO0000000-G/31130/22799	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PALOMAS URBAN	-8.566,24	-8.566,24	25/03/2022
3011	3200000514	A00200000-G/91200/22799	Coordinación de Actividades Empresariales (CAE)	-51,86	-51,86	25/03/2022
2741	3200000510	FP7600000-G/17240/21000	CRT. N° 64 ENERO 22 RECUP. Y CONSERV DEvesa	-23.134,40	-23.134,40	25/03/2022
177	3200000518	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1251-JWG	-505,48	-505,48	25/03/2022

[illegible]

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1719-JZB	-417,06	-417,06	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1719-JZB	-417,06	-417,06	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1719-JZB	-417,06	-417,06	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1719-JZB	-417,06	-417,06	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1719-JZB	-417,06	-417,06	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1719-JZB	-417,06	-417,06	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1719-JZB	-417,06	-417,06	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1719-JZB	-417,06	-417,06	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1719-JZB	-417,06	-417,06	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1719-JZB	-417,06	-417,06	25/03/2022
177	3200000518	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
177	3200000518	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
177	3200000518	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
177	3200000518	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
177	3200000518	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
177	3200000518	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
177	3200000518	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
177	3200000518	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
177	3200000518	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
2100	3200000519	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	25/03/2022
3561	3200000486	GE3500000-G/15300/61900	Dirección de obra y CSS obras "Renovación deinfra	-3.471,57	-3.471,57	25/03/2022
2707	3200000495	KG7200000-G/33700/22799	Diseños imagen eventos 2021. Guía afectivo sexual.	-459,80	-459,80	25/03/2022
3966	9400002068	A00200000-G/91200/22601	DISPOSICION NIC DEL FOC	308,00	308,00	25/03/2022
594	3200000520	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-46,68	-46,68	25/03/2022
594	3200000520	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-6,05	-6,05	25/03/2022
3314	3200000481	AH0040000-G/92104/63200	Expediente 04101-2020-185. Honorarios correspondie	-28.676,42	-28.676,42	25/03/2022
3750	3200000491	IE9700000-G/92400/20300	Feria Infantil Castellar	-1.694,00	-1.694,00	25/03/2022
2877	3200000483	FO0000000-G/31130/22113	FRUTAS Y VERDURAS	-1.060,71	-1.060,71	25/03/2022
594	3200000520	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-30,84	-30,84	25/03/2022
2575	3200000505	FU2900000-G/16100/63900	HONO DIR ENERO 2022 OBRA SUST TUB DN600 PERIS Y V	-9.288,47	-9.288,47	25/03/2022
2573	3200000506	FU2900000-G/16100/63210	HONO DIR ENERO22 AUMENTO TRAT FRANGOS CLOR RE	-5.517,99	-5.517,99	25/03/2022
2606	3200000480	MP2500000-G/33400/22799	Implementación de las actividades educativas de lo	-1.433,69	-1.433,69	25/03/2022
3587	3200000517	GD6600000-G/15220/68200	Importe certificación 6ª según desglose adjunto.	-15.409,58	-15.409,58	25/03/2022
3565	9400002047	DD6700000-G/13600/21300	INTERVENCION TRABAJO	67,76	67,76	25/03/2022
3567	9400002048	DD6700000-G/13600/21300	INTERVENCION TRABAJO	67,76	67,76	25/03/2022
3853	3200000492	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER DE DUES CASETES DE JOCS VARIS. JOCS DE P	-1.573,00	-1.573,00	25/03/2022
3011	3200000514	A00200000-G/91200/22799	LONA MICROPERFORADA:Lona microperforada impresa i	-1.594,61	-1.594,61	25/03/2022
3065	9400002051	CD1100000-G/92050/22200	LOT 1. COMUNICACIONS M2M GENER 2022	1.106,42	1.106,42	25/03/2022
2835	9400002055	CD1100000-G/92050/22200	LOT 3. TELEFONIA MÒBIL GENER 2022	13.103,09	13.103,09	25/03/2022
3509	9400002049	FZ9200000-G/17230/22799	Mantenimiento Sistemas de gestión de playas de Val	389,89	389,89	25/03/2022
2988	3200000509	CI1D00000-G/92040/21600	Mantenimiento y Asistencia Técnica sobre E-was en	-3.501,84	-3.501,84	25/03/2022
3945	9400002058	KD6100000-G/23100/22799	MESA REDONDA "FEMINISME PER A TOTES" 8M	300,00	300,00	25/03/2022

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3041	3200000487	KH8000000-G/23110/22799	SERVICIO DEL PROGRAMA AL SALIR DE CLASE HOR	-5.617,46	-5.617,46	25/03/2022
2157	3200000516	ME2800000-G/32300/22799	Servicio para el diseño y ejecución de proyectos e	-6.844,80	-6.844,80	25/03/2022
2922	3200000511	FP7600000-G/17240/21000	SERVICIO PERMANENTE DE MANTENIMIENTO Y ADECUAC	-14.661,93	-14.661,93	25/03/2022
66	3200000494	KC1500000-G/23100/22300	SERVICIOS MES DICIEMBRE SERVICIOS	-6.688,69	-6.688,69	25/03/2022
3992	9400002073	MD2600000-G/33420/22799	Servicios Produccion TEM 2022 (25-31 EN. Y FEBRERO	2.470,34	2.470,34	25/03/2022
2609	3200000515	AE4600000-G/93200/22699	SERVICIOS TPV FISICOS ENERO 2022	-377,03	-377,03	25/03/2022
3680	9400002063	FZ9200000-G/31120/22199	SLIDEX E COLI O157 50 TESTS	98,01	98,01	25/03/2022
2752	3200000507	FO0000000-G/31130/62300	SUMINISTRO E INSTALACION TAQUILLAS SEGUN EXPEDIE	-3.502,49	-3.502,49	25/03/2022
2777	9400002071	CD1100000-G/92060/22000	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE ADJUNTO EN FORMATO	6.477,53	6.477,53	25/03/2022
357	3200000485	CY5100000-G/93300/20900	TASA OCUP.DOM.PUBL.	-2.728,39	-2.728,39	25/03/2022
653	9500000291	MF5800000-G/33800/62600	Trabajos realizados en el	-1.453,21	-1.453,21	25/03/2022
653	9400002077	MF5800000-G/33800/62600	Trabajos realizados en el	1.453,21	1.453,21	25/03/2022
820	3200000500	MD2600000-G/33400/22602	unidades	-2.268,75	-2.268,75	25/03/2022
1924	9400002095	CD1100000-G/92060/22000	Ref.: 1174-PDDO 2022/153. Artículo: 893529. DD A3	726,00	726,00	28/03/2022
397	3200000538	MP6300000-G/33020/22199	"De Cai"/ Score & Parts A-3	-264,00	-264,00	28/03/2022
612	3200000537	MP6300000-G/33020/22199	"La Batalla de la Rochelle" - Jordi Peiró	-156,00	-156,00	28/03/2022
612	3200000537	MP6300000-G/33020/22199	"Llum" - Jordi Peiró	-78,00	-78,00	28/03/2022
612	3200000537	MP6300000-G/33020/22199	"Petra. la ciudad perdida" - Azael Tormo	-145,60	-145,60	28/03/2022
612	3200000537	MP6300000-G/33020/22199	"The Witcher" - Jordi Peiró Marco	-832,00	-832,00	28/03/2022
154	9400002093	CD1100000-G/92060/22799	(B) Total Small Black & White (113) 255292 259057	6.862,67	6.862,67	28/03/2022
2241	9400002122	CD1100000-G/92060/22799	(B) Total Small Black & White (113) 259057 261441	5.124,62	5.124,62	28/03/2022
2857	3200000561	ME2800000-G/32300/22799	[8000101 VLC CAT] CUIDADORES - febrero"Exento de	-4.951,76	-4.951,76	28/03/2022
2177	3200000560	ME2800000-G/32300/22799	[8000101 VLC CAT] CUIDADORES - mes enero"Exento d	-3.483,81	-3.483,81	28/03/2022
2857	3200000561	ME2800000-G/32300/22799	[8001101 VLC CAT] CUIDADORES EXTRAS POR COVID HOR	-3.150,00	-3.150,00	28/03/2022
371	9400002091	CC1E00000-G/92010/22106	00718686 2300C MULTISTX-10-SG 100 T.R. CE Commodi	109,39	109,39	28/03/2022
382	9400002089	CC1E00000-G/92010/22106	10872079 DM CRE2 FLEX CARTON Commodity code: 382	54,70	54,70	28/03/2022
1978	3200000547	DE1400000-G/13200/22199	3800E EUROPA ADAPTADOR DE RED GALERIA TIRO	-23,33	-23,33	28/03/2022
1978	3200000547	DE1400000-G/13200/22199	50160 CLAVIJA MONO 3.5 LABORATORIO COMUNICACIONE	-9,08	-9,08	28/03/2022
2010	3200000549	DE1400000-G/13200/21400	6629KFY - SUST BATERIA	-186,38	-186,38	28/03/2022
1923	3200000540	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE 5W20 MAGNETIC	-56,22	-56,22	28/03/2022
3995	9400002081	IE9700000-G/92400/22609	Actuació del Grupo Orquesta Revolución el 16-3-22	1.000,00	1.000,00	28/03/2022
1978	3200000547	DE1400000-G/13200/22199	AK320500000S ADAP.DVI-D 24+1 M SISTEMAS	-18,88	-18,88	28/03/2022
1978	3200000547	DE1400000-G/13200/22199	AK340404001W ADAP.MINI DISPLAY SISTEMAS	-13,19	-13,19	28/03/2022
2904	3200000534	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MARZO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 IZQ	-1.683,05	-1.683,05	28/03/2022
1923	3200000540	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION A SIGAUS 208L (RD/679/2006)	-0,34	-0,34	28/03/2022
1939	3200000545	DE1400000-G/13200/21400	BISAGRA DE CAZOLETA 26 MM SUPER ACODADA APERTUR	-4,31	-4,31	28/03/2022
1978	3200000547	DE1400000-G/13200/22199	BOLSA GRANDE SISTEMAS	-0,30	-0,30	28/03/2022
1926	3200000541	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA H7	-17,29	-17,29	28/03/2022
2778	9400002098	CD1100000-G/92060/22000	BROTHER TONER HL6300/6400/6600 8K TN3480	128,72	128,72	28/03/2022
3728	9400002085	FU2900000-G/16100/63900	C/6 ULT. FEB-22 TUB. ART. ANGEL CUST. - ED. BOSCA	119.900,33	119.900,33	28/03/2022
1978	3200000547	DE1400000-G/13200/22199	CABLE RED CAT6UTP RJ45 1 METRO SISTEMAS	-27,23	-27,23	28/03/2022
1890	9400002111	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	58,08	58,08	28/03/2022
1890	9400002111	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	58,08	58,08	28/03/2022
3617	9400002114	DD6700000-G/13600/21300	CARGADOR DE COCHE UNIVERSAL USB 3.1A	33,40	33,40	28/03/2022
3753	9400002100	JU1300000-G/92400/22105	Catering " Entrega Distinciones a las Fallas "	375,00	375,00	28/03/2022
627	3200000530	FU2900000-G/16100/63210	CERTIFICACIÓN Nº 10 MES DE DICIEMBRE 2021 OBRA: "I	-648.477,01	-648.477,01	28/03/2022
3953	9400002102	JU1300000-G/92400/63200	CERTIFICACION Nº 6 DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN	61.012,05	61.012,05	28/03/2022
3973	9400002082	MP2500000-G/33600/60900	CERTIFICACION NUMERO 12. FEBRERO 2022. EXCAVACION	104.582,94	104.582,94	28/03/2022
3663	9400002112	DD6700000-G/13600/21300	CLAVIJA SCHUKO ACODADA 16A BL LEGRAND 050316	5,20	5,20	28/03/2022
584	3200000533	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-1,07	-1,07	28/03/2022
2322	9400002109	CD1100000-G/92060/22104	CORBATA SERIE FALSO LISO T55011358 - MARINO 1.3.	968,00	968,00	28/03/2022
2105	3200000554	DE1400000-G/13200/21400	DESMONTAR PUERTA, REPARAR Y SOLDAR PUERTA 3325	-157,14	-157,14	28/03/2022
382	9400002089	CC1E00000-G/92010/22106	DF143 Dimension ALTI (GPT) 240 Tests Commodity co	68,36	68,36	28/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
529	9400002088	CC1E00000-G/92010/22106	DF41A AST (GOT) ASPARATE AMINOTRANSF1X360 Commo	102,56	102,56	28/03/2022
378	9400002090	CC1E00000-G/92010/22106	DF48B DIMENSION REVISED AHDL FLEX REAGENT Commo	273,46	273,46	28/03/2022
378	9400002090	CC1E00000-G/92010/22106	DF69A REVISED TRIGLYCERIDE FLEX 480 TESTS Commodi	328,14	328,14	28/03/2022
378	9400002090	CC1E00000-G/92010/22106	DF69A REVISED TRIGLYCERIDE FLEX 480 TESTS Commodi	109,39	109,39	28/03/2022
3	3200003912	KK5500000-G/23100/20200	DICIEMBRE 2021	-1.247,00	-1.247,00	28/03/2022
45	3200000535	MP6300000-G/33020/22799	DIETA	-48,40	-48,40	28/03/2022
45	3200000535	MP6300000-G/33020/22799	DIETA	-48,40	-48,40	28/03/2022
397	3200000538	MP6300000-G/33020/22199	Dionysiaques Op. 62	-637,49	-637,49	28/03/2022
1981	3200000548	DE1400000-G/13200/21400	DISCO DE FRENO	-109,15	-109,15	28/03/2022
3617	9400002114	DD6700000-G/13600/21300	DISPLAYPORT A HDMI 1MTS	22,80	22,80	28/03/2022
584	3200000533	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	28/03/2022
584	3200000533	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-46,07	-46,07	28/03/2022
1939	3200000545	DE1400000-G/13200/21400	ESCUDO NUEVA NORMATIVA PL LAMINADO	-63,53	-63,53	28/03/2022
2889	3200000525	MP2500000-G/33600/60900	Expediente 02001-2020-482 Contrato para la prestac	-4.109,54	-4.109,54	28/03/2022
3708	9400002121	IB5200000-G/43120/63200	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN Nº 33	52.605,32	52.605,32	28/03/2022
1923	3200000540	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO AIRE	-32,26	-32,26	28/03/2022
1923	3200000540	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	-19,09	-19,09	28/03/2022
2418	3200000557	DE1400000-G/13200/22199	GAFAS PROTECTORAS NIZZA	-47,55	-47,55	28/03/2022
584	3200000533	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-30,40	-30,40	28/03/2022
4019	9400002083	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	7,47	7,47	28/03/2022
3729	9400002086	FU2900000-G/16100/63900	HONO. FEB-22 TUB. ART. ANGEL CUSTODIO - ED. BOSCA	4.001,59	4.001,59	28/03/2022
2838	9400002094	MP2500000-G/33400/22609	Honorario como miembro del jurado Premi Senyera d'	240,00	240,00	28/03/2022
623	3200000531	FU2900000-G/16100/63210	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA MES DE DICIEMBRE 2021	-21.621,21	-21.621,21	28/03/2022
343	3200000526	MP6300000-G/33020/22609	HONORARIOS PARTICIPACIÓN 2 MINI CANTORES EN CONO	-600,00	-600,00	28/03/2022
1978	3200000547	DE1400000-G/13200/22199	IC1612030 LAT.UTP CAT-6 3M SISTEMAS	-31,46	-31,46	28/03/2022
2780	9400002119	CD1100000-G/92060/22000	ICRAM TONER OKI C3300/400 MAGENTA	34,75	34,75	28/03/2022
2780	9400002119	CD1100000-G/92060/22000	ICRAM TONER OKI C3300/400 MAGENTA	34,76	34,76	28/03/2022
2780	9400002119	CD1100000-G/92060/22000	ICRAM TONER OKI C3300/400 MAGENTA	34,76	34,76	28/03/2022
2780	9400002119	CD1100000-G/92060/22000	ICRAM TONER OKI C3300/400 NEGRO	34,76	34,76	28/03/2022
3907	9400002108	DE1400000-G/13200/22799	Interpretación presencial por horasFECHA: 05/02/20	54,45	54,45	28/03/2022
3566	9400002113	DD6700000-G/13600/21300	INTERVENCION TRABAJO	169,40	169,40	28/03/2022
3663	9400002112	DD6700000-G/13600/21300	INTERVENCION TRABAJO	67,76	67,76	28/03/2022
1938	3200000544	DE1400000-G/13200/21400	INVERSOR 1200W 12V/220V	-459,80	-459,80	28/03/2022
1981	3200000548	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE COJIN DE FRENO	-44,59	-44,59	28/03/2022
1923	3200000540	DE1400000-G/13200/21400	LAMPARA 12V 21/5W.2PO	-2,77	-2,77	28/03/2022
3258	9400002116	DD6700000-G/13600/62300	LANZA FIRESTAR CR 1.1/2"H366EN 145-250-360-500 LPM	282,90	282,90	28/03/2022
3258	9400002116	DD6700000-G/13600/62300	LANZA FIRESTAR CR 1.1/2"H366EN 145-250-360-500 LPM	5.695,23	5.695,23	28/03/2022
3258	9400002116	DD6700000-G/13600/62300	LANZA FIRESTAR CR 1.1/2"H366EN 145-250-360-500 LPM	11.724,90	11.724,90	28/03/2022
4063	9400002110	MP7300000-G/33400/22799	LIBRO	8.292,23	8.292,23	28/03/2022
3980	9400002103	JH1700000-G/92400/22799	Limpieza Sala de Conferencia del CDC La Petxina de	54,45	54,45	28/03/2022
2546	9400002104	MP2500000-G/33600/21200	Limpieza y conservación óleo sobre lienzo de Manue	1.427,80	1.427,80	28/03/2022
1940	3200000546	DE1400000-G/13200/21400	LUZ DE AVISO BÁSICA CON (1) MODO DE INTERMITENCIA	-342,61	-342,61	28/03/2022
1930	3200000543	DE1400000-G/13200/21400	M.O. REPARAR ESTRIBO Y GARCE DE PUERTA	-114,95	-114,95	28/03/2022
1930	3200000543	DE1400000-G/13200/21400	M.OBRA REPARAR ALETA TRAS. DER	-413,82	-413,82	28/03/2022
1930	3200000543	DE1400000-G/13200/21400	M.OBRA REPARAR PTA TRAS. DER	-321,86	-321,86	28/03/2022
1938	3200000544	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA E INSTALACION DE EQUIPOS	-83,49	-83,49	28/03/2022
1939	3200000545	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA E INSTALACION DE EQUIPOS	-83,49	-83,49	28/03/2022
1940	3200000546	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA E INSTALACION DE EQUIPOS	-222,64	-222,64	28/03/2022
1923	3200000540	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO FORD MOTORCRAFT (Todos)	-40,11	-40,11	28/03/2022
1911	9400002107	MP2500000-G/33600/21300	MANTENIMIENTO FUENTE MUSEO DE HISTORIA ENERO 22	729,29	729,29	28/03/2022
3849	9400002099	MP2500000-G/33600/21200	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE GRAFFITI EN PARAMENTO	622,50	622,50	28/03/2022
1978	3200000547	DE1400000-G/13200/22199	MEL048M ADAPT.RED AMERICA H -E GALERIA DE TIRO	-15,25	-15,25	28/03/2022
2857	3200000561	ME2800000-G/32300/22799	Menú catering	-8.330,61	-8.330,61	28/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45	3200000535	MP6300000-G/33020/22799	MICROS SHURE SM 58	-36,30	-36,30	28/03/2022
1930	3200000543	DE1400000-G/13200/21400	MOLDURA ESTRIBO DER. 2010996	-52,49	-52,49	28/03/2022
1930	3200000543	DE1400000-G/13200/21400	MOLDURA INFERIOR PTA TRAS. DER. 2104159	-63,92	-63,92	28/03/2022
3060	3200000558	DE1400000-G/13200/21300	MOTOROLA TECLADO DE GOMA PARA RADIO MTP3550	-21,78	-21,78	28/03/2022
455	3200000527	MP6300000-G/33020/22609	MPV CONTRATACIÓN PARA LA BSMV: 2 EN	-3.000,00	-3.000,00	28/03/2022
3609	3200000529	GE3500000-G/15300/61900	OBRAS DE URBAN. EN EL ENTORNO DE LA PLAZA SEGOVI	-68.508,94	-68.508,94	28/03/2022
453	3200000539	MP6300000-G/33020/22199	PARTITURAS BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	-950,00	-950,00	28/03/2022
3999	9400002092	IK7400000-G/43200/22602	Patrocinio Rally Fallas 2022	3.630,00	3.630,00	28/03/2022
2593	9400002084	MP2500000-G/33600/20900	Per la cessió dels drets de reproducció de 3 imatg	900,00	900,00	28/03/2022
2392	9400002106	CD1100000-G/92060/22104	POLO M/C SRA AYTO.VCIA MARINO MERCADOS	128,26	128,26	28/03/2022
3252	3200000559	DE1400000-G/13200/21300	Portes a destino y seguro	-108,90	-108,90	28/03/2022
397	3200000538	MP6300000-G/33020/22199	Portraits of Spain	-246,50	-246,50	28/03/2022
2083	3200000532	KI5900000-G/23100/22799	Prestación del servicio de gestión e intervención	-28.500,00	-28.500,00	28/03/2022
2109	3200000556	DE1400000-G/13200/21400	PURGAR CIRCUITO EMBRAGUE 3345HZV	-28,07	-28,07	28/03/2022
3258	9400002116	DD6700000-G/13600/62300	RACDUR BARNA 45 R/M 1.5" ANODIZADO DURO	424,71	424,71	28/03/2022
1939	3200000545	DE1400000-G/13200/21400	REGLETA LED DECORATIVA 4360LM 40W LUZ NEUTRA	-56,83	-56,83	28/03/2022
3060	3200000558	DE1400000-G/13200/21300	REPARACIÓN DE RADIO MOTOROLA MTM5400. Nº SERIE: 9	-320,65	-320,65	28/03/2022
2102	3200000553	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA. MODELO :NC750X. MTRICULA	-201,70	-201,70	28/03/2022
2064	3200000552	DE1400000-G/13200/21400	Reparación pinchazo turismo 0058-DNB Orden rep. 79	-14,52	-14,52	28/03/2022
1930	3200000543	DE1400000-G/13200/21400	REPARAR ALETA Y PTA TRAS. DER FORD KUGA 1726JZB	-338,80	-338,80	28/03/2022
2063	3200000551	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo furgoneta 3828JBD Orden rep.63	-18,15	-18,15	28/03/2022
2061	3200000550	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo turismo 6627KFY Orden rep. 57	-14,52	-14,52	28/03/2022
1929	3200000542	DE1400000-G/13200/21400	REPARAR Y PINTAR GUARDABARROS DELANTERO	-36,30	-36,30	28/03/2022
3252	3200000559	DE1400000-G/13200/21300	Revisión Anual etilómetro Saf'IR SESA1S303003611	-597,29	-597,29	28/03/2022
371	9400002091	CC1E00000-G/92010/22106	RF451 TOTAL PSA REAGENT CARTRIDGE Commodity code:	164,08	164,08	28/03/2022
371	9400002091	CC1E00000-G/92010/22106	RF451 TOTAL PSA REAGENT CARTRIDGE Commodity code:	82,03	82,03	28/03/2022
371	9400002091	CC1E00000-G/92010/22106	RF451 TOTAL PSA REAGENT CARTRIDGE Commodity code:	341,83	341,83	28/03/2022
371	9400002091	CC1E00000-G/92010/22106	RF451 TOTAL PSA REAGENT CARTRIDGE Commodity code:	273,43	273,43	28/03/2022
371	9400002091	CC1E00000-G/92010/22106	RF451 TOTAL PSA REAGENT CARTRIDGE Commodity code:	242,00	242,00	28/03/2022
2139	9400002096	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS PEDIDOS DEL 98 AL 184	263,26	263,26	28/03/2022
2184	9400002117	CI0800000-G/92040/21900	SERV.INF. MTT Y SOP. ZOS Y SW Diciembre2021	6.300,01	6.300,01	28/03/2022
2184	9400002117	CI0800000-G/92040/22706	SERV.INF. MTT Y SOP. ZOS Y SW Diciembre2021	2.779,76	2.779,76	28/03/2022
43	3200000536	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO DE AZAFATAS/OS PARA EL AREA DE CULTURA.	-580,80	-580,80	28/03/2022
3040	3200000523	FO0000000-G/31130/21300	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RAYOS X	-235,95	-235,95	28/03/2022
2979	3200000524	MP7300000-G/33400/22799	Servicio ENRIQUE MURGUI-NACHO CASANUEVA	-8,18	-8,18	28/03/2022
2979	3200000524	MP7300000-G/33400/22799	Servicio ENRIQUE MURGUI-NACHO CASANUEVA	-8,18	-8,18	28/03/2022
2979	3200000524	MP7300000-G/33400/22799	Servicio ENRIQUE MURGUI-NACHO CASANUEVA	-8,18	-8,18	28/03/2022
2979	3200000524	MP7300000-G/33400/22799	Servicio ENT. FERIA DEL LIBRO	-17,30	-17,30	28/03/2022
2979	3200000524	MP7300000-G/33400/22799	Servicio ENT. FERIA DEL LIBRO	-17,30	-17,30	28/03/2022
2979	3200000524	MP7300000-G/33400/22799	Servicio ENT. FERIA DEL LIBRO	-17,30	-17,30	28/03/2022
2979	3200000524	MP7300000-G/33400/22799	Servicio ENT. FERIA DEL LIBRO	-17,30	-17,30	28/03/2022
2979	3200000524	MP7300000-G/33400/22799	Servicio FERIA LIBRO ANTIGUO	-30,01	-30,01	28/03/2022
2979	3200000524	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA	-27,47	-27,47	28/03/2022
2979	3200000524	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA + DIPUTACIÓ	-25,95	-25,95	28/03/2022
2979	3200000524	MP7300000-G/33400/22799	Servicio VICENT BAYDAL + HEMEROTECA (SOLICITA ROCI	-43,74	-43,74	28/03/2022
3608	3200000522	GE3500000-G/15300/61900	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. COORDINACIÓN DE S	-4.423,66	-4.423,66	28/03/2022
3749	9400002115	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO 35KG	503,41	503,41	28/03/2022
2107	3200000555	DE1400000-G/13200/21400	SUST.SENSORES NEUMATICO 7872JVX	-108,17	-108,17	28/03/2022
1926	3200000541	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUIR BOMBILLA H7	-11,33	-11,33	28/03/2022
1930	3200000543	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUIR VINILOS PUERTA Y ALETA TRAS.DER	-181,50	-181,50	28/03/2022
397	3200000538	MP6300000-G/33020/22199	Symphony Nº IV Mvt 3 Great Wave/ Score &	-269,99	-269,99	28/03/2022
397	3200000538	MP6300000-G/33020/22199	Symphony Nº IV Mvt 6 Hakone/ Score &	-405,00	-405,00	28/03/2022
397	3200000538	MP6300000-G/33020/22199	Symphony No. 2/ Full Score	-100,00	-100,00	28/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
1923	3200000540	DE1400000-G/13200/21400	TAPON DE VACIADO DE ACEITE	-3,41	-3,41	28/03/2022
2680	9400002097	CD1100000-G/92060/22000	Tarjeta HQ PVC 0.76mm Offset	907,50	907,50	28/03/2022
45	3200000535	MP6300000-G/33020/22799	TECNICO DE ILUMINACION	-290,40	-290,40	28/03/2022
45	3200000535	MP6300000-G/33020/22799	TECNICO DE ILUMINACION	-290,40	-290,40	28/03/2022
3566	9400002113	DD6700000-G/13600/21300	TURBINA EXTRACCION CASALS BD 7/7 M4 1/5	294,33	294,33	28/03/2022
2515	3200000528	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	-6.512,99	-6.512,99	28/03/2022
2515	3200000528	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista de Inteligencia	-3.553,84	-3.553,84	28/03/2022
2515	3200000528	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista de Inteligencia T	-3.416,65	-3.416,65	28/03/2022
2515	3200000528	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista de sistemas de i	-733,87	-733,87	28/03/2022
2515	3200000528	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Arquitecto de sistemas + J	-4.092,40	-4.092,40	28/03/2022
2515	3200000528	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Jefe de Proyecto (€/hora)	-6.457,48	-6.457,48	28/03/2022
2515	3200000528	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Programador (€/hora) enero	-5.893,55	-5.893,55	28/03/2022
2515	3200000528	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Programador de Interfaces	-3.263,72	-3.263,72	28/03/2022
1978	3200000547	DE1400000-G/13200/22199	WIR924 HDMI 5M 1.4 M/M CONEX. SISTEMAS	-21,78	-21,78	28/03/2022
1978	3200000547	DE1400000-G/13200/22199	WIR925 10M.HDMI 1.4 M/M CONEX. SISTEMAS	-41,02	-41,02	28/03/2022
2354	3200000581	FZ9200000-G/17230/22699	Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74055305. C	-104,53	-104,53	29/03/2022
2378	3200000582	FZ9200000-G/17230/22699	Factura Resumen de: Precio por copia Color. Ref.:	-14,57	-14,57	29/03/2022
2151	3200000594	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCION PILOTO TRASERO IZQUIERDO 5929LMT	-183,34	-183,34	29/03/2022
2786	9400002161	MP6300000-G/33020/22199	"THE FLY" - INVENCION PARA BANDA SINFONICA (SET CO	150,80	150,80	29/03/2022
3685	3200000575	IB5200000-G/43120/63200	(EXP. E-02901-2021-003792-00) SERVICIO DE COORDINA	-4.182,10	-4.182,10	29/03/2022
3985	9400002167	MP6300000-G/33020/20400	(N/FRA. 22/2230054) IMPORTE DE LOS SERVICIOS REALI	732,60	732,60	29/03/2022
408	3200000589	DE1400000-G/13200/21400	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA Todos	-24,07	-24,07	29/03/2022
3038	9400002130	MJ7000000-G/34200/63200	13% GASTOS GENERALES	2.570,51	2.570,51	29/03/2022
3038	9400002130	MJ7000000-G/34200/63200	13% GASTOS GENERALES	1.302,40	1.302,40	29/03/2022
3038	9400002130	MJ7000000-G/34200/63200	13% GASTOS GENERALES	4.894,51	4.894,51	29/03/2022
3038	9400002130	MJ7000000-G/34200/63200	13% GASTOS GENERALES	1.252,66	1.252,66	29/03/2022
3038	9400002130	MJ7000000-G/34200/63200	13% GASTOS GENERALES	10.379,57	10.379,57	29/03/2022
3038	9400002130	MJ7000000-G/34200/63200	13% GASTOS GENERALES	21.425,71	21.425,71	29/03/2022
3038	9400002130	MJ7000000-G/34200/63200	6% BENEFICIO INDUSTRIAL	3.289,70	3.289,70	29/03/2022
2007	3200000590	DE1400000-G/13200/21400	6465LDY - AJUSTAR FRENO DE MANO	-105,27	-105,27	29/03/2022
2419	3200000584	FZ9200000-G/31120/22199	AGAR SANGRE	-37,75	-37,75	29/03/2022
2419	3200000584	FZ9200000-G/31120/22199	ALOA Agar 10PLATES 140MM	-267,85	-267,85	29/03/2022
2619	3200000587	FZ9200000-G/31120/22199	AMONIO SOLUCION PATRON 500 ml PANREAC	-60,50	-60,50	29/03/2022
3998	9400002151	DE1400000-G/13200/22104	ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (L)	447,68	447,68	29/03/2022
3998	9400002151	DE1400000-G/13200/22104	ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (XL)	447,68	447,68	29/03/2022
3998	9400002151	DE1400000-G/13200/22104	ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (XL)	447,68	447,68	29/03/2022
3998	9400002151	DE1400000-G/13200/22104	ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (XL)	447,68	447,68	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	1.754,01	1.754,01	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	104,54	104,54	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	315,81	315,81	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	14,52	14,52	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	213,44	213,44	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	5.536,48	5.536,48	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	56,63	56,63	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	113,26	113,26	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	326,70	326,70	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	30,49	30,49	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	113,26	113,26	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	435,60	435,60	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	180,05	180,05	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	1.089,00	1.089,00	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	1.368,50	1.368,50	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	71,15	71,15	29/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	101,64	101,64	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	127,78	127,78	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	398,57	398,57	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	71,15	71,15	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	113,26	113,26	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	127,78	127,78	29/03/2022
3968	9400002152	DE1400000-G/13200/22199	BARRA OLIMPICA Z	161,84	161,84	29/03/2022
408	3200000589	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA 75AH START-STOP	-334,87	-334,87	29/03/2022
2874	3200000576	FU2900000-G/16100/21300	C 1 ENERO 22 MANTENIMIENTO FUENTES BEBEDERO, DU	-4.266,21	-4.266,21	29/03/2022
2874	3200000576	FU2900000-G/16100/21300	C 1 ENERO 22 MANTENIMIENTO FUENTES BEBEDERO, DU	-16.837,38	-16.837,38	29/03/2022
2269	3200000599	FU2900000-G/16100/21300	C1 ENERO 22 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-40.687,50	-40.687,50	29/03/2022
2884	3200000583	FZ9200000-G/17210/21300	Cambio de filtros armarios de seguridad	-1.342,29	-1.342,29	29/03/2022
4011	9400002134	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 14ª febrer 2022 neteja dependències	135.419,03	135.419,03	29/03/2022
4011	9400002134	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 14ª febrer 2022 neteja mercats	22.953,12	22.953,12	29/03/2022
4008	9400002125	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 28ª Manteniment Edificis febrer 2022	3.153,93	3.153,93	29/03/2022
4008	9400002125	CD1100000-G/92050/63200	Certif. 28ª Manteniment Edificis febrer 2022	15.270,10	15.270,10	29/03/2022
4008	9400002125	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 28ª Manteniment Edificis febrer 2022	27.395,87	27.395,87	29/03/2022
4008	9400002125	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 28ª Manteniment Edificis febrer 2022	450.676,66	450.676,66	29/03/2022
4008	9400002125	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 28ª Reformes Edificis febrer 2022	204.600,45	204.600,45	29/03/2022
3997	9400002137	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 9ª febrer 2022 neteja col·legis EULEN	94.563,62	94.563,62	29/03/2022
3482	3200000600	FU2900000-G/16100/63210	CERTIF. Nº 11 ENE-22 FOTOVOLTAICA P.P. PRESA	-304.258,30	-304.258,30	29/03/2022
629	3200000603	FU2900000-G/16100/63900	CERTIFICACIÓN Nº 4 MES DICIEMBRE DE 2021. OBRA: TU	-73.555,38	-73.555,38	29/03/2022
2865	9400002135	LJ1600000-G/13300/61900	Certificación núm.1 OBRA: VALENCIA. CB GRAL. AVIL	33.715,91	33.715,91	29/03/2022
3673	9400002136	LJ1600000-G/13300/61900	Certificación núm.2 OBRA: VALENCIA. CB GRAL. AVIL	78.769,79	78.769,79	29/03/2022
2698	3200000569	GG2300000-G/15320/21000	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 01 ENERO 2022 EXP.N:034	-337.780,05	-337.780,05	29/03/2022
3515	9400002146	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADBLUE REPSOL	5.593,19	5.593,19	29/03/2022
3516	9400002145	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADBLUE REPSOL	27.570,21	27.570,21	29/03/2022
3517	9400002144	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADBLUE REPSOL	6.603,81	6.603,81	29/03/2022
598	9400002156	CD1100000-G/92060/22199	Consumo de Aquaservice 20 L.	175,03	175,03	29/03/2022
2056	9400002157	CD1100000-G/92060/22199	Consumo de Aquaservice 20 L.	8,59	8,59	29/03/2022
2056	9400002157	CD1100000-G/92060/22199	Consumo de Aquaservice 20 L.	246,06	246,06	29/03/2022
3068	9400002158	CD1100000-G/92060/22199	Consumo de Aquaservice 20 L.	392,44	392,44	29/03/2022
3086	3200000578	MD2600000-G/33420/22199	Consumo de Aquaservice 20 L.	-33,50	-33,50	29/03/2022
3089	3200000579	MD2600000-G/33420/22199	Consumo de Aquaservice 20 L.	-33,50	-33,50	29/03/2022
3089	3200000579	MD2600000-G/33420/22199	Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	-17,81	-17,81	29/03/2022
3068	9400002158	CD1100000-G/92060/22199	Consumo de Vasos 100 Uds.	3,65	3,65	29/03/2022
429	9400002126	MJ7000000-G/34200/63200	CONTRATO MENOR REDACCIÓN PROYECTO MEJORA ILUM	5.178,80	5.178,80	29/03/2022
1979	3200000604	CD1100000-G/92060/22799	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO	-12.199,43	-12.199,43	29/03/2022
2182	3200000570	IF6500000-G/24100/21300	Copias fot Canon Servicio Formación y Empleo	-145,97	-145,97	29/03/2022
2321	9400002173	CD1100000-G/92060/22104	CORBATA BÁSICA TWILL LISO 510 MARINO 1.2.11 CORBA	752,62	752,62	29/03/2022
3015	3200000568	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES GENT MENUADA	-477,60	-477,60	29/03/2022
3018	3200000566	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES QUATRE CARRERES	-660,92	-660,92	29/03/2022
3023	3200000564	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES SOLC	-948,55	-948,55	29/03/2022
2419	3200000584	FZ9200000-G/31120/22199	COUNT-TACT 20PLT	-74,90	-74,90	29/03/2022
3923	9400002131	CY5100000-G/93300/22604	CUOTA ANCERT	20,33	20,33	29/03/2022
3923	9400002131	CY5100000-G/93300/22604	CUOTA ANCERT	9,38	9,38	29/03/2022
3923	9400002131	CY5100000-G/93300/22604	CUOTA ANCERT	298,65	298,65	29/03/2022
3923	9400002131	CY5100000-G/93300/22604	CUOTA ANCERT	26,50	26,50	29/03/2022
3923	9400002131	CY5100000-G/93300/22604	CUOTA ANCERT	3,64	3,64	29/03/2022
3923	9400002131	CY5100000-G/93300/22604	CUOTA ANCERT	87,19	87,19	29/03/2022
3923	9400002131	CY5100000-G/93300/22604	CUOTA ANCERT	176,19	176,19	29/03/2022
3923	9400002131	CY5100000-G/93300/22604	CUOTA ANCERT	979,69	979,69	29/03/2022
3923	9400002131	CY5100000-G/93300/22604	CUOTA ANCERT	327,69	327,69	29/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3923	9400002131	CY5100000-G/93300/22604	CUOTA ANCERT	494,72	494,72	29/03/2022
3923	9400002131	CY5100000-G/93300/22604	CUOTA ANCERT	43,63	43,63	29/03/2022
3923	9400002131	CY5100000-G/93300/22604	CUOTA ANCERT	1,83	1,83	29/03/2022
3923	9400002131	CY5100000-G/93300/22604	CUOTA ANCERT	41,45	41,45	29/03/2022
3923	9400002131	CY5100000-G/93300/22604	CUOTA ANCERT	9,11	9,11	29/03/2022
3923	9400002131	CY5100000-G/93300/22604	CUOTA ANCERT	10,91	10,91	29/03/2022
3923	9400002131	CY5100000-G/93300/22604	CUOTA ANCERT	0,29	0,29	29/03/2022
4010	9400002153	DE1400000-G/13200/22799	Curso de radiofonista para pilotos remotos	380,00	380,00	29/03/2022
3237	9400002142	LJ1600000-G/13300/61900	Dirección de Obra y Coordinación de seguridad y sa	3.751,00	3.751,00	29/03/2022
3925	9400002143	LJ1600000-G/13300/61900	Dirección de Obra y Coordinación de seguridad y sa	4.114,00	4.114,00	29/03/2022
3514	9400002147	CD1100000-G/92030/22103	EFITEC 95 N	979,04	979,04	29/03/2022
4028	9400002149	MF5800000-G/33800/22609	ESP. AERIEAL STRAPS Y EQUILIBRIO EN SILLAS EXPOJOV	2.420,00	2.420,00	29/03/2022
4029	9400002150	MF5800000-G/33800/22609	ESP. AERIEAL STRAPS Y EQUILIBRIO EN SILLAS EXPOJOV	1.452,00	1.452,00	29/03/2022
346	3200000573	MF5800000-G/33800/22609	Espectaculo tres equipos de acróbatas y saltadores	-9.075,00	-9.075,00	29/03/2022
3618	9400002165	MP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE CLARINETE SIB MARCUS BONNA PIEL NEGRA E	555,86	555,86	29/03/2022
2769	3200000577	CC1E00000-G/92010/22106	Etiq. Cod. Barras V-49 p/Tubos Analisis Clinicos	-217,80	-217,80	29/03/2022
3979	9400002155	AH0040000-G/92109/68200	F2022-039 CERT-4 Reforma del local sito en la call	28.259,88	28.259,88	29/03/2022
4000	9400002154	IF6500000-G/24100/21300	FOTOCOPIAS CMOF LEONES Y MAGUNCIA FEBRERO 2022	154,48	154,48	29/03/2022
2845	3200000571	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB22 C.DÍA LA PURÍSIMA	-41.949,20	-41.949,20	29/03/2022
2786	9400002161	MP6300000-G/33020/22199	GASTOS DE ENVÍO (MODALIDAD URGENTE)	16,75	16,75	29/03/2022
3941	9400002124	DD6700000-G/13600/22104	GUANTE ANTICORTE HPPE+FIBRA DE VIDRO+NITRILO - 48	53,34	53,34	29/03/2022
3483	3200000601	FU2900000-G/16100/63210	HONO. ENE-22 INST. SOLAR FOTOVOLTAICA P.P. PRESA	-8.737,23	-8.737,23	29/03/2022
621	3200000602	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA MES DICIEMBRE DE 2021	-2.454,86	-2.454,86	29/03/2022
3924	9400002132	CY5100000-G/93300/22604	HONORARIOS GESTION	508,20	508,20	29/03/2022
3016	3200000567	ME2800000-G/32300/22799	HORAS MONITORES REFUERZO COVID GENT MENU DA	-1.105,80	-1.105,80	29/03/2022
3020	3200000565	ME2800000-G/32300/22799	HORAS MONITORES REFUERZO COVID QUATRE CARRERE	-2.211,60	-2.211,60	29/03/2022
3024	3200000563	ME2800000-G/32300/22799	HORAS MONITORS REFUERZO COVID SOLC	-3.317,40	-3.317,40	29/03/2022
2619	3200000587	FZ9200000-G/31120/22199	JERINGA DE PLASTICO 50 ml CONO LUER-LOKSIN AGUJA T	-404,45	-404,45	29/03/2022
3543	3200000597	DE1400000-G/13200/22199	LÁMINA DE CAUCHO NOLYN 3200 mm. de largo x 400 mm.	-352,11	-352,11	29/03/2022
417	3200000580	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA (GVPC) MEDIUM 20P	-54,76	-54,76	29/03/2022
417	3200000580	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA BCYE WITH CYST. 20B	-52,27	-52,27	29/03/2022
417	3200000580	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA BCYE WITH CYST. 20B	-52,27	-52,27	29/03/2022
3679	9400002174	KD6100000-G/23100/22799	Lote 1 FB/2022 Atenc. grupales Mujeres VVG.	742,64	742,64	29/03/2022
3679	9400002174	KD6100000-G/23100/22799	Lote 1 FB/2022 Atenc. indiv. Mujeres VVG.	3.626,25	3.626,25	29/03/2022
3407	9400002175	KD6100000-G/23100/22799	Lote 2. Servicio de atención psicológica a menores	1.218,75	1.218,75	29/03/2022
3407	9400002175	KD6100000-G/23100/22799	Lote 2. Servicio de atención psicológica a menores	356,82	356,82	29/03/2022
2426	3200000585	FZ9200000-G/31120/22199	Magnesio cloruro hexahidrato	-38,18	-38,18	29/03/2022
3015	3200000568	ME2800000-G/32300/22799	MENU ALUMNOS GENT MENU DA	-3.414,84	-3.414,84	29/03/2022
3018	3200000566	ME2800000-G/32300/22799	MENU ALUMNOS QUATRE CARRERES	-4.963,26	-4.963,26	29/03/2022
3023	3200000564	ME2800000-G/32300/22799	MENU ALUMNOS SOLC	-6.636,74	-6.636,74	29/03/2022
3015	3200000568	ME2800000-G/32300/22799	MENUS ADULTO GENT MENU DA	-334,62	-334,62	29/03/2022
3018	3200000566	ME2800000-G/32300/22799	MENUS ADULTO QUATRE CARRERES	-390,50	-390,50	29/03/2022
3690	9400002166	MP6300000-G/33020/22609	MPV CONTRATACIÓN PARA LA BSMV: 2 EN	1.000,00	1.000,00	29/03/2022
1949	3200000610	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. HW. Ord. Central Enero 2022	-6.318,87	-6.318,87	29/03/2022
2256	9400002139	MJ7000000-G/34200/63200	MUELLE TOPE BARRA D-50	71,15	71,15	29/03/2022
3968	9400002152	DE1400000-G/13200/22199	MUELLE TOPE BARRA D-50	11,04	11,04	29/03/2022
3923	9400002131	CY5100000-G/93300/22604	n8ª. SUPLIDOS PAPEL TIMBRADO	43,63	43,63	29/03/2022
3519	9400002141	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES GENER 2022	136.595,17	136.595,17	29/03/2022
2619	3200000587	FZ9200000-G/31120/22199	NITRITO PATRON 1000 mg-l 1x500 mlSUPELCO	-58,26	-58,26	29/03/2022
2700	3200000588	FZ9200000-G/31120/22199	O.T.A.Q. 20-12-21 GSCAS/2022 - Aguas deelevada sal	-316,68	-316,68	29/03/2022
2700	3200000588	FZ9200000-G/31120/22199	O.T.A.Q. 20-12-21 GSCMAC-1/2022 - Aguasde consumo	-262,09	-262,09	29/03/2022
2700	3200000588	FZ9200000-G/31120/22199	O.T.A.Q. 20-12-21 GSCMAC-1/2022 - Aguasde consumo	-262,09	-262,09	29/03/2022
2401	9400002127	MJ7000000-G/34200/63200	OBRAS DE EJECUCIÓN DE UN GIMNASIO DE BARRAS (CAL	44.485,95	44.485,95	29/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2619	3200000587	FZ9200000-G/31120/22199	PATRÓN COLOR 500 mg PT-Co-I 1x1000 ml	-404,02	-404,02	29/03/2022
2619	3200000587	FZ9200000-G/31120/22199	PATRÓN CONDUCTIVIDAD 60.000 uS-cm(REAGECON) 1* 50	-165,53	-165,53	29/03/2022
2507	3200000586	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM 20UDS	-53,06	-53,06	29/03/2022
3543	3200000597	DE1400000-G/13200/22199	PORTES DE MATERIAL A VALENCIA.	-60,50	-60,50	29/03/2022
2426	3200000585	FZ9200000-G/31120/22199	Potasio dihidrogenofosfato. para análisis	-43,18	-43,18	29/03/2022
3922	9400002170	KD6100000-G/23100/22799	Puntos violeta fallas 2022	24.090,72	24.090,72	29/03/2022
3128	9400002169	CD1100000-G/92060/22400	Recibo nº 8374524337 de la póliza nº 991970025257	850,00	850,00	29/03/2022
2150	3200000593	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN CAJA DE CAMBIOS 1248JWG	-955,95	-955,95	29/03/2022
2059	3200000591	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo turismo 6628KFY	-14,52	-14,52	29/03/2022
2507	3200000586	FZ9200000-G/31120/22199	ROLLO ESTERILIZACION CALOR	-165,53	-165,53	29/03/2022
2143	3200000607	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Motoriz. Seguridad Cloud enero 2022	-3.024,46	-3.024,46	29/03/2022
2240	3200000606	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mto. Evol SW E-POB Enero 2022	-2.352,77	-2.352,77	29/03/2022
2238	3200000608	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf.SW. Tec.Oracle Billing del 1 al 13 01 22	-1.855,04	-1.855,04	29/03/2022
2387	3200000609	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf.SW. Tec.Oracle Billing del 14 a 31 01 22	-2.425,87	-2.425,87	29/03/2022
1948	3200000605	CI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mtto.SW Zseries enero 2022	-6.300,01	-6.300,01	29/03/2022
1948	3200000605	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.Técnico Zos enero 2022	-2.779,83	-2.779,83	29/03/2022
3719	3200000574	IB5200000-G/43120/63200	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN	-301,59	-301,59	29/03/2022
2030	9400002159	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS CARGA/DESCARGA DEL INSTRUMENTAL DE LA	2.156,83	2.156,83	29/03/2022
3375	9400002162	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS CARGA/DESCARGA DEL INSTRUMENTAL DE LA	1.419,33	1.419,33	29/03/2022
2384	3200000562	LJ1600000-G/13300/21000	Servicios de coordinación en materia de seguridad	-2.111,81	-2.111,81	29/03/2022
3932	9400002123	CD1100000-G/92060/22201	Servicis postals gener 2022 amb IVA	162.248,10	162.248,10	29/03/2022
3932	9400002123	CD1100000-G/92060/22201	Servicis postals gener 2022 exempts d'IVA	167.825,14	167.825,14	29/03/2022
3103	3200000572	GC3400000-G/33400/63200	Sexto pago correspondiente a los Honorarios de Dir	-2.407,03	-2.407,03	29/03/2022
2619	3200000587	FZ9200000-G/31120/22199	SOLUCIÓN TAMPON PH-4 1x500 REAGECON	-26,14	-26,14	29/03/2022
2106	3200000592	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCIÓN BOMBILLA H7 VEH 5125JZK	-26,87	-26,87	29/03/2022
2152	3200000595	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCIÓN TENSOR CORREA 5243BGB	-154,67	-154,67	29/03/2022
2153	3200000596	DE1400000-G/13200/21400	TALLAR LLAVE Y CODIFICAR CLAUSOR 6649HFN	-277,47	-277,47	29/03/2022
3941	9400002124	DD6700000-G/13600/22104	VERDUGO REF.33 MA	423,26	423,26	29/03/2022
3941	9400002124	DD6700000-G/13600/22104	VERDUGO REF.33 MA	3.811,50	3.811,50	29/03/2022
3941	9400002124	DD6700000-G/13600/22104	VERDUGO REF.33 MA	307,82	307,82	29/03/2022
3941	9400002124	DD6700000-G/13600/22104	VERDUGO REF.33 MA	153,91	153,91	29/03/2022
3941	9400002124	DD6700000-G/13600/22104	VERDUGO REF.33 MA	213,35	213,35	29/03/2022
3941	9400002124	DD6700000-G/13600/22104	VERDUGO REF.33 MA	186,68	186,68	29/03/2022
3941	9400002124	DD6700000-G/13600/22104	VERDUGO REF.33 MA	186,68	186,68	29/03/2022
3941	9400002124	DD6700000-G/13600/22104	VERDUGO REF.33 MA	26,67	26,67	29/03/2022
3941	9400002124	DD6700000-G/13600/22104	VERDUGO REF.33 MA	133,34	133,34	29/03/2022
3941	9400002124	DD6700000-G/13600/22104	VERDUGO REF.33 MA	266,68	266,68	29/03/2022
3941	9400002124	DD6700000-G/13600/22104	VERDUGO REF.33 MA	480,03	480,03	29/03/2022
3941	9400002124	DD6700000-G/13600/22104	VERDUGO REF.33 MA	666,71	666,71	29/03/2022
3941	9400002124	DD6700000-G/13600/22104	VERDUGO REF.33 MA	666,71	666,71	29/03/2022
3544	3200000598	DE1400000-G/13200/22199	VINILO POLIMERICO PARA EXTERIOR IMPRESO Y BARNIZA	-212,96	-212,96	29/03/2022
4092	9400002171	MP7300000-G/33400/22602	XL PREMIS LITERARIS CIUTAT DE VALÈNCIA 2022	453,75	453,75	29/03/2022
4092	9400002171	MP7300000-G/33400/22602	XL PREMIS LITERARIS CIUTAT DE VALÈNCIA 2022	816,75	816,75	29/03/2022
4092	9400002171	MP7300000-G/33400/22602	XL PREMIS LITERARIS CIUTAT DE VALÈNCIA 2022	847,00	847,00	29/03/2022
4092	9400002171	MP7300000-G/33400/22602	XL PREMIS LITERARIS CIUTAT DE VALÈNCIA 2022	2.420,00	2.420,00	29/03/2022
2600	9400002193	A07700000-G/91200/23100	AVION: 074- 6947599040- K.L.M. Localizador: KOAUW	577,48	577,48	30/03/2022
2673	9400002188	A07700000-G/91200/23100	AVION: 176- 6947041797- EMIRATES Localizador: RQJ	611,72	611,72	30/03/2022
2900	9400002194	A07700000-G/91200/23100	AVION: VY- - VUELING AIRLINES Localizador: LC: HI	174,99	174,99	30/03/2022
2900	9400002194	A07700000-G/91200/23100	AVION: VY- - VUELING AIRLINES Localizador: LC: SE	186,99	186,99	30/03/2022
2711	9400002195	A07700000-G/91200/23100	Central Reservas: TRAVELSENS SL Hotel: GRAN HOTEL	155,84	155,84	30/03/2022
2674	9400002185	A07700000-G/91200/23100	Central Reservas: TRAVELSENS. S.L. Hotel: NH MADR	322,75	322,75	30/03/2022
2559	9400002199	A07700000-G/91200/23100	Hotel: HOTEL ACTA NIU BARCELONA (BARCELONA). 1 L	466,00	466,00	30/03/2022
2898	9400002200	A07700000-G/91200/23100	Hotel: HOTEL ACTA NIU BARCELONA (BARCELONA). 1 L	466,00	466,00	30/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2675	9400002189	A07700000-G/91200/23100	Hotel: OCCIDENTAL IMPZ DUBAI CONFERENCE (DUBAI).	301,48	301,48	30/03/2022
2676	9400002187	A07700000-G/91200/23100	Serv. vario: SEGUROS DE VIAJE INTERMUNDIAL SEGURO	69,50	69,50	30/03/2022
2710	9400002196	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7020501208068- RENFE Localizador: LC:	69,50	69,50	30/03/2022
2893	9400002192	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7043001209626- RENFE Localizador: LC:	46,30	46,30	30/03/2022
2893	9400002192	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7043001209634- RENFE Localizador: LC:	46,30	46,30	30/03/2022
2676	9400002187	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7065701198619- RENFE Localizador: LC:	53,50	53,50	30/03/2022
2676	9400002187	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7065701198619- RENFE Localizador: LC:	54,05	54,05	30/03/2022
3003	9400002203	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7177101217640- RENFE Localizador: LC:	69,50	69,50	30/03/2022
3003	9400002203	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7177101217657- RENFE Localizador: LC:	69,50	69,50	30/03/2022
2819	9400002202	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7191201203319- RENFE Localizador: LC:	43,30	43,30	30/03/2022
2819	9400002202	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7191201203327- RENFE Localizador: LC:	54,10	54,10	30/03/2022
2820	9400002190	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7217501207187- RENFE Localizador: LC:	66,75	66,75	30/03/2022
2820	9400002190	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7217501207195- RENFE Localizador: LC:	51,30	51,30	30/03/2022
2897	9400002201	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7319601212438- RENFE Localizador: LC:	42,90	42,90	30/03/2022
2897	9400002201	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7319601212446- RENFE Localizador: LC:	54,10	54,10	30/03/2022
2557	9400002191	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7523201210359- RENFE Localizador: LC:	82,20	82,20	30/03/2022
2557	9400002191	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7523201210367- RENFE Localizador: LC:	59,05	59,05	30/03/2022
2818	9400002197	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7570801207269- RENFE Localizador: LC:	37,85	37,85	30/03/2022
2818	9400002197	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7570801207285- RENFE Localizador: LC:	48,70	48,70	30/03/2022
2899	9400002198	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7778301212180- RENFE Localizador: 9V23	54,10	54,10	30/03/2022
2899	9400002198	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7778301212214- RENFE Localizador: 9V23	48,70	48,70	30/03/2022
3675	9400002215	MD2600000-G/33420/22609	ACTUACIÓN SAVE THE TEMAZO EN EL TEM LOS DÍAS 4 Y 5	10.164,00	10.164,00	30/03/2022
3653	9400002209	DD6700000-G/13600/63400	ADECUACION DEL SUELO Y DEL PASO DE RUEDA PARA U	4.829,11	4.829,11	30/03/2022
3839	3200000631	IK7400000-G/43200/22602	AF1 Actualidad Fallera 1 Página	-1.089,00	-1.089,00	30/03/2022
3125	3200000617	FZ9200000-G/31120/22199	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	-445,52	-445,52	30/03/2022
3125	3200000617	FZ9200000-G/31120/22199	ALPHAGAZ 1 HIDRÓGENO Botella Smartop 50L 200 bar	-208,30	-208,30	30/03/2022
4091	9400002206	A00200000-G/91200/22601	BOLSA 100% ALGODÓN RECICLADO COLOR CRUDO ESTA	1.373,35	1.373,35	30/03/2022
3857	9400002177	FU2900000-G/16000/63900	C 3 final fbro 22 minimi olores e.b. la torre ii	17.006,19	17.006,19	30/03/2022
3370	3200000627	FU2900000-G/16000/63900	C 7 ENERO 2022 SANEAMIENTO C TREMOLAR LOTE 3	-117.175,83	-117.175,83	30/03/2022
3614	9400002178	FU2900000-G/16000/21000	C-2 FEB-22 MANT.INSTAL.EPSAR C.V.	246.284,48	246.284,48	30/03/2022
3616	9400002181	FU2900000-G/16000/21000	C-2 FEBR-22 CONSERV.ALcantarillado	402.607,27	402.607,27	30/03/2022
3615	9400002179	FU2900000-G/16000/21000	C-2 FEBR-22 LIMPIEZA S.M.S.	509.556,39	509.556,39	30/03/2022
2576	3200000629	FU2900000-G/16100/63900	C/11 ENE-22 REN. RED DIST. CRIT. GESTIÓN ACTIV.	-331.981,37	-331.981,37	30/03/2022
3724	9400002211	FU2900000-G/16100/63210	C/12 FEB-21 INSTAL. SOLAR FOTOVOLTAICA P.P. PRESA	163.965,09	163.965,09	30/03/2022
3126	3200000618	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	30/03/2022
3585	3200000635	GC3400000-G/33400/63200	CERTIFICACION Nº 8 OBRAS CASA RELOJERO	-4.227,28	-4.227,28	30/03/2022
3603	3200000636	ME2800000-G/32300/22799	Contrato de servicios para la ejecución del Progra	-23.643,50	-23.643,50	30/03/2022
3687	3200000630	FU2900000-G/16000/63900	Dir obra coord sys alcant cno tremolar 69,72% eje	-3.369,03	-3.369,03	30/03/2022
4087	9400002183	KG7200000-G/33700/22799	DISENO. EJECUCIÓN. MONTAJE. DESMONTAJE Y TRASLAD	13.915,00	13.915,00	30/03/2022
2611	9400002180	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE "FESTA POP!" DELS POP'S CORN PER A EXP	7.018,00	7.018,00	30/03/2022
3691	3200000633	IK7400000-G/43200/22602	EVENTOS. PATROCINIO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA EN	-14.600,00	-14.600,00	30/03/2022
979	3200000611	CC1E00000-G/92010/22106	FR LATEX 100 TEST	-15,20	-15,20	30/03/2022
2971	3200000623	FZ9200000-G/31120/22199	Frasco lavador. Azul	-15,38	-15,38	30/03/2022
4066	9400002207	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	7,47	7,47	30/03/2022
2970	3200000622	FZ9200000-G/31120/22199	GESTIÓN Y LOGÍSTICA PED. MENOR 160€: 16€	-19,36	-19,36	30/03/2022
979	3200000611	CC1E00000-G/92010/22106	GUANTE NITRILO S/POLVO PEQUEÑO	-117,98	-117,98	30/03/2022
2571	3200000628	FU2900000-G/16100/63900	HONO. ENE-22 RENOV. RED DISTR. CRIT. GESTIÓN ACTIV	-10.718,29	-10.718,29	30/03/2022
3731	9400002212	FU2900000-G/16100/63210	HONO. FEB-2022 INSTAL. SOLAR FOTOV. P.P. LA PRESA	4.708,50	4.708,50	30/03/2022
2090	3200000614	MD2600000-G/33400/22602	la mutant comunicación enero 2022	-3.932,50	-3.932,50	30/03/2022
2773	3200000620	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA (GVPC) MEDIUM 20P	-109,51	-109,51	30/03/2022
2773	3200000620	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA BCYE WITH CYST. 20B	-52,27	-52,27	30/03/2022
2773	3200000620	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA BCYE WITH CYST. 20B	-52,27	-52,27	30/03/2022
4054	9400002205	A00200000-G/91200/22799	MASCARILLAS + BORDADOS	1.589,99	1.589,99	30/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2961	3200000621	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL DE CONTROL AGUA DE CONSUMO HUMANO Y C	-157,30	-157,30	30/03/2022
221	3200000616	CI0800000-G/92040/62600	MONITOR INTERACTIVO CLEVERTOUCH 65"	-2.030,27	-2.030,27	30/03/2022
2975	3200000625	FZ9200000-G/31120/22199	Nitrito. solución patrón 1000 mg/INO2-	-279,93	-279,93	30/03/2022
2972	3200000624	FZ9200000-G/31120/22199	Nylon PREMIUM Syringe Filter 25mm 0.22µm	-338,80	-338,80	30/03/2022
2972	3200000624	FZ9200000-G/31120/22199	Nylon PREMIUM syringe filter 25mm 0.45µm	-290,40	-290,40	30/03/2022
221	3200000616	CI0800000-G/92040/62600	OPS TRAULUX//CLEVERTOUCH W10 PRO TLS064	-823,48	-823,48	30/03/2022
3410	3200000634	KD6100000-G/23100/22799	PARTICIPACIÓN MESA REDONDA "FEMINISMO" 7/03/2022	-600,00	-600,00	30/03/2022
979	3200000611	CC1E00000-G/92010/22106	PLACA AGAR MUELLER HINTON. 20 UDS	-19,36	-19,36	30/03/2022
3111	3200000626	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM 20UDS	-53,06	-53,06	30/03/2022
2753	3200000619	FZ9200000-G/31120/22199	Portes de envío Ronda 310	-52,03	-52,03	30/03/2022
2753	3200000619	FZ9200000-G/31120/22199	PT-WT-422422 - Sea Water - Ronda 310 -	-227,48	-227,48	30/03/2022
2753	3200000619	FZ9200000-G/31120/22199	PT-WT-422422 - Sea Water - Ronda 310 -	-227,48	-227,48	30/03/2022
2753	3200000619	FZ9200000-G/31120/22199	PT-WT-422422 - Sea Water - Ronda 310 -	-227,48	-227,48	30/03/2022
2753	3200000619	FZ9200000-G/31120/22199	PT-WT-422422 - Sea Water - Ronda 310 -	-227,48	-227,48	30/03/2022
4138	9400002214	IK7400000-G/43200/22602	PUBLICACION ESPECIAL AÑO BERLANGA; MARZO 2022	9.680,00	9.680,00	30/03/2022
3878	3200000632	IK7400000-G/43200/22602	PUBLICITAT INSERIDA A LA CONTRAPORTADA DE LA REVISTA	-2.000,00	-2.000,00	30/03/2022
2227	9400002210	CI0800000-G/92040/21600	Rep. Cambio de disco cabina NETAPP	387,20	387,20	30/03/2022
2970	3200000622	FZ9200000-G/31120/22199	Selectivo Legionella Agar (GVPC)	-46,61	-46,61	30/03/2022
3418	9400002182	CD1100000-G/32300/22700	Servei neteja col·legis gener 2022 Lot 3 Optima	52.202,46	52.202,46	30/03/2022
4071	9400002208	AH0040000-G/92113/22799	Servicio de asistencia técnica para la gobernanza.	16.634,85	16.634,85	30/03/2022
3125	3200000617	FZ9200000-G/31120/22199	Servicio entrega botella grande	-84,25	-84,25	30/03/2022
3125	3200000617	FZ9200000-G/31120/22199	Servicio entrega botella grande	-28,08	-28,08	30/03/2022
3537	3200000613	DD6700000-G/13600/21600	Servicio mantenimiento integral del mes de FEBRERO	-285,84	-285,84	30/03/2022
2679	3200000615	DD6700000-G/13600/21600	Servicio mantenimiento integral del mes ENERO 2022	-285,84	-285,84	30/03/2022
1942	9400002184	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS PROFESIONALES EXPANDE Evento realizado e	181,50	181,50	30/03/2022
221	3200000616	CI0800000-G/92040/62600	SOPORTE RUEDAS HASTA 100KG-86" SMMI-FLEX	-391,58	-391,58	30/03/2022
4098	9400002204	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO 35KG	503,41	503,41	30/03/2022
2289	3200000612	MD2600000-G/33400/22602	TEM COMUNICACIÓN ENERO 2022	-4.652,45	-4.652,45	30/03/2022
4047	9400002213	MP2500000-G/33600/21200	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL FRONTÓN DE LO RATON	2.375,59	2.375,59	30/03/2022
2670	9400002186	A07700000-G/91200/23100	Tren Madrid València Coord. Josep Bort. Fitur	77,20	77,20	30/03/2022
2670	9400002186	A07700000-G/91200/23100	Tren València Madrid Coord. Josep Bort. Fitur	77,20	77,20	30/03/2022
979	3200000611	CC1E00000-G/92010/22106	TUBO SUERO GEL 5/4 ML VACUETTE	-126,14	-126,14	30/03/2022
2045	9400002249	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORADO	1.702,40	1.702,40	31/03/2022
3019	9400002250	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORADO	1.824,00	1.824,00	31/03/2022
2044	9400002248	ME2800000-G/32300/22799	- MONITORES EDUCATIVOS ADICIONAL COVID	2.584,80	2.584,80	31/03/2022
3019	9400002250	ME2800000-G/32300/22799	- MONITORES EDUCATIVOS ADICIONAL COVID	4.958,80	4.958,80	31/03/2022
3019	9400002250	ME2800000-G/32300/22799	- MONITORES EDUCATIVOS ADICIONAL COVID	3.231,00	3.231,00	31/03/2022
3019	9400002250	ME2800000-G/32300/22799	- MONITORES EDUCATIVOS ADICIONAL COVID	81,47	81,47	31/03/2022
2045	9400002249	ME2800000-G/32300/22799	- MONITORES EDUCATIVOS COORDINADOR	56,67	56,67	31/03/2022
2045	9400002249	ME2800000-G/32300/22799	- MONITORES EDUCATIVOS COORDINADOR	3.967,04	3.967,04	31/03/2022
3508	9400002253	CD1100000-G/92050/63200	CERTIFICACIÓN N. 2 Y FINAL DE LAS OBRAS DE SUSTIT	14.791,61	14.791,61	31/03/2022
4169	9400002258	FO0000000-G/31130/22799	01/03/2022-31/03/2022 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	12.568,75	12.568,75	31/03/2022
4095	9400002268	DE1400000-G/13200/22104	1 PAR GTX HORUS 8.0 02	75,35	75,35	31/03/2022
4226	9400002267	FJ3000000-G/16300/22700	3A MARZO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.335.284,40	1.335.284,40	31/03/2022
4095	9400002268	DE1400000-G/13200/22104	49 PARES GTX HORUS 10.0 02	4.138,44	4.138,44	31/03/2022
2128	3200000638	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER J	-1.022,79	-1.022,79	31/03/2022
3241	3200000640	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. GASTROTU	-786,50	-786,50	31/03/2022
3242	3200000641	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. OCIO SOS	-1.089,00	-1.089,00	31/03/2022
4140	9400002247	MD2600000-G/33420/22799	Alquiere de material mes de febrero	3.458,06	3.458,06	31/03/2022
3730	9400002223	FU2900000-G/16100/63900	C 12 ÚLT FEBRERO 22 RENOV RED GESTION ACTIVOS	133.961,28	133.961,28	31/03/2022
3737	9400002230	FU2900000-G/16100/63900	C 16 FEBRERO22 SUST TUBERIA DN600 PERIS Y VALERO	136.562,90	136.562,90	31/03/2022
3993	9400002233	KD6100000-G/23100/63200	C-1 FB/2022 REFORMA NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	8.334,98	8.334,98	31/03/2022
4100	9400002240	FU2900000-G/16100/63210	C/ FINAL FEB-2022 INST. M. Y BAJA TENSION C.O.VARA	6.884,39	6.884,39	31/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3997	3200000650	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 9ª febrer 2022 neteja col-legis EULEN	-94.563,62	-94.563,62	31/03/2022
3727	9400002228	FU2900000-G/16100/63210	CERTIFICACIÓN Nº 6 MES FEBRERO 2022. OBRA: AUMENTO	51.417,09	51.417,09	31/03/2022
3487	9400002218	CD1100000-G/92050/68200	CERTIFICACIÓN Nº3 Y ULTIMA TRABAJOS DE MANTENIMIE	11.664,34	11.664,34	31/03/2022
3463	9400002266	FJ3000000-G/16210/62300	CONTENEDOR MINI ACEITE 360L BANDEJA RETENCION + C	195.687,14	195.687,14	31/03/2022
3463	9400002266	FJ3000000-G/16210/62300	CONTENEDOR MINI ACEITE 450L BANDEJA RETENCION + C	103.764,18	103.764,18	31/03/2022
3676	3200000639	IF6500000-G/24110/22799	CONTRATO CONFECCION LONAS TE GASTRO	-870,86	-870,86	31/03/2022
3784	9400002243	MD2600000-G/33400/22799	Diseño. adaptaciones y producción piezas Dia Mundi	4.200,01	4.200,01	31/03/2022
2984	9400002225	MP2500000-G/33600/22799	Ejecución de estrategia. contenidos y acciones de	1.057,84	1.057,84	31/03/2022
973	3200000644	DE1400000-G/13200/21300	ESP2 DIP NOR TIME OFERTA ACEPTADA Z474/ST/3162 03	-903,80	-903,80	31/03/2022
456	3200000649	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULOS PARA LA CABALGATA DE REYES DE VALE	-10.285,00	-10.285,00	31/03/2022
579	3200000643	DE1400000-G/13200/22199	ESPEJO INSPECCION	-150,00	-150,00	31/03/2022
4206	9400002261	KH2000000-G/31130/22799	EXP: 25-SER/15. SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE DEPEN	12.583,67	12.583,67	31/03/2022
4206	9400002261	KH2000000-G/31130/22799	EXP: 25-SER/15. TRATAMIENTO DE DESRATIZACIÓN Y DES	23.226,08	23.226,08	31/03/2022
4133	9400002237	MD2600000-G/33400/22602	Factura 2022-0133 Febrero el Musical Expediente 04	9.555,66	9.555,66	31/03/2022
3083	9400002254	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD VALENCIA LOTE 2. FEBRERO 2022. CM	29.553,89	29.553,89	31/03/2022
3083	9400002254	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD VALENCIA LOTE 2. FEBRERO 2022. CM	49.653,84	49.653,84	31/03/2022
3083	9400002254	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD VALENCIA LOTE 2. FEBRERO 2022. CM	49.529,67	49.529,67	31/03/2022
3083	9400002254	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD VALENCIA LOTE 2. FEBRERO 2022. CM	12.160,97	12.160,97	31/03/2022
3083	9400002254	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD VALENCIA LOTE 2. FEBRERO 2022. CM	26.234,25	26.234,25	31/03/2022
3084	9400002256	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD VALENCIA LOTE 3. FEBRERO 2022. CM	66.492,86	66.492,86	31/03/2022
3084	9400002256	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD VALENCIA LOTE 3. FEBRERO 2022. CM	34.297,36	34.297,36	31/03/2022
3084	9400002256	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD VALENCIA LOTE 3. FEBRERO 2022. CM	58.564,93	58.564,93	31/03/2022
3084	9400002256	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD VALENCIA LOTE 3. FEBRERO 2022. CM	50.232,47	50.232,47	31/03/2022
3721	9400002236	FU2900000-G/16100/63900	HONO DIR FEBRERO 22 RENOV RED GESTION ACTIVOS	4.325,05	4.325,05	31/03/2022
3734	9400002231	FU2900000-G/16100/63900	HONO FEBRERO22 SUST TUBERIA DN600 PERIS Y VALERO	4.591,91	4.591,91	31/03/2022
4099	9400002241	FU2900000-G/16100/63210	HONO. FEB-2022 INST. MEDIA Y BAJA TENS. C.O. VARA	1.334,94	1.334,94	31/03/2022
3732	9400002229	FU2900000-G/16100/63210	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA MES FEBRERO 2022. OBR	1.728,30	1.728,30	31/03/2022
4139	9400002246	MD2600000-G/33420/22799	Jornada Jefe Técnico durante el mes de enero en El	4.791,60	4.791,60	31/03/2022
4026	9400002216	JU1300000-G/92400/22799	Limpieza Sala de Ocio y baños del CDC La Petxina d	54,45	54,45	31/03/2022
3499	3200000653	KG7200000-G/33700/22799	LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN EN IDIOMAS - CLUBDE IDI	-3.144,87	-3.144,87	31/03/2022
3441	3200000642	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACIÓN Y PUBLICACIÓN EDICTO -REGULACIÓN AP	-1.454,78	-1.454,78	31/03/2022
3499	3200000653	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didacticos de los cursos	-303,48	-303,48	31/03/2022
4139	9400002246	MD2600000-G/33420/22799	montaje. asistencia técnica y desmontaje "El jardín	2.483,40	2.483,40	31/03/2022
4140	9400002247	MD2600000-G/33420/22799	Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Encendid	2.448,80	2.448,80	31/03/2022
4140	9400002247	MD2600000-G/33420/22799	Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Encendid	3.028,39	3.028,39	31/03/2022
4140	9400002247	MD2600000-G/33420/22799	Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Encendid	5.828,69	5.828,69	31/03/2022
4140	9400002247	MD2600000-G/33420/22799	Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Encendid	1.826,86	1.826,86	31/03/2022
4140	9400002247	MD2600000-G/33420/22799	Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Encendid	4.791,60	4.791,60	31/03/2022
4140	9400002247	MD2600000-G/33420/22799	Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Encendid	949,12	949,12	31/03/2022
4140	9400002247	MD2600000-G/33420/22799	Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Encendid	2.802,84	2.802,84	31/03/2022
4140	9400002247	MD2600000-G/33420/22799	Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Encendid	1.290,34	1.290,34	31/03/2022
4075	9400002242	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis febrer 2022 lot 5	12.703,73	12.703,73	31/03/2022
3512	3200000652	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Edificis febrer 2022 lot 2	-176.536,25	-176.536,25	31/03/2022
3519	3200000651	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES GENER 2022	-136.595,17	-136.595,17	31/03/2022
3512	3200000652	CD1100000-G/43120/22700	Neteja mercats febrer 2022 lot 2	-28.186,85	-28.186,85	31/03/2022
4131	9400002252	MJ7000000-G/34200/61900	OBRAS DE REMODELACION DE LA IDE LA TORRE CONSIST	48.218,50	48.218,50	31/03/2022
4190	9400002259	FO0000000-G/31130/22799	OTRAS IMÁGENES (VARIABLES)	730,22	730,22	31/03/2022
4158	9400002244	IE9700000-G/92400/22609	Per l'espectacle musical Les cançons de Penelope.	2.662,00	2.662,00	31/03/2022
3974	9400002226	KD6100000-G/23100/22799	PROGRAMA REPARA MARZO 2022.	6.971,92	6.971,92	31/03/2022
2068	3200000645	DE1400000-G/13200/22199	PROTECTOR OIDOS	-431,37	-431,37	31/03/2022
4190	9400002259	FO0000000-G/31130/22799	REDES SOCIALES	570,52	570,52	31/03/2022
4190	9400002259	FO0000000-G/31130/22799	REDES SOCIALES	259,30	259,30	31/03/2022
4110	9400002251	IF6500000-G/24100/22699	Ricoh Aficio MPC300 S7214600587 01.01 a 28.02/2022	118,29	118,29	31/03/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4110	9400002251	IF6500000-G/24100/22699	Ricoh Aficio MPC300 S7214600587 01.01 a 28.02/2022	1.122,06	1.122,06	31/03/2022
3073	9400002255	KC1500000-G/23100/22799	SAD VALENCIA - CONTRATO DEL SERVICIO DE AYUDA A D	151.324,39	151.324,39	31/03/2022
3542	3200000637	IB5200000-G/43120/63200	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN	-253,08	-253,08	31/03/2022
3500	9400002234	GE3500000-G/15300/61900	Servicio dirección obras	1.568,97	1.568,97	31/03/2022
3934	9400002264	CD1100000-G/92030/21400	SERVICIO FEB 22	1.789,13	1.789,13	31/03/2022
3264	3200000647	KC1500000-G/23100/22799	Servicio Teleasistencia FEBRERO 2022	-96.426,50	-96.426,50	31/03/2022
4207	9400002262	KH2000000-G/31130/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LOS SERVICIOS DE CO	14.999,99	14.999,99	31/03/2022
2447	3200000654	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA DE OCCIDENTE 2022. RE	-80,00	-80,00	31/03/2022
4057	9400002232	IF6500000-G/24110/22799	TALLERES EN EL JARDI BOTÀNIC PARA Taller de Empleo	382,50	382,50	31/03/2022
2412	3200000646	DE1400000-G/13200/22199	TIRAS DE POLIESTILENO	-138,52	-138,52	31/03/2022
717	9500000680	JU1300000-G/92400/22609	TROBADA DE BANDES del dis	-1.050,00	-1.050,00	31/03/2022
4146	9400002221	MP6300000-G/33020/21900	TROMPETA BACH MOD. 72 Nº SERIE 427455	180,00	180,00	31/03/2022
4141	9400002222	MP6300000-G/33020/21900	TROMPETA DO BACH STRADIVARIUS 239/7R Nº SERIE 4709	180,00	180,00	31/03/2022
4141	9400002222	MP6300000-G/33020/21900	TROMPETA SIB BACH STRADIVARIUS MOD. ANNIVERSARY	180,00	180,00	31/03/2022
3662	9400002245	IE9700000-G/92400/22609	videoforum y debate	290,40	290,40	31/03/2022
2093	3200000648	IB5200000-G/43120/20300	WC - Sum. 2 cabinas sanitarios M.Rastro 01/2022	-834,90	-834,90	31/03/2022
910	3200000711	KC1500000-G/23100/22799	AYUNTAMIENTO VALENCIA (	-24.736,64	-24.736,64	01/04/2022
2859	3200000671	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO DE ARENA: 192 SACOS DE ARENA VIVA REPA	-381,15	-381,15	01/04/2022
3496	9400002302	ME2800000-G/32300/22799	10 programas educativos dependientes de laConcejal	9.218,30	9.218,30	01/04/2022
4276	9400002325	FJ3000000-G/16300/22700	3A MARZO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	2.597.709,74	2.597.709,74	01/04/2022
3481	3200000659	LJ1600000-G/13300/61900	ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO PARA LAS OBRAS DE CA	-5.701,71	-5.701,71	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	ADAP. OLIMPICO INOX. D-50X340	-315,81	-315,81	01/04/2022
3620	3200000684	FP7600000-G/17240/22199	ADHES/ SELL MSP.INMEDIATO BL.290ML RATIO	-8,30	-8,30	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	AGARRE A UNA MANO	-113,26	-113,26	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	AGARRE A UNA MANO	-113,26	-113,26	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	AGARRE A UNA MANO	-113,26	-113,26	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	AGARRE POLEA BAJA P.MICROTEX.	-71,15	-71,15	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	AGARRE POLEA BAJA P.MICROTEX.	-71,15	-71,15	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	AGARRE POLEA BAJA P.MICROTEX.	-71,15	-71,15	01/04/2022
3382	3200003895	KK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO AVD PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00	-1.815,00	01/04/2022
4150	9400002273	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER BAJO EN C/ING. JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ	842,46	842,46	01/04/2022
4151	9400002274	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER BAJO EN C/ING. JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ	842,46	842,46	01/04/2022
4152	9400002275	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER BAJO EN C/ING. JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ	842,46	842,46	01/04/2022
721	3200000716	FP7600000-G/17240/22199	ANTIHERBAS HORSOL BIO. 2	-1.767,81	-1.767,81	01/04/2022
711	9500000582	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANT	-44.800,00	-44.800,00	01/04/2022
3744	3200000696	FP7600000-G/17240/22199	AZADA Nº 1A 130X80 MM. BELLOTA	-449,35	-449,35	01/04/2022
3745	3200000697	FP7600000-G/17240/22199	AZADA Nº 1A 130X80 MM. BELLOTA	-49,92	-49,92	01/04/2022
727	3200000717	FP7600000-G/17240/22199	B-29 MASILLA PLASTICA TAR	-43,03	-43,03	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	BANCO REGULACION DECLINABLE N	-398,57	-398,57	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	-127,78	-127,78	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	BARRA OLIMPICA 2.20	-127,78	-127,78	01/04/2022
3627	3200000690	FP7600000-G/17240/22199	BIDON GASOLI PRESSOL 20L	-114,95	-114,95	01/04/2022
3622	3200000686	FP7600000-G/17240/22199	BL.18 PILAS ALC. GAMA PLUS LR06 DURACELL	-38,70	-38,70	01/04/2022
3622	3200000686	FP7600000-G/17240/22199	BL.4 PILAS ALC. GAMA PLUS LR06 DURACELL	-8,00	-8,00	01/04/2022
3674	3200000694	FP7600000-G/17240/22199	BRIDA KABLEFIX UBN 7.6x450 negro (50 ud)	-25,81	-25,81	01/04/2022
3688	3200000678	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. febrero 2022. (CERT.11)	-2.006,98	-2.006,98	01/04/2022
3896	3200000680	GE3500000-G/15300/61900	brujas. certificación 11 (febr.2022) ej. obra	-482.276,49	-482.276,49	01/04/2022
3677	3200000679	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. FEB.-2022 (CERT.11)	-2.802,92	-2.802,92	01/04/2022
4034	9400002276	FU2900000-G/16000/63900	C 8 FEBRERO 2022 SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	182.863,23	182.863,23	01/04/2022
4032	9400002300	FU2900000-G/16000/63900	C 8 FEBRERO 2022 SANEAMIENTO CRA FONT MASIA LOTE	66.346,09	66.346,09	01/04/2022
3725	9400002315	FU2900000-G/16100/63210	C/4 FE-2022 DECANTADORES DENSADeg P.P. PRESA	259.018,37	259.018,37	01/04/2022
2564	9400002283	FU2900000-G/16100/63210	C/7 ENERO 2022 INST FOTOV VARA QUART	42.855,28	42.855,28	01/04/2022
3377	3200003896	KK5500000-G/23100/20200	C/LITOG.PASCUAL ABAD 15	-536,30	-536,30	01/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3844	3200000681	IF6500000-G/24110/22799	CARTEL CARTON PLUMA 120X100 + MAQUETACION TE ME	-143,99	-143,99	01/04/2022
3843	3200000666	IF6500000-G/24110/22799	CARTON PLUMA 120X100 CM -TE DEPORTE Y SALUD	-143,99	-143,99	01/04/2022
3841	3200000675	IF6500000-G/24110/22799	CARTON PLUMA 120X100 CM TE GASTRO	-143,99	-143,99	01/04/2022
3842	3200000673	IF6500000-G/24110/22799	CARTON PLUMA 120X100CM TE OCIO FOTAE2021/34/46	-287,98	-287,98	01/04/2022
3847	3200000676	IF6500000-G/24110/22799	Cat53 SELLO AUTO. PLACA RECT 58X22 PRIN TE GASTRO	-62,97	-62,97	01/04/2022
3846	3200000674	IF6500000-G/24110/22799	Cat53 SELLO AUTO PLACA 58X22 MM PRIN"TE OCIO	-62,97	-62,97	01/04/2022
3848	3200000682	IF6500000-G/24110/22799	Cat53SELLO AUTO. PLACA RECT 58X22 MM PRIN TE MEDIA	-62,97	-62,97	01/04/2022
203	3200000701	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación 73 mes diciembre 2021	-67.956,02	-67.956,02	01/04/2022
203	3200000701	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación 73 mes diciembre 2021	-67.956,01	-67.956,01	01/04/2022
3413	3200000663	LJ1600000-G/13300/61900	CERTIFICACIÓN Nº 10 ENERO 2022 EXPEDIENTE: 01801-2	-1.706.021,59	-1.706.021,59	01/04/2022
2864	3200000662	LJ1600000-G/13300/61900	CERTIFICACIÓN Nº1 OBRA: VALENCIA. LOTE 1 CB MARVA	-19.128,04	-19.128,04	01/04/2022
3671	3200000661	LJ1600000-G/13300/61900	CERTIFICACIÓN Nº2 OBRA: VALENCIA. LOTE 1 CB MARVA	-79.911,28	-79.911,28	01/04/2022
237	3200000710	FP7600000-G/17240/21000	CERTIFICACION Nº20 DICIEMBRE 2021 EX.. CONTR. 041	-27.586,61	-27.586,61	01/04/2022
2918	3200000657	MP2500000-G/33600/60900	CERTIFICACION NUMERO 11. ENERO 2022. EXCAVACION. F	-109.526,05	-109.526,05	01/04/2022
3973	3200000655	MP2500000-G/33600/60900	CERTIFICACION NUMERO 12. FEBRERO 2022. EXCAVACION	-104.582,94	-104.582,94	01/04/2022
3576	3200000683	FP7600000-G/17240/22199	CHAPA METÁLICA GRECADA VERDE	-2.395,80	-2.395,80	01/04/2022
3624	3200000687	FP7600000-G/17240/22199	CINTA AISLANTE 19X10M.BLANCA 0.15MM	-9,00	-9,00	01/04/2022
3624	3200000687	FP7600000-G/17240/22199	CINTA AISLANTE TEMFLEX 19MM 20MT	-5,70	-5,70	01/04/2022
3694	3200000695	FP7600000-G/17240/22199	CINTA SEÑALIZ. ADH. 50MMX33M BL/RJ	-84,43	-84,43	01/04/2022
4014	9400002288	FZ9200000-G/31120/22199	COLOUR STANDARD PLATINUM COBALT 15 (15 HAZEN UNI	269,26	269,26	01/04/2022
803	3200001804	IE9700000-G/92400/22609	CONTACONTES EL PERELLONET	-286,00	-286,00	01/04/2022
804	3200001805	IE9700000-G/92400/22609	CONTACONTES EL PERELLONET	-363,00	-363,00	01/04/2022
3626	3200000689	FP7600000-G/17240/22199	CONTERA INTERIOR 30X40	-15,00	-15,00	01/04/2022
3628	3200000691	FP7600000-G/17240/22199	CONTERA INTERIOR 40X40	-4,45	-4,45	01/04/2022
1872	3200000658	GD6600000-G/15220/68200	Contrato servicios redacción de proyecto y direcci	-20.383,70	-20.383,70	01/04/2022
4014	9400002288	FZ9200000-G/31120/22199	CUBET TEST PARA DQO DE 5 A 60 mg-l DE 02	1.380,25	1.380,25	01/04/2022
4014	9400002288	FZ9200000-G/31120/22199	CUBET TEST PARA DQO DE 5 A 60 mg-l DE 02	224,15	224,15	01/04/2022
3626	3200000689	FP7600000-G/17240/22199	CUBETA PLÁSTICO PARA MINI RODILLOS 11 CM	-2,20	-2,20	01/04/2022
3620	3200000684	FP7600000-G/17240/22199	CUBO PEDAL MILLENIUM GRIS	-15,90	-15,90	01/04/2022
729	3200000718	FP7600000-G/17240/22199	DEPOSITO VERTICAL 300 LTS	-762,26	-762,26	01/04/2022
2360	3200000664	LJ1600000-G/13300/61900	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y	-5.445,00	-5.445,00	01/04/2022
3491	3200000665	LJ1600000-G/13300/61900	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y	-3.388,00	-3.388,00	01/04/2022
3694	3200000695	FP7600000-G/17240/22199	DISCO 115 CORTE MADERA	-15,13	-15,13	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	DISCO GOMA OLIMPICO 1.25 KG.	-30,49	-30,49	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	DISCO GOMA OLIMPICO 10 KG.	-213,44	-213,44	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	DISCO GOMA OLIMPICO 15 KG.	-326,70	-326,70	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	DISCO GOMA OLIMPICO 2.50 KG.	-56,63	-56,63	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	DISCO GOMA OLIMPICO 20 KG.	-435,60	-435,60	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	DISCO GOMA OLIMPICO 25 KG.	-180,05	-180,05	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	DISCO GOMA OLIMPICO 5 KG.	-104,54	-104,54	01/04/2022
3626	3200000689	FP7600000-G/17240/22199	DISOLVENTE UNIVERS.NITRO TOTAL RATIO 5 L	-13,95	-13,95	01/04/2022
4058	9400002270	CD1100000-G/92060/22400	E-01201/2021/379 - Franquicia daños	749,99	749,99	01/04/2022
3905	3200000699	GE3500000-G/15300/61900	E-03301-2021-000103-00. HONORARIOS POR LA REDACCIÓ	-6.657,23	-6.657,23	01/04/2022
693	3200000713	FP7600000-G/17240/22199	ECUMAT ECOLOGICO Ag+ BLAN	-69,05	-69,05	01/04/2022
3627	3200000690	FP7600000-G/17240/22199	EMBUDO PLASTICO 34cm	-6,66	-6,66	01/04/2022
838	9400002312	IC1K00000-G/49500/22799	EXPEDIENTE E 04101 2021 1	32.153,24	32.153,24	01/04/2022
838	9500000319	IC1K00000-G/49500/22799	EXPEDIENTE E 04101 2021 1	-32.153,24	-32.153,24	01/04/2022
4183	9400002282	CD1100000-G/32300/22700	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA	142.665,93	142.665,93	01/04/2022
2989	3200000677	DD6700000-G/13600/21300	FEBRERO 2022	-4.194,74	-4.194,74	01/04/2022
3621	3200000685	FP7600000-G/17240/22199	FLEXO DUCHA EXTENS. ACERO INOX	-6,90	-6,90	01/04/2022
3621	3200000685	FP7600000-G/17240/22199	FOCO SOLAR LUNA 11W 1.500 LUMENS NEGRO	-127,49	-127,49	01/04/2022
742	3200000704	KH2000000-G/31110/22799	FRA.NOV.21 CHARLA SUICIDIO	-4.513,30	-4.513,30	01/04/2022
2803	9400002311	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.772,38	2.772,38	01/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3570	9400002310	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.233,20	2.233,20	01/04/2022
3571	9400002309	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.232,09	2.232,09	01/04/2022
4002	9400002308	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	3.775,60	3.775,60	01/04/2022
4003	9400002307	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	3.773,08	3.773,08	01/04/2022
4004	9400002306	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	3.774,34	3.774,34	01/04/2022
4038	9400002305	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	3.631,55	3.631,55	01/04/2022
4079	9400002304	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	3.978,87	3.978,87	01/04/2022
4080	9400002303	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	3.981,53	3.981,53	01/04/2022
181	3200000703	FO0000000-G/31130/22799	GESTION NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CONVENIO MO	-14.418,34	-14.418,34	01/04/2022
2565	9400002284	FU2900000-G/16100/63210	HONO DIR C7 ENERO 22 INST FOTOVOLTAICA VARA QUAR	1.440,52	1.440,52	01/04/2022
3726	9400002316	FU2900000-G/16100/63210	HONO. FEB-2022 DECANT. DENSADeg P.P. LA PRESA	8.679,11	8.679,11	01/04/2022
3672	3200000693	FP7600000-G/17240/21000	HORAS CAMION GRUA (20 TN)	-1.470,15	-1.470,15	01/04/2022
3087	9400002324	KC1500000-G/23100/22799	HORAS CONTRATO DE EMERGENCIA S.A.D. PARA PERSON	39.850,11	39.850,11	01/04/2022
2020	9400002321	KC1500000-G/23100/22799	HORAS CONTRATO EMERGENCIA SERVICIO AYUDA A DON	38.728,97	38.728,97	01/04/2022
3672	3200000693	FP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO JCB	-798,60	-798,60	01/04/2022
3672	3200000693	FP7600000-G/17240/21000	HORAS TRACTOR TRAILLA	-642,51	-642,51	01/04/2022
3700	3200000698	GE3500000-G/15300/61900	HUERTA SAN MIGUEL. CERT.4 (ENERO-2022) EJ.OBRA	-54.701,20	-54.701,20	01/04/2022
3701	3200000700	GE3500000-G/15300/61900	HUERTA SAN MIGUEL. CERT.5 (febr-2022) EJ.OBRA	-26.126,74	-26.126,74	01/04/2022
3628	3200000691	FP7600000-G/17240/22199	JAFEP ESMAL.SINT.BRILLO AZUL NAUTICO 125ML	-9,62	-9,62	01/04/2022
3626	3200000689	FP7600000-G/17240/22199	JAFEP ESMAL.SINT.BRILLO AZUL NAUTICO 750ML	-21,40	-21,40	01/04/2022
3626	3200000689	FP7600000-G/17240/22199	JAFEP ESMAL.SINT.BRILLO AZUL NAUTICO 750ML	-21,40	-21,40	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	JAULA 6 ESTACIONES	-5.536,48	-5.536,48	01/04/2022
3641	9400002322	ME2800000-G/32300/22199	KG.PAPEL CELULOSA BLANCO. 80GR/110CM	134,20	134,20	01/04/2022
2906	9400002269	KC1500000-G/23100/22799	LA NOSTRA CASA - Facturación correspondiente a las	184.470,47	184.470,47	01/04/2022
3624	3200000687	FP7600000-G/17240/22199	LLAVE ACERO	-1,50	-1,50	01/04/2022
3624	3200000687	FP7600000-G/17240/22199	LLAVE ACERO	-1,50	-1,50	01/04/2022
4009	9400002314	KD6100000-G/23100/22799	LOTE 1 CREATIVIDAD CAMPAÑA 8 MARZO.	23.120,87	23.120,87	01/04/2022
3744	3200000696	FP7600000-G/17240/22199	MANGO MADERA AZADA OJO RDO.900X33MM	-163,89	-163,89	01/04/2022
558	3200000719	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACIÓN Y PUBLICACIÓN EDICTO -ORDENANZA ORA	-1.091,09	-1.091,09	01/04/2022
3294	9400002279	ME2800000-G/32300/22799	MENU ADULTO - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA - FE	297,08	297,08	01/04/2022
3294	9400002279	ME2800000-G/32300/22799	MENU INFANTIL - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA - FE	26.973,54	26.973,54	01/04/2022
3295	9400002280	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CM PROFESOR SA	1.618,20	1.618,20	01/04/2022
3295	9400002280	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CM PROFESOR SA	1.618,20	1.618,20	01/04/2022
3295	9400002280	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CM PROFESOR SA	1.618,20	1.618,20	01/04/2022
3295	9400002280	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CM PROFESOR SA	1.618,20	1.618,20	01/04/2022
600	3200000707	CI0800000-G/92040/22706	Mtt.Serv.Plataforma Nat/Adabas Diciembre-2021	-113.457,10	-113.457,10	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	MUELLE TOPE BARRA D-50	-14,52	-14,52	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	MULTIPOWER DISCOS NEGRO	-1.754,01	-1.754,01	01/04/2022
3621	3200000685	FP7600000-G/17240/22199	PALO ERGOCLEAN PROF.1.4M	-3,61	-3,61	01/04/2022
3626	3200000689	FP7600000-G/17240/22199	Papel hidrófugo 0.90x25 metros	-8,95	-8,95	01/04/2022
857	9500000323	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocini activitats dina	-11.999,99	-11.999,99	01/04/2022
884	9500000321	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocinio	-10.305,75	-10.305,75	01/04/2022
890	9500000320	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO	-1.235,00	-1.235,00	01/04/2022
759	9500000328	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO ACTIVIDADES CI	-11.999,99	-11.999,99	01/04/2022
795	9500000327	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO ACTIVIDADES CI	-12.000,00	-12.000,00	01/04/2022
835	9500000326	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocinio actividades di	-12.000,01	-12.000,01	01/04/2022
843	9500000325	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocinio actividades di	-1.937,98	-1.937,98	01/04/2022
856	9500000324	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocinio actividades di	-12.000,00	-12.000,00	01/04/2022
875	9500000322	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO ACTIVIDADES DI	-12.000,00	-12.000,00	01/04/2022
4085	9400002317	MF5800000-G/33800/22799	PEL PERSONAL D'EXPOJOVE 2021 (1 Coordinador + 2 Ad	36.901,70	36.901,70	01/04/2022
4086	9400002318	MF5800000-G/33800/22799	PEL PERSONAL D'EXPOJOVE 2022 (1 Coordinador + 2 Ad	23.943,09	23.943,09	01/04/2022
4083	9400002319	MF5800000-G/33800/22699	PELS SERVEIS DE DISSENY. LLOGUER. TRANSPORT. MUN	17.891,91	17.891,91	01/04/2022
4084	9400002320	MF5800000-G/33800/22699	PELS SERVEIS DE DISSENY. LLOGUER. TRANSPORT. MUN	9.938,09	9.938,09	01/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3628	3200000691	FP7600000-G/17240/22199	PLASTICO 4X5MT EXTRA	-19,24	-19,24	01/04/2022
3694	3200000695	FP7600000-G/17240/22199	PORTAELECTRODO AIR LIQUIDE 500	-16,37	-16,37	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	POWER RACK	-1.089,00	-1.089,00	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	PRENSA INCLINADA DISCOS NEGRA	-1.368,50	-1.368,50	01/04/2022
719	3200000715	FP7600000-G/17240/22199	PVC ESPUMADO 10MM	-1.028,26	-1.028,26	01/04/2022
3620	3200000684	FP7600000-G/17240/22199	RATICIDA 150G LATIGO pasta	-30,40	-30,40	01/04/2022
565	9400002313	KC1500000-G/23100/22799	Realización de 3 ediciones del taller Conociendo e	14.400,80	14.400,80	01/04/2022
3718	9400002272	IB5200000-G/43120/63200	Ref. Contrato de redacción del proyecto de ejecuci	2.227,54	2.227,54	01/04/2022
3629	9400002278	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Plat.Natural-Adabas febrero-2022	123.945,30	123.945,30	01/04/2022
3935	9400002285	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Term.Control Hor. del 01.01 al 18.01.22	1.297,25	1.297,25	01/04/2022
912	3200000712	KC1500000-G/23100/22799	Servicio de Atenci?n a Ur	-37.556,60	-37.556,60	01/04/2022
4061	9400002301	MJ7000000-G/34100/22799	Servicio de colocación y posterior retirada de ele	268,33	268,33	01/04/2022
2747	3200000656	MP7300000-G/33400/22799	SERVICIO DE INFORMACIÓN EDITORIAL Y VENTA DE PUBL	-3.321,23	-3.321,23	01/04/2022
3457	9400002271	GE3500000-G/15300/61900	Servicio dirección obras	435,54	435,54	01/04/2022
2963	3200000667	DD6700000-G/13600/21300	SERVICIO MANTENIMIENTO MANGUERAS	-333,29	-333,29	01/04/2022
3037	9400002287	ME2800000-G/32300/22799	Servicio para el diseño y ejecución de proyectos e	7.139,20	7.139,20	01/04/2022
181	3200000703	FO0000000-G/31130/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DICIEMBRE 2021	-20.748,33	-20.748,33	01/04/2022
876	3200000702	MD2600000-G/33420/22799	Servicios para la creaci?	-705,88	-705,88	01/04/2022
3674	3200000694	FP7600000-G/17240/22199	Spray galvanizado plata 400 ml Ratio	-6,59	-6,59	01/04/2022
699	3200000714	FP7600000-G/17240/22199	Suministro de los siguen	-1.839,20	-1.839,20	01/04/2022
2768	3200000670	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO 35KG	-363,00	-363,00	01/04/2022
3059	3200000669	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO 35KG	-363,00	-363,00	01/04/2022
3621	3200000685	FP7600000-G/17240/22199	TELEFONO DUCHA MARAKEI 1 POS.	-4,90	-4,90	01/04/2022
2256	3200000668	MJ7000000-G/34200/63200	TOBILLERA CON AGARRE	-101,64	-101,64	01/04/2022
3620	3200000684	FP7600000-G/17240/22199	TORNILLO BICR.PZ C/P 6X 50MM	-2,49	-2,49	01/04/2022
3620	3200000684	FP7600000-G/17240/22199	TORNILLO TIRADOR 4 x 35 ZINC.DPY	-2,70	-2,70	01/04/2022
2787	3200000672	DD6700000-G/13600/21400	TRABAJOS MECANICA	-12.656,08	-12.656,08	01/04/2022
3655	3200000660	LJ1600000-G/13300/61900	U.SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGU	-30.316,10	-30.316,10	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Fe.	-1.936,00	-1.936,00	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Fe.	-3.542,88	-3.542,88	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Fe.	-1.936,00	-1.936,00	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Fe.	-3.542,88	-3.542,88	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Fe.	-1.936,00	-1.936,00	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Fe.	-3.542,88	-3.542,88	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Fe.	-1.936,00	-1.936,00	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Fe.	-3.542,88	-3.542,88	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Fe.	-1.936,00	-1.936,00	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Fe.	-3.542,88	-3.542,88	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Fe.	-1.936,00	-1.936,00	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Lat	-3.841,99	-3.841,99	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Lat	-6.911,52	-6.911,52	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Lat	-3.841,99	-3.841,99	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Lat	-6.911,52	-6.911,52	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Lat	-3.841,99	-3.841,99	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Lat	-6.911,52	-6.911,52	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Lat	-3.841,99	-3.841,99	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Lat	-6.911,52	-6.911,52	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Lat	-3.841,99	-3.841,99	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Lat	-6.911,52	-6.911,52	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Lat	-3.841,99	-3.841,99	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Lat	-6.911,52	-6.911,52	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Lat	-3.841,99	-3.841,99	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Lat	-6.911,52	-6.911,52	01/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Lab	-3.841,99	-3.841,99	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CTRO ARQUEOLO.ALMOIN-V.SEG S/A-Fe	-3.498,59	-3.498,59	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-CTRO ARQUEOLO.ALMOIN-V.SEG S/A-La	-6.952,66	-6.952,66	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	-1.040,72	-1.040,72	01/04/2022
118	3200000709	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Lab	-3.126,64	-3.126,64	01/04/2022
3625	3200000688	FP7600000-G/17240/22199	VARILLA ACERO 3.80MM 1.8MT (UNIDAD)	-151,25	-151,25	01/04/2022
940	3200000708	A07700000-G/91200/23100	vehicle lloguer, equip alcaldia.	-190,35	-190,35	01/04/2022
3656	3200000692	FP7600000-G/17240/22199	VERMICULITA PROJAR Nº2 TIPO 100	-71,94	-71,94	01/04/2022
4174	9400002406	KK5500000-G/23100/22799	AYTO. VALENCIA (VALENCIA) SERVICIO DE ENVEJECIM	79.658,49	79.658,49	04/04/2022
4172	9400002405	KK5500000-G/23100/22799	C.D. ALQUERÍA LA PURÍSIMA (VALENCIA) SERVICIO D	41.949,20	41.949,20	04/04/2022
4170	9400002383	KK5500000-G/23100/22799	CENTRO DE DIA ARNICHES (VALENCIA) SERVICIO DE E	59.122,98	59.122,98	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-181,50	-181,50	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-181,50	-181,50	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-131,65	-131,65	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-205,70	-205,70	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-190,21	-190,21	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-45,50	-45,50	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-9,68	-9,68	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-81,31	-81,31	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-108,42	-108,42	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-88,09	-88,09	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-231,41	-231,41	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-39,69	-39,69	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-43,56	-43,56	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-87,58	-87,58	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-87,58	-87,58	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-87,58	-87,58	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-87,58	-87,58	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-23,14	-23,14	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-30,86	-30,86	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-20,33	-20,33	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-135,04	-135,04	04/04/2022
442	3200000724	MD2600000-G/33400/20900	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-200,38	-200,38	04/04/2022
4318	9400002371	FO0000000-G/31130/22799	01/02/2022-28/02/2022 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	12.568,75	12.568,75	04/04/2022
3660	9400002364	CD1100000-G/92050/62500	1VAFI01 VALLAS FIJAS AMARILLA 2.50 m CO	18.146,81	18.146,81	04/04/2022
4375	9400002372	FO0000000-G/31130/21300	2022- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RAYOS X	235,95	235,95	04/04/2022
3263	9400002421	KD6100000-G/23100/22799	2º pago L-2 1ª prórroga oferta educativa.	12.847,59	12.847,59	04/04/2022
4209	9400002425	KD6100000-G/23100/22799	2º pago L-3 1ª prórroga oferta educativa.	6.019,53	6.019,53	04/04/2022
4145	9400002424	KD6100000-G/23100/22799	2º pago L-4 1ª prórroga oferta educativa.	13.239,45	13.239,45	04/04/2022
4279	9400002347	FJ3000000-G/16300/22700	3 MARZO 2022 LIMP SOLARES ZONA 1	1.885,54	1.885,54	04/04/2022
4278	9400002348	FJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	609.475,98	609.475,98	04/04/2022
4302	9400002350	FJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	191.603,70	191.603,70	04/04/2022
4322	9400002343	FJ3000000-G/16300/22700	3A MARZO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	571.595,42	571.595,42	04/04/2022
4277	9400002349	FJ3000000-G/16210/22700	3B MARZO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	858.665,92	858.665,92	04/04/2022
4301	9400002351	FJ3000000-G/16210/22700	3B MARZO 22 S.O. RECOGIDA Z-3	398.226,04	398.226,04	04/04/2022
4348	9400002401	FZ9200000-G/31120/22199	ACIDO CIANURICO 1x25 gr	33,07	33,07	04/04/2022
435	3200000723	JU1300000-G/92400/22609	Actividad musical de grupo con actuación en direct	-450,00	-450,00	04/04/2022
2147	3200000751	IE9700000-G/92400/22609	Actuació de tabal i dolçaina. Festivita	-130,00	-130,00	04/04/2022
498	3200000747	IE9700000-G/92400/22799	ADH REDONDOS 5X5 ALCALDIA DE LA TORRE 02/01/2022	-24,20	-24,20	04/04/2022
3095	3200003897	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. FEB AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	04/04/2022
4383	9400002415	ME2800000-G/32600/20200	ALQUILER 1T 2022	1.780,83	1.780,83	04/04/2022
4270	9400002414	ME2800000-G/32600/20200	ALQUILER AULAS	7.074,74	7.074,74	04/04/2022
555	3200000749	IE9700000-G/92400/20300	Alquiler carro musical con monitor pasacalles día	-217,80	-217,80	04/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
555	3200000749	IE9700000-G/92400/20300	Alquiler dos trajes de paje La torre 5/1/22	-121,00	-121,00	04/04/2022
2905	3200000725	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MARZO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 DCH	-1.568,43	-1.568,43	04/04/2022
4271	9400002394	KG7200000-G/33700/22799	Asesoramiento jurídico fiscal y asesoramiento inte	363,00	363,00	04/04/2022
2170	3200000720	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 1	-2.456,30	-2.456,30	04/04/2022
2170	3200000720	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	-1.744,82	-1.744,82	04/04/2022
2170	3200000720	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	-1.694,00	-1.694,00	04/04/2022
2170	3200000720	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	-1.694,00	-1.694,00	04/04/2022
2170	3200000720	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	-1.694,00	-1.694,00	04/04/2022
2170	3200000720	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-1.863,40	-1.863,40	04/04/2022
2170	3200000720	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-1.863,40	-1.863,40	04/04/2022
2170	3200000720	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-1.863,40	-1.863,40	04/04/2022
2170	3200000720	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 14 (sustitución)	-525,14	-525,14	04/04/2022
2170	3200000720	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	-372,68	-372,68	04/04/2022
2170	3200000720	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	-372,68	-372,68	04/04/2022
2170	3200000720	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 2	-1.609,30	-1.609,30	04/04/2022
2170	3200000720	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 3	-1.490,72	-1.490,72	04/04/2022
2170	3200000720	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 4	-2.202,20	-2.202,20	04/04/2022
2170	3200000720	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 5	-2.117,50	-2.117,50	04/04/2022
2170	3200000720	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 7	-1.948,10	-1.948,10	04/04/2022
2170	3200000720	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-3.090,00	-3.090,00	04/04/2022
2170	3200000720	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-1.168,66	-1.168,66	04/04/2022
4291	9400002417	ME2800000-G/32600/20200	AYTO1T ALQUILER 1º TRIMESTRE C/ INGENI	2.016,44	2.016,44	04/04/2022
4292	9400002418	ME2800000-G/32600/20200	AYTO1T ALQUILER 1º TRIMESTRE C/ INGENI	2.016,44	2.016,44	04/04/2022
4321	9400002419	ME2800000-G/32600/20200	AYTO1T ALQUILER 1º TRIMESTRE C/ INGENI	4.036,17	4.036,17	04/04/2022
4280	9400002416	ME2800000-G/32600/20200	AYTO31T ALQUILER 1º TRIMESTRE J. BENLL	25.041,57	25.041,57	04/04/2022
231	9400002366	DE1400000-G/13200/22602	Bolsa roja	165,77	165,77	04/04/2022
231	9400002366	DE1400000-G/13200/22602	Bolsa roja	134,31	134,31	04/04/2022
231	9400002366	DE1400000-G/13200/22602	Bolsa roja	290,40	290,40	04/04/2022
231	9400002366	DE1400000-G/13200/22602	Bolsa roja	786,50	786,50	04/04/2022
231	9400002366	DE1400000-G/13200/22602	Bolsa roja	229,90	229,90	04/04/2022
231	9400002366	DE1400000-G/13200/22602	Bolsa roja	163,35	163,35	04/04/2022
231	9400002366	DE1400000-G/13200/22602	Bolsa roja	193,60	193,60	04/04/2022
231	9400002366	DE1400000-G/13200/22602	Bolsa roja	41,14	41,14	04/04/2022
2804	9400002367	CD1100000-G/92060/22104	BOTA SEGURIDAD PANTER SILEX S3 TOTALE	563,97	563,97	04/04/2022
4093	9400002411	FZ9200000-G/31120/22199	BUFFER SOLUTION PH-4 1x500	50,09	50,09	04/04/2022
4093	9400002411	FZ9200000-G/31120/22199	BUFFER SOLUTION PH-7 1x500	47,92	47,92	04/04/2022
3361	3200000757	FU2900000-G/16100/21300	C febrero 22 mantenimiento fuentes bebedero, ducha	-13.169,60	-13.169,60	04/04/2022
3361	3200000757	FU2900000-G/16100/21300	C febrero 22 mantenimiento fuentes bebedero, ducha	-5.504,62	-5.504,62	04/04/2022
3994	9400002420	KD6100000-G/23100/63200	C-6 FB/2022 OBRAS ONDIS.	19.058,18	19.058,18	04/04/2022
3736	9400002379	FU2900000-G/16100/63900	C/5 FEBR.2022 DN450 MADERAS-MANUELA ESTELLÉS	84.946,45	84.946,45	04/04/2022
2119	3200000741	AG5300000-G/92600/22602	Campaña 10 Desembre: Conmemoració de la Declaració	-9.972,05	-9.972,05	04/04/2022
2110	3200000739	AG5300000-G/92600/22602	Campaña Expojove 2021/2022 según plan de medios de	-26.333,11	-26.333,11	04/04/2022
2118	3200000740	AG5300000-G/92600/22602	Campaña Misión de Innovación de la ciudad. Valènci	-18.126,65	-18.126,65	04/04/2022
1916	3200000738	AG5300000-G/92600/22602	Campaña sensibilización para respetar los estacion	-10.835,14	-10.835,14	04/04/2022
498	3200000747	IE9700000-G/92400/22799	CARTELES REYES ALCALDIA DE LA TORRE 02/01/2022	-30,25	-30,25	04/04/2022
3284	3200000756	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF FEBRERO 22 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTA	-40.687,50	-40.687,50	04/04/2022
4374	9400002392	KG7200000-G/33700/22799	COACHING LABORAL EN SIAJ EMPLEO. ESPAI JOVE VALEN	1.439,90	1.439,90	04/04/2022
498	3200000747	IE9700000-G/92400/22799	CONTESTACIÓ EN CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE	-121,00	-121,00	04/04/2022
498	3200000747	IE9700000-G/92400/22799	CONTESTACIÓ EN CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE	-121,00	-121,00	04/04/2022
3948	9400002412	ME2800000-G/32600/20200	Contrato de arrendamiento del local sito en lasca	8.202,36	8.202,36	04/04/2022
4298	9400002354	CI1D00000-G/92040/22706	CONTRATO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIMI	914,60	914,60	04/04/2022
4178	9400002359	KH8000000-G/23110/22799	CONTRATO: "IMPARTICIÓN DE TALLERES DESTINADOS A F	3.807,14	3.807,14	04/04/2022
176	3200000758	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE'21: Prestación de los servicio se alojam	-31.588,46	-31.588,46	04/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
646	3200001801	JU1300000-G/93300/63200	DIRECCI?N DE OBRA, DIRECC	-3.217,10	-3.217,10	04/04/2022
231	9400002366	DE1400000-G/13200/22602	Diseño+Arte final	193,60	193,60	04/04/2022
3863	9400002397	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	04/04/2022
3872	9400002398	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	04/04/2022
3873	9400002399	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	04/04/2022
3875	9400002400	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	04/04/2022
4012	9400002384	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "VISITAS SOROAS" 13 MARZO EN TEM	8.000,00	8.000,00	04/04/2022
922	9500000687	AE4200000-G/93100/22699	Espectacle latelier de	-7.018,00	-7.018,00	04/04/2022
3711	9400002395	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO AMA 11 Y 12 MARZO 2022 EN TEM	14.383,14	14.383,14	04/04/2022
4062	9400002391	MD2600000-G/33420/22609	espectáculo EL PETIT DE CAL ERIL 25 Marzo 2022 TEM	7.260,00	7.260,00	04/04/2022
498	3200000747	IE9700000-G/92400/22799	ESTAMPACIONES ALCALDIA DE LA TORRE EN ESPALDA SI	-80,53	-80,53	04/04/2022
4194	9400002334	KG7200000-G/33700/22799	Expte. Nº E-01902-2021-000146-00 de 13/12/2021. Se	2.347,40	2.347,40	04/04/2022
2302	9400002408	ME2800000-G/32600/20200	FACTURA 1 TRIMESTRE 2022	11.617,63	11.617,63	04/04/2022
4284	9400002331	KG7200000-G/33700/22799	Factura 2022-0216 Facebook ads y mantenimiento soc	1.270,39	1.270,39	04/04/2022
3708	3200000737	IB5200000-G/43120/63200	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN Nº 33	-52.605,32	-52.605,32	04/04/2022
4347	9400002402	FZ9200000-G/31120/22199	FOSFATO O+T 0.03-4.5 ppm DR.LANGE	556,18	556,18	04/04/2022
4346	9400002403	FZ9200000-G/31120/22199	FOSFORO TOTAL SOLUCION ESTANDAR CRMTRAZABLE A	62,07	62,07	04/04/2022
1901	3200000726	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.664,58	-2.664,58	04/04/2022
1902	3200000727	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.665,46	-2.665,46	04/04/2022
1903	3200000728	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-1.776,68	-1.776,68	04/04/2022
2188	3200000729	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-1.765,79	-1.765,79	04/04/2022
2285	3200000730	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.750,35	-2.750,35	04/04/2022
2391	3200000731	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.703,70	-2.703,70	04/04/2022
2520	3200000732	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.791,74	-2.791,74	04/04/2022
2551	3200000733	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.724,19	-2.724,19	04/04/2022
2599	3200000734	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.771,51	-2.771,51	04/04/2022
2724	3200000735	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-1.803,70	-1.803,70	04/04/2022
2774	3200000736	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.776,65	-2.776,65	04/04/2022
3645	9400002396	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	4,73	4,73	04/04/2022
3863	9400002397	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	28,88	28,88	04/04/2022
3863	9400002397	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	18,50	18,50	04/04/2022
3863	9400002397	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	18,05	18,05	04/04/2022
3863	9400002397	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,49	0,49	04/04/2022
3872	9400002398	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	14,14	14,14	04/04/2022
3872	9400002398	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	37,66	37,66	04/04/2022
3872	9400002398	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	7,47	7,47	04/04/2022
3873	9400002399	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	37,66	37,66	04/04/2022
3873	9400002399	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	14,97	14,97	04/04/2022
3873	9400002399	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	24,57	24,57	04/04/2022
3873	9400002399	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,35	0,35	04/04/2022
3875	9400002400	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	5,84	5,84	04/04/2022
3875	9400002400	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	13,20	13,20	04/04/2022
3875	9400002400	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,27	0,27	04/04/2022
3875	9400002400	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	22,12	22,12	04/04/2022
4180	9400002407	KK5500000-G/23100/22799	GESTIÓN DE 60 PLAZAS EN EL CENTRO DE DÍA	62.345,11	62.345,11	04/04/2022
4181	9400002390	KC1500000-G/23100/22799	GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE DÍA MUNICIPAL	48.652,14	48.652,14	04/04/2022
4197	9400002353	FO0000000-G/31130/22799	GESTION NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CONVENIO MO	14.418,34	14.418,34	04/04/2022
4242	9400002369	LJ1600000-G/13300/22799	Grabación y posproducción evento Torre Miramar	1.863,40	1.863,40	04/04/2022
3738	9400002380	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.C/5 FEB 22 DN450 MADERAS-MANUEL ESTELLÉS	2.851,14	2.851,14	04/04/2022
2721	3200000743	GD6600000-G/15220/68200	Honorarios deirección de obra (certificación 7) de	-158,22	-158,22	04/04/2022
2722	3200000744	GD6600000-G/15220/68200	Honorarios Dirección de obra (certificación 3) de	-2.333,52	-2.333,52	04/04/2022
2722	3200000744	GD6600000-G/15220/68200	Honorarios Dirección de Obra (certificación 4) de	-1.730,77	-1.730,77	04/04/2022
2722	3200000744	GD6600000-G/15220/68200	Honorarios Dirección de Obra (certificación 5 y úl	-1.390,21	-1.390,21	04/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2720	3200000742	GD6600000-G/15220/68200	Honorarios dirección de obra de rehabilitación de	-1.515,21	-1.515,21	04/04/2022
2720	3200000742	GD6600000-G/15220/68200	Honorarios dirección de obra de rehabilitación de	-283,53	-283,53	04/04/2022
2723	3200000745	GD6600000-G/15220/68200	Honorarios liquidación final de obra de rehabilita	-25,51	-25,51	04/04/2022
3883	9400002357	CD1100000-G/93300/63200	HONORARIOS PROFESIONALES REPOSICION CUBIERTA E	2.867,70	2.867,70	04/04/2022
3066	9400002346	MP2500000-G/33400/22799	Implementación de las actividades educativas de lo	1.342,18	1.342,18	04/04/2022
897	3200000746	IE9700000-G/92400/22609	Intervenci? artistica. 5	-1.680,69	-1.680,69	04/04/2022
4230	9400002410	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA (GVPC) MEDIUM 20P	109,51	109,51	04/04/2022
4025	9400002422	KD6100000-G/23100/22799	Limpieza Salon de Actos CDC La Petxina del 07/03	72,60	72,60	04/04/2022
4196	9400002333	KG7200000-G/33700/22799	LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN EN IDIOMAS - CLUBDE IDI	3.144,87	3.144,87	04/04/2022
4229	9400002376	DD6700000-G/13600/21300	MARZO 2022	4.194,74	4.194,74	04/04/2022
4196	9400002333	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didacticos de los cursos	303,48	303,48	04/04/2022
439	3200000760	KC1500000-G/23100/22799	MENU ADULTO - C. O. JUAN DE GARAY - LOTE 1 - NOVI	-8.748,74	-8.748,74	04/04/2022
4168	9400002362	IB5200000-G/43120/22701	MES DE MARZO DE 2022 6 VIGILANTES DE SEGURIDAD 0	2.471,64	2.471,64	04/04/2022
4225	9400002370	FO0000000-G/31130/22113	MIXT. CANARIOS 5 KG	73,26	73,26	04/04/2022
4225	9400002370	FO0000000-G/31130/22113	MIXT. CANARIOS 5 KG	1.002,29	1.002,29	04/04/2022
4225	9400002370	FO0000000-G/31130/22113	MIXT. CANARIOS 5 KG	140,14	140,14	04/04/2022
4225	9400002370	FO0000000-G/31130/22113	MIXT. CANARIOS 5 KG	12,94	12,94	04/04/2022
4225	9400002370	FO0000000-G/31130/22113	MIXT. CANARIOS 5 KG	212,96	212,96	04/04/2022
4111	9400002328	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis febrer 2022 lot 4	135.968,55	135.968,55	04/04/2022
1913	3200000750	IE9700000-G/92400/20300	Parque infantil Massarrojos 29/1/22	-544,50	-544,50	04/04/2022
4216	9400002388	MP6300000-G/33020/22199	PARTITURAS-SCORES PDF PARA LA BANDA MUNICIPAL DE	955,00	955,00	04/04/2022
857	9400002339	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocini activitats dina	11.999,99	11.999,99	04/04/2022
884	9400002337	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocinio	10.305,75	10.305,75	04/04/2022
890	9400002336	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO	1.235,00	1.235,00	04/04/2022
759	9400002345	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO ACTIVIDADES CI	11.999,99	11.999,99	04/04/2022
843	9400002341	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocinio actividades di	1.937,98	1.937,98	04/04/2022
856	9400002340	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocinio actividades di	12.000,00	12.000,00	04/04/2022
875	9400002338	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO ACTIVIDADES DI	12.000,00	12.000,00	04/04/2022
3999	3200000754	IK7400000-G/43200/22602	Patrocinio Rally Fallas 2022	-3.630,00	-3.630,00	04/04/2022
4345	9400002404	FZ9200000-G/31120/22199	PATRON DQO 10 ppm REAGECON 1x500	139,72	139,72	04/04/2022
555	3200000749	IE9700000-G/92400/22609	Personaje Rey Baltasar y alquiler de vestuario	-302,50	-302,50	04/04/2022
4346	9400002403	FZ9200000-G/31120/22199	PHOSPHOROUS TOTAL STANDARDSOLUTION 0.400 m-l 100	62,07	62,07	04/04/2022
4069	9400002387	MD2600000-G/33420/22609	Por las representaciones del espectáculo LA MAQUIN	17.545,00	17.545,00	04/04/2022
4179	9400002335	KG7200000-G/33700/22799	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN EN IDIO	4.306,22	4.306,22	04/04/2022
2382	3200000755	MP2500000-G/33400/22799	Realizacion de actividades didacticas en el Museo	-3.927,40	-3.927,40	04/04/2022
2720	3200000742	GD6600000-G/15220/68200	Redacción modificación del proyecto de rehabilitac	-1.065,30	-1.065,30	04/04/2022
4144	9400002413	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 1º TRIMESTRE 2022	1.211,01	1.211,01	04/04/2022
4027	9400002423	KD6100000-G/23100/22799	Representació l'espectacle carrer 8M MULIER.	6.178,74	6.178,74	04/04/2022
4344	9400002374	MP7300000-G/33400/22799	ROLL UP 0.85X2 M	51,99	51,99	04/04/2022
3648	9400002381	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Aseg. Sist. Inf /Comunic. Febrero 2022	13.927,28	13.927,28	04/04/2022
3910	9400002356	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mito.SW Base datos del 12.02 a 11.03.22	10.378,65	10.378,65	04/04/2022
3547	9400002375	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Soporte Técnico Enero 2022	2.053,89	2.053,89	04/04/2022
3834	9400002358	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. SW. Absysnet Marzo 2022	95,78	95,78	04/04/2022
131	9400002389	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Informático Dns Enero 2022	63,02	63,02	04/04/2022
3580	9400002378	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Sop. primer nivel Socyal de 08.02 a 08.03.22	1.395,46	1.395,46	04/04/2022
3939	9400002352	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Term.Cont.Hor.del 19.02 al 18.03.22	1.297,25	1.297,25	04/04/2022
4235	9400002332	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO	1.200,00	1.200,00	04/04/2022
2080	9400002368	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS EDI Enero 2022	563,92	563,92	04/04/2022
2080	9400002368	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS EDI Enero 2022	123,42	123,42	04/04/2022
2080	9400002368	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS EDI Enero 2022	87,12	87,12	04/04/2022
3093	9400002385	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS EDI Febrero 2022	87,12	87,12	04/04/2022
3093	9400002385	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS EDI Febrero 2022	123,42	123,42	04/04/2022
3093	9400002385	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS EDI Febrero 2022	563,92	563,92	04/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4316	9400002330	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIO DE GESTIÓN. INFORMACIÓN Y ANIMACIÓN JUVE	72.895,35	72.895,35	04/04/2022
2987	3200000722	DE1400000-G/13300/22799	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLIC	-348.828,09	-348.828,09	04/04/2022
4317	9400002365	KH8000000-G/23110/22799	SERVICIO DEL PROGRAMA AL SALIR DE CLASE HORAS	330,00	330,00	04/04/2022
4317	9400002365	KH8000000-G/23110/22799	SERVICIO DEL PROGRAMA AL SALIR DE CLASE HORAS	5.808,53	5.808,53	04/04/2022
3697	9400002360	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf. Sop. Técnico Febrero 2022	2.053,89	2.053,89	04/04/2022
1984	9400002382	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf. Dns Febrero 2022	63,02	63,02	04/04/2022
3748	9400002361	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf. Soporte Municipal Liferay Febrero 22	5.809,63	5.809,63	04/04/2022
4197	9400002353	FO0000000-G/31130/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MARZO 2022	20.748,33	20.748,33	04/04/2022
4326	9400002329	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS DE HOSTING. BACKUPS. MANTENIMIENTO DE I	707,35	707,35	04/04/2022
1931	3200000721	DE1400000-G/13200/22113	Servicios de pupilaje de caballos correspondiente	-4.432,23	-4.432,23	04/04/2022
2542	3200000759	A00200000-G/91200/22601	SERVICIOS FLORALES	-690,00	-690,00	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	33,94	33,94	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	1.179,69	1.179,69	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	2,58	2,58	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	0,07	0,07	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	0,64	0,64	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	3,68	3,68	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	135,60	135,60	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	0,01	0,01	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	1,73	1,73	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	4,76	4,76	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	0,47	0,47	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	0,12	0,12	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	26,75	26,75	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	73,60	73,60	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	410,47	410,47	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	5,37	5,37	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	47,94	47,94	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	194,39	194,39	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	108,46	108,46	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	208,89	208,89	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	2,03	2,03	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	225,22	225,22	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	1,54	1,54	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	0,39	0,39	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	4.713,86	4.713,86	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	1,19	1,19	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	40,38	40,38	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	0,30	0,30	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	110,96	110,96	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22000	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	27,77	27,77	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	21,48	21,48	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	43,87	43,87	04/04/2022
4376	9400002373	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003407 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	14,71	14,71	04/04/2022
4382	9400002393	KG7200000-G/33700/22799	Soporte página web MARZO C/C ES50 3183 4600 8610 1	544,50	544,50	04/04/2022
2266	3200000752	IE9700000-G/92400/22199	SUBMINISTRAMENT SAMARRETES	-500,00	-500,00	04/04/2022
498	3200000747	IE9700000-G/92400/22199	SUDADERAS BLANCAS ADULTO MODELO SUDREDAD ALC	-440,74	-440,74	04/04/2022
498	3200000747	IE9700000-G/92400/22199	SUDADERAS BLANCAS NIÑO MODELO THC PHOENIX KID	-98,54	-98,54	04/04/2022
555	3200000749	IE9700000-G/92400/22105	Suministro de refrescos y agua para participantes	-218,41	-218,41	04/04/2022
517	3200000748	IE9700000-G/92400/20300	SUMINISTRO PARA CULTURAL NOCHE DE REYES	-356,95	-356,95	04/04/2022
4225	9400002370	FO0000000-G/31130/22113	SUSTRATO GATOS 5 KG	3.130,51	3.130,51	04/04/2022
2723	3200000745	GD6600000-G/15220/68200	Tasa Registro del Certificado Energético	-26,00	-26,00	04/04/2022
4227	9400002377	DD6700000-G/13600/21400	TRABAJOS CHAPA	618,14	618,14	04/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4227	9400002377	DD6700000-G/13600/21400	TRABAJOS MECANICA	18.999,60	18.999,60	04/04/2022
4342	9400002409	FZ9200000-G/31120/22001	UNE-EN ISO 16649-3:2015 (ES-PDF)	57,20	57,20	04/04/2022
625	9400002471	FU2900000-G/16100/63900	CERT. Nº 14 DICIEMBRE 2021 EST. MULTIP. RE	625.715,20	625.715,20	05/04/2022
3118	3200000766	FJ3000000-G/16300/22700	1 FEBRERO 2022 LIMP. SOLARES Z-2	-3.456,87	-3.456,87	05/04/2022
3280	3200000782	FZ9200000-G/31120/22199	100ug/mL uranium in 1% v/v Nitric Acid. 125mL	-54,33	-54,33	05/04/2022
3280	3200000782	FZ9200000-G/31120/22199	100ug/mL uranium in 1% v/v Nitric Acid. 125mL	-54,33	-54,33	05/04/2022
4201	9400002479	KD6100000-G/23100/22799	2º pago L-1 talleres ESPAI.	5.662,80	5.662,80	05/04/2022
4200	9400002478	KD6100000-G/23100/22799	2º pago L-2 talleres ESPAI	2.323,20	2.323,20	05/04/2022
4387	9400002445	FJ3000000-G/16300/22700	3 MARZO 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	05/04/2022
4219	9400002448	DE1400000-G/13200/22199	32 Cajas de 25 Test DRUGWIPE (5S)	17.908,00	17.908,00	05/04/2022
3995	3200000787	IE9700000-G/92400/22609	Actuació del Grupo Orquesta Revolución el 16-3-22	-1.000,00	-1.000,00	05/04/2022
457	3200000784	CI0800000-G/92040/22002	ADAPTADOR GEMBIRO HDMI A VGA HEMBRA CON 3.5MM A	-290,40	-290,40	05/04/2022
457	3200000784	CI0800000-G/92040/22002	ADAPTADOR USB LANBERG 2.0/ETHERNET RJ45 100 MB	-101,64	-101,64	05/04/2022
3235	3200000773	CD1100000-G/92030/21400	Albarán 17151	-106,00	-106,00	05/04/2022
3235	3200000773	CD1100000-G/92030/21400	Albarán 17184	-20,00	-20,00	05/04/2022
4286	9400002427	IE9700000-G/92400/20300	ALQUILER ESCENARIO	363,00	363,00	05/04/2022
4282	9400002439	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER MARZO 2022	2.420,00	2.420,00	05/04/2022
4175	9400002470	P61F00000-G/93210/20200	ALQUILER MARZO 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE SE	2.036,43	2.036,43	05/04/2022
3583	9400002428	IE9700000-G/92400/22609	Animacion musical Tik Tok Expedient E-02310-2022-0	484,00	484,00	05/04/2022
3484	3200000790	KD6100000-G/23100/22799	AT mesa redonda "feminisme" 8m	-1.447,16	-1.447,16	05/04/2022
3374	3200000775	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 1	-2.541,00	-2.541,00	05/04/2022
3374	3200000775	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	-1.863,40	-1.863,40	05/04/2022
3374	3200000775	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	-1.863,40	-1.863,40	05/04/2022
3374	3200000775	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	-1.863,40	-1.863,40	05/04/2022
3374	3200000775	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	-1.863,40	-1.863,40	05/04/2022
3374	3200000775	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 11	-2.032,80	-2.032,80	05/04/2022
3374	3200000775	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 11	-2.032,80	-2.032,80	05/04/2022
3374	3200000775	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-1.694,00	-1.694,00	05/04/2022
3374	3200000775	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-1.694,00	-1.694,00	05/04/2022
3374	3200000775	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-1.694,00	-1.694,00	05/04/2022
3374	3200000775	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-1.694,00	-1.694,00	05/04/2022
3374	3200000775	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 4	-2.202,20	-2.202,20	05/04/2022
3374	3200000775	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 5	-2.642,64	-2.642,64	05/04/2022
3374	3200000775	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-1.267,69	-1.267,69	05/04/2022
3374	3200000775	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-3.090,00	-3.090,00	05/04/2022
3857	3200000761	FU2900000-G/16000/63900	C 3 final fbro 22 minimi olores e.b. la torre ii	-17.006,19	-17.006,19	05/04/2022
4438	9400002460	FP7600000-G/17240/22199	CAJA ESTANCA 162X116X76MM	2,25	2,25	05/04/2022
4436	9400002457	FP7600000-G/17240/22199	CAJA ESTANCA 162x116x76mm CON CONOS	0,83	0,83	05/04/2022
4436	9400002457	FP7600000-G/17240/22199	CAJA ESTANCA 162x116x76mm CON CONOS	4,36	4,36	05/04/2022
4439	9400002461	FP7600000-G/17240/22199	CAJA ESTANCA 162x116x76mm SIN CONOS	2,25	2,25	05/04/2022
3901	9400002436	KC1500000-G/23100/22199	CANNABIS 50 TIRAS	58,08	58,08	05/04/2022
3901	9400002436	KC1500000-G/23100/22199	CANNABIS 50 TIRAS	58,08	58,08	05/04/2022
3901	9400002436	KC1500000-G/23100/22199	CANNABIS 50 TIRAS	29,04	29,04	05/04/2022
3901	9400002436	KC1500000-G/23100/22199	CANNABIS 50 TIRAS	29,04	29,04	05/04/2022
4011	3200000769	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 14ª febrer 2022 neteja dependències	-135.419,03	-135.419,03	05/04/2022
4011	3200000769	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 14ª febrer 2022 neteja mercats	-22.953,12	-22.953,12	05/04/2022
4008	3200000767	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 28ª Manteniment Cementeris febrer 2022	-3.153,93	-3.153,93	05/04/2022
4008	3200000767	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 28ª Manteniment Col·legis febrer 2022	-204.600,45	-204.600,45	05/04/2022
4008	3200000767	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 28ª Manteniment Edificis febrer 2022	-450.676,66	-450.676,66	05/04/2022
4008	3200000767	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 28ª Manteniment Mercats febrer 2022	-27.395,87	-27.395,87	05/04/2022
4008	3200000767	CD1100000-G/92050/63200	Certif. 28ª Reformes Edificis febrer 2022	-15.270,10	-15.270,10	05/04/2022
3524	9400002463	CD1100000-G/92050/63200	Certificación Nº3 y Final - Reformas oficinas plan	1.322,49	1.322,49	05/04/2022
3139	3200000768	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE EURO-SUPER 27/02/2022	-213,16	-213,16	05/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3515	3200000772	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADBLUE REPSOL	-5.593,19	-5.593,19	05/04/2022
3516	3200000771	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADBLUE REPSOL	-27.570,21	-27.570,21	05/04/2022
3517	3200000770	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADBLUE REPSOL	-6.603,81	-6.603,81	05/04/2022
3439	3200000789	AH0040000-G/92102/22706	Contrato de prestación de los servicios informatic	-39.672,27	-39.672,27	05/04/2022
4399	9400002432	LJ1600000-G/13300/21001	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO RE	340.313,89	340.313,89	05/04/2022
457	3200000784	CI0800000-G/92040/22002	Delock Adaptador SuperSpeed USB 3.1 Gygabit RJ45	-406,56	-406,56	05/04/2022
2713	9400002465	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR ELS OCELLS (LA CALORICA) TEM	168,43	168,43	05/04/2022
4215	9400002466	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR LA MÁQUINA DE TURING (26 Y 27/3/202	28,58	28,58	05/04/2022
3958	3200000786	IK7400000-G/43200/22602	Difusión publicitaria en el periódico La Traca del	-2.500,00	-2.500,00	05/04/2022
457	3200000784	CI0800000-G/92040/22002	DISCO DURO EXTERNO 2.5 4TB USB 3.0	-127,05	-127,05	05/04/2022
3514	3200000774	CD1100000-G/92030/22103	EFITEC 95 N	-979,04	-979,04	05/04/2022
4400	9400002454	FP7600000-G/17240/22199	EHL MANGO MADERA 1200X24 7199H	67,76	67,76	05/04/2022
4400	9400002454	FP7600000-G/17240/22199	EHL RASTRILLO FUERT.16PUAS 7199N16	63,53	63,53	05/04/2022
4400	9400002454	FP7600000-G/17240/22199	EHL RASTRILLO FUERT.16PUAS 7199N16	29,04	29,04	05/04/2022
2135	9400002468	MP2500000-G/33600/22799	Ejecución de estrategia. contenidos y acciones de	1.057,84	1.057,84	05/04/2022
4367	9400002430	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA ACOGIDA	14.220,86	14.220,86	05/04/2022
4366	9400002429	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA REFUGIADAS	24.679,66	24.679,66	05/04/2022
2310	3200000788	CC1E00000-G/92010/22799	Especialidades técnicas - HORAS TOTALES 188 PRECIO	-3.924,03	-3.924,03	05/04/2022
4325	9400002453	FP7600000-G/17240/22199	Estacas de madera con agujeros pasantes	2.531,93	2.531,93	05/04/2022
3901	9400002436	KC1500000-G/23100/22199	EXTASIS (MDMA) 50 TIRAS	29,04	29,04	05/04/2022
4107	9400002447	IB5200000-G/43120/22199	GASTOS VARIOS MAT.FERRETERIA MERCADOS MUN.	73,81	73,81	05/04/2022
4224	9400002438	IF6500000-G/24110/22106	GEL HIDROALCOHOLICO SNONAS PH 500ML+DOSIF	484,20	484,20	05/04/2022
4437	9400002458	FP7600000-G/17240/22199	GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILO FOAM CARTON T	14,42	14,42	05/04/2022
4437	9400002458	FP7600000-G/17240/22199	GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILO FOAM CARTON T	14,42	14,42	05/04/2022
4224	9400002438	IF6500000-G/24110/22106	GUANTE NITRILO AZUL- T.L	1.093,20	1.093,20	05/04/2022
4224	9400002438	IF6500000-G/24110/22106	GUANTE NITRILO AZUL- T.L	16,11	16,11	05/04/2022
4224	9400002438	IF6500000-G/24110/22106	GUANTE NITRILO AZUL- T.L	16,11	16,11	05/04/2022
4224	9400002438	IF6500000-G/24110/22106	GUANTE NITRILO AZUL- T.L	33,48	33,48	05/04/2022
3464	9400002435	KI5900000-G/23100/22799	Hora 1 Jefe de Sala día 28 de febrero en La Mutant	363,00	363,00	05/04/2022
3464	9400002435	KI5900000-G/23100/22799	Hora 2 acomodadores día 28 de febrero en La Mutant	174,24	174,24	05/04/2022
3464	9400002435	KI5900000-G/23100/22799	Hora 2 acomodadores día 28 de febrero en La Mutant	145,20	145,20	05/04/2022
3464	9400002435	KI5900000-G/23100/22799	Hora 2 acomodadores día 28 de febrero en La Mutant	363,00	363,00	05/04/2022
3831	9400002449	FP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO JCB	1.333,42	1.333,42	05/04/2022
3831	9400002449	FP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO JCB MARTILLO	279,51	279,51	05/04/2022
3831	9400002449	FP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO JCB MARTILLO	532,40	532,40	05/04/2022
3280	3200000782	FZ9200000-G/31120/22199	ICP Calibration Standard 2 in HNO3. 500mL	-221,31	-221,31	05/04/2022
3067	9400002444	MP2500000-G/33400/22799	Implementación de las actividades educativas de lo	1.403,19	1.403,19	05/04/2022
4268	9400002469	KI5900000-G/23100/22799	IMPRESIÓN MUPPIS CAMPAÑA " DONES ESSENCIALS "	1.352,97	1.352,97	05/04/2022
4266	9400002472	KC1500000-G/23100/22799	LA NOSTRA CASA - Facturación correspondiente a las	184.470,16	184.470,16	05/04/2022
3903	9400002450	FP7600000-G/17240/22199	LADRILLO TERMOARCILLA DE 19	101,28	101,28	05/04/2022
4403	9400002475	CI1D00000-G/92040/21600	Mantenimiento y Asistencia Técnica sobre E-was en	3.501,84	3.501,84	05/04/2022
3443	3200000764	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACIÓN Y PUBLICACIÓN EDICTO -CALENDARIO TR	-1.091,09	-1.091,09	05/04/2022
3442	3200000762	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACIÓN Y PUBLICACIÓN EDICTO -PLENO FEBRERC	-1.091,09	-1.091,09	05/04/2022
4221	9400002437	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLA QUIRURGICA 3C AZUL	672,50	672,50	05/04/2022
4221	9400002437	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLA SV FFP2 REF.GR200	3.917,30	3.917,30	05/04/2022
4440	9400002462	FP7600000-G/17240/22199	MINUTOS CORTE SIERRA LAMIPLAST	13,50	13,50	05/04/2022
4440	9400002462	FP7600000-G/17240/22199	MINUTOS CORTE SIERRA LAMIPLAST	6,04	6,04	05/04/2022
4440	9400002462	FP7600000-G/17240/22199	MINUTOS CORTE SIERRA LAMIPLAST	11,23	11,23	05/04/2022
4286	9400002427	IE9700000-G/92400/22799	MONTAJE DESMONTAJE ESCENARIO	242,00	242,00	05/04/2022
3459	9400002441	CC1E00000-G/92010/22799	NºExpediente.- E01102-2021-000008 E-04101-2021-000	2.871,00	2.871,00	05/04/2022
3903	9400002450	FP7600000-G/17240/22199	PALET MADERA ENTREGADO	12,10	12,10	05/04/2022
4203	9400002452	FP7600000-G/17240/22199	Paletina Essential Radiadores. Serie 35. 30 mm.	3,38	3,38	05/04/2022
4154	9400002443	IK7400000-G/43200/22602	Patrocinio PREMIOS NACIONALES INNOVACIÓN Y DISEÑO	17.100,00	17.100,00	05/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4203	9400002452	FP7600000-G/17240/22199	Pincel Pro Cabolata Redondo. Serie 46. No 24	3,03	3,03	05/04/2022
4203	9400002452	FP7600000-G/17240/22199	Pincel Pro Cabolata Redondo. Serie 46. No 24	7,57	7,57	05/04/2022
4203	9400002452	FP7600000-G/17240/22199	Pincel Pro Cabolata Redondo. Serie 46. No 24	7,26	7,26	05/04/2022
4203	9400002452	FP7600000-G/17240/22199	Pincel Pro Cabolata Redondo. Serie 46. No 24	2,12	2,12	05/04/2022
4203	9400002452	FP7600000-G/17240/22199	Pincel Pro Cabolata Redondo. Serie 46. No 24	66,85	66,85	05/04/2022
4203	9400002452	FP7600000-G/17240/22199	Pincel Pro Cabolata Redondo. Serie 46. No 24	7,60	7,60	05/04/2022
4203	9400002452	FP7600000-G/17240/22199	Pincel Pro Cabolata Redondo. Serie 46. No 24	12,33	12,33	05/04/2022
4203	9400002452	FP7600000-G/17240/22199	Pincel Pro Cabolata Redondo. Serie 46. No 24	6,17	6,17	05/04/2022
4203	9400002452	FP7600000-G/17240/22199	Pincel Pro Cabolata Redondo. Serie 46. No 24	8,35	8,35	05/04/2022
4203	9400002452	FP7600000-G/17240/22199	Pincel Pro Cabolata Redondo. Serie 46. No 24	10,36	10,36	05/04/2022
4203	9400002452	FP7600000-G/17240/22199	Pincel Pro Cabolata Redondo. Serie 46. No 24	6,41	6,41	05/04/2022
4203	9400002452	FP7600000-G/17240/22199	Pincel Pro Cabolata Redondo. Serie 46. No 24	42,30	42,30	05/04/2022
4156	9400002442	IK7400000-G/43200/22799	placas cristal octogonal de 15.5 x 14 cm grabados	69,10	69,10	05/04/2022
4325	9400002453	FP7600000-G/17240/22199	Porte a El Saler (Descarga no incluida)	142,78	142,78	05/04/2022
3280	3200000782	FZ9200000-G/31120/22199	Portes peligrosos EE.UU-España	-48,40	-48,40	05/04/2022
4435	9400002456	FP7600000-G/17240/22199	PRENSA IRIS-P M40 22/32 GRIS	4,63	4,63	05/04/2022
4359	9400002464	AH0040000-G/92113/22799	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	4.537,50	4.537,50	05/04/2022
4176	9400002446	KC1500000-G/23100/22799	PRESTACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN	31.272,70	31.272,70	05/04/2022
3957	3200000779	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2021/31/46	-59,61	-59,61	05/04/2022
3957	3200000779	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2021/31/46	-170,06	-170,06	05/04/2022
3955	3200000777	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-31,23	-31,23	05/04/2022
3955	3200000777	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-20,52	-20,52	05/04/2022
3955	3200000777	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-2,24	-2,24	05/04/2022
3956	3200000778	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-121,63	-121,63	05/04/2022
3956	3200000778	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-150,94	-150,94	05/04/2022
3956	3200000778	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-117,73	-117,73	05/04/2022
4005	3200000780	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-4,56	-4,56	05/04/2022
4005	3200000780	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-122,40	-122,40	05/04/2022
4434	9400002455	FP7600000-G/17240/22199	RACOR M40 TUBO/CAJA IP65	3,51	3,51	05/04/2022
2800	3200000776	GE3500000-G/15300/61900	Redacción del proyecto de "Reurbanización de la ca	-7.683,50	-7.683,50	05/04/2022
4472	9400002467	DD6700000-G/13600/21300	REVISION Y MANT. REGULADORES	2.051,68	2.051,68	05/04/2022
4202	9400002431	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS PROFESIONALES EXPANDE Evento realizado e	181,50	181,50	05/04/2022
3091	3200000765	MD2600000-G/33210/22199	Subscripcio anual EL TEMPS (Hemeroteca 2022)	-145,00	-145,00	05/04/2022
4164	9400002476	KD6100000-G/23100/22799	Taller d'empoderament a través de la dança (20 hor	1.210,97	1.210,97	05/04/2022
4164	9400002476	KD6100000-G/23100/22799	Taller d'empoderament a través de la dança (20 hor	1.210,97	1.210,97	05/04/2022
4164	9400002476	KD6100000-G/23100/22799	Taller d'empoderament a través de la dança (20 hor	1.210,97	1.210,97	05/04/2022
4164	9400002476	KD6100000-G/23100/22799	Taller d'empoderament a través de la dança (20 hor	1.210,97	1.210,97	05/04/2022
4164	9400002476	KD6100000-G/23100/22799	Taller d'empoderament a través del microteatre (2	1.210,97	1.210,97	05/04/2022
4182	9400002477	KD6100000-G/23100/22799	Taller de historia. cultura y movimiento feminista	522,72	522,72	05/04/2022
4182	9400002477	KD6100000-G/23100/22799	Taller de lenguaje no sexista. 8 horas. los días 2	522,72	522,72	05/04/2022
2383	3200000781	LJ1600000-G/13300/21000	Trabajos correspondientes al Contrato de Servicios	-32.457,23	-32.457,23	05/04/2022
3101	3200000783	LJ1600000-G/13300/21000	Trabajos correspondientes al Contrato de Servicios	-35.792,54	-35.792,54	05/04/2022
2175	3200000785	A00200000-G/91200/22601	Traducción Español a inglés	-42,47	-42,47	05/04/2022
4440	9400002462	FP7600000-G/17240/22199	TRATAMIENTO CANTO PVC 33 X 0.8	133,20	133,20	05/04/2022
4436	9400002457	FP7600000-G/17240/22199	TUERCA TCP GRIS M40	2,25	2,25	05/04/2022
4090	9400002451	FP7600000-G/17240/22199	VERMICULITA PROJAR Nº2 TIPO 100	71,94	71,94	05/04/2022
4288	9400002473	KC1500000-G/23100/22799	VIVIENDA PRECARIA EXENTO IVA 817/03 Art.20.uno.8ª	27.679,99	27.679,99	05/04/2022
2957	3200000763	IB5200000-G/43120/20300	WC - Limpieza y gestión recogida de residuos urban	-556,60	-556,60	05/04/2022
4510	9400002526	AE1H00000-G/93200/64100	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE INF	229.906,24	229.906,24	06/04/2022
2956	3200000828	DE1400000-G/13200/22199	10160502 CONV.DISPLAYP.A HDMI SECCION TECNOLOGIC	-47,72	-47,72	06/04/2022
4393	9400002515	FZ9200000-G/17230/22199	2 conjuntos de cables de red LAN	1.128,93	1.128,93	06/04/2022
4506	9400002485	FJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	354.934,89	354.934,89	06/04/2022
4505	9400002529	FJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	901.057,35	901.057,35	06/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2223	3200000822	DE1400000-G/13200/21400	3985JYK-PTO 2249	-138,39	-138,39	06/04/2022
4508	9400002508	KK5500000-G/23100/20200	55% ALQUILER FERERO 2022 del local sito C/ MUSICO	978,51	978,51	06/04/2022
2212	3200000819	DE1400000-G/13200/21400	7571JLS - REV 4º AÑO	-412,65	-412,65	06/04/2022
2026	3200000807	CD1100000-G/92030/21400	A REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL AYTO	-4.720,34	-4.720,34	06/04/2022
3633	9400002559	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER m	1.846,70	1.846,70	06/04/2022
2956	3200000828	DE1400000-G/13200/22199	ACTVH225 SPLITER HDMI 1E/2SALI SECCION TECNOLOGIC	-22,99	-22,99	06/04/2022
2956	3200000828	DE1400000-G/13200/22199	AK340404001W ADAP.MINI DISPLAY SECCION TECNOLOGIC	-13,19	-13,19	06/04/2022
4329	9400002491	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	800,60	800,60	06/04/2022
4300	9400002507	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13	2.968,13	06/04/2022
4319	9400002501	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. ABRIL AVD PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00	1.247,00	06/04/2022
4320	9400002490	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. ABRIL C/DIBUJ. M. GAGO 10	1.270,50	1.270,50	06/04/2022
4237	9400002489	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER ABRIL 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 DCH	1.568,43	1.568,43	06/04/2022
4236	9400002488	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER ABRIL 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 IZQ	1.683,05	1.683,05	06/04/2022
4470	9400002520	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER LOCAL CALLE CAVITE 27	968,00	968,00	06/04/2022
4511	9400002560	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MES ABRIL 2022 LOCAL CL TOMAS VILLARROYA	2.985,13	2.985,13	06/04/2022
4516	9400002509	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES ABRIL 2022 C/ DOCTOR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	06/04/2022
4334	9400002503	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler mes abril 2022 C/ General Avilés. nº 19	2.565,20	2.565,20	06/04/2022
3275	3200000804	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MES MARZO 2022 LOCAL CL TOMAS VILLARROYA	-2.985,13	-2.985,13	06/04/2022
183	3200000813	DE1400000-G/13200/22199	ARMARIO CLASIF. 90 LLAVES PLL90 GALERIA TIRO	-108,66	-108,66	06/04/2022
4484	9400002534	AH6400000-G/49200/22706	ASIST. TÉCNICA PROYEC. CPI - 1º TRIMESTRE 2022	11.008,62	11.008,62	06/04/2022
183	3200000813	DE1400000-G/13200/22199	ATORNILLADOR 12 V. 2 BATERIA WX128.3 RMM	-94,95	-94,95	06/04/2022
2956	3200000828	DE1400000-G/13200/22199	BOLSA GRANDE GALERIA TIRO	-0,15	-0,15	06/04/2022
4070	9400002505	FU2900000-G/16100/62900	C 4 FEBRERO 22 INSTALAC PUNT SUMINIS AGUA . PUSDA	24.378,80	24.378,80	06/04/2022
3733	9400002518	FU2900000-G/16100/63900	C/16 FEB 22 MULTIPARAM.RED AG.POT	2.006,29	2.006,29	06/04/2022
2286	3200000824	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA AG.22916	-52,99	-52,99	06/04/2022
512	3200000817	DE1400000-G/13200/22104	CAMISETA	-30,19	-30,19	06/04/2022
512	3200000817	DE1400000-G/13200/22104	CAMISSETAS	-27,90	-27,90	06/04/2022
2956	3200000828	DE1400000-G/13200/22199	CAPTURADORA USB HDMI/AUDIO VID SECCION TECNOLO	-30,25	-30,25	06/04/2022
2287	3200000825	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORA ML PERFECTO HEBILLA UNIF. PAISANO AG.22	-99,99	-99,99	06/04/2022
2913	3200000806	KC1500000-G/23100/22799	CENTRO DE DIA MALVARROSA EXENTO IVA EXPTE 817/03	-22.091,99	-22.091,99	06/04/2022
480	3200000814	DE1400000-G/13200/22104	CHAQ CORTA MUJER	-52,05	-52,05	06/04/2022
3996	3200000834	A00200000-G/91200/22601	Coktail Almuerzo Prensa	-3.960,00	-3.960,00	06/04/2022
4502	9400002530	FK8900000-G/16400/63200	CONS.300 NS C.GRAL CER.4 FEBRERO 2022	30.232,23	30.232,23	06/04/2022
4507	9400002531	FK8900000-G/16400/63200	CONS.352 NC CEM.GRAL CERT.3 ENERO 2022	25.303,91	25.303,91	06/04/2022
4530	9400002524	FZ9200000-G/31120/22199	Cryoinstant Tapón Mixto	121,05	121,05	06/04/2022
2581	3200000827	DE1400000-G/13200/21400	Cubiertas nuevas de la 205-55R16 91V Hankook K12	-158,29	-158,29	06/04/2022
2221	3200000821	DE1400000-G/13200/21400	Cubiertas nuevas de la 205-55R16 91V Hankook K125	-158,29	-158,29	06/04/2022
751	9400002527	CI0800000-G/92040/20600	Dcho.Uso Edición Presupuestos Municipales 2021	4.598,00	4.598,00	06/04/2022
751	9500000353	CI0800000-G/92040/22706	Dcho.Uso Edición Presupuestos Municipales 2021	-4.598,00	-4.598,00	06/04/2022
3237	3200000830	LJ1600000-G/13300/61900	Dirección de Obra y Coordinación de seguridad y sa	-3.751,00	-3.751,00	06/04/2022
3925	3200000831	LJ1600000-G/13300/61900	Dirección de Obra y Coordinación de seguridad y sa	-4.114,00	-4.114,00	06/04/2022
4486	9400002480	MP7300000-G/33400/24000	DIS. PUBLICACIONES AYTO. VALENCIA MES FEBRERO	630,20	630,20	06/04/2022
4486	9400002480	MP7300000-G/33400/24000	DIS. PUBLICACIONES AYTO. VALENCIA MES FEBRERO	630,20	630,20	06/04/2022
4486	9400002480	MP7300000-G/33400/24000	DIS. PUBLICACIONES AYTO. VALENCIA MES MARZO	630,20	630,20	06/04/2022
3276	3200000811	CC1E00000-G/92010/22799	Especialidades técnicas - HORAS TOTALES 223 PRECIO	-4.654,57	-4.654,57	06/04/2022
3402	9400002533	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE Crea! DE Dinamo PER A EXPOJOVE. EL DIA	5.870,52	5.870,52	06/04/2022
747	3200000832	KG7200000-G/93300/63200	EXP1902-2021-000008	-616,73	-616,73	06/04/2022
747	3200000832	KG7200000-G/33700/63200	EXP1902-2021-000008	-3.416,65	-3.416,65	06/04/2022
3492	9400002561	IB5200000-G/43120/63200	EXPEDIENTE: E-02901-2021-004283-00. Informe estudi	10.821,60	10.821,60	06/04/2022
2872	3200000803	KC1500000-G/23100/22799	Expte. Nº. E-04101-2020-000019-00. Seguimiento y m	-893,56	-893,56	06/04/2022
2550	3200000791	MP2500000-G/33600/20900	fotografías para exposición "la primavera valencia	-599,99	-599,99	06/04/2022
4397	9400002562	AH0040000-G/92109/22799	FRA MARZO'22 FAMIL VULNERABLES	13.367,86	13.367,86	06/04/2022
3267	3200000810	CY5100000-G/93300/21200	FRANCISCO EIXIMENIS 32.RETIR. VEGETACIÓN-EJECACEF	-709,63	-709,63	06/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4223	9400002481	IF6500000-G/24110/22106	GEL HIDROALCOHOLICO SNONAS PH 500ML + DOSIF	546,60	546,60	06/04/2022
3788	9400002552	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	4.853,92	4.853,92	06/04/2022
3789	9400002551	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6.659,30	6.659,30	06/04/2022
3790	9400002550	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	966,15	966,15	06/04/2022
3792	9400002549	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	14,94	14,94	06/04/2022
3793	9400002548	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	14.118,31	14.118,31	06/04/2022
3794	9400002547	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	1.114,03	1.114,03	06/04/2022
3795	9400002545	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	24,21	24,21	06/04/2022
3796	9400002544	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	59,06	59,06	06/04/2022
3797	9400002543	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	505,33	505,33	06/04/2022
3798	9400002542	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	25.872,60	25.872,60	06/04/2022
3799	9400002541	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	315,98	315,98	06/04/2022
3800	9400002540	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	139,79	139,79	06/04/2022
3801	9400002539	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	2.741,44	2.741,44	06/04/2022
3802	9400002538	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	41.067,20	41.067,20	06/04/2022
3803	9400002537	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	1.858,79	1.858,79	06/04/2022
4019	3200000794	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	06/04/2022
4232	9400002536	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	16,50	16,50	06/04/2022
4233	9400002535	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	16.262,55	16.262,55	06/04/2022
2999	3200000802	KC1500000-G/23100/22799	GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE DÍA MUNICIPAL	-48.652,14	-48.652,14	06/04/2022
608	3200000818	DE1400000-G/13200/21400	HACER COPIA LLAVE	-42,47	-42,47	06/04/2022
3735	9400002519	FU2900000-G/16100/63900	HON DIR C/16 MULTIPARAM.AG.POTABLE	87,11	87,11	06/04/2022
3513	3200000800	FZ9200000-G/31120/22199	iCAP Q/Qnova Quartz Torch	-318,23	-318,23	06/04/2022
4418	9400002553	FZ9200000-G/31120/22199	ICP-MS Tuning Solution- iCAP Q 125mL	36,91	36,91	06/04/2022
4418	9400002553	FZ9200000-G/31120/22199	ICP-MS Tuning Solution- iCAP Q 125mL	476,62	476,62	06/04/2022
510	3200000815	DE1400000-G/13200/22104	JERSEY	-49,94	-49,94	06/04/2022
3266	3200000809	CY5100000-G/93300/21200	JOSE BENLLIURE, 178 SANEADO PAREDES,DESAGÜEYPU	-2.383,69	-2.383,69	06/04/2022
608	3200000818	DE1400000-G/13200/21400	LLAVE SIN TALLAR	-77,04	-77,04	06/04/2022
4159	9400002523	FZ9200000-G/31120/21300	Mantenimiento del equipo iCAP RQ (C2)	6.416,03	6.416,03	06/04/2022
3698	3200000795	CD1100000-G/16500/21300	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	-154.432,29	-154.432,29	06/04/2022
4427	9400002484	DE1400000-G/13300/22799	MARZO RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLIC	348.828,09	348.828,09	06/04/2022
96	3200000796	CC1E00000-G/92010/22106	MASCARILLA FFP2 FUXIBIO CAJA 20 UN	-7.000,00	-7.000,00	06/04/2022
4223	9400002481	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLA SV FFP2	27,00	27,00	06/04/2022
4223	9400002481	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLA SV FFP2	121,05	121,05	06/04/2022
3454	3200000812	CY5100000-G/93300/21200	MEDITERRANEO 39-41 APUNTALAMIENTO CORREA MADEP	-243,80	-243,80	06/04/2022
2796	9400002564	ME2800000-G/32300/22799	MENU ADULTO - CEIP BENIMACLET - ENERO 2022	238,79	238,79	06/04/2022
3296	9400002565	ME2800000-G/32300/22799	MENU ADULTO - CEIP BENIMACLET - FEBRERO 2022	362,60	362,60	06/04/2022
2797	9400002567	ME2800000-G/32300/22799	MENU ADULTO - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA - EN	262,90	262,90	06/04/2022
2796	9400002564	ME2800000-G/32300/22799	MENU INFANTIL - CEIP BENIMACLET - ENERO 2022	19.504,02	19.504,02	06/04/2022
3296	9400002565	ME2800000-G/32300/22799	MENU INFANTIL - CEIP BENIMACLET - FEBRERO 2022	30.613,51	30.613,51	06/04/2022
2797	9400002567	ME2800000-G/32300/22799	MENU INFANTIL - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA - EN	8.717,76	8.717,76	06/04/2022
511	3200000816	DE1400000-G/13200/22104	MILL JACKET	-99,99	-99,99	06/04/2022
2795	9400002563	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CEIP BENIMACLET	1.618,20	1.618,20	06/04/2022
2795	9400002563	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CEIP BENIMACLET	1.618,20	1.618,20	06/04/2022
2795	9400002563	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CEIP BENIMACLET	1.294,50	1.294,50	06/04/2022
3299	9400002566	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CEIP BENIMACLET	1.294,50	1.294,50	06/04/2022
3299	9400002566	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CEIP BENIMACLET	1.618,20	1.618,20	06/04/2022
3299	9400002566	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CEIP BENIMACLET	1.618,20	1.618,20	06/04/2022
509	3200000799	CI0800000-G/92040/21600	Mtt.SW Novell de 01-01 a 10-01-2022	-3.928,79	-3.928,79	06/04/2022
3076	3200000805	KC1500000-G/23100/22300	N/SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE EL MES	-6.688,69	-6.688,69	06/04/2022
4433	9400002482	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis febrer 2022 lot 3	79.224,56	79.224,56	06/04/2022
2401	3200000797	MJ7000000-G/34200/63200	OBRAS DE EJECUCIÓN DE UN GIMNASIO DE BARRAS (CAL	-44.485,95	-44.485,95	06/04/2022
510	3200000815	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON	-50,05	-50,05	06/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2286	3200000824	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON AG.22916	-47,00	-47,00	06/04/2022
835	9400002483	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocinio actividades di	12.000,00	12.000,00	06/04/2022
2956	3200000828	DE1400000-G/13200/22199	PLA175H07 FILAMENTO PLA - 1.75 GALERIA TIRO	-20,90	-20,90	06/04/2022
2956	3200000828	DE1400000-G/13200/22199	PLA175H07 FILAMENTO PLA - 1.75 GALERIA TIRO	-20,90	-20,90	06/04/2022
2956	3200000828	DE1400000-G/13200/22199	PLA175MGR07GL "FILAMENTO PLA - GALERIA TIRO	-41,70	-41,70	06/04/2022
2730	3200000792	GE3500000-G/15300/61900	Plaza Roma. Redacción Proyecto	-11.197,59	-11.197,59	06/04/2022
512	3200000817	DE1400000-G/13200/22104	POLOS	-41,90	-41,90	06/04/2022
4392	9400002487	CD1100000-G/16500/22706	POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. VIGILANCIA Y D	7.896,61	7.896,61	06/04/2022
4418	9400002553	FZ9200000-G/31120/22199	Portes peligrosos EE.UU-España	257,61	257,61	06/04/2022
480	3200000814	DE1400000-G/13200/22104	POWDER LITE VEST-NOCTURNAL	-47,94	-47,94	06/04/2022
3581	9400002510	AE4700000-G/93200/22799	Prestació servi d'assistència i col·lobració Ins	726,00	726,00	06/04/2022
4407	9400002522	KG7200000-G/33700/22799	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN EN TIC Y	1.972,00	1.972,00	06/04/2022
4408	9400002521	KG7200000-G/33700/22799	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN EN TIC Y	3.040,00	3.040,00	06/04/2022
4457	9400002495	KI5900000-G/23100/22799	prestación del servicio de 20 plazas en viviendas	12.391,67	12.391,67	06/04/2022
4458	9400002493	KI5900000-G/23100/22799	Prestación del servicio de gestión e intervención	28.500,00	28.500,00	06/04/2022
3322	3200000801	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta FEBRERO 202	-117,34	-117,34	06/04/2022
3322	3200000801	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS GRABADOR PLANES a cuenta FEBRERO	-938,67	-938,67	06/04/2022
3322	3200000801	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS ISABEL DE VILLENA a cuenta FEBRERO	-1.056,01	-1.056,01	06/04/2022
3322	3200000801	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS JUAN DE GARAY a cuenta FEBRERO 202	-1.251,57	-1.251,57	06/04/2022
3718	3200000793	IB5200000-G/43120/63200	Ref. Contrato de redacción del proyecto de ejecuci	-2.227,54	-2.227,54	06/04/2022
2230	3200000823	DE1400000-G/13200/21400	REP.YAMAHA. MATRICULA 4488JCD ACEITE,VARIADOR,EM	-378,79	-378,79	06/04/2022
3574	3200000829	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MANTENIMIENTO VEHICULO 5243 BGB	-165,50	-165,50	06/04/2022
2580	3200000826	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo 4X4 VEH 6465LDY	-18,15	-18,15	06/04/2022
3513	3200000800	FZ9200000-G/31120/22199	SAMPLE CONE 4450	-444,07	-444,07	06/04/2022
3360	9400002512	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos enero-22	117.783,70	117.783,70	06/04/2022
2025	3200000798	CI0800000-G/92040/22706	Serv. inf. Aseg. Sist. Inf. Comun. Enero 2021	-13.927,28	-13.927,28	06/04/2022
2594	9400002556	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Motoriz. Seguridad Cloud Diciembre 2021	3.024,44	3.024,44	06/04/2022
2596	9400002555	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Motoriz. Seguridad Cloud Noviembre 2021	3.024,44	3.024,44	06/04/2022
2597	9400002554	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Motoriz. Seguridad Cloud Octubre 2021	1.512,22	1.512,22	06/04/2022
3418	3200000833	CD1100000-G/32300/22700	Servei neteja col·legis gener 2022 Lot 3 Optima	-52.202,46	-52.202,46	06/04/2022
4328	9400002557	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIO COMIDAS REFUGIADOS	465,30	465,30	06/04/2022
4459	9400002498	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atención integral a personas refugiada	31.024,65	31.024,65	06/04/2022
751	9500000353	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Edición Presupuestos Municipales 2021	-10.587,50	-10.587,50	06/04/2022
751	9400002527	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Edición Presupuestos Municipales 2021	10.587,50	10.587,50	06/04/2022
3513	3200000800	FZ9200000-G/31120/22199	Shipping And Handling	-27,83	-27,83	06/04/2022
3513	3200000800	FZ9200000-G/31120/22199	Skimmer Cone Insert 3.5	-206,91	-206,91	06/04/2022
3513	3200000800	FZ9200000-G/31120/22199	Skimmer iCAP Q/Qnova Ni for Insert	-682,44	-682,44	06/04/2022
4412	9400002546	IF6500000-G/24110/22699	SUMA 10 A FOTAE 2021/49/46	150,00	150,00	06/04/2022
4412	9400002546	IF6500000-G/24110/22699	SUMA 10 A S FORMACIÓN Y EMPLEO	330,00	330,00	06/04/2022
4417	9400002525	FZ9200000-G/31120/22001	Suministro de Publicaciones Revista de Acústica y	360,00	360,00	06/04/2022
2229	3200000808	IK7400000-G/43200/22799	SUMINISTRO Y DISEÑO DE CARTELERIA DE MOBILIARIO U	-3.611,85	-3.611,85	06/04/2022
608	3200000818	DE1400000-G/13200/21400	TALLAR LLAVE	-12,10	-12,10	06/04/2022
248	9400002506	MF5800000-G/33800/22799	Treballs de condicioment de l'estructura dels murs	5.470,41	5.470,41	06/04/2022
3236	9400002516	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202202-MUSEO BLASCO IBÁÑEZ-V.SEG S/A-Fe.	106.503,72	106.503,72	06/04/2022
2220	3200000820	DE1400000-G/13200/21400	Válvula nueva con sensor 1709JZB Orden rep 85	-61,71	-61,71	06/04/2022
2956	3200000828	DE1400000-G/13200/22199	WIR924 HDMI 5M 1.4 M/M CONEX. SECCION TECNOLOGICA	-16,34	-16,34	06/04/2022
2956	3200000828	DE1400000-G/13200/22199	WIR925 10M.HDMI 1.4 M/M CONEX. SECCION TECNOLOGIC	-13,67	-13,67	06/04/2022
4393	9400002515	FZ9200000-G/17230/22199	XX-0004-D	22,99	22,99	06/04/2022
4241	9400002623	DE1400000-G/13200/63200	Certificación n. 2 y FINAL de las obras Central	16.716,27	16.716,27	07/04/2022
3227	3200000874	CD1100000-G/32300/22100	Agrupador Escuelas BT mayor a 10 kW Enero 2022	-80.280,12	-80.280,12	07/04/2022
3215	3200000884	CD1100000-G/16500/22100	Agrupador Alumbrado BT <10KW Febrero 2022	-75.271,05	-75.271,05	07/04/2022
3229	3200000863	CD1100000-G/92050/22102	Agrupador GAS Enero 2022	-63.572,52	-63.572,52	07/04/2022
3230	3200000879	CD1100000-G/16500/22100	Agrupador Alumbrado AT Febrero 2022	-39.226,11	-39.226,11	07/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3224	3200000882	CD1100000-G/92050/22100	Agrupador Dependencias BT <10 kW Febrero 2022	-9.609,70	-9.609,70	07/04/2022
3222	3200000883	CD1100000-G/32300/22100	Agrupador Escuelas BT >10 kW Febrero 2022	-115.230,56	-115.230,56	07/04/2022
3762	9400002630	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 0255HYY	18,51	18,51	07/04/2022
2529	3200000868	JU1300000-G/92400/63200	2ª CERTIFICACIÓN ENERO EXPTE E-06001-2021-000058-0	-11.354,47	-11.354,47	07/04/2022
4297	9400002617	KK5500000-G/23100/20200	Abril 2022. 47.98% alquiler Travesía Pinedo al Mar	984,48	984,48	07/04/2022
4332	9400002618	KK5500000-G/23100/20200	Abril 2022. Alquiler 52.02% local sito Travesía Pi	1.067,38	1.067,38	07/04/2022
329	3200000865	CC1E00000-G/92010/22106	ABX BASOLYSE II 1L	-52,27	-52,27	07/04/2022
329	3200000865	CC1E00000-G/92010/22106	ABX CLEANER 1L	-94,47	-94,47	07/04/2022
328	3200000892	CC1E00000-G/92010/22106	ABX DIFFTROL (N)	-51,69	-51,69	07/04/2022
329	3200000865	CC1E00000-G/92010/22106	ABX EOSINOFIX 1L	-61,76	-61,76	07/04/2022
329	3200000865	CC1E00000-G/92010/22106	ABX LYSEBIO 0.4L	-35,24	-35,24	07/04/2022
328	3200000892	CC1E00000-G/92010/22106	ABX MINOCAL	-60,99	-60,99	07/04/2022
4220	9400002572	FD3100000-G/17100/22199	ACEITE DE LINAZA COCIDO LINOCYP B'BP	10,59	10,59	07/04/2022
4220	9400002572	FD3100000-G/17100/22199	ACEITE DE LINAZA COCIDO LINOCYP B'BP	37,95	37,95	07/04/2022
4430	9400002608	MD2600000-G/33420/22609	Actuación RIMBOMBA realizada el 01 de abril de 202	5.687,00	5.687,00	07/04/2022
3653	3200000841	DD6700000-G/13600/63400	ADECUACION DEL SUELO Y DEL PASO DE RUEDA PARA U	-4.829,11	-4.829,11	07/04/2022
3217	3200000878	CD1100000-G/16500/22100	Agrupador Alumbrado AT Enero 2022	-36.563,61	-36.563,61	07/04/2022
3219	3200000877	CD1100000-G/16500/22100	Agrupador Alumbrado BT <10KW Enero 2022	-50.625,15	-50.625,15	07/04/2022
3231	3200000872	CD1100000-G/92050/22100	AGRUPADOR AT - DEPENDENCIAS Enero 2022	-64,71	-64,71	07/04/2022
3234	3200000869	CD1100000-G/92050/22100	AGRUPADOR AT - DEPENDENCIAS Enero 2022	-199.151,94	-199.151,94	07/04/2022
3226	3200000880	CD1100000-G/92050/22100	AGRUPADOR AT - DEPENDENCIAS Febrero 2022	-299,13	-299,13	07/04/2022
3233	3200000870	CD1100000-G/92050/22100	AGRUPADOR AT - DEPENDENCIAS Febrero 2022	-272.395,12	-272.395,12	07/04/2022
3220	3200000876	CD1100000-G/92050/22100	Agrupador Dependencias BT >10 kW Enero 2022	-98.128,51	-98.128,51	07/04/2022
3225	3200000881	CD1100000-G/92050/22100	Agrupador Dependencias BT >10 kW Febrero 2022	-137.668,31	-137.668,31	07/04/2022
3228	3200000873	CD1100000-G/92050/22100	Agrupador Dependencias BT menor a 10 kW Enero 2022	-6.499,83	-6.499,83	07/04/2022
3221	3200000875	CD1100000-G/32300/22100	Agrupador Escuelas AT Enero 2022	-22.664,21	-22.664,21	07/04/2022
3213	3200000886	CD1100000-G/32300/22100	Agrupador Escuelas AT Febrero 2022	-36.008,93	-36.008,93	07/04/2022
3214	3200000885	CD1100000-G/32300/22100	Agrupador Escuelas BT <10 kW Febrero 2022	-494,72	-494,72	07/04/2022
3232	3200000871	CD1100000-G/32300/22100	Agrupador Escuelas BT menor a 10 kW Enero 2022	-360,15	-360,15	07/04/2022
3218	3200000862	CD1100000-G/92050/22102	Agrupador GAS Febrero 2022	-87.973,49	-87.973,49	07/04/2022
3549	3200000901	KK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO C/JUAN R.JIMENEZ 18B-JOSE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	07/04/2022
3550	3200000900	KK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO C/JUAN R.JIMENEZ 18B-VICENTE	-1.051,44	-1.051,44	07/04/2022
3099	3200000902	KK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO DIBUJ.M.GAGO 10	-1.270,50	-1.270,50	07/04/2022
3096	3200000896	KK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	-800,60	-800,60	07/04/2022
3127	3200000839	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER Botella Estand	-63,60	-63,60	07/04/2022
3127	3200000839	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER Botella Estand	-29,81	-29,81	07/04/2022
3123	3200000899	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES MARZO 2022 C/ DOCTOR MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	07/04/2022
3110	3200000895	CC1E00000-G/92010/22106	ANTI HCV RAPIDAN 40 TEST	-53,24	-53,24	07/04/2022
4220	9400002572	FD3100000-G/17100/22199	APIPASTA VITAMINAS - Pienso apicultura	28,37	28,37	07/04/2022
2655	9400002625	DE1400000-G/13200/22104	BASIC CARDIGAN II	30,00	30,00	07/04/2022
2616	3200000905	FP7600000-G/17240/22199	BAYETA AMAR.MULTIUSO ROLLO 6M X 38CM	-8,59	-8,59	07/04/2022
2616	3200000905	FP7600000-G/17240/22199	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	-45,02	-45,02	07/04/2022
2616	3200000905	FP7600000-G/17240/22199	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	-15,00	-15,00	07/04/2022
2654	9400002624	DE1400000-G/13200/22104	BOTA	67,50	67,50	07/04/2022
2654	9400002624	DE1400000-G/13200/22104	BOTA	32,49	32,49	07/04/2022
3614	3200000852	FU2900000-G/16000/21000	C-2 FEB-22 MANT.INSTAL.EPSAR C.V.	-246.284,48	-246.284,48	07/04/2022
3616	3200000854	FU2900000-G/16000/21000	C-2 FEBR-22 CONSERV.ALCANTARILLADO	-402.607,27	-402.607,27	07/04/2022
3615	3200000853	FU2900000-G/16000/21000	C-2 FEBR-22 LIMPIEZA S.M.S.	-509.556,39	-509.556,39	07/04/2022
2564	3200000855	FU2900000-G/16100/63210	C/7 ENERO 2022 INST FOTOV VARA QUART	-42.855,28	-42.855,28	07/04/2022
2865	3200000850	LJ1600000-G/13300/61900	Certificación núm.1 OBRA: VALENCIA. CB GRAL. AVIL	-33.715,91	-33.715,91	07/04/2022
3673	3200000851	LJ1600000-G/13300/61900	Certificación núm.2 OBRA: VALENCIA. CB GRAL. AVIL	-78.769,79	-78.769,79	07/04/2022
2781	9400002607	CD1100000-G/92060/22000	CINTA IMP. KIMALDI EVOLIS0017 PRIMACY COLOR	1.678,00	1.678,00	07/04/2022
2089	3200000889	CD1100000-G/92050/22100	CONSUMO ELEC.N.CONTADOR LW00042835	-69,53	-69,53	07/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3463	3200000860	FJ3000000-G/16210/62300	CONTENEDOR MINI ACEITE 360L BANDEJA RETENCION + C	-195.687,14	-195.687,14	07/04/2022
3463	3200000860	FJ3000000-G/16210/62300	CONTENEDOR MINI ACEITE 450L BANDEJA RETENCION + C	-103.764,18	-103.764,18	07/04/2022
4263	9400002612	CD1100000-G/92060/21500	COPIADORAS DIGITALES B/N MES DE MARZO	540,04	540,04	07/04/2022
2986	9400002611	CD1100000-G/92060/21500	COPIADORAS DIGITALES COLOR MES DE FEBRERO	104,98	104,98	07/04/2022
4263	9400002612	CD1100000-G/92060/21500	COPIADORAS DIGITALES COLOR MES DE MARZO	104,98	104,98	07/04/2022
2986	9400002611	CD1100000-G/92060/21500	COPIADORAS DIGITALES MES DE FEBRERO	540,04	540,04	07/04/2022
2616	3200000905	FP7600000-G/17240/22199	CUBO IND.BL.C/VERT.12LT.A.INOX.CP100300	-105,05	-105,05	07/04/2022
2966	9400002627	DE1400000-G/13200/22199	CUCHILLA CA2/3 ALBA COD. 9-000012	45,74	45,74	07/04/2022
3966	3200000836	A00200000-G/91200/22601	DISPOSICION NIC DEL FOC	-308,00	-308,00	07/04/2022
4594	9400002583	MP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE CLARINETE BAJO SIB MARCUS BONNA MB	625,00	625,00	07/04/2022
4612	9400002610	KG7200000-G/33700/22799	Expte E04101-2018-0000133-00. Actividades del Prog	247,97	247,97	07/04/2022
4183	3200000859	CD1100000-G/32300/22700	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA	-142.665,93	-142.665,93	07/04/2022
1883	9400002569	MP2500000-G/33400/22609	Factura de derechos de autor. por la reproducción	438,02	438,02	07/04/2022
4391	9400002592	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD DE VALENCIA LOTE 2. MARZO 22. CMS	14.868,01	14.868,01	07/04/2022
4391	9400002592	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD DE VALENCIA LOTE 2. MARZO 22. CMS	31.279,93	31.279,93	07/04/2022
4391	9400002592	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD DE VALENCIA LOTE 2. MARZO 22. CMS	36.938,22	36.938,22	07/04/2022
4391	9400002592	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD DE VALENCIA LOTE 2. MARZO 22. CMS	54.918,90	54.918,90	07/04/2022
4391	9400002592	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD DE VALENCIA LOTE 2. MARZO 22. CMS	57.965,36	57.965,36	07/04/2022
4395	9400002593	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD DE VALENCIA LOTE 3. MARZO 22. CMS	78.528,63	78.528,63	07/04/2022
4395	9400002593	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD DE VALENCIA LOTE 3. MARZO 22. CMS	56.725,78	56.725,78	07/04/2022
4395	9400002593	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD DE VALENCIA LOTE 3. MARZO 22. CMS	36.390,91	36.390,91	07/04/2022
4395	9400002593	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD DE VALENCIA LOTE 3. MARZO 22. CMS	69.437,16	69.437,16	07/04/2022
2616	3200000905	FP7600000-G/17240/22199	FIBRA VERDE 3M ROLLO	-50,90	-50,90	07/04/2022
4000	3200000898	IF6500000-G/24100/21300	FOTOCOPIAS CMOF LEONES Y MAGUNCIA FEBRERO 2022	-154,48	-154,48	07/04/2022
4310	9400002581	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 22 30 PLAZAS C.DÍA - LOTE 1	9.848,69	9.848,69	07/04/2022
4419	9400002598	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 22 30 PLAZAS C.DÍA - LOTE 2	9.953,46	9.953,46	07/04/2022
4311	9400002582	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 22 30 PLAZAS C.DÍA - LOTE 3	9.848,69	9.848,69	07/04/2022
4269	9400002595	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 22 ACTIV. FISICAS	23.163,35	23.163,35	07/04/2022
4539	9400002594	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 22 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	19.518,42	19.518,42	07/04/2022
4308	9400002596	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 22 TALLERES MAYORES - LOTE 1	7.516,66	7.516,66	07/04/2022
4309	9400002597	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 22 TALLERES MAYORES - LOTE 2	7.846,66	7.846,66	07/04/2022
2131	3200000890	AE9600000-G/93200/22706	GE 2022 000159 Servicios TIPO III Modelo 1-A (Enso	-362,89	-362,89	07/04/2022
2131	3200000890	AE9600000-G/93200/22706	GE 2022 000159 Servicios TIPO III Modelo 8 (Ensobr	-44,55	-44,55	07/04/2022
2131	3200000890	AE9600000-G/93200/22706	GE 2022 000159 Servicios TIPO III Modelo 9 (Ensobr	-0,41	-0,41	07/04/2022
2131	3200000890	AE9600000-G/93200/22000	GE 2022 000159 Suministro TIPO III Modelo 1-A (Ens	-65,07	-65,07	07/04/2022
2131	3200000890	AE9600000-G/93200/22000	GE 2022 000159 Suministro TIPO III Modelo 8 (Ensob	-79,84	-79,84	07/04/2022
2131	3200000890	AE9600000-G/93200/22000	GE 2022 000159 Suministro TIPO III Modelo 9 (Ensob	-1,13	-1,13	07/04/2022
3876	3200000837	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	07/04/2022
4066	3200000843	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	07/04/2022
3972	9400002599	ME2800000-G/32300/22199	GENERO ENTREGADO CON EL ALBARÁN AV/381615 DEL 05	5.326,12	5.326,12	07/04/2022
4416	9400002570	FD3100000-G/17100/21000	GESTIÓ. CONSERVACIÓ. MANTENIMENT I NETEJA DELS ES	333.836,21	333.836,21	07/04/2022
4416	9400002570	FD3100000-G/17100/21000	GESTIÓ. CONSERVACIÓ. MANTENIMENT I NETEJA DELS ES	204.583,31	204.583,31	07/04/2022
4217	9400002622	A00200000-G/91200/22601	GRUPO MÚSICA	847,00	847,00	07/04/2022
2565	3200000856	FU2900000-G/16100/63210	HONO DIR C7 ENERO 22 INST FOTOVOLTAICA VARA QUAR	-1.440,52	-1.440,52	07/04/2022
4405	9400002580	MD2600000-G/33420/22701	horas festiva diurna	1.272,99	1.272,99	07/04/2022
4405	9400002580	MD2600000-G/33420/22701	horas festiva diurna	35,91	35,91	07/04/2022
4405	9400002580	MD2600000-G/33420/22701	horas laborables diurna	1.402,64	1.402,64	07/04/2022
2504	3200000903	FP7600000-G/17240/22199	IFAM CANDADO K-50 Nº DE KKAVE 55450	-416,24	-416,24	07/04/2022
2607	3200000840	MP2500000-G/33400/22799	Implementación de las actividades educativas de lo	-1.403,19	-1.403,19	07/04/2022
2504	3200000903	FP7600000-G/17240/22199	IND ARANDELA GOMA ARANE25 (100 U)	-31,46	-31,46	07/04/2022
2655	9400002625	DE1400000-G/13200/22104	JACDOME TRUNKS 3-PACK	19,90	19,90	07/04/2022
2655	9400002625	DE1400000-G/13200/22104	JACDOME TRUNKS 3-PACK	24,99	24,99	07/04/2022
2655	9400002625	DE1400000-G/13200/22104	JACDOME TRUNKS 3-PACK	75,11	75,11	07/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2781	9400002607	CD1100000-G/92060/22000	KIT DE LIMPIEZA IMPRESORA	311,79	311,79	07/04/2022
3258	3200000858	DD6700000-G/13600/62300	LANZA FIRESTAR CR 1.1/2"H366EN 145-250-360-500 LPM	-5.695,23	-5.695,23	07/04/2022
3258	3200000858	DD6700000-G/13600/62300	LANZA FIRESTAR CR 1"H 361EN 50-100-150-230 LPM	-11.724,90	-11.724,90	07/04/2022
4550	9400002606	MD2600000-G/33420/22609	LAS QUE LIMPIAN A PANADARIA SOC. COOP. GALEGA	8.591,00	8.591,00	07/04/2022
2616	3200000905	FP7600000-G/17240/22199	LEJIA (1L .	-28,81	-28,81	07/04/2022
2053	9400002613	DE1400000-G/13200/22199	LLAVES Y HACER	1,57	1,57	07/04/2022
2966	9400002627	DE1400000-G/13200/22199	LLAVES Y HACER	4,84	4,84	07/04/2022
3071	3200000857	DD6700000-G/13600/21300	Mantenimiento del Sistema de monitorización y domo	-899,03	-899,03	07/04/2022
4323	9400002591	KC1500000-G/23100/22799	MARZO 22 AY.DOMICILIO LOTE 1	175.510,25	175.510,25	07/04/2022
757	3200000891	JU1300000-G/92400/22199	Material de manualidades,	-500,00	-500,00	07/04/2022
3324	9400002621	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUMENTO ADJU	7.818,10	7.818,10	07/04/2022
3560	9400002609	GC3600000-G/15110/62600	MEDIDOR LASER BOSCH GLM 120C 120M PSO21	617,10	617,10	07/04/2022
4217	9400002622	A00200000-G/91200/22601	MENU EVENTO	6.250,00	6.250,00	07/04/2022
2178	3200000893	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW. Tarj. Bono-Oro Enero-2022	-1.426,15	-1.426,15	07/04/2022
4111	3200000861	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis febrer 2022 lot 4	-135.968,55	-135.968,55	07/04/2022
4075	3200000864	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis febrer 2022 lot 5	-12.703,73	-12.703,73	07/04/2022
2828	3200000835	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES GENER 2022. LOT 2	-91.128,68	-91.128,68	07/04/2022
2131	3200000890	AE9600000-G/93200/22706	OR 2022 000184 Servicios TIPO I Modelo 1 (Ordinari	-14,57	-14,57	07/04/2022
2131	3200000890	AE9600000-G/93200/22000	OR 2022 000184 Suministro TIPO I Modelo 1 (Ordinar	-3,64	-3,64	07/04/2022
2131	3200000890	AE9600000-G/93200/22706	OR 2022 000185 Servicios TIPO I Modelo 2 (Ordinari	-2.982,57	-2.982,57	07/04/2022
2131	3200000890	AE9600000-G/93200/22000	OR 2022 000185 Suministro TIPO I Modelo 2 (Ordinar	-746,41	-746,41	07/04/2022
2604	3200000904	FP7600000-G/17240/22199	ORTOMEL L (5)	-87,12	-87,12	07/04/2022
2656	9400002626	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON SPORT LONETA Y SARGA	15,00	15,00	07/04/2022
2656	9400002626	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON SPORT LONETA Y SARGA	15,00	15,00	07/04/2022
2656	9400002626	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON SPORT LONETA Y SARGA	14,97	14,97	07/04/2022
2656	9400002626	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON SPORT LONETA Y SARGA	18,00	18,00	07/04/2022
2656	9400002626	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON SPORT LONETA Y SARGA	39,01	39,01	07/04/2022
2656	9400002626	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON SPORT LONETA Y SARGA	18,00	18,00	07/04/2022
2656	9400002626	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON SPORT LONETA Y SARGA	30,00	30,00	07/04/2022
4158	3200000888	IE9700000-G/92400/22609	Per l'espectacle musical Les cançons de Penelope.	-2.662,00	-2.662,00	07/04/2022
4035	9400002589	GD6600000-G/15220/21200	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	13.895,68	13.895,68	07/04/2022
4390	9400002590	GD6600000-G/15220/21200	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	9.236,85	9.236,85	07/04/2022
3247	3200000838	KI5900000-G/23100/22799	prestación del servicio de 20 plazas en viviendas	-12.391,67	-12.391,67	07/04/2022
3249	3200000842	KI5900000-G/23100/22799	Prestación del servicio de gestión e intervención	-28.500,00	-28.500,00	07/04/2022
2604	3200000904	FP7600000-G/17240/22199	PUÑO LANZA	-17,61	-17,61	07/04/2022
3258	3200000858	DD6700000-G/13600/62300	RACDUR BARNA 25 R/M 1" ANODIZADO DURO	-424,71	-424,71	07/04/2022
3258	3200000858	DD6700000-G/13600/62300	RACDUR BARNA 45 R/M 1.5" ANODIZADO DURO	-282,90	-282,90	07/04/2022
2604	3200000904	FP7600000-G/17240/22199	RADISAN L (1)	-41,64	-41,64	07/04/2022
3761	9400002629	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICUL 2234JWY	186,96	186,96	07/04/2022
3765	9400002634	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 3345HZV	911,67	911,67	07/04/2022
3767	9400002633	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 4013GSJ	309,22	309,22	07/04/2022
3763	9400002631	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 4210DZV	292,30	292,30	07/04/2022
3760	9400002628	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 5095JZK	103,87	103,87	07/04/2022
3833	9400002637	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 8096GBW	110,96	110,96	07/04/2022
3764	9400002632	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 8909GVF	5,42	5,42	07/04/2022
3810	9400002636	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO V7283GG	120,65	120,65	07/04/2022
3809	9400002635	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PLANCHA Y PINTURA 4957GCD	503,08	503,08	07/04/2022
4515	9400002579	AG5300000-G/92600/22799	Reportaje fotográfico actos según contrato de serv	3.012,90	3.012,90	07/04/2022
4593	9400002574	MD2600000-G/33400/22609	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTACULO BENVINGUTS I BEI	700,00	700,00	07/04/2022
2053	9400002613	DE1400000-G/13200/22199	RUEDA DE ESTUFA	4,84	4,84	07/04/2022
2053	9400002613	DE1400000-G/13200/22199	RUEDA DE ESTUFA	7,26	7,26	07/04/2022
2616	3200000905	FP7600000-G/17240/22199	RUEDA DOBLE ECA-11 PPN PPN ART.20410	-11,47	-11,47	07/04/2022
2122	9400002585	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mtto.SW Piaa/Sede/Sig Diciemb.2021	24.230,25	24.230,25	07/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3595	9400002576	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop.Mtt. SW Piae/Sede/Gis febrero-2022	52.853,22	52.853,22	07/04/2022
3424	9400002573	CI0800000-G/92040/22706	Servicio ABSIS CLOUD y Mtt.Cont. año 2021	21.090,30	21.090,30	07/04/2022
4542	9400002602	MP7300000-G/33400/22799	Servicio FIRA DEL LLIBRE	209,27	209,27	07/04/2022
3109	3200000849	LJ1600000-G/13300/21000	Servicios de coordinación en materia de seguridad	-1.894,79	-1.894,79	07/04/2022
2791	3200000867	CD1100000-G/92030/21400	SERVICIOS LAVADOS	-3.110,75	-3.110,75	07/04/2022
2131	3200000890	AE9600000-G/93200/22706	SI 2021 003396 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	-0,29	-0,29	07/04/2022
2131	3200000890	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003397 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	-168,80	-168,80	07/04/2022
2131	3200000890	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003398 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	-0,87	-0,87	07/04/2022
2131	3200000890	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003399 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	-12,49	-12,49	07/04/2022
2131	3200000890	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003400 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	-1,45	-1,45	07/04/2022
981	3200000866	CD1100000-G/92060/22000	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE ADJUNTO EN FORMATO	-3.977,55	-3.977,55	07/04/2022
4569	9400002584	MP6300000-G/33020/22199	Suministro partituras Banda Simfónica	503,25	503,25	07/04/2022
4057	3200000897	IF6500000-G/24110/22799	TALLERES EN EL JARDÍ BOTÀNIC PARA Taller de Empleo	-382,50	-382,50	07/04/2022
4519	9400002620	CI1D00000-G/92040/22706	Tecnología de Información TSOL 4253819 - Marzo 202	25.796,67	25.796,67	07/04/2022
2504	3200000903	FP7600000-G/17240/22199	TORNILLO DIN 7504K ZN 5.5X75 (100 U)	-56,27	-56,27	07/04/2022
4076	9400002587	IF6500000-G/24100/20600	Total Large Black & White (112) 334 340 M IRADVC55	9,57	9,57	07/04/2022
4076	9400002587	IF6500000-G/24100/20600	Total Small Black & White (113) 90754 90758 M IRAD	0,05	0,05	07/04/2022
4076	9400002587	IF6500000-G/24100/20600	Total Small Black & White (113) 90754 90758 M IRAD	3,51	3,51	07/04/2022
4076	9400002587	IF6500000-G/24100/20600	Total Small Black & White (113) 90754 90758 M IRAD	0,02	0,02	07/04/2022
4076	9400002587	IF6500000-G/24100/20600	Total Small Black & White (113) 90754 90758 M IRAD	1,17	1,17	07/04/2022
4076	9400002587	IF6500000-G/24100/20600	Total Small Black & White (113) 90754 90758 M IRAD	68,55	68,55	07/04/2022
2616	3200000905	FP7600000-G/17240/22199	TRAPO COLOR PUNTO FINO 25KG "ECO"	-35,85	-35,85	07/04/2022
2330	3200000894	CC1E00000-G/92010/22106	TUBO EDTA K3 5/3ML VACUETTE	-14,48	-14,48	07/04/2022
2330	3200000894	CC1E00000-G/92010/22106	URITEST EC (CLED/MACCONKEY/E.COLI) 20 UD	-38,72	-38,72	07/04/2022
2616	3200000905	FP7600000-G/17240/22199	VAJILLAS CONCENTRADO VAMEL 10L .	-21,21	-21,21	07/04/2022
282	9400002615	MF5800000-G/33800/22699	Vestuario Cabalgata de Reyes 2022	15.112,90	15.112,90	07/04/2022
3662	3200000887	IE9700000-G/92400/22609	videoforum y debate	-290,40	-290,40	07/04/2022
2998	9400002698	MF5800000-G/33800/22609	1 espectacles nanets band Rock de Mira Rosana Proy	2.117,50	2.117,50	08/04/2022
4198	9400002669	DE1400000-G/13200/22104	20 PARES GTX HORUS 10.0 O2	1.689,16	1.689,16	08/04/2022
4579	9400002683	KD6100000-G/23100/22799	2º pago L-1 1ª prórroga oferta educativa.	9.202,20	9.202,20	08/04/2022
325	3200000916	IE9700000-G/92400/22609	5/1/22 ACTUACION 2 DOLÇAINERS I 1 TABAL	-484,00	-484,00	08/04/2022
325	3200000916	IE9700000-G/92400/20300	5/1/22 ALQUILER 80 SILLAS	-181,50	-181,50	08/04/2022
325	3200000916	IE9700000-G/92400/22799	5/1/22 ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA JAIMA	-726,50	-726,50	08/04/2022
3579	3200000936	A00200000-G/91200/22601	500 CHAPAS CON IMPERDIBLE	-205,70	-205,70	08/04/2022
3964	9400002670	DE1400000-G/13200/21400	6628KFY - REV 4 AÑOS	257,88	257,88	08/04/2022
3960	9400002671	DE1400000-G/13200/21400	6628KFY - SUST PILOTO IZQUIERDO	419,52	419,52	08/04/2022
3635	9400002689	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER m	2.830,31	2.830,31	08/04/2022
160	9400002697	MF5800000-G/33800/22609	Actuació Ramonets amb l'espectacle Flipa!. Num ite	4.235,00	4.235,00	08/04/2022
4501	9400002644	DD6700000-G/13600/22199	AGUA EMBOTELLADA	244,86	244,86	08/04/2022
2849	3200000911	MF5800000-G/33800/22609	AL DESPACHO DEL DIRECTOR	-6.776,00	-6.776,00	08/04/2022
4633	9400002656	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. ABRIL AV PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00	1.815,00	08/04/2022
3094	3200000929	KK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13	-2.968,13	08/04/2022
4596	9400002701	ME2800000-G/32600/20200	ALQUILER 1 T 2022	1.942,17	1.942,17	08/04/2022
4590	9400002652	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ABRIL BAJO C/ SAN JUAN BOSCO, 71	2.036,91	2.036,91	08/04/2022
4589	9400002654	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ABRIL BAJO C/ SAN JUAN BOSCO, 73	385,91	385,91	08/04/2022
4404	9400002657	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ABRIL BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	2.613,60	2.613,60	08/04/2022
4272	9400002658	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ABRIL BAJO C/VICENTE CANET, 2	1.929,50	1.929,50	08/04/2022
4299	9400002679	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DE	1.652,55	1.652,55	08/04/2022
4600	9400002666	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. OCIO SOS	108,90	108,90	08/04/2022
4600	9400002666	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. OCIO SOS	1.197,90	1.197,90	08/04/2022
4372	9400002655	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES ABRIL 2022 C/ RIO CABRIEL. 2	432,41	432,41	08/04/2022
3786	3200000928	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES DE MARZO DE 2022. C/ CUENCA Nº 80	-2.247,60	-2.247,60	08/04/2022
150	3200000918	IE9700000-G/92400/20300	Alquiler tres tronos	-435,60	-435,60	08/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4461	9400002662	CC4000000-G/92010/22799	Asistencia técnica y alquiler 1 micro inalámbrico	567,73	567,73	08/04/2022
2767	3200000925	MP2500000-G/33600/62900	autorretrato en óleo	-7.000,00	-7.000,00	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	BALON NEON PLASTICO V/MOD.	-143,39	-143,39	08/04/2022
2658	9400002695	CD1100000-G/92060/22104	BATA CRO. C/BLANCO C/SER. ESC. AYTO.VCIA	145,20	145,20	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	BLISTER 2 PORTAMINAS+REC. TORTUGAS NINJA	-1,21	-1,21	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	BLISTER 2 PORTAMINAS+REC. TORTUGAS NINJA	-1,21	-1,21	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	BLISTER 2 PORTAMINAS+REC. TORTUGAS NINJA	-1,21	-1,21	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	BOLIGRAFO CON CLIP PVC 185X60MM MICKEY	-1,82	-1,82	08/04/2022
145	9400002699	MF5800000-G/33800/22609	BOLO IRUIXA SKARGOTS EXPOJOVE EL DIA 2/01/2022 EN	2.783,00	2.783,00	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	BOLSA BARATIJA 100 Und.	-24,90	-24,90	08/04/2022
3722	9400002641	FU2900000-G/16100/63210	C/8 FEB 22 INST.FOTOV.C.OP.VARA QUART	41.858,44	41.858,44	08/04/2022
4401	9400002663	IF6500000-G/24110/22199	CAFE OQUEENDO DG 80U	19,20	19,20	08/04/2022
2657	9400002696	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA SRA. M/C PROTOCOLO BLANCA C/BORD.	653,40	653,40	08/04/2022
4410	9400002639	FO0000000-G/31130/22799	Campaña Gestió Ètica Coloms a València	2.541,00	2.541,00	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	CARAMELO SELECTO ESPECIAL PINATAS 1 Kg.	-17,60	-17,60	08/04/2022
694	3200001802	CI0800000-G/92040/22199	Cartel Publicidad APP Valencia	-30,25	-30,25	08/04/2022
3678	3200000931	AG5300000-G/92600/22699	CD EFE alertas mail España	-3.690,98	-3.690,98	08/04/2022
4401	9400002663	IF6500000-G/24110/22199	CHAPATA BOCADILLO MC 36X123GR	21,68	21,68	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	CHERRIES DELIGHT DAMEL 1 KG	-6,20	-6,20	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	CHUPETE CARAMELO BOLSA 100 U.	-5,08	-5,08	08/04/2022
3678	3200000931	AG5300000-G/92600/22699	Cobertura informativa	-12.301,34	-12.301,34	08/04/2022
3904	9400002674	DE1400000-G/13200/21400	COJIN DE CALIBRE YAMAHA XMX 250 4968JCD	37,11	37,11	08/04/2022
3908	9400002672	DE1400000-G/13200/22199	CONJUNTO SELECTOR PLACA	462,83	462,83	08/04/2022
3908	9400002672	DE1400000-G/13200/22199	CONJUNTO SELECTOR PLACA	72,60	72,60	08/04/2022
3908	9400002672	DE1400000-G/13200/22199	CONJUNTO SELECTOR PLACA	4,84	4,84	08/04/2022
429	3200000930	MJ7000000-G/34200/63200	CONTRATO MENOR REDACCIÓN PROYECTO MEJORA ILUM	-5.178,80	-5.178,80	08/04/2022
242	9400002676	MF5800000-G/33800/22199	Desmontaje de la ornamentación floral Belén Mpal.	1.622,61	1.622,61	08/04/2022
249	9400002677	MF5800000-G/33800/22799	Desmuntatge del Betlem Municipal el dia 7 de gener	605,00	605,00	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	DIANA CON ACCESORIOS 33X38CM	-10,82	-10,82	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	DRAKUS PICA EUR. 150 Und.	-13,20	-13,20	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	DUBLE DUBLE MENTA 150 U	-5,61	-5,61	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	DUBLE DUBLE MENTA 150 U	-5,61	-5,61	08/04/2022
416	3200000909	MF5800000-G/33800/22609	E S P E C T A C L E " C H O C O L I T O S " D E E	-8.772,50	-8.772,50	08/04/2022
3678	3200000931	AG5300000-G/92600/22699	EFE Data	-1.328,58	-1.328,58	08/04/2022
4001	9400002706	MD2600000-G/33420/22609	EL TEM CONTA (FESTIVAL CONTES) 5 Y 6 MARÇ 2022 TEM	4.400,00	4.400,00	08/04/2022
3906	9400002673	DE1400000-G/13200/22199	EMPUÑADURA DE FOAM	43,56	43,56	08/04/2022
3906	9400002673	DE1400000-G/13200/22199	EMPUÑADURA DE FOAM	13,31	13,31	08/04/2022
3906	9400002673	DE1400000-G/13200/22199	EMPUÑADURA DE FOAM	277,69	277,69	08/04/2022
185	3200000912	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE LA GLÜPS BAND PER A EXPOJOVE DE LA Ci	-2.057,00	-2.057,00	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	ESTUCHE COLORES	-5,51	-5,51	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	ESTUCHE PARA COLOREAR	-8,78	-8,78	08/04/2022
4595	9400002688	IF6500000-G/24100/22799	EXENTO DE IVA ART 20.1.9 DE LA LEY 37/92 Y ART 7 R	14.248,56	14.248,56	08/04/2022
150	3200000918	IE9700000-G/92400/20300	Fireta en Casas de Barcena 5/1/21	-2.420,00	-2.420,00	08/04/2022
4287	9400002690	KC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'22 GEST CTRO DÍA MALVARROSA	22.091,99	22.091,99	08/04/2022
4192	9400002680	KC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'22 GESTIÓN MANTEM CALIDAD CMSS	893,56	893,56	08/04/2022
4296	9400002684	KC1500000-G/23100/20600	FRA MARZO'22 SERV TERMINALES INFORMATIVOS	948,63	948,63	08/04/2022
4535	9400002700	KC1500000-G/23100/22300	FRA MARZO'22 TRANSP COMS	6.688,69	6.688,69	08/04/2022
834	3200001811	A07700000-G/91200/23100	gastos de emisión	-3,09	-3,09	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	GUMMY JELLIES EUR. B/ 2 Kg.	-12,54	-12,54	08/04/2022
3723	9400002642	FU2900000-G/16100/63210	HON DIR C/8 FEB22 INST.FOTOV.VARA QUART	1.407,01	1.407,01	08/04/2022
3883	3200000924	CD1100000-G/93300/63200	HONORARIOS PROFESIONALES REPOSICION CUBIERTA E	-2.867,70	-2.867,70	08/04/2022
911	3200001815	A07700000-G/91200/23100	Hotel 14/12/2021	-82,00	-82,00	08/04/2022
3039	9400002651	MP2500000-G/33400/22799	Implementación de las actividades educativas de lo	1.931,39	1.931,39	08/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4574	9400002647	FD3100000-G/17100/21000	Importe de la certificación nº 87. del mes de marz	257.473,97	257.473,97	08/04/2022
4574	9400002647	FD3100000-G/17100/21000	Importe de la certificación nº 87. del mes de marz	418.249,21	418.249,21	08/04/2022
3975	9400002693	CD1100000-G/17100/61900	Importe que se acredita en la certificación nº 2 d	29.610,06	29.610,06	08/04/2022
4503	9400002638	JU1300000-G/92400/22199	INSIGNIA PINTADA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA	139,15	139,15	08/04/2022
3908	9400002672	DE1400000-G/13200/22199	INyec. ARANDELA RODILLO D60	345,28	345,28	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	JOJITOS 7G B/ 100 U	-19,23	-19,23	08/04/2022
39	3200000917	IE9700000-G/92400/22609	Juegos gigantes Massarrojos 2/1/22	-423,50	-423,50	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	JUMPERS 42g C/ 24 U.	-13,40	-13,40	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	JUMPERS KETCHUP 42g C/ 18 U.	-4,99	-4,99	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	KE MAIZ BBQ R2 30 U.	-14,28	-14,28	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	LAPICES 3 GOMAS Y SACAPUNTAS	-0,61	-0,61	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	LAPICES 3 GOMAS Y SACAPUNTAS	-0,74	-0,74	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	LISTIN TELEF. MINI H.POTTER GO	-0,82	-0,82	08/04/2022
3889	9400002675	DE1400000-G/13200/21400	M.O TALLER (TARIFA 3)	13,61	13,61	08/04/2022
4529	9400002667	IF6500000-G/24110/22199	MANTEQUILLA BLOQUE 2.5KG ARO	18,91	18,91	08/04/2022
4585	9400002704	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACION PUBLICACIÓN ANUNCIO -EDICTO MOLÍ LA	1.447,58	1.447,58	08/04/2022
4533	9400002678	GD6600000-G/15220/22799	Marzo. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	20.376,98	20.376,98	08/04/2022
2908	3200000937	IB5200000-G/43120/22701	MES DE ENERO DE 2022 4 VIGILANTES DE SEGURIDAD 0	-2.471,59	-2.471,59	08/04/2022
2907	3200000938	IB5200000-G/43120/22701	MES DE FEBRERO DE 2022 6 VIGILANTES DE SEGURIDAD 0	-2.471,64	-2.471,64	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	MOCHILA WIZZY PINTAR	-8,17	-8,17	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	MONCHITOS 50 U.	-19,31	-19,31	08/04/2022
2176	3200000926	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW. Contab. Analítica Enero 2022	-2.112,45	-2.112,45	08/04/2022
1947	3200000907	CI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW. Ord. Central Enero 2022	-1.606,82	-1.606,82	08/04/2022
4602	9400002705	GE3500000-G/15300/61900	Music Antoni Eiximeno. Redacción proyecto	12.838,24	12.838,24	08/04/2022
4602	9400002705	GE3500000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno. Redacción proyecto	544,53	544,53	08/04/2022
4218	9400002645	CC4000000-G/92010/22799	Neteja sala conferencias Petxina	163,35	163,35	08/04/2022
3770	3200000935	FV9100000-G/17220/22706	PAGO FACTURA, PERIODO ENERO-FEBRERO 2022	-5.898,75	-5.898,75	08/04/2022
4503	9400002638	JU1300000-G/92400/22199	PAÑUELO HIERBAS GRANDE BORDADO	635,25	635,25	08/04/2022
4503	9400002638	JU1300000-G/92400/22199	PAÑUELO HIERBAS GRANDE BORDADO	598,95	598,95	08/04/2022
4503	9400002638	JU1300000-G/92400/22199	PAÑUELO HIERBAS GRANDE BORDADO	46,89	46,89	08/04/2022
39	3200000917	IE9700000-G/92400/20300	Parque infantil	-937,75	-937,75	08/04/2022
868	3200000913	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN ORQUESTA EN	-1.200,00	-1.200,00	08/04/2022
111	3200000910	MF5800000-G/33800/22609	Per la programació d'Expojove 2022. amb l'espectac	-3.850,00	-3.850,00	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	PICTOLIN MASTICABLE 1 Kg.	-11,95	-11,95	08/04/2022
3889	9400002675	DE1400000-G/13200/21400	PLAFON DOWNLIGHT KAJU EMPOTRABLE CUADRADO BLA	66,55	66,55	08/04/2022
2666	9400002692	CD1100000-G/92060/22104	POLO M/L AYTO.VCIA. DEVESA C/BEIGE	29,04	29,04	08/04/2022
46	3200000915	IE9700000-G/92400/22799	POR LA ILUSTRACIÓN Y DISEÑO DE TAPIZ CON LA IMAGEN	-2.076,84	-2.076,84	08/04/2022
150	3200000918	IE9700000-G/92400/22609	Presentador	-133,10	-133,10	08/04/2022
3106	3200000920	AE4600000-G/93200/22708	Prestació servici col-laboració gestió i recaptaci	-135.699,22	-135.699,22	08/04/2022
4166	9400002660	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	209,92	209,92	08/04/2022
4166	9400002660	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	185,21	185,21	08/04/2022
4166	9400002660	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	23,44	23,44	08/04/2022
4167	9400002661	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	13,31	13,31	08/04/2022
4167	9400002661	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	118,10	118,10	08/04/2022
4167	9400002661	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	38,44	38,44	08/04/2022
4527	9400002664	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16,07	16,07	08/04/2022
4527	9400002664	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	102,47	102,47	08/04/2022
4528	9400002665	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40,87	40,87	08/04/2022
4528	9400002665	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,14	1,14	08/04/2022
4138	3200000932	IK7400000-G/43200/22602	PUBLICACION ESPECIAL AÑO BERLANGA; MARZO 2022	-9.680,00	-9.680,00	08/04/2022
4362	9400002681	CD1100000-G/92060/22400	Seguro flota vehículos y embarcaciones E-01201-202	13.978,20	13.978,20	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	SERPIENTES Y ESCALERA 16X32CM	-6,05	-6,05	08/04/2022
4337	9400002648	KD6100000-G/23100/22799	Serv. atención/prevención adolescentes marzo 2022.	7.547,24	7.547,24	08/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
1975	3200000908	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.Platafor.firma Elec.Cloud.Enero 2022	-1.805,38	-1.805,38	08/04/2022
2185	3200000906	AG5300000-G/92600/22699	SERVICIO AUTONÓMICO. AGENCIA EN VALENCIA Y SERVICIO	-20.503,98	-20.503,98	08/04/2022
4632	9400002682	FK8900000-G/16400/22799	SERVICIO BENEFICENCIA CERT.2 FEB.	4.650,03	4.650,03	08/04/2022
4509	9400002668	IF6500000-G/24100/22799	Servicio de impartición. gestión y seguimiento de	3.025,00	3.025,00	08/04/2022
4584	9400002686	KC1500000-G/23100/22799	Servicio Teleasistencia MARZO 2022	107.279,50	107.279,50	08/04/2022
3678	3200000931	AG5300000-G/92600/22699	Servicios de Transmisión	-1.476,68	-1.476,68	08/04/2022
725	9400002703	CI0800000-G/92040/21600	Servicios Extraordinarios MTT. 15-03 A 31-12-2020	185.625,29	185.625,29	08/04/2022
855	3200000914	JU1300000-G/92400/22609	SESIONES CINE Y DEBATE	-650,00	-650,00	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	SET PAPELERIA 4PZS ELENA DE AVALOR	-3,63	-3,63	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	SPONGE MALLOW ENV. 6.5 GR. B/ 110 U.	-8,03	-8,03	08/04/2022
155	9400002685	A77900000-G/92000/22001	Suscripción Revista de Estudios Locales CUNAL ener	193,39	193,39	08/04/2022
4561	9400002649	FK8900000-G/16400/22799	Svci.inhumac.exhum.vigil.cert.març	47.383,08	47.383,08	08/04/2022
4581	9400002659	FK8900000-G/16400/21300	Svcio.mantenimiento hornos crem.cert.3 marzo	33.919,86	33.919,86	08/04/2022
39	3200000917	IE9700000-G/92400/22609	Taller de manualidades de carteras comics reciclad	-484,00	-484,00	08/04/2022
2837	3200000927	KK5500000-G/23100/22799	TALLERES Y CURSOS A DESARROLLAR EN LOS CENTROS	-7.846,66	-7.846,66	08/04/2022
4651	9400002702	CI1D00000-G/92040/22706	Tecnología de Información TSOL 4253819 febrer 2022	25.796,67	25.796,67	08/04/2022
3678	3200000931	AG5300000-G/92600/22699	Texto Comunidad Valenciana	-10.336,79	-10.336,79	08/04/2022
3678	3200000931	AG5300000-G/92600/22699	Texto economía agroalimentación-EFE agro	-5.227,20	-5.227,20	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	TOMBOLA COCKTAIL 50 U.	-12,87	-12,87	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	TORNADO ENVUELTO BOLSA 110 U.	-4,35	-4,35	08/04/2022
4566	9400002650	FK8900000-G/16400/22799	Treballs manten.cons.i neteja cert.3 març	41.135,23	41.135,23	08/04/2022
834	3200001811	A07700000-G/91200/23100	Tren Ave Madrid-Vlcia-Madrid, Conc. C. Galiana	-90,89	-90,89	08/04/2022
911	3200001815	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlcia.Madrid-V conc. Aaron Cano 14-15/12/2021	-125,60	-125,60	08/04/2022
166	3200000919	IE9700000-G/92400/22199	TURNO POP 200 U.	-31,35	-31,35	08/04/2022
3906	9400002673	DE1400000-G/13200/22199	VASELINA LIQUIDA 1L	96,80	96,80	08/04/2022
3830	9400002694	GD6600000-G/15220/68200	Visitas e informes realizados por DEO-CSS y contro	1.911,80	1.911,80	08/04/2022
3199	9400002721	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1251-JWG	505,48	505,48	09/04/2022
3185	9400002735	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	461,23	461,23	09/04/2022
3192	9400002728	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1264-JWG	461,23	461,23	09/04/2022
3166	9400002754	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1265-JWG	505,48	505,48	09/04/2022
3212	9400002708	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1267-JWG	461,23	461,23	09/04/2022
3181	9400002739	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1269-JWG	461,23	461,23	09/04/2022
3715	9400002707	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1271-JWG MARZO 2022	461,23	461,23	09/04/2022
3161	9400002759	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1280-JWG	461,23	461,23	09/04/2022
3149	9400002771	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB	461,23	461,23	09/04/2022
3159	9400002761	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1719-JZB	417,06	417,06	09/04/2022
3169	9400002751	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	481,48	481,48	09/04/2022
3164	9400002756	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 3230-JZM	417,06	417,06	09/04/2022
3204	9400002716	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 4641-JVY	461,23	461,23	09/04/2022
3202	9400002718	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5110-JZK	417,06	417,06	09/04/2022
3179	9400002741	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5133-JZK	417,06	417,06	09/04/2022
3174	9400002746	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5143-JZK	417,06	417,06	09/04/2022
3157	9400002763	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5146-JZK	417,06	417,06	09/04/2022
3187	9400002733	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5167-JZK	417,06	417,06	09/04/2022
3155	9400002765	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5224-JZK	417,06	417,06	09/04/2022
3147	9400002773	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5971-JZG	417,06	417,06	09/04/2022
3188	9400002732	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5978-JZG	461,23	461,23	09/04/2022
3183	9400002737	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5983-JZG	417,06	417,06	09/04/2022
3203	9400002717	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5984-JZG	461,23	461,23	09/04/2022
3153	9400002767	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5985-JZG	417,06	417,06	09/04/2022
3211	9400002709	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5986-JZG	417,06	417,06	09/04/2022
3194	9400002726	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5991-JZG	461,23	461,23	09/04/2022
3177	9400002743	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5992-JZG	461,23	461,23	09/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3178	9400002742	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6188-JWJ	417,06	417,06	09/04/2022
3175	9400002745	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6190-JWJ	417,06	417,06	09/04/2022
3205	9400002715	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6194-JWJ	417,06	417,06	09/04/2022
3148	9400002772	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6195-JWJ	417,06	417,06	09/04/2022
3167	9400002753	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6207-JWJ	417,06	417,06	09/04/2022
3186	9400002734	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6209-JWJ	417,06	417,06	09/04/2022
3184	9400002736	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6210-JWJ	417,06	417,06	09/04/2022
3156	9400002764	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6213-JWJ	417,06	417,06	09/04/2022
3207	9400002713	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6216-JWJ	417,06	417,06	09/04/2022
3191	9400002729	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6219-JWJ	417,06	417,06	09/04/2022
3150	9400002770	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6225-JWJ	417,06	417,06	09/04/2022
3145	9400002775	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6229-JWJ	417,06	417,06	09/04/2022
3162	9400002758	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6237-JWJ	417,06	417,06	09/04/2022
3163	9400002757	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6618-JWJ	417,06	417,06	09/04/2022
3151	9400002769	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7048-JZK	417,06	417,06	09/04/2022
3201	9400002719	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7114-JVX	481,48	481,48	09/04/2022
3172	9400002748	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7127-JVX	481,48	481,48	09/04/2022
3193	9400002727	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7135-JVX	481,48	481,48	09/04/2022
3210	9400002710	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7142-JVX	481,48	481,48	09/04/2022
3170	9400002750	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7157-JVX	481,48	481,48	09/04/2022
3182	9400002738	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7168-JVX	481,48	481,48	09/04/2022
3189	9400002731	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7195-JVX	461,23	461,23	09/04/2022
3198	9400002722	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7196-JVX	417,06	417,06	09/04/2022
3173	9400002747	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7199-JVX	461,23	461,23	09/04/2022
3196	9400002724	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7200-JVX	417,06	417,06	09/04/2022
3206	9400002714	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7208-JVX	461,23	461,23	09/04/2022
3152	9400002768	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7209-JVX	417,06	417,06	09/04/2022
3158	9400002762	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7212-JVX	417,06	417,06	09/04/2022
3180	9400002740	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7215-JVX	481,48	481,48	09/04/2022
3197	9400002723	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7219-JVX	417,06	417,06	09/04/2022
3190	9400002730	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7223-JVX	481,48	481,48	09/04/2022
3208	9400002712	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7474-JVX	481,48	481,48	09/04/2022
3209	9400002711	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8038-JYZ	417,06	417,06	09/04/2022
3160	9400002760	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8048-JZJ	417,06	417,06	09/04/2022
3171	9400002749	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8051-JZJ	417,06	417,06	09/04/2022
3165	9400002755	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8055-JZJ	417,06	417,06	09/04/2022
3154	9400002766	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8056-JZJ	417,06	417,06	09/04/2022
3146	9400002774	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8058-JZJ	417,06	417,06	09/04/2022
3168	9400002752	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8059-JZJ	417,06	417,06	09/04/2022
3195	9400002725	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8062-JZJ	417,06	417,06	09/04/2022
3176	9400002744	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8069-JZJ	417,06	417,06	09/04/2022
3200	9400002720	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8073-JZJ	417,06	417,06	09/04/2022
2949	9400002795	DE1400000-G/13200/21400	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA	401,59	401,59	10/04/2022
2949	9400002795	DE1400000-G/13200/21400	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA	28,13	28,13	10/04/2022
2949	9400002795	DE1400000-G/13200/21400	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA	28,13	28,13	10/04/2022
2949	9400002795	DE1400000-G/13200/21400	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA	16,88	16,88	10/04/2022
2949	9400002795	DE1400000-G/13200/21400	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA	16,88	16,88	10/04/2022
3027	9400002806	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006)	3,63	3,63	10/04/2022
3031	9400002807	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006)	3,63	3,63	10/04/2022
3052	9400002810	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006)	73,52	73,52	10/04/2022
3036	9400002809	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS (RD0679/2006)	89,27	89,27	10/04/2022
2952	9400002796	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/2006)	5,25	5,25	10/04/2022
3012	9400002805	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/2006)	5,25	5,25	10/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2990	9400002799	DE1400000-G/13200/22104	BASIC POLO	45,21	45,21	10/04/2022
2990	9400002799	DE1400000-G/13200/22104	BASIC POLO	69,89	69,89	10/04/2022
2949	9400002795	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA	5,63	5,63	10/04/2022
2663	9400002785	DE1400000-G/13200/22104	BIG LS RED TAP TEE	29,00	29,00	10/04/2022
2663	9400002785	DE1400000-G/13200/22104	BIG SS RELAXED FIT TEE	44,50	44,50	10/04/2022
2663	9400002785	DE1400000-G/13200/22104	BIG SS RELAXED FIT TEE	24,50	24,50	10/04/2022
3012	9400002805	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA	15,75	15,75	10/04/2022
3012	9400002805	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA	26,26	26,26	10/04/2022
3012	9400002805	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA	0,38	0,38	10/04/2022
3012	9400002805	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA	6,22	6,22	10/04/2022
3012	9400002805	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA	4,05	4,05	10/04/2022
3012	9400002805	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA	23,46	23,46	10/04/2022
3012	9400002805	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA	39,57	39,57	10/04/2022
3012	9400002805	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA	1,80	1,80	10/04/2022
3012	9400002805	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA	24,22	24,22	10/04/2022
3012	9400002805	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA	80,31	80,31	10/04/2022
3012	9400002805	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA	1,86	1,86	10/04/2022
3012	9400002805	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA	69,70	69,70	10/04/2022
3012	9400002805	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA	3,27	3,27	10/04/2022
3012	9400002805	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA	3,63	3,63	10/04/2022
2775	9400002789	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA	44,23	44,23	10/04/2022
2775	9400002789	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA	44,24	44,24	10/04/2022
2775	9400002789	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA	11,52	11,52	10/04/2022
2992	9400002801	DE1400000-G/13200/22104	CARDIGAN CREMALLERA ALGODON PI	46,60	46,60	10/04/2022
2737	9400002778	DE1400000-G/13200/22104	CAROLL	54,99	54,99	10/04/2022
2737	9400002778	DE1400000-G/13200/22104	CAROLL	45,00	45,00	10/04/2022
3036	9400002809	DE1400000-G/13200/21400	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	27,66	27,66	10/04/2022
3036	9400002809	DE1400000-G/13200/21400	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	86,83	86,83	10/04/2022
3036	9400002809	DE1400000-G/13200/21400	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	3,27	3,27	10/04/2022
3036	9400002809	DE1400000-G/13200/21400	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	3,63	3,63	10/04/2022
3036	9400002809	DE1400000-G/13200/21400	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	21,99	21,99	10/04/2022
3036	9400002809	DE1400000-G/13200/21400	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	13,65	13,65	10/04/2022
3036	9400002809	DE1400000-G/13200/21400	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	1,80	1,80	10/04/2022
3036	9400002809	DE1400000-G/13200/21400	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	23,46	23,46	10/04/2022
3036	9400002809	DE1400000-G/13200/21400	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	4,05	4,05	10/04/2022
3036	9400002809	DE1400000-G/13200/21400	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	56,75	56,75	10/04/2022
3036	9400002809	DE1400000-G/13200/21400	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	31,51	31,51	10/04/2022
3036	9400002809	DE1400000-G/13200/21400	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	0,40	0,40	10/04/2022
2991	9400002800	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO PIUMINO	14,99	14,99	10/04/2022
2735	9400002780	DE1400000-G/13200/22104	CLASSIC ROUND NECK II	37,78	37,78	10/04/2022
2735	9400002780	DE1400000-G/13200/22104	CLASSIC ROUND NECK II	24,90	24,90	10/04/2022
2735	9400002780	DE1400000-G/13200/22104	CLASSIC ROUND NECK II	19,90	19,90	10/04/2022
2735	9400002780	DE1400000-G/13200/22104	CLASSIC ROUND NECK II	19,90	19,90	10/04/2022
2934	9400002794	DE1400000-G/13200/21400	COMPROBACIONES SISTEMA DE ADMISION	40,44	40,44	10/04/2022
2934	9400002794	DE1400000-G/13200/21400	COMPROBACIONES SISTEMA DE ADMISION	62,20	62,20	10/04/2022
2934	9400002794	DE1400000-G/13200/21400	COMPROBACIONES SISTEMA DE ADMISION	52,51	52,51	10/04/2022
2934	9400002794	DE1400000-G/13200/21400	COMPROBACIONES SISTEMA DE ADMISION	5,25	5,25	10/04/2022
2934	9400002794	DE1400000-G/13200/21400	COMPROBACIONES SISTEMA DE ADMISION	42,01	42,01	10/04/2022
2968	9400002798	DE1400000-G/13200/21400	DISCO DE FRENO	74,62	74,62	10/04/2022
2665	9400002782	DE1400000-G/13200/22104	EVOLVE II TRI JKT	94,05	94,05	10/04/2022
2994	9400002803	DE1400000-G/13200/22104	FALDA LARGA LAZADA	17,99	17,99	10/04/2022
3027	9400002806	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	3,27	3,27	10/04/2022
3027	9400002806	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	47,26	47,26	10/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3027	9400002806	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	75,46	75,46	10/04/2022
3027	9400002806	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	1,81	1,81	10/04/2022
3027	9400002806	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	19,09	19,09	10/04/2022
3027	9400002806	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	4,05	4,05	10/04/2022
3027	9400002806	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	0,30	0,30	10/04/2022
3031	9400002807	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	47,26	47,26	10/04/2022
3031	9400002807	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	3,27	3,27	10/04/2022
3031	9400002807	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	75,46	75,46	10/04/2022
3031	9400002807	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	1,81	1,81	10/04/2022
3031	9400002807	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	4,05	4,05	10/04/2022
3031	9400002807	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	19,09	19,09	10/04/2022
3031	9400002807	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	0,30	0,30	10/04/2022
3052	9400002810	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	47,26	47,26	10/04/2022
3052	9400002810	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	3,63	3,63	10/04/2022
3052	9400002810	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	3,27	3,27	10/04/2022
3052	9400002810	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	75,46	75,46	10/04/2022
3052	9400002810	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	65,40	65,40	10/04/2022
3052	9400002810	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	176,14	176,14	10/04/2022
3052	9400002810	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	80,28	80,28	10/04/2022
3052	9400002810	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	30,27	30,27	10/04/2022
3052	9400002810	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	1,72	1,72	10/04/2022
3052	9400002810	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	3,85	3,85	10/04/2022
3052	9400002810	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	17,40	17,40	10/04/2022
3052	9400002810	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	0,30	0,30	10/04/2022
2765	9400002788	DE1400000-G/13200/21400	FRA.MTO VEHICULO 6517LMR	226,90	226,90	10/04/2022
2763	9400002776	DE1400000-G/13200/21400	FRA.REP VEHICULO 3828JBD	179,14	179,14	10/04/2022
2764	9400002787	DE1400000-G/13200/21400	FRA.REP VEHICULO 6641HFN	138,61	138,61	10/04/2022
3008	9400002804	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCION ANUAL	26,26	26,26	10/04/2022
2736	9400002779	DE1400000-G/13200/22104	JERSEY CUELLO REDONDO ESPIGA	37,49	37,49	10/04/2022
2776	9400002790	DE1400000-G/13200/22104	JERSEY SMOKING	17,98	17,98	10/04/2022
2968	9400002798	DE1400000-G/13200/21400	KIT-FORRO DE FRENO TRAS.	57,77	57,77	10/04/2022
2968	9400002798	DE1400000-G/13200/21400	KIT-FORRO DE FRENO TRAS.	161,20	161,20	10/04/2022
2967	9400002797	DE1400000-G/13200/21400	LAMPARA DE FARO H7	17,45	17,45	10/04/2022
2664	9400002786	DE1400000-G/13200/22104	MADRID CLASS SHIRT	44,95	44,95	10/04/2022
2668	9400002781	DE1400000-G/13200/22104	NEW HARRY SNEAKERS	22,25	22,25	10/04/2022
2990	9400002799	DE1400000-G/13200/22104	NOS HANOI HOPE SNEAKERS	34,90	34,90	10/04/2022
2661	9400002783	DE1400000-G/13200/22104	OCS STRIPED SWE	10,01	10,01	10/04/2022
2993	9400002802	DE1400000-G/13200/22104	ONSWEFT LIFE MED BLUE 5076 PK	17,48	17,48	10/04/2022
2993	9400002802	DE1400000-G/13200/22104	ONSWYLER LIFE LS CREW KNIT NOO	40,00	40,00	10/04/2022
2993	9400002802	DE1400000-G/13200/22104	ONSWYLER LIFE LS CREW KNIT NOO	25,03	25,03	10/04/2022
2993	9400002802	DE1400000-G/13200/22104	ONSWYLER LIFE LS CREW KNIT NOO	17,48	17,48	10/04/2022
2776	9400002790	DE1400000-G/13200/22104	PANT CARGO KNIT COLOR	15,98	15,98	10/04/2022
2776	9400002790	DE1400000-G/13200/22104	PANT CARGO KNIT COLOR	25,99	25,99	10/04/2022
2776	9400002790	DE1400000-G/13200/22104	PANT CARGO KNIT COLOR	40,04	40,04	10/04/2022
2736	9400002779	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON 5 BOLSILLOS E. TUCCI COLOR	30,00	30,00	10/04/2022
2736	9400002779	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON 5 BOLSILLOS E. TUCCI COLOR	32,50	32,50	10/04/2022
2738	9400002777	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON SPORT E.BLACK	34,99	34,99	10/04/2022
2738	9400002777	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON SPORT E.BLACK	34,98	34,98	10/04/2022
2738	9400002777	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON SPORT E.BLACK	29,98	29,98	10/04/2022
2661	9400002783	DE1400000-G/13200/22104	PER ANNES BLZR	89,98	89,98	10/04/2022
2992	9400002801	DE1400000-G/13200/22104	POLO M.L PIQUE VIVOS	53,39	53,39	10/04/2022
2855	9400002791	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo turismo 3357LRX	14,52	14,52	10/04/2022
2858	9400002792	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo turismo 6226JWJ trasera izquierda	14,52	14,52	10/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2869	9400002793	DE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN VEHICULO 7009LMN	237,77	237,77	10/04/2022
2668	9400002781	DE1400000-G/13200/22104	SPORT ELISEE CLASS SHIRT II	59,90	59,90	10/04/2022
2668	9400002781	DE1400000-G/13200/22104	SPORT ELISEE CLASS SHIRT II	7,99	7,99	10/04/2022
2668	9400002781	DE1400000-G/13200/22104	SPORT ELISEE CLASS SHIRT II	39,95	39,95	10/04/2022
2668	9400002781	DE1400000-G/13200/22104	SPORT ELISEE CLASS SHIRT II	19,90	19,90	10/04/2022
2735	9400002780	DE1400000-G/13200/22104	SPORT ELISEE SHIRT SC II	47,51	47,51	10/04/2022
2967	9400002797	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCION DE 1 BOMBILLA DE FARO H/7 DEL/IZQ	10,50	10,50	10/04/2022
2952	9400002796	DE1400000-G/13200/21400	TAPON VACIADO DE ACEITE	42,01	42,01	10/04/2022
2952	9400002796	DE1400000-G/13200/21400	TAPON VACIADO DE ACEITE	15,75	15,75	10/04/2022
2952	9400002796	DE1400000-G/13200/21400	TAPON VACIADO DE ACEITE	5,25	5,25	10/04/2022
2952	9400002796	DE1400000-G/13200/21400	TAPON VACIADO DE ACEITE	63,02	63,02	10/04/2022
2952	9400002796	DE1400000-G/13200/21400	TAPON VACIADO DE ACEITE	57,77	57,77	10/04/2022
2952	9400002796	DE1400000-G/13200/21400	TAPON VACIADO DE ACEITE	3,63	3,63	10/04/2022
2952	9400002796	DE1400000-G/13200/21400	TAPON VACIADO DE ACEITE	3,27	3,27	10/04/2022
2952	9400002796	DE1400000-G/13200/21400	TAPON VACIADO DE ACEITE	90,67	90,67	10/04/2022
2952	9400002796	DE1400000-G/13200/21400	TAPON VACIADO DE ACEITE	1,80	1,80	10/04/2022
2952	9400002796	DE1400000-G/13200/21400	TAPON VACIADO DE ACEITE	23,46	23,46	10/04/2022
2952	9400002796	DE1400000-G/13200/21400	TAPON VACIADO DE ACEITE	4,05	4,05	10/04/2022
2952	9400002796	DE1400000-G/13200/21400	TAPON VACIADO DE ACEITE	0,42	0,42	10/04/2022
2934	9400002794	DE1400000-G/13200/21400	TUBO	15,75	15,75	10/04/2022
3034	9400002808	DE1400000-G/13200/21400	TUERCA	73,52	73,52	10/04/2022
3034	9400002808	DE1400000-G/13200/21400	TUERCA	15,75	15,75	10/04/2022
3034	9400002808	DE1400000-G/13200/21400	TUERCA	5,25	5,25	10/04/2022
3034	9400002808	DE1400000-G/13200/21400	TUERCA	21,01	21,01	10/04/2022
3034	9400002808	DE1400000-G/13200/21400	TUERCA	21,01	21,01	10/04/2022
3034	9400002808	DE1400000-G/13200/21400	TUERCA	31,51	31,51	10/04/2022
3034	9400002808	DE1400000-G/13200/21400	TUERCA	52,53	52,53	10/04/2022
3034	9400002808	DE1400000-G/13200/21400	TUERCA	25,06	25,06	10/04/2022
3034	9400002808	DE1400000-G/13200/21400	TUERCA	147,20	147,20	10/04/2022
3034	9400002808	DE1400000-G/13200/21400	TUERCA	508,84	508,84	10/04/2022
3034	9400002808	DE1400000-G/13200/21400	TUERCA	8,24	8,24	10/04/2022
3034	9400002808	DE1400000-G/13200/21400	TUERCA	58,60	58,60	10/04/2022
3034	9400002808	DE1400000-G/13200/21400	TUERCA	2,78	2,78	10/04/2022
3034	9400002808	DE1400000-G/13200/21400	TUERCA	36,55	36,55	10/04/2022
2991	9400002800	DE1400000-G/13200/22104	V-CORE COTTON CREW	14,99	14,99	10/04/2022
2991	9400002800	DE1400000-G/13200/22104	V-CORE COTTON CREW	30,00	30,00	10/04/2022
2991	9400002800	DE1400000-G/13200/22104	V-CORE COTTON CREW	22,36	22,36	10/04/2022
2991	9400002800	DE1400000-G/13200/22104	V-CORE COTTON CREW	17,65	17,65	10/04/2022
2664	9400002786	DE1400000-G/13200/22104	VAQUERO	49,90	49,90	10/04/2022
2664	9400002786	DE1400000-G/13200/22104	VAQUERO	49,95	49,95	10/04/2022
2664	9400002786	DE1400000-G/13200/22104	VAQUERO	5,20	5,20	10/04/2022
2994	9400002803	DE1400000-G/13200/22104	VEST.VISCOSA.CORTO. ENTREDOS.	11,99	11,99	10/04/2022
2994	9400002803	DE1400000-G/13200/22104	VEST.VISCOSA.CORTO. ENTREDOS.	18,03	18,03	10/04/2022
2994	9400002803	DE1400000-G/13200/22104	VEST.VISCOSA.CORTO. ENTREDOS.	25,99	25,99	10/04/2022
2662	9400002784	DE1400000-G/13200/22104	VESTIDO	99,00	99,00	10/04/2022
2665	9400002782	DE1400000-G/13200/22104	ZAPATILLAS DE TRAIL DE HOMBRE	55,95	55,95	10/04/2022
3508	3200000946	CD1100000-G/92050/63200	CERTIFICACIÓN N. 2 Y FINAL DE LAS OBRAS DE SUSTIT	-14.791,61	-14.791,61	11/04/2022
3362	9400002857	CD1100000-G/92060/21500	Facturación de Precio por copia Color. Ref.: E-01	1,00	1,00	11/04/2022
4577	9400002823	FU2900000-G/16000/63900	LOTE 6 EL SALER REDAC PROYECTO DEPOSITOS TORME	6.655,50	6.655,50	11/04/2022
2960	9400002883	DE1400000-G/13200/21400	(NP8) MOTORCRAFT D+M CORREA DISTRIB.	5,25	5,25	11/04/2022
4582	9400002831	ME2800000-G/32300/22799	10 programas educativos dependientes de laConcej	7.975,00	7.975,00	11/04/2022
3660	3200000945	CD1100000-G/92050/62500	1VAFI01 VALLAS FIJAS AMARILLA 2.50 m CO	-18.146,81	-18.146,81	11/04/2022
3861	9400002828	AH0040000-G/92106/60900	2022C000049-CERT.FINAL AYTO.VALENCIA.EXECUCIÓ DE L	117.927,02	117.927,02	11/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3860	9400002829	AH0040000-G/92106/60900	2022C000050-CERT.EXCESO AYTO.VALENCIA.EXECUCIÓ D	84.165,41	84.165,41	11/04/2022
4294	9400002884	DE1400000-G/13200/22002	40 TONER Brother TN-2410 DCP-L2550DN/L2530DW/...	1.720,62	1.720,62	11/04/2022
4653	9400002832	FZ9200000-G/31120/22199	ACIDO SULFÚRICO 5 mol/l (10 N). TITRIPUR1 L SUPELC	690,12	690,12	11/04/2022
219	9400002812	MF5800000-G/33800/22609	Actuación de la Asociación Cultural Valçaina en la	700,00	700,00	11/04/2022
257	9400002815	MF5800000-G/33800/22609	Actuacion en la Cabalgata de Reyes Magos 2022	14.030,00	14.030,00	11/04/2022
4656	9400002854	FZ9200000-G/31120/22199	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	258,06	258,06	11/04/2022
4656	9400002854	FZ9200000-G/31120/22199	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	278,13	278,13	11/04/2022
4656	9400002854	FZ9200000-G/31120/22199	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	28,08	28,08	11/04/2022
4656	9400002854	FZ9200000-G/31120/22199	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	445,52	445,52	11/04/2022
4656	9400002854	FZ9200000-G/31120/22199	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	84,25	84,25	11/04/2022
4599	9400002864	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. GASTROTU	786,50	786,50	11/04/2022
4658	9400002860	KG7200000-G/33700/22199	BOLÍGRAFO A-236	290,40	290,40	11/04/2022
4658	9400002860	KG7200000-G/33700/22199	BOLÍGRAFO A-236	387,20	387,20	11/04/2022
4658	9400002860	KG7200000-G/33700/22199	BOLÍGRAFO A-236	901,45	901,45	11/04/2022
4658	9400002860	KG7200000-G/33700/22199	BOLÍGRAFO A-236	774,40	774,40	11/04/2022
4658	9400002860	KG7200000-G/33700/22199	BOLÍGRAFO A-236	3.230,70	3.230,70	11/04/2022
4091	3200000948	A00200000-G/91200/22601	BOLSA 100% ALGODÓN RECICLADO COLOR CRUDO ESTAI	-1.373,35	-1.373,35	11/04/2022
4628	9400002855	MD2600000-G/33210/62900	Breviculum	4.900,00	4.900,00	11/04/2022
4032	3200000947	FU2900000-G/16000/63900	C 8 FEBRERO 2022 SANEAMIENTO CRA FONT MASIA LOTE	-66.346,09	-66.346,09	11/04/2022
4583	9400002847	FU2900000-G/16100/21300	C MARZO 2022 MANTANIMIENTO FUENTES ORNAMENTALE	40.687,50	40.687,50	11/04/2022
4652	9400002846	FU2900000-G/16000/21001	C/3 MARZO 2022 DRAG.ACEQUIAS FR.MARJAL.	32.413,23	32.413,23	11/04/2022
3725	3200000940	FU2900000-G/16100/63210	C/4 FE-2022 DECANTADORES DENSADeg P.P. PRESA	-259.018,37	-259.018,37	11/04/2022
3728	3200000942	FU2900000-G/16100/63900	C/6 ULT. FEB-22 TUB. ART. ANGEL CUST. - ED. BOSCA	-119.900,33	-119.900,33	11/04/2022
167	9400002813	MF5800000-G/33800/22609	CABALGATA REYES 2022 L'AVI MARTI	11.858,00	11.858,00	11/04/2022
4336	9400002868	FZ9200000-G/31120/21300	Calibraciones ENAC de los analizadores y el instru	2.976,60	2.976,60	11/04/2022
3667	9400002821	MP2500000-G/33600/22799	Campaña / Anuncio: ESPECIAL PATRIMONIO (26/02/22)	2.256,65	2.256,65	11/04/2022
4648	9400002837	IF6500000-G/24100/20600	CANON RENT M IRADVC5535I WHR11610POEFE 111 2022	84,70	84,70	11/04/2022
4654	9400002853	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	11/04/2022
4680	9400002875	GG2300000-G/15320/61900	CERTIFICACION 3. ABRIL. PEREZ GALDOS-GIORGE	81.811,58	81.811,58	11/04/2022
4293	9400002877	GE3500000-G/15300/61900	CERTIFICACION FINAL OBRA " ACONDICIONAMIENTO DE L	3.245,04	3.245,04	11/04/2022
3727	3200000939	FU2900000-G/16100/63210	CERTIFICACIÓN Nº 6 MES FEBRERO 2022. OBRA: AUMENTO	-51.417,09	-51.417,09	11/04/2022
4491	9400002834	FP7600000-G/17240/22199	CINTA PERFORADA ACERO ZINC. TALADRO SIMP	3,21	3,21	11/04/2022
2503	3200000949	A00200000-G/91200/22799	CONFECCION LIBRO ORO CIUDAD	-3.025,00	-3.025,00	11/04/2022
4411	9400002820	MD2600000-G/33420/22199	Consumo de Aquaservice 20 L.	88,44	88,44	11/04/2022
4423	9400002819	MD2600000-G/33420/22199	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.	23,89	23,89	11/04/2022
4411	9400002820	MD2600000-G/33420/22199	Consumo de Vasos 100 Uds.	24,49	24,49	11/04/2022
4243	9400002836	CD1100000-G/92060/22799	COPIAS EFECTUADAS COLOR	549,46	549,46	11/04/2022
2951	9400002835	CD1100000-G/92060/22799	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO	13.788,00	13.788,00	11/04/2022
4243	9400002836	CD1100000-G/92060/22799	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO	11.532,90	11.532,90	11/04/2022
4353	9400002839	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES GENT MENUDA	308,88	308,88	11/04/2022
4353	9400002839	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES GENT MENUDA	3.753,75	3.753,75	11/04/2022
4355	9400002841	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES QUATRE CARRERES	421,74	421,74	11/04/2022
4355	9400002841	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES QUATRE CARRERES	4.967,16	4.967,16	11/04/2022
4356	9400002842	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES SOLC	1.051,64	1.051,64	11/04/2022
4644	9400002850	CD1100000-G/16500/21300	Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut	968,67	968,67	11/04/2022
2164	9400002827	FD3100000-G/17100/61900	ELECTION FACULTATIVA EN PLANTACION DE ARBOLES E	1.655,98	1.655,98	11/04/2022
4669	9400002882	FZ9200000-G/31120/22199	ELECTRODO COMBINADO DE PH ROSS TRIODE 3-IN-1 PH/A	142,45	142,45	11/04/2022
4669	9400002882	FZ9200000-G/31120/22199	ELECTRODO COMBINADO DE PH ROSS TRIODE 3-IN-1 PH/A	230,15	230,15	11/04/2022
3815	9400002871	MP2500000-G/33600/21200	ESCUPTURA PINTOR SEGRELLES. Limpieza y recuperació	653,40	653,40	11/04/2022
2293	9400002859	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE TORNILLO MAGIC CLOWN DE CIA QUIQUE M	1.320,00	1.320,00	11/04/2022
3950	9400002865	MF5800000-G/33800/22199	Fact. 2022-0153 eXPEDIENTE: 04101/2021/161-SU Sumi	50.955,13	50.955,13	11/04/2022
3951	9400002866	MF5800000-G/33800/22199	Fact. 2022-0154 Expediente 04101/2021/161-SU Sumin	348,87	348,87	11/04/2022
3726	3200000941	FU2900000-G/16100/63210	HONO. FEB-2022 DECANT. DENSADeg P.P. LA PRESA	-8.679,11	-8.679,11	11/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3729	3200000943	FU2900000-G/16100/63900	HONO. FEB-22 TUB. ART. ANGEL CUSTODIO - ED. BOSCA	-4.001,59	-4.001,59	11/04/2022
4354	9400002840	ME2800000-G/32300/22799	HORAS MONITORES REFUERZO COVID GENT MENUEDA	1.105,80	1.105,80	11/04/2022
4357	9400002843	ME2800000-G/32300/22799	HORAS MONITORES REFUERZO COVID QUATRE CARRERE	2.211,60	2.211,60	11/04/2022
4358	9400002844	ME2800000-G/32300/22799	HORAS MONITORS REFUERZO COVID SOLC	3.317,40	3.317,40	11/04/2022
4604	9400002881	MF5800000-G/33800/22799	Iluminación, sonido y audiov. Expojove 21-22	25.005,32	25.005,32	11/04/2022
4603	9400002880	MF5800000-G/33800/22799	Iluninación, sonido y audiovisual Expojove 21-22	39.294,08	39.294,08	11/04/2022
2960	9400002883	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE REPARACION-BOMBA DE AGUA	15,75	15,75	11/04/2022
2960	9400002883	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE REPARACION-BOMBA DE AGUA	21,01	21,01	11/04/2022
2960	9400002883	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE REPARACION-BOMBA DE AGUA	2,59	2,59	11/04/2022
2960	9400002883	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE REPARACION-BOMBA DE AGUA	14,98	14,98	11/04/2022
2960	9400002883	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE REPARACION-BOMBA DE AGUA	31,51	31,51	11/04/2022
2960	9400002883	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE REPARACION-BOMBA DE AGUA	7,72	7,72	11/04/2022
2960	9400002883	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE REPARACION-BOMBA DE AGUA	5,25	5,25	11/04/2022
2960	9400002883	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE REPARACION-BOMBA DE AGUA	152,29	152,29	11/04/2022
2960	9400002883	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE REPARACION-BOMBA DE AGUA	163,40	163,40	11/04/2022
2960	9400002883	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE REPARACION-BOMBA DE AGUA	3,07	3,07	11/04/2022
2960	9400002883	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE REPARACION-BOMBA DE AGUA	56,91	56,91	11/04/2022
2960	9400002883	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE REPARACION-BOMBA DE AGUA	31,94	31,94	11/04/2022
4451	9400002876	KD6100000-G/23100/22799	Lote 1: Serv.atención psicol.mujeres vvg (grupale)	742,64	742,64	11/04/2022
4451	9400002876	KD6100000-G/23100/22799	Lote 1: Serv.atención psicol.mujeres vvg (indiv)	3.916,35	3.916,35	11/04/2022
4452	9400002878	KD6100000-G/23100/22799	Lote 2. Serv.atención psicol. a menores vvg(famil)	594,70	594,70	11/04/2022
4452	9400002878	KD6100000-G/23100/22799	Lote 2. Serv.atención psicol. a menores vvg(indiv)	1.365,00	1.365,00	11/04/2022
3262	9400002824	MP2500000-G/33600/21300	MANTENIMIENTO FUENTE MUSEO DE HISTORIA FEB 2022	729,29	729,29	11/04/2022
4694	9400002852	FZ9200000-G/17230/22799	Mantenimiento Sistemas de gestión de playas de Val	389,89	389,89	11/04/2022
4353	9400002839	ME2800000-G/32300/22799	MENUS ADULTO GENT MENUEDA	525,00	525,00	11/04/2022
4355	9400002841	ME2800000-G/32300/22799	MENUS ADULTO QUATRE CARRERES	661,44	661,44	11/04/2022
4356	9400002842	ME2800000-G/32300/22799	MENUS ADULTO SOLC	7.358,03	7.358,03	11/04/2022
3812	9400002858	MP2500000-G/33600/21200	Monumento a Isis. Limpieza de pintadas en fachada.	114,95	114,95	11/04/2022
3813	9400002869	MP2500000-G/33600/21200	MONUMENTO A SAN PEDRO PASCUAL. Limpieza de pintada	114,95	114,95	11/04/2022
1952	3200000951	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Adabas-Natural Enero 2022	-14.506,48	-14.506,48	11/04/2022
277	9400002814	MF5800000-G/33800/22609	N VARIOS INTERVENCIO CAVALCADA REIS - ELEMENT MO	10.527,00	10.527,00	11/04/2022
763	3200000944	JU1300000-G/92400/22799	ORGANIZACION Y MONTAJE TA	-1.512,50	-1.512,50	11/04/2022
3384	9400002861	CD1100000-G/92060/22199	PACK DE BRAZOS PARA SILLA IDONIA REF. 6980 EN NEGR	1.282,60	1.282,60	11/04/2022
2323	9400002851	CD1100000-G/92060/22104	PANTALON STRECH MULTIBOLSILLO 103005S VERDE CA2	67,76	67,76	11/04/2022
2323	9400002851	CD1100000-G/92060/22104	PANTALON STRECH MULTIBOLSILLO 103005S VERDE CA2	67,76	67,76	11/04/2022
4491	9400002834	FP7600000-G/17240/22199	PAPEL CELULOSA BOBINA PASTA DOBLE CAPA	19,60	19,60	11/04/2022
4491	9400002834	FP7600000-G/17240/22199	PAPEL CELULOSA BOBINA PASTA DOBLE CAPA	13,07	13,07	11/04/2022
4491	9400002834	FP7600000-G/17240/22199	PAPEL CELULOSA BOBINA PASTA DOBLE CAPA	84,20	84,20	11/04/2022
4491	9400002834	FP7600000-G/17240/22199	PAPEL CELULOSA BOBINA PASTA DOBLE CAPA	7,30	7,30	11/04/2022
3709	9400002849	MP2500000-G/33600/20900	Per la cessió dels drets de reproducció de 2 imatg	600,00	600,00	11/04/2022
4647	9400002845	MP6300000-G/33020/22799	PERSONAL AUXILIAR CON FUNCIONES D EMANIPULACION	4.059,25	4.059,25	11/04/2022
3814	9400002870	MP2500000-G/33600/21200	PETRIL MONUMENTO A ISIS (PALABRA REVOLUCION). Lim	54,45	54,45	11/04/2022
3548	9400002863	MF5800000-G/33800/22609	PRESENTACIÓN GALA DE CIRCO EXPOJOVE 2021-2022	2.964,50	2.964,50	11/04/2022
4514	9400002818	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta MARZO 2022	860,45	860,45	11/04/2022
4514	9400002818	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta MARZO 2022	117,34	117,34	11/04/2022
4514	9400002818	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta MARZO 2022	1.134,23	1.134,23	11/04/2022
4514	9400002818	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS ISABEL DE VILLENA a cuenta MARZO 2	938,67	938,67	11/04/2022
4147	9400002825	GD6600000-G/15220/22799	PROGRAMA MUNICIPAL REVIURE	1.785,16	1.785,16	11/04/2022
4669	9400002882	FZ9200000-G/31120/22199	REACTIVO ALCALINO. FRASCO DE 475ML. ORION ESTE PA	469,49	469,49	11/04/2022
4653	9400002832	FZ9200000-G/31120/22199	REACTIVO FOSFORO TOTAL 50 TEST	59,85	59,85	11/04/2022
4653	9400002832	FZ9200000-G/31120/22199	REACTIVO FOSFORO TOTAL 50 TEST	217,80	217,80	11/04/2022
4653	9400002832	FZ9200000-G/31120/22199	REACTIVO FOSFORO TOTAL 50 TEST	53,25	53,25	11/04/2022
4653	9400002832	FZ9200000-G/31120/22199	REACTIVO FOSFORO TOTAL 50 TEST	34,76	34,76	11/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4653	9400002832	FZ9200000-G/31120/22199	REACTIVO FOSFORO TOTAL 50 TEST	456,35	456,35	11/04/2022
4653	9400002832	FZ9200000-G/31120/22199	REACTIVO FOSFORO TOTAL 50 TEST	98,12	98,12	11/04/2022
4653	9400002832	FZ9200000-G/31120/22199	REACTIVO FOSFORO TOTAL 50 TEST	366,56	366,56	11/04/2022
4663	9400002879	MP6300000-G/33020/21900	Reparación de clarinete bajo Yamaha correspondient	146,00	146,00	11/04/2022
4631	9400002811	MD2600000-G/33400/22609	Representación del espectáculo Bailar o Lo Salvaje	1.210,00	1.210,00	11/04/2022
3286	9400002856	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS PEDIDOS 270 AL 887 DEL 2022	159,97	159,97	11/04/2022
2123	3200000950	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop.Mtto.Sw Piae/Sede/Sig enero 2022	-45.955,42	-45.955,42	11/04/2022
4656	9400002854	FZ9200000-G/31120/22199	Servicio entrega botella grande	28,08	28,08	11/04/2022
4380	9400002830	ME2800000-G/32300/22799	Servicio para el diseño y ejecución de proyectos e	5.843,84	5.843,84	11/04/2022
4377	9400002867	DE1400000-G/13200/22799	Servicios de laboratorio para la determinación de	3.768,07	3.768,07	11/04/2022
725	3200000952	CI0800000-G/92040/21600	Servicios Extraordinarios MTT. 15-03 A 31-12-2020	-185.625,29	-185.625,29	11/04/2022
4534	9400002873	IF6500000-G/24100/22699	SUMA 10 A	192,00	192,00	11/04/2022
4693	9400002872	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO DE PARTITURAS Y ARREGLO	297,00	297,00	11/04/2022
3412	9400002874	CD1100000-G/92060/22000	Tarjeta HQ PVC 0.76mm Offset	302,50	302,50	11/04/2022
4649	9400002817	AH6400000-G/49200/21600	Total Large Black & White (112) 185 206 M IRADVC50	130,34	130,34	11/04/2022
4649	9400002817	AH6400000-G/49200/21600	Total Small Black & White (113) 4371 5296 M IRADVC	3,40	3,40	11/04/2022
4649	9400002817	AH6400000-G/49200/21600	Total Small Black & White (113) 4371 5296 M IRADVC	8,25	8,25	11/04/2022
4649	9400002817	AH6400000-G/49200/21600	Total Small Black & White (113) 4371 5296 M IRADVC	0,18	0,18	11/04/2022
4649	9400002817	AH6400000-G/49200/21600	Total Small Black & White (113) 4371 5296 M IRADVC	15,21	15,21	11/04/2022
4658	9400002860	KG7200000-G/33700/22199	USB DE 16 GB MOD. 6228	302,50	302,50	11/04/2022
4671	9400002822	FO0000000-G/31130/22106	VALES MEDICAMENTOS ENVASE CLÍNICO/HOSPITALARIO	5,23	5,23	11/04/2022
4671	9400002822	FO0000000-G/31130/22106	VALES MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES	5,23	5,23	11/04/2022
4490	9400002905	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS ALUMNOS	3.231,00	3.231,00	12/04/2022
4490	9400002905	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS ALUMNOS	5.343,80	5.343,80	12/04/2022
4490	9400002905	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS ALUMNOS	534,38	534,38	12/04/2022
4490	9400002905	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES	2.296,00	2.296,00	12/04/2022
4240	9400002900	CD1100000-G/92050/63200	Certificación Final de la obra de Instalaciones v	6.254,94	6.254,94	12/04/2022
4684	9400002895	FZ9200000-G/17230/22699	Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74055305. C	104,53	104,53	12/04/2022
1924	3200000997	CD1100000-G/92060/22000	Ref.: 1174-PDDO 2022/153. Artículo: 893529. DD A3	-726,00	-726,00	12/04/2022
403	3200000967	DE1400000-G/13200/21400	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA Todos	-12,74	-12,74	12/04/2022
404	3200000968	DE1400000-G/13200/21400	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA Todos	-12,74	-12,74	12/04/2022
4425	9400002903	ME2800000-G/32300/22799	[8000101 VLC CAT] CUIDADORES"Exento de I.V.A. Ley	5.200,47	5.200,47	12/04/2022
4195	9400002902	ME2800000-G/32300/22799	[8001101 VLC CAT] CUIDADORES EXTRAS POR COVID HOR	3.150,00	3.150,00	12/04/2022
4691	9400002914	KD6100000-G/23100/22799	**CARGO DE EMISION	5,00	5,00	12/04/2022
3038	3200000981	MJ7000000-G/34200/63200	01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES	-1.302,40	-1.302,40	12/04/2022
3038	3200000981	MJ7000000-G/34200/63200	02 OBRA CIVIL	-3.289,70	-3.289,70	12/04/2022
3038	3200000981	MJ7000000-G/34200/63200	03 FIRMES BORDES Y PAVIMENTOS	-10.379,57	-10.379,57	12/04/2022
3038	3200000981	MJ7000000-G/34200/63200	04 MOBILIARIO Y JUEGOS INFANTILES	-21.425,71	-21.425,71	12/04/2022
3038	3200000981	MJ7000000-G/34200/63200	05 SEGURIDAD Y SALUD	-1.252,66	-1.252,66	12/04/2022
3038	3200000981	MJ7000000-G/34200/63200	13% GASTOS GENERALES	-4.894,51	-4.894,51	12/04/2022
3038	3200000981	MJ7000000-G/34200/63200	6% BENEFICIO INDUSTRIAL	-2.570,51	-2.570,51	12/04/2022
607	3200000973	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE 5W30 FORMULA F	-45,08	-45,08	12/04/2022
3582	3200000994	IE9700000-G/92400/22609	Activitat infantil amb jocs i tallers Cases de Bar	-1.210,00	-1.210,00	12/04/2022
3680	3200000992	FZ9200000-G/31120/22199	ALOA CONFIRMATION AGAR 10PLATES 90MM	-98,01	-98,01	12/04/2022
4672	9400002899	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL C/LITOG PASCUAL ABAD 15	536,30	536,30	12/04/2022
4723	9400002910	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL SAN ISIDRO 4	357,18	357,18	12/04/2022
4722	9400002909	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. MARZO SAN ISIDRO 4	357,18	357,18	12/04/2022
4655	9400002888	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER Botella Estand	33,01	33,01	12/04/2022
4655	9400002888	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER Botella Estand	63,60	63,60	12/04/2022
117	3200001005	P61F00000-G/93210/20200	ALQUILER ENERO 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE SE	-2.036,43	-2.036,43	12/04/2022
2166	3200001006	P61F00000-G/93210/20200	ALQUILER FEBRERO 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE S	-2.036,43	-2.036,43	12/04/2022
4175	3200001007	P61F00000-G/93210/20200	ALQUILER MARZO 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE SE	-2.036,43	-2.036,43	12/04/2022
3680	3200000992	FZ9200000-G/31120/22199	API 20 E REAGENT KIT 6AMP	-110,38	-110,38	12/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2910	3200000985	FD3100000-G/17100/22199	APIPASTA Vitaminas	-18,97	-18,97	12/04/2022
2910	3200000985	FD3100000-G/17100/22199	APIPASTA Vitaminas	-18,98	-18,98	12/04/2022
607	3200000973	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION A SIGAUS 208L	-0,16	-0,16	12/04/2022
3476	9400002912	KD6100000-G/23100/20300	ARREND.TARIMA-ESCENARIO Y MATERIALES PARA MANIF	3.448,50	3.448,50	12/04/2022
3680	3200000992	FZ9200000-G/31120/22199	ASAP AGAR 20PLATES 90MM	-20,57	-20,57	12/04/2022
3356	9400002911	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	44.800,00	44.800,00	12/04/2022
4368	9400002920	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	47.779,00	47.779,00	12/04/2022
4619	9400002927	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	1.719,41	1.719,41	12/04/2022
4619	9400002927	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	1.016,40	1.016,40	12/04/2022
4619	9400002927	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	2.269,96	2.269,96	12/04/2022
4619	9400002927	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	2.337,72	2.337,72	12/04/2022
4619	9400002927	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	2.142,91	2.142,91	12/04/2022
4619	9400002927	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	1.948,10	1.948,10	12/04/2022
4619	9400002927	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	1.778,70	1.778,70	12/04/2022
4619	9400002927	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	2.278,43	2.278,43	12/04/2022
4619	9400002927	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	2.142,91	2.142,91	12/04/2022
4619	9400002927	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	3.049,20	3.049,20	12/04/2022
4619	9400002927	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	2.100,56	2.100,56	12/04/2022
4619	9400002927	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	1.677,06	1.677,06	12/04/2022
4619	9400002927	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	1.998,92	1.998,92	12/04/2022
4619	9400002927	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	2.812,04	2.812,04	12/04/2022
4619	9400002927	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	3.268,27	3.268,27	12/04/2022
4619	9400002927	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 14	1.584,62	1.584,62	12/04/2022
404	3200000968	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA 71AH	-96,39	-96,39	12/04/2022
403	3200000967	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA 80AH MOTORCRAFT	-117,50	-117,50	12/04/2022
2778	3200001000	CD1100000-G/92060/22000	BROTHER TONER HL6300/6400/6600 8K TN3480	-128,72	-128,72	12/04/2022
3724	3200000986	FU2900000-G/16100/63210	C/12 FEB-21 INSTAL. SOLAR FOTOVOLTAICA P.P. PRESA	-163.965,09	-163.965,09	12/04/2022
567	3200000958	DE1400000-G/13200/22199	Cable recto de conexión	-128,99	-128,99	12/04/2022
2910	3200000985	FD3100000-G/17100/22199	CARETA CUADRADA BLANCA. CON FALDÓN FRESCO	-12,10	-12,10	12/04/2022
3281	3200000978	IE9700000-G/92400/22799	CARTELES A COLOR. PANCARTA. PLACAS INFORMATIVAS	-600,00	-600,00	12/04/2022
3845	3200000977	IF6500000-G/24100/22799	Cat43 SELLO AUTO. PLACA 81X24 FME99/2021/22/46	-48,28	-48,28	12/04/2022
2499	9400002887	MF5800000-G/33800/22609	CAVALCADA REIS MAGS VALÈNCIA 2022; Muntatge i actu	2.420,00	2.420,00	12/04/2022
2910	3200000985	FD3100000-G/17100/22199	CERA LAMINADA 42*20	-15,13	-15,13	12/04/2022
2910	3200000985	FD3100000-G/17100/22199	CERA LAMINADA 42*20	-15,13	-15,13	12/04/2022
3430	3200000980	IE9700000-G/92400/22609	CONCURSO DE TALLER I PINTURA	-1.070,85	-1.070,85	12/04/2022
4714	9400002897	MP7300000-G/33400/24000	Contracte menor de servici d'edició dels XXXIX Pre	15.392,00	15.392,00	12/04/2022
4670	9400002896	FK8900000-G/16400/63200	COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE	9.440,00	9.440,00	12/04/2022
3465	9400002919	CD1100000-G/92060/21500	COPIAS/IMPRESIONES NEGRO A4	1.847,15	1.847,15	12/04/2022
4718	9400002924	FO0000000-G/31130/22799	Correspondiente al periodo del 01/03/2022 al 22/03	5.679,56	5.679,56	12/04/2022
4717	9400002925	FO0000000-G/31130/22799	Correspondiente al periodo del 23/03/2022 al 31/03	2.886,68	2.886,68	12/04/2022
296	3200000960	DE1400000-G/13200/21400	Cubiertas nuevas de la 205-55R16 91V Hankook K125	-154,88	-154,88	12/04/2022
297	3200000961	DE1400000-G/13200/21400	Cubiertas nuevas de la 215-65R16 109/107T Nexen Ro	-239,58	-239,58	12/04/2022
379	3200000963	DE1400000-G/13200/21400	Cubiertas nuevas de la 215-65R16 109/107T Nexen Ro	-239,58	-239,58	12/04/2022
380	3200000964	DE1400000-G/13200/21400	Cubiertas nuevas de la 215-65R16C 109/107R Hankoo	-552,10	-552,10	12/04/2022
407	3200000971	DE1400000-G/13200/21400	D+M TODAS AS PASTILLAS DE FRENO Todos	-48,13	-48,13	12/04/2022
4621	9400002913	MP2500000-G/33600/63200	dir. obras Reina	2.828,40	2.828,40	12/04/2022
4621	9400002913	MP2500000-G/33600/63200	Dir. Obras Reina	1.999,50	1.999,50	12/04/2022
399	3200000966	DE1400000-G/13200/21400	DISCO DE FRENO	-104,96	-104,96	12/04/2022
405	3200000969	DE1400000-G/13200/21400	DISCOS DE FRENO	-142,68	-142,68	12/04/2022
3430	3200000980	IE9700000-G/92400/22799	DISSENY I REALITZACIÓ DE BANDES I PERGAMINS	-1.729,15	-1.729,15	12/04/2022
390	3200000965	DE1400000-G/13200/22199	DN93904 DUPLICADOR DE RED	-107,09	-107,09	12/04/2022
3325	3200000979	IE9700000-G/92400/22609	Espectacle "De Bruixa a Maga"	-1.149,50	-1.149,50	12/04/2022
4126	9400002904	MP2500000-G/33600/60900	Expediente 02001-2020-482 Contrato para la prestac	3.917,22	3.917,22	12/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3404	3200000976	KG7200000-G/33700/22799	EXPOSCFICIO VERD! (Estand de la Regidoria de Joven	-2.178,00	-2.178,00	12/04/2022
3404	3200000976	KG7200000-G/33700/22799	EXPOSICIO <<Si és que hi ha cases d'algú Estand de	-544,50	-544,50	12/04/2022
3979	3200000995	AH0040000-G/92109/68200	F2022-039 CERT-4 Reforma del local sito en la call	-28.259,88	-28.259,88	12/04/2022
607	3200000973	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO AIRE	-22,99	-22,99	12/04/2022
607	3200000973	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	-16,71	-16,71	12/04/2022
613	3200000974	DE1400000-G/13200/21400	Fra. de reparación/mantenimiento del vehículo con	-371,60	-371,60	12/04/2022
2910	3200000985	FD3100000-G/17100/22199	FRUCTOBEE ENERGY	-21,56	-21,56	12/04/2022
2910	3200000985	FD3100000-G/17100/22199	FRUCTOBEE ENERGY	-21,56	-21,56	12/04/2022
2910	3200000985	FD3100000-G/17100/22199	FRUCTOBEE ENERGY	-21,55	-21,55	12/04/2022
3680	3200000992	FZ9200000-G/31120/22199	GELOSE CT SMAC 20 PLATES	-27,35	-27,35	12/04/2022
3000	3200001003	KK5500000-G/23100/22799	GESTIÓN DE 60 PLAZAS EN EL CENTRO DE DIA	-62.345,11	-62.345,11	12/04/2022
2910	3200000985	FD3100000-G/17100/22199	GUANTES JERSETTE	-6,30	-6,30	12/04/2022
3731	3200000987	FU2900000-G/16100/63210	HONO. FEB-2022 INSTAL. SOLAR FOTOV. P.P. LA PRESA	-4.708,50	-4.708,50	12/04/2022
2780	3200001001	CD1100000-G/92060/22000	ICRAM TONER OKI C3300/400 MAGENTA	-34,76	-34,76	12/04/2022
2780	3200001001	CD1100000-G/92060/22000	ICRAM TONER OKI C3300/400 MAGENTA	-34,76	-34,76	12/04/2022
2780	3200001001	CD1100000-G/92060/22000	ICRAM TONER OKI C3300/400 MAGENTA	-34,76	-34,76	12/04/2022
2780	3200001001	CD1100000-G/92060/22000	ICRAM TONER OKI C3300/400 NEGRO	-34,75	-34,75	12/04/2022
569	3200000959	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 4013GSJ 15/12/21	-47,06	-47,06	12/04/2022
569	3200000959	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 4013GSJ 15/12/21	-47,06	-47,06	12/04/2022
569	3200000959	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 4013GSJ 15/12/21	-47,06	-47,06	12/04/2022
569	3200000959	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 4013GSJ 15/12/21	-47,06	-47,06	12/04/2022
569	3200000959	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6626KFY 22/12/21	-42,98	-42,98	12/04/2022
569	3200000959	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6626KFY 22/12/21	-42,98	-42,98	12/04/2022
569	3200000959	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6626KFY 22/12/21	-42,98	-42,98	12/04/2022
569	3200000959	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6626KFY 22/12/21	-42,98	-42,98	12/04/2022
569	3200000959	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6629KFY 15/12/21	-40,05	-40,05	12/04/2022
569	3200000959	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6629KFY 15/12/21	-40,05	-40,05	12/04/2022
569	3200000959	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6629KFY 15/12/21	-40,05	-40,05	12/04/2022
567	3200000958	DE1400000-G/13200/22199	JABRA BIZ 2300 MONO QD	-883,30	-883,30	12/04/2022
399	3200000966	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE COJIN DE FRENO	-44,59	-44,59	12/04/2022
405	3200000969	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE PASTILLAS / FRENO	-62,27	-62,27	12/04/2022
407	3200000971	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE PASTILLAS/FROTE DE FRENO	-86,95	-86,95	12/04/2022
407	3200000971	DE1400000-G/13200/21400	KIT - FORRO DE FRENO	-81,51	-81,51	12/04/2022
4727	9400002918	MD2600000-G/33400/22602	LA MUTANT -COMUNICACION Y REDES SOCIALES MES DE	3.932,50	3.932,50	12/04/2022
4685	9400002891	KG7200000-G/93300/62500	LAMPARAS DE LECTURA SOBREMESA. LED. BRAZO ARTIC	220,51	220,51	12/04/2022
4009	3200000990	KD6100000-G/23100/22799	LOTE 1 CREATIVIDAD CAMPAÑA 8 MARZO.	-23.120,87	-23.120,87	12/04/2022
3559	3200000991	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO DESTILADOR VAPODEST 45N/S	-1.845,25	-1.845,25	12/04/2022
3559	3200000991	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO DESTILADOR VAPODEST 200N/S	-1.061,78	-1.061,78	12/04/2022
607	3200000973	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO FORD MOTORCRAFT	-50,97	-50,97	12/04/2022
4704	9400002898	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO TÉCNICO INTEGRAL DE LA WEB VALENC	896,37	896,37	12/04/2022
4221	3200001004	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLA QUIRURGICA 3C AZUL	-672,50	-672,50	12/04/2022
4221	3200001004	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLA SV FFP2 REF.GR200	-3.917,30	-3.917,30	12/04/2022
2112	3200001002	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUMENTO ADJU	-5.269,63	-5.269,63	12/04/2022
4425	9400002903	ME2800000-G/32300/22799	Menú catering	8.749,03	8.749,03	12/04/2022
4685	9400002891	KG7200000-G/93300/62500	MESA DE JUNTAS REDONDA TEMPO DE 120DM TAPA 25MN	190,94	190,94	12/04/2022
4685	9400002891	KG7200000-G/93300/62500	MESA DE JUNTAS REDONDA TEMPO DE 120DM TAPA 25MN	180,05	180,05	12/04/2022
4685	9400002891	KG7200000-G/93300/62500	MESA DE JUNTAS REDONDA TEMPO DE 120DM TAPA 25MN	375,07	375,07	12/04/2022
4685	9400002891	KG7200000-G/93300/62500	MESA DE JUNTAS REDONDA TEMPO DE 120DM TAPA 25MN	537,77	537,77	12/04/2022
4685	9400002891	KG7200000-G/93300/62500	MESA DE JUNTAS REDONDA TEMPO DE 120DM TAPA 25MN	1.027,51	1.027,51	12/04/2022
4685	9400002891	KG7200000-G/93300/62500	MESA DE JUNTAS REDONDA TEMPO DE 120DM TAPA 25MN	579,78	579,78	12/04/2022
4685	9400002891	KG7200000-G/93300/62500	MESA DE JUNTAS REDONDA TEMPO DE 120DM TAPA 25MN	1.694,00	1.694,00	12/04/2022
4685	9400002891	KG7200000-G/93300/62500	MESA DE JUNTAS REDONDA TEMPO DE 120DM TAPA 25MN	2.097,36	2.097,36	12/04/2022
4685	9400002891	KG7200000-G/93300/62500	MESA DE JUNTAS REDONDA TEMPO DE 120DM TAPA 25MN	1.597,20	1.597,20	12/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4685	9400002891	KG7200000-G/93300/62500	MESA DE JUNTAS REDONDA TEMPO DE 120DM TAPA 25MM	1.866,11	1.866,11	12/04/2022
4685	9400002891	KG7200000-G/93300/62500	MESA DE JUNTAS REDONDA TEMPO DE 120DM TAPA 25MM	599,63	599,63	12/04/2022
4685	9400002891	KG7200000-G/93300/62500	MESA DE JUNTAS REDONDA TEMPO DE 120DM TAPA 25MM	376,46	376,46	12/04/2022
943	3200000996	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Correct.Modu.Med.Judiciales y Censo Vivienda	-12.132,65	-12.132,65	12/04/2022
2605	3200000975	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW. Contab. analítica del 01 02 al 18 02 22	-1.311,17	-1.311,17	12/04/2022
4433	3200000955	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis febrer 2022 lot 3	-79.224,56	-79.224,56	12/04/2022
4431	9400002886	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències mpals. lot 2 Optima febrer 202	167.306,98	167.306,98	12/04/2022
4431	9400002886	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats mpals. lot 2 Optima febrer 202	21.064,79	21.064,79	12/04/2022
4161	9400002906	JU1300000-G/92400/22609	PASACARRER DE BANDES del distrito de Patraix	850,00	850,00	12/04/2022
4154	3200000984	IK7400000-G/43200/22602	Patrocinio PREMIOS NACIONALES INNOVACIÓN Y DISEÑO	-17.100,00	-17.100,00	12/04/2022
4687	9400002907	DD6700000-G/13600/22199	POLYFOAM 3/3S (-5°C)	278,06	278,06	12/04/2022
3974	3200001008	KD6100000-G/23100/22799	PROGRAMA REPARA MARZO 2022.	-6.971,92	-6.971,92	12/04/2022
3922	3200000989	KD6100000-G/23100/22799	Puntos violeta fallas 2022	-24.090,72	-24.090,72	12/04/2022
409	3200000972	DE1400000-G/13200/21400	RASQUETA DEL LIMPIACRISTALES	-24,27	-24,27	12/04/2022
409	3200000972	DE1400000-G/13200/21400	RASQUETA DEL LIMPIACRISTALES	-17,55	-17,55	12/04/2022
4683	9400002889	FD3100000-G/17100/60900	REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL NUEVO JARDÍN DE LA C	7.320,55	7.320,55	12/04/2022
4691	9400002914	KD6100000-G/23100/22799	RENFE Clase T F.servicio 07/03/2022 CORDOBA/VALENC	55,95	55,95	12/04/2022
403	3200000967	DE1400000-G/13200/21400	REPARAR INSTALACION BORNE NEGATIVO	-42,48	-42,48	12/04/2022
298	3200000962	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo furgoneta	-18,15	-18,15	12/04/2022
406	3200000970	DE1400000-G/13200/21400	REPARAR RETENEDOR PUERTA DEL. DCHA	-40,11	-40,11	12/04/2022
390	3200000965	DE1400000-G/13200/22199	RJ45 MCH-2HBR RJ45 ADAPTADOR	-29,65	-29,65	12/04/2022
2139	3200000998	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS PEDIDOS DEL 98 AL 184	-263,26	-263,26	12/04/2022
4369	9400002926	CD1100000-G/92060/22201	Serveis postals març 2022 amb IVA	219.537,41	219.537,41	12/04/2022
4369	9400002926	CD1100000-G/92060/22201	Serveis postals març 2022 exemptes d'IVA	233.239,48	233.239,48	12/04/2022
3250	9400002921	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atención integral a personas inmigrant	38.683,24	38.683,24	12/04/2022
4061	3200000957	MJ7000000-G/34100/22799	Servicio de colocación y posterior retirada de ele	-268,33	-268,33	12/04/2022
4742	9400002908	GE3500000-G/15300/61900	Servicio dirección obras	766,06	766,06	12/04/2022
3245	3200000953	KC1500000-G/23100/20600	Servicio Integrado RateNow de Febrero 2022	-948,63	-948,63	12/04/2022
3877	9400002894	IK7400000-G/43200/20400	SERVICIO PREVENTIVO REALIZADO EL DIA 12/02/2022-AC	200,00	200,00	12/04/2022
2930	3200000956	DE1400000-G/13200/22113	Servicios de pupilaje de caballos correspondiente	-4.432,23	-4.432,23	12/04/2022
3932	3200000988	CD1100000-G/92060/22201	Servicis postals gener 2022 amb IVA	-162.248,10	-162.248,10	12/04/2022
3932	3200000988	CD1100000-G/92060/22201	Servicis postals gener 2022 exempts d'IVA	-167.825,14	-167.825,14	12/04/2022
3680	3200000992	FZ9200000-G/31120/22199	SLIDEX E COLI O157 50 TESTS	-370,21	-370,21	12/04/2022
4686	9400002928	FV9100000-G/41000/22105	SUBMINISTRE PRODUCTES ALIMENTACIO SESSIONS VESF	1.479,50	1.479,50	12/04/2022
3013	3200000982	A00200000-G/91200/22001	Suscripción a Compufac	-457,71	-457,71	12/04/2022
3028	3200000983	A00200000-G/91200/22001	Suscripción al FAC en fichas	-442,24	-442,24	12/04/2022
405	3200000969	DE1400000-G/13200/21400	SUST. DISCOS + PASTILLAS TRASERAS	-52,43	-52,43	12/04/2022
2680	3200000999	CD1100000-G/92060/22000	Tarjeta HQ PVC 0.76mm Offset	-907,50	-907,50	12/04/2022
569	3200000959	DE1400000-G/13200/21400	TASAS DE TRAFICO	-45,54	-45,54	12/04/2022
4725	9400002917	MD2600000-G/33400/22602	TEM -COMUNICACION Y REDES SOCIALES MES DE MARZO	6.292,00	6.292,00	12/04/2022
4162	9400002901	JU1300000-G/92400/22609	TROBADA DE BANDES del distrito de Patraix	1.050,00	1.050,00	12/04/2022
3393	3200000993	IE9700000-G/92400/22199	VAR050 - Material para Jornadas de Puertas Abierta	-668,03	-668,03	12/04/2022
3680	3200000992	FZ9200000-G/31120/22199	VIDAS LMO2 60 TESTS	-439,25	-439,25	12/04/2022
3591	3200000954	KC1500000-G/23100/22799	VIVIENDA PRECARIA EXENTO IVA 817/03 Art.20.uno.8ª	-27.679,99	-27.679,99	12/04/2022
390	3200000965	DE1400000-G/13200/22199	VTK3B MINI CUTTER	-1,45	-1,45	12/04/2022
390	3200000965	DE1400000-G/13200/22199	VTSS4N EST.SOLDADURA REGULABLE	-24,95	-24,95	12/04/2022
4536	9400002915	IB5200000-G/43120/20300	WC sanitarios - Arrendam. y Limpieza mdo Rastro	556,60	556,60	12/04/2022
390	3200000965	DE1400000-G/13200/22199	WIR151 RJ9 5M NG RIZADO MCH-MC	-21,18	-21,18	12/04/2022
625	3200001036	FU2900000-G/16100/63900	CERT. Nº 14 DICIEMBRE 2021 EST. MULTIP. RE	-625.715,20	-625.715,20	13/04/2022
4510	3200001013	AE1H00000-G/93200/64100	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE INF	-229.906,24	-229.906,24	13/04/2022
4109	9400002953	DE1400000-G/13200/22106	00718686 2300C MULTISTX-10-SG 100 T.R. CE Commodi	82,03	82,03	13/04/2022
4109	9400002953	DE1400000-G/13200/22106	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	205,08	205,08	13/04/2022
4109	9400002953	DE1400000-G/13200/22106	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	302,50	302,50	13/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4109	9400002953	DE1400000-G/13200/22106	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	48,40	48,40	13/04/2022
4109	9400002953	DE1400000-G/13200/22106	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	147,67	147,67	13/04/2022
4119	9400002954	DE1400000-G/13200/22106	10872079 DM CRE2 FLEX CARTON Commodity code: 382	54,70	54,70	13/04/2022
4214	9400003003	DE1400000-G/13200/21300	2 Prueba hidraul.+carga ext. portatil polvo ABC 6k	28,44	28,44	13/04/2022
3497	9400002952	DE1400000-G/13200/21400	266G1370-PASTILLAS GALFER	190,82	190,82	13/04/2022
4214	9400003003	DE1400000-G/13200/21300	4 Carga extintor portatil polvo ABC 6kg	56,87	56,87	13/04/2022
3497	9400002952	DE1400000-G/13200/21400	457G1371-PASTILLAS GALFER	81,77	81,77	13/04/2022
4480	9400003005	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION	48,40	48,40	13/04/2022
4480	9400003005	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION	3,28	3,28	13/04/2022
4480	9400003005	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION	16,01	16,01	13/04/2022
4480	9400003005	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION	3,85	3,85	13/04/2022
4480	9400003005	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION	0,65	0,65	13/04/2022
4480	9400003005	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION	3,63	3,63	13/04/2022
4480	9400003005	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION	8,98	8,98	13/04/2022
4480	9400003005	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION	0,15	0,15	13/04/2022
4480	9400003005	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION	0,12	0,12	13/04/2022
3657	3200001025	FZ9200000-G/31120/22199	Ácido nítrico. 69%. Ultratrace®.	-819,42	-819,42	13/04/2022
374	9400002935	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN TEATRAL	4.356,00	4.356,00	13/04/2022
3754	3200001028	FZ9200000-G/31120/22199	AGAR SANGRE	-18,88	-18,88	13/04/2022
2925	9400002946	CD1100000-G/92060/22110	ALCOHOL DE QUEMAR botella 1000ml	1,82	1,82	13/04/2022
4772	9400002971	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL C/JUAN R. JIMENEZ 18- JOSE ARIZO	1.051,44	1.051,44	13/04/2022
4773	9400002970	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL C/JUAN R. JIMENEZ-VTE ARIZO	1.051,44	1.051,44	13/04/2022
4363	9400002964	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de abril de 2022 d	203,13	203,13	13/04/2022
4364	9400002962	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de abril de 2022 d	203,17	203,17	13/04/2022
4365	9400002963	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de abril de 2022 d	203,17	203,17	13/04/2022
2928	9400002949	CD1100000-G/92060/22110	AMBIENTADOR SPRAY bote 405cc OCEANICO	113,50	113,50	13/04/2022
3485	9400002993	DE1400000-G/13200/21400	ANTICONGELANTE 30% 5L (AMARILLO)	56,63	56,63	13/04/2022
2924	9400002945	CD1100000-G/92060/22110	B.BASURA 85x105 G.120 rollo 10B NEGRA MD	6,90	6,90	13/04/2022
2924	9400002945	CD1100000-G/92060/22110	B.BASURA 85x105 G.120 rollo 10B NEGRA MD	41,14	41,14	13/04/2022
2924	9400002945	CD1100000-G/92060/22110	B.BASURA 85x105 G.120 rollo 10B NEGRA MD	24,68	24,68	13/04/2022
3888	9400002997	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA AUXILIAR 12V 100 AMP 2234 JWY	237,55	237,55	13/04/2022
2927	9400002948	CD1100000-G/92060/22110	BOBINA SABANA CAMILLA ECO GOF.Anch59 1C fardo 6x67	113,56	113,56	13/04/2022
4449	9400002957	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	121,00	121,00	13/04/2022
4449	9400002957	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	12,95	12,95	13/04/2022
4449	9400002957	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	1,23	1,23	13/04/2022
4449	9400002957	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	31,19	31,19	13/04/2022
4449	9400002957	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	37,11	37,11	13/04/2022
4449	9400002957	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	3,28	3,28	13/04/2022
4449	9400002957	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	3,63	3,63	13/04/2022
4449	9400002957	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	0,12	0,12	13/04/2022
4449	9400002957	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	8,98	8,98	13/04/2022
4449	9400002957	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	0,15	0,15	13/04/2022
4449	9400002957	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	0,65	0,65	13/04/2022
4449	9400002957	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	3,85	3,85	13/04/2022
4449	9400002957	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	16,01	16,01	13/04/2022
4450	9400003004	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	121,00	121,00	13/04/2022
4450	9400003004	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	12,95	12,95	13/04/2022
4450	9400003004	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	1,23	1,23	13/04/2022
4450	9400003004	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	31,19	31,19	13/04/2022
4450	9400003004	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	37,11	37,11	13/04/2022
4450	9400003004	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	3,28	3,28	13/04/2022
4450	9400003004	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	3,63	3,63	13/04/2022
4450	9400003004	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	0,12	0,12	13/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4450	9400003004	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	16,01	16,01	13/04/2022
4450	9400003004	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	3,85	3,85	13/04/2022
4450	9400003004	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	0,65	0,65	13/04/2022
4450	9400003004	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	0,15	0,15	13/04/2022
4450	9400003004	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	8,98	8,98	13/04/2022
4732	9400002972	FU2900000-G/16000/63900	C 5 MARZO22 DESCONEX ACEQUIAS ROLL BARCA Y MISLA	82.140,64	82.140,64	13/04/2022
3993	3200001043	KD6100000-G/23100/63200	C-1 FB/2022 REFORMA NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-8.334,98	-8.334,98	13/04/2022
4730	9400002934	FU2900000-G/16000/21000	C-3 MARZO 2022 CONSERVACIÓN ALCANTARILLADO	419.604,10	419.604,10	13/04/2022
4729	9400002933	FU2900000-G/16000/21000	C/3 MARZO 2022 LIMPIEZA SMS	521.689,73	521.689,73	13/04/2022
2856	9400002986	DE1400000-G/13200/21400	Cámara d ela 14-5-13. Renault 6 Museo.	36,30	36,30	13/04/2022
3423	9400002992	DE1400000-G/13200/21400	Cámara nueva de la 185-65R14 5243BGB	36,30	36,30	13/04/2022
2667	9400002984	DE1400000-G/13200/22104	CARDIGAN PUNTO LARGO*	49,98	49,98	13/04/2022
4212	9400003001	DE1400000-G/13200/21300	Carga extintor portátil polvo ABC 6 Kg.	56,87	56,87	13/04/2022
4213	9400003002	DE1400000-G/13200/21300	Carga extintor portátil polvo ABC 6 Kg.	85,31	85,31	13/04/2022
3703	3200001022	LJ1600000-G/13300/61900	CERTIFICACIÓN Nº 11 FEBRERO 2022 EXPEDIENTE: 01801	-1.209.017,07	-1.209.017,07	13/04/2022
3785	9400002996	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO MORRISON V22	29,95	29,95	13/04/2022
3785	9400002996	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO MORRISON V22	19,95	19,95	13/04/2022
3785	9400002996	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO MORRISON V22	19,95	19,95	13/04/2022
3785	9400002996	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO MORRISON V22	19,95	19,95	13/04/2022
3785	9400002996	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO MORRISON V22	10,24	10,24	13/04/2022
2996	9400002989	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO NIRO V22	18,25	18,25	13/04/2022
2996	9400002989	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO NIRO V22	9,99	9,99	13/04/2022
2996	9400002989	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO NIRO V22	25,95	25,95	13/04/2022
2996	9400002989	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO NIRO V22	25,95	25,95	13/04/2022
2996	9400002989	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO NIRO V22	29,96	29,96	13/04/2022
2996	9400002989	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO NIRO V22	19,95	19,95	13/04/2022
2996	9400002989	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO NIRO V22	19,95	19,95	13/04/2022
2660	9400002983	DE1400000-G/13200/22104	CHAQUETA CINTAS	24,03	24,03	13/04/2022
2660	9400002983	DE1400000-G/13200/22104	CHAQUETA CINTAS	17,99	17,99	13/04/2022
2660	9400002983	DE1400000-G/13200/22104	CHAQUETA CINTAS	17,99	17,99	13/04/2022
2660	9400002983	DE1400000-G/13200/22104	CHAQUETA CINTAS	19,99	19,99	13/04/2022
2660	9400002983	DE1400000-G/13200/22104	CHAQUETA CINTAS	19,99	19,99	13/04/2022
2995	9400002988	DE1400000-G/13200/22104	CHAQUETA FIELDMASTER	150,00	150,00	13/04/2022
3334	3200001016	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,02	-0,02	13/04/2022
3864	3200001015	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-1,51	-1,51	13/04/2022
4543	9400002959	JU1300000-G/92400/22799	CONTRATO MENOR: ¿QUÉ SABE NADIE? AUDIO GUIA DEL	2.178,00	2.178,00	13/04/2022
4399	3200001021	LJ1600000-G/13300/21001	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO RE	-340.313,89	-340.313,89	13/04/2022
1943	3200001018	KH8000000-G/23110/22799	CONTRATO: "IMPARTICIÓN DE TALLERES DESTINADOS A F	-1.586,31	-1.586,31	13/04/2022
2783	3200001017	KH8000000-G/23110/22799	CONTRATO: "IMPARTICIÓN DE TALLERES DESTINADOS A F	-4.124,41	-4.124,41	13/04/2022
3526	9400002995	DE1400000-G/13200/21400	Cubierta nueva de la 205-60R16 92V Bridgestone Tur	138,42	138,42	13/04/2022
4751	9400002932	MD2600000-G/33400/22609	Dansa Valencia-Programa Satel.lit	600,00	600,00	13/04/2022
4708	9400002974	IF6500000-G/24110/22001	DE DALT A BAIX. B2	95,00	95,00	13/04/2022
4646	9400002973	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR TEM 13-4-2019	432,70	432,70	13/04/2022
4120	9400002955	DE1400000-G/13200/22106	DF27 CHOL CHOLESTEROL 1X480TE/PK Commodity code:	109,39	109,39	13/04/2022
4120	9400002955	DE1400000-G/13200/22106	DF69A REVISED TRIGLYCERIDE FLEX 480 TESTS Commodity	273,46	273,46	13/04/2022
3909	9400002965	FU2900000-G/16000/63900	DIR OBRA Y CSYS MINIMIZ LORES E.B. LA TORRE II	2.395,80	2.395,80	13/04/2022
4781	9400002968	LJ1600000-G/13300/61900	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y	2.420,00	2.420,00	13/04/2022
2973	9400002987	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.SUBDIRE	191,18	191,18	13/04/2022
2973	9400002987	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.UPI	1.194,88	1.194,88	13/04/2022
3864	3200001015	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-58,97	-58,97	13/04/2022
3864	3200001015	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-6,05	-6,05	13/04/2022
3334	3200001016	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-15,60	-15,60	13/04/2022
3334	3200001016	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,45	-6,45	13/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4796	9400002980	FO0000000-G/31130/22106	EMPAPADORES SABANINDAS- 60x90cm 25un	38,12	38,12	13/04/2022
4796	9400002980	FO0000000-G/31130/22106	EMPAPADORES SABANINDAS- 60x90cm 25un	8,47	8,47	13/04/2022
4796	9400002980	FO0000000-G/31130/22106	EMPAPADORES SABANINDAS- 60x90cm 25un	8,47	8,47	13/04/2022
4796	9400002980	FO0000000-G/31130/22106	EMPAPADORES SABANINDAS- 60x90cm 25un	85,91	85,91	13/04/2022
4796	9400002980	FO0000000-G/31130/22106	EMPAPADORES SABANINDAS- 60x90cm 25un	93,77	93,77	13/04/2022
4796	9400002980	FO0000000-G/31130/22106	EMPAPADORES SABANINDAS- 60x90cm 25un	272,17	272,17	13/04/2022
4796	9400002980	FO0000000-G/31130/22106	EMPAPADORES SABANINDAS- 60x90cm 25un	6,86	6,86	13/04/2022
4796	9400002980	FO0000000-G/31130/22106	EMPAPADORES SABANINDAS- 60x90cm 25un	38,61	38,61	13/04/2022
4796	9400002980	FO0000000-G/31130/22106	EMPAPADORES SABANINDAS- 60x90cm 25un	29,65	29,65	13/04/2022
4796	9400002980	FO0000000-G/31130/22106	EMPAPADORES SABANINDAS- 60x90cm 25un	15,29	15,29	13/04/2022
4796	9400002980	FO0000000-G/31130/22106	EMPAPADORES SABANINDAS- 60x90cm 25un	50,82	50,82	13/04/2022
4796	9400002980	FO0000000-G/31130/22106	EMPAPADORES SABANINDAS- 60x90cm 25un	15,40	15,40	13/04/2022
3334	3200001016	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	-5,87	-5,87	13/04/2022
4702	9400003008	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "BAILAR AL SONIDO" MUTANT 7/4	2.420,00	2.420,00	13/04/2022
3045	3200001042	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "ENCENDIDAS" 25 Y 26 FEBR. TEM (HONGARESA)	-9.680,00	-9.680,00	13/04/2022
4755	9400003007	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "MÁQ. SAGRADAS" LA MUTANT 9-4	5.566,00	5.566,00	13/04/2022
2692	3200001041	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. ELS OCELLS TEM 2022	-18.137,90	-18.137,90	13/04/2022
144	9400002929	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE POP'S CORN A LA PLAÇA DE BOUS DE VALE	5.808,00	5.808,00	13/04/2022
2544	3200001038	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO VDF2021. 29-1-22 TEM	-7.033,00	-7.033,00	13/04/2022
158	9400002930	MF5800000-G/33800/22609	espectaculo cabalgata de reyes	3.630,00	3.630,00	13/04/2022
2613	3200001039	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO RODRIGO CUEVAS TEM	-12.291,54	-12.291,54	13/04/2022
2924	9400002945	CD1100000-G/92060/22110	ESTROPAJO FIBRA VERDE Ref1902	17,97	17,97	13/04/2022
2926	9400002947	CD1100000-G/92060/22110	ESTROPAJO FIBRA VERDE Ref1902	3,80	3,80	13/04/2022
3661	3200001027	FZ9200000-G/31120/22199	Etiqueta clas. GHS Líquidos inflamables	-30,26	-30,26	13/04/2022
109	9400002978	MF5800000-G/33800/22799	EXP: E-01904-2021-000953-00 Llibre La Gran Fira de	7.950,80	7.950,80	13/04/2022
4792	9400002979	KH2000000-G/31110/22799	FACT. 2022-0246 Evento 6 abril día mundial salud E	4.439,49	4.439,49	13/04/2022
202	9400002931	MF5800000-G/33800/22609	Factura per a l'actuació a la cavalcada de Reis de	13.673,00	13.673,00	13/04/2022
4650	9400002960	IF6500000-G/24100/22104	FORRO POLAR	54,74	54,74	13/04/2022
4650	9400002960	IF6500000-G/24100/22104	FORRO POLAR	12,97	12,97	13/04/2022
4650	9400002960	IF6500000-G/24100/22104	FORRO POLAR	4,36	4,36	13/04/2022
3527	3200001023	FZ9200000-G/31120/22199	Gastos de envio	-44,60	-44,60	13/04/2022
4107	3200001010	IB5200000-G/43120/22199	GASTOS VARIOS MAT.FERRETERIA MERCADOS MUN.	-73,81	-73,81	13/04/2022
3334	3200001016	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-8,41	-8,41	13/04/2022
3864	3200001015	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-39,66	-39,66	13/04/2022
2625	3200001040	MD2600000-G/33420/22609	HIST' . D'UN SENGLAR TEM	-13.340,25	-13.340,25	13/04/2022
4796	9400002980	FO0000000-G/31130/22106	HOJA BISTURI ACERO-CARBONO EST N.15 100u	46,75	46,75	13/04/2022
626	3200001037	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA MES DE DICIEMBRE 2021	-20.980,09	-20.980,09	13/04/2022
2762	3200001034	FZ9200000-G/17210/21300	HORAS DE TRABAJO	-145,20	-145,20	13/04/2022
2926	9400002947	CD1100000-G/92060/22110	INSECTICIDA VOLADORES LIMON bote 1000ml R.1001420	0,87	0,87	13/04/2022
2926	9400002947	CD1100000-G/92060/22110	INSECTICIDA VOLADORES LIMON bote 1000ml R.1001420	16,41	16,41	13/04/2022
2695	3200001032	FZ9200000-G/17210/21300	Intervención Incubador Refrigerador	-119,50	-119,50	13/04/2022
3564	3200001012	DD6700000-G/13600/21300	INTERVENCION TRABAJO	-33,88	-33,88	13/04/2022
3565	3200001014	DD6700000-G/13600/21300	INTERVENCION TRABAJO	-67,76	-67,76	13/04/2022
3567	3200001011	DD6700000-G/13600/21300	INTERVENCION TRABAJO	-67,76	-67,76	13/04/2022
3248	9400002990	DE1400000-G/13200/22104	JJILIAM JJORIGINAL AM 792 50SP	49,97	49,97	13/04/2022
3248	9400002990	DE1400000-G/13200/22104	JJITOM JJORIGINAL JOS 110 50SP	50,02	50,02	13/04/2022
4712	9400002975	IF6500000-G/24110/22001	JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS Y DE ANIM	26,60	26,60	13/04/2022
2728	3200001033	FZ9200000-G/17210/21300	L2-CONT. MANTENIM. MiniVIDAS	-663,99	-663,99	13/04/2022
3485	9400002993	DE1400000-G/13200/21400	LAMP H-7 12V 55W PX26D	38,61	38,61	13/04/2022
3755	3200001029	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA BCYE W/O CYST. 20B	-52,27	-52,27	13/04/2022
3755	3200001029	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA BCYE WITH CYST. 20B	-104,55	-104,55	13/04/2022
3888	9400002997	DE1400000-G/13200/21400	M.O TALLER (TARIFA 3)	54,45	54,45	13/04/2022
4191	9400002956	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA CAMBIO PASTILLAS	37,11	37,11	13/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4191	9400002956	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION	16,01	16,01	13/04/2022
4191	9400002956	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION	2,01	2,01	13/04/2022
4191	9400002956	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION	0,12	0,12	13/04/2022
4191	9400002956	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION	3,63	3,63	13/04/2022
4191	9400002956	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION	36,30	36,30	13/04/2022
4191	9400002956	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION	12,10	12,10	13/04/2022
4480	9400003005	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION	2,01	2,01	13/04/2022
4450	9400003004	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION Y CAMBIAR PASTILLAS	2,01	2,01	13/04/2022
4449	9400002957	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION Y CAMBIO PASTILLAS	2,01	2,01	13/04/2022
3509	3200001035	FZ9200000-G/17230/22799	Mantenimiento Sistemas de gestión de playas de Val	-389,89	-389,89	13/04/2022
2608	3200001031	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento.	-2.590,61	-2.590,61	13/04/2022
4708	9400002974	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. INSERCIÓN LABORAL. SENSIBILIZACIÓN MEDIOA	85,50	85,50	13/04/2022
4708	9400002974	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. INSERCIÓN LABORAL. SENSIBILIZACIÓN MEDIOA	617,45	617,45	13/04/2022
4222	9400002969	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLA QUIRURGICA 3C AZUL	672,50	672,50	13/04/2022
4222	9400002969	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLAS SV FFP2	2.277,50	2.277,50	13/04/2022
3630	3200001024	FZ9200000-G/31120/22199	O.T.A.M. 10-1-22.GSCMIA-5/2022 - Microbiología rel	-327,61	-327,61	13/04/2022
3630	3200001024	FZ9200000-G/31120/22199	O.T.A.M. 10-1-22.GSCMIA-5/2022 - Microbiología rel	-327,61	-327,61	13/04/2022
4156	3200001009	IK7400000-G/43200/22799	placas cristal octogonal de 15.5 x 14 cm grabados	-69,10	-69,10	13/04/2022
2762	3200001034	FZ9200000-G/17210/21300	PORTES ENVIO	-12,10	-12,10	13/04/2022
4641	9400002938	JF6900000-G/49100/22706	Precio por unidad de suministro (euros/ud.)Suminis	31,96	31,96	13/04/2022
4641	9400002938	JF6900000-G/49100/22706	Precio por unidad del servicio (euros/ud.) Servi	111,82	111,82	13/04/2022
4682	9400002942	KI5900000-G/23100/22799	Prestación del servicio de gestión e intervención	28.500,00	28.500,00	13/04/2022
3712	3200001020	CY5100000-G/93300/22604	PROTOCOLO 2412/21 COMPRAVENTA VVDA ALGAR PALAN	-269,07	-269,07	13/04/2022
4212	9400003001	DE1400000-G/13200/21300	Prueba hidrául.+carga ext. portátil polvo ABC 6Kg	42,65	42,65	13/04/2022
4213	9400003002	DE1400000-G/13200/21300	Prueba hidrául.+carga ext. portátil polvo ABC 6Kg	56,87	56,87	13/04/2022
3498	9400002994	DE1400000-G/13200/21400	PTO60846-BICI B14	10,06	10,06	13/04/2022
2667	9400002984	DE1400000-G/13200/22104	PULL	35,01	35,01	13/04/2022
2667	9400002984	DE1400000-G/13200/22104	PULL	39,95	39,95	13/04/2022
2667	9400002984	DE1400000-G/13200/22104	PULL	25,06	25,06	13/04/2022
2440	3200001030	FZ9200000-G/17210/21300	REPARACION CAMARA CLIMATICA	-279,52	-279,52	13/04/2022
4022	9400003000	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 5201HFN	76,45	76,45	13/04/2022
4017	9400002999	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo 4x4 3043 LRX Orden reparación 209	18,15	18,15	13/04/2022
4016	9400002998	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo 8992 HYX Orden Reparación 199	14,52	14,52	13/04/2022
4515	3200001019	AG5300000-G/92600/22799	Reportaje fotográfico actos según contrato de serv	-3.012,90	-3.012,90	13/04/2022
4650	9400002960	IF6500000-G/24100/22104	SERIGRAFIA	5,08	5,08	13/04/2022
4681	9400002936	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atención integral a personas refugiada	100.420,00	100.420,00	13/04/2022
4808	9400002981	MP7300000-G/33400/22799	SERVICIO DE INFORMACIÓN EDITORIAL Y VENTA DE PUBL	3.321,23	3.321,23	13/04/2022
4734	9400002937	KG7200000-G/33700/22799	Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Valencia	675,16	675,16	13/04/2022
4754	9400002939	KH2000000-G/31110/22799	SERVICIO TRATAMIENTO Y DESTRUCCIÓN - 21/03/22 - PO	125,51	125,51	13/04/2022
4758	9400002950	FZ9200000-G/17230/22799	SERVICIO TRATAMIENTO Y DESTRUCCIÓN - 30/03/22 - To	122,21	122,21	13/04/2022
3785	9400002996	DE1400000-G/13200/22104	SNEAKERS NEW HOMMER V22	49,95	49,95	13/04/2022
3661	3200001027	FZ9200000-G/31120/22199	Sodio cloruro. para análisis. ExpertQ®	-23,07	-23,07	13/04/2022
2021	9400002940	JU1300000-G/92400/22199	Suministro de material pirotécnico para las fiesta	546,59	546,59	13/04/2022
3546	3200001026	FZ9200000-G/31120/22199	Suministro de material segun factura adjunta.	-33,57	-33,57	13/04/2022
4720	9400003006	DE1400000-G/13200/22000	Suministro de material segun factura adjunta.	1.452,71	1.452,71	13/04/2022
3712	3200001020	CY5100000-G/93300/22604	SUPLIDOS	-6,76	-6,76	13/04/2022
3315	9400002991	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUIR BATERIA	220,64	220,64	13/04/2022
3661	3200001027	FZ9200000-G/31120/22199	Tapón plástico azul en PPN GL 45	-50,72	-50,72	13/04/2022
2762	3200001034	FZ9200000-G/17210/21300	TECLADO STAR A 200/300. THERMO ORION	-235,95	-235,95	13/04/2022
3564	3200001012	DD6700000-G/13600/21300	TERMOSTATO DIGITAL AKO-D14123	-62,92	-62,92	13/04/2022
2798	9400002985	DE1400000-G/13200/21400	VARTA AGM 12V 11AH	61,65	61,65	13/04/2022
2798	9400002985	DE1400000-G/13200/21400	VARTA AGM 12V 8AH	40,10	40,10	13/04/2022
3527	3200001023	FZ9200000-G/31120/22199	WLGT-20 TEST LEGIOLERT 100ML 20T	-1.131,74	-1.131,74	13/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3527	3200001023	FZ9200000-G/31120/22199	WP100I-18IRRADIATEDCOLILERT-18 100PK	-1.720,81	-1.720,81	13/04/2022
2974	9400002966	CD1100000-G/92060/22199	ZAPATO DE DESCANSO MODELO GOURMET	47,98	47,98	13/04/2022
4241	3200001076	DE1400000-G/13200/63200	Certificación n. 2 y FINAL de las obras Central	-16.716,27	-16.716,27	19/04/2022
4816	9400003012	IE9700000-G/92400/22609	09-04-2022 ACTUACION TRIO MUSICAL	1.089,00	1.089,00	19/04/2022
4203	3200001051	FP7600000-G/17240/22199	1 Rec. Mini Poro 0 Super Fino. 11 cm.	-6,41	-6,41	19/04/2022
4838	9400003023	IE9700000-G/92400/22609	2 i 3 de abril de 2022 Concerts amb motiu de la ce	2.990,00	2.990,00	19/04/2022
4203	3200001051	FP7600000-G/17240/22199	Alargador de Aluminio - 2 m. (2x1m.)	-10,36	-10,36	19/04/2022
4203	3200001051	FP7600000-G/17240/22199	BROCHA RECORTE No 12	-7,57	-7,57	19/04/2022
4731	9400003017	FU2900000-G/16000/21000	C-3 MARZO 2022 MANT.INSTAL.EPSAR CV	250.015,34	250.015,34	19/04/2022
4401	3200001089	IF6500000-G/24110/22199	CAFE OQUENDO DG 80U	-19,20	-19,20	19/04/2022
4438	3200001058	FP7600000-G/17240/22199	CAJA ESTANCA 162X116X76MM	-2,25	-2,25	19/04/2022
4436	3200001056	FP7600000-G/17240/22199	CAJA ESTANCA 162x116x76mm CON CONOS	-2,25	-2,25	19/04/2022
4439	3200001059	FP7600000-G/17240/22199	CAJA ESTANCA 162x116x76mm SIN CONOS	-2,25	-2,25	19/04/2022
4440	3200001060	FP7600000-G/17240/22199	CANTO PREENC.RBL.3214 / TRIGO (25x22x0)	-13,50	-13,50	19/04/2022
365	9400003035	MF5800000-G/33800/22799	CARACTERIZACIÓ MAQUILLATGE I ATREZZO DELS REIS M	871,20	871,20	19/04/2022
446	3200001045	MP2500000-G/33600/62300	CARRIL ERCO 3 MTROS.NEGRO	-3.817,79	-3.817,79	19/04/2022
4794	9400003026	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	13.473,32	13.473,32	19/04/2022
4794	9400003026	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	5.572,44	5.572,44	19/04/2022
4829	9400003018	LJ1600000-G/13300/61900	CERTIFICACIÓN Nº3 OBRA: VALENCIA. LOTE 1 CB MARVA	50.520,74	50.520,74	19/04/2022
4824	9400003025	LJ1600000-G/13300/61900	Certificación núm.3 OBRA: VALENCIA. CB GRAL. AVIL	61.053,30	61.053,30	19/04/2022
4770	9400003009	GG2300000-G/15320/21000	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 03. PERIODO DEL 1 AL 31	441.203,63	441.203,63	19/04/2022
4401	3200001089	IF6500000-G/24110/22199	CHAPATA BOCADILLO MC 36X123GR	-21,68	-21,68	19/04/2022
4203	3200001051	FP7600000-G/17240/22199	Cinta Enmascarar Amarilla Masking Pro 60o 45 m. x	-8,35	-8,35	19/04/2022
4203	3200001051	FP7600000-G/17240/22199	Cinta Enmascarar Amarilla Masking Pro 60o 45 m. x	-6,17	-6,17	19/04/2022
3865	3200001079	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-1,67	-1,67	19/04/2022
4502	3200001078	FK8900000-G/16400/63200	CONS.300 NS C.GRAL CER.4 FEBRERO 2022	-30.232,23	-30.232,23	19/04/2022
4507	3200001077	FK8900000-G/16400/63200	CONS.352 NC CEM.GRAL CERT.3 ENERO 2022	-25.303,91	-25.303,91	19/04/2022
4081	9400003032	MF5800000-G/33800/22799	COORDINACIÓ ARTÍSTICA DE LA FIRA D'EXPOJOVE ANY 20	10.890,00	10.890,00	19/04/2022
4082	9400003033	MF5800000-G/33800/22799	COORDINACIÓ ARTÍSTICA FIRA D'EXPOJOVE ANY 2022 + C	7.018,00	7.018,00	19/04/2022
4203	3200001051	FP7600000-G/17240/22199	ECUMAT ECOLOGICO Ag+ BLANCO P 12 LTRS.	-66,85	-66,85	19/04/2022
4400	3200001053	FP7600000-G/17240/22199	EHL ESCOBA MET.FIJA 22PUAS 7371N	-29,04	-29,04	19/04/2022
4400	3200001053	FP7600000-G/17240/22199	EHL MANGO MADERA 1200X24 7199H	-63,53	-63,53	19/04/2022
4400	3200001053	FP7600000-G/17240/22199	EHL RASTRILLO FUERT.16PUAS 7199N16	-67,76	-67,76	19/04/2022
3865	3200001079	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-63,89	-63,89	19/04/2022
3865	3200001079	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	19/04/2022
3885	9400003027	JU1300000-G/92400/22799	ENTREGA PREMIOS FALLAS JUNTA DE RUZAFA	162,14	162,14	19/04/2022
4325	3200001052	FP7600000-G/17240/22199	Estacas de madera con agujeros pasantes	-2.531,93	-2.531,93	19/04/2022
4810	9400003013	MF5800000-G/33800/22609	Evento Batalla de Gallos	10.769,00	10.769,00	19/04/2022
3577	3200001047	AE4600000-G/93200/22699	Factura FV/400004424	-346,66	-346,66	19/04/2022
2069	3200001082	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE22 30 PLAZAS C.DÍA - LOTE 2	-9.953,46	-9.953,46	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22000	GE 2022 000163 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	-40,38	-40,38	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22706	GE 2022 000163 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	-225,22	-225,22	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22706	GE 2022 000163 III.10: ENSOBRADO. Sobre PEE C4 -Se	-0,12	-0,12	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22000	GE 2022 000163 III.10: ENSOBRADO. Sobre PEE C4 -Su	-0,47	-0,47	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22000	GE 2022 000163 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	-47,94	-47,94	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22706	GE 2022 000163 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	-26,75	-26,75	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22706	GE 2022 000163 III.9: ENSOBRADO. Sobre PEE C5 -Ser	-1,73	-1,73	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22000	GE 2022 000163 III.9: ENSOBRADO. Sobre PEE C5 -Sum	-4,76	-4,76	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22000	GE 2022 000164 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	-73,60	-73,60	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22706	GE 2022 000164 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	-410,47	-410,47	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22000	GE 2022 000164 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	-194,39	-194,39	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22706	GE 2022 000164 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	-108,46	-108,46	19/04/2022
4223	3200001085	IF6500000-G/24110/22106	GEL HIDROALCOHOLICO SNONAS PH 500ML + DOSIF	-27,00	-27,00	19/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3865	3200001079	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-43,19	-43,19	19/04/2022
4437	3200001057	FP7600000-G/17240/22199	GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILO FOAM CARTON T	-14,42	-14,42	19/04/2022
4437	3200001057	FP7600000-G/17240/22199	GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILO FOAM CARTON T	-14,42	-14,42	19/04/2022
3522	9400003021	CC1E00000-G/92010/22106	GUANTE NITRILO S/POLVO PEQUEÑO	25,23	25,23	19/04/2022
3522	9400003021	CC1E00000-G/92010/22106	GUANTE NITRILO S/POLVO PEQUEÑO	117,98	117,98	19/04/2022
3522	9400003021	CC1E00000-G/92010/22106	GUANTE NITRILO S/POLVO PEQUEÑO	19,96	19,96	19/04/2022
3522	9400003021	CC1E00000-G/92010/22106	GUANTE NITRILO S/POLVO PEQUEÑO	20,67	20,67	19/04/2022
3522	9400003021	CC1E00000-G/92010/22106	GUANTE NITRILO S/POLVO PEQUEÑO	12,68	12,68	19/04/2022
3522	9400003021	CC1E00000-G/92010/22106	GUANTE NITRILO S/POLVO PEQUEÑO	12,68	12,68	19/04/2022
3522	9400003021	CC1E00000-G/92010/22106	GUANTE NITRILO S/POLVO PEQUEÑO	45,68	45,68	19/04/2022
4203	3200001051	FP7600000-G/17240/22199	HAMMERITE SUPERIA BRILLANTE BLANCO 0.75 L	-42,30	-42,30	19/04/2022
3831	3200001048	FP7600000-G/17240/21000	HORAS CAMION GRUA 44 TN	-532,40	-532,40	19/04/2022
3831	3200001048	FP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO JCB	-279,51	-279,51	19/04/2022
3831	3200001048	FP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO JCB MARTILLO	-1.333,42	-1.333,42	19/04/2022
4695	9400003028	JU1300000-G/92400/22799	I mostra joves interprets Pobles del Nord. local g	100,00	100,00	19/04/2022
3903	3200001049	FP7600000-G/17240/22199	LADRILLO TERMOARCILLA DE 19	-101,28	-101,28	19/04/2022
2475	9400003016	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n EXPEDIENTE 20	776,88	776,88	19/04/2022
2488	9400003014	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n EXPEDIENTE 20	1.462,45	1.462,45	19/04/2022
2492	9400003015	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n EXPEDIENTE 20	1.300,16	1.300,16	19/04/2022
238	9400003011	GC3800000-G/15110/22799	Liquidación EXPEDIENTE 2021 314 CAMINO RIBAS. 34	1.300,16	1.300,16	19/04/2022
4529	3200001092	IF6500000-G/24110/22199	MANTEQUILLA BLOQUE 2.5KG ARO	-18,91	-18,91	19/04/2022
4223	3200001085	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLA QUIRURGICA 3C AZUL	-121,05	-121,05	19/04/2022
4223	3200001085	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLA SV FFP2	-546,60	-546,60	19/04/2022
4440	3200001060	FP7600000-G/17240/22199	MELAMINA ROBLE 3214 CERA (285x210x30.0)	-133,20	-133,20	19/04/2022
4440	3200001060	FP7600000-G/17240/22199	MINUTOS CORTE SIERRA LAMIPLAST	-6,04	-6,04	19/04/2022
3690	3200001083	MP6300000-G/33020/22609	MPV CONTRATACIÓN PARA LA BSMV: 2 EN	-1.000,00	-1.000,00	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22706	OR 2022 000186 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	-14,71	-14,71	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22000	OR 2022 000186 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	-3,68	-3,68	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22706	OR 2022 000188 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	-1,54	-1,54	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22000	OR 2022 000188 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	-0,39	-0,39	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22000	OR 2022 000190 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	-0,30	-0,30	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22706	OR 2022 000190 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	-1,19	-1,19	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22706	OR 2022 000191 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	-0,07	-0,07	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22000	OR 2022 000191 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	-0,01	-0,01	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22706	OR 2022 000192 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	-21,48	-21,48	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22000	OR 2022 000192 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	-5,37	-5,37	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22000	OR 2022 000193 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	-27,77	-27,77	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22706	OR 2022 000193 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	-110,96	-110,96	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22706	OR 2022 000194 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	-4.713,86	-4.713,86	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22000	OR 2022 000194 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	-1.179,69	-1.179,69	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22000	OR 2022 000195 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	-0,64	-0,64	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22706	OR 2022 000195 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	-2,58	-2,58	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22000	OR 2022 000196 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	-33,94	-33,94	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22706	OR 2022 000196 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	-135,60	-135,60	19/04/2022
3903	3200001049	FP7600000-G/17240/22199	PALET MADERA ENTREGADO	-12,10	-12,10	19/04/2022
4203	3200001051	FP7600000-G/17240/22199	Paletina Essential Radiadores. Serie 35. 30 mm.	-2,12	-2,12	19/04/2022
365	9400003035	MF5800000-G/33800/22799	PATGES REIALS	2.032,80	2.032,80	19/04/2022
4203	3200001051	FP7600000-G/17240/22199	Pincel Pro Cabolata Redondo. Serie 46. No 22	-3,03	-3,03	19/04/2022
4203	3200001051	FP7600000-G/17240/22199	Pincel Pro Cabolata Redondo. Serie 46. No 24	-7,26	-7,26	19/04/2022
4325	3200001052	FP7600000-G/17240/22199	Porte a El Saler (Descarga no incluida)	-142,78	-142,78	19/04/2022
4435	3200001055	FP7600000-G/17240/22199	PRENSA IRIS-P M40 22/32 GRIS	-4,63	-4,63	19/04/2022
4864	9400003029	AE4600000-G/93200/22708	Prestació servici col-laboració gestió i recaptaci	174.361,93	174.361,93	19/04/2022
4166	3200001087	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-23,44	-23,44	19/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4166	3200001087	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-185,21	-185,21	19/04/2022
4166	3200001087	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-209,92	-209,92	19/04/2022
4167	3200001088	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-118,10	-118,10	19/04/2022
4167	3200001088	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-38,44	-38,44	19/04/2022
4167	3200001088	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-13,31	-13,31	19/04/2022
4527	3200001090	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-16,07	-16,07	19/04/2022
4527	3200001090	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-102,47	-102,47	19/04/2022
4528	3200001091	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-1,14	-1,14	19/04/2022
4528	3200001091	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-40,87	-40,87	19/04/2022
446	3200001045	MP2500000-G/33600/62300	PROYECTOR ERCO NEGRO	-13.748,02	-13.748,02	19/04/2022
4434	3200001054	FP7600000-G/17240/22199	RACOR M40 TUBO/CAJA IP65	-3,51	-3,51	19/04/2022
161	9400003034	MF5800000-G/33800/22799	REALITZACIÓ DE VIDEO HD STREAMING EN DIRECTE DE L	6.292,00	6.292,00	19/04/2022
4113	9400003022	IE9700000-G/92400/22105	REALITZ. CALDERES P. NOU	1.980,00	1.980,00	19/04/2022
3740	9400003019	MP2500000-G/33400/22799	redacción ponencia IX curso	1.770,00	1.770,00	19/04/2022
2263	3200001070	DE1400000-G/13200/21400	REP. HONDA 4004JYK	-66,14	-66,14	19/04/2022
2262	3200001069	DE1400000-G/13200/21400	REP. MOTO HONDA 3998JYK	-196,31	-196,31	19/04/2022
2271	3200001073	DE1400000-G/13200/21400	REP. MOTO YAMAHA 4296JCD	-336,68	-336,68	19/04/2022
2273	3200001074	DE1400000-G/13200/21400	REP. YAMAHA 3226GTT	-62,55	-62,55	19/04/2022
2243	3200001063	DE1400000-G/13200/21400	REP. YAMAHA 6705GDW REGULADOR	-301,85	-301,85	19/04/2022
2242	3200001062	DE1400000-G/13200/21400	REP. YAMAHA 6710GDW BARRA Y ACEITE HORQUILLA	-130,46	-130,46	19/04/2022
2244	3200001064	DE1400000-G/13200/21400	REP.HONDA 3983JYK. ACEITE, FILTRO ACEITE,AIRE,REFR	-196,31	-196,31	19/04/2022
2261	3200001068	DE1400000-G/13200/21400	REP.HONDA 4008JYK	-201,70	-201,70	19/04/2022
2264	3200001071	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO HONDA 3996JYK	-201,70	-201,70	19/04/2022
2265	3200001072	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO HONDA 4001JYK	-201,70	-201,70	19/04/2022
2245	3200001065	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO HONDA 4005JYK FILTRO ACEITE,AIRE,REFRIG	-231,91	-231,91	19/04/2022
2259	3200001066	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO HONDA 4016JYK ACEITE,FILTROS,REFRIGERAN	-196,31	-196,31	19/04/2022
2260	3200001067	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO YAMAHA 3225GTT,ACEITE,REFRIG,ZAPATAS EN	-288,49	-288,49	19/04/2022
2274	3200001075	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO YAMAHA 4155JCD	-165,86	-165,86	19/04/2022
4110	3200001084	IF6500000-G/24100/22699	Ricoh Aficio MPC300 S7214600587 01.01 a 28.02/2022	-1.122,06	-1.122,06	19/04/2022
4110	3200001084	IF6500000-G/24100/22699	Ricoh Aficio MPC300 S7214600587 01.01 a 28.02/2022	-118,29	-118,29	19/04/2022
4203	3200001051	FP7600000-G/17240/22199	Rodillo Premium O 50 Rond Antigota. 22 cm. M.PP.	-7,60	-7,60	19/04/2022
4203	3200001051	FP7600000-G/17240/22199	Rodillo Premium O 60 A Bicolor. 22 cm. M.Bi.	-12,33	-12,33	19/04/2022
2414	3200001044	MP2500000-G/33400/22609	Según contrato para la prestación de los servicios	-4.819,43	-4.819,43	19/04/2022
2232	3200001061	DE1400000-G/13200/21400	SENSOR DE TEMPERATURA HONDA 4005JYK	-136,85	-136,85	19/04/2022
4705	9400003031	MJ7000000-G/34100/22799	Servicio de colocación y posterior retirada de ele	506,17	506,17	19/04/2022
4705	9400003031	MJ7000000-G/34100/22799	Servicio de colocación y posterior retirada de ele	137,21	137,21	19/04/2022
4509	3200001093	IF6500000-G/24100/22799	Servicio de impartición. gestión y seguimiento de	-3.025,00	-3.025,00	19/04/2022
2011	3200001080	KK5500000-G/23100/22799	Servicio para la gestión integral de 30 plazas en	-9.848,69	-9.848,69	19/04/2022
2013	3200001081	KK5500000-G/23100/22799	Servicio para la gestión integral de 30 plazas en	-9.848,69	-9.848,69	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003405 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	-43,87	-43,87	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	-208,89	-208,89	19/04/2022
4376	3200001046	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003407 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	-2,03	-2,03	19/04/2022
4412	3200001086	IF6500000-G/24110/22699	SUMA 10 A FOTAE 2021/49/46	-150,00	-150,00	19/04/2022
4412	3200001086	IF6500000-G/24100/22699	SUMA 10 A S FORMACIÓN Y EMPLEO	-330,00	-330,00	19/04/2022
446	3200001045	MP2500000-G/33600/62300	TAPA FINAL ERCO NEGRA	-19,36	-19,36	19/04/2022
446	3200001045	MP2500000-G/33600/62300	TOMA CARRIL ERCO NEGRA	-196,02	-196,02	19/04/2022
4076	3200001094	IF6500000-G/24100/20600	Total Large Black & White (112) 334 340 M IRADVC55	-0,05	-0,05	19/04/2022
4076	3200001094	IF6500000-G/24100/20600	Total Large Color (122) 991 1011 M IRADVC5535I WHR	-1,17	-1,17	19/04/2022
4076	3200001094	IF6500000-G/24100/20600	Total Small Black & White (113) 90284 90754 M IRAD	-3,51	-3,51	19/04/2022
4076	3200001094	IF6500000-G/24100/20600	Total Small Black & White (113) 90754 90758 M IRAD	-0,02	-0,02	19/04/2022
4076	3200001094	IF6500000-G/24100/20600	Total Small Color (123) 75838 77006 M IRADVC5535I	-68,55	-68,55	19/04/2022
4076	3200001094	IF6500000-G/24100/20600	Total Small Color (123) 77006 77169 M IRADVC5535I	-9,57	-9,57	19/04/2022
4839	9400003030	LJ1600000-G/13300/21000	Trabajos correspondientes al Contrato deServicios	36.977,60	36.977,60	19/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4440	3200001060	FP7600000-G/17240/22199	TRATAMIENTO CANTO PVC 33 X 0.8	-11,23	-11,23	19/04/2022
4436	3200001056	FP7600000-G/17240/22199	TUBO LISO RIGIDO ENCHUFABLE M40	-4,36	-4,36	19/04/2022
3522	9400003021	CC1E00000-G/92010/22106	TUBO SUERO GEL 5/4 ML VACUETTE	18,96	18,96	19/04/2022
4436	3200001056	FP7600000-G/17240/22199	TUERCA TCP GRIS M40	-0,83	-0,83	19/04/2022
446	3200001045	MP2500000-G/33600/62300	UNION ERCO NEGRO	-232,32	-232,32	19/04/2022
4203	3200001051	FP7600000-G/17240/22199	VARILLA RODILLO 11 CM.	-3,38	-3,38	19/04/2022
4090	3200001050	FP7600000-G/17240/22199	VERMICULITA PROJAR Nº2 TIPO 100	-71,94	-71,94	19/04/2022
4871	9400003060	IB5200000-G/43120/63200	(EXP. E-02901-2021-003792-00) SERVICIO DE COORDINA	3.632,89	3.632,89	20/04/2022
3985	3200001130	MP6300000-G/33020/20400	(N/FRA. 22/2230054) IMPORTE DE LOS SERVICIOS REALI	-732,60	-732,60	20/04/2022
3014	3200001110	DE1400000-G/13200/20200	22/99/03	-772,88	-772,88	20/04/2022
4387	3200001127	FJ3000000-G/16300/22700	3 MARZO 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	20/04/2022
2413	3200001121	CC1E00000-G/92010/22106	ABX BASOLYSE II 1L	-26,14	-26,14	20/04/2022
3354	3200001122	CC1E00000-G/92010/22106	ABX BASOLYSE II 1L	-52,27	-52,27	20/04/2022
2413	3200001121	CC1E00000-G/92010/22106	ABX CLEANER 1L	-23,62	-23,62	20/04/2022
3354	3200001122	CC1E00000-G/92010/22106	ABX CLEANER 1L	-23,62	-23,62	20/04/2022
3466	3200001123	CC1E00000-G/92010/22106	ABX DIFFTROL (N)	-51,69	-51,69	20/04/2022
2413	3200001121	CC1E00000-G/92010/22106	ABX DILUENT 20L	-165,04	-165,04	20/04/2022
3354	3200001122	CC1E00000-G/92010/22106	ABX DILUENT 20L	-82,52	-82,52	20/04/2022
2413	3200001121	CC1E00000-G/92010/22106	ABX EOSINOFIX 1L	-61,76	-61,76	20/04/2022
3354	3200001122	CC1E00000-G/92010/22106	ABX EOSINOFIX 1L	-30,88	-30,88	20/04/2022
2413	3200001121	CC1E00000-G/92010/22106	ABX LYSEBIO 0.4L	-17,62	-17,62	20/04/2022
3354	3200001122	CC1E00000-G/92010/22106	ABX LYSEBIO 0.4L	-17,62	-17,62	20/04/2022
3552	3200001109	FD3100000-G/17100/22113	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	-24,75	-24,75	20/04/2022
3552	3200001109	FD3100000-G/17100/22113	ALIMENTO PERDICES s/c 25 kg.	-77,00	-77,00	20/04/2022
3021	9400003063	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006)	63,02	63,02	20/04/2022
4628	3200001099	MD2600000-G/33210/62900	Breviculum	-4.900,00	-4.900,00	20/04/2022
3722	3200001106	FU2900000-G/16100/63210	C/8 FEB 22 INST.FOTOV.C.OP.VARA QUART	-41.858,44	-41.858,44	20/04/2022
540	3200001104	MF5800000-G/33800/22609	Cabalgata Reyes 2022	-950,00	-950,00	20/04/2022
3272	3200001108	MD2600000-G/33210/22199	Caixa tipus Drop Spine fabricada amb cartró de con	-31,70	-31,70	20/04/2022
3272	3200001108	MD2600000-G/33210/22199	Caixa tipus Drop Spine fabricada amb cartró de con	-54,66	-54,66	20/04/2022
4882	9400003071	KC1500000-G/23100/22602	Campaña "Día Intern. Pueblo Gitano" Spot 20 seg en	871,20	871,20	20/04/2022
3552	3200001109	FD3100000-G/17100/22113	CEBADA EN GRANO s/c 40 kg.	-83,20	-83,20	20/04/2022
4912	9400003061	CD1100000-G/16500/21300	CERTIFICACION Nº 10 DEL MES DE MARZO 2022 CORRES	144.127,96	144.127,96	20/04/2022
4904	9400003070	IB5200000-G/43120/63200	Certificación nº 3 OBRAS REPAR.FORJADO SOT ALGIROS	88.558,62	88.558,62	20/04/2022
3510	3200001116	CD1100000-G/16500/21300	CERTIFICACION Nº 9 DEL MES DE FEBRERO 2022 CORRES	-172.954,83	-172.954,83	20/04/2022
3487	3200001115	CD1100000-G/92050/68200	CERTIFICACION Nº3 Y ULTIMA TRABAJOS DE MANTENIMIE	-11.664,34	-11.664,34	20/04/2022
497	3200001112	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho Uso SW Winplus año 2022	-16.474,51	-16.474,51	20/04/2022
3272	3200001108	MD2600000-G/33210/22199	Cinta de reparació de documents 25 mm x 30 m.	-41,12	-41,12	20/04/2022
3272	3200001108	MD2600000-G/33210/22199	Cola Lineco pH neutre de 240 c.c	-27,25	-27,25	20/04/2022
4523	9400003041	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLES MARÇ 2022	1.141,34	1.141,34	20/04/2022
4524	9400003040	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLES MARÇ 2022	9.284,22	9.284,22	20/04/2022
4526	9400003037	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLES MARÇ 2022	10.669,45	10.669,45	20/04/2022
3867	3200001114	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,76	-0,76	20/04/2022
3868	3200001125	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,16	-0,16	20/04/2022
3871	3200001124	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,68	-0,68	20/04/2022
3870	3200001126	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-0,66	-0,66	20/04/2022
4909	9400003048	FK8900000-G/16400/63200	CONS.300 NS C.GRAL.CER.5 MARZO 2022 Y LIQUIDACIÓN	74.784,46	74.784,46	20/04/2022
4811	9400003046	FK8900000-G/16400/63200	CONS.352 NC CEM.GRAL.CERT.4 FEB. Y LIQ.	24.362,47	24.362,47	20/04/2022
2841	3200001117	CC1E00000-G/92010/21300	Contrato de Servicio 1MALL	-5.176,67	-5.176,67	20/04/2022
836	9500000401	MJ7000000-G/34100/21200	CONTRATO MENOR DE OBRAS P	-47.100,02	-47.100,02	20/04/2022
4793	9400003052	FZ9200000-G/31120/22199	CP-Wax 57 CB 25 m x 0.32 mm x 1.2 u m Descuento: D	173,27	173,27	20/04/2022
4782	9400003069	LJ1600000-G/13300/61900	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y	6.058,28	6.058,28	20/04/2022
4782	9400003069	LJ1600000-G/13300/61900	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y	2.169,72	2.169,72	20/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4934	9400003068	GE3500000-G/15300/61900	Dirección de obra y CSS obras "Renovación de infra	1.546,26	1.546,26	20/04/2022
4525	9400003039	CD1100000-G/92030/22103	EFITEC 95 N	38.275,34	38.275,34	20/04/2022
4578	9400003043	CD1100000-G/92050/22100	ELECTR. INST. FIXES PORT VALÈNCIS MARÇ 2022	53,97	53,97	20/04/2022
3870	3200001126	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-33,79	-33,79	20/04/2022
3870	3200001126	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-6,05	-6,05	20/04/2022
3867	3200001114	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	20/04/2022
3867	3200001114	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-36,86	-36,86	20/04/2022
3868	3200001125	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-18,34	-18,34	20/04/2022
3868	3200001125	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	20/04/2022
3871	3200001124	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	20/04/2022
3871	3200001124	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-34,41	-34,41	20/04/2022
3870	3200001126	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	-18,50	-18,50	20/04/2022
3871	3200001124	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	-5,50	-5,50	20/04/2022
4711	9400003051	IF6500000-G/24100/22001	ENGLISH 365. STUDENT'S BOOK 1	402,33	402,33	20/04/2022
375	3200001103	MF5800000-G/33800/22609	Espetáculo artístico "Helicóptero" para la partici	-7.260,00	-7.260,00	20/04/2022
4711	9400003051	IF6500000-G/24100/22001	ESSENTIAL GRAMMAR IN USE WITH ANSWERS AND INTER	402,33	402,33	20/04/2022
4126	3200001100	MP2500000-G/33600/60900	Expediente 02001-2020-482 Contrato para la prestac	-3.917,22	-3.917,22	20/04/2022
4832	9400003059	MF5800000-G/33800/22701	EXPTE. E-01904-2021-001055-00 SERVICIO DE VIGILANC	5.311,96	5.311,96	20/04/2022
3867	3200001114	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-23,79	-23,79	20/04/2022
3868	3200001125	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-11,00	-11,00	20/04/2022
3870	3200001126	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-21,58	-21,58	20/04/2022
3871	3200001124	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-22,02	-22,02	20/04/2022
4242	3200001105	LJ1600000-G/13300/22799	Grabación y posproducción evento Torre Miramar	-1.863,40	-1.863,40	20/04/2022
3723	3200001107	FU2900000-G/16100/63210	HON DIR C/8 FEB22 INST.FOTOV.VARA QUART	-1.407,01	-1.407,01	20/04/2022
4793	9400003052	FZ9200000-G/31120/22199	Jeringa. 10 ul. cal 23/26. GT. FN. Descuento:	561,44	561,44	20/04/2022
4793	9400003052	FZ9200000-G/31120/22199	Jeringa. 10 ul. cal 23/26. GT. FN. Descuento:	129,71	129,71	20/04/2022
4793	9400003052	FZ9200000-G/31120/22199	Jeringa. 10 ul. cal 23/26. GT. FN. Descuento:	63,89	63,89	20/04/2022
4793	9400003052	FZ9200000-G/31120/22199	Jeringa. 10 ul. cal 23/26. GT. FN. Descuento:	41,62	41,62	20/04/2022
4793	9400003052	FZ9200000-G/31120/22199	Jeringa. 10 ul. cal 23/26. GT. FN. Descuento:	412,37	412,37	20/04/2022
4793	9400003052	FZ9200000-G/31120/22199	Jeringa. 10 ul. cal 23/26. GT. FN. Descuento:	96,80	96,80	20/04/2022
4793	9400003052	FZ9200000-G/31120/22199	Jeringa. 10 ul. cal 23/26. GT. FN. Descuento:	66,79	66,79	20/04/2022
3021	9400003063	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTINCONGE.	0,40	0,40	20/04/2022
3021	9400003063	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTINCONGE.	36,76	36,76	20/04/2022
3021	9400003063	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTINCONGE.	1,80	1,80	20/04/2022
3021	9400003063	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTINCONGE.	34,50	34,50	20/04/2022
3021	9400003063	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTINCONGE.	84,19	84,19	20/04/2022
3021	9400003063	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTINCONGE.	23,64	23,64	20/04/2022
3021	9400003063	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTINCONGE.	2,21	2,21	20/04/2022
3021	9400003063	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTINCONGE.	3,27	3,27	20/04/2022
3021	9400003063	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTINCONGE.	3,63	3,63	20/04/2022
3552	3200001109	FD3100000-G/17100/22113	MAIZ EN GRANO s/c 40 kg.	-289,54	-289,54	20/04/2022
3552	3200001109	FD3100000-G/17100/22113	MAIZ TROCEADO s/c 25 Kg.	-58,97	-58,97	20/04/2022
31	3200001111	DE1400000-G/13200/21900	Mantenimiento sistema SIRE enero.febrer y marzo	-4.537,50	-4.537,50	20/04/2022
4533	3200001095	GD6600000-G/15220/22799	Marzo. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	-20.376,98	-20.376,98	20/04/2022
4420	9400003053	A00200000-G/91200/22601	MENU MARITIMA	786,50	786,50	20/04/2022
4122	9400003054	A00200000-G/91200/22601	MENU SUCURSAL	299,97	299,97	20/04/2022
3552	3200001109	FD3100000-G/17100/22113	MIXTURA CANARIOS EXTRA s/c 25 Kg.	-211,75	-211,75	20/04/2022
3552	3200001109	FD3100000-G/17100/22113	MIXTURA PERIQUITOS s/c 25 Kg.	-163,63	-163,63	20/04/2022
3816	9400003058	MP2500000-G/33600/21200	MURO MANPOSTERIA. Limpieza y recuperación integral	822,80	822,80	20/04/2022
3458	3200001118	CC1E00000-G/92010/22799	NºExpediente.- E01102-2021-000008 E-04101-2021-000	-561,00	-561,00	20/04/2022
3461	3200001119	CC1E00000-G/92010/22799	NºExpediente.- E01102-2021-000008 E-04101-2021-000	-1.188,00	-1.188,00	20/04/2022
3468	3200001120	CC1E00000-G/92010/22799	NºExpediente.- E01102-2021-000008 E-04101-2021-000	-3.498,00	-3.498,00	20/04/2022
3272	3200001108	MD2600000-G/33210/22199	Paper transparent per reparar documents "Transpare	-101,35	-101,35	20/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3552	3200001109	FD3100000-G/17100/22113	PIPAS DE GIRASOL CRUDAS B/5 KG	-15,60	-15,60	20/04/2022
3257	3200001102	CD1100000-G/16500/22706	POR EL PROYECTO. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y	-18.425,44	-18.425,44	20/04/2022
4035	3200001096	GD6600000-G/15220/21200	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	-13.895,68	-13.895,68	20/04/2022
4390	3200001097	GD6600000-G/15220/21200	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	-9.236,85	-9.236,85	20/04/2022
4147	3200001098	GD6600000-G/15220/22799	PROGRAMA MUNICIPAL REVIURE	-1.785,16	-1.785,16	20/04/2022
4713	9400003049	CD1100000-G/92060/22400	Recibo nº 8374683687 de la póliza nº 991970025257	7.418,77	7.418,77	20/04/2022
3742	9400003045	MP2500000-G/33400/22606	redacción ponencia IX curso	270,00	270,00	20/04/2022
4834	9400003036	FZ9200000-G/17230/21300	REPARACION CABLEADO DE CÁMARA A ROUTER. REVISIO	2.511,96	2.511,96	20/04/2022
710	3200001101	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Publi. Promoción Sede Electrónica	-15.705,80	-15.705,80	20/04/2022
3595	3200001113	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop.Mtt. SW Piae/Sede/Gis febrero-2022	-52.853,22	-52.853,22	20/04/2022
4187	9400003062	DE1400000-G/13200/22113	Servicios de pupilaje de caballos mes marzo	4.432,23	4.432,23	20/04/2022
4202	3200001129	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS PROFESIONALES EXPANDE Evento realizado e	-181,50	-181,50	20/04/2022
4812	9400003056	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO 35KG	503,41	503,41	20/04/2022
4840	9400003047	FK8900000-G/16400/63200	SVCIO.COORD.S.Y SALUD 352 NC C.GRAL.	3.276,68	3.276,68	20/04/2022
2319	9400003038	MJ7000000-G/34200/63200	Trabajos en escuela de Vela relacionados con el pr	12.901,02	12.901,02	20/04/2022
4675	9400003055	A00200000-G/91200/22601	Traducción Español a inglés y francés	203,04	203,04	20/04/2022
3272	3200001108	MD2600000-G/33210/22199	Transport i embalatge	-18,15	-18,15	20/04/2022
3552	3200001109	FD3100000-G/17100/22113	TRIGUILLO s/c 40 kg.	-91,52	-91,52	20/04/2022
4855	9400003042	LJ1600000-G/13300/61900	U.SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUR	23.746,53	23.746,53	20/04/2022
3552	3200001109	FD3100000-G/17100/22113	VARIADO FRUTA DESHIDRATADA B/1 K.	-20,63	-20,63	20/04/2022
4935	9400003079	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE EL ROCK & ROLL TAMBE ÉS COSA DE XIQUE	3.630,00	3.630,00	21/04/2022
3005	9400003104	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7462901211401- RENFE Localizador: LC:	12,35	12,35	21/04/2022
3005	9400003104	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7462901211419- RENFE Localizador: LC:	61,75	61,75	21/04/2022
4361	9400003074	CC1E00000-G/92010/22106	00718686 2300C MULTISTX-10-SG 100 T.R. CE Commodi	246,09	246,09	21/04/2022
4361	9400003074	CC1E00000-G/92010/22106	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	109,40	109,40	21/04/2022
4361	9400003074	CC1E00000-G/92010/22106	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	328,14	328,14	21/04/2022
4361	9400003074	CC1E00000-G/92010/22106	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	455,77	455,77	21/04/2022
4361	9400003074	CC1E00000-G/92010/22106	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	341,83	341,83	21/04/2022
4361	9400003074	CC1E00000-G/92010/22106	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	242,00	242,00	21/04/2022
4361	9400003074	CC1E00000-G/92010/22106	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	605,00	605,00	21/04/2022
4361	9400003074	CC1E00000-G/92010/22106	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	273,43	273,43	21/04/2022
3634	9400003109	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER a	941,23	941,23	21/04/2022
3632	9400003086	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER s	3.144,79	3.144,79	21/04/2022
3636	9400003087	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER m	4.261,62	4.261,62	21/04/2022
4352	9400003072	CC1E00000-G/92010/22106	Adaptador boton 4mm -juego de 10un.- (1 negro. 1 a	35,95	35,95	21/04/2022
2688	9400003095	MF5800000-G/33800/20200	ALMACENAJE FALLA GRANDE 2022.MES NOVIEMBRE DE 20	1.911,80	1.911,80	21/04/2022
2689	9400003096	MF5800000-G/33800/20200	ALMACENAJE FALLA GRANDE 2022.MES OCTUBRE DE 202	1.911,80	1.911,80	21/04/2022
3881	3200001144	A50000000-G/92000/22001	Aranzadi Fusión Instituciones Diamond	-8.599,46	-8.599,46	21/04/2022
4484	3200001139	AH6400000-G/49200/22706	ASIST. TÉCNICA PROYEC. CPI - 1º TRIMESTRE 2022	-11.008,62	-11.008,62	21/04/2022
4352	9400003072	CC1E00000-G/92010/22106	Brazalete tensiometro Omron Intelli Wrap M6 Confor	69,24	69,24	21/04/2022
3736	3200001133	FU2900000-G/16100/63900	C/5 FEBR.2022 DN450 MADERAS-MANUELA ESTELLÉS	-84.946,45	-84.946,45	21/04/2022
4830	9400003084	LJ1600000-G/13300/61900	CERTIFICACION Nº1 OBRA: VALENCIA. LOTE 2 CB AV. T	21.516,29	21.516,29	21/04/2022
4830	9400003084	LJ1600000-G/13300/61900	CERTIFICACION Nº1 OBRA: VALENCIA. LOTE 2 CB AV. T	7.705,89	7.705,89	21/04/2022
3869	3200001131	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-1,92	-1,92	21/04/2022
1963	3200001132	CD1100000-G/92060/21500	CONSUMO COPIADORAS DIGITALES B/N MES DE ENERO	-540,04	-540,04	21/04/2022
1963	3200001132	CD1100000-G/92060/21500	CONSUMO COPIADORAS DIGITALES COLOR MES DE ENEF	-104,98	-104,98	21/04/2022
836	9400003102	MJ7000000-G/34200/63200	CONTRATO MENOR DE OBRAS P	47.100,02	47.100,02	21/04/2022
3746	9400003108	MP2500000-G/33600/48100	CUOTA 2022 INST 1	350,00	350,00	21/04/2022
4888	9400003082	KG7200000-G/33700/22799	CURSO OPERADOR DE CARRETILLAS FI:21/02/22 FF: 25/0	1.330,00	1.330,00	21/04/2022
4818	9400003091	KD6100000-G/23100/63200	DF OBRAS ONDIS - ENERO 2022.	429,78	429,78	21/04/2022
4819	9400003092	KD6100000-G/23100/63200	DF OBRAS ONDIS - FEBRERO 2022.	429,78	429,78	21/04/2022
4862	9400003093	KD6100000-G/23100/63200	DF OBRAS ONDIS - MARZO 2022.	429,78	429,78	21/04/2022
3869	3200001131	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-71,26	-71,26	21/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3869	3200001131	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	21/04/2022
3869	3200001131	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	-37,66	-37,66	21/04/2022
4537	9400003075	CC1E00000-G/92010/22799	GEgestionBiotrex60N	112,53	112,53	21/04/2022
3869	3200001131	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-48,48	-48,48	21/04/2022
3738	3200001134	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.C/5 FEB 22 DN450 MADERAS-MANUEL ESTELLÉS	-2.851,14	-2.851,14	21/04/2022
2701	9400003107	AH0040000-G/92106/63200	Honorarios por la direccuón de obra. dirección de	1.318,15	1.318,15	21/04/2022
3464	3200001136	KI5900000-G/23100/22799	Hora 1 Jefe de Sala día 28 de febrero en La Mutant	-145,20	-145,20	21/04/2022
3464	3200001136	KI5900000-G/23100/22799	Hora 2 acomodadores día 28 de febrero en La Mutant	-174,24	-174,24	21/04/2022
3464	3200001136	KI5900000-G/23100/22799	Hora 3 técnicos polivalentes día 28 de febrero en	-363,00	-363,00	21/04/2022
3464	3200001136	KI5900000-G/23100/22799	Hora 3 técnicos polivalentes día 28 de febrero en	-363,00	-363,00	21/04/2022
3670	9400003078	KI5900000-G/23100/22799	Interpretación presencial enero 2022	2.671,68	2.671,68	21/04/2022
3670	9400003078	KI5900000-G/23100/22799	Interpretación telefónica enero 2022	1.129,80	1.129,80	21/04/2022
3783	9400003077	KI5900000-G/23100/22799	Interpretación telefónica febrero 2022	2.671,68	2.671,68	21/04/2022
3783	9400003077	KI5900000-G/23100/22799	Interpretación telefónica febrero 2022	372,08	372,08	21/04/2022
4728	9400003076	KI5900000-G/23100/22799	Interpretación telefónica marzo 2022	3.072,43	3.072,43	21/04/2022
4728	9400003076	KI5900000-G/23100/22799	Interpretación telefónica marzo 2022	554,54	554,54	21/04/2022
3881	3200001144	A50000000-G/92000/22001	LIC.AРАНZ.FUSION INSTITUCIONES DIAMOND	-13.385,17	-13.385,17	21/04/2022
4873	9400003100	FP7600000-G/17240/22199	Madera aserrada de pino tratado en autoclave sin c	976,25	976,25	21/04/2022
4585	3200001142	AG5300000-G/92600/22602	MAQUETACION PUBLICACIÓN ANUNCIO -EDICTO MOLÍ LA	-1.447,58	-1.447,58	21/04/2022
4988	9400003099	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL PARA CERCADO METÁLICO DE 1M50 DE ALTUR	997,56	997,56	21/04/2022
4903	9400003080	FO0000000-G/31130/22799	MONTAJE Y DESMONTAJE EXPOJOVE 2021-2022	7.780,30	7.780,30	21/04/2022
2915	3200001140	CI0800000-G/92040/22706	Mtt.Plataforma firma electr.cloudsigna febrero 22	-1.805,38	-1.805,38	21/04/2022
4248	9400003103	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. HW. Ord. Central Marzo 2022	6.318,87	6.318,87	21/04/2022
2590	3200001141	CI0800000-G/92040/21900	Mtto. Ser. Inf.SW BDO.Oracle del 12 01 al 11 02 22	-10.378,65	-10.378,65	21/04/2022
2890	9400003088	CI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW. Ordenador Central Febrero 2022	1.606,82	1.606,82	21/04/2022
4247	9400003105	CI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW. Ordenador Central Marzo 2022	1.606,82	1.606,82	21/04/2022
3064	9400003094	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW. Tarjeta Bono-Oro Febrero 2022	1.426,15	1.426,15	21/04/2022
4371	9400003106	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW. Tarjeta Bono-Oro Marzo 2022	1.426,15	1.426,15	21/04/2022
4431	3200001143	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències mpals. lot 2 Optima febrer 202	-167.306,98	-167.306,98	21/04/2022
4431	3200001143	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats mpals. lot 2 Optima febrer 202	-21.064,79	-21.064,79	21/04/2022
4645	9400003090	CC1E00000-G/92010/22799	NºExpediente.- E-04101-2021-000025-00. Aplicación	759,00	759,00	21/04/2022
4359	3200001137	AH0040000-G/92113/22799	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	-4.537,50	-4.537,50	21/04/2022
4458	3200001135	KI5900000-G/23100/22799	Prestación del servicio de gestión e intervención	-28.500,00	-28.500,00	21/04/2022
4537	9400003075	CC1E00000-G/92010/22799	RTRecogida	22,63	22,63	21/04/2022
3053	9400003081	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Apoyo Operac. Servicios Centr. Febr. 22	3.944,61	3.944,61	21/04/2022
4386	9400003101	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Apoyo Operac. Servicios Centr. Marzo 22	3.944,61	3.944,61	21/04/2022
3239	9400003097	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Motoriz. Seguridad Cloud Febrero 2022	3.024,46	3.024,46	21/04/2022
4632	3200001138	FK8900000-G/16400/22799	SERVICIO BENEFICENCIA CERT.2 FEB.	-4.650,03	-4.650,03	21/04/2022
4881	9400003085	FZ9200000-G/17230/22799	SERVICIO TRATAMIENTO Y DESTRUCCIÓN - 15/03/22 - T	110,00	110,00	21/04/2022
4841	9400003089	LJ1600000-G/13300/21000	Servicios de coordinación en materia de seguridad	2.003,31	2.003,31	21/04/2022
4728	9400003076	KI5900000-G/23100/22799	Traducción ordinaria marzo 2022	3.680,63	3.680,63	21/04/2022
3783	9400003077	KI5900000-G/23100/22799	Traducción ordnaria febrero 2022	1.152,16	1.152,16	21/04/2022
4969	9400003098	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	4.434,67	4.434,67	21/04/2022
4969	9400003098	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	7.494,81	7.494,81	21/04/2022
4969	9400003098	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	9.449,18	9.449,18	21/04/2022
4969	9400003098	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	8.120,77	8.120,77	21/04/2022
4969	9400003098	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	4.768,54	4.768,54	21/04/2022
4969	9400003098	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	4.724,59	4.724,59	21/04/2022
4969	9400003098	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Programador (€/hora) Marzo	3.809,98	3.809,98	21/04/2022
3223	3200001154	CD1100000-G/16500/22100	Agrupador Alumbrado BT >10KW febrero 2022	-475.041,68	-475.041,68	22/04/2022
171	3200001164	FO0000000-G/31130/22799	01/12/2021-31/12/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	-12.568,75	-12.568,75	22/04/2022
2236	3200001165	FO0000000-G/31130/22799	19/10/2021-31/10/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	-5.446,48	-5.446,48	22/04/2022
4279	3200001171	FJ3000000-G/16300/22700	3 MARZO 2022 LIMP SOLARES ZONA 1	-1.885,54	-1.885,54	22/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4278	3200001172	FJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	-609.475,98	-609.475,98	22/04/2022
4506	3200001151	FJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	-354.934,89	-354.934,89	22/04/2022
4302	3200001175	FJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	-191.603,70	-191.603,70	22/04/2022
4505	3200001178	FJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-901.057,35	-901.057,35	22/04/2022
4276	3200001176	FJ3000000-G/16300/22700	3A MARZO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-2.597.709,74	-2.597.709,74	22/04/2022
4226	3200001167	FJ3000000-G/16300/22700	3A MARZO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.335.284,40	-1.335.284,40	22/04/2022
4322	3200001177	FJ3000000-G/16300/22700	3A MARZO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-571.595,42	-571.595,42	22/04/2022
4277	3200001179	FJ3000000-G/16210/22700	3B MARZO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-858.665,92	-858.665,92	22/04/2022
4301	3200001174	FJ3000000-G/16210/22700	3B MARZO 22 S.O. RECOGIDA Z-3	-398.226,04	-398.226,04	22/04/2022
3380	3200001152	A00200000-G/91200/22601	ACTUACIÓN TIMBALEROS EXALTACIONES FALLERAS MAY	-1.149,50	-1.149,50	22/04/2022
3216	3200001153	AD1100000-G/16500/22100	Agrupador Alumbrado BT >10KW Enero 2022	-421.442,00	-421.442,00	22/04/2022
4286	3200001149	IE9700000-G/92400/20300	ALQUILER ESCENARIO	-363,00	-363,00	22/04/2022
3583	3200001148	IE9700000-G/92400/22609	Animacion musical Tik Tok Expedient E-02310-2022-0	-484,00	-484,00	22/04/2022
4136	9400003137	CD1100000-G/92060/22110	BOLSA PARA ENFUNDAR PARAGUAS UPM03 paquete 1000	71,07	71,07	22/04/2022
4804	9400003123	DD6700000-G/13600/62300	CARGADORES Y REPUESTOS ADALIT L.30	18.467,99	18.467,99	22/04/2022
4804	9400003123	DD6700000-G/13600/62300	CARGADORES Y REPUESTOS ADALIT L.30	48.787,20	48.787,20	22/04/2022
5018	9400003128	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 15ª març 2022 neteja dependències mpals. F	139.166,88	139.166,88	22/04/2022
5018	9400003128	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 15ª març 2022 neteja mercats mpals.	22.953,12	22.953,12	22/04/2022
4680	3200001155	GG2300000-G/15320/61900	CERTIFICACION 3. ABRIL. PEREZ GALDOS-GIORGE	-81.811,58	-81.811,58	22/04/2022
5068	9400003132	GE3500000-G/15300/61900	CERTIFICACION Nº 5 DE LAS OBRAS DE REFERENICA. EX	46.040,85	46.040,85	22/04/2022
4918	9400003115	MP2500000-G/33600/60900	CERTIFICACION NUMERO 13. MARZO 2022. EXCAVACION. F	71.213,09	71.213,09	22/04/2022
3523	3200001161	GG2300000-G/15320/21000	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 02. PERIODO DEL 1 AL 28	-346.015,59	-346.015,59	22/04/2022
3501	9400003131	CD1100000-G/92060/22000	CINTAS HDP5000 COLOR (YMCK) 500 Imp/rolloCINTAS H	171,82	171,82	22/04/2022
5046	9400003116	IK7400000-G/43200/22799	CM ILUSTRACIÓN LIBRO	786,50	786,50	22/04/2022
256	3200001170	CD1100000-G/92060/21500	CONSUMO COPIADORAS COLOR MES DE DICIEMBRE	-104,98	-104,98	22/04/2022
256	3200001170	CD1100000-G/92060/21500	CONSUMO COPIADORAS DIGITALES B/N MES DE DICIEMB	-540,04	-540,04	22/04/2022
2539	3200001159	FO0000000-G/31130/22602	Contratación del servicio de publicidad exterior d	-6.338,58	-6.338,58	22/04/2022
3431	9400003127	CD1100000-G/92060/22000	CONTRATO DE PAPELERIA AYTO. VALENCIA SEGUN FACT	1.376,70	1.376,70	22/04/2022
4178	3200001147	KH8000000-G/23110/22799	CONTRATO: "IMPARTICIÓN DE TALLERES DESTINADOS A F	-3.807,14	-3.807,14	22/04/2022
2862	3200001182	CD1100000-G/92060/21500	COPIAS/IMPRESIONES NEGRO A4	-822,39	-822,39	22/04/2022
4275	9400003138	CD1100000-G/92060/21500	COPIAS/IMPRESIONES NEGRO A4	1.399,37	1.399,37	22/04/2022
33	3200001160	FP7600000-G/17240/20400	Cuota anual	-2.221,12	-2.221,12	22/04/2022
4798	9400003113	LJ1600000-G/13300/61900	Dirección de Obra y Coordinación de seguridad y sa	3.630,00	3.630,00	22/04/2022
4933	9400003120	FP7600000-G/17240/22706	ESTUDI DE VIABILITAT DEL CAMÍ PALMAR-PERELLONET (	3.386,78	3.386,78	22/04/2022
6265	3200011119	GC3300000-G/15100/60000	EXPROPIACIÓN C/ MARIANO ALAPONT, 2	-90.000,00	-90.000,00	22/04/2022
6264	3200011121	GC3300000-G/15100/60000	EXPROPIACIÓN C/CAMPAMENTO, 122	-35.000,00	-35.000,00	22/04/2022
2087	3200001157	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC21 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	-9.953,43	-9.953,43	22/04/2022
4181	3200001162	KC1500000-G/23100/22799	GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE DÍA MUNICIPAL	-48.652,14	-48.652,14	22/04/2022
3032	3200001158	FO0000000-G/31130/22799	GESTION NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CONVENIO MO	-14.418,34	-14.418,34	22/04/2022
4402	9400003121	KC1500000-G/23100/22799	HORAS CONTRATO DE EMERGENCIA SERVICIO AYUDA A I	46.993,66	46.993,66	22/04/2022
3980	3200001156	JH1700000-G/92400/22799	Limpieza Sala de Conferencia del CDC La Petxina de	-54,45	-54,45	22/04/2022
4804	9400003123	DD6700000-G/13600/62300	LINTERNA ADALIT USO COLECTIVO	1.788,86	1.788,86	22/04/2022
4132	9400003136	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUMENTO ADJU	14.703,47	14.703,47	22/04/2022
2344	3200003911	CY5100000-G/93300/22604	MINUTA PROTOCOLO 3925/21 PERMUTA C/ PLANAS	-666,41	-666,41	22/04/2022
4286	3200001149	IE9700000-G/92400/22799	MONTAJE DESMONTAJE ESCENARIO	-242,00	-242,00	22/04/2022
5021	9400003118	FZ9200000-G/31120/22199	NITROGEN TOTAL STANDARDSOLUTION 2.50 MG-L 1x100	52,77	52,77	22/04/2022
4136	9400003137	CD1100000-G/92060/22110	PAPELERA PEDAL METALICA 12lt. C/CUBO INTERIOR R.AL	0,82	0,82	22/04/2022
4136	9400003137	CD1100000-G/92060/22110	PAPELERA PEDAL METALICA 12lt. C/CUBO INTERIOR R.AL	220,49	220,49	22/04/2022
3988	3200001173	AE4600000-G/93200/22708	Prestació servici col-laboració gestió i recaptaci	-344.093,86	-344.093,86	22/04/2022
704	3200001816	CI0800000-G/92040/21600	Repa.serv.web asociados a la pág.web coronavirus	-2.069,10	-2.069,10	22/04/2022
4389	9400003125	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos marzo-22	123.642,60	123.642,60	22/04/2022
4518	9400003110	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Motoriz. Seguridad Cloud Marzo 2022	3.024,46	3.024,46	22/04/2022
4373	9400003112	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mtt. Equipos Microinf. Marzo 2022	40.000,00	40.000,00	22/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
573	3200001145	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.SW Absysnet, Enero-2022	-95,78	-95,78	22/04/2022
4916	9400003111	AG5300000-G/92600/22799	Serveis de gestió. manteniment. i seguiment dels p	7.033,13	7.033,13	22/04/2022
4369	3200001150	CD1100000-G/92060/22201	Serveis postals març 2022 amb IVA	-219.537,41	-219.537,41	22/04/2022
4369	3200001150	CD1100000-G/92060/22201	Serveis postals març 2022 exemptes d'IVA	-233.239,48	-233.239,48	22/04/2022
4317	3200001146	KH8000000-G/23110/22799	SERVICIO DEL PROGRAMA AL SALIR DE CLASE HORAS	-330,00	-330,00	22/04/2022
4317	3200001146	KH8000000-G/23110/22799	SERVICIO DEL PROGRAMA AL SALIR DE CLASE HORAS	-5.808,53	-5.808,53	22/04/2022
3457	3200001169	GE3500000-G/15300/61900	Servicio dirección obras	-435,54	-435,54	22/04/2022
3500	3200001168	GE3500000-G/15300/61900	Servicio dirección obras	-1.568,97	-1.568,97	22/04/2022
3032	3200001158	FO0000000-G/31130/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS FEBRERO 2022	-20.748,33	-20.748,33	22/04/2022
5020	9400003117	FZ9200000-G/31120/22199	SOLUCION PATRON COLOR 1 L5 mg Pt-Co-L HAZEN	120,70	120,70	22/04/2022
4129	9400003135	CD1100000-G/92060/22000	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE ADJUNTO EN FORMATO	17.107,97	17.107,97	22/04/2022
2344	3200003911	CY5100000-G/93300/22604	Suplidos	-6,68	-6,68	22/04/2022
4561	3200001180	FK8900000-G/16400/22799	Svci.inhumac.exhum.vigil.cert.març	-47.383,08	-47.383,08	22/04/2022
3107	9400003133	MP2500000-G/33600/63200	Trabajos de dirección de obra para la videovigilan	314,60	314,60	22/04/2022
4566	3200001181	FK8900000-G/16400/22799	Treballs manten.cons.i neteja cert.3 març	-41.135,23	-41.135,23	22/04/2022
3830	3200001163	GD6600000-G/15220/68200	Visitas e informes realizados por DEO-CSS y contro	-1.911,80	-1.911,80	22/04/2022
5010	9400003130	DD6700000-G/13600/22113	ZEN COUNTRY'S BEST ADULT 12 KG PVP 54.90	2.877,51	2.877,51	22/04/2022
2618	3200001246	CD1100000-G/92050/63200	CERTIFICACIÓN N.2 Y FINAL DE LAS OBRAS DE REPOSIC	-6.192,55	-6.192,55	26/04/2022
3495	3200001225	FZ9200000-G/17230/22699	Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74055305. C	-104,53	-104,53	26/04/2022
4318	3200001249	FO0000000-G/31130/22799	01/02/2022-28/02/2022 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	-12.568,75	-12.568,75	26/04/2022
4169	3200001248	FO0000000-G/31130/22799	01/03/2022-31/03/2022 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	-12.568,75	-12.568,75	26/04/2022
2253	3200001189	DE1400000-G/13200/21400	0686LFM - REV 1er AÑO	-313,50	-313,50	26/04/2022
4816	3200001223	IE9700000-G/92400/22609	09-04-2022 ACTUACION TRIO MUSICAL	-1.089,00	-1.089,00	26/04/2022
3852	3200001184	AG5300000-G/92600/22001	1 ACCESO EL MUNDO EN ORBYT 01/10/2021 - 30/06/2022	-67,50	-67,50	26/04/2022
3852	3200001184	AG5300000-G/92600/22001	1 ACCESO LEVANTE EN ORBYT 01/10/2021 - 30/06/2022	-187,51	-187,51	26/04/2022
2098	3200001183	ME2800000-G/32300/22799	10 programas educativos dependientes de laConcejal	-6.431,84	-6.431,84	26/04/2022
4375	3200001247	FO0000000-G/31130/21300	2022- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RAYOS X	-235,95	-235,95	26/04/2022
2252	3200001188	DE1400000-G/13200/21400	5149LDY - REV 2º AÑO	-259,92	-259,92	26/04/2022
2903	3200001231	KK5500000-G/23100/20200	55% ALQUILER MARZO 2022 del local sito C/ MUSICO P	-1.160,78	-1.160,78	26/04/2022
2355	3200001201	DE1400000-G/13200/21400	5523LDY - REV 2º AÑO	-259,92	-259,92	26/04/2022
2356	3200001202	DE1400000-G/13200/21400	5528LDY - REV 1er AÑO	-166,56	-166,56	26/04/2022
2610	3200001208	DE1400000-G/13200/21400	6467LDY - REV 30.000KMS	-362,71	-362,71	26/04/2022
2541	3200001207	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE YAMALUBE M4 10W40	-16,01	-16,01	26/04/2022
3409	3200001230	KG7200000-G/33700/20300	ALQUILER PIANO COLA C3	-568,70	-568,70	26/04/2022
4896	9400003160	A50000000-G/92000/22604	AM6391-21 PA 5-612-17 DMB	484,00	484,00	26/04/2022
2536	3200001205	DE1400000-G/13200/21400	ARANDELA PLANA	-2,12	-2,12	26/04/2022
2536	3200001205	DE1400000-G/13200/21400	ARANDELA PLANA	-1,23	-1,23	26/04/2022
3692	9400003144	CD1100000-G/92060/22199	BANDERA COM VALENCIANA EXTERIOR 250X400	375,10	375,10	26/04/2022
3692	9400003144	CD1100000-G/92060/22199	BANDERA EUROPA EXTERIOR 250X400	375,10	375,10	26/04/2022
3692	9400003144	CD1100000-G/92060/22199	BANDERA EUROPA EXTERIOR 250X400	375,10	375,10	26/04/2022
2350	3200001200	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA LUCAS AGM LSLC2212	-83,01	-83,01	26/04/2022
4906	9400003146	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. MARZO-2022 (CERT.12)	1.235,03	1.235,03	26/04/2022
2536	3200001205	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA DPR8EA-9	-4,36	-4,36	26/04/2022
5087	9400003153	AG5300000-G/92600/22602	Campaña Día 8 de Març. Día Internacional de les Do	15.982,54	15.982,54	26/04/2022
4895	9400003154	A50000000-G/92000/22604	CAS 120-21 PA 6-311-29 DMB	484,00	484,00	26/04/2022
4887	9400003155	A50000000-G/92000/22604	CAS1556-21 TSJ2243-20 ABH	484,00	484,00	26/04/2022
4892	9400003157	A50000000-G/92000/22604	CAS1556-21 TSJ2243-20 ABH	484,00	484,00	26/04/2022
4898	9400003159	A50000000-G/92000/22604	CAS3012-21 R 3-411-19 DMB	484,00	484,00	26/04/2022
4889	9400003156	A50000000-G/92000/22604	CAS7826-21 PO 4-67-17 DMB	484,00	484,00	26/04/2022
4902	9400003158	A50000000-G/92000/22604	CAS8370-21 J2-230-18 DMF	484,00	484,00	26/04/2022
2568	3200001216	FU2900000-G/16100/63900	CERT Nº 15 ENERO 2022 OBRA ESTAC MEDIC MULT RED A	-77.994,81	-77.994,81	26/04/2022
5008	9400003165	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 10ª març 2022 neteja col-legis lot 2	94.563,62	94.563,62	26/04/2022
5082	9400003175	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 11ª març 2022 Neteja Col-legis. SACYR	142.665,93	142.665,93	26/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5076	9400003168	KC1500000-G/23100/62200	CERTIFICACIÓN COMPLEMENTARIA DIC CONSTRUCC CD JC	42.340,51	42.340,51	26/04/2022
2653	3200001209	DE1400000-G/13200/22104	CHAQUETA C/PICO VISCOSA	-13,98	-13,98	26/04/2022
3901	3200001238	KC1500000-G/23100/22199	COCAINA 50 TIRAS	-58,08	-58,08	26/04/2022
3901	3200001238	KC1500000-G/23100/22199	COCAINA 50 TIRAS	-58,08	-58,08	26/04/2022
3598	3200001222	DE1400000-G/13200/22799	COFFEE BREAK CONCEJALIA PROTECCION CIUDADANA	-132,00	-132,00	26/04/2022
3369	3200001227	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN LA MUTANT FEBRERO 2022	-3.932,50	-3.932,50	26/04/2022
2614	3200001235	KC1500000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,19	-0,19	26/04/2022
3863	3200001239	KC1500000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,49	-0,49	26/04/2022
3866	3200001219	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-1,30	-1,30	26/04/2022
2349	3200001234	KC1500000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-0,02	-0,02	26/04/2022
3873	3200001241	KC1500000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-0,35	-0,35	26/04/2022
3875	3200001242	KC1500000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-0,27	-0,27	26/04/2022
2536	3200001205	DE1400000-G/13200/21400	CONTRAPESO	-32,52	-32,52	26/04/2022
2536	3200001205	DE1400000-G/13200/21400	CORREA	-70,74	-70,74	26/04/2022
3649	9400003162	CD1100000-G/92060/22000	CPK025 3270120. PAPEL TERMICO - CAJA D	257,73	257,73	26/04/2022
3650	9400003163	CD1100000-G/92060/22000	CPK025 3270120. PAPEL TERMICO - CAJA D	85,91	85,91	26/04/2022
3651	9400003145	CD1100000-G/92060/22000	CPK025 3270120. PAPEL TERMICO - CAJA D	1.546,38	1.546,38	26/04/2022
2537	3200001206	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTA 120/70*15 CITY GRIP 2 56S	-112,05	-112,05	26/04/2022
2537	3200001206	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTA 140/70*14 CITY GRIP 2 68S	-83,49	-83,49	26/04/2022
4820	9400003147	KD6100000-G/23100/63200	DF OBRAS NUEVA UI TORREFIEL ORRIOLS-FB/2022.	710,43	710,43	26/04/2022
4863	9400003150	KD6100000-G/23100/63200	DF OBRAS NUEVA UI TORREFIEL ORRIOLS-MZ/2022.	710,43	710,43	26/04/2022
2304	3200001198	DE1400000-G/13200/21400	DISCO DE FRENO TRASERO	-94,83	-94,83	26/04/2022
715	3200001232	MP2500000-G/33400/22799	Diseño del Símbolo para l	-1.815,00	-1.815,00	26/04/2022
2349	3200001234	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-6,05	-6,05	26/04/2022
2349	3200001234	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-14,66	-14,66	26/04/2022
3872	3200001240	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-14,14	-14,14	26/04/2022
3872	3200001240	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-6,05	-6,05	26/04/2022
3873	3200001241	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-24,57	-24,57	26/04/2022
3873	3200001241	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-6,05	-6,05	26/04/2022
3875	3200001242	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-22,12	-22,12	26/04/2022
3875	3200001242	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-6,05	-6,05	26/04/2022
2614	3200001235	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-18,87	-18,87	26/04/2022
2614	3200001235	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	26/04/2022
3863	3200001239	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-28,88	-28,88	26/04/2022
3863	3200001239	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	26/04/2022
3866	3200001219	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-52,83	-52,83	26/04/2022
3866	3200001219	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	26/04/2022
2349	3200001234	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	-5,50	-5,50	26/04/2022
2614	3200001235	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	-18,50	-18,50	26/04/2022
3863	3200001239	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	-18,50	-18,50	26/04/2022
3872	3200001240	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	-37,66	-37,66	26/04/2022
3873	3200001241	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	-37,66	-37,66	26/04/2022
3875	3200001242	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	-5,84	-5,84	26/04/2022
4130	9400003164	CD1100000-G/92060/22000	EPSON C.MANT WP4000/WP4500 EPSON C13T671000	25,36	25,36	26/04/2022
2536	3200001205	DE1400000-G/13200/21400	ESPACIADOR 1	-8,47	-8,47	26/04/2022
4206	3200001254	KH2000000-G/31130/22799	EXP: 25-SER/15. SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE DEPEN	-12.583,67	-12.583,67	26/04/2022
4206	3200001254	KH2000000-G/31130/22799	EXP: 25-SER/15. TRATAMIENTO DE DESRATIZACIÓN Y DES	-23.226,08	-23.226,08	26/04/2022
838	3200001236	IC1K00000-G/49500/22799	EXPEDIENTE E 04101 2021 1	-32.153,24	-32.153,24	26/04/2022
4194	3200001218	KG7200000-G/33700/22799	Expte. Nº E-01902-2021-000146-00 de 13/12/2021. Se	-2.347,40	-2.347,40	26/04/2022
3901	3200001238	KC1500000-G/23100/22199	EXTASIS (MDMA) 50 TIRAS	-29,04	-29,04	26/04/2022
3901	3200001238	KC1500000-G/23100/22199	EXTASIS (MDMA) 50 TIRAS	-29,04	-29,04	26/04/2022
3901	3200001238	KC1500000-G/23100/22199	EXTASIS (MDMA) 50 TIRAS	-29,04	-29,04	26/04/2022
4966	9400003152	MD2600000-G/33400/22602	Factura 2022-0234 MARZO TEM	10.222,14	10.222,14	26/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3238	3200001251	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO'22: Prestación de los servicio se alojamie	-31.588,46	-31.588,46	26/04/2022
2536	3200001205	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE AIRE	-17,34	-17,34	26/04/2022
2731	3200001212	DE1400000-G/13200/21400	FRA. MTO MECÁNICO VEHÍCULO 6182JWJ	-163,19	-163,19	26/04/2022
4992	9400003171	FP7600000-G/17240/22001	Gastos de envío	7,00	7,00	26/04/2022
2349	3200001234	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,91	-7,91	26/04/2022
2614	3200001235	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-11,44	-11,44	26/04/2022
3645	3200001237	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-4,73	-4,73	26/04/2022
3863	3200001239	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-18,05	-18,05	26/04/2022
3866	3200001219	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-35,25	-35,25	26/04/2022
3872	3200001240	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	26/04/2022
3873	3200001241	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-14,97	-14,97	26/04/2022
3875	3200001242	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-13,20	-13,20	26/04/2022
2541	3200001207	DE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS DE ACEITE	-1,94	-1,94	26/04/2022
2574	3200001217	FU2900000-G/16100/63900	HONO C15 ENERO22 DIR OBRA ESTAC MED MULTIP RED A	-3.473,53	-3.473,53	26/04/2022
2018	3200001214	KC1500000-G/23100/22799	HORAS NORMALES SAD VALENCIA LOTE II. ENERO 2022. C	-29.119,27	-29.119,27	26/04/2022
2018	3200001214	KC1500000-G/23100/22799	HORAS NORMALES SAD VALENCIA LOTE II. ENERO 2022. C	-45.113,15	-45.113,15	26/04/2022
2018	3200001214	KC1500000-G/23100/22799	HORAS NORMALES SAD VALENCIA LOTE II. ENERO 2022. C	-49.032,96	-49.032,96	26/04/2022
2018	3200001214	KC1500000-G/23100/22799	HORAS NORMALES SAD VALENCIA LOTE II. ENERO 2022. C	-27.045,53	-27.045,53	26/04/2022
2018	3200001214	KC1500000-G/23100/22799	HORAS NORMALES SAD VALENCIA LOTE II. ENERO 2022. C	-11.680,82	-11.680,82	26/04/2022
2019	3200001215	KC1500000-G/23100/22799	HORAS NORMALES SAD VALENCIA LOTE III. ENERO 2022.	-67.239,36	-67.239,36	26/04/2022
2019	3200001215	KC1500000-G/23100/22799	HORAS NORMALES SAD VALENCIA LOTE III. ENERO 2022.	-31.603,29	-31.603,29	26/04/2022
2019	3200001215	KC1500000-G/23100/22799	HORAS NORMALES SAD VALENCIA LOTE III. ENERO 2022.	-54.736,50	-54.736,50	26/04/2022
2019	3200001215	KC1500000-G/23100/22799	HORAS NORMALES SAD VALENCIA LOTE III. ENERO 2022.	-48.393,32	-48.393,32	26/04/2022
3318	3200001224	IE9700000-G/92400/22799	IDEA, CONCEPTO, DISEÑO Y MAQUETACIÓN	-750,00	-750,00	26/04/2022
2337	3200001199	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 1419HZS 20/01/22	-47,06	-47,06	26/04/2022
2337	3200001199	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 1419HZS 20/01/22	-47,06	-47,06	26/04/2022
2337	3200001199	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 1419HZS 20/01/22	-47,06	-47,06	26/04/2022
2337	3200001199	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 1419HZS 20/01/22	-47,06	-47,06	26/04/2022
2337	3200001199	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 1419HZS 20/01/22	-47,06	-47,06	26/04/2022
2337	3200001199	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 5989BSZ 13/01/22	-22,75	-22,75	26/04/2022
2337	3200001199	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 5989BSZ 13/01/22	-42,98	-42,98	26/04/2022
2337	3200001199	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 5989BSZ 13/01/22	-42,98	-42,98	26/04/2022
2249	3200001186	DE1400000-G/13200/21400	INSTALACION BOTONERA FURGON ATESTADOS 2234JWY	-27,23	-27,23	26/04/2022
3907	3200001221	DE1400000-G/13200/22799	Interpretación presencial por horasFECHA: 05/02/20	-54,45	-54,45	26/04/2022
2653	3200001209	DE1400000-G/13200/22104	JERSEY C/BARCO VISCOSA	-13,99	-13,99	26/04/2022
2541	3200001207	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TAPON VACIADO	-2,01	-2,01	26/04/2022
2536	3200001205	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TORICA	-3,85	-3,85	26/04/2022
2536	3200001205	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TORICA	-2,32	-2,32	26/04/2022
2536	3200001205	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TORICA	-0,15	-0,15	26/04/2022
2536	3200001205	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TORICA	-0,15	-0,15	26/04/2022
2906	3200001243	KC1500000-G/23100/22799	LA NOSTRA CASA - Facturación correspondiente a las	-184.470,47	-184.470,47	26/04/2022
4266	3200001244	KC1500000-G/23100/22799	LA NOSTRA CASA - Facturación correspondiente a las	-184.470,16	-184.470,16	26/04/2022
5093	9400003161	LN2200000-G/15110/22002	LICENCIAS GRABACIÓN SONORA SONÓMETROS BRUEL&K	3.506,58	3.506,58	26/04/2022
2541	3200001207	DE1400000-G/13200/21400	LIMPIEZA Y ENGRASE	-3,63	-3,63	26/04/2022
5075	9400003169	KC1500000-G/23100/62200	LIQUIDACIÓN CONSTRUCC CD JOVENES CABANYAL	50.228,82	50.228,82	26/04/2022
2537	3200001206	DE1400000-G/13200/21400	M.O. TALLER O.REP 211915	-81,68	-81,68	26/04/2022
2457	3200001204	DE1400000-G/13200/21400	M.O. TALLER VAL	-27,23	-27,23	26/04/2022
2536	3200001205	DE1400000-G/13200/21400	M.O. TALLER VAL	-196,02	-196,02	26/04/2022
2541	3200001207	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA	-48,40	-48,40	26/04/2022
2304	3200001198	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA HASTA 125	-48,40	-48,40	26/04/2022
5077	9400003170	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MARZO-22	5.195,55	5.195,55	26/04/2022
1914	3200001228	CI0800000-G/92040/21600	Mantenimiento de software de Salud Laboral "WinMed	-332,75	-332,75	26/04/2022
4991	9400003140	CD1100000-G/16500/21300	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	149.517,62	149.517,62	26/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4910	9400003151	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	1.142,35	1.142,35	26/04/2022
2935	3200001229	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW. Natural-Adabas Febrero 2022	-14.506,48	-14.506,48	26/04/2022
4177	9400003166	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW. WinMedtra de Salud Laboral Marzo 2022	332,75	332,75	26/04/2022
5017	9400003139	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis març 2022 Optima	75.311,42	75.311,42	26/04/2022
5016	9400003141	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències mpals. lot 2 Optima març 202	170.475,97	170.475,97	26/04/2022
5016	9400003141	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats mpals. lot 2 Optima març 2022	21.064,79	21.064,79	26/04/2022
2400	3200001185	DE1400000-G/13200/21400	NEUMATICO 205/55/R16 91V EFFIGRIP GOODYEAR	-114,19	-114,19	26/04/2022
4992	9400003171	FP7600000-G/17240/22001	NTJ16L PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROLIFERACIÓN	101,92	101,92	26/04/2022
681	9500000415	KC1500000-G/23100/63300	OFERTA REF: MITSUBISHI EL	-7.378,58	-7.378,58	26/04/2022
2653	3200001209	DE1400000-G/13200/22104	PANTAL#N CAPRI SARGA	-19,99	-19,99	26/04/2022
2653	3200001209	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON	-35,34	-35,34	26/04/2022
5011	9400003149	CD1100000-G/92060/22104	PANTALON CRO LARGO SIN PINZAS CASTELLON MARINO	907,50	907,50	26/04/2022
698	3200001250	MP2500000-G/33400/22799	PARTICIPACION MESA REDOND	-200,00	-200,00	26/04/2022
2304	3200001198	DE1400000-G/13200/21400	PASTILLAS DE FRENO TRAS	-35,68	-35,68	26/04/2022
2541	3200001207	DE1400000-G/13200/21400	PASTILLAS DE FRENO TRAS	-37,11	-37,11	26/04/2022
2541	3200001207	DE1400000-G/13200/21400	PILA CR2032 XMAX	-2,49	-2,49	26/04/2022
2405	3200001203	DE1400000-G/13200/21400	PINTURA PUERTA FORD KUGA 1248JWG	-205,70	-205,70	26/04/2022
4970	9400003177	FZ9200000-G/31120/22199	Placa Petri ø 90 mm. / Triptona Extracto Levadura	500,41	500,41	26/04/2022
728	9500000585	KI5900000-G/23100/22799	Por la prestaci?n del ser	-5.782,78	-5.782,78	26/04/2022
707	9500000419	KI5900000-G/23100/22799	prestaci?n del servicio d	-12.391,67	-12.391,67	26/04/2022
4179	3200001255	KG7200000-G/33700/22799	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN EN IDIO	-4.306,22	-4.306,22	26/04/2022
3001	3200001253	KC1500000-G/23100/22799	PRESTACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN	-31.272,70	-31.272,70	26/04/2022
4457	3200001220	KI5900000-G/23100/22799	prestación del servicio de 20 plazas en viviendas	-12.391,67	-12.391,67	26/04/2022
4771	9400003174	FP7600000-G/17240/22199	PROJAR PS SEED PRO 5050 - 70 L	612,61	612,61	26/04/2022
3318	3200001224	IE9700000-G/92400/22609	REALIZACIÓN DEL MURAL Y SAMBORI	-1.376,00	-1.376,00	26/04/2022
2400	3200001185	DE1400000-G/13200/21400	RECICLAJE NEUM.USADOS(GEST.NFUJB-	-3,48	-3,48	26/04/2022
2279	3200001194	DE1400000-G/13200/21400	REP. 4162JCD RODILLO VARIADOR,REV.LUCES Y PRESION	-187,87	-187,87	26/04/2022
2280	3200001195	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO HONDA 3983JYK GUARDAMANOS Y MANETA FR	-101,76	-101,76	26/04/2022
2277	3200001192	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO HONDA 3988JYK	-191,73	-191,73	26/04/2022
2278	3200001193	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO HONDA 3995JYK KIT TRANSMISION,PAST.FREN	-237,30	-237,30	26/04/2022
2276	3200001191	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO YAMAHA 6469JCD	-348,35	-348,35	26/04/2022
2282	3200001197	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO YAMAHA 6710GDW BOMBA AGUA,REFRIGERAN	-290,92	-290,92	26/04/2022
2275	3200001190	DE1400000-G/13200/21400	REP.YAMAHA 4155JCD DISCO FRENO TRASERO,RELOJ KM	-585,98	-585,98	26/04/2022
2281	3200001196	DE1400000-G/13200/21400	REP.YAMAHA 4391JCD, ACEITE,PAST.FRENO TRASERO	-84,70	-84,70	26/04/2022
2716	3200001211	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MECANICA DEL VEHÍCULO 5095JZK SEGUN A	-169,18	-169,18	26/04/2022
2709	3200001210	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PLANCHA Y PINTURA DEL VEHICULO CON M	-1.416,29	-1.416,29	26/04/2022
2920	3200001245	CD1100000-G/92030/21400	REPARACION PLANCHA Y PINTURA DEL VEHICULO CON M	-1.092,84	-1.092,84	26/04/2022
2405	3200001203	DE1400000-G/13200/21400	REPARAR PUERTA TRASERA IZQ. FORD KUGA 1248JWG	-275,88	-275,88	26/04/2022
4987	9400003172	FP7600000-G/17240/22199	SACO CEMENTO 32.5 N DE 25 KG	8,49	8,49	26/04/2022
2022	3200001213	KC1500000-G/23100/22799	SAD VALENCIA - CONTRATO DEL SERVICIO DE AYUDA A D	-147.898,63	-147.898,63	26/04/2022
2250	3200001187	DE1400000-G/13200/21400	SAMCOLED - AZ PILOTO AZUL 10 LEDS	-495,36	-495,36	26/04/2022
4290	9400003176	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.Plat.Firm.Electr.Cloudsigna Marzo 22	1.805,38	1.805,38	26/04/2022
3440	3200001226	MD2600000-G/33400/22602	SERVICIO GESTOR: ACCION CULTURAL	-6.292,00	-6.292,00	26/04/2022
2457	3200001204	DE1400000-G/13200/21400	SIN DESCRIPCION EN TARIFA	-6,05	-6,05	26/04/2022
4778	9400003143	FP7600000-G/17240/62300	suministre sensor de nivell del llac de l'albufera	10.668,27	10.668,27	26/04/2022
3318	3200001224	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL	-575,00	-575,00	26/04/2022
695	3200001233	CI0800000-G/92040/22199	Suministro Material no Inventariable	-14.696,66	-14.696,66	26/04/2022
2400	3200001185	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCION DE 2 NEUMATICOS DELANTEROS PROMOCI	-47,26	-47,26	26/04/2022
4848	9400003173	FP7600000-G/17240/22199	SUSTRATO para semilleros (70L)	1.254,77	1.254,77	26/04/2022
4581	3200001256	FK8900000-G/16400/21300	Svcio.mantenimiento hornos crem.cert.3 marzo	-33.919,86	-33.919,86	26/04/2022
2337	3200001199	DE1400000-G/13200/21400	TASA DE TRAFICO	-29,26	-29,26	26/04/2022
2249	3200001186	DE1400000-G/13200/21400	TECLADO SILICONA BOTONERA OSSTAN	-18,15	-18,15	26/04/2022
2304	3200001198	DE1400000-G/13200/21400	TORNILLO	-16,04	-16,04	26/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2400	3200001185	DE1400000-G/13200/21400	VALVULA LARGA	-1,74	-1,74	26/04/2022
4987	9400003172	FP7600000-G/17240/22199	VARILLA HIERRO CORRUGADO DEL 12 A 6 MT.	10,72	10,72	26/04/2022
3132	3200001252	KC1500000-G/23100/22799	VFI Programa de acogimiento familiar en familias e	-25.013,79	-25.013,79	26/04/2022
2405	3200001203	DE1400000-G/13200/21400	VINILOS PUERTA Y ALETA TRAS. IZQ FORD KUGA 1248JWC	-181,50	-181,50	26/04/2022
2653	3200001209	DE1400000-G/13200/22104	VMCASYOLLY SS TOP BOX JRS	-4,80	-4,80	26/04/2022
2653	3200001209	DE1400000-G/13200/22104	VMKARMA LS SWEETHEART DRESS GA	-11,89	-11,89	26/04/2022
2536	3200001205	DE1400000-G/13200/21400	YAMALUBE ACEITE TRANSMISIÓN	-4,17	-4,17	26/04/2022
2536	3200001205	DE1400000-G/13200/21400	YAMALUBE S4 10W40 (12X1L)	-32,59	-32,59	26/04/2022
2659	9400003148	CD1100000-G/92060/22104	ZAPATO FEMENINO MODELO MARTA	87,92	87,92	26/04/2022
2659	9400003148	CD1100000-G/92060/22104	ZAPATO MASCULINO MOD. SENADO	87,92	87,92	26/04/2022
4871	3200001270	IB5200000-G/43120/63200	(EXP. E-02901-2021-003792-00) SERVICIO DE COORDINA	-3.632,89	-3.632,89	27/04/2022
2949	3200001303	DE1400000-G/13200/21400	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA	-28,13	-28,13	27/04/2022
2949	3200001303	DE1400000-G/13200/21400	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA	-28,13	-28,13	27/04/2022
3638	3200001294	DD6700000-G/13600/22104	[17250024] PLACA PECHO BOMBEROS VALENCIA	-20,26	-20,26	27/04/2022
3638	3200001294	DD6700000-G/13600/22104	[17260088] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEXI	-180,05	-180,05	27/04/2022
3638	3200001294	DD6700000-G/13600/22104	[17260089] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEXI	-108,03	-108,03	27/04/2022
3638	3200001294	DD6700000-G/13600/22104	[17260092] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEXI	-324,09	-324,09	27/04/2022
3638	3200001294	DD6700000-G/13600/22104	[17260247] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEXI	-36,01	-36,01	27/04/2022
4425	3200001339	ME2800000-G/32300/22799	[8000101 VLC CAT] CUIDADORES"Exento de I.V.A. Ley	-5.200,47	-5.200,47	27/04/2022
4195	3200001338	ME2800000-G/32300/22799	[8001101 VLC CAT] CUIDADORES EXTRAS POR COVID HOR	-3.150,00	-3.150,00	27/04/2022
2600	3200001273	A07700000-G/91200/23100	[AVION: 074- 6947599040- K.L.M.]Localizador: KOAUW	-577,48	-577,48	27/04/2022
2673	3200001275	A07700000-G/91200/23100	[AVION: 176- 6947041797- EMIRATES]Localizador: RQJ	-611,72	-611,72	27/04/2022
2900	3200001288	A07700000-G/91200/23100	[AVION: VY- - VUELING AIRLINES]Localizador: LC: HI	-174,99	-174,99	27/04/2022
2900	3200001288	A07700000-G/91200/23100	[AVION: VY- - VUELING AIRLINES]Localizador: LC: SE	-186,99	-186,99	27/04/2022
2711	3200001280	A07700000-G/91200/23100	[Central Reservas: TRAVELSENS SL]Hotel: GRAN HOTEL	-155,84	-155,84	27/04/2022
2674	3200001276	A07700000-G/91200/23100	[Central Reservas: TRAVELSENS. S.L.]Hotel: NH MADR	-322,75	-322,75	27/04/2022
2559	3200001272	A07700000-G/91200/23100	[Hotel: HOTEL ACTA NIU BARCELONA (BARCELONA). 1 L	-466,00	-466,00	27/04/2022
2898	3200001286	A07700000-G/91200/23100	[Hotel: HOTEL ACTA NIU BARCELONA (BARCELONA). 1 L	-466,00	-466,00	27/04/2022
2675	3200001277	A07700000-G/91200/23100	[Hotel: OCCIDENTAL IMPZ DUBAI CONFERENCE (DUBAI).	-301,48	-301,48	27/04/2022
2676	3200001278	A07700000-G/91200/23100	[Serv. vario: SEGUROS DE VIAJE]INTERMUNDIAL SEGURO	-53,50	-53,50	27/04/2022
2710	3200001279	A07700000-G/91200/23100	[TREN: REN- 7020501208068- RENFE]Localizador: LC:	-69,50	-69,50	27/04/2022
2893	3200001284	A07700000-G/91200/23100	[TREN: REN- 7043001209634- RENFE]Localizador: LC:	-46,30	-46,30	27/04/2022
2893	3200001284	A07700000-G/91200/23100	[TREN: REN- 7043001209634- RENFE]Localizador: LC:	-46,30	-46,30	27/04/2022
2676	3200001278	A07700000-G/91200/23100	[TREN: REN- 7065701198601- RENFE]Localizador: LC:	-54,05	-54,05	27/04/2022
2676	3200001278	A07700000-G/91200/23100	[TREN: REN- 7065701198619- RENFE]Localizador: LC:	-69,50	-69,50	27/04/2022
3003	3200001289	A07700000-G/91200/23100	[TREN: REN- 7177101217657- RENFE]Localizador: LC:	-69,50	-69,50	27/04/2022
3003	3200001289	A07700000-G/91200/23100	[TREN: REN- 7177101217657- RENFE]Localizador: LC:	-69,50	-69,50	27/04/2022
2819	3200001282	A07700000-G/91200/23100	[TREN: REN- 7191201203319- RENFE]Localizador: LC:	-43,30	-43,30	27/04/2022
2819	3200001282	A07700000-G/91200/23100	[TREN: REN- 7191201203327- RENFE]Localizador: LC:	-54,10	-54,10	27/04/2022
2820	3200001283	A07700000-G/91200/23100	[TREN: REN- 7217501207187- RENFE]Localizador: LC:	-66,75	-66,75	27/04/2022
2820	3200001283	A07700000-G/91200/23100	[TREN: REN- 7217501207195- RENFE]Localizador: LC:	-51,30	-51,30	27/04/2022
2897	3200001285	A07700000-G/91200/23100	[TREN: REN- 7319601212438- RENFE]Localizador: LC:	-42,90	-42,90	27/04/2022
2897	3200001285	A07700000-G/91200/23100	[TREN: REN- 7319601212446- RENFE]Localizador: LC:	-54,10	-54,10	27/04/2022
2557	3200001271	A07700000-G/91200/23100	[TREN: REN- 7523201210359- RENFE]Localizador: LC:	-82,20	-82,20	27/04/2022
2557	3200001271	A07700000-G/91200/23100	[TREN: REN- 7523201210367- RENFE]Localizador: LC:	-59,05	-59,05	27/04/2022
2818	3200001281	A07700000-G/91200/23100	[TREN: REN- 7570801207269- RENFE]Localizador: LC:	-37,85	-37,85	27/04/2022
2818	3200001281	A07700000-G/91200/23100	[TREN: REN- 7570801207285- RENFE]Localizador: LC:	-48,70	-48,70	27/04/2022
2899	3200001287	A07700000-G/91200/23100	[TREN: REN- 7778301212180- RENFE]Localizador: 9V23	-54,10	-54,10	27/04/2022
2899	3200001287	A07700000-G/91200/23100	[TREN: REN- 7778301212214- RENFE]Localizador: 9V23	-48,70	-48,70	27/04/2022
4985	9400003206	MF5800000-G/33800/22799	04101/2021/172-SER. SERVICIOS DE MONTAJE. INSTALAC	31.326,19	31.326,19	27/04/2022
2794	3200001328	ME2800000-G/32300/22799	100 MENUS ADULTO - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA	-262,90	-262,90	27/04/2022
4953	9400003226	ME2800000-G/32300/22799	119 MENU ADULTO - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA	312,85	312,85	27/04/2022
4849	9400003209	ME2800000-G/32300/22799	150 Dpticos color A-5 castellano	20,00	20,00	27/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4849	9400003209	ME2800000-G/32300/22799	150 Dípticos color A-5 castellano	85,00	85,00	27/04/2022
4849	9400003209	ME2800000-G/32300/22799	150 Dípticos color A-5 castellano	85,00	85,00	27/04/2022
4849	9400003209	ME2800000-G/32300/22799	150 Dípticos color A-5 valenciano	20,00	20,00	27/04/2022
4838	3200001261	IE9700000-G/92400/22609	2 i 3 de abril de 2022 Concerts amb motiu de la ce	-2.990,00	-2.990,00	27/04/2022
3518	9400003189	CD1100000-G/32300/22700	2º FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA	48.791,13	48.791,13	27/04/2022
2794	3200001328	ME2800000-G/32300/22799	3316 MENUS INFANTIL - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLI	-17.435,53	-17.435,53	27/04/2022
4953	9400003226	ME2800000-G/32300/22799	5214 MENU INFANTIL - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLI	27.415,21	27.415,21	27/04/2022
2952	3200001304	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE FORD CASTROL MAGNATEC PROF.A5 5W30	-90,67	-90,67	27/04/2022
3012	3200001309	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE FORD CASTROL MAGNATEC PROF.A5 5W30	-80,31	-80,31	27/04/2022
3817	9400003199	MP2500000-G/33600/21200	ACTUACIONES LIMPIEZA DE GRAFFITIS EN PUENTES. Limp	181,50	181,50	27/04/2022
3818	9400003200	MP2500000-G/33600/21200	ACTUACIONES LIMPIEZA DE GRAFFITIS PUENTES. Limpiez	84,70	84,70	27/04/2022
3819	9400003201	MP2500000-G/33600/21200	ACTUACIONES LIMPIEZA GRAFFITIS PUENTES. Limpieza d	302,50	302,50	27/04/2022
3832	9400003187	CD1100000-G/92030/22103	ADBLUE	8,96	8,96	27/04/2022
4649	3200001268	AH6400000-G/49200/21600	ADMINISTRATION FEE 1 M IRADVC5035IEQ80 YEW01181Ex	-15,21	-15,21	27/04/2022
4470	3200001293	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER LOCAL CALLE CAVITE 27	-968,00	-968,00	27/04/2022
2952	3200001304	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/2006)	-0,42	-0,42	27/04/2022
3012	3200001309	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/2006)	-0,38	-0,38	27/04/2022
4685	3200001340	KG7200000-G/93300/62500	ARMARIO ALTO OH SYSTEM DE 100X45X198H CON PUERT	-1.866,11	-1.866,11	27/04/2022
4685	3200001340	KG7200000-G/93300/62500	ARMARIO ALTO OH SYSTEM DE 100X45X198H DIAFANO TO	-1.694,00	-1.694,00	27/04/2022
4685	3200001340	KG7200000-G/93300/62500	ARMARIO BAJO OH SYSTEM DE 80X45X81H DIAFANO TOD	-376,46	-376,46	27/04/2022
4271	3200001292	KG7200000-G/33700/22799	Asesoramiento jurídico fiscal y asesoramiento inte	-363,00	-363,00	27/04/2022
4291	3200001333	ME2800000-G/32600/20200	AYTO1T ALQUILER 1º TRIMESTRE C/ INGENI	-2.016,44	-2.016,44	27/04/2022
4292	3200001334	ME2800000-G/32600/20200	AYTO1T ALQUILER 1º TRIMESTRE C/ INGENI	-2.016,44	-2.016,44	27/04/2022
4321	3200001335	ME2800000-G/32600/20200	AYTO1T ALQUILER 1º TRIMESTRE C/ INGENI	-4.036,17	-4.036,17	27/04/2022
4280	3200001332	ME2800000-G/32600/20200	AYTO31T ALQUILER 1º TRIMESTRE J. BENLL	-25.041,57	-25.041,57	27/04/2022
2949	3200001303	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA	-401,59	-401,59	27/04/2022
3012	3200001309	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA	-6,22	-6,22	27/04/2022
5024	9400003221	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. MARZO 2022. (CERT.12)	884,33	884,33	27/04/2022
4685	3200001340	KG7200000-G/93300/62500	CAJONERA ATENAS 3 CAJONES METALICA. ANTIVUELCO C	-537,77	-537,77	27/04/2022
2952	3200001304	DE1400000-G/13200/21400	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO POR DEGRADACION	-63,02	-63,02	27/04/2022
4893	9400003212	A50000000-G/92000/22604	CAS1137-20 PA6-293-19 CRL	484,00	484,00	27/04/2022
5019	9400003178	CD1100000-G/92050/63200	Certif. 29ª març 2022 manteniment dependències	42.243,36	42.243,36	27/04/2022
5019	9400003178	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 29ª març 2022 manteniment dependències	453.686,50	453.686,50	27/04/2022
5019	9400003178	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 29ª març 2022 manteniment dependències	28.137,17	28.137,17	27/04/2022
5019	9400003178	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 29ª març 2022 manteniment dependències	3.153,93	3.153,93	27/04/2022
5019	9400003178	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 29ª març 2022 REFORMES dependències	212.576,16	212.576,16	27/04/2022
4974	9400003192	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación nº 49. Marzo 2022.AT Señalización	13.966,15	13.966,15	27/04/2022
2934	3200001302	DE1400000-G/13200/21400	COD AVERIA-LECT/BORRAD.FALLO ID.	-5,25	-5,25	27/04/2022
2952	3200001304	DE1400000-G/13200/21400	COD AVERIA-LECT/BORRAD.FALLO ID.	-5,25	-5,25	27/04/2022
2952	3200001304	DE1400000-G/13200/21400	COD AVERIA-LECT/BORRAD.FALLO ID.	-5,25	-5,25	27/04/2022
2949	3200001303	DE1400000-G/13200/21400	COD AVERIA-LECT/BORRAD.FALLO.ID.	-5,63	-5,63	27/04/2022
3012	3200001309	DE1400000-G/13200/21400	COD.AVERIA-LECT/BORRAD.FALLO ID.	-5,25	-5,25	27/04/2022
2949	3200001303	DE1400000-G/13200/21400	COMPROBACION SISTEMA DE CARGA	-16,88	-16,88	27/04/2022
2949	3200001303	DE1400000-G/13200/21400	COMPROBACION SISTEMA DE CARGA	-16,88	-16,88	27/04/2022
2952	3200001304	DE1400000-G/13200/21400	COMPROBACIONES DPF	-57,77	-57,77	27/04/2022
2934	3200001302	DE1400000-G/13200/21400	COMPROBACIONES SISTEMA DE ADMISION	-40,44	-40,44	27/04/2022
2952	3200001304	DE1400000-G/13200/21400	CONEXION/COM.HERRAMIENTA DIAGNOSIS	-15,75	-15,75	27/04/2022
3012	3200001309	DE1400000-G/13200/21400	CONEXION/COM.HERRAMIENTA DIAGNOSIS	-15,75	-15,75	27/04/2022
2934	3200001302	DE1400000-G/13200/21400	CONEXION/COM.HERRAMIENTAS DIAGNOSIS	-15,75	-15,75	27/04/2022
5045	9400003193	GE3500000-G/15300/61900	CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. COO	2.997,16	2.997,16	27/04/2022
5045	9400003193	GE3500000-G/15300/61900	CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. COO	2.062,83	2.062,83	27/04/2022
4353	3200001318	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES GENT MENUUDA	-525,00	-525,00	27/04/2022
4355	3200001324	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES QUATRE CARRERES	-661,44	-661,44	27/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4356	3200001326	ME2800000-G/32300/22799	COSTE MONITORES SOLC	-1.051,64	-1.051,64	27/04/2022
2966	3200001305	DE1400000-G/13200/22199	CUCHILLA CA2/3 ALBA COD. 9-000012	-45,74	-45,74	27/04/2022
2934	3200001302	DE1400000-G/13200/21400	D/M MOTOR DE ARRANQUE	-42,01	-42,01	27/04/2022
2968	3200001307	DE1400000-G/13200/21400	D+M 2 PASTI.LAS Y DISCOS FRENO TRA	-57,77	-57,77	27/04/2022
5084	9400003179	MD2600000-G/33400/22609	DANSA VALÈNCIA 2022 "WHERE IS JANET"	4.416,50	4.416,50	27/04/2022
4781	3200001290	LJ1600000-G/13300/61900	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y	-2.420,00	-2.420,00	27/04/2022
2968	3200001307	DE1400000-G/13200/21400	DISCO DE FRENO	-161,20	-161,20	27/04/2022
4350	9400003194	MP2500000-G/33600/22799	Ejecución de estrategia. contenidos y acciones de	1.057,84	1.057,84	27/04/2022
4875	9400003195	MP2500000-G/33600/22799	Ejecución de estrategia. contenidos y acciones de	528,93	528,93	27/04/2022
4803	9400003207	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "ACCIONES SENCILLAS" TEM 7/4/ 2022	13.915,00	13.915,00	27/04/2022
4595	3200001262	IF6500000-G/24100/22799	EXENTO DE IVA ART 20.1.9 DE LA LEY 37/92 Y ART 7 R	-14.248,56	-14.248,56	27/04/2022
3492	3200001267	IB5200000-G/43120/63200	EXPEDIENTE: E-02901-2021-004283-00. Informe estudi	-10.821,60	-10.821,60	27/04/2022
4284	3200001336	KG7200000-G/33700/22799	Factura 2022-0216 Facebook ads y mantenimiento soc	-1.270,39	-1.270,39	27/04/2022
225	9400003210	AH0080000-G/92300/22706	FACTURACIÓN SEGÚN CLAUSULADO DEL CONTRATO DE	17.448,85	17.448,85	27/04/2022
4685	3200001340	KG7200000-G/93300/62500	FALDON METALICO PARA MESA DE 160 EN COLOR PLATA	-220,51	-220,51	27/04/2022
2952	3200001304	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	-23,46	-23,46	27/04/2022
3012	3200001309	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	-23,46	-23,46	27/04/2022
5090	9400003203	GC3400000-G/32200/65005	Fra 3 Redacción Proy Ejecución IES PATRAIX	32.518,15	32.518,15	27/04/2022
2958	3200001265	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB 22 30 PLAZAS C.DÍA - LOTE 1	-9.848,69	-9.848,69	27/04/2022
2959	3200001266	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB 22 30 PLAZAS C.DÍA - LOTE 3	-9.848,69	-9.848,69	27/04/2022
3108	3200001264	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB22 C.DÍA LOTE 2	-9.953,46	-9.953,46	27/04/2022
4310	3200001315	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 22 30 PLAZAS C.DÍA - LOTE 1	-9.848,69	-9.848,69	27/04/2022
4419	3200001317	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 22 30 PLAZAS C.DÍA - LOTE 2	-9.953,46	-9.953,46	27/04/2022
4311	3200001316	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 22 30 PLAZAS C.DÍA - LOTE 3	-9.848,69	-9.848,69	27/04/2022
4269	3200001312	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 22 ACTIV. FÍSICAS	-23.163,35	-23.163,35	27/04/2022
2765	3200001298	DE1400000-G/13200/21400	FRA.MTO VEHICULO 6517LMR	-226,90	-226,90	27/04/2022
2763	3200001296	DE1400000-G/13200/21400	FRA.REP VEHICULO 3828JBD	-179,14	-179,14	27/04/2022
2764	3200001297	DE1400000-G/13200/21400	FRA.REP VEHICULO 6641HFN	-138,61	-138,61	27/04/2022
3278	3200001257	AE9600000-G/93200/22706	GE 2022 000160 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	-48,85	-48,85	27/04/2022
3278	3200001257	AE9600000-G/93200/22000	GE 2022 000160 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	-8,76	-8,76	27/04/2022
3278	3200001257	AE9600000-G/93200/22706	GE 2022 000160 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	-8,69	-8,69	27/04/2022
3278	3200001257	AE9600000-G/93200/22000	GE 2022 000160 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	-15,58	-15,58	27/04/2022
3278	3200001257	AE9600000-G/93200/22706	GE 2022 000161 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	-130,99	-130,99	27/04/2022
3278	3200001257	AE9600000-G/93200/22000	GE 2022 000161 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	-23,49	-23,49	27/04/2022
3278	3200001257	AE9600000-G/93200/22706	GE 2022 000161 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	-16,04	-16,04	27/04/2022
3278	3200001257	AE9600000-G/93200/22000	GE 2022 000161 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	-28,76	-28,76	27/04/2022
3278	3200001257	AE9600000-G/93200/22706	GE 2022 000161 III.9: ENSOBRADO. Sobre PEE C5 -Ser	-0,06	-0,06	27/04/2022
3278	3200001257	AE9600000-G/93200/22000	GE 2022 000161 III.9: ENSOBRADO. Sobre PEE C5 -Sum	-0,17	-0,17	27/04/2022
3278	3200001257	AE9600000-G/93200/22000	GE 2022 000162 III.1-B: ENSOBRADO. Papel blanco- L	-0,18	-0,18	27/04/2022
3278	3200001257	AE9600000-G/93200/22706	GE 2022 000162 III.1-B: ENSOBRADO. Papel blanco- L	-0,99	-0,99	27/04/2022
3278	3200001257	AE9600000-G/93200/22000	GE 2022 000162 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	-0,68	-0,68	27/04/2022
3278	3200001257	AE9600000-G/93200/22706	GE 2022 000162 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	-0,38	-0,38	27/04/2022
2952	3200001304	DE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	-3,63	-3,63	27/04/2022
3012	3200001309	DE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	-3,63	-3,63	27/04/2022
5072	9400003197	FZ9200000-G/31120/22199	Hard Drinking Water metals LGC026	926,86	926,86	27/04/2022
4354	3200001319	ME2800000-G/32300/22799	HORAS MONITORES REFUERZO COVID GENT MENUDA	-1.105,80	-1.105,80	27/04/2022
4357	3200001325	ME2800000-G/32300/22799	HORAS MONITORES REFUERZO COVID QUATRE CARRERE	-2.211,60	-2.211,60	27/04/2022
4358	3200001327	ME2800000-G/32300/22799	HORAS MONITORS REFUERZO COVID SOLC	-3.317,40	-3.317,40	27/04/2022
4985	9400003206	MF5800000-G/33800/22799	IMPORTE EXENTO DE IVA	685,59	685,59	27/04/2022
4866	9400003202	KG7200000-G/33700/22799	Infosex. Servei assessorament sexual (febrer 2022)	802,00	802,00	27/04/2022
4868	9400003204	KG7200000-G/33700/22799	Infosex. Servei assessorament sexual (marzo 2022)	802,00	802,00	27/04/2022
3008	3200001308	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCION ANUAL	-26,26	-26,26	27/04/2022
3012	3200001309	DE1400000-G/13200/21400	INTERRUPTOR-MARCHA ATRAS (1444282)	-24,22	-24,22	27/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3012	3200001309	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA	-1,86	-1,86	27/04/2022
2968	3200001307	DE1400000-G/13200/21400	KIT-FORRO DE FRENO TRAS.	-74,62	-74,62	27/04/2022
2967	3200001306	DE1400000-G/13200/21400	LAMPARA DE FARO H7	-17,45	-17,45	27/04/2022
4685	3200001340	KG7200000-G/93300/62500	LAMPARAS DE LECTURA SOBREMESA. LED. BRAZO ARTIC	-579,78	-579,78	27/04/2022
2952	3200001304	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTICONGE.	-1,80	-1,80	27/04/2022
3012	3200001309	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTICONGE.	-1,80	-1,80	27/04/2022
4289	9400003219	DE1400000-G/13200/22199	LLAVE Y HACER	4,84	4,84	27/04/2022
2053	3200001295	DE1400000-G/13200/22199	LLAVE Y HACER ALBARAN 2022-AL-94	-4,84	-4,84	27/04/2022
2053	3200001295	DE1400000-G/13200/22199	LLAVES Y HACER	-7,26	-7,26	27/04/2022
2966	3200001305	DE1400000-G/13200/22199	LLAVES Y HACER	-4,84	-4,84	27/04/2022
4289	9400003219	DE1400000-G/13200/22199	LLAVES Y HACER NORMAL	16,94	16,94	27/04/2022
4704	3200001263	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO TÉCNICO INTEGRAL DE LA WEB VALENC	-896,37	-896,37	27/04/2022
4629	9400003218	DE1400000-G/13200/22199	MANTILLA DOMA EQUILINE OCTOGON	12,00	12,00	27/04/2022
2796	3200001321	ME2800000-G/32300/22799	MENU ADULTO - CEIP BENIMACLET - ENERO 2022	-238,79	-238,79	27/04/2022
3296	3200001322	ME2800000-G/32300/22799	MENU ADULTO - CEIP BENIMACLET - FEBRERO 2022	-362,60	-362,60	27/04/2022
4949	9400003216	ME2800000-G/32300/22799	MENU ADULTO - CEIP BENIMACLET - MARZO 2022	341,97	341,97	27/04/2022
2797	3200001329	ME2800000-G/32300/22799	MENU ADULTO - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA - EN	-262,90	-262,90	27/04/2022
3294	3200001330	ME2800000-G/32300/22799	MENU ADULTO - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA - FE	-297,08	-297,08	27/04/2022
4353	3200001318	ME2800000-G/32300/22799	MENU ALUMNOS GENT MENUDA	-3.753,75	-3.753,75	27/04/2022
4355	3200001324	ME2800000-G/32300/22799	MENU ALUMNOS QUATRE CARRERES	-4.967,16	-4.967,16	27/04/2022
4425	3200001339	ME2800000-G/32300/22799	Menú catering	-8.749,03	-8.749,03	27/04/2022
2796	3200001321	ME2800000-G/32300/22799	MENU INFANTIL - CEIP BENIMACLET - ENERO 2022	-19.504,02	-19.504,02	27/04/2022
3296	3200001322	ME2800000-G/32300/22799	MENU INFANTIL - CEIP BENIMACLET - FEBRERO 2022	-30.613,51	-30.613,51	27/04/2022
4949	9400003216	ME2800000-G/32300/22799	MENU INFANTIL - CEIP BENIMACLET - MARZO 2022	31.261,69	31.261,69	27/04/2022
2797	3200001329	ME2800000-G/32300/22799	MENU INFANTIL - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA - EN	-8.717,76	-8.717,76	27/04/2022
3294	3200001330	ME2800000-G/32300/22799	MENU INFANTIL - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA - FE	-26.973,54	-26.973,54	27/04/2022
4353	3200001318	ME2800000-G/32300/22799	MENUS ADULTO GENT MENUDA	-308,88	-308,88	27/04/2022
4355	3200001324	ME2800000-G/32300/22799	MENUS ADULTO QUATRE CARRERES	-421,74	-421,74	27/04/2022
4356	3200001326	ME2800000-G/32300/22799	MENUS ADULTO SOLC	-7.358,03	-7.358,03	27/04/2022
4168	3200001269	IB5200000-G/43120/22701	MES DE MARZO DE 2022 6 VIGILANTES DE SEGURIDAD 0	-2.471,64	-2.471,64	27/04/2022
4685	3200001340	KG7200000-G/93300/62500	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR TEMPO DE 250X120X73H	-2.097,36	-2.097,36	27/04/2022
4685	3200001340	KG7200000-G/93300/62500	MESA DE JUNTAS REDONDA TEMPO DE 120DM TAPA 25MM	-375,07	-375,07	27/04/2022
4685	3200001340	KG7200000-G/93300/62500	MESA TEMPO DE 160X80 TAPA 25MM BLANCO PIE PLATA	-599,63	-599,63	27/04/2022
5069	9400003205	GE3500000-G/15300/61900	Miniaturista Meseguer. Redacción proyecto	7.266,05	7.266,05	27/04/2022
4955	9400003225	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CM PROFESOR S	1.618,20	1.618,20	27/04/2022
4955	9400003225	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CM PROFESOR S	1.618,20	1.618,20	27/04/2022
4955	9400003225	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CM PROFESOR S	1.618,20	1.618,20	27/04/2022
4955	9400003225	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CM PROFESOR S	1.618,20	1.618,20	27/04/2022
4954	9400003217	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - 15 H/SEM. - CEIP	1.618,20	1.618,20	27/04/2022
4954	9400003217	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - 15 H/SEM. - CEIP	1.618,20	1.618,20	27/04/2022
4954	9400003217	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - 15 H/SEM. - CEIP	1.294,50	1.294,50	27/04/2022
2795	3200001320	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CEIP BENIMACLET	-1.618,20	-1.618,20	27/04/2022
2795	3200001320	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CEIP BENIMACLET	-1.618,20	-1.618,20	27/04/2022
2795	3200001320	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CEIP BENIMACLET	-1.294,50	-1.294,50	27/04/2022
3299	3200001323	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CEIP BENIMACLET	-1.618,20	-1.618,20	27/04/2022
3299	3200001323	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CEIP BENIMACLET	-1.294,50	-1.294,50	27/04/2022
3299	3200001323	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CEIP BENIMACLET	-1.618,20	-1.618,20	27/04/2022
3295	3200001331	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CM PROFESOR SA	-1.618,20	-1.618,20	27/04/2022
3295	3200001331	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CM PROFESOR SA	-1.618,20	-1.618,20	27/04/2022
3295	3200001331	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CM PROFESOR SA	-1.618,20	-1.618,20	27/04/2022
3295	3200001331	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CM PROFESOR SA	-1.618,20	-1.618,20	27/04/2022
4188	9400003220	DE1400000-G/13200/21900	MTO.MARZO 2022 EQUIPO LECTURA DE MATRICULAS	453,75	453,75	27/04/2022
4131	3200001313	MJ7000000-G/34200/61900	OBRAS DE REMODELACION DE LA IDE LA TORRE CONSIST	-48.218,50	-48.218,50	27/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4990	9400003198	GE3500000-G/15300/61900	OBRAS DE URBANIZACION EN EL ENTORNO DE PZ SEGOV	61.866,26	61.866,26	27/04/2022
4990	9400003198	GE3500000-G/15300/61900	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DE PZ SEGOV	16.497,61	16.497,61	27/04/2022
4685	3200001340	KG7200000-G/93300/62500	PERCHERO PARED PLATA 4 COLGADORES	-180,05	-180,05	27/04/2022
4685	3200001340	KG7200000-G/93300/62500	PERCHERO-PARAGÜERO EVA 1483 GRIS PLATA	-190,94	-190,94	27/04/2022
2952	3200001304	DE1400000-G/13200/21400	PF-REGENERACION FIJA	-42,01	-42,01	27/04/2022
4956	9400003222	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TE GASTRO	105,11	105,11	27/04/2022
4956	9400003222	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TE GASTRO	9,52	9,52	27/04/2022
4957	9400003223	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TE GASTRO	16,80	16,80	27/04/2022
4959	9400003224	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TE GASTRO	64,03	64,03	27/04/2022
4959	9400003224	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TE GASTRO	87,70	87,70	27/04/2022
4959	9400003224	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TE GASTRO	22,74	22,74	27/04/2022
2952	3200001304	DE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	-3,27	-3,27	27/04/2022
3012	3200001309	DE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	-3,27	-3,27	27/04/2022
4629	9400003218	DE1400000-G/13200/22199	PROTECTOR NEOP PVC	14,96	14,96	27/04/2022
4629	9400003218	DE1400000-G/13200/22199	PROTECTOR NEOP PVC	12,00	12,00	27/04/2022
4629	9400003218	DE1400000-G/13200/22199	PROTECTOR NEOP PVC	27,00	27,00	27/04/2022
4629	9400003218	DE1400000-G/13200/22199	PROTECTOR NEOP PVC	959,34	959,34	27/04/2022
3012	3200001309	DE1400000-G/13200/21400	RASQUETA DEL LIMPIACRISTALES	-39,57	-39,57	27/04/2022
4113	3200001260	IE9700000-G/92400/22105	REALIZT. CALDERES P. NOU	-1.980,00	-1.980,00	27/04/2022
5014	9400003196	DD6700000-G/13600/63200	REFORMA EXTERIOR DEL PARQUE DE BOMBEROS OESTE	20.700,30	20.700,30	27/04/2022
2855	3200001299	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo turismo 3357LRX	-14,52	-14,52	27/04/2022
2858	3200001300	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo turismo 6226JWJ trasera izquierda	-14,52	-14,52	27/04/2022
3012	3200001309	DE1400000-G/13200/21400	REVISION ANUAL INTERMEDIA	-69,70	-69,70	27/04/2022
2869	3200001301	DE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN VEHICULO 7009LMN	-237,77	-237,77	27/04/2022
2053	3200001295	DE1400000-G/13200/22199	RUEDA DE ESTUFA	-1,57	-1,57	27/04/2022
4351	9400003188	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. SW. Tec. de Oracle Billing Marzo 2022	4.280,86	4.280,86	27/04/2022
3432	9400003190	CD1100000-G/92050/20400	SERVEIS DE TELETAXI FEBRER 2022	741,65	741,65	27/04/2022
4705	3200001314	MJ7000000-G/34100/22799	Servicio de colocación y posterior retirada de ele	-506,17	-506,17	27/04/2022
4705	3200001314	MJ7000000-G/34100/22799	Servicio de colocación y posterior retirada de ele	-137,21	-137,21	27/04/2022
3606	3200001258	DD6700000-G/13600/21300	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES ENERO 20	-162,44	-162,44	27/04/2022
3605	3200001259	DD6700000-G/13600/21300	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES FEBRERO	-162,44	-162,44	27/04/2022
4207	3200001311	KH2000000-G/31130/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LOS SERVICIOS DE CO	-14.999,99	-14.999,99	27/04/2022
4326	3200001337	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS DE HOSTING. BACKUPS. MANTENIMIENTO DE I	-707,35	-707,35	27/04/2022
3278	3200001257	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003401 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	-0,29	-0,29	27/04/2022
3278	3200001257	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003402 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	-10,16	-10,16	27/04/2022
3278	3200001257	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	-61,30	-61,30	27/04/2022
3278	3200001257	AE9600000-G/93200/22706	SI 2022 003404 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	-0,87	-0,87	27/04/2022
4685	3200001340	KG7200000-G/93300/62500	SILLA FIJA SPACE ESTRUCTURA EPOXI GRIS. RESP. TAPI	-1.597,20	-1.597,20	27/04/2022
4685	3200001340	KG7200000-G/93300/62500	SILLA GIRATORIA THEMA C/B ESP.REG. 3D (ALT+PIV+PRO	-1.027,51	-1.027,51	27/04/2022
2934	3200001302	DE1400000-G/13200/21400	SUST TUBO VENTILACION DE GASES MOTOR	-52,51	-52,51	27/04/2022
3012	3200001309	DE1400000-G/13200/21400	SUST.INTERRUPTOR MARCHA ATRAS	-26,26	-26,26	27/04/2022
2967	3200001306	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCION DE 1 BOMBILLA DE FARO H/7 DEL/IZQ	-10,50	-10,50	27/04/2022
3012	3200001309	DE1400000-G/13200/21400	TAPON DE VACIADO DE ACEITE	-4,05	-4,05	27/04/2022
2952	3200001304	DE1400000-G/13200/21400	TAPON VACIADO DE ACEITE	-4,05	-4,05	27/04/2022
4649	3200001268	AH6400000-G/49200/21600	Total Large Black & White (112) 185 206 M IRADVC50	-0,18	-0,18	27/04/2022
4649	3200001268	AH6400000-G/49200/21600	Total Large Color (122) 320 369 M IRADVC5035IEQ80	-3,40	-3,40	27/04/2022
4045	9400003213	CD1100000-G/92060/22799	Total Small Black & White (113) 236012 237665 IR-A	6.368,08	6.368,08	27/04/2022
4649	3200001268	AH6400000-G/49200/21600	Total Small Black & White (113) 4371 5296 M IRADVC	-8,25	-8,25	27/04/2022
4649	3200001268	AH6400000-G/49200/21600	Total Small Color (123) 8861 10740 M IRADVC5035IEQ	-130,34	-130,34	27/04/2022
5031	9400003211	DD6700000-G/13600/21400	TRABAJOS CHAPA	708,85	708,85	27/04/2022
5031	9400003211	DD6700000-G/13600/21400	TRABAJOS CHAPA	17.320,62	17.320,62	27/04/2022
4921	9400003180	CY5100000-G/93300/21200	Trabajos de limpieza y adecuacion en Guillem de Ca	1.368,22	1.368,22	27/04/2022
4925	9400003185	CY5100000-G/93300/21200	Trabajos de limpieza y apuntalamiento en calle Pro	2.023,43	2.023,43	27/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5031	9400003211	DD6700000-G/13600/21400	TRABAJOS NEUMATICOS	254,96	254,96	27/04/2022
4920	9400003186	CY5100000-G/93300/21200	Trabajos realizados en calle Progreso 172	25,22	25,22	27/04/2022
4919	9400003181	CY5100000-G/93300/21200	Trabajos realizados en calle Progreso 192	203,38	203,38	27/04/2022
4924	9400003183	CY5100000-G/93300/21200	Trabajos realizados en Luis Braile 10. Guitarrista	167,32	167,32	27/04/2022
4922	9400003184	CY5100000-G/93300/21200	Trabajos realizados en Plaza Zaragoza Torreta 2	847,18	847,18	27/04/2022
4923	9400003182	CY5100000-G/93300/21200	Trabajos realizados en San Miguel Soternes. Alquiler	797,49	797,49	27/04/2022
2670	3200001274	A07700000-G/91200/23100	Tren Madrid València Coord. Josep Bort. Fitur	-77,20	-77,20	27/04/2022
2670	3200001274	A07700000-G/91200/23100	Tren Madrid València Coord. Josep Bort. Fitur	-77,20	-77,20	27/04/2022
2934	3200001302	DE1400000-G/13200/21400	TUBO	-62,20	-62,20	27/04/2022
4342	3200001291	FZ9200000-G/31120/22001	UNE-EN ISO 16649-3:2015 (ES-PDF)	-57,20	-57,20	27/04/2022
4288	3200001310	KC1500000-G/23100/22799	VIVIENDA PRECARIA EXENTO IVA 817/03 Art.20.uno.8ª	-27.679,99	-27.679,99	27/04/2022
4170	3200001380	KK5500000-G/23100/22799	CENTRO DE DIA ARNICHES (VALENCIA) SERVICIO DE E	-59.122,98	-59.122,98	28/04/2022
4240	3200001348	CD1100000-G/92050/63200	Certificación Final de la obra de Instalaciones v	-6.254,94	-6.254,94	28/04/2022
2554	3200003830	A07700000-G/91200/23100	**CARGO DE EMISION	-42,00	-42,00	28/04/2022
2554	3200003830	A07700000-G/91200/23100	**TASA NO SUJETA	-52,58	-52,58	28/04/2022
2554	3200003830	A07700000-G/91200/23100	**TASA SUJETA	-52,74	-52,74	28/04/2022
756	3200001393	CD1100000-G/92050/63200	100% PROYECTO URBANIZACI?	-2.505,83	-2.505,83	28/04/2022
2555	3200003831	A07700000-G/91200/23100	2 NITS HOTEL COOR.J.PERIS."CIUTATS NEUTRES"	-291,68	-291,68	28/04/2022
4201	3200001345	KD6100000-G/23100/22799	2º pago L-1 talleres ESPAI.	-5.662,80	-5.662,80	28/04/2022
4200	3200001344	KD6100000-G/23100/22799	2º pago L-2 talleres ESPAI	-2.323,20	-2.323,20	28/04/2022
4508	3200001368	KK5500000-G/23100/20200	55% ALQUILER FERERO 2022 del local sito C/ MUSICO	-978,51	-978,51	28/04/2022
4297	3200001369	KK5500000-G/23100/20200	Abril 2022. 47.98% alquiler Travesía Pinedo al Mar	-984,48	-984,48	28/04/2022
4699	9400003259	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 5 marzo 22	2.272,86	2.272,86	28/04/2022
3820	9400003231	MP2500000-G/33600/21200	ACTUACIONES LIMPIEZA GRAFFITIS PUENTES. Limpieza d	145,20	145,20	28/04/2022
2810	3200001395	IF6500000-G/24110/22001	ALFABETIZACION INFORMATICA: INFORMATICA E INTERNE	-102,60	-102,60	28/04/2022
3894	3200001351	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-337,00	-337,00	28/04/2022
3894	3200001351	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-337,00	-337,00	28/04/2022
3894	3200001351	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-142,00	-142,00	28/04/2022
3894	3200001351	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-337,00	-337,00	28/04/2022
3894	3200001351	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-337,00	-337,00	28/04/2022
3894	3200001351	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-337,00	-337,00	28/04/2022
3894	3200001351	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-337,00	-337,00	28/04/2022
3894	3200001351	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-337,00	-337,00	28/04/2022
3894	3200001351	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-337,00	-337,00	28/04/2022
3894	3200001351	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-337,00	-337,00	28/04/2022
3894	3200001351	A00200000-G/91200/22601	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-337,00	-337,00	28/04/2022
5174	9400003239	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL C/ CUENCA 80	2.247,60	2.247,60	28/04/2022
4329	3200001379	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	-800,60	-800,60	28/04/2022
4319	3200001367	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. ABRIL AVD PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	28/04/2022
4320	3200001366	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. ABRIL C/DIBUJ. M. GAGO 10	-1.270,50	-1.270,50	28/04/2022
4370	9400003253	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ABRIL 2022 C/ CAÑONERO 1 Y 3	1.704,43	1.704,43	28/04/2022
4237	3200001371	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER ABRIL 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 DCH	-1.568,43	-1.568,43	28/04/2022
4236	3200003834	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER ABRIL 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 IZQ	-1.683,05	-1.683,05	28/04/2022
4599	3200001364	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. GASTROTU	-786,50	-786,50	28/04/2022
4600	3200001365	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. OCIO SOS	-108,90	-108,90	28/04/2022
4600	3200001365	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. OCIO SOS	-1.197,90	-1.197,90	28/04/2022
3522	3200001346	CC1E00000-G/92010/22106	ANTI B 10 ML	-12,68	-12,68	28/04/2022
3522	3200001346	CC1E00000-G/92010/22106	ANTI B 10 ML	-12,68	-12,68	28/04/2022
3522	3200001346	CC1E00000-G/92010/22106	ANTI D (IGG+IGM) 10 ML	-20,67	-20,67	28/04/2022
5101	9400003244	AG5300000-G/92600/22799	AUDIOVISUAL MARZO 2022	5.112,93	5.112,93	28/04/2022
814	3200001808	CC4000000-G/92010/23130	BCN-VLC 11/11/21. Roberto Soto.	-51,80	-51,80	28/04/2022
812	3200001806	A07700000-G/91200/23100	billetes tren vlcia-madrid-vlcia Coord Julio Olmos	-116,80	-116,80	28/04/2022
813	3200001807	A07700000-G/91200/23100	bitllet tren ave v-m-v, reg. Emiliano García	-116,80	-116,80	28/04/2022
4652	3200001352	FU2900000-G/16000/21001	C/3 MARZO 2022 DRAG.ACEQUIAS FR.MARJAL.	-32.413,23	-32.413,23	28/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
846	3200001384	FV9100000-G/17220/22602	Campaña de difusión para	-7.078,50	-7.078,50	28/04/2022
814	3200001808	CC4000000-G/92010/23130	Cargo de emisión	-5,00	-5,00	28/04/2022
815	3200001809	CC4000000-G/92010/23130	Cargo de emisión	-5,00	-5,00	28/04/2022
812	3200001806	A07700000-G/91200/23100	cargo emisión billete	-6,66	-6,66	28/04/2022
3825	9400003235	MP2500000-G/33600/21200	CARTEL INFORMATIVO. Limpieza de pintadas en fachad	30,25	30,25	28/04/2022
312	3200001394	CD1100000-G/92050/63200	Certificación 2 y final del proyecto restauración	-1.363,82	-1.363,82	28/04/2022
4912	3200001362	CD1100000-G/16500/21300	CERTIFICACION Nº 10 DEL MES DE MARZO 2022 CORRESP	-144.127,96	-144.127,96	28/04/2022
4829	3200001359	LJ1600000-G/13300/61900	CERTIFICACIÓN Nº3 OBRA: VALENCIA. LOTE 1 CB MARVA	-50.520,74	-50.520,74	28/04/2022
4824	3200001358	LJ1600000-G/13300/61900	Certificación núm.3 OBRA: VALENCIA. CB GRAL. AVIL	-61.053,30	-61.053,30	28/04/2022
3936	3200001350	A00200000-G/91200/22601	COCKTAIL Nº 1 DÍA 19/03/22	-1.009,80	-1.009,80	28/04/2022
3936	3200001350	A00200000-G/91200/22601	COCKTAIL Nº 1 DÍA 19/03/22	-1.009,80	-1.009,80	28/04/2022
3936	3200001350	A00200000-G/91200/22601	COCKTAIL Nº 2 DÍA 14/03/22	-1.953,60	-1.953,60	28/04/2022
5124	9400003261	GD6600000-G/23100/68200	Compra venta vivienda	38.000,00	38.000,00	28/04/2022
5124	3200001398	GD6600000-G/23100/68200	Compra venta vivienda	-38.000,00	-38.000,00	28/04/2022
4036	9400003260	CD1100000-G/92050/62500	CORTINAS VENECIANAS. ACCIONAMIENTO A CORDON Y B	423,96	423,96	28/04/2022
4036	9400003260	CD1100000-G/92050/62500	CORTINAS VENECIANAS. ACCIONAMIENTO A CORDON Y B	86,25	86,25	28/04/2022
4036	9400003260	CD1100000-G/92050/62500	CORTINAS VENECIANAS. ACCIONAMIENTO A CORDON Y B	621,46	621,46	28/04/2022
4036	9400003260	CD1100000-G/92050/62500	CORTINAS VENECIANAS. ACCIONAMIENTO A CORDON Y B	621,46	621,46	28/04/2022
4036	9400003260	CD1100000-G/92050/62500	CORTINAS VENECIANAS. ACCIONAMIENTO A CORDON Y B	423,97	423,97	28/04/2022
2810	3200001395	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO ALUMNO EMISION Y GESTION LLAMADAS SAL	-68,40	-68,40	28/04/2022
2810	3200001395	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO ALUMNO EMISION Y GESTION LLAMADAS SAL	-68,40	-68,40	28/04/2022
2810	3200001395	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO ALUMNO EMISION Y GESTION LLAMADAS SAL	-68,40	-68,40	28/04/2022
2810	3200001395	IF6500000-G/24110/22001	CUADERNO DEL ALUMNO. INSERCIÓN LABORAL. SENSIBIL	-9,50	-9,50	28/04/2022
2815	3200001396	IF6500000-G/24110/22001	DESARROLLO DE PROYECTOS DE ANIMACIÓN CULTURAL	-226,40	-226,40	28/04/2022
813	3200001807	A07700000-G/91200/23100	despeses emissió bitllet	-6,66	-6,66	28/04/2022
4698	9400003258	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 marzo 2022	2.861,76	2.861,76	28/04/2022
2815	3200001396	IF6500000-G/24110/22001	DINAMIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALE	-0,03	-0,03	28/04/2022
4621	3200001356	MP2500000-G/33600/63200	dir. obras Reina	-2.828,40	-2.828,40	28/04/2022
4621	3200001356	MP2500000-G/33600/63200	Dir. Obras Reina	-1.999,50	-1.999,50	28/04/2022
5083	9400003246	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.OBRA REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRÓS	3.467,44	3.467,44	28/04/2022
5028	9400003229	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	28/04/2022
913	3200001390	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACI?N SAD VALENCIA,	-177.294,35	-177.294,35	28/04/2022
915	3200001392	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACI?N SAD VALENCIA,	-208.674,30	-208.674,30	28/04/2022
4190	3200001354	FO0000000-G/31130/22799	FOTOS ADOPTABLES	-259,30	-259,30	28/04/2022
4539	3200001370	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 22 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	-19.518,42	-19.518,42	28/04/2022
5099	9400003242	AE4600000-G/93200/22699	FRA.FV/40004455 TPV MARZO/2022	636,63	636,63	28/04/2022
4225	3200001355	FO0000000-G/31130/22113	FRUTAS Y VERDURAS	-1.002,29	-1.002,29	28/04/2022
5028	9400003229	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	71,87	71,87	28/04/2022
5028	9400003229	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	1,94	1,94	28/04/2022
5028	9400003229	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	48,92	48,92	28/04/2022
5028	9400003229	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	37,66	37,66	28/04/2022
4217	3200001349	A00200000-G/91200/22601	GRUPO MÚSICA	-847,00	-847,00	28/04/2022
3522	3200001346	CC1E00000-G/92010/22106	GUANTE NITRILO S/POLVO PEQUEÑO	-117,98	-117,98	28/04/2022
3522	3200001346	CC1E00000-G/92010/22106	HBSAG TEST RAPIDO 40 CASETES	-45,68	-45,68	28/04/2022
2701	3200001353	AH0040000-G/92106/63200	Honorarios por la direccuón de obra. dirección de	-1.318,15	-1.318,15	28/04/2022
3592	9400003240	AH0040000-G/92106/63200	Importe certificación nº6 Rehabilitación Casa Bous	61.203,45	61.203,45	28/04/2022
4776	9400003241	AH0040000-G/92106/63200	Importe que se acredita en la certificación nº7 de	44.022,91	44.022,91	28/04/2022
5165	9400003238	MP7300000-G/33400/22799	Impresión folletos feria del libro	189,24	189,24	28/04/2022
5009	9400003228	KI5900000-G/23100/22799	Interpretación presencial noviembre 2021	935,09	935,09	28/04/2022
5012	9400003227	KI5900000-G/23100/22799	Interpretación telefónica diciembre 2021	2.538,10	2.538,10	28/04/2022
5012	9400003227	KI5900000-G/23100/22799	Interpretación telefónica diciembre 2021	944,53	944,53	28/04/2022
4225	3200001355	FO0000000-G/31130/22113	MAIZ PARTIDO 25 KG	-73,26	-73,26	28/04/2022
2810	3200001395	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. ATENCIÓN Y GESTIÓN DE LLAMADAS ENTRANTE	-182,40	-182,40	28/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2810	3200001395	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. MANEJO DE HERRAMIENTAS. TÉCNICAS Y HABIL	-114,00	-114,00	28/04/2022
2810	3200001395	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. MANEJO DE HERRAMIENTAS. TÉCNICAS Y HABIL	-114,00	-114,00	28/04/2022
2815	3200001396	IF6500000-G/24110/22001	MARKETING CULTURAL. SSCB0110 - DINAMIZACIÓN. PROG	-190,27	-190,27	28/04/2022
4222	3200001381	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLA QUIRURGICA 3C AZUL	-672,50	-672,50	28/04/2022
4222	3200001381	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLAS SV FFP2	-2.277,50	-2.277,50	28/04/2022
4217	3200001349	A00200000-G/91200/22601	MENU EVENTO	-6.250,00	-6.250,00	28/04/2022
395	9400003250	CD1100000-G/92050/62300	MESA ELEVADORA	738,10	738,10	28/04/2022
2810	3200001395	IF6500000-G/24110/22001	MF1424_2 - EMISION Y GESTION DE LLAMADAS SALIENTES	-91,20	-91,20	28/04/2022
4225	3200001355	FO0000000-G/31130/22113	MIXT. CANARIOS 5 KG	-12,94	-12,94	28/04/2022
4225	3200001355	FO0000000-G/31130/22113	MIXT. CONEJOS 5 KG	-140,14	-140,14	28/04/2022
3822	9400003232	MP2500000-G/33600/21200	MONUMENTO A SAN JOSE. Limpieza de pintadas en fach	108,90	108,90	28/04/2022
3823	9400003233	MP2500000-G/33600/21200	MONUMENTO PLAZA DEL CARMEN VALENCIA	108,90	108,90	28/04/2022
2891	3200001373	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. HW. Ord. Central Febrero 2022	-6.318,87	-6.318,87	28/04/2022
4421	9400003255	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW. Novell del 11.01 al 10.02.22	12.262,14	12.262,14	28/04/2022
4422	9400003256	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW. Novell del 11.02 al 10.03.22	12.262,14	12.262,14	28/04/2022
2892	3200001377	CI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW. Técnico y Soporte ZOS Febrero 22	-9.079,84	-9.079,84	28/04/2022
4036	9400003260	CD1100000-G/92050/62500	MUEBLE BAJO AUXILIAR MOD. LONGO DE 155X88H PATAS	1.190,35	1.190,35	28/04/2022
4190	3200001354	FO0000000-G/31130/22799	OTRAS IMÁGENES (VARIABLES)	-570,52	-570,52	28/04/2022
3306	9400003249	CD1100000-G/92060/22000	PACK 10 CINTAS DK-22205	109,00	109,00	28/04/2022
3522	3200001346	CC1E00000-G/92010/22106	PCR LATEX 100 TEST	-18,96	-18,96	28/04/2022
4647	3200001361	MP6300000-G/33020/22799	PERSONAL AUXILIAR CON FUNCIONES D EMANIPULACION	-4.059,25	-4.059,25	28/04/2022
4225	3200001355	FO0000000-G/31130/22113	PIENSO GATOS 20 KG	-3.130,51	-3.130,51	28/04/2022
2815	3200001396	IF6500000-G/24110/22001	POLÍTICA Y GESTIÓN CULTURAL. SSCB0110 - DINAMIZACI	-162,42	-162,42	28/04/2022
5148	9400003236	IF6500000-G/24100/22699	POLIZA ACCIDENTES 30/1069686 - 111 POEFE	60,00	60,00	28/04/2022
3824	9400003234	MP2500000-G/33600/21200	PRETIL CURVO FRENTE MUSEO BELLAS ARTES. Limpieza d	181,50	181,50	28/04/2022
4958	9400003237	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TE GASTRO	51,72	51,72	28/04/2022
4958	9400003237	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TE GASTRO	40,30	40,30	28/04/2022
4958	9400003237	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TE GASTRO	63,04	63,04	28/04/2022
2815	3200001396	IF6500000-G/24110/22001	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN APLICADAS A LA GESTIÓ	-199,16	-199,16	28/04/2022
4905	9400003230	CD1100000-G/92060/22400	Recibo nº 8362606556 de la póliza nº 991970025257	2.804,84	2.804,84	28/04/2022
4905	9400003230	CD1100000-G/92060/22400	Recibo nº 8362606556 de la póliza nº 991970025257	148.656,66	148.656,66	28/04/2022
2815	3200001396	IF6500000-G/24110/22001	RECURSOS DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL. SSCB0110	-106,70	-106,70	28/04/2022
852	3200001382	CD1100000-G/92050/63200	REDACCION ESTUDIO SEGURID	-246,84	-246,84	28/04/2022
2815	3200001396	IF6500000-G/24110/22001	REDES ASOCIATIVAS CULTURALES. SSCB0110 - DINAMIZA	-181,37	-181,37	28/04/2022
4190	3200001354	FO0000000-G/31130/22799	REDES SOCIALES	-730,22	-730,22	28/04/2022
3584	3200001397	DD6700000-G/13600/63200	REFORMA EXTERIOR DEL PARQUE DE BOMBEROS OESTE	-28.814,30	-28.814,30	28/04/2022
4027	3200001341	KD6100000-G/23100/22799	Representació l'espectacle carrer 8M MULIER.	-6.178,74	-6.178,74	28/04/2022
815	3200001809	CC4000000-G/92010/23130	RF VLC-BCN 11-11-21 Roberto Soto	-36,25	-36,25	28/04/2022
921	3200001387	KC1500000-G/23100/22799	SAD VALENCIA - CONTRATO D	-155.323,96	-155.323,96	28/04/2022
5092	9400003247	IE9700000-G/92400/20300	SAN VICENTE MASSARROJOS	900,00	900,00	28/04/2022
4337	3200001378	KD6100000-G/23100/22799	Serv. atención/prevención adolescentes marzo 2022.	-7.547,24	-7.547,24	28/04/2022
3137	3200001375	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Apoyo Operat. Serv. Centrales Enero 22	-3.944,61	-3.944,61	28/04/2022
4876	9400003257	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtt. Corr.-Evol. App. Valencia En 22	3.431,48	3.431,48	28/04/2022
2362	3200001376	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Sop. 1er nivel Socyal del 08.01 al 08.02.22	-1.395,46	-1.395,46	28/04/2022
3828	3200001347	A00200000-G/91200/22601	SERVEI DE CÀTERING	-1.705,00	-1.705,00	28/04/2022
5167	9400003254	FK8900000-G/16400/22799	SERVICIO BENEFICENCIA CERT.3 MARZO	3.985,74	3.985,74	28/04/2022
2297	3200001374	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf. Soporte Municipal Liferay Enero 2022	-5.809,63	-5.809,63	28/04/2022
3877	3200001360	IK7400000-G/43200/20400	SERVICIO PREVENTIVO REALIZADO EL DIA 12/02/2022-AC	-200,00	-200,00	28/04/2022
5112	9400003245	KD6100000-G/23100/22799	SERVICIO REPARA ABRIL 2022.	6.971,92	6.971,92	28/04/2022
4534	3200001363	IF6500000-G/24100/22699	SUMA 10 A	-192,00	-192,00	28/04/2022
669	3200001383	FZ9200000-G/31120/62300	SUMINISTRO DE 200 ML DE L	-9.014,50	-9.014,50	28/04/2022
902	9500000430	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO FARMACIA LOTE	-403,53	-403,53	28/04/2022
903	9500000431	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 1	-286,28	-286,28	28/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4225	3200001355	FO0000000-G/31130/22113	SUSTRATO GATOS 5 KG	-212,96	-212,96	28/04/2022
2554	3200003830	A07700000-G/91200/23100	SWISS Clase L Salida 23/09/2021 - 09:45 Llegada 25	-92,00	-92,00	28/04/2022
4164	3200001342	KD6100000-G/23100/22799	Taller d'empoderament a través del microteatre (2	-1.210,97	-1.210,97	28/04/2022
4164	3200001342	KD6100000-G/23100/22799	Taller d'empoderament a través del microteatre (2	-1.210,97	-1.210,97	28/04/2022
4164	3200001342	KD6100000-G/23100/22799	Taller d'empoderament a través del microteatre (2	-1.210,97	-1.210,97	28/04/2022
4164	3200001342	KD6100000-G/23100/22799	Taller d'empoderament a través del microteatre (2	-1.210,97	-1.210,97	28/04/2022
4164	3200001342	KD6100000-G/23100/22799	Taller d'empoderament a través del microteatre (2	-1.210,97	-1.210,97	28/04/2022
4182	3200001343	KD6100000-G/23100/22799	Taller de lenguaje no sexista. 8 horas. los días 2	-522,72	-522,72	28/04/2022
4182	3200001343	KD6100000-G/23100/22799	Taller de lenguaje no sexista. 8 horas. los días 2	-522,72	-522,72	28/04/2022
5012	9400003227	KI5900000-G/23100/22799	Traducción ordinaria diciembre 2021	265,17	265,17	28/04/2022
713	3200001385	FZ9200000-G/17230/22799	TRASLADO DE PARQUE INFANT	-2.504,70	-2.504,70	28/04/2022
3522	3200001346	CC1E00000-G/92010/22106	TUBO CONICO 12ML PS 16X100 MM	-19,96	-19,96	28/04/2022
3522	3200001346	CC1E00000-G/92010/22106	TUBO SUERO GEL 5/4 ML VACUETTE	-25,23	-25,23	28/04/2022
4855	3200001357	LJ1600000-G/13300/61900	U.SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURO	-23.746,53	-23.746,53	28/04/2022
4536	3200001372	IB5200000-G/43120/20300	WC sanitarios - Arrendam. y Limpieza mdo Rastro	-556,60	-556,60	28/04/2022
5047	9400003243	FZ9200000-G/31120/22199	X4 BOTELLA RECTANGULAR HDPE 2L	187,74	187,74	28/04/2022
4174	3200001402	KK5500000-G/23100/22799	AYTO. VALENCIA (VALENCIA) SERVICIO DE ENVEJECIM	-79.658,49	-79.658,49	29/04/2022
3705	9400003304	DE1400000-G/13200/22104	1 GORRA PLATO C.VALENCIANA MARINO INSPECTOR	177,08	177,08	29/04/2022
4786	9400003314	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Barna Coord. J. Peris. Mobile World Co	326,00	326,00	29/04/2022
3705	9400003304	DE1400000-G/13200/22104	1 PANTALON GALA CADI MARINO (60)	152,47	152,47	29/04/2022
3705	9400003304	DE1400000-G/13200/22104	1 PANTALON GALA CADI MARINO (60)	345,31	345,31	29/04/2022
3705	9400003304	DE1400000-G/13200/22104	1 PANTALON GALA CADI MARINO (60)	86,81	86,81	29/04/2022
3705	9400003304	DE1400000-G/13200/22104	1 PANTALON GALA CADI MARINO (60)	81,01	81,01	29/04/2022
4743	9400003331	A07700000-G/91200/23100	2 desayunos hotel, segurid. L. Vte. González	69,85	69,85	29/04/2022
4785	9400003312	A07700000-G/91200/23100	2 nits hotel Barcelona Dir. X.Ribera. Mobile World	656,00	656,00	29/04/2022
4787	9400003315	A07700000-G/91200/23100	2 nits hotel Barna Reg. P. Fuset. Mobile World Con	337,88	337,88	29/04/2022
4743	9400003331	A07700000-G/91200/23100	2 noches hotel París, segurid. L. Vte. González	822,15	822,15	29/04/2022
764	3200001415	MP2500000-G/33600/63200	2001-2021-1131	-7.689,55	-7.689,55	29/04/2022
3861	3200001403	AH0040000-G/92106/60900	2022C000049-CERT.FINAL AYTO.VALENCIA.EXECUCIÓ DE L	-117.927,02	-117.927,02	29/04/2022
3860	3200001404	AH0040000-G/92106/60900	2022C000050-CERT.EXCESO AYTO.VALENCIA.EXECUCIÓ D	-84.165,41	-84.165,41	29/04/2022
4571	9400003300	DE1400000-G/13200/62300	236KIT COMPLETO DE TERMINAL RADIO PORTÁTIL DIGITA	125.045,30	125.045,30	29/04/2022
4745	9400003277	DE1400000-G/13200/62300	3 CAMERES VIDEO PER A GALERIA DE TIR I ARMEROS PLV	3.198,16	3.198,16	29/04/2022
4020	9400003276	AH0040000-G/92109/22799	30 % TALLERES DIDACTICOS RESTAURACION DEL PATRIM	5.426,85	5.426,85	29/04/2022
465	3200001413	FP7600000-G/17240/21000	63 RESTO DICIEMBRE 2021	-5.048,53	-5.048,53	29/04/2022
4332	3200001452	KK5500000-G/23100/20200	Abril 2022. Alquiler 52.02% local sito Travesía Pi	-1.067,38	-1.067,38	29/04/2022
5202	9400003263	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ DOLÇAINA I TABALET	100,00	100,00	29/04/2022
4299	3200001454	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DE	-1.652,55	-1.652,55	29/04/2022
4334	3200001453	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler mes abril 2022 C/ General Avilés. nº 19	-2.565,20	-2.565,20	29/04/2022
4372	3200001451	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES ABRIL 2022 C/ RIO CABRIEL. 2	-432,41	-432,41	29/04/2022
4127	9400003321	A07700000-G/91200/23100	Alquiler vehículo Madrid, equipo Alcaldía.28/03/22	214,40	214,40	29/04/2022
550	3200001450	CD1100000-G/16500/22100	Alumbrado BT + Eventuales diciembre 2021	-380.782,17	-380.782,17	29/04/2022
551	3200001449	CD1100000-G/16500/22100	AlumbradoBT + Eventuales DICIEMBRE 2021	-55.832,98	-55.832,98	29/04/2022
2965	9400003307	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	31,51	31,51	29/04/2022
2965	9400003307	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	3,63	3,63	29/04/2022
2965	9400003307	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	3,27	3,27	29/04/2022
2965	9400003307	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	1,86	1,86	29/04/2022
2965	9400003307	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	51,81	51,81	29/04/2022
2965	9400003307	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	24,13	24,13	29/04/2022
2965	9400003307	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	39,45	39,45	29/04/2022
2965	9400003307	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	1,72	1,72	29/04/2022
2965	9400003307	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	13,42	13,42	29/04/2022
2965	9400003307	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	22,68	22,68	29/04/2022
2965	9400003307	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	12,43	12,43	29/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2965	9400003307	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	0,24	0,24	29/04/2022
4466	9400003328	A07700000-G/91200/23100	Avión regreso de París, segur. Susana Munarriz	162,52	162,52	29/04/2022
3134	9400003306	DE1400000-G/13200/22199	BANDERA POLICIA LOCAL DE VALENCIA EXTERIOR 130X19	121,00	121,00	29/04/2022
4531	9400003327	A07700000-G/91200/23100	Billete avión a París, segur. L.Vte. González	66,00	66,00	29/04/2022
4463	9400003329	A07700000-G/91200/23100	Billete avión Vlcia-París, segur. Susana Munarriz	78,99	78,99	29/04/2022
4532	9400003330	A07700000-G/91200/23100	Billete de avión París-Vlcia., segur. L.Vte. Gonzá	128,34	128,34	29/04/2022
4250	9400003323	A07700000-G/91200/23100	Billete tren madrid-vcia, alcalde J. Ribó	51,30	51,30	29/04/2022
4258	9400003322	A07700000-G/91200/23100	Billete tren madrid-vcia, coord. j. bort	66,75	66,75	29/04/2022
4264	9400003326	A07700000-G/91200/23100	Billete tren madrid-vcia, reg. G.Grezzi, 05/04/22	54,05	54,05	29/04/2022
4249	9400003325	A07700000-G/91200/23100	Billete tren madrid-vcia, seguridad D. Mezquida	66,75	66,75	29/04/2022
4254	9400003324	A07700000-G/91200/23100	Billete tren madrid-vcia, seguridad L. Señorís	66,75	66,75	29/04/2022
4250	9400003323	A07700000-G/91200/23100	Billete tren vlcia-madrid, alcalde J.Ribó	62,90	62,90	29/04/2022
4258	9400003322	A07700000-G/91200/23100	Billete tren vlcia-madrid, coord. j.bort	82,20	82,20	29/04/2022
4264	9400003326	A07700000-G/91200/23100	Billete tren vlcia-madrid, reg. G.Grezzi, 05/04/22	61,75	61,75	29/04/2022
4249	9400003325	A07700000-G/91200/23100	Billete tren vlcia-madrid, seguridad D. Mezquida	82,20	82,20	29/04/2022
4254	9400003324	A07700000-G/91200/23100	Billete tren vlcia-madrid, seguridad L.Señorís	82,20	82,20	29/04/2022
5171	9400003270	GE3500000-G/15300/61900	Brujas. certificación 12 (Marzo-2022) ej. obra	212.502,39	212.502,39	29/04/2022
4093	3200001399	FZ9200000-G/31120/22199	BUFFER SOLUTION PH-4 1x500	-50,09	-50,09	29/04/2022
4093	3200001399	FZ9200000-G/31120/22199	BUFFER SOLUTION PH-7 1x500	-47,92	-47,92	29/04/2022
3994	3200001459	KD6100000-G/23100/63200	C-6 FB/2022 OBRAS ONDIS.	-19.058,18	-19.058,18	29/04/2022
5131	9400003271	KD6100000-G/23100/63200	C-7 MZ/2022 OBRAS ONDIS.	14.537,68	14.537,68	29/04/2022
464	3200001414	FP7600000-G/17240/21000	CACION Nº 63 RESTO DICIEMBRE 2021	-9.677,93	-9.677,93	29/04/2022
5164	9400003283	CD1100000-G/92060/22000	CAJA MANTEN. EPSON WORK FORCE WF-M5190	25,36	25,36	29/04/2022
2525	9400003308	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA SPORT LISA M/LARGA	17,50	17,50	29/04/2022
2525	9400003308	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA SPORT LISA M/LARGA	22,51	22,51	29/04/2022
2525	9400003308	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA SPORT LISA M/LARGA	29,99	29,99	29/04/2022
2525	9400003308	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA SPORT RAYAS M/LARGA	29,99	29,99	29/04/2022
2521	9400003309	DE1400000-G/13200/22104	CAMISETA/M/CORTAC/REDONDO	19,51	19,51	29/04/2022
2521	9400003309	DE1400000-G/13200/22104	CAMISETA/M/CORTAC/REDONDO	15,26	15,26	29/04/2022
2521	9400003309	DE1400000-G/13200/22104	CAMISETA/M/CORTAC/REDONDO	49,97	49,97	29/04/2022
5172	9400003268	GE3500000-G/15300/61900	cert. 3 Ausias March obra	14.421,08	14.421,08	29/04/2022
5106	9400003286	GC3400000-G/33400/63200	CERTIF 9 OBRAS CASA RELOJERO	30.576,22	30.576,22	29/04/2022
464	3200001414	FP7600000-G/17240/21000	CERTIFICACION Nº 63 RESTO DICIEMBRE 2021	-16.590,27	-16.590,27	29/04/2022
465	3200001413	FP7600000-G/17240/21000	CERTIFICACION Nº 63 RESTO DICIEMBRE 2021	-4.099,02	-4.099,02	29/04/2022
188	3200001427	CD1100000-G/16500/21300	CERTIFICACION Nº 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORR	-176.629,46	-176.629,46	29/04/2022
5207	9400003281	IK7400000-G/43200/22602	CM PATROCINIO SAN ANTONIO ABAD	3.550,00	3.550,00	29/04/2022
422	3200001429	MP2500000-G/33600/22799	Columna 1.2x3.25 papel eco 150 gr	-56,87	-56,87	29/04/2022
661	3200001416	ME2800000-G/32100/62200	CONTRATO MENOR DE REDACCI	-21.755,80	-21.755,80	29/04/2022
4670	3200001460	FK8900000-G/16400/63200	COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE	-9.440,00	-9.440,00	29/04/2022
690	3200001424	FZ9200000-G/17230/22602	CREACION DEL CARTEL PARA	-1.500,00	-1.500,00	29/04/2022
5200	9400003292	FK8900000-G/16400/48900	CUOTA ASOCIACIÓN 2022	750,00	750,00	29/04/2022
5203	9400003280	FK8900000-G/16400/48900	CUOTA ASOCIACIÓN 2022	500,00	500,00	29/04/2022
5122	9400003264	IE9700000-G/92400/22799	DECORACIÓ FLORAL	810,70	810,70	29/04/2022
4706	9400003273	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 1 marzo 2022	915,12	915,12	29/04/2022
4707	9400003274	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 3 marzo 2022	1.647,22	1.647,22	29/04/2022
5143	9400003311	FP7600000-G/17240/22199	DISCO LAMINAS NORTON 115MM G-80	246,24	246,24	29/04/2022
823	3200001412	FP7600000-G/17240/21000	DISMINUCION DEL RIESGO DE	-34.213,39	-34.213,39	29/04/2022
547	3200001448	CD1100000-G/16500/22100	Electricidad Alumbrado AT diciembre 2021	-30.227,00	-30.227,00	29/04/2022
544	3200001435	CD1100000-G/92050/22100	Electricidad Dependencias AT diciembre 2021	-57,11	-57,11	29/04/2022
545	3200001436	CD1100000-G/92050/22100	Electricidad Dependencias AT diciembre 2021	-174.337,42	-174.337,42	29/04/2022
549	3200001438	CD1100000-G/92050/22100	Electricidad Dependencias BT diciembre 2021	-73.513,30	-73.513,30	29/04/2022
546	3200001442	CD1100000-G/32300/22100	Electricidad Escuelas AT diciembre 2021	-15.589,43	-15.589,43	29/04/2022
548	3200001444	CD1100000-G/32300/22100	Electricidad Escuelas BT diciembre 2021	-344,43	-344,43	29/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
285	3200001441	CD1100000-G/32300/22100	ENERGIA ACTIVA	-383,00	-383,00	29/04/2022
286	3200001445	CD1100000-G/16500/22100	ENERGIA ACTIVA	-30.057,34	-30.057,34	29/04/2022
287	3200001447	CD1100000-G/16500/22100	ENERGIA ACTIVA	-320.986,49	-320.986,49	29/04/2022
288	3200001433	CD1100000-G/92050/22100	ENERGIA ACTIVA	-8.223,89	-8.223,89	29/04/2022
290	3200001434	CD1100000-G/92050/22100	ENERGIA ACTIVA	-61.689,25	-61.689,25	29/04/2022
291	3200001439	CD1100000-G/32300/22100	ENERGIA ACTIVA	-10.985,90	-10.985,90	29/04/2022
292	3200001440	CD1100000-G/32300/22100	ENERGIA ACTIVA	-67.574,36	-67.574,36	29/04/2022
293	3200001446	CD1100000-G/16500/22100	ENERGIA ACTIVA	-51.423,75	-51.423,75	29/04/2022
294	3200001432	CD1100000-G/92050/22100	ENERGIA ACTIVA	-192.081,26	-192.081,26	29/04/2022
552	3200001437	CD1100000-G/92050/22100	ENERGIA ACTIVA	-5.974,62	-5.974,62	29/04/2022
553	3200001443	CD1100000-G/32300/22100	ENERGIA ACTIVA	-82.442,54	-82.442,54	29/04/2022
295	3200001430	CD1100000-G/92050/22102	ENERGIA GAS##	-30.441,88	-30.441,88	29/04/2022
4489	9400003294	CC1E00000-G/92010/22799	Especialidades técnicas - HORAS TOTALES 234.5 PREC	4.894,45	4.894,45	29/04/2022
5071	9400003278	CD1100000-G/92050/63200	EXCESO CERT.Nº6-FIN RECO.TORREONES ABEN AL ABBA	4.743,00	4.743,00	29/04/2022
2965	9400003307	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO AIRE	78,77	78,77	29/04/2022
5152	9400003291	KG7200000-G/33700/22799	FRA 2022058 1º TRIMEST TALLER MODELAJE E IMPRESIÓN	2.025,00	2.025,00	29/04/2022
4180	3200001401	KK5500000-G/23100/22799	GESTIÓN DE 60 PLAZAS EN EL CENTRO DE DÍA	-62.345,11	-62.345,11	29/04/2022
3597	9400003275	AH0040000-G/92106/63200	Honorarios por la dirección de obra. dirección de	1.124,88	1.124,88	29/04/2022
802	3200001423	CC4000000-G/92010/23030	HTL 18-11-21 J.A. Latorre	-84,00	-84,00	29/04/2022
4230	3200001400	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA (GVPC) MEDIUM 20P	-109,51	-109,51	29/04/2022
5122	9400003264	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER TAULES CADIRES	826,43	826,43	29/04/2022
3679	3200001407	KD6100000-G/23100/22799	Lote 1 FB/2022 Atenc. grupales Mujeres VVG.	-742,64	-742,64	29/04/2022
3679	3200001407	KD6100000-G/23100/22799	Lote 1 FB/2022 Atenc. indiv. Mujeres VVG.	-3.626,25	-3.626,25	29/04/2022
2141	3200001406	KD6100000-G/23100/22799	Lote 1: Servicio de atención psicológica a mujeres	-4.013,05	-4.013,05	29/04/2022
2141	3200001406	KD6100000-G/23100/22799	Lote 1: Servicio de atención psicológica a mujeres	-464,15	-464,15	29/04/2022
2142	3200001405	KD6100000-G/23100/22799	Lote 2. Servicio de atención psicológica a menores	-633,75	-633,75	29/04/2022
2142	3200001405	KD6100000-G/23100/22799	Lote 2. Servicio de atención psicológica a menores	-475,76	-475,76	29/04/2022
3407	3200001408	KD6100000-G/23100/22799	Lote 2. Servicio de atención psicológica a menores	-1.218,75	-1.218,75	29/04/2022
3407	3200001408	KD6100000-G/23100/22799	Lote 2. Servicio de atención psicológica a menores	-356,82	-356,82	29/04/2022
4257	9400003297	MP2500000-G/33600/21300	MANTENIMIENTO FUENTE L'ALMOINA MARZO 2022 UNIDA	1.410,76	1.410,76	29/04/2022
606	3200001428	CD1100000-G/16500/21300	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	-170.302,53	-170.302,53	29/04/2022
4427	3200001457	DE1400000-G/13300/22799	MARZO RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLIC	-348.828,09	-348.828,09	29/04/2022
4443	9400003319	KC1500000-G/23100/22799	MARZO'22: Prestación de los servicio se alojamient	31.588,46	31.588,46	29/04/2022
3138	3200001417	IB5200000-G/43120/22701	MES DE DICIEMBRE DE 2021 26/12/2021 4 VIGILANTES	-411,93	-411,93	29/04/2022
4265	9400003285	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW. Adabas-Natural Marzo 2022	14.506,48	14.506,48	29/04/2022
904	3200001426	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Noell Microfocus diciembre 2020	-4.703,28	-4.703,28	29/04/2022
122	3200001419	MP7300000-G/33400/22609	MUESTRA COREOGRÁFICA CULTURA ALS BARRIS Y POBL	-3.630,00	-3.630,00	29/04/2022
422	3200001429	MP2500000-G/33600/22799	MUPIS PROTEGIM PATRIMONI GNER 2022	-902,66	-902,66	29/04/2022
2521	9400003309	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON SPORT LONETA Y SARGA	15,25	15,25	29/04/2022
869	3200001813	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN ORQUESTA EN	-1.282,50	-1.282,50	29/04/2022
4641	3200001409	JF6900000-G/49100/22706	Precio por unidad de suministro (euros/ud.)Suminis	-31,96	-31,96	29/04/2022
4641	3200001409	JF6900000-G/49100/22706	Precio por unidad del servicio (euros/ud.) Servi	-111,82	-111,82	29/04/2022
546	3200001442	CD1100000-G/32300/22100	RECARGO	-0,01	-0,01	29/04/2022
549	3200001438	CD1100000-G/92050/22100	RECARGO	-0,01	-0,01	29/04/2022
5130	9400003267	LJ1600000-G/13300/61900	Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 13	6.748,97	6.748,97	29/04/2022
5130	9400003267	LJ1600000-G/13300/61900	Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 8	2.371,85	2.371,85	29/04/2022
5130	9400003267	LJ1600000-G/13300/61900	Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 8	889,44	889,44	29/04/2022
5130	9400003267	LJ1600000-G/13300/61900	Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 8	1.236,23	1.236,23	29/04/2022
5130	9400003267	LJ1600000-G/13300/61900	Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 8	5.239,61	5.239,61	29/04/2022
5130	9400003267	LJ1600000-G/13300/61900	Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 8	1.482,40	1.482,40	29/04/2022
4074	9400003303	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 4957GCD	122,39	122,39	29/04/2022
4304	9400003302	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA. MODELO: NC750X. MATRICUL	196,31	196,31	29/04/2022
4305	9400003301	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA. MODELO: NC750X. MATRICUL	196,31	196,31	29/04/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
422	3200001429	MP2500000-G/33600/22799	Senior 3.13x2.30 papel eco 150 gr	-157,30	-157,30	29/04/2022
4833	9400003290	GC3400000-G/33400/63200	Séptimo pago correspondiente a los Honorarios de D	1.494,53	1.494,53	29/04/2022
4447	9400003269	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Conexión SaaS Edi Marzo 2022	563,92	563,92	29/04/2022
4447	9400003269	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Conexión SaaS Edi Marzo 2022	123,42	123,42	29/04/2022
4447	9400003269	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Conexión SaaS Edi Marzo 2022	87,12	87,12	29/04/2022
4448	9400003272	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Aseg. Sist. Inf /Comunic. Marzo 2022	13.927,28	13.927,28	29/04/2022
3893	9400003298	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. DNS Marzo 2022	63,02	63,02	29/04/2022
4880	9400003262	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtt. Corr.-Evol. App. Valencia Febr 22	3.431,48	3.431,48	29/04/2022
4678	9400003313	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mito. Ev.SW E-POB del 04-03 al 03-04-22	2.352,76	2.352,76	29/04/2022
2144	3200001425	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtt.SW Apoy. O.Central 30-11 a 31-12-21	-14.182,70	-14.182,70	29/04/2022
3929	3200001420	FP7600000-G/17240/21000	SERVICIO DE DISMINUCION DEL RIESGO DE INCENDIO EN	-28.015,76	-28.015,76	29/04/2022
3931	3200001421	FP7600000-G/17240/21000	SERVICIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LAS ZONAS HUMED	-23.095,42	-23.095,42	29/04/2022
3569	3200001456	MP7300000-G/33400/22799	SERVICIO DE INFORMACIÓN EDITORIAL Y VENTA DE PUBL	-3.321,23	-3.321,23	29/04/2022
3929	3200001420	FP7600000-G/17240/21000	SERVICIO DE RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA D	-17.482,59	-17.482,59	29/04/2022
5080	9400003293	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf .Sop. Técnico Marzo 2022	984,50	984,50	29/04/2022
4471	9400003310	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Informático DNS Abril 2022	63,02	63,02	29/04/2022
824	3200001411	FP7600000-G/17240/21000	SERVICIO PERMANENTE DE MA	-18.543,84	-18.543,84	29/04/2022
3931	3200001421	FP7600000-G/17240/21000	SERVICIO PERMANENTE DE MANTENIMIENTO Y ADECUAC	-16.618,06	-16.618,06	29/04/2022
3136	3200001458	CI0800000-G/92040/21600	Servicio Transformación Tecnológica SGT Enero 2022	-131.952,88	-131.952,88	29/04/2022
105	3200001455	CD1100000-G/92060/22201	Servicios con IVA	-109.101,61	-109.101,61	29/04/2022
4915	9400003266	CD1100000-G/92030/21400	SERVICIOS MAR22	2.323,08	2.323,08	29/04/2022
105	3200001455	CD1100000-G/92060/22201	Servicios sin IVA	-117.843,81	-117.843,81	29/04/2022
5094	9400003295	FZ9200000-G/31120/62300	Suministro dos sonómetros	13.898,06	13.898,06	29/04/2022
902	9400003288	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO FARMACIA LOTE	403,53	403,53	29/04/2022
609	3200001431	CD1100000-G/92050/22102	SUMINISTRO GAS DICIEMBRE 2021	-57.038,43	-57.038,43	29/04/2022
4986	9400003265	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO MATERIAL PIROTÉCNICO	363,00	363,00	29/04/2022
451	3200001422	FZ9200000-G/31120/62300	Suministro. instalaciSuministón y mantenimiento de	-215.386,78	-215.386,78	29/04/2022
451	3200001422	FZ9200000-G/31120/62300	Suministro. instalaciSuministón y mantenimiento de	-2.787,46	-2.787,46	29/04/2022
155	3200001410	A77900000-G/92000/22001	Suscripción Revista de Estudios Locales CUNAL ener	-193,39	-193,39	29/04/2022
4246	9400003320	A07700000-G/91200/23100	Tren Madrid-Vlcia, ases.D.Estal cambio hora	74,90	74,90	29/04/2022
4986	9400003265	IE9700000-G/92400/22609	TRET BOMBADEIG DE TRONS	1.210,00	1.210,00	29/04/2022
4570	9400003282	KC1500000-G/23100/22799	VFI Programa de acogimiento familiar en familias e	25.013,79	25.013,79	29/04/2022
4172	3200001473	KK5500000-G/23100/22799	C.D. ALQUERÍA LA PURÍSIMA (VALENCIA) SERVICIO D	-41.949,20	-41.949,20	02/05/2022
4741	9400003356	A07700000-G/91200/23100	2 desayunos hotel, segurid. Fco. Javier Ruíz	69,85	69,85	02/05/2022
4741	9400003356	A07700000-G/91200/23100	2 noches hotel París, segurid. Fco. Javier Ruíz	822,15	822,15	02/05/2022
5225	9400003361	DE1400000-G/13200/20200	ABRIL ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	772,88	772,88	02/05/2022
5267	9400003364	DE1400000-G/13200/22113	ABRIL PUPILAE CABALLOS PLV	4.432,23	4.432,23	02/05/2022
2848	3200001463	MF5800000-G/33800/22609	AL DESPACHO DEL DIRECTOR	-10.164,00	-10.164,00	02/05/2022
2687	9400003372	MF5800000-G/33800/20200	ALMACENAJE FALLA GRANDE 2022.MES DICIEMBRE 2021	1.911,80	1.911,80	02/05/2022
5313	9400003351	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO C/DIBUJ MANUEL GAGO 8 IZQ	1.683,05	1.683,05	02/05/2022
5314	9400003352	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO C/DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	1.568,43	1.568,43	02/05/2022
3913	9400003359	A07700000-G/91200/23100	Avión ida a París, jefa G. E. Tarín	84,99	84,99	02/05/2022
3913	9400003359	A07700000-G/91200/23100	Avión regreso de París, jefa G. E. Tarín	128,06	128,06	02/05/2022
4464	9400003358	A07700000-G/91200/23100	Avión Vlcia-París, segurid. Fco. Javier Ruíz	78,99	78,99	02/05/2022
4467	9400003357	A07700000-G/91200/23100	Billete avión París-Vlcia, segurid. Fco. Javier Ru	162,52	162,52	02/05/2022
5221	9400003370	KD6100000-G/23100/63200	C-2 MZ/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	5.052,52	5.052,52	02/05/2022
5123	9400003343	FZ9200000-G/17210/21300	CALIBRACIÓN TERMOMETRO / PORTES ENVIO	326,94	326,94	02/05/2022
4648	3200001474	IF6500000-G/24100/20600	CANON RENT M IRADVC5535I WHR11610POEFE 111 2022	-84,70	-84,70	02/05/2022
4756	9400003333	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Derecho de Uso SW. Suite Microfocus	185.280,71	185.280,71	02/05/2022
4757	9400003335	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Derecho de Uso SW. Suite Microfocus	64.906,44	64.906,44	02/05/2022
5232	9400003337	FP7600000-G/17240/21000	CF 23 DRAGADOS MARZO	6.853,44	6.853,44	02/05/2022
5208	9400003339	FP7600000-G/17240/21000	CF 66 SAV MARZO 10	51.819,49	51.819,49	02/05/2022
5209	9400003338	FP7600000-G/17240/21000	CF 66 SAV MARZO 21	33.243,92	33.243,92	02/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5346	9400003369	FO0000000-G/31130/22799	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL PALOMAS Y ESTOF	8.566,24	8.566,24	02/05/2022
56	3200001465	A20000000-G/93100/22001	COSITALNETWORK enero 2022 a diciembre 2022. Suscri	-120,00	-120,00	02/05/2022
57	3200001466	A20000000-G/93100/22001	COSITALNETWORK enero 2022 a diciembre 2022. Suscri	-60,00	-60,00	02/05/2022
500	3200001467	A20000000-G/93100/22001	COSITALNETWORK enero 2022 a diciembre 2022. Suscri	-60,00	-60,00	02/05/2022
4934	3200001464	GE3500000-G/15300/61900	Dirección de obra y CSS obras "Renovación deinfra	-1.546,26	-1.546,26	02/05/2022
414	3200001462	MF5800000-G/33800/22609	E S P E C T A C L E " C H O C O L I T O S " D E E	-8.772,50	-8.772,50	02/05/2022
4308	3200001471	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 22 TALLERES MAYORES - LOTE 1	-7.516,66	-7.516,66	02/05/2022
4309	3200001472	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 22 TALLERES MAYORES - LOTE 2	-7.846,66	-7.846,66	02/05/2022
5256	9400003365	FO0000000-G/31130/22113	FRUTAS Y VERDURAS	811,67	811,67	02/05/2022
4721	9400003334	GD6600000-G/15220/68200	Importe Certificación 7 según desglose adjunto.	17.179,27	17.179,27	02/05/2022
4712	3200001470	IF6500000-G/24110/22001	JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS Y DE ANIM	-26,60	-26,60	02/05/2022
4413	9400003371	CD1100000-G/92060/22000	KIT DE RODILLOS ESCANER FUJITSU FI5530-C2	169,40	169,40	02/05/2022
5077	3200001468	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MARZO-22	-5.195,55	-5.195,55	02/05/2022
4991	3200001469	CD1100000-G/16500/21300	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	-149.517,62	-149.517,62	02/05/2022
5050	9400003344	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	114,95	114,95	02/05/2022
5145	9400003346	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	443,68	443,68	02/05/2022
5206	9400003342	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS BIBLIOTECAS	1.516,08	1.516,08	02/05/2022
5175	9400003345	FZ9200000-G/31120/22199	OXOID SALMONELLA 100 TEST KIT	217,24	217,24	02/05/2022
15	3200001461	MF5800000-G/33800/22609	Per la programació d'Expojove 2021-22. amb l'espec	-6.050,00	-6.050,00	02/05/2022
5290	9400003349	MP7300000-G/33400/24000	Premios Literarios	3.362,41	3.362,41	02/05/2022
5290	9400003349	MP7300000-G/33400/24000	Premios Literarios	4.910,00	4.910,00	02/05/2022
5337	9400003353	IE9700000-G/92400/22609	REPRES. DE TEATRE	2.904,00	2.904,00	02/05/2022
5121	9400003336	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mtt.SW.Gescot Con.Anal.de 23-03 a 31-03-22	508,67	508,67	02/05/2022
4806	9400003340	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mttto. Soporte Mun. Liferay Marzo 22	5.809,63	5.809,63	02/05/2022
4852	9400003360	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mttto. SW. AbsysNET Abril 2022	95,78	95,78	02/05/2022
4836	9400003354	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop. Mttto. SW. PIAE/SEDE/SIG Marzo 2022	9.948,23	9.948,23	02/05/2022
4836	9400003354	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop. Mttto. SW. PIAE/SEDE/SIG Marzo 2022	30.263,27	30.263,27	02/05/2022
4836	9400003354	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop. Mttto. SW. PIAE/SEDE/SIG Marzo 2022	8.610,17	8.610,17	02/05/2022
4836	9400003354	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop. Mttto. SW. PIAE/SEDE/SIG Marzo 2022	7.470,64	7.470,64	02/05/2022
4836	9400003354	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop. Mttto. SW. PIAE/SEDE/SIG Marzo 2022	2.892,65	2.892,65	02/05/2022
4972	9400003363	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mttto. Term. Contr. Hor. de 19-03 a 18-04-22	1.297,25	1.297,25	02/05/2022
5266	9400003355	A40000000-G/93100/64100	Serv. profesionales marzo-abril 2022	24.318,14	24.318,14	02/05/2022
4703	9400003332	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Sop. primer nivel Socyal de 08.03 a 08.04.22	1.395,46	1.395,46	02/05/2022
5345	9400003368	KH2000000-G/31130/22799	SERV.COMPLEMENTARIOS A CONTROL PLAGAS CIUDAD	14.999,99	14.999,99	02/05/2022
2850	9400003347	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mttto.Correctivo Socyal Diciembre 2021	13.782,43	13.782,43	02/05/2022
4846	9400003362	CI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mttto.SW. Bas de Datos de 12-03 a 11-04-22	10.378,65	10.378,65	02/05/2022
2850	9400003347	CI0800000-G/92040/22706	Serv.soposte primer nivel socyal Diciembre 2021	2.735,12	2.735,12	02/05/2022
5343	9400003366	KH2000000-G/31130/22799	SERVICIO INFORMACIÓN CIUDADANA MOSQUITO TIGRE	9.874,99	9.874,99	02/05/2022
5259	9400003348	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS PROFESIONALES EXPANDE	181,50	181,50	02/05/2022
3425	9400003350	MP2500000-G/33400/22609	Texto catálogo Berlanga	300,00	300,00	02/05/2022
4901	9400003341	MF5800000-G/33800/22699	TRANSPORTE Y MONTAJE FALLA GRANDE 2022	20.500,00	20.500,00	02/05/2022
5344	9400003367	KH2000000-G/31130/22799	TRATAMIENTO DESRATIZACIÓN CIUDAD	23.226,08	23.226,08	02/05/2022
5344	9400003367	KH2000000-G/31130/22799	TRATAMIENTO DESRATIZACIÓN DEPENDENCIAS MPALES.	12.583,67	12.583,67	02/05/2022
3762	3200001586	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 0255HYH	-18,51	-18,51	03/05/2022
2786	3200001529	MP6300000-G/33020/22199	"THE FLY" - INVENCION PARA BANDA SINFONICA (SET CO	-150,80	-150,80	03/05/2022
3914	9400003480	A07700000-G/91200/23100	AVION: 057- 6948113772- AIR FRANCE Localizador: R	182,79	182,79	03/05/2022
3914	9400003480	A07700000-G/91200/23100	AVION: VY- - VUELING AIRLINES Localizador: LC: YL	84,99	84,99	03/05/2022
3246	9400003410	A07700000-G/91200/23100	Hotel: HOTEL VILLA REAL (MADRID). 1 Localizador:	220,00	220,00	03/05/2022
3470	3200001567	MP7300000-G/33400/20900	0003826078 VIA PUBLICA CASTELLAR-OLIVERAL ARBRES .	-5.389,79	-5.389,79	03/05/2022
65	3200001517	DE1400000-G/13200/20200	22/99/01	-772,88	-772,88	03/05/2022
2040	3200001558	DE1400000-G/13200/20200	22/99/02	-772,88	-772,88	03/05/2022
4738	9400003394	GC3200000-G/15100/62600	24MP400-B - 24"IPS/FHD/5MS/75H	159,03	159,03	03/05/2022
4738	9400003394	GC3200000-G/15100/62600	27MP400 - 27"IPS/FHD/5MS	1.073,97	1.073,97	03/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5274	9400003492	DE1400000-G/13200/22104	300 PARES GTX GRAFITO VIB 03	19.623,78	19.623,78	03/05/2022
5365	9400003380	FJ3000000-G/16300/22700	4 A ABRIL 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.280.463,84	1.280.463,84	03/05/2022
5368	9400003391	FJ3000000-G/16210/22700	4 ABRIL 2022 R.SELECTIVA ZONA 1	570.929,27	570.929,27	03/05/2022
5370	9400003408	FJ3000000-G/16210/22700	4 ABRIL 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	191.603,70	191.603,70	03/05/2022
4716	9400003422	DE1400000-G/13200/22199	400 SILBATOS NEGRO BOLA 5CM	484,00	484,00	03/05/2022
5372	9400003404	FJ3000000-G/16300/22700	4A ABRIL 2022 S.ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 3	571.595,42	571.595,42	03/05/2022
5371	9400003405	FJ3000000-G/16210/22700	4B ABRIL 2022 S. ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 3	398.624,04	398.624,04	03/05/2022
5366	9400003378	FJ3000000-G/16210/22700	4B ABRIL 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	773.002,58	773.002,58	03/05/2022
4520	9400003441	DE1400000-G/13200/62300	Alcotest 6000 configurable	10.164,00	10.164,00	03/05/2022
4708	3200003829	IF6500000-G/24110/22001	ALFABETIZACION INFORMATICA: INFORMATICA E INTERNE	-85,50	-85,50	03/05/2022
368	3200001484	FZ9200000-G/31120/22199	ALOA CONFIRMATION AGAR 10PLATES 90MM	-98,01	-98,01	03/05/2022
2172	3200001479	FZ9200000-G/31120/22199	ALPHAGAZ 1 AIRE Botella Smartop 50L 200 bar	-278,13	-278,13	03/05/2022
331	3200001526	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO 2022	-1.815,00	-1.815,00	03/05/2022
5321	9400003460	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO C/MUSICO PENELLA 14 JOSE FOLGADO	978,51	978,51	03/05/2022
5352	9400003486	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO GRAL AVILES 19	2.565,20	2.565,20	03/05/2022
5386	9400003461	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	800,60	800,60	03/05/2022
5384	9400003489	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13	2.968,13	03/05/2022
5361	9400003487	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO PESET ALEIXANDRE 62	1.652,55	1.652,55	03/05/2022
5328	9400003481	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO TRAV PINEDO AL MAR -TRINIDAD NAVARRO	984,48	984,48	03/05/2022
5331	9400003482	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	1.067,38	1.067,38	03/05/2022
3446	3200001499	MD2600000-G/33210/20200	ALQ. MARZO BIBL. S. JUAN BOSCO, 73	-385,91	-385,91	03/05/2022
3144	3200001580	KK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO C/UTIEL 22-ALFREDO TELLO	-203,17	-203,17	03/05/2022
3143	3200001579	KK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO C/UTIEL 22-CARLOS	-203,17	-203,17	03/05/2022
3142	3200001578	KK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO C/UTIEL 22-TELLO LOPEZ	-203,13	-203,13	03/05/2022
7	3200001552	ME2800000-G/32600/20200	ALQUILER 4 TRIMESTRE 2021	-1.942,23	-1.942,23	03/05/2022
2077	3200001495	MD2600000-G/33210/20200	Alquiler Biblioteca C/ San Juan Bosco. 73. 46019.	-385,91	-385,91	03/05/2022
2601	3200001537	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	-1.704,43	-1.704,43	03/05/2022
303	3200001569	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 D	-1.652,55	-1.652,55	03/05/2022
222	3200001554	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de enero de 2022 d	-203,17	-203,17	03/05/2022
223	3200001555	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de enero de 2022 d	-203,13	-203,13	03/05/2022
224	3200001556	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de enero de 2022 d	-203,17	-203,17	03/05/2022
2603	3200001539	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 202	-1.704,43	-1.704,43	03/05/2022
2296	3200001575	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	-1.652,55	-1.652,55	03/05/2022
2189	3200001559	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de febrero de 2022	-203,17	-203,17	03/05/2022
2189	3200001560	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de febrero de 2022	-203,17	-203,17	03/05/2022
2190	3200001561	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de febrero de 2022	-203,17	-203,17	03/05/2022
2191	3200001562	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de febrero de 2022	-203,13	-203,13	03/05/2022
2602	3200001538	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2	-1.704,43	-1.704,43	03/05/2022
3025	3200001577	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 D	-1.652,55	-1.652,55	03/05/2022
2997	3200001565	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 202	-1.704,43	-1.704,43	03/05/2022
124	3200003832	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ENERO BIBLIOT. S. JUAN BOSCO, 71	-2.036,91	-2.036,91	03/05/2022
125	3200003833	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ENERO BIBLIOT. S. JUAN BOSCO, 73	-385,91	-385,91	03/05/2022
113	3200001492	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ENERO BIBLIOT. SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	03/05/2022
72	3200001493	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ENERO BIBLIOT. VICENTE CANET, 2	-1.929,50	-1.929,50	03/05/2022
2161	3200001496	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER FEBRERO BIBIOT. C/ SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	03/05/2022
1966	3200001497	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER FEBRERO BIBLIOT. VICENTE CANET, 2	-1.929,50	-1.929,50	03/05/2022
2076	3200001494	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER FEBRERO S. JUAN BOSCO, 71	-2.036,91	-2.036,91	03/05/2022
1908	3200001549	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER LOCAL CALLE CAVITE 27	-968,00	-968,00	03/05/2022
2834	3200001540	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER LOCAL CALLE CAVITE 27	-968,00	-968,00	03/05/2022
3243	3200001500	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MARZO BIBL. C/SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	03/05/2022
3445	3200001498	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MARZO BIBL. S. JUAN BOSCO, 71	-2.036,91	-2.036,91	03/05/2022
2955	3200001501	MD2600000-G/33210/20200	Alquiler Marzo Local Biblioteca	-1.929,50	-1.929,50	03/05/2022
5289	9400003386	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER MES ABRIL CMJ MALVARROSA	968,00	968,00	03/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
130	3200001523	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES ENERO 2022 C/ DOCTOR MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	03/05/2022
74	3200001519	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler mes enero 2022 C/ General Avilés. nº 19	-2.565,20	-2.565,20	03/05/2022
80	3200001520	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES ENERO 2022 C/RIO CABRIEL. 2	-432,41	-432,41	03/05/2022
2246	3200001574	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler mes febrero 2022 C/ General Avilés. nº 19	-2.565,20	-2.565,20	03/05/2022
2228	3200001573	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES FEBRERO 2022 C/RIO CABRIEL. 2	-432,41	-432,41	03/05/2022
3077	3200001566	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler mes marzo 2022 C/ General Avilés. nº 19	-2.565,20	-2.565,20	03/05/2022
3411	3200001581	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES MARZO 2022 C/ RIO CABRIEL. 2	-432,41	-432,41	03/05/2022
4073	9400003407	CC1E00000-G/92010/22799	ANALISIS PCR	1.900,00	1.900,00	03/05/2022
368	3200001484	FZ9200000-G/31120/22199	ASAP AGAR 20PLATES 90MM	-20,57	-20,57	03/05/2022
204	3200001525	AG5300000-G/92600/22799	Assistència tècnica per a la gestió. manteniment.	-2.813,25	-2.813,25	03/05/2022
1886	3200001548	AG5300000-G/92600/22799	Assistència tècnica per a la gestió. manteniment.	-1.406,62	-1.406,62	03/05/2022
173	3200001524	ME2800000-G/32600/20200	AYTO34T ALQUILER 4º TRIMESTRE J. BENLL	-23.624,12	-23.624,12	03/05/2022
36	3200001511	ME2800000-G/32600/20200	AYTO4T ALQUILER 4º TRIMESTRE C/ INGENI	-3.807,71	-3.807,71	03/05/2022
40	3200001515	ME2800000-G/32600/20200	AYTO4T ALQUILER 4º TRIMESTRE C/ INGENI	-1.902,30	-1.902,30	03/05/2022
41	3200001516	ME2800000-G/32600/20200	AYTO4T ALQUILER 4º TRIMESTRE C/ INGENI	-1.902,30	-1.902,30	03/05/2022
4496	9400003438	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA	3,48	3,48	03/05/2022
2563	3200001528	FU2900000-G/16100/63900	C 4 ENERO22 OBRA TUB ART DN450 MADERAS M ESTELLE	-131.927,85	-131.927,85	03/05/2022
2567	3200001535	FU2900000-G/16100/63900	C 5 ENERO 22 OBRA TUB ART DN450/600 PTE ANGEL CUST	-703.557,08	-703.557,08	03/05/2022
5230	9400003462	FU2900000-G/16100/62900	C 5 MARZO 2022 INSTAL PUNTOS SUM AGUA DECL (PUSDA	14.759,34	14.759,34	03/05/2022
5403	9400003479	LJ1600000-G/13300/21001	c.11 marzo 2022 Servicio ORA	276.716,40	276.716,40	03/05/2022
5298	9400003457	FU2900000-G/16100/63210	C/13 Mar-22 Inst. Solar Fotovoltaica P.P. Presa	134.703,32	134.703,32	03/05/2022
5297	9400003484	FU2900000-G/16100/63210	C/9 Mar-22 Inst. Solar Fotov. C.O. Vara Quart	17.056,91	17.056,91	03/05/2022
5302	9400003393	FU2900000-G/16100/63210	C17/ULT MARÇ 22 ANTENA, FAÇANA,CENT.OP.VARA QUAR	625.394,57	625.394,57	03/05/2022
3854	3200001491	MD2600000-G/33210/22199	CAJA TR.MI.EST/EST DE 320X250X90	-871,20	-871,20	03/05/2022
3854	3200001491	MD2600000-G/33210/22199	CAJA TR.MI.ST/EST DE 250X200X90	-773,19	-773,19	03/05/2022
4336	3200001478	FZ9200000-G/31120/21300	Calibraciones ENAC de los analizadores y el instru	-2.976,60	-2.976,60	03/05/2022
2173	3200001480	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	03/05/2022
5260	9400003381	CD1100000-G/93300/63200	CERT. Nº5-FIN.ELIM.BARRERES ARQ.MUSEU CIUTAT	182,63	182,63	03/05/2022
5008	3200001489	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 10ª març 2022 neteja col-legis lot 2	-94.563,62	-94.563,62	03/05/2022
5082	3200001487	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 11ª març 2022 Neteja Col-legis. SACYR	-142.665,93	-142.665,93	03/05/2022
631	3200001547	FU2900000-G/16100/63900	CERTIFICACIÓN Nº 3 MES DE DICIEMBRE 2021 OBRA: "NU	-411.507,36	-411.507,36	03/05/2022
2375	3200001477	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación nº 47. Enero 2022.	-13.821,44	-13.821,44	03/05/2022
4918	3200001508	MP2500000-G/33600/60900	CERTIFICACION NUMERO 13. MARZO 2022. EXCAVACION. F	-71.213,09	-71.213,09	03/05/2022
5046	3200001502	IK7400000-G/43200/22799	CM ILUSTRACIÓN LIBRO	-786,50	-786,50	03/05/2022
5170	9400003379	MJ7000000-G/34200/63200	CM RED.PROY.CAMPO RUGBY QUATRE CARRERES	15.125,00	15.125,00	03/05/2022
2006	3200001572	KG7200000-G/33700/22799	COACHING LABORAL EN SIAJ EMPLEO. ESPAI JOVE VALEN	-1.355,20	-1.355,20	03/05/2022
2885	3200001576	KG7200000-G/33700/22799	COACHING LABORAL EN SIAJ EMPLEO. ESPAI JOVE VALEN	-1.058,75	-1.058,75	03/05/2022
4657	9400003449	DE1400000-G/13200/21400	COLECTOR DE ADMISION	120,78	120,78	03/05/2022
4657	9400003449	DE1400000-G/13200/21400	COLECTOR DE ADMISION	131,50	131,50	03/05/2022
4657	9400003449	DE1400000-G/13200/21400	COLECTOR DE ADMISION	4,45	4,45	03/05/2022
4657	9400003449	DE1400000-G/13200/21400	COLECTOR DE ADMISION	10,99	10,99	03/05/2022
4657	9400003449	DE1400000-G/13200/21400	COLECTOR DE ADMISION	10,99	10,99	03/05/2022
4657	9400003449	DE1400000-G/13200/21400	COLECTOR DE ADMISION	111,47	111,47	03/05/2022
4657	9400003449	DE1400000-G/13200/21400	COLECTOR DE ADMISION	2,49	2,49	03/05/2022
492	3200001543	MP6300000-G/33020/22609	Concert de Nadal	-727,10	-727,10	03/05/2022
367	3200001570	MP6300000-G/33020/22609	Contrato artistico de narrador dentro del programa	-330,00	-330,00	03/05/2022
2429	3200001551	KK5500000-G/23100/22799	CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA	-14.992,95	-14.992,95	03/05/2022
5045	3200001582	GE3500000-G/15300/61900	CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. COO	-2.997,16	-2.997,16	03/05/2022
5045	3200001582	GE3500000-G/15300/61900	CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. COO	-2.062,83	-2.062,83	03/05/2022
4856	9400003390	CD1100000-G/92050/63200	COORD.SYS CATAS PREVIAS PBYE OAM PALAU MUSICA	503,61	503,61	03/05/2022
3452	3200001483	FZ9200000-G/17210/21300	Cualificación anual cabinas Bioseguridad segúnof	-417,45	-417,45	03/05/2022
4406	9400003436	DE1400000-G/13200/21400	Cubiertas 235-65R16C 115/113R Nexen R O.REP.241	251,80	251,80	03/05/2022
4394	9400003434	DE1400000-G/13200/21400	Cubiertas nuevas 265-65R17 112T O.REP.223	283,75	283,75	03/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4749	9400003382	CD1100000-G/92060/22000	CUCHILLA DE CORTE QL720	27,83	27,83	03/05/2022
4708	3200003829	IF6500000-G/24110/22001	DE DALT A BAIX. B2	-617,45	-617,45	03/05/2022
4504	9400003440	DE1400000-G/13200/21400	DEFLECTOR DE AIRE	10,81	10,81	03/05/2022
4504	9400003440	DE1400000-G/13200/21400	DEFLECTOR DE AIRE	40,14	40,14	03/05/2022
4504	9400003440	DE1400000-G/13200/21400	DEFLECTOR DE AIRE	36,69	36,69	03/05/2022
4504	9400003440	DE1400000-G/13200/21400	DEFLECTOR DE AIRE	74,29	74,29	03/05/2022
4504	9400003440	DE1400000-G/13200/21400	DEFLECTOR DE AIRE	30,17	30,17	03/05/2022
4504	9400003440	DE1400000-G/13200/21400	DEFLECTOR DE AIRE	69,06	69,06	03/05/2022
4504	9400003440	DE1400000-G/13200/21400	DEFLECTOR DE AIRE	194,00	194,00	03/05/2022
4504	9400003440	DE1400000-G/13200/21400	DEFLECTOR DE AIRE	42,01	42,01	03/05/2022
929	3200001550	KG7200000-G/33700/22799	DESMONTAJE Y TRASLADO DE STAND PARA EXPOJOVE 2	-580,80	-580,80	03/05/2022
103	3200001521	KK5500000-G/23100/20200	Enero 2022. 47.98% alquiler Travesía Pinedo al Mar	-984,48	-984,48	03/05/2022
104	3200001522	KK5500000-G/23100/20200	Enero 2022. Alquiler 52.02% local sito Travesía Pi	-1.067,38	-1.067,38	03/05/2022
3890	9400003373	JU1300000-G/92400/20500	ENTREGA PREMIOS FALLAS. 1 TARIMA 5X2X0.20M ENMOQ	369,05	369,05	03/05/2022
4711	3200001504	IF6500000-G/24100/22001	ESSENTIAL GRAMMAR IN USE WITH ANSWERS AND INTER	-402,33	-402,33	03/05/2022
4711	3200001504	IF6500000-G/24100/22001	ESSENTIAL GRAMMAR IN USE WITH ANSWERS AND INTER	-402,33	-402,33	03/05/2022
4594	3200001534	MP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE CLARINETE BAJO SIB MARCUS BONNA MB	-625,00	-625,00	03/05/2022
3618	3200001530	MP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE CLARINETE SIB MARCUS BONNA PIEL NEGRA E	-555,86	-555,86	03/05/2022
4556	9400003463	CD1100000-G/92050/62300	EUROKRAFT BASIC TRANSPALETA	980,10	980,10	03/05/2022
4612	3200001488	KG7200000-G/33700/22799	Expte E04101-2018-0000133-00. Actividades del Prog	-247,97	-247,97	03/05/2022
5373	9400003411	KG7200000-G/33700/22799	FACTURA ABRIL MINISTRY	4.306,22	4.306,22	03/05/2022
5425	9400003414	KG7200000-G/33700/22799	FACTURA ABRIL SORAYA SOLER	550,55	550,55	03/05/2022
4635	9400003448	DE1400000-G/13200/21400	FACTURA DE REPARACION MECANICA 5243BGB	42,22	42,22	03/05/2022
5392	9400003412	KG7200000-G/33700/22602	FACTURA ENCUENTRO URBANO. 16 A 30 DE ABRIL DE 202	710,03	710,03	03/05/2022
1961	3200001545	KK5500000-G/23100/20200	Febrero 2022. 47.98% alquiler Travesía Pinedo al M	-984,48	-984,48	03/05/2022
1957	3200001544	KK5500000-G/23100/20200	Febrero 2022. Alquiler 52.02% local sito Travesía	-1.067,38	-1.067,38	03/05/2022
5147	9400003413	AH0040000-G/92109/68200	FRA 58-V CERTIFIC OBRA CMJ CABANYAL	18.491,70	18.491,70	03/05/2022
5285	9400003387	KG7200000-G/33700/22799	FRA ABRIL CM ACOMPAÑAM PSICOLOGICO	1.200,00	1.200,00	03/05/2022
5349	9400003385	KG7200000-G/33700/22799	FRA ABRIL SEGUIM Y EVALUAC PLAN JUVENTUD	2.347,40	2.347,40	03/05/2022
5382	9400003499	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 30 PLAZAS C.DÍA - LOTE 3	9.848,69	9.848,69	03/05/2022
5380	9400003498	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 GESTIÓN 30 PLAZAS C.DÍA - LOTE 1	9.848,69	9.848,69	03/05/2022
5310	9400003497	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 GESTIÓN C.DÍA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	03/05/2022
5286	9400003494	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 TALLERES MAYORES LOTE 1	7.516,66	7.516,66	03/05/2022
5287	9400003493	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 TALLERES MAYORES LOTE 2	7.846,66	7.846,66	03/05/2022
2420	3200001485	FZ9200000-G/31120/22199	FRASER BROTH 20TUBES	-79,86	-79,86	03/05/2022
2786	3200001529	MP6300000-G/33020/22199	GASTOS DE ENVÍO (MODALIDAD URGENTE)	-16,75	-16,75	03/05/2022
73	3200001518	KG7200000-G/33700/22609	Gastos técnica TEM Mucha Muchacha	-4.841,93	-4.841,93	03/05/2022
4224	3200001542	IF6500000-G/24110/22106	GEL HIDROALCOHOLICO SNONAS PH 500ML+DOSIF	-33,48	-33,48	03/05/2022
2420	3200001485	FZ9200000-G/31120/22199	GELOSE CT SMAC 20 PLATES	-54,69	-54,69	03/05/2022
4224	3200001542	IF6500000-G/24110/22106	GUANTE NITRILO AZUL- T.L	-16,11	-16,11	03/05/2022
4224	3200001542	IF6500000-G/24110/22106	GUANTE NITRILO AZUL- T.L	-16,11	-16,11	03/05/2022
5294	9400003397	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.C/17 ULT.MARÇ 22 ANTENA VARA QUART	8.669,59	8.669,59	03/05/2022
2569	3200001536	FU2900000-G/16100/63900	HONO DIR C4 ENERO 22 OBRA TUB DN450 MADERAS M ES	-4.428,02	-4.428,02	03/05/2022
2561	3200001527	FU2900000-G/16100/63900	HONO DIR ENERO 22 OBRA TUB ART DN450/600 PTE ANGE	-23.480,70	-23.480,70	03/05/2022
5292	9400003485	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Mar-22 Inst. Solar Fotov. C.O. Vara Quart	358,70	358,70	03/05/2022
5307	9400003458	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Mar-22 Inst. Solar Fotovoltaica P.P. Presa	3.793,23	3.793,23	03/05/2022
630	3200001546	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA MES DE DICIEMBRE 2021	-13.811,82	-13.811,82	03/05/2022
5212	9400003491	AH0040000-G/92106/63200	Honorarios por la dirección de obra. dirección de	809,11	809,11	03/05/2022
3124	3200001507	MP2500000-G/33400/22799	Impresión del catálogo de la exposición temporal “	-4.804,80	-4.804,80	03/05/2022
1945	3200001571	KG7200000-G/33700/22799	Infosex: servicio asesoramiento sexual (enero del	-802,00	-802,00	03/05/2022
4432	9400003437	DE1400000-G/13200/21400	JGO. ALFOMBRA REVERSIBLE	38,31	38,31	03/05/2022
4432	9400003437	DE1400000-G/13200/21400	JGO. ALFOMBRA REVERSIBLE	18,30	18,30	03/05/2022
4432	9400003437	DE1400000-G/13200/21400	JGO. ALFOMBRA REVERSIBLE	61,65	61,65	03/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4432	9400003437	DE1400000-G/13200/21400	JGO. ALFOMBRA REVERSIBLE	29,16	29,16	03/05/2022
3641	3200001503	ME2800000-G/32300/22199	KG.PAPEL CELULOSA BLANCO. 80GR/110CM	-134,20	-134,20	03/05/2022
2420	3200001485	FZ9200000-G/31120/22199	KIT ALOA COUNT 6X200ML	-892,09	-892,09	03/05/2022
4500	9400003439	DE1400000-G/13200/21400	KIT-FORRO DE FRENO TRAS.	36,76	36,76	03/05/2022
4063	3200001506	MP7300000-G/33400/22799	LIBRO	-8.292,23	-8.292,23	03/05/2022
4500	9400003439	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO PARA FRENOS	31,51	31,51	03/05/2022
4500	9400003439	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO PARA FRENOS	36,76	36,76	03/05/2022
4500	9400003439	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO PARA FRENOS	88,08	88,08	03/05/2022
4500	9400003439	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO PARA FRENOS	13,65	13,65	03/05/2022
4500	9400003439	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO PARA FRENOS	81,87	81,87	03/05/2022
4520	9400003441	DE1400000-G/13200/62300	MALETIN TRANSPORTE A6510/6810	237,16	237,16	03/05/2022
4568	9400003447	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA	534,82	534,82	03/05/2022
4660	9400003419	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA CAMBIO PASTILLAS TRAS.	2,01	2,01	03/05/2022
4660	9400003419	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA CAMBIO PASTILLAS TRAS.	36,30	36,30	03/05/2022
4660	9400003419	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA CAMBIO PASTILLAS TRAS.	12,10	12,10	03/05/2022
4660	9400003419	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA CAMBIO PASTILLAS TRAS.	36,30	36,30	03/05/2022
4660	9400003419	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA CAMBIO PASTILLAS TRAS.	6,05	6,05	03/05/2022
4660	9400003419	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA CAMBIO PASTILLAS TRAS.	2,49	2,49	03/05/2022
4660	9400003419	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA CAMBIO PASTILLAS TRAS.	37,11	37,11	03/05/2022
4660	9400003419	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA CAMBIO PASTILLAS TRAS.	0,12	0,12	03/05/2022
4660	9400003419	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REPARAR PINCHAZO	16,01	16,01	03/05/2022
4159	3200001475	FZ9200000-G/31120/21300	Mantenimiento del equipo iCAP RQ (C2)	-6.416,03	-6.416,03	03/05/2022
4708	3200003829	IF6500000-G/24110/22001	MANUAL. INSERCIÓN LABORAL. SENSIBILIZACIÓN MEDIOA	-95,00	-95,00	03/05/2022
2911	3200001563	KK5500000-G/23100/20200	Marzo 2022. 47.98% alquiler Travesía Pinedo al Mar	-984,48	-984,48	03/05/2022
2912	3200001564	KK5500000-G/23100/20200	Marzo 2022. Alquiler 52.02% local sito Travesía Pi	-1.067,38	-1.067,38	03/05/2022
4224	3200001542	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLA QUIRURGICA	-484,20	-484,20	03/05/2022
4224	3200001542	IF6500000-G/24110/22106	MASCARILLA SV FFP2	-1.093,20	-1.093,20	03/05/2022
5146	9400003451	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. fungible para la detección de patógenos s/con	510,56	510,56	03/05/2022
4568	9400003447	DE1400000-G/13200/21400	MATERIAL	455,32	455,32	03/05/2022
4661	9400003420	DE1400000-G/13200/21400	MATERIAL	40,11	40,11	03/05/2022
4661	9400003420	DE1400000-G/13200/21400	MATERIAL	3,85	3,85	03/05/2022
4661	9400003420	DE1400000-G/13200/21400	MATERIAL	18,42	18,42	03/05/2022
4661	9400003420	DE1400000-G/13200/21400	MATERIAL	103,84	103,84	03/05/2022
5193	9400003398	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL DE OFICINA	915,44	915,44	03/05/2022
5199	9400003403	IF6500000-G/24110/22000	MATERIAL DE OFICINA	526,30	526,30	03/05/2022
5192	9400003395	IF6500000-G/24100/22000	Material de oficina progr empleo	42,12	42,12	03/05/2022
5191	9400003396	IF6500000-G/24110/22000	Material de oficina progr empleo fotae/2021/34/46	2.964,62	2.964,62	03/05/2022
5192	9400003395	IF6500000-G/24110/22000	Material de oficina progr empleo fotae/2021/34/46	1.270,38	1.270,38	03/05/2022
5189	9400003402	IF6500000-G/24110/22000	Material de oficina progr empleo fotae/2021/49/46	1.006,31	1.006,31	03/05/2022
5190	9400003401	IF6500000-G/24110/22000	Material de oficina progr empleo fotae/2021/50/46	1.812,51	1.812,51	03/05/2022
5098	9400003415	IF6500000-G/24110/22199	MENAJE HOSTELERIA TE GASTRO FOTAE/2021/31/46	88,26	88,26	03/05/2022
4951	9400003475	KC1500000-G/23100/22799	MENU ADULTO - C. O. GRABADOR PLANES - LOTE 2	4.811,57	4.811,57	03/05/2022
4952	9400003473	KC1500000-G/23100/22799	MENU ADULTO - C. O. JUAN DE GARAY - LOTE 1	7.933,07	7.933,07	03/05/2022
4950	9400003474	KC1500000-G/23100/22799	MENU ADULTO - C.O. ISABEL DE VILLENA - LOTE 1	7.216,07	7.216,07	03/05/2022
4420	3200001513	A00200000-G/91200/22601	MENU MARITIMA	-786,50	-786,50	03/05/2022
4122	3200001512	A00200000-G/91200/22601	MENU SUCURSAL	-299,97	-299,97	03/05/2022
4665	9400003421	DE1400000-G/13200/21300	Monitor para escáner LS 222 (S/n 220130) en Amadeo	350,90	350,90	03/05/2022
4189	9400003426	DE1400000-G/13200/21400	MONTAJE ACCESORIO	37,99	37,99	03/05/2022
4189	9400003426	DE1400000-G/13200/21400	MONTAJE ACCESORIO	9,00	9,00	03/05/2022
4189	9400003426	DE1400000-G/13200/21400	MONTAJE ACCESORIO	9,99	9,99	03/05/2022
4189	9400003426	DE1400000-G/13200/21400	MONTAJE ACCESORIO	35,01	35,01	03/05/2022
2923	9400003418	DE1400000-G/13200/21400	MTO. VEHICULO 7872JVX	117,32	117,32	03/05/2022
2839	3200001596	CI0800000-G/92040/21600	Mtto.SW.WinMedtra Salud Lab del 01.02 al 28.02.22	-332,75	-332,75	03/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5017	3200001490	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis març 2022 Optima	-75.311,42	-75.311,42	03/05/2022
5016	3200001486	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències mpals. lot 2 Optima març 202	-170.475,97	-170.475,97	03/05/2022
5016	3200001486	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats mpals. lot 2 Optima març 2022	-21.064,79	-21.064,79	03/05/2022
4504	9400003440	DE1400000-G/13200/21400	O12 CLIP	131,29	131,29	03/05/2022
4657	9400003449	DE1400000-G/13200/21400	O12 TUERCA	42,53	42,53	03/05/2022
4835	9400003400	GC3400000-G/33400/63200	Octavo pago correspondiente a los Honorarios de Di	276,22	276,22	03/05/2022
5422	9400003500	CC0900000-G/92010/22799	Otros trabajos de otras empresas o profesionales	5.000,00	5.000,00	03/05/2022
5416	9400003425	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof	222,64	222,64	03/05/2022
663	9500000439	GC3200000-G/15100/22699	PERSONALIZACION CARTA PLA	-82,87	-82,87	03/05/2022
302	3200001568	CD1100000-G/92050/62200	REDACCION PROYECTO BASICO CENTRO CIVICO BENICA	-12.704,99	-12.704,99	03/05/2022
5014	3200001583	DD6700000-G/13600/63200	REFORMA EXTERIOR DEL PARQUE DE BOMBEROS OESTE	-20.700,30	-20.700,30	03/05/2022
5322	9400003466	KK5500000-G/23100/20200	REGULARIZACIÓN FRA ABRIL C/MUSICO PENELLA 14	613,97	613,97	03/05/2022
4665	9400003421	DE1400000-G/13200/21300	Reparación de escáner LS222:Suminitro Mototambor	1.022,45	1.022,45	03/05/2022
2929	9400003424	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION INSTALACION TRASRA DEL VEHICULO 40130	42,47	42,47	03/05/2022
3761	3200001585	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICUL 2234JWY	-186,96	-186,96	03/05/2022
3765	3200001589	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 3345HZV	-911,67	-911,67	03/05/2022
3767	3200001590	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 4013GSJ	-309,22	-309,22	03/05/2022
3763	3200001587	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 4210DZV	-292,30	-292,30	03/05/2022
3760	3200001584	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 5095JZK	-103,87	-103,87	03/05/2022
4022	3200001594	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 5201HFN	-76,45	-76,45	03/05/2022
3833	3200001593	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 8096GBW	-110,96	-110,96	03/05/2022
3764	3200001588	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 8909GVF	-5,42	-5,42	03/05/2022
3810	3200001592	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO V7283GG	-120,65	-120,65	03/05/2022
4551	9400003442	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA VEHICULO CON MATRICULA 1419	163,17	163,17	03/05/2022
4553	9400003444	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA VEHICULO CON MATRICULA 3828	970,21	970,21	03/05/2022
4552	9400003443	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA VEHICULO CON MATRICULA 8315	304,61	304,61	03/05/2022
4338	9400003430	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA. MODELO : NC750X. MATRICU	259,68	259,68	03/05/2022
4341	9400003433	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA. MODELO: NC750X. MATRICUL	310,59	310,59	03/05/2022
4306	9400003428	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA. MODELO: NC750X. MATRICUL	259,68	259,68	03/05/2022
4339	9400003431	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA. MODELO:NC750X. MATRICUL	298,49	298,49	03/05/2022
4307	9400003429	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA. MODELO : XT660R. MAATRIG	348,76	348,76	03/05/2022
4303	9400003427	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA. MODELO: YP250R. MATRICU	1.320,80	1.320,80	03/05/2022
4340	9400003432	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA. MODELO: YP250R. MATRICU	84,70	84,70	03/05/2022
3809	3200001591	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PLANCHA Y PINTURA 4957GCD	-503,08	-503,08	03/05/2022
4398	9400003435	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo furgoneta O.REP 228	18,15	18,15	03/05/2022
4559	9400003445	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo furgoneta pick up	18,15	18,15	03/05/2022
4567	9400003446	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo turismo	14,52	14,52	03/05/2022
4759	9400003423	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo turismo 6187JWJ	14,52	14,52	03/05/2022
5330	9400003471	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ ABRIL 22 JOSE FOLGADO	4,89	4,89	03/05/2022
5323	9400003468	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ ENERO 2022 JOSE FOLGADO	4,89	4,89	03/05/2022
5324	9400003469	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ FEB 2022 JOSE FOLGADO	4,89	4,89	03/05/2022
5326	9400003470	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ MARZO 2022 JOSE FOLGADO	4,89	4,89	03/05/2022
5332	9400003472	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ MAYO 2022 JOSE FOLGADO	4,89	4,89	03/05/2022
5387	9400003477	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA ENE,FEB,MARZO Y ABRIL EMILIA FOLGADO	16,02	16,02	03/05/2022
5388	9400003478	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA MAYO EMILIA FOLGADO	4,00	4,00	03/05/2022
4189	9400003426	DE1400000-G/13200/21400	REVISION BASICA PLUS	36,51	36,51	03/05/2022
469	3200001510	MP2500000-G/33400/22609	Según contrato para la prestación de los servicios	-310,78	-310,78	03/05/2022
2983	3200001597	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. SW Tec. Oracle Billing Febrero 2022	-4.280,86	-4.280,86	03/05/2022
3395	9400003464	CI0800000-G/92040/22706	SERV.ABSIS CLOUD MTT.SOP.PTO. ENERO-2022	1.798,86	1.798,86	03/05/2022
3394	9400003465	CI0800000-G/92040/22706	SERV.ABSIS CLOUD MTT.SOP.PTO. FEBRERO-2022	1.798,86	1.798,86	03/05/2022
4630	9400003467	CI0800000-G/92040/22706	SERV.ABSIS CLOUD MTT.SOP.PTO. MARZO-2022	1.798,86	1.798,86	03/05/2022
5091	9400003476	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtt.SW Apoyo Ord.Central 01-01 a 10-01-22	3.492,67	3.492,67	03/05/2022
4046	9400003374	JU1300000-G/92400/22105	SERVEI DE CATERING	514,80	514,80	03/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4072	9400003375	JU1300000-G/92400/22105	SERVEI DE CÀTERING	514,80	514,80	03/05/2022
9	3200001553	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO	-1.200,00	-1.200,00	03/05/2022
5054	9400003376	JU1300000-G/92400/22799	SERVICIO DE LIMPIEZA TEM 30-3	43,56	43,56	03/05/2022
2172	3200001479	FZ9200000-G/31120/22199	Servicio entrega botella grande	-28,08	-28,08	03/05/2022
3399	3200001595	CI0800000-G/92040/21600	Servicio Inf. Mito. evolut. SW E-Pob Febrero 22	-2.352,77	-2.352,77	03/05/2022
5435	9400003453	MP7300000-G/33400/22799	SERVICIO MENSAJERÍA MES ABRIL	983,18	983,18	03/05/2022
5379	9400003384	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO FISCAL ABRIL	363,00	363,00	03/05/2022
4841	3200001476	LJ1600000-G/13300/21000	Servicios de coordinación en materia deseguridad	-2.003,31	-2.003,31	03/05/2022
28	3200001505	KG7200000-G/33700/22799	soporte pagina web	-544,50	-544,50	03/05/2022
1932	3200001557	KG7200000-G/33700/22799	Soporte página web C/C ES50 3183 4600 8610 1331 90	-544,50	-544,50	03/05/2022
5162	9400003383	DD6700000-G/13600/62400	SUM. UN FURGÓN DE TRANSPORTE	20.086,00	20.086,00	03/05/2022
5162	9400003383	DD6700000-G/13600/62400	SUM. UN FURGÓN DE TRANSPORTE	30.855,00	30.855,00	03/05/2022
5162	9400003383	DD6700000-G/13600/62400	SUM. UN FURGÓN DE TRANSPORTE	50.941,00	50.941,00	03/05/2022
5162	9400003383	DD6700000-G/13600/62400	SUM. UN FURGÓN DE TRANSPORTE	50.941,00	50.941,00	03/05/2022
4417	3200001482	FZ9200000-G/31120/22001	Suministro de Publicaciones Revista de Acústica y	-360,00	-360,00	03/05/2022
5169	9400003389	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO FONENDOSCOPIO	302,50	302,50	03/05/2022
5351	9400003416	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERÍA TE GASTRONOMIA	168,63	168,63	03/05/2022
5364	9400003454	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERÍA TE GASTRONOMIA	252,66	252,66	03/05/2022
5367	9400003455	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERÍA TE GASTRONOMIA	134,03	134,03	03/05/2022
5353	9400003417	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERÍA TE GASTRONOMIA	239,08	239,08	03/05/2022
5169	9400003389	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO MONITOR MEDICO	3.321,45	3.321,45	03/05/2022
4569	3200001533	MP6300000-G/33020/22199	Suministro partituras Banda Simfónica	-503,25	-503,25	03/05/2022
4496	9400003438	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCION DE 1 BOMBILLA DE FRENO IZQ.	5,63	5,63	03/05/2022
5179	9400003392	KH8000000-G/23110/22799	TALLER AVATARES MARZO 2022	105,75	105,75	03/05/2022
4664	9400003490	KD6100000-G/23100/22799	Talleres "Entendiendo la Interseccionalidad"	2.238,50	2.238,50	03/05/2022
2836	3200001541	KK5500000-G/23100/22799	TALLERES Y CURSOS A DESARROLLAR EN LOS CENTROS	-7.516,66	-7.516,66	03/05/2022
3806	3200001598	CI1D00000-G/92040/22706	Tecnología de Información TSOL 4253819 - Servicio	-25.796,67	-25.796,67	03/05/2022
4839	3200001481	LJ1600000-G/13300/21000	Trabajos correspondientes al Contrato deServicios	-36.977,60	-36.977,60	03/05/2022
4675	3200001514	A00200000-G/91200/22601	Traducción Español a inglés y francés	-203,04	-203,04	03/05/2022
4146	3200001532	MP6300000-G/33020/21900	TROMPETA BACH MOD. 72 Nº SERIE 427455	-180,00	-180,00	03/05/2022
4141	3200001531	MP6300000-G/33020/21900	TROMPETA DO BACH STRADIVARIUS 239/7R Nº SERIE 4709	-180,00	-180,00	03/05/2022
4141	3200001531	MP6300000-G/33020/21900	TROMPETA DO BACH STRADIVARIUS 239/7R Nº SERIE 4709	-180,00	-180,00	03/05/2022
5184	9400003377	JU1300000-G/92400/22799	VALENCIANA DE EMERGENCIAS MEDICAS	354,00	354,00	03/05/2022
4432	9400003437	DE1400000-G/13200/21400	VARTA AGM 12V 11Ah	8,00	8,00	03/05/2022
3747	3200001599	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	-7.927,70	-7.927,70	03/05/2022
3747	3200001599	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista de Inteligencia E	-3.841,99	-3.841,99	03/05/2022
3747	3200001599	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista de Inteligencia T	-4.244,12	-4.244,12	03/05/2022
3747	3200001599	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Arquitecto de sistemas + J	-5.017,64	-5.017,64	03/05/2022
3747	3200001599	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Jefe De Proyecto (€/hora)	-7.827,25	-7.827,25	03/05/2022
3747	3200001599	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Programador (€/hora) Febre	-7.116,74	-7.116,74	03/05/2022
3747	3200001599	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Programador de Interfaces	-3.986,22	-3.986,22	03/05/2022
4092	3200001509	MP7300000-G/33400/22602	XL PREMIS LITERARIS CIUTAT DE VALÈNCIA 2022	-453,75	-453,75	03/05/2022
4092	3200001509	MP7300000-G/33400/22602	XL PREMIS LITERARIS CIUTAT DE VALÈNCIA 2022	-816,75	-816,75	03/05/2022
4092	3200001509	MP7300000-G/33400/22602	XL PREMIS LITERARIS CIUTAT DE VALÈNCIA 2022	-847,00	-847,00	03/05/2022
4092	3200001509	MP7300000-G/33400/22602	XL PREMIS LITERARIS CIUTAT DE VALÈNCIA 2022	-2.420,00	-2.420,00	03/05/2022
4684	3200001606	FZ9200000-G/17230/22699	Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74055305. C	-104,53	-104,53	04/05/2022
5166	9400003527	JU1300000-G/92400/22799	20% del importe del contrato - Fase 3	8.470,00	8.470,00	04/05/2022
5306	9400003535	KC1500000-G/23100/22799	abril 2022 apoy.familias censo vivienda precaria	27.679,99	27.679,99	04/05/2022
2861	9400003548	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION GL4	2,12	2,12	04/05/2022
2861	9400003548	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION GL4	0,19	0,19	04/05/2022
2861	9400003548	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION GL4	13,67	13,67	04/05/2022
2861	9400003548	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION GL4	0,15	0,15	04/05/2022
2861	9400003548	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION GL4	1,23	1,23	04/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2861	9400003548	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION GL4	2,63	2,63	04/05/2022
2861	9400003548	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION GL4	4,31	4,31	04/05/2022
2861	9400003548	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION GL4	7,20	7,20	04/05/2022
2861	9400003548	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION GL4	15,84	15,84	04/05/2022
2861	9400003548	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION GL4	1,00	1,00	04/05/2022
2861	9400003548	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION GL4	17,48	17,48	04/05/2022
2861	9400003548	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION GL4	15,61	15,61	04/05/2022
2861	9400003548	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION GL4	121,00	121,00	04/05/2022
2861	9400003548	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION GL4	3,69	3,69	04/05/2022
2861	9400003548	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION GL4	20,42	20,42	04/05/2022
2861	9400003548	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION GL4	0,12	0,12	04/05/2022
5202	3200001635	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ DOLÇAINA I TABALET	-100,00	-100,00	04/05/2022
5350	9400003510	KH8000000-G/23110/22799	ACTUACION "POR UNAS FALLAS SEGURAS"	14.278,00	14.278,00	04/05/2022
3686	3200001624	A00200000-G/91200/22199	ADQUISICIÓN LANYARDS	-2.036,43	-2.036,43	04/05/2022
4672	3200001609	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL C/LITOG PASCUAL ABAD 15	-536,30	-536,30	04/05/2022
4723	3200003886	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL SAN ISIDRO 4	-357,18	-357,18	04/05/2022
4722	3200003894	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. MARZO SAN ISIDRO 4	-357,18	-357,18	04/05/2022
5440	9400003517	P61F00000-G/93210/20200	ALQUILER ABRIL 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE SEN	2.036,43	2.036,43	04/05/2022
5442	9400003518	P61F00000-G/93210/20200	ALQUILER MAYO 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE SEN	2.036,43	2.036,43	04/05/2022
4516	3200001608	KK5500000-G/23100/20200	ALQUILER MES ABRIL 2022 C/ DOCTOR MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	04/05/2022
5405	9400003539	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP ABRIL 22	2.420,00	2.420,00	04/05/2022
5268	9400003546	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA APOYO COMITÉ NGUE	4.386,25	4.386,25	04/05/2022
4825	9400003511	MD2600000-G/33420/22799	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectácu	1.503,30	1.503,30	04/05/2022
4825	9400003511	MD2600000-G/33420/22799	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectácu	2.261,25	2.261,25	04/05/2022
4825	9400003511	MD2600000-G/33420/22799	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectácu	3.006,61	3.006,61	04/05/2022
4825	9400003511	MD2600000-G/33420/22799	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectácu	2.733,87	2.733,87	04/05/2022
4825	9400003511	MD2600000-G/33420/22799	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectácu	1.396,82	1.396,82	04/05/2022
4825	9400003511	MD2600000-G/33420/22799	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectácu	4.791,60	4.791,60	04/05/2022
4658	3200001629	KG7200000-G/33700/22199	BOLÍGRAFO A-236	-290,40	-290,40	04/05/2022
4658	3200001629	KG7200000-G/33700/22199	BOLSA TELA COLOR NATURAL T-469	-774,40	-774,40	04/05/2022
5024	3200001619	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. MARZO 2022. (CERT.12)	-884,33	-884,33	04/05/2022
4906	3200001620	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. MARZO-2022 (CERT.12)	-1.235,03	-1.235,03	04/05/2022
3933	3200001630	MD2600000-G/33420/21300	Cámara Sony A 77 nº 3773887	-193,60	-193,60	04/05/2022
4658	3200001629	KG7200000-G/33700/22199	CAMISETA ORGÁNICA ADULTO K3025	-3.230,70	-3.230,70	04/05/2022
5482	9400003516	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA AJUDES FOMENTO US VALENCIA EN COMERÇ	5.521,48	5.521,48	04/05/2022
5478	9400003529	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA FALLES 2022	54.073,69	54.073,69	04/05/2022
4854	9400003532	MP2500000-G/33400/22609	Carga. transporte y entrega de peana desde el alma	10.099,87	10.099,87	04/05/2022
3835	3200001626	A00200000-G/91200/22699	CENA CREMA CAJAS PICNIC 200	-7.700,00	-7.700,00	04/05/2022
3836	3200001627	A00200000-G/91200/22601	CENA CREMA INVITADOS	-6.270,00	-6.270,00	04/05/2022
4904	3200001622	IB5200000-G/43120/63200	Certificación nº 3 OBRAS REPAR.FORJADO SOT ALGIROS	-88.558,62	-88.558,62	04/05/2022
5068	3200001617	GE3500000-G/15300/61900	CERTIFICACION Nº 5 DE LAS OBRAS DE REFERENICA. EX	-46.040,85	-46.040,85	04/05/2022
4830	3200001602	LJ1600000-G/13300/61900	CERTIFICACION Nº1 OBRA: VALENCIA. LOTE 2 CB AV. T	-21.516,29	-21.516,29	04/05/2022
4830	3200001602	LJ1600000-G/13300/61900	CERTIFICACION Nº1 OBRA: VALENCIA. LOTE 2 CB AV. T	-7.705,89	-7.705,89	04/05/2022
3887	9400003506	MP2500000-G/33400/22606	Conferencia lonja	300,00	300,00	04/05/2022
4238	9400003525	MP2500000-G/33600/21300	conserv restos paleont M Ciencias	6.990,00	6.990,00	04/05/2022
5273	9400003504	CD1100000-G/92060/21500	COPIAS CONTADORES EPSON	1.348,07	1.348,07	04/05/2022
5272	9400003503	CD1100000-G/92060/21500	COPIAS CONTADORES IMPRESORAS HP P3015DN	2.267,15	2.267,15	04/05/2022
4530	3200001604	FZ9200000-G/31120/22199	Cryoinstant Tapón Mixto	-121,05	-121,05	04/05/2022
5122	3200001634	IE9700000-G/92400/22799	DECORACIÓ FLORAL	-810,70	-810,70	04/05/2022
2871	9400003507	MP2500000-G/33600/20900	derechos reproducción imágenes	900,00	900,00	04/05/2022
4820	3200001639	KD6100000-G/23100/63200	DF OBRAS NUEVA UI TORREFIEL ORRIOLS-FB/2022.	-710,43	-710,43	04/05/2022
4863	3200001640	KD6100000-G/23100/63200	DF OBRAS NUEVA UI TORREFIEL ORRIOLS-MZ/2022.	-710,43	-710,43	04/05/2022
4818	3200001636	KD6100000-G/23100/63200	DF OBRAS ONDIS - ENERO 2022.	-429,78	-429,78	04/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4819	3200001637	KD6100000-G/23100/63200	DF OBRAS ONDIS - FEBRERO 2022.	-429,78	-429,78	04/05/2022
4862	3200001638	KD6100000-G/23100/63200	DF OBRAS ONDIS - MARZO 2022.	-429,78	-429,78	04/05/2022
5233	9400003545	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.OBRA REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIROS 01/22	1.330,54	1.330,54	04/05/2022
4798	3200001603	LJ1600000-G/13300/61900	Dirección de Obra y Coordinación de seguridad y sa	-3.630,00	-3.630,00	04/05/2022
4782	3200001601	LJ1600000-G/13300/61900	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y	-6.058,28	-6.058,28	04/05/2022
4782	3200001601	LJ1600000-G/13300/61900	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y	-2.169,72	-2.169,72	04/05/2022
4669	3200001605	FZ9200000-G/31120/22199	ELECTRODO COMBINADO DE PH ROSS TRIODE 3-IN-1 PH/	-469,49	-469,49	04/05/2022
4622	9400003534	CC1E00000-G/92010/22799	Especialidades técnicas	3.965,78	3.965,78	04/05/2022
5105	9400003533	CC1E00000-G/92010/22799	Especialidades técnicas	5.719,07	5.719,07	04/05/2022
5414	9400003505	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO OBLIVION - DANSA VALÈNCIA	2.640,00	2.640,00	04/05/2022
5472	9400003526	KG7200000-G/33700/22799	FACT. ABRIL JM PIQUER	544,50	544,50	04/05/2022
5434	9400003536	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 ACTIV. FÍSICAS	23.163,35	23.163,35	04/05/2022
5317	9400003540	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 GESTIÓN C.DÍA LA AMISTAD	62.345,11	62.345,11	04/05/2022
4845	9400003542	CC1E00000-G/92010/22106	GEL ISOPROTEC MANOS 500 ML CON DOSIFICADOR SIN IV	1.900,00	1.900,00	04/05/2022
5395	9400003508	FO0000000-G/31130/22799	GESTIÓN NÚCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL ABRIL	35.166,67	35.166,67	04/05/2022
4658	3200001629	KG7200000-G/33700/22199	GORRA BASEBALL 100% ALG. G-30	-302,50	-302,50	04/05/2022
4658	3200001629	KG7200000-G/33700/22199	LIBRETA 8075MK	-901,45	-901,45	04/05/2022
5122	3200001634	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER TAULES CADIRES	-826,43	-826,43	04/05/2022
2861	9400003548	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA	33,40	33,40	04/05/2022
4914	9400003547	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA CAMBIAR PASTILLAS	16,01	16,01	04/05/2022
4914	9400003547	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION	2,01	2,01	04/05/2022
4914	9400003547	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION	0,12	0,12	04/05/2022
4914	9400003547	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION	3,63	3,63	04/05/2022
4914	9400003547	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION	2,49	2,49	04/05/2022
4914	9400003547	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION	37,11	37,11	04/05/2022
4914	9400003547	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION	36,30	36,30	04/05/2022
4914	9400003547	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION	12,10	12,10	04/05/2022
5508	9400003528	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MARZO-22	20.775,51	20.775,51	04/05/2022
5276	9400003509	DD6700000-G/13600/21300	MANT. EQUIPOS RESPIRACIÓN AUTONOMA MES ABRIL 22	4.194,74	4.194,74	04/05/2022
3607	9400003513	MP6300000-G/33020/22799	MAQUETACION PROGRAMAS POR NUM DE PÁGINAS	60,50	60,50	04/05/2022
4845	9400003542	CC1E00000-G/92010/22106	MASCARILLA FFP2 CAJA 20 UNIDADES LUYAO SIN IVA	41.400,00	41.400,00	04/05/2022
4851	9400003541	CC1E00000-G/92010/22106	MASCARILLA QUIRURGICA TIPO IIR CAJA 50 UDS YUANJIE	26.250,00	26.250,00	04/05/2022
4054	3200001625	A00200000-G/91200/22799	MASCARILLAS + BORDADOS	-1.589,99	-1.589,99	04/05/2022
2099	3200001600	CI0800000-G/92040/22002	Mat. no invent. DDR3 KINGSTON 8GB 1600	-1.274,13	-1.274,13	04/05/2022
2099	3200001600	CI0800000-G/92040/22002	Mat. no invent. DDR4 CRUCIAL 8GB 3200	-1.677,06	-1.677,06	04/05/2022
2099	3200001600	CI0800000-G/92040/22002	Mat. no invent. Discos SSD CRUCIAL BX500 480GB	-14.991,90	-14.991,90	04/05/2022
5334	9400003537	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q	150,35	150,35	04/05/2022
5318	9400003502	FD3100000-G/17100/22199	MAYO 2022- MATERIAL ABEJAS	245,63	245,63	04/05/2022
5318	9400003502	FD3100000-G/17100/22199	MAYO 2022- MATERIAL ABEJAS	37,95	37,95	04/05/2022
5452	9400003512	FZ9200000-G/17210/21300	MTTO. INTEGRAL SISTEMA ORALIMS	2.508,33	2.508,33	04/05/2022
4990	3200001618	GE3500000-G/15300/61900	OBRAS DE URBANIZACION EN EL ENTORNO DE PZ SEGOV	-61.866,26	-61.866,26	04/05/2022
4990	3200001618	GE3500000-G/15300/61900	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DE PZ SEGOV	-16.497,61	-16.497,61	04/05/2022
857	3200001613	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocini activitats dina	-11.999,99	-11.999,99	04/05/2022
884	3200001615	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocinio	-10.305,75	-10.305,75	04/05/2022
890	3200001616	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO	-1.235,00	-1.235,00	04/05/2022
759	3200001610	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO ACTIVIDADES CI	-11.999,99	-11.999,99	04/05/2022
5509	9400003538	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO ACTIVIDADES CIUTAT VELLA	11.999,99	11.999,99	04/05/2022
843	3200001611	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocinio actividades di	-1.937,98	-1.937,98	04/05/2022
856	3200001612	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocinio actividades di	-12.000,00	-12.000,00	04/05/2022
875	3200001614	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO ACTIVIDADES DI	-12.000,00	-12.000,00	04/05/2022
5453	9400003501	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO EVENTO COWORKING SPAIN CONFERENCE	6.050,00	6.050,00	04/05/2022
4407	3200001628	KG7200000-G/33700/22799	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN EN TIC Y	-1.972,00	-1.972,00	04/05/2022
4408	3200001623	KG7200000-G/33700/22799	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN EN TIC Y	-3.040,00	-3.040,00	04/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3607	9400003513	MP6300000-G/33020/22799	PROGRAMAS DE MANO 8 PAG + PORTADAS 2 + 0 TINTAS E	740,90	740,90	04/05/2022
4669	3200001605	FZ9200000-G/31120/22199	REACTIVO ALCALINO. FRASCO DE 475ML. ORION ESTE PA	-230,15	-230,15	04/05/2022
4669	3200001605	FZ9200000-G/31120/22199	RECAMBIO MEMBRANA OPTICA PARA SENSOR DE OXIGEN	-142,45	-142,45	04/05/2022
462	3200001607	JU1300000-G/92400/22199	REGALOS PARTICIPANTES BENDICION ANIMALES	-251,68	-251,68	04/05/2022
5337	3200001632	IE9700000-G/92400/22609	REPRES. DE TEATRE	-2.904,00	-2.904,00	04/05/2022
5412	9400003523	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA ABRIL PESET ALEIXANDRE 62	23,13	23,13	04/05/2022
5409	9400003520	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA FEB PESET ALEIXANDRE 62	23,13	23,13	04/05/2022
5411	9400003524	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA MAYO PESET ALEIXANDRE 62	23,13	23,13	04/05/2022
5408	9400003519	KK5500000-G/23100/20200	REV. RENTA ENERO PESET ALEIXANDRE 62	23,13	23,13	04/05/2022
5410	9400003522	KK5500000-G/23100/20200	REV.RENTA MARZO PESET ALEIXANDRE 62	23,13	23,13	04/05/2022
5443	9400003544	IF6500000-G/24110/20400	salida formativa fotae/2021/34/46	160,00	160,00	04/05/2022
5092	3200001631	IE9700000-G/92400/20300	SAN VICENTE MASSARROJOS	-900,00	-900,00	04/05/2022
4055	9400003530	MP2500000-G/33400/22609	Según contrato para la prestación de los servicios	295,92	295,92	04/05/2022
4285	9400003531	MP2500000-G/33400/22609	Según contrato para la prestación de los servicios	2.231,08	2.231,08	04/05/2022
5473	9400003521	FO0000000-G/31130/22799	SERVICIO VIGILANCIA CENTROS ANIMALES EN ABRIL	12.568,75	12.568,75	04/05/2022
2031	9400003514	MP6300000-G/33020/20400	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL INSTRUMENTAL DE LA B	1.727,88	1.727,88	04/05/2022
3376	9400003515	MP6300000-G/33020/20400	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL INSTRUMENTAL DE LA B	1.727,88	1.727,88	04/05/2022
4686	3200001621	FV9100000-G/41000/22105	SUBMINISTRE PRODUCTES ALIMENTACIO SESSIONS VESF	-1.479,50	-1.479,50	04/05/2022
4986	3200001633	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO MATERIAL PIROTÉCNICO	-363,00	-363,00	04/05/2022
5378	9400003543	IF6500000-G/24110/22799	TALLER DIDÁCTICO JARDÍN BOTÁNICO FOTAE/2021/50/46	149,50	149,50	04/05/2022
4986	3200001633	IE9700000-G/92400/22609	TRET BOMBADEIG DE TRONS	-1.210,00	-1.210,00	04/05/2022
4658	3200001629	KG7200000-G/33700/22199	USB DE 16 GB MOD. 6228	-387,20	-387,20	04/05/2022
4393	3200001657	FZ9200000-G/17230/22199	2 conjuntos de cables de red LAN	-1.128,93	-1.128,93	05/05/2022
5600	9400003551	FJ3000000-G/16300/22700	4 ABRIL 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	05/05/2022
5582	9400003550	FJ3000000-G/16210/22700	4 ABRIL 2022 R. SELECTIVA ZONA 2	354.934,89	354.934,89	05/05/2022
5581	9400003552	FJ3000000-G/16300/22700	4A ABRIL 2022 S.ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 2	1.335.284,40	1.335.284,40	05/05/2022
5580	9400003553	FJ3000000-G/16210/22700	4B ABRIL 2022 S. ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 2	900.469,35	900.469,35	05/05/2022
4157	9400003555	KH8000000-G/23110/22799	50 Carteles "Al salir de clase" A3 en 160 gr 4+0	479,16	479,16	05/05/2022
4157	9400003555	KH8000000-G/23110/22799	50 Carteles "Al salir de clase" A3 en 160 gr 4+0	51,00	51,00	05/05/2022
4157	9400003555	KH8000000-G/23110/22799	600 carteles "k me cuentas" A3 160 gr 4+0 (Referen	51,00	51,00	05/05/2022
5539	9400003607	FP7600000-G/17240/22199	ABRAZADERA PLASTICO MULTICLIP M25	34,00	34,00	05/05/2022
5436	9400003566	DE1400000-G/13300/22799	ABRIL RETIRADA DE VEHICULOS VIA PÚBLICA	348.828,09	348.828,09	05/05/2022
5089	9400003561	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ COR CASTELLAR	250,00	250,00	05/05/2022
5492	9400003569	MD2600000-G/33420/22199	AGUA MUTANT	26,30	26,30	05/05/2022
5502	9400003567	MD2600000-G/33420/22199	AGUA TEM	86,03	86,03	05/05/2022
5160	9400003592	KC1500000-G/23100/22101	AGUAS DE VALENCIA SA (FACTURA ALTA ABONADO)	144,96	144,96	05/05/2022
5160	9400003592	KC1500000-G/23100/22101	AGUAS DE VALENCIA SA (FACTURA ALTA ABONADO)	4,06	4,06	05/05/2022
4899	9400003613	MF5800000-G/33800/20200	ALMACEHAME FALLA GRANDE FEBRERO 2022	1.911,80	1.911,80	05/05/2022
4900	9400003614	MF5800000-G/33800/20200	ALMACENAJE FALLA GRANDE MARZO 2022	955,90	955,90	05/05/2022
5620	9400003583	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00	1.247,00	05/05/2022
5490	9400003549	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO AV PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00	1.815,00	05/05/2022
5522	9400003581	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO C/RIO CABRIEL	432,41	432,41	05/05/2022
5622	9400003584	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO DIBUJ M GAGO 10	1.270,50	1.270,50	05/05/2022
5561	9400003582	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO DR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	05/05/2022
4150	3200001645	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER BAJO EN C/ING. JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ	-842,46	-842,46	05/05/2022
4151	3200001646	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER BAJO EN C/ING. JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ	-842,46	-842,46	05/05/2022
4152	3200001647	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER BAJO EN C/ING. JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ	-842,46	-842,46	05/05/2022
5101	3200001641	AG5300000-G/92600/22799	AUDIOVISUAL MARZO 2022	-5.112,93	-5.112,93	05/05/2022
5059	9400003563	A07700000-G/91200/23100	Billete tren Vicia-Madrid-Vicia 19-21/01/22	146,70	146,70	05/05/2022
5308	9400003579	FU2900000-G/16100/63900	C/17 MAR-22 ESTAC. MULTIPARAMÉTRICAS RED AGUA PO	6.101,82	6.101,82	05/05/2022
5542	9400003604	FP7600000-G/17240/22199	CAJA ESTANCA 162X115X76MM	43,56	43,56	05/05/2022
5588	9400003588	FO0000000-G/31130/22799	CAMPAÑA ADOPTA'L WEB BENESTAR ANIMAL	1.560,04	1.560,04	05/05/2022
5087	3200001642	AG5300000-G/92600/22602	Campaña Día 8 de Març. Día Internacional de les Do	-15.982,54	-15.982,54	05/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4415	9400003576	CD1100000-G/92060/22199	Consumo de Aquaservice 20 L.	201,09	201,09	05/05/2022
4620	9400003562	IE9700000-G/92400/22609	CONTRACTE DE FOCS ARTIFICIALS SERVICI PER A CASTE	1.815,00	1.815,00	05/05/2022
5415	9400003564	CI1D00000-G/92040/22706	Contrato de servicios informáticos de mantenimient	914,60	914,60	05/05/2022
5535	9400003595	IF6500000-G/24100/22799	cursos MOOC'S ABRIL 2022	3.025,00	3.025,00	05/05/2022
5544	9400003600	FP7600000-G/17240/22199	CURVA FLEXIBLE TUBO PVC GRIS M25, TUBO LISO RIGIDO	51,21	51,21	05/05/2022
5234	9400003554	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.OBRA REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIROS 02/22	3.991,63	3.991,63	05/05/2022
3414	3200001649	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INST. FIXES PORT VALÈNCIA FEBRER 2022	-63,27	-63,27	05/05/2022
5034	9400003591	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (FACTURA ALTA ABONADO)	15,78	15,78	05/05/2022
5034	9400003591	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (FACTURA ALTA ABONADO)	68,56	68,56	05/05/2022
4726	9400003587	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	05/05/2022
4750	9400003589	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	6,05	6,05	05/05/2022
5029	9400003590	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	2,42	2,42	05/05/2022
5461	9400003573	AG5300000-G/92600/22799	FACT ABRIL CUELLAR 2022	3.012,90	3.012,90	05/05/2022
3596	3200001655	KD6100000-G/23100/22799	Feminisme per a totes 8m	-600,00	-600,00	05/05/2022
5485	9400003593	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	9.953,47	9.953,47	05/05/2022
3892	3200001650	CY5100000-G/93300/22706	Gastos Generales (13%)	-824,92	-824,92	05/05/2022
4726	9400003587	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	14,66	14,66	05/05/2022
4726	9400003587	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,02	0,02	05/05/2022
4726	9400003587	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	7,91	7,91	05/05/2022
4726	9400003587	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	5,50	5,50	05/05/2022
4750	9400003589	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	15,18	15,18	05/05/2022
4750	9400003589	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	5,50	5,50	05/05/2022
4750	9400003589	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	8,35	8,35	05/05/2022
4750	9400003589	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,04	0,04	05/05/2022
5029	9400003590	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	5,65	5,65	05/05/2022
5029	9400003590	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	2,99	2,99	05/05/2022
5029	9400003590	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	2,20	2,20	05/05/2022
5526	9400003565	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	7,47	7,47	05/05/2022
5320	9400003577	KC1500000-G/23100/22799	gestión c.dia disc.intelec.fte.s.luis abril 22	48.652,14	48.652,14	05/05/2022
3892	3200001650	CY5100000-G/93300/22706	Gestión del encargo. Arquitecto. Mes de febrero.	-2.547,45	-2.547,45	05/05/2022
3892	3200001650	CY5100000-G/93300/22706	Gestión del encargo. Auxiliar administrativo. Mes	-1.388,68	-1.388,68	05/05/2022
3892	3200001650	CY5100000-G/93300/22706	Gestión del encargo. Técnico Jurídco.Mes de febrer	-2.409,49	-2.409,49	05/05/2022
5303	9400003580	FU2900000-G/16100/63900	HONO.MAR-22 ESTAC. MULTIPARAMÉTRICAS RED AGUA P	105,14	105,14	05/05/2022
3592	3200001652	AH0040000-G/92106/63200	Importe certificación nº6 Rehabilitación Casa Bous	-61.203,45	-61.203,45	05/05/2022
4776	3200001653	AH0040000-G/92106/63200	Importe que se acredita en la certificación nº7 de	-44.022,91	-44.022,91	05/05/2022
5597	9400003596	FP7600000-G/17240/22199	JAFEP ESENCIAL SUPERCUBRIENTE BLANCO 15L, TITANLI	387,20	387,20	05/05/2022
4025	3200001654	KD6100000-G/23100/22799	Limpieza Salon de Actos CDC La Petxina del 07/03	-72,60	-72,60	05/05/2022
4451	3200001643	KD6100000-G/23100/22799	Lote 1: Serv.atención psicol.mujeres vvg (grupale)	-742,64	-742,64	05/05/2022
4451	3200001643	KD6100000-G/23100/22799	Lote 1: Serv.atención psicol.mujeres vvg (indiv)	-3.916,35	-3.916,35	05/05/2022
4452	3200001644	KD6100000-G/23100/22799	Lote 2. Serv.atención psicol. a menores vvg(famil)	-594,70	-594,70	05/05/2022
4452	3200001644	KD6100000-G/23100/22799	Lote 2. Serv.atención psicol. a menores vvg(indiv)	-1.365,00	-1.365,00	05/05/2022
5541	9400003605	FP7600000-G/17240/22199	MANGUITO UNIÓN SIMPLE	2,30	2,30	05/05/2022
5484	9400003608	CD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO COPIADORAS ABRIL-22	645,02	645,02	05/05/2022
5536	9400003603	CI1D00000-G/92040/21600	Mantenimiento y Asistencia Técnica sobre E-was en	3.501,84	3.501,84	05/05/2022
5178	9400003612	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICO	1.978,86	1.978,86	05/05/2022
5596	9400003597	FP7600000-G/17240/22199	MT.CAB.MANGUERA 3X1,50	326,70	326,70	05/05/2022
5342	9400003594	CD1100000-G/92060/22799	PAGO POR USO- ABRIL 22	11.205,67	11.205,67	05/05/2022
5505	9400003609	FP7600000-G/17240/22199	PANEL VALLADO CAÑIZO	1.282,00	1.282,00	05/05/2022
5493	9400003571	KI5900000-G/23100/22799	PISOS RECURSOS PROPIOS	28.500,00	28.500,00	05/05/2022
4176	3200001648	KC1500000-G/23100/22799	PRESTACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN	-31.272,70	-31.272,70	05/05/2022
5402	9400003558	KH8000000-G/23110/22799	PROGRAMA AL SALIR DE CLASE ABRIL 276 HORAS	3.845,69	3.845,69	05/05/2022
5494	9400003570	KI5900000-G/23100/22799	PROYECTO VALENCIA INCLOU	12.391,67	12.391,67	05/05/2022
5496	9400003574	KI5900000-G/23100/22799	RECURSO EMERGENCIA ALAQUAS	142.350,00	142.350,00	05/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3505	9400003610	MF5800000-G/33800/22609	REPRES. "CHEVAL VAPEUR" CABALGATA DE REYES 2022	19.000,00	19.000,00	05/05/2022
5578	9400003560	MD2600000-G/33420/22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA TEM ABRIL 2022	2.529,94	2.529,94	05/05/2022
5506	9400003585	KD6100000-G/23100/22799	Serv. atención/prevención adolescentes abril 2022.	7.547,24	7.547,24	05/05/2022
1917	3200001656	DE1400000-G/13200/22799	Servicios de laboratorio para la determinación de	-2.878,98	-2.878,98	05/05/2022
5591	9400003599	MD2600000-G/33210/22199	Subscripción LEVANTE , bibliot. mpales. 2022	11.687,20	11.687,20	05/05/2022
5476	9400003586	CD1100000-G/92060/22000	SUMINISTRO IMPRESOS, FORMULARIOS Y SOBRES	8.635,94	8.635,94	05/05/2022
5569	9400003568	P61F00000-G/93210/22001	Suscripción anual revista jurídica	380,00	380,00	05/05/2022
5543	9400003602	FP7600000-G/17240/22199	TUBO LISO RIGIDO ENCHUFABLE M40	331,42	331,42	05/05/2022
5540	9400003606	FP7600000-G/17240/22199	TUBO LISO RIGIDO ENCHUFABLE M40, CAJA ESTANCA	50,33	50,33	05/05/2022
4671	3200001651	FO0000000-G/31130/22106	VALES MEDICAMENTOS ENVASE CLÍNICO/HOSPITALARIO	-5,23	-5,23	05/05/2022
4671	3200001651	FO0000000-G/31130/22106	VALES MEDICAMENTOS ENVASE CLÍNICO/HOSPITALARIO	-5,23	-5,23	05/05/2022
4393	3200001657	FZ9200000-G/17230/22199	XX-0004-D	-22,99	-22,99	05/05/2022
677	3200001687	KK5500000-G/23100/22799	CENTRO DE DIA ARNICHES (	-59.122,98	-59.122,98	06/05/2022
371	3200001675	CC1E00000-G/92010/22106	00718686 2300C MULTISTX-10-SG 100 T.R. CE Commodity	-242,00	-242,00	06/05/2022
382	3200001677	CC1E00000-G/92010/22106	10872079 DM CRE2 FLEX CARTON Commodity code: 382	-54,70	-54,70	06/05/2022
3263	3200001669	KD6100000-G/23100/22799	2º pago L-2 1ª prórroga oferta educativa.	-12.847,59	-12.847,59	06/05/2022
4209	3200001671	KD6100000-G/23100/22799	2º pago L-3 1ª prórroga oferta educativa.	-6.019,53	-6.019,53	06/05/2022
4145	3200001670	KD6100000-G/23100/22799	2º pago L-4 1ª prórroga oferta educativa.	-13.239,45	-13.239,45	06/05/2022
231	3200001699	DE1400000-G/13200/22602	A4 a color	-165,77	-165,77	06/05/2022
5721	9400003666	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 22 EMERGENCIA SAD	22.140,05	22.140,05	06/05/2022
5722	9400003668	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL EMERG SAD DEPND	33.936,83	33.936,83	06/05/2022
385	9400003623	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA OCTUBRE 2021. EXPTE.: 2021/1113	17.033,33	17.033,33	06/05/2022
5275	9400003644	FV9100000-G/17220/63200	ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO BENIMAME	2.951,47	2.951,47	06/05/2022
5275	9400003644	FV9100000-G/17220/63200	ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO EL CABAÑA	1.475,73	1.475,73	06/05/2022
5275	9400003644	FV9100000-G/17220/63200	ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO EL CABAÑA	1.475,73	1.475,73	06/05/2022
5275	9400003644	FV9100000-G/17220/63200	ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO EL CABAÑA	1.475,73	1.475,73	06/05/2022
5275	9400003644	FV9100000-G/17220/63200	ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO EL CABAÑA	1.475,73	1.475,73	06/05/2022
58	3200001691	CD1100000-G/92030/22103	ADBLUE	-2,72	-2,72	06/05/2022
58	3200001691	CD1100000-G/92030/22103	ADBLUE REPSOL	-15,21	-15,21	06/05/2022
2686	9400003622	MF5800000-G/33800/20200	ALMACENAJE FALLA GRANDE 2022.MES ENERO 2022	1.911,80	1.911,80	06/05/2022
4772	3200001695	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL C/JUAN R. JIMENEZ 18- JOSE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	06/05/2022
4773	3200001696	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL C/JUAN R. JIMENEZ-VTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	06/05/2022
4633	3200001694	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. ABRIL AV PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00	-1.815,00	06/05/2022
5006	9400003656	A07700000-G/91200/23100	Billete tren Madrid-Vlcia, reg. Luisa Notario	54,05	54,05	06/05/2022
5007	9400003657	A07700000-G/91200/23100	Billete tren Vcia Madrid reg. Luisa Notario	61,75	61,75	06/05/2022
5032	9400003630	DE1400000-G/13200/22199	BLANCOS TIRO POLICIAL	266,20	266,20	06/05/2022
231	3200001699	DE1400000-G/13200/22602	Bolsa roja	-193,60	-193,60	06/05/2022
231	3200001699	DE1400000-G/13200/22602	Bolsa roja	-193,60	-193,60	06/05/2022
5293	9400003625	FU2900000-G/16100/63210	C/5 MAR-22 DECANT. DENSADEG P.P. PRESA	61.348,46	61.348,46	06/05/2022
5300	9400003634	FU2900000-G/16100/63210	C/7 MAR-22 FANGOS P.P. REALÓN	158.410,80	158.410,80	06/05/2022
4650	3200001681	IF6500000-G/24100/22104	CAMISETA BLANCA MANGA CORTA	-5,08	-5,08	06/05/2022
4804	3200001658	DD6700000-G/13600/62300	CARGADORES Y REPUESTOS ADALIT L.30	-1.788,86	-1.788,86	06/05/2022
231	3200001699	DE1400000-G/13200/22602	Carpeta solapa	-134,31	-134,31	06/05/2022
5663	9400003643	A00200000-G/91200/22601	CATERING RECEPCIÓN DIA 3 DE MAYO, TROBADA EWORA	957,00	957,00	06/05/2022
5528	9400003664	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	06/05/2022
2870	3200001705	MP2500000-G/33600/20900	cesión 2 imágenes exposición primavera	-600,00	-600,00	06/05/2022
2781	3200001682	CD1100000-G/92060/22000	CINTA IMP. KIMALDI EVOLIS0017 PRIMACY COLOR	-1.678,00	-1.678,00	06/05/2022
5335	9400003619	FZ9200000-G/31120/22199	CUBETA 10ML / ACIDO CLORHIDRICO 0.1	226,40	226,40	06/05/2022
382	3200001677	CC1E00000-G/92010/22106	DF143 Dimension ALTI (GPT) 240 Tests Commodity co	-68,36	-68,36	06/05/2022
378	3200001676	CC1E00000-G/92010/22106	DF27 CHOL CHOLESTEROL 1X480TE/PK Commodity code:	-109,39	-109,39	06/05/2022
371	3200001675	CC1E00000-G/92010/22106	DF40 DM REVISED GLUCOSE GLUC FLEX 1440 T Commodity	-164,08	-164,08	06/05/2022
529	3200001678	CC1E00000-G/92010/22106	DF41A AST (GOT) ASPARATE AMINOTRANSF1X360 Commo	-102,56	-102,56	06/05/2022
371	3200001675	CC1E00000-G/92010/22106	DF45A GGT G-GLUTAMYL TRANSFERASE 1X288TE/ Commo	-82,03	-82,03	06/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
378	3200001676	CC1E00000-G/92010/22106	DF48B DIMENSION REVISED AHDL FLEX REAGENT Commo	-328,14	-328,14	06/05/2022
378	3200001676	CC1E00000-G/92010/22106	DF69A REVISED TRIGLYCERIDE FLEX 480 TESTS Commodi	-273,46	-273,46	06/05/2022
371	3200001675	CC1E00000-G/92010/22106	DF77 URCA URIC ACID 1X480TE/PK Commodity code: 3	-109,39	-109,39	06/05/2022
52	3200001693	CD1100000-G/92030/22103	DIESEL E+ NEO	-188,51	-188,51	06/05/2022
53	3200001690	CD1100000-G/92030/22103	DIESEL E+ NEO	-2.586,19	-2.586,19	06/05/2022
54	3200001692	CD1100000-G/92030/22103	DIESEL E+ NEO	-4.371,74	-4.371,74	06/05/2022
58	3200001691	CD1100000-G/92030/22103	DIESEL E+ NEO	-5.648,44	-5.648,44	06/05/2022
53	3200001690	CD1100000-G/92030/22103	DIESEL E+10 NEO	-98,89	-98,89	06/05/2022
58	3200001691	CD1100000-G/92030/22103	DIESEL E+10 NEO	-209,03	-209,03	06/05/2022
2369	3200001685	MP7300000-G/33400/24000	DIS. PUBLICACIONES AYTO. VALENCIA MES DICIEMBRE	-630,18	-630,18	06/05/2022
231	3200001699	DE1400000-G/13200/22602	Diseño+Arte final	-163,35	-163,35	06/05/2022
52	3200001693	CD1100000-G/92030/22103	EFITEC 95 N	-576,69	-576,69	06/05/2022
53	3200001690	CD1100000-G/92030/22103	EFITEC 95 N	-1.985,51	-1.985,51	06/05/2022
54	3200001692	CD1100000-G/92030/22103	EFITEC 95 N	-20.878,19	-20.878,19	06/05/2022
58	3200001691	CD1100000-G/92030/22103	EFITEC 95 N	-248,78	-248,78	06/05/2022
54	3200001692	CD1100000-G/92030/22103	EFITEC 98 N	-2,75	-2,75	06/05/2022
2984	3200001709	MP2500000-G/33600/22799	Ejecución de estrategia. contenidos y acciones de	-1.057,84	-1.057,84	06/05/2022
2545	3200001710	MP2500000-G/33600/21200	Eliminación de grafitis en las Torres de Quart	-496,10	-496,10	06/05/2022
25	3200001700	MF5800000-G/33800/22609	Espectacle Colla Apunt Expojove. Dani Miquel + Ba	-6.171,00	-6.171,00	06/05/2022
5646	9400003620	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO ALIVE - DANSA VALÈNCIA	665,50	665,50	06/05/2022
5534	9400003646	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO CIACCONA. CARLOS PEÑALVER. DANSA V	2.699,99	2.699,99	06/05/2022
436	9400003628	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO L'AIR ET LA MANIÈRE" C. REYES 2022	21.000,00	21.000,00	06/05/2022
5562	9400003649	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO YO-YO SMART IBÉRICA DANSA VALÈNCIA	2.699,99	2.699,99	06/05/2022
4650	3200001681	IF6500000-G/24100/22104	FORRO POLAR	-12,97	-12,97	06/05/2022
5309	9400003639	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'22 GEST CTRO DÍA MALVARROS	22.091,99	22.091,99	06/05/2022
5348	9400003650	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'22 GEST MANTEN CALIDAD CMSS	893,56	893,56	06/05/2022
5375	9400003667	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'22 H EMERG SAD SERVISAR	13.999,38	13.999,38	06/05/2022
5413	9400003654	KC1500000-G/23100/20600	FRA ABRIL'22 SERV TERMINAL INFORMAT CMSS	948,63	948,63	06/05/2022
3072	9400003660	KC1500000-G/23100/22799	FRA FEBR'22 H EMERG AYUDA DOMICILIO	16.688,13	16.688,13	06/05/2022
3085	9400003661	KC1500000-G/23100/22799	FRA FEBR'22 H EMERG AYUDA DOMICILIO	26.396,42	26.396,42	06/05/2022
4396	9400003663	KC1500000-G/23100/22799	FRA MARZ'22 H EMERGENCIA SAD	30.166,62	30.166,62	06/05/2022
5613	9400003617	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	19.518,42	19.518,42	06/05/2022
5099	3200001661	AE4600000-G/93200/22699	FRA.FV/40004455 TPV MARZO/2022	-636,63	-636,63	06/05/2022
54	3200001692	CD1100000-G/92030/22103	G95PREMIUM N	-11,43	-11,43	06/05/2022
5299	9400003626	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Mar-22 Decant. Densadeg P.P. Presa	2.055,64	2.055,64	06/05/2022
5301	9400003635	FU2900000-G/16100/63210	HONO. MAR-22 FANGOS P.P. REALÓN	5.324,74	5.324,74	06/05/2022
2017	9400003658	KC1500000-G/23100/22799	HORAS CONTRATO EMERGENCIA SERVICIO AYUDA A DON	26.480,75	26.480,75	06/05/2022
3066	3200001708	MP2500000-G/33400/22799	Implementación de las actividades educativas de lo	-1.342,18	-1.342,18	06/05/2022
4721	3200001668	GD6600000-G/15220/68200	Importe Certificación 7 según desglose adjunto.	-17.179,27	-17.179,27	06/05/2022
5595	9400003616	FP7600000-G/17240/22199	J-65 DERIV.TE ROSCA HEMBRA 32-1. J-64 ENLACE ACODA	205,70	205,70	06/05/2022
2781	3200001682	CD1100000-G/92060/22000	KIT DE LIMPIEZA IMPRESORA	-311,79	-311,79	06/05/2022
2879	9400003633	DE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION DE VEHICULO EN ITV SIN PROYECTO TECN	199,65	199,65	06/05/2022
2880	9400003632	DE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION DE VEHICULO EN ITV SIN PROYECTO TECN	199,65	199,65	06/05/2022
2881	9400003631	DE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION DE VEHICULO EN ITV SIN PROYECTO TECN	199,65	199,65	06/05/2022
231	3200001699	DE1400000-G/13200/22602	Libreta negra	-290,40	-290,40	06/05/2022
2546	3200001703	MP2500000-G/33600/21200	Limpieza y conservación óleo sobre lienzo de Manue	-1.427,80	-1.427,80	06/05/2022
4804	3200001658	DD6700000-G/13600/62300	LINTERNA ADALIT USO COLECTIVO	-18.467,99	-18.467,99	06/05/2022
4804	3200001658	DD6700000-G/13600/62300	LINTERNA DE CASCO ADALIT L.30	-48.787,20	-48.787,20	06/05/2022
389	9400003624	GC3800000-G/15110/22799	Liquidación ACTUACIONES DE URGENCIA OCTUBRE 2021	1.088,33	1.088,33	06/05/2022
238	3200001701	GC3800000-G/15110/22799	Liquidación EXPEDIENTE 2021 314 CAMINO RIBAS. 34	-1.300,16	-1.300,16	06/05/2022
5598	9400003615	FP7600000-G/17240/22199	LLAVE ACERO. CINTA AMERICANA MULTIUSOS, LLAVERO	101,40	101,40	06/05/2022
58	3200001691	CD1100000-G/92030/22103	LUBRICANTES	-16,79	-16,79	06/05/2022
3849	3200001704	MP2500000-G/33600/21200	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE GRAFFITI EN PARAMENTO	-622,50	-622,50	06/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4324	9400003662	KC1500000-G/23100/22799	MARZO'22 H EMERGENCIA SAD	18.771,67	18.771,67	06/05/2022
4869	9400003642	CC1E00000-G/92010/22106	MASCARILLA DE T.S.T. 3 CAPAS C/ GOMAS AZUL	1.000,00	1.000,00	06/05/2022
5069	3200001702	GE3500000-G/15300/61900	Miniaturista Meseguer. Redacción proyecto	-7.266,05	-7.266,05	06/05/2022
3455	3200001672	CC1E00000-G/92010/22799	NºExpediente.- E01102-2021-000008 E-04101-2021-0	-198,00	-198,00	06/05/2022
3456	3200001673	CC1E00000-G/92010/22799	NºExpediente.- E01102-2021-000008 E-04101-2021-000	-4.389,00	-4.389,00	06/05/2022
3459	3200001674	CC1E00000-G/92010/22799	NºExpediente.- E01102-2021-000008 E-04101-2021-000	-2.871,00	-2.871,00	06/05/2022
5487	9400003652	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	5.306,56	5.306,56	06/05/2022
5545	9400003653	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS EMPRESAS	5.327,30	5.327,30	06/05/2022
4650	3200001681	IF6500000-G/24100/22104	PANTALON MULTIBOLSILLOS	-54,74	-54,74	06/05/2022
835	3200001698	IC1K00000-G/49500/22602	Patrocinio actividades di	-12.000,00	-12.000,00	06/05/2022
5558	9400003621	MJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO CRÓNICA DEPORTE VALENCIANO	10.164,00	10.164,00	06/05/2022
5603	9400003641	IK7400000-G/43200/22602	PATROCINIO LA BRÚJULA	4.174,98	4.174,98	06/05/2022
2593	3200001706	MP2500000-G/33600/20900	Per la cessió dels drets de reproducció de 3 imatg	-900,00	-900,00	06/05/2022
5700	9400003665	MP6300000-G/33020/22799	PERSONAL AUXILIAR DE CARGA, DESCARGA Y TRANSPOR	3.738,60	3.738,60	06/05/2022
4864	3200001688	AE4600000-G/93200/22708	Prestació servici col·laboració gestió i recaptaci	-174.361,93	-174.361,93	06/05/2022
2511	3200001711	MP2500000-G/33400/22799	Realizacion de actividades didacticas en el Museo	-4.964,55	-4.964,55	06/05/2022
4709	9400003645	MP2500000-G/33400/22799	Realizacion de actividades didacticas lote 4 marzo	1.982,77	1.982,77	06/05/2022
2909	3200001679	CD1100000-G/92030/21400	REPARAC. PLANCHA Y PINTURA VEHICULO MAT. 0924-GP	-587,29	-587,29	06/05/2022
371	3200001675	CC1E00000-G/92010/22106	RF440 FERRITIN METHOD Commodity code: 38221900 C	-341,83	-341,83	06/05/2022
371	3200001675	CC1E00000-G/92010/22106	RF451 TOTAL PSA REAGENT CARTRIDGE Commodity code:	-273,43	-273,43	06/05/2022
231	3200001699	DE1400000-G/13200/22602	Roll-up 85x205	-229,90	-229,90	06/05/2022
5032	9400003630	DE1400000-G/13200/22199	ROLLO PARCHES TIRO	14,52	14,52	06/05/2022
2023	9400003659	KC1500000-G/23100/22799	SAD VALENCIA - Prestación del Servicio de Ayuda a	15.924,17	15.924,17	06/05/2022
5357	9400003651	MJ7000000-G/34100/22799	SEÑALIZACIÓN "3ª CARRERA PER LA DISCAPACITAT"	939,59	939,59	06/05/2022
4650	3200001681	IF6500000-G/24100/22104	SERIGRAFIA	-4,36	-4,36	06/05/2022
5266	3200001667	A40000000-G/93100/64100	Serv. profesionales marzo-abril 2022	-24.318,14	-24.318,14	06/05/2022
32	3200001680	MP7300000-G/33400/22799	Servicio AYTO. BENIMÀMET-RECURSOS ROCIO	-29,06	-29,06	06/05/2022
4328	3200001697	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIO COMIDAS REFUGIADOS	-465,30	-465,30	06/05/2022
213	3200001686	MP7300000-G/33400/22799	SERVICIO DE INFORMACIÓN EDITORIAL DICIEMBRE 2021	-3.321,23	-3.321,23	06/05/2022
4742	3200001689	GE3500000-G/15300/61900	Servicio dirección obras	-766,06	-766,06	06/05/2022
32	3200001680	MP7300000-G/33400/22799	Servicio ent.DIANA GUIJARRO-SERGIO	-35,44	-35,44	06/05/2022
30	3200001684	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA + AYTO.+ MUSEO CIUDAD	-24,32	-24,32	06/05/2022
32	3200001680	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA-RECURSOS-ROCÍO	-16,21	-16,21	06/05/2022
32	3200001680	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA-RECURSOS-ROCÍO	-16,21	-16,21	06/05/2022
32	3200001680	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA-RECURSOS-ROCÍO	-16,21	-16,21	06/05/2022
32	3200001680	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA-RECURSOS-ROCÍO	-16,21	-16,21	06/05/2022
32	3200001680	MP7300000-G/33400/22799	Servicio HEMEROTECA-RECURSOS-ROCÍO	-16,21	-16,21	06/05/2022
5672	9400003638	AE9600000-G/93200/22706	SERVICIO IMPRESIÓN ABRIL 2022	3.865,64	3.865,64	06/05/2022
30	3200001684	MP7300000-G/33400/22799	Servicio LLIBRERIA LLIIG	-16,21	-16,21	06/05/2022
30	3200001684	MP7300000-G/33400/22799	Servicio LLIBRERIA LLIIG	-16,21	-16,21	06/05/2022
30	3200001684	MP7300000-G/33400/22799	Servicio MUSEO CIUDAD + LLIBRERIA LLIIG + HEMEROTEC	-40,54	-40,54	06/05/2022
30	3200001684	MP7300000-G/33400/22799	Servicio VARIOS	-32,43	-32,43	06/05/2022
5730	9400003648	A00200000-G/91200/22601	SONORIZACIÓN ACTO HOMENAJE VICTIMAS DEPORTADAS	1.017,13	1.017,13	06/05/2022
5486	9400003637	CD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO AGUA DEPENDENCIA AYTO.	254,61	254,61	06/05/2022
5486	9400003637	CD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO AGUA DEPENDENCIAS AYTO	38,37	38,37	06/05/2022
5672	9400003638	AE9600000-G/93200/22000	SUMINISTRO PAPEL ABRIL 2022	1.037,10	1.037,10	06/05/2022
5551	9400003647	FK8900000-G/16400/21300	SVCIO.MANTENIM.HORNOS CREM.CERT.4 ABRIL 2022	33.919,86	33.919,86	06/05/2022
853	3200001812	CD1100000-G/92060/22000	Tarjeta Criptogr?fica Cer	-4.215,64	-4.215,64	06/05/2022
4921	3200001664	CY5100000-G/93300/21200	Trabajos de limpieza y adecuacion en Guillem de Ca	-1.368,22	-1.368,22	06/05/2022
4925	3200001660	CY5100000-G/93300/21200	Trabajos de limpieza y apuntalamiento en calle Pro	-2.023,43	-2.023,43	06/05/2022
4047	3200001707	MP2500000-G/33600/21200	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL FRONTÓN DE LO RAT	-2.375,59	-2.375,59	06/05/2022
4920	3200001663	CY5100000-G/93300/21200	Trabajos realizados en calle Progreso 172	-25,22	-25,22	06/05/2022
4919	3200001662	CY5100000-G/93300/21200	Trabajos realizados en calle Progreso 192	-203,38	-203,38	06/05/2022
4924	3200001666	CY5100000-G/93300/21200	Trabajos realizados en Luis Braille 10. Guitarrista	-167,32	-167,32	06/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4922	3200001659	CY5100000-G/93300/21200	Trabajos realizados en Plaza Zaragoza Torreta 2	-847,18	-847,18	06/05/2022
4923	3200001665	CY5100000-G/93300/21200	Trabajos realizados en San Miguel Soternes. Alquiler	-797,49	-797,49	06/05/2022
231	3200001699	DE1400000-G/13200/22602	Trajetas 2 Mod.	-41,14	-41,14	06/05/2022
3949	9400003640	MP2500000-G/33400/22609	Transporte y montaje premios Senyera	5.326,72	5.326,72	06/05/2022
5005	9400003655	A07700000-G/91200/23100	Una noche de hotel Madrid reg. L.Notario	130,16	130,16	06/05/2022
231	3200001699	DE1400000-G/13200/22602	USB 16 Gb.	-786,50	-786,50	06/05/2022
5533	9400003636	A00200000-G/91200/22601	VINO HONOR APERTURA FORO URBANO VALENCIA 2030	1.485,00	1.485,00	06/05/2022
5500	9400003627	DE1400000-G/13200/22199	ZAPATOS CABALLOS PLV	1.520,10	1.520,10	06/05/2022
5482	3200001712	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA AJUDES FOMENTO US VALENCIA EN COMERÇ	-5.521,48	-5.521,48	08/05/2022
433	9400003725	MF5800000-G/33800/22609	5 SAURUS CABALGATA REYES 2022	10.490,00	10.490,00	09/05/2022
4775	9400003686	DE1400000-G/13200/22113	A00064.15/ARION TITANIUM PRO 15 KG	32,66	32,66	09/05/2022
4775	9400003686	DE1400000-G/13200/22113	A00064.15/ARION TITANIUM PRO 15 KG	587,86	587,86	09/05/2022
5552	9400003682	GD6600000-G/15220/22799	Abril. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	20.376,98	20.376,98	09/05/2022
386	9400003712	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA OCTUBRE 2021. EXPTE.: 1021/1089	1.661,84	1.661,84	09/05/2022
384	9400003710	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE 2021. EXPTE.: 2021/1003	394,16	394,16	09/05/2022
270	9400003711	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA OCTUBRE 2021. EXPTE.:2021/1111	1.174,86	1.174,86	09/05/2022
4352	3200001729	CC1E00000-G/92010/22106	Adaptador boton 4mm -juego de 10un.- (1 negro. 1 a	-35,95	-35,95	09/05/2022
5524	9400003737	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler equipos informáticos TE Gastroturismo	786,50	786,50	09/05/2022
5525	9400003738	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler equipos informáticos TE Ocio Sostenible	1.197,90	1.197,90	09/05/2022
5347	9400003713	JU1300000-G/92400/22799	AÑO 2022 - PERIODO 25-02-2022 AL 24-04-2022	1.714,16	1.714,16	09/05/2022
5655	9400003695	KC1500000-G/23100/22799	AUSOLAN MENUS COM G.PLANES FEB 22	5.270,76	5.270,76	09/05/2022
5654	9400003694	KC1500000-G/23100/22799	AUSOLAN MENUS COM G.PLANES GENER 22	4.398,96	4.398,96	09/05/2022
5650	9400003699	KC1500000-G/23100/22799	AUSOLAN MENUS COM I.VILLENA FEB 22	8.018,58	8.018,58	09/05/2022
5651	9400003698	KC1500000-G/23100/22799	AUSOLAN MENUS COM I.VILLENA GENER 22	6.406,97	6.406,97	09/05/2022
5653	9400003697	KC1500000-G/23100/22799	AUSOLAN MENUS COM J.GARAY FEBRER 22	7.327,89	7.327,89	09/05/2022
5649	9400003696	KC1500000-G/23100/22799	AUSOLAN MENUS COM J.GARAY GENER 22	4.966,39	4.966,39	09/05/2022
4136	3200001728	CD1100000-G/92060/22110	BOLSA PARA ENFUNDAR PARAGUAS UPM03 paquete 1000	-220,49	-220,49	09/05/2022
4352	3200001729	CC1E00000-G/92010/22106	Brazaletes tensiometro Omron Inteli Wrap M6 Confor	-69,24	-69,24	09/05/2022
5171	3200001722	GE3500000-G/15300/61900	Brujas. certificación 12 (Marzo-2022) ej. obra	-212.502,39	-212.502,39	09/05/2022
5185	9400003683	FU2900000-G/16000/63900	C 9 MARZO 22 SANEAMIENTO CRA FONT DE MASIA LOTE 2	32.845,95	32.845,95	09/05/2022
5221	3200001746	KD6100000-G/23100/63200	C-2 MZ/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-5.052,52	-5.052,52	09/05/2022
5586	9400003703	LJ1600000-G/13300/61900	C.12 marzo 2022 obra Plaza Reina	947.020,49	947.020,49	09/05/2022
4040	9400003717	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA CRO M/L CELESTE H/B AYTO.VCIA	317,63	317,63	09/05/2022
4039	9400003715	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA M/L SRA. AYTO.VCIA.CELESTE C/HYB	327,67	327,67	09/05/2022
5444	9400003675	KI5900000-G/23100/22799	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT	47.779,00	47.779,00	09/05/2022
5172	3200001723	GE3500000-G/15300/61900	cert. 3 Ausias March obra	-14.421,08	-14.421,08	09/05/2022
5363	9400003701	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº6-FIN RECO.TORREONES ABEN AL ABBAR CONTR	4.012,83	4.012,83	09/05/2022
3501	3200001726	CD1100000-G/92060/22000	CINTAS HDP5000 COLOR (YMCK) 500 lmp/rolloCINTAS H	-171,82	-171,82	09/05/2022
3429	9400003700	CD1100000-G/92060/22000	CONTRATO PAPELERIA AYTO. VALENCIA SEGUN FACTURA	1.088,14	1.088,14	09/05/2022
2294	3200001724	CD1100000-G/92060/21500	COPIAS/IMPRESIONES NEGRO A4	-1.213,27	-1.213,27	09/05/2022
4275	3200001725	CD1100000-G/92060/21500	COPIAS/IMPRESIONES NEGRO A4	-1.399,37	-1.399,37	09/05/2022
193	9400003714	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICION EDIFICACION 2021. EXPTE.: 2021/314	13.010,98	13.010,98	09/05/2022
5698	9400003679	FU2900000-G/16000/63900	DIR OBRA Y COORD SYS ALCANT CNO TREMOLAR 69,72%	2.193,39	2.193,39	09/05/2022
5449	9400003673	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA CAMPING CORINTO	12.252,54	12.252,54	09/05/2022
5495	9400003678	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA PISOS TORRENTE	31.024,65	31.024,65	09/05/2022
5450	9400003672	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA ROCAFORT Y TORREON	24.679,66	24.679,66	09/05/2022
400	9400003723	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "GIANT BIRD PUPPET.CABALGATA REYES	5.064,00	5.064,00	09/05/2022
4133	3200001734	MD2600000-G/33400/22602	Factura 2022-0133 Febrero el Musical Expediente 04	-9.555,66	-9.555,66	09/05/2022
5743	9400003706	JF6900000-G/92500/22799	FACTURA SERVICIO 010	25.952,27	25.952,27	09/05/2022
5546	9400003674	KG7200000-G/33700/22799	Formación en Idiomas. Valenciano. Educo. Abril 202	3.144,87	3.144,87	09/05/2022
5546	9400003674	KG7200000-G/33700/22799	Formación en Idiomas. Valenciano. Educo. Abril 202	303,48	303,48	09/05/2022
4192	3200001745	KC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'22 GESTIÓN MANTEM CALIDAD CMSS	-893,56	-893,56	09/05/2022
4296	3200001744	KC1500000-G/23100/20600	FRA MARZO'22 SERV TERMINALES INFORMATIVOS	-948,63	-948,63	09/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5304	9400003719	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 GESTIÓN C.DÍA LA PURISIMA	41.949,20	41.949,20	09/05/2022
5305	9400003726	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 GESTIÓN C.DÍA TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	09/05/2022
5699	9400003724	KC1500000-G/23100/22799	FUND SAL I COM C.CARME ABRIL 22	31.588,46	31.588,46	09/05/2022
5056	9400003677	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓN DE CENTROS	57.189,44	57.189,44	09/05/2022
5057	9400003676	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓN DE CENTROS	26.658,72	26.658,72	09/05/2022
3597	3200001718	AH0040000-G/92106/63200	Honorarios por la direccuón de obra. dirección de	-1.124,88	-1.124,88	09/05/2022
4690	9400003721	MP2500000-G/33600/22699	HTL: NH CIUDAD DE CU CUENCA 25/10/2021 28/10/2021	270,30	270,30	09/05/2022
4692	9400003722	MP2500000-G/33600/22699	HTL: NH CIUDAD DE CU CUENCA 25/10/2021 29/10/2021	360,40	360,40	09/05/2022
2672	3200001738	CD1100000-G/92060/22000	ICRAM EPSON INY WF-C5XXX XL BLACK 5000 C13T945140	-83,08	-83,08	09/05/2022
2672	3200001738	CD1100000-G/92060/22000	ICRAM EPSON INY WF-C5XXX XL YELLOW 5000 C13T945440	-83,05	-83,05	09/05/2022
2672	3200001738	CD1100000-G/92060/22000	ICRAM EPSON INY WF-C5XXX XL YELLOW 5000 C13T945440	-83,05	-83,05	09/05/2022
2672	3200001738	CD1100000-G/92060/22000	ICRAM EPSON INY WF-C5XXX XL YELLOW 5000 C13T945440	-83,05	-83,05	09/05/2022
3975	3200001733	CD1100000-G/17100/61900	Importe que se acredita en la certificación nº 2 d	-29.610,06	-29.610,06	09/05/2022
5406	9400003680	CC1E00000-G/92010/22106	LABORATORIO ANALISIS CLINICOS	90,75	90,75	09/05/2022
4136	3200001728	CD1100000-G/92060/22110	LEJIA CON DETERGENTE CAPRICHOSA 2lt. R.PH225	-0,82	-0,82	09/05/2022
2475	3200001742	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n EXPEDIENTE 20	-776,88	-776,88	09/05/2022
2488	3200001741	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n EXPEDIENTE 20	-1.462,45	-1.462,45	09/05/2022
2492	3200001740	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n EXPEDIENTE 20	-1.300,16	-1.300,16	09/05/2022
388	9400003709	GC3800000-G/15110/22799	Liquidación ACTUACIONES DE URGENCIA OCTUBRE 2021	489,09	489,09	09/05/2022
273	9400003708	GC3800000-G/15110/22799	Liquidación ACTUACIONES DE URGENCIA OCTUBRE 2021	260,51	260,51	09/05/2022
387	9400003707	GC3800000-G/15110/22799	Liquidación ACTUACIONES DE URGENCIA SEPTIEMBRE 2021	224,26	224,26	09/05/2022
4259	9400003718	MP2500000-G/33600/21300	MANTENIMIENTO FUENTE MUSEO DE HISTORIA MARZO 2022	729,29	729,29	09/05/2022
5697	9400003729	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO TÉCNICO INTEGRAL DE LA WEB VLC ACT	885,16	885,16	09/05/2022
5642	9400003728	IF6500000-G/24110/22000	MATERIAL OFICINA FOTAE 2021/49/46	69,27	69,27	09/05/2022
5643	9400003727	IF6500000-G/24110/22000	MATERIAL OFICINA FOTAE 2021/49/46	1.669,90	1.669,90	09/05/2022
5645	9400003734	IF6500000-G/24110/22000	MATERIAL OFICINA FOTAE/2021/31/46	69,84	69,84	09/05/2022
2683	3200001735	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUMENTO ADJU	-8.857,56	-8.857,56	09/05/2022
4132	3200001727	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUMENTO ADJU	-14.703,47	-14.703,47	09/05/2022
5630	9400003741	IF6500000-G/24110/22199	MATERIAL TE MEDIACIÓN FOTAE/2021/49/46	130,50	130,50	09/05/2022
5628	9400003740	IF6500000-G/24110/22199	Materiales dinamización	209,54	209,54	09/05/2022
5628	9400003740	IF6500000-G/24110/22199	Materiales dinamización	2.776,33	2.776,33	09/05/2022
5677	9400003733	MP2500000-G/33400/22799	museo arroz abril 22	8.948,95	8.948,95	09/05/2022
5583	9400003732	MP2500000-G/33400/22799	Museo arroz enero 2022	8.948,95	8.948,95	09/05/2022
5675	9400003731	MP2500000-G/33400/22799	Museo arroz febrero 2022	8.948,95	8.948,95	09/05/2022
5676	9400003730	MP2500000-G/33400/22799	museo arroz marzo 2022	8.948,95	8.948,95	09/05/2022
227	3200001720	MF5800000-G/33800/20500	Nº EXPDTE:01904-2021-1081	-8.183,96	-8.183,96	09/05/2022
2671	3200001737	CD1100000-G/92060/22000	OKI TONER C5650/5750 CIAN 43872307 2K.	-149,80	-149,80	09/05/2022
2671	3200001737	CD1100000-G/92060/22000	OKI TONER C5650/5750 CIAN 43872307 2K.	-149,80	-149,80	09/05/2022
2671	3200001737	CD1100000-G/92060/22000	OKI TONER C5650/5750 CIAN 43872307 2K.	-149,80	-149,80	09/05/2022
2671	3200001737	CD1100000-G/92060/22000	OKI TONER C5650/5750 NEGRO 43865708 8K	-204,00	-204,00	09/05/2022
4136	3200001728	CD1100000-G/92060/22110	PAPELERA PEDAL METALICA 12lt. C/CUBO INTERIOR R.AL	-71,07	-71,07	09/05/2022
5148	3200001713	IF6500000-G/24100/22699	POLIZA ACCIDENTES 30/1069686 - 111 POEFE	-60,00	-60,00	09/05/2022
4392	3200001736	CD1100000-G/16500/22706	POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. VIGILANCIA Y D	-7.896,61	-7.896,61	09/05/2022
5489	9400003704	JU1300000-G/92400/22609	PRIMERA JORNADA DE DINAMITZACIÓ ALS POBLES DEL N	200,00	200,00	09/05/2022
5703	9400003739	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	17,47	17,47	09/05/2022
4956	3200001714	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TE GASTRO	-9,52	-9,52	09/05/2022
4956	3200001714	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TE GASTRO	-105,11	-105,11	09/05/2022
4957	3200001715	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TE GASTRO	-16,80	-16,80	09/05/2022
4958	3200001716	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TE GASTRO	-51,72	-51,72	09/05/2022
4958	3200001716	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TE GASTRO	-63,04	-63,04	09/05/2022
4958	3200001716	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TE GASTRO	-40,30	-40,30	09/05/2022
4959	3200001717	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TE GASTRO	-87,70	-87,70	09/05/2022
4959	3200001717	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TE GASTRO	-22,74	-22,74	09/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4959	3200001717	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TE GASTRO	-64,03	-64,03	09/05/2022
5215	9400003681	CC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS PLANES EMPLEO VARIOS	330,00	330,00	09/05/2022
5601	9400003688	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV ABRIL 2022	30.260,73	30.260,73	09/05/2022
5279	9400003702	CD1100000-G/92060/22400	Seguro vehiculos y embarcaciones	13.772,94	13.772,94	09/05/2022
2122	3200001721	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mtto.SW Piaa/Sede/Sig Diciemb.2021	-24.230,25	-24.230,25	09/05/2022
2847	3200001743	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Term.Control Hor. del 19.01 al 18.02.22	-1.297,25	-1.297,25	09/05/2022
5167	3200001719	FK8900000-G/16400/22799	SERVICIO BENEFICENCIA CERT.3 MARZO	-3.985,74	-3.985,74	09/05/2022
5740	9400003685	FO0000000-G/31130/22106	Sum.medicam.mat.veteri.	164,37	164,37	09/05/2022
5740	9400003685	FO0000000-G/31130/22106	Sum.medicam.mat.veteri.	377,36	377,36	09/05/2022
2777	3200001739	CD1100000-G/92060/22000	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE ADJUNTO EN FORMATO	-6.477,53	-6.477,53	09/05/2022
4129	3200001732	CD1100000-G/92060/22000	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE ADJUNTO EN FORMATO	-17.107,97	-17.107,97	09/05/2022
5584	9400003669	FK8900000-G/16400/22799	Svci.inhumac.exhum.vigil.cert.y abril 2022	47.441,17	47.441,17	09/05/2022
2461	3200001731	CD1100000-G/92060/22400	SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS	-412,33	-412,33	09/05/2022
2493	3200001730	CD1100000-G/92060/22400	SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS	-210,43	-210,43	09/05/2022
5585	9400003670	FK8900000-G/16400/22799	Trabajos manten,conserv,limpieza Cert.4 Abril 2022	41.639,98	41.639,98	09/05/2022
5118	9400003684	MP2500000-G/33600/22799	traduccción textos al valenciano	2.883,58	2.883,58	09/05/2022
3283	9400003716	CD1100000-G/92060/22104	ZAPATILLA HI-TEC TORCA LOW WP MEN	106,84	106,84	09/05/2022
4985	3200001775	MF5800000-G/33800/22799	04101/2021/172-SER. SERVICIOS DE MONTAJE. INSTALAC	-31.326,19	-31.326,19	10/05/2022
4953	3200001787	ME2800000-G/32300/22799	119 MENU ADULTO - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA	-312,85	-312,85	10/05/2022
4953	3200001787	ME2800000-G/32300/22799	5214 MENU INFANTIL - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA	-27.415,21	-27.415,21	10/05/2022
5374	9400003762	KC1500000-G/23100/22799	abril 2022 ayuda a domicilio lote 1	130.949,68	130.949,68	10/05/2022
5565	9400003764	KC1500000-G/23100/22799	abril 2022 ayuda a domicilio lote 3	191.175,31	191.175,31	10/05/2022
5089	3200001773	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ COR CASTELLAR	-250,00	-250,00	10/05/2022
3675	3200001766	MD2600000-G/33420/22609	ACTUACIÓN SAVE THE TEMAZO EN EL TEM LOS DÍAS 4 Y 5	-10.164,00	-10.164,00	10/05/2022
5726	9400003748	KK5500000-G/23100/20200	ALQ C/UTIEL 22- TELLO LOPEZ	203,13	203,13	10/05/2022
5738	9400003749	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO C/LITOG P. ABAD 15	536,30	536,30	10/05/2022
5723	9400003742	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO C/UTIEL 22- ALFREDO TELLO	203,17	203,17	10/05/2022
5724	9400003744	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO C/UTIEL 22-CARLOS TELLO	203,17	203,17	10/05/2022
4596	3200001794	ME2800000-G/32600/20200	ALQUILER 1 T 2022	-1.942,17	-1.942,17	10/05/2022
4383	3200001786	ME2800000-G/32600/20200	ALQUILER 1T 2022	-1.780,83	-1.780,83	10/05/2022
4270	3200001785	ME2800000-G/32600/20200	ALQUILER AULAS	-7.074,74	-7.074,74	10/05/2022
2940	9400003831	DE1400000-G/13200/21400	APOYO NEUMATICO	15,75	15,75	10/05/2022
2940	9400003831	DE1400000-G/13200/21400	APOYO NEUMATICO	21,01	21,01	10/05/2022
2940	9400003831	DE1400000-G/13200/21400	APOYO NEUMATICO	21,01	21,01	10/05/2022
2940	9400003831	DE1400000-G/13200/21400	APOYO NEUMATICO	10,50	10,50	10/05/2022
2940	9400003831	DE1400000-G/13200/21400	APOYO NEUMATICO	90,33	90,33	10/05/2022
2940	9400003831	DE1400000-G/13200/21400	APOYO NEUMATICO	109,65	109,65	10/05/2022
5268	3200001780	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA APOYO COMITÉ NGUE	-4.386,25	-4.386,25	10/05/2022
4619	3200001750	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 1	-2.812,04	-2.812,04	10/05/2022
4619	3200001750	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	-2.142,91	-2.142,91	10/05/2022
4619	3200001750	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	-2.142,91	-2.142,91	10/05/2022
4619	3200001750	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 11	-2.337,72	-2.337,72	10/05/2022
4619	3200001750	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	-2.269,96	-2.269,96	10/05/2022
4619	3200001750	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-1.016,40	-1.016,40	10/05/2022
4619	3200001750	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 14	-1.719,41	-1.719,41	10/05/2022
4619	3200001750	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 2	-1.998,92	-1.998,92	10/05/2022
4619	3200001750	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 3	-1.677,06	-1.677,06	10/05/2022
4619	3200001750	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 4	-2.100,56	-2.100,56	10/05/2022
4619	3200001750	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 5	-3.049,20	-3.049,20	10/05/2022
4619	3200001750	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 7	-2.278,43	-2.278,43	10/05/2022
4619	3200001750	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 8	-1.778,70	-1.778,70	10/05/2022
4619	3200001750	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 9	-1.948,10	-1.948,10	10/05/2022
4619	3200001750	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-3.268,27	-3.268,27	10/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4619	3200001750	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-1.584,62	-1.584,62	10/05/2022
4883	9400003768	DE1400000-G/13200/22199	BAT1080 9V/250MAH NI-MH 6F22	49,90	49,90	10/05/2022
2940	9400003831	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA	5,25	5,25	10/05/2022
4034	3200001777	FU2900000-G/16000/63900	C 8 FEBRERO 2022 SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	-182.863,23	-182.863,23	10/05/2022
4730	3200001792	FU2900000-G/16000/21000	C-3 MARZO 2022 CONSERVACIÓN ALCANTARILLADO	-419.604,10	-419.604,10	10/05/2022
4731	3200001793	FU2900000-G/16000/21000	C-3 MARZO 2022 MANT.INSTAL.EPSAR CV	-250.015,34	-250.015,34	10/05/2022
5131	3200001774	KD6100000-G/23100/63200	C-7 MZ/2022 OBRAS ONDIS.	-14.537,68	-14.537,68	10/05/2022
4729	3200001791	FU2900000-G/16000/21000	C/3 MARZO 2022 LIMPIEZA SMS	-521.689,73	-521.689,73	10/05/2022
5735	9400003774	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA DECIDIM 2022	17.985,52	17.985,52	10/05/2022
5478	3200001762	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA FALLES 2022	-54.073,69	-54.073,69	10/05/2022
5102	9400003815	MD2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOTACIÓN 1R TRIM. 2022 (RAMBLETA)	476.251,78	476.251,78	10/05/2022
4654	3200001748	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	10/05/2022
5018	3200001790	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 15ª març 2022 neteja dependències mpals. F	-139.166,88	-139.166,88	10/05/2022
5018	3200001790	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 15ª març 2022 neteja mercats mpals.	-22.953,12	-22.953,12	10/05/2022
5716	9400003785	GG2300000-G/15320/61900	CERTIFICACION 4 ABRIL AVDA GIORGETA-PÉREZ GALDOS	67.340,21	67.340,21	10/05/2022
3590	3200001749	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación nº 48. Febrero 2022	-12.937,29	-12.937,29	10/05/2022
4974	3200001747	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación nº 49. Marzo 2022.AT Señalización	-13.966,15	-13.966,15	10/05/2022
5776	9400003806	IF6500000-G/24110/22199	CONSUMIBLES BIODEGRADABLES TE.GASTRONOMÍA	229,94	229,94	10/05/2022
4620	3200001772	IE9700000-G/92400/22609	CONTRACTE DE FOCs ARTIFICIALS SERVICI PER A CASTELL	-1.815,00	-1.815,00	10/05/2022
3948	3200001783	ME2800000-G/32600/20200	Contrato de arrendamiento del local sito en lasca	-8.202,36	-8.202,36	10/05/2022
4298	3200001776	CI1D00000-G/92040/22706	CONTRATO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIM	-914,60	-914,60	10/05/2022
5801	9400003834	MP2500000-G/33600/60900	Direcc.muralla C.13 marzo 2022	2.662,10	2.662,10	10/05/2022
4814	9400003803	MP2500000-G/33400/22799	diseño y maquetación libro lonja	3.606,00	3.606,00	10/05/2022
5570	9400003761	JU1300000-G/92400/22799	Ejercicio 2022-Periodo 1-1-2022 al 2-3-2022	7.114,80	7.114,80	10/05/2022
5755	9400003790	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat abril 2022 Dependències	207.959,10	207.959,10	10/05/2022
5756	9400003789	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat abril 2022 Dependències	110.991,48	110.991,48	10/05/2022
5757	9400003788	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat abril 2022 Dependències	86,59	86,59	10/05/2022
5763	9400003781	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat abril 2022 Dependències	7.875,74	7.875,74	10/05/2022
5475	9400003792	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències BT març 2022	7.525,14	7.525,14	10/05/2022
5469	9400003776	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT + EVENT. MARÇ 2022	410.606,26	410.606,26	10/05/2022
5758	9400003787	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat enllumenat abril 2022	39.185,18	39.185,18	10/05/2022
5760	9400003775	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat enllumenat abril 2022	390.340,91	390.340,91	10/05/2022
5761	9400003784	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat enllumenat abril 2022	57.859,73	57.859,73	10/05/2022
5465	9400003798	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat enllumenat març 2022	59.685,31	59.685,31	10/05/2022
5470	9400003794	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat enllumenat març 2022	36.823,71	36.823,71	10/05/2022
5759	9400003786	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles abril 2022	24.463,99	24.463,99	10/05/2022
5762	9400003783	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles abril 2022	99.633,44	99.633,44	10/05/2022
5467	9400003796	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES AT MARÇ 2022	27.319,78	27.319,78	10/05/2022
5468	9400003795	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES BT MARÇ 2022	531,14	531,14	10/05/2022
5474	9400003793	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES BT MARÇ 2022	112.712,18	112.712,18	10/05/2022
5459	9400003804	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat març 2022 Dependències	211.182,86	211.182,86	10/05/2022
5460	9400003799	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat març 2022 Dependències	83,56	83,56	10/05/2022
5466	9400003797	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat març 2022 Dependències	109.674,98	109.674,98	10/05/2022
3971	9400003819	MP2500000-G/33400/22609	Embalaje y transp. Lote 1 montaje expo	240,16	240,16	10/05/2022
5446	9400003747	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA GUERRA DE UCRANIA	30.473,29	30.473,29	10/05/2022
4012	3200001767	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "VISITAS SOROAS" 13 MARZO EN TEM	-8.000,00	-8.000,00	10/05/2022
5771	9400003813	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO TERRITORIO PERFORMANCE (C ÍNTIM) 7-5	4.000,00	4.000,00	10/05/2022
3711	3200001769	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO AMA 11 Y 12 MARZO 2022 EN TEM	-14.383,14	-14.383,14	10/05/2022
5765	9400003812	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO AMETRALLADORA (CABANYAL ÍNTIM) 6-5-2	2.000,00	2.000,00	10/05/2022
4062	3200001770	MD2600000-G/33420/22609	espectáculo EL PETIT DE CAL ERIL 25 Marzo 2022 TEM	-7.260,00	-7.260,00	10/05/2022
5354	9400003808	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO MARATÓN DE DANZA TEM ABRIL 2022	3.630,00	3.630,00	10/05/2022
5694	9400003809	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO MARTIRIO Y RAUL RODRIGUEZ TEM 10-4	8.470,00	8.470,00	10/05/2022
2302	3200001782	ME2800000-G/32600/20200	FACTURA 1 TRIMESTRE 2022	-11.617,63	-11.617,63	10/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
225	3200001763	AH0080000-G/92300/22706	FACTURACIÓN SEGÚN CLAUSULADO DEL CONTRATO DE	-17.448,85	-17.448,85	10/05/2022
5727	9400003760	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL 22 TRAMA ACOLLIMENT FAMILIAR	25.013,79	25.013,79	10/05/2022
3972	3200001771	ME2800000-G/32300/22199	GENERO ENTREGADO CON EL ALBARÁN AV/381615 DEL 05	-5.326,12	-5.326,12	10/05/2022
5766	9400003746	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓN DE CENTROS DE ACOGIDA	54.885,60	54.885,60	10/05/2022
5768	9400003743	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓN DE CENTROS DE ACOGIDA	44.431,20	44.431,20	10/05/2022
4985	3200001775	MF5800000-G/33800/22799	IMPORTE EXENTO DE IVA	-685,59	-685,59	10/05/2022
4679	9400003772	LJ1600000-G/44110/22799	IMPORTE RETRIBUCIONES Y SEGUROS SOCIALES DEL PE	25.926,04	25.926,04	10/05/2022
4963	9400003832	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	63,22	63,22	10/05/2022
4963	9400003832	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	30,31	30,31	10/05/2022
4963	9400003832	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	47,06	47,06	10/05/2022
4963	9400003832	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	30,31	30,31	10/05/2022
4963	9400003832	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	30,31	30,31	10/05/2022
4963	9400003832	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	30,31	30,31	10/05/2022
4963	9400003832	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	30,31	30,31	10/05/2022
4963	9400003832	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	42,98	42,98	10/05/2022
4963	9400003832	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	33,44	33,44	10/05/2022
4963	9400003832	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	42,98	42,98	10/05/2022
4963	9400003832	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	44,13	44,13	10/05/2022
4963	9400003832	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	47,06	47,06	10/05/2022
4963	9400003832	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	47,06	47,06	10/05/2022
3363	9400003769	DE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION DE VEHICULO EN ITV SIN PROYECTO TECN	199,65	199,65	10/05/2022
4094	9400003825	MP2500000-G/33600/22799	Libro "Primavera Valenciana"	1.268,80	1.268,80	10/05/2022
5216	9400003817	FU2900000-G/16100/20900	Liquidación 1/24ª parte del Presupuesto 2022	7.483,33	7.483,33	10/05/2022
4813	9400003750	MP2500000-G/33400/22609	Lote 1 trabajos diversos museos	5.687,51	5.687,51	10/05/2022
4857	9400003822	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAU. C/GUADIANA, 15,17 Y 19 E.03801/2022/209	1.008,99	1.008,99	10/05/2022
4867	9400003827	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAU. C/GUADIANA, 15,17 Y 19 E.03801/2022/209	5.421,44	5.421,44	10/05/2022
5825	9400003800	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. fungible para la detección de patógenos s/con	199,17	199,17	10/05/2022
5824	9400003780	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	426,09	426,09	10/05/2022
5193	3200001761	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL DE OFICINA	-915,44	-915,44	10/05/2022
5199	3200001760	IF6500000-G/24110/22000	MATERIAL DE OFICINA	-526,30	-526,30	10/05/2022
5192	3200001755	IF6500000-G/24100/22000	Material de oficina progr empleo	-42,12	-42,12	10/05/2022
5191	3200001754	IF6500000-G/24110/22000	Material de oficina progr empleo fotae/2021/34/46	-2.964,62	-2.964,62	10/05/2022
5192	3200001755	IF6500000-G/24110/22000	Material de oficina progr empleo fotae/2021/34/46	-1.270,38	-1.270,38	10/05/2022
5189	3200001756	IF6500000-G/24110/22000	Material de oficina progr empleo fotae/2021/49/46	-1.006,31	-1.006,31	10/05/2022
5190	3200001757	IF6500000-G/24110/22000	Material de oficina progr empleo fotae/2021/50/46	-1.812,51	-1.812,51	10/05/2022
4949	3200001781	ME2800000-G/32300/22799	MENU ADULTO - CEIP BENIMACLET - MARZO 2022	-341,97	-341,97	10/05/2022
4949	3200001781	ME2800000-G/32300/22799	MENU INFANTIL - CEIP BENIMACLET - MARZO 2022	-31.261,69	-31.261,69	10/05/2022
4955	3200001788	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CM PROFESOR S	-1.618,20	-1.618,20	10/05/2022
4955	3200001788	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CM PROFESOR S	-1.618,20	-1.618,20	10/05/2022
4955	3200001788	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CM PROFESOR S	-1.618,20	-1.618,20	10/05/2022
4955	3200001788	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CM PROFESOR S	-1.618,20	-1.618,20	10/05/2022
3541	9400003816	CI0800000-G/92040/21600	Mtt.SW streaming febrero 2022	247,75	247,75	10/05/2022
4177	3200001765	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW. WinMedtra de Salud Laboral Marzo 2022	-332,75	-332,75	10/05/2022
4024	9400003823	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	674,96	674,96	10/05/2022
4024	9400003823	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	674,96	674,96	10/05/2022
4024	9400003823	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	674,96	674,96	10/05/2022
4024	9400003823	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	674,96	674,96	10/05/2022
4024	9400003823	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	674,96	674,96	10/05/2022
4024	9400003823	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	674,96	674,96	10/05/2022
4024	9400003823	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	674,96	674,96	10/05/2022
4024	9400003823	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	674,96	674,96	10/05/2022
4024	9400003823	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	674,96	674,96	10/05/2022
4024	9400003823	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	674,96	674,96	10/05/2022
4024	9400003823	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	674,96	674,96	10/05/2022

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5799	9400003814	MD2600000-G/33210/22799	PREMIOS CRÍTICA LITER. (DESPLAZAMIENTOS)	414,37	414,37	10/05/2022
5799	9400003814	MD2600000-G/33210/22799	PREMIOS CRÍTICA LITER. (DESPLAZAMIENTOS)	2.696,34	2.696,34	10/05/2022
5754	9400003811	MD2600000-G/33420/22609	PRESENTACIÓN FESTIVAL CABANYAL ÍNTIM	6.000,00	6.000,00	10/05/2022
4144	3200001784	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 1º TRIMESTRE 2022	-1.211,01	-1.211,01	10/05/2022
2227	3200001764	CI0800000-G/92040/21600	Rep. Cambio de disco cabina NETAPP	-387,20	-387,20	10/05/2022
4313	9400003765	CI0800000-G/92040/21600	Reparación de un Switch Aruba 1930	646,38	646,38	10/05/2022
5137	9400003773	CI0800000-G/92040/20600	S.Cº.Dch.Uso SW. Citr AM 13/18 27.03.22 a 26.03.23	160.227,86	160.227,86	10/05/2022
5443	3200001758	IF6500000-G/24110/20400	salida formativa fotae/2021/34/46	-160,00	-160,00	10/05/2022
4517	9400003805	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mtt.SW.Gescot Con.Anal.de 19-02 a 22-03-22	2.293,49	2.293,49	10/05/2022
5702	9400003778	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Plat VLCI LOTE2 ABRIL 2022	25.796,67	25.796,67	10/05/2022
5288	9400003829	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mttto. SW. Gescot Cont.Anal. Abril 2022	2.180,02	2.180,02	10/05/2022
4244	9400003791	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mttto. SW.Z-Series Marzo 2022	6.300,01	6.300,01	10/05/2022
5277	9400003818	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Mttto. SW. Ordenador Central Abril 2022	1.606,82	1.606,82	10/05/2022
5278	9400003807	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mttto. SW. Ordenador Central Abril 2022	6.318,87	6.318,87	10/05/2022
4244	9400003791	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Sop. Técnico ZOS Marzo-2022	2.779,83	2.779,83	10/05/2022
315	9400003777	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni Liferay diciembre-2021	5.316,67	5.316,67	10/05/2022
5599	9400003779	CD1100000-G/92060/22201	Serveis postals abril 2022 amb IVA	436.931,77	436.931,77	10/05/2022
5599	9400003779	CD1100000-G/92060/22201	Serveis postals abril 2022 exemptes d'IVA	350.920,00	350.920,00	10/05/2022
2744	3200001778	JU1300000-G/92400/22799	Servicio de gestión. mantenimiento. actualización	-857,08	-857,08	10/05/2022
2746	3200001779	JU1300000-G/92400/22799	Servicio de gestión. mantenimiento. actualización	-1.714,16	-1.714,16	10/05/2022
5718	9400003752	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS TEATROS (1ER. TRIM. 2022)	4.755,30	4.755,30	10/05/2022
3992	3200001751	MD2600000-G/33420/22799	Servicios Produccion TEM 2022 (25-31 EN. Y FEBRERO	-2.470,34	-2.470,34	10/05/2022
3541	9400003816	CI0800000-G/92040/22706	Soporte SW Streaming febrero 2022	435,33	435,33	10/05/2022
5764	9400003767	CD1100000-G/92050/22102	Subministrament gas abril 2022	73.110,18	73.110,18	10/05/2022
5477	9400003766	CD1100000-G/92050/22102	SUBMINISTRAMENT GAS MARÇ 2022	77.048,93	77.048,93	10/05/2022
5136	9400003835	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Cº. Dcho. Uso licencias VMWARE Virtu Servidor	70.535,36	70.535,36	10/05/2022
5094	3200001752	FZ9200000-G/31120/62300	Suministro dos sonómetros	-13.898,06	-13.898,06	10/05/2022
5529	9400003755	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	954,63	954,63	10/05/2022
5378	3200001759	IF6500000-G/24110/22799	TALLER DIDÁCTICO JARDÍN BOTÁNICO FOTAE/2021/50/46	-149,50	-149,50	10/05/2022
5792	9400003824	KG7200000-G/33700/20300	TALLERES REALIDAD VIRTUAL SALÓN COMIC 2022	2.827,77	2.827,77	10/05/2022
4963	9400003832	DE1400000-G/13200/21400	TASA DE TRAFICO	42,98	42,98	10/05/2022
4853	9400003751	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos museo ciencias naturales	2.785,08	2.785,08	10/05/2022
4971	9400003833	DE1400000-G/13200/21400	VARTA AGM 12V 8Ah	40,10	40,10	10/05/2022
4971	9400003833	DE1400000-G/13200/21400	VARTA AGM 12V 8Ah	40,10	40,10	10/05/2022
2829	9400003917	KC1500000-G/23100/22799	AYUNTAMIENTO VALENCIA (VALENCIA) SERVICIO DE SE	23.558,70	23.558,70	11/05/2022
3021	3200001858	DE1400000-G/13200/21400	(NP8) MOTORCRAFT LIQUIDO DE FRENOS	-36,76	-36,76	11/05/2022
3036	3200001862	DE1400000-G/13200/21400	(NP8) MOTORCRAFT LIQUIDO DE FRENOS	-31,51	-31,51	11/05/2022
3052	3200001863	DE1400000-G/13200/21400	(NPS) REVISION ANUAL 60.000 KM	-73,52	-73,52	11/05/2022
4109	3200001872	DE1400000-G/13200/22106	00718686 2300C MULTISTX-10-SG 100 T.R. CE Comodi	-48,40	-48,40	11/05/2022
5780	9400003921	KC1500000-G/23100/22799	1 a 9 abril 22 teleasistencia	31.535,50	31.535,50	11/05/2022
5828	9400003896	FP7600000-G/17240/22199	1 rec. minirodillo velourex 10cm, 4 rodillo esmalt	99,37	99,37	11/05/2022
5781	9400003922	KC1500000-G/23100/22799	10 a 30 abril 2022 teleasistencia	72.000,00	72.000,00	11/05/2022
4109	3200001872	DE1400000-G/13200/22106	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	-302,50	-302,50	11/05/2022
4119	3200001873	DE1400000-G/13200/22106	10872079 DM CRE2 FLEX CARTON Commodity code: 382	-54,70	-54,70	11/05/2022
4214	3200001878	DE1400000-G/13200/21300	2 Prueba hidraul.+carga ext. portatil polvo ABC 6k	-28,44	-28,44	11/05/2022
3497	3200001867	DE1400000-G/13200/21400	266G1370-PASTILLAS GALFER	-190,82	-190,82	11/05/2022
4219	3200001842	DE1400000-G/13200/22199	32 Cajas de 25 Test DRUGWIPE (5S)	-17.908,00	-17.908,00	11/05/2022
5600	3200001900	FJ3000000-G/16300/22700	4 ABRIL 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	11/05/2022
4214	3200001878	DE1400000-G/13200/21300	4 Carga extintor portatil polvo ABC 6kg	-56,87	-56,87	11/05/2022
3923	3200003828	CY5100000-G/93300/22604	4.1 COPIAS ELECTRONICAS (FOLIO)	-87,19	-87,19	11/05/2022
3923	3200003828	CY5100000-G/93300/22604	4.1 COPIAS.AUTORIZ. (FOLIO)	-176,19	-176,19	11/05/2022
3923	3200003828	CY5100000-G/93300/22604	4.1 NOTAS DE EXPEDICION	-3,64	-3,64	11/05/2022
3923	3200003828	CY5100000-G/93300/22604	4.2 COPIA SIMPLE ELECTRONICA(FOLIO)	-26,50	-26,50	11/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3497	3200001867	DE1400000-G/13200/21400	457G1371-PASTILLAS GALFER	-81,77	-81,77	11/05/2022
3923	3200003828	CY5100000-G/93300/22604	5.1 TESTIMONIOS(VF)	-1,83	-1,83	11/05/2022
3923	3200003828	CY5100000-G/93300/22604	6.2 DILIGENCIA	-9,11	-9,11	11/05/2022
3923	3200003828	CY5100000-G/93300/22604	6.3 SALIDA 1	-10,91	-10,91	11/05/2022
3964	3200001855	DE1400000-G/13200/21400	6628KFY - REV 4 AÑOS	-257,88	-257,88	11/05/2022
3960	3200001854	DE1400000-G/13200/21400	6628KFY - SUST PILOTO IZQUIERDO	-419,52	-419,52	11/05/2022
3923	3200003828	CY5100000-G/93300/22604	7. FOLIOS (1 CARA)	-298,65	-298,65	11/05/2022
3389	9400003900	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. C/LOS ANGELES, 35 EX.03801/2022/75	279,57	279,57	11/05/2022
5923	9400003974	FD3100000-G/17100/21000	ABRIL 22 - MNT0. Z. SUR	204.583,31	204.583,31	11/05/2022
5923	9400003974	FD3100000-G/17100/21000	ABRIL 22 - MNT0. Z. SUR	333.836,21	333.836,21	11/05/2022
5783	9400003887	KC1500000-G/23100/22799	abril 22 gest.resid.y cd v.balletera	185.291,79	185.291,79	11/05/2022
5312	9400003928	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL'22 SEG/VIGILANC CMSS	20.024,90	20.024,90	11/05/2022
4220	3200001894	FD3100000-G/17100/22199	ACEITE DE LINAZA COCIDO LINOCYP B'BP	-28,37	-28,37	11/05/2022
3052	3200001863	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE E 5W20 WSS-M2C948-B	-75,46	-75,46	11/05/2022
3021	3200001858	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE FORD CASTROL MAGNATEC PROF.A5 5W30	-84,19	-84,19	11/05/2022
3036	3200001862	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE FORD CASTROL MAGNATEC PROF.A5 5W30	-86,83	-86,83	11/05/2022
3031	3200001860	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE FORD E 5E20 WSS-M2C948-B	-75,46	-75,46	11/05/2022
3027	3200001859	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE FORD E 5W20 WSS-M2C948-B	-75,46	-75,46	11/05/2022
4449	3200001880	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION	-3,28	-3,28	11/05/2022
4450	3200001881	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION	-3,28	-3,28	11/05/2022
4480	3200001882	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION	-3,28	-3,28	11/05/2022
4191	3200001875	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE YAMALUBE M4 10W40	-16,01	-16,01	11/05/2022
4449	3200001880	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE YAMALUBE M4 10W40	-16,01	-16,01	11/05/2022
4450	3200001881	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE YAMALUBE M4 10W40	-16,01	-16,01	11/05/2022
4480	3200001882	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE YAMALUBE M4 10W40	-16,01	-16,01	11/05/2022
3397	9400003899	GC3800000-G/15110/22799	ACT. EMERGENCIA ENERO 2022. EXPTE 03801/2022/75	1.609,13	1.609,13	11/05/2022
3923	3200003828	CY5100000-G/93300/22604	AGRUPACION	-979,69	-979,69	11/05/2022
4520	3200001841	DE1400000-G/13200/62300	Alcotest 6000 configurable	-10.164,00	-10.164,00	11/05/2022
4656	3200001896	FZ9200000-G/31120/22199	ALPHAGAZ 1 AIRE Botella Smartop 50L 200 bar	-278,13	-278,13	11/05/2022
4656	3200001896	FZ9200000-G/31120/22199	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	-445,52	-445,52	11/05/2022
4656	3200001896	FZ9200000-G/31120/22199	ALPHAGAZ 1 NITRÓGENO Botella Smartop 50L 200 bar	-258,06	-258,06	11/05/2022
5440	3200001798	P61F00000-G/93210/20200	ALQUILER ABRIL 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE SEN	-2.036,43	-2.036,43	11/05/2022
5442	3200001799	P61F00000-G/93210/20200	ALQUILER MAYO 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE SEN	-2.036,43	-2.036,43	11/05/2022
5813	9400003912	KC1500000-G/23100/20200	alquiler mayo 22 c/cañonero 1 y 3	1.704,43	1.704,43	11/05/2022
5404	9400003911	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MAYO 22 C/TOMÁS VILLARROYA 17 Y 19	2.985,13	2.985,13	11/05/2022
3485	3200001866	DE1400000-G/13200/21400	ANTICONGELANTE 30% 5L (AMARILLO)	-56,63	-56,63	11/05/2022
4220	3200001894	FD3100000-G/17100/22199	APIPASTA VITAMINAS - Pienso apicultura	-37,95	-37,95	11/05/2022
3021	3200001858	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006)	-0,40	-0,40	11/05/2022
3027	3200001859	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006)	-0,30	-0,30	11/05/2022
3031	3200001860	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006)	-0,30	-0,30	11/05/2022
3052	3200001863	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006)	-0,30	-0,30	11/05/2022
3036	3200001862	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS (RD0679/2006)	-0,40	-0,40	11/05/2022
4461	3200001820	CC4000000-G/92010/22799	Asistencia técnica y alquiler 1 micro inalámbrico	-567,73	-567,73	11/05/2022
2655	3200001822	DE1400000-G/13200/22104	BASIC CARDIGAN II	-19,90	-19,90	11/05/2022
2990	3200001836	DE1400000-G/13200/22104	BASIC POLO	-34,90	-34,90	11/05/2022
3888	3200001849	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA AUXILIAR 12V 100 AMP 2234 JWY	-237,55	-237,55	11/05/2022
2663	3200001826	DE1400000-G/13200/22104	BIG JACKSON WORKER PYTHON GREE	-44,50	-44,50	11/05/2022
2663	3200001826	DE1400000-G/13200/22104	BIG LS RED TAP TEE	-24,50	-24,50	11/05/2022
2663	3200001826	DE1400000-G/13200/22104	BIG SS RELAXED FIT TEE	-29,00	-29,00	11/05/2022
2990	3200001836	DE1400000-G/13200/22104	BOMBER AZUL	-45,21	-45,21	11/05/2022
2660	3200001843	DE1400000-G/13200/22104	BOT#N PLANO B#SICO CHELSEA	-17,99	-17,99	11/05/2022
2660	3200001843	DE1400000-G/13200/22104	BOT#N PLANO B#SICO CHELSEA	-17,99	-17,99	11/05/2022
2654	3200001821	DE1400000-G/13200/22104	BOTA	-32,49	-32,49	11/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2654	3200001821	DE1400000-G/13200/22104	BOTA	-67,50	-67,50	11/05/2022
3052	3200001863	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA DE ENCENDIDO	-65,40	-65,40	11/05/2022
4449	3200001880	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	-12,95	-12,95	11/05/2022
4450	3200001881	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA LMAR8A9	-12,95	-12,95	11/05/2022
5403	3200001893	LJ1600000-G/13300/21001	c.11 marzo 2022 Servicio ORA	-276.716,40	-276.716,40	11/05/2022
5829	9400003949	FU2900000-G/16100/63210	C/ 13 MAR-13 INSTAL. SOLAR FOTOVOLTAICA P.P. REALÓ	848.096,34	848.096,34	11/05/2022
5841	9400003889	FU2900000-G/16100/63900	C/6 MARZO 2022 TUB.DN450 C/MADERAS-M. ESTELLÉS	109.054,66	109.054,66	11/05/2022
2856	3200001857	DE1400000-G/13200/21400	Cámara d ela 14-5-13. Renault 6 Museo.	-36,30	-36,30	11/05/2022
3423	3200001865	DE1400000-G/13200/21400	Cámara nueva de la 185-65R14 5243BGB	-36,30	-36,30	11/05/2022
2735	3200001830	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA	-37,78	-37,78	11/05/2022
2775	3200001834	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA	-44,24	-44,24	11/05/2022
2775	3200001834	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA	-44,23	-44,23	11/05/2022
2656	3200001823	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA ESSENTIAL LISA PANA	-15,00	-15,00	11/05/2022
2656	3200001823	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA ESSENTIAL LISA PANA	-15,00	-15,00	11/05/2022
2656	3200001823	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA TRAVEL LISA TWILL MELAN	-14,97	-14,97	11/05/2022
2668	3200001829	DE1400000-G/13200/22104	CAMISAS	-39,95	-39,95	11/05/2022
2664	3200001827	DE1400000-G/13200/22104	CAMISETA	-5,20	-5,20	11/05/2022
2992	3200001838	DE1400000-G/13200/22104	CARDIGAN CREMALLERA ALGODON PI	-46,60	-46,60	11/05/2022
2667	3200001844	DE1400000-G/13200/22104	CARDIGAN PUNTO LARGO*	-39,95	-39,95	11/05/2022
4212	3200001876	DE1400000-G/13200/21300	Carga extintor portátil polvo ABC 6 Kg.	-56,87	-56,87	11/05/2022
4213	3200001877	DE1400000-G/13200/21300	Carga extintor portátil polvo ABC 6 Kg.	-85,31	-85,31	11/05/2022
2737	3200001832	DE1400000-G/13200/22104	CAROLL	-45,00	-45,00	11/05/2022
2737	3200001832	DE1400000-G/13200/22104	CAROLL	-54,99	-54,99	11/05/2022
3036	3200001862	DE1400000-G/13200/21400	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	-56,75	-56,75	11/05/2022
5261	9400003886	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº5-FIN.EXCESO ELIM.BARRERES ARQ.MUSEU CIUT	4.542,13	4.542,13	11/05/2022
5232	3200001892	FP7600000-G/17240/21000	CF 23 DRAGADOS MARZO	-6.853,44	-6.853,44	11/05/2022
2996	3200001846	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO NIRO V22	-19,95	-19,95	11/05/2022
2996	3200001846	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO NIRO V22	-19,95	-19,95	11/05/2022
2991	3200001837	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO PIUMINO	-17,65	-17,65	11/05/2022
2667	3200001844	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO.ACOLCHADO. L.CAD.ULTRA	-49,98	-49,98	11/05/2022
2660	3200001843	DE1400000-G/13200/22104	CHAQUETA CINTAS	-19,99	-19,99	11/05/2022
2660	3200001843	DE1400000-G/13200/22104	CHAQUETA CINTAS	-19,99	-19,99	11/05/2022
2995	3200001845	DE1400000-G/13200/22104	CHAQUETA FIELDMASTER	-150,00	-150,00	11/05/2022
3906	3200001852	DE1400000-G/13200/22199	CINTA TRACC.(5472-S47Y900-250)	-96,80	-96,80	11/05/2022
3034	3200001861	DE1400000-G/13200/21400	COD AVERIA-LECT/BORRAD.FALLO ID.	-5,25	-5,25	11/05/2022
3904	3200001851	DE1400000-G/13200/21400	COJIN DE CALIBRE YAMAHA XMX 250 4968JCD	-37,11	-37,11	11/05/2022
3034	3200001861	DE1400000-G/13200/21400	COMPROBACIONES SISTEMA CATALIZADOR	-52,53	-52,53	11/05/2022
3034	3200001861	DE1400000-G/13200/21400	CONEXION/COM.HERRAMIENTA DIAGNOSIS	-15,75	-15,75	11/05/2022
3908	3200001853	DE1400000-G/13200/22199	CONJUNTO SELECTOR PLACA	-72,60	-72,60	11/05/2022
3034	3200001861	DE1400000-G/13200/21400	CONVERTIDOR	-508,84	-508,84	11/05/2022
2991	3200001837	DE1400000-G/13200/22104	COO F ECO DYE	-30,00	-30,00	11/05/2022
2991	3200001837	DE1400000-G/13200/22104	COO THERMO CNSS	-14,99	-14,99	11/05/2022
2991	3200001837	DE1400000-G/13200/22104	COO THERMO CNSS	-14,99	-14,99	11/05/2022
3906	3200001852	DE1400000-G/13200/22199	CORREA POLIURETANO+ACERO 16MM.	-277,69	-277,69	11/05/2022
3908	3200001853	DE1400000-G/13200/22199	CORREA POLIURETANO+ACERO 16MM.	-462,83	-462,83	11/05/2022
3526	3200001869	DE1400000-G/13200/21400	Cubierta nueva de la 205-60R16 92V Bridgestone Tur	-138,42	-138,42	11/05/2022
3923	3200003828	CY5100000-G/93300/22604	CUOTA ANCERT	-9,38	-9,38	11/05/2022
3034	3200001861	DE1400000-G/13200/21400	D/M DEL SENSOR OXIGENO	-21,01	-21,01	11/05/2022
3034	3200001861	DE1400000-G/13200/21400	D/M DEL SENSOR OXIGENO	-21,01	-21,01	11/05/2022
3052	3200001863	DE1400000-G/13200/21400	D/M DISC FREN DELAN Y PASTILLAS (2)	-47,26	-47,26	11/05/2022
3034	3200001861	DE1400000-G/13200/21400	D+M DE UN CATALIZADOR	-73,52	-73,52	11/05/2022
2667	3200001844	DE1400000-G/13200/22104	DAY BREAKS ZIPPED A	-25,06	-25,06	11/05/2022
2996	3200001846	DE1400000-G/13200/22104	DENIM SLIM BASICO V22	-9,99	-9,99	11/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2996	3200001846	DE1400000-G/13200/22104	DENIM SLIM BASICO V22	-29,96	-29,96	11/05/2022
195	9400003879	A77900000-G/92000/22001	Derecho Local Periodo de suscripción 01/01/22 - 31	217,79	217,79	11/05/2022
4109	3200001872	DE1400000-G/13200/22106	DF143 Dimension ALTI (GPT) 240 Tests Commodity co	-205,08	-205,08	11/05/2022
4120	3200001874	DE1400000-G/13200/22106	DF27 CHOL CHOLESTEROL 1X480TE/PK Commodity code:	-109,39	-109,39	11/05/2022
4109	3200001872	DE1400000-G/13200/22106	DF38 DM CKI FLEX REAGENT Commodity code: 3822190	-147,67	-147,67	11/05/2022
4109	3200001872	DE1400000-G/13200/22106	DF45A GGT G-GLUTAMYL TRANSFERASE 1X288TE/ Comm	-82,03	-82,03	11/05/2022
4120	3200001874	DE1400000-G/13200/22106	DF69A REVISED TRIGLYCERIDE FLEX 480 TESTS Commodity	-273,46	-273,46	11/05/2022
5083	3200001817	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.OBRA REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIROS	-3.467,44	-3.467,44	11/05/2022
568	9400003894	MF5800000-G/33800/22799	Diseño. realiz. trasl. y mont. Belén Salon Cristal	6.500,00	6.500,00	11/05/2022
571	9400003895	MF5800000-G/33800/22799	Diseño. realiz. trasl. y mont. Belén Salon Cristal	705,00	705,00	11/05/2022
3923	3200003828	CY5100000-G/93300/22604	DIVISION MATERIAL (S/C)	-41,45	-41,45	11/05/2022
2135	3200001795	MP2500000-G/33600/22799	Ejecución de estrategia. contenidos y acciones de	-1.057,84	-1.057,84	11/05/2022
5464	9400003888	CC4000000-G/92010/22799	Elaboració de dos recursos audiovisuais didàctics	13.364,45	13.364,45	11/05/2022
5339	9400003915	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INST. FIXES PORT VALÈNCIA ABRIL 2022	60,22	60,22	11/05/2022
3036	3200001862	DE1400000-G/13200/21400	ELEMENTO FILTRANTE-PURIFICADOR AIRE	-27,66	-27,66	11/05/2022
4555	9400003903	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA C/. VITORIA , 5 E.03801/2022/151	1.783,47	1.783,47	11/05/2022
4575	9400003904	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA C/. VITORIA , 5 E.03801/2022/151	287,56	287,56	11/05/2022
4752	9400003901	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA PL. AYUNTAMIENTO Nº 2 E. 03801/2022/193	1.137,36	1.137,36	11/05/2022
4576	9400003902	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA PL. AYUNTAMIENTO, 2 E.03801/2022/193	257,98	257,98	11/05/2022
3906	3200001852	DE1400000-G/13200/22199	EMPUNADURA DE FOAM	-43,56	-43,56	11/05/2022
5862	9400003892	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO JUPITER+JAGUAR. CARLOS PEREZ.DANSA	2.699,99	2.699,99	11/05/2022
2665	3200001828	DE1400000-G/13200/22104	EVOLVE II TRI JKT	-94,05	-94,05	11/05/2022
5593	9400003876	JF6900000-G/49100/22706	FACTURA ABRIL PADRÓN DOCUMENTOS PREIMPRESOS	324,54	324,54	11/05/2022
2994	3200001840	DE1400000-G/13200/22104	FALDA LARGA LAZADA	-25,99	-25,99	11/05/2022
3052	3200001863	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO AIRE	-30,27	-30,27	11/05/2022
3036	3200001862	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO CONTRA OLORES Y PARTICULAS	-21,99	-21,99	11/05/2022
3021	3200001858	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	-23,64	-23,64	11/05/2022
3027	3200001859	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	-19,09	-19,09	11/05/2022
3031	3200001860	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	-19,09	-19,09	11/05/2022
3036	3200001862	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	-23,46	-23,46	11/05/2022
3052	3200001863	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	-17,40	-17,40	11/05/2022
4449	3200001880	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	-8,98	-8,98	11/05/2022
4450	3200001881	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	-8,98	-8,98	11/05/2022
4480	3200001882	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	-8,98	-8,98	11/05/2022
5791	9400003881	MP7300000-G/33400/22799	Folletos Feria del libro	188,75	188,75	11/05/2022
5594	9400003943	AH0040000-G/92109/22799	FRA ABRIL'22 FAMILIAS VULNERABLES	13.367,86	13.367,86	11/05/2022
4173	9400003925	KC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'22 CTO SEG/VIGILANCIA CMSS	25.914,57	25.914,57	11/05/2022
4287	3200001887	KC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'22 GEST CTRO DÍA MALVARROSA	-22.091,99	-22.091,99	11/05/2022
4535	3200001889	KC1500000-G/23100/22300	FRA MARZO'22 TRANSP COMS	-6.688,69	-6.688,69	11/05/2022
5815	9400003880	MP7300000-G/33400/22799	Fra. 22185 mes abril	3.321,23	3.321,23	11/05/2022
4191	3200001875	DE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS DE ACEITE	-0,12	-0,12	11/05/2022
4449	3200001880	DE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS DE ACEITE	-0,12	-0,12	11/05/2022
4450	3200001881	DE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS DE ACEITE	-0,12	-0,12	11/05/2022
4480	3200001882	DE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS DE ACEITE	-0,12	-0,12	11/05/2022
3021	3200001858	DE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	-3,63	-3,63	11/05/2022
3027	3200001859	DE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	-3,63	-3,63	11/05/2022
3031	3200001860	DE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	-3,63	-3,63	11/05/2022
3036	3200001862	DE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	-3,63	-3,63	11/05/2022
3052	3200001863	DE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	-3,63	-3,63	11/05/2022
2668	3200001829	DE1400000-G/13200/22104	GL SS CREW T	-7,99	-7,99	11/05/2022
2735	3200001830	DE1400000-G/13200/22104	GSTAAD VEST II	-24,90	-24,90	11/05/2022
3941	3200001895	DD6700000-G/13600/22104	GUANTE ANTICORTE HPPE+FIBRA DE VIDRO+NITRILO - 48	-423,26	-423,26	11/05/2022
3941	3200001895	DD6700000-G/13600/22104	GUANTE ANTICORTE HPPE+FIBRA DE VIDRO+NITRILO - 48	-307,82	-307,82	11/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3941	3200001895	DD6700000-G/13600/22104	GUANTE ANTICORTE HPPE+FIBRA DE VIDRO+NITRILO - 48	-153,91	-153,91	11/05/2022
5842	9400003890	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.C/6 MARZ 22 DN450 MADERAS/M.ESTELLES	3.660,31	3.660,31	11/05/2022
5830	9400003951	FU2900000-G/16100/63210	HONO. MAR-2022 INST. SOLAR FOTOVOLTAICA P.P. REALC	28.507,44	28.507,44	11/05/2022
4405	3200001903	MD2600000-G/33420/22701	horas festiva diurna	-1.402,64	-1.402,64	11/05/2022
3007	3200001901	MD2600000-G/33420/22701	HORAS FESTIVA DIURNA	-1.402,64	-1.402,64	11/05/2022
4405	3200001903	MD2600000-G/33420/22701	horas festivas noctura	-35,91	-35,91	11/05/2022
3007	3200001901	MD2600000-G/33420/22701	HORAS FESTIVAS NOCTURNA	-35,91	-35,91	11/05/2022
4405	3200001903	MD2600000-G/33420/22701	horas laborables diurna	-1.272,99	-1.272,99	11/05/2022
3007	3200001901	MD2600000-G/33420/22701	HORAS LABORABLES DIURNA	-1.086,70	-1.086,70	11/05/2022
3908	3200001853	DE1400000-G/13200/22199	INyec. ARANDELA RODILLO D60	-4,84	-4,84	11/05/2022
5843	9400003882	GE3500000-G/15300/61900	Isabel La Católica, obras de renovación de infraes	69.622,19	69.622,19	11/05/2022
2615	3200001904	MD2600000-G/33420/22609	IV PREMIS TRESDEU LA MUTANT	-6.050,00	-6.050,00	11/05/2022
2655	3200001822	DE1400000-G/13200/22104	JACDOME TRUNKS 3-PACK	-24,99	-24,99	11/05/2022
2994	3200001840	DE1400000-G/13200/22104	JERSEY C/P MENGUADOS	-17,99	-17,99	11/05/2022
2776	3200001835	DE1400000-G/13200/22104	JERSEY CUELLO REDONDO	-17,98	-17,98	11/05/2022
2775	3200001834	DE1400000-G/13200/22104	JERSEY CUELLO REDONDO BASICO	-11,52	-11,52	11/05/2022
2736	3200001831	DE1400000-G/13200/22104	JERSEY CUELLO REDONDO ESPIGA	-30,00	-30,00	11/05/2022
2996	3200001846	DE1400000-G/13200/22104	JERSEY ROUND NECK V22	-25,95	-25,95	11/05/2022
2996	3200001846	DE1400000-G/13200/22104	JERSEY ROUND NECK V22	-25,95	-25,95	11/05/2022
2776	3200001835	DE1400000-G/13200/22104	JERSEY SMOKING	-15,98	-15,98	11/05/2022
3248	3200001847	DE1400000-G/13200/22104	JJILIAM JJORIGINAL AM 792 50SP	-49,97	-49,97	11/05/2022
3248	3200001847	DE1400000-G/13200/22104	JJITOM JJORIGINAL JOS 110 50SP	-50,02	-50,02	11/05/2022
3052	3200001863	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE PASTILLAS(1753844)	-80,28	-80,28	11/05/2022
3021	3200001858	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA	-2,21	-2,21	11/05/2022
3034	3200001861	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA	-8,24	-8,24	11/05/2022
3034	3200001861	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA	-25,06	-25,06	11/05/2022
4449	3200001880	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA	-1,23	-1,23	11/05/2022
4450	3200001881	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA	-1,23	-1,23	11/05/2022
4191	3200001875	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TAPON VACIADO	-2,01	-2,01	11/05/2022
4449	3200001880	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TAPON VACIADO	-2,01	-2,01	11/05/2022
4450	3200001881	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TAPON VACIADO	-2,01	-2,01	11/05/2022
4480	3200001882	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TAPON VACIADO	-2,01	-2,01	11/05/2022
4449	3200001880	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TORICA	-3,85	-3,85	11/05/2022
4449	3200001880	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TORICA	-0,65	-0,65	11/05/2022
4449	3200001880	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TORICA	-0,15	-0,15	11/05/2022
4450	3200001881	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TORICA	-3,85	-3,85	11/05/2022
4450	3200001881	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TORICA	-0,65	-0,65	11/05/2022
4450	3200001881	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TORICA	-0,15	-0,15	11/05/2022
4480	3200001882	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TORICA	-0,15	-0,15	11/05/2022
4480	3200001882	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TORICA	-0,65	-0,65	11/05/2022
4480	3200001882	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TORICA	-3,85	-3,85	11/05/2022
3485	3200001866	DE1400000-G/13200/21400	LAMP H-7 12V 55W PX26D	-38,61	-38,61	11/05/2022
5712	9400003907	MF5800000-G/33800/21900	LIMPIEZA ROCAS DEL CORPUS	8.719,84	8.719,84	11/05/2022
4191	3200001875	DE1400000-G/13200/21400	LIMPIEZA Y ENGRASE	-3,63	-3,63	11/05/2022
4449	3200001880	DE1400000-G/13200/21400	LIMPIEZA Y ENGRASE	-3,63	-3,63	11/05/2022
4450	3200001881	DE1400000-G/13200/21400	LIMPIEZA Y ENGRASE	-3,63	-3,63	11/05/2022
4480	3200001882	DE1400000-G/13200/21400	LIMPIEZA Y ENGRASE	-3,63	-3,63	11/05/2022
3052	3200001863	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO LIMPIACRIST250CC CON ANTICONGE.	-1,72	-1,72	11/05/2022
3027	3200001859	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTICONGE.	-1,81	-1,81	11/05/2022
3031	3200001860	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTICONGE.	-1,81	-1,81	11/05/2022
3036	3200001862	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTICONGE.	-1,80	-1,80	11/05/2022
3021	3200001858	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTINCONGE.	-1,80	-1,80	11/05/2022
3021	3200001858	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO PARA FRENOS	-34,50	-34,50	11/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3036	3200001862	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO PARA FRENOS	-13,65	-13,65	11/05/2022
4289	3200001879	DE1400000-G/13200/22199	LLAVE Y HACER	-4,84	-4,84	11/05/2022
4289	3200001879	DE1400000-G/13200/22199	LLAVES Y HACER NORMAL	-16,94	-16,94	11/05/2022
3888	3200001849	DE1400000-G/13200/21400	M.O TALLER (TARIFA 3)	-54,45	-54,45	11/05/2022
3889	3200001850	DE1400000-G/13200/21400	M.O TALLER (TARIFA 3)	-13,61	-13,61	11/05/2022
2664	3200001827	DE1400000-G/13200/22104	MADRID CLASS SHIRT	-49,90	-49,90	11/05/2022
4520	3200001841	DE1400000-G/13200/62300	MALETIN TRANSPORTE A6510/6810	-237,16	-237,16	11/05/2022
4191	3200001875	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA CAMBIO PASTILLAS	-12,10	-12,10	11/05/2022
4191	3200001875	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION	-36,30	-36,30	11/05/2022
4480	3200001882	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION	-48,40	-48,40	11/05/2022
4450	3200001881	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION Y CAMBIAR PASTILLAS	-121,00	-121,00	11/05/2022
4449	3200001880	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION Y CAMBIO PASTILLAS	-121,00	-121,00	11/05/2022
5508	3200001888	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MARZO-22	-20.775,51	-20.775,51	11/05/2022
4229	3200001899	DD6700000-G/13600/21300	MARZO 2022	-4.194,74	-4.194,74	11/05/2022
5709	9400003884	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA	636,46	636,46	11/05/2022
5858	9400003898	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL OFICINA FME99/2021/22/46	253,65	253,65	11/05/2022
195	9400003879	A77900000-G/92000/22001	Memento Fiscal Periodo de suscripción 01/01/22 - 3	4.782,68	4.782,68	11/05/2022
195	9400003879	A77900000-G/92000/22001	Memento Fiscal Periodo de suscripción 01/01/22 - 3	217,79	217,79	11/05/2022
195	9400003879	A77900000-G/92000/22001	Memento Fiscal Periodo de suscripción 01/01/22 - 3	7.164,07	7.164,07	11/05/2022
3923	3200003828	CY5100000-G/93300/22604	n8ª. SUPLIDOS PAPEL TIMBRADO	-20,33	-20,33	11/05/2022
5711	9400003908	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis març 2022 Ferrovial	135.968,55	135.968,55	11/05/2022
4218	3200001819	CC4000000-G/92010/22799	Neteja sala conferencias Petxina	-163,35	-163,35	11/05/2022
2668	3200001829	DE1400000-G/13200/22104	NEW HARRY SNEAKERS	-59,90	-59,90	11/05/2022
2990	3200001836	DE1400000-G/13200/22104	NOS HANOI HOPE SNEAKERS	-69,89	-69,89	11/05/2022
2661	3200001824	DE1400000-G/13200/22104	OCS STRIPED SWE	-10,01	-10,01	11/05/2022
2994	3200001840	DE1400000-G/13200/22104	ONLLIRA S/S V-NECK TOP JRS	-18,03	-18,03	11/05/2022
2993	3200001839	DE1400000-G/13200/22104	ONSWEFT LIFE MED BLUE 5076 PK	-40,00	-40,00	11/05/2022
2993	3200001839	DE1400000-G/13200/22104	ONSWYLER LIFE LS CREW KNIT NOO	-17,48	-17,48	11/05/2022
2993	3200001839	DE1400000-G/13200/22104	ONSWYLER LIFE LS CREW KNIT NOO	-17,48	-17,48	11/05/2022
2668	3200001829	DE1400000-G/13200/22104	P CHINO SKINNY	-22,25	-22,25	11/05/2022
2738	3200001833	DE1400000-G/13200/22104	P CHINO STRAIGHT	-29,98	-29,98	11/05/2022
2770	3200001818	CD1100000-G/92060/22000	PACK 10 CINTAS DK-22205 - PEDIDO Nº 22/717	-108,99	-108,99	11/05/2022
2770	3200001818	CD1100000-G/92060/22000	PACK 10 CINTAS DK-22205 - PEDIDO Nº 22/721	-109,00	-109,00	11/05/2022
2770	3200001818	CD1100000-G/92060/22000	PACK 10 CINTAS DK-22205 - PEDIDO Nº 22/721	-109,00	-109,00	11/05/2022
2776	3200001835	DE1400000-G/13200/22104	PANT CARGO KNIT COLOR	-25,99	-25,99	11/05/2022
2664	3200001827	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON	-44,95	-44,95	11/05/2022
2736	3200001831	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON 5 BOLSILLOS E. TUCCI COLOR	-37,49	-37,49	11/05/2022
2738	3200001833	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON SPORT E.BLACK	-34,99	-34,99	11/05/2022
2738	3200001833	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON SPORT E.BLACK	-34,98	-34,98	11/05/2022
2656	3200001823	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON SPORT LONETA Y SARGA	-18,00	-18,00	11/05/2022
2656	3200001823	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON SPORT LONETA Y SARGA	-18,00	-18,00	11/05/2022
2656	3200001823	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON VAQUERO ALGODON T.T.	-39,01	-39,01	11/05/2022
2656	3200001823	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON VAQUERO ALGODON T.T.	-30,00	-30,00	11/05/2022
2736	3200001831	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON VAQUERO ALGODON T.T.	-32,50	-32,50	11/05/2022
4220	3200001894	FD3100000-G/17100/22199	PAQUETE DE TIRAS DE ÁCIDO OXÁLICO Y GLICERINA	-10,59	-10,59	11/05/2022
4449	3200001880	DE1400000-G/13200/21400	PASTILLAS DE FRENO DEL	-31,19	-31,19	11/05/2022
4450	3200001881	DE1400000-G/13200/21400	PASTILLAS DE FRENO DEL	-31,19	-31,19	11/05/2022
4191	3200001875	DE1400000-G/13200/21400	PASTILLAS DE FRENO TRAS	-37,11	-37,11	11/05/2022
4449	3200001880	DE1400000-G/13200/21400	PASTILLAS DE FRENO TRAS	-37,11	-37,11	11/05/2022
4450	3200001881	DE1400000-G/13200/21400	PASTILLAS DE FRENO TRAS	-37,11	-37,11	11/05/2022
2661	3200001824	DE1400000-G/13200/22104	PER ANNES BLZR	-89,98	-89,98	11/05/2022
3889	3200001850	DE1400000-G/13200/21400	PLAFON DOWNLIGHT KAJU EMPOTRABLE CUADRADO BLA	-66,55	-66,55	11/05/2022
2660	3200001843	DE1400000-G/13200/22104	PLUMAS BASICO LIGERO	-24,03	-24,03	11/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2655	3200001822	DE1400000-G/13200/22104	POLO	-30,00	-30,00	11/05/2022
2735	3200001830	DE1400000-G/13200/22104	POLO	-47,51	-47,51	11/05/2022
2992	3200001838	DE1400000-G/13200/22104	POLO M.L PIQUE VIVOS	-53,39	-53,39	11/05/2022
3946	9400003905	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	77,66	77,66	11/05/2022
3946	9400003905	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	77,66	77,66	11/05/2022
3946	9400003905	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	388,29	388,29	11/05/2022
3946	9400003905	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	2.174,42	2.174,42	11/05/2022
3946	9400003905	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	5.047,75	5.047,75	11/05/2022
3946	9400003905	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	854,24	854,24	11/05/2022
3946	9400003905	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	854,24	854,24	11/05/2022
3946	9400003905	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	2.096,76	2.096,76	11/05/2022
3946	9400003905	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	6.833,88	6.833,88	11/05/2022
4614	9400003906	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	77,66	77,66	11/05/2022
4614	9400003906	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	1.941,44	1.941,44	11/05/2022
4614	9400003906	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	543,60	543,60	11/05/2022
4614	9400003906	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	155,32	155,32	11/05/2022
4614	9400003906	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	2.019,10	2.019,10	11/05/2022
4614	9400003906	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	621,26	621,26	11/05/2022
4614	9400003906	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	155,32	155,32	11/05/2022
4514	3200001890	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta MARZO 2022	-117,34	-117,34	11/05/2022
4514	3200001890	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS GRABADOR PLANES a cuenta MARZO 2022	-938,67	-938,67	11/05/2022
4514	3200001890	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS ISABEL DE VILLENA a cuenta MARZO 2022	-860,45	-860,45	11/05/2022
4514	3200001890	KC1500000-G/23100/22799	PREVISION HORAS JUAN DE GARAY a cuenta MARZO 2022	-1.134,23	-1.134,23	11/05/2022
3021	3200001858	DE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	-3,27	-3,27	11/05/2022
3027	3200001859	DE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	-3,27	-3,27	11/05/2022
3031	3200001860	DE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	-3,27	-3,27	11/05/2022
3036	3200001862	DE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	-3,27	-3,27	11/05/2022
3052	3200001863	DE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	-3,27	-3,27	11/05/2022
4212	3200001876	DE1400000-G/13200/21300	Prueba hidrául.+carga ext. portátil polvo ABC 6Kg	-42,65	-42,65	11/05/2022
4213	3200001877	DE1400000-G/13200/21300	Prueba hidrául.+carga ext. portátil polvo ABC 6Kg	-56,87	-56,87	11/05/2022
3498	3200001868	DE1400000-G/13200/21400	PTO60846-BICI B14	-10,06	-10,06	11/05/2022
2667	3200001844	DE1400000-G/13200/22104	PULL	-35,01	-35,01	11/05/2022
2655	3200001822	DE1400000-G/13200/22104	PUNTO	-75,11	-75,11	11/05/2022
2993	3200001839	DE1400000-G/13200/22104	RCS OCS F MEL	-25,03	-25,03	11/05/2022
2919	3200001891	CD1100000-G/92030/21400	REPARACION PLANCHA Y PINTURA DEL VEHICULO CON M	-377,68	-377,68	11/05/2022
4017	3200001871	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo 4x4 3043 LRX Orden reparación 209	-18,15	-18,15	11/05/2022
4016	3200001870	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo 8992 HYX Orden Reparación 199	-14,52	-14,52	11/05/2022
3027	3200001859	DE1400000-G/13200/21400	REVISION ANUAL 5º AÑO	-47,26	-47,26	11/05/2022
3031	3200001860	DE1400000-G/13200/21400	REVISION ANUAL 5º AÑO	-47,26	-47,26	11/05/2022
3036	3200001862	DE1400000-G/13200/21400	REVISION ANUAL COMPLETA	-89,27	-89,27	11/05/2022
3021	3200001858	DE1400000-G/13200/21400	REVISION ANUAL INTERMEDIA	-63,02	-63,02	11/05/2022
4472	3200001897	DD6700000-G/13600/21300	REVISION Y MANT. REGULADORES	-2.051,68	-2.051,68	11/05/2022
3052	3200001863	DE1400000-G/13200/21400	ROTOR	-176,14	-176,14	11/05/2022
3923	3200003828	CY5100000-G/93300/22604	SEGREGACION	-494,72	-494,72	11/05/2022
3923	3200003828	CY5100000-G/93300/22604	SEGREGACION	-327,69	-327,69	11/05/2022
3923	3200003828	CY5100000-G/93300/22604	SEGREGACION (S/C)	-43,63	-43,63	11/05/2022
3923	3200003828	CY5100000-G/93300/22604	SEGREGACION (S/C)	-43,63	-43,63	11/05/2022
5648	9400003893	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos abril 2022	115.022,24	115.022,24	11/05/2022
3923	3200003828	CY5100000-G/93300/22604	SELLO SEGURIDAD	-0,29	-0,29	11/05/2022
5333	9400003885	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	112,94	112,94	11/05/2022
3034	3200001861	DE1400000-G/13200/21400	SENSOR OXIGENO EN GASES DE ESCAPE	-58,60	-58,60	11/05/2022
3034	3200001861	DE1400000-G/13200/21400	SENSOR-HEGO	-147,20	-147,20	11/05/2022
4678	3200001884	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mtto. Ev.SW E-POB del 04-03 al 03-04-22	-2.352,76	-2.352,76	11/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4836	3200001885	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop. Mto. SW. PIAE/SEDE/SIG Marzo 2022	-9.948,23	-9.948,23	11/05/2022
4836	3200001885	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop. Mto. SW. PIAE/SEDE/SIG Marzo 2022	-30.263,27	-30.263,27	11/05/2022
4836	3200001885	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop. Mto. SW. PIAE/SEDE/SIG Marzo 2022	-8.610,17	-8.610,17	11/05/2022
4836	3200001885	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop. Mto. SW. PIAE/SEDE/SIG Marzo 2022	-7.470,64	-7.470,64	11/05/2022
4836	3200001885	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop. Mto. SW. PIAE/SEDE/SIG Marzo 2022	-2.892,65	-2.892,65	11/05/2022
3780	3200001848	DE1400000-G/13200/21300	SERV.REVISIONES 2 EQ. ESCANER INSPECCION 2ºPLAZO	-1.424,17	-1.424,17	11/05/2022
4235	3200001898	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO	-1.200,00	-1.200,00	11/05/2022
4734	3200001886	KG7200000-G/33700/22799	Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Valencia	-675,16	-675,16	11/05/2022
3006	3200001902	MD2600000-G/33420/22701	SERVICIO DE VIGILANCIA REALIZADO EN LAS INSTALACIO	-62,10	-62,10	11/05/2022
4656	3200001896	FZ9200000-G/31120/22199	Servicio entrega botella grande	-84,25	-84,25	11/05/2022
4656	3200001896	FZ9200000-G/31120/22199	Servicio entrega botella grande	-28,08	-28,08	11/05/2022
4656	3200001896	FZ9200000-G/31120/22199	Servicio entrega botella grande	-28,08	-28,08	11/05/2022
5810	9400003891	CD1100000-G/16500/21300	Servicio Mantenimiento mes Abril 2022, Etralux	139.793,16	139.793,16	11/05/2022
5826	9400003883	CD1100000-G/16500/21300	Servicio Mantenimiento mes Abril 2022, Imesapi	154.174,46	154.174,46	11/05/2022
5435	3200001796	MP7300000-G/33400/22799	SERVICIO MENSAJERIA MES ABRIL	-983,18	-983,18	11/05/2022
2996	3200001846	DE1400000-G/13200/22104	SNEAKERS NEW HOMMER V22	-18,25	-18,25	11/05/2022
2668	3200001829	DE1400000-G/13200/22104	SPORT ELISEE CLASS SHIRT II	-19,90	-19,90	11/05/2022
2735	3200001830	DE1400000-G/13200/22104	SPORT ELISEE SHIRT SC II	-19,90	-19,90	11/05/2022
2735	3200001830	DE1400000-G/13200/22104	SPORT ELISEE SHIRT SC II	-19,90	-19,90	11/05/2022
5725	9400003897	FP7600000-G/17240/22199	SUMINISTRO CRISTAL	99,66	99,66	11/05/2022
4720	3200001883	DE1400000-G/13200/22000	Suministro de material segun factura adjunta.	-1.452,71	-1.452,71	11/05/2022
4993	9400003910	FP7600000-G/17240/22199	SUMINISTRO FOTOCOPIAS SOBRE HUMEDALES	2.067,89	2.067,89	11/05/2022
3315	3200001864	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUIR BATERIA	-220,64	-220,64	11/05/2022
3027	3200001859	DE1400000-G/13200/21400	TAPON DE VACIADO DE ACEITE	-4,05	-4,05	11/05/2022
3031	3200001860	DE1400000-G/13200/21400	TAPON DE VACIADO DE ACEITE	-4,05	-4,05	11/05/2022
3036	3200001862	DE1400000-G/13200/21400	TAPON DE VACIADO DE ACEITE	-4,05	-4,05	11/05/2022
3052	3200001863	DE1400000-G/13200/21400	TAPON DE VACIADO DE ACEITE	-3,85	-3,85	11/05/2022
3908	3200001853	DE1400000-G/13200/22199	TOCHO OLIMPICO 380 MM	-345,28	-345,28	11/05/2022
3034	3200001861	DE1400000-G/13200/21400	TRABAJOS ADICIONALES DESM/CATALIZADOR	-31,51	-31,51	11/05/2022
3107	3200001797	MP2500000-G/33600/63200	Trabajos de dirección de obra para la videovigilan	-314,60	-314,60	11/05/2022
5739	9400003940	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS ABRIL 2022	3.548,33	3.548,33	11/05/2022
3034	3200001861	DE1400000-G/13200/21400	TUERCA	-2,78	-2,78	11/05/2022
3034	3200001861	DE1400000-G/13200/21400	TUERCA	-36,55	-36,55	11/05/2022
2991	3200001837	DE1400000-G/13200/22104	V-CORE COTTON CREW	-22,36	-22,36	11/05/2022
2664	3200001827	DE1400000-G/13200/22104	VAQUERO	-49,95	-49,95	11/05/2022
2798	3200001856	DE1400000-G/13200/21400	VARTA AGM 12V 11AH	-61,65	-61,65	11/05/2022
2798	3200001856	DE1400000-G/13200/21400	VARTA AGM 12V 8AH	-40,10	-40,10	11/05/2022
3906	3200001852	DE1400000-G/13200/22199	VASELINA LIQUIDA 1L	-13,31	-13,31	11/05/2022
3941	3200001895	DD6700000-G/13600/22104	VERDUGO REF.33 MA	-3.811,50	-3.811,50	11/05/2022
2994	3200001840	DE1400000-G/13200/22104	VEST.VISCOSA.CORTO. ENTREDOS.	-11,99	-11,99	11/05/2022
2662	3200001825	DE1400000-G/13200/22104	VESTIDO	-99,00	-99,00	11/05/2022
5873	9400003975	IF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO Y SERIGRAFÍA	475,10	475,10	11/05/2022
2665	3200001828	DE1400000-G/13200/22104	ZAPATILLAS DE TRAIL DE HOMBRE	-55,95	-55,95	11/05/2022
2776	3200001835	DE1400000-G/13200/22104	ZAPATILLAS/MUNICH	-40,04	-40,04	11/05/2022
3941	3200001895	DD6700000-G/13600/22104	ZAPATO MOD. TAJO NEGRO C/VELCRO	-266,68	-266,68	11/05/2022
3941	3200001895	DD6700000-G/13600/22104	ZAPATO MOD. TAJO NEGRO C/VELCRO	-133,34	-133,34	11/05/2022
3941	3200001895	DD6700000-G/13600/22104	ZAPATO MOD. TAJO NEGRO C/VELCRO	-53,34	-53,34	11/05/2022
3941	3200001895	DD6700000-G/13600/22104	ZAPATO MOD. TAJO NEGRO C/VELCRO	-26,67	-26,67	11/05/2022
3941	3200001895	DD6700000-G/13600/22104	ZAPATO MOD. TAJO NEGRO C/VELCRO	-213,35	-213,35	11/05/2022
3941	3200001895	DD6700000-G/13600/22104	ZAPATO MOD. TAJO NEGRO C/VELCRO	-186,68	-186,68	11/05/2022
3941	3200001895	DD6700000-G/13600/22104	ZAPATO MOD. TAJO NEGRO C/VELCRO	-186,68	-186,68	11/05/2022
3941	3200001895	DD6700000-G/13600/22104	ZAPATO MOD. TAJO NEGRO C/VELCRO	-666,71	-666,71	11/05/2022
3941	3200001895	DD6700000-G/13600/22104	ZAPATO MOD. TAJO NEGRO C/VELCRO	-666,71	-666,71	11/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3941	3200001895	DD6700000-G/13600/22104	ZAPATO MOD. TAJO NEGRO C/VELCRO	-480,03	-480,03	11/05/2022
3637	9400003996	KG7200000-G/33700/21200	Certificación n.3 Y FINAL. Reforma local para Cen	3.160,22	3.160,22	12/05/2022
5039	9400004006	IE9700000-G/92400/20900	0003811688 VIA PÚBLICA CASTELLAR OLIVERAL POETISA	53,85	53,85	12/05/2022
5040	9400004005	IE9700000-G/92400/20900	0003811688 VIA PÚBLICA CASTELLAR OLIVERAL POETISA	52,20	52,20	12/05/2022
5552	3200001936	GD6600000-G/15220/22799	Abril. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	-20.376,98	-20.376,98	12/05/2022
3633	3200001922	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER m	-1.846,70	-1.846,70	12/05/2022
5932	9400004016	KG7200000-G/33700/20300	Alquiler clavecín concierto 8/5/2022	665,50	665,50	12/05/2022
4282	3200001905	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER MARZO 2022	-2.420,00	-2.420,00	12/05/2022
786	9500000611	DE1400000-G/13200/22113	ANESTESIA	-293,60	-293,60	12/05/2022
4036	3200001930	CD1100000-G/92050/62500	ARMARIO AUX. LONGO DE 232X88H CUERPO BLANCO PAT	-621,46	-621,46	12/05/2022
4036	3200001930	CD1100000-G/92050/62500	ARMARIO AUX. LONGO DE 232X88H CUERPO BLANCO PAT	-621,46	-621,46	12/05/2022
3476	3200001911	KD6100000-G/23100/20300	ARREND.TARIMA-ESCENARIO Y MATERIALES PARA MANIF	-3.448,50	-3.448,50	12/05/2022
5822	9400004007	FU2900000-G/16000/63900	C 9 MARZO 2022 SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	129.400,23	129.400,23	12/05/2022
5900	9400003984	LJ1600000-G/13300/21000	C.12 abril 2022 Coord. ss Control Gestión Tráfico	1.967,13	1.967,13	12/05/2022
5899	9400003982	LJ1600000-G/13300/21000	c.12 abril control Gestión Tráfico	34.415,65	34.415,65	12/05/2022
5302	3200001928	FU2900000-G/16100/63210	C17/ULT MARÇ 22 ANTENA, FAÇANA,CENT.OP.VARA QUAR	-625.394,57	-625.394,57	12/05/2022
4796	3200001909	FO0000000-G/31130/22106	CATETER VASOFIX/VASOVET- AZUL 22G 50un	-85,91	-85,91	12/05/2022
5877	9400003997	MP2500000-G/33600/60900	Cert. 14 abril-22	78.970,66	78.970,66	12/05/2022
5943	9400003994	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 88 ABRIL-22 MNTD. ZONA NORTE	418.249,21	418.249,21	12/05/2022
5943	9400003994	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 88 ABRIL-22 MNTD. ZONA NORTE	257.473,97	257.473,97	12/05/2022
2745	3200001941	CD1100000-G/92060/22000	CINTAS HDP5000 COLOR (YMCK) 500 Imp/rolloCINTAS H	-343,64	-343,64	12/05/2022
3321	3200001942	CD1100000-G/92060/22000	CINTAS HDP5000 COLOR (YMCK) 500 Imp/rolloCINTAS H	-171,82	-171,82	12/05/2022
2745	3200001941	CD1100000-G/92060/22000	CINTAS HDP5000 FILM PARA 1500 IMPRESIONES/ROLLOHD	-246,84	-246,84	12/05/2022
3321	3200001942	CD1100000-G/92060/22000	CINTAS HDP5000 FILM PARA 1500 IMPRESIONES/ROLLOHD	-123,42	-123,42	12/05/2022
4796	3200001909	FO0000000-G/31130/22106	CLAMOXYL LA 100ml	-6,86	-6,86	12/05/2022
5291	9400004011	ME2800000-G/32300/22799	comedor abril 2022	5.360,78	5.360,78	12/05/2022
5692	9400003989	ME2800000-G/32300/22799	comedor abril 2022 ei gent menuda	2.569,71	2.569,71	12/05/2022
5693	9400003988	ME2800000-G/32300/22799	comedor abril 2022 ei quatre carreres	3.807,38	3.807,38	12/05/2022
5689	9400003992	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ABRIL 2022 EI SOLC	4.720,41	4.720,41	12/05/2022
765	9500000591	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA DE SEGUIMIENTO 1	-23,68	-23,68	12/05/2022
771	9500000597	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA DE SEGUIMIENTO 1	-43,47	-43,47	12/05/2022
774	9500000600	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA ORDINARIA	-33,75	-33,75	12/05/2022
767	9500000593	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA URGENCIA	-93,59	-93,59	12/05/2022
772	9500000598	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA URGENCIA	-53,66	-53,66	12/05/2022
4965	9400004013	ME2800000-G/32300/22799	Contrato de servicios para la ejecución del Progra	23.643,50	23.643,50	12/05/2022
4718	3200001910	FO0000000-G/31130/22799	Correspondiente al periodo del 01/03/2022 al 22/03	-5.679,56	-5.679,56	12/05/2022
4717	3200001908	FO0000000-G/31130/22799	Correspondiente al periodo del 23/03/2022 al 31/03	-2.886,68	-2.886,68	12/05/2022
4036	3200001930	CD1100000-G/92050/62500	CORTINAS VENECIANAS. ACCIONAMIENTO A CORDON Y B	-86,25	-86,25	12/05/2022
3826	9400003977	FZ9200000-G/17230/22699	Cuota por la tramitación de la candidatura del Sen	242,00	242,00	12/05/2022
4796	3200001909	FO0000000-G/31130/22106	DESINCLOR CLORHEXIDINA- S/JABON 500ml	-38,61	-38,61	12/05/2022
242	3200001939	MF5800000-G/33800/22199	Desmontaje de la ornamentación floral Belén Mpal.	-1.622,61	-1.622,61	12/05/2022
249	3200001940	MF5800000-G/33800/22799	Desmuntatge del Betlem Municipal el dia 7 de gener	-605,00	-605,00	12/05/2022
5233	3200001918	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.OBRA REPAR.FORJADO SOTANO M.ALGIROS 01/22	-1.330,54	-1.330,54	12/05/2022
4486	3200001913	MP7300000-G/33400/24000	DIS. PUBLICACIONES AYTO. VALENCIA MES MARZO	-630,20	-630,20	12/05/2022
4486	3200001913	MP7300000-G/33400/24000	DIS. PUBLICACIONES AYTO. VALENCIA MES MARZO	-630,20	-630,20	12/05/2022
4486	3200001913	MP7300000-G/33400/24000	DIS. PUBLICACIONES AYTO. VALENCIA MES MARZO	-630,20	-630,20	12/05/2022
3784	3200001925	MD2600000-G/33400/22799	Diseño. adaptaciones y producción piezas Día Mundi	-4.200,01	-4.200,01	12/05/2022
4087	3200001943	KG7200000-G/33700/22799	DISEÑO. EJECUCIÓN. MONTAJE. DESMONTAJE Y TRASLAD	-13.915,00	-13.915,00	12/05/2022
5732	9400004002	KG7200000-G/33700/22799	Educ. ambiental en El Saler. Factura Abril.	183,68	183,68	12/05/2022
4796	3200001909	FO0000000-G/31130/22106	EMPAPADORES SABANINDAS- 60x90cm 25un	-93,77	-93,77	12/05/2022
5949	9400003998	KK5500000-G/23100/62300	EQUIPAMIENTO INSTAL. LA ACEITERA LOTE 2	533,26	533,26	12/05/2022
5461	3200001914	AG5300000-G/92600/22799	FACT ABRIL CUELLAR 2022	-3.012,90	-3.012,90	12/05/2022
3254	3200001932	CY5100000-G/93300/22604	FC-P-305 de 2-3-2022	-217,18	-217,18	12/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5856	9400004017	MD2600000-G/33420/22199	FLYERS PARA LA ACCIÓN "RIMBOMBA" EN EL TEM.	1.361,25	1.361,25	12/05/2022
5838	9400004018	KC1500000-G/23100/22300	FRA ABRIL'22 TRANSPORTE COMS	6.688,69	6.688,69	12/05/2022
5574	9400003981	KK5500000-G/23100/62500	FRA. CORTINAJE SUMINISTRO C.MAYORES LA ACEITERA	1.331,00	1.331,00	12/05/2022
4796	3200001909	FO0000000-G/31130/22106	GASA COMPRESA ASKINA 10x10- 4C 2500un	-46,75	-46,75	12/05/2022
5526	3200001937	GD6600000-G/15220/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	12/05/2022
4796	3200001909	FO0000000-G/31130/22106	GUANTES VASCO EST- C/POLVO N.7 50un	-38,12	-38,12	12/05/2022
773	9500000599	DE1400000-G/13200/22113	HEMOGRAMA	-20,65	-20,65	12/05/2022
4796	3200001909	FO0000000-G/31130/22106	HOJA BISTURI ACERO-CARBONO EST N.15 100u	-50,82	-50,82	12/05/2022
5294	3200001927	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.C/17 ULT.MARÇ 22 ANTENA VARA QUART	-8.669,59	-8.669,59	12/05/2022
916	3200001924	KC1500000-G/23100/22799	HORAS CONTRATO DE EMERGEN	-29.541,56	-29.541,56	12/05/2022
3067	3200001912	MP2500000-G/33400/22799	Implementación de las actividades educativas de lo	-1.403,19	-1.403,19	12/05/2022
5979	9400004015	MD2600000-G/33400/22602	INSERCCIONES PUBLICITARIAS ABRIL TEM	14.008,79	14.008,79	12/05/2022
5878	9400004014	MD2600000-G/33400/22602	INSERCCIONES PUBLICITARIAS ABRIL MUTANT	3.101,87	3.101,87	12/05/2022
4796	3200001909	FO0000000-G/31130/22106	INTRAFOX PRIMELINE- S/TOMA 10un	-29,65	-29,65	12/05/2022
4796	3200001909	FO0000000-G/31130/22106	JERINGA INJEKT 2CUERPOS- S/A 5ml 100un	-8,47	-8,47	12/05/2022
4796	3200001909	FO0000000-G/31130/22106	JERINGA INJEKT 2CUERPOS- S/A 5ml 100un	-8,47	-8,47	12/05/2022
5697	3200001935	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO TÉCNICO INTEGRAL DE LA WEB VLC AC	-885,16	-885,16	12/05/2022
4403	3200001933	CI1D00000-G/92040/21600	Mantenimiento y Asistencia Técnica sobre E-was en	-3.501,84	-3.501,84	12/05/2022
5978	9400004022	IF6500000-G/24100/22106	MASCARILLAS FETF2/2021/10/46	559,55	559,55	12/05/2022
5929	9400004021	IF6500000-G/24110/22000	MATERIAL DE OFICINA	2.741,74	2.741,74	12/05/2022
5931	9400004020	IF6500000-G/24110/22000	MATERIAL DE OFICINA	428,90	428,90	12/05/2022
770	9500000596	DE1400000-G/13200/22113	MILBEMAX	-37,32	-37,32	12/05/2022
5949	9400003998	KK5500000-G/23100/62500	MOBILIARIO CENTRO LA ACEITERA LOTE 2	29.560,61	29.560,61	12/05/2022
5291	9400004011	ME2800000-G/32300/22799	monitores abril 2022	3.186,48	3.186,48	12/05/2022
5692	9400003989	ME2800000-G/32300/22799	monitores abril 2022 ei gent menuda	351,60	351,60	12/05/2022
5693	9400003988	ME2800000-G/32300/22799	monitores abril 2022 ei quatre carreres	473,20	473,20	12/05/2022
5688	9400003993	ME2800000-G/32300/22799	monitores abril 2022 ei solc	2.156,31	2.156,31	12/05/2022
5689	9400003992	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABRIL 2022 EI SOLC	674,66	674,66	12/05/2022
5690	9400003991	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABRIL EI QUATRE CARRERES	1.437,54	1.437,54	12/05/2022
5691	9400003990	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COVID ABRIL EI GENT MENUDA	718,77	718,77	12/05/2022
5228	9400004012	ME2800000-G/32300/22799	monitores extra abril 2022	2.205,00	2.205,00	12/05/2022
4036	3200001930	CD1100000-G/92050/62500	MUEBLE BAJO AUXILIAR MOD. LONGO DE 155X88H PATAS	-423,96	-423,96	12/05/2022
4036	3200001930	CD1100000-G/92050/62500	MUEBLE BAJO AUXILIAR MOD. LONGO DE 155X88H PATAS	-423,97	-423,97	12/05/2022
5563	9400003978	KC1500000-G/23100/22799	parte abril 2022 ayuda a domicilio lote 2	143.882,16	143.882,16	12/05/2022
4216	3200001919	MP6300000-G/33020/22199	PARTITURAS-SCORES PDF PARA LA BANDA MUNICIPAL DE	-955,00	-955,00	12/05/2022
5922	9400003995	MJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO III GALA DEPORTE FEMENINO	7.986,00	7.986,00	12/05/2022
5603	3200001926	IK7400000-G/43200/22602	PATROCINIO LA BRÚJULA	-4.174,98	-4.174,98	12/05/2022
4086	3200001938	MF5800000-G/33800/22799	PEL PERSONAL D'EXPOJOVE 2022 (1 Coordinador + 2 Ad	-23.943,09	-23.943,09	12/05/2022
768	9500000594	DE1400000-G/13200/22113	PELUQUERIA	-27,00	-27,00	12/05/2022
769	9500000595	DE1400000-G/13200/22113	PELUQUERIA	-93,92	-93,92	12/05/2022
784	9500000609	DE1400000-G/13200/22113	PELUQUERIA	-27,00	-27,00	12/05/2022
62	3200001915	MF5800000-G/33800/22609	personatges per a la cavalcada de reis de Valencia	-3.388,00	-3.388,00	12/05/2022
5876	9400004008	CC1E00000-G/92010/22799	PRUEBAS PCR	350,00	350,00	12/05/2022
4796	3200001909	FO0000000-G/31130/22106	PUREVAX RCPCH FELV 10- dosis	-272,17	-272,17	12/05/2022
4663	3200001920	MP6300000-G/33020/21900	Reparación de clarinete bajo Yamaha correspondient	-146,00	-146,00	12/05/2022
4774	9400004019	MF5800000-G/33800/21900	Reparación de la degradación de la argenta origina	8.591,00	8.591,00	12/05/2022
5563	9400003978	KC1500000-G/23100/22799	resto abril 2022 ayuda a domicilio lote 2	3.792,08	3.792,08	12/05/2022
4344	3200001916	MP7300000-G/33400/22799	ROLL UP 0.85X2 M	-51,99	-51,99	12/05/2022
923	3200001923	KC1500000-G/23100/22799	SAD VALENCIA - Prestaci?n	-16.410,33	-16.410,33	12/05/2022
5401	9400004003	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Gest.,inf. y Anima. CMJ. Abril	72.895,35	72.895,35	12/05/2022
5847	9400004000	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, dominios webs Juv. Fac. abril	707,35	707,35	12/05/2022
5396	9400004001	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. DNS Mayo 2022	63,02	63,02	12/05/2022
5284	9400003985	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mtto. SW.Z-Series Abril 2022	6.300,01	6.300,01	12/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5419	9400003983	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. SW. Tec. de Oracle Billing Abril 2022	4.280,86	4.280,86	12/05/2022
5376	9400003986	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mto. SW. Tarjeta Bono-Oro Abril 2022	1.426,15	1.426,15	12/05/2022
5284	9400003985	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Sop. Técnico ZOS Abril-2022	2.779,83	2.779,83	12/05/2022
5325	9400003999	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.Plat.firm elect. Cloudsig.Abril 22	1.805,38	1.805,38	12/05/2022
5394	9400004004	KG7200000-G/33700/22799	Servicio de asistencia informática. fact. abril	1.270,39	1.270,39	12/05/2022
5463	9400003987	IB5200000-G/43120/22701	SERVICIO DE SEGURIDAD MERCADO RASTRO MES 04/22	3.707,46	3.707,46	12/05/2022
5720	9400003979	FZ9200000-G/17210/21300	Servicio mant. estaciones realizado el 29/04/2022	1.903,72	1.903,72	12/05/2022
5259	3200001917	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS PROFESIONALES EXPANDE	-181,50	-181,50	12/05/2022
4036	3200001930	CD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA DE 4 PATAS MOD. DAMA ESTRUCTURA ALUMIN	-1.190,35	-1.190,35	12/05/2022
4784	9400004010	DE1400000-G/13200/22104	ST FTSIA CBARCO PTO TRABAJADO	20,22	20,22	12/05/2022
4784	9400004010	DE1400000-G/13200/22104	ST FTSIA PICO VIVOS LUREX	20,33	20,33	12/05/2022
4784	9400004010	DE1400000-G/13200/22104	ST FTSIA PICO VIVOS LUREX	15,00	15,00	12/05/2022
4784	9400004010	DE1400000-G/13200/22104	ST FTSIA PICO VIVOS LUREX	22,44	22,44	12/05/2022
4784	9400004010	DE1400000-G/13200/22104	ST FTSIA PICO VIVOS LUREX	22,00	22,00	12/05/2022
4693	3200001921	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO DE PARTITURAS Y ARREGLO	-297,00	-297,00	12/05/2022
5719	9400003980	FZ9200000-G/17230/22199	Suministro estaciones met. entregado el 29/04/2022	1.962,87	1.962,87	12/05/2022
5169	3200001907	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO FONENDOSCOPIO	-302,50	-302,50	12/05/2022
5169	3200001907	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO MONITOR MEDICO	-3.321,45	-3.321,45	12/05/2022
4519	3200001931	CI1D00000-G/92040/22706	Tecnología de Información TSOL 4253819 - Marzo 202	-25.796,67	-25.796,67	12/05/2022
4651	3200001929	CI1D00000-G/92040/22706	Tecnología de Información TSOL 4253819 febrer 2022	-25.796,67	-25.796,67	12/05/2022
4796	3200001909	FO0000000-G/31130/22106	TERMOMETRO DIGITAL -C/ALARMA RIESTER	-15,29	-15,29	12/05/2022
777	9500000603	DE1400000-G/13200/22113	TEST VAC LEISHMANIA	-88,87	-88,87	12/05/2022
4227	3200001906	DD6700000-G/13600/21400	TRABAJOS CHAPA	-618,14	-618,14	12/05/2022
4227	3200001906	DD6700000-G/13600/21400	TRABAJOS MECANICA	-18.999,60	-18.999,60	12/05/2022
775	9500000601	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO	-40,32	-40,32	12/05/2022
776	9500000602	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO	-35,38	-35,38	12/05/2022
783	9500000608	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO	-30,79	-30,79	12/05/2022
785	9500000610	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO	-36,16	-36,16	12/05/2022
779	9500000604	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO PHOVIA	-74,10	-74,10	12/05/2022
782	9500000607	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO PHOVIA	-40,50	-40,50	12/05/2022
766	9500000592	DE1400000-G/13200/22113	VECTRA	-25,84	-25,84	12/05/2022
780	9500000605	DE1400000-G/13200/22113	VECTRA	-14,74	-14,74	12/05/2022
781	9500000606	DE1400000-G/13200/22113	VECTRA	-33,60	-33,60	12/05/2022
4796	3200001909	FO0000000-G/31130/22106	VENDA COHESIVA KRUUSE- ROJO 5cmx4.5m	-15,40	-15,40	12/05/2022
4691	3200001995	KD6100000-G/23100/22799	**CARGO DE EMISION	-5,00	-5,00	13/05/2022
3496	3200001965	ME2800000-G/32300/22799	10 programas educativos dependientes de laConcejal	-9.218,30	-9.218,30	13/05/2022
4582	3200001969	ME2800000-G/32300/22799	10 programas educativos dependientes de laConcejal	-7.975,00	-7.975,00	13/05/2022
4849	3200001977	ME2800000-G/32300/22799	150 Dípticos color A-5 valenciano	-85,00	-85,00	13/05/2022
4849	3200001977	ME2800000-G/32300/22799	150 Dípticos color A-5 valenciano	-85,00	-85,00	13/05/2022
4849	3200001977	ME2800000-G/32300/22799	25 Carteles color A-3 valenciano	-20,00	-20,00	13/05/2022
4849	3200001977	ME2800000-G/32300/22799	25 Carteles color A-3 valenciano	-20,00	-20,00	13/05/2022
4160	9400004032	AH0040000-G/92109/64000	30% HONORARIOS CATALOGACIÓN Y ESTUDIO DE PROTE	5.263,50	5.263,50	13/05/2022
5582	3200001966	FJ3000000-G/16210/22700	4 ABRIL 2022 R. SELECTIVA ZONA 2	-354.934,89	-354.934,89	13/05/2022
5368	3200001974	FJ3000000-G/16210/22700	4 ABRIL 2022 R.SELECTIVA ZONA 1	-570.929,27	-570.929,27	13/05/2022
5370	3200001981	FJ3000000-G/16210/22700	4 ABRIL 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	-191.603,70	-191.603,70	13/05/2022
2200	3200001959	JU1300000-G/92400/22199	4 EN LINIA GIGANTE (60X48X22CM)	-39,96	-39,96	13/05/2022
5581	3200001978	FJ3000000-G/16300/22700	4A ABRIL 2022 S.ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 2	-1.335.284,40	-1.335.284,40	13/05/2022
5372	3200001982	FJ3000000-G/16300/22700	4A ABRIL 2022 S.ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 3	-571.595,42	-571.595,42	13/05/2022
5580	3200001968	FJ3000000-G/16210/22700	4B ABRIL 2022 S. ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 2	-900.469,35	-900.469,35	13/05/2022
5371	3200001983	FJ3000000-G/16210/22700	4B ABRIL 2022 S. ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 3	-398.624,04	-398.624,04	13/05/2022
5366	3200001984	FJ3000000-G/16210/22700	4B ABRIL 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-773.002,58	-773.002,58	13/05/2022
5451	9400004024	DE1400000-G/13200/22104	66 PARES GTX TOPACIO VIB O3+CI+HRO+WR	4.972,88	4.972,88	13/05/2022
6008	9400004034	AG5300000-G/92600/22602	AAOO AMPLIACIO PATI INFANTIL CEIP DOCTOR OLORIZ	1.636,63	1.636,63	13/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6007	9400004028	AG5300000-G/92600/22602	AAOO ANTIGUA CARCEL	1.454,78	1.454,78	13/05/2022
5923	3200001993	FD3100000-G/17100/21000	ABRIL 22 - MNTO. Z. SUR	-204.583,31	-204.583,31	13/05/2022
5923	3200001993	FD3100000-G/17100/21000	ABRIL 22 - MNTO. Z. SUR	-333.836,21	-333.836,21	13/05/2022
3646	9400004039	GC3800000-G/15110/22799	AC.EMERGENCIA C/.SERRANOS, 31 E.03801/2022/77	13.748,40	13.748,40	13/05/2022
3808	9400004048	GC3800000-G/15110/22799	AC.EMERGENCIA C/.SERRANOS, 31 E.03801/2022/77	963,40	963,40	13/05/2022
3635	3200001946	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER m	-2.830,31	-2.830,31	13/05/2022
4430	3200001997	MD2600000-G/33420/22609	Actuación RIMBOMBA realizada el 01 de abril de 202	-5.687,00	-5.687,00	13/05/2022
3383	3200001975	A00200000-G/91200/22699	ACTUACIÓN TIMBALEROS ENTREGA HONORES Y DISTINC	-550,55	-550,55	13/05/2022
5859	9400004025	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO JUAN R. JIEMENZ 18B-JOSE ARIZO	1.051,44	1.051,44	13/05/2022
5846	9400004026	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO JUAN R. JIMENEZ 18B- VICENTE ARIZO	1.051,44	1.051,44	13/05/2022
4590	3200001998	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ABRIL BAJO C/ SAN JUAN BOSCO, 71	-2.036,91	-2.036,91	13/05/2022
4589	3200001999	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ABRIL BAJO C/ SAN JUAN BOSCO, 73	-385,91	-385,91	13/05/2022
4404	3200002000	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ABRIL BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	13/05/2022
4272	3200002001	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ABRIL BAJO C/VICENTE CANET, 2	-1.929,50	-1.929,50	13/05/2022
3420	3200001944	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER ENE-22 LOCAL SENDA SECANET 43-BJ	-459,80	-459,80	13/05/2022
6035	9400004062	IF6500000-G/24110/20600	ALQUILER FOTOCOPIADORAS ABRIL 2022	179,88	179,88	13/05/2022
6033	9400004060	IF6500000-G/24110/20600	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FEBRERO 2022	187,96	187,96	13/05/2022
6034	9400004061	IF6500000-G/24110/20600	ALQUILER FOTOCOPIADORAS MARZO 2022	196,12	196,12	13/05/2022
6009	9400004044	AG5300000-G/92600/22602	AO BRL MARE DE DEU DE LA MERCÉ-CASINO	1.454,78	1.454,78	13/05/2022
6010	9400004052	AG5300000-G/92600/22602	AO MODIFICIÓN PGOU EN PZ NICOLÁS MARÍA GARELL	1.447,58	1.447,58	13/05/2022
5977	9400004055	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. ABRIL-2022 (CERT.13)	1.998,83	1.998,83	13/05/2022
5977	9400004055	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. ABRIL-2022 (CERT.13)	980,82	980,82	13/05/2022
5940	9400004029	FU2900000-G/16000/63900	c 6 abril22 desconex acequias roll barca y mislata	52.972,98	52.972,98	13/05/2022
4583	3200001971	FU2900000-G/16100/21300	C MARZO 2022 MANTANIMIENTO FUENTES ORNAMENTALE	-40.687,50	-40.687,50	13/05/2022
5962	9400004023	LJ1600000-G/13300/61900	c.2 abril docss Avda Cid- Tres cruces dto 7	6.058,28	6.058,28	13/05/2022
5962	9400004023	LJ1600000-G/13300/61900	c.2 abril docss Avda Cid- Tres cruces dto 3	2.169,72	2.169,72	13/05/2022
5963	9400004030	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 abril docss c.bici San Vicente (Marvá - Pl. Es	1.452,00	1.452,00	13/05/2022
5943	3200001989	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 88 ABRIL-22 MNTO. ZONA NORTE	-418.249,21	-418.249,21	13/05/2022
5943	3200001989	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 88 ABRIL-22 MNTO. ZONA NORTE	-257.473,97	-257.473,97	13/05/2022
5849	9400004045	FK8900000-G/16400/22799	Cert.4 abril Svicios.beneficencia	3.321,45	3.321,45	13/05/2022
4794	3200001973	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	-13.473,32	-13.473,32	13/05/2022
4794	3200001973	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	-5.572,44	-5.572,44	13/05/2022
4770	3200001985	GG2300000-G/15320/21000	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 03. PERIODO DEL 1 AL 31	-441.203,63	-441.203,63	13/05/2022
4263	3200001954	CD1100000-G/92060/21500	COPIADORAS DIGITALES B/N MES DE MARZO	-540,04	-540,04	13/05/2022
2986	3200001953	CD1100000-G/92060/21500	COPIADORAS DIGITALES COLOR MES DE FEBRERO	-104,98	-104,98	13/05/2022
4263	3200001954	CD1100000-G/92060/21500	COPIADORAS DIGITALES COLOR MES DE MARZO	-104,98	-104,98	13/05/2022
2986	3200001953	CD1100000-G/92060/21500	COPIADORAS DIGITALES MES DE FEBRERO	-540,04	-540,04	13/05/2022
5273	3200001949	CD1100000-G/92060/21500	COPIAS CONTADORES EPSON	-1.348,07	-1.348,07	13/05/2022
5272	3200001948	CD1100000-G/92060/21500	COPIAS CONTADORES IMPRESORAS HP P3015DN	-2.267,15	-2.267,15	13/05/2022
4243	3200001952	CD1100000-G/92060/22799	COPIAS EFECTUADAS COLOR	-549,46	-549,46	13/05/2022
2951	3200001951	CD1100000-G/92060/22799	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO	-13.788,00	-13.788,00	13/05/2022
4243	3200001952	CD1100000-G/92060/22799	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO	-11.532,90	-11.532,90	13/05/2022
5535	3200001945	IF6500000-G/24100/22799	cursos MOOC'S ABRIL 2022	-3.025,00	-3.025,00	13/05/2022
4644	3200001947	CD1100000-G/16500/21300	Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut	-968,67	-968,67	13/05/2022
2200	3200001959	JU1300000-G/92400/22199	DOMINO MADERA GIGANTE (7.5X15X1.5CM)	-20,65	-20,65	13/05/2022
4058	3200001956	CD1100000-G/92060/22400	E-01201/2021/379 - Franquicia daños	-749,99	-749,99	13/05/2022
3009	9400004046	GC3800000-G/15110/22799	EMER. CAMI VELL DE LLIRIA, 68 E. 03801/2021/1092	479,40	479,40	13/05/2022
3049	9400004037	GC3800000-G/15110/22799	EMER. CAMI VELL DE LLIRIA, 68 E. 03801/2021/1092	1.475,15	1.475,15	13/05/2022
4315	9400004049	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA C.JOSE BENLLIURE, 295D E.03801/2022/147	457,66	457,66	13/05/2022
4479	9400004040	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA C.JOSE BENLLIURE, 295D E.03801/2022/147	999,86	999,86	13/05/2022
4858	9400004051	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA ENT.CASA EL SERENO,16 E.03801/2021/211	766,38	766,38	13/05/2022
4860	9400004042	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA ENT.CASA EL SERENO,16 E.03801/2021/211	7.957,02	7.957,02	13/05/2022
3010	9400004047	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA EXPTE. 03801/2022/66	217,95	217,95	13/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3051	9400004038	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA EXPTE. 03801/2022/66	261,80	261,80	13/05/2022
4314	9400004050	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA S.VICENTE MARTIR, 283 EX.03801/2022/149	216,72	216,72	13/05/2022
4429	9400004041	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA S.VICENTE MARTIR, 283 EX.03801/2022/149	235,18	235,18	13/05/2022
4933	3200001963	FP7600000-G/17240/22706	ESTUDI DE VIABILITAT DEL CAMÍ PALMAR-PERELLONET (	-3.386,78	-3.386,78	13/05/2022
5775	9400004031	GC3400000-G/33400/63200	G/33400/63200	10.533,46	10.533,46	13/05/2022
2054	3200001990	FD3100000-G/17100/21000	GESTIÓ. CONSERVACIÓ. MANTENIMENT I NETEJA DELS ES	-204.583,31	-204.583,31	13/05/2022
2054	3200001990	FD3100000-G/17100/21000	GESTIÓ. CONSERVACIÓ. MANTENIMENT I NETEJA DELS ES	-333.836,21	-333.836,21	13/05/2022
3114	3200001991	FD3100000-G/17100/21000	GESTIÓ. CONSERVACIÓ. MANTENIMENT I NETEJA DELS ES	-333.836,21	-333.836,21	13/05/2022
3114	3200001991	FD3100000-G/17100/21000	GESTIÓ. CONSERVACIÓ. MANTENIMENT I NETEJA DELS ES	-204.583,31	-204.583,31	13/05/2022
4416	3200001992	FD3100000-G/17100/21000	GESTIÓ. CONSERVACIÓ. MANTENIMENT I NETEJA DELS ES	-204.583,31	-204.583,31	13/05/2022
4416	3200001992	FD3100000-G/17100/21000	GESTIÓ. CONSERVACIÓ. MANTENIMENT I NETEJA DELS ES	-333.836,21	-333.836,21	13/05/2022
4197	3200001958	FO0000000-G/31130/22799	GESTION NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CONVENIO MO	-14.418,34	-14.418,34	13/05/2022
5212	3200002003	AH0040000-G/92106/63200	Honorarios por la dirección de obra. dirección de	-809,11	-809,11	13/05/2022
2163	3200001986	FD3100000-G/17100/21000	Importe de la certificación nº 85. del mes de ener	-257.473,97	-257.473,97	13/05/2022
2163	3200001986	FD3100000-G/17100/21000	Importe de la certificación nº 85. del mes de ener	-418.249,21	-418.249,21	13/05/2022
3112	3200001987	FD3100000-G/17100/21000	Importe de la certificación nº 86. del mes de febr	-257.473,97	-257.473,97	13/05/2022
3112	3200001987	FD3100000-G/17100/21000	Importe de la certificación nº 86. del mes de febr	-418.249,21	-418.249,21	13/05/2022
4574	3200001988	FD3100000-G/17100/21000	Importe de la certificación nº 87. del mes de marz	-257.473,97	-257.473,97	13/05/2022
4574	3200001988	FD3100000-G/17100/21000	Importe de la certificación nº 87. del mes de marz	-418.249,21	-418.249,21	13/05/2022
2200	3200001959	JU1300000-G/92400/22199	JENGA N	-15,50	-15,50	13/05/2022
808	3200001972	MP2500000-G/33400/22609	JURADO PREMIO SEÑERA 2021	-360,00	-360,00	13/05/2022
4550	3200001994	MD2600000-G/33420/22609	LAS QUE LIMPIAN A PANADARÍA SOC. COOP. GALEGA	-8.591,00	-8.591,00	13/05/2022
5484	3200001955	CD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO COPIADORAS ABRIL-22	-645,02	-645,02	13/05/2022
5926	9400004035	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES MES DE ABRIL 2022	162,44	162,44	13/05/2022
5925	9400004033	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES MES DE MARZO 2022	162,44	162,44	13/05/2022
3261	3200003937	MP2500000-G/33600/21300	MANTENIMIENTO FUENTE L'ALMOINA FEBRERO 2022	-1.410,76	-1.410,76	13/05/2022
1911	3200001962	MP2500000-G/33600/21300	MANTENIMIENTO FUENTE MUSEO DE HISTORIA ENERO 22	-729,29	-729,29	13/05/2022
2200	3200001959	JU1300000-G/92400/22199	MIKADO 32CM	-4,95	-4,95	13/05/2022
5748	9400004054	MD2600000-G/33210/62500	MOBILIARIO B. JOSEP Mª BAYARRI (ESTANT., TAQUILLA)	1.794,31	1.794,31	13/05/2022
5748	9400004054	MD2600000-G/33210/62500	MOBILIARIO B. JOSEP Mª BAYARRI (ESTANT., TAQUILLA)	9.361,89	9.361,89	13/05/2022
5748	9400004054	MD2600000-G/33210/62500	MOBILIARIO B. JOSEP Mª BAYARRI (ESTANT., TAQUILLA)	2.345,42	2.345,42	13/05/2022
5748	9400004054	MD2600000-G/33210/62500	MOBILIARIO B. JOSEP Mª BAYARRI (MUEBLES AUXILIARE)	1.667,38	1.667,38	13/05/2022
180	3200001961	MF5800000-G/33800/20500	Nº EXPDTE:01904-2021-1081. POR EL SUMINISTRO EN RÉ	-32.735,82	-32.735,82	13/05/2022
2200	3200001959	JU1300000-G/92400/22199	PARCHÍS GIGANTE	-12,50	-12,50	13/05/2022
4905	3200001957	CD1100000-G/92060/22400	Recibo nº 8362606556 de la póliza nº 991970025257	-148.656,66	-148.656,66	13/05/2022
4905	3200001957	CD1100000-G/92060/22400	Recibo nº 8362606556 de la póliza nº 991970025257	-2.804,84	-2.804,84	13/05/2022
5927	9400004036	DD6700000-G/13600/21300	REGARCA EXTINTORES 1º TRIMESTRE 2022	1.407,51	1.407,51	13/05/2022
4691	3200001995	KD6100000-G/23100/22799	RENFE Clase T F.servicio 07/03/2022 CORDOBA/VALENC	-55,95	-55,95	13/05/2022
5357	3200001976	MJ7000000-G/34100/22799	SEÑALIZACIÓN "3ª CARRERA PER LA DISCAPACITAT"	-939,59	-939,59	13/05/2022
5311	9400004059	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAMIZ.RRSS Y WEB COMERCIO 04/2022	1.179,75	1.179,75	13/05/2022
3934	3200001950	CD1100000-G/92030/21400	SERVICIO FEB 22	-1.789,13	-1.789,13	13/05/2022
4542	3200002002	MP7300000-G/33400/22799	Servicio FIRA DEL LLIBRE	-209,27	-209,27	13/05/2022
3037	3200001979	ME2800000-G/32300/22799	Servicio para el diseño y ejecución de proyectos e	-7.139,20	-7.139,20	13/05/2022
4380	3200001980	ME2800000-G/32300/22799	Servicio para el diseño y ejecución de proyectos e	-5.843,84	-5.843,84	13/05/2022
5112	3200001996	KD6100000-G/23100/22799	SERVICIO REPARA ABRIL 2022.	-6.971,92	-6.971,92	13/05/2022
4197	3200001958	FO0000000-G/31130/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MARZO 2022	-20.748,33	-20.748,33	13/05/2022
901	3200002633	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 2	8,31	8,31	13/05/2022
901	3200001967	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 2	-63,20	-63,20	13/05/2022
901	3200001967	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 2	-8,31	-8,31	13/05/2022
901	3200002633	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 2	63,20	63,20	13/05/2022
901	3200002634	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 2	-8,31	-8,31	13/05/2022
901	3200002634	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 2	-63,20	-63,20	13/05/2022
6059	9400004058	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO TE DEPORTE Y SALUD FOTAE/2021/50/46	615,91	615,91	13/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
944	3200001960	IB5200000-G/43120/20300	WC - Limpieza y gestión recogida de residuos urban	-695,75	-695,75	13/05/2022
2998	3200002064	MF5800000-G/33800/22609	1 espectacles nanets band Rock de Mira Rosana Proy	-2.117,50	-2.117,50	16/05/2022
4095	3200002011	DE1400000-G/13200/22104	1 PAR GTX HORUS 8.0 02	-75,35	-75,35	16/05/2022
5033	9400004115	DE1400000-G/13200/22002	3114640050 Toner CF350A para HP Laserjet C	139,83	139,83	16/05/2022
5033	9400004115	DE1400000-G/13200/22002	3114640050 Toner CF350A para HP Laserjet C	63,89	63,89	16/05/2022
5033	9400004115	DE1400000-G/13200/22002	3114640050 Toner CF350A para HP Laserjet C	209,74	209,74	16/05/2022
5033	9400004115	DE1400000-G/13200/22002	3114640050 Toner CF350A para HP Laserjet C	279,66	279,66	16/05/2022
5033	9400004115	DE1400000-G/13200/22002	3114640050 Toner CF350A para HP Laserjet C	98,64	98,64	16/05/2022
5033	9400004115	DE1400000-G/13200/22002	3114640050 Toner CF350A para HP Laserjet C	98,64	98,64	16/05/2022
5033	9400004115	DE1400000-G/13200/22002	3114640050 Toner CF350A para HP Laserjet C	98,64	98,64	16/05/2022
5033	9400004115	DE1400000-G/13200/22002	3114640050 Toner CF350A para HP Laserjet C	151,52	151,52	16/05/2022
5033	9400004115	DE1400000-G/13200/22002	3114640052 Toner CF352A para HP Laserjet C	135,62	135,62	16/05/2022
5365	3200002013	FJ3000000-G/16300/22700	4 A ABRIL 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.280.463,84	-1.280.463,84	16/05/2022
4095	3200002011	DE1400000-G/13200/22104	49 PARES GTX HORUS 10.0 02	-4.138,44	-4.138,44	16/05/2022
5951	9400004111	AH0040000-G/92109/68200	6ª CERTIFICACIÓN OBRA	23.632,86	23.632,86	16/05/2022
5695	9400004116	KD6100000-G/23100/22799	ABRIL 2022 L-1 AT.PSICOLÓGICAS.	4.513,94	4.513,94	16/05/2022
5696	9400004117	KD6100000-G/23100/22799	ABRIL 2022 L-2 AT.PSICOLÓGICAS.	1.115,38	1.115,38	16/05/2022
100	3200002007	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER m	-3.253,04	-3.253,04	16/05/2022
160	3200002063	MF5800000-G/33800/22609	Actuació Ramonets amb l'espectacle Flipa!. Num ite	-4.235,00	-4.235,00	16/05/2022
6027	9400004102	IF6500000-G/24110/20600	ALQUILER FOTOCOPIADORAS ABRIL 2022	103,38	103,38	16/05/2022
6038	9400004100	IF6500000-G/24110/20600	ALQUILER FOTOCOPIADORAS ABRIL 2022	92,18	92,18	16/05/2022
6024	9400004103	IF6500000-G/24110/20600	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FEBRERO 2022	122,51	122,51	16/05/2022
6036	9400004098	IF6500000-G/24110/20600	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FEBRERO 2022	164,86	164,86	16/05/2022
6037	9400004099	IF6500000-G/24110/20600	ALQUILER FOTOCOPIADORAS MARZO 2022	92,18	92,18	16/05/2022
4896	3200002020	A50000000-G/92000/22604	AM6391-21 PA 5-612-17 DMB	-484,00	-484,00	16/05/2022
5710	9400004101	CD1100000-G/92050/63200	ASIST.Tª INFORME DESMONTAJE LAS ROCAS MUSEO COF	1.560,90	1.560,90	16/05/2022
145	3200002065	MF5800000-G/33800/22609	BOLO IRUIXA SKARGOTS EXPOJOVE EL DIA 2/01/2022 EN	-2.783,00	-2.783,00	16/05/2022
5948	9400004108	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. ABRIL 2022. (CERT.13)	842,88	842,88	16/05/2022
5948	9400004108	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. ABRIL 2022. (CERT.13)	1.290,65	1.290,65	16/05/2022
5586	3200002062	LJ1600000-G/13300/61900	C.12 marzo 2022 obra Plaza Reina	-947.020,49	-947.020,49	16/05/2022
4882	3200002068	KC1500000-G/23100/22602	Campaña "Día Intern. Pueblo Gitano" Spot 20 seg en	-871,20	-871,20	16/05/2022
3667	3200002004	MP2500000-G/33600/22799	Campaña / Anuncio: ESPECIAL PATRIMONIO (26/02/22)	-2.256,65	-2.256,65	16/05/2022
4895	3200002021	A50000000-G/92000/22604	CAS 120-21 PA 6-311-29 DMB	-484,00	-484,00	16/05/2022
4893	3200002025	A50000000-G/92000/22604	CAS1137-20 PA6-293-19 CRL	-484,00	-484,00	16/05/2022
4887	3200002024	A50000000-G/92000/22604	CAS1556-21 TSJ2243-20 ABH	-484,00	-484,00	16/05/2022
4892	3200002022	A50000000-G/92000/22604	CAS1556-21 TSJ2243-20 ABH	-484,00	-484,00	16/05/2022
4898	3200002019	A50000000-G/92000/22604	CAS3012-21 R 3-411-19 DMB	-484,00	-484,00	16/05/2022
4889	3200002023	A50000000-G/92000/22604	CAS7826-21 PO 4-67-17 DMB	-484,00	-484,00	16/05/2022
4902	3200002018	A50000000-G/92000/22604	CAS8370-21 J2-230-18 DMF	-484,00	-484,00	16/05/2022
3753	3200002029	JU1300000-G/92400/22105	Catering " Entrega Distinciones a las Fallas "	-375,00	-375,00	16/05/2022
6078	9400004082	GG2300000-G/15320/21000	cert. ord.4 periodo 1-30 abril. continuidad	449.804,92	449.804,92	16/05/2022
6015	9400004081	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 16ª Neteja Edificis Abril 2022.	170.263,61	170.263,61	16/05/2022
6050	9400004078	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 16ª Neteja Edificis Abril 2022.	136.168,60	136.168,60	16/05/2022
6015	9400004081	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 16ª Neteja Mercats Abril 2022.	21.979,56	21.979,56	16/05/2022
6050	9400004078	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 16ª Neteja Mercats Abril 2022.	22.953,11	22.953,11	16/05/2022
6048	9400004070	CD1100000-G/32300/21200	Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Edificis	192.557,55	192.557,55	16/05/2022
6048	9400004070	CD1100000-G/92050/21200	Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Mercats	461.878,65	461.878,65	16/05/2022
6048	9400004070	CD1100000-G/43120/21200	Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Mercats	27.934,47	27.934,47	16/05/2022
6048	9400004070	CD1100000-G/16400/21200	Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Mercats	3.153,93	3.153,93	16/05/2022
6049	9400004063	CD1100000-G/32300/63200	Certificació 30ª. Abril 2022. Reformes Col·legis	23.973,20	23.973,20	16/05/2022
6049	9400004063	CD1100000-G/92050/63200	Certificació 30ª. Abril 2022. Reformes Edificis	16.940,89	16.940,89	16/05/2022
2255	9400004067	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación 74 mes de enero 2022	81.578,63	81.578,63	16/05/2022
2255	9400004067	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación 74 mes de enero 2022	81.578,62	81.578,62	16/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3417	9400004105	LJ1600000-G/13300/21000	Certificacion 75 mes de febrero 2022	85.170,74	85.170,74	16/05/2022
3417	9400004105	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación 75 mes de febrero 2022	85.170,74	85.170,74	16/05/2022
4627	9400004106	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación 76 MES DE MARZO DE 2022	76.939,04	76.939,04	16/05/2022
4627	9400004106	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación 76 MES DE MARZO DE 2022	76.939,03	76.939,03	16/05/2022
5782	9400004094	GC3400000-G/93300/62200	CERTIFICACIÓN FINAL Y ÚLTIMA OBRA OBISPO LAGUARDIA	6.033,46	6.033,46	16/05/2022
3130	9400004113	LJ1600000-G/13300/21000	CERTIFICACION Nº 100/22 DEL MES DE FEBRERO 2022 CO	452.235,16	452.235,16	16/05/2022
4608	9400004114	LJ1600000-G/13300/21000	CERTIFICACION Nº 101/22 DEL MES DE MARZO 2022 CORR	463.645,50	463.645,50	16/05/2022
2313	9400004112	LJ1600000-G/13300/21000	CERTIFICACION Nº 99/22 DEL MES DE ENERO 2022 CORRE	456.053,92	456.053,92	16/05/2022
3524	3200002009	CD1100000-G/92050/63200	Certificación Nº3 y Final - Reformas oficinas plan	-1.322,49	-1.322,49	16/05/2022
5207	3200002005	IK7400000-G/43200/22602	CM PATROCINIO SAN ANTONIO ABAD	-3.550,00	-3.550,00	16/05/2022
4374	3200002008	KG7200000-G/33700/22799	COACHING LABORAL EN SIAJ EMPLEO. ESPAI JOVE VALEN	-1.439,90	-1.439,90	16/05/2022
338	3200002015	A00200000-G/91200/22601	CÓCTEL 1 MARÍTIMA	-6.435,00	-6.435,00	16/05/2022
5424	9400004066	MP2500000-G/33600/63200	Conserv-mantenimiento cruz Faitanar	2.030,10	2.030,10	16/05/2022
3135	3200002066	CI1D00000-G/92040/22706	CONTRATO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIM	-914,60	-914,60	16/05/2022
4856	3200002010	CD1100000-G/92050/63200	COORD.SYS CATAS PREVIAS PBYE OAM PALAU MUSICA	-503,61	-503,61	16/05/2022
4888	3200002017	KG7200000-G/33700/22799	CURSO OPERADOR DE CARRETILLAS FI:21/02/22 FF: 25/0	-1.330,00	-1.330,00	16/05/2022
5571	9400004087	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 1 abril-22	1.067,64	1.067,64	16/05/2022
5713	9400004091	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 abril-22	2.830,31	2.830,31	16/05/2022
5572	9400004090	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 3 abril-22	2.165,79	2.165,79	16/05/2022
5557	9400004089	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 4 abril-22	1.830,25	1.830,25	16/05/2022
5714	9400004092	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 5 abril-22	2.272,86	2.272,86	16/05/2022
48	3200003936	MP2500000-G/33600/22799	Ejecución de estrategia. contenidos y acciones de	-1.057,84	-1.057,84	16/05/2022
5755	3200002054	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat abril 2022 Dependències	-207.959,10	-207.959,10	16/05/2022
5756	3200002055	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat abril 2022 Dependències	-110.991,48	-110.991,48	16/05/2022
5757	3200002056	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat abril 2022 Dependències	-86,59	-86,59	16/05/2022
5763	3200002061	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat abril 2022 Dependències	-7.875,74	-7.875,74	16/05/2022
5475	3200002053	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències BT març 2022	-7.525,14	-7.525,14	16/05/2022
5469	3200002037	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT + EVENT. MARÇ 2022	-410.606,26	-410.606,26	16/05/2022
5758	3200002057	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat enlluminat abril 2022	-39.185,18	-39.185,18	16/05/2022
5760	3200002038	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat enlluminat abril 2022	-390.340,91	-390.340,91	16/05/2022
5761	3200002059	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat enlluminat abril 2022	-57.859,73	-57.859,73	16/05/2022
5465	3200002047	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat enlluminat març 2022	-59.685,31	-59.685,31	16/05/2022
5470	3200002051	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat enlluminat març 2022	-36.823,71	-36.823,71	16/05/2022
5759	3200002058	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles abril 2022	-24.463,99	-24.463,99	16/05/2022
5762	3200002060	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles abril 2022	-99.633,44	-99.633,44	16/05/2022
5467	3200002049	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES AT MARÇ 2022	-27.319,78	-27.319,78	16/05/2022
5468	3200002050	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES BT MARÇ 2022	-531,14	-531,14	16/05/2022
5474	3200002052	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES BT MARÇ 2022	-112.712,18	-112.712,18	16/05/2022
5459	3200002045	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat març 2022 Dependències	-211.182,86	-211.182,86	16/05/2022
5460	3200002046	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat març 2022 Dependències	-83,56	-83,56	16/05/2022
5466	3200002048	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat març 2022 Dependències	-109.674,98	-109.674,98	16/05/2022
434	9400004077	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "NIGHT COLOURS" CABALGATA REYES 202	7.070,00	7.070,00	16/05/2022
437	9400004076	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "TRONOCLE A BASCULE .CABALGATA REY	4.641,40	4.641,40	16/05/2022
5743	3200002016	JF6900000-G/92500/22799	FACTURA SERVICIO 010	-25.952,27	-25.952,27	16/05/2022
4826	9400004080	FD3100000-G/17100/21000	FALLAS 2022-LIMPIEZA EXTRAORDINARI Z. SUR	16.314,90	16.314,90	16/05/2022
6029	9400004072	IF6500000-G/24100/21300	FOTOCOPIAS CMOF LEONES Y MAGUNCIA MARZO 2022	117,75	117,75	16/05/2022
5752	9400004088	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'22 ATENC URGENC SOCIALES	37.556,60	37.556,60	16/05/2022
3924	3200003938	CY5100000-G/93300/22604	HONORARIOS GESTION	-508,20	-508,20	16/05/2022
363	3200002012	MP2500000-G/33400/22799	Implementación de las actividades educativas de lo	-3.288,53	-3.288,53	16/05/2022
2298	9400004110	AH0040000-G/92106/63200	Importe correspondiente a los trabajos de arqueolo	36.135,80	36.135,80	16/05/2022
6090	9400004104	KG7200000-G/33700/22799	Infosex. serv. asesoramiento Sexual abril 2022	802,00	802,00	16/05/2022
5935	9400004071	GE3500000-G/15300/61900	Isabel La Católica dcss obra renovac infraestruc	2.338,23	2.338,23	16/05/2022
4694	3200002039	FZ9200000-G/17230/22799	Mantenimiento Sistemas de gestión de playas de Val	-389,89	-389,89	16/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4428	9400004085	KC1500000-G/23100/22799	MARZO'22 SERV ATENCIÓN SAUSS	37.556,60	37.556,60	16/05/2022
6052	9400004097	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL DE OFICINA ET FORMEM FETF2/2021/10/46	540,13	540,13	16/05/2022
6053	9400004096	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL DE OFICINA ET FORMEM FETF2/2021/10/46	36,75	36,75	16/05/2022
5850	9400004075	FD3100000-G/17100/22113	MAYO 2022-COMIDA ANIMALES	625,35	625,35	16/05/2022
5850	9400004075	FD3100000-G/17100/22113	MAYO 2022-COMIDA ANIMALES	416,10	416,10	16/05/2022
3945	3200002071	KD6100000-G/23100/22799	MESA REDONDA "FEMINISME PER A TOTES" 8M	-300,00	-300,00	16/05/2022
5711	3200002035	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis març 2022 Ferrovial	-135.968,55	-135.968,55	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
127	3200002072	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa hp pd400 g7	-824,99	-824,99	16/05/2022
5779	9400004093	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	8.954,00	8.954,00	16/05/2022
6094	9400004095	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof	389,89	389,89	16/05/2022
6082	9400004107	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO V PREMIOS CV-LA RAZON	7.260,00	7.260,00	16/05/2022
4084	3200002067	MF5800000-G/33800/22699	PELS SERVEIS DE DISSENY. LLOGUER. TRANSPORT. MUN	-9.938,09	-9.938,09	16/05/2022
4687	3200002026	DD6700000-G/13600/22199	POLYFOAM 3/3S (-5°C)	-278,06	-278,06	16/05/2022
3572	3200002070	KD6100000-G/23100/22799	Ponencia "Feminisme per a totes 8m"	-300,00	-300,00	16/05/2022
5130	3200002040	LJ1600000-G/13300/61900	Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 13	-2.371,85	-2.371,85	16/05/2022
5130	3200002040	LJ1600000-G/13300/61900	Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 2	-1.482,40	-1.482,40	16/05/2022
5130	3200002040	LJ1600000-G/13300/61900	Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 4	-6.748,97	-6.748,97	16/05/2022
5130	3200002040	LJ1600000-G/13300/61900	Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 5	-5.239,61	-5.239,61	16/05/2022
5130	3200002040	LJ1600000-G/13300/61900	Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 7	-1.236,23	-1.236,23	16/05/2022
5130	3200002040	LJ1600000-G/13300/61900	Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 8	-889,44	-889,44	16/05/2022
4631	3200002028	MD2600000-G/33400/22609	Representación del espectáculo Bailar o Lo Salvaje	-1.210,00	-1.210,00	16/05/2022
4593	3200002030	MD2600000-G/33400/22609	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTACULO BENVINGUTS I BEI	-700,00	-700,00	16/05/2022
871	3200002006	MP2500000-G/33400/22609	Seg'n contrato para la pr	-19.000,25	-19.000,25	16/05/2022
4362	3200002027	CD1100000-G/92060/22400	Seguro flota vehículos y embarcaciones E-01201-202	-13.978,20	-13.978,20	16/05/2022
5327	9400004068	CI0800000-G/92040/21600	Serv. de Mtto. WinMedtra de Salud laboral Abril 22	332,75	332,75	16/05/2022
4373	3200002042	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mtt. Equipos Microinf. Marzo 2022	-40.000,00	-40.000,00	16/05/2022
3834	3200002043	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. SW. Absysnet Marzo 2022	-95,78	-95,78	16/05/2022
2078	9400004073	KC1500000-G/23100/22799	Servicio de Atención a Urgencias Sociales y colabo	37.556,60	37.556,60	16/05/2022
3042	9400004083	KC1500000-G/23100/22799	Servicio de Atención a Urgencias Sociales y colabo	37.556,60	37.556,60	16/05/2022
5504	9400004069	CI0800000-G/92040/22706	Servicio de Conexión SaaS-EDI Abril 2022	774,46	774,46	16/05/2022
5560	9400004065	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf. de Aseg. Sistemas Inf./Com. Abril 22	13.927,28	13.927,28	16/05/2022
5810	3200002034	CD1100000-G/16500/21300	Servicio Mantenimiento mes Abril 2022, Etralux	-139.793,16	-139.793,16	16/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5826	3200002033	CD1100000-G/16500/21300	Servicio Mantenimiento mes Abril 2022, Imesapi	-154.174,46	-154.174,46	16/05/2022
4187	3200002036	DE1400000-G/13200/22113	Servicios de pupilaje de caballos mes marzo	-4.432,23	-4.432,23	16/05/2022
3030	3200002041	CI0800000-G/92040/21600	Servicios Inf. Mtto. Equipos Microinf. Febrero 22	-40.000,00	-40.000,00	16/05/2022
5764	3200002031	CD1100000-G/92050/22102	Subministrant gas abril 2022	-73.110,18	-73.110,18	16/05/2022
5477	3200002032	CD1100000-G/92050/22102	SUBMINISTRAMENT GAS MARÇ 2022	-77.048,93	-77.048,93	16/05/2022
6040	9400004086	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO 2 COLCHONES DE RESCATE	29.474,55	29.474,55	16/05/2022
4827	9400004079	FD3100000-G/17100/21000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO DE ZONA	20.353,84	20.353,84	16/05/2022
6101	9400004109	KI5900000-G/23100/22799	TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN ABRIL 2022	6.431,02	6.431,02	16/05/2022
4901	3200002069	MF5800000-G/33800/22699	TRANSPORTE Y MONTAJE FALLA GRANDE 2022	-20.500,00	-20.500,00	16/05/2022
339	3200002014	A00200000-G/91200/22601	VARIOS - Grupo Jazz	-726,00	-726,00	16/05/2022
282	3200002044	MF5800000-G/33800/22699	Vestuario Cabalgata de Reyes 2022	-15.112,90	-15.112,90	16/05/2022
818	9400004064	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS ULTI	3.093,24	3.093,24	16/05/2022
5974	9400004153	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Madrid, 12/05/2022	183,32	183,32	17/05/2022
4252	9400004140	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Sevilla, alcalde J.Ribó	250,00	250,00	17/05/2022
4251	9400004139	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Sevilla, L.Señorís	250,00	250,00	17/05/2022
4260	9400004141	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Sevilla, seg. Sergio Sanz 23/04/22	250,00	250,00	17/05/2022
5705	9400004149	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Toledo, 03/05/2022	95,65	95,65	17/05/2022
4571	3200002127	DE1400000-G/13200/62300	236KIT COMPLETO DE TERMINAL RADIO PORTÁTIL DIGITA	-125.045,30	-125.045,30	17/05/2022
5871	9400004134	CC1E00000-G/92010/22106	ABX DIFFTROL	51,69	51,69	17/05/2022
5174	3200002106	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL C/CUENCA 80	-2.247,60	-2.247,60	17/05/2022
5524	3200002104	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler equipos informáticos TE Gastroturismo	-786,50	-786,50	17/05/2022
5525	3200002105	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler equipos informáticos TE Ocio Sostenible	-1.197,90	-1.197,90	17/05/2022
5280	9400004147	A07700000-G/91200/23100	Avió Sevilla-València, 24/04/22	285,69	285,69	17/05/2022
5281	9400004145	A07700000-G/91200/23100	Avió Sevilla-València, 24/04/22	285,69	285,69	17/05/2022
5226	9400004142	A07700000-G/91200/23100	Avió tornada Sevilla-Vlcia 24/04/2022	237,29	237,29	17/05/2022
4843	9400004146	A07700000-G/91200/23100	Avió València-Sevilla, 23/04/22	269,41	269,41	17/05/2022
5706	9400004155	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlcia-Frankfurt-Vlcia, 20-22/05/2022	467,47	467,47	17/05/2022
4788	9400004143	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlcia-Sevilla 23/04/22. seg. Sergio Sanz	269,41	269,41	17/05/2022
5062	9400004148	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlcia-Treviso-Vlcia, 26-28/04/22	209,43	209,43	17/05/2022
5531	9400004154	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlcia-Viena-Vlcia, 06-08/05/2022	393,77	393,77	17/05/2022
4327	9400004206	DE1400000-G/13200/22104	BOTA	64,00	64,00	17/05/2022
6077	9400004189	FU2900000-G/16000/63900	C 10 ABRIL 2022 SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	46.783,06	46.783,06	17/05/2022
3730	3200002093	FU2900000-G/16100/63900	C 12 ULT FEBRERO 22 RENOV RED GESTION ACTIVOS	-133.961,28	-133.961,28	17/05/2022
3737	3200002091	FU2900000-G/16100/63900	C 16 FEBRERO22 SUST TUBERIA DN600 PERIS Y VALERO	-136.562,90	-136.562,90	17/05/2022
4070	3200002079	FU2900000-G/16100/62900	C 4 FEBRERO 22 INSTALAC PUNT SUMINIS AGUA . PUSDA	-24.378,80	-24.378,80	17/05/2022
5230	3200002080	FU2900000-G/16100/62900	C 5 MARZO 2022 INSTAL PUNTOS SUM AGUA DECL (PUSDA	-14.759,34	-14.759,34	17/05/2022
6043	9400004163	FU2900000-G/16100/21300	c abril22 mantenimiento ftes bebedero, duchas play	10.287,06	10.287,06	17/05/2022
6043	9400004163	FU2900000-G/16100/21300	c abril22 mantenimiento ftes bebedero, duchas play	9.685,54	9.685,54	17/05/2022
5950	9400004124	LJ1600000-G/13300/21000	C.102/22 abril Gestión Tráfico	463.051,91	463.051,91	17/05/2022
6098	9400004201	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/2022 abril obra Av. Cid dto 3	10.169,34	10.169,34	17/05/2022
6098	9400004201	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/2022 abril obra Av. Cid dto 7	28.394,70	28.394,70	17/05/2022
5906	9400004119	LJ1600000-G/13300/21000	C.77/22 abril Señalización	132.553,52	132.553,52	17/05/2022
4100	3200002087	FU2900000-G/16100/63210	C/ FINAL FEB-2022 INST. M. Y BAJA TENSION C.O.VARA	-6.884,39	-6.884,39	17/05/2022
5298	3200002075	FU2900000-G/16100/63210	C/13 Mar-22 Inst. Solar Fotovoltaica P.P. Presa	-134.703,32	-134.703,32	17/05/2022
3733	3200002088	FU2900000-G/16100/63900	C/16 FEB 22 MULTIPARAM.RED AG.POT	-2.006,29	-2.006,29	17/05/2022
5308	3200002077	FU2900000-G/16100/63900	C/17 MAR-22 ESTAC. MULTIPARAMÉTRICAS RED AGUA PO	-6.101,82	-6.101,82	17/05/2022
5164	3200002136	CD1100000-G/92060/22000	CAJA MANTEN. EPSON WORK FORCE WF-M5190	-25,36	-25,36	17/05/2022
6169	9400004202	FZ9200000-G/17210/21300	CALIBRACION ENAC - TERMOMETRO	379,17	379,17	17/05/2022
5894	9400004204	FZ9200000-G/17210/21300	CALIBRACION ENAC TERMOMETRO 3 PUNTOS	326,94	326,94	17/05/2022
5103	9400004160	MD2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN 1R TRIM. RAMBLETA	179.617,37	179.617,37	17/05/2022
3556	3200002078	FU2900000-G/16100/62900	CERTIFICACIÓN Nº 3 MES DE ENERO 2022. INSTALACIÓN	-47.536,64	-47.536,64	17/05/2022
5532	9400004187	IK7400000-G/43200/22609	CM ACTIVIDADES ANIMACIÓN INFANTIL	14.544,20	14.544,20	17/05/2022
6127	9400004197	IK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO VIDEOFOTOGRAFIA ACTIVIDADES BERLANG	1.143,45	1.143,45	17/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4909	3200002094	FK8900000-G/16400/63200	CONS.300 NS C.GRAL CER.5 MARZO 2022 Y LIQUIDACIÓN	-74.784,46	-74.784,46	17/05/2022
5776	3200002103	IF6500000-G/24110/22199	CONSUMIBLES BIODEGRADABLES TE.GASTRONOMÍA	-229,94	-229,94	17/05/2022
4411	3200002084	MD2600000-G/33420/22199	Consumo de Aquaservice 20 L.	-88,44	-88,44	17/05/2022
4423	3200002085	MD2600000-G/33420/22199	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.	-23,89	-23,89	17/05/2022
4411	3200002084	MD2600000-G/33420/22199	Consumo de Vasos 100 Uds.	-24,49	-24,49	17/05/2022
4714	3200002125	MP7300000-G/33400/24000	Contracte menor de servici d'edició dels XXXIX Pre	-15.392,00	-15.392,00	17/05/2022
3649	3200002131	CD1100000-G/92060/22000	CPK025 3270120. PAPEL TERMICO - CAJA D	-257,73	-257,73	17/05/2022
3650	3200002132	CD1100000-G/92060/22000	CPK025 3270120. PAPEL TERMICO - CAJA D	-85,91	-85,91	17/05/2022
4749	3200002137	CD1100000-G/92060/22000	CUCHILLA DE CORTE QL720	-27,83	-27,83	17/05/2022
5972	9400004159	FP7600000-G/17240/22199	ELECTROVÁLVULA HUNTER DE 1" 24V PGV-100G-B	365,92	365,92	17/05/2022
2303	9400004205	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	238,97	238,97	17/05/2022
2303	9400004205	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	47,80	47,80	17/05/2022
2303	9400004205	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	143,38	143,38	17/05/2022
2303	9400004205	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	238,97	238,97	17/05/2022
2303	9400004205	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	1.137,40	1.137,40	17/05/2022
2303	9400004205	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	56,87	56,87	17/05/2022
2303	9400004205	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	2.843,50	2.843,50	17/05/2022
2303	9400004205	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	955,89	955,89	17/05/2022
2303	9400004205	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	238,98	238,98	17/05/2022
2303	9400004205	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	1.433,85	1.433,85	17/05/2022
2303	9400004205	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	477,95	477,95	17/05/2022
2303	9400004205	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	47,80	47,80	17/05/2022
2303	9400004205	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	1.194,88	1.194,88	17/05/2022
2303	9400004205	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	1.194,88	1.194,88	17/05/2022
2303	9400004205	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.TRANSPO 10	568,70	568,70	17/05/2022
4865	9400004166	GC3800000-G/15110/22799	EMERG.C/ RAFAEL TENES ESCRICH,16 E.03801/2022/195	928,13	928,13	17/05/2022
5682	9400004165	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA C/. LOS ANGELES, 49 E. 191/2022	283,31	283,31	17/05/2022
4130	3200002133	CD1100000-G/92060/22000	EPSON C.MANT WP4000/WP4500 EPSON C13T671000	-25,36	-25,36	17/05/2022
189	3200002126	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE SATSUMA 3.0 PER A EXPOJOVE DE LA CIA S	-2.147,75	-2.147,75	17/05/2022
6017	9400004162	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "UNA NOVELITA LUMPEN" 30-4 Y 1-5 (TEM)	9.000,00	9.000,00	17/05/2022
6276	3200011122	GC3300000-G/15100/60000	EXPROPIACIÓN C/ COCENTAINA, 13	-46.471,50	-46.471,50	17/05/2022
5593	3200002082	JF6900000-G/49100/22706	FACTURA ABRIL PADRÓN DOCUMENTOS PREIMPRESOS	-324,54	-324,54	17/05/2022
5157	9400004121	ME2800000-G/32300/22199	G/32300/22199	104,66	104,66	17/05/2022
5158	9400004120	ME2800000-G/32300/22199	G/32300/22199	443,82	443,82	17/05/2022
5201	9400004123	ME2800000-G/32300/22199	G/32300/22199	887,22	887,22	17/05/2022
5985	9400004161	MD2600000-G/33420/22609	GRANERS DE CREACIÓ EN TEM 14 Y 22 ABRIL 2022	7.260,00	7.260,00	17/05/2022
3735	3200002089	FU2900000-G/16100/63900	HON DIR C/16 MULTIPARAM.AG.POTABLE	-87,11	-87,11	17/05/2022
3721	3200002092	FU2900000-G/16100/63900	HONO DIR FEBRERO 22 RENOV RED GESTION ACTIVOS	-4.325,05	-4.325,05	17/05/2022
3734	3200002090	FU2900000-G/16100/63900	HONO FEBRERO22 SUST TUBERIA DN600 PERIS Y VALERC	-4.591,91	-4.591,91	17/05/2022
4099	3200002086	FU2900000-G/16100/63210	HONO. FEB-2022 INST. MEDIA Y BAJA TENS. C.O. VARA	-1.334,94	-1.334,94	17/05/2022
5307	3200002081	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Mar-22 Inst. Solar Fotovoltaica P.P. Presa	-3.793,23	-3.793,23	17/05/2022
5303	3200002076	FU2900000-G/16100/63900	HONO.MAR-22 ESTAC. MULTIPARAMÉTRICAS RED AGUA P	-105,14	-105,14	17/05/2022
4727	3200002112	MD2600000-G/33400/22602	LA MUTANT -COMUNICACION Y REDES SOCIALES MES DE	-3.932,50	-3.932,50	17/05/2022
5406	3200002130	CC1E00000-G/92010/22106	LABORATORIO ANALISIS CLINICOS	-90,75	-90,75	17/05/2022
4026	3200002074	JU1300000-G/92400/22799	Limpieza Sala de Ocio y baños del CDC La Petxina d	-54,45	-54,45	17/05/2022
6099	9400004158	FP7600000-G/17240/22199	MADERA ASERRADA PINO TRATADO EN AUTOCLAVE	2.975,63	2.975,63	17/05/2022
5510	9400004191	MP2500000-G/33600/21300	mantenimiento fuente Almoina abril 2022	1.410,76	1.410,76	17/05/2022
6075	9400004122	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO ABRIL 2022	899,03	899,03	17/05/2022
6074	9400004118	DD6700000-G/13600/21300	MAT. SIDEINFO MARZO 2022	899,03	899,03	17/05/2022
5929	3200002096	IF6500000-G/24110/22000	MATERIAL DE OFICINA	-2.741,74	-2.741,74	17/05/2022
5931	3200002097	IF6500000-G/24110/22000	MATERIAL DE OFICINA	-428,90	-428,90	17/05/2022
5178	3200002129	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICO	-1.978,86	-1.978,86	17/05/2022
5858	3200002102	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL OFICINA FME99/2021/22/46	-253,65	-253,65	17/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5642	3200002099	IF6500000-G/24110/22000	MATERIAL OFICINA FOTAE 2021/49/46	-69,27	-69,27	17/05/2022
5643	3200002100	IF6500000-G/24110/22000	MATERIAL OFICINA FOTAE 2021/49/46	-1.669,90	-1.669,90	17/05/2022
5645	3200002101	IF6500000-G/24110/22000	MATERIAL OFICINA FOTAE/2021/31/46	-69,84	-69,84	17/05/2022
3324	3200002128	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUMENTO ADJU	-7.818,10	-7.818,10	17/05/2022
5098	3200002107	IF6500000-G/24110/22199	MENAJE HOSTELERIA TE GASTRO FOTAE/2021/31/46	-88,26	-88,26	17/05/2022
6051	9400004198	IF6500000-G/24100/22104	MOCHILA Y SERIGRAFIA FME99/2021/22/46 OP AUX SERV	174,36	174,36	17/05/2022
5844	9400004125	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	513,96	513,96	17/05/2022
5911	9400004133	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	1.612,69	1.612,69	17/05/2022
5914	9400004132	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	832,55	832,55	17/05/2022
5915	9400004129	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	329,43	329,43	17/05/2022
5980	9400004136	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	1.317,59	1.317,59	17/05/2022
5981	9400004135	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	1.266,82	1.266,82	17/05/2022
5342	3200002134	CD1100000-G/92060/22799	PAGO POR USO- ABRIL 22	-11.205,67	-11.205,67	17/05/2022
4327	9400004206	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON	315,00	315,00	17/05/2022
4327	9400004206	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON	43,00	43,00	17/05/2022
4327	9400004206	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON	43,00	43,00	17/05/2022
4327	9400004206	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON	240,00	240,00	17/05/2022
4327	9400004206	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON	23,99	23,99	17/05/2022
4327	9400004206	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON	210,01	210,01	17/05/2022
4327	9400004206	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON	29,00	29,00	17/05/2022
4327	9400004206	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON	319,90	319,90	17/05/2022
4327	9400004206	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON	19,95	19,95	17/05/2022
4327	9400004206	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON	14,50	14,50	17/05/2022
5509	3200002098	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO ACTIVIDADES CIUTAT VELLA	-11.999,99	-11.999,99	17/05/2022
3709	3200002122	MP2500000-G/33600/20900	Per la cessió dels drets de reproducció de 2 imatg	-600,00	-600,00	17/05/2022
206	3200002083	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Warm M/L Damero VLC	-1.620,43	-1.620,43	17/05/2022
206	3200002083	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Warm M/L Damero VLC	-4.051,08	-4.051,08	17/05/2022
206	3200002083	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Warm M/L Damero VLC	-1.620,43	-1.620,43	17/05/2022
206	3200002083	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Warm M/L Damero VLC	-810,22	-810,22	17/05/2022
5703	3200002114	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-17,47	-17,47	17/05/2022
6086	9400004199	CC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO ANALISIS CLINICOS	1.141,68	1.141,68	17/05/2022
6115	9400004203	FZ9200000-G/17210/21300	REC. RESIDUOS BIOSANITARIOS	647,90	647,90	17/05/2022
5121	3200002119	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mtt.SW.Gescot Con.Anal.de 23-03 a 31-03-22	-508,67	-508,67	17/05/2022
3910	3200002120	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mito.SW Base datos del 12.02 a 11.03.22	-10.378,65	-10.378,65	17/05/2022
3547	3200002116	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Soporte Técnico Enero 2022	-2.053,89	-2.053,89	17/05/2022
3580	3200002115	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Sop. primer nivel Socyal de 08.02 a 08.03.22	-1.395,46	-1.395,46	17/05/2022
5773	9400004167	CI0800000-G/92040/22706	SERV.ABSIS CLOUD MTT.SOP.PTO. ABRIL-2022	1.798,86	1.798,86	17/05/2022
3939	3200002117	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Term.Cont.Hor.del 19.02 al 18.03.22	-1.297,25	-1.297,25	17/05/2022
3935	3200002073	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Term.Control Hor. del 01.01 al 18.01.22	-1.297,25	-1.297,25	17/05/2022
5599	3200002123	CD1100000-G/92060/22201	Serveis postals abril 2022 amb IVA	-436.931,77	-436.931,77	17/05/2022
5599	3200002123	CD1100000-G/92060/22201	Serveis postals abril 2022 exemptes d'IVA	-350.920,00	-350.920,00	17/05/2022
5463	3200002124	IB5200000-G/43120/22701	SERVICIO DE SEGURIDAD MERCADO RASTRO MES 04/22	-3.707,46	-3.707,46	17/05/2022
3697	3200002121	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf. Sop. Técnico Febrero 2022	-2.053,89	-2.053,89	17/05/2022
3748	3200002118	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf. Soporte Municipal Liferay Febrero 22	-5.809,63	-5.809,63	17/05/2022
5476	3200002135	CD1100000-G/92060/22000	SUMINISTRO IMPRESOS, FORMULARIOS Y SOBRES	-8.635,94	-8.635,94	17/05/2022
5351	3200002108	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERIA TE GASTRONOMIA	-168,63	-168,63	17/05/2022
5364	3200002110	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERIA TE GASTRONOMIA	-252,66	-252,66	17/05/2022
5367	3200002111	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERIA TE GASTRONOMIA	-134,03	-134,03	17/05/2022
5353	3200002109	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERIA TE GASTRONOMIA	-239,08	-239,08	17/05/2022
4725	3200002113	MD2600000-G/33400/22602	TEM -COMUNICACION Y REDES SOCIALES MES DE MARZO	-6.292,00	-6.292,00	17/05/2022
5432	9400004151	A07700000-G/91200/23100	Tren Madrid-Toledo-Madrid, 03-04/05/2022	22,20	22,20	17/05/2022
5430	9400004150	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlcia-Madrid-Vlcia, 03-04/05/2022	149,20	149,20	17/05/2022
5431	9400004152	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlcia-Madrid-Vlcia, 25/04/2022	176,50	176,50	17/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4842	9400004138	A07700000-G/91200/23100	Tren Vicia-Sevilla 23/04/22	289,41	289,41	17/05/2022
5873	3200002095	IF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO Y SERIGRAFÍA	-475,10	-475,10	17/05/2022
4797	9400004137	MP2500000-G/33600/22799	Vinilo Exposición	302,50	302,50	17/05/2022
6070	9400004212	CC4000000-G/92010/22799	100. Atenció a la ciutadania, reclamacions i drets	850,00	850,00	18/05/2022
6071	9400004213	CC4000000-G/92010/22799	1001.Implicacions de la Llei 8/2021 als Serveis So	330,00	330,00	18/05/2022
4883	3200002174	DE1400000-G/13200/22199	270 ALICATE CORTE LATERAL	-14,52	-14,52	18/05/2022
4716	3200002172	DE1400000-G/13200/22199	400 SILBATOS NEGRO BOLA 5CM	-484,00	-484,00	18/05/2022
5971	9400004211	CC4000000-G/92010/22799	6-1019.Avaluació acompliment: Itinerari formatiu..	1.510,00	1.510,00	18/05/2022
5970	9400004209	CC4000000-G/92010/22799	6-1019.Avaluació acompliment. Itinerari formatiu..	390,00	390,00	18/05/2022
6116	9400004214	CC4000000-G/92010/22799	950.Formació bàsica en igualtat i perspectiva gènere	1.980,00	1.980,00	18/05/2022
5539	3200002183	FP7600000-G/17240/22199	ABRAZADERA PLASTICO MULTICLIP M25	-34,00	-34,00	18/05/2022
4660	3200002169	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE YAMALUBE M4 10W40	-16,01	-16,01	18/05/2022
4914	3200002175	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE YAMALUBE M4 10W40	-16,01	-16,01	18/05/2022
4653	3200003956	FZ9200000-G/31120/22199	ÁCIDO SULFÚRICO 5 mol-l (10 N). TITRIPUR1 L SUPELC	-59,85	-59,85	18/05/2022
219	3200002155	MF5800000-G/33800/22609	Actuación de la Asociación Cultural Valçaina en la	-700,00	-700,00	18/05/2022
257	3200002158	MF5800000-G/33800/22609	Actuacion en la Cabalgata de Reyes Magos 2022	-14.030,00	-14.030,00	18/05/2022
2980	9400004223	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	950,00	950,00	18/05/2022
3075	9400004219	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	950,00	950,00	18/05/2022
3115	9400004232	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	950,00	950,00	18/05/2022
3400	9400004233	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	950,00	950,00	18/05/2022
3447	9400004234	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	950,00	950,00	18/05/2022
3689	9400004235	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	950,00	950,00	18/05/2022
5186	9400004221	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	950,00	950,00	18/05/2022
6039	9400004222	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	950,00	950,00	18/05/2022
4300	3200002149	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13	-2.968,13	18/05/2022
5313	3200002160	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO C/DIBUJ MANUEL GAGO 8 IZQ	-1.683,05	-1.683,05	18/05/2022
5314	3200002159	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO C/DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	-1.568,43	-1.568,43	18/05/2022
5622	3200002199	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO DIBUJ M GAGO 10	-1.270,50	-1.270,50	18/05/2022
5561	3200002203	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO DR MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	18/05/2022
5352	3200002201	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO GRAL AVILES 19	-2.565,20	-2.565,20	18/05/2022
5384	3200002200	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13	-2.968,13	18/05/2022
5361	3200003973	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO PESET ALEIXANDRE 62	-1.652,55	-1.652,55	18/05/2022
5328	3200002204	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO TRAV PINEDO AL MAR -TRINIDAD NAVARRO	-984,48	-984,48	18/05/2022
5331	3200002206	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	-1.067,38	-1.067,38	18/05/2022
5289	3200002213	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER MES ABRIL CMJ MALVARROSA	-968,00	-968,00	18/05/2022
4140	3200002208	MD2600000-G/33420/22799	Alquilere de material mes de febrero	-5.828,69	-5.828,69	18/05/2022
6218	9400004226	IE9700000-G/92400/22609	BANDA PROCESSÓ PUNTA	600,00	600,00	18/05/2022
4883	3200002174	DE1400000-G/13200/22199	BAT1080 9V/250MAH NI-MH 6F22	-64,61	-64,61	18/05/2022
4883	3200002174	DE1400000-G/13200/22199	BITC7N1 PUNTA DE RECAMBIO PARA	-5,37	-5,37	18/05/2022
5032	3200002176	DE1400000-G/13200/22199	BLANCOS TIRO POLICIAL	-266,20	-266,20	18/05/2022
4657	3200002168	DE1400000-G/13200/21400	BUJ.INCANDESCENCIA-DESM/INST(todas)	-120,78	-120,78	18/05/2022
4657	3200002168	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA DE ENCANDESCENCIA	-131,50	-131,50	18/05/2022
6069	9400004230	FU2900000-G/16000/21001	C 4 ABRIL 2022 DRAGADOS ACEQUIAS FRANCOS Y MARJA	29.303,74	29.303,74	18/05/2022
6100	9400004228	FU2900000-G/16100/21300	C ABRIL 2022 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	40.687,50	40.687,50	18/05/2022
5900	3200002178	LJ1600000-G/13300/21000	C.12 abril 2022 Coord. ss Control Gestión Tráfico	-1.967,13	-1.967,13	18/05/2022
5899	3200002179	LJ1600000-G/13300/21000	c.12 abril control Gestión Tráfico	-34.415,65	-34.415,65	18/05/2022
6057	9400004250	GE3500000-G/15300/61900	C/. Garcés, rdcss F5	1.783,39	1.783,39	18/05/2022
167	3200002156	MF5800000-G/33800/22609	CABALGATA REYES 2022 L'AVI MARTI	-11.858,00	-11.858,00	18/05/2022
5542	3200002186	FP7600000-G/17240/22199	CAJA ESTANCA 162X115X76MM	-43,56	-43,56	18/05/2022
2499	3200002153	MF5800000-G/33800/22609	CAVALCADA REIS MAGS VALÈNCIA 2022; Muntatge i actu	-2.420,00	-2.420,00	18/05/2022
4491	3200002180	FP7600000-G/17240/22199	CINTA PERFORADA ACERO ZINC. TALADRO SIMP	-7,30	-7,30	18/05/2022
4657	3200002168	DE1400000-G/13200/21400	COLECTOR DE ADMISION	-111,47	-111,47	18/05/2022
4523	3200002141	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLES MARÇ 2022	-1.141,34	-1.141,34	18/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4524	3200002142	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLES MARÇ 2022	-9.284,22	-9.284,22	18/05/2022
4526	3200002144	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLES MARÇ 2022	-10.669,45	-10.669,45	18/05/2022
6194	9400004238	FZ9200000-G/17230/21200	conserv, manten. edificios y otras construcciones	1.379,28	1.379,28	18/05/2022
6211	9400004225	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	40,83	40,83	18/05/2022
6212	9400004224	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	104,53	104,53	18/05/2022
4793	3200002140	FZ9200000-G/31120/22199	CP-Wax 57 CB 25 m x 0.32 mm x 1.2 u m Descuento: D	-561,44	-561,44	18/05/2022
4883	3200002174	DE1400000-G/13200/22199	CRC 2-26 250 ML	-13,43	-13,43	18/05/2022
4883	3200002174	DE1400000-G/13200/22199	CRC CONTACT CLEANER FPS 250 ML	-65,82	-65,82	18/05/2022
4653	3200003956	FZ9200000-G/31120/22199	CUBETAS NITROGENO TOTAL 1-16 PPM 1x24	-366,56	-366,56	18/05/2022
5967	9400004207	CC4000000-G/92010/22799	Curs 50. Optimalismo i intel.ligència emocional.	600,00	600,00	18/05/2022
5969	9400004208	CC4000000-G/92010/22799	Cursos 6-1019. Avaluació compliment: Itinerari...	550,00	550,00	18/05/2022
5544	3200002188	FP7600000-G/17240/22199	CURVA FLEXIBLE TUBO PVC GRIS M25, TUBO LISO RIGIDO	-51,21	-51,21	18/05/2022
2713	3200002212	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR ELS OCELLS (LA CALÒRICA) TEM	-168,43	-168,43	18/05/2022
4215	3200002214	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR LA MÁQUINA DE TURING (26 Y 27/3/202	-28,58	-28,58	18/05/2022
5698	3200002146	FU2900000-G/16000/63900	DIR OBRA Y COORD SYS ALCANT CNO TREMOLAR 69,72%	-2.193,39	-2.193,39	18/05/2022
6135	9400004231	FU2900000-G/16000/63900	DIR OBRA Y COORD SYS ALCANT CNO TREMOLAR 83,43%	806,47	806,47	18/05/2022
5143	3200002181	FP7600000-G/17240/22199	DISCO LAMINAS NORTON 115MM G-80	-246,24	-246,24	18/05/2022
4525	3200002143	CD1100000-G/92030/22103	EFITEC 95 N	-38.275,34	-38.275,34	18/05/2022
4350	3200002151	MP2500000-G/33600/22799	Ejecución de estrategia. contenidos y acciones de	-1.057,84	-1.057,84	18/05/2022
4875	3200002152	MP2500000-G/33600/22799	Ejecución de estrategia. contenidos y acciones de	-528,93	-528,93	18/05/2022
5464	3200002197	CC4000000-G/92010/22799	Elaboració de dos recursos audiovisuals didàctics	-13.364,45	-13.364,45	18/05/2022
4578	3200002147	CD1100000-G/92050/22100	ELECTR. INST. FIXES PORT VALÈNCIS MARÇ 2022	-53,97	-53,97	18/05/2022
3961	9400004241	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA C/. LAVADERO, 23 E. 1109/21	1.476,36	1.476,36	18/05/2022
3976	9400004240	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA C/. LAVADERO, 23 E. 1109/21	27.872,79	27.872,79	18/05/2022
2978	9400004218	MF5800000-G/33800/22609	ENTRADA DE BANDAS 2022	950,00	950,00	18/05/2022
2611	3200002193	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE "FESTA POP!" DELS POP'S CORN PER A EXP	-7.018,00	-7.018,00	18/05/2022
5827	9400004210	KD6100000-G/23100/22199	ESTANDARTES PREMIOS CALIU 2022.	665,50	665,50	18/05/2022
4792	3200002150	KH2000000-G/31110/22799	FACT. 2022-0246 Evento 6 abril día mundial salud E	-4.439,49	-4.439,49	18/05/2022
5373	3200002145	KG7200000-G/33700/22799	FACTURA ABRIL MINISTRY	-4.306,22	-4.306,22	18/05/2022
4635	3200002167	DE1400000-G/13200/21400	FACTURA DE REPARACION MECANICA 5243BGB	-42,22	-42,22	18/05/2022
4793	3200002140	FZ9200000-G/31120/22199	Ferrule graphite 320um 0.5mm id 10/ PK Descuento:	-63,89	-63,89	18/05/2022
6111	9400004227	IE9700000-G/92400/22609	FOCS ARTIF. PUNTA	1.300,00	1.300,00	18/05/2022
6280	9400004251	MP6300000-G/33020/22199	FONTAREL 12 BOT. 0,5 L. PET (HOR)	915,87	915,87	18/05/2022
5152	3200002209	KG7200000-G/33700/22799	FRA 2022058 1º TRIMEST TALLER MODELAJE E IMPRESIÓN	-2.025,00	-2.025,00	18/05/2022
5285	3200002211	KG7200000-G/33700/22799	FRA ABRIL CM ACOMPAÑAM PSICOLOGICO	-1.200,00	-1.200,00	18/05/2022
6252	9400004247	AE4700000-G/93200/22799	G/93200/22799	1.009,01	1.009,01	18/05/2022
4660	3200002169	DE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS DE ACEITE	-0,12	-0,12	18/05/2022
4914	3200002175	DE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS DE ACEITE	-0,12	-0,12	18/05/2022
5595	3200002189	FP7600000-G/17240/22199	J-65 DERIV.TE ROSCA HEMBRA 32-1. J-64 ENLACE ACODA	-205,70	-205,70	18/05/2022
5597	3200002191	FP7600000-G/17240/22199	JAFEP ESENCIAL SUPERCUBRIENTE BLANCO 15L, TITANLI	-387,20	-387,20	18/05/2022
4883	3200002174	DE1400000-G/13200/22199	JELT6901 GAZ SEC 650 ML	-73,42	-73,42	18/05/2022
4793	3200002140	FZ9200000-G/31120/22199	Jeringa. 10 ul. cal 23/26. GT. FN. Descuento:	-129,71	-129,71	18/05/2022
4139	3200002207	MD2600000-G/33420/22799	Jornada Jefe Técnico durante el mes de enero en El	-4.791,60	-4.791,60	18/05/2022
4140	3200002208	MD2600000-G/33420/22799	Jornadas de Jefe Técnico en el Teatro el Musical y	-4.791,60	-4.791,60	18/05/2022
4657	3200002168	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA	-10,99	-10,99	18/05/2022
4657	3200002168	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA	-10,99	-10,99	18/05/2022
4657	3200002168	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA	-4,45	-4,45	18/05/2022
4660	3200002169	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TAPON VACIADO	-2,01	-2,01	18/05/2022
4914	3200002175	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TAPON VACIADO	-2,01	-2,01	18/05/2022
4653	3200003956	FZ9200000-G/31120/22199	KIT PARA SULFATO	-690,12	-690,12	18/05/2022
4491	3200002180	FP7600000-G/17240/22199	LAPIZ PROFESIONAL 2 COLORES 175MM	-3,21	-3,21	18/05/2022
3363	3200002164	DE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION DE VEHICULO EN ITV SIN PROYECTO TECN	-199,65	-199,65	18/05/2022
4914	3200002175	DE1400000-G/13200/21400	LIMPIEZA Y ENGRASE	-3,63	-3,63	18/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4793	3200002140	FZ9200000-G/31120/22199	Liner.UI.universal.low prss drop.GW .5/pk Descuent	-412,37	-412,37	18/05/2022
5598	3200002192	FP7600000-G/17240/22199	LLAVE ACERO, CINTA AMERICANA MULTIUSOS, LLAVERO	-101,40	-101,40	18/05/2022
5683	9400004236	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS PADRE LUIS NAVARRO, 225 E.236/22	11.101,96	11.101,96	18/05/2022
5541	3200002185	FP7600000-G/17240/22199	MANGUITO UNIÓN SIMPLE	-2,30	-2,30	18/05/2022
4568	3200002165	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA	-534,82	-534,82	18/05/2022
4661	3200002170	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA	-40,11	-40,11	18/05/2022
4914	3200002175	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA CAMBIAR PASTILLAS	-12,10	-12,10	18/05/2022
4660	3200002169	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA CAMBIO PASTILLAS TRAS.	-12,10	-12,10	18/05/2022
4660	3200002169	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REPARAR PINCHAZO	-36,30	-36,30	18/05/2022
4660	3200002169	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REPARAR PINCHAZO	-36,30	-36,30	18/05/2022
4914	3200002175	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA REVISION	-36,30	-36,30	18/05/2022
6196	9400004239	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ABRIL 2022	14.382,13	14.382,13	18/05/2022
4629	3200002166	DE1400000-G/13200/22199	MANTILLA DOMA EQUILINE OCTOGON	-959,34	-959,34	18/05/2022
4568	3200002165	DE1400000-G/13200/21400	MATERIAL	-455,32	-455,32	18/05/2022
4661	3200002170	DE1400000-G/13200/21400	MATERIAL	-103,84	-103,84	18/05/2022
4661	3200002170	DE1400000-G/13200/21400	MATERIAL	-18,42	-18,42	18/05/2022
4661	3200002170	DE1400000-G/13200/21400	MATERIAL	-3,85	-3,85	18/05/2022
5251	9400004252	MP2500000-G/33600/22699	material arqueología	972,96	972,96	18/05/2022
6052	3200002162	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL DE OFICINA ET FORMEM FETF2/2021/10/46	-540,13	-540,13	18/05/2022
6053	3200002163	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL DE OFICINA ET FORMEM FETF2/2021/10/46	-36,75	-36,75	18/05/2022
4665	3200002171	DE1400000-G/13200/21300	Monitor para escáner LS 222 (S/n 220130) en Amadeo	-350,90	-350,90	18/05/2022
4140	3200002208	MD2600000-G/33420/22799	Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Conciert	-1.290,34	-1.290,34	18/05/2022
4140	3200002208	MD2600000-G/33420/22799	Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Convida	-2.802,84	-2.802,84	18/05/2022
4139	3200002207	MD2600000-G/33420/22799	montaje. asistencia técnica y desmontaje "El jardí	-2.483,40	-2.483,40	18/05/2022
4140	3200002208	MD2600000-G/33420/22799	Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Els Ocel	-1.826,86	-1.826,86	18/05/2022
4140	3200002208	MD2600000-G/33420/22799	Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Encendid	-3.028,39	-3.028,39	18/05/2022
4140	3200002208	MD2600000-G/33420/22799	Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Història	-949,12	-949,12	18/05/2022
4140	3200002208	MD2600000-G/33420/22799	Montaje. asistencia técnica y desmontaje IVAM en E	-2.448,80	-2.448,80	18/05/2022
4140	3200002208	MD2600000-G/33420/22799	Montaje. asistencia técnico y desmontaje Presmis T	-3.458,06	-3.458,06	18/05/2022
5596	3200002190	FP7600000-G/17240/22199	MT.CAB.MANGUERA 3X1,50	-326,70	-326,70	18/05/2022
277	3200002157	MF5800000-G/33800/22609	N VARIOS INTERVENCIO CAVALCADA REIS - ELEMENT MO	-10.527,00	-10.527,00	18/05/2022
5021	3200002139	FZ9200000-G/31120/22199	NITROGEN TOTAL STANDARDSOLUTION 2.50 MG-L 1x100	-52,77	-52,77	18/05/2022
4657	3200002168	DE1400000-G/13200/21400	O12 TUERCA	-2,49	-2,49	18/05/2022
5779	3200002210	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-8.954,00	-8.954,00	18/05/2022
6280	9400004251	MP6300000-G/33020/22199	PALET CHEP AZUL 80 x 120 / C. LOGIST	62,00	62,00	18/05/2022
5505	3200002182	FP7600000-G/17240/22199	PANEL VALLADO CAÑIZO	-1.282,00	-1.282,00	18/05/2022
4491	3200002180	FP7600000-G/17240/22199	PAPEL CELULOSA BOBINA PASTA DOBLE CAPA	-84,20	-84,20	18/05/2022
4660	3200002169	DE1400000-G/13200/21400	PASTILLAS DE FRENO TRAS	-37,11	-37,11	18/05/2022
4914	3200002175	DE1400000-G/13200/21400	PASTILLAS DE FRENO TRAS	-37,11	-37,11	18/05/2022
5558	3200002148	MJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO CRÓNICA DEPORTE VALENCIANO	-10.164,00	-10.164,00	18/05/2022
4660	3200002169	DE1400000-G/13200/21400	PILA CR2032 XMAX	-2,49	-2,49	18/05/2022
4914	3200002175	DE1400000-G/13200/21400	PILA CR2032 XMAX	-2,49	-2,49	18/05/2022
6102	9400004245	FD3100000-G/17100/61900	PL. CEDRO - REDACCIÓN PROYECTO	4.000,01	4.000,01	18/05/2022
4883	3200002174	DE1400000-G/13200/22199	PLA175B07 FILAMENTO PLA 1.75MM	-44,77	-44,77	18/05/2022
6125	9400004243	FD3100000-G/17100/61900	POLO Y BERNABÉ - REDACCIÓN PROYECTO	3.255,29	3.255,29	18/05/2022
4629	3200002166	DE1400000-G/13200/22199	PROTECTOR NEOP PVC	-27,00	-27,00	18/05/2022
4653	3200003956	FZ9200000-G/31120/22199	REACTIVO FOSFORO TOTAL 50 TEST	-217,80	-217,80	18/05/2022
3886	9400004216	MP2500000-G/33400/22606	Redacc.ponencia Lonja	363,00	363,00	18/05/2022
4384	9400004246	FD3100000-G/17100/61900	REDACCIÓN DE PROYECTO DE "AMPLIACIÓ ÀREA DE JOC	3.564,59	3.564,59	18/05/2022
4665	3200002171	DE1400000-G/13200/21300	Reparación de escáner LS222:Suminitro Mototambor	-1.022,45	-1.022,45	18/05/2022
4759	3200002173	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo turismo 6187JWJ	-14,52	-14,52	18/05/2022
5387	3200002202	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA ENE,FEB,MARZO Y ABRIL EMILIA FOLGADO	-16,02	-16,02	18/05/2022
5388	3200002205	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA MAYO EMILIA FOLGADO	-4,00	-4,00	18/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5032	3200002176	DE1400000-G/13200/22199	ROLLO PARCHES TIRO	-14,52	-14,52	18/05/2022
4629	3200002166	DE1400000-G/13200/22199	RONZAL CUADRA	-14,96	-14,96	18/05/2022
4491	3200002180	FP7600000-G/17240/22199	ROTULADOR PERMANENT STAEDTLER 317 (M)	-13,07	-13,07	18/05/2022
4793	3200002140	FZ9200000-G/31120/22199	Screw cap vials. clear 100/PK Descuento:	-66,79	-66,79	18/05/2022
4793	3200002140	FZ9200000-G/31120/22199	Screw caps. color: red. 100/PK Descuento:	-41,62	-41,62	18/05/2022
4629	3200002166	DE1400000-G/13200/22199	SECADOR FLEJE	-12,00	-12,00	18/05/2022
4629	3200002166	DE1400000-G/13200/22199	SECADOR FLEJE	-12,00	-12,00	18/05/2022
4793	3200002140	FZ9200000-G/31120/22199	Septa iny. BTO antiadher. 11mm. 50/ paq Descuento:	-96,80	-96,80	18/05/2022
3648	3200002196	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Aseg. Sist. Inf /Comunic. Febrero 2022	-13.927,28	-13.927,28	18/05/2022
131	3200002198	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Informático Dns Enero 2022	-63,02	-63,02	18/05/2022
4972	3200002195	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto. Term. Contr. Hor. de 19-03 a 18-04-22	-1.297,25	-1.297,25	18/05/2022
6044	9400004244	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Extracción Masiva Frs.2021	14.000,00	14.000,00	18/05/2022
4846	3200002194	CI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mtto.SW. Bas de Datos de 12-03 a 11-04-22	-10.378,65	-10.378,65	18/05/2022
4681	3200002154	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atención integral a personas refugiada	-100.420,00	-100.420,00	18/05/2022
4377	3200002177	DE1400000-G/13200/22799	Servicios de laboratorio para la determinación de	-3.768,07	-3.768,07	18/05/2022
6205	9400004242	A40000000-G/93100/64100	Servicios profesionales mayo 2022	24.318,15	24.318,15	18/05/2022
4660	3200002169	DE1400000-G/13200/21400	SETA INTERIOR REPARAPINCHAZOS	-6,05	-6,05	18/05/2022
4653	3200003956	FZ9200000-G/31120/22199	SODIO CARBONATO 72 nm 1x1000 mlSUPELCO	-98,12	-98,12	18/05/2022
4653	3200003956	FZ9200000-G/31120/22199	SODIO DISULFITO PA 1x100 SUPELCO	-34,76	-34,76	18/05/2022
4653	3200003956	FZ9200000-G/31120/22199	SODIO HIDROXIDO 10 mol 1x1000	-53,25	-53,25	18/05/2022
4653	3200003956	FZ9200000-G/31120/22199	SOLUCION PATRON COLOR 1 L HAZEN	-456,35	-456,35	18/05/2022
5020	3200002138	FZ9200000-G/31120/22199	SOLUCION PATRON COLOR 1 L5 mg Pt-Co-L HAZEN	-120,70	-120,70	18/05/2022
4883	3200002174	DE1400000-G/13200/22199	STAND40/SPS ESPONJA DE RECAMBI	-6,05	-6,05	18/05/2022
5770	9400004237	KD6100000-G/23100/22799	TALLER JORNADA FORMATIVA CEFIRE.	423,50	423,50	18/05/2022
4793	3200002140	FZ9200000-G/31120/22199	Tapón rosca azul.septa sil PTFE/PTF E.500 Descuent	-173,27	-173,27	18/05/2022
4491	3200002180	FP7600000-G/17240/22199	TORNILLO MADERA SLE 4 X 50	-19,60	-19,60	18/05/2022
4657	3200002168	DE1400000-G/13200/21400	TRABAJOS ADICIONALES DESM/MONT COLECTOR	-42,53	-42,53	18/05/2022
1874	9400004248	MP2500000-G/33400/22799	Trabajos de realización de pruebas de colorantes s	4.767,65	4.767,65	18/05/2022
5543	3200002187	FP7600000-G/17240/22199	TUBO LISO RIGIDO ENCHUFABLE M40	-331,42	-331,42	18/05/2022
5540	3200002184	FP7600000-G/17240/22199	TUBO LISO RIGIDO ENCHUFABLE M40, CAJA ESTANCA	-50,33	-50,33	18/05/2022
6059	3200002161	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO TE DEPORTE Y SALUD FOTAE/2021/50/46	-615,91	-615,91	18/05/2022
908	9500000648	AE4200000-G/93100/22699	Vicienda sita en sita en C/ Reina, 119, 3º, puerta	-100.000,00	-100.000,00	18/05/2022
907	9500000649	AE4200000-G/93100/22699	Vivienda C/ Sol nº 2, piso 2º, puerta 4	-62.095,33	-62.095,33	18/05/2022
909	9500000647	AE4200000-G/93100/22699	Vivienda sita en C/ Juan Mercader nº 24. 3º, pt 8	-71.858,00	-71.858,00	18/05/2022
4883	3200002174	DE1400000-G/13200/22199	VTSS4N EST.SOLDADURA REGULABLE	-49,90	-49,90	18/05/2022
4883	3200002174	DE1400000-G/13200/22199	WIR151 RJ9 5M NG RIZADO MCH-MC	-42,35	-42,35	18/05/2022
4361	3200002226	CC1E00000-G/92010/22106	00718686 2300C MULTISTX-10-SG 100 T.R. CE Comodi	-242,00	-242,00	19/05/2022
4361	3200002226	CC1E00000-G/92010/22106	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	-605,00	-605,00	19/05/2022
4361	3200002226	CC1E00000-G/92010/22106	10872079 DM CRE2 FLEX CARTON Commodity code: 382	-109,40	-109,40	19/05/2022
5030	9400004313	DE1400000-G/13200/22104	4 ESCUDOS PECHO C/VELCRO TEX FLEX EST HERA	36,15	36,15	19/05/2022
5030	9400004313	DE1400000-G/13200/22104	4 NUMEROS ESCUDO TEX FLEX EST	3,73	3,73	19/05/2022
6008	3200002233	AG5300000-G/92600/22602	AAOO AMPLIACIÓ PATI INFANTIL CEIP DOCTOR OLORIZ	-1.636,63	-1.636,63	19/05/2022
6007	3200002232	AG5300000-G/92600/22602	AAOO ANTIGUA CARCEL	-1.454,78	-1.454,78	19/05/2022
6301	9400004337	IF6500000-G/24110/22199	ABONOS Y SEMILLAS FOTAE/2021/34/46	522,83	522,83	19/05/2022
3938	9400004327	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN EN MISA SAN JOSÉ 2022	650,00	650,00	19/05/2022
3282	9400004326	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	950,00	950,00	19/05/2022
5592	9400004291	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MAYO BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	2.613,60	2.613,60	19/05/2022
5421	9400004292	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MAYO BIBL. S. JUAN BOSCO, 73	385,91	385,91	19/05/2022
6218	3200002235	IE9700000-G/92400/22609	BANDA PROCESSÓ PUNTA	-600,00	-600,00	19/05/2022
6219	9400004285	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. CERT. 13 EJECUCIÓN OBRA	439.327,56	439.327,56	19/05/2022
6219	9400004285	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. CERT. 13 EJECUCIÓN OBRA	73.359,10	73.359,10	19/05/2022
5939	9400004312	FU2900000-G/16000/21000	C/4 Abr-2022 Conservación Alcantarillado	367.044,27	367.044,27	19/05/2022
5937	9400004310	FU2900000-G/16000/21000	C/4 Abr-2022 Limpieza SMS	514.255,61	514.255,61	19/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5938	9400004311	FU2900000-G/16000/21000	C/4 Abr-2022 Mantenimiento Instal. EPSAR CV	241.950,32	241.950,32	19/05/2022
5735	3200002231	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA DECIDIM 2022	-17.985,52	-17.985,52	19/05/2022
6301	9400004337	IF6500000-G/24110/22199	CARGA Y DESCARGA DEHESA FOTAE/2021/34/46	139,15	139,15	19/05/2022
4854	3200002220	MP2500000-G/33400/22609	Carga. transporte y entrega de peana desde el alma	-10.099,87	-10.099,87	19/05/2022
6021	9400004283	JU1300000-G/92400/22199	CARTELERIA NAVIDAD Y REYES 2021	120,00	120,00	19/05/2022
5987	9400004329	DE1400000-G/13200/22199	CINTA BALIZAMIENTO PLV 100mm x 200m	2.405,48	2.405,48	19/05/2022
5627	9400004293	MP2500000-G/33600/22799	COMISARIA	6.738,90	6.738,90	19/05/2022
3465	3200002222	CD1100000-G/92060/21500	COPIAS/IMPRESIONES NEGRO A4	-1.847,15	-1.847,15	19/05/2022
4361	3200002226	CC1E00000-G/92010/22106	DF45A GGT G-GLUTAMYL TRANSFERASE 1X288TE/ Comm	-246,09	-246,09	19/05/2022
4361	3200002226	CC1E00000-G/92010/22106	DF48B DIMENSION REVISED AHD L FLEX REAGENT Comm	-328,14	-328,14	19/05/2022
5234	3200002229	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.OBRA REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIROS 02/22	-3.991,63	-3.991,63	19/05/2022
5801	3200002224	MP2500000-G/33600/60900	Dirrec.muralla C.13 marzo 2022	-2.662,10	-2.662,10	19/05/2022
4639	9400004316	CI0800000-G/92040/22002	Disco duro Kingston SA400S37/240G SSDNow A400	2.972,97	2.972,97	19/05/2022
5669	9400004290	GC3800000-G/15110/22799	EMER.2022 JOSE AGUIRRE, 39 E. 145/22	2.313,36	2.313,36	19/05/2022
6257	9400004328	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "JOC DE XIQUETS" 14 MAYO EN TEM	3.993,00	3.993,00	19/05/2022
6111	3200002234	IE9700000-G/92400/22609	FOCS ARTIF. PUNTA	-1.300,00	-1.300,00	19/05/2022
5349	3200002228	KG7200000-G/33700/22799	FRA ABRIL SEGUIM Y EVALUAC PLAN JUVENTUD	-2.347,40	-2.347,40	19/05/2022
5934	9400004297	AE4600000-G/93200/22699	FRA.FV/40004472 TPV ABRIL/2022	765,24	765,24	19/05/2022
6273	9400004289	KK5500000-G/23100/63200	FRA.OBRAS CMAPM MALVARROSA Y SAN JOSÉ	47.505,73	47.505,73	19/05/2022
4943	9400004331	GE3500000-G/15300/61900	GUILLÉN DE CASTRO-XÀTIVA. ASIS.TEC.	13.855,96	13.855,96	19/05/2022
6006	9400004319	DE1400000-G/13200/22113	HERRADOR DE CABALLOS PLV ENERO-ABRIL 2022	1.645,60	1.645,60	19/05/2022
5503	9400004286	MP2500000-G/33600/64100	Implementación SIG municipal	2.980,00	2.980,00	19/05/2022
6331	9400004314	AG5300000-G/92600/22602	Inserción Foro Urbano València 2030	6.767,20	6.767,20	19/05/2022
3364	9400004287	DE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION DE VEHICULO EN ITV S/PROYECTO 6628KY	199,65	199,65	19/05/2022
6210	9400004324	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	182,13	182,13	19/05/2022
6319	9400004323	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	283,62	283,62	19/05/2022
6221	9400004334	IF6500000-G/24110/22001	MATERIAL DIDÁCTICO LIBROS TE OCIO SOSTENIBLE	631,75	631,75	19/05/2022
4602	3200002223	GE3500000-G/15300/61900	Music Antoni Eiximeno. Redacción proyecto	-12.838,24	-12.838,24	19/05/2022
4602	3200002223	GE3500000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno. Redacción proyecto	-544,53	-544,53	19/05/2022
5700	3200002221	MP6300000-G/33020/22799	PERSONAL AUXILIAR DE CARGA, DESCARGA Y TRANSPOR	-3.738,60	-3.738,60	19/05/2022
6308	9400004315	AH6400000-G/49200/22706	Presentación 1º borrador de planificación	36.203,20	36.203,20	19/05/2022
5554	9400004335	AH0040000-G/92113/22799	PRESTACIÓN SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EDUSI	4.537,50	4.537,50	19/05/2022
6054	9400004336	IF6500000-G/24110/22106	PRODUCTOS COVID TE OCIO	1.992,92	1.992,92	19/05/2022
6054	9400004336	IF6500000-G/24110/22106	PRODUCTOS COVID TE OCIO	365,96	365,96	19/05/2022
5953	9400004330	DE1400000-G/13200/22106	PROTECTORES SOLARES PLYAS 2022	1.558,72	1.558,72	19/05/2022
6126	9400004284	GE3500000-G/15300/61900	Pza. Segovia Obra Cert. 6	4.066,51	4.066,51	19/05/2022
4709	3200002215	MP2500000-G/33400/22799	Realizacion de actividades didacticas lote 4 marzo	-1.982,77	-1.982,77	19/05/2022
6121	9400004309	MF5800000-G/33800/22609	RECITAL DE VILLANCICOS VCIANOS EN SALÓN DE CRISTA	1.989,00	1.989,00	19/05/2022
5219	9400004318	CI0800000-G/92040/21600	Revisión 6 Impresoras Evolis + 1 pebble	1.379,40	1.379,40	19/05/2022
5220	9400004317	CI0800000-G/92040/21600	Revisión 6 Impresoras Evolis + 1 pebble	1.155,55	1.155,55	19/05/2022
4361	3200002226	CC1E00000-G/92010/22106	RF440 FERRITIN METHOD Commodity code: 38221900 C	-341,83	-341,83	19/05/2022
4361	3200002226	CC1E00000-G/92010/22106	RF451 TOTAL PSA REAGENT CARTRIDGE Commodity code:	-273,43	-273,43	19/05/2022
4361	3200002226	CC1E00000-G/92010/22106	RF612 DM LOCI TSH - TSH L FLEX 200 TESTS Commodity	-455,77	-455,77	19/05/2022
4055	3200002218	MP2500000-G/33400/22609	Según contrato para la prestación de los servicios	-295,92	-295,92	19/05/2022
4285	3200002219	MP2500000-G/33400/22609	Según contrato para la prestación de los servicios	-2.231,08	-2.231,08	19/05/2022
4487	9400004320	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Ord.Central febrero-2022	15.472,50	15.472,50	19/05/2022
4488	9400004322	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtt.SW Apoyo Ord.Central 11-01 a 31-01-22	5.158,73	5.158,73	19/05/2022
4584	3200002217	KC1500000-G/23100/22799	Servicio Teleasistencia MARZO 2022	-107.279,50	-107.279,50	19/05/2022
5379	3200002227	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO FISCAL ABRIL	-363,00	-363,00	19/05/2022
5486	3200002225	CD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO AGUA DEPENDENCIA AYTO.	-254,61	-254,61	19/05/2022
5486	3200002225	CD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO AGUA DEPENDENCIAS AYTO	-38,37	-38,37	19/05/2022
6136	9400004321	LJ1600000-G/13300/62400	suministro bicicleta carga eléctrica	4.295,50	4.295,50	19/05/2022
5551	3200002230	FK8900000-G/16400/21300	SVCIO.MANTENIM.HORNOS CREM.CERT.4 ABRIL 2022	-33.919,86	-33.919,86	19/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4570	3200002216	KC1500000-G/23100/22799	VFI Programa de acogimiento familiar en familias e	-25.013,79	-25.013,79	19/05/2022
2045	3200002280	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS	-3.967,04	-3.967,04	20/05/2022
3019	3200002282	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS	-4.958,80	-4.958,80	20/05/2022
4490	3200002284	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS ALUMNOS	-5.343,80	-5.343,80	20/05/2022
2045	3200002280	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORADO	-56,67	-56,67	20/05/2022
3019	3200002282	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORADO	-81,47	-81,47	20/05/2022
4490	3200002284	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES	-534,38	-534,38	20/05/2022
2044	3200002279	ME2800000-G/32300/22799	- MONITORES EDUCATIVOS ADICIONAL COVID	-2.584,80	-2.584,80	20/05/2022
3019	3200002282	ME2800000-G/32300/22799	- MONITORES EDUCATIVOS ADICIONAL COVID	-3.231,00	-3.231,00	20/05/2022
4490	3200002284	ME2800000-G/32300/22799	- MONITORES EDUCATIVOS ADICIONAL COVID	-3.231,00	-3.231,00	20/05/2022
2045	3200002280	ME2800000-G/32300/22799	- MONITORES EDUCATIVOS COORDINADOR	-1.702,40	-1.702,40	20/05/2022
3019	3200002282	ME2800000-G/32300/22799	- MONITORES EDUCATIVOS COORDINADOR	-1.824,00	-1.824,00	20/05/2022
4490	3200002284	ME2800000-G/32300/22799	- MONITORES EDUCATIVOS COORDINADOR	-2.296,00	-2.296,00	20/05/2022
305	3200002300	IB5200000-G/43120/22701	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL MERCAD	-490,05	-490,05	20/05/2022
2241	3200002263	CD1100000-G/92060/22799	(B) Total Small Black & White (113) 259057 261441	-5.124,62	-5.124,62	20/05/2022
738	3200002266	MP7300000-G/33400/20900	0003377579 VIA PUBLICA MA	-49,43	-49,43	20/05/2022
5828	3200002250	FP7600000-G/17240/22199	1 rec. minirodillo velourex 10cm, 4 rodillo esmalt	-99,37	-99,37	20/05/2022
4572	9400004367	CI0800000-G/92040/62600	135 Pcs gama superior AM 2/2020	78.555,16	78.555,16	20/05/2022
4572	9400004367	CI0800000-G/92040/62600	15 Pcs gama superior AM 2/2020	8.728,19	8.728,19	20/05/2022
6336	9400004361	IF6500000-G/24110/22199	2 E.G. BARRIL 50L CERVEZA - TE GASTRONOMIA	283,56	283,56	20/05/2022
705	3200002268	MP7300000-G/33400/22609	3 Actividades pedagógicas	-4.200,00	-4.200,00	20/05/2022
4745	3200002257	DE1400000-G/13200/62300	3 CÁMERAS VIDEO PER A GALERIA DE TIR I ARMEROS PLV	-3.198,16	-3.198,16	20/05/2022
5225	3200002315	DE1400000-G/13200/20200	ABRIL ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	-772,88	-772,88	20/05/2022
5436	3200002387	DE1400000-G/13300/22799	ABRIL RETIRADA DE VEHICULOS VIA PÚBLICA	-348.828,09	-348.828,09	20/05/2022
5726	3200002240	KK5500000-G/23100/20200	ALQ C/UTIEL 22- TELLO LOPEZ	-203,13	-203,13	20/05/2022
5723	3200002238	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO C/UTIEL 22- ALFREDO TELLO	-203,17	-203,17	20/05/2022
5724	3200002239	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO C/UTIEL 22 -CARLOS TELLO	-203,17	-203,17	20/05/2022
3070	3200002310	MP6300000-G/33020/20500	Alquiler de un Arapa para los Conciertos de la Ban	-435,60	-435,60	20/05/2022
6340	9400004340	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MAYO VICENTE CANET, 2	1.929,50	1.929,50	20/05/2022
347	3200002274	CD1100000-G/92060/22104	AMERICANA DOS BOTONES CRO SIN ABERTURA HUESCA	-5.263,50	-5.263,50	20/05/2022
348	3200002273	CD1100000-G/92060/22104	AMERICANA DOS BOTONES CRO SIN ABERTURA HUESCA	-7.078,50	-7.078,50	20/05/2022
740	3200002265	MP7300000-G/33400/22199	BOLSA LUJO ALGODON KRAFT	-834,90	-834,90	20/05/2022
928	3200002267	CD1100000-G/92060/22104	BOTA SEGURIDAD PANTER SILEX S3 TOTALE	-29,96	-29,96	20/05/2022
6317	9400004359	KD6100000-G/23100/63200	C-3 AB/2022 NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	11.277,59	11.277,59	20/05/2022
6318	9400004356	KD6100000-G/23100/63200	C-8 ABRIL 2022 OBRAS ONDIS.	9.147,99	9.147,99	20/05/2022
6186	9400004362	LJ1600000-G/13300/63200	c.1 red. proy. aparcamiento Conde Parcent	22.433,40	22.433,40	20/05/2022
6148	9400004357	LJ1600000-G/13300/21000	c.50 abril 2022 control señalización	11.175,76	11.175,76	20/05/2022
5841	3200002399	FU2900000-G/16100/63900	C/6 MARZO 2022 TUB.DN450 C/MADERAS-M. ESTELLÉS	-109.054,66	-109.054,66	20/05/2022
5300	3200002404	FU2900000-G/16100/63210	C/7 MAR-22 FANGOS P.P. REALÓN	-158.410,80	-158.410,80	20/05/2022
6230	9400004354	FU2900000-G/16100/63210	C/8 ABR-22 FANGOS P.P. REALÓN	55.275,97	55.275,97	20/05/2022
1891	3200002277	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	-588,06	-588,06	20/05/2022
5877	3200002236	MP2500000-G/33600/60900	Cert. 14 abril-22	-78.970,66	-78.970,66	20/05/2022
6191	9400004341	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1 OBRAS OAM PALAU MÚSICA	63.647,49	63.647,49	20/05/2022
5716	3200002393	GG2300000-G/15320/61900	CERTIFICACION 4 ABRIL AVDA GIORGETA-PÉREZ GALDOS	-67.340,21	-67.340,21	20/05/2022
5076	3200002252	KC1500000-G/23100/62200	CERTIFICACIÓN COMPLEMENTARIA DIC CONSTRUCC CD JC	-42.340,51	-42.340,51	20/05/2022
2876	3200002385	CD1100000-G/17100/61900	Certificación nº 3 obras Rest. Templete Alameda	-3.995,78	-3.995,78	20/05/2022
5208	3200002259	FP7600000-G/17240/21000	CF 66 SAV MARZO 10	-51.819,49	-51.819,49	20/05/2022
5209	3200002260	FP7600000-G/17240/21000	CF 66 SAV MARZO 21	-33.243,92	-33.243,92	20/05/2022
157	3200002275	CD1100000-G/92060/22104	CHALECO REFLECTANTE * AYTO. VALENCIA*	-68,97	-68,97	20/05/2022
5170	3200002237	MJ7000000-G/34200/63200	CM RED.PROY.CAMPO RUGBY QUATRE CARRERES	-15.125,00	-15.125,00	20/05/2022
6118	9400004339	CY5100000-G/93300/21200	COLOCACION DOS PTAS. PASO EN C/ LAVADERO, 23-4Y7	646,14	646,14	20/05/2022
5879	9400004346	MP2500000-G/33400/22609	COMISARIO EXPOSICION CUERPO Y FICCION	3.000,00	3.000,00	20/05/2022
4811	3200002251	FK8900000-G/16400/63200	CONS.352 NC CEM.GRAL.CERT.4 FEB. Y LIQ.	-24.362,47	-24.362,47	20/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3431	3200002383	CD1100000-G/92060/22000	CONTRATO DE PAPELERIA AYTO. VALENCIA SEGUN FACT	-1.376,70	-1.376,70	20/05/2022
2321	3200002278	CD1100000-G/92060/22104	CORBATA BÁSICA TWILL LISO 510 MARINO 1.2.11 CORBA	-752,62	-752,62	20/05/2022
3199	3200002371	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1251-JWG	-505,48	-505,48	20/05/2022
3185	3200002357	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1261-JWG	-461,23	-461,23	20/05/2022
3192	3200002364	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1264-JWG	-461,23	-461,23	20/05/2022
3166	3200002338	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1265-JWG	-505,48	-505,48	20/05/2022
3212	3200003942	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1267-JWG	-461,23	-461,23	20/05/2022
3181	3200002353	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1269-JWG	-461,23	-461,23	20/05/2022
3715	3200003941	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1271-JWG MARZO 2022	-461,23	-461,23	20/05/2022
3161	3200002333	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1280-JWG	-461,23	-461,23	20/05/2022
3149	3200002320	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB	-461,23	-461,23	20/05/2022
3159	3200002331	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1719-JZB	-417,06	-417,06	20/05/2022
3169	3200002341	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1822-JZB	-481,48	-481,48	20/05/2022
3164	3200002336	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 3230-JZM	-417,06	-417,06	20/05/2022
3204	3200002376	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 4641-JVY	-461,23	-461,23	20/05/2022
3202	3200002374	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5110-JZK	-417,06	-417,06	20/05/2022
3179	3200002351	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5133-JZK	-417,06	-417,06	20/05/2022
3174	3200002346	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5143-JZK	-417,06	-417,06	20/05/2022
3157	3200002329	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5146-JZK	-417,06	-417,06	20/05/2022
3187	3200002359	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5167-JZK	-417,06	-417,06	20/05/2022
3155	3200002327	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5224-JZK	-417,06	-417,06	20/05/2022
3147	3200002318	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5971-JZG	-417,06	-417,06	20/05/2022
3188	3200002360	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5978-JZG	-461,23	-461,23	20/05/2022
3183	3200002355	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5983-JZG	-417,06	-417,06	20/05/2022
3203	3200002375	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5984-JZG	-461,23	-461,23	20/05/2022
3153	3200002325	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5985-JZG	-417,06	-417,06	20/05/2022
3211	3200003943	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5986-JZG	-417,06	-417,06	20/05/2022
3194	3200002366	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5991-JZG	-461,23	-461,23	20/05/2022
3177	3200002349	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 5992-JZG	-461,23	-461,23	20/05/2022
3178	3200002350	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6188-JWJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3175	3200002347	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6190-JWJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3205	3200002377	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6194-JWJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3148	3200002319	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6195-JWJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3167	3200002339	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6207-JWJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3186	3200002358	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6209-JWJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3184	3200002356	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6210-JWJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3156	3200002328	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6213-JWJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3207	3200002379	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6216-JWJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3191	3200002363	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6219-JWJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3150	3200002321	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6225-JWJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3145	3200002316	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6229-JWJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3162	3200002334	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6237-JWJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3163	3200002335	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 6618-JWJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3151	3200002323	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7048-JZK	-417,06	-417,06	20/05/2022
3201	3200002373	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7114-JVX	-481,48	-481,48	20/05/2022
3172	3200002344	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7127-JVX	-481,48	-481,48	20/05/2022
3193	3200002365	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7135-JVX	-481,48	-481,48	20/05/2022
3210	3200003953	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7142-JVX	-481,48	-481,48	20/05/2022
3170	3200002342	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7157-JVX	-481,48	-481,48	20/05/2022
3182	3200002354	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7168-JVX	-481,48	-481,48	20/05/2022
3189	3200002361	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7195-JVX	-461,23	-461,23	20/05/2022
3198	3200002370	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7196-JVX	-417,06	-417,06	20/05/2022
3173	3200002345	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7199-JVX	-461,23	-461,23	20/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3196	3200002368	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7200-JVX	-417,06	-417,06	20/05/2022
3206	3200002378	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7208-JVX	-461,23	-461,23	20/05/2022
3152	3200002324	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7209-JVX	-417,06	-417,06	20/05/2022
3158	3200002330	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7212-JVX	-417,06	-417,06	20/05/2022
3180	3200002352	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7215-JVX	-481,48	-481,48	20/05/2022
3197	3200002369	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7219-JVX	-417,06	-417,06	20/05/2022
3190	3200002362	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7223-JVX	-481,48	-481,48	20/05/2022
3208	3200003955	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 7474-JVX	-481,48	-481,48	20/05/2022
3209	3200003954	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8038-JYZ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3160	3200002332	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8048-JZJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3171	3200002343	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8051-JZJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3165	3200002337	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8055-JZJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3154	3200002326	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8056-JZJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3146	3200002317	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8058-JZJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3168	3200002340	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8059-JZJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3195	3200002367	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8062-JZJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3176	3200002348	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8069-JZJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
3200	3200002372	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 8073-JZJ	-417,06	-417,06	20/05/2022
701	3200002272	MP7300000-G/33400/20900	DERECHOS DE AUTOR	-1.119,41	-1.119,41	20/05/2022
702	3200002269	MP7300000-G/33400/20900	DERECHOS DE AUTOR	-2.101,92	-2.101,92	20/05/2022
3909	3200002322	FU2900000-G/16000/63900	DIR OBRA Y CSYS MINIMIZ OLORES E.B. LA TORRE II	-2.395,80	-2.395,80	20/05/2022
744	3200002398	MP2500000-G/33600/22799	E-02001-2021-001227-00 MU	-571,12	-571,12	20/05/2022
5949	3200002407	KK5500000-G/23100/62300	EQUIPAMIENTO INSTAL. LA ACEITERA LOTE 2	-533,26	-533,26	20/05/2022
4028	3200002306	MF5800000-G/33800/22609	ESP. AERIAL STRAPS Y EQUILIBRIO EN SILLAS EXPOJOV	-2.420,00	-2.420,00	20/05/2022
507	3200002302	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE "FENT PALANCA" DE LA COMPANYIA BALUSC	-2.375,00	-2.375,00	20/05/2022
3594	3200002305	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE DE MALABARS PER A EXPOJOVE DEL DIA 26	-1.815,00	-1.815,00	20/05/2022
278	3200002304	MF5800000-G/33800/22609	Espectacle Roda Cyr de Edu Martínez per a Expojove	-1.361,25	-1.361,25	20/05/2022
3951	3200002253	MF5800000-G/33800/22199	Fact. 2022-0154 Expediente 04101/2021/161-SU Sumin	-348,87	-348,87	20/05/2022
5425	3200002254	KG7200000-G/33700/22799	FACTURA ABRIL SORAYA SOLER	-550,55	-550,55	20/05/2022
5392	3200002408	KG7200000-G/33700/22602	FACTURA ENCUESTRO URBANO. 16 A 30 DE ABRIL DE 202	-710,03	-710,03	20/05/2022
4391	3200002389	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD DE VALENCIA LOTE 2. MARZO 22. CMS	-36.938,22	-36.938,22	20/05/2022
4391	3200002389	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD DE VALENCIA LOTE 2. MARZO 22. CMS	-57.965,36	-57.965,36	20/05/2022
4391	3200002389	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD DE VALENCIA LOTE 2. MARZO 22. CMS	-54.918,90	-54.918,90	20/05/2022
4391	3200002389	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD DE VALENCIA LOTE 2. MARZO 22. CMS	-31.279,93	-31.279,93	20/05/2022
4391	3200002389	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD DE VALENCIA LOTE 2. MARZO 22. CMS	-14.868,01	-14.868,01	20/05/2022
4395	3200002390	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD DE VALENCIA LOTE 3. MARZO 22. CMS	-56.725,78	-56.725,78	20/05/2022
4395	3200002390	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD DE VALENCIA LOTE 3. MARZO 22. CMS	-78.528,63	-78.528,63	20/05/2022
4395	3200002390	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD DE VALENCIA LOTE 3. MARZO 22. CMS	-36.390,91	-36.390,91	20/05/2022
4395	3200002390	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD DE VALENCIA LOTE 3. MARZO 22. CMS	-69.437,16	-69.437,16	20/05/2022
3083	3200002297	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD VALENCIA LOTE 2. FEBRERO 2022. CM	-12.160,97	-12.160,97	20/05/2022
3083	3200002297	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD VALENCIA LOTE 2. FEBRERO 2022. CM	-26.234,25	-26.234,25	20/05/2022
3083	3200002297	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD VALENCIA LOTE 2. FEBRERO 2022. CM	-49.529,67	-49.529,67	20/05/2022
3083	3200002297	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD VALENCIA LOTE 2. FEBRERO 2022. CM	-49.653,84	-49.653,84	20/05/2022
3083	3200002297	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD VALENCIA LOTE 2. FEBRERO 2022. CM	-29.553,89	-29.553,89	20/05/2022
3084	3200002298	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD VALENCIA LOTE 3. FEBRERO 2022. CM	-66.492,86	-66.492,86	20/05/2022
3084	3200002298	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD VALENCIA LOTE 3. FEBRERO 2022. CM	-34.297,36	-34.297,36	20/05/2022
3084	3200002298	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD VALENCIA LOTE 3. FEBRERO 2022. CM	-58.564,93	-58.564,93	20/05/2022
3084	3200002298	KC1500000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SAD VALENCIA LOTE 3. FEBRERO 2022. CM	-50.232,47	-50.232,47	20/05/2022
5976	9400004363	AH0080000-G/92300/22706	FACTURACIÓN SEGÚN CLAUSULADO DEL CONTRATO DE I	17.448,85	17.448,85	20/05/2022
6109	9400004370	MJ7000000-G/34100/22799	FCRA 000017 "7ª CARRERA JOSE ANTONIO REDOLAT 2022"	1.567,29	1.567,29	20/05/2022
5574	3200003982	KK5500000-G/23100/62500	FRA. CORTINAJE SUMINISTRO C.MAYORES LA ACEITERA	-1.331,00	-1.331,00	20/05/2022
6314	9400004371	FP7600000-G/17240/22199	GANCHO EASY LOCK 500MM PARA SOPORTE BANDEJAS	111,08	111,08	20/05/2022
2803	3200002286	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.772,38	-2.772,38	20/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3570	3200002287	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.233,20	-2.233,20	20/05/2022
3571	3200002288	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.232,09	-2.232,09	20/05/2022
4002	3200002289	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-3.775,60	-3.775,60	20/05/2022
4003	3200002290	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-3.773,08	-3.773,08	20/05/2022
4004	3200002291	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-3.774,34	-3.774,34	20/05/2022
4038	3200002292	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-3.631,55	-3.631,55	20/05/2022
4079	3200002293	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-3.978,87	-3.978,87	20/05/2022
4080	3200002294	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-3.981,53	-3.981,53	20/05/2022
4992	3200002247	FP7600000-G/17240/22001	Gastos de envío	-7,00	-7,00	20/05/2022
2133	3200002281	CC1E00000-G/92010/22799	GEgestionBiocompact10A	-46,55	-46,55	20/05/2022
2134	3200002283	CC1E00000-G/92010/22799	GEgestionBiotrex60N	-375,10	-375,10	20/05/2022
4537	3200002285	CC1E00000-G/92010/22799	GEgestionBiotrex60N	-112,53	-112,53	20/05/2022
2133	3200002281	CC1E00000-G/92010/22799	GEgestionMinicompact1A	-23,10	-23,10	20/05/2022
6031	9400004366	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQU. MULTIF. CANON ABRIL 2022	4.016,93	4.016,93	20/05/2022
6030	9400004365	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQU. MULTIF. CANON MARZO 2022	6.573,00	6.573,00	20/05/2022
5842	3200002400	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.C/6 MARZ 22 DN450 MADERAS/M.ESTELLES	-3.660,31	-3.660,31	20/05/2022
6237	9400004355	FU2900000-G/16100/63210	HONO. ABR-22 FANGOS P.P. REALÓN	1.858,02	1.858,02	20/05/2022
5301	3200002405	FU2900000-G/16100/63210	HONO. MAR-22 FANGOS P.P. REALÓN	-5.324,74	-5.324,74	20/05/2022
6213	9400004372	FP7600000-G/17240/21000	HORAS CAMIÓN GRUA	637,69	637,69	20/05/2022
3087	3200002396	KC1500000-G/23100/22799	HORAS CONTRATO DE EMERGENCIA S.A.D. PARA PERSONA	-39.850,11	-39.850,11	20/05/2022
2020	3200002395	KC1500000-G/23100/22799	HORAS CONTRATO EMERGENCIA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	-38.728,97	-38.728,97	20/05/2022
4604	3200002241	MF5800000-G/33800/22799	Iluminación, sonido y audiov. Expojove 21-22	-25.005,32	-25.005,32	20/05/2022
3039	3200002258	MP2500000-G/33400/22799	Implementación de las actividades educativas de los alumnos	-1.931,39	-1.931,39	20/05/2022
6104	9400004349	CD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, FORMULARIOS Y SOBRES	11.252,00	11.252,00	20/05/2022
5843	3200002382	GE3500000-G/15300/61900	Isabel La Católica, obras de renovación de infraestructura	-69.622,19	-69.622,19	20/05/2022
692	9500000731	GC3800000-G/15110/62300	IXUS 185 BLACK ESSENTIALS	-478,98	-478,98	20/05/2022
6384	9400004369	IE9700000-G/92400/20400	LLOGUER AUTOBÚS PER EXCURSIÓ	120,00	120,00	20/05/2022
5163	9400004374	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLO NOCHE UNIFORMIDAD PLV -SATARA	17.824,75	17.824,75	20/05/2022
4873	3200002244	FP7600000-G/17240/22199	Madera aserrada de pino tratado en autoclave sin color	-976,25	-976,25	20/05/2022
5276	3200002256	DD6700000-G/13600/21300	MANT. EQUIPOS RESPIRACIÓN AUTONOMA MES ABRIL 22	-4.194,74	-4.194,74	20/05/2022
919	3200002394	MP2500000-G/33600/21300	MANTENIMIENTO FUENTE MUSE	-729,29	-729,29	20/05/2022
6197	9400004350	CD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO IMPRESORAS OKI ABRIL 2022	3.190,48	3.190,48	20/05/2022
3607	3200002313	MP6300000-G/33020/22799	MAQUETACION PROGRAMAS POR NUM DE PÁGINAS	-60,50	-60,50	20/05/2022
4323	3200002388	KC1500000-G/23100/22799	MARZO 22 AY.DOMICILIO LOTE 1	-175.510,25	-175.510,25	20/05/2022
5709	3200002386	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA	-636,46	-636,46	20/05/2022
4988	3200002246	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL PARA CERCADO METÁLICO DE 1M50 DE ALTURA	-997,56	-997,56	20/05/2022
6095	9400004347	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q	667,70	667,70	20/05/2022
6253	9400004348	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q	1.854,93	1.854,93	20/05/2022
5949	3200002407	KK5500000-G/23100/62500	MOBILIARIO CENTRO LA ACEITERA LOTE 2	-29.560,61	-29.560,61	20/05/2022
633	9500000732	AE4200000-G/93100/22699	NIVELL PREMI A	-600,00	-600,00	20/05/2022
4992	3200002247	FP7600000-G/17240/22001	NTJ16L PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROLIFERACIÓN	-101,92	-101,92	20/05/2022
636	9500000734	KI5900000-G/23100/22199	PAPER EMBALAR ABACUS-BLANCO	-324,58	-324,58	20/05/2022
6082	3200002406	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO V PREMIOS CV-LA RAZON	-7.260,00	-7.260,00	20/05/2022
4085	3200002303	MF5800000-G/33800/22799	PEL PERSONAL D'EXPOJOVE 2021 (1 Coordinador + 2 Adjudicados)	-36.901,70	-36.901,70	20/05/2022
4617	9400004375	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 4	77,66	77,66	20/05/2022
4617	9400004375	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 6	155,32	155,32	20/05/2022
4617	9400004375	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 6	77,66	77,66	20/05/2022
4617	9400004375	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 6	310,63	310,63	20/05/2022
4617	9400004375	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 6	1.242,53	1.242,53	20/05/2022
4617	9400004375	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 6	1.009,55	1.009,55	20/05/2022
4617	9400004375	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 6	77,66	77,66	20/05/2022
4617	9400004375	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 6	698,91	698,91	20/05/2022
4617	9400004375	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 6	77,66	77,66	20/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4617	9400004375	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 6	232,97	232,97	20/05/2022
3100	9400004344	MP2500000-G/33400/22606	ponencia IX curso historia	270,00	270,00	20/05/2022
6305	9400004364	KD6100000-G/23100/22799	PONENCIA JORNADA CEFIRE 07/05/2022.	900,00	900,00	20/05/2022
632	9500000733	KI5900000-G/23100/22699	PREMI NIVELL A-1	-1.200,00	-1.200,00	20/05/2022
4682	3200002261	KI5900000-G/23100/22799	Prestación del servicio de gestión e intervención	-28.500,00	-28.500,00	20/05/2022
3607	3200002313	MP6300000-G/33020/22799	PROGRAMAS DE MANO 8 PAG + PORTADAS 2 + 0 TINTAS B	-740,90	-740,90	20/05/2022
4771	3200002242	FP7600000-G/17240/22199	PROJAR PS SEED PRO 5050 - 70 L	-612,61	-612,61	20/05/2022
6208	9400004373	FP7600000-G/17240/22199	PROJAR PS SEED PRO 5050 70 L, VERMICULITA	684,55	684,55	20/05/2022
3740	3200003961	MP2500000-G/33400/22799	redacción ponencia IX curso	-1.770,00	-1.770,00	20/05/2022
5601	3200002262	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV ABRIL 2022	-30.260,73	-30.260,73	20/05/2022
6224	9400004352	CD1100000-G/92060/21500	REPAR.IMPRES.OKI Nº SERIE AK68004041 - CAIDA RAYO	443,25	443,25	20/05/2022
6225	9400004353	CD1100000-G/92060/21500	REPAR.IMPRES.OKI Nº SERIE AK68004048 - CAIDA RAYO	443,25	443,25	20/05/2022
6227	9400004351	CD1100000-G/92060/21500	REPAR.IMPRES.OKI Varias máquinas - CAIDA RAYO	794,10	794,10	20/05/2022
6084	9400004345	FZ9200000-G/17210/21300	REVISIÓN EQUIPO LABORATORIO O.T.A.Q	981,01	981,01	20/05/2022
2133	3200002281	CC1E00000-G/92010/22799	RTRecogida	-22,63	-22,63	20/05/2022
2134	3200002283	CC1E00000-G/92010/22799	RTRecogida	-22,63	-22,63	20/05/2022
4537	3200002285	CC1E00000-G/92010/22799	RTRecogida	-22,63	-22,63	20/05/2022
4987	3200002245	FP7600000-G/17240/22199	SACO CEMENTO 32.5 N DE 25 KG	-8,49	-8,49	20/05/2022
3073	3200002296	KC1500000-G/23100/22799	SAD VALENCIA - CONTRATO DEL SERVICIO DE AYUDA A D	-151.324,39	-151.324,39	20/05/2022
3360	3200003940	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos enero-22	-117.783,70	-117.783,70	20/05/2022
5279	3200002264	CD1100000-G/92060/22400	Seguro vehículos y embarcaciones	-13.772,94	-13.772,94	20/05/2022
5333	3200002384	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	-112,94	-112,94	20/05/2022
6249	9400004360	CI1D00000-G/92040/22706	Serv VLC SMARTICY LOTE 3 ABRIL 2022	28.615,23	28.615,23	20/05/2022
2342	3200002392	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Plat. Natural-Adabas enero 2022	-125.380,71	-125.380,71	20/05/2022
4072	3200002402	JU1300000-G/92400/22105	SERVEI DE CATERING	-514,80	-514,80	20/05/2022
4916	3200002314	AG5300000-G/92600/22799	Serveis de gestió. manteniment. i seguiment dels p	-7.033,13	-7.033,13	20/05/2022
5054	3200002401	JU1300000-G/92400/22799	SERVICIO DE LIMPIEZA TEM 30-3	-43,56	-43,56	20/05/2022
2030	3200002308	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS CARGA/DESCARGA DEL INSTRUMENTAL DE LA	-2.156,83	-2.156,83	20/05/2022
3375	3200002311	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS CARGA/DESCARGA DEL INSTRUMENTAL DE LA	-1.419,33	-1.419,33	20/05/2022
2031	3200002309	MP6300000-G/33020/20400	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL INSTRUMENTAL DE LA B	-1.727,88	-1.727,88	20/05/2022
3376	3200002312	MP6300000-G/33020/20400	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL INSTRUMENTAL DE LA B	-1.727,88	-1.727,88	20/05/2022
1942	3200002307	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS PROFESIONALES EXPANDE Evento realizado e	-181,50	-181,50	20/05/2022
6337	9400004368	FP7600000-G/17240/22199	SPRAY ZINCADO ANTICORROSION	287,47	287,47	20/05/2022
513	3200002270	CD1100000-G/92060/22104	SUETER C/PICO MARINO BORD/ORO AYT.VCIA.	-17,97	-17,97	20/05/2022
513	3200002270	CD1100000-G/92060/22104	SUETER C/PICO MARINO BORD/ORO AYT.VCIA.	-17,97	-17,97	20/05/2022
5162	3200002255	DD6700000-G/13600/62400	SUM. UN FURGÓN DE TRANSPORTE	-50.941,00	-50.941,00	20/05/2022
5162	3200002255	DD6700000-G/13600/62400	SUM. UN FURGÓN DE TRANSPORTE	-50.941,00	-50.941,00	20/05/2022
5162	3200002255	DD6700000-G/13600/62400	SUM. UN FURGÓN DE TRANSPORTE	-30.855,00	-30.855,00	20/05/2022
5162	3200002255	DD6700000-G/13600/62400	SUM. UN FURGÓN DE TRANSPORTE	-20.086,00	-20.086,00	20/05/2022
4778	3200002381	FP7600000-G/17240/62300	suministre sensor de nivell del llac de l'albufera	-10.668,27	-10.668,27	20/05/2022
5725	3200002249	FP7600000-G/17240/22199	SUMINISTRO CRISTAL	-99,66	-99,66	20/05/2022
2021	3200002403	JU1300000-G/92400/22199	Suministro de material pirotécnico para las fiesta	-546,59	-546,59	20/05/2022
4993	3200002248	FP7600000-G/17240/22199	SUMINISTRO FOTOCOPIAS SOBRE HUMEDALES	-2.067,89	-2.067,89	20/05/2022
4848	3200002243	FP7600000-G/17240/22199	SUSTRATO para semilleros (70L)	-1.254,77	-1.254,77	20/05/2022
889	3200002397	MP2500000-G/33600/22799	TEMPS ARTS	-2.895,00	-2.895,00	20/05/2022
4045	3200002391	CD1100000-G/92060/22799	Total Small Black & White (113) 236012 237665 IR-A	-6.368,08	-6.368,08	20/05/2022
248	3200002299	MF5800000-G/33800/22799	Treballs de condicióment de l'estructura dels murs	-5.470,41	-5.470,41	20/05/2022
3236	3200002295	MP2500000-G/33600/22701	VALENCIA-202202-MUSEO BLASCO IBANIEZ-V.SEG S/A-Fe.	-106.503,72	-106.503,72	20/05/2022
4987	3200002245	FP7600000-G/17240/22199	VARILLA HIERRO CORRUGADO DEL 12 A 6 MT.	-10,72	-10,72	20/05/2022
817	3200002301	MF5800000-G/33800/20300	VILLANCICOS NAVIDEÑOS 2021	-1.899,70	-1.899,70	20/05/2022
2009	3200002276	CD1100000-G/92060/22104	ZAPATO DE DESCANSO MODELO CONGRESO	-549,69	-549,69	20/05/2022
418	3200002271	CD1100000-G/92060/22104	ZAPATO FEMENINO MODELO MARTA	-43,96	-43,96	20/05/2022
4160	3200002410	AH0040000-G/92109/64000	30% HONORARIOS CATALOGACIÓN Y ESTUDIO DE PROTE	-5.263,50	-5.263,50	23/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6327	9400004381	CC4000000-G/92010/22799	6-1019.Avaluació acompliment: Itinerari formatiu..	1.150,00	1.150,00	23/05/2022
5306	3200002459	KC1500000-G/23100/22799	abril 2022 apoy.familias censo vivienda precaria	-27.679,99	-27.679,99	23/05/2022
5742	9400004399	CD1100000-G/92030/22103	Abril 2022 combustible P.M.	903,60	903,60	23/05/2022
5745	9400004398	CD1100000-G/92030/22103	Abril 2022 combustible P.M.	6.169,44	6.169,44	23/05/2022
5747	9400004397	CD1100000-G/92030/22103	Abril 2022 combustible P.M.	26.563,03	26.563,03	23/05/2022
5749	9400004396	CD1100000-G/92030/22103	Abril 2022 combustible P.M.	6.938,03	6.938,03	23/05/2022
3098	9400004378	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	950,00	950,00	23/05/2022
374	3200002451	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN TEATRAL	-4.356,00	-4.356,00	23/05/2022
4370	3200002441	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ABRIL 2022 C/ CAÑONERO 1 Y 3	-1.704,43	-1.704,43	23/05/2022
4511	3200002440	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MES ABRIL 2022 LOCAL CL TOMAS VILLARROYA	-2.985,13	-2.985,13	23/05/2022
5559	9400004376	MP2500000-G/33400/22609	artista y cesión de obra	1.500,00	1.500,00	23/05/2022
2085	3200002418	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	-44.800,00	-44.800,00	23/05/2022
3356	3200002420	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	-44.800,00	-44.800,00	23/05/2022
4368	3200002419	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	-47.779,00	-47.779,00	23/05/2022
5822	3200002417	FU2900000-G/16000/63900	C 9 MARZO 2022 SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	-129.400,23	-129.400,23	23/05/2022
5962	3200002415	LJ1600000-G/13300/61900	c.2 abril docss Avda Cid- Tres cruces dto 7	-6.058,28	-6.058,28	23/05/2022
5962	3200002415	LJ1600000-G/13300/61900	c.2 abril docss Avda Cid- Tres cruces dto 3	-2.169,72	-2.169,72	23/05/2022
5963	3200002416	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 abril docss c.bici San Vicente (Marvá - Pl. Es	-1.452,00	-1.452,00	23/05/2022
6232	9400004405	FU2900000-G/16100/63210	C/6 ABR-22 DECANT. DENSADEG P.P. PRESA	174.336,50	174.336,50	23/05/2022
6238	9400004382	FU2900000-G/16100/63900	C/7 ABRIL 2022 TUB.DN450 C/MADERAS-M. ESTELLÉS	93.116,02	93.116,02	23/05/2022
5123	3200002425	FZ9200000-G/17210/21300	CALIBRACIÓN TERMÓMETRO / PORTES ENVIO	-326,94	-326,94	23/05/2022
5103	3200002457	MD2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN 1R TRIM. RAMBLETA	-179.617,37	-179.617,37	23/05/2022
5341	9400004410	DE1400000-G/13200/22199	CARTELES Y SEÑALIZACION ACCESOS CENTRLA PLV	76,71	76,71	23/05/2022
5908	9400004414	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS PLV C/FORRO LOTE 3	9.936,04	9.936,04	23/05/2022
5909	9400004413	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS PLV C/FORRO LOTE 3	17.664,06	17.664,06	23/05/2022
5848	9400004388	MP2500000-G/33600/63200	certif 1 marzo renovación climatizació M Ciudad	9.282,54	9.282,54	23/05/2022
6170	9400004392	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 11ª ABRIL 2022 neteja col-legis. Optima	71.042,54	71.042,54	23/05/2022
6015	3200002447	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 16ª Neteja Edificis Abril 2022.	-170.263,61	-170.263,61	23/05/2022
6015	3200002447	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 16ª Neteja Mercats Abril 2022.	-21.979,56	-21.979,56	23/05/2022
649	9500000738	KC1500000-G/23100/63201	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	-44.747,68	-44.747,68	23/05/2022
649	9400004412	KC1500000-G/23100/63201	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	15.534,39	15.534,39	23/05/2022
649	9400004412	KC1500000-G/23100/63201	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	44.747,68	44.747,68	23/05/2022
649	9500000738	KC1500000-G/23100/63201	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	-15.534,39	-15.534,39	23/05/2022
649	3200004000	KC1500000-G/23100/63201	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	-44.747,68	-44.747,68	23/05/2022
649	3200004000	KC1500000-G/23100/63201	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	-15.534,39	-15.534,39	23/05/2022
5589	9400004400	CI0800000-G/92040/20600	Cesión derecho uso SW Arcgis-2022	157.300,00	157.300,00	23/05/2022
5138	9400004389	MP2500000-G/33600/63200	Chimenea Layana	3.630,00	3.630,00	23/05/2022
6046	9400004415	MP2500000-G/33600/63200	climatizacion provisional nave 3	1.429,07	1.429,07	23/05/2022
4014	3200002428	FZ9200000-G/31120/22199	COLOUR STANDARD PLATINUM COBALT 15 (15 HAZEN UNI	-224,15	-224,15	23/05/2022
5888	9400004394	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ABRIL 2022 CM SANTIAGO GRISOLIA	17.758,90	17.758,90	23/05/2022
5028	3200002455	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-1,94	-1,94	23/05/2022
5424	3200002411	MP2500000-G/33600/63200	Conserv-mantenimiento cruz Faitanar	-2.030,10	-2.030,10	23/05/2022
6415	9400004403	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES	7,47	7,47	23/05/2022
4014	3200002428	FZ9200000-G/31120/22199	CUBET TEST PARA DQO DE 5 A 60 mg-l DE 02	-269,26	-269,26	23/05/2022
4751	3200002454	MD2600000-G/33400/22609	Dansa Valencia-Programa Satel.lit	-600,00	-600,00	23/05/2022
5339	3200002446	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INST. FIXES PORT VALÈNCIA ABRIL 2022	-60,22	-60,22	23/05/2022
5028	3200002455	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-71,87	-71,87	23/05/2022
5028	3200002455	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	23/05/2022
5028	3200002455	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	-37,66	-37,66	23/05/2022
3402	3200002414	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE Crea! DE Dinamo PER A EXPOJOVE. EL DIA	-5.870,52	-5.870,52	23/05/2022
144	3200002448	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE POP'S CORN A LA PLAÇA DE BOUS DE VALÈ	-5.808,00	-5.808,00	23/05/2022
158	3200002449	MF5800000-G/33800/22609	espectaculo cabalgata de reyes	-3.630,00	-3.630,00	23/05/2022
3950	3200002444	MF5800000-G/33800/22199	Fact. 2022-0153 eXPEDIENTE: 04101/2021/161-SU Sumi	-50.955,13	-50.955,13	23/05/2022

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4024	3200002438	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	-674,96	-674,96	23/05/2022
4024	3200002438	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	-674,96	-674,96	23/05/2022
4024	3200002438	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	-674,96	-674,96	23/05/2022
4024	3200002438	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	-674,96	-674,96	23/05/2022
4024	3200002438	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	-674,96	-674,96	23/05/2022
4024	3200002438	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	-674,96	-674,96	23/05/2022
4024	3200002438	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	-674,96	-674,96	23/05/2022
4024	3200002438	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	-674,96	-674,96	23/05/2022
4024	3200002438	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	-674,96	-674,96	23/05/2022
4024	3200002438	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	-674,96	-674,96	23/05/2022
4024	3200002438	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	-674,96	-674,96	23/05/2022
4024	3200002438	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	-674,96	-674,96	23/05/2022
4024	3200002438	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	-674,96	-674,96	23/05/2022
4024	3200002438	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	-674,96	-674,96	23/05/2022
4024	3200002438	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	-674,96	-674,96	23/05/2022
4024	3200002438	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	-674,96	-674,96	23/05/2022
4024	3200002438	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	-674,96	-674,96	23/05/2022
4024	3200002438	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	-674,96	-674,96	23/05/2022
4024	3200002438	CI0800000-G/92040/62600	Ordenador de sobremesa standart	-674,96	-674,96	23/05/2022
6323	9400004390	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	836,38	836,38	23/05/2022
6324	9400004391	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	2.179,62	2.179,62	23/05/2022
5175	3200002431	FZ9200000-G/31120/22199	OXOID SALMONELLA 100 TEST KIT	-217,24	-217,24	23/05/2022
6386	9400004407	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO FESTIVAL "VALÈNCIA FLOW FEST"	12.100,00	12.100,00	23/05/2022
4083	3200002445	MF5800000-G/33800/22699	PELS SERVEIS DE DISSENY. LLOGUER. TRANSPORT. MUN	-17.891,91	-17.891,91	23/05/2022
4970	3200002421	FZ9200000-G/31120/22199	Placa Petri ø 90 mm. / Triptona Extracto Levadura	-500,41	-500,41	23/05/2022
505	3200002409	MP2500000-G/33600/22799	PLAQUES RETOLADORES	-3.569,50	-3.569,50	23/05/2022
4418	3200002426	FZ9200000-G/31120/22199	Portes peligrosos EE.UU-España	-36,91	-36,91	23/05/2022
6423	9400004416	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRONOMIA	248,04	248,04	23/05/2022
6423	9400004416	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRONOMIA	10,81	10,81	23/05/2022
3128	3200002442	CD1100000-G/92060/22400	Recibo nº 8374524337 de la póliza nº 991970025257	-850,00	-850,00	23/05/2022
4713	3200002443	CD1100000-G/92060/22400	Recibo nº 8374683687 de la póliza nº 991970025257	-7.418,77	-7.418,77	23/05/2022
5426	9400004379	MP2500000-G/33600/21200	Reparación bolardo	508,20	508,20	23/05/2022
6424	9400004380	FZ9200000-G/17210/21300	Revisión conexión entre PC y proyector	101,64	101,64	23/05/2022
6426	9400004386	MD2600000-G/33400/22602	SERV. COMUNICACIÓN MUTANT ABRIL 2022	3.932,50	3.932,50	23/05/2022
6427	9400004385	MD2600000-G/33400/22602	SERV. COMUNICACIÓN TEM ABRIL 2022	2.117,50	2.117,50	23/05/2022
3053	3200002432	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Apoyo Operac. Servicios Centr. Febr. 22	-3.944,61	-3.944,61	23/05/2022
6045	9400004384	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. extracción masiva facturas 2022	1.192,76	1.192,76	23/05/2022
3239	3200002434	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Motoriz. Seguridad Cloud Febrero 2022	-3.024,46	-3.024,46	23/05/2022
5491	9400004411	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mtto. equipos Microinf. abril.2022	40.000,00	40.000,00	23/05/2022
5151	9400004401	CD1100000-G/92050/20400	SERVICI TAXI 25 FEBRER A 31 MARÇ 2022	2.769,24	2.769,24	23/05/2022
2080	3200002435	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS EDI Enero 2022	-563,92	-563,92	23/05/2022
2080	3200002435	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS EDI Enero 2022	-123,42	-123,42	23/05/2022
2080	3200002435	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS EDI Enero 2022	-87,12	-87,12	23/05/2022
4808	3200002412	MP7300000-G/33400/22799	SERVICIO DE INFORMACIÓN EDITORIAL Y VENTA DE PUBL	-3.321,23	-3.321,23	23/05/2022
6107	9400004409	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS TRANSMISIONES	7,82	7,82	23/05/2022
5584	3200002423	FK8900000-G/16400/22799	Svci.inhumac.exhum.vigil.cert.y abril 2022	-47.441,17	-47.441,17	23/05/2022
4840	3200002422	FK8900000-G/16400/63200	SVCIO.COORD.S.Y SALUD 352 NC C.GRAL.	-3.276,68	-3.276,68	23/05/2022
4664	3200002452	KD6100000-G/23100/22799	Talleres "Entendiendo la Interseccionalidad"	-2.238,50	-2.238,50	23/05/2022
5585	3200002424	FK8900000-G/16400/22799	Trabajos manten,conserv,limpieza Cert.4 Abril 2022	-41.639,98	-41.639,98	23/05/2022
3634	3200002471	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER a	-941,23	-941,23	24/05/2022
6411	9400004418	KI5900000-G/23100/22101	AGUA RECURSOS PROPIOS	42,59	42,59	24/05/2022
6411	9400004418	KI5900000-G/23100/22101	AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/05/2022
6411	9400004418	KI5900000-G/23100/22101	AGUA RECURSOS PROPIOS	36,25	36,25	24/05/2022
6414	9400004417	KI5900000-G/23100/22101	AGUA RECURSOS PROPIOS	38,09	38,09	24/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6414	9400004417	KI5900000-G/23100/22101	AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/05/2022
6414	9400004417	KI5900000-G/23100/22101	AGUA RECURSOS PROPIOS	30,97	30,97	24/05/2022
6027	3200002501	IF6500000-G/24110/20600	ALQUILER FOTOCOPIADORAS ABRIL 2022	-103,38	-103,38	24/05/2022
6038	3200002504	IF6500000-G/24110/20600	ALQUILER FOTOCOPIADORAS ABRIL 2022	-92,18	-92,18	24/05/2022
6024	3200002500	IF6500000-G/24110/20600	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FEBRERO 2022	-122,51	-122,51	24/05/2022
6036	3200002502	IF6500000-G/24110/20600	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FEBRERO 2022	-164,86	-164,86	24/05/2022
6037	3200002503	IF6500000-G/24110/20600	ALQUILER FOTOCOPIADORAS MARZO 2022	-92,18	-92,18	24/05/2022
6418	9400004432	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MAYO BIBLI. S. JUAN BOSCO, 71	2.036,91	2.036,91	24/05/2022
3692	3200002466	CD1100000-G/92060/22199	BANDERA COM VALENCIANA EXTERIOR 250X400	-375,10	-375,10	24/05/2022
3692	3200002466	CD1100000-G/92060/22199	BANDERA COM VALENCIANA EXTERIOR 250X400	-375,10	-375,10	24/05/2022
3692	3200002466	CD1100000-G/92060/22199	BANDERA COM VALENCIANA EXTERIOR 250X400	-375,10	-375,10	24/05/2022
6461	9400004436	LJ1600000-G/13300/61900	c.4 abril obra c.bici General Avilés Lote 1	2.422,26	2.422,26	24/05/2022
6461	9400004436	LJ1600000-G/13300/61900	c.4 abril obra c.bici General Avilés Lote 1	7.555,88	7.555,88	24/05/2022
5829	3200002463	FU2900000-G/16100/63210	C/ 13 MAR-13 INSTAL. SOLAR FOTOVOLTAICA P.P. REALÓ	-848.096,34	-848.096,34	24/05/2022
6231	9400004426	FU2900000-G/16100/63210	C/1 ABR. 22 CONTROL ACC.CENTRAL OP.VARA QUART	137.306,30	137.306,30	24/05/2022
6236	9400004451	FU2900000-G/16100/63900	C/18 ABR-22 ESTAC. MULTIPARAMÉTRICAS RED AGUA PO	1.384,70	1.384,70	24/05/2022
5102	3200002488	MD2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOTACIÓN 1R TRIM. 2022 (RAMBLETA)	-476.251,78	-476.251,78	24/05/2022
6436	9400004453	GD6600000-G/15220/68200	CERT 01 OBRAS MURILLO 8	139,16	139,16	24/05/2022
5849	3200002473	FK8900000-G/16400/22799	Cert.4 abril Svicios.beneficiencia	-3.321,45	-3.321,45	24/05/2022
5106	3200002472	GC3400000-G/33400/63200	CERTIF 9 OBRAS CASA RELOJERO	-30.576,22	-30.576,22	24/05/2022
6050	3200003985	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 16ª Neteja Edificis Abril 2022.	-136.168,60	-136.168,60	24/05/2022
6050	3200003985	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 16ª Neteja Mercats Abril 2022.	-22.953,11	-22.953,11	24/05/2022
5019	3200002470	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 29ª març 2022 manteniment cementeris	-3.153,93	-3.153,93	24/05/2022
5019	3200002470	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 29ª març 2022 manteniment col.legis	-212.576,16	-212.576,16	24/05/2022
5019	3200002470	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 29ª març 2022 manteniment dependències	-453.686,50	-453.686,50	24/05/2022
5019	3200002470	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 29ª març 2022 manteniment mercats	-28.137,17	-28.137,17	24/05/2022
5019	3200002470	CD1100000-G/92050/63200	Certif. 29ª març 2022 REFORMES dependències	-42.243,36	-42.243,36	24/05/2022
6259	9400004442	GC3400000-G/33400/63200	Certif.11 Obra Casa del Relojero	5.746,60	5.746,60	24/05/2022
6048	3200002465	CD1100000-G/16400/21200	Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Cementeris	-3.153,93	-3.153,93	24/05/2022
6048	3200002465	CD1100000-G/32300/21200	Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Col.legis	-192.557,55	-192.557,55	24/05/2022
6048	3200002465	CD1100000-G/92050/21200	Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Edificis	-461.878,65	-461.878,65	24/05/2022
6048	3200002465	CD1100000-G/43120/21200	Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Mercats	-27.934,47	-27.934,47	24/05/2022
6049	3200003984	CD1100000-G/32300/63200	Certificació 30ª. Abril 2022. Reformes Col.legis	-23.973,20	-23.973,20	24/05/2022
6049	3200003984	CD1100000-G/92050/63200	Certificació 30ª. Abril 2022. Reformes Edificis	-16.940,89	-16.940,89	24/05/2022
6391	9400004429	GG2300000-G/15320/61900	CERTIFICACIÓN NUM 1 (ABRIL 2022) BENIMAMET ACERAS	27.956,18	27.956,18	24/05/2022
6430	9400004437	FZ9200000-G/31120/22199	COLORURO SOLUCIÓN PATRON 500ml	58,26	58,26	24/05/2022
5880	9400004450	IK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO DISEÑO, MONTAJE DE EXPOSICIÓN CARTEL	3.630,00	3.630,00	24/05/2022
5415	3200002481	CI1D00000-G/92040/22706	Contrato de servicios informáticos de mantenimient	-914,60	-914,60	24/05/2022
4543	3200002461	JU1300000-G/92400/22799	CONTRATO MENOR: ¿QUÉ SABE NADIE? AUDIO GUIA DEL	-2.178,00	-2.178,00	24/05/2022
3651	3200002467	CD1100000-G/92060/22000	CPK025 3270120. PAPEL TERMICO - CAJA D	-1.546,38	-1.546,38	24/05/2022
5936	9400004449	MP2500000-G/33600/60900	dirección obra Muralla islamica	2.965,75	2.965,75	24/05/2022
5534	3200002493	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO CIACCONA. CARLOS PENALVER. DANSA V	-2.699,99	-2.699,99	24/05/2022
5562	3200002494	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO YO-YO SMART IBÉRICA DANSA VALÈNCIA	-2.699,99	-2.699,99	24/05/2022
6432	9400004439	FZ9200000-G/31120/22199	FOSFATO SOLUCIÓN PATRON	70,89	70,89	24/05/2022
6029	3200002497	IF6500000-G/24100/21300	FOTOCOPIAS CMOF LEONES Y MAGUNCIA MARZO 2022	-117,75	-117,75	24/05/2022
6273	3200002499	KK5500000-G/23100/63200	FRA.OBRAS CMAPM MALVARROSA Y SAN JOSÉ	-47.505,73	-47.505,73	24/05/2022
6235	9400004427	FU2900000-G/16100/63210	HONO. DIR.ABR-22 CONTR.ACCES.VARA QUART	4.615,34	4.615,34	24/05/2022
5830	3200002464	FU2900000-G/16100/63210	HONO. MAR-2022 INST. SOLAR FOTOVOLTAICA P.P. REALC	-28.507,44	-28.507,44	24/05/2022
6228	9400004452	FU2900000-G/16100/63900	HONO.ABR-22 ESTAC. MULTIPARAMÉTRICAS RED AGUA P	58,95	58,95	24/05/2022
6233	9400004428	FU2900000-G/16100/63210	HONO.REDAC.PR.ABR-22 CONTR.ACCES.VARA QUART	29.922,86	29.922,86	24/05/2022
4413	3200002469	CD1100000-G/92060/22000	KIT DE RODILLOS ESCANER FUJITSU FI5530-C2	-169,40	-169,40	24/05/2022
5978	3200002498	IF6500000-G/24100/22106	MASCARILLAS FET2/2021/10/46	-559,55	-559,55	24/05/2022
6470	9400004447	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA PARA BIBLIOTECAS	602,54	602,54	24/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6431	9400004438	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q	204,19	204,19	24/05/2022
6434	9400004441	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q	210,28	210,28	24/05/2022
6051	3200002496	IF6500000-G/24100/22104	MOCHILA Y SERIGRAFIA FME99/2021/22/46 OP AUX SERV	-174,36	-174,36	24/05/2022
4903	3200002479	FO0000000-G/31130/22799	MONTAJE Y DESMONTAJE EXPOJOVE 2021-2022	-7.780,30	-7.780,30	24/05/2022
4248	3200002495	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. HW. Ord. Central Marzo 2022	-6.318,87	-6.318,87	24/05/2022
4421	3200002482	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW. Novell del 11.01 al 10.02.22	-12.262,14	-12.262,14	24/05/2022
4422	3200002486	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW. Novell del 11.02 al 10.03.22	-12.262,14	-12.262,14	24/05/2022
4835	3200002475	GC3400000-G/33400/63200	Octavo pago correspondiente a los Honorarios de Di	-276,22	-276,22	24/05/2022
3306	3200002468	CD1100000-G/92060/22000	PACK 10 CINTAS DK-22205	-109,00	-109,00	24/05/2022
6128	9400004433	IF6500000-G/24100/62500	Pizarra blanca est m/alum 122x200 cruedas. Leones	274,78	274,78	24/05/2022
6128	9400004433	IF6500000-G/24100/62500	Pizarra blanca est m/alum 122x200 cruedas. Leones	274,79	274,79	24/05/2022
6128	9400004433	IF6500000-G/24100/62500	Pizarra blanca est m/alum 122x200 cruedas. Leones	274,79	274,79	24/05/2022
6128	9400004433	IF6500000-G/24100/62500	Pizarra blanca est m/alum 122x200 cruedas. Leones	274,78	274,78	24/05/2022
6128	9400004433	IF6500000-G/24100/62500	Pizarra blanca est m/alum 122x200 cruedas. Leones	198,70	198,70	24/05/2022
6128	9400004433	IF6500000-G/24100/62500	Pizarra blanca est m/alum 122x200 cruedas. Leones	198,71	198,71	24/05/2022
4615	9400004443	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	388,29	388,29	24/05/2022
4615	9400004443	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	388,29	388,29	24/05/2022
4615	9400004443	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	776,58	776,58	24/05/2022
4615	9400004443	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	2.252,08	2.252,08	24/05/2022
4615	9400004443	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	2.562,70	2.562,70	24/05/2022
4615	9400004443	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	1.630,81	1.630,81	24/05/2022
4615	9400004443	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	465,95	465,95	24/05/2022
4615	9400004443	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	77,66	77,66	24/05/2022
4618	9400004445	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	1.475,49	1.475,49	24/05/2022
4618	9400004445	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	2.019,10	2.019,10	24/05/2022
4618	9400004445	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	310,63	310,63	24/05/2022
4618	9400004445	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	155,32	155,32	24/05/2022
4618	9400004445	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	388,29	388,29	24/05/2022
4618	9400004445	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	155,32	155,32	24/05/2022
4618	9400004445	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	465,95	465,95	24/05/2022
4642	9400004446	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	698,92	698,92	24/05/2022
4642	9400004446	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	77,66	77,66	24/05/2022
4642	9400004446	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	388,29	388,29	24/05/2022
4642	9400004446	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	698,92	698,92	24/05/2022
4642	9400004446	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	2.174,42	2.174,42	24/05/2022
4642	9400004446	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	1.630,81	1.630,81	24/05/2022
4642	9400004446	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	1.242,52	1.242,52	24/05/2022
4616	9400004444	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 9	155,32	155,32	24/05/2022
4616	9400004444	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 9	77,66	77,66	24/05/2022
4616	9400004444	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 9	1.397,84	1.397,84	24/05/2022
4616	9400004444	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 9	2.252,08	2.252,08	24/05/2022
4616	9400004444	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 9	1.475,49	1.475,49	24/05/2022
4616	9400004444	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 9	1.009,55	1.009,55	24/05/2022
4616	9400004444	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 9	77,66	77,66	24/05/2022
4616	9400004444	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 9	232,97	232,97	24/05/2022
6275	9400004430	GC3800000-G/15110/22799	PREC-PADRE LUIS NAVARRO,225-227 03801/22/236 (Nº18	1.205,55	1.205,55	24/05/2022
6300	9400004435	FV9100000-G/17220/22602	PRODUCCION MUPIS	387,20	387,20	24/05/2022
6392	9400004434	IF6500000-G/24110/22110	PRODUCTOS LIMPIEZA TE GASTRONOMÍA	193,61	193,61	24/05/2022
565	3200002476	KC1500000-G/23100/22799	Realización de 3 ediciones del taller Conociendo e	-14.400,80	-14.400,80	24/05/2022
6402	9400004425	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	17,28	17,28	24/05/2022
6402	9400004425	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/05/2022
6402	9400004425	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	10,24	10,24	24/05/2022
6405	9400004424	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	61,42	61,42	24/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6405	9400004424	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/05/2022
6405	9400004424	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	43,02	43,02	24/05/2022
6406	9400004423	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	66,34	66,34	24/05/2022
6406	9400004423	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/05/2022
6406	9400004423	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	46,71	46,71	24/05/2022
6407	9400004422	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	96,83	96,83	24/05/2022
6407	9400004422	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/05/2022
6407	9400004422	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	82,93	82,93	24/05/2022
6408	9400004421	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	41,17	41,17	24/05/2022
6408	9400004421	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/05/2022
6408	9400004421	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	58,97	58,97	24/05/2022
6409	9400004420	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	49,15	49,15	24/05/2022
6409	9400004420	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/05/2022
6409	9400004420	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	33,79	33,79	24/05/2022
6410	9400004419	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	26,82	26,82	24/05/2022
6410	9400004419	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/05/2022
6410	9400004419	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	32,56	32,56	24/05/2022
4833	3200002474	GC3400000-G/33400/63200	Séptimo pago correspondiente a los Honorarios de D	-1.494,53	-1.494,53	24/05/2022
2620	3200002487	CI0800000-G/92040/21600	Serv .Inf. Mtto. SW Absysnet Febrero 2022	-95,78	-95,78	24/05/2022
4386	3200002485	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Apoyo Operac. Servicios Centr. Marzo 22	-3.944,61	-3.944,61	24/05/2022
4518	3200002483	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Motoriz. Seguridad Cloud Marzo 2022	-3.024,46	-3.024,46	24/05/2022
5345	3200002477	KH2000000-G/31130/22799	SERV.COMPLEMENTARIOS A CONTROL PLAGAS CIUDAD	-14.999,99	-14.999,99	24/05/2022
4290	3200002480	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.Plat.Firm.Electr.Cloudsigna Marzo 22	-1.805,38	-1.805,38	24/05/2022
5343	3200002462	KH2000000-G/31130/22799	SERVICIO INFORMACIÓN CIUDADANA MOSQUITO TIGRE	-9.874,99	-9.874,99	24/05/2022
6205	3200002489	A40000000-G/93100/64100	Servicios profesionales mayo 2022	-24.318,15	-24.318,15	24/05/2022
4382	3200002478	KG7200000-G/33700/22799	Soporte página web MARZO C/C ES50 3183 4600 8610 1	-544,50	-544,50	24/05/2022
6459	9400004448	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. LAS PROVINCIAS, BIBLIOT. MPALES.	9.871,84	9.871,84	24/05/2022
5344	3200003963	KH2000000-G/31130/22799	TRATAMIENTO DESRATIZACIÓN CIUDAD	-23.226,08	-23.226,08	24/05/2022
5344	3200003963	KH2000000-G/31130/22799	TRATAMIENTO DESRATIZACIÓN DEPENDENCIAS MPALES.	-12.583,67	-12.583,67	24/05/2022
6433	9400004440	FZ9200000-G/31120/22199	VASO GRADUADO 150ml	159,91	159,91	24/05/2022
4969	3200002484	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	-9.449,18	-9.449,18	24/05/2022
4969	3200002484	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista de Inteligencia E	-3.809,98	-3.809,98	24/05/2022
4969	3200002484	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista de Inteligencia T	-4.768,54	-4.768,54	24/05/2022
4969	3200002484	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Analista de Inteligencia T	-4.724,59	-4.724,59	24/05/2022
4969	3200002484	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Jefe De Proyecto (€/hora)	-8.120,77	-8.120,77	24/05/2022
4969	3200002484	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Programador (€/hora) Marzo	-7.494,81	-7.494,81	24/05/2022
4969	3200002484	CI1D00000-G/92040/22706	VLC SmartCity Servicios Programador de Interfaces	-4.434,67	-4.434,67	24/05/2022
5047	3200002460	FZ9200000-G/31120/22199	X4 BOTELLA RECTANGULAR HDPE 2L	-187,74	-187,74	24/05/2022
3914	3200002515	A07700000-G/91200/23100	[AVION: 057- 6948113772- AIR FRANCE Localizador: R	-182,79	-182,79	25/05/2022
3914	3200002515	A07700000-G/91200/23100	[AVION: VY- - VUELING AIRLINES Localizador: LC: YL	-84,99	-84,99	25/05/2022
3246	3200002513	A07700000-G/91200/23100	[Hotel: HOTEL VILLA REAL (MADRID). 1 Localizador:	-220,00	-220,00	25/05/2022
4786	3200002532	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Barna Coord. J. Peris. Mobile World Co	-326,00	-326,00	25/05/2022
6055	9400004491	MP2500000-G/33600/63200	2 certificacion abril	8.818,18	8.818,18	25/05/2022
4741	3200002529	A07700000-G/91200/23100	2 desayunos hotel, segurid. Fco. Javier Ruíz	-69,85	-69,85	25/05/2022
4743	3200002530	A07700000-G/91200/23100	2 desayunos hotel, segurid. L. Vte. González	-69,85	-69,85	25/05/2022
4785	3200002531	A07700000-G/91200/23100	2 nits hotel Barcelona Dir. X.Ribera. Mobile World	-656,00	-656,00	25/05/2022
4787	3200002533	A07700000-G/91200/23100	2 nits hotel Barna Reg. P. Fuset. Mobile World Con	-337,88	-337,88	25/05/2022
4741	3200002529	A07700000-G/91200/23100	2 noches hotel París, segurid. Fco. Javier Ruíz	-822,15	-822,15	25/05/2022
4743	3200002530	A07700000-G/91200/23100	2 noches hotel París, segurid. L. Vte. González	-822,15	-822,15	25/05/2022
5033	3200002540	DE1400000-G/13200/22002	2105320015 Or Brother DR-2400 DCP-L2550DN/	-151,52	-151,52	25/05/2022
5033	3200002540	DE1400000-G/13200/22002	2305180005 Or Brother LC3217BK MFCJ5330.MF	-135,62	-135,62	25/05/2022
5033	3200002540	DE1400000-G/13200/22002	2305180008 Or Brother LC3217Y MFCJ5330.MFC	-98,64	-98,64	25/05/2022
5033	3200002540	DE1400000-G/13200/22002	2305180008 Or Brother LC3217Y MFCJ5330.MFC	-98,64	-98,64	25/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto		Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5033	3200002540	DE1400000-G/13200/22002	2305180008	Or Brother LC3217Y MFCJ5330.MFC	-98,64	-98,64	25/05/2022
5033	3200002540	DE1400000-G/13200/22002	3114640050	Toner CF350A para HP Laserjet C	-63,89	-63,89	25/05/2022
5033	3200002540	DE1400000-G/13200/22002	3114640051	Toner CF351A para HP Laserjet C	-209,74	-209,74	25/05/2022
5033	3200002540	DE1400000-G/13200/22002	3114640052	Toner CF352A para HP Laserjet C	-139,83	-139,83	25/05/2022
5033	3200002540	DE1400000-G/13200/22002	3114640053	Toner CF353A para HP Laserjet C	-279,66	-279,66	25/05/2022
4294	3200002539	DE1400000-G/13200/22002	40	TONER Brother TN-2410 DCP-L2550DN/L2530DW/...	-1.720,62	-1.720,62	25/05/2022
4348	3200002565	FZ9200000-G/31120/22199		ACIDO CIANURICO 1x25 gr	-33,07	-33,07	25/05/2022
3817	3200002568	MP2500000-G/33600/21200		ACTUACIONES LIMPIEZA DE GRAFFITIS EN PUENTES. Limp	-181,50	-181,50	25/05/2022
3818	3200002569	MP2500000-G/33600/21200		ACTUACIONES LIMPIEZA DE GRAFFITIS PUENTES. Limpiez	-84,70	-84,70	25/05/2022
3819	3200002570	MP2500000-G/33600/21200		ACTUACIONES LIMPIEZA GRAFFITIS PUENTES. Limpieza d	-302,50	-302,50	25/05/2022
5275	3200002559	FV9100000-G/17220/63200		ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO BENIMAME	-1.475,73	-1.475,73	25/05/2022
5275	3200002559	FV9100000-G/17220/63200		ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO BENIMAME	-1.475,73	-1.475,73	25/05/2022
5275	3200002559	FV9100000-G/17220/63200		ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO BENIMAME	-1.475,73	-1.475,73	25/05/2022
5275	3200002559	FV9100000-G/17220/63200		ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO BENIMAME	-1.475,73	-1.475,73	25/05/2022
5275	3200002559	FV9100000-G/17220/63200		ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO GENERAL	-2.951,47	-2.951,47	25/05/2022
6199	9400004497	A00200000-G/91200/22601		ADQUISICIÓN MASCARILLAS TELA FALLERA	238,50	238,50	25/05/2022
4127	3200002516	A07700000-G/91200/23100		Alquiler vehículo Madrid, equipo Alcaldía,28/03/22	-214,40	-214,40	25/05/2022
6542	9400004459	MD2600000-G/33420/22609		AMANTES, FESTIVA 10 SENTIDOS. MAYO LA MUTANT	14.520,00	14.520,00	25/05/2022
3998	3200002550	DE1400000-G/13200/22104		ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (L)	-447,68	-447,68	25/05/2022
3998	3200002550	DE1400000-G/13200/22104		ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (L)	-447,68	-447,68	25/05/2022
3998	3200002550	DE1400000-G/13200/22104		ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (L)	-447,68	-447,68	25/05/2022
3998	3200002550	DE1400000-G/13200/22104		ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (L)	-447,68	-447,68	25/05/2022
6322	9400004461	IF6500000-G/24100/62600		APP'S OFFICE LTSC PLUS 2021 + ESET PROTECT ENTRY	1.370,69	1.370,69	25/05/2022
5710	3200003986	CD1100000-G/92050/63200		ASIST.Tª INFORME DESMONTAJE LAS ROCAS MUSEO COF	-1.560,90	-1.560,90	25/05/2022
3913	3200002514	A07700000-G/91200/23100		Avión ida a París, jefa G. E. Tarín	-84,99	-84,99	25/05/2022
3913	3200002514	A07700000-G/91200/23100		Avión regreso de París, jefa G. E. Tarín	-128,06	-128,06	25/05/2022
4466	3200002525	A07700000-G/91200/23100		Avión regreso de París, segur. Susana Munarriz	-162,52	-162,52	25/05/2022
4464	3200002524	A07700000-G/91200/23100		Avión Vlcia-París, segurid. Fco. Javier Ruiz	-78,99	-78,99	25/05/2022
3968	3200002549	DE1400000-G/13200/22199		BARRA OLIMPICA Z	-161,84	-161,84	25/05/2022
4531	3200002527	A07700000-G/91200/23100		Billete avión a París, segur. L.Vte. González	-66,00	-66,00	25/05/2022
4467	3200002526	A07700000-G/91200/23100		Billete avión París-Vlcia, segurid. Fco. Javier Ru	-162,52	-162,52	25/05/2022
4463	3200002523	A07700000-G/91200/23100		Billete avión Vlcia-París, segur. Susana Munarriz	-78,99	-78,99	25/05/2022
4532	3200002528	A07700000-G/91200/23100		Billete de avión París-Vlcia., segur. L.Vte. Gonzá	-128,34	-128,34	25/05/2022
4250	3200002519	A07700000-G/91200/23100		Billete tren madrid-vlcia, alcalde J. Ribó	-51,30	-51,30	25/05/2022
4258	3200002521	A07700000-G/91200/23100		Billete tren madrid-vlcia, coord. j. bort	-66,75	-66,75	25/05/2022
4264	3200002522	A07700000-G/91200/23100		Billete tren madrid-vlcia, reg. G.Grezzi, 05/04/22	-54,05	-54,05	25/05/2022
5006	3200002535	A07700000-G/91200/23100		Billete tren Madrid-Vlcia, reg. Luisa Notario	-54,05	-54,05	25/05/2022
4249	3200002518	A07700000-G/91200/23100		Billete tren madrid-vlcia, seguridad D. Mezquida	-66,75	-66,75	25/05/2022
4254	3200002520	A07700000-G/91200/23100		Billete tren madrid-vlcia, seguridad L. Señorís	-66,75	-66,75	25/05/2022
5007	3200002536	A07700000-G/91200/23100		Billete tren Vcia Madrid reg. Luisa Notario	-61,75	-61,75	25/05/2022
4250	3200002519	A07700000-G/91200/23100		Billete tren vlcia-madrid, alcalde J.Ribó	-62,90	-62,90	25/05/2022
4258	3200002521	A07700000-G/91200/23100		Billete tren vlcia-madrid, coord. j.bort	-82,20	-82,20	25/05/2022
4264	3200002522	A07700000-G/91200/23100		Billete tren vlcia-madrid, reg. G.Grezzi, 05/04/22	-61,75	-61,75	25/05/2022
4249	3200002518	A07700000-G/91200/23100		Billete tren vlcia-madrid, seguridad D. Mezquida	-82,20	-82,20	25/05/2022
4254	3200002520	A07700000-G/91200/23100		Billete tren vlcia-madrid, seguridad L.Señorís	-82,20	-82,20	25/05/2022
5948	3200002554	GE3500000-G/15300/61900		BRUJAS. ARQUEOLOGIA. ABRIL 2022. (CERT.13)	-842,88	-842,88	25/05/2022
5948	3200002554	GE3500000-G/15300/61900		BRUJAS. ARQUEOLOGIA. ABRIL 2022. (CERT.13)	-1.290,65	-1.290,65	25/05/2022
5977	3200002553	GE3500000-G/15300/61900		BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. ABRIL-2022 (CERT.13)	-980,82	-980,82	25/05/2022
5977	3200002553	GE3500000-G/15300/61900		BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. ABRIL-2022 (CERT.13)	-1.998,83	-1.998,83	25/05/2022
6317	3200002572	KD6100000-G/23100/63200		C-3 AB/2022 NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-11.277,59	-11.277,59	25/05/2022
6485	9400004479	LJ1600000-G/13300/61900		c.13 abril 2022 docss Plaza Reina	15.553,13	15.553,13	25/05/2022
6057	3200003987	GE3500000-G/15300/61900		C/. Garcés, rdcss F5	-1.783,39	-1.783,39	25/05/2022
6494	9400004488	FU2900000-G/16100/63900		C/FINAL ABR.22 DN450/600 PTE.A.CUSTODIO-ED.BOSCA	377.975,41	377.975,41	25/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2523	3200002544	DE1400000-G/13200/22104	CAM ML ESPIGA DAMERO 4COLOR	-19,99	-19,99	25/05/2022
2526	3200002545	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA CUADROS CUT AWAY	-31,99	-31,99	25/05/2022
6168	9400004475	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 11ª abril 2022 neteja col-legis. EULEN	88.592,27	88.592,27	25/05/2022
6320	9400004473	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 12ª. Abril 2022 Neteja Col-legis	131.981,03	131.981,03	25/05/2022
5945	9400004481	AH0040000-G/92106/63200	CERTIF. 8 REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	52.045,17	52.045,17	25/05/2022
2421	3200002542	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO ESCOTE CANALE	-9,05	-9,05	25/05/2022
3785	3200002548	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO MORRISON V22	-19,95	-19,95	25/05/2022
3785	3200002548	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO MORRISON V22	-19,95	-19,95	25/05/2022
3785	3200002548	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO MORRISON V22	-19,95	-19,95	25/05/2022
2421	3200002542	DE1400000-G/13200/22104	CHAQUETA CORTA TRICOT	-19,99	-19,99	25/05/2022
2421	3200002542	DE1400000-G/13200/22104	CHENILLA CAJA RAYAS LUREX	-17,99	-17,99	25/05/2022
6127	3200002508	IK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO VIDEOFOTOGRAFIA ACTIVIDADES BERLANG	-1.143,45	-1.143,45	25/05/2022
5692	3200002576	ME2800000-G/32300/22799	comedor abril 2022 ei gent menuda	-2.569,71	-2.569,71	25/05/2022
5693	3200002574	ME2800000-G/32300/22799	comedor abril 2022 ei quatre carreres	-3.807,38	-3.807,38	25/05/2022
5689	3200002578	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ABRIL 2022 EI SOLC	-4.720,41	-4.720,41	25/05/2022
4965	3200002580	ME2800000-G/32300/22799	Contrato de servicios para la ejecución del Progra	-23.643,50	-23.643,50	25/05/2022
5346	3200002506	FO0000000-G/31130/22799	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL PALOMAS Y ESTOF	-8.566,24	-8.566,24	25/05/2022
3785	3200002548	DE1400000-G/13200/22104	CORTAVIENTOS NERON V22	-49,95	-49,95	25/05/2022
6328	9400004485	A50000000-G/92000/22604	CUOTAS COLEGIALES 10 LETRADOS	6.962,70	6.962,70	25/05/2022
6020	9400004482	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	956,55	956,55	25/05/2022
2526	3200002545	DE1400000-G/13200/22104	DOBLE FAZ CUADRO/LISO MELANGE	-15,97	-15,97	25/05/2022
4029	3200002558	MF5800000-G/33800/22609	ESP. AERIEAL STRAPS Y EQUILIBRIO EN SILLAS EXPOJOV	-1.452,00	-1.452,00	25/05/2022
506	3200002556	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE "FENT PALANCA" DE LA COMPANYIA BALUSC	-1.425,00	-1.425,00	25/05/2022
279	3200002557	MF5800000-G/33800/22609	Espectacle Roda Cyr de Edu Martínez per a Expojove	-816,75	-816,75	25/05/2022
6390	9400004474	AG5300000-G/92600/22799	FACT. ABRIL 2022 RRSS	4.053,00	4.053,00	25/05/2022
6528	9400004490	AE4600000-G/93200/22708	FACTURA 5 SERV COLABORAC GESTIÓN Y REC MULTAS	237.109,98	237.109,98	25/05/2022
6429	9400004483	FV9100000-G/41000/22799	FACTURA Nº 22175 GRÁFICAS LITOLEMA SL	1.878,51	1.878,51	25/05/2022
6464	9400004457	DD6700000-G/13600/63200	FACTURA PARQUE OESTE CERTIFICACIÓN 5ª	26.364,24	26.364,24	25/05/2022
6464	9400004457	DD6700000-G/13600/63200	FACTURA PARQUE OESTE CERTIFICACIÓN 5ª	3.850,57	3.850,57	25/05/2022
6567	9400004499	A00200000-G/91200/22601	FARTONS CASEROS	110,00	110,00	25/05/2022
6109	3200002560	MJ7000000-G/34100/22799	FCRA 000017 "7ª CARRERA JOSE ANTONIO REDOLAT 2022	-1.567,29	-1.567,29	25/05/2022
2523	3200002544	DE1400000-G/13200/22104	FELPA CANGURO FANTASIA	-15,00	-15,00	25/05/2022
2523	3200002544	DE1400000-G/13200/22104	FELPA CANGURO FANTASIA	-15,00	-15,00	25/05/2022
4347	3200002564	FZ9200000-G/31120/22199	FOSFATO O+T 0.03-4.5 ppm DR.LANGE	-556,18	-556,18	25/05/2022
2733	3200002547	DE1400000-G/13200/21400	FRA. MTO MECÁNICO VEHÍCULO V2946GW	-179,41	-179,41	25/05/2022
2732	3200002546	DE1400000-G/13200/21400	FRA. REP. VEHICULO 6226JWJ	-108,11	-108,11	25/05/2022
5775	3200002512	GC3400000-G/33400/63200	G/33400/63200	-10.533,46	-10.533,46	25/05/2022
4943	3200002510	GE3500000-G/15300/61900	GUILLEN DE CASTRO-XÀTIVA. ASIS.TEC.	-13.855,96	-13.855,96	25/05/2022
6490	9400004489	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.C/FINAL P.ANG.CUSTOD-ED.BOSCA	6.314,99	6.314,99	25/05/2022
5165	3200002567	MP7300000-G/33400/22799	Impresión folletos feria del libro	-189,24	-189,24	25/05/2022
6331	3200002566	AG5300000-G/92600/22602	Inserción Foro Urbano València 2030	-6.767,20	-6.767,20	25/05/2022
5737	9400004496	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS	363,00	363,00	25/05/2022
5935	3200002552	GE3500000-G/15300/61900	Isabel La Católica dcss obra renovac infraestruc	-2.338,23	-2.338,23	25/05/2022
692	9400004472	GC3800000-G/15110/62300	IXUS 185 BLACK ESSENTIALS	478,98	478,98	25/05/2022
2526	3200002545	DE1400000-G/13200/22104	JERSEY C/ RDO LISO	-19,99	-19,99	25/05/2022
5942	9400004470	MP2500000-G/33400/22609	jurado convocatoria pública expos	300,00	300,00	25/05/2022
6085	9400004471	MP2500000-G/33400/22609	jurado convocatoria pública expos	300,00	300,00	25/05/2022
6217	9400004487	CD1100000-G/92050/62500	MOBILIARIO 2022	2.257,63	2.257,63	25/05/2022
6268	9400004494	CD1100000-G/92050/62500	MOBILIARIO 2022	2.610,71	2.610,71	25/05/2022
2421	3200002542	DE1400000-G/13200/22104	MOCHILA PLANA NYLON BICOLOR	-25,99	-25,99	25/05/2022
5692	3200002576	ME2800000-G/32300/22799	monitores abril 2022 ei gent menuda	-351,60	-351,60	25/05/2022
5693	3200002574	ME2800000-G/32300/22799	monitores abril 2022 ei quatre carreres	-473,20	-473,20	25/05/2022
5688	3200002577	ME2800000-G/32300/22799	monitores abril 2022 ei solc	-2.156,31	-2.156,31	25/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5689	3200002578	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABRIL 2022 EI SOLC	-674,66	-674,66	25/05/2022
5690	3200002573	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABRIL EI QUATRE CARRERES	-1.437,54	-1.437,54	25/05/2022
6076	9400004460	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO ABRIL 2022	23.643,50	23.643,50	25/05/2022
5691	3200002575	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COVID ABRIL EI GENT MENUDA	-718,77	-718,77	25/05/2022
3968	3200002549	DE1400000-G/13200/22199	MUELLE TOPE BARRA D-50	-11,04	-11,04	25/05/2022
6559	9400004498	A00200000-G/91200/22601	ORNATO DEBATE FORO URBANO VALÈNCIA 2030	302,50	302,50	25/05/2022
2523	3200002544	DE1400000-G/13200/22104	P VAQUERO SKINNY	-25,00	-25,00	25/05/2022
2523	3200002544	DE1400000-G/13200/22104	P VAQUERO SKINNY	-25,00	-25,00	25/05/2022
2526	3200002545	DE1400000-G/13200/22104	P VAQUERO SKINNY	-7,04	-7,04	25/05/2022
2526	3200002545	DE1400000-G/13200/22104	P VAQUERO SLIM	-25,00	-25,00	25/05/2022
2522	3200002543	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON VAQUERO ALGODON T.T.	-99,00	-99,00	25/05/2022
4345	3200002562	FZ9200000-G/31120/22199	PATRON DQO 10 ppm REAGECON 1x500	-139,72	-139,72	25/05/2022
4346	3200002563	FZ9200000-G/31120/22199	PHOSPHOROUS TOTAL STANDARDSOLUTION 0.400 m-l 100	-62,07	-62,07	25/05/2022
4346	3200002563	FZ9200000-G/31120/22199	PHOSPHOROUS TOTAL STANDARDSOLUTION 0.400 m-l 100	-62,07	-62,07	25/05/2022
6510	9400004480	GE3500000-G/15300/61900	PL. MORERAR,REDA. PROYECTO FACT. 23	1.118,72	1.118,72	25/05/2022
6468	9400004484	GE3500000-G/15300/61900	Pl. Patrona, redacción del proyecto de reurbaniza.	1.306,80	1.306,80	25/05/2022
6322	9400004461	IF6500000-G/24100/62600	PORTATIL ACER TRAVELMATE P215 +3Y CARRY	13.527,80	13.527,80	25/05/2022
6322	9400004461	IF6500000-G/24100/62600	PORTATIL ACER TRAVELMATE P215 +3Y CARRY	2.453,52	2.453,52	25/05/2022
5494	3200002571	KI5900000-G/23100/22799	PROYECTO VALENCIA INCLOU	-12.391,67	-12.391,67	25/05/2022
6126	3200002551	GE3500000-G/15300/61900	Pza. Segovia Obra Cert. 6	-4.066,51	-4.066,51	25/05/2022
6574	9400004478	MP7300000-G/33400/22799	Reimpressió col·lecció ciutat de barris	12.740,00	12.740,00	25/05/2022
5127	9400004464	DE1400000-G/13200/21400	REP. VEH.3345HZV	63,71	63,71	25/05/2022
2283	3200002541	DE1400000-G/13200/21400	REP.MOTO HONDA 3993JYK KIT TRANSMISION	-201,70	-201,70	25/05/2022
5108	9400004463	DE1400000-G/13200/21400	REP.VEH.1419HZS	94,66	94,66	25/05/2022
5128	9400004465	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION 5989BSZ	220,55	220,55	25/05/2022
4834	3200002561	FZ9200000-G/17230/21300	REPARACION CABLEADO DE CÁMARA A ROUTER. REVISIO	-2.511,96	-2.511,96	25/05/2022
5329	9400004468	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION GUIA VARILLA CAPO 8909GVF	63,71	63,71	25/05/2022
5168	9400004466	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1021KMS	167,55	167,55	25/05/2022
5107	9400004462	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2241JWY	158,04	158,04	25/05/2022
5218	9400004467	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5201 HFN	382,47	382,47	25/05/2022
5506	3200002537	KD6100000-G/23100/22799	Serv. atención/prevención adolescentes abril 2022.	-7.547,24	-7.547,24	25/05/2022
5831	9400004486	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Apoyo Operac. Serv.Centrales Abril 22	3.944,61	3.944,61	25/05/2022
4876	3200002509	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtt. Corr.-Evol. App. Valencia En 22	-3.431,48	-3.431,48	25/05/2022
4880	3200002511	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtt. Corr.-Evol. App. Valencia Febr 22	-3.431,48	-3.431,48	25/05/2022
6013	9400004493	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Sop. Municipal Liferay Abril 2022	5.809,63	5.809,63	25/05/2022
5311	3200002579	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAMIZ.RRSS Y WEB COMERCIO 04/2022	-1.179,75	-1.179,75	25/05/2022
6567	9400004499	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CAMAREROS	217,80	217,80	25/05/2022
5473	3200002507	FO0000000-G/31130/22799	SERVICIO VIGILANCIA CENTROS ANIMALES EN ABRIL	-12.568,75	-12.568,75	25/05/2022
3785	3200002548	DE1400000-G/13200/22104	SNEAKERS NEW HOMMER V22	-29,95	-29,95	25/05/2022
2421	3200002542	DE1400000-G/13200/22104	SUETER C/PICO PUNTO INGLES	-8,99	-8,99	25/05/2022
2421	3200002542	DE1400000-G/13200/22104	SUETER C/PICO PUNTO INGLES	-8,99	-8,99	25/05/2022
2421	3200002542	DE1400000-G/13200/22104	SUETER C/PICO PUNTO INGLES	-8,99	-8,99	25/05/2022
6483	9400004495	MP2500000-G/33600/62300	Sum-instalac bomba aire Nave3	42.340,20	42.340,20	25/05/2022
6040	3200002555	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO 2 COLCHONES DE RESCATE	-29.474,55	-29.474,55	25/05/2022
6394	9400004477	DD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO ESTORES	3.577,52	3.577,52	25/05/2022
4623	9400004492	CD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (1)	101,54	101,54	25/05/2022
5179	3200002505	KH8000000-G/23110/22799	TALLER AVATARES MARZO 2022	-105,75	-105,75	25/05/2022
5031	3200002538	DD6700000-G/13600/21400	TRABAJOS CHAPA	-254,96	-254,96	25/05/2022
5031	3200002538	DD6700000-G/13600/21400	TRABAJOS MECANICA	-17.320,62	-17.320,62	25/05/2022
5031	3200002538	DD6700000-G/13600/21400	TRABAJOS NEUMATICOS	-708,85	-708,85	25/05/2022
6437	9400004455	FP7600000-G/17240/22799	TRATAMIENTO HIGIENICO SANITARIO LEGIONELLA	477,03	477,03	25/05/2022
4246	3200002517	A07700000-G/91200/23100	Tren Madrid-Vicia, ases.D.Estal cambio hora	-74,90	-74,90	25/05/2022
5005	3200002534	A07700000-G/91200/23100	Una noche de hotel Madrid reg. L.Notario	-130,16	-130,16	25/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3785	3200002548	DE1400000-G/13200/22104	ZAPATILLA MARRON	-10,24	-10,24	25/05/2022
3362	3200002585	CD1100000-G/92060/21500	Facturación de Precio por copia Color. Ref.: E-01	-1,00	-1,00	26/05/2022
4577	3200002594	FU2900000-G/16000/63900	LOTE 6 EL SALER REDAC PROYECTO DEPOSITOS TORMEI	-6.655,50	-6.655,50	26/05/2022
5819	9400004519	CC4000000-G/92010/22799	750-1. enfoc sistèmic avaluació desprotecc	2.970,00	2.970,00	26/05/2022
6200	9400004521	CC4000000-G/92010/22799	971-1.At. diversidad sexual...	1.240,00	1.240,00	26/05/2022
6376	9400004514	CD1100000-G/92050/64100	ACTUALIZACION Y AMPLIACIÓN LICENCIA CYPE	5.297,62	5.297,62	26/05/2022
5620	3200002616	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	26/05/2022
5490	3200002615	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO AV PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00	-1.815,00	26/05/2022
5405	3200002612	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP ABRIL 22	-2.420,00	-2.420,00	26/05/2022
5347	3200002608	JU1300000-G/92400/22799	AÑO 2022 - PERIODO 25-02-2022 AL 24-04-2022	-1.714,16	-1.714,16	26/05/2022
6556	9400004513	CD1100000-G/92050/63200	ASISTENCIA Tª SOL.AYUDAS EUROPEAS PALAU MUSICA	17.848,71	17.848,71	26/05/2022
6582	9400004510	IE9700000-G/92400/22105	BERENAR TUBILATS SALER	950,00	950,00	26/05/2022
6077	3200002593	FU2900000-G/16000/63900	C 10 ABRIL 2022 SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	-46.783,06	-46.783,06	26/05/2022
6069	3200002598	FU2900000-G/16000/21001	C 4 ABRIL 2022 DRAGADOS ACEQUIAS FRANCOS Y MARJA	-29.303,74	-29.303,74	26/05/2022
5185	3200002597	FU2900000-G/16000/63900	C 9 MARZO 22 SANEAMIENTO CRA FONT DE MASIA LOTE 2	-32.845,95	-32.845,95	26/05/2022
6491	9400004506	FU2900000-G/16100/63210	C/14 ABR.22 INSTAL.FOTOV.PL.POT.LA PRESA	114.973,84	114.973,84	26/05/2022
5939	3200002603	FU2900000-G/16000/21000	C/4 Abr-2022 Conservación Alcantarillado	-367.044,27	-367.044,27	26/05/2022
5937	3200002599	FU2900000-G/16000/21000	C/4 Abr-2022 Limpieza SMS	-514.255,61	-514.255,61	26/05/2022
5938	3200002601	FU2900000-G/16000/21000	C/4 Abr-2022 Mantenimiento Instal. EPSAR CV	-241.950,32	-241.950,32	26/05/2022
5293	3200002600	FU2900000-G/16100/63210	C/5 MAR-22 DECANT. DENSADeg P.P. PRESA	-61.348,46	-61.348,46	26/05/2022
6238	3200002629	FU2900000-G/16100/63900	C/7 ABRIL 2022 TUB.DN450 C/MADERAS-M. ESTELLÉS	-93.116,02	-93.116,02	26/05/2022
5297	3200002595	FU2900000-G/16100/63210	C/9 Mar-22 Inst. Solar Fotov. C.O. Vara Quart	-17.056,91	-17.056,91	26/05/2022
6170	3200002583	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 11ª ABRIL 2022 neteja col-legis. Optima	-71.042,54	-71.042,54	26/05/2022
6471	9400004501	IK7400000-G/43200/22602	CM PATROCINIO ACTIVIDAD SEMANA SANTA MARINERA	10.000,00	10.000,00	26/05/2022
598	3200002589	CD1100000-G/92060/22199	Consumo de Aquaservice 20 L.	-175,03	-175,03	26/05/2022
2056	3200002588	CD1100000-G/92060/22199	Consumo de Aquaservice 20 L.	-8,59	-8,59	26/05/2022
2056	3200002588	CD1100000-G/92060/22199	Consumo de Aquaservice 20 L.	-246,06	-246,06	26/05/2022
3068	3200002590	CD1100000-G/92060/22199	Consumo de Aquaservice 20 L.	-392,44	-392,44	26/05/2022
3068	3200002590	CD1100000-G/92060/22199	Consumo de Vasos 100 Uds.	-3,65	-3,65	26/05/2022
6564	9400004523	CC4000000-G/92010/22799	Curs 966. elab. Informes impacto de género	3.000,00	3.000,00	26/05/2022
6590	9400004524	CC4000000-G/92010/22799	Curso 804. Incendis estructurals per a instructor	1.728,00	1.728,00	26/05/2022
6135	3200002592	FU2900000-G/16000/63900	DIR OBRA Y COORD SYS ALCANT CNO TREMOLAR 83,43%	-806,47	-806,47	26/05/2022
5972	3200002581	FP7600000-G/17240/22199	ELECTROVÁLVULA HUNTER DE 1" 24V PGV-100G-B	-365,92	-365,92	26/05/2022
4489	3200002609	CC1E00000-G/92010/22799	Especialidades técnicas - HORAS TOTALES 234.5 PREC	-4.894,45	-4.894,45	26/05/2022
4702	3200002613	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "BAILAR AL SONIDO" MUTANT 7/4	-2.420,00	-2.420,00	26/05/2022
4755	3200002614	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "MÁQ. SAGRADAS" LA MUTANT 9-4	-5.566,00	-5.566,00	26/05/2022
2293	3200002606	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE TORNILLO MAGIC CLOWN DE CIA QUIQUE M	-1.320,00	-1.320,00	26/05/2022
6496	9400004500	AG5300000-G/92600/22602	FACT.AO MODIF PGOU "ALQUERÍA DELS FRARES"	1.454,78	1.454,78	26/05/2022
5778	9400004520	IE9700000-G/92400/22609	FOCS CARTIFICALS DIUMENGE RESUR MASSA	302,50	302,50	26/05/2022
5310	3200002605	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 GESTIÓN C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	26/05/2022
5317	3200002604	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 GESTIÓN C.DÍA LA AMISTAD	-62.345,11	-62.345,11	26/05/2022
6444	9400004511	MJ7000000-G/34100/22799	FRA.Nº 00019 "1ª FESTA D'ESPORT FEMENÍ VALÈNCIA 22	609,84	609,84	26/05/2022
3788	3200002628	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-4.853,92	-4.853,92	26/05/2022
3789	3200002627	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-6.659,30	-6.659,30	26/05/2022
3790	3200002626	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-966,15	-966,15	26/05/2022
3792	3200002625	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-14,94	-14,94	26/05/2022
3793	3200002624	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-14.118,31	-14.118,31	26/05/2022
3794	3200002623	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-1.114,03	-1.114,03	26/05/2022
3797	3200002622	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-505,33	-505,33	26/05/2022
3798	3200002621	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-25.872,60	-25.872,60	26/05/2022
3799	3200002620	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-315,98	-315,98	26/05/2022
3801	3200002619	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-2.741,44	-2.741,44	26/05/2022
3802	3200002618	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-41.067,20	-41.067,20	26/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3803	3200002617	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-1.858,79	-1.858,79	26/05/2022
6492	9400004507	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.ABR.22 INST.FOTOV.LA PRESA	3.237,65	3.237,65	26/05/2022
6239	3200002630	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.C/7 ABR 22 DN450 MADERAS/M.ESTELLES	-3.125,35	-3.125,35	26/05/2022
5299	3200002602	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Mar-22 Decant. Densadeg P.P. Presa	-2.055,64	-2.055,64	26/05/2022
5292	3200002596	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Mar-22 Inst. Solar Fotov. C.O. Vara Quart	-358,70	-358,70	26/05/2022
6099	3200002582	FP7600000-G/17240/22199	MADERA ASERRADA PINO TRATADO EN AUTOCLAVE	-2.975,63	-2.975,63	26/05/2022
6505	9400004515	KD6100000-G/23100/22799	MAYO 2022 - SERV. REPARA.	6.971,92	6.971,92	26/05/2022
6553	9400004503	FP7600000-G/17240/21000	mta. conservación medio y albufera 21	31.146,62	31.146,62	26/05/2022
6587	9400004509	AG5300000-G/92600/22799	ORONETA ABRIL 2022	5.112,93	5.112,93	26/05/2022
3384	3200002587	CD1100000-G/92060/22199	PACK DE BRAZOS PARA SILLA IDONIA REF. 6980 EN NEGR	-1.282,60	-1.282,60	26/05/2022
5402	3200002611	KH8000000-G/23110/22799	PROGRAMA AL SALIR DE CLASE ABRIL 276 HORAS	-3.845,69	-3.845,69	26/05/2022
4384	3200002610	FD3100000-G/17100/61900	REDACCIÓN DE PROYECTO DE "AMPLIACIÓ ÀREA DE JOC	-3.564,59	-3.564,59	26/05/2022
6558	9400004502	FD3100000-G/17100/61900	RP REMOD.JARDINS ABEN AL ABBAR	17.640,00	17.640,00	26/05/2022
6304	9400004505	CD1100000-G/92060/22400	Seguro vehículos y embarcaciones I	11.278,00	11.278,00	26/05/2022
6306	9400004518	CD1100000-G/92060/22400	Seguro vehículos y embarcaciones II	9.497,51	9.497,51	26/05/2022
3286	3200002584	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS PEDIDOS 270 AL 887 DEL 2022	-159,97	-159,97	26/05/2022
3302	9400004508	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.SW Tec.Oracle Billing 12-11 a 30-11-2021	2.463,94	2.463,94	26/05/2022
4915	3200002607	CD1100000-G/92030/21400	SERVICIOS MAR22	-2.323,08	-2.323,08	26/05/2022
6032	9400004522	JU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO ALIMENTICIO TALLER DE VIVIENDAS COMPA	200,00	200,00	26/05/2022
3412	3200002586	CD1100000-G/92060/22000	Tarjeta HQ PVC 0.76mm Offset	-302,50	-302,50	26/05/2022
6551	9400004504	FP7600000-G/17240/21000	to. y conserv.medio natural y albufera 10	54.064,90	54.064,90	26/05/2022
2974	3200002591	CD1100000-G/92060/22199	ZAPATO DE DESCANSO MODELO GOURMET	-47,98	-47,98	26/05/2022
748	3200002653	MP2500000-G/33600/20300	Alquiler Equipos y asist	-943,49	-943,49	27/05/2022
488	3200002713	CD1100000-G/92060/21500	Facturación de Precio por copia Color. Ref.: E-01	-0,63	-0,63	27/05/2022
154	3200002714	CD1100000-G/92060/22799	(B) Total Small Black & White (113) 255292 259057	-6.862,67	-6.862,67	27/05/2022
4572	3200002637	CI0800000-G/92040/62600	135 Pcs gama superior AM 2/2020	-78.555,16	-78.555,16	27/05/2022
4572	3200002637	CI0800000-G/92040/62600	15 Pcs gama superior AM 2/2020	-8.728,19	-8.728,19	27/05/2022
6493	9400004528	FU2900000-G/16100/63900	ABR.2022 SEGUIM.ARQUEOL.GESTIÓN ACTIVOS	8.506,30	8.506,30	27/05/2022
5742	3200002717	CD1100000-G/92030/22103	Abril 2022 combustible P.M.	-903,60	-903,60	27/05/2022
5745	3200002718	CD1100000-G/92030/22103	Abril 2022 combustible P.M.	-6.169,44	-6.169,44	27/05/2022
5747	3200002719	CD1100000-G/92030/22103	Abril 2022 combustible P.M.	-26.563,03	-26.563,03	27/05/2022
3632	3200002674	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER s	-3.144,79	-3.144,79	27/05/2022
3636	3200002682	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER m	-4.261,62	-4.261,62	27/05/2022
2688	3200002698	MF5800000-G/33800/20200	ALMACENAJE FALLA GRANDE 2022.MES NOVIEMBRE DE 20	-1.911,80	-1.911,80	27/05/2022
2689	3200002697	MF5800000-G/33800/20200	ALMACENAJE FALLA GRANDE 2022.MES OCTUBRE DE 202	-1.911,80	-1.911,80	27/05/2022
5522	3200002700	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO C/RIO CABRIEL	-432,41	-432,41	27/05/2022
5530	9400004550	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	95,54	95,54	27/05/2022
6035	3200002705	IF6500000-G/24110/20600	ALQUILER FOTOCOPIADORAS ABRIL 2022	-179,88	-179,88	27/05/2022
6033	3200002703	IF6500000-G/24110/20600	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FEBRERO 2022	-187,96	-187,96	27/05/2022
6034	3200002704	IF6500000-G/24110/20600	ALQUILER FOTOCOPIADORAS MARZO 2022	-196,12	-196,12	27/05/2022
5950	3200002685	LJ1600000-G/13300/21000	C.102/22 abril Gestión Tráfico	-463.051,91	-463.051,91	27/05/2022
6619	9400004542	LJ1600000-G/13300/21001	c.12 abril 2022 Servicio ORA	300.240,92	300.240,92	27/05/2022
6098	3200002707	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/2022 abril obra Av. Cid dto 3	-10.169,34	-10.169,34	27/05/2022
6098	3200002707	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/2022 abril obra Av. Cid dto 7	-28.394,70	-28.394,70	27/05/2022
5906	3200002696	LJ1600000-G/13300/21000	C.77/22 abril Señalización	-132.553,52	-132.553,52	27/05/2022
6488	9400004526	FU2900000-G/16100/63900	C/FINAL ABR.22 RENOV.RED GESTIÓN ACTIVOS	544.139,38	544.139,38	27/05/2022
5156	9400004541	DE1400000-G/13200/21400	CAMARA MICHELIN	52,64	52,64	27/05/2022
5588	3200002722	FO0000000-G/31130/22799	CAMPAÑA ADOPTA'L WEB BENESTAR ANIMAL	-1.560,04	-1.560,04	27/05/2022
6078	3200002715	GG2300000-G/15320/21000	cert. ord.4 periodo 1-30 abril. continuidad	-449.804,92	-449.804,92	27/05/2022
5260	3200002643	CD1100000-G/93300/63200	CERT.Nº5-FIN.ELIM.BARRERES ARQ.MUSEU CIUTAT	-182,63	-182,63	27/05/2022
5261	3200002644	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº5-FIN.EXCESO ELIM.BARRERES ARQ.MUSEU CIUT	-4.542,13	-4.542,13	27/05/2022
2255	3200002692	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación 74 mes de enero 2022	-81.578,62	-81.578,62	27/05/2022
2255	3200002692	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación 74 mes de enero 2022	-81.578,63	-81.578,63	27/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3417	3200002694	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación 75 mes de febrero 2022	-85.170,74	-85.170,74	27/05/2022
3417	3200002694	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación 75 mes de febrero 2022	-85.170,74	-85.170,74	27/05/2022
4627	3200002695	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación 76 MES DE MARZO DE 2022	-76.939,04	-76.939,04	27/05/2022
4627	3200002695	LJ1600000-G/13300/21000	Certificación 76 MES DE MARZO DE 2022	-76.939,03	-76.939,03	27/05/2022
3130	3200002683	LJ1600000-G/13300/21000	CERTIFICACION Nº 100/22 DEL MES DE FEBRERO 2022 CO	-452.235,16	-452.235,16	27/05/2022
4608	3200002684	LJ1600000-G/13300/21000	CERTIFICACION Nº 101/22 DEL MES DE MARZO 2022 CORR	-463.645,50	-463.645,50	27/05/2022
2313	3200002679	LJ1600000-G/13300/21000	CERTIFICACION Nº 99/22 DEL MES DE ENERO 2022 CORRE	-456.053,92	-456.053,92	27/05/2022
6391	3200002709	GG2300000-G/15320/61900	CERTIFICACIÓN NUM 1 (ABRIL 2022) BENIMAMET ACERAS	-27.956,18	-27.956,18	27/05/2022
724	3200002662	JU1300000-G/92400/22609	CESION DE ESPACIOS	-726,00	-726,00	27/05/2022
6046	3200002656	MP2500000-G/33600/63200	climatizacion provisional nave 3	-1.429,07	-1.429,07	27/05/2022
836	3200002699	MJ7000000-G/34200/63200	CONTRATO MENOR DE OBRAS P	-47.100,02	-47.100,02	27/05/2022
1879	3200002693	LJ1600000-G/13300/21001	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO RE	-344.452,59	-344.452,59	27/05/2022
1882	3200002691	LJ1600000-G/13300/21001	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO RE	-370.279,58	-370.279,58	27/05/2022
4081	3200002668	MF5800000-G/33800/22799	COORDINACIÓ ARTÍSTICA DE LA FIRA D'EXPOJOVE ANY 20	-10.890,00	-10.890,00	27/05/2022
5155	9400004540	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS 120/70*17 4012JYK	129,61	129,61	27/05/2022
5200	3200002676	FK8900000-G/16400/48900	CUOTA ASOCIACIÓN 2022	-750,00	-750,00	27/05/2022
5203	3200002672	FK8900000-G/16400/48900	CUOTA ASOCIACIÓN 2022	-500,00	-500,00	27/05/2022
619	3200002710	MD2600000-G/33400/20900	DERECH. AUTOR CATALINA OCTUBRE 2020 EN LA MUTANT	-113,74	-113,74	27/05/2022
4646	3200003960	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR TEM 13-4-2019	-432,70	-432,70	27/05/2022
2164	3200002673	FD3100000-G/17100/61900	DIRECCION FACULTATIVA EN PLANTACION DE ARBOLES E	-1.655,98	-1.655,98	27/05/2022
3815	3200002648	MP2500000-G/33600/21200	ESCUPTURA PINTOR SEGRELLES. Limpieza y recuperaci	-653,40	-653,40	27/05/2022
6621	9400004555	MD2600000-G/33400/20500	ESPACIO LECTURA "FIRA DEL LLIBRE" 2022	3.900,00	3.900,00	27/05/2022
6667	9400004560	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "ÚLTIMA LLUNA MERCUCIO MONTESC" MAYO TE	18.029,00	18.029,00	27/05/2022
6641	9400004559	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "HIPOCONDRIART" 23 Y 24 ABRIL TEM	7.018,00	7.018,00	27/05/2022
6387	9400004545	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO MALABARES EXPOJOVE 2021-2022	528,00	528,00	27/05/2022
4556	3200002680	CD1100000-G/92050/62300	EUROKRAFT BASIC TRANSPALETA	-980,10	-980,10	27/05/2022
4810	3200002688	MF5800000-G/33800/22609	Evento Batalla de Gallos	-10.769,00	-10.769,00	27/05/2022
731	3200002677	MP7300000-G/33400/22602	Factura 20210955 Expedien	-11.313,50	-11.313,50	27/05/2022
1883	3200002711	MP2500000-G/33400/22609	Factura de derechos de autor. por la reproducción	-438,02	-438,02	27/05/2022
5434	3200002640	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 ACTIV. FÍSICAS	-23.163,35	-23.163,35	27/05/2022
5613	3200002702	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	-19.518,42	-19.518,42	27/05/2022
5256	3200002638	FO0000000-G/31130/22113	FRUTAS Y VERDURAS	-811,67	-811,67	27/05/2022
801	3200002659	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.061,72	-2.061,72	27/05/2022
832	3200002660	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-1.429,43	-1.429,43	27/05/2022
746	3200002652	MP2500000-G/33600/22199	GASTOS SUMINISTROS LIMPIE	-766,66	-766,66	27/05/2022
2324	3200002670	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓ DE CENTRES	-26.019,84	-26.019,84	27/05/2022
5395	3200002667	FO0000000-G/31130/22799	GESTIÓN NÚCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL ABRIL	-35.166,67	-35.166,67	27/05/2022
3105	3200002650	AE4600000-G/93200/22708	Gestión realizada en el período del 25al31 diciemb	-28.246,19	-28.246,19	27/05/2022
6489	9400004527	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.ABR.22 RENOV.REG GESTION ACTIVOS	16.385,20	16.385,20	27/05/2022
4402	3200002671	KC1500000-G/23100/22799	HORAS CONTRATO DE EMERGENCIA SERVICIO AYUDA A I	-46.993,66	-46.993,66	27/05/2022
758	3200002651	KI5900000-G/23100/22799	Hosting web noviembre 202	-229,90	-229,90	27/05/2022
4690	3200002665	MP2500000-G/33600/22699	HTL: NH CIUDAD DE CU CUENCA 25/10/2021 28/10/2021	-270,30	-270,30	27/05/2022
4692	3200002666	MP2500000-G/33600/22699	HTL: NH CIUDAD DE CU CUENCA 25/10/2021 29/10/2021	-360,40	-360,40	27/05/2022
5503	3200002721	MP2500000-G/33600/64100	Implementación SIG municipal	-2.980,00	-2.980,00	27/05/2022
5905	9400004552	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS ABRIL	613,54	613,54	27/05/2022
5905	9400004552	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS ABRIL	33,44	33,44	27/05/2022
153	3200002661	JU1300000-G/92400/22105	LIBRE7 - COCTEL CENTRO ARRUPPE 02/12/2021	-1.386,00	-1.386,00	27/05/2022
6384	3200002723	IE9700000-G/92400/20400	LLOGUER AUTOBÚS PER EXCURSIÓ	-120,00	-120,00	27/05/2022
4857	3200002657	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAU. C/GUADIANA, 15,17 Y 19 E.03801/2022/209	-1.008,99	-1.008,99	27/05/2022
918	3200002655	MP2500000-G/33600/21300	MANTENIMIENTO FUENTE L?AL	-1.410,76	-1.410,76	27/05/2022
1910	3200002678	MP2500000-G/33600/21300	MANTENIMIENTO FUENTE L'ALMOINA ENERO 2022	-1.410,76	-1.410,76	27/05/2022
6508	9400004531	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO PLATAFORMA ENVÍO MASIVO SMS	2.359,50	2.359,50	27/05/2022
6221	3200002701	IF6500000-G/24110/22001	MATERIAL DIDÁCTICO LIBROS TE OCIO SOSTENIBLE	-631,75	-631,75	27/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2946	3200002687	DE1400000-G/13200/21900	MENSUALIDAD FEBRERO EQUIPO LECTOR MATRICULAS	-453,75	-453,75	27/05/2022
395	3200002675	CD1100000-G/92050/62300	MESA ELEVADORA	-738,10	-738,10	27/05/2022
3812	3200002645	MP2500000-G/33600/21200	Monumento a lsis. Limpieza de pintadas en fachada.	-114,95	-114,95	27/05/2022
3813	3200002646	MP2500000-G/33600/21200	MONUMENTO A SAN PEDRO PASCUAL. Limpieza de pintada	-114,95	-114,95	27/05/2022
4188	3200002689	DE1400000-G/13200/21900	MTO.MARZO 2022 EQUIPO LECTURA DE MATRICULAS	-453,75	-453,75	27/05/2022
5452	3200002708	FZ9200000-G/17210/21300	MTTO. INTEGRAL SISTEMA ORALIMS	-2.508,33	-2.508,33	27/05/2022
6565	9400004529	GC3300000-G/15100/22604	NOTA SIMPLE	25,46	25,46	27/05/2022
788	3200002654	MP2500000-G/33600/22799	ORGANIZACION DEL EVENTO D	-3.418,25	-3.418,25	27/05/2022
5416	3200002706	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof	-222,64	-222,64	27/05/2022
6566	9400004556	FV9100000-G/17220/22706	PAGO BIMENSUAL PERIODO MARZO-ABRIL 2022	5.898,75	5.898,75	27/05/2022
6642	9400004548	MJ7000000-G/34100/22602	Patrocinio 4º Foro Campeonas	2.413,95	2.413,95	27/05/2022
5922	3200002690	MJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO III GALA DEPORTE FEMENINO	-7.986,00	-7.986,00	27/05/2022
6648	9400004543	MJ7000000-G/34100/22602	Patrocinio III Premios "Aquí València"	3.630,00	3.630,00	27/05/2022
3814	3200002647	MP2500000-G/33600/21200	PETRIL MONUMENTO A ISIS (PALABRA REVOLUCION). Lim	-54,45	-54,45	27/05/2022
5493	3200002642	KI5900000-G/23100/22799	PISOS RECURSOS PROPIOS	-28.500,00	-28.500,00	27/05/2022
6128	3200002641	IF6500000-G/24100/62500	Pizarra blanca alumini 122x150 con ruedas. E.Baró	-198,71	-198,71	27/05/2022
6128	3200002641	IF6500000-G/24100/62500	Pizarra blanca alumini 122x150 con ruedas. E.Baró	-198,70	-198,70	27/05/2022
6128	3200002641	IF6500000-G/24100/62500	Pizarra blanca est m/alum 122x200 cruedas. Leones	-274,78	-274,78	27/05/2022
6128	3200002641	IF6500000-G/24100/62500	Pizarra blanca est m/alum 122x200 cruedas. Leones	-274,79	-274,79	27/05/2022
6128	3200002641	IF6500000-G/24100/62500	Pizarra blanca est m/alum 122x200 cruedas. Leones	-274,78	-274,78	27/05/2022
6128	3200002641	IF6500000-G/24100/62500	Pizarra blanca est m/alum 122x200 cruedas. Leones	-274,79	-274,79	27/05/2022
6585	9400004530	KD6100000-G/23100/22799	PRESENTADORA/MODERADORA JORNADA CEFIRE.	400,00	400,00	27/05/2022
6593	9400004561	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	58,33	58,33	27/05/2022
6593	9400004561	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	71,16	71,16	27/05/2022
6593	9400004561	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	101,25	101,25	27/05/2022
789	3200002664	JU1300000-G/92400/22609	RECITADOR PREMIOS	-275,00	-275,00	27/05/2022
691	3200002669	MF5800000-G/33800/22609	RECITAL DE NADALES VALENC	-900,00	-900,00	27/05/2022
5154	9400004539	DE1400000-G/13200/21400	REP.HONDA 4012JYK	132,62	132,62	27/05/2022
5126	9400004534	DE1400000-G/13200/21400	REP.ONDA 4027JYK	201,70	201,70	27/05/2022
5134	9400004537	DE1400000-G/13200/21400	REP.YAMAHA E7601BHB	1.111,63	1.111,63	27/05/2022
6397	9400004546	FP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN AVERIA SOLDADOR INVERTER	53,72	53,72	27/05/2022
6396	9400004547	FP7600000-G/17240/21300	REPARACION COMPRESOR ELECTRICO	77,64	77,64	27/05/2022
5078	9400004532	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO 6185JWJ ORDEN REPARACION 28	14,52	14,52	27/05/2022
5129	9400004535	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO V7287GG	75,52	75,52	27/05/2022
5133	9400004536	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION YAMAHA E7604BHB	231,10	231,10	27/05/2022
5135	9400004538	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION YAMAHA E7668BHF	724,83	724,83	27/05/2022
5111	9400004533	DE1400000-G/13200/21400	REV.XMAX 300 3189LLF	109,77	109,77	27/05/2022
5988	9400004549	FD3100000-G/17100/61900	RODRIGUEZ DE CEPEDA - RED. PROYECTO	3.900,92	3.900,92	27/05/2022
4389	3200002686	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos marzo-22	-123.642,60	-123.642,60	27/05/2022
4447	3200002720	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Conexión SaaS Edi Marzo 2022	-87,12	-87,12	27/05/2022
4447	3200002720	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Conexión SaaS Edi Marzo 2022	-563,92	-563,92	27/05/2022
4447	3200002720	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Conexión SaaS Edi Marzo 2022	-123,42	-123,42	27/05/2022
5896	9400004525	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Sop. Primer Niv. Socyal del 08-04 a 08-05-22	1.395,46	1.395,46	27/05/2022
5151	3200002639	CD1100000-G/92050/20400	SERVICI TAXI 25 FEBRER A 31 MARÇ 2022	-2.769,24	-2.769,24	27/05/2022
5616	9400004551	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	244,86	244,86	27/05/2022
6435	9400004544	FP7600000-G/17240/22199	SUMINISTRO DE TUBOS CUADRADOS, CHAPAS Y VARILLA	2.861,65	2.861,65	27/05/2022
3778	9400004554	MP2500000-G/33600/22199	suministro postes pvc	1.009,14	1.009,14	27/05/2022
739	3200002663	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO TROFEOS	-1.960,20	-1.960,20	27/05/2022
2319	3200002712	MJ7000000-G/34200/63200	Trabajos en escuela de Vela relacionados con el pr	-12.901,02	-12.901,02	27/05/2022
653	3200002716	MF5800000-G/33800/62600	Trabajos realizados en el	-1.453,21	-1.453,21	27/05/2022
5118	3200003980	MP2500000-G/33600/22799	traduccción textos al valenciano	-2.883,58	-2.883,58	27/05/2022
4162	3200002681	JU1300000-G/92400/22609	TROBADA DE BANDES del distrito de Patraix	-1.050,00	-1.050,00	27/05/2022
696	3200002658	ME2800000-G/32300/22199	V-5EP.CIENCIES DE LA NATU	-5.650,69	-5.650,69	27/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
682	3200002649	MF5800000-G/33800/22199	VadeMaxi Got 90cl	-2.319,57	-2.319,57	27/05/2022
6439	9400004591	KC1500000-G/23100/22799	1ª FASE ACUERDO CIUDADANO	9.044,75	9.044,75	30/05/2022
5267	3200002745	DE1400000-G/13200/22113	ABRIL PUPILAE CABALLOS PLV	-4.432,23	-4.432,23	30/05/2022
6658	9400004582	DE1400000-G/13200/21900	ABRIL Y MAYO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SIRE PLV	3.025,00	3.025,00	30/05/2022
4699	3200002742	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 5 marzo 22	-2.272,86	-2.272,86	30/05/2022
5350	3200002728	KH8000000-G/23110/22799	ACTUACION "POR UNAS FALLAS SEGURAS"	-14.278,00	-14.278,00	30/05/2022
5423	9400004572	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES DE 2022	950,00	950,00	30/05/2022
6271	9400004589	MP2500000-G/33600/22699	actuación musical por día de los museos	1.708,52	1.708,52	30/05/2022
6702	9400004581	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO 2022 C/MAYO 80	2.247,60	2.247,60	30/05/2022
4747	9400004592	MF5800000-G/33800/22799	ALQUILER EQUIP. E INFRAEST. BALLS AL CARRER 2022	14.641,00	14.641,00	30/05/2022
6649	9400004568	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURAN. LOTE 1. MES FEBRERO Y MARZO	2.375,95	2.375,95	30/05/2022
6232	3200002726	FU2900000-G/16100/63210	C/6 ABR-22 DECANT. DENSADEG P.P. PRESA	-174.336,50	-174.336,50	30/05/2022
6230	3200002724	FU2900000-G/16100/63210	C/8 ABR-22 FANGOS P.P. REALÓN	-55.275,97	-55.275,97	30/05/2022
6191	3200002737	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1 OBRAS OAM PALAU MÚSICA	-63.647,49	-63.647,49	30/05/2022
6168	3200002739	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 11ª abril 2022 neteja col-legis. EULEN	-88.592,27	-88.592,27	30/05/2022
6320	3200002736	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 12ª. Abril 2022 Neteja Col-legis	-131.981,03	-131.981,03	30/05/2022
6259	3200002744	GC3400000-G/33400/63200	Certif.11 Obra Casa del Relojero	-5.746,60	-5.746,60	30/05/2022
5291	3200002734	ME2800000-G/32300/22799	comedor abril 2022	-5.360,78	-5.360,78	30/05/2022
6401	9400004583	KC1500000-G/23100/22101	Conf.hidro.jucar, Generalitat Valenciana, EMTRE	6,05	6,05	30/05/2022
6412	9400004587	KC1500000-G/23100/22101	Conf.hidro.jucar, Generalitat Valenciana, EMTRE	6,05	6,05	30/05/2022
6413	9400004588	KC1500000-G/23100/22101	Conf.hidro.jucar, Generalitat Valenciana, EMTRE	6,05	6,05	30/05/2022
4082	3200002740	MF5800000-G/33800/22799	COORDINACIÓ ARTÍSTICA FIRA D'EXPOJOVE ANY 2022 + C	-7.018,00	-7.018,00	30/05/2022
3746	3200002729	MP2500000-G/33600/48100	CUOTA 2022 INST 1	-350,00	-350,00	30/05/2022
6342	9400004586	KC1500000-G/23100/22799	CURSO VALORACION DEPENDENCIA	9.100,00	9.100,00	30/05/2022
610	3200002746	CI0800000-G/92040/20600	Dcho.Uso SW Open Zenworks año 2022	-13.734,64	-13.734,64	30/05/2022
4698	3200002741	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 marzo 2022	-2.861,76	-2.861,76	30/05/2022
6412	9400004587	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) Pl.Santa Cruz 6-6ª	17,93	17,93	30/05/2022
6412	9400004587	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) Pl.Santa Cruz 6-6ª	19,38	19,38	30/05/2022
6413	9400004588	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) Portal de Valldigna 15-1ª	45,59	45,59	30/05/2022
6413	9400004588	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) Portal de Valldigna 15-1ª	14,66	14,66	30/05/2022
6403	9400004584	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) Portal de Valldigna 15-7ª	14,14	14,14	30/05/2022
6403	9400004584	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) Portal de Valldigna 15-7ª	45,13	45,13	30/05/2022
6401	9400004583	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA(SUMINISTRO) calle Liria 10-1ª	24,57	24,57	30/05/2022
6401	9400004583	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA(SUMINISTRO) calle Liria 10-1ª	33,82	33,82	30/05/2022
5845	9400004567	MF5800000-G/33800/22799	ESP. PIROTEC. "VALKIRIAS" VIRGEN DESAMP. 2022	7.865,00	7.865,00	30/05/2022
5472	3200002732	KG7200000-G/33700/22799	FACT. ABRIL JM PIQUER	-544,50	-544,50	30/05/2022
5157	3200002748	ME2800000-G/32300/22199	G/32300/22199	-104,66	-104,66	30/05/2022
5158	3200002747	ME2800000-G/32300/22199	G/32300/22199	-443,82	-443,82	30/05/2022
5201	3200002749	ME2800000-G/32300/22199	G/32300/22199	-887,22	-887,22	30/05/2022
6404	9400004585	KC1500000-G/23100/22101	Generalitat Valenciana sum.agua pl.sta.cruz 6-1	7,47	7,47	30/05/2022
6403	9400004584	KC1500000-G/23100/22101	Generalitat Valenciana y EMTRE	6,05	6,05	30/05/2022
6237	3200002727	FU2900000-G/16100/63210	HONO. ABR-22 FANGOS P.P. REALÓN	-1.858,02	-1.858,02	30/05/2022
6229	3200002725	FU2900000-G/16100/63210	HONO.ABR-22 DECANT.DENSADEG P.P. PRESA	-5.841,61	-5.841,61	30/05/2022
6260	9400004590	DE1400000-G/13200/22113	INTERVENCION DE URGENCIA CABALLO PLV	4.477,00	4.477,00	30/05/2022
6682	9400004564	IE9700000-G/92400/20400	LLOGUER AUTOBÚS	1.650,00	1.650,00	30/05/2022
5291	3200002734	ME2800000-G/32300/22799	monitores abril 2022	-3.186,48	-3.186,48	30/05/2022
5228	3200002733	ME2800000-G/32300/22799	monitores extra abril 2022	-2.205,00	-2.205,00	30/05/2022
6189	9400004566	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL	1.980,58	1.980,58	30/05/2022
170	3200002730	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Adabas-Natural diciembre 2021	-14.506,48	-14.506,48	30/05/2022
3816	3200002743	MP2500000-G/33600/21200	MURO MANPOSTERIA. Limpieza y recuperación integral	-822,80	-822,80	30/05/2022
6587	3200002756	AG5300000-G/92600/22799	ORONETA ABRIL 2022	-5.112,93	-5.112,93	30/05/2022
5844	3200002750	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-513,96	-513,96	30/05/2022
5911	3200002753	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-1.612,69	-1.612,69	30/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5914	3200002752	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-832,55	-832,55	30/05/2022
5915	3200002751	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-329,43	-329,43	30/05/2022
5980	3200002755	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-1.317,59	-1.317,59	30/05/2022
5981	3200002754	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-1.266,82	-1.266,82	30/05/2022
4917	9400004571	MF5800000-G/33800/22609	Participación de nuestra banda titular en la Cabal	950,00	950,00	30/05/2022
6691	9400004577	FZ9200000-G/17210/21300	REPARACIÓN EQUIPO CON N. DE SERIE 389830	141,68	141,68	30/05/2022
6690	9400004576	FZ9200000-G/17210/21300	REPARACIÓN EQUIPO CON N. DE SERIE 645478	124,10	124,10	30/05/2022
6704	9400004579	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA ABRIL C/CUENCA 80	148,35	148,35	30/05/2022
6703	9400004578	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA MARZO C/CUENCA 80	148,35	148,35	30/05/2022
6701	9400004580	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA MAYO CUENCA 80	148,35	148,35	30/05/2022
6108	9400004575	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop. Mtto. SW. PIAE/SEDE/SIG Abril 2022	44.773,17	44.773,17	30/05/2022
44	3200002735	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Apoyo Operac.Serv.Central Diciembre 2021	-4.003,27	-4.003,27	30/05/2022
412	3200002731	CI0800000-G/92040/21600	SERV.INF.SW TEC.ORACLE BILLING DICIEMBRE 2021	-4.280,86	-4.280,86	30/05/2022
5672	3200002757	AE9600000-G/93200/22706	SERVICIO IMPRESIÓN ABRIL 2022	-3.865,64	-3.865,64	30/05/2022
6700	9400004574	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN TEM ABRIL 2022	2.904,00	2.904,00	30/05/2022
6699	9400004573	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN TEM MARZO 2022	2.662,00	2.662,00	30/05/2022
5834	9400004570	CI0800000-G/92040/62600	Suministro de Impresoras Evolis Primacy Bono-Oro	5.227,20	5.227,20	30/05/2022
6557	9400004565	CD1100000-G/92060/22000	SUMINISTRO DE PAPELERÍA	20.035,62	20.035,62	30/05/2022
4623	3200002738	CD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (1)	-101,54	-101,54	30/05/2022
5672	3200002757	AE9600000-G/93200/22000	SUMINISTRO PAPEL ABRIL 2022	-1.037,10	-1.037,10	30/05/2022
6302	9400004563	IE9700000-G/92400/22199	TROFEUS ESPORTIUS	452,84	452,84	30/05/2022
745	3200002784	KK5500000-G/23100/63200	Trabajos realizados en E	-48.128,25	-48.128,25	31/05/2022
6495	9400004619	MJ7000000-G/34200/60900	30% Red.Proy.CF Sociópolis (Estudios previos)	6.600,01	6.600,01	31/05/2022
5030	3200002826	DE1400000-G/13200/22104	4 ESCUDOS PECHO C/VELCRO TEX FLEX EST HERA	-36,15	-36,15	31/05/2022
5030	3200002826	DE1400000-G/13200/22104	4 NUMEROS ESCUDO TEX FLEX EST	-3,73	-3,73	31/05/2022
3768	9400004643	A20000000-G/93100/22706	70% Honorarios Auditoría Lote 1 PALAU MÚSICA	8.004,15	8.004,15	31/05/2022
6733	9400004618	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	363,70	363,70	31/05/2022
6301	3200002776	IF6500000-G/24110/22199	ABONOS Y SEMILLAS FOTAE/2021/34/46	-522,83	-522,83	31/05/2022
2464	3200002788	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	-695,83	-695,83	31/05/2022
2468	3200002793	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	-1.805,32	-1.805,32	31/05/2022
2467	3200002789	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	-726,54	-726,54	31/05/2022
2471	3200002794	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	-666,65	-666,65	31/05/2022
2482	3200002796	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-903,91	-903,91	31/05/2022
2484	3200002798	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-333,13	-333,13	31/05/2022
2485	3200002799	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-3.901,09	-3.901,09	31/05/2022
2489	3200002801	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-745,17	-745,17	31/05/2022
2466	3200002792	GC3800000-G/15110/22799	ACT. EMERGENCIA AGOSTO 20	-914,30	-914,30	31/05/2022
6577	9400004617	DD6700000-G/13600/63400	ADECUACIÓN Y MEJORA VEH. 0736HBC-BUP 4	2.024,63	2.024,63	31/05/2022
6578	9400004633	DD6700000-G/13600/63400	ADECUACIÓN Y MEJORA VEH. 5512HND-BUP 7	2.576,42	2.576,42	31/05/2022
2940	3200002820	DE1400000-G/13200/21400	APOYO NEUMATICO	-90,33	-90,33	31/05/2022
6560	9400004644	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS ABRIL 2022	25.760,77	25.760,77	31/05/2022
5655	3200002831	KC1500000-G/23100/22799	AUSOLAN MENUS COM G.PLANES FEB 22	-5.270,76	-5.270,76	31/05/2022
5654	3200002830	KC1500000-G/23100/22799	AUSOLAN MENUS COM G.PLANES GENER 22	-4.398,96	-4.398,96	31/05/2022
2940	3200002820	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA	-109,65	-109,65	31/05/2022
6582	3200002807	IE9700000-G/92400/22105	BERENAR JUBILATS SALER	-950,00	-950,00	31/05/2022
4327	3200002822	DE1400000-G/13200/22104	BOTA	-315,00	-315,00	31/05/2022
2804	3200002772	CD1100000-G/92060/22104	BOTA SEGURIDAD PANTER SILEX S3 TOTALE	-563,97	-563,97	31/05/2022
4327	3200002822	DE1400000-G/13200/22104	BOTIN	-64,00	-64,00	31/05/2022
6713	9400004648	LJ1600000-G/13300/61900	c.4 abril docss Gral Avilés tramo Pio Baroja- maes	235,81	235,81	31/05/2022
6713	9400004648	LJ1600000-G/13300/61900	c.4 abril docss Gral Avilés tramo Pio Baroja- maes	653,54	653,54	31/05/2022
6079	9400004596	LJ1600000-G/13300/61900	c.4 abril obra c.bici San Vicente (Marvá- pl Españ	1.009,16	1.009,16	31/05/2022
6079	9400004596	LJ1600000-G/13300/61900	c.4 abril obra c.bici San Vicente (Marvá- pl Españ	55.438,93	55.438,93	31/05/2022
4327	3200002822	DE1400000-G/13200/22104	CAL	-19,95	-19,95	31/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
939	3200002770	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	-60,50	-60,50	31/05/2022
939	3200002770	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	-60,50	-60,50	31/05/2022
1890	3200002768	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	-58,08	-58,08	31/05/2022
1890	3200002768	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	-58,08	-58,08	31/05/2022
2524	3200002771	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	-377,52	-377,52	31/05/2022
2524	3200002771	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	-116,16	-116,16	31/05/2022
4784	3200002823	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA SLIM POPELIN LISO	-20,22	-20,22	31/05/2022
2657	3200002773	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA SRA. M/C PROTOCOLO BLANCA C/BORD.	-653,40	-653,40	31/05/2022
6301	3200002776	IF6500000-G/24110/22199	CARGA Y DESCARGA DEHESA FOTAE/2021/34/46	-139,15	-139,15	31/05/2022
4327	3200002822	DE1400000-G/13200/22104	CASCO	-240,00	-240,00	31/05/2022
5908	3200002819	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS PLV C/FORRO LOTE 3	-9.936,04	-9.936,04	31/05/2022
5848	3200002775	MP2500000-G/33600/63200	certif 1 marzo renovación climatizació M Ciudad	-9.282,54	-9.282,54	31/05/2022
5987	3200002828	DE1400000-G/13200/22199	CINTA BALIZAMIENTO PLV 100mm x 200m	-2.405,48	-2.405,48	31/05/2022
2940	3200002820	DE1400000-G/13200/21400	COMPROBACION DE CONSUMOS-PRUEBA SUPERADA OK	-21,01	-21,01	31/05/2022
2940	3200002820	DE1400000-G/13200/21400	COMPROBACION DE CONSUMOS-PRUEBA SUPERADA OK	-21,01	-21,01	31/05/2022
2940	3200002820	DE1400000-G/13200/21400	COMPROBACION SISTEMA DE CARGA	-15,75	-15,75	31/05/2022
684	3200002817	FU2900000-G/16100/21600	Configurar el Servidor GE	-810,70	-810,70	31/05/2022
6358	9400004606	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA ORDINARIA GRETA UCOP	33,75	33,75	31/05/2022
6346	9400004598	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA SEGUIMIENTO UCOP	23,68	23,68	31/05/2022
6350	9400004602	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA URGENCIA VETERINARIO UCOP	93,56	93,56	31/05/2022
6354	9400004604	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA VETERINARIA URGENCIA DJANGO UCOP	53,66	53,66	31/05/2022
6353	9400004603	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA VETERINARIO TRATAMIENTO UCOP	43,43	43,43	31/05/2022
4327	3200002822	DE1400000-G/13200/22104	CORREA	-14,50	-14,50	31/05/2022
2486	3200002800	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICION. EXPTE.: 2021/	-6.014,26	-6.014,26	31/05/2022
4784	3200002823	DE1400000-G/13200/22104	DENIM PUSH UP SEMIPIT	-20,33	-20,33	31/05/2022
6325	9400004630	GC3800000-G/15110/22799	EMER. GENERAL TOVAR, 4 03801/2022/340 (Nº22)	463,64	463,64	31/05/2022
6355	9400004626	GC3800000-G/15110/22799	EMER. GENERAL TOVAR, 4 03801/2022/340 (Nº335)	1.130,56	1.130,56	31/05/2022
2370	3200002790	GC3800000-G/15110/22799	EMER. M.ARNAU,9 E. 853/21	-1.998,73	-1.998,73	31/05/2022
6279	9400004631	GC3800000-G/15110/22799	EMER.2022 JOSE AGUIRRE, 39 03801/2022/145 (Nº20)	517,75	517,75	31/05/2022
6326	9400004635	GC3800000-G/15110/22799	EMER.CAVITE, 149 03801/2022/338 (Nº 23)	234,68	234,68	31/05/2022
6366	9400004634	GC3800000-G/15110/22799	EMER.CAVITE, 149 03801/2022/338 (Nº 336)	627,71	627,71	31/05/2022
6288	9400004632	GC3800000-G/15110/22799	EMER.LOS ANGELES, 49 03801/2022/191 (Nº 19)	218,93	218,93	31/05/2022
6147	9400004628	GC3800000-G/15110/22799	EMER.MARZO 22' PL.PILAR, 03801/2022/336 (Nº 21)	492,97	492,97	31/05/2022
6157	9400004627	GC3800000-G/15110/22799	EMER.MARZO 22' PL.PILAR, 03801/2022/336 (Nº 323)	1.771,65	1.771,65	31/05/2022
6274	9400004629	GC3800000-G/15110/22799	EMER.RAFAEL TENES ESCRICH,16 03801/2022/195 (Nº17)	454,38	454,38	31/05/2022
4327	3200002822	DE1400000-G/13200/22104	ESP	-23,99	-23,99	31/05/2022
4327	3200002822	DE1400000-G/13200/22104	ESP	-29,00	-29,00	31/05/2022
5546	3200002840	KG7200000-G/33700/22799	Formación en Idiomas. Valenciano. Educo. Abril 202	-303,48	-303,48	31/05/2022
5546	3200002840	KG7200000-G/33700/22799	Formación en Idiomas. Valenciano. Educo. Abril 202	-3.144,87	-3.144,87	31/05/2022
5090	3200002838	GC3400000-G/32200/65005	Fra 3 Redacción Proy Ejecución IES PATRAIX	-32.518,15	-32.518,15	31/05/2022
5890	9400004613	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL 22 AUSOLAN COM GRABADOR PLANES L2	3.380,74	3.380,74	31/05/2022
5885	9400004614	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL 22 AUSOLAN MENJADOR COM I.VILLENA L1	5.216,35	5.216,35	31/05/2022
5309	3200002814	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'22 GEST CTRO DÍA MALVARROS	-22.091,99	-22.091,99	31/05/2022
5348	3200002815	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'22 GEST MANTEN CALIDAD CMSS	-893,56	-893,56	31/05/2022
886	3200002786	KK5500000-G/23100/63200	FRA. 1ª ORDINARIA OBRAS EN CMAPM SANT PAU	-4.699,52	-4.699,52	31/05/2022
254	3200002782	KK5500000-G/23100/63200	FRA. 2ª Y FINAL OBRA CMAPM CAMPANAR	-25.525,47	-25.525,47	31/05/2022
2034	3200002780	KK5500000-G/23100/63200	FRA. CERTIF. FINAL ACONDIC. VARIOS CMAPM (PINEDO..	-2.617,47	-2.617,47	31/05/2022
1989	3200002787	KK5500000-G/23100/63200	FRA. CETIF. FINAL OBRAS CMAPM SANT PAU	-43.472,76	-43.472,76	31/05/2022
6764	9400004640	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 22 C.DÍA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	31/05/2022
6757	9400004647	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 22 C.DÍA LA AMISTAD	62.345,11	62.345,11	31/05/2022
6761	9400004639	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 22 C.DÍA LA PURISIMA	41.949,20	41.949,20	31/05/2022
6756	9400004638	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO22 C.DÍA TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	31/05/2022
6771	9400004642	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO22 TALLERES MAYORES LOTE 1	7.516,66	7.516,66	31/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6770	9400004641	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO22 TALLERES MAYORES LOTE 2	7.846,66	7.846,66	31/05/2022
877	3200002783	KK5500000-G/23100/63200	FRA. OBRAS CMAPM GIORGETA	-47.294,64	-47.294,64	31/05/2022
722	3200002779	KK5500000-G/23100/63200	FRA. OBRAS CMAPM SALVADOR ALLENDE	-48.197,13	-48.197,13	31/05/2022
885	3200002781	KK5500000-G/23100/63200	FRA. ORDINARIA 1ª OBRAS CMAPM CAMPANAR	-20.958,75	-20.958,75	31/05/2022
873	3200002785	KK5500000-G/23100/63200	FRAS. OBRAS EN EL C.DÍA LA AMISTAD	-47.650,79	-47.650,79	31/05/2022
4327	3200002822	DE1400000-G/13200/22104	G	-43,00	-43,00	31/05/2022
4327	3200002822	DE1400000-G/13200/22104	G	-43,00	-43,00	31/05/2022
6314	3200002805	FP7600000-G/17240/22199	GANCHO EASY LOCK 500MM PARA SOPORTE BANDEJAS	-111,08	-111,08	31/05/2022
5320	3200002816	KC1500000-G/23100/22799	gestión c.dia disc.intelec.fte.s.luis abril 22	-48.652,14	-48.652,14	31/05/2022
6352	9400004605	DE1400000-G/13200/22113	HEMOGRAMA DJANGO VETERINARIO UCOP	20,65	20,65	31/05/2022
6213	3200002804	FP7600000-G/17240/21000	HORAS CAMIÓN GRUA	-637,69	-637,69	31/05/2022
4963	3200002824	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	-30,31	-30,31	31/05/2022
4963	3200002824	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	-30,31	-30,31	31/05/2022
4963	3200002824	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	-30,31	-30,31	31/05/2022
4963	3200002824	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	-30,31	-30,31	31/05/2022
4963	3200002824	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	-30,31	-30,31	31/05/2022
4963	3200002824	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 4957GCD 17/03/22	-42,98	-42,98	31/05/2022
4963	3200002824	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 4957GCD 17/03/22	-42,98	-42,98	31/05/2022
4963	3200002824	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 4957GCD 17/03/22	-42,98	-42,98	31/05/2022
4963	3200002824	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 5388HHZ 22/03/22	-44,13	-44,13	31/05/2022
4963	3200002824	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 7679CZB 10/03/22	-47,06	-47,06	31/05/2022
4963	3200002824	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 7679CZB 10/03/22	-47,06	-47,06	31/05/2022
4963	3200002824	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 7679CZB 10/03/22	-47,06	-47,06	31/05/2022
4963	3200002824	DE1400000-G/13200/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8909GVF 24/03/22	-63,22	-63,22	31/05/2022
3364	3200002821	DE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION DE VEHICULO EN ITV S/PROYECTO 6628KY	-199,65	-199,65	31/05/2022
2481	3200002810	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n ACTUACIONES D	-453,90	-453,90	31/05/2022
2470	3200002808	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA AGOS	-495,75	-495,75	31/05/2022
2472	3200002809	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA SEPT	-236,92	-236,92	31/05/2022
2487	3200002811	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA SEPT	-240,56	-240,56	31/05/2022
2490	3200002812	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA SEPT	-221,43	-221,43	31/05/2022
2491	3200002813	GC3800000-G/15110/22799	Liquidaci?n URGENCIA SEPT	-593,08	-593,08	31/05/2022
4196	3200002839	KG7200000-G/33700/22799	LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN EN IDIOMAS - CLUBDE IDI	-3.144,87	-3.144,87	31/05/2022
5926	3200002833	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES MES DE ABRIL 2022	-162,44	-162,44	31/05/2022
5925	3200002832	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES MES DE MARZO 2022	-162,44	-162,44	31/05/2022
4196	3200002839	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didacticos de los cursos	-303,48	-303,48	31/05/2022
2465	3200002791	GC3800000-G/15110/22799	MEDIDAS PRECAUTORIAS 2021	-12.944,40	-12.944,40	31/05/2022
2477	3200002795	GC3800000-G/15110/22799	MEDIDAS PRECAUTORIAS 2021	-2.957,31	-2.957,31	31/05/2022
2483	3200002797	GC3800000-G/15110/22799	MEDIDAS PRECAUTORIAS 2021	-20.498,33	-20.498,33	31/05/2022
4265	3200002761	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW. Adabas-Natural Marzo 2022	-14.506,48	-14.506,48	31/05/2022
6323	3200002837	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-836,38	-836,38	31/05/2022
6324	3200002836	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-2.179,62	-2.179,62	31/05/2022
6555	9400004593	FV9100000-G/17220/22799	PAGO FACTURA IMPRESION CARTELES	3.656,69	3.656,69	31/05/2022
4784	3200002823	DE1400000-G/13200/22104	PANT BENG	-15,00	-15,00	31/05/2022
4327	3200002822	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON	-319,90	-319,90	31/05/2022
4327	3200002822	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON	-210,01	-210,01	31/05/2022
2323	3200002774	CD1100000-G/92060/22104	PANTALON STRECH MULTIBOLSILLO 103005S VERDE CAZ	-67,76	-67,76	31/05/2022
2323	3200002774	CD1100000-G/92060/22104	PANTALON STRECH MULTIBOLSILLO 103005S VERDE CAZ	-67,76	-67,76	31/05/2022
2392	3200002767	CD1100000-G/92060/22104	POLO M/C SRA AYTO.VCIA MARINO MERCADOS	-128,26	-128,26	31/05/2022
3947	3200002829	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-465,95	-465,95	31/05/2022
3947	3200002829	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-1.242,52	-1.242,52	31/05/2022
3947	3200002829	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-1.941,44	-1.941,44	31/05/2022
3947	3200002829	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-2.795,68	-2.795,68	31/05/2022
3947	3200002829	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-4.193,53	-4.193,53	31/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3947	3200002829	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-1.475,50	-1.475,50	31/05/2022
3947	3200002829	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-621,26	-621,26	31/05/2022
3947	3200002829	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-232,97	-232,97	31/05/2022
6125	3200002802	FD3100000-G/17100/61900	POLO Y BERNABÉ - REDACCIÓN PROYECTO	-3.255,29	-3.255,29	31/05/2022
5290	3200002763	MP7300000-G/33400/24000	Premios Literarios	-4.910,00	-4.910,00	31/05/2022
5290	3200002763	MP7300000-G/33400/24000	Premios Literarios	-3.362,41	-3.362,41	31/05/2022
3940	9400004646	KC1500000-G/23100/22799	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN EN	965,12	965,12	31/05/2022
6054	3200002777	IF6500000-G/24110/22106	PRODUCTOS COVID TE OCIO	-365,96	-365,96	31/05/2022
6054	3200002777	IF6500000-G/24110/22106	PRODUCTOS COVID TE OCIO	-1.992,92	-1.992,92	31/05/2022
2940	3200002820	DE1400000-G/13200/21400	PROGRAMACION TRAS DESCONEX.BATERIA	-5,25	-5,25	31/05/2022
6208	3200002803	FP7600000-G/17240/22199	PROJAR PS SEED PRO 5050 70 L, VERMICULITA	-684,55	-684,55	31/05/2022
5953	3200002827	DE1400000-G/13200/22106	PROTECTOR SOLARES PALYAS 2022	-1.558,72	-1.558,72	31/05/2022
6576	9400004651	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN GENERAL SAXO ALTO	560,00	560,00	31/05/2022
6575	9400004650	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN GENERAL SAXO TENOR	680,00	680,00	31/05/2022
4736	9400004645	MF5800000-G/33800/22701	SEGURIDAD PRIVADA DEL 27 FEBRERO AL 23 MARZO 2022	14.361,49	14.361,49	31/05/2022
5578	3200002834	MD2600000-G/33420/22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA TEM ABRIL 2022	-2.529,94	-2.529,94	31/05/2022
4448	3200002764	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Aseg. Sist. Inf /Comunic. Marzo 2022	-13.927,28	-13.927,28	31/05/2022
3893	3200002759	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. DNS Marzo 2022	-63,02	-63,02	31/05/2022
4806	3200002765	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. Soporte Mun. Liferay Marzo 22	-5.809,63	-5.809,63	31/05/2022
6334	9400004637	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto. Term. Contr. Hor. de 19-04 a 18-05-22	1.297,25	1.297,25	31/05/2022
6400	9400004624	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Plataforma Natural-Adabas abril-2022	97.119,00	97.119,00	31/05/2022
5832	9400004625	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Plataforma Natural-Adabas marzo-2022	141.380,14	141.380,14	31/05/2022
3093	3200002766	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS EDI Febrero 2022	-87,12	-87,12	31/05/2022
3093	3200002766	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS EDI Febrero 2022	-123,42	-123,42	31/05/2022
3093	3200002766	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS EDI Febrero 2022	-563,92	-563,92	31/05/2022
5080	3200002760	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf .Sop. Técnico Marzo 2022	-984,50	-984,50	31/05/2022
4471	3200002762	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Informático DNS Abril 2022	-63,02	-63,02	31/05/2022
6337	3200002806	FP7600000-G/17240/22199	SPRAY ZINCADO ANTICORROSIÓN	-287,47	-287,47	31/05/2022
4784	3200002823	DE1400000-G/13200/22104	ST FTSIA CBARCO PTO TRABAJADO	-22,00	-22,00	31/05/2022
4784	3200002823	DE1400000-G/13200/22104	ST FTSIA PICO VIVOS LUREX	-22,44	-22,44	31/05/2022
5591	3200002835	MD2600000-G/33210/22199	Subscripción LEVANTE , bibliot. mpales. 2022	-11.687,20	-11.687,20	31/05/2022
6136	3200002758	LJ1600000-G/13300/62400	suministro bicicleta carga eléctrica	-4.295,50	-4.295,50	31/05/2022
2940	3200002820	DE1400000-G/13200/21400	SUST AMORTIGUADORES DEL PORTON	-10,50	-10,50	31/05/2022
4963	3200002824	DE1400000-G/13200/21400	TASA DE TRAFICO	-33,44	-33,44	31/05/2022
6356	9400004612	DE1400000-G/13200/22113	TRATAM.APLICADO VETERINARIO UCOP	14,74	14,74	31/05/2022
6357	9400004607	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UCOP	40,08	40,08	31/05/2022
6362	9400004610	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UCOP GRETA	74,10	74,10	31/05/2022
6359	9400004608	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UCOP RAMBO	35,38	35,38	31/05/2022
6347	9400004599	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VECTRA VETERINARIO UCOP	25,84	25,84	31/05/2022
6348	9400004600	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VETERINARIO PELUQUERIA RAMBO UCOP	27,00	27,00	31/05/2022
6349	9400004601	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VETERINARIO VECTRA UCOP	37,32	37,32	31/05/2022
6360	9400004609	DE1400000-G/13200/22113	VACUNA LEISHMANIA VETERIN. UCOP RAMBO	88,87	88,87	31/05/2022
4971	3200002825	DE1400000-G/13200/21400	VARTA AGM 12V 8Ah	-40,10	-40,10	31/05/2022
4971	3200002825	DE1400000-G/13200/21400	VARTA AGM 12V 8Ah	-40,10	-40,10	31/05/2022
5257	9400004623	DE1400000-G/13200/22113	VECTRA PERFIL LEISHMANIA VETERINARIO UCOP	92,85	92,85	31/05/2022
5240	9400004621	DE1400000-G/13200/22113	VECTRA VETERINARIO UCOP CAMP. ENFERM.PARASITARI	120,43	120,43	31/05/2022
5239	9400004620	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO LEISGUARD UCOP	24,84	24,84	31/05/2022
5258	9400004622	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO PERROS UCOP "VECTRA" TRATAM.MILBEMA	36,16	36,16	31/05/2022
6375	9400004597	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO VECTRA PERFIL LEISHMANIA	93,92	93,92	31/05/2022
938	3200002769	CD1100000-G/92060/22104	ZAPATILLA HI-TEC TORCA LOW WP MEN	-47,98	-47,98	31/05/2022
2659	3200002778	CD1100000-G/92060/22104	ZAPATO FEMENINO MODELO MARTA	-87,92	-87,92	31/05/2022
2659	3200002778	CD1100000-G/92060/22104	ZAPATO FEMENINO MODELO MARTA	-87,92	-87,92	31/05/2022
5010	3200002818	DD6700000-G/13600/22113	ZEN COUNTRY'S BEST ADULT 12 KG PVP 54.90	-2.877,51	-2.877,51	31/05/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6636	9400004662	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Sevilla, 23/4.Copa del rei	250,00	250,00	01/06/2022
6336	3200002851	IF6500000-G/24110/22199	2 E.G. BARRIL 50L CERVEZA - TE GASTRONOMÍA	-283,56	-283,56	01/06/2022
6795	9400004661	FJ3000000-G/16210/22700	5 MAYO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	354.934,89	354.934,89	01/06/2022
6796	9400004660	FJ3000000-G/16300/22700	5A MAYO 2022 SO LIMPIEZA ZONA 2	1.335.284,40	1.335.284,40	01/06/2022
6794	9400004657	FJ3000000-G/16210/22700	5B MAYO 2022 SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 2	900.469,35	900.469,35	01/06/2022
6580	9400004659	DD6700000-G/13600/63400	ADECUACIÓN Y MEJORA VEH. 8848GGY BUP 2	1.886,29	1.886,29	01/06/2022
6579	9400004656	DD6700000-G/13600/63400	ADECUACIÓN Y MEJORA VEH. V-8839DYBUP 6	1.887,66	1.887,66	01/06/2022
6875	9400004689	FZ9200000-G/31120/22199	ADENOSINE 5 MONOOHOSPHATE (MAT. LABORATORIO)	60,14	60,14	01/06/2022
4363	3200003959	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de abril de 2022 d	-203,13	-203,13	01/06/2022
4364	3200003957	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de abril de 2022 d	-203,17	-203,17	01/06/2022
4365	3200003958	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de abril de 2022 d	-203,17	-203,17	01/06/2022
5813	3200002844	KC1500000-G/23100/20200	alquiler mayo 22 c/cañonero 1 y 3	-1.704,43	-1.704,43	01/06/2022
5404	3200002842	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MAYO 22 C/TOMÁS VILLARROYA 17 Y 19	-2.985,13	-2.985,13	01/06/2022
6322	3200002861	IF6500000-G/24100/62600	APP'S OFFICE LTSC PLUS 2021 + ESET PROTECT ENTRY	-2.453,52	-2.453,52	01/06/2022
5650	3200002846	KC1500000-G/23100/22799	AUSOLAN MENUS COM I.VILLENA FEB 22	-8.018,58	-8.018,58	01/06/2022
5651	3200002845	KC1500000-G/23100/22799	AUSOLAN MENUS COM I.VILLENA GENER 22	-6.406,97	-6.406,97	01/06/2022
5653	3200002843	KC1500000-G/23100/22799	AUSOLAN MENUS COM J.GARAY FEBRER 22	-7.327,89	-7.327,89	01/06/2022
5649	3200002841	KC1500000-G/23100/22799	AUSOLAN MENUS COM J.GARAY GENER 22	-4.966,39	-4.966,39	01/06/2022
4844	9400004663	A07700000-G/91200/23100	Avió València-Sevilla, 23/04/22	269,41	269,41	01/06/2022
6246	9400004666	A07700000-G/91200/23100	Avió, hotel i trasllats Sevilla, copa rei 23/4	690,00	690,00	01/06/2022
6244	9400004664	A07700000-G/91200/23100	Avió, hotel i trasllats Sevilla, copa rei Sevilla.	690,00	690,00	01/06/2022
6807	9400004653	LJ1600000-G/13300/21000	C 103/22 GESTIÓN TRÁFICO	490.732,54	490.732,54	01/06/2022
6793	9400004654	LJ1600000-G/13300/21000	C 78/2022 SEÑALIZACIÓN	154.127,14	154.127,14	01/06/2022
6318	3200002850	KD6100000-G/23100/63200	C-8 ABRIL 2022 OBRAS ONDIS.	-9.147,99	-9.147,99	01/06/2022
6231	3200003991	FU2900000-G/16100/63210	C/1 ABR. 22 CONTROL ACC.CENTRAL OP.VARA QUART	-137.306,30	-137.306,30	01/06/2022
6806	9400004698	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 31ª maig 2022 manteniment dependències	273.667,33	273.667,33	01/06/2022
6806	9400004698	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 31ª maig 2022 manteniment mercats	423.763,75	423.763,75	01/06/2022
6806	9400004698	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 31ª maig 2022 manteniment mercats	27.137,23	27.137,23	01/06/2022
6806	9400004698	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 31ª maig 2022 manteniment mercats	3.153,93	3.153,93	01/06/2022
5782	3200002852	GC3400000-G/93300/62200	CERTIFICACIÓN FINAL Y ÚLTIMA OBRA OBISPO LAGUARDIA	-6.033,46	-6.033,46	01/06/2022
6441	9400004658	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.Usó Plat.Editran	12.056,08	12.056,08	01/06/2022
6876	9400004690	FZ9200000-G/31120/22199	CUBETAS NITRÓGENO TOTAL	366,56	366,56	01/06/2022
6675	9400004667	KH8000000-G/23110/22799	EDICION Y DISEÑO MATERIALES DIFUSION ESC.MADRES F	2.828,98	2.828,98	01/06/2022
5732	3200002872	KG7200000-G/33700/22799	Educ. ambiental en El Saler. Factura Abril.	-183,68	-183,68	01/06/2022
3890	3200002869	JU1300000-G/92400/20500	ENTREGA PREMIOS FALLAS. 1 TARIMA 5X2X0.20M ENMOQ	-369,05	-369,05	01/06/2022
6681	9400004668	FK8900000-G/16400/63200	Factura nº 12 Cert. 1 abril	42.251,46	42.251,46	01/06/2022
6429	3200002862	FV9100000-G/41000/22799	FACTURA Nº 22175 GRÁFICAS LITOLEMA SL	-1.878,51	-1.878,51	01/06/2022
5976	3200002871	AH0080000-G/92300/22706	FACTURACIÓN SEGÚN CLAUSULADO DEL CONTRATO DE I	-17.448,85	-17.448,85	01/06/2022
5934	3200002863	AE4600000-G/93200/22699	FRA.FV/40004472 TPV ABRIL/2022	-765,24	-765,24	01/06/2022
3795	3200002865	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-24,21	-24,21	01/06/2022
3796	3200002866	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-59,06	-59,06	01/06/2022
3800	3200002867	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-139,79	-139,79	01/06/2022
4232	3200002868	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-16,50	-16,50	01/06/2022
6235	3200003992	FU2900000-G/16100/63210	HONO. DIR.ABR-22 CONTR.ACCES.VARA QUART	-4.615,34	-4.615,34	01/06/2022
6233	3200003993	FU2900000-G/16100/63210	HONO.REDAC.PR.ABR-22 CONTR.ACCES.VARA QUART	-29.922,86	-29.922,86	01/06/2022
5163	3200002849	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLO NOCHE UNIFORMIDAD PLV -SATARA	-17.824,75	-17.824,75	01/06/2022
6772	9400004692	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS	1.075,52	1.075,52	01/06/2022
5536	3200002860	CI1D00000-G/92040/21600	Mantenimiento y Asistencia Técnica sobre E-was en	-3.501,84	-3.501,84	01/06/2022
6344	9400004679	CY5100000-G/93300/22706	MARZO/2022 PLAYAS LEVANTE-MALVARROSA TRABAJOS	7.697,67	7.697,67	01/06/2022
5206	3200002874	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS BIBLIOTECAS	-1.516,08	-1.516,08	01/06/2022
5630	3200002854	IF6500000-G/24110/22199	MATERIAL TE MEDIACIÓN FOTAE/2021/49/46	-130,50	-130,50	01/06/2022
6874	9400004688	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q	300,49	300,49	01/06/2022
5628	3200002853	IF6500000-G/24110/22199	Materiales dinamización	-2.776,33	-2.776,33	01/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5628	3200002853	IF6500000-G/24110/22199	Materiales dinamización	-209,54	-209,54	01/06/2022
6759	9400004702	KC1500000-G/23100/22799	mayo 22 gest.c.d.fte.s.luis	48.652,14	48.652,14	01/06/2022
6322	3200002861	IF6500000-G/24100/62600	MINIORDENADOR ASUS + MONITOR LG +TECL +RATON LO	-13.527,80	-13.527,80	01/06/2022
6062	9400004694	CI0800000-G/92040/22002	Pizarra magnetica y kit accesorios	186,27	186,27	01/06/2022
5835	9400004693	CI0800000-G/92040/22002	PNY DISCO DURO SSD 240 GB	2.972,97	2.972,97	01/06/2022
4617	3200002848	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 4	-155,32	-155,32	01/06/2022
4617	3200002848	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 6	-232,97	-232,97	01/06/2022
4617	3200002848	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 8	-310,63	-310,63	01/06/2022
4617	3200002848	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC18	-698,91	-698,91	01/06/2022
4617	3200002848	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC26	-1.009,55	-1.009,55	01/06/2022
4617	3200002848	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC32	-1.242,53	-1.242,53	01/06/2022
4617	3200002848	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC +5CM 2	-77,66	-77,66	01/06/2022
4617	3200002848	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC +5CM 2	-77,66	-77,66	01/06/2022
4617	3200002848	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC +5CM 2	-77,66	-77,66	01/06/2022
4617	3200002848	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC +5CM 2	-77,66	-77,66	01/06/2022
6322	3200002861	IF6500000-G/24100/62600	PORTATIL ACER TRAVELMATE P215 +3Y CARRY	-1.370,69	-1.370,69	01/06/2022
6308	3200002856	AH6400000-G/49200/22706	Presentación 1º borrador de planificación	-36.203,20	-36.203,20	01/06/2022
6407	3200002855	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-82,93	-82,93	01/06/2022
6407	3200002855	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	01/06/2022
6407	3200002855	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-96,83	-96,83	01/06/2022
6408	3200003989	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-41,17	-41,17	01/06/2022
6408	3200003989	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	01/06/2022
6408	3200003989	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-58,97	-58,97	01/06/2022
6410	3200002873	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-32,56	-32,56	01/06/2022
6410	3200002873	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-26,82	-26,82	01/06/2022
6410	3200002873	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	01/06/2022
5927	3200002847	DD6700000-G/13600/21300	REGARCA EXTINTORES 1º TRIMESTRE 2022	-1.407,51	-1.407,51	01/06/2022
6707	9400004687	MD2600000-G/33420/22609	RIMBOMBA III EDICIÓN 27-5 EN TEM	5.687,00	5.687,00	01/06/2022
5702	3200002857	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Plat VLCI LOTE2 ABRIL 2022	-25.796,67	-25.796,67	01/06/2022
4852	3200002859	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mito. SW. AbsysNET Abril 2022	-95,78	-95,78	01/06/2022
6421	9400004704	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mito. App.Vcia. del 01-03 al 30-03-2022	3.431,48	3.431,48	01/06/2022
4703	3200002858	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Sop. primer nivel Socyal de 08.03 a 08.04.22	-1.395,46	-1.395,46	01/06/2022
6857	9400004695	MD2600000-G/33420/22701	SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM MAYO 2022	2.754,32	2.754,32	01/06/2022
6507	9400004686	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop. y Mito.Plat.Peguis abril-2022	7.113,06	7.113,06	01/06/2022
6312	9400004684	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop. y Mito.Plat.Peguis febrero-2022	9.798,68	9.798,68	01/06/2022
6313	9400004685	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop. y Mito.Plat.Peguis marzo-2022	10.822,34	10.822,34	01/06/2022
4046	3200002864	JU1300000-G/92400/22105	SERVEI DE CÀTERING	-514,80	-514,80	01/06/2022
6803	9400004676	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control mosquito tigre puerta a puerta	9.874,99	9.874,99	01/06/2022
6801	9400004674	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad	23.226,08	23.226,08	01/06/2022
6801	9400004674	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas dependencias municipales	12.583,67	12.583,67	01/06/2022
6802	9400004675	FO0000000-G/31130/22799	Servicio control sanitario palomas y estorninos	8.566,24	8.566,24	01/06/2022
6751	9400004669	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia centros acogida animales. Mayo	12.568,75	12.568,75	01/06/2022
6804	9400004677	KH2000000-G/31130/22799	Servicios complementarios al control de plagas	14.999,99	14.999,99	01/06/2022
6385	9400004673	AH0040000-G/92021/22706	SERVICIOS PRESTADOS ENERO A ABRIL 2022	5.424,83	5.424,83	01/06/2022
6497	9400004652	JU1300000-G/92400/22199	SUBMINISTRAMENTS MATERIALS LLIBRES I CLASSES	172,55	172,55	01/06/2022
6497	9400004652	JU1300000-G/92400/22199	SUBMINISTRAMENTS MATERIALS LLIBRES I CLASSES	489,45	489,45	01/06/2022
6836	9400004678	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimento animales	4.251,64	4.251,64	01/06/2022
6773	9400004696	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	2.036,08	2.036,08	01/06/2022
5501	9400004681	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO FACTURA 97 DE FECHA 03/05/2022	527,37	527,37	01/06/2022
6466	9400004682	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO FACTURA 98 DE FECHA 23/05/2022	503,41	503,41	01/06/2022
6554	9400004683	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO FACTURA 99 DE FECHA 24/05/2022	503,41	503,41	01/06/2022
6836	9400004678	FO0000000-G/31130/22113	Suministro sustrato gatos	212,96	212,96	01/06/2022
5184	3200002870	JU1300000-G/92400/22799	VALENCIANA DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-354,00	-354,00	01/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5974	3200002911	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Madrid, 12/05/2022	-183,32	-183,32	02/06/2022
4252	3200002895	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Sevilla, alcalde J.Ribó	-250,00	-250,00	02/06/2022
4251	3200002894	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Sevilla, L.Señorís	-250,00	-250,00	02/06/2022
4260	3200002896	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Sevilla, seg. Sergio Sanz 23/04/22	-250,00	-250,00	02/06/2022
5705	3200002909	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Toledo, 03/05/2022	-95,65	-95,65	02/06/2022
6657	9400004743	KH8000000-G/23110/22799	11 clases psicología	1.320,00	1.320,00	02/06/2022
6766	9400004742	DE1400000-G/13200/20200	1ºTRIMESTRE ALQ.ANTENAS AZOTEA AV.FRANCIA 2	3.846,07	3.846,07	02/06/2022
6055	3200002916	MP2500000-G/33600/63200	2 certificacion abril	-8.818,18	-8.818,18	02/06/2022
6837	9400004762	FJ3000000-G/16210/22700	5 MAYO 2022 R.SELECTIVA ZONA 1	614.037,92	614.037,92	02/06/2022
6827	9400004732	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO C/DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	1.568,43	1.568,43	02/06/2022
6826	9400004731	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO C/DIBUJ.M. GAGO 8 IZQ	1.683,05	1.683,05	02/06/2022
6862	9400004769	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	1.067,38	1.067,38	02/06/2022
6858	9400004768	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO TRAV. PINEDO AL MAR-TRINIDAD NAVARRO	984,48	984,48	02/06/2022
6748	9400004716	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite, 27. Mayo 2022	968,00	968,00	02/06/2022
6877	9400004719	KG7200000-G/33700/22799	Ases. jurídico, fiscal. Col. AF. Mayo	363,00	363,00	02/06/2022
5280	3200002903	A07700000-G/91200/23100	Avió Sevilla-València, 24/04/22	-285,69	-285,69	02/06/2022
5281	3200002904	A07700000-G/91200/23100	Avió Sevilla-València, 24/04/22	-285,69	-285,69	02/06/2022
5226	3200002902	A07700000-G/91200/23100	Avió tornada Sevilla-Vlcia 24/04/2022	-237,29	-237,29	02/06/2022
4843	3200002899	A07700000-G/91200/23100	Avió València-Sevilla, 23/04/22	-269,41	-269,41	02/06/2022
5706	3200002910	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlcia-Frankfurt-Vlcia, 20-22/05/2022	-467,47	-467,47	02/06/2022
4788	3200002897	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlcia-Sevilla 23/04/22. seg. Sergio Sanz	-269,41	-269,41	02/06/2022
5062	3200002901	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlcia-Treviso-Vlcia, 26-28/04/22	-209,43	-209,43	02/06/2022
5531	3200002908	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlcia-Viena-Vlcia, 06-08/05/2022	-393,77	-393,77	02/06/2022
5059	3200002900	A07700000-G/91200/23100	Billete tren Vlcia-Madrid-Vlcia 19-21/01/22	-146,70	-146,70	02/06/2022
636	9400004744	KI5900000-G/23100/22199	BLOC IMAGINE CANSON A4 200G 50F	5,50	5,50	02/06/2022
6485	3200002887	LJ1600000-G/13300/61900	c.13 abril 2022 docss Plaza Reina	-15.553,13	-15.553,13	02/06/2022
6461	3200002888	LJ1600000-G/13300/61900	c.4 abril obra c.bici General Avilés Lote 1	-2.422,26	-2.422,26	02/06/2022
6461	3200002888	LJ1600000-G/13300/61900	c.4 abril obra c.bici General Avilés Lote 1	-7.555,88	-7.555,88	02/06/2022
6148	3200002889	LJ1600000-G/13300/21000	c.50 abril 2022 control señalización	-11.175,76	-11.175,76	02/06/2022
6651	9400004754	FU2900000-G/16100/62900	C/6 y últ. Abril-2022 Instal. PUSDAR botellas uso	16.024,56	16.024,56	02/06/2022
6891	9400004748	KH2000000-G/31110/22602	Canal EMTV Valencia. contenidos 20 seg Sanitat i C	3.146,00	3.146,00	02/06/2022
6749	9400004753	JU1300000-G/92400/22799	CARTELLERIA I ADAPTACIONES BENIMARKET	471,90	471,90	02/06/2022
6628	9400004735	DE1400000-G/13200/22606	CATERING CUMBRE PROYECTO EUROPEO STAMINA	7.735,20	7.735,20	02/06/2022
5945	3200002875	AH0040000-G/92106/63200	CERTIF. 8 REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-52.045,17	-52.045,17	02/06/2022
6586	9400004740	FD3100000-G/17100/61900	CERTIFICACIÓN Nº1 Y FINAL	19.798,46	19.798,46	02/06/2022
6775	9400004739	IK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN PUBLICITARIA CANAL EMTV	994,62	994,62	02/06/2022
6792	9400004733	IK7400000-G/43200/22799	CM SUMINISTRO TRIPTICOS JARDIN DEL TURIA	2.359,50	2.359,50	02/06/2022
6841	9400004712	KG7200000-G/33700/22799	Coaching laboral SIAJ.Fact. Mayo	1.482,25	1.482,25	02/06/2022
4381	9400004718	CY5100000-G/93300/21200	CONSERVAC. ASCENSOR 2º TRIMESTRE 2.022 PALAU,6	382,64	382,64	02/06/2022
6211	3200002890	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-40,83	-40,83	02/06/2022
6212	3200002892	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-104,53	-104,53	02/06/2022
6584	9400004705	JU1300000-G/92400/22609	CUENTACUENTOS BENIMARKET 2022	335,00	335,00	02/06/2022
6755	9400004772	IF6500000-G/24100/22799	CURSO PRL TE MEDIACIÓN FOTAE2021/49/46	1.440,00	1.440,00	02/06/2022
4706	3200002881	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 1 marzo 2022	-915,12	-915,12	02/06/2022
4707	3200002882	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 3 marzo 2022	-1.647,22	-1.647,22	02/06/2022
6020	3200002876	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	-956,55	-956,55	02/06/2022
6839	9400004707	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANAI	3.000,00	3.000,00	02/06/2022
6790	9400004709	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA	3.000,00	3.000,00	02/06/2022
6840	9400004706	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA	3.000,00	3.000,00	02/06/2022
3978	9400004722	DE1400000-G/13200/22602	Folletos	121,00	121,00	02/06/2022
3983	9400004724	DE1400000-G/13200/22602	Folletos	193,60	193,60	02/06/2022
3983	9400004724	DE1400000-G/13200/22602	Folletos	193,60	193,60	02/06/2022
3984	9400004725	DE1400000-G/13200/22602	Folletos	121,00	121,00	02/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3981	9400004723	DE1400000-G/13200/22602	Folletos 12x12	60,50	60,50	02/06/2022
6708	9400004720	KC1500000-G/23100/22799	FRA 1ª CTO SERV ESTUD PERSONAS S/HOGAR VALÈNCIA	6.037,88	6.037,88	02/06/2022
6842	9400004752	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 22 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	23.163,35	23.163,35	02/06/2022
3970	9400004721	DE1400000-G/13200/22602	Libretas blancas	211,75	211,75	02/06/2022
6821	9400004756	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA	4.194,74	4.194,74	02/06/2022
6210	3200002891	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-182,13	-182,13	02/06/2022
6319	3200002893	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-283,62	-283,62	02/06/2022
6787	9400004708	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS JUNIO 2022	46,46	46,46	02/06/2022
6851	9400004736	DE1400000-G/13200/22602	MATERIAL PUBLICITARIO PROYECTO EUROPEO STAMINA	4.573,80	4.573,80	02/06/2022
5334	3200002884	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q	-150,35	-150,35	02/06/2022
6095	3200002885	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q	-667,70	-667,70	02/06/2022
6253	3200002886	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q	-1.854,93	-1.854,93	02/06/2022
6767	9400004763	DE1400000-G/13200/22113	MAYO PULILAJE CABALLOS PLV	4.432,23	4.432,23	02/06/2022
6503	9400004755	CI0800000-G/92040/21600	Mtto.SW Novell/Microfocus 11-03 a 10-04-2022	12.262,14	12.262,14	02/06/2022
5677	3200002915	MP2500000-G/33400/22799	museo arroz abril 22	-8.948,95	-8.948,95	02/06/2022
5583	3200002912	MP2500000-G/33400/22799	Museo arroz enero 2022	-8.948,95	-8.948,95	02/06/2022
5675	3200002913	MP2500000-G/33400/22799	Museo arroz febrero 2022	-8.948,95	-8.948,95	02/06/2022
5676	3200002914	MP2500000-G/33400/22799	museo arroz marzo 2022	-8.948,95	-8.948,95	02/06/2022
633	9400004745	KI5900000-G/23100/48100	NIVELL PREMI A	600,00	600,00	02/06/2022
6776	9400004760	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	1.016,40	1.016,40	02/06/2022
636	9400004744	KI5900000-G/23100/22199	PAPER EMBALAR ABACUS-BLAN	319,08	319,08	02/06/2022
6386	3200002877	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO FESTIVAL "VALÈNCIA FLOW FEST"	-12.100,00	-12.100,00	02/06/2022
3986	9400004726	DE1400000-G/13200/22602	Póster	36,30	36,30	02/06/2022
4719	9400004771	KC1500000-G/23100/22799	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN EN	1.230,56	1.230,56	02/06/2022
6423	3200002878	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRONOMIA	-10,81	-10,81	02/06/2022
6423	3200002878	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRONOMIA	-248,04	-248,04	02/06/2022
6084	3200002883	FZ9200000-G/17210/21300	REVISIÓN EQUIPO LABORATORIO O.T.A.Q	-981,01	-981,01	02/06/2022
6953	9400004750	IE9700000-G/92400/22609	ruta guiada en barca albufera	242,00	242,00	02/06/2022
6808	9400004714	KG7200000-G/33700/22799	Seguimiento Plan Joven . Fact. Mayo 2022	2.347,40	2.347,40	02/06/2022
6828	9400004713	KG7200000-G/33700/22799	Serv. acom.Psicológico. Mayño 2022	1.200,00	1.200,00	02/06/2022
6859	9400004711	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Gest.,inf. y Anima. CMJ. Mayo	72.895,35	72.895,35	02/06/2022
6561	9400004759	CI0800000-G/92040/22706	Serv.-comp.Assessment Tec.Inf.TSOL	10.258,45	10.258,45	02/06/2022
6650	9400004770	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Motoriz.Seguridad Cloud abril-2022	1.512,21	1.512,21	02/06/2022
6022	9400004738	CI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mtto.SW Base de datos 12-04 al 11-05-2022	10.378,65	10.378,65	02/06/2022
6193	9400004751	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Correc.Socyal	15.580,43	15.580,43	02/06/2022
6869	9400004747	FO0000000-G/31130/22799	Servicio gestión centro acogida animales Benimamet	35.166,67	35.166,67	02/06/2022
6673	9400004761	AH0040000-G/92021/22706	SERVICIOS ERASMUS UE	5.445,00	5.445,00	02/06/2022
6778	9400004764	AH0040000-G/92021/22706	Servicios estudio mercado y toma requerimientos	5.670,87	5.670,87	02/06/2022
6878	9400004741	MP7300000-G/33400/22799	servicios mes mayo	385,65	385,65	02/06/2022
6483	3200002880	MP2500000-G/33600/62300	Sum-instalac bomba aire Nave3	-42.340,20	-42.340,20	02/06/2022
5740	3200002879	FO0000000-G/31130/22106	Sum.medicam.mat.veteri.	-377,36	-377,36	02/06/2022
5740	3200002879	FO0000000-G/31130/22106	Sum.medicam.mat.veteri.	-164,37	-164,37	02/06/2022
6781	9400004715	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO MANIQUIS SEMANA PREVENCIÓN	605,00	605,00	02/06/2022
3506	9400004737	MP2500000-G/33600/22199	suministro tarjetas	723,22	723,22	02/06/2022
6149	9400004728	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	96,06	96,06	02/06/2022
6167	9400004730	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	380,19	380,19	02/06/2022
6437	3200002917	FP7600000-G/17240/22799	TRATAMIENTO HIGIENICO SANITARIO LEGIONELLA	-477,03	-477,03	02/06/2022
5432	3200002907	A07700000-G/91200/23100	Tren Madrid-Toledo-Madrid, 03-04/05/2022	-22,20	-22,20	02/06/2022
5430	3200002905	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlcia-Madrid-Vlcia, 03-04/05/2022	-149,20	-149,20	02/06/2022
5431	3200002906	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlcia-Madrid-Vlcia, 25/04/2022	-176,50	-176,50	02/06/2022
4842	3200002898	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlcia-Sevilla 23/04/22	-289,41	-289,41	02/06/2022
3970	9400004721	DE1400000-G/13200/22602	Usb 16 gb	417,45	417,45	02/06/2022
3970	9400004721	DE1400000-G/13200/22602	Usb 16 gb	1.070,85	1.070,85	02/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3970	9400004721	DE1400000-G/13200/22602	Usb 16 gb	235,95	235,95	02/06/2022
3970	9400004721	DE1400000-G/13200/22602	Usb 16 gb	102,85	102,85	02/06/2022
5837	9400004835	DE1400000-G/13200/21400	REP.PICHAZO C-MAX 6218JWJ	14,52	14,52	03/06/2022
6838	9400004799	FJ3000000-G/16300/22700	4 MAYO EJE SUB SOLARES ZONA 2	18.187,00	18.187,00	03/06/2022
6864	9400004826	FJ3000000-G/16300/22700	5 MAYO 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	03/06/2022
6880	9400004787	FJ3000000-G/16210/22700	5 MAYO 2022 R. SELECTIVA Z-3	191.603,70	191.603,70	03/06/2022
6834	9400004788	FJ3000000-G/16300/22700	5A MAYO 2022 S.O. LIMPIEZA Z-1	1.291.748,93	1.291.748,93	03/06/2022
6879	9400004798	FJ3000000-G/16300/22700	5A MAYO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	571.595,42	571.595,42	03/06/2022
6835	9400004785	FJ3000000-G/16210/22700	5B MAYO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	847.111,16	847.111,16	03/06/2022
6881	9400004779	FJ3000000-G/16210/22700	5B MAYO 2022 S.R. RECOGIDA ZONA 3	398.826,04	398.826,04	03/06/2022
6633	9400004808	MP2500000-G/33600/63200	Aben al-abbar	11.351,82	11.351,82	03/06/2022
5722	3200002934	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL EMERG SAD DEPND	-33.936,83	-33.936,83	03/06/2022
6786	9400004791	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ URBALIA RURANA-SALER	1.500,00	1.500,00	03/06/2022
6376	3200002918	CD1100000-G/92050/64100	ACTUALIZACION Y AMPLIACIÓN LICENCIA CYPE	-5.297,62	-5.297,62	03/06/2022
4501	3200002957	DD6700000-G/13600/22199	AGUA EMBOTELLADA	-244,86	-244,86	03/06/2022
6980	9400004773	MD2600000-G/33420/22199	AGUA MUTANT	39,47	39,47	03/06/2022
6980	9400004773	MD2600000-G/33420/22199	AGUA MUTANT	11,13	11,13	03/06/2022
6411	3200002949	KI5900000-G/23100/22101	AGUA RECURSOS PROPIOS	-36,25	-36,25	03/06/2022
6411	3200002949	KI5900000-G/23100/22101	AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	03/06/2022
6411	3200002949	KI5900000-G/23100/22101	AGUA RECURSOS PROPIOS	-42,59	-42,59	03/06/2022
6414	3200003988	KI5900000-G/23100/22101	AGUA RECURSOS PROPIOS	-38,09	-38,09	03/06/2022
6414	3200003988	KI5900000-G/23100/22101	AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	03/06/2022
6414	3200003988	KI5900000-G/23100/22101	AGUA RECURSOS PROPIOS	-30,97	-30,97	03/06/2022
6975	9400004774	MD2600000-G/33420/22199	AGUA TEM	77,68	77,68	03/06/2022
7010	9400004812	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO DR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	03/06/2022
6939	9400004803	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	800,60	800,60	03/06/2022
6931	9400004800	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13	2.968,13	03/06/2022
6950	9400004804	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO PESET ALEIXANDRE 62	1.652,55	1.652,55	03/06/2022
6932	9400004801	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00	1.247,00	03/06/2022
5932	3200002927	KG7200000-G/33700/20300	Alquiler clavecín concierto 8/5/2022	-665,50	-665,50	03/06/2022
6009	3200002943	AG5300000-G/92600/22602	AO BRL MARE DE DEU DE LA MERCÉ-CASINO	-1.454,78	-1.454,78	03/06/2022
6010	3200002944	AG5300000-G/92600/22602	AO MODIFICIÓN PGOU EN PZ NICOLÁS MARIA GARELL	-1.447,58	-1.447,58	03/06/2022
6556	3200002919	CD1100000-G/92050/63200	ASISTENCIA Tª SOL.AYUDAS EUROPEAS PALAU MUSICA	-17.848,71	-17.848,71	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 1	-2.176,79	-2.176,79	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	-1.490,72	-1.490,72	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 11	-3.049,20	-3.049,20	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-2.278,43	-2.278,43	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 14 (sustitución)	-2.659,58	-2.659,58	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 14 (sustitución)	-2.659,58	-2.659,58	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	-2.032,80	-2.032,80	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	-2.032,80	-2.032,80	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	-2.032,80	-2.032,80	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	-2.032,80	-2.032,80	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 17 (sustitución) SERVI	-2.219,14	-2.219,14	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 17 (sustitución) SERVI	-2.219,14	-2.219,14	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 17 (sustitución) SERVI	-2.219,14	-2.219,14	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 3	-1.753,29	-1.753,29	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 4	-2.320,78	-2.320,78	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 5	-2.625,70	-2.625,70	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 8	-1.524,60	-1.524,60	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 8	-1.524,60	-1.524,60	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-2.297,69	-2.297,69	03/06/2022
401	3200002938	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-930,96	-930,96	03/06/2022
6100	3200002942	FU2900000-G/16100/21300	C ABRIL 2022 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	-40.687,50	-40.687,50	03/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6043	3200002939	FU2900000-G/16100/21300	c abril22 mantenimiento ftes bebedero, duchas play	-9.685,54	-9.685,54	03/06/2022
6043	3200002939	FU2900000-G/16100/21300	c abril22 mantenimiento ftes bebedero, duchas play	-10.287,06	-10.287,06	03/06/2022
6619	3200002930	LJ1600000-G/13300/21001	c.12 abril 2022 Servicio ORA	-300.240,92	-300.240,92	03/06/2022
5814	9400004834	DE1400000-G/13200/21400	CAMARAS MICHELIN Y CUBIERTAS TOURANCE	364,15	364,15	03/06/2022
4410	3200002932	FO0000000-G/31130/22799	Campaña Gestió Ètica Coloms a València	-2.541,00	-2.541,00	03/06/2022
6379	9400004793	IE9700000-G/92400/22609	CANT CORAL- PUNTA	600,00	600,00	03/06/2022
6106	9400004795	IE9700000-G/92400/22609	CANTS ALBAES A LA PUNTA	400,00	400,00	03/06/2022
6469	9400004806	JU1300000-G/92400/22105	CATERING FRA. 3 DE 3 CHARLAS PARTICIPACIÓN	807,84	807,84	03/06/2022
6436	3200002922	GD6600000-G/15220/68200	CERT 01 OBRAS MURILLO 8	-139,16	-139,16	03/06/2022
866	3200002945	MF5800000-G/33800/22699	CESION USO INDEFINIDO POR	-2.860,00	-2.860,00	03/06/2022
2115	3200002920	CD1100000-G/92060/22000	CINTA BROTHER DK-22212 (60mm PLASTICA)	-98,02	-98,02	03/06/2022
6190	9400004790	MP2500000-G/33600/22699	concierto guitarras	1.800,00	1.800,00	03/06/2022
6415	3200002923	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES	-7,47	-7,47	03/06/2022
5428	9400004829	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 8315HYY	81,07	81,07	03/06/2022
5427	9400004828	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS V-1134-GV	310,18	310,18	03/06/2022
6735	9400004822	CC4000000-G/92010/22799	Curso 702. Competències interculturals per a...	330,00	330,00	03/06/2022
6734	9400004821	CC4000000-G/92010/22799	Curso 863. Presup. con enfoque de género.	1.760,00	1.760,00	03/06/2022
6195	9400004776	DE1400000-G/13200/22199	DEFENSAS Y FUNDAS ASP	2.990,76	2.990,76	03/06/2022
6779	9400004809	JU1300000-G/92400/22609	ESPECTÁCULO DE TEATRO PARA PÚBLICO FAMILIAR HOR	2.662,00	2.662,00	03/06/2022
6528	3200002933	AE4600000-G/93200/22708	FACTURA 5 SERV COLABORAC GESTIÓN Y REC MULTAS	-237.109,98	-237.109,98	03/06/2022
6464	3200002955	DD6700000-G/13600/63200	FACTURA PARQUE OESTE CERTIFICACIÓN 5ª	-26.364,24	-26.364,24	03/06/2022
6464	3200002955	DD6700000-G/13600/63200	FACTURA PARQUE OESTE CERTIFICACIÓN 5ª	-3.850,57	-3.850,57	03/06/2022
6904	9400004777	MP7300000-G/33400/22799	FOLLETOS DIVERSIDAD CULTURAL	768,35	768,35	03/06/2022
5633	9400004783	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'22 ACTIVIDADES COMS	2.229,36	2.229,36	03/06/2022
6963	9400004811	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD ABRIL 2022	687,50	687,50	03/06/2022
6883	9400004816	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	9.848,69	9.848,69	03/06/2022
6884	9400004818	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	9.848,69	9.848,69	03/06/2022
6957	9400004775	MJ7000000-G/34100/22602	Fra. nº 1322 -"Patrocinio La liga que vivimos"	18.148,79	18.148,79	03/06/2022
6444	3200002924	MJ7000000-G/34100/22799	FRA.Nº 00019 "1ª FESTA D'ESPORT FEMENÍ VALÈNCIA 22	-609,84	-609,84	03/06/2022
6714	9400004778	MJ7000000-G/34100/22799	Fra.nº 0021 evento "IX carrera Cruz Roja"	271,16	271,16	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 4121DGN 14/02/22	-22,75	-22,75	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-47,06	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	-47,06	-4	

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5855	9400004840	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO 1.500 KMS 9154LTF	47,43	47,43	03/06/2022
5857	9400004841	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO 1.500 KMS 9156LTF	47,43	47,43	03/06/2022
6075	3200002951	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO ABRIL 2022	-899,03	-899,03	03/06/2022
6196	3200002954	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ABRIL 2022	-14.382,13	-14.382,13	03/06/2022
4443	3200002921	KC1500000-G/23100/22799	MARZO'22: Prestación de los servicio se alojamient	-31.588,46	-31.588,46	03/06/2022
6074	3200002952	DD6700000-G/13600/21300	MAT. SIDEINFO MARZO 2022	-899,03	-899,03	03/06/2022
6709	9400004819	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE NO INVENTARIABLE	158,97	158,97	03/06/2022
6710	9400004820	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE NO INVENTARIABLE	128,72	128,72	03/06/2022
5850	3200002948	FD3100000-G/17100/22113	MAYO 2022-COMIDA ANIMALES	-416,10	-416,10	03/06/2022
5850	3200002948	FD3100000-G/17100/22113	MAYO 2022-COMIDA ANIMALES	-625,35	-625,35	03/06/2022
6281	9400004815	CD1100000-G/92060/22199	MECANISMOS SINCRÓ 24 HORAS	683,65	683,65	03/06/2022
6450	9400004792	IE9700000-G/92400/22609	MUSICAL SNOWMAN EN BENIMAMET	3.375,90	3.375,90	03/06/2022
6914	9400004817	CD1100000-G/92060/22199	PALAS ABATIBLES PARA ACOPLAR EN SILLAS	898,43	898,43	03/06/2022
4161	3200002935	JU1300000-G/92400/22609	PASACARRER DE BANDES del distrito de Patraix	-850,00	-850,00	03/06/2022
6648	3200002950	MJ7000000-G/34100/22602	Patrocinio III Premios "Aquí València"	-3.630,00	-3.630,00	03/06/2022
6110	9400004794	IE9700000-G/92400/22609	PROCESSÓ A LA PUNTA	180,00	180,00	03/06/2022
6402	3200002928	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-17,28	-17,28	03/06/2022
6402	3200002928	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	03/06/2022
6402	3200002928	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-10,24	-10,24	03/06/2022
6405	3200003990	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-43,02	-43,02	03/06/2022
6405	3200003990	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	03/06/2022
6405	3200003990	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-61,42	-61,42	03/06/2022
6409	3200002929	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	03/06/2022
6409	3200002929	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-33,79	-33,79	03/06/2022
6409	3200002929	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-49,15	-49,15	03/06/2022
5556	9400004782	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV OCTUBRE 2021	30.260,96	30.260,96	03/06/2022
5746	9400004833	DE1400000-G/13200/21400	REP.HONDA 4002JYK	345,17	345,17	03/06/2022
5741	9400004831	DE1400000-G/13200/21400	REP.HONDA 4005JYK	128,26	128,26	03/06/2022
5744	9400004832	DE1400000-G/13200/21400	REP.HONDA 4012JYK	97,08	97,08	03/06/2022
6254	9400004845	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO FORD TRANSIT 2234JWY	18,15	18,15	03/06/2022
6241	9400004844	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3980-LMN	1.699,69	1.699,69	03/06/2022
6462	9400004850	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 5095JZK	246,73	246,73	03/06/2022
6456	9400004848	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 8060JZJ	42,47	42,47	03/06/2022
6454	9400004846	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FIESTA 5203 HFN	345,78	345,78	03/06/2022
6463	9400004851	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD MONDEO 5989BSZ	233,99	233,99	03/06/2022
6455	9400004847	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 6517LMR	174,17	174,17	03/06/2022
6458	9400004849	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT TOURNEO 3345H	190,64	190,64	03/06/2022
6465	9400004852	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO MATRICULA V-2946-GW	185,81	185,81	03/06/2022
6951	9400004805	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ JUNIO PESET ALEIXANDRE 62	23,13	23,13	03/06/2022
6938	9400004802	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA JUNIO MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	4,01	4,01	03/06/2022
5401	3200002926	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Gest.,inf. y Anima. CMJ. Abril	-72.895,35	-72.895,35	03/06/2022
6108	3200002946	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop. Mto. SW. PIAE/SEDE/SIG Abril 2022	-44.773,17	-44.773,17	03/06/2022
3432	3200002937	CD1100000-G/92050/20400	SERVEIS DE TELETAXI FEBRER 2022	-741,65	-741,65	03/06/2022
4316	3200002925	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIO DE GESTIÓN. INFORMACIÓN Y ANIMACIÓN JUVE	-72.895,35	-72.895,35	03/06/2022
6816	9400004827	CI0800000-G/92040/22706	Servicio de Mto. y Soporte SW. Streaming Enero 22	683,08	683,08	03/06/2022
6819	9400004823	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mto. y Soporte SW Streaming Abril 2022	683,08	683,08	03/06/2022
6818	9400004825	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mto. y Soporte SW Streaming Marzo 2022	683,08	683,08	03/06/2022
6820	9400004824	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mto. y Soporte SW Streaming Mayo 2022	683,08	683,08	03/06/2022
4881	3200002941	FZ9200000-G/17230/22799	SERVICIO TRATAMIENTO Y DESTRUCCIÓN - 15/03/22 - T	-110,00	-110,00	03/06/2022
4754	3200002931	KH2000000-G/31110/22799	SERVICIO TRATAMIENTO Y DESTRUCCIÓN - 21/03/22 - PO	-125,51	-125,51	03/06/2022
4758	3200002940	FZ9200000-G/17230/22799	SERVICIO TRATAMIENTO Y DESTRUCCIÓN - 30/03/22 - To	-122,21	-122,21	03/06/2022
2290	3200002936	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . A. ECO.URBANA E.CLI	-9,20	-9,20	03/06/2022
2290	3200002936	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . A.D. INNOVADOR S. E	-18,25	-18,25	03/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2290	3200002936	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . A.PARTICIPACIO.DRER	-82,45	-82,45	03/06/2022
2290	3200002936	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . AREA D'EDUCACIO CUL	-34,40	-34,40	03/06/2022
2290	3200002936	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . AREA DE BENESTAR I	-11,55	-11,55	03/06/2022
2290	3200002936	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . E.CLIMATICA T.EMERG	-85,70	-85,70	03/06/2022
2290	3200002936	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . R.D.EDUCACIO.A CULT	-154,45	-154,45	03/06/2022
2290	3200002936	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . RD.CULTURA I R.CULT	-37,10	-37,10	03/06/2022
2290	3200002936	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . RD.D'HISENDA D'INFO	-22,45	-22,45	03/06/2022
6897	9400004784	KG7200000-G/33700/22799	Soporte pag. web juventud mayo.	544,50	544,50	03/06/2022
6935	9400004781	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO DE ARENA	539,66	539,66	03/06/2022
5834	3200002947	CI0800000-G/92040/62600	Suministro de Impresoras Evolis Primacy Bono-Oro	-5.227,20	-5.227,20	03/06/2022
6394	3200002953	DD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO ESTORES	-3.577,52	-3.577,52	03/06/2022
3749	3200002958	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO 35KG	-503,41	-503,41	03/06/2022
4098	3200003939	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO 35KG	-503,41	-503,41	03/06/2022
5685	9400004830	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCION PILOTO TRASERO DERECHO 5149LDY	425,83	425,83	03/06/2022
6096	9400004796	IE9700000-G/92400/22609	TALLER DIDACTICO- CASTELLAR	390,00	390,00	03/06/2022
3535	3200002956	DD6700000-G/13600/21400	TASA DE TRAFICO	-58,52	-58,52	03/06/2022
5904	9400004842	DE1400000-G/13200/21400	TASAS TRAFICO	20,90	20,90	03/06/2022
4500	3200003001	DE1400000-G/13200/21400	(NP8) MOTORCRAFT LIQUIDO DE FRENOS	-31,51	-31,51	06/06/2022
3705	3200002995	DE1400000-G/13200/22104	1 GORRA PLATO C.VALENCIANA MARINO INSPECTOR	-86,81	-86,81	06/06/2022
3705	3200002995	DE1400000-G/13200/22104	1 GUERRERA GALA CADI MARINO (70) M	-345,31	-345,31	06/06/2022
3705	3200002995	DE1400000-G/13200/22104	1 HOMBRERAS PALA CON HERALDICA BORDADA INTENDE	-152,47	-152,47	06/06/2022
3705	3200002995	DE1400000-G/13200/22104	1 PANTALON GALA CADI MARINO (60)	-81,01	-81,01	06/06/2022
6888	9400004885	KD6100000-G/23100/22799	3ER PAGO L-1 TALLERES ESPAI.	1.132,56	1.132,56	06/06/2022
6885	9400004884	KD6100000-G/23100/22799	3ER PAGO L-2 TALLERES ESPAI.	2.323,20	2.323,20	06/06/2022
6723	9400004883	KD6100000-G/23100/22799	3ER PAGO L-4 TALLERES ESPAI.	2.090,88	2.090,88	06/06/2022
3705	3200002995	DE1400000-G/13200/22104	5 HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX INSPECTO	-177,08	-177,08	06/06/2022
7012	9400004897	DE1400000-G/13200/62300	733 BATERIAS EMISORAS PORTATILES EADS THR880i	17.980,12	17.980,12	06/06/2022
6909	9400004864	CD1100000-G/92060/22400	Acctes Actos Festivos - Lote 6 - IPS	243,50	243,50	06/06/2022
6908	9400004863	CD1100000-G/92060/22400	Acctes actos Festivos - Lote 6 (1/1/22 a 13/06/22)	12.513,42	12.513,42	06/06/2022
2861	3200002991	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE TRANSMISION GL4	-3,69	-3,69	06/06/2022
2861	3200002991	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE YAMALUBE M4 10W40	-15,84	-15,84	06/06/2022
6860	9400004865	KH8000000-G/23110/22799	AL SALIR DE CLASE MAYO 2022	6.482,45	6.482,45	06/06/2022
7070	9400004862	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO C/LITOG PASCUAL ABAD 15	536,30	536,30	06/06/2022
5738	3200003028	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO C/LITOG P. ABAD 15	-536,30	-536,30	06/06/2022
7113	9400004889	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER JUNIO SERPIS 9 Y 11 (BAJO BIBLIOTECA)	2.613,60	2.613,60	06/06/2022
6833	9400004857	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER JUNIO VICENTE CANET, 2	1.929,50	1.929,50	06/06/2022
2861	3200002991	DE1400000-G/13200/21400	ANTICONGELANTE	-20,42	-20,42	06/06/2022
3134	3200002980	DE1400000-G/13200/22199	BANDERA POLICIA LOCAL DE VALENCIA EXTERIOR 130X19	-121,00	-121,00	06/06/2022
2861	3200002991	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA H7	-7,20	-7,20	06/06/2022
6970	9400004893	FZ9200000-G/31120/22199	Botella est. con tio.1000 ml	130,68	130,68	06/06/2022
2861	3200002991	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA DPR8EA-9	-4,31	-4,31	06/06/2022
7121	9400004890	LJ1600000-G/13300/61900	C.13/22 abril obra Plaza Reina	620.264,67	620.264,67	06/06/2022
6467	9400004896	DE1400000-G/13200/22199	CABELADO Y ACCESORIOS P.EUROPEO STAMINA	421,50	421,50	06/06/2022
2525	3200002977	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA SPORT LISA M/LARGA	-22,51	-22,51	06/06/2022
2525	3200002977	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA SPORT LISA M/LARGA	-17,50	-17,50	06/06/2022
2525	3200002977	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA SPORT RAYAS M/LARGA	-29,99	-29,99	06/06/2022
2525	3200002977	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA SPORT RAYAS M/LARGA	-29,99	-29,99	06/06/2022
2521	3200002976	DE1400000-G/13200/22104	CAMISETA M/CORTA C/REDONDO	-19,51	-19,51	06/06/2022
2521	3200002976	DE1400000-G/13200/22104	CAMISETA/M/CORTAC/REDONDO	-15,26	-15,26	06/06/2022
2521	3200002976	DE1400000-G/13200/22104	CAMISETA/M/CORTAC/REDONDO	-15,25	-15,25	06/06/2022
6676	9400004879	GD6600000-G/15220/68200	CERTIFICACION FINAL OBRAS J. BENLLIURE, 194	9.909,55	9.909,55	06/06/2022
3663	3200003020	DD6700000-G/13600/21300	CLAVIJA SCHUKO ACODADA 16A BL LEGRAND 050316	-5,20	-5,20	06/06/2022
7075	9400004868	AH6400000-G/49200/22706	CM COMUNICACIÓN Y DISEÑO CONTENIDO EST. AGENDA	15.185,50	15.185,50	06/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5888	3200003017	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ABRIL 2022 CM SANTIAGO GRISOLIA	-17.758,90	-17.758,90	06/06/2022
6922	9400004872	A00200000-G/91200/22199	COMPRA LIBROS "EN EL DESTIERRO"	590,00	590,00	06/06/2022
6562	9400004892	MP6300000-G/33020/22609	CONCERT PIANISTA ROMEU I JULIETA I DOS ASSAJOS	830,50	830,50	06/06/2022
4238	3200002960	MP2500000-G/33600/21300	conserv restos paleont M Ciencias	-6.990,00	-6.990,00	06/06/2022
7104	9400004891	FZ9200000-G/31120/22199	COUNT-TACT 20PLT	74,90	74,90	06/06/2022
4189	3200002982	DE1400000-G/13200/21400	CUB KENDA 24 SEVEN RACE	-37,99	-37,99	06/06/2022
4406	3200002999	DE1400000-G/13200/21400	Cubiertas 235-65R16C 115/113R Nexen R O.REP.241	-251,80	-251,80	06/06/2022
4394	3200002997	DE1400000-G/13200/21400	Cubiertas nuevas 265-65R17 112T O.REP.223	-283,75	-283,75	06/06/2022
4504	3200003002	DE1400000-G/13200/21400	D/M INTERCAMBIADOR CALOR	-42,01	-42,01	06/06/2022
4500	3200003001	DE1400000-G/13200/21400	D+M PAST.DE FREN.TRAS.(2 LADOS)	-36,76	-36,76	06/06/2022
4500	3200003001	DE1400000-G/13200/21400	D+M PAST.DE FREN.TRAS.(2 LADOS)	-36,76	-36,76	06/06/2022
4504	3200003002	DE1400000-G/13200/21400	DEFLECTOR DE AIRE	-74,29	-74,29	06/06/2022
4504	3200003002	DE1400000-G/13200/21400	DEFLECTOR DE AIRE	-40,14	-40,14	06/06/2022
7063	9400004887	MP7300000-G/33400/22602	difusión día de la diversidad cultural	1.512,50	1.512,50	06/06/2022
5936	3200002959	MP2500000-G/33600/60900	dirección obra Muralla islamica	-2.965,75	-2.965,75	06/06/2022
2861	3200002991	DE1400000-G/13200/21400	ELEMENTO DEL FILTRO DEL AIRE	-15,61	-15,61	06/06/2022
3971	3200002964	MP2500000-G/33400/22609	Embalaje y transp. Lote 1 montaje expo	-240,16	-240,16	06/06/2022
6956	9400004873	KI5900000-G/23100/22799	emergencia ucrania	83.281,80	83.281,80	06/06/2022
6955	9400004876	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA	78.589,20	78.589,20	06/06/2022
109	3200002968	MF5800000-G/33800/22799	EXP: E-01904-2021-000953-00 Llibre La Gran Fira de	-7.950,80	-7.950,80	06/06/2022
4832	3200002967	MF5800000-G/33800/22701	EXPTE. E-01904-2021-001055-00 SERVICIO DE VIGILANC	-5.311,96	-5.311,96	06/06/2022
6969	9400004866	MD2600000-G/33420/22609	FESTIVAL TITELLES, 27, 28 Y 29 MAYO TEM	16.940,00	16.940,00	06/06/2022
2861	3200002991	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE CORREA	-17,48	-17,48	06/06/2022
5594	3200003024	AH0040000-G/92109/22799	FRA ABRIL'22 FAMILIAS VULNERABLES	-13.367,86	-13.367,86	06/06/2022
4397	3200003023	AH0040000-G/92109/22799	FRA MARZO'22 FAMIL VULNERABLES	-13.367,86	-13.367,86	06/06/2022
6972	9400004867	AH0040000-G/92109/22799	FRA MAYO'22 ORIENT FAMILIAS VULNERABLES	13.367,86	13.367,86	06/06/2022
7076	9400004860	MJ7000000-G/34100/22602	Fra. 1020-Patrocinio Fénix Trophy	3.630,00	3.630,00	06/06/2022
5382	3200003013	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 30 PLAZAS C.DÍA - LOTE 3	-9.848,69	-9.848,69	06/06/2022
5380	3200003012	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 GESTIÓN 30 PLAZAS C.DÍA - LOTE 1	-9.848,69	-9.848,69	06/06/2022
5305	3200003025	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 GESTIÓN C.DÍA TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	06/06/2022
5286	3200003026	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 TALLERES MAYORES LOTE 1	-7.516,66	-7.516,66	06/06/2022
5287	3200003027	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 TALLERES MAYORES LOTE 2	-7.846,66	-7.846,66	06/06/2022
5485	3200003014	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	-9.953,47	-9.953,47	06/06/2022
6934	9400004870	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 22 FIESTAS Y CELEBRACIONES PERSONAS MA	19.518,42	19.518,42	06/06/2022
7061	9400004875	FK8900000-G/16400/21300	Fra.242 Cert. 5 Mayo	33.919,86	33.919,86	06/06/2022
2861	3200002991	DE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS DE ACEITE	-0,12	-0,12	06/06/2022
3562	3200003019	DD6700000-G/13600/21300	INTERVENCION TRABAJO	-33,88	-33,88	06/06/2022
3562	3200003019	DD6700000-G/13600/21300	INTERVENCION TRABAJO	-33,88	-33,88	06/06/2022
3663	3200003020	DD6700000-G/13600/21300	INTERVENCIÓN TRABAJO	-67,76	-67,76	06/06/2022
4432	3200003000	DE1400000-G/13200/21400	JGO. ALFOMBRA REVERSIBLE	-18,30	-18,30	06/06/2022
4500	3200003001	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE PASTILLAS (1753844)	-88,08	-88,08	06/06/2022
2861	3200002991	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA	-2,12	-2,12	06/06/2022
2861	3200002991	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA	-1,23	-1,23	06/06/2022
4504	3200003002	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA	-30,17	-30,17	06/06/2022
2861	3200002991	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TORICA	-0,19	-0,19	06/06/2022
2861	3200002991	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TORICA	-2,63	-2,63	06/06/2022
2861	3200002991	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA TORICA	-0,15	-0,15	06/06/2022
4500	3200003001	DE1400000-G/13200/21400	KIT-FORRO DE FRENO TRAS.	-81,87	-81,87	06/06/2022
2861	3200002991	DE1400000-G/13200/21400	LAMPARA 12V 5W SIN CASQUILLO	-1,00	-1,00	06/06/2022
2879	3200002992	DE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION DE VEHICULO EN ITV SIN PROYECTO TECN	-199,65	-199,65	06/06/2022
2880	3200002993	DE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION DE VEHICULO EN ITV SIN PROYECTO TECN	-199,65	-199,65	06/06/2022
2881	3200002994	DE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION DE VEHICULO EN ITV SIN PROYECTO TECN	-199,65	-199,65	06/06/2022
389	3200003015	GC3800000-G/15110/22799	Liquidación ACTUACIONES DE URGENCIA_OCTUBRE 2021_	-1.088,33	-1.088,33	06/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
273	3200003010	GC3800000-G/15110/22799	Liquidación ACTUACIONES DE URGENCIA OCTUBRE 2021	-260,51	-260,51	06/06/2022
387	3200003011	GC3800000-G/15110/22799	Liquidación ACTUACIONES DE URGENCIA SEPTIEMBRE 2021	-224,26	-224,26	06/06/2022
2861	3200002991	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO DE FRENOS DOT 5.1 0.5L	-13,67	-13,67	06/06/2022
4500	3200003001	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO PARA FRENOS	-13,65	-13,65	06/06/2022
6682	3200003034	IE9700000-G/92400/20400	LLOQUER AUTOBUS	-1.650,00	-1.650,00	06/06/2022
4813	3200002962	MP2500000-G/33400/22609	Lote 1 trabajos diversos museos	-5.687,51	-5.687,51	06/06/2022
2861	3200002991	DE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA	-121,00	-121,00	06/06/2022
6739	9400004853	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ABRIL-22	26.110,83	26.110,83	06/06/2022
7026	9400004856	KG7200000-G/33700/22799	MATERIAL IMPRESO. TARJETONES G. ROYANES	4.328,78	4.328,78	06/06/2022
6873	9400004861	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q	520,06	520,06	06/06/2022
6968	9400004871	DE1400000-G/13300/22799	MAYO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	348.828,09	348.828,09	06/06/2022
7122	9400004895	AE9600000-G/93200/22706	MAYO-2022 SERV. IMPRESIÓN	8.949,74	8.949,74	06/06/2022
7122	9400004895	AE9600000-G/93200/22000	MAYO-2022 SERV. SUMINISTRO	4.553,84	4.553,84	06/06/2022
5886	3200003016	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABRIL 2022 CM SANTIAGO GRISOLIA	-6.472,80	-6.472,80	06/06/2022
6076	3200003018	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO ABRIL 2022	-23.643,50	-23.643,50	06/06/2022
4189	3200002982	DE1400000-G/13200/21400	MONTAJE ACCESORIO	-9,99	-9,99	06/06/2022
4189	3200002982	DE1400000-G/13200/21400	MONTAJE CAM/CUB	-9,00	-9,00	06/06/2022
2923	3200002978	DE1400000-G/13200/21400	MTO. VEHICULO 7872JVX	-117,32	-117,32	06/06/2022
660	3200003008	CI0800000-G/92040/21900	Mtto.15 uni.Sap Aplicación diciembre 2020	-5.978,14	-5.978,14	06/06/2022
4504	3200003002	DE1400000-G/13200/21400	O12 CLIP	-10,81	-10,81	06/06/2022
6724	9400004854	JU1300000-G/92400/22799	ORG. SESSIONS D'ACTIVITAT FÍSICA	1.380,00	1.380,00	06/06/2022
7112	9400004888	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof	389,89	389,89	06/06/2022
5013	9400004886	CD1100000-G/92060/22104	PANTALON CRO LARGO SIN PINZAS CASTELLON MARINO	188,16	188,16	06/06/2022
2521	3200002976	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON SPORT LONETA Y SARGA	-49,97	-49,97	06/06/2022
2861	3200002991	DE1400000-G/13200/21400	PASTILLAS DE FRENO AFA213HH	-33,40	-33,40	06/06/2022
6102	3200002966	FD3100000-G/17100/61900	PL. CEDRO - REDACCIÓN PROYECTO	-4.000,01	-4.000,01	06/06/2022
3971	3200002964	MP2500000-G/33400/22609	Póliza de seguro clavo a clavo	-223,04	-223,04	06/06/2022
4189	3200002982	DE1400000-G/13200/21400	PORTA BULTOS ALU TRAS 26/28 DISCO	-36,51	-36,51	06/06/2022
6810	9400004858	AH0040000-G/92102/22706	PORTAL CONSULTA WEB BANCO DE DATOS ESTADÍSTICO	39.672,27	39.672,27	06/06/2022
3548	3200002969	MF5800000-G/33800/22609	PRESENTACIÓN GALA DE CIRCO EXPOJOVE 2021-2022	-2.964,50	-2.964,50	06/06/2022
6872	9400004881	FZ9200000-G/17210/21300	Prestación realizada el 28-2-22	1.903,72	1.903,72	06/06/2022
6871	9400004880	FZ9200000-G/17210/21300	Prestación realizada el día 31-3-22	1.903,72	1.903,72	06/06/2022
6896	9400004882	FZ9200000-G/17210/21300	Prestación realizada el día 31-5-22	1.903,72	1.903,72	06/06/2022
236	3200002965	CD1100000-G/92060/22400	Recibo nº 37562816/3 de la póliza nº 485201-0000 p	-208,69	-208,69	06/06/2022
6014	9400004869	MP2500000-G/33600/60900	Redacción contenidos para puntos infor. pza Ayunta	2.000,00	2.000,00	06/06/2022
4504	3200003002	DE1400000-G/13200/21400	REFRIGERADOR-AIRE DE CARGA DE MOTOR	-194,00	-194,00	06/06/2022
4504	3200003002	DE1400000-G/13200/21400	REJILLA-PARAGOLPES DELANTERO	-69,06	-69,06	06/06/2022
4504	3200003002	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION GOLPE DELANTERO	-131,29	-131,29	06/06/2022
2929	3200002979	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION INSTALACION TRASERA DEL VEHICULO 40130	-42,47	-42,47	06/06/2022
4074	3200002981	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 4957GCD	-122,39	-122,39	06/06/2022
4551	3200003003	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA VEHICULO CON MATRICULA 1419	-163,17	-163,17	06/06/2022
4553	3200003005	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA VEHICULO CON MATRICULA 3828	-970,21	-970,21	06/06/2022
4552	3200003004	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MECANICA VEHICULO CON MATRICULA 8315	-304,61	-304,61	06/06/2022
4338	3200002988	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA. MODELO : NC750X. MATRICU	-259,68	-259,68	06/06/2022
4304	3200002984	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA. MODELO: NC750X. MATRICUL	-196,31	-196,31	06/06/2022
4305	3200002985	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA. MODELO: NC750X. MATRICUL	-196,31	-196,31	06/06/2022
4341	3200002996	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA. MODELO: NC750X. MATRICUL	-310,59	-310,59	06/06/2022
4306	3200002986	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA. MODELO: NC750X. MATRICUL	-259,68	-259,68	06/06/2022
4339	3200002989	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA. MODELO:NC750X. MATRICUL	-298,49	-298,49	06/06/2022
4307	3200002987	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA. MODELO : XT660R. MAATRICU	-348,76	-348,76	06/06/2022
4303	3200002983	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA. MODELO: YP250R. MATRICU	-1.320,80	-1.320,80	06/06/2022
4340	3200002990	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA. MODELO: YP250R. MATRICU	-84,70	-84,70	06/06/2022
4398	3200002998	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo furgoneta O.REP 228	-18,15	-18,15	06/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4559	3200003006	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo furgoneta pick up	-18,15	-18,15	06/06/2022
4567	3200003007	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo turismo	-14,52	-14,52	06/06/2022
3562	3200003019	DD6700000-G/13600/21300	RESISTENCIA TRIFASICA SECADORA IND POLIMATIC	-425,79	-425,79	06/06/2022
5412	3200003978	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA ABRIL PESET ALEIXANDRE 62	-23,13	-23,13	06/06/2022
5409	3200003976	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA FEB PESET ALEIXANDRE 62	-23,13	-23,13	06/06/2022
5411	3200003979	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA MAYO PESET ALEIXANDRE 62	-23,13	-23,13	06/06/2022
5408	3200003975	KK5500000-G/23100/20200	REV. RENTA ENERO PESET ALEIXANDRE 62	-23,13	-23,13	06/06/2022
5410	3200003977	KK5500000-G/23100/20200	REV.RENTA MARZO PESET ALEIXANDRE 62	-23,13	-23,13	06/06/2022
4189	3200002982	DE1400000-G/13200/21400	REVISION BASICA PLUS	-35,01	-35,01	06/06/2022
2035	3200003021	AH0040000-G/92109/22799	S/REF. 204-SER/2018. PRESTACION DEL SERVICIO DE OR	-13.367,86	-13.367,86	06/06/2022
2982	3200003022	AH0040000-G/92109/22799	S/REF. 204-SER/2018. PRESTACION DEL SERVICIO DE OR	-13.367,86	-13.367,86	06/06/2022
2079	3200003009	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mtto.Correc.Evol.App Valen.diciembre 2021	-3.431,48	-3.431,48	06/06/2022
6913	9400004901	CD1100000-G/92060/21500	SERTEC COPIAS MAYO 2022	645,02	645,02	06/06/2022
7102	9400004878	CI1D00000-G/92040/21600	Serv mantenimeinto y asistencia tecnica de E-was	3.501,84	3.501,84	06/06/2022
5491	3200003032	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mtto. equipos Microinf. abril.2022	-40.000,00	-40.000,00	06/06/2022
5288	3200003029	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. SW. Gescot Cont.Anal. Abril 2022	-2.180,02	-2.180,02	06/06/2022
4244	3200003030	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mtto. SW.Z-Series Marzo 2022	-6.300,01	-6.300,01	06/06/2022
191	3200002970	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf.Asegu.Sist.Inf/Comunic. 01-12 a 31-12-21	-13.753,92	-13.753,92	06/06/2022
5277	3200003981	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Mtto. SW. Ordenador Central Abril 2022	-1.606,82	-1.606,82	06/06/2022
5278	3200003031	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto. SW. Ordenador Central Abril 2022	-6.318,87	-6.318,87	06/06/2022
4244	3200003030	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Sop. Técnico ZOS Marzo-2022	-2.779,83	-2.779,83	06/06/2022
3395	3200002973	CI0800000-G/92040/22706	SERV.ABSIS CLOUD MTT.SOP.PTO. ENERO-2022	-1.798,86	-1.798,86	06/06/2022
3394	3200002972	CI0800000-G/92040/22706	SERV.ABSIS CLOUD MTT.SOP.PTO. FEBRERO-2022	-1.798,86	-1.798,86	06/06/2022
4630	3200002974	CI0800000-G/92040/22706	SERV.ABSIS CLOUD MTT.SOP.PTO. MARZO-2022	-1.798,86	-1.798,86	06/06/2022
5091	3200002975	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtt.SW Apoyo Ord.Central 01-01 a 10-01-22	-3.492,67	-3.492,67	06/06/2022
3629	3200002971	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Plat.Natural-Adabas febrero-2022	-123.945,30	-123.945,30	06/06/2022
7096	9400004899	MP7300000-G/33400/22799	servicio librería del 1 de mayo al 11 mayo	1.178,54	1.178,54	06/06/2022
7097	9400004898	MP7300000-G/33400/22799	Servicio librería desde el 12 mayo hasta 31 mayo	2.142,62	2.142,62	06/06/2022
686	9500000794	CI0800000-G/92040/22706	Servicios DNS octubre 2020	-34,22	-34,22	06/06/2022
686	9400004894	CI0800000-G/92040/22706	Servicios DNS octubre 2020	34,22	34,22	06/06/2022
4504	3200003002	DE1400000-G/13200/21400	SOPORTE-RADIADOR	-36,69	-36,69	06/06/2022
5507	9400004900	DE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS PARQUE MÓVIL	619,66	619,66	06/06/2022
4853	3200002963	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos museo ciencias naturales	-2.785,08	-2.785,08	06/06/2022
3949	3200002961	MP2500000-G/33400/22609	Transporte y montaje premios Senyera	-5.326,72	-5.326,72	06/06/2022
6302	3200003033	IE9700000-G/92400/22199	TROFEUS ESPORTIUS	-452,84	-452,84	06/06/2022
4432	3200003000	DE1400000-G/13200/21400	VARTA AGM 12V 11Ah	-61,65	-61,65	06/06/2022
4432	3200003000	DE1400000-G/13200/21400	VF411 650-425MM X2 SILENCIO PLANA	-29,16	-29,16	06/06/2022
4432	3200003000	DE1400000-G/13200/21400	VF476 730-630MM X2 SILENCIO PLANA	-38,31	-38,31	06/06/2022
4432	3200003000	DE1400000-G/13200/21400	VR26 300MM X1 SILENCIO CONVENCIONA	-8,00	-8,00	06/06/2022
6549	9400004946	CY5100000-G/93300/20200	02-05-21 A 01-07-21 51,49% C AGUA JURADO TRIBUTARI	34,93	34,93	07/06/2022
7037	9400004911	LN2200000-G/15110/21300	1ª VERIFICACIÓN ANUAL DE SONÓMETROS Y CALIBRADOR	551,76	551,76	07/06/2022
6536	9400004941	CY5100000-G/93300/20200	30-09-21 A 31-10-21 51,49% LUZ JURADO TRIBUTARIO	150,98	150,98	07/06/2022
6543	9400004943	CY5100000-G/93300/20200	30-11-21 A 31-12-21 51,49% C LUZ JURADO TRIBUTARIO	209,97	209,97	07/06/2022
6547	9400004945	CY5100000-G/93300/20200	31-01-22 A 28-02-22 51,49% C LUZ JURADO TRIBUTARIO	271,44	271,44	07/06/2022
6533	9400004939	CY5100000-G/93300/20200	31-07-21 A 31-08-21 51,49% C LUZ JURADO TRIBUTARIO	163,79	163,79	07/06/2022
6535	9400004940	CY5100000-G/93300/20200	31-08-21 A 30-09-21 51,49% LUZ JURADO TRIBUTARIO	169,61	169,61	07/06/2022
6541	9400004942	CY5100000-G/93300/20200	31-10-21 A 30-11-21 51,49% C LUZ JURADO TRIBUTARIO	202,53	202,53	07/06/2022
6545	9400004947	CY5100000-G/93300/20200	31-10-21 S 31-12-21 51,49% C AGUA JURADO TRIBUTARI	41,24	41,24	07/06/2022
6546	9400004948	CY5100000-G/93300/20200	31-12-21 A 26-2-22 51,49% C AGUA JURADO TRIBUTARIO	42,07	42,07	07/06/2022
6544	9400004944	CY5100000-G/93300/20200	31-12-21 A 31-01-22 51,49% JURADO TRIBUTARIO	337,25	337,25	07/06/2022
6530	9400004938	CY5100000-G/93300/20200	31-5-21 A 30-6-21 51,49% LUZ JURADO TRIBUTARIO	188,22	188,22	07/06/2022
7118	9400004958	KD6100000-G/23100/22799	3er pago L-2 1ª prórroga oferta educativa.	8.565,06	8.565,06	07/06/2022
5819	3200003041	CC4000000-G/92010/22799	750-1. enfoc sistèmic avaluació desprotecc	-2.970,00	-2.970,00	07/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6200	3200003039	CC4000000-G/92010/22799	971-1.At. diversidad sexual...	-1.240,00	-1.240,00	07/06/2022
6199	3200003065	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN MASCARILLAS TELA FALLERA	-238,50	-238,50	07/06/2022
7183	9400004937	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO SAN ISIDRO 4	357,18	357,18	07/06/2022
7182	9400004936	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO SAN ISIDRO 4	357,18	357,18	07/06/2022
7139	9400004935	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. JUNIO C/GRAL AVILES 19	2.565,20	2.565,20	07/06/2022
7058	9400004904	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	104,79	104,79	07/06/2022
7004	9400004927	IF6500000-G/24110/22000	Amplificador portatil+ microfono fotae/2021/31/46	433,13	433,13	07/06/2022
7119	9400004922	IF6500000-G/24100/20600	ARREND.EQUIPOS INFORMATICOS MAYO TE GASTRO	786,50	786,50	07/06/2022
7135	9400004959	KD6100000-G/23100/22799	AT REPRESENT.TEATRAL 03/06/2022.	137,94	137,94	07/06/2022
6186	3200003045	LJ1600000-G/13300/63200	c.1 red. proy. aparcamiento Conde Parcent	-22.433,40	-22.433,40	07/06/2022
7206	9400004912	LJ1600000-G/13300/21000	C.12/22 mayo coord. s.s. gestión tráfico	2.003,31	2.003,31	07/06/2022
7207	9400004932	LJ1600000-G/13300/21000	C.13/22 mayo control gestión tráfico	34.883,56	34.883,56	07/06/2022
6079	3200003051	LJ1600000-G/13300/61900	c.4 abril obra c.bici San Vicente (Marvá- pl Españ	-55.438,93	-55.438,93	07/06/2022
6079	3200003051	LJ1600000-G/13300/61900	c.4 abril obra c.bici San Vicente (Marvá- pl Españ	-1.009,16	-1.009,16	07/06/2022
6491	3200003058	FU2900000-G/16100/63210	C/14 ABR.22 INSTAL.FOTOV.PL.POT.LA PRESA	-114.973,84	-114.973,84	07/06/2022
6236	3200003994	FU2900000-G/16100/63900	C/18 ABR-22 ESTAC. MULTIPARAMÉTRICAS RED AGUA PO	-1.384,70	-1.384,70	07/06/2022
7080	9400004919	FK8900000-G/16400/22799	Cert. 5 Mayo Inh. Exh. Vig. y Admisión	47.510,21	47.510,21	07/06/2022
7081	9400004920	FK8900000-G/16400/22799	Cert. 5 Mayo Manten. Conserv. Limpieza	42.134,29	42.134,29	07/06/2022
6430	3200003046	FZ9200000-G/31120/22199	CLORURO SOLUCIÓN PATRON 500ml	-58,26	-58,26	07/06/2022
5532	3200003054	IK7400000-G/43200/22609	CM ACTIVIDADES ANIMACIÓN INFANTIL	-14.544,20	-14.544,20	07/06/2022
7074	9400004953	AH0040000-G/92021/22706	CM BOLSA PERSONAL TÉCNICO PROYECTOS	4.819,83	4.819,83	07/06/2022
6785	9400004913	IK7400000-G/43200/22609	CM LA REVERBERLANGA	10.396,32	10.396,32	07/06/2022
6471	3200003053	IK7400000-G/43200/22602	CM PATROCINIO ACTIVIDAD SEMANA SANTA MARINERA	-10.000,00	-10.000,00	07/06/2022
685	9500000800	KC1500000-G/23100/22602	CONTRATO MENOR CAMPAÑA SE	-7.562,50	-7.562,50	07/06/2022
6907	9400004905	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1.Tracte adequat persones amb discapacitat...	330,00	330,00	07/06/2022
6564	3200003040	CC4000000-G/92010/22799	Curs 966. elab. Informes impacto de género	-3.000,00	-3.000,00	07/06/2022
7103	9400004930	IF6500000-G/24100/22799	cursos MOOC'S MAYO 2022	3.025,00	3.025,00	07/06/2022
5862	3200003055	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO JUPITER+JAGUAR. CARLOS PEREZ.DANSA	-2.699,99	-2.699,99	07/06/2022
6567	3200003067	A00200000-G/91200/22601	FARTONS CASEROS	-110,00	-110,00	07/06/2022
6432	3200003048	FZ9200000-G/31120/22199	FOSFATO SOLUCIÓN PATRON	-70,89	-70,89	07/06/2022
5815	3200003081	MP7300000-G/33400/22799	Fra. 22185 mes abril	-3.321,23	-3.321,23	07/06/2022
6997	9400004952	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	9.953,46	9.953,46	07/06/2022
6492	3200003059	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.ABR.22 INST.FOTOV.LA PRESA	-3.237,65	-3.237,65	07/06/2022
6228	3200003995	FU2900000-G/16100/63900	HONO.ABR-22 ESTAC. MULTIPARAMÉTRICAS RED AGUA P	-58,95	-58,95	07/06/2022
6090	3200003074	KG7200000-G/33700/22799	Infosex. serv. asesoramiento Sexual abril 2022	-802,00	-802,00	07/06/2022
4868	3200003075	KG7200000-G/33700/22799	Infosex. Servei assessorament sexual (marzo 2022)	-802,00	-802,00	07/06/2022
5737	3200003064	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS	-363,00	-363,00	07/06/2022
3566	3200003076	DD6700000-G/13600/21300	INTERVENCION TRABAJO	-169,40	-169,40	07/06/2022
6508	3200003043	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO PLATAFORMA ENVIO MASIVO SMS	-2.359,50	-2.359,50	07/06/2022
7131	9400004902	FZ9200000-G/17230/21300	maquinaria,instalaciones tecnicas y utillaje	2.999,59	2.999,59	07/06/2022
5146	3200003052	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. fungible para la detección de patógenos s/con	-510,56	-510,56	07/06/2022
5825	3200003044	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. fungible para la detección de patógenos s/con	-199,17	-199,17	07/06/2022
5824	3200003036	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-426,09	-426,09	07/06/2022
7005	9400004928	IF6500000-G/24110/22000	MATERIAL OFICINA FOTAE/2021/49/46	163,19	163,19	07/06/2022
7003	9400004926	IF6500000-G/24110/22000	MATERIAL OFICINA TE MEDIACIÓN FOTAE/2021/49/46	743,64	743,64	07/06/2022
6431	3200003047	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q	-204,19	-204,19	07/06/2022
6434	3200003050	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q	-210,28	-210,28	07/06/2022
5318	3200003037	FD3100000-G/17100/22199	MAYO 2022- MATERIAL ABEJAS	-37,95	-37,95	07/06/2022
5318	3200003037	FD3100000-G/17100/22199	MAYO 2022- MATERIAL ABEJAS	-245,63	-245,63	07/06/2022
6853	9400004956	KC1500000-G/23100/22799	mayo 22 cont.apoy.famil.censo vivienda precaria	27.679,99	27.679,99	07/06/2022
6844	9400004954	KC1500000-G/23100/22799	mayo 22 gestión residencia y cd v.ballestera	185.652,45	185.652,45	07/06/2022
6965	9400004903	DD6700000-G/13600/63400	MEJORA Y ADECUACIÓN AEA 42-1	6.588,53	6.588,53	07/06/2022
6965	9400004903	DD6700000-G/13600/63400	MEJORA Y ADECUACIÓN BNL-1	1.491,86	1.491,86	07/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6559	3200003066	A00200000-G/91200/22601	ORNATO DEBATE FORO URBANO VALÈNCIA 2030	-302,50	-302,50	07/06/2022
6510	3200003060	GE3500000-G/15300/61900	PL. MORERAR,REDA. PROYECTO FACT. 23	-1.118,72	-1.118,72	07/06/2022
6468	3200003061	GE3500000-G/15300/61900	Pl. Patrona, redacción del proyecto de reurbaniza.	-1.306,80	-1.306,80	07/06/2022
5687	3200003035	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM	-55,06	-55,06	07/06/2022
6593	3200003038	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-71,16	-71,16	07/06/2022
6593	3200003038	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-101,25	-101,25	07/06/2022
6593	3200003038	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-58,33	-58,33	07/06/2022
7108	9400004924	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22,67	22,67	07/06/2022
6392	3200003042	IF6500000-G/24110/22110	PRODUCTOS LIMPIEZA TE GASTRONOMÍA	-193,61	-193,61	07/06/2022
7219	9400004949	FO0000000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo Adopta'l web bienestar anima	1.331,83	1.331,83	07/06/2022
6863	9400004933	A40000000-G/93100/64100	Puesta en producción,soporte y fin proyecto SAP	163.003,95	163.003,95	07/06/2022
5988	3200003077	FD3100000-G/17100/61900	RODRIGUEZ DE CEPEDA - RED. PROYECTO	-3.900,92	-3.900,92	07/06/2022
6762	9400004910	CD1100000-G/92060/22799	SATINFORLINGUA PAGO POR USO MAYO 2022	13.926,89	13.926,89	07/06/2022
6906	9400004957	KD6100000-G/23100/22799	Serv. atención/prevención adolescentes mayo 2022.	7.547,24	7.547,24	07/06/2022
5847	3200003080	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, dominios webs Juv. Fac. abril	-707,35	-707,35	07/06/2022
5396	3200003056	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. DNS Mayo 2022	-63,02	-63,02	07/06/2022
6923	9400004923	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mto. Corr.-Evol. App.Valencia Abril 22	3.431,48	3.431,48	07/06/2022
6902	9400004906	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 05/2022	1.179,75	1.179,75	07/06/2022
6193	3200003078	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Correc.Socyal	-15.580,43	-15.580,43	07/06/2022
6567	3200003067	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CAMAREROS	-217,80	-217,80	07/06/2022
5394	3200003079	KG7200000-G/33700/22799	Servicio de asistencia informática. fact. abril	-1.270,39	-1.270,39	07/06/2022
6889	9400004931	CI0800000-G/92040/21600	Servicio Inf. Mto. Equipos Microinf. Mayo 2022	40.000,00	40.000,00	07/06/2022
5720	3200003063	FZ9200000-G/17210/21300	Servicio mant. estaciones realizado el 29/04/2022	-1.903,72	-1.903,72	07/06/2022
6825	9400004909	CI0800000-G/92040/21600	Servicio Mto. HW. Ordenador Central Mayo 2022	6.318,87	6.318,87	07/06/2022
6866	9400004907	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mto. SW. Adabas-Natural Mayo-2022	14.506,48	14.506,48	07/06/2022
6824	9400004918	CI0800000-G/92040/21900	Servicio Mto. SW. Ordenador Central Mayo 2022	1.606,82	1.606,82	07/06/2022
5730	3200003069	A00200000-G/91200/22601	SONORIZACIÓN ACTO HOMENAJE VICTIMAS DEPORTADAS	-1.017,13	-1.017,13	07/06/2022
5660	9400004950	CD1100000-G/92060/22199	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA (2)	1.831,12	1.831,12	07/06/2022
7050	9400004951	CD1100000-G/92060/22199	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA (3)	2.312,49	2.312,49	07/06/2022
5136	3200003070	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Cº. Dcho. Uso licencias VMWARE Virtu Servidor	-70.535,36	-70.535,36	07/06/2022
6822	9400004921	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Cº. Dcho. Uso SW-Suse AM-13/2018 Lote 3	109.249,53	109.249,53	07/06/2022
6895	9400004915	FZ9200000-G/17230/22199	Suministrado entregado el día 31-5-22	1.962,87	1.962,87	07/06/2022
7134	9400004917	FZ9200000-G/17230/22199	Suministro estaciones met. entregado el 28/02/2022	1.962,87	1.962,87	07/06/2022
5719	3200003062	FZ9200000-G/17230/22199	Suministro estaciones met. entregado el 29/04/2022	-1.962,87	-1.962,87	07/06/2022
7132	9400004916	FZ9200000-G/17230/22199	Suministro estaciones met. entregado el 31/03/2022	1.962,87	1.962,87	07/06/2022
5501	3200003073	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO FACTURA 97 DE FECHA 03/05/2022	-527,37	-527,37	07/06/2022
6466	3200003071	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO FACTURA 98 DE FECHA 23/05/2022	-503,41	-503,41	07/06/2022
6554	3200003072	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO FACTURA 99 DE FECHA 24/05/2022	-503,41	-503,41	07/06/2022
5792	3200003057	KG7200000-G/33700/20300	TALLERES REALIDAD VIRTUAL SALÓN COMIC 2022	-2.827,77	-2.827,77	07/06/2022
7006	9400004929	IF6500000-G/24110/22000	TIZA ANTIPOLVO FOTAE/2021/49/46	1,63	1,63	07/06/2022
7002	9400004925	IF6500000-G/24110/22000	TONER FOTAE/2021/49/46	119,51	119,51	07/06/2022
3566	3200003076	DD6700000-G/13600/21300	TURBINA EXTRACCION CASALS BD 7/7 M4 1/5	-294,33	-294,33	07/06/2022
6433	3200003049	FZ9200000-G/31120/22199	VASO GRADUADO 150ml	-159,91	-159,91	07/06/2022
5533	3200003068	A00200000-G/91200/22601	VINO HONOR APERTURA FORO URBANO VALENCIA 2030	-1.485,00	-1.485,00	07/06/2022
6868	9400004908	IB5200000-G/43120/20300	WC CABINAS SANITARIAS M.RASTRO MAYO 2022	695,75	695,75	07/06/2022
6702	3200003098	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO 2022 C/MAYO 80	-2.247,60	-2.247,60	08/06/2022
5859	3200003096	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO JUAN R. JIEMENZ 18B-JOSE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	08/06/2022
5846	3200003097	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO JUAN R. JIMENEZ 18B- VICENTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	08/06/2022
6929	9400004995	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JUNIO 22 C/CANONERO 1 Y 3	1.704,43	1.704,43	08/06/2022
6994	9400004994	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JUNIO 22 C/TOMAS VILLARROYA 17 Y 19	2.985,13	2.985,13	08/06/2022
7120	9400004980	IF6500000-G/24100/20600	ARREND.EQUIPOS INFORMÁTICOS MAYO TE OCIO	1.197,90	1.197,90	08/06/2022
7273	9400004981	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/22 mayo docss San Vicente tramo Marvá - Pl. Es	1.415,70	1.415,70	08/06/2022
7211	9400004978	MP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE INSTRUMENTOS MES	9.476,42	9.476,42	08/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5528	3200003094	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	08/06/2022
7060	9400004969	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	08/06/2022
7250	9400004976	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 89 MAYO/22 - MANTENIMIENTO NORTE	418.249,21	418.249,21	08/06/2022
7250	9400004976	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 89 MAYO/22 - MANTENIMIENTO NORTE	257.473,97	257.473,97	08/06/2022
5363	3200003100	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº6-FIN RECO.TORREONES ABEN AL ABBAR CONTR	-4.012,83	-4.012,83	08/06/2022
6806	3200003086	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 31ª maig 2022 manteniment cementeris	-3.153,93	-3.153,93	08/06/2022
6806	3200003086	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 31ª maig 2022 manteniment col-legis	-273.667,33	-273.667,33	08/06/2022
6806	3200003086	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 31ª maig 2022 manteniment dependències	-423.763,75	-423.763,75	08/06/2022
6806	3200003086	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 31ª maig 2022 manteniment mercats	-27.137,23	-27.137,23	08/06/2022
7272	9400004966	IE9700000-G/92400/22706	CERTIFICADO ESCENARIO	181,50	181,50	08/06/2022
6792	3200003084	IK7400000-G/43200/22799	CM SUMINISTRO TRIPTICOS JARDIN DEL TURIA	-2.359,50	-2.359,50	08/06/2022
7265	9400004990	ME2800000-G/32300/22799	CUADERNOS CM BENIMACLET	944,30	944,30	08/06/2022
5335	3200003092	FZ9200000-G/31120/22199	CUBETA 10ML / ACIDO CLORHIDRICO 0.1	-226,40	-226,40	08/06/2022
6328	3200003085	A50000000-G/92000/22604	CUOTAS COLEGIALES 10 LETRADOS	-6.962,70	-6.962,70	08/06/2022
6928	9400004975	KH8000000-G/23110/22799	DOLORES TEBAR 11 CLASES ESC.MADRES P. 2022	1.320,00	1.320,00	08/06/2022
7181	9400004997	GC3300000-G/15100/22604	Escritura compraventa EVSA	494,03	494,03	08/06/2022
5071	3200003101	CD1100000-G/92050/63200	EXCESO CERT.Nº6-FIN RECO.TORREONES ABEN AL ABBA	-4.743,00	-4.743,00	08/06/2022
3631	9400004996	MF5800000-G/33800/22799	financiará con cargo al expediente contable GASTOS	18.029,00	18.029,00	08/06/2022
5304	3200003087	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 22 GESTIÓN C.DÍA LA PURISIMA	-41.949,20	-41.949,20	08/06/2022
4845	3200003088	CC1E00000-G/92010/22106	GEL ISOPROTEC MANOS 500 ML CON DOSIFICADOR SIN IV	-1.900,00	-1.900,00	08/06/2022
6782	9400004983	CI0800000-G/92040/21600	L-2 Mtt.HW Servidores HP junio-2021	1.036,12	1.036,12	08/06/2022
5429	9400004977	MP6300000-G/33020/21900	MANTENIMIENTO CONTRABAJO Y SUS ARCOS	510,00	510,00	08/06/2022
7186	9400004985	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO MAYO 2022	899,03	899,03	08/06/2022
4869	3200003090	CC1E00000-G/92010/22106	MASCARILLA DE T.S.T. 3 CAPAS C/ GOMAS AZUL	-1.000,00	-1.000,00	08/06/2022
4845	3200003088	CC1E00000-G/92010/22106	MASCARILLA FFP2 CAJA 20 UNIDADES LUYAO SIN IVA	-41.400,00	-41.400,00	08/06/2022
4851	3200003089	CC1E00000-G/92010/22106	MASCARILLA QUIRURGICA TIPO IIR CAJA 50 UDS YUANJIE	-26.250,00	-26.250,00	08/06/2022
7005	9400004973	IF6500000-G/24110/22000	MATERIAL OFICINA FOTAE2021/49/46	19,74	19,74	08/06/2022
7005	9400004973	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL OFICINA FOTAE2021/49/46	143,45	143,45	08/06/2022
6903	9400004965	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q	1.087,79	1.087,79	08/06/2022
6966	9400004991	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 22 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	169.686,46	169.686,46	08/06/2022
6988	9400004992	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 22 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	191.934,70	191.934,70	08/06/2022
6990	9400004993	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 22 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	244.940,10	244.940,10	08/06/2022
7171	9400004998	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo mayo 2022	23.643,50	23.643,50	08/06/2022
6094	3200003091	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof	-389,89	-389,89	08/06/2022
6642	3200003095	MJ7000000-G/34100/22602	Patrocinio 4º Foro Campeonas	-2.413,95	-2.413,95	08/06/2022
7172	9400004974	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS AGRÍCOLAS FOTAE/2021/34/46	920,45	920,45	08/06/2022
7164	9400004988	IF6500000-G/24110/22106	Protector solar y repelente insectos	1.071,45	1.071,45	08/06/2022
7233	9400004970	KI5900000-G/23100/22799	PROYECTO VALENCIA INCLOU MAYO	12.391,67	12.391,67	08/06/2022
7234	9400004971	KI5900000-G/23100/22799	RECURSOS PROPIOS AYTO.- MAYO	28.500,00	28.500,00	08/06/2022
7193	9400004960	FO0000000-G/31130/22799	RENOVACION DOMINIO WEB Y HOSTING BIENESTARANIM	242,00	242,00	08/06/2022
7064	9400004972	IF6500000-G/24110/21300	Reparación OKI ML351	117,31	117,31	08/06/2022
6701	3200003099	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA MAYO CUENCA 80	-148,35	-148,35	08/06/2022
6558	3200003082	FD3100000-G/17100/61900	RP REMOD.JARDINS ABEN AL ABBAR	-17.640,00	-17.640,00	08/06/2022
6304	3200003083	CD1100000-G/92060/22400	Seguro vehículos y embarcaciones I	-11.278,00	-11.278,00	08/06/2022
6920	9400004989	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Aseg. Sist. Inf /Comunic. Mayo 2022	13.927,28	13.927,28	08/06/2022
6886	9400004987	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mto. Plataforma Cloudsigna Mayo 2022	1.805,38	1.805,38	08/06/2022
6823	9400004961	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mto. SW. Z-Series Mayo 2022	6.300,01	6.300,01	08/06/2022
6823	9400004961	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Sop. Técnico ZOS Mayo-2022	2.779,83	2.779,83	08/06/2022
6754	9400004986	CI0800000-G/92040/21600	Serv. SW. WidMedtra de Salud Laboral Mayo 2022	332,75	332,75	08/06/2022
7068	9400004963	KG7200000-G/33700/22799	Serv.hosting, web.Fact mayo	707,35	707,35	08/06/2022
5529	3200003093	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-954,63	-954,63	08/06/2022
7059	9400004968	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	945,32	945,32	08/06/2022
7181	9400004997	GC3300000-G/15100/22604	Suplidos	11,35	11,35	08/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7209	9400004964	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. EL PAÍS, BIBLIOT. MPALES.	10.720,00	10.720,00	08/06/2022
5780	3200003121	KC1500000-G/23100/22799	1 a 9 abril 22 teleasistencia	-31.535,50	-31.535,50	09/06/2022
7308	9400005033	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Madrid 08/06/2022	187,00	187,00	09/06/2022
5781	3200003123	KC1500000-G/23100/22799	10 a 30 abril 2022 teleasistencia	-72.000,00	-72.000,00	09/06/2022
6493	3200003130	FU2900000-G/16100/63900	ABR.2022 SEGUIM.ARQUEOL.GESTIÓN ACTIVOS	-8.506,30	-8.506,30	09/06/2022
5695	3200003114	KD6100000-G/23100/22799	ABRIL 2022 L-1 AT.PSICOLÓGICAS.	-4.513,94	-4.513,94	09/06/2022
5696	3200003115	KD6100000-G/23100/22799	ABRIL 2022 L-2 AT.PSICOLÓGICAS.	-1.115,38	-1.115,38	09/06/2022
5783	3200003120	KC1500000-G/23100/22799	abril 22 gest.resid.y cd v.ballester	-185.291,79	-185.291,79	09/06/2022
5160	3200003127	KC1500000-G/23100/22101	AGUAS DE VALENCIA SA (FACTURA ALTA ABONADO)	-4,06	-4,06	09/06/2022
5160	3200003127	KC1500000-G/23100/22101	AGUAS DE VALENCIA SA (FACTURA ALTA ABONADO)	-144,96	-144,96	09/06/2022
2373	3200003109	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO 2022 MUSICO PENELLA-EMILIA FOLGADO	-800,60	-800,60	09/06/2022
7266	9400005002	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO ALFREDO TELLO	203,17	203,17	09/06/2022
7267	9400005003	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO CARLOS TELLO	203,17	203,17	09/06/2022
7284	9400005005	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO DIBUJ M GAGO 10	1.270,50	1.270,50	09/06/2022
7268	9400005004	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO TELLO LOPEZ	203,13	203,13	09/06/2022
5321	3200003964	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO C/MUSICO PENELLA 14 JOSE FOLGADO	-978,51	-978,51	09/06/2022
5386	3200003105	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	-800,60	-800,60	09/06/2022
6830	9400005022	A07700000-G/91200/23100	Avió Sevilla València 24/04/2022	281,29	281,29	09/06/2022
7379	9400005031	AH6400000-G/49200/22699	B.Imp. + 0%	63,00	63,00	09/06/2022
7379	9400005031	AH6400000-G/49200/22699	B.Imp. + 0%	12,10	12,10	09/06/2022
7377	9400005032	AH6400000-G/49200/22699	B.Imp. + 10%	1.564,00	1.564,00	09/06/2022
7377	9400005032	AH6400000-G/49200/22699	B.Imp. + 21%	207,50	207,50	09/06/2022
7379	9400005031	AH6400000-G/49200/22699	B.Imp. + 21%	6,33	6,33	09/06/2022
6488	3200003128	FU2900000-G/16100/63900	C/FINAL ABR.22 RENOV.RED GESTIÓN ACTIVOS	-544.139,38	-544.139,38	09/06/2022
7184	9400005009	IK7400000-G/43200/22602	CM PATROCINIO SOCIALMED22	18.137,90	18.137,90	09/06/2022
4726	3200003122	KC1500000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-0,02	-0,02	09/06/2022
4750	3200003124	KC1500000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-0,04	-0,04	09/06/2022
685	9400005038	KC1500000-G/23100/22602	CONTRATO MENOR CAMPAÑA SE	7.562,50	7.562,50	09/06/2022
6898	9400005013	CV0030000-G/92000/20200	CV0030000/92000/20200	2.420,00	2.420,00	09/06/2022
195	3200003103	A77900000-G/92000/22001	Derecho Local Periodo de suscripción 01/01/22 - 31	-4.782,68	-4.782,68	09/06/2022
7373	9400005030	FV9100000-G/17220/22799	DISEÑO IMAGEN PARA CAMPAÑA EN BUSES DE EMT	484,00	484,00	09/06/2022
5034	3200003126	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (FACTURA ALTA ABONADO)	-15,78	-15,78	09/06/2022
5034	3200003126	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (FACTURA ALTA ABONADO)	-68,56	-68,56	09/06/2022
4726	3200003122	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-6,05	-6,05	09/06/2022
4726	3200003122	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-14,66	-14,66	09/06/2022
4750	3200003124	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-15,18	-15,18	09/06/2022
4750	3200003124	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	-6,05	-6,05	09/06/2022
5029	3200003125	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-2,42	-2,42	09/06/2022
5029	3200003125	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-5,65	-5,65	09/06/2022
4726	3200003122	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	-5,50	-5,50	09/06/2022
4750	3200003124	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	-5,50	-5,50	09/06/2022
5029	3200003125	KC1500000-G/23100/22101	EMTRE	-2,20	-2,20	09/06/2022
5827	3200003116	KD6100000-G/23100/22199	ESTANDARTES PREMIOS CALIU 2022.	-665,50	-665,50	09/06/2022
5413	3200003119	KC1500000-G/23100/20600	FRA ABRIL'22 SERV TERMINAL INFORMAT CMSS	-948,63	-948,63	09/06/2022
7392	9400005036	AE4600000-G/93200/22699	FRA.FV/40004500 TPV MAYO/2022	1.024,46	1.024,46	09/06/2022
5699	3200003118	KC1500000-G/23100/22799	FUND SAL I COM C.CARME ABRIL 22	-31.588,46	-31.588,46	09/06/2022
4726	3200003122	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,91	-7,91	09/06/2022
4750	3200003124	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-8,35	-8,35	09/06/2022
5029	3200003125	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-2,99	-2,99	09/06/2022
6489	3200003129	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.ABR.22 RENOV.RED GESTION ACTIVOS	-16.385,20	-16.385,20	09/06/2022
7130	9400005001	KG7200000-G/33700/22799	Infosex. serv. asesoramiento Sexual Mayo 2022	802,00	802,00	09/06/2022
4866	3200003110	KG7200000-G/33700/22799	Infosex. Servei assessorament sexual (febrer 2022)	-802,00	-802,00	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	47,06	47,06	09/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	47,06	47,06	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	61,49	61,49	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	61,49	61,49	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	47,06	47,06	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	47,06	47,06	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	61,49	61,49	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	29,78	29,78	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	47,06	47,06	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	47,06	47,06	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	47,06	47,06	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	29,78	29,78	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	47,06	47,06	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	61,49	61,49	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	47,06	47,06	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	61,49	61,49	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	21,66	21,66	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	82,72	82,72	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	63,22	63,22	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	82,72	82,72	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	47,06	47,06	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	82,72	82,72	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	82,72	82,72	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	63,22	63,22	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	29,78	29,78	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	87,78	87,78	09/06/2022
6711	9400005011	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE NO INVENTARiable	4.525,64	4.525,64	09/06/2022
195	3200003103	A77900000-G/92000/22001	Memento Fiscal Periodo de suscripción 01/01/22 - 3	-217,79	-217,79	09/06/2022
195	3200003103	A77900000-G/92000/22001	Memento Fiscal Periodo de suscripción 01/01/22 - 3	-217,79	-217,79	09/06/2022
3541	3200003113	CI0800000-G/92040/21600	Mtt.SW streaming febrero 2022	-247,75	-247,75	09/06/2022
7047	9400005019	GD6600000-G/15220/22799	OF. DERECHO VVDA MAYO -22 -EL ROGLE COOP V-	20.376,98	20.376,98	09/06/2022
6768	9400005026	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	1.355,20	1.355,20	09/06/2022
7014	9400005025	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	3.300,00	3.300,00	09/06/2022
7049	9400005029	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	9.612,16	9.612,16	09/06/2022
7100	9400005027	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	3.000,00	3.000,00	09/06/2022
7141	9400005028	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	3.000,00	3.000,00	09/06/2022
195	3200003103	A77900000-G/92000/22001	Pack El Derecho Administrativo Periodo de suscripc	-7.164,07	-7.164,07	09/06/2022
6305	3200003117	KD6100000-G/23100/22799	PONENCIA JORNADA CEFIRE 07/05/2022.	-900,00	-900,00	09/06/2022
632	9400005020	KI5900000-G/23100/48100	PREMI NIVELL A-1	1.200,00	1.200,00	09/06/2022
6086	3200003104	CC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO ANALISIS CLINICOS	-1.141,68	-1.141,68	09/06/2022
5322	3200003966	KK5500000-G/23100/20200	REGULARIZACIÓN FRA ABRIL C/MUSICO PENELLA 14	-613,97	-613,97	09/06/2022
6691	3200003112	FZ9200000-G/17210/21300	REPARACIÓN EQUIPO CON N. DE SERIE 389830	-141,68	-141,68	09/06/2022
6690	3200003111	FZ9200000-G/17210/21300	REPARACIÓN EQUIPO CON N. DE SERIE 645478	-124,10	-124,10	09/06/2022
6845	9400005015	CD1100000-G/92060/21500	REPARACIÓN EQUIPO MULTIF. CANON Nº SERIE JWF91075	772,92	772,92	09/06/2022
6704	3200003107	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA ABRIL C/CUENCA 80	-148,35	-148,35	09/06/2022
6703	3200003106	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA MARZO C/CUENCA 80	-148,35	-148,35	09/06/2022
6811	9400005037	CI0800000-G/92040/22002	Sai para servidor streaming homiciclo	363,00	363,00	09/06/2022
7027	9400005000	KG7200000-G/33700/22799	Serv. asist. infor. mdsb. Fact. Mayo	1.270,39	1.270,39	09/06/2022
7065	9400005021	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Conexión SaaS Edi Mayo 2022	774,46	774,46	09/06/2022
6981	9400005007	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Apoyo Operac. Serv.Centrales Mayo 2022	3.944,61	3.944,61	09/06/2022
7028	9400005012	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mtto. SW. Tarjeta Bono-Oro Mayo 2022	1.426,15	1.426,15	09/06/2022
5325	3200003102	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.Plat.firm elect. Cloudsig.Abril 22	-1.805,38	-1.805,38	09/06/2022
5718	3200003108	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS TEATROS (1ER. TRIM. 2022)	-4.755,30	-4.755,30	09/06/2022
7329	9400005014	CI1D00000-G/92040/22706	Servicios de mantenimiento del software de gestion	879,10	879,10	09/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3541	3200003113	CI0800000-G/92040/22706	Soporte SW Streaming febrero 2022	-435,33	-435,33	09/06/2022
7069	9400004999	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL MES DE MAYO	107,87	107,87	09/06/2022
7069	9400004999	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL MES DE MAYO	346,66	346,66	09/06/2022
4964	9400005010	DD6700000-G/13600/21400	TASA DE TRAFICO	29,78	29,78	09/06/2022
7300	9400005034	A07700000-G/91200/23100	Tren Madrid-València 09/06/2022	92,65	92,65	09/06/2022
7290	9400005035	A07700000-G/91200/23100	Tren València-Madrid 08/06/2022.	67,00	67,00	09/06/2022
7022	9400005023	A07700000-G/91200/23100	Tren València-Madrid-Valencia 06/06/2022	172,15	172,15	09/06/2022
6495	3200003138	MJ7000000-G/34200/60900	30% Red.Proy.CF Sociópolis (Estudios previos)	-6.600,01	-6.600,01	10/06/2022
6880	3200003149	FJ3000000-G/16210/22700	5 MAYO 2022 R. SELECTIVA Z-3	-191.603,70	-191.603,70	10/06/2022
6837	3200003178	FJ3000000-G/16210/22700	5 MAYO 2022 R.SELECTIVA ZONA 1	-614.037,92	-614.037,92	10/06/2022
6795	3200003150	FJ3000000-G/16210/22700	5 MAYO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	-354.934,89	-354.934,89	10/06/2022
7367	9400005076	GG2300000-G/15320/61900	50% DIREC.OBRA BENIMÀMET REBAJE DE ACERAS	5.400,00	5.400,00	10/06/2022
7325	9400005075	GG2300000-G/15320/61900	50% DIREC.OBRA PÉREZ GALDOS- GIORGETA	8.947,95	8.947,95	10/06/2022
6834	3200003177	FJ3000000-G/16300/22700	5A MAYO 2022 S.O. LIMPIEZA Z-1	-1.291.748,93	-1.291.748,93	10/06/2022
6879	3200003146	FJ3000000-G/16300/22700	5A MAYO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-571.595,42	-571.595,42	10/06/2022
6796	3200003996	FJ3000000-G/16300/22700	5A MAYO 2022 SO LIMPIEZA ZONA 2	-1.335.284,40	-1.335.284,40	10/06/2022
6835	3200003172	FJ3000000-G/16210/22700	5B MAYO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-847.111,16	-847.111,16	10/06/2022
6881	3200003151	FJ3000000-G/16210/22700	5B MAYO 2022 S.R. RECOGIDA ZONA 3	-398.826,04	-398.826,04	10/06/2022
6794	3200003148	FJ3000000-G/16210/22700	5B MAYO 2022 SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 2	-900.469,35	-900.469,35	10/06/2022
5374	3200003176	KC1500000-G/23100/22799	abril 2022 ayuda a domicilio lote 1	-130.949,68	-130.949,68	10/06/2022
5565	3200003179	KC1500000-G/23100/22799	abril 2022 ayuda a domicilio lote 3	-191.175,31	-191.175,31	10/06/2022
5721	3200003162	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 22 EMERGENCIA SAD	-22.140,05	-22.140,05	10/06/2022
6577	3200003136	DD6700000-G/13600/63400	ADECUACIÓN Y MEJORA VEH. 0736HBC-BUP 4	-2.024,63	-2.024,63	10/06/2022
6578	3200003137	DD6700000-G/13600/63400	ADECUACIÓN Y MEJORA VEH. 5512HND-BUP 7	-2.576,42	-2.576,42	10/06/2022
6580	3200003135	DD6700000-G/13600/63400	ADECUACIÓN Y MEJORA VEH. 8848GGY BUP 2	-1.886,29	-1.886,29	10/06/2022
6579	3200003134	DD6700000-G/13600/63400	ADECUACIÓN Y MEJORA VEH. V-8839DYBUP 6	-1.887,66	-1.887,66	10/06/2022
2687	3200003183	MF5800000-G/33800/20200	ALMACENAJE FALLA GRANDE 2022.MES DICIEMBRE 2021	-1.911,80	-1.911,80	10/06/2022
7390	9400005059	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO JUAN R. JIMENEZ 18B-JOSE ARIZO	1.051,44	1.051,44	10/06/2022
7389	9400005060	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO JUAN R. JIMENEZ- VTE ARIZO	1.051,44	1.051,44	10/06/2022
7374	9400005048	DE1400000-G/13200/20200	ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/XÀTIVA 1-3 (2022)	24.404,44	24.404,44	10/06/2022
4655	3200003143	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER Botella Estand	-63,60	-63,60	10/06/2022
4655	3200003143	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER Botella Estand	-33,01	-33,01	10/06/2022
7366	9400005082	A00200000-G/91200/22601	ANIMACIÓN INFANTIL 35 AÑOS JARDÍN DEL TURIA	635,00	635,00	10/06/2022
6807	3200003171	LJ1600000-G/13300/21000	C 103/22 GESTIÓN TRÁFICO	-490.732,54	-490.732,54	10/06/2022
6793	3200003180	LJ1600000-G/13300/21000	C 78/2022 SEÑALIZACIÓN	-154.127,14	-154.127,14	10/06/2022
6713	3200003191	LJ1600000-G/13300/61900	c.4 abril docss Gral Avilés tramo Pio Baroja- maes	-235,81	-235,81	10/06/2022
6713	3200003191	LJ1600000-G/13300/61900	c.4 abril docss Gral Avilés tramo Pio Baroja- maes	-653,54	-653,54	10/06/2022
6169	3200003189	FZ9200000-G/17210/21300	CALIBRACION ENAC - TERMOMETRO	-379,17	-379,17	10/06/2022
5894	3200003187	FZ9200000-G/17210/21300	CALIBRACION ENAC TERMOMETRO 3 PUNTOS	-326,94	-326,94	10/06/2022
5444	3200003169	KI5900000-G/23100/22799	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT	-47.779,00	-47.779,00	10/06/2022
7150	9400005078	KI5900000-G/23100/22799	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT MAYO	47.500,00	47.500,00	10/06/2022
7259	9400005074	GG2300000-G/15320/61900	CERTIFICACION 5 MAYO AVDA GIORGETA-PÉREZ GALDOS	145.380,68	145.380,68	10/06/2022
7375	9400005077	GG2300000-G/15320/61900	CERTIFICACIÓN NUM 2 (MAYO 2022) BENIMAMET ACERAS	57.799,63	57.799,63	10/06/2022
6441	3200003145	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.Uso Plat.Editran	-12.056,08	-12.056,08	10/06/2022
688	3200003174	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.Uso SW Tarj.Bono-Oro año 2021	-3.121,80	-3.121,80	10/06/2022
2512	3200003144	DD6700000-G/13600/22104	CINTURON VALENCIA	-840,00	-840,00	10/06/2022
7161	9400005041	IK7400000-G/43200/22609	CM SERVICIO ARTÍSTICO HASTA SIEMPRE MR. BERLANGA	8.712,00	8.712,00	10/06/2022
7159	9400005047	IK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO DE GESTIÓN DEL CONCURSO DE RELATO C	8.022,30	8.022,30	10/06/2022
6118	3200003186	CY5100000-G/93300/21200	COLOCACION DOS PTAS. PASO EN C/ LAVADERO, 23-4Y7	-646,14	-646,14	10/06/2022
6905	9400005079	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 CM F. RIOS	9.466,31	9.466,31	10/06/2022
7202	9400005086	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 CM SANTIAGO GRISOLIA	30.853,95	30.853,95	10/06/2022
7188	9400005092	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 EI GENT MENUDA	4.564,56	4.564,56	10/06/2022
7189	9400005091	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 EI QUATRE CARRERES	6.056,66	6.056,66	10/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7192	9400005088	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 EI SOLC	7.806,17	7.806,17	10/06/2022
7035	9400005044	CC4000000-G/92010/22799	Curs 102. Act. normativa administrativa.	1.600,00	1.600,00	10/06/2022
7277	9400005050	CC4000000-G/92010/22799	Curs 604-5. València -nivell C1 (Mitjà)	2.700,00	2.700,00	10/06/2022
7394	9400005051	CC4000000-G/92010/22799	Curs 604-6. València -nivell C1 (Mitjà)	2.700,00	2.700,00	10/06/2022
7281	9400005069	CC4000000-G/92010/22799	Curs 663. Prevenció conducta suïcida.	540,00	540,00	10/06/2022
7282	9400005072	CC4000000-G/92010/22799	Curso 702. Competències interculturals atenció...	120,00	120,00	10/06/2022
2871	3200003166	MP2500000-G/33600/20900	derechos reproducción imágenes	-900,00	-900,00	10/06/2022
7093	9400005085	KD6100000-G/23100/22799	ELABORACIÓN PROYECTO "MUJERES GRANDIOSAS".	2.420,00	2.420,00	10/06/2022
7235	9400005061	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA PISOS TORRENTE.- MAYO	31.024,65	31.024,65	10/06/2022
7152	9400005081	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA EL SALER	30.430,90	30.430,90	10/06/2022
7236	9400005062	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA MAYO 2022.- ALAQUAS	142.350,00	142.350,00	10/06/2022
4622	3200003152	CC1E00000-G/92010/22799	Especialidades técnicas	-3.965,78	-3.965,78	10/06/2022
5105	3200003153	CC1E00000-G/92010/22799	Especialidades técnicas	-5.719,07	-5.719,07	10/06/2022
6390	3200003193	AG5300000-G/92600/22799	FACT. ABRIL 2022 RRSS	-4.053,00	-4.053,00	10/06/2022
6496	3200003167	AG5300000-G/92600/22602	FACT.AO MODIF PGOU "ALQUERÍA DELS FRARES"	-1.454,78	-1.454,78	10/06/2022
5778	3200003164	IE9700000-G/92400/22609	FOCS CARTIFICALS DIUMENGE RESUR MASSA	-302,50	-302,50	10/06/2022
5727	3200003194	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL 22 TRAMA ACOLLIMENT FAMILIAR	-25.013,79	-25.013,79	10/06/2022
5375	3200003163	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'22 H EMERG SAD SERVISAR	-13.999,38	-13.999,38	10/06/2022
5838	3200003142	KC1500000-G/23100/22300	FRA ABRIL'22 TRANSPORTE COMS	-6.688,69	-6.688,69	10/06/2022
3072	3200003159	KC1500000-G/23100/22799	FRA FEBR'22 H EMERG AYUDA DOMICILIO	-16.688,13	-16.688,13	10/06/2022
3085	3200003158	KC1500000-G/23100/22799	FRA FEBR'22 H EMERG AYUDA DOMICILIO	-26.396,42	-26.396,42	10/06/2022
4396	3200003161	KC1500000-G/23100/22799	FRA MARZ'22 H EMERGENCIA SAD	-30.166,62	-30.166,62	10/06/2022
2017	3200003155	KC1500000-G/23100/22799	HORAS CONTRATO EMERGENCIA SERVICIO AYUDA A DON	-26.480,75	-26.480,75	10/06/2022
7138	9400005064	JU1300000-G/92400/22799	II MOSTRA DE MÚSICS DE LA JUNTA MUNICIPAL	1.375,00	1.375,00	10/06/2022
5905	3200003185	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS ABRIL	-613,54	-613,54	10/06/2022
5905	3200003185	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS ABRIL	-33,44	-33,44	10/06/2022
6848	9400005045	KH8000000-G/23110/22799	JOSEFINA BURILLO ESC.MADRES Y PADRES 2022	1.200,00	1.200,00	10/06/2022
4257	3200003168	MP2500000-G/33600/21300	MANTENIMIENTO FUENTE L'ALMOINA MARZO 2022 UNIDA	-1.410,76	-1.410,76	10/06/2022
4324	3200003160	KC1500000-G/23100/22799	MARZO'22 H EMERGENCIA SAD	-18.771,67	-18.771,67	10/06/2022
7380	9400005067	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	2.985,65	2.985,65	10/06/2022
6330	9400005058	CC1E00000-G/92010/22106	MATERIAL LABORATORIO	109,38	109,38	10/06/2022
6998	9400005057	CC1E00000-G/92010/22106	MATERIAL LABORATORIO	309,76	309,76	10/06/2022
6999	9400005056	CC1E00000-G/92010/22106	MATERIAL LABORATORIO	463,94	463,94	10/06/2022
6505	3200003192	KD6100000-G/23100/22799	MAYO 2022 - SERV. REPARA.	-6.971,92	-6.971,92	10/06/2022
7255	9400005042	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 22 SERVICIO DE TELEASISTENCIA	107.138,50	107.138,50	10/06/2022
7048	9400005046	DE1400000-G/13200/22706	MODIFICACION Y PERSONALIZACION APLICACION CHAT P	1.195,48	1.195,48	10/06/2022
7192	9400005088	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR MAYO 2022 EI SOLC	1.115,69	1.115,69	10/06/2022
7190	9400005089	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COVID MAYO 2020 EI SOLC	3.649,14	3.649,14	10/06/2022
7199	9400005087	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COVID MAYO 2022 CM SANTIAGO GRISOLIA	6.472,80	6.472,80	10/06/2022
7187	9400005093	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COVID MAYO 2022 EI GENT MENUUDA	1.216,38	1.216,38	10/06/2022
7191	9400005090	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COVID MAYO 2022 EI QUATRE CARRERES	2.432,76	2.432,76	10/06/2022
6905	9400005079	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES MAYO 2022 CM F. RIOS	5.626,83	5.626,83	10/06/2022
7188	9400005092	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES MAYO 2022 EI GENT MENUUDA	619,80	619,80	10/06/2022
7189	9400005091	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES MAYO 2022 EI QUATRE CARRERES	742,04	742,04	10/06/2022
6765	9400005080	ME2800000-G/32300/22799	monitores mayo cm fernando de los rios	3.465,00	3.465,00	10/06/2022
6553	3200003156	FP7600000-G/17240/21000	mtto. conservación medio y albufera 21	-31.146,62	-31.146,62	10/06/2022
706	3200003147	CI0800000-G/92040/22706	Mtt.SW Tarjetas Bono-Oro 14 al 30 nov.2021	-764,91	-764,91	10/06/2022
7276	9400005083	A00200000-G/91200/22601	OBSEQUIOS 35 ANIVERSARIO JARDÍN DEL TURIA	2.688,01	2.688,01	10/06/2022
4155	9400005039	DD6700000-G/13600/22199	OREJERA MSA SOR12015 31. UNICA	559,02	559,02	10/06/2022
7262	9400005068	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos otras empresas y prof	4.602,15	4.602,15	10/06/2022
7262	9400005068	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos otras empresas y prof	7.771,43	7.771,43	10/06/2022
6812	9400005052	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof	2.094,52	2.094,52	10/06/2022
5563	3200003181	KC1500000-G/23100/22799	parte abril 2022 ayuda a domicilio lote 2	-143.882,16	-143.882,16	10/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
3100	3200003170	MP2500000-G/33400/22606	ponencia IX curso historia	-270,00	-270,00	10/06/2022
6275	3200003184	GC3800000-G/15110/22799	PREC-PADRE LUIS NAVARRO,225-227 03801/22/236 (Nº18	-1.205,55	-1.205,55	10/06/2022
5821	3200003140	MD2600000-G/33210/22799	PREMIOS CRÍTICA LITER. (ALOJAM.RESTAU.R.VISITA)	-11.014,94	-11.014,94	10/06/2022
5799	3200003139	MD2600000-G/33210/22799	PREMIOS CRÍTICA LITER. (DESPLAZAMIENTOS)	-414,37	-414,37	10/06/2022
5799	3200003139	MD2600000-G/33210/22799	PREMIOS CRÍTICA LITER. (DESPLAZAMIENTOS)	-2.696,34	-2.696,34	10/06/2022
199	3200003165	KI5900000-G/23100/22799	Prestación del servicio de gestión e intervención	-28.500,00	-28.500,00	10/06/2022
7381	9400005049	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	59,16	59,16	10/06/2022
7381	9400005049	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	51,72	51,72	10/06/2022
6115	3200003188	FZ9200000-G/17210/21300	REC. RESIDUOS BIOSANITARIOS	-647,90	-647,90	10/06/2022
7154	9400005053	CC1E00000-G/92010/22799	recogida residuos	97,65	97,65	10/06/2022
6093	9400005054	MP2500000-G/33600/63200	Redacc. SyS edificios Bic	2.329,25	2.329,25	10/06/2022
5563	3200003181	KC1500000-G/23100/22799	resto abril 2022 ayuda a domicilio lote 2	-3.792,08	-3.792,08	10/06/2022
5330	3200003970	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ ABRIL 22 JOSE FOLGADO	-4,89	-4,89	10/06/2022
5323	3200003967	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ ENERO 2022 JOSE FOLGADO	-4,89	-4,89	10/06/2022
5324	3200003968	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ FEB 2022 JOSE FOLGADO	-4,89	-4,89	10/06/2022
5326	3200003969	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ MARZO 2022 JOSE FOLGADO	-4,89	-4,89	10/06/2022
5332	3200003971	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ MAYO 2022 JOSE FOLGADO	-4,89	-4,89	10/06/2022
6424	3200003190	FZ9200000-G/17210/21300	Revisión conexión entre PC y proyector	-101,64	-101,64	10/06/2022
6953	3200003133	IE9700000-G/92400/22609	RUTA GUIADA EN BARCA ALBUFERA	-242,00	-242,00	10/06/2022
5137	3200003131	CI0800000-G/92040/20600	S.Cº.Dch.Uso SW. Citr AM 13/18 27.03.22 a 26.03.23	-160.227,86	-160.227,86	10/06/2022
2023	3200003157	KC1500000-G/23100/22799	SAD VALENCIA - Prestación del Servicio de Ayuda a	-15.924,17	-15.924,17	10/06/2022
4517	3200003132	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mtt.SW.Gescot Con.Anal.de 19-02 a 22-03-22	-2.293,49	-2.293,49	10/06/2022
230	3200003175	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Técnico Diciembre-2021	-1.564,55	-1.564,55	10/06/2022
2247	3200003173	CI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Sw Tec.Oracle Agosto 2021	-1.816,98	-1.816,98	10/06/2022
7013	9400005040	CD1100000-G/92060/22201	SERVEIS POSTALS MAIG 2022 AMB IVA	376.610,73	376.610,73	10/06/2022
7013	9400005040	CD1100000-G/92060/22201	SERVEIS POSTALS MAIG 2022 SENSE IVA	302.656,86	302.656,86	10/06/2022
4071	3200003141	AH0040000-G/92113/22799	Servicio de asistencia técnica para la gobernanza.	-16.634,85	-16.634,85	10/06/2022
7391	9400005063	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	608,96	608,96	10/06/2022
6747	9400005071	CI0800000-G/92040/22799	Suministro Carteles Web Municipal	7.443,86	7.443,86	10/06/2022
7256	9400005070	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO-INSTALACIÓN 10 TOTEMS INFORMATIVOS DE	13.703,25	13.703,25	10/06/2022
3425	3200003182	MP2500000-G/33400/22609	Texto catálogo Berlanga	-300,00	-300,00	10/06/2022
6551	3200003154	FP7600000-G/17240/21000	to. y conserv.medio natural y albufera 10	-54.064,90	-54.064,90	10/06/2022
7264	9400005094	DE1400000-G/13200/21400	ACONDICIONAMIENTO 4 QUADS	11.551,63	11.551,63	11/06/2022
6070	3200003213	CC4000000-G/92010/22799	100. Atenció a la ciutadania, reclamacions i drets	-850,00	-850,00	13/06/2022
6071	3200003214	CC4000000-G/92010/22799	1001.Implicacions de la Llei 8/2021 als Serveis So	-330,00	-330,00	13/06/2022
7385	9400005118	KH8000000-G/23110/22799	20 CLASES EMP 2022 PETRICCA	2.400,00	2.400,00	13/06/2022
433	3200003236	MF5800000-G/33800/22609	5 SAURUS CABALGATA REYES 2022	-10.490,00	-10.490,00	13/06/2022
4157	3200003232	KH8000000-G/23110/22799	50 Carteles "Al salir de clase" A3 en 160 gr 4+0	-51,00	-51,00	13/06/2022
4157	3200003232	KH8000000-G/23110/22799	50 Carteles "Al salir de clase" A3 en 160 gr 4+0	-51,00	-51,00	13/06/2022
5971	3200003212	CC4000000-G/92010/22799	6-1019.Avaluació compliment: Itinerari formatiu..	-1.510,00	-1.510,00	13/06/2022
6327	3200003216	CC4000000-G/92010/22799	6-1019.Avaluació compliment: Itinerari formatiu..	-1.150,00	-1.150,00	13/06/2022
5970	3200003226	CC4000000-G/92010/22799	6-1019.Avaluació compliment. Itinerari formatiu..	-390,00	-390,00	13/06/2022
4157	3200003232	KH8000000-G/23110/22799	600 carteles "k me cuentas" A3 160 gr 4+0 (Referen	-479,16	-479,16	13/06/2022
5951	3200003221	AH0040000-G/92109/68200	6ª CERTIFICACIÓN OBRA	-23.632,86	-23.632,86	13/06/2022
6116	3200003215	CC4000000-G/92010/22799	950.Formació bàsica en igualtat i perspectiva gèn	-1.980,00	-1.980,00	13/06/2022
5871	3200003235	CC1E00000-G/92010/22106	ABX DIFFTROL	-51,69	-51,69	13/06/2022
5492	3200003201	MD2600000-G/33420/22199	AGUA MUTANT	-26,30	-26,30	13/06/2022
5502	3200003203	MD2600000-G/33420/22199	AGUA TEM	-86,03	-86,03	13/06/2022
5530	3200003195	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	-95,54	-95,54	13/06/2022
7324	9400005112	IF6500000-G/24110/20300	Alquiler motoazada Yamaha	163,35	163,35	13/06/2022
4825	3200003202	MD2600000-G/33420/22799	Asistencia técnica durante el mes de marzo en el T	-4.791,60	-4.791,60	13/06/2022
4825	3200003202	MD2600000-G/33420/22799	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectácu	-2.261,25	-2.261,25	13/06/2022
4825	3200003202	MD2600000-G/33420/22799	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectácu	-1.503,30	-1.503,30	13/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4825	3200003202	MD2600000-G/33420/22799	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectácu	-1.396,82	-1.396,82	13/06/2022
4825	3200003202	MD2600000-G/33420/22799	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectácu	-3.006,61	-3.006,61	13/06/2022
4825	3200003202	MD2600000-G/33420/22799	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectácu	-2.733,87	-2.733,87	13/06/2022
7205	9400005124	FP7600000-G/17240/22199	BASE SCHUKO , CAJA SUPERFICIO ESTANCA, PULVERIZA	62,23	62,23	13/06/2022
6947	9400005126	FP7600000-G/17240/22199	BROCA, TORNILLO, ARANDELA, ZAPATILLA	273,81	273,81	13/06/2022
6219	3200003199	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. CERT. 13 EJECUCIÓN OBRA	-439.327,56	-439.327,56	13/06/2022
6219	3200003199	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. CERT. 13 EJECUCIÓN OBRA	-73.359,10	-73.359,10	13/06/2022
5663	3200003209	A00200000-G/91200/22601	CATERING RECEPCIÓN DIA 3 DE MAYO, TROBADA EWORA	-957,00	-957,00	13/06/2022
6922	3200003210	A00200000-G/91200/22199	COMPRA LIBROS "EN EL DESTIERRO"	-590,00	-590,00	13/06/2022
5967	3200003211	CC4000000-G/92010/22799	Curs 50. Optimalismo i intel.ligència emocional.	-600,00	-600,00	13/06/2022
5969	3200003227	CC4000000-G/92010/22799	Cursos 6-1019. Avaluació acompliment: Itinerari...	-550,00	-550,00	13/06/2022
5571	3200003205	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 1 abril-22	-1.067,64	-1.067,64	13/06/2022
5713	3200003207	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 abril-22	-2.830,31	-2.830,31	13/06/2022
5572	3200003206	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 3 abril-22	-2.165,79	-2.165,79	13/06/2022
5557	3200003196	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 4 abril-22	-1.830,25	-1.830,25	13/06/2022
5714	3200003208	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 5 abril-22	-2.272,86	-2.272,86	13/06/2022
730	3200003233	MP7300000-G/33400/22799	Factura 2021-0954 Exp. E-	-83,25	-83,25	13/06/2022
730	3200003233	MP7300000-G/33400/22799	Factura 2021-0954 Exp. E-	-2.921,11	-2.921,11	13/06/2022
6681	3200003197	FK8900000-G/16400/63200	Factura nº 12 Cert. 1 abril	-42.251,46	-42.251,46	13/06/2022
5856	3200003200	MD2600000-G/33420/22199	FLYERS PARA LA ACCIÓN "RIMBOMBA" EN EL TEM.	-1.361,25	-1.361,25	13/06/2022
7335	9400005113	IF6500000-G/24100/21300	FOTOCOPIAS CMOF E. BARÓ DEL 01/03/22 AL 31/05/22	752,44	752,44	13/06/2022
5147	3200003220	AH0040000-G/92109/68200	FRA 58-V CERTIFIC OBRA CMJ CABANYAL	-18.491,70	-18.491,70	13/06/2022
7339	9400005129	KC1500000-G/23100/22799	FRA ACTUAC DÍA PUEBLO GITANO	393,25	393,25	13/06/2022
6991	9400005139	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'22 ATENCIÓN URGENC SOCIALES	37.556,60	37.556,60	13/06/2022
7242	9400005130	KC1500000-G/23100/20600	FRA MAYO'22 CTO TERMINALES INFORMATIVOS CMSS	948,63	948,63	13/06/2022
6852	9400005122	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'22 GEST CENTRO DÍA MALVARROSA	22.091,99	22.091,99	13/06/2022
6809	9400005109	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'22 GESTIÓN CALIDAD CMSS	893,56	893,56	13/06/2022
7158	9400005137	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD MARZO 2022	918,50	918,50	13/06/2022
6757	3200003228	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 22 C.DÍA LA AMISTAD	-62.345,11	-62.345,11	13/06/2022
6756	3200003229	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO22 C.DÍA TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	13/06/2022
6006	3200003198	DE1400000-G/13200/22113	HERRADOR DE CABALLOS PLV ENERO-ABRIL 2022	-1.645,60	-1.645,60	13/06/2022
5979	3200003219	MD2600000-G/33400/22602	INSERCIONES PUBLICITARIAS ABRIL TEM	-14.008,79	-14.008,79	13/06/2022
5878	3200003217	MD2600000-G/33400/22602	INSERCIONES PUBLICITARIAS ABRIL MUTANT	-3.101,87	-3.101,87	13/06/2022
7223	9400005120	FP7600000-G/17240/22199	JAFEP ESMAL. SINT. BRILLO AZUL NAUTICO 375 ML	109,15	109,15	13/06/2022
6185	3200003230	JU1300000-G/92400/22199	LIBROS OBSEQUIO POR PARTICIPACIÓN	-750,00	-750,00	13/06/2022
5216	3200003231	FU2900000-G/16100/20900	Liquidación 1/24ª parte del Presupuesto 2022	-7.483,33	-7.483,33	13/06/2022
7020	9400005134	CD1100000-G/92060/22400	Lote 1: RC y Patrimonial -IPS 01/01/22 a 12/06/22	5.460,33	5.460,33	13/06/2022
7018	9400005133	CD1100000-G/92060/22400	Lote 1: RC y Patrimonial 01/01/22 a 12/06/22	289.806,85	289.806,85	13/06/2022
7021	9400005135	CD1100000-G/92060/22400	Lote 3: Resp. Civil Prof. IPS 01/01/22-12/06/22	151,45	151,45	13/06/2022
7038	9400005136	CD1100000-G/92060/22400	Lote 3: Resp. Civil Profes. 01/01/22-12/06/22	8.038,36	8.038,36	13/06/2022
7019	9400005132	CD1100000-G/92060/22400	Lote 5: RC Actos Festivos -IPS 01/01/22 a 12/06/22	1.556,60	1.556,60	13/06/2022
7017	9400005131	CD1100000-G/92060/22400	Lote 5: RC Actos Festivos 01/01/22 a 12/06/22	82.616,44	82.616,44	13/06/2022
6132	9400005099	A20000000-G/93100/22706	Lote VI (70%) Universidad Popular	4.658,50	4.658,50	13/06/2022
7222	9400005121	FP7600000-G/17240/22199	MT.CAB.MANGUERA 3X2,50 VERDE LIBRE HALOGENOS	297,60	297,60	13/06/2022
4645	3200003234	CC1E00000-G/92010/22799	NºExpediente.- E-04101-2021-000025-00. Aplicación	-759,00	-759,00	13/06/2022
6776	3200003218	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-1.016,40	-1.016,40	13/06/2022
2047	9400005096	A77900000-G/92000/22001	PORTAL REVISTAS (AYUNTAM.VALENCIA) (eb)	3.137,68	3.137,68	13/06/2022
7208	9400005127	KG7200000-G/33700/22799	Prest. Serv. for. TIC 2 trimestre	3.039,70	3.039,70	13/06/2022
4601	9400005117	FP7600000-G/17240/21300	PUESTA A PUNTO BICICLETA	338,80	338,80	13/06/2022
7224	9400005119	FP7600000-G/17240/22199	REJILLA METALICA PARA CUBETA 16L, PINTURA SPRAY AC	68,42	68,42	13/06/2022
6537	9400005138	MP2500000-G/33600/63200	REMODEL M.HCO 1 CERTIFICACIÓN	7.220,61	7.220,61	13/06/2022
4313	3200003224	CI0800000-G/92040/21600	Reparación de un Switch Aruba 1930	-646,38	-646,38	13/06/2022
7210	9400005123	FP7600000-G/17240/22199	RODILLO PREMIUM, ALARGADOR DE ALUMINIO , ECUMAT	275,70	275,70	13/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6814	9400005128	FP7600000-G/17240/22199	saco cemento 2.5 de 25 kg, saco arena triturada,	302,23	302,23	13/06/2022
6964	9400005125	FP7600000-G/17240/22199	saco cemento y saco gravoset	95,87	95,87	13/06/2022
5284	3200003225	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mto. SW.Z-Series Abril 2022	-6.300,01	-6.300,01	13/06/2022
5419	3200003983	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. SW. Tec. de Oracle Billing Abril 2022	-4.280,86	-4.280,86	13/06/2022
5376	3200003222	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mto. SW. Tarjeta Bono-Oro Abril 2022	-1.426,15	-1.426,15	13/06/2022
5284	3200003225	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Sop. Técnico ZOS Abril-2022	-2.779,83	-2.779,83	13/06/2022
7257	9400005106	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Absis Cloud Mto.Sop.Presupuesto Abril-2022	1.798,87	1.798,87	13/06/2022
6250	9400005116	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtt.SW Apoyo Ord.Central abril 2022	15.472,50	15.472,50	13/06/2022
6251	9400005114	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtt.SW Apoyo Ord.Central marzo-2022	15.472,50	15.472,50	13/06/2022
7137	9400005115	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW Apoyo Ord.Central mayo-2022	15.472,50	15.472,50	13/06/2022
6022	3200003223	CI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mto.SW Base de datos 12-04 al 11-05-2022	-10.378,65	-10.378,65	13/06/2022
7077	9400005097	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	12.885,02	12.885,02	13/06/2022
7078	9400005098	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	35.140,98	35.140,98	13/06/2022
6475	9400005107	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	301,21	301,21	13/06/2022
6475	9400005107	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	78,61	78,61	13/06/2022
6477	9400005110	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL MES DE ABRIL	210,32	210,32	13/06/2022
6477	9400005110	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL MES DE ABRIL	29,26	29,26	13/06/2022
6476	9400005108	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL MES DE FEBRERO	437,56	437,56	13/06/2022
6476	9400005108	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL MES DE FEBRERO	157,23	157,23	13/06/2022
6478	9400005111	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL MES DE MARZO	301,21	301,21	13/06/2022
6478	9400005111	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL MES DE MARZO	78,61	78,61	13/06/2022
6363	9400005100	DE1400000-G/13200/22113	TRATAM.APLICADO VETERINARIO UCOP	33,60	33,60	13/06/2022
6364	9400005101	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO PHOVIA VETERINARIO UCOP	40,50	40,50	13/06/2022
6365	9400005102	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UCOP	30,71	30,71	13/06/2022
6369	9400005105	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UCOP	36,16	36,16	13/06/2022
6367	9400005103	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UCOP ANESTESIA	293,60	293,60	13/06/2022
6368	9400005104	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VETERINARIO PELUQUERIA UCOP	27,00	27,00	13/06/2022
4797	3200003204	MP2500000-G/33600/22799	Vinilo Exposición	-302,50	-302,50	13/06/2022
7466	9400005161	IE9700000-G/93300/63200	1ª CERTIFICACIÓN OBRA BARRACA COTOFIO	5.480,50	5.480,50	14/06/2022
6864	3200003242	FJ3000000-G/16300/22700	5 MAYO 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	14/06/2022
6633	3200003238	MP2500000-G/33600/63200	Aben al-abbar	-11.351,82	-11.351,82	14/06/2022
6658	3200003241	DE1400000-G/13200/21900	ABRIL Y MAYO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SIRE PLV	-3.025,00	-3.025,00	14/06/2022
7248	9400005179	CY5100000-G/93300/21200	ACTUACION EN MURO MEDIANERO ROTEROS,9 Y PALOMI	196,78	196,78	14/06/2022
4899	3200003240	MF5800000-G/33800/20200	ALMACEHAME FALLA GRANDE FEBRERO 2022	-1.911,80	-1.911,80	14/06/2022
2686	3200003239	MF5800000-G/33800/20200	ALMACENAJE FALLA GRANDE 2022.MES ENERO 2022	-1.911,80	-1.911,80	14/06/2022
7452	9400005153	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/22 mayo obra San Vicente tramo Marvá - Pl. Esp	20.831,48	20.831,48	14/06/2022
7364	9400005171	FU2900000-G/16100/63210	C/14 ABR.22 INSTAL.FOTOV.PL.POT.EL REALON	87.026,44	87.026,44	14/06/2022
7351	9400005177	FU2900000-G/16100/63210	C/15 MAIG 22 INSTAL.FOTOV.PL.POT.LA PRESA	9.279,25	9.279,25	14/06/2022
7353	9400005174	FU2900000-G/16100/63210	C/2 MAYO 2022 CONTROL ACCESO VARA QUART	69.902,40	69.902,40	14/06/2022
6494	3200003264	FU2900000-G/16100/63900	C/FINAL ABR.22 DN450/600 PTE.A.CUSTODIO-ED.BOSCA	-377.975,41	-377.975,41	14/06/2022
7435	9400005184	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.1 OBRA RENOV.INST.EFIC.ENERG.MDO JESÚS	168.483,35	168.483,35	14/06/2022
3937	9400005167	JU1300000-G/92400/22606	CHARLAS MODELO DE CIUDAD	500,00	500,00	14/06/2022
6775	3200003245	IK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN PUBLICITARIA CANAL EMTV	-994,62	-994,62	14/06/2022
5248	9400005166	DE1400000-G/13200/22113	COLLAR ISABELINO	6,68	6,68	14/06/2022
5246	9400005165	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA VETERINARIA	53,39	53,39	14/06/2022
7278	9400005151	CC4000000-G/92010/22799	Curs 301. Atenció integral a les persones trans.	600,00	600,00	14/06/2022
7279	9400005152	CC4000000-G/92010/22799	Curs 807. Direcció, comandament i control...	2.400,00	2.400,00	14/06/2022
7103	3200003237	IF6500000-G/24100/22799	cursos MOOC'S MAYO 2022	-3.025,00	-3.025,00	14/06/2022
7155	9400005185	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 1 mayo-22	1.555,71	1.555,71	14/06/2022
6911	9400005187	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 mayo-22	3.459,27	3.459,27	14/06/2022
7156	9400005186	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 3 mayo-22	2.836,88	2.836,88	14/06/2022
6912	9400005188	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 5 mayo-22	2.272,86	2.272,86	14/06/2022
7056	9400005180	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCIÓN OBRAS ADECUACIÓN OAM PALAU MÚSICA	396,29	396,29	14/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4001	3200003252	MD2600000-G/33420/22609	EL TEM CONTA (FESTIVAL CONTE) 5 Y 6 MARÇ 2022 TEM	-4.400,00	-4.400,00	14/06/2022
6962	9400005181	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INST. FIXES PORT VALÈNCIA MAIG 2022	54,47	54,47	14/06/2022
5771	3200003257	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO TERRITORIO PERFORMANCE (C ÍNTIM) 7-5	-4.000,00	-4.000,00	14/06/2022
4803	3200003251	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "ACCIONES SENCILLAS" TEM 7/4/ 2022	-13.915,00	-13.915,00	14/06/2022
434	3200003259	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "NIGHT COLOURS" CABALGATA REYES 202	-7.070,00	-7.070,00	14/06/2022
400	3200003262	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "GIANT BIRD PUPPET.CABALGATA REYES	-5.064,00	-5.064,00	14/06/2022
437	3200003261	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "TRONOCLE Á BASCULE .CABALGATA REY	-4.641,40	-4.641,40	14/06/2022
5765	3200003256	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO AMETRALLADORA (CABANYAL INTIM) 6-5-2	-2.000,00	-2.000,00	14/06/2022
436	3200003260	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO L'AIR ET LA MANIÈRE" C. REYES 2022	-21.000,00	-21.000,00	14/06/2022
5354	3200003253	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO MARATÓN DE DANZA TEM ABRIL 2022	-3.630,00	-3.630,00	14/06/2022
5694	3200003254	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO MARTIRIO Y RAÚL RODRÍGUEZ TEM 10-4	-8.470,00	-8.470,00	14/06/2022
7484	9400005159	CD1100000-G/16500/21300	Factura nº 470N220102	173.669,75	173.669,75	14/06/2022
5791	3200003243	MP7300000-G/33400/22799	Folletos Feria del libro	-188,75	-188,75	14/06/2022
6763	9400005141	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'22 CTO SEG/VIGILANCIA EN CMSS	25.914,57	25.914,57	14/06/2022
6993	9400005182	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'22 SERV EMERGENCIA SAD	28.807,37	28.807,37	14/06/2022
6967	9400005175	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'22 SERVICIO AYUD EMERGENCIA-SERVISAR	17.541,39	17.541,39	14/06/2022
7502	9400005157	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 103 TM2 AUDIOVISUALS DIVERSITAT CULTURAL	5.129,47	5.129,47	14/06/2022
7429	9400005156	MJ7000000-G/34200/63200	FRA.000460 (CERT.FIN-FEB.22):GIM. BARRAS BENICALAP	39.476,25	39.476,25	14/06/2022
4233	3200003267	FU2900000-G/16100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-16.262,55	-16.262,55	14/06/2022
7352	9400005178	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.C/15 MAY.22 INST.FOTOV.PL.POT.LA PRESA	261,30	261,30	14/06/2022
6490	3200003263	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.C/FINAL P.ANG.CUSTOD-ED.BOSCA	-6.314,99	-6.314,99	14/06/2022
4554	9400005158	MP2500000-G/33400/22799	Imagen para la difusión de las actividades realiza	363,00	363,00	14/06/2022
7425	9400005147	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS	594,04	594,04	14/06/2022
7425	9400005147	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS	33,44	33,44	14/06/2022
6743	9400005144	DE1400000-G/13200/22199	MATERIAL DIVERSO ESTRUCTURA MODULAR LOTE 3	1.422,72	1.422,72	14/06/2022
5555	9400005173	CC1E00000-G/92010/22199	MATERIAL PSICÓLOGA	86,66	86,66	14/06/2022
5555	9400005173	CC1E00000-G/92010/22199	MATERIAL PSICÓLOGA	27,43	27,43	14/06/2022
6817	9400005168	CC1E00000-G/92010/22106	MATERIAL SANITARIO	152,11	152,11	14/06/2022
5245	9400005164	DE1400000-G/13200/22113	MILBEMAX VECTRA	111,40	111,40	14/06/2022
6383	9400005140	MP2500000-G/33600/22799	Mupis Becas investigación	3.206,50	3.206,50	14/06/2022
6566	3200003249	FV9100000-G/17220/22706	PAGO BIMENSUAL PERIODO MARZO-ABRIL 2022	-5.898,75	-5.898,75	14/06/2022
6555	3200003248	FV9100000-G/17220/22799	PAGO FACTURA IMPRESION CARTELES	-3.656,69	-3.656,69	14/06/2022
5244	9400005163	DE1400000-G/13200/22113	PELUQUERIA DESPARASITARIA DJANGO FACT 1759	27,00	27,00	14/06/2022
5243	9400005162	DE1400000-G/13200/22113	PELUQUERÍA GRETA DESPARASITARIA FRA 1744	27,00	27,00	14/06/2022
6810	3200003247	AH0040000-G/92102/22706	PORTAL CONSULTA WEB BANCO DE DATOS ESTADÍSTICO	-39.672,27	-39.672,27	14/06/2022
5754	3200003255	MD2600000-G/33420/22609	PRESENTACIÓN FESTIVAL CABANYAL ÍNTIM	-6.000,00	-6.000,00	14/06/2022
6863	3200003250	A40000000-G/93100/64100	Puesta en producción, soporte y fin proyecto SAP	-163.003,95	-163.003,95	14/06/2022
6381	9400005169	CC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO ANALISIS CLINICOS	136,72	136,72	14/06/2022
7487	9400005176	CC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO ANALISIS CLINICOS	2.905,98	2.905,98	14/06/2022
7386	9400005143	GE3500000-G/15300/61900	RENDERS. ASIST. TÉCNICA.IMAG. RENDERIZADAS PYTOS	15.367,00	15.367,00	14/06/2022
6425	9400005160	MP2500000-G/33600/21300	reparación Jardines MOnforte	871,20	871,20	14/06/2022
3505	3200003258	MF5800000-G/33800/22609	REPRES. "CHEVAL VAPEUR" CABALGATA DE REYES 2022	-19.000,00	-19.000,00	14/06/2022
6902	3200003246	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 05/2022	-1.179,75	-1.179,75	14/06/2022
6673	3200003265	AH0040000-G/92021/22706	SERVICIOS ERASMUS UE	-5.445,00	-5.445,00	14/06/2022
7450	9400005149	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	2.963,23	2.963,23	14/06/2022
7204	9400005142	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS MUNICIÓN EJERCICIOS TIRO	11.158,62	11.158,62	14/06/2022
5407	9400005148	ME2800000-G/32300/22799	SUMINISTROS PROYECTOS EDUCATIVOS	2.841,44	2.841,44	14/06/2022
6146	9400005146	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	275,17	275,17	14/06/2022
6158	9400005145	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	287,75	287,75	14/06/2022
7504	9400005183	AG5300000-G/93200/22602	TRIBUTOS 1º SEMESTRE 2022	5.937,99	5.937,99	14/06/2022
6868	3200003266	IB5200000-G/43120/20300	WC CABINAS SANITARIAS M.RASTRO MAYO 2022	-695,75	-695,75	14/06/2022
2513	3200003244	DD6700000-G/13600/22104	ZAPATILLAS	-4.737,48	-4.737,48	14/06/2022
7557	9400005219	KH8000000-G/23110/22799	10 CLASES EMP 2022 PATRICIA VICENTE	1.200,00	1.200,00	15/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7044	9400005202	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	432,00	432,00	15/06/2022
7043	9400005203	IF6500000-G/24110/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE OCIO	149,97	149,97	15/06/2022
7043	9400005203	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE OCIO	138,03	138,03	15/06/2022
7638	9400005233	P61F00000-G/93210/20200	ALQUILER OFICINA JUNIO	2.036,43	2.036,43	15/06/2022
7004	3200003295	IF6500000-G/24110/22000	Amplificador portatil+ microfono fotae/2021/31/46	-433,13	-433,13	15/06/2022
4503	3200003268	JU1300000-G/92400/22199	BLUSA NEGRA BORDADA 3947	-139,15	-139,15	15/06/2022
7350	9400005228	FU2900000-G/16100/63210	C/15 MAIG 22 INSTAL.FOTOV.PL.POT.EL REALON	97.069,83	97.069,83	15/06/2022
7342	9400005225	FU2900000-G/16100/63900	C/15 MAYO 2022 INFRAEST.TELELEC.CONTAD.RED B.P.	24.751,65	24.751,65	15/06/2022
5341	3200003280	DE1400000-G/13200/22199	CARTELES Y SEÑALIZACION ACCESOS CENTRLA PLV	-76,71	-76,71	15/06/2022
7410	9400005195	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF MAYO 22 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	40.687,50	40.687,50	15/06/2022
6586	3200003286	FD3100000-G/17100/61900	CERTIFICACIÓN Nº1 Y FINAL	-19.798,46	-19.798,46	15/06/2022
7321	9400005191	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.Uso SW e-pob año 2022	55.144,70	55.144,70	15/06/2022
7075	3200003291	AH6400000-G/49200/22706	CM COMUNICACIÓN Y DISEÑO CONTENIDO EST. AGENDA	-15.185,50	-15.185,50	15/06/2022
6785	3200003283	IK7400000-G/43200/22609	CM LA REVERBERLANGA	-10.396,32	-10.396,32	15/06/2022
5627	3200003284	MP2500000-G/33600/22799	COMISARIA	-6.738,90	-6.738,90	15/06/2022
5879	3200003285	MP2500000-G/33400/22609	COMISARIO EXPOSICION CUERPO Y FICCION	-3.000,00	-3.000,00	15/06/2022
6562	3200003269	MP6300000-G/33020/22609	CONCERT PIANISTA ROMEU I JULIETA I DOS ASSAJOS	-830,50	-830,50	15/06/2022
6401	3200003300	KC1500000-G/23100/22101	Conf.hidro.jucar, Generalitat Valenciana, EMTRE	-33,82	-33,82	15/06/2022
6412	3200003303	KC1500000-G/23100/22101	Conf.hidro.jucar, Generalitat Valenciana, EMTRE	-17,93	-17,93	15/06/2022
6413	3200003304	KC1500000-G/23100/22101	Conf.hidro.jucar, Generalitat Valenciana, EMTRE	-45,59	-45,59	15/06/2022
3887	3200003974	MP2500000-G/33400/22606	Conferencia lonja	-300,00	-300,00	15/06/2022
6194	3200003289	FZ9200000-G/17230/21200	conserv. manten. edificios y otras construcciones	-1.379,28	-1.379,28	15/06/2022
7448	9400005193	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	104,53	104,53	15/06/2022
6195	3200003282	DE1400000-G/13200/22199	DEFENSAS Y FUNDAS ASP	-2.990,76	-2.990,76	15/06/2022
7063	3200003271	MP7300000-G/33400/22602	difusión día de la diversidad cultural	-1.512,50	-1.512,50	15/06/2022
7526	9400005217	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.FACULT.OBRA MEJORA EFIC.ENER.M.JESÚS 05/202	9.044,91	9.044,91	15/06/2022
4639	3200003307	CI0800000-G/92040/22002	Disco duro Kingston SA400S37/240G SSDNow A400	-2.972,97	-2.972,97	15/06/2022
6412	3200003303	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) Pl.Santa Cruz 6-6ª	-6,05	-6,05	15/06/2022
6412	3200003303	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) Pl.Santa Cruz 6-6ª	-19,38	-19,38	15/06/2022
6413	3200003304	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) Portal de Valldigna 15-1ª	-6,05	-6,05	15/06/2022
6413	3200003304	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) Portal de Valldigna 15-1ª	-14,66	-14,66	15/06/2022
6403	3200003301	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) Portal de Valldigna 15-7ª	-6,05	-6,05	15/06/2022
6403	3200003301	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) Portal de Valldigna 15-7ª	-14,14	-14,14	15/06/2022
6401	3200003300	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA(SUMINISTRO) calle Liria 10-1ª	-24,57	-24,57	15/06/2022
6401	3200003300	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA(SUMINISTRO) calle Liria 10-1ª	-6,05	-6,05	15/06/2022
4503	3200003268	JU1300000-G/92400/22199	ESTANDARTES PREMIOS SECTORES (5) 1º AL 5º FALLAS 2	-635,25	-635,25	15/06/2022
7420	9400005230	AG5300000-G/92600/22602	FACT 366 SEMEVE EDICTO MATRÍCULA IAE JUN 22	697,29	697,29	15/06/2022
7421	9400005231	AG5300000-G/92600/22602	FACT 367 SEMEVE EDICTO CREU COBERTA JUN 22	1.394,56	1.394,56	15/06/2022
7426	9400005215	AG5300000-G/92600/22799	FACT ABRIL CUELLAR 2022	3.012,90	3.012,90	15/06/2022
7511	9400005214	AG5300000-G/92600/22799	FACT ORONETA MAYO 22	5.112,93	5.112,93	15/06/2022
6404	3200003302	KC1500000-G/23100/22101	Generalitat Valenciana sum.agua pl.sta.cruz 6-1	-7,47	-7,47	15/06/2022
6403	3200003301	KC1500000-G/23100/22101	Generalitat Valenciana y EMTRE	-45,13	-45,13	15/06/2022
7365	9400005227	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.C/14 ABR.22 INST.FOTOV.PL.POT.EL REALÓN	2.925,26	2.925,26	15/06/2022
7345	9400005226	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.MAYO22 TELEC.CONT.RED B.P.	831,98	831,98	15/06/2022
4503	3200003268	JU1300000-G/92400/22199	INSIGNIA PINTADA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA	-598,95	-598,95	15/06/2022
3065	3200003287	CD1100000-G/92050/22200	LOT 1. COMUNICACIONES M2M GENER 2022	-1.106,42	-1.106,42	15/06/2022
2835	3200003288	CD1100000-G/92050/22200	LOT 3. TELEFONIA MÓBIL GENER 2022	-13.103,09	-13.103,09	15/06/2022
6917	9400005194	JU1300000-G/92400/22799	Mantenimiento CONSUL	5.747,50	5.747,50	15/06/2022
7473	9400005192	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	377,52	377,52	15/06/2022
5251	3200003272	MP2500000-G/33600/22699	material arqueología	-972,96	-972,96	15/06/2022
7005	3200003296	IF6500000-G/24110/22000	MATERIAL OFICINA FOTAE2021/49/46	-163,19	-163,19	15/06/2022
7005	3200003297	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL OFICINA FOTAE2021/49/46	-143,45	-143,45	15/06/2022
7005	3200003297	IF6500000-G/24110/22000	MATERIAL OFICINA FOTAE2021/49/46	-19,74	-19,74	15/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7003	3200003294	IF6500000-G/24110/22000	MATERIAL OFICINA TE MEDIACIÓN FOTAE/2021/49/46	-743,64	-743,64	15/06/2022
7418	9400005234	DE1400000-G/13200/22199	MATERIAL PARA CONSTRUIR ESTRUCTURA MODULAR	1.476,20	1.476,20	15/06/2022
4503	3200003268	JU1300000-G/92400/22199	PAÑUELO HIERBAS GRANDE BORDADO	-46,89	-46,89	15/06/2022
7286	9400005200	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	70,26	70,26	15/06/2022
7286	9400005200	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	94,33	94,33	15/06/2022
7286	9400005200	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	103,03	103,03	15/06/2022
7287	9400005199	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	180,73	180,73	15/06/2022
7287	9400005199	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	147,50	147,50	15/06/2022
7287	9400005199	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	259,18	259,18	15/06/2022
7108	3200003290	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-22,67	-22,67	15/06/2022
5127	3200003275	DE1400000-G/13200/21400	REP. VEH.3345HZV	-63,71	-63,71	15/06/2022
5108	3200003274	DE1400000-G/13200/21400	REP.VEH.1419HZS	-94,66	-94,66	15/06/2022
5128	3200003276	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION 5989BSZ	-220,55	-220,55	15/06/2022
5329	3200003279	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION GUIA VARILLA CAPO 8909GVF	-63,71	-63,71	15/06/2022
5168	3200003277	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1021KMS	-167,55	-167,55	15/06/2022
5107	3200003273	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2241JWY	-158,04	-158,04	15/06/2022
5218	3200003278	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5201 HFN	-382,47	-382,47	15/06/2022
6707	3200003305	MD2600000-G/33420/22609	RIMBOMBA III EDICIÓN 27-5 EN TEM	-5.687,00	-5.687,00	15/06/2022
7102	3200003299	CI1D00000-G/92040/21600	Serv mantenimiento y asistencia tecnica de E-was	-3.501,84	-3.501,84	15/06/2022
7457	9400005197	CI1D00000-G/92040/22706	Serv VLC Smartcity LOTE 3 Mayo 2022	42.544,38	42.544,38	15/06/2022
7322	9400005196	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Tec.Sop.Mtto.For.e-pob 04-04 a 03-05-2022	1.744,98	1.744,98	15/06/2022
7323	9400005198	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Tec.Sop.Mtto.For.e-pob 04-05 a 03-06-2022	1.744,98	1.744,98	15/06/2022
5504	3200003306	CI0800000-G/92040/22706	Servicio de Conexión SaaS-EDI Abril 2022	-774,46	-774,46	15/06/2022
6778	3200003292	AH0040000-G/92021/22706	Servicios estudio mercado y toma requerimientos	-5.670,87	-5.670,87	15/06/2022
6666	9400005189	CD1100000-G/92050/20400	Servicis taxi abril 2022	1.125,74	1.125,74	15/06/2022
6836	3200003270	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimento animales	-4.251,64	-4.251,64	15/06/2022
903	9400005201	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 1	286,28	286,28	15/06/2022
6836	3200003270	FO0000000-G/31130/22113	Suministro sustrato gatos	-212,96	-212,96	15/06/2022
7508	9400005190	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE III	938,96	938,96	15/06/2022
6107	3200003281	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS TRANSMISIONES	-7,82	-7,82	15/06/2022
7006	3200003298	IF6500000-G/24110/22000	TIZA ANTIPOLVO FOTAE/2021/49/46	-1,63	-1,63	15/06/2022
7002	3200003293	IF6500000-G/24110/22000	TONER FOTAE/2021/49/46	-119,51	-119,51	15/06/2022
7599	9400005256	KD6100000-G/23100/22799	A.T. 07/05/2022 JORNADA FORMATIVA CEFIRE.	1.553,39	1.553,39	16/06/2022
6973	9400005267	IF6500000-G/24110/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	150,00	150,00	16/06/2022
6973	9400005267	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	354,00	354,00	16/06/2022
7646	9400005236	ME2800000-G/32300/22799	actividades deportivas programa va d'sport	14.767,00	14.767,00	16/06/2022
6875	3200003323	FZ9200000-G/31120/22199	ADENOSINE 5 MONOOHOSPHATE (MAT. LABORATORIO)	-60,14	-60,14	16/06/2022
7478	9400005247	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO C/RIO CABRIEL 2	432,41	432,41	16/06/2022
5592	3200003337	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MAYO BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	16/06/2022
5421	3200003336	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MAYO BIBL. S. JUAN BOSCO, 73	-385,91	-385,91	16/06/2022
6418	3200003339	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MAYO BIBL. S. JUAN BOSCO, 71	-2.036,91	-2.036,91	16/06/2022
6340	3200003338	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MAYO VICENTE CANET, 2	-1.929,50	-1.929,50	16/06/2022
6542	3200003319	MD2600000-G/33420/22609	AMANTES, FESTIVA 10 SENTIDOS. MAYO LA MUTANT	-14.520,00	-14.520,00	16/06/2022
7119	3200003315	IF6500000-G/24100/20600	ARREND.EQUIPOS INFORMÁTICOS MAYO TE GASTRO	-786,50	-786,50	16/06/2022
7120	3200003316	IF6500000-G/24100/20600	ARREND.EQUIPOS INFORMÁTICOS MAYO TE OCIO	-1.197,90	-1.197,90	16/06/2022
7469	9400005245	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 1 ABRIL	1.346,62	1.346,62	16/06/2022
7605	9400005241	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 6 ABRIL 2022	541,45	541,45	16/06/2022
7419	9400005243	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 6 MARZO 2022	350,66	350,66	16/06/2022
7456	9400005259	FU2900000-G/16000/63900	C 10 ABRIL 22 SANEAMIENTO CRA FONT DE MASIA LOTE 2	12.872,16	12.872,16	16/06/2022
7461	9400005260	FU2900000-G/16000/63900	C 11 MAYO 22 SANEAMIENTO CRA FONT DE MASIA LOTE 2	32.674,73	32.674,73	16/06/2022
7206	3200003325	LJ1600000-G/13300/21000	C.12/22 mayo coord. s.s. gestión tráfico	-2.003,31	-2.003,31	16/06/2022
7273	3200003326	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/22 mayo docss San Vicente tramo Marvá - Pl. Es	-1.415,70	-1.415,70	16/06/2022
7349	9400005251	FU2900000-G/16100/63900	C/19 MAYO 2022 MULTIPARAM.RED AG.POTABLE	3.092,25	3.092,25	16/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6651	3200003341	FU2900000-G/16100/62900	C/6 y últ. Abril-2022 Instal. PUSDAR botellas uso	-16.024,56	-16.024,56	16/06/2022
7355	9400005285	FU2900000-G/16100/63900	C/8 MAYO 22 DN450 C/MADERAS-M.ESTELLÉS	147.681,43	147.681,43	16/06/2022
7211	3200003310	MP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE INSTRUMENTOS MES	-9.476,42	-9.476,42	16/06/2022
7682	9400005280	MJ7000000-G/34200/63200	CERTIF.1(MAYO 22)-ILMINACIÓN C.F SAN MARCELINO	43.963,03	43.963,03	16/06/2022
7655	9400005272	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 6ª PARQUE OESTE	131.780,02	131.780,02	16/06/2022
6676	3200003314	GD6600000-G/15220/68200	CERTIFICACION FINAL OBRAS J. BENLLIURE, 194	-9.909,55	-9.909,55	16/06/2022
7375	3200003343	GG2300000-G/15320/61900	CERTIFICACIÓN NUM 2 (MAYO 2022) BENIMAMET ACERAS	-57.799,63	-57.799,63	16/06/2022
5589	3200003328	CI0800000-G/92040/20600	Cesión derecho uso SW Arcgis-2022	-157.300,00	-157.300,00	16/06/2022
7184	3200003332	IK7400000-G/43200/22602	CM PATROCINIO SOCIALMED22	-18.137,90	-18.137,90	16/06/2022
6876	3200003324	FZ9200000-G/31120/22199	CUBETAS NITRÓGENO TOTAL	-366,56	-366,56	16/06/2022
6755	3200003318	IF6500000-G/24100/22799	CURSO PRL TE MEDIACIÓN FOTAE2021/49/46	-1.440,00	-1.440,00	16/06/2022
3961	3200003340	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA C/ LAVADERO, 23 E. 1109/21	-1.476,36	-1.476,36	16/06/2022
6332	9400005254	AE4700000-G/93200/22799	factura contrato colaboración icio 04-2022	5.610,40	5.610,40	16/06/2022
7254	9400005257	AE4700000-G/93200/22799	Factura contrato ICIO 05-22	859,29	859,29	16/06/2022
7523	9400005263	MJ7000000-G/34100/22799	FACTURA Nº0023 "IV CARRERA MARTA FERNÁNDEZ"	1.218,81	1.218,81	16/06/2022
7133	9400005250	A20000000-G/93100/22706	Factura Nº107 (70% Lote V - Junta Central Fallera)	4.116,42	4.116,42	16/06/2022
7185	9400005262	KC1500000-G/23100/22300	FRA MAYO'22 TRANSPORTE COMS	6.688,69	6.688,69	16/06/2022
7522	9400005264	GC3400000-G/33400/63200	G/33400/63200	2.002,57	2.002,57	16/06/2022
7524	9400005273	GC3400000-G/33400/63200	G/33400/63200	690,55	690,55	16/06/2022
7525	9400005276	GC3400000-G/33400/63200	G/33400/63200	379,79	379,79	16/06/2022
7356	9400005286	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.C/8 MAY22 DN450 MADERAS-M.ESTELLÉS	4.956,78	4.956,78	16/06/2022
7357	9400005253	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.MAYO 22 MULTIPARAM.RED AG.POTABLE	131,66	131,66	16/06/2022
7625	9400005282	GE3500000-G/15300/61900	ISABEL LA CATOLICA D.C.S.S.	2.086,50	2.086,50	16/06/2022
7621	9400005265	DD6700000-G/13600/21400	MANT. FLOTA VEHICULOS MAYO 2022	18.220,82	18.220,82	16/06/2022
6772	3200003320	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS	-1.075,52	-1.075,52	16/06/2022
7604	9400005283	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento mes de mayo zona norte	142.684,02	142.684,02	16/06/2022
6344	3200003342	CY5100000-G/93300/22706	MARZO/2022 PLAYAS LEVANTE-MALVARROSA TRABAJOS	-7.697,67	-7.697,67	16/06/2022
7455	9400005269	IF6500000-G/24110/22199	MATERIAL DEPORTIVO FOTAE/2021/50/46	4.086,45	4.086,45	16/06/2022
6873	3200003321	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q	-520,06	-520,06	16/06/2022
6874	3200003322	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q	-300,49	-300,49	16/06/2022
7618	9400005244	ME2800000-G/32300/62500	MOBILIARIO Y ENSERES	17.908,81	17.908,81	16/06/2022
6189	3200003313	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL	-1.980,58	-1.980,58	16/06/2022
5437	3200003331	CI0800000-G/92040/22706	mtt.sw Adabas-natural abril 2022	-14.506,48	-14.506,48	16/06/2022
6503	3200003344	CI0800000-G/92040/21600	Mtto.SW Novell/Microfocus 11-03 a 10-04-2022	-12.262,14	-12.262,14	16/06/2022
681	9400005278	KC1500000-G/23100/63300	OFERTA REF: MITSUBISHI EL	7.378,58	7.378,58	16/06/2022
7408	9400005239	FZ9200000-G/17230/22799	otros trab. otras empresas y prof.	153,56	153,56	16/06/2022
7409	9400005238	FZ9200000-G/17230/22799	otros trab. otras empresas y prof.	148,94	148,94	16/06/2022
7363	9400005240	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	9.439,21	9.439,21	16/06/2022
7515	9400005258	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	1.009,14	1.009,14	16/06/2022
7635	9400005271	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	73,30	73,30	16/06/2022
7635	9400005271	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	121,14	121,14	16/06/2022
7475	9400005270	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	26,29	26,29	16/06/2022
7475	9400005270	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	118,89	118,89	16/06/2022
7475	9400005270	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	110,96	110,96	16/06/2022
7164	3200003317	IF6500000-G/24110/22106	Protector solar y repelente insectos	-1.071,45	-1.071,45	16/06/2022
7474	9400005246	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN OBOE JESUS PERELLO	1.064,80	1.064,80	16/06/2022
6249	3200003311	CI1D00000-G/92040/22706	Serv VLC SMARTICY LOTE 3 ABRIL 2022	-28.615,23	-28.615,23	16/06/2022
6426	3200003308	MD2600000-G/33400/22602	SERV. COMUNICACIÓN MUTANT ABRIL 2022	-3.932,50	-3.932,50	16/06/2022
6427	3200003309	MD2600000-G/33400/22602	SERV. COMUNICACIÓN TEM ABRIL 2022	-2.117,50	-2.117,50	16/06/2022
5327	3200003330	CI0800000-G/92040/21600	Serv. de Mtto. WinMedtra de Salud laboral Abril 22	-332,75	-332,75	16/06/2022
5831	3200003345	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Apoyo Operac. Serv.Centrales Abril 22	-3.944,61	-3.944,61	16/06/2022
5896	3200003346	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Sop. Primer Niv. Socyal del 08-04 a 08-05-22	-1.395,46	-1.395,46	16/06/2022
6946	9400005274	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto. SW. Gescot Cont.An.01-05 a 31-05-22	2.180,02	2.180,02	16/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6803	3200003335	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control mosquito tigre puerta a puerta	-9.874,99	-9.874,99	16/06/2022
6801	3200003333	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad	-23.226,08	-23.226,08	16/06/2022
6801	3200003333	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas dependencias municipales	-12.583,67	-12.583,67	16/06/2022
5560	3200003329	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf. de Aseg. Sistemas Inf./Com. Abril 22	-13.927,28	-13.927,28	16/06/2022
6751	3200003327	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia centros acogida animales. Mayo	-12.568,75	-12.568,75	16/06/2022
6804	3200003334	KH2000000-G/31130/22799	Servicios complementarios al control de plagas	-14.999,99	-14.999,99	16/06/2022
7427	9400005268	IF6500000-G/24110/22002	sftware simulación teleasistencia fotae2021/49/46	1.237,83	1.237,83	16/06/2022
7225	9400005266	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE LIBROS	753,64	753,64	16/06/2022
7512	9400005279	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE I	27.335,00	27.335,00	16/06/2022
6459	3200003312	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. LAS PROVINCIAS, BIBLIOT. MPALES.	-9.871,84	-9.871,84	16/06/2022
7246	9400005248	A20000000-G/93100/22001	Suscripción Revista Tributos Locales	380,00	380,00	16/06/2022
7616	9400005277	KG7200000-G/33700/22799	Taller de ocio educativo: gastronomía.	1.485,00	1.485,00	16/06/2022
4973	9400005287	MF5800000-G/33800/22609	1 nanets band rock en la cabalgata de Reyes plaça	2.541,00	2.541,00	17/06/2022
7588	9400005313	KD6100000-G/23100/22799	1ER PAGO IMPRESIÓN FOLLETOS Y MATERIALES DIFUSIÓN	2.226,40	2.226,40	17/06/2022
6529	9400005311	CY5100000-G/93300/20200	30-04A31-5-21 51,49% CONS. LUZ JURADO TRIBUTARIO	198,32	198,32	17/06/2022
6548	9400005308	CY5100000-G/93300/20200	31-3A-30-04-21 51,49% CONS. LUZ JURADO TRIBUTARIO	179,14	179,14	17/06/2022
6527	9400005310	CY5100000-G/93300/20200	31-5-A-30-06-20 51,49%CONS. LUZ JURADO TRIBUTARIO	183,69	183,69	17/06/2022
6788	9400005290	DE1400000-G/13200/62400	4 ATV/QUAD YAMAHA PESADO	33.095,92	33.095,92	17/06/2022
6838	3200003389	FJ3000000-G/16300/22700	4 MAYO EJE SUB SOLARES ZONA 2	-18.187,00	-18.187,00	17/06/2022
7325	3200003354	GG2300000-G/15320/61900	50% DIREC.OBRA PÉREZ GALDOS- GIORGETA	-8.947,95	-8.947,95	17/06/2022
7572	9400005307	KD6100000-G/23100/22199	600 BOTELLAS AGUA.	138,60	138,60	17/06/2022
7451	9400005327	KC1500000-G/23100/22799	ACOMPANAM AYUDA VIAJE FIN CURSO	3.120,00	3.120,00	17/06/2022
3938	3200003357	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN EN MISA SAN JOSÉ 2022	-650,00	-650,00	17/06/2022
3282	3200003355	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	-950,00	-950,00	17/06/2022
6827	3200003348	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO C/DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	-1.568,43	-1.568,43	17/06/2022
6826	3200003350	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO C/DIBUJ.M. GAGO 8 IZQ	-1.683,05	-1.683,05	17/06/2022
7070	3200003371	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO C/LITOG PASCUAL ABAD 15	-536,30	-536,30	17/06/2022
6931	3200003349	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13	-2.968,13	17/06/2022
6950	3200003374	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO PESET ALEIXANDRE 62	-1.652,55	-1.652,55	17/06/2022
6862	3200003375	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	-1.067,38	-1.067,38	17/06/2022
6858	3200003373	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO TRAV. PINEDO AL MAR-TRINIDAD NAVARRO	-984,48	-984,48	17/06/2022
6932	3200003372	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	17/06/2022
4073	3200003359	CC1E00000-G/92010/22799	ANALISIS PCR	-1.900,00	-1.900,00	17/06/2022
6589	9400005316	IK7400000-G/43200/20200	ARRENDAMIENTO SALAS PROYECCIÓN PELÍCULAS	3.388,00	3.388,00	17/06/2022
7720	9400005328	CD1100000-G/32300/63200	ASISTENCIA Tª RED. PBYE CARLES SALVADOR	1.364,01	1.364,01	17/06/2022
7693	9400005304	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 4 - MARZO 2022	337,39	337,39	17/06/2022
7694	9400005303	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 4 ABRIL 2022	185,70	185,70	17/06/2022
3970	3200003364	DE1400000-G/13200/22602	Bolsas blancas	-235,95	-235,95	17/06/2022
6416	9400005291	DE1400000-G/13200/22002	BROTHER (TN2410;35/DR2400;2/LC3217(C;3/M;3/Y;3))	1.768,03	1.768,03	17/06/2022
7347	9400005317	FU2900000-G/16100/63210	C/7 MAY22 DECANT.DENSADEG LA PRESA	244.009,57	244.009,57	17/06/2022
7490	9400005293	FU2900000-G/16000/63900	C7 Y FINAL MAYO22 DESCONEX ACEQUIAS ROLL BARCA Y	71.092,68	71.092,68	17/06/2022
7666	9400005292	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA LA VALENCTINA	9.990,96	9.990,96	17/06/2022
3970	3200003364	DE1400000-G/13200/22602	Carpetas con solapa	-211,75	-211,75	17/06/2022
6628	3200003363	DE1400000-G/13200/22606	CATERING CUMBRE PROYECTO EUROPEO STAMINA	-7.735,20	-7.735,20	17/06/2022
7571	9400005300	FK8900000-G/16400/22799	Cert. 5 Mayo Beneficencia	3.985,74	3.985,74	17/06/2022
7712	9400005315	GG2300000-G/15320/21000	CERT.ORD. 5 PERIODO 1-31 MAYO CONTINUIDAD	463.470,33	463.470,33	17/06/2022
7259	3200003351	GG2300000-G/15320/61900	CERTIFICACION 5 MAYO AVDA GIORGETA-PÉREZ GALDOS	-145.380,68	-145.380,68	17/06/2022
59	3200003403	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.Usos SW Microsoft-365	-1.325,80	-1.325,80	17/06/2022
5138	3200003386	MP2500000-G/33600/63200	Chimenea Layana	-3.630,00	-3.630,00	17/06/2022
6190	3200003377	MP2500000-G/33600/22699	concierto guitarras	-1.800,00	-1.800,00	17/06/2022
7657	9400005326	KG7200000-G/33700/22199	Cont. material promocional. fac. 220098	6.661,05	6.661,05	17/06/2022
3429	3200003388	CD1100000-G/92060/22000	CONTRATO PAPELERIA AYTO. VALENCIA SEGUN FACTURA	-1.088,14	-1.088,14	17/06/2022
7626	9400005294	FU2900000-G/16000/63900	DIR OBRA Y COORD SYS ALCANT CNO TREMOLAR 91,93%	1.860,52	1.860,52	17/06/2022

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6995	9400005331	KC1500000-G/23100/22799	MAYO EMERGENCIA SAD DEPENDENCIA	42.692,64	42.692,64	17/06/2022
6861	9400005319	DE1400000-G/13200/21300	MTO.PREVENTIVO ANUAL OBTENCIÓN CERTIFICADO HOM	2.117,50	2.117,50	17/06/2022
5	3200003394	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. HW Orde.Central 01-12 a 31-12-2021	-6.318,87	-6.318,87	17/06/2022
508	3200003392	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. SW Novell de 11-12 a 31-12-2021	-8.333,35	-8.333,35	17/06/2022
156	3200003401	CI0800000-G/92040/22706	Mtt.SW Contab.analitica 01-12 a 31-12-21	-2.112,45	-2.112,45	17/06/2022
6	3200003393	CI0800000-G/92040/21600	Mtto.HW Ordenador Central diciembre-2021	-1.606,82	-1.606,82	17/06/2022
376	3200003400	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Tarjeta Bono-Oro diciembre 2021	-1.434,25	-1.434,25	17/06/2022
7696	9400005323	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis maig 2022	96.295,36	96.295,36	17/06/2022
6280	3200003379	MP6300000-G/33020/22199	PALET CHEP AZUL 80 x 120 / C. LOGIST	-62,00	-62,00	17/06/2022
4614	3200003404	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-621,26	-621,26	17/06/2022
4614	3200003404	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-2.019,10	-2.019,10	17/06/2022
4614	3200003404	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-1.941,44	-1.941,44	17/06/2022
4614	3200003404	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-155,32	-155,32	17/06/2022
4614	3200003404	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-543,60	-543,60	17/06/2022
4614	3200003404	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-155,32	-155,32	17/06/2022
4614	3200003404	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC +	-77,66	-77,66	17/06/2022
3986	3200003369	DE1400000-G/13200/22602	Póster	-36,30	-36,30	17/06/2022
5876	3200003360	CC1E00000-G/92010/22799	PRUEBAS PCR	-350,00	-350,00	17/06/2022
6093	3200003356	MP2500000-G/33600/63200	Redacc. SyS edificios Bic	-2.329,25	-2.329,25	17/06/2022
3886	3200003384	MP2500000-G/33400/22606	Redacc.ponencia Lonja	-363,00	-363,00	17/06/2022
4683	3200003391	FD3100000-G/17100/60900	REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL NUEVO JARDÍN DE LA C	-7.320,55	-7.320,55	17/06/2022
6574	3200003352	MP7300000-G/33400/22799	Reimpressió col·lecció ciutat de barris	-12.740,00	-12.740,00	17/06/2022
6576	3200003381	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN GENERAL SAXO ALTO	-560,00	-560,00	17/06/2022
6575	3200003380	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN GENERAL SAXO TENOR	-680,00	-680,00	17/06/2022
7441	9400005329	KC1500000-G/23100/22799	RESTO FIN CURSO COM GP	2.120,00	2.120,00	17/06/2022
6951	3200003376	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ JUNIO PESET ALEIXANDRE 62	-23,13	-23,13	17/06/2022
6938	3200003347	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA JUNIO MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	-4,01	-4,01	17/06/2022
5648	3200003385	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos abril 2022	-115.022,24	-115.022,24	17/06/2022
20	3200003399	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mtto. SW Cloudsigna 01-12 a 31-12-2021	-1.865,54	-1.865,54	17/06/2022
6859	3200003405	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Gest.,inf. y Anima. CMJ. Mayo	-72.895,35	-72.895,35	17/06/2022
6045	3200003382	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. extracción masiva facturas 2022	-1.192,76	-1.192,76	17/06/2022
2594	3200003395	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Motoriz. Seguridad Cloud Diciembre 2021	-3.024,44	-3.024,44	17/06/2022
2596	3200003396	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Motoriz. Seguridad Cloud Noviembre 2021	-3.024,44	-3.024,44	17/06/2022
2597	3200003397	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Motoriz. Seguridad Cloud Octubre 2021	-1.512,22	-1.512,22	17/06/2022
252	3200003402	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Evol.SW E-Pob diciembre-2021	-1.568,51	-1.568,51	17/06/2022
6032	3200003353	JU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO ALIMENTICIO TALLER DE VIVIENDAS COMPA	-200,00	-200,00	17/06/2022
4812	3200003361	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO 35KG	-503,41	-503,41	17/06/2022
7340	9400005289	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	403,96	403,96	17/06/2022
7656	9400005302	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTROS VARIOS FOTAE2021/34/46	97,30	97,30	17/06/2022
7656	9400005302	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTROS VARIOS FOTAE2021/34/46	179,10	179,10	17/06/2022
7417	9400005301	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTROS VARIOS FOTAE2021/49/46	35,55	35,55	17/06/2022
4964	3200003362	DD6700000-G/13600/21400	TASA DE TRAFICO	-87,78	-87,78	17/06/2022
3970	3200003364	DE1400000-G/13200/22602	Usb 16 gb	-1.070,85	-1.070,85	17/06/2022
6927	9400005330	KC1500000-G/23100/22799	VIAJE FIN CURSO COM GRABADOR PLANES	4.085,90	4.085,90	17/06/2022
7438	9400005349	CD1100000-G/32300/63200	50% ASIST.RED.PROY.INSTAL.FOTOVOLTAICA EI PARDALE	2.631,75	2.631,75	20/06/2022
7007	9400005404	MP2500000-G/33600/60900	Antepy viviendas muralla	9.325,26	9.325,26	20/06/2022
6916	9400005386	JU1300000-G/92400/20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO URBANO	1.821,05	1.821,05	20/06/2022
7623	9400005345	CD1100000-G/32100/62200	ASISTENCIA Tª PBYE CONSTRUCCIÓN CEIP 106 MALILLA	5.922,07	5.922,07	20/06/2022
7207	3200003407	LJ1600000-G/13300/21000	C.13/22 mayo control gestión tráfico	-34.883,56	-34.883,56	20/06/2022
7685	9400005339	LJ1600000-G/13300/61900	C.14/22 mayo docss Plaza Reina	55.842,90	55.842,90	20/06/2022
7707	9400005356	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 mayo docss Avda Cid - Tres Cruces dto 3	1.595,39	1.595,39	20/06/2022
7707	9400005356	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 mayo docss Avda Cid - Tres Cruces dto 7	4.454,61	4.454,61	20/06/2022
7348	9400005402	FU2900000-G/16100/63210	C/9 MAY22 LINEA FANGOS EL REALÓN	22.849,99	22.849,99	20/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7750	9400005371	GG2300000-G/15320/61900	Cert.1 Mayo. Peatonalización de la calle Beethoven	5.840,07	5.840,07	20/06/2022
7575	9400005347	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº2 OBRAS PALAU DE LA MÚSICA	120.974,47	120.974,47	20/06/2022
7465	9400005360	IK7400000-G/43200/22799	CM SUMINISTRO 500 EJEMPLARES LIBRO RELATOS CONC	3.580,39	3.580,39	20/06/2022
7099	9400005338	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM SET. CULTURAL	713,90	713,90	20/06/2022
7603	9400005346	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCIÓ OBRAS REFORMA PALAU DE LA MÚSICA	753,23	753,23	20/06/2022
6961	9400005362	KH8000000-G/23110/22799	diseño y edición materiales 10º concurso k me cue	2.005,36	2.005,36	20/06/2022
7663	9400005390	KI5900000-G/23100/22799	DISEÑO Y MAQUETACIÓN DIPT	405,35	405,35	20/06/2022
7785	9400005405	IE9700000-G/92400/22609	DISPARADA DE SALVES CORPUS	459,80	459,80	20/06/2022
7151	9400005398	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA ROCAFORT MAYO	24.679,68	24.679,68	20/06/2022
7492	9400005395	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA	15.765,12	15.765,12	20/06/2022
7495	9400005394	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA	18.600,32	18.600,32	20/06/2022
7498	9400005393	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA	34.875,90	34.875,90	20/06/2022
7501	9400005391	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA	13.198,21	13.198,21	20/06/2022
7519	9400005372	JU1300000-G/92400/22799	ENCUENTRO "JÓVENES, EUROPA Y VALENCIA"	3.025,00	3.025,00	20/06/2022
7756	9400005363	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO IN SIDE 9-04-2022 LA MUTANT	1.815,00	1.815,00	20/06/2022
7095	9400005379	DE1400000-G/13200/22199	HDMI A VGA,CONV.USB A ETHER,LECTOR TARJETAS ID DN	123,61	123,61	20/06/2022
7354	9400005353	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.MAYO 22 ACCESO VARA QUART	2.349,66	2.349,66	20/06/2022
7494	9400005403	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.MAYO22 LÍNEA FANGOS PL.POT.EL REALON	768,07	768,07	20/06/2022
7691	9400005384	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Mayo 2022 Instal. Solar Fotovoltaica Realón	3.262,85	3.262,85	20/06/2022
7757	9400005392	KI5900000-G/23100/22799	INTERPRETACION Y TRADUCCION	8.806,67	8.806,67	20/06/2022
4948	9400005373	DE1400000-G/13200/21400	M.O TALLER (TARIFA 3)	13,61	13,61	20/06/2022
6581	9400005374	DE1400000-G/13200/21400	MTO.3313LLF	295,62	295,62	20/06/2022
7718	9400005387	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis maig 2022 SGA TECNOS	12.703,73	12.703,73	20/06/2022
7714	9400005337	CD1100000-G/92050/22700	NETEJA DEPENDÈNCIES FOVASA MAIG 2022	136.168,59	136.168,59	20/06/2022
7606	9400005342	CD1100000-G/92050/22700	NETEJA DEPENDÈNCIES OPTIMA MAIG 2022	172.648,52	172.648,52	20/06/2022
7607	9400005340	CD1100000-G/32300/22700	Neteja escoles Optima maig 2022	76.547,42	76.547,42	20/06/2022
2652	9500000854	CD1100000-G/43120/22700	Neteja mercats desembre 2021	-22.953,12	-22.953,12	20/06/2022
7714	9400005337	CD1100000-G/43120/22700	NETEJA MERCATS FOVASA MAIG 2022	22.953,12	22.953,12	20/06/2022
2650	9500000853	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats novembre 2021	-24.467,55	-24.467,55	20/06/2022
7606	9400005342	CD1100000-G/43120/22700	NETEJA MERCATS OPTIMA MAIG 2022	21.293,49	21.293,49	20/06/2022
6393	9400005381	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	1.994,32	1.994,32	20/06/2022
6447	9400005388	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	606,92	606,92	20/06/2022
6449	9400005382	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	2.338,71	2.338,71	20/06/2022
7458	9400005407	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	695,87	695,87	20/06/2022
7459	9400005406	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	15,03	15,03	20/06/2022
7460	9400005408	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	144,22	144,22	20/06/2022
4540	9400005367	KI5900000-G/23100/22799	PENSION COMPLETA	10.920,00	10.920,00	20/06/2022
4541	9400005365	KI5900000-G/23100/22799	PENSION COMPLETA	210,00	210,00	20/06/2022
4541	9400005365	KI5900000-G/23100/22799	PENSION COMPLETA	2.220,00	2.220,00	20/06/2022
4541	9400005365	KI5900000-G/23100/22799	PENSION COMPLETA	6.580,00	6.580,00	20/06/2022
5026	9400005364	KI5900000-G/23100/22799	PENSION COMPLETA	2.800,00	2.800,00	20/06/2022
5027	9400005366	KI5900000-G/23100/22799	PENSION COMPLETA	910,00	910,00	20/06/2022
5027	9400005366	KI5900000-G/23100/22799	PENSION COMPLETA	120,00	120,00	20/06/2022
4948	9400005373	DE1400000-G/13200/21400	PLAFON DOWNLIGHT KAJU EMPOTRABLE CUADRADO BLA	66,55	66,55	20/06/2022
654	3200003406	FU2900000-G/16000/63900	PROYECTO SANEAMIENTO VIVI	-39.817,55	-39.817,55	20/06/2022
7775	9400005389	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	70,03	70,03	20/06/2022
7775	9400005389	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	20/06/2022
7775	9400005389	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	87,14	87,14	20/06/2022
7659	9400005344	CD1100000-G/32100/62200	REDACCIÓN PBYE CONSTRUCCION CEIP 106 MALILLA	155.776,73	155.776,73	20/06/2022
6622	9400005375	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO FORD C-MAX 5134JZK	14,52	14,52	20/06/2022
6623	9400005376	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO FORD FOCUS 6633HFN	14,52	14,52	20/06/2022
6647	9400005377	DE1400000-G/13200/21400	REP.YAMAHA E9894BGX	145,71	145,71	20/06/2022
6738	9400005378	DE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 6626KFY	284,62	284,62	20/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7082	9400005361	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad mayo-22	120.061,87	120.061,87	20/06/2022
7578	9400005341	CI1D00000-G/92040/22706	Serv TIC Plataforma VLCi LOTE 2 Mayo 2022	25.796,67	25.796,67	20/06/2022
7675	9400005355	IK7400000-G/43200/22606	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA JORN	16.643,55	16.643,55	20/06/2022
2712	9400005409	AH0040000-G/92102/22799	Servicio prestado durante el mes de Enero22	4.073,40	4.073,40	20/06/2022
4096	9400005410	AH0040000-G/92102/22799	Servicio prestado durante el mes de Febrero22	4.073,40	4.073,40	20/06/2022
5924	9400005411	AH0040000-G/92102/22799	Servicio prestado durante mes de marzo 2022	4.073,40	4.073,40	20/06/2022
6899	9400005412	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	4.073,40	4.073,40	20/06/2022
7596	9400005336	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO CARTELERIA Y DIPLOMAS	25,00	25,00	20/06/2022
7640	9400005335	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTROS MOSTRA INTÈRPRETS NOVELLS POBLES N	1.600,00	1.600,00	20/06/2022
7715	9400005351	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE/2021/34/46 TE OCIO SOSTENIBLE	3.447,17	3.447,17	20/06/2022
7706	9400005352	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE/2021/49/46 TE MEDIACIÓN	5.247,72	5.247,72	20/06/2022
7619	9400005383	JU1300000-G/92400/22799	VIGILANCIA Y SEGURIDAD DÍAS 3-4-5 JUNIO NAVES RIBE	669,86	669,86	20/06/2022
7466	3200003418	IE9700000-G/93300/63200	1ª CERTIFICACIÓN OBRA BARRACA COTOFIO	-5.480,50	-5.480,50	21/06/2022
4198	3200003408	DE1400000-G/13200/22104	20 PARES GTX HORUS 10.0 O2	-1.689,16	-1.689,16	21/06/2022
6888	3200003421	KD6100000-G/23100/22799	3ER PAGO L-1 TALLERES ESPAI.	-1.132,56	-1.132,56	21/06/2022
7118	3200003422	KD6100000-G/23100/22799	3er pago L-2 1ª prórroga oferta educativa.	-8.565,06	-8.565,06	21/06/2022
6885	3200003420	KD6100000-G/23100/22799	3ER PAGO L-2 TALLERES ESPAI.	-2.323,20	-2.323,20	21/06/2022
6723	3200003419	KD6100000-G/23100/22799	3ER PAGO L-4 TALLERES ESPAI.	-2.090,88	-2.090,88	21/06/2022
6733	3200003424	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	-363,70	-363,70	21/06/2022
6789	9400005439	MP2500000-G/33600/22699	Actuación musical día museos	2.117,50	2.117,50	21/06/2022
7010	3200003428	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO DR MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	21/06/2022
7183	3200003430	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO SAN ISIDRO 4	-357,18	-357,18	21/06/2022
7182	3200003429	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO SAN ISIDRO 4	-357,18	-357,18	21/06/2022
7139	3200003426	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. JUNIO C/GRAL AVILES 19	-2.565,20	-2.565,20	21/06/2022
7734	9400005422	JU1300000-G/92400/22799	ASISTENCIA TÉCNICA PROCESO PARTICIPATIVO BARRI LA	9.014,50	9.014,50	21/06/2022
7135	3200003416	KD6100000-G/23100/22799	AT REPRESENT.TEATRAL 03/06/2022.	-137,94	-137,94	21/06/2022
7704	9400005428	FU2900000-G/16000/63900	C 11 MAYO 2022 SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	104.494,03	104.494,03	21/06/2022
7371	9400005443	LJ1600000-G/13300/22706	C.1 Asistencia Tecnica Plan Director bicicleta	6.120,00	6.120,00	21/06/2022
7751	9400005435	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 mayo obra Avda Cid- Tres Cruces dto 7	54.312,26	54.312,26	21/06/2022
7751	9400005435	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 mayo obra Avda Cid- Tres Cruces dto 7	14.977,80	14.977,80	21/06/2022
7751	9400005435	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 mayo obra Avda Cid- Tres Cruces dto 7	24.815,69	24.815,69	21/06/2022
7489	9400005425	FU2900000-G/16000/21000	C/5 May-22 Conservación Alcantarillado	511.583,26	511.583,26	21/06/2022
7488	9400005424	FU2900000-G/16000/21000	C/5 May-22 Limpieza SMS	521.689,73	521.689,73	21/06/2022
7491	9400005426	FU2900000-G/16000/21000	C/5 May-22 Mantenim. Instal. Epsar CV	250.015,34	250.015,34	21/06/2022
7431	9400005429	FU2900000-G/16100/63210	C/Fin May-22 Reforma fachada C.O. V. Quart	176.875,44	176.875,44	21/06/2022
6891	3200003412	KH2000000-G/31110/22602	Canal EMTV Valencia. contenidos 20 seg Sanitat i C	-3.146,00	-3.146,00	21/06/2022
819	9400005441	DE1400000-G/13200/62500	EQUIPO TECNICO RCP	1.360,28	1.360,28	21/06/2022
819	9500000867	DE1400000-G/13200/62500	EQUIPO TECNICO RCP	-1.360,28	-1.360,28	21/06/2022
7528	9400005413	MD2600000-G/33420/22609	ESPET. "EXPLORE EN EL JARDÍN..." MUTANT 4 Y 5/6	18.755,00	18.755,00	21/06/2022
7826	9400005433	KG7200000-G/33700/22799	EVENTO RES. ARTISTICAS 29 /30 ABRIL. FACT. N 2	16.335,00	16.335,00	21/06/2022
6120	9400005442	MP2500000-G/33600/20900	fotografía primavera valenciana	300,00	300,00	21/06/2022
7076	3200003431	MJ7000000-G/34100/22602	Fra. 1020-Patrocinio Fénix Trophy	-3.630,00	-3.630,00	21/06/2022
6842	3200003432	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 22 ACTIV. FISICAS PERSONAS MAYORES	-23.163,35	-23.163,35	21/06/2022
6764	3200003434	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 22 C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	21/06/2022
6934	3200003427	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 22 FIESTAS Y CELEBRACIONES PERSONAS MA	-19.518,42	-19.518,42	21/06/2022
6771	3200003435	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO22 TALLERES MAYORES LOTE 1	-7.516,66	-7.516,66	21/06/2022
6770	3200003433	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO22 TALLERES MAYORES LOTE 2	-7.846,66	-7.846,66	21/06/2022
6957	3200003425	MJ7000000-G/34100/22602	Fra. nº 1322 -"Patrocinio La liga que vivimos"	-18.148,79	-18.148,79	21/06/2022
7809	9400005438	MP6300000-G/33020/22799	GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENTRADAS (MAYO 2022)	450,12	450,12	21/06/2022
7433	9400005431	FU2900000-G/16100/63210	Hono. may-22 Reforma Fachada C.O. Vara Quart	18.023,25	18.023,25	21/06/2022
7432	9400005430	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Red. Proy. May-22 Reforma Fachada C.O.V.Quar	19.029,60	19.029,60	21/06/2022
2838	3200003423	MP2500000-G/33400/22609	Honorario como miembro del jurado Premi Senyera d'	-240,00	-240,00	21/06/2022
7752	9400005421	GE3500000-G/15300/61900	Isabel La Católica, obras de renovación de infraes	62.126,68	62.126,68	21/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5717	9400005444	MF5800000-G/33800/21900	LIMPIEZA ROCAS Y MANO CRISTO CORPUS	2.495,42	2.495,42	21/06/2022
6739	3200003413	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ABRIL-22	-26.110,83	-26.110,83	21/06/2022
7186	3200003411	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO MAYO 2022	-899,03	-899,03	21/06/2022
6965	3200003409	DD6700000-G/13600/63400	MEJORA Y ADECUACIÓN AEA 42-1	-6.588,53	-6.588,53	21/06/2022
6965	3200003409	DD6700000-G/13600/63400	MEJORA Y ADECUACIÓN BNL-1	-1.491,86	-1.491,86	21/06/2022
7803	9400005432	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	3.000,00	3.000,00	21/06/2022
3940	3200003414	KC1500000-G/23100/22799	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN EN	-965,12	-965,12	21/06/2022
4719	3200003415	KC1500000-G/23100/22799	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN EN	-1.230,56	-1.230,56	21/06/2022
6473	9400005416	DE1400000-G/13200/21400	REP.FOCUS 5243BGB SENSOR TEMPERATURA Y SANGRA	90,63	90,63	21/06/2022
6644	9400005418	DE1400000-G/13200/21400	REP.HONDA 3985JYK	201,70	201,70	21/06/2022
6646	9400005420	DE1400000-G/13200/21400	REP.HONDA 4002JYK	201,70	201,70	21/06/2022
6472	9400005414	DE1400000-G/13200/21400	REP.VEHICULO 3828JBD	120,49	120,49	21/06/2022
6474	9400005417	DE1400000-G/13200/21400	REP.VEHICULO FORD FUSION 0058DND	892,36	892,36	21/06/2022
6645	9400005419	DE1400000-G/13200/21400	REP.YAMAHA 3227JCH	90,75	90,75	21/06/2022
6643	9400005415	DE1400000-G/13200/21400	REP.YAMAHA 4261JCD	114,95	114,95	21/06/2022
7064	3200003436	IF6500000-G/24110/21300	Reparación OKI ML351	-117,31	-117,31	21/06/2022
683	9500000859	CD1100000-G/16500/22100	SEMÁFOR C/CAMPAMENTO, 6 (25/04/2018 a 18/01/2021)	-2.433,81	-2.433,81	21/06/2022
6906	3200003417	KD6100000-G/23100/22799	Serv. atención/prevencción adolescentes mayo 2022.	-7.547,24	-7.547,24	21/06/2022
2651	9500000861	CD1100000-G/43120/22700	Serveis de neteja dels ed	-21.064,80	-21.064,80	21/06/2022
805	9500000858	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI NOVIEMBRE 2021	-1.520,41	-1.520,41	21/06/2022
6935	3200003410	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO DE ARENA	-539,66	-539,66	21/06/2022
7744	9400005437	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL CURSO TRABAJO EN ALTURA	878,62	878,62	21/06/2022
7719	9400005427	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	506,97	506,97	21/06/2022
6056	9400005485	DE1400000-G/13200/62300	10 ESTACION DE CARGA 1 AXON BODY 2	7.687,81	7.687,81	22/06/2022
6025	9400005486	DE1400000-G/13200/62300	2 IMPRESORA HP MULTIFUNCION	1.164,60	1.164,60	22/06/2022
6025	9400005486	DE1400000-G/13200/62300	6 MONITOR DELL 24"	427,61	427,61	22/06/2022
6025	9400005486	DE1400000-G/13200/62300	6 MONITOR DELL 24"	3.126,79	3.126,79	22/06/2022
6056	9400005485	DE1400000-G/13200/62300	7 CAMARA AXON BODY 2	6.780,31	6.780,31	22/06/2022
7555	9400005471	CY5100000-G/93300/22604	AB.FRA.3338 REG. PROP Nº 2	127,21	127,21	22/06/2022
3115	3200003455	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	-950,00	-950,00	22/06/2022
3400	3200003456	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	-950,00	-950,00	22/06/2022
3447	3200003457	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	-950,00	-950,00	22/06/2022
3689	3200003458	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	-950,00	-950,00	22/06/2022
7496	9400005483	DE1400000-G/13200/22606	ALQ.RECEPTORES,MICROFONOS,PUPITRES 6 CANALES	1.260,34	1.260,34	22/06/2022
6748	3200003438	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite, 27. Mayo 2022	-968,00	-968,00	22/06/2022
6877	3200003442	KG7200000-G/33700/22799	Ases. jurídico, fiscal. Col. AF. Mayo	-363,00	-363,00	22/06/2022
7205	3200003467	FP7600000-G/17240/22199	BASE SCHUKO , CAJA SUPERFICIO ESTANCA, PULVERIZA	-62,23	-62,23	22/06/2022
6947	3200003465	FP7600000-G/17240/22199	BROCA, TORNILLO, ARANDELA, ZAPATILLA	-273,81	-273,81	22/06/2022
7806	9400005447	LJ1600000-G/13300/61900	C.14/22 mayo obra Plaza Reina	2.227.035,56	2.227.035,56	22/06/2022
7452	3200003449	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/22 mayo obra San Vicente tramo Marvá - Pl. Esp	-20.831,48	-20.831,48	22/06/2022
7813	9400005466	LJ1600000-G/13300/21000	C.51 mayo 2022 control señalización	14.470,27	14.470,27	22/06/2022
7631	9400005469	IK7400000-G/43200/22609	CM SERVICIO ARTÍSTICO CONCIERTO DE BANDA	1.190,00	1.190,00	22/06/2022
6905	3200003448	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 CM F. RIOS	-9.466,31	-9.466,31	22/06/2022
7761	9400005459	JU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO PRIMAVERA ORQUESTA SIOAM BENIMAMET	600,00	600,00	22/06/2022
7857	9400005479	MP6300000-G/33020/22799	CONCIERTO TEATRO PRINCIPAL. AZAFATAS/OS	1.257,00	1.257,00	22/06/2022
7838	9400005474	MP6300000-G/33020/22199	CORDON TUBA NEGRO ORTOLA N6 TU	36,30	36,30	22/06/2022
7886	9400005455	KG7200000-G/33700/22799	Curso monitor comedor y mani. ali. 2 Trim.	675,16	675,16	22/06/2022
7526	3200003451	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.FACULT.OBRA MEJORA EFIC.ENER.M.JESÚS 05/202	-9.044,91	-9.044,91	22/06/2022
7875	9400005457	FV9100000-G/17220/22799	DISEÑO Y EDICIÓN ROLL UP	78,65	78,65	22/06/2022
7818	9400005451	FV9100000-G/17220/22799	DISEÑO Y PRODUCCIÓN ESTANDARTES PARA FALLAS	1.512,50	1.512,50	22/06/2022
7840	9400005476	MP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE BOMBARDINO BARITONO Slb K-ses Confort	375,00	375,00	22/06/2022
7839	9400005475	MP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE BOMBARDINO Slb Kses Confort	375,00	375,00	22/06/2022
7841	9400005477	MP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE CLARINETE Slb Marcus Bonna	256,50	256,50	22/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7843	9400005445	MJ7000000-G/34100/22799	FACTURA Nº0024 "ESPORTS ALS BARRIS.NAZARET"	304,92	304,92	22/06/2022
7428	9400005480	KK5500000-G/23100/62300	INSTALACIONES CENTRO MAYORES LA ACEITERA (LOTE 1)	3.395,46	3.395,46	22/06/2022
7223	3200003470	FP7600000-G/17240/22199	JAFEP ESMAL. SINT. BRILLO AZUL NAUTICO 375 ML	-109,15	-109,15	22/06/2022
5942	3200003453	MP2500000-G/33400/22609	jurado convocatoria pública expos	-300,00	-300,00	22/06/2022
6085	3200003454	MP2500000-G/33400/22609	jurado convocatoria pública expos	-300,00	-300,00	22/06/2022
5093	3200003450	LN2200000-G/15110/22002	LICENCIAS GRABACIÓN SONORA SONÓMETROS BRUEL&K	-3.506,58	-3.506,58	22/06/2022
4746	9400005462	JU1300000-G/92400/22799	LOCUCION BARRIO AGUJA	275,00	275,00	22/06/2022
7680	9400005481	MP2500000-G/33400/22799	Maleta didáctica lonja	3.512,63	3.512,63	22/06/2022
6918	9400005456	MP2500000-G/33600/21300	Mantenimiento fuente Almoina mayo-22	1.410,76	1.410,76	22/06/2022
7269	9400005467	MP2500000-G/33600/22799	maqueta libro el paraíso de las mujeres	3.307,20	3.307,20	22/06/2022
7804	9400005464	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	734,47	734,47	22/06/2022
7879	9400005463	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	2.208,40	2.208,40	22/06/2022
7802	9400005465	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	641,11	641,11	22/06/2022
7122	3200003452	AE9600000-G/93200/22706	MAYO-2022 SERV. IMPRESIÓN	-8.949,74	-8.949,74	22/06/2022
7122	3200003452	AE9600000-G/93200/22000	MAYO-2022 SERV. SUMINISTRO	-4.553,84	-4.553,84	22/06/2022
7428	9400005480	KK5500000-G/23100/62500	MOBILIARIO CENTRO MAYORES LA ACEITERA (LOTE 1)	17.295,66	17.295,66	22/06/2022
7171	3200003445	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo mayo 2022	-23.643,50	-23.643,50	22/06/2022
6905	3200003448	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES MAYO 2022 CM F. RIOS	-5.626,83	-5.626,83	22/06/2022
6765	3200003447	ME2800000-G/32300/22799	monitores mayo cm fernando de los rios	-3.465,00	-3.465,00	22/06/2022
7359	9400005460	CD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. REPARAC. MECÁNICAS ABRIL	1.083,34	1.083,34	22/06/2022
7360	9400005461	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL REP. MEC. MAYO	5.841,60	5.841,60	22/06/2022
7222	3200003469	FP7600000-G/17240/22199	MT.CAB.MANGUERA 3X2,50 VERDE LIBRE HALOGENOS	-297,60	-297,60	22/06/2022
4989	9400005452	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis 16-31 desembre2021. lot 3. OPTIMA	44.058,11	44.058,11	22/06/2022
6768	3200003437	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-1.355,20	-1.355,20	22/06/2022
7014	3200003443	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-3.300,00	-3.300,00	22/06/2022
7849	9400005458	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	2.214,30	2.214,30	22/06/2022
7846	9400005449	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO JORNADA V5G COMO MOTOR DE DIGITALIZA	7.500,00	7.500,00	22/06/2022
4601	3200003460	FP7600000-G/17240/21300	PUESTA A PUNTO BICICLETA	-338,80	-338,80	22/06/2022
6014	3200003439	MP2500000-G/33600/60900	Redacción contenidos para puntos infor. pza Ayunta	-2.000,00	-2.000,00	22/06/2022
7224	3200003471	FP7600000-G/17240/22199	REJILLA METALICA PARA CUBETA 16L, PINTURA SPRAY AC	-68,42	-68,42	22/06/2022
6537	3200003441	MP2500000-G/33600/63200	REMODEL M.HCO 1 CERTIFICACIÓN	-7.220,61	-7.220,61	22/06/2022
6397	3200003462	FP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN AVERIA SOLDADOR INVERTER	-53,72	-53,72	22/06/2022
5426	3200003440	MP2500000-G/33600/21200	Reparación bolardo	-508,20	-508,20	22/06/2022
6396	3200003461	FP7600000-G/17240/21300	REPARACION COMPRESOR ELECTRICO	-77,64	-77,64	22/06/2022
7842	9400005478	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION TROMBON TENOR EDWARDS	335,00	335,00	22/06/2022
7210	3200003468	FP7600000-G/17240/22199	RODILLO PREMIUM, ALARGADOR DE ALUMINIO , ECUMAT	-275,70	-275,70	22/06/2022
6814	3200003464	FP7600000-G/17240/22199	saco cemento 2.5 de 25 kg, saco arena triturada,	-302,23	-302,23	22/06/2022
6964	3200003466	FP7600000-G/17240/22199	saco cemento y saco gravoset	-95,87	-95,87	22/06/2022
7771	9400005446	KG7200000-G/33700/22799	Seg. y eva. Plan Joven. Fac. 1214	1.173,70	1.173,70	22/06/2022
7027	3200003446	KG7200000-G/33700/22799	Serv. asist. infor. mdosb. Fact. Mayo	-1.270,39	-1.270,39	22/06/2022
7068	3200003444	KG7200000-G/33700/22799	Serv.hosting, web.Fact mayo	-707,35	-707,35	22/06/2022
7864	9400005470	JH1700000-G/92400/22799	SERVEI SO I IMATGE EMISSIÓ TALLER GESTIÓ PÚBLICA	1.040,60	1.040,60	22/06/2022
6693	9400005484	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIOS INTERPRETACION 1ºCUMBRE STAMINA	1.185,80	1.185,80	22/06/2022
805	9400005453	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI NOVIEMBRE 2021	1.520,41	1.520,41	22/06/2022
6435	3200003463	FP7600000-G/17240/22199	SUMINISTRO DE TUBOS CUADRADOS, CHAPAS Y VARILLA	-2.861,65	-2.861,65	22/06/2022
7454	9400005468	A00200000-G/91200/22601	TRADUCCIÓN TEXTOS	141,57	141,57	22/06/2022
7504	3200003459	AG5300000-G/93200/22602	TRIBUTOS 1º SEMESTRE 2022	-5.937,99	-5.937,99	22/06/2022
7725	9400005473	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE/2021/34/46 TE OCIO SOSTENIBLE	3.823,56	3.823,56	22/06/2022
7834	9400005450	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO TALLER OCIO	3.529,63	3.529,63	22/06/2022
1912	3200003503	KC1500000-G/23100/22799	AYUNTAMIENTO VALENCIA (VALENCIA) SERVICIO DE SE	-23.558,70	-23.558,70	23/06/2022
2829	3200003504	KC1500000-G/23100/22799	AYUNTAMIENTO VALENCIA (VALENCIA) SERVICIO DE SE	-23.558,70	-23.558,70	23/06/2022
734	3200003501	FZ9200000-G/31120/21300	5000867535	-5.372,40	-5.372,40	23/06/2022
5749	3200003548	CD1100000-G/92030/22103	Abril 2022 combustible P.M.	-6.938,03	-6.938,03	23/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5312	3200003506	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL'22 SEG/VIGILANC CMSS	-20.024,90	-20.024,90	23/06/2022
3808	3200003487	GC3800000-G/15110/22799	AC.EMERGENCIA C/.SERRANOS, 31 E.03801/2022/77	-963,40	-963,40	23/06/2022
6909	3200003520	CD1100000-G/92060/22400	Acctes Actos Festivos - Lote 6 - IPS	-243,50	-243,50	23/06/2022
6908	3200003519	CD1100000-G/92060/22400	Acctes actos Festivos - Lote 6 (1/1/22 a 13/06/22)	-12.513,42	-12.513,42	23/06/2022
2980	3200003481	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	-950,00	-950,00	23/06/2022
3075	3200003482	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	-950,00	-950,00	23/06/2022
5186	3200003483	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	-950,00	-950,00	23/06/2022
6039	3200003484	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	-950,00	-950,00	23/06/2022
6271	3200003478	MP2500000-G/33600/22699	actuación musical por día de los museos	-1.708,52	-1.708,52	23/06/2022
7266	3200003528	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO ALFREDO TELLO	-203,17	-203,17	23/06/2022
7922	9400005499	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO AVDA PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00	1.815,00	23/06/2022
7478	3200003527	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO C/RIO CABRIEL 2	-432,41	-432,41	23/06/2022
7267	3200003529	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO CARLOS TELLO	-203,17	-203,17	23/06/2022
7284	3200003525	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO DIBUJ M GAGO 10	-1.270,50	-1.270,50	23/06/2022
7390	3200003524	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO JUAN R. JIMENEZ 18B-JOSE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	23/06/2022
7389	3200003526	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO JUAN R. JIMENEZ- VTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	23/06/2022
7268	3200003530	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO TELLO LOPEZ	-203,13	-203,13	23/06/2022
6929	3200003474	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JUNIO 22 C/CANONERO 1 Y 3	-1.704,43	-1.704,43	23/06/2022
6994	3200003473	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JUNIO 22 C/TOMAS VILLARROYA 17 Y 19	-2.985,13	-2.985,13	23/06/2022
7324	3200003517	IF6500000-G/24110/20300	Alquiler motoazada Yamaha	-163,35	-163,35	23/06/2022
7807	9400005521	MD2600000-G/33400/22799	ANTEPROYECT. REHAB. HEMEROTECA, B. ... (PIREP)	14.399,00	14.399,00	23/06/2022
2846	3200003511	DD6700000-G/13600/22199	ARTICULOS UNIDAD CANINA BOMBEROS	-1.817,89	-1.817,89	23/06/2022
6649	3200003533	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURAN. LOTE 1. MES FEBRERO Y MARZO	-2.375,95	-2.375,95	23/06/2022
7953	9400005520	AH6400000-G/49200/22699	Billete tren	104,00	104,00	23/06/2022
7835	9400005514	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. MAYO 2022. (CERT.14)	1.072,22	1.072,22	23/06/2022
7805	9400005512	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. CERT. 14 EJECUCIÓN OBRA	257.652,16	257.652,16	23/06/2022
7836	9400005513	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. MAYO-2022 (CERT.14)	1.497,44	1.497,44	23/06/2022
7456	3200003539	FU2900000-G/16000/63900	C 10 ABRIL 22 SANEAMIENTO CRA FONT DE MASIA LOTE 2	-12.872,16	-12.872,16	23/06/2022
7461	3200003540	FU2900000-G/16000/63900	C 11 MAYO 22 SANEAMIENTO CRA FONT DE MASIA LOTE 2	-32.674,73	-32.674,73	23/06/2022
7351	3200003542	FU2900000-G/16100/63210	C/15 MAIG 22 INSTAL.FOTOV.PL.POT.LA PRESA	-9.279,25	-9.279,25	23/06/2022
7342	3200003543	FU2900000-G/16100/63900	C/15 MAYO 2022 INFRAEST.TELELEC.CONTAD.RED B.P.	-24.751,65	-24.751,65	23/06/2022
7666	3200003531	AG5300000-G/92600/22602	CAMPANA LA VALENCTINA	-9.990,96	-9.990,96	23/06/2022
7749	9400005510	JU1300000-G/92400/22199	CARTELES III BATECS DE BARRI - JM MARÍTIM	1.088,76	1.088,76	23/06/2022
7634	9400005506	JU1300000-G/92400/22105	Catering en el IV batecs de barri 2022 JM Marítim	300,00	300,00	23/06/2022
6469	3200003523	JU1300000-G/92400/22105	CATERING FRA. 3 DE 3 CHARLAS PARTICIPACIÓN	-807,84	-807,84	23/06/2022
7824	9400005511	GG2300000-G/15320/61900	Cert 1 Rehabilitación entorno La Creu del Terme	3.545,09	3.545,09	23/06/2022
7080	3200003492	FK8900000-G/16400/22799	Cert. 5 Mayo Inh. Exh. Vig. y Admisión	-47.510,21	-47.510,21	23/06/2022
7081	3200003493	FK8900000-G/16400/22799	Cert. 5 Mayo Manten. Conserv. Limpieza	-42.134,29	-42.134,29	23/06/2022
7410	3200003496	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF MAYO 22 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-40.687,50	-40.687,50	23/06/2022
7655	3200003512	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 6ª PARQUE OESTE	-131.780,02	-131.780,02	23/06/2022
7202	3200003547	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 CM SANTIAGO GRISOLIA	-30.853,95	-30.853,95	23/06/2022
736	3200003499	FZ9200000-G/31120/21300	CROSSLAB SILVER	-16.315,64	-16.315,64	23/06/2022
735	3200003500	FZ9200000-G/31120/21300	CROSSLAB SILVER W/OQ	-3.020,16	-3.020,16	23/06/2022
7626	3200003541	FU2900000-G/16000/63900	DIR OBRA Y COORD SYS ALCANT CNO TREMOLAR 91,93%	-1.860,52	-1.860,52	23/06/2022
7816	9400005491	FP7600000-G/17240/22199	DISCO CORTE EHT , DISCO LAMINAS LIJA POLIFAN	84,83	84,83	23/06/2022
7923	9400005522	MD2600000-G/33210/22799	Distribución prensa Bibliotecas MAYO 2022	967,82	967,82	23/06/2022
7902	9400005490	FP7600000-G/17240/22199	ECULAK MATE BLANCO 750CC. ECUMAT ECOLOGICO	354,68	354,68	23/06/2022
6675	3200003532	KH8000000-G/23110/22799	EDICION Y DISEÑO MATERIALES DIFUSION ESC.MADRES F	-2.828,98	-2.828,98	23/06/2022
2303	3200003508	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	-143,38	-143,38	23/06/2022
2303	3200003507	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	-143,38	-143,38	23/06/2022
2303	3200003508	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.DSV 200	-955,89	-955,89	23/06/2022
2303	3200003507	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.DSV 200	-955,89	-955,89	23/06/2022
2303	3200003508	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.GAMA 50	-238,97	-238,97	23/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2303	3200003508	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.GAMA 50	-238,97	-238,97	23/06/2022
2303	3200003508	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.GESTIO 250	-1.194,88	-1.194,88	23/06/2022
2303	3200003508	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.GESTIO 250	-1.194,88	-1.194,88	23/06/2022
2303	3200003507	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.GESTIO 250	-1.194,88	-1.194,88	23/06/2022
2303	3200003507	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.GESTIO 250	-1.194,88	-1.194,88	23/06/2022
2303	3200003507	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.PLATJES 100	-477,95	-477,95	23/06/2022
2303	3200003508	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.PLATJES 100	-477,95	-477,95	23/06/2022
2973	3200003509	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.SUBDIRE	-191,18	-191,18	23/06/2022
2303	3200003507	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.TRANSPO 10	-47,80	-47,80	23/06/2022
2303	3200003508	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.TRANSPO 10	-47,80	-47,80	23/06/2022
2303	3200003508	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.TRANSPO 10	-47,80	-47,80	23/06/2022
2303	3200003507	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.TRANSPO 10	-47,80	-47,80	23/06/2022
2303	3200003508	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.TRANSPO 10	-47,80	-47,80	23/06/2022
2303	3200003507	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.UCOS 300	-1.433,85	-1.433,85	23/06/2022
2303	3200003507	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.UCOS 300	-1.433,85	-1.433,85	23/06/2022
2303	3200003507	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.UMA 50	-238,98	-238,98	23/06/2022
2303	3200003508	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.UMA 50	-238,98	-238,98	23/06/2022
2303	3200003507	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.UMA 50	-238,98	-238,98	23/06/2022
2303	3200003507	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.UMA 50	-238,98	-238,98	23/06/2022
2973	3200003509	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.UPI	-1.194,88	-1.194,88	23/06/2022
3009	3200003485	GC3800000-G/15110/22799	EMER. CAMI VELL DE LLIRIA, 68 E. 03801/2021/1092	-479,40	-479,40	23/06/2022
7639	9400005508	GC3800000-G/15110/22799	EMER. RAMON DE ROCAFULL, 50 E.03801/2022/342 F.24	279,90	279,90	23/06/2022
7637	9400005509	GC3800000-G/15110/22799	EMER. RAMON DE ROCAFULL, 50 E.03801/2022/342 F.406	1.616,23	1.616,23	23/06/2022
4315	3200003489	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA C.JOSE BENLLIURE, 295D E.03801/2022/147	-457,66	-457,66	23/06/2022
4858	3200003490	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA ENT.CASA EL SERENO,16 E.03801/2021/211	-766,38	-766,38	23/06/2022
3010	3200003486	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA EXPTE. 03801/2022/66	-217,95	-217,95	23/06/2022
4314	3200003488	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA S.VICENTE MARTIR, 283 EX.03801/2022/149	-216,72	-216,72	23/06/2022
2978	3200003480	MF5800000-G/33800/22609	ENTRADA DE BANDAS 2022	-950,00	-950,00	23/06/2022
6621	3200003475	MD2600000-G/33400/20500	ESPACIO LECTURA "FIRA DEL LLIBRE" 2022	-3.900,00	-3.900,00	23/06/2022
7745	9400005487	JU1300000-G/92400/22199	EXPOSICIÓN "Semana Santa desconocida"	593,78	593,78	23/06/2022
7426	3200003536	AG5300000-G/92600/22799	FACT ABRIL CUELLAR 2022	-3.012,90	-3.012,90	23/06/2022
7484	3200003518	CD1100000-G/16500/21300	Factura nº 470N220102	-173.669,75	-173.669,75	23/06/2022
7335	3200003522	IF6500000-G/24100/21300	FOTOCOPIAS CMOF E. BARÓ DEL 01/03/22 AL 31/05/22	-752,44	-752,44	23/06/2022
7339	3200003535	KC1500000-G/23100/22799	FRA ACTUAC DÍA PUEBLO GITANO	-393,25	-393,25	23/06/2022
4173	3200003505	KC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'22 CTO SEG/VIGILANCIA CMSS	-25.914,57	-25.914,57	23/06/2022
6852	3200003472	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'22 GEST CENTRO DÍA MALVARROSA	-22.091,99	-22.091,99	23/06/2022
6809	3200003534	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'22 GESTIÓN CALIDAD CMSS	-893,56	-893,56	23/06/2022
7493	9400005504	KK5500000-G/23100/63200	FRA. OBRAS CMAPM Y CD	47.833,01	47.833,01	23/06/2022
6714	3200003491	MJ7000000-G/34100/22799	Fra.nº 0021 evento "IX carrera Cruz Roja"	-271,16	-271,16	23/06/2022
7953	9400005520	AH6400000-G/49200/22699	Gastos gestión	6,66	6,66	23/06/2022
7352	3200003545	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.C/15 MAY.22 INST.FOTOV.PL.POT.LA PRESA	-261,30	-261,30	23/06/2022
7345	3200003544	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.MAYO22 TELECOMUNICACIONES	-831,98	-831,98	23/06/2022
7814	9400005492	FP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO	91,19	91,19	23/06/2022
6270	9400005495	KI5900000-G/23100/22799	IMAGEN ALUMNART	580,80	580,80	23/06/2022
7786	9400005516	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS	363,00	363,00	23/06/2022
7787	9400005518	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN IDIOMAS	363,00	363,00	23/06/2022
7788	9400005519	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN IDIOMAS ACTO CAPITALIDAD DISEÑO	363,00	363,00	23/06/2022
7934	9400005503	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER SANITARIS PORTÀTILS	209,00	209,00	23/06/2022
6919	9400005500	MP2500000-G/33600/21300	mantenimiento fuente museo de historia mayo-22	729,29	729,29	23/06/2022
7380	3200003477	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-2.985,65	-2.985,65	23/06/2022
6470	3200003495	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA PARA BIBLIOTECAS	-602,54	-602,54	23/06/2022
7668	9400005493	KD6100000-G/23100/22799	MAYO 2022 L-1 AT.PSICOLÓGICAS.	5.755,56	5.755,56	23/06/2022
7669	9400005494	KD6100000-G/23100/22799	MAYO 2022 L-2 AT.PSICOLÓGICAS.	1.732,54	1.732,54	23/06/2022
6853	3200003538	KC1500000-G/23100/22799	mayo 22 cont.apoy.famil.censo vivienda precaria	-27.679,99	-27.679,99	23/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6759	3200003479	KC1500000-G/23100/22799	mayo 22 gest.c.d.fte.s.luis	-48.652,14	-48.652,14	23/06/2022
6844	3200003537	KC1500000-G/23100/22799	mayo 22 gestión residencia y cd v.ballestera	-185.652,45	-185.652,45	23/06/2022
7255	3200003513	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 22 SERVICIO DE TELEASISTENCIA	-107.138,50	-107.138,50	23/06/2022
7199	3200003546	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COVID MAYO 2022 CM SANTIAGO GRISOLIA	-6.472,80	-6.472,80	23/06/2022
7162	9400005501	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL - LLAVAT VEHICLES	1.526,90	1.526,90	23/06/2022
7361	9400005498	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL REP. MEC. ABRIL Y MAYO	1.031,09	1.031,09	23/06/2022
7358	9400005497	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. ITV.	490,15	490,15	23/06/2022
7664	9400005507	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	78.631,63	78.631,63	23/06/2022
7810	9400005489	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	1.062,20	1.062,20	23/06/2022
2303	3200003507	DE1400000-G/13200/22104	PAR HOMBRERAS PL VALENCIA AGENTE. 500	-2.843,50	-2.843,50	23/06/2022
2303	3200003508	DE1400000-G/13200/22104	PAR HOMBRERAS PL VALENCIA AGENTE. 500	-2.843,50	-2.843,50	23/06/2022
2303	3200003507	DE1400000-G/13200/22104	PAR HOMBRERAS PL VALENCIA COMISARIO 10	-56,87	-56,87	23/06/2022
2303	3200003508	DE1400000-G/13200/22104	PAR HOMBRERAS PL VALENCIA COMISARIO 10	-56,87	-56,87	23/06/2022
2303	3200003507	DE1400000-G/13200/22104	PAR HOMBRERAS PL VALENCIA INSPECTOR 100	-568,70	-568,70	23/06/2022
2303	3200003508	DE1400000-G/13200/22104	PAR HOMBRERAS PL VALENCIA INSPECTOR 100	-568,70	-568,70	23/06/2022
2303	3200003507	DE1400000-G/13200/22104	PAR HOMBRERAS PL VALENCIA OFICIAL 200	-1.137,40	-1.137,40	23/06/2022
2303	3200003508	DE1400000-G/13200/22104	PAR HOMBRERAS PL VALENCIA OFICIAL 200	-1.137,40	-1.137,40	23/06/2022
728	9400005517	KI5900000-G/23100/22799	Por la prestaci?n del ser	5.782,78	5.782,78	23/06/2022
7381	3200003521	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-51,72	-51,72	23/06/2022
7381	3200003521	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-59,16	-59,16	23/06/2022
7386	3200003516	GE3500000-G/15300/61900	RENDERS. ASIST. TÉCNICA.IMAG. RENDERIZADAS PYTOS	-15.367,00	-15.367,00	23/06/2022
7845	9400005488	FP7600000-G/17240/22799	REVISIÓN TRIMESTRAL LEGIONELLA	131,61	131,61	23/06/2022
6013	3200003494	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Sop. Municipal Liferay Abril 2022	-5.809,63	-5.809,63	23/06/2022
5773	3200003498	CI0800000-G/92040/22706	SERV.ABSIS CLOUD MTT.SOP.PTO. ABRIL-2022	-1.798,86	-1.798,86	23/06/2022
315	3200003497	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni Liferay diciembre-2021	-5.316,67	-5.316,67	23/06/2022
7760	9400005505	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING (1/3 CENA JURADO PREMIOS JAIME I	3.685,00	3.685,00	23/06/2022
7893	9400005502	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN CRUZ ROJA	2.442,00	2.442,00	23/06/2022
6869	3200003502	FO0000000-G/31130/22799	Servicio gestión centro acogida animales Benimamet	-35.166,67	-35.166,67	23/06/2022
6385	3200003476	AH0040000-G/92021/22706	SERVICIOS PRESTADOS ENERO A ABRIL 2022	-5.424,83	-5.424,83	23/06/2022
5660	3200003514	CD1100000-G/92060/22199	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA (2)	-1.831,12	-1.831,12	23/06/2022
7050	3200003515	CD1100000-G/92060/22199	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA (3)	-2.312,49	-2.312,49	23/06/2022
3317	3200003510	DD6700000-G/13600/22199	Suministros ferreteria enero/febrero 2022. dto 3%	-1.004,61	-1.004,61	23/06/2022
7367	3200003572	GG2300000-G/15320/61900	50% DIREC.OBRA BENIMÀMET REBAJE DE ACERAS	-5.400,00	-5.400,00	27/06/2022
3389	3200003588	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. C/LOS ANGELES, 35 EX.03801/2022/75	-279,57	-279,57	27/06/2022
6973	3200003599	IF6500000-G/24110/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	-150,00	-150,00	27/06/2022
6973	3200003599	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	-354,00	-354,00	27/06/2022
7044	3200003601	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	-432,00	-432,00	27/06/2022
7043	3200003600	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE OCIO	-138,03	-138,03	27/06/2022
7043	3200003600	IF6500000-G/24110/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE OCIO	-149,97	-149,97	27/06/2022
3397	3200003592	GC3800000-G/15110/22799	ACT. EMERGENCIA ENERO 2022. EXPTE 03801/2022/75	-1.609,13	-1.609,13	27/06/2022
6860	3200003576	KH8000000-G/23110/22799	AL SALIR DE CLASE MAYO 2022	-6.482,45	-6.482,45	27/06/2022
7058	3200003591	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	-104,79	-104,79	27/06/2022
4747	3200003596	MF5800000-G/33800/22799	ALQUILER EQUIP. E INFRAEST. BALLS AL CARRER 2022	-14.641,00	-14.641,00	27/06/2022
7689	9400005547	MJ7000000-G/34200/62200	CM RED. PROY. ZONAS DEPORT. NUEVO CENTRO CASTEL	6.171,00	6.171,00	27/06/2022
7161	3200003554	IK7400000-G/43200/22609	CM SERVICIO ARTÍSTICO HASTA SIEMPRE MR. BERLANGA	-8.712,00	-8.712,00	27/06/2022
7159	3200003553	IK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO DE GESTIÓN DEL CONCURSO DE RELATO C	-8.022,30	-8.022,30	27/06/2022
6841	3200003561	KG7200000-G/33700/22799	Coaching laboral SIAJ.Fact. Mayo	-1.482,25	-1.482,25	27/06/2022
6907	3200003582	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1.Tracte adequat persones amb discapacitat...	-330,00	-330,00	27/06/2022
7035	3200003583	CC4000000-G/92010/22799	Curs 102. Act. normativa administrativa.	-1.600,00	-1.600,00	27/06/2022
7279	3200003579	CC4000000-G/92010/22799	Curs 807. Direcció, comandament i control...	-2.400,00	-2.400,00	27/06/2022
7828	9400005554	MJ7000000-G/34200/63200	DIR.FACULTATIVA ILUMINACIÓN C.F SAN MARCELINO	3.025,00	3.025,00	27/06/2022
7906	9400005538	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat dependències AT maig 2022	254.519,93	254.519,93	27/06/2022
7907	9400005535	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat dependències AT maig 2022	122,58	122,58	27/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7912	9400005530	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat dependències BT maig 2022	69.107,53	69.107,53	27/06/2022
7913	9400005529	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat enllumenat AT maig 2022	36.771,38	36.771,38	27/06/2022
7917	9400005526	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat enllumenat BT maig 2022	289.543,39	289.543,39	27/06/2022
7918	9400005525	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat enllumenat BT maig 2022	48.965,18	48.965,18	27/06/2022
7915	9400005527	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles AT maig 2022	14.217,72	14.217,72	27/06/2022
7914	9400005528	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles BT maig 2022	345,74	345,74	27/06/2022
7921	9400005523	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles BT maig 2022	59.798,73	59.798,73	27/06/2022
7919	9400005524	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat maig 2022 Dependències	7.363,37	7.363,37	27/06/2022
4555	3200003593	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA C/. VITORIA , 5 E.03801/2022/151	-1.783,47	-1.783,47	27/06/2022
4575	3200003589	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA C/. VITORIA , 5 E.03801/2022/151	-287,56	-287,56	27/06/2022
5495	3200003584	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA PISOS TORRENTE	-31.024,65	-31.024,65	27/06/2022
4752	3200003594	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA PL. AYUNTAMIENTO Nº 2 E. 03801/2022/193	-1.137,36	-1.137,36	27/06/2022
4576	3200003590	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA PL. AYUNTAMIENTO, 2 E.03801/2022/193	-257,98	-257,98	27/06/2022
6257	3200003571	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "JOC DE XIQUETS" 14 MAYO EN TEM	-3.993,00	-3.993,00	27/06/2022
6017	3200003570	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "UNA NOVELITA LUMPEN" 30-4 Y 1-5 (TEM)	-9.000,00	-9.000,00	27/06/2022
5646	3200003569	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO ALIVE - DANSA VALÈNCIA	-665,50	-665,50	27/06/2022
7756	3200003567	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO IN SIDE 9-04-2022 LA MUTANT	-1.815,00	-1.815,00	27/06/2022
6387	3200003595	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO MALABARES EXPOJOVE 2021-2022	-528,00	-528,00	27/06/2022
7511	3200003559	AG5300000-G/92600/22799	FACT ORONETA MAYO 22	-5.112,93	-5.112,93	27/06/2022
7998	9400005549	P61F00000-G/93210/22001	Fra. Aranzadi T. Reuters	234,89	234,89	27/06/2022
7158	3200003552	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD MARZO 2022	-918,50	-918,50	27/06/2022
7061	3200003560	FK8900000-G/16400/21300	Fra.242 Cert. 5 Mayo	-33.919,86	-33.919,86	27/06/2022
7863	9400005533	MJ7000000-G/34100/22706	FRA.Nº 113- REDACIÓ ANTEPROYECTO C.D.C ABASTOS	17.841,45	17.841,45	27/06/2022
7524	3200003597	GC3400000-G/33400/63200	G/33400/63200	-690,55	-690,55	27/06/2022
7525	3200003598	GC3400000-G/33400/63200	G/33400/63200	-379,79	-379,79	27/06/2022
5985	3200003568	MD2600000-G/33420/22609	GRANERS DE CREACIÓ EN TEM 14 Y 22 ABRIL 2022	-7.260,00	-7.260,00	27/06/2022
7982	9400005555	AH6400000-G/49200/22799	HONORARIOS AMPARO SORIA	90,00	90,00	27/06/2022
7995	9400005556	AH6400000-G/49200/22799	HONORARIOS NURIA BAEZA	90,00	90,00	27/06/2022
6104	3200003558	CD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, FORMULARIOS Y SOBRES	-11.252,00	-11.252,00	27/06/2022
7625	3200003586	GE3500000-G/15300/61900	ISABEL LA CATOLICA D.C.S.S.	-2.086,50	-2.086,50	27/06/2022
4094	3200003555	MP2500000-G/33600/22799	Libro "Primavera Valenciana"	-1.268,80	-1.268,80	27/06/2022
6197	3200003557	CD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO IMPRESORAS OKI ABRIL 2022	-3.190,48	-3.190,48	27/06/2022
7604	3200003574	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento mes de mayo zona norte	-142.684,02	-142.684,02	27/06/2022
7887	9400005534	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	491,62	491,62	27/06/2022
7950	9400005536	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	529,04	529,04	27/06/2022
7955	9400005537	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	926,21	926,21	27/06/2022
7876	9400005541	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	290,76	290,76	27/06/2022
7877	9400005542	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	552,10	552,10	27/06/2022
7878	9400005543	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	120,70	120,70	27/06/2022
7880	9400005544	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	229,78	229,78	27/06/2022
7881	9400005545	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	131,49	131,49	27/06/2022
7455	3200003573	IF6500000-G/24110/22199	MATERIAL DEPORTIVO FOTAE/2021/50/46	-4.086,45	-4.086,45	27/06/2022
7026	3200003564	KG7200000-G/33700/22799	MATERIAL IMPRESO. TARJETONES G. ROYANES	-4.328,78	-4.328,78	27/06/2022
6903	3200003549	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q	-1.087,79	-1.087,79	27/06/2022
7890	9400005546	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	430,76	430,76	27/06/2022
7696	3200003581	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis maig 2022	-96.295,36	-96.295,36	27/06/2022
7718	3200003580	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis maig 2022 SGA TECNOS	-12.703,73	-12.703,73	27/06/2022
7714	3200003578	CD1100000-G/92050/22700	NETEJA DEPENDÈNCIES FOVASA MAIG 2022	-136.168,59	-136.168,59	27/06/2022
7606	3200003577	CD1100000-G/92050/22700	NETEJA DEPENDÈNCIES OPTIMA MAIG 2022	-172.648,52	-172.648,52	27/06/2022
7607	3200003998	CD1100000-G/32300/22700	Neteja escoles Optima maig 2022	-76.547,42	-76.547,42	27/06/2022
7714	3200003578	CD1100000-G/43120/22700	NETEJA MERCATS FOVASA MAIG 2022	-22.953,12	-22.953,12	27/06/2022
7606	3200003577	CD1100000-G/43120/22700	NETEJA MERCATS OPTIMA MAIG 2022	-21.293,49	-21.293,49	27/06/2022
7047	3200003551	GD6600000-G/15220/22799	OF. DERECHO VVDA MAYO -22 -EL ROGLE COOP V-	-20.376,98	-20.376,98	27/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8040	9400005553	KH2000000-G/31110/22799	Organización evento XXV aniv.declar.dchos.sexuales	4.532,66	4.532,66	27/06/2022
7100	3200003565	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-3.000,00	-3.000,00	27/06/2022
7141	3200003997	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-3.000,00	-3.000,00	27/06/2022
7515	3200003566	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-1.009,14	-1.009,14	27/06/2022
7172	3200003575	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS AGRÍCOLAS FOTAE/2021/34/46	-920,45	-920,45	27/06/2022
5220	3200003556	CI0800000-G/92040/21600	Revisión 6 Impresoras Evolis + 1 pebble	-1.155,55	-1.155,55	27/06/2022
6808	3200003602	KG7200000-G/33700/22799	Seguimiento Plan Joven . Fact. Mayo 2022	-2.347,40	-2.347,40	27/06/2022
6828	3200003562	KG7200000-G/33700/22799	Serv. acom.Psicológico. Mayño 2022	-1.200,00	-1.200,00	27/06/2022
6802	3200003550	FO0000000-G/31130/22799	Servicio control sanitario palomas y estorninos	-8.566,24	-8.566,24	27/06/2022
4459	3200003585	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atención integral a personas refugiada	-31.024,65	-31.024,65	27/06/2022
6897	3200003563	KG7200000-G/33700/22799	Soporte pag. web juventud mayo.	-544,50	-544,50	27/06/2022
6497	3200003603	JU1300000-G/92400/22199	SUBMINISTRAMENTS MATERIALS LLIBRES I CLASSES	-489,45	-489,45	27/06/2022
6497	3200003603	JU1300000-G/92400/22199	SUBMINISTRAMENTS MATERIALS LLIBRES I CLASSES	-172,55	-172,55	27/06/2022
7391	3200003587	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-608,96	-608,96	27/06/2022
7962	9400005532	KG7200000-G/33700/22799	Taller de ocio educativo: fotoperiodismo.Culturama	1.709,40	1.709,40	27/06/2022
7798	9400005579	A20000000-G/93100/22001	144881 Suministro Libros Intervención General	791,18	791,18	28/06/2022
6439	3200003608	KC1500000-G/23100/22799	1ª FASE ACUERDO CIUDADANO	-9.044,75	-9.044,75	28/06/2022
6766	3200003619	DE1400000-G/13200/20200	1ºTRIMESTRE ALQ.ANTENAS AZOTEA AV.FRANCIA 2	-3.846,07	-3.846,07	28/06/2022
6924	9400005563	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL-CONCIERTO SALER	500,00	500,00	28/06/2022
8095	9400005584	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. JUNIO MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	978,51	978,51	28/06/2022
6560	3200003613	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS ABRIL 2022	-25.760,77	-25.760,77	28/06/2022
6970	3200003628	FZ9200000-G/31120/22199	Botella est. con tio.1000 ml	-130,68	-130,68	28/06/2022
8084	9400005593	LJ1600000-G/13300/21001	c.13 mayo 2022 Servicio ORA	367.479,53	367.479,53	28/06/2022
7685	3200003618	LJ1600000-G/13300/61900	C.14/22 mayo docss Plaza Reina	-55.842,90	-55.842,90	28/06/2022
7806	3200003627	LJ1600000-G/13300/61900	C.14/22 mayo obra Plaza Reina	-2.227.035,56	-2.227.035,56	28/06/2022
7751	3200003617	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 mayo obra Avda Cid- Tres Cruces dto 3	-24.815,69	-24.815,69	28/06/2022
7751	3200003617	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 mayo obra Avda Cid- Tres Cruces dto 7	-54.312,26	-54.312,26	28/06/2022
7751	3200003617	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 mayo obra Avda Cid- Tres Cruces dto 7	-14.977,80	-14.977,80	28/06/2022
7707	3200003614	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 mayo docss Avda Cid - Tres Cruces dto 3	-1.595,39	-1.595,39	28/06/2022
7707	3200003614	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 mayo docss Avda Cid - Tres Cruces dto 7	-4.454,61	-4.454,61	28/06/2022
7926	9400005570	MP2500000-G/33400/22799	Catálogo expo Carlos Berlanga	300,00	300,00	28/06/2022
8072	9400005588	IE9700000-G/92400/22609	CERCAVILA S. JOAN BENIMAMET	650,00	650,00	28/06/2022
7770	9400005587	IE9700000-G/92400/22609	CERCAVILA, BANDA DE MÚSICA CORPUS	650,00	650,00	28/06/2022
7682	3200003612	MJ7000000-G/34200/63200	CERTIF.1(MAYO 22)-ILIMINACIÓN C.F SAN MARCELINO	-43.963,03	-43.963,03	28/06/2022
8080	9400005596	IK7400000-G/43200/20400	CM SUMINISTRO EN REGIMEN ALQUILER AMBULANCIA	175,00	175,00	28/06/2022
7520	9400005580	KC1500000-G/23100/22101	Conf.hidro.jucar, Generalitat Valenciana, EMTRE	6,05	6,05	28/06/2022
7104	3200003629	FZ9200000-G/31120/22199	COUNT-TACT 20PLT	-74,90	-74,90	28/06/2022
7785	3200003620	IE9700000-G/92400/22609	DISPARADA DE SALVES CORPUS	-459,80	-459,80	28/06/2022
7521	9400005581	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) Maestro Asensi 8-16	12,97	12,97	28/06/2022
7521	9400005581	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) Maestro Asensi 8-16	14,14	14,14	28/06/2022
8061	9400005590	AG5300000-G/92600/22799	FACT. MAYO 2022 RRSS	4.053,00	4.053,00	28/06/2022
7523	3200003611	MJ7000000-G/34100/22799	FACTURA Nº0023 "IV CARRERA MARTA FERNÁNDEZ"	-1.218,81	-1.218,81	28/06/2022
7885	9400005561	IE9700000-G/92400/22609	FI DE CURS MASSARROJOS	500,00	500,00	28/06/2022
6958	9400005577	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAIG 22 FUND SAL I COM C CARME	31.588,46	31.588,46	28/06/2022
7892	9400005583	MJ7000000-G/34200/61900	FRA. Nº 20-OBRA ACCESO ZONA DEPORTIVA BENIFERRI	15.975,03	15.975,03	28/06/2022
7522	3200003604	GC3400000-G/33400/63200	G/33400/63200	-2.002,57	-2.002,57	28/06/2022
7853	9400005560	MD2600000-G/33210/22609	GASTOS BERTA DURÁN LOTE 1 MAYO	2.397,30	2.397,30	28/06/2022
7521	9400005581	KC1500000-G/23100/22101	Generalitat Valenciana y EMTRE	6,05	6,05	28/06/2022
7755	9400005574	AH0040000-G/92106/63200	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	1.445,20	1.445,20	28/06/2022
7447	9400005595	MP2500000-G/33600/22699	Hoteles Ancona	1.569,00	1.569,00	28/06/2022
7929	9400005568	MD2600000-G/33400/22602	INSERCIONES PUBLICITATRIAS MAYO MUTANT	4.099,52	4.099,52	28/06/2022
7964	9400005569	MD2600000-G/33400/22602	INSERCIONES PUBLICITATRIAS MAYO TEM	10.804,10	10.804,10	28/06/2022
7681	9400005597	KC1500000-G/23100/64100	LICENCIAS EXTENSIONES	457,38	457,38	28/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6374	9400005576	A20000000-G/93100/22706	Lote IV (70%) O.A.M. Parques y Jardines	8.554,70	8.554,70	28/06/2022
7567	3200003609	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ABRIL-22	-8.778,76	-8.778,76	28/06/2022
7673	3200003610	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MAYO-22	-17.462,71	-17.462,71	28/06/2022
8098	9400005589	IE9700000-G/92400/22609	MASCLETÀ Y CASTILLO SANT JUAN BENIMÀMET	2.400,00	2.400,00	28/06/2022
7970	9400005558	KG7200000-G/33700/22799	Material didactivo Formación Inglés	1.255,07	1.255,07	28/06/2022
8049	9400005557	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didacticos cursos	303,48	303,48	28/06/2022
7437	9400005564	IE9700000-G/92400/22799	MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENARIO	598,95	598,95	28/06/2022
7999	9400005559	FZ9200000-G/17230/22799	otros trab. otras empresas y prof.	2.719,48	2.719,48	28/06/2022
7112	3200003616	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof	-389,89	-389,89	28/06/2022
7695	9400005598	A20000000-G/93100/22001	PE20223250R-COSITAL-4ª Suscripción Base Datos.	60,00	60,00	28/06/2022
8065	9400005599	GE3500000-G/15300/61900	PL SEGOVIA OBRAS URBANIZACIÓN ENTORNO PLAZA	22.228,32	22.228,32	28/06/2022
7957	9400005573	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	145,90	145,90	28/06/2022
7957	9400005573	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	87,75	87,75	28/06/2022
7957	9400005573	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52,61	52,61	28/06/2022
7234	3200003607	KI5900000-G/23100/22799	RECURSOS PROPIOS AYTO.- MAYO	-28.500,00	-28.500,00	28/06/2022
4774	3200003605	MF5800000-G/33800/21900	Reparación de la degradación de la argenta origina	-8.591,00	-8.591,00	28/06/2022
7327	9400005571	MP2500000-G/33400/22799	reproducción expo Festa i Misteris	121,00	121,00	28/06/2022
8096	9400005601	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ JUNIO MUSICO PENELLA 14- JOSE FOLGADO	4,89	4,89	28/06/2022
7446	9400005594	MP2500000-G/33600/22699	RG	149,99	149,99	28/06/2022
7970	9400005558	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Idiomas: For. Inglés	3.051,15	3.051,15	28/06/2022
8049	9400005557	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Idiomas: For.mación Valenciano	3.144,87	3.144,87	28/06/2022
7597	9400005600	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop. Mto. SW Piae/Sede/Sig Mayo 2022	58.568,63	58.568,63	28/06/2022
6857	3200003621	MD2600000-G/33420/22701	SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM MAYO 2022	-2.754,32	-2.754,32	28/06/2022
6816	3200003622	CI0800000-G/92040/22706	Servicio de Mto. y Soporte SW. Streaming Enero 22	-683,08	-683,08	28/06/2022
6825	3200003626	CI0800000-G/92040/21600	Servicio Mto. HW. Ordenador Central Mayo 2022	-6.318,87	-6.318,87	28/06/2022
6819	3200003624	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mto. y Soporte SW Streaming Abril 2022	-683,08	-683,08	28/06/2022
6818	3200003623	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mto. y Soporte SW Streaming Marzo 2022	-683,08	-683,08	28/06/2022
6820	3200003625	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mto. y Soporte SW Streaming Mayo 2022	-683,08	-683,08	28/06/2022
7681	9400005597	KC1500000-G/23100/62600	SISTEMA GRABACIÓN	8.634,56	8.634,56	28/06/2022
6895	3200003630	FZ9200000-G/17230/22199	Suministrado entregado el día 31-5-22	-1.962,87	-1.962,87	28/06/2022
7520	9400005580	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA VIVIENDA M.SEGURA 4-1	14,35	14,35	28/06/2022
7520	9400005580	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA VIVIENDA M.SEGURA 4-1	15,71	15,71	28/06/2022
7134	3200003632	FZ9200000-G/17230/22199	Suministro estaciones met. entregado el 28/02/2022	-1.962,87	-1.962,87	28/06/2022
7132	3200003631	FZ9200000-G/17230/22199	Suministro estaciones met. entregado el 31/03/2022	-1.962,87	-1.962,87	28/06/2022
6773	3200003615	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-2.036,08	-2.036,08	28/06/2022
7980	9400005562	KH2000000-G/31110/22199	Suministro trofeos "marchando con mi pediatra"	88,09	88,09	28/06/2022
7903	9400005578	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "DIRIGIDO POR" PARA LA HEMEROTECA	49,00	49,00	28/06/2022
7754	9400005566	IE9700000-G/92400/22609	TAULA REDONA	363,00	363,00	28/06/2022
1874	3200003633	MP2500000-G/33400/22799	Trabajos de realización de pruebas de colorantes s	-4.767,65	-4.767,65	28/06/2022
5739	3200003606	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS ABRIL 2022	-3.548,33	-3.548,33	28/06/2022
7446	9400005594	MP2500000-G/33600/22699	Traslados	1.376,65	1.376,65	28/06/2022
7972	9400005572	IF6500000-G/24110/22799	Visita bodega Pago de Tharsys	480,00	480,00	28/06/2022
7642	9400005606	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA ESTUDIO IMPLANTACIÓN AGENDA URBANA	4.759,33	4.759,33	29/06/2022
6549	3200003671	CY5100000-G/93300/20200	02-05-21 A 01-07-21 51,49% C AGUA JURADO TRIBUTARI	-34,93	-34,93	29/06/2022
7308	3200003654	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Madrid 08/06/2022	-187,00	-187,00	29/06/2022
6636	3200003649	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Sevilla, 23/4.Copa del rei	-250,00	-250,00	29/06/2022
6536	3200003664	CY5100000-G/93300/20200	30-0921 A 31-10-21 51,49% LUZ JURADO TRIBUTARIO	-150,98	-150,98	29/06/2022
6543	3200003666	CY5100000-G/93300/20200	30-11-21 A 31-12-21 51,49% C LUZ JURADO TRIBUTARIO	-209,97	-209,97	29/06/2022
6547	3200003670	CY5100000-G/93300/20200	31-01-22 A 28-02-22 51,49% C LUZ JURADO TRIBUTARIO	-271,44	-271,44	29/06/2022
6533	3200003662	CY5100000-G/93300/20200	31-07-21 A 31-08-21 51,49% C LUZ JURADO TRIBUTARIO	-163,79	-163,79	29/06/2022
6535	3200003663	CY5100000-G/93300/20200	31-08-21 A 30-09-21 51,49% LUZ JURADO TRIBUTARIO	-169,61	-169,61	29/06/2022
6541	3200003665	CY5100000-G/93300/20200	31-10-21 A 30-11-21 51,49% C.LUZ JURADO TRIBUTARIO	-202,53	-202,53	29/06/2022
6545	3200003668	CY5100000-G/93300/20200	31-10-21 S 31-12-21 51,49% C AGUA JURADO TRIBUTARI	-41,24	-41,24	29/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6546	3200003669	CY5100000-G/93300/20200	31-12-21 A 26-2-22 51,49% C AGUA JURADO TRIBUTARIO	-42,07	-42,07	29/06/2022
6544	3200003667	CY5100000-G/93300/20200	31-12-21 A 31-01-22 51,49% JURADO TRIBUTARIO	-337,25	-337,25	29/06/2022
6530	3200003661	CY5100000-G/93300/20200	31-5-21 A 30-6-21 51,49% LUZ JURADO TRIBUTARIO	-188,22	-188,22	29/06/2022
7554	9400005612	CY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.3337/22 Reg.prop. nº 2 Vcia.	174,77	174,77	29/06/2022
7556	9400005617	CY5100000-G/93300/22604	Abono fra. 3339 de 13-6-2022 reg.prop. nº 2 de Val	134,10	134,10	29/06/2022
5423	3200003673	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES DE 2022	-950,00	-950,00	29/06/2022
7248	3200003660	CY5100000-G/93300/21200	ACTUACION EN MURO MEDIANERO ROTEROS,9 Y PALOMI	-196,78	-196,78	29/06/2022
7956	9400005632	GC3300000-G/15100/62600	ADQUISICIÓN 10 MONITORES PARA SERV GESTIÓN URBAN	2.339,99	2.339,99	29/06/2022
4900	3200003635	MF5800000-G/33800/20200	ALMACENAJE FALLA GRANDE MARZO 2022	-955,90	-955,90	29/06/2022
8114	9400005626	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER ABRIL 2022 JM BENIMÀMET BENIFERRI	544,50	544,50	29/06/2022
8109	9400005628	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER JUNIO 2022 JM BENIMÀMET BENIFERRI	544,50	544,50	29/06/2022
8115	9400005627	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER MAYO 2022 JM BENIMÀMET BENIFERRI	544,50	544,50	29/06/2022
6589	3200003685	IK7400000-G/43200/20200	ARRENDAMIENTO SALAS PROYECCIÓN PELÍCULAS	-3.388,00	-3.388,00	29/06/2022
7667	9400005645	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA COMUNICACIÓN EDUSI	16.634,85	16.634,85	29/06/2022
6457	9400005642	AH0040000-G/92109/64000	ASISTENCIA TÉCNICA CATALOGACIÓN FONDOS	14.399,00	14.399,00	29/06/2022
6830	3200003650	A07700000-G/91200/23100	Avió Sevilla València 24/04/2022	-281,29	-281,29	29/06/2022
4844	3200003646	A07700000-G/91200/23100	Avió València-Sevilla, 23/04/22	-269,41	-269,41	29/06/2022
6246	3200003648	A07700000-G/91200/23100	Avió, hotel i trasllats Sevilla, copa rei 23/4	-690,00	-690,00	29/06/2022
6244	3200003647	A07700000-G/91200/23100	Avió, hotel i trasllats Sevilla, copa rei Sevilla.	-690,00	-690,00	29/06/2022
8107	9400005641	IE9700000-G/92400/22105	BERENAR PERSONES MAJORS CASTELLAR	1.485,00	1.485,00	29/06/2022
8091	9400005616	IF6500000-G/24110/22199	BIDON ALUMNIO FOTAE2021/50/46 TE DEPORTE Y SALUD	173,94	173,94	29/06/2022
7121	3200003636	LJ1600000-G/13300/61900	C.13/22 abril obra Plaza Reina	-620.264,67	-620.264,67	29/06/2022
8076	9400005603	KG7200000-G/33700/22602	Campaña "Estiu Jove" EMT 13 a 26 junio	710,03	710,03	29/06/2022
8043	9400005625	GD6600000-G/15220/68200	CERT 02 OBRAS MURILLO 8	10.665,97	10.665,97	29/06/2022
7435	3200003656	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.1 OBRA RENOV.INST.EFIC.ENERG.MDO JESÚS	-168.483,35	-168.483,35	29/06/2022
7847	9400005638	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Derecho Uso SW Lifesize año 2022	37.985,13	37.985,13	29/06/2022
7072	9400005643	MP2500000-G/33400/22609	cesión obra	1.000,00	1.000,00	29/06/2022
7074	3200003655	AH0040000-G/92021/22706	CM BOLSA PERSONAL TÉCNICO PROYECTOS	-4.819,83	-4.819,83	29/06/2022
7465	3200003687	IK7400000-G/43200/22799	CM SUMINISTRO 500 EJEMPLARES LIBRO RELATOS CONC	-3.580,39	-3.580,39	29/06/2022
7188	3200003641	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 EI GENT MENUADA	-4.564,56	-4.564,56	29/06/2022
7189	3200003642	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 EI QUATRE CARRERES	-6.056,66	-6.056,66	29/06/2022
7192	3200003645	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 EI SOLC	-7.806,17	-7.806,17	29/06/2022
7170	9400005637	MP2500000-G/33400/22609	comisario y elaboración textos expos Churat	3.000,00	3.000,00	29/06/2022
7984	9400005622	FZ9200000-G/31120/22706	Cuota acreditación exp LE/1677	952,27	952,27	29/06/2022
7698	9400005602	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI-LOTE 1. ENTREGA PYTO. SERRERÍA - LLUIS PEIXÓ	51.554,11	51.554,11	29/06/2022
7855	9400005604	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI-LOTE 3. ENTREGA PYTO. ENTORNO MERCADO	14.771,66	14.771,66	29/06/2022
2785	9400005610	ME2800000-G/32300/22199	ENVIO	217,80	217,80	29/06/2022
3403	9400005644	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE Crea! DE Dinamo PER A EXPOJOVE. EL DIA	3.935,69	3.935,69	29/06/2022
7477	9400005618	JU1300000-G/92400/22799	EXPOSICIÓN "Semana Santa desconocida"	285,56	285,56	29/06/2022
7866	9400005631	DD6700000-G/13600/22799	FACTURA CURSO REVISIÓN EPI'S	968,00	968,00	29/06/2022
8105	9400005614	KH8000000-G/23110/22799	FACTURA FINAL AULA VIRTUAL	8.000,52	8.000,52	29/06/2022
7843	3200003634	MJ7000000-G/34100/22799	FACTURA Nº0024 "ESPORTS ALS BARRIS.NAZARET"	-304,92	-304,92	29/06/2022
5890	3200003658	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL 22 AUSOLAN COM GRABADOR PLANES L2	-3.380,74	-3.380,74	29/06/2022
8067	9400005619	A20000000-G/93100/22706	FRA. 184-BAKER T.- SERV. AUDITORIA - LOTE 2 (70%)	3.853,85	3.853,85	29/06/2022
6963	3200003659	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD ABRIL 2022	-687,50	-687,50	29/06/2022
7429	3200003676	MJ7000000-G/34200/63200	FRA.000460 (CERT.FIN-FEB.22):GIM. BARRAS BENICALAP	-39.476,25	-39.476,25	29/06/2022
8058	9400005630	IF6500000-G/24100/22799	Mant téc integ web Valencia Activa mes mayo 2022	1.568,64	1.568,64	29/06/2022
7674	9400005636	JU1300000-G/92400/22199	MATERIALES CULTURA DE LA TIERRA	13,33	13,33	29/06/2022
7674	9400005636	JU1300000-G/92400/22199	MATERIALES CULTURA DE LA TIERRA	0,90	0,90	29/06/2022
4951	3200003657	KC1500000-G/23100/22799	MENU ADULTO - C. O. GRABADOR PLANES - LOTE 2	-4.811,57	-4.811,57	29/06/2022
7192	3200003645	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR MAYO 2022 EI SOLC	-1.115,69	-1.115,69	29/06/2022
7190	3200003644	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COVID MAYO 2020 EI SOLC	-3.649,14	-3.649,14	29/06/2022
7187	3200003640	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COVID MAYO 2022 EI GENT MENUADA	-1.216,38	-1.216,38	29/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7191	3200003643	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COVID MAYO 2022 EI QUATRE CARRERES	-2.432,76	-2.432,76	29/06/2022
7188	3200003641	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES MAYO 2022 EI GENT MENUUDA	-619,80	-619,80	29/06/2022
7189	3200003642	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES MAYO 2022 EI QUATRE CARRERES	-742,04	-742,04	29/06/2022
7908	9400005621	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis abril 2022 FERROVIAL (SERVEO)	128.363,84	128.363,84	29/06/2022
4917	3200003672	MF5800000-G/33800/22609	Participación de nuestra banda titular en la Cabal	-950,00	-950,00	29/06/2022
7632	9400005613	KD6100000-G/23100/22799	PINTURA 24 BANCOS CON COLORES COLECTIVOS.	3.267,00	3.267,00	29/06/2022
6872	3200003638	FZ9200000-G/17210/21300	Prestación realizada el 28-2-22	-1.903,72	-1.903,72	29/06/2022
6871	3200003637	FZ9200000-G/17210/21300	Prestación realizada el día 31-3-22	-1.903,72	-1.903,72	29/06/2022
6896	3200003639	FZ9200000-G/17210/21300	Prestación realizada el día 31-5-22	-1.903,72	-1.903,72	29/06/2022
7635	3200003682	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-73,30	-73,30	29/06/2022
7635	3200003682	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-121,14	-121,14	29/06/2022
7286	3200003679	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-103,03	-103,03	29/06/2022
7286	3200003679	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-70,26	-70,26	29/06/2022
7286	3200003679	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-94,33	-94,33	29/06/2022
7287	3200003680	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-180,73	-180,73	29/06/2022
7287	3200003680	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-259,18	-259,18	29/06/2022
7287	3200003680	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-147,50	-147,50	29/06/2022
7475	3200003681	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-110,96	-110,96	29/06/2022
7475	3200003681	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-26,29	-26,29	29/06/2022
7475	3200003681	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-118,89	-118,89	29/06/2022
8075	9400005639	KH8000000-G/23110/22799	REALIZ.JORNADA ADSIS Y PMD EL DIA 10-5-2022	2.995,00	2.995,00	29/06/2022
7678	9400005634	KD6100000-G/23100/22799	REPRES.OBRA TEATRO PROGRAMA BATECS DE BARRI.	3.289,00	3.289,00	29/06/2022
5219	3200003683	CI0800000-G/92040/21600	Revisión 6 Impresoras Evolis + 1 pebble	-1.379,40	-1.379,40	29/06/2022
7671	9400005615	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf Mto SW. Base datos del 12-05 a 11-06-22	10.378,65	10.378,65	29/06/2022
7758	9400005607	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Natural-Adabas Mayo-2022	143.969,49	143.969,49	29/06/2022
7799	9400005608	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.y Mto.Plataforma Peguis Mayo-2022	11.065,03	11.065,03	29/06/2022
7628	9400005609	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Transf.SGT 01-11 a 31-12-2021	128.496,34	128.496,34	29/06/2022
7013	3200003675	CD1100000-G/92060/22201	SERVEIS POSTALS MAIG 2022 AMB IVA	-376.610,73	-376.610,73	29/06/2022
7013	3200003675	CD1100000-G/92060/22201	SERVEIS POSTALS MAIG 2022 SENSE IVA	-302.656,86	-302.656,86	29/06/2022
7688	9400005623	IK7400000-G/43200/22609	SERVICIO ARTÍSTICO DE INTERPRETACIÓN MUSICAL DE L	1.619,94	1.619,94	29/06/2022
7675	3200003686	IK7400000-G/43200/22606	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA JORN	-16.643,55	-16.643,55	29/06/2022
6824	3200003684	CI0800000-G/92040/21900	Servicio Mto. SW. Ordenador Central Mayo 2022	-1.606,82	-1.606,82	29/06/2022
8064	9400005646	CI0800000-G/92040/21600	Servicio Transf. SGT del 01-02 a 02-05-2022	60.567,20	60.567,20	29/06/2022
7705	9400005605	AH0040000-G/92021/22706	SERVICIOS DE ASISTENCIA PROY COMERCIO URB Y TURIS	5.445,00	5.445,00	29/06/2022
8153	9400005640	IE9700000-G/92400/22105	SOPAR GERMANOR AMB MOTIU FESTES TREMOLAR	195,09	195,09	29/06/2022
8153	9400005640	IE9700000-G/92400/22105	SOPAR GERMANOR AMB MOTIU FESTES TREMOLAR	604,90	604,90	29/06/2022
7627	9400005620	CI0800000-G/92040/20600	Suministro Cº Dº Uso Licencias SW. Ecosignature	20.158,60	20.158,60	29/06/2022
2785	9400005610	ME2800000-G/32300/22199	SUMINISTRO: CAJA CARTONCILLO+ACETATO	537,24	537,24	29/06/2022
2785	9400005610	ME2800000-G/32300/22199	SUMINISTRO: CAJA CARTONCILLO+ACETATO	72,60	72,60	29/06/2022
7656	3200003678	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTROS VARIOS FOTAE2021/34/46	-97,30	-97,30	29/06/2022
7656	3200003678	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTROS VARIOS FOTAE2021/34/46	-179,10	-179,10	29/06/2022
7417	3200003677	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTROS VARIOS FOTAE2021/49/46	-35,55	-35,55	29/06/2022
7209	3200003674	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. EL PAÍS, BIBLIOT. MPALES.	-10.720,00	-10.720,00	29/06/2022
7300	3200003653	A07700000-G/91200/23100	Tren Madrid-València 09/06/2022	-92,65	-92,65	29/06/2022
7290	3200003652	A07700000-G/91200/23100	Tren València-Madrid 08/06/2022.	-67,00	-67,00	29/06/2022
7022	3200003651	A07700000-G/91200/23100	Tren València-Madrid-Valencia 06/06/2022	-172,15	-172,15	29/06/2022
4333	9400005611	ME2800000-G/32300/22199	Valencia: sección proyectos educativos	699,56	699,56	29/06/2022
8094	9400005624	KG7200000-G/33700/22799	Visitas a granja escuela.	9.471,00	9.471,00	29/06/2022
5837	3200003699	DE1400000-G/13200/21400	REP.PICHAZO C-MAX 6218JWJ	-14,52	-14,52	30/06/2022
4020	3200003962	AH0040000-G/92109/22799	30 % TALLERES DIDACTICOS RESTAURACION DEL PATRIM	-5.426,85	-5.426,85	30/06/2022
8086	9400005672	CI0800000-G/92040/62600	390 Monitores AOC 27P2Q	55.920,15	55.920,15	30/06/2022
7008	9400005679	CC4000000-G/92010/22799	ADAPTACIÓ VIDEOS CARRERA HORIZONTAL.	423,50	423,50	30/06/2022
7007	3200003728	MP2500000-G/33600/60900	Antepy viviendas muralla	-9.325,26	-9.325,26	30/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8154	9400005673	ME2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE AC. EXTRAESCOLAR	520,00	520,00	30/06/2022
7704	3200003741	FU2900000-G/16000/63900	C 11 MAYO 2022 SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	-104.494,03	-104.494,03	30/06/2022
7349	3200003747	FU2900000-G/16100/63900	C/19 MAYO 2022 MULTIPARAM.RED AG.POTABLE	-3.092,25	-3.092,25	30/06/2022
7355	3200003742	FU2900000-G/16100/63900	C/8 MAYO 22 DN450 C/MADERAS-M.ESTELLÉS	-147.681,43	-147.681,43	30/06/2022
7431	3200003744	FU2900000-G/16100/63210	C/Fin May-22 Reforma fachada C.O. V. Quart	-176.875,44	-176.875,44	30/06/2022
5156	3200003720	DE1400000-G/13200/21400	CAMARA MICHELIN	-52,64	-52,64	30/06/2022
5814	3200003698	DE1400000-G/13200/21400	CAMARAS MICHELIN Y CUBIERTAS TOURANCE	-364,15	-364,15	30/06/2022
3617	3200003729	DD6700000-G/13600/21300	CARGADOR DE COCHE UNIVERSAL USB 3.1A	-33,40	-33,40	30/06/2022
6749	3200003738	JU1300000-G/92400/22799	CARTELLERIA I ADAPTACIONES BENIMARKET	-471,90	-471,90	30/06/2022
8083	9400005649	MP2500000-G/33600/60900	Cert. 15 mayo-22	102.047,41	102.047,41	30/06/2022
8185	9400005677	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 JUNIO 2022 CREU DEL TERME	5.771,91	5.771,91	30/06/2022
7750	3200003733	GG2300000-G/15320/61900	Cert.1 Mayo. Peatonalización de la calle Beethoven	-5.840,07	-5.840,07	30/06/2022
8079	9400005655	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF MAYO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	35.777,58	35.777,58	30/06/2022
8079	9400005655	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF MAYO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	2.761,86	2.761,86	30/06/2022
3953	3200003735	JU1300000-G/92400/63200	CERTIFICACION Nº 6 DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN	-61.012,05	-61.012,05	30/06/2022
7774	9400005656	FV9100000-G/41000/22799	CM OFERTA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - HORTA I AGR	17.805,15	17.805,15	30/06/2022
8100	9400005650	IK7400000-G/43200/22602	CM PATROCINIO EVENTOS DEL XXX ANIVERSARIO DE LA..	14.999,99	14.999,99	30/06/2022
8120	9400005648	IK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIOS VIDEOFOTOGRAFIA ACTIVIDADES BERLAN	1.143,45	1.143,45	30/06/2022
5155	3200003719	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS 120/70*17 4012JYK	-129,61	-129,61	30/06/2022
5428	3200003722	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 8315HYY	-81,07	-81,07	30/06/2022
5427	3200003721	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS V-1134-GV	-310,18	-310,18	30/06/2022
6584	3200003736	JU1300000-G/92400/22609	CUENTACUENTOS BENIMARKET 2022	-335,00	-335,00	30/06/2022
6944	9400005678	CC4000000-G/92010/22799	Curso 662.plataforma informática y socyal	822,80	822,80	30/06/2022
6898	3200003732	CV0030000-G/92000/20200	CV0030000/92000/20200	-2.420,00	-2.420,00	30/06/2022
3617	3200003729	DD6700000-G/13600/21300	DISPLAYPORT A HDMI 1MTS	-22,80	-22,80	30/06/2022
3885	3200003740	JU1300000-G/92400/22799	ENTREGA PREMIOS FALLAS JUNTA DE RUZAFA	-162,14	-162,14	30/06/2022
7951	9400005654	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "RUIDO BLANCO" 10 Y 11 JUNIO 2022 (TEM	18.113,70	18.113,70	30/06/2022
6779	3200003739	JU1300000-G/92400/22609	ESPECTÁCULO DE TEATRO PARA PÚBLICO FAMILIAR HOR	-2.662,00	-2.662,00	30/06/2022
5211	9400005666	MF5800000-G/33800/48100	ESPOLIN FALLERA MAYOR INFANTIL VALENCIA 2022	17.499,60	17.499,60	30/06/2022
5210	9400005667	MF5800000-G/33800/48100	ESPOLÍN FALLERA MAYOR VALENCIA 2022	14.995,49	14.995,49	30/06/2022
8195	9400005670	KG7200000-G/33700/22799	ESTIU JOVE. DISEÑO IMAGEN, CARTELERÍA, ETC	596,53	596,53	30/06/2022
5633	3200003691	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'22 ACTIVIDADES COMS	-2.229,36	-2.229,36	30/06/2022
7356	3200003743	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.C/8 MAY22 DN450 MADERAS-M.ESTELLÉS	-4.956,78	-4.956,78	30/06/2022
7357	3200003748	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.MAYO 22 MULTIPARAM.RED AG.POTABLE	-131,66	-131,66	30/06/2022
7433	3200003746	FU2900000-G/16100/63210	Hono. may-22 Reforma Fachada C.O. Vara Quart	-18.023,25	-18.023,25	30/06/2022
7432	3200003745	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Red. Proy. May-22 Reforma Fachada C.O.V.Quar	-19.029,60	-19.029,60	30/06/2022
8189	9400005669	KG7200000-G/33700/20200	Importe alquiler junio. C/Cavite.	968,00	968,00	30/06/2022
5904	3200003706	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S 1162JBF,1141JBF,2008BSC,V7283GG,V2946GW	-332,60	-332,60	30/06/2022
6214	3200003709	DE1400000-G/13200/21400	LAMPARA T-10 Y BATERIA	-74,33	-74,33	30/06/2022
4746	3200003737	JU1300000-G/92400/22799	LOCUCION BARRIO AGUJA	-275,00	-275,00	30/06/2022
8069	9400005676	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES MAYO 22	162,44	162,44	30/06/2022
5853	3200003702	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO 1.500 KMS 9155LTF	-47,43	-47,43	30/06/2022
5852	3200003701	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO 1.500 KMS 9164LTF	-47,43	-47,43	30/06/2022
5851	3200003700	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO 1.500 KMS 9165LTF	-47,43	-47,43	30/06/2022
5854	3200003703	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO 1.500 KMS 9167LTF	-47,43	-47,43	30/06/2022
5855	3200003704	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO 1.500 KMS 9154LTF	-47,43	-47,43	30/06/2022
5857	3200003705	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO 1.500 KMS 9156LTF	-47,43	-47,43	30/06/2022
7418	3200003693	DE1400000-G/13200/22199	MATERIAL PARA CONSTRUIR ESTRUCTURA MODULAR	-1.476,20	-1.476,20	30/06/2022
7664	3200003688	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-78.631,63	-78.631,63	30/06/2022
4155	3200003730	DD6700000-G/13600/22199	OREJERA MSA SOR12015 31. UNICA	-559,02	-559,02	30/06/2022
7952	9400005674	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	3.000,00	3.000,00	30/06/2022
7958	9400005682	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	7.536,64	7.536,64	30/06/2022
8048	9400005683	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	8.174,37	8.174,37	30/06/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5746	3200003697	DE1400000-G/13200/21400	REP.HONDA 4002JYK	-345,17	-345,17	30/06/2022
5741	3200003695	DE1400000-G/13200/21400	REP.HONDA 4005JYK	-128,26	-128,26	30/06/2022
5154	3200003718	DE1400000-G/13200/21400	REP.HONDA 4012JYK	-132,62	-132,62	30/06/2022
5744	3200003696	DE1400000-G/13200/21400	REP.HONDA 4012JYK	-97,08	-97,08	30/06/2022
5126	3200003713	DE1400000-G/13200/21400	REP.ONDA 4027JYK	-201,70	-201,70	30/06/2022
6254	3200003711	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINHAZO FORD TRANSIT 2234JWY	-18,15	-18,15	30/06/2022
5134	3200003716	DE1400000-G/13200/21400	REP.YAMAHA E7601BHB	-1.111,63	-1.111,63	30/06/2022
5078	3200003694	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINHAZO 6185JWJ ORDEN REPARACION 28	-14,52	-14,52	30/06/2022
6241	3200003710	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3980-LMN	-1.699,69	-1.699,69	30/06/2022
5129	3200003714	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO V7287GG	-75,52	-75,52	30/06/2022
5133	3200003715	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION YAMAHA E7604BHB	-231,10	-231,10	30/06/2022
5135	3200003717	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION YAMAHA E7668BHF	-724,83	-724,83	30/06/2022
8193	9400005671	KG7200000-G/33700/22799	RES. ARTISTIKES MAQUE. Y ADAP. TARJETONES	140,36	140,36	30/06/2022
5111	3200003712	DE1400000-G/13200/21400	REV.XMAX 300 3189LLF	-109,77	-109,77	30/06/2022
8140	9400005653	FP7600000-G/17240/21000	SERV DISM.RIESGO INCENDIO DEVESA	49.031,89	49.031,89	30/06/2022
8142	9400005652	FP7600000-G/17240/21000	SERV. MANTENI. USO PUBLICO DEL MEDIO NATURAL DEVESA	36.179,60	36.179,60	30/06/2022
7864	3200003734	JH1700000-G/92400/22799	SERVEI SO I IMATGE EMISSIÓ TALLER GESTIÓ PÚBLICA	-1.040,60	-1.040,60	30/06/2022
7274	9400005684	CI0800000-G/92040/21600	Servicio Inf. SW. Tec. de Oracle Billing Mayo 2022	4.280,86	4.280,86	30/06/2022
7497	9400005681	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Informático DNS Junio 2022	63,02	63,02	30/06/2022
7096	3200003689	MP7300000-G/33400/22799	servicio librería del 1 de mayo al 11 mayo	-1.178,54	-1.178,54	30/06/2022
7097	3200003690	MP7300000-G/33400/22799	Servicio librería desde el 12 mayo hasta 31 mayo	-2.142,62	-2.142,62	30/06/2022
6700	3200003726	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN TEM ABRIL 2022	-2.904,00	-2.904,00	30/06/2022
6699	3200003725	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN TEM MARZO 2022	-2.662,00	-2.662,00	30/06/2022
7767	9400005647	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN TEM MAYO 2022	2.904,00	2.904,00	30/06/2022
7427	3200003727	IF6500000-G/24110/22002	sftware simulación teleasistencia fotae2021/49/46	-1.237,83	-1.237,83	30/06/2022
5616	3200003731	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-244,86	-244,86	30/06/2022
8206	9400005665	FO0000000-G/31130/22113	SUMINISTRO ALIMENTOS ANIMALES	255,55	255,55	30/06/2022
8206	9400005665	FO0000000-G/31130/22113	SUMINISTRO ALIMENTOS ANIMALES	1.505,78	1.505,78	30/06/2022
6475	3200003692	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	-301,21	-301,21	30/06/2022
6475	3200003692	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	-78,61	-78,61	30/06/2022
7985	9400005658	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE I	33.196,80	33.196,80	30/06/2022
6215	9400005657	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS ESTRUCTURA MODULAR P.DARLENE	1.219,64	1.219,64	30/06/2022
5507	3200003723	DE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS PARQUE MÓVIL	-619,66	-619,66	30/06/2022
6149	3200003707	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	-96,06	-96,06	30/06/2022
6167	3200003708	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	-380,19	-380,19	30/06/2022
5685	3200003724	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCION PILOTO TRASERO DERECHO 5149LDY	-425,83	-425,83	30/06/2022
5904	3200003706	DE1400000-G/13200/21400	TASAS TRAFICO	-20,90	-20,90	30/06/2022
8108	9400005664	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN EQUIPOS ACUSTICA	1.669,80	1.669,80	30/06/2022
2960	3200003764	DE1400000-G/13200/21400	(NP8) MOTORCRAFT D+M BOMBA REFRIGER	-31,51	-31,51	01/07/2022
2960	3200003764	DE1400000-G/13200/21400	(NP8) MOTORCRAFT D+M CORREA DISTRIB.	-152,29	-152,29	01/07/2022
2965	3200003765	DE1400000-G/13200/21400	(NP8) MOTORCRAFT LIQUIDO DE FRENOS	-31,51	-31,51	01/07/2022
2960	3200003764	DE1400000-G/13200/21400	(NP8)MOTORCRAFT SISTEMA REFRIGER	-21,01	-21,01	01/07/2022
5039	3200003762	IE9700000-G/92400/20900	0003811688 VIA PÚBLICA CASTELLAR OLIVERAL POETISA	-53,85	-53,85	01/07/2022
5040	3200003763	IE9700000-G/92400/20900	0003811688 VIA PÚBLICA CASTELLAR OLIVERAL POETISA	-52,20	-52,20	01/07/2022
6719	9400005700	DE1400000-G/13200/62500	10 BANCOS VESTUARIOS MUJERES	1.702,65	1.702,65	01/07/2022
6631	9400005710	DE1400000-G/13200/22104	231 PARES CALCETINES LOTE 5	981,08	981,08	01/07/2022
7822	9400005698	DE1400000-G/13200/22199	5 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE	2.964,50	2.964,50	01/07/2022
8304	9400005717	AG5300000-G/92600/22001	ABONO SUSCRIPCIÓN PRENSA DIGITAL KIOSKOYMAS 22-2	119,79	119,79	01/07/2022
8304	9400005717	AG5300000-G/92600/22001	ABONO SUSCRIPCIÓN PRENSA DIGITAL KIOSKOYMAS 22-2	26.106,06	26.106,06	01/07/2022
2965	3200003765	DE1400000-G/13200/21400	ACEITE FORD CASTROL MAGNATEC PROF.A5 5W30	-51,81	-51,81	01/07/2022
7264	3200003751	DE1400000-G/13200/21400	ACONDICIONAMIENTO 4 QUADS	-11.551,63	-11.551,63	01/07/2022
3098	3200003778	MF5800000-G/33800/22609	Actuación Entrada de Bandas 2022	-950,00	-950,00	01/07/2022
7374	3200003750	DE1400000-G/13200/20200	ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/XÀTIVA 1-3 (2022)	-24.404,44	-24.404,44	01/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8219	9400005697	DE1400000-G/13200/20400	ALQUILER FURGON PLAYAS 23/05/2022 AL 23/06/2022	2.238,50	2.238,50	01/07/2022
2965	3200003765	DE1400000-G/13200/21400	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	-0,24	-0,24	01/07/2022
655	3200003758	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANT	-22.111,61	-22.111,61	01/07/2022
662	3200003760	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANT	-20.100,00	-20.100,00	01/07/2022
678	3200003759	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANT	-23.905,00	-23.905,00	01/07/2022
200	3200003761	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	-29.426,49	-29.426,49	01/07/2022
8214	9400005731	GE3500000-G/15300/61900	AUSIAS MARCH CERT. 4 EJECUCIÓN DE LA OBRA	13.740,78	13.740,78	01/07/2022
7379	3200003779	AH6400000-G/49200/22699	B.Imp. + 0%	-6,33	-6,33	01/07/2022
7377	3200003780	AH6400000-G/49200/22699	B.Imp. + 10%	-1.564,00	-1.564,00	01/07/2022
7379	3200003779	AH6400000-G/49200/22699	B.Imp. + 10%	-63,00	-63,00	01/07/2022
7377	3200003780	AH6400000-G/49200/22699	B.Imp. + 21%	-207,50	-207,50	01/07/2022
7379	3200003779	AH6400000-G/49200/22699	B.Imp. + 21%	-12,10	-12,10	01/07/2022
4496	3200003766	DE1400000-G/13200/21400	BOMBILLA	-3,48	-3,48	01/07/2022
2965	3200003765	DE1400000-G/13200/21400	BUJIA DE ENCENDIDO	-24,13	-24,13	01/07/2022
7933	9400005693	KD6100000-G/23100/63200	C-4 MY/2022 NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	11.397,33	11.397,33	01/07/2022
7932	9400005691	KD6100000-G/23100/63200	C-9 MAYO 2022 OBRAS ONDIS.	19.690,89	19.690,89	01/07/2022
8084	3200003797	LJ1600000-G/13300/21001	c.13 mayo 2022 Servicio ORA	-367.479,53	-367.479,53	01/07/2022
7489	3200003807	FU2900000-G/16000/21000	C/5 May-22 Conservación Alcantarillado	-511.583,26	-511.583,26	01/07/2022
7488	3200003806	FU2900000-G/16000/21000	C/5 May-22 Limpieza SMS	-521.689,73	-521.689,73	01/07/2022
7491	3200003808	FU2900000-G/16000/21000	C/5 May-22 Mantenim. Instal. Epsar CV	-250.015,34	-250.015,34	01/07/2022
7347	3200003775	FU2900000-G/16100/63210	C/7 MAY22 DECANT.DENSADEG LA PRESA	-244.009,57	-244.009,57	01/07/2022
6113	9400005745	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS NOCHE PLV LOTE 2 SIMPLIFICADO	8.160,24	8.160,24	01/07/2022
6114	9400005703	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS NOCHE PLV LOTE 2 SIMPLIFICADO	25.500,75	25.500,75	01/07/2022
7060	3200003799	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	01/07/2022
7777	9400005699	DE1400000-G/13200/21300	CERTIFICADO VERIF. PERIODICA ETILOMETRO DRÄGER	524,69	524,69	01/07/2022
7073	9400005694	MP2500000-G/33400/22609	cesión obra	500,00	500,00	01/07/2022
8326	9400005741	MD2600000-G/33210/62300	CLIMATIZACIÓN BIBLIOTECA JOANOT MARTORELL	17.968,50	17.968,50	01/07/2022
7766	9400005726	FP7600000-G/17240/22199	COLOR TABLETAS	40,85	40,85	01/07/2022
7689	3200003777	MJ7000000-G/34200/62200	CM RED. PROY. ZONAS DEPORT. NUEVO CENTRO CASTEL	-6.171,00	-6.171,00	01/07/2022
892	3200003999	MD2600000-G/33400/62200	CONCESI?N ADMINISTRATIVA	-59.712,71	-59.712,71	01/07/2022
7099	3200003755	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM SET. CULTURAL	-713,90	-713,90	01/07/2022
2960	3200003764	DE1400000-G/13200/21400	CORREA ACCESORIOS-SUST (SERVICIO)	-15,75	-15,75	01/07/2022
6949	9400005728	CC4000000-G/92010/22799	Curso 999: Integración Sistemas Urbanos drenaje...	1.815,00	1.815,00	01/07/2022
2960	3200003764	DE1400000-G/13200/21400	D/M POLEA LOCA/TENSOR CORREA DIST.	-5,25	-5,25	01/07/2022
2960	3200003764	DE1400000-G/13200/21400	D/M POLEA LOCA/TENSOR CORREA DIST.	-5,25	-5,25	01/07/2022
7789	9400005712	DE1400000-G/13200/22606	DARLENE COFFEE BREAK CAFETERIA CENTRAL PLV	204,05	204,05	01/07/2022
751	3200003776	CI0800000-G/92040/20600	Dcho.Uso Edición Presupuestos Municipales 2021	-4.598,00	-4.598,00	01/07/2022
193	3200003773	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICION EDIFICACION 2021. EXPTE.: 2021/314	-13.010,98	-13.010,98	01/07/2022
4817	9400005722	JU1300000-G/92400/22799	DIFUSIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS COMERCIOS. TALL	943,80	943,80	01/07/2022
568	3200003795	MF5800000-G/33800/22799	Diseño. realiz. trasl. y mont. Belén Salon Cristal	-6.500,00	-6.500,00	01/07/2022
6422	9400005719	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS UCOS (80) Y ARMAMENT (20)	496,10	496,10	01/07/2022
5449	3200003788	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA CAMPING CORINTO	-12.252,54	-12.252,54	01/07/2022
5450	3200003790	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA ROCAFORT Y TORREON	-24.679,66	-24.679,66	01/07/2022
8008	9400005711	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA	19.253,52	19.253,52	01/07/2022
8006	9400005713	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA MAYO.- BURJASSOT	45.912,24	45.912,24	01/07/2022
7884	9400005715	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA.- EL SALER	16.252,43	16.252,43	01/07/2022
8210	9400005716	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA.- MES DE JUNIO	3.000,00	3.000,00	01/07/2022
822	3200003809	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-14,14	-14,14	01/07/2022
822	3200003809	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	01/07/2022
8295	9400005732	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. BAILAR AL SONIDO 25 Y 26 JUNIO MUTANT	7.260,00	7.260,00	01/07/2022
2965	3200003765	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO AIRE	-39,45	-39,45	01/07/2022
2965	3200003765	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO CONTRA OLORES Y PARTICULAS	-22,68	-22,68	01/07/2022
2965	3200003765	DE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE (SUST.1714387)	-13,42	-13,42	01/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6741	9400005689	A20000000-G/93100/22706	Fra. 0144-GESEM A. Y C.-SERV. AUDIT. (Lote II-30%)	3.085,50	3.085,50	01/07/2022
867	3200003793	CC1E00000-G/92010/22106	GEL ISOPROTEC MANOS 500 M	-3.800,00	-3.800,00	01/07/2022
822	3200003809	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	01/07/2022
5766	3200003792	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓN DE CENTROS DE ACOGIDA	-54.885,60	-54.885,60	01/07/2022
2965	3200003765	DE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	-3,63	-3,63	01/07/2022
6031	3200003784	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQU. MULTIF. CANON ABRIL 2022	-4.016,93	-4.016,93	01/07/2022
6030	3200003782	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQU. MULTIF. CANON MARZO 2022	-6.573,00	-6.573,00	01/07/2022
7024	9400005709	DE1400000-G/13200/22104	HOMBRERAS PALA CON HERALDICA BORDADA INTENDEN	152,47	152,47	01/07/2022
7344	3200003774	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.MAY22 DECANT.DENSADEG LA PRESA	-8.176,20	-8.176,20	01/07/2022
8235	9400005725	FP7600000-G/17240/21000	horas maquina retro, horas camion nissan	2.758,80	2.758,80	01/07/2022
7940	9400005695	JU1300000-G/92400/22799	Imagen Corporativa - Creación de la imagen corpora	1.510,08	1.510,08	01/07/2022
7326	9400005718	MP2500000-G/33600/60900	Imágenes señalización histórica plaza Ayuntamiento	2.000,00	2.000,00	01/07/2022
7935	9400005702	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS LOTE 1 ACTIVA EXP	11.017,68	11.017,68	01/07/2022
7937	9400005701	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS LOTE 5 ACTIVA EXP	32.849,05	32.849,05	01/07/2022
7130	3200003804	KG7200000-G/33700/22799	Infosex. serv. asesoramiento Sexual Mayo 2022	-802,00	-802,00	01/07/2022
8239	9400005721	FD3100000-G/17100/21000	INSPEC Y PODA FICUS MONUMENTALES	14.973,75	14.973,75	01/07/2022
7752	3200003754	GE3500000-G/15300/61900	Isabel La Católica, obras de renovación de infraes	-62.126,68	-62.126,68	01/07/2022
692	3200003772	GC3800000-G/15110/62300	IXUS 185 BLACK ESSENTIALS	-478,98	-478,98	01/07/2022
2960	3200003764	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE CORREAS DE MANDO	-31,94	-31,94	01/07/2022
2960	3200003764	DE1400000-G/13200/21400	JUEGO DE REPARACION-BOMBA DE AGUA	-163,40	-163,40	01/07/2022
8220	9400005688	DE1400000-G/13200/22113	JUNIO PUPILAJE CABALLOS PLV	4.432,23	4.432,23	01/07/2022
8045	9400005744	KD6100000-G/23100/22799	JUNIO 2022 - SERV. REPARA.	6.971,92	6.971,92	01/07/2022
2960	3200003764	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA	-56,91	-56,91	01/07/2022
2965	3200003765	DE1400000-G/13200/21400	JUNTA	-1,86	-1,86	01/07/2022
2965	3200003765	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTICONGE.	-1,72	-1,72	01/07/2022
2965	3200003765	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO PARA FRENOS	-12,43	-12,43	01/07/2022
2960	3200003764	DE1400000-G/13200/21400	LIQUIDO REFRIGERANTE Y ANTICONGEL.	-14,98	-14,98	01/07/2022
8074	9400005730	CI0800000-G/92040/22002	Mat. no inventariable (6X Trunk MPO-MPO)	2.265,11	2.265,11	01/07/2022
8242	9400005692	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS JULIO 2022	543,92	543,92	01/07/2022
8242	9400005692	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS JULIO 2022	56,92	56,92	01/07/2022
6743	3200003752	DE1400000-G/13200/22199	MATERIAL DIVERSO ESTRUCTURA MODULAR LOTE 3	-1.422,72	-1.422,72	01/07/2022
8171	9400005708	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	377,52	377,52	01/07/2022
7048	3200003753	DE1400000-G/13200/22706	MODIFICACION Y PERSONALIZACION APLICACION CHAT P	-1.195,48	-1.195,48	01/07/2022
675	9500000906	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Novell/Microfocus Pend.Diciembre 2019	-3.956,74	-3.956,74	01/07/2022
5487	3200003787	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-5.306,56	-5.306,56	01/07/2022
7049	3200003789	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-9.612,16	-9.612,16	01/07/2022
7363	3200003796	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-9.439,21	-9.439,21	01/07/2022
7849	3200003757	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-2.214,30	-2.214,30	01/07/2022
5545	3200003794	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS EMPRESAS	-5.327,30	-5.327,30	01/07/2022
6812	3200003805	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof	-2.094,52	-2.094,52	01/07/2022
5011	3200003781	CD1100000-G/92060/22104	PANTALON CRO LARGO SIN PINZAS CASTELLON MARINO	-907,50	-907,50	01/07/2022
7968	9400005690	FD3100000-G/17100/22799	PARQUE RAMBLETA - ACTIVIDADES LUDICAS	3.190,00	3.190,00	01/07/2022
7996	9400005727	JU1300000-G/92400/22609	PASSACARRER BANDES PATRAIX	900,00	900,00	01/07/2022
2960	3200003764	DE1400000-G/13200/21400	PERNO	-7,72	-7,72	01/07/2022
8012	9400005742	KD6100000-G/23100/22799	PINTURA 17 BANCOS CON COLORES COLECTIVOS.	2.314,13	2.314,13	01/07/2022
8127	9400005729	ME2800000-G/32300/22799	placas xarxa horts	316,15	316,15	01/07/2022
8250	9400005736	IF6500000-G/24110/22799	POSTER FOTAE2021/34/46 TE OCIO SOSTENIBLE	135,52	135,52	01/07/2022
8082	9400005739	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS AGRICOLAS	1.068,91	1.068,91	01/07/2022
8082	9400005739	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS AGRICOLAS	615,74	615,74	01/07/2022
8126	9400005740	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	103,58	103,58	01/07/2022
8126	9400005740	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	62,58	62,58	01/07/2022
2965	3200003765	DE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	-3,27	-3,27	01/07/2022
914	3200003771	AH0040000-G/92102/22799	Programa de salud y apoyo	-4.073,40	-4.073,40	01/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8005	9400005714	KI5900000-G/23100/22799	RECURSO EN BENAGUACIL	53.598,16	53.598,16	01/07/2022
8137	9400005696	MJ7000000-G/34100/22706	RED. PROYECTO REORGANIZACIÓN ESPACIOS DEPORTIV	18.000,00	18.000,00	01/07/2022
5556	3200003756	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV OCTUBRE 2021	-30.260,96	-30.260,96	01/07/2022
6224	3200003785	CD1100000-G/92060/21500	REPAR.IMPRES.OKI N° SERIE AK68004041 - CAIDA RAYO	-443,25	-443,25	01/07/2022
6225	3200003783	CD1100000-G/92060/21500	REPAR.IMPRES.OKI N° SERIE AK68004048 - CAIDA RAYO	-443,25	-443,25	01/07/2022
6227	3200003786	CD1100000-G/92060/21500	REPAR.IMPRES.OKI Varias máquinas - CAIDA RAYO	-794,10	-794,10	01/07/2022
2965	3200003765	DE1400000-G/13200/21400	REVISION ANUAL COMPLETA	-78,77	-78,77	01/07/2022
8251	9400005724	FP7600000-G/17240/22199	rollo cable acero 3mm, mkl tensor gancho/anilla	67,99	67,99	01/07/2022
7790	9400005685	DE1400000-G/13200/22606	S4ALLCITIES COFFEE BREAK CENTRAL PLV	412,50	412,50	01/07/2022
8111	9400005735	IF6500000-G/24100/22799	SERV IMPR POEFE FORMACIÓN VLC 2019-2021	1.403,60	1.403,60	01/07/2022
6923	3200003768	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. Corr.-Evol. App.Valencia Abril 22	-3.431,48	-3.431,48	01/07/2022
6823	3200003769	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mtto. SW. Z-Series Mayo 2022	-6.300,01	-6.300,01	01/07/2022
7711	9400005743	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf.Sop.Municipal Liferay Mayo 2022	5.809,63	5.809,63	01/07/2022
6823	3200003769	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Sop. Técnico ZOS Mayo-2022	-2.779,83	-2.779,83	01/07/2022
7506	9400005734	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Soporte Primer Nivel Socyal 08-05 a 08-06-22	1.395,46	1.395,46	01/07/2022
8334	9400005737	MD2600000-G/33420/22701	SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM JUNIO 2022	620,66	620,66	01/07/2022
8338	9400005738	MD2600000-G/33420/22701	SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM JUNIO 2022 (II)	2.655,90	2.655,90	01/07/2022
7614	9400005723	AH0040000-G/92102/64100	Serv.Implant.Registro Activ.y Obras abril-2022	46.484,18	46.484,18	01/07/2022
2850	3200003791	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mtto.Correctivo Socyal Diciembre 2021	-13.782,43	-13.782,43	01/07/2022
2850	3200003791	CI0800000-G/92040/22706	Serv.soporte primer nivel socyal Diciembre 2021	-2.735,12	-2.735,12	01/07/2022
3424	3200003770	CI0800000-G/92040/22706	Servicio ABSIS CLOUD y Mtt.Cont. año 2021	-21.090,30	-21.090,30	01/07/2022
8247	9400005707	KH2000000-G/31130/22799	Servicio comunicativo mosquito tigre, junio.	9.874,99	9.874,99	01/07/2022
8244	9400005705	FO0000000-G/31130/22799	Servicio control palomas y estorninos. Junio	8.566,24	8.566,24	01/07/2022
751	3200003776	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Edición Presupuestos Municipales 2021	-10.587,50	-10.587,50	01/07/2022
8234	9400005704	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia centros acogida animales.Junio	12.568,75	12.568,75	01/07/2022
8246	9400005706	KH2000000-G/31130/22799	Servicios complementarios al control de plagas	14.999,99	14.999,99	01/07/2022
7059	3200003798	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-945,32	-945,32	01/07/2022
7450	3200003749	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	-2.963,23	-2.963,23	01/07/2022
6477	3200003801	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL MES DE ABRIL	-29,26	-29,26	01/07/2022
6477	3200003801	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL MES DE ABRIL	-210,32	-210,32	01/07/2022
6476	3200003800	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL MES DE FEBRERO	-437,56	-437,56	01/07/2022
6476	3200003800	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL MES DE FEBRERO	-157,23	-157,23	01/07/2022
6478	3200003802	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL MES DE MARZO	-301,21	-301,21	01/07/2022
6478	3200003802	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL MES DE MARZO	-78,61	-78,61	01/07/2022
7204	3200003803	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS MUNICIÓN EJERCICIOS TIRO	-11.158,62	-11.158,62	01/07/2022
7697	9400005687	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. EL EL MUNDO, BIBLIOT. MPALES.	10.888,03	10.888,03	01/07/2022
4496	3200003766	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCION DE 1 BOMBILLA DE FRENO IZQ.	-5,63	-5,63	01/07/2022
2960	3200003764	DE1400000-G/13200/21400	TORNILLO ARBOL LEVAS	-2,59	-2,59	01/07/2022
2960	3200003764	DE1400000-G/13200/21400	TUERCA HEXAGONAL	-3,07	-3,07	01/07/2022
5500	3200003767	DE1400000-G/13200/22199	ZAPATOS CABALLOS PLV	-1.520,10	-1.520,10	01/07/2022
6539	9400005747	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES POLVO 6 KG 6UDI	105,12	105,12	02/07/2022
6538	9400005748	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI EXTINTORES	94,86	94,86	02/07/2022
6540	9400005746	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI EXTINTORES 6UDI	100,79	100,79	02/07/2022
6399	9400005749	DE1400000-G/13200/21400	PANTALLA LS2 399 TRANSPARANTE	21,34	21,34	02/07/2022
8186	9400005815	KD6100000-G/23100/22799	L-3 3ER PAGO 1ª ANUALIDAD TALLERES EDI-UIM.	4.843,87	4.843,87	04/07/2022
7383	9400005772	A07700000-G/91200/23100	1 noche hotel Amsterdam 15/06/2022.	289,00	289,00	04/07/2022
7833	9400005766	A07700000-G/91200/23100	1 noche hotel León, 20/06/2022	99,20	99,20	04/07/2022
7764	9400005767	A07700000-G/91200/23100	1 noche hotel Madrid, 27/06/2022	95,76	95,76	04/07/2022
7690	9400005797	DE1400000-G/13200/22104	136 CAZADORAS PLV VALE N°0044	7.507,23	7.507,23	04/07/2022
7762	9400005768	A07700000-G/91200/23100	2 noches hotel Bruselas 12-14/06/2022, C. J.Peris	489,88	489,88	04/07/2022
8302	9400005763	FJ3000000-G/16210/22700	6 JUNIO 2'022 R. SELECTIVA ZONA 1	595.120,25	595.120,25	04/07/2022
8275	9400005812	FJ3000000-G/16300/22700	6 JUNIO 2022 PAPELERAS SULO IBERICA SA	36.028,75	36.028,75	04/07/2022
8333	9400005808	FJ3000000-G/16210/22700	6 JUNIO 2022 R.SELECTIVA ZONA 3	191.603,70	191.603,70	04/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8297	9400005782	FJ3000000-G/16300/22700	6A JUNIO 2022 S.O. LIMPIEZA Z-1	1.374.213,21	1.374.213,21	04/07/2022
8332	9400005810	FJ3000000-G/16300/22700	6A JUNIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	571.595,42	571.595,42	04/07/2022
8300	9400005775	FJ3000000-G/16210/22700	6B JUNIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	842.958,26	842.958,26	04/07/2022
8331	9400005811	FJ3000000-G/16210/22700	6B JUNIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 3	398.725,04	398.725,04	04/07/2022
8183	9400005753	IE9700000-G/92400/22609	ACT. MUSICAL SETMANA CULTURAL CENTRE MAJORS	1.200,00	1.200,00	04/07/2022
101	3200003811	MP2500000-G/33400/22799	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER	-2.798,86	-2.798,86	04/07/2022
8117	9400005752	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MIKI SKAI I JOSÉ CAMPOY	1.452,00	1.452,00	04/07/2022
7978	9400005791	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN ABANICOS CORPORATIVOS	940,17	940,17	04/07/2022
2189	9400005813	KK5500000-G/23100/20200	Alquiler correspondiente al mes de febrero de 2022	203,17	203,17	04/07/2022
8380	9400005823	KC1500000-G/23100/20200	alquiler julio 22 c/cañonero 1 y 3	1.704,43	1.704,43	04/07/2022
8366	9400005824	KC1500000-G/23100/20200	alquiler julio 22 c/Tomás Villarroya 17-19	2.985,13	2.985,13	04/07/2022
6850	9400005776	AH0040000-G/92021/22706	Asistencia energética y energías renovables	8.863,25	8.863,25	04/07/2022
712	3200011123	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANT	-25.099,00	-25.099,00	04/07/2022
7443	9400005771	A07700000-G/91200/23100	Avión Bruselas-Madrid 14/06/2022, C. Jordi Peris	60,24	60,24	04/07/2022
8270	9400005765	A07700000-G/91200/23100	Avión València-Amsterdam-València 15-16/06/2022	210,74	210,74	04/07/2022
8272	9400005764	A07700000-G/91200/23100	Avión València-Amsterdam-València 15-16/06/2022	210,74	210,74	04/07/2022
7444	9400005770	A07700000-G/91200/23100	Avión València-Bruselas 12 06 22 Coord. J.Peris	389,70	389,70	04/07/2022
8343	9400005778	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 4 MAYO 2022	368,02	368,02	04/07/2022
8264	9400005779	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 6 MAYO	670,13	670,13	04/07/2022
7825	9400005801	DE1400000-G/13200/22199	BOQUILLAS LATERALES A/R ETILOMETRO	2.934,17	2.934,17	04/07/2022
7805	3200003810	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. CERT. 14 EJECUCIÓN OBRA	-257.652,16	-257.652,16	04/07/2022
7652	9400005795	DE1400000-G/13200/21300	CARGA EXTINTOR	170,61	170,61	04/07/2022
7653	9400005796	DE1400000-G/13200/21300	CARGA EXTINTOR	42,66	42,66	04/07/2022
7857	3200003813	MP6300000-G/33020/22799	CONCIERTO TEATRO PRINCIPAL. AZAFATAS/OS	-1.257,00	-1.257,00	04/07/2022
8119	9400005786	MP6300000-G/33020/22799	CONCIERTOS JARDINES DIAS 2, 9, 16 Y 23 JUNIO	3.484,80	3.484,80	04/07/2022
7838	3200003816	MP6300000-G/33020/22199	CORDON TUBA NEGRO ORTOLA N6 TU	-36,30	-36,30	04/07/2022
8316	9400005774	IF6500000-G/24100/22799	CURSOS MOOC'S JUNIO 2022	3.025,00	3.025,00	04/07/2022
8150	9400005751	IE9700000-G/92400/22609	DISCOMÒBIL AMB LLANÇAMENT DE PÒLVORES DE COLOP	2.420,00	2.420,00	04/07/2022
7373	3200003824	FV9100000-G/17220/22799	DISEÑO IMAGEN PARA CAMPAÑA EN BUSES DE EMT	-484,00	-484,00	04/07/2022
7875	3200003826	FV9100000-G/17220/22799	DISEÑO Y EDICIÓN ROLL UP	-78,65	-78,65	04/07/2022
7818	3200003823	FV9100000-G/17220/22799	DISEÑO Y PRODUCCIÓN ESTANDARTES PARA FALLAS	-1.512,50	-1.512,50	04/07/2022
8151	9400005755	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTACLE PIROTÈCNIC AMB MOTIU FESTES ALQ. ALBA	3.000,00	3.000,00	04/07/2022
7840	3200003818	MP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE BOMBARDINO BARITONO Sib K-ses Confort	-375,00	-375,00	04/07/2022
7839	3200003817	MP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE BOMBARDINO Sib Kses Confort	-375,00	-375,00	04/07/2022
7841	3200003819	MP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE CLARINETE Sib Marcus Bonna	-256,50	-256,50	04/07/2022
7916	9400005756	CC1000000-G/92010/20200	FACT.882 CESIÓN AULAS U.V. OP.TEC.COMUN.21.06.22	312,18	312,18	04/07/2022
7392	3200003827	AE4600000-G/93200/22699	FRA.FV/40004500 TPV MAYO/2022	-1.024,46	-1.024,46	04/07/2022
7772	9400005802	DE1400000-G/13200/22199	FUNDA PATROL CANTUO	8.167,50	8.167,50	04/07/2022
7809	3200003814	MP6300000-G/33020/22799	GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENTRADAS (MAYO 2022)	-450,12	-450,12	04/07/2022
7971	9400005773	ME2800000-G/32300/22799	impresión material proyectos educativos	2.996,87	2.996,87	04/07/2022
7062	9400005825	CD1100000-G/92060/21500	JESUS ESTEVE FRA 32223178-COPIAS MAYO 22	1.475,73	1.475,73	04/07/2022
8208	9400005788	KC1500000-G/23100/22799	junio 22 gest.c.día fte.s.luis	48.652,14	48.652,14	04/07/2022
8121	9400005799	DE1400000-G/13200/22199	KIT LIMPIEZA CALIBRE 9MM	24,03	24,03	04/07/2022
8117	9400005752	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER ESCENARI I EQUIPS SO I LLUM	1.040,60	1.040,60	04/07/2022
8403	9400005816	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER GARLANDES LLUMINOSOS	726,00	726,00	04/07/2022
8230	9400005759	MD2600000-G/33210/62900	LOTE 4 BIBLIOTECA NA ROVELLA (TLB 2022)	2.594,77	2.594,77	04/07/2022
8232	9400005758	MD2600000-G/33210/62900	LOTE 5 BIBLIOTECA PATRAIX (TLB 2022)	2.802,95	2.802,95	04/07/2022
8238	9400005780	IF6500000-G/24100/22799	MANT SIST GESTIÓN CALIDAD ACTIV FORMATIVAS	2.648,69	2.648,69	04/07/2022
7782	9400005817	CI0800000-G/92040/22002	Mat. no inventariable (Kingston Data Traveler)	998,54	998,54	04/07/2022
7683	9400005814	CI0800000-G/92040/22002	Mat. no inventariable (Kingston SSDNow)	2.965,71	2.965,71	04/07/2022
7781	9400005818	CI0800000-G/92040/22002	Mat. no inventariable (Kit de tornillos)	17,55	17,55	04/07/2022
6968	3200003822	DE1400000-G/13300/22799	MAYO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	-348.828,09	-348.828,09	04/07/2022
8313	9400005820	MP6300000-G/33020/20500	MONTAJE DE TARIMA Y SILLAS JARDINES	18.041,10	18.041,10	04/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7896	9400005750	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats desembre 2021 Optima	21.064,78	21.064,78	04/07/2022
8283	9400005784	KH8000000-G/23110/22106	panel detección 2 tóxicos orina	2.992,03	2.992,03	04/07/2022
8330	9400005826	GE3500000-G/15300/61900	PL. SEGOBIA, DIREC., COORDINACIÓN S.S. Y ARQU.	262,57	262,57	04/07/2022
7219	3200003812	FO0000000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo Adopta'l web bienestar anima	-1.331,83	-1.331,83	04/07/2022
7474	3200003815	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN OBOE JESUS PERELLO	-1.064,80	-1.064,80	04/07/2022
7842	3200003820	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION TROMBON TENOR EDWARDS	-335,00	-335,00	04/07/2022
8218	9400005798	DE1400000-G/13200/22199	ROTULOS Y VINILOS CASETA PLAYAS PLV	2.288,88	2.288,88	04/07/2022
6762	3200003825	CD1100000-G/92060/22799	SATINFORLINGUA PAGO POR USO MAYO 2022	-13.926,89	-13.926,89	04/07/2022
7904	9400005757	CI0800000-G/92040/21600	Serv Inf. Mito. Term. Ctol. Hor. 19-05 a 18-05-22	1.297,25	1.297,25	04/07/2022
8318	9400005809	CI1D00000-G/92040/21600	serv mtto y asistencia tecnic en E-Was de red wifi	3.501,84	3.501,84	04/07/2022
8184	9400005819	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inst. y Conf. Entorno Natural-Adabas	17.545,00	17.545,00	04/07/2022
8202	9400005829	KD6100000-G/23100/22799	SERV. PARA EXPOSICIÓN "VALÈNCIA DISEÑA ORGULLOSA	12.396,45	12.396,45	04/07/2022
7445	9400005807	AH0040000-G/92102/64100	Serv.Implat.Registro de Actv.y Obras mayo-2022	55.781,00	55.781,00	04/07/2022
7975	9400005805	CD1100000-G/92050/20400	servici Taxi maig 2022	2.782,85	2.782,85	04/07/2022
7593	9400005827	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CAMAREROS Y CARRITO	661,87	661,87	04/07/2022
8339	9400005821	MP6300000-G/33020/22701	SERVICIO DE SEGURIDAD JARDINES PALAU 2022	2.178,00	2.178,00	04/07/2022
7593	9400005827	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA Y BEBIDAS	955,35	955,35	04/07/2022
1984	3200003821	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf. Dns Febrero 2022	-63,02	-63,02	04/07/2022
8213	9400005781	AH0040000-G/92021/22706	SERVICIOS DE ASISTENCIA PROY COMERCIO URB Y TURIS	5.445,00	5.445,00	04/07/2022
8271	9400005793	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	4.073,40	4.073,40	04/07/2022
8204	9400005760	FP7600000-G/17240/62300	sistema de adquisición de imagenes leica	13.195,05	13.195,05	04/07/2022
7910	9400005790	CD1100000-G/92050/22102	Subministrament gas natural maig 2022	45.974,47	45.974,47	04/07/2022
8402	9400005792	JH1700000-G/92400/22105	SUMINISTRO ALIMENTICIO JORNADA GESTIÓN PÚBLICA	428,18	428,18	04/07/2022
8236	9400005828	CI0800000-G/92040/20600	Suministro Cesión de Uso SW. Alfresco	49.113,90	49.113,90	04/07/2022
8354	9400005822	MP6300000-G/33020/20500	SUMINISTRO DE CABINAS SANITARIAS JARDINES 2022	1.001,00	1.001,00	04/07/2022
7708	9400005769	A07700000-G/91200/23100	Tren València-Madrid-València, 10/06/2022	244,10	244,10	04/07/2022
8001	9400005800	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21779	89,90	89,90	04/07/2022
7586	9400005803	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.24230	99,99	99,99	04/07/2022
7585	9400005804	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO VALE 0067	99,99	99,99	04/07/2022
6719	3200003869	DE1400000-G/13200/62500	10 BANCOS VESTUARIOS MUJERES	-1.702,65	-1.702,65	05/07/2022
6056	3200003885	DE1400000-G/13200/62300	10 ESTACION DE CARGA 1 AXON BODY 2	-7.687,81	-7.687,81	05/07/2022
8437	9400005850	A20000000-G/93100/22706	182-AUREN AUD.-Servicios Auditoría. LOTE III (70%)	8.203,19	8.203,19	05/07/2022
7438	3200003853	CD1100000-G/32300/63200	50% ASIST.RED.PROY.INSTAL.FOTOVOLTAICA EI PARDALE	-2.631,75	-2.631,75	05/07/2022
6640	9400005906	DE1400000-G/13200/22104	64 PARES EXERGY WHITE 03	3.179,69	3.179,69	05/07/2022
6056	3200003885	DE1400000-G/13200/62300	7 CAMARA AXON BODY 2	-6.780,31	-6.780,31	05/07/2022
7636	9400005907	DE1400000-G/13200/22104	8 POLOS M/L Y 8 POLOS M/C UNIDAD DE TIRO	900,24	900,24	05/07/2022
8474	9400005859	IE9700000-G/92400/22609	ACT. ORQUESTA LA PATO TORRE	2.964,50	2.964,50	05/07/2022
8469	9400005862	MD2600000-G/33420/22199	AGUA TEM	62,17	62,17	05/07/2022
8497	9400005905	IF6500000-G/24100/20600	Alq equip informatic TE Gastronomía Junio 2022	786,50	786,50	05/07/2022
8498	9400005909	IF6500000-G/24100/20600	Alq equip informatic TE Ocio Sostenible Junio 2022	1.197,90	1.197,90	05/07/2022
8280	9400005851	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER JULIO C/ VICENTE CANET, 2	1.929,50	1.929,50	05/07/2022
8406	9400005852	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER JULIO C/SERPIS, 9 Y 11	2.613,60	2.613,60	05/07/2022
7453	9400005834	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS MAYO 2022	28.776,70	28.776,70	05/07/2022
8448	9400005861	IE9700000-G/92400/22105	BERENAR POPULAR FESTES TORRE	305,89	305,89	05/07/2022
8481	9400005871	FP7600000-G/17240/22199	BOBINA SECAMANOS PASTA	156,13	156,13	05/07/2022
7835	3200003864	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. MAYO 2022. (CERT.14)	-1.072,22	-1.072,22	05/07/2022
7836	3200003863	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. MAYO-2022 (CERT.14)	-1.497,44	-1.497,44	05/07/2022
7813	3200003845	LJ1600000-G/13300/21000	C.51 mayo 2022 control señalización	-14.470,27	-14.470,27	05/07/2022
7364	3200003838	FU2900000-G/16100/63210	C/14 ABR.22 INSTAL.FOTOV.PL.POT.EL REALON	-87.026,44	-87.026,44	05/07/2022
7350	3200003841	FU2900000-G/16100/63210	C/15 MAIG 22 INSTAL.FOTOV.PL.POT.EL REALON	-97.069,83	-97.069,83	05/07/2022
7353	3200003839	FU2900000-G/16100/63210	C/2 MAYO 2022 CONTROL ACCESO VARA QUART	-69.902,40	-69.902,40	05/07/2022
7348	3200003836	FU2900000-G/16100/63210	C/9 MAY22 LÍNEA FANGOS EL REALÓN	-22.849,99	-22.849,99	05/07/2022
8288	9400005889	MD2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOTACIÓN 1-4 A 30-6-2022	481.543,46	481.543,46	05/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8287	9400005888	MD2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN ABRIL-MAYO-JUNIO 2022	181.613,12	181.613,12	05/07/2022
8439	9400005908	IE9700000-G/92400/22609	CASTILLO PIROTÉCNICO SANT VICENTE BENIMÁMET	1.200,00	1.200,00	05/07/2022
7824	3200003843	GG2300000-G/15320/61900	Cert 1 Rehabilitación entorno La Creu del Terme	-3.545,09	-3.545,09	05/07/2022
7575	3200003852	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº2 OBRAS PALAU DE LA MÚSICA	-120.974,47	-120.974,47	05/07/2022
7272	3200003866	IE9700000-G/92400/22706	CERTIFICADO ESCENARIO	-181,50	-181,50	05/07/2022
7965	9400005903	CD1100000-G/92060/22000	CINTA FILM PARA IMPRESIÓN DE TARJETAS	418,66	418,66	05/07/2022
7631	3200003850	IK7400000-G/43200/22609	CM SERVICIO ARTÍSTICO CONCIERTO DE BANDA	-1.190,00	-1.190,00	05/07/2022
8166	9400005894	MP6300000-G/33020/22609	CONCIERTO COMO DIRECTORA INVITADA JARDINES	2.640,00	2.640,00	05/07/2022
7726	9400005864	DE1400000-G/13200/22199	CONOS,MALETIN SEÑALIZACION Y CINTA PLV	2.705,56	2.705,56	05/07/2022
6856	9400005853	DD6700000-G/13600/22799	CURSO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN EMERGENCIA	12.800,00	12.800,00	05/07/2022
8068	9400005832	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR ESPECT. EXPLORE EN EL...MUTANT	45,16	45,16	05/07/2022
7362	9400005837	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 4 mayo-22	533,83	533,83	05/07/2022
8344	9400005840	MP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN DEL CONCIERTO DEL 2 DE JUNIO DE 2022	3.300,00	3.300,00	05/07/2022
7056	3200003854	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCIÓN OBRAS ADECUACIÓN OAM PALAU MÚSICA	-396,29	-396,29	05/07/2022
7603	3200003855	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCIÓN OBRAS REFORMA PALAU DE LA MÚSICA	-753,23	-753,23	05/07/2022
7093	3200003867	KD6100000-G/23100/22799	ELABORACIÓN PROYECTO "MUJERES GRANDIOSAS".	-2.420,00	-2.420,00	05/07/2022
8549	9400005886	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTACLE PIROTÉCNIC AMB MOTIU FESTES TORRE	3.000,00	3.000,00	05/07/2022
7117	9400005890	JF6900000-G/92500/22799	FACTURA SERVICIO 010	31.925,61	31.925,61	05/07/2022
7643	9400005896	MP2500000-G/33600/22799	FOTOGRAFIAS ARTESONADO CONSULADO DEL MAR	8.470,00	8.470,00	05/07/2022
8467	9400005880	AG5300000-G/92600/22799	FOTOPERIODISMO JUNIO	3.012,90	3.012,90	05/07/2022
8291	9400005842	AH0040000-G/92109/22799	FRA JUNIO'22 ORIENTAC SITUAC FAMILIAS VULNERABLES	13.367,86	13.367,86	05/07/2022
7797	9400005879	GC3400000-G/33400/63200	G/33400/63200	35.709,34	35.709,34	05/07/2022
8361	9400005875	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓN RECURSOS PROPIOS.- PISOS BARRIO DEL CARN	28.500,00	28.500,00	05/07/2022
7095	3200003884	DE1400000-G/13200/22199	HDMI A VGA,CONV.USB A ETHER,LECTOR TARJETAS ID DN	-123,61	-123,61	05/07/2022
7365	3200003842	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.C/14 ABR.22 INST.FOTOV.PL.POT.EL REALÓN	-2.925,26	-2.925,26	05/07/2022
7354	3200003840	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.MAYO 22 ACCESO VARA QUART	-2.349,66	-2.349,66	05/07/2022
7494	3200003837	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.MAYO22 LÍNEA FANGOS PL.POT.EL REALON	-768,07	-768,07	05/07/2022
7755	3200003847	AH0040000-G/92106/63200	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	-1.445,20	-1.445,20	05/07/2022
7425	3200003870	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	-594,04	-594,04	05/07/2022
7425	3200003870	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	-33,44	-33,44	05/07/2022
8433	9400005854	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2022 AY.DOMICILIO LOTE 1	159.323,54	159.323,54	05/07/2022
8426	9400005855	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2022 AY.DOMICILIO LOTE 2	186.578,58	186.578,58	05/07/2022
8428	9400005856	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2022 AY.DOMICILIO LOTE 3	229.150,97	229.150,97	05/07/2022
8378	9400005895	DE1400000-G/13200/21900	JUNIO, JULIO Y AGOSTO MANTENIM.SISTEMA SIRE PLV	4.537,50	4.537,50	05/07/2022
7701	9400005899	CD1100000-G/92060/22000	KIT LIMPIEZA IMPRESORAS KIMALDI	389,70	389,70	05/07/2022
7850	9400005845	CD1100000-G/92050/64100	LICENCIAS ARQUITECTURA	10.829,00	10.829,00	05/07/2022
7527	9400005863	MP2500000-G/33600/22799	Limpieza monumentos	2.032,80	2.032,80	05/07/2022
8503	9400005857	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER EQUIPS IL-LUM I SO TORRE	1.306,80	1.306,80	05/07/2022
8196	9400005836	CD1100000-G/92060/22400	Lote 1: Rc y Patrimonial - 13/06/22 a 31/12/22	363.649,61	363.649,61	05/07/2022
7020	3200003859	CD1100000-G/92060/22400	Lote 1: RC y Patrimonial -IPS 01/01/22 a 12/06/22	-5.460,33	-5.460,33	05/07/2022
7018	3200003858	CD1100000-G/92060/22400	Lote 1: RC y Patrimonial 01/01/22 a 12/06/22	-289.806,85	-289.806,85	05/07/2022
7021	3200003860	CD1100000-G/92060/22400	Lote 3: Resp. Civil Prof. IPS 01/01/22-12/06/22	-151,45	-151,45	05/07/2022
7038	3200003861	CD1100000-G/92060/22400	Lote 3: Resp. Civil Profes. 01/01/22-12/06/22	-8.038,36	-8.038,36	05/07/2022
7019	3200003857	CD1100000-G/92060/22400	Lote 5: RC Actos Festivos -IPS 01/01/22 a 12/06/22	-1.556,60	-1.556,60	05/07/2022
7017	3200003856	CD1100000-G/92060/22400	Lote 5: RC Actos Festivos 01/01/22 a 12/06/22	-82.616,44	-82.616,44	05/07/2022
4948	3200003871	DE1400000-G/13200/21400	M.O TALLER (TARIFA 3)	-13,61	-13,61	05/07/2022
8261	9400005847	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS RESPIRACIÓN AUTÓNOMA JUN	4.194,74	4.194,74	05/07/2022
8438	9400005887	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO JUNIO 2022	899,03	899,03	05/07/2022
8405	9400005897	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	301,29	301,29	05/07/2022
7674	3200003865	JU1300000-G/92400/22199	MATERIALES CULTURA DE LA TIERRA	-0,90	-0,90	05/07/2022
7674	3200003865	JU1300000-G/92400/22199	MATERIALES CULTURA DE LA TIERRA	-13,33	-13,33	05/07/2022
8509	9400005873	GE3500000-G/15300/61900	MERCADO TORREFIEL, REDACCIÓN PEATONALIZACIÓN E	17.774,90	17.774,90	05/07/2022
7808	9400005902	DE1400000-G/13200/22799	MONTAJE DE RADAR PLV	393,64	393,64	05/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5393	9400005901	DE1400000-G/13200/22799	MONTAJE Y DESMONTAJE DE RADAR PLV	393,64	393,64	05/07/2022
6581	3200003875	DE1400000-G/13200/21400	MT0.3313LLF	-295,62	-295,62	05/07/2022
675	9400005835	CI0800000-G/92040/21600	Mtto.SW Novell/Microfocus Pend.Diciembre 2019	3.956,74	3.956,74	05/07/2022
8521	9400005858	IE9700000-G/92400/22799	MUNTATGE /DESMONTATGE EQUIP SO I LLUM TORRE	2.601,50	2.601,50	05/07/2022
8511	9400005884	AH6400000-G/49200/22706	organización foro urbano vlc2030 Next GenerationUe	17.696,25	17.696,25	05/07/2022
8364	9400005830	FZ9200000-G/17230/22799	otros trab. otras empresas y prof.	187.967,26	187.967,26	05/07/2022
8364	9400005830	FZ9200000-G/17230/22799	otros trab. otras empresas y prof.	188.470,05	188.470,05	05/07/2022
8495	9400005885	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	11.555,50	11.555,50	05/07/2022
7262	3200003844	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos otras empresas y prof	-7.771,43	-7.771,43	05/07/2022
7262	3200003844	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos otras empresas y prof	-4.602,15	-4.602,15	05/07/2022
8281	9400005843	KD6100000-G/23100/22799	PAGOS 2º Y 3º NUEVA WEB SERV. IGUALDAD.	6.534,00	6.534,00	05/07/2022
7969	9400005898	CD1100000-G/92060/22000	PAPEL TERMICO	171,82	171,82	05/07/2022
8252	9400005883	DD6700000-G/13600/63200	PARQUE OESTE CERTIFICACIÓN 7ª	49.233,70	49.233,70	05/07/2022
4948	3200003871	DE1400000-G/13200/21400	PLAFON DOWNLIGHT KAJU EMPOTRABLE CUADRADO BLA	-66,55	-66,55	05/07/2022
8360	9400005881	KI5900000-G/23100/22799	PROYECTO VALENCIA INCLOU	12.391,67	12.391,67	05/07/2022
8277	9400005900	KD6100000-G/23100/22799	PUNTO VIOLETA NOCHE DE SAN JUAN.	1.927,26	1.927,26	05/07/2022
8453	9400005911	IF6500000-G/24100/22699	RECARGA TARJ SUMA FOTAE2021/50/46	240,00	240,00	05/07/2022
8276	9400005839	KD6100000-G/23100/22799	RELATORIA GRÁFICA JORNADA PARTICIPATIVA 30/06/2022	2.690,24	2.690,24	05/07/2022
8383	9400005865	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV JUNIO 2022	29.843,70	29.843,70	05/07/2022
6473	3200003873	DE1400000-G/13200/21400	REP.FOCUS 5243BGB SENSOR TEMPERATURA Y SANGRA	-90,63	-90,63	05/07/2022
6644	3200003879	DE1400000-G/13200/21400	REP.HONDA 3985JYK	-201,70	-201,70	05/07/2022
6646	3200003881	DE1400000-G/13200/21400	REP.HONDA 4002JYK	-201,70	-201,70	05/07/2022
6622	3200003876	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO FORD C-MAX 5134JZK	-14,52	-14,52	05/07/2022
6623	3200003877	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO FORD FOCUS 6633HFN	-14,52	-14,52	05/07/2022
6472	3200003872	DE1400000-G/13200/21400	REP.VEHICULO 3828JBD	-120,49	-120,49	05/07/2022
6474	3200003874	DE1400000-G/13200/21400	REP.VEHICULO FORD FUSION 0058DND	-892,36	-892,36	05/07/2022
6645	3200003880	DE1400000-G/13200/21400	REP.YAMAHA 3227JCH	-90,75	-90,75	05/07/2022
6643	3200003878	DE1400000-G/13200/21400	REP.YAMAHA 4261JCD	-114,95	-114,95	05/07/2022
6647	3200003882	DE1400000-G/13200/21400	REP.YAMAHA E9894BGX	-145,71	-145,71	05/07/2022
6738	3200003883	DE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 6626KFY	-284,62	-284,62	05/07/2022
6913	3200003851	CD1100000-G/92060/21500	SERTEC COPIAS MAYO 2022	-645,02	-645,02	05/07/2022
8375	9400005878	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. Correc-Evol. App Valencia Mayo 22	3.431,48	3.431,48	05/07/2022
8357	9400005848	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Sop. Plataforma GIS	18.089,50	18.089,50	05/07/2022
8298	9400005904	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf.Mtto. Plat. Firma E. Cloudsigna Junio 22	1.805,38	1.805,38	05/07/2022
8367	9400005882	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mtto. Tarjeta Bono-Oro Junio 2022	1.426,15	1.426,15	05/07/2022
8241	9400005833	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mtto. y Sop. SW Streaming Junio 2022	683,08	683,08	05/07/2022
6754	3200003849	CI0800000-G/92040/21600	Serv. SW. WidMedtra de Salud Laboral Mayo 2022	-332,75	-332,75	05/07/2022
6889	3200003848	CI0800000-G/92040/21600	Servicio Inf. Mtto. Equipos Microinf. Mayo 2022	-40.000,00	-40.000,00	05/07/2022
8395	9400005831	FO0000000-G/31130/21300	Servicio mantenimiento máquina rayos X animales.	235,95	235,95	05/07/2022
8484	9400005874	MD2600000-G/33400/22602	SERVICIOS COMUNICACIÓN MUTANT MAYO Y JUNIO 2022	7.865,00	7.865,00	05/07/2022
8485	9400005877	MD2600000-G/33400/22602	SERVICIOS COMUNICACIÓN TEM MAYO Y JUNIO 2022	4.241,05	4.241,05	05/07/2022
8346	9400005891	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	35.140,98	35.140,98	05/07/2022
8480	9400005849	MP7300000-G/33400/22799	servicios mes junio 2022	276,79	276,79	05/07/2022
6878	3200003846	MP7300000-G/33400/22799	servicios mes mayo	-385,65	-385,65	05/07/2022
6666	3200003862	CD1100000-G/92050/20400	Servicis taxi abril 2022	-1.125,74	-1.125,74	05/07/2022
8449	9400005860	IE9700000-G/92400/22105	SUBMINISTRAMENT DOLÇ SOPRA GERMANOR TORRE	323,96	323,96	05/07/2022
7069	3200003868	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL MES DE MAYO	-107,87	-107,87	05/07/2022
7069	3200003868	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL MES DE MAYO	-346,66	-346,66	05/07/2022
7997	9400005876	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO TRAJES NBQ	15.990,15	15.990,15	05/07/2022
8372	9400005838	IF6500000-G/24110/21300	SUMINISTROS TE GASTRONOMÍA	430,76	430,76	05/07/2022
8483	9400005870	FP7600000-G/17240/22199	suministros varios (grifo,tornillos,conector,embud	148,96	148,96	05/07/2022
8002	9400005867	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29720	99,99	99,99	05/07/2022
8003	9400005866	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29720	99,99	99,99	05/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7584	9400005869	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29834 ASUNTOS SOCIALES	99,99	99,99	05/07/2022
7587	9400005868	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29834 ASUNTOS SOCIALES	99,99	99,99	05/07/2022
8419	9400005912	KC1500000-G/23100/22799	1 a 4 junio 2022 apoy.famil.censo vivienda precari	3.690,67	3.690,67	06/07/2022
6657	3200003925	KH8000000-G/23110/22799	11 clases psicología	-1.320,00	-1.320,00	06/07/2022
8418	9400005913	KC1500000-G/23100/22799	5 a 30 junio 2022 apoy.fam.censo vivi.prec.1ºprorr	23.989,32	23.989,32	06/07/2022
8329	9400005925	ME2800000-G/32600/20200	50% renta 2º trim 2022 padre muedra 19	1.780,83	1.780,83	06/07/2022
8571	9400005944	FJ3000000-G/16210/22700	6 JUNIO 2022 R. SELECTIVA ZONA 2	354.934,89	354.934,89	06/07/2022
8572	9400005928	FJ3000000-G/16300/22700	6 JUNIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.335.284,40	1.335.284,40	06/07/2022
8573	9400005922	FJ3000000-G/16210/22700	6 JUNIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	900.469,35	900.469,35	06/07/2022
8312	9400005959	ME2800000-G/32600/20200	75.63% renta 2º trim 2022 ing joaquin benlloch	25.041,57	25.041,57	06/07/2022
3820	3200003916	MP2500000-G/33600/21200	ACTUACIONES LIMPIEZA GRAFFITIS PUENTES. Limpieza d	-145,20	-145,20	06/07/2022
8411	9400005945	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO AVD PESET ALEIXANDRE 62	1.652,55	1.652,55	06/07/2022
8265	9400005929	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	1.568,43	1.568,43	06/07/2022
8266	9400005930	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/DIBUJ. M.GAGO 8 IZQ	1.683,05	1.683,05	06/07/2022
8278	9400005932	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/MUSICO PENELLA 14 JOSE FOLGADO	978,51	978,51	06/07/2022
8602	9400005949	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/RIO CABRIEL 2	432,41	432,41	06/07/2022
8599	9400005936	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/UTIEL 22-ALFREDO TELLO	203,17	203,17	06/07/2022
8600	9400005937	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/UTIEL 22-CARLOS TELLO	203,17	203,17	06/07/2022
8601	9400005938	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/UTIEL 22-TELLO LOPEZ	203,13	203,13	06/07/2022
8536	9400005951	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO DR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	06/07/2022
8350	9400005934	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	800,60	800,60	06/07/2022
8431	9400005950	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13	2.968,13	06/07/2022
8347	9400005940	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	1.067,38	1.067,38	06/07/2022
8299	9400005939	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO TRAV PINEDO AL MAR-TRINIDAD NAVARRO	984,48	984,48	06/07/2022
8432	9400005948	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIOA C/LITOG PASCUAL ABAD 15	536,30	536,30	06/07/2022
8567	9400005943	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO AVDA PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00	1.247,00	06/07/2022
6457	3200003893	AH0040000-G/92109/64000	ASISTENCIA TÉCNICA CATALOGACIÓN FONDOS	-14.399,00	-14.399,00	06/07/2022
8482	9400005993	FP7600000-G/17240/22199	BOBINAS SECAMANOS (2)	78,06	78,06	06/07/2022
8452	9400005920	LJ1600000-G/13300/21000	C. 14 junio 22 control git	34.659,05	34.659,05	06/07/2022
8470	9400005969	LJ1600000-G/13300/21000	C.79/22 junio señalización	158.116,92	158.116,92	06/07/2022
4343	9400006001	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA CRO M/C BLANCA C/BOR. AYTO. VCIA	90,75	90,75	06/07/2022
3825	3200003920	MP2500000-G/33600/21200	CARTEL INFORMATIVO. Limpieza de pintadas en fachad	-30,25	-30,25	06/07/2022
8072	3200003928	IE9700000-G/92400/22609	CERCAVILA S. JOAN BENIMAMET	-650,00	-650,00	06/07/2022
7770	3200003927	IE9700000-G/92400/22609	CERCAVILA, BANDA DE MUSICA CORPUS	-650,00	-650,00	06/07/2022
8043	3200003915	GD6600000-G/15220/68200	CERT 02 OBRAS MURILLO 8	-10.665,97	-10.665,97	06/07/2022
8083	3200003904	MP2500000-G/33600/60900	Cert. 15 mayo-22	-102.047,41	-102.047,41	06/07/2022
8185	3200003913	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 JUNIO 2022 CREU DEL TERME	-5.771,91	-5.771,91	06/07/2022
8568	9400006000	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JUNIO 22 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	40.687,50	40.687,50	06/07/2022
8080	3200003924	IK7400000-G/43200/20400	CM SUMINISTRO EN REGIMEN ALQUILER AMBULANCIA	-175,00	-175,00	06/07/2022
8538	9400005918	IK7400000-G/43200/20900	DERECHOS DE AUTOR 12 ACTUA. BANDAS MUSICA GOYA	1.018,22	1.018,22	06/07/2022
8475	9400005996	KD6100000-G/23100/22799	DISEÑO IDENTIDAD UI TORREFIEL-ORRIOLS.	3.388,00	3.388,00	06/07/2022
7855	3200003905	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI-LOTE 3. ENTREGA PYTO. ENTORNO MERCADO	-14.771,66	-14.771,66	06/07/2022
6355	3200003891	GC3800000-G/15110/22799	EMER. GENERAL TOVAR, 4 03801/2022/340 (Nº335)	-1.130,56	-1.130,56	06/07/2022
5669	3200003888	GC3800000-G/15110/22799	EMER.2022 JOSE AGUIRRE, 39 E. 145/22	-2.313,36	-2.313,36	06/07/2022
6366	3200003892	GC3800000-G/15110/22799	EMER.CAVITE, 149 03801/2022/338 (Nº 336)	-627,71	-627,71	06/07/2022
6157	3200003890	GC3800000-G/15110/22799	EMER.MARZO 22' PL.PILAR, 03801/2022/336 (Nº 323)	-1.771,65	-1.771,65	06/07/2022
4865	3200003887	GC3800000-G/15110/22799	EMERG.C/ RAFAEL TENES ESCRICH,16 E.03801/2022/195	-928,13	-928,13	06/07/2022
5682	3200003889	GC3800000-G/15110/22799	EMERGENCIA C/. LOS ANGELES, 49 E. 191/2022	-283,31	-283,31	06/07/2022
8056	9400005952	CY5100000-G/93300/22604	ESCRITURA COMPRAVENTA SALVADOR GUINOT	258,46	258,46	06/07/2022
8057	9400005967	CY5100000-G/93300/22604	ESCRITURA VIVIENDA S. JUAN DE LA PENA	140,67	140,67	06/07/2022
8434	9400005963	FP7600000-G/17240/22199	ETIQUETA PINCHO AMARILLO 40 CM	350,42	350,42	06/07/2022
6904	3200003922	MP7300000-G/33400/22799	FOLLETOS DIVERSIDAD CULTURAL	-768,35	-768,35	06/07/2022
7203	9400005983	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL 22 AUSOLAN JUAN GARAY L1	5.288,71	5.288,71	06/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6307	9400005979	CD1100000-G/92060/22104	fra Alba REG 6307	62,92	62,92	06/07/2022
7530	9400005974	CD1100000-G/92060/22104	fra alba REG 7530	278,30	278,30	06/07/2022
5956	9400005977	CD1100000-G/92060/22104	fra c.ingles REG 5956	1.068,35	1.068,35	06/07/2022
5957	9400005978	CD1100000-G/92060/22104	fra c.ingles REG 5957	2.511,06	2.511,06	06/07/2022
7197	9400005970	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAIG 22 AUSOLAN G.PLANES LOTE 2	5.270,76	5.270,76	06/07/2022
6972	3200003914	AH0040000-G/92109/22799	FRA MAYO'22 ORIENT FAMILIAS VULNERABLES	-13.367,86	-13.367,86	06/07/2022
5954	9400005973	CD1100000-G/92060/22104	fra. c.ingles reg. 5954	148,07	148,07	06/07/2022
8305	9400005989	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	9.848,69	9.848,69	06/07/2022
8194	9400005972	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	9.953,47	9.953,47	06/07/2022
8307	9400005990	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	9.848,69	9.848,69	06/07/2022
8197	9400005975	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 C.DÍA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	06/07/2022
8200	9400005985	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 C.DÍA LA AMISTAD	62.345,11	62.345,11	06/07/2022
8199	9400005984	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 C.DÍA LA PURÍSIMA	41.949,20	41.949,20	06/07/2022
8198	9400005981	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 C.DÍA TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	06/07/2022
8517	9400005994	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 CELEB. Y CONMEMORACIONES MAYORES	19.518,42	19.518,42	06/07/2022
8294	9400005987	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	7.516,66	7.516,66	06/07/2022
8296	9400005988	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	7.846,66	7.846,66	06/07/2022
7194	9400005947	A00200000-G/91200/20500	INFRAESTRUCTURAS 35 AÑOS JARDÍN DEL TURIA	3.623,32	3.623,32	06/07/2022
8594	9400005958	AE9600000-G/93200/22706	JUNIO 2022 SERVICIO IMPRESIÓN	1.026,94	1.026,94	06/07/2022
8594	9400005958	AE9600000-G/93200/22000	JUNIO 2022 SUMINISTRO PAPEL	362,33	362,33	06/07/2022
8374	9400005954	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento software	726,00	726,00	06/07/2022
8098	3200003929	IE9700000-G/92400/22609	MASCLETÀ Y CASTILLO SANT JUAN BENIMÀMET	-2.400,00	-2.400,00	06/07/2022
8537	9400005992	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL CONSTRUCCIÓN	623,13	623,13	06/07/2022
8574	9400005941	KG7200000-G/33700/22799	MATERIAL DIDÁCTICO	214,51	214,51	06/07/2022
8387	9400005964	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL FERRETERIA	196,67	196,67	06/07/2022
8385	9400005965	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL PINTURA Y ANTIMOSQUITOS	97,53	97,53	06/07/2022
7759	9400005957	A00200000-G/91200/22601	MONTAJE Y LIMPIEZA	726,00	726,00	06/07/2022
3822	3200003917	MP2500000-G/33600/21200	MONUMENTO A SAN JOSE. Limpieza de pintadas en fach	-108,90	-108,90	06/07/2022
3823	3200003918	MP2500000-G/33600/21200	MONUMENTO PLAZA DEL CARMEN VALENCIA	-108,90	-108,90	06/07/2022
8249	9400005956	FZ9200000-G/17210/21300	MTTO. EQUIPO MINIVIDAS	663,99	663,99	06/07/2022
7201	9400005998	KC1500000-G/23100/22799	PARTE FRA MAIG 22 AUSOLAN I.VILLENA L1	4.396,92	4.396,92	06/07/2022
7198	9400005999	KC1500000-G/23100/22799	PARTE FRA MAIG 22 AUSOLAN J.GARAY L1	4.137,28	4.137,28	06/07/2022
5835	3200003934	CI0800000-G/92040/22002	PNY DISCO DURO SSD 240 GB	-2.972,97	-2.972,97	06/07/2022
3824	3200003919	MP2500000-G/33600/21200	PRETIL CURVO FRENTE MUSEO BELLAS ARTES. Limpieza d	-181,50	-181,50	06/07/2022
8589	9400005919	IE9700000-G/92400/22609	PROCESSÓ AMN MOTIU FESTIVITAT S. VICENT BENIMAME	650,00	650,00	06/07/2022
7819	9400005924	ME2800000-G/32600/20200	renta 2º trim 2022 hipolito martinez-m. giner	8.202,36	8.202,36	06/07/2022
7773	9400005923	ME2800000-G/32600/20200	renta 2º trim 2022 ing jose sirera	11.617,63	11.617,63	06/07/2022
8382	9400005926	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 2º TRIM 2022 MALVARROSA 18	1.942,17	1.942,17	06/07/2022
8446	9400005927	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 2º TRIM 2022 SAN CLEMENTE 1	7.074,74	7.074,74	06/07/2022
8515	9400005917	MD2600000-G/33420/21300	REPARACIÓN DE LA MÁQUINA GENIE DE LA MUTANT	144,38	144,38	06/07/2022
2612	9400005921	CI0800000-G/92040/21600	Reparación Software Plunin Redmine	1.474,77	1.474,77	06/07/2022
8472	9400005961	FP7600000-G/17240/21400	REPARACIÓN VEHICULO 1300JKZ	378,42	378,42	06/07/2022
7201	9400005998	KC1500000-G/23100/22799	RESTO FRA MAIG 22 AUSOLAN I.VILLENA L1	3.628,24	3.628,24	06/07/2022
7198	9400005999	KC1500000-G/23100/22799	RESTO FRA MAIG 22 AUSOLAN J.GARAY L1	4.677,24	4.677,24	06/07/2022
8413	9400005946	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ JULIO AVD PESET ALEIXANDRE 62	23,13	23,13	06/07/2022
8279	9400005933	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ JULIO C/MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	4,89	4,89	06/07/2022
8513	9400005915	MD2600000-G/33420/21300	REVISIÓN DE SEGURIDAD ANUAL DE LA GENIE DEL TEM	274,71	274,71	06/07/2022
8514	9400005916	MD2600000-G/33420/21300	REVISIÓN DE SEGURIDAD ANUAL DE LA GENIE MUTANT	271,52	271,52	06/07/2022
8358	9400005971	KD6100000-G/23100/22799	Serv. atención/prevención adolescentes junio 2022.	7.547,24	7.547,24	06/07/2022
8267	9400005997	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mtt. SW.Z-Series Junio 2022	6.300,01	6.300,01	06/07/2022
8314	9400005995	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mito. SW. Gescot Cont. An. Junio 2022	2.180,02	2.180,02	06/07/2022
8267	9400005997	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Sop. Técnico Z/OS Junio 2022	2.779,83	2.779,83	06/07/2022
6421	3200003933	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mito. App.Vcia. del 01-03 al 30-03-2022	-3.431,48	-3.431,48	06/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8269	9400005968	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto. HW. Ordenador Central Junio 2022	6.318,87	6.318,87	06/07/2022
8388	9400005942	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mtto. SW. Adabas-Natural Junio 2022	14.506,48	14.506,48	06/07/2022
8268	9400005966	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Mtto. SW. Ordenador Central Junio 2022	1.606,82	1.606,82	06/07/2022
6334	3200003932	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto. Term. Contr. Hor. de 19-04 a 18-05-22	-1.297,25	-1.297,25	06/07/2022
6561	3200003935	CI0800000-G/92040/22706	Serv.-comp.Assessment Tec.Inf.TSOL	-10.258,45	-10.258,45	06/07/2022
6650	3200003931	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Motoriz.Seguridad Cloud abril-2022	-1.512,21	-1.512,21	06/07/2022
7759	9400005957	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING	4.316,40	4.316,40	06/07/2022
8490	9400005914	FO0000000-G/31130/22799	Servicio gestión centro animales. junio	35.166,67	35.166,67	06/07/2022
6866	3200003930	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mtto. SW. Adabas-Natural Mayo-2022	-14.506,48	-14.506,48	06/07/2022
8574	9400005941	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS DE FORMACIÓN	1.938,75	1.938,75	06/07/2022
8468	9400005953	IF6500000-G/24110/22104	SUMINISTRO PANTALONES FOTAE2021/31/46	419,27	419,27	06/07/2022
3778	3200003903	MP2500000-G/33600/22199	suministro postes pvc	-1.009,14	-1.009,14	06/07/2022
3506	3200003921	MP2500000-G/33600/22199	suministro tarjetas	-723,22	-723,22	06/07/2022
7980	3200003923	KH2000000-G/31110/22199	Suministro trofeos "marchando con mi pediatra"	-88,09	-88,09	06/07/2022
8441	9400005962	FP7600000-G/17240/22199	SUMINISTROS VARIOS	2.297,02	2.297,02	06/07/2022
8056	9400005952	CY5100000-G/93300/22604	SUPLIDOS	58,82	58,82	06/07/2022
8057	9400005967	CY5100000-G/93300/22604	SUPLIDOS	3,79	3,79	06/07/2022
5770	3200003926	KD6100000-G/23100/22799	TALLER JORNADA FORMATIVA CEFIRE.	-423,50	-423,50	06/07/2022
8603	9400005991	FP7600000-G/17240/22199	TUBOS AGRÍCOLAS	215,50	215,50	06/07/2022
5955	9400005976	CD1100000-G/92060/22104	uniformidad ayto valencia	170,09	170,09	06/07/2022
7703	9400006046	DE1400000-G/13200/62500	18 MODULOS CON 288 CAJETINES PARA EMISORAS	18.111,11	18.111,11	07/07/2022
8636	9400006043	DE1400000-G/13200/62300	200 ARMAS CORTAS DE FUEGO	125.000,00	125.000,00	07/07/2022
7599	3200003945	KD6100000-G/23100/22799	A.T. 07/05/2022 JORNADA FORMATIVA CEFIRE.	-1.553,39	-1.553,39	07/07/2022
8731	9400006053	KG7200000-G/33700/22799	ACTIVIDADES DE REMO PROGRAMA COMPENSEM	3.780,00	3.780,00	07/07/2022
8444	9400006002	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL	1.000,00	1.000,00	07/07/2022
8677	9400006012	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/DIBUJ. M. GAGO 10	1.270,50	1.270,50	07/07/2022
8673	9400006011	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO GRAL AVILES 19	2.565,20	2.565,20	07/07/2022
8606	9400006034	P61F00000-G/93210/20200	ALQUILER OFICINA JULIO	2.036,43	2.036,43	07/07/2022
7638	3200004001	P61F00000-G/93210/20200	ALQUILER OFICINA JUNIO	-2.036,43	-2.036,43	07/07/2022
7570	9400006010	ME2800000-G/32600/20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.099,35	2.099,35	07/07/2022
8455	9400006027	CD1100000-G/92050/63200	ASISTENCIA Tª PREPARACIÓN DOC. PUNT DE GANTXO	17.578,26	17.578,26	07/07/2022
8456	9400006035	LJ1600000-G/13300/21000	c. 13/22 junio coord s/s g.i.t.	1.967,13	1.967,13	07/07/2022
8564	9400006006	KI5900000-G/23100/22799	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT JUNIO	49.836,00	49.836,00	07/07/2022
8545	9400006025	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	07/07/2022
8670	9400006022	IE9700000-G/92400/22799	COL.LABORACIÓ REDACCIÓ LLIBRETS FESTES PALMAR	300,00	300,00	07/07/2022
7520	3200004002	KC1500000-G/23100/22101	Conf.hidro.jucar, Generalitat Valenciana, EMTRE	-14,35	-14,35	07/07/2022
7448	3200003946	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-104,53	-104,53	07/07/2022
6627	9400006014	CD1100000-G/92050/62500	CORTINAS ENROLLABLES	264,84	264,84	07/07/2022
8227	9400006028	CC4000000-G/92010/22799	Curs 305.Asp. psicosocials processos jubilació	900,00	900,00	07/07/2022
8228	9400006016	CC4000000-G/92010/22799	Curs 603. Valencià -nivell B1	2.400,00	2.400,00	07/07/2022
8229	9400006017	CC4000000-G/92010/22799	Curs 799. Valencià oral A2	2.700,00	2.700,00	07/07/2022
8240	9400006019	CV0030000-G/92000/20200	CV0030000/92000/20200	2.420,00	2.420,00	07/07/2022
377	9400006055	MF5800000-G/33800/22706	Doc. Tecnica y Certificados Caterina y Reyes 22	6.969,60	6.969,60	07/07/2022
8563	9400006005	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA TORREÓN Y CASAL DE ROCAFORT	15.621,00	15.621,00	07/07/2022
8363	9400006008	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA.- PISOS TORRENTE	31.024,65	31.024,65	07/07/2022
8575	9400006007	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA.- SERRA JUNIO	88.170,28	88.170,28	07/07/2022
7521	3200004003	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) Maestro Asensi 8-16	-14,14	-14,14	07/07/2022
7521	3200004003	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) Maestro Asensi 8-16	-6,05	-6,05	07/07/2022
8705	9400006039	AH6400000-G/49200/21600	FACTURA 2TRIM. 2022	119,37	119,37	07/07/2022
8623	9400006030	AE4600000-G/93200/22708	FACTURA 6 MAYO/22 SERV COLAB GESTIÓN Y REC MULTA	259.413,45	259.413,45	07/07/2022
8139	9400006048	CD1100000-G/92060/22104	fra alba REG 8139	108,90	108,90	07/07/2022
8144	9400006049	CD1100000-G/92060/22104	fra alba REG 8144	363,00	363,00	07/07/2022
6985	9400006047	CD1100000-G/92060/22199	fra aquaservice REG 6985	258,19	258,19	07/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6985	9400006047	CD1100000-G/92060/22199	fra aquaservice REG 6985	73,08	73,08	07/07/2022
8724	9400006054	KG7200000-G/33700/22799	FRA CARTELES A1 Y A3 SOBRE FOAM C. IMPRESION	587,48	587,48	07/07/2022
8217	9400006021	KC1500000-G/23100/22799	FRA ESTUDIO VOLUNTARIADO SOCIAL CIUDAD VALENCIA	9.014,50	9.014,50	07/07/2022
7242	3200004005	KC1500000-G/23100/20600	FRA MAYO'22 CTO TERMINALES INFORMATIVOS CMSS	-948,63	-948,63	07/07/2022
7185	3200004004	KC1500000-G/23100/22300	FRA MAYO'22 TRANSPORTE COMS	-6.688,69	-6.688,69	07/07/2022
7521	3200004003	KC1500000-G/23100/22101	Generalitat Valenciana y EMTRE	-12,97	-12,97	07/07/2022
7423	3200003965	AH0040000-G/92109/63200	HONORARIOS PROYECTO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA	-16.583,53	-16.583,53	07/07/2022
8320	9400006031	AH0040000-G/92106/61900	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO - LOTE 4 EDUSI3C	25.898,86	25.898,86	07/07/2022
8212	9400006045	DE1400000-G/13200/62600	IMPRESORA 3D	622,04	622,04	07/07/2022
8457	9400006037	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO EMERGENCIA SAD DEPENDENCIA	38.932,36	38.932,36	07/07/2022
6588	3200003972	JU1300000-G/92400/22199	Lona, Carteles, Tripticos y Material Difusión	-3.183,51	-3.183,51	07/07/2022
8243	9400006024	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MAYO-22	9.079,27	9.079,27	07/07/2022
8451	9400006036	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIVERSA MAQUINARIA	3.000,00	3.000,00	07/07/2022
7473	3200003944	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-377,52	-377,52	07/07/2022
7804	3200003950	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-734,47	-734,47	07/07/2022
7887	3200003947	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-491,62	-491,62	07/07/2022
7950	3200003949	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-529,04	-529,04	07/07/2022
7955	3200003951	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-926,21	-926,21	07/07/2022
7879	3200003952	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	-2.208,40	-2.208,40	07/07/2022
7802	3200003948	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-641,11	-641,11	07/07/2022
7091	9400006015	CD1100000-G/92050/62500	MOBILIARIO PEDIDO 2022/1402	294,94	294,94	07/07/2022
862	9500000938	DE1400000-G/13200/21400	ORDEN DE REPARACION 00246	-44,00	-44,00	07/07/2022
859	9500000937	DE1400000-G/13200/21400	ORDEN REPARACION 002403 2	-172,00	-172,00	07/07/2022
8745	9400006041	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO MACROMASCLETA UNIVERSAL	3.025,00	3.025,00	07/07/2022
5217	9400006009	DE1400000-G/13200/22104	POLO UNIFORMIDAD BICOLOR POLICIA LOCAL	9.318,94	9.318,94	07/07/2022
8524	9400006032	AH0040000-G/92104/61900	REDACCIÓN PROYECTO URBANIZACIÓN EDUSI LOTE 2	36.299,78	36.299,78	07/07/2022
8607	9400006029	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV MAYO 2022	29.843,78	29.843,78	07/07/2022
8737	9400006038	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mto. equ. Microinf.de 01-06 a 10-06-22	22.573,02	22.573,02	07/07/2022
8282	9400006023	IB5200000-G/43120/22799	SERV.RRSS Y WEB COMERCIO MES 06/2022	1.179,75	1.179,75	07/07/2022
8231	9400006004	IB5200000-G/43120/22701	SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO 06/2022	3.089,55	3.089,55	07/07/2022
8532	9400006020	AH0040000-G/92102/64100	SERVICIOS DE REINGENIERÍA DE PROCEDIMIENTOS	55.781,00	55.781,00	07/07/2022
8097	9400006003	IE9700000-G/92400/22609	SESSIÓ CONTACTES MASSARROJOS	289,48	289,48	07/07/2022
7520	3200004002	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA VIVIENDA M.SEGURA 4-1	-6,05	-6,05	07/07/2022
7520	3200004002	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA VIVIENDA M.SEGURA 4-1	-15,71	-15,71	07/07/2022
8546	9400006026	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	529,76	529,76	07/07/2022
8588	9400006040	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	137,12	137,12	07/07/2022
8588	9400006040	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	392,11	392,11	07/07/2022
8327	9400006044	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	126,93	126,93	07/07/2022
7654	9400006013	IE9700000-G/92400/22609	TALLER PILOTA VALENCIANA	1.040,60	1.040,60	07/07/2022
893	9500000936	DE1400000-G/13200/21400	TRANSIT 2010 3393-HZV 566	-287,06	-287,06	07/07/2022
8620	9400006052	KC1500000-G/23100/22799	VIAJE FIN CURSO COM ISABEL DE VILLENA	5.688,72	5.688,72	07/07/2022
8619	9400006051	KC1500000-G/23100/22799	VIAJE FIN CURSO COM JUAN DE GARAY	5.985,46	5.985,46	07/07/2022
8348	9400006078	MJ7000000-G/34200/60900	(40%)ENTREGA PROYECTO SOCIÓPOLIS-FAITANAR	8.800,00	8.800,00	08/07/2022
5166	3200004051	JU1300000-G/92400/22799	20% del importe del contrato - Fase 3	-8.470,00	-8.470,00	08/07/2022
8671	9400006115	KD6100000-G/23100/22799	4º PAGO L-1 TALLERES EDI-UIM.	2.265,12	2.265,12	08/07/2022
8672	9400006123	KD6100000-G/23100/22799	4º PAGO L-2 TALLERES EDI-UIM.	2.323,20	2.323,20	08/07/2022
8147	9400006113	A01800000-G/92020/22799	50 VINILS POLIMÉRICOS	204,49	204,49	08/07/2022
7572	3200004032	KD6100000-G/23100/22199	600 BOTELLAS AGUA.	-138,60	-138,60	08/07/2022
7646	3200004047	ME2800000-G/32300/22799	actividades deportivas programa va d'sport	-14.767,00	-14.767,00	08/07/2022
6786	3200004059	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ URBALIA RURANA-SALER	-1.500,00	-1.500,00	08/07/2022
8322	9400006080	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN BOLSAS YUTE PARA REGALO	204,49	204,49	08/07/2022
6373	9400006127	DE1400000-G/13200/22113	ALIMENTACIÓN PAUTADA VETERINARIO UCOP	21,86	21,86	08/07/2022
8780	9400006100	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO JUAN R JIMENEZ 18B- VTE ARIZO	1.051,44	1.051,44	08/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8777	9400006088	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO JUAN R JIMENEZ 18B-JOSE ARIZO	1.051,44	1.051,44	08/07/2022
7922	3200004022	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO AVDA PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00	-1.815,00	08/07/2022
6939	3200004020	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	-800,60	-800,60	08/07/2022
8221	9400006103	KG7200000-G/33700/20200	Alq. bajo c/Ing. Joa. Ben. Abril	842,46	842,46	08/07/2022
8223	9400006102	KG7200000-G/33700/20200	Alq. bajo c/Ing. Joa. Ben. Junio	842,46	842,46	08/07/2022
8222	9400006104	KG7200000-G/33700/20200	Alq. bajo c/Ing. Joa. Ben. Mayo	842,46	842,46	08/07/2022
8095	3200004021	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. JUNIO MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	-978,51	-978,51	08/07/2022
2224	3200004060	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER FEB-22 LOCAL SENDA SECANET 43-BJ	-459,80	-459,80	08/07/2022
3421	3200004061	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER MAR-22 LOCAL JM	-459,80	-459,80	08/07/2022
8107	3200004029	IE9700000-G/92400/22105	BERENAR PERSONES MAJORS CASTELLAR	-1.485,00	-1.485,00	08/07/2022
7953	3200004076	AH6400000-G/49200/22699	Billete tren	-104,00	-104,00	08/07/2022
8826	9400006136	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss c.bici Gral Avilés tramo Pio XII-La Safo	847,00	847,00	08/07/2022
8762	9400006069	LJ1600000-G/13300/21000	C52/22 junio control señalización	16.439,88	16.439,88	08/07/2022
6379	3200004057	IE9700000-G/92400/22609	CANT CORAL- PUNTA	-600,00	-600,00	08/07/2022
6106	3200004055	IE9700000-G/92400/22609	CANTS ALBAES A LA PUNTA	-400,00	-400,00	08/07/2022
6021	3200004065	JU1300000-G/92400/22199	CARTELERÍA NAVIDAD Y REYES 2021	-120,00	-120,00	08/07/2022
6629	9400006083	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS RPL-1 JET BLANCO	3.564,15	3.564,15	08/07/2022
8773	9400006108	FK8900000-G/16400/63200	Cert. 1 junio 45 N.S. Cem. General	39.968,18	39.968,18	08/07/2022
6984	9400006143	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 93 MAYO/2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	333.836,21	333.836,21	08/07/2022
6984	9400006143	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 93 MAYO/2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	204.583,31	204.583,31	08/07/2022
8770	9400006072	FK8900000-G/16400/63200	Cert.2 mayo Cons.140 n. s. Cem. Cabanyal	54.939,08	54.939,08	08/07/2022
8770	9400006072	FK8900000-G/16400/63200	Cert.2 mayo Cons.140 n. s. Cem. Cabanyal	46.464,90	46.464,90	08/07/2022
8342	9400006101	KG7200000-G/33700/22799	Coaching laboral SIAJ.Fact. Junio	889,35	889,35	08/07/2022
7986	9400006130	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FERNANDO DE LOS RIOS JUNIO 2022	6.307,73	6.307,73	08/07/2022
8136	9400006129	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FERNANDO RIOS ENERO 2022	5.028,52	5.028,52	08/07/2022
8728	9400006132	ME2800000-G/32300/22799	comedor cm santiago grisolia junio 2022	19.754,31	19.754,31	08/07/2022
6372	9400006126	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA VETERINARIA DE URGENCIA UCOP	252,03	252,03	08/07/2022
8561	9400006134	AE1H00000-G/93200/64100	Contrato para la adquisición de un sistema de inf	229.906,24	229.906,24	08/07/2022
8699	9400006075	IF6500000-G/24110/20600	COPIAS MAYO 2022 FOTAE2021/34/46	223,68	223,68	08/07/2022
8701	9400006077	IF6500000-G/24110/20600	COPIAS MAYO FOTAE2021/50/46	112,01	112,01	08/07/2022
8704	9400006076	IF6500000-G/24110/20600	COPIAS MAYO FOTAE2021/50/46	129,62	129,62	08/07/2022
6740	9400006089	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 6626KFY	237,55	237,55	08/07/2022
6894	9400006091	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS Ford Focus Matrícula: 5200HFN	363,00	363,00	08/07/2022
3716	3200004068	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 0577-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	-236,38	-236,38	08/07/2022
3716	3200004068	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	-261,38	-261,38	0

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7953	3200004076	AH6400000-G/49200/22699	Gastos gestión	-6,66	-6,66	08/07/2022
5056	3200004046	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓN DE CENTROS	-57.189,44	-57.189,44	08/07/2022
7691	3200004077	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Mayo 2022 Instal. Solar Fotovoltaica Realón	-3.262,85	-3.262,85	08/07/2022
8772	9400006148	AH6400000-G/49200/22799	HONORARIOS INÉS NOVELLA	90,00	90,00	08/07/2022
4695	3200004062	JU1300000-G/92400/22799	I mostra joves interprets Pobles del Nord. local g	-100,00	-100,00	08/07/2022
7326	3200004024	MP2500000-G/33600/60900	Imágenes señalización histórica plaza Ayuntamiento	-2.000,00	-2.000,00	08/07/2022
8189	3200004027	KG7200000-G/33700/20200	Importe alquiler junio. C/Cavite.	-968,00	-968,00	08/07/2022
7871	9400006079	A00200000-G/91200/22601	INFRAESTRUCTURAS ACTO SOPORTE VALENCIA CAPITAL	1.512,31	1.512,31	08/07/2022
8373	9400006145	FD3100000-G/17100/60900	JOAN XXIII - REDACCIÓN PROYECTO FINALIZACIÓN OBRA	13.612,50	13.612,50	08/07/2022
8591	9400006142	FD3100000-G/17100/60900	JUAN PABLO II - REDACCIÓN PROYECTO	15.935,70	15.935,70	08/07/2022
8471	9400006074	DE1400000-G/13300/22799	JUNIO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	348.828,09	348.828,09	08/07/2022
6519	9400006065	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLOS UNIFORMIDAD PLV	3.183,97	3.183,97	08/07/2022
6521	9400006064	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLOS UNIFORMIDAD PLV	2.485,05	2.485,05	08/07/2022
6522	9400006063	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLOS UNIFORMIDAD PLV	4.271,18	4.271,18	08/07/2022
6523	9400006062	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLOS UNIFORMIDAD PLV	1.009,55	1.009,55	08/07/2022
6524	9400006061	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLOS UNIFORMIDAD PLV	3.106,31	3.106,31	08/07/2022
6571	9400006060	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLOS UNIFORMIDAD PLV	2.252,08	2.252,08	08/07/2022
6572	9400006059	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLOS UNIFORMIDAD PLV	4.115,86	4.115,86	08/07/2022
6573	9400006058	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLOS UNIFORMIDAD PLV	4.348,84	4.348,84	08/07/2022
5587	3200004053	IE9700000-G/92400/22609	LUDOTECA JOCS A CASTELLAR	-665,50	-665,50	08/07/2022
6996	9400006099	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO FOCUS 6664-HFN	45,16	45,16	08/07/2022
3262	3200004049	MP2500000-G/33600/21300	MANTENIMIENTO FUENTE MUSEO DE HISTORIA FEB 2022	-729,29	-729,29	08/07/2022
8717	9400006056	FZ9200000-G/17230/21300	maquinaria, instalaciones y utillaje	1.587,33	1.587,33	08/07/2022
4428	3200004043	KC1500000-G/23100/22799	MARZO'22 SERV ATENCIÓN SAUSS	-37.556,60	-37.556,60	08/07/2022
7579	3200004033	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. fungible para la detección de patógenos s/con	-1.235,64	-1.235,64	08/07/2022
8653	9400006082	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL PINTURA	230,17	230,17	08/07/2022
7668	3200004028	KD6100000-G/23100/22799	MAYO 2022 L-1 AT.PSICOLÓGICAS.	-5.755,56	-5.755,56	08/07/2022
7669	3200004031	KD6100000-G/23100/22799	MAYO 2022 L-2 AT.PSICOLÓGICAS.	-1.732,54	-1.732,54	08/07/2022
6966	3200004040	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 22 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	-169.686,46	-169.686,46	08/07/2022
6988	3200004042	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 22 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	-191.934,70	-191.934,70	08/07/2022
6990	3200004044	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 22 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	-244.940,10	-244.940,10	08/07/2022
7618	3200004048	ME2800000-G/32300/62500	MOBILIARIO Y ENSERES	-17.908,81	-17.908,81	08/07/2022
8801	9400006128	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo junio 2022	23.643,50	23.643,50	08/07/2022
7986	9400006130	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES CM FERNANDO DE LOS RIOS JUNIO 2022	3.749,35	3.749,35	08/07/2022
8136	9400006129	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES CM FERNANDO RIOS ENERO 2022	2.520,00	2.520,00	08/07/2022
8726	9400006133	ME2800000-G/32300/22799	monitores cm santiago grisolia junio 2022	4.746,72	4.746,72	08/07/2022
7891	9400006131	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COVID JUNIO 2022 CM F. RIOS	2.520,00	2.520,00	08/07/2022
6780	9400006090	DE1400000-G/13200/21900	MTO.MAYO 2022 EQUIPO LECTURA DE MATRICULAS	453,75	453,75	08/07/2022
6450	3200004058	IE9700000-G/92400/22609	MUSICAL SNOWMAN EN BENIAMET	-3.375,90	-3.375,90	08/07/2022
8810	9400006105	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	713,90	713,90	08/07/2022
7846	3200004008	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO JORNADA V5G COMO MOTOR DE DIGITALIZA	-7.500,00	-7.500,00	08/07/2022
5252	9400006118	DE1400000-G/13200/22113	PELUQUERIA VETERINARIO UCOP	27,00	27,00	08/07/2022
6062	3200004071	CI0800000-G/92040/22002	Pizarra magnetica y kit accesorios	-186,27	-186,27	08/07/2022
8065	3200004026	GE3500000-G/15300/61900	PL SEGOVIA OBRAS URBANIZACIÓN ENTORNO PLAZA	-22.228,32	-22.228,32	08/07/2022
6451	9400006068	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE 7UDI LOTE 1	2.562,71	2.562,71	08/07/2022
6452	9400006067	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE 7UDI LOTE 1	2.640,37	2.640,37	08/07/2022
6517	9400006066	DE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD PLV LOTE 1	3.106,31	3.106,31	08/07/2022
5319	3200004035	KC1500000-G/23100/22799	POVINET SEAFI ACOLLIMENT FAMILIAR ABRIL 22	-31.272,70	-31.272,70	08/07/2022
679	9500000951	KI5900000-G/23100/22799	Prestaci?n del servicio d	-17.100,00	-17.100,00	08/07/2022
6110	3200004056	IE9700000-G/92400/22609	PROCESSÓ A LA PUNTA	-180,00	-180,00	08/07/2022
7957	3200004019	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-87,75	-87,75	08/07/2022
7957	3200004019	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-52,61	-52,61	08/07/2022
7957	3200004019	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-145,90	-145,90	08/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6986	9400006096	DE1400000-G/13200/21400	REP. FORD FIESTA 6665-HFN	298,14	298,14	08/07/2022
6982	9400006094	DE1400000-G/13200/21400	REP.FOCUS 8992HYX	339,03	339,03	08/07/2022
6940	9400006084	DE1400000-G/13200/21400	REP.FORD TRANSIT 3561JBD	783,12	783,12	08/07/2022
6948	9400006085	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION C-MAX 5459-JWS	213,14	213,14	08/07/2022
6989	9400006097	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION FIESTA 6665-HFN	530,42	530,42	08/07/2022
6983	9400006095	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN FORD FOCUS 8992-HYX	178,62	178,62	08/07/2022
8000	9400006110	MP2500000-G/33600/21300	Reparación querubín jardines de Monforte	532,40	532,40	08/07/2022
6952	9400006086	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN TRANSIT CORTA 0357-LMN	232,49	232,49	08/07/2022
850	9500000946	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo furgonet	-18,15	-18,15	08/07/2022
8096	3200004023	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ JUNIO MUSICO PENELLA 14- JOSE FOLGADO	-4,89	-4,89	08/07/2022
6992	9400006098	DE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN FIESTA 6665-HFN	131,90	131,90	08/07/2022
6974	9400006092	DE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN FORD FOCUS 8992-HYX	157,15	157,15	08/07/2022
6971	9400006087	DE1400000-G/13200/21400	REVISION TRANSIT CORTA 0356-LMN	226,57	226,57	08/07/2022
6811	3200004072	CI0800000-G/92040/22002	Sai para servidor streaming hemicycle	-363,00	-363,00	08/07/2022
6306	3200004050	CD1100000-G/92060/22400	Seguro vehículos y embarcaciones II	-9.497,51	-9.497,51	08/07/2022
8352	9400006081	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Gestión CMJ junio 2022	72.895,35	72.895,35	08/07/2022
6920	3200004070	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Aseg. Sist. Inf /Comunic. Mayo 2022	-13.927,28	-13.927,28	08/07/2022
8516	9400006114	CI0800000-G/92040/22706	SERV. INF. ASEG. SIST. INF/COMU.JUNIO 2022	13.927,28	13.927,28	08/07/2022
8394	9400006107	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. DNS Julio 2022	63,02	63,02	08/07/2022
6886	3200004073	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mito. Plataforma Cloudsigna Mayo 2022	-1.805,38	-1.805,38	08/07/2022
7028	3200004075	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mito. SW. Tarjeta Bono-Oro Mayo 2022	-1.426,15	-1.426,15	08/07/2022
8689	9400006112	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mito. SW. Winmedtra Salud Laboral Junio 22	332,75	332,75	08/07/2022
6044	3200004036	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Extracción Masiva Fras.2021	-14.000,00	-14.000,00	08/07/2022
3302	3200004038	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.SW Tec.Oracle Billing 12-11 a 30-11-2021	-2.463,94	-2.463,94	08/07/2022
2103	3200004037	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión Saab Edi. Diciembre 2021	-84,10	-84,10	08/07/2022
2103	3200004037	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión Saab Edi. Diciembre 2021	-118,57	-118,57	08/07/2022
2103	3200004037	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión Saab Edi. Diciembre 2021	-877,38	-877,38	08/07/2022
2078	3200004039	KC1500000-G/23100/22799	Servicio de Atención a Urgencias Sociales y colabo	-37.556,60	-37.556,60	08/07/2022
3042	3200004041	KC1500000-G/23100/22799	Servicio de Atención a Urgencias Sociales y colabo	-37.556,60	-37.556,60	08/07/2022
7329	3200004069	CI1D00000-G/92040/22706	Servicios de mantenimiento del software de gestion	-879,10	-879,10	08/07/2022
8153	3200004030	IE9700000-G/92400/22105	SOPAR GERMANOR AMB MOTIU FESTES TREMOLAR	-195,09	-195,09	08/07/2022
8153	3200004030	IE9700000-G/92400/22105	SOPAR GERMANOR AMB MOTIU FESTES TREMOLAR	-604,90	-604,90	08/07/2022
6822	3200004034	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Cº. Dcho. Uso SW-Suse AM-13/2018 Lote 3	-109.249,53	-109.249,53	08/07/2022
8356	9400006071	IB5200000-G/43120/20300	SUMINIST.2 CABINAS WC SANITARIOS M.RASTRO	1.016,40	1.016,40	08/07/2022
8355	9400006070	IB5200000-G/43120/20300	SUMINIST.3 CABINAS SANITARIAS PUESTO MARITIMO	2.178,00	2.178,00	08/07/2022
8823	9400006111	LJ1600000-G/13300/62400	Suministro 2ª bicicleta de carga eléctrica	4.295,50	4.295,50	08/07/2022
6977	9400006093	DE1400000-G/13200/21400	TACO DELANTERO MOTOR Y SOPORTE FORD FOCUS 8992	138,71	138,71	08/07/2022
6096	3200004054	IE9700000-G/92400/22609	TALLER DIDACTICO- CASTELLAR	-390,00	-390,00	08/07/2022
7066	9400006144	FD3100000-G/17100/61900	TRANSPLANTE 10 EJEMPLARES OLEA OLIVAREA	795,85	795,85	08/07/2022
6361	9400006122	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VETERINARIO VECTRA UCOP	29,46	29,46	08/07/2022
6371	9400006125	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VETERINARIO VECTRA UCOP	46,39	46,39	08/07/2022
5254	9400006120	DE1400000-G/13200/22113	VECTRA TRATAMIENTO VETERINARIO UCOP	41,76	41,76	08/07/2022
7715	3200004012	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE/2021/34/46 TE OCIO SOSTENIBLE	-3.447,17	-3.447,17	08/07/2022
7725	3200004013	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE/2021/34/46 TE OCIO SOSTENIBLE	-3.823,56	-3.823,56	08/07/2022
7706	3200004011	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE/2021/49/46 TE MEDIACIÓN	-5.247,72	-5.247,72	08/07/2022
7834	3200004014	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO TALLER OCIO	-3.529,63	-3.529,63	08/07/2022
5249	9400006116	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO UCOP MEDICACION SEAGRAMS 3325	47,88	47,88	08/07/2022
5250	9400006117	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO UCOP PERFIL LEISHMANIA	56,28	56,28	08/07/2022
6351	9400006121	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO UCOP PERFIL LEISHMANIA	53,59	53,59	08/07/2022
5253	9400006119	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO UCOP VECTRA	55,01	55,01	08/07/2022
7642	3200004095	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA ESTUDIO IMPLANTACIÓN AGENDA URBANA	-4.759,33	-4.759,33	11/07/2022
8579	9400006181	MJ7000000-G/34200/63200	1ª PARTE CERTI. FINAL SUMIN. E INT. LEDS SAN MARCE	5.616,87	5.616,87	11/07/2022
8578	9400006182	MJ7000000-G/34200/63200	2ª PARTE CERT FIN SUM. E INS. LEDS S. MARCE EXCESO	4.935,20	4.935,20	11/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8303	9400006150	FJ3000000-G/16300/22700	5 JUNIO 2022 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	400,98	400,98	11/07/2022
8333	3200004092	FJ3000000-G/16210/22700	6 JUNIO 2022 R.SELECTIVA ZONA 3	-191.603,70	-191.603,70	11/07/2022
8297	3200004089	FJ3000000-G/16300/22700	6A JUNIO 2022 S..O. LIMPIEZA Z-1	-1.374.213,21	-1.374.213,21	11/07/2022
8332	3200004091	FJ3000000-G/16300/22700	6A JUNIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-571.595,42	-571.595,42	11/07/2022
8300	3200004090	FJ3000000-G/16210/22700	6B JUNIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-842.958,26	-842.958,26	11/07/2022
8331	3200004093	FJ3000000-G/16210/22700	6B JUNIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 3	-398.725,04	-398.725,04	11/07/2022
8940	9400006183	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL DJ JOSÉ COLL LA TORRE	1.815,00	1.815,00	11/07/2022
8696	9400006180	MJ7000000-G/34100/22706	ANTEPROYECTO OBRAS CONCESIÓN POLID. BENIMAMET	14.399,00	14.399,00	11/07/2022
8510	9400006162	KG7200000-G/33700/22799	Ases. jurídico, fiscal. Col. AF. Junio	363,00	363,00	11/07/2022
6416	3200004079	DE1400000-G/13200/22002	BROTHER (TN2410;35/DR2400;2/LC3217(C;3/M;3/Y;3))	-1.768,03	-1.768,03	11/07/2022
8735	9400006154	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 6 JUNIO PEREZ GALDOS- GIORGETA	141.600,99	141.600,99	11/07/2022
7712	3200004086	GG2300000-G/15320/21000	CERT.ORD. 5 PERIODO 1-31 MAYO CONTINUIDAD	-463.470,33	-463.470,33	11/07/2022
8059	9400006153	IK7400000-G/43200/22706	CM DISEÑO RUTA TURISTICA BENIMAMET-BENIFERRI	11.979,00	11.979,00	11/07/2022
7774	3200004096	FV9100000-G/41000/22799	CM OFERTA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - HORTA I AGR	-17.805,15	-17.805,15	11/07/2022
8867	9400006155	AH6400000-G/49200/22706	CONSULTORIA ASIST. PROYECTO CPI	11.008,62	11.008,62	11/07/2022
8702	9400006157	IF6500000-G/24110/20600	COPIAS MAYO 2022 FOTAE2021/49/46	157,30	157,30	11/07/2022
8703	9400006158	IF6500000-G/24110/20600	COPIAS MAYO 2022 FOTAE2021/49/46	136,15	136,15	11/07/2022
8396	9400006186	CC4000000-G/92010/22799	Curs 537. Interv. policial armes prohibides, objec	120,00	120,00	11/07/2022
8397	9400006187	CC4000000-G/92010/22799	Curs 539. Intervencions en matèria de Pirotéc	1.738,00	1.738,00	11/07/2022
8399	9400006188	CC4000000-G/92010/22799	Curs 544. Nou model serveis socials en Com. Valenc	990,00	990,00	11/07/2022
8400	9400006166	CC4000000-G/92010/22799	Curs 545. Insp. policial d'establiments d'oci i re	600,00	600,00	11/07/2022
8401	9400006167	CC4000000-G/92010/22799	Curs 546. Delinqüència juvenil; tract. policial am	1.985,00	1.985,00	11/07/2022
8286	9400006152	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat instalacions fixes Port València juny	66,14	66,14	11/07/2022
2785	3200004082	ME2800000-G/32300/22199	ENVIO	-72,60	-72,60	11/07/2022
6679	9400006195	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "LA GRAN TEMPESTA" TRANSP. Y MONTAJE EXPOJO	6.836,74	6.836,74	11/07/2022
6680	9400006196	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "LA GRAN TEMPESTA" EXPOJOVE 21-22	4.148,12	4.148,12	11/07/2022
6525	9400006190	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "SPHERA", DANSA VALÈNCIA	4.605,26	4.605,26	11/07/2022
8898	9400006191	AG5300000-G/92600/22799	FACT. JUNIO RRSS 2022	4.053,00	4.053,00	11/07/2022
8061	3200004102	AG5300000-G/92600/22799	FACT. MAYO 2022 RRSS	-4.053,00	-4.053,00	11/07/2022
8149	9400006174	CD1100000-G/92060/22104	fra alba REG 8149	1.408,44	1.408,44	11/07/2022
8336	9400006149	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'22 GEST CD MALVARROSA	22.091,99	22.091,99	11/07/2022
8237	9400006173	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'22 MANTEN CALIDAD EN CMSS	893,56	893,56	11/07/2022
8317	9400006189	KC1500000-G/23100/20600	FRA JUNIO'22 SUMINISTR TERMINALES INFORMAT	948,63	948,63	11/07/2022
8734	9400006178	KC1500000-G/23100/22300	FRA JUNIO'22 TRANSPORTE COMS	6.688,69	6.688,69	11/07/2022
6958	3200004078	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAIG 22 FUND SAL I COM C CARME	-31.588,46	-31.588,46	11/07/2022
6979	9400006175	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'22 SERV ACTIVIDADES COMS	3.637,38	3.637,38	11/07/2022
8421	9400006168	CD1100000-G/92050/22200	FRA. 521144 HILO MUSICAL 1R TRIM. 2022	131,19	131,19	11/07/2022
8422	9400006169	CD1100000-G/92050/22200	FRA. 521147 HILO MUSICAL 1R TRIM. 2022	130,84	130,84	11/07/2022
8423	9400006170	CD1100000-G/92050/22200	FRA. 521149 HILO MUSICAL 1R TRIM. 2022	131,19	131,19	11/07/2022
8424	9400006171	CD1100000-G/92050/22200	FRA. 521150 HILO MUSICAL 1R TRIM. 2022	131,19	131,19	11/07/2022
8425	9400006172	CD1100000-G/92050/22200	FRA. 521151 HILO MUSICAL 1R TRIM. 2022	131,19	131,19	11/07/2022
8896	9400006192	KD6100000-G/23100/22799	JUNIO 2022 L-1 AT.PSICOLÓGICAS MENORES VVG	4.071,05	4.071,05	11/07/2022
8708	9400006193	KD6100000-G/23100/22799	JUNIO 2022 L-2 AT.PSICOLÓGICAS MENORES VVG.	1.488,79	1.488,79	11/07/2022
8856	9400006163	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 22 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	185.422,69	185.422,69	11/07/2022
8881	9400006165	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 22 TELEASISTENCIA	103.607,50	103.607,50	11/07/2022
8058	3200004088	IF6500000-G/24100/22799	Mant téc integ web Valencia Activa mes mayo 2022	-1.568,64	-1.568,64	11/07/2022
8447	9400006151	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis maig 2022 Lot 1 SACYR	145.673,87	145.673,87	11/07/2022
8822	9400006176	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	3.000,00	3.000,00	11/07/2022
8907	9400006177	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	8.954,00	8.954,00	11/07/2022
7208	3200004084	KG7200000-G/33700/22799	Prest. Serv. for. TIC 2 trimestre	-3.039,70	-3.039,70	11/07/2022
8605	9400006156	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	18,19	18,19	11/07/2022
8605	9400006156	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	71,10	71,10	11/07/2022
7233	3200004099	KI5900000-G/23100/22799	PROYECTO VALENCIA INCLOU MAYO	-12.391,67	-12.391,67	11/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8604	9400006160	KG7200000-G/33700/20300	RES. ARTISTQUES 2022.28,29,30 ABRIL .ILUMINACIÓN.	4.779,50	4.779,50	11/07/2022
8853	9400006179	KK5500000-G/23100/22799	RESTO FRA. JUN22 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	22.581,35	22.581,35	11/07/2022
8435	9400006159	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, dominios webs Juv. Fac. junio	707,35	707,35	11/07/2022
6815	9400006184	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtt y Sop.SW Streaming diciembre 2021	247,74	247,74	11/07/2022
6815	9400006184	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtt y Sop.SW Streaming diciembre 2021	435,34	435,34	11/07/2022
7688	3200004085	IK7400000-G/43200/22609	SERVICIO ARTÍSTICO DE INTERPRETACIÓN MUSICAL DE U	-1.619,94	-1.619,94	11/07/2022
7705	3200004094	AH0040000-G/92021/22706	SERVICIOS DE ASISTENCIA PROY COMERCIO URB Y TURIS	-5.445,00	-5.445,00	11/07/2022
8379	9400006164	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS JUNY 2022	129.198,90	129.198,90	11/07/2022
8379	9400006164	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS JUNY 2022 EXEMPTES D'IVA	100.038,63	100.038,63	11/07/2022
2785	3200004082	ME2800000-G/32300/22199	SUMINISTRO DE: GRULLA	-537,24	-537,24	11/07/2022
7744	3200004101	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL CURSO TRABAJO EN ALTURA	-878,62	-878,62	11/07/2022
7719	3200004100	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	-506,97	-506,97	11/07/2022
7512	3200004098	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE I	-27.335,00	-27.335,00	11/07/2022
7508	3200004097	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE III	-938,96	-938,96	11/07/2022
2785	3200004082	ME2800000-G/32300/22199	SUMINISTRO: CAJA CARTONCILLO+ACETATO	-217,80	-217,80	11/07/2022
6146	3200004080	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	-275,17	-275,17	11/07/2022
6158	3200004081	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	-287,75	-287,75	11/07/2022
4333	3200004083	ME2800000-G/32300/22199	Valencia: sección proyectos educativos	-699,56	-699,56	11/07/2022
7972	3200004087	IF6500000-G/24110/22799	Visita bodega Pago de Tharsys	-480,00	-480,00	11/07/2022
7557	3200004105	KH8000000-G/23110/22799	10 CLASES EMP 2022 PATRICIA VICENTE	-1.200,00	-1.200,00	12/07/2022
7385	3200004128	KH8000000-G/23110/22799	20 CLASES EMP 2022 PETRICCA	-2.400,00	-2.400,00	12/07/2022
8176	9400006207	CC4000000-G/92010/22606	672.Lloguer aules i servicis complementaris	1.067,22	1.067,22	12/07/2022
8304	3200004131	AG5300000-G/92600/22001	ABONO SUSCRIPCIÓN PRENSA DIGITAL KIOSKOYMAS 22-2	-119,79	-119,79	12/07/2022
8304	3200004131	AG5300000-G/92600/22001	ABONO SUSCRIPCIÓN PRENSA DIGITAL KIOSKOYMAS 22-2	-26.106,06	-26.106,06	12/07/2022
2925	3200004110	CD1100000-G/92060/22110	ALCOHOL DE QUEMAR botella 1000ml	-1,82	-1,82	12/07/2022
2928	3200004113	CD1100000-G/92060/22110	AMBIENTADOR SPRAY bote 405cc OCEANICO	-113,50	-113,50	12/07/2022
8154	3200004126	ME2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE AC. EXTRAESC	-520,00	-520,00	12/07/2022
6850	3200004129	AH0040000-G/92021/22706	Asistencia energética y energías renovables	-8.863,25	-8.863,25	12/07/2022
8894	9400006212	AH0040000-G/92021/22706	Asistencia Estudio de Mercado	11.341,73	11.341,73	12/07/2022
2924	3200004109	CD1100000-G/92060/22110	B.BASURA 85x105 G.120 rollo 10B NEGRA MD	-41,14	-41,14	12/07/2022
2927	3200004112	CD1100000-G/92060/22110	BOBINA SABANA CAMILLA ECO GOF.Anch59 1C fardo 6x67	-113,56	-113,56	12/07/2022
8529	9400006214	LJ1600000-G/13300/21000	C.104/22 junio GIT	491.189,60	491.189,60	12/07/2022
2924	3200004109	CD1100000-G/92060/22110	C&C PRO611-2 LAVAVAJILLAS MANUAL AD botella 1lt R.	-17,97	-17,97	12/07/2022
8389	9400006200	FZ9200000-G/17210/21300	Calibraciones ENAC equipo estación Cabañal	2.976,60	2.976,60	12/07/2022
5753	9400006208	MP2500000-G/33600/21200	Cambio iluminación Atarazanas	3.503,24	3.503,24	12/07/2022
365	3200004132	MF5800000-G/33800/22799	CARACTERIZACIÓ MAQUILLATGE I ATREZZO DELS REIS M	-871,20	-871,20	12/07/2022
8855	9400006201	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 90 JUNIO 2022- MANTENIMIENTO Y PODA NORTE	418.249,21	418.249,21	12/07/2022
8855	9400006201	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 90 JUNIO 2022- MANTENIMIENTO Y PODA NORTE	257.473,97	257.473,97	12/07/2022
8892	9400006202	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 94 JUNIO 2022 - MANTENIMIENTO Y PODA SUR	333.836,21	333.836,21	12/07/2022
8892	9400006202	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 94 JUNIO 2022 - MANTENIMIENTO Y PODA SUR	204.583,31	204.583,31	12/07/2022
8100	3200004103	IK7400000-G/43200/22602	CM PATROCINIO EVENTOS DEL XXX ANIVERSARIO DE LA..	-14.999,99	-14.999,99	12/07/2022
8120	3200004104	IK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIOS VIDEOFOTOGRAFIA ACTIVIDADES BERLAN	-1.143,45	-1.143,45	12/07/2022
3895	9400006203	MP2500000-G/33400/22606	conferencia Lonja	300,00	300,00	12/07/2022
7657	3200004124	KG7200000-G/33700/22199	Cont. material promocional. fac. 220098	-6.661,05	-6.661,05	12/07/2022
7368	9400006221	MP2500000-G/33600/48100	Cuota Acamfe 2022	400,00	400,00	12/07/2022
6928	3200004125	KH8000000-G/23110/22799	DOLORES TEBAR 11 CLASES ESC.MADRES P. 2022	-1.320,00	-1.320,00	12/07/2022
8805	9400006225	FD3100000-G/17100/61900	ENRIQUE GRANADOS - CERT. LIQ SUMINISTRO BAÑO PUB	7.484,19	7.484,19	12/07/2022
8569	9400006215	MJ7000000-G/34100/22799	ESPORTS ALS BARRIS SANT ISIDRE 02/07/2022 VALLAS	304,92	304,92	12/07/2022
2924	3200004109	CD1100000-G/92060/22110	ESTROPAJO FIBRA VERDE Ref1902	-6,90	-6,90	12/07/2022
2926	3200004111	CD1100000-G/92060/22110	ESTROPAJO FIBRA VERDE Ref1902	-0,87	-0,87	12/07/2022
7993	9400006219	KI5900000-G/23100/22799	FABRICACIÓN DE PLACA	839,74	839,74	12/07/2022
8450	9400006205	JF6900000-G/92500/22799	FACTURA SERVICIO 010 JUNIO	30.617,96	30.617,96	12/07/2022
8597	9400006206	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'22 ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	37.556,60	37.556,60	12/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7935	3200004108	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS LOTE 1 ACTIVA EXP	-11.017,68	-11.017,68	12/07/2022
7937	3200004107	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS LOTE 5 ACTIVA EXP	-32.849,05	-32.849,05	12/07/2022
2926	3200004111	CD1100000-G/92060/22110	INSECTICIDA VOLADORES LIMON bote 1000ml R.1001420	-3,80	-3,80	12/07/2022
6260	3200004135	DE1400000-G/13200/22113	INTERVENCION DE URGENCIA CABALLO PLV	-4.477,00	-4.477,00	12/07/2022
6848	3200004127	KH8000000-G/23110/22799	JOSEFINA BURILLO ESC.MADRES Y PADRES 2022	-1.200,00	-1.200,00	12/07/2022
2924	3200004109	CD1100000-G/92060/22110	LEJIA CAPRICHOSA caja10x2lt APTA DESINF. DE AGUA D	-24,68	-24,68	12/07/2022
2926	3200004111	CD1100000-G/92060/22110	LEJIA CAPRICHOSA caja10x2lt APTA DESINF. DE AGUA D	-16,41	-16,41	12/07/2022
8958	9400006198	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER EQUIP AUDIOVISUAL BENIMAMET	1.148,29	1.148,29	12/07/2022
8991	9400006217	IF6500000-G/24100/22799	Mant téc integ web Valencia Activa mes junio 2022	997,21	997,21	12/07/2022
8787	9400006220	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento junio 2022	175.035,85	175.035,85	12/07/2022
7131	3200004121	FZ9200000-G/17230/21300	maquinaria,instalaciones tecnicas y utillaje	-2.999,59	-2.999,59	12/07/2022
7876	3200004115	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	-290,76	-290,76	12/07/2022
7877	3200004116	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	-552,10	-552,10	12/07/2022
7878	3200004117	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	-120,70	-120,70	12/07/2022
7880	3200004118	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	-229,78	-229,78	12/07/2022
7881	3200004119	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	-131,49	-131,49	12/07/2022
8093	9400006210	CC4000000-G/92010/22199	Material curso 821. Rescate acuático en superficie	225,30	225,30	12/07/2022
7890	3200004120	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-430,76	-430,76	12/07/2022
6767	3200004134	DE1400000-G/13200/22113	MAYO PULILAJE CABALLOS PLV	-4.432,23	-4.432,23	12/07/2022
5865	9400006209	MP2500000-G/33600/21200	Mont. cámaras Atarazanas, T. Serrano y P. Collado	1.965,45	1.965,45	12/07/2022
7908	3200004114	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis abril 2022 FERROVIAL (SERVEO)	-128.363,84	-128.363,84	12/07/2022
8859	9400006218	JU1300000-G/92400/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.936,00	1.936,00	12/07/2022
8951	9400006197	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	9.499,00	9.499,00	12/07/2022
8852	9400006213	KK5500000-G/23100/22799	PARTE FRA. JUN22 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	582,00	582,00	12/07/2022
365	3200004132	MF5800000-G/33800/22799	PATGES REIALS	-2.032,80	-2.032,80	12/07/2022
7692	9400006240	AH0040000-G/92109/63200	PROYECTO ARCHIVO CABANYAL	5.888,08	5.888,08	12/07/2022
161	3200004133	MF5800000-G/33800/22799	REALITZACIÓ DE VÍDEO HD STREAMING EN DIRECTE DE L	-6.292,00	-6.292,00	12/07/2022
8646	9400006199	FP7600000-G/17240/61900	RED. PROYECTO REP PUENTE GOLA DE PUJOL	17.545,00	17.545,00	12/07/2022
7872	9400006224	MP2500000-G/33600/63200	Reina 121 C.20	1.317,69	1.317,69	12/07/2022
7872	9400006224	MP2500000-G/33600/63200	Reina 121 C.20	615,87	615,87	12/07/2022
8976	9400006233	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2018 R. SELECTIVA Z3	13.840,13	13.840,13	12/07/2022
8973	9400006231	FJ3000000-G/16300/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2018 S.O LIMPIEZA Z-3	68.983,63	68.983,63	12/07/2022
8982	9400006236	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2019 R. SELECTIVA Z3	14.687,13	14.687,13	12/07/2022
8980	9400006235	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2019 S.O RECOGIDA Z-3	40.069,36	40.069,36	12/07/2022
8985	9400006239	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2020 R. SELECTIVA Z3	24.629,88	24.629,88	12/07/2022
8983	9400006237	FJ3000000-G/16300/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2020 S.O LIMPIEZA Z-3	99.238,70	99.238,70	12/07/2022
8986	9400006238	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2020 S.O RECOGIDA Z-3	59.640,10	59.640,10	12/07/2022
8975	9400006232	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA S.O. RECOGIDA 2018 Z3	41.657,01	41.657,01	12/07/2022
7065	3200004123	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Conexión SaaS Edi Mayo 2022	-774,46	-774,46	12/07/2022
6981	3200004122	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Apoyo Operac. Serv.Centrales Mayo 2022	-3.944,61	-3.944,61	12/07/2022
8817	9400006230	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. SW. Tec. Oracle Billing Junio 2022	4.280,86	4.280,86	12/07/2022
7817	9400006204	AE4200000-G/93100/21600	servicio soporte post implantacion SAP	125.417,52	125.417,52	12/07/2022
9004	9400006223	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS ASESORAMIENTO SEXUAL MES JUNIO	802,00	802,00	12/07/2022
8900	9400006211	AH0040000-G/92021/22706	SERVICIOS DE ASISTENCIA APOYO COMITÉ NGUE	4.386,25	4.386,25	12/07/2022
8213	3200004130	AH0040000-G/92021/22706	SERVICIOS DE ASISTENCIA PROY COMERCIO URB Y TURIS	-5.445,00	-5.445,00	12/07/2022
8893	9400006216	KG7200000-G/33700/22799	servicios realizados en junio c. comunicac	1.270,39	1.270,39	12/07/2022
8939	9400006222	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS REALIZADOS POR DISEÑOS VARIOS	947,43	947,43	12/07/2022
9000	9400006229	MD2600000-G/33210/62900	SUMINISTRO LIBROS BIBLIOTECAS MUNICIPALES (LOTE 1)	26.072,65	26.072,65	12/07/2022
8871	9400006226	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales	470,66	470,66	12/07/2022
8871	9400006226	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales	612,72	612,72	12/07/2022
8872	9400006227	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales	173,57	173,57	12/07/2022
8873	9400006228	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales	24,22	24,22	12/07/2022
8873	9400006228	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales	178,78	178,78	12/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7616	3200004106	KG7200000-G/33700/22799	Taller de ocio educativo: gastrociencia.	-1.485,00	-1.485,00	12/07/2022
7588	3200004167	KD6100000-G/23100/22799	1ER PAGO IMPRESIÓN FOLLETOS Y MATERIALES DIFUSIÓN	-2.226,40	-2.226,40	13/07/2022
6025	3200004157	DE1400000-G/13200/62300	2 IMPRESORA HP MULTIFUNCION	-427,61	-427,61	13/07/2022
8880	9400006253	IE9700000-G/93300/63200	2ª CERTIFICACION- JUNIO 22	6.193,18	6.193,18	13/07/2022
8086	3200004149	CI0800000-G/92040/62600	390 Monitores AOC 27P2Q	-55.920,15	-55.920,15	13/07/2022
6025	3200004157	DE1400000-G/13200/62300	6 MINIPC LENOVO REACONDICIONADO	-3.126,79	-3.126,79	13/07/2022
6025	3200004157	DE1400000-G/13200/62300	6 MONITOR DELL 24"	-1.164,60	-1.164,60	13/07/2022
8183	3200004162	IE9700000-G/92400/22609	ACT. MUSICAL SETMANA CULTURAL CENTRE MAJORS	-1.200,00	-1.200,00	13/07/2022
8117	3200004165	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MIKI SKAI I JOSÉ CAMPOY	-1.452,00	-1.452,00	13/07/2022
6789	3200004145	MP2500000-G/33600/22699	Actuación musical día museos	-2.117,50	-2.117,50	13/07/2022
7496	3200004154	DE1400000-G/13200/22606	ALQ.RECEPTORES,MICROFONOS,PUPITRES 6 CANALES	-1.260,34	-1.260,34	13/07/2022
8935	9400006267	FZ9200000-G/17230/20300	arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	612,26	612,26	13/07/2022
5559	3200004147	MP2500000-G/33400/22609	artista y cesión de obra	-1.500,00	-1.500,00	13/07/2022
7932	3200004169	KD6100000-G/23100/63200	C-9 MAYO 2022 OBRAS ONDIS.	-19.690,89	-19.690,89	13/07/2022
9051	9400006255	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/ 22 junio obra Av Cid Tres Cruces -pl Es Dto 3	25.540,34	25.540,34	13/07/2022
9051	9400006255	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/ 22 junio obra Av Cid Tres Cruces -pl Es Dto 7	71.313,42	71.313,42	13/07/2022
8287	3200004160	MD2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN ABRIL-MAYO-JUNIO 2022	-181.613,12	-181.613,12	13/07/2022
8439	3200004163	IE9700000-G/92400/22609	CASTILLO PIROTÉCNICO SANT VICENTE BENIMAMET	-1.200,00	-1.200,00	13/07/2022
8947	9400006248	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JUNIO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	4.002,38	4.002,38	13/07/2022
8947	9400006248	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JUNIO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	20.950,12	20.950,12	13/07/2022
7155	3200004143	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 1 mayo-22	-1.555,71	-1.555,71	13/07/2022
6911	3200004141	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 mayo-22	-3.459,27	-3.459,27	13/07/2022
7156	3200004144	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 3 mayo-22	-2.836,88	-2.836,88	13/07/2022
6912	3200004142	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 5 mayo-22	-2.272,86	-2.272,86	13/07/2022
7866	3200004153	DD6700000-G/13600/22799	FACTURA CURSO REVISIÓN EPI'S	-968,00	-968,00	13/07/2022
5885	3200004138	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL 22 AUSOLAN MENJADOR COM I.VILLENA L1	-5.216,35	-5.216,35	13/07/2022
8445	9400006251	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'22 SERV EMERG AY DOMICILIO GESMED	26.614,69	26.614,69	13/07/2022
8436	9400006252	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'22 SERV EMERG AYUDA A DOMICILIO	17.422,33	17.422,33	13/07/2022
8454	9400006266	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNY 22 FUND SAL I COM C.CARME	31.588,46	31.588,46	13/07/2022
8205	9400006273	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN/PAGO COPIA EQUIPOS MULTIFUNCION	14.515,41	14.515,41	13/07/2022
9048	9400006254	GE3500000-G/15300/61900	GIL DOLZ CERT. 1 OBRA	53.941,52	53.941,52	13/07/2022
9083	9400006270	MD2600000-G/33400/22602	INSERCIONES PUBLICITATRIAS JUNIO MUTANT	5.950,31	5.950,31	13/07/2022
9093	9400006269	MD2600000-G/33400/22602	INSERCIONES PUBLICITATRIAS JUNIO TEM	5.774,28	5.774,28	13/07/2022
3807	9400006271	MF5800000-G/33800/22799	INST. INFRAEST. PROGRAMA FALLAS 2022	6.026,28	6.026,28	13/07/2022
9047	9400006265	GE3500000-G/15300/61900	Isabel La Católica, cert. 8 obras	55.275,21	55.275,21	13/07/2022
8761	9400006244	DE1400000-G/13200/20200	JULIO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/R.LAPESA	772,88	772,88	13/07/2022
8045	3200004166	KD6100000-G/23100/22799	JUNIO 2022 - SERV. REPARA.	-6.971,92	-6.971,92	13/07/2022
8768	9400006243	DE1400000-G/13200/20200	JUNIO ALQUILER ANTENAS PLV C/R.LAPESA	772,88	772,88	13/07/2022
6777	3200004146	MP2500000-G/33400/22799	Libro expo Churat CM Benlliure	-2.306,28	-2.306,28	13/07/2022
8503	3200004161	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER EQUIPS IL-LUM I SO TORRE	-1.306,80	-1.306,80	13/07/2022
8117	3200004165	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER ESCENARI I EQUIPS SO I LLUM	-1.040,60	-1.040,60	13/07/2022
8230	3200004139	MD2600000-G/33210/62900	LOTE 4 BIBLIOTECA NA ROVELLA (TLB 2022)	-2.594,77	-2.594,77	13/07/2022
8232	3200004140	MD2600000-G/33210/62900	LOTE 5 BIBLIOTECA PATRAIX (TLB 2022)	-2.802,95	-2.802,95	13/07/2022
8274	9400006274	CD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS DIGITALES EN PROPIEDAD	645,02	645,02	13/07/2022
8733	9400006259	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO REGULADORES BUCEO 2º TRIMESTRE	2.127,66	2.127,66	13/07/2022
8763	9400006245	DE1400000-G/13200/20200	MAYO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/R.LAPESA	772,88	772,88	13/07/2022
4952	3200004137	KC1500000-G/23100/22799	MENU ADULTO - C. O. JUAN DE GARAY - LOTE 1	-7.933,07	-7.933,07	13/07/2022
4950	3200004136	KC1500000-G/23100/22799	MENU ADULTO - C.O. ISABEL DE VILLENA - LOTE 1	-7.216,07	-7.216,07	13/07/2022
7803	3200004156	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-3.000,00	-3.000,00	13/07/2022
7952	3200004158	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-3.000,00	-3.000,00	13/07/2022
9055	9400006250	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	7.000,00	7.000,00	13/07/2022
663	9400006249	GC3200000-G/15100/22602	PERSONALIZACION CARTA PLA	82,87	82,87	13/07/2022
8868	9400006257	FZ9200000-G/31120/22199	PILA 2/3 AA SL361 PARA EBI 25 CLORURO DE TIONILO	208,73	208,73	13/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6585	3200004168	KD6100000-G/23100/22799	PRESENTADORA/MODERADORA JORNADA CEFIRE.	-400,00	-400,00	13/07/2022
8589	3200004164	IE9700000-G/92400/22609	PROCESSÓ AMN MOTIU FESTIVITAT S. VICENT BENIMÀME	-650,00	-650,00	13/07/2022
8386	9400006247	FP7600000-G/17240/22199	raccord hembra grifo 3/4	140,71	140,71	13/07/2022
9029	9400006242	KI5900000-G/23100/22799	RECURSO EN MUNICIPIO DE BENAGUACIL	50.820,00	50.820,00	13/07/2022
7873	9400006261	MP2500000-G/33600/63200	Reina 121 exceso medición C.21	58.079,25	58.079,25	13/07/2022
7873	9400006261	MP2500000-G/33600/63200	Reina 121 exceso medición C.21	4.389,99	4.389,99	13/07/2022
7845	3200004171	FP7600000-G/17240/22799	REVISIÓN TRIMESTRAL LEGIONELLA	-131,61	-131,61	13/07/2022
8908	9400006260	CI1D00000-G/92040/22706	Serv tecnologia informacion lote2 Plataforma VLCi	25.796,67	25.796,67	13/07/2022
9064	9400006272	KG7200000-G/33700/22799	SERV. EDUCACIÓN AMBIENTAL JUNIO	551,03	551,03	13/07/2022
8921	9400006246	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. de Apoyo Operac. Serv. Centr. Junio 22	3.944,61	3.944,61	13/07/2022
8882	9400006264	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop. Mtto. SW Piaa/Sede/Sig Junio 2022	55.928,58	55.928,58	13/07/2022
7597	3200004150	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop. Mtto. SW Piaa/Sede/Sig Mayo 2022	-58.568,63	-58.568,63	13/07/2022
7614	3200004151	AH0040000-G/92102/64100	Serv.Implant.Registro Activ.y Obras abril-2022	-46.484,18	-46.484,18	13/07/2022
7445	3200004148	AH0040000-G/92102/64100	Serv.Implat.Registro de Actv.y Obras mayo-2022	-55.781,00	-55.781,00	13/07/2022
8473	9400006268	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS Edi Junio 2022	774,46	774,46	13/07/2022
9066	9400006258	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad. Junio	23.225,75	23.225,75	13/07/2022
9066	9400006258	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas dependencias mpales. Junni	12.583,67	12.583,67	13/07/2022
8922	9400006262	FZ9200000-G/17210/21300	Servicio mantenimiento realizado el 30-6-2022	1.903,72	1.903,72	13/07/2022
6693	3200004155	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIOS INTERPRETACION 1ºCUMBRE STAMINA	-1.185,80	-1.185,80	13/07/2022
8889	9400006256	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	498,96	498,96	13/07/2022
7997	3200004152	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO TRAJES NBQ	-15.990,15	-15.990,15	13/07/2022
6215	3200004159	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS ESTRUCTURA MODULAR P.DARLENE	-1.219,64	-1.219,64	13/07/2022
3283	3200004170	CD1100000-G/92060/22104	ZAPATILLA HI-TEC TORCA LOW WP MEN	-106,84	-106,84	13/07/2022
9028	9400006320	KD6100000-G/23100/22799	40% MUJERES GRANDIOSAS	4.840,00	4.840,00	14/07/2022
8275	3200004179	FJ3000000-G/16300/22700	6 JUNIO 2022 PAPELERAS SULO IBERICA SA	-36.028,75	-36.028,75	14/07/2022
8788	9400006290	CY5100000-G/93300/22604	AB.FRA.3-O/2022/84	224,90	224,90	14/07/2022
8682	9400006291	CY5100000-G/93300/22604	abono factura 3/E/ 2022/0.	174,87	174,87	14/07/2022
8683	9400006276	CY5100000-G/93300/22604	abono factura L112 de 13-1-2022 reg.prop. nº 5 val	955,32	955,32	14/07/2022
4735	9400006308	MF5800000-G/33800/22799	ACT. CONTENIDOS WEB EXPOJOVE Y GEST. REDES SOCIA	7.986,00	7.986,00	14/07/2022
8407	9400006318	JU1300000-G/92400/22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.324,95	1.324,95	14/07/2022
8224	9400006278	MP2500000-G/33600/22699	actuación 14 de mayo plaza de La Almoina	1.750,00	1.750,00	14/07/2022
6980	3200004192	MD2600000-G/33420/22199	AGUA MUTANT	-39,47	-39,47	14/07/2022
6980	3200004192	MD2600000-G/33420/22199	AGUA MUTANT	-11,13	-11,13	14/07/2022
6975	3200004191	MD2600000-G/33420/22199	AGUA TEM	-77,68	-77,68	14/07/2022
9038	9400006286	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO AVDA PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00	1.815,00	14/07/2022
8612	9400006287	FU2900000-G/16100/63901	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Norte, 17 Amp.	73.158,11	73.158,11	14/07/2022
8615	9400006301	FU2900000-G/16100/63900	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/ Arquít. Alfaro Ampl.	57.184,03	57.184,03	14/07/2022
8614	9400006298	FU2900000-G/16100/63900	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/ Ignacio Zuloaga Ampl.	36.193,31	36.193,31	14/07/2022
8613	9400006296	FU2900000-G/16100/63900	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/ Luis Milán Ampl. Red	209.470,66	209.470,66	14/07/2022
8616	9400006302	FU2900000-G/16100/63900	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/Bachiller, 1 Ampl.	40.966,09	40.966,09	14/07/2022
8617	9400006303	FU2900000-G/16100/63900	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/Gremis, 7 Ampl.	77.552,46	77.552,46	14/07/2022
7571	3200004172	FK8900000-G/16400/22799	Cert. 5 Mayo Beneficencia	-3.985,74	-3.985,74	14/07/2022
9049	9400006295	GG2300000-G/15320/61900	Cert.2 Junio.Peatonalización de la calle Beethoven	46.176,55	46.176,55	14/07/2022
8622	9400006315	IB5200000-G/43120/63200	CERTIFICACIÓN 1 OBRA MEJORA EFIC.ENERG.M.JERUSAL	55.021,60	55.021,60	14/07/2022
7766	3200004185	FP7600000-G/17240/22199	COLORO TABLETAS	-40,85	-40,85	14/07/2022
8112	9400006321	AH0040000-G/92109/62200	Construcción Centro Cívico Cabanyal	2.113,57	2.113,57	14/07/2022
7886	3200004189	KG7200000-G/33700/22799	Curso monitor comedor y mani. ali. 2 Trim.	-675,16	-675,16	14/07/2022
7989	9400006310	MP2500000-G/33400/22609	Desmontaje y transp. premios Senyera	4.134,41	4.134,41	14/07/2022
9018	9400006319	AH0040000-G/92102/62300	Despliegue de fibre optica y zonas wifi Cabanyal-C	34.352,09	34.352,09	14/07/2022
3858	9400006283	MF5800000-G/33800/22799	DINAMIZACIÓN VISITAS GUIADAS FALLA INFANTIL 2022	1.158,00	1.158,00	14/07/2022
7334	9400006300	MP2500000-G/33600/22799	Diseño cartel becas y convocatorias artísticas	453,75	453,75	14/07/2022
6962	3200004180	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INST. FIXES PORT VALÈNCIA MAIG 2022	-54,47	-54,47	14/07/2022
7826	3200004190	KG7200000-G/33700/22799	EVENTO RES. ARTISTICAS 29 /30 ABRIL. FACT. N 2	-16.335,00	-16.335,00	14/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9039	9400006275	MD2600000-G/33210/22199	EXPO. "HEROINAS MODERNIDAD" BIBL. JOANOT MARTORE	3.314,19	3.314,19	14/07/2022
9079	9400006312	AH0080000-G/92300/22706	FACTURACIÓN SEGÚN CLAUSULADO DEL CONTRATO DE	17.448,85	17.448,85	14/07/2022
7644	9400006317	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD MAYO 2022	1.131,30	1.131,30	14/07/2022
9127	9400006294	AE4600000-G/93200/22699	FRA.FV/40004538 TPV JUNIO/2022	1.106,67	1.106,67	14/07/2022
7797	3200004181	GC3400000-G/33400/63200	G/33400/63200	-35.709,34	-35.709,34	14/07/2022
8320	3200004177	AH0040000-G/92106/61900	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO - LOTE 4 EDUSI3C	-25.898,86	-25.898,86	14/07/2022
8235	3200004186	FP7600000-G/17240/21000	horas maquina retro, horas camion nissan	-2.758,80	-2.758,80	14/07/2022
9070	9400006277	CI0800000-G/92040/20600	Licencias SW. Antivirus Eset Nod32	14.415,94	14.415,94	14/07/2022
9054	9400006280	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento junio 2022	175.691,93	175.691,93	14/07/2022
6711	3200004176	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE NO INVENTARIABLE	-4.525,64	-4.525,64	14/07/2022
7990	9400006311	MP2500000-G/33400/22609	montaje y desmontaje en diferentes museos	2.282,91	2.282,91	14/07/2022
7480	9400006288	MP2500000-G/33600/22799	Observación del sol con telescopio	326,70	326,70	14/07/2022
7481	9400006285	MP2500000-G/33600/22799	OBSERVACIONES LUNA	544,50	544,50	14/07/2022
8550	9400006313	JU1300000-G/92400/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	857,07	857,07	14/07/2022
4388	9400006292	MF5800000-G/33800/22799	POR EL ALQUILER E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PARA	8.070,70	8.070,70	14/07/2022
9032	9400006297	GG2300000-G/15320/61900	Red. Proy. Renov y mejora acera en La Punta	4.513,30	4.513,30	14/07/2022
8524	3200004178	AH0040000-G/92104/61900	REDACCIÓN PROYECTO URBANIZACIÓN EDUSI LOTE 2	-36.299,78	-36.299,78	14/07/2022
8472	3200004184	FP7600000-G/17240/21400	REPARACIÓN VEHICULO 1300JKZ	-378,42	-378,42	14/07/2022
8251	3200004187	FP7600000-G/17240/22199	rollo cable acero 3mm, mkl tensor gancho/anilla	-67,99	-67,99	14/07/2022
7771	3200004188	KG7200000-G/33700/22799	Seg. y eva. Plan Joven. Fac. 1214	-1.173,70	-1.173,70	14/07/2022
4736	3200004173	MF5800000-G/33800/22701	SEGURIDAD PRIVADA DEL 27 FEBRERO AL 23 MARZO 2022	-14.361,49	-14.361,49	14/07/2022
7988	9400006309	MP2500000-G/33400/22609	seguro clavo a clavo	184,27	184,27	14/07/2022
7578	3200004174	CI1D00000-G/92040/22706	Serv TIC Plataforma VLCi LOTE 2 Mayo 2022	-25.796,67	-25.796,67	14/07/2022
7457	3200004175	CI1D00000-G/92040/22706	Serv VLC Smartcity LOTE 3 Mayo 2022	-42.544,38	-42.544,38	14/07/2022
8917	9400006299	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Sorporte Municipal Liferay Junio 2022	5.809,63	5.809,63	14/07/2022
8997	9400006307	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Sop. Primer Nivel Socyal de 08-06 a 08-07-22	1.395,46	1.395,46	14/07/2022
8905	9400006281	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. 11-06 a 30-06-2022	27.767,15	27.767,15	14/07/2022
8204	3200004183	FP7600000-G/17240/62300	sistema de adquisición de imagenes leica	-13.195,05	-13.195,05	14/07/2022
9013	9400006306	IF6500000-G/24110/22104	SUMINISTRO BOTAS TRABAJO FOTAE2021/34/46 TE OCIO	348,70	348,70	14/07/2022
7991	9400006314	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos realizados en el Museo de la Ciudad	14.270,79	14.270,79	14/07/2022
7066	3200004182	FD3100000-G/17100/61900	TRANSPLANTE 10 EJEMPLARES OLEA OLIVAREA	-795,85	-795,85	14/07/2022
7988	9400006309	MP2500000-G/33400/22609	Transporte y montaje expo Cuerpo y Ficción	8.063,69	8.063,69	14/07/2022
4935	3200004223	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE EL ROCK & ROLL TAMBE ES COSA DE XIQUE	-3.630,00	-3.630,00	15/07/2022
8530	9400006333	DE1400000-G/13200/22104	156 PARES DE ZAPATOS PLV	10.243,28	10.243,28	15/07/2022
8636	3200004199	DE1400000-G/13200/62300	200 ARMAS CORTAS DE FUEGO	-125.000,00	-125.000,00	15/07/2022
7983	9400006339	DE1400000-G/13200/22104	452 BOTAS UNIFORMIDAD PLV	81.834,92	81.834,92	15/07/2022
8302	3200004227	FJ3000000-G/16210/22700	6 JUNIO 2'022 R. SELECTIVA ZONA 1	-595.120,25	-595.120,25	15/07/2022
8571	3200004225	FJ3000000-G/16210/22700	6 JUNIO 2022 R. SELECTIVA ZONA 2	-354.934,89	-354.934,89	15/07/2022
8573	3200004224	FJ3000000-G/16210/22700	6 JUNIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-900.469,35	-900.469,35	15/07/2022
9078	9400006323	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria y utillaje	3.233,71	3.233,71	15/07/2022
7147	9400006360	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA VARTA FURGON FORD UNIDAD CANINA	510,86	510,86	15/07/2022
7800	9400006406	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA Y PILA YAMAHA X-MAX 3181LLF	96,26	96,26	15/07/2022
7933	3200004231	KD6100000-G/23100/63200	C-4 MY/2022 NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-11.397,33	-11.397,33	15/07/2022
8452	3200004196	LJ1600000-G/13300/21000	C. 14 junio 22 control git	-34.659,05	-34.659,05	15/07/2022
9052	9400006381	LJ1600000-G/13300/61900	c.1/22 junio ob. c.bici g. AVILES M.ROD-P.XII	5.603,27	5.603,27	15/07/2022
8618	9400006393	FU2900000-G/16100/63901	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/ Fco. Baldomá, 11 Ampl.	44.897,00	44.897,00	15/07/2022
8182	9400006336	DE1400000-G/13200/22104	CAMISETA TERMICA CISNE M/L 1 UDI	4.814,38	4.814,38	15/07/2022
8181	9400006338	DE1400000-G/13200/22104	CAMISETA TERMICA CISNE M/L 5 UDI	2.835,47	2.835,47	15/07/2022
7926	3200004220	MP2500000-G/33400/22799	Catálogo expo Carlos Berlanga	-300,00	-300,00	15/07/2022
8079	3200004226	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF MAYO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	-2.761,86	-2.761,86	15/07/2022
8079	3200004226	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF MAYO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	-35.777,58	-35.777,58	15/07/2022
9185	9400006402	FP7600000-G/17240/22199	CHAPA GRECADA VERDA	958,32	958,32	15/07/2022
9043	9400006396	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	104,53	104,53	15/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6865	9400006344	DE1400000-G/13200/22199	COPIAS LLAVES Y PILAS	54,45	54,45	15/07/2022
7265	3200004218	ME2800000-G/32300/22799	CUADERNOS CM BENIMACLET	-944,30	-944,30	15/07/2022
7645	9400006372	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTA NUEVA 8992HYX	81,07	81,07	15/07/2022
8479	9400006404	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 3185LLF	124,59	124,59	15/07/2022
8528	9400006403	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 4016JYK	266,61	266,61	15/07/2022
3826	3200004236	FZ9200000-G/17230/22699	Cuota por la tramitación de la candidatura del Sen	-242,00	-242,00	15/07/2022
6944	3200004202	CC4000000-G/92010/22799	Curso 662.plataforma informática y socyal	-822,80	-822,80	15/07/2022
6961	3200004234	KH8000000-G/23110/22799	diseño y edición materiales 10º concurso k me cue	-2.005,36	-2.005,36	15/07/2022
7615	3200004210	ME2800000-G/32100/62200	EDIFI. OTRAS CONSTRUCCIONES	-18.727,65	-18.727,65	15/07/2022
6639	9400006343	DE1400000-G/13200/21400	ELIMINACION ROTULO CAPO VEHICULO 7571JLS	257,43	257,43	15/07/2022
8308	9400006334	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS BRAZO ESPECIALIDAD	238,98	238,98	15/07/2022
6956	3200004233	KI5900000-G/23100/22799	emergencia ucrania	-83.281,80	-83.281,80	15/07/2022
6955	3200004232	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA	-78.589,20	-78.589,20	15/07/2022
7677	9400006407	DE1400000-G/13200/21400	ENCENDIDO LUCES CRUCERO 5095JZK	134,31	134,31	15/07/2022
5845	3200004200	MF5800000-G/33800/22799	ESP. PIROTEC. "VALKIRIAS" VIRGEN DESAMP. 2022	-7.865,00	-7.865,00	15/07/2022
7528	3200004193	MD2600000-G/33420/22609	ESPET. "EXPLORE EN EL JARDÍN..." MUTANT 4 Y 5/6	-18.755,00	-18.755,00	15/07/2022
6216	9400006380	GC3200000-G/15100/22699	ESTUDIO URBANISMO BENIMACLET	9.431,95	9.431,95	15/07/2022
9137	9400006383	FZ9200000-G/31120/22199	FILTRO MEMBRANA PES 0.2um 47mm P/DISP	205,69	205,69	15/07/2022
7067	9400006350	DE1400000-G/13200/21400	FORD FOCUS 6664-HFN	686,92	686,92	15/07/2022
8201	9400006401	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNY 22 POVINET SCV SEAFI	31.272,70	31.272,70	15/07/2022
8531	9400006335	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNY 22 TRAMA ACOLL FAM PART 1	7.504,14	7.504,14	15/07/2022
8533	9400006337	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNY 22 TRAMA ACOLL FAM PART 2	17.509,65	17.509,65	15/07/2022
6758	9400006400	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAIG 22 POVINET SCV SEAFI	31.272,70	31.272,70	15/07/2022
6991	3200004204	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'22 ATENCIÓN URGENC SOCIALES	-37.556,60	-37.556,60	15/07/2022
6763	3200004201	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'22 CTO SEG/VIGILANCIA EN CMSS	-25.914,57	-25.914,57	15/07/2022
7092	9400006357	DE1400000-G/13200/21400	FUNDA VOLANTE SIMIL PIEL	9,34	9,34	15/07/2022
9071	9400006382	AH6400000-G/49200/22799	HONORARIOS BIANCA DORINA	90,00	90,00	15/07/2022
7138	3200004240	JU1300000-G/92400/22799	II MOSTRA DE MUSICS DE LA JUNTA MUNICIPAL	-1.375,00	-1.375,00	15/07/2022
7971	3200004206	ME2800000-G/32300/22799	impresión material proyectos educativos	-2.996,87	-2.996,87	15/07/2022
5075	3200004203	KC1500000-G/23100/62200	LIQUIDACIÓN CONSTRUCC CD JOVENES CABANYAL	-50.228,82	-50.228,82	15/07/2022
8403	3200004230	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER GARLANDES LLUMINOSOS	-726,00	-726,00	15/07/2022
8989	9400006328	CD1100000-G/92060/22400	Lote 2: Resp.Autorid. 01/01/22 a 14/06/22	17.856,16	17.856,16	15/07/2022
8990	9400006329	CD1100000-G/92060/22400	Lote 2: Resp.Autorid. 01/01/22 a 14/06/22 - IPS	336,43	336,43	15/07/2022
9058	9400006394	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 4 - CERT. LIQUIDACIÓN JULIO 2022	11.345,93	11.345,93	15/07/2022
7680	3200004217	MP2500000-G/33400/22799	Maleta didáctica lonja	-3.512,63	-3.512,63	15/07/2022
8854	9400006379	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES JUNIO-22	4.935,89	4.935,89	15/07/2022
9138	9400006378	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES JUNIO-22	5.707,72	5.707,72	15/07/2022
4259	3200004215	MP2500000-G/33600/21300	MANTENIMIENTO FUENTE MUSEO DE HISTORIA MARZO 2	-729,29	-729,29	15/07/2022
8910	9400006392	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. fungible para la detección de patógenos s/con	118,58	118,58	15/07/2022
8909	9400006385	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	74,90	74,90	15/07/2022
9147	9400006384	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	18,88	18,88	15/07/2022
9154	9400006386	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	65,00	65,00	15/07/2022
7858	9400006373	DE1400000-G/13200/22602	MATERIAL DIFUSION PROYECTO EUROPEO DARLENE	2.044,90	2.044,90	15/07/2022
8938	9400006332	IF6500000-G/24110/22199	MATERIAL RIEGO T.E. OCIO FOTAE2021/34/46	2.280,93	2.280,93	15/07/2022
7176	9400006364	DE1400000-G/13200/21400	MOD. VEHICULO 7225JVX	196,33	196,33	15/07/2022
7175	9400006362	DE1400000-G/13200/21400	MOD.VEHICULO 8909GVF	725,00	725,00	15/07/2022
7088	9400006356	DE1400000-G/13200/21400	MTO.FORD 5203HFN	294,80	294,80	15/07/2022
7087	9400006355	DE1400000-G/13200/21400	MTO.FORD FOCUS 8315HYY	261,57	261,57	15/07/2022
7083	9400006351	DE1400000-G/13200/21400	MTO.KUGA 1248JWG	141,65	141,65	15/07/2022
6861	3200004197	DE1400000-G/13200/21300	MTO.PREVENTIVO ANUAL OBTENCIÓN CERTIFICADO HOM	-2.117,50	-2.117,50	15/07/2022
8511	3200004198	AH6400000-G/49200/22706	organización foro urbano vlc2030 Next GenerationUe	-17.696,25	-17.696,25	15/07/2022
8459	9400006391	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	304,92	304,92	15/07/2022
8461	9400006390	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	20,79	20,79	15/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8462	9400006389	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	2.188,89	2.188,89	15/07/2022
8463	9400006388	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	1.176,53	1.176,53	15/07/2022
8465	9400006387	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	40,74	40,74	15/07/2022
7408	3200004228	FZ9200000-G/17230/22799	otros trab. otras empresas y prof.	-153,56	-153,56	15/07/2022
7409	3200004229	FZ9200000-G/17230/22799	otros trab. otras empresas y prof.	-148,94	-148,94	15/07/2022
7958	3200004216	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-7.536,64	-7.536,64	15/07/2022
8048	3200004219	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-8.174,37	-8.174,37	15/07/2022
9156	9400006324	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	389,89	389,89	15/07/2022
8283	3200004235	KH8000000-G/23110/22106	panel detección 2 tóxicos orina	-2.992,03	-2.992,03	15/07/2022
7592	9400006371	DE1400000-G/13200/21400	PANTALLA CASCO MOTO	30,49	30,49	15/07/2022
7034	9400006346	DE1400000-G/13200/21400	PASTILLAS FRENO FOCUS 6664HFN	121,25	121,25	15/07/2022
7695	3200004237	A20000000-G/93100/22001	PE20223250R-COSITAL-4ª Suscripción Base Datos.	-60,00	-60,00	15/07/2022
8127	3200004207	ME2800000-G/32300/22799	placas xarxa horts	-316,15	-316,15	15/07/2022
5489	3200004221	JU1300000-G/92400/22609	PRIMERA JORNADA DE DINAMITZACIÓ ALS POBLES DEL N	-200,00	-200,00	15/07/2022
5496	3200004238	KI5900000-G/23100/22799	RECURSO EMERGENCIA ALAQUAS	-142.350,00	-142.350,00	15/07/2022
8988	9400006325	GG2300000-G/15320/61900	RED. PROY PI BLANC. RENOV. ACERAS	7.378,58	7.378,58	15/07/2022
7094	9400006358	DE1400000-G/13200/21400	REP. VEHICULO 0058 DNB	42,47	42,47	15/07/2022
7086	9400006354	DE1400000-G/13200/21400	REP.CINTURON KUGA 1248JWG	117,02	117,02	15/07/2022
7036	9400006347	DE1400000-G/13200/21400	REP.FOCUS 6664-HFN	113,78	113,78	15/07/2022
7140	9400006359	DE1400000-G/13200/21400	REP.TRANSIT 3488-HZV	997,21	997,21	15/07/2022
7165	9400006361	DE1400000-G/13200/21400	REP.VEHICULO 2241JWY	122,42	122,42	15/07/2022
7173	9400006363	DE1400000-G/13200/21400	REP.VEHICULO 3947GSJ	116,60	116,60	15/07/2022
7046	9400006348	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION FORD C-MAX 7225JVX	250,80	250,80	15/07/2022
6425	3200004194	MP2500000-G/33600/21300	reparación Jardines MOnforte	-871,20	-871,20	15/07/2022
8927	9400006330	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PICHAZO FURGONETA 1022LMS	18,15	18,15	15/07/2022
7589	9400006370	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO 3325LRX	14,52	14,52	15/07/2022
7966	9400006375	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0255HYY	139,10	139,10	15/07/2022
7500	9400006341	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2234JWY	63,98	63,98	15/07/2022
8398	9400006405	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2234JWY	128,85	128,85	15/07/2022
7507	9400006369	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2241JWY	169,93	169,93	15/07/2022
7967	9400006340	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3345HZV	937,81	937,81	15/07/2022
7263	9400006367	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5125JZK	155,34	155,34	15/07/2022
7261	9400006366	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5134JZK	163,46	163,46	15/07/2022
7260	9400006365	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5201HFN	139,03	139,03	15/07/2022
7963	9400006374	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6226JWJ	659,96	659,96	15/07/2022
7505	9400006368	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8909GVF	143,87	143,87	15/07/2022
7025	9400006345	DE1400000-G/13200/21400	REV.2º AÑO VEHICULO 5530LDY	274,33	274,33	15/07/2022
7053	9400006349	DE1400000-G/13200/21400	REVISION FORD FOCUS 6664-HFN	259,17	259,17	15/07/2022
2184	3200004211	CI0800000-G/92040/22706	SERV.INF. MTT Y SOP. ZOS Y SW Diciembre2021	-2.779,76	-2.779,76	15/07/2022
2184	3200004211	CI0800000-G/92040/21900	SERV.INF. MTT Y SOP. ZOS Y SW Diciembre2021	-6.300,01	-6.300,01	15/07/2022
6400	3200004208	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Plataforma Natural-Adabas abril-2022	-97.119,00	-97.119,00	15/07/2022
5832	3200004209	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Plataforma Natural-Adabas marzo-2022	-141.380,14	-141.380,14	15/07/2022
6507	3200004214	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop. y Mto.Plataforma Peguís abril-2022	-7.113,06	-7.113,06	15/07/2022
6312	3200004212	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop. y Mto.Plataforma Peguís febrero-2022	-9.798,68	-9.798,68	15/07/2022
6313	3200004213	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop. y Mto.Plataforma Peguís marzo-2022	-10.822,34	-10.822,34	15/07/2022
3141	3200004222	JU1300000-G/92400/22799	servicio de captación. realización audiovisual. gr	-1.800,12	-1.800,12	15/07/2022
9069	9400006322	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Cº. Dcho. Uso Presto lote 2	10.961,29	10.961,29	15/07/2022
6747	3200004195	CI0800000-G/92040/22799	Suministro Carteles Web Municipal	-7.443,86	-7.443,86	15/07/2022
9000	3200004239	MD2600000-G/33210/62900	SUMINISTRO LIBROS BIBLIOTECAS MUNICIPALES (LOTE 1)	-26.072,65	-26.072,65	15/07/2022
8923	9400006398	FZ9200000-G/17230/22199	Suministro material entregado el 30-6-2022	1.962,87	1.962,87	15/07/2022
5407	3200004205	ME2800000-G/32300/22799	SUMINISTROS PROYECTOS EDUCATIVOS	-2.841,44	-2.841,44	15/07/2022
7085	9400006353	DE1400000-G/13200/21400	SUST.BOMBILLAS C-MAX6189JWJ	13,85	13,85	15/07/2022
7084	9400006352	DE1400000-G/13200/21400	SUST.FARO Y CINTURON TRASERO	264,76	264,76	15/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4676	9400006327	MF5800000-G/33800/22699	TRABAJOS FALLA INFANTIL 2022	1.425,00	1.425,00	15/07/2022
4677	9400006326	MF5800000-G/33800/22699	TRABAJOS FALLA INFANTIL 2022	1.425,00	1.425,00	15/07/2022
9141	9400006397	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN EQUIPOS ACUSTICA	1.524,60	1.524,60	15/07/2022
7037	3200004248	LN2200000-G/15110/21300	1ª VERIFICACIÓN ANUAL DE SONÓMETROS Y CALIBRADOR	-551,76	-551,76	18/07/2022
6916	3200004260	JU1300000-G/92400/20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO URBANO	-1.821,05	-1.821,05	18/07/2022
9142	9400006408	KG7200000-G/33700/22799	ASESORAMIENTO PSICOLOGICO PROGRAMA T'ESCOLTEN	990,36	990,36	18/07/2022
7734	3200004252	JU1300000-G/92400/22799	ASISTENCIA TÉCNICA PROCESO PARTICIPATIVO BARRI LA	-9.014,50	-9.014,50	18/07/2022
8214	3200004242	GE3500000-G/15300/61900	AUSIAS MARCH CERT. 4 EJECUCIÓN DE LA OBRA	-13.740,78	-13.740,78	18/07/2022
9232	9400006410	IE9700000-G/92400/22609	BANDA MOROS Y CRISTIANOS BENIMÁMET	800,00	800,00	18/07/2022
9201	9400006419	KG7200000-G/33700/22799	CAPSULAS DIFUSION PROGRAMA FINESTRA	9.801,00	9.801,00	18/07/2022
8879	9400006412	FK8900000-G/16400/21300	Cert. 6 Junio Manten. Conserv. Limpieza	33.919,86	33.919,86	18/07/2022
8735	3200004253	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 6 JUNIO PEREZ GALDOS- GIORGETA	-141.600,99	-141.600,99	18/07/2022
8770	3200004263	FK8900000-G/16400/63200	Cert.2 mayo Cons.140 n. s. Cem. Cabanyal	-54.939,08	-54.939,08	18/07/2022
8770	3200004263	FK8900000-G/16400/63200	Cert.2 mayo Cons.140 n. s. Cem. Cabanyal	-46.464,90	-46.464,90	18/07/2022
7847	3200004275	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Derecho Uso SW Lifesize año 2022	-37.985,13	-37.985,13	18/07/2022
9211	9400006416	IK7400000-G/43200/22799	CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PUPITRE SEÑALIZAD	2.233,30	2.233,30	18/07/2022
9124	9400006423	CC4000000-G/92010/22799	Curs 610-2. València -nivell C2	2.700,00	2.700,00	18/07/2022
9122	9400006424	CC4000000-G/92010/22799	Curs 610-3. València -nivell C2.	2.700,00	2.700,00	18/07/2022
9126	9400006422	CC4000000-G/92010/22799	Curs 686. Comp. professionals clau. Manera de serv	660,00	660,00	18/07/2022
9121	9400006425	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-2. Drets humans a l'administració local.	270,00	270,00	18/07/2022
9123	9400006426	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-2. Drets humans a l'administració local.	150,00	150,00	18/07/2022
9109	9400006414	IB5200000-G/43120/63200	Direcc.Fac.Obra Renov.Inst.efi.ener.M.Jerusalen	2.457,99	2.457,99	18/07/2022
9120	9400006431	GD6600000-G/15220/68200	DO FINAL SANT PERE 111	4.243,82	4.243,82	18/07/2022
6325	3200004258	GC3800000-G/15110/22799	EMER. GENERAL TOVAR, 4 03801/2022/340 (Nº22)	-463,64	-463,64	18/07/2022
6279	3200004256	GC3800000-G/15110/22799	EMER.2022 JOSE AGUIRRE, 39 03801/2022/145 (Nº20)	-517,75	-517,75	18/07/2022
6326	3200004259	GC3800000-G/15110/22799	EMER.CAVITE, 149 03801/2022/338 (Nº 23)	-234,68	-234,68	18/07/2022
6288	3200004257	GC3800000-G/15110/22799	EMER.LOS ANGELES, 49 03801/2022/191 (Nº 19)	-218,93	-218,93	18/07/2022
6147	3200004254	GC3800000-G/15110/22799	EMER.MARZO 22' PL.PILAR, 03801/2022/336 (Nº 21)	-492,97	-492,97	18/07/2022
6274	3200004255	GC3800000-G/15110/22799	EMER.RAFAEL TENES ESCRICH,16 03801/2022/195 (Nº17)	-454,38	-454,38	18/07/2022
9144	9400006415	IF6500000-G/24100/21600	FOTOCOPIAS CMOF'S CASTILLA Y LEONES JUNIO	401,89	401,89	18/07/2022
8361	3200004247	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓN RECURSOS PROPIOS.- PISOS BARRIO DEL CARN	-28.500,00	-28.500,00	18/07/2022
8212	3200004241	DE1400000-G/13200/62600	IMPRESORA 3D	-622,04	-622,04	18/07/2022
8121	3200004272	DE1400000-G/13200/22199	KIT LIMPIEZA CALIBRE 9MM	-24,03	-24,03	18/07/2022
6917	3200004251	JU1300000-G/92400/22799	Mantenimiento CONSUL	-5.747,50	-5.747,50	18/07/2022
9136	9400006413	KG7200000-G/33700/22799	MATERIALES DIDÁCTICOS	151,62	151,62	18/07/2022
8447	3200004262	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis maig 2022 Lot 1 SACYR	-145.673,87	-145.673,87	18/07/2022
9191	9400006417	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	518,22	518,22	18/07/2022
9180	9400006421	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mito. SW.Base de datos 12-06 a 11-07-22	10.378,65	10.378,65	18/07/2022
8804	9400006420	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Tec. Sop. Mito. E-pob del 04-06 al 03-07-22	1.744,98	1.744,98	18/07/2022
9168	9400006409	CI0800000-G/92040/22706	SERV.ABSIS CLOUD MTT.SOP.PTO. JUNIO-2022	1.798,87	1.798,87	18/07/2022
6946	3200004276	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mito. SW. Gescot Cont.An.01-05 a 31-05-22	-2.180,02	-2.180,02	18/07/2022
8244	3200004245	FO0000000-G/31130/22799	Servicio control palomas y estorninos. Junio	-8.566,24	-8.566,24	18/07/2022
9136	9400006413	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIO FORMACION	1.572,86	1.572,86	18/07/2022
8064	3200004274	CI0800000-G/92040/21600	Servicio Transf. SGT del 01-02 a 02-05-2022	-60.567,20	-60.567,20	18/07/2022
8234	3200004244	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia centros acogida animales.Junio	-12.568,75	-12.568,75	18/07/2022
9145	9400006418	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS ACTIVIDADES MULTIAVENTURA	8.935,85	8.935,85	18/07/2022
7077	3200004277	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	-12.885,02	-12.885,02	18/07/2022
7078	3200004278	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	-35.140,98	-35.140,98	18/07/2022
8379	3200004261	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS JUNY 2022	-129.198,90	-129.198,90	18/07/2022
8379	3200004261	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS JUNY 2022 EXEMPTES D'IVA	-100.038,63	-100.038,63	18/07/2022
9169	9400006411	IE9700000-G/92400/22105	SOPAR GERMANOR ALQU.ALBA	266,53	266,53	18/07/2022
9169	9400006411	IE9700000-G/92400/22105	SOPAR GERMANOR ALQU.ALBA	176,54	176,54	18/07/2022
6689	9400006428	DE1400000-G/13200/22602	STAMINA CUESTIONARIOS E IMPRESIONES PROY.EUR.	175,45	175,45	18/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6855	9400006427	DE1400000-G/13200/22602	STAMINA MATERIAL DIFUSION PROYECTO	1.306,80	1.306,80	18/07/2022
8402	3200004250	JH1700000-G/92400/22105	SUMINISTRO ALIMENTICIO JORNADA GESTIÓN PÚBLICA	-428,18	-428,18	18/07/2022
8206	3200004246	FO0000000-G/31130/22113	SUMINISTRO ALIMENTOS ANIMALES	-1.505,78	-1.505,78	18/07/2022
8206	3200004246	FO0000000-G/31130/22113	SUMINISTRO ALIMENTOS ANIMALES	-255,55	-255,55	18/07/2022
7627	3200004273	CI0800000-G/92040/20600	Suministro Cº Dº Uso Licencias SW. Ecosignature	-20.158,60	-20.158,60	18/07/2022
9030	9400006429	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO DE COJINES ELEVADORES	40.172,00	40.172,00	18/07/2022
7340	3200004264	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	-403,96	-403,96	18/07/2022
7246	3200004243	A20000000-G/93100/22001	Suscripción Revista Tributos Locales	-380,00	-380,00	18/07/2022
7962	3200004249	KG7200000-G/33700/22799	Taller de ocio educativo: fotoperiodismo.Culturama	-1.709,40	-1.709,40	18/07/2022
8001	3200004269	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21779	-89,90	-89,90	18/07/2022
7586	3200004267	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.24230	-99,99	-99,99	18/07/2022
8002	3200004270	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29720	-99,99	-99,99	18/07/2022
8003	3200004271	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29720	-99,99	-99,99	18/07/2022
7584	3200004265	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29834 ASUNTOS SOCIALES	-99,99	-99,99	18/07/2022
7587	3200004268	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29834 ASUNTOS SOCIALES	-99,99	-99,99	18/07/2022
7585	3200004266	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO VALE 0067	-99,99	-99,99	18/07/2022
8186	3200004281	KD6100000-G/23100/22799	L-3 3ER PAGO 1ª ANUALIDAD TALLERES EDI-UIM.	-4.843,87	-4.843,87	19/07/2022
8348	3200004290	MJ7000000-G/34200/60900	(40%)ENTREGA PROYECTO SOCIÓPOLIS-FAITANAR	-8.800,00	-8.800,00	19/07/2022
4973	3200004291	MF5800000-G/33800/22609	1 nanets band rock en la cabalgata de Reyes plaça	-2.541,00	-2.541,00	19/07/2022
7920	9400006457	DE1400000-G/13200/22199	10 BOMBILLOS CERRADURAS TAQUILLAS AMAESTRADAS	163,35	163,35	19/07/2022
8880	3200004282	IE9700000-G/93300/63200	2ª CERTIFICACION- JUNIO 22	-6.193,18	-6.193,18	19/07/2022
8818	9400006466	KD6100000-G/23100/22799	3er pago 1ªprór.L-4 of.ed	3.759,35	3.759,35	19/07/2022
8825	9400006438	DE1400000-G/13200/22199	5 CAJAS DE 25 TEST DRUGWIPE (5S)	2.964,50	2.964,50	19/07/2022
7517	9400006441	DE1400000-G/13200/22799	75 PRUEBAS LABORATORIO DETECCIÓN DROGAS	3.175,34	3.175,34	19/07/2022
7518	9400006440	DE1400000-G/13200/22799	93 PRUEBAS LABORATORIO PRESENCIA DROGAS ORGAN	3.937,42	3.937,42	19/07/2022
8739	9400006436	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER JUNIO MODULO PLAYA MALVARROSA	3.892,07	3.892,07	19/07/2022
7570	3200004314	ME2800000-G/32600/20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE	-2.099,35	-2.099,35	19/07/2022
8826	3200004285	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss c.bici Gral Avilés tramo Pio XII-La Safo	-847,00	-847,00	19/07/2022
9334	9400006469	KD6100000-G/23100/63200	C.10 JUNIO OBRAS ONDIS	18.377,82	18.377,82	19/07/2022
9336	9400006468	KD6100000-G/23100/63200	C.5 JUNIO OBRAS UI TORREFIEL	29.396,85	29.396,85	19/07/2022
8610	9400006448	FU2900000-G/16100/63901	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Vicente Brull Ampl.	38.720,80	38.720,80	19/07/2022
8610	9400006448	FU2900000-G/16100/63901	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Vicente Brull Ampl.	10.829,05	10.829,05	19/07/2022
8610	9400006448	FU2900000-G/16100/63901	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Vicente Brull Ampl.	45.450,88	45.450,88	19/07/2022
8610	9400006448	FU2900000-G/16100/63901	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Vicente Brull Ampl.	20,64	20,64	19/07/2022
8611	9400006447	FU2900000-G/16100/63901	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/Jacinto labaila Amp.	35.860,66	35.860,66	19/07/2022
8611	9400006447	FU2900000-G/16100/63901	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/Jacinto labaila Amp.	17.686,63	17.686,63	19/07/2022
9302	9400006461	LJ1600000-G/13300/61900	C4/22 junio docss Av Cid, Tres Cruces-pl Esp dto 3	1.276,31	1.276,31	19/07/2022
9302	9400006461	LJ1600000-G/13300/61900	C4/22 junio docss Av Cid, Tres Cruces-pl Esp dto 3	3.563,69	3.563,69	19/07/2022
8076	3200004319	KG7200000-G/33700/22602	Campaña "Estiu Jove" EMT 13 a 26 junio	-710,03	-710,03	19/07/2022
218	3200004289	MF5800000-G/33800/22199	CARAMELO EXOTIC BOLSA 1 KG INTERVAN	-6.270,00	-6.270,00	19/07/2022
9184	9400006445	GD6600000-G/15220/68200	CERT 03 OBRAS MURILLO 8	18.747,58	18.747,58	19/07/2022
9319	9400006454	GG2300000-G/15320/21000	CERT.ORD. 6 PERIODO 1-3 JUNIO CONTINUIDAD	346.631,58	346.631,58	19/07/2022
9152	9400006462	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 13ª neteja col-legis juny 2022	75.446,32	75.446,32	19/07/2022
8670	3200004318	IE9700000-G/92400/22799	COL.LABORACIÓ REDACCIÓ LLIBRETS FESTES PALMAR	-300,00	-300,00	19/07/2022
8228	3200004308	CC4000000-G/92010/22799	Curs 603. Valencià -nivell B1	-2.400,00	-2.400,00	19/07/2022
8229	3200004309	CC4000000-G/92010/22799	Curs 799. Valencià oral A2	-2.700,00	-2.700,00	19/07/2022
6949	3200004295	CC4000000-G/92010/22799	Curso 999: Integración Sistemas Urbanos drenaje...	-1.815,00	-1.815,00	19/07/2022
9219	9400006444	IF6500000-G/24100/22799	CURSOS LOTE 1 MARCO DEL PROGRAMA VALÈNCIA ACTI	2.204,90	2.204,90	19/07/2022
9220	9400006443	IF6500000-G/24100/22799	CURSOS LOTE 5 MARCO DEL PROGRAMA VALÈNCIA ACTI	32.246,78	32.246,78	19/07/2022
7923	3200004317	MD2600000-G/33210/22799	Distribución prensa Bibliotecas MAYO 2022	-967,82	-967,82	19/07/2022
7906	3200004298	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat dependències AT maig 2022	-254.519,93	-254.519,93	19/07/2022
7907	3200004299	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat dependències AT maig 2022	-122,58	-122,58	19/07/2022
7912	3200004300	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat dependències BT maig 2022	-69.107,53	-69.107,53	19/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7913	3200004301	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat enllumenat AT maig 2022	-36.771,38	-36.771,38	19/07/2022
7917	3200004304	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat enllumenat BT maig 2022	-289.543,39	-289.543,39	19/07/2022
7918	3200004305	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat enllumenat BT maig 2022	-48.965,18	-48.965,18	19/07/2022
7915	3200004303	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles AT maig 2022	-14.217,72	-14.217,72	19/07/2022
7914	3200004302	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles BT maig 2022	-345,74	-345,74	19/07/2022
7921	3200004307	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles BT maig 2022	-59.798,73	-59.798,73	19/07/2022
7919	3200004306	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat maig 2022 Dependències	-7.363,37	-7.363,37	19/07/2022
6120	3200004316	MP2500000-G/33600/20900	fotografia primavera valenciana	-300,00	-300,00	19/07/2022
7529	9400006463	CD1100000-G/92060/22104	fra alba REG 220470	1.306,80	1.306,80	19/07/2022
6222	9400006464	CD1100000-G/92060/22104	fra c.ingles REG 6222	706,46	706,46	19/07/2022
7502	3200004280	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 103 TM2 AUDIOVISUALS DIVERSITAT CULTURAL	-5.129,47	-5.129,47	19/07/2022
7982	3200004292	AH6400000-G/49200/22799	HONORARIOS AMPARO SORIA	-90,00	-90,00	19/07/2022
9227	9400006432	AH6400000-G/49200/22799	HONORARIOS NEUS NAVARRO PONENTE	90,00	90,00	19/07/2022
7995	3200004293	AH6400000-G/49200/22799	HONORARIOS NURIA BAEZA	-90,00	-90,00	19/07/2022
7929	3200004311	MD2600000-G/33400/22602	INSERCIONES PUBLICITATRIAS MAYO MUTANT	-4.099,52	-4.099,52	19/07/2022
7964	3200004312	MD2600000-G/33400/22602	INSERCIONES PUBLICITATRIAS MAYO TEM	-10.804,10	-10.804,10	19/07/2022
9250	9400006439	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER SO I IL.LUMINACIÓ ESPECTACLE PERELLONET	1.500,00	1.500,00	19/07/2022
9250	9400006439	IE9700000-G/92400/22609	LLOGUER SO I IL.LUMINACIÓ ESPECTACLE PERELLONET	2.000,00	2.000,00	19/07/2022
6518	9400006460	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLOS UNIFORMIDAD PLV	2.174,42	2.174,42	19/07/2022
7621	3200004279	DD6700000-G/13600/21400	MANT. FLOTA VEHICULOS MAYO 2022	-18.220,82	-18.220,82	19/07/2022
8371	9400006451	MP2500000-G/33600/21300	Mantenimiento fuente almoina junio 22	1.410,76	1.410,76	19/07/2022
8370	9400006449	MP2500000-G/33600/21300	Mantenimiento fuente M.Historia junio 2022	729,29	729,29	19/07/2022
7662	3200004286	FZ9200000-G/17230/21300	maquinaria, instalaciones y utillaje	-1.753,05	-1.753,05	19/07/2022
7970	3200004320	KG7200000-G/33700/22799	Material didactivo Formación Inglés	-1.255,07	-1.255,07	19/07/2022
8408	9400006442	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE IMPRESORAS TARJETAS	389,70	389,70	19/07/2022
9239	9400006446	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA B. CASA DE LA REINA(ANIVERS.)	260,00	260,00	19/07/2022
8049	3200004323	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didacticos cursos	-303,48	-303,48	19/07/2022
7162	3200004294	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL - LLAVAT VEHICLES	-1.526,90	-1.526,90	19/07/2022
7361	3200004297	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL REP. MEC. ABRIL Y MAYO	-1.031,09	-1.031,09	19/07/2022
7358	3200004296	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. ITV.	-490,15	-490,15	19/07/2022
7999	3200004283	FZ9200000-G/17230/22799	otros trab. otras empresas y prof.	-2.719,48	-2.719,48	19/07/2022
8810	3200004313	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-713,90	-713,90	19/07/2022
9268	9400006434	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO DE LOS XI PREMIOS CADENA COPE	6.050,00	6.050,00	19/07/2022
9287	9400006435	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO EVENTO LA NOCHE DE LOS EMERGENTES	7.260,00	7.260,00	19/07/2022
9237	9400006450	MJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO GALA DEL DEPORTE YOSOYNOTICIA.ES	18.029,00	18.029,00	19/07/2022
8745	3200004310	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO MACROMASCLETA UNIVERSAL	-3.025,00	-3.025,00	19/07/2022
7632	3200004284	KD6100000-G/23100/22799	PINTURA 24 BANCOS CON COLORES COLECTIVOS.	-3.267,00	-3.267,00	19/07/2022
8819	9400006437	DE1400000-G/13200/63200	REDACCIÓN PROYECTO DE REFORMA NAVE GRUPO GAM	16.334,99	16.334,99	19/07/2022
8869	9400006458	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	172,00	172,00	19/07/2022
8870	9400006459	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	44,00	44,00	19/07/2022
7970	3200004320	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Idiomas: For. Inglés	-3.051,15	-3.051,15	19/07/2022
8049	3200004323	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Idiomas: For.mación Valenciano	-3.144,87	-3.144,87	19/07/2022
8334	3200004322	MD2600000-G/33420/22701	SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM JUNIO 2022	-620,66	-620,66	19/07/2022
8338	3200004324	MD2600000-G/33420/22701	SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM JUNIO 2022 (II)	-2.655,90	-2.655,90	19/07/2022
8823	3200004287	LJ1600000-G/13300/62400	Suministro 2ª bicicleta de carga eléctrica	-4.295,50	-4.295,50	19/07/2022
6500	9400006452	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO COCHES CURSO EXCARCELACIÓN	1.306,80	1.306,80	19/07/2022
7225	3200004288	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE LIBROS	-753,64	-753,64	19/07/2022
7700	9400006453	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL CURSO RESCATE ESTRUC COLAP	430,94	430,94	19/07/2022
7697	3200004315	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. EL EL MUNDO, BIBLIOT. MPALES.	-10.888,03	-10.888,03	19/07/2022
9214	9400006433	AH6400000-G/49200/22706	TRADUCCIÓN INGLES DOC. CPM Y AYUDAS Y PREMIOS	3.105,15	3.105,15	19/07/2022
8094	3200004321	KG7200000-G/33700/22799	Visitas a granja escuela.	-9.471,00	-9.471,00	19/07/2022
8329	3200004337	ME2800000-G/32600/20200	50% renta 2º trim 2022 padre muedra 19	-1.780,83	-1.780,83	20/07/2022
8312	3200004331	ME2800000-G/32600/20200	75,63% renta 2º trim 2022 ing joaquin benlloch	-25.041,57	-25.041,57	20/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7451	3200004430	KC1500000-G/23100/22799	ACOMPAÑAM AYUDA VIAJE FIN CURSO	-3.120,00	-3.120,00	20/07/2022
8411	3200004357	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO AVD PESET ALEIXANDRE 62	-1.652,55	-1.652,55	20/07/2022
8677	3200004367	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/DIBUJ. M. GAGO 10	-1.270,50	-1.270,50	20/07/2022
8265	3200004368	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	-1.568,43	-1.568,43	20/07/2022
8266	3200004369	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/DIBUJ. M.GAGO 8 IZQ	-1.683,05	-1.683,05	20/07/2022
8278	3200004363	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/MUSICO PENELLA 14 JOSE FOLGADO	-978,51	-978,51	20/07/2022
8599	3200004362	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/UTIEL 22-ALFREDO TELLO	-203,17	-203,17	20/07/2022
8600	3200004364	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/UTIEL 22-CARLOS TELLO	-203,17	-203,17	20/07/2022
8601	3200004366	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/UTIEL 22-TELLO LOPEZ	-203,13	-203,13	20/07/2022
8536	3200004361	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO DR MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	20/07/2022
8350	3200004365	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	-800,60	-800,60	20/07/2022
8431	3200004370	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13	-2.968,13	20/07/2022
8347	3200004359	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	-1.067,38	-1.067,38	20/07/2022
8299	3200004358	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO TRAV PINEDO AL MAR-TRINIDAD NAVARRO	-984,48	-984,48	20/07/2022
8567	3200004356	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO AVDA PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	20/07/2022
8221	3200004332	KG7200000-G/33700/20200	Alq. bajo c/Ing. Joa. Ben. Abril	-842,46	-842,46	20/07/2022
8223	3200004335	KG7200000-G/33700/20200	Alq. bajo c/Ing. Joa. Ben. Junio	-842,46	-842,46	20/07/2022
8222	3200004333	KG7200000-G/33700/20200	Alq. bajo c/Ing. Joa. Ben. Mayo	-842,46	-842,46	20/07/2022
9209	9400006492	MP6300000-G/33020/20200	ALQUILER SALA CONCIERTO BSMV	8.062,96	8.062,96	20/07/2022
7807	3200004416	MD2600000-G/33400/22799	ANTEPROYECT. REHAB. HEMEROTECA, B. ... (PIREP)	-14.399,00	-14.399,00	20/07/2022
8455	3200004343	CD1100000-G/92050/63200	ASISTENCIA Tª PREPARACIÓN DOC. PUNT DE GANTXO	-17.578,26	-17.578,26	20/07/2022
2658	3200004382	CD1100000-G/92060/22104	BATA CRO. C/BLANCO C/SER. ESC. AYTO.VCIA	-145,20	-145,20	20/07/2022
7469	3200004392	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 1 ABRIL	-1.346,62	-1.346,62	20/07/2022
7693	3200004396	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 4 - MARZO 2022	-337,39	-337,39	20/07/2022
7694	3200004397	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 4 ABRIL 2022	-185,70	-185,70	20/07/2022
7605	3200004399	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 6 ABRIL 2022	-541,45	-541,45	20/07/2022
7419	3200004398	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 6 MARZO 2022	-350,66	-350,66	20/07/2022
9052	3200004413	LJ1600000-G/13300/61900	c.1/22 junio ob. c.bici g. AVILES M.ROD-P.XII	-5.603,27	-5.603,27	20/07/2022
9051	3200004415	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/ 22 junio obra Av Cid Tres Cruces -pl Es Dto 3	-25.540,34	-25.540,34	20/07/2022
9051	3200004415	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/ 22 junio obra Av Cid Tres Cruces -pl Es Dto 7	-71.313,42	-71.313,42	20/07/2022
8285	9400006500	MP2500000-G/33600/63200	C3 Climatización M.Ciudad	26.757,50	26.757,50	20/07/2022
8762	3200004412	LJ1600000-G/13300/21000	C52/22 junio control señalización	-16.439,88	-16.439,88	20/07/2022
6114	3200004379	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS NOCHE PLV LOTE 2 SIMPLIFICADO	-25.500,75	-25.500,75	20/07/2022
9290	9400006503	FK8900000-G/16400/22799	Cert. 6 Junio	4.650,03	4.650,03	20/07/2022
8887	9400006494	FK8900000-G/16400/22799	Cert. 6 Junio Inh. Exh. Vig. y Admisión	47.213,89	47.213,89	20/07/2022
8891	9400006495	FK8900000-G/16400/22799	Cert. 6 Junio Manten. Conserv. Limpieza	41.961,73	41.961,73	20/07/2022
9049	3200004411	GG2300000-G/15320/61900	Cert.2 Junio.Peatonalización de la calle Beethoven	-46.176,55	-46.176,55	20/07/2022
9267	9400006471	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 13ª neteja col-legis juny 2022	91.177,06	91.177,06	20/07/2022
9151	9400006475	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 18ª neteja dependències juny 2022	172.534,18	172.534,18	20/07/2022
9151	9400006475	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 18ª neteja mercats juny 2022	22.502,27	22.502,27	20/07/2022
9265	9400006484	CD1100000-G/43120/63200	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈN. CAP. 6	4.331,40	4.331,40	20/07/2022
9266	9400006479	CD1100000-G/32300/21200	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES	247.061,60	247.061,60	20/07/2022
9266	9400006479	CD1100000-G/92050/21200	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS	492.824,75	492.824,75	20/07/2022
9266	9400006479	CD1100000-G/43120/21200	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS	28.966,11	28.966,11	20/07/2022
9266	9400006479	CD1100000-G/16400/21200	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS	3.106,62	3.106,62	20/07/2022
9265	9400006484	CD1100000-G/32300/63200	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS CAP. 6	37.644,61	37.644,61	20/07/2022
9265	9400006484	CD1100000-G/92050/63200	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS CAP. 6	94.767,65	94.767,65	20/07/2022
8622	3200004429	IB5200000-G/43120/63200	CERTIFICACIÓN 1 OBRA MEJORA EFIC.ENERG.M.JERUSAL	-55.021,60	-55.021,60	20/07/2022
7072	3200004395	MP2500000-G/33400/22609	cesión obra	-1.000,00	-1.000,00	20/07/2022
7170	3200004387	MP2500000-G/33400/22609	comisario y elaboración textos expos Churat	-3.000,00	-3.000,00	20/07/2022
8974	9400006489	MP6300000-G/33020/20200	CONCIERTO ALQUILER SALA Y PERSONAL	8.062,96	8.062,96	20/07/2022
8978	9400006490	MP6300000-G/33020/20200	CONCIERTO ALQUILER SALA Y PERSONAL	8.062,96	8.062,96	20/07/2022
8979	9400006491	MP6300000-G/33020/20200	CONCIERTO ALQUILER SALA Y PERSONAL	8.062,96	8.062,96	20/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
2322	3200004384	CD1100000-G/92060/22104	CORBATA SERIE FALSO LISO T55011358 - MARINO 1.3.	-968,00	-968,00	20/07/2022
7278	3200004353	CC4000000-G/92010/22799	Curs 301. Atenció integral a les persones trans.	-600,00	-600,00	20/07/2022
7277	3200004344	CC4000000-G/92010/22799	Curs 604-5. València -nivell C1 (Mitjà)	-2.700,00	-2.700,00	20/07/2022
7394	3200004345	CC4000000-G/92010/22799	Curs 604-6. València -nivell C1 (Mitjà)	-2.700,00	-2.700,00	20/07/2022
7281	3200004354	CC4000000-G/92010/22799	Curs 663. Prevenció conducta suïcida.	-540,00	-540,00	20/07/2022
7282	3200004355	CC4000000-G/92010/22799	Curso 702. Competències interculturals atenció...	-120,00	-120,00	20/07/2022
6735	3200004341	CC4000000-G/92010/22799	Curso 702. Competències interculturals per a...	-330,00	-330,00	20/07/2022
6590	3200004351	CC4000000-G/92010/22799	Curso 804. Incendis estructurals per a instructor	-1.728,00	-1.728,00	20/07/2022
6734	3200004352	CC4000000-G/92010/22799	Curso 863. Presup. con enfoque de género.	-1.760,00	-1.760,00	20/07/2022
9218	9400006472	IF6500000-G/24100/22799	CURSOS LOTE 2 MARCO DEL PROGRAMA VALÈNCIA ACTIV	13.767,32	13.767,32	20/07/2022
9018	3200004371	AH0040000-G/92102/62300	Despliegue de fibre optica y zonas wifi Cabanyal-C	-34.352,09	-34.352,09	20/07/2022
8351	9400006510	MP2500000-G/33400/22799	Didactica M.Ciencias y Almoina junio 22	533,83	533,83	20/07/2022
7684	9400006474	DE1400000-G/13200/22199	DUPLICADOR DE RED	85,67	85,67	20/07/2022
8195	3200004394	KG7200000-G/33700/22799	ESTIU JOVE. DISEÑO IMAGEN, CARTELERÍA, ETC	-596,53	-596,53	20/07/2022
9238	9400006476	GC3400000-G/33400/63200	Fact.Cert.13 Obra Casa Relojero	32.884,45	32.884,45	20/07/2022
8705	3200004407	AH6400000-G/49200/21600	FACTURA 2TRIM. 2022	-119,37	-119,37	20/07/2022
8724	3200004403	KG7200000-G/33700/22799	FRA CARTELES A1 Y A3 SOBRE FOAM C. IMPRESION	-587,48	-587,48	20/07/2022
8336	3200004409	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'22 GEST CD MALVARROSA	-22.091,99	-22.091,99	20/07/2022
8237	3200004385	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'22 MANTEN CALIDAD EN CMSS	-893,56	-893,56	20/07/2022
8291	3200004386	AH0040000-G/92109/22799	FRA JUNIO'22 ORIENTAC SITUAC FAMILIAS VULNERABLES	-13.367,86	-13.367,86	20/07/2022
8734	3200004410	KC1500000-G/23100/22300	FRA JUNIO'22 TRANSPORTE COMS	-6.688,69	-6.688,69	20/07/2022
8421	3200004346	CD1100000-G/92050/22200	FRA. 521144 HILO MUSICAL 1R TRIM. 2022	-131,19	-131,19	20/07/2022
8422	3200004347	CD1100000-G/92050/22200	FRA. 521147 HILO MUSICAL 1R TRIM. 2022	-130,84	-130,84	20/07/2022
8423	3200004348	CD1100000-G/92050/22200	FRA. 521149 HILO MUSICAL 1R TRIM. 2022	-131,19	-131,19	20/07/2022
8424	3200004349	CD1100000-G/92050/22200	FRA. 521150 HILO MUSICAL 1R TRIM. 2022	-131,19	-131,19	20/07/2022
8425	3200004350	CD1100000-G/92050/22200	FRA. 521151 HILO MUSICAL 1R TRIM. 2022	-131,19	-131,19	20/07/2022
8999	9400006501	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DISEÑ. CAMP. BANCA AMIGABLE MAYORES	14.701,50	14.701,50	20/07/2022
7892	3200004435	MJ7000000-G/34200/61900	FRA. Nº 20-OBRA ACCESO ZONA DEPORTIVA BENIFERRI	-15.975,03	-15.975,03	20/07/2022
9175	9400006493	KK5500000-G/23100/63200	FRA. OBRAS VARIOS CMAPM	46.923,87	46.923,87	20/07/2022
8369	9400006511	GC3400000-G/32200/65005	G/2022/3220065005	6.503,63	6.503,63	20/07/2022
7853	3200004393	MD2600000-G/33210/22609	GASTOS BERTA DURÁN LOTE 1 MAYO	-2.397,30	-2.397,30	20/07/2022
6270	3200004372	KI5900000-G/23100/22799	IMAGEN ALUMNART	-580,80	-580,80	20/07/2022
9305	9400006478	AG5300000-G/92600/22602	INSERCIÓN SINGULAR REVISTA AMFIBI	1.815,00	1.815,00	20/07/2022
9298	9400006502	MD2600000-G/33210/63200	INSTALACIÓN MAMPARAS SALAS POLIVALENTES BPM E.E	17.899,68	17.899,68	20/07/2022
9047	3200004406	GE3500000-G/15300/61900	Isabel La Católica, cert. 8 obras	-55.275,21	-55.275,21	20/07/2022
8081	9400006488	MP2500000-G/33600/22799	libro la lonja	10.396,88	10.396,88	20/07/2022
7850	3200004342	CD1100000-G/92050/64100	LICENCIAS ARQUITECTURA	-10.829,00	-10.829,00	20/07/2022
7681	3200004414	KC1500000-G/23100/64100	LICENCIAS EXTENSIONES	-457,38	-457,38	20/07/2022
7934	3200004381	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER SANITARIS PORTÀTILS	-209,00	-209,00	20/07/2022
8650	9400006513	MP2500000-G/33400/22799	Lote 1 didactica junio 2022	732,10	732,10	20/07/2022
8661	9400006516	MP2500000-G/33400/22799	lote 2 didáctica junio 2022	4.276,91	4.276,91	20/07/2022
8651	9400006514	MP2500000-G/33400/22799	lote 3 didáctica junio 22	2.348,82	2.348,82	20/07/2022
9207	9400006481	CD1100000-G/92060/22400	Lote 3: Resp. Civil Prof. (13/06/22 a 31/12/22)	10.086,53	10.086,53	20/07/2022
8660	9400006515	MP2500000-G/33400/22799	lote 5 didáctica junio 2022	2.414,92	2.414,92	20/07/2022
9208	9400006482	CD1100000-G/92060/22400	Lote 5: RC Actos Festivos - 13/06/22 a 31/12/22	103.667,10	103.667,10	20/07/2022
8243	3200004408	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MAYO-22	-9.079,27	-9.079,27	20/07/2022
7269	3200004389	MP2500000-G/33600/22799	maqueta libro el paraiso de las mujeres	-3.307,20	-3.307,20	20/07/2022
9344	9400006477	FZ9200000-G/17230/21300	maquinaria, instalaciones y utillaje	326,70	326,70	20/07/2022
9406	9400006496	IE9700000-G/92400/22609	MASCLETÀ NOCTURNA FESTES PERELLONET	1.210,00	1.210,00	20/07/2022
8074	3200004421	CI0800000-G/92040/22002	Mat. no inventariable (6X Trunk MPO-MPO)	-2.265,11	-2.265,11	20/07/2022
7782	3200004428	CI0800000-G/92040/22002	Mat. no inventariable (Kingston Data Traveler)	-998,54	-998,54	20/07/2022
7683	3200004420	CI0800000-G/92040/22002	Mat. no inventariable (Kingston SSDNow)	-2.965,71	-2.965,71	20/07/2022
7781	3200004427	CI0800000-G/92040/22002	Mat. no inventariable (Kit de tornillos)	-17,55	-17,55	20/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9033	9400006473	CD1100000-G/92050/62500	MOBILIARIO	294,94	294,94	20/07/2022
9293	9400006499	DE1400000-G/13200/22199	MUNICIÓN REGLAMENTARIA PLV LOTE 2	16.371,30	16.371,30	20/07/2022
9322	9400006470	CD1100000-G/92050/22700	NETEJA DEPENDÈNCIES FOVASA JUNY 2022	136.168,60	136.168,60	20/07/2022
9322	9400006470	CD1100000-G/43120/22700	NETEJA DEPENDÈNCIES MERCATS JUNY 2022	22.953,11	22.953,11	20/07/2022
6565	3200004388	GC3300000-G/15100/22604	NOTA SIMPLE	-25,46	-25,46	20/07/2022
8040	3200004417	KH2000000-G/31110/22799	Organización evento XXV aniv.declar.dchos.sexuales	-4.532,66	-4.532,66	20/07/2022
6393	3200004325	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-1.994,32	-1.994,32	20/07/2022
6447	3200004327	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-606,92	-606,92	20/07/2022
6449	3200004326	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-2.338,71	-2.338,71	20/07/2022
7458	3200004329	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-695,87	-695,87	20/07/2022
7459	3200004328	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-15,03	-15,03	20/07/2022
7810	3200004330	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-1.062,20	-1.062,20	20/07/2022
2666	3200004383	CD1100000-G/92060/22104	POLO M/L AYTO.VCIA. DEVESA C/BEIGE	-29,04	-29,04	20/07/2022
7692	3200004374	AH0040000-G/92109/63200	PROYECTO ARCHIVO CABANYAL	-5.888,08	-5.888,08	20/07/2022
9323	9400006483	KG7200000-G/33700/22799	REALIZACIÓN CAMPAMENTO VLC-SUPERCAMP	17.871,70	17.871,70	20/07/2022
8489	9400006509	MP2500000-G/33600/22701	Reco seguridad 1al 3 junio 22	11.512,72	11.512,72	20/07/2022
8646	3200004434	FP7600000-G/17240/61900	RED. PROYECTO REP PUENTE GOLA DE PUJOL	-17.545,00	-17.545,00	20/07/2022
8253	9400006497	MP2500000-G/33600/63200	Remodelación M.Hco 2 Certf	55.853,83	55.853,83	20/07/2022
7819	3200004336	ME2800000-G/32600/20200	renta 2º trim 2022 hipolito martinez-m. giner	-8.202,36	-8.202,36	20/07/2022
7773	3200004334	ME2800000-G/32600/20200	renta 2º trim 2022 ing jose sirera	-11.617,63	-11.617,63	20/07/2022
8382	3200004338	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 2º TRIM 2022 MALVARROSA 18	-1.942,17	-1.942,17	20/07/2022
8446	3200004339	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 2º TRIM 2022 SAN CLEMENTE 1	-7.074,74	-7.074,74	20/07/2022
8193	3200004391	KG7200000-G/33700/22799	RES. ARTISTIQUES MAQUE. Y ADAP. TARJETONES	-140,36	-140,36	20/07/2022
8413	3200004360	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ JULIO AVD PESET ALEIXANDRE 62	-23,13	-23,13	20/07/2022
8352	3200004405	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Gestión CMJ junio 2022	-72.895,35	-72.895,35	20/07/2022
8318	3200004340	CI1D00000-G/92040/21600	serv mtto y asistencia tecnic en E-Was de red wifi	-3.501,84	-3.501,84	20/07/2022
8358	3200004380	KD6100000-G/23100/22799	Serv. atención/prevención adolescentes junio 2022.	-7.547,24	-7.547,24	20/07/2022
8435	3200004401	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, dominios webs Juv. Fac. junio	-707,35	-707,35	20/07/2022
7671	3200004424	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf Mtto SW. Base datos del 12-05 a 11-06-22	-10.378,65	-10.378,65	20/07/2022
8882	3200004426	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop. Mtto. SW Piae/Sede/Sig Junio 2022	-55.928,58	-55.928,58	20/07/2022
8184	3200004425	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inst. y Conf. Entorno Natural-Adabas	-17.545,00	-17.545,00	20/07/2022
8241	3200004423	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mtto. y Sop. SW Streaming Junio 2022	-683,08	-683,08	20/07/2022
9149	9400006508	CI1D00000-G/92040/22706	Serv. SmartCity VLCi Lote3 (Junio)	40.389,57	40.389,57	20/07/2022
7436	9400006507	IB5200000-G/43120/63200	SERV.COORD.SEG.SALUD OBRA PATOL.M.ALGIROS	4.796,14	4.796,14	20/07/2022
7436	9400006507	IB5200000-G/43120/63200	SERV.COORD.SEG.SALUD OBRA PATOL.M.ALGIROS	1.553,25	1.553,25	20/07/2022
8282	3200004400	IB5200000-G/43120/22799	SERV.RRSS Y WEB COMERCIO MES 06/2022	-1.179,75	-1.179,75	20/07/2022
8231	3200004378	IB5200000-G/43120/22701	SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO 06/2022	-3.089,55	-3.089,55	20/07/2022
8247	3200004418	KH2000000-G/31130/22799	Servicio comunicativo mosquito tigre, junio.	-9.874,99	-9.874,99	20/07/2022
8395	3200004373	FO0000000-G/31130/21300	Servicio mantenimiento máquina rayos X animales.	-235,95	-235,95	20/07/2022
8246	3200004419	KH2000000-G/31130/22799	Servicios complementarios al control de plagas	-14.999,99	-14.999,99	20/07/2022
7767	3200004433	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN TEM MAYO 2022	-2.904,00	-2.904,00	20/07/2022
7681	3200004414	KC1500000-G/23100/62600	SISTEMA GRABACIÓN	-8.634,56	-8.634,56	20/07/2022
9370	9400006480	IE9700000-G/92400/22105	SUBM. BEGUDES CENA GERMANOR SRA GRACIA	266,53	266,53	20/07/2022
9370	9400006480	IE9700000-G/92400/22105	SUBM. BEGUDES CENA GERMANOR SRA GRACIA	176,54	176,54	20/07/2022
8356	3200004404	IB5200000-G/43120/20300	SUMINIST.2 CABINAS WC SANITARIOS M.RASTRO	-1.016,40	-1.016,40	20/07/2022
8355	3200004402	IB5200000-G/43120/20300	SUMINIST.3 CABINAS SANITARIAS PUESTO MARÍTIMO	-2.178,00	-2.178,00	20/07/2022
8236	3200004422	CI0800000-G/92040/20600	Suministro Cesión de Uso SW. Alfresco	-49.113,90	-49.113,90	20/07/2022
8871	3200004375	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales	-470,66	-470,66	20/07/2022
8871	3200004375	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales	-612,72	-612,72	20/07/2022
8872	3200004376	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales	-173,57	-173,57	20/07/2022
8873	3200004377	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales	-178,78	-178,78	20/07/2022
8873	3200004377	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales	-24,22	-24,22	20/07/2022
7903	3200004390	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "DIRIGIDO POR" PARA LA HEMEROTECA	-49,00	-49,00	20/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9355	9400006487	IF6500000-G/24110/20400	TRANSPORTE VISITA BOEGAS T.E. GASTROTURISMO	350,00	350,00	20/07/2022
6927	3200004432	KC1500000-G/23100/22799	VIAJE FIN CURSO COM GRABADOR PLANES	-4.085,90	-4.085,90	20/07/2022
9269	9400006564	MP6300000-G/33020/22609	REGIDOR Y COORDINADORA CONCIERTOS CIBM 2022	4.280,00	4.280,00	21/07/2022
9385	9400006540	AG5300000-G/92600/22602	AAOO BLASCO IBÁÑEZ	1.568,89	1.568,89	21/07/2022
9382	9400006544	AG5300000-G/92600/22602	AAOO EDICTO DR OLORIZ	3.137,77	3.137,77	21/07/2022
9383	9400006543	AG5300000-G/92600/22602	AAOO EDICTO JESÚS Y MARÍA	1.387,66	1.387,66	21/07/2022
9384	9400006542	AG5300000-G/92600/22602	AAOO EDICTO RAMON PORTA CARRASCO	1.394,56	1.394,56	21/07/2022
9249	9400006552	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ DUO SILVER	600,00	600,00	21/07/2022
9249	9400006552	IE9700000-G/92400/20300	ACTUACIÓ DUO SILVER	950,00	950,00	21/07/2022
9292	9400006561	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN BANDA INVITADA 17 JULIO CIBM 2022	5.000,00	5.000,00	21/07/2022
8602	3200004464	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/RIO CABRIEL 2	-432,41	-432,41	21/07/2022
8673	3200004462	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO GRAL AVILES 19	-2.565,20	-2.565,20	21/07/2022
8780	3200004465	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO JUAN R JIMENEZ 18B- VTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	21/07/2022
8777	3200004466	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO JUAN R JIMENEZ 18B-JOSE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	21/07/2022
8432	3200004463	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIOA C/LITOG PASCUAL ABAD 15	-536,30	-536,30	21/07/2022
7720	3200004440	CD1100000-G/32300/63200	ASISTENCIA Tª RED. PBYE CARLES SALVADOR	-1.364,01	-1.364,01	21/07/2022
7667	3200004452	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA COMUNICACIÓN EDUSI	-16.634,85	-16.634,85	21/07/2022
7623	3200004439	CD1100000-G/32100/62200	ASISTENCIA Tª PBYE CONSTRUCCIÓN CEIP 106 MALILLA	-5.922,07	-5.922,07	21/07/2022
8125	9400006556	MP2500000-G/33600/60900	C.15 Direcc obra muralla	3.816,00	3.816,00	21/07/2022
9360	9400006535	LJ1600000-G/13300/61900	c.15/22 junio docss Plaza Reina	11.333,10	11.333,10	21/07/2022
8957	9400006534	KD6100000-G/23100/22799	CAMPAÑA ORGULLO LGTBI 2022	18.709,16	18.709,16	21/07/2022
6113	3200004460	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS NOCHE PLV LOTE 2 SIMPLIFICADO	-8.160,24	-8.160,24	21/07/2022
9306	9400006537	GD6600000-G/15220/68200	CERT FINAL OBRA PB 2 VVDAS S PEDRO 111	2.179,00	2.179,00	21/07/2022
9307	9400006549	GD6600000-G/15220/68200	CERT FINAL PB 2 VVDAS S PEDRO 111 EXCESO MEDICIÓN	6.914,64	6.914,64	21/07/2022
8089	9400006567	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 MARZO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	14.520,51	14.520,51	21/07/2022
8090	9400006568	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 ABRIL 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	19.364,15	19.364,15	21/07/2022
8092	9400006569	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3 MAYO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	22.779,33	22.779,33	21/07/2022
8060	9400006518	CD1100000-G/43120/22700	Certif 12ª Desembre 2021 neteja mercats (part)	22.953,12	22.953,12	21/07/2022
8561	3200004455	AE1H00000-G/93200/64100	Contrato para la adquisición de un sistema de inf	-229.906,24	-229.906,24	21/07/2022
9291	9400006562	MP6300000-G/33020/22609	CONTROL PLANTILLAS BANDAS PARTICIPANTES CIBM 202	5.142,50	5.142,50	21/07/2022
7905	9400006550	MP2500000-G/33600/48100	cuota asociación ciencias 2022	150,00	150,00	21/07/2022
9225	9400006522	DE1400000-G/13200/22199	DUPLICADOR DE RED	71,39	71,39	21/07/2022
8930	9400006526	A01800000-G/92020/22799	EIFFEL PUBLICIDAD SL	3.192,58	3.192,58	21/07/2022
9373	9400006557	MD2600000-G/33210/22799	ENCUADERNACIONES VOLUMENES HEMEROTECA	9.506,97	9.506,97	21/07/2022
8317	3200004457	KC1500000-G/23100/20600	FRA JUNIO'22 SUMINISTR TERMINALES INFORMAT	-948,63	-948,63	21/07/2022
8305	3200004451	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	-9.848,69	-9.848,69	21/07/2022
8194	3200004449	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	-9.953,47	-9.953,47	21/07/2022
8307	3200004450	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	-9.848,69	-9.848,69	21/07/2022
8197	3200004445	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	21/07/2022
8200	3200004446	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 C.DÍA LA AMISTAD	-62.345,11	-62.345,11	21/07/2022
8199	3200004448	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 C.DÍA LA PURÍSIMA	-41.949,20	-41.949,20	21/07/2022
8198	3200004447	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 C.DÍA TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	21/07/2022
9048	3200004453	GE3500000-G/15300/61900	GIL DOLZ CERT. 1 OBRA	-53.941,52	-53.941,52	21/07/2022
8769	9400006548	MP2500000-G/33600/22699	Hotel Cuenca J.García Amusing	67,27	67,27	21/07/2022
8720	9400006538	MP2500000-G/33600/22699	Hotel Cuenca Javier Martí	67,27	67,27	21/07/2022
8743	9400006546	MP2500000-G/33600/22699	Hotel Cuenca R.Soriano Amusing	67,27	67,27	21/07/2022
9453	9400006566	GE3500000-G/15300/61900	Isabel la católica. dir./coord. junio-2022	1.856,39	1.856,39	21/07/2022
9159	9400006533	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS	41,80	41,80	21/07/2022
9159	9400006533	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS	773,01	773,01	21/07/2022
9441	9400006530	KG7200000-G/33700/22799	JORNADA 4 HORAS EN 7 DIAS ACTIVIDADES NAUTICAS	5.420,80	5.420,80	21/07/2022
9146	9400006532	IF6500000-G/24100/22799	Jornada Igualdad TEOcio Sostenible FOTAE2021/34/46	1.210,00	1.210,00	21/07/2022
9177	9400006531	IF6500000-G/24100/22799	Jornada Igualdad TEOcio Sostenible FOTAE2021/49/46	1.004,30	1.004,30	21/07/2022
8208	3200004459	KC1500000-G/23100/22799	junio 22 gest.c.día fte.s.luis	-48.652,14	-48.652,14	21/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8856	3200004458	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 22 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	-185.422,69	-185.422,69	21/07/2022
8881	3200004456	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 22 TELEASISTENCIA	-103.607,50	-103.607,50	21/07/2022
9249	9400006552	IE9700000-G/92400/22609	LLOGUER IL.LUMINACIÓ	900,00	900,00	21/07/2022
9054	3200004437	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento junio 2022	-175.691,93	-175.691,93	21/07/2022
9347	9400006539	DD6700000-G/13600/22102	MANTENIMIENTO Y REVISIÓN INSTAL. PROPANO P. SALER	586,99	586,99	21/07/2022
9407	9400006529	KG7200000-G/33700/22799	MAQUETACIÓN Y ADAPTACIÓN FOLLETOS MODELO 2	350,90	350,90	21/07/2022
9376	9400006527	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	1.236,62	1.236,62	21/07/2022
9333	9400006536	DD6700000-G/13600/63400	MEJORA Y ADECUACIÓN VEHÍCULO AEA 18-1	17.061,00	17.061,00	21/07/2022
6217	3200004441	CD1100000-G/92050/62500	MOBILIARIO 2022	-2.257,63	-2.257,63	21/07/2022
6268	3200004438	CD1100000-G/92050/62500	MOBILIARIO 2022	-2.610,71	-2.610,71	21/07/2022
6892	9400006524	DE1400000-G/13200/21400	MTO.YAMAHA X MAX 300 3185LLF	224,59	224,59	21/07/2022
9041	9400006555	GC3300000-G/15100/22604	NOTA SIMPLE	3,64	3,64	21/07/2022
9042	9400006554	GC3300000-G/15100/22604	NOTA SIMPLE	21,82	21,82	21/07/2022
9193	9400006523	DE1400000-G/13200/62600	ORDENADOR PORTATIL LENOVO	2.237,00	2.237,00	21/07/2022
9193	9400006523	DE1400000-G/13200/62600	ORDENADOR PORTATIL LENOVO	2.237,00	2.237,00	21/07/2022
9254	9400006565	MP6300000-G/33020/20500	ORNAMENTACION CIBM 2022	2.649,90	2.649,90	21/07/2022
8495	3200004454	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-11.555,50	-11.555,50	21/07/2022
5554	3200004444	AH0040000-G/92113/22799	PRESTACIÓN SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	21/07/2022
9498	9400006551	IE9700000-G/92400/22609	PROCESSÓ Y CONCERT PERELLONET	1.000,00	1.000,00	21/07/2022
9032	3200004436	GG2300000-G/15320/61900	Red. Proy. Renov y mejora acera en La Punta	-4.513,30	-4.513,30	21/07/2022
8819	3200004461	DE1400000-G/13200/63200	REDACCIÓN PROYECTO DE REFORMA NAVE GRUPO GAM	-16.334,99	-16.334,99	21/07/2022
7872	3200004443	MP2500000-G/33600/63200	Reina 121 C.20	-615,87	-615,87	21/07/2022
7872	3200004443	MP2500000-G/33600/63200	Reina 121 C.20	-1.317,69	-1.317,69	21/07/2022
7873	3200004442	MP2500000-G/33600/63200	Reina 121 exceso medición C.21	-4.389,99	-4.389,99	21/07/2022
7873	3200004442	MP2500000-G/33600/63200	Reina 121 exceso medición C.21	-58.079,25	-58.079,25	21/07/2022
9025	9400006570	ME2800000-G/32600/20200	renta 2º trim 2022 malvarrosa 16	1.211,01	1.211,01	21/07/2022
9465	9400006541	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN DE PRECIOS DEFINITIVA 2019 S.O. RECOGIDA	24.552,84	24.552,84	21/07/2022
9467	9400006547	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2019 R. SELECTIVA Z1	8.501,61	8.501,61	21/07/2022
9466	9400006545	FJ3000000-G/16300/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2019 S.O. LIMPIEZA Z1	38.390,73	38.390,73	21/07/2022
683	9400006520	CD1100000-G/16500/22100	SEMÀFOR C/CAMPAMENTO, 6 (25/04/2018 a 18/01/2021)	2.433,81	2.433,81	21/07/2022
9415	9400006525	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto. Term. Control Horario 19-06 a 18-07-22	1.297,25	1.297,25	21/07/2022
9410	9400006560	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO GUIAS PARA EL CIBM 2022	3.872,00	3.872,00	21/07/2022
9438	9400006553	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Cº. Dcho. Uso Licencias SW. Estadístico SPSS	29.891,45	29.891,45	21/07/2022
9477	9400006558	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA DIGITAL ORBYT	22.099,79	22.099,79	21/07/2022
9270	9400006563	MP6300000-G/33020/22609	UN ARPISTA Y DOS CORNETINES CIBM 2022	3.615,00	3.615,00	21/07/2022
7703	3200004483	DE1400000-G/13200/62500	18 MODULOS CON 288 CAJETINES PARA EMISORAS	-18.111,11	-18.111,11	22/07/2022
9417	9400006596	GG2300000-G/15320/61900	2ª FACT 50% DIR. OBRA BENIMAMET REBAJE DE ACERAS	5.400,00	5.400,00	22/07/2022
9157	9400006609	MP2500000-G/33600/63200	3 C museo historico	28.362,59	28.362,59	22/07/2022
8926	9400006571	JU1300000-G/92400/22602	35 ANIVERSARIO CAUCE DEL RIO - PATROCINIO	4.840,00	4.840,00	22/07/2022
6788	3200004524	DE1400000-G/13200/62400	4 ATV/QUAD YAMAHA PESADO	-33.095,92	-33.095,92	22/07/2022
7012	3200004523	DE1400000-G/13200/62300	733 BATERIAS EMISORAS PORTATILES EADS THR880i	-17.980,12	-17.980,12	22/07/2022
8474	3200004503	IE9700000-G/92400/22609	ACT. ORQUESTA LA PATO TORRE	-2.964,50	-2.964,50	22/07/2022
8940	3200004505	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL DJ JOSÉ COLL LA TORRE	-1.815,00	-1.815,00	22/07/2022
8526	9400006610	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN SPANISH BRASS EN EL PRINCIPAL 2 JULIO	17.908,00	17.908,00	22/07/2022
8469	3200004474	MD2600000-G/33420/22199	AGUA TEM	-62,17	-62,17	22/07/2022
8497	3200004516	IF6500000-G/24100/20600	Alq equip informatic TE Gastronomía Junio 2022	-786,50	-786,50	22/07/2022
8498	3200004517	IF6500000-G/24100/20600	Alq equip informatic TE Ocio Sostenible Junio 2022	-1.197,90	-1.197,90	22/07/2022
8562	9400006573	JU1300000-G/92400/20500	ALQUILER DE SILLAS SIN REPOSABRAZOS	338,80	338,80	22/07/2022
8860	9400006593	KI5900000-G/23100/22799	AMPLIACIÓN PLAZAS, EMERGENCIA UCRANIA	13.356,00	13.356,00	22/07/2022
7366	3200004482	A00200000-G/91200/22601	ANIMACIÓN INFANTIL 35 AÑOS JARDÍN DEL TURIA	-635,00	-635,00	22/07/2022
8448	3200004497	IE9700000-G/92400/22105	BERENAR POPULAR FESTES TORRE	-305,89	-305,89	22/07/2022
9224	9400006601	FU2900000-G/16000/21000	C/6 Jun-2022 Conservación Alcantarillado	568.329,21	568.329,21	22/07/2022
9223	9400006600	FU2900000-G/16000/21000	C/6 Jun-2022 Limpieza SMS	514.255,61	514.255,61	22/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9222	9400006599	FU2900000-G/16000/21000	C/6 Jun-2022 Mantenim. Instal. EPSAR CV	241.950,32	241.950,32	22/07/2022
9542	9400006602	FU2900000-G/16000/63900	C12 ULT OBRAS SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	82.622,75	82.622,75	22/07/2022
9542	9400006602	FU2900000-G/16000/63900	C12 ULT OBRAS SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	7.149,93	7.149,93	22/07/2022
9192	9400006607	AH0040000-G/92109/64000	CATALOGACIÓN DE FONDOS	3.630,00	3.630,00	22/07/2022
9184	3200004508	GD6600000-G/15220/68200	CERT 03 OBRAS MURILLO 8	-18.747,58	-18.747,58	22/07/2022
9369	9400006577	GG2300000-G/15320/61900	Cert 3 y última Benimàmet Pasos Peatones	64.531,08	64.531,08	22/07/2022
7430	9400006606	MP2500000-G/33600/64000	Digitalización doc. M. Blasco Ibáñez	3.133,59	3.133,59	22/07/2022
9046	9400006603	MP2500000-G/33600/64000	Digitalización fondos B.Ibañez	2.259,22	2.259,22	22/07/2022
9454	9400006581	FU2900000-G/16000/63900	DIR OBRA Y COORD SYS ALCANT CNO TREMOLAR 100% E	1.766,50	1.766,50	22/07/2022
9109	3200004515	IB5200000-G/43120/63200	Direcc.Fac.Obra Renov.Inst.efi.ener.M.Jerusalen	-2.457,99	-2.457,99	22/07/2022
8150	3200004496	IE9700000-G/92400/22609	DISCOMÒBIL AMB LLANÇAMENT DE PÒLVORES DE COLOP	-2.420,00	-2.420,00	22/07/2022
9120	3200004507	GD6600000-G/15220/68200	DO FINAL SANT PERE 111	-4.243,82	-4.243,82	22/07/2022
9282	9400006575	JU1300000-G/92400/22609	ELS CONCERTS DE LA JUNTA	1.000,00	1.000,00	22/07/2022
9283	9400006576	JU1300000-G/92400/22609	ELS CONCERTS DE LA JUNTA	1.000,00	1.000,00	22/07/2022
5446	3200004486	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA GUERRA DE UCRANIA	-30.473,29	-30.473,29	22/07/2022
7151	3200004488	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA ROCAFORT MAYO	-24.679,68	-24.679,68	22/07/2022
8056	3200004510	CY5100000-G/93300/22604	ESCRITURA COMPRAVENTA SALVADOR GUINOT	-258,46	-258,46	22/07/2022
8057	3200004509	CY5100000-G/93300/22604	ESCRITURA VIVIENDA S. JUAN DE LA PENNA	-140,67	-140,67	22/07/2022
8151	3200004500	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTACLE PIROTÈCNIC AMB MOTIU FESTES ALQ. ALBA	-3.000,00	-3.000,00	22/07/2022
8549	3200004498	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTACLE PIROTÈCNIC AMB MOTIU FESTES TORRE	-3.000,00	-3.000,00	22/07/2022
8795	3200004495	IE9700000-G/92400/22609	EVENTO DEPORTIVO CASTELLAR	-726,00	-726,00	22/07/2022
9233	9400006572	JU1300000-G/92400/22609	FESTES D'ESTIU DE BENIMAMET	1.800,00	1.800,00	22/07/2022
6753	9400006605	MP2500000-G/33600/64000	Fotografías digitalización Blasco Ib	3.452,00	3.452,00	22/07/2022
8467	3200004475	AG5300000-G/92600/22799	FOTOPERIODISMO JUNIO	-3.012,90	-3.012,90	22/07/2022
7203	3200004511	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL 22 AUSOLAN JUAN GARAY L1	-5.288,71	-5.288,71	22/07/2022
7197	3200004514	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAIG 22 AUSOLAN G.PLANES LOTE 2	-5.270,76	-5.270,76	22/07/2022
7428	3200004525	KK5500000-G/23100/62300	INSTALACIONES CENTRO MAYORES LA ACEITERA (LOTE 1	-3.395,46	-3.395,46	22/07/2022
7786	3200004478	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS	-363,00	-363,00	22/07/2022
7787	3200004479	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN IDIOMAS	-363,00	-363,00	22/07/2022
7788	3200004480	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN IDIOMAS ACTO CAPITALIDAD DISEÑO	-363,00	-363,00	22/07/2022
8220	3200004493	DE1400000-G/13200/22113	JUNIO PUPILAJE CABALLOS PLV	-4.432,23	-4.432,23	22/07/2022
8958	3200004502	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER EQUIP AUDIOVISUAL BENIMÀMET	-1.148,29	-1.148,29	22/07/2022
8991	3200004519	IF6500000-G/24100/22799	Mant téc integ web Valencia Activa mes junio 2022	-997,21	-997,21	22/07/2022
9375	9400006578	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	2.706,48	2.706,48	22/07/2022
6995	3200004490	KC1500000-G/23100/22799	MAYO EMERGENCIA SAD DEPENDENCIA	-42.692,64	-42.692,64	22/07/2022
7428	3200004525	KK5500000-G/23100/62500	MOBILIARIO CENTRO MAYORES LA ACEITERA (LOTE 1)	-17.295,66	-17.295,66	22/07/2022
8521	3200004504	IE9700000-G/92400/22799	MUNTATGE /DESMONTATGE EQUIP SO I LLUM TORRE	-2.601,50	-2.601,50	22/07/2022
7276	3200004481	A00200000-G/91200/22601	OBSEQUIOS 35 ANIVERSARIO JARDIN DEL TURIA	-2.688,01	-2.688,01	22/07/2022
8822	3200004506	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-3.000,00	-3.000,00	22/07/2022
7201	3200004512	KC1500000-G/23100/22799	PARTE FRA MAIG 22 AUSOLAN I.VILLENA L1	-4.396,92	-4.396,92	22/07/2022
7198	3200004513	KC1500000-G/23100/22799	PARTE FRA MAIG 22 AUSOLAN J.GARAY L1	-4.137,28	-4.137,28	22/07/2022
9470	9400006621	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN ASOC. MUSICO-CULTURAL MADRIGUERAS	3.500,00	3.500,00	22/07/2022
9468	9400006619	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION UM SANTA CECILIA CASTELLAR-OLIVERA	3.000,00	3.000,00	22/07/2022
807	3200004485	MF5800000-G/33800/22609	Per les despeses realitza	-4.188,14	-4.188,14	22/07/2022
8012	3200004520	KD6100000-G/23100/22799	PINTURA 17 BANCOS CON COLORES COLECTIVOS.	-2.314,13	-2.314,13	22/07/2022
9346	9400006616	MP6300000-G/33020/22799	PLAN DE EMERGENCIAS JARDINES PALAU JUNIO 2022	3.541,67	3.541,67	22/07/2022
9456	9400006604	GG2300000-G/15320/61900	Plan Entornos escolares seguros	16.879,50	16.879,50	22/07/2022
8250	3200004471	IF6500000-G/24110/22799	POSTER FOTAE2021/34/46 TE OCIO SOSTENIBLE	-135,52	-135,52	22/07/2022
197	3200004491	KI5900000-G/23100/22799	prestación del servicio de 20 plazas en viviendas	-12.391,67	-12.391,67	22/07/2022
8082	3200004469	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	-1.068,91	-1.068,91	22/07/2022
8082	3200004469	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	-615,74	-615,74	22/07/2022
8605	3200004468	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-71,10	-71,10	22/07/2022
8605	3200004468	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-18,19	-18,19	22/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8126	3200004472	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-62,58	-62,58	22/07/2022
8126	3200004472	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-103,58	-103,58	22/07/2022
9523	9400006586	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	10,24	10,24	22/07/2022
9523	9400006586	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	22/07/2022
9523	9400006586	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	17,28	17,28	22/07/2022
9524	9400006589	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	85,29	85,29	22/07/2022
9524	9400006589	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	22/07/2022
9524	9400006589	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	67,57	67,57	22/07/2022
9525	9400006588	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	29,59	29,59	22/07/2022
9525	9400006588	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	22/07/2022
9525	9400006588	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	36,25	36,25	22/07/2022
9526	9400006590	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	53,45	53,45	22/07/2022
9526	9400006590	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	22/07/2022
9526	9400006590	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	37,01	37,01	22/07/2022
9527	9400006587	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	120,14	120,14	22/07/2022
9527	9400006587	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	22/07/2022
9527	9400006587	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	139,44	139,44	22/07/2022
9531	9400006585	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	61,42	61,42	22/07/2022
9531	9400006585	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	22/07/2022
9531	9400006585	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	43,02	43,02	22/07/2022
9532	9400006584	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	68,19	68,19	22/07/2022
9532	9400006584	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	22/07/2022
9532	9400006584	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	48,09	48,09	22/07/2022
9533	9400006583	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	22/07/2022
9533	9400006583	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	16,70	16,70	22/07/2022
9533	9400006583	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	26,42	26,42	22/07/2022
9535	9400006582	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	36,05	36,05	22/07/2022
9535	9400006582	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	22/07/2022
9535	9400006582	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	44,85	44,85	22/07/2022
6121	3200004484	MF5800000-G/33800/22609	RECITAL DE VILLANCICOS VCIANOS EN SALÓN DE CRISTA	-1.989,00	-1.989,00	22/07/2022
9543	9400006608	GG2300000-G/15320/61900	RED. PROY PINEDO REHABILITACIÓN FIRMES	3.291,20	3.291,20	22/07/2022
8276	3200004521	KD6100000-G/23100/22799	RELATORIA GRÁFICA JORNADA PARTICIPATIVA 30/06/2022	-2.690,24	-2.690,24	22/07/2022
7193	3200004494	FO0000000-G/31130/22799	RENOVACION DOMINIO WEB Y HOSTING BIENESTARANIM	-242,00	-242,00	22/07/2022
7201	3200004512	KC1500000-G/23100/22799	RESTO FRA MAIG 22 AUSOLAN I.VILLENA L1	-3.628,24	-3.628,24	22/07/2022
7198	3200004513	KC1500000-G/23100/22799	RESTO FRA MAIG 22 AUSOLAN J.GARAY L1	-4.677,24	-4.677,24	22/07/2022
9576	9400006618	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2020 R. SELECTIVA Z1	67.105,42	67.105,42	22/07/2022
9574	9400006614	FJ3000000-G/16300/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2020 S.O. LIMPIEZA Z1	286.807,77	286.807,77	22/07/2022
9575	9400006617	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2020 S.O. RECOGIDA Z1	195.295,85	195.295,85	22/07/2022
8140	3200004487	FP7600000-G/17240/21000	SERV DISM.RIESGO INCENDIO DEvesa	-49.031,89	-49.031,89	22/07/2022
8111	3200004470	IF6500000-G/24100/22799	SERV IMPR POEFE FORMACIÓN VLC 2019-2021	-1.403,60	-1.403,60	22/07/2022
9437	9400006622	GD6600000-G/15220/68200	Serv redaccion proy y do edif alojam dot C/Angels	31.089,50	31.089,50	22/07/2022
9340	9400006598	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Mtto. Evolutivo	3.782,53	3.782,53	22/07/2022
8142	3200004489	FP7600000-G/17240/21000	SERV. MANTENI. USO PUBLICO DEL MEDIO NATURAL DEV	-36.179,60	-36.179,60	22/07/2022
8570	9400006611	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO AZAFATOS/AS TEATRO PRINCIPAL 2 JULIO	871,20	871,20	22/07/2022
7760	3200004467	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING (1/3 CENA JURADO PREMIOS JAIME I	-3.685,00	-3.685,00	22/07/2022
7893	3200004473	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN CRUZ ROJA	-2.442,00	-2.442,00	22/07/2022
9216	9400006615	MP6300000-G/33020/20400	SERVICIO DE AMBULANCIA CLASE B JARDINES PALAU 202	960,00	960,00	22/07/2022
198	9400006579	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atención integral a personas inmigrant	37.583,24	37.583,24	22/07/2022
8490	3200004492	FO0000000-G/31130/22799	Servicio gestión centro animales. junio	-35.166,67	-35.166,67	22/07/2022
8939	3200004476	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS REALIZADOS POR DISEÑOS VARIOS	-947,43	-947,43	22/07/2022
8097	3200004499	IE9700000-G/92400/22609	SESSIÓ CONTACONTES MASSARROJOS	-289,48	-289,48	22/07/2022
8449	3200004501	IE9700000-G/92400/22105	SUBMINISTRAMENT DOLÇ SOPRA GERMANOR TORRE	-323,96	-323,96	22/07/2022
6781	3200004522	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO MANIQUIS SEMANA PREVENCIÓN	-605,00	-605,00	22/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9362	9400006595	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO FACTURA 104 DE FECHA 19/07/2022	500,94	500,94	22/07/2022
9205	9400006594	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO TRAJES DE INTERVENCIÓN FORESTAL	228.874,20	228.874,20	22/07/2022
9205	9400006594	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO TRAJES DE INTERVENCIÓN FORESTAL	85.807,54	85.807,54	22/07/2022
9205	9400006594	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO TRAJES DE INTERVENCIÓN FORESTAL	3.105,84	3.105,84	22/07/2022
8372	3200004518	IF6500000-G/24110/21300	SUMINISTROS TE GASTRONOMÍA	-430,76	-430,76	22/07/2022
8056	3200004510	CY5100000-G/93300/22604	SUPLIDOS	-58,82	-58,82	22/07/2022
8057	3200004509	CY5100000-G/93300/22604	SUPLIDOS	-3,79	-3,79	22/07/2022
8633	9400006612	MP6300000-G/33020/22799	TRADUCCION DOCUMENTACION CIBM 2022	3.955,47	3.955,47	22/07/2022
7454	3200004477	A00200000-G/91200/22601	TRADUCCIÓN TEXTOS	-141,57	-141,57	22/07/2022
9549	9400006673	FP7600000-G/17240/22199	1 BASE CONEXIÓN 6 TOMAS + INTERRUPTOR CON CABLE	41,29	41,29	25/07/2022
9592	9400006664	FP7600000-G/17240/62600	14 MONITORES ASUS VP 32AQ	4.186,00	4.186,00	25/07/2022
9348	9400006668	FP7600000-G/17240/22199	150 bandejas alveolares	544,50	544,50	25/07/2022
9377	9400006674	CC4000000-G/92010/22606	694. lloguer aula i servicis complementaris	302,50	302,50	25/07/2022
9412	9400006679	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.A-3641 reg.4 vcia.	50,90	50,90	25/07/2022
9420	9400006685	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.a.1081 reg.11	128,10	128,10	25/07/2022
9419	9400006684	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.A.1082 reg.n 11	69,09	69,09	25/07/2022
9505	9400006682	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.a.2489 reg.nº 4	69,24	69,24	25/07/2022
9507	9400006683	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.A.2491 reg.nº 4	143,13	143,13	25/07/2022
9413	9400006680	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.A.3640 reg.nº 4	14,54	14,54	25/07/2022
9414	9400006681	CY5100000-G/93300/22604	ab.fra.a.3642 reg.nº 4	7,27	7,27	25/07/2022
9411	9400006678	CY5100000-G/93300/22604	Abonar fra.A-1137 reg.prop. 4 Vcia.	40,00	40,00	25/07/2022
9423	9400006665	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/SAN ISIDRO 4	357,18	357,18	25/07/2022
9540	9400006643	MP6300000-G/33020/20500	ALQUILER INSTRUMENTOS PRE-CIBM Y CIBM 2022	12.949,42	12.949,42	25/07/2022
9504	9400006672	FP7600000-G/17240/22199	ARANDELA ESTANQUEIDAD	337,59	337,59	25/07/2022
8894	3200004549	AH0040000-G/92021/22706	Asistencia Estudio de Mercado	-11.341,73	-11.341,73	25/07/2022
7453	3200004527	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS MAYO 2022	-28.776,70	-28.776,70	25/07/2022
8343	3200004528	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 4 MAYO 2022	-368,02	-368,02	25/07/2022
8264	3200004529	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 6 MAYO	-670,13	-670,13	25/07/2022
9302	3200004526	LJ1600000-G/13300/61900	C4/22 junio docss Av Cid, Tres Cruces-pl Esp dto 3	-1.276,31	-1.276,31	25/07/2022
9302	3200004526	LJ1600000-G/13300/61900	C4/22 junio docss Av Cid, Tres Cruces-pl Esp dto 3	-3.563,69	-3.563,69	25/07/2022
9570	9400006625	FZ9200000-G/17230/20900	canones	2.695,88	2.695,88	25/07/2022
9536	9400006676	MJ7000000-G/34200/63200	CERT.1 (JUNIO 22)-DESHUMECTADORA PISCINA NAZARET	61.649,77	61.649,77	25/07/2022
9486	9400006695	KH2000000-G/31130/22799	Control roedores zona huerta que rodea València	21.079,12	21.079,12	25/07/2022
8699	3200004553	IF6500000-G/24110/20600	COPIAS MAYO 2022 FOTAE2021/34/46	-223,68	-223,68	25/07/2022
8702	3200004554	IF6500000-G/24110/20600	COPIAS MAYO 2022 FOTAE2021/49/46	-157,30	-157,30	25/07/2022
8703	3200004555	IF6500000-G/24110/20600	COPIAS MAYO 2022 FOTAE2021/49/46	-136,15	-136,15	25/07/2022
8701	3200004557	IF6500000-G/24110/20600	COPIAS MAYO FOTAE2021/50/46	-112,01	-112,01	25/07/2022
8704	3200004558	IF6500000-G/24110/20600	COPIAS MAYO FOTAE2021/50/46	-129,62	-129,62	25/07/2022
8316	3200004556	IF6500000-G/24100/22799	CURSOS MOOC'S JUNIO 2022	-3.025,00	-3.025,00	25/07/2022
8972	9400006624	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA	1.171,89	1.171,89	25/07/2022
9562	9400006677	FP7600000-G/17240/21000	DISMINUC RUESTO INCENDIO RECUPERACIÓN DEVESA	54.265,68	54.265,68	25/07/2022
9174	9400006627	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIB. PRENSA Y LIBROS CLUBS LECTURA JUNIO 2022	3.098,87	3.098,87	25/07/2022
4366	3200004542	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA REFUGIADAS	-24.679,66	-24.679,66	25/07/2022
7643	3200004543	MP2500000-G/33600/22799	FOTOGRAFÍAS ARTESONADO CONSULADO DEL MAR	-8.470,00	-8.470,00	25/07/2022
9503	9400006671	FP7600000-G/17240/22199	G.FIBRA INGENIA /NAILON/ELASTANO	374,41	374,41	25/07/2022
9349	9400006630	FP7600000-G/17240/22199	GOLDEN GROW BLEND MEDIUM W 5 KG	805,20	805,20	25/07/2022
8548	9400006667	FP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINARIA	2.940,30	2.940,30	25/07/2022
9567	9400006642	MP6300000-G/33020/20300	ILUMINACIÓN Y SONIDO JARDINES PALAU 2022	16.577,00	16.577,00	25/07/2022
7837	9400006691	MP2500000-G/33600/64100	Implementación bases datos SIAM	4.477,00	4.477,00	25/07/2022
9324	9400006663	MF5800000-G/33800/22799	INST..., MONTAJE INFRAESTRUCTURAS CAP D'ANY 2021	21.684,41	21.684,41	25/07/2022
9324	9400006663	MF5800000-G/33800/22799	INST..., MONTAJE INFRAESTRUCTURAS CAP D'ANY 2021	1.200,00	1.200,00	25/07/2022
9502	9400006670	FP7600000-G/17240/22199	INTERRUPTOR CONMUTADOR OTEO BLANCO, FURIUS BR	179,97	179,97	25/07/2022
8594	3200004559	AE9600000-G/93200/22706	JUNIO_2022 SERVICIO IMPRESIÓN	-1.026,94	-1.026,94	25/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8594	3200004559	AE9600000-G/93200/22000	JUNIO 2022 SUMINISTRO PAPEL	-362,33	-362,33	25/07/2022
8238	3200004552	IF6500000-G/24100/22799	MANT SIST GESTIÓN CALIDAD ACTIV FORMATIVAS	-2.648,69	-2.648,69	25/07/2022
8069	3200004532	DD6700000-G/13600/21300	MANTEIMIENTO EXTINTORES MAYO 22	-162,44	-162,44	25/07/2022
8261	3200004531	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS RESPIRACIÓN AUTÓNOMA JUN	-4.194,74	-4.194,74	25/07/2022
8374	3200004535	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento software	-726,00	-726,00	25/07/2022
9548	9400006660	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	55,94	55,94	25/07/2022
9553	9400006655	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	559,75	559,75	25/07/2022
9278	9400006626	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	42,64	42,64	25/07/2022
9552	9400006656	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO	23,96	23,96	25/07/2022
8171	3200004534	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-377,52	-377,52	25/07/2022
8405	3200004536	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-301,29	-301,29	25/07/2022
9045	9400006689	MP2500000-G/33600/64100	Modificaciones web cultural Vcia	3.630,00	3.630,00	25/07/2022
8249	3200004533	FZ9200000-G/17210/21300	MTTO. EQUIPO MINIVIDAS	-663,99	-663,99	25/07/2022
9436	9400006693	MP2500000-G/33400/22799	Museo arroz junio 2022	8.948,95	8.948,95	25/07/2022
9435	9400006692	MP2500000-G/33400/22799	Museo Arroz mayo 2022	8.948,95	8.948,95	25/07/2022
8941	9400006623	AH0040000-G/92106/63200	OBRAS REHABILITACIÓN	63.760,88	63.760,88	25/07/2022
8364	3200004540	FZ9200000-G/17230/22799	otros trab. otras empresas y prof.	-188.470,05	-188.470,05	25/07/2022
8364	3200004540	FZ9200000-G/17230/22799	otros trab. otras empresas y prof.	-187.967,26	-187.967,26	25/07/2022
8907	3200004530	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-8.954,00	-8.954,00	25/07/2022
9427	9400006669	FP7600000-G/17240/22199	pack 10 recambios minis velourez 10cm, 2 pack reca	69,08	69,08	25/07/2022
9482	9400006645	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN DE HONOR CIBM 2022	5.000,00	5.000,00	25/07/2022
9484	9400006646	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN DE HONOR CIBM 2022	5.000,00	5.000,00	25/07/2022
9481	9400006644	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN PRIMERA CIBM 2022	4.000,00	4.000,00	25/07/2022
9489	9400006649	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN PRIMERA CIBM 2022	4.000,00	4.000,00	25/07/2022
9493	9400006659	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN PRIMERA CIBM 2022	4.000,00	4.000,00	25/07/2022
9487	9400006647	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN SEGUNDA CIBM 2022	3.500,00	3.500,00	25/07/2022
9490	9400006650	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN SEGUNDA CIBM 2022	3.500,00	3.500,00	25/07/2022
9494	9400006661	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN SEGUNDA CIBM 2022	3.500,00	3.500,00	25/07/2022
9488	9400006648	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN TERCERA CIBM 2022	3.000,00	3.000,00	25/07/2022
9491	9400006651	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN TERCERA CIBM 2022	3.000,00	3.000,00	25/07/2022
9492	9400006654	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN TERCERA CIBM 2022	3.000,00	3.000,00	25/07/2022
9582	9400006662	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN TERCERA CIBM 2022	3.000,00	3.000,00	25/07/2022
9551	9400006657	FZ9200000-G/17230/22199	PHOSPHOROUS TOTAL STANDARDSOLUTION 0.400 m-l 100	66,67	66,67	25/07/2022
9518	9400006694	IF6500000-G/24110/22199	Pilas varias TE Ocio FOTAE 2021/34/46	99,15	99,15	25/07/2022
9541	9400006666	MD2600000-G/33420/22609	PROYECTO "RUGE ROSARIO"	7.260,00	7.260,00	25/07/2022
8277	3200004538	KD6100000-G/23100/22799	PUNTO VIOLETA NOCHE DE SAN JUAN.	-1.927,26	-1.927,26	25/07/2022
9550	9400006658	FZ9200000-G/17230/22199	REACTIVO FOSFORO TOTAL 50 TEST	108,90	108,90	25/07/2022
8453	3200004551	IF6500000-G/24100/22699	RECARGA TARJ SUMA FOTAE2021/50/46	-240,00	-240,00	25/07/2022
9573	9400006688	GG2300000-G/15320/61900	Redacción proyecto Massarajo	4.272,05	4.272,05	25/07/2022
9332	9400006628	FP7600000-G/17240/22199	SACO GRAVOSET 25 KG, SACO CEMENTO 32.5 N DE 25 KG	21,26	21,26	25/07/2022
9563	9400006675	FP7600000-G/17240/21000	SER. PERMANENTE MANTENI ADECUACION USO PUBLI DE	30.943,54	30.943,54	25/07/2022
8817	3200004547	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. SW. Tec. Oracle Billing Junio 2022	-4.280,86	-4.280,86	25/07/2022
8202	3200004539	KD6100000-G/23100/22799	SERV. PARA EXPOSICIÓN "VALÈNCIA DISEÑA ORGULLOSA	-12.396,45	-12.396,45	25/07/2022
7506	3200004546	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Soporte Primer Nivel Socyal 08-05 a 08-06-22	-1.395,46	-1.395,46	25/07/2022
7274	3200004544	CI0800000-G/92040/21600	Servicio Inf. SW. Tec. de Oracle Billing Mayo 2022	-4.280,86	-4.280,86	25/07/2022
7497	3200004545	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Informático DNS Junio 2022	-63,02	-63,02	25/07/2022
8900	3200004548	AH0040000-G/92021/22706	SERVICIOS DE ASISTENCIA APOYO COMITÉ NGUE	-4.386,25	-4.386,25	25/07/2022
9554	9400006653	FZ9200000-G/17230/22199	SOLUCION TAMPON pH 7 250 ml	54,15	54,15	25/07/2022
6557	3200004550	CD1100000-G/92060/22000	SUMINISTRO DE PAPELERÍA	-20.035,62	-20.035,62	25/07/2022
9640	9400006696	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA VALENCIA PLAZA	95,99	95,99	25/07/2022
8108	3200004537	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN EQUIPOS ACUSTICA	-1.669,80	-1.669,80	25/07/2022
7619	3200004541	JU1300000-G/92400/22799	VIGILANCIA Y SEGURIDAD DÍAS 3-4-5 JUNIO NAVES RIBE	-669,86	-669,86	25/07/2022
8176	3200004587	CC4000000-G/92010/22606	672.Lloguer aules i servicis complementaris	-1.067,22	-1.067,22	26/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7008	3200004565	CC4000000-G/92010/22799	ADAPTACIÓ VIDEOS CARRERA HORIZONTAL.	-423,50	-423,50	26/07/2022
9391	9400006719	FU2900000-G/16100/63210	C/16 Junio 2022 Instal. solar Fotovoltaica Presa	33.891,39	33.891,39	26/07/2022
9389	9400006702	FU2900000-G/16100/63210	C/16 Junio 2022 Instal. solar Fotovoltaica Realón	286.390,00	286.390,00	26/07/2022
9393	9400006732	FU2900000-G/16100/63900	C/16 Junio 2022 Telelectura contadores red B. Pres	66.794,78	66.794,78	26/07/2022
9396	9400006729	FU2900000-G/16100/63900	C/20 Ultima jun-22 Est. Multiparamétrica Red agua	32.835,07	32.835,07	26/07/2022
9217	9400006714	CD1100000-G/92060/22199	CABECERO SILLA KENDO	47,19	47,19	26/07/2022
8288	3200004584	MD2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOTACIÓN 1-4 A 30-6-2022	-481.543,46	-481.543,46	26/07/2022
8089	3200004598	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 MARZO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	-14.520,51	-14.520,51	26/07/2022
8090	3200004599	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 ABRIL 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	-19.364,15	-19.364,15	26/07/2022
8092	3200004600	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3 MAYO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	-22.779,33	-22.779,33	26/07/2022
9267	3200004589	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 13ª neteja col-legis juny 2022	-91.177,06	-91.177,06	26/07/2022
9151	3200004594	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 18ª neteja dependències juny 2022	-172.534,18	-172.534,18	26/07/2022
9151	3200004594	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 18ª neteja mercats juny 2022	-22.502,27	-22.502,27	26/07/2022
9266	3200004597	CD1100000-G/16400/21200	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT CEMENTERIS	-3.106,62	-3.106,62	26/07/2022
9266	3200004597	CD1100000-G/32300/21200	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT COL·LEGIS	-247.061,60	-247.061,60	26/07/2022
9266	3200004597	CD1100000-G/92050/21200	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES	-492.824,75	-492.824,75	26/07/2022
9266	3200004597	CD1100000-G/43120/21200	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS	-28.966,11	-28.966,11	26/07/2022
9380	9400006721	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.2 RENOV.INSTAL.EFIC.ENERG.M.JESÚS	85.570,97	85.570,97	26/07/2022
8326	3200004592	MD2600000-G/33210/62300	CLIMATIZACIÓ BIBLIOTECA JOANOT MARTORELL	-17.968,50	-17.968,50	26/07/2022
9520	9400006715	CD1100000-G/92060/22000	CONSUMIBLE DE IMPRESORAS (TONERS Y DRUMS)	329,36	329,36	26/07/2022
9545	9400006722	IB5200000-G/43120/63200	Coor.Seg. y Sal.Obr.mejora efici.energ.M.Jerusalen	963,28	963,28	26/07/2022
8698	9400006723	CC4000000-G/92010/22799	Curs 209. Dones i salut. la mirada de gènere...	2.100,00	2.100,00	26/07/2022
8400	3200004566	CC4000000-G/92010/22799	Curs 545. Insp. policial d'establiments d'oci i re	-600,00	-600,00	26/07/2022
8401	3200004567	CC4000000-G/92010/22799	Curs 546. Delinqüència juvenil; tract. policial am	-1.985,00	-1.985,00	26/07/2022
9053	9400006698	DE1400000-G/13200/22002	DISCO MARCA HGST	635,25	635,25	26/07/2022
7519	3200004585	JU1300000-G/92400/22799	ENCUENTRO "JÓVENES, EUROPA Y VALENCIA"	-3.025,00	-3.025,00	26/07/2022
8295	3200004577	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. BAILAR AL SONIDO 25 Y 26 JUNIO MUTANT	-7.260,00	-7.260,00	26/07/2022
7951	3200004586	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "RUIDO BLANCO" 10 Y 11 JUNIO 2022 (TEM	-18.113,70	-18.113,70	26/07/2022
8898	3200004564	AG5300000-G/92600/22799	FACT. JUNIO RRSS 2022	-4.053,00	-4.053,00	26/07/2022
9634	9400006712	AG5300000-G/92600/22799	FACT. ORONETA JUNIO 2022	5.112,93	5.112,93	26/07/2022
9183	9400006725	JU1300000-G/92400/22799	FACTURA (1/2) 5 TALLERES	1.868,75	1.868,75	26/07/2022
9335	9400006709	AE4600000-G/93200/22708	FACTURA 7 JUNIO/22 SERV COLAB GESTIÓN Y REC MULTA	124.690,28	124.690,28	26/07/2022
8738	3200004601	IF6500000-G/24100/22799	FORMACIÓN EN IGUALDAD ALUMNADO T.E. DEPORTE	-625,00	-625,00	26/07/2022
9403	9400006730	FU2900000-G/16100/63900	Hono. jun-22 Est. Medic. Multiparamétrica red agua	1.398,01	1.398,01	26/07/2022
9392	9400006720	FU2900000-G/16100/63210	Hono. junio 2022 Inst. Solar Fotov. P.P. Presa	954,38	954,38	26/07/2022
9390	9400006703	FU2900000-G/16100/63210	Hono. junio 2022 Inst. Solar Fotov. P.P. Realón	9.626,55	9.626,55	26/07/2022
9394	9400006733	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Junio 2022 Telelectura contadores red B. Pre	2.245,20	2.245,20	26/07/2022
7940	3200004583	JU1300000-G/92400/22799	Imagen Corporativa - Creación de la imagen corpora	-1.510,08	-1.510,08	26/07/2022
8933	9400006701	CD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, FORMULARIOS Y SOBRES	8.165,87	8.165,87	26/07/2022
8968	9400006705	MP2500000-G/33400/22609	Jurado Beca Blasco Ibañez 22-23	200,00	200,00	26/07/2022
9497	9400006726	DD6700000-G/13600/21600	MANT EMISORAS MARZO 2022	285,84	285,84	26/07/2022
9519	9400006727	DD6700000-G/13600/21600	MANT EMISORAS MAYO 2022	285,84	285,84	26/07/2022
9107	9400006713	CD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO DUPLICADORA RICOH JUNIO 2022	562,23	562,23	26/07/2022
6919	3200004603	MP2500000-G/33600/21300	mantenimiento fuente museo de historia mayo-22	-729,29	-729,29	26/07/2022
9044	9400006700	CD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO IMPRESORAS OKI JUNIO 2022	5.679,51	5.679,51	26/07/2022
8787	3200004590	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento junio 2022	-175.035,85	-175.035,85	26/07/2022
5511	3200004602	MP2500000-G/33600/21300	mantenimiento Museo Historia	-729,29	-729,29	26/07/2022
9106	9400006717	CD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO PLOTTER OF.VAL.FISCAL JUNIO 2022	3,33	3,33	26/07/2022
9196	9400006716	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE PARA IMPRESORAS	449,54	449,54	26/07/2022
8938	3200004570	IF6500000-G/24110/22199	MATERIAL RIEGO T.E. OCIO FOTAE2021/34/46	-2.280,93	-2.280,93	26/07/2022
8801	3200004571	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo junio 2022	-23.643,50	-23.643,50	26/07/2022
9322	3200004595	CD1100000-G/92050/22700	NETEJA DEPENDÈNCIES FOVASA JUNY 2022	-136.168,60	-136.168,60	26/07/2022
9322	3200004595	CD1100000-G/43120/22700	NETEJA DEPENDÈNCIES MERCATS JUNY 2022	-22.953,11	-22.953,11	26/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9623	9400006710	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	2.964,50	2.964,50	26/07/2022
9579	9400006707	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION BANDA INVITADA SECC. PRIMERA CIBM	4.000,00	4.000,00	26/07/2022
9677	9400006711	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO DEL CONCURSO TECHNOVATION GIRLS	11.011,00	11.011,00	26/07/2022
9237	3200004563	MJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO GALA DEL DEPORTE YOSOYNOTICIA.ES	-18.029,00	-18.029,00	26/07/2022
7659	3200004596	CD1100000-G/32100/62200	REDACCION PBYE CONSTRUCCION CEIP 106 MALILLA	-155.776,73	-155.776,73	26/07/2022
8515	3200004582	MD2600000-G/33420/21300	REPARACIÓN DE LA MÁQUINA GENIE DE LA MUTANT	-144,38	-144,38	26/07/2022
8513	3200004580	MD2600000-G/33420/21300	REVISIÓN DE SEGURIDAD ANUAL DE LA GENIE DEL TEM	-274,71	-274,71	26/07/2022
8514	3200004581	MD2600000-G/33420/21300	REVISIÓN DE SEGURIDAD ANUAL DE LA GENIE MUTANT	-271,52	-271,52	26/07/2022
8977	9400006734	FJ3000000-G/16300/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2019 S.O LIMPIEZA Z-3	64.233,29	64.233,29	26/07/2022
7082	3200004604	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad mayo-22	-120.061,87	-120.061,87	26/07/2022
8284	9400006718	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS OFICINA	237,16	237,16	26/07/2022
7904	3200004572	CI0800000-G/92040/21600	Serv Inf. Mito. Term. Ctol. Hor. 19-05 a 18-05-22	-1.297,25	-1.297,25	26/07/2022
8314	3200004562	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mito. SW. Gescot Cont. An. Junio 2022	-2.180,02	-2.180,02	26/07/2022
8298	3200004575	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf.Mito. Plat. Firma E. Cloudsigna Junio 22	-1.805,38	-1.805,38	26/07/2022
7711	3200004574	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf.Sop.Municipal Liferay Mayo 2022	-5.809,63	-5.809,63	26/07/2022
8269	3200004561	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mito. HW. Ordenador Central Junio 2022	-6.318,87	-6.318,87	26/07/2022
8388	3200004573	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mito. SW. Adabas-Natural Junio 2022	-14.506,48	-14.506,48	26/07/2022
8268	3200004593	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Mito. SW. Ordenador Central Junio 2022	-1.606,82	-1.606,82	26/07/2022
7436	3200004576	IB5200000-G/43120/63200	SERV.COORD.SEG.SALUD OBRA PATOL.M.ALGIROS	-1.553,25	-1.553,25	26/07/2022
7436	3200004576	IB5200000-G/43120/63200	SERV.COORD.SEG.SALUD OBRA PATOL.M.ALGIROS	-4.796,14	-4.796,14	26/07/2022
7975	3200004591	CD1100000-G/92050/20400	servici Taxi maig 2022	-2.782,85	-2.782,85	26/07/2022
8484	3200004578	MD2600000-G/33400/22602	SERVICIOS COMUNICACIÓN MUTANT MAYO Y JUNIO 2022	-7.865,00	-7.865,00	26/07/2022
8485	3200004579	MD2600000-G/33400/22602	SERVICIOS COMUNICACIÓN TEM MAYO Y JUNIO 2022	-4.241,05	-4.241,05	26/07/2022
8346	3200004560	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	-35.140,98	-35.140,98	26/07/2022
7910	3200004588	CD1100000-G/92050/22102	Subministrant gas natural maig 2022	-45.974,47	-45.974,47	26/07/2022
9663	9400006728	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO BOTAS FORESTALES	137.849,25	137.849,25	26/07/2022
9013	3200004568	IF6500000-G/24110/22104	SUMINISTRO BOTAS TRABAJO FOTAE2021/34/46 TE OCIO	-348,70	-348,70	26/07/2022
8468	3200004569	IF6500000-G/24110/22104	SUMINISTRO PANTALONES FOTAE2021/31/46	-419,27	-419,27	26/07/2022
8328	9400006699	FZ9200000-G/17230/22799	SUMINISTROS CARTELES INFORMATIVOS PLAYAS	1.962,62	1.962,62	26/07/2022
9429	9400006697	DE1400000-G/13200/21300	VERIFICACIONES SONOMETROS	649,77	649,77	26/07/2022
8579	3200004606	MJ7000000-G/34200/63200	1ª PARTE CERTI. FINAL SUMIN. E INT. LEDS SAN MARCE	-5.616,87	-5.616,87	27/07/2022
8578	3200004607	MJ7000000-G/34200/63200	2ª PARTE CERT FIN SUM. E INS. LEDS S. MARCE EXCESO	-4.935,20	-4.935,20	27/07/2022
7554	3200004610	CY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.3337/22 Reg.prop. nº 2 Vcia.	-174,77	-174,77	27/07/2022
7555	3200004611	CY5100000-G/93300/22604	AB.FRA.3338 REG. PROP Nº 2	-127,21	-127,21	27/07/2022
7556	3200004612	CY5100000-G/93300/22604	Abono fra. 3339 de 13-6-2022 reg.prop. nº 2 de Val	-134,10	-134,10	27/07/2022
9735	9400006774	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PARTE NO SUBV	600,00	600,00	27/07/2022
9736	9400006776	IE9700000-G/92400/22609	ACTIVIDAD SARC FORN ALCEDO	1.500,00	1.500,00	27/07/2022
9664	9400006740	KH8000000-G/23110/22799	Actividades educativas Viu l'estiu 2022	32.862,16	32.862,16	27/07/2022
8527	9400006779	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ SARC PEPA CASES CASTELLAR	1.936,00	1.936,00	27/07/2022
8085	9400006781	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MAGO MAILI TORRE	600,00	600,00	27/07/2022
8444	3200004614	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL	-1.000,00	-1.000,00	27/07/2022
9670	9400006752	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL BANDA BB	650,00	650,00	27/07/2022
6797	9400006791	DE1400000-G/13200/22199	ADQUISICIÓN GRILLETES CON CADENA	7.387,05	7.387,05	27/07/2022
9459	9400006748	KI5900000-G/23100/22199	BIENES DE PRIMERA NECESIDAD	611,15	611,15	27/07/2022
9461	9400006747	KI5900000-G/23100/22199	BIENES DE PRIMERA NECESIDAD	1.227,00	1.227,00	27/07/2022
9288	9400006746	MP2500000-G/33600/63200	C.4 climatizacion museo Ciudad	21.754,83	21.754,83	27/07/2022
9395	9400006771	FU2900000-G/16100/63210	C/10 Jun-22 Aumento Trat. Fangos P.P. Realón	16.207,22	16.207,22	27/07/2022
9387	9400006765	FU2900000-G/16100/63210	C/12 Jun-2022 Instal. Solar Fotov. C.O. Vara Quart	3.557,13	3.557,13	27/07/2022
9404	9400006737	FU2900000-G/16100/63900	C/9 Ult. jun-22 Tub. Art. DN450 C/ Maderas-M. Est.	63.760,08	63.760,08	27/07/2022
9633	9400006766	IE9700000-G/92400/22609	CASTILLO S.JOSÉ BENIMÀMET	1.440,00	1.440,00	27/07/2022
9675	9400006772	IE9700000-G/92400/22609	CERCAVILA FESTES BENIF	1.350,00	1.350,00	27/07/2022
9211	3200004618	IK7400000-G/43200/22799	CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PUPITRE SEÑALIZAD	-2.233,30	-2.233,30	27/07/2022
9676	9400006770	IE9700000-G/92400/22609	CONCERT ESTIU BENIFARAIG	1.200,00	1.200,00	27/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8166	3200004635	MP6300000-G/33020/22609	CONCIERTO COMO DIRECTORA INVITADA JARDINES	-2.640,00	-2.640,00	27/07/2022
8867	3200004617	AH6400000-G/49200/22706	CONSULTORIA ASIST. PROYECTO CPI	-11.008,62	-11.008,62	27/07/2022
9668	9400006742	IF6500000-G/24110/22799	Cuota inicio servicio centralita virtual	128,14	128,14	27/07/2022
9644	9400006786	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1012. La Música, Joc, Llengua i cultura.	990,00	990,00	27/07/2022
9645	9400006787	CC4000000-G/92010/22799	Curs 411. La taula de la llum i les seues aplic...	1.139,28	1.139,28	27/07/2022
8396	3200004627	CC4000000-G/92010/22799	Curs 537. Interv. policial armes prohibides, objec	-120,00	-120,00	27/07/2022
8397	3200004628	CC4000000-G/92010/22799	Curs 539. Intervencions en matèria de Pirotéc	-1.738,00	-1.738,00	27/07/2022
8399	3200004629	CC4000000-G/92010/22799	Curs 544. Nou model serveis socials en Com. Valenc	-990,00	-990,00	27/07/2022
9650	9400006788	CC4000000-G/92010/22799	Curs 694. Aula Oberta. Mostrar Integridad...	600,00	600,00	27/07/2022
9705	9400006790	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.OBRA RENOV.INSTAL.TÉCNICAS M.NAZARET	3.150,14	3.150,14	27/07/2022
8344	3200004636	MP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN DEL CONCIERTO DEL 2 DE JUNIO DE 2022	-3.300,00	-3.300,00	27/07/2022
9723	9400006762	MP2500000-G/33400/22609	Diversos trabajos	1.114,52	1.114,52	27/07/2022
7181	3200004622	GC3300000-G/15100/22604	Escritura compraventa EVSA	-494,03	-494,03	27/07/2022
3403	3200004637	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE Crea! DE Dinamo PER A EXPOJOVE. EL DIA	-3.935,69	-3.935,69	27/07/2022
9669	9400006768	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTACLE FESTES BENIFARAIG	2.299,00	2.299,00	27/07/2022
9742	9400006769	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTACLE MUSICAL BENIFARAIG	2.662,00	2.662,00	27/07/2022
9721	9400006760	MP2500000-G/33400/22609	Expo paraíso de las mujeres	5.007,22	5.007,22	27/07/2022
7477	3200004613	JU1300000-G/92400/22799	EXPOSICIÓN "Semana Santa desconocida"	-285,56	-285,56	27/07/2022
7994	9400006782	MF5800000-G/33800/22799	FOLLETOS PROMOCIÓN Y EXPLIC. MUSEO FALLERO	3.320,24	3.320,24	27/07/2022
9691	9400006739	IE9700000-G/92400/22799	FOLLETOS Y TRIPTICOS CASTELLAR	1.492,40	1.492,40	27/07/2022
9666	9400006785	IF6500000-G/24100/22799	FORMACIÓN EN IGUALDAD ALUMNADO T.E. GASTROTURIS	625,00	625,00	27/07/2022
7772	3200004626	DE1400000-G/13200/22199	FUNDA PATROL CANTURO	-8.167,50	-8.167,50	27/07/2022
7577	9400006745	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN/PAGO COPIA EQU.MULT.CANON MAY	6.950,89	6.950,89	27/07/2022
9092	9400006751	JF6900000-G/49100/22706	gestión impresos y notificaciones extranjeros padr	268,80	268,80	27/07/2022
9402	9400006773	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Jun-22 Aumento tratam. Fangos P.P. Realón	544,78	544,78	27/07/2022
9388	9400006767	FU2900000-G/16100/63210	Hono. junio 2022 Inst. Solar Fotov. Vara Quart	116,32	116,32	27/07/2022
9399	9400006738	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Junio 2022 Tub. Art. DN450 C/ Maderas-M. Est	2.140,04	2.140,04	27/07/2022
8895	9400006736	AH0040000-G/92109/64100	IMPRESORA HL-L9310CDW	1.329,30	1.329,30	27/07/2022
9693	9400006775	KG7200000-G/33700/22602	internacionalización	146,40	146,40	27/07/2022
9693	9400006775	KG7200000-G/33700/22602	internacionalización	200,00	200,00	27/07/2022
9693	9400006775	KG7200000-G/33700/22602	internacionalización	400,00	400,00	27/07/2022
9693	9400006775	KG7200000-G/33700/22602	internacionalización	300,00	300,00	27/07/2022
9693	9400006775	KG7200000-G/33700/22602	internacionalización	300,00	300,00	27/07/2022
9159	3200004624	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS	-773,01	-773,01	27/07/2022
9159	3200004624	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS	-41,80	-41,80	27/07/2022
8116	9400006780	IE9700000-G/92400/22609	JUEGOS DEPORTIVOS Y GIGANTES BORBOTÓ	1.000,00	1.000,00	27/07/2022
9240	9400006749	KI5900000-G/23100/22799	JUNIO.- ATENCIÓN PERSONAS UCRANIANAS	34.875,90	34.875,90	27/07/2022
9618	9400006744	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER CADIRES CASTELLAR	254,10	254,10	27/07/2022
9616	9400006753	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER EQUIP SO BENIFARAIG	1.210,00	1.210,00	27/07/2022
6918	3200004608	MP2500000-G/33600/21300	Mantenimiento fuente Almoina mayo-22	-1.410,76	-1.410,76	27/07/2022
8451	3200004623	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIVERSA MAQUINARIA	-3.000,00	-3.000,00	27/07/2022
8438	3200004632	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO JUNIO 2022	-899,03	-899,03	27/07/2022
9693	9400006775	KG7200000-G/33700/22602	maquetación e impresión material promocional	480,00	480,00	27/07/2022
9333	3200004625	DD6700000-G/13600/63400	MEJORA Y ADECUACIÓN VEHÍCULO AEA 18-1	-17.061,00	-17.061,00	27/07/2022
8941	3200004634	AH0040000-G/92106/63200	OBRAS REHABILITACIÓN	-63.760,88	-63.760,88	27/07/2022
9193	3200004633	DE1400000-G/13200/62600	ORDENADOR PORTATIL LENOVO	-2.237,00	-2.237,00	27/07/2022
9193	3200004633	DE1400000-G/13200/62600	ORDENADOR PORTATIL LENOVO	-2.237,00	-2.237,00	27/07/2022
7460	3200004615	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-144,22	-144,22	27/07/2022
9055	3200004609	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-7.000,00	-7.000,00	27/07/2022
7854	9400006741	MP2500000-G/33600/22199	Pequeño suministros	2.682,57	2.682,57	27/07/2022
3652	9400006755	GC3200000-G/15100/22602	PERSONALIZACION CARTA ISABEL LA CATOLICA 220124	67,82	67,82	27/07/2022
3652	9400006755	GC3200000-G/15100/22602	PERSONALIZACION CARTA PLAZA SEGOVIA 220127	493,12	493,12	27/07/2022
3652	9400006755	GC3200000-G/15100/22602	PERSONALIZACION CARTA PLAZA SEGOVIA 220127	34,68	34,68	27/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9733	9400006783	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	58,29	58,29	27/07/2022
9733	9400006783	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7,32	7,32	27/07/2022
9734	9400006784	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	246,95	246,95	27/07/2022
9734	9400006784	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	81,94	81,94	27/07/2022
7370	9400006764	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN ARRANCADOR VEHICULOS	588,91	588,91	27/07/2022
9279	9400006743	MP2500000-G/33600/21200	Reparación Concha Piquer	580,80	580,80	27/07/2022
8584	9400006793	DE1400000-G/13200/21300	REPARACIONES FUNDAS EMISORAS PLV	2.722,50	2.722,50	27/07/2022
8790	9400006778	IE9700000-G/92400/22609	SARC TEATRE LA TORRE	2.000,00	2.000,00	27/07/2022
9709	9400006757	MP2500000-G/33400/22609	Seguro	160,24	160,24	27/07/2022
9721	9400006760	MP2500000-G/33400/22609	Seguro	209,37	209,37	27/07/2022
9711	9400006758	MP2500000-G/33400/22609	Seguros	261,72	261,72	27/07/2022
8267	3200004621	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mtt. SW.Z-Series Junio 2022	-6.300,01	-6.300,01	27/07/2022
8375	3200004620	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtt. Correc-Evol. App Valencia Mayo 22	-3.431,48	-3.431,48	27/07/2022
9340	3200004638	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Mtt. Evolutivo	-3.782,53	-3.782,53	27/07/2022
8267	3200004621	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Sop. Técnico Z/OS Junio 2022	-2.779,83	-2.779,83	27/07/2022
8367	3200004619	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mtt. Tarjeta Bono-Oro Junio 2022	-1.426,15	-1.426,15	27/07/2022
9620	9400006789	CD1100000-G/92060/22000	SOLGRAF FRA 33541-PAPEL RECICLADO Y SOBRES	5.243,80	5.243,80	27/07/2022
7596	3200004630	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO CARTELERIA Y DIPLOMAS	-25,00	-25,00	27/07/2022
9030	3200004616	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO DE COJINES ELEVADORES	-40.172,00	-40.172,00	27/07/2022
7256	3200004605	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO-INSTALACIÓN 10 TOTEYS INFORMATIVOS DE	-13.703,25	-13.703,25	27/07/2022
7640	3200004631	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTROS MOSTRA INTERPRETS NOVELLS POBLES N	-1.600,00	-1.600,00	27/07/2022
8293	9400006763	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	48,89	48,89	27/07/2022
8409	9400006792	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	153,19	153,19	27/07/2022
9236	9400006735	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	420,49	420,49	27/07/2022
7181	3200004622	GC3300000-G/15100/22604	Suplidos	-11,35	-11,35	27/07/2022
9662	9400006777	IE9700000-G/92400/22609	TALLER EDUCATIU SARC PERELLONET	500,00	500,00	27/07/2022
8895	9400006736	AH0040000-G/92109/62600	TECLADO COOLBOX CON LECTOR DNI	3.727,45	3.727,45	27/07/2022
8895	9400006736	AH0040000-G/92109/62600	TECLADO COOLBOX CON LECTOR DNI	268,84	268,84	27/07/2022
8895	9400006736	AH0040000-G/92109/62600	TECLADO COOLBOX CON LECTOR DNI	1.274,73	1.274,73	27/07/2022
8895	9400006736	AH0040000-G/92109/62600	TECLADO COOLBOX CON LECTOR DNI	784,96	784,96	27/07/2022
9709	9400006757	MP2500000-G/33400/22609	trabajos CM Benlliure	5.965,43	5.965,43	27/07/2022
9717	9400006759	MP2500000-G/33400/22609	TRabajos contrato pz ayuntamiento	3.454,37	3.454,37	27/07/2022
9711	9400006758	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos expo afincados	1.931,20	1.931,20	27/07/2022
9699	9400006756	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos museo ciencias	2.127,83	2.127,83	27/07/2022
9722	9400006761	MP2500000-G/33400/22609	TRabajos SIAM	3.757,51	3.757,51	27/07/2022
4738	3200004646	GC3200000-G/15100/62600	24MP400-B - 24"IPS/FHD/5MS/75H	-159,03	-159,03	28/07/2022
4738	3200004646	GC3200000-G/15100/62600	27MP400 - 27"IPS/FHD/5MS	-1.073,97	-1.073,97	28/07/2022
9249	3200004677	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ DUO SILVER	-900,00	-900,00	28/07/2022
9764	9400006840	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL FESTES PERELLONET	1.500,00	1.500,00	28/07/2022
9231	9400006853	IE9700000-G/92400/20300	ALQUILER ESCENARIO MASSARROJOS	580,80	580,80	28/07/2022
8219	3200004663	DE1400000-G/13200/20400	ALQUILER FURGON PLAYAS 23/05/2022 AL 23/06/2022	-2.238,50	-2.238,50	28/07/2022
8380	3200004662	KC1500000-G/23100/20200	alquiler julio 22 c/cañonero 1 y 3	-1.704,43	-1.704,43	28/07/2022
8366	3200004661	KC1500000-G/23100/20200	alquiler julio 22 c/Tomás Villarroja 17-19	-2.985,13	-2.985,13	28/07/2022
8280	3200004685	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER JULIO C/ VICENTE CANET, 2	-1.929,50	-1.929,50	28/07/2022
8406	3200004686	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER JULIO C/SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	28/07/2022
7113	3200004656	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER JUNIO SERPIS 9 Y 11 (BAJO BIBLIOTECA)	-2.613,60	-2.613,60	28/07/2022
6833	3200004655	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER JUNIO VICENTE CANET, 2	-1.929,50	-1.929,50	28/07/2022
9232	3200004673	IE9700000-G/92400/22609	BANDA MOROS Y CRISTIANOS BENIMAMET	-800,00	-800,00	28/07/2022
8125	3200004644	MP2500000-G/33600/60900	C.15 Direcc obra muralla	-3.816,00	-3.816,00	28/07/2022
9682	9400006841	FU2900000-G/16100/62900	C/ Final Mayo 2022 Instalación PUSDAR	7.360,54	7.360,54	28/07/2022
9397	9400006803	FU2900000-G/16100/63210	C/3 Junio 2022 Control Accesos C. O. Vara Quart	29.784,37	29.784,37	28/07/2022
9224	3200004689	FU2900000-G/16000/21000	C/6 Jun-2022 Conservación Alcantarillado	-568.329,21	-568.329,21	28/07/2022
9223	3200004688	FU2900000-G/16000/21000	C/6 Jun-2022 Limpieza SMS	-514.255,61	-514.255,61	28/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9222	3200004687	FU2900000-G/16000/21000	C/6 Jun-2022 Mantenim. Instal. EPSAR CV	-241.950,32	-241.950,32	28/07/2022
9400	9400006837	FU2900000-G/16100/63210	C/8 Junio 2022 Acond. Decantadores Densadeg Presa	37.246,35	37.246,35	28/07/2022
7594	9400006801	CC1E00000-G/92010/62300	CALIBRADOR	689,70	689,70	28/07/2022
9621	9400006802	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 14ª neteja col-legis juny 2022 Serveo	131.672,56	131.672,56	28/07/2022
9380	3200004676	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.2 RENOV.INSTAL.EFIC.ENERG.M.JESÚS	-85.570,97	-85.570,97	28/07/2022
9129	9400006843	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIROS 2	58.271,24	58.271,24	28/07/2022
9129	9400006843	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIROS 2	83.838,45	83.838,45	28/07/2022
9129	9400006843	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIROS 3	37.922,93	37.922,93	28/07/2022
9741	9400006842	IF6500000-G/24100/22199	Chalecos p/maniobra de heimlich y protect faciales	529,98	529,98	28/07/2022
9249	3200004677	IE9700000-G/92400/22609	CHIUQUIFIESTA AMB PINTACARES	-600,00	-600,00	28/07/2022
8059	3200004641	IK7400000-G/43200/22706	CM DISEÑO RUTA TURÍSTICA BENIMAMET-BENIFERRI	-11.979,00	-11.979,00	28/07/2022
9683	9400006835	ME2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda junio 2022	4.019,73	4.019,73	28/07/2022
9686	9400006832	ME2800000-G/32300/22799	comedor ei quatre carreres junio 2022	5.506,06	5.506,06	28/07/2022
9688	9400006831	ME2800000-G/32300/22799	comedor ei solc junio 2022	6.824,53	6.824,53	28/07/2022
9718	9400006844	IF6500000-G/24110/20600	COPIAS JUNIO 2022 TE DEPORTE FOTAE 2021/50/46	78,19	78,19	28/07/2022
9720	9400006847	IF6500000-G/24110/20600	COPIAS JUNIO 2022 TE MEDIACIÓN FOTAE 2021/49/46	163,42	163,42	28/07/2022
9719	9400006846	IF6500000-G/24110/20600	COPIAS JUNIO 2022 TE OCIO FOTAE 2021/34/46	126,00	126,00	28/07/2022
8663	3200004651	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1001-2. Implicacions de la Llei 8/2021 als Se	-330,00	-330,00	28/07/2022
8227	3200004647	CC4000000-G/92010/22799	Curs 305.Asp. psicosocials processos jubilació	-900,00	-900,00	28/07/2022
9433	9400006799	CC4000000-G/92010/22799	Curs 684. Comp professionals clau. Estructurar...	660,00	660,00	28/07/2022
9649	9400006813	CC4000000-G/92010/22799	Curs 766-1. Habilitats directives.	1.320,00	1.320,00	28/07/2022
8662	3200004650	CC4000000-G/92010/22799	Curs 796. Comunitat aprenentatge programa d'acollí	-990,00	-990,00	28/07/2022
8658	3200004648	CC4000000-G/92010/22799	Curs 825. Sexualitat. Drets i implicació dels serv	-360,00	-360,00	28/07/2022
8669	3200004652	CC4000000-G/92010/22799	Curs 825. Sexualitat. Drets i implicació dels serv	-1.290,00	-1.290,00	28/07/2022
9647	9400006812	CC4000000-G/92010/22799	Curs 950(7-17). Formació bàsica igualtat...	3.630,00	3.630,00	28/07/2022
8659	3200004649	CC4000000-G/92010/22799	curs 972-2. Drets humans a l'administració local.	-180,00	-180,00	28/07/2022
9646	9400006839	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-2. Drets humans a l'administració local.	270,00	270,00	28/07/2022
8675	3200004653	CC4000000-G/92010/22799	Curs967. Gènere en la planificació i el disseny ur	-1.320,00	-1.320,00	28/07/2022
8538	3200004672	IK7400000-G/43200/20900	DERECHOS DE AUTOR 12 ACTUA. BANDAS MUSICA GOYA	-1.018,22	-1.018,22	28/07/2022
7430	3200004643	MP2500000-G/33600/64000	Digitalización doc. M. Blasco Ibáñez	-3.133,59	-3.133,59	28/07/2022
9416	9400006815	IB5200000-G/43120/63200	Direc.Facul.Obras Rep.cubi. y bajantes M.Torrefiel	693,74	693,74	28/07/2022
9700	9400006794	MD2600000-G/33420/22799	DISEÑO Y MAQUETACIÓN IMAGEN MUTANT FEB.-JUNIO 20	3.400,71	3.400,71	28/07/2022
9702	9400006795	MD2600000-G/33420/22799	DISEÑO Y MAQUETACIÓN IMAGEN TEM FEB.-JUNIO 2022	5.088,82	5.088,82	28/07/2022
9516	9400006818	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències BT juny 2022	73.216,43	73.216,43	28/07/2022
9513	9400006822	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat enllumenat AT juny 2022	31.080,16	31.080,16	28/07/2022
9509	9400006826	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat BT juny 2022	58.432,59	58.432,59	28/07/2022
9510	9400006825	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat BT juny 2022	278.603,43	278.603,43	28/07/2022
9514	9400006821	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles AT juny 2022	12.778,16	12.778,16	28/07/2022
9511	9400006824	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles BT juny 2022	408,00	408,00	28/07/2022
9515	9400006820	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles BT juny 2022	76.822,92	76.822,92	28/07/2022
9499	9400006828	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat juny 2022 Dependències AT	52,26	52,26	28/07/2022
9500	9400006827	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat juny 2022 Dependències AT	197.367,87	197.367,87	28/07/2022
9512	9400006823	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat juny 2022 Dependències BT	6.606,40	6.606,40	28/07/2022
819	9400006804	DE1400000-G/13200/62500	EQUIPO TECNICO RCP	-1.360,28	-1.360,28	28/07/2022
8105	3200004642	KH8000000-G/23110/22799	FACTURA FINAL AULA VIRTUAL	-8.000,52	-8.000,52	28/07/2022
8454	3200004660	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNY 22 FUND SAL I COM C.CARME	-31.588,46	-31.588,46	28/07/2022
8904	9400006798	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAIG 22 TRAMA ACOLL FAM	25.013,79	25.013,79	28/07/2022
8505	9400006810	A20000000-G/93100/22706	Fra. 149-Grupo Audit.-Sº Audit.-30%-2022	1.764,18	1.764,18	28/07/2022
9743	9400006836	KK5500000-G/23100/62600	FRA. LOTE 5 EQUIP. INFORMAT. LA ACEITERA	10.563,68	10.563,68	28/07/2022
9585	9400006811	A20000000-G/93100/22706	Fra. Nº 64-GLOBAL & LOCAL-Sº AUDITORIA-30%(2022)	1.996,50	1.996,50	28/07/2022
9587	9400006809	A20000000-G/93100/22706	Fra. Nº A20222181-Faura Casas-Sº Audit. 30% (2022)	3.666,30	3.666,30	28/07/2022
9175	3200004645	KK5500000-G/23100/63200	FRA. OBRAS VARIOS CMAPM	-46.923,87	-46.923,87	28/07/2022
8369	3200004679	GC3400000-G/32200/65005	G/2022/3220065005	-6.503,63	-6.503,63	28/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9501	9400006829	CD1100000-G/92050/22102	Gas juny 2022	28.478,21	28.478,21	28/07/2022
9401	9400006838	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Jun-22 Acond. Decant. Densadeg P.P. Presa	1.248,04	1.248,04	28/07/2022
9398	9400006805	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Junio 2022 Control Accesos C.O. Vara Quart	1.001,15	1.001,15	28/07/2022
9305	3200004639	AG5300000-G/92600/22602	INSERCIÓN SINGULAR REVISTA AMFIBI	-1.815,00	-1.815,00	28/07/2022
9298	3200004640	MD2600000-G/33210/63200	INSTALACIÓN MAMPARAS SALAS POLIVALENTES BPM E.E	-17.899,68	-17.899,68	28/07/2022
9249	3200004677	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER IL.LUMINACIÓ	-950,00	-950,00	28/07/2022
9250	3200004675	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER SO I IL.LUMINACIÓ ESPECTACLE PERELLONET	-1.500,00	-1.500,00	28/07/2022
9250	3200004675	IE9700000-G/92400/22609	LLOGUER SO I IL.LUMINACIÓ ESPECTACLE PERELLONET	-2.000,00	-2.000,00	28/07/2022
9775	9400006852	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER TAULES I CADIRES MASSARROJOS	871,20	871,20	28/07/2022
9406	3200004674	IE9700000-G/92400/22609	MASCLETÀ NOCTURNA FESTES PERELLONET	-1.210,00	-1.210,00	28/07/2022
9779	9400006851	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	234,20	234,20	28/07/2022
9671	9400006854	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	2.425,45	2.425,45	28/07/2022
8574	3200004654	KG7200000-G/33700/22799	MATERIAL DIDÁCTICO	-214,51	-214,51	28/07/2022
8653	3200004658	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL PINTURA	-230,17	-230,17	28/07/2022
9625	9400006857	KD6100000-G/23100/22799	MESJULIO SERVICIO REPARA	6.971,92	6.971,92	28/07/2022
9685	9400006833	ME2800000-G/32300/22799	monitores covid ei gent menuda junio 2022	1.161,09	1.161,09	28/07/2022
9684	9400006834	ME2800000-G/32300/22799	monitores covid ei quatre carreres junio 2022	2.322,18	2.322,18	28/07/2022
9689	9400006830	ME2800000-G/32300/22799	monitores covid ei solc junio 2022	3.483,27	3.483,27	28/07/2022
9683	9400006835	ME2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda junio 2022	562,20	562,20	28/07/2022
9686	9400006832	ME2800000-G/32300/22799	monitores ei quatre carreres junio 2022	706,68	706,68	28/07/2022
9688	9400006831	ME2800000-G/32300/22799	monitores ei solc junio 2022	975,39	975,39	28/07/2022
8932	9400006814	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL - LLAVAT VEHICLES	1.716,97	1.716,97	28/07/2022
9712	9400006800	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis maig 2022 FERROVIAL (SERVEO)	138.190,88	138.190,88	28/07/2022
9792	9400006849	GD6600000-G/15220/22799	OF. DERECHO VVDA JUNIO -22 -EL ROGLE COOP V-	20.376,98	20.376,98	28/07/2022
7594	9400006801	CC1E00000-G/92010/62300	PAQUETE 10 TUBOS FUMIGENOS	529,98	529,98	28/07/2022
7594	9400006801	CC1E00000-G/92010/62300	PAQUETE 10 TUBOS FUMIGENOS	423,50	423,50	28/07/2022
7594	9400006801	CC1E00000-G/92010/62300	PAQUETE 10 TUBOS FUMIGENOS	1.966,25	1.966,25	28/07/2022
7594	9400006801	CC1E00000-G/92010/62300	PAQUETE 10 TUBOS FUMIGENOS	2.100,56	2.100,56	28/07/2022
7594	9400006801	CC1E00000-G/92010/62300	PAQUETE 10 TUBOS FUMIGENOS	713,33	713,33	28/07/2022
7594	9400006801	CC1E00000-G/92010/62300	PAQUETE 10 TUBOS FUMIGENOS	175,57	175,57	28/07/2022
9765	9400006855	DE1400000-G/13200/22706	PLAN AUTOPROTECCION CENTRAL PLV	6.413,00	6.413,00	28/07/2022
3946	3200004664	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-854,24	-854,24	28/07/2022
3946	3200004664	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-854,24	-854,24	28/07/2022
3946	3200004664	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-2.096,76	-2.096,76	28/07/2022
3946	3200004664	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-6.833,88	-6.833,88	28/07/2022
3946	3200004664	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-5.047,75	-5.047,75	28/07/2022
3946	3200004664	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-2.174,42	-2.174,42	28/07/2022
3946	3200004664	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-388,29	-388,29	28/07/2022
3946	3200004664	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-77,66	-77,66	28/07/2022
3946	3200004664	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-77,66	-77,66	28/07/2022
4615	3200004665	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-2.252,08	-2.252,08	28/07/2022
4615	3200004665	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-776,58	-776,58	28/07/2022
4615	3200004665	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-388,29	-388,29	28/07/2022
4615	3200004665	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-388,29	-388,29	28/07/2022
4615	3200004665	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-77,66	-77,66	28/07/2022
4615	3200004665	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-2.562,70	-2.562,70	28/07/2022
4615	3200004665	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-1.630,81	-1.630,81	28/07/2022
4615	3200004665	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-465,95	-465,95	28/07/2022
4618	3200004667	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-2.019,10	-2.019,10	28/07/2022
4618	3200004667	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-310,63	-310,63	28/07/2022
4618	3200004667	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-155,32	-155,32	28/07/2022
4618	3200004667	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-1.475,49	-1.475,49	28/07/2022
4618	3200004667	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-155,32	-155,32	28/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4618	3200004667	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-465,95	-465,95	28/07/2022
4618	3200004667	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-388,29	-388,29	28/07/2022
4642	3200004668	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-77,66	-77,66	28/07/2022
4642	3200004668	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-388,29	-388,29	28/07/2022
4642	3200004668	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-698,92	-698,92	28/07/2022
4642	3200004668	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-2.174,42	-2.174,42	28/07/2022
4642	3200004668	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-1.630,81	-1.630,81	28/07/2022
4642	3200004668	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-1.242,52	-1.242,52	28/07/2022
4642	3200004668	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	-698,92	-698,92	28/07/2022
4616	3200004666	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 9	-232,97	-232,97	28/07/2022
4616	3200004666	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 9	-1.475,49	-1.475,49	28/07/2022
4616	3200004666	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 9	-155,32	-155,32	28/07/2022
4616	3200004666	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 9	-77,66	-77,66	28/07/2022
4616	3200004666	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 9	-1.009,55	-1.009,55	28/07/2022
4616	3200004666	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 9	-2.252,08	-2.252,08	28/07/2022
4616	3200004666	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 9	-77,66	-77,66	28/07/2022
4616	3200004666	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 9	-1.397,84	-1.397,84	28/07/2022
5217	3200004669	DE1400000-G/13200/22104	POLO UNIFORMIDAD BICOLOR POLICIA LOCAL	-9.318,94	-9.318,94	28/07/2022
9498	3200004678	IE9700000-G/92400/22609	PROCESSÓ Y CONCERT PERELLONET	-1.000,00	-1.000,00	28/07/2022
8386	3200004657	FP7600000-G/17240/22199	raccord hembra grifo 3/4	-140,71	-140,71	28/07/2022
689	9400006807	FZ9200000-G/31120/62300	Reconocimiento extrajudicial Luminarias Laboratori	5.601,26	5.601,26	28/07/2022
689	9400006807	FZ9200000-G/31120/62300	Reconocimiento extrajudicial Luminarias Laboratori	10.500,00	10.500,00	28/07/2022
8737	3200004659	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mtto. equ. Microinf.de 01-06 a 10-06-22	-22.573,02	-22.573,02	28/07/2022
2712	3200004680	AH0040000-G/92102/22799	Servicio prestado durante el mes de Enero22	-4.073,40	-4.073,40	28/07/2022
4096	3200004681	AH0040000-G/92102/22799	Servicio prestado durante el mes de Febrero22	-4.073,40	-4.073,40	28/07/2022
5924	3200004682	AH0040000-G/92102/22799	Servicio prestado durante mes de marzo 2022	-4.073,40	-4.073,40	28/07/2022
9714	9400006796	AE4200000-G/93100/21600	servicio soporte post implantacion SAP	125.417,52	125.417,52	28/07/2022
8574	3200004654	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS DE FORMACIÓN	-1.938,75	-1.938,75	28/07/2022
6899	3200004683	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	-4.073,40	-4.073,40	28/07/2022
8271	3200004684	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	-4.073,40	-4.073,40	28/07/2022
9559	9400006797	A01800000-G/92020/22799	SIMBOLS SENYALITZACIÓ INTEGRAL SCVL	2.196,15	2.196,15	28/07/2022
9169	3200004671	IE9700000-G/92400/22105	SOPAR GERMANOR ALQU.ALBA	-266,53	-266,53	28/07/2022
9169	3200004671	IE9700000-G/92400/22105	SOPAR GERMANOR ALQU.ALBA	-176,54	-176,54	28/07/2022
9370	3200004670	IE9700000-G/92400/22105	SUBM. BEGUDES CENA GERMANOR SRA GRACIA	-266,53	-266,53	28/07/2022
9370	3200004670	IE9700000-G/92400/22105	SUBM. BEGUDES CENA GERMANOR SRA GRACIA	-176,54	-176,54	28/07/2022
9331	9400006817	FP7600000-G/17240/62300	TELESCOPIO SWAROVSKI ATS 65 HDCON OCULAR	3.945,00	3.945,00	28/07/2022
9749	9400006819	MP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DURANTE EL CIBM 20	4.522,38	4.522,38	28/07/2022
3637	3200004707	KG7200000-G/33700/21200	Certificación n.3 Y FINAL. Reforma local para Gen	-3.160,22	-3.160,22	29/07/2022
806	3200004764	DE1400000-G/13200/22104	[15170009] ESCUDO PECHO T	-31,77	-31,77	29/07/2022
668	3200004839	KI5900000-G/23100/22699	1 MESA PING PON	-314,98	-314,98	29/07/2022
9592	3200004738	FP7600000-G/17240/62600	14 MONITORES ASUS VP 32AQ	-4.186,00	-4.186,00	29/07/2022
8824	9400006872	JU1300000-G/92400/22609	170 *- PASACALLES PATRAIX	900,00	900,00	29/07/2022
8437	3200004801	A20000000-G/93100/22706	182-AUREN AUD.-Servicios Auditoría. LOTE III (70%)	-8.203,19	-8.203,19	29/07/2022
671	3200004760	DE1400000-G/13200/21400	3980-LMN	-232,32	-232,32	29/07/2022
7822	3200004852	DE1400000-G/13200/22199	5 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE	-2.964,50	-2.964,50	29/07/2022
8303	3200004816	FJ3000000-G/16300/22700	5 JUNIO 2022 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	-400,98	-400,98	29/07/2022
3768	3200004794	A20000000-G/93100/22706	70% Honorarios Auditoría Lote 1 PALAU MÚSICA	-8.004,15	-8.004,15	29/07/2022
905	3200004700	DE1400000-G/13200/22113	A00064.15/ARION TITANIUM	-587,86	-587,86	29/07/2022
9385	3200004728	AG5300000-G/92600/22602	AAOO BLASCO IBÁÑEZ	-1.568,89	-1.568,89	29/07/2022
9382	3200004725	AG5300000-G/92600/22602	AAOO EDICTO DR OLORIZ	-3.137,77	-3.137,77	29/07/2022
9383	3200004726	AG5300000-G/92600/22602	AAOO EDICTO JESÚS Y MARÍA	-1.387,66	-1.387,66	29/07/2022
9384	3200004727	AG5300000-G/92600/22602	AAOO EDICTO RAMON PORTA CARRASCO	-1.394,56	-1.394,56	29/07/2022
3646	3200004714	GC3800000-G/15110/22799	AC.EMERGENCIA C/.SERRANOS, 31 E.03801/2022/77	-13.748,40	-13.748,40	29/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
385	3200004711	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA OCTUBRE 2021. EXPTE.: 2021/1113	-17.033,33	-17.033,33	29/07/2022
9730	9400006875	JU1300000-G/92400/22609	ACTIVIDAD MUSICAL BAILES REGIONALES 10 JUNIO 2022	1.000,00	1.000,00	29/07/2022
8224	3200004832	MP2500000-G/33600/22699	actuación 14 de mayo plaza de La Almoína	-1.750,00	-1.750,00	29/07/2022
6924	3200004809	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL-CONCIERTO SALER	-500,00	-500,00	29/07/2022
9038	3200004719	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO AVDA PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00	-1.815,00	29/07/2022
9423	3200004835	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/SAN ISIDRO 4	-357,18	-357,18	29/07/2022
799	3200004750	JU1300000-G/92400/20500	APOYO AL MONTAJE Y DESMONTAJE WC QUÍMICO	-193,60	-193,60	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	Armarios material: A1 - Armario alto con 1 puerta.	-183,92	-183,92	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	Armarios material: A2 - Armario alto con puertas.	-959,72	-959,72	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	Barra perchero pared - Perchero mural de pared con	-112,53	-112,53	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	Barra Toallero - Toallero barra Óptima de 45cm. Di	-99,85	-99,85	29/07/2022
7825	3200004853	DE1400000-G/13200/22199	BOQUILLAS LATERALES A/R ETILOMETRO	-2.934,17	-2.934,17	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	C1. Cajoneras - Buck con ruedas de 3 cajones. Medi	-420,40	-420,40	29/07/2022
8285	3200004730	MP2500000-G/33600/63200	C3 Climatización M.Ciudad	-26.757,50	-26.757,50	29/07/2022
7652	3200004848	DE1400000-G/13200/21300	CARGA EXTINTOR	-170,61	-170,61	29/07/2022
7653	3200004849	DE1400000-G/13200/21300	CARGA EXTINTOR	-42,66	-42,66	29/07/2022
9037	9400006877	JU1300000-G/92400/22199	CARTELERIA	895,40	895,40	29/07/2022
894	3200004759	DE1400000-G/13200/22199	CARTELES ZONA VIDEOVIGILA	-363,00	-363,00	29/07/2022
9192	3200004739	AH0040000-G/92109/64000	CATALOGACIÓN DE FONDOS	-3.630,00	-3.630,00	29/07/2022
8947	3200004818	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JUNIO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	-20.950,12	-20.950,12	29/07/2022
8947	3200004818	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JUNIO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	-4.002,38	-4.002,38	29/07/2022
8568	3200004819	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JUNIO 22 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-40.687,50	-40.687,50	29/07/2022
7777	3200004851	DE1400000-G/13200/21300	CERTIFICADO VERIF. PERIODICA ETILOMETRO DRÄGER	-524,69	-524,69	29/07/2022
7073	3200004735	MP2500000-G/33400/22609	cesión obra	-500,00	-500,00	29/07/2022
3937	3200004753	JU1300000-G/92400/22606	CHARLAS MODELO DE CIUDAD	-500,00	-500,00	29/07/2022
797	3200004763	DE1400000-G/13200/22199	CINTA BALIZAMIENTO PERSON	-2.383,70	-2.383,70	29/07/2022
9690	9400006874	IK7400000-G/43200/22602	CM PATROCINIO ESCENA ERASMUS	9.680,00	9.680,00	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	Colgadores Baño para puerta - Percha doble Óptima.	-66,07	-66,07	29/07/2022
9678	9400006878	FP7600000-G/17240/22199	CONJUNTO CHAPA Y REMATES	237,77	237,77	29/07/2022
7726	3200004850	DE1400000-G/13200/22199	CONOS,MALETIN SEÑALIZACION Y CINTA PLV	-2.705,56	-2.705,56	29/07/2022
6358	3200004867	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA ORDINARIA GRETA UCOP	-33,75	-33,75	29/07/2022
6346	3200004857	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA SEGUIMIENTO UCOP	-23,68	-23,68	29/07/2022
6350	3200004861	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA URGENCIA VETERINARIO UCOP	-93,56	-93,56	29/07/2022
6354	3200004864	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA VETERINARIA URGENCIA DJANGO UCOP	-53,66	-53,66	29/07/2022
6353	3200004863	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA VETERINARIO TRATAMIENTO UCOP	-43,43	-43,43	29/07/2022
887	3200004781	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTA 140/70*14 SC 68S	-112,78	-112,78	29/07/2022
7368	3200004790	MP2500000-G/33600/48100	Cuota Acamfe 2022	-400,00	-400,00	29/07/2022
3308	3200004828	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1251-JWG	-505,48	-505,48	29/07/2022
3308	3200004828	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1251-JWG	-505,48	-505,48	29/07/2022
3309	3200004829	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1251-JWG	-505,48	-505,48	29/07/2022
3309	3200004829	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1251-JWG	-505,48	-505,48	29/07/2022
3714	3200004831	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1251-JWG	-505,48	-505,48	29/07/2022
3714	3200004831	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1251-JWG	-505,48	-505,48	29/07/2022
3714	3200004831	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	-461,23	-461,23	29/07/2022
3714	3200004831	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	-461,23	-461,23	29/07/2022
3714	3200004831	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	-461,23	-461,23	29/07/2022
3714	3200004831	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	-461,23	-461,23	29/07/2022
3714	3200004831	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	-461,23	-461,23	29/07/2022
3714	3200004831	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	-461,23	-461,23	29/07/2022
3714	3200004831	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	-461,23	-461,23	29/07/2022
3714	3200004831	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	-461,23	-461,23	29/07/2022
3714	3200004831	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	-461,23	-461,23	29/07/2022
3714	3200004831	DE1400000-G/13200/20400	Cuota de Renting - 1252-JWG	-461,23	-461,23	29/07/2022

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
879	3200004776	DE1400000-G/13200/21400	FORD FOCUS 5197-HFN 97770	-117,04	-117,04	29/07/2022
880	3200004777	DE1400000-G/13200/21400	FORD FOCUS 5197-HFN 97770	-132,01	-132,01	29/07/2022
881	3200004778	DE1400000-G/13200/21400	FORD FOCUS 5197-HFN 97770	-194,82	-194,82	29/07/2022
882	3200004779	DE1400000-G/13200/21400	FORD FOCUS 5197-HFN 97770	-669,66	-669,66	29/07/2022
865	3200004773	DE1400000-G/13200/21400	FORD FOCUS 5200-HFN 87908	-807,46	-807,46	29/07/2022
9144	3200004690	IF6500000-G/24100/21600	FOTOCOPIAS CMOF'S CASTILLA Y LEONES JUNIO	-401,89	-401,89	29/07/2022
6753	3200004718	MP2500000-G/33600/64000	Fotografías digitalización Blasco Ib	-3.452,00	-3.452,00	29/07/2022
8558	3200004791	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'22 CTO SEG/VIGILANC CMSS	-24.736,64	-24.736,64	29/07/2022
8067	3200004802	A20000000-G/93100/22706	FRA. 184-BAKER T.- SERV. AUDITORIA - LOTE 2 (70%)	-3.853,85	-3.853,85	29/07/2022
7644	3200004729	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD MAYO 2022	-1.131,30	-1.131,30	29/07/2022
849	3200004767	DE1400000-G/13200/22104	FULL ZIP SUIT	-99,99	-99,99	29/07/2022
6352	3200004862	DE1400000-G/13200/22113	HEMOGRAMA DJANGO VETERINARIO UCOP	-20,65	-20,65	29/07/2022
7024	3200004847	DE1400000-G/13200/22104	HOMBRERAS PALA CON HERALDICA BORDADA INTENDEN	-152,47	-152,47	29/07/2022
917	3200004694	KC1500000-G/23100/22799	HORAS CONTRATO DE EMERGEN	-41.204,40	-41.204,40	29/07/2022
2298	3200004704	AH0040000-G/92106/63200	Importe correspondiente a los trabajos de arqueolo	-36.135,80	-36.135,80	29/07/2022
3807	3200004825	MF5800000-G/33800/22799	INST. INFRAEST. PROGRAMA FALLAS 2022	-6.026,28	-6.026,28	29/07/2022
9453	3200004841	GE3500000-G/15300/61900	Isabel la católica. dir./coord. junio-2022	-1.856,39	-1.856,39	29/07/2022
848	3200004766	DE1400000-G/13200/22104	JEANS E CAL?AS	-99,99	-99,99	29/07/2022
8373	3200004736	FD3100000-G/17100/60900	JOAN XXIII - REDACCIÓN PROYECTO FINALIZACIÓN OBRA	-13.612,50	-13.612,50	29/07/2022
8433	3200004806	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2022 AY.DOMICILIO LOTE 1	-159.323,54	-159.323,54	29/07/2022
8426	3200004807	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2022 AY.DOMICILIO LOTE 2	-186.578,58	-186.578,58	29/07/2022
8428	3200004808	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2022 AY.DOMICILIO LOTE 3	-229.150,97	-229.150,97	29/07/2022
7527	3200004732	MP2500000-G/33600/22799	Limpieza monumentos	-2.032,80	-2.032,80	29/07/2022
5717	3200004693	MF5800000-G/33800/21900	LIMPIEZA ROCAS Y MANO CRISTO CORPUS	-2.495,42	-2.495,42	29/07/2022
388	3200004697	GC3800000-G/15110/22799	Liquidación ACTUACIONES DE URGENCIA OCTUBRE 2021	-489,09	-489,09	29/07/2022
6374	3200004800	A20000000-G/93100/22706	Lote IV (70%) O.A.M. Parques y Jardines	-8.554,70	-8.554,70	29/07/2022
6132	3200004799	A20000000-G/93100/22706	Lote VI (70%) Universidad Popular	-4.658,50	-4.658,50	29/07/2022
851	3200004768	DE1400000-G/13200/21400	M.O. TALLER VAL	-27,23	-27,23	29/07/2022
4867	3200004710	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAU. C/GUADIANA, 15,17 Y 19 E.03801/2022/209	-5.421,44	-5.421,44	29/07/2022
5683	3200004701	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS PADRE LUIS NAVARRO, 225 E.236/22	-11.101,96	-11.101,96	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	M1. Control de Entrada. Blanca - Faldón para mesa	-17,98	-17,98	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	M1. Control de Entrada. Blanca - Mesa recta de tra	-141,05	-141,05	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	M2. Despachos 1. 3 y distribuidor - Faldón para me	-80,20	-80,20	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	M2. Despachos 1. 3 y distribuidor - Mesa recta de	-591,88	-591,88	29/07/2022
787	3200004762	DE1400000-G/13200/22199	MACHO 3,5 ST 4 CONTACTOS	-118,07	-118,07	29/07/2022
9496	9400006859	CD1100000-G/92060/21500	MANT.IMPRESORAS EPSON JUNIO 2022	1.157,00	1.157,00	29/07/2022
9495	9400006858	CD1100000-G/92060/21500	MANT.IMPRESORAS HP JUNIO 2022	3.092,47	3.092,47	29/07/2022
6539	3200004845	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES POLVO 6 KG 6UDI	-105,12	-105,12	29/07/2022
6538	3200004844	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI EXTINTORES	-94,86	-94,86	29/07/2022
6540	3200004846	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI EXTINTORES 6UDI	-100,79	-100,79	29/07/2022
8717	3200004720	FZ9200000-G/17230/21300	maquinaria, instalaciones y utillaje	-1.587,33	-1.587,33	29/07/2022
9344	3200004742	FZ9200000-G/17230/21300	maquinaria, instalaciones y utillaje	-326,70	-326,70	29/07/2022
8910	3200004721	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. fungible para la detección de patógenos s/con	-118,58	-118,58	29/07/2022
925	3200004814	DE1400000-G/13200/21900	Mensualidad mto equipo d	-453,75	-453,75	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	Mesa Consejo de Distrito - Mesa abatible con rueda	-545,25	-545,25	29/07/2022
9045	3200004740	MP2500000-G/33600/64100	Modificaciones web cultural Vcia	-3.630,00	-3.630,00	29/07/2022
7437	3200004810	IE9700000-G/92400/22799	MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENARIO	-598,95	-598,95	29/07/2022
675	3200004817	CI0800000-G/92040/21600	Mtto.SW Novell/Microfocus Pend.Diciembre 2019	-3.956,74	-3.956,74	29/07/2022
750	3200004745	JU1300000-G/92400/22799	N? EXPEDIENTE E-02301-202	-3.200,00	-3.200,00	29/07/2022
9781	9400006876	IB5200000-G/43120/63200	OBRA RENOV.INSTAL.MEJORA EFIC.ENERG.M.NAZARET	45.721,57	45.721,57	29/07/2022
681	3200004696	KC1500000-G/23100/63300	OFERTA REF: MITSUBISHI EL	-7.378,58	-7.378,58	29/07/2022
860	3200004769	DE1400000-G/13200/21400	ORDEN DE REPARACION 00240	-110,50	-110,50	29/07/2022
861	3200004770	DE1400000-G/13200/21400	ORDEN DE REPARACION 00240	-59,00	-59,00	29/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
864	3200004772	DE1400000-G/13200/21400	ORDEN DE REPARACION 00258	-20,00	-20,00	29/07/2022
863	3200004771	DE1400000-G/13200/21400	ORDEN DE REPARACION 00270	-45,00	-45,00	29/07/2022
810	3200004747	JU1300000-G/92400/22799	ORGANIZACI?N Y COORDINACI	-675,00	-675,00	29/07/2022
9809	9400006862	FZ9200000-G/17230/22199	otros suministros	435,60	435,60	29/07/2022
6399	3200004842	DE1400000-G/13200/21400	PANTALLA LS2 399 TRANSPARANTE	-21,34	-21,34	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	Papelera - Papelera metálica con asas. Aro inferor	-161,32	-161,32	29/07/2022
636	3200004706	KI5900000-G/23100/22199	PAPER EMBALAR ABACUS-BLAN	-324,58	-324,58	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	-23,52	-23,52	29/07/2022
9268	3200004755	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO DE LOS XI PREMIOS CADENA COPE	-6.050,00	-6.050,00	29/07/2022
749	3200004744	JH1700000-G/92400/22602	PATROCINIO DESAYUNO EL PA	-2.420,00	-2.420,00	29/07/2022
9287	3200004756	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO EVENTO LA NOCHE DE LOS EMERGENTES	-7.260,00	-7.260,00	29/07/2022
8868	3200004722	FZ9200000-G/31120/22199	PILA 2/3 AA SL361 PARA EBI 25 CLORURO DE TIONILO	-208,73	-208,73	29/07/2022
8330	3200004840	GE3500000-G/15300/61900	PL. SEGOBIA, DIREC., COORDINACIÓN S.S. Y ARQU.	-262,57	-262,57	29/07/2022
9456	3200004737	GG2300000-G/15320/61900	Plan Entornos escolares seguros	-16.879,50	-16.879,50	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	Portarrollos - Dispensador de papel higiénico indu	-196,44	-196,44	29/07/2022
9829	9400006860	IC1K00000-G/49500/22799	PREST.SERV. ALQUILER SALA Y SERVICIOS TECNICOS	5.686,52	5.686,52	29/07/2022
6300	3200004723	FV9100000-G/17220/22602	PRODUCCION MUPIS	-387,20	-387,20	29/07/2022
8988	3200004754	GG2300000-G/15320/61900	RED. PROY PI BLANC. RENOV. ACERAS	-7.378,58	-7.378,58	29/07/2022
8253	3200004731	MP2500000-G/33600/63200	Remodelación M.Hco 2 Certf	-55.853,83	-55.853,83	29/07/2022
828	3200004824	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV JUNIO 2021 2ªPARTE	-1.403,94	-1.403,94	29/07/2022
8383	3200004826	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV JUNIO 2022	-29.843,70	-29.843,70	29/07/2022
8607	3200004827	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV MAYO 2022	-29.843,78	-29.843,78	29/07/2022
6845	3200004788	CD1100000-G/92060/21500	REPARACIÓN EQUIPO MULTIF. CANON Nº SERIE JWF91075	-772,92	-772,92	29/07/2022
665	3200004836	KI5900000-G/23100/22699	Reparci?n de Puertas Corr	-2.342,56	-2.342,56	29/07/2022
7327	3200004734	MP2500000-G/33400/22799	reproducción expo Festa i Misteris	-121,00	-121,00	29/07/2022
9465	3200004805	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN DE PRECIOS DEFINITIVA 2019 S.O. RECOGIDA	-24.552,84	-24.552,84	29/07/2022
8976	3200004804	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2018 R. SELECTIVA Z3	-13.840,13	-13.840,13	29/07/2022
8973	3200004815	FJ3000000-G/16300/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2018 S.O LIMPIEZA Z-3	-68.983,63	-68.983,63	29/07/2022
9467	3200004797	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2019 R. SELECTIVA Z1	-8.501,61	-8.501,61	29/07/2022
8982	3200004796	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2019 R. SELECTIVA Z3	-14.687,13	-14.687,13	29/07/2022
8977	3200004784	FJ3000000-G/16300/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2019 S.O LIMPIEZA Z-3	-64.233,29	-64.233,29	29/07/2022
8980	3200004785	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2019 S.O RECOGIDA Z-3	-40.069,36	-40.069,36	29/07/2022
9466	3200004792	FJ3000000-G/16300/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2019 S.O LIMPIEZA Z1	-38.390,73	-38.390,73	29/07/2022
9576	3200004787	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2020 R. SELECTIVA Z1	-67.105,42	-67.105,42	29/07/2022
8985	3200004820	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2020 R. SELECTIVA Z3	-24.629,88	-24.629,88	29/07/2022
8983	3200004795	FJ3000000-G/16300/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2020 S.O LIMPIEZA Z-3	-99.238,70	-99.238,70	29/07/2022
8986	3200004798	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2020 S.O RECOGIDA Z-3	-59.640,10	-59.640,10	29/07/2022
9574	3200004786	FJ3000000-G/16300/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2020 S.O LIMPIEZA Z1	-286.807,77	-286.807,77	29/07/2022
9575	3200004793	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA 2020 S.O. RECOGIDA Z1	-195.295,85	-195.295,85	29/07/2022
8218	3200004854	DE1400000-G/13200/22199	ROTULOS Y VINILOS CASETA PLAYAS PLV	-2.288,88	-2.288,88	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	S1. Sillas Sala de Espera - Bancada de 4 plazas. E	-1.670,03	-1.670,03	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	S2. Carro - Carro con estructura en acero epoxi pi	-272,86	-272,86	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	S2. Sillas Espectador - Silla plegable de poliprop	-1.202,74	-1.202,74	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	S3. Sillas Confidente - Silla fija de 4 patas. Est	-1.198,67	-1.198,67	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	S4. Sillón Puestos de Trabajo - Silla giratoria. R	-1.712,51	-1.712,51	29/07/2022
3880	3200004752	JU1300000-G/92400/62500	Secamanos - Dispensador de toallitas de papel. Cie	-202,86	-202,86	29/07/2022
8921	3200004833	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. de Apoyo Operac. Serv. Centr. Junio 22	-3.944,61	-3.944,61	29/07/2022
8390	9400006863	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtt,SW Apoyo Ord.Central Junio-2022	15.472,50	15.472,50	29/07/2022
9206	9400006864	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Natu.Adabas junio-2022	150.145,89	150.145,89	29/07/2022
9746	9400006865	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.y Mto.Plataforma pequis junio 2022	9.681,36	9.681,36	29/07/2022
666	3200004837	KI5900000-G/23100/22699	SERVICIO DE LIMPIEZA CENT	-1.185,80	-1.185,80	29/07/2022
186	3200004709	DE1400000-G/13300/22799	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLIC	-123.777,70	-123.777,70	29/07/2022
7817	3200004782	AE4200000-G/93100/21600	servicio soporte post implantacion SAP	-125.417,52	-125.417,52	29/07/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
840	3200004746	JU1300000-G/92400/22799	SERVICIO TÉCNICO PARA LA	-1.014,59	-1.014,59	29/07/2022
762	3200004708	DE1400000-G/13200/22799	Servicios de laboratorio	-6.011,98	-6.011,98	29/07/2022
920	3200004702	DE1400000-G/13200/22113	Servicios de puplaje de	-4.432,23	-4.432,23	29/07/2022
142	3200004703	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIOS INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA REALIZADOS S	-136,13	-136,13	29/07/2022
648	3200004695	FD3100000-G/17100/22799	SERVICIOS PRESTADOS	-484,00	-484,00	29/07/2022
2740	3200004751	JU1300000-G/92400/22606	SESIONES FORMATIVAS SOBRE SUBVENCIONES PÚBLICA	-572,33	-572,33	29/07/2022
667	3200004838	KI5900000-G/23100/22699	SOF? POLIPIEL NEGRO MODEL	-372,68	-372,68	29/07/2022
9740	9400006873	CD1100000-G/92050/64100	SOFTWARE DMELECT	926,86	926,86	29/07/2022
9663	3200004855	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO BOTAS FORESTALES	-137.849,25	-137.849,25	29/07/2022
8588	3200004743	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	-392,11	-392,11	29/07/2022
8588	3200004743	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	-137,12	-137,12	29/07/2022
790	3200004757	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS CABALL	-1.162,45	-1.162,45	29/07/2022
791	3200004758	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS CABALL	-379,18	-379,18	29/07/2022
9807	9400006866	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS CABALLERIA PLV	2.589,39	2.589,39	29/07/2022
9477	3200004724	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA DIGITAL ORBYT	-22.099,79	-22.099,79	29/07/2022
7654	3200004811	IE9700000-G/92400/22609	TALLER PILOTA VALENCIANA	-1.040,60	-1.040,60	29/07/2022
7754	3200004812	IE9700000-G/92400/22609	TAULA REDONA	-363,00	-363,00	29/07/2022
4676	3200004834	MF5800000-G/33800/22699	TRABAJOS FALLA INFANTIL 2022	-1.425,00	-1.425,00	29/07/2022
883	3200004780	DE1400000-G/13200/21400	TRANSIT V-7291-GG 100685	-143,37	-143,37	29/07/2022
6356	3200004865	DE1400000-G/13200/22113	TRATAM.APLICADO VETERINARIO UCOP	-14,74	-14,74	29/07/2022
6363	3200004876	DE1400000-G/13200/22113	TRATAM.APLICADO VETERINARIO UCOP	-33,60	-33,60	29/07/2022
6364	3200004877	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO PHOVIA VETERINARIO UCOP	-40,50	-40,50	29/07/2022
6357	3200004866	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UCOP	-40,08	-40,08	29/07/2022
6365	3200004878	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UCOP	-30,71	-30,71	29/07/2022
6369	3200004881	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UCOP	-36,16	-36,16	29/07/2022
6367	3200004879	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UCOP ANESTESIA	-293,60	-293,60	29/07/2022
6362	3200004870	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UCOP GRETA	-74,10	-74,10	29/07/2022
6359	3200004868	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UCOP RAMBO	-35,38	-35,38	29/07/2022
6347	3200004858	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VECTRA VETERINARIO UCOP	-25,84	-25,84	29/07/2022
6348	3200004859	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VETERINARIO PELUQUERIA RAMBO UCOP	-27,00	-27,00	29/07/2022
6368	3200004880	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VETERINARIO PELUQUERIA UCOP	-27,00	-27,00	29/07/2022
6349	3200004860	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VETERINARIO VECTRA UCOP	-37,32	-37,32	29/07/2022
6360	3200004869	DE1400000-G/13200/22113	VACUNA LEISHMANIA VETERIN. UCOP RAMBO	-88,87	-88,87	29/07/2022
5257	3200004874	DE1400000-G/13200/22113	VECTRA PERFIL LEISHMANIA VETERINARIO UCOP	-92,85	-92,85	29/07/2022
5240	3200004873	DE1400000-G/13200/22113	VECTRA VETERINARIO UCOP CAMP. ENFERM.PARASITARI	-120,43	-120,43	29/07/2022
737	3200004698	LN3900000-G/15120/21300	Verificaci?n peri?dica de	-649,77	-649,77	29/07/2022
9141	3200004741	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN EQUIPOS ACUSTICA	-1.524,60	-1.524,60	29/07/2022
5239	3200004872	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO LEISGUARD UCOP	-24,84	-24,84	29/07/2022
5258	3200004875	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO PERROS UCOP "VECTRA" TRATAM.MILBEMA	-36,16	-36,16	29/07/2022
6375	3200004871	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO VECTRA PERFIL LEISHMANIA	-93,92	-93,92	29/07/2022
819	9400006879	DE1400000-G/13200/62300	EQUIPO TECNICO RCP	1.360,28	1.360,28	30/07/2022
9417	3200004900	GG2300000-G/15320/61900	2ª FACT 50% DIR. OBRA BENIMAMET REBAJE DE ACERAS	-5.400,00	-5.400,00	01/08/2022
8606	3200004898	P61F00000-G/93210/20200	ALQUILER OFICINA JULIO	-2.036,43	-2.036,43	01/08/2022
8456	3200004893	LJ1600000-G/13300/21000	c. 13/22 junio coord s/s g.i.t.	-1.967,13	-1.967,13	01/08/2022
9766	9400006884	MJ7000000-G/34200/63300	C.M SUMINISTRO ENFRIADORA CAFETERÍA PETXINA	17.935,44	17.935,44	01/08/2022
9369	3200004899	GG2300000-G/15320/61900	Cert 3 y última Benimàmet Pasos Peatones	-64.531,08	-64.531,08	01/08/2022
9265	3200004883	CD1100000-G/32300/63200	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT COL.LEGIS CAP. 6	-37.644,61	-37.644,61	01/08/2022
9265	3200004883	CD1100000-G/92050/63200	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈN. CAP. 6	-94.767,65	-94.767,65	01/08/2022
9265	3200004883	CD1100000-G/43120/63200	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS CAP. 6	-4.331,40	-4.331,40	01/08/2022
9556	9400006903	GC3400000-G/33400/63200	Certif.12	2.337,97	2.337,97	01/08/2022
9698	9400006906	MP2500000-G/33600/60900	Certificacion 16 junio muralla islamica	43.779,53	43.779,53	01/08/2022
7761	3200004882	JU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO PRIMAVERA ORQUESTA SIOAM BENIMAMET	-600,00	-600,00	01/08/2022
8158	9400006888	MP2500000-G/33400/22606	Conferencia Taifa	407,84	407,84	01/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8163	9400006889	MP2500000-G/33400/22606	Conferencia Taifa	427,22	427,22	01/08/2022
6627	3200004886	CD1100000-G/92050/62500	CORTINAS ENROLLABLES	-264,84	-264,84	01/08/2022
9785	9400006895	KD6100000-G/23100/63200	DF OBRAS ONDIS - ABRIL 2022.	429,78	429,78	01/08/2022
9046	3200004891	MP2500000-G/33600/64000	Digitalización fondos B.lbañez	-2.259,22	-2.259,22	01/08/2022
9179	9400006880	IB5200000-G/43120/63200	Direc.Facul.Obras Renov.instal.efi.energ.Mdo.Jesús	3.022,52	3.022,52	01/08/2022
9179	9400006880	IB5200000-G/43120/63200	Direc.facult.obras renov.instal.M.Jesús	1.572,84	1.572,84	01/08/2022
8972	3200004896	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA	-1.171,89	-1.171,89	01/08/2022
7979	3200004897	MP2500000-G/33600/22799	Estudio histórico y elaboración textos sobre monum	-1.750,00	-1.750,00	01/08/2022
7117	3200004892	JF6900000-G/92500/22799	FACTURA SERVICIO 010	-31.925,61	-31.925,61	01/08/2022
8821	9400006886	MP7300000-G/33400/22799	fra. librería mes junio	3.321,23	3.321,23	01/08/2022
9757	9400006893	IF6500000-G/24110/22199	HERRAMIENTA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	5.550,10	5.550,10	01/08/2022
9071	3200004885	AH6400000-G/49200/22799	HONORARIOS BIANCA DORINA	-90,00	-90,00	01/08/2022
8772	3200004884	AH6400000-G/49200/22799	HONORARIOS INÉS NOVELLA	-90,00	-90,00	01/08/2022
9227	3200004895	AH6400000-G/49200/22799	HONORARIOS NEUS NAVARRO PONENTE	-90,00	-90,00	01/08/2022
9823	9400006892	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN CURSOS LOTE 3 VLC ACTIVA EXPRESS	12.467,49	12.467,49	01/08/2022
9957	9400006902	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS MOOC JULIO	3.025,00	3.025,00	01/08/2022
9825	9400006891	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS LOTE 4 ACTIVA EXP	10.241,21	10.241,21	01/08/2022
9825	9400006891	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS LOTE 4 ACTIVA EXP	2.344,99	2.344,99	01/08/2022
7837	3200004890	MP2500000-G/33600/64100	Implementación bases datos SIAM	-4.477,00	-4.477,00	01/08/2022
9083	3200004888	MD2600000-G/33400/22602	INSERCIONES PUBLICITARIAS JUNIO MUTANT	-5.950,31	-5.950,31	01/08/2022
9093	3200004889	MD2600000-G/33400/22602	INSERCIONES PUBLICITARIAS JUNIO TEM	-5.774,28	-5.774,28	01/08/2022
9871	9400006904	AE9600000-G/93200/22706	JULIO 2022 SERVICIO	3.122,83	3.122,83	01/08/2022
9871	9400006904	AE9600000-G/93200/22000	JULIO 2022 SUMINISTRO	784,91	784,91	01/08/2022
9942	9400006896	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS RESPIRACIÓN AUTÓNOMA JUL	4.194,74	4.194,74	01/08/2022
7091	3200004887	CD1100000-G/92050/62500	MOBILIARIO PEDIDO 2022/1402	-294,94	-294,94	01/08/2022
9857	9400006885	FZ9200000-G/17210/21300	MTTO. EQUIPO LABORATORIO	1.212,34	1.212,34	01/08/2022
9864	9400006882	MJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO SOMESPORT- GAY GAMES	2.292,95	2.292,95	01/08/2022
9810	9400006894	DD6700000-G/13600/21300	RECARGA EXTINTORES 2º TRIMESTRE 2022	325,57	325,57	01/08/2022
9951	9400006899	FO0000000-G/31130/22799	Servicio control palomas y estorninos. Julio	8.566,24	8.566,24	01/08/2022
9952	9400006900	KH2000000-G/31130/22799	Servicio información mosquito tigre puerta a puert	9.874,99	9.874,99	01/08/2022
9955	9400006901	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia centros acogida animales.Julio	12.568,75	12.568,75	01/08/2022
9861	9400006898	FO0000000-G/31130/22113	SUMINISTRO ALIMENTOS ANIMALES	3.001,92	3.001,92	01/08/2022
9710	9400006883	DD6700000-G/13600/22001	SUMINISTRO LIBROS "GUIA TÁCTICA VISUAL"	741,00	741,00	01/08/2022
7985	3200004894	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE I	-33.196,80	-33.196,80	01/08/2022
8071	9400006897	AH0040000-G/92109/22799	TALLERES DIDÁCTICOS	12.662,65	12.662,65	01/08/2022
9881	9400006887	FP7600000-G/17240/22199	TUBOS GALVANIZADOS	2.768,48	2.768,48	01/08/2022
9157	3200004919	MP2500000-G/33600/63200	3 C museo historico	-28.362,59	-28.362,59	02/08/2022
10013	9400006931	FJ3000000-G/16210/22700	7 B JULIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	858.733,08	858.733,08	02/08/2022
9991	9400006927	FJ3000000-G/16210/22700	7 B JULIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 3	398.826,04	398.826,04	02/08/2022
9988	9400006921	FJ3000000-G/16210/22700	7 JULIO 2022 R. SELECTIVA ZONA 3	191.603,70	191.603,70	02/08/2022
9989	9400006929	FJ3000000-G/16300/22700	7A JULIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	571.595,42	571.595,42	02/08/2022
4735	3200004902	MF5800000-G/33800/22799	ACT. CONTENIDOS WEB EXPOJOVE Y GEST. REDES SOCI	-7.986,00	-7.986,00	02/08/2022
8731	3200004922	KG7200000-G/33700/22799	ACTIVIDADES DE REMO PROGRAMA COMPENSEM	-3.780,00	-3.780,00	02/08/2022
9360	3200004904	LJ1600000-G/13300/61900	c.15/22 junio docss Plaza Reina	-11.333,10	-11.333,10	02/08/2022
9288	3200004920	MP2500000-G/33600/63200	C.4 climatizacion museo Ciudad	-21.754,83	-21.754,83	02/08/2022
8887	3200004913	FK8900000-G/16400/22799	Cert. 6 Junio Inh. Exh. Vig. y Admisión	-47.213,89	-47.213,89	02/08/2022
8879	3200004915	FK8900000-G/16400/21300	Cert. 6 Junio Manten. Conserv. Limpieza	-33.919,86	-33.919,86	02/08/2022
8891	3200004914	FK8900000-G/16400/22799	Cert. 6 Junio Manten. Conserv. Limpieza	-41.961,73	-41.961,73	02/08/2022
9545	3200004918	IB5200000-G/43120/63200	Coor.Seg. y Sal.Obr.mejora efici.energ.M.Jerusalen	-963,28	-963,28	02/08/2022
10004	9400006914	FK8900000-G/16400/63200	Coord. obra 140 n.s. Cem.Cabanyal	6.727,60	6.727,60	02/08/2022
7989	3200004909	MP2500000-G/33400/22609	Desmontaje y transp. premios Senyera	-4.134,41	-4.134,41	02/08/2022
9705	3200004906	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.OBRA RENOV.INSTAL.TÉCNICAS M.NAZARET	-3.150,14	-3.150,14	02/08/2022
10087	9400006923	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTACLE PIROTÉCNIC FESTE ESTIU FORN	1.500,00	1.500,00	02/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9634	3200004917	AG5300000-G/92600/22799	FACT. ORONETA JUNIO 2022	-5.112,93	-5.112,93	02/08/2022
9944	9400006930	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'22 CTO CENSO VIVIENDA	27.679,99	27.679,99	02/08/2022
9949	9400006924	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'22 GEST DIA FUENTE SAN LUIS	48.652,14	48.652,14	02/08/2022
9821	9400006913	MD2600000-G/33420/22799	GESTIÓN Y VENTA ENTRADAS TEM Y MUTANT ABRIL 2022	1.697,17	1.697,17	02/08/2022
9827	9400006911	MD2600000-G/33420/22799	GESTIÓN Y VENTA ENTRADAS TEM Y MUTANT JUNIO 2022	1.889,22	1.889,22	02/08/2022
9826	9400006912	MD2600000-G/33420/22799	GESTIÓN Y VENTA ENTRADAS TEM Y MUTANT MAYO 2022	1.701,31	1.701,31	02/08/2022
424	9400006915	A77900000-G/92000/22001	LICENCIA NUEVO ARANZADI INSTITUCIONES	11.908,75	11.908,75	02/08/2022
9407	3200004921	KG7200000-G/33700/22799	MAQUETACIÓN Y ADAPTACIÓN FOLLETOS MODELO 2	-350,90	-350,90	02/08/2022
7990	3200004910	MP2500000-G/33400/22609	montaje y desmontaje en diferentes museos	-2.282,91	-2.282,91	02/08/2022
424	9400006915	A77900000-G/92000/22001	Nuevo Aranzadi Instituciones	5.998,73	5.998,73	02/08/2022
8281	3200004916	KD6100000-G/23100/22799	PAGOS 2º Y 3º NUEVA WEB SERV. IGUALDAD.	-6.534,00	-6.534,00	02/08/2022
9672	9400006919	KD6100000-G/23100/22799	PINTURA 10 BANCOS (POBLADOS).	1.361,25	1.361,25	02/08/2022
9728	9400006928	KD6100000-G/23100/22799	PINTURA 9 BANCOS.	1.225,13	1.225,13	02/08/2022
9543	3200004901	GG2300000-G/15320/61900	RED. PROY PINEDO REHABILITACIÓN FIRMES	-3.291,20	-3.291,20	02/08/2022
7988	3200004908	MP2500000-G/33400/22609	seguro clavo a clavo	-184,27	-184,27	02/08/2022
8908	3200004907	CI1D00000-G/92040/22706	Serv tecnologia informacion lote2 Plataforma VLCi	-25.796,67	-25.796,67	02/08/2022
9964	9400006920	KD6100000-G/23100/22799	Serv. atención/prevención adolescentes julio 2022.	7.547,24	7.547,24	02/08/2022
9954	9400006909	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad. Junio	23.226,08	23.226,08	02/08/2022
9954	9400006909	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas dependencias mpales.	12.583,67	12.583,67	02/08/2022
9953	9400006908	KH2000000-G/31130/22799	Servicios complementarios al control de plagas	14.999,99	14.999,99	02/08/2022
8532	3200004903	AH0040000-G/92102/64100	SERVICIOS DE REINGENIERÍA DE PROCEDIMIENTOS	-55.781,00	-55.781,00	02/08/2022
9804	9400006910	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	4.073,40	4.073,40	02/08/2022
8480	3200004905	MP7300000-G/33400/22799	servicios mes junio 2022	-276,79	-276,79	02/08/2022
9796	9400006907	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI JUNY 2022	2.416,70	2.416,70	02/08/2022
9445	9400006917	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIP. 2022 WOLTERS KLUWER. BD ON LINE PLUS	3.012,54	3.012,54	02/08/2022
9444	9400006916	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIP. 2022 WOLTERS KLUWER. CONTRA. ADM. PRACT	602,16	602,16	02/08/2022
9445	9400006917	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIP. 2022 WOLTERS KLUWER. EL CONSULTOR AYTO	2.412,18	2.412,18	02/08/2022
7991	3200004911	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos realizados en el Museo de la Ciudad	-14.270,79	-14.270,79	02/08/2022
8800	9400006925	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN JUNIO 2022	4.863,29	4.863,29	02/08/2022
9214	3200004912	AH6400000-G/49200/22706	TRADUCCIÓN INGLES DOC. CPM Y AYUDAS Y PREMIOS	-3.105,15	-3.105,15	02/08/2022
7988	3200004908	MP2500000-G/33400/22609	Transporte y montaje expo Cuerpo y Ficción	-8.063,69	-8.063,69	02/08/2022
10026	9400006926	MD2600000-G/33420/22799	Venta entradas MEANA MES JULIO 2022.	1.694,85	1.694,85	02/08/2022
9549	3200004956	FP7600000-G/17240/22199	1 BASE CONEXIÓN 6 TOMAS + INTERRUPTOR CON CABLE	-41,29	-41,29	03/08/2022
9348	3200004950	FP7600000-G/17240/22199	150 bandejas alveolares	-544,50	-544,50	03/08/2022
8818	3200004933	KD6100000-G/23100/22799	3er pago 1ªprórr.L-4 of.ed	-3.759,35	-3.759,35	03/08/2022
10172	9400006969	KG7200000-G/33700/22799	4 visitas guiadas nocturnas. Estiu Jove.	440,00	440,00	03/08/2022
8671	3200004960	KD6100000-G/23100/22799	4º PAGO L-1 TALLERES EDI-UI.	-2.265,12	-2.265,12	03/08/2022
8672	3200004963	KD6100000-G/23100/22799	4º PAGO L-2 TALLERES EDI-UI.	-2.323,20	-2.323,20	03/08/2022
10012	9400006933	FJ3000000-G/16300/22700	7 A JULIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.341.407,69	1.341.407,69	03/08/2022
10014	9400006936	FJ3000000-G/16210/22700	7 JULIO 2022 R.SELECTIVA ZONA 1	624.857,91	624.857,91	03/08/2022
9664	3200004957	KH8000000-G/23110/22799	Actividades educativas Viu l'estiu 2022	-32.862,16	-32.862,16	03/08/2022
9914	9400006940	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP JULIO 2022	2.420,00	2.420,00	03/08/2022
8114	3200004924	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER ABRIL 2022 JM BENIMÀMET BENIFERRI	-544,50	-544,50	03/08/2022
10134	9400006944	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler agosto	2.036,43	2.036,43	03/08/2022
8543	9400006934	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	104,79	104,79	03/08/2022
8109	3200004923	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER JUNIO 2022 JM BENIMÀMET BENIFERRI	-544,50	-544,50	03/08/2022
10093	9400006981	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite. 27. Julio 2022	968,00	968,00	03/08/2022
8115	3200004925	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER MAYO 2022 JM BENIMÀMET BENIFERRI	-544,50	-544,50	03/08/2022
9504	3200004955	FP7600000-G/17240/22199	ARANDELA ESTANQUEIDAD	-337,59	-337,59	03/08/2022
10040	9400006942	KG7200000-G/33700/22799	Ases. jurídico, fiscal. Col. AF. Julio	363,00	363,00	03/08/2022
10121	9400006962	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT JULIO	6.141,96	6.141,96	03/08/2022
9367	9400006961	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS JUNIO 2022	31.284,63	31.284,63	03/08/2022
8389	3200004932	FZ9200000-G/17210/21300	Calibraciones ENAC equipo estación Cabañal	-2.976,60	-2.976,60	03/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5753	3200004959	MP2500000-G/33600/21200	Cambio iluminación Atarazanas	-3.503,24	-3.503,24	03/08/2022
10115	9400006950	KG7200000-G/33700/22602	Canal EMT. Difu. act. Regidoria de Joventut	2.516,80	2.516,80	03/08/2022
8493	9400006956	FV9100000-G/17220/22799	CARTA ALCALDE Y CONCEJAL INVITANDO INSTALAC PFV	13.498,23	13.498,23	03/08/2022
10145	9400006947	FK8900000-G/16400/22799	Cert 7 de Julio Inhumación y Exhumación	51.250,74	51.250,74	03/08/2022
10146	9400006948	FK8900000-G/16400/22799	Cert 7 de Julio Mant. Cons. y Limp	46.730,54	46.730,54	03/08/2022
9290	3200004946	FK8900000-G/16400/22799	Cert. 6 Junio	-4.650,03	-4.650,03	03/08/2022
10133	9400006946	FK8900000-G/16400/21300	Cert. 7 Julio	33.919,86	33.919,86	03/08/2022
9536	3200004931	MJ7000000-G/34200/63200	CERT.1 (JUNIO 22)-DESHUMECTADORA PISCINA NAZARET	-61.649,77	-61.649,77	03/08/2022
10147	9400006976	FK8900000-G/16400/63200	Cert.1 julio 75 n.s. y 16 col. C.Benimàmet	65.909,50	65.909,50	03/08/2022
9185	3200004948	FP7600000-G/17240/22199	CHAPA GRECADA VERDA	-958,32	-958,32	03/08/2022
7965	3200004969	CD1100000-G/92060/22000	CINTA FILM PARA IMPRESIÓN DE TARJETAS	-418,66	-418,66	03/08/2022
10129	9400006951	KG7200000-G/33700/22799	Coaching laboral SIAJ.Fact. Julio	1.185,80	1.185,80	03/08/2022
3895	3200004926	MP2500000-G/33400/22606	conferencia Lonja	-300,00	-300,00	03/08/2022
7984	3200004943	FZ9200000-G/31120/22706	Cuota acreditación exp LE/1677	-952,27	-952,27	03/08/2022
9379	3200004970	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCIÓN OBRAS REFORMA PALAU DE LA MÚSICA	-627,35	-627,35	03/08/2022
8475	3200004927	KD6100000-G/23100/22799	DISEÑO IDENTIDAD UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-3.388,00	-3.388,00	03/08/2022
9200	9400006978	MP7300000-G/33400/22799	Disseny i maquetació llibre La peste de 1647	2.117,50	2.117,50	03/08/2022
10053	9400006943	FZ9200000-G/17230/22199	Etanol cosmetico 96%	158,40	158,40	03/08/2022
9137	3200004939	FZ9200000-G/31120/22199	FILTRO MEMBRANA PES 0.2um 47mm P/DISP	-205,69	-205,69	03/08/2022
9691	3200004930	IE9700000-G/92400/22799	FOLLETOS Y TRIPTICOS CASTELLAR	-1.492,40	-1.492,40	03/08/2022
8217	3200004935	KC1500000-G/23100/22799	FRA ESTUDIO VOLUNTARIADO SOCIAL CIUDAD VALENCIA	-9.014,50	-9.014,50	03/08/2022
9943	9400006945	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'22 GEST CTRO DÍA MALVARROSA	22.091,99	22.091,99	03/08/2022
10092	9400006963	AH0040000-G/92109/22799	FRA JULIO'22 SERV ORIENTAC FAMILIAS VULNERABLES	13.367,86	13.367,86	03/08/2022
10094	9400006953	KC1500000-G/23100/22300	FRA JULIO'22 TRANSPORTE COMS	3.344,35	3.344,35	03/08/2022
10154	9400006952	KG7200000-G/33700/22799	Fra. 2º Trim. curso modelaje e impresión	2.025,00	2.025,00	03/08/2022
9704	9400006980	MP7300000-G/33400/24000	Fra. meses abril mayo y junio	1.890,61	1.890,61	03/08/2022
10003	9400006982	MP7300000-G/33400/22799	Fra.6 Lavernia Cienfuegos y Asoc.	17.182,00	17.182,00	03/08/2022
9503	3200004954	FP7600000-G/17240/22199	G.FIBRA INGENIA /NAILON/ELASTANO	-374,41	-374,41	03/08/2022
9564	9400006957	GC3400000-G/93300/63200	G/93300/63200	171.764,07	171.764,07	03/08/2022
10053	9400006943	FZ9200000-G/17230/22199	GESTIÓN Y LOGÍSTICA	19,36	19,36	03/08/2022
9349	3200004951	FP7600000-G/17240/22199	GOLDEN GROW BLEND MEDIUM W 5 KG	-805,20	-805,20	03/08/2022
10111	9400006959	FP7600000-G/17240/22199	GRAVOSEY Y CEMENTO	19,58	19,58	03/08/2022
8548	3200004947	FP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINARIA	-2.940,30	-2.940,30	03/08/2022
4554	3200004928	MP2500000-G/33400/22799	Imagen para la difusión de las actividades realiza	-363,00	-363,00	03/08/2022
9502	3200004953	FP7600000-G/17240/22199	INTERRUPTOR CONMUTADOR OTEO BLANCO, FURIUS BR	-179,97	-179,97	03/08/2022
8896	3200004958	KD6100000-G/23100/22799	JUNIO 2022 L-1 AT.PSICOLÓGICAS MENORES VVG	-4.071,05	-4.071,05	03/08/2022
8708	3200004962	KD6100000-G/23100/22799	JUNIO 2022 L-2 AT.PSICOLÓGICAS MENORES VVG.	-1.488,79	-1.488,79	03/08/2022
8471	3200004942	DE1400000-G/13300/22799	JUNIO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	-348.828,09	-348.828,09	03/08/2022
6782	3200004936	CI0800000-G/92040/21600	L-2 Mtt.HW Servidores HP junio-2021	-1.036,12	-1.036,12	03/08/2022
9618	3200004929	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER CADIRES CASTELLAR	-254,10	-254,10	03/08/2022
9992	9400006938	FU2900000-G/16000/63900	LOTE 1 MALVARROSA (25%) REDAC.PROYEC.TORMENTA	23.975,00	23.975,00	03/08/2022
10000	9400006939	FU2900000-G/16000/63900	LOTE 3 ALAMEDA (25%) REDA.PROY.DEP.TORMENTAS	35.688,85	35.688,85	03/08/2022
8274	3200004964	CD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS DIGITALES EN PROPIEDAD	-645,02	-645,02	03/08/2022
8370	3200004937	MP2500000-G/33600/21300	Mantenimiento fuente M.Historia junio 2022	-729,29	-729,29	03/08/2022
10099	9400006977	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO JULIO 2022	899,03	899,03	03/08/2022
8909	3200004938	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-74,90	-74,90	03/08/2022
9147	3200004940	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-18,88	-18,88	03/08/2022
9154	3200004941	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-65,00	-65,00	03/08/2022
8093	3200004967	CC4000000-G/92010/22199	Material curso 821. Rescate acuático en superficie	-225,30	-225,30	03/08/2022
8408	3200004968	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE IMPRESORAS TARJETAS	-389,70	-389,70	03/08/2022
9625	3200004965	KD6100000-G/23100/22799	MESJULIO SERVICIO REPARA	-6.971,92	-6.971,92	03/08/2022
10061	9400006975	FK8900000-G/16400/63200	Monolito Víctimas Mauthausen C. Gral.	6.957,50	6.957,50	03/08/2022
5865	3200004961	MP2500000-G/33600/21200	Mont. cámaras Atarazanas, T. Serrano y P. Collado	-1.965,45	-1.965,45	03/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7808	3200004945	DE1400000-G/13200/22799	MONTAJE DE RADAR PLV	-393,64	-393,64	03/08/2022
5393	3200004944	DE1400000-G/13200/22799	MONTAJE Y DESMONTAJE DE RADAR PLV	-393,64	-393,64	03/08/2022
9982	9400006983	DE1400000-G/13200/21900	MTO.JULIO 2022 EQUIPO LECTURA DE MATRICULAS	453,75	453,75	03/08/2022
8920	9400006932	DE1400000-G/13200/21900	MTO.LECTOR MATRICULAS JUNIO 2022	453,75	453,75	03/08/2022
9712	3200004966	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis maig 2022 FERROVIAL (SERVEO)	-138.190,88	-138.190,88	03/08/2022
9427	3200004952	FP7600000-G/17240/22199	pack 10 recambios minis velourez 10cm, 2 pack reca	-69,08	-69,08	03/08/2022
8541	9400006955	FV9100000-G/17220/22706	PERIODO MAYO-JUNIO 2022	5.898,75	5.898,75	03/08/2022
10107	9400006958	AH0040000-G/92109/62200	REDACCIÓN PROYECTO	28.554,24	28.554,24	03/08/2022
9332	3200004949	FP7600000-G/17240/22199	SACO GRAVOSET 25 KG, SACO CEMENTO 32.5 N DE 25 KG	-21,26	-21,26	03/08/2022
10005	9400006941	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Gestión CMJ julio 2022	72.895,36	72.895,36	03/08/2022
10089	9400006970	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Mantenimiento social media/facebook. Julio	1.270,39	1.270,39	03/08/2022
9800	9400006937	AH6400000-G/49200/22706	SERV. OFIC.TÉCNICA ESTRATEGIA URBANA VLC2030 1º TR	18.101,60	18.101,60	03/08/2022
9950	9400006972	IB5200000-G/43120/22701	SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO 07/2022	3.089,55	3.089,55	03/08/2022
9640	3200004934	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA VALENCIA PLAZA	-95,99	-95,99	03/08/2022
10057	9400006954	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN MAYO 2022	4.831,99	4.831,99	03/08/2022
10144	9400006973	MD2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA TEM MES JULIO 2022	1.847,39	1.847,39	03/08/2022
7798	3200005016	A20000000-G/93100/22001	144881 Suministro Libros Intervención General	-791,18	-791,18	04/08/2022
9028	3200005056	KD6100000-G/23100/22799	40% MUJERES GRANDIOSAS	-4.840,00	-4.840,00	04/08/2022
9735	3200005053	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PARTE NO SUBV	-600,00	-600,00	04/08/2022
9670	3200005055	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL BANDA BB	-650,00	-650,00	04/08/2022
10166	9400006995	IF6500000-G/24100/20600	Alqui equipos informáticos julio fotae2021/31/46	786,50	786,50	04/08/2022
10167	9400006996	IF6500000-G/24100/20600	Alqui equipos informáticos julio fotae2021/34/46	1.197,90	1.197,90	04/08/2022
8739	3200005069	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER JUNIO MODULO PLAYA MALVARROSA	-3.892,07	-3.892,07	04/08/2022
10149	9400006988	MD2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE LA MUTANT JULIO 2022	46,63	46,63	04/08/2022
10149	9400006988	MD2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE LA MUTANT JULIO 2022	4,45	4,45	04/08/2022
8510	3200005082	KG7200000-G/33700/22799	Ases. jurídico, fiscal. Col. AF. Junio	-363,00	-363,00	04/08/2022
7147	3200005038	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA VARTA FURGON FORD UNIDAD CANINA	-510,86	-510,86	04/08/2022
10240	9400006998	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 1 JULIO	634,87	634,87	04/08/2022
10243	9400007002	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 4 JULIO	426,93	426,93	04/08/2022
10241	9400007001	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 4 JUNIO	336,68	336,68	04/08/2022
10244	9400007004	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 6 JULIO	409,61	409,61	04/08/2022
10242	9400007003	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 6 JUNIO	79,53	79,53	04/08/2022
9334	3200005043	KD6100000-G/23100/63200	C.10 JUNIO OBRAS ONDIS	-18.377,82	-18.377,82	04/08/2022
9336	3200005045	KD6100000-G/23100/63200	C.5 JUNIO OBRAS UI TORREFIEL	-29.396,85	-29.396,85	04/08/2022
8612	3200005009	FU2900000-G/16100/63901	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Norte, 17 Amp.	-73.158,11	-73.158,11	04/08/2022
8610	3200005078	FU2900000-G/16100/63901	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Vicente Brull Ampl.	-45.450,88	-45.450,88	04/08/2022
8610	3200005078	FU2900000-G/16100/63901	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Vicente Brull Ampl.	-10.829,05	-10.829,05	04/08/2022
8610	3200005078	FU2900000-G/16100/63901	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Vicente Brull Ampl.	-20,64	-20,64	04/08/2022
8610	3200005078	FU2900000-G/16100/63901	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Vicente Brull Ampl.	-38.720,80	-38.720,80	04/08/2022
8611	3200005077	FU2900000-G/16100/63901	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/Jacinto labaila Amp.	-35.860,66	-35.860,66	04/08/2022
8611	3200005077	FU2900000-G/16100/63901	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/Jacinto labaila Amp.	-17.686,63	-17.686,63	04/08/2022
9395	3200004978	FU2900000-G/16100/63210	C/10 Jun-22 Aumento Trat. Fangos P.P. Realón	-16.207,22	-16.207,22	04/08/2022
9391	3200004986	FU2900000-G/16100/63210	C/16 Junio 2022 Instal. solar Fotovoltaica Presa	-33.891,39	-33.891,39	04/08/2022
9393	3200004982	FU2900000-G/16100/63900	C/16 Junio 2022 Telelectura contadores red B. Pres	-66.794,78	-66.794,78	04/08/2022
8615	3200005073	FU2900000-G/16100/63900	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/ Arquít. Alfaro Ampl.	-57.184,03	-57.184,03	04/08/2022
8618	3200005076	FU2900000-G/16100/63901	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/ Fco. Baldomá, 11 Ampl.	-44.897,00	-44.897,00	04/08/2022
8614	3200005072	FU2900000-G/16100/63900	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/ Ignacio Zuloaga Ampl.	-36.193,31	-36.193,31	04/08/2022
8613	3200005071	FU2900000-G/16100/63900	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/ Luis Milán Ampl. Red	-209.470,66	-209.470,66	04/08/2022
8616	3200005074	FU2900000-G/16100/63900	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/Bachiller, 1 Ampl.	-40.966,09	-40.966,09	04/08/2022
8617	3200005075	FU2900000-G/16100/63900	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/Gremis, 7 Ampl.	-77.552,46	-77.552,46	04/08/2022
9396	3200005011	FU2900000-G/16100/63900	C/20 Ultima jun-22 Est. Multiparamétrica Red agua	-32.835,07	-32.835,07	04/08/2022
9404	3200005080	FU2900000-G/16100/63900	C/9 Ult. jun-22 Tub. Art. DN450 C/ Maderas-M. Est.	-63.760,08	-63.760,08	04/08/2022
9542	3200004981	FU2900000-G/16000/63900	C12 ULT OBRAS SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	-82.622,75	-82.622,75	04/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9542	3200004981	FU2900000-G/16000/63900	C12 ULT OBRAS SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	-7.149,93	-7.149,93	04/08/2022
10198	9400006985	FP7600000-G/17240/62300	CÁMARA CULTIVO Y CRECIMIENTO ENTERLAB 600	9.842,02	9.842,02	04/08/2022
6629	3200005003	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS RPL-1 JET BLANCO	-3.564,15	-3.564,15	04/08/2022
9633	3200005054	IE9700000-G/92400/22609	CASTILLO S.JOSÉ BENIMAMET	-1.440,00	-1.440,00	04/08/2022
9306	3200005014	GD6600000-G/15220/68200	CERT FINAL OBRA PB 2 VVDAS S PEDRO 111	-2.179,00	-2.179,00	04/08/2022
9307	3200005018	GD6600000-G/15220/68200	CERT FINAL PB 2 VVDAS S PEDRO 111 EXCESO MEDICIÓN	-6.914,64	-6.914,64	04/08/2022
9152	3200004990	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 13ª neteja col·legis juny 2022	-75.446,32	-75.446,32	04/08/2022
2887	3200005004	DD6700000-G/13600/22199	Chemmax 1 Talla XXL	-181,50	-181,50	04/08/2022
2887	3200005004	DD6700000-G/13600/22199	Chemmax 1 Talla XXL	-181,50	-181,50	04/08/2022
8342	3200005039	KG7200000-G/33700/22799	Coaching laboral SIAJ.Fact. Junio	-889,35	-889,35	04/08/2022
10211	9400006987	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM FESTES POPULARS MASSARROJOS	798,60	798,60	04/08/2022
6865	3200005021	DE1400000-G/13200/22199	COPIAS LLAVES Y PILAS	-54,45	-54,45	04/08/2022
6740	3200005020	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 6626KFY	-237,55	-237,55	04/08/2022
6894	3200005057	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS Ford Focus Matrícula: 5200HFN	-363,00	-363,00	04/08/2022
9218	3200005010	IF6500000-G/24100/22799	CURSOS LOTE 2 MARCO DEL PROGRAMA VALÈNCIA ACTIV	-13.767,32	-13.767,32	04/08/2022
9220	3200005017	IF6500000-G/24100/22799	CURSOS LOTE 5 MARCO DEL PROGRAMA VALÈNCIA ACTIV	-32.246,78	-32.246,78	04/08/2022
4817	3200005083	JU1300000-G/92400/22799	DIFUSIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS COMERCIOS. TALL	-943,80	-943,80	04/08/2022
9454	3200005013	FU2900000-G/16000/63900	DIR OBRA Y COORD SYS ALCANT CNO TREMOLAR 100% E	-1.766,50	-1.766,50	04/08/2022
10150	9400006984	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIB. PRENSA Y LIBROS CLUBS LECTURA JULIO 2022	2.774,89	2.774,89	04/08/2022
9039	3200004974	MD2600000-G/33210/22199	EXPO. "HEROINAS MODERNIDAD" BIBL. JOANOT MARTORE	-3.314,19	-3.314,19	04/08/2022
10212	9400006991	FP7600000-G/17240/22199	EXTRACTOR HELICOIDAL HXM-400	434,49	434,49	04/08/2022
9560	9400006997	GC3400000-G/33400/63200	FACT.CERTIF.13 DF JUNIO 2022 CASA RELOJERO	2.160,41	2.160,41	04/08/2022
10248	9400006989	IE9700000-G/92400/20300	FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. INFANTIL	242,00	242,00	04/08/2022
10248	9400006989	IE9700000-G/92400/22706	FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. UNFLABLES	387,20	387,20	04/08/2022
10248	9400006989	IE9700000-G/92400/22609	FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. UNFLABLES	605,00	605,00	04/08/2022
10248	9400006989	IE9700000-G/92400/22609	FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. UNFLABLES	1.028,50	1.028,50	04/08/2022
10248	9400006989	IE9700000-G/92400/20300	FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. UNFLABLES	726,00	726,00	04/08/2022
7067	3200005028	DE1400000-G/13200/21400	FORD FOCUS 6664-HFN	-686,92	-686,92	04/08/2022
6708	3200005042	KC1500000-G/23100/22799	FRA 1ª CTO SERV ESTUD PERSONAS S/HOGAR VALÈNCIA	-6.037,88	-6.037,88	04/08/2022
10178	9400006992	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'22 EMERGENCIA AYUDA A DOMICILIO	24.321,21	24.321,21	04/08/2022
10007	9400006993	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'22 SERV EMERGENCIA AYUDA A DOMICILIO	16.033,31	16.033,31	04/08/2022
7092	3200005035	DE1400000-G/13200/21400	FUNDA VOLANTE SIMIL PIEL	-9,34	-9,34	04/08/2022
9402	3200004979	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Jun-22 Aumento tratam. Fangos P.P. Realón	-544,78	-544,78	04/08/2022
9403	3200005012	FU2900000-G/16100/63900	Hono. jun-22 Est. Medic. Multiparamétrica red agua	-1.398,01	-1.398,01	04/08/2022
9392	3200004987	FU2900000-G/16100/63210	Hono. junio 2022 Inst. Solar Fotov. P.P. Presa	-954,38	-954,38	04/08/2022
9394	3200004983	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Junio 2022 Telelectura contadores red B. Pre	-2.245,20	-2.245,20	04/08/2022
9399	3200005079	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Junio 2022 Tub. Art. DN450 C/ Maderas-M. Est	-2.140,04	-2.140,04	04/08/2022
9146	3200004976	IF6500000-G/24100/22799	Jornada Igualdad TEOcio Sostenible FOTAE2021/34/46	-1.210,00	-1.210,00	04/08/2022
9177	3200004977	IF6500000-G/24100/22799	Jornada Igualdad TEOcio Sostenible FOTAE2021/49/46	-1.004,30	-1.004,30	04/08/2022
8761	3200005005	DE1400000-G/13200/20200	JULIO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/R.LAPESA	-772,88	-772,88	04/08/2022
8768	3200005007	DE1400000-G/13200/20200	JUNIO ALQUILER ANTENAS PLV C/R.LAPESA	-772,88	-772,88	04/08/2022
8378	3200004980	DE1400000-G/13200/21900	JUNIO, JULIO Y AGOSTO MANTENIM.SISTEMA SIRE PLV	-4.537,50	-4.537,50	04/08/2022
10191	9400006999	MD2600000-G/33400/22602	LA MUTANT JULIO INSERCIONES PUBLICITARIAS	1.182,04	1.182,04	04/08/2022
6519	3200004994	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLOS UNIFORMIDAD PLV	-3.183,97	-3.183,97	04/08/2022
6521	3200004995	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLOS UNIFORMIDAD PLV	-2.485,05	-2.485,05	04/08/2022
6522	3200004996	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLOS UNIFORMIDAD PLV	-4.271,18	-4.271,18	04/08/2022
6523	3200004997	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLOS UNIFORMIDAD PLV	-1.009,55	-1.009,55	04/08/2022
6524	3200004998	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLOS UNIFORMIDAD PLV	-3.106,31	-3.106,31	04/08/2022
6571	3200004999	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLOS UNIFORMIDAD PLV	-2.252,08	-2.252,08	04/08/2022
6572	3200005000	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLOS UNIFORMIDAD PLV	-4.115,86	-4.115,86	04/08/2022
6573	3200005001	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLOS UNIFORMIDAD PLV	-4.348,84	-4.348,84	04/08/2022
10272	9400007008	IF6500000-G/24100/22799	MANT TÉCNICO INTEGRAL DE LA WEB VLC ACTIV M JULIO	1.232,51	1.232,51	04/08/2022
6996	3200005068	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO FOCUS 6664-HFN	-45,16	-45,16	04/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9375	3200005046	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-2.706,48	-2.706,48	04/08/2022
9548	3200005047	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	-55,94	-55,94	04/08/2022
9553	3200005051	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	-559,75	-559,75	04/08/2022
7858	3200005070	DE1400000-G/13200/22602	MATERIAL DIFUSION PROYECTO EUROPEO DARLENE	-2.044,90	-2.044,90	04/08/2022
9552	3200005050	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO	-23,96	-23,96	04/08/2022
9136	3200005081	KG7200000-G/33700/22799	MATERIALES DIDÁCTICOS	-151,62	-151,62	04/08/2022
8763	3200005006	DE1400000-G/13200/20200	MAYO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/R.LAPESA	-772,88	-772,88	04/08/2022
8509	3200005015	GE3500000-G/15300/61900	MERCADO TORREFIEL, REDACCIÓN PEATONALIZACIÓN E	-17.774,90	-17.774,90	04/08/2022
7088	3200005034	DE1400000-G/13200/21400	MTO.FORD 5203HFN	-294,80	-294,80	04/08/2022
7087	3200005033	DE1400000-G/13200/21400	MTO.FORD FOCUS 8315HYY	-261,57	-261,57	04/08/2022
7083	3200005029	DE1400000-G/13200/21400	MTO.KUGA 1248JWG	-141,65	-141,65	04/08/2022
6383	3200004972	MP2500000-G/33600/22799	Mupis Becas investigación	-3.206,50	-3.206,50	04/08/2022
8859	3200004988	JU1300000-G/92400/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	-1.936,00	-1.936,00	04/08/2022
8252	3200004985	DD6700000-G/13600/63200	PARQUE OESTE CERTIFICACIÓN 7ª	-49.233,70	-49.233,70	04/08/2022
7996	3200004975	JU1300000-G/92400/22609	PASSACARRER BANDES PATRAIX	-900,00	-900,00	04/08/2022
7034	3200005024	DE1400000-G/13200/21400	PASTILLAS FRENO FOCUS 6664HFN	-121,25	-121,25	04/08/2022
9551	3200005049	FZ9200000-G/17230/22199	PHOSPHOROUS TOTAL STANDARDSOLUTION 0.400 m-l 100	-66,67	-66,67	04/08/2022
10253	9400007007	KI5900000-G/23100/22799	PISOS BARRIO DEL CARMEN.- JULIO 2022	28.500,00	28.500,00	04/08/2022
6451	3200004991	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE 7UDI LOTE 1	-2.562,71	-2.562,71	04/08/2022
6452	3200004992	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE 7UDI LOTE 1	-2.640,37	-2.640,37	04/08/2022
6517	3200004993	DE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD PLV LOTE 1	-3.106,31	-3.106,31	04/08/2022
728	3200005019	KI5900000-G/23100/22799	Por la prestaci?n del ser	-5.782,78	-5.782,78	04/08/2022
2047	3200004971	A77900000-G/92000/22001	PORTAL REVISTAS (AYUNTAM.VALENCIA) (eb)	-3.137,68	-3.137,68	04/08/2022
8360	3200004984	KI5900000-G/23100/22799	PROYECTO VALENCIA INCLOU	-12.391,67	-12.391,67	04/08/2022
10254	9400007006	KI5900000-G/23100/22799	PROYECTO VALENCIA INCLOU.- JULIO 2022	12.391,67	12.391,67	04/08/2022
9550	3200005048	FZ9200000-G/17230/22199	REACTIVO FOSFORO TOTAL 50 TEST	-108,90	-108,90	04/08/2022
9526	3200004989	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-37,01	-37,01	04/08/2022
9526	3200004989	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	04/08/2022
9526	3200004989	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-53,45	-53,45	04/08/2022
9531	3200005002	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	04/08/2022
9531	3200005002	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-43,02	-43,02	04/08/2022
9531	3200005002	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-61,42	-61,42	04/08/2022
6986	3200005065	DE1400000-G/13200/21400	REP. FORD FIESTA 6665-HFN	-298,14	-298,14	04/08/2022
7094	3200005036	DE1400000-G/13200/21400	REP. VEHICULO 0058 DNB	-42,47	-42,47	04/08/2022
7086	3200005032	DE1400000-G/13200/21400	REP.CINTURON KUGA 1248JWG	-117,02	-117,02	04/08/2022
7036	3200005025	DE1400000-G/13200/21400	REP.FOCUS 6664-HFN	-113,78	-113,78	04/08/2022
6982	3200005022	DE1400000-G/13200/21400	REP.FOCUS 8992HYX	-339,03	-339,03	04/08/2022
6940	3200005058	DE1400000-G/13200/21400	REP.FORD TRANSIT 3561JBD	-783,12	-783,12	04/08/2022
7140	3200005037	DE1400000-G/13200/21400	REP.TRANSIT 3488-HZV	-997,21	-997,21	04/08/2022
6948	3200005059	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION C-MAX 5459-JWS	-213,14	-213,14	04/08/2022
6989	3200005066	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION FIESTA 6665-HFN	-530,42	-530,42	04/08/2022
7046	3200005026	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION FORD C-MAX 7225JVX	-250,80	-250,80	04/08/2022
6983	3200005064	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN FORD FOCUS 8992-HYX	-178,62	-178,62	04/08/2022
6952	3200005060	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN TRANSIT CORTA 0357-LMN	-232,49	-232,49	04/08/2022
7025	3200005023	DE1400000-G/13200/21400	REV.2º AÑO VEHICULO 5530LDY	-274,33	-274,33	04/08/2022
6992	3200005067	DE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN FIESTA 6665-HFN	-131,90	-131,90	04/08/2022
7053	3200005027	DE1400000-G/13200/21400	REVISION FORD FOCUS 6664-HFN	-259,17	-259,17	04/08/2022
6974	3200005062	DE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN FORD FOCUS 8992-HYX	-157,15	-157,15	04/08/2022
6971	3200005061	DE1400000-G/13200/21400	REVISION TRANSIT CORTA 0356-LMN	-226,57	-226,57	04/08/2022
10183	9400006986	AG5300000-G/92600/22799	RRSS JULIO WEE ECOMMERCE	4.053,00	4.053,00	04/08/2022
10008	9400006990	IE9700000-G/92400/22609	SALVES FOCS- POBLE NOU	193,60	193,60	04/08/2022
9066	3200004973	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad. Junio	-23.225,75	-23.225,75	04/08/2022
9066	3200004973	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas dependencias mpales. Junni	-12.583,67	-12.583,67	04/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9136	3200005081	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIO FORMACION	-1.572,86	-1.572,86	04/08/2022
9004	3200005041	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS ASESORAMIENTO SEXUAL MES JUNIO	-802,00	-802,00	04/08/2022
8893	3200005040	KG7200000-G/33700/22799	servicios realizados en junio c. comunicac	-1.270,39	-1.270,39	04/08/2022
9554	3200005052	FZ9200000-G/17230/22199	SOLUCION TAMPON pH 7 250 ml	-54,15	-54,15	04/08/2022
7085	3200005031	DE1400000-G/13200/21400	SUST.BOMBILLAS C-MAX6189JWJ	-13,85	-13,85	04/08/2022
7084	3200005030	DE1400000-G/13200/21400	SUST.FARO Y CINTURON TRASERO	-264,76	-264,76	04/08/2022
6977	3200005063	DE1400000-G/13200/21400	TACO DELANTERO MOTOR Y SOPORTE FORD FOCUS 8992	-138,71	-138,71	04/08/2022
10161	9400007005	CY5100000-G/93300/21200	TAPIADO Y CEGADO DE TODOS LOS ACCESOS EN CORON	2.958,90	2.958,90	04/08/2022
9331	3200005044	FP7600000-G/17240/62300	TELESCOPIO SWAROVSKI ATS 65 HDCON OCULAR	-3.945,00	-3.945,00	04/08/2022
10194	9400007000	MD2600000-G/33400/22602	TEM JULIO INSERCCIONES PUBLICITARIAS	663,08	663,08	04/08/2022
9355	3200005008	IF6500000-G/24110/20400	TRANSPORTE VISITA BOEGAS T.E. GASTROTURISMO	-350,00	-350,00	04/08/2022
8419	3200005087	KC1500000-G/23100/22799	1 a 4 junio 2022 apoy.famil.censo vivienda precari	-3.690,67	-3.690,67	05/08/2022
10213	9400007016	FJ3000000-G/16300/22700	2 JULIO 2022 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	4.233,82	4.233,82	05/08/2022
8418	3200005088	KC1500000-G/23100/22799	5 a 30 junio 2022 apoy.fam.censo vivi.prec.1ºprorr	-23.989,32	-23.989,32	05/08/2022
10215	9400007014	FJ3000000-G/16210/22700	7 JULIO 2022 REC. SELECTIVA ZONA 2	354.934,89	354.934,89	05/08/2022
10214	9400007009	FJ3000000-G/16300/22700	7A JULIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.331.050,58	1.331.050,58	05/08/2022
10216	9400007013	FJ3000000-G/16210/22700	7B JULIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	900.469,35	900.469,35	05/08/2022
10324	9400007041	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ DISCOMOBIL	798,00	798,00	05/08/2022
10318	9400007036	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL CONCERT ORQUESTRA LA SENDA	4.002,00	4.002,00	05/08/2022
9764	3200005091	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL FESTES PERELLONET	-1.500,00	-1.500,00	05/08/2022
10262	9400007012	KI5900000-G/23100/22799	ALOJAMIENTO EN SERRA.- PERSONAS UCRANIANAS.- JUL	88.170,28	88.170,28	05/08/2022
9142	3200005104	KG7200000-G/33700/22799	ASESORAMIENTO PSICOLOGICO PROGRAMA T'ESCOLTEM	-990,36	-990,36	05/08/2022
8545	3200005089	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	05/08/2022
10184	9400007018	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	05/08/2022
9043	3200005085	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-104,53	-104,53	05/08/2022
9124	3200005102	CC4000000-G/92010/22799	Curs 610-2. Valencià -nivell C2	-2.700,00	-2.700,00	05/08/2022
9122	3200005100	CC4000000-G/92010/22799	Curs 610-3. Valencià -nivell C2.	-2.700,00	-2.700,00	05/08/2022
9126	3200005103	CC4000000-G/92010/22799	Curs 686. Comp. professionals clau. Manera de serv	-660,00	-660,00	05/08/2022
9121	3200005099	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-2. Drets humans a l'administració local.	-270,00	-270,00	05/08/2022
9123	3200005101	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-2. Drets humans a l'administració local.	-150,00	-150,00	05/08/2022
10304	9400007035	IE9700000-G/92400/22609	FOCS ARTIFICIALS PER FESTES PATRONALS MASSARROJ	600,00	600,00	05/08/2022
10148	9400007034	CD1100000-G/92060/22199	fra Aquaservice REG 10148	326,33	326,33	05/08/2022
10148	9400007034	CD1100000-G/92060/22199	fra Aquaservice REG 10148	1,83	1,83	05/08/2022
8904	3200005084	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAIG 22 TRAMA ACOLL FAM	-25.013,79	-25.013,79	05/08/2022
6979	3200005086	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'22 SERV ACTIVIDADES COMS	-3.637,38	-3.637,38	05/08/2022
8205	3200005109	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN/PAGO COPIA EQUIPOS MULTIFUNCIO	-14.515,41	-14.515,41	05/08/2022
10305	9400007026	AH6400000-G/49200/22799	HONORARIOS LAURA MARTINEZ REDONDO PONENTE FOR	90,00	90,00	05/08/2022
7062	3200005108	CD1100000-G/92060/21500	JESUS ESTEVE FRA 32223178-COPIAS MAYO 22	-1.475,73	-1.475,73	05/08/2022
10324	9400007041	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER ESCENARI, PONT DE LLUM, CADIRES, TAULES	2.200,00	2.200,00	05/08/2022
8733	3200005106	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO REGULADORES BUCEO 2º TRIMESTRE	-2.127,66	-2.127,66	05/08/2022
10239	9400007038	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	121,06	121,06	05/08/2022
10180	9400007040	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	556,18	556,18	05/08/2022
10181	9400007039	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	26,14	26,14	05/08/2022
6787	3200005098	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS JUNIO 2022	-46,46	-46,46	05/08/2022
9239	3200005105	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA B. CASA DE LA REINA(ANIVERS.)	-260,00	-260,00	05/08/2022
9376	3200005097	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-1.236,62	-1.236,62	05/08/2022
9975	9400007020	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didacticos cursos Inglés	394,09	394,09	05/08/2022
9934	9400007019	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didacticos cursos valenciano	303,48	303,48	05/08/2022
9033	3200005093	CD1100000-G/92050/62500	MOBILIARIO	-294,94	-294,94	05/08/2022
10048	9400007028	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. TALLER MECÀNIC. JULIO 2022	3.302,32	3.302,32	05/08/2022
8625	9400007027	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒVIL. REP. MEC.	5.039,77	5.039,77	05/08/2022
9781	3200005095	IB5200000-G/43120/63200	OBRA RENOV.INSTAL.MEJORA EFIC.ENERG.M.NAZARET	-45.721,57	-45.721,57	05/08/2022
9677	3200005107	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO DEL CONCURSO TECHNOVATION GIRLS	-11.011,00	-11.011,00	05/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8906	9400007030	FP7600000-G/17240/22602	PATROCINIO SIMPOSIO XL'ALBUFERA	7.260,00	7.260,00	05/08/2022
10255	9400007010	KI5900000-G/23100/22799	PISOS TORRENTE.- EMERGENCIA UCRANIA.- JULIO 2022	31.024,65	31.024,65	05/08/2022
10225	9400007022	KG7200000-G/33700/22799	Prog. Estiu Jove. Rocodromo. Lote 3	5.659,17	5.659,17	05/08/2022
10226	9400007023	KG7200000-G/33700/22799	Prog. Estiu Jove. Teatro. Lote 5	3.239,17	3.239,17	05/08/2022
10227	9400007024	KG7200000-G/33700/22799	Programa Estiu Jove. Fútbol femenino. Lote 4	5.538,56	5.538,56	05/08/2022
10219	9400007037	FZ9200000-G/17210/21300	RECOGIDA RESIDUOS O.T.A.Q.	521,28	521,28	05/08/2022
10160	9400007031	MJ7000000-G/34200/63200	RED. PROY. CAFETERÍA CEAR JUDO POLID. BENIMACLET	13.987,60	13.987,60	05/08/2022
10315	9400007033	IE9700000-G/92400/22609	REPRESENTACIÓ OBRA "FUGA" PALMAR	1.000,00	1.000,00	05/08/2022
8604	3200005092	KG7200000-G/33700/20300	RES. ARTISTIQUES 2022.28,29,30 ABRIL .ILUMINACIÓN.	-4.779,50	-4.779,50	05/08/2022
10223	9400007021	KG7200000-G/33700/22799	Serv. ases. psicologico juvenes.julio 2022	990,36	990,36	05/08/2022
9975	9400007020	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Idiomas: Formación Inglés. julio	3.912,13	3.912,13	05/08/2022
9934	9400007019	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Idiomas: Formación Valenciano. julio	3.144,87	3.144,87	05/08/2022
8922	3200005096	FZ9200000-G/17210/21300	Servicio mantenimiento realizado el 30-6-2022	-1.903,72	-1.903,72	05/08/2022
10296	9400007015	FP7600000-G/17240/62300	SONSORES HUMEDAD, TEMPERATURA Y LUZ	8.886,31	8.886,31	05/08/2022
10266	9400007029	CD1100000-G/17220/62300	Suminis. teleg. luminarias Poblat Maritim, Lote 2	116.799,68	116.799,68	05/08/2022
8546	3200005090	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-529,76	-529,76	05/08/2022
10186	9400007017	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	1.317,84	1.317,84	05/08/2022
8923	3200005094	FZ9200000-G/17230/22199	Suministro material entregado el 30-6-2022	-1.962,87	-1.962,87	05/08/2022
10162	9400007032	CY5100000-G/93300/21200	TRABAJOS EN C MALDONADO.29 Y OTRAS PROPIEDAD MU	934,32	934,32	05/08/2022
9418	9400007043	IB5200000-G/43120/63200	.CO.SEG.SALUD REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRO 04/2	5.815,19	5.815,19	06/08/2022
9418	9400007043	IB5200000-G/43120/63200	RESTO S.COD.SEG.SAL.REPAR.FORJADO M.ALGIROS 04/2	245,02	245,02	06/08/2022
10101	9400007045	IB5200000-G/43120/20300	Sum.3 cabinas WC sanitarias en Marítimo JULIO 22	2.700,72	2.700,72	06/08/2022
10090	9400007044	IB5200000-G/43120/20300	SUM.CABINAS WC SANIT.M.RASTRO MES JULIO 2022	1.016,40	1.016,40	06/08/2022
7383	3200005115	A07700000-G/91200/23100	1 noche hotel Amsterdam 15/06/2022.	-289,00	-289,00	08/08/2022
7833	3200005121	A07700000-G/91200/23100	1 noche hotel León, 20/06/2022	-99,20	-99,20	08/08/2022
7764	3200005120	A07700000-G/91200/23100	1 noche hotel Madrid, 27/06/2022	-95,76	-95,76	08/08/2022
7762	3200005119	A07700000-G/91200/23100	2 noches hotel Bruselas 12-14/06/2022, C. J.Peris	-489,88	-489,88	08/08/2022
10013	3200005128	FJ3000000-G/16210/22700	7 B JULIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-858.733,08	-858.733,08	08/08/2022
7517	3200005126	DE1400000-G/13200/22799	75 PRUEBAS LABORATORIO DETECCIÓN DROGAS	-3.175,34	-3.175,34	08/08/2022
7518	3200005127	DE1400000-G/13200/22799	93 PRUEBAS LABORATORIO PRESENCIA DROGAS ORGAN	-3.937,42	-3.937,42	08/08/2022
10319	9400007053	IE9700000-G/92400/22609	ACTE PIROTÉCNIC MISA MAJOR PUNTA	350,00	350,00	08/08/2022
10171	9400007080	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER VTE. CANET AGOSTO 2022	1.929,50	1.929,50	08/08/2022
9974	9400007070	CD1100000-G/92060/21300	ANEK FRA 2203482--MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	1.984,16	1.984,16	08/08/2022
7443	3200005116	A07700000-G/91200/23100	Avión Bruselas-Madrid 14/06/2022, C. Jordi Peris	-60,24	-60,24	08/08/2022
8270	3200005122	A07700000-G/91200/23100	Avión València-Amsterdam-València 15-16/06/2022	-210,74	-210,74	08/08/2022
8272	3200005123	A07700000-G/91200/23100	Avión València-Amsterdam-València 15-16/06/2022	-210,74	-210,74	08/08/2022
7444	3200005117	A07700000-G/91200/23100	Avión València-Bruselas 12 06 22 Coord. J.Peris	-389,70	-389,70	08/08/2022
10343	9400007055	IE9700000-G/92400/22609	BANDA MÚSICA PROCESSÓ BENIFARAIG	2.050,00	2.050,00	08/08/2022
9973	9400007063	IE9700000-G/92400/22105	BERENAR GERMANOR FESTES DE MASSARROJOS	1.713,60	1.713,60	08/08/2022
10289	9400007059	FU2900000-G/16000/21000	C/7 JULIOL 2022 CONSERV.CLAVEGUERAM	458.145,22	458.145,22	08/08/2022
10288	9400007058	FU2900000-G/16000/21000	C/7 JULIOL 2022 MANT.INSTAL.EPSAR C.V.	250.015,34	250.015,34	08/08/2022
10287	9400007056	FU2900000-G/16000/21000	C/7 JULIOL 2022 NETEJA SMS	521.689,73	521.689,73	08/08/2022
10336	9400007054	IE9700000-G/92400/22706	CERTIFICAT ARQUITECTE FI MONTATJE	242,00	242,00	08/08/2022
9238	3200005125	GC3400000-G/33400/63200	Fact.Cert.13 Obra Casa Relojero	-32.884,45	-32.884,45	08/08/2022
9960	9400007050	DE1400000-G/13200/20200	FACTURA AGOSTO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	772,88	772,88	08/08/2022
10064	9400007049	DE1400000-G/13300/22799	FACTURA JULIO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	348.828,09	348.828,09	08/08/2022
9865	9400007068	DE1400000-G/13200/62400	FORD TRANSIT WF0GXXTRGMK12759 MATRICULA 9466LZ	42.536,24	42.536,24	08/08/2022
9866	9400007069	DE1400000-G/13200/62400	FORD TRANSIT WF0GXXTRGMK12764 MATRICULA 9465LZ	42.536,24	42.536,24	08/08/2022
9962	9400007071	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL 22 C.DIA LA PURISIMA	41.949,20	41.949,20	08/08/2022
9963	9400007072	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL 22 C.DIA TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	08/08/2022
9984	9400007073	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	9.848,69	9.848,69	08/08/2022
10113	9400007076	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	9.953,47	9.953,47	08/08/2022
9985	9400007074	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	9.848,69	9.848,69	08/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9958	9400007067	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL22 C.DÍA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	08/08/2022
9947	9400007065	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL22 C.DÍA LA AMISTAD	62.345,11	62.345,11	08/08/2022
10084	9400007075	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL22 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	19.518,42	19.518,42	08/08/2022
9812	9400007052	CD1100000-G/92060/22000	ISTEC FRA A-00006747-TARJETAS EMPLEADO PÚBLICO	8.431,28	8.431,28	08/08/2022
10314	9400007047	FJ3000000-G/16300/22700	JULIO 2022 PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	08/08/2022
7701	3200005113	CD1100000-G/92060/22000	KIT LIMPIEZA IMPRESORAS KIMALDI	-389,70	-389,70	08/08/2022
10336	9400007054	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER ESCENARI FESTES BENIFARAIG	1.452,00	1.452,00	08/08/2022
10221	9400007066	FU2900000-G/16000/63900	LOTE 7 RED.PROY.VARA Q.-PETXINA-ORRIOLS	7.766,46	7.766,46	08/08/2022
10222	9400007064	FU2900000-G/16000/63900	LOTE 8 RED.PROY. FORN ALCEDO	6.733,95	6.733,95	08/08/2022
10284	9400007077	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL DIVERSO	411,09	411,09	08/08/2022
10152	9400007079	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL FERRETERIA	62,38	62,38	08/08/2022
10196	9400007078	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL PINTURA	144,08	144,08	08/08/2022
5555	3200005110	CC1E00000-G/92010/22199	MATERIAL PSICÓLOGA	-27,43	-27,43	08/08/2022
5555	3200005110	CC1E00000-G/92010/22199	MATERIAL PSICÓLOGA	-86,66	-86,66	08/08/2022
10047	9400007062	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. ITV.	1.039,00	1.039,00	08/08/2022
8624	9400007061	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL - SERVICIS ITV	1.086,45	1.086,45	08/08/2022
9792	3200005124	GD6600000-G/15220/22799	OF. DERECHO VVDA JUNIO -22 -EL ROGLE COOP V-	-20.376,98	-20.376,98	08/08/2022
6724	3200005114	JU1300000-G/92400/22799	ORG. SESSIONS D'ACTIVITAT FÍSICA	-1.380,00	-1.380,00	08/08/2022
10334	9400007060	IC1K00000-G/49500/22799	PREST.SERV. ALQUILER SALA Y SERVICIOS TECNICOS	3.481,78	3.481,78	08/08/2022
10300	9400007048	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Org. y din. act. multiaventura. Estiu Jove	11.047,30	11.047,30	08/08/2022
10059	9400007081	CD1100000-G/92060/21500	SERTEC FRA627-COPIAS JULIOI	645,02	645,02	08/08/2022
10114	9400007046	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAM.RRSS Y PÁGINA WEB COMERCIO MES 07/2022	1.179,75	1.179,75	08/08/2022
7708	3200005118	A07700000-G/91200/23100	Tren València-Madrid-València, 10/06/2022	-244,10	-244,10	08/08/2022
8620	3200005112	KC1500000-G/23100/22799	VIAJE FIN CURSO COM ISABEL DE VILLENA	-5.688,72	-5.688,72	08/08/2022
8619	3200005111	KC1500000-G/23100/22799	VIAJE FIN CURSO COM JUAN DE GARAY	-5.985,46	-5.985,46	08/08/2022
7690	3200005177	DE1400000-G/13200/22104	136 CAZADORAS PLV VALE Nº0044	-7.507,23	-7.507,23	09/08/2022
9989	3200005129	FJ3000000-G/16300/22700	7A JULIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-571.595,42	-571.595,42	09/08/2022
8407	3200005153	JU1300000-G/92400/22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-1.324,95	-1.324,95	09/08/2022
8091	3200005152	IF6500000-G/24110/22199	BIDON ALUMNIO FOTAE2021/50/46 TE DEPORTE Y SALUD	-173,94	-173,94	09/08/2022
9766	3200005141	MJ7000000-G/34200/63300	C.M SUMINISTRO ENFRIADORA CAFETERÍA PETXINA	-17.935,44	-17.935,44	09/08/2022
9682	3200005154	FU2900000-G/16100/62900	C/ Final Mayo 2022 Instalación PUSDAR	-7.360,54	-7.360,54	09/08/2022
9387	3200005139	FU2900000-G/16100/63210	C/12 Jun-2022 Instal. Solar Fotov. C.O. Vara Quart	-3.557,13	-3.557,13	09/08/2022
9397	3200005137	FU2900000-G/16100/63210	C/3 Junio 2022 Control Accesos C. O. Vara Quart	-29.784,37	-29.784,37	09/08/2022
10274	9400007104	FU2900000-G/16100/63210	C/4 JULIO 2022 ACCESOS C.O.VARA QUART	145.755,34	145.755,34	09/08/2022
9400	3200005155	FU2900000-G/16100/63210	C/8 Junio 2022 Acond. Decantadores Densadeg Presa	-37.246,35	-37.246,35	09/08/2022
9201	3200005134	KG7200000-G/33700/22799	CAPSULAS DIFUSION PROGRAMA FINESTRA	-9.801,00	-9.801,00	09/08/2022
10260	9400007101	LJ1600000-G/13300/21001	CERT. 14/2022 JUNIO O.R.A.	329.703,15	329.703,15	09/08/2022
9621	3200005161	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 14ª neteja col-legis juny 2022 Serveo	-131.672,56	-131.672,56	09/08/2022
4381	3200005130	CY5100000-G/93300/21200	CONSERVAC. ASCENSOR 2º TRIMESTRE 2.022 PALAU,6	-382,64	-382,64	09/08/2022
8240	3200005131	CV0030000-G/92000/20200	CV0030000/92000/20200	-2.420,00	-2.420,00	09/08/2022
9785	3200005158	KD6100000-G/23100/63200	DF OBRAS ONDIS - ABRIL 2022.	-429,78	-429,78	09/08/2022
9179	3200005160	IB5200000-G/43120/63200	Direc.Facul.Obras Renov.instal.efi.energ.Mdo.Jesús	-3.022,52	-3.022,52	09/08/2022
9179	3200005160	IB5200000-G/43120/63200	Direc.facult.obras renov.instal.M.Jesús	-1.572,84	-1.572,84	09/08/2022
8930	3200005159	A01800000-G/92020/22799	EIFFEL PUBLICIDAD SL	-3.192,58	-3.192,58	09/08/2022
9516	3200005163	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències BT juny 2022	-73.216,43	-73.216,43	09/08/2022
9513	3200005166	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat enllumenat AT juny 2022	-31.080,16	-31.080,16	09/08/2022
9509	3200005170	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat BT juny 2022	-58.432,59	-58.432,59	09/08/2022
9510	3200005169	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat BT juny 2022	-278.603,43	-278.603,43	09/08/2022
9514	3200005165	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles AT juny 2022	-12.778,16	-12.778,16	09/08/2022
9511	3200005168	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles BT juny 2022	-408,00	-408,00	09/08/2022
9515	3200005164	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles BT juny 2022	-76.822,92	-76.822,92	09/08/2022
9499	3200005172	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat juny 2022 Dependències AT	-52,26	-52,26	09/08/2022
9500	3200005171	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat juny 2022 Dependències AT	-197.367,87	-197.367,87	09/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9512	3200005167	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat juny 2022 Dependències BT	-6.606,40	-6.606,40	09/08/2022
9405	9400007103	JU1300000-G/92400/22602	ENCUENTRO URBANO (1ª PARTE)	3.327,50	3.327,50	09/08/2022
6216	3200005148	GC3200000-G/15100/22699	ESTUDIO URBANISMO BENIMACLET	-9.431,95	-9.431,95	09/08/2022
10197	9400007089	FV9100000-G/41000/22799	FACTURA Nº 02022GCG000512	1.969,73	1.969,73	09/08/2022
10328	9400007088	KC1500000-G/23100/20600	FRA JULIO'22 TERMINALES INFORMATIVOS CMSS	948,63	948,63	09/08/2022
8999	3200005144	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DISEÑ. CAMP. BANCA AMIGABLE MAYORES	-14.701,50	-14.701,50	09/08/2022
8517	3200005157	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 CELEB. Y CONMEMORACIONES MAYORES	-19.518,42	-19.518,42	09/08/2022
8294	3200005142	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	-7.516,66	-7.516,66	09/08/2022
8296	3200005143	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN22 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	-7.846,66	-7.846,66	09/08/2022
9743	3200005135	KK5500000-G/23100/62600	FRA. LOTE 5 EQUIP. INFORMAT. LA ACEITERA	-10.563,68	-10.563,68	09/08/2022
9501	3200005162	CD1100000-G/92050/22102	Gas juny 2022	-28.478,21	-28.478,21	09/08/2022
9401	3200005156	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Jun-22 Acond. Decant. Densadeg P.P. Presa	-1.248,04	-1.248,04	09/08/2022
9398	3200005138	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Junio 2022 Control Accesos C.O. Vara Quart	-1.001,15	-1.001,15	09/08/2022
9388	3200005140	FU2900000-G/16100/63210	Hono. junio 2022 Inst. Solar Fotov. Vara Quart	-116,32	-116,32	09/08/2022
10275	9400007105	FU2900000-G/16100/63210	HONO.JULIO 22 ACCESOS C.O.VARA QUART	4.899,34	4.899,34	09/08/2022
10122	9400007111	FD3100000-G/17100/60900	HONOR.RP ARB.C/MURTA	1.944,70	1.944,70	09/08/2022
10123	9400007109	FD3100000-G/17100/60900	HONORARIOS ARB.C/MAESTRO RODRIGO	2.009,57	2.009,57	09/08/2022
10132	9400007110	FD3100000-G/17100/60900	HONORARIOS RP ARBOR.AVDA CID	2.184,30	2.184,30	09/08/2022
10130	9400007108	FD3100000-G/17100/60900	HONORARIOS RP CALLE TURIA	1.423,96	1.423,96	09/08/2022
9441	3200005145	KG7200000-G/33700/22799	JORNADA 4 HORAS EN 7 DIAS ACTIVIDADES NAUTICAS	-5.420,80	-5.420,80	09/08/2022
10269	9400007092	FU2900000-G/16000/63900	LOTE 1 RED.PROY. CIUTAT VELLA	8.166,53	8.166,53	09/08/2022
8196	3200005149	CD1100000-G/92060/22400	Lote 1: Rc y Patrimonial - 13/06/22 a 31/12/22	-363.649,61	-363.649,61	09/08/2022
10268	9400007083	FU2900000-G/16000/63900	LOTE 2 RED.PROY.EXTRAMURS/PATRAIX	8.186,82	8.186,82	09/08/2022
8989	3200005173	CD1100000-G/92060/22400	Lote 2: Resp.Autorid. 01/01/22 a 14/06/22	-17.856,16	-17.856,16	09/08/2022
8990	3200005174	CD1100000-G/92060/22400	Lote 2: Resp.Autorid. 01/01/22 a 14/06/22 - IPS	-336,43	-336,43	09/08/2022
9207	3200005176	CD1100000-G/92060/22400	Lote 3: Resp. Civil Prof. (13/06/22 a 31/12/22)	-10.086,53	-10.086,53	09/08/2022
10317	9400007099	FU2900000-G/16000/63900	LOTE 5 RED.PROY. Bº MARÍTIMOS	6.993,21	6.993,21	09/08/2022
9208	3200005175	CD1100000-G/92060/22400	Lote 5: RC Actos Festivos - 13/06/22 a 31/12/22	-103.667,10	-103.667,10	09/08/2022
9636	9400007102	KD6100000-G/23100/22000	MATERIAL ESPAI. VASOS PAPEL Y PANUELOS	490,61	490,61	09/08/2022
9293	3200005151	DE1400000-G/13200/22199	MUNICIÓN REGLAMENTARIA PLV LOTE 2	-16.371,30	-16.371,30	09/08/2022
8852	3200005146	KK5500000-G/23100/22799	PORTE FRA. JUN22 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	-582,00	-582,00	09/08/2022
9323	3200005133	KG7200000-G/33700/22799	REALIZACIÓN CAMPAMENTO VLC-SUPERCAMP	-17.871,70	-17.871,70	09/08/2022
8853	3200005147	KK5500000-G/23100/22799	RESTO FRA. JUN22 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	-22.581,35	-22.581,35	09/08/2022
10353	9400007084	FJ3000000-G/16300/22700	REV PRECIOS AÑO 2018 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	179.456,63	179.456,63	09/08/2022
10354	9400007086	FJ3000000-G/16210/22700	REV. PRECIOS AÑO 2018 SELECTIVA ZONA 2	29.177,73	29.177,73	09/08/2022
10361	9400007096	FJ3000000-G/16210/22700	REV. PRECIOS AÑO 2019 R.O. RECOG Z-2	73.279,27	73.279,27	09/08/2022
10365	9400007082	FJ3000000-G/16300/22700	REV. PRECIOS AÑO 2019 S.O. LIMPIEZA Z-2	108.825,12	108.825,12	09/08/2022
10362	9400007091	FJ3000000-G/16210/22700	REV. PRECIOS AÑO 2019 SELECTIVA Z-2	19.893,71	19.893,71	09/08/2022
10364	9400007087	FJ3000000-G/16210/22700	REV. PRECIOS AÑO 2020 R.O. RECOG ZONA 2	56.628,67	56.628,67	09/08/2022
10360	9400007098	FJ3000000-G/16300/22700	REV. PRECIOS AÑO 2020 S.O. LIMPIEZA Z- 2	83.605,12	83.605,12	09/08/2022
10363	9400007090	FJ3000000-G/16210/22700	REV. PRECIOS AÑO 2020 SELECTIVA Z-2	16.597,31	16.597,31	09/08/2022
10355	9400007085	FJ3000000-G/16210/22700	REVISION PRECIOS AÑO 2018 S.O. RECOGIDA Z- 2	114.885,69	114.885,69	09/08/2022
9064	3200005136	KG7200000-G/33700/22799	SERV. EDUCACIÓN AMBIENTAL JUNIO	-551,03	-551,03	09/08/2022
7799	3200005132	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.y Mto.Plataforma Peguis Mayo-2022	-11.065,03	-11.065,03	09/08/2022
9145	3200005150	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS ACTIVIDADES MULTIASENTURA	-8.935,85	-8.935,85	09/08/2022
10072	9400007124	MJ7000000-G/34200/61900	30% proyecto módulo vestuarios hockey Tarongers	10.290,00	10.290,00	10/08/2022
8147	3200005189	A01800000-G/92020/22799	50 VINILS POLIMÉRICS	-204,49	-204,49	10/08/2022
10012	3200005180	FJ3000000-G/16300/22700	7 A JULIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.341.407,69	-1.341.407,69	10/08/2022
9991	3200005210	FJ3000000-G/16210/22700	7 B JULIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 3	-398.826,04	-398.826,04	10/08/2022
9988	3200005179	FJ3000000-G/16210/22700	7 JULIO 2022 R. SELECTIVA ZONA 3	-191.603,70	-191.603,70	10/08/2022
10014	3200005185	FJ3000000-G/16210/22700	7 JULIO 2022 R.SELECTIVA ZONA 1	-624.857,91	-624.857,91	10/08/2022
10215	3200005195	FJ3000000-G/16210/22700	7 JULIO 2022 REC. SELECTIVA ZONA 2	-354.934,89	-354.934,89	10/08/2022
10214	3200005192	FJ3000000-G/16300/22700	7A JULIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.331.050,58	-1.331.050,58	10/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
10216	3200005207	FJ3000000-G/16210/22700	7B JULIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-900.469,35	-900.469,35	10/08/2022
10422	9400007138	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.A-1080 de 19-7-2022	213,02	213,02	10/08/2022
10412	9400007139	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.A.1079 reg.11	352,50	352,50	10/08/2022
10324	3200005194	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ DISCOMOBIL	-798,00	-798,00	10/08/2022
10318	3200005193	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL CONCERT ORQUESTRA LA SENDA	-4.002,00	-4.002,00	10/08/2022
10383	9400007132	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ TABAL I DOLÇAINA PALMAR	900,00	900,00	10/08/2022
10185	9400007119	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	104,79	104,79	10/08/2022
8935	3200005184	FZ9200000-G/17230/20300	arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	-612,26	-612,26	10/08/2022
10382	9400007154	LJ1600000-G/13300/21000	C.14/22 JULIO coord s/salud G.I.T.	2.003,31	2.003,31	10/08/2022
10384	9400007155	LJ1600000-G/13300/21000	C.15/22 JULIO CONTROL G.I.T.	34.194,09	34.194,09	10/08/2022
10276	9400007126	FU2900000-G/16100/63210	C/11 JULIO 22 FANGOS-CLORACIÓN EL REALÓN	41.109,65	41.109,65	10/08/2022
10273	9400007116	FU2900000-G/16100/63900	C/17 JULIO 2022 TELELECTURA CONTADORES RED B.P.	12.927,76	12.927,76	10/08/2022
10278	9400007122	FU2900000-G/16100/63210	C/9 JULIO 22 DECANTAD.DENSADEG PL.POT.LA PRESA	48.777,68	48.777,68	10/08/2022
10198	3200005181	FP7600000-G/17240/62300	CÁMARA CULTIVO Y CRECIMIENTO ENTERLAB 600	-9.842,02	-9.842,02	10/08/2022
8957	3200005209	KD6100000-G/23100/22799	CAMPANA ORGULLO LGTBI 2022	-18.709,16	-18.709,16	10/08/2022
10028	9400007145	FU2900000-G/16100/22101	CEMENTERIS 2N QUADRM.2022 CONSUM AIGUA	10.112,65	10.112,65	10/08/2022
10036	9400007151	FU2900000-G/16100/22101	CENTRE DIA PERS.MAJORS 2N QUAD.2022 CONSUM AIGUA	2.128,27	2.128,27	10/08/2022
10145	3200005200	FK8900000-G/16400/22799	Cert 7 de Julio Inhumación y Exhumación	-51.250,74	-51.250,74	10/08/2022
10146	3200005202	FK8900000-G/16400/22799	Cert 7 de Julio Mant. Cons. y Limp	-46.730,54	-46.730,54	10/08/2022
10133	3200005197	FK8900000-G/16400/21300	Cert. 7 Julio	-33.919,86	-33.919,86	10/08/2022
10024	9400007143	FU2900000-G/16100/22101	COLE.ZONA NORD 2N QUADRM.2022 CONSUM AIGUA	35.732,88	35.732,88	10/08/2022
10038	9400007152	FU2900000-G/16100/22101	COLE.ZONA SUD 2N QUADRM.2022 CONSUM AIGUA	23.987,57	23.987,57	10/08/2022
10403	9400007133	IE9700000-G/92400/22609	CONCERT FESTES PATRONALS PALMAR	2.949,00	2.949,00	10/08/2022
10035	9400007150	FU2900000-G/16100/22101	CONSERV.J.ITURBI 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	1.355,58	1.355,58	10/08/2022
10027	9400007144	FU2900000-G/16100/22101	DEPEND.DIVERSES 2N QUADRM.2022 CONSUM AIGUA	19.267,84	19.267,84	10/08/2022
10032	9400007148	FU2900000-G/16100/22101	DUTXES 2N QUADRM.2022 CONSUM AIGUA	2.085,72	2.085,72	10/08/2022
10033	9400007149	FU2900000-G/16100/22101	EDUCACIÓ SUBVENCIO 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	324,36	324,36	10/08/2022
7637	3200005191	GC3800000-G/15110/22799	EMER. RAMON DE ROCAFULL, 50 E.03801/2022/342 F.406	-1.616,23	-1.616,23	10/08/2022
9873	9400007140	FU2900000-G/16100/22101	ESCORXADORS 2N QUADRM.2022 CONSUM.AIGUA	1.426,12	1.426,12	10/08/2022
10006	9400007158	KC1500000-G/23100/22799	FAC JUL'22 LOTE 1 CONTI-SAD	153.071,53	153.071,53	10/08/2022
10175	9400007135	KC1500000-G/23100/22799	FAC JULIO'22 CTRO VALLE BALLESTERA	185.712,45	185.712,45	10/08/2022
9943	3200005198	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'22 GEST CTRO DIA MALVARROSA	-22.091,99	-22.091,99	10/08/2022
10092	3200005196	AH0040000-G/92109/22799	FRA JULIO'22 SERV ORIENTAC FAMILIAS VULNERABLES	-13.367,86	-13.367,86	10/08/2022
10163	9400007121	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIOL 22 FUNDACIÓ SAL I COM CENTRE CARME	31.588,46	31.588,46	10/08/2022
10352	9400007130	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIOL 22 TRAMA ACOLL FAMILIAR	25.013,79	25.013,79	10/08/2022
8531	3200005203	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNY 22 TRAMA ACOLL FAM PART 1	-7.504,14	-7.504,14	10/08/2022
8533	3200005204	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNY 22 TRAMA ACOLL FAM PART 2	-17.509,65	-17.509,65	10/08/2022
10277	9400007117	FU2900000-G/16100/63900	HONO.JUL.2022 TELELECTURA CONTADORES RED B.´.	434,55	434,55	10/08/2022
10280	9400007127	FU2900000-G/16100/63210	HONO.JUL.22 FANGOS-CLORACION LA PRESA	1.381,83	1.381,83	10/08/2022
10279	9400007123	FU2900000-G/16100/63210	HONO.JULIO 22 DECANT.DENSADEG LA PRESA	1.634,43	1.634,43	10/08/2022
10176	9400007156	KC1500000-G/23100/22799	JUL'22 LOTE 2- SAD	172.484,60	172.484,60	10/08/2022
10177	9400007157	KC1500000-G/23100/22799	JUL'22 LOTE3- SAD	217.075,31	217.075,31	10/08/2022
10324	3200005194	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER ESCENARI, PONT DE LLUM, CADIRES, TAULES	-2.200,00	-2.200,00	10/08/2022
9497	3200005188	DD6700000-G/13600/21600	MANT EMISORAS MARZO 2022	-285,84	-285,84	10/08/2022
9519	3200005190	DD6700000-G/13600/21600	MANT EMISORAS MAYO 2022	-285,84	-285,84	10/08/2022
8371	3200005205	MP2500000-G/33600/21300	Mantenimiento fuente almoia junio 22	-1.410,76	-1.410,76	10/08/2022
10030	9400007146	FU2900000-G/16100/22101	MERCATS 2N QUADRM.2022 CONSUM AIGUA	7.061,38	7.061,38	10/08/2022
9156	3200005183	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	-389,89	-389,89	10/08/2022
9108	9400007129	JU1300000-G/92400/63200	PAGO CERTIFICACIÓN 8 DEL MODIF. 1 OBRA GOERLICH	24.784,09	24.784,09	10/08/2022
8906	3200005213	FP7600000-G/17240/22602	PATROCINIO SIMPOSIO XL'ALBUFERA	-7.260,00	-7.260,00	10/08/2022
9864	3200005182	MJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO SOMESPORT- GAY GAMES	-2.292,95	-2.292,95	10/08/2022
9672	3200005199	KD6100000-G/23100/22799	PINTURA 10 BANCOS (POBLADOS).	-1.361,25	-1.361,25	10/08/2022
9728	3200005201	KD6100000-G/23100/22799	PINTURA 9 BANCOS.	-1.225,13	-1.225,13	10/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
10023	9400007142	FU2900000-G/16100/22101	POLICIA LOCAL 2N QUADRM.2022 CONSUM AIGUA	2.953,88	2.953,88	10/08/2022
10031	9400007147	FU2900000-G/16100/22101	POSTES SANIT.2N QUADRM.2022 CONSUM AIGUA	286,41	286,41	10/08/2022
10326	9400007153	FV9100000-G/17220/22602	PUBLICIDAD EN EXTERIOR BUSES CAMPAÑA IBI E ICIO	11.616,00	11.616,00	10/08/2022
10160	3200005214	MJ7000000-G/34200/63200	RED. PROY. CAFETERIA CEAR JUDO POLID. BENIMACLET	-13.987,60	-13.987,60	10/08/2022
9194	9400007134	DE1400000-G/13200/62300	RESPOND-A 2 GAFAS REALIDAD VIRTU. FACEBOOK OCUL	705,90	705,90	10/08/2022
9437	3200005178	GD6600000-G/15220/68200	Serv redaccion proy y do edif alojam dot C/Angels	-31.089,50	-31.089,50	10/08/2022
9964	3200005208	KD6100000-G/23100/22799	Serv. atención/prevención adolescentes julio 2022.	-7.547,24	-7.547,24	10/08/2022
9952	3200005211	KH2000000-G/31130/22799	Servicio información mosquito tigre puerta a puert	-9.874,99	-9.874,99	10/08/2022
9804	3200005206	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	-4.073,40	-4.073,40	10/08/2022
10153	9400007128	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS JULIOL 2022 AMB IVA	231.020,58	231.020,58	10/08/2022
10153	9400007128	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS JULIOL 2022 EXEMPTES D'IVA	166.974,47	166.974,47	10/08/2022
10153	9400007128	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS JULIOL 2022 EXEMPTES D'IVA	496.506,39	496.506,39	10/08/2022
10021	9400007141	FU2900000-G/16100/22101	SERVICIS SOCIALS 2N QUADRM.2022 CONSUM AIGUA	4.591,71	4.591,71	10/08/2022
9903	9400007113	DE1400000-G/13200/62300	Simulador tiro Octopus Tactical Software	17.968,50	17.968,50	10/08/2022
10117	9400007125	DE1400000-G/13200/22002	Software impresión tarjetas profesionales Policía	1.299,24	1.299,24	10/08/2022
10190	9400007114	DD6700000-G/13600/22106	SUM. BOTELLA DE OXIGENO	255,77	255,77	10/08/2022
10190	9400007114	DD6700000-G/13600/22106	SUM. BOTELLA DE OXIGENO	53,93	53,93	10/08/2022
10263	9400007120	DD6700000-G/13600/21400	SUM. NIVEL DE MERCURIO PARA AUTOESCALERA	714,70	714,70	10/08/2022
6500	3200005186	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO COCHES CURSO EXCARCELACIÓN	-1.306,80	-1.306,80	10/08/2022
10182	9400007118	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO DE ARENA	460,41	460,41	10/08/2022
10264	9400007131	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO GPS	1.765,39	1.765,39	10/08/2022
7700	3200005187	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL CURSO RESCATE ESTRUC COLAP	-430,94	-430,94	10/08/2022
5569	3200005212	P61F00000-G/93210/22001	Suscripción anual revista jurídica	-380,00	-380,00	10/08/2022
10408	9400007136	KG7200000-G/33700/22799	Tal. Danza en CMJ . Estiu Jove, julio 2022, Lote 6	3.303,30	3.303,30	10/08/2022
10410	9400007137	KG7200000-G/33700/22799	Talleres dibujo manga. Estiu Jove. Julio 2022	1.839,20	1.839,20	10/08/2022
8824	3200005262	JU1300000-G/92400/22609	170 *- PASACALLES PATRAIX	-900,00	-900,00	11/08/2022
4579	3200005215	KD6100000-G/23100/22799	2º pago L-1 1ª prórroga oferta educativa.	-9.202,20	-9.202,20	11/08/2022
8895	3200005272	AH0040000-G/92109/62600	7 MONITOR ASUS VZ249HE 23.8P IPS	-1.274,73	-1.274,73	11/08/2022
8895	3200005272	AH0040000-G/92109/62600	7 PC I5 10400 GB RAM SSD480	-3.727,45	-3.727,45	11/08/2022
9730	3200005240	JU1300000-G/92400/22609	ACTIVIDAD MUSICAL BAILES REGIONALES 10 JUNIO 2022	-1.000,00	-1.000,00	11/08/2022
8562	3200005221	JU1300000-G/92400/20500	ALQUILER DE SILLAS SIN REPOSABRAZOS	-338,80	-338,80	11/08/2022
10093	3200005222	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite, 27. Julio 2022	-968,00	-968,00	11/08/2022
10149	3200005259	MD2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE LA MUTANT JULIO 2022	-46,63	-46,63	11/08/2022
10149	3200005259	MD2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE LA MUTANT JULIO 2022	-4,45	-4,45	11/08/2022
10040	3200005258	KG7200000-G/33700/22799	Ases. jurídico, fiscal. Col. AF. Julio	-363,00	-363,00	11/08/2022
10121	3200005227	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT JULIO	-6.141,96	-6.141,96	11/08/2022
9367	3200005225	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS JUNIO 2022	-31.284,63	-31.284,63	11/08/2022
10402	9400007163	FP7600000-G/17240/62400	BATERÍAS ELÉCTRICAS	15.779,61	15.779,61	11/08/2022
10494	9400007174	KD6100000-G/23100/63200	C-6 JL/2022 NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	25.956,23	25.956,23	11/08/2022
9389	3200005236	FU2900000-G/16100/63210	C/16 Junio 2022 Instal. solar Fotovoltaica Realón	-286.390,00	-286.390,00	11/08/2022
10289	3200005277	FU2900000-G/16000/21000	C/7 JULIOL 2022 CONSERV.CLAVEGUERAM	-458.145,22	-458.145,22	11/08/2022
10288	3200005276	FU2900000-G/16000/21000	C/7 JULIOL 2022 MANT.INSTAL.EPSAR C.V.	-250.015,34	-250.015,34	11/08/2022
10287	3200005275	FU2900000-G/16000/21000	C/7 JULIOL 2022 NETEJA SMS	-521.689,73	-521.689,73	11/08/2022
9675	3200005218	IE9700000-G/92400/22609	CERCAVILA FESTES BENIF	-1.350,00	-1.350,00	11/08/2022
10404	9400007167	MJ7000000-G/34200/63200	CERT. 2-JULIO 22-DESH.PISCI NAZARET (PG 2022-00087	3.153,72	3.153,72	11/08/2022
10404	9400007167	MJ7000000-G/34200/63200	CERT. 2-JULIO 22-DESH.PISCI NAZARET(PG 2021-09900)	26.903,74	26.903,74	11/08/2022
10414	9400007177	FD3100000-G/17100/61900	CERT.AGOSTO 22 OBRA MESTRE BAGANT	15.873,92	15.873,92	11/08/2022
10413	9400007168	FD3100000-G/17100/61900	CERT.JULIO 22 OBRA MESTRE BAGANT	16.673,40	16.673,40	11/08/2022
9698	3200005286	MP2500000-G/33600/60900	Certificacion 16 junio muralla islamica	-43.779,53	-43.779,53	11/08/2022
9676	3200005219	IE9700000-G/92400/22609	CONCERT ESTIU BENIFARAIG	-1.200,00	-1.200,00	11/08/2022
10211	3200005280	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM FESTES POPULARS MASSARROJOS	-798,60	-798,60	11/08/2022
8112	3200005250	AH0040000-G/92109/62200	Construcción Centro Cívico Cabanyal	-2.113,57	-2.113,57	11/08/2022
10351	9400007169	IB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG.SALUD RENOV.INSTAL.TEC. M.NAZARET 06/24	2.388,29	2.388,29	11/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8068	3200005248	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR ESPECT. EXPLORE EN EL...MUTANT	-45,16	-45,16	11/08/2022
9700	3200005251	MD2600000-G/33420/22799	DISEÑO Y MAQUETACIÓN IMAGEN MUTANT FEB.-JUNIO 20	-3.400,71	-3.400,71	11/08/2022
9702	3200005252	MD2600000-G/33420/22799	DISEÑO Y MAQUETACIÓN IMAGEN TEM FEB.-JUNIO 2022	-5.088,82	-5.088,82	11/08/2022
9562	3200005281	FP7600000-G/17240/21000	DISMINUC RUESTO INCENDIO RECUPERACIÓN DEVESA	-54.265,68	-54.265,68	11/08/2022
9200	3200005239	MP7300000-G/33400/22799	Disseny i maquetació llibre La peste de 1647	-2.117,50	-2.117,50	11/08/2022
10150	3200005261	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIB. PRENSA Y LIBROS CLUBS LECTURA JULIO 2022	-2.774,89	-2.774,89	11/08/2022
9174	3200005273	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIB. PRENSA Y LIBROS CLUBS LECTURA JUNIO 2022	-3.098,87	-3.098,87	11/08/2022
9282	3200005263	JU1300000-G/92400/22609	ELS CONCERTS DE LA JUNTA	-1.000,00	-1.000,00	11/08/2022
9283	3200005264	JU1300000-G/92400/22609	ELS CONCERTS DE LA JUNTA	-1.000,00	-1.000,00	11/08/2022
9373	3200005241	MD2600000-G/33210/22799	ENCUADERNACIONES VOLUMENES HEMEROTECA	-9.506,97	-9.506,97	11/08/2022
6667	3200005235	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "ÚLTIMA LLUNA MERCUCIO MONTESC" MAYO TEI	-18.029,00	-18.029,00	11/08/2022
9669	3200005217	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTÁCLE FESTES BENIFARAIG	-2.299,00	-2.299,00	11/08/2022
9742	3200005220	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTÁCLE MUSICAL BENIFARAIG	-2.662,00	-2.662,00	11/08/2022
6641	3200005238	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "HIPOCONDRIART" 23 Y 24 ABRIL TEM	-7.018,00	-7.018,00	11/08/2022
7745	3200005284	JU1300000-G/92400/22199	EXPOSICIÓN "Semana Santa desconocida"	-593,78	-593,78	11/08/2022
7993	3200005269	KI5900000-G/23100/22799	FABRICACIÓN DE PLACA	-839,74	-839,74	11/08/2022
9183	3200005283	JU1300000-G/92400/22799	FACTURA (1/2) 5 TALLERES	-1.868,75	-1.868,75	11/08/2022
9233	3200005279	JU1300000-G/92400/22609	FESTES D'ESTIU DE BENIMAMET	-1.800,00	-1.800,00	11/08/2022
10456	9400007172	KG7200000-G/33700/22799	Folletos, tarjetones, catalogos y mupis	9.265,55	9.265,55	11/08/2022
9891	9400007178	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFL43775 MATRICULA 0569L	24.673,11	24.673,11	11/08/2022
9887	9400007182	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89514 MATRICULA 0510L	32.899,37	32.899,37	11/08/2022
9888	9400007181	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89543 MATRICULA 0560L	32.899,37	32.899,37	11/08/2022
9890	9400007179	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89550 MATRICULA 0559L	32.899,37	32.899,37	11/08/2022
9882	9400007188	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89553 MATRICULA 0555L	32.899,37	32.899,37	11/08/2022
9884	9400007185	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89556 MATRICULA 0556L	32.899,37	32.899,37	11/08/2022
9889	9400007180	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89558 MATRICULA 0549L	32.899,37	32.899,37	11/08/2022
9879	9400007190	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89578 MATRICULA 0509L	32.899,37	32.899,37	11/08/2022
9883	9400007186	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89582 MATRICULA 0551L	32.899,37	32.899,37	11/08/2022
9874	9400007195	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89594 MATRICULA 0534L	32.899,37	32.899,37	11/08/2022
9880	9400007189	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89605 MATRICULA 0538L	32.899,37	32.899,37	11/08/2022
9875	9400007194	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89610 MATRICULA 0529L	32.899,37	32.899,37	11/08/2022
9885	9400007184	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89613 MATRICULA 0523L	32.899,37	32.899,37	11/08/2022
9876	9400007193	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89620 MATRICULA 0528L	32.899,37	32.899,37	11/08/2022
9877	9400007192	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89623 MATRICULA 0522L	32.899,37	32.899,37	11/08/2022
9878	9400007191	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89630 MATRICULA 0518L	32.899,37	32.899,37	11/08/2022
9886	9400007183	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLY82803 MATRICULA 0517L	32.899,37	32.899,37	11/08/2022
9949	3200005287	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'22 GEST DIA FUENTE SAN LUIS	-48.652,14	-48.652,14	11/08/2022
10094	3200005224	KC1500000-G/23100/22300	FRA JULIO'22 TRANSPORTE COMS	-3.344,35	-3.344,35	11/08/2022
10204	9400007164	KC1500000-G/23100/22799	FRA. 1-4 JUNIO 2022	225,50	225,50	11/08/2022
10205	9400007165	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD 5-30 JUNIO 2022	365,75	365,75	11/08/2022
10207	9400007166	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD JULIO 2022	764,50	764,50	11/08/2022
9704	3200005249	MP7300000-G/33400/24000	Fra. meses abril mayo y junio	-1.890,61	-1.890,61	11/08/2022
10003	3200005234	MP7300000-G/33400/22799	Fra.6 Lavernia Cienfuegos y Asoc.	-17.182,00	-17.182,00	11/08/2022
9092	3200005265	JF6900000-G/49100/22706	gestión impresos y notificaciones extranjeros padr	-268,80	-268,80	11/08/2022
9821	3200005229	MD2600000-G/33420/22799	GESTIÓN Y VENTA ENTRADAS TEM Y MUTANT ABRIL 2022	-1.697,17	-1.697,17	11/08/2022
9827	3200005231	MD2600000-G/33420/22799	GESTIÓN Y VENTA ENTRADAS TEM Y MUTANT JUNIO 2022	-1.889,22	-1.889,22	11/08/2022
9826	3200005230	MD2600000-G/33420/22799	GESTIÓN Y VENTA ENTRADAS TEM Y MUTANT MAYO 2022	-1.701,31	-1.701,31	11/08/2022
9390	3200005237	FU2900000-G/16100/63210	Hono. junio 2022 Inst. Solar Fotov. P.P. Realón	-9.626,55	-9.626,55	11/08/2022
10488	9400007196	AH6400000-G/49200/22799	HONORARIOS ANA BELÉN MONTALBÁN	90,00	90,00	11/08/2022
8895	3200005272	AH0040000-G/92109/62600	IMPRESORA HL-L9310CDW	-784,96	-784,96	11/08/2022
9693	3200005242	KG7200000-G/33700/22602	internacionalización	-200,00	-200,00	11/08/2022
10179	9400007187	KC1500000-G/23100/22799	JULIO 22 EMERGENCIA SAD DEPENDENCIA	34.517,25	34.517,25	11/08/2022
10450	9400007162	KC1500000-G/23100/22799	JULIO 22 TELEASISTENCIA	101.229,50	101.229,50	11/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
10191	3200005226	MD2600000-G/33400/22602	LA MUTANT JULIO INSERCIONES PUBLICITARIAS	-1.182,04	-1.182,04	11/08/2022
424	3200005289	A77900000-G/92000/22001	LICENCIA NUEVO ARANZADI INSTITUCIONES	-11.908,75	-11.908,75	11/08/2022
9616	3200005216	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER EQUIP SO BENIFARAIG	-1.210,00	-1.210,00	11/08/2022
9992	3200005247	FU2900000-G/16000/63900	LOTE 1 MALVARROSA (25%) REDAC.PROYEC.TORMENTA	-23.975,00	-23.975,00	11/08/2022
10000	3200005254	FU2900000-G/16000/63900	LOTE 3 ALAMEDA (25%) REDA.PROY.DEP.TORMENTAS	-35.688,85	-35.688,85	11/08/2022
9693	3200005242	KG7200000-G/33700/22602	mantenimiento web	-480,00	-480,00	11/08/2022
9347	3200005278	DD6700000-G/13600/22102	MANTENIMIENTO Y REVISIÓN INSTAL. PROPANO P. SALER	-586,99	-586,99	11/08/2022
9693	3200005242	KG7200000-G/33700/22602	maquetación e impresión material promocional	-146,40	-146,40	11/08/2022
9278	3200005246	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	-42,64	-42,64	11/08/2022
9693	3200005242	KG7200000-G/33700/22602	merchandising y material promo	-300,00	-300,00	11/08/2022
9693	3200005242	KG7200000-G/33700/22602	merchandising y material promo	-300,00	-300,00	11/08/2022
424	3200005289	A77900000-G/92000/22001	Nuevo Aranzadi Instituciones	-5.998,73	-5.998,73	11/08/2022
7480	3200005232	MP2500000-G/33600/22799	Observación del sol con telescopio	-326,70	-326,70	11/08/2022
7481	3200005233	MP2500000-G/33600/22799	OBSERVACIONES LUNA	-544,50	-544,50	11/08/2022
8550	3200005285	JU1300000-G/92400/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	-857,07	-857,07	11/08/2022
9541	3200005274	MD2600000-G/33420/22609	PROYECTO "RUGE ROSARIO"	-7.260,00	-7.260,00	11/08/2022
9525	3200005271	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-36,25	-36,25	11/08/2022
9525	3200005271	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	11/08/2022
9525	3200005271	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-29,59	-29,59	11/08/2022
9527	3200005268	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-139,44	-139,44	11/08/2022
9527	3200005268	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	11/08/2022
9527	3200005268	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-120,14	-120,14	11/08/2022
9532	3200005270	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-48,09	-48,09	11/08/2022
9532	3200005270	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-68,19	-68,19	11/08/2022
9532	3200005270	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	11/08/2022
9533	3200005267	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-16,70	-16,70	11/08/2022
9533	3200005267	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	11/08/2022
9533	3200005267	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-26,42	-26,42	11/08/2022
9535	3200005266	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-36,05	-36,05	11/08/2022
9535	3200005266	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	11/08/2022
9535	3200005266	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-44,85	-44,85	11/08/2022
9693	3200005242	KG7200000-G/33700/22602	RRSS difusion promo	-400,00	-400,00	11/08/2022
10005	3200005257	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Gestión CMJ julio 2022	-72.895,36	-72.895,36	11/08/2022
9563	3200005282	FP7600000-G/17240/21000	SER. PERMANENTE MANTENI ADECUACION USO PUBLI DE	-30.943,54	-30.943,54	11/08/2022
10089	3200005260	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Mantenimiento social media/facebook. Julio	-1.270,39	-1.270,39	11/08/2022
9951	3200005243	FO0000000-G/31130/22799	Servicio control palomas y estorninos. Julio	-8.566,24	-8.566,24	11/08/2022
10381	9400007161	FO0000000-G/31130/22799	Servicio diseño campaña No lo abandones	4.356,00	4.356,00	11/08/2022
10220	9400007159	FO0000000-G/31130/22799	Servicio gestión centro animales. julio	35.166,67	35.166,67	11/08/2022
9955	3200005244	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia centros acogida animales.Julio	-12.568,75	-12.568,75	11/08/2022
10455	9400007176	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN TEM JULIO 2022	2.057,00	2.057,00	11/08/2022
10440	9400007175	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN TEM JUNIO 2022	2.470,34	2.470,34	11/08/2022
10308	9400007160	FO0000000-G/31130/22106	SERVICIOS VETERINARIOS	6.523,72	6.523,72	11/08/2022
9740	3200005223	CD1100000-G/92050/64100	SOFTWARE DMELECT	-926,86	-926,86	11/08/2022
10296	3200005288	FP7600000-G/17240/62300	SONSORES HUMEDAD, TEMPERATURA Y LUZ	-8.886,31	-8.886,31	11/08/2022
10452	9400007170	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	249,48	249,48	11/08/2022
9861	3200005253	FO0000000-G/31130/22113	SUMINISTRO ALIMENTOS ANIMALES	-3.001,92	-3.001,92	11/08/2022
9205	3200005256	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO TRAJES DE INTERVENCIÓN FORESTAL	-3.105,84	-3.105,84	11/08/2022
9205	3200005256	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO TRAJES DE INTERVENCIÓN FORESTAL	-85.807,54	-85.807,54	11/08/2022
9205	3200005256	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO TRAJES DE INTERVENCIÓN FORESTAL	-228.874,20	-228.874,20	11/08/2022
10460	9400007173	KG7200000-G/33700/22799	Talleres Producción Musical y Dj live set	8.179,60	8.179,60	11/08/2022
8895	3200005272	AH0040000-G/92109/62600	TECLADO COOLBOX CON LECTOR DNI	-268,84	-268,84	11/08/2022
10194	3200005228	MD2600000-G/33400/22602	TEM JULIO INSERCIONES PUBLICITARIAS	-663,08	-663,08	11/08/2022
10026	3200005245	MD2600000-G/33420/22799	Venta entradas MEANA MES JULIO 2022.	-1.694,85	-1.694,85	11/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
10144	3200005255	MD2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA TEM MES JULIO 2022	-1.847,39	-1.847,39	11/08/2022
8895	3200005272	AH0040000-G/92109/64100	WINDOWS 10 PRO E INSTALACIÓN Y TESTEO	-1.329,30	-1.329,30	11/08/2022
9418	3200005320	IB5200000-G/43120/63200	.CO.SEG.SALUD REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRO 04/2	-5.815,19	-5.815,19	12/08/2022
10415	9400007221	IB5200000-G/43120/63200	2 CERTIF.RENOV.EFIC.ENERG.M.JERUSALEN	307.772,76	307.772,76	12/08/2022
10213	3200005319	FJ3000000-G/16300/22700	2 JULIO 2022 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	-4.233,82	-4.233,82	12/08/2022
9377	3200005300	CC4000000-G/92010/22606	694. lloguer aula i servicis complementaris	-302,50	-302,50	12/08/2022
7636	3200005336	DE1400000-G/13200/22104	8 POLOS M/L Y 8 POLOS M/C UNIDAD DE TIRO	-900,24	-900,24	12/08/2022
8322	3200005310	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN BOLSAS YUTE PARA REGALO	-204,49	-204,49	12/08/2022
10134	3200005309	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler agosto	-2.036,43	-2.036,43	12/08/2022
9078	3200005306	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria y utillaje	-3.233,71	-3.233,71	12/08/2022
10037	9400007203	FU2900000-G/16100/22101	AMBUL.PED.LA PUNTA 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	15,40	15,40	12/08/2022
10022	9400007200	FU2900000-G/16100/22101	AMBUL.PED.MASARROJOS 2N QUADR.2022 CONSUM AIGU	26,43	26,43	12/08/2022
10029	9400007201	FU2900000-G/16100/22101	AMBUL.PED.NORD 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	124,19	124,19	12/08/2022
10034	9400007202	FU2900000-G/16100/22101	AMBUL.PED.SUD 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	114,59	114,59	12/08/2022
7800	3200005342	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA Y PILA YAMAHA X-MAX 3181LLF	-96,26	-96,26	12/08/2022
10461	9400007220	FU2900000-G/16100/63900	C/2 FINAL LEPANTO y BOTÁNICO EXTENS.RED-2019	48.490,77	48.490,77	12/08/2022
10274	3200005339	FU2900000-G/16100/63210	C/4 JULIO 2022 ACCESOS C.O.VARA QUART	-145.755,34	-145.755,34	12/08/2022
9570	3200005308	FZ9200000-G/17230/20900	canones	-2.695,88	-2.695,88	12/08/2022
7749	3200005299	JU1300000-G/92400/22199	CARTELES III BATECS DE BARRI - JM MARÍTIM	-1.088,76	-1.088,76	12/08/2022
7634	3200005298	JU1300000-G/92400/22105	Catering en el IV batecs de barri 2022 JM Marítim	-300,00	-300,00	12/08/2022
9683	3200005294	ME2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda junio 2022	-4.019,73	-4.019,73	12/08/2022
9686	3200005293	ME2800000-G/32300/22799	comedor ei quatre carreres junio 2022	-5.506,06	-5.506,06	12/08/2022
7645	3200005337	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTA NUEVA 8992HYX	-81,07	-81,07	12/08/2022
8479	3200005349	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 3185LLF	-124,59	-124,59	12/08/2022
8528	3200005350	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 4016JYK	-266,61	-266,61	12/08/2022
9644	3200005302	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1012. La Música, Joc, Llengua i cultura.	-990,00	-990,00	12/08/2022
8698	3200005296	CC4000000-G/92010/22799	Curs 209. Dones i salut. la mirada de gènere...	-2.100,00	-2.100,00	12/08/2022
9645	3200005303	CC4000000-G/92010/22799	Curs 411. La taula de la llum i les seues aplic...	-1.139,28	-1.139,28	12/08/2022
9433	3200005301	CC4000000-G/92010/22799	Curs 684. Comp professionals clau. Estructurar...	-660,00	-660,00	12/08/2022
9650	3200005304	CC4000000-G/92010/22799	Curs 694. Aula Oberta. Mostrar Integridad...	-600,00	-600,00	12/08/2022
9416	3200005311	IB5200000-G/43120/63200	Direc.Facul.Obras Rep.cubi. y bajantes M.Torrefiel	-693,74	-693,74	12/08/2022
10476	9400007215	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències AT juliol 2022	217.553,67	217.553,67	12/08/2022
10477	9400007214	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències AT juliol 2022	45,85	45,85	12/08/2022
10479	9400007212	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències BT juny 2022	99.157,61	99.157,61	12/08/2022
10480	9400007211	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat AT juliol 2022	36.598,60	36.598,60	12/08/2022
10482	9400007209	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat BT juliol 2022	259.296,68	259.296,68	12/08/2022
10483	9400007208	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat BT juliol 2022	39.476,36	39.476,36	12/08/2022
10484	9400007207	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles AT juliol 2022	15.349,68	15.349,68	12/08/2022
10481	9400007210	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles BT juliol 2022	281,80	281,80	12/08/2022
10485	9400007206	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles BT juliol 2022	71.218,13	71.218,13	12/08/2022
10486	9400007205	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat juny 2022 Dependències BT	6.335,62	6.335,62	12/08/2022
6639	3200005323	DE1400000-G/13200/21400	ELIMINACION ROTULO CAPO VEHICULO 7571JLS	-257,43	-257,43	12/08/2022
8308	3200005346	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS BRAZO ESPECIALIDAD	-238,98	-238,98	12/08/2022
7677	3200005341	DE1400000-G/13200/21400	ENCENDIDO LUCES CRUCERO 5095JZK	-134,31	-134,31	12/08/2022
6525	3200005297	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "SPHERA", DANSA VALÈNCIA	-4.605,26	-4.605,26	12/08/2022
10175	3200005317	KC1500000-G/23100/22799	FAC JULIO'22 CTRO VALLE BALLESTERA	-185.712,45	-185.712,45	12/08/2022
10328	3200005318	KC1500000-G/23100/20600	FRA JULIO'22 TERMINALES INFORMATIVOS CMSS	-948,63	-948,63	12/08/2022
10163	3200005313	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIOL 22 FUNDACIÓ SAL I COM CENTRE CARME	-31.588,46	-31.588,46	12/08/2022
10459	9400007217	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 283 VILLARÓSCAR SERVICIOS MES JULIO	251,47	251,47	12/08/2022
10478	9400007213	CD1100000-G/92050/22102	Gas juliol 2022	20.503,60	20.503,60	12/08/2022
10275	3200005340	FU2900000-G/16100/63210	HONO.JULIO 22 ACCESOS C.O.VARA QUART	-4.899,34	-4.899,34	12/08/2022
10305	3200005321	AH6400000-G/49200/22799	HONORARIOS LAURA MARTINEZ REDONDO PONENTE FOR	-90,00	-90,00	12/08/2022
10496	9400007198	DD6700000-G/13600/21400	ITV MES DE JULIO	625,99	625,99	12/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
10314	3200005314	FJ3000000-G/16300/22700	JULIO 2022 PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	12/08/2022
10431	9400007199	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS JUNIO 2022	21.294,16	21.294,16	12/08/2022
9636	3200005316	KD6100000-G/23100/22000	MATERIAL ESPAI. VASOS PAPEL Y PANUELOS	-490,61	-490,61	12/08/2022
7176	3200005327	DE1400000-G/13200/21400	MOD. VEHICULO 7225JVX	-196,33	-196,33	12/08/2022
7175	3200005326	DE1400000-G/13200/21400	MOD.VEHICULO 8909GVF	-725,00	-725,00	12/08/2022
9685	3200005295	ME2800000-G/32300/22799	monitores covid ei gent menuda junio 2022	-1.161,09	-1.161,09	12/08/2022
9684	3200005292	ME2800000-G/32300/22799	monitores covid ei quatre carreres junio 2022	-2.322,18	-2.322,18	12/08/2022
9689	3200005291	ME2800000-G/32300/22799	monitores covid ei solc junio 2022	-3.483,27	-3.483,27	12/08/2022
9683	3200005294	ME2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda junio 2022	-562,20	-562,20	12/08/2022
9686	3200005293	ME2800000-G/32300/22799	monitores ei quatre carreres junio 2022	-706,68	-706,68	12/08/2022
9858	9400007204	MP2500000-G/33400/22799	Museo arroz julio 2022	8.948,95	8.948,95	12/08/2022
9809	3200005305	FZ9200000-G/17230/22199	otros suministros	-435,60	-435,60	12/08/2022
9623	3200005307	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	-2.964,50	-2.964,50	12/08/2022
7592	3200005335	DE1400000-G/13200/21400	PANTALLA CASCO MOTO	-30,49	-30,49	12/08/2022
9829	3200005312	IC1K00000-G/49500/22799	PREST.SERV. ALQUILER SALA Y SERVICIOS TECNICOS	-5.686,52	-5.686,52	12/08/2022
8075	3200005315	KH8000000-G/23110/22799	REALIZ.JORNADA ADSIS Y PMD EL DIA 10-5-2022	-2.995,00	-2.995,00	12/08/2022
9025	3200005290	ME2800000-G/32600/20200	renta 2º trim 2022 malvarrosa 16	-1.211,01	-1.211,01	12/08/2022
7165	3200005324	DE1400000-G/13200/21400	REP.VEHICULO 2241JWY	-122,42	-122,42	12/08/2022
7173	3200005325	DE1400000-G/13200/21400	REP.VEHICULO 3947GSJ	-116,60	-116,60	12/08/2022
8927	3200005351	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PICHAZO FURGONETA 1022LMS	-18,15	-18,15	12/08/2022
7589	3200005334	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO 3325LRX	-14,52	-14,52	12/08/2022
7966	3200005344	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0255HYY	-139,10	-139,10	12/08/2022
7500	3200005331	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2234JWY	-63,98	-63,98	12/08/2022
8398	3200005348	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2234JWY	-128,85	-128,85	12/08/2022
7507	3200005333	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2241JWY	-169,93	-169,93	12/08/2022
7967	3200005345	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3345HZV	-937,81	-937,81	12/08/2022
7263	3200005330	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5125JZK	-155,34	-155,34	12/08/2022
7261	3200005329	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5134JZK	-163,46	-163,46	12/08/2022
7260	3200005328	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5201HFN	-139,03	-139,03	12/08/2022
7963	3200005343	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6226JWJ	-659,96	-659,96	12/08/2022
7505	3200005332	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8909GVF	-143,87	-143,87	12/08/2022
9418	3200005320	IB5200000-G/43120/63200	RESTO S.COD.SEG.SAL.REPAR.FORJADO M.ALGIROS 04/2	-245,02	-245,02	12/08/2022
9800	3200005322	AH6400000-G/49200/22706	SERV. OFIC.TÉCNICA ESTRATEGIA URBANA VLC2030 1º TR	-18.101,60	-18.101,60	12/08/2022
9903	3200005338	DE1400000-G/13200/62300	Simulador tiro Octopus Tactical Software	-17.968,50	-17.968,50	12/08/2022
10505	9400007216	DD6700000-G/13600/22113	SUMINISTRO COMIDA PERROS UNIDAD CANINA	2.091,82	2.091,82	12/08/2022
8327	3200005347	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-126,93	-126,93	12/08/2022
10496	9400007198	DD6700000-G/13600/21400	TASA DE TRÁFICO	33,44	33,44	12/08/2022
9736	3200005374	IE9700000-G/92400/22609	ACTIVIDAD SARC FORN ALCEDO	-1.500,00	-1.500,00	16/08/2022
8527	3200005371	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ SARC PEPA CASES CASTELLAR	-1.936,00	-1.936,00	16/08/2022
10383	3200005366	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ TABAL I DOLÇAINA PALMAR	-900,00	-900,00	16/08/2022
8085	3200005369	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MAGO MAILI TORRE	-600,00	-600,00	16/08/2022
10171	3200005354	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER VTE. CANET AGOSTO 2022	-1.929,50	-1.929,50	16/08/2022
9319	3200005356	GG2300000-G/15320/21000	CERT.ORD. 6 PERIODO 1-3 JUNIO CONTINUIDAD	-346.631,58	-346.631,58	16/08/2022
10562	9400007229	MD2600000-G/33210/63200	CERTIF. 2ª Y FINAL MAMPARAS BIBLIOTECA ABASTOS	27.642,09	27.642,09	16/08/2022
10403	3200005367	IE9700000-G/92400/22609	CONCERT FESTES PATRONALS PALMAR	-2.949,00	-2.949,00	16/08/2022
9678	3200005357	FP7600000-G/17240/22199	CONJUNTO CHAPA Y REMATES	-237,77	-237,77	16/08/2022
9667	9400007234	GG2300000-G/15320/61900	Direc. obra y coord. seg y salud. Creu del Terme	641,78	641,78	16/08/2022
10258	9400007231	AG5300000-G/92600/22001	EL MUNDO SUSCRIPCIÓN PRENSA	1.099,28	1.099,28	16/08/2022
10212	3200005362	FP7600000-G/17240/22199	EXTRACTOR HELICOIDAL HXM-400	-434,49	-434,49	16/08/2022
10197	3200005353	FV9100000-G/41000/22799	FACTURA Nº 02022GCG000512	-1.969,73	-1.969,73	16/08/2022
10142	9400007235	KC1500000-G/23100/20200	FRA AGOSTO'22 ALQU TOMAS VILLARROYA 17	2.985,13	2.985,13	16/08/2022
10075	9400007236	KC1500000-G/23100/20200	FRA AGOSTO'22 ALQUILER CAÑONERO 1 Y 3	1.704,43	1.704,43	16/08/2022
10111	3200005359	FP7600000-G/17240/22199	GRAVOSEY Y CEMENTO	-19,58	-19,58	16/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8116	3200005370	IE9700000-G/92400/22609	JUEGOS DEPORTIVOS Y GIGANTES BORBOTÓ	-1.000,00	-1.000,00	16/08/2022
10284	3200005363	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL DIVERSO	-411,09	-411,09	16/08/2022
10152	3200005360	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL FERRETERIA	-62,38	-62,38	16/08/2022
10196	3200005361	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL PINTURA	-144,08	-144,08	16/08/2022
10490	9400007226	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col·legis juliol 2022 OPTIMA	63.130,94	63.130,94	16/08/2022
10493	9400007224	CD1100000-G/92050/22700	Neteja dependències Optima juliol 2022	166.081,86	166.081,86	16/08/2022
10493	9400007224	CD1100000-G/43120/22700	Neteja mercats Optima juliol 2022	28.056,17	28.056,17	16/08/2022
10537	9400007225	IF6500000-G/24100/22799	PLANES AUTOPROTECCIÓN CMOF'S	1.666,17	1.666,17	16/08/2022
9708	9400007232	GG2300000-G/15320/61900	RED. PROY CASTELLAR OLIVERAL	2.541,00	2.541,00	16/08/2022
10365	3200005375	FJ3000000-G/16300/22700	REV. PRECIOS AÑO 2019 S.O. LIMPIEZA Z-2	-108.825,12	-108.825,12	16/08/2022
10362	3200005365	FJ3000000-G/16210/22700	REV. PRECIOS AÑO 2019 SELECTIVA Z-2	-19.893,71	-19.893,71	16/08/2022
10364	3200005364	FJ3000000-G/16210/22700	REV. PRECIOS AÑO 2020 R.O. RECOG ZONA 2	-56.628,67	-56.628,67	16/08/2022
10360	3200005368	FJ3000000-G/16300/22700	REV. PRECIOS AÑO 2020 S.O. LIMPIEZA Z- 2	-83.605,12	-83.605,12	16/08/2022
8790	3200005372	IE9700000-G/92400/22609	SARC TEATRE LA TORRE	-2.000,00	-2.000,00	16/08/2022
9796	3200005355	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI JUNY 2022	-2.416,70	-2.416,70	16/08/2022
9559	3200005352	A01800000-G/92020/22799	SIMBOLS SENYALITZACIÓ INTEGRAL SCVL	-2.196,15	-2.196,15	16/08/2022
10009	9400007228	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN LA RAZÓN PRENSA	1.255,52	1.255,52	16/08/2022
10451	9400007233	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA ESCRITA LEVANTE	3.229,20	3.229,20	16/08/2022
10066	9400007230	AG5300000-G/92600/22001	SUSRIPCIÓN EL PAÍS PRENSA	912,00	912,00	16/08/2022
9662	3200005373	IE9700000-G/92400/22609	TALLER EDUCATIU SARC PERELLONET	-500,00	-500,00	16/08/2022
10472	9400007227	CC1E00000-G/92010/22106	TAPONES PROTECCION AUDITIVA POLICIA LOCAL	986,49	986,49	16/08/2022
9881	3200005358	FP7600000-G/17240/22199	TUBOS GALVANIZADOS	-2.768,48	-2.768,48	16/08/2022
9768	9400007260	GG2300000-G/15320/61900	15320/61900	17.680,76	17.680,76	17/08/2022
10575	9400007247	IE9700000-G/92400/22609	ACTE PIROTÈCNIC FESTES PALMAR	1.000,00	1.000,00	17/08/2022
10578	9400007239	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIONS MUSICALS FESTES SALER	5.974,98	5.974,98	17/08/2022
10166	3200005411	IF6500000-G/24100/20600	Alqui equipos informáticos julio fotae2021/31/46	-786,50	-786,50	17/08/2022
10167	3200005412	IF6500000-G/24100/20600	Alqui equipos informáticos julio fotae2021/34/46	-1.197,90	-1.197,90	17/08/2022
10240	3200005399	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 1 JULIO	-634,87	-634,87	17/08/2022
10243	3200005402	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 4 JULIO	-426,93	-426,93	17/08/2022
10241	3200005401	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 4 JUNIO	-336,68	-336,68	17/08/2022
10244	3200005404	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 6 JULIO	-409,61	-409,61	17/08/2022
10242	3200005403	MD2600000-G/33210/22609	BERTA DURÁN LOTE 6 JUNIO	-79,53	-79,53	17/08/2022
10554	9400007265	AG5300000-G/92600/22602	CAMPANA COPA DAVIS	8.483,82	8.483,82	17/08/2022
9037	3200005391	JU1300000-G/92400/22199	CARTELERIA	-895,40	-895,40	17/08/2022
10540	9400007255	FK8900000-G/16400/63200	Cert. 3 junio 140 n. s. C. Cabanyal	23.166,90	23.166,90	17/08/2022
10147	3200005376	FK8900000-G/16400/63200	Cert.1 julio 75 n.s. y 16 col. C.Benimàmet	-65.909,50	-65.909,50	17/08/2022
10596	9400007261	FK8900000-G/16400/22799	Cert.7 Julio	5.978,61	5.978,61	17/08/2022
10522	9400007238	IE9700000-G/92400/22706	CERTIF FIN MONTAJE ESCENARIO SALER	181,50	181,50	17/08/2022
9556	3200005413	GC3400000-G/33400/63200	Certif.12	-2.337,97	-2.337,97	17/08/2022
9129	3200005379	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIROS 1	-58.271,24	-58.271,24	17/08/2022
9129	3200005379	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIROS 2	-37.922,93	-37.922,93	17/08/2022
9129	3200005379	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIROS 3	-83.838,45	-83.838,45	17/08/2022
9741	3200005406	IF6500000-G/24100/22199	Chalecos p/maniobra de heimlich y protect faciales	-529,98	-529,98	17/08/2022
10520	9400007237	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM FESTES BENIFARAIG	816,75	816,75	17/08/2022
10521	9400007240	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM FESTES PALMAR	447,70	447,70	17/08/2022
10004	3200005382	FK8900000-G/16400/63200	Coord. obra 140 n.s. Cem.Cabanyal	-6.727,60	-6.727,60	17/08/2022
10557	9400007257	FK8900000-G/16400/63200	Coord. obra 45 n.s. Cem.Gral.	3.179,88	3.179,88	17/08/2022
10330	9400007267	FD3100000-G/17100/61900	COORD.SS MESTRE BAGANT	301,87	301,87	17/08/2022
9718	3200005398	IF6500000-G/24110/20600	COPIAS JUNIO 2022 TE DEPORTE FOTAE 2021/50/46	-78,19	-78,19	17/08/2022
9720	3200005392	IF6500000-G/24110/20600	COPIAS JUNIO 2022 TE MEDIACIÓN FOTAE 2021/49/46	-163,42	-163,42	17/08/2022
9719	3200005396	IF6500000-G/24110/20600	COPIAS JUNIO 2022 TE OCIO FOTAE 2021/34/46	-126,00	-126,00	17/08/2022
9668	3200005397	IF6500000-G/24110/22799	Cuota inicio servicio centralita virtual	-128,14	-128,14	17/08/2022
9560	3200005414	GC3400000-G/33400/63200	FACT.CERTIF.13 DF JUNIO 2022 CASA RELOJERO	-2.160,41	-2.160,41	17/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9666	3200005389	IF6500000-G/24100/22799	FORMACIÓN EN IGUALDAD ALUMNADO T.E. GASTROTURIS	-625,00	-625,00	17/08/2022
10393	9400007259	JF6900000-G/49100/22706	GESTIÓN IMPRESOS Y NOTIFICACIONES EXTRANJEROS P	190,27	190,27	17/08/2022
9757	3200005400	IF6500000-G/24110/22199	HERRAMIENTA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	-5.550,10	-5.550,10	17/08/2022
9823	3200005409	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN CURSOS LOTE 3 VLC ACTIVA EXPRESS	-12.467,49	-12.467,49	17/08/2022
9957	3200005405	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS MOOC JULIO	-3.025,00	-3.025,00	17/08/2022
9825	3200005390	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS LOTE 4 ACTIVA EXP	-10.241,21	-10.241,21	17/08/2022
9825	3200005390	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS LOTE 4 ACTIVA EXP	-2.344,99	-2.344,99	17/08/2022
10159	9400007243	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTR. ACT. JARDINES DEL PALAU GRAN FIRA 2022	158.376,90	158.376,90	17/08/2022
8591	3200005388	FD3100000-G/17100/60900	JUAN PABLO II - REDACCIÓN PROYECTO	-15.935,70	-15.935,70	17/08/2022
10079	9400007251	AG5300000-G/92600/22001	LAS PROVINCIAS SUSCRIPCIÓN 12650	527,83	527,83	17/08/2022
10080	9400007252	AG5300000-G/92600/22001	LAS PROVINCIAS SUSCRIPCIÓN 12651	527,83	527,83	17/08/2022
10082	9400007254	AG5300000-G/92600/22001	LAS PROVINCIAS SUSCRIPCIÓN 12652	527,83	527,83	17/08/2022
10077	9400007249	AG5300000-G/92600/22001	LAS PROVINCIAS SUSCRIPCIÓN 12653	527,83	527,83	17/08/2022
10078	9400007250	AG5300000-G/92600/22001	LAS PROVINCIAS SUSCRIPCIÓN 12654	527,83	527,83	17/08/2022
10081	9400007253	AG5300000-G/92600/22001	LAS PROVINCIAS SUSCRIPCIÓN 12655	527,83	527,83	17/08/2022
8248	9400007258	MP2500000-G/33600/21200	Limpieza grafitis Monforte	2.879,80	2.879,80	17/08/2022
10578	9400007239	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER ESCENARI I UNFLABLES	2.904,00	2.904,00	17/08/2022
10272	3200005408	IF6500000-G/24100/22799	MANT TÉCNICO INTEGRAL DE LA WEB VLC ACTIV M JULIO	-1.232,51	-1.232,51	17/08/2022
9044	3200005416	CD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO IMPRESORAS OKI JUNIO 2022	-5.679,51	-5.679,51	17/08/2022
8242	3200005384	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS JULIO 2022	-56,92	-56,92	17/08/2022
8242	3200005384	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS JULIO 2022	-543,92	-543,92	17/08/2022
10061	3200005381	FK8900000-G/16400/63200	Monolito Víctimas Mauthausen C. Gral.	-6.957,50	-6.957,50	17/08/2022
10391	9400007262	JF6900000-G/92500/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.632,30	30.632,30	17/08/2022
7968	3200005387	FD3100000-G/17100/22799	PARQUE RAMBLETA - ACTIVIDADES LUDICAS	-3.190,00	-3.190,00	17/08/2022
9518	3200005395	IF6500000-G/24110/22199	Pilas varias TE Ocio FOTAE 2021/34/46	-99,15	-99,15	17/08/2022
10577	9400007266	KD6100000-G/23100/22799	PINTURA 10 BANCOS (VLC).	1.361,24	1.361,24	17/08/2022
9733	3200005393	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-7,32	-7,32	17/08/2022
9733	3200005393	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-58,29	-58,29	17/08/2022
9734	3200005394	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-246,95	-246,95	17/08/2022
9734	3200005394	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-81,94	-81,94	17/08/2022
10361	3200005383	FJ3000000-G/16210/22700	REV. PRECIOS AÑO 2019 R.O. RECOG Z-2	-73.279,27	-73.279,27	17/08/2022
4228	9400007245	MF5800000-G/33800/21300	REVISIÓN MÁQUINAS AUTOVENTA	556,60	556,60	17/08/2022
10114	3200005380	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAM.RRSS Y PÁGINA WEB COMERCIO MES 07/2022	-1.179,75	-1.179,75	17/08/2022
9950	3200005377	IB5200000-G/43120/22701	SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO 07/2022	-3.089,55	-3.089,55	17/08/2022
9714	3200005415	AE4200000-G/93100/21600	servicio soporte post implantacion SAP	-125.417,52	-125.417,52	17/08/2022
10455	3200005410	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN TEM JULIO 2022	-2.057,00	-2.057,00	17/08/2022
10440	3200005407	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN TEM JUNIO 2022	-2.470,34	-2.470,34	17/08/2022
10090	3200005378	IB5200000-G/43120/20300	SUM.CABINAS WC SANIT.M.RASTRO MES JULIO 2022	-1.016,40	-1.016,40	17/08/2022
10523	9400007241	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRAMENT CALDERES MASSARROJOS	228,30	228,30	17/08/2022
10583	9400007264	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales	84,64	84,64	17/08/2022
10583	9400007264	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales	304,39	304,39	17/08/2022
9445	3200005386	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIP. 2022 WOLTERS KLUWER. BD ON LINE PLUS	-3.012,54	-3.012,54	17/08/2022
9444	3200005385	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIP. 2022 WOLTERS KLUWER. CONTRA. ADM. PRACT	-602,16	-602,16	17/08/2022
9445	3200005386	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIP. 2022 WOLTERS KLUWER. EL CONSULTOR AYTO	-2.412,18	-2.412,18	17/08/2022
10524	9400007248	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA CARTELERA TURIA	728,00	728,00	17/08/2022
10468	9400007242	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA SUPERDEPORTE	367,38	367,38	17/08/2022
9716	9400007268	MP2500000-G/33400/22799	Traslado escultura	4.453,30	4.453,30	17/08/2022
7920	3200005420	DE1400000-G/13200/22199	10 BOMBILLOS CERRADURAS TAQUILLAS AMAESTRADAS	-163,35	-163,35	18/08/2022
9724	9400007282	JU1300000-G/92400/22105	266 - MOSTRA DE DANCES I FOLKLORE (1/2)	310,00	310,00	18/08/2022
9896	9400007283	JU1300000-G/92400/22199	266-FLORES EVENTOS JULIO (1 DE 2 EVENTOS)	400,00	400,00	18/08/2022
10469	9400007269	JU1300000-G/92400/22609	282- EXPOSICIÓN INSTRUMENTOS AFRICANOS	400,00	400,00	18/08/2022
9767	9400007286	GG2300000-G/15320/61900	2ª FACTURA 62 % BANCOS GENERICO	28.847,56	28.847,56	18/08/2022
9773	9400007284	JU1300000-G/92400/22799	47 - ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE DINAMIZACIÓN ON-LINE	1.597,20	1.597,20	18/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8825	3200005421	DE1400000-G/13200/22199	5 CAJAS DE 25 TEST DRUGWIPE (5S)	-2.964,50	-2.964,50	18/08/2022
10016	9400007273	JU1300000-G/92400/20200	7 - MENSUALIDAD DE AGOSTO '22	544,50	544,50	18/08/2022
10017	9400007270	JU1300000-G/92400/20200	7 - MENSUALIDAD DE JULIO '22	544,50	544,50	18/08/2022
6797	3200005417	DE1400000-G/13200/22199	ADQUISICIÓN GRILLETES CON CADENA	-7.387,05	-7.387,05	18/08/2022
10494	3200005433	KD6100000-G/23100/63200	C-6 JL/2022 NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-25.956,23	-25.956,23	18/08/2022
10276	3200005431	FU2900000-G/16100/63210	C/11 JULIO 22 FANGOS-CLORACIÓN EL REALÓN	-41.109,65	-41.109,65	18/08/2022
10273	3200005434	FU2900000-G/16100/63900	C/17 JULIO 2022 TELELECTURA CONTADORES RED B.P.	-12.927,76	-12.927,76	18/08/2022
10278	3200005436	FU2900000-G/16100/63210	C/9 JULIO 22 DECANTAD.DENSADEG PL.POT.LA PRESA	-48.777,68	-48.777,68	18/08/2022
10404	3200005430	MJ7000000-G/34200/63200	CERT. 2-JULIO 22-DESH.PISCI NAZARET (PG 2022-00087	-3.153,72	-3.153,72	18/08/2022
10404	3200005430	MJ7000000-G/34200/63200	CERT. 2-JULIO 22-DESH.PISCI NAZARET(PG 2021-09900)	-26.903,74	-26.903,74	18/08/2022
10541	9400007281	FK8900000-G/16400/63200	Cert. 4 julio y liq. 140 n. s. C. Cabanyal	2.183,49	2.183,49	18/08/2022
10579	9400007287	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 14 neteja col-legis juliol 2022 EULEN	78.768,45	78.768,45	18/08/2022
10503	9400007272	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 33ª juliol 2022 manteniment dependències	271.286,05	271.286,05	18/08/2022
10503	9400007272	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 33ª juliol 2022 manteniment mercats	3.153,93	3.153,93	18/08/2022
10503	9400007272	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 33ª juliol 2022 manteniment mercats	460.247,11	460.247,11	18/08/2022
10503	9400007272	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 33ª juliol 2022 manteniment mercats	28.172,43	28.172,43	18/08/2022
10501	9400007288	CD1100000-G/92050/22700	Certif.19ª juliol 2022 neteja edificis	136.168,60	136.168,60	18/08/2022
10501	9400007288	CD1100000-G/43120/22700	Certif.19ª juliol 2022 neteja mercats	22.953,12	22.953,12	18/08/2022
10502	9400007279	CD1100000-G/43120/63200	Certificació 33ª reformes juliol 2022 dependències	2.720,74	2.720,74	18/08/2022
10502	9400007279	CD1100000-G/32300/63200	Certificació 33ª reformes juliol 2022 mercats	6.268,38	6.268,38	18/08/2022
10502	9400007279	CD1100000-G/92050/63200	Certificació 33ª reformes juliol 2022 mercats	29.153,41	29.153,41	18/08/2022
7684	3200005419	DE1400000-G/13200/22199	DUPLICADOR DE RED	-85,67	-85,67	18/08/2022
9225	3200005422	DE1400000-G/13200/22199	DUPLICADOR DE RED	-71,39	-71,39	18/08/2022
9865	3200005424	DE1400000-G/13200/62400	FORD TRANSIT WF0GXTTTRGMK12759 MATRICULA 9466LZ	-42.536,24	-42.536,24	18/08/2022
9866	3200005425	DE1400000-G/13200/62400	FORD TRANSIT WF0GXTTTRGMK12764 MATRICULA 9465LZ	-42.536,24	-42.536,24	18/08/2022
10550	9400007295	GE3500000-G/15300/61900	General Gil Dolz. direc./coord. junio-julio 2022	4.537,50	4.537,50	18/08/2022
10277	3200005435	FU2900000-G/16100/63900	HONO.JUL.2022 TELELECTURA CONTADORES RED B.´.	-434,55	-434,55	18/08/2022
10280	3200005432	FU2900000-G/16100/63210	HONO.JUL.22 FANGOS-CLORACION LA PRESA	-1.381,83	-1.381,83	18/08/2022
10279	3200005437	FU2900000-G/16100/63210	HONO.JULIO 22 DECANT.DENSADEG LA PRESA	-1.634,43	-1.634,43	18/08/2022
10556	9400007296	GE3500000-G/15300/61900	Isabel la católica. dir./coord. julio-2022	3.312,22	3.312,22	18/08/2022
9997	9400007280	GD6600000-G/15220/22799	Julio. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	20.376,98	20.376,98	18/08/2022
9750	9400007290	MP2500000-G/33400/22799	Lote 4 M.Ciencias febrero 2022	1.403,19	1.403,19	18/08/2022
10546	9400007274	IB5200000-G/43120/22799	MANT.WEB COMERCIO MARZO 2022	204,09	204,09	18/08/2022
9771	9400007293	MP2500000-G/33400/22609	Participac.expo Cuerpo y ficción	500,00	500,00	18/08/2022
9765	3200005418	DE1400000-G/13200/22706	PLAN AUTOPROTECCION CENTRAL PLV	-6.413,00	-6.413,00	18/08/2022
10537	3200005429	IF6500000-G/24100/22799	PLANES AUTOPROTECCIÓN CMOF'S	-1.666,17	-1.666,17	18/08/2022
10353	3200005428	FJ3000000-G/16300/22700	REV PRECIOS AÑO 2018 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-179.456,63	-179.456,63	18/08/2022
10354	3200005426	FJ3000000-G/16210/22700	REV. PRECIOS AÑO 2018 SELECTIVA ZONA 2	-29.177,73	-29.177,73	18/08/2022
10355	3200005427	FJ3000000-G/16210/22700	REVISION PRECIOS AÑO 2018 S.O. RECOGIDA Z- 2	-114.885,69	-114.885,69	18/08/2022
10547	9400007275	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANT.WEB COMERCIO 04/22	765,33	765,33	18/08/2022
10545	9400007276	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANT.WEB COMERCIO 05/22	765,33	765,33	18/08/2022
10548	9400007277	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANT.WEB COMERCIO 05/22	765,33	765,33	18/08/2022
10549	9400007278	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANT.WEB COMERCIO 07/22	765,33	765,33	18/08/2022
9362	3200005423	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO FACTURA 104 DE FECHA 19/07/202	-500,94	-500,94	18/08/2022
10103	9400007271	JU1300000-G/92400/22799	TRASLADO AUTOCAR IV JORNADAS BATECS DE BARRI	275,00	275,00	18/08/2022
10072	3200005451	MJ7000000-G/34200/61900	30% proyecto módulo vestuarios hockey Tarongers	-10.290,00	-10.290,00	19/08/2022
7978	3200005452	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN ABANICOS CORPORATIVOS	-940,17	-940,17	19/08/2022
10402	3200005454	FP7600000-G/17240/62400	BATERÍAS ELÉCTRICAS	-15.779,61	-15.779,61	19/08/2022
10131	9400007305	CD1100000-G/92050/62500	C.MENOR CORTINAS ESCOLETA CLARA CAMPOAMOR	16.499,11	16.499,11	19/08/2022
9217	3200005448	CD1100000-G/92060/22199	CABECERO SILLA KENDO	-47,19	-47,19	19/08/2022
9520	3200005449	CD1100000-G/92060/22000	CONSUMIBLE DE IMPRESORAS (TONERS Y DRUMS)	-329,36	-329,36	19/08/2022
10599	9400007297	FP7600000-G/17240/22199	DIN 7504K 5X25 ZINC TORNILLO CHAPA BROCA	83,93	83,93	19/08/2022
9836	9400007300	MP2500000-G/33600/60900	Direcc obra muralla C.16 junio 2022	1.639,77	1.639,77	19/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
10612	9400007302	MP7300000-G/33400/22799	Fra.294 Villaróscar servicios mes agosto	38,19	38,19	19/08/2022
10393	3200005453	JF6900000-G/49100/22706	GESTIÓN IMPRESOS Y NOTIFICACIONES EXTRANJEROS P	-190,27	-190,27	19/08/2022
8933	3200005441	CD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, FORMULARIOS Y SOBRES	-8.165,87	-8.165,87	19/08/2022
10159	3200005442	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTR. ACT. JARDINES DEL PALAU GRAN FIRA 2022	-158.376,90	-158.376,90	19/08/2022
7871	3200005438	A00200000-G/91200/22601	INFRAESTRUCTURAS ACTO SOPORTE VALENCIA CAPITAL	-1.512,31	-1.512,31	19/08/2022
10598	9400007298	FP7600000-G/17240/22199	MANGUERA BLANCA RV-K 0,6 IKV	112,53	112,53	19/08/2022
9107	3200005446	CD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO DUPLICADORA RICOH JUNIO 2022	-562,23	-562,23	19/08/2022
9106	3200005445	CD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO PLOTTER OF.VAL.FISCAL JUNIO 2022	-3,33	-3,33	19/08/2022
9196	3200005447	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE PARA IMPRESORAS	-449,54	-449,54	19/08/2022
9747	9400007306	MF5800000-G/33800/22799	MINISMASCLETA 23-07 (PASEO ALAMEDA) FERIA JULIO-22	12.100,00	12.100,00	19/08/2022
10597	9400007299	FP7600000-G/17240/22199	PANTALLA ESTANCA DAMP PROOF 21W	271,56	271,56	19/08/2022
7969	3200005443	CD1100000-G/92060/22000	PAPEL TERMICO	-171,82	-171,82	19/08/2022
9977	9400007308	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUC PARAFARMACIA	2.992,50	2.992,50	19/08/2022
10363	3200005450	FJ3000000-G/16210/22700	REV. PRECIOS AÑO 2020 SELECTIVA Z-2	-16.597,31	-16.597,31	19/08/2022
8284	3200005444	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS OFICINA	-237,16	-237,16	19/08/2022
9620	3200005440	CD1100000-G/92060/22000	SOLGRAF FRA 33541-PAPEL RECICLADO Y SOBRES	-5.243,80	-5.243,80	19/08/2022
10405	9400007304	CD1100000-G/92060/22000	SOLGRAF FRA 33566-IMPRESOS Y PAPEL RECICLADO	9.543,71	9.543,71	19/08/2022
10101	3200005439	IB5200000-G/43120/20300	Sum.3 cabinas WC sanitarias en Marítimo JULIO 22	-2.700,72	-2.700,72	19/08/2022
8226	9400007317	MF5800000-G/33800/22799	ADORNOS FLORALES CONMEM. VIRGEN DESAMPARADOS	16.494,50	16.494,50	22/08/2022
2954	9400007325	MF5800000-G/33800/22799	ALQ. SERVICIOS PARA ESTRUC. MODULAR CORDA 2022	10.285,00	10.285,00	22/08/2022
8481	3200005485	FP7600000-G/17240/22199	BOBINA SECAMANOS PASTA	-156,13	-156,13	22/08/2022
8482	3200005486	FP7600000-G/17240/22199	BOBINAS SECAMANOS (2)	-78,06	-78,06	22/08/2022
10527	9400007313	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 JULIO D.O. G.AVILES-SAFOR	5.324,00	5.324,00	22/08/2022
10528	9400007321	LJ1600000-G/13300/61900	c.5/22 julio D.O. C.B AV.CID. T.CRU-P. ESP	957,23	957,23	22/08/2022
10528	9400007321	LJ1600000-G/13300/61900	c.5/22 julio D.O. C.B AV.CID. T.CRU-P. ESP	2.672,77	2.672,77	22/08/2022
9911	9400007314	A00200000-G/91200/22601	CATERING RECEPCIÓN NIÑOS SAHARAUIS	385,00	385,00	22/08/2022
10508	9400007315	A00200000-G/91200/22601	CENTRO DIFUNTOS SANTIAGO GRISOLÍA	150,00	150,00	22/08/2022
9586	9400007322	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 4 JUNIO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	50.396,60	50.396,60	22/08/2022
9204	9400007319	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 FOTOVOLTAICAS CEIP SANTIAGO GRISOLIA	51.913,39	51.913,39	22/08/2022
9667	3200005460	GG2300000-G/15320/61900	Direc. obra y coord. seg y salud. Creu del Terme	-641,78	-641,78	22/08/2022
7816	3200005479	FP7600000-G/17240/22199	DISCO CORTE EHT , DISCO LAMINAS LIJA POLIFAN	-84,83	-84,83	22/08/2022
10751	9400007316	FP7600000-G/17240/22199	ECUFOS IMPRIMACIÓN BALNCA 4 LITROS, DISOLVENTE	75,69	75,69	22/08/2022
7902	3200005480	FP7600000-G/17240/22199	ECULAK MATE BLANCO 750CC, ECUMAT ECOLOGICO	-354,68	-354,68	22/08/2022
6680	3200005457	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "LA GRAN TEMPESTA" EXPOJOVE 21-22	-4.148,12	-4.148,12	22/08/2022
8434	3200005483	FP7600000-G/17240/22199	ETIQUETA PINCHO AMARILLO 40 CM	-350,42	-350,42	22/08/2022
9891	3200005477	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89775 MATRICULA 0569L	-24.673,11	-24.673,11	22/08/2022
9887	3200005473	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89514 MATRICULA 0510L	-32.899,37	-32.899,37	22/08/2022
9888	3200005474	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89543 MATRICULA 0560L	-32.899,37	-32.899,37	22/08/2022
9890	3200005476	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89550 MATRICULA 0559L	-32.899,37	-32.899,37	22/08/2022
9882	3200005468	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89553 MATRICULA 0555L	-32.899,37	-32.899,37	22/08/2022
9884	3200005470	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89556 MATRICULA 0556L	-32.899,37	-32.899,37	22/08/2022
9889	3200005475	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89558 MATRICULA 0549L	-32.899,37	-32.899,37	22/08/2022
9879	3200005466	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89578 MATRICULA 0509L	-32.899,37	-32.899,37	22/08/2022
9883	3200005469	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89582 MATRICULA 0551L	-32.899,37	-32.899,37	22/08/2022
9874	3200005461	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89594 MATRICULA 0534L	-32.899,37	-32.899,37	22/08/2022
9880	3200005467	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89605 MATRICULA 0538L	-32.899,37	-32.899,37	22/08/2022
9875	3200005462	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89610 MATRICULA 0529L	-32.899,37	-32.899,37	22/08/2022
9885	3200005471	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89613 MATRICULA 0523L	-32.899,37	-32.899,37	22/08/2022
9876	3200005463	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89620 MATRICULA 0528L	-32.899,37	-32.899,37	22/08/2022
9877	3200005464	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89623 MATRICULA 0522L	-32.899,37	-32.899,37	22/08/2022
9878	3200005465	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLS89630 MATRICULA 0518L	-32.899,37	-32.899,37	22/08/2022
9886	3200005472	DE1400000-G/13200/62400	FORD KUGA PLV WF0FXXWPMFLY82803 MATRICULA 0517L	-32.899,37	-32.899,37	22/08/2022
10761	9400007318	MP7300000-G/33400/22799	Fra. 22375 Ovejero mes julio	3.321,23	3.321,23	22/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7998	3200005458	P61F00000-G/93210/22001	Fra. Aranzadi T. Reuters	-234,89	-234,89	22/08/2022
10041	9400007309	MP2500000-G/33600/21300	Fuente Almoina julio 22	1.410,76	1.410,76	22/08/2022
10488	3200005459	AH6400000-G/49200/22799	HONORARIOS ANA BELÉN MONTALBÁN	-90,00	-90,00	22/08/2022
7814	3200005478	FP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO	-91,19	-91,19	22/08/2022
8899	9400007311	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN IDIOMAS REUNIÓN VCF	526,35	526,35	22/08/2022
9284	9400007312	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN IDIOMAS VISITA DELEGACION MOLDAVI	363,00	363,00	22/08/2022
10042	9400007320	MP2500000-G/33600/21300	Mantenimiento fuente MHV julio 22	729,29	729,29	22/08/2022
8537	3200005488	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL CONSTRUCCIÓN	-623,13	-623,13	22/08/2022
8387	3200005482	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL FERRETERIA	-196,67	-196,67	22/08/2022
8385	3200005481	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL PINTURA Y ANTIMOSQUITOS	-97,53	-97,53	22/08/2022
9708	3200005455	GG2300000-G/15320/61900	RED. PROY CASTELLAR OLIVERAL	-2.541,00	-2.541,00	22/08/2022
9573	3200005456	GG2300000-G/15320/61900	Redacción proyecto Massarrojos	-4.272,05	-4.272,05	22/08/2022
10746	9400007310	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, dominios webs Juv. Fac. julio	707,35	707,35	22/08/2022
8441	3200005484	FP7600000-G/17240/22199	SUMINISTROS VARIOS	-2.297,02	-2.297,02	22/08/2022
8483	3200005487	FP7600000-G/17240/22199	suministros varios (grifo,tornillos,conector,embud	-148,96	-148,96	22/08/2022
8603	3200005489	FP7600000-G/17240/22199	TUBOS AGRÍCOLAS	-215,50	-215,50	22/08/2022
9768	3200005495	GG2300000-G/15320/61900	15320/61900	-17.680,76	-17.680,76	23/08/2022
9767	3200005494	GG2300000-G/15320/61900	2ª FACTURA 62 % BANCOS GENERICO	-28.847,56	-28.847,56	23/08/2022
10413	3200005492	FD3100000-G/17100/61900	CERT.JULIO 22 OBRA MESTRE BAGANT	-16.673,40	-16.673,40	23/08/2022
10303	9400007343	MD2600000-G/33210/63200	CM. COORD. SEGU SAL BILIO MARTÍ I GADEA	677,60	677,60	23/08/2022
9522	9400007329	KC1500000-G/23100/22101	CONF, GV Y EMTRE	6,05	6,05	23/08/2022
9529	9400007330	KC1500000-G/23100/22101	CONF, GV Y EMTRE	6,05	6,05	23/08/2022
10543	9400007335	KC1500000-G/23100/22101	CONF.HIDR.XUQUER, G.V., EMTRE	6,05	6,05	23/08/2022
10285	9400007336	FZ9200000-G/31120/22199	CONTACT SLIDE 1 PCA/ VRBG 20 TEST	106,52	106,52	23/08/2022
10330	3200005491	FD3100000-G/17100/61900	COORD.SS MESTRE BAGANT	-301,87	-301,87	23/08/2022
10745	9400007339	IE9700000-G/92400/22609	DISCOMÓVIL FESTES JOVENTUT PINEDO	1.998,98	1.998,98	23/08/2022
10542	9400007334	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) M.ASENSI 8-16	12,97	12,97	23/08/2022
10542	9400007334	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) M.ASENSI 8-16	14,14	14,14	23/08/2022
10543	9400007335	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) MOLINA SEGURA 4-1	16,76	16,76	23/08/2022
10543	9400007335	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) MOLINA SEGURA 4-1	15,28	15,28	23/08/2022
10542	9400007334	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA, GENERALITAT, EMTRE	6,05	6,05	23/08/2022
10888	9400007340	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "U" DANSA VALÈNCIA	1.350,00	1.350,00	23/08/2022
10291	9400007337	MP2500000-G/33600/22699	espectáculo musical en Palacio musical	1.925,00	1.925,00	23/08/2022
8450	3200005490	JF6900000-G/92500/22799	FACTURA SERVICIO 010 JUNIO	-30.617,96	-30.617,96	23/08/2022
10550	3200005496	GE3500000-G/15300/61900	General Gil Dolz. direc./coord. junio-julio 2022	-4.537,50	-4.537,50	23/08/2022
9530	9400007331	KC1500000-G/23100/22101	GV	7,47	7,47	23/08/2022
9521	9400007328	KC1500000-G/23100/22101	GV Y EMTRE	6,05	6,05	23/08/2022
9528	9400007333	KC1500000-G/23100/22101	GV Y EMTRE	6,05	6,05	23/08/2022
9534	9400007332	KC1500000-G/23100/22101	GV Y EMTRE	6,05	6,05	23/08/2022
10039	9400007341	MP2500000-G/33600/21300	Intervencion M.C.Naturales	6.990,00	6.990,00	23/08/2022
10556	3200005497	GE3500000-G/15300/61900	Isabel la católica. dir./coord. julio-2022	-3.312,22	-3.312,22	23/08/2022
9871	3200005493	AE9600000-G/93200/22706	JULIO 2022 SERVICIO	-3.122,83	-3.122,83	23/08/2022
9871	3200005493	AE9600000-G/93200/22000	JULIO 2022 SUMINISTRO	-784,91	-784,91	23/08/2022
10322	9400007327	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento estaciones realizado el día 29-7-22	1.903,72	1.903,72	23/08/2022
10301	9400007338	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. fungible para la detección de patógenos s/con	2.804,63	2.804,63	23/08/2022
9521	9400007328	KC1500000-G/23100/22101	sum agua guit tarrega	12,97	12,97	23/08/2022
9521	9400007328	KC1500000-G/23100/22101	sum agua guit tarrega	14,14	14,14	23/08/2022
10613	9400007342	MF5800000-G/33800/22799	SUM. MATERIAL LOGISTICO GRAN FIRA JULIO 2022 VCIA.	130.533,59	130.533,59	23/08/2022
9522	9400007329	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO	23,96	23,96	23/08/2022
9522	9400007329	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO	33,36	33,36	23/08/2022
9528	9400007333	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO	14,14	14,14	23/08/2022
9528	9400007333	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO	45,13	45,13	23/08/2022
9529	9400007330	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO	18,87	18,87	23/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9529	9400007330	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO	17,47	17,47	23/08/2022
9534	9400007332	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO	45,13	45,13	23/08/2022
9534	9400007332	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO	14,14	14,14	23/08/2022
10321	9400007326	FZ9200000-G/17230/22199	Suministro material entregado el 29-7-2022	1.962,87	1.962,87	23/08/2022
7371	3200005509	LJ1600000-G/13300/22706	C.1 Asistencia Tecnica Plan Director bicicleta	-6.120,00	-6.120,00	24/08/2022
10382	3200005498	LJ1600000-G/13300/21000	C.14/22 JULIO coord s/salud G.I.T.	-2.003,31	-2.003,31	24/08/2022
10384	3200005499	LJ1600000-G/13300/21000	C.15/22 JULIO CONTROL G.I.T.	-34.194,09	-34.194,09	24/08/2022
10585	9400007354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 julio obra G Avilés, M Rodrigo, Pio XII, Safor	62.097,71	62.097,71	24/08/2022
10584	9400007346	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/22 obra Av.Cid Tres Cruces -PI España dto 11	93.292,15	93.292,15	24/08/2022
10584	9400007346	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/22 obra Av.Cid Tres Cruces -PI España dto 3	33.411,84	33.411,84	24/08/2022
8493	3200005501	FV9100000-G/17220/22799	CARTA ALCALDE Y CONCEJAL INVITANDO INSTALAC PFV	-13.498,23	-13.498,23	24/08/2022
10502	3200005507	CD1100000-G/92050/63200	Certificació 33ª reformes juliol 2022 dependències	-29.153,41	-29.153,41	24/08/2022
10502	3200005507	CD1100000-G/32300/63200	Certificació 33ª reformes juliol 2022 escoles	-6.268,38	-6.268,38	24/08/2022
10502	3200005507	CD1100000-G/43120/63200	Certificació 33ª reformes juliol 2022 mercats	-2.720,74	-2.720,74	24/08/2022
10521	3200005502	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM FESTES PALMAR	-447,70	-447,70	24/08/2022
10457	9400007347	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	73,02	73,02	24/08/2022
10458	9400007348	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	104,53	104,53	24/08/2022
5870	9400007349	DD6700000-G/13600/63200	DIRECCIÓN FACULTATIVA REFORMA PARQUE CENTRO H	1.827,44	1.827,44	24/08/2022
5869	9400007345	DD6700000-G/13600/63200	DIRECCIÓN FACULTATIVA REFORMA PARQUE OESTE	3.314,02	3.314,02	24/08/2022
10087	3200005506	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTACLE PIROTÈCNIC FESTE ESTIU FORN	-1.500,00	-1.500,00	24/08/2022
3631	3200005505	MF5800000-G/33800/22799	financiará con cargo al expediente contable GASTOS	-18.029,00	-18.029,00	24/08/2022
9779	3200005510	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-234,20	-234,20	24/08/2022
9671	3200005503	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	-2.425,45	-2.425,45	24/08/2022
8541	3200005500	FV9100000-G/17220/22706	PERIODO MAYO-JUNIO 2022	-5.898,75	-5.898,75	24/08/2022
4388	3200005504	MF5800000-G/33800/22799	POR EL ALQUILER E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PARA	-8.070,70	-8.070,70	24/08/2022
5512	9400007353	MF5800000-G/33800/22799	SERV. ASIST. SANITARIA ACTOS FALLAS 2022	14.800,00	14.800,00	24/08/2022
10523	3200005508	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRAMENT CALDERES MASSARROJOS	-228,30	-228,30	24/08/2022
9269	3200005521	MP6300000-G/33020/22609	REGIDOR Y COORDINADORA CONCIERTOS CIBM 2022	-4.280,00	-4.280,00	25/08/2022
11108	9400007367	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL- ORQUESTRA	1.546,99	1.546,99	25/08/2022
8526	3200005512	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN SPANISH BRASS EN EL PRINCIPAL 2 JULIO	-17.908,00	-17.908,00	25/08/2022
10576	9400007366	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIONS HUMOR - PERELLONET	2.995,96	2.995,96	25/08/2022
10934	9400007365	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIONS MUSICALS FESTES ESTIU PERELLONET	3.000,00	3.000,00	25/08/2022
304	9400007360	MF5800000-G/33800/22799	Actualització dels continguts de la pàgina web d'E	1.936,00	1.936,00	25/08/2022
10414	3200005534	FD3100000-G/17100/61900	CERT.AGOSTO 22 OBRA MESTRE BAGANT	-15.873,92	-15.873,92	25/08/2022
8119	3200005520	MP6300000-G/33020/22799	CONCIERTOS JARDINES DIAS 2, 9, 16 Y 23 JUNIO	-3.484,80	-3.484,80	25/08/2022
11050	9400007363	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM FESTES SALER	713,90	713,90	25/08/2022
9291	3200005519	MP6300000-G/33020/22609	CONTROL PLANTILLAS BANDAS PARTICIPANTES CIBM 202	-5.142,50	-5.142,50	25/08/2022
8351	3200005522	MP2500000-G/33400/22799	Didactica M.Ciencias y Almoina junio 22	-533,83	-533,83	25/08/2022
3858	3200005544	MF5800000-G/33800/22799	DINAMIZACIÓN VISITAS GUIADAS FALLA INFANTIL 2022	-1.158,00	-1.158,00	25/08/2022
9723	3200005541	MP2500000-G/33400/22609	Diversos trabajos	-1.114,52	-1.114,52	25/08/2022
9721	3200005539	MP2500000-G/33400/22609	Expo paraíso de las mujeres	-5.007,22	-5.007,22	25/08/2022
11006	9400007359	MJ7000000-G/34100/22602	FACTURA Nº3.2022 PATROCINIO SUMMER COLORS	13.310,00	13.310,00	25/08/2022
10459	3200005543	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 283 VILLARÓSCAR SERVICIOS MES JULIO	-251,47	-251,47	25/08/2022
8821	3200005515	MP7300000-G/33400/22799	fra. librería mes junio	-3.321,23	-3.321,23	25/08/2022
8968	3200005542	MP2500000-G/33400/22609	Jurado Beca Blasco Ibañez 22-23	-200,00	-200,00	25/08/2022
8081	3200005531	MP2500000-G/33600/22799	libro la lonja	-10.396,88	-10.396,88	25/08/2022
11138	9400007368	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER CADIRES, ESCENARI I PASSAREL-LA	2.272,99	2.272,99	25/08/2022
11108	9400007367	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER CADIRES, TAULES I ESCENARI	1.452,00	1.452,00	25/08/2022
11137	9400007369	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER LLUM I LED FESTES PINEDO	2.998,99	2.998,99	25/08/2022
10546	3200005525	IB5200000-G/43120/22799	MANT.WEB COMERCIO MARZO 2022	-204,09	-204,09	25/08/2022
10937	9400007362	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado	177.494,96	177.494,96	25/08/2022
10586	9400007358	FO0000000-G/31130/22799	MANTENIMIENTO WEB BENESTAR ANIMAL	491,50	491,50	25/08/2022
8932	3200005546	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL - LLAVAT VEHICLES	-1.716,97	-1.716,97	25/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9436	3200005530	MP2500000-G/33400/22799	Museo arroz junio 2022	-8.948,95	-8.948,95	25/08/2022
9435	3200005529	MP2500000-G/33400/22799	Museo Arroz mayo 2022	-8.948,95	-8.948,95	25/08/2022
10764	9400007355	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis juliol 2022 SACYR	112.092,74	112.092,74	25/08/2022
10763	9400007356	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis juny 2022 Lot 1 SACYR	140.357,74	140.357,74	25/08/2022
7854	3200005532	MP2500000-G/33600/22199	Pequeño suministros	-2.682,57	-2.682,57	25/08/2022
428	9400007361	MF5800000-G/33800/22609	Per les despeses realització DE ACTE 5 DE GENER DE	2.500,00	2.500,00	25/08/2022
9346	3200005513	MP6300000-G/33020/22799	PLAN DE EMERGENCIAS JARDINES PALAU JUNIO 2022	-3.541,67	-3.541,67	25/08/2022
9279	3200005533	MP2500000-G/33600/21200	Reparación Concha Piquer	-580,80	-580,80	25/08/2022
8000	3200005523	MP2500000-G/33600/21300	Reparación querubín jardines de Monforte	-532,40	-532,40	25/08/2022
9709	3200005536	MP2500000-G/33400/22609	Seguro	-160,24	-160,24	25/08/2022
9721	3200005539	MP2500000-G/33400/22609	Seguro	-209,37	-209,37	25/08/2022
9711	3200005537	MP2500000-G/33400/22609	Seguros	-261,72	-261,72	25/08/2022
10547	3200005526	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANT.WEB COMERCIO 04/22	-765,33	-765,33	25/08/2022
10545	3200005524	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANT.WEB COMERCIO 05/22	-765,33	-765,33	25/08/2022
10548	3200005527	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANT.WEB COMERCIO 05/22	-765,33	-765,33	25/08/2022
10549	3200005528	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANT.WEB COMERCIO 07/22	-765,33	-765,33	25/08/2022
8570	3200005514	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO AZAFATOS/AS TEATRO PRINCIPAL 2 JULIO	-871,20	-871,20	25/08/2022
7593	3200005545	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CAMAREROS Y CARRITO	-661,87	-661,87	25/08/2022
8473	3200005547	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS Edi Junio 2022	-774,46	-774,46	25/08/2022
9216	3200005511	MP6300000-G/33020/20400	SERVICIO DE AMBULANCIA CLASE B JARDINES PALAU 202	-960,00	-960,00	25/08/2022
8339	3200005517	MP6300000-G/33020/22701	SERVICIO DE SEGURIDAD JARDINES PALAU 2022	-2.178,00	-2.178,00	25/08/2022
7593	3200005545	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA Y BEBIDAS	-955,35	-955,35	25/08/2022
10611	9400007357	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI JULIOL 2022	1.372,35	1.372,35	25/08/2022
8354	3200005516	MP6300000-G/33020/20500	SUMINISTRO DE CABINAS SANITARIAS JARDINES 2022	-1.001,00	-1.001,00	25/08/2022
9709	3200005536	MP2500000-G/33400/22609	trabajos CM Benlliure	-5.965,43	-5.965,43	25/08/2022
9717	3200005538	MP2500000-G/33400/22609	TRabajos contrato pz ayuntamiento	-3.454,37	-3.454,37	25/08/2022
9711	3200005537	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos expo afincados	-1.931,20	-1.931,20	25/08/2022
9699	3200005535	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos museo ciencias	-2.127,83	-2.127,83	25/08/2022
9722	3200005540	MP2500000-G/33400/22609	TRabajos SIAM	-3.757,51	-3.757,51	25/08/2022
9270	3200005518	MP6300000-G/33020/22609	UN ARPISTA Y DOS CORNETINES CIBM 2022	-3.615,00	-3.615,00	25/08/2022
9204	3200005570	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 FOTOVOLTAICAS CEIP SANTIAGO GRISOLIA	-51.913,39	-51.913,39	26/08/2022
9940	9400007380	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho. Uso SW Adobe InDesign Server	14.984,35	14.984,35	26/08/2022
10055	9400007379	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho. Uso SW Veeam Backup del Sertic	16.571,77	16.571,77	26/08/2022
10258	3200005550	AG5300000-G/92600/22001	EL MUNDO SUSCRIPCIÓN PRENSA	-1.099,28	-1.099,28	26/08/2022
8638	9400007375	CC1E00000-G/92010/22106	FRA HORIBA 6014027891	575,67	575,67	26/08/2022
8639	9400007376	CC1E00000-G/92010/22106	FRA HORIBA 6014027892	51,69	51,69	26/08/2022
11144	9400007377	MF5800000-G/33800/22799	INSTAL., MONTJ.,MANT., DESMONT. INFRAEST. VIVEROS	235.224,00	235.224,00	26/08/2022
10079	3200005555	AG5300000-G/92600/22001	LAS PROVINCIAS SUSCRIPCIÓN 12650	-527,83	-527,83	26/08/2022
10080	3200005556	AG5300000-G/92600/22001	LAS PROVINCIAS SUSCRIPCIÓN 12651	-527,83	-527,83	26/08/2022
10082	3200005558	AG5300000-G/92600/22001	LAS PROVINCIAS SUSCRIPCIÓN 12652	-527,83	-527,83	26/08/2022
10077	3200005553	AG5300000-G/92600/22001	LAS PROVINCIAS SUSCRIPCIÓN 12653	-527,83	-527,83	26/08/2022
10078	3200005554	AG5300000-G/92600/22001	LAS PROVINCIAS SUSCRIPCIÓN 12654	-527,83	-527,83	26/08/2022
10081	3200005557	AG5300000-G/92600/22001	LAS PROVINCIAS SUSCRIPCIÓN 12655	-527,83	-527,83	26/08/2022
10534	9400007371	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL DETECCIÓN PATÓGENOS	328,67	328,67	26/08/2022
11133	9400007381	IE9700000-G/93300/62500	MOBILIARIO ALCALDIA CASAS DE BÀRCENA	3.626,61	3.626,61	26/08/2022
11059	9400007370	MD2600000-G/33210/22199	PINTURA BIBLIOTECA MARTÍ I GADEA	366,85	366,85	26/08/2022
10183	3200005552	AG5300000-G/92600/22799	RRSS JULIO WEE ECOMMERCE	-4.053,00	-4.053,00	26/08/2022
8394	3200005564	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. DNS Julio 2022	-63,02	-63,02	26/08/2022
9937	9400007374	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. Correctivo-Evolutivo App.Valencia	3.431,48	3.431,48	26/08/2022
9180	3200005565	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mtto. SW.Base de datos 12-06 a 11-07-22	-10.378,65	-10.378,65	26/08/2022
8917	3200005567	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Sorporte Municipal Liferay Junio 2022	-5.809,63	-5.809,63	26/08/2022
8689	3200005561	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto. SW. Winmedtra Salud Laboral Junio 22	-332,75	-332,75	26/08/2022
9415	3200005559	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto. Term. Control Horario 19-06 a 18-07-22	-1.297,25	-1.297,25	26/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8997	3200005560	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Sop. Primer Nivel Socyal de 08-06 a 08-07-22	-1.395,46	-1.395,46	26/08/2022
10088	9400007383	MF5800000-G/33800/22799	SERVICIOS DE PERSONAL GRAN FIRA DE VALENCIA 2022	17.908,00	17.908,00	26/08/2022
10389	9400007382	MF5800000-G/33800/22701	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GRAN FIRA 2022	7.103,47	7.103,47	26/08/2022
9438	3200005563	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Cº. Dcho. Uso Licencias SW. Estadístico SPSS	-29.891,45	-29.891,45	26/08/2022
9069	3200005562	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Cº. Dcho. Uso Presto lote 2	-10.961,29	-10.961,29	26/08/2022
10170	9400007372	MF5800000-G/33800/22199	SUM. IMPRESIÓN MAT. PUBLICITARIO GRAN FIRA 2022	11.809,60	11.809,60	26/08/2022
10264	3200005548	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO GPS	-1.765,39	-1.765,39	26/08/2022
10009	3200005551	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN LA RAZÓN PRENSA	-1.255,52	-1.255,52	26/08/2022
10524	3200005569	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA CARTELERA TURIA	-728,00	-728,00	26/08/2022
10451	3200005568	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA ESCRITA LEVANTE	-3.229,20	-3.229,20	26/08/2022
10468	3200005566	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA SUPERDEPORTE	-367,38	-367,38	26/08/2022
10066	3200005549	AG5300000-G/92600/22001	SUSRIPCIÓN EL PAÍS PRENSA	-912,00	-912,00	26/08/2022
11155	9400007393	KG7200000-G/33700/22799	Act. náuticas,: windsurf,kayac,etc) Estiu Jove	5.280,44	5.280,44	29/08/2022
11110	9400007384	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ TABAL I DOLÇAINA BENIFARAIG	360,00	360,00	29/08/2022
11111	9400007385	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ TABAL I DOLÇAINA BENIFARAIG	120,00	120,00	29/08/2022
11086	9400007389	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER AGOSTO BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	2.613,60	2.613,60	29/08/2022
10528	3200005575	LJ1600000-G/13300/61900	c.5/22 julio D.O. C.B AV.CID. T.CRU-P. ESP	-2.672,77	-2.672,77	29/08/2022
10528	3200005575	LJ1600000-G/13300/61900	c.5/22 julio D.O. C.B AV.CID. T.CRU-P. ESP	-957,23	-957,23	29/08/2022
10260	3200005573	LJ1600000-G/13300/21001	CERT. 14/2022 JUNIO O.R.A.	-329.703,15	-329.703,15	29/08/2022
11126	9400007391	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JULIO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCI	15.919,52	15.919,52	29/08/2022
11126	9400007391	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JULIO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCI	6.658,98	6.658,98	29/08/2022
10938	9400007390	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF.JULIO 22 MANT.FTES.ORNAMENTALES	40.687,50	40.687,50	29/08/2022
10054	9400007387	CI0800000-G/92040/20600	Dcho. Uso actualiz. versión Citrix ADC VPX 1000	18.432,78	18.432,78	29/08/2022
9127	3200005572	AE4600000-G/93200/22699	FRA.FV/40004538 TPV JUNIO/2022	-1.106,67	-1.106,67	29/08/2022
11163	9400007400	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	136.450,36	136.450,36	29/08/2022
10566	9400007398	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	18,88	18,88	29/08/2022
11157	9400007401	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	81,58	81,58	29/08/2022
10108	9400007392	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW. Tarjeta Bono-Oro Julio 2022	1.426,15	1.426,15	29/08/2022
9959	9400007388	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW. WinMedtra de Salud Laboral Julio 2022	332,75	332,75	29/08/2022
11151	9400007402	KG7200000-G/33700/22602	Patrocinio 4 ed. Atenea. Dona i Cinema	1.826,40	1.826,40	29/08/2022
10106	9400007397	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Aseg. Sist. Inf. / Comunic. Julio 2022	13.927,28	13.927,28	29/08/2022
8516	3200005574	CI0800000-G/92040/22706	SERV. INF. ASEG. SIST. INF/COMU.JUNIO 2022	-13.927,28	-13.927,28	29/08/2022
9987	9400007403	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. Correctivo-Evolutivo Formul. Form	8.057,58	8.057,58	29/08/2022
9986	9400007399	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. Plataform firma Elect. Cloudsigna	1.805,38	1.805,38	29/08/2022
4677	3200005571	MF5800000-G/33800/22699	TRABAJOS FALLA INFANTIL 2022	-1.425,00	-1.425,00	29/08/2022
11149	9400007430	JU1300000-G/92400/22609	128- DIA EUROPEU DEL VEÏNAT I DELS BARRIS	500,00	500,00	30/08/2022
10449	9400007410	LN2200000-G/15110/21300	2ª VERIFICACIÓN SONÓMETROS	649,77	649,77	30/08/2022
10422	3200005590	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.A-1080 de 19-7-2022	-213,02	-213,02	30/08/2022
9412	3200005583	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.A-3641 reg.4 vcia.	-50,90	-50,90	30/08/2022
10412	3200005589	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.A.1079 reg.11	-352,50	-352,50	30/08/2022
9420	3200005588	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.a.1081 reg.11	-128,10	-128,10	30/08/2022
9419	3200005587	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.A.1082 reg.n 11	-69,09	-69,09	30/08/2022
9505	3200005580	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.a.2489 reg.nº 4	-69,24	-69,24	30/08/2022
9507	3200005581	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.A.2491 reg.nº 4	-143,13	-143,13	30/08/2022
9413	3200005584	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.A.3640 reg.nº 4	-14,54	-14,54	30/08/2022
9414	3200005585	CY5100000-G/93300/22604	ab.fra.a.3642 reg.nº 4	-7,27	-7,27	30/08/2022
9411	3200005582	CY5100000-G/93300/22604	Abonar fra.A-1137 reg.prop. 4 Vcia.	-40,00	-40,00	30/08/2022
8682	3200005586	CY5100000-G/93300/22604	abono factura 3/E/ 2022/0.	-174,87	-174,87	30/08/2022
11186	9400007424	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL FESTES PUNTA	1.200,00	1.200,00	30/08/2022
11185	9400007423	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIO MUSICAL PAELLES CARPESA	300,00	300,00	30/08/2022
11179	9400007409	LJ1600000-G/13300/22706	c.2/22 julio Asistencia Tecnica plan director bici	12.240,00	12.240,00	30/08/2022
10527	3200005592	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 JULIO D.O. G.AVILES-SAFOR	-5.324,00	-5.324,00	30/08/2022
10439	9400007413	CI0800000-G/92040/22602	Campaña Publicit. Herramientas Digitales Ayto Vcia	13.357,81	13.357,81	30/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
10335	9400007407	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 91 JUNIO 2022- MANTENIMIENTO Y PODA NORTE	257.473,97	257.473,97	30/08/2022
10335	9400007407	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 91 JUNIO 2022- MANTENIMIENTO Y PODA NORTE	418.249,21	418.249,21	30/08/2022
10209	9400007406	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 95 JULIO - MANTENIMIENTO ZONA SUR	204.583,31	204.583,31	30/08/2022
10209	9400007406	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 95 JULIO - MANTENIMIENTO ZONA SUR	333.836,21	333.836,21	30/08/2022
9586	3200005596	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 4 JUNIO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	-50.396,60	-50.396,60	30/08/2022
10500	9400007429	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 5 JULIO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	22.939,41	22.939,41	30/08/2022
10500	9400007429	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 5 JULIO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	32.849,99	32.849,99	30/08/2022
9970	9400007421	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3 JUNIO 22 PALAU DE LA MUSICA	100.756,82	100.756,82	30/08/2022
10503	3200005597	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 33ª juliol 2022 manteniment cementeris	-3.153,93	-3.153,93	30/08/2022
10503	3200005597	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 33ª juliol 2022 manteniment col·legis	-271.286,05	-271.286,05	30/08/2022
10503	3200005597	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 33ª juliol 2022 manteniment dependències	-460.247,11	-460.247,11	30/08/2022
10503	3200005597	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 33ª juliol 2022 manteniment mercats	-28.172,43	-28.172,43	30/08/2022
11170	9400007427	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.1 OBRA REP.CUBIERTA Y RED.BAJ. M.TORREFIEL	17.014,20	17.014,20	30/08/2022
10501	3200005595	CD1100000-G/92050/22700	Certif.19ª juliol 2022 neteja edificis	-136.168,60	-136.168,60	30/08/2022
10501	3200005595	CD1100000-G/43120/22700	Certif.19ª juliol 2022 neteja mercats	-22.953,12	-22.953,12	30/08/2022
11098	9400007419	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.2 REPAR.CUBIERTA RED BAJANT.MDO TORREFIEL	139.656,89	139.656,89	30/08/2022
9805	9400007428	MP2500000-G/33600/22699	concierto M. Benlliure	1.210,00	1.210,00	30/08/2022
9801	3200005578	CC4000000-G/92010/22799	Curs 107. Pràctic d'iniciació a l'equitació...	-3.500,00	-3.500,00	30/08/2022
11100	9400007420	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.OBRA REPAR.CUBIERTAS Y RED BAJ.M.TORREFIEL	5.694,36	5.694,36	30/08/2022
11178	9400007422	IE9700000-G/92400/22609	FOCS ARTIFICIALS PROCESSÓ- FESTE PUNTA	1.300,00	1.300,00	30/08/2022
10337	9400007408	FD3100000-G/17100/60900	HONOR.RP C/ADOR	24.445,22	24.445,22	30/08/2022
11122	9400007414	IE9700000-G/92400/22799	LLIBRET DE FESTES MASSARROJOS	865,15	865,15	30/08/2022
9726	9400007418	MP2500000-G/33600/22799	Maquetació y artes finales campaña respeta Val	786,50	786,50	30/08/2022
9831	9400007405	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS AGOSTO 2022	534,34	534,34	30/08/2022
10493	3200005594	CD1100000-G/92050/22700	Neteja dependències Optima juliol 2022	-166.081,86	-166.081,86	30/08/2022
10493	3200005594	CD1100000-G/43120/22700	Neteja mercats Optima juliol 2022	-28.056,17	-28.056,17	30/08/2022
11146	9400007425	IE9700000-G/92400/22609	OBRA TEATRE EN BENIFARAIG	200,00	200,00	30/08/2022
10326	3200005593	FV9100000-G/17220/22602	PUBLICIDAD EN EXTERIOR BUSES CAMPAÑA IBI E ICIO	-11.616,00	-11.616,00	30/08/2022
9523	3200005577	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-10,24	-10,24	30/08/2022
9523	3200005577	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	30/08/2022
9523	3200005577	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-17,28	-17,28	30/08/2022
9524	3200005576	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	30/08/2022
9524	3200005576	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-85,29	-85,29	30/08/2022
9524	3200005576	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-67,57	-67,57	30/08/2022
10107	3200005591	AH0040000-G/92109/62200	REDACCIÓN PROYECTO	-28.554,24	-28.554,24	30/08/2022
10203	9400007412	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Consultoria Estratégica Plataforma VLCi LOTE1	20.582,10	20.582,10	30/08/2022
10475	9400007411	CI1D00000-G/92040/22706	Serv TIC Plataforma VLCi LOTE 2 Julio 2022	25.796,67	25.796,67	30/08/2022
9149	3200005579	CI1D00000-G/92040/22706	Serv. SmartCity VLCi Lote3 (Junio)	-40.389,57	-40.389,57	30/08/2022
11125	9400007415	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	495,57	495,57	30/08/2022
10002	9400007433	DE1400000-G/13200/22199	1000 TARJETAS CRIOGRÁFICAS	5.989,50	5.989,50	31/08/2022
9724	3200005623	JU1300000-G/92400/22105	266 - MOSTRA DE DANCES I FOLKLORE (1/2)	-310,00	-310,00	31/08/2022
9896	3200005624	JU1300000-G/92400/22199	266-FLORES EVENTOS JULIO (1 DE 2 EVENTOS)	-400,00	-400,00	31/08/2022
11245	9400007501	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL PROCESSÓ- BENIFARAIG	600,00	600,00	31/08/2022
10934	3200005649	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIONS MUSICALS FESTES ESTIU PERELLONET	-3.000,00	-3.000,00	31/08/2022
10578	3200005643	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIONS MUSICALS FESTES SALER	-5.974,98	-5.974,98	31/08/2022
11224	9400007496	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 gest.CD Fte.San Luis	48.652,14	48.652,14	31/08/2022
10933	9400007491	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO DR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	31/08/2022
10752	9400007494	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO JOSE FOLGADO	978,51	978,51	31/08/2022
10295	9400007495	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria y utillaje	181,50	181,50	31/08/2022
10037	3200005622	FU2900000-G/16100/22101	AMBUL.PED.LA PUNTA 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	-15,40	-15,40	31/08/2022
10022	3200005619	FU2900000-G/16100/22101	AMBUL.PED.MASARROJOS 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	-26,43	-26,43	31/08/2022
10029	3200005620	FU2900000-G/16100/22101	AMBUL.PED.NORD 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	-124,19	-124,19	31/08/2022
10034	3200005621	FU2900000-G/16100/22101	AMBUL.PED.SUD 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	-114,59	-114,59	31/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9408	9400007482	DE1400000-G/13200/21400	ANTICONGELANTE, ACEITE 10W40,GRASA ANTIGOTEO	384,14	384,14	31/08/2022
9973	3200005600	IE9700000-G/92400/22105	BERENAR GERMANOR FESTES DE MASSARROJOS	-1.713,60	-1.713,60	31/08/2022
11087	9400007503	IE9700000-G/92400/22105	BERENAR JUBILATS FESTES PALMAR	1.600,00	1.600,00	31/08/2022
10584	3200005639	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/22 obra Av.Cid Tres Cruces -PI España dto 11	-93.292,15	-93.292,15	31/08/2022
10584	3200005639	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/22 obra Av.Cid Tres Cruces -PI España dto 3	-33.411,84	-33.411,84	31/08/2022
10461	3200005618	FU2900000-G/16100/63900	C/2 FINAL LEPANTO y BOTÁNICO EXTENS.RED-2019	-48.490,77	-48.490,77	31/08/2022
7651	9400007441	DE1400000-G/13200/21400	CABALLETE 3988JYK	81,55	81,55	31/08/2022
10554	3200005632	AG5300000-G/92600/22602	CAMPANA COPA DAVIS	-8.483,82	-8.483,82	31/08/2022
10759	9400007460	KI5900000-G/23100/22799	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT JULIO 2022	52.458,00	52.458,00	31/08/2022
10350	9400007493	MP2500000-G/33600/22799	Catálogo expo Afrincados	1.766,13	1.766,13	31/08/2022
9911	3200005606	A00200000-G/91200/22601	CATERING RECEPCIÓN NIÑOS SAHARAUIS	-385,00	-385,00	31/08/2022
10184	3200005640	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	31/08/2022
10508	3200005607	A00200000-G/91200/22601	CENTRO DIFUNTOS SANTIAGO GRISOLIA	-150,00	-150,00	31/08/2022
10522	3200005641	IE9700000-G/92400/22706	CERTIF FIN MONTAJE ESCENARIO SALER	-181,50	-181,50	31/08/2022
10579	3200005635	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 14 neteja col-legis juliol 2022 EULEN	-78.768,45	-78.768,45	31/08/2022
11200	9400007500	IE9700000-G/92400/22706	CERTIFICACION MONTAJE ESCENARIO- PUNTA	181,50	181,50	31/08/2022
10303	3200005650	MD2600000-G/33210/63200	CM. COORD. SEGU SAL BILIO MARTÍ I GADEA	-677,60	-677,60	31/08/2022
11050	3200005644	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM FESTES SALER	-713,90	-713,90	31/08/2022
9762	9400007487	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTA NUEVA 215-55R16 93V	177,87	177,87	31/08/2022
9763	9400007488	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTA NUEVA 215-65R15	153,67	153,67	31/08/2022
9143	9400007476	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 4008JYK	266,61	266,61	31/08/2022
9629	9400007485	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 4028 JYK	266,61	266,61	31/08/2022
9235	9400007479	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 4488JCD	202,45	202,45	31/08/2022
9325	9400007480	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 5189HFN	181,50	181,50	31/08/2022
9326	9400007481	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 7679CZB	233,26	233,26	31/08/2022
8753	9400007465	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 7872JVX	363,00	363,00	31/08/2022
7848	9400007443	DE1400000-G/13200/21400	CUBREVOLANTE	11,37	11,37	31/08/2022
7648	9400007438	DE1400000-G/13200/21400	CUPULA 4024JYK	85,50	85,50	31/08/2022
9649	3200005637	CC4000000-G/92010/22799	Curs 766-1. Habilitats directives.	-1.320,00	-1.320,00	31/08/2022
9647	3200005636	CC4000000-G/92010/22799	Curs 950(7-17). Formació bàsica igualtat...	-3.630,00	-3.630,00	31/08/2022
9646	3200005634	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-2. Drets humans a l'administració local.	-270,00	-270,00	31/08/2022
10385	9400007431	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 1 julio-22	884,62	884,62	31/08/2022
10386	9400007432	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 3 julio-22	1.738,73	1.738,73	31/08/2022
10599	3200005647	FP7600000-G/17240/22199	DIN 7504K 5X25 ZINC TORNILLO CHAPA BROCA	-83,93	-83,93	31/08/2022
7649	9400007439	DE1400000-G/13200/21400	DISCO FRENO 4002JYK	208,88	208,88	31/08/2022
7650	9400007440	DE1400000-G/13200/21400	DISCO FRENO 4004JYK	208,88	208,88	31/08/2022
9053	3200005613	DE1400000-G/13200/22002	DISCO MARCA HGST	-635,25	-635,25	31/08/2022
10751	3200005648	FP7600000-G/17240/22199	ECUFOS IMPRIMACIÓN BALNCA 4 LITROS, DISOLVENTE	-75,69	-75,69	31/08/2022
8286	3200005626	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat instalacions fixes Port València juny	-66,14	-66,14	31/08/2022
9079	3200005616	AH0080000-G/92300/22706	FACTURACIÓN SEGÚN CLAUSULADO DEL CONTRATO DE I	-17.448,85	-17.448,85	31/08/2022
11182	9400007434	CD1100000-G/16500/63300	Farolas Solares L'Horta Sud	64.892,98	64.892,98	31/08/2022
10304	3200005599	IE9700000-G/92400/22609	FOCS ARTIFICIALS PER FESTES PATRONALS MASSARROJ	-600,00	-600,00	31/08/2022
10456	3200005601	KG7200000-G/33700/22799	Folletos, tarjetones, catalogos y mupis	-9.265,55	-9.265,55	31/08/2022
11242	9400007499	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS MOOC AGOSTO 2022	3.025,00	3.025,00	31/08/2022
8899	3200005604	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN IDIOMAS REUNIÓN VCF	-526,35	-526,35	31/08/2022
9284	3200005605	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN IDIOMAS VISITA DELEGACION MOLDAVI	-363,00	-363,00	31/08/2022
9155	9400007477	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S	16,72	16,72	31/08/2022
9155	9400007477	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S	203,88	203,88	31/08/2022
10578	3200005643	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER ESCENARI I UNFLABLES	-2.904,00	-2.904,00	31/08/2022
10598	3200005646	FP7600000-G/17240/22199	MANGUERA BLANCA RV-K 0,6 IKV	-112,53	-112,53	31/08/2022
9496	3200005631	CD1100000-G/92060/21500	MANT.IMPRESORAS EPSON JUNIO 2022	-1.157,00	-1.157,00	31/08/2022
9495	3200005628	CD1100000-G/92060/21500	MANT.IMPRESORAS HP JUNIO 2022	-3.092,47	-3.092,47	31/08/2022
10937	3200005633	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado	-177.494,96	-177.494,96	31/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
10193	9400007502	CI0800000-G/92040/21900	Mantenimiento SW. ZSeries	6.300,01	6.300,01	31/08/2022
6892	3200005608	DE1400000-G/13200/21400	MTO.YAMAHA X MAX 300 3185LLF	-224,59	-224,59	31/08/2022
9936	9400007435	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. y Soporte SW. Streaming Julio 2022	683,08	683,08	31/08/2022
10490	3200005625	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis juliol 2022 OPTIMA	-63.130,94	-63.130,94	31/08/2022
10764	3200005630	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis juliol 2022 SACYR	-112.092,74	-112.092,74	31/08/2022
10763	3200005629	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis juny 2022 Lot 1 SACYR	-140.357,74	-140.357,74	31/08/2022
8951	3200005638	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	-9.499,00	-9.499,00	31/08/2022
10051	9400007463	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	194.752,39	194.752,39	31/08/2022
10051	9400007463	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	194.232,83	194.232,83	31/08/2022
10312	9400007490	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	389,89	389,89	31/08/2022
10597	3200005645	FP7600000-G/17240/22199	PANTALLA ESTANCA DAMP PROOF 21W	-271,56	-271,56	31/08/2022
9485	9400007497	FZ9200000-G/17230/22602	publicidad y propaganda	484,00	484,00	31/08/2022
11115	9400007459	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	69,41	69,41	31/08/2022
11115	9400007459	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	31/08/2022
11115	9400007459	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	86,68	86,68	31/08/2022
7168	9400007437	DE1400000-G/13200/21400	REP.VEHICULO V1134GV	76,23	76,23	31/08/2022
7370	3200005609	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN ARRANCADOR VEHICULOS	-588,91	-588,91	31/08/2022
7717	9400007442	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION AVERIA 7679CZB	33,42	33,42	31/08/2022
8156	9400007448	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	137,48	137,48	31/08/2022
8159	9400007449	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	145,48	145,48	31/08/2022
8161	9400007450	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	138,00	138,00	31/08/2022
8167	9400007451	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	99,00	99,00	31/08/2022
8169	9400007452	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	99,00	99,00	31/08/2022
8172	9400007453	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	140,00	140,00	31/08/2022
8173	9400007454	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	99,00	99,00	31/08/2022
8539	9400007455	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	82,00	82,00	31/08/2022
8540	9400007456	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	89,00	89,00	31/08/2022
8118	9400007446	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETAS	147,00	147,00	31/08/2022
8152	9400007447	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETAS	222,05	222,05	31/08/2022
10118	9400007489	DE1400000-G/13200/21300	Reparación impresora Tarjetas PLV Laboratorio	783,35	783,35	31/08/2022
8929	9400007467	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO 1419HZS	18,15	18,15	31/08/2022
8970	9400007468	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO 2241JWY	18,15	18,15	31/08/2022
7960	9400007444	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2234JWY	118,80	118,80	31/08/2022
9063	9400007474	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 2234JWY	1.161,03	1.161,03	31/08/2022
9062	9400007473	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 2241JWY	586,66	586,66	31/08/2022
9061	9400007472	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3828JBD	472,55	472,55	31/08/2022
8992	9400007469	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4013GSJ	67,76	67,76	31/08/2022
9198	9400007478	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4296JCD	40,54	40,54	31/08/2022
7961	9400007445	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5095JZK	88,49	88,49	31/08/2022
9680	9400007486	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5095JZK	369,05	369,05	31/08/2022
8544	9400007464	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5989BSZ	521,98	521,98	31/08/2022
9060	9400007471	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6218JWJ	114,80	114,80	31/08/2022
9555	9400007483	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7021KSH	55,66	55,66	31/08/2022
9569	9400007484	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7679CZB	683,30	683,30	31/08/2022
9065	9400007475	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8060JZJ	185,69	185,69	31/08/2022
8994	9400007470	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO V7287GG	106,18	106,18	31/08/2022
8584	3200005612	DE1400000-G/13200/21300	REPARACIONES FUNDAS EMISORAS PLV	-2.722,50	-2.722,50	31/08/2022
10756	9400007492	KK5500000-G/23100/20200	REV AGOSTO JOSE FOLGADO	4,89	4,89	31/08/2022
10300	3200005602	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Org. y din. act. multiaventura. Estiu Jove	-11.047,30	-11.047,30	31/08/2022
10223	3200005652	KG7200000-G/33700/22799	Serv. ases. psicologico jovenes.julio 2022	-990,36	-990,36	31/08/2022
10746	3200005651	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, dominios webs Juv. Fac. julio	-707,35	-707,35	31/08/2022
10489	9400007498	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Apoyo Operaciones Serv Centr Julio 22	3.944,61	3.944,61	31/08/2022
10193	9400007502	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.Tec.Zos	2.779,83	2.779,83	31/08/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
10266	3200005627	CD1100000-G/17220/62300	Suminis. teleg. luminarias Poblat Maritim, Lote 2	-116.799,68	-116.799,68	31/08/2022
10186	3200005642	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-1.317,84	-1.317,84	31/08/2022
8911	9400007436	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS SIEMENS	544,17	544,17	31/08/2022
8293	3200005610	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-48,89	-48,89	31/08/2022
8409	3200005611	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-153,19	-153,19	31/08/2022
9236	3200005614	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	-420,49	-420,49	31/08/2022
8914	9400007457	CC1E00000-G/92010/22106	SUMNISTROS SIEMENS	102,56	102,56	31/08/2022
9182	9400007458	CC1E00000-G/92010/22106	SUMNISTROS SIEMENS	82,03	82,03	31/08/2022
10410	3200005603	KG7200000-G/33700/22799	Talleres dibujo manga. Estiu Jove. Julio 2022	-1.839,20	-1.839,20	31/08/2022
10460	3200005653	KG7200000-G/33700/22799	Talleres Producción Musical y Dj live set	-8.179,60	-8.179,60	31/08/2022
10162	3200005598	CY5100000-G/93300/21200	TRABAJOS EN C MALDONADO,29 Y OTRAS PROPIEDAD MU	-934,32	-934,32	31/08/2022
10103	3200005617	JU1300000-G/92400/22799	TRASLADO AUTOCAR IV JORNADAS BATECS DE BARRI	-275,00	-275,00	31/08/2022
9429	3200005615	DE1400000-G/13200/21300	VERIFICACIONES SONOMETROS	-649,77	-649,77	31/08/2022
9234	9400007526	MF5800000-G/33800/22609	"LABERINT II" DEL 15 AL 17 DE JULIO 2022	4.598,00	4.598,00	01/09/2022
11155	3200005677	KG7200000-G/33700/22799	Act. náuticas.; windsurf,kayac,etc) Estiu Jove	-5.280,44	-5.280,44	01/09/2022
11225	9400007539	KG7200000-G/33700/22799	Actividad de remo .Estiu Jove 2022	6.000,00	6.000,00	01/09/2022
10376	9400007527	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN CORAL POLIFÓNICA VALENTINA EL 16 JULIO	650,00	650,00	01/09/2022
9253	9400007525	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DE PACOENLALUNA EL 16 DE JULIO 2022	907,50	907,50	01/09/2022
9251	9400007509	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DE PEPA CASES I MARIA ZAMORA EL 14 JULIO	1.815,00	1.815,00	01/09/2022
9252	9400007520	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DE SARAY CERRO Y LLUIS MOSQUERA EL 15	1.089,00	1.089,00	01/09/2022
11250	9400007530	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00	1.247,00	01/09/2022
11271	9400007531	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	1.568,43	1.568,43	01/09/2022
11270	9400007528	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	1.683,05	1.683,05	01/09/2022
11311	9400007534	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	978,51	978,51	01/09/2022
11286	9400007532	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT TRAV PINEDO AL MAR- TRINIDAD NAVARRO	984,48	984,48	01/09/2022
11287	9400007533	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. SEPT TRAV PINEDO AL MAR-MANUEL NAVARRO	1.067,38	1.067,38	01/09/2022
9914	3200005666	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP JULIO 2022	-2.420,00	-2.420,00	01/09/2022
9209	3200005665	MP6300000-G/33020/20200	ALQUILER SALA CONCIERTO BSMV	-8.062,96	-8.062,96	01/09/2022
11233	9400007538	KG7200000-G/33700/22799	Ases. jurídico, fiscal. Col. AF. Agosto	363,00	363,00	01/09/2022
10028	3200005689	FU2900000-G/16100/22101	CEMENTERIS 2N QUADRM.2022 CONSUM AIGUA	-10.112,65	-10.112,65	01/09/2022
10036	3200005695	FU2900000-G/16100/22101	CENTRE DIA PERS.MAJORS 2N QUAD.2022 CONSUM AIGUA	-2.128,27	-2.128,27	01/09/2022
10024	3200005687	FU2900000-G/16100/22101	COLE.ZONA NORD 2N QUADRM.2022 CONSUM AIGUA	-35.732,88	-35.732,88	01/09/2022
10038	3200005696	FU2900000-G/16100/22101	COLE.ZONA SUD 2N QUADRM.2022 CONSUM AIGUA	-23.987,57	-23.987,57	01/09/2022
8974	3200005662	MP6300000-G/33020/20200	CONCIERTO ALQUILER SALA Y PERSONAL	-8.062,96	-8.062,96	01/09/2022
8978	3200005663	MP6300000-G/33020/20200	CONCIERTO ALQUILER SALA Y PERSONAL	-8.062,96	-8.062,96	01/09/2022
8979	3200005664	MP6300000-G/33020/20200	CONCIERTO ALQUILER SALA Y PERSONAL	-8.062,96	-8.062,96	01/09/2022
9522	3200005706	KC1500000-G/23100/22101	CONF. GV Y EMTRE	-33,36	-33,36	01/09/2022
9529	3200005707	KC1500000-G/23100/22101	CONF. GV Y EMTRE	-17,47	-17,47	01/09/2022
10543	3200005712	KC1500000-G/23100/22101	CONF.HIDR.XUQUER, G.V., EMTRE	-15,28	-15,28	01/09/2022
10035	3200005694	FU2900000-G/16100/22101	CONSERV.J.ITURBI 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	-1.355,58	-1.355,58	01/09/2022
9300	9400007519	MF5800000-G/33800/22609	CUENTOS DE PIRATAS EL 16 DE JULIO 2022	2.299,00	2.299,00	01/09/2022
10027	3200005688	FU2900000-G/16100/22101	DEPEND.DIVERSES 2N QUADRM.2022 CONSUM AIGUA	-19.267,84	-19.267,84	01/09/2022
10032	3200005692	FU2900000-G/16100/22101	DUTXES 2N QUADRM.2022 CONSUM AIGUA	-2.085,72	-2.085,72	01/09/2022
8535	3200005676	FD3100000-G/17100/61900	E.GRANADOS - CERT JUNIO/22 SUMINISTRO BAÑO PUBLICO	-75.430,19	-75.430,19	01/09/2022
10033	3200005693	FU2900000-G/16100/22101	EDUCACIÓ SUBVENCIO 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	-324,36	-324,36	01/09/2022
10542	3200005711	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) M.ASENSI 8-16	-14,14	-14,14	01/09/2022
10542	3200005711	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) M.ASENSI 8-16	-6,05	-6,05	01/09/2022
10543	3200005712	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) MOLINA SEGURA 4-1	-16,76	-16,76	01/09/2022
10543	3200005712	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO) MOLINA SEGURA 4-1	-6,05	-6,05	01/09/2022
10542	3200005711	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA, GENERALITAT, EMTRE	-12,97	-12,97	01/09/2022
9873	3200005684	FU2900000-G/16100/22101	ESCORXADORS 2N QUADRM.2022 CONSUM.AIGUA	-1.426,12	-1.426,12	01/09/2022
9273	9400007518	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "COLORS DE MONSTRE" DEL 15 AL 17 JULI	3.327,50	3.327,50	01/09/2022
9363	9400007506	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "LES TRES PORQUETES2 EL 14 DE JULIO	1.815,00	1.815,00	01/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9381	9400007521	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "TERRA DE GEGANTS" DEL 15 AL 17 DE JU	11.979,00	11.979,00	01/09/2022
10053	3200005673	FZ9200000-G/17230/22199	Etanol cosmetico 96%	-158,40	-158,40	01/09/2022
10409	9400007511	MP2500000-G/33400/22609	Fotografías expo Segrelles M. Blasco Ibáñez	2.414,60	2.414,60	01/09/2022
10142	3200005701	KC1500000-G/23100/20200	FRA AGOSTO'22 ALQU TOMAS VILLARROYA 17	-2.985,13	-2.985,13	01/09/2022
10075	3200005700	KC1500000-G/23100/20200	FRA AGOSTO'22 ALQUILER CAÑONERO 1 Y 3	-1.704,43	-1.704,43	01/09/2022
9944	3200005698	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'22 CTO CENSO VIVIENDA	-27.679,99	-27.679,99	01/09/2022
10352	3200005697	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIOL 22 TRAMA ACOLL FAMILIAR	-25.013,79	-25.013,79	01/09/2022
10204	3200005702	KC1500000-G/23100/22799	FRA. 1-4 JUNIO 2022	-225,50	-225,50	01/09/2022
10205	3200005703	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD 5-30 JUNIO 2022	-365,75	-365,75	01/09/2022
10207	3200005704	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD JULIO 2022	-764,50	-764,50	01/09/2022
9984	3200005659	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	-9.848,69	-9.848,69	01/09/2022
10113	3200005661	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	-9.953,47	-9.953,47	01/09/2022
9985	3200005660	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	-9.848,69	-9.848,69	01/09/2022
9958	3200005656	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL22 C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	01/09/2022
9947	3200005655	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL22 C.DÍA LA AMISTAD	-62.345,11	-62.345,11	01/09/2022
10053	3200005673	FZ9200000-G/17230/22199	GESTIÓN Y LOGÍSTICA	-19,36	-19,36	01/09/2022
9530	3200005708	KC1500000-G/23100/22101	GV	-7,47	-7,47	01/09/2022
9521	3200005705	KC1500000-G/23100/22101	GV Y EMTRE	-12,97	-12,97	01/09/2022
9528	3200005710	KC1500000-G/23100/22101	GV Y EMTRE	-45,13	-45,13	01/09/2022
9534	3200005709	KC1500000-G/23100/22101	GV Y EMTRE	-45,13	-45,13	01/09/2022
9320	9400007524	MF5800000-G/33800/22609	INSTALACIÓ DE JOCS "ELS RECICOPERATS" DEL 15 AL 17	3.182,30	3.182,30	01/09/2022
9242	9400007517	MF5800000-G/33800/22609	INSTALACIÓN FERIA DE LOS IMPOSIBLES Y CARPA MÁGIC	11.495,00	11.495,00	01/09/2022
10450	3200005699	KC1500000-G/23100/22799	JULIO 22 TELEASISTENCIA	-101.229,50	-101.229,50	01/09/2022
8650	3200005668	MP2500000-G/33400/22799	Lote 1 didactica junio 2022	-732,10	-732,10	01/09/2022
8661	3200005671	MP2500000-G/33400/22799	lote 2 didáctica junio 2022	-4.276,91	-4.276,91	01/09/2022
8651	3200005669	MP2500000-G/33400/22799	lote 3 didáctica junio 22	-2.348,82	-2.348,82	01/09/2022
8660	3200005670	MP2500000-G/33400/22799	lote 5 didáctica junio 2022	-2.414,92	-2.414,92	01/09/2022
11236	9400007529	CD1100000-G/17220/62300	Luminarias Poblados Marítimos lote 1	124.997,66	124.997,66	01/09/2022
10322	3200005658	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento estaciones realizado el día 29-7-22	-1.903,72	-1.903,72	01/09/2022
10180	3200005674	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	-556,18	-556,18	01/09/2022
10181	3200005675	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO QUIMICO	-26,14	-26,14	01/09/2022
10030	3200005690	FU2900000-G/16100/22101	MERCATS 2N QUADRM.2022 CONSUM AIGUA	-7.061,38	-7.061,38	01/09/2022
9857	3200005672	FZ9200000-G/17210/21300	MTTO. EQUIPO LABORATORIO	-1.212,34	-1.212,34	01/09/2022
8459	3200005682	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-304,92	-304,92	01/09/2022
8461	3200005681	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-20,79	-20,79	01/09/2022
8462	3200005680	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-2.188,89	-2.188,89	01/09/2022
8463	3200005679	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-1.176,53	-1.176,53	01/09/2022
8465	3200005678	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-40,74	-40,74	01/09/2022
9191	3200005683	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-518,22	-518,22	01/09/2022
10577	3200005654	KD6100000-G/23100/22799	PINTURA 10 BANCOS (VLC).	-1.361,24	-1.361,24	01/09/2022
10023	3200005686	FU2900000-G/16100/22101	POLICIA LOCAL 2N QUADRM.2022 CONSUM AIGUA	-2.953,88	-2.953,88	01/09/2022
10031	3200005691	FU2900000-G/16100/22101	POSTES SANIT.2N QUADRM.2022 CONSUM AIGUA	-286,41	-286,41	01/09/2022
11312	9400007535	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ SEPT MUSICO PENELLA 14- JOSE FOLGADO	4,89	4,89	01/09/2022
11289	9400007537	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Gestión CMJ Agosto 2022	70.617,37	70.617,37	01/09/2022
10297	9400007516	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. SW. Tec. Oracle Billing Julio 2022	4.280,86	4.280,86	01/09/2022
10267	9400007522	CI0800000-G/92040/22602	Serv. Publicidad Reducción Brecha Digital	9.068,95	9.068,95	01/09/2022
10375	9400007523	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Tec. Sop. Mtto. E-pob del 04-07 al 03-08-22	1.744,98	1.744,98	01/09/2022
11254	9400007505	FO0000000-G/31130/22799	Servicio control palomas y estorninos. Agosto	8.566,24	8.566,24	01/09/2022
11252	9400007513	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad. agosto	23.226,08	23.226,08	01/09/2022
11252	9400007513	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas dependencias mpales. agost	12.583,67	12.583,67	01/09/2022
11211	9400007512	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control roedores zona huerta. Julio	29.269,89	29.269,89	01/09/2022
11253	9400007504	KH2000000-G/31130/22799	Servicio información mosquito tigre puerta a puert	9.874,99	9.874,99	01/09/2022
11255	9400007514	KH2000000-G/31130/22799	Servicios complementarios al control de plagas	14.999,99	14.999,99	01/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
10021	3200005685	FU2900000-G/16100/22101	SERVICIS SOCIALS 2N QUADIRM.2022 CONSUM AIGUA	-4.591,71	-4.591,71	01/09/2022
9521	3200005705	KC1500000-G/23100/22101	sum agua guit tarrega	-6,05	-6,05	01/09/2022
9521	3200005705	KC1500000-G/23100/22101	sum agua guit tarrega	-14,14	-14,14	01/09/2022
10119	9400007507	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Cº. Dcho. Uso SW. Socyal	33.759,00	33.759,00	01/09/2022
9522	3200005706	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO	-6,05	-6,05	01/09/2022
9522	3200005706	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO	-23,96	-23,96	01/09/2022
9528	3200005710	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO	-14,14	-14,14	01/09/2022
9528	3200005710	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO	-6,05	-6,05	01/09/2022
9529	3200005707	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO	-18,87	-18,87	01/09/2022
9529	3200005707	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO	-6,05	-6,05	01/09/2022
9534	3200005709	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO	-6,05	-6,05	01/09/2022
9534	3200005709	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO	-14,14	-14,14	01/09/2022
10321	3200005657	FZ9200000-G/17230/22199	Suministro material entregado el 29-7-2022	-1.962,87	-1.962,87	01/09/2022
10583	3200005667	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales	-84,64	-84,64	01/09/2022
10583	3200005667	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales	-304,39	-304,39	01/09/2022
11275	9400007542	FJ3000000-G/16300/22700	6 AGOSTO 2022 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	568,67	568,67	02/09/2022
11299	9400007563	FJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2022 R. SELECTIVA	191.603,70	191.603,70	02/09/2022
11274	9400007543	FJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2022 REC. SELECTIVA ZONA 1	610.881,97	610.881,97	02/09/2022
11273	9400007550	FJ3000000-G/16210/22700	8 B AGOSTO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	858.733,08	858.733,08	02/09/2022
11298	9400007565	FJ3000000-G/16300/22700	8A AGOSTO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	571.595,42	571.595,42	02/09/2022
11272	9400007552	FJ3000000-G/16300/22700	8A AGOSTO S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.358.418,39	1.358.418,39	02/09/2022
11108	3200005716	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL- ORQUESTRA	-1.546,99	-1.546,99	02/09/2022
11110	3200005720	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ TABAL I DOLÇAINA BENIFARAIG	-360,00	-360,00	02/09/2022
11111	3200005719	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ TABAL I DOLÇAINA BENIFARAIG	-120,00	-120,00	02/09/2022
11359	9400007557	IE9700000-G/92400/20300	ALQUILER ESCENARIO FIESTAS CARPESA	968,00	968,00	02/09/2022
9974	3200005730	CD1100000-G/92060/21300	ANEK FRA 2203482--MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	-1.984,16	-1.984,16	02/09/2022
10567	9400007569	CI0800000-G/92040/62600	Apple Imac M1 24"/16/1	4.528,81	4.528,81	02/09/2022
10936	9400007560	KI5900000-G/23100/22799	ATENCIÓN INMIGRANTES JULIO 2022.- BENAGUACIL	54.614,56	54.614,56	02/09/2022
11292	9400007547	LJ1600000-G/13300/21000	C.53/22 julio control señalización	13.389,30	13.389,30	02/09/2022
10540	3200005725	FK8900000-G/16400/63200	Cert. 3 junio 140 n. s. C. Cabanyal	-23.166,90	-23.166,90	02/09/2022
10541	3200005724	FK8900000-G/16400/63200	Cert. 4 julio y liq. 140 n. s. C. Cabanyal	-2.183,49	-2.183,49	02/09/2022
11251	9400007572	FK8900000-G/16400/63200	Cert.2 julio y liquidacion obra 45 n.s. C.Gral.	9.992,02	9.992,02	02/09/2022
10596	3200005723	FK8900000-G/16400/22799	Cert.7 Julio	-5.978,61	-5.978,61	02/09/2022
11210	9400007548	IB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG.SALUD OBRA RENOV.INSTAL.M. NAZARET 07/	1.090,74	1.090,74	02/09/2022
9836	3200005736	MP2500000-G/33600/60900	Direcc obra muralla C.16 junio 2022	-1.639,77	-1.639,77	02/09/2022
10745	3200005715	IE9700000-G/92400/22609	DISCOMÓVIL FESTES JOVENTUT PINEDO	-1.998,98	-1.998,98	02/09/2022
10438	9400007544	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat instal. fixes Port València juliol/22	61,92	61,92	02/09/2022
11006	3200005731	MJ7000000-G/34100/22602	FACTURA Nº3.2022 PATROCINIO SUMMER COLORS	-13.310,00	-13.310,00	02/09/2022
10248	3200005714	IE9700000-G/92400/22609	FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. INFANTIL	-1.028,50	-1.028,50	02/09/2022
10248	3200005714	IE9700000-G/92400/22609	FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. UNFLABLES	-605,00	-605,00	02/09/2022
10248	3200005714	IE9700000-G/92400/22706	FESTES POPULARS MASSARROJOS CERTIFICAT ESCENAF	-387,20	-387,20	02/09/2022
10248	3200005714	IE9700000-G/92400/20300	FESTES POPULARS MASSARROJOS LLOGUER CADIRES	-726,00	-726,00	02/09/2022
10248	3200005714	IE9700000-G/92400/20300	FESTES POPULARS MASSARROJOS LLOGUER IL.LUMINAC	-242,00	-242,00	02/09/2022
10349	9400007570	AG5300000-G/92600/22799	FOTOPERIODISMO CUELLAR 1-6 JULIO	602,58	602,58	02/09/2022
11218	9400007555	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO 22 C.DÍA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	02/09/2022
11222	9400007564	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO 22 C.DÍA LA AMISTAD	62.345,11	62.345,11	02/09/2022
11217	9400007545	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO 22 C.DÍA LA PURISIMA	41.949,20	41.949,20	02/09/2022
11219	9400007562	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO 22 C.DÍA TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	02/09/2022
11377	9400007566	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO22 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	19.518,42	19.518,42	02/09/2022
9962	3200005734	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL 22 C.DIA LA PURISIMA	-41.949,20	-41.949,20	02/09/2022
10084	3200005735	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL22 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	-19.518,42	-19.518,42	02/09/2022
10492	9400007571	GD6600000-G/15220/21200	FRA. JULIO CONTRATO MANTENIMIENTO VIVIENDAS	2.706,21	2.706,21	02/09/2022
8547	9400007553	ME2800000-G/32100/62200	INV. NVA. EDIF OTRAS CONSTRUCCIONES	1.645,60	1.645,60	02/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9812	3200005727	CD1100000-G/92060/22000	ISTEC FRA A-00006747-TARJETAS EMPLEADO PÚBLICO	-8.431,28	-8.431,28	02/09/2022
11138	3200005718	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER CADIREs, ESCENARI I PASSAREL-LA	-2.272,99	-2.272,99	02/09/2022
11108	3200005716	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER CADIREs, TAULES I ESCENARI	-1.452,00	-1.452,00	02/09/2022
11137	3200005717	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER LLUM I LED FESTES PINEDO	-2.998,99	-2.998,99	02/09/2022
11163	3200005729	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-136.450,36	-136.450,36	02/09/2022
9942	3200005721	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS RESPIRACIÓN AUTÓNOMA JUL	-4.194,74	-4.194,74	02/09/2022
9041	3200005732	GC3300000-G/15100/22604	NOTA SIMPLE	-3,64	-3,64	02/09/2022
9042	3200005733	GC3300000-G/15100/22604	NOTA SIMPLE	-21,82	-21,82	02/09/2022
10567	9400007569	CI0800000-G/92040/64100	Office Prof. 2021 ESD MLG PC/MAC	963,52	963,52	02/09/2022
10497	9400007546	CI0800000-G/92040/62600	Ordenadores de sobremesa gama superior	135.387,02	135.387,02	02/09/2022
11310	9400007549	IE9700000-G/92400/22609	ORGANIZACIÓN FIESTAS PAELLAS CARPESA	900,00	900,00	02/09/2022
10555	9400007567	AG5300000-G/92600/22799	ORONETA JULIO 2022	5.112,93	5.112,93	02/09/2022
10315	3200005713	IE9700000-G/92400/22609	REPRESENTACIÓ OBRA "FUGA" PALMAR	-1.000,00	-1.000,00	02/09/2022
11210	9400007548	IB5200000-G/43120/63200	RESTO COORD.SEG.SALUD.REN.INST.M.NAZARET 07/22	680,18	680,18	02/09/2022
10059	3200005728	CD1100000-G/92060/21500	SERTEC FRA627-COPIAS JULIOI	-645,02	-645,02	02/09/2022
10564	9400007558	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mito. SW.Base de datos 12-07 a 11-08-22	10.378,65	10.378,65	02/09/2022
10544	9400007551	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop.Mito.SW. Piaa/Sede/Sig Julio 2022	46.967,08	46.967,08	02/09/2022
11285	9400007554	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO MES 08/22	1.179,75	1.179,75	02/09/2022
9932	9400007559	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS FOTOGRAFICOS CIBM 2022	2.541,00	2.541,00	02/09/2022
8889	3200005722	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-498,96	-498,96	02/09/2022
11259	9400007568	IE9700000-G/92400/22609	TALLER CULTURAL "FIRA DE TAPES"	170,00	170,00	02/09/2022
10161	3200005726	CY5100000-G/93300/21200	TAPIADO Y CEGADO DE TODOS LOS ACCESOS EN CORON	-2.958,90	-2.958,90	02/09/2022
9773	3200005763	JU1300000-G/92400/22799	47 - ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE DINAMIZACIÓN ON-LINE	-1.597,20	-1.597,20	05/09/2022
10016	3200005776	JU1300000-G/92400/20200	7 - MENSUALIDAD DE AGOSTO '22	-544,50	-544,50	05/09/2022
10017	3200005775	JU1300000-G/92400/20200	7 - MENSUALIDAD DE JULIO' 22	-544,50	-544,50	05/09/2022
11319	9400007587	FJ3000000-G/16300/22700	8 AGOSTO 2022 PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	05/09/2022
11409	9400007589	FJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2022 REC. SELECTIVA ZONA 2	354.934,89	354.934,89	05/09/2022
11410	9400007588	FJ3000000-G/16300/22700	8 AGOSTO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.335.284,40	1.335.284,40	05/09/2022
11411	9400007598	FJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	900.469,35	900.469,35	05/09/2022
11297	9400007582	FJ3000000-G/16210/22700	8B AGOSTO 2022 S.O. RECOGIDA Z-3	398.826,04	398.826,04	05/09/2022
10575	3200005752	IE9700000-G/92400/22609	ACTE PIROTÉCNIC FESTES PALMAR	-1.000,00	-1.000,00	05/09/2022
11186	3200005777	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL FESTES PUNTA	-1.200,00	-1.200,00	05/09/2022
11185	3200005755	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL PAELLES CARPESA	-300,00	-300,00	05/09/2022
11245	3200005756	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL PROCESSÓ- BENIFARAIG	-600,00	-600,00	05/09/2022
8499	9400007578	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL	1.500,00	1.500,00	05/09/2022
10576	3200005751	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓNS HUMOR - PERELLONET	-2.995,96	-2.995,96	05/09/2022
11248	9400007600	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 2022 GEST.CALIDAD CMSS	893,56	893,56	05/09/2022
11397	9400007584	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria y utillaje	3.233,71	3.233,71	05/09/2022
11398	9400007610	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria y utillaje	3.233,71	3.233,71	05/09/2022
11269	9400007580	KC1500000-G/23100/20200	alquiler septbre 22 cañonero 1 y 3	1.704,43	1.704,43	05/09/2022
11360	9400007581	KC1500000-G/23100/20200	alquiler septbre 22 t.villarroya 17 y 19	2.985,13	2.985,13	05/09/2022
8576	9400007577	JU1300000-G/92400/20500	ALQUILER SILLAS Y OTROS	1.107,15	1.107,15	05/09/2022
11413	9400007591	FP7600000-G/17240/22199	ANCLAJE METAL DNBOLTI	59,90	59,90	05/09/2022
10343	3200005739	IE9700000-G/92400/22609	BANDA MÚSICA PROCESSÓ BENIFARAIG	-2.050,00	-2.050,00	05/09/2022
11079	9400007617	CD1100000-G/92060/22799	CANON FRA 2208600108347-RECON.OBLIG-JUNIO 2022	5.623,44	5.623,44	05/09/2022
11078	9400007616	CD1100000-G/92060/22799	CANON FRA 2208600108348-REC. OBLIG-JULIO 22	4.723,42	4.723,42	05/09/2022
11320	9400007586	FP7600000-G/17240/22199	capazo plastico amarillo, cola madera secado rapid	544,86	544,86	05/09/2022
10500	3200005766	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 5 JULIO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	-22.939,41	-22.939,41	05/09/2022
10500	3200005766	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 5 JULIO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	-32.849,99	-32.849,99	05/09/2022
9970	3200005767	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3 JUNIO 22 PALAU DE LA MUSICA	-100.756,82	-100.756,82	05/09/2022
11170	3200005762	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.1 OBRA REP.CUBIERTA Y RED.BAJ. M.TORREFIEL	-17.014,20	-17.014,20	05/09/2022
11098	3200005761	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.2 REPAR.CUBIERTA RED BAJANT.MDO TORREFIEL	-139.656,89	-139.656,89	05/09/2022
9295	9400007597	AH0040000-G/92109/62200	CERTIFICACIÓN CC CABANAYL EDUSI	874,72	874,72	05/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
10336	3200005738	IE9700000-G/92400/22706	CERTIFICAT ARQUITECTE FI MONTATJE	-242,00	-242,00	05/09/2022
10520	3200005740	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM FESTES BENIFARAIG	-816,75	-816,75	05/09/2022
10457	3200005770	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-73,02	-73,02	05/09/2022
10458	3200005771	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-104,53	-104,53	05/09/2022
10285	3200005773	FZ9200000-G/31120/22199	CONTACT SLIDE 1 PCA/ VRBG 20 TEST	-106,52	-106,52	05/09/2022
11150	9400007573	MF5800000-G/33800/22799	DISEÑO E IMPR. DIPTICOS,TRÍPTICOS,CARTELES,TIQUETS	4.459,38	4.459,38	05/09/2022
11150	9400007573	MF5800000-G/33800/22799	DISEÑO E IMPR. LIBRO "ELS PAPERS DEL CORPUS"	1.928,99	1.928,99	05/09/2022
11381	9400007585	FP7600000-G/17240/22199	DISOLVENTE, ECULUX	91,10	91,10	05/09/2022
10476	3200005741	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències AT juliol 2022	-217.553,67	-217.553,67	05/09/2022
10477	3200005742	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències AT juliol 2022	-45,85	-45,85	05/09/2022
10479	3200005743	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències BT juny 2022	-99.157,61	-99.157,61	05/09/2022
10480	3200005744	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat AT juliol 2022	-36.598,60	-36.598,60	05/09/2022
10482	3200005746	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat BT juliol 2022	-259.296,68	-259.296,68	05/09/2022
10483	3200005747	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat BT juliol 2022	-39.476,36	-39.476,36	05/09/2022
10484	3200005748	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles AT juliol 2022	-15.349,68	-15.349,68	05/09/2022
10481	3200005745	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles BT juliol 2022	-281,80	-281,80	05/09/2022
10485	3200005749	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles BT juliol 2022	-71.218,13	-71.218,13	05/09/2022
10486	3200005750	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat juny 2022 Dependències BT	-6.335,62	-6.335,62	05/09/2022
11178	3200005753	IE9700000-G/92400/22609	FOCS ARTIFICIALS PROCESSÓ- FESTE PUNTA	-1.300,00	-1.300,00	05/09/2022
9908	9400007599	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'22 GESTION MANTENIM CALIDAD CMSS	893,56	893,56	05/09/2022
10122	3200005757	FD3100000-G/17100/60900	HONOR.RP ARB.C/MURTA	-1.944,70	-1.944,70	05/09/2022
10123	3200005758	FD3100000-G/17100/60900	HONORARIOS ARB.C/MAESTRO RODRIGO	-2.009,57	-2.009,57	05/09/2022
10132	3200005760	FD3100000-G/17100/60900	HONORARIOS RP ARBOR.AVDA CID	-2.184,30	-2.184,30	05/09/2022
10130	3200005759	FD3100000-G/17100/60900	HONORARIOS RP CALLE TURIA	-1.423,96	-1.423,96	05/09/2022
10039	3200005765	MP2500000-G/33600/21300	Intervencion M.C.Naturales	-6.990,00	-6.990,00	05/09/2022
10336	3200005738	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER ESCENARI FESTES BENIFARAIG	-1.452,00	-1.452,00	05/09/2022
10301	3200005769	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. fungible para la detección de patógenos s/con	-2.804,63	-2.804,63	05/09/2022
9831	3200005764	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS AGOSTO 2022	-534,34	-534,34	05/09/2022
10566	3200005772	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	-18,88	-18,88	05/09/2022
11228	9400007601	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	1.412,07	1.412,07	05/09/2022
11350	9400007604	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	516,29	516,29	05/09/2022
11146	3200005754	IE9700000-G/92400/22609	OBRA TEATRE EN BENIFARAIG	-200,00	-200,00	05/09/2022
11088	9400007612	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO CÍVICO CABANYAL	42.528,03	42.528,03	05/09/2022
10312	3200005774	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	-389,89	-389,89	05/09/2022
10254	3200005768	KI5900000-G/23100/22799	PROYECTO VALENCIA INCLOU.- JULIO 2022	-12.391,67	-12.391,67	05/09/2022
10060	9400007607	AH0040000-G/92104/61900	REDACCIÓN PROYECTO URBANIZACIÓN EDUSI LOTE 1	30.932,46	30.932,46	05/09/2022
9996	9400007602	AH0040000-G/92106/61900	REDACCIÓN PROYECTO URBANIZACIÓN EDUSI LOTE 3	8.863,00	8.863,00	05/09/2022
10109	9400007605	AH0040000-G/92106/61900	REDACCIÓN PROYECTO URBANIZACIÓN EDUSI LOTE 4	15.539,32	15.539,32	05/09/2022
9241	9400007575	JU1300000-G/92400/22700	S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA	165,89	165,89	05/09/2022
11244	9400007606	CI1D00000-G/92040/21600	SERV MTTO Y ASIST TECNICA RED WIFI (AGOSTO 2022)	3.501,84	3.501,84	05/09/2022
11243	9400007609	CI1D00000-G/92040/21600	SERV MTTO Y ASIST TECNICA RED WIFI (JULIO 2022)	3.501,84	3.501,84	05/09/2022
9999	9400007592	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. SW. Gescot Contabilidad Analítica	2.180,02	2.180,02	05/09/2022
11216	9400007611	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Soporte de 1er nivel Socyal 08-07 a 08-08-22	1.395,46	1.395,46	05/09/2022
11322	9400007594	IB5200000-G/43120/22701	SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO 08/2022	2.471,64	2.471,64	05/09/2022
10165	9400007603	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS Edi Julio 2022	123,42	123,42	05/09/2022
10750	9400007608	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf. Soporte Municipal Liferay Julio 2022	5.809,62	5.809,62	05/09/2022
11290	9400007593	FZ9200000-G/17210/21300	Servicio Mantenimiento prestado el día 31-08-2022	1.903,72	1.903,72	05/09/2022
9828	9400007590	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS INTERNACIONALES	525,00	525,00	05/09/2022
9828	9400007590	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS INTERNACIONALES	11.722,83	11.722,83	05/09/2022
10611	3200005737	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI JULIOL 2022	-1.372,35	-1.372,35	05/09/2022
11288	9400007595	FZ9200000-G/17230/22199	Suministro entregado el 31-08-2022	1.962,87	1.962,87	05/09/2022
8353	9400007596	KD6100000-G/23100/20300	SUMINISTRO INFRAESTRUCTURAS ACTO MEMORIA ORGU	3.509,00	3.509,00	05/09/2022
9828	9400007590	MP6300000-G/33020/22799	TRASLADOS Y AUTOBUSES	5.022,17	5.022,17	05/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11230	9400007583	FP7600000-G/17240/22199	TUBOS Y CONTERAS RECTANGULARES	2.935,46	2.935,46	05/09/2022
9301	9400007574	JU1300000-G/92400/22609	XXVIII FESTIVAL BANDES	1.500,00	1.500,00	05/09/2022
8635	9400007576	JU1300000-G/92400/22609	XXVIII FESTIVAL BANDES DE MUSICA	1.500,00	1.500,00	05/09/2022
11361	9400007618	JU1300000-G/92400/22609	134 - CONCIERTO DE BANDAS MARÍTIM	1.500,00	1.500,00	06/09/2022
9916	9400007642	CI0800000-G/92040/22002	15 Lectores (12 Bit4id + 3 ACS) Mat.no Inventariab	865,60	865,60	06/09/2022
11309	9400007648	KD6100000-G/23100/22799	3ER PAGO 1ª PRÓRROGA L-3 OF.EDUCATIVA.	3.540,90	3.540,90	06/09/2022
9901	9400007641	CI0800000-G/92040/22002	4 Ratones inalambricos Mat.no inventariable	228,69	228,69	06/09/2022
9480	9400007646	MF5800000-G/33800/22609	ACT. ARTISTICA "GRAN JORDIET" G FIRA VALENCIA 2022	440,00	440,00	06/09/2022
11280	9400007635	IE9700000-G/92400/22609	ACT. SARC LA PUNTA	600,00	600,00	06/09/2022
11260	9400007633	IE9700000-G/92400/22609	ACT. SARC MASSARROJOS	730,00	730,00	06/09/2022
11262	9400007634	IE9700000-G/92400/22609	ACT. SARC PINEDO	160,00	160,00	06/09/2022
10565	9400007628	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV MUSICAL SARC- PINEDO	900,00	900,00	06/09/2022
11191	9400007624	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PUNTA	360,00	360,00	06/09/2022
11145	9400007632	IE9700000-G/92400/22609	ACTIVITAT SARC BENIFARAIG	1.000,00	1.000,00	06/09/2022
9822	9400007630	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL SARC TORRE	400,00	400,00	06/09/2022
11282	9400007637	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 apoy.famil.censo vivienda precaria	27.679,99	27.679,99	06/09/2022
11224	3200005788	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 gest.CD Fte.San Luis	-48.652,14	-48.652,14	06/09/2022
11342	9400007649	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 gest.resid.y cd V.Ballestera	185.712,45	185.712,45	06/09/2022
11394	9400007636	LJ1600000-G/13300/21001	C.15/22 Julio Servicio ORA	308.197,85	308.197,85	06/09/2022
11387	9400007621	KG7200000-G/33700/22799	Campament de fontes y dina camp. Estiu Jove	29.590,00	29.590,00	06/09/2022
11206	9400007644	MP2500000-G/33600/60900	Cert. 17 julio-22 muralla islámica	66.632,90	66.632,90	06/09/2022
11199	9400007645	GG2300000-G/15320/61900	CERT.1 Julio. Peatonalización calle Torrent.	57.140,77	57.140,77	06/09/2022
11504	9400007653	GG2300000-G/15320/21000	CERT.ORD. 7 PERIODO 1-31 JULIO CONTINUIDAD	257.385,78	257.385,78	06/09/2022
11343	9400007654	AH0040000-G/92102/62300	DESPLIEGUE FIBRA ÓPTICA	78.683,96	78.683,96	06/09/2022
11089	9400007666	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 2 julio-22	4.151,12	4.151,12	06/09/2022
11093	9400007667	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 5 julio-22	8.636,88	8.636,88	06/09/2022
11261	9400007651	MP2500000-G/33600/60900	dirección muralla certificación 17	2.500,13	2.500,13	06/09/2022
10399	9400007638	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCIÓN OBRAS REFORMA PALAU DE LA MÚSICA	892,83	892,83	06/09/2022
11177	9400007640	AE4600000-G/93200/22708	FACTURA 8 JULIO/22 SERV COLAB GESTIÓN Y REC MULTA	147.977,57	147.977,57	06/09/2022
11197	9400007665	MJ7000000-G/34100/22199	FACTURA Nº448 "PREMIOS AL MÉRITO DEPORTIVO"	2.488,50	2.488,50	06/09/2022
10492	3200005786	GD6600000-G/15220/21200	FRA. JULIO CONTRATO MANTENIMIENTO VIVIENDAS	-2.706,21	-2.706,21	06/09/2022
11278	9400007659	GD6600000-G/15220/21200	FRA. JULIO CONTRATO MANTENIMIENTO VIVIENDAS	6.569,40	6.569,40	06/09/2022
11385	9400007655	MP7300000-G/33400/22799	Fra.296 Villaróscar mes 8-22	43,26	43,26	06/09/2022
9596	9400007656	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS COORD. SYS PADRON	500,94	500,94	06/09/2022
9997	3200005785	GD6600000-G/15220/22799	Julio. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	-20.376,98	-20.376,98	06/09/2022
8854	3200005787	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES JUNIO-22	-4.935,89	-4.935,89	06/09/2022
11249	9400007671	IB5200000-G/43120/22799	MANT.WEB COMERCIO AGOSTO 2022	765,33	765,33	06/09/2022
10099	3200005780	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO JULIO 2022	-899,03	-899,03	06/09/2022
11373	9400007622	KG7200000-G/33700/22799	Mantenimiento social media/facebook. agosto	1.270,39	1.270,39	06/09/2022
11265	9400007639	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	622,59	622,59	06/09/2022
11157	3200005782	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-81,58	-81,58	06/09/2022
10015	9400007623	KI5900000-G/23100/22799	MES DE JULIO 2022.- ATENCIÓN PERSONAS UCRANIANAS	3.000,00	3.000,00	06/09/2022
11499	9400007652	CC0900000-G/92010/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	5.000,00	5.000,00	06/09/2022
10051	3200005778	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	-194.752,39	-194.752,39	06/09/2022
10051	3200005778	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	-194.232,83	-194.232,83	06/09/2022
9108	3200005783	JU1300000-G/92400/63200	PAGO CERTIFICACIÓN 8 DEL MODIF. 1 OBRA GOERLICH	-24.784,09	-24.784,09	06/09/2022
10253	3200005781	KI5900000-G/23100/22799	PISOS BARRIO DEL CARMEN.- JULIO 2022	-28.500,00	-28.500,00	06/09/2022
9428	9400007629	MF5800000-G/33800/22609	PROGRAMACIÓN ARTISTICA GRAN FIRA VALENCIA 2022	3.630,00	3.630,00	06/09/2022
10156	9400007627	MF5800000-G/33800/22609	PROGRAMACIÓN ARTISTICA GRAN FIRA VALENCIA 2022	17.182,00	17.182,00	06/09/2022
11247	9400007619	FD3100000-G/17100/22199	SEPTIEMBRE 22 - MATERIAL ABEJAS	37,95	37,95	06/09/2022
11247	9400007619	FD3100000-G/17100/22199	SEPTIEMBRE 22 - MATERIAL ABEJAS	6,30	6,30	06/09/2022
11515	9400007668	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, dominios webs Juv. Fac. Agosto	707,35	707,35	06/09/2022
11391	9400007670	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. Correct-Ev. App.Valencia Julio 22	3.431,48	3.431,48	06/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11284	9400007669	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. SW. Gescot Contab. An. Agosto 22	2.180,02	2.180,02	06/09/2022
11241	9400007664	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mtto. y Soporte SW. Streaming Agosto 2022	683,08	683,08	06/09/2022
11279	9400007658	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. agosto-2022	67.112,99	67.112,99	06/09/2022
11192	9400007657	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. julio-2022	40.803,72	40.803,72	06/09/2022
9808	9400007650	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO DE GRABACIÓN DE AUDIO Y SONIDO CIBM 2022	18.100,39	18.100,39	06/09/2022
11253	3200005784	KH2000000-G/31130/22799	Servicio información mosquito tigre puerta a puert	-9.874,99	-9.874,99	06/09/2022
11401	9400007620	AE4200000-G/93100/21600	servicio post implantacion SAP fact.6222022068	125.417,52	125.417,52	06/09/2022
11395	9400007662	IB5200000-G/43120/20300	SUM 2 CABINAS WC SANITARIAS M.RASTRO 08/2022	813,12	813,12	06/09/2022
11396	9400007663	IB5200000-G/43120/20300	SUM.CABINAS WC SANITARIAS MARÍTIMO 08/22	2.700,72	2.700,72	06/09/2022
9710	3200005779	DD6700000-G/13600/22001	SUMINISTRO LIBROS "GUIA TÁCTICA VISUAL"	-741,00	-741,00	06/09/2022
11258	9400007631	IE9700000-G/92400/22609	TALLER FIRA DE TAPES	80,00	80,00	06/09/2022
11546	9400007705	AG5300000-G/92600/22799	WEE ECOMMERCE RRSS MES DE AGOSTO	4.053,00	4.053,00	07/09/2022
11456	9400007672	JU1300000-G/92400/22799	271 - PROCESO PARTICIPATIVO ESTRATEGIA URBANA 203	6.029,83	6.029,83	07/09/2022
11438	9400007697	IE9700000-G/92400/22609	ACT. TEATRE PUNTA	786,50	786,50	07/09/2022
11433	9400007698	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL CARPESA	1.633,50	1.633,50	07/09/2022
11465	9400007693	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL CARPESA	600,00	600,00	07/09/2022
11123	9400007724	KD6100000-G/23100/22799	AGOSTO 2022 (1ª PRÓRROGA) SERV. REPARA.	6.971,92	6.971,92	07/09/2022
11355	9400007702	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 SAD L1	152.009,54	152.009,54	07/09/2022
11339	9400007703	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 SAD L2	166.172,32	166.172,32	07/09/2022
11341	9400007704	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 SAD L3	217.571,59	217.571,59	07/09/2022
11445	9400007689	GD6600000-G/15220/22799	Agosto. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	20.376,98	20.376,98	07/09/2022
9946	9400007713	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGO C/DIBUJ M GAGO 8 DCHA	1.568,43	1.568,43	07/09/2022
9968	9400007730	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO AV PESET ALEIXANDRE 62	1.652,55	1.652,55	07/09/2022
10708	9400007728	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO AV PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00	1.815,00	07/09/2022
10124	9400007714	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO C/DIBUJ. M. GAGO 10	1.270,50	1.270,50	07/09/2022
10372	9400007719	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO C/JUAN R. JIMENEZ 18B	1.051,44	1.051,44	07/09/2022
10341	9400007716	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO C/UTIEL 22 ALFREDO	203,17	203,17	07/09/2022
10339	9400007717	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO C/UTIEL 22 CARLOS	203,17	203,17	07/09/2022
10340	9400007718	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO C/UTIEL 22 TELLO LOPEZ	203,13	203,13	07/09/2022
10454	9400007715	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO EMILIA FOLGADO	800,60	800,60	07/09/2022
10210	9400007733	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO GRAL AVILES	2.565,20	2.565,20	07/09/2022
10290	9400007732	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO LITOG PASCUAL ABAD 15	536,30	536,30	07/09/2022
9966	9400007727	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO MANUEL NAVARRO	1.067,38	1.067,38	07/09/2022
10018	9400007735	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13	2.968,13	07/09/2022
10164	9400007734	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO RIO CABRIEL 2	432,41	432,41	07/09/2022
9965	9400007722	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO TRINIDAD NAVARRO	984,48	984,48	07/09/2022
10371	9400007720	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO VTE ARIZO	1.051,44	1.051,44	07/09/2022
10347	9400007729	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00	1.247,00	07/09/2022
11414	9400007740	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	07/09/2022
11473	9400007708	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	800,60	800,60	07/09/2022
11334	9400007687	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT DR PESET ALEIXANDRE 62	1.652,55	1.652,55	07/09/2022
11517	9400007739	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT GRAL AVILES 19	2.565,20	2.565,20	07/09/2022
11346	9400007738	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT LITOG. PASCUAL ABAD 15	536,30	536,30	07/09/2022
11345	9400007741	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPTIEMBRE PASAEO FACULTADES 8-10	2.968,13	2.968,13	07/09/2022
9945	9400007712	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. AGASTO DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	1.683,05	1.683,05	07/09/2022
11399	9400007725	DD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	137,12	137,12	07/09/2022
11505	9400007674	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER SEPTIEMBRE BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	2.613,60	2.613,60	07/09/2022
11451	9400007673	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER SEPTIEMBRE VICENTE CANET, 2	1.929,50	1.929,50	07/09/2022
10567	3200005808	CI0800000-G/92040/62600	Apple Imac M1 24"/16/1	-4.528,81	-4.528,81	07/09/2022
11516	9400007684	LJ1600000-G/13300/61900	C.15/22 junio obra plaza Reina	451.968,46	451.968,46	07/09/2022
11521	9400007685	LJ1600000-G/13300/61900	C.16 julio obra plaza Reina	104.067,78	104.067,78	07/09/2022
11179	3200005802	LJ1600000-G/13300/22706	c.2/22 julio Asistencia Tecnica plan director bici	-12.240,00	-12.240,00	07/09/2022
11392	9400007682	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 7JULIO PEREZ GALDOS- GIORGETA	154.438,98	154.438,98	07/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11404	9400007707	FK8900000-G/16400/21300	Cert. Agosto	33.919,86	33.919,86	07/09/2022
10562	3200005792	MD2600000-G/33210/63200	CERTIF. 2ª Y FINAL MAMPARAS BIBLIOTECA ABASTOS	-27.642,09	-27.642,09	07/09/2022
11464	9400007694	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM FESTES PATRONALS P. NOU	532,40	532,40	07/09/2022
11210	3200005800	IB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG.SALUD OBRA RENOV.INSTAL.M. NAZARET 07/22	-1.090,74	-1.090,74	07/09/2022
11428	9400007699	IE9700000-G/92400/22609	CORREFOC CARPESA	2.000,00	2.000,00	07/09/2022
11333	9400007679	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1028. Formació mòdul GAPD...	485,00	485,00	07/09/2022
11375	9400007677	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1079. Atenció a casos de possibles abusos...	1.900,00	1.900,00	07/09/2022
11344	9400007680	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1150. Píndola formativa competència genèrica.	400,00	400,00	07/09/2022
11327	9400007678	CC4000000-G/92010/22799	Curs 233. Infàncies espais d'experiències...	1.320,00	1.320,00	07/09/2022
7663	3200005804	KI5900000-G/23100/22799	DISEÑO Y MAQUETACIÓN DIPT	-405,35	-405,35	07/09/2022
11560	9400007710	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. ART. "LOS CALCETINES" G.FIRA VALENCIA 2022	2.420,00	2.420,00	07/09/2022
11439	9400007696	IE9700000-G/92400/22609	ESPECT. RIURES PUNTA	2.117,50	2.117,50	07/09/2022
11558	9400007690	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTACLES MUSICALS	11.495,00	11.495,00	07/09/2022
10888	3200005791	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "U" DANSA VALÈNCIA	-1.350,00	-1.350,00	07/09/2022
10291	3200005797	MP2500000-G/33600/22699	espectáculo musical en Palacio musical	-1.925,00	-1.925,00	07/09/2022
7994	3200005801	MF5800000-G/33800/22799	FOLLETOS PROMOCIÓN Y EXPLIC. MUSEO FALLERO	-3.320,24	-3.320,24	07/09/2022
10761	3200005790	MP7300000-G/33400/22799	Fra. 22375 Ovejero mes julio	-3.321,23	-3.321,23	07/09/2022
10612	3200005789	MP7300000-G/33400/22799	Fra.294 Villaróscar servicios mes agosto	-38,19	-38,19	07/09/2022
11242	3200005809	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS MOOC AGOSTO 2022	-3.025,00	-3.025,00	07/09/2022
8547	3200005805	ME2800000-G/32100/62200	INV. NVA. EDIF OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.645,60	-1.645,60	07/09/2022
11442	9400007695	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER EQUIP PUNTA	2.395,80	2.395,80	07/09/2022
11558	9400007690	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER ESCENARI I PARC INFANTIL	1.815,00	1.815,00	07/09/2022
11508	9400007691	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER SO I LLUM PALMAR	375,10	375,10	07/09/2022
11477	9400007706	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO PLATAFORMA ENVÍO MASIVO SMS	2.359,50	2.359,50	07/09/2022
11384	9400007721	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA SIDEINFO AGOSTO 2022	899,03	899,03	07/09/2022
10431	3200005793	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS JUNIO 2022	-21.294,16	-21.294,16	07/09/2022
9747	3200005803	MF5800000-G/33800/22799	MINISMASCLETA 23-07 (PASEO ALAMEDA) FERIA JULIO-22	-12.100,00	-12.100,00	07/09/2022
11147	9400007701	MP2500000-G/33600/63200	Obras renovación climatización museo ciudad	63.976,87	63.976,87	07/09/2022
10567	3200005808	CI0800000-G/92040/64100	Office Prof. 2021 ESD MLG PC/MAC	-963,52	-963,52	07/09/2022
9771	3200005798	MP2500000-G/33400/22609	Participac.expo Cuerpo y ficción	-500,00	-500,00	07/09/2022
11458	9400007681	MJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO CRUZ DE NAVAJAS Y NEOX DAY	17.666,00	17.666,00	07/09/2022
11582	9400007726	AH6400000-G/49200/22706	Personalización elementos A.Urbana NextGenerationU	17.883,80	17.883,80	07/09/2022
11571	9400007700	FV9100000-G/17220/22602	PUBLICIDAD MUPIES EMT INSTALACION Y BONIF IBI-ICIO	8.837,84	8.837,84	07/09/2022
11210	3200005800	IB5200000-G/43120/63200	RESTO COORD.SEG.SALUD.REN.INST.M.NAZARET 07/22	-680,18	-680,18	07/09/2022
9967	9400007731	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ AGOSTO AV PESET ALEIXANDRE 62	23,13	23,13	07/09/2022
11335	9400007688	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ SEPT PESET ALEIXANDRE 62	23,13	23,13	07/09/2022
11295	9400007686	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mtto.Plat.Firma Elec.Cloudsigna Ag. 22	1.805,38	1.805,38	07/09/2022
10544	3200005807	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop.Mtto.SW. Piaa/Sede/Sig Julio 2022	-46.967,08	-46.967,08	07/09/2022
11351	9400007723	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mto. SW. Tarjeta Bono-Oro Agosto 2022	1.426,15	1.426,15	07/09/2022
11227	9400007683	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mto. SW. WinMedtra de Salud Lab. Agosto 22	332,75	332,75	07/09/2022
11254	3200005796	FO0000000-G/31130/22799	Servicio control palomas y estorninos. Agosto	-8.566,24	-8.566,24	07/09/2022
10117	3200005795	DE1400000-G/13200/22002	Software impresión tarjetas profesionales Policía	-1.299,24	-1.299,24	07/09/2022
10405	3200005806	CD1100000-G/92060/22000	SOLGRAF FRA 33566-IMPRESOS Y PAPEL RECICLADO	-9.543,71	-9.543,71	07/09/2022
11107	9400007675	FV9100000-G/17220/22602	SPOT EN CANAL EMTV, EN 450 AUTOBUSES, 45 LINEAS	2.904,00	2.904,00	07/09/2022
11501	9400007692	IE9700000-G/92400/22000	SUBM. MATERIAL MESCOLAR BENIMÀMET	988,90	988,90	07/09/2022
10190	3200005794	DD6700000-G/13600/22106	SUM. BOTELLA DE OXIGENO	-53,93	-53,93	07/09/2022
10190	3200005794	DD6700000-G/13600/22106	SUM. BOTELLA DE OXIGENO	-255,77	-255,77	07/09/2022
11399	9400007725	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	392,11	392,11	07/09/2022
11569	9400007742	AH6400000-G/49200/22706	TRADUC. Y MAQUET. MARCO ESTRATÉGICO	17.787,00	17.787,00	07/09/2022
9716	3200005799	MP2500000-G/33400/22799	Traslado escultura	-4.453,30	-4.453,30	07/09/2022
11109	9400007676	FV9100000-G/17220/22602	VINILO INFORMACION PLACAS FOTOVOLTAICAS INT BUSE	6.926,04	6.926,04	07/09/2022
7981	9400007758	JU1300000-G/92400/22199	134 - CARTELERÍA FESTIVAL DE BANDAS	293,49	293,49	08/09/2022
11621	9400007757	JU1300000-G/92400/22609	134 - CONCIERTO DE BANDAS MARÍTIM	1.500,00	1.500,00	08/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11479	9400007766	JU1300000-G/92400/22799	195 - CINEMA A LA FRESCA	750,01	750,01	08/09/2022
11225	3200005825	KG7200000-G/33700/22799	Actividad de remo .Estiu Jove 2022	-6.000,00	-6.000,00	08/09/2022
7956	3200005820	GC3300000-G/15100/62600	ADQUISICIÓN 10 MONITORES PARA SERV GESTIÓN URBANA	-2.339,99	-2.339,99	08/09/2022
11629	9400007767	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/DIBUJ. M. GAGO 10	1.270,50	1.270,50	08/09/2022
11628	9400007768	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/JUAN R. JIMENEZ Nº18 JOSE ARIZO	1.051,44	1.051,44	08/09/2022
11627	9400007770	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/JUAN R. JIMENEZ Nº18 VTE ARIZO	1.051,44	1.051,44	08/09/2022
10185	3200005819	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	-104,79	-104,79	08/09/2022
11626	9400007764	P61F00000-G/93210/20200	ALQUILER OFICINA SEPT.	2.036,43	2.036,43	08/09/2022
11281	9400007756	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP AGOSTO 22	2.420,00	2.420,00	08/09/2022
11233	3200005823	KG7200000-G/33700/22799	Ases. jurídico, fiscal. Col. AF. Agosto	-363,00	-363,00	08/09/2022
11292	3200005822	LJ1600000-G/13300/21000	C.53/22 julio control señalización	-13.389,30	-13.389,30	08/09/2022
9725	9400007763	MP2500000-G/33400/22799	Catálogo expo Gráfica urbana València	1.815,00	1.815,00	08/09/2022
4756	3200005813	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Derecho de Uso SW. Suite Microfocus	-185.280,71	-185.280,71	08/09/2022
4757	3200005814	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Derecho de Uso SW. Suite Microfocus	-64.906,44	-64.906,44	08/09/2022
9727	9400007760	MP2500000-G/33400/22609	Comisario expo Gráfica Urbana de València	2.999,59	2.999,59	08/09/2022
11610	9400007747	KG7200000-G/33700/22799	Curso Estiu urbà en inglés Benicalap.	10.095,00	10.095,00	08/09/2022
11514	9400007754	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA Y COORD. BEETHOVEN	991,98	991,98	08/09/2022
11514	9400007754	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA Y COORD. BEETHOVEN	3.769,62	3.769,62	08/09/2022
11584	9400007749	FV9100000-G/17220/22706	FACT BIMENSUAL, PERIODO JULIO-AGOSTO 2022	5.898,75	5.898,75	08/09/2022
7916	3200005810	CC1000000-G/92010/20200	FACT.882 CESIÓN AULAS U.V. OP.TEC.COMUN.21.06.22	-312,18	-312,18	08/09/2022
10496	3200005817	DD6700000-G/13600/21400	ITV MES DE JULIO	-625,99	-625,99	08/09/2022
11130	9400007748	KD6100000-G/23100/22799	JULIO 2022 L-1 AT.PSICOLÓGICAS MUJERES VVG.	5.420,98	5.420,98	08/09/2022
11131	9400007750	KD6100000-G/23100/22799	JULIO 2022 L-2 AT.PSICOLÓGICAS MENORES VVG.	579,13	579,13	08/09/2022
9138	3200005835	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES JUNIO-22	-5.707,72	-5.707,72	08/09/2022
11545	9400007753	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO TÉC. WEB VALENCIA ACTIVA AGOSTO	448,18	448,18	08/09/2022
10534	3200005821	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL DETECCIÓN PATÓGENOS	-328,67	-328,67	08/09/2022
6709	3200005828	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE NO INVENTARIABLE	-158,97	-158,97	08/09/2022
6710	3200005829	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE NO INVENTARIABLE	-128,72	-128,72	08/09/2022
6281	3200005826	CD1100000-G/92060/22199	MECANISMOS SINCRÓ 24 HORAS	-683,65	-683,65	08/09/2022
11609	9400007755	IE9700000-G/92400/22105	MERCADERIA DIA PAELLES CARPESA	1.129,70	1.129,70	08/09/2022
10497	3200005811	CI0800000-G/92040/62600	Ordenadores de sobremesa gama superior	-135.387,02	-135.387,02	08/09/2022
6914	3200005827	CD1100000-G/92060/22199	PALAS ABATIBLES PARA ACOPLAR EN SILLAS	-898,43	-898,43	08/09/2022
11059	3200005824	MD2600000-G/33210/22199	PINTURA BIBLIOTECA MARTÍ I GADEA	-366,85	-366,85	08/09/2022
9782	9400007776	MF5800000-G/33800/22609	PROG. 5 ACTUACIONES MUSICALES GRAN FIRA JULIO 2022	18.089,50	18.089,50	08/09/2022
9199	9400007774	MF5800000-G/33800/22609	PROG. ART. "DÓMINOLS SISTERS" GRAN FIRA VCIA.-2022	4.961,00	4.961,00	08/09/2022
11561	9400007752	MF5800000-G/33800/22609	PROG. ART. "SUBIT!" GRAN FIRA VALENCIA 2022	1.028,50	1.028,50	08/09/2022
9255	9400007775	MF5800000-G/33800/22609	PROG.ART. "SUPERMUSICS" GRAN FIRA JULIO VCIA.-2022	4.235,00	4.235,00	08/09/2022
11403	9400007743	JU1300000-G/92400/22602	promoción serv descentralización canal EMTV	3.327,50	3.327,50	08/09/2022
9318	9400007759	ME2800000-G/32600/22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.385,00	11.385,00	08/09/2022
11115	3200005836	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-69,41	-69,41	08/09/2022
11115	3200005836	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	08/09/2022
11115	3200005836	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-86,68	-86,68	08/09/2022
11607	9400007778	ME2800000-G/32600/20200	renta 2º trim 2022 12,19% ing joaquin benlloch	4.036,17	4.036,17	08/09/2022
11601	9400007779	ME2800000-G/32600/20200	renta 2º trim 2022 6,09% ing. joaquin benlloch	2.016,44	2.016,44	08/09/2022
11608	9400007777	ME2800000-G/32600/20200	renta 2º trim 2022 6,09% ing. joaquin benlloch	2.016,44	2.016,44	08/09/2022
9195	9400007762	MP2500000-G/33400/22799	Rotulación grafica urbana	853,05	853,05	08/09/2022
9937	3200005812	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mito. Correctivo-Evolutivo App.Valencia	-3.431,48	-3.431,48	08/09/2022
11296	9400007745	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mito.Corr-Evol. Formul.Tforms Agost 22	8.057,58	8.057,58	08/09/2022
11318	9400007751	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mito. Term. Control Horario 19-07 a 18-08-22	1.297,24	1.297,24	08/09/2022
4487	3200005830	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Ord.Central febrero-2022	-15.472,50	-15.472,50	08/09/2022
4488	3200005831	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtt.SW Apoyo Ord.Central 11-01 a 31-01-22	-5.158,73	-5.158,73	08/09/2022
6250	3200005832	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtt.SW Apoyo Ord.Central abril 2022	-15.472,50	-15.472,50	08/09/2022
6251	3200005833	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtt.SW Apoyo Ord.Central marzo-2022	-15.472,50	-15.472,50	08/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7137	3200005834	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.SW Apoyo Ord.Central mayo-2022	-15.472,50	-15.472,50	08/09/2022
10263	3200005815	DD6700000-G/13600/21400	SUM. NIVEL DE MERCURIO PARA AUTOESCALERA	-714,70	-714,70	08/09/2022
10452	3200005816	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-249,48	-249,48	08/09/2022
10182	3200005818	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO DE ARENA	-460,41	-460,41	08/09/2022
11437	9400007746	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN AVENÇ HEMEROTECA	65,00	65,00	08/09/2022
10496	3200005817	DD6700000-G/13600/21400	TASA DE TRÁFICO	-33,44	-33,44	08/09/2022
11536	9400007744	MD2600000-G/33420/22799	VENTA ENTRADAS TEATROS AGOSTO 2022	1.695,85	1.695,85	08/09/2022
11461	9400007773	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE2021/31/46 TE GASTRONOMIA	4.556,31	4.556,31	08/09/2022
11502	9400007772	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE2021/31/46 TE GASTRONOMIA	4.810,61	4.810,61	08/09/2022
11525	9400007771	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE2021/31/46 TE GASTRONOMIA	5.076,79	5.076,79	08/09/2022
10002	3200005846	DE1400000-G/13200/22199	1000 TARJETAS CRIPTOGRÁFICAS	-5.989,50	-5.989,50	09/09/2022
11616	9400007784	AH6400000-G/49200/64000	40% Plan de trabajo -8 Consultas Preliminares Merc	70.180,00	70.180,00	09/09/2022
11274	3200005891	FJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2022 REC. SELECTIVA ZONA 1	-610.881,97	-610.881,97	09/09/2022
11411	3200005892	FJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-900.469,35	-900.469,35	09/09/2022
11298	3200005894	FJ3000000-G/16300/22700	8A AGOSTO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-571.595,42	-571.595,42	09/09/2022
11272	3200005890	FJ3000000-G/16300/22700	8A AGOSTO S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.358.418,39	-1.358.418,39	09/09/2022
11297	3200005893	FJ3000000-G/16210/22700	8B AGOSTO 2022 S.O. RECOGIDA Z-3	-398.826,04	-398.826,04	09/09/2022
10319	3200005886	IE9700000-G/92400/22609	ACTE PIROTÉCNIC MISA MAJOR PUNTA	-350,00	-350,00	09/09/2022
11257	9400007796	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DE PIITER PARDO EL 17 DE JULIO 2022	968,00	968,00	09/09/2022
11506	9400007791	A00200000-G/91200/22601	ACTUACIÓN TABALET I DOLÇAINA 35 ANIVERSARIO JARDI	300,00	300,00	09/09/2022
11660	9400007792	AE9600000-G/93200/22706	AGOSTO 2022 SERVICIO IMPRESIÓN	1.918,33	1.918,33	09/09/2022
11660	9400007792	AE9600000-G/93200/22000	AGOSTO 2022 SERVICIO SUMINISTRO	542,08	542,08	09/09/2022
11568	9400007800	KI5900000-G/23100/22799	ALAJUAS.- JUNIO 2022	71.187,00	71.187,00	09/09/2022
11538	9400007801	KI5900000-G/23100/22799	alojamiento marzo 2022.- personas ucranianas.- ser	11.569,00	11.569,00	09/09/2022
8543	3200005845	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	-104,79	-104,79	09/09/2022
11359	3200005838	IE9700000-G/92400/20300	ALQUILER ESCENARIO FIESTAS CARPESA	-968,00	-968,00	09/09/2022
9231	3200005881	IE9700000-G/92400/20300	ALQUILER ESCENARIO MASSARROJOS	-580,80	-580,80	09/09/2022
11656	9400007790	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria y utillaje	181,50	181,50	09/09/2022
11542	9400007802	KD6100000-G/23100/63200	C-11 Y ÚLTIMA JULIO 2022 OBRAS ONDIS.	15.297,69	15.297,69	09/09/2022
10131	3200005837	CD1100000-G/92050/62500	C.MENOR CORTINAS ESCOLETA CLARA CAMPOAMOR	-16.499,11	-16.499,11	09/09/2022
7651	3200005854	DE1400000-G/13200/21400	CABALLETE 3988JYK	-81,55	-81,55	09/09/2022
11534	9400007787	FZ9200000-G/17210/21300	CALIBRACIÓN EQUIPO	364,21	364,21	09/09/2022
8182	3200005849	DE1400000-G/13200/22104	CAMISETA TERMICA CISNE M/L 1 UDI	-4.814,38	-4.814,38	09/09/2022
8181	3200005848	DE1400000-G/13200/22104	CAMISETA TERMICA CISNE M/L 5 UDI	-2.835,47	-2.835,47	09/09/2022
8564	3200005880	KI5900000-G/23100/22799	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT JUNIO	-49.836,00	-49.836,00	09/09/2022
11512	9400007803	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	09/09/2022
11462	9400007783	GD6600000-G/15220/68200	CERT 04 OBRAS MURILLO 8	10.313,34	10.313,34	09/09/2022
11276	9400007818	KD6100000-G/23100/22799	CREAT, DISEÑO, MAQUET. Y PRODUC. "PLA COMVA".	9.929,26	9.929,26	09/09/2022
11256	9400007795	MF5800000-G/33800/22609	CTUACIÓN "RECORDAM CANTANT" EL 23 DE JULIO 2022	605,00	605,00	09/09/2022
7848	3200005856	DE1400000-G/13200/21400	CUBREVOLANTE	-11,37	-11,37	09/09/2022
7648	3200005851	DE1400000-G/13200/21400	CUPULA 4024JYK	-85,50	-85,50	09/09/2022
11261	3200005870	MP2500000-G/33600/60900	dirección muralla certificación 17	-2.500,13	-2.500,13	09/09/2022
7649	3200005852	DE1400000-G/13200/21400	DISCO FRENO 4002JYK	-208,88	-208,88	09/09/2022
7650	3200005853	DE1400000-G/13200/21400	DISCO FRENO 4004JYK	-208,88	-208,88	09/09/2022
11643	9400007782	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA BIBLIOTECAS AGOSTO 2022	724,06	724,06	09/09/2022
8363	3200005876	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA.- PISOS TORRENTE	-31.024,65	-31.024,65	09/09/2022
11613	9400007819	AH6400000-G/49200/22706	Espacio Colaboración Ayto-GVA NextGenerationUE	9.014,50	9.014,50	09/09/2022
9296	9400007804	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "MANNEKEN'S PISS" DEL 15 AL 17 JULIO	5.566,00	5.566,00	09/09/2022
10006	3200005885	KC1500000-G/23100/22799	FAC JUL'22 LOTE 1 CONTI-SAD	-153.071,53	-153.071,53	09/09/2022
11579	9400007785	CC1000000-G/92010/20200	FACT. 988 CESIÓN AULAS UV. OP.BOMBEROS 27/07/2022	2.400,03	2.400,03	09/09/2022
10349	3200005841	AG5300000-G/92600/22799	FOTOPERIODISMO CUELLAR 1-6 JULIO	-602,58	-602,58	09/09/2022
11653	9400007793	MD2600000-G/33420/22799	FRA. 53 (11653) AGOSTO TEM	1.936,00	1.936,00	09/09/2022
11222	3200005843	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO 22 C.DÍA LA AMISTAD	-62.345,11	-62.345,11	09/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11377	3200005844	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO22 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	-19.518,42	-19.518,42	09/09/2022
10478	3200005898	CD1100000-G/92050/22102	Gas juliol 2022	-20.503,60	-20.503,60	09/09/2022
8969	9400007781	JU1300000-G/92400/22799	HERBARI URBANO	840,00	840,00	09/09/2022
10176	3200005887	KC1500000-G/23100/22799	JUL'22 LOTE 2- SAD	-172.484,60	-172.484,60	09/09/2022
10177	3200005888	KC1500000-G/23100/22799	JUL'22 LOTE3- SAD	-217.075,31	-217.075,31	09/09/2022
11553	9400007811	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (PRESUP. PARTICIP	2.491,89	2.491,89	09/09/2022
11548	9400007806	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOTECA BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP	1.796,19	1.796,19	09/09/2022
11549	9400007807	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOTECA BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP	659,47	659,47	09/09/2022
11550	9400007808	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOTECA BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP	808,43	808,43	09/09/2022
11551	9400007809	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOTECA BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP	1.046,23	1.046,23	09/09/2022
11552	9400007810	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOTECA BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP	2.056,81	2.056,81	09/09/2022
11554	9400007812	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOTECA BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP	47,47	47,47	09/09/2022
11555	9400007813	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOTECA BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP	20,24	20,24	09/09/2022
11556	9400007814	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOTECA BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP	109,99	109,99	09/09/2022
11557	9400007815	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOTECA BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP	16,91	16,91	09/09/2022
8248	3200005874	MP2500000-G/33600/21200	Limpieza grafitis Monforte	-2.879,80	-2.879,80	09/09/2022
9775	3200005883	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER TAULES I CADIRES MASSARROJOS	-871,20	-871,20	09/09/2022
6518	3200005847	DE1400000-G/13200/22104	LOTE 1 POLOS UNIFORMIDAD PLV	-2.174,42	-2.174,42	09/09/2022
9750	3200005875	MP2500000-G/33400/22799	Lote 4 M.Ciencias febrero 2022	-1.403,19	-1.403,19	09/09/2022
10239	3200005897	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-121,06	-121,06	09/09/2022
11529	9400007786	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	89,54	89,54	09/09/2022
11133	3200005840	IE9700000-G/93300/62500	MOBILIARIO ALCALDIA CASAS DE BÀRCENA	-3.626,61	-3.626,61	09/09/2022
11379	9400007817	MP2500000-G/33400/22799	Museo del Arroz agosto-22	8.948,95	8.948,95	09/09/2022
11310	3200005839	IE9700000-G/92400/22609	ORGANIZACIÓN FIESTAS PAELLAS CARPESA	-900,00	-900,00	09/09/2022
10555	3200005842	AG5300000-G/92600/22799	ORONETA JULIO 2022	-5.112,93	-5.112,93	09/09/2022
9935	9400007805	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	2.647,70	2.647,70	09/09/2022
10379	9400007816	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	3.576,96	3.576,96	09/09/2022
11663	9400007789	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	389,89	389,89	09/09/2022
5027	3200005878	KI5900000-G/23100/22799	PENSION COMPLETA	-120,00	-120,00	09/09/2022
5027	3200005878	KI5900000-G/23100/22799	PENSION COMPLETA	-910,00	-910,00	09/09/2022
11572	9400007798	KI5900000-G/23100/22799	PISOS TORRENTE.- MES DE AGOSTO 2022	28.500,00	28.500,00	09/09/2022
11570	9400007799	KI5900000-G/23100/22799	PROYECTO VALENCIA INCLOU.- AGOSTO 2022	12.391,67	12.391,67	09/09/2022
8489	3200005889	MP2500000-G/33600/22701	Reco seguridad 1al 3 junio 22	-11.512,72	-11.512,72	09/09/2022
8005	3200005879	KI5900000-G/23100/22799	RECURSO EN BENAGUACIL	-53.598,16	-53.598,16	09/09/2022
9029	3200005882	KI5900000-G/23100/22799	RECURSO EN MUNICIPIO DE BENAGUACIL	-50.820,00	-50.820,00	09/09/2022
7168	3200005850	DE1400000-G/13200/21400	REP.VEHICULO V1134GV	-76,23	-76,23	09/09/2022
7717	3200005855	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION AVERIA 7679CZB	-33,42	-33,42	09/09/2022
8156	3200005861	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	-137,48	-137,48	09/09/2022
8159	3200005862	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	-145,48	-145,48	09/09/2022
8161	3200005863	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	-138,00	-138,00	09/09/2022
8167	3200005864	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	-99,00	-99,00	09/09/2022
8169	3200005865	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	-99,00	-99,00	09/09/2022
8172	3200005866	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	-140,00	-140,00	09/09/2022
8173	3200005867	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	-99,00	-99,00	09/09/2022
8539	3200005868	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	-82,00	-82,00	09/09/2022
8540	3200005869	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	-89,00	-89,00	09/09/2022
8118	3200005859	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETAS	-147,00	-147,00	09/09/2022
8152	3200005860	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETAS	-222,05	-222,05	09/09/2022
7960	3200005857	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2234JWY	-118,80	-118,80	09/09/2022
7961	3200005858	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5095JZK	-88,49	-88,49	09/09/2022
10008	3200005884	IE9700000-G/92400/22609	SALVES FOCS- POBLE NOU	-193,60	-193,60	09/09/2022
10220	3200005877	FO0000000-G/31130/22799	Servicio gestión centro animales. julio	-35.166,67	-35.166,67	09/09/2022
9410	3200005872	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO GUIAS PARA EL CIBM 2022	-3.872,00	-3.872,00	09/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11290	3200005896	FZ9200000-G/17210/21300	Servicio Mantenimiento prestado el día 31-08-2022	-1.903,72	-1.903,72	09/09/2022
9932	3200005873	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS FOTOGRAFICOS CIBM 2022	-2.541,00	-2.541,00	09/09/2022
11288	3200005895	FZ9200000-G/17230/22199	Suministro entregado el 31-08-2022	-1.962,87	-1.962,87	09/09/2022
11662	9400007794	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN ADE HEMEROTECA 2022	48,00	48,00	09/09/2022
8633	3200005871	MP6300000-G/33020/22799	TRADUCCION DOCUMENTACION CIBM 2022	-3.955,47	-3.955,47	09/09/2022
10446	9400007856	MP6300000-G/33020/20900	1 ACTO JARDINES DEL TURIA 02/06/2022	89,53	89,53	12/09/2022
10444	9400007857	MP6300000-G/33020/20900	1 ACTO JARDINES DEL TURIA 16/06/2022	89,53	89,53	12/09/2022
10447	9400007855	MP6300000-G/33020/20900	1 ACTO TEATRO PRINCIPAL 02/07/2022	1.141,64	1.141,64	12/09/2022
11354	9400007821	JU1300000-G/92400/22609	170 - PASACALLES PATRAIX	900,00	900,00	12/09/2022
4044	9400007841	ME2800000-G/32600/20200	1º TRIMESTRE 2022	2.145,51	2.145,51	12/09/2022
11573	9400007870	IE9700000-G/93300/63200	3ª CERTIFICACIÓN BARRACA COTOFIO	12.284,13	12.284,13	12/09/2022
11142	9400007874	MP2500000-G/33600/63200	4ª certificación obras M. Histórico	18.884,81	18.884,81	12/09/2022
11319	3200005903	FJ3000000-G/16300/22700	8 AGOSTO 2022 PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	12/09/2022
9280	9400007851	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN "SUBHASTA DE CONTE" EL 15 DE JULIO 2022	605,00	605,00	12/09/2022
11739	9400007864	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACION BANDA INVITADA 15 JULIO CIBM 2022	3.500,00	3.500,00	12/09/2022
11648	9400007847	IF6500000-G/24100/21200	Adecuación barra aula-taller cafeter CMOF Maguncia	320,77	320,77	12/09/2022
11283	9400007873	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 centro día Malvarrosa	22.091,99	22.091,99	12/09/2022
11686	9400007834	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/RIO CABRIEL 2	432,41	432,41	12/09/2022
10356	9400007867	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA JU	927,57	927,57	12/09/2022
10073	9400007880	DE1400000-G/13200/20400	ALQUILER FURGON PLAYAS 23/06/2022 AL 23/07/2022	2.238,50	2.238,50	12/09/2022
11537	9400007866	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER JUNIO MODULO PLAYA MALVARROSA AGOSTO	927,57	927,57	12/09/2022
4231	9400007844	ME2800000-G/32600/20200	Arrendamiento local Musico Gines 17 B dcha./izqda.	7.533,57	7.533,57	12/09/2022
11655	9400007820	IE9700000-G/92400/22609	BANDA MUSICA PROCESSIONS BORBOTÓ	1.400,00	1.400,00	12/09/2022
11687	9400007862	LJ1600000-G/13300/21000	c.15/22 agosto coord. s.s. gestión tráfico	2.003,31	2.003,31	12/09/2022
11394	3200005904	LJ1600000-G/13300/21001	C.15/22 Julio Servicio ORA	-308.197,85	-308.197,85	12/09/2022
11683	9400007829	LJ1600000-G/13300/21000	C.16/22 agosto control gestión tráfico	14.854,89	14.854,89	12/09/2022
9994	9400007869	DE1400000-G/13200/22199	CABLE CAT6 UTP RIGIDO AWG24	41,50	41,50	12/09/2022
11620	9400007838	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 92 AGOSTO - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	257.473,97	257.473,97	12/09/2022
11620	9400007838	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 92 AGOSTO - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	418.249,21	418.249,21	12/09/2022
11588	9400007837	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 92 AGOSTO - MANTENIMIENTO ZONA SUR	333.836,21	333.836,21	12/09/2022
11588	9400007837	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 92 AGOSTO - MANTENIMIENTO ZONA SUR	204.583,31	204.583,31	12/09/2022
11645	9400007822	KG7200000-G/33700/22199	Cont. material promocional. fac. 220100	4.803,70	4.803,70	12/09/2022
11453	9400007840	A50000000-G/92000/22604	Cuotas Procurador	705,69	705,69	12/09/2022
11343	3200005901	AH0040000-G/92102/62300	DESPLIEGUE FIBRA ÓPTICA	-78.683,96	-78.683,96	12/09/2022
11736	9400007860	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTACLE EL RECREO BENIMAMET	1.996,50	1.996,50	12/09/2022
6741	3200005900	A20000000-G/93100/22706	Fra. 0144-GESEM A. Y C.-SERV. AUDIT. (Lote II-30%)	-3.085,50	-3.085,50	12/09/2022
11278	3200005907	GD6600000-G/15220/21200	FRA. JULIO CONTRATO MANTENIMIENTO VIVIENDAS	-6.569,40	-6.569,40	12/09/2022
11646	9400007850	KK5500000-G/23100/63200	FRA. OBRAS CMAPM BENICALAP Y FUENSANTA	37.222,92	37.222,92	12/09/2022
11649	9400007883	KK5500000-G/23100/62300	FRA. SUMINIST. E INSTAL. CMAPM MARCHALENES	14.987,88	14.987,88	12/09/2022
4521	9400007828	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	3.568,48	3.568,48	12/09/2022
4522	9400007827	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	3.557,80	3.557,80	12/09/2022
4688	9400007826	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	2.379,02	2.379,02	12/09/2022
4805	9400007825	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	3.500,03	3.500,03	12/09/2022
5176	9400007824	ME2800000-G/32300/22103	gasóleo cp ciudad de bolonia	3.601,82	3.601,82	12/09/2022
10448	9400007854	MP6300000-G/33020/20900	JARDINES DEL TURIA 23/06/2022	89,53	89,53	12/09/2022
11716	9400007876	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento mes de Agosto-22	141.541,01	141.541,01	12/09/2022
11373	3200005899	KG7200000-G/33700/22799	Mantenimiento social media/facebook. agosto	-1.270,39	-1.270,39	12/09/2022
11624	9400007842	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. fungible para la detección de patógenos s/con	2.252,27	2.252,27	12/09/2022
10047	3200005906	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL. ITV.	-1.039,00	-1.039,00	12/09/2022
8624	3200005905	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓVIL - SERVICIS ITV	-1.086,45	-1.086,45	12/09/2022
11659	9400007865	MP2500000-G/33600/22799	Mural Casas de Barcena	6.645,96	6.645,96	12/09/2022
11511	9400007823	JU1300000-G/92400/22799	PRIMERA JORNADA DINAMITZACIÓ ALS POBLES DEL NORI	1.650,00	1.650,00	12/09/2022
11666	9400007836	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	199,99	199,99	12/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11666	9400007836	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	822,75	822,75	12/09/2022
11638	9400007835	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	105,94	105,94	12/09/2022
11713	9400007849	IE9700000-G/92400/22609	RAMILLET FOCS ARTIFICIALES CASTELLAR	363,00	363,00	12/09/2022
11694	9400007871	GG2300000-G/15320/61900	RED. PROY REHABI. DE FIRMES BENIMAMET-BENIFERRI	17.398,59	17.398,59	12/09/2022
8262	9400007845	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 2º TRIM 2022 MUSICO GINES 17-19	7.533,57	7.533,57	12/09/2022
8820	9400007843	ME2800000-G/32600/20200	renta 2º trim 2022 tirant lo blanch	2.145,51	2.145,51	12/09/2022
11364	9400007859	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	259,87	259,87	12/09/2022
11416	9400007861	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	452,09	452,09	12/09/2022
11417	9400007863	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	158,75	158,75	12/09/2022
8918	9400007879	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO 7021KSH	18,15	18,15	12/09/2022
11696	9400007853	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION SAXO ALTO BUFFET PRESTIGE	585,01	585,01	12/09/2022
10062	9400007868	DE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN PREVENTIVA ESCANER PZA AYTO	903,80	903,80	12/09/2022
11589	9400007839	FZ9200000-G/17210/21300	REVISIÓN EQUIPO TECNICO	153,67	153,67	12/09/2022
8179	9400007882	MF5800000-G/33800/22699	REVISIÓN TRAJES Y COMPLEMENTOS P CORPUS 2022	1.614,14	1.614,14	12/09/2022
11285	3200005902	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO MES 08/22	-1.179,75	-1.179,75	12/09/2022
9995	9400007858	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS PROFESIONALES EXPANDE 02/07/2022	181,50	181,50	12/09/2022
7897	9400007881	MF5800000-G/33800/22199	SUM. 40 SACOS ARENA PROC. CORPUS 2022	2.309,73	2.309,73	12/09/2022
7895	9400007878	MF5800000-G/33800/22199	SUM. CIRIOS PROCESION CORPUS CHRISTI 2022	622,91	622,91	12/09/2022
11267	9400007875	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Cº. Dcho. Uso 12 unidades SW. Transc. Trint	12.626,16	12.626,16	12/09/2022
11474	9400007877	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	803,88	803,88	12/09/2022
11642	9400007884	IF6500000-G/24110/22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	272,76	272,76	12/09/2022
11681	9400007907	JU1300000-G/92400/22799	15% contrato prestación servicios asistencia técni	6.352,50	6.352,50	13/09/2022
11803	9400007910	MP6300000-G/33020/20500	260 SILLAS PRE-CIBM 2022 DIAS 11, 12 Y 13 JULIO	2.178,00	2.178,00	13/09/2022
11754	9400007906	IE9700000-G/92400/22609	ACTV. CULT. SARC BENIMAMET	1.621,40	1.621,40	13/09/2022
11755	9400007905	IE9700000-G/92400/22609	ACTV. SARC PINEDO PROCESIÓN	450,00	450,00	13/09/2022
11340	9400007895	KD6100000-G/23100/22799	Agosto 2022.Serv. atención/prevencción adolescentes	7.547,24	7.547,24	13/09/2022
11472	9400007886	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	4,00	4,00	13/09/2022
11269	3200005929	KC1500000-G/23100/20200	alquiler septbre 22 cañonero 1 y 3	-1.704,43	-1.704,43	13/09/2022
11360	3200005930	KC1500000-G/23100/20200	alquiler septbre 22 t.villarroya 17 y 19	-2.985,13	-2.985,13	13/09/2022
2977	3200005908	GE3500000-G/15300/61900	AMPLIACION ACERA N PARES EN CALLE TRAFALGAR ENT	-3.639,84	-3.639,84	13/09/2022
11413	3200005928	FP7600000-G/17240/22199	ANCLAJE METAL DNBOLTI	-59,90	-59,90	13/09/2022
11193	9400007908	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA ELABORACION MEMORIAS	5.445,00	5.445,00	13/09/2022
10439	3200005917	CI0800000-G/92040/22602	Campaña Publicit. Herramientas Digitales Ayto Vcia	-13.357,81	-13.357,81	13/09/2022
11320	3200005926	FP7600000-G/17240/22199	capazo plastico amarillo, cola madera secado rapid	-544,86	-544,86	13/09/2022
11748	9400007887	KI5900000-G/23100/22799	CASAL D´ACOLLIDA ROCAFORT .- AGOSTO	52.614,00	52.614,00	13/09/2022
11162	9400007903	MP2500000-G/33600/63200	catas Almoína	3.891,36	3.891,36	13/09/2022
11199	3200005910	GG2300000-G/15320/61900	CERT.1 Julio. Peatonalización calle Torrent.	-57.140,77	-57.140,77	13/09/2022
11251	3200005913	FK8900000-G/16400/63200	Cert.2 julio y liquidacion obra 45 n.s. C.Gral.	-9.992,02	-9.992,02	13/09/2022
11188	9400007889	JU1300000-G/92400/63200	CERTIFICACIÓN 9 REHABILITACION OBRA GOERLICH	48.322,35	48.322,35	13/09/2022
9940	3200005921	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho. Uso SW Adobe InDesign Server	-14.984,35	-14.984,35	13/09/2022
10055	3200005923	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho. Uso SW Veeam Backup del Sertic	-16.571,77	-16.571,77	13/09/2022
11464	3200005937	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM FESTES PATRONALS P. NOU	-532,40	-532,40	13/09/2022
11744	9400007904	IB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG.SALUD OBRA REHAB.M.CENTRAL .LIQUID.	445,30	445,30	13/09/2022
10351	3200005931	IB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG.SALUD RENOV.INSTAL.TÉC. M.NAZARET 06/22	-2.388,29	-2.388,29	13/09/2022
10054	3200005919	CI0800000-G/92040/20600	Dcho. Uso actualiz. versión Citrix ADC VPX 1000	-18.432,78	-18.432,78	13/09/2022
10367	9400007891	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.F.OBRA RENOV.EFIC.ENERG. M.JERUSALEN 07/22	12.705,00	12.705,00	13/09/2022
11100	3200005909	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.OBRA REPAR.CUBIERTAS Y RED BAJ.M.TORREFIEL	-5.694,36	-5.694,36	13/09/2022
11381	3200005927	FP7600000-G/17240/22199	DISOLVENTE, ECOLUX	-91,10	-91,10	13/09/2022
8566	9400007897	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "LA MAGIA DE DOLÇA" CABALGATA REYES 2022	1.790,80	1.790,80	13/09/2022
11717	9400007896	AE4700000-G/93200/22799	factura contrato colaboración ICIO a 08/2022	22.761,88	22.761,88	13/09/2022
11431	9400007892	A20000000-G/93100/22706	Fra.1-22-12-0132-Mazars A.-30%-Sº Auditoria-2022	3.430,35	3.430,35	13/09/2022
11526	9400007893	A20000000-G/93100/22706	Fra.222-Auren Audit.-30%-Sº Auditoria-2022	3.515,66	3.515,66	13/09/2022
11779	9400007902	MP7300000-G/33400/24000	FRA.3398 EDICIONS DEL BULLENT	1.359,59	1.359,59	13/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11779	9400007902	MP7300000-G/33400/24000	FRA.3398 EDICIONS DEL BULLENT	1.427,24	1.427,24	13/09/2022
11735	9400007914	A00200000-G/91200/22601	HOSPEDAJE DELEGACIÓN MAINZ	1.820,00	1.820,00	13/09/2022
11757	9400007915	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN INGLÉS	363,00	363,00	13/09/2022
11651	9400007911	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS	773,42	773,42	13/09/2022
11651	9400007911	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS	45,98	45,98	13/09/2022
10517	9400007898	GC3200000-G/15100/64100	JALON TELESCOPICO-TRIPOIDE-DISTANCIOMETRO LEYCA	2.248,42	2.248,42	13/09/2022
9856	9400007913	MP2500000-G/33400/22609	Jurado beca Blasco Ibáñez	200,00	200,00	13/09/2022
11661	9400007909	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES AGOST-22	2.082,66	2.082,66	13/09/2022
10193	3200005934	CI0800000-G/92040/21900	Mantenimiento SW. ZSeries	-6.300,01	-6.300,01	13/09/2022
11500	9400007916	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS JULIO/2022	16.825,90	16.825,90	13/09/2022
11712	9400007912	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	837,32	837,32	13/09/2022
10108	3200005922	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW. Tarjeta Bono-Oro Julio 2022	-1.426,15	-1.426,15	13/09/2022
9959	3200005924	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW. WinMedtra de Salud Laboral Julio 2022	-332,75	-332,75	13/09/2022
9936	3200005914	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. y Soporte SW. Streaming Julio 2022	-683,08	-683,08	13/09/2022
11458	3200005912	MJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO CRUZ DE NAVAJAS Y NEOX DAY	-17.666,00	-17.666,00	13/09/2022
10517	9400007898	GC3200000-G/15100/62600	PERPETUAL MAGNET TOOLS COMPLETE	5.473,13	5.473,13	13/09/2022
10517	9400007898	GC3200000-G/15100/62300	PERPETUAL MAGNET TOOLS COMPLETE	1.483,96	1.483,96	13/09/2022
10433	9400007894	IB5200000-G/43120/63200	REST.COORD.SEG.SALUD MEJORA EFIC.ENERG.M.JERUS	79,00	79,00	13/09/2022
10367	9400007891	IB5200000-G/43120/63200	RESTO DIREC.OBRA RENOV.EFIC.ENER.M.JERUSALEN 07/	1.048,59	1.048,59	13/09/2022
11469	9400007885	KK5500000-G/23100/20200	rev agosto emilia	4,00	4,00	13/09/2022
10489	3200005915	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Apoyo Operaciones Serv Centr Julio 22	-3.944,61	-3.944,61	13/09/2022
10106	3200005920	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Aseg. Sist. Inf. / Comunic. Julio 2022	-13.927,28	-13.927,28	13/09/2022
9987	3200005918	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mito. Correctivo-Evolutivo Formul. Form	-8.057,58	-8.057,58	13/09/2022
9986	3200005916	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mito. Plataform firma Elect. Cloudsigna	-1.805,38	-1.805,38	13/09/2022
10297	3200005933	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. SW. Tec. Oracle Billing Julio 2022	-4.280,86	-4.280,86	13/09/2022
10267	3200005935	CI0800000-G/92040/22602	Serv. Publicidad Reducción Brecha Digital	-9.068,95	-9.068,95	13/09/2022
10375	3200005936	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Tec. Sop. Mito. E-pob del 04-07 al 03-08-22	-1.744,98	-1.744,98	13/09/2022
10433	9400007894	IB5200000-G/43120/63200	SERV.COORD.SEG.SALUD MEJORA EFIC.ENERG.M.JERUS	5.310,99	5.310,99	13/09/2022
10193	3200005934	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.Tec.Zos	-2.779,83	-2.779,83	13/09/2022
11619	9400007888	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS Edi Agosto 2022	123,42	123,42	13/09/2022
10119	3200005932	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Cº. Dcho. Uso SW. Socyal	-33.759,00	-33.759,00	13/09/2022
11125	3200005911	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	-495,57	-495,57	13/09/2022
11230	3200005925	FP7600000-G/17240/22199	TUBOS Y CONTERAS RECTANGULARES	-2.935,46	-2.935,46	13/09/2022
11714	9400007899	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE/2021/49/46 TE MEDIACIÓN	871,44	871,44	13/09/2022
11719	9400007900	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE/2021/50/46 TE DEPORTE Y SALUD	1.910,08	1.910,08	13/09/2022
11726	9400007901	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE/2021/50/46 TE DEPORTE Y SALUD	1.266,93	1.266,93	13/09/2022
11309	3200005977	KD6100000-G/23100/22799	3ER PAGO 1ª PRÓRROGA L-3 OF. EDUCATIVA.	-3.540,90	-3.540,90	14/09/2022
11854	9400007955	IE9700000-G/92400/22609	Actuació musical "Anem de Guitarra" Carpesa	200,00	200,00	14/09/2022
9252	3200005949	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DE SARAY CERRO Y LLUÍS MOSQUERA EL 15.	-1.089,00	-1.089,00	14/09/2022
11711	9400007921	KC1500000-G/23100/22799	AGO/22 ACOG FAMILIAR MARCO SEAFI	25.013,79	25.013,79	14/09/2022
11434	9400007925	KC1500000-G/23100/22799	AGO/22 ALOJ Y ATENCIÓN CENTRO CARMEN	31.588,46	31.588,46	14/09/2022
11282	3200005972	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 apoy.famil.censo vivienda precaria	-27.679,99	-27.679,99	14/09/2022
11223	9400007947	KC1500000-G/23100/22799	agosto 2022 SEAFI	31.272,70	31.272,70	14/09/2022
11221	9400007924	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 2022 SEGUR/VIGILANCIA CMSS	25.914,57	25.914,57	14/09/2022
11389	9400007945	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 SERV.ATEN.URGENCIAS SOCIALES	37.556,60	37.556,60	14/09/2022
11690	9400007937	KI5900000-G/23100/22799	ALOJAMIENTO EMERGENCIA PERSONAS UCRANIANAS	1.213,00	1.213,00	14/09/2022
11818	9400007966	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/UTIEL 22- CARLOS TELLO	203,17	203,17	14/09/2022
11086	3200005938	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER AGOSTO BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	14/09/2022
11513	9400007919	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	104,79	104,79	14/09/2022
11358	9400007958	DE1400000-G/13200/20400	ALQUILER FURGON PLAYAS 23/07/2022 AL 23/08/2022	2.238,50	2.238,50	14/09/2022
7292	9400007933	A07700000-G/91200/23100	Ass. Cristina Mollá, tren Madrid-Vlc 08/06/2022	82,20	82,20	14/09/2022
7297	9400007932	A07700000-G/91200/23100	Ass. Cristina Mollá, tren Vlc-Madrid 08/06/22	82,20	82,20	14/09/2022
10110	9400007954	MP2500000-G/33400/22609	Autor expo Gráfica Urbana València	2.479,33	2.479,33	14/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11761	9400007934	MP6300000-G/33020/22799	CARTELERIA CIBM 2022	13.645,32	13.645,32	14/09/2022
10350	3200005954	MP2500000-G/33600/22799	Catálogo expo Afrincados	-1.766,13	-1.766,13	14/09/2022
11753	9400007960	MP6300000-G/33020/22799	CATERING DIAS 13, 14, 15 Y 16 JULIO	2.310,00	2.310,00	14/09/2022
11863	9400007961	IE9700000-G/92400/22609	CERCAVILA TRASLLAT S. ROQUE CARPESA	200,00	200,00	14/09/2022
11816	9400007949	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2. PEATONALIZACIÓN C/ TORRENT	65.900,96	65.900,96	14/09/2022
11698	9400007920	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 93 (1 AL 6 SEPT.) - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	51.494,76	51.494,76	14/09/2022
11698	9400007920	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 93 (1 AL 6 SEPT.) - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	83.649,88	83.649,88	14/09/2022
9690	3200005957	IK7400000-G/43200/22602	CM PATROCINIO ESCENA ERASMUS	-9.680,00	-9.680,00	14/09/2022
9805	3200005956	MP2500000-G/33600/22699	concierto M. Benlliure	-1.210,00	-1.210,00	14/09/2022
7307	9400007950	A07700000-G/91200/23100	Coor. J. Bort, Tren Madrid-Vlc 08/06/2022	82,20	82,20	14/09/2022
7304	9400007928	A07700000-G/91200/23100	Coord. J. Bort, tren Vlc-Madrid 08/06/22	82,20	82,20	14/09/2022
10557	3200005961	FK8900000-G/16400/63200	Coord. obra 45 n.s. Cem.Gral.	-3.179,88	-3.179,88	14/09/2022
9300	3200005951	MF5800000-G/33800/22609	CUENTOS DE PIRATAS EL 16 DE JULIO 2022	-2.299,00	-2.299,00	14/09/2022
10399	3200005982	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCIÓN OBRAS REFORMA PALAU DE LA MÚSICA	-892,83	-892,83	14/09/2022
10438	3200005981	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat instal. fixes Port València juliol/22	-61,92	-61,92	14/09/2022
11834	9400007935	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTACLE MUSICAL "BONGOFEST" PUNTA	1.100,00	1.100,00	14/09/2022
9273	3200005950	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "COLORS DE MONSTRE" DEL 15 AL 17 JULI	-3.327,50	-3.327,50	14/09/2022
9381	3200005952	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "TERRA DE GEGANTS" DEL 15 AL 17 DE JU	-11.979,00	-11.979,00	14/09/2022
8638	3200005979	CC1E00000-G/92010/22106	FRA HORIBA 6014027891	-575,67	-575,67	14/09/2022
8639	3200005980	CC1E00000-G/92010/22106	FRA HORIBA 6014027892	-51,69	-51,69	14/09/2022
9961	9400007923	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'22 SEG/VIGILANCIA EN CMSS	24.736,64	24.736,64	14/09/2022
10050	9400007944	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'22 SERV ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	37.556,60	37.556,60	14/09/2022
9948	9400007946	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIOL 22 POVINET SEAFI	31.272,70	31.272,70	14/09/2022
9324	3200005945	MF5800000-G/33800/22799	INST..., MONTAJE INFRAESTRUCTURAS CAP D'ANY 2021	-21.684,41	-21.684,41	14/09/2022
9324	3200005945	MF5800000-G/33800/22799	INST..., MONTAJE INFRAESTRUCTURAS CAP D'ANY 2021	-1.200,00	-1.200,00	14/09/2022
11144	3200005940	MF5800000-G/33800/22799	INSTAL., MONTJ.,MANT., DESMONT. INFRAEST. VIVEROS	-235.224,00	-235.224,00	14/09/2022
9242	3200005948	MF5800000-G/33800/22609	INSTALACIÓN FERIA DE LOS IMPOSIBLES Y CARPA MÁGIC	-11.495,00	-11.495,00	14/09/2022
7317	9400007927	A07700000-G/91200/23100	Joan Ribó, tren Madrid-Vlc 08/06/2022	82,20	82,20	14/09/2022
7305	9400007926	A07700000-G/91200/23100	Joan Ribó, tren Vlc-Madrid 08/06/2022	82,20	82,20	14/09/2022
11553	3200005971	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (PRESUP. PARTICIP	-2.491,89	-2.491,89	14/09/2022
11548	3200005962	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOTECA BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP	-1.796,19	-1.796,19	14/09/2022
11549	3200005963	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOTECA BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP	-659,47	-659,47	14/09/2022
11550	3200005964	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOTECA BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP	-808,43	-808,43	14/09/2022
11551	3200005965	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOTECA BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP	-1.046,23	-1.046,23	14/09/2022
11552	3200005966	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOTECA BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP	-2.056,81	-2.056,81	14/09/2022
11554	3200005967	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOTECA BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP	-47,47	-47,47	14/09/2022
11555	3200005968	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOTECA BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP	-20,24	-20,24	14/09/2022
11556	3200005969	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOTECA BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP	-109,99	-109,99	14/09/2022
11557	3200005970	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOTECA BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP	-16,91	-16,91	14/09/2022
9939	9400007943	MP2500000-G/33600/21200	limpieza esculturas plaza de la Reina	559,02	559,02	14/09/2022
11762	9400007917	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento mes de Agosto-22	169.007,63	169.007,63	14/09/2022
11477	3200005943	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO PLATAFORMA ENVÍO MASIVO SMS	-2.359,50	-2.359,50	14/09/2022
9726	3200005953	MP2500000-G/33600/22799	Maquetació y artes finales campaña respeta Val	-786,50	-786,50	14/09/2022
11228	3200005946	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-1.412,07	-1.412,07	14/09/2022
11350	3200005947	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-516,29	-516,29	14/09/2022
11308	9400007953	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. HW. Ordenador Central	6.318,87	6.318,87	14/09/2022
11308	9400007953	CI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW. Ordenador Central	1.606,82	1.606,82	14/09/2022
11147	3200005955	MP2500000-G/33600/63200	Obras renovación climatización museo ciudad	-63.976,87	-63.976,87	14/09/2022
11826	9400007929	IE9700000-G/92400/22105	OBSEQUIS BOSSES QUADRADES	104,83	104,83	14/09/2022
11826	9400007929	IE9700000-G/92400/22199	OBSEQUIS BOSSES QUADRADES	233,12	233,12	14/09/2022
11826	9400007929	IE9700000-G/92400/22199	OBSEQUIS PILOTES NEÓ	259,60	259,60	14/09/2022
11799	9400007922	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	194.232,83	194.232,83	14/09/2022
11799	9400007922	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	194.752,39	194.752,39	14/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11801	9400007957	DE1400000-G/13200/22199	PILAS SALINAS	412,61	412,61	14/09/2022
10334	3200005942	IC1K00000-G/49500/22799	PREST.SERV. ALQUILER SALA Y SERVICIOS TECNICOS	-3.481,78	-3.481,78	14/09/2022
10060	3200005976	AH0040000-G/92104/61900	REDACCIÓN PROYECTO URBANIZACIÓN EDUSI LOTE 1	-30.932,46	-30.932,46	14/09/2022
9996	3200005974	AH0040000-G/92106/61900	REDACCIÓN PROYECTO URBANIZACIÓN EDUSI LOTE 3	-8.863,00	-8.863,00	14/09/2022
10109	3200005975	AH0040000-G/92106/61900	REDACCIÓN PROYECTO URBANIZACIÓN EDUSI LOTE 4	-15.539,32	-15.539,32	14/09/2022
7289	9400007931	A07700000-G/91200/23100	Seg. Carlos García, tren Madrid-Vlc 08/06/2022	82,20	82,20	14/09/2022
7319	9400007930	A07700000-G/91200/23100	Seg. Carlos García, tren Vlc-Madrid 08/06/2022	82,20	82,20	14/09/2022
7309	9400007952	A07700000-G/91200/23100	Seg. Luis Señorís, tren Madrid-Vlc 08/06/2022	82,20	82,20	14/09/2022
7314	9400007951	A07700000-G/91200/23100	Seg. Luis Señorís, tren Vlc-Madrid 08/06/2022	82,20	82,20	14/09/2022
10475	3200005973	CI1D00000-G/92040/22706	Serv TIC Plataforma VLCi LOTE 2 Julio 2022	-25.796,67	-25.796,67	14/09/2022
10564	3200005960	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mto. SW.Base de datos 12-07 a 11-08-22	-10.378,65	-10.378,65	14/09/2022
11322	3200005939	IB5200000-G/43120/22701	SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO 08/2022	-2.471,64	-2.471,64	14/09/2022
10389	3200005941	MF5800000-G/33800/22701	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GRAN FIRA 2022	-7.103,47	-7.103,47	14/09/2022
10153	3200005944	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS JULIOL 2022 AMB IVA	-496.506,39	-496.506,39	14/09/2022
10153	3200005944	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS JULIOL 2022 EXEMPTES D'IVA	-166.974,47	-166.974,47	14/09/2022
10153	3200005944	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS JULIOL 2022 EXEMPTES D'IVA	-231.020,58	-231.020,58	14/09/2022
10170	3200005978	MF5800000-G/33800/22199	SUM. IMPRESIÓN MAT. PUBLICITARIO GRAN FIRA 2022	-11.809,60	-11.809,60	14/09/2022
8911	3200005983	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS SIEMENS	-544,17	-544,17	14/09/2022
8914	3200005984	CC1E00000-G/92010/22106	SUMNISTROS SIEMENS	-102,56	-102,56	14/09/2022
9182	3200005985	CC1E00000-G/92010/22106	SUMNISTROS SIEMENS	-82,03	-82,03	14/09/2022
8800	3200005958	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN JUNIO 2022	-4.863,29	-4.863,29	14/09/2022
10057	3200005959	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN MAYO 2022	-4.831,99	-4.831,99	14/09/2022
11844	9400007939	IE9700000-G/92400/22199	TROFEUS ESPORTIUS I MEDALLAS ACT. ESPOR. CASTELL	1.012,77	1.012,77	14/09/2022
11535	9400007956	DD6700000-G/13600/22199	VEHÍCULOS CURSO FORMACIÓN ENERGÍAS ALTERNATIVA	326,70	326,70	14/09/2022
11546	3200005999	AG5300000-G/92600/22799	WEE ECOMMERCE RRSS MES DE AGOSTO	-4.053,00	-4.053,00	15/09/2022
9234	3200005990	MF5800000-G/33800/22609	"LABERINT II" DEL 15 AL 17 DE JULIO 2022	-4.598,00	-4.598,00	15/09/2022
10172	3200006017	KG7200000-G/33700/22799	4 visitas guiadas nocturnas. Estiu Jove.	-440,00	-440,00	15/09/2022
10376	3200005993	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN CORAL POLIFÓNICA VALENTINA EL 16 JULIO	-650,00	-650,00	15/09/2022
9253	3200005991	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DE PACOENLALUNA EL 16 DE JULIO 2022	-907,50	-907,50	15/09/2022
304	3200005996	MF5800000-G/33800/22799	Actualització dels continguts de la pàgina web d'E	-1.936,00	-1.936,00	15/09/2022
11248	3200005988	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 2022 GEST.CALIDAD CMSS	-893,56	-893,56	15/09/2022
11356	9400007970	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 SAD emergencia	14.951,85	14.951,85	15/09/2022
11374	9400007971	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 SAD emergencia Gesmed	23.320,72	23.320,72	15/09/2022
11677	9400007975	KC1500000-G/23100/22799	agosto 2022 teleasistencia domiciliaria	93.347,50	93.347,50	15/09/2022
11445	3200005989	GD6600000-G/15220/22799	Agosto. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	-20.376,98	-20.376,98	15/09/2022
11843	9400007987	KK5500000-G/23100/20200	alq agosto c/san isidro 4	357,18	357,18	15/09/2022
11842	9400007988	KK5500000-G/23100/20200	alq sept c/san isidro 4	357,18	357,18	15/09/2022
11815	9400007985	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/UTIEL 22- ALFREDO TELLO	203,17	203,17	15/09/2022
11817	9400007986	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT TELLO LOPEZ	203,13	203,13	15/09/2022
2954	3200005997	MF5800000-G/33800/22799	ALQ. SERVICIOS PARA ESTRUC. MODULAR CORDÁ 2022	-10.285,00	-10.285,00	15/09/2022
11626	3200006018	P61F00000-G/93210/20200	ALQUILER OFICINA SEPT.	-2.036,43	-2.036,43	15/09/2022
11494	9400007976	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA BOLSA TÉCNICO PROYECTOS	4.819,83	4.819,83	15/09/2022
11087	3200006007	IE9700000-G/92400/22105	BERENAR JUBILATS FESTES PALMAR	-1.600,00	-1.600,00	15/09/2022
4343	3200006003	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA CRO M/C BLANCA C/BOR. AYTO. VCIA	-90,75	-90,75	15/09/2022
10115	3200006015	KG7200000-G/33700/22602	Canal EMT. Difu. act. Regidoria de Joventut	-2.516,80	-2.516,80	15/09/2022
11462	3200005986	GD6600000-G/15220/68200	CERT 04 OBRAS MURILLO 8	-10.313,34	-10.313,34	15/09/2022
11392	3200006010	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 7JULIO PEREZ GALDOS- GIORGETA	-154.438,98	-154.438,98	15/09/2022
10129	3200006013	KG7200000-G/33700/22799	Coaching laboral SIAJ.Fact. Julio	-1.185,80	-1.185,80	15/09/2022
11798	9400007974	FD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - SEPTIEMBRE 2022	637,18	637,18	15/09/2022
11798	9400007974	FD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - SEPTIEMBRE 2022	469,98	469,98	15/09/2022
4415	3200006004	CD1100000-G/92060/22199	Consumo de Aquaservice 20 L.	-201,09	-201,09	15/09/2022
11514	3200006009	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA Y COORD. BEETHOVEN	-3.769,62	-3.769,62	15/09/2022
11514	3200006009	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA Y COORD. BEETHOVEN	-991,98	-991,98	15/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11150	3200006011	MF5800000-G/33800/22799	DISEÑO E IMPR. DIPTICOS,TRÍPTICOS,CARTELES,TIQUETS	-4.459,38	-4.459,38	15/09/2022
11150	3200006011	MF5800000-G/33800/22799	DISEÑO E IMPR. LIBRO "ELS PAPERS DEL CORPUS"	-1.928,99	-1.928,99	15/09/2022
5338	3200005998	MF5800000-G/33800/22799	ESP. PIROT. "VALENCIA, UNA CAPITAL PER AL MON"	-2.680,00	-2.680,00	15/09/2022
10411	9400007994	MP2500000-G/33400/22609	Fotografías obras expo Benlliure	1.696,15	1.696,15	15/09/2022
9908	3200005987	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'22 GESTION MANTENIM CALIDAD CMSS	-893,56	-893,56	15/09/2022
11877	9400008011	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 22455 OVEJERO MES 08	3.321,23	3.321,23	15/09/2022
10154	3200006016	KG7200000-G/33700/22799	Fra. 2º Trim. curso modelaje e impresión	-2.025,00	-2.025,00	15/09/2022
11385	3200006019	MP7300000-G/33400/22799	Fra.296 Villaróscar mes 8-22	-43,26	-43,26	15/09/2022
7801	9400007992	MF5800000-G/33800/22799	ILUM. ESCENARIO Y TAPIZ VIRGEN DESAMP. 2022	14.573,11	14.573,11	15/09/2022
11533	9400007980	MF5800000-G/33800/20300	INSTAL. MALLA METÁLICA CORDÀ FALLAS 2022	17.607,99	17.607,99	15/09/2022
9320	3200005992	MF5800000-G/33800/22609	INSTALACIÓ DE JOCS "ELS RECICOPERATS" DEL 15 AL 17	-3.182,30	-3.182,30	15/09/2022
11773	9400007973	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	1.715,49	1.715,49	15/09/2022
11797	9400007972	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	55,06	55,06	15/09/2022
11609	3200006006	IE9700000-G/92400/22105	MERCADERIA DIA PAELLES CARPESA	-1.129,70	-1.129,70	15/09/2022
7844	9400007991	MF5800000-G/33800/22799	MONTAJES INFRAEST. CORPUS Y VIRGEN 2022	18.101,60	18.101,60	15/09/2022
10048	3200006002	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. TALLER MECÀNIC. JULIO 2022	-3.302,32	-3.302,32	15/09/2022
8625	3200006001	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒVIL. REP. MEC.	-5.039,77	-5.039,77	15/09/2022
10388	9400007969	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. HW. Ordenador Central	6.318,87	6.318,87	15/09/2022
10388	9400007969	CI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW. Ordenador Central	1.606,82	1.606,82	15/09/2022
11827	9400008005	FZ9200000-G/31120/22001	NORMA ISO 13528:2022	211,44	211,44	15/09/2022
11715	9400008014	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO CIVICO CABANYAL	28.732,82	28.732,82	15/09/2022
11663	3200006008	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	-389,89	-389,89	15/09/2022
428	3200005995	MF5800000-G/33800/22609	Per les despeses realització DE ACTE 5 DE GENER DE	-2.500,00	-2.500,00	15/09/2022
11870	9400007968	IC1K00000-G/49500/22799	PREST.SERV.REALIZ. ESTUDIO ENCLAVE TECNOLÓGICO U	9.075,00	9.075,00	15/09/2022
11682	9400007981	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	97,97	97,97	15/09/2022
11851	9400007997	FZ9200000-G/17210/21300	REPARACIÓN Y VERIFICACIÓN SONÓMETRO	1.413,28	1.413,28	15/09/2022
11852	9400007989	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPT C/DIBUJ	92,55	92,55	15/09/2022
11532	9400008009	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos agosto-22	109.362,20	109.362,20	15/09/2022
10232	9400008008	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos del 4 al 30 de junio	95.583,45	95.583,45	15/09/2022
10231	9400008007	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos julio-22	109.620,81	109.620,81	15/09/2022
9040	9400007990	MF5800000-G/33800/22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA VIRGEN DESAMPAR. 2022	6.488,99	6.488,99	15/09/2022
11289	3200006012	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Gestión CMJ Agosto 2022	-70.617,37	-70.617,37	15/09/2022
10203	3200006005	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Consultoria Estratégica Plataforma VLCi LOTE1	-20.582,10	-20.582,10	15/09/2022
5512	3200005994	MF5800000-G/33800/22799	SERV. ASIST. SANITARIA ACTOS FALLAS 2022	-14.800,00	-14.800,00	15/09/2022
11515	3200006014	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, dominios webs Juv. Fac. Agosto	-707,35	-707,35	15/09/2022
11419	9400008012	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mito. SW. Apoyo Ord. Central Agust 2022	15.472,50	15.472,50	15/09/2022
11121	9400007996	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mito. SW. Apoyo Ord. Central Julio 2022	15.472,50	15.472,50	15/09/2022
9969	9400007984	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mito. SW. Adabas-Natural Julio 2022	14.506,48	14.506,48	15/09/2022
11352	9400008018	AH0040000-G/92109/22799	SERV. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS	13.367,86	13.367,86	15/09/2022
11669	9400008017	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Absis Cloud Mtt.Sop.Pto.agosto-2022	1.798,87	1.798,87	15/09/2022
9956	9400008016	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Absis Cloud Mtt.Sop.Pto.julio-2022	1.798,87	1.798,87	15/09/2022
11805	9400007982	IF6500000-G/24110/22799	SERVICIO IMPRENTA PROGRAMAS	1.443,53	1.443,53	15/09/2022
11807	9400007983	IF6500000-G/24110/22799	SERVICIO IMPRENTA PROGRAMAS	32,34	32,34	15/09/2022
11784	9400007979	AH0040000-G/92021/22706	SERVICIOS DE ASISTENCIA ACCIÓN EUROPA	4.008,13	4.008,13	15/09/2022
9993	9400008001	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	35.140,98	35.140,98	15/09/2022
11321	9400008003	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	35.140,98	35.140,98	15/09/2022
10088	3200006000	MF5800000-G/33800/22799	SERVICIOS DE PERSONAL GRAN FIRA DE VALENCIA 2022	-17.908,00	-17.908,00	15/09/2022
10249	9400008010	AH0040000-G/92102/64100	SERVICIOS DE REINGENIERÍA DE PROCEDIMIENTOS	55.781,00	55.781,00	15/09/2022
11667	9400008013	AH0040000-G/92102/64100	SERVICIOS DE REINGENIERÍA DE PROCEDIMIENTOS	55.781,00	55.781,00	15/09/2022
11889	9400007993	MD2600000-G/33210/22199	SUMIN. MARCAPÁGINAS EXPOSICIÓN 120 AÑOS HEMEROT	658,24	658,24	15/09/2022
11734	9400008015	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO DRONES	2.299,00	2.299,00	15/09/2022
10511	9400008002	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Mòbil abril 2022	11.757,23	11.757,23	15/09/2022
10504	9400008006	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Mòbil febrer 2022	13.733,09	13.733,09	15/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
10538	9400007998	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Mòbil juliol 2022	13.074,61	13.074,61	15/09/2022
10536	9400007999	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Mòbil juny 2022	14.161,39	14.161,39	15/09/2022
10518	9400008000	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Mòbil maig 2022	9.100,19	9.100,19	15/09/2022
10506	9400008004	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Mòbil març 2022	13.995,69	13.995,69	15/09/2022
11776	9400008036	GE3500000-G/15300/61900	redac, direc de obra y css reurb. C/. San Maur	7.403,69	7.403,69	16/09/2022
11149	3200006064	JU1300000-G/92400/22609	128- DIA EUROPEU DEL VEÏNAT I DELS BARRIS	-500,00	-500,00	16/09/2022
11361	3200006089	JU1300000-G/92400/22609	134 - CONCIERTO DE BANDAS MARÍTIM	-1.500,00	-1.500,00	16/09/2022
11573	3200006020	IE9700000-G/93300/63200	3ª CERTIFICACIÓN BARRACA COTOFO	-12.284,13	-12.284,13	16/09/2022
11616	3200006052	AH6400000-G/49200/64000	40% Plan de trabajo -8 Consultas Preliminares Merc	-70.180,00	-70.180,00	16/09/2022
11142	3200006025	MP2500000-G/33600/63200	4ª certificación obras M. Histórico	-18.884,81	-18.884,81	16/09/2022
11849	9400008020	FU1300000-G/92400/20200	7 - MENSUALIDAD DE SEPTIEMBRE '22	544,50	544,50	16/09/2022
11299	3200006038	FJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2022 R. SELECTIVA	-191.603,70	-191.603,70	16/09/2022
11409	3200006036	FJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2022 REC. SELECTIVA ZONA 2	-354.934,89	-354.934,89	16/09/2022
11410	3200006051	FJ3000000-G/16300/22700	8 AGOSTO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.335.284,40	-1.335.284,40	16/09/2022
11438	3200006021	IE9700000-G/92400/22609	ACT. TEATRE PUNTA	-786,50	-786,50	16/09/2022
11362	9400008046	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN EN LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI 2022	1.000,00	1.000,00	16/09/2022
8499	3200006086	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL	-1.500,00	-1.500,00	16/09/2022
11123	3200006053	KD6100000-G/23100/22799	AGOSTO 2022 (1ª PRÓRROGA) SERV. REPARA.	-6.971,92	-6.971,92	16/09/2022
11340	3200006055	KD6100000-G/23100/22799	Agosto 2022.Serv. atención/prevenición adolescentes	-7.547,24	-7.547,24	16/09/2022
11868	9400008024	GD6600000-G/15220/21200	ALTA ABONADO REINA 119-9	44,87	44,87	16/09/2022
11868	9400008024	GD6600000-G/15220/21200	ALTA ABONADO REINA 119-9	15,78	15,78	16/09/2022
11867	9400008021	GD6600000-G/15220/21200	ALTA ABONADO S. JUAN DE LA PEÑA 27 10	15,78	15,78	16/09/2022
11867	9400008021	GD6600000-G/15220/21200	ALTA ABONADO S. JUAN DE LA PEÑA 27 10	68,56	68,56	16/09/2022
8860	3200006048	KI5900000-G/23100/22799	AMPLIACIÓN PLAZAS, EMERGENCIA UCRANIA	-13.356,00	-13.356,00	16/09/2022
11831	9400008027	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/22 agosto obra Av Cid, Tres Cru, pl Esp dto 3	41.786,11	41.786,11	16/09/2022
11831	9400008027	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/22 agosto obra Av Cid, Tres Cru, pl Esp dto 7	116.674,66	116.674,66	16/09/2022
7778	9400008048	MF5800000-G/33800/22609	CANTAORS, VERSADORS I GRUPS DE DANÇES CORPUS 2	1.500,00	1.500,00	16/09/2022
11857	9400008023	KG7200000-G/33700/22602	carteles, dípticos, lona, banner, dossier, bolsa.	2.724,99	2.724,99	16/09/2022
11404	3200006084	FK8900000-G/16400/21300	Cert. Agosto	-33.919,86	-33.919,86	16/09/2022
11126	3200006035	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JULIO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCI	-6.658,98	-6.658,98	16/09/2022
11126	3200006035	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JULIO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCI	-15.919,52	-15.919,52	16/09/2022
11879	9400008049	AG5300000-G/92600/22799	COBERTURA AUDIOVISUAL AGOSTO 2022	5.112,93	5.112,93	16/09/2022
9486	3200006049	KH2000000-G/31130/22799	Control roedores zona huerta que rodea València	-21.079,12	-21.079,12	16/09/2022
11744	3200006066	IB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG.SALUD OBRA REHAB.M.CENTRAL .LIQUID.	-445,30	-445,30	16/09/2022
11810	9400008039	DD6700000-G/13600/22799	CURSO INTERVENCIONES CON AUTOESCALERAS AUTOM.	8.190,00	8.190,00	16/09/2022
6342	3200006058	KC1500000-G/23100/22799	CURSO VALORACION DEPENDENCIA	-9.100,00	-9.100,00	16/09/2022
8010	9400008047	MF5800000-G/33800/22609	DANZA 10 GIGANTES CORPUS CHRISTI 2022	2.000,00	2.000,00	16/09/2022
10367	3200006071	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.F.OBRA RENOV.EFIC.ENERG. M.JERUSALEN 07/22	-12.705,00	-12.705,00	16/09/2022
10261	9400008052	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	1.122,61	1.122,61	16/09/2022
7235	3200006031	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA PISOS TORRENTE.- MAYO	-31.024,65	-31.024,65	16/09/2022
7884	3200006032	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA.- EL SALER	-16.252,43	-16.252,43	16/09/2022
8575	3200006050	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA.- SERRA JUNIO	-88.170,28	-88.170,28	16/09/2022
9405	3200006085	JU1300000-G/92400/22602	ENCUENTRO URBANO (1ª PARTE)	-3.327,50	-3.327,50	16/09/2022
11613	3200006091	AH6400000-G/49200/22706	Espacio Colaboración Ayto-GVA NextGenerationUE	-9.014,50	-9.014,50	16/09/2022
11439	3200006022	IE9700000-G/92400/22609	ESPECT. RIURES PUNTA	-2.117,50	-2.117,50	16/09/2022
11834	3200006024	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTACLE MUSICAL "BONGOFEST" PUNTA	-1.100,00	-1.100,00	16/09/2022
11840	9400008028	KC1500000-G/23100/22799	ESTUDIO DIAGNOSTICO INFANCIA Y ADOLESCENCIA	17.847,50	17.847,50	16/09/2022
6332	3200006046	AE4700000-G/93200/22799	factura contrato colaboración icio 04-2022	-5.610,40	-5.610,40	16/09/2022
7254	3200006047	AE4700000-G/93200/22799	Factura contrato ICIO 05-22	-859,29	-859,29	16/09/2022
10148	3200006060	CD1100000-G/92060/22199	fra Aquaservice REG 10148	-1,83	-1,83	16/09/2022
10148	3200006060	CD1100000-G/92060/22199	fra Aquaservice REG 10148	-326,33	-326,33	16/09/2022
6252	3200006045	AE4700000-G/93200/22799	G/93200/22799	-1.009,01	-1.009,01	16/09/2022
9567	3200006029	MP6300000-G/33020/20300	ILUMINACIÓN Y SONIDO JARDINES PALAU 2022	-16.577,00	-16.577,00	16/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
7194	3200006042	A00200000-G/91200/20500	INFRAESTRUCTURAS 35 AÑOS JARDÍN DEL TURIA	-3.623,32	-3.623,32	16/09/2022
8239	3200006037	FD3100000-G/17100/21000	INSPEC Y PODA FICUS MONUMENTALES	-14.973,75	-14.973,75	16/09/2022
11130	3200006056	KD6100000-G/23100/22799	JULIO 2022 L-1 AT.PSICOLÓGICAS MUJERES VVG.	-5.420,98	-5.420,98	16/09/2022
11131	3200006057	KD6100000-G/23100/22799	JULIO 2022 L-2 AT.PSICOLÓGICAS MENORES VVG.	-579,13	-579,13	16/09/2022
11442	3200006023	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER EQUIP PUNTA	-2.395,80	-2.395,80	16/09/2022
11249	3200006072	IB5200000-G/43120/22799	MANT.WEB COMERCIO AGOSTO 2022	-765,33	-765,33	16/09/2022
11429	9400008037	MP2500000-G/33600/21300	Mantenimiento fuente M. Historia agosto-22	729,29	729,29	16/09/2022
10042	3200006034	MP2500000-G/33600/21300	Mantenimiento fuente MHV julio 22	-729,29	-729,29	16/09/2022
11384	3200006090	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA SIDEINFO AGOSTO 2022	-899,03	-899,03	16/09/2022
11545	3200006081	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO TÉC. WEB VALENCIA ACTIVA AGOSTO	-448,18	-448,18	16/09/2022
11213	9400008029	ME2800000-G/32300/62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.145,56	18.145,56	16/09/2022
11444	9400008025	ME2800000-G/32300/62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.007,47	18.007,47	16/09/2022
9975	3200006065	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didacticos cursos Inglés	-394,09	-394,09	16/09/2022
9934	3200006067	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didacticos cursos valenciano	-303,48	-303,48	16/09/2022
11788	9400008030	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo agosto 2022	23.643,50	23.643,50	16/09/2022
10574	9400008031	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO JULIO 2022	23.643,50	23.643,50	16/09/2022
8313	3200006027	MP6300000-G/33020/20500	MONTAJE DE TARIMA Y SILLAS JARDINES	-18.041,10	-18.041,10	16/09/2022
10357	9400008053	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	61.080,11	61.080,11	16/09/2022
11499	3200006059	CO0900000-G/92010/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-5.000,00	-5.000,00	16/09/2022
11857	9400008023	KG7200000-G/33700/22602	parte proporcional edi.libro antigitanismo	875,00	875,00	16/09/2022
11786	9400008042	MP6300000-G/33020/22199	PARTITURAS-SCORES PARA LA BSMV	300,00	300,00	16/09/2022
4540	3200006030	KI5900000-G/23100/22799	PENSION COMPLETA	-10.920,00	-10.920,00	16/09/2022
2409	3200006043	AE4700000-G/93200/22799	Prestació servici d'assistència i col·laboració Ins	-2.663,29	-2.663,29	16/09/2022
3581	3200006044	AE4700000-G/93200/22799	Prestació servici d'assistència i col·laboració Ins	-726,00	-726,00	16/09/2022
11666	3200006083	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-199,99	-199,99	16/09/2022
11666	3200006083	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-822,75	-822,75	16/09/2022
11638	3200006082	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-105,94	-105,94	16/09/2022
9318	3200006054	ME2800000-G/32600/22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-11.385,00	-11.385,00	16/09/2022
11607	3200006069	ME2800000-G/32600/20200	renta 2º trim 2022 12,19% ing joaquin benlloch	-4.036,17	-4.036,17	16/09/2022
11601	3200006068	ME2800000-G/32600/20200	renta 2º trim 2022 6,09% ing. joaquin benlloch	-2.016,44	-2.016,44	16/09/2022
11608	3200006070	ME2800000-G/32600/20200	renta 2º trim 2022 6,09% ing. joaquin benlloch	-2.016,44	-2.016,44	16/09/2022
11376	9400008026	KC1500000-G/23100/22799	REOB AGOSTO EMERG SAD DEPEND	32.002,12	32.002,12	16/09/2022
10433	3200006092	IB5200000-G/43120/63200	REST.COORD.SEG.SALUD MEJORA EFIC.ENERG.M.JERUSA	-79,00	-79,00	16/09/2022
10367	3200006071	IB5200000-G/43120/63200	RESTO DIREC.OBRA RENOV.EFIC.ENER.M.JERUSALEN 07/	-1.048,59	-1.048,59	16/09/2022
9975	3200006065	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Idiomas: Formación Inglés. julio	-3.912,13	-3.912,13	16/09/2022
9934	3200006067	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Idiomas: Formación Valenciano. julio	-3.144,87	-3.144,87	16/09/2022
11391	3200006079	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mito. Correct-Ev. App.Valencia Julio 22	-3.431,48	-3.431,48	16/09/2022
9999	3200006063	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mito. SW. Gescot Contabilidad Analítica	-2.180,02	-2.180,02	16/09/2022
11293	9400008038	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mito. SW. Adabas-Natural Agosto 2022	14.506,48	14.506,48	16/09/2022
11241	3200006080	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mito. y Soporte SW. Streaming Agosto 2022	-683,08	-683,08	16/09/2022
11216	3200006078	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Soporte de 1er nivel Socyal 08-07 a 08-08-22	-1.395,46	-1.395,46	16/09/2022
10433	3200006092	IB5200000-G/43120/63200	SERV.COORD.SEG.SALUD MEJORA EFIC.ENERG.M.JERUS	-5.310,99	-5.310,99	16/09/2022
7628	3200006041	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Transf.SGT 01-11 a 31-12-2021	-128.496,34	-128.496,34	16/09/2022
10165	3200006061	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS Edi Julio 2022	-123,42	-123,42	16/09/2022
9808	3200006026	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO DE GRABACIÓN DE AUDIO Y SONIDO CIBM 2022	-18.100,39	-18.100,39	16/09/2022
10750	3200006062	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf. Soporte Municipal Liferay Julio 2022	-5.809,62	-5.809,62	16/09/2022
11401	3200006040	AE4200000-G/93100/21600	servicio post implantacion SAP fact.6222022068	-125.417,52	-125.417,52	16/09/2022
714	3200006039	CI0800000-G/92040/22706	Servicios DNS	-26,80	-26,80	16/09/2022
686	3200006033	CI0800000-G/92040/22706	Servicios DNS octubre 2020	-34,22	-34,22	16/09/2022
9828	3200006028	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS INTERNACIONALES	-5.022,17	-5.022,17	16/09/2022
9828	3200006028	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS NACIONALES	-11.722,83	-11.722,83	16/09/2022
11581	9400008040	CD1100000-G/92060/22000	SOLGRAF FRA 33599- PAPEL RECICLADO	2.895,55	2.895,55	16/09/2022
11395	3200006073	IB5200000-G/43120/20300	SUM 2 CABINAS WC SANITARIAS M.RASTRO 08/2022	-813,12	-813,12	16/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11396	3200006074	IB5200000-G/43120/20300	SUM.CABINAS WC SANITARIAS MARÍTIMO 08/22	-2.700,72	-2.700,72	16/09/2022
11790	9400008041	CD1100000-G/92060/22400	SURNE ALTA COMS SUPL. 3 (22/09/2021)	6,00	6,00	16/09/2022
11791	9400008050	CD1100000-G/92060/22400	SURNE ALTA COMS SUPL. 5 (06/10/2021)	5,72	5,72	16/09/2022
11792	9400008051	CD1100000-G/92060/22400	SURNE ALTA COMS SUPL. 6 14/10/2021	5,56	5,56	16/09/2022
9828	3200006028	MP6300000-G/33020/22799	TRASLADOS Y AUTOBUSES	-525,00	-525,00	16/09/2022
8376	9400008035	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21206 GAMA	99,80	99,80	16/09/2022
7583	9400008034	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.24198 ASUNTOS SOCIALES	99,99	99,99	16/09/2022
7214	9400008033	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29685 GAMA	99,99	99,99	16/09/2022
7213	9400008032	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO OF.29694	150,00	150,00	16/09/2022
11461	3200006075	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE2021/31/46 TE GASTRONOMIA	-4.556,31	-4.556,31	16/09/2022
11502	3200006076	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE2021/31/46 TE GASTRONOMIA	-4.810,61	-4.810,61	16/09/2022
11525	3200006077	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE2021/31/46 TE GASTRONOMIA	-5.076,79	-5.076,79	16/09/2022
9301	3200006088	JU1300000-G/92400/22609	XXVIII FESTIVAL BANDES	-1.500,00	-1.500,00	16/09/2022
8635	3200006087	JU1300000-G/92400/22609	XXVIII FESTIVAL BANDES DE MUSICA	-1.500,00	-1.500,00	16/09/2022
11906	9400008076	MD2600000-G/33400/20900	"CIACCONA" DANSA VALÈNCIA 2022	270,00	270,00	19/09/2022
11574	9400008058	JU1300000-G/92400/22199	271 - PROCESO PARTICIPATIVO ESTRATEGIA URBANA 203	983,73	983,73	19/09/2022
4775	3200006095	DE1400000-G/13200/22113	A00064.15/ARION TITANIUM PRO 15 KG	-587,86	-587,86	19/09/2022
4775	3200006095	DE1400000-G/13200/22113	A00064.15/ARION TITANIUM PRO 15 KG	-32,66	-32,66	19/09/2022
10195	9400008100	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "ASTRID Y EL SEÑOR NILSON Y MARY POPPINS" G.F	2.090,00	2.090,00	19/09/2022
11998	9400008072	IE9700000-G/92400/22609	ACT. DISCOMÒBIL CASTELLAR	2.420,00	2.420,00	19/09/2022
11854	3200006108	IE9700000-G/92400/22609	Actuació musical "Anem de Guitarra" Carpesa	-200,00	-200,00	19/09/2022
11433	3200006106	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL CARPESA	-1.633,50	-1.633,50	19/09/2022
11465	3200006107	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL CARPESA	-600,00	-600,00	19/09/2022
11978	9400008071	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ ORQUESTRA TWISTER PALMAR	5.553,90	5.553,90	19/09/2022
11399	3200006093	DD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	-137,12	-137,12	19/09/2022
10073	3200006101	DE1400000-G/13200/20400	ALQUILER FURGON PLAYAS 23/06/2022 AL 23/07/2022	-2.238,50	-2.238,50	19/09/2022
11358	3200006102	DE1400000-G/13200/20400	ALQUILER FURGON PLAYAS 23/07/2022 AL 23/08/2022	-2.238,50	-2.238,50	19/09/2022
11710	9400008061	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite, 27. Agosto 2022	968,00	968,00	19/09/2022
11901	9400008104	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER S. JUAN BOSCO, 71 (MES JUNIO)	2.036,91	2.036,91	19/09/2022
11900	9400008103	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER S. JUAN BOSCO, 73 (MES JUNIO)	385,91	385,91	19/09/2022
12041	9400008091	FP7600000-G/17240/22199	arandela neopreno p-25, tornillo din	227,24	227,24	19/09/2022
11973	9400008105	A77900000-G/92000/22001	ARANZADI BIBLIOTECA DIGITAL 2022	2.698,14	2.698,14	19/09/2022
11973	9400008105	A77900000-G/92000/22001	ARANZADI INSTITUCIONES 2022 KAM INSIGNIS	12.459,27	12.459,27	19/09/2022
11832	9400008060	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 dcss Gral Avilés, Maestro Rodrigo, Plo XII	5.324,00	5.324,00	19/09/2022
11833	9400008080	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/22 agosto docss Av Cid, Tres Cru, pl Esp dto 3	957,23	957,23	19/09/2022
11833	9400008080	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/22 agosto docss Av Cid, Tres Cru, pl Esp dto 7	2.672,77	2.672,77	19/09/2022
11869	9400008066	AG5300000-G/92600/22602	Campaña Orgullo LGTBI	17.949,68	17.949,68	19/09/2022
11162	3200006097	MP2500000-G/33600/63200	catas Almoína	-3.891,36	-3.891,36	19/09/2022
7250	3200006111	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 89 MAYO/22 - MANTENIMIENTO NORTE	-418.249,21	-418.249,21	19/09/2022
7250	3200006111	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 89 MAYO/22 - MANTENIMIENTO NORTE	-257.473,97	-257.473,97	19/09/2022
8855	3200006113	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 90 JUNIO 2022- MANTENIMIENTO Y PODA NORTE	-418.249,21	-418.249,21	19/09/2022
8855	3200006113	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 90 JUNIO 2022- MANTENIMIENTO Y PODA NORTE	-257.473,97	-257.473,97	19/09/2022
6984	3200006114	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 93 MAYO/2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-204.583,31	-204.583,31	19/09/2022
6984	3200006114	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 93 MAYO/2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-333.836,21	-333.836,21	19/09/2022
8892	3200006112	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 94 JUNIO 2022 - MANTENIMIENTO Y PODA SUR	-204.583,31	-204.583,31	19/09/2022
8892	3200006112	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 94 JUNIO 2022 - MANTENIMIENTO Y PODA SUR	-333.836,21	-333.836,21	19/09/2022
11504	3200006096	GG2300000-G/15320/21000	CERT.ORD. 7 PERIODO 1-31 JULIO CONTINUIDAD	-257.385,78	-257.385,78	19/09/2022
12011	9400008093	KG7200000-G/33700/22799	CM SERV. DISEÑO VINILOS CMJ CABANYAL	4.973,10	4.973,10	19/09/2022
11896	9400008078	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	115,19	115,19	19/09/2022
11835	9400008077	FK8900000-G/16400/63200	Coordinación obra Benimàmet	3.242,80	3.242,80	19/09/2022
11453	3200006098	A50000000-G/92000/22604	Cuotas Procurador	-705,69	-705,69	19/09/2022
8225	9400008107	MF5800000-G/33800/22699	DERECHOS AUTOR ARTICULO LIBRO PAPERS DEL CORPU	350,00	350,00	19/09/2022
10499	9400008064	MP2500000-G/33600/22799	Diseño anuncio del premio Senyera-22	968,00	968,00	19/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12012	9400008067	MD2600000-G/33210/22199	DISEÑO Y PRODUCC. EXPOSICIÓN 120 ANIV. HEMEROTEC	5.697,16	5.697,16	19/09/2022
11636	9400008065	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL·LACIONS FIXES PORT AGOST 2022	72,06	72,06	19/09/2022
9172	9400008099	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "D'ESTHER" GRAN FIRA JULIO 2022	2.662,00	2.662,00	19/09/2022
9008	9400008115	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "NIT DE RIURES" DIA 10-7 GRAN FIRA 2022	2.117,50	2.117,50	19/09/2022
11736	3200006105	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTACLE EL RECREO BENIMAMET	-1.996,50	-1.996,50	19/09/2022
9187	9400008101	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "BURUNDANGA" EL 14 DE JULIO 20222	7.623,00	7.623,00	19/09/2022
11904	9400008086	KC1500000-G/23100/20600	FACT AGOSTO22 TERMINALES INFORMATIVOS	948,63	948,63	19/09/2022
11579	3200006110	CC1000000-G/92010/20200	FACT. 988 CESIÓN AULAS UV. OP.BOMBEROS 27/07/2022	-2.400,03	-2.400,03	19/09/2022
11997	9400008063	KG7200000-G/93300/62300	Focos y rieles CMJ Cabanyal	5.398,80	5.398,80	19/09/2022
11878	9400008111	IF6500000-G/24100/21600	Fotocopias CMOF's Leones y Castilla agosto 2022	122,51	122,51	19/09/2022
11746	9400008083	MJ7000000-G/34100/22799	FRA. Nº 00029- SN EVENTS: EVENTO A-BALL	304,92	304,92	19/09/2022
11760	9400008062	JU1300000-G/92400/22799	GENERACIÓN 2 EVENTOS CORPORATIVOS-PARTICIPACIÓ	1.452,00	1.452,00	19/09/2022
11760	9400008062	JU1300000-G/92400/20500	GENERACIÓN 2 EVENTOS CORPORATIVOS-PARTICIPACIÓ	11.374,00	11.374,00	19/09/2022
12021	9400008096	MP6300000-G/33020/22609	GUIONIZACIÓN, LOCUCIÓN Y PRESENTACIÓN CIBM	2.000,00	2.000,00	19/09/2022
11897	9400008081	A50000000-G/92000/22604	H. CAS. 3-6614-21 PO 9-462-17 RRJ	484,00	484,00	19/09/2022
11891	9400008082	A50000000-G/92000/22604	H. J. SOCIAL 6-822-19 CAS 1145-21 DMB	484,00	484,00	19/09/2022
9595	9400008097	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS COORD. SYS POLICIA LOCAL	641,37	641,37	19/09/2022
9595	9400008097	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS COORD. SYS VARA QUART	708,94	708,94	19/09/2022
9595	9400008097	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS COORD. SYS VARA QUART	702,57	702,57	19/09/2022
11905	9400008092	MD2600000-G/33400/20900	JÚPITER + JAGUAR, DANSA VALÈNCIA 2022	270,00	270,00	19/09/2022
10269	3200006119	FU2900000-G/16000/63900	LOTE 1 RED.PROY. CIUTAT VELLA	-8.166,53	-8.166,53	19/09/2022
10268	3200006118	FU2900000-G/16000/63900	LOTE 2 RED.PROY.EXTRAMURS/PATRAIX	-8.186,82	-8.186,82	19/09/2022
10317	3200006120	FU2900000-G/16000/63900	LOTE 5 RED.PROY. Bº MARÍTIMOS	-6.993,21	-6.993,21	19/09/2022
10221	3200006117	FU2900000-G/16000/63900	LOTE 7 RED.PROY.VARA Q.-PETXINA-ORRIOLS	-7.766,46	-7.766,46	19/09/2022
10222	3200006116	FU2900000-G/16000/63900	LOTE 8 RED.PROY. FORN ALCEDO	-6.733,95	-6.733,95	19/09/2022
11762	3200006099	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento mes de Agosto-22	-169.007,63	-169.007,63	19/09/2022
11751	9400008059	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS AGOSTO/2022	7.441,85	7.441,85	19/09/2022
11989	9400008109	DD6700000-G/13600/22110	MATERIAL DE DROGUERÍA	281,81	281,81	19/09/2022
11990	9400008114	DD6700000-G/13600/22110	MATERIAL DROGUERIA	821,81	821,81	19/09/2022
11826	3200006103	IE9700000-G/92400/22105	OBSEQUIS BIOFRUTAS TROPICAL	-104,83	-104,83	19/09/2022
11826	3200006103	IE9700000-G/92400/22199	OBSEQUIS BOSSES QUADRADES	-259,60	-259,60	19/09/2022
11826	3200006103	IE9700000-G/92400/22199	OBSEQUIS PILOTES NEO	-233,12	-233,12	19/09/2022
12005	9400008095	IE9700000-G/92400/22609	ORGANITZACIÓ EXHIBICIÓ VELA PALMAR	400,00	400,00	19/09/2022
11637	9400008075	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	115,61	115,61	19/09/2022
11995	9400008084	MJ7000000-G/34100/22602	PATRICINIO VALÈNCIA CUP GIRLS 2022	18.029,00	18.029,00	19/09/2022
11582	3200006100	AH6400000-G/49200/22706	Personalización elementos A.Urbana NextGenerationU	-17.883,80	-17.883,80	19/09/2022
11403	3200006115	JU1300000-G/92400/22602	promoción serv descentralización canal EMTV	-3.327,50	-3.327,50	19/09/2022
9810	3200006094	DD6700000-G/13600/21300	RECARGA EXTINTORES 2º TRIMESTRE 2022	-325,57	-325,57	19/09/2022
9628	9400008085	MP2500000-G/33600/22199	Rollos PVC	1.485,88	1.485,88	19/09/2022
11733	9400008079	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. Apoyo Ord. Central Agust 2022	3.944,61	3.944,61	19/09/2022
12022	9400008068	IE9700000-G/92400/22199	SUBM. CIRIS BORBOTÓ	653,87	653,87	19/09/2022
11951	9400008073	IE9700000-G/92400/22199	SUBM. SAMARRETES I PLAQUES BORBOTÓ	1.747,36	1.747,36	19/09/2022
11764	9400008069	IE9700000-G/92400/22000	SUBMINISTRAMENT D'AGENDES	994,00	994,00	19/09/2022
11866	9400008110	IF6500000-G/24100/22000	Sum material oficina TE Mediación FOTAE 2021/49/46	52,39	52,39	19/09/2022
11823	9400008090	DD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO MATERIAL DROGUERÍA	318,59	318,59	19/09/2022
11824	9400008094	DD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA	428,29	428,29	19/09/2022
11960	9400008102	DD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA	106,13	106,13	19/09/2022
11976	9400008108	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO MATERIAL FARMACEUTICO	708,58	708,58	19/09/2022
11399	3200006093	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	-392,11	-392,11	19/09/2022
11800	9400008056	DD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO SILLAS	9.680,00	9.680,00	19/09/2022
10568	9400008088	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS SIEMENS	455,77	455,77	19/09/2022
11892	9400008112	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTROS TE GASTRONOMÍA	380,69	380,69	19/09/2022
11892	9400008112	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTROS TE GASTRONOMÍA	221,79	221,79	19/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11892	9400008112	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTROS TE GASTRONOMÍA	613,33	613,33	19/09/2022
11893	9400008113	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTROS TE GASTRONOMÍA	153,87	153,87	19/09/2022
11893	9400008113	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTROS TE GASTRONOMÍA	14,38	14,38	19/09/2022
11893	9400008113	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTROS TE GASTRONOMÍA	58,52	58,52	19/09/2022
10535	9400008089	CC1E00000-G/92010/22106	SUMNISTROS SIEMENS	1.635,55	1.635,55	19/09/2022
11614	9400008057	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA EL TEMPS	435,00	435,00	19/09/2022
10408	3200006109	KG7200000-G/33700/22799	Tal. Danza en CMJ . Estiu Jove, julio 2022, Lote 6	-3.303,30	-3.303,30	19/09/2022
11844	3200006104	IE9700000-G/92400/22199	TROFEUS ESPORTIUS I MEDALLES ACT. ESPOR. CASTELL	-1.012,77	-1.012,77	19/09/2022
11220	9400008087	MP2500000-G/33400/22609	Vinilos para el M. de Ciencias Naturales	5.909,08	5.909,08	19/09/2022
12032	9400008106	A77900000-G/92000/22001	VLEX AYUNTAMIENTOS	5.566,00	5.566,00	19/09/2022
11354	3200006176	JU1300000-G/92400/22609	170 - PASACALLES PATRAIX	-900,00	-900,00	20/09/2022
6529	3200006169	CY5100000-G/93300/20200	30-04A31-5-21 51,49% CONS. LUZ JURADO TRIBUTARIO	-198,32	-198,32	20/09/2022
6548	3200006170	CY5100000-G/93300/20200	31-3A-30-04-21 51,49% CONS. LUZ JURADO TRIBUTARIO	-179,14	-179,14	20/09/2022
6527	3200006168	CY5100000-G/93300/20200	31-5-A-30-06-20 51,49%CONS. LUZ JURADO TRIBUTARIO	-183,69	-183,69	20/09/2022
11903	9400008121	MP6300000-G/33020/20900	6 ACTOS DIAS 11,12 Y 13 DE JULIO DEL PRE-CIBM 2022	537,17	537,17	20/09/2022
12067	9400008148	AH0040000-G/92109/68200	7ª Y ULTIMA CERTIFICACIÓN OBRA	31.223,97	31.223,97	20/09/2022
7949	9400008135	MF5800000-G/33800/22609	ACTU. VIRGEN DESAMP. Y CORPUS CHRISTI 2022	1.520,00	1.520,00	20/09/2022
12093	9400008137	IE9700000-G/92400/22609	Actuació tabal i dolçaina Borbotó	180,00	180,00	20/09/2022
11342	3200006129	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 gest.resid.y cd V.Ballestera	-185.712,45	-185.712,45	20/09/2022
11405	9400008139	DE1400000-G/13300/22799	AGOSTO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	377.620,83	377.620,83	20/09/2022
10356	3200006121	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA JU	-927,57	-927,57	20/09/2022
11537	3200006122	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER JUNIO MODULO PLAYA MALVARROSA AGOSTO	-927,57	-927,57	20/09/2022
11281	3200006174	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP AGOSTO 22	-2.420,00	-2.420,00	20/09/2022
11898	9400008125	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER S. JUAN BOSCO, 71 (MES JULIO)	1.774,09	1.774,09	20/09/2022
11899	9400008124	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER S. JUAN BOSCO, 73 (MES JULIO)	336,11	336,11	20/09/2022
11505	3200006126	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER SEPTIEMBRE BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	20/09/2022
11451	3200006125	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER SEPTIEMBRE VICENTE CANET, 2	-1.929,50	-1.929,50	20/09/2022
8576	3200006144	JU1300000-G/92400/20500	ALQUILER SILLAS Y OTROS	-1.107,15	-1.107,15	20/09/2022
11516	3200006152	LJ1600000-G/13300/61900	C.15/22 junio obra plaza Reina	-451.968,46	-451.968,46	20/09/2022
11521	3200006153	LJ1600000-G/13300/61900	C.16 julio obra plaza Reina	-104.067,78	-104.067,78	20/09/2022
11683	3200006151	LJ1600000-G/13300/21000	C.16/22 agosto control gestión tráfico	-14.854,89	-14.854,89	20/09/2022
12054	9400008151	GE3500000-G/15300/61900	C/ Democracia. Dir/coord. Agosto-22022	1.379,40	1.379,40	20/09/2022
11927	9400008142	FU2900000-G/16000/63900	C1 OBRAS DESCONEXION VERTIDOS AL BRAZO LES FILES	110.724,64	110.724,64	20/09/2022
11534	3200006156	FZ9200000-G/17210/21300	CALIBRACIÓN EQUIPO	-364,21	-364,21	20/09/2022
9972	9400008126	DE1400000-G/13200/22199	CANDADO Y COPIAS LLAVES	35,13	35,13	20/09/2022
11206	3200006133	MP2500000-G/33600/60900	Cert. 17 julio-22 muralla islámica	-66.632,90	-66.632,90	20/09/2022
11378	9400008133	CI0800000-G/92040/20600	Cº. Dcho.Uso SW. Adobe 17-08 22 a 16-08-23	40.563,63	40.563,63	20/09/2022
11333	3200006172	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1028. Formació mòdul GAPD...	-485,00	-485,00	20/09/2022
11375	3200006161	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1079. Atenció a casos de possibles abusos...	-1.900,00	-1.900,00	20/09/2022
11344	3200006173	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1150. Píndola formativa competència genèrica.	-400,00	-400,00	20/09/2022
11327	3200006171	CC4000000-G/92010/22799	Curs 233. Infàncies espais d'experiències...	-1.320,00	-1.320,00	20/09/2022
11587	9400008136	MF5800000-G/33800/22609	DANZAS PARA VIRGEN DESAMP. Y CORPUS 2022	2.250,00	2.250,00	20/09/2022
10385	3200006142	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 1 julio-22	-884,62	-884,62	20/09/2022
11089	3200006140	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 2 julio-22	-4.151,12	-4.151,12	20/09/2022
10386	3200006141	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 3 julio-22	-1.738,73	-1.738,73	20/09/2022
11093	3200006139	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 5 julio-22	-8.636,88	-8.636,88	20/09/2022
891	3200006159	KI5900000-G/23100/22799	DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE L	-302,50	-302,50	20/09/2022
12084	9400008140	FP7600000-G/17240/21000	DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO EN LA DEVESA	57.089,07	57.089,07	20/09/2022
11643	3200006124	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA BIBLIOTECAS AGOSTO 2022	-724,06	-724,06	20/09/2022
7152	3200006146	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA EL SALER	-30.430,90	-30.430,90	20/09/2022
11873	9400008122	MP2500000-G/33600/62900	Escultura Guastavino	25.080,00	25.080,00	20/09/2022
12068	9400008150	AH0040000-G/92109/68200	EXCESO OBRA DE LA 7ª CERTIFICACIÓN Y ULTIMA	7.408,60	7.408,60	20/09/2022
11584	3200006163	FV9100000-G/17220/22706	FACT BIMENSUAL, PERIODO JULIO-AGOSTO 2022	-5.898,75	-5.898,75	20/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
605	3200006158	KI5900000-G/23100/22799	FACTURACIÓN SEGÚN CLAUSULADO DEL CONTRATO DE	-1.633,50	-1.633,50	20/09/2022
6985	3200006175	CD1100000-G/92060/22199	fra aquaservice REG 6985	-73,08	-73,08	20/09/2022
6985	3200006175	CD1100000-G/92060/22199	fra aquaservice REG 6985	-258,19	-258,19	20/09/2022
11779	3200006136	MP7300000-G/33400/24000	FRA.3398 EDICIONS DEL BULLENT	-1.427,24	-1.427,24	20/09/2022
11779	3200006136	MP7300000-G/33400/24000	FRA.3398 EDICIONS DEL BULLENT	-1.359,59	-1.359,59	20/09/2022
7577	3200006123	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN/PAGO COPIA EQU.MULT.CANON MAY	-6.950,89	-6.950,89	20/09/2022
11992	9400008120	MP6300000-G/33020/22799	GRABACION DE LA MOSTRA 2021 PARA LA MOSTRA 2022	7.659,30	7.659,30	20/09/2022
8969	3200006164	JU1300000-G/92400/22799	HERBARI URBANO	-840,00	-840,00	20/09/2022
12004	9400008119	DD6700000-G/13600/63200	HONORARIOS DIRECCIÓN FACULTATIVA REF. P. OESTE 30	1.633,50	1.633,50	20/09/2022
10373	9400008134	MF5800000-G/33800/22609	INTERP. "BALL DE LA MAGRANA" CORPUS CHRISTI 2022	400,00	400,00	20/09/2022
11789	9400008132	CD1100000-G/92060/22400	Lote 6: Acctes Actos Festivos 14/06/22 a 13/12/22	14.222,98	14.222,98	20/09/2022
11430	9400008143	MP2500000-G/33600/21300	Mantenimiento fuente la Almoina agosto-22	1.410,76	1.410,76	20/09/2022
11716	3200006130	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento mes de Agosto-22	-141.541,01	-141.541,01	20/09/2022
11529	3200006154	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-89,54	-89,54	20/09/2022
11991	9400008116	DD6700000-G/13600/22110	MATERIAL DROGUERIA	284,41	284,41	20/09/2022
12031	9400008118	DD6700000-G/13600/22110	MATERIAL DROGUERIA	206,81	206,81	20/09/2022
11265	3200006155	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	-622,59	-622,59	20/09/2022
11156	9400008146	FV9100000-G/41000/22799	MUPIS CAMPANA SOBRE EL DERROCHE ALIMENTARIO	1.501,37	1.501,37	20/09/2022
11659	3200006135	MP2500000-G/33600/22799	Mural Casas de Barcena	-6.645,96	-6.645,96	20/09/2022
9858	3200006137	MP2500000-G/33400/22799	Museo arroz julio 2022	-8.948,95	-8.948,95	20/09/2022
11379	3200006138	MP2500000-G/33400/22799	Museo del Arroz agosto-22	-8.948,95	-8.948,95	20/09/2022
11572	3200006160	KI5900000-G/23100/22799	PISOS TORRENTE.- MES DE AGOSTO 2022	-28.500,00	-28.500,00	20/09/2022
12100	9400008147	FP7600000-G/17240/22199	PROJAR PS SEED PRO 5050	712,27	712,27	20/09/2022
11571	3200006167	FV9100000-G/17220/22602	PUBLICIDAD MUPIS EMT INSTALACION Y BONIF IBI-ICIO	-8.837,84	-8.837,84	20/09/2022
10219	3200006150	FZ9200000-G/17210/21300	RECOGIDA RESIDUOS O.T.A.Q.	-521,28	-521,28	20/09/2022
5215	3200006143	CC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS PLANES EMPLEO VARIOS	-330,00	-330,00	20/09/2022
11589	3200006157	FZ9200000-G/17210/21300	REVISIÓN EQUIPO TECNICO	-153,67	-153,67	20/09/2022
9241	3200006145	JU1300000-G/92400/22700	S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA	-165,89	-165,89	20/09/2022
11295	3200006148	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mtto.Plat.Firma Elec.Cloudsigna Ag. 22	-1.805,38	-1.805,38	20/09/2022
11284	3200006147	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mito. SW. Gescot Contab. An. Agosto 22	-2.180,02	-2.180,02	20/09/2022
11227	3200006149	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mito. SW. WinMedtra de Salud Lab. Agosto 22	-332,75	-332,75	20/09/2022
12085	9400008138	FP7600000-G/17240/21000	SERV. PERM. MANT. Y ADECUACIÓN DEVEA DE L'ALBUFE	28.122,24	28.122,24	20/09/2022
10381	3200006134	FO0000000-G/31130/22799	Servicio diseño campaña No lo abandones	-4.356,00	-4.356,00	20/09/2022
11107	3200006165	FV9100000-G/17220/22602	SPOT EN CANAL EMTV, EN 450 AUTOBUSES, 45 LINEAS	-2.904,00	-2.904,00	20/09/2022
11921	9400008131	MF5800000-G/33800/20400	SUM. COCHES DE CABALLOS REPARTO POMELLS CORPU	1.320,00	1.320,00	20/09/2022
11919	9400008130	MF5800000-G/33800/20400	SUM. CABALLOS, BURRO Y CARRO CORPUS CHRISTI 2022	3.049,20	3.049,20	20/09/2022
10613	3200006132	MF5800000-G/33800/22799	SUM. MATERIAL LOGISTICO GRAN FIRA JULIO 2022 VCIA.	-130.533,59	-130.533,59	20/09/2022
11357	9400008144	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales. Agosto.	106,48	106,48	20/09/2022
11357	9400008144	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales. Agosto.	3.338,15	3.338,15	20/09/2022
11642	3200006162	IF6500000-G/24110/22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	-272,76	-272,76	20/09/2022
11662	3200006128	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN ADE HEMEROTECA 2022	-48,00	-48,00	20/09/2022
11437	3200006127	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN AVENÇ HEMEROTECA	-65,00	-65,00	20/09/2022
11569	3200006131	AH6400000-G/49200/22706	TRADUC. Y MAQUET. MARCO ESTRATÉGICO	-17.787,00	-17.787,00	20/09/2022
11994	9400008117	KI5900000-G/23100/22799	TRATAMIENTO DE CHINCHES EN CASAL ACOLLIDA ROCAP	781,66	781,66	20/09/2022
11109	3200006166	FV9100000-G/17220/22602	VINOLO INFORMACION PLACAS FOTOVOLTAICAS INT BUSE	-6.926,04	-6.926,04	20/09/2022
11456	3200006188	JU1300000-G/92400/22799	271 - PROCESO PARTICIPATIVO ESTRATEGIA URBANA 203	-6.029,83	-6.029,83	21/09/2022
9641	9400008169	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "EL TRIANGULISTA. PLÁSTIC-TIC-TIC" GRAN FIRA	1.936,00	1.936,00	21/09/2022
9480	3200006180	MF5800000-G/33800/22609	ACT. ARTISTICA "GRAN JORDIET" G FIRA VALENCIA 2022	-440,00	-440,00	21/09/2022
12106	9400008190	IE9700000-G/92400/22609	ACT. ORQUESTA CARPESA	1.694,00	1.694,00	21/09/2022
9784	9400008164	MF5800000-G/33800/22609	ACTU "ARETHA Y LOS FRANKLIN" GRAN FIRA 2022	6.050,00	6.050,00	21/09/2022
9797	9400008210	MF5800000-G/33800/22609	ACTU. "PEPA CASES I MARIA ZAMORA" GRAN FIRA 2022	1.815,00	1.815,00	21/09/2022
9589	9400008168	MF5800000-G/33800/22609	ACTU. NIÑO COSTRINI GRAN FIRA 2022	2.783,00	2.783,00	21/09/2022
11257	3200006196	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DE PITER PARDO EL 17 DE JULIO 2022	-968,00	-968,00	21/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11648	3200006199	IF6500000-G/24100/21200	Adecuación barra aula-taller cafeter CMOF Maguncia	-320,77	-320,77	21/09/2022
11752	9400008192	MP6300000-G/33020/22199	ADQUISICION OBRAS COMPOSITOR PABLO DE'LL OCA SAL	1.391,50	1.391,50	21/09/2022
11711	3200006198	KC1500000-G/23100/22799	AGO/22 ACOG FAMILIAR MARCO SEAFI	-25.013,79	-25.013,79	21/09/2022
11988	9400008172	FU2900000-G/16100/21300	agosto 2022 mantenimiento fuentes ornamentales	40.687,50	40.687,50	21/09/2022
11152	9400008193	MF5800000-G/33800/20500	ALQ. MOBILIARIO Y DECORACIÓN VIRGEN DEL CARMEN	8.959,89	8.959,89	21/09/2022
12113	9400008156	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria y utillaje	3.233,71	3.233,71	21/09/2022
12055	9400008212	IF6500000-G/24100/20500	Alquiler mobiliario TE Gastro FOTAE2021/31/46	777,32	777,32	21/09/2022
11699	9400008163	DE1400000-G/13200/22199	ALZA PISTOLA WALTHER	36,30	36,30	21/09/2022
9408	3200006221	DE1400000-G/13200/21400	ANTICONGELANTE, ACEITE 10W40,GRASA ANTIGOTE0	-384,14	-384,14	21/09/2022
12136	9400008191	MP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA DE CLARINETE BAJO Y ARNES DE SAXO	385,00	385,00	21/09/2022
11387	3200006237	KG7200000-G/33700/22799	Campament de fontes y dina camp. Estiu Jove	-29.590,00	-29.590,00	21/09/2022
11845	9400008188	MF5800000-G/33800/22799	CARROZA "LA LLORONA" BATALLA FLORES G. FIRA 2022	12.767,00	12.767,00	21/09/2022
10174	9400008187	MF5800000-G/33800/22799	CARROZA "MITOLÒGIQUES" BATALLA FLORES G. FIRA 202	12.767,00	12.767,00	21/09/2022
11652	9400008204	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 4 JULIO 22 PALAU DE LA MUSICA	143.397,57	143.397,57	21/09/2022
12001	9400008196	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 5 AGOST 22 PALAU DE LA MUSICA	57.478,56	57.478,56	21/09/2022
12086	9400008194	FK8900000-G/16400/63200	Cert.1 julio ordenac. pasillo C.General	12.896,06	12.896,06	21/09/2022
12087	9400008195	FK8900000-G/16400/63200	Cert.2 liq. agosto ordenac. pasillo C.General	1.090,15	1.090,15	21/09/2022
12087	9400008195	FK8900000-G/16400/63200	Cert.2 liq. agosto ordenac. pasillo C.General	5.469,57	5.469,57	21/09/2022
12087	9400008195	FK8900000-G/16400/63200	Cert.2 liq. agosto ordenac. pasillo C.General	20.063,86	20.063,86	21/09/2022
12087	9400008195	FK8900000-G/16400/63200	Cert.2 liq. agosto ordenac. pasillo C.General	8.275,36	8.275,36	21/09/2022
11188	3200006190	JU1300000-G/92400/63200	CERTIFICACIÓN 9 REHABILITACIÓN OBRA GOERLICH	-48.322,35	-48.322,35	21/09/2022
11635	9400008206	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho Uso SW. Absysnet	6.987,75	6.987,75	21/09/2022
12117	9400008181	FP7600000-G/17240/22000	CINTA PLANA PORTAIDENTIFICACIÓN	76,96	76,96	21/09/2022
11256	3200006195	MF5800000-G/33800/22609	CTUACIÓN "RECORDAM CANTANT" EL 23 DE JULIO 2022	-605,00	-605,00	21/09/2022
9762	3200006226	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTA NUEVA 215-55R16 93V	-177,87	-177,87	21/09/2022
9763	3200006227	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTA NUEVA 215-65R15	-153,67	-153,67	21/09/2022
9143	3200006215	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 4008JYK	-266,61	-266,61	21/09/2022
9629	3200006224	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 4028 JYK	-266,61	-266,61	21/09/2022
9235	3200006218	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 4488JCD	-202,45	-202,45	21/09/2022
9325	3200006219	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 5189HFN	-181,50	-181,50	21/09/2022
9326	3200006220	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 7679CZB	-233,26	-233,26	21/09/2022
8753	3200006204	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 7872JVX	-363,00	-363,00	21/09/2022
11930	9400008152	CC4000000-G/92010/22799	Curs 535. Interv. policial amb MENAS.	1.738,00	1.738,00	21/09/2022
11949	9400008153	CC4000000-G/92010/22799	Curs 543. Tècniques estratègies d'educació musical	600,00	600,00	21/09/2022
11931	9400008158	IB5200000-G/43120/63200	Direcc.Facul.O.repar.cubier. y bajan.Mdo.Torrefiel	5.113,77	5.113,77	21/09/2022
11958	9400008175	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	1.420,24	1.420,24	21/09/2022
9075	9400008205	MP6300000-G/33020/22799	DISEÑO DEL CARTEL E IMAGEN CIBM 2022	4.356,00	4.356,00	21/09/2022
9713	9400008207	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "BATUCANDO + ATLANTIS" GRAN FIRA 2022	4.059,55	4.059,55	21/09/2022
9798	9400008211	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "DE BRUIXA A MAGA" PATRICIA FERRERO GRAN FIRA	1.089,00	1.089,00	21/09/2022
9756	9400008209	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "LA SELVA" CIA SCURA PLATS GRAN FIRA 2022.	2.813,25	2.813,25	21/09/2022
9617	9400008208	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "QUIQUETA, NELET I VALENTÍ" "FOLKFESTA" "AQUI	8.954,00	8.954,00	21/09/2022
11560	3200006182	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. ART. "LOS CALCETINES" G.FIRA VALENCIA 2022	-2.420,00	-2.420,00	21/09/2022
11558	3200006187	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTACLES MUSICALS	-11.495,00	-11.495,00	21/09/2022
9296	3200006194	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "MANNEKEN'S PISS" DEL 15 AL 17 JULIO	-5.566,00	-5.566,00	21/09/2022
9960	3200006202	DE1400000-G/13200/20200	FACTURA AGOSTO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	-772,88	-772,88	21/09/2022
9364	9400008170	MP2500000-G/33600/22799	Fotografías esculturas	290,40	290,40	21/09/2022
11877	3200006192	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 22455 OVEJERO MES 08	-3.321,23	-3.321,23	21/09/2022
11653	3200006186	MD2600000-G/33420/22799	FRA. 53 (11653) AGOSTO TEM	-1.936,00	-1.936,00	21/09/2022
12107	9400008199	MP7300000-G/33400/22799	Fra. 721 Alprint impresión Barris i Pobles	12.563,38	12.563,38	21/09/2022
12064	9400008155	MP7300000-G/33400/22602	Fra.109 Forja Mass Ideas de Comunicación S.L	8.228,00	8.228,00	21/09/2022
12065	9400008160	MP7300000-G/33400/22602	FRA.110 FORJA MASS IDEAS COMUNICACIÓN S.L.	15.972,00	15.972,00	21/09/2022
12116	9400008180	FP7600000-G/17240/22000	FUND. ESS MULTIT, TAPA PLASTICO	40,53	40,53	21/09/2022
12009	9400008159	GD6600000-G/15220/22799	GESTIÓN ARRUR (10%). ENCARGO JGL 22-7-2022	18.132,30	18.132,30	21/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
10337	3200006193	FD3100000-G/17100/60900	HONOR.RP C/ADOR	-24.445,22	-24.445,22	21/09/2022
11633	9400008201	CD1100000-G/92050/68200	HONORARIOS S Y S OBRAS C/ HOSPITAL, 8 º PLANTA	164,68	164,68	21/09/2022
11634	9400008200	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS S Y S OBRAS CASA CONSISTORIAL	413,47	413,47	21/09/2022
11632	9400008202	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS S Y S OBRAS EDIFICIO CVTO. SAN FCO	190,83	190,83	21/09/2022
11631	9400008203	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS S Y S OBRAS TABACALERA	164,68	164,68	21/09/2022
9155	3200006216	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S	-16,72	-16,72	21/09/2022
9155	3200006216	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S	-203,88	-203,88	21/09/2022
9856	3200006189	MP2500000-G/33400/22609	Jurado beca Blasco Ibáñez	-200,00	-200,00	21/09/2022
11558	3200006187	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER ESCENARI I PARC INFANTIL	-1.815,00	-1.815,00	21/09/2022
9630	9400008174	MP2500000-G/33400/22609	Lonas museo ciencias	2.058,00	2.058,00	21/09/2022
12044	9400008154	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES AGOST-22	4.178,14	4.178,14	21/09/2022
12079	9400008167	DE1400000-G/13200/62500	MICROONDAS CAFETERIA PLV	356,95	356,95	21/09/2022
10357	3200006191	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-61.080,11	-61.080,11	21/09/2022
11902	9400008173	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	77.273,49	77.273,49	21/09/2022
11418	9400008184	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	35.166,67	35.166,67	21/09/2022
12115	9400008182	FP7600000-G/17240/22000	PAPEL CARLIN A4 MULTI , GRAPADORA MAPED	64,64	64,64	21/09/2022
12114	9400008179	FP7600000-G/17240/22000	PAPEL CARLIN A4 MULTIFUNCIÓN	67,16	67,16	21/09/2022
12120	9400008176	FP7600000-G/17240/22000	PAPEL CARLIN A4 MULTIFUNCIÓN	59,90	59,90	21/09/2022
11151	3200006184	KG7200000-G/33700/22602	Patrocinio 4 ed. Atenea. Dona i Cinema	-1.826,40	-1.826,40	21/09/2022
12119	9400008178	FP7600000-G/17240/22000	PRECINTO TESA 66X50 TRANSPARENTE	212,58	212,58	21/09/2022
11561	3200006183	MF5800000-G/33800/22609	PROG. ART. "SUBITI" GRAN FIRA VALENCIA 2022	-1.028,50	-1.028,50	21/09/2022
9428	3200006179	MF5800000-G/33800/22609	PROGRAMACIÓN ARTISTICA GRAN FIRA VALENCIA 2022	-3.630,00	-3.630,00	21/09/2022
10156	3200006181	MF5800000-G/33800/22609	PROGRAMACIÓN ARTISTICA GRAN FIRA VALENCIA 2022	-17.182,00	-17.182,00	21/09/2022
11570	3200006185	KI5900000-G/23100/22799	PROYECTO VALENCIA INCLOU.- AGOSTO 2022	-12.391,67	-12.391,67	21/09/2022
8496	9400008213	AH0040000-G/92109/62200	REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN	34.845,24	34.845,24	21/09/2022
11676	9400008165	DE1400000-G/13200/21300	REPARACIÓN ESCANER AMADEO DE SABOYA	157,30	157,30	21/09/2022
11675	9400008166	DE1400000-G/13200/21300	REPARACIÓN ESCANER ARZOBISPO MAYORAL	759,88	759,88	21/09/2022
10118	3200006229	DE1400000-G/13200/21300	Reparación impresora Tarjetas PLV Laboratorio	-783,35	-783,35	21/09/2022
8929	3200006206	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO 1419HZS	-18,15	-18,15	21/09/2022
8970	3200006207	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO 2241JWY	-18,15	-18,15	21/09/2022
8918	3200006205	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO 7021KSH	-18,15	-18,15	21/09/2022
9063	3200006213	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 2234JWY	-1.161,03	-1.161,03	21/09/2022
9062	3200006212	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 2241JWY	-586,66	-586,66	21/09/2022
9061	3200006211	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3828JBD	-472,55	-472,55	21/09/2022
8992	3200006208	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4013GSJ	-67,76	-67,76	21/09/2022
9198	3200006217	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4296JCD	-40,54	-40,54	21/09/2022
9680	3200006225	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5095JZK	-369,05	-369,05	21/09/2022
8544	3200006203	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5989BSZ	-521,98	-521,98	21/09/2022
9060	3200006210	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6218JWJ	-114,80	-114,80	21/09/2022
9555	3200006222	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7021KSH	-55,66	-55,66	21/09/2022
9569	3200006223	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7679CZB	-683,30	-683,30	21/09/2022
9065	3200006214	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8060JZJ	-185,69	-185,69	21/09/2022
8994	3200006209	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO V7287GG	-106,18	-106,18	21/09/2022
11993	9400008183	CI1D00000-G/92040/22706	Serv VLCi Plataforma lote 3 julio 2022	40.780,16	40.780,16	21/09/2022
11668	9400008157	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Aseg. Sistema Inf./Com. Agosto 2022	13.927,28	13.927,28	21/09/2022
11296	3200006177	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto.Corr-Evol. Formul.Tforms Agost 22	-8.057,58	-8.057,58	21/09/2022
11635	9400008206	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mtto. Correct-Evol. SW. Absysnet	1.264,45	1.264,45	21/09/2022
11351	3200006178	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mtto. SW. Tarjeta Bono-Oro Agosto 2022	-1.426,15	-1.426,15	21/09/2022
11318	3200006197	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto. Term. Control Horario 19-07 a 18-08-22	-1.297,24	-1.297,24	21/09/2022
11564	9400008189	CI1D00000-G/92040/22706	Servicios Plataforma VLCi LOTE2 agosto 2022	25.796,67	25.796,67	21/09/2022
12118	9400008177	FP7600000-G/17240/22000	SOBRE VELCRO COLOR LINE A4	80,17	80,17	21/09/2022
9807	3200006228	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS CABALLERIA PLV	-2.589,39	-2.589,39	21/09/2022
10511	3200006232	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Mòbil abril 2022	-11.757,23	-11.757,23	21/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
10504	3200006230	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Mòbil febrer 2022	-13.733,09	-13.733,09	21/09/2022
10538	3200006235	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Mòbil juliol 2022	-13.074,61	-13.074,61	21/09/2022
10536	3200006234	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Mòbil juny 2022	-14.161,39	-14.161,39	21/09/2022
10518	3200006233	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Mòbil maig 2022	-9.100,19	-9.100,19	21/09/2022
10506	3200006231	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Mòbil març 2022	-13.995,69	-13.995,69	21/09/2022
11544	9400008197	CD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA FALCO	1.589,94	1.589,94	21/09/2022
11536	3200006236	MD2600000-G/33420/22799	VENTA ENTRADAS TEATROS AGOSTO 2022	-1.695,85	-1.695,85	21/09/2022
11719	3200006200	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE/2021/50/46 TE DEPORTE Y SALUD	-1.910,08	-1.910,08	21/09/2022
11726	3200006201	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE/2021/50/46 TE DEPORTE Y SALUD	-1.266,93	-1.266,93	21/09/2022
11693	9400008250	DE1400000-G/13200/22002	3 DISCOS MARCA HP 450GB	1.179,75	1.179,75	22/09/2022
8788	3200006272	CY5100000-G/93300/22604	AB.FRA.3-O/2022/84	-224,90	-224,90	22/09/2022
8683	3200006241	CY5100000-G/93300/22604	abono factura L112 de 13-1-2022 reg.prop. nº 5 val	-955,32	-955,32	22/09/2022
12230	9400008240	MP6300000-G/33020/22199	ABRAZADERA SAXOFON BARITONO WOOD STONE PLATE	307,80	307,80	22/09/2022
11710	3200006274	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite, 27. Agosto 2022	-968,00	-968,00	22/09/2022
10295	3200006251	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria y utillaje	-181,50	-181,50	22/09/2022
11397	3200006247	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria y utillaje	-3.233,71	-3.233,71	22/09/2022
11398	3200006250	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria y utillaje	-3.233,71	-3.233,71	22/09/2022
11494	3200006258	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA BOLSA TÉCNICO PROYECTOS	-4.819,83	-4.819,83	22/09/2022
11193	3200006257	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA ELABORACIÓN MEMORIAS	-5.445,00	-5.445,00	22/09/2022
11927	3200006256	FU2900000-G/16000/63900	C1 OBRAS DESCONEXION VERTIDOS AL BRAZO LES FILES	-110.724,64	-110.724,64	22/09/2022
11512	3200006239	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	22/09/2022
11841	9400008243	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 AGOSTO 22 REFORMA ASEO GABINETE ALCAL	7.061,46	7.061,46	22/09/2022
11777	9400008246	CD1100000-G/92050/68200	CERT. Nº 1 AGOSTO 22 REFORMA PLANTA 8ª C/HOSPITAL	3.394,13	3.394,13	22/09/2022
11778	9400008244	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 AGOSTO 22 REFORMA TORRETES C.C.	7.305,47	7.305,47	22/09/2022
11972	9400008242	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 6 AGOSTO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	76.487,68	76.487,68	22/09/2022
11697	9400008233	IK7400000-G/43200/22602	CM PATROCINIO EXPOSICIÓN TRIBUTO BERLANGA	5.144,50	5.144,50	22/09/2022
11618	9400008241	CI0800000-G/92040/20600	Cº. Dcho.Uso Licencias SW. Copias Seg. IBM año 22	38.801,77	38.801,77	22/09/2022
9135	9400008225	DE1400000-G/13200/22104	CUELLO CISNE LOTE 1 2ºUDI	2.924,07	2.924,07	22/09/2022
9133	9400008223	DE1400000-G/13200/22104	CUELLO CISNE LOTE 1 3ºUDI	2.687,79	2.687,79	22/09/2022
9134	9400008224	DE1400000-G/13200/22104	CUELLO CISNE LOTE 1 6ºUDI	4.282,73	4.282,73	22/09/2022
9131	9400008222	DE1400000-G/13200/22104	CUELLO CISNE LOTE 1 7ºUDI	3.189,90	3.189,90	22/09/2022
11895	9400008247	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCIÓN OBRAS REFORMA PALAU DE LA MÚSICA	357,88	357,88	22/09/2022
12206	9400008237	IE9700000-G/92400/22609	Discomòbil Castellar	605,00	605,00	22/09/2022
12149	9400008230	KG7200000-G/33700/22799	Diseño de folleto Cabanyal	245,63	245,63	22/09/2022
11873	3200006268	MP2500000-G/33600/62900	Escultura Guastavino	-25.080,00	-25.080,00	22/09/2022
11218	3200006265	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO 22 C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	22/09/2022
11217	3200006267	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO 22 C.DÍA LA PURÍSIMA	-41.949,20	-41.949,20	22/09/2022
11219	3200006264	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO 22 C.DÍA TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	22/09/2022
11646	3200006263	KK5500000-G/23100/63200	FRA. OBRAS CMAPM BENICALP Y FUENSANTA	-37.222,92	-37.222,92	22/09/2022
11649	3200006266	KK5500000-G/23100/62300	FRA. SUMINIST. E INSTAL. CMAPM MARCHALENES	-14.987,88	-14.987,88	22/09/2022
12183	9400008219	AE4600000-G/93200/22699	FRA.FV/40004612 TPV'S FISICOS JULIO/2022	862,17	862,17	22/09/2022
10045	9400008221	MF5800000-G/33800/22609	GASTOS DESMONT. EXPECT. "L'ATELIER" EXPOJOVE 2022	3.678,40	3.678,40	22/09/2022
10044	9400008220	MF5800000-G/33800/22609	GASTOS MONTAJE ESPECT. "L'ATELIER" EXPOJOVE 2021	5.517,60	5.517,60	22/09/2022
12134	9400008216	MD2600000-G/33400/22799	IPC CANON EXPLOT. RAMBLET 1-1-2022 A 31-3-2022	62.156,73	62.156,73	22/09/2022
12135	9400008217	MD2600000-G/33400/22799	IPC CANON EXPLOT. RAMBLET. 1-4-2022 A 30-6-2022	62.847,36	62.847,36	22/09/2022
12141	9400008227	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP.)	111,18	111,18	22/09/2022
11522	9400008226	MP2500000-G/33600/22799	Limpieza monumentos	3.414,38	3.414,38	22/09/2022
11528	9400008229	MP2500000-G/33600/22799	Limpieza monumentos	2.061,84	2.061,84	22/09/2022
11524	9400008228	MP2500000-G/33600/22799	Limpieza puentes y monumentos	1.691,58	1.691,58	22/09/2022
11759	9400008214	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER SANITARIS PORTÀTILS	254,10	254,10	22/09/2022
11500	3200006255	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS JULIO/2022	-16.825,90	-16.825,90	22/09/2022
11213	3200006242	ME2800000-G/32300/62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-18.145,56	-18.145,56	22/09/2022
11444	3200006243	ME2800000-G/32300/62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-18.007,47	-18.007,47	22/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11624	3200006248	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. fungible para la detección de patógenos s/con	-2.252,27	-2.252,27	22/09/2022
12013	9400008232	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	167,49	167,49	22/09/2022
11858	9400008245	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	2.218,18	2.218,18	22/09/2022
11859	9400008248	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	10.350,56	10.350,56	22/09/2022
12109	9400008235	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	1.560,84	1.560,84	22/09/2022
12204	9400008236	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	1.560,84	1.560,84	22/09/2022
12127	9400008231	FZ9200000-G/17230/22199	PELADILLA VACUUM ANONIMO 25KG	266,30	266,30	22/09/2022
9485	3200006249	FZ9200000-G/17230/22602	publicidad y propaganda	-484,00	-484,00	22/09/2022
11364	3200006254	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-259,87	-259,87	22/09/2022
11416	3200006253	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-452,09	-452,09	22/09/2022
11682	3200006246	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-97,97	-97,97	22/09/2022
12231	9400008239	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION SAXO BARITONO	173,01	173,01	22/09/2022
7678	3200006273	KD6100000-G/23100/22799	REPRES.OBRA TEATRO PROGRAMA BATECS DE BARRI.	-3.289,00	-3.289,00	22/09/2022
8279	3200006262	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ JULIO C/MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	-4,89	-4,89	22/09/2022
11532	3200006271	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos agosto-22	-109.362,20	-109.362,20	22/09/2022
10232	3200006270	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos del 4 al 30 de junio	-95.583,45	-95.583,45	22/09/2022
10231	3200006269	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos julio-22	-109.620,81	-109.620,81	22/09/2022
11247	3200006261	FD3100000-G/17100/22199	SEPTIEMBRE 22 - MATERIAL ABEJAS	-37,95	-37,95	22/09/2022
11247	3200006261	FD3100000-G/17100/22199	SEPTIEMBRE 22 - MATERIAL ABEJAS	-6,30	-6,30	22/09/2022
11277	9400008218	DE1400000-G/13200/20200	SEPTIEMBRE ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/R.LAPES	772,88	772,88	22/09/2022
11503	9400008234	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. SW. Tec. Oracle Billing Agosto 2022	4.280,86	4.280,86	22/09/2022
11619	3200006260	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS Edi Agosto 2022	-123,42	-123,42	22/09/2022
11267	3200006259	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Cº. Dcho. Uso 12 unidades SW. Transc. Trint	-12.626,16	-12.626,16	22/09/2022
11474	3200006252	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-803,88	-803,88	22/09/2022
12217	9400008238	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO DE PEN DRIVES PARA LA BSMV	738,10	738,10	22/09/2022
11734	3200006244	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO DRONES	-2.299,00	-2.299,00	22/09/2022
8353	3200006238	KD6100000-G/23100/20300	SUMINISTRO INFRAESTRUCTURAS ACTO MEMORIA ORGU	-3.509,00	-3.509,00	22/09/2022
12209	9400008249	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA LA VANGUARDIA	998,00	998,00	22/09/2022
7215	9400008255	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21109 ASUNTOS SOCIALES	99,90	99,90	22/09/2022
7212	9400008256	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21599 ASUNTOS SOCIALES	99,99	99,99	22/09/2022
9715	9400008251	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21769 UCOS SERV. SOCIALES	99,99	99,99	22/09/2022
9460	9400008254	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21791 GAMA	99,99	99,99	22/09/2022
9462	9400008253	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.22412 GAMA	99,99	99,99	22/09/2022
9464	9400008252	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.22999 GAMA	99,50	99,50	22/09/2022
11535	3200006240	DD6700000-G/13600/22199	VEHÍCULOS CURSO FORMACIÓN ENERGÍAS ALTERNATIVA	-326,70	-326,70	22/09/2022
11714	3200006245	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE/2021/49/46 TE MEDIACIÓN	-871,44	-871,44	22/09/2022
12259	9400008282	MP6300000-G/33020/20900	1 ACTO JARDINES DEL TURIA 09/06/2022	89,53	89,53	23/09/2022
12122	9400008285	JU1300000-G/92400/22609	170 - PASACALLES PATRAIX	900,00	900,00	23/09/2022
12184	9400008267	FU2900000-G/16000/63900	25% aprob proy depósito tormentas en c/ Ibiza	30.247,28	30.247,28	23/09/2022
10469	3200006299	JU1300000-G/92400/22609	282- EXPOSICIÓN INSTRUMENTOS AFRICANOS	-400,00	-400,00	23/09/2022
11275	3200006293	FJ3000000-G/16300/22700	6 AGOSTO 2022 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	-568,67	-568,67	23/09/2022
9584	9400008297	DE1400000-G/13200/22104	836 PANTALONES VERANO PLV (750 H/86 M)	43.011,53	43.011,53	23/09/2022
11998	3200006308	IE9700000-G/92400/22609	ACT. DISCOMÓBIL CASTELLAR	-2.420,00	-2.420,00	23/09/2022
12205	9400008289	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL JUNIO Y SEPTIEMBRE	1.000,00	1.000,00	23/09/2022
11355	3200006282	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 SAD L1	-152.009,54	-152.009,54	23/09/2022
11339	3200006283	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 SAD L2	-166.172,32	-166.172,32	23/09/2022
11341	3200006284	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 SAD L3	-217.571,59	-217.571,59	23/09/2022
11660	3200006307	AE9600000-G/93200/22706	AGOSTO 2022 SERVICIO IMPRESIÓN	-1.918,33	-1.918,33	23/09/2022
11660	3200006307	AE9600000-G/93200/22000	AGOSTO 2022 SERVICIO SUMINISTRO	-542,08	-542,08	23/09/2022
12146	9400008300	A07700000-G/91200/23100	Alcalde J. Ribó, 2 nits hotel a Paris	892,00	892,00	23/09/2022
4115	9400008271	KI5900000-G/23100/22799	ALOJAMIENTO DE PERSONAS DE ORIGEN UCRANIANO	140,00	140,00	23/09/2022
4116	9400008270	KI5900000-G/23100/22799	ALOJAMIENTO DE PERSONAS DE ORIGEN UCRANIANO	840,00	840,00	23/09/2022
4117	9400008269	KI5900000-G/23100/22799	ALOJAMIENTO PERSONAS DE OR UCRANIANO	4.865,00	4.865,00	23/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4118	9400008268	KI5900000-G/23100/22799	ALOJAMIENTO PERSONAS UCRANIANAS	315,00	315,00	23/09/2022
10936	3200006290	KI5900000-G/23100/22799	ATENCIÓN INMIGRANTES JULIO 2022.- BENAGUACIL	-54.614,56	-54.614,56	23/09/2022
11655	3200006309	IE9700000-G/92400/22609	BANDA MÚSICA PROCESSIONS BORBOTÓ	-1.400,00	-1.400,00	23/09/2022
9703	9400008280	DE1400000-G/13200/22199	BOQUILLAS LATERALES ETILOMETRO SAFIR EVOLUTION	2.899,16	2.899,16	23/09/2022
11832	3200006302	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 dcss Gral Avilés, Maestro Rodrigo, Plo XII	-5.324,00	-5.324,00	23/09/2022
12218	9400008283	LJ1600000-G/13300/21000	C.54/22 agosto control señalización	16.554,89	16.554,89	23/09/2022
11833	3200006304	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/22 agosto docss Av Cid, Tres Cru, pl Esp dto 3	-957,23	-957,23	23/09/2022
11833	3200006304	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/22 agosto docss Av Cid, Tres Cru, pl Esp dto 7	-2.672,77	-2.672,77	23/09/2022
11831	3200006303	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/22 agosto obra Av Cid, Tres Cru, pl Esp dto 3	-41.786,11	-41.786,11	23/09/2022
11831	3200006303	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/22 agosto obra Av Cid, Tres Cru, pl Esp dto 7	-116.674,66	-116.674,66	23/09/2022
9451	9400008292	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA C/REGULABLE M/C	55,43	55,43	23/09/2022
12147	9400008301	A07700000-G/91200/23100	Cap Cabinet Esther Tarín, 2 nits hotel a Paris	892,00	892,00	23/09/2022
7150	3200006298	KI5900000-G/23100/22799	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT MAYO	-47.500,00	-47.500,00	23/09/2022
11816	3200006279	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2. PEATONALIZACIÓN C/ TORRENT	-65.900,96	-65.900,96	23/09/2022
12007	9400008298	MP2500000-G/33600/60900	Certific. 18 murallas islámica agosto-22	9.220,84	9.220,84	23/09/2022
7821	9400008264	MP2500000-G/33400/22609	comisario expo IP30 del Museo de Historia	3.500,00	3.500,00	23/09/2022
7905	3200006300	MP2500000-G/33600/48100	cuota asociación ciencias 2022	-150,00	-150,00	23/09/2022
7789	3200006291	DE1400000-G/13200/22606	DARLENE COFFEE BREAK CAFETERIA CENTRAL PLV	-204,05	-204,05	23/09/2022
7501	3200006297	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA	-13.198,21	-13.198,21	23/09/2022
5336	3200006306	MF5800000-G/33800/22799	ESP. PIROT. "VALENCIA, UNA CAPITAL PER AL MON"	-7.000,00	-7.000,00	23/09/2022
11177	3200006289	AE4600000-G/93200/22708	FACTURA 8 JULIO/22 SERV COLAB GESTIÓN Y REC MULTA	-147.977,57	-147.977,57	23/09/2022
10064	3200006305	DE1400000-G/13300/22799	FACTURA JULIO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	-348.828,09	-348.828,09	23/09/2022
11997	3200006311	KG7200000-G/93300/62300	Focos y rieles CMJ Cabanyal	-5.398,80	-5.398,80	23/09/2022
11746	3200006301	MJ7000000-G/34100/22799	FRA. Nº 00029- SN EVENTS: EVENTO A-BALL	-304,92	-304,92	23/09/2022
12187	9400008293	AE4600000-G/93200/22699	FRA.FV/40004613 TPV'S FISICOS AGOSTO/2022	786,06	786,06	23/09/2022
10041	3200006296	MP2500000-G/33600/21300	Fuente Almoína julio 22	-1.410,76	-1.410,76	23/09/2022
5057	3200006288	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓN DE CENTROS	-26.658,72	-26.658,72	23/09/2022
8141	9400008266	MP2500000-G/33400/22799	impresión digital	6.887,32	6.887,32	23/09/2022
8099	9400008272	MP2500000-G/33400/22799	Impresión digital sobre vinilo	4.106,74	4.106,74	23/09/2022
8004	9400008291	MF5800000-G/33800/22609	INTERP. "BALL DELS NANOS" CORPUS CHRISTI 2022	400,00	400,00	23/09/2022
12141	3200006312	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (PRESUP. PARTICIP.)	-111,18	-111,18	23/09/2022
11122	3200006285	IE9700000-G/92400/22799	LLIBRET DE FESTES MASSARROJOS	-865,15	-865,15	23/09/2022
12091	9400008290	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	112,65	112,65	23/09/2022
7759	3200006281	A00200000-G/91200/22601	MONTAJE Y LIMPIEZA	-726,00	-726,00	23/09/2022
11971	9400008287	IB5200000-G/43120/63200	Obras rep.cub. y baj.Mdo.Torrefiel	125.417,78	125.417,78	23/09/2022
11799	3200006280	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	-194.752,39	-194.752,39	23/09/2022
11799	3200006280	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	-194.232,83	-194.232,83	23/09/2022
9701	9400008296	DE1400000-G/13200/22104	PANTALÓN CORTO BERMUDAS PLAYA	3.134,17	3.134,17	23/09/2022
4541	3200006287	KI5900000-G/23100/22799	PENSION COMPLETA	-2.220,00	-2.220,00	23/09/2022
4541	3200006287	KI5900000-G/23100/22799	PENSION COMPLETA	-210,00	-210,00	23/09/2022
4541	3200006287	KI5900000-G/23100/22799	PENSION COMPLETA	-6.580,00	-6.580,00	23/09/2022
12238	9400008261	IE9700000-G/92400/22799	Pergamí homenatge al SIOAM.	205,70	205,70	23/09/2022
7823	9400008265	MP2500000-G/33400/22609	producción artística	6.437,25	6.437,25	23/09/2022
11694	3200006278	GG2300000-G/15320/61900	RED. PROY REHABI. DE FIRMES BENIMAMET-BENIFERRI	-17.398,59	-17.398,59	23/09/2022
12145	9400008262	MD2600000-G/33400/63200	REDAC. PROYECTO BÁSICO NAVES MARIANO CUBER	114.953,41	114.953,41	23/09/2022
12243	9400008275	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION FLAUTA	260,00	260,00	23/09/2022
12242	9400008276	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION FLAUTIN	490,00	490,00	23/09/2022
12233	9400008281	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION SAXO BARITONO	620,00	620,00	23/09/2022
12235	9400008278	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION TROMPA	300,00	300,00	23/09/2022
12234	9400008279	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION TUBA	575,00	575,00	23/09/2022
7790	3200006292	DE1400000-G/13200/22606	S4ALLCITIES COFFEE BREAK CENTRAL PLV	-412,50	-412,50	23/09/2022
11244	3200006277	CI1D00000-G/92040/21600	SERV MTTO Y ASIST TECNICA RED WIFI (AGOSTO 2022)	-3.501,84	-3.501,84	23/09/2022
11243	3200006276	CI1D00000-G/92040/21600	SERV MTTO Y ASIST TECNICA RED WIFI (JULIO 2022)	-3.501,84	-3.501,84	23/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11850	9400008288	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Soporte de 1er nivel Socyal 08-08 a 08-09-22	1.395,46	1.395,46	23/09/2022
11658	9400008263	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Tec. Sop. Mito. E-pob del 04-08 al 03-09-22	1.744,98	1.744,98	23/09/2022
7759	3200006281	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING	-4.316,40	-4.316,40	23/09/2022
12094	9400008294	CI1D00000-G/92040/22706	SERVICIOS VLC SMARTCITY LOTE 3 MES DE AGOSTO 2022	31.826,28	31.826,28	23/09/2022
11581	3200006275	CD1100000-G/92060/22000	SOLGRAF FRA 33599- PAPEL RECICLADO	-2.895,55	-2.895,55	23/09/2022
12237	9400008277	MP6300000-G/33020/22199	SOPORTE Y SORDINAS PARA TROMBON	282,70	282,70	23/09/2022
6689	3200006294	DE1400000-G/13200/22602	STAMINA CUESTIONARIOS E IMPRESIONES PROY.EUR.	-175,45	-175,45	23/09/2022
6855	3200006295	DE1400000-G/13200/22602	STAMINA MATERIAL DIFUSION PROYECTO	-1.306,80	-1.306,80	23/09/2022
11951	3200006310	IE9700000-G/92400/22199	SUBM. SAMARRETES I PLAQUES BORBOTÓ	-1.747,36	-1.747,36	23/09/2022
12210	9400008260	DD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO 10 MESAS DE COLECTIVIDAD PLEGABLES	513,04	513,04	23/09/2022
12211	9400008258	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	980,41	980,41	23/09/2022
12216	9400008299	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	371,94	371,94	23/09/2022
11259	3200006286	IE9700000-G/92400/22609	TALLER CULTURAL "FIRA DE TAPES"	-170,00	-170,00	23/09/2022
10415	3200006331	IB5200000-G/43120/63200	2 CERTIF.RENOV.EFIC.ENERG.M.JERUSALEN	-307.772,76	-307.772,76	26/09/2022
11803	3200006327	MP6300000-G/33020/20500	260 SILLAS PRE-CIBM 2022 DIAS 11, 12 Y 13 JULIO	-2.178,00	-2.178,00	26/09/2022
11849	3200006329	JU1300000-G/92400/20200	7 - MENSUALIDAD DE SEPTIEMBRE '22	-544,50	-544,50	26/09/2022
11739	3200006324	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACION BANDA INVITADA 15 JULIO CIBM 2022	-3.500,00	-3.500,00	26/09/2022
9292	3200006322	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN BANDA INVITADA 17 JULIO CIBM 2022	-5.000,00	-5.000,00	26/09/2022
8226	3200006314	MF5800000-G/33800/22799	ADORNOS FLORALES CONMEM. VIRGEN DESAMPARADOS	-16.494,50	-16.494,50	26/09/2022
11434	3200006348	KC1500000-G/23100/22799	AGO/22 ALOJ Y ATENCIÓN CENTRO CARMEN	-31.588,46	-31.588,46	26/09/2022
12014	9400008321	FU2900000-G/16100/21300	agosto 2022 mantenimiento fuentes bebedero, duchas	16.538,91	16.538,91	26/09/2022
12014	9400008321	FU2900000-G/16100/21300	agosto 2022 mantenimiento fuentes bebedero, duchas	6.692,77	6.692,77	26/09/2022
11677	3200006347	KC1500000-G/23100/22799	agosto 2022 teleasistencia domiciliaria	-93.347,50	-93.347,50	26/09/2022
12151	9400008306	KK5500000-G/23100/20200	alg sept avd portugal 12 dcha	1.815,00	1.815,00	26/09/2022
11513	3200006332	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	-104,79	-104,79	26/09/2022
9540	3200006326	MP6300000-G/33020/20500	ALQUILER INSTRUMENTOS PRE-CIBM Y CIBM 2022	-12.949,42	-12.949,42	26/09/2022
12137	9400008360	KD6100000-G/23100/63200	C-7 AG/2022 NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	10.054,16	10.054,16	26/09/2022
10525	9400008330	LJ1600000-G/13300/21000	C.105/22 JULIO G.I.T.	489.023,39	489.023,39	26/09/2022
11680	9400008331	LJ1600000-G/13300/21000	c.16/22 agosto gestión tráfico	475.918,74	475.918,74	26/09/2022
10491	9400008322	LJ1600000-G/13300/21000	C.80/22 JULIO SEÑALIZACIÓN	154.661,58	154.661,58	26/09/2022
11829	9400008323	LJ1600000-G/13300/21000	C.81/22 agosto señalización	149.754,56	149.754,56	26/09/2022
12164	9400008304	FU2900000-G/16100/63900	C1 AGOST22 RENOV RED AP AMISTAD, BENICALAP,ORRIO	136.622,55	136.622,55	26/09/2022
12165	9400008326	FU2900000-G/16100/63210	C12 agosto22 fangos, inst cloración pp el realón	22.770,32	22.770,32	26/09/2022
11761	3200006319	MP6300000-G/33020/22799	CATERIA CIBM 2022	-13.645,32	-13.645,32	26/09/2022
11753	3200006318	MP6300000-G/33020/22799	CATERING DIAS 13, 14, 15 Y 16 JULIO	-2.310,00	-2.310,00	26/09/2022
12096	9400008317	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 97 (1 AL 6 SEPT.) - MANTENIMIENTO ZONA SUR	65.852,62	65.852,62	26/09/2022
12096	9400008317	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 97 (1 AL 6 SEPT.) - MANTENIMIENTO ZONA SUR	40.356,16	40.356,16	26/09/2022
11879	3200006345	AG5300000-G/92600/22799	COBERTURA AUDIOVISUAL AGOSTO 2022	-5.112,93	-5.112,93	26/09/2022
5568	9400008356	ME2800000-G/32300/22799	comedor abril 2022 ei pinedo	3.820,82	3.820,82	26/09/2022
6240	9400008312	ME2800000-G/32300/22799	comedor abril cm benimaclet	19.997,84	19.997,84	26/09/2022
8730	9400008307	ME2800000-G/32300/22799	comedor cm benimaclet junio 2022	23.553,60	23.553,60	26/09/2022
6978	9400008355	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO MAYO 2022	6.546,16	6.546,16	26/09/2022
8523	9400008354	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei pinedo junio 2022	6.495,28	6.495,28	26/09/2022
11763	9400008359	JF6900000-G/92500/22799	CONTRATO 010 SEPTIEMBRE 2022	24.956,73	24.956,73	26/09/2022
685	9500001127	KC1500000-G/23100/22602	CONTRATO MENOR CAMPAÑA SE	-7.562,50	-7.562,50	26/09/2022
12268	9400008358	IF6500000-G/24110/20600	Copias agosto 2022 TE Deporte FOTAE2021/49/46	49,91	49,91	26/09/2022
12266	9400008350	IF6500000-G/24110/20600	Copias agosto 2022 TE Deporte FOTAE2021/50/46	55,56	55,56	26/09/2022
12270	9400008337	IF6500000-G/24110/20600	Copias agosto 2022 TE Ocio FOTAE2021/34/46	49,91	49,91	26/09/2022
12267	9400008357	IF6500000-G/24110/20600	Copias julio 2022 TE Deporte FOTAE2021/49/46	146,24	146,24	26/09/2022
12265	9400008349	IF6500000-G/24110/20600	Copias julio 2022 TE Deporte FOTAE2021/50/46	76,96	76,96	26/09/2022
11810	3200006339	DD6700000-G/13600/22799	CURSO INTERVENCIONES CON AUTOESCALERAS AUTOM.	-8.190,00	-8.190,00	26/09/2022
12249	9400008352	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. EJEC. OBRA. CERT. 1 (AGOSTO-22)	55.804,92	55.804,92	26/09/2022
11507	9400008347	IB5200000-G/43120/63200	DIRECC OBRA RENOV.I.TEC.MEJORA EFIC.ENER.M.NAZAR	1.438,69	1.438,69	26/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
10261	3200006317	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	-1.122,61	-1.122,61	26/09/2022
11636	3200006328	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL·LACIONES FIXES PORT AGOST 2022	-72,06	-72,06	26/09/2022
11783	9400008316	MP2500000-G/33400/22609	Elementos gráficos expo Betlem	4.154,41	4.154,41	26/09/2022
11782	9400008315	MP2500000-G/33400/22609	Elementos gráficos expo cossos flotants	3.968,80	3.968,80	26/09/2022
12056	9400008325	GC3400000-G/33400/63200	FACT.CERTIF.14 OBRA CASA RELOJERO	25.130,28	25.130,28	26/09/2022
12099	9400008329	AE4600000-G/93200/22708	FACTURA 9 AGOST/22 SERV COLAB GESTIÓN Y REC MULT	206.508,84	206.508,84	26/09/2022
10409	3200006320	MP2500000-G/33400/22609	Fotografías expo Segrelles M. Blasco Ibáñez	-2.414,60	-2.414,60	26/09/2022
10411	3200006321	MP2500000-G/33400/22609	Fotografías obras expo Benlliure	-1.696,15	-1.696,15	26/09/2022
12304	9400008319	MP7300000-G/33400/22609	Fra. 2022 Rerevera actuación 23/9	968,00	968,00	26/09/2022
11415	9400008324	CD1100000-G/92060/22199	fra. Aquaservice REG 11415	12,79	12,79	26/09/2022
11415	9400008324	CD1100000-G/92060/22199	fra. Aquaservice REG 11415	329,21	329,21	26/09/2022
12121	9400008303	CC4000000-G/92010/22799	GRABACION Y MONTAJE DE VIDEO (Curs 694)	423,50	423,50	26/09/2022
12159	9400008305	FU2900000-G/16100/63900	HONO AG22 DIR OBRA RENOV RED AP AMISTAD, BENICAL	4.323,28	4.323,28	26/09/2022
12161	9400008328	FU2900000-G/16100/63210	HONO DIR AGOS22 FANGOS, INS CLORACIÓN PP EL REAL	765,39	765,39	26/09/2022
11974	9400008320	MP2500000-G/33400/22609	Impresión carteles y cuentos valencianos	4.803,70	4.803,70	26/09/2022
11533	3200006316	MF5800000-G/33800/20300	INSTAL. MALLA METÁLICA CORDÀ FALLAS 2022	-17.607,99	-17.607,99	26/09/2022
11651	3200006330	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	-45,98	-45,98	26/09/2022
11651	3200006330	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	-773,42	-773,42	26/09/2022
12018	9400008318	FD3100000-G/17100/61900	JARDIN NINO BRAVO (C/. LLEIDA)-REDACCIÓN PROYECTO	4.909,33	4.909,33	26/09/2022
12288	9400008302	DD6700000-G/13600/22606	JORNADAS DE COORDINACIÓN GRUPOS DE BUCEO	574,75	574,75	26/09/2022
9939	3200006346	MP2500000-G/33600/21200	limpieza esculturas plaza de la Reina	-559,02	-559,02	26/09/2022
7861	9400008335	MF5800000-G/33800/21900	LIMPIEZA Y RESTAUR. ADEREZOS FF. MM. 2022	10.040,58	10.040,58	26/09/2022
11661	3200006315	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES AGOST-22	-2.082,66	-2.082,66	26/09/2022
7862	9400008336	MF5800000-G/33800/21900	MANTENIM. Y REPARACIONES ADEREZOS FF. MM. 2022	4.138,20	4.138,20	26/09/2022
12297	9400008332	FP7600000-G/17240/21300	MANTENIMIENTO EMBARCACIONES ALBUFERA	933,72	933,72	26/09/2022
12079	3200006313	DE1400000-G/13200/62500	MICROONDAS CAFETERIA PLV	-356,95	-356,95	26/09/2022
5889	9400008311	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABRIL 2022 CM BENIMACLET	4.530,90	4.530,90	26/09/2022
5568	9400008356	ME2800000-G/32300/22799	monitores abril 2022 ei pinedo	3.592,55	3.592,55	26/09/2022
8729	9400008308	ME2800000-G/32300/22799	monitores cm benimaclet junio 2022	3.322,66	3.322,66	26/09/2022
7200	9400008309	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COVID MAYO 2022 CM BENIMACLET	4.530,96	4.530,96	26/09/2022
8523	9400008354	ME2800000-G/32300/22799	monitores ei pinedo junio 2022	6.347,90	6.347,90	26/09/2022
6978	9400008355	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO MAYO 2022	6.114,14	6.114,14	26/09/2022
10388	3200006336	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. HW. Ordenador Central	-6.318,87	-6.318,87	26/09/2022
11308	3200006340	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. HW. Ordenador Central	-6.318,87	-6.318,87	26/09/2022
10388	3200006336	CI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW. Ordenador Central	-1.606,82	-1.606,82	26/09/2022
11308	3200006340	CI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW. Ordenador Central	-1.606,82	-1.606,82	26/09/2022
12208	9400008327	IB5200000-G/43120/63200	Obras Rehabilitación Mdo. Grao (certif. 34)	55.286,17	55.286,17	26/09/2022
9254	3200006325	MP6300000-G/33020/20500	ORNAMENTACION CIBM 2022	-2.649,90	-2.649,90	26/09/2022
9579	3200006323	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION BANDA INVITADA SECC. PRIMERA CIBM	-4.000,00	-4.000,00	26/09/2022
12150	9400008334	KG7200000-G/33700/22602	Patrocinio IV ed. prog. Atenea, Dona i Cinema	1.826,40	1.826,40	26/09/2022
12170	9400008346	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	8,85	8,85	26/09/2022
12170	9400008346	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	26/09/2022
12170	9400008346	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	15,71	15,71	26/09/2022
12171	9400008345	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	39,32	39,32	26/09/2022
12171	9400008345	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	26/09/2022
12171	9400008345	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	56,52	56,52	26/09/2022
12172	9400008344	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	11,16	11,16	26/09/2022
12172	9400008344	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	26/09/2022
12172	9400008344	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	18,34	18,34	26/09/2022
12173	9400008343	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	41,17	41,17	26/09/2022
12173	9400008343	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	26/09/2022
12173	9400008343	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	58,97	58,97	26/09/2022
12174	9400008342	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	183,04	183,04	26/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12174	9400008342	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	26/09/2022
12174	9400008342	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	152,92	152,92	26/09/2022
12175	9400008341	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	76,78	76,78	26/09/2022
12175	9400008341	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	26/09/2022
12175	9400008341	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	54,55	54,55	26/09/2022
12176	9400008340	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	89,91	89,91	26/09/2022
12176	9400008340	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	26/09/2022
12176	9400008340	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	73,71	73,71	26/09/2022
12177	9400008339	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	24,52	24,52	26/09/2022
12177	9400008339	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	26/09/2022
12177	9400008339	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	29,49	29,49	26/09/2022
12181	9400008338	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	29,13	29,13	26/09/2022
12181	9400008338	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	26/09/2022
12181	9400008338	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	35,63	35,63	26/09/2022
11507	9400008347	IB5200000-G/43120/63200	RESTO DIREC.OBRA RENOV.INSTAL.EF.ENER.M.NAZARET	897,15	897,15	26/09/2022
12245	9400008333	IB5200000-G/43120/20300	S.CABINAS SANIT.M.RASTRO 04/22	834,90	834,90	26/09/2022
11419	3200006342	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. SW. Apoyo Ord. Central Agost 2022	-15.472,50	-15.472,50	26/09/2022
11121	3200006343	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. SW. Apoyo Ord. Central Julio 2022	-15.472,50	-15.472,50	26/09/2022
8357	3200006333	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Sop. Plataforma GIS	-18.089,50	-18.089,50	26/09/2022
9969	3200006334	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mtto. SW. Adabas-Natural Julio 2022	-14.506,48	-14.506,48	26/09/2022
8390	3200006335	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtt,SW Apoyo Ord.Central Junio-2022	-15.472,50	-15.472,50	26/09/2022
10249	3200006337	AH0040000-G/92102/64100	SERVICIOS DE REINGENIERÍA DE PROCEDIMIENTOS	-55.781,00	-55.781,00	26/09/2022
11667	3200006338	AH0040000-G/92102/64100	SERVICIOS DE REINGENIERÍA DE PROCEDIMIENTOS	-55.781,00	-55.781,00	26/09/2022
687	3200006344	CI0800000-G/92040/20900	Servicios DNS	-43,88	-43,88	26/09/2022
687	3200006344	CI0800000-G/92040/22706	Servicios DNS	-63,02	-63,02	26/09/2022
12262	9400008351	IF6500000-G/24110/22199	Sum menaje hostelería TE GASTRO FOTAE 2021/31/46	361,85	361,85	26/09/2022
12046	9400008314	IB5200000-G/43120/20300	SUM.CABINAS WC SANIT.M.MARÍTIMO SEPT.22(1)	1.306,80	1.306,80	26/09/2022
11800	3200006341	DD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO SILLAS	-9.680,00	-9.680,00	26/09/2022
12296	9400008353	FP7600000-G/17240/22199	VARILLA ROSACA 1 M D975, TUERCA ZINCADA	671,31	671,31	26/09/2022
11781	9400008313	MP2500000-G/33400/22609	vinilo prórroga	77,44	77,44	26/09/2022
9916	3200006380	CI0800000-G/92040/22002	15 Lectores (12 Bit4id + 3 ACS) Mat.no Inventariab	-865,60	-865,60	27/09/2022
11574	3200006355	JU1300000-G/92400/22199	271 - PROCESO PARTICIPATIVO ESTRATEGIA URBANA 203	-983,73	-983,73	27/09/2022
12074	9400008361	JU1300000-G/92400/22799	331 - CATÉRING ENTREGA DE PREMIOS INSTITUCIONALES	1.500,00	1.500,00	27/09/2022
9901	3200006379	CI0800000-G/92040/22002	4 Ratones inalambricos Mat.no inventariable	-228,69	-228,69	27/09/2022
11984	9400008404	IE9700000-G/92400/22609	ACT. HUMOR I MÀGIA CARPESA	1.650,00	1.650,00	27/09/2022
9627	9400008368	MF5800000-G/33800/22609	ACTU "BENVINGUT MR. BERLANGA" GRAN FIRA 2022	1.400,00	1.400,00	27/09/2022
9635	9400008371	MF5800000-G/33800/22609	ACTU. "EL DILUVI + TITO PONTET + NEREA SANFE" G. F	13.915,00	13.915,00	27/09/2022
9799	9400008364	MF5800000-G/33800/22609	ACTUAC. CAROL TOMÁS GRAN FIRA JULIOL 2022	1.089,00	1.089,00	27/09/2022
10374	9400008365	MF5800000-G/33800/22609	ACTUAC. TESA "RAP D'ARREL" GRAN FIRA 2022	3.630,00	3.630,00	27/09/2022
11106	9400008387	MP2500000-G/33600/62300	Aire acondicionado	386,75	386,75	27/09/2022
9946	3200006369	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGO C/DIBUJ M GAGO 8 DCHA	-1.568,43	-1.568,43	27/09/2022
10124	3200006364	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO C/DIBUJ. M. GAGO 10	-1.270,50	-1.270,50	27/09/2022
10454	3200006372	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO EMILIA FOLGADO	-800,60	-800,60	27/09/2022
10752	3200006371	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO JOSE FOLGADO	-978,51	-978,51	27/09/2022
11629	3200006367	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/DIBUJ. M. GAGO 10	-1.270,50	-1.270,50	27/09/2022
11473	3200006373	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	-800,60	-800,60	27/09/2022
11271	3200006365	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	-1.568,43	-1.568,43	27/09/2022
11270	3200006366	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	-1.683,05	-1.683,05	27/09/2022
11311	3200006368	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	-978,51	-978,51	27/09/2022
9945	3200006370	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. AGASTO DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	-1.683,05	-1.683,05	27/09/2022
12365	9400008405	DE1400000-G/13200/20400	ALQUILER FURGON PLAYAS 23/08/2022 AL 23/09/2022	2.238,50	2.238,50	27/09/2022
12438	9400008406	IE9700000-G/92400/22609	Banda música Benimámet	650,00	650,00	27/09/2022
12298	9400008362	LJ1600000-G/13300/21001	C.16/22 agosto gestió ORA	226.912,79	226.912,79	27/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11926	9400008373	FU2900000-G/16000/21000	C/8 Agosto 2022 Conservación Alcantarillado	417.575,77	417.575,77	27/09/2022
11924	9400008372	FU2900000-G/16000/21000	C/8 Agosto 2022 Limpieza SMS	521.689,73	521.689,73	27/09/2022
11925	9400008374	FU2900000-G/16000/21000	C/8 Agosto 2022 Mant. Instalaciones Epsar CV	250.015,34	250.015,34	27/09/2022
12331	9400008375	MF5800000-G/33800/22799	CARROZA "TEATRE" BATALLA FLORES G. FIRA 2022	12.767,00	12.767,00	27/09/2022
12346	9400008363	IE9700000-G/92400/22609	Castillo de focs arificials Beniferri	1.440,00	1.440,00	27/09/2022
7321	3200006381	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.Usó SW e-pob año 2022	-55.144,70	-55.144,70	27/09/2022
12169	9400008379	KC1500000-G/23100/22101	CONF.HIDR.JUCAR, G.V., EMTRE	6,05	6,05	27/09/2022
12178	9400008380	KC1500000-G/23100/22101	CONF.HIDR.JUCAR, G.V., EMTRE	6,05	6,05	27/09/2022
12182	9400008383	KC1500000-G/23100/22101	CONF.HIDR.XUQUER, G.V., EMTRE	6,05	6,05	27/09/2022
11276	3200006385	KD6100000-G/23100/22799	CREAT,DISEÑO,MAQUET. Y PRODUC. "PLA COMVA".	-9.929,26	-9.929,26	27/09/2022
11610	3200006374	KG7200000-G/33700/22799	Curso Estiu urbà en anglès Benicalap.	-10.095,00	-10.095,00	27/09/2022
12012	3200006350	MD2600000-G/33210/22199	DISEÑO Y PRODUCC. EXPOSICIÓN 120 ANIV. HEMEROTEC	-5.697,16	-5.697,16	27/09/2022
12169	9400008379	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10-1	30,11	30,11	27/09/2022
12169	9400008379	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10-1	37,98	37,98	27/09/2022
12179	9400008381	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1	45,13	45,13	27/09/2022
12179	9400008381	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1	14,14	14,14	27/09/2022
12180	9400008382	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7	45,13	45,13	27/09/2022
12180	9400008382	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7	14,14	14,14	27/09/2022
12178	9400008380	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 2-1	14,66	14,66	27/09/2022
12178	9400008380	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 2-1	13,43	13,43	27/09/2022
12182	9400008383	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6	19,38	19,38	27/09/2022
12182	9400008383	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6	17,93	17,93	27/09/2022
9615	9400008385	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "KARPATY" GRAN FIRA JULIOL 2022	3.509,00	3.509,00	27/09/2022
9661	9400008384	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "KUJIRA" GRAN FIRA DE JULIOL 2022	2.000,00	2.000,00	27/09/2022
9976	9400008390	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "MALETES DE TERRA" GRAN FIRA 2022	3.569,50	3.569,50	27/09/2022
9622	9400008370	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "NIT DE RIURES" GRAN FIRA DE JULIOL 2022	3.025,00	3.025,00	27/09/2022
9187	3200006356	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "BURUNDANGA" EL 14 DE JULIO 2022	-7.623,00	-7.623,00	27/09/2022
9859	9400008366	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "MIGRARE" GRAN FIRA DE JULIOL 2022	4.235,00	4.235,00	27/09/2022
9751	9400008369	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACULO "PIXELS OFFLINE" GRAN FIRA 2022	2.147,75	2.147,75	27/09/2022
5211	3200006358	MF5800000-G/33800/48100	ESPOLÍN FALLERA MAYOR INFANTIL VALENCIA 2022	-17.499,60	-17.499,60	27/09/2022
5210	3200006357	MF5800000-G/33800/48100	ESPOLÍN FALLERA MAYOR VALENCIA 2022	-14.995,49	-14.995,49	27/09/2022
10151	9400008400	CD1100000-G/92050/62500	ESTORES ENROLLABLES	626,02	626,02	27/09/2022
12340	9400008367	MP7300000-G/33400/22609	Fra.24 Miguel Broseta Martí	1.815,00	1.815,00	27/09/2022
12140	9400008378	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA / EMTRE	6,05	6,05	27/09/2022
12179	9400008381	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA / EMTRE	6,05	6,05	27/09/2022
12180	9400008382	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA / EMTRE	6,05	6,05	27/09/2022
12335	9400008397	DD6700000-G/13600/62200	HONORARIOS P. BASICO Y EJECUCIÓN SISTEMA SIDEINFO	9.196,00	9.196,00	27/09/2022
12144	9400008409	MP2500000-G/33600/22701	Horas nocturnas agosto	5.831,52	5.831,52	27/09/2022
12142	9400008407	MP2500000-G/33600/22701	Horas nocturnas jlio	5.475,49	5.475,49	27/09/2022
7801	3200006359	MF5800000-G/33800/22799	ILUM. ESCENARIO Y TAPIZ VIRGEN DESAMP. 2022	-14.573,11	-14.573,11	27/09/2022
12188	9400008391	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	35,50	35,50	27/09/2022
12189	9400008392	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	374,62	374,62	27/09/2022
12190	9400008393	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	66,50	66,50	27/09/2022
12191	9400008395	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	35,50	35,50	27/09/2022
12192	9400008396	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	64,47	64,47	27/09/2022
7844	3200006360	MF5800000-G/33800/22799	MONTAJES INFRAEST. CORPUS Y VIRGEN 2022	-18.101,60	-18.101,60	27/09/2022
12143	9400008408	MP2500000-G/33600/22701	nocturno junio	5.095,65	5.095,65	27/09/2022
12362	9400008386	KK5500000-G/23100/63200	OBRAS DE MEJORA EN EL C.DIA LA PURÍSIMA	32.113,92	32.113,92	27/09/2022
12362	9400008386	KK5500000-G/23100/63200	OBRAS DE MEJORA EN EL C.DIA TRES FORQUES	15.446,50	15.446,50	27/09/2022
12005	3200006349	IE9700000-G/92400/22609	ORGANITZACIÓ EXHIBICIÓ VELA PALMAR	-400,00	-400,00	27/09/2022
9782	3200006377	MF5800000-G/33800/22609	PROG. 5 ACTUACIONES MUSICALES GRAN FIRA JULIO 2022	-18.089,50	-18.089,50	27/09/2022
9199	3200006375	MF5800000-G/33800/22609	PROG. ART. "DÓMINOLS SISTERS" GRAN FIRA VCIA.-2022	-4.961,00	-4.961,00	27/09/2022
9255	3200006376	MF5800000-G/33800/22609	PROG.ART. "SUPERMUSICS" GRAN FIRA JULIO VCIA.-2022	-4.235,00	-4.235,00	27/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12145	3200006354	MD2600000-G/33400/63200	REDAC. PROYECTO BÁSICO NAVES MARIANO CUBER	-114.953,41	-114.953,41	27/09/2022
12430	9400008401	FP7600000-G/17240/22199	RESINA POLIESTER, PEROXIDO DE MEK	86,90	86,90	27/09/2022
10756	3200006363	KK5500000-G/23100/20200	REV AGOSTO JOSE FOLGADO	-4,89	-4,89	27/09/2022
11312	3200006362	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ SEPT MUSICO PENELLA 14- JOSE FOLGADO	-4,89	-4,89	27/09/2022
9040	3200006361	MF5800000-G/33800/22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA VIRGEN DESAMPAR. 2022	-6.488,99	-6.488,99	27/09/2022
8804	3200006384	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Tec. Sop. Mtto. E-pob del 04-06 al 03-07-22	-1.744,98	-1.744,98	27/09/2022
7322	3200006382	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Tec.Sop.Mtto.For.e-pob 04-04 a 03-05-2022	-1.744,98	-1.744,98	27/09/2022
7323	3200006383	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Tec.Sop.Mtto.For.e-pob 04-05 a 03-06-2022	-1.744,98	-1.744,98	27/09/2022
11784	3200006353	AH0040000-G/92021/22706	SERVICIOS DE ASISTENCIA ACCIÓN EUROPA	-4.008,13	-4.008,13	27/09/2022
11889	3200006351	MD2600000-G/33210/22199	SUMIN. MARCAPÁGINAS EXPOSICIÓN 120 AÑOS HEMERO	-658,24	-658,24	27/09/2022
12140	9400008378	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/GUITARRISTA TARREGA 16-14	12,97	12,97	27/09/2022
12140	9400008378	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/GUITARRISTA TARREGA 16-14	14,14	14,14	27/09/2022
12207	9400008388	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO ARENA	381,15	381,15	27/09/2022
12358	9400008403	DD6700000-G/13600/22199	suministro de maderas	500,94	500,94	27/09/2022
7992	9400008402	FP7600000-G/17240/22799	SUMINISTRO FOTOCOPIAS ACEQUIA DEL ORO	2.999,00	2.999,00	27/09/2022
12306	9400008376	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERÍA TALLER EMPLEO GAS	114,56	114,56	27/09/2022
12307	9400008377	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERÍA TALLER EMPLEO GAS	135,02	135,02	27/09/2022
12326	9400008394	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO FACTURA 106 DE FECHA 26/09/202	495,57	495,57	27/09/2022
11614	3200006352	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA EL TEMPS	-435,00	-435,00	27/09/2022
12209	3200006378	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA LA VANGUARDIA	-998,00	-998,00	27/09/2022
9924	9400008410	A07700000-G/91200/23100	Vic. Sandra Gómez, Hotel 05-06/07/2022	161,16	161,16	27/09/2022
11173	9400008411	A07700000-G/91200/23100	Vic. Sandra Gómez, Tren Vlc-Madrid-Vlc,05-06/07/22	184,20	184,20	27/09/2022
3005	3200006392	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7462901211401- RENFE Localizador: LC:	-12,35	-12,35	28/09/2022
3005	3200006392	A07700000-G/91200/23100	TREN: REN- 7462901211419- RENFE Localizador: LC:	-61,75	-61,75	28/09/2022
12260	9400008434	JU1300000-G/92400/22700	309 - LIMPIEZA SALONES PREMIOS INSTITUCIONALES.	130,68	130,68	28/09/2022
10195	3200006391	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "ASTRID Y EL SEÑOR NILSON Y MARY POPPINS" G.F	-2.090,00	-2.090,00	28/09/2022
12093	3200006396	IE9700000-G/92400/22609	Actuació tabal i dolçaina Borbotó	-180,00	-180,00	28/09/2022
11568	3200006394	KI5900000-G/23100/22799	ALQUAS.- JUNIO 2022	-71.187,00	-71.187,00	28/09/2022
11656	3200006413	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria y utillaje	-181,50	-181,50	28/09/2022
11901	3200006415	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER S. JUAN BOSCO, 71 (MES JUNIO)	-2.036,91	-2.036,91	28/09/2022
11900	3200006416	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER S. JUAN BOSCO, 73 (MES JUNIO)	-385,91	-385,91	28/09/2022
11687	3200006412	LJ1600000-G/13300/21000	c.15/22 agosto coord. s.s. gestión tráfico	-2.003,31	-2.003,31	28/09/2022
11443	9400008459	DE1400000-G/13200/62300	CARPAS PROYECYOS EUROPEOS RESPOND-A	1.350,36	1.350,36	28/09/2022
10174	3200006397	MF5800000-G/33800/22799	CARROZA "MITOLÒGQUES" BATALLA FLORES G. FIRA 202	-12.767,00	-12.767,00	28/09/2022
11863	3200006424	IE9700000-G/92400/22609	CERCAVILA TRASLLAT S. ROQUE CARPESA	-200,00	-200,00	28/09/2022
12361	9400008429	GG2300000-G/15320/61900	CERT 3 BEETHOVEN PEATONALIZACIÓN	36.153,95	36.153,95	28/09/2022
12361	9400008429	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 3 BEETHOVEN PEATONALIZACION	10.965,90	10.965,90	28/09/2022
11778	3200006409	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 AGOSTO 22 REFORMA TORRETES C.C.	-7.305,47	-7.305,47	28/09/2022
12277	9400008414	FK8900000-G/16400/63200	Cert.2 agosto const. 75 ns 16 nc C.Benimàmet	14.424,14	14.424,14	28/09/2022
9921	9400008450	DE1400000-G/13200/22104	CHALECOS REFLECTANTES PLV	7.429,40	7.429,40	28/09/2022
10140	9400008447	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI Q.CARRERES JULIO 2022	1.741,63	1.741,63	28/09/2022
685	9400008444	KC1500000-G/23100/22602	CONTRATO MENOR CAMPAÑA SE	7.562,50	7.562,50	28/09/2022
11835	3200006401	FK8900000-G/16400/63200	Coordinación obra Benimàmet	-3.242,80	-3.242,80	28/09/2022
9274	9400008417	DE1400000-G/13200/22104	CUELLO CISNE LOTE 1 DSV	4.430,42	4.430,42	28/09/2022
9275	9400008418	DE1400000-G/13200/22104	CUELLO CISNE LOTE 1 UCOS	8.181,50	8.181,50	28/09/2022
8225	3200006414	MF5800000-G/33800/22699	DERECHOS AUTOR ARTÍCULO LIBRO PAPERS DEL CORPU	-350,00	-350,00	28/09/2022
11720	9400008443	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 4 julio-22	533,79	533,79	28/09/2022
11931	3200006400	IB5200000-G/43120/63200	Direcc.Facul.O.repar.cubier. y bajan.Mdo.Torrefiel	-5.113,77	-5.113,77	28/09/2022
9172	3200006390	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "D'ESTHER" GRAN FIRA JULIO 2022	-2.662,00	-2.662,00	28/09/2022
9938	9400008436	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "LUMEN" GRAN FIRA DE JULIOL 2022	3.300,00	3.300,00	28/09/2022
9008	3200006389	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "NIT DE RIURES" DIA 10-7 GRAN FIRA 2022	-2.117,50	-2.117,50	28/09/2022
12241	9400008415	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO MUSICAL TANGO "LAS ORILLAS DE GARDE	3.619,00	3.619,00	28/09/2022
11197	3200006398	MJ7000000-G/34100/22199	FACTURA Nº448 "PREMIOS AL MÉRITO DEPORTIVO"	-2.488,50	-2.488,50	28/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12451	9400008449	MD2600000-G/33420/22609	FESTIVAL TRUENORAYO FEST 2022	26.378,00	26.378,00	28/09/2022
11802	9400008437	CD1100000-G/92060/22000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SOBRES	8.284,75	8.284,75	28/09/2022
8505	3200006420	A20000000-G/93100/22706	Fra. 149-Grupo Audit.-Sº Audit.-30%-2022	-1.764,18	-1.764,18	28/09/2022
12421	9400008439	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 19822 FRESCULTURA PATRICIA FERRERO	1.089,00	1.089,00	28/09/2022
9585	3200006421	A20000000-G/93100/22706	Fra. Nº 64-GLOBAL & LOCAL-Sº AUDITORÍA-30%(2022)	-1.996,50	-1.996,50	28/09/2022
9587	3200006419	A20000000-G/93100/22706	Fra. Nº A20222181-Faura Casas-Sº Audit. 30% (2022)	-3.666,30	-3.666,30	28/09/2022
11431	3200006422	A20000000-G/93100/22706	Fra.1-22-12-0132-Mazars A.-30%-Sº Auditoria-2022	-3.430,35	-3.430,35	28/09/2022
12422	9400008438	MP7300000-G/33400/22609	FRA.19922 FRESCULTURA RUBÉN APARISI	2.117,50	2.117,50	28/09/2022
11526	3200006423	A20000000-G/93100/22706	Fra.222-Auren Audit.-30%-Sº Auditoria-2022	-3.515,66	-3.515,66	28/09/2022
12345	9400008432	MP7300000-G/33400/22609	Fra.8 Analía Bueti	3.300,00	3.300,00	28/09/2022
8744	9400008451	DE1400000-G/13200/22104	GORAS LOTE 6 UNIFORMIDAD	1.059,96	1.059,96	28/09/2022
12157	9400008435	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Red. Proy. Ago-2022 Pretrat. P.P. Realón	21.221,11	21.221,11	28/09/2022
9595	3200006386	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS COORD. SYS EDIF.MCPLES	-708,94	-708,94	28/09/2022
9595	3200006386	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS COORD. SYS POLICIA LOCAL	-702,57	-702,57	28/09/2022
9595	3200006386	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS COORD. SYS VARA QUART	-641,37	-641,37	28/09/2022
11633	3200006405	CD1100000-G/92050/68200	HONORARIOS S Y S OBRAS C/ HOSPITAL, 8 º PLANTA	-164,68	-164,68	28/09/2022
11634	3200006404	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS S Y S OBRAS CASA CONSISTORIAL	-413,47	-413,47	28/09/2022
11632	3200006406	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS S Y S OBRAS EDIFICIO CVTO. SAN FCO	-190,83	-190,83	28/09/2022
11631	3200006407	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS S Y S OBRAS TABACALERA	-164,68	-164,68	28/09/2022
12433	9400008428	FZ9200000-G/17230/21300	maquinaria, instalaciones y utillaje	290,40	290,40	28/09/2022
11712	3200006410	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-837,32	-837,32	28/09/2022
10140	9400008447	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI Q. CARRERES JULIO 2022	216,32	216,32	28/09/2022
11156	3200006393	FV9100000-G/41000/22799	MUPIS CAMPAÑA SOBRE EL DERROCHE ALIMENTARIO	-1.501,37	-1.501,37	28/09/2022
11827	3200006411	FZ9200000-G/31120/22001	NORMA ISO 13528:2022	-211,44	-211,44	28/09/2022
12208	3200006408	IB5200000-G/43120/63200	Obras Rehabilitación Mdo. Grao (certif. 34)	-55.286,17	-55.286,17	28/09/2022
11971	3200006399	IB5200000-G/43120/63200	Obras rep.cub. y baj.Mdo.Torrefiel	-125.417,78	-125.417,78	28/09/2022
11995	3200006402	MJ7000000-G/34100/22602	PATRICINIO VALÈNCIA CUP GIRLS 2022	-18.029,00	-18.029,00	28/09/2022
12037	9400008416	GE3500000-G/15300/61900	PLAZA DE FAVARA SERVICIO DE REDACCIÓN	17.303,00	17.303,00	28/09/2022
9815	9400008420	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policia Bicolor Amarillo Ion-Tech Warm M/L VL	40,51	40,51	28/09/2022
9817	9400008422	DE1400000-G/13200/22104	POLOS BICOLOR DSV	5.104,36	5.104,36	28/09/2022
9818	9400008423	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE 6UDI	4.861,30	4.861,30	28/09/2022
11116	9400008431	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/C	7.148,68	7.148,68	28/09/2022
11090	9400008430	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L	15.815,10	15.815,10	28/09/2022
9687	9400008419	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L 1 UDI	5.752,53	5.752,53	28/09/2022
9816	9400008421	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L 2UDI	3.078,82	3.078,82	28/09/2022
10158	9400008427	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L 4UDI	3.605,46	3.605,46	28/09/2022
9897	9400008424	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L 5 UDI	3.402,91	3.402,91	28/09/2022
9898	9400008425	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L 7 UDI	3.686,48	3.686,48	28/09/2022
9899	9400008426	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L UCOS	9.155,44	9.155,44	28/09/2022
11870	3200006418	IC1K00000-G/49500/22799	PREST.SERV.REALIZ. ESTUDIO ENCLAVE TECNOLÓGICO U	-9.075,00	-9.075,00	28/09/2022
12449	9400008440	GG2300000-G/15320/61900	REDAC. PROY PEATONALIZACION SANTA MÓNICA.	17.599,99	17.599,99	28/09/2022
10396	9400008453	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3828JBD	398,88	398,88	28/09/2022
10395	9400008452	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4031LMN	210,12	210,12	28/09/2022
10513	9400008457	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4155JCD	69,31	69,31	28/09/2022
10398	9400008455	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6189JWJ	207,41	207,41	28/09/2022
10400	9400008456	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6641HFN	148,65	148,65	28/09/2022
10397	9400008454	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8909GVF	59,46	59,46	28/09/2022
12441	9400008412	FP7600000-G/17240/22799	REVISIÓN TRIMESTRAL TRAT LEGIONELLA	131,61	131,61	28/09/2022
12138	9400008446	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mtto. SW. Base datos 12-08 al 11-09-22	10.378,65	10.378,65	28/09/2022
11966	9400008445	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop.Mtto.SW. Piae/Sede/Sig Agosto 2022	32.904,84	32.904,84	28/09/2022
11564	3200006417	CI1D00000-G/92040/22706	Servicios Plataforma VLCi LOTE2 agosto 2022	-25.796,67	-25.796,67	28/09/2022
12470	9400008441	FP7600000-G/17240/22199	spinnet az 120 l/h conector macho	2.623,63	2.623,63	28/09/2022
12022	3200006395	IE9700000-G/92400/22199	SUBM. CIRIS BORBOTÓ	-653,87	-653,87	28/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12198	9400008442	CD1100000-G/92060/22400	SURNE ACCDTE. PROTECC. CIVIL 27/07/22 -26/11/22	1.467,37	1.467,37	28/09/2022
8071	3200006387	AH0040000-G/92109/22799	TALLERES DIDÁCTICOS	-12.662,65	-12.662,65	28/09/2022
10472	3200006403	CC1E00000-G/92010/22106	TAPONES PROTECCION AUDITIVA POLICIA LOCAL	-986,49	-986,49	28/09/2022
10570	9400008448	A07700000-G/91200/23100	Vice. Sandra Gómez, tren Vlc-Madrid 14/06/2022	97,65	97,65	28/09/2022
11220	3200006388	MP2500000-G/33400/22609	Vinilos para el M. de Ciencias Naturales	-5.909,08	-5.909,08	28/09/2022
10498	9400008497	CI0800000-G/92040/62600	400 Ordenadores HP de Sobremesa Estándar	257.880,04	257.880,04	29/09/2022
12478	9400008463	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CALLE AIORA 3	693,83	693,83	29/09/2022
9738	9400008504	IB5200000-G/43120/22799	ADHESIVOS SUBV.COMERCIO Y FOLIOS CHAMOIS VTA NO	544,50	544,50	29/09/2022
11843	3200006460	KK5500000-G/23100/20200	alq agosto c/san isidro 4	-357,18	-357,18	29/09/2022
10933	3200006458	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO DR MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	29/09/2022
10018	3200006455	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13	-2.968,13	29/09/2022
10164	3200006459	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO RIO CABRIEL 2	-432,41	-432,41	29/09/2022
11414	3200006462	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	29/09/2022
11686	3200006461	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/RIO CABRIEL 2	-432,41	-432,41	29/09/2022
11842	3200006457	KK5500000-G/23100/20200	alq sept c/san isidro 4	-357,18	-357,18	29/09/2022
11345	3200006456	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPTIEMBRE PASAEO FACULTADES 8-10	-2.968,13	-2.968,13	29/09/2022
11867	3200006463	GD6600000-G/15220/21200	ALTA ABONADO S. JUAN DE LA PEÑA 27 10	-68,56	-68,56	29/09/2022
11867	3200006463	GD6600000-G/15220/21200	ALTA ABONADO S. JUAN DE LA PEÑA 27 10	-15,78	-15,78	29/09/2022
12525	9400008482	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 obra Gral Avilés, Maestro Rodrigo, Plo XII	71.538,03	71.538,03	29/09/2022
12152	9400008474	FU2900000-G/16100/63900	C/1 Ago-2022 Conex. Tub. DN 800 La Torre a N.Cauce	49.675,29	49.675,29	29/09/2022
12162	9400008471	FU2900000-G/16100/63210	C/5 y Ult. Ago-2022 Control Accesos C.O. V. Quart	417.875,96	417.875,96	29/09/2022
12155	9400008487	FU2900000-G/16100/63210	C/Final Ago-2022 Aumento capac. Toma Ag. Br. Realó	472.402,83	472.402,83	29/09/2022
7594	3200006435	CC1E00000-G/92010/62300	CALIBRADOR	-713,33	-713,33	29/09/2022
11777	3200006465	CD1100000-G/92050/68200	CERT. Nº 1 AGOSTO 22 REFORMA PLANTA 8ª C/HOSPITAL	-3.394,13	-3.394,13	29/09/2022
11652	3200006427	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 4 JULIO 22 PALAU DE LA MUSICA	-143.397,57	-143.397,57	29/09/2022
12001	3200006428	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 5 AGOST 22 PALAU DE LA MUSICA	-57.478,56	-57.478,56	29/09/2022
12195	9400008507	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº2 JUL-22 FOTOVOLTAICA CEIP SANTIAGO GRISOL	9.528,96	9.528,96	29/09/2022
12442	9400008476	GG2300000-G/15320/21000	CERT.ORD. 8 PERIODO 1-31 AGOSTO CONTINUIDAD	380.078,88	380.078,88	29/09/2022
12007	3200006434	MP2500000-G/33600/60900	Certific. 18 murallas islámica agosto-22	-9.220,84	-9.220,84	29/09/2022
11962	9400008486	MP2500000-G/33400/22609	Comisario	3.000,00	3.000,00	29/09/2022
11896	3200006437	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-115,19	-115,19	29/09/2022
11645	3200006467	KG7200000-G/33700/22199	Cont. material promocional. fac. 220100	-4.803,70	-4.803,70	29/09/2022
12193	9400008499	IF6500000-G/24100/21600	Copias julio 2022 CMOF'S Leones y Maguncia	311,44	311,44	29/09/2022
9135	3200006447	DE1400000-G/13200/22104	CUELLO CISNE LOTE 1 2ºUDI	-2.924,07	-2.924,07	29/09/2022
9133	3200006445	DE1400000-G/13200/22104	CUELLO CISNE LOTE 1 3ºUDI	-2.687,79	-2.687,79	29/09/2022
9134	3200006446	DE1400000-G/13200/22104	CUELLO CISNE LOTE 1 6ºUDI	-4.282,73	-4.282,73	29/09/2022
9131	3200006444	DE1400000-G/13200/22104	CUELLO CISNE LOTE 1 7ºUDI	-3.189,90	-3.189,90	29/09/2022
12343	9400008464	CC4000000-G/92010/22799	Curs 412. Robòtica educativa para infantil i ...	1.139,28	1.139,28	29/09/2022
12344	9400008465	CC4000000-G/92010/22799	Curs 687. Competències prof. clau: autodesenv...	660,00	660,00	29/09/2022
7594	3200006435	CC1E00000-G/92010/62300	DETECTOR MULTIPLE DE GASES	-689,70	-689,70	29/09/2022
11670	9400008473	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 5 agosto-22	2.556,97	2.556,97	29/09/2022
12348	9400008481	JU1300000-G/92400/22799	DISEÑO, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN MANOT GUILLET P	423,50	423,50	29/09/2022
7594	3200006435	CC1E00000-G/92010/62300	DISTANCIOMETRO	-423,50	-423,50	29/09/2022
12003	9400008500	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI-LOTE 2 REDACC.PYTO-APROBACIÓN	21.779,88	21.779,88	29/09/2022
11457	9400008460	KI5900000-G/23100/22799	emergencia ucrania.- julio 2022	15.621,00	15.621,00	29/09/2022
12544	9400008491	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA.- MARZO 2022	22.878,00	22.878,00	29/09/2022
11904	3200006429	KC1500000-G/23100/20600	FACT AGOSTO22 TERMINALES INFORMATIVOS	-948,63	-948,63	29/09/2022
12342	9400008472	MJ7000000-G/34100/22799	FACTURA Nº 00032-TRAVESÍA A NADO AL PUERTO DE VAL	91,48	91,48	29/09/2022
12336	9400008468	MJ7000000-G/34100/22799	FCTA Nº0000030 45ºVOLTA SANT MARCEL.LÍ	1.701,24	1.701,24	29/09/2022
9774	9400008485	CD1100000-G/92060/22104	fra Elia REG 9774	891,72	891,72	29/09/2022
12460	9400008480	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 92 SAGA PRODUCCIONES EN POBLES	1.089,00	1.089,00	29/09/2022
12064	3200006443	MP7300000-G/33400/22602	Fra.109 Forja Mass Ideas de Comunicación S.L	-8.228,00	-8.228,00	29/09/2022
12065	3200006442	MP7300000-G/33400/22602	FRA.110 FORJA MASS IDEAS COMUNICACIÓN S.L.	-15.972,00	-15.972,00	29/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12461	9400008478	MP7300000-G/33400/22609	FRA.93 SAGA TRIBUTA A BROADWAY	1.089,00	1.089,00	29/09/2022
12160	9400008488	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Ago-2022 Aumento capac. Toma ag. br. Realón	8.705,93	8.705,93	29/09/2022
12153	9400008475	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Ago-2022 Conex. Tub. DN800 La Torre	1.669,75	1.669,75	29/09/2022
12163	9400008469	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Ago-2022 Control Accesos C.O. V. Quart	14.046,25	14.046,25	29/09/2022
12158	9400008477	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Red. Proy. Ago-22 Conex. Tub. Dn800 La Torre	14.411,11	14.411,11	29/09/2022
12545	9400008490	KI5900000-G/23100/22799	JULIO 2022.- EMERGENCIA RECURSO SITO EN ALAQUAS	71.187,00	71.187,00	29/09/2022
12301	9400008484	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA (GVPC) MEDIUM 20P	109,51	109,51	29/09/2022
9860	9400008510	A07700000-G/91200/23100	lloguer vehicle per a desplaçaments per Paris.	570,14	570,14	29/09/2022
9630	3200006433	MP2500000-G/33400/22609	Lonas museo ciencias	-2.058,00	-2.058,00	29/09/2022
7594	3200006435	CC1E00000-G/92010/62300	LUXOMETRO Y VERIF.	-529,98	-529,98	29/09/2022
12044	3200006464	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES AGOST-22	-4.178,14	-4.178,14	29/09/2022
11751	3200006449	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS AGOSTO/2022	-7.441,85	-7.441,85	29/09/2022
11773	3200006438	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-1.715,49	-1.715,49	29/09/2022
11797	3200006439	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-55,06	-55,06	29/09/2022
11989	3200006454	DD6700000-G/13600/22110	MATERIAL DE DROGUERIA	-281,81	-281,81	29/09/2022
7594	3200006435	CC1E00000-G/92010/62300	MONITOR DE CALIDAD DE AIRE	-2.100,56	-2.100,56	29/09/2022
10430	9400008483	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES.	1.177,12	1.177,12	29/09/2022
12516	9400008489	IE9700000-G/93300/63200	OBRA LA TORRE INSTALACIÓN TÉRMICO	1.268,26	1.268,26	29/09/2022
11902	3200006432	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-77.273,49	-77.273,49	29/09/2022
7594	3200006435	CC1E00000-G/92010/62300	PAQUETE 10 TUBOS FUMIGENOS	-175,57	-175,57	29/09/2022
8774	9400008466	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210,54	210,54	29/09/2022
9830	9400008467	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	334,06	334,06	29/09/2022
6381	3200006440	CC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO ANALISIS CLINICOS	-136,72	-136,72	29/09/2022
7487	3200006441	CC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO ANALISIS CLINICOS	-2.905,98	-2.905,98	29/09/2022
12181	3200006466	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-35,63	-35,63	29/09/2022
12181	3200006466	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	29/09/2022
12181	3200006466	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-29,13	-29,13	29/09/2022
8496	3200006425	AH0040000-G/92109/62200	REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN	-34.845,24	-34.845,24	29/09/2022
10744	9400008501	A07700000-G/91200/23100	Reg. Alejandro Ramón, tren Vic-Madrid 10/06/2022	92,65	92,65	29/09/2022
11417	3200006448	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-158,75	-158,75	29/09/2022
11851	3200006436	FZ9200000-G/17210/21300	REPARACIÓN Y VERIFICACIÓN SONÓMETRO	-1.413,28	-1.413,28	29/09/2022
11647	9400008506	CD1100000-G/92050/63300	REPOSICIÓN SISTEMA CLIMATIZACIÓN ABASTOS	14.606,90	14.606,90	29/09/2022
11718	9400008505	CD1100000-G/92050/63300	REPOSICIÓN SISTEMA CLIMATIZACIÓN SECRETARIA	14.345,59	14.345,59	29/09/2022
9628	3200006430	MP2500000-G/33600/22199	Rollos PVC	-1.485,88	-1.485,88	29/09/2022
12089	9400008470	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto. Term. Control Horario 19-08 a 18-09-22	1.297,24	1.297,24	29/09/2022
9995	3200006431	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS PROFESIONALES EXPANDE 02/07/2022	-181,50	-181,50	29/09/2022
7594	3200006435	CC1E00000-G/92010/62300	SONOMETRO INTEGRADOR	-1.966,25	-1.966,25	29/09/2022
11823	3200006450	DD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA	-318,59	-318,59	29/09/2022
11824	3200006451	DD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA	-428,29	-428,29	29/09/2022
11960	3200006452	DD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA	-106,13	-106,13	29/09/2022
11976	3200006453	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO MATERIAL FARMACEUTICO	-708,58	-708,58	29/09/2022
10019	9400008508	CD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (5)	698,48	698,48	29/09/2022
11544	3200006426	CD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA FALCO	-1.589,94	-1.589,94	29/09/2022
11543	9400008502	CD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 13	397,49	397,49	29/09/2022
11543	9400008502	CD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 13	397,49	397,49	29/09/2022
11543	9400008502	CD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 13	397,49	397,49	29/09/2022
11543	9400008502	CD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 22	397,49	397,49	29/09/2022
12468	9400008525	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TALLES DE EMPL	84,00	84,00	30/09/2022
11853	9400008511	IE9700000-G/92400/22609	ACT. CULTURAL SARC CARPESA	1.500,00	1.500,00	30/09/2022
11984	3200006543	IE9700000-G/92400/22609	ACT. HUMOR I MÀGIA CARPESA	-1.650,00	-1.650,00	30/09/2022
12576	9400008513	IE9700000-G/92400/22609	ACT. MUSICAL PROCESSÓ	700,00	700,00	30/09/2022
11280	3200006518	IE9700000-G/92400/22609	ACT. SARC LA PUNTA	-600,00	-600,00	30/09/2022
11260	3200006516	IE9700000-G/92400/22609	ACT. SARC MASSARROJOS	-730,00	-730,00	30/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11262	3200006517	IE9700000-G/92400/22609	ACT. SARC PINEDO	-160,00	-160,00	30/09/2022
10565	3200006512	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV MUSICAL SARC- PINEDO	-900,00	-900,00	30/09/2022
11191	3200006514	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PUNTA	-360,00	-360,00	30/09/2022
11145	3200006513	IE9700000-G/92400/22609	ACTIVITAT SARC BENIFARAIG	-1.000,00	-1.000,00	30/09/2022
9822	3200006511	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL SARC TORRE	-400,00	-400,00	30/09/2022
11978	3200006525	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ ORQUESTRA TWISTER PALMAR	-5.553,90	-5.553,90	30/09/2022
8592	9400008531	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN SARAO DE LA FIRA DE JULIOL. G. FIRA 2022	1.500,00	1.500,00	30/09/2022
3381	3200006474	A00200000-G/91200/22601	ACTUACIÓN TIMBALEROS PROCLAMACIÓN FALLERAS MAY	-550,55	-550,55	30/09/2022
11754	3200006519	IE9700000-G/92400/22609	ACTV. CULT. SARC BENIMAMET	-1.621,40	-1.621,40	30/09/2022
11755	3200006520	IE9700000-G/92400/22609	ACTV. SARC PINEDO PROCESIÓN	-450,00	-450,00	30/09/2022
11106	3200006546	MP2500000-G/33600/62300	Aire acondicionado	-386,75	-386,75	30/09/2022
10262	3200006506	KI5900000-G/23100/22799	ALOJAMIENTO EN SERRA.- PERSONAS UCRANIANAS.- JUL	-88.170,28	-88.170,28	30/09/2022
9968	3200006487	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO AV PESET ALEIXANDRE 62	-1.652,55	-1.652,55	30/09/2022
10708	3200006485	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO AV PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00	-1.815,00	30/09/2022
11250	3200006488	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	30/09/2022
10372	3200006489	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO C/JUAN R. JIMENEZ 18B	-1.051,44	-1.051,44	30/09/2022
10210	3200006496	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO GRAL AVILES	-2.565,20	-2.565,20	30/09/2022
10290	3200006495	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO LITOG PASCUAL ABAD 15	-536,30	-536,30	30/09/2022
10371	3200006491	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO VTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	30/09/2022
10347	3200006492	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	30/09/2022
11628	3200006493	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/JUAN R. JIMENEZ Nº18 JOSE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	30/09/2022
11627	3200006494	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/JUAN R. JIMENEZ Nº18 VTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	30/09/2022
11334	3200006490	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT DR PESET ALEIXANDRE 62	-1.652,55	-1.652,55	30/09/2022
11517	3200006499	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT GRAL AVILES 19	-2.565,20	-2.565,20	30/09/2022
11346	3200006498	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT LITOG. PASCUAL ABAD 15	-536,30	-536,30	30/09/2022
11973	3200006482	A77900000-G/92000/22001	ARANZADI BIBLIOTECA DIGITAL 2022	-2.698,14	-2.698,14	30/09/2022
11973	3200006482	A77900000-G/92000/22001	ARANZADI INSTITUCIONES 2022 KAM INSIGNIS	-12.459,27	-12.459,27	30/09/2022
12426	9400008521	KH8000000-G/23110/22799	ASISTENCIA TENICA JORNADA PMD COMUNID.ESCOLAR 2	181,50	181,50	30/09/2022
12438	3200006545	IE9700000-G/92400/22609	Banda música Benimámet	-650,00	-650,00	30/09/2022
12054	3200006501	GE3500000-G/15300/61900	C/ Democracia. Dir/coord. Agosto-22022	-1.379,40	-1.379,40	30/09/2022
12156	9400008534	FU2900000-G/16100/63900	C/18 Ago-2022 Infr. Telelect. contad. red B.P. Val	45.829,55	45.829,55	30/09/2022
4040	3200006536	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA CRO M/L CELESTE H/B AYTO.VCIA	-317,63	-317,63	30/09/2022
4039	3200006535	CD1100000-G/92060/22104	CAMISA M/L SRA. AYTO.VCIA.CELESTE C/HYB	-327,67	-327,67	30/09/2022
12346	3200006544	IE9700000-G/92400/22609	Castillo de focs artificials Beniferri	-1.440,00	-1.440,00	30/09/2022
11200	3200006522	IE9700000-G/92400/22706	CERTIFICACION MONTAJE ESCENARIO- PUNTA	-181,50	-181,50	30/09/2022
12437	9400008536	JU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO DE LA ORQUESTA SIOAM REALIZADO EL 25-0	650,00	650,00	30/09/2022
12558	9400008540	KG7200000-G/33700/22609	CONCIERTO LA TROCAMBA Y PRODUCCIÓN	4.460,70	4.460,70	30/09/2022
11975	9400008528	IB5200000-G/43120/63200	Coord.Seg.Sal .Rep.cubiert.M.Torrefiel 06-07-08/22	7.126,97	7.126,97	30/09/2022
11671	9400008538	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 2 agosto-22	1.572,40	1.572,40	30/09/2022
12509	9400008518	FP7600000-G/17240/22706	ESTUDIO ACTUALIZACION CENSO ENEBROS DEVESA	16.753,66	16.753,66	30/09/2022
12520	9400008522	GG2300000-G/15320/61900	Exceso medición de obra Beethoven	7.629,53	7.629,53	30/09/2022
12099	3200006503	AE4600000-G/93200/22708	FACTURA 9 AGOST/22 SERV COLAB GESTIÓN Y REC MULT	-206.508,84	-206.508,84	30/09/2022
11878	3200006542	IF6500000-G/24100/21600	Fotocopias CMOF's Leones y Castilla agosto 2022	-122,51	-122,51	30/09/2022
6307	3200006537	CD1100000-G/92060/22104	fra Alba REG 6307	-62,92	-62,92	30/09/2022
7530	3200006538	CD1100000-G/92060/22104	fra alba REG 7530	-278,30	-278,30	30/09/2022
8149	3200006539	CD1100000-G/92060/22104	fra alba REG 8149	-1.408,44	-1.408,44	30/09/2022
5956	3200006533	CD1100000-G/92060/22104	fra c.ingles REG 5956	-1.068,35	-1.068,35	30/09/2022
5957	3200006534	CD1100000-G/92060/22104	fra c.ingles REG 5957	-2.511,06	-2.511,06	30/09/2022
12500	9400008539	KG7200000-G/93300/62300	FRA IMPRESIÓN E INSTALAC VINILOS EN CMJ CABANYAL	1.853,87	1.853,87	30/09/2022
8201	3200006510	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNY 22 POVINET SCV SEAFI	-31.272,70	-31.272,70	30/09/2022
6758	3200006509	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAIG 22 POVINET SCV SEAFI	-31.272,70	-31.272,70	30/09/2022
5954	3200006531	CD1100000-G/92060/22104	fra. c.ingles reg. 5954	-148,07	-148,07	30/09/2022
12518	9400008527	MP7300000-G/33400/22609	FRA.22108 ELCOVAL BUSSINES SL CUENTOS DE PITRATAS	2.299,00	2.299,00	30/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12521	9400008524	MP7300000-G/33400/22609	Fra.91 Teatre La Caixaeta	1.815,00	1.815,00	30/09/2022
12154	9400008535	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Ago-2022 Infr.Telelectura cont. red Baja Pr.	1.540,49	1.540,49	30/09/2022
12134	3200006483	MD2600000-G/33400/22799	IPC CANON EXPLOT. RAMBLET 1-1-2022 A 31-3-2022	-62.156,73	-62.156,73	30/09/2022
12135	3200006484	MD2600000-G/33400/22799	IPC CANON EXPLOT. RAMBLET. 1-4-2022 A 30-6-2022	-62.847,36	-62.847,36	30/09/2022
12454	9400008512	FP7600000-G/17240/22199	LADRILLO PANAL, TUBO CORRUGADO	495,69	495,69	30/09/2022
11759	3200006527	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER SANITARIS PORTÀTILS	-254,10	-254,10	30/09/2022
11508	3200006523	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER SO I LLUM PALMAR	-375,10	-375,10	30/09/2022
12551	9400008516	FP7600000-G/17240/22199	MALLA MODULAR ELECTROSOLDADA	304,92	304,92	30/09/2022
12528	9400008519	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	652,36	652,36	30/09/2022
11990	3200006469	DD6700000-G/13600/22110	MATERIAL DROGUERIA	-821,81	-821,81	30/09/2022
11991	3200006470	DD6700000-G/13600/22110	MATERIAL DROGUERIA	-284,41	-284,41	30/09/2022
12031	3200006472	DD6700000-G/13600/22110	MATERIAL DROGUERIA	-206,81	-206,81	30/09/2022
11788	3200006550	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo agosto 2022	-23.643,50	-23.643,50	30/09/2022
10574	3200006549	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO JULIO 2022	-23.643,50	-23.643,50	30/09/2022
7891	3200006548	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COVID JUNIO 2022 CM F. RIOS	-2.520,00	-2.520,00	30/09/2022
10379	3200006508	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-3.576,96	-3.576,96	30/09/2022
12238	3200006528	IE9700000-G/92400/22799	Pergamí homenatge al SIOAM.	-205,70	-205,70	30/09/2022
11511	3200006502	JU1300000-G/92400/22799	PRIMERA JORNADA DINAMITZACIÓ ALS POBLES DEL NOR	-1.650,00	-1.650,00	30/09/2022
11713	3200006521	IE9700000-G/92400/22609	RAMILLET FOCs ARTIFICIALS CASTELLAR	-363,00	-363,00	30/09/2022
12172	3200006547	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-18,34	-18,34	30/09/2022
12172	3200006547	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	30/09/2022
12172	3200006547	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-11,16	-11,16	30/09/2022
689	3200006476	FZ9200000-G/31120/62300	Reconocimiento extrajudicial Luminarias Laboratori	-10.500,00	-10.500,00	30/09/2022
689	3200006476	FZ9200000-G/31120/62300	Reconocimiento extrajudicial Luminarias Laboratori	-5.601,26	-5.601,26	30/09/2022
9926	9400008530	A07700000-G/91200/23100	Reg. Aaron Cano, tren Madrid-Vlc 12/07/2022	77,20	77,20	30/09/2022
9925	9400008529	A07700000-G/91200/23100	Reg. Aaron Cano, tren Vlc-Madrid 12/07/2022	92,65	92,65	30/09/2022
8869	3200006477	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	-172,00	-172,00	30/09/2022
8870	3200006479	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	-44,00	-44,00	30/09/2022
9194	3200006478	DE1400000-G/13200/62300	RESPOND-A 2 GAFAS REALIDAD VIRTU. FACEBOOK OCUL	-705,90	-705,90	30/09/2022
11975	9400008528	IB5200000-G/43120/63200	Rest.coord.SS.Rep.cubierta M.Torrefiel 06-07-08/22	905,13	905,13	30/09/2022
9967	3200006497	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ AGOSTO AV PESET ALEIXANDRE 62	-23,13	-23,13	30/09/2022
11852	3200006486	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPT C/DIBUJ	-92,55	-92,55	30/09/2022
11335	3200006500	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ SEPT PESET ALEIXANDRE 62	-23,13	-23,13	30/09/2022
12456	9400008517	FP7600000-G/17240/22199	ROLLO CUERDA 4 MATE DE 22 MM	467,06	467,06	30/09/2022
12339	9400008523	KD6100000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2022 (1ª PRÓRROGA) SERV. REPARA.	6.971,92	6.971,92	30/09/2022
11993	3200006471	CI1D00000-G/92040/22706	Serv VLCi Plataforma lote 3 julio 2022	-40.780,16	-40.780,16	30/09/2022
11668	3200006530	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Aseg. Sistema Inf./Com. Agosto 2022	-13.927,28	-13.927,28	30/09/2022
11293	3200006529	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mto. SW. Adabas-Natural Agosto 2022	-14.506,48	-14.506,48	30/09/2022
8905	3200006504	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. 11-06 a 30-06-2022	-27.767,15	-27.767,15	30/09/2022
11192	3200006505	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. julio-2022	-40.803,72	-40.803,72	30/09/2022
656	3200006473	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atenci?n inte	-33.403,15	-33.403,15	30/09/2022
664	3200006480	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atenci?n inte	-33.403,15	-33.403,15	30/09/2022
680	3200006475	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atenci?n inte	-34.503,24	-34.503,24	30/09/2022
198	3200006481	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atención integral a personas inmigrant	-37.583,24	-37.583,24	30/09/2022
11805	3200006540	IF6500000-G/24110/22799	SERVICIO IMPRENTA PROGRAMAS	-1.443,53	-1.443,53	30/09/2022
11807	3200006541	IF6500000-G/24110/22799	SERVICIO IMPRENTA PROGRAMAS	-32,34	-32,34	30/09/2022
12508	9400008537	AE4200000-G/93100/21600	soporte post implantacion SAP fact. 6222025250	125.417,52	125.417,52	30/09/2022
11501	3200006524	IE9700000-G/92400/22000	SUBM. MATERIAL MESCOLAR BENIMÀMET	-988,90	-988,90	30/09/2022
11764	3200006526	IE9700000-G/92400/22000	SUBMINISTRAMENT D'AGENDES	-994,00	-994,00	30/09/2022
11357	3200006468	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales. Agosto.	-3.338,15	-3.338,15	30/09/2022
11357	3200006468	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales. Agosto.	-106,48	-106,48	30/09/2022
12202	9400008520	CI0800000-G/92040/20600	Suministro Cº Dcho. Uso SW. F5	12.348,17	12.348,17	30/09/2022
8590	9400008532	CD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (4)	1.003,72	1.003,72	30/09/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
8328	3200006507	FZ9200000-G/17230/22799	SUMINISTROS CARTELES INFORMATIVOS PLAYAS	-1.962,62	-1.962,62	30/09/2022
11258	3200006515	IE9700000-G/92400/22609	TALLER FIRA DE TAPES	-80,00	-80,00	30/09/2022
5955	3200006532	CD1100000-G/92060/22104	uniformidad ayto valencia	-170,09	-170,09	30/09/2022
10378	9400008526	MP2500000-G/33600/22799	Visitas Lonja	352,00	352,00	30/09/2022
8645	9400008545	MF5800000-G/33800/22609	"QUIQUET, NELET I VALENTI + FOLK... G. FIRA 2022	7.744,00	7.744,00	03/10/2022
8530	3200006585	DE1400000-G/13200/22104	156 PARES DE ZAPATOS PLV	-10.243,28	-10.243,28	03/10/2022
11693	3200006574	DE1400000-G/13200/22002	3 DISCOS MARCA HP 450GB	-1.179,75	-1.179,75	03/10/2022
5274	3200006581	DE1400000-G/13200/22104	300 PARES GTX GRAFITO VIB 03	-19.623,78	-19.623,78	03/10/2022
7983	3200006584	DE1400000-G/13200/22104	452 BOTAS UNIFORMIDAD PLV	-81.834,92	-81.834,92	03/10/2022
6640	3200006583	DE1400000-G/13200/22104	64 PARES EXERGY WHITE 03	-3.179,69	-3.179,69	03/10/2022
5451	3200006582	DE1400000-G/13200/22104	66 PARES GTX TOPACIO VIB O3+CI+HRO+WR	-4.972,88	-4.972,88	03/10/2022
9584	3200006552	DE1400000-G/13200/22104	836 PANTALONES VERANO PLV (750 H/86 M)	-43.011,53	-43.011,53	03/10/2022
12712	9400008610	FJ3000000-G/16300/22700	9A SEPTIEMBRE 202 S.O LIMPIEZA ZONA 1 (PARTE 1)	881.218,13	881.218,13	03/10/2022
12712	9400008610	FJ3000000-G/16300/22700	9A SEPTIEMBRE 202 S.O LIMPIEZA ZONA 1 (PARTE 2)	432.345,10	432.345,10	03/10/2022
12649	9400008560	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament musical processó	2.750,00	2.750,00	03/10/2022
12577	9400008568	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PERCUSSIÓ A PINEDO	450,00	450,00	03/10/2022
9289	9400008607	MF5800000-G/33800/22609	ACTU. "AGÜELOS" JUJA TEATRE GRAN FIRA 2022	1.980,00	1.980,00	03/10/2022
9280	3200006596	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN "SUBHASTA DE CONTES" EL 15 DE JULIO 2022	-605,00	-605,00	03/10/2022
9251	3200006595	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DE PEPA CASES I MARIA ZAMORA EL 14 JULIO	-1.815,00	-1.815,00	03/10/2022
11362	3200006593	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN EN LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI 2022	-1.000,00	-1.000,00	03/10/2022
8215	9400008566	MF5800000-G/33800/20300	ALQUILER MATERIAL GALA FALLERA	2.073,52	2.073,52	03/10/2022
12365	3200006580	DE1400000-G/13200/20400	ALQUILER FURGON PLAYAS 23/08/2022 AL 23/09/2022	-2.238,50	-2.238,50	03/10/2022
11868	3200006551	GD6600000-G/15220/21200	ALTA ABONADO REINA 119-9	-15,78	-15,78	03/10/2022
11868	3200006551	GD6600000-G/15220/21200	ALTA ABONADO REINA 119-9	-44,87	-44,87	03/10/2022
11699	3200006575	DE1400000-G/13200/22199	ALZA PISTOLA WALTHER	-36,30	-36,30	03/10/2022
12023	9400008578	MP2500000-G/33400/22609	Artista performans	400,00	400,00	03/10/2022
9703	3200006567	DE1400000-G/13200/22199	BOQUILLAS LATERALES ETILOMETRO SAFIR EVOLUTION	-2.899,16	-2.899,16	03/10/2022
12164	3200006603	FU2900000-G/16100/63900	C1 AGOST22 RENOV RED AP AMISTAD, BENICALAP,ORRIO	-136.622,55	-136.622,55	03/10/2022
12165	3200006587	FU2900000-G/16100/63210	C12 agosto22 fangos, inst cloración pp el realón	-22.770,32	-22.770,32	03/10/2022
9994	3200006570	DE1400000-G/13200/22199	CABLE CAT6 UTP RIGIDO AWG24	-41,50	-41,50	03/10/2022
9451	3200006563	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA C/REGULABLE M/C	-55,43	-55,43	03/10/2022
9972	3200006569	DE1400000-G/13200/22199	CANDADO Y COPIAS LLAVES	-35,13	-35,13	03/10/2022
7778	3200006591	MF5800000-G/33800/22609	CANTAORS, VERSADORS I GRUPS DE DANÇES CORPUS 2	-1.500,00	-1.500,00	03/10/2022
5909	3200006579	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS PLV C/FORRO LOTE 3	-17.664,06	-17.664,06	03/10/2022
12427	9400008546	GD6600000-G/15220/68200	CERT 05 OBRAS MURILLO 8	9.078,22	9.078,22	03/10/2022
11378	3200006555	CI0800000-G/92040/20600	Cº. Dcho.Uso SW. Adobe 17-08 22 a 16-08-23	-40.563,63	-40.563,63	03/10/2022
8500	9400008548	MF5800000-G/33800/22609	COORD. Y PART. EN LA TROBADA MUIXERANGUES G.FIRA	6.383,64	6.383,64	03/10/2022
10609	9400008556	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 6226JWJ	235,95	235,95	03/10/2022
10755	9400008561	DE1400000-G/13200/21400	CUBREVOLANTE Y DANKER OLEO	36,43	36,43	03/10/2022
10552	9400008551	DE1400000-G/13200/21400	CUPULA 3993JYK	75,65	75,65	03/10/2022
8010	3200006592	MF5800000-G/33800/22609	DANZA 10 GIGANTES CORPUS CHRISTI 2022	-2.000,00	-2.000,00	03/10/2022
11578	9400008591	KD6100000-G/23100/63200	DF AB/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL ORRIOLS.	710,43	710,43	03/10/2022
11580	9400008593	KD6100000-G/23100/63200	DF MY/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL ORRIOLS.	710,43	710,43	03/10/2022
11577	9400008584	KD6100000-G/23100/63200	DF OBRAS ONDIS - MAYO 2022.	429,78	429,78	03/10/2022
12700	9400008598	FP7600000-G/17240/61900	DIREC. OBRA ELIMINACIÓ CANONADA FIBROCIMENT MALL	1.350,00	1.350,00	03/10/2022
8420	9400008542	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. ITINERANTE "ARBOLES" GRAN FIRA JULIOL 2022	3.900,00	3.900,00	03/10/2022
9363	3200006597	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "LES TRES PORQUETES2 EL 14 DE JULIO	-1.815,00	-1.815,00	03/10/2022
8486	9400008543	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "PEIXOS I DRAC" GRAN FIRA JULIOL 2022	9.008,45	9.008,45	03/10/2022
12635	9400008594	KI5900000-G/23100/22799	EVALUACIÓN PROYECTOS DE ACCION HUMANITARIA	4.325,75	4.325,75	03/10/2022
12634	9400008596	KI5900000-G/23100/22799	EVALUACION PROYECTOS EPD	13.794,00	13.794,00	03/10/2022
9329	9400008606	MF5800000-G/33800/22609	FESTIVAL MUSICA BALLS I CANÇONS GRAN FIRA 2022	2.000,00	2.000,00	03/10/2022
12645	9400008574	KG7200000-G/33700/22799	Fra Asesoramiento y acompa psicólogo septiembre	1.697,76	1.697,76	03/10/2022
12590	9400008597	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPT'22 SEGURIDAD/VIGILANCIA EN CMSS	25.914,57	25.914,57	03/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12579	9400008544	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP 22 TALLERES PERSONAS MAYORES	7.516,66	7.516,66	03/10/2022
12588	9400008588	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP22 C.DÍA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	03/10/2022
12581	9400008583	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP22 C.DÍA LA AMISTAD	62.345,11	62.345,11	03/10/2022
12593	9400008592	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP22 C.DÍA LA PURISIMA	41.949,20	41.949,20	03/10/2022
12591	9400008590	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP22 CD TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	03/10/2022
12580	9400008564	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP22 LOTE 2 TALLERES PERSONAS MAYORES	7.846,66	7.846,66	03/10/2022
12654	9400008609	MP7300000-G/33400/22609	FRA.8 CIRCULO POÉTICO ARCILLA DEL AIRE	715,00	715,00	03/10/2022
12183	3200006599	AE4600000-G/93200/22699	FRA.FV/40004612 TPV'S FISICOS JULIO/2022	-862,17	-862,17	03/10/2022
12187	3200006598	AE4600000-G/93200/22699	FRA.FV/40004613 TPV'S FISICOS AGOSTO/2022	-786,06	-786,06	03/10/2022
12263	9400008573	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS CANON AGOSTO 2022	2.417,06	2.417,06	03/10/2022
12159	3200006602	FU2900000-G/16100/63900	HONO AG22 DIR OBRA RENOV RED AP AMISTAD, BENICAL	-4.323,28	-4.323,28	03/10/2022
12161	3200006588	FU2900000-G/16100/63210	HONO DIR AGOS22 FANGOS, INS CLORACIÓN PP EL REAL	-765,39	-765,39	03/10/2022
12335	3200006586	DD6700000-G/13600/62200	HONORARIOS P. BASICO Y EJECUCIÓN SISTEMA SIDEINFO	-9.196,00	-9.196,00	03/10/2022
12651	9400008604	DD6700000-G/13600/21300	MANTEN. PREVENT. EQ. RESPIRACIÓN AUTÓNOMA AGOS	4.194,74	4.194,74	03/10/2022
12650	9400008605	DD6700000-G/13600/21300	MANTEN. PREVENT. EQ. RESPIRACIÓN AUTÓNOMA SEPTI	4.194,74	4.194,74	03/10/2022
12484	9400008587	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES AGOSTO/2022	162,44	162,44	03/10/2022
12483	9400008586	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES JULIO/2022	162,44	162,44	03/10/2022
12485	9400008585	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES JUNIO/2022	162,44	162,44	03/10/2022
11954	9400008611	IE9700000-G/92400/22609	MONÓLEG ARNAU SOLER PUNTA	984,21	984,21	03/10/2022
9701	3200006553	DE1400000-G/13200/22104	PANTALÓN CORTO BERMUDAS PLAYA	-3.134,17	-3.134,17	03/10/2022
11801	3200006576	DE1400000-G/13200/22199	PILAS SALINAS	-412,61	-412,61	03/10/2022
12569	9400008572	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM 20UDS	110,11	110,11	03/10/2022
12541	9400008577	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	166,84	166,84	03/10/2022
12541	9400008577	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	7,69	7,69	03/10/2022
12476	9400008612	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	1.236,46	1.236,46	03/10/2022
12476	9400008612	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	291,71	291,71	03/10/2022
12476	9400008612	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	181,29	181,29	03/10/2022
12171	3200006601	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-56,52	-56,52	03/10/2022
12171	3200006601	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	03/10/2022
12171	3200006601	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-39,32	-39,32	03/10/2022
12173	3200006600	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	03/10/2022
12173	3200006600	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-41,17	-41,17	03/10/2022
12173	3200006600	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-58,97	-58,97	03/10/2022
10753	9400008558	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO 6187JWJ	14,52	14,52	03/10/2022
10610	9400008557	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO 0523LYS	14,52	14,52	03/10/2022
10608	9400008555	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO 1726JZB	14,52	14,52	03/10/2022
10605	9400008552	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO 6223-JWJ	14,52	14,52	03/10/2022
10606	9400008553	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO 8060-JZJ	14,52	14,52	03/10/2022
10754	9400008559	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO 8060-JZJ	14,52	14,52	03/10/2022
10607	9400008554	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO 8909GVF	18,15	18,15	03/10/2022
11676	3200006573	DE1400000-G/13200/21300	REPARACIÓN ESCANER AMADEO DE SABOYA	-157,30	-157,30	03/10/2022
11675	3200006572	DE1400000-G/13200/21300	REPARACIÓN ESCANER ARZOBISPO MAYORAL	-759,88	-759,88	03/10/2022
12549	9400008575	IF6500000-G/24110/21300	REPARACIÓN NEVERA FOTAE/2021/31/46	215,38	215,38	03/10/2022
10515	9400008549	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4098JCD	35,20	35,20	03/10/2022
11057	9400008562	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8758LTF	141,50	141,50	03/10/2022
10516	9400008550	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO E7601BHB	334,92	334,92	03/10/2022
10062	3200006571	DE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN PREVENTIVA ESCANER PZA AYTO	-903,80	-903,80	03/10/2022
11266	9400008569	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf .Sop. Técnico ZOS	2.779,83	2.779,83	03/10/2022
11266	9400008569	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mtto. SW. Z-Series	6.300,01	6.300,01	03/10/2022
12066	9400008599	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Absis Cloud Mtt.Sop.Pto.01-09 a 14-09-2022	839,46	839,46	03/10/2022
11194	9400008603	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Plat.Natural-Adabas 01-07 a 11-07-2022	39.908,63	39.908,63	03/10/2022
12088	9400008601	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni.Liferay agosto-2022	6.147,77	6.147,77	03/10/2022
12360	9400008600	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.y Mtto.Plataf.Pequis agosto-2022	7.017,81	7.017,81	03/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11195	9400008602	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.y Mto.Plataf.Pequis Mayo-2022	4.109,74	4.109,74	03/10/2022
11866	3200006554	IF6500000-G/24100/22000	Sum material oficina TE Mediación FOTAE 2021/49/46	-52,39	-52,39	03/10/2022
11921	3200006590	MF5800000-G/33800/20400	SUM. COCHES DE CABALLOS REPARTO POMELLS CORPU	-1.320,00	-1.320,00	03/10/2022
11919	3200006589	MF5800000-G/33800/20400	SUM. CABALLOS, BURRO Y CARRO CORPUS CHRISTI 2022	-3.049,20	-3.049,20	03/10/2022
12210	3200006556	DD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO 10 MESAS DE COLECTIVIDAD PLEGABLES	-513,04	-513,04	03/10/2022
12565	9400008571	ME2800000-G/32300/22199	SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR EI D. CLARA CAMPOAMOR	2.964,00	2.964,00	03/10/2022
12211	3200006578	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	-980,41	-980,41	03/10/2022
12216	3200006577	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	-371,94	-371,94	03/10/2022
7215	3200006560	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21109 ASUNTOS SOCIALES	-99,90	-99,90	03/10/2022
8376	3200006562	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21206 GAMA	-99,80	-99,80	03/10/2022
7212	3200006557	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21599 ASUNTOS SOCIALES	-99,99	-99,99	03/10/2022
9715	3200006568	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21769 UCOS SERV. SOCIALES	-99,99	-99,99	03/10/2022
9460	3200006564	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21791 GAMA	-99,99	-99,99	03/10/2022
9462	3200006565	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.22412 GAMA	-99,99	-99,99	03/10/2022
9464	3200006566	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.22999 GAMA	-99,50	-99,50	03/10/2022
7583	3200006561	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.24198 ASUNTOS SOCIALES	-99,99	-99,99	03/10/2022
7214	3200006559	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29685 GAMA	-99,99	-99,99	03/10/2022
7213	3200006558	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO OF.29694	-150,00	-150,00	03/10/2022
12032	3200006594	A77900000-G/92000/22001	VLEX AYUNTAMIENTOS	-5.566,00	-5.566,00	03/10/2022
11776	3200006615	GE3500000-G/15300/61900	redac, direc de obra y css reurb. C/. San Maur	-7.403,69	-7.403,69	04/10/2022
12731	9400008633	FJ3000000-G/16300/22700	2 SEPTIEMBRE 2022 LIMP. SOLARES ZONA 3	971,39	971,39	04/10/2022
12643	9400008686	JU1300000-G/92400/22609	287 - CONCIERTO A LA PLAZA	2.000,00	2.000,00	04/10/2022
12664	9400008685	JU1300000-G/92400/22606	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - CHARLAS	242,00	242,00	04/10/2022
12474	9400008694	ME2800000-G/32600/20200	50% renta 3er trim 2022 padre muedra	1.780,83	1.780,83	04/10/2022
12715	9400008622	FJ3000000-G/16300/22700	7 SEPTIEMBRE 2022 SOLARES ZONA 1	411,39	411,39	04/10/2022
12713	9400008613	FJ3000000-G/16210/22700	9 B SEPTIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	840.570,26	840.570,26	04/10/2022
12757	9400008655	FJ3000000-G/16300/22700	9 SEPTIEMBRE 2022 MANT. Y LAVADO PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	04/10/2022
12714	9400008617	FJ3000000-G/16210/22700	9 SEPTIEMBRE 2022 RECOG. SELECTIVA ZONA 1	597.665,17	597.665,17	04/10/2022
12812	9400008674	FJ3000000-G/16210/22700	9 SEPTIEMBRE 2022 RECOGIDA SELECTIVA Z-2	354.934,89	354.934,89	04/10/2022
12734	9400008620	FJ3000000-G/16210/22700	9 SEPTIEMBRE 2022 RECOGIDA SELECTIVA Z-3	191.603,70	191.603,70	04/10/2022
12732	9400008618	FJ3000000-G/16210/22700	9B SEPTIEMBRE 22 S.O RECOGIDA ZONA 3	398.826,04	398.826,04	04/10/2022
9797	3200006635	MF5800000-G/33800/22609	ACTU. "PEPA CASES I MARIA ZAMORA" GRAN FIRA 2022	-1.815,00	-1.815,00	04/10/2022
11506	3200006641	A00200000-G/91200/22601	ACTUACIÓN TABALET I DOLÇAINA 35 ANIVERSARIO JARDI	-300,00	-300,00	04/10/2022
10341	3200006621	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO C/UTIEL 22 ALFREDO	-203,17	-203,17	04/10/2022
10339	3200006622	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO C/UTIEL 22 CARLOS	-203,17	-203,17	04/10/2022
10340	3200006624	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO C/UTIEL 22 TELLO LOPEZ	-203,13	-203,13	04/10/2022
9966	3200006626	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO MANUEL NAVARRO	-1.067,38	-1.067,38	04/10/2022
9965	3200006625	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO TRINIDAD NAVARRO	-984,48	-984,48	04/10/2022
11472	3200006619	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	-4,00	-4,00	04/10/2022
11815	3200006628	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/UTIEL 22- ALFREDO TELLO	-203,17	-203,17	04/10/2022
11818	3200006627	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/UTIEL 22- CARLOS TELLO	-203,17	-203,17	04/10/2022
11817	3200006629	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT TELLO LOPEZ	-203,13	-203,13	04/10/2022
11286	3200006620	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT TRAV PINEDO AL MAR- TRINIDAD NAVARRO	-984,48	-984,48	04/10/2022
11287	3200006623	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. SEPT TRAV PINEDO AL MAR-MANUEL NAVARRO	-1.067,38	-1.067,38	04/10/2022
12801	9400008666	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER LOCAL CMJ MALVARROSA SEPTIEMBRE	968,00	968,00	04/10/2022
12055	3200006630	IF6500000-G/24100/20500	Alquiler mobiliario TE Gastro FOTAE2021/31/46	-777,32	-777,32	04/10/2022
12033	9400008691	MP2500000-G/33400/22609	Artista exposición floating	749,99	749,99	04/10/2022
12123	9400008690	MP2500000-G/33400/22609	Artista exposición floating	750,00	750,00	04/10/2022
12026	9400008660	MP2500000-G/33400/22609	Autora exposición Belén	1.045,00	1.045,00	04/10/2022
12105	9400008652	DE1400000-G/13200/22199	BOTONES VOLUMEN RADIO MOTOROLA	133,10	133,10	04/10/2022
12750	9400008692	KI5900000-G/23100/22799	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT SEPT 2022	50.700,00	50.700,00	04/10/2022
11975	3200006607	IB5200000-G/43120/63200	Coord.Seg.Sal .Rep.cubiert.M.Torrefiel 06-07-08/22	-7.126,97	-7.126,97	04/10/2022
12249	3200006617	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. EJEC. OBRA. CERT. 1 (AGOSTO-22)	-55.804,92	-55.804,92	04/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11987	9400008651	DE1400000-G/13200/22002	DISCOS DURO EXTERNO	257,89	257,89	04/10/2022
9713	3200006633	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "BATUCANDO + ATLANTIS" GRAN FIRA 2022	-4.059,55	-4.059,55	04/10/2022
9798	3200006636	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "DE BRUIXA A MAGA" PATRICIA FERRERO GRAN FIRA	-1.089,00	-1.089,00	04/10/2022
9756	3200006634	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "LA SELVA" CIA SCURA PLATS GRAN FIRA 2022.	-2.813,25	-2.813,25	04/10/2022
9617	3200006632	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "QUIQUETA, NELET I VALENTI" "FOLKFESTA" "AQUI	-8.954,00	-8.954,00	04/10/2022
12056	3200006631	GC3400000-G/33400/63200	FACT.CERTIF.14 OBRA CASA RELOJERO	-25.130,28	-25.130,28	04/10/2022
12729	9400008656	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPT'22 GEST C DIA MALVARROSA	22.091,99	22.091,99	04/10/2022
12687	9400008661	KG7200000-G/33700/22799	FRA SERVIC ASESORIA FISCAL SEPTIEMBRE	181,50	181,50	04/10/2022
12107	3200006613	MP7300000-G/33400/22799	Fra. 721 Alprint impresión Barris i Pobles	-12.563,38	-12.563,38	04/10/2022
12740	9400008621	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 95 SAGA ESPECTACULO MAGIA	907,50	907,50	04/10/2022
12682	9400008616	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP 22 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	23.163,35	23.163,35	04/10/2022
12725	9400008634	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP 22 LOTE 1 30 PLAZAS C.DIA	9.848,69	9.848,69	04/10/2022
12728	9400008635	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP 22 LOTE 3 30 PLAZAS C.DIA	9.848,69	9.848,69	04/10/2022
7863	3200006616	MJ7000000-G/34100/22706	FRA.Nº 113- REDACIÓN ANTEPROYECTO C.D.C ABASTOS	-17.841,45	-17.841,45	04/10/2022
8833	9400008697	A07700000-G/91200/23100	gastos gestió bitllet tornada, reg- Pilar Bernabé	5,00	5,00	04/10/2022
11992	3200006609	MP6300000-G/33020/22799	GRABACION DE LA MOSTRA 2021 PARA LA MOSTRA 2022	-7.659,30	-7.659,30	04/10/2022
11091	9400008640	DE1400000-G/13200/22199	GRILLETES CON CADENA	1.566,95	1.566,95	04/10/2022
12636	9400008631	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTI Y FORM CURSOS MOOC'S	3.025,00	3.025,00	04/10/2022
8099	3200006614	MP2500000-G/33400/22799	Impresi� digital sobre vinilo	-4.106,74	-4.106,74	04/10/2022
11522	3200006610	MP2500000-G/33600/22799	Limpieza monumentos	-3.414,38	-3.414,38	04/10/2022
11528	3200006612	MP2500000-G/33600/22799	Limpieza monumentos	-2.061,84	-2.061,84	04/10/2022
11524	3200006611	MP2500000-G/33600/22799	Limpieza puentes y monumentos	-1.691,58	-1.691,58	04/10/2022
12600	9400008632	IF6500000-G/24100/22799	MANT SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	5.297,38	5.297,38	04/10/2022
11725	9400008668	CD1100000-G/92060/21300	MANT.DESFRIBILADOR ENERO-JULIO 2022	56,41	56,41	04/10/2022
11724	9400008664	CD1100000-G/92060/21300	MANT.DESFRIBILADOR JUNIO-DICIEMBRE 2021	56,41	56,41	04/10/2022
11232	9400008669	CD1100000-G/92060/21500	MANT.EQUIPOS PROPIEDAD AYO AGOSTO 2022	645,02	645,02	04/10/2022
11112	9400008675	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO 8096GBW	130,00	130,00	04/10/2022
12082	9400008696	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències agost 2022 Fovasa	138.618,41	138.618,41	04/10/2022
12082	9400008696	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats agost 2022 Fovasa	22.953,12	22.953,12	04/10/2022
12685	9400008623	IB5200000-G/43120/63200	Obras renov.instal.eficiencia energ.M.Nazaret	28.386,50	28.386,50	04/10/2022
12684	9400008683	FD3100000-G/17100/22199	OCTUBRE 2022 - MATERIAL ABEJAS	343,69	343,69	04/10/2022
12585	9400008644	KH2000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	9.874,99	9.874,99	04/10/2022
12612	9400008630	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	35.166,67	35.166,67	04/10/2022
12722	9400008614	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	49.561,32	49.561,32	04/10/2022
12722	9400008614	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	88.465,69	88.465,69	04/10/2022
9656	9400008673	DE1400000-G/13200/22104	POLOS BICOLOR	8.154,07	8.154,07	04/10/2022
10157	9400008639	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L AREA TECNICA	6.562,75	6.562,75	04/10/2022
9820	9400008638	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L DSV	405,11	405,11	04/10/2022
9655	9400008672	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE Y BICOLOR M/C	35.567,27	35.567,27	04/10/2022
12170	3200006639	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	04/10/2022
12170	3200006639	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-8,85	-8,85	04/10/2022
12170	3200006639	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-15,71	-15,71	04/10/2022
12174	3200006640	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-183,04	-183,04	04/10/2022
12174	3200006640	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	04/10/2022
12174	3200006640	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-152,92	-152,92	04/10/2022
12175	3200006637	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	04/10/2022
12175	3200006637	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-54,55	-54,55	04/10/2022
12175	3200006637	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-76,78	-76,78	04/10/2022
12177	3200006638	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	04/10/2022
12177	3200006638	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-24,52	-24,52	04/10/2022
12177	3200006638	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-29,49	-29,49	04/10/2022
12542	9400008688	ME2800000-G/32600/20200	renta 3er trim 2022 hipolito martínez	8.202,36	8.202,36	04/10/2022
9794	9400008695	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 3ER TRIM 2022 ING. JOSE SIRERA	11.617,63	11.617,63	04/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12526	9400008689	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 3ER TRIM 2022 MALVARROSA 18	1.211,01	1.211,01	04/10/2022
12662	9400008687	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 3ER TRIM 2022 MALVARROSA 18	1.942,17	1.942,17	04/10/2022
12768	9400008684	ME2800000-G/32600/20200	renta 3er trim 2022 san clemente	7.074,74	7.074,74	04/10/2022
12610	9400008671	ME2800000-G/32600/20200	renta 3º trim 2022 12,19% ing joaquin benlloch	4.036,17	4.036,17	04/10/2022
12621	9400008670	ME2800000-G/32600/20200	renta 3º trim 2022 6,09% ing. joaquin benlloch	2.016,44	2.016,44	04/10/2022
12628	9400008667	ME2800000-G/32600/20200	renta 3º trim 2022 6,09% ing. joaquin benlloch	2.016,44	2.016,44	04/10/2022
12629	9400008663	ME2800000-G/32600/20200	renta 3º trim 2022 75,63% ing. joaquin benlloch	25.041,57	25.041,57	04/10/2022
11369	9400008648	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO 0529LYS	14,52	14,52	04/10/2022
11366	9400008679	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO 6517LMR	18,15	18,15	04/10/2022
11368	9400008647	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO 6664HFN	14,52	14,52	04/10/2022
11367	9400008646	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO 0560LYS	29,04	29,04	04/10/2022
11365	9400008678	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO 3947GSJ	14,52	14,52	04/10/2022
11496	9400008681	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN 2241 JWY	139,15	139,15	04/10/2022
11129	9400008676	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN 3332-LRX	217,80	217,80	04/10/2022
11132	9400008677	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN 4013-GSJ	504,44	504,44	04/10/2022
11495	9400008680	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN 6186JWJ	93,12	93,12	04/10/2022
12125	9400008627	MP2500000-G/33600/63200	reparación balcón Blasco Ibáñez	8.288,50	8.288,50	04/10/2022
11918	9400008649	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO 4016JYK	201,69	201,69	04/10/2022
11975	3200006607	IB5200000-G/43120/63200	Rest.coord.SS.Rep.cubierta M.Torreíel 06-07-08/22	-905,13	-905,13	04/10/2022
7090	9400008625	CC1E00000-G/92010/22799	RETIRADA RESIDUOS	45,90	45,90	04/10/2022
11469	3200006618	KK5500000-G/23100/20200	rev agosto emilia	-4,00	-4,00	04/10/2022
11168	9400008645	DE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN VEHICULO 6465LDY	349,18	349,18	04/10/2022
12583	9400008693	KC1500000-G/23100/22799	SEPTBRE.22 GEST.CD FTE.SAN LUIS	48.652,14	48.652,14	04/10/2022
11733	3200006604	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mito. Apoyo Ord. Central Agost 2022	-3.944,61	-3.944,61	04/10/2022
11352	3200006608	AH0040000-G/92109/22799	SERV. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS	-13.367,86	-13.367,86	04/10/2022
12786	9400008662	KG7200000-G/33700/22799	SERVIC COACHING LABORAL SIAJ SEPTIEMBRE	1.185,80	1.185,80	04/10/2022
9993	3200006605	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	-35.140,98	-35.140,98	04/10/2022
11321	3200006606	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	-35.140,98	-35.140,98	04/10/2022
12261	9400008654	CI0800000-G/92040/20600	Suministro Cº Dcho. Uso 35 Licencias SW. Esri	17.998,75	17.998,75	04/10/2022
12592	9400008641	CD1100000-G/92060/22110	SUMINISTRO DROGUERÍA Y LIMPIEZA	470,12	470,12	04/10/2022
12656	9400008682	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS LABORATORIO DE COMUNICACION	146,68	146,68	04/10/2022
10595	9400008657	A07700000-G/91200/23100	Tren Madrid-Vlc, coord. Jordi Peris Blanes	61,75	61,75	04/10/2022
12658	9400008628	FP7600000-G/17240/22199	VALVULA PUENTE DN300FIG.15	661,87	661,87	04/10/2022
11400	9400008650	DE1400000-G/13200/21400	VR59 300MM X1 SILENCIO CONVENCIONAL	7,11	7,11	04/10/2022
12811	9400008703	FJ3000000-G/16300/22700	9 A SEPTIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.334.094,40	1.334.094,40	05/10/2022
12733	9400008714	FJ3000000-G/16300/22700	9A SEPTIEMBRE 202 S.O LIMPIEZA ZONA 3	571.595,42	571.595,42	05/10/2022
12907	9400008716	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament musical festes Borbotó	1.660,00	1.660,00	05/10/2022
8595	9400008725	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "BAMBALINA I EL CIRC" G. FIRA JULIO VCIA.2022	1.028,50	1.028,50	05/10/2022
8478	9400008724	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "CAPUTXETA I ALTRES LLOPS" G. FIRA VCIA. 2022	1.815,00	1.815,00	05/10/2022
12597	9400008726	MF5800000-G/33800/22609	ACT. DE OSCAR TRAMOYERES. G. FIRA JULIO VCIA. 2022	1.815,00	1.815,00	05/10/2022
12560	9400008723	MP2500000-G/33400/22609	Actuación musical expo la primavera valenciana	660,00	660,00	05/10/2022
12690	9400008740	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER AGOSTO JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ MALILLA	842,46	842,46	05/10/2022
12689	9400008739	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER JULIO JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ MALILLA	842,46	842,46	05/10/2022
12691	9400008741	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER SEPTIEMB JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ MALILL	842,46	842,46	05/10/2022
12859	9400008719	MD2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE MUTANT SEPTIEMBRE	11,95	11,95	05/10/2022
12859	9400008719	MD2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE MUTANT SEPTIEMBRE	2,23	2,23	05/10/2022
12527	9400008700	DD6700000-G/13600/62600	BATERÍA	5.294,81	5.294,81	05/10/2022
12527	9400008700	DD6700000-G/13600/62600	BATERÍA	4.548,30	4.548,30	05/10/2022
12527	9400008700	DD6700000-G/13600/62600	BATERÍA	1.497,98	1.497,98	05/10/2022
12527	9400008700	DD6700000-G/13600/62600	BATERÍA	49,44	49,44	05/10/2022
12527	9400008700	DD6700000-G/13600/62600	BATERÍA	105,47	105,47	05/10/2022
12527	9400008700	DD6700000-G/13600/62600	BATERÍA	1.120,60	1.120,60	05/10/2022
12527	9400008700	DD6700000-G/13600/62600	BATERÍA	5.029,50	5.029,50	05/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12527	9400008700	DD6700000-G/13600/62600	BATERÍA	148,31	148,31	05/10/2022
8835	9400008750	A07700000-G/91200/23100	bitllet tren barna-vlc, coord. julio olmos	15,15	15,15	05/10/2022
8838	9400008749	A07700000-G/91200/23100	bitllet tren vlc-barna-vlc, reg. borja sanjuan	177,95	177,95	05/10/2022
11542	3200006664	KD6100000-G/23100/63200	C-11 Y ÚLTIMA JULIO 2022 OBRAS ONDIS.	-15.297,69	-15.297,69	05/10/2022
12137	3200006665	KD6100000-G/23100/63200	C-7 AG/2022 NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-10.054,16	-10.054,16	05/10/2022
12525	3200006661	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 obra Gral Avilés, Maestro Rodrigo, Plo XII	-71.538,03	-71.538,03	05/10/2022
12006	9400008754	DE1400000-G/13200/22002	CABLES INFORMATICOS VARIOS	88,63	88,63	05/10/2022
11841	3200006647	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 AGOSTO 22 REFORMA ASEO GABINETE ALCAL	-7.061,46	-7.061,46	05/10/2022
12086	3200006649	FK8900000-G/16400/63200	Cert.1 julio ordenac. pasillo C.General	-12.896,06	-12.896,06	05/10/2022
11635	3200006651	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho Uso SW. Absysnet	-6.987,75	-6.987,75	05/10/2022
12097	9400008755	DE1400000-G/13200/62300	CHALECOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA, CORTE Y PUNZÓ	201.102,00	201.102,00	05/10/2022
12550	9400008753	DE1400000-G/13200/22199	CINTA QUALICA YMCKOK RDN	290,40	290,40	05/10/2022
11697	3200006666	IK7400000-G/43200/22602	CM PATROCINIO EXPOSICIÓN TRIBUTOS BERLANGA	-5.144,50	-5.144,50	05/10/2022
12011	3200006653	KG7200000-G/33700/22799	CM SERV. DISEÑO VINILOS CMJ CABANYAL	-4.973,10	-4.973,10	05/10/2022
12692	9400008704	MP2500000-G/33400/22606	Conferencia conmemorativa Taifa	427,22	427,22	05/10/2022
9277	9400008752	DE1400000-G/13200/22104	CUELLO CISNE LOTE 1 AREA TECNICA	6.557,01	6.557,01	05/10/2022
12924	9400008746	CC4000000-G/92010/22799	CURS 541. : VISIÓN SEXUALIDAD BASADA EN RELAC...	330,00	330,00	05/10/2022
12817	9400008757	DE1400000-G/13200/62300	DEFENSAS EXTENSIBLES CON FUNDA	77.517,44	77.517,44	05/10/2022
9906	9400008732	MF5800000-G/33800/22609	DESM. ESPEC. "FERIA DE LOS INVENTOS" EXPOJOVE 2022	5.420,80	5.420,80	05/10/2022
11507	3200006652	IB5200000-G/43120/63200	DIRECC OBRA RENOV.I.TEC.MEJORA EFIC.ENER.M.NAZAR	-1.438,69	-1.438,69	05/10/2022
12423	9400008720	MP2500000-G/33600/60900	dirección muralla certificación 18	344,16	344,16	05/10/2022
11895	3200006648	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCIÓN OBRAS REFORMA PALAU DE LA MÚSICA	-357,88	-357,88	05/10/2022
12527	9400008700	DD6700000-G/13600/62600	DISCO DURO	204,34	204,34	05/10/2022
10151	3200006642	CD1100000-G/92050/62500	ESTORES ENROLLABLES	-626,02	-626,02	05/10/2022
11840	3200006644	KC1500000-G/23100/22799	ESTUDIO DIAGNOSTICO INFANCIA Y ADOLESCENCIA	-17.847,50	-17.847,50	05/10/2022
12186	9400008743	FK8900000-G/16400/22799	FACTURA 772 CERT.8 AGOSTO	2.657,16	2.657,16	05/10/2022
12870	9400008713	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 743 ALPRINT BANDEROLAS	641,78	641,78	05/10/2022
12421	3200006663	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 19822 FRESCULTURA PATRICIA FERRERO	-1.089,00	-1.089,00	05/10/2022
11804	9400008745	KC1500000-G/23100/22799	FRA. AGOSTO 2022 FESORD	225,50	225,50	05/10/2022
12422	3200006662	MP7300000-G/33400/22609	FRA.19922 FRESCULTURA RUBÉN APARISI	-2.117,50	-2.117,50	05/10/2022
12845	9400008738	MP7300000-G/33400/22609	FRA.284 PROGRES XXI SL	2.178,00	2.178,00	05/10/2022
12866	9400008729	MP7300000-G/33400/22799	FRA.303 VILLARÓSCAR SERVICIOS MES SEPTIEMBRE	162,27	162,27	05/10/2022
12850	9400008737	MP7300000-G/33400/22609	FRA.37/22 ANTONIO COTOLÍ GÓRRIZ	1.320,00	1.320,00	05/10/2022
12872	9400008711	MP7300000-G/33400/22799	FRA.783 ALPRINT BANDEROLA	149,56	149,56	05/10/2022
12601	9400008734	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA SEPTIEMBRE 202	12.732,83	12.732,83	05/10/2022
12780	9400008698	FP7600000-G/17240/22199	HORSOL MALLA DE PROTECCIÓN CULTIVO	654,89	654,89	05/10/2022
11639	9400008709	MP2500000-G/33400/22799	Impresión digital expo cosso flotants	1.727,15	1.727,15	05/10/2022
12742	9400008756	DE1400000-G/13200/22199	LARGUEROS, DISTANCIADORES Y TORNILLOS	1.170,22	1.170,22	05/10/2022
12771	9400008718	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer escenari Boorbotó	447,70	447,70	05/10/2022
12863	9400008712	KH8000000-G/23110/22799	mantenimiento "arena legendaria" julio a septiembr	526,35	526,35	05/10/2022
12013	3200006654	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-167,49	-167,49	05/10/2022
12188	3200006656	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-35,50	-35,50	05/10/2022
12189	3200006657	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-374,62	-374,62	05/10/2022
12190	3200006658	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-66,50	-66,50	05/10/2022
12191	3200006659	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-35,50	-35,50	05/10/2022
12192	3200006660	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-64,47	-64,47	05/10/2022
9905	9400008731	MF5800000-G/33800/22609	MONTAJE ESPEC. "FARIA DE LOS INVENTOS" EXPOJOVE 2	8.131,20	8.131,20	05/10/2022
10430	3200006643	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL. LLAVAT VEHICLES.	-1.177,12	-1.177,12	05/10/2022
12663	9400008707	GD6600000-G/15220/22602	NOVA CAMPANA REVIURE 2022	7.260,00	7.260,00	05/10/2022
12584	9400008758	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	8.566,24	8.566,24	05/10/2022
12586	9400008759	KH2000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	14.999,99	14.999,99	05/10/2022
12587	9400008742	KH2000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	23.226,08	23.226,08	05/10/2022
12587	9400008742	KH2000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	12.583,67	12.583,67	05/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12827	9400008706	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	1.754,50	1.754,50	05/10/2022
12938	9400008730	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	3.930,24	3.930,24	05/10/2022
12896	9400008721	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	389,89	389,89	05/10/2022
12127	3200006655	FZ9200000-G/17230/22199	PELADILLA VACUUM ANONIMO 25KG	-266,30	-266,30	05/10/2022
12659	9400008710	KG7200000-G/33700/62500	PERCHERO DE PIE, 8 COLGADORES BOLA	427,86	427,86	05/10/2022
12659	9400008710	KG7200000-G/33700/62500	PIZARRA MADERA PORTATIL CON TRIPODE	39,82	39,82	05/10/2022
12659	9400008710	KG7200000-G/33700/62500	PIZARRA MADERA PORTATIL CON TRIPODE	165,17	165,17	05/10/2022
12659	9400008710	KG7200000-G/33700/62500	PIZARRA MADERA PORTATIL CON TRIPODE	130,56	130,56	05/10/2022
12659	9400008710	KG7200000-G/33700/62500	PIZARRA MADERA PORTATIL CON TRIPODE	281,49	281,49	05/10/2022
12659	9400008710	KG7200000-G/33700/62500	PIZARRA MADERA PORTATIL CON TRIPODE	158,87	158,87	05/10/2022
12659	9400008710	KG7200000-G/93300/62500	PIZARRA MADERA PORTATIL CON TRIPODE	509,65	509,65	05/10/2022
12659	9400008710	KG7200000-G/33700/62500	PIZARRA MADERA PORTATIL CON TRIPODE	1.105,03	1.105,03	05/10/2022
12659	9400008710	KG7200000-G/93300/62500	PIZARRA MADERA PORTATIL CON TRIPODE	2.463,32	2.463,32	05/10/2022
12659	9400008710	KG7200000-G/93300/62500	PIZARRA MADERA PORTATIL CON TRIPODE	148,47	148,47	05/10/2022
12659	9400008710	KG7200000-G/33700/62500	PIZARRA MADERA PORTATIL CON TRIPODE	885,60	885,60	05/10/2022
12659	9400008710	KG7200000-G/93300/62500	PIZARRA MADERA PORTATIL CON TRIPODE	309,88	309,88	05/10/2022
11348	9400008728	KH2000000-G/31130/22799	Plan choque zona huerta cucarachas/ratas. Agosto	61.334,61	61.334,61	05/10/2022
12449	3200006646	GG2300000-G/15320/61900	REDAC. PROY PEATONALIZACION SANTA MONICA.	-17.599,99	-17.599,99	05/10/2022
12837	9400008736	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN CÁMARA DRONES	411,40	411,40	05/10/2022
11647	3200006645	CD1100000-G/92050/63300	REPOSICIÓN SISTEMA CLIMATIZACIÓN ABASTOS	-14.606,90	-14.606,90	05/10/2022
12661	9400008702	MD2600000-G/33420/22609	Repres. espect "FESTIVAL VOLUMENS" (ICHOS Y EKONA)	9.680,00	9.680,00	05/10/2022
11507	3200006652	IB5200000-G/43120/63200	RESTO DIREC.OBRA RENOV.INSTAL.EF.ENER.M.NAZARET	-897,15	-897,15	05/10/2022
12730	9400008727	KC1500000-G/23100/22799	Septbre.22 apoy.familias censo vivienda precaria	27.679,99	27.679,99	05/10/2022
12697	9400008735	KG7200000-G/33700/22799	SERV GESTION Y DINAMIZACIÓN CMJ	68.339,39	68.339,39	05/10/2022
12826	9400008733	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. Correct-Evol App. Vcia. Agosto 22	3.431,48	3.431,48	05/10/2022
12721	9400008708	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto.Corr-Evol. Formul.Tforms Sept. 22	8.057,61	8.057,61	05/10/2022
11635	3200006651	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mtto. Correct-Evol. SW. Absysnet	-1.264,45	-1.264,45	05/10/2022
12719	9400008701	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto. Plat.firma Elect.Cloudsigna Sept 22	1.805,38	1.805,38	05/10/2022
12857	9400008748	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.SW Tarjeta Bono-Oro septiembre 2022	1.426,15	1.426,15	05/10/2022
12589	9400008744	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.SW. Winmedtra Salud Lab. Sept.2022	332,75	332,75	05/10/2022
12094	3200006650	CI1D00000-G/92040/22706	SERVICIOS VLC SMARTCITY LOTE 3 MES DE AGOSTO 202	-31.826,28	-31.826,28	05/10/2022
12796	9400008717	IE9700000-G/92400/22000	SUBM. AGENDES I BLOC DE NOTES	613,89	613,89	05/10/2022
12808	9400008715	IE9700000-G/92400/22199	Subm. flors processó Borbotó	650,00	650,00	05/10/2022
12796	9400008717	IE9700000-G/92400/22199	SUBM. MATERIAL LÚDIC	381,75	381,75	05/10/2022
12739	9400008747	MJ7000000-G/34100/22799	VALLAS "SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE"	670,82	670,82	05/10/2022
12453	9400008821	JU1300000-G/92400/20500	386 - ALQUILER MESAS Y SILLAS	968,00	968,00	06/10/2022
11883	9400008805	CY5100000-G/93300/20200	51,49% CONSUMO LUZ 30-6-A-31-7-21 ANTIGA S. S.,8-5	237,22	237,22	06/10/2022
12067	3200006685	AH0040000-G/92109/68200	7ª Y ULTIMA CERTIFICACIÓN OBRA	-31.223,97	-31.223,97	06/10/2022
12478	3200006692	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CALLE AIORA 3	-693,83	-693,83	06/10/2022
7949	3200006709	MF5800000-G/33800/22609	ACTU. VIRGEN DESAMP. Y CORPUS CHRISTI 2022	-1.520,00	-1.520,00	06/10/2022
12660	9400008761	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓ V MOSTRA BANDES MÚSICA 2-10-2022	1.400,00	1.400,00	06/10/2022
12205	3200006704	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL JUNIO Y SEPTIEMBRE	-1.000,00	-1.000,00	06/10/2022
12670	9400008807	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO C/CUENCA 80	2.247,60	2.247,60	06/10/2022
12668	9400008804	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/CUENCA 80	2.247,60	2.247,60	06/10/2022
12912	9400008850	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/MUSICO PENELLA 4 EMILIA FOLGADO	4,00	4,00	06/10/2022
12666	9400008803	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO C/CUENCA 80	2.247,60	2.247,60	06/10/2022
12717	9400008842	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT AVDA PESET ALEIXANDRE 62	1.652,55	1.652,55	06/10/2022
12677	9400008834	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT C/ DIBUJ.M. GAGO 8 DCHA	1.568,43	1.568,43	06/10/2022
12674	9400008809	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT C/CUENCA 80	2.247,60	2.247,60	06/10/2022
12707	9400008835	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT C/MUSICO PENELLA 14- JOSE FOLGADO	978,51	978,51	06/10/2022
12952	9400008849	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT DIBUJ. M. GAGO 10	1.270,50	1.270,50	06/10/2022
12891	9400008846	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT DOCTOR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	06/10/2022
12772	9400008845	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT GRAL AVILES 19	2.565,20	2.565,20	06/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12744	9400008844	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT LITOG.P.ABAD 15	536,30	536,30	06/10/2022
12745	9400008848	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13	2.968,13	06/10/2022
12724	9400008841	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	1.067,38	1.067,38	06/10/2022
12723	9400008840	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT TRAV PINEDO AL MAR-TRINIDAD NAVARRO	984,48	984,48	06/10/2022
12747	9400008837	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCTUBRE C/MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	800,60	800,60	06/10/2022
12678	9400008833	KK5500000-G/23100/20200	ALQ Y REV OCTUBRE C/DIBUJ.M. GAGO 8 IZQ	1.701,56	1.701,56	06/10/2022
11152	3200006711	MF5800000-G/33800/20500	ALQ. MOBILIARIO Y DECORACIÓN VIRGEN DEL CARMEN	-8.959,89	-8.959,89	06/10/2022
12970	9400008836	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	104,79	104,79	06/10/2022
12799	9400008801	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE 2022 C/CAÑONERO 1 Y 3	1.704,43	1.704,43	06/10/2022
12838	9400008802	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE 2022 C/T.VILLARROYA 17-19	2.985,13	2.985,13	06/10/2022
12676	9400008796	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER OCTUBRE BAJO VICENTE CANET, 2	1.929,50	1.929,50	06/10/2022
8746	9400008781	MF5800000-G/33800/20300	ALQUILER PLATAF. Y CARRET. ELEVADORAS FALLAS 2022	3.080,66	3.080,66	06/10/2022
8696	3200006691	MJ7000000-G/34100/22706	ANTEPROYECTO OBRAS CONCESIÓN POLID. BENIMAMET	-14.399,00	-14.399,00	06/10/2022
12041	3200006693	FP7600000-G/17240/22199	arandela neopreno p-25, tornillo din	-227,24	-227,24	06/10/2022
9927	9400008789	A07700000-G/91200/23100	As. Joan Hornos, tren Madrid-Vlc 14/07/2022	83,00	83,00	06/10/2022
9923	9400008790	A07700000-G/91200/23100	As. Joan Hornos, tren Vlc-Madrid 14/07/2022	69,50	69,50	06/10/2022
12895	9400008764	KG7200000-G/33700/22799	CANON CONTRATO SERV. ALIMENTACIÓN SEPTIEMBRE	3.388,00	3.388,00	06/10/2022
12698	9400008791	MD2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOTACIÓN RAMBLETA 01-07-2022 A 30-09-2022	486.835,15	486.835,15	06/10/2022
12696	9400008788	MD2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN RAMBLETA JULIO-AGOST-SEPT 2022	183.608,87	183.608,87	06/10/2022
12869	9400008828	IF6500000-G/24110/22799	Cartón pluma fotos TE Gastro FOTAE2021/31/46	95,59	95,59	06/10/2022
11972	3200006684	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 6 AGOSTO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	-76.487,68	-76.487,68	06/10/2022
12752	9400008831	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 8 Y FINAL REFORMA EXTERIOR P. OESTE	21.703,58	21.703,58	06/10/2022
12752	9400008831	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 8 Y FINAL REFORMA EXTERIOR P. OESTE	1.714,93	1.714,93	06/10/2022
12117	3200006698	FP7600000-G/17240/22000	CINTA PLANA PORTAIDENTIFICACIÓN	-76,96	-76,96	06/10/2022
12620	9400008774	IB5200000-G/43120/63200	COORD.SS.OBRAS MEJOR.EFIC.ENERG.M.JESÚS 04 a 09/2	6.450,98	6.450,98	06/10/2022
9274	3200006673	DE1400000-G/13200/22104	CUELLO CISNE LOTE 1 DSV	-4.430,42	-4.430,42	06/10/2022
9275	3200006674	DE1400000-G/13200/22104	CUELLO CISNE LOTE 1 UCOS	-8.181,50	-8.181,50	06/10/2022
11587	3200006710	MF5800000-G/33800/22609	DANZAS PARA VIRGEN DESAMP. Y CORPUS 2022	-2.250,00	-2.250,00	06/10/2022
12068	3200006686	AH0040000-G/92109/68200	EXGESO OBRA DE LA 7ª CERTIFICACIÓN Y ULTIMA	-7.408,60	-7.408,60	06/10/2022
12844	9400008787	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPT'22 H EMEG SAD	25.969,79	25.969,79	06/10/2022
12738	9400008786	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPT'22 H EMERGENCIA SAD	15.666,21	15.666,21	06/10/2022
12803	9400008768	MP7300000-G/33400/22609	FRA,62 DAVID VIDAL SANMIGUEL	968,00	968,00	06/10/2022
12304	3200006688	MP7300000-G/33400/22609	Fra. 2022 Rerevera actuación 23/9	-968,00	-968,00	06/10/2022
12846	9400008769	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 23 IVAN ARBILDUA FARINAS	1.573,00	1.573,00	06/10/2022
12116	3200006697	FP7600000-G/17240/22000	FUND. ESS MULTIT, TAPA PLASTICO	-40,53	-40,53	06/10/2022
10045	3200006705	MF5800000-G/33800/22609	GASTOS DESMONT. EXPECT. "L'ATELIER" EXPOJOVE 2022	-3.678,40	-3.678,40	06/10/2022
12009	3200006689	GD6600000-G/15220/22799	GESTIÓN ARRUR (10%). ENCARGO JGL 22-7-2022	-18.132,30	-18.132,30	06/10/2022
11235	9400008798	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA AGOSTO 2022	6.665,95	6.665,95	06/10/2022
12927	9400008797	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA JULIO 2022	12.727,25	12.727,25	06/10/2022
12699	9400008792	MD2600000-G/33400/22799	IPC CANON EXPLOT. RAMBLET. 1-7-2022 A 39-9-2022	63.538,00	63.538,00	06/10/2022
12288	3200006687	DD6700000-G/13600/22606	JORNADAS DE COORDINACIÓN GRUPOS DE BUCEO	-574,75	-574,75	06/10/2022
12769	9400008814	DD6700000-G/13600/21900	MANT. CORRECTIVO TRAJES INTERVENCIÓN	2.746,01	2.746,01	06/10/2022
12764	9400008811	DD6700000-G/13600/21900	MANT. PREVENTIVO TRAJES INTERV SEPTIEMBRE 2022	6.170,77	6.170,77	06/10/2022
12762	9400008806	DD6700000-G/13600/21900	MANT. PREVENTIVO TRAJES INTERVE. AGOSTO 2022	6.170,77	6.170,77	06/10/2022
12297	3200006703	FP7600000-G/17240/21300	MANTENIMIENTO EMBARCACIONES ALBUFERA	-933,72	-933,72	06/10/2022
12761	9400008795	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREV-TRAJES INTERV MES DE JULIO 202	3.583,08	3.583,08	06/10/2022
12994	9400008851	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO TÉCNICO INTEGRAL DE LA WEB VLC ACT	403,37	403,37	06/10/2022
12092	9400008822	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE IMPRESORAS	109,34	109,34	06/10/2022
9780	9400008815	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	69,70	69,70	06/10/2022
12332	9400008820	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE PARA IMPRESORAS	289,92	289,92	06/10/2022
12781	9400008783	DE1400000-G/13200/62500	MESA CON ALA PEDESTAL	590,48	590,48	06/10/2022
12770	9400008765	FZ9200000-G/17230/22199	O/F Glucosa. Medio (ISO)	70,18	70,18	06/10/2022
11858	3200006682	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	-2.218,18	-2.218,18	06/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11859	3200006683	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	-10.350,56	-10.350,56	06/10/2022
12642	9400008852	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	12.568,75	12.568,75	06/10/2022
12115	3200006696	FP7600000-G/17240/22000	PAPEL CARLIN A4 MULTI , GRAPADORA MAPED	-64,64	-64,64	06/10/2022
12114	3200006695	FP7600000-G/17240/22000	PAPEL CARLIN A4 MULTIFUNCIÓN	-67,16	-67,16	06/10/2022
12120	3200006701	FP7600000-G/17240/22000	PAPEL CARLIN A4 MULTIFUNCIÓN	-59,90	-59,90	06/10/2022
9815	3200006675	DE1400000-G/13200/22104	Polo Policía Bicolor Amarillo Ion-Tech Warm M/L VL	-40,51	-40,51	06/10/2022
9817	3200006677	DE1400000-G/13200/22104	POLOS BICOLOR DSV	-5.104,36	-5.104,36	06/10/2022
9818	3200006678	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE 6UDI	-4.861,30	-4.861,30	06/10/2022
11116	3200006672	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/C	-7.148,68	-7.148,68	06/10/2022
11090	3200006671	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L	-15.815,10	-15.815,10	06/10/2022
9816	3200006676	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L 2UDI	-3.078,82	-3.078,82	06/10/2022
10158	3200006681	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L 4UDI	-3.605,46	-3.605,46	06/10/2022
9897	3200006679	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L 5 UDI	-3.402,91	-3.402,91	06/10/2022
9898	3200006680	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L 7 UDI	-3.686,48	-3.686,48	06/10/2022
12119	3200006700	FP7600000-G/17240/22000	PRECINTO TESA 66X50 TRANSPARENTE	-212,58	-212,58	06/10/2022
12828	9400008825	IF6500000-G/24110/22106	PROD PARAF FOTAE/2021/31/46	303,20	303,20	06/10/2022
12027	9400008818	MP2500000-G/33400/22699	Producción expo Belén	12.942,97	12.942,97	06/10/2022
9737	9400008813	CD1100000-G/92060/22002	PROFinsa FRA 4177FP22-MATERIAL FUNGIBLE INFORMAT	2.240,21	2.240,21	06/10/2022
12100	3200006694	FP7600000-G/17240/22199	PROJAR PS SEED PRO 5050	-712,27	-712,27	06/10/2022
12909	9400008794	KI5900000-G/23100/22799	PROYECTO VALENCIA INCLOU SEPT 2022	12.391,67	12.391,67	06/10/2022
12834	9400008760	FP7600000-G/17240/22199	RESINA ORTOFTALICA	53,12	53,12	06/10/2022
12620	9400008774	IB5200000-G/43120/63200	RESTO C.SS OBRAS MEJ.EFIC.ENERG.M.JESÚS 04 a 09/22	3.225,49	3.225,49	06/10/2022
12671	9400008829	KK5500000-G/23100/20200	REV AGOSTO C/CUENCA 80	148,35	148,35	06/10/2022
12669	9400008824	KK5500000-G/23100/20200	REV JULIO C/CUENCA 80	148,35	148,35	06/10/2022
12667	9400008823	KK5500000-G/23100/20200	rev junio c/cuenca 80	148,35	148,35	06/10/2022
12716	9400008843	KK5500000-G/23100/20200	REV OCT AV PESET ALEIXANDRE 62	23,13	23,13	06/10/2022
12675	9400008832	KK5500000-G/23100/20200	REV OCT C/CUENCA 80	148,35	148,35	06/10/2022
12753	9400008839	KK5500000-G/23100/20200	REV OCT C/MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	4,00	4,00	06/10/2022
12673	9400008830	KK5500000-G/23100/20200	REV SEPT C/CUENCA 80	148,35	148,35	06/10/2022
8179	3200006708	MF5800000-G/33800/22699	REVISIÓN TRAJES Y COMPLEMENTOS P CORPUS 2022	-1.614,14	-1.614,14	06/10/2022
12640	9400008799	IB5200000-G/43120/22701	Segur. y Vigilancia Mdo. Rastro - Setiembre 2022	2.471,64	2.471,64	06/10/2022
12594	9400008785	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mto. SW. Adabas-Natural Septiembre 22	14.506,48	14.506,48	06/10/2022
12695	9400008767	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mto.SW. Gescot Cont. Analit.Sept. 2022	2.180,02	2.180,02	06/10/2022
11966	3200006667	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop.Mto.SW. Piaa/Sede/Sig Agosto 2022	-32.904,84	-32.904,84	06/10/2022
12657	9400008773	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mto. HW. Ordenador Central Septiembre 2022	6.318,87	6.318,87	06/10/2022
12657	9400008773	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Mto. SW. Ordenador Central Septiembre 2022	1.606,82	1.606,82	06/10/2022
12816	9400008776	AH0040000-G/92109/22799	SERV. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS	13.367,86	13.367,86	06/10/2022
12754	9400008772	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtt.Equipos Microinf.Septiembre 2022	75.216,70	75.216,70	06/10/2022
12704	9400008777	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	4.073,40	4.073,40	06/10/2022
12705	9400008778	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	4.073,40	4.073,40	06/10/2022
12974	9400008770	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS HOSTING Y MANTENIM DOMINIOS SEPTIEMBR	707,35	707,35	06/10/2022
12888	9400008782	MD2600000-G/33420/22799	Servicios producción Septiembre TEM	2.470,34	2.470,34	06/10/2022
12118	3200006699	FP7600000-G/17240/22000	SOBRE VELCRO COLOR LINE A4	-80,17	-80,17	06/10/2022
7897	3200006707	MF5800000-G/33800/22199	SUM. 40 SACOS ARENA PROC. CORPUS 2022	-2.309,73	-2.309,73	06/10/2022
7895	3200006706	MF5800000-G/33800/22199	SUM. CIRIOS PROCESION CORPUS CHRISTI 2022	-622,91	-622,91	06/10/2022
12046	3200006690	IB5200000-G/43120/20300	SUM.CABINAS WC SANIT.M.MARÍTIMO SEPT.22(1)	-1.306,80	-1.306,80	06/10/2022
12207	3200006668	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO ARENA	-381,15	-381,15	06/10/2022
12358	3200006669	DD6700000-G/13600/22199	suministro de maderas	-500,94	-500,94	06/10/2022
12644	9400008826	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE T.E. GASTRO	157,37	157,37	06/10/2022
12647	9400008827	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE T.E. GASTRO	2.140,19	2.140,19	06/10/2022
12326	3200006670	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO FACTURA 106 DE FECHA 26/09/2022	-495,57	-495,57	06/10/2022
12727	9400008847	DD6700000-G/13600/21400	SUMINISTRO SENSORES AUTOESCALERA AEA 18-3	2.940,30	2.940,30	06/10/2022
12132	9400008816	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS HORIBA	51,69	51,69	06/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12133	9400008817	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS HORIBA	111,51	111,51	06/10/2022
8647	9400008810	MF5800000-G/33800/20400	TRANSP. ROCAS, GIGANTES Y NANOS CORPUS 2022	6.776,00	6.776,00	06/10/2022
12802	9400008766	FZ9200000-G/17230/22199	Tubo cónico 50ml	188,76	188,76	06/10/2022
12296	3200006702	FP7600000-G/17240/22199	VARILLA ROSACA 1 M D975, TUERCA ZINCADA	-671,31	-671,31	06/10/2022
12958	9400008779	MD2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA TEM FESTIVAL VOLUMENS 2022	159,64	159,64	06/10/2022
12960	9400008780	MD2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA TEM SEPTIEMBRE 2022	1.956,06	1.956,06	06/10/2022
12959	9400008771	MD2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD LA MUTANT MES SEPTIEMBRE	1.656,95	1.656,95	06/10/2022
12893	9400008891	JU1300000-G/92400/22609	279 - TEATRE DE LA TARDOR	495,00	495,00	07/10/2022
10228	9400008906	GC3400000-G/93300/63200	4 FACT D.F CERTIF 11 - 22 HAB HARINERA	11.696,84	11.696,84	07/10/2022
12811	3200006743	FJ3000000-G/16300/22700	9 A SEPTIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.334.094,40	-1.334.094,40	07/10/2022
12713	3200006746	FJ3000000-G/16210/22700	9 B SEPTIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-840.570,26	-840.570,26	07/10/2022
12714	3200006742	FJ3000000-G/16210/22700	9 SEPTIEMBRE 2022 RECOG. SELECTIVA ZONA 1	-597.665,17	-597.665,17	07/10/2022
12812	3200006745	FJ3000000-G/16210/22700	9 SEPTIEMBRE 2022 RECOGIDA SELECTIVA Z-2	-354.934,89	-354.934,89	07/10/2022
12734	3200006747	FJ3000000-G/16210/22700	9 SEPTIEMBRE 2022 RECOGIDA SELECTIVA Z-3	-191.603,70	-191.603,70	07/10/2022
12712	3200006740	FJ3000000-G/16300/22700	9A SEPTIEMBRE 202 S.O LIMPIEZA ZONA 1 (PARTE 1)	-881.218,13	-881.218,13	07/10/2022
12712	3200006740	FJ3000000-G/16300/22700	9A SEPTIEMBRE 202 S.O LIMPIEZA ZONA 1 (PARTE 2)	-432.345,10	-432.345,10	07/10/2022
12732	3200006765	FJ3000000-G/16210/22700	9B SEPTIEMBRE 22 S.O RECOGIDA ZONA 3	-398.826,04	-398.826,04	07/10/2022
13010	9400008873	AH6400000-G/49200/22706	A.T. PROYEC. CPI 3ºT 2022	11.008,62	11.008,62	07/10/2022
12965	9400008869	CY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.4109 6/A	76,36	76,36	07/10/2022
12649	3200006714	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament musical processó	-2.750,00	-2.750,00	07/10/2022
12576	3200006716	IE9700000-G/92400/22609	ACT. MUSICAL PROCESSÓ	-700,00	-700,00	07/10/2022
13059	9400008897	KK5500000-G/23100/20200	ALQ C/UTIEL 22- TELLO LOPEZ	203,13	203,13	07/10/2022
13057	9400008893	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT C/UTIEL 22- ALFREDO TELLO	203,17	203,17	07/10/2022
12151	3200006771	KK5500000-G/23100/20200	alq sept avd portugal 12 dcha	-1.815,00	-1.815,00	07/10/2022
13058	9400008895	KK5500000-G/23100/20200	ALQ UTIEL 22 CARLOS TELLO	203,17	203,17	07/10/2022
8062	9400008881	MF5800000-G/33800/22799	ALQ. EQUIPOS ILUM. ESPACIO JOSE ALARTE MUSEO FALL	6.047,88	6.047,88	07/10/2022
13015	9400008878	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER OCTUBRE BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	2.613,60	2.613,60	07/10/2022
11393	9400008875	KH2000000-G/31110/22602	Anuncios sanidad canal bustv	2.359,50	2.359,50	07/10/2022
8808	9400008911	A07700000-G/91200/23100	Avió Amsterdam-Vlc, coord. Julio Olmos 17 06 22	211,95	211,95	07/10/2022
8806	9400008910	A07700000-G/91200/23100	Avió Amsterdam-Vlc, reg. P.Bernabé 17 06 22	211,95	211,95	07/10/2022
8812	9400008913	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Amsterda-Vlc, reg. Borja Sanjuan	158,00	158,00	07/10/2022
8529	3200006753	LJ1600000-G/13300/21000	C.104/22 junio GIT	-491.189,60	-491.189,60	07/10/2022
10525	3200006757	LJ1600000-G/13300/21000	C.105/22 JULIO G.I.T.	-489.023,39	-489.023,39	07/10/2022
11680	3200006762	LJ1600000-G/13300/21000	c.16/22 agosto gestión tráfico	-475.918,74	-475.918,74	07/10/2022
13056	9400008888	LJ1600000-G/13300/21000	C.16/22 septiembre coord.ss gestión tráfico	1.967,13	1.967,13	07/10/2022
13055	9400008887	LJ1600000-G/13300/21000	C.17/22 septiembre control gestión tráfico	34.644,72	34.644,72	07/10/2022
8470	3200006755	LJ1600000-G/13300/21000	C.79/22 junio señalización	-158.116,92	-158.116,92	07/10/2022
10491	3200006759	LJ1600000-G/13300/21000	C.80/22 JULIO SEÑALIZACIÓN	-154.661,58	-154.661,58	07/10/2022
11829	3200006763	LJ1600000-G/13300/21000	C.81/22 agosto señalización	-149.754,56	-149.754,56	07/10/2022
12156	3200006770	FU2900000-G/16100/63900	C/18 Ago-2022 Infr. Telelect. contad. red B.P. Val	-45.829,55	-45.829,55	07/10/2022
12861	9400008901	GE3500000-G/15300/61900	C/VISCOSES EJECUCIÓN OBRA	36.585,86	36.585,86	07/10/2022
11079	3200006729	CD1100000-G/92060/22799	CANON FRA 2208600108347-RECON.OBLIG-JUNIO 2022	-5.623,44	-5.623,44	07/10/2022
11078	3200006728	CD1100000-G/92060/22799	CANON FRA 2208600108348-REC. OBLIG-JULIO 22	-4.723,42	-4.723,42	07/10/2022
11845	3200006717	MF5800000-G/33800/22799	CARROZA "LA LLORONA" BATALLA FLORES G. FIRA 2022	-12.767,00	-12.767,00	07/10/2022
10759	3200006748	KI5900000-G/23100/22799	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT JULIO 2022	-52.458,00	-52.458,00	07/10/2022
12427	3200006712	GD6600000-G/15220/68200	CERT 05 OBRAS MURILLO 8	-9.078,22	-9.078,22	07/10/2022
12963	9400008908	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 1 (LOTE 1) - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	240.515,77	240.515,77	07/10/2022
12963	9400008908	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 1 (LOTE 1) - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	323.360,10	323.360,10	07/10/2022
12087	3200006719	FK8900000-G/16400/63200	Cert.2 liq. agosto ordenac. pasillo C.General	-1.090,15	-1.090,15	07/10/2022
12087	3200006719	FK8900000-G/16400/63200	Cert.2 liq. agosto ordenac. pasillo C.General	-5.469,57	-5.469,57	07/10/2022
12087	3200006719	FK8900000-G/16400/63200	Cert.2 liq. agosto ordenac. pasillo C.General	-20.063,86	-20.063,86	07/10/2022
12087	3200006719	FK8900000-G/16400/63200	Cert.2 liq. agosto ordenac. pasillo C.General	-8.275,36	-8.275,36	07/10/2022
12776	9400008905	A00200000-G/91200/22799	CONFECCIÓN PERGAMINOS ACTO HONORES Y DISTINCIO	1.610,00	1.610,00	07/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9571	9400008870	GD6600000-G/15220/21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	382,64	382,64	07/10/2022
12982	9400008868	IK7400000-G/43200/22602	CONTRATO PATROCINIO DIARIO.ES	18.029,00	18.029,00	07/10/2022
11578	3200006721	KD6100000-G/23100/63200	DF AB/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL ORRIOLS.	-710,43	-710,43	07/10/2022
11580	3200006722	KD6100000-G/23100/63200	DF MY/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL ORRIOLS.	-710,43	-710,43	07/10/2022
11577	3200006720	KD6100000-G/23100/63200	DF OBRAS ONDIS - MAYO 2022.	-429,78	-429,78	07/10/2022
5870	3200006756	DD6700000-G/13600/63200	DIRECCIÓN FACULTATIVA REFORMA PARQUE CENTRO H	-1.827,44	-1.827,44	07/10/2022
5869	3200006751	DD6700000-G/13600/63200	DIRECCIÓN FACULTATIVA REFORMA PARQUE OESTE	-3.314,02	-3.314,02	07/10/2022
12206	3200006715	IE9700000-G/92400/22609	Discomòbil Castellar	-605,00	-605,00	07/10/2022
10499	3200006733	MP2500000-G/33600/22799	Diseño anuncio del premio Senyera-22	-968,00	-968,00	07/10/2022
12348	3200006778	JU1300000-G/92400/22799	DISEÑO, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN MANOT GUILLET F	-423,50	-423,50	07/10/2022
12084	3200006730	FP7600000-G/17240/21000	DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO EN LA DEVESA	-57.089,07	-57.089,07	07/10/2022
12003	3200006776	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI-LOTE 2 REDACC.PYTO-APROBACIÓN	-21.779,88	-21.779,88	07/10/2022
12755	9400008855	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat instal. fixes Port València setemb/22	71,39	71,39	07/10/2022
6840	3200006758	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA	-3.000,00	-3.000,00	07/10/2022
7492	3200006749	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA	-15.765,12	-15.765,12	07/10/2022
12509	3200006768	FP7600000-G/17240/22706	ESTUDIO ACTUALIZACIÓN CENSO ENEBROS DEVESA	-16.753,66	-16.753,66	07/10/2022
12810	9400008862	GC3400000-G/15100/22706	Fac.1. 20% Serv. Medidas Precaut.Edif.D.Collado	3.550,88	3.550,88	07/10/2022
13062	9400008872	AH6400000-G/49200/21600	Fact. 3TRIM. 2022	119,50	119,50	07/10/2022
12759	9400008866	IF6500000-G/24100/21300	FOTOCOPIAS CMOF E. BARÓ DEL 01/06/22 AL 31/08/22	356,59	356,59	07/10/2022
12680	9400008871	MP2500000-G/33400/22609	Fotos expo Cuerpos flotantes	740,57	740,57	07/10/2022
12645	3200006766	KG7200000-G/33700/22799	Fra Asesoramiento y acompañ psicológico septiembre	-1.697,76	-1.697,76	07/10/2022
12500	3200006774	KG7200000-G/93300/62300	FRA IMPRESIÓN E INSTALAC VINILOS EN CMJ CABANYAL	-1.853,87	-1.853,87	07/10/2022
10178	3200006727	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'22 EMERGENCIA AYUDA A DOMICILIO	-24.321,21	-24.321,21	07/10/2022
10007	3200006726	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'22 SERV EMERGENCIA AYUDA A DOMICILIO	-16.033,31	-16.033,31	07/10/2022
5340	9400008914	MF5800000-G/33800/22799	FUEGOS ART. PZA. TOROS CABALGATA REYES 2022	1.573,00	1.573,00	07/10/2022
4521	3200006734	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-3.568,48	-3.568,48	07/10/2022
4522	3200006735	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-3.557,80	-3.557,80	07/10/2022
4688	3200006737	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-2.379,02	-2.379,02	07/10/2022
4805	3200006738	ME2800000-G/32300/22103	GASoLEO C	-3.500,03	-3.500,03	07/10/2022
5176	3200006739	ME2800000-G/32300/22103	gasóleo cp ciudad de bolonia	-3.601,82	-3.601,82	07/10/2022
5768	3200006750	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓN DE CENTROS DE ACOGIDA	-44.431,20	-44.431,20	07/10/2022
12154	3200006769	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Ago-2022 Infr.Telelectura cont. red Baja Pr.	-1.540,49	-1.540,49	07/10/2022
12157	3200006718	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Red. Proy. Ago-2022 Pretrat. P.P. Realón	-21.221,11	-21.221,11	07/10/2022
8807	9400008912	A07700000-G/91200/23100	Hotel Amsterdam, reg. Borja Sanjuan 16 06 2022	291,84	291,84	07/10/2022
12128	9400008857	MP2500000-G/33400/22609	Impresión digital P.Cervelló	343,16	343,16	07/10/2022
10517	3200006775	GC3200000-G/15100/62300	JALON TELESCOPICO-TRIPOIDE-DISTANCIOMETRO LEYCA	-1.483,96	-1.483,96	07/10/2022
12998	9400008882	KH8000000-G/23110/22799	limpieza sala conferencias 27/6/2022	54,45	54,45	07/10/2022
12131	9400008859	MP2500000-G/33400/22609	logos y horarios sala exposiciones	304,92	304,92	07/10/2022
12741	9400008904	IB5200000-G/43120/22799	Lote 1. Dinamiz.RRSS y web comercio mes 09/22	1.179,75	1.179,75	07/10/2022
12646	9400008886	IF6500000-G/24110/22199	MANTEL SATEN FOTAE/2021/46	224,08	224,08	07/10/2022
12080	9400008874	CD1100000-G/32300/21200	Manteniment Dependències agost 2022	307.039,91	307.039,91	07/10/2022
12917	9400008858	CD1100000-G/92050/63200	Manteniment Dependències agost 2022 cap. 6	21.532,95	21.532,95	07/10/2022
12080	9400008874	CD1100000-G/16400/21200	Manteniment Mercats agost 2022	3.153,93	3.153,93	07/10/2022
12080	9400008874	CD1100000-G/43120/21200	Manteniment Mercats agost 2022	28.926,71	28.926,71	07/10/2022
12080	9400008874	CD1100000-G/92050/21200	Manteniment Mercats agost 2022	437.030,04	437.030,04	07/10/2022
12917	9400008858	CD1100000-G/43120/63200	Manteniment Mercats agost 2022 cap. 6	3.232,22	3.232,22	07/10/2022
13070	9400008909	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES SEPTIEMBRE/2022	162,44	162,44	07/10/2022
11429	3200006732	MP2500000-G/33600/21300	Mantenimiento fuente M. Historia agosto-22	-729,29	-729,29	07/10/2022
12683	9400008876	FO0000000-G/31130/22113	MANUTENCION ANIMALES	1.481,47	1.481,47	07/10/2022
11175	9400008865	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE PARA IMPRESORAS	1.456,55	1.456,55	07/10/2022
12462	9400008867	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE PARA IMPRESORAS	3.268,68	3.268,68	07/10/2022
12646	9400008886	IF6500000-G/24100/62500	MESA INOX REDON FOTAE/2021/31/46	470,96	470,96	07/10/2022
12778	9400008877	MP2500000-G/33400/22799	Museo de arroz septiembre-22	8.948,95	8.948,95	07/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12665	9400008880	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis agost 2022 lot 1 SACYR	112.092,74	112.092,74	07/10/2022
12185	9400008885	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis agost 2022 lot 2 EULEN	78.768,45	78.768,45	07/10/2022
12200	9400008899	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis agost 2022 lot 3 OPTIMA	63.130,94	63.130,94	07/10/2022
12563	9400008892	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis juliol 2022 SERVEO (Ferrovial)	114.290,38	114.290,38	07/10/2022
12201	9400008903	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències agost 2022 OPTIMA	161.546,46	161.546,46	07/10/2022
12201	9400008903	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats agost 2022 OPTIMA	22.910,65	22.910,65	07/10/2022
12685	3200006767	IB5200000-G/43120/63200	Obras renov.instal.eficiencia energ.M.Nazaret	-28.386,50	-28.386,50	07/10/2022
13094	9400008890	IE9700000-G/92400/22609	ORGANITZACIÓ CAMPEONAT DOMINÓ BENIMÀMET	600,00	600,00	07/10/2022
11418	3200006752	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	-35.166,67	-35.166,67	07/10/2022
12749	9400008884	KH2000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	61.334,61	61.334,61	07/10/2022
9935	3200006736	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-2.647,70	-2.647,70	07/10/2022
11637	3200006760	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	-115,61	-115,61	07/10/2022
10517	3200006775	GC3200000-G/15100/64100	PERPETUAL MAGNET TOOLS COMPLETE	-2.248,42	-2.248,42	07/10/2022
12475	9400008860	MP2500000-G/33400/22609	Produc. y montaje elementos gráficos expo Carole	5.838,84	5.838,84	07/10/2022
11174	9400008864	CD1100000-G/92060/22002	PROFinsa FRA 4594FP22-MATERIAL FUNGIBLE INFORMAT	2.858,76	2.858,76	07/10/2022
12908	9400008854	KI5900000-G/23100/22799	RECURSOS PROPIOS SEPT 2022	28.500,00	28.500,00	07/10/2022
12441	3200006777	FP7600000-G/17240/22799	REVISIÓN TRIMESTRAL TRAT LEGIONELLA	-131,61	-131,61	07/10/2022
12339	3200006713	KD6100000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2022 (1ª PRÓRROGA) SERV. REPARA.	-6.971,92	-6.971,92	07/10/2022
12637	9400008861	CI1D00000-G/92040/21600	Serv. mttö y asistencia tecnica redes wifi (Sept)	3.501,84	3.501,84	07/10/2022
12085	3200006731	FP7600000-G/17240/21000	SERV. PERM. MANT. Y ADECUACIÓN DEVESA DE L'ALBUFE	-28.122,24	-28.122,24	07/10/2022
7257	3200006764	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Absis Cloud Mttö.Sop.Presupuesto Abril-2022	-1.798,87	-1.798,87	07/10/2022
9206	3200006725	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Natu.Adabas junio-2022	-150.145,89	-150.145,89	07/10/2022
7758	3200006724	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Natural-Adabas Mayo-2022	-143.969,49	-143.969,49	07/10/2022
6815	3200006723	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtt y Sop.SW Streaming diciembre 2021	-247,74	-247,74	07/10/2022
6815	3200006723	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtt y Sop.SW Streaming diciembre 2021	-435,34	-435,34	07/10/2022
11252	3200006741	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad. agosto	-23.226,08	-23.226,08	07/10/2022
9954	3200006761	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad. Junio	-23.226,08	-23.226,08	07/10/2022
9954	3200006761	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas dependencias mpales.	-12.583,67	-12.583,67	07/10/2022
11252	3200006741	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas dependencias mpales. agost	-12.583,67	-12.583,67	07/10/2022
12968	9400008883	KH8000000-G/23110/22799	servicio de catering jornada profesores 2022	514,80	514,80	07/10/2022
2301	9400008915	MF5800000-G/33800/22701	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL BELÉN MUNIC	1.269,23	1.269,23	07/10/2022
9953	3200006754	KH2000000-G/31130/22799	Servicios complementarios al control de plagas	-14.999,99	-14.999,99	07/10/2022
11255	3200006744	KH2000000-G/31130/22799	Servicios complementarios al control de plagas	-14.999,99	-14.999,99	07/10/2022
13027	9400008907	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	535,92	535,92	07/10/2022
12839	9400008898	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO HERRAMIENTAS ACTIVIDAD "CULTURA DE LA	215,50	215,50	07/10/2022
12842	9400008896	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO HERRAMIENTAS ACTIVIDAD "CULTURA DE LA	168,01	168,01	07/10/2022
11892	3200006772	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTROS TE GASTRONOMÍA	-380,69	-380,69	07/10/2022
11892	3200006772	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTROS TE GASTRONOMÍA	-613,33	-613,33	07/10/2022
11892	3200006772	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTROS TE GASTRONOMÍA	-221,79	-221,79	07/10/2022
11893	3200006773	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTROS TE GASTRONOMÍA	-14,38	-14,38	07/10/2022
11893	3200006773	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTROS TE GASTRONOMÍA	-58,52	-58,52	07/10/2022
11893	3200006773	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTROS TE GASTRONOMÍA	-153,87	-153,87	07/10/2022
10517	3200006775	GC3200000-G/15100/62600	TABLET FC6000 GEO EQUIPO TOPOGRAFIA	-5.473,13	-5.473,13	07/10/2022
12790	9400008853	CY5100000-G/93300/21200	TRABAJOS EN CORONA Nº 27 REFUERZO HUECOS FACHA	1.348,29	1.348,29	07/10/2022
3046	9400008920	MF5800000-G/33800/22799	TRABAJOS EXTRA DESMONT. INFRAEST. CORDÁ 2022	2.117,50	2.117,50	07/10/2022
5385	9400008921	MF5800000-G/33800/22799	TRABAJOS INSP. Y RESTAUR. DESPERF. FALLA GRANDE 2	6.248,00	6.248,00	07/10/2022
12709	9400008894	JU1300000-G/92400/22609	VIDEOS-FÓRUM "MIRADAS PARA LA IGUALDAD"	3.242,80	3.242,80	07/10/2022
10420	9400008925	DE1400000-G/13200/21300	CARGA EXTINTOR CENTRAL	192,58	192,58	09/10/2022
11510	9400008924	DE1400000-G/13200/21300	CARGA EXTINTOR CENTRAL	54,72	54,72	09/10/2022
11695	9400008923	DE1400000-G/13200/21300	CARGA EXTINTOR PORTATIL PLVO ABC 6KG	14,22	14,22	09/10/2022
12887	9400008922	DE1400000-G/13200/22199	TEST DROGAS ATESTADOS	2.964,50	2.964,50	09/10/2022
10282	9400008927	DE1400000-G/13200/22002	TONERS IMPRESORAS PLV	3.381,90	3.381,90	09/10/2022
11518	9400008926	DE1400000-G/13200/22002	TONERS IMPRESORAS PLV	6.535,73	6.535,73	09/10/2022

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11720	3200006804	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 4 julio-22	-533,79	-533,79	10/10/2022
11670	3200006816	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 5 agosto-22	-2.556,97	-2.556,97	10/10/2022
9075	3200006798	MP6300000-G/33020/22799	DISEÑO DEL CARTEL E IMAGEN CIBM 2022	-4.356,00	-4.356,00	10/10/2022
11783	3200006808	MP2500000-G/33400/22609	Elementos gráficos expo Betlem	-4.154,41	-4.154,41	10/10/2022
11782	3200006807	MP2500000-G/33400/22609	Elementos gráficos expo cossos flotants	-3.968,80	-3.968,80	10/10/2022
12327	9400008940	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "MOLT DE SOROLL PER NO RES" GRAN FIRA 2022	3.630,00	3.630,00	10/10/2022
9622	3200006820	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "NIT DE RIURES" GRAN FIRA DE JULIOL 2022	-3.025,00	-3.025,00	10/10/2022
9751	3200006823	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACULO "PIXELS OFFLINE" GRAN FIRA 2022	-2.147,75	-2.147,75	10/10/2022
12325	9400008939	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACULO "ROB" GRAN FIRA DE JULIOL 2022	2.299,00	2.299,00	10/10/2022
8445	3200006781	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'22 SERV EMERG AY DOMICILIO GESMED	-26.614,69	-26.614,69	10/10/2022
8436	3200006782	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'22 SERV EMERG AYUDA A DOMICILIO	-17.422,33	-17.422,33	10/10/2022
6993	3200006780	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'22 SERV EMERGENCIA SAD	-28.807,37	-28.807,37	10/10/2022
6967	3200006779	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'22 SERVICIO AYUD EMERGENCIA-SERVISAR	-17.541,39	-17.541,39	10/10/2022
12897	9400008942	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPT'22 SEV ATENCIÓN URGENCIAS	37.556,60	37.556,60	10/10/2022
13156	9400008957	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 59 AMEBA TEATRE	1.500,00	1.500,00	10/10/2022
13147	9400008944	MP7300000-G/33400/22609	FRA.2022 REREVERA SL	968,00	968,00	10/10/2022
13060	9400008931	MP7300000-G/33400/22799	Fra.22509 Ovejero Sequeiro SL mes septiembre 2022	3.321,23	3.321,23	10/10/2022
12340	3200006815	MP7300000-G/33400/22609	Fra.24 Miguel Broseta Martí	-1.815,00	-1.815,00	10/10/2022
13095	9400008932	MP7300000-G/33400/22609	FRA.44 ASOC CULT CLAU DE SWING	726,00	726,00	10/10/2022
12992	9400008943	MP7300000-G/33400/22609	FRA.6 ASOC. DANZA GERARD COLLINS	4.598,00	4.598,00	10/10/2022
11091	3200006787	DE1400000-G/13200/22199	GRILLETES CON CADENA	-1.566,95	-1.566,95	10/10/2022
11897	3200006825	A50000000-G/92000/22604	H. CAS. 3-6614-21 PO 9-462-17 RRJ	-484,00	-484,00	10/10/2022
11891	3200006826	A50000000-G/92000/22604	H. J. SOCIAL 6-822-19 CAS 1145-21 DMB	-484,00	-484,00	10/10/2022
845	9500001192	KI5900000-G/23100/22799	HONORARIOS CORRESPONDIENT	-16.806,90	-16.806,90	10/10/2022
12004	3200006783	DD6700000-G/13600/63200	HONORARIOS DIRECCIÓN FACULTATIVA REF. P. OESTE 30	-1.633,50	-1.633,50	10/10/2022
11735	3200006824	A00200000-G/91200/22601	HOSPEDAJE DELEGACIÓN MAINZ	-1.820,00	-1.820,00	10/10/2022
10098	9400008967	A07700000-G/91200/23100	Hotel Madrid, Coord. Julio Olmos, 08-090622	173,79	173,79	10/10/2022
10095	9400008964	A07700000-G/91200/23100	Hotel Madrid, reg. Pilar Bernabé 08 06 2022	173,79	173,79	10/10/2022
11974	3200006805	MP2500000-G/33400/22609	Impresión carteles y cuentos valencianos	-4.803,70	-4.803,70	10/10/2022
10448	3200006812	MP6300000-G/33020/20900	JARDINES DEL TURIA 23/06/2022	-89,53	-89,53	10/10/2022
7317	3200006844	A07700000-G/91200/23100	Joan Ribó, tren Madrid-Vlc 08/06/2022	-82,20	-82,20	10/10/2022
7305	3200006840	A07700000-G/91200/23100	Joan Ribó, tren Vlc-Madrid 08/06/2022	-82,20	-82,20	10/10/2022
12301	3200006817	FZ9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA (GVPC) MEDIUM 20P	-109,51	-109,51	10/10/2022
12701	9400008938	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS CNO. AZAGADOR, 2 EX. 968/22	1.699,54	1.699,54	10/10/2022
12651	3200006788	DD6700000-G/13600/21300	MANTEN. PREVENT. EQ. RESPIRACIÓN AUTÓNOMA AGOS	-4.194,74	-4.194,74	10/10/2022
12484	3200006786	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES AGOSTO/2022	-162,44	-162,44	10/10/2022
12483	3200006785	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES JULIO/2022	-162,44	-162,44	10/10/2022
12485	3200006784	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES JUNIO/2022	-162,44	-162,44	10/10/2022
12941	9400008947	A00200000-G/91200/22601	NECESIDADES ACTO "VOLEM SER CAPITAL VERDA EUROPA	1.766,60	1.766,60	10/10/2022
12082	3200006831	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències agost 2022 Fovasa	-138.618,41	-138.618,41	10/10/2022
12082	3200006831	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats agost 2022 Fovasa	-22.953,12	-22.953,12	10/10/2022
11786	3200006801	MP6300000-G/33020/22199	PARTITURAS-SCORES PARA LA BSMV	-300,00	-300,00	10/10/2022
13151	9400008954	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO JORNADA EMPRESARIAL	11.999,57	11.999,57	10/10/2022
13071	9400008934	DD6700000-G/13600/21300	RECARGA EXTINTORES 3º TRIMESTRE 2022	317,58	317,58	10/10/2022
12317	9400008948	A00200000-G/91200/22601	RECEPCIÓN DEFENSORES DDHH	89,10	89,10	10/10/2022
12317	9400008948	A00200000-G/91200/22601	RECEPCIÓN DEFENSORES DDHH	145,20	145,20	10/10/2022
12125	3200006797	MP2500000-G/33600/63200	reparación balcón Blasco Ibáñez	-8.288,50	-8.288,50	10/10/2022
11696	3200006799	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION SAXO ALTO BUFFET PRESTIGE	-585,01	-585,01	10/10/2022
12231	3200006803	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION SAXO BARITONO	-173,01	-173,01	10/10/2022
6462	3200006793	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS C-MAX 5095JZK	-246,73	-246,73	10/10/2022
6456	3200006791	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS C-MAX 8060JZJ	-42,47	-42,47	10/10/2022
6454	3200006789	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FIESTA 5203 HFN	-345,78	-345,78	10/10/2022
6463	3200006794	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD MONDEO 5989BSZ	-233,99	-233,99	10/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6455	3200006790	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 6517LMR	-174,17	-174,17	10/10/2022
6458	3200006792	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT TOURNEO 3345H	-190,64	-190,64	10/10/2022
6465	3200006795	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO MATRICULA V-2946-GW	-185,81	-185,81	10/10/2022
12894	9400008941	JU1300000-G/92400/22609	RUTES TEATRALITZADES AL BARRI DE PATRAIX	495,00	495,00	10/10/2022
7289	3200006836	A07700000-G/91200/23100	Seg. Carlos García, tren Madrid-Vlc 08/06/2022	-82,20	-82,20	10/10/2022
7319	3200006845	A07700000-G/91200/23100	Seg. Carlos García, tren Vlc-Madrid 08/06/2022	-82,20	-82,20	10/10/2022
7309	3200006842	A07700000-G/91200/23100	Seg. Luis Señorís, tren Madrid-Vlc 08/06/2022	-82,20	-82,20	10/10/2022
7314	3200006843	A07700000-G/91200/23100	Seg. Luis Señorís, tren Vlc-Madrid 08/06/2022	-82,20	-82,20	10/10/2022
12852	9400008962	KC1500000-G/23100/22799	SEP/22 ALOJ CARMEN	31.588,46	31.588,46	10/10/2022
12737	9400008958	KC1500000-G/23100/22799	SEPTBRE.22 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	163.734,20	163.734,20	10/10/2022
13121	9400008959	KC1500000-G/23100/22799	SEPTBRE.22 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	181.309,38	181.309,38	10/10/2022
12841	9400008960	KC1500000-G/23100/22799	SEPTBRE.22 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	233.123,01	233.123,01	10/10/2022
11658	3200006828	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Tec. Sop. Mito. E-pob del 04-08 al 03-09-22	-1.744,98	-1.744,98	10/10/2022
12936	9400008956	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS Edi Septiembre 2022	123,42	123,42	10/10/2022
13106	9400008929	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SEPTIEMBRE	1.270,39	1.270,39	10/10/2022
12595	9400008937	MF5800000-G/33800/22199	SUMINISTRO CLAVELLÓN BATALLA DE FLORES 2022	67.144,00	67.144,00	10/10/2022
8590	3200006818	CD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (4)	-1.003,72	-1.003,72	10/10/2022
10019	3200006819	CD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (5)	-698,48	-698,48	10/10/2022
13040	9400008945	A00200000-G/91200/22601	TRADUCCIÓN TEXTOS AL INGLÉS	133,10	133,10	10/10/2022
8832	9400008969	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc, coord. J.Olmos 8-9/06/22	154,20	154,20	10/10/2022
8834	9400008966	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc, reg. Pilar Bernabé 08-09/06/22	154,20	154,20	10/10/2022
9924	3200006832	A07700000-G/91200/23100	Vic. Sandra Gómez, Hotel 05-06/07/2022	-161,16	-161,16	10/10/2022
11173	3200006833	A07700000-G/91200/23100	Vic. Sandra Gómez, Tren Vlc-Madrid-Vlc, 05-06/07/22	-184,20	-184,20	10/10/2022
11781	3200006806	MP2500000-G/33400/22609	vinilo prórroga	-77,44	-77,44	10/10/2022
13082	9400009005	LN2200000-G/15110/21300	3ª VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE SONÓMETROS	747,78	747,78	11/10/2022
12703	9400009010	GC3800000-G/15110/22799	AC. EMERGENCIA C. ESCALANTE, 207 EXP. 989/22	454,75	454,75	11/10/2022
12821	9400009009	GC3800000-G/15110/22799	AC. EMERGENCIA C. ESCALANTE, 207 EXP. 989/22	936,39	936,39	11/10/2022
10199	9400008974	JU1300000-G/92400/22602	ADECUACIÓN WEB "PENSEMLAPLAZA.ES" 5 PROYECTOS F	15.669,50	15.669,50	11/10/2022
13176	9400008979	A00200000-G/91200/22199	ADQUISICIÓN LIBROS "EL MUNDO MÁGICO DEL ESTATUTO	509,89	509,89	11/10/2022
12690	3200006851	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER AGOSTO JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ MALILLA	-842,46	-842,46	11/10/2022
12689	3200006850	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER JULIO JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ MALILLA	-842,46	-842,46	11/10/2022
12801	3200006852	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER LOCAL CMJ MALVARROSA SEPTIEMBRE	-968,00	-968,00	11/10/2022
12686	9400008985	CV0030000-G/92000/20200	Alquiler orp	2.420,00	2.420,00	11/10/2022
12691	3200006853	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER SEPTIEMB JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ MALILL	-842,46	-842,46	11/10/2022
12527	3200006896	DD6700000-G/13600/62600	ALTAVOZ	-204,34	-204,34	11/10/2022
13132	9400009017	GE3500000-G/15300/61900	Av. del Puerto-Marina. Asist téc. al SOI	1.781,60	1.781,60	11/10/2022
12527	3200006896	DD6700000-G/13600/62600	BATERÍA	-49,44	-49,44	11/10/2022
12298	3200006879	LJ1600000-G/13300/21001	C.16/22 agosto gestión ORA	-226.912,79	-226.912,79	11/10/2022
12218	3200006878	LJ1600000-G/13300/21000	C.54/22 agosto control señalización	-16.554,89	-16.554,89	11/10/2022
10169	9400008982	MF5800000-G/33800/22799	CARROZA "A LA LLUNA DE JULIOL" BAT. DE FLORES 2022	12.719,52	12.719,52	11/10/2022
13218	9400009007	GG2300000-G/15320/61900	Cert 1 Repaviment Martínez Ferrando- Mercado Colón	57.426,26	57.426,26	11/10/2022
12277	3200006880	FK8900000-G/16400/63200	Cert.2 agosto const. 75 ns 16 nc C.Benimàmet	-14.424,14	-14.424,14	11/10/2022
11618	3200006871	CI0800000-G/92040/20600	Cº. Dcho.Uso Licencias SW. Copias Seg. IBM año 22	-38.801,77	-38.801,77	11/10/2022
11962	3200006867	MP2500000-G/33400/22609	Comisario	-3.000,00	-3.000,00	11/10/2022
12169	3200006884	KC1500000-G/23100/22101	CONF.HIDR.JUCAR, G.V., EMTRE	-37,98	-37,98	11/10/2022
12178	3200006885	KC1500000-G/23100/22101	CONF.HIDR.JUCAR, G.V., EMTRE	-13,43	-13,43	11/10/2022
12182	3200006888	KC1500000-G/23100/22101	CONF.HIDR.XUQUER, G.V., EMTRE	-17,93	-17,93	11/10/2022
12937	9400008986	AE1H00000-G/93200/64100	Contrato para adquisición de un sistema de informa	229.906,24	229.906,24	11/10/2022
12268	3200006859	IF6500000-G/24110/20600	Copias agosto 2022 TE Deporte FOTAE2021/49/46	-49,91	-49,91	11/10/2022
12266	3200006857	IF6500000-G/24110/20600	Copias agosto 2022 TE Deporte FOTAE2021/50/46	-55,56	-55,56	11/10/2022
12270	3200006855	IF6500000-G/24110/20600	Copias agosto 2022 TE Ocio FOTAE2021/34/46	-49,91	-49,91	11/10/2022
12267	3200006858	IF6500000-G/24110/20600	Copias julio 2022 TE Deporte FOTAE2021/49/46	-146,24	-146,24	11/10/2022
12265	3200006856	IF6500000-G/24110/20600	Copias julio 2022 TE Deporte FOTAE2021/50/46	-76,96	-76,96	11/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13224	9400009004	DD6700000-G/13600/22199	DEPÓSITOS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO PARA FORM	428,47	428,47	11/10/2022
13225	9400009006	DD6700000-G/13600/22199	DEPÓSITOS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO PARA FORM	75,02	75,02	11/10/2022
12423	3200006868	MP2500000-G/33600/60900	dirección muros certificación 18	-344,16	-344,16	11/10/2022
12527	3200006896	DD6700000-G/13600/62600	DISCO DURO	-148,31	-148,31	11/10/2022
12527	3200006896	DD6700000-G/13600/62600	DISCO EXTERNO	-1.120,60	-1.120,60	11/10/2022
12149	3200006854	KG7200000-G/33700/22799	Diseño de folleto Cabanyal	-245,63	-245,63	11/10/2022
7236	3200006873	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA MAYO 2022.- ALAQUAS	-142.350,00	-142.350,00	11/10/2022
12169	3200006884	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10-1	-6,05	-6,05	11/10/2022
12169	3200006884	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10-1	-30,11	-30,11	11/10/2022
12179	3200006886	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1	-14,14	-14,14	11/10/2022
12179	3200006886	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1	-6,05	-6,05	11/10/2022
12180	3200006887	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7	-6,05	-6,05	11/10/2022
12180	3200006887	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7	-14,14	-14,14	11/10/2022
12178	3200006885	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 2-1	-14,66	-14,66	11/10/2022
12178	3200006885	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 2-1	-6,05	-6,05	11/10/2022
12182	3200006888	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6	-19,38	-19,38	11/10/2022
12182	3200006888	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6	-6,05	-6,05	11/10/2022
13197	9400008984	MD2600000-G/33420/22799	ENTRADAS TEATROS SEPTIEMBRE 2022 (MEANA)	1.710,66	1.710,66	11/10/2022
12451	3200006870	MD2600000-G/33420/22609	FESTIVAL TRUENORAYO FEST 2022	-26.378,00	-26.378,00	11/10/2022
12946	9400009013	KC1500000-G/23100/20600	FRA SEPT'22 TERMINALES INFORMATIVOS CMSS	948,63	948,63	11/10/2022
13081	9400009001	KC1500000-G/23100/22300	FRA SEPT'22 TRANSPORTE COMS	3.344,35	3.344,35	11/10/2022
12460	3200006849	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 92 SAGA PRODUCCIONES EN POBLES	-1.089,00	-1.089,00	11/10/2022
13051	9400008977	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP22 30 PLAZAS CD LOTE 2	9.953,44	9.953,44	11/10/2022
13117	9400008987	MP7300000-G/33400/22609	FRA.21 VICENTA MARCO AGUILAR	800,00	800,00	11/10/2022
13214	9400008988	MP7300000-G/33400/22609	FRA.46 ELISA MARTINEZ MATA LLÍN	330,00	330,00	11/10/2022
12461	3200006846	MP7300000-G/33400/22609	FRA.93 SAGA TRIBUTO A BROADWAY	-1.089,00	-1.089,00	11/10/2022
12140	3200006883	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA / EMTRE	-12,97	-12,97	11/10/2022
12179	3200006886	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA / EMTRE	-45,13	-45,13	11/10/2022
12180	3200006887	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA / EMTRE	-45,13	-45,13	11/10/2022
13133	9400009016	GE3500000-G/15300/61900	GUILLÉM DE CASTRO-XÁTIVA. ASIS. TÉC. APOYO AL SOI	1.731,99	1.731,99	11/10/2022
12144	3200006866	MP2500000-G/33600/22701	Horas nocturnas agosto	-5.831,52	-5.831,52	11/10/2022
12142	3200006864	MP2500000-G/33600/22701	Horas nocturnas jlio	-5.475,49	-5.475,49	11/10/2022
13207	9400009003	MD2600000-G/33400/22602	INSERCCIONES PUBLICITARIAS TEM SEPTIEMBRE MDOSB	663,08	663,08	11/10/2022
11432	9400008990	FD3100000-G/17100/61900	JARDIN REMONTA - REDACCIÓN PROYECTO REMODELAC	50,00	50,00	11/10/2022
11432	9400008990	FD3100000-G/17100/61900	JARDIN REMONTA - REDACCIÓN PROYECTO REMODELAC	12.893,72	12.893,72	11/10/2022
11905	3200006863	MD2600000-G/33400/20900	JÚPITER + JAGUAR, DANSA VALÈNCIA 2022	-270,00	-270,00	11/10/2022
12702	9400009000	GC3800000-G/15110/22799	M.PREC. CNO. AZAGADOR, 2 EX. 968/22 COMPLEMENTARIA	819,21	819,21	11/10/2022
12818	9400008999	GC3800000-G/15110/22799	M.PREC. CNO. AZAGADOR, 2 EX. 968/22 COMPLEMENTARIA	14.538,09	14.538,09	11/10/2022
12815	9400008998	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS CNO. AZAGADOR, 2 EX. 968/22	28.512,56	28.512,56	11/10/2022
12650	3200006889	DD6700000-G/13600/21300	MANTEN. PREVENT. EQ. RESPIRACIÓN AUTÓNOMA SEPTII	-4.194,74	-4.194,74	11/10/2022
7862	3200006877	MF5800000-G/33800/21900	MANTENIM. Y REPARACIONES ADEREZOS FF. MM. 2022	-4.138,20	-4.138,20	11/10/2022
13134	9400008972	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO FLOTA VEHÍCULOS SEPTIEMBRE 2022	9.484,56	9.484,56	11/10/2022
13190	9400008975	IE9700000-G/92400/22609	Mascletà nocturna 9 d'octubre Benimàmet	2.000,00	2.000,00	11/10/2022
13001	9400008991	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. fungible para la detección de patógenos s/con	989,15	989,15	11/10/2022
13000	9400008992	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	287,50	287,50	11/10/2022
13191	9400008978	A00200000-G/91200/20500	MEGAFONÍA 9 D'OCTUBRE	1.657,70	1.657,70	11/10/2022
12143	3200006865	MP2500000-G/33600/22701	nocturno junio	-5.095,65	-5.095,65	11/10/2022
12663	3200006897	GD6600000-G/15220/22602	NOVA CAMPANA REVIURE 2022	-7.260,00	-7.260,00	11/10/2022
12527	3200006896	DD6700000-G/13600/62600	ORDENADOR SOBREMESA	-5.029,50	-5.029,50	11/10/2022
13155	9400008980	A00200000-G/91200/20500	ORNATO FESTIVIDAD 9 D'OCTUBRE	13.768,61	13.768,61	11/10/2022
12109	3200006847	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	-1.560,84	-1.560,84	11/10/2022
12204	3200006848	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	-1.560,84	-1.560,84	11/10/2022
12527	3200006896	DD6700000-G/13600/62600	PIZARRA DIGITAL	-4.548,30	-4.548,30	11/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9656	3200006891	DE1400000-G/13200/22104	POLOS BICOLOR	-8.154,07	-8.154,07	11/10/2022
9687	3200006892	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L 1 UDI	-5.752,53	-5.752,53	11/10/2022
10157	3200006895	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L AREA TECNICA	-6.562,75	-6.562,75	11/10/2022
9820	3200006893	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L DSV	-405,11	-405,11	11/10/2022
9899	3200006894	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L UCOS	-9.155,44	-9.155,44	11/10/2022
9655	3200006890	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE Y BICOLOR M/C	-35.567,27	-35.567,27	11/10/2022
12527	3200006896	DD6700000-G/13600/62600	PORTÁTIL	-1.497,98	-1.497,98	11/10/2022
10225	3200006874	KG7200000-G/33700/22799	Prog. Estiu Jove. Rocodromo. Lote 3	-5.659,17	-5.659,17	11/10/2022
10226	3200006875	KG7200000-G/33700/22799	Prog. Estiu Jove. Teatro. Lote 5	-3.239,17	-3.239,17	11/10/2022
10227	3200006876	KG7200000-G/33700/22799	Programa Estiu Jove. Futbol femenino. Lote 4	-5.538,56	-5.538,56	11/10/2022
9594	9400008993	A07700000-G/91200/23100	Reg. Aaron Cano, hotel 19-20/07/2022	129,00	129,00	11/10/2022
10572	9400008994	A07700000-G/91200/23100	Reg. Aaron Cano, tren Vlc-Madrid-Vlc 19-20/07/2022	183,70	183,70	11/10/2022
9226	9400008983	A07700000-G/91200/23100	Reg. C.Galiana, avión vlc-bilbao-santander-madrid-v	539,02	539,02	11/10/2022
13050	9400008995	AG5300000-G/92600/22799	RRSS SEPTIEMBRE	4.053,00	4.053,00	11/10/2022
12995	9400009012	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos septiembre-22	111.414,55	111.414,55	11/10/2022
12138	3200006882	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mto. SW. Base datos 12-08 al 11-09-22	-10.378,65	-10.378,65	11/10/2022
11503	3200006869	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. SW. Tec. Oracle Billing Agosto 2022	-4.280,86	-4.280,86	11/10/2022
12089	3200006881	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mto. Term. Control Horario 19-08 a 18-09-22	-1.297,24	-1.297,24	11/10/2022
11850	3200006872	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Soporte de 1er nivel Socyal 08-08 a 08-09-22	-1.395,46	-1.395,46	11/10/2022
9837	9400009014	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mto.Evolutivo MBAE Resto 2018	8.650,84	8.650,84	11/10/2022
9837	9400009014	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mto.Evolutivo MBAE Resto 2018	267,34	267,34	11/10/2022
13053	9400008996	FZ9200000-G/17210/21300	Servicio prestado el 30-09-2022	1.903,72	1.903,72	11/10/2022
13237	9400009002	IE9700000-G/92400/22199	Subministrament Senyera 9 octubre Benimàmet	431,24	431,24	11/10/2022
12262	3200006860	IF6500000-G/24110/22199	Sum menaje hostelería TE GASTRO FOTAE 2021/31/46	-361,85	-361,85	11/10/2022
9153	9400008976	MF5800000-G/33800/22199	SUM. 2000 UNIDADES LANYARDS PARA FALLAS 2022	943,80	943,80	11/10/2022
12140	3200006883	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/GUITARRISTA TARREGA 16-14	-6,05	-6,05	11/10/2022
12140	3200006883	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/GUITARRISTA TARREGA 16-14	-14,14	-14,14	11/10/2022
13052	9400008997	FZ9200000-G/17230/22199	Suministro entregado el 30-09-2022	1.962,87	1.962,87	11/10/2022
12306	3200006861	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERÍA TALLER EMPLEO GAS	-114,56	-114,56	11/10/2022
12307	3200006862	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERÍA TALLER EMPLEO GAS	-135,02	-135,02	11/10/2022
12527	3200006896	DD6700000-G/13600/62600	TABLETS	-5.294,81	-5.294,81	11/10/2022
12527	3200006896	DD6700000-G/13600/62600	TARJETA	-105,47	-105,47	11/10/2022
13230	9400009015	A00200000-G/91200/22601	VINO DE HONOR ACTO ENTREGA HONORES Y DISTINCION	2.970,00	2.970,00	11/10/2022
13137	9400009019	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER SEPTIEMBRE MODULO PLAYA MALVARROSA	3.442,47	3.442,47	12/10/2022
11908	9400009020	DE1400000-G/13200/62500	ARMARIO SEGURIDAD PARA DRONES	1.790,80	1.790,80	12/10/2022
13226	9400009018	DE1400000-G/13200/21900	MANTENIMIENTO SISTEMA SIRE SEP,OCT,NOV 2022	4.537,50	4.537,50	12/10/2022
8645	3200006917	MF5800000-G/33800/22609	"QUIQUET, NELET I VALENTI + FOLK... G. FIRA 2022	-7.744,00	-7.744,00	13/10/2022
12522	9400009093	MP6300000-G/33020/20900	2 ACTOS CIBM 2022 15/07/2022 Y 16/07/2022	1.967,00	1.967,00	13/10/2022
12524	9400009095	MP6300000-G/33020/20900	2 ACTOS CIBM 2022 16/07/2022 Y 17/07/2022	1.364,84	1.364,84	13/10/2022
12523	9400009094	MP6300000-G/33020/20900	3 ACTOS CIBM 2022 14/07/2022 Y 17/07/2022	2.060,44	2.060,44	13/10/2022
12757	3200006930	FJ3000000-G/16300/22700	9 SEPTIEMBRE 2022 MANT. Y LAVADO PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	13/10/2022
12813	9400009111	FJ3000000-G/16210/22700	9B SEPTIEMBRE 22 S.O RECOGIDA ZONA 2	900.469,35	900.469,35	13/10/2022
12468	3200006910	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TALLES DE EMPL	-84,00	-84,00	13/10/2022
13025	9400009034	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TALLES DE EMPL	78,40	78,40	13/10/2022
13026	9400009036	IF6500000-G/24110/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TALLES DE EMPL	78,40	78,40	13/10/2022
13275	9400009024	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament cercavila 9 octubre Benimàmet	1.200,00	1.200,00	13/10/2022
12907	3200006932	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament musical festes Borbotó	-1.660,00	-1.660,00	13/10/2022
12106	3200006935	IE9700000-G/92400/22609	ACT. ORQUESTA CARPESA	-1.694,00	-1.694,00	13/10/2022
13111	9400009087	IE9700000-G/92400/22609	ACTIVITAT SARC A MASSARROJOS	470,00	470,00	13/10/2022
8592	3200006913	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN SARAO DE LA FIRA DE JULIOL. G. FIRA 2022	-1.500,00	-1.500,00	13/10/2022
12244	9400009085	DE1400000-G/13200/22113	AGOSTO PUPILAJE CABALLOS PLV	4.271,30	4.271,30	13/10/2022
13142	9400009106	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TE OCIO	98,48	98,48	13/10/2022
12136	3200006936	MP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA DE CLARINETE BAJO Y ARNES DE SAXO	-385,00	-385,00	13/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12659	3200006923	KG7200000-G/33700/62500	BUCK GAP 3 CAJONES METALICO RUEDAS PLATA	-158,87	-158,87	13/10/2022
12659	3200006923	KG7200000-G/33700/62500	BUTACA BOW LOUNGE RESPALDO BAJO TAPIZADAS	-885,60	-885,60	13/10/2022
13212	9400009080	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 septiembre docss Gral Aviles- M.Rod,Pio XII	1.686,53	1.686,53	13/10/2022
13212	9400009080	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 septiembre docss Gral Aviles- M.Rod,Pio XII	2.548,47	2.548,47	13/10/2022
13213	9400009081	LJ1600000-G/13300/61900	C.7/22 docss Av Cid , Tres Cruces-PI España dto 3	701,97	701,97	13/10/2022
13213	9400009081	LJ1600000-G/13300/61900	C.7/22 docss Av Cid , Tres Cruces-PI España dto 7	1.960,03	1.960,03	13/10/2022
13168	9400009067	FU2900000-G/16000/63900	C2 SETBRE22 DESCONEX VERTIDOS AL BRAZO LES FILES	146.637,25	146.637,25	13/10/2022
12895	3200006926	KG7200000-G/33700/22799	CANON CONTRATO SERV. ALIMENTACIÓN SEPTIEMBRE	-3.388,00	-3.388,00	13/10/2022
10097	9400009114	MF5800000-G/33800/22799	CARROZAS: ABANICOS, MARIPOSAS, CAMELOS, PEINET	12.925,30	12.925,30	13/10/2022
11857	3200006928	KG7200000-G/33700/22602	carteles, dípticos, lona, banner, dossier, bolsa.	-2.724,99	-2.724,99	13/10/2022
12969	9400009091	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	13/10/2022
13208	9400009069	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 1 SEPT. 7-30 - PODA ARBOLADO VIARIO	124.744,50	124.744,50	13/10/2022
13208	9400009069	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 1 SEPT. 7-30 - PODA ARBOLADO VIARIO	254.835,20	254.835,20	13/10/2022
13006	9400009025	FK8900000-G/16400/63200	Cert. 3 liq. sept. 75 n.s. 16 c. C. Benimàmet	2.053,20	2.053,20	13/10/2022
13124	9400009038	DE1400000-G/13200/21300	CERTIFICADO VERIFICACION ETILOMERO SAFIR	524,69	524,69	13/10/2022
13085	9400009083	IB5200000-G/43120/63200	Coord.Seg. y Sal.Ob.Mej.Eneg.Mdo.Jerusalen 09/22	285,46	285,46	13/10/2022
12193	3200006908	IF6500000-G/24100/21600	Copias julio 2022 CMOF'S Leones y Maguncia	-311,44	-311,44	13/10/2022
11428	3200006933	IE9700000-G/92400/22609	CORREFOC CARPESA	-2.000,00	-2.000,00	13/10/2022
11916	9400009051	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 3311LLF	135,31	135,31	13/10/2022
11917	9400009050	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 3313LLF	123,24	123,24	13/10/2022
12746	9400009026	FK8900000-G/16400/48900	CUOTA ASOCIACIÓN 2022	150,00	150,00	13/10/2022
13092	9400009068	CC4000000-G/92010/22799	Curs 2. Tracte adequat persones amb discapacitat..	330,00	330,00	13/10/2022
13019	9400009084	IB5200000-G/43120/63200	Di.Facul.O.Renov.instal.efi.energ.M.Jerusalen	728,42	728,42	13/10/2022
12833	9400009112	GE3500000-G/15300/61900	ejecución rotonda (La Torre)	1.479,50	1.479,50	13/10/2022
8566	3200006900	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "LA MAGIA DE DOLÇA" CABALGATA REYES 2022	-1.790,80	-1.790,80	13/10/2022
8420	3200006915	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. ITINERANTE "ARBOLES" GRAN FIRA JULIOL 2022	-3.900,00	-3.900,00	13/10/2022
8486	3200006916	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "PEIXOS i DRAC" GRAN FIRA JULIOL 2022	-9.008,45	-9.008,45	13/10/2022
12659	3200006923	KG7200000-G/33700/62500	EXPOSITOR MURAL	-281,49	-281,49	13/10/2022
7529	3200006920	CD1100000-G/92060/22104	fra alba REG 220470	-1.306,80	-1.306,80	13/10/2022
8144	3200006921	CD1100000-G/92060/22104	fra alba REG 8144	-363,00	-363,00	13/10/2022
6222	3200006922	CD1100000-G/92060/22104	fra c.ingles REG 6222	-706,46	-706,46	13/10/2022
12687	3200006925	KG7200000-G/33700/22799	FRA SERVIC ASESORIA FISCAL SEPTIEMBRE	-181,50	-181,50	13/10/2022
12870	3200006907	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 743 ALPRINT BANDEROLAS	-641,78	-641,78	13/10/2022
12740	3200006902	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 95 SAGA ESPECTÁCULO MAGIA	-907,50	-907,50	13/10/2022
12518	3200006904	MP7300000-G/33400/22609	FRA.22108 ELCOVAL BUSSINES SL CUENTOS DE PITRATAS	-2.299,00	-2.299,00	13/10/2022
12872	3200006906	MP7300000-G/33400/22799	FRA.783 ALPRINT BANDEROLA	-149,56	-149,56	13/10/2022
12654	3200006905	MP7300000-G/33400/22609	FRA.8 CÍRCULO POÉTICO ARCILLA DEL AIRE	-715,00	-715,00	13/10/2022
12521	3200006903	MP7300000-G/33400/22609	Fra.91 Teatre La Caixaeta	-1.815,00	-1.815,00	13/10/2022
12021	3200006914	MP6300000-G/33020/22609	GUIONIZACIÓN, LOCUCIÓN Y PRESENTACIÓN CIBM	-2.000,00	-2.000,00	13/10/2022
13251	9400009100	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	71,06	71,06	13/10/2022
13251	9400009100	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	1.473,24	1.473,24	13/10/2022
13233	9400009108	IF6500000-G/24110/22799	LIMPIEZA CAMPANAS SALA COCINA CMOF MAGUNCIA	230,00	230,00	13/10/2022
13177	9400009110	FP7600000-G/17240/22199	MALLAS MODULARES Y POSTES	1.594,18	1.594,18	13/10/2022
12080	3200006918	CD1100000-G/16400/21200	Manteniment Cementeris agost 2022	-3.153,93	-3.153,93	13/10/2022
12080	3200006918	CD1100000-G/32300/21200	Manteniment Col-legis agost 2022	-307.039,91	-307.039,91	13/10/2022
12080	3200006918	CD1100000-G/92050/21200	Manteniment Dependències agost 2022	-437.030,04	-437.030,04	13/10/2022
12080	3200006918	CD1100000-G/43120/21200	Manteniment Mercats agost 2022	-28.926,71	-28.926,71	13/10/2022
13304	9400009101	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA SIDEINFO SEPTIEMBRE 2022	899,03	899,03	13/10/2022
12659	3200006923	KG7200000-G/33700/62500	MESA REUNIÓN SIGMA PLATA/BLANCO	-1.105,03	-1.105,03	13/10/2022
11954	3200006934	IE9700000-G/92400/22609	MONÓLEG ARNAU SOLER PUNTA	-984,21	-984,21	13/10/2022
12516	3200006898	IE9700000-G/93300/63200	OBRA LA TORRE INSTALACIÓN TÉRMICO	-1.268,26	-1.268,26	13/10/2022
13101	9400009097	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	503,36	503,36	13/10/2022
13102	9400009098	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	746,57	746,57	13/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11857	3200006928	KG7200000-G/33700/22602	parte proporcional edi.libro antigitanismo	-875,00	-875,00	13/10/2022
12659	3200006923	KG7200000-G/33700/62500	PERCHERO DE PIE, 8 COLGADORES BOLA	-39,82	-39,82	13/10/2022
12659	3200006923	KG7200000-G/93300/62500	PERCHERO DE PIE, 8 COLGADORES BOLA	-148,47	-148,47	13/10/2022
12659	3200006923	KG7200000-G/33700/62500	PIZARRA MADERA MURAL MAGNETICA	-130,56	-130,56	13/10/2022
12659	3200006923	KG7200000-G/33700/62500	PIZARRA MADERA PORTATIL CON TRIPODE	-165,17	-165,17	13/10/2022
12037	3200006919	GE3500000-G/15300/61900	PLAZA DE FAVARA SERVICIO DE REDACCIÓN	-17.303,00	-17.303,00	13/10/2022
12541	3200006912	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-7,69	-7,69	13/10/2022
12541	3200006912	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-166,84	-166,84	13/10/2022
13004	9400009035	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	23,99	23,99	13/10/2022
13004	9400009035	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	39,38	39,38	13/10/2022
12476	3200006911	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-181,29	-181,29	13/10/2022
12476	3200006911	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-291,71	-291,71	13/10/2022
12476	3200006911	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-1.236,46	-1.236,46	13/10/2022
13145	9400009115	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	48,63	48,63	13/10/2022
13145	9400009115	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	16,03	16,03	13/10/2022
13157	9400009116	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	68,07	68,07	13/10/2022
13157	9400009116	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	105,73	105,73	13/10/2022
13158	9400009117	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	235,94	235,94	13/10/2022
13158	9400009117	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	84,82	84,82	13/10/2022
13158	9400009117	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	202,09	202,09	13/10/2022
13159	9400009118	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	17,71	17,71	13/10/2022
13159	9400009118	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	89,78	89,78	13/10/2022
13159	9400009118	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	270,29	270,29	13/10/2022
13282	9400009119	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	189,46	189,46	13/10/2022
13282	9400009119	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	65,01	65,01	13/10/2022
13292	9400009120	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	69,07	69,07	13/10/2022
13292	9400009120	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	1,61	1,61	13/10/2022
13077	9400009102	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS DINAMIZACION TE MEDIACIÓN	546,30	546,30	13/10/2022
12248	9400009086	DE1400000-G/13200/22113	PUPILAJE CABALLOS 11-31 JULIO 2022 PLV	2.894,20	2.894,20	13/10/2022
12954	9400009073	FU2900000-G/16000/63900	REDAC PROY OBRA REP ADEC COLECTOR NORTE TERCIO	67.719,66	67.719,66	13/10/2022
11741	9400009041	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO 3561JBD	54,45	54,45	13/10/2022
11743	9400009042	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO 6465LDX	14,52	14,52	13/10/2022
11745	9400009043	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO 6631KFY	14,52	14,52	13/10/2022
11700	9400009090	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN 4013-GSJ	152,05	152,05	13/10/2022
12243	3200006942	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION FLAUTA	-260,00	-260,00	13/10/2022
12242	3200006941	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION FLAUTIN	-490,00	-490,00	13/10/2022
11765	9400009045	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3226JCH	407,74	407,74	13/10/2022
11923	9400009048	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3312LLF	28,44	28,44	13/10/2022
11920	9400009049	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3313LLF	28,44	28,44	13/10/2022
11766	9400009046	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 4026JYK	67,12	67,12	13/10/2022
11767	9400009047	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO E7668BHF	985,67	985,67	13/10/2022
12549	3200006909	IF6500000-G/24110/21300	REPARACIÓN NEVERA FOTAE/2021/31/46	-215,38	-215,38	13/10/2022
12233	3200006937	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION SAXO BARITONO	-620,00	-620,00	13/10/2022
12552	9400009096	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION SAXO TENOR	875,00	875,00	13/10/2022
12235	3200006939	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION TROMPA	-300,00	-300,00	13/10/2022
12234	3200006938	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION TUBA	-575,00	-575,00	13/10/2022
11785	9400009052	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0255HYY	156,30	156,30	13/10/2022
11957	9400009059	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0255HYY	123,20	123,20	13/10/2022
11959	9400009060	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1248JWG	447,62	447,62	13/10/2022
11969	9400009063	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3980LMN	239,66	239,66	13/10/2022
11986	9400009066	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 4013 GSJ	772,96	772,96	13/10/2022
11819	9400009055	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 4210DZV	128,20	128,20	13/10/2022
11953	9400009056	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 4957GCD	492,65	492,65	13/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11982	9400009065	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5189HFN	349,75	349,75	13/10/2022
11812	9400009089	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5203 HFN	104,60	104,60	13/10/2022
11955	9400009057	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5251BGB	247,35	247,35	13/10/2022
11981	9400009064	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5251BGB	101,02	101,02	13/10/2022
11809	9400009053	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6633HFN	210,12	210,12	13/10/2022
11965	9400009061	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6647HFN	140,14	140,14	13/10/2022
11813	9400009054	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7197JVX	145,20	145,20	13/10/2022
11820	9400009058	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7872JVX	183,28	183,28	13/10/2022
11967	9400009062	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO V2946GW	106,18	106,18	13/10/2022
12710	9400009022	FK8900000-G/16400/22799	Rev.precios 1-8-2017 al 31-7-22 Svcs.inhum/exhum	64.118,63	64.118,63	13/10/2022
12711	9400009023	FK8900000-G/16400/22799	Rev.precios 1-8-2017 al 31-7-22 Trab.mantenimiento	56.709,17	56.709,17	13/10/2022
13097	9400009039	DE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN ANUAL ETILÓMETRO SAFIR	1.124,73	1.124,73	13/10/2022
13272	9400009109	FP7600000-G/17240/22199	ROLLO DE CAÑIZO DE 1,5 POR 5 MT	2.302,63	2.302,63	13/10/2022
12245	3200006901	IB5200000-G/43120/20300	S.CABINAS SANIT.M.RASTRO 04/22	-834,90	-834,90	13/10/2022
11740	9400009040	DE1400000-G/13200/21400	SENSOR DE PRESIÓN FOCUS 8992HYX	133,10	133,10	13/10/2022
11747	9400009044	DE1400000-G/13200/21400	SENSOR DE PRESIÓN FOCUS 8992HYX	133,10	133,10	13/10/2022
13098	9400009099	KC1500000-G/23100/22799	SEP/22 ACOG FAMILIAR	25.013,79	25.013,79	13/10/2022
13160	9400009021	KC1500000-G/23100/22799	Septbre.22 gest.resid.y cd v.ballestera	186.250,86	186.250,86	13/10/2022
12697	3200006924	KG7200000-G/33700/22799	SERV GESTION Y DINAMIZACIÓN CMJ	-68.339,39	-68.339,39	13/10/2022
13107	9400009105	IF6500000-G/24110/22799	SERVICIO IMPRENTA TE GASTROTURISMO	150,04	150,04	13/10/2022
12974	3200006927	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS HOSTING Y MANTENIM DOMINIOS SEPTIEMBR	-707,35	-707,35	13/10/2022
12659	3200006923	KG7200000-G/93300/62500	SILLA SENA FIJA APILABLE PALA NEGRA DERECHA	-2.463,32	-2.463,32	13/10/2022
12659	3200006923	KG7200000-G/93300/62500	SILLA SENA FIJA APILABLE PALA NEGRA IZQUIERDA	-509,65	-509,65	13/10/2022
12659	3200006923	KG7200000-G/93300/62500	SILLA TIERRA GIRATORIA RESPALDO ALTO BRAZOS REG	-309,88	-309,88	13/10/2022
12659	3200006923	KG7200000-G/33700/62500	SILLA VENUS CON BRAZOS APILABLE CON BRAZOS	-427,86	-427,86	13/10/2022
12237	3200006940	MP6300000-G/33020/22199	SOPORTE Y SORDINAS PARA TROMBON	-282,70	-282,70	13/10/2022
12796	3200006899	IE9700000-G/92400/22000	SUBM. AGENDES I BLOC DE NOTES	-613,89	-613,89	13/10/2022
12808	3200006931	IE9700000-G/92400/22199	Subm. flors processó Borbotó	-650,00	-650,00	13/10/2022
12796	3200006899	IE9700000-G/92400/22199	SUBM. MATERIAL LÚDIC	-381,75	-381,75	13/10/2022
13293	9400009104	IF6500000-G/24110/22199	SUM MAT DINAMIZACIÓN TALLER OCIO	89,90	89,90	13/10/2022
13294	9400009103	IF6500000-G/24110/22199	SUM MAT DINAMIZACIÓN TE OCIO	520,24	520,24	13/10/2022
12962	9400009082	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Cº. Dcho. Uso SW. Gestpress	1.437,48	1.437,48	13/10/2022
12202	3200006929	CI0800000-G/92040/20600	Suministro Cº Dcho. Uso SW. F5	-12.348,17	-12.348,17	13/10/2022
13232	9400009107	IF6500000-G/24110/20600	SUMINISTRO EQUIPOS INFORMATICOS CMOF EMILI BARÓ	1.197,90	1.197,90	13/10/2022
12971	9400009092	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	835,98	835,98	13/10/2022
13287	9400009033	IE9700000-G/92400/22609	Tablet i dolçaina per a processó en Benimàmet	100,00	100,00	13/10/2022
10001	9400009113	MF5800000-G/33800/22799	TOTAL: 3 CARROZAS PARA BATALLA DE FLORES 2022	6.946,26	6.946,26	13/10/2022
11906	3200006949	MD2600000-G/33400/20900	"CIACCONA" DANSA VALÈNCIA 2022	-270,00	-270,00	14/10/2022
11681	3200006995	JU1300000-G/92400/22799	15% contrato prestación servicios asistencia técni	-6.352,50	-6.352,50	14/10/2022
12074	3200007014	JU1300000-G/92400/22799	331 - CATÈRING ENTREGA DE PREMIOS INSTITUCIONALES	-1.500,00	-1.500,00	14/10/2022
13146	9400009157	DE1400000-G/13200/62500	5 SILLAS MODELO TNK FLEX P.E. CC-DRIVER	3.303,30	3.303,30	14/10/2022
12864	9400009127	JU1300000-G/92400/22799	56 - PROCESO PARTICIPATIVO QUE ORIENTE LOS USOS	10.890,00	10.890,00	14/10/2022
12715	3200006997	FJ3000000-G/16300/22700	7 SEPTIEMBRE 2022 SOLARES ZONA 1	-411,39	-411,39	14/10/2022
12733	3200006984	FJ3000000-G/16300/22700	9A SEPTIEMBRE 202 S.O LIMPIEZA ZONA 3	-571.595,42	-571.595,42	14/10/2022
12813	3200006981	FJ3000000-G/16210/22700	9B SEPTIEMBRE 22 S.O RECOGIDA ZONA 2	-900.469,35	-900.469,35	14/10/2022
13356	9400009130	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PALMAR	1.000,00	1.000,00	14/10/2022
13284	9400009122	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PERELLONET	400,00	400,00	14/10/2022
13351	9400009129	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC POBLE NOU	1.000,00	1.000,00	14/10/2022
13353	9400009125	IE9700000-G/92400/22609	Actuació processó Verge del Pilar Cases Bàrcena	735,00	735,00	14/10/2022
12825	9400009137	MP2500000-G/33600/22699	Actuación musical Gran nit de juliol	726,00	726,00	14/10/2022
11283	3200007009	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 centro día Malvarrosa	-22.091,99	-22.091,99	14/10/2022
12014	3200006993	FU2900000-G/16100/21300	agosto 2022 mantenimiento fuentes bebedero, duchas	-16.538,91	-16.538,91	14/10/2022
12014	3200006993	FU2900000-G/16100/21300	agosto 2022 mantenimiento fuentes bebedero, duchas	-6.692,77	-6.692,77	14/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
11988	3200006996	FU2900000-G/16100/21300	agosto 2022 mantenimiento fuentes ornamentales	-40.687,50	-40.687,50	14/10/2022
11356	3200007010	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 SAD emergencia	-14.951,85	-14.951,85	14/10/2022
11374	3200007011	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 SAD emergencia Gesmed	-23.320,72	-23.320,72	14/10/2022
11538	3200007001	KI5900000-G/23100/22799	alojamiento marzo 2022.- personas ucranianas.- ser	-11.569,00	-11.569,00	14/10/2022
12970	3200006958	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	-104,79	-104,79	14/10/2022
12023	3200006948	MP2500000-G/33400/22609	Artista performans	-400,00	-400,00	14/10/2022
13235	9400009123	LJ1600000-G/13300/61900	C.16 julio docss Plaza Reina	2.604,51	2.604,51	14/10/2022
13268	9400009124	LJ1600000-G/13300/21000	C.55/22 septiembre control señalización	23.895,38	23.895,38	14/10/2022
12831	9400009139	MP2500000-G/33600/63200	C.6 Climatic M. Ciudad	27.757,84	27.757,84	14/10/2022
12831	9400009139	MP2500000-G/33600/63200	C.6 Climatic M. Ciudad	19.410,08	19.410,08	14/10/2022
12152	3200007018	FU2900000-G/16100/63900	C/1 Ago-2022 Conex. Tub. DN 800 La Torre a N.Cauce	-49.675,29	-49.675,29	14/10/2022
12162	3200007016	FU2900000-G/16100/63210	C/5 y Ult. Ago-2022 Control Accesos C.O. V. Quart	-417.875,96	-417.875,96	14/10/2022
11926	3200007023	FU2900000-G/16000/21000	C/8 Agosto 2022 Conservación Alcantarillado	-417.575,77	-417.575,77	14/10/2022
11924	3200007019	FU2900000-G/16000/21000	C/8 Agosto 2022 Limpieza SMS	-521.689,73	-521.689,73	14/10/2022
11925	3200007021	FU2900000-G/16000/21000	C/8 Agosto 2022 Mant. Instalaciones Epsar CV	-250.015,34	-250.015,34	14/10/2022
13165	9400009142	FU2900000-G/16000/21000	C/9 Sep-2022 Limpieza SMS	514.255,61	514.255,61	14/10/2022
13172	9400009133	FU2900000-G/16000/21001	C/9 Sep-22 Dragado Acequias Francos y Marjales	43.169,58	43.169,58	14/10/2022
13167	9400009144	FU2900000-G/16000/21000	C/9 Septiembre 2022 Conservación Alcantarillado	429.179,45	429.179,45	14/10/2022
13166	9400009143	FU2900000-G/16000/21000	C/9 Septiembre 2022 Mant. Instalaciones Epsar CV	241.950,32	241.950,32	14/10/2022
12195	3200006951	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº2 JUL-22 FOTOVOLTAICA CEIP SANTIAGO GRISOL	-9.528,96	-9.528,96	14/10/2022
12442	3200006999	GG2300000-G/15320/21000	CERT.ORD. 8 PERIODO 1-31 AGOSTO CONTINUIDAD	-380.078,88	-380.078,88	14/10/2022
12752	3200007033	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 8 Y FINAL REFORMA EXTERIOR P. OESTE	-21.703,58	-21.703,58	14/10/2022
12752	3200007033	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 8 Y FINAL REFORMA EXTERIOR P. OESTE	-1.714,93	-1.714,93	14/10/2022
9295	3200007015	AH0040000-G/92109/62200	CERTIFICACIÓN CC CABANAYL EDUSI	-874,72	-874,72	14/10/2022
7986	3200006990	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FERNANDO DE LOS RIOS JUNIO 2022	-6.307,73	-6.307,73	14/10/2022
8136	3200006991	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FERNANDO RIOS ENERO 2022	-5.028,52	-5.028,52	14/10/2022
7821	3200007028	MP2500000-G/33400/22609	comisario expo IP30 del Museo de Historia	-3.500,00	-3.500,00	14/10/2022
12437	3200007013	JU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO DE LA ORQUESTA SIOAM REALIZADO EL 25-0	-650,00	-650,00	14/10/2022
12558	3200007025	KG7200000-G/33700/22609	CONCIERTO LA TROCAMBA Y PRODUCCIÓN	-4.460,70	-4.460,70	14/10/2022
13112	9400009152	JF6900000-G/92500/22799	CONTRATO O10 OCTUBRE 2022.	31.502,11	31.502,11	14/10/2022
10609	3200006972	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 6226JWJ	-235,95	-235,95	14/10/2022
10755	3200006976	DE1400000-G/13200/21400	CUBREVOLANTE Y DANKER OLEO	-36,43	-36,43	14/10/2022
10552	3200006967	DE1400000-G/13200/21400	CUPULA 3993JYK	-75,65	-75,65	14/10/2022
13028	9400009140	CC4000000-G/92010/22799	Curs 205. Habilitats intervenció davant situacions	1.320,00	1.320,00	14/10/2022
13032	9400009146	CC4000000-G/92010/22799	Curs 309. Coaching com a Metodologia de Millora i	900,00	900,00	14/10/2022
13030	9400009145	CC4000000-G/92010/22799	Curs 680. Competències prof. clau: comunicar...	660,00	660,00	14/10/2022
13029	9400009141	CC4000000-G/92010/22799	Curs 950(18,19) Formació bàsica igualtat i perspec	660,00	660,00	14/10/2022
12655	3200007032	AH0040000-G/92102/62300	DESPLIEGUE FIBRA ÓPTICA	-56.808,06	-56.808,06	14/10/2022
12966	9400009149	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 septiembre-22	2.201,35	2.201,35	14/10/2022
12942	9400009148	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 3 septiembre-22	1.037,14	1.037,14	14/10/2022
12967	9400009150	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 5 septiembre-22	2.329,69	2.329,69	14/10/2022
12940	9400009147	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 1 septiembre-22	823,61	823,61	14/10/2022
11671	3200006950	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 2 agosto-22	-1.572,40	-1.572,40	14/10/2022
8008	3200007000	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA	-19.253,52	-19.253,52	14/10/2022
4367	3200007004	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA ACOGIDA	-14.220,86	-14.220,86	14/10/2022
13330	9400009138	FK8900000-G/16400/21300	Factura 407 nº 9 Septbre	33.919,86	33.919,86	14/10/2022
11717	3200007002	AE4700000-G/93200/22799	factura contrato colaboración ICIO a 08/2022	-22.761,88	-22.761,88	14/10/2022
11802	3200006989	CD1100000-G/92060/22000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SOBRES	-8.284,75	-8.284,75	14/10/2022
13273	9400009135	MD2600000-G/33400/22602	GASTOS COMUNICACIÓN TEATROS 2022 (LOTE 1 TEM)	1.996,50	1.996,50	14/10/2022
13274	9400009136	MD2600000-G/33400/22602	GASTOS COMUNICACIÓN TEATROS 2022 (LOTE 2 MUTANT	1.936,00	1.936,00	14/10/2022
10044	3200006987	MF5800000-G/33800/22609	GASTOS MONTAJE ESPECT. "L'ATELIER" EXPOJOVE 2021	-5.517,60	-5.517,60	14/10/2022
12153	3200007020	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Ago-2022 Conex. Tub. DN800 La Torre	-1.669,75	-1.669,75	14/10/2022
12163	3200007017	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Ago-2022 Control Accesos C.O. V. Quart	-14.046,25	-14.046,25	14/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12158	3200007022	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Red. Proy. Ago-22 Conex. Tub. Dn800 La Torre	-14.411,11	-14.411,11	14/10/2022
8141	3200007030	MP2500000-G/33400/22799	impresión digital	-6.887,32	-6.887,32	14/10/2022
11639	3200006978	MP2500000-G/33400/22799	Impresión digital expo cosso flotants	-1.727,15	-1.727,15	14/10/2022
10179	3200007008	KC1500000-G/23100/22799	JULIO 22 EMERGENCIA SAD DEPENDENCIA	-34.517,25	-34.517,25	14/10/2022
12454	3200006944	FP7600000-G/17240/22199	LADRILLO PANAL, TUBO CORRUGADO	-495,69	-495,69	14/10/2022
12299	9400009153	KD6100000-G/23100/22799	LIMPIEZA SALON ACTOS PETXINA 22/09/2022.	72,60	72,60	14/10/2022
7861	3200006983	MF5800000-G/33800/21900	LIMPIEZA Y RESTAUR. ADEREZOS FF. MM. 2022	-10.040,58	-10.040,58	14/10/2022
12771	3200007027	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer escenari Boorbotó	-447,70	-447,70	14/10/2022
12551	3200006947	FP7600000-G/17240/22199	MALLA MODULAR ELECTROSOLDADA	-304,92	-304,92	14/10/2022
12917	3200006979	CD1100000-G/92050/63200	Manteniment Dependències agost 2022 cap. 6	-21.532,95	-21.532,95	14/10/2022
12917	3200006979	CD1100000-G/43120/63200	Manteniment Mercats agost 2022 cap. 6	-3.232,22	-3.232,22	14/10/2022
11430	3200006980	MP2500000-G/33600/21300	Mantenimiento fuente la Almoina agosto-22	-1.410,76	-1.410,76	14/10/2022
7986	3200006990	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES CM FERNANDO DE LOS RIOS JUNIO 2022	-3.749,35	-3.749,35	14/10/2022
8136	3200006991	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES CM FERNANDO RIOS ENERO 2022	-2.520,00	-2.520,00	14/10/2022
12665	3200006955	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis agost 2022 lot 1 SACYR	-112.092,74	-112.092,74	14/10/2022
12185	3200006954	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis agost 2022 lot 2 EULEN	-78.768,45	-78.768,45	14/10/2022
12200	3200006953	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis agost 2022 lot 3 OPTIMA	-63.130,94	-63.130,94	14/10/2022
12563	3200006952	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis juliol 2022 SERVEO (Ferroviàl)	-114.290,38	-114.290,38	14/10/2022
11088	3200007024	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO CIVICO CABANYAL	-42.528,03	-42.528,03	14/10/2022
11715	3200007012	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO CIVICO CABANYAL	-28.732,82	-28.732,82	14/10/2022
11970	9400009128	JU1300000-G/92400/22602	PATROCINIO EVENTO "POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA Y E	17.545,00	17.545,00	14/10/2022
12150	3200007026	KG7200000-G/33700/22602	Patrocinio IV ed. prog. Atenea, Dona i Cinema	-1.826,40	-1.826,40	14/10/2022
10255	3200007006	KI5900000-G/23100/22799	PISOS TORRENTE.- EMERGENCIA UCRANIA.- JULIO 2022	-31.024,65	-31.024,65	14/10/2022
11348	3200006988	KH2000000-G/31130/22799	Plan choque zona huerta cucarachas/ratas. Agosto	-61.334,61	-61.334,61	14/10/2022
13078	9400009154	KD6100000-G/23100/22799	PONENCIA JORNADA PROSTITUCIÓN 22/09/2022.	888,23	888,23	14/10/2022
13022	9400009126	JU1300000-G/92400/22799	PREPARACIÓN Y COORDINACIÓN "EL JUEGO DEL INTERCA	450,00	450,00	14/10/2022
7823	3200007029	MP2500000-G/33400/22609	producción artística	-6.437,25	-6.437,25	14/10/2022
8137	3200006994	MJ7000000-G/34100/22706	RED. PROYECTO REORGANIZACIÓN ESPACIOS DEPORTIV	-18.000,00	-18.000,00	14/10/2022
13382	9400009156	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV AGOSTO 2022	29.382,55	29.382,55	14/10/2022
13383	9400009155	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV JULIO 2022	29.382,55	29.382,55	14/10/2022
11376	3200007007	KC1500000-G/23100/22799	REOB AGOSTO EMERG SAD DEPEND	-32.002,12	-32.002,12	14/10/2022
10753	3200006974	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINHAZO 6187JWJ	-14,52	-14,52	14/10/2022
10610	3200006973	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINHAZO 0523LYS	-14,52	-14,52	14/10/2022
10608	3200006971	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINHAZO 1726JZB	-14,52	-14,52	14/10/2022
10605	3200006968	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINHAZO 6223-JWJ	-14,52	-14,52	14/10/2022
10606	3200006969	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINHAZO 8060-JZJ	-14,52	-14,52	14/10/2022
10754	3200006975	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINHAZO 8060-JZJ	-14,52	-14,52	14/10/2022
10607	3200006970	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINHAZO 8909GVF	-18,15	-18,15	14/10/2022
12837	3200006956	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN CÁMARA DRONES	-411,40	-411,40	14/10/2022
10396	3200006960	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3828JBD	-398,88	-398,88	14/10/2022
10395	3200006959	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4031LMN	-210,12	-210,12	14/10/2022
10515	3200006965	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4098JCD	-35,20	-35,20	14/10/2022
10513	3200006964	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4155JCD	-69,31	-69,31	14/10/2022
10398	3200006962	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6189JWJ	-207,41	-207,41	14/10/2022
10400	3200006963	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6641HFN	-148,65	-148,65	14/10/2022
11057	3200006977	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8758LTF	-141,50	-141,50	14/10/2022
10397	3200006961	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8909GVF	-59,46	-59,46	14/10/2022
10516	3200006966	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO E7601BHB	-334,92	-334,92	14/10/2022
12430	3200006943	FP7600000-G/17240/22199	RESINA POLIESTER, PEROXIDO DE MEK	-86,90	-86,90	14/10/2022
12456	3200006945	FP7600000-G/17240/22199	ROLLO CUERDA 4 MATE DE 22 MM	-467,06	-467,06	14/10/2022
13050	3200007031	AG5300000-G/92600/22799	RRSS SEPTIEMBRE	-4.053,00	-4.053,00	14/10/2022
12640	3200007034	IB5200000-G/43120/22701	Segur. y Vigilancia Mdo. Rastro - Setiembre 2022	-2.471,64	-2.471,64	14/10/2022
13184	9400009132	AE9600000-G/93200/22706	SEPTIEMBRE 2022 SERVICIO DE IMPRESIÓN	9.087,72	9.087,72	14/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13184	9400009132	AE9600000-G/93200/22000	SEPTIEMBRE 2022 SUMINISTRO DE PAPEL	2.328,06	2.328,06	14/10/2022
9168	3200006992	CI0800000-G/92040/22706	SERV.ABSIS CLOUD MTT.SOP.PTO. JUNIO-2022	-1.798,87	-1.798,87	14/10/2022
11194	3200006985	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Plat.Natural-Adabas 01-07 a 11-07-2022	-39.908,63	-39.908,63	14/10/2022
11195	3200006986	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.y Mtto.Plataf.Pequis Mayo-2022	-4.109,74	-4.109,74	14/10/2022
9746	3200006998	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.y Mtto.Plataforma pequis junio 2022	-9.681,36	-9.681,36	14/10/2022
11211	3200007003	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control roedores zona huerta. Julio	-29.269,89	-29.269,89	14/10/2022
13043	9400009121	FZ9200000-G/31120/21300	SERVICIO MANTENIMIENTO E 04101/2019/205 AÑO 2022	2.327,07	2.327,07	14/10/2022
12508	3200007005	AE4200000-G/93100/21600	soporte post implantacion SAP fact. 6222025250	-125.417,52	-125.417,52	14/10/2022
12470	3200006946	FP7600000-G/17240/22199	spinnet az 120 l/h conector macho	-2.623,63	-2.623,63	14/10/2022
12727	3200006957	DD6700000-G/13600/21400	SUMINISTRO SENSORES AUTOESCALERA AEA 18-3	-2.940,30	-2.940,30	14/10/2022
10378	3200006982	MP2500000-G/33600/22799	Visitas Lonja	-352,00	-352,00	14/10/2022
12439	9400009160	JU1300000-G/92400/20500	372 - ALQUILER MESAS Y SILLAS ACTO FEDERACIÓN ASOC	363,00	363,00	17/10/2022
12474	3200007068	ME2800000-G/32600/20200	50% renta 3er trim 2022 padre muedra	-1.780,83	-1.780,83	17/10/2022
13413	9400009191	IE9700000-G/93300/63200	5ª CERTIFICACIÓN OBRA BARRACA COTOFIO	21.914,13	21.914,13	17/10/2022
13413	9400009191	IE9700000-G/93300/63200	5ª CERTIFICACIÓN OBRA BARRACA COTOFIO	7.113,71	7.113,71	17/10/2022
13205	9400009181	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CALLE EXTREMADURA	1.394,56	1.394,56	17/10/2022
13204	9400009179	AG5300000-G/92600/22602	AAOO GESTIÓN TRIBUTARIA	1.045,92	1.045,92	17/10/2022
13206	9400009180	AG5300000-G/92600/22602	AAOO RAMON DE CASTRO	697,29	697,29	17/10/2022
13271	9400009171	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	58,58	58,58	17/10/2022
12113	3200007081	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria y utillaje	-3.233,71	-3.233,71	17/10/2022
13203	9400009162	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria y utillaje	569,91	569,91	17/10/2022
13421	9400009177	KI5900000-G/23100/22799	AMPLIACIÓN PLAZAS JULIO 2022	71.175,00	71.175,00	17/10/2022
13420	9400009178	KI5900000-G/23100/22799	AMPLIACIÓN PLAZAS JUNIO 2022	71.175,00	71.175,00	17/10/2022
9927	3200007086	A07700000-G/91200/23100	As. Joan Hornos, tren Madrid-Vlc 14/07/2022	-83,00	-83,00	17/10/2022
9923	3200007085	A07700000-G/91200/23100	As. Joan Hornos, tren Vlc-Madrid 14/07/2022	-69,50	-69,50	17/10/2022
8835	3200007089	A07700000-G/91200/23100	bitllet tren barna-vlc, coord. julio olmos	-15,15	-15,15	17/10/2022
8838	3200007090	A07700000-G/91200/23100	bitllet tren vlc-barna-vlc, reg. borja sanjuan	-177,95	-177,95	17/10/2022
12006	3200007044	DE1400000-G/13200/22002	CABLES INFORMATICOS VARIOS	-88,63	-88,63	17/10/2022
12696	3200007074	MD2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN RAMBLETA JULIO-AGOST-SEPT 2022	-183.608,87	-183.608,87	17/10/2022
11443	3200007049	DE1400000-G/13200/62300	CARPAS PROYECYOS EUROPEOS RESPOND-A	-1.350,36	-1.350,36	17/10/2022
12550	3200007045	DE1400000-G/13200/22199	CINTA QUALICA YMCKOK RDN	-290,40	-290,40	17/10/2022
13136	9400009165	IF6500000-G/24100/21600	COPIAS SEPTIEMBRE 2022 FOTOCOPIADORAS CANON CM	229,08	229,08	17/10/2022
12817	3200007036	DE1400000-G/13200/62300	DEFENSAS EXTENSIBLES CON FUNDA	-77.517,44	-77.517,44	17/10/2022
12700	3200007059	FP7600000-G/17240/61900	DIREC. OBRA ELIMINACIÓ CANONADA FIBROCIMENT MALL	-1.350,00	-1.350,00	17/10/2022
13442	9400009182	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTACLE MUSICAL FESTES LA PUNTA	2.139,28	2.139,28	17/10/2022
13234	9400009183	AG5300000-G/92600/22602	FACTURA CAMPAÑA PUBLI GRAN FIRA 2022	28.249,77	28.249,77	17/10/2022
12342	3200007061	MJ7000000-G/34100/22799	FACTURA Nº 00032-TRAVESÍA A NADO AL PUERTO DE VAL	-91,48	-91,48	17/10/2022
12336	3200007060	MJ7000000-G/34100/22799	FCTA Nº0000030 45ºVOLTA SANT MARCEL.LI	-1.701,24	-1.701,24	17/10/2022
13009	9400009159	MP2500000-G/33400/22609	Fotos expo Renaixer	227,87	227,87	17/10/2022
13349	9400009174	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP22 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	19.518,34	19.518,34	17/10/2022
13095	3200007050	MP7300000-G/33400/22609	FRA.44 ASOC CULT CLAU DE SWING	-726,00	-726,00	17/10/2022
8833	3200007087	A07700000-G/91200/23100	gastos gestió bitllet tornada, reg- Pilar Bernabé	-5,00	-5,00	17/10/2022
13352	9400009176	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (PRESUP. PARTICIP	575,38	575,38	17/10/2022
12769	3200007082	DD6700000-G/13600/21900	MANT. CORRECTIVO TRAJES INTERVENCIÓN	-2.746,01	-2.746,01	17/10/2022
12764	3200007080	DD6700000-G/13600/21900	MANT. PREVENTIVO TRAJES INTERV SEPTIEMBRE 2022	-6.170,77	-6.170,77	17/10/2022
12762	3200007035	DD6700000-G/13600/21900	MANT. PREVENTIVO TRAJES INTERVE. AGOSTO 2022	-6.170,77	-6.170,77	17/10/2022
12646	3200007058	IF6500000-G/24110/22199	MANTEL SATEN FOTAE/2021/46	-224,08	-224,08	17/10/2022
11112	3200007037	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO 8096GBW	-130,00	-130,00	17/10/2022
12761	3200007076	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREV-TRAJES INTERV MES DE JULIO 202	-3.583,08	-3.583,08	17/10/2022
12994	3200007056	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO TÉCNICO INTEGRAL DE LA WEB VLC AC	-403,37	-403,37	17/10/2022
13014	9400009167	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	636,46	636,46	17/10/2022
12646	3200007058	IF6500000-G/24100/62500	MESA INOX REDON FOTAE/2021/31/46	-470,96	-470,96	17/10/2022
5238	9400009173	KI5900000-G/23100/20500	MOBILIARIO RECI	1.367,30	1.367,30	17/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5255	9400009172	KI5900000-G/23100/20500	MOBILIARIO RECI	1.773,38	1.773,38	17/10/2022
13460	9400009189	IE9700000-G/93300/63200	OBRA CARPINTERIA ALCALDÍA PINEDO	10.127,70	10.127,70	17/10/2022
13459	9400009190	IE9700000-G/93300/63200	OBRA PINEDO INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1.871,87	1.871,87	17/10/2022
13094	3200007091	IE9700000-G/92400/22609	ORGANITZACIÓ CAMPEONAT DOMINÓ BENIMAMET	-600,00	-600,00	17/10/2022
13128	9400009164	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	243,94	243,94	17/10/2022
13269	9400009161	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	25.000,00	25.000,00	17/10/2022
12828	3200007057	IF6500000-G/24110/22106	PROD PARA FOTAE/2021/31/46	-303,20	-303,20	17/10/2022
13357	9400009175	FU2900000-G/16000/63900	REDAC PROY OBRAS ALCANT B.TORREFIEL LOTE 4 APRO	11.935,02	11.935,02	17/10/2022
10744	3200007083	A07700000-G/91200/23100	Reg. Alejandro Ramón, tren Vlc-Madrid 10/06/2022	-92,65	-92,65	17/10/2022
10259	9400009193	A07700000-G/91200/23100	Reg.M.Teresa Ibáñez, tren vlc-Alacant-Vlc 03/08/22	49,50	49,50	17/10/2022
12542	3200007070	ME2800000-G/32600/20200	renta 3er trim 2022 hipolito martínez	-8.202,36	-8.202,36	17/10/2022
9794	3200007067	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 3ER TRIM 2022 ING. JOSE SIRERA	-11.617,63	-11.617,63	17/10/2022
12526	3200007069	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 3ER TRIM 2022 MALVARROSA 18	-1.211,01	-1.211,01	17/10/2022
12662	3200007071	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 3ER TRIM 2022 MALVARROSA 18	-1.942,17	-1.942,17	17/10/2022
12768	3200007072	ME2800000-G/32600/20200	renta 3er trim 2022 san clemente	-7.074,74	-7.074,74	17/10/2022
12610	3200007063	ME2800000-G/32600/20200	renta 3º trim 2022 12,19% ing joaquin benlloch	-4.036,17	-4.036,17	17/10/2022
12621	3200007064	ME2800000-G/32600/20200	renta 3º trim 2022 6,09% ing. joaquin benlloch	-2.016,44	-2.016,44	17/10/2022
12628	3200007065	ME2800000-G/32600/20200	renta 3º trim 2022 6,09% ing. joaquin benlloch	-2.016,44	-2.016,44	17/10/2022
12629	3200007066	ME2800000-G/32600/20200	renta 3º trim 2022 75,63% ing. joaquin benlloch	-25.041,57	-25.041,57	17/10/2022
11366	3200007041	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO 6517LMR	-18,15	-18,15	17/10/2022
11365	3200007040	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO 3947GSJ	-14,52	-14,52	17/10/2022
11496	3200007043	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN 2241 JWY	-139,15	-139,15	17/10/2022
11129	3200007038	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN 3332-LRX	-217,80	-217,80	17/10/2022
11132	3200007039	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN 4013-GSJ	-504,44	-504,44	17/10/2022
11495	3200007042	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN 6186JWJ	-93,12	-93,12	17/10/2022
12730	3200007052	KC1500000-G/23100/22799	Septbre.22 apoy.familias censo vivienda precaria	-27.679,99	-27.679,99	17/10/2022
12583	3200007051	KC1500000-G/23100/22799	SEPTBRE.22 GEST.CD FTE.SAN LUIS	-48.652,14	-48.652,14	17/10/2022
13306	9400009192	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 22 TELEASISTENCIA	96.094,50	96.094,50	17/10/2022
12695	3200007055	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mito.SW. Gescot Cont. Analit.Sept. 2022	-2.180,02	-2.180,02	17/10/2022
12704	3200007053	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	-4.073,40	-4.073,40	17/10/2022
12705	3200007054	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	-4.073,40	-4.073,40	17/10/2022
11402	9400009169	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS AGOST 2022 AMB IVA	127.091,02	127.091,02	17/10/2022
11402	9400009169	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS AGOST 2022 EXEMPTES D'IVA	120.222,11	120.222,11	17/10/2022
12892	9400009168	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS SETEMBRE 2022 AMB IVA	185.619,25	185.619,25	17/10/2022
12892	9400009168	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS SETEMBRE 2022 EXEMPTES D'IVA	250.467,18	250.467,18	17/10/2022
13408	9400009158	IE9700000-G/92400/22105	Subm. Truita i vi hornor Cases Bàrcena	2.392,50	2.392,50	17/10/2022
13219	9400009170	MD2600000-G/33210/22199	SUMINISTRO DESPLEGABLES BIBLIOTECAS	1.053,91	1.053,91	17/10/2022
12592	3200007075	CD1100000-G/92060/22110	SUMINISTRO DROGUERIA Y LIMPIEZA	-470,12	-470,12	17/10/2022
12839	3200007078	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO HERRAMIENTAS ACTIVIDAD "CULTURA DE LA	-215,50	-215,50	17/10/2022
12842	3200007079	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO HERRAMIENTAS ACTIVIDAD "CULTURA DE LA	-168,01	-168,01	17/10/2022
12565	3200007062	ME2800000-G/32300/22199	SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR EI D. CLARA CAMPOAMOR	-2.964,00	-2.964,00	17/10/2022
13346	9400009187	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales/mat.veterina	323,13	323,13	17/10/2022
13346	9400009187	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales/mat.veterina	1.505,67	1.505,67	17/10/2022
13345	9400009186	FO0000000-G/31130/22106	Suministro placas petri rodac - cuadrado digestor	453,70	453,70	17/10/2022
12656	3200007046	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS LABORATORIO DE COMUNICACION	-146,68	-146,68	17/10/2022
12053	9400009166	CC1E00000-G/92010/22106	TAPONES AUDITIVOS POLICIA LOCAL	123,31	123,31	17/10/2022
10282	3200007047	DE1400000-G/13200/22002	TONERS IMPRESORAS PLV	-3.381,90	-3.381,90	17/10/2022
11518	3200007048	DE1400000-G/13200/22002	TONERS IMPRESORAS PLV	-6.535,73	-6.535,73	17/10/2022
6612	9400009184	KI5900000-G/23100/20400	traslados personas ucranianas a diferentes hoteles	12.513,00	12.513,00	17/10/2022
10595	3200007084	A07700000-G/91200/23100	Tren Madrid-Vlc, coord. Jordi Peris Blanes	-61,75	-61,75	17/10/2022
12739	3200007073	MJ7000000-G/34100/22799	VALLAS "SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE"	-670,82	-670,82	17/10/2022
10570	3200007088	A07700000-G/91200/23100	Vice. Sandra Gómez, tren Vlc-Madrid 14/06/2022	-97,65	-97,65	17/10/2022
12709	3200007077	JU1300000-G/92400/22609	VÍDEOS-FÓRUM "MIRADAS PARA LA IGUALDAD"	-3.242,80	-3.242,80	17/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12184	3200007092	FU2900000-G/16000/63900	25% aprob proy depósito tormentas en c/ Ibiza	-30.247,28	-30.247,28	18/10/2022
13182	9400009204	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ ROSARI, 25 EX.1000/22	235,18	235,18	18/10/2022
13180	9400009203	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/.PROGRESO, 6 EX. 987/22	1.584,11	1.584,11	18/10/2022
8595	3200007130	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "BAMBALINA I EL CIRC" G. FIRA JULIO VCIA.2022	-1.028,50	-1.028,50	18/10/2022
8478	3200007129	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "CAPUTXETA I ALTRES LLOPS" G. FIRA VCIA. 2022	-1.815,00	-1.815,00	18/10/2022
12597	3200007131	MF5800000-G/33800/22609	ACT. DE OSCAR TRAMOYERES. G. FIRA JULIO VCIA. 2022	-1.815,00	-1.815,00	18/10/2022
13508	9400009207	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PERELLONET	600,00	600,00	18/10/2022
8062	3200007127	MF5800000-G/33800/22799	ALQ. EQUIPOS ILUM. ESPACIO JOSE ALARTE MUSEO FALL	-6.047,88	-6.047,88	18/10/2022
8066	9400009200	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria y utillaje	4.014,78	4.014,78	18/10/2022
13015	3200007137	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER OCTUBRE BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	18/10/2022
12676	3200007135	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER OCTUBRE BAJO VICENTE CANET, 2	-1.929,50	-1.929,50	18/10/2022
12859	3200007136	MD2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE MUTANT SEPTIEMBRE	-11,95	-11,95	18/10/2022
12859	3200007136	MD2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE MUTANT SEPTIEMBRE	-2,23	-2,23	18/10/2022
11908	3200007143	DE1400000-G/13200/62500	ARMARIO SEGURIDAD PARA DRONES	-1.790,80	-1.790,80	18/10/2022
13525	9400009231	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS SEPTIEMBRE 2022	26.146,84	26.146,84	18/10/2022
10110	3200007141	MP2500000-G/33400/22609	Autor expo Gráfica Urbana València	-2.479,33	-2.479,33	18/10/2022
13311	9400009208	LJ1600000-G/13300/21000	C.82/22 septiembre señalización	169.285,90	169.285,90	18/10/2022
10169	3200007126	MF5800000-G/33800/22799	CARROZA "A LA LLUNA DE JULIOL" BAT. DE FLORES 2022	-12.719,52	-12.719,52	18/10/2022
9725	3200007139	MP2500000-G/33400/22799	Catálogo expo Gráfica urbana València	-1.815,00	-1.815,00	18/10/2022
13462	9400009224	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 1 SEPT. 7-30 - RAMBLETA/TARONGERS	12.759,40	12.759,40	18/10/2022
13462	9400009224	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 1 SEPT. 7-30 - RAMBLETA/TARONGERS	9.490,46	9.490,46	18/10/2022
12630	9400009220	MP2500000-G/33600/63200	Certif 2 Aben al-abbar	16.298,53	16.298,53	18/10/2022
12097	3200007142	DE1400000-G/13200/62300	CHALECOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA, CORTE Y PUNZÓ	-201.102,00	-201.102,00	18/10/2022
9727	3200007140	MP2500000-G/33400/22609	Comisario expo Gráfica Urbana de València	-2.999,59	-2.999,59	18/10/2022
12343	3200007108	CC4000000-G/92010/22799	Curs 412. Robòtica educativa para infantil i ...	-1.139,28	-1.139,28	18/10/2022
13429	9400009230	CC4000000-G/92010/22799	Curs 969. .EL TRAFIC DE DONES PER A L'EXPLOTACIÓ S	270,00	270,00	18/10/2022
9906	3200007125	MF5800000-G/33800/22609	DESM. ESPEC. "FERIA DE LOS INVENTOS" EXPOJOVE 2022	-5.420,80	-5.420,80	18/10/2022
13475	9400009195	IC1K00000-G/49500/22602	DIFUSION PUBLICITARIA MONITORES TV AUTOBUSES EM	5.999,95	5.999,95	18/10/2022
13486	9400009211	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA BIBLIOTECAS SEPTIEMBRE 2022	2.937,40	2.937,40	18/10/2022
12755	3200007122	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat instal. fixes Port València setemb/22	-71,39	-71,39	18/10/2022
12680	3200007096	MP2500000-G/33400/22609	Fotos expo Cuerpos flotantes	-740,57	-740,57	18/10/2022
13476	9400009228	FK8900000-G/16400/22799	FRA. 4245 Cert. 9 Sebpre	49.060,88	49.060,88	18/10/2022
13476	9400009228	FK8900000-G/16400/22799	FRA. 4245 Cert. 9 Sebpre	43.526,60	43.526,60	18/10/2022
12682	3200007121	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP 22 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	-23.163,35	-23.163,35	18/10/2022
12588	3200007118	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP22 C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	18/10/2022
12581	3200007119	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP22 C.DÍA LA AMISTAD	-62.345,11	-62.345,11	18/10/2022
12591	3200007120	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP22 CD TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	18/10/2022
13147	3200007093	MP7300000-G/33400/22609	FRA.2022 REREVERA SL	-968,00	-968,00	18/10/2022
13060	3200007094	MP7300000-G/33400/22799	Fra.22509 Ovejero Sequeiro SL mes septiembre 2022	-3.321,23	-3.321,23	18/10/2022
13455	9400009217	MP7300000-G/33400/22609	FRA.25 MIGUEL BROSETA MARTÍ	847,00	847,00	18/10/2022
12866	3200007095	MP7300000-G/33400/22799	FRA.303 VILLARÓSCAR SERVICIOS MES SEPTIEMBRE	-162,27	-162,27	18/10/2022
13474	9400009222	FK8900000-G/16400/22799	Fra.4244 Cert. 8 agosto	47.436,69	47.436,69	18/10/2022
13474	9400009222	FK8900000-G/16400/22799	Fra.4244 Cert. 8 agosto	50.359,37	50.359,37	18/10/2022
12992	3200007097	MP7300000-G/33400/22609	FRA.6 ASOC. DANZA GERARD COLLINS	-4.598,00	-4.598,00	18/10/2022
13495	9400009216	MP7300000-G/33400/22609	FRA.79 JORGE JUAN MICÓ	495,00	495,00	18/10/2022
12121	3200007107	CC4000000-G/92010/22799	GRABACION Y MONTAJE DE VIDEO (Curs 694)	-423,50	-423,50	18/10/2022
10096	9400009212	A07700000-G/91200/23100	HOTEL BARCELONA, 01-02/09/2022, ASS.DAVID ESTAL	203,32	203,32	18/10/2022
12636	3200007102	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTI Y FORM CURSOS MOOC'S	-3.025,00	-3.025,00	18/10/2022
12128	3200007099	MP2500000-G/33400/22609	Impresión digital P.Cervelló	-343,16	-343,16	18/10/2022
9860	3200007106	A07700000-G/91200/23100	lloguer vehicle per a desplaçaments per Paris.	-570,14	-570,14	18/10/2022
12131	3200007100	MP2500000-G/33400/22609	logos y horarios sala exposiciones	-304,92	-304,92	18/10/2022
12600	3200007103	IF6500000-G/24100/22799	MANT SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	-5.297,38	-5.297,38	18/10/2022
13238	9400009201	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	170.557,67	170.557,67	18/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13185	9400009232	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo septiembre 2022	23.643,50	23.643,50	18/10/2022
12778	3200007098	MP2500000-G/33400/22799	Museo de arroz septiembre-22	-8.948,95	-8.948,95	18/10/2022
12201	3200007123	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències agost 2022 OPTIMA	-161.546,46	-161.546,46	18/10/2022
12201	3200007123	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats agost 2022 OPTIMA	-22.910,65	-22.910,65	18/10/2022
12362	3200007117	KK5500000-G/23100/63200	OBRAS DE MEJORA EN EL C.DÍA LA PURÍSIMA	-32.113,92	-32.113,92	18/10/2022
12362	3200007117	KK5500000-G/23100/63200	OBRAS DE MEJORA EN EL C.DÍA TRES FORQUES	-15.446,50	-15.446,50	18/10/2022
12585	3200007124	KH2000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	-9.874,99	-9.874,99	18/10/2022
12475	3200007101	MP2500000-G/33400/22609	Produc. y montaje elementos gráficos expo Carole	-5.838,84	-5.838,84	18/10/2022
11860	9400009197	FO0000000-G/31130/21200	Puesta a punto detectores alarma centros animales	72,60	72,60	18/10/2022
11738	9400009206	MP2500000-G/33600/63200	Redacc.Py Clima Cervelló	17.787,00	17.787,00	18/10/2022
13091	9400009227	DE1400000-G/13200/22199	REPOSICIÓN PANEL ACRISTALADO	459,80	459,80	18/10/2022
9195	3200007138	MP2500000-G/33400/22799	Rotulación grafica urbana	-853,05	-853,05	18/10/2022
10083	9400009215	GE3500000-G/15300/61900	SANT PAU, RETIRADA DE CGP	3.401,77	3.401,77	18/10/2022
12791	9400009223	KD6100000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2022 L-1 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG	4.038,18	4.038,18	18/10/2022
12787	9400009221	KD6100000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2022 L-2 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG	1.482,92	1.482,92	18/10/2022
12582	9400009198	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 22 SERV.ESPEC.ATEN.FAMILIA E INFANCIA	31.272,70	31.272,70	18/10/2022
12928	9400009196	GD6600000-G/15220/22799	Septiembre. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	20.376,98	20.376,98	18/10/2022
11266	3200007114	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf .Sop. Técnico ZOS	-2.779,83	-2.779,83	18/10/2022
12826	3200007112	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. Correct-Evol App. Vcia. Agosto 22	-3.431,48	-3.431,48	18/10/2022
12594	3200007113	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. SW. Adabas-Natural Septiembre 22	-14.506,48	-14.506,48	18/10/2022
11266	3200007114	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mtto. SW. Z-Series	-6.300,01	-6.300,01	18/10/2022
12637	3200007109	CI1D00000-G/92040/21600	Serv. mtto y asistencia tecnica redes wifi (Sept)	-3.501,84	-3.501,84	18/10/2022
12657	3200007116	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto. HW. Ordenador Central Septiembre 2022	-6.318,87	-6.318,87	18/10/2022
12657	3200007116	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Mtto. SW. Ordenador Central Septiembre 2022	-1.606,82	-1.606,82	18/10/2022
12857	3200007111	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.SW Tarjeta Bono-Oro septiembre 2022	-1.426,15	-1.426,15	18/10/2022
12786	3200007145	KG7200000-G/33700/22799	SERVIC COACHING LABORAL SIAJ SEPTIEMBRE	-1.185,80	-1.185,80	18/10/2022
12939	9400009194	AH0040000-G/92021/22706	SERVICIOS DE ASISTENCIA	3.630,00	3.630,00	18/10/2022
13106	3200007144	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SEPTIEMBRE	-1.270,39	-1.270,39	18/10/2022
13507	9400009209	IE9700000-G/92400/22105	Subm. calderes Cases Bàrcena	1.320,00	1.320,00	18/10/2022
13416	9400009210	MD2600000-G/33420/22799	SUMIN. E IMPRESIÓN PUBLICIDAD TEATROS GRAN FORMA	2.817,94	2.817,94	18/10/2022
12261	3200007110	CI0800000-G/92040/20600	Suministro Cº Dcho. Uso 35 Licencias SW. Esri	-17.998,75	-17.998,75	18/10/2022
12644	3200007104	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE T.E. GASTRO	-157,37	-157,37	18/10/2022
12647	3200007105	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE T.E. GASTRO	-2.140,19	-2.140,19	18/10/2022
13287	3200007115	IE9700000-G/92400/22609	Tabalet i dolçaina per a processó en Benimàmet	-100,00	-100,00	18/10/2022
9434	9400009226	DE1400000-G/13200/62300	TERMINAL DE PAGO CONTACTLESS	3.032,26	3.032,26	18/10/2022
9434	9400009226	DE1400000-G/13200/62300	TERMINAL DE PAGO CONTACTLESS	3.032,26	3.032,26	18/10/2022
9434	9400009226	DE1400000-G/13200/62300	TERMINAL DE PAGO CONTACTLESS	3.032,26	3.032,26	18/10/2022
9434	9400009226	DE1400000-G/13200/62300	TERMINAL DE PAGO CONTACTLESS	3.032,26	3.032,26	18/10/2022
9434	9400009226	DE1400000-G/13200/62300	TERMINAL DE PAGO CONTACTLESS	3.032,26	3.032,26	18/10/2022
8647	3200007128	MF5800000-G/33800/20400	TRANSP. ROCAS, GIGANTES Y NANOS CORPUS 2022	-6.776,00	-6.776,00	18/10/2022
10573	9400009213	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Barna-Vlc, 01-02/09/2022, Ass. David Esta	81,15	81,15	18/10/2022
12958	3200007133	MD2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA TEM FESTIVAL VOLUMENS 2022	-159,64	-159,64	18/10/2022
12960	3200007134	MD2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA TEM SEPTIEMBRE 2022	-1.956,06	-1.956,06	18/10/2022
12959	3200007132	MD2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD LA MUTANT MES SEPTIEMBRE	-1.656,95	-1.656,95	18/10/2022
12694	9400009256	JU1300000-G/92400/22609	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	1.000,00	1.000,00	19/10/2022
13129	9400009254	JU1300000-G/92400/22609	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	1.000,00	1.000,00	19/10/2022
12824	9400009284	MP2500000-G/33600/63200	5ª Certif. Museo Histórico	29.028,78	29.028,78	19/10/2022
13388	9400009238	JU1300000-G/92400/20200	7 - MENSUALIDAD DE OCTUBRE 2022	544,50	544,50	19/10/2022
13010	3200007183	AH6400000-G/49200/22706	A.T. PROYEC. CPI 3ºT 2022	-11.008,62	-11.008,62	19/10/2022
9641	3200007159	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "EL TRIANGULISTA. PLÁSTIC-TIC-TIC" GRAN FIRA	-1.936,00	-1.936,00	19/10/2022
9784	3200007160	MF5800000-G/33800/22609	ACTU "ARETHA Y LOS FRANKLIN" GRAN FIRA 2022	-6.050,00	-6.050,00	19/10/2022
9289	3200007156	MF5800000-G/33800/22609	ACTU. "AGÜELOS" JUJA TEATRE GRAN FIRA 2022	-1.980,00	-1.980,00	19/10/2022
9589	3200007158	MF5800000-G/33800/22609	ACTU. NINO COSTRINI GRAN FIRA 2022	-2.783,00	-2.783,00	19/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12660	3200007187	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓ V MOSTRA BANDES MÚSICA 2-10-2022	-1.400,00	-1.400,00	19/10/2022
13484	9400009249	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN BENIJAZZ BIG BAND PRE-CERTAMEN 12 JULIO	2.480,50	2.480,50	19/10/2022
12560	3200007150	MP2500000-G/33400/22609	Actuación musical expo la primavera valenciana	-660,00	-660,00	19/10/2022
12799	3200007185	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE 2022 C/CANONERO 1 Y 3	-1.704,43	-1.704,43	19/10/2022
12838	3200007186	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE 2022 C/T.VILLARROYA 17-19	-2.985,13	-2.985,13	19/10/2022
8746	3200007153	MF5800000-G/33800/20300	ALQUILER PLATAF. Y CARRET. ELEVADORAS FALLAS 2022	-3.080,66	-3.080,66	19/10/2022
12033	3200007170	MP2500000-G/33400/22609	Artista exposición floating	-749,99	-749,99	19/10/2022
12123	3200007171	MP2500000-G/33400/22609	Artista exposición floating	-750,00	-750,00	19/10/2022
12026	3200007168	MP2500000-G/33400/22609	Autora exposición Belén	-1.045,00	-1.045,00	19/10/2022
13426	9400009262	FD3100000-G/17100/22001	BASE PRECIOS PAISAJISMO 2022	299,00	299,00	19/10/2022
10076	9400009236	KI5900000-G/23100/22199	BIENES DE PRIMERA NECESIDAD	363,02	363,02	19/10/2022
13212	3200007178	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 septiembre docss Gral Aviles- M.Rod,Pio XII	-2.548,47	-2.548,47	19/10/2022
13212	3200007178	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 septiembre docss Gral Aviles- M.Rod,Pio XII	-1.686,53	-1.686,53	19/10/2022
13543	9400009239	AG5300000-G/92600/22602	CAMPANA PUNTS D'ACCES WIFI	5.976,30	5.976,30	19/10/2022
12698	3200007175	MD2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOTACIÓN RAMBLETA 01-07-2022 A 30-09-2022	-486.835,15	-486.835,15	19/10/2022
12331	3200007161	MF5800000-G/33800/22799	CARROZA "TEATRE" BATALLA FLORES G. FIRA 2022	-12.767,00	-12.767,00	19/10/2022
10283	9400009264	GC3200000-G/15100/22602	CARTAS PERSONALIZADAS VARIOS BARRIOS	5.442,16	5.442,16	19/10/2022
12869	3200007177	IF6500000-G/24110/22799	Cartón pluma fotos TE Gastro FOTAE2021/31/46	-95,59	-95,59	19/10/2022
13119	9400009283	FD3100000-G/17100/61900	CERT. 1 (LOTE 1-NORTE) - VALENCIA + VERDE II	1.782,72	1.782,72	19/10/2022
13512	9400009259	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 1 SEPT. 7-30 - MNTO. Y PODA ZONA SUR	253.959,57	253.959,57	19/10/2022
13512	9400009259	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 1 SEPT. 7-30 - MNTO. Y PODA ZONA SUR	188.895,54	188.895,54	19/10/2022
12465	9400009248	MP2500000-G/33400/22799	cesión material gráfico expo Iturbi	363,00	363,00	19/10/2022
13553	9400009237	IE9700000-G/92400/22799	Disseny cartells color 9 octubre Benimàmet	450,00	450,00	19/10/2022
13565	9400009250	IE9700000-G/92400/22799	Disseny programes festes del Pilar Cases Bàrcena	132,19	132,19	19/10/2022
12529	9400009274	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències AT agost 2022	49,90	49,90	19/10/2022
12530	9400009246	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències AT agost 2022	329.810,06	329.810,06	19/10/2022
12533	9400009272	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències BT agost 2022	138.220,48	138.220,48	19/10/2022
12539	9400009257	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències BT agost 2022	7.427,54	7.427,54	19/10/2022
12534	9400009270	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat AT agost 2022	41.634,03	41.634,03	19/10/2022
12536	9400009265	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat BT agost 2022	298.477,11	298.477,11	19/10/2022
12538	9400009258	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat BT agost 2022	47.197,21	47.197,21	19/10/2022
12537	9400009261	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles AT agost 2022	10.662,99	10.662,99	19/10/2022
12535	9400009268	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles BT agost 2022	240,59	240,59	19/10/2022
9329	3200007157	MF5800000-G/33800/22609	FESTIVAL MUSICA BALLS I CANÇONS GRAN FIRA 2022	-2.000,00	-2.000,00	19/10/2022
12759	3200007176	IF6500000-G/24100/21300	FOTOCOPIAS CMOF E. BARÓ DEL 01/06/22 AL 31/08/22	-356,59	-356,59	19/10/2022
11721	9400009266	CD1100000-G/92060/22104	fra Alba REG 11721	363,00	363,00	19/10/2022
12803	3200007152	MP7300000-G/33400/22609	FRA.62 DAVID VIDAL SANMIGUEL	-968,00	-968,00	19/10/2022
12846	3200007151	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 23 IVAN ARBILDOA FARINAS	-1.573,00	-1.573,00	19/10/2022
13450	9400009285	MP7300000-G/33400/24000	FRA. 7476 JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	1.890,61	1.890,61	19/10/2022
11804	3200007162	KC1500000-G/23100/22799	FRA. AGOSTO 2022 FESORD	-225,50	-225,50	19/10/2022
12845	3200007149	MP7300000-G/33400/22609	FRA.284 PROGRES XXI SL	-2.178,00	-2.178,00	19/10/2022
12850	3200007148	MP7300000-G/33400/22609	FRA.37/22 ANTONIO COTOLÍ GÓRRIZ	-1.320,00	-1.320,00	19/10/2022
13520	9400009286	MP7300000-G/33400/22609	FRA.8 ASOC. GRUPO SAUDADE	1.936,00	1.936,00	19/10/2022
13544	9400009260	MP7300000-G/33400/22609	FRA.90 LIRA SAGUNTINA	500,00	500,00	19/10/2022
13523	9400009282	MP7300000-G/33400/22609	FRA.91 CC DE SERVEIS GENERALS S.A.	786,50	786,50	19/10/2022
13118	9400009247	MP6300000-G/33020/22699	HONORARIOS, COPIAS, FOLIOS Y DILIGENCIAS	758,15	758,15	19/10/2022
10373	3200007155	MF5800000-G/33800/22609	INTERP. "BALL DE LA MAGRANA" CORPUS CHRISTI 2022	-400,00	-400,00	19/10/2022
8004	3200007154	MF5800000-G/33800/22609	INTERP. "BALL DELS NANOS" CORPUS CHRISTI 2022	-400,00	-400,00	19/10/2022
12699	3200007182	MD2600000-G/33400/22799	IPC CANON EXPLOT. RAMBLET. 1-7-2022 A 39-9-2022	-63.538,00	-63.538,00	19/10/2022
13391	9400009287	MD2600000-G/33420/22609	LA RAYA IMPERCEPTIBLE DE LA AURORA (LA MUTANT)	7.260,00	7.260,00	19/10/2022
12997	9400009277	KD6100000-G/23100/22799	LIMPIEZA SALÓN ACTOS PETXINA 27/09/2022.	72,60	72,60	19/10/2022
13134	3200007184	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO FLOTA VEHÍCULOS SEPTIEMBRE 2022	-9.484,56	-9.484,56	19/10/2022
13441	9400009233	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento mes de Septiembre-22	141.780,89	141.780,89	19/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12683	3200007166	FO0000000-G/31130/22113	MANUTENCION ANIMALES	-1.481,47	-1.481,47	19/10/2022
12433	3200007180	FZ9200000-G/17230/21300	maquinaria, instalaciones y utillaje	-290,40	-290,40	19/10/2022
6817	3200007163	CC1E00000-G/92010/22106	MATERIAL SANITARIO	-152,11	-152,11	19/10/2022
13065	9400009280	DE1400000-G/13200/21900	MTO EQUIPO LECTURA MATRICULAS ABRIL 2022	453,75	453,75	19/10/2022
12584	3200007164	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	-8.566,24	-8.566,24	19/10/2022
12642	3200007165	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	-12.568,75	-12.568,75	19/10/2022
12722	3200007181	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	-49.561,32	-49.561,32	19/10/2022
12722	3200007181	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	-88.465,69	-88.465,69	19/10/2022
12896	3200007179	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	-389,89	-389,89	19/10/2022
13514	9400009251	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	9.498,98	9.498,98	19/10/2022
13118	9400009247	MP6300000-G/33020/22699	PAPEL Y LOCOMOCIÓN	20,92	20,92	19/10/2022
12027	3200007169	MP2500000-G/33400/22699	Producción expo Belén	-12.942,97	-12.942,97	19/10/2022
12570	9400009271	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE LABORATORIO	196,56	196,56	19/10/2022
8774	3200007173	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-210,54	-210,54	19/10/2022
9830	3200007174	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-334,06	-334,06	19/10/2022
11718	3200007172	CD1100000-G/92050/63300	REPOSICIÓN SISTEMA CLIMATIZACIÓN SECRETARIA	-14.345,59	-14.345,59	19/10/2022
12452	9400009269	MP2500000-G/33600/63900	rest. escultura Benlliure y fuente Marques Campo	12.686,85	12.686,85	19/10/2022
12708	9400009242	KK5500000-G/23100/20200	REV OCT C/MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	4,89	4,89	19/10/2022
13524	9400009281	DE1400000-G/13200/21900	REVISION DRON MARCA DJI	95,67	95,67	19/10/2022
12995	3200007167	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos septiembre-22	-111.414,55	-111.414,55	19/10/2022
13592	9400009275	FP7600000-G/17240/21000	SERV. DISMI. DEL RIESGO INCENDIO DEVESA AGOSTO 22	45.772,67	45.772,67	19/10/2022
12721	3200007146	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mito.Corr-Evol. Formul.Tforms Sept. 22	-8.057,61	-8.057,61	19/10/2022
12589	3200007147	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mito.SW. Winmedtra Salud Lab. Sept.2022	-332,75	-332,75	19/10/2022
11750	9400009234	DD6700000-G/13600/22113	SUMINISTRO ENSERES UNIDAD CANINA	994,49	994,49	19/10/2022
13263	9400009235	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO FACTURA FECHA 11-10-2022	495,57	495,57	19/10/2022
12271	9400009273	CC1E00000-G/92010/22106	suministros de reactivos en la línea de Biología	2.086,94	2.086,94	19/10/2022
13521	9400009244	GD6600000-G/23100/68200	TRANSMISIÓN EDIFICIO COMPROMISO DE CASPE 10	340.000,00	340.000,00	19/10/2022
13521	9400009244	GD6600000-G/23100/68200	TRANSMISIÓN EDIFICIO COMPROMISO DE CASPE 10	2.000.000,00	2.000.000,00	19/10/2022
11160	9400009245	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc, reg. Luisa Notario 27-28/06	159,00	159,00	19/10/2022
13164	9400009279	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II - FACT. 1 DIREC. FACULTATIVA	958,77	958,77	19/10/2022
7981	3200007196	JU1300000-G/92400/22199	134 - CARTELERÍA FESTIVAL DE BANDAS	-293,49	-293,49	20/10/2022
11621	3200007202	JU1300000-G/92400/22609	134 - CONCIERTO DE BANDAS MARÍTIM	-1.500,00	-1.500,00	20/10/2022
13146	3200007213	DE1400000-G/13200/62500	5 SILLAS MODELO TNK FLEX P.E. CC-DRIVER	-3.303,30	-3.303,30	20/10/2022
13178	9400009346	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ PELAYO, 5 EX. 966/22	2.021,76	2.021,76	20/10/2022
13186	9400009339	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ PELAYO, 5 EX. 966/22	504,40	504,40	20/10/2022
13341	9400009344	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ SAN BRUNO, 20 EX.985/22	467,97	467,97	20/10/2022
13471	9400009348	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ SAN BRUNO, 20 EX.985/22	1.225,14	1.225,14	20/10/2022
13205	3200007222	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CALLE EXTREMADURA	-1.394,56	-1.394,56	20/10/2022
13204	3200007221	AG5300000-G/92600/22602	AAOO GESTIÓN TRIBUTARIA	-1.045,92	-1.045,92	20/10/2022
13206	3200007223	AG5300000-G/92600/22602	AAOO RAMON DE CASTRO	-697,29	-697,29	20/10/2022
13606	9400009323	CY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.A-1553 de 18-10-22.Reg.Prop. nº 11.	109,09	109,09	20/10/2022
13605	9400009322	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.D-2367 de 18-10-22.Reg.Prop. nº 8	138,17	138,17	20/10/2022
13080	9400009343	GC3800000-G/15110/22799	AC. EMERGENCIA CNO. MONCADA, 17 EX.983/22	216,72	216,72	20/10/2022
13130	9400009347	GC3800000-G/15110/22799	AC. EMERGENCIA CNO. MONCADA, 17 EX.983/22	235,18	235,18	20/10/2022
8836	9400009351	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "APITXEM JUNTS". GRAN FIRA DE JULIO 2022	2.117,50	2.117,50	20/10/2022
9105	9400009355	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "XIMPUN" DIA 7 DE JULIO. G.FIRA DE VCIA. 2022	2.675,00	2.675,00	20/10/2022
9299	9400009354	MF5800000-G/33800/22609	ACT. MELOMANS "Se Canta Pero No Se Toca" G. FIRA 2	3.630,00	3.630,00	20/10/2022
13539	9400009320	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PALMAR	1.000,00	1.000,00	20/10/2022
13359	9400009319	MP2500000-G/33400/22799	Adaptación cartel Mostra para expo del tossal	363,00	363,00	20/10/2022
13096	3200007217	P61F00000-G/93210/20200	ALQUILER OFICINA OCT.	-2.036,43	-2.036,43	20/10/2022
12573	9400009305	CD1100000-G/32300/63200	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP LLUIS VIVES	1.118,04	1.118,04	20/10/2022
12571	9400009352	CD1100000-G/32300/63200	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP RAQUEL PAYA	1.118,04	1.118,04	20/10/2022
12572	9400009306	CD1100000-G/32300/63200	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP SALVADOR Tuset	1.118,04	1.118,04	20/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13708	9400009356	MP7300000-G/33400/22609	FRA.96 TEATRE LA CAIXETA	1.815,00	1.815,00	20/10/2022
13249	9400009312	JF6900000-G/49100/22706	GESTIÓN IMPRESOS Y NOTIFICACIONES EXTRANJEROS P	472,45	472,45	20/10/2022
9163	9400009314	DE1400000-G/13200/22113	GRETA TRATAMIENTO VETERINARIO UCOP	22,17	22,17	20/10/2022
9162	9400009313	DE1400000-G/13200/22113	GRETA VETERINARIO UCOP	117,22	117,22	20/10/2022
13133	3200007212	GE3500000-G/15300/61900	GUILLÉM DE CASTRO-XÀTIVA. ASIS. TÉC. APOYO AL SOI	-1.731,99	-1.731,99	20/10/2022
8807	3200007198	A07700000-G/91200/23100	Hotel Amsterdam, reg. Borja Sanjuan 16 06 2022	-291,84	-291,84	20/10/2022
13207	3200007220	MD2600000-G/33400/22602	INSERCCIONES PUBLICITARIAS TEM SEPTIEMBRE MDOSB	-663,08	-663,08	20/10/2022
13477	9400009295	IB5200000-G/43120/63200	Instalación Equipamie.ptos.vta.Mdo. Grao Cert. 1	6.014,58	6.014,58	20/10/2022
13352	3200007194	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (PRESUP. PARTICIP	-575,38	-575,38	20/10/2022
13070	3200007206	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES SEPTIEMBRE/2022	-162,44	-162,44	20/10/2022
13304	3200007209	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA SIDEINFO SEPTIEMBRE 2022	-899,03	-899,03	20/10/2022
13226	3200007208	DE1400000-G/13200/21900	MANTENIMIENTO SISTEMA SIRE SEP,OCT,NOV 2022	-4.537,50	-4.537,50	20/10/2022
13665	9400009329	IE9700000-G/92400/22609	Mascletà en Benimàmet	1.000,00	1.000,00	20/10/2022
9748	9400009301	MF5800000-G/33800/22799	MATERIAL EXTRA MINIMASQUETA FERIA JULIO 2022	4.840,00	4.840,00	20/10/2022
13620	9400009289	IE9700000-G/92400/22609	Organitz. sopar trobada literària Carpesa	500,00	500,00	20/10/2022
13248	9400009349	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE LABORATORIO	19,36	19,36	20/10/2022
13478	9400009330	DD6700000-G/13600/22799	PRUEBAS PSICOTÉCNICAS VOLUNTARIOS PROTECCIÓN C	1.517,34	1.517,34	20/10/2022
13071	3200007210	DD6700000-G/13600/21300	RECARGA EXTINTORES 3º TRIMESTRE 2022	-317,58	-317,58	20/10/2022
13574	9400009335	DD6700000-G/13600/21400	REPARACION VEHICULO BFL-5 MATRICULA 9826BW	1.494,17	1.494,17	20/10/2022
13575	9400009338	DD6700000-G/13600/21400	REPARACION VEHICULO BUP-3 MATRICULA 6170GSJ	5.090,16	5.090,16	20/10/2022
12661	3200007189	MD2600000-G/33420/22609	Repres. espect "FESTIVAL VOLUMENS" (ICHOS Y EKONA)	-9.680,00	-9.680,00	20/10/2022
9167	9400009316	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS VACUNA VETERINARIO UCOP	57,87	57,87	20/10/2022
9166	9400009315	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS VETERINARIO UCOP	46,39	46,39	20/10/2022
13466	9400009318	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS VETERINARIO UCOP	56,22	56,22	20/10/2022
12852	3200007191	KC1500000-G/23100/22799	SEP/22 ALOJ CARMEN	-31.588,46	-31.588,46	20/10/2022
11277	3200007205	DE1400000-G/13200/20200	SEPTIEMBRE ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/R.LAPES	-772,88	-772,88	20/10/2022
13634	9400009333	MD2600000-G/33210/22602	SERV. DE COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS SEPTIEMBRE 202	629,20	629,20	20/10/2022
13399	9400009332	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mtto. SW. Z-Series Septiembre 2022	3.520,18	3.520,18	20/10/2022
13399	9400009332	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Sop.Técnico ZOS Septiembre 2022	5.559,59	5.559,59	20/10/2022
13243	9400009350	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf. SW. Tec. Oracle Billing 01-09 a 30-09-22	4.280,86	4.280,86	20/10/2022
13593	9400009290	FP7600000-G/17240/21000	SERV.MANT. Y ADECUACIÓN USO PÚBLICO/CALIDAD AMBI	42.438,47	42.438,47	20/10/2022
12862	9400009334	IB5200000-G/43120/22799	Serv.Mantenim.Web Concejal. Comercio 09/22-lote 2	765,33	765,33	20/10/2022
12943	9400009357	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	35.140,98	35.140,98	20/10/2022
13054	9400009353	AH0040000-G/92102/64100	SERVICIOS DE REINGENIERÍA DE PROCEDIMIENTOS	55.781,00	55.781,00	20/10/2022
13516	9400009331	DD6700000-G/13600/22113	SERVICIOS VETERINARIOS UNIDAD CANINA	1.834,90	1.834,90	20/10/2022
9024	9400009294	MF5800000-G/33800/22799	SUM., MONTAJE Y DESMONT. TARIMA "TACONTERRA DAN	907,50	907,50	20/10/2022
13027	3200007207	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-535,92	-535,92	20/10/2022
12595	3200007204	MF5800000-G/33800/22199	SUMINISTRO CLAVELLÓN BATALLA DE FLORES 2022	-67.144,00	-67.144,00	20/10/2022
12945	9400009309	CI0800000-G/92040/62600	Suministro de 25 escáneros Brother ADS4100	9.713,88	9.713,88	20/10/2022
12945	9400009309	CI0800000-G/92040/62600	Suministro de 25 impresoras Brother HLL5100DW	6.475,62	6.475,62	20/10/2022
13313	9400009297	FZ9200000-G/31120/62300	SUMINISTRO SONOMETRO CLASE 1	8.049,79	8.049,79	20/10/2022
11543	9400009308	CD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 13	397,49	397,49	20/10/2022
11543	9400009308	CD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 13	397,48	397,48	20/10/2022
11543	9400009308	CD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 13	397,48	397,48	20/10/2022
11543	9400009308	CD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 22	397,49	397,49	20/10/2022
11054	9400009317	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VETERINARIO GRETA	3,06	3,06	20/10/2022
11054	9400009317	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VETERINARIO GRETA	109,11	109,11	20/10/2022
12731	3200007231	FJ3000000-G/16300/22700	2 SEPTIEMBRE 2022 LIMP. SOLARES ZONA 3	-971,39	-971,39	21/10/2022
13549	9400009364	GG2300000-G/15320/61900	50% DIREC. OBRA PEREZ GALDOS	8.947,95	8.947,95	21/10/2022
13413	3200007255	IE9700000-G/93300/63200	5ª CERTIFICACIÓN OBRA BARRACA COTOFIO	-7.113,71	-7.113,71	21/10/2022
13413	3200007255	IE9700000-G/93300/63200	5ª CERTIFICACIÓN OBRA BARRACA COTOFIO	-21.914,13	-21.914,13	21/10/2022
13689	9400009406	AG5300000-G/92600/22602	AAOO C/RUZAFÀ BRL PANELLS CERÀMICS	1.040,75	1.040,75	21/10/2022
13690	9400009400	AG5300000-G/92600/22602	AAOO ORDEN.E ENTRADA PONCE 1	348,64	348,64	21/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13744	9400009394	AG5300000-G/92600/22602	AAOO ORDEN.E. RODA 7	346,92	346,92	21/10/2022
12825	3200007258	MP2500000-G/33600/22699	Actuación musical Gran nit de juliol	-726,00	-726,00	21/10/2022
11223	3200007250	KC1500000-G/23100/22799	agosto 2022 SEAFI	-31.272,70	-31.272,70	21/10/2022
11389	3200007245	KC1500000-G/23100/22799	Agosto 2022 SERV.ATEN.URGENCIAS SOCIALES	-37.556,60	-37.556,60	21/10/2022
13137	3200007230	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER SEPTIEMBRE MODULO PLAYA MALVARROSA	-3.442,47	-3.442,47	21/10/2022
13280	9400009422	KD6100000-G/23100/22799	AMENIZ.ACTO ENTREGA PREMIOS VI CERTAMEN BC.	660,00	660,00	21/10/2022
13506	9400009361	DD6700000-G/13600/20200	ARRENDAMIENTO AZOTEA GOLA PUCHOL , 10	2.547,12	2.547,12	21/10/2022
13132	3200007264	GE3500000-G/15300/61900	Av. del Puerto-Marina. Asist téc. al SOI	-1.781,60	-1.781,60	21/10/2022
11158	9400009384	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc Nantes Vlc,reg. Gloria Tello	119,14	119,14	21/10/2022
13235	3200007266	LJ1600000-G/13300/61900	C.16 julio docss Plaza Reina	-2.604,51	-2.604,51	21/10/2022
13056	3200007225	LJ1600000-G/13300/21000	C.16/22 septiembre coord.ss gestión tráfico	-1.967,13	-1.967,13	21/10/2022
13213	3200007226	LJ1600000-G/13300/61900	C.7/22 docss Av Cid , Tres Cruces-PI España dto 3	-701,97	-701,97	21/10/2022
13213	3200007226	LJ1600000-G/13300/61900	C.7/22 docss Av Cid , Tres Cruces-PI España dto 7	-1.960,03	-1.960,03	21/10/2022
13584	9400009438	FU2900000-G/16100/63210	C/1 SETBR.2022 INSTAL.LAVADO FILTROS PL.POT.EL REA	139.787,86	139.787,86	21/10/2022
12861	3200007253	GE3500000-G/15300/61900	C/VISCOSES EJECUCIÓN OBRA	-36.585,86	-36.585,86	21/10/2022
13168	3200007224	FU2900000-G/16000/63900	C2 SETBRE22 DESCONEX VERTIDOS AL BRAZO LES FILES	-146.637,25	-146.637,25	21/10/2022
13622	9400009427	GG2300000-G/15320/61900	CERT 3 Y FINAL PEATONALIZACIÓN C/ TORRENT	22.264,92	22.264,92	21/10/2022
13006	3200007228	FK8900000-G/16400/63200	Cert. 3 liq. sept. 75 n.s. 16 c. C. Benimàmet	-2.053,20	-2.053,20	21/10/2022
13489	9400009378	MP2500000-G/33600/60900	Certificación 19 septiembre-22	11.382,88	11.382,88	21/10/2022
9160	9400009398	DE1400000-G/13200/22113	DAJNGO VETERINARIO UCOP	163,10	163,10	21/10/2022
9165	9400009396	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VACUNA VETERINARIO UCOP	57,87	57,87	21/10/2022
8563	3200007243	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA TORREÓN Y CASAL DE ROCAFORT	-15.621,00	-15.621,00	21/10/2022
6839	3200007238	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANAI	-3.000,00	-3.000,00	21/10/2022
11457	3200007237	KI5900000-G/23100/22799	emergencia ucrania.- julio 2022	-15.621,00	-15.621,00	21/10/2022
12241	3200007254	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO MUSICAL TANGO "LAS ORILLAS DE GARDE	-3.619,00	-3.619,00	21/10/2022
13396	9400009371	MP2500000-G/33600/22799	Estudio histórico-paisajístico	3.630,00	3.630,00	21/10/2022
12634	3200007252	KI5900000-G/23100/22799	EVALUACION PROYECTOS EPD	-13.794,00	-13.794,00	21/10/2022
13561	9400009366	KG7200000-G/33700/22799	Fac. diseño imagen concerts a la tardor	596,53	596,53	21/10/2022
13472	9400009375	MJ7000000-G/34100/22799	FCTA Nº0039 "CARRERA UNIVERSITAT VALÈNCIA"	1.128,20	1.128,20	21/10/2022
13432	9400009428	MP2500000-G/33400/22609	Fotografías expo la vuelta al mun M. Blasco Ibáñez	1.837,41	1.837,41	21/10/2022
13329	9400009377	MJ7000000-G/34100/22799	FRA 0038-EVENTO: 45º ESPORT AL BARRI. PATRAIX	182,95	182,95	21/10/2022
10050	3200007244	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'22 SERV ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	-37.556,60	-37.556,60	21/10/2022
9948	3200007249	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIOL 22 POVINET SEAFI	-31.272,70	-31.272,70	21/10/2022
8597	3200007247	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'22 ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	-37.556,60	-37.556,60	21/10/2022
12844	3200007248	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPT'22 H EMEG SAD	-25.969,79	-25.969,79	21/10/2022
12738	3200007246	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPT'22 H EMERGENCIA SAD	-15.666,21	-15.666,21	21/10/2022
13706	9400009423	KK5500000-G/23100/62500	FRA. SILLA SENA PARA CMAPM	8.276,40	8.276,40	21/10/2022
13706	9400009423	KK5500000-G/23100/62500	FRA. SILLA SENA PARA CMAPM	9.689,78	9.689,78	21/10/2022
13706	9400009423	KK5500000-G/23100/62500	FRA. SILLA SENA PARA CMAPM	53,14	53,14	21/10/2022
9564	3200007229	GC3400000-G/93300/63200	G/93300/63200	-171.764,07	-171.764,07	21/10/2022
13589	9400009437	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.SETBR.2022 LAVADO FILTROS PL.POT.EL REALON	4.698,76	4.698,76	21/10/2022
13587	9400009436	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Red. Proy. Sep-2022 Instal. Soplane Realón	34.712,94	34.712,94	21/10/2022
13701	9400009383	IE9700000-G/93300/63200	INSTALACIÓN MOSQUITERAS BARNIZADO PUERTA CARPE	2.300,52	2.300,52	21/10/2022
13598	9400009429	KI5900000-G/23100/22799	INTEERP Y TRADUCC SEPT 2022	6.789,53	6.789,53	21/10/2022
11872	9400009430	KI5900000-G/23100/22799	INTERPRETACIÓN Y TRADUCCION AGOSTO 2022	7.704,86	7.704,86	21/10/2022
12305	9400009385	A07700000-G/91200/23100	lloguer vehicle desplaçament, reg. Gloria Tello	468,49	468,49	21/10/2022
12072	9400009420	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Abril 2022	1.762,49	1.762,49	21/10/2022
12077	9400009415	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Agosto 2022	1.762,49	1.762,49	21/10/2022
12071	9400009421	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Febrero 2022	1.765,09	1.765,09	21/10/2022
12076	9400009416	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Julio 2022	1.762,49	1.762,49	21/10/2022
12075	9400009418	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Junio 2022	1.762,49	1.762,49	21/10/2022
12070	9400009424	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Marzo 2022	1.762,43	1.762,43	21/10/2022
12073	9400009417	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Mayo 2022	1.762,49	1.762,49	21/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13610	9400009376	CD1100000-G/92050/63200	Manteniment Dependències setembre 2022 cap. 6	51.500,02	51.500,02	21/10/2022
10586	3200007233	FO0000000-G/31130/22799	MANTENIMIENTO WEB BENESTAR ANIMAL	-491,50	-491,50	21/10/2022
11497	9400009387	DE1400000-G/13200/22113	MANUTENCION PERROS UCOP	587,87	587,87	21/10/2022
13595	9400009380	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis setembre 2022 lot 3 OPTIMA	66.073,16	66.073,16	21/10/2022
13609	9400009374	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències setembre 2022 Fovasa	136.168,59	136.168,59	21/10/2022
13594	9400009382	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències setembre 2022 Optima	174.772,08	174.772,08	21/10/2022
13609	9400009374	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats setembre 2022 Fovasa	22.953,12	22.953,12	21/10/2022
13594	9400009382	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats setembre 2022 Optima	23.809,07	23.809,07	21/10/2022
13640	9400009368	FO0000000-G/31130/22799	Organización Feria Animalista - 1/10/22	18.131,85	18.131,85	21/10/2022
12586	3200007234	KH2000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	-14.999,99	-14.999,99	21/10/2022
12612	3200007236	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	-35.166,67	-35.166,67	21/10/2022
12827	3200007241	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-1.754,50	-1.754,50	21/10/2022
12938	3200007235	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-3.930,24	-3.930,24	21/10/2022
13550	9400009365	KG7200000-G/33700/22602	Patrocinio IV ed. prog. Atenea. Dona i cinema	1.826,40	1.826,40	21/10/2022
12458	9400009413	KD6100000-G/23100/22799	PRESENTADORA/MODERADORA JORNADA 22/09/2022.	400,00	400,00	21/10/2022
12909	3200007259	KI5900000-G/23100/22799	PROYECTO VALENCIA INCLOU SEPT 2022	-12.391,67	-12.391,67	21/10/2022
13468	9400009388	DE1400000-G/13200/22113	RAMBO SERVICIO VETERINARIO UCOP	39,11	39,11	21/10/2022
12908	3200007261	KI5900000-G/23100/22799	RECURSOS PROPIOS SEPT 2022	-28.500,00	-28.500,00	21/10/2022
11738	3200007251	MP2500000-G/33600/63200	Redacc.Py Clima Cervelló	-17.787,00	-17.787,00	21/10/2022
13683	9400009360	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV SEPTIEMBRE 2022	28.066,94	28.066,94	21/10/2022
13647	9400009369	FO0000000-G/31130/21200	Revisión y reparación detectores alarma centro ani	72,60	72,60	21/10/2022
12894	3200007227	JU1300000-G/92400/22609	RUTES TEATRALITZADES AL BARRI DE PATRAIX	-495,00	-495,00	21/10/2022
13412	9400009433	IF6500000-G/24100/22699	SEGURO ACCIDENTES PARTICIPANTES ORIENTACCIO	541,07	541,07	21/10/2022
12737	3200007239	KC1500000-G/23100/22799	SEPTBRE.22 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	-163.734,20	-163.734,20	21/10/2022
13121	3200007242	KC1500000-G/23100/22799	SEPTBRE.22 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	-181.309,38	-181.309,38	21/10/2022
12841	3200007240	KC1500000-G/23100/22799	SEPTBRE.22 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	-233.123,01	-233.123,01	21/10/2022
13160	3200007265	KC1500000-G/23100/22799	Septbre.22 gest.resid.y cd v.ballestera	-186.250,86	-186.250,86	21/10/2022
12807	9400009367	KD6100000-G/23100/22799	Septiembre 2022.Serv. atención/prevención adolesce	7.547,24	7.547,24	21/10/2022
13277	9400009414	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Apoyo Oper. Serv Centr 01-09 a 29-09-22	3.944,61	3.944,61	21/10/2022
13536	9400009386	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf.Sop.Mtto.SW. Piae/Sede/Sig Septiembre 22	53.939,72	53.939,72	21/10/2022
13227	9400009431	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Soporte de 1er nivel Socyal 08-09 a 08-10-22	1.395,46	1.395,46	21/10/2022
13196	9400009425	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Tec. Sop. Mttto. E-pob del 04-09 al 03-10-22	1.744,98	1.744,98	21/10/2022
12066	3200007232	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Absis Cloud Mtt.Sop.01-09 a 14-09-2022	-839,46	-839,46	21/10/2022
13630	9400009370	KD6100000-G/23100/22799	SERV.CATERING JORNADA 22/09/2022.	1.650,00	1.650,00	21/10/2022
10120	9400009407	MF5800000-G/33800/22799	SERVICIO DE VENTA DE ENTRADA BATALLA FLORES 2022	8.155,40	8.155,40	21/10/2022
13053	3200007260	FZ9200000-G/17210/21300	Servicio prestado el 30-09-2022	-1.903,72	-1.903,72	21/10/2022
13483	9400009362	CI1D00000-G/92040/22706	SERVICIOS VLC SMARTCITY LOTE 3 MES sept. 2022	47.946,08	47.946,08	21/10/2022
9902	9400009404	MF5800000-G/33800/22199	SUM. ESTANDARTES Y PORTAEST. BATALLA FLORES 2022	589,54	589,54	21/10/2022
13052	3200007262	FZ9200000-G/17230/22199	Suministro entregado el 30-09-2022	-1.962,87	-1.962,87	21/10/2022
13346	3200007257	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales/mat.veterina	-1.505,67	-1.505,67	21/10/2022
13346	3200007257	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales/mat.veterina	-323,13	-323,13	21/10/2022
13345	3200007256	FO0000000-G/31130/22106	Suministro placas petri rodac - cuadrado digestor	-453,70	-453,70	21/10/2022
13291	9400009381	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS DE REACTIVOS	2.110,03	2.110,03	21/10/2022
13692	9400009392	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	591,96	591,96	21/10/2022
13314	9400009391	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Fixa lot 2 febrer 2022	34.326,90	34.326,90	21/10/2022
13312	9400009389	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Fixa lot 2 gener 2022	35.296,93	35.296,93	21/10/2022
13315	9400009393	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Fixa lot 2 març 2022	36.363,63	36.363,63	21/10/2022
9434	3200007263	DE1400000-G/13200/62300	TERMINAL DE PAGO CONTACTLESS	-3.032,26	-3.032,26	21/10/2022
9434	3200007263	DE1400000-G/13200/62300	TERMINAL DE PAGO CONTACTLESS	-3.032,26	-3.032,26	21/10/2022
9434	3200007263	DE1400000-G/13200/62300	TERMINAL DE PAGO CONTACTLESS	-3.032,26	-3.032,26	21/10/2022
9434	3200007263	DE1400000-G/13200/62300	TERMINAL DE PAGO CONTACTLESS	-3.032,26	-3.032,26	21/10/2022
9434	3200007263	DE1400000-G/13200/62300	TERMINAL DE PAGO CONTACTLESS	-3.032,26	-3.032,26	21/10/2022
13745	9400009435	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS SPA CUALTIS AGOSTO 2022	3.120,44	3.120,44	21/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13743	9400009434	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS SPA CUALTIS EN JULIO 2022	1.064,50	1.064,50	21/10/2022
13482	9400009432	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS SPA CUALTIS EN SEPTIEMBRE 20	4.529,33	4.529,33	21/10/2022
11052	9400009395	DE1400000-G/13200/22113	Tratam.veterinario VALLE UCOP	67,27	67,27	21/10/2022
10425	9400009411	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Barcelona-Vlc, ass.Cristina Mollá 07/09	80,30	80,30	21/10/2022
10427	9400009403	A07700000-G/91200/23100	Tren vlc-Barcelona-Vlc, coor.Jordi Peris 07/09	80,30	80,30	21/10/2022
10426	9400009405	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Barcelona-Vlc, seg.David Mezquida 07/09	80,30	80,30	21/10/2022
10423	9400009409	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Barcelona-Vlc, seg.Sergio Sanz 07/09	80,30	80,30	21/10/2022
10424	9400009408	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Barceñpma-Vlc, Alcalde Joan Ribó, 07/09	62,75	62,75	21/10/2022
10571	9400009363	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc, 15-16/09/22 Vic.Sergi Campill	172,15	172,15	21/10/2022
13403	9400009359	JU1300000-G/92400/22609	V MOSTRA DE BANDES DE MÚSICA DELS POBLES DEL NO	1.650,00	1.650,00	21/10/2022
13467	9400009390	DE1400000-G/13200/22113	VALLE SERVICIO VETERINARIO UCOP	54,24	54,24	21/10/2022
9164	9400009397	DE1400000-G/13200/22113	VALLE VETERINARIO UCOP	84,29	84,29	21/10/2022
420	9400009372	MF5800000-G/33800/22799	Venta entradas por Internet en plaza Toros C.Reyes	13.291,85	13.291,85	21/10/2022
7177	9400009402	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO UCOP PLV	165,59	165,59	21/10/2022
7178	9400009401	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO UCOP PLV TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO	23,97	23,97	21/10/2022
7179	9400009399	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO UCOP TRATAMIENTO VECTRA	151,89	151,89	21/10/2022
12743	9400009479	JU1300000-G/92400/20500	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	502,15	502,15	24/10/2022
13200	9400009480	JU1300000-G/92400/22199	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	163,49	163,49	24/10/2022
13556	9400009481	JU1300000-G/92400/22609	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	1.000,00	1.000,00	24/10/2022
13025	3200007267	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TALLES DE EMPL	-78,40	-78,40	24/10/2022
13026	3200007268	IF6500000-G/24110/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TALLES DE EMPL	-78,40	-78,40	24/10/2022
9264	9400009477	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "AHA¡CIRCO" DIA 6 JULIO. G.FIRA VALENCIA 2022	4.349,95	4.349,95	24/10/2022
8877	9400009475	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "EL MÉTODO GRÖNHOLM". G.FIRA JULIO 2022	5.953,20	5.953,20	24/10/2022
12561	9400009478	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "FLIPA" DE RAMONETS. G. FIRA DE VALENCIA 2022	4.840,00	4.840,00	24/10/2022
9023	9400009476	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "QUE FLAMENCA SÒC" G.FIRA JULIO DE VCIA 2022	3.751,00	3.751,00	24/10/2022
13176	3200007309	A00200000-G/91200/22199	ADQUISICIÓN LIBROS "EL MUNDO MÁGICO DEL ESTATUTC	-509,89	-509,89	24/10/2022
13059	3200007303	KK5500000-G/23100/20200	ALQ C/UTIEL 22- TELLO LOPEZ	-203,13	-203,13	24/10/2022
12912	3200007291	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/MUSICO PENELLA 4 EMILIA FOLGADO	-4,00	-4,00	24/10/2022
13116	3200007285	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT AVD PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00	-1.815,00	24/10/2022
12677	3200007305	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT C/ DIBUJ.M. GAGO 8 DCHA	-1.568,43	-1.568,43	24/10/2022
12707	3200007296	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT C/MUSICO PENELLA 14- JOSE FOLGADO	-978,51	-978,51	24/10/2022
13057	3200007299	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT C/UTIEL 22- ALFREDO TELLO	-203,17	-203,17	24/10/2022
12952	3200007293	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT DIBUJ. M. GAGO 10	-1.270,50	-1.270,50	24/10/2022
13189	3200007294	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT JUAN R JIMENEZ 18- JOSE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	24/10/2022
13183	3200007297	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT JUAN R JIMENEZ 18- VTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	24/10/2022
12744	3200007288	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT LITOG.P.ABAD 15	-536,30	-536,30	24/10/2022
12745	3200007304	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13	-2.968,13	24/10/2022
12724	3200007292	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	-1.067,38	-1.067,38	24/10/2022
12723	3200007290	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT TRAV PINEDO AL MAR-TRINIDAD NAVARRO	-984,48	-984,48	24/10/2022
12747	3200007298	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCTUBRE C/MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	-800,60	-800,60	24/10/2022
13141	3200007289	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	24/10/2022
13823	9400009471	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/CUENCA 80	2.247,60	2.247,60	24/10/2022
13058	3200007301	KK5500000-G/23100/20200	ALQ UTIEL 22 CARLOS TELLO	-203,17	-203,17	24/10/2022
13815	9400009485	MF5800000-G/33800/20300	ALQ. GRUPOS ELECT. SOPAR PUNXA Y BATALLA FLORES	12.100,00	12.100,00	24/10/2022
11083	9400009453	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc Madrid Nápoles, Alcalde Joan Ribó	269,96	269,96	24/10/2022
10766	9400009456	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc Madrid Nápoles, ass.Cristina Mollá	269,96	269,96	24/10/2022
10765	9400009457	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc Madrid Nápoles, cap E. Tarín	269,96	269,96	24/10/2022
11080	9400009455	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc Madrid Nápoles, reg. Giuseppe Grezzi	269,96	269,96	24/10/2022
11082	9400009454	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc Madrid Nápoles, seg. Luis Señorís	269,96	269,96	24/10/2022
11084	9400009452	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc Madrid Nápoles, seg.Carlos García	269,96	269,96	24/10/2022
13826	9400009447	IE9700000-G/92400/22609	BANDA MÚS. PROCESSÓ FESTES ESTIU CASTELLAR	600,00	600,00	24/10/2022
13825	9400009449	IE9700000-G/92400/22609	BANDA MÚS. PROCESSÓ S. MARTI PORRES CASTELLAR	600,00	600,00	24/10/2022
13827	9400009446	IE9700000-G/92400/22609	BANDA MÚS. PROCESSÓ VERGE ROSARI CASTELLAR	600,00	600,00	24/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13055	3200007275	LJ1600000-G/13300/21000	C.17/22 septiembre control gestión tráfico	-34.644,72	-34.644,72	24/10/2022
13165	3200007279	FU2900000-G/16000/21000	C/9 Sep-2022 Limpieza SMS	-514.255,61	-514.255,61	24/10/2022
13167	3200007281	FU2900000-G/16000/21000	C/9 Septiembre 2022 Conservación Alcantarillado	-429.179,45	-429.179,45	24/10/2022
13166	3200007280	FU2900000-G/16000/21000	C/9 Septiembre 2022 Mant. Instalaciones Epsar CV	-241.950,32	-241.950,32	24/10/2022
12155	3200007272	FU2900000-G/16100/63210	C/Final Ago-2022 Aumento capac. Toma Ag. Br. Realó	-472.402,83	-472.402,83	24/10/2022
13621	9400009482	FU2900000-G/16100/63900	C/Final Sep-2022 Tub. Art. DN 600 Av. Peris Valero	620.919,57	620.919,57	24/10/2022
12963	3200007270	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 1 (LOTE 1) - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-323.360,10	-323.360,10	24/10/2022
12963	3200007270	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 1 (LOTE 1) - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-240.515,77	-240.515,77	24/10/2022
13208	3200007269	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 1 SEPT. 7-30 - PODA ARBOLADO VIARIO	-254.835,20	-254.835,20	24/10/2022
13208	3200007269	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 1 SEPT. 7-30 - PODA ARBOLADO VIARIO	-124.744,50	-124.744,50	24/10/2022
11888	3200007282	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº1 REPARACIÓN PATIO TABACALERA	-20.216,28	-20.216,28	24/10/2022
12630	3200007274	MP2500000-G/33600/63200	Certif 2 Aben al-abbar	-16.298,53	-16.298,53	24/10/2022
13712	9400009484	IK7400000-G/43200/22602	CM PATROCINIO BERLANGA HOLLYWOOD	14.999,16	14.999,16	24/10/2022
13092	3200007314	CC4000000-G/92010/22799	Curs 2. Tracte adequat persones amb discapacitat..	-330,00	-330,00	24/10/2022
13635	9400009442	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. DIRECC./COORD. (SEPTIEMBRE-22)	1.451,31	1.451,31	24/10/2022
13725	9400009444	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. EJE. OBRAS .CERT. 2 (SEPT.2022)	58.812,49	58.812,49	24/10/2022
7495	3200007277	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA	-18.600,32	-18.600,32	24/10/2022
7498	3200007276	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA	-34.875,90	-34.875,90	24/10/2022
13806	9400009489	MD2600000-G/33210/22609	ESPECTÁCULOS EN BIBLIOTECAS (VALENCIRC)	1.452,00	1.452,00	24/10/2022
13009	3200007306	MP2500000-G/33400/22609	Fotos expo Renaiixer	-227,87	-227,87	24/10/2022
13713	9400009490	MP7300000-G/33400/22609	FRA,1308 CULTURA ALS BARRIS	1.815,00	1.815,00	24/10/2022
12725	3200007295	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP 22 LOTE 1 30 PLAZAS C.DÍA	-9.848,69	-9.848,69	24/10/2022
12728	3200007300	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP 22 LOTE 3 30 PLAZAS C.DÍA	-9.848,69	-9.848,69	24/10/2022
13051	3200007302	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP22 30 PLAZAS CD LOTE 2	-9.953,44	-9.953,44	24/10/2022
13829	9400009487	MP7300000-G/33400/22609	FRA.115 SAGA PRODUCCIONES S.L.	1.089,00	1.089,00	24/10/2022
13265	9400009473	MP7300000-G/33400/22609	FRA.20 SONIA GIL	1.936,00	1.936,00	24/10/2022
13117	3200007307	MP7300000-G/33400/22609	FRA.21 VICENTA MARCO AGUILAR	-800,00	-800,00	24/10/2022
13410	9400009474	MP7300000-G/33400/22609	FRA.2205 EDUARDO BORJA	2.100,00	2.100,00	24/10/2022
13838	9400009486	MP7300000-G/33400/22609	FRA.55 TEATRO DE MARIONETES LA ESTRELLA	2.904,00	2.904,00	24/10/2022
13239	9400009472	MP7300000-G/33400/22609	FRA.60 ALEJANDRO DE MIGUEL GASCÓ	1.200,00	1.200,00	24/10/2022
13798	9400009462	AE4600000-G/93200/22699	FRA.FV/40004651 TPV'S FISICOS SEPTIEMBRE/2022	907,97	907,97	24/10/2022
13149	9400009448	AH0040000-G/92106/61900	fuelle podrida - dirección obra	2.032,12	2.032,12	24/10/2022
12160	3200007273	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Ago-2022 Aumento capac. Toma ag. br. Realón	-8.705,93	-8.705,93	24/10/2022
13590	9400009483	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Sep-2022 Tub. Art. DN 600 Av. Peris y Valero	22.203,02	22.203,02	24/10/2022
10098	3200007313	A07700000-G/91200/23100	Hotel Madrid, Coord. Julio Olmos, 08-090622	-173,79	-173,79	24/10/2022
10095	3200007312	A07700000-G/91200/23100	Hotel Madrid, reg. Pilar Bernabé 08 06 2022	-173,79	-173,79	24/10/2022
9240	3200007278	KI5900000-G/23100/22799	JUNIO.- ATENCIÓN PERSONAS UCRANIANAS	-34.875,90	-34.875,90	24/10/2022
13286	9400009470	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	447,70	447,70	24/10/2022
13191	3200007316	A00200000-G/91200/20500	MEGAFONIA 9 D'OCTUBRE	-1.657,70	-1.657,70	24/10/2022
12688	9400009465	DE1400000-G/13200/20200	OCTUBRE ALQUILER AZOTEA R.LAPESA ANTENAS PLV	772,88	772,88	24/10/2022
13155	3200007315	A00200000-G/91200/20500	ORNATO FESTIVIDAD 9 D'OCTUBRE	-13.768,61	-13.768,61	24/10/2022
13835	9400009488	MD2600000-G/33400/22602	PATROCINIO XI JORNADAS CÓMIC VALÈNCIA 2022	2.202,20	2.202,20	24/10/2022
13784	9400009468	DD6700000-G/13600/63200	PRIMERA CERTIFICACIÓN PARQUE NORTE	31.170,41	31.170,41	24/10/2022
9161	9400009463	DE1400000-G/13200/22113	RAMBO VACUNAS VETERINARIO UCOP	99,82	99,82	24/10/2022
13481	9400009450	MF5800000-G/33800/22799	REALIZACIÓN DE DOS CARROZAS BATALLA FLORES 2022	5.979,03	5.979,03	24/10/2022
13490	9400009443	FU2900000-G/16000/63900	RED PROYECTO ALCANTARILLADO BARRIOS LOTE 3 APR	6.135,33	6.135,33	24/10/2022
13491	9400009445	FU2900000-G/16000/63900	RED PROYECTO ALCANTARILLADO BARRIOS LOTE 6 APR	7.173,59	7.173,59	24/10/2022
13702	9400009451	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	116,04	116,04	24/10/2022
13703	9400009458	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	32,55	32,55	24/10/2022
13704	9400009460	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	273,64	273,64	24/10/2022
12716	3200007286	KK5500000-G/23100/20200	REV OCT AV PESET ALEIXANDRE 62	-23,13	-23,13	24/10/2022
12753	3200007287	KK5500000-G/23100/20200	REV OCT C/MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	-4,00	-4,00	24/10/2022
13534	9400009440	FK8900000-G/16400/22799	Rev.precios Cert. 8 agosto	6.693,31	6.693,31	24/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13534	9400009440	FK8900000-G/16400/22799	Rev.precios Cert. 8 agosto	7.105,71	7.105,71	24/10/2022
9791	9400009467	ME2800000-G/32600/20200	revisión renta local ing josé sirera	2.323,51	2.323,51	24/10/2022
13184	3200007271	AE9600000-G/93200/22706	SEPTIEMBRE 2022 SERVICIO DE IMPRESIÓN	-9.087,72	-9.087,72	24/10/2022
13184	3200007271	AE9600000-G/93200/22000	SEPTIEMBRE 2022 SUMINISTRO DE PAPEL	-2.328,06	-2.328,06	24/10/2022
13439	9400009459	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mto. y Sop. SW. CGAP 15-09 a 14-10-22	1.798,87	1.798,87	24/10/2022
13602	9400009466	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mto.Term. Control Hor. del 19-09 a 18-10-22	1.297,24	1.297,24	24/10/2022
13522	9400009441	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni.Liferay septiembre-2022	6.558,32	6.558,32	24/10/2022
13831	9400009461	IE9700000-G/92400/22199	Subm. pintura elaboración mural Benimàmet	1.987,30	1.987,30	24/10/2022
11543	3200007284	CD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 11	-397,49	-397,49	24/10/2022
11543	3200007284	CD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 11	-397,49	-397,49	24/10/2022
11543	3200007283	CD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 11	-397,49	-397,49	24/10/2022
11543	3200007283	CD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 11	-397,49	-397,49	24/10/2022
11543	3200007283	CD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 11	-397,49	-397,49	24/10/2022
11543	3200007283	CD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 11	-397,49	-397,49	24/10/2022
11543	3200007284	CD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 22	-397,48	-397,48	24/10/2022
11543	3200007284	CD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 22	-397,48	-397,48	24/10/2022
13521	3200007308	GD6600000-G/23100/68200	TRANSMISIÓN EDIFICIO COMPROMISO DE CASPE 10	-2.000.000,00	-2.000.000,00	24/10/2022
13521	3200007308	GD6600000-G/23100/68200	TRANSMISIÓN EDIFICIO COMPROMISO DE CASPE 10	-340.000,00	-340.000,00	24/10/2022
11053	9400009464	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VETERINARIO DJANGO UCOP	31,88	31,88	24/10/2022
8832	3200007310	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc, coord. J.Olmos 8-9/06/22	-154,20	-154,20	24/10/2022
8834	3200007311	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc, reg. Pilar Bernabé 08-09/06/22	-154,20	-154,20	24/10/2022
13858	9400009513	MP6300000-G/33020/22199	PARTITURA FANTASIA SOBRE TEMAS DE VANGELIS	990,00	990,00	25/10/2022
11479	3200007325	JU1300000-G/92400/22799	195 - CINEMA A LA FRESCA	-750,01	-750,01	25/10/2022
12777	9400009521	JU1300000-G/92400/20500	288 - APOYO TECNICO CONCIERTOS DEL 30-09-2022	338,80	338,80	25/10/2022
13558	9400009531	MJ7000000-G/34200/61900	30% (2º PAGO) RED. PROY. VEST. HOCKEY TARONGERS	10.290,00	10.290,00	25/10/2022
12260	3200007355	JU1300000-G/92400/22700	309 - LIMPIEZA SALONES PREMIOS INSTITUCIONALES.	-130,68	-130,68	25/10/2022
12564	9400009520	JU1300000-G/92400/22609	314 - MUSICA PARA LA INTEGRACIÓN "CANTARRANES"	660,00	660,00	25/10/2022
12439	3200007360	JU1300000-G/92400/20500	372 - ALQUILER MESAS Y SILLAS ACTO FEDERACIÓN ASOCIACIÓN	-363,00	-363,00	25/10/2022
13509	9400009546	MF5800000-G/33800/22799	5 CARROZAS SECCIÓN B, PARA BATALLA DE FLORES 2022	22.948,96	22.948,96	25/10/2022
12864	3200007357	JU1300000-G/92400/22799	56 - PROCESO PARTICIPATIVO QUE ORIENTE LOS USOS	-10.890,00	-10.890,00	25/10/2022
13638	9400009524	JU1300000-G/92400/22799	68 - VII EDICION BENIMACLET SE ACTIVA	1.030,00	1.030,00	25/10/2022
13037	3200007343	A00200000-G/91200/22601	ACTUACIÓN DJ ACTO "VOLEM SER CAPITAL VERDA EUROPEA"	-484,00	-484,00	25/10/2022
12947	9400009530	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN V MOSTRA BANDES MÚSICA POBLES DEL NOGARRA	1.400,00	1.400,00	25/10/2022
13271	3200007366	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	-58,58	-58,58	25/10/2022
13794	9400009494	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER AGOSTO 22 C/ALCACER 52	5.203,00	5.203,00	25/10/2022
13792	9400009493	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JULIO 22 C/ALCACER 52	5.203,00	5.203,00	25/10/2022
13796	9400009496	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE 22 C. ALCACER 52	5.203,00	5.203,00	25/10/2022
13795	9400009495	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER SEPTBRE.22 C/ALCACER 52	5.203,00	5.203,00	25/10/2022
13142	3200007328	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TE OCIO	-98,48	-98,48	25/10/2022
13525	3200007368	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS SEPTIEMBRE 2022	-26.146,84	-26.146,84	25/10/2022
13268	3200007353	LJ1600000-G/13300/21000	C.55/22 septiembre control señalización	-23.895,38	-23.895,38	25/10/2022
13714	9400009541	FU2900000-G/16100/63900	C/1 Sep-2022 Renov. y Mejora Red Dist. 2021-2023	158.119,58	158.119,58	25/10/2022
13582	9400009504	FU2900000-G/16100/63900	C/2 SETBR.22 GEST.ACTIVOS AMISTAD,BENICALAP,ORRIO	142.055,17	142.055,17	25/10/2022
13710	9400009532	JU1300000-G/92400/22199	CARTELERIA V MOSTRA DE BANDES DE MÚSICA POBLES I	50,00	50,00	25/10/2022
12112	3200007339	A00200000-G/91200/22601	CATERING INAUGURACIÓN SEMANA CIUDADANA	-290,40	-290,40	25/10/2022
12112	3200007339	A00200000-G/91200/22601	CATERING INAUGURACIÓN SEMANA CIUDADANA	-201,30	-201,30	25/10/2022
13680	9400009515	MP2500000-G/33600/63200	Certificación 6ª septiembre-22	81.152,67	81.152,67	25/10/2022
12295	3200007340	A00200000-G/91200/22601	COFEE BREAK PRESENTACIÓN NUEVO CONTRATO JARDIN	-544,50	-544,50	25/10/2022
13307	9400009538	KC1500000-G/23100/22101	CONF.HIDR.XUQUER, G.V. Y EMTRE	6,05	6,05	25/10/2022
11763	3200007347	JF6900000-G/92500/22799	CONTRATO 010 SEPTIEMBRE 2022	-24.956,73	-24.956,73	25/10/2022
13837	9400009502	CC4000000-G/92010/22799	Curs 969. EL TRAFIC DE DONES PER A L'EXPLOTACIÓ S	120,00	120,00	25/10/2022
13641	3200007365	MD2600000-G/33210/22799	DIA DE LAS BIBLIOTECAS (DISEÑO, ADAPTACIONES,...)	-4.416,50	-4.416,50	25/10/2022
13681	9400009529	MP2500000-G/33600/63200	Dirac. obra renovación clim. y alumbrado M. Ciudad	5.354,25	5.354,25	25/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13044	9400009509	CI0800000-G/92040/22002	Disco Duro Kingston SSDnow A400 Mat.no invent.	988,57	988,57	25/10/2022
13486	3200007367	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA BIBLIOTECAS SEPTIEMBRE 2022	-2.937,40	-2.937,40	25/10/2022
12833	3200007349	GE3500000-G/15300/61900	ejecución rotonda (La Torre)	-1.479,50	-1.479,50	25/10/2022
12038	9400009503	DE1400000-G/13200/22799	ELECTRIFICACION TAQUILLAS EMISORAS PLV	13.822,68	13.822,68	25/10/2022
13442	3200007345	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTACLE MUSICAL FESTES LA PUNTA	-2.139,28	-2.139,28	25/10/2022
13758	9400009491	CC1000000-G/92010/22799	FACT.421379 DIPSICO S.L.CONTR.M.EL.SU.CO.TEST OP.B	82,16	82,16	25/10/2022
13812	9400009534	AE4200000-G/93100/21600	fact.6006290075 manten.licencias SAP 1º trim.22	102.505,07	102.505,07	25/10/2022
13813	9400009536	AE4200000-G/93100/21600	fact.6006290076 manten.licencias SAP 2º trim.22	102.505,07	102.505,07	25/10/2022
13814	9400009535	AE4200000-G/93100/21600	fact.6006290077 manten.licencias SAP 3º trim.22	102.505,07	102.505,07	25/10/2022
13775	9400009545	KG7200000-G/33700/22602	FRA POR EL PATROCINIO DE LOS PREMIOS CULTURAMA	3.309,35	3.309,35	25/10/2022
13156	3200007337	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 59 AMEBA TEATRE	-1.500,00	-1.500,00	25/10/2022
11415	3200007317	CD1100000-G/92060/22199	fra. Aquaservice REG 11415	-12,79	-12,79	25/10/2022
11415	3200007317	CD1100000-G/92060/22199	fra. Aquaservice REG 11415	-329,21	-329,21	25/10/2022
13308	9400009539	KC1500000-G/23100/22101	G.V. Y EMTRE	6,05	6,05	25/10/2022
13627	9400009543	JU1300000-G/92400/22799	GRABACIÓN TERCER TRIMESTRE CONSEJOS DISTRITO C	967,94	967,94	25/10/2022
13790	9400009522	DE1400000-G/13200/22113	HERRADOR CABALLOS PLV JUNIO-SEPTIEMBRE 2022	2.032,80	2.032,80	25/10/2022
13576	9400009505	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR. SET22 GEST.ACT.AMISTAD,BENICALAP,ORRIOLS	4.495,19	4.495,19	25/10/2022
13577	9400009523	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Red. Proy. Sep-2022 Decant. Alta II. Presa	127.830,97	127.830,97	25/10/2022
13579	9400009537	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Red. Proy. Sep-2022 Renov. Infr. Teleco. F-1	24.470,92	24.470,92	25/10/2022
8769	3200007320	MP2500000-G/33600/22699	Hotel Cuenca J.García Amusing	-67,27	-67,27	25/10/2022
8720	3200007318	MP2500000-G/33600/22699	Hotel Cuenca Javier Martí	-67,27	-67,27	25/10/2022
8743	3200007319	MP2500000-G/33600/22699	Hotel Cuenca R.Soriano Amusing	-67,27	-67,27	25/10/2022
7447	3200007322	MP2500000-G/33600/22699	Hoteles Ancona	-1.569,00	-1.569,00	25/10/2022
11757	3200007338	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN INGLÉS	-363,00	-363,00	25/10/2022
13251	3200007346	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS	-1.473,24	-1.473,24	25/10/2022
13251	3200007346	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS	-71,06	-71,06	25/10/2022
13391	3200007363	MD2600000-G/33420/22609	LA RAYA IMPERCEPTIBLE DE LA AURORA (LA MUTANT)	-7.260,00	-7.260,00	25/10/2022
13546	9400009501	MP2500000-G/33600/21500	Limpieza y mantenimiento silla frailer	1.623,82	1.623,82	25/10/2022
11232	3200007336	CD1100000-G/92060/21500	MANT.EQUIPOS PROPIEDAD AYTO AGOSTO 2022	-645,02	-645,02	25/10/2022
12091	3200007350	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-112,65	-112,65	25/10/2022
12528	3200007351	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-652,36	-652,36	25/10/2022
12789	9400009550	KC1500000-G/23100/62500	MODULO ESPERA EQUIPAM PEF	777,85	777,85	25/10/2022
12941	3200007342	A00200000-G/91200/22601	NECESIDADES ACTO "VOLEM SER CAPITAL VERDA EUROPA	-1.766,60	-1.766,60	25/10/2022
13721	9400009533	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis setembre 2022 lot 2 EULEN	78.708,37	78.708,37	25/10/2022
13459	3200007359	IE9700000-G/93300/63200	OBRA PINEDO INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	-1.871,87	-1.871,87	25/10/2022
13917	9400009544	AG5300000-G/92600/22799	ORONETA SEPTIEMBRE 2022	5.112,93	5.112,93	25/10/2022
13870	9400009527	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	1.298,03	1.298,03	25/10/2022
13871	9400009526	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	1.371,03	1.371,03	25/10/2022
13860	9400009498	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN TERCERA CIBM 2022	3.000,00	3.000,00	25/10/2022
11970	3200007361	JU1300000-G/92400/22602	PATROCINIO EVENTO "POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA Y E	-17.545,00	-17.545,00	25/10/2022
12789	9400009550	KC1500000-G/23100/62500	PERCHERO-PARAGÜERO EQUIPAM PEF	887,10	887,10	25/10/2022
12789	9400009550	KC1500000-G/23100/62500	PERCHERO-PARAGÜERO EQUIPAM PEF	1.901,10	1.901,10	25/10/2022
12789	9400009550	KC1500000-G/23100/62500	PERCHERO-PARAGÜERO EQUIPAM PEF	429,47	429,47	25/10/2022
12789	9400009550	KC1500000-G/23100/62500	PERCHERO-PARAGÜERO EQUIPAM PEF	670,88	670,88	25/10/2022
12789	9400009550	KC1500000-G/23100/62500	PERCHERO-PARAGÜERO EQUIPAM PEF	255,55	255,55	25/10/2022
12789	9400009550	KC1500000-G/23100/62500	PERCHERO-PARAGÜERO EQUIPAM PEF	176,09	176,09	25/10/2022
12789	9400009550	KC1500000-G/23100/62500	PERCHERO-PARAGÜERO EQUIPAM PEF	283,48	283,48	25/10/2022
12569	3200007352	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM 20UDS	-110,11	-110,11	25/10/2022
13022	3200007356	JU1300000-G/92400/22799	PREPARACIÓN Y COORDINACIÓN "EL JUEGO DEL INTERC	-450,00	-450,00	25/10/2022
13004	3200007329	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-23,99	-23,99	25/10/2022
13004	3200007329	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-39,38	-39,38	25/10/2022
13145	3200007330	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-48,63	-48,63	25/10/2022
13145	3200007330	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-16,03	-16,03	25/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13157	3200007331	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-105,73	-105,73	25/10/2022
13157	3200007331	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-68,07	-68,07	25/10/2022
13158	3200007332	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-202,09	-202,09	25/10/2022
13158	3200007332	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-235,94	-235,94	25/10/2022
13158	3200007332	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-84,82	-84,82	25/10/2022
13159	3200007333	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-89,78	-89,78	25/10/2022
13159	3200007333	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-17,71	-17,71	25/10/2022
13159	3200007333	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-270,29	-270,29	25/10/2022
13282	3200007334	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-65,01	-65,01	25/10/2022
13282	3200007334	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-189,46	-189,46	25/10/2022
13292	3200007335	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-1,61	-1,61	25/10/2022
13292	3200007335	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-69,07	-69,07	25/10/2022
13402	9400009506	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	6,16	6,16	25/10/2022
13402	9400009506	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	114,68	114,68	25/10/2022
13404	9400009507	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	114,49	114,49	25/10/2022
13404	9400009507	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	256,60	256,60	25/10/2022
13404	9400009507	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	65,01	65,01	25/10/2022
13407	9400009508	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	185,72	185,72	25/10/2022
13407	9400009508	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	127,38	127,38	25/10/2022
11909	9400009516	MP6300000-G/33020/22609	PROFESIONAL EXPERTO MUSICA CLAS. JURADO CIBM 202	1.978,02	1.978,02	25/10/2022
11911	9400009517	MP6300000-G/33020/22609	PROFESIONAL EXPERTO MUSICA CLAS. JURADO CIBM 202	1.978,02	1.978,02	25/10/2022
11913	9400009518	MP6300000-G/33020/22609	PROFESIONAL EXPERTO MUSICA CLAS. JURADO CIBM 202	2.368,42	2.368,42	25/10/2022
13861	9400009512	MP6300000-G/33020/22609	PROFESIONAL EXPERTO MUSICA CLAS. JURADO CIBM 202	1.894,74	1.894,74	25/10/2022
13865	9400009511	MP6300000-G/33020/22609	PROFESIONAL EXPERTO MUSICA CLAS. JURADO CIBM 202	1.894,74	1.894,74	25/10/2022
13866	9400009510	MP6300000-G/33020/22609	PROFESIONAL EXPERTO MUSICA CLAS. JURADO CIBM 202	1.894,74	1.894,74	25/10/2022
12317	3200007341	A00200000-G/91200/22601	RECEPCIÓN DEFENSORES DDHH	-89,10	-89,10	25/10/2022
12317	3200007341	A00200000-G/91200/22601	RECEPCIÓN DEFENSORES DDHH	-145,20	-145,20	25/10/2022
13357	3200007358	FU2900000-G/16000/63900	REDAC PROY OBRAS ALCANT B.TORREFIEL LOTE 4 APRO	-11.935,02	-11.935,02	25/10/2022
13774	9400009549	ME2800000-G/32600/20200	renta 1er trim 2022 isaac peral	2.163,10	2.163,10	25/10/2022
13776	9400009548	ME2800000-G/32600/20200	renta 2º trim 2022 isaac peral	2.163,10	2.163,10	25/10/2022
13777	9400009547	ME2800000-G/32600/20200	renta 3er trim 2022 isaac peral	2.163,10	2.163,10	25/10/2022
13538	9400009497	MD2600000-G/33210/63200	REPARACIÓN CUBIERTA	23.684,29	23.684,29	25/10/2022
13538	9400009497	MD2600000-G/33210/63200	REPARACIÓN CUBIERTA	10.000,00	10.000,00	25/10/2022
13853	9400009514	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	272,73	272,73	25/10/2022
7446	3200007321	MP2500000-G/33600/22699	RG	-149,99	-149,99	25/10/2022
12736	9400009528	FP7600000-G/17240/22199	ROLLO FIBRA VERDE, GARRAFA LAVAVAJILLAS	125,15	125,15	25/10/2022
12631	9400009500	DE1400000-G/13200/22113	SEPTIEMBRE PUPILAJE CABALLOS PLV	4.271,30	4.271,30	25/10/2022
12822	9400009519	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mtto.SW.Apoyo Ord. Central Sept. 2022	15.472,50	15.472,50	25/10/2022
13634	3200007364	MD2600000-G/33210/22602	SERV. DE COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS SEPTIEMBRE 202	-629,20	-629,20	25/10/2022
12816	3200007362	AH0040000-G/92109/22799	SERV. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS	-13.367,86	-13.367,86	25/10/2022
12936	3200007323	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Conexión SaaS Edi Septiembre 2022	-123,42	-123,42	25/10/2022
13483	3200007348	CI1D00000-G/92040/22706	SERVICIOS VLC SMARTCITY LOTE 3 MES sept. 2022	-47.946,08	-47.946,08	25/10/2022
12962	3200007324	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Cº. Dcho. Uso SW. Gestpress	-1.437,48	-1.437,48	25/10/2022
13416	3200007370	MD2600000-G/33420/22799	SUMIN. E IMPRESIÓN PUBLICIDAD TEATROS GRAN FORMA	-2.817,94	-2.817,94	25/10/2022
13308	9400009539	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (1 AGTO-29 SEP)	12,97	12,97	25/10/2022
13308	9400009539	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (1 AGTO-29 SEP)	14,14	14,14	25/10/2022
13307	9400009538	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MOLINA SEGURA 4-1ª (1 AGTO-29 SEP)	16,24	16,24	25/10/2022
13307	9400009538	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MOLINA SEGURA 4-1ª (1 AGTO-29 SEP)	14,81	14,81	25/10/2022
13219	3200007369	MD2600000-G/33210/22199	SUMINISTRO DESPLEGABLES BIBLIOTECAS	-1.053,91	-1.053,91	25/10/2022
13232	3200007327	IF6500000-G/24110/20600	SUMINISTRO EQUIPOS INFORMÁTICOS CMOF EMILI BARÓ	-1.197,90	-1.197,90	25/10/2022
12790	3200007326	CY5100000-G/93300/21200	TRABAJOS EN CORONA Nº 27 REFUERZO HUECOS FACHA	-1.348,29	-1.348,29	25/10/2022
13040	3200007344	A00200000-G/91200/22601	TRADUCCIÓN TEXTOS AL INGLÉS	-133,10	-133,10	25/10/2022
7446	3200007321	MP2500000-G/33600/22699	Traslados	-1.376,65	-1.376,65	25/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13230	3200007354	A00200000-G/91200/22601	VINO DE HONOR ACTO ENTREGA HONORES Y DISTINCION	-2.970,00	-2.970,00	25/10/2022
12259	3200007378	MP6300000-G/33020/20900	1 ACTO JARDINES DEL TURIA 09/06/2022	-89,53	-89,53	26/10/2022
12522	3200007379	MP6300000-G/33020/20900	2 ACTOS CIBM 2022 15/07/2022 Y 16/07/2022	-1.967,00	-1.967,00	26/10/2022
12523	3200007373	MP6300000-G/33020/20900	3 ACTOS CIBM 2022 14/07/2022 Y 17/07/2022	-2.060,44	-2.060,44	26/10/2022
13967	9400009612	KH2000000-G/31130/22706	50% SERVICIO ESTUDIO MOSQUITO TIGRE	9.069,93	9.069,93	26/10/2022
12824	3200007371	MP2500000-G/33600/63200	5ª Certif. Museo Histórico	-29.028,78	-29.028,78	26/10/2022
11903	3200007372	MP6300000-G/33020/20900	6 ACTOS DIAS 11,12 Y 13 DE JULIO DEL PRE-CIBM 2022	-537,17	-537,17	26/10/2022
9692	3200007393	MF5800000-G/33800/22609	ACTU. "OBLIVION" PZA. VIRGEN GRAN FIRA 2022	-4.180,00	-4.180,00	26/10/2022
9799	3200007397	MF5800000-G/33800/22609	ACTUAC. CAROL TOMÁS GRAN FIRA JULIOL 2022	-1.089,00	-1.089,00	26/10/2022
10374	3200007399	MF5800000-G/33800/22609	ACTUAC. TESA "RAP D'ARREL" GRAN FIRA 2022	-3.630,00	-3.630,00	26/10/2022
13484	3200007418	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN BENIJAZZ BIG BAND PRE-CERTAMEN 12 JULIO	-2.480,50	-2.480,50	26/10/2022
13724	9400009561	FV9100000-G/17220/60900	ACTUALIZACION PRECIOS_ PROYECTO DECIDIM	1.694,00	1.694,00	26/10/2022
13359	3200007375	MP2500000-G/33400/22799	Adaptación cartel Mostra para expo del tossal	-363,00	-363,00	26/10/2022
4673	9400009621	MF5800000-G/33800/22699	ARTICULO LLIBRET 2022 (DERECHOS DE AUTOR)	140,00	140,00	26/10/2022
4674	9400009620	MF5800000-G/33800/22699	ARTICULO LLIBRET 2022 (DERECHOS DE AUTOR)	140,00	140,00	26/10/2022
12573	3200007387	CD1100000-G/32300/63200	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP LLUIS VIVES	-1.118,04	-1.118,04	26/10/2022
12571	3200007385	CD1100000-G/32300/63200	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP RAQUEL PAYA	-1.118,04	-1.118,04	26/10/2022
12572	3200007386	CD1100000-G/32300/63200	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP SALVADOR TUSET	-1.118,04	-1.118,04	26/10/2022
12574	3200007388	CD1100000-G/32300/63200	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP TEODORO LLORENTE	-1.118,04	-1.118,04	26/10/2022
13285	9400009599	FZ9200000-G/17210/21300	ASISTENCIA TECNICA REPARACIÓN DUCHA DE SEGURIDA	645,41	645,41	26/10/2022
13883	9400009603	KD6100000-G/23100/63200	C-FINAL SP/2022 OBRAS ONDIS.	16.761,28	16.761,28	26/10/2022
13833	9400009564	LJ1600000-G/13300/62300	C.3/22 julio obra estaciones de recarga	14.193,19	14.193,19	26/10/2022
13832	9400009563	LJ1600000-G/13300/62300	C.4/22 agosto obra estaciones de recarga	16.419,32	16.419,32	26/10/2022
13834	9400009565	LJ1600000-G/13300/62300	c.5/22 septiembre obras inst. estaciones de recarg	24.175,72	24.175,72	26/10/2022
13580	9400009585	FU2900000-G/16100/63900	C/19 ULT. SEPT. 22 TELELEC. CONT. RED B.P.	35.100,44	35.100,44	26/10/2022
13585	9400009576	FU2900000-G/16100/63900	C/2 SETBR. 2022 DN800 LA TORRE A DN1250 N. CAUCE	227.257,09	227.257,09	26/10/2022
13902	9400009625	CI0800000-G/92040/62600	Cabina Almacenamiento Sistema Mainframe	113.256,00	113.256,00	26/10/2022
13543	3200007411	AG5300000-G/92600/22602	CAMPANA PUNTS D'ACCES WIFI	-5.976,30	-5.976,30	26/10/2022
11688	9400009590	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS CPL-5 MODULAR BLANCO	1.119,97	1.119,97	26/10/2022
11689	9400009589	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS CPL-5 MODULAR BLANCO	1.259,97	1.259,97	26/10/2022
13847	9400009555	FK8900000-G/16400/22799	Cert. 9 septiembre	4.650,03	4.650,03	26/10/2022
13485	9400009570	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 REPARACIÓN PILARES TABACALERA	7.577,40	7.577,40	26/10/2022
13504	9400009573	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 SEPTIEMBRE 22 REFORMA TORRETES C.C.	8.251,80	8.251,80	26/10/2022
13901	9400009571	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 SEPT. 22 REFORMA ASEO GABINETE ALCALDI	1.786,75	1.786,75	26/10/2022
13947	9400009583	GG2300000-G/15320/21000	CERT. ORD 9 (1-15 SEPT) REPAR. RENOV Y MANT. CALLE	252.154,80	252.154,80	26/10/2022
12774	9400009567	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.3 OBRA MEJORA EFIC. ENERG. JERUSALÉN (C.FINA	20.037,27	20.037,27	26/10/2022
13489	3200007413	MP2500000-G/33600/60900	Certificación 19 septiembre-22	-11.382,88	-11.382,88	26/10/2022
13505	9400009572	CD1100000-G/92050/68200	CERTIFICACIÓN Nº 2 REFORMA PLANTA 8ª C/ HOSPITAL	42.395,40	42.395,40	26/10/2022
13855	9400009608	IK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSION PUBLICITARIA CANAL EMTV	4.961,00	4.961,00	26/10/2022
13918	9400009584	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1064. Servicis d'atenció i seguiment a la sal	720,00	720,00	26/10/2022
13028	3200007381	CC4000000-G/92010/22799	Curs 205. Habilitats intervenció davant situacions	-1.320,00	-1.320,00	26/10/2022
13032	3200007384	CC4000000-G/92010/22799	Curs 309. Coaching com a Metodologia de Millora i	-900,00	-900,00	26/10/2022
13030	3200007383	CC4000000-G/92010/22799	Curs 680. Competències prof. clau: comunicar...	-660,00	-660,00	26/10/2022
12344	3200007380	CC4000000-G/92010/22799	Curs 687. Competències prof. clau: autodesenv...	-660,00	-660,00	26/10/2022
13029	3200007382	CC4000000-G/92010/22799	Curs 950(18,19) Formació bàsica igualtat i perspec	-660,00	-660,00	26/10/2022
4049	9400009617	MF5800000-G/33800/22699	DCHOS AUTOR VERSOS Y GUIA DIDACT. LLIBRET F. 2022	770,00	770,00	26/10/2022
12966	3200007425	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 septiembre-22	-2.201,35	-2.201,35	26/10/2022
12942	3200007424	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 3 septiembre-22	-1.037,14	-1.037,14	26/10/2022
12967	3200007426	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 5 septiembre-22	-2.329,69	-2.329,69	26/10/2022
12940	3200007423	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 1 septiembre-22	-823,61	-823,61	26/10/2022
13475	3200007402	IC1K00000-G/49500/22602	DIFUSION PUBLICITARIA MONITORES TV AUTOBUSES EMT	-5.999,95	-5.999,95	26/10/2022
12512	9400009615	MF5800000-G/33800/22799	ELEMENTO CORPÓREO PROMOCIONAL G. FIRA 2022	5.457,10	5.457,10	26/10/2022
12544	3200007404	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA.- MARZO 2022	-22.878,00	-22.878,00	26/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
10049	9400009562	MF5800000-G/33800/22799	EQUIPAMIENTOS DE PRODUC. CORREFIRA 2022	57.373,17	57.373,17	26/10/2022
13719	9400009602	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "FERIA DE LOS IMPOSIBLES" EXPOJ. 2021-2022	3.484,80	3.484,80	26/10/2022
13720	9400009601	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "FERIA DE LOS IMPOSIBLES" EXPOJ. 2021-2022	2.323,20	2.323,20	26/10/2022
9615	3200007391	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "KARPATY" GRAN FIRA JULIOL 2022	-3.509,00	-3.509,00	26/10/2022
9661	3200007392	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "KUJIRA" GRAN FIRA DE JULIOL 2022	-2.000,00	-2.000,00	26/10/2022
9938	3200007394	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "LUMEN" GRAN FIRA DE JULIOL 2022	-3.300,00	-3.300,00	26/10/2022
9976	3200007395	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "MALETES DE TERRA" GRAN FIRA 2022	-3.569,50	-3.569,50	26/10/2022
12327	3200007401	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "MOLT DE SOROLL PER NO RES" GRAN FIRA 2022	-3.630,00	-3.630,00	26/10/2022
13939	9400009560	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. VALENCIA DANCING FORWARD TEM 14-10	3.500,00	3.500,00	26/10/2022
9859	3200007398	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "MIGRARE" GRAN FIRA DE JULIOL 2022	-4.235,00	-4.235,00	26/10/2022
12325	3200007400	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "ROB" GRAN FIRA DE JULIOL 2022	-2.299,00	-2.299,00	26/10/2022
13435	9400009558	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO LA NORIA INVISIBLE 15 Y 16 OCT. EN TEM	10.285,00	10.285,00	26/10/2022
13564	9400009559	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO LOS REMEDIOS 7 Y 8 OCT. EN TEM	11.999,99	11.999,99	26/10/2022
13396	3200007374	MP2500000-G/33600/22799	Estudio histórico-paisajístico	-3.630,00	-3.630,00	26/10/2022
12848	9400009605	CD1100000-G/92060/22199	fra Aquaservice REG 12848	358,60	358,60	26/10/2022
12848	9400009605	CD1100000-G/92060/22199	fra Aquaservice REG 12848	18,27	18,27	26/10/2022
13436	9400009618	AH0040000-G/92109/68200	FRA DIRECCIÓN OBRA CABANYAL	5.005,27	5.005,27	26/10/2022
13816	9400009606	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 2022-0010	715,00	715,00	26/10/2022
13951	9400009607	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 27/22 COCIDNADODANZA DOS ACTUACIONES	2.662,00	2.662,00	26/10/2022
13548	3200007420	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 3055 AMB PRODUCCIONES S.L.	-4.646,40	-4.646,40	26/10/2022
13349	3200007422	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP22 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	-19.518,34	-19.518,34	26/10/2022
13618	9400009566	MP7300000-G/33400/22609	FRA.1 FCO.JAVIER ORTEGA	1.815,00	1.815,00	26/10/2022
13824	9400009553	MP7300000-G/33400/22609	FRA.2022 REREVERA S.L.	1.210,00	1.210,00	26/10/2022
13844	9400009554	MP7300000-G/33400/22609	FRA.284 L'HORTA TEATRE S.L.	1.600,00	1.600,00	26/10/2022
13520	3200007421	MP7300000-G/33400/22609	FRA.8 ASOC. GRUPO SAUDE	-1.936,00	-1.936,00	26/10/2022
13278	9400009624	AH0040000-G/92106/61900	FUENTE PODRIDA - CERT. 1 SEPT./22 REMOD.JARDIN	55.466,91	55.466,91	26/10/2022
13249	3200007416	JF6900000-G/49100/22706	GESTIÓN IMPRESOS Y NOTIFICACIONES EXTRANJEROS P	-472,45	-472,45	26/10/2022
13581	9400009588	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.SET.22 TELE.CONT.RED B.P.	1.179,85	1.179,85	26/10/2022
13586	9400009577	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.SETBR.2022 DN800 A DN1250 LATORRE A N.CAUC	7.638,89	7.638,89	26/10/2022
13614	9400009582	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Red. Proy. Sep-2022 Est. Medic. Multiparamét	7.579,50	7.579,50	26/10/2022
13497	9400009609	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO, 8 - CERT 1 Y 2	706,60	706,60	26/10/2022
13496	9400009610	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO, 8 - CERT 3	1.241,99	1.241,99	26/10/2022
13118	3200007419	MP6300000-G/33020/22699	HONORARIOS, COPIAS, FOLIOS Y DILIGENCIAS	-758,15	-758,15	26/10/2022
10096	3200007389	A07700000-G/91200/23100	HOTEL BARCELONA, 01-02/09/2022, ASS.DAVID ESTAL	-203,32	-203,32	26/10/2022
13949	9400009556	A01800000-G/92020/22799	IL-LUSTRACIÓ LÀMINES ESCOLETES MUNICIPALS	1.350,00	1.350,00	26/10/2022
11775	9400009587	DE1400000-G/13200/22104	IMPERMEABLES UNIFORMIDAD PLV	16.312,32	16.312,32	26/10/2022
13903	9400009622	CI0800000-G/92040/62600	Licencias SW. Cabinas Derecho de Uso	129.560,75	129.560,75	26/10/2022
13233	3200007409	IF6500000-G/24110/22799	LIMPIEZA CAMPANAS SALA COCINA CMOF MAGUNCIA	-230,00	-230,00	26/10/2022
13932	9400009586	FP7600000-G/17240/22199	malla simple torsión verde	255,01	255,01	26/10/2022
13185	3200007405	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo septiembre 2022	-23.643,50	-23.643,50	26/10/2022
13460	3200007414	IE9700000-G/93300/63200	OBRA CARPINTERIA ALCALDÍA PINEDO	-10.127,70	-10.127,70	26/10/2022
13559	9400009591	KD6100000-G/23100/22799	Org.,coord.ejec. y eval. present. PLA DIVERSITAS.	16.940,00	16.940,00	26/10/2022
12303	9400009568	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	605,00	605,00	26/10/2022
13118	3200007419	MP6300000-G/33020/22699	PAPEL Y LOCOMOCIÓN	-20,92	-20,92	26/10/2022
13151	3200007403	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO JORNADA EMPRESARIAL	-11.999,57	-11.999,57	26/10/2022
13077	3200007406	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS DINAMIZACION TE MEDIACIÓN	-546,30	-546,30	26/10/2022
13930	9400009578	MD2600000-G/33420/62300	PROYECTOR PARA LA MUTANT	10.085,96	10.085,96	26/10/2022
12247	9400009619	DE1400000-G/13200/22113	PUPILAJE CABALLOS DEL 1-10 JULIO 2022 PLV	1.299,54	1.299,54	26/10/2022
13718	9400009580	IE9700000-G/92400/22609	RAMILLET FOCS ARTIFICIALS CASES BARCENA	363,00	363,00	26/10/2022
13968	9400009579	IE9700000-G/92400/22609	RAMILLET FOCS ARTIFICIALS CASES BARCENA	363,00	363,00	26/10/2022
13797	9400009552	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	66,96	66,96	26/10/2022
13797	9400009552	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	26/10/2022
13797	9400009552	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	84,83	84,83	26/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13716	9400009611	KD6100000-G/23100/22201	RECOGIDA Y DISTRIBUCIÓN POSTAL CAMPAÑA 23 SPBRE.	462,10	462,10	26/10/2022
9226	3200007417	A07700000-G/91200/23100	Reg. C.Galiana, avió vlc-bilbao-santander-madrid-v	-539,02	-539,02	26/10/2022
10259	3200007415	A07700000-G/91200/23100	Reg.M.Teresa Ibáñez, tren vlc-Alacant-Vlc 03/08/22	-49,50	-49,50	26/10/2022
13360	9400009596	FZ9200000-G/17210/21300	REPARACIÓN EQUIPO	213,93	213,93	26/10/2022
12552	3200007377	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXO TENOR	-875,00	-875,00	26/10/2022
13956	9400009593	FP7600000-G/17240/22199	RESINA POLYESTER, ESMALTE VERDE	240,77	240,77	26/10/2022
12452	3200007412	MP2500000-G/33600/63900	rest. escultura Benlliure y fuente Marques Campo	-12.686,85	-12.686,85	26/10/2022
13753	9400009597	MP2500000-G/33600/63900	rest. escultura Benlliure y fuente Marques Campo	14.801,33	14.801,33	26/10/2022
13863	9400009604	FK8900000-G/16400/22799	Rev. precios Cert. 9 septiembre	6.141,61	6.141,61	26/10/2022
13863	9400009604	FK8900000-G/16400/22799	Rev. precios Cert. 9 septiembre	6.922,49	6.922,49	26/10/2022
13953	9400009626	FO0000000-G/31130/21200	Revisión sistemas alarma por falsas alarmas c.naza	111,93	111,93	26/10/2022
12847	9400009598	KC1500000-G/23100/22799	septiembre emergencia sad dependencia	40.346,19	40.346,19	26/10/2022
13843	9400009575	CI1D00000-G/92040/22706	Serv consultoria Estrateg. Plataf.Lote1 SEPTIEMBRE	1.225,11	1.225,11	26/10/2022
13842	9400009574	CI1D00000-G/92040/22706	Serv consultoria Estrategia Plataf. Lote1. AGOSTO	1.225,11	1.225,11	26/10/2022
13839	9400009569	CI1D00000-G/92040/22706	Serv consultoria Estrategia Plataf. Lote1. Julio	1.225,13	1.225,13	26/10/2022
13887	9400009557	CI1D00000-G/92040/22706	Serv. de Plataforma VLCi LOTE 2. SEPTIEMBRE 2022	25.796,66	25.796,66	26/10/2022
13107	3200007410	IF6500000-G/24110/22799	SERVICIO IMPRENTA TE GASTROTURISMO	-150,04	-150,04	26/10/2022
13902	9400009625	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Instalación Cabina Almacenamiento	8.954,00	8.954,00	26/10/2022
13903	9400009622	CI0800000-G/92040/62600	Servicio Instalación Cabinas Almacenamiento	129.560,75	129.560,75	26/10/2022
13903	9400009622	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Instalación Cabinas Almacenamiento	23.631,30	23.631,30	26/10/2022
13903	9400009622	CI0800000-G/92040/20600	Servicio Instalación Cabinas Almacenamiento	39.905,80	39.905,80	26/10/2022
13993	9400009627	DE1400000-G/13200/62300	STAMINA CAMARA PARA RETRANSMISION EN STREAMING	5.177,00	5.177,00	26/10/2022
13934	9400009551	IE9700000-G/92400/22105	Subm. paella gegant festes Pilar Cases Bàrcena	1.881,00	1.881,00	26/10/2022
13293	3200007407	IF6500000-G/24110/22199	SUM MAT DINAMIZACIÓN TALLER OCIO	-89,90	-89,90	26/10/2022
13294	3200007408	IF6500000-G/24110/22199	SUM MAT DINAMIZACIÓN TE OCIO	-520,24	-520,24	26/10/2022
9153	3200007396	MF5800000-G/33800/22199	SUM. 2000 UNIDADES LANYARDS PARA FALLAS 2022	-943,80	-943,80	26/10/2022
12217	3200007376	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO DE PEN DRIVES PARA LA BSMV	-738,10	-738,10	26/10/2022
10573	3200007390	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Barna-Vlc, 01-02/09/2022, Ass. David Esta	-81,15	-81,15	26/10/2022
12103	9400009690	DE1400000-G/13200/22113	1ER TRIMESTRE VETERINARIO CABALLOS PLV	3.902,85	3.902,85	27/10/2022
12524	3200007487	MP6300000-G/33020/20900	2 ACTOS CIBM 2022 16/07/2022 Y 17/07/2022	-1.364,84	-1.364,84	27/10/2022
10105	9400009680	MF5800000-G/33800/22609	ACT. BANDADA.ON ESTA MERCE? GRAN FIRA JULIOL 2022	2.662,00	2.662,00	27/10/2022
11412	9400009681	MF5800000-G/33800/22609	ACT. CATAPLÚM (VIVIR ENTRE BOMBAS) G. FIRA 2022	1.210,00	1.210,00	27/10/2022
14071	9400009678	IE9700000-G/92400/22609	Actuació processó Sant Bener Cases Bàrcena	350,00	350,00	27/10/2022
13353	3200007508	IE9700000-G/92400/22609	Actuació processó Verge del Pilar Cases Bàrcena	-735,00	-735,00	27/10/2022
14048	9400009682	A00200000-G/91200/22601	ACTUACIÓN MUSICAL RECEPCIÓN "... URBAN HEALTH"	300,00	300,00	27/10/2022
13120	9400009628	CD1100000-G/92050/62300	ALMOHADILLAS	503,52	503,52	27/10/2022
13280	3200007485	KD6100000-G/23100/22799	AMENIZ.ACTO ENTREGA PREMIOS VI CERTAMEN BC.	-660,00	-660,00	27/10/2022
13859	9400009684	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA TÉCNICA JORNADA PUERTAS ABIERTAS PM2	3.194,61	3.194,61	27/10/2022
13120	9400009628	CD1100000-G/92050/62300	AURICULARES	5.772,32	5.772,32	27/10/2022
13120	9400009628	CD1100000-G/92050/62300	AURICULARES	38,00	38,00	27/10/2022
11886	9400009697	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Amsterdam-Lyon-Amsterdam-Vlc, Vicealcalde	495,98	495,98	27/10/2022
13888	9400009685	AH6400000-G/49200/22699	BILLETE VUELO	139,98	139,98	27/10/2022
12105	3200007438	DE1400000-G/13200/22199	BOTONES VOLUMEN RADIO MOTOROLA	-133,10	-133,10	27/10/2022
13948	9400009694	KD6100000-G/23100/63200	C-8 SP/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	18.639,47	18.639,47	27/10/2022
13578	9400009662	FU2900000-G/16100/63210	C/13 SETBR.2022 TRATAM.LINEA FANGOS PL.POT.EL REAL	24.828,46	24.828,46	27/10/2022
10420	3200007449	DE1400000-G/13200/21300	CARGA EXTINTOR CENTRAL	-192,58	-192,58	27/10/2022
11510	3200007451	DE1400000-G/13200/21300	CARGA EXTINTOR CENTRAL	-54,72	-54,72	27/10/2022
11695	3200007454	DE1400000-G/13200/21300	CARGA EXTINTOR PORTATIL PLVO ABC 6KG	-14,22	-14,22	27/10/2022
13888	9400009685	AH6400000-G/49200/22699	CARGO EMISIÓN	6,05	6,05	27/10/2022
13889	9400009686	AH6400000-G/49200/22699	CARGO EMISIÓN	6,66	6,66	27/10/2022
13891	9400009687	AH6400000-G/49200/22699	CARGOS GESTIÓN	6,66	6,66	27/10/2022
13893	9400009688	AH6400000-G/49200/22699	CARGOS GESTIÓN	6,66	6,66	27/10/2022
13867	9400009667	A00200000-G/91200/22601	CENTROS FLOR PROCLAMACIÓN FALLERAS MAYORES VA	640,00	640,00	27/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13462	3200007503	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 1 SEPT. 7-30 - RAMBLETA/TARONGERS	-12.759,40	-12.759,40	27/10/2022
13462	3200007503	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 1 SEPT. 7-30 - RAMBLETA/TARONGERS	-9.490,46	-9.490,46	27/10/2022
13381	9400009629	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 6 SEPT. 22 PALAU DE LA MUSICA	139.258,40	139.258,40	27/10/2022
13124	3200007430	DE1400000-G/13200/21300	CERTIFICADO VERIFICACION ETILOMERO SAFIR	-524,69	-524,69	27/10/2022
7196	9400009677	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 CM BENIMACLET	35.168,07	35.168,07	27/10/2022
12982	3200007472	IK7400000-G/43200/22602	CONTRATO PATROCINIO DIARIO.ES	-18.029,00	-18.029,00	27/10/2022
13868	9400009666	A00200000-G/91200/22601	CORONAS LAUREL FESTIVIDAD 9 D'OCTUBRE	600,00	600,00	27/10/2022
13889	9400009686	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	47,85	47,85	27/10/2022
13891	9400009687	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	116,00	116,00	27/10/2022
13893	9400009688	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	88,95	88,95	27/10/2022
11916	3200007439	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 3311LLF	-135,31	-135,31	27/10/2022
11917	3200007440	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 3313LLF	-123,24	-123,24	27/10/2022
13429	3200007469	CC4000000-G/92010/22799	Curs 969. .EL TRAFIC DE DONES PER A L`EXPLOTACIÓ S	-270,00	-270,00	27/10/2022
11987	3200007437	DE1400000-G/13200/22002	DISCOS DURO EXTERNO	-257,89	-257,89	27/10/2022
13494	9400009676	FP7600000-G/17240/22199	DISOLVENTA UNIVERSAL SINEX 5 LT.	2.128,29	2.128,29	27/10/2022
13553	3200007506	IE9700000-G/92400/22799	Disseny cartells color 9 octubre Benimàmet	-450,00	-450,00	27/10/2022
13565	3200007510	IE9700000-G/92400/22799	Disseny programes festes del Pilar Cases Bàrcena	-132,19	-132,19	27/10/2022
13850	9400009651	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO HAMMAMTURGIA 22 Y 23 OCT. MUTANT	21.780,00	21.780,00	27/10/2022
13999	9400009689	FP7600000-G/17240/22199	ESTACAS DE MADERA DE 1500MM DE LARGO	2.744,58	2.744,58	27/10/2022
12635	3200007471	KI5900000-G/23100/22799	EVALUACIÓN PROYECTOS DE ACCION HUMANITARIA	-4.325,75	-4.325,75	27/10/2022
13561	3200007525	KG7200000-G/33700/22799	Fac. diseño imagen concerts a la tardor	-596,53	-596,53	27/10/2022
13856	9400009634	GC3400000-G/33400/63200	Fact.Certificac.15 Obra Casa Relojero	13.262,60	13.262,60	27/10/2022
13330	3200007505	FK8900000-G/16400/21300	Factura 407 nº 9 Septbre	-33.919,86	-33.919,86	27/10/2022
13560	9400009695	MJ7000000-G/34200/63200	FCTA Nº22019 DIR.OBRA DESHUMECTADORA NAZARET	4.779,80	4.779,80	27/10/2022
13432	3200007516	MP2500000-G/33400/22609	Fotografías expo la vuelta al mun M. Blasco Ibáñez	-1.837,41	-1.837,41	27/10/2022
13081	3200007513	KC1500000-G/23100/22300	FRA SEPT'22 TRANSPORTE COMS	-3.344,35	-3.344,35	27/10/2022
13450	3200007514	MP7300000-G/33400/24000	FRA. 7476 JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	-1.890,61	-1.890,61	27/10/2022
13904	9400009657	MP7300000-G/33400/22609	FRA.1084 GESTORA NUEVOS PROYECTOS CULTURALES	726,00	726,00	27/10/2022
13537	3200007518	MP7300000-G/33400/22609	FRA.16 ARNAU SOLER	-990,00	-990,00	27/10/2022
13265	3200007520	MP7300000-G/33400/22609	FRA.20 SONIA GIL	-1.936,00	-1.936,00	27/10/2022
13531	3200007524	MP7300000-G/33400/22609	FRA.21222 FRESCULTURA SL	-3.327,50	-3.327,50	27/10/2022
13905	9400009658	MP7300000-G/33400/22609	FRA.21722 FRESCULTURA S.L	2.178,00	2.178,00	27/10/2022
13410	3200007517	MP7300000-G/33400/22609	FRA.2205 EDUARDO BORJA	-2.100,00	-2.100,00	27/10/2022
13455	3200007504	MP7300000-G/33400/22609	FRA.25 MIGUEL BROSETA MARTÍ	-847,00	-847,00	27/10/2022
13214	3200007515	MP7300000-G/33400/22609	FRA.46 ELISA MARTINEZ MATA LLÍN	-330,00	-330,00	27/10/2022
13239	3200007519	MP7300000-G/33400/22609	FRA.60 ALEJANDRO DE MIGUEL GASCÓ	-1.200,00	-1.200,00	27/10/2022
13857	9400009659	MP7300000-G/33400/22609	FRA.79 DIRECT MUSIC MANAGEMENT	4.846,05	4.846,05	27/10/2022
13523	3200007521	MP7300000-G/33400/22609	FRA.91 CC DE SERVEIS GENERALS S.A.	-786,50	-786,50	27/10/2022
13708	3200007486	MP7300000-G/33400/22609	FRA.96 TEATRE LA CAIXETA	-1.815,00	-1.815,00	27/10/2022
13273	3200007476	MD2600000-G/33400/22602	GASTOS COMUNICACIÓN TEATROS 2022 (LOTE 1 TEM)	-1.996,50	-1.996,50	27/10/2022
13274	3200007477	MD2600000-G/33400/22602	GASTOS COMUNICACIÓN TEATROS 2022 (LOTE 2 MUTANT)	-1.936,00	-1.936,00	27/10/2022
13583	9400009663	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.SET.22 FANGOS CLORACIÓN EL REALÓN	834,57	834,57	27/10/2022
4268	3200007526	KI5900000-G/23100/22799	IMPRESIÓN MUPPIS CAMPAÑA " DONES ESSENCIALS "	-1.352,97	-1.352,97	27/10/2022
12742	3200007427	DE1400000-G/13200/22199	LARGUEROS, DISTANCIADORES Y TORNILLOS	-1.170,22	-1.170,22	27/10/2022
14013	9400009698	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (PRESUP. PARTICIP	65,83	65,83	27/10/2022
13238	3200007478	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-170.557,67	-170.557,67	27/10/2022
13008	9400009683	FZ9200000-G/31120/21300	Mantenimiento equipos Thermofisher	6.416,01	6.416,01	27/10/2022
13441	3200007470	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento mes de Septiembre-22	-141.780,89	-141.780,89	27/10/2022
14015	9400009691	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	390,83	390,83	27/10/2022
14017	9400009693	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	498,28	498,28	27/10/2022
13755	9400009672	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	382,60	382,60	27/10/2022
13756	9400009673	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	470,64	470,64	27/10/2022
3560	3200007475	GC3600000-G/15110/62600	MEDIDOR LASER BOSCH GLM 120C 120M PSO21	-617,10	-617,10	27/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12785	9400009632	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL ITV	749,90	749,90	27/10/2022
12783	9400009633	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL. TALLER MECÀNIC. STBRE. 2022	2.979,61	2.979,61	27/10/2022
13778	9400009660	IE9700000-G/93300/63200	obra impermeabilización cubierta alcaldía carpesa	11.993,23	11.993,23	27/10/2022
13620	3200007507	IE9700000-G/92400/22609	Organitz. sopar trobada literària Carpesa	-500,00	-500,00	27/10/2022
9470	3200007489	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN ASOC. MUSICO-CULTURAL MADRIGUERAS	-3.500,00	-3.500,00	27/10/2022
9482	3200007491	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN DE HONOR CIBM 2022	-5.000,00	-5.000,00	27/10/2022
9484	3200007492	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN DE HONOR CIBM 2022	-5.000,00	-5.000,00	27/10/2022
9481	3200007490	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN PRIMERA CIBM 2022	-4.000,00	-4.000,00	27/10/2022
9489	3200007495	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN PRIMERA CIBM 2022	-4.000,00	-4.000,00	27/10/2022
9493	3200007499	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN PRIMERA CIBM 2022	-4.000,00	-4.000,00	27/10/2022
9487	3200007493	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN SEGUNDA CIBM 2022	-3.500,00	-3.500,00	27/10/2022
9490	3200007496	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN SEGUNDA CIBM 2022	-3.500,00	-3.500,00	27/10/2022
9494	3200007500	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN SEGUNDA CIBM 2022	-3.500,00	-3.500,00	27/10/2022
9488	3200007494	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN TERCERA CIBM 2022	-3.000,00	-3.000,00	27/10/2022
9491	3200007497	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN TERCERA CIBM 2022	-3.000,00	-3.000,00	27/10/2022
9492	3200007498	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN TERCERA CIBM 2022	-3.000,00	-3.000,00	27/10/2022
9582	3200007501	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN TERCERA CIBM 2022	-3.000,00	-3.000,00	27/10/2022
13860	3200007502	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECCIÓN TERCERA CIBM 2022	-3.000,00	-3.000,00	27/10/2022
9468	3200007488	MP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION UM SANTA CECILIA CASTELLAR-OLIVERA	-3.000,00	-3.000,00	27/10/2022
13907	9400009664	KD6100000-G/23100/22799	PRODUCCIÓN DIGITAL E IMPRESION PAPEL MATERIALES	2.601,50	2.601,50	27/10/2022
13977	9400009675	MP6300000-G/33020/22799	PROG. 8 PAG. + PORT. 4 + 1 CORAL BOOK WHITE	1.034,55	1.034,55	27/10/2022
13828	9400009692	MJ7000000-G/34200/63200	RED.PROY.ILUMINACIÓN IDE SANT PAU-B	3.146,00	3.146,00	27/10/2022
9594	3200007481	A07700000-G/91200/23100	Reg. Aaron Cano, hotel 19-20/07/2022	-129,00	-129,00	27/10/2022
9926	3200007474	A07700000-G/91200/23100	Reg. Aaron Cano, tren Madrid-Vlc 12/07/2022	-77,20	-77,20	27/10/2022
9925	3200007473	A07700000-G/91200/23100	Reg. Aaron Cano, tren Vlc-Madrid 12/07/2022	-92,65	-92,65	27/10/2022
10572	3200007482	A07700000-G/91200/23100	Reg. Aaron Cano, tren Vlc-Madrid-Vlc 19-20/07/2022	-183,70	-183,70	27/10/2022
11369	3200007434	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINHAZO 0529LYS	-14,52	-14,52	27/10/2022
11368	3200007433	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINHAZO 6664HFN	-14,52	-14,52	27/10/2022
11367	3200007432	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINHAZO 0560LYS	-29,04	-29,04	27/10/2022
11741	3200007457	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINHAZO 3561JBD	-54,45	-54,45	27/10/2022
11743	3200007458	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINHAZO 6465LDX	-14,52	-14,52	27/10/2022
11745	3200007459	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINHAZO 6631KFY	-14,52	-14,52	27/10/2022
11765	3200007461	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3226JCH	-407,74	-407,74	27/10/2022
11923	3200007442	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3312LLF	-28,44	-28,44	27/10/2022
11920	3200007441	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3313LLF	-28,44	-28,44	27/10/2022
11918	3200007436	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO 4016JYK	-201,69	-201,69	27/10/2022
11766	3200007462	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 4026JYK	-67,12	-67,12	27/10/2022
11767	3200007463	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO E7668BHF	-985,67	-985,67	27/10/2022
11785	3200007464	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0255HYY	-156,30	-156,30	27/10/2022
11957	3200007445	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0255HYY	-123,20	-123,20	27/10/2022
11959	3200007446	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1248JWG	-447,62	-447,62	27/10/2022
11969	3200007450	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3980LMN	-239,66	-239,66	27/10/2022
11986	3200007456	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 4013 GSJ	-772,96	-772,96	27/10/2022
11819	3200007467	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 4210DZV	-128,20	-128,20	27/10/2022
11953	3200007443	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 4957GCD	-492,65	-492,65	27/10/2022
11982	3200007453	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5189HFN	-349,75	-349,75	27/10/2022
11955	3200007444	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5251BGB	-247,35	-247,35	27/10/2022
11981	3200007452	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5251BGB	-101,02	-101,02	27/10/2022
11809	3200007465	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6633HFN	-210,12	-210,12	27/10/2022
11965	3200007447	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6647HFN	-140,14	-140,14	27/10/2022
11813	3200007466	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7197JVX	-145,20	-145,20	27/10/2022
11820	3200007468	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7872JVX	-183,28	-183,28	27/10/2022
11967	3200007448	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO V2946GW	-106,18	-106,18	27/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13097	3200007429	DE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN ANUAL ETILÓMETRO SAFIR	-1.124,73	-1.124,73	27/10/2022
11168	3200007431	DE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN VEHICULO 6465LDY	-349,18	-349,18	27/10/2022
13195	9400009696	CD1100000-G/92060/22400	Seguro Mapfre Lote 4 período 14/06/22 a 31/12/22	183.853,74	183.853,74	27/10/2022
12800	9400009700	CD1100000-G/92060/22400	Seguros vehículos y embarcaciones 20/4/22-31/12/22	96.063,28	96.063,28	27/10/2022
11740	3200007455	DE1400000-G/13200/21400	SENSOR DE PRESIÓN FOCUS 8992HYX	-133,10	-133,10	27/10/2022
11747	3200007460	DE1400000-G/13200/21400	SENSOR DE PRESIÓN FOCUS 8992HYX	-133,10	-133,10	27/10/2022
12791	3200007483	KD6100000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2022 L-1 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG	-4.038,18	-4.038,18	27/10/2022
12787	3200007484	KD6100000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2022 L-2 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG	-1.482,92	-1.482,92	27/10/2022
12807	3200007511	KD6100000-G/23100/22799	Septiembre 2022.Serv. atención/prevencción adolesce	-7.547,24	-7.547,24	27/10/2022
13306	3200007512	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 22 TELEASISTENCIA	-96.094,50	-96.094,50	27/10/2022
13800	9400009665	DE1400000-G/13300/22799	SEPTIEMBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	377.620,83	377.620,83	27/10/2022
13243	3200007523	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf. SW. Tec. Oracle Billing 01-09 a 30-09-22	-4.280,86	-4.280,86	27/10/2022
12968	3200007479	KH8000000-G/23110/22799	servicio de catering jornada profesores 2022	-514,80	-514,80	27/10/2022
13715	9400009669	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO FARTONS PRESENTACIÓN CONTRATAS JARDIN	52,80	52,80	27/10/2022
13626	9400009670	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA ACTO QUEREMOS SER CAPITAL VE	599,56	599,56	27/10/2022
13626	9400009670	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA ACTO QUEREMOS SER CAPITAL VE	869,00	869,00	27/10/2022
13518	9400009671	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA CERTAMEN RELATOS BEATRIU CIVE	145,20	145,20	27/10/2022
13518	9400009671	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA CERTAMEN RELATOS BEATRIU CIVE	128,15	128,15	27/10/2022
13715	9400009669	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA PRESENTACIÓN CONTRATAS JARDI	287,38	287,38	27/10/2022
12627	9400009630	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS APILABLES	13.436,32	13.436,32	27/10/2022
12627	9400009630	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS ERGONOMICAS	952,48	952,48	27/10/2022
12627	9400009630	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS ERGONOMICAS	229,59	229,59	27/10/2022
13408	3200007509	IE9700000-G/92400/22105	Subm. Truita i vi hornor Cases Bàrcena	-2.392,50	-2.392,50	27/10/2022
12945	3200007480	CI0800000-G/92040/62600	Suministro de 25 escáneres Brother ADS4100	-9.713,88	-9.713,88	27/10/2022
12945	3200007480	CI0800000-G/92040/62600	Suministro de 25 impresoras Brother HLL5100DW	-6.475,62	-6.475,62	27/10/2022
13313	3200007522	FZ9200000-G/31120/62300	SUMINISTRO SONOMETRO CLASE 1	-8.049,79	-8.049,79	27/10/2022
12887	3200007428	DE1400000-G/13200/22199	TEST DROGAS ATESTADOS	-2.964,50	-2.964,50	27/10/2022
12129	9400009656	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc, reg. Elisa Valía 23/09/22	187,10	187,10	27/10/2022
9840	9400009649	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO	99,99	99,99	27/10/2022
9842	9400009647	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO	150,00	150,00	27/10/2022
9845	9400009644	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO	99,99	99,99	27/10/2022
9850	9400009639	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO	99,99	99,99	27/10/2022
9853	9400009636	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO	99,99	99,99	27/10/2022
11565	9400009654	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO	99,99	99,99	27/10/2022
11665	9400009655	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO	94,50	94,50	27/10/2022
11347	9400009653	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.20104 GAMA	93,96	93,96	27/10/2022
9847	9400009642	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21035 GAMA	99,99	99,99	27/10/2022
9843	9400009646	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21079	150,00	150,00	27/10/2022
9839	9400009650	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21245 GAMA	99,99	99,99	27/10/2022
9852	9400009637	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21688	149,99	149,99	27/10/2022
9854	9400009635	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21702 GAMA	99,99	99,99	27/10/2022
9849	9400009640	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21769 SERVICIOS SOCIALES	90,00	90,00	27/10/2022
9844	9400009645	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.22391 GAMA	99,99	99,99	27/10/2022
9841	9400009648	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.22901	99,99	99,99	27/10/2022
9848	9400009641	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.22929 GAMA	99,99	99,99	27/10/2022
9846	9400009643	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29802 GAMA	99,99	99,99	27/10/2022
9838	9400009652	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29879	150,00	150,00	27/10/2022
9851	9400009638	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO OF.22675GAMA	99,99	99,99	27/10/2022
11400	3200007435	DE1400000-G/13200/21400	VR59 300MM X1 SILENCIO CONVENCIONAL	-7,11	-7,11	27/10/2022
13955	9400009722	DE1400000-G/13200/22199	15 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE (5S)	8.893,50	8.893,50	28/10/2022
14098	9400009762	MF5800000-G/33800/22799	2 Carrozas ordinarias A y 2 Carrozas ordinaria B .	9.935,78	9.935,78	28/10/2022
13987	9400009747	FO0000000-G/31130/62200	20% Proyecto básico centro acogida animales	4.202,00	4.202,00	28/10/2022
13864	9400009739	LJ1600000-G/44110/22799	2º trimestre 2022 personal EMT	16.699,16	16.699,16	28/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12981	9400009701	JU1300000-G/92400/22609	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	1.000,00	1.000,00	28/10/2022
13631	9400009728	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C/FCO. FALCONS, 22 EX. 996/2022	235,18	235,18	28/10/2022
13632	9400009725	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ BORRULL, 22 EX. 994/2022	1.835,62	1.835,62	28/10/2022
13801	9400009726	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/. FRANCISCO FALCONS, 24 EX. 998/22	263,40	263,40	28/10/2022
10199	3200007556	JU1300000-G/92400/22602	ADECUACIÓN WEB "PENSEMLAPLAZA.ES" 5 PROYECTOS F	-15.669,50	-15.669,50	28/10/2022
11405	3200007552	DE1400000-G/13300/22799	AGOSTO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	-377.620,83	-377.620,83	28/10/2022
12891	3200007538	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT DOCTOR MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	28/10/2022
12772	3200007536	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT GRAL AVILES 19	-2.565,20	-2.565,20	28/10/2022
13153	3200007537	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT RIO CABRIEL 2	-432,41	-432,41	28/10/2022
10392	9400009707	MF5800000-G/33800/20500	ALQ. EQUIP. E INFRAEST. COMPL. SOPAR PUNXA Y BATAL	17.666,00	17.666,00	28/10/2022
10046	9400009706	MF5800000-G/33800/20500	ALQ. EQUIPO DE SONIDO BATALLA FLORES 2022	8.409,50	8.409,50	28/10/2022
11060	9400009708	MF5800000-G/33800/20500	ALQ. ESC. Y ELEMENTOS DECOR. SOPAR PUNXA Y BATAL	18.004,80	18.004,80	28/10/2022
13875	9400009766	JU1300000-G/92400/20500	ALQUILER ESCENARIO, SILLAS, EQUIPO SONIDO Y LUCES	1.407,23	1.407,23	28/10/2022
13732	9400009742	FO0000000-G/31130/62300	ALTAVOCES 2.1 PC YURI 60W RMS PARA AVIFAUNA NAZAR	44,99	44,99	28/10/2022
13732	9400009742	FO0000000-G/31130/62300	ALTAVOCES 2.1 PC YURI 60W RMS PARA AVIFAUNA NAZAR	79,99	79,99	28/10/2022
13732	9400009742	FO0000000-G/31130/62300	ALTAVOCES 2.1 PC YURI 60W RMS PARA AVIFAUNA NAZAR	219,00	219,00	28/10/2022
14045	9400009741	MP6300000-G/33020/22609	ARTISTA DE DOLÇAINA CONCIERTO 5 DE OCTUBRE DE 20	300,00	300,00	28/10/2022
12426	3200007545	KH8000000-G/23110/22799	ASISTENCIA TECNICA JORNADA PMD COMUNID.ESCOLAR 2	-181,50	-181,50	28/10/2022
13742	9400009738	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Munich-Vlc, 04-06/10. Regid.Borja Sanjuan	615,65	615,65	28/10/2022
13741	9400009737	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Munich-Vlc,, coord. J.Olmos 04-06/10	615,65	615,65	28/10/2022
13613	9400009719	FU2900000-G/16100/63900	C/FINAL SETB.22 MULTIPARAMÉTRICAS RED AG.POT.	200.248,42	200.248,42	28/10/2022
13303	9400009753	FZ9200000-G/17210/21300	CALIBRACIÓN TERMÓMETRO/SONDA DATALOGGER	812,61	812,61	28/10/2022
13174	9400009758	FZ9200000-G/17210/21300	CALIBRACIONES ENAC ANALIZADORES E INSTRUMENTAL	2.976,60	2.976,60	28/10/2022
12361	3200007546	GG2300000-G/15320/61900	CERT 3 BEETHOVEN PEATONALIZACIÓN	-36.153,95	-36.153,95	28/10/2022
12361	3200007546	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 3 BEETHOVEN PEATONALIZACION	-10.965,90	-10.965,90	28/10/2022
13493	3200007534	GG2300000-G/15320/61900	CM DIREC. OBRA PEATONALIZACIÓN C/ TORRENT	-7.349,54	-7.349,54	28/10/2022
13397	9400009730	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	115,19	115,19	28/10/2022
13085	3200007528	IB5200000-G/43120/63200	Coord.Seg. y Sal.Ob.Mej.Eneg.Mdo.Jerusalen 09/22	-285,46	-285,46	28/10/2022
12620	3200007527	IB5200000-G/43120/63200	COORD.SS.OBRAS MEJOR.EFIC.ENERG.M.JESÚS 04 a 09/2	-6.450,98	-6.450,98	28/10/2022
13136	3200007561	IF6500000-G/24100/21600	COPIAS SEPTIEMBRE 2022 FOTOCOPIADORAS CANON CM	-229,08	-229,08	28/10/2022
14047	9400009724	CC4000000-G/92010/22799	Curs 453. Violència de Gènere: claus per a...	1.044,34	1.044,34	28/10/2022
14009	9400009740	MP6300000-G/33020/22609	ENSAYOS Y ACTUACIÓN DIRECTOR CONCIERTO 5 OCTUB	3.473,68	3.473,68	28/10/2022
12520	3200007547	GG2300000-G/15320/61900	Exceso medición de obra Beethoven	-7.629,53	-7.629,53	28/10/2022
14144	9400009764	AE4600000-G/93200/22708	FACTURA 10 SEPT/22 SERV COLAB GESTIÓN Y REC MULTA	173.213,76	173.213,76	28/10/2022
12186	3200007559	FK8900000-G/16400/22799	FACTURA 772 CERT.8 AGOSTO	-2.657,16	-2.657,16	28/10/2022
12466	9400009768	FV9100000-G/41000/22706	Factura nº 790 Universidad de València	8.137,90	8.137,90	28/10/2022
13389	3200007529	AH0080000-G/92300/22706	FACTURACIÓN SEGÚN CLAUSULADO DEL CONTRATO DE I	-17.448,85	-17.448,85	28/10/2022
13994	9400009765	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPT'22 CTO MANT GEST CALIDAD EN CMSS	893,56	893,56	28/10/2022
13829	3200007557	MP7300000-G/33400/22609	FRA.115 SAGA PRODUCCIONES S.L.	-1.089,00	-1.089,00	28/10/2022
13962	9400009735	MP7300000-G/33400/22609	FRA.13 GRUP DE DANSES SANTA BÀRBARA	1.900,00	1.900,00	28/10/2022
13942	9400009734	MP7300000-G/33400/22609	FRA.16 ROSA CÓZAR	1.500,00	1.500,00	28/10/2022
13854	9400009732	MP7300000-G/33400/22609	FRA.46 ASOCIACIÓN VALENCIA DANCING FORWARD	1.500,00	1.500,00	28/10/2022
14049	9400009736	MP7300000-G/33400/22609	FRA.50 ELISA MARTINEZ MATALLÍN	330,00	330,00	28/10/2022
13838	3200007558	MP7300000-G/33400/22609	FRA.55 TEATRO DE MARIONETES LA ESTRELLA	-2.904,00	-2.904,00	28/10/2022
13571	3200007532	MP7300000-G/33400/22609	FRA.596 GLOBAL EDUCATION INITIATIVES S.L.	-1.452,00	-1.452,00	28/10/2022
13933	9400009733	MP7300000-G/33400/22609	FRA.9 ASOCIACIÓN GRUPO SAUDADE	1.936,00	1.936,00	28/10/2022
13732	9400009742	FO0000000-G/31130/62300	FRIGORÍFICO 1 PUERTA PARA AVIFAUNA NAZARET	479,98	479,98	28/10/2022
13615	9400009718	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.SET.22 MULTIPARAMÉTRICA RED AG.POT.	2.325,10	2.325,10	28/10/2022
13555	9400009751	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO, 8 - CERT 5	601,42	601,42	28/10/2022
13557	9400009752	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO, 8 - CERT 6	2.202,13	2.202,13	28/10/2022
13978	9400009744	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN FORMACIÓN ON LINE Y CURSOS MOOCS	3.025,00	3.025,00	28/10/2022
14043	9400009720	DE1400000-G/13200/22104	IMPERMEABLES UNIFORMIDAD PLV	7.394,92	7.394,92	28/10/2022
13988	9400009749	FO0000000-G/31130/62200	Incremento PBE centro acogida animales	4.022,32	4.022,32	28/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13477	3200007531	IB5200000-G/43120/63200	Instalación Equipamie.ptos.vta.Mdo. Grao Cert. 1	-6.014,58	-6.014,58	28/10/2022
12545	3200007551	KI5900000-G/23100/22799	JULIO 2022.- EMERGENCIA RECURSO SITO EN ALAQUAS	-71.187,00	-71.187,00	28/10/2022
12998	3200007544	KH8000000-G/23110/22799	limpieza sala conferencias 27/6/2022	-54,45	-54,45	28/10/2022
13597	9400009756	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS C/.PICASSENT, 7 EX. 970/2022	1.518,60	1.518,60	28/10/2022
13629	9400009767	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS C/.PICASSENT, 7 EX. 970/2022	22.396,34	22.396,34	28/10/2022
13568	9400009709	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES SEPT-22	7.564,41	7.564,41	28/10/2022
13970	9400009746	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIM. MiniVIDAS	1.327,98	1.327,98	28/10/2022
12863	3200007550	KH8000000-G/23110/22799	mantenimiento "arena legendaria" julio a septiembr	-526,35	-526,35	28/10/2022
13810	9400009761	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. fungible para la detección de patógenos s/con	1.058,71	1.058,71	28/10/2022
13415	9400009713	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	279,51	279,51	28/10/2022
13809	9400009745	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	818,70	818,70	28/10/2022
14016	9400009715	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	2.299,52	2.299,52	28/10/2022
14018	9400009748	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	2.628,12	2.628,12	28/10/2022
13877	9400009723	DE1400000-G/13200/62500	MICROONDAS TAURUS ZONA EXTERIOR CAFETERIA OLV	156,90	156,90	28/10/2022
13965	9400009711	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis Agost 2022 lot 2 SERVEO	114.290,38	114.290,38	28/10/2022
13966	9400009710	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis setembre 2022 lot 2 SERVEO	114.090,63	114.090,63	28/10/2022
13488	9400009705	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	53.479,85	53.479,85	28/10/2022
13355	9400009712	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM 20UDS	55,06	55,06	28/10/2022
13628	9400009714	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM 20UDS	55,06	55,06	28/10/2022
13402	3200007562	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-6,16	-6,16	28/10/2022
13402	3200007562	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-114,68	-114,68	28/10/2022
13404	3200007563	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-256,60	-256,60	28/10/2022
13404	3200007563	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-114,49	-114,49	28/10/2022
13404	3200007563	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-65,01	-65,01	28/10/2022
13407	3200007564	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-185,72	-185,72	28/10/2022
13407	3200007564	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-127,38	-127,38	28/10/2022
11860	3200007555	FO0000000-G/31130/21200	Puesta a punto detectores alarma centros animales	-72,60	-72,60	28/10/2022
13781	9400009755	FZ9200000-G/17210/21300	Reparación y verificación del SCADA marca Mussol	822,80	822,80	28/10/2022
12620	3200007527	IB5200000-G/43120/63200	RESTO C.SS OBRAS MEJ.EFIC.ENERG.M.JESÚS 04 a 09/22	-3.225,49	-3.225,49	28/10/2022
12671	3200007541	KK5500000-G/23100/20200	REV AGOSTO C/CUENCA 80	-148,35	-148,35	28/10/2022
12669	3200007540	KK5500000-G/23100/20200	REV JULIO C/CUENCA 80	-148,35	-148,35	28/10/2022
12667	3200007539	KK5500000-G/23100/20200	rev junio c/cuenca 80	-148,35	-148,35	28/10/2022
12675	3200007543	KK5500000-G/23100/20200	REV OCT C/CUENCA 80	-148,35	-148,35	28/10/2022
12673	3200007542	KK5500000-G/23100/20200	REV SEPT C/CUENCA 80	-148,35	-148,35	28/10/2022
13961	9400009721	DE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN ALCOTEST 7110 Y 9510	2.804,67	2.804,67	28/10/2022
13938	9400009717	LN3900000-G/15120/21300	REVISIÓN SONÓMETROS	899,03	899,03	28/10/2022
14084	9400009759	FZ9200000-G/17210/21300	Revisión y mantenimiento Cityclim	3.000,00	3.000,00	28/10/2022
13412	3200007560	IF6500000-G/24100/22699	SEGURO ACCIDENTES PARTICIPANTES ORIENTACCIO	-541,07	-541,07	28/10/2022
13592	3200007553	FP7600000-G/17240/21000	SERV. DISMI. DEL RIESGO INCENDIO DEVESA AGOSTO 22	-45.772,67	-45.772,67	28/10/2022
13729	9400009750	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mtto. SW. Base datos 12-09 al 11-10-22	10.378,65	10.378,65	28/10/2022
13399	3200007549	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mtto. SW. Z-Series Septiembre 2022	-3.520,18	-3.520,18	28/10/2022
13399	3200007549	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Sop.Técnico ZOS Septiembre 2022	-5.559,59	-5.559,59	28/10/2022
13593	3200007554	FP7600000-G/17240/21000	SERV.MANT. Y ADECUACIÓN USO PÚBLICO/CALIDAD AMBI	-42.438,47	-42.438,47	28/10/2022
12862	3200007530	IB5200000-G/43120/22799	Serv.Mantenim.Web Concejal. Comercio 09/22-lote 2	-765,33	-765,33	28/10/2022
12943	3200007548	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	-35.140,98	-35.140,98	28/10/2022
13054	3200007535	AH0040000-G/92102/64100	SERVICIOS DE REINGENIERÍA DE PROCEDIMIENTOS	-55.781,00	-55.781,00	28/10/2022
13380	9400009702	AH0040000-G/92109/22799	Talleres didácticos restauración	18.089,50	18.089,50	28/10/2022
14114	9400009760	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc, vicealcaldessa S. Gómez	213,00	213,00	28/10/2022
13164	3200007533	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II - FACT. 1 DIREC. FACULTATIVA	-958,77	-958,77	28/10/2022
13373	9400009754	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN SONOMETROS	2.032,80	2.032,80	28/10/2022
14044	9400009757	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN SONOMETROS	871,20	871,20	28/10/2022
14068	9400009704	DE1400000-G/13200/22799	VIDEO PROMOCIONAL P.E STAMINA	2.843,50	2.843,50	28/10/2022
13532	9400009743	FZ9200000-G/17230/22199	Xilosa Caldo	36,31	36,31	28/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4044	3200007595	ME2800000-G/32600/20200	1º TRIMESTRE 2022	-2.145,51	-2.145,51	31/10/2022
12893	3200007614	JU1300000-G/92400/22609	279 - TEATRE DE LA TARDOR	-495,00	-495,00	31/10/2022
10228	3200007600	GC3400000-G/93300/63200	4 FACT D.F CERTIF 11 - 22 HAB HARINERA	-11.696,84	-11.696,84	31/10/2022
13791	9400009773	MP2500000-G/33600/63200	7ª certif. obras climatización M. Ciudad	111.948,55	111.948,55	31/10/2022
12849	9400009785	MF5800000-G/33800/22609	ACT. COMPANIA DANZA SARA GUIRADO. G.FIRA 2022	1.736,84	1.736,84	31/10/2022
13711	9400009779	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PUNTA	280,00	280,00	31/10/2022
13906	9400009780	IE9700000-G/92400/22609	ACTIVITAT SARC A MASSARROJOS	1.300,00	1.300,00	31/10/2022
11898	3200007593	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER S. JUAN BOSCO, 71 (MES JULIO)	-1.774,09	-1.774,09	31/10/2022
11899	3200007594	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER S. JUAN BOSCO, 73 (MES JULIO)	-336,11	-336,11	31/10/2022
4231	3200007596	ME2800000-G/32600/20200	Arrendamiento local Musico Gines 17 B dcha./izqda.	-7.533,57	-7.533,57	31/10/2022
11158	3200007578	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc Nantes Vlc,reg. Gloria Tello	-119,14	-119,14	31/10/2022
11869	3200007602	AG5300000-G/92600/22602	Campaña Orgullo LGTBI	-17.949,68	-17.949,68	31/10/2022
12969	3200007570	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	31/10/2022
13454	9400009769	GD6600000-G/15220/68200	CERT 06 OBRAS MURILLO 8	33.240,55	33.240,55	31/10/2022
14125	9400009787	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 16 Neteja col-legis set 2022 SGS TECNOS	12.703,73	12.703,73	31/10/2022
13712	3200007617	IK7400000-G/43200/22602	CM PATROCINIO BERLANGA HOLLYWOOD	-14.999,16	-14.999,16	31/10/2022
8728	3200007592	ME2800000-G/32300/22799	comedor cm santiago grisolia junio 2022	-19.754,31	-19.754,31	31/10/2022
13112	3200007583	JF6900000-G/92500/22799	CONTRATO O10 OCTUBRE 2022.	-31.502,11	-31.502,11	31/10/2022
11922	9400009794	MF5800000-G/33800/22799	CORREFOC DIA 29 DE JULIO PARA GRAN FIRA VCIA. 2022	2.500,00	2.500,00	31/10/2022
7334	3200007590	MP2500000-G/33600/22799	Diseño cartel becas y convocatorias artísticas	-453,75	-453,75	31/10/2022
14219	9400009770	MD2600000-G/33210/22199	DISPLAY PARA LA BIBLIOTECA CLARA SANTIRÓ (10º ANIV	191,18	191,18	31/10/2022
14012	9400009774	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO SC SANTA CULTURA 8 Y 9-10 LA MUTANT	6.470,79	6.470,79	31/10/2022
13806	3200007616	MD2600000-G/33210/22609	ESPECTÁCULOS EN BIBLIOTECAS (VALENCIRC)	-1.452,00	-1.452,00	31/10/2022
13572	9400009791	GC3400000-G/33400/63200	Fact.Certificac.14 DF Casa Relojero	1.647,44	1.647,44	31/10/2022
4826	3200007599	FD3100000-G/17100/21000	FALLAS 2022-LIMPIEZA EXTRAORDINARI Z. SUR	-16.314,90	-16.314,90	31/10/2022
9364	3200007588	MP2500000-G/33600/22799	Fotografías esculturas	-290,40	-290,40	31/10/2022
8139	3200007603	CD1100000-G/92060/22104	fra alba REG 8139	-108,90	-108,90	31/10/2022
12729	3200007587	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPT'22 GEST C DIA MALVARROSA	-22.091,99	-22.091,99	31/10/2022
14056	9400009789	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 13 SARA GUIRADO VALIENTE	1.736,85	1.736,85	31/10/2022
13706	3200007565	KK5500000-G/23100/62500	FRA. SILLA SENA PARA CMAPM	-53,14	-53,14	31/10/2022
13706	3200007565	KK5500000-G/23100/62500	FRA. SILLA SENA PARA CMAPM	-9.689,78	-9.689,78	31/10/2022
13706	3200007565	KK5500000-G/23100/62500	FRA. SILLA SPACIO PARA CMAPM	-8.276,40	-8.276,40	31/10/2022
14053	9400009788	MP7300000-G/33400/22609	FRA.6955/22 DÉCIMOXARTE	1.815,00	1.815,00	31/10/2022
4679	3200007580	LJ1600000-G/44110/22799	IMPORTE RETRIBUCIONES Y SEGUROS SOCIALES DEL PE	-25.926,04	-25.926,04	31/10/2022
13943	9400009786	MP2500000-G/33600/22799	Limpieza puentes y monumentos	2.744,28	2.744,28	31/10/2022
12305	3200007579	A07700000-G/91200/23100	lloguer vehicle desplaçament, reg. Gloria Tello	-468,49	-468,49	31/10/2022
13611	9400009778	CD1100000-G/32300/21200	Manteniment Dependències setembre 2022	326.031,04	326.031,04	31/10/2022
13611	9400009778	CD1100000-G/92050/21200	Manteniment Mercats setembre 2022	443.144,49	443.144,49	31/10/2022
13611	9400009778	CD1100000-G/43120/21200	Manteniment Mercats setembre 2022	27.507,05	27.507,05	31/10/2022
13611	9400009778	CD1100000-G/16400/21200	Manteniment Mercats setembre 2022	3.153,93	3.153,93	31/10/2022
13001	3200007568	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. fungible para la detección de patógenos s/con	-989,15	-989,15	31/10/2022
12092	3200007604	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE IMPRESORAS	-109,34	-109,34	31/10/2022
12332	3200007605	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE PARA IMPRESORAS	-289,92	-289,92	31/10/2022
8726	3200007591	ME2800000-G/32300/22799	monitores cm santiago grisolia junio 2022	-4.746,72	-4.746,72	31/10/2022
9905	3200007589	MF5800000-G/33800/22609	MONTAJE ESPEC. "FARIA DE LOS INVENTOS" EXPOJOVE 2	-8.131,20	-8.131,20	31/10/2022
14088	9400009790	MP2500000-G/33600/22799	Muestreo previo escultura Parotet	3.388,00	3.388,00	31/10/2022
11101	9400009795	MF5800000-G/33800/22609	MÚSICA DULZAINA Y TABALET. GRAN FIRA VALENCIA 2022	850,00	850,00	31/10/2022
14227	9400009792	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	3.553,75	3.553,75	31/10/2022
10391	3200007582	JF6900000-G/92500/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	-30.632,30	-30.632,30	31/10/2022
13269	3200007567	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	-25.000,00	-25.000,00	31/10/2022
13514	3200007569	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	-9.498,98	-9.498,98	31/10/2022
12622	9400009784	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARAGÜERO	597,36	597,36	31/10/2022
12622	9400009784	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARED	913,40	913,40	31/10/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12622	9400009784	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARED	76,60	76,60	31/10/2022
12622	9400009784	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARED	1.397,64	1.397,64	31/10/2022
12622	9400009784	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARED	1.190,34	1.190,34	31/10/2022
12622	9400009784	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARED	4.129,16	4.129,16	31/10/2022
12622	9400009784	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARED	94,28	94,28	31/10/2022
12622	9400009784	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARED	2.357,00	2.357,00	31/10/2022
12622	9400009784	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARED	3.175,90	3.175,90	31/10/2022
12622	9400009784	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARED	9.973,50	9.973,50	31/10/2022
12622	9400009784	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARED	1.769,40	1.769,40	31/10/2022
14122	9400009777	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	6,84	6,84	31/10/2022
14122	9400009777	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	95,07	95,07	31/10/2022
14122	9400009777	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	329,02	329,02	31/10/2022
14123	9400009776	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	7,97	7,97	31/10/2022
14123	9400009776	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	58,94	58,94	31/10/2022
14124	9400009775	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	298,39	298,39	31/10/2022
14124	9400009775	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	145,77	145,77	31/10/2022
14124	9400009775	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	98,37	98,37	31/10/2022
8262	3200007597	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 2º TRIM 2022 MUSICO GINES 17-19	-7.533,57	-7.533,57	31/10/2022
8820	3200007598	ME2800000-G/32600/20200	renta 2º trim 2022 tirant lo blanch	-2.145,51	-2.145,51	31/10/2022
12708	3200007566	KK5500000-G/23100/20200	REV OCT C/MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	-4,89	-4,89	31/10/2022
13430	9400009783	CD1100000-G/92060/22400	Seguro accdtes. COMS 18/07/22 al 18/11/2022	378,60	378,60	31/10/2022
13843	3200007612	CI1D00000-G/92040/22706	Serv consultoria Estrateg. Plataf.Lote1 SEPTIEMBRE	-1.225,11	-1.225,11	31/10/2022
13842	3200007607	CI1D00000-G/92040/22706	Serv consultoria Estrategia Plataf. Lote1. AGOSTO	-1.225,11	-1.225,11	31/10/2022
13839	3200007611	CI1D00000-G/92040/22706	Serv consultoria Estrategia Plataf. Lote1. Julio	-1.225,13	-1.225,13	31/10/2022
14305	9400009793	MD2600000-G/33210/22602	SERV. DE COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS OCTUBRE 2022	3.170,20	3.170,20	31/10/2022
13887	3200007613	CI1D00000-G/92040/22706	Serv. de Plataforma VLCi LOTE 2. SEPTIEMBRE 2022	-25.796,66	-25.796,66	31/10/2022
13277	3200007608	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Apoyo Oper. Serv Centr 01-09 a 29-09-22	-3.944,61	-3.944,61	31/10/2022
13536	3200007610	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf.Sop.Mtto.SW. Piae/Sede/Sig Septiembre 22	-53.939,72	-53.939,72	31/10/2022
12648	9400009771	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto. y Sop. SW. Streaming Septiembre 2022	675,97	675,97	31/10/2022
12648	9400009771	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mtto. y Sop. SW. Streaming Septiembre 2022	7,11	7,11	31/10/2022
13227	3200007609	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Soporte de 1er nivel Socyal 08-09 a 08-10-22	-1.395,46	-1.395,46	31/10/2022
13196	3200007606	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Tec. Sop. Mtto. E-pob del 04-09 al 03-10-22	-1.744,98	-1.744,98	31/10/2022
11669	3200007585	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Absis Cloud Mtt.Sop.Pto.agosto-2022	-1.798,87	-1.798,87	31/10/2022
9956	3200007584	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Absis Cloud Mtt.Sop.Pto.julio-2022	-1.798,87	-1.798,87	31/10/2022
12088	3200007581	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni.Liferay agosto-2022	-6.147,77	-6.147,77	31/10/2022
4827	3200007601	FD3100000-G/17100/21000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO DE ZONA	-20.353,84	-20.353,84	31/10/2022
12971	3200007571	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-835,98	-835,98	31/10/2022
12212	9400009782	CD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (6)	394,65	394,65	31/10/2022
13317	9400009781	CD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (7)	1.718,16	1.718,16	31/10/2022
11994	3200007586	KI5900000-G/23100/22799	TRATAMIENTO DE CHINCHES EN CASAL ACOLLIDA ROCAF	-781,66	-781,66	31/10/2022
10425	3200007575	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Barcelona-Vlc, ass.Cristina Mollá 07/09	-80,30	-80,30	31/10/2022
10427	3200007577	A07700000-G/91200/23100	Tren vlc-Barcelona-Vlc, coord.Jordi Peris 07/09	-80,30	-80,30	31/10/2022
10426	3200007576	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Barcelona-Vlc, seg.David Mezquida 07/09	-80,30	-80,30	31/10/2022
10423	3200007573	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Barcelona-Vlc, seg.Sergio Sanz 07/09	-80,30	-80,30	31/10/2022
10424	3200007574	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Barceñpma-Vlc, Alcalde Joan Ribó, 07/09	-62,75	-62,75	31/10/2022
11160	3200007572	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc, reg. Luisa Notario 27-28/06	-159,00	-159,00	31/10/2022
13403	3200007615	JU1300000-G/92400/22609	V MOSTRA DE BANDES DE MÚSICA DELS POBLES DEL NO	-1.650,00	-1.650,00	31/10/2022
14177	9400009772	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS 2ºTREIMESTRE ABRIL A JUNIO	4.048,06	4.048,06	31/10/2022
14462	9400009817	FJ3000000-G/16210/22700	10 OCTUBRE 2022 R.SELECTIVA ZONA 3	191.603,70	191.603,70	02/11/2022
14463	9400009840	FJ3000000-G/16300/22700	10A OCTUBRE 2022 S.O. LIMPIEZA Z-3	571.494,42	571.494,42	02/11/2022
13558	3200007619	MJ7000000-G/34200/61900	30% (2º PAGO) RED. PROY. VEST. HOCKEY TARONGERS	-10.290,00	-10.290,00	02/11/2022
12743	3200007643	JU1300000-G/92400/20500	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	-502,15	-502,15	02/11/2022
13200	3200007645	JU1300000-G/92400/22199	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	-163,49	-163,49	02/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12453	3200007641	JU1300000-G/92400/20500	386 - ALQUILER MESAS Y SILLAS	-968,00	-968,00	02/11/2022
13689	3200007634	AG5300000-G/92600/22602	AAOO C/RUZAFÀ BRL PANELLS CERÀMICS	-1.040,75	-1.040,75	02/11/2022
13690	3200007635	AG5300000-G/92600/22602	AAOO ORDEN.E ENTRADA PONCE 1	-348,64	-348,64	02/11/2022
13744	3200007636	AG5300000-G/92600/22602	AAOO ORDEN.E. RODA 7	-346,92	-346,92	02/11/2022
13275	3200007655	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament cercavila 9 octubre Benimàmet	-1.200,00	-1.200,00	02/11/2022
14386	9400009822	IE9700000-G/92400/22609	Act. musical acte Biblioteca Benimàmet	100,00	100,00	02/11/2022
12947	3200007644	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN V MOSTRA BANDES MÚSICA POBLES DEL NO	-1.400,00	-1.400,00	02/11/2022
14457	9400009857	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER NOV. BIBLIOTECA C/ SERPIS, 9 Y 11	2.613,60	2.613,60	02/11/2022
14399	9400009838	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER NOV. BIBLIOTECA VICENTE CANET, 2	1.929,50	1.929,50	02/11/2022
13826	3200007650	IE9700000-G/92400/22609	BANDA MÚS. PROCESSÓ FESTES ESTIU CASTELLAR	-600,00	-600,00	02/11/2022
13825	3200007658	IE9700000-G/92400/22609	BANDA MÚS. PROCESSÓ S. MARTI PORRES CASTELLAR	-600,00	-600,00	02/11/2022
13827	3200007651	IE9700000-G/92400/22609	BANDA MÚS. PROCESSÓ VERGE ROSARI CASTELLAR	-600,00	-600,00	02/11/2022
12045	9400009843	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA FULLBAT Y GASKET CEMENT FORM	72,75	72,75	02/11/2022
13585	3200007639	FU2900000-G/16100/63900	C/2 SETBR.2022 DN800 LA TORRE A DN1250 N.CAUCE	-227.257,09	-227.257,09	02/11/2022
13710	3200007646	JU1300000-G/92400/22199	CARTELERIA V MOSTRA DE BANDES DE MÚSICA POBLES	-50,00	-50,00	02/11/2022
13309	3200007621	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 7 SEPT/22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	-21.629,60	-21.629,60	02/11/2022
14343	9400009850	MD2600000-G/33420/22609	CONCIERTO DE M. WARD 30-10-2022 EN EL TEM	8.712,00	8.712,00	02/11/2022
14229	9400009807	FZ9200000-G/17230/21200	conservación y mantenimiento edificios y otras con	1.449,58	1.449,58	02/11/2022
14362	9400009836	IC1K00000-G/49500/22799	CONTRATO SERVICIO ASESORAMIENTO	229.416,00	229.416,00	02/11/2022
14309	9400009837	IC1K00000-G/49500/22602	CONTRATO SERVICIO DISEÑO Y DIFUSIÓN CAMPAÑA PUB	32.524,00	32.524,00	02/11/2022
14453	9400009835	IC1K00000-G/49500/22799	CONTRATO SERVICIO FORMACION ONLINE	51.110,40	51.110,40	02/11/2022
14273	9400009854	CC4000000-G/92010/22799	Curs 969. EL TRAFIC DE DONES PER A L'EXPLOTACIÓ S	330,00	330,00	02/11/2022
14274	9400009853	CC4000000-G/92010/22799	Curs 971-2. Atenció a la diversitat sexual...	1.240,00	1.240,00	02/11/2022
14222	9400009811	MP6300000-G/33020/22609	DIRECTOR ENSEMS (APLAZADO) 25 SEPTIEMBRE (60%)	2.406,42	2.406,42	02/11/2022
12530	3200007624	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències AT agost 2022	-329.810,06	-329.810,06	02/11/2022
14442	9400009820	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO VOMBIN 14-10-22 LA MUTANT	7.260,00	7.260,00	02/11/2022
14393	9400009829	MP7300000-G/33400/22609	F05 CORO UNIVERSITARIO SANT YAGO	1.200,00	1.200,00	02/11/2022
13472	3200007618	MJ7000000-G/34100/22799	FCTA Nº0039 "CARRERA UNIVERSITAT VALÈNCIA"	-1.128,20	-1.128,20	02/11/2022
13329	3200007620	MJ7000000-G/34100/22799	FRA 0038-EVENTO: 45º ESPORT AL BARRI. PATRAIX	-182,95	-182,95	02/11/2022
14458	9400009833	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 00018 ASOC. FRÀGILES DANZA	2.299,00	2.299,00	02/11/2022
13533	3200007629	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 1287 ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE MUSICS I ARTIS	-1.815,00	-1.815,00	02/11/2022
14369	9400009827	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 15 JAUME JOSEP COSTA I SOLER	4.400,00	4.400,00	02/11/2022
14402	9400009831	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 22622 FRESCULTURA	907,50	907,50	02/11/2022
14236	9400009824	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 47 FIL MUSIC	1.936,00	1.936,00	02/11/2022
14353	9400009826	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 49 LA FINESTRA NOU CIRC	1.694,00	1.694,00	02/11/2022
14275	9400009801	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT22 C.DÍA LA AMISTAD	62.345,11	62.345,11	02/11/2022
14268	9400009799	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT22 LOTE 1 TALLERES PERSONAS MAYORES	7.516,66	7.516,66	02/11/2022
14267	9400009798	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT22 LOTE 2 TALLERES PERSONAS MAYORES	7.846,66	7.846,66	02/11/2022
13618	3200007630	MP7300000-G/33400/22609	FRA.1 FCO.JAVIER ORTEGA	-1.815,00	-1.815,00	02/11/2022
13844	3200007628	MP7300000-G/33400/22609	FRA.284 L'HORTA TEATRE S.L.	-1.600,00	-1.600,00	02/11/2022
13495	3200007647	MP7300000-G/33400/22609	FRA.79 JORGE JUAN MICÓ	-495,00	-495,00	02/11/2022
13544	3200007648	MP7300000-G/33400/22609	FRA.90 LIRA SAGUNTINA	-500,00	-500,00	02/11/2022
13586	3200007640	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.SETBR.2022 DN800 A DN1250 LATORRE A N.CAUCE	-7.638,89	-7.638,89	02/11/2022
13577	3200007638	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Red. Proy. Sep-2022 Decant. Alta Il. Presa	-127.830,97	-127.830,97	02/11/2022
14372	9400009815	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO 8 CERT 4	683,24	683,24	02/11/2022
13701	3200007657	IE9700000-G/93300/63200	INSTALACIÓN MOSQUITERAS BARNIZADO PUERTA CARPE	-2.300,52	-2.300,52	02/11/2022
14220	9400009818	GE3500000-G/15300/61900	ISABEL LA CATOLICA CERT. 9 RENOV. INFRAESTRUCTURA	118.723,66	118.723,66	02/11/2022
14279	9400009834	FP7600000-G/17240/22199	LAVE ACERO, CONTERA INTERIOR	198,56	198,56	02/11/2022
14394	9400009823	FP7600000-G/17240/21300	LIMPIAR CIRCUITO REFRIGERACIÓN BARCA E-TRAMUNTA	285,90	285,90	02/11/2022
14064	9400009806	LJ1600000-G/44110/22799	Liquidación jubilación personal emt	21.473,05	21.473,05	02/11/2022
13665	3200007652	IE9700000-G/92400/22609	Mascletà en Benimàmet	-1.000,00	-1.000,00	02/11/2022
13190	3200007653	IE9700000-G/92400/22609	Mascletà nocturna 9 d'octubre Benimàmet	-2.000,00	-2.000,00	02/11/2022
13852	9400009842	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	296,45	296,45	02/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14280	9400009832	FP7600000-G/17240/22199	MT. CAB FLEXIB. H07V	916,58	916,58	02/11/2022
13699	9400009802	IB5200000-G/43120/63200	Obras repar.cub. y baj.Mdo.Torrefiel Cert.4-Sep.22	51.824,25	51.824,25	02/11/2022
12749	3200007625	KH2000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	-61.334,61	-61.334,61	02/11/2022
13101	3200007626	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	-503,36	-503,36	02/11/2022
13102	3200007627	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	-746,57	-746,57	02/11/2022
13835	3200007622	MD2600000-G/33400/22602	PATROCINIO XI JORNADAS CÓMIC VALÈNCIA 2022	-2.202,20	-2.202,20	02/11/2022
14318	9400009803	IE9700000-G/93300/62500	PIEZAS ESCENARIO PUEBLOS VALÈNCIA	1.662,54	1.662,54	02/11/2022
14218	9400009819	FP7600000-G/17240/61900	PROYECTO DERRIBO VENTA DE TOROS EL SALER	5.868,50	5.868,50	02/11/2022
13930	3200007623	MD2600000-G/33420/62300	PROYECTOR PARA LA MUTANT	-10.085,96	-10.085,96	02/11/2022
13718	3200007656	IE9700000-G/92400/22609	RAMILLET FOCS ARTIFICIALS CASES BÀRCENA	-363,00	-363,00	02/11/2022
13968	3200007660	IE9700000-G/92400/22609	RAMILLET FOCS ARTIFICIALS CASES BÀRCENA	-363,00	-363,00	02/11/2022
13481	3200007631	MF5800000-G/33800/22799	REALIZACIÓN DE DOS CARROZAS BATALLA FLORES 2022	-5.979,03	-5.979,03	02/11/2022
12954	3200007642	FU2900000-G/16000/63900	REDAC PROY OBRA REP ADEC COLECTOR NORTE TERCIO	-67.719,66	-67.719,66	02/11/2022
13969	9400009855	MJ7000000-G/34200/63200	REFORMA VESTUARIOS MALVARROSA-30% RED. PROY.	10.018,80	10.018,80	02/11/2022
12284	9400009847	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 4024JYK	398,81	398,81	02/11/2022
12286	9400009845	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 4026JYK	126,81	126,81	02/11/2022
12285	9400009846	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 4028JYK	126,81	126,81	02/11/2022
12287	9400009844	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 4271JCD	57,08	57,08	02/11/2022
12469	9400009852	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO 6226JWJ	14,52	14,52	02/11/2022
12436	9400009848	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0058DNB	143,68	143,68	02/11/2022
12429	9400009851	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1248JWG	30,01	30,01	02/11/2022
12434	9400009849	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2234JWY	734,13	734,13	02/11/2022
14230	9400009830	IE9700000-G/92400/22609	Representació teatral Carpesa	500,00	500,00	02/11/2022
14388	9400009828	FP7600000-G/17240/22199	SACO CEMENTO 32,5, SACO GRAVOSET	11,41	11,41	02/11/2022
13952	9400009796	LJ1600000-G/13300/22400	Seguro accidentes cagobikes	600,00	600,00	02/11/2022
13098	3200007637	KC1500000-G/23100/22799	SEP/22 ACOG FAMILIAR	-25.013,79	-25.013,79	02/11/2022
12928	3200007649	GD6600000-G/15220/22799	Septiembre. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	-20.376,98	-20.376,98	02/11/2022
14184	9400009810	FO0000000-G/31130/22799	SERV.PROYECTO COMUNICATIVO ADOPTA'L	1.560,84	1.560,84	02/11/2022
14217	9400009816	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.Ord.Central 01-10-2019 a 31-12-2019	23.084,55	23.084,55	02/11/2022
14319	9400009812	FO0000000-G/31130/22799	SERVICIO CONTROL PALOMAS Y ESTORNINOS.OCT.	8.566,24	8.566,24	02/11/2022
10120	3200007633	MF5800000-G/33800/22799	SERVICIO DE VENTA DE ENTRADA BATALLA FLORES 2022	-8.155,40	-8.155,40	02/11/2022
11871	9400009804	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIO TRADUCION ATESTADOS PLV	54,45	54,45	02/11/2022
12858	9400009805	DE1400000-G/13200/62300	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TALLER MOTOCICLETAS PLV	8.802,81	8.802,81	02/11/2022
14286	9400009808	MP6300000-G/33020/22199	SOPORTE BOMBARDINO-TUBA	75,00	75,00	02/11/2022
14359	9400009825	IE9700000-G/92400/22105	Subm. ensaimades i xocolate festes Massarrojos	279,72	279,72	02/11/2022
13934	3200007659	IE9700000-G/92400/22105	Subm. paella gegant festes Pilar Cases Bàrcena	-1.881,00	-1.881,00	02/11/2022
13237	3200007654	IE9700000-G/92400/22199	Subministrament Senyera 9 octubre Benimàmet	-431,24	-431,24	02/11/2022
13805	9400009809	MP2500000-G/33600/62300	sum e inst. monitores	2.959,66	2.959,66	02/11/2022
14101	9400009841	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 400 monitores de 27"	58.080,00	58.080,00	02/11/2022
13882	9400009821	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Cesión Dcho de Uso Corel Draw Lote 1	1.282,58	1.282,58	02/11/2022
9902	3200007632	MF5800000-G/33800/22199	SUM. ESTANDARTES Y PORTAEST. BATALLA FLORES 2022	-589,54	-589,54	02/11/2022
13161	9400009797	IB5200000-G/43120/20300	Sumin.3 cabinas WC sanitarias Marítimo 16 a 30/09	1.633,50	1.633,50	02/11/2022
14345	9400009814	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales	3.994,35	3.994,35	02/11/2022
14454	9400009839	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACIA	3.054,62	3.054,62	02/11/2022
14195	9400009800	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS PARAFARMACIA	1.267,80	1.267,80	02/11/2022
14195	9400009800	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS PARAFARMACIA	483,60	483,60	02/11/2022
14460	9400009878	FJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2022 S.O. RECOGIDA Z-3	398.826,04	398.826,04	03/11/2022
14208	9400009922	FP7600000-G/17240/22199	2 BARRAS DE ANGULO ALUMINIO BLANCO 60X40	92,93	92,93	03/11/2022
13807	9400009864	JU1300000-G/92400/22799	363 - SEMANA CULTURAL ASOCIACIÓN DE VECINOS	3.555,59	3.555,59	03/11/2022
12694	3200007664	JU1300000-G/92400/22609	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	-1.000,00	-1.000,00	03/11/2022
13129	3200007661	JU1300000-G/92400/22609	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	-1.000,00	-1.000,00	03/11/2022
13556	3200007662	JU1300000-G/92400/22609	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	-1.000,00	-1.000,00	03/11/2022
13549	3200007704	GG2300000-G/15320/61900	50% DIREC. OBRA PEREZ GALDOS	-8.947,95	-8.947,95	03/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13388	3200007663	JU1300000-G/92400/20200	7 - MENSUALIDAD DE OCTUBRE 2022	-544,50	-544,50	03/11/2022
14422	9400009877	FJ3000000-G/16300/22700	8 OCTUBRE 2022 LIMP SOLARES ZONA 1	5.231,41	5.231,41	03/11/2022
12703	3200007694	GC3800000-G/15110/22799	AC. EMERGENCIA C. ESCALANTE, 207 EXP. 989/22	-454,75	-454,75	03/11/2022
12821	3200007695	GC3800000-G/15110/22799	AC. EMERGENCIA C. ESCALANTE, 207 EXP. 989/22	-936,39	-936,39	03/11/2022
9264	3200007707	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "AHA¡CIRCO" DIA 6 JULIO. G.FIRA VALENCIA 2022	-4.349,95	-4.349,95	03/11/2022
8836	3200007709	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "APITXEM JUNTS". GRAN FIRA DE JULIO 2022	-2.117,50	-2.117,50	03/11/2022
8877	3200007705	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "EL MÉTODO GRÖNHOLM". G.FIRA JULIO 2022	-5.953,20	-5.953,20	03/11/2022
12561	3200007708	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "FLIPA" DE RAMONETS. G. FIRA DE VALENCIA 2022	-4.840,00	-4.840,00	03/11/2022
9023	3200007706	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "QUE FLAMENCA SÒC" G.FIRA JULIO DE VCIA 2022	-3.751,00	-3.751,00	03/11/2022
9105	3200007710	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "XIMPUN" DIA 7 DE JULIO. G.FIRA DE VCIA. 2022	-2.675,00	-2.675,00	03/11/2022
9299	3200007711	MF5800000-G/33800/22609	ACT. MELOMANS "Se Canta Pero No Se Toca" G. FIRA 2	-3.630,00	-3.630,00	03/11/2022
12244	3200007684	DE1400000-G/13200/22113	AGOSTO PUPILAJE CABALLOS PLV	-4.271,30	-4.271,30	03/11/2022
14314	9400009876	KG7200000-G/33700/20200	Alq. calle cavite, 27. octubre 2022	968,00	968,00	03/11/2022
8066	3200007681	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria y utillaje	-4.014,78	-4.014,78	03/11/2022
13203	3200007680	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria y utillaje	-569,91	-569,91	03/11/2022
12686	3200007678	CV0030000-G/92000/20200	Alquiler orp	-2.420,00	-2.420,00	03/11/2022
13684	9400009926	MP2500000-G/33600/22799	arreglo flora M. Benlliure	1.500,00	1.500,00	03/11/2022
13506	3200007683	DD6700000-G/13600/20200	ARRENDAMIENTO AZOTEA GOLA PUCHOL , 10	-2.547,12	-2.547,12	03/11/2022
13584	3200007665	FU2900000-G/16100/63210	C/1 SETBR.2022 INSTAL.LAVADO FILTROS PL.POT.EL REA	-139.787,86	-139.787,86	03/11/2022
14541	9400009918	AG5300000-G/93200/22602	CAMPAÑA TRIBUTOS 2º PERIODO	5.937,99	5.937,99	03/11/2022
12758	9400009936	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS PLV UNIFORMIDAD SIMPLIFICADO LOTE 2	19.176,56	19.176,56	03/11/2022
13622	3200007703	GG2300000-G/15320/61900	CERT 3 Y FINAL PEATONALIZACIÓN C/ TORRENT	-22.264,92	-22.264,92	03/11/2022
14226	9400009860	GG2300000-G/15320/21000	CERT.1 (16-30 sept) CONTRATA	129.742,07	129.742,07	03/11/2022
12756	9400009935	DE1400000-G/13200/22104	CHAQUETA IMPERMEABLE LOTE 3 UNIF. PLV SIMPLIFICAD	5.177,37	5.177,37	03/11/2022
13946	9400009871	JU1300000-G/92400/22609	CHARLA "AUTOESTIMA EL PILAR DE NUESTRO BIENESTAR	120,00	120,00	03/11/2022
14502	9400009911	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES	2,37	2,37	03/11/2022
11862	9400009930	MF5800000-G/33800/22799	CREACIÓN DE LA CAMPAÑA GRÁFICA DE FALLAS 2022	11.979,00	11.979,00	03/11/2022
9277	3200007686	DE1400000-G/13200/22104	CUELLO CISNE LOTE 1 AREA TECNICA	-6.557,01	-6.557,01	03/11/2022
14509	9400009900	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1061. Ciència de dades Administracions Públi	3.623,95	3.623,95	03/11/2022
14326	9400009898	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1067. Mètode identif. i avaluació de riscos.	2.057,00	2.057,00	03/11/2022
14214	9400009888	CC4000000-G/92010/22799	Curs 310. Urbanisme a València: regulació i Us d'E	600,00	600,00	03/11/2022
14209	9400009869	CC4000000-G/92010/22799	Curs 613. València per a òrgans de govern.	2.400,00	2.400,00	03/11/2022
14211	9400009880	CC4000000-G/92010/22799	Curs 619. Drets lingüístics.	360,00	360,00	03/11/2022
14213	9400009887	CC4000000-G/92010/22799	Curs 685-3. Competències professionals clau. Treba	247,50	247,50	03/11/2022
14271	9400009894	CC4000000-G/92010/22799	Curs 766-2. Habilitats directives.	1.320,00	1.320,00	03/11/2022
14269	9400009891	CC4000000-G/92010/22799	Curs 802(1-2). Desenv. competències pedagògiques..	2.880,00	2.880,00	03/11/2022
14215	9400009889	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-1. Drets humans a l'administració local..	180,00	180,00	03/11/2022
14216	9400009892	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-1. Drets humans a l'administració local..	270,00	270,00	03/11/2022
14270	9400009893	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-1. Drets humans a l'administració local..	150,00	150,00	03/11/2022
14272	9400009895	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-1. Drets humans a l'administració local..	270,00	270,00	03/11/2022
14154	9400009865	IB5200000-G/43120/63200	Dir.Fa.O.repar.cubier. y bajan.M.Torrefiel Sep.22	2.113,08	2.113,08	03/11/2022
14371	9400009909	MF5800000-G/33800/22799	DISEÑOS CARROZA "BERLANGA". GRAN FIRA 2022	6.330,74	6.330,74	03/11/2022
14493	9400009927	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT.22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	9.848,69	9.848,69	03/11/2022
14505	9400009937	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	9.953,44	9.953,44	03/11/2022
14494	9400009931	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	9.848,69	9.848,69	03/11/2022
14424	9400009923	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT22 C.DÍA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	03/11/2022
14423	9400009919	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT22 C.DÍA LA PURISIMA	41.949,20	41.949,20	03/11/2022
14425	9400009924	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT22 C.DÍA TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	03/11/2022
13149	3200007696	AH0040000-G/92106/61900	fuelle podrida - dirección obra	-2.032,12	-2.032,12	03/11/2022
11235	3200007672	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA AGOSTO 2022	-6.665,95	-6.665,95	03/11/2022
12927	3200007674	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA JULIO 2022	-12.727,25	-12.727,25	03/11/2022
12601	3200007673	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA SEPTIEMBRE 2022	-12.732,83	-12.732,83	03/11/2022
14221	9400009890	GE3500000-G/15300/61900	GIL DOLZ. CERT. 2 ACERA NºS PARES Y REMO. P. PEATO	47.292,52	47.292,52	03/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13627	3200007693	JU1300000-G/92400/22799	GRABACIÓN TERCER TRIMESTRE CONSEJOS DISTRITO C	-967,94	-967,94	03/11/2022
14281	9400009921	FP7600000-G/17240/22199	GUANTE NITRIL S/POLVO NEGRO	305,40	305,40	03/11/2022
13589	3200007667	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.SETBR.2022 LAVADO FILTROS PL.POT.EL REALO	-4.698,76	-4.698,76	03/11/2022
13587	3200007666	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Red. Proy. Sep-2022 Instal. Soplante Realón	-34.712,94	-34.712,94	03/11/2022
13579	3200007700	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Red. Proy. Sep-2022 Renov. Infr. Teleco. F-1	-24.470,92	-24.470,92	03/11/2022
12602	9400009933	DE1400000-G/13200/22104	IMPERMEABLES UNIFORMIDAD PLV LOTE 3 SIMPLIFICADO	19.315,58	19.315,58	03/11/2022
12603	9400009934	DE1400000-G/13200/22104	IMPERMEABLES UNIFORMIDAD PLV LOTE 3 SIMPLIFICADO	37.834,64	37.834,64	03/11/2022
11432	3200007697	FD3100000-G/17100/61900	JARDIN REMONTA - REDACCIÓN PROYECTO REMODELAC	-12.893,72	-12.893,72	03/11/2022
11432	3200007697	FD3100000-G/17100/61900	JARDIN REMONTA - REDACCIÓN PROYECTO REMODELAC	-50,00	-50,00	03/11/2022
11236	3200007699	CD1100000-G/17220/62300	Luminarias Poblados Marítimos lote 1	-124.997,66	-124.997,66	03/11/2022
11725	3200007669	CD1100000-G/92060/21300	MANT.DESFRIBILADOR ENERO-JULIO 2022	-56,41	-56,41	03/11/2022
13000	3200007675	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-287,50	-287,50	03/11/2022
14438	9400009883	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS	249,66	249,66	03/11/2022
14438	9400009883	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS	29,04	29,04	03/11/2022
9780	3200007671	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-69,70	-69,70	03/11/2022
13014	3200007679	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-636,46	-636,46	03/11/2022
5238	3200007701	KI5900000-G/23100/20500	MOBILIARIO RECI	-1.367,30	-1.367,30	03/11/2022
5255	3200007698	KI5900000-G/23100/20500	MOBILIARIO RECI	-1.773,38	-1.773,38	03/11/2022
12770	3200007676	FZ9200000-G/17230/22199	O/F Glucosa. Medio (ISO)	-70,18	-70,18	03/11/2022
14276	9400009866	KC1500000-G/23100/22799	octubre 22 gestión CD Fuente San Luis	48.652,14	48.652,14	03/11/2022
13917	3200007668	AG5300000-G/92600/22799	ORONETA SEPTIEMBRE 2022	-5.112,93	-5.112,93	03/11/2022
13964	9400009881	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	14.166,35	14.166,35	03/11/2022
13964	9400009881	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	790,81	790,81	03/11/2022
14000	9400009868	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	738,10	738,10	03/11/2022
14482	9400009870	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO VII WORKSHOP GEM-ACEDE	3.630,00	3.630,00	03/11/2022
9737	3200007670	CD1100000-G/92060/22002	PROFinsa FRA 4177FP22-MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁT	-2.240,21	-2.240,21	03/11/2022
12248	3200007685	DE1400000-G/13200/22113	PUPILAJE CABALLOS 11-31 JULIO 2022 PLV	-2.894,20	-2.894,20	03/11/2022
11700	3200007688	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN 4013-GSJ	-152,05	-152,05	03/11/2022
13538	3200007702	MD2600000-G/33210/63200	REPARACIÓN CUBIERTA	-10.000,00	-10.000,00	03/11/2022
13538	3200007702	MD2600000-G/33210/63200	REPARACIÓN CUBIERTA	-23.684,29	-23.684,29	03/11/2022
11812	3200007689	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5203 HFN	-104,60	-104,60	03/11/2022
13091	3200007690	DE1400000-G/13200/22199	REPOSICIÓN PANEL ACRISTALADO	-459,80	-459,80	03/11/2022
13753	3200007692	MP2500000-G/33600/63900	rest. escultura Benlliure y fuente Marques Campo	-14.801,33	-14.801,33	03/11/2022
13625	9400009932	MP2500000-G/33600/63900	Rest. y recolocación escultura Valentín González	3.436,46	3.436,46	03/11/2022
13524	3200007691	DE1400000-G/13200/21900	REVISION DRON MARCA DJI	-95,67	-95,67	03/11/2022
14480	9400009858	MD2600000-G/33420/22701	SERV. DE VIGILANCIA Y SEGUR. LA MUTANT OCT. 2022	170,76	170,76	03/11/2022
14481	9400009859	MD2600000-G/33420/22701	SERV. DE VIGILANCIA Y SEGUR. TEM OCT. 2022	2.814,44	2.814,44	03/11/2022
14145	9400009885	CI0800000-G/92040/22602	Serv. Promoción Herramientas digitales Ayto.	15.367,00	15.367,00	03/11/2022
14228	9400009905	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.y Mto.Plataf.Pequis 01 a 21 septiem.2022	6.900,59	6.900,59	03/11/2022
14408	9400009874	FO0000000-G/31130/22799	Servicio recogida animales abandonados y cadáveres	4.300,28	4.300,28	03/11/2022
14409	9400009875	FO0000000-G/31130/22799	Servicio recogida animales abandonados y cadáveres	18.429,79	18.429,79	03/11/2022
13986	9400009867	AE4200000-G/93100/21600	soporte post implantacion SAP fact. 6222027979	125.417,52	125.417,52	03/11/2022
10505	3200007687	DD6700000-G/13600/22113	SUMINISTRO COMIDA PERROS UNIDAD CANINA	-2.091,82	-2.091,82	03/11/2022
11750	3200007682	DD6700000-G/13600/22113	SUMINISTRO ENSERES UNIDAD CANINA	-994,49	-994,49	03/11/2022
14389	9400009928	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	60,45	60,45	03/11/2022
14196	9400009862	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS PARAFARMACIA	497,30	497,30	03/11/2022
14196	9400009862	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS PARAFARMACIA	676,10	676,10	03/11/2022
14351	9400009896	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE IV	5.058,59	5.058,59	03/11/2022
14352	9400009902	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE IV	1.778,70	1.778,70	03/11/2022
14282	9400009920	FP7600000-G/17240/22199	TABLERO CORCHO 90X60 MARCO	338,80	338,80	03/11/2022
12802	3200007677	FZ9200000-G/17230/22199	Tubo cónico 50ml	-188,76	-188,76	03/11/2022
10168	9400009917	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO	99,99	99,99	03/11/2022
10587	9400009913	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO	99,99	99,99	03/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
10591	9400009907	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21185 GAMA	99,99	99,99	03/11/2022
10593	9400009904	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21378 UFAM	99,99	99,99	03/11/2022
11105	9400009899	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21452	150,00	150,00	03/11/2022
10588	9400009912	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21465	150,00	150,00	03/11/2022
10594	9400009903	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21751	149,35	149,35	03/11/2022
10401	9400009915	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.22580 GAMA	99,99	99,99	03/11/2022
11104	9400009901	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.24212 GAMA	99,98	99,98	03/11/2022
10569	9400009914	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.24261	150,00	150,00	03/11/2022
10592	9400009906	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29647 GAMA	99,99	99,99	03/11/2022
10590	9400009908	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29764	149,99	149,99	03/11/2022
10338	9400009916	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29793 GAMA	99,99	99,99	03/11/2022
10589	9400009910	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO OF.21277	150,00	150,00	03/11/2022
11139	9400009897	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO OF.21619 GAMA	99,99	99,99	03/11/2022
14406	9400009938	CD1100000-G/43120/22700	Certif 11º Novembre 2021 neteja mercats FOVASA	24.467,55	24.467,55	04/11/2022
14495	9400010047	A20000000-G/93100/22706	0018-GRANT THORNTON-SªAUDITORIA FUND.VISIT V.(30%)	1.987,43	1.987,43	04/11/2022
14644	9400010038	FJ3000000-G/16300/22700	10 OCTUBRE 2022 MANTEN. PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	04/11/2022
14664	9400010015	FJ3000000-G/16210/22700	10 OCTUBRE 2022 R.SELECTIVA ZONA 2	354.934,89	354.934,89	04/11/2022
14419	9400010029	FJ3000000-G/16300/22700	10 OCTUBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.209.583,09	1.209.583,09	04/11/2022
14419	9400010029	FJ3000000-G/16300/22700	10 OCTUBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	18.922,23	18.922,23	04/11/2022
14667	9400010020	FJ3000000-G/16300/22700	10A OCTUBRE 2022 S.O. LIMPIEZA Z-2	1.329.532,88	1.329.532,88	04/11/2022
14666	9400010028	FJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2022 S.O. RECOGIDA Z-2	918.070,63	918.070,63	04/11/2022
14665	9400009998	FJ3000000-G/16300/22700	3 OCTUBRE 2022 LIMP. SOLARES ZONA 2	5.061,52	5.061,52	04/11/2022
14311	9400010032	KH8000000-G/23110/22799	3 TALLERES AVATARES OCTUBRE	317,26	317,26	04/11/2022
13552	9400009992	JU1300000-G/92400/22199	381 - DIBUJOS 9 DE OCTUBRE PARA COLEGIOS	150,00	150,00	04/11/2022
14670	9400009957	IE9700000-G/92400/22609	Actuació Miki Dkai	900,00	900,00	04/11/2022
14071	3200007745	IE9700000-G/92400/22609	Actuació processó Sant Bener Cases Bàrcena	-350,00	-350,00	04/11/2022
14055	9400009956	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL XXVI MOSTRA BANDES JM TRÀNSIT	1.200,00	1.200,00	04/11/2022
14561	9400010021	KH8000000-G/23110/22799	AL SALIR DE CLASE OCTUBRE 2022 BCM	6.406,03	6.406,03	04/11/2022
13120	3200007738	CD1100000-G/92050/62300	ALMOHADILLAS	-38,00	-38,00	04/11/2022
14385	9400009943	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV DIBUJ.M. GAGO 8 DCHA	1.568,43	1.568,43	04/11/2022
14630	9400009953	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV DR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	04/11/2022
14548	9400009952	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV GRAL AVILES	2.565,20	2.565,20	04/11/2022
14445	9400009944	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV MUSICO PENELLA 14- JOSE FOLGADO	978,51	978,51	04/11/2022
14496	9400009954	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV PASEO FACULTADES	2.968,13	2.968,13	04/11/2022
14427	9400009950	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV PESET ALEIXANDRE 62	1.652,55	1.652,55	04/11/2022
14440	9400009947	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV TRAV PINEDO - MANUEL NAVARRO	1.067,38	1.067,38	04/11/2022
14439	9400009946	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV TRAV PINEDO AL MAR- TRINIDAD NAVARRO	984,48	984,48	04/11/2022
14384	9400009942	KK5500000-G/23100/20200	ALQ Y REV NOV DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	1.701,56	1.701,56	04/11/2022
14370	9400009948	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. OCTUBRE AVDA PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00	1.247,00	04/11/2022
14692	9400009962	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler local noviembre	2.036,43	2.036,43	04/11/2022
14328	9400009978	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP OCTUBRE 22	2.420,00	2.420,00	04/11/2022
11393	3200007725	KH2000000-G/31110/22602	Anuncios sanidad canal bustv	-2.359,50	-2.359,50	04/11/2022
14477	9400010023	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TALLERES EM	145,59	145,59	04/11/2022
14478	9400010024	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TALLERES EM	99,73	99,73	04/11/2022
14479	9400010025	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TALLERES EM	76,52	76,52	04/11/2022
14363	9400009980	KG7200000-G/33700/22799	ASESORAMIENTO PSICOLOGICO OCTUBRE	1.768,50	1.768,50	04/11/2022
13120	3200007738	CD1100000-G/92050/62300	AURICULARES	-503,52	-503,52	04/11/2022
13172	3200007728	FU2900000-G/16000/21001	C/9 Sep-22 Dragado Acequias Francos y Marjales	-43.169,58	-43.169,58	04/11/2022
14658	9400010017	FP7600000-G/17240/22199	cable acero forrado, sujetacables zincado	647,68	647,68	04/11/2022
14675	9400009988	AH6400000-G/49200/22699	CARGOS GESTIÓN	3,33	3,33	04/11/2022
14676	9400009989	AH6400000-G/49200/22699	CARGOS GESTIÓN	3,33	3,33	04/11/2022
14677	9400009990	AH6400000-G/49200/22699	CARGOS GESTIÓN	3,33	3,33	04/11/2022
14679	9400009991	AH6400000-G/49200/22699	CARGOS GESTIÓN	3,33	3,33	04/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14682	9400009993	AH6400000-G/49200/22699	CARGOS GESTIÓN	6,66	6,66	04/11/2022
14683	9400009994	AH6400000-G/49200/22699	CARGOS GESTIÓN	3,33	3,33	04/11/2022
14684	9400009995	AH6400000-G/49200/22699	CARGOS GESTIÓN	3,33	3,33	04/11/2022
14685	9400009996	AH6400000-G/49200/22699	CARGOS GESTIÓN	3,33	3,33	04/11/2022
14686	9400009997	AH6400000-G/49200/22699	CARGOS GESTIÓN	3,33	3,33	04/11/2022
14635	9400010045	MF5800000-G/33800/22799	CARROZA "CORNUCOPIA" BATALLA DE FLORES 2022	2.989,52	2.989,52	04/11/2022
13847	3200007729	FK8900000-G/16400/22799	Cert. 9 septiembre	-4.650,03	-4.650,03	04/11/2022
13504	3200007739	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 SEPTIEMBRE 22 REFORMA TORRETES C.C.	-8.251,80	-8.251,80	04/11/2022
13901	3200007741	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2SEPT. 22 REFORMA ASEO GABINETE ALCALDI	-1.786,75	-1.786,75	04/11/2022
13680	3200007732	MP2500000-G/33600/63200	Certificación 6ª septiembre-22	-81.152,67	-81.152,67	04/11/2022
13505	3200007737	CD1100000-G/92050/68200	CERTIFICACIÓN Nº 2 REFORMA PLANTA 8ª C/ HOSPITAL	-42.395,40	-42.395,40	04/11/2022
12465	3200007730	MP2500000-G/33400/22799	cesión material gráfico expo Iturbi	-363,00	-363,00	04/11/2022
13047	9400010034	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM SANTIAGO GRISOLIA SEPTIEMBRE 2022	18.823,64	18.823,64	04/11/2022
14646	9400009985	MD2600000-G/33420/22199	CONSUMO AQUASERVICE LA MUTANT OCTUBRE 2022	65,77	65,77	04/11/2022
14657	9400009986	MD2600000-G/33420/22199	CONSUMO AQUASERVICE TEM OCTUBRE 2022	74,12	74,12	04/11/2022
14461	9400010026	IF6500000-G/24100/63200	CONTRATO OBRAS ADECUACION EMILI BARO	12.147,41	12.147,41	04/11/2022
14675	9400009988	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	51,00	51,00	04/11/2022
14676	9400009989	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	61,00	61,00	04/11/2022
14677	9400009990	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	61,00	61,00	04/11/2022
14679	9400009991	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	61,00	61,00	04/11/2022
14682	9400009993	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	55,90	55,90	04/11/2022
14683	9400009994	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	42,75	42,75	04/11/2022
14684	9400009995	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	42,75	42,75	04/11/2022
14685	9400009996	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	42,75	42,75	04/11/2022
14686	9400009997	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	42,75	42,75	04/11/2022
12473	9400009974	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 6218JWJ	181,50	181,50	04/11/2022
12472	9400009975	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 6641HFN	181,50	181,50	04/11/2022
12948	9400010007	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 8992HYX	93,78	93,78	04/11/2022
12746	3200007727	FK8900000-G/16400/48900	CUOTA ASOCIACIÓN 2022	-150,00	-150,00	04/11/2022
13681	3200007731	MP2500000-G/33600/63200	Dirac. obra renovación clim. y alumbrado M. Ciudad	-5.354,25	-5.354,25	04/11/2022
6790	3200007724	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA	-3.000,00	-3.000,00	04/11/2022
14562	9400010048	MJ7000000-G/34200/61900	FACT. 151 CERTI. 1 SEP'22 2ª FASE MÓDULO ATLETISMO	52.048,56	52.048,56	04/11/2022
13856	3200007719	GC3400000-G/33400/63200	Fact.Certificac.15 Obra Casa Relojero	-13.262,60	-13.262,60	04/11/2022
13234	3200007733	AG5300000-G/92600/22602	FACTURA CAMPAÑA PUBLI GRAN FIRA 2022	-28.249,77	-28.249,77	04/11/2022
13436	3200007714	AH0040000-G/92109/68200	FRA DIRECCIÓN OBRA CABANYAL	-5.005,27	-5.005,27	04/11/2022
14361	9400010016	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCT'22 H EMERGENCIA SAD	14.584,75	14.584,75	04/11/2022
14056	3200007736	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 13 SARA GUIRADO VALIENTE	-1.736,85	-1.736,85	04/11/2022
14497	9400010014	AH0040000-G/92109/22799	FRA. OCT'22 ORIENTACIÓN FAMILIAS VULNERABLES	13.367,86	13.367,86	04/11/2022
14655	9400009977	MP7300000-G/33400/22609	FRA.14 ASOCIACIÓN DE IMAGEN EXPERIMENTAL	968,00	968,00	04/11/2022
13942	3200007735	MP7300000-G/33400/22609	FRA.16 ROSA CÓZAR	-1.500,00	-1.500,00	04/11/2022
14563	9400009955	MP7300000-G/33400/22609	Fra.6 La Jauría Teatro	300,00	300,00	04/11/2022
13069	9400009963	A07700000-G/91200/23100	Hotel Bilbao, reg. Alejandro Ramón 02-04/10/2022	419,27	419,27	04/11/2022
14131	9400009987	DD6700000-G/13600/63400	INSTALACIÓN JOYSTICK AEA 30-3	1.701,55	1.701,55	04/11/2022
14515	9400010044	MP2500000-G/33600/63200	Intervenciones AVAS	6.292,00	6.292,00	04/11/2022
11894	9400009968	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S	420,35	420,35	04/11/2022
14013	3200007720	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (PRESUP. PARTICIP	-65,83	-65,83	04/11/2022
14596	9400010043	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA NA ROVELLA (LOTE 4 B. MARTÍ I GA	1.485,06	1.485,06	04/11/2022
14595	9400010041	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA PATRAIX (B. AZORIN LOTE 5)	2.685,28	2.685,28	04/11/2022
11811	9400009967	DE1400000-G/13200/22199	LLAVEROS	133,10	133,10	04/11/2022
14452	9400009949	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES SEPT-22	15.832,81	15.832,81	04/11/2022
14721	9400010031	KH8000000-G/23110/22799	MANTEMINIENTO OCTUBRE 2022 ARENA LEGENDARIA	175,45	175,45	04/11/2022
12515	9400009973	DE1400000-G/13200/22000	MATERIAL DE OFICINA	1.275,55	1.275,55	04/11/2022
14459	9400009981	KG7200000-G/33700/22799	MATERIAL DIDÁCTICO	394,09	394,09	04/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13633	9400010019	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE PAPELERÍA Y OFICINA	19.183,03	19.183,03	04/11/2022
14552	9400010018	FP7600000-G/17240/22199	MELAMINA ROBLE 3214 CERA	397,65	397,65	04/11/2022
12467	9400009979	DE1400000-G/13200/21400	MONTAJE Y EQUILIBRADO RUEDAS	26,62	26,62	04/11/2022
13609	3200007718	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències setembre 2022 Fovasa	-136.168,59	-136.168,59	04/11/2022
13594	3200007740	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències setembre 2022 Optima	-174.772,08	-174.772,08	04/11/2022
13609	3200007718	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats setembre 2022 Fovasa	-22.953,12	-22.953,12	04/11/2022
13594	3200007740	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats setembre 2022 Optima	-23.809,07	-23.809,07	04/11/2022
14514	9400009959	GG2300000-G/15320/61900	OBRA PEREZ GALDOS CERT FINAL EXCESO	62.736,50	62.736,50	04/11/2022
13488	3200007734	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-53.479,85	-53.479,85	04/11/2022
14507	9400009983	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	25.062,31	25.062,31	04/11/2022
14507	9400009983	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	25.129,33	25.129,33	04/11/2022
11291	9400009966	DE1400000-G/13200/22199	PILAS CR123A	47,80	47,80	04/11/2022
13784	3200007712	DD6700000-G/13600/63200	PRIMERA CERTIFICACIÓN PARQUE NORTE	-31.170,41	-31.170,41	04/11/2022
13774	3200007715	ME2800000-G/32600/20200	renta 1er trim 2022 isaac peral	-2.163,10	-2.163,10	04/11/2022
13776	3200007716	ME2800000-G/32600/20200	renta 2º trim 2022 isaac peral	-2.163,10	-2.163,10	04/11/2022
13777	3200007717	ME2800000-G/32600/20200	renta 3er trim 2022 isaac peral	-2.163,10	-2.163,10	04/11/2022
12889	9400010000	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3308LLF	34,49	34,49	04/11/2022
12868	9400010004	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3312LLF	27,23	27,23	04/11/2022
12871	9400010002	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3312LLF	28,44	28,44	04/11/2022
12880	9400010001	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 4488JCD	28,44	28,44	04/11/2022
12890	9400009999	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 6337JCD	34,49	34,49	04/11/2022
14696	9400010035	FO0000000-G/31130/63200	REPARACIÓN PALOMARES ECOLÓGICOS	17.466,35	17.466,35	04/11/2022
12471	9400009976	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO 6467LDY	14,52	14,52	04/11/2022
12428	9400009972	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0058DNB	22,87	22,87	04/11/2022
13103	9400010008	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0255HYY	52,88	52,88	04/11/2022
13090	9400010009	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0569LYS	42,47	42,47	04/11/2022
12853	9400010005	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2008BSC	2.049,64	2.049,64	04/11/2022
13079	9400010012	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5303HFN	250,08	250,08	04/11/2022
12431	9400009971	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6189JWJ	169,32	169,32	04/11/2022
12432	9400009970	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6189JWJ	929,61	929,61	04/11/2022
12366	9400009969	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6226JWJ	138,55	138,55	04/11/2022
13148	9400010013	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6633HFN	583,34	583,34	04/11/2022
12843	9400010006	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7679CZB	117,81	117,81	04/11/2022
13087	9400010011	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8315HYY	42,47	42,47	04/11/2022
13574	3200007723	DD6700000-G/13600/21400	REPARACION VEHICULO BFL-5 MATRICULA 9826BWX	-1.494,17	-1.494,17	04/11/2022
13575	3200007722	DD6700000-G/13600/21400	REPARACION VEHICULO BUP-3 MATRICULA 6170GSJ	-5.090,16	-5.090,16	04/11/2022
13088	9400010010	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO V2946GW	210,52	210,52	04/11/2022
14230	3200007742	IE9700000-G/92400/22609	Representació teatral Carpesa	-500,00	-500,00	04/11/2022
14446	9400009945	KK5500000-G/23100/20200	REV NOV MUSICO PENELLA JOSE FOLGADO	4,89	4,89	04/11/2022
14426	9400009951	KK5500000-G/23100/20200	REV NOV PESET ALEIXANDRE 62	23,13	23,13	04/11/2022
14504	9400010042	LJ1600000-G/13300/22400	Seguro responsabilidad civil cargobikes	441,38	441,38	04/11/2022
14401	9400010036	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. SW. Gescot Contab. An. Octubre 22	2.180,02	2.180,02	04/11/2022
14387	9400010046	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf.Mtto. HW. Ordenador Central Octubre 2022	7.769,99	7.769,99	04/11/2022
14387	9400010046	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf.Mtto. SW. Ordenador Central Octubre 2022	155,70	155,70	04/11/2022
14487	9400009939	AH6400000-G/49200/22706	SERV. OFIC. TÉC EST URBANA 2º TRIMESTRE CONTRATO	18.101,60	18.101,60	04/11/2022
13630	3200007721	KD6100000-G/23100/22799	SERV.CATERING JORNADA 22/09/2022.	-1.650,00	-1.650,00	04/11/2022
12360	3200007726	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.y Mtto.Plataf.Pequis agosto-2022	-7.017,81	-7.017,81	04/11/2022
14599	9400010040	FO0000000-G/31130/22106	Servicio cambio propietario animales pequeños/doc.	284,11	284,11	04/11/2022
14459	9400009981	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIO DE FORMACION 15-09 AL 15-10	3.912,13	3.912,13	04/11/2022
14368	9400009961	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	12.568,75	12.568,75	04/11/2022
14517	9400009941	MP6300000-G/33020/22199	SOPORTE CLARINETE BAJO KONIG & MAYER 150-60 NEGR	118,00	118,00	04/11/2022
13507	3200007744	IE9700000-G/92400/22105	Subm. calderes Cases Bàrcena	-1.320,00	-1.320,00	04/11/2022
14359	3200007743	IE9700000-G/92400/22105	Subm. ensaïmades i xocolate festes Massarrojos	-279,72	-279,72	04/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13263	3200007713	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO FACTURA FECHA 11-10-2022	-495,57	-495,57	04/11/2022
12865	9400010003	DE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	152,11	152,11	04/11/2022
14476	9400009984	MD2600000-G/33420/22609	TALLER HELGE MEYER. TEM. OCTUBRE 2022	3.525,00	3.525,00	04/11/2022
11894	9400009968	DE1400000-G/13200/21400	TASAS TRAFICO	37,62	37,62	04/11/2022
13120	3200007738	CD1100000-G/92050/62300	TELEFONOS MANOS LIBRES	-5.772,32	-5.772,32	04/11/2022
14488	9400010022	IF6500000-G/24100/22699	TJT TRANSPORTE SUMA 10 ALUM FOTAE/2021/50/46	72,80	72,80	04/11/2022
14107	9400009940	KI5900000-G/23100/22799	TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN JULIO 2022	6.186,03	6.186,03	04/11/2022
11114	9400009965	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21502	99,99	99,99	04/11/2022
14646	9400009985	MD2600000-G/33420/22199	VASOS AGUA LA MUTANT OCTUBRE 2022	8,91	8,91	04/11/2022
14421	9400010049	FJ3000000-G/16210/22700	10 OCTUBRE 2022 RECO SELECTIVA Z-1	591.691,87	591.691,87	06/11/2022
14421	9400010049	FJ3000000-G/16210/22700	10 OCTUBRE 2022 RECO SELECTIVA Z-1	3.709,63	3.709,63	06/11/2022
14420	9400010050	FJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2022 S.O RECOGIDA ZONA 1	11.762,40	11.762,40	06/11/2022
14420	9400010050	FJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2022 S.O RECOGIDA ZONA 1	835.815,01	835.815,01	06/11/2022
2441	9400010051	AE5000000-G/93200/22708	Gestión Cobro Tasa Alcantarillado 3.58% s/ 1.824.	79.046,69	79.046,69	06/11/2022
13509	3200007776	MF5800000-G/33800/22799	5 CARROZAS SECCIÓN B, PARA BATALLA DE FLORES 2022	-22.948,96	-22.948,96	07/11/2022
13791	3200007800	MP2500000-G/33600/63200	7ª certif. obras climatización M. Ciudad	-111.948,55	-111.948,55	07/11/2022
14813	9400010097	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACION DE GRUPO DE SOLISTAS 2 TENORES -1 BARI	1.089,00	1.089,00	07/11/2022
14769	9400010129	IE9700000-G/93300/63200	Actualiz. proy. ejec. obra Consultorio Perellonet	400,67	400,67	07/11/2022
12670	3200007754	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO C/CUENCA 80	-2.247,60	-2.247,60	07/11/2022
12668	3200007753	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C/CUENCA 80	-2.247,60	-2.247,60	07/11/2022
12666	3200007752	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO C/CUENCA 80	-2.247,60	-2.247,60	07/11/2022
14790	9400010119	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV RIO CABRIEL 2	432,41	432,41	07/11/2022
14816	9400010117	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV C UTIEL 22 CARLOS TELLO	203,17	203,17	07/11/2022
14817	9400010118	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV C UTIEL 22 TELLO LOPEZ	203,13	203,13	07/11/2022
14781	9400010054	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV MUSICO PENELLA EMILIA FOLGADO	800,60	800,60	07/11/2022
12674	3200007755	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT C/CUENCA 80	-2.247,60	-2.247,60	07/11/2022
14456	9400010077	IF6500000-G/24100/20600	Alq portátil octubre2022 TE Gastro FOTAE2021/31/46	815,14	815,14	07/11/2022
14456	9400010077	IF6500000-G/24110/20600	Alq portátil octubre2022 TE Gastro FOTAE2021/31/46	382,76	382,76	07/11/2022
13823	3200007756	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/CUENCA 80	-2.247,60	-2.247,60	07/11/2022
14815	9400010064	KK5500000-G/23100/20200	ALQ UTIEL 22 ALFREDO TELLO	203,17	203,17	07/11/2022
13794	3200007780	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER AGOSTO 22 C/ALCACER 52	-5.203,00	-5.203,00	07/11/2022
13792	3200007779	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JULIO 22 C/ALCACER 52	-5.203,00	-5.203,00	07/11/2022
13796	3200007782	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE 22 C. ALCACER 52	-5.203,00	-5.203,00	07/11/2022
13795	3200007781	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER SEPTBRE.22 C/ALCACER 52	-5.203,00	-5.203,00	07/11/2022
5736	9400010070	MF5800000-G/33800/22699	ARTICULO LLIBRET 2022 (DERECHOS DE AUTOR)	140,00	140,00	07/11/2022
4031	9400010072	MF5800000-G/33800/22699	ARTÍCULO LLIBRET FALLAS 2022 (DERECHOS AUTOR)	140,00	140,00	07/11/2022
13578	3200007784	FU2900000-G/16100/63210	C/13 SETBR.2022 TRATAM.LINEA FANGOS PL.POT.EL REAL	-24.828,46	-24.828,46	07/11/2022
13582	3200007786	FU2900000-G/16100/63900	C/2 SETBR.22 GEST.ACTIVOS AMISTAD,BENICALAP,ORRIO	-142.055,17	-142.055,17	07/11/2022
13902	3200007805	CI0800000-G/92040/62600	Cabina Almacenamiento Sistema Mainframe	-113.256,00	-113.256,00	07/11/2022
13903	3200007803	CI0800000-G/92040/62600	Cabina Almacenamiento Tecnología Flash	-129.560,75	-129.560,75	07/11/2022
13903	3200007803	CI0800000-G/92040/62600	Cabina Almacenamiento Tecnología Flash	-129.560,75	-129.560,75	07/11/2022
13343	9400010092	DE1400000-G/13200/21300	CARGAS EXTINTORES	28,44	28,44	07/11/2022
14802	9400010106	AH6400000-G/49200/22699	CARGOS GESTIÓN	3,33	3,33	07/11/2022
14803	9400010107	AH6400000-G/49200/22699	CARGOS GESTIÓN	3,33	3,33	07/11/2022
14695	9400010116	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	07/11/2022
13454	3200007750	GD6600000-G/15220/68200	CERT 06 OBRAS MURILLO 8	-33.240,55	-33.240,55	07/11/2022
13119	3200007771	FD3100000-G/17100/61900	CERT. 1 (LOTE 1-NORTE) - VALENCIA + VERDE II	-1.782,72	-1.782,72	07/11/2022
13485	3200007797	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 REPARACIÓN PILARES TABACALERA	-7.577,40	-7.577,40	07/11/2022
5248	3200007759	DE1400000-G/13200/22113	COLLAR ISABELINO	-6,68	-6,68	07/11/2022
13034	9400010058	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI G. MENUDA SEPTIEMBRE 2022	973,83	973,83	07/11/2022
13035	9400010057	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI QUATRE CARRERES SEPTIEMBRE 2022	1.866,59	1.866,59	07/11/2022
13036	9400010056	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC SEPTIEMBRE 2022	2.052,91	2.052,91	07/11/2022
13307	3200007777	KC1500000-G/23100/22101	CONF.HIDR.XUQUER, G.V. Y EMTRE	-14,81	-14,81	07/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
5246	3200007758	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA VETERINARIA	-53,39	-53,39	07/11/2022
14802	9400010106	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	61,00	61,00	07/11/2022
14803	9400010107	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	3,60	3,60	07/11/2022
13252	9400010090	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 3204LLF	83,90	83,90	07/11/2022
13384	9400010094	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 7225JVX	181,50	181,50	07/11/2022
12512	3200007775	MF5800000-G/33800/22799	ELEMENTO CORPÓREO PROMOCIONAL G. FIRA 2022	-5.457,10	-5.457,10	07/11/2022
14760	9400010080	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA CHESTE.- JULIO 2022	34.875,90	34.875,90	07/11/2022
10049	3200007774	MF5800000-G/33800/22799	EQUIPAMIENTOS DE PRODUCC. CORREFIRA 2022	-57.373,17	-57.373,17	07/11/2022
14513	9400010133	KC1500000-G/23100/20600	FRA OCT'22 TERMINALES INFORMATICOS CMSS	948,63	948,63	07/11/2022
13775	3200007809	KG7200000-G/33700/22602	FRA POR EL PATROCINIO DE LOS PREMIOS CULTURAMA	-3.309,35	-3.309,35	07/11/2022
14538	9400010055	KG7200000-G/33700/22799	FRA SERVICIOS COMUNIC ONLINE OCTUBRE	1.270,39	1.270,39	07/11/2022
13816	3200007791	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 2022-0010	-715,00	-715,00	07/11/2022
13951	3200007792	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 27/22 COCIDNADODANZA DOS ACTUACIONES	-2.662,00	-2.662,00	07/11/2022
13511	9400010134	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD SEPTIEMBRE 2022	687,50	687,50	07/11/2022
13904	3200007789	MP7300000-G/33400/22609	FRA.1084 GESTORA NUEVOS PROYECTOS CULTURALES	-726,00	-726,00	07/11/2022
14749	9400010074	MP7300000-G/33400/22609	FRA.16 NÚRIA URIOZ	451,00	451,00	07/11/2022
14831	9400010127	MP7300000-G/33400/22609	FRA.2022 REREVERA S.L.	1.936,00	1.936,00	07/11/2022
13905	3200007790	MP7300000-G/33400/22609	FRA.21722 FRESCULTURA S.L	-2.178,00	-2.178,00	07/11/2022
14811	9400010126	MP7300000-G/33400/22799	FRA.22567 OVEJERO SEQUEIRO S.L.	3.321,23	3.321,23	07/11/2022
14740	9400010073	MP7300000-G/33400/22609	FRA.28 TAKIRI ART SC	1.996,50	1.996,50	07/11/2022
14843	9400010128	MP7300000-G/33400/22799	FRA.326 VILLARÓSCAR S.L.	103,36	103,36	07/11/2022
13857	3200007788	MP7300000-G/33400/22609	FRA.79 DIRECT MUSIC MANAGEMENT	-4.846,05	-4.846,05	07/11/2022
13798	3200007769	AE4600000-G/93200/22699	FRA.FV/40004651 TPV'S FISICOS SEPTIEMBRE/2022	-907,97	-907,97	07/11/2022
13308	3200007778	KC1500000-G/23100/22101	G.V. Y EMTRE	-12,97	-12,97	07/11/2022
12263	3200007751	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS CANON AGOSTO 2022	-2.417,06	-2.417,06	07/11/2022
8744	3200007798	DE1400000-G/13200/22104	GORAS LOTE 6 UNIFORMIDAD	-1.059,96	-1.059,96	07/11/2022
14544	9400010053	CC4000000-G/92010/22799	Grabación y montaje video (curs 1143).	423,50	423,50	07/11/2022
9163	3200007764	DE1400000-G/13200/22113	GRETA TRATAMIENTO VETERINARIO UCOP	-22,17	-22,17	07/11/2022
9162	3200007763	DE1400000-G/13200/22113	GRETA VETERINARIO UCOP	-117,22	-117,22	07/11/2022
13576	3200007785	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR. SET22 GEST.ACT.AMISTAD,BENICALAP,ORRIOLS	-4.495,19	-4.495,19	07/11/2022
13583	3200007787	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.SET.22 FANGOS CLORACIÓN EL REALÓN	-834,57	-834,57	07/11/2022
13497	3200007748	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO, 8 - CERT 1 Y 2	-706,60	-706,60	07/11/2022
13496	3200007749	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO, 8 - CERT 3	-1.241,99	-1.241,99	07/11/2022
3783	3200007808	KI5900000-G/23100/22799	Interpretación presencial febrero 2022	-2.671,68	-2.671,68	07/11/2022
3783	3200007808	KI5900000-G/23100/22799	Interpretación telefónica febrero 2022	-1.152,16	-1.152,16	07/11/2022
13222	9400010091	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S	484,50	484,50	07/11/2022
13903	3200007803	CI0800000-G/92040/20600	Licencias SW. Cabinas Derecho de Uso	-39.905,80	-39.905,80	07/11/2022
14812	9400010132	KH2000000-G/31110/22799	LOTE 1 - MUPIS CAMPANA MOSQUITO TIGRE	326,70	326,70	07/11/2022
12741	3200007806	IB5200000-G/43120/22799	Lote 1. Dinamiz.RRSS y web comercio mes 09/22	-1.179,75	-1.179,75	07/11/2022
14697	9400010108	CD1100000-G/92060/22400	LOTE 2 RESPONSABILIDAD AUTORIDADES 14/06 A 31/12/2	21.910,75	21.910,75	07/11/2022
13568	3200007747	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES SEPT-22	-7.564,41	-7.564,41	07/11/2022
14430	9400010122	CD1100000-G/92060/21500	MANT.EQUIPOS MULTIF.PROPIEDAD AYTO OCTUBRE 2022	645,02	645,02	07/11/2022
14128	9400010110	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	653,40	653,40	07/11/2022
14647	9400010111	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	447,70	447,70	07/11/2022
14648	9400010112	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	183,92	183,92	07/11/2022
14539	9400010102	KG7200000-G/33700/22799	materiales didácticos	303,48	303,48	07/11/2022
7670	9400010135	AH0040000-G/92109/22799	METODOLOGÍA VINCULOS SOCIALES SEMANA SANTA MAR	17.666,00	17.666,00	07/11/2022
13034	9400010058	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI G. MENUDA SEPTIEMBRE 2022	136,20	136,20	07/11/2022
10251	9400010059	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI GENT MENUDA OCTUBRE 2021	884,64	884,64	07/11/2022
10250	9400010061	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI QUATRE CARRERES OCTUBRE 2021	1.769,28	1.769,28	07/11/2022
13035	9400010057	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI QUATRE CARRERES SEPTIEMBRE 2022	229,84	229,84	07/11/2022
13036	9400010056	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI SOLC SEPTIEMBRE 2022	293,41	293,41	07/11/2022
14574	9400010123	MP2500000-G/33400/22609	montaje-desmontaje piezas	5.459,18	5.459,18	07/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13595	3200007770	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis setembre 2022 lot 3 OPTIMA	-66.073,16	-66.073,16	07/11/2022
12809	9400010109	FP7600000-G/17240/61900	OBRA ELIMINACIÓ CANOCADA FIBROCIMENT EN MALLADA	30.437,55	30.437,55	07/11/2022
13699	3200007807	IB5200000-G/43120/63200	Obras repar.cub. y baj.Mdo.Torreíel Cert.4-Sep.22	-51.824,25	-51.824,25	07/11/2022
13550	3200007773	KG7200000-G/33700/22602	Patrocinio IV ed. prog. Atenea. Dona i cinema	-1.826,40	-1.826,40	07/11/2022
5243	3200007757	DE1400000-G/13200/22113	PELUQUERIA GRETA DESPARASITARIA FRA 1744	-27,00	-27,00	07/11/2022
14318	3200007783	IE9700000-G/93300/62500	PIEZAS ESCENARIO PUEBLOS VALÈNCIA	-1.662,54	-1.662,54	07/11/2022
14689	9400010079	IF6500000-G/24110/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2021/31/46	201,51	201,51	07/11/2022
14689	9400010079	IF6500000-G/24110/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2021/31/46	322,45	322,45	07/11/2022
14689	9400010079	IF6500000-G/24110/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2021/31/46	95,35	95,35	07/11/2022
12570	3200007793	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE LABORATORIO	-196,56	-196,56	07/11/2022
13248	3200007794	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE LABORATORIO	-19,36	-19,36	07/11/2022
13977	3200007746	MP6300000-G/33020/22799	PROG. 8 PAG. + PORT. 4 + 1 CORAL BOOK WHITE	-1.034,55	-1.034,55	07/11/2022
13797	3200007772	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-84,83	-84,83	07/11/2022
13797	3200007772	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	07/11/2022
13797	3200007772	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-66,96	-66,96	07/11/2022
13385	9400010093	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO 1021LMS	18,15	18,15	07/11/2022
14051	9400010052	DD6700000-G/13600/63400	REPARACIÓN BNP 2	5.204,14	5.204,14	07/11/2022
14051	9400010052	DD6700000-G/13600/63400	REPARACIÓN BNP 3	1.582,17	1.582,17	07/11/2022
13884	9400010100	DE1400000-G/13200/21300	REPARACIÓN IMPRESORA OKI C301	394,46	394,46	07/11/2022
13418	9400010095	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3181LLF	66,79	66,79	07/11/2022
13254	9400010088	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3227JCT	337,92	337,92	07/11/2022
13259	9400010083	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3308LLF	28,44	28,44	07/11/2022
13260	9400010082	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3985JYK	197,08	197,08	07/11/2022
13255	9400010087	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 4003JYK	289,80	289,80	07/11/2022
13253	9400010089	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 4005JYK	508,99	508,99	07/11/2022
13258	9400010084	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 4017JYK	217,36	217,36	07/11/2022
13257	9400010085	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO E7675BHF	397,51	397,51	07/11/2022
13256	9400010086	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO E9894BGX	154,88	154,88	07/11/2022
13612	9400010096	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5516LDY	225,08	225,08	07/11/2022
13661	9400010099	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6633HFN	24,90	24,90	07/11/2022
13662	9400010098	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO V7287GG	168,19	168,19	07/11/2022
14782	9400010062	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ NOV MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	4,00	4,00	07/11/2022
9167	3200007766	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS VACUNA VETERINARIO UCOP	-57,87	-57,87	07/11/2022
9166	3200007765	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS VETERINARIO UCOP	-46,39	-46,39	07/11/2022
13466	3200007768	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS VETERINARIO UCOP	-56,22	-56,22	07/11/2022
13173	9400010131	IB5200000-G/43120/22701	Seguridad Rastro mes 05/2022	3.063,80	3.063,80	07/11/2022
12822	3200007804	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mtto.SW.Apoyo Ord. Central Sept. 2022	-15.472,50	-15.472,50	07/11/2022
12919	9400010121	CD1100000-G/92060/21500	SERTEC FRA 756 - COPIAS SEPTIEMBRE	645,02	645,02	07/11/2022
14283	9400010120	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Actua. Parche de Seguridad Z-Push del Zimbra	17.968,50	17.968,50	07/11/2022
14287	9400010113	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mtto. SW. WinMedtra salud lab. Oct. 22	332,75	332,75	07/11/2022
13439	3200007802	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. y Sop. SW. CGAP 15-09 a 14-10-22	-1.798,87	-1.798,87	07/11/2022
13602	3200007801	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto.Term. Control Hor. del 19-09 a 18-10-22	-1.297,24	-1.297,24	07/11/2022
14443	9400010125	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto. Plat.firma Elect. Cloudsigna Oct 22	1.805,38	1.805,38	07/11/2022
11196	9400010076	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Transf.Sigt 03-05 a 31-07-2022	120.633,90	120.633,90	07/11/2022
14551	9400010101	KG7200000-G/33700/22799	SERVIC GESTION CMJ 1-3 OCTUBRE	6.833,94	6.833,94	07/11/2022
14316	9400010066	KH2000000-G/31130/22799	SERVICIO CONTROL PLAGAS CIUDAD OCTUBRE	23.226,08	23.226,08	07/11/2022
14316	9400010066	KH2000000-G/31130/22799	SERVICIO CONTROL PLAGAS DEPENDENCIAS MPALES.OCC	12.583,67	12.583,67	07/11/2022
14410	9400010068	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control roedores huerta que rodea Vcia.	61.334,61	61.334,61	07/11/2022
13902	3200007805	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Instalación Cabina Almacenamiento	-8.954,00	-8.954,00	07/11/2022
13903	3200007803	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Instalación Cabinas Almacenamiento	-23.631,30	-23.631,30	07/11/2022
14818	9400010124	CI1D00000-G/92040/21600	Servicio mantenimiento redes wifi (octubre 2022)	3.501,84	3.501,84	07/11/2022
14317	9400010067	KH2000000-G/31130/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIO CONTROL PLAGAS. OCT.	14.999,99	14.999,99	07/11/2022
14539	9400010102	KG7200000-G/33700/22799	servicios de formación	3.144,87	3.144,87	07/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12858	3200007799	DE1400000-G/13200/62300	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TALLER MOTOCICLETAS PLV	-8.802,81	-8.802,81	07/11/2022
13308	3200007778	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (1 AGTO-29 SEP)	-6,05	-6,05	07/11/2022
13308	3200007778	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (1 AGTO-29 SEP)	-14,14	-14,14	07/11/2022
13307	3200007777	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MOLINA SEGURA 4-1ª (1 AGTO-29 SEP)	-16,24	-16,24	07/11/2022
13307	3200007777	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MOLINA SEGURA 4-1ª (1 AGTO-29 SEP)	-6,05	-6,05	07/11/2022
14694	9400010115	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	1.317,84	1.317,84	07/11/2022
14576	9400010114	FZ9200000-G/31120/62300	Suministro Incubador refrig. p/comp. ICP260ec.256L	11.265,10	11.265,10	07/11/2022
14693	9400010065	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO OXÍGENO	230,48	230,48	07/11/2022
14390	9400010105	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	104,42	104,42	07/11/2022
14759	9400010130	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	210,32	210,32	07/11/2022
14759	9400010130	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	29,26	29,26	07/11/2022
13945	9400010081	DE1400000-G/13200/22104	SUMINISTROS CABALLERIA PLV	1.069,81	1.069,81	07/11/2022
10568	3200007796	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS SIEMENS	-455,77	-455,77	07/11/2022
10535	3200007795	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS SIEMENS	-1.635,55	-1.635,55	07/11/2022
13222	9400010091	DE1400000-G/13200/21400	TASAS TRAFICO	33,44	33,44	07/11/2022
3783	3200007808	KI5900000-G/23100/22799	Traducción ordnaria febrero 2022	-372,08	-372,08	07/11/2022
11054	3200007767	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VETERINARIO GRETA	-3,06	-3,06	07/11/2022
11054	3200007767	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VETERINARIO GRETA	-109,11	-109,11	07/11/2022
6371	3200007762	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VETERINARIO VECTRA UCOP	-46,39	-46,39	07/11/2022
14798	9400010075	AG5300000-G/93200/22799	TRIBUTOS 1º Y 2º PERIODO	3.857,12	3.857,12	07/11/2022
4048	9400010071	MF5800000-G/33800/22699	VERSOS Y GUIA DIDÁCTICA LLIBRET FALLAS 2022 (D.AU)	770,00	770,00	07/11/2022
5249	3200007760	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO UCOP MEDICACION SEAGRAMS 3325	-47,88	-47,88	07/11/2022
5250	3200007761	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO UCOP PERFIL LEISHMANIA	-56,28	-56,28	07/11/2022
11240	9400010078	DE1400000-G/13200/22799	VIDEO RRSS P.E STAMINA	181,50	181,50	07/11/2022
12789	3200007816	KC1500000-G/23100/62500	18 SILLAS SQUARE EQUIPAM PEF	-887,10	-887,10	08/11/2022
12789	3200007816	KC1500000-G/23100/62500	3 BUCKS EQUIPAMM PEF	-429,47	-429,47	08/11/2022
9132	9400010172	DE1400000-G/13200/22104	4 GORRAS LOTE 6 UNIFORMIDAD PLV	84,80	84,80	08/11/2022
12789	3200007816	KC1500000-G/23100/62500	5 MESAS EQUIPAM PEF	-670,88	-670,88	08/11/2022
12789	3200007816	KC1500000-G/23100/62500	5 SILLAS GIRATORIAS EQUIPAM PEF	-777,85	-777,85	08/11/2022
11883	3200007813	CY5100000-G/93300/20200	51,49% CONSUMO LUZ 30-6-A-31-7-21 ANTIGA S. S.,8-5	-237,22	-237,22	08/11/2022
12789	3200007816	KC1500000-G/23100/62500	6 ARMARIOS ALTOS EQUIPAM PEF	-1.901,10	-1.901,10	08/11/2022
14968	9400010176	AG5300000-G/92600/22602	AAO PROYECTO EXPROPIACIONES	348,64	348,64	08/11/2022
12965	3200007822	CY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.4109 6/A	-76,36	-76,36	08/11/2022
14194	9400010192	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL	1.000,00	1.000,00	08/11/2022
10392	3200007825	MF5800000-G/33800/20500	ALQ. EQUIP. E INFRAEST. COMPL. SOPAR PUNXA Y BATAL	-17.666,00	-17.666,00	08/11/2022
10046	3200007824	MF5800000-G/33800/20500	ALQ. EQUIPO DE SONIDO BATALLA FLORES 2022	-8.409,50	-8.409,50	08/11/2022
11060	3200007826	MF5800000-G/33800/20500	ALQ. ESC. Y ELEMENTOS DECOR. SOPAR PUNXA Y BATAL	-18.004,80	-18.004,80	08/11/2022
13815	3200007827	MF5800000-G/33800/20300	ALQ. GRUPOS ELECT. SOPAR PUNXA Y BATALLA FLORES	-12.100,00	-12.100,00	08/11/2022
13948	3200007814	KD6100000-G/23100/63200	C-8 SP/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-18.639,47	-18.639,47	08/11/2022
14792	9400010152	LJ1600000-G/13300/61900	C.7/22 obra Av Cid , Tres Cruces-PI España dto 3	33.017,12	33.017,12	08/11/2022
14792	9400010152	LJ1600000-G/13300/61900	C.7/22 obra Av Cid , Tres Cruces-PI España dto 7	92.190,00	92.190,00	08/11/2022
14791	9400010151	LJ1600000-G/13300/21000	C17/22 octubre gestión inteligente tráfico	2.003,31	2.003,31	08/11/2022
14789	9400010150	LJ1600000-G/13300/21000	C18/22 octubre control gestión tráfico	35.720,82	35.720,82	08/11/2022
13113	9400010198	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA C/REGULABLE M/C	443,44	443,44	08/11/2022
14069	9400010166	DE1400000-G/13200/22199	Cartón pluma 125x175 con peanas	222,64	222,64	08/11/2022
12625	9400010199	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS CPL-5 MODULAR BLANCO	5.599,88	5.599,88	08/11/2022
14040	9400010197	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS CPL-5 MODULAR BLANCO	1.959,96	1.959,96	08/11/2022
12623	9400010200	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS I90 UNI BLANCO LOTE 8 UNIFORMIDAD	5.000,02	5.000,02	08/11/2022
14041	9400010196	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS I90 UNI BLANCO LOTE 8 UNIFORMIDAD	200,00	200,00	08/11/2022
12556	9400010201	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS RPL-1 JET BLANCO LOTE 8 UNIFORMIDAD	4.752,20	4.752,20	08/11/2022
14343	3200007831	MD2600000-G/33420/22609	CONCIERTO DE M. WARD 30-10-2022 EN EL TEM	-8.712,00	-8.712,00	08/11/2022
12776	3200007823	A00200000-G/91200/22799	CONFECCIÓN PERGAMINOS ACTO HONORES Y DISTINCIO	-1.610,00	-1.610,00	08/11/2022
13725	3200007810	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. EJE. OBRAS .CERT. 2 (SEPT.2022)	-58.812,49	-58.812,49	08/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14662	9400010144	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 octubre-22	3.144,79	3.144,79	08/11/2022
14661	9400010143	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 5 octubre-22	4.915,07	4.915,07	08/11/2022
14472	9400010141	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 1 octubre-22	4.331,58	4.331,58	08/11/2022
14473	9400010142	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 3 octubre-22	2.684,36	2.684,36	08/11/2022
14219	3200007830	MD2600000-G/33210/22199	DISPLAY PARA LA BIBLIOTECA CLARA SANTIRÓ (10º ANIV	-191,18	-191,18	08/11/2022
13720	3200007828	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "FERIA DE LOS IMPOSIBLES" EXPOJ. 2021-2022	-2.323,20	-2.323,20	08/11/2022
13850	3200007818	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO HAMMAMTURGIA 22 Y 23 OCT. MUTANT	-21.780,00	-21.780,00	08/11/2022
14654	9400010147	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO LAS COSAS SE MUEVEN.. 29-10-2022 TEM	9.867,55	9.867,55	08/11/2022
14442	3200007815	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO VOMBIN 14-10-22 LA MUTANT	-7.260,00	-7.260,00	08/11/2022
13560	3200007833	MJ7000000-G/34200/63200	FCTA Nº22019 DIR.OBRA DESHUMECTADORA NAZARET	-4.779,80	-4.779,80	08/11/2022
14278	9400010171	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCT'22 GEST CALIDAD EN CMSS	893,56	893,56	08/11/2022
14288	9400010146	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCT'22 SERV SEGURIDAD/VIGILANC EN CMSS	23.558,70	23.558,70	08/11/2022
12946	3200007817	KC1500000-G/23100/20600	FRA SEPT'22 TERMINALES INFORMATIVOS CMSS	-948,63	-948,63	08/11/2022
14960	9400010204	MP7300000-G/33400/22609	FRA.1 NIKITA ANISHCHENKO	968,00	968,00	08/11/2022
14865	9400010156	MP7300000-G/33400/22609	FRA.239 EXDUKERE	550,00	550,00	08/11/2022
14882	9400010202	MP7300000-G/33400/22609	FRA.5 POBLES EN PEU D'ART	16.667,75	16.667,75	08/11/2022
14889	9400010203	MP7300000-G/33400/22609	FRA.54 VICENTE CÉSAR MARTINEZ MERCADER	4.114,00	4.114,00	08/11/2022
13340	9400010173	DE1400000-G/13200/22104	GORRAS TIPO BOINA LOTE 6 UNIFORMIDAD PLV	7.070,71	7.070,71	08/11/2022
13958	9400010184	DE1400000-G/13200/22104	GUANTE BLANCO GALA	1.210,00	1.210,00	08/11/2022
12559	9400010186	DE1400000-G/13200/22104	GUANTES MOTORISTAS VERANO	4.694,80	4.694,80	08/11/2022
845	9400010136	KI5900000-G/23100/22799	HONORARIOS CORRESPONDIENT	16.806,90	16.806,90	08/11/2022
13139	9400010207	A07700000-G/91200/23100	Jornades "ciudades" Aj.Madrid.coor.Helena Ferrando	109,30	109,30	08/11/2022
14859	9400010205	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA CLARA SANTIRÓ LOTE 6	14.339,87	14.339,87	08/11/2022
14894	9400010175	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS ABRIL 2022	285,84	285,84	08/11/2022
14900	9400010188	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web valenciactiva.es octubre 2022	246,50	246,50	08/11/2022
6330	3200007819	CC1E00000-G/92010/22106	MATERIAL LABORATORIO	-109,38	-109,38	08/11/2022
6998	3200007820	CC1E00000-G/92010/22106	MATERIAL LABORATORIO	-309,76	-309,76	08/11/2022
6999	3200007821	CC1E00000-G/92010/22106	MATERIAL LABORATORIO	-463,94	-463,94	08/11/2022
14885	9400010170	IE9700000-G/92400/22199	Material montaje ángel Navidad Benimámet	544,50	544,50	08/11/2022
14520	9400010160	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado lote 1, Patraix, lmesapi	78.748,28	78.748,28	08/11/2022
12789	3200007816	KC1500000-G/23100/62500	MESA DE JUNTAS EQUIPAM PEF	-255,55	-255,55	08/11/2022
12789	3200007816	KC1500000-G/23100/62500	MODULO ESPERA EQUIPAM PEF	-283,48	-283,48	08/11/2022
14613	9400010181	DE1400000-G/13200/22199	MONOAURICULARES SALA CISE	1.671,25	1.671,25	08/11/2022
11611	9400010195	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES.	1.511,71	1.511,71	08/11/2022
13175	9400010194	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES.	1.550,66	1.550,66	08/11/2022
14455	9400010190	DE1400000-G/13200/20200	NOVIEMBRE ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	772,88	772,88	08/11/2022
14901	9400010187	GG2300000-G/15320/61900	OBRA MARTINEZ FERRANDO CERT 2	152.432,85	152.432,85	08/11/2022
14429	9400010138	KC1500000-G/23100/22799	octubre 2022 apoy.famil.censo vivienda precaria	27.679,99	27.679,99	08/11/2022
14277	9400010169	KC1500000-G/23100/22799	octubre 2022 serv.espec.aten.familia e infancia	31.272,70	31.272,70	08/11/2022
14444	9400010191	DE1400000-G/13200/22113	OCTUBRE PUPILAJE CABALLOS PLV	4.271,30	4.271,30	08/11/2022
14786	9400010193	DE1400000-G/13300/22799	OCTUBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	377.620,83	377.620,83	08/11/2022
14844	9400010180	KH8000000-G/23110/22799	ORG..DIFUSION Y REALIZ.VI JORNADA TRANSTORNO JUEC	4.612,00	4.612,00	08/11/2022
14755	9400010155	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	927,50	927,50	08/11/2022
14761	9400010158	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	11.290,24	11.290,24	08/11/2022
14763	9400010145	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	313,67	313,67	08/11/2022
14763	9400010145	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	1.756,16	1.756,16	08/11/2022
14845	9400010148	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	1.251,70	1.251,70	08/11/2022
14845	9400010148	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	1.178,58	1.178,58	08/11/2022
14847	9400010149	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	2.614,10	2.614,10	08/11/2022
13128	3200007811	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	-243,94	-243,94	08/11/2022
11964	9400010185	DE1400000-G/13200/22104	PANTALÓN BERMUDA POLICÍA VALENCIA	2.993,83	2.993,83	08/11/2022
12789	3200007816	KC1500000-G/23100/62500	PERCHERO-PARAGÜERO EQUIPAM PEF	-176,09	-176,09	08/11/2022
14846	9400010174	KK5500000-G/23100/22799	REC.OB.FRA.OCT22 CELEBRACIONES Y CONMEMORACION	19.518,42	19.518,42	08/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13828	3200007832	MJ7000000-G/34200/63200	RED.PROY.ILUMINACIÓN IDE SANT PAU-B	-3.146,00	-3.146,00	08/11/2022
14794	9400010178	FU2900000-G/16000/63900	REDAC PROY DEPOSITO TORMENTAS LOTE 4 APROB PRO	24.937,48	24.937,48	08/11/2022
14839	9400010157	IF6500000-G/24110/22799	Renov serv centralita TE Mediación FOTAE2021/49/46	51,91	51,91	08/11/2022
14490	9400010177	FU2900000-G/16100/21300	reparacion fte palacio congresos normativa OCA	3.398,16	3.398,16	08/11/2022
13647	3200007812	FO0000000-G/31130/21200	Revisión y reparación detectores alarma centro ani	-72,60	-72,60	08/11/2022
14577	9400010182	DE1400000-G/13200/22199	ROLLOS PARCHES TIRO	23,23	23,23	08/11/2022
14850	9400010189	AG5300000-G/92600/22799	RRSS OCTUBRE 2022	4.053,00	4.053,00	08/11/2022
14305	3200007829	MD2600000-G/33210/22602	SERV. DE COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS OCTUBRE 2022	-3.170,20	-3.170,20	08/11/2022
14918	9400010206	AH6400000-G/49200/22706	SERV. SERIGRAFIA MARCA ESTRAT. URBANA VLC2030	1.870,66	1.870,66	08/11/2022
14486	9400010159	FZ9200000-G/17210/21300	Servicio mantenimiento prestado el día 31-10-2022	1.903,84	1.903,84	08/11/2022
14466	9400010139	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	35.140,98	35.140,98	08/11/2022
14540	9400010137	AH0040000-G/92102/64100	SERVICIOS DE REINGENIERÍA DE PROCEDIMIENTOS	55.781,00	55.781,00	08/11/2022
14736	9400010179	IE9700000-G/92400/22199	Subm. material adornos navideños Benimámet	280,96	280,96	08/11/2022
12443	9400010153	DD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO ELECTRODOMÉSTICOS	2.865,58	2.865,58	08/11/2022
12443	9400010153	DD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO ELECTRODOMÉSTICOS	2.758,50	2.758,50	08/11/2022
14485	9400010161	FZ9200000-G/17230/22199	Suministro material fungible entregado el 31-10-22	1.963,04	1.963,04	08/11/2022
14519	9400010183	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	101,93	101,93	08/11/2022
14525	9400010163	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29739	58,93	58,93	08/11/2022
14524	9400010164	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29887	58,93	58,93	08/11/2022
13502	9400010167	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO ZAPATILLAS	58,93	58,93	08/11/2022
14768	9400010253	JU1300000-G/92400/22799	133 - Art en familia RUMTRUMCACHUM	1.121,25	1.121,25	09/11/2022
12777	3200007853	JU1300000-G/92400/20500	288 - APOYO TECNICO CONCIERTOS DEL 30-09-2022	-338,80	-338,80	09/11/2022
12564	3200007854	JU1300000-G/92400/22609	314 - MUSICA PARA LA INTEGRACIÓN "CANTARRANES"	-660,00	-660,00	09/11/2022
13752	9400010210	JU1300000-G/92400/20500	363 - SEMANA CULTURAL ASOCIACIÓN DE VECINOS	574,75	574,75	09/11/2022
13638	3200007855	JU1300000-G/92400/22799	68 - VII EDICION BENIMACLET SE ACTIVA	-1.030,00	-1.030,00	09/11/2022
12849	3200007856	MF5800000-G/33800/22609	ACT. COMPAÑIA DANZA SARA GUIRADO. G.FIRA 2022	-1.736,84	-1.736,84	09/11/2022
14072	9400010283	GE3500000-G/15300/61900	ADAPTACIÓN REURB. SERRERÍA-LLUIS PEIXÓ. RED. EDUS	9.922,00	9.922,00	09/11/2022
14997	9400010267	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV C/DIBUJ. M. GAGO 10	1.270,50	1.270,50	09/11/2022
14995	9400010269	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV JUAN R. JIMENEZ 18B-VTE ARIZO	1.051,44	1.051,44	09/11/2022
14996	9400010268	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV JUAN R.JIMENEZ 18B- JOSE ARIZO	1.051,44	1.051,44	09/11/2022
13875	3200007852	JU1300000-G/92400/20500	ALQUILER ESCENARIO, SILLAS, EQUIPO SONIDO Y LUCES	-1.407,23	-1.407,23	09/11/2022
14045	3200007835	MP6300000-G/33020/22609	ARTISTA DE DOLÇAINA CONCIERTO 5 DE OCTUBRE DE 20	-300,00	-300,00	09/11/2022
14643	9400010244	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA APOYO COMITÉ NGUE	4.386,25	4.386,25	09/11/2022
14980	9400010280	KI5900000-G/23100/22799	AT FAMILIAS DEL ESTE.- PISOS TORRENTE	31.259,75	31.259,75	09/11/2022
14978	9400010284	KI5900000-G/23100/22799	ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES.- OCTUBRE 2021	16.150,00	16.150,00	09/11/2022
14979	9400010281	KI5900000-G/23100/22799	ATENCIÓN FAMILIAS DEL ESTE.- PISOS TORRENTE	31.259,75	31.259,75	09/11/2022
14981	9400010279	KI5900000-G/23100/22799	ATENCIÓN FAMILIAS DEL ESTE.- PISOS TORRENTE	31.259,75	31.259,75	09/11/2022
14982	9400010278	KI5900000-G/23100/22799	ATENCIÓN FAMILIAS DEL ESTE.- PISOS TORRENTE	7.293,94	7.293,94	09/11/2022
14090	9400010261	CC1E00000-G/92010/21300	BRAZALETE VELCRO PARA TENSIOMETRO	21,95	21,95	09/11/2022
14830	9400010255	FU2900000-G/16000/63900	C FINAL SANEAMIENTO CRTA FONT MASIA LOTE 2	8.719,14	8.719,14	09/11/2022
13479	3200007878	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 septiempre obra Gral Aviles- M.Rod,Pio XII	-63.359,66	-63.359,66	09/11/2022
13479	3200007878	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 septiempre obra Gral Aviles- M.Rod,Pio XII	-77.333,94	-77.333,94	09/11/2022
13714	3200007857	FU2900000-G/16100/63900	C/1 Sep-2022 Renov. y Mejora Red Dist. 2021-2023	-158.119,58	-158.119,58	09/11/2022
13621	3200007859	FU2900000-G/16100/63900	C/Final Sep-2022 Tub. Art. DN 600 Av. Peris Valero	-620.919,57	-620.919,57	09/11/2022
3829	9400010231	MF5800000-G/33800/22609	Cabalgata Reyes 2022	950,00	950,00	09/11/2022
13261	9400010222	DE1400000-G/13200/22104	CAMISETA TERMICA CISNE UNIFORMIDAD PLV LOTE 1	383,97	383,97	09/11/2022
13262	9400010224	DE1400000-G/13200/22104	CAMISETA TERMICA CISNE UNIFORMIDAD PLV LOTE 1	2.540,10	2.540,10	09/11/2022
10419	9400010219	DE1400000-G/13200/21300	CARGA EXTINTOR CENTRAL	54,72	54,72	09/11/2022
12101	9400010220	DE1400000-G/13200/21300	CARGAS EXTINTORES	156,38	156,38	09/11/2022
14853	9400010211	KI5900000-G/23100/22799	CASAL D'ACOLLIDA ROCAFORT.- OCTUBRE 2022	52.110,00	52.110,00	09/11/2022
14550	9400010275	A00200000-G/91200/22601	CATERING RECEPCIÓN EMBAJADORES UNIÓN EUROPEA	935,00	935,00	09/11/2022
13512	3200007873	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 1 SEPT. 7-30 - MNTO. Y PODA ZONA SUR	-188.895,54	-188.895,54	09/11/2022
13512	3200007873	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 1 SEPT. 7-30 - MNTO. Y PODA ZONA SUR	-253.959,57	-253.959,57	09/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14967	9400010230	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	300.644,74	300.644,74	09/11/2022
14967	9400010230	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	404.200,09	404.200,09	09/11/2022
13946	3200007851	JU1300000-G/92400/22609	CHARLA "AUTOESTIMA EL PILAR DE NUESTRO BIENESTAR"	-120,00	-120,00	09/11/2022
13855	3200007881	IK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN PUBLICITARIA CANAL EMTV	-4.961,00	-4.961,00	09/11/2022
14512	9400010266	A00200000-G/91200/22601	COMIDA REPRESENTANTES CENTER FOR DIGITAL TECHNOLOGY	467,90	467,90	09/11/2022
14868	9400010228	FD3100000-G/17100/61900	COORD. SEGURIDAD Y SALUD	537,24	537,24	09/11/2022
11922	3200007860	MF5800000-G/33800/22799	CORREFOC DIA 29 DE JULIO PARA GRAN FIRA VCIA. 2022	-2.500,00	-2.500,00	09/11/2022
7602	9400010270	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS	364,15	364,15	09/11/2022
13918	3200007868	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1064. Servicis d'atenció i seguiment a la sala	-720,00	-720,00	09/11/2022
14047	3200007862	CC4000000-G/92010/22799	Curs 453. Violència de Gènere: claus per a...	-1.044,34	-1.044,34	09/11/2022
13635	3200007870	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. DIRECC./COORD. (SEPTIEMBRE-22)	-1.451,31	-1.451,31	09/11/2022
14883	9400010233	AH0040000-G/92102/62300	DESPLIEGUE FIBRA ÓPTICA	32.466,49	32.466,49	09/11/2022
13019	3200007874	IB5200000-G/43120/63200	Di.Facul.O.Renov.instal.efa.energ.M.Jerusalen	-728,42	-728,42	09/11/2022
14154	3200007875	IB5200000-G/43120/63200	Dir.Fa.O.repar.cubier. y bajan.M.Torrefiel Sep.22	-2.113,08	-2.113,08	09/11/2022
13221	3200007883	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCIÓN OBRAS REFORMA PALAU DE LA MÚSICA	-867,06	-867,06	09/11/2022
14222	3200007834	MP6300000-G/33020/22609	DIRECTOR ENSEMS (APLAZADO) 25 SEPTIEMBRE (60%)	-2.406,42	-2.406,42	09/11/2022
14855	9400010217	CC1000000-G/92010/22799	FACT.97 22 CONT.MEN.S.CRONO.PRUEB.FI.OP.BOMBEROS	2.375,82	2.375,82	09/11/2022
14543	9400010241	GC3400000-G/33400/63200	FACT.CERT.15 DF C.RELOJERO	868,11	868,11	09/11/2022
13122	9400010248	GC3200000-G/15100/22799	FACTURA TRUMBO NÚMERO: F22067	3.557,40	3.557,40	09/11/2022
14924	9400010235	A01800000-G/92020/22799	FACTURA MANTENIMENT WEB	1.815,00	1.815,00	09/11/2022
13879	9400010273	JU1300000-G/92400/22609	FESTIVAL MÚSICA ALBUFERENCA	1.000,00	1.000,00	09/11/2022
14428	9400010258	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCT'22 C DÍA MALVARROSA	22.091,99	22.091,99	09/11/2022
14236	3200007866	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 47 FIL MUSIC	-1.936,00	-1.936,00	09/11/2022
14983	9400010236	MP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Muppetete Teatro SC	810,70	810,70	09/11/2022
13962	3200007842	MP7300000-G/33400/22609	FRA.13 GRUP DE DANSES SANTA BÁRBARA	-1.900,00	-1.900,00	09/11/2022
15028	9400010237	MP7300000-G/33400/22609	FRA.22132 Elcoval Business S.L.	1.815,00	1.815,00	09/11/2022
14974	9400010232	MP7300000-G/33400/22609	FRA.41 CÉSAR GARCÍA PÉREZ	1.028,50	1.028,50	09/11/2022
14739	9400010216	FK8900000-G/16400/21300	Fra.445 Cert. 10 Octubre	33.919,86	33.919,86	09/11/2022
13854	3200007867	MP7300000-G/33400/22609	FRA.46 ASOCIACIÓN VALENCIA DANCING FORWARD	-1.500,00	-1.500,00	09/11/2022
14049	3200007864	MP7300000-G/33400/22609	FRA.50 ELISA MARTINEZ MATALLÍN	-330,00	-330,00	09/11/2022
14053	3200007863	MP7300000-G/33400/22609	FRA.6955/22 DÉCIMOXARTE	-1.815,00	-1.815,00	09/11/2022
13933	3200007865	MP7300000-G/33400/22609	FRA.9 ASOCIACIÓN GRUPO SAUDADE	-1.936,00	-1.936,00	09/11/2022
13278	3200007895	AH0040000-G/92106/61900	FUENTE PODRIDA - CERT. 1 SEPT./22 REMOD.JARDIN	-55.466,91	-55.466,91	09/11/2022
14922	9400010277	A00200000-G/91200/22799	GRABACIÓN Y DORADO MEDALLAS AL MÉRITO DE LA CIUDAD	163,35	163,35	09/11/2022
13590	3200007858	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Sep-2022 Tub. Art. DN 600 Av. Peris y Valero	-22.203,02	-22.203,02	09/11/2022
14372	3200007893	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO 8 CERT 4	-683,24	-683,24	09/11/2022
13555	3200007891	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO, 8 - CERT 5	-601,42	-601,42	09/11/2022
13557	3200007892	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO, 8 - CERT 6	-2.202,13	-2.202,13	09/11/2022
14511	9400010223	MP2500000-G/33600/63200	Honorarios proyecto rest. cubierta serre y obras m	6.606,60	6.606,60	09/11/2022
13978	3200007847	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN FORMACIÓN ON LINE Y CURSOS MOOCS	-3.025,00	-3.025,00	09/11/2022
14985	9400010276	A00200000-G/91200/22601	IMPRESIÓN LONA PANCARTA SOM CAPITAL VERDA EUROPA	145,20	145,20	09/11/2022
14777	9400010272	MP2500000-G/33600/63200	Incremento contrato cámaras edificios BIC	24.315,87	24.315,87	09/11/2022
14886	9400010247	KH2000000-G/31110/22602	INSTALACIÓN VINILOS AUTOBUSES EMT CAMPAÑA CEMENT	704,22	704,22	09/11/2022
15007	9400010282	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETE Y EQUIPO REUNIÓN CIUDADES CAPITAL DIS	1.222,10	1.222,10	09/11/2022
13546	3200007843	MP2500000-G/33600/21500	Limpieza y mantenimiento silla frailer	-1.623,82	-1.623,82	09/11/2022
12072	3200007886	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Abril 2022	-1.762,49	-1.762,49	09/11/2022
12077	3200007890	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Agosto 2022	-1.762,49	-1.762,49	09/11/2022
12071	3200007885	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Febrero 2022	-1.765,09	-1.765,09	09/11/2022
12076	3200007889	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Julio 2022	-1.762,49	-1.762,49	09/11/2022
12075	3200007888	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Junio 2022	-1.762,49	-1.762,49	09/11/2022
12070	3200007884	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Marzo 2022	-1.762,43	-1.762,43	09/11/2022
12073	3200007887	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Mayo 2022	-1.762,49	-1.762,49	09/11/2022
14089	9400010263	CC1E00000-G/92010/62300	MALETIN EMERGENCIAS RESPIRATORIAS	265,93	265,93	09/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13810	3200007876	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. fungible para la detección de patógenos s/con	-1.058,71	-1.058,71	09/11/2022
14867	9400010271	IF6500000-G/24110/22799	Material TE Mediación FOTAE2021/49/46	2.200,99	2.200,99	09/11/2022
13286	3200007877	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-447,70	-447,70	09/11/2022
12627	3200007879	CD1100000-G/92050/62500	MESA REUNIONES	-229,59	-229,59	09/11/2022
9904	9400010227	MF5800000-G/33800/22609	MONÓLEG "SOBREVIVINT A L'ADOLESTRENTA" G-FIRA 202	1.149,50	1.149,50	09/11/2022
14575	9400010242	MP2500000-G/33400/22609	montaje-desmontaje piezas	5.195,84	5.195,84	09/11/2022
14088	3200007880	MP2500000-G/33600/22799	Muestreo previo escultura Parotet	-3.388,00	-3.388,00	09/11/2022
13721	3200007882	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis setembre 2022 lot 2 EULEN	-78.708,37	-78.708,37	09/11/2022
14871	9400010238	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 2022 GEST.RESID.V.BALLESTERA	186.333,60	186.333,60	09/11/2022
13640	3200007845	FO0000000-G/31130/22799	Organización Feria Animalista - 1/10/22	-18.131,85	-18.131,85	09/11/2022
5013	3200007894	CD1100000-G/92060/22104	PANTALON CRO LARGO SIN PINZAS CASTELLON MARINO	-188,16	-188,16	09/11/2022
12767	9400010221	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L 3 UDI	2.309,12	2.309,12	09/11/2022
14122	3200007848	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-6,84	-6,84	09/11/2022
14122	3200007848	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-329,02	-329,02	09/11/2022
14122	3200007848	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-95,07	-95,07	09/11/2022
14123	3200007849	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-58,94	-58,94	09/11/2022
14123	3200007849	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-7,97	-7,97	09/11/2022
14124	3200007850	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-145,77	-145,77	09/11/2022
14124	3200007850	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-98,37	-98,37	09/11/2022
14124	3200007850	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-298,39	-298,39	09/11/2022
11909	3200007838	MP6300000-G/33020/22609	PROFESIONAL EXPERTO MUSICA CLAS. JURADO CIBM 202	-1.978,02	-1.978,02	09/11/2022
11911	3200007836	MP6300000-G/33020/22609	PROFESIONAL EXPERTO MUSICA CLAS. JURADO CIBM 202	-1.978,02	-1.978,02	09/11/2022
11913	3200007840	MP6300000-G/33020/22609	PROFESIONAL EXPERTO MUSICA CLAS. JURADO CIBM 202	-2.368,42	-2.368,42	09/11/2022
13861	3200007841	MP6300000-G/33020/22609	PROFESIONAL EXPERTO MUSICA CLAS. JURADO CIBM 202	-1.894,74	-1.894,74	09/11/2022
13865	3200007837	MP6300000-G/33020/22609	PROFESIONAL EXPERTO MUSICA CLAS. JURADO CIBM 202	-1.894,74	-1.894,74	09/11/2022
13866	3200007839	MP6300000-G/33020/22609	PROFESIONAL EXPERTO MUSICA CLAS. JURADO CIBM 202	-1.894,74	-1.894,74	09/11/2022
14218	3200007869	FP7600000-G/17240/61900	PROYECTO DERRIBO VENTA DE TOROS EL SALER	-5.868,50	-5.868,50	09/11/2022
14728	9400010212	KI5900000-G/23100/22799	PROYECTO VALENCIA INCLOU OCT 2022	12.391,67	12.391,67	09/11/2022
13969	3200007871	MJ7000000-G/34200/63200	REFORMA VESTUARIOS MALVARROSA-30% RED. PROY.	-10.018,80	-10.018,80	09/11/2022
14921	9400010257	MP2500000-G/33600/21200	Rep. pieza pavimento Lonja	235,95	235,95	09/11/2022
13625	3200007846	MP2500000-G/33600/63900	Rest. y recolocación escultura Valentín González	-3.436,46	-3.436,46	09/11/2022
14575	9400010242	MP2500000-G/33400/22609	Seguro clavo a clavo	224,95	224,95	09/11/2022
14145	3200007872	CI0800000-G/92040/22602	Serv. Promoción Herramientas digitales Ayto.	-15.367,00	-15.367,00	09/11/2022
14848	9400010243	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos microinf. octubre 2022	75.216,70	75.216,70	09/11/2022
14920	9400010259	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.SW Tarjeta Bono-Oro Octubre 2022	1.426,15	1.426,15	09/11/2022
14578	9400010250	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.SW.Adabas-Natural Oct 22	14.506,48	14.506,48	09/11/2022
14110	9400010256	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO RESTAURANTE COMIDA CRONISTAS OFICIALES	1.080,09	1.080,09	09/11/2022
14656	9400010254	MF5800000-G/33800/20200	SERVICIOS VARIOS PARA LA GALA FALLERA DE 2022	18.098,74	18.098,74	09/11/2022
14089	9400010263	CC1E00000-G/92010/62300	SILLA RUEDAS	355,73	355,73	09/11/2022
12627	3200007879	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS APILABLES	-952,48	-952,48	09/11/2022
12627	3200007879	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS ERGONOMICAS	-13.436,32	-13.436,32	09/11/2022
14101	3200007861	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 400 monitores de 27"	-58.080,00	-58.080,00	09/11/2022
14957	9400010214	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	2.003,65	2.003,65	09/11/2022
14874	9400010218	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO FACTURA FECHA 07-11-2022	483,01	483,01	09/11/2022
14986	9400010260	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	239,43	239,43	09/11/2022
14553	9400010226	DE1400000-G/13200/22199	SUMISTROS VARIOS	284,79	284,79	09/11/2022
13380	3200007844	AH0040000-G/92109/22799	Talleres didácticos restauración	-18.089,50	-18.089,50	09/11/2022
14091	9400010262	CC1E00000-G/92010/62300	TERMOMETRO PARA FRIGORIFICOS Y CONGELADORES	43,21	43,21	09/11/2022
14090	9400010261	CC1E00000-G/92010/21300	TUBO ESPIRAL PARA BRAZALETE TENSIOMETRO	10,20	10,20	09/11/2022
14758	9400010264	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS PLV DE JULIO A SEPTIEMBRE 20	7.169,86	7.169,86	09/11/2022
14632	9400010315	IB5200000-G/43120/63200	.Coord.Seg.y S.O.Repar.cubi.y baj.M.Torreñel.Sept	1.219,69	1.219,69	10/11/2022
14208	3200007917	FP7600000-G/17240/22199	2 BARRAS DE ANGULO ALUMINIO BLANCO 60X40	-92,93	-92,93	10/11/2022
13732	3200007907	FO0000000-G/31130/62300	2 CUATRO WAKIES + MALETA PARA AVIFAUNA NAZARET	-479,98	-479,98	10/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13987	3200007903	FO0000000-G/31130/62200	20% Proyecto básico centro acogida animales	-4.202,00	-4.202,00	10/11/2022
14671	9400010286	JU1300000-G/92400/22199	316 - POR UN BARRIO QUE CONVIVE CON SUS ANIMALES	363,00	363,00	10/11/2022
13082	3200007926	LN2200000-G/15110/21300	3ª VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE SONÓMETROS	-747,78	-747,78	10/11/2022
13178	3200007931	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ PELAYO, 5 EX. 966/22	-2.021,76	-2.021,76	10/11/2022
13186	3200007928	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ PELAYO, 5 EX. 966/22	-504,40	-504,40	10/11/2022
13341	3200007929	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ SAN BRUNO, 20 EX.985/22	-467,97	-467,97	10/11/2022
13471	3200007932	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ SAN BRUNO, 20 EX.985/22	-1.225,14	-1.225,14	10/11/2022
13606	3200007910	CY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.A-1553 de 18-10-22.Reg.Prop. nº 11.	-109,09	-109,09	10/11/2022
13080	3200007927	GC3800000-G/15110/22799	AC. EMERGENCIA CNO. MONCADA, 17 EX.983/22	-216,72	-216,72	10/11/2022
13130	3200007930	GC3800000-G/15110/22799	AC. EMERGENCIA CNO. MONCADA, 17 EX.983/22	-235,18	-235,18	10/11/2022
14302	9400010285	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN GRUPO NEXT (SOPAR LA PUNXA) FIRA 2022	5.808,00	5.808,00	10/11/2022
13732	3200007907	FO0000000-G/31130/62300	ALTAVOCES 2.1 PC YURI 60W RMS PARA AVIFAUNA NAZAR	-79,99	-79,99	10/11/2022
13285	3200007912	FZ9200000-G/17210/21300	ASISTENCIA TECNICA REPARACIÓN DUCHA DE SEGURIDA	-645,41	-645,41	10/11/2022
14954	9400010295	LJ1600000-G/13300/61900	C.1/22 obra c.bici Alameda tramo Aragón- G. Elio	44.290,16	44.290,16	10/11/2022
13833	3200007914	LJ1600000-G/13300/62300	C.3/22 julio obra estaciones de recarga	-14.193,19	-14.193,19	10/11/2022
13832	3200007915	LJ1600000-G/13300/62300	C.4/22 agosto obra estaciones de recarga	-16.419,32	-16.419,32	10/11/2022
13834	3200007916	LJ1600000-G/13300/62300	c.5/22 septiembre obras inst. estaciones de recarg	-24.175,72	-24.175,72	10/11/2022
14658	3200007925	FP7600000-G/17240/22199	cable acero forrado, sujetacables zincado	-647,68	-647,68	10/11/2022
11657	9400010294	MF5800000-G/33800/22799	CATALOGO FALLAS EXPERIMENTALES 2022	6.848,28	6.848,28	10/11/2022
15002	9400010311	A50000000-G/92000/22001	COMPRA LIBROS	18,62	18,62	10/11/2022
15003	9400010310	A50000000-G/92000/22001	COMPRA LIBROS	311,23	311,23	10/11/2022
15111	9400010307	IE9700000-G/92400/22799	EDICIÓN LIBRO POBLES VCIA	4.045,60	4.045,60	10/11/2022
15040	9400010321	A00200000-G/91200/22601	ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO CAPITAL VERDE EUROPEA	1.210,00	1.210,00	10/11/2022
14840	9400010309	LJ1600000-G/13300/61900	Estudio soterramiento Ronda Norte, Farinos y Fonts	13.189,00	13.189,00	10/11/2022
14393	3200007899	MP7300000-G/33400/22609	F05 CORO UNIVERSITARIO SANT YAGO	-1.200,00	-1.200,00	10/11/2022
14849	9400010287	GC3400000-G/33400/63200	FACT.CERTIF.16 OBRA C.RELOJERO	31.386,26	31.386,26	10/11/2022
14947	9400010304	KC1500000-G/23100/22799	FRA 2º PAGO ESTUDIO PERSONAS SIN HOGAR EN VALENC	12.075,82	12.075,82	10/11/2022
15012	9400010312	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCT'22 CTO H EMERGENCIA AYUDA A DOMICILIO	23.970,59	23.970,59	10/11/2022
14458	3200007905	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 00018 ASOC. FRÁGILES DANZA	-2.299,00	-2.299,00	10/11/2022
14369	3200007902	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 15 JAUME JOSEP COSTA I SOLER	-4.400,00	-4.400,00	10/11/2022
14402	3200007906	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 22622 FRESCULTURA	-907,50	-907,50	10/11/2022
14353	3200007900	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 49 LA FINESTRA NOU CIRC	-1.694,00	-1.694,00	10/11/2022
14881	9400010291	KK5500000-G/23100/22799	FRA. IMPRESIÓN PERSONAS MAYORES	3.009,79	3.009,79	10/11/2022
14788	9400010297	KC1500000-G/23100/22799	FRA. OCT'22 URGENCIAS SOCIALES	70.427,56	70.427,56	10/11/2022
13824	3200007901	MP7300000-G/33400/22609	FRA.2022 REREVERA S.L.	-1.210,00	-1.210,00	10/11/2022
13732	3200007907	FO0000000-G/31130/62300	FRIGORÍFICO 1 PUERTA PARA AVIFAUNA NAZARET	-219,00	-219,00	10/11/2022
14281	3200007920	FP7600000-G/17240/22199	GUANTE NITRIL S/POLVO NEGRO	-305,40	-305,40	10/11/2022
15097	9400010290	MP6300000-G/33020/22609	GUIONIZACIÓN, LOCUCIÓN Y PRESENTACIÓN DIA CV	100,00	100,00	10/11/2022
14698	9400010300	A07700000-G/91200/23100	hotel Palma, reg.Pere Fuset, 10-12/10/22	394,82	394,82	10/11/2022
13988	3200007904	FO0000000-G/31130/62200	Incremento PBE centro acogida animales	-4.022,32	-4.022,32	10/11/2022
15096	9400010317	DE1400000-G/13200/22113	INTERVENCION QUIRURGICA CABALLO PLV "INDALO"	9.853,80	9.853,80	10/11/2022
14515	3200007933	MP2500000-G/33600/63200	Intervenciones AVAS	-6.292,00	-6.292,00	10/11/2022
14279	3200007918	FP7600000-G/17240/22199	LAVE ACERO, CONTERA INTERIOR	-198,56	-198,56	10/11/2022
14394	3200007923	FP7600000-G/17240/21300	LIMPIAR CIRCUITO REFRIGERACIÓN BARCA E-TRAMUNTA	-285,90	-285,90	10/11/2022
13943	3200007934	MP2500000-G/33600/22799	Limpeza puentes y monumentos	-2.744,28	-2.744,28	10/11/2022
14506	9400010313	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 1 DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO OCTUBRE 2022	1.179,75	1.179,75	10/11/2022
15109	9400010318	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRAJES INTERVENCIÓN O	2.116,52	2.116,52	10/11/2022
15106	9400010316	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAJES INTERVENCIÓN O	6.170,77	6.170,77	10/11/2022
15107	9400010314	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA SIDEINFO OCTUBRE 2022	894,09	894,09	10/11/2022
14552	3200007924	FP7600000-G/17240/22199	MELAMINA ROBLE 3214 CERA	-397,65	-397,65	10/11/2022
13732	3200007907	FO0000000-G/31130/62300	Micrófono hp hyperx solocast para avifauna nazaret	-44,99	-44,99	10/11/2022
14280	3200007919	FP7600000-G/17240/22199	MT. CAB FLEXIB. H07V	-916,58	-916,58	10/11/2022
14969	9400010292	KC1500000-G/23100/22799	OCT'22 ACOGIMIENTO FAMILIAR	25.013,79	25.013,79	10/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14669	9400010289	KC1500000-G/23100/22799	OCT'22 ALOJAMIENTO CENTRO SOCIAL EL CARMEN	31.588,46	31.588,46	10/11/2022
14951	9400010302	KC1500000-G/23100/22799	octubre 22 catering COM I.Villena 3ªprorr.L1	7.696,26	7.696,26	10/11/2022
14949	9400010303	KC1500000-G/23100/22799	octubre 22 catering COM J Garay 3ªprorr.L1	8.058,05	8.058,05	10/11/2022
15008	9400010306	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 22 TELEASISTENCIA	103.791,00	103.791,00	10/11/2022
14645	9400010325	GE3500000-G/15300/61900	PLAZA SEGOVIA, FASE II. REDACC. PYTO	7.822,84	7.822,84	10/11/2022
13360	3200007913	FZ9200000-G/17210/21300	REPARACIÓN EQUIPO	-213,93	-213,93	10/11/2022
15027	9400010288	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espect "XIQUETES BLAVES I XIQUETS ROSES"	385,00	385,00	10/11/2022
14388	3200007922	FP7600000-G/17240/22199	SACO CEMENTO 32.5, SACO GRAVOSET	-11,41	-11,41	10/11/2022
14480	3200007908	MD2600000-G/33420/22701	SERV. DE VIGILANCIA Y SEGUR. LA MUTANT OCT. 2022	-170,76	-170,76	10/11/2022
14481	3200007909	MD2600000-G/33420/22701	SERV. DE VIGILANCIA Y SEGUR. TEM OCT. 2022	-2.814,44	-2.814,44	10/11/2022
14522	9400010293	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. Correct-Evol App. Vcia. Sept. 22	3.431,48	3.431,48	10/11/2022
14876	9400010308	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Mtto. Correctivo Socyal 2022	29.019,43	29.019,43	10/11/2022
14537	9400010305	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. SW. Apoyo Ord. Central Octub 2022	15.472,50	15.472,50	10/11/2022
13729	3200007898	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf. Mtto. SW. Base datos 12-09 al 11-10-22	-10.378,65	-10.378,65	10/11/2022
14327	9400010296	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mtto. SW. Streaming Oct.2022	683,08	683,08	10/11/2022
12648	3200007897	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto. y Sop. SW. Streaming Septiembre 2022	-675,97	-675,97	10/11/2022
12648	3200007897	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mtto. y Sop. SW. Streaming Septiembre 2022	-7,11	-7,11	10/11/2022
15042	9400010322	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING DIA POLICIA LOCAL	2.009,70	2.009,70	10/11/2022
15010	9400010320	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN CAPITAL VERDA EUROP	2.420,00	2.420,00	10/11/2022
15086	9400010323	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA JORNADA MUJERES, DDHH Y PAZ E	72,05	72,05	10/11/2022
15086	9400010323	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA JORNADA MUJERES, DDHH Y PAZ E	72,60	72,60	10/11/2022
12888	3200007911	MD2600000-G/33420/22799	Servicios producción Septiembre TEM	-2.470,34	-2.470,34	10/11/2022
13882	3200007896	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Cesión Dcho de Uso Corel Draw Lote 1	-1.282,58	-1.282,58	10/11/2022
14653	9400010301	KG7200000-G/33700/22799	SUMI. ALQ. BAÑOS QUIMI. CONCIERTOS BENI. Y CASTELL	289,08	289,08	10/11/2022
14653	9400010301	KG7200000-G/33700/22799	SUMI. ALQ. BAÑOS QUIMI. CONCIERTOS BENI. Y CASTELL	465,85	465,85	10/11/2022
14282	3200007921	FP7600000-G/17240/22199	TABLERO CORCHO 90X60 MARCO	-338,80	-338,80	10/11/2022
13664	9400010337	JU1300000-G/92400/22799	139 - DOCUMENTAL Dº UNIVERSAL	400,00	400,00	11/11/2022
14098	3200007942	MF5800000-G/33800/22799	2 Carrozas ordinarias A y 2 Carrozas ordinaria B .	-9.935,78	-9.935,78	11/11/2022
14994	9400010365	GC3400000-G/17100/61900	3 Fact Red PE C Carolinas	19.360,25	19.360,25	11/11/2022
12664	3200007937	JU1300000-G/92400/22606	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - CHARLAS	-242,00	-242,00	11/11/2022
14895	9400010367	DE1400000-G/13200/62300	ACCESORIOS EMISORAS	18.027,69	18.027,69	11/11/2022
12111	9400010369	MF5800000-G/33800/22609	ACT. DUO BRILLANTINA LOS DIAS 5, 12, 19 Y 26 JULIO	4.840,00	4.840,00	11/11/2022
14670	3200007958	IE9700000-G/92400/22609	Actuació Miki Dkai	-900,00	-900,00	11/11/2022
14055	3200007936	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL XXVI MOSTRA BANDES JM TRÀNSIT	-1.200,00	-1.200,00	11/11/2022
15118	9400010331	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV AV PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00	1.815,00	11/11/2022
14484	9400010328	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER NOVBRE.22 T.VILLARROYA 17-19	2.985,13	2.985,13	11/11/2022
15038	9400010363	A07700000-G/91200/23100	Avió Atenas-Vlc, regidora Elisa Valía 14/09/22	471,69	471,69	11/11/2022
11083	3200007950	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc Madrid Nápoles, Alcalde Joan Ribó	-269,96	-269,96	11/11/2022
10766	3200007947	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc Madrid Nápoles, ass.Cristina Mollá	-269,96	-269,96	11/11/2022
10765	3200007946	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc Madrid Nápoles, cap E. Tarín	-269,96	-269,96	11/11/2022
11080	3200007948	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc Madrid Nápoles, reg. Giuseppe Grezzi	-269,96	-269,96	11/11/2022
11082	3200007949	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc Madrid Nápoles, seg. Luis Señorís	-269,96	-269,96	11/11/2022
11084	3200007951	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc Madrid Nápoles, seg.Carlos García	-269,96	-269,96	11/11/2022
15036	9400010361	A07700000-G/91200/23100	Avió vlc zurich atenas, reg. Elisa Valía 13/09/22	401,37	401,37	11/11/2022
13888	3200007953	AH6400000-G/49200/22699	BILLETE VUELO	-139,98	-139,98	11/11/2022
15087	9400010341	FU2900000-G/16000/63900	C FINAL SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	43.316,25	43.316,25	11/11/2022
15220	9400010354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	602,11	602,11	11/11/2022
15220	9400010354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	602,03	602,03	11/11/2022
15220	9400010354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	602,11	602,11	11/11/2022
15220	9400010354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	602,11	602,11	11/11/2022
15220	9400010354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	602,11	602,11	11/11/2022
15220	9400010354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	602,11	602,11	11/11/2022
15220	9400010354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	602,11	602,11	11/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
15220	9400010354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	602,11	602,11	11/11/2022
15220	9400010354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	602,11	602,11	11/11/2022
15220	9400010354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	602,11	602,11	11/11/2022
15220	9400010354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	602,11	602,11	11/11/2022
15220	9400010354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	602,11	602,11	11/11/2022
15220	9400010354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	602,11	602,11	11/11/2022
15220	9400010354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	602,11	602,11	11/11/2022
15220	9400010354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	602,11	602,11	11/11/2022
15220	9400010354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	602,11	602,11	11/11/2022
15220	9400010354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	602,11	602,11	11/11/2022
15220	9400010354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	602,11	602,11	11/11/2022
15220	9400010354	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 19	602,11	602,11	11/11/2022
13580	3200007939	FU2900000-G/16100/63900	C/19 ULT.SEPT.22 TELELEC.CONT.RED B.P.	-35.100,44	-35.100,44	11/11/2022
15016	9400010347	DE1400000-G/13200/22104	CALCETINES UNIFORMIDAD PLV LOTE 5	9.080,42	9.080,42	11/11/2022
15017	9400010348	DE1400000-G/13200/22104	CALCETINES UNIFORMIDAD PLV LOTE 5	18.154,46	18.154,46	11/11/2022
9059	9400010357	MF5800000-G/33800/22799	CARETA, ADHESIVOS, CARTELES, PAÑUELOS FALLAS 2022	10.381,80	10.381,80	11/11/2022
13888	3200007953	AH6400000-G/49200/22699	CARGO EMISIÓN	-6,05	-6,05	11/11/2022
13889	3200007954	AH6400000-G/49200/22699	CARGO EMISIÓN	-6,66	-6,66	11/11/2022
13891	3200007955	AH6400000-G/49200/22699	CARGOS GESTIÓN	-6,66	-6,66	11/11/2022
13893	3200007956	AH6400000-G/49200/22699	CARGOS GESTIÓN	-6,66	-6,66	11/11/2022
10097	3200007941	MF5800000-G/33800/22799	CARROZAS: ABANICOS, MARIPOSAS, CAMELOS, PEINETAS	-12.925,30	-12.925,30	11/11/2022
15115	9400010343	GC3400000-G/93300/63200	Certif 24 Ob Hab Harinera	209.812,60	209.812,60	11/11/2022
15014	9400010332	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS OCTUBRE 2022 MUTANT	3.811,50	3.811,50	11/11/2022
15015	9400010333	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS OCTUBRE 2022 TEM	4.331,80	4.331,80	11/11/2022
14112	9400010370	MF5800000-G/33800/22609	CONCIERTO DIA 4 DE JULIO EN JARDINES DEL TURIA	900,00	900,00	11/11/2022
13889	3200007954	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	-47,85	-47,85	11/11/2022
13891	3200007955	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	-116,00	-116,00	11/11/2022
13893	3200007956	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	-88,95	-88,95	11/11/2022
10553	9400010345	DE1400000-G/13200/21400	CUPULA 4012JYK	75,71	75,71	11/11/2022
14958	9400010355	IB5200000-G/43120/63200	Direcc.Facul.O.reno.inst.mejo.efi.ener.M.Jesús-Fin	516,67	516,67	11/11/2022
126	9400010349	MF5800000-G/33800/22799	Dirección de producción y coordinación evento Camp	3.569,50	3.569,50	11/11/2022
13044	3200007935	CI0800000-G/92040/22002	Disco Duro Kingston SSDnow A400 Mat.no invent.	-988,57	-988,57	11/11/2022
14799	9400010366	MP2500000-G/33400/22609	Edificación catálogos	7.097,11	7.097,11	11/11/2022
13316	9400010340	MF5800000-G/33800/22199	ELEM. GRÁFICOS EXPOSIC. "FALLES EXPERIMENTALS"	1.223,25	1.223,25	11/11/2022
12477	9400010334	MP2500000-G/33400/22609	Elementos gráficos M. Ciencias	5.835,95	5.835,95	11/11/2022
14943	9400010377	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "LA PICCOLA ORQUESTA" DEL 15 AL 17 DE	4.477,00	4.477,00	11/11/2022
13758	3200007952	CC1000000-G/92010/22799	FACT.421379 DIPSICO S.L.CONTR.M.EL.SU.CO.TEST OP.B	-82,16	-82,16	11/11/2022
13581	3200007940	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.SET.22 TELE.CONT.RED B.P.	-1.179,85	-1.179,85	11/11/2022
14745	9400010359	CD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS	26.689,54	26.689,54	11/11/2022
14131	3200007945	DD6700000-G/13600/63400	INSTALACIÓN JOYSTICK AEA 30-3	-1.701,55	-1.701,55	11/11/2022
13422	9400010362	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN IDIOMAS VISITA ALCALDE MAGUNCIA	617,10	617,10	11/11/2022
13423	9400010364	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN IDIOMAS VISITA DELEGACIÓN AUSTRIA	471,90	471,90	11/11/2022
9059	9400010357	MF5800000-G/33800/22799	LLIBERT MAYOR E INFANTIL FALLEAS 2022	5.064,80	5.064,80	11/11/2022
14773	9400010352	MP2500000-G/33400/22799	mantenimiento website cultural	2.033,08	2.033,08	11/11/2022
14774	9400010353	MP2500000-G/33400/22799	mantenimiento website cultural octubre-22	2.033,08	2.033,08	11/11/2022
15095	9400010342	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA VARIAS BIBLIOTECAS	398,16	398,16	11/11/2022
14514	3200007959	GG2300000-G/15320/61900	OBRA PEREZ GALDOS CERT FINAL EXCESO	-62.736,50	-62.736,50	11/11/2022
13559	3200007960	KD6100000-G/23100/22799	Org.,coord.ejec. y eval. present. PLA DIVERSITAS.	-16.940,00	-16.940,00	11/11/2022
14482	3200007943	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO VII WORKSHOP GEM-ACEDE	-3.630,00	-3.630,00	11/11/2022
15163	9400010351	MF5800000-G/33800/22799	PRESENT. BATALLA FLORES Y BOCETOS FALLAS MPLES.	726,00	726,00	11/11/2022
13907	3200007961	KD6100000-G/23100/22799	PRODUCCIÓN DIGITAL E IMPRESION PAPEL MATERIALES	-2.601,50	-2.601,50	11/11/2022
15216	9400010329	IE9700000-G/93300/62300	PROYECTOR COMPACTO BENIFERRI	719,01	719,01	11/11/2022
13491	3200007938	FU2900000-G/16000/63900	RED PROYECTO ALCANTARILLADO BARRIOS LOTE 6 APR	-7.173,59	-7.173,59	11/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14794	3200007962	FU2900000-G/16000/63900	REDAC PROY DEPOSITO TORMENTAS LOTE 4 APROB PRC	-24.937,48	-24.937,48	11/11/2022
13771	9400010376	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 2019 ISAAC PERAL 21	8.652,40	8.652,40	11/11/2022
13772	9400010375	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 2020 ISAAC PERAL 21	8.652,40	8.652,40	11/11/2022
13773	9400010374	ME2800000-G/32600/20200	renta 2021 isaac peral 21	8.652,40	8.652,40	11/11/2022
12860	9400010373	ME2800000-G/32600/20200	renta 3er trim 2022 musico gines	7.533,57	7.533,57	11/11/2022
12957	9400010372	ME2800000-G/32600/20200	renta 3er trim 2022 tirant lo blanch	2.145,51	2.145,51	11/11/2022
14672	9400010371	ME2800000-G/32600/20200	renta octubre 2022 local musico gines	2.511,19	2.511,19	11/11/2022
14483	9400010339	CI0800000-G/92040/21600	Repar.Plataf.Apli IOS	193,60	193,60	11/11/2022
14051	3200007957	DD6700000-G/13600/63400	REPARACIÓN BNP 2	-5.204,14	-5.204,14	11/11/2022
14051	3200007957	DD6700000-G/13600/63400	REPARACIÓN BNP 3	-1.582,17	-1.582,17	11/11/2022
14972	9400010368	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Conexión SaaS Edi Oct 2022	123,44	123,44	11/11/2022
14547	9400010338	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Asist.Téc.Adaptación con GIP	3.366,83	3.366,83	11/11/2022
12443	3200007944	DD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO ELECTRODOMÉSTICOS	-2.758,50	-2.758,50	11/11/2022
12443	3200007944	DD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO ELECTRODOMÉSTICOS	-2.865,58	-2.865,58	11/11/2022
12132	3200007963	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS HORIBA	-51,69	-51,69	11/11/2022
12133	3200007964	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS HORIBA	-111,51	-111,51	11/11/2022
14690	9400010346	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	30,48	30,48	11/11/2022
10358	9400010344	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUIR BATERIA 7571JLS	211,77	211,77	11/11/2022
13068	9400010335	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc Madrid Vlc 07 10 2022, coor.Helena Ferran	162,10	162,10	11/11/2022
13067	9400010336	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc Madrid Vlc, 07/10/2022 reg. Isabel Lozano	162,10	162,10	11/11/2022
14644	3200007967	FJ3000000-G/16300/22700	10 OCTUBRE 2022 MANTEN. PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	14/11/2022
14664	3200007973	FJ3000000-G/16210/22700	10 OCTUBRE 2022 R.SELECTIVA ZONA 2	-354.934,89	-354.934,89	14/11/2022
14462	3200007986	FJ3000000-G/16210/22700	10 OCTUBRE 2022 R.SELECTIVA ZONA 3	-191.603,70	-191.603,70	14/11/2022
14421	3200007968	FJ3000000-G/16210/22700	10 OCTUBRE 2022 RECO SELECTIVA Z-1	-3.709,63	-3.709,63	14/11/2022
14421	3200007968	FJ3000000-G/16210/22700	10 OCTUBRE 2022 RECO SELECTIVA Z-1	-591.691,87	-591.691,87	14/11/2022
14667	3200007971	FJ3000000-G/16300/22700	10A OCTUBRE 2022 S.O. LIMPIEZA Z-2	-1.329.532,88	-1.329.532,88	14/11/2022
14463	3200007985	FJ3000000-G/16300/22700	10A OCTUBRE 2022 S.O. LIMPIEZA Z-3	-571.494,42	-571.494,42	14/11/2022
14666	3200007972	FJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2022 S.O. RECOGIDA Z-2	-918.070,63	-918.070,63	14/11/2022
14460	3200007988	FJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2022 S.O. RECOGIDA Z-3	-398.826,04	-398.826,04	14/11/2022
15173	9400010418	MP7300000-G/33400/22609	2 STEINBIRDS CREACIÓ I DUFUSIÓ CULTURA	700,00	700,00	14/11/2022
15206	9400010419	MP7300000-G/33400/22609	5 ASSOCIACIÓ CULTURAL CLAU DE SWING	726,00	726,00	14/11/2022
15207	9400010420	MP7300000-G/33400/22609	6 ASSOCIACIÓ CULTURAL CLAU DE SWING	726,00	726,00	14/11/2022
12596	9400010423	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "LA COMEDIA DE LA VIDA" Y "EL QUINTO BEATLE"	5.808,00	5.808,00	14/11/2022
11853	3200007974	IE9700000-G/92400/22609	ACT. CULTURAL SARC CARPESA	-1.500,00	-1.500,00	14/11/2022
13356	3200007980	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PALMAR	-1.000,00	-1.000,00	14/11/2022
12577	3200007975	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PERCUSSIÓ A PINEDO	-450,00	-450,00	14/11/2022
13284	3200007978	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PERELLONET	-400,00	-400,00	14/11/2022
13351	3200007979	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC POBLE NOU	-1.000,00	-1.000,00	14/11/2022
13111	3200007977	IE9700000-G/92400/22609	ACTIVITAT SARC A MASSARROJOS	-470,00	-470,00	14/11/2022
12760	3200007976	IE9700000-G/92400/22609	ACTIVITAT SARC A PINEDO	-540,00	-540,00	14/11/2022
12598	9400010430	MF5800000-G/33800/22609	ACTU. "MONÓLOGOS IN LOVE" GRAN FIRA 2022	2.178,00	2.178,00	14/11/2022
14456	3200007991	IF6500000-G/24110/20600	Alq portátil octubre2022 TE Gastro FOTAE2021/31/46	-382,76	-382,76	14/11/2022
14456	3200007991	IF6500000-G/24100/20600	Alq portátil octubre2022 TE Gastro FOTAE2021/31/46	-815,14	-815,14	14/11/2022
13503	9400010436	MF5800000-G/33800/20500	ALQ. ELEMENT. MONTAJE EXP. "FALLES EXPERIMENTALS"	9.961,93	9.961,93	14/11/2022
13859	3200007989	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA TÉCNICA JORNADA PUERTAS ABIERTAS PM2	-3.194,61	-3.194,61	14/11/2022
15367	9400010413	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA 23 DE SEPTIEMBRE	11.923,93	11.923,93	14/11/2022
14541	3200008007	AG5300000-G/93200/22602	CAMPAÑA TRIBUTOS 2º PERIODO	-5.937,99	-5.937,99	14/11/2022
9835	9400010398	MP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE JULIO 2022	5.535,45	5.535,45	14/11/2022
9834	9400010399	MP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE JUNIO 2022	8.869,91	8.869,91	14/11/2022
14542	9400010396	MP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE OCTUBRE 2022	3.947,32	3.947,32	14/11/2022
13367	9400010397	MP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE SEPTIEMBRE 2022	723,58	723,58	14/11/2022
12750	3200007987	KI5900000-G/23100/22799	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT SEPT 2022	-50.700,00	-50.700,00	14/11/2022
15138	9400010448	FD3100000-G/17100/61900	CERT 1 ALBOCASSER (BENIMACLET) REMODELACIÓN JAR	1.595,49	1.595,49	14/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
15001	9400010449	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	321.858,48	321.858,48	14/11/2022
15001	9400010449	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	239.398,87	239.398,87	14/11/2022
15369	9400010446	FP7600000-G/17240/21000	CF 24- OCTUBRE DRAGADOS	27.777,43	27.777,43	14/11/2022
15399	9400010438	IE9700000-G/92400/22609	Concert Sta Cecilia Palmar	1.460,00	1.460,00	14/11/2022
9571	3200007970	GD6600000-G/15220/21200	CONSERV. MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	-382,64	-382,64	14/11/2022
15217	9400010424	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES	2,43	2,43	14/11/2022
14801	9400010405	IF6500000-G/24100/21600	COPIAS OCTUBRE 2022 FOTOCOPIADORAS CANON CMOF	262,28	262,28	14/11/2022
13398	9400010389	CD1100000-G/92050/62500	CORTINA LAMAS P.2414	81,30	81,30	14/11/2022
13398	9400010389	CD1100000-G/92050/62500	CORTINA LAMAS P.2414	368,20	368,20	14/11/2022
13398	9400010389	CD1100000-G/92050/62500	CORTINA LAMAS P.2414	1.186,08	1.186,08	14/11/2022
13398	9400010389	CD1100000-G/92050/62500	CORTINA LAMAS P.2414	527,75	527,75	14/11/2022
13398	9400010389	CD1100000-G/92050/62500	CORTINA LAMAS P.2414	563,12	563,12	14/11/2022
13398	9400010389	CD1100000-G/92050/62500	CORTINA LAMAS P.2414	4.600,15	4.600,15	14/11/2022
13398	9400010389	CD1100000-G/92050/62500	CORTINA LAMAS P.2414	622,10	622,10	14/11/2022
11212	9400010447	MF5800000-G/33800/22706	DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN ARTÍSTICA	6.171,00	6.171,00	14/11/2022
12999	9400010391	CD1100000-G/92060/22000	EL ARTE FRA 873-22 SELLOS	74,90	74,90	14/11/2022
13398	9400010389	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE P.2415	414,73	414,73	14/11/2022
14010	9400010378	JU1300000-G/92400/22799	ESTRATEGIA PARTICIPATIVA BARRI LA PUNTA, 1-5 15-7	5.408,70	5.408,70	14/11/2022
14820	9400010387	CD1100000-G/92050/63200	ESTUDIO SYS CUBIERTA EDIFICIOS EMPRENDEDORES	252,23	252,23	14/11/2022
14820	9400010387	CD1100000-G/92050/63200	ESTUDIO SYS CUBIERTA EDIFICIOS EMPRENDEDORES	252,48	252,48	14/11/2022
14820	9400010387	CD1100000-G/92050/63200	ESTUDIO SYS MANTENIMIENTO CUBIERTA AV.PUERTO 244	180,77	180,77	14/11/2022
14854	9400010421	MJ7000000-G/34100/22799	EVENTS-"45 CARRERA VCIA SEGURIDAD VIAL"	1.661,81	1.661,81	14/11/2022
14857	9400010414	MP2500000-G/33600/22701	Extra seguridad lonja octubre 22	63,20	63,20	14/11/2022
13572	3200007990	GC3400000-G/33400/63200	Fact.Certificac.14 DF Casa Relojero	-1.647,44	-1.647,44	14/11/2022
14987	9400010416	MP7300000-G/33400/22609	FRA.10 JUAN VICENTE CUBEDO CAPELLA	594,00	594,00	14/11/2022
425	9400010402	AE5000000-G/93200/22708	Gestión Cobro Tasa Alcantarillado 3.58% s/ 1.769.	76.629,54	76.629,54	14/11/2022
14663	9400010426	JU1300000-G/92400/22199	IMPRESIÓN 100 CARTELES Y 500 DIPTICOS PARA CONCIEP	748,99	748,99	14/11/2022
15125	9400010427	IB5200000-G/43120/63200	Instalación Equipamie.ptos.vta.Mdo. Grao Cert. 2-	35.622,09	35.622,09	14/11/2022
3670	3200007992	KI5900000-G/23100/22799	Interpretación presencial enero 2022	-2.671,68	-2.671,68	14/11/2022
4728	3200007998	KI5900000-G/23100/22799	Interpretación presencial marzo 2022	-3.072,43	-3.072,43	14/11/2022
3670	3200007992	KI5900000-G/23100/22799	Interpretación telefónica enero 2022	-1.129,80	-1.129,80	14/11/2022
4728	3200007998	KI5900000-G/23100/22799	Interpretación telefónica marzo 2022	-3.680,63	-3.680,63	14/11/2022
14220	3200007966	GE3500000-G/15300/61900	ISABEL LA CATOLICA CERT. 9 RENOV. INFRAESTRUCTURA	-118.723,66	-118.723,66	14/11/2022
15196	9400010381	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS	29,26	29,26	14/11/2022
15196	9400010381	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS	523,78	523,78	14/11/2022
14828	9400010384	DE1400000-G/13200/22799	JULIO ANALITICAS DROGAS-SALIVA ATESTADOS	2.794,30	2.794,30	14/11/2022
14824	9400010383	DE1400000-G/13200/22799	JUNIO ANALITICAS DROGAS-SALIVA ATESTADOS PLV	2.074,56	2.074,56	14/11/2022
14859	3200007996	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA CLARA SANTIRÓ LOTE 6	-14.339,87	-14.339,87	14/11/2022
14596	3200007994	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA NA ROVELLA (LOTE 4 B. MARTÍ I GA	-1.485,06	-1.485,06	14/11/2022
14595	3200007993	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA PATRAIX (B. AZORÍN LOTE 5)	-2.685,28	-2.685,28	14/11/2022
14956	9400010437	MP2500000-G/33600/63200	M.Ciudad certif 8	146.032,54	146.032,54	14/11/2022
13390	9400010393	CD1100000-G/92060/21500	MANT.PLOTTER OFICINA VALOR. FISCAL JULIO-SEPTIE	0,67	0,67	14/11/2022
15332	9400010400	MP6300000-G/33020/22799	MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y CREACION WEB C	12.163,73	12.163,73	14/11/2022
12681	9400010410	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	147,23	147,23	14/11/2022
13045	9400010394	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	108,90	108,90	14/11/2022
13646	9400010395	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	68,39	68,39	14/11/2022
15395	9400010440	IE9700000-G/92400/22199	Material realització manualitats Nadal Benimàmet	413,40	413,40	14/11/2022
15212	9400010445	CY5100000-G/93300/22604	MINUTA ESCRITURA COMPRAVENTA VVDAS PACSA	222,35	222,35	14/11/2022
15176	9400010404	IF6500000-G/24100/62500	MOBILIARIO SILLAS CMOF EMILIO BARÓ	8.399,82	8.399,82	14/11/2022
14574	3200007965	MP2500000-G/33400/22609	montaje-desmontaje piezas	-5.459,18	-5.459,18	14/11/2022
13065	3200007984	DE1400000-G/13200/21900	MTO EQUIPO LECTURA MATRICULAS ABRIL 2022	-453,75	-453,75	14/11/2022
9982	3200007983	DE1400000-G/13200/21900	MTO.JULIO 2022 EQUIPO LECTURA DE MATRICULAS	-453,75	-453,75	14/11/2022
8920	3200007982	DE1400000-G/13200/21900	MTO.LECTOR MATRICULAS JUNIO 2022	-453,75	-453,75	14/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
6780	3200007981	DE1400000-G/13200/21900	MTO.MAYO 2022 EQUIPO LECTURA DE MATRICULAS	-453,75	-453,75	14/11/2022
12809	3200008005	FP7600000-G/17240/61900	OBRA ELIMINACIÓ CANOCADA FIBROCIMENT EN MALLADA	-30.437,55	-30.437,55	14/11/2022
12684	3200008001	FD3100000-G/17100/22199	OCTUBRE 2022 - MATERIAL ABEJAS	-343,69	-343,69	14/11/2022
14890	9400010442	AE9600000-G/93200/22706	OCTUBRE 2022 SERVICIO IMPRESION	4.697,32	4.697,32	14/11/2022
14890	9400010442	AE9600000-G/93200/22000	OCTUBRE 2022 SUMINISTRO PAPEL	1.193,34	1.193,34	14/11/2022
15213	9400010431	AG5300000-G/92600/22799	ORONETA OCTUBRE	5.112,93	5.112,93	14/11/2022
13964	3200008004	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-14.166,35	-14.166,35	14/11/2022
13964	3200008004	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-790,81	-790,81	14/11/2022
14560	9400010407	JU1300000-G/92400/22609	PRESENTACIÓN MUSICAL DE DOLÇAINA I TABAL FESTA ES	172,00	172,00	14/11/2022
14367	9400010385	JU1300000-G/92400/22609	PRESTACIÓN SERVICIOS ARTISTICO-MUSICALES JM ABAS	1.000,00	1.000,00	14/11/2022
14764	9400010435	JU1300000-G/92400/22602	promoción serv descentralización canal EMTV	3.327,50	3.327,50	14/11/2022
13716	3200008002	KD6100000-G/23100/22201	RECOGIDA Y DISTRIBUCIÓN POSTAL CAMPAÑA 23 SPBRE.	-462,10	-462,10	14/11/2022
13289	9400010388	CD1100000-G/92050/63200	RED.,COORD. SYS TORREONES ABBEN AL ABBAR	572,46	572,46	14/11/2022
15159	9400010429	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espect "PAPIROCIENTOS"	326,70	326,70	14/11/2022
13007	9400010432	CI0800000-G/92040/21600	Revisión reparación Lectora óptica Mod.LD-500	1.524,60	1.524,60	14/11/2022
14850	3200008006	AG5300000-G/92600/22799	RRSS OCTUBRE 2022	-4.053,00	-4.053,00	14/11/2022
14858	9400010415	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad octubre 2022	115.668,17	115.668,17	14/11/2022
11176	9400010390	CD1100000-G/92060/22000	SELLO DE OFICINA	27,27	27,27	14/11/2022
14492	9400010392	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS OFICINA	365,76	365,76	14/11/2022
12582	3200007969	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 22 SERV.ESPEC.ATEN.FAMILIA E INFANCIA	-31.272,70	-31.272,70	14/11/2022
12847	3200007995	KC1500000-G/23100/22799	septiembre emergencia sad dependencia	-40.346,19	-40.346,19	14/11/2022
13800	3200008003	DE1400000-G/13300/22799	SEPTIEMBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	-377.620,83	-377.620,83	14/11/2022
14401	3200007999	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mito. SW. Gescot Contab. An. Octubre 22	-2.180,02	-2.180,02	14/11/2022
15244	9400010422	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. SW. Tec. Oracle Billing Octubre 2022	4.280,86	4.280,86	14/11/2022
14387	3200008000	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf.Mtto. HW. Ordenador Central Octubre 2022	-7.769,99	-7.769,99	14/11/2022
14387	3200008000	CI0800000-G/92040/21900	Serv. Inf.Mtto. SW. Ordenador Central Octubre 2022	-155,70	-155,70	14/11/2022
14508	9400010433	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Aseg.Sist Inf.Comu.sep y oct.2022	30.842,13	30.842,13	14/11/2022
14612	9400010379	CD1100000-G/92060/22201	Serveis postals amb IVA octubre 2022	253.507,17	253.507,17	14/11/2022
14612	9400010379	CD1100000-G/92060/22201	Serveis postals exempt d'IVA octubre 2022	237.366,66	237.366,66	14/11/2022
15119	9400010403	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN CONF. URBAN HEALTH	4.875,00	4.875,00	14/11/2022
15388	9400010441	IE9700000-G/92400/22199	Subm. caramels i joguets Benimàmet	1.018,00	1.018,00	14/11/2022
13726	9400010380	CI0800000-G/92040/62600	Sum. Ploter TX-4100	7.659,30	7.659,30	14/11/2022
14598	9400010411	JU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO CATERING 01-10-2022	1.816,00	1.816,00	14/11/2022
15345	9400010409	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	6,06	6,06	14/11/2022
15212	9400010445	CY5100000-G/93300/22604	SUPLIDOS	17,23	17,23	14/11/2022
6101	3200007997	KI5900000-G/23100/22799	TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN ABRIL 2022	-6.431,02	-6.431,02	14/11/2022
4728	3200007998	KI5900000-G/23100/22799	Traducción ordinaria marzo 2022	-554,54	-554,54	14/11/2022
15257	9400010408	DD6700000-G/13600/22104	VESTURARIO - LOTE VI	588,00	588,00	14/11/2022
15242	9400010457	MP7300000-G/33400/22609	118 REBOMBORI CULTURAL S.L.	1.155,00	1.155,00	15/11/2022
14968	3200008026	AG5300000-G/92600/22602	AAOO PROYECTO EXPROPIACIONES	-348,64	-348,64	15/11/2022
14895	3200008025	DE1400000-G/13200/62300	ACCESORIOS EMISORAS	-18.027,69	-18.027,69	15/11/2022
14813	3200008061	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACION DE GRUPO DE SOLISTAS 2 TENORES -1 BARI	-1.089,00	-1.089,00	15/11/2022
15413	9400010496	FP7600000-G/17240/22706	ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFIA HABITATS ALBUFERA	11.797,50	11.797,50	15/11/2022
13724	3200008009	FV9100000-G/17220/60900	ACTUALIZACION PRECIOS PROYECTO DECIDIM	-1.694,00	-1.694,00	15/11/2022
15321	9400010484	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV LITOG.P. ABAD 15	536,30	536,30	15/11/2022
13545	9400010459	MF5800000-G/33800/20500	ALQ. ELEMENT. EXPOS. "LAS ROCAS EN EST. DEL NORTE"	11.071,50	11.071,50	15/11/2022
14457	3200008024	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER NOV. BIBLIOTECA C/ SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	15/11/2022
14399	3200008023	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER NOV. BIBLIOTECA VICENTE CANET, 2	-1.929,50	-1.929,50	15/11/2022
13883	3200008033	KD6100000-G/23100/63200	C-FINAL SP/2022 OBRAS ONDIS.	-16.761,28	-16.761,28	15/11/2022
15254	9400010494	FU2900000-G/16000/21000	C/10 Oct-2022 Conservación Alcantarillado	194.054,55	194.054,55	15/11/2022
15252	9400010497	FU2900000-G/16000/21000	C/10 Oct-2022 Limpieza SMS	521.689,73	521.689,73	15/11/2022
15253	9400010495	FU2900000-G/16000/21000	C/10 Oct-2022 Mantenim. Instal. Epsar CV	250.015,34	250.015,34	15/11/2022
13613	3200008010	FU2900000-G/16100/63900	C/FINAL SETB.22 MULTIPARAMÉTRICAS RED AG.POT.	-200.248,42	-200.248,42	15/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
15255	9400010507	FU2900000-G/16000/63900	C3 OCTBRE22 DESCONEXION AGUAS RES BRAZO LES FIL	23.260,29	23.260,29	15/11/2022
13867	3200008065	A00200000-G/91200/22601	CENTROS FLOR PROCLAMACIÓN FALLERAS MAYORES VA	-640,00	-640,00	15/11/2022
15336	9400010508	FU2900000-G/16100/21300	CERT SETBRE 22 LIMPIEZA FTES BEBEDERO, DUCHAS	3.773,01	3.773,01	15/11/2022
15336	9400010508	FU2900000-G/16100/21300	CERT SETBRE 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	31.335,19	31.335,19	15/11/2022
15092	9400010470	GE3500000-G/15300/61900	certif. nº 2 calle Viscosos	11.379,98	11.379,98	15/11/2022
13047	3200008022	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM SANTIAGO GRISOLIA SEPTIEMBRE 2022	-18.823,64	-18.823,64	15/11/2022
10140	3200008021	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI Q.CARRERES JULIO 2022	-1.741,63	-1.741,63	15/11/2022
14646	3200008017	MD2600000-G/33420/22199	CONSUMO AQUASERVICE LA MUTANT OCTUBRE 2022	-65,77	-65,77	15/11/2022
14657	3200008018	MD2600000-G/33420/22199	CONSUMO AQUASERVICE TEM OCTUBRE 2022	-74,12	-74,12	15/11/2022
14461	3200008016	IF6500000-G/24100/63200	CONTRATO OBRAS ADECUACION EMILI BARO	-12.147,41	-12.147,41	15/11/2022
15204	9400010471	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1101. Desigualtats Nord-Sud i crisi mundial..	490,00	490,00	15/11/2022
14214	3200008044	CC4000000-G/92010/22799	Curs 310. Urbanisme a València: regulació i Us d'E	-600,00	-600,00	15/11/2022
14211	3200008042	CC4000000-G/92010/22799	Curs 619. Drets llingüístics.	-360,00	-360,00	15/11/2022
14213	3200008043	CC4000000-G/92010/22799	Curs 685-3. Competències professionals clau. Treba	-247,50	-247,50	15/11/2022
14271	3200008049	CC4000000-G/92010/22799	Curs 766-2. Habilitats directives.	-1.320,00	-1.320,00	15/11/2022
14269	3200008047	CC4000000-G/92010/22799	Curs 802(1-2). Desenv. competències pedagògiques..	-2.880,00	-2.880,00	15/11/2022
14215	3200008045	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-1. Drets humans a l'administració local..	-180,00	-180,00	15/11/2022
14216	3200008046	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-1. Drets humans a l'administració local..	-270,00	-270,00	15/11/2022
14270	3200008048	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-1. Drets humans a l'administració local..	-150,00	-150,00	15/11/2022
14272	3200008050	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-1. Drets humans a l'administració local..	-270,00	-270,00	15/11/2022
14883	3200008014	AH0040000-G/92102/62300	DESPLIEGUE FIBRA ÓPTICA	-32.466,49	-32.466,49	15/11/2022
15161	9400010514	A01G00000-G/92000/22799	DOC 15161	16.879,50	16.879,50	15/11/2022
14009	3200008060	MP6300000-G/33020/22609	ENSAYOS Y ACTUACIÓN DIRECTOR CONCIERTO 5 OCTUB	-3.473,68	-3.473,68	15/11/2022
15329	9400010466	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "ECLIPSI TOTAL" 3 A 6 NOV. EN TEM	11.616,00	11.616,00	15/11/2022
15409	9400010464	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO AKA 11 Y 12 NOV. EN TEM	6.776,00	6.776,00	15/11/2022
14654	3200008038	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO LAS COSAS SE MUEVEN.. 29-10-2022 TEM	-9.867,55	-9.867,55	15/11/2022
12350	9400010456	MP2500000-G/33400/22799	fabricación escultura para expo Cossos Flotants	4.749,25	4.749,25	15/11/2022
15356	9400010453	CC1000000-G/92010/22799	Fact.78 FED.ATL.C.V. CONTR.M.S.OP.BOMBEROS	757,31	757,31	15/11/2022
15364	9400010483	AE4700000-G/93200/22799	factura contrato colaboración ICIO 10/2022	582,31	582,31	15/11/2022
12466	3200008015	FV9100000-G/41000/22706	Factura nº 790 Universidad de València	-8.137,90	-8.137,90	15/11/2022
15005	9400010485	MP2500000-G/33400/22609	Fotografías expo Ciutat i Bon Govern	2.221,71	2.221,71	15/11/2022
15006	9400010486	MP2500000-G/33400/22609	Fotos expo Benlliure	996,92	996,92	15/11/2022
15447	9400010463	MP7300000-G/33400/22609	FRA.13 ASOCIACIÓN CULTURAL CIUDAD DE CUENTOS	1.500,00	1.500,00	15/11/2022
14655	3200008028	MP7300000-G/33400/22609	FRA.14 ASOCIACIÓN DE IMAGEN EXPERIMENTAL	-968,00	-968,00	15/11/2022
14749	3200008029	MP7300000-G/33400/22609	FRA.16 NÚRIA URIOZ	-451,00	-451,00	15/11/2022
14831	3200008057	MP7300000-G/33400/22609	FRA.2022 REREVERA S.L.	-1.936,00	-1.936,00	15/11/2022
14811	3200008059	MP7300000-G/33400/22799	FRA.22567 OVEJERO SEQUEIRO S.L.	-3.321,23	-3.321,23	15/11/2022
14865	3200008056	MP7300000-G/33400/22609	FRA.239 EXDUKERE	-550,00	-550,00	15/11/2022
14740	3200008036	MP7300000-G/33400/22609	FRA.28 TAKIRI ART SC	-1.996,50	-1.996,50	15/11/2022
14843	3200008058	MP7300000-G/33400/22799	FRA.326 VILLARÓSCAR S.L.	-103,36	-103,36	15/11/2022
15368	9400010461	MP7300000-G/33400/22609	FRA.33 MIGUEL GIL ALFONSO	3.960,00	3.960,00	15/11/2022
15349	9400010462	MP7300000-G/33400/22609	FRA.40 DARÍO PIERA PEINADO	1.900,00	1.900,00	15/11/2022
14563	3200008031	MP7300000-G/33400/22609	Fra.6 La Jauría Teatro	-300,00	-300,00	15/11/2022
2439	9400010455	AE5000000-G/93200/22708	Gestión Cobro T. Alcantarillado Liq.2s21 3.58% s/	39.465,30	39.465,30	15/11/2022
4809	9400010469	AE5000000-G/93200/22708	Gestión Cobro Tasa Alcantarillado 3.58% s/ 1.824.	79.046,69	79.046,69	15/11/2022
4879	9400010468	AE5000000-G/93200/22708	Gestión Cobro Tasa Alcantarillado 3.58% s/ 1.824.	79.046,69	79.046,69	15/11/2022
13615	3200008012	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.SET.22 MULTIPARAMÉTRICA RED AG.POT.	-2.325,10	-2.325,10	15/11/2022
13614	3200008011	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Red. Proy. Sep-2022 Est. Medic. Multiparamét	-7.579,50	-7.579,50	15/11/2022
14511	3200008030	MP2500000-G/33600/63200	Honorarios proyecto rest. cubierta serre y obras m	-6.606,60	-6.606,60	15/11/2022
13069	3200008052	A07700000-G/91200/23100	Hotel Bilbao, reg. Alejandro Ramón 02-04/10/2022	-419,27	-419,27	15/11/2022
15341	9400010476	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	1.570,02	1.570,02	15/11/2022
11789	3200008055	CD1100000-G/92060/22400	Lote 6: Acctes Actos Festivos 14/06/22 a 13/12/22	-14.222,98	-14.222,98	15/11/2022
13610	3200008034	CD1100000-G/92050/63200	Manteniment Dependències setembre 2022 cap. 6	-51.500,02	-51.500,02	15/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
15485	9400010489	FZ9200000-G/17230/21300	maquinaria, instalaciones y utillaje	2.594,07	2.594,07	15/11/2022
15337	9400010473	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado lote 3, Poeta Mas y Ros, Esycsa	41.850,88	41.850,88	15/11/2022
10140	3200008021	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI Q. CARRERES JULIO 2022	-216,32	-216,32	15/11/2022
13965	3200008041	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis Agost 2022 lot 2 SERVEO	-114.290,38	-114.290,38	15/11/2022
13966	3200008051	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis setembre 2022 lot 2 SERVEO	-114.090,63	-114.090,63	15/11/2022
13778	3200008063	IE9700000-G/93300/63200	obra impermeabilización cubierta alcaldía carpesa	-11.993,23	-11.993,23	15/11/2022
14360	9400010490	KC1500000-G/23100/22799	octubre 2022 ayuda a domicilio lote 1	155.786,44	155.786,44	15/11/2022
14744	9400010491	KC1500000-G/23100/22799	octubre 2022 ayuda a domicilio lote 2	175.212,34	175.212,34	15/11/2022
15011	9400010492	KC1500000-G/23100/22799	octubre 2022 ayuda a domicilio lote 3	225.294,59	225.294,59	15/11/2022
14276	3200008064	KC1500000-G/23100/22799	octubre 22 gestión CD Fuente San Luis	-48.652,14	-48.652,14	15/11/2022
15162	9400010488	KH8000000-G/23110/22201	OPERACIÓN DE FRANQUEO CLASIFICADO Y CORREOS	30,77	30,77	15/11/2022
14755	3200008019	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-927,50	-927,50	15/11/2022
15032	9400010477	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	23,71	23,71	15/11/2022
15032	9400010477	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	42,60	42,60	15/11/2022
15352	9400010478	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	382,18	382,18	15/11/2022
15353	9400010479	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	121,23	121,23	15/11/2022
15353	9400010479	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	86,92	86,92	15/11/2022
15353	9400010479	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	262,74	262,74	15/11/2022
15216	3200008062	IE9700000-G/93300/62300	PROYECTOR COMPACTO BENIFERRI	-719,01	-719,01	15/11/2022
15428	9400010502	FK8900000-G/16400/63200	Redacc. ptyo. singular Sección 21 Cem. Gral.	1.470,15	1.470,15	15/11/2022
15370	9400010487	GE3500000-G/15300/61900	redacción plaza de la Iglesia (LA TORRE)6	5.499,99	5.499,99	15/11/2022
14696	3200008037	FO0000000-G/31130/63200	REPARACIÓN PALOMARES ECOLÓGICOS	-17.466,35	-17.466,35	15/11/2022
13210	9400010480	MF5800000-G/33800/21900	RESTAUR. Y REP. TRONO ANDA E IMAGENES CRUCIFICAC	10.880,93	10.880,93	15/11/2022
15478	9400010499	FP7600000-G/17240/21000	RETRO STN GIRATORIAS CADENAS	2.920,94	2.920,94	15/11/2022
9791	3200008020	ME2800000-G/32600/20200	revisión renta local ing josé sirera	-2.323,51	-2.323,51	15/11/2022
15306	9400010503	KG7200000-G/33700/22799	Ser. gestión, infor. y animación CMJ.4/10 a 31/10	67.141,28	67.141,28	15/11/2022
15335	9400010481	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Org. y dinamización act. multiaventura	11.047,30	11.047,30	15/11/2022
15181	9400010510	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Mtto. Correctivo Socyal	1.306,35	1.306,35	15/11/2022
15179	9400010501	CI0800000-G/92040/22602	Serv. Publicidad Reducción Brecha Digital	9.068,95	9.068,95	15/11/2022
15180	9400010505	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Soporte de 1er nivel Socyal 08-10 a 08-11-22	5.432,30	5.432,30	15/11/2022
15197	9400010500	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Operac.Serv.Central octubre-2022	3.944,61	3.944,61	15/11/2022
15455	9400010506	KG7200000-G/93300/63200	Serv.Musealización Alquería Félix	16.940,00	16.940,00	15/11/2022
14319	3200008035	FO0000000-G/31130/22799	SERVICIO CONTROL PALOMAS Y ESTORNINOS.OCT.	-8.566,24	-8.566,24	15/11/2022
14818	3200008013	CI1D00000-G/92040/21600	Servicio mantenimiento redes wifi (octubre 2022)	-3.501,84	-3.501,84	15/11/2022
14540	3200008008	AH0040000-G/92102/64100	SERVICIOS DE REINGENIERÍA DE PROCEDIMIENTOS	-55.781,00	-55.781,00	15/11/2022
15203	9400010493	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	4.073,40	4.073,40	15/11/2022
15432	9400010512	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIOS PRODUCCION TEM OCTUBRE (TERESA JUAN)	2.492,60	2.492,60	15/11/2022
13516	3200008039	DD6700000-G/13600/22113	SERVICIOS VETERINARIOS UNIDAD CANINA	-1.834,90	-1.834,90	15/11/2022
15493	9400010509	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales/mat.veterina	253,00	253,00	15/11/2022
15493	9400010509	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales/mat.veterina	1.520,28	1.520,28	15/11/2022
14488	3200008032	IF6500000-G/24100/22699	TJT TRANSPORTE SUMA 10 ALUM FOTAE/2021/50/46	-72,80	-72,80	15/11/2022
15401	9400010504	IF6500000-G/24100/22199	TONER HP LASERJET-Sº Formación y Empleo	358,28	358,28	15/11/2022
10571	3200008040	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc, 15-16/09/22 Vic.Sergi Campill	-172,15	-172,15	15/11/2022
12129	3200008053	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc, reg. Elisa Valía 23/09/22	-187,10	-187,10	15/11/2022
14114	3200008054	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc, vicealcaldessa S. Gómez	-213,00	-213,00	15/11/2022
14798	3200008027	AG5300000-G/93200/22799	TRIBUTOS 1º Y 2º PERIODO	-3.857,12	-3.857,12	15/11/2022
15400	9400010452	FP7600000-G/17240/22199	VAJILLAS CONCENTRADO VAMEL 10 LITROS	315,36	315,36	15/11/2022
14646	3200008017	MD2600000-G/33420/22199	VASOS AGUA LA MUTANT OCTUBRE 2022	-8,91	-8,91	15/11/2022
15018	9400010465	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE/2021/50/46 TE DEPORTE Y SALUD	715,91	715,91	15/11/2022
15019	9400010467	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE/2021/50/46 TE DEPORTE Y SALUD	790,95	790,95	15/11/2022
13972	9400010458	GE3500000-G/15300/61900	VISCOSES. DIREC. Y COORD. (SEPT-2022)	3.585,07	3.585,07	15/11/2022
14632	3200008076	IB5200000-G/43120/63200	.Coord.Seg.y S.O.Repar.cubi.y baj.M.Torreñel.Sept	-1.219,69	-1.219,69	16/11/2022
13807	3200008103	JU1300000-G/92400/22799	363 - SEMANA CULTURAL ASOCIACIÓN DE VECINOS	-3.555,59	-3.555,59	16/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13182	3200008067	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ ROSARI, 25 EX.1000/22	-235,18	-235,18	16/11/2022
13180	3200008066	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/.PROGRESO, 6 EX. 987/22	-1.584,11	-1.584,11	16/11/2022
15621	9400010577	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CONTRIBUCIONES ESPECIALES	520,37	520,37	16/11/2022
15347	9400010579	IF6500000-G/24110/22799	ACTIV ACUAT T.E. DEPORTE Y SALUD	508,20	508,20	16/11/2022
6373	3200008119	DE1400000-G/13200/22113	ALIMENTACIÓN PAUTADA VETERINARIO UCOP	-21,86	-21,86	16/11/2022
15393	9400010559	JU1300000-G/92400/22609	ANIMACIÓN EN MERCADO BENIMARKET: DANZA	350,00	350,00	16/11/2022
14704	9400010569	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50	4.537,50	16/11/2022
14705	9400010570	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50	4.537,50	16/11/2022
14714	9400010571	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50	4.537,50	16/11/2022
14716	9400010572	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50	4.537,50	16/11/2022
14717	9400010573	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50	4.537,50	16/11/2022
14247	9400010600	A07700000-G/91200/23100	Avió Paris-Barna, 28/10/22, coor.Yolanda Prats	202,96	202,96	16/11/2022
14238	9400010604	A07700000-G/91200/23100	avió Paris-Vlc 28/10/22, reg. Borja Sanjuan	192,85	192,85	16/11/2022
14263	9400010591	A07700000-G/91200/23100	avió Paris-Vlc 28/10/22, reg.Elisa Valía	192,85	192,85	16/11/2022
14250	9400010598	A07700000-G/91200/23100	avió Paris-Vlc 28/10/22, Vicealc.Sandra Gómez	192,85	192,85	16/11/2022
14264	9400010590	A07700000-G/91200/23100	Avió Turin-Frank-Vlc 29/10/22,reg. C.Galiana	500,01	500,01	16/11/2022
14265	9400010589	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Paris 26/10/22,reg.Carlos Galiana	125,12	125,12	16/11/2022
14253	9400010596	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Paris 27/10/22,reg. F.Giner C's	96,46	96,46	16/11/2022
14252	9400010597	A07700000-G/91200/23100	Avió vlc-París, reg. Paula Llobet PP	96,46	96,46	16/11/2022
15602	9400010568	FP7600000-G/17240/22199	BOLARDO DE MADERA DE 1200MM DE LARGO	1.836,78	1.836,78	16/11/2022
10551	9400010519	DE1400000-G/13200/21400	CABALLETE 4012JYK	81,55	81,55	16/11/2022
15123	9400010581	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 INSTAL.FOTOVOLTAICA EI PINEDO	31.691,28	31.691,28	16/11/2022
15599	9400010578	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 17ª Neteja Col-legis setembre 2022	112.118,21	112.118,21	16/11/2022
15184	9400010515	AH0040000-G/92021/22799	CM MATERIAL APOYO INFORMATIVO	936,54	936,54	16/11/2022
14910	9400010530	DE1400000-G/13200/21400	COMPRA DE NEUMATICOS 3190LLF	110,15	110,15	16/11/2022
15595	9400010534	IE9700000-G/92400/22609	Concert II Fira Comerç Benimàmet	650,00	650,00	16/11/2022
15499	9400010516	KG7200000-G/33700/22609	Concierto LISASINSON 28 oct. Benimàmet	2.274,80	2.274,80	16/11/2022
6372	3200008118	DE1400000-G/13200/22113	CONSULTA VETERINARIA DE URGENCIA UCOP	-252,03	-252,03	16/11/2022
8500	3200008092	MF5800000-G/33800/22609	COORD. Y PART. EN LA TROBADA MUIXERANGUES G.FIRA	-6.383,64	-6.383,64	16/11/2022
15500	9400010580	IF6500000-G/24110/20600	Copias octubre 2022 TE Deporte FOTAE2021/50/46	65,85	65,85	16/11/2022
15506	9400010562	IF6500000-G/24110/20600	Copias octubre 2022 TE Mediación FOTAE2021/49/46	102,18	102,18	16/11/2022
15508	9400010561	IF6500000-G/24110/20600	Copias octubre 2022 TE Ocio FOTAE2021/34/46	104,11	104,11	16/11/2022
14066	9400010525	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 195-60R15 88H	393,44	393,44	16/11/2022
14067	9400010526	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 205-60R16 92V	228,69	228,69	16/11/2022
14209	3200008087	CC4000000-G/92010/22799	Curs 613. València per a òrgans de govern.	-2.400,00	-2.400,00	16/11/2022
13837	3200008089	CC4000000-G/92010/22799	Curs 969. EL TRAFIC DE DONES PER A L'EXPLOTACIÓ S	-120,00	-120,00	16/11/2022
14273	3200008090	CC4000000-G/92010/22799	Curs 969. EL TRAFIC DE DONES PER A L'EXPLOTACIÓ S	-330,00	-330,00	16/11/2022
14274	3200008091	CC4000000-G/92010/22799	Curs 971-2. Atenció a la diversitat sexual...	-1.240,00	-1.240,00	16/11/2022
9160	3200008123	DE1400000-G/13200/22113	DAJNGO VETERINARIO UCOP	-163,10	-163,10	16/11/2022
14662	3200008101	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 octubre-22	-3.144,79	-3.144,79	16/11/2022
14661	3200008100	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 5 octubre-22	-4.915,07	-4.915,07	16/11/2022
14472	3200008098	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 1 octubre-22	-4.331,58	-4.331,58	16/11/2022
14473	3200008099	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 3 octubre-22	-2.684,36	-2.684,36	16/11/2022
15259	9400010540	IB5200000-G/43120/63200	Direc.Ob.Instal.Equi.ptos.M.Grao-26/09 a 31/10/22	1.677,67	1.677,67	16/11/2022
15205	9400010537	GE3500000-G/15300/61900	DIRECCIÓN CSS.DEMOLICIÓN NAVE Bº SAFRANAR	2.123,88	2.123,88	16/11/2022
15205	9400010537	GE3500000-G/15300/61900	DIRECCIÓN CSS.DEMOLICIÓN NAVE Bº SAFRANAR	648,15	648,15	16/11/2022
15328	9400010545	FP7600000-G/17240/22199	DIVERSO MATERIAL RIEGO VIVERO SALER	1.821,38	1.821,38	16/11/2022
9165	3200008126	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VACUNA VETERINARIO UCOP	-57,87	-57,87	16/11/2022
6370	3200008117	DE1400000-G/13200/22113	ECOGRAFIA VETERINARIO UCOP	-66,30	-66,30	16/11/2022
14878	9400010560	MP2500000-G/33400/22609	Elaboración artículo catálogo	300,00	300,00	16/11/2022
13939	3200008086	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. VALENCIA DANCING FORWARD TEM 14-10	-3.500,00	-3.500,00	16/11/2022
13435	3200008084	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO LA NORIA INVISIBLE 15 Y 16 OCT. EN TEM	-10.285,00	-10.285,00	16/11/2022
13564	3200008085	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO LOS REMEDIOS 7 Y 8 OCT. EN TEM	-11.999,99	-11.999,99	16/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14822	9400010547	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	452,94	452,94	16/11/2022
14822	9400010547	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	20,91	20,91	16/11/2022
14822	9400010547	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	20,91	20,91	16/11/2022
14822	9400010547	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	209,78	209,78	16/11/2022
14822	9400010547	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	20,91	20,91	16/11/2022
14822	9400010547	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	20,91	20,91	16/11/2022
14822	9400010547	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	20,91	20,91	16/11/2022
14822	9400010547	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	248,01	248,01	16/11/2022
14822	9400010547	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	20,91	20,91	16/11/2022
14822	9400010547	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	20,91	20,91	16/11/2022
14822	9400010547	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	21,00	21,00	16/11/2022
14822	9400010547	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	200,26	200,26	16/11/2022
14822	9400010547	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	20,91	20,91	16/11/2022
14822	9400010547	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	20,91	20,91	16/11/2022
14822	9400010547	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	20,91	20,91	16/11/2022
14822	9400010547	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	20,91	20,91	16/11/2022
14822	9400010547	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	225,60	225,60	16/11/2022
14543	3200008102	GC3400000-G/33400/63200	FACT.CERT.15 DF C.RELOJERO	-868,11	-868,11	16/11/2022
15458	9400010584	KC1500000-G/23100/22799	FASE FINAL PROY ACU CIUDADANO POR UNA VLC INCLUS	9.044,75	9.044,75	16/11/2022
15423	9400010548	FK8900000-G/16400/22799	Fra 2144 Cert Octubre	2.657,16	2.657,16	16/11/2022
15509	9400010535	FK8900000-G/16400/22799	Fra 4970 Cert. octubre 22	60.479,44	60.479,44	16/11/2022
15509	9400010535	FK8900000-G/16400/22799	Fra 4970 Cert. octubre 22	54.268,47	54.268,47	16/11/2022
15605	9400010576	A20000000-G/93100/22001	FRA 821/22/A-C.E.F. SUSCR. REV CONT. Y TRIB.-2022	166,25	166,25	16/11/2022
14278	3200008070	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCT'22 GEST CALIDAD EN CMSS	-893,56	-893,56	16/11/2022
14493	3200008080	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT.22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	-9.848,69	-9.848,69	16/11/2022
14505	3200008078	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	-9.953,44	-9.953,44	16/11/2022
14494	3200008079	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	-9.848,69	-9.848,69	16/11/2022
14424	3200008083	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT22 C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	16/11/2022
14275	3200008081	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT22 C.DÍA LA AMISTAD	-62.345,11	-62.345,11	16/11/2022
14425	3200008082	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT22 C.DÍA TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	16/11/2022
14983	3200008093	MP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Muppetete Teatro SC	-810,70	-810,70	16/11/2022
14960	3200008095	MP7300000-G/33400/22609	FRA.1 NIKITA ANISHCHENKO	-968,00	-968,00	16/11/2022
15454	9400010565	MP7300000-G/33400/22609	FRA.2 ASOCIACIÓN CULTURAL ATHIKUS	2.795,10	2.795,10	16/11/2022
15142	9400010567	MP7300000-G/33400/22609	FRA.24 VICENTE CORTÉS GÁMEZ	1.100,00	1.100,00	16/11/2022
15559	9400010564	MP7300000-G/33400/22799	FRA.284 TM2 AUDIOVUSUALS S.L.	71.087,67	71.087,67	16/11/2022
14974	3200008097	MP7300000-G/33400/22609	FRA.41 CÉSAR GARCÍA PÉREZ	-1.028,50	-1.028,50	16/11/2022
14882	3200008096	MP7300000-G/33400/22609	FRA.5 POBLES EN PEU D'ART	-16.667,75	-16.667,75	16/11/2022
14889	3200008094	MP7300000-G/33400/22609	FRA.54 VICENTE CÉSAR MARTINEZ MERCADER	-4.114,00	-4.114,00	16/11/2022
15494	9400010538	KH8000000-G/23110/22201	FRANQUEO LOCAL 845,00 UNIDADES	633,75	633,75	16/11/2022
15141	9400010555	JU1300000-G/92400/22199	GESTIÓN Y REALIZACIÓN ACTIVIDADES EDICIÓ RELATS C	1.746,00	1.746,00	16/11/2022
15246	9400010550	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO 8 CERT 7	643,77	643,77	16/11/2022
15160	9400010574	JU1300000-G/92400/22609	JORNADA FORMATIVA "FENT ESCOLA, FEM BARRI. ESCOL	120,00	120,00	16/11/2022
14720	9400010551	IB5200000-G/43120/22799	MANT.WEB COMERCIO OCTUBRE 2022	765,33	765,33	16/11/2022
14900	3200008088	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web valenciactiva.es octubre 2022	-246,50	-246,50	16/11/2022
11497	3200008129	DE1400000-G/13200/22113	MANUTENCION PERROS UCOP	-587,87	-587,87	16/11/2022
15431	9400010558	IF6500000-G/24110/22001	MATERIAL DIDÁCTICO FOTAE/2021/49/46 TE ASIS MEDIAC	1.789,69	1.789,69	16/11/2022
13693	9400010532	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	96,80	96,80	16/11/2022
14052	9400010531	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	1.540,25	1.540,25	16/11/2022
14867	3200008108	IF6500000-G/24110/22799	Material TE Mediación FOTAE2021/49/46	-2.200,99	-2.200,99	16/11/2022
5245	3200008111	DE1400000-G/13200/22113	MILBEMAX VECTRA	-111,40	-111,40	16/11/2022
15176	3200008109	IF6500000-G/24100/62500	MOBILIARIO SILLAS CMOF EMILIO BARÓ	-8.399,82	-8.399,82	16/11/2022
14901	3200008068	GG2300000-G/15320/61900	OBRA MARTINEZ FERRANDO CERT 2	-152.432,85	-152.432,85	16/11/2022
14823	9400010533	MP2500000-G/33600/22799	Observación telescopio 1.11.2022	544,50	544,50	16/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14429	3200008069	KC1500000-G/23100/22799	octubre 2022 apoy.famil.censo vivienda precaria	-27.679,99	-27.679,99	16/11/2022
15013	9400010582	KC1500000-G/23100/22799	octubre 2022 EMERGENCIA SAD DEPENDENCIA	37.081,98	37.081,98	16/11/2022
14532	9400010563	KD6100000-G/23100/22799	Octubre 2022.Serv.Atención/prevención adolescentes	7.547,24	7.547,24	16/11/2022
14763	3200008105	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-1.756,16	-1.756,16	16/11/2022
14763	3200008105	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-313,67	-313,67	16/11/2022
14845	3200008106	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-1.178,58	-1.178,58	16/11/2022
14845	3200008106	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-1.251,70	-1.251,70	16/11/2022
14847	3200008107	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-2.614,10	-2.614,10	16/11/2022
5244	3200008110	DE1400000-G/13200/22113	PELUQUERIA DESPARASITARIA DJANGO FACT 1759	-27,00	-27,00	16/11/2022
5252	3200008112	DE1400000-G/13200/22113	PELUQUERIA VETERINARIO UCOP	-27,00	-27,00	16/11/2022
13468	3200008131	DE1400000-G/13200/22113	RAMBO SERVICIO VETERINARIO UCOP	-39,11	-39,11	16/11/2022
9161	3200008124	DE1400000-G/13200/22113	RAMBO VACUNAS VETERINARIO UCOP	-99,82	-99,82	16/11/2022
3742	3200008077	MP2500000-G/33400/22606	redacción ponencia IX curso	-270,00	-270,00	16/11/2022
14839	3200008071	IF6500000-G/24110/22799	Renov serv centralita TE Mediación FOTAE2021/49/46	-51,91	-51,91	16/11/2022
13702	3200008073	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-116,04	-116,04	16/11/2022
13703	3200008072	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-32,55	-32,55	16/11/2022
13704	3200008074	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-273,64	-273,64	16/11/2022
14490	3200008104	FU2900000-G/16100/21300	reparacion fte palacio congresos normativa OCA	-3.398,16	-3.398,16	16/11/2022
12949	9400010523	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO 3488HZV	18,15	18,15	16/11/2022
11952	9400010520	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0058DNB	65,53	65,53	16/11/2022
10514	9400010518	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4211JCD	69,31	69,31	16/11/2022
14082	9400010528	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6633HFN	77,55	77,55	16/11/2022
11985	9400010522	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7021KSH	549,07	549,07	16/11/2022
14075	9400010527	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7021KSH	214,98	214,98	16/11/2022
11983	9400010521	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7872JVX	929,61	929,61	16/11/2022
15511	9400010542	FK8900000-G/16400/22799	Revisión de precios Cert nº 10 octubre	7.657,28	7.657,28	16/11/2022
15511	9400010542	FK8900000-G/16400/22799	Revisión de precios Cert nº 10 octubre	8.533,65	8.533,65	16/11/2022
14909	9400010529	DE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN VEHICULO 3190LLF	313,60	313,60	16/11/2022
13173	3200008075	IB5200000-G/43120/22701	Seguridad Rastro mes 05/2022	-3.063,80	-3.063,80	16/11/2022
15350	9400010583	KC1500000-G/23100/22199	SELLOS AUTOMÁTICOS DÍA INFANCIA	484,00	484,00	16/11/2022
15256	9400010544	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mito. E-Pob del 04-10 al 03-11-22	1.744,98	1.744,98	16/11/2022
15394	9400010536	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop.Mto.SW Piaa/Sede/Sig 01-10 a 31-10-22	58.205,84	58.205,84	16/11/2022
15425	9400010554	FO0000000-G/31130/22799	Servicio gestión centro animales Benimamet. Oct.	49.824,95	49.824,95	16/11/2022
14860	9400010546	MP2500000-G/33600/22701	Servicios extra de junio a septiembre	14.216,10	14.216,10	16/11/2022
15091	9400010553	IB5200000-G/43120/20300	SUM.SANIT.M.RASTRO MES SEPT.2022(4 Y 11)	406,56	406,56	16/11/2022
15090	9400010552	IB5200000-G/43120/20300	SUM.SANIT.WC M.RASTRO MES 09/22 (DIAS 18 Y 25)	411,40	411,40	16/11/2022
15308	9400010556	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERÍA-FOTAE/2021/31/46	196,41	196,41	16/11/2022
15309	9400010557	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERÍA-FOTAE/2021/31/46	29,86	29,86	16/11/2022
13348	9400010524	DE1400000-G/13200/22199	TELEFONO DETECTOR SIEMENS	28,11	28,11	16/11/2022
11052	3200008127	DE1400000-G/13200/22113	Tratam.veterinario VALLE UCOP	-67,27	-67,27	16/11/2022
11053	3200008128	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VETERINARIO DJANGO UCOP	-31,88	-31,88	16/11/2022
6361	3200008116	DE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VETERINARIO VECTRA UCOP	-29,46	-29,46	16/11/2022
14241	9400010603	A07700000-G/91200/23100	tren Barna-Vlc 28/10/22 reg. Giuseppe Grezzi	89,95	89,95	16/11/2022
14243	9400010602	A07700000-G/91200/23100	tren Barna-Vlc 28/10/22, ass.Beatriz Jiménez	89,95	89,95	16/11/2022
14248	9400010599	A07700000-G/91200/23100	tren Barna-Vlc 28/10/22, vicealc.Sergi Campillo	89,95	89,95	16/11/2022
14237	9400010605	A07700000-G/91200/23100	tren Barna-Vlc 28/10/22,alcalde Joan Ribó	67,45	67,45	16/11/2022
14378	9400010587	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble-Paris 28/10/22, coord.Jordi Peris	82,00	82,00	16/11/2022
14381	9400010586	A07700000-G/91200/23100	Tren Grenoble-Paris 28/10/22,reg. Borja Sanjuan	77,00	77,00	16/11/2022
14382	9400010585	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble-Paris 28/10/22,reg. Giuseppe Grezzi	82,00	82,00	16/11/2022
14376	9400010588	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble-Paris 28/10/22,Vicealc.Sergi Campill	82,00	82,00	16/11/2022
14255	9400010595	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Barna 25/10/22, alcalde J.Ribó	36,50	36,50	16/11/2022
14246	9400010601	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Barna 25/10/22, Viceal.Sergi Campillo	48,70	48,70	16/11/2022
14261	9400010593	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Barna 25/10/22,Ass.Beatriz Jiménez	48,70	48,70	16/11/2022

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
15367	3200008146	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA 23 DE SEPTIEMBRE	-11.923,93	-11.923,93	17/11/2022
15633	9400010625	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA ON A MISSION TOGETHER	14.944,15	14.944,15	17/11/2022
15708	9400010674	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA VLC FINALISTA CAPITAL VERDE	18.474,69	18.474,69	17/11/2022
14802	3200008167	AH6400000-G/49200/22699	CARGOS GESTIÓN	-3,33	-3,33	17/11/2022
14803	3200008168	AH6400000-G/49200/22699	CARGOS GESTIÓN	-3,33	-3,33	17/11/2022
15536	9400010697	A00200000-G/91200/22601	CATERING PAUSA CAFÉ REUNIÓN CIUD. CAPITAL DISEÑO	389,40	389,40	17/11/2022
15532	9400010698	A00200000-G/91200/22601	CENTRO FLOR ANIVERSARIO DEFUNCIÓN MARIANO BENL	150,00	150,00	17/11/2022
15340	9400010608	GD6600000-G/15220/68200	CERT 07 OBRAS MURILLO 8	9.717,62	9.717,62	17/11/2022
15598	9400010643	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	155.930,62	155.930,62	17/11/2022
15598	9400010643	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	318.544,00	318.544,00	17/11/2022
15365	9400010702	MJ7000000-G/34200/63200	CERT. FINAL (SEPT.22)-DESHUMEC. PISCINA NAZARET	12.432,39	12.432,39	17/11/2022
15009	9400010663	GC3400000-G/93300/63200	Certif 25 Ob Hab Harinera	23.791,89	23.791,89	17/11/2022
15009	9400010663	GC3400000-G/93300/63200	Certif 25 Ob Hab Harinera	436.523,01	436.523,01	17/11/2022
4293	3200008149	GE3500000-G/15300/61900	CERTIFICACION FINAL OBRA " ACONDICIONAMIENTO DE L	-3.245,04	-3.245,04	17/11/2022
14502	3200008182	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES	-2,37	-2,37	17/11/2022
13397	3200008143	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-115,19	-115,19	17/11/2022
14802	3200008167	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	-61,00	-61,00	17/11/2022
14803	3200008168	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	-3,60	-3,60	17/11/2022
15410	9400010665	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. DIRECC./COORD. (OCTUBRE-22)	1.321,53	1.321,53	17/11/2022
14958	3200008148	IB5200000-G/43120/63200	Direcc.Facul.O.reno.inst.mejo.efi.ener.M.Jesús-Fin	-516,67	-516,67	17/11/2022
15111	3200008180	IE9700000-G/92400/22799	EDICIÓN LIBRO POBLES VCIA	-4.045,60	-4.045,60	17/11/2022
13316	3200008170	MF5800000-G/33800/22199	ELEM. GRÁFICOS EXPOSIC. "FALLES EXPERIMENTALS"	-1.223,25	-1.223,25	17/11/2022
15466	9400010685	MF5800000-G/33800/22799	ESPECT. MASCLÈTÀ "PIULETS I TRONAORS" 9 D'OCTUBRE	12.100,00	12.100,00	17/11/2022
15467	9400010703	MF5800000-G/33800/22799	ESPECTÁC. PIROTÉCNICO DIA 16-7 FERIA DE JULIO 2022	12.100,00	12.100,00	17/11/2022
14840	3200008175	LJ1600000-G/13300/61900	Estudio soterramiento Ronda Norte, Farinos y Fonts	-13.189,00	-13.189,00	17/11/2022
15594	9400010613	KI5900000-G/23100/22799	Evaluación ex-ante proyectos de cooperación intern	12.402,50	12.402,50	17/11/2022
15600	9400010607	KG7200000-G/33700/22609	Evento bono cultural joven	18.089,50	18.089,50	17/11/2022
15435	9400010701	MJ7000000-G/34200/63200	EXCESO CERT.FINAL(SEPT.22) DESHUM.NAZARET	8.023,92	8.023,92	17/11/2022
13994	3200008181	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPT'22 CTO MANT GEST CALIDAD EN CMSS	-893,56	-893,56	17/11/2022
15520	9400010683	KC1500000-G/23100/22799	FRA. 2ª ESTUDIO VOLUNTARIADO SOCIAL	7.804,50	7.804,50	17/11/2022
15601	9400010694	A20000000-G/93100/22706	FRA. 30-BAKER T.-SERV. AUDITORIA-LOTE 2-2022(30%).	1.651,65	1.651,65	17/11/2022
14638	9400010687	CD1100000-G/92060/22199	fra. Aquasrvice REG 14638	382,34	382,34	17/11/2022
14638	9400010687	CD1100000-G/92060/22199	fra. Aquasrvice REG 14638	36,54	36,54	17/11/2022
15028	3200008137	MP7300000-G/33400/22609	FRA.22132 Elcoval Business S.L.	-1.815,00	-1.815,00	17/11/2022
15646	9400010680	MP7300000-G/33400/22799	FRA.343 VILLARÓSCAR, S.L	129,76	129,76	17/11/2022
15333	9400010677	MP7300000-G/33400/24000	FRA.74950 EXCLUSIVAS GRAONS	742,76	742,76	17/11/2022
15619	9400010700	MP7300000-G/33400/22609	FRA.91 ASOCIACIÓN MUSICARTS	1.900,00	1.900,00	17/11/2022
14751	9400010627	AH0040000-G/92106/61900	FUENTE PODRIDA - FACTURA DIRECCIÓN FACULTATIVA	2.394,44	2.394,44	17/11/2022
15411	9400010611	A01800000-G/92020/22799	IMPRESSIÓ LAMINES EXP.6	1.250,00	1.250,00	17/11/2022
14776	9400010655	DE1400000-G/13200/21400	LAMPARAS VARIAS PARA VEHICULOS	34,12	34,12	17/11/2022
15342	9400010662	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	292,57	292,57	17/11/2022
15477	9400010637	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA PATRAIX (B. AZORIN LOTE 5)	998,57	998,57	17/11/2022
15620	9400010636	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	153.568,57	153.568,57	17/11/2022
15426	9400010628	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS AGOSTO 2022	285,84	285,84	17/11/2022
15424	9400010612	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS JULIO 2022	285,84	285,84	17/11/2022
15422	9400010609	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS JUNIO 2022	1.121,71	1.121,71	17/11/2022
15427	9400010629	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS SEPTIEMBRE 2022	285,84	285,84	17/11/2022
15591	9400010639	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES OCTUBRE 2022	162,44	162,44	17/11/2022
15507	9400010635	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Octubre-2022	153.175,12	153.175,12	17/11/2022
13852	3200008150	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-296,45	-296,45	17/11/2022
14015	3200008141	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-390,83	-390,83	17/11/2022
14017	3200008142	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-498,28	-498,28	17/11/2022
15456	9400010699	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	154,66	154,66	17/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
15154	9400010670	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	2.998,38	2.998,38	17/11/2022
15039	9400010688	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	165,54	165,54	17/11/2022
15651	9400010672	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL RIEGO VIVERO	119,56	119,56	17/11/2022
15505	9400010667	CD1100000-G/16500/63300	Mejora Alumbrado lote 2, Camins al Grao	42.536,44	42.536,44	17/11/2022
15234	9400010623	MP2500000-G/33400/22609	Movimiento piezas concejalia	597,21	597,21	17/11/2022
14756	9400010679	GD6600000-G/15220/22799	Octubre. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	20.376,98	20.376,98	17/11/2022
15200	9400010634	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	857,30	857,30	17/11/2022
15202	9400010633	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	3.869,66	3.869,66	17/11/2022
15446	9400010632	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	2.793,02	2.793,02	17/11/2022
15504	9400010610	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	1.152,60	1.152,60	17/11/2022
15573	9400010689	CD1100000-G/92060/22000	PAPEL TERMICO	429,55	429,55	17/11/2022
15469	9400010704	MF5800000-G/33800/22799	PIROTECNICO CASTILLO "DE LA FESTA LA VESPRA" 2022	24.200,00	24.200,00	17/11/2022
15560	9400010614	KI5900000-G/23100/22799	Plazas emergencia Torreón y Casal Rocafort	46.863,00	46.863,00	17/11/2022
15694	9400010673	FP7600000-G/17240/22199	POLEA C/SOPORTE SOLDAR R-20 ROANDI	1.222,79	1.222,79	17/11/2022
15691	9400010707	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	93,69	93,69	17/11/2022
15691	9400010707	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	179,80	179,80	17/11/2022
15692	9400010708	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	132,10	132,10	17/11/2022
15692	9400010708	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	244,63	244,63	17/11/2022
15692	9400010708	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	52,03	52,03	17/11/2022
14689	3200008132	IF6500000-G/24110/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2021/31/46	-201,51	-201,51	17/11/2022
14689	3200008132	IF6500000-G/24110/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2021/31/46	-322,45	-322,45	17/11/2022
14689	3200008132	IF6500000-G/24110/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2021/31/46	-95,35	-95,35	17/11/2022
15588	9400010645	FO0000000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo web animal Adopta'l	1.560,84	1.560,84	17/11/2022
15291	9400010671	FZ9200000-G/17230/22199	R7001 RIDASCREEN Gliadin	487,63	487,63	17/11/2022
13490	3200008139	FU2900000-G/16000/63900	RED PROYECTO ALCANTARILLADO BARRIOS LOTE 3 APRC	-6.135,33	-6.135,33	17/11/2022
15155	9400010642	MJ7000000-G/34200/63200	RED.PROY.BENICALAP	2.722,50	2.722,50	17/11/2022
15122	9400010681	IF6500000-G/24100/22799	REDACCIÓN PLANES AUTOPROTECCIÓN	221,43	221,43	17/11/2022
13853	3200008169	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-272,73	-272,73	17/11/2022
14863	9400010658	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PICHAZO 2241JWY	18,15	18,15	17/11/2022
15105	9400010661	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO 0255HYY	14,52	14,52	17/11/2022
15104	9400010660	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO 0356LMN	18,15	18,15	17/11/2022
14861	9400010657	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO 0517LYS	14,52	14,52	17/11/2022
15592	9400010644	DD6700000-G/13600/21400	REPARACIÓN REVISIÓN BOMBA BNP 3	258,17	258,17	17/11/2022
15593	9400010647	DD6700000-G/13600/21400	REPARACIÓN ROTURA LATIGUILLOS ABE 3	968,41	968,41	17/11/2022
13736	9400010648	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1726JZB	53,92	53,92	17/11/2022
14765	9400010653	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3226JCH	111,04	111,04	17/11/2022
14719	9400010651	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3488HZV	1.177,92	1.177,92	17/11/2022
14766	9400010654	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 4018JYK	478,06	478,06	17/11/2022
14762	9400010652	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 4026JYK	311,24	311,24	17/11/2022
14785	9400010656	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 4061JCD	86,11	86,11	17/11/2022
15103	9400010659	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6665HFN	162,14	162,14	17/11/2022
14105	9400010650	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8617JCZ	450,17	450,17	17/11/2022
14092	9400010649	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8909GVF	21,24	21,24	17/11/2022
14782	3200008158	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ NOV MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	-4,00	-4,00	17/11/2022
14446	3200008154	KK5500000-G/23100/20200	REV NOV MUSICO PENELLA JOSE FOLGADO	-4,89	-4,89	17/11/2022
14426	3200008163	KK5500000-G/23100/20200	REV NOV PESET ALEIXANDRE 62	-23,13	-23,13	17/11/2022
14084	3200008152	FZ9200000-G/17210/21300	Revisión y mantenimiento Cityclim	-3.000,00	-3.000,00	17/11/2022
15693	9400010676	FP7600000-G/17240/22199	SACO GRAVOSET 25 KG	131,87	131,87	17/11/2022
15553	9400010646	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mto.Correct.SW.UDS del 10-11-22 a 09-11-23	4.356,00	4.356,00	17/11/2022
14283	3200008174	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Actua. Parche de Seguridad Z-Push del Zimbra	-17.968,50	-17.968,50	17/11/2022
15501	9400010606	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Impresión carteles y folletos	1.592,99	1.592,99	17/11/2022
14522	3200008173	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. Correct-Evol App. Vcia. Sept. 22	-3.431,48	-3.431,48	17/11/2022
14287	3200008133	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mtto. SW. WinMedtra salud lab. Oct. 22	-332,75	-332,75	17/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14487	3200008166	AH6400000-G/49200/22706	SERV. OFIC. TÉC EST URBANA 2º TRIMESTRE CONTRATO	-18.101,60	-18.101,60	17/11/2022
14443	3200008135	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto. Plat.firma Elect. Cloudsigna Oct 22	-1.805,38	-1.805,38	17/11/2022
14920	3200008171	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.SW Tarjeta Bono-Oro Octubre 2022	-1.426,15	-1.426,15	17/11/2022
14466	3200008172	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	-35.140,98	-35.140,98	17/11/2022
14656	3200008145	MF5800000-G/33800/20200	SERVICIOS VARIOS PARA LA GALA FALLERA DE 2022	-18.098,74	-18.098,74	17/11/2022
13726	3200008138	CI0800000-G/92040/62600	Sum. Ploter TX-4100	-7.659,30	-7.659,30	17/11/2022
15552	9400010630	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Dcho.Uso Licencias SW UDS 10-11-22 a 09-11-23	845,53	845,53	17/11/2022
15552	9400010630	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Dcho.Uso Licencias SW UDS 10-11-22 a 09-11-23	12.198,27	12.198,27	17/11/2022
13161	3200008147	IB5200000-G/43120/20300	Sumin.3 cabinas WC sanitarias Marítimo 16 a 30/09	-1.633,50	-1.633,50	17/11/2022
15223	9400010692	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MPAL.	246,89	246,89	17/11/2022
15224	9400010693	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MPAL.	51,69	51,69	17/11/2022
15230	9400010620	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos en el Museo de la Ciudad	1.038,03	1.038,03	17/11/2022
15229	9400010619	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos en la Sala el tossal	1.012,24	1.012,24	17/11/2022
15231	9400010621	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos en la Sala el Tossal	2.786,91	2.786,91	17/11/2022
15228	9400010618	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos en Museo de Ciencias	846,66	846,66	17/11/2022
15236	9400010626	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos expo Atarazanas	8.043,77	8.043,77	17/11/2022
15233	9400010622	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos expo Belen	9.463,85	9.463,85	17/11/2022
15225	9400010615	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos para el Museo de Ciencias	660,14	660,14	17/11/2022
15226	9400010616	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos para el Museo de Historia	315,52	315,52	17/11/2022
15227	9400010617	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos para el Museo Histórico	16.709,91	16.709,91	17/11/2022
15194	9400010691	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS SPA CUALTIS EN OCTUBRE 2022	4.821,55	4.821,55	17/11/2022
14879	9400010684	MP2500000-G/33600/22799	Traducción textos	3.044,36	3.044,36	17/11/2022
15557	9400010696	A00200000-G/91200/22601	TRADUCCIÓN TEXTOS ESPAÑOL A INGLÉS	78,65	78,65	17/11/2022
15558	9400010695	A00200000-G/91200/22601	TRADUCCIÓN Y REVISIÓN TEXTOS Y APOYO PONENCIA IN	2.244,43	2.244,43	17/11/2022
15687	9400010718	MD2600000-G/33400/22799	120 ANIVERSARIO HEMEROTECA Y BTCA HISTORICA	12.745,41	12.745,41	18/11/2022
14665	3200008218	FJ3000000-G/16300/22700	3 OCTUBRE 2022 LIMP. SOLARES ZONA 2	-5.061,52	-5.061,52	18/11/2022
14422	3200008228	FJ3000000-G/16300/22700	8 OCTUBRE 2022 LIMP SOLARES ZONA 1	-5.231,41	-5.231,41	18/11/2022
15622	9400010742	AG5300000-G/92600/22602	ACCIÓN SINGULAR 150 ANIVERSARIO LEVANTE	15.241,99	15.241,99	18/11/2022
10105	3200008189	MF5800000-G/33800/22609	ACT. BANDADA.ON ESTA MERCE? GRAN FIRA JULIOL 2022	-2.662,00	-2.662,00	18/11/2022
11412	3200008190	MF5800000-G/33800/22609	ACT. CATAPLÚM (VIVIR ENTRE BOMBAS) G. FIRA 2022	-1.210,00	-1.210,00	18/11/2022
13539	3200008214	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PALMAR	-1.000,00	-1.000,00	18/11/2022
13508	3200008213	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PERELLONET	-600,00	-600,00	18/11/2022
13711	3200008215	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PUNTA	-280,00	-280,00	18/11/2022
13906	3200008216	IE9700000-G/92400/22609	ACTIVITAT SARC A MASSARROJOS	-1.300,00	-1.300,00	18/11/2022
14769	3200008205	IE9700000-G/93300/63200	Actualiz. proy. ejec. obra Consultorio Perellonet	-400,67	-400,67	18/11/2022
11221	3200008212	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 2022 SEGUR/VIGILANCIA CMSS	-25.914,57	-25.914,57	18/11/2022
4115	3200008240	KI5900000-G/23100/22799	ALOJAMIENTO DE PERSONAS DE ORIGEN UCRANIANO	-140,00	-140,00	18/11/2022
4116	3200008239	KI5900000-G/23100/22799	ALOJAMIENTO DE PERSONAS DE ORIGEN UCRANIANO	-840,00	-840,00	18/11/2022
4117	3200008236	KI5900000-G/23100/22799	ALOJAMIENTO PERSONAS DE OR UCRANIANO	-4.865,00	-4.865,00	18/11/2022
4118	3200008238	KI5900000-G/23100/22799	ALOJAMIENTO PERSONAS UCRANIANAS	-315,00	-315,00	18/11/2022
14385	3200008192	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV DIBUJ.M. GAGO 8 DCHA	-1.568,43	-1.568,43	18/11/2022
15634	9400010713	DE1400000-G/13200/20200	ALQUILER AZOTEA AVDA. FRANCIA ABRIL A DICIEMBRE 22	12.666,62	12.666,62	18/11/2022
15362	9400010730	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER NOVIEMBRE 22 C. ALCACER 52	5.203,00	5.203,00	18/11/2022
15583	9400010731	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER NOVIEMBRE 22 CAÑONERO 1 Y 3	1.704,43	1.704,43	18/11/2022
14643	3200008183	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA APOYO COMITÉ NGUE	-4.386,25	-4.386,25	18/11/2022
15473	9400010755	LJ1600000-G/13300/21001	C.17/22 septiembre Servicio ORA	335.293,92	335.293,92	18/11/2022
15442	9400010736	LJ1600000-G/13300/61900	C.8 docss Avda Cid, Tres Cruces-PI España dto 3	701,97	701,97	18/11/2022
15442	9400010736	LJ1600000-G/13300/61900	C.8 docss Avda Cid, Tres Cruces-PI España dto 7	1.960,03	1.960,03	18/11/2022
15610	9400010756	GE3500000-G/15300/61900	C/ Democracia. Ejec. obra. cert. 3	53.552,87	53.552,87	18/11/2022
15437	9400010724	FZ9200000-G/17210/21300	CALIBRACIÓN EQUIPO O.T.A.M.	416,53	416,53	18/11/2022
15699	9400010719	A01800000-G/92020/22799	CARTA REIS ORIENTE 2022	2.223,98	2.223,98	18/11/2022
11657	3200008252	MF5800000-G/33800/22799	CATALOGO FALLAS EXPERIMENTALES 2022	-6.848,28	-6.848,28	18/11/2022
15115	3200008191	GC3400000-G/93300/63200	Certif 24 Ob Hab Harinera	-209.812,60	-209.812,60	18/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
15715	9400010720	FU2900000-G/16100/21300	certificación octubre 2022 mantemto ftes bebedero	7.916,88	7.916,88	18/11/2022
15715	9400010720	FU2900000-G/16100/21300	certificación octubre 2022 mantemto ftes bebedero	13.606,09	13.606,09	18/11/2022
14877	9400010729	MP2500000-G/33600/20900	cesión imagenes expo mostra	2.000,00	2.000,00	18/11/2022
5568	3200008208	ME2800000-G/32300/22799	comedor abril 2022 ei pinedo	-3.820,82	-3.820,82	18/11/2022
6240	3200008223	ME2800000-G/32300/22799	comedor abril cm benimaclet	-19.997,84	-19.997,84	18/11/2022
8730	3200008227	ME2800000-G/32300/22799	comedor cm benimaclet junio 2022	-23.553,60	-23.553,60	18/11/2022
6978	3200008209	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO MAYO 2022	-6.546,16	-6.546,16	18/11/2022
8523	3200008210	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei pinedo junio 2022	-6.495,28	-6.495,28	18/11/2022
7196	3200008224	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 CM BENIMACLET	-35.168,07	-35.168,07	18/11/2022
15672	9400010734	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES C/REINA 119-9	6,23	6,23	18/11/2022
15398	9400010733	DD6700000-G/13600/22199	DEPOSITOS DE GAS LICUADO DE PETROLEO PAR FORMA	503,49	503,49	18/11/2022
15259	3200008219	IB5200000-G/43120/63200	Direc.Ob.Instal.Equi.ptos.M.Grao-26/09 a 31/10/22	-1.677,67	-1.677,67	18/11/2022
13682	9400010732	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	982,92	982,92	18/11/2022
13494	3200008201	FP7600000-G/17240/22199	DISOLVENTA UNIVERSAL SINEX 5 LT.	-2.128,29	-2.128,29	18/11/2022
15418	9400010717	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERINARIO UCOP	47,83	47,83	18/11/2022
8006	3200008232	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA MAYO.- BURJASSOT	-45.912,24	-45.912,24	18/11/2022
15730	9400010739	MD2600000-G/33420/22799	ENTRADAS TEATROS OCTUBRE 2022 (MEANA)	1.709,56	1.709,56	18/11/2022
13719	3200008217	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "FERIA DE LOS IMPOSIBLES" EXPOJ. 2021-2022	-3.484,80	-3.484,80	18/11/2022
14012	3200008185	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO SC SANTA CULTURA 8 Y 9-10 LA MUTANT	-6.470,79	-6.470,79	18/11/2022
13999	3200008204	FP7600000-G/17240/22199	ESTACAS DE MADERA DE 1500MM DE LARGO	-2.744,58	-2.744,58	18/11/2022
14562	3200008220	MJ7000000-G/34200/61900	FACT. 151 CERTI. 1 SEP'22 2ª FASE MÓDULO ATLETISMO	-52.048,56	-52.048,56	18/11/2022
15673	9400010740	MP6300000-G/33020/22199	FONTAREL 12 BOT O.5L PET	1.478,40	1.478,40	18/11/2022
9961	3200008211	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'22 SEG/VIGILANCIA EN CMSS	-24.736,64	-24.736,64	18/11/2022
12590	3200008206	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPT'22 SEGURIDAD/VIGILANCIA EN CMSS	-25.914,57	-25.914,57	18/11/2022
12780	3200008197	FP7600000-G/17240/22199	HORSOL MALLA DE PROTECCIÓN CULTIVO	-654,89	-654,89	18/11/2022
15689	9400010725	FZ9200000-G/17210/21300	IDEXX Sealer Care	549,34	549,34	18/11/2022
15125	3200008237	IB5200000-G/43120/63200	Instalación Equipamie.ptos.vta.Mdo. Grao Cert. 2-	-35.622,09	-35.622,09	18/11/2022
14506	3200008184	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 1 DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO OCTUBRE 2022	-1.179,75	-1.179,75	18/11/2022
13932	3200008202	FP7600000-G/17240/22199	malla simple torsión verde	-255,01	-255,01	18/11/2022
13177	3200008199	FP7600000-G/17240/22199	MALLAS MODULARES Y POSTES	-1.594,18	-1.594,18	18/11/2022
15743	9400010747	DD6700000-G/13600/21300	MANT. CORRECTIVO O.SERVICIO 3399310 AL 3399315	708,19	708,19	18/11/2022
15775	9400010749	DD6700000-G/13600/21300	MANT. CORRECTIVO ORDEN SERVICIO 3397134 A 3397154	6.335,34	6.335,34	18/11/2022
15777	9400010751	DD6700000-G/13600/21300	MANT. CORRECTIVO ORDEN SERVICIO 3399316 AL 3399865	4.220,71	4.220,71	18/11/2022
14773	3200008244	MP2500000-G/33400/22799	mantenimiento website cultural	-2.033,08	-2.033,08	18/11/2022
14774	3200008245	MP2500000-G/33400/22799	mantenimiento website cultural octubre-22	-2.033,08	-2.033,08	18/11/2022
15108	9400010744	AH0040000-G/92106/61900	MARE DE DEU DEL CASTELL - CERT. 1 OCTUBRE 2022	13.561,50	13.561,50	18/11/2022
15457	9400010721	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. fungible para la detección de patógenos s/con	3.404,25	3.404,25	18/11/2022
15716	9400010722	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	539,66	539,66	18/11/2022
15774	9400010741	A01800000-G/92020/22199	MATERIAL DIDÁCTIC INFANTIL	791,27	791,27	18/11/2022
15395	3200008255	IE9700000-G/92400/22199	Material realització manualitats Nadal Benimàmet	-413,40	-413,40	18/11/2022
14520	3200008247	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado lote 1, Patraix, Imesapi	-78.748,28	-78.748,28	18/11/2022
15337	3200008187	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado lote 3, Poeta Mas y Ros, Esycsa	-41.850,88	-41.850,88	18/11/2022
4954	3200008221	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - 15 H/SEM. - CEIP	-1.618,20	-1.618,20	18/11/2022
4954	3200008221	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - 15 H/SEM. - CEIP	-1.294,50	-1.294,50	18/11/2022
4954	3200008221	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - 15 H/SEM. - CEIP	-1.618,20	-1.618,20	18/11/2022
5889	3200008222	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABRIL 2022 CM BENIMACLET	-4.530,90	-4.530,90	18/11/2022
5568	3200008208	ME2800000-G/32300/22799	monitores abril 2022 ei pinedo	-3.592,55	-3.592,55	18/11/2022
15222	9400010712	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO OCTUBRE 2022	23.643,50	23.643,50	18/11/2022
8729	3200008226	ME2800000-G/32300/22799	monitores cm benimaclet junio 2022	-3.322,66	-3.322,66	18/11/2022
7200	3200008225	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COVID MAYO 2022 CM BENIMACLET	-4.530,96	-4.530,96	18/11/2022
8523	3200008210	ME2800000-G/32300/22799	monitores ei pinedo junio 2022	-6.347,90	-6.347,90	18/11/2022
6978	3200008209	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO MAYO 2022	-6.114,14	-6.114,14	18/11/2022
9904	3200008188	MF5800000-G/33800/22609	MONOLEG "SOBREVIVINT A L'ADOLESTRENTA" G-FIRA 202	-1.149,50	-1.149,50	18/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14575	3200008243	MP2500000-G/33400/22609	montaje-desmontaje piezas	-5.195,84	-5.195,84	18/11/2022
15436	9400010737	FZ9200000-G/17210/21300	MTTO. Y CALIBRACIÓN EQUIPO O.T.A.M.	2.907,63	2.907,63	18/11/2022
12688	3200008194	DE1400000-G/13200/20200	OCTUBRE ALQUILER AZOTEA R.LAPESA ANTENAS PLV	-772,88	-772,88	18/11/2022
12587	3200008230	KH2000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	-23.226,08	-23.226,08	18/11/2022
12587	3200008230	KH2000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	-12.583,67	-12.583,67	18/11/2022
15673	9400010740	MP6300000-G/33020/22199	PALET CHEP AZUL 80x120	82,01	82,01	18/11/2022
15175	9400010738	KC1500000-G/23100/22300	PARTE OCT'22 TRANSPORTE DE LOS COMS	3.748,97	3.748,97	18/11/2022
15419	9400010716	DE1400000-G/13200/22113	RAMBO VACUNA VETERINARIO UCOP	92,92	92,92	18/11/2022
15420	9400010715	DE1400000-G/13200/22113	RAMBO VETERINARIO UCOP	65,27	65,27	18/11/2022
15616	9400010758	MJ7000000-G/34200/63200	RED.PROY Y D.F REFORMA CUBIERTA Y FACHADA PETXIN	10.454,40	10.454,40	18/11/2022
13382	3200008231	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV AGOSTO 2022	-29.382,55	-29.382,55	18/11/2022
13383	3200008233	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV JULIO 2022	-29.382,55	-29.382,55	18/11/2022
13683	3200008234	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV SEPTIEMBRE 2022	-28.066,94	-28.066,94	18/11/2022
12834	3200008198	FP7600000-G/17240/22199	RESINA ORTOFTALICA	-53,12	-53,12	18/11/2022
13956	3200008203	FP7600000-G/17240/22199	RESINA POLYESTER, ESMALTE VERDE	-240,77	-240,77	18/11/2022
15175	9400010738	KC1500000-G/23100/22300	RESTO OCT'22 TRANSPORTE DE LOS COMS	2.939,72	2.939,72	18/11/2022
13272	3200008200	FP7600000-G/17240/22199	ROLLO DE CAÑIZO DE 1,5 POR 5 MT	-2.302,63	-2.302,63	18/11/2022
12736	3200008196	FP7600000-G/17240/22199	ROLLO FIBRA VERDE, GARRAFA LAVAVAJILLAS	-125,15	-125,15	18/11/2022
14575	3200008243	MP2500000-G/33400/22609	Seguro clavo a clavo	-224,95	-224,95	18/11/2022
12631	3200008193	DE1400000-G/13200/22113	SEPTIEMBRE PUPILAJE CABALLOS PLV	-4.271,30	-4.271,30	18/11/2022
14972	3200008251	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Conexión SaaS Edi Oct 2022	-123,44	-123,44	18/11/2022
15606	9400010750	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mto/Sop.SW CGAP 15-10 a 14-11-2022	1.798,87	1.798,87	18/11/2022
14876	3200008249	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Mtto. Correctivo Socyal 2022	-29.019,43	-29.019,43	18/11/2022
14537	3200008250	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. SW. Apoyo Ord. Central Octub 2022	-15.472,50	-15.472,50	18/11/2022
14327	3200008248	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mtto. SW. Streaming Oct.2022	-683,08	-683,08	18/11/2022
15604	9400010754	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.DNS 01-08 a 31-08-2022	63,02	63,02	18/11/2022
15607	9400010753	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.DNS 01-09 a 30-09-2022	63,02	63,02	18/11/2022
15603	9400010746	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.SW Tarjeta Bono-Oro 01 al 13 Nov. 22	618,00	618,00	18/11/2022
14578	3200008253	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.SW.Adabas-Natural Oct 22	-14.506,48	-14.506,48	18/11/2022
2084	3200008241	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atención integral a personas inmigrant	-38.683,24	-38.683,24	18/11/2022
3250	3200008235	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atención integral a personas inmigrant	-38.683,24	-38.683,24	18/11/2022
13993	3200008229	DE1400000-G/13200/62300	STAMINA CAMARA PARA RETRANSMISION EN STREAMING	-5.177,00	-5.177,00	18/11/2022
15388	3200008254	IE9700000-G/92400/22199	Subm. caramels i juguets Benimàmet	-1.018,00	-1.018,00	18/11/2022
13805	3200008207	MP2500000-G/33600/62300	sum e inst. monitores	-2.959,66	-2.959,66	18/11/2022
15814	9400010757	CI1D00000-G/92040/22199	suministro de 7 carteles impresos	127,05	127,05	18/11/2022
14576	3200008242	FZ9200000-G/31120/62300	Suministro Incubador refrig. p/comp. ICP260ec.256L	-11.265,10	-11.265,10	18/11/2022
14476	3200008186	MD2600000-G/33420/22609	TALLER HELGE MEYER. TEM. OCTUBRE 2022	-3.525,00	-3.525,00	18/11/2022
12053	3200008246	CC1E00000-G/92010/22106	TAPONES AUDITIVOS POLICIA LOCAL	-123,31	-123,31	18/11/2022
12658	3200008195	FP7600000-G/17240/22199	VALVULA PUENTE DN300FIG.15	-661,87	-661,87	18/11/2022
15250	9400010726	FZ9200000-G/17230/22199	WENTE-020.ENTEROLERT-E 100ML.20T	235,35	235,35	18/11/2022
15711	9400010781	IF6500000-G/24100/63200	2ª CERTIFICACIÓN OBRAS ADECUACIÓN CMOF EMILIO BA	24.063,03	24.063,03	21/11/2022
12981	3200008273	JU1300000-G/92400/22609	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	-1.000,00	-1.000,00	21/11/2022
14640	9400010770	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.A-4671 de 3-11-2022.Reg.P.nº 9	90,91	90,91	21/11/2022
15416	9400010806	DE1400000-G/13200/22113	Accesorios Peluquería	3,56	3,56	21/11/2022
15728	9400010788	KI5900000-G/23100/22799	AGOSTO 22.- ATENCIÓN UCRANIANOS	60.420,00	60.420,00	21/11/2022
15967	9400010812	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS OCTUIBRE 2022	31.813,85	31.813,85	21/11/2022
15896	9400010786	IF6500000-G/24100/22799	AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO ISO 9001	1.452,00	1.452,00	21/11/2022
15587	9400010815	CY5100000-G/93300/21200	AV. CAMPANAR, 102 ACTUACIONES	1.996,61	1.996,61	21/11/2022
14549	9400010823	LJ1600000-G/13300/21000	C.108/22 octubre gestión del tráfico	497.291,06	497.291,06	21/11/2022
15582	9400010782	LJ1600000-G/13300/21000	C.56/22 octubre control señalización	23.423,95	23.423,95	21/11/2022
15746	9400010820	FU2900000-G/16100/63900	C/3 y Última Oct-2022 Tub. DN 800 La torre	57.227,69	57.227,69	21/11/2022
15897	9400010759	KG7200000-G/33700/22602	Campa. Concerts Tardor, vinilo interior 4 autob.	710,03	710,03	21/11/2022
15815	9400010813	CD1100000-G/32300/22700	CERTIF. 17 NETEJA COL-LEGIS OCTUBRE 2022 OPTIMA	63.193,36	63.193,36	21/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
15238	9400010795	MP2500000-G/33600/60900	Certif. 20 octubre-22	11.133,44	11.133,44	21/11/2022
15718	9400010792	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Edificis	398.617,96	398.617,96	21/11/2022
15718	9400010792	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Mercats	5.954,35	5.954,35	21/11/2022
15718	9400010792	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Mercats	29.097,21	29.097,21	21/11/2022
15718	9400010792	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Mercats	435.149,20	435.149,20	21/11/2022
15282	9400010819	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.FINAL .INSTAL.TEC.MEJORA EFIC.ENER M.JESUS	34.953,46	34.953,46	21/11/2022
14952	9400010777	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM S. GRISOLIA OCTUBRE 2022	27.767,49	27.767,49	21/11/2022
14649	9400010785	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI GENT MENUUDA OCTUBRE 2022	3.187,47	3.187,47	21/11/2022
14650	9400010784	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI QUATRE CARRERES OCTUBRE 2022	5.014,02	5.014,02	21/11/2022
14651	9400010783	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC OCTUBRE 2022	6.333,71	6.333,71	21/11/2022
15098	9400010767	MP2500000-G/33400/22609	Comisaria expo Introspección	3.000,00	3.000,00	21/11/2022
15002	3200008269	A50000000-G/92000/22001	COMPRA LIBROS	-18,62	-18,62	21/11/2022
15003	3200008268	A50000000-G/92000/22001	COMPRA LIBROS	-311,23	-311,23	21/11/2022
14362	3200008266	IC1K00000-G/49500/22799	CONTRATO SERVICIO ASESORAMIENTO	-229.416,00	-229.416,00	21/11/2022
14309	3200008267	IC1K00000-G/49500/22602	CONTRATO SERVICIO DISEÑO Y DIFUSIÓN CAMPANA PUB	-32.524,00	-32.524,00	21/11/2022
14453	3200008265	IC1K00000-G/49500/22799	CONTRATO SERVICIO FORMACION ONLINE	-51.110,40	-51.110,40	21/11/2022
14993	9400010793	LN2400000-G/15110/64100	Contrato servicios informáticos desarrollo SES	80.298,85	80.298,85	21/11/2022
14801	3200008270	IF6500000-G/24100/21600	COPIAS OCTUBRE 2022 FOTOCOPIADORAS CANON CMOF	-262,28	-262,28	21/11/2022
15498	9400010790	IF6500000-G/24100/21300	Depurador agua TE Gastro FOTAE2021/31/46	228,69	228,69	21/11/2022
13202	9400010766	DE1400000-G/13200/22002	DISCOS DUROS EXTERNOS	550,93	550,93	21/11/2022
12529	3200008263	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències AT agost 2022	-49,90	-49,90	21/11/2022
12533	3200008262	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències BT agost 2022	-138.220,48	-138.220,48	21/11/2022
12539	3200008256	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències BT agost 2022	-7.427,54	-7.427,54	21/11/2022
12534	3200008261	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat AT agost 2022	-41.634,03	-41.634,03	21/11/2022
12536	3200008259	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat BT agost 2022	-298.477,11	-298.477,11	21/11/2022
12538	3200008257	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat BT agost 2022	-47.197,21	-47.197,21	21/11/2022
12537	3200008258	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles AT agost 2022	-10.662,99	-10.662,99	21/11/2022
12535	3200008260	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles BT agost 2022	-240,59	-240,59	21/11/2022
14942	9400010768	MF5800000-G/33800/20300	EQUIPO TÉCNICO PARA ESPECT." LA PICCOLA ORQUESTA	2.420,00	2.420,00	21/11/2022
14631	9400010796	GC3400000-G/33400/63200	FACT.CERTIF.16 DF C.RELOJERO	2.056,83	2.056,83	21/11/2022
14849	3200008264	GC3400000-G/33400/63200	FACT.CERTIF.16 OBRA C.RELOJERO	-31.386,26	-31.386,26	21/11/2022
14924	3200008274	A01800000-G/92020/22799	FACTURA MANTENIMENT WEB	-1.815,00	-1.815,00	21/11/2022
15793	9400010779	MP7300000-G/33400/22609	FRA.1 CRISTINA CABO MARCOS	1.265,00	1.265,00	21/11/2022
16020	9400010817	MP7300000-G/33400/22609	FRA.144 SAGA PRODUCCIONES S.L	907,50	907,50	21/11/2022
15177	9400010778	MP7300000-G/33400/22609	FRA.61 ALTV PRODUCCIONES	484,00	484,00	21/11/2022
15412	9400010805	DE1400000-G/13200/22113	GRETA GASTOS VETERINARIO UCOP	27,00	27,00	21/11/2022
15744	9400010801	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Oct-2022 Aum. Capac. Fangos P.P. Realón	4.462,81	4.462,81	21/11/2022
15750	9400010821	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Oct-2022 Tub. DN800 LaTorre	1.923,62	1.923,62	21/11/2022
13949	3200008275	A01800000-G/92020/22799	IL·LUSTRACIÓ LÀMINES ESCOLETES MUNICIPALS	-1.350,00	-1.350,00	21/11/2022
15884	9400010780	IF6500000-G/24100/20200	INSCRIPCIÓN FORO EMPLEO UPV 2022	2.420,00	2.420,00	21/11/2022
15339	9400010811	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	1.261,68	1.261,68	21/11/2022
13597	3200008271	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS C/PICASSENT, 7 EX. 970/2022	-1.518,60	-1.518,60	21/11/2022
14649	9400010785	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI GENT MENUUDA OCTUBRE 2022	431,40	431,40	21/11/2022
14650	9400010784	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI QUATRE CARRERES OCTUBRE 2022	622,96	622,96	21/11/2022
10252	9400010809	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI SOLC OCTUBRE 2021	2.653,92	2.653,92	21/11/2022
14651	9400010783	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI SOLC OCTUBRE 2022	905,24	905,24	21/11/2022
15192	9400010775	KD6100000-G/23100/22799	OCTUBRE 2022 L-1 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS M.VVG.	4.424,98	4.424,98	21/11/2022
15195	9400010776	KD6100000-G/23100/22799	OCTUBRE 2022 L-2 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS M.VVG.	1.310,38	1.310,38	21/11/2022
15990	9400010794	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	389,87	389,87	21/11/2022
15936	9400010804	DE1400000-G/13200/22706	PLAN AUTOPROTECCIÓN CENTRAL POLICÍA LOCAL	6.413,00	6.413,00	21/11/2022
16015	9400010802	GD6600000-G/23100/68200	precio de compra plaza nº 7 C/compromiso Caspe, 8	12.800,00	12.800,00	21/11/2022
16012	9400010799	GD6600000-G/23100/68200	precio edificio completo C/ Compromiso Caspe, 10	2.000.000,00	2.000.000,00	21/11/2022
16012	9400010799	GD6600000-G/23100/68200	precio edificio completo C/ Compromiso Caspe, 10	326.688,00	326.688,00	21/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14104	9400010764	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1419HZS	665,75	665,75	21/11/2022
14102	9400010765	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1726JZB (REP. PUERTA DEL/IZQ)	464,64	464,64	21/11/2022
15396	9400010761	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5201HFN	510,54	510,54	21/11/2022
14718	9400010763	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6215JJG	307,61	307,61	21/11/2022
14795	9400010762	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6218 JWJ	261,72	261,72	21/11/2022
15644	9400010791	IF6500000-G/24100/21300	REPARACIÓN VENTILADOR	188,31	188,31	21/11/2022
15421	9400010807	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS VETERINARIO UCOP	24,10	24,10	21/11/2022
12996	9400010808	MF5800000-G/33800/22799	SERV. DE ELABOR. DE LA IMAGEN GRÁFICA GRAN FIRA 22	16.819,00	16.819,00	21/11/2022
14918	3200008272	AH6400000-G/49200/22706	SERV. SERIGRAFIA MARCA ESTRAT. URBANA VLC2030	-1.870,66	-1.870,66	21/11/2022
15535	9400010760	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIO CONSULTORIA CENTRO PROCESOS DATOS	1.913,31	1.913,31	21/11/2022
15742	9400010822	CI0800000-G/92040/22799	Sum. Carteles Web Municipal	5.766,13	5.766,13	21/11/2022
15534	9400010773	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS LABORATORIO	41,14	41,14	21/11/2022
15550	9400010772	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS LABORATORIO	20,57	20,57	21/11/2022
15551	9400010771	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS LABORATORIO	525,16	525,16	21/11/2022
15585	9400010769	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TITELLES TEM OCT 2022 (VALENTIA SCIENTIA)	733,76	733,76	21/11/2022
15987	9400010787	KI5900000-G/23100/22799	TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 1-17 /OCTUBRE 22	3.963,62	3.963,62	21/11/2022
15326	9400010814	MP2500000-G/33600/22799	Traducción textos catálogos	2.905,21	2.905,21	21/11/2022
15586	9400010816	CY5100000-G/93300/21200	V.CANELLES,30-MALILLA ETC ACTUACIONES	1.732,58	1.732,58	21/11/2022
15416	9400010806	DE1400000-G/13200/22113	Vacuna tos perrera y accesorios peluqueria	54,43	54,43	21/11/2022
13858	3200008316	MP6300000-G/33020/22199	PARTITURA FANTASIA SOBRE TEMAS DE VANGELIS	-990,00	-990,00	22/11/2022
16041	9400010829	DD6700000-G/13600/63200	2ª CERTIFICACIÓN OBRAS PARQUE NORTE	63.372,01	63.372,01	22/11/2022
14994	3200008336	GC3400000-G/17100/61900	3 Fact Red PE C Carolinas	-19.360,25	-19.360,25	22/11/2022
15129	9400010879	JU1300000-G/92400/22609	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	1.000,00	1.000,00	22/11/2022
15417	9400010881	JU1300000-G/92400/22799	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	2.752,75	2.752,75	22/11/2022
15618	9400010880	JU1300000-G/92400/22609	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	2.749,99	2.749,99	22/11/2022
13967	3200008279	KH2000000-G/31130/22706	50% SERVICIO ESTUDIO MOSQUITO TIGRE	-9.069,93	-9.069,93	22/11/2022
12596	3200008323	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "LA COMEDIA DE LA VIDA" Y "EL QUINTO BEATLE"	-5.808,00	-5.808,00	22/11/2022
16023	9400010882	A00200000-G/91200/62500	ADQUISICIÓN PALOS CON CINTA RETRÁCTIL	2.905,51	2.905,51	22/11/2022
15979	9400010847	MP6300000-G/33020/20900	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 12 DE ABRIL DE 2022	89,53	89,53	22/11/2022
15981	9400010845	MP6300000-G/33020/20900	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 19 ENERO 2022	89,53	89,53	22/11/2022
15978	9400010848	MP6300000-G/33020/20900	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 20 DE MAYO DE 2022	89,53	89,53	22/11/2022
15976	9400010849	MP6300000-G/33020/20900	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 5 DE OCTUBRE 2022	89,53	89,53	22/11/2022
15980	9400010846	MP6300000-G/33020/20900	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 8 MARZO 2022	89,53	89,53	22/11/2022
4732	3200008328	FU2900000-G/16000/63900	C 5 MARZO22 DESCONEX ACEQUIAS ROLL BARCA Y MISLA	-82.140,64	-82.140,64	22/11/2022
5940	3200008329	FU2900000-G/16000/63900	c 6 abril22 desconex acequias roll barca y mislata	-52.972,98	-52.972,98	22/11/2022
15983	9400010850	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/22 obra Av.Gral Avilés M. Rodrigo, Pio XII	82.783,03	82.783,03	22/11/2022
15642	9400010867	LJ1600000-G/13300/21000	C.83/22 octubre señalización	166.185,61	166.185,61	22/11/2022
15254	3200008310	FU2900000-G/16000/21000	C/10 Oct-2022 Conservación Alcantarillado	-194.054,55	-194.054,55	22/11/2022
15984	9400010852	FU2900000-G/16000/21001	C/10 Oct-2022 Dragados Acequias Francos y Marjales	43.347,48	43.347,48	22/11/2022
15252	3200008308	FU2900000-G/16000/21000	C/10 Oct-2022 Limpieza SMS	-521.689,73	-521.689,73	22/11/2022
15253	3200008309	FU2900000-G/16000/21000	C/10 Oct-2022 Mantenim. Instal. Epsar CV	-250.015,34	-250.015,34	22/11/2022
15745	9400010842	FU2900000-G/16100/63210	C/2 oct-2022 Inst. Soplane P.P. Realón	58.945,89	58.945,89	22/11/2022
15754	9400010856	FU2900000-G/16100/63900	C/2 Oct-2022 Renov. Infr. Telecontrol. Fase I	157.260,75	157.260,75	22/11/2022
15756	9400010875	FU2900000-G/16100/63210	C/Final Oct-2022 Control Accesos C.O. Vara Quart	89.534,36	89.534,36	22/11/2022
2389	3200008326	FU2900000-G/16000/63900	c3 enero22 desconex acequias roll barca y mislata	-122.601,04	-122.601,04	22/11/2022
15255	3200008307	FU2900000-G/16000/63900	C3 OCTBRE22 DESCONEXION AGUAS RES BRAZO LES FIL	-23.260,29	-23.260,29	22/11/2022
3502	3200008327	FU2900000-G/16000/63900	C4 FEB22 DESCONEXION ACEQ TRA ROLL BARCA Y MISLA	-188.047,67	-188.047,67	22/11/2022
7490	3200008330	FU2900000-G/16000/63900	C7 Y FINAL MAYO22 DESCONEX ACEQUIAS ROLL BARCA Y	-71.092,68	-71.092,68	22/11/2022
16130	9400010844	MP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE NOVIEMBRE 2022	4.733,52	4.733,52	22/11/2022
15878	9400010890	CD1100000-G/32300/22700	CERTIF. 17 NETEJA COL-LEGIS OCTUBRE 2022 EULEN	78.708,37	78.708,37	22/11/2022
15719	9400010858	CD1100000-G/92050/63200	Certif. 36ª octubre 2022 Mant. Dependències Cap. 6	36.140,89	36.140,89	22/11/2022
15709	9400010891	CD1100000-G/92050/22700	Certif.22ª oct. 2022 neteja edificios OPTIMA	173.546,95	173.546,95	22/11/2022
15709	9400010891	CD1100000-G/43120/22700	Certif.22ª oct. 2022 neteja mercats OPTIMA	21.375,16	21.375,16	22/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14364	9400010837	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FDO RIOS OCTUBRE 2022	8.299,15	8.299,15	22/11/2022
12851	9400010838	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FDO RIOS SEPTIEMBRE 2022	5.590,44	5.590,44	22/11/2022
15014	3200008305	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS OCTUBRE 2022 MUTANT	-3.811,50	-3.811,50	22/11/2022
15015	3200008304	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS OCTUBRE 2022 TEM	-4.331,80	-4.331,80	22/11/2022
16122	9400010853	A01800000-G/92020/22799	CONTACONTES EXP. 5	1.188,00	1.188,00	22/11/2022
14868	3200008306	FD3100000-G/17100/61900	COORD. SEGURIDAD Y SALUD	-537,24	-537,24	22/11/2022
12950	9400010859	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 2241JWY	154,88	154,88	22/11/2022
15609	9400010827	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1101. Desigualtats Nord-Sud i crisi mundial..	100,00	100,00	22/11/2022
15663	9400010833	CC4000000-G/92010/22799	Curs 314. Violència filoparental. Menores...	600,00	600,00	22/11/2022
15656	9400010830	CC4000000-G/92010/22799	Curs 689. Competències professionals. Resolució...	495,00	495,00	22/11/2022
15658	9400010835	CC4000000-G/92010/22799	Curs 702-2. Competències interculturals...	330,00	330,00	22/11/2022
15659	9400010834	CC4000000-G/92010/22799	Curs 702-2. Competències interculturals...	120,00	120,00	22/11/2022
15657	9400010831	CC4000000-G/92010/22799	Curs 968. Aplicació llenguatge inclusiu...	990,00	990,00	22/11/2022
14799	3200008322	MP2500000-G/33400/22609	Edificación catálogos	-7.097,11	-7.097,11	22/11/2022
15597	9400010892	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Instal. Fixes Port València Oct/2022	63,44	63,44	22/11/2022
12477	3200008313	MP2500000-G/33400/22609	Elementos gráficos M. Ciencias	-5.835,95	-5.835,95	22/11/2022
14854	3200008331	MJ7000000-G/34100/22799	EVENTS-"45 CARRERA VCIA SEGURIDAD VIAL"	-1.661,81	-1.661,81	22/11/2022
15885	9400010870	GC3400000-G/33400/63200	Fac Cert 17 Obra C Relojero	36.875,22	36.875,22	22/11/2022
16039	9400010877	AE4600000-G/93200/22708	FACTURA 11 OCT/22 SERV COLAB GESTIÓN Y REC MULTA	138.347,48	138.347,48	22/11/2022
14268	3200008338	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT22 LOTE 1 TALLERES PERSONAS MAYORES	-7.516,66	-7.516,66	22/11/2022
14267	3200008337	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT22 LOTE 2 TALLERES PERSONAS MAYORES	-7.846,66	-7.846,66	22/11/2022
14987	3200008318	MP7300000-G/33400/22609	FRA.10 JUAN VICENTE CUBEDO CAPELLA	-594,00	-594,00	22/11/2022
15447	3200008320	MP7300000-G/33400/22609	FRA.13 ASOCIACIÓN CULTURAL CIUDAD DE CUENTOS	-1.500,00	-1.500,00	22/11/2022
15349	3200008319	MP7300000-G/33400/22609	FRA.40 DARIO PIERA PEINADO	-1.900,00	-1.900,00	22/11/2022
16030	9400010869	MP7300000-G/33400/22799	FRA.485 GAMMA SOUNDS S.L.U	117.572,68	117.572,68	22/11/2022
14922	3200008334	A00200000-G/91200/22799	GRABACIÓN Y DORADO MEDALLAS AL MÉRITO DE LA CIUD	-163,35	-163,35	22/11/2022
15097	3200008314	MP6300000-G/33020/22609	GUIONIZACIÓN, LOCUCIÓN Y PRESENTACIÓN DIA CV	-100,00	-100,00	22/11/2022
15757	9400010876	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Oct-2022 Control Accesos C.O. Vara Quart	3.011,12	3.011,12	22/11/2022
15755	9400010843	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Oct-2022 Instal. Soplante P.P. Realón	1.981,38	1.981,38	22/11/2022
15749	9400010857	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Oct-2022 Renov. Infr. Telecontrol. Fase I	5.286,08	5.286,08	22/11/2022
15753	9400010840	FU2900000-G/16100/63210	Hono.Oct-2022 Ampl. Cap. Decant. Inst.Alt II Pres	6.471,53	6.471,53	22/11/2022
15246	3200008311	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO 8 CERT 7	-643,77	-643,77	22/11/2022
11775	3200008300	DE1400000-G/13200/22104	IMPERMEABLES UNIFORMIDAD PLV	-16.312,32	-16.312,32	22/11/2022
14043	3200008301	DE1400000-G/13200/22104	IMPERMEABLES UNIFORMIDAD PLV	-7.394,92	-7.394,92	22/11/2022
15864	9400010855	A00200000-G/91200/22601	IMPRESIÓN TARJETAS 9 D'OCTUBRE	220,34	220,34	22/11/2022
14956	3200008312	MP2500000-G/33600/63200	M.Ciudad certif 8	-146.032,54	-146.032,54	22/11/2022
15915	9400010825	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS OCTUBRE 2022	517,68	517,68	22/11/2022
16071	9400010872	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OCTUBRE 2022	12.199,91	12.199,91	22/11/2022
15982	9400010841	FO0000000-G/31130/22799	Mantenimiento web Bienestar Animal	491,50	491,50	22/11/2022
15095	3200008303	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA VARIAS BIBLIOTECAS	-398,16	-398,16	22/11/2022
14364	9400010837	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES CM FDO RIOS OCTUBRE 2022	4.933,06	4.933,06	22/11/2022
12851	9400010838	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES CM FDO RIOS SEPTIEMBRE 2022	3.322,99	3.322,99	22/11/2022
15213	3200008324	AG5300000-G/92600/22799	ORONETA OCTUBRE	-5.112,93	-5.112,93	22/11/2022
15163	3200008325	MF5800000-G/33800/22799	PRESENT. BATALLA FLORES Y BOCETOS FALLAS MPLES.	-726,00	-726,00	22/11/2022
15100	9400010861	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0556LYS	161,35	161,35	22/11/2022
15133	9400010864	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6189JWJ	127,41	127,41	22/11/2022
15132	9400010863	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6656HFN	146,94	146,94	22/11/2022
15131	9400010862	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 2234JWY	849,03	849,03	22/11/2022
15135	9400010866	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3828JBD	42,47	42,47	22/11/2022
15136	9400010873	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4013GSJ	210,52	210,52	22/11/2022
15134	9400010865	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6185JWJ	190,60	190,60	22/11/2022
15137	9400010874	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 7226DZT	140,02	140,02	22/11/2022
15089	9400010860	DE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN MOTOCICLETA 3305LLF	326,59	326,59	22/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14365	9400010871	IB5200000-G/43120/22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA M.RASTRO 10/22	3.707,46	3.707,46	22/11/2022
13430	3200008332	CD1100000-G/92060/22400	Seguro accdtes. COMS 18/07/22 al 18/11/2022	-378,60	-378,60	22/11/2022
13195	3200008333	CD1100000-G/92060/22400	Seguro Mapfre Lote 4 período 14/06/22 a 31/12/22	-183.853,74	-183.853,74	22/11/2022
12800	3200008335	CD1100000-G/92060/22400	Seguros vehículos y embarcaciones 20/4/22-31/12/22	-96.063,28	-96.063,28	22/11/2022
15181	3200008277	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Mito. Correctivo Socyal	-1.306,35	-1.306,35	22/11/2022
15244	3200008276	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. SW. Tec. Oracle Billing Octubre 2022	-4.280,86	-4.280,86	22/11/2022
15947	9400010878	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mto. Correctivo SW. Peguis 22 al 30 Sep.2022	1.035,08	1.035,08	22/11/2022
15394	3200008278	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop.Mto.SW Piae/Sede/Sig 01-10 a 31-10-22	-58.205,84	-58.205,84	22/11/2022
14184	3200008321	FO0000000-G/31130/22799	SERV.PROYECTO COMUNICATIVO ADOPTA'L	-1.560,84	-1.560,84	22/11/2022
15850	9400010854	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING CENA X CONGRESO SUBSIDIARIEDA	2.772,00	2.772,00	22/11/2022
14286	3200008317	MP6300000-G/33020/22199	SOPORTE BOMBARDINO-TUBA	-75,00	-75,00	22/11/2022
14517	3200008315	MP6300000-G/33020/22199	SOPORTE CLARINETE BAJO KONIG & MAYER 150-60 NEGR	-118,00	-118,00	22/11/2022
16098	9400010832	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO ARMARIOS DE SECADO	45.435,50	45.435,50	22/11/2022
14668	9400010868	CD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (8)	568,31	568,31	22/11/2022
16278	9400010885	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA ESCRITA LA MAREA	140,00	140,00	22/11/2022
14259	9400010889	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vl. reg. Borja Sanjuan 14/09/22	182,10	182,10	22/11/2022
14260	9400010888	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc.Madrid-Vlc. coord.Julio Olmos 14/09/22	182,10	182,10	22/11/2022
9840	3200008282	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO	-99,99	-99,99	22/11/2022
9842	3200008284	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO	-150,00	-150,00	22/11/2022
9845	3200008287	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO	-99,99	-99,99	22/11/2022
9850	3200008292	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO	-99,99	-99,99	22/11/2022
9853	3200008295	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO	-99,99	-99,99	22/11/2022
11565	3200008298	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO	-99,99	-99,99	22/11/2022
11665	3200008299	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO	-94,50	-94,50	22/11/2022
11347	3200008297	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.20104 GAMA	-93,96	-93,96	22/11/2022
9847	3200008289	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21035 GAMA	-99,99	-99,99	22/11/2022
9843	3200008285	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21079	-150,00	-150,00	22/11/2022
9839	3200008281	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21245 GAMA	-99,99	-99,99	22/11/2022
9852	3200008294	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21688	-149,99	-149,99	22/11/2022
9854	3200008296	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21702 GAMA	-99,99	-99,99	22/11/2022
9849	3200008291	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21769 SERVICIOS SOCIALES	-90,00	-90,00	22/11/2022
9844	3200008286	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.22391 GAMA	-99,99	-99,99	22/11/2022
9841	3200008283	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.22901	-99,99	-99,99	22/11/2022
9848	3200008290	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.22929 GAMA	-99,99	-99,99	22/11/2022
9846	3200008288	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29802 GAMA	-99,99	-99,99	22/11/2022
9838	3200008280	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29879	-150,00	-150,00	22/11/2022
9851	3200008293	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO OF.22675GAMA	-99,99	-99,99	22/11/2022
15617	9400010828	CC4000000-G/92010/22799	urs 538. FALSIFICACIONES I ARTICLES PERILLOSOS.	1.488,00	1.488,00	22/11/2022
14068	3200008302	DE1400000-G/13200/22799	VIDEO PROMOCIONAL P.E STAMINA	-2.843,50	-2.843,50	22/11/2022
15873	9400010959	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Barna 25/10/22, asses.Beatriz Jiménez	226,00	226,00	23/11/2022
15869	9400010962	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Barna 25/10/22, Coord. Yolanda Prats	226,00	226,00	23/11/2022
15871	9400010960	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Barna 25/10/22, vic. Sergi Campillo	226,00	226,00	23/11/2022
15867	9400010967	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Barna 25/10/22,Alcalde J. Ribó	226,00	226,00	23/11/2022
15870	9400010961	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Barna 25/10/22,esc. Sergio Sanz	225,99	225,99	23/11/2022
15868	9400010963	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Barna 25/10/22,reg. Giuseppe Grezzi	226,00	226,00	23/11/2022
15242	3200008351	MP7300000-G/33400/22609	118 REBOMBORI CULTURAL S.L.	-1.155,00	-1.155,00	23/11/2022
15173	3200008353	MP7300000-G/33400/22609	2 STEINBIRDS CREACIÓ I DUFUSIÓ CULTURA	-700,00	-700,00	23/11/2022
15206	3200008354	MP7300000-G/33400/22609	5 ASSOCIACIÓ CULTURAL CLAU DE SWING	-726,00	-726,00	23/11/2022
15207	3200008355	MP7300000-G/33400/22609	6 ASSOCIACIÓ CULTURAL CLAU DE SWING	-726,00	-726,00	23/11/2022
16339	9400010947	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CABANYAL	348,64	348,64	23/11/2022
16340	9400010919	AG5300000-G/92600/22602	AAOO PARE BARRNCO	1.045,92	1.045,92	23/11/2022
14641	9400010956	CY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.A-2445 de 26-8-2022. Reg.P. nº 9	256,83	256,83	23/11/2022
15942	9400010970	MD2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS. LOTE 1 OCT .BERTA DURAN	634,87	634,87	23/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
16068	9400010969	MD2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS. LOTE 1 SEPT .BERTA DURAN	349,56	349,56	23/11/2022
14314	3200008341	KG7200000-G/33700/20200	Alq. calle cavite, 27. octubre 2022	-968,00	-968,00	23/11/2022
13503	3200008344	MF5800000-G/33800/20500	ALQ. ELEMENT. MONTAJE EXP. "FALLES EXPERIMENTALS"	-9.961,93	-9.961,93	23/11/2022
16125	9400010980	FP7600000-G/17240/22199	ANTIHERBAS HORSOL	2.651,72	2.651,72	23/11/2022
14363	3200008340	KG7200000-G/33700/22799	ASESORAMIENTO PSICOLOGICO OCTUBRE	-1.768,50	-1.768,50	23/11/2022
15662	9400010931	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA ESTUDIO AGENDA URBANA	4.759,33	4.759,33	23/11/2022
14100	9400010976	A00200000-G/91200/22799	ASISTENCIA TÉCNICA SONIDO ACTO VOLEM SER CAPITAL	3.139,95	3.139,95	23/11/2022
16352	9400010977	FP7600000-G/17240/22199	BANDA REDUCTORA DE VELOCIDAD 40X50X3	1.166,02	1.166,02	23/11/2022
16293	9400010897	LJ1600000-G/13300/61900	C.1/22 docss c.bici Alameda tramo Av. Aragón-Elio	6.149,47	6.149,47	23/11/2022
14954	3200008343	LJ1600000-G/13300/61900	C.1/22 obra c.bici Alameda tramo Aragón- G. Elio	-44.290,16	-44.290,16	23/11/2022
15441	3200008342	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/22 docss Av.Gral Avilés M. Rodrigo, Pio XII	-4.537,50	-4.537,50	23/11/2022
15748	9400010957	FU2900000-G/16100/63210	C/14 Oct-2022 Aumento capac. Trat. Fangos Realón	132.768,45	132.768,45	23/11/2022
15747	9400010895	FU2900000-G/16100/63210	C/2 Oct-2022 Ampl. Decant. Inst. Alta Il La Presa	203.348,47	203.348,47	23/11/2022
16007	9400010982	FU2900000-G/16100/63900	C/2 Oct-2022 Renov. y Mej. red Distrib. Ej.2021-23	97.619,56	97.619,56	23/11/2022
15751	9400010953	FU2900000-G/16100/63900	C/3 Oct-2022 Gestión Activos Ren. Red (Barrios)	153.585,34	153.585,34	23/11/2022
15004	9400010920	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº3-FIN.DETECCIÓN INCENDIOS VARA QUART	8.445,38	8.445,38	23/11/2022
14125	3200008347	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 16 Neteja col-legis set 2022 SGS TECNOS	-12.703,73	-12.703,73	23/11/2022
15647	9400010898	MP2500000-G/33400/22609	comisaria expo un art per descobrir	3.000,00	3.000,00	23/11/2022
15738	9400010929	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SALVADOR GUINOT 7-2 2022/04	7,47	7,47	23/11/2022
15739	9400010930	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SALVADOR GUINOT 7-2 2022/05	7,47	7,47	23/11/2022
15700	9400010913	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2022/03	3,93	3,93	23/11/2022
15701	9400010914	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2022/04	7,91	7,91	23/11/2022
15702	9400010915	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2022/05	7,47	7,47	23/11/2022
15704	9400010923	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2022/03	3,93	3,93	23/11/2022
15703	9400010921	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2022/04	12,32	12,32	23/11/2022
15705	9400010924	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2022/05	30,84	30,84	23/11/2022
15139	9400010958	JF6900000-G/92500/22799	CONTRATO 010 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	29.460,17	29.460,17	23/11/2022
16183	9400010979	FP7600000-G/17240/22199	CONTROL RAIZ AVANZADO	544,50	544,50	23/11/2022
15269	9400010901	IB5200000-G/43120/63200	Coord.Seg. y Sal..O.Equipam.ptos.vta.M.Grao	1.711,77	1.711,77	23/11/2022
15944	9400010943	FP7600000-G/17240/22199	COPIA LLAVE SIMPLE	1,88	1,88	23/11/2022
16008	9400010933	GE3500000-G/15300/61900	DIRECC.CSS.Y AR. C/ VISCOSSES	747,36	747,36	23/11/2022
15443	9400010949	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	1.361,30	1.361,30	23/11/2022
16267	9400010894	KG7200000-G/33700/22799	Diseño catalogo, cartelería/ adapt. Alq. Félix	877,25	877,25	23/11/2022
15329	3200008357	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "ECLIPSI TOTAL" 3 A 6 NOV. EN TEM	-11.616,00	-11.616,00	23/11/2022
14943	3200008359	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "LA PICCOLA ORQUESTA" DEL 15 AL 17 DE	-4.477,00	-4.477,00	23/11/2022
15409	3200008358	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO AKA 11 Y 12 NOV. EN TEM	-6.776,00	-6.776,00	23/11/2022
15121	9400010912	IB5200000-G/43120/22706	ESTRAT.DISEÑO.CREATIV.CAMPAÑA SAN DIONIS	7.139,00	7.139,00	23/11/2022
16119	9400010978	FP7600000-G/17240/22706	ESTUDIO ATROPELLOS DE VERTEBRADOS CV-500	9.680,00	9.680,00	23/11/2022
15879	9400010941	FP7600000-G/17240/22199	FIELTRO PLA 100 BIO 190G.	2.823,23	2.823,23	23/11/2022
16072	9400010911	MP7300000-G/33400/22609	FRA.106 SEDA JAZZ	1.815,00	1.815,00	23/11/2022
15454	3200008348	MP7300000-G/33400/22609	FRA.2 ASOCIACIÓN CULTURAL ATHIKUS	-2.795,10	-2.795,10	23/11/2022
15664	9400010909	MP7300000-G/33400/22799	FRA.2022 IMPRES PUCHADES, S.L.	3.000,40	3.000,40	23/11/2022
16345	9400010966	MP7300000-G/33400/22609	FRA.20223 NAMASTEATRE	2.200,00	2.200,00	23/11/2022
16232	9400010965	MP7300000-G/33400/22609	FRA.24 ANA SANAHUJA BELTRÁN	1.815,00	1.815,00	23/11/2022
16107	9400010964	MP7300000-G/33400/22609	FRA.28 ARTE PRO ENTENDIMIENTO CULTURAL	5.050,00	5.050,00	23/11/2022
15368	3200008352	MP7300000-G/33400/22609	FRA.33 MIGUEL GIL ALFONSO	-3.960,00	-3.960,00	23/11/2022
15333	3200008349	MP7300000-G/33400/24000	FRA.74950 EXCLUSIVAS GRAONS	-742,76	-742,76	23/11/2022
15861	9400010910	MP7300000-G/33400/22799	FRA.8 MIGUEL ÁNGEL GINER BOU	5.760,00	5.760,00	23/11/2022
14342	9400010936	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/COPIA OCTUBRE 2022	16.961,66	16.961,66	23/11/2022
16097	9400010954	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Oct-2022 Gestión Activos Ren. Red (Barrios)	4.860,05	4.860,05	23/11/2022
16006	9400010981	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Oct-2022 Renov. y Mej. red Distr. Ej.2021-23	4.898,87	4.898,87	23/11/2022
16355	9400010973	MD2600000-G/33400/22602	INSERCIONES PUBLICITARIAS OCTUBRE MUTANT	3.386,84	3.386,84	23/11/2022
15093	9400010900	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S	335,30	335,30	23/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
15193	9400010899	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S	308,51	308,51	23/11/2022
16032	9400010893	KG7200000-G/33700/22609	Jornada "Young Design" 19/11/2022. Agora València	18.119,75	18.119,75	23/11/2022
16113	9400010903	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	137,70	137,70	23/11/2022
16116	9400010906	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	117,48	117,48	23/11/2022
16118	9400010908	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	354,40	354,40	23/11/2022
16114	9400010904	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	1.823,48	1.823,48	23/11/2022
16115	9400010905	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	17,59	17,59	23/11/2022
16117	9400010907	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	674,20	674,20	23/11/2022
16183	9400010979	FP7600000-G/17240/22199	MALLA DE SOMBREO	966,90	966,90	23/11/2022
15580	9400010896	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES OCT-22	2.176,04	2.176,04	23/11/2022
15776	9400010902	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES OCT-22	7.129,49	7.129,49	23/11/2022
15975	9400010939	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	40,37	40,37	23/11/2022
16085	9400010940	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	2.241,85	2.241,85	23/11/2022
15731	9400010971	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL FUNGIBLE PARA ANÁLISIS DE ARENAS DE PLAY	2.606,32	2.606,32	23/11/2022
15172	9400010928	DE1400000-G/13200/22799	OCTUBRE ANALITICAS DROGAS-SALIVA ATESTADOS PLV	5.038,21	5.038,21	23/11/2022
13750	9400010975	A00200000-G/91200/20500	ORNATO PROCLAMACIÓN FALLERAS MAYORES VALÈNCIA	3.112,93	3.112,93	23/11/2022
14645	3200008345	GE3500000-G/15300/61900	PLAZA SEGOVIA, FASE II. REDACC. PYTO	-7.822,84	-7.822,84	23/11/2022
16125	9400010980	FP7600000-G/17240/22199	PROJAR PS SEED PRO 5050	343,04	343,04	23/11/2022
16042	9400010932	FZ9200000-G/17210/21300	REP. DISPOSITIVO ACÚSTICA	1.004,30	1.004,30	23/11/2022
14921	3200008350	MP2500000-G/33600/21200	Rep. pieza pavimento Lonja	-235,95	-235,95	23/11/2022
14483	3200008339	CI0800000-G/92040/21600	Repar.Plataf.Aplic IOS	-193,60	-193,60	23/11/2022
16210	9400010918	DD6700000-G/13600/21400	REPARACIÓN VEHICULOS AEA 18-2 Y FRA-1	4.300,18	4.300,18	23/11/2022
15159	3200008362	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espect "PAPIROCIENTOS"	-326,70	-326,70	23/11/2022
15027	3200008356	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espect "XIQUETES BLAVES I XIQUETS ROSES"	-385,00	-385,00	23/11/2022
14826	9400010926	DE1400000-G/13200/22799	SEPTIEMBRE ANALITICAS DROGAS/SALIVA ATESTADOS P	4.530,16	4.530,16	23/11/2022
15948	9400010974	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Mito. Evolutivo SW. Peguis 22 a 30 Sep 2022	1.922,31	1.922,31	23/11/2022
15946	9400010968	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Octubre 2022	77.920,29	77.920,29	23/11/2022
15945	9400010916	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo SW. Natural-Adabas Oct.22	69.071,39	69.071,39	23/11/2022
15859	9400010946	FD3100000-G/17100/21000	SERVICIO EXTRAORDINARIO PODA ARBOLADO	31.669,20	31.669,20	23/11/2022
14110	3200008346	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO RESTAURANTE COMIDA CRONISTAS OFICIALES	-1.080,09	-1.080,09	23/11/2022
15645	9400010955	KC1500000-G/23100/62300	SUMINISTRO TORNO CERÁMICA PARA COM JUAN DE GAR	956,26	956,26	23/11/2022
16021	9400010951	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPA	3.641,92	3.641,92	23/11/2022
16022	9400010950	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPA	546,86	546,86	23/11/2022
15093	9400010900	DE1400000-G/13200/21400	TASAS TRAFICO	25,08	25,08	23/11/2022
15193	9400010899	DE1400000-G/13200/21400	TASAS TRAFICO	25,08	25,08	23/11/2022
15985	9400010944	FP7600000-G/17240/22199	TORNILLO MADERA AVELLANADO POZI	657,54	657,54	23/11/2022
15986	9400010945	FP7600000-G/17240/22199	TORNILLO MADERA AVELLANADO ZINCADO	436,93	436,93	23/11/2022
16043	9400010917	MF5800000-G/33800/22799	TRABAJOS REALIZACIÓN FALLA GRANDE MUNICIPAL 2023	99.000,00	99.000,00	23/11/2022
13371	9400010948	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II - CERT. 1 (LOTE 2)	28.990,54	28.990,54	23/11/2022
15876	9400010934	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II - DIRECCIÓN FACULTATIVA	2.227,21	2.227,21	23/11/2022
15018	3200008360	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE/2021/50/46 TE DEPORTE Y SALUD	-715,91	-715,91	23/11/2022
15019	3200008361	IF6500000-G/24110/22104	VESTUARIO FOTAE/2021/50/46 TE DEPORTE Y SALUD	-790,95	-790,95	23/11/2022
15863	9400010972	FZ9200000-G/31120/22199	XLD ISO 6579	21,18	21,18	23/11/2022
8133	9400011044	MP6300000-G/33020/63200	ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO SALA AV. CID	8.648,96	8.648,96	24/11/2022
14302	3200008382	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN GRUPO NEXT (SOPAR LA PUNXA) FIRA 2022	-5.808,00	-5.808,00	24/11/2022
15584	9400011031	MF5800000-G/33800/22799	ADAPT. CAMPAÑA IMAGEN GRÁFICA 9 D'OCTUBRE 2022	3.448,50	3.448,50	24/11/2022
14072	3200008379	GE3500000-G/15300/61900	ADAPTACIÓN REURB. SERRERÍA-LLUIS PEIXÓ. RED. EDUS	-9.922,00	-9.922,00	24/11/2022
14477	3200008369	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TALLERES EM	-145,59	-145,59	24/11/2022
14478	3200008370	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TALLERES EM	-99,73	-99,73	24/11/2022
17575	9400010989	LJ1600000-G/13300/61900	C.8 obra Av Cid, Tres Cruces - pl España dto 3	33.680,46	33.680,46	24/11/2022
17575	9400010989	LJ1600000-G/13300/61900	C.8 obra Av Cid, Tres Cruces - pl España dto 7	94.042,18	94.042,18	24/11/2022
16120	9400011021	GE3500000-G/15300/61900	C/ La lessa y Av. L'Estació. Redacc. proy.	3.605,80	3.605,80	24/11/2022
17625	9400010991	FP7600000-G/17240/21000	C2 SEPT. SERV. PROT. MEDI NATURAL	45.332,08	45.332,08	24/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14635	3200008380	MF5800000-G/33800/22799	CARROZA "CORNUCOPIA" BATALLA DE FLORES 2022	-2.989,52	-2.989,52	24/11/2022
16195	9400010999	KI5900000-G/23100/22799	CATERING ENCUESTO RECI	2.174,70	2.174,70	24/11/2022
14467	9400010994	DE1400000-G/13200/21300	CERTIFICADO VERIFICACIÓN ETILÓMETRO DRAGER ALCO	599,40	599,40	24/11/2022
17623	9400010992	FP7600000-G/17240/21000	CF2 SEPT. SERV. MTO. USO PÚBLICO	61.628,06	61.628,06	24/11/2022
16040	9400011020	DE1400000-G/13200/22002	DEVEXPRESS UNIV DEVELOPER Y VISUAL STUDIO	1.863,48	1.863,48	24/11/2022
15649	9400011027	MP2500000-G/33400/22799	Diseño programación exposición	9.286,41	9.286,41	24/11/2022
14371	3200008383	MF5800000-G/33800/22799	DISEÑOS CARROZA "BERLANGA". GRAN FIRA 2022	-6.330,74	-6.330,74	24/11/2022
17634	9400011037	FP7600000-G/17240/22199	ECUMAT 425 PRO 14 LITROS	971,91	971,91	24/11/2022
16351	9400011002	KC1500000-G/23100/20500	escenario y equipo de sonido día infancia	5.614,40	5.614,40	24/11/2022
15874	9400011028	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. CARNE CRUDA+MATINALES CABINA NOV. MUTAN	11.979,00	11.979,00	24/11/2022
17615	9400011029	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO RIMBOMBA OCTUBRE 2022 EN TEM	5.687,00	5.687,00	24/11/2022
16197	9400010993	GG2300000-G/15320/22706	Estudio Impacto Supermanzana 20 %	3.279,10	3.279,10	24/11/2022
16268	9400011017	DD6700000-G/13600/22199	FACTURA VEHÍCULOS CURSO ENERGÍAS ALTERNATIVAS	326,70	326,70	24/11/2022
15509	3200008386	FK8900000-G/16400/22799	Fra 4970 Cert. octubre 22	-60.479,44	-60.479,44	24/11/2022
15509	3200008386	FK8900000-G/16400/22799	Fra 4970 Cert. octubre 22	-54.268,47	-54.268,47	24/11/2022
16322	9400011030	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCT'22 ACTIVIDADES CTROS OCUPAC MUNICIPALES	3.128,93	3.128,93	24/11/2022
14521	9400010983	KG7200000-G/33700/22799	FRA SERVICIOS COACHING OCTUBRE	1.185,80	1.185,80	24/11/2022
13476	3200008387	FK8900000-G/16400/22799	FRA. 4245 Cert. 9 Sebpre	-43.526,60	-43.526,60	24/11/2022
13476	3200008387	FK8900000-G/16400/22799	FRA. 4245 Cert. 9 Sebpre	-49.060,88	-49.060,88	24/11/2022
17713	9400011010	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 68 MARIA LORENA COMIN BUGIOLACHI	715,00	715,00	24/11/2022
13511	3200008375	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD SEPTIEMBRE 2022	-687,50	-687,50	24/11/2022
17736	9400011041	MP7300000-G/33400/22609	FRA.1 ASOCIACIÓN FIL D'ARENA DANSA TEATRE	1.936,00	1.936,00	24/11/2022
17624	9400011007	MP7300000-G/33400/22609	FRA.141 RAFA ALARCÓN PRODUCCIONES SLU	3.855,06	3.855,06	24/11/2022
15142	3200008377	MP7300000-G/33400/22609	FRA.24 VICENTE CORTÉS GÁMEZ	-1.100,00	-1.100,00	24/11/2022
15559	3200008376	MP7300000-G/33400/22799	FRA.284 TM2 AUDIOVUSUALS S.L.	-71.087,67	-71.087,67	24/11/2022
13474	3200008385	FK8900000-G/16400/22799	Fra.4244 Cert. 8 agosto	-47.436,69	-47.436,69	24/11/2022
13474	3200008385	FK8900000-G/16400/22799	Fra.4244 Cert. 8 agosto	-50.359,37	-50.359,37	24/11/2022
17652	9400011009	MP7300000-G/33400/22609	FRA.47412 ACTURA 12 S.L.	1.815,00	1.815,00	24/11/2022
17722	9400011039	MP7300000-G/33400/22602	FRA.78 MDO SB COMUNICACIÓN S.L.	11.313,50	11.313,50	24/11/2022
17724	9400011040	MP7300000-G/33400/22799	FRA.781 MDO SB COMUNICACIÓN S.L.	3.004,36	3.004,36	24/11/2022
15961	9400011025	AE4600000-G/93200/22699	FRA.FV/40004684 TPV'S FISICOS OCTUBRE/2022	867,24	867,24	24/11/2022
17651	9400011023	MP6300000-G/33020/22602	GABINETE DE MEDIOS DE COMUNICACION	18.092,83	18.092,83	24/11/2022
17748	9400011043	AG5300000-G/92600/22602	insercion sing. diario.es octubre	12.301,60	12.301,60	24/11/2022
17726	9400011042	MD2600000-G/33400/22602	INSERCIONES PUBLICITARIAS OCTUBRE TEM	7.606,39	7.606,39	24/11/2022
12018	3200008371	FD3100000-G/17100/61900	JARDIN NINO BRAVO (C/. LLEIDA)-REDACCIÓN PROYECTO	-4.909,33	-4.909,33	24/11/2022
13139	3200008384	A07700000-G/91200/23100	Jornades "ciudades" Aj.Madrid,coor.Helena Ferrando	-109,30	-109,30	24/11/2022
14812	3200008390	KH2000000-G/31110/22799	LOTE 1 - MUPIS CAMPAÑA MOSQUITO TIGRE	-326,70	-326,70	24/11/2022
16047	9400010998	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIP. RESP. AUTONOMA	4.444,72	4.444,72	24/11/2022
13008	3200008367	FZ9200000-G/31120/21300	Mantenimiento equipos Thermofisher	-6.416,01	-6.416,01	24/11/2022
15614	9400011026	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO REGULADORES DE BUCEO	2.051,68	2.051,68	24/11/2022
15505	3200008378	CD1100000-G/16500/63300	Mejora Alumbrado lote 2, Camins al Grao	-42.536,44	-42.536,44	24/11/2022
11101	3200008381	MF5800000-G/33800/22609	MÚSICA DULZAINA Y TABALET. GRAN FIRA VALENCIA 2022	-850,00	-850,00	24/11/2022
14239	9400011033	A07700000-G/91200/23100	nit hotel 15/09/2022, reg. Pere Fuset	71,95	71,95	24/11/2022
14507	3200008368	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	-25.062,31	-25.062,31	24/11/2022
14507	3200008368	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	-25.129,33	-25.129,33	24/11/2022
15032	3200008372	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-42,60	-42,60	24/11/2022
15032	3200008372	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-23,71	-23,71	24/11/2022
15352	3200008373	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-382,18	-382,18	24/11/2022
15353	3200008374	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-86,92	-86,92	24/11/2022
15353	3200008374	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-121,23	-121,23	24/11/2022
15353	3200008374	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-262,74	-262,74	24/11/2022
16019	9400011006	IF6500000-G/24100/22110	Productos varios TE Gastro FOTAE/2021/31/46	70,29	70,29	24/11/2022
16255	9400011005	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	9,78	9,78	24/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
16255	9400011005	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/11/2022
16255	9400011005	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	16,75	16,75	24/11/2022
16256	9400011016	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	36,09	36,09	24/11/2022
16256	9400011016	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/11/2022
16256	9400011016	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	52,21	52,21	24/11/2022
16257	9400011015	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	55,01	55,01	24/11/2022
16257	9400011015	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/11/2022
16257	9400011015	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	77,39	77,39	24/11/2022
16258	9400011014	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	35,63	35,63	24/11/2022
16258	9400011014	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/11/2022
16258	9400011014	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	51,59	51,59	24/11/2022
16259	9400010988	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	12,55	12,55	24/11/2022
16259	9400010988	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/11/2022
16259	9400010988	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	19,90	19,90	24/11/2022
16260	9400010987	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	63,88	63,88	24/11/2022
16260	9400010987	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/11/2022
16260	9400010987	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	82,52	82,52	24/11/2022
16261	9400010986	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/11/2022
16261	9400010986	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	59,20	59,20	24/11/2022
16261	9400010986	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	58,34	58,34	24/11/2022
16262	9400010985	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	25,80	25,80	24/11/2022
16262	9400010985	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	21,74	21,74	24/11/2022
16262	9400010985	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/11/2022
16264	9400010984	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	29,59	29,59	24/11/2022
16264	9400010984	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/11/2022
16264	9400010984	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	36,23	36,23	24/11/2022
15616	3200008388	MJ7000000-G/34200/63200	RED.PROY Y D.F REFORMA CUBIERTA Y FACHADA PETXIN	-10.454,40	-10.454,40	24/11/2022
16126	9400011022	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION OBOE MARIGAUX	120,00	120,00	24/11/2022
15555	9400010995	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 1248JWG	168,23	168,23	24/11/2022
15556	9400010996	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5201HFN	115,97	115,97	24/11/2022
15650	9400010997	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6467LDY	332,63	332,63	24/11/2022
13007	3200008363	CI0800000-G/92040/21600	Revisión reparación Lectora óptica Mod.LD-500	-1.524,60	-1.524,60	24/11/2022
15256	3200008389	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mtto. E-Pob del 04-10 al 03-11-22	-1.744,98	-1.744,98	24/11/2022
15179	3200008364	CI0800000-G/92040/22602	Serv. Publicidad Reducción Brecha Digital	-9.068,95	-9.068,95	24/11/2022
15180	3200008365	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Soporte de 1er nivel Socyal 08-10 a 08-11-22	-5.432,30	-5.432,30	24/11/2022
13043	3200008366	FZ9200000-G/31120/21300	SERVICIO MANTENIMIENTO E 04101/2019/205 AÑO 2022	-2.327,07	-2.327,07	24/11/2022
16074	9400010990	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Dcho.Uso SW.Adobe Acrobat DC Illustrator	13.709,78	13.709,78	24/11/2022
16354	9400011032	KG7200000-G/93300/63200	Sum.e instalación sistema exhibición Ed. VLC	1.133,38	1.133,38	24/11/2022
15654	9400011019	IB5200000-G/43120/22199	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA	24,50	24,50	24/11/2022
17637	9400011034	FP7600000-G/17240/22199	TERMINAL RECUCT MACHO	23,22	23,22	24/11/2022
17587	9400011024	MP6300000-G/33020/20400	TRASLADO A LA PL. AYUNTAMIENTO Y REGRESO BUS 35	244,20	244,20	24/11/2022
15462	9400011035	A07700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc, vicealc. S.Gómez 15/11/2022	61,75	61,75	24/11/2022
15460	9400011036	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 14/11/2022, vicealc. S.Gómez	82,20	82,20	24/11/2022
15354	9400011004	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 14/11/2022, reg. Aaron Cano	146,45	146,45	24/11/2022
15355	9400011003	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 16/11/2022, reg. Aaron Cano	156,70	156,70	24/11/2022
14419	3200008454	FJ3000000-G/16300/22700	10 OCTUBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-18.922,23	-18.922,23	25/11/2022
14419	3200008454	FJ3000000-G/16300/22700	10 OCTUBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.209.583,09	-1.209.583,09	25/11/2022
14420	3200008452	FJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2022 S.O RECOGIDA ZONA 1	-835.815,01	-835.815,01	25/11/2022
14420	3200008452	FJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2022 S.O RECOGIDA ZONA 1	-11.762,40	-11.762,40	25/11/2022
15687	3200008437	MD2600000-G/33400/22799	120 ANIVERSARIO HEMEROTECA Y BTCA HISTORICA	-12.745,41	-12.745,41	25/11/2022
12103	3200008461	DE1400000-G/13200/22113	1ER TRIMESTRE VETERINARIO CABALLOS PLV	-3.902,85	-3.902,85	25/11/2022
16279	9400011046	JU1300000-G/92400/20500	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	1.421,75	1.421,75	25/11/2022
16342	9400011045	JU1300000-G/92400/22609	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	2.990,00	2.990,00	25/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
15621	3200008463	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CONTRIBUCIONES ESPECIALES	-520,37	-520,37	25/11/2022
17804	9400011077	MP6300000-G/33020/22199	ABRAZADERA CLARINETE SIB SISTEMA ALEMAN WOOD ST	435,00	435,00	25/11/2022
9738	3200008446	IB5200000-G/43120/22799	ADHESIVOS SUBV.COMERCIO Y FOLIOS CHAMOIS VTA NO	-544,50	-544,50	25/11/2022
16127	9400011091	A00200000-G/91200/22601	ALQUILER MOBILIARIO CENA X CONGRESO SUBSIDIARIED	653,40	653,40	25/11/2022
13684	3200008449	MP2500000-G/33600/22799	arreglo flora M. Benlliure	-1.500,00	-1.500,00	25/11/2022
17733	9400011092	FV9100000-G/17220/22706	ASISTENCIA TEC INTEGRAR DATOS EN PROYECTO GROW	21.433,50	21.433,50	25/11/2022
17681	9400011067	DE1400000-G/13200/22199	BATERIAS ADICIONALES MOTOROLA PARA RADIOS MTP3X	2.934,86	2.934,86	25/11/2022
15608	9400011069	DE1400000-G/13200/21400	BATERIAS FULL BAT Y FTZ	183,76	183,76	25/11/2022
15613	9400011068	DE1400000-G/13200/21400	BATERIAS VARTA	97,97	97,97	25/11/2022
15854	9400011075	DE1400000-G/13200/21400	BATERIAS VARTA	70,68	70,68	25/11/2022
15747	3200008465	FU2900000-G/16100/63210	C/2 Oct-2022 Ampl. Decant. Inst. Alta II La Presa	-203.348,47	-203.348,47	25/11/2022
15745	3200008394	FU2900000-G/16100/63210	C/2 oct-2022 Inst. Soplane P.P. Realón	-58.945,89	-58.945,89	25/11/2022
15758	9400011060	FU2900000-G/16100/63900	C/Fin Oct-2022 Tub. Art. DN450 Maderas-M. Estellés	307.001,87	307.001,87	25/11/2022
13343	3200008421	DE1400000-G/13200/21300	CARGAS EXTINTORES	-28,44	-28,44	25/11/2022
11688	3200008430	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS CPL-5 MODULAR BLANCO	-1.119,97	-1.119,97	25/11/2022
11689	3200008431	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS CPL-5 MODULAR BLANCO	-1.259,97	-1.259,97	25/11/2022
15138	3200008440	FD3100000-G/17100/61900	CERT 1 ALBOCASSER (BENIMACLET) REMODELACIÓN JAR	-1.595,49	-1.595,49	25/11/2022
15336	3200008464	FU2900000-G/16100/21300	CERT SETBRE 22 LIMPIEZA FTES BEBEDERO, DUCHAS	-3.773,01	-3.773,01	25/11/2022
15336	3200008464	FU2900000-G/16100/21300	CERT SETBRE 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	-31.335,19	-31.335,19	25/11/2022
15698	9400011087	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3 OCTUBRE REFORMA TORRETES C.C.	9.262,08	9.262,08	25/11/2022
16010	9400011088	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3 REPARACIÓN PILARES TABACALERA	11.173,19	11.173,19	25/11/2022
13947	3200008459	GG2300000-G/15320/21000	CERT. ORD 9 (1-15 SEPT) REPAR. RENOV Y MANT. CALLE	-252.154,80	-252.154,80	25/11/2022
15798	9400011050	MP2500000-G/33600/63200	Certificación 7ª octubre-22 M. Histórico	32.940,81	32.940,81	25/11/2022
13252	3200008411	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 3204LLF	-83,90	-83,90	25/11/2022
12473	3200008410	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 6218JWJ	-181,50	-181,50	25/11/2022
12472	3200008408	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 6641HFN	-181,50	-181,50	25/11/2022
13384	3200008422	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 7225JVX	-181,50	-181,50	25/11/2022
15852	9400011056	CC4000000-G/92010/22799	Curs 969. EL TRAFIC DE DONES PER A L'EXPLOTACIÓ S	210,00	210,00	25/11/2022
16253	9400011059	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1148. Ley 39/2015 de procedimiento administr	2.890,00	2.890,00	25/11/2022
15818	9400011089	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCIÓN OBRAS REFORMA PALAU DE LA MÚSICA	1.508,01	1.508,01	25/11/2022
12038	3200008462	DE1400000-G/13200/22799	ELECTRIFICACION TAQUILLAS EMISORAS PLV	-13.822,68	-13.822,68	25/11/2022
15730	3200008439	MD2600000-G/33420/22799	ENTRADAS TEATROS OCTUBRE 2022 (MEANA)	-1.709,56	-1.709,56	25/11/2022
17616	9400011080	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. RIMBOMBA NOVIEMBRE EN TEM	5.687,00	5.687,00	25/11/2022
17800	9400011066	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO BERLIN SERIES OCT. 2022 LA MUTANTº	10.800,00	10.800,00	25/11/2022
17799	9400011065	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO VISITAS SONORAS NOV. 2022 EN TEM	8.000,00	8.000,00	25/11/2022
12350	3200008433	MP2500000-G/33400/22799	fabricación escultura para expo Cossos Flotants	-4.749,25	-4.749,25	25/11/2022
14144	3200008457	AE4600000-G/93200/22708	FACTURA 10 SEPT/22 SERV COLAB GESTIÓN Y REC MULTA	-173.213,76	-173.213,76	25/11/2022
12897	3200008445	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPT'22 SEV ATENCIÓN URGENCIAS	-37.556,60	-37.556,60	25/11/2022
17802	9400011085	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT.22 ACTIV. FÍSICAS	23.163,35	23.163,35	25/11/2022
16069	9400011062	MJ7000000-G/34100/22799	Fra.nº 0044-Volta a peu a les Falles 2022	1.827,12	1.827,12	25/11/2022
15755	3200008395	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Oct-2022 Instal. Soplane P.P. Realón	-1.981,38	-1.981,38	25/11/2022
15759	9400011061	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Oct-2022 Tub. Art. Dn450 Maderas-Manuela Est	5.838,47	5.838,47	25/11/2022
15753	3200008466	FU2900000-G/16100/63210	Hono.Oct-2022 Ampl. Cap. Decant. Inst.Alt II Pres	-6.471,53	-6.471,53	25/11/2022
17631	9400011054	CI0800000-G/92040/22602	Impresión e Instalación Banderolas publi App. Vcia	8.651,50	8.651,50	25/11/2022
10507	9400011073	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S	365,03	365,03	25/11/2022
11894	3200008401	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S	-420,35	-420,35	25/11/2022
13222	3200008409	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S	-484,50	-484,50	25/11/2022
11811	3200008400	DE1400000-G/13200/22199	LLAVEROS	-133,10	-133,10	25/11/2022
12515	3200008412	DE1400000-G/13200/22000	MATERIAL DE OFICINA	-1.275,55	-1.275,55	25/11/2022
15729	9400011084	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL EQUIPOS KIMALDI	5.004,52	5.004,52	25/11/2022
15925	9400011081	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL PARA ETIQUETADORAS Y ESCANERES	2.376,95	2.376,95	25/11/2022
15222	3200008441	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO OCTUBRE 2022	-23.643,50	-23.643,50	25/11/2022
12467	3200008406	DE1400000-G/13200/21400	MONTAJE Y EQUILIBRADO RUEDAS	-26,62	-26,62	25/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12785	3200008393	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL ITV	-749,90	-749,90	25/11/2022
15241	9400011064	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL. SERVICIS ITV. OCTUBRE 2022	1.378,96	1.378,96	25/11/2022
15240	9400011063	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL. TALLER MECÁNIC. OCTUBRE 2022	7.156,32	7.156,32	25/11/2022
12783	3200008391	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL. TALLER MECÁNIC. STBRE. 2022	-2.979,61	-2.979,61	25/11/2022
17723	9400011082	FZ9200000-G/31120/21300	MTTO. EQUIPO CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	2.450,25	2.450,25	25/11/2022
14000	3200008448	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-738,10	-738,10	25/11/2022
14761	3200008447	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-11.290,24	-11.290,24	25/11/2022
16129	9400011078	JU1300000-G/92400/22799	PERSONAL AUXILIAR CON FUNCIONES DE MANIPULACIÓN	313,39	313,39	25/11/2022
11291	3200008399	DE1400000-G/13200/22199	PILAS CR123A	-47,80	-47,80	25/11/2022
14728	3200008442	KI5900000-G/23100/22799	PROYECTO VALENCIA INCLOU OCT 2022	-12.391,67	-12.391,67	25/11/2022
13289	3200008392	CD1100000-G/92050/63200	RED.,COORD. SYS TORREONES ABBEN AL ABBAR	-572,46	-572,46	25/11/2022
13385	3200008423	DE1400000-G/13200/21400	REP.PINCHAZO 1021LMS	-18,15	-18,15	25/11/2022
13884	3200008428	DE1400000-G/13200/21300	REPARACIÓN IMPRESORA OKI C301	-394,46	-394,46	25/11/2022
13418	3200008424	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3181LLF	-66,79	-66,79	25/11/2022
13254	3200008414	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3227JCT	-337,92	-337,92	25/11/2022
13259	3200008419	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3308LLF	-28,44	-28,44	25/11/2022
13260	3200008420	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3985JYK	-197,08	-197,08	25/11/2022
13255	3200008415	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 4003JYK	-289,80	-289,80	25/11/2022
13253	3200008413	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 4005JYK	-508,99	-508,99	25/11/2022
13258	3200008418	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 4017JYK	-217,36	-217,36	25/11/2022
13257	3200008417	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO E7675BHF	-397,51	-397,51	25/11/2022
13256	3200008416	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO E9894BGX	-154,88	-154,88	25/11/2022
12471	3200008407	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO 6467LDY	-14,52	-14,52	25/11/2022
17810	9400011076	MP6300000-G/33020/21900	Reparación Trompa Hoyer	279,99	279,99	25/11/2022
12428	3200008403	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0058DNB	-22,87	-22,87	25/11/2022
13612	3200008425	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5516LDY	-225,08	-225,08	25/11/2022
12431	3200008404	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6189JWJ	-169,32	-169,32	25/11/2022
12432	3200008405	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6189JWJ	-929,61	-929,61	25/11/2022
12366	3200008402	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6226JWJ	-138,55	-138,55	25/11/2022
13661	3200008426	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6633HFN	-24,90	-24,90	25/11/2022
13662	3200008427	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO V7287GG	-168,19	-168,19	25/11/2022
15363	9400011070	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN X-MAX 4488JCD	198,75	198,75	25/11/2022
13210	3200008397	MF5800000-G/33800/21900	RESTAUR. Y REP. TRONO ANDA E IMAGENES CRUCIFICAC	-10.880,93	-10.880,93	25/11/2022
12710	3200008455	FK8900000-G/16400/22799	Rev.precios 1-8-2017 al 31-7-22 Svcs.inhum/exhum	-64.118,63	-64.118,63	25/11/2022
12711	3200008456	FK8900000-G/16400/22799	Rev.precios 1-8-2017 al 31-7-22 Trab.mantenimiento	-56.709,17	-56.709,17	25/11/2022
15088	9400011074	DE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN MOTOCICLETA 3306LLF	471,88	471,88	25/11/2022
17744	9400011090	A00200000-G/91200/22601	SERV. REST. COMIDA ALCALDES CIUD. CAPITAL DISEÑO	611,86	611,86	25/11/2022
12754	3200008453	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtt.Equipos Microinf.Septiembre 2022	-75.216,70	-75.216,70	25/11/2022
11279	3200008450	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. agosto-2022	-67.112,99	-67.112,99	25/11/2022
16056	9400011047	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni.Liferay octubre-2022	7.225,03	7.225,03	25/11/2022
13522	3200008458	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni.Liferay septiembre-2022	-6.558,32	-6.558,32	25/11/2022
16428	9400011057	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mto.Evol.Natural-Adabas del 12 a 31.07.22	42.805,66	42.805,66	25/11/2022
16651	9400011083	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Septiembre 2022	82.277,06	82.277,06	25/11/2022
15119	3200008434	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN CONF. URBAN HEALTH	-4.875,00	-4.875,00	25/11/2022
15432	3200008438	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIOS PRODUCCION TEM OCTUBRE (TERESA JUAN)	-2.492,60	-2.492,60	25/11/2022
15988	9400011049	ID5200000-G/43120/20300	SUM.WC CABINAS SANITARIAS M.RASTRO 10/22(1,9 Y 12)	617,10	617,10	25/11/2022
16098	3200008444	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO ARMARIOS DE SECADO	-45.435,50	-45.435,50	25/11/2022
7992	3200008451	FP7600000-G/17240/22799	SUMINISTRO FOTOCOPIAS ACEQUIA DEL ORO	-2.999,00	-2.999,00	25/11/2022
12212	3200008435	CD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (6)	-394,65	-394,65	25/11/2022
13317	3200008436	CD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (7)	-1.718,16	-1.718,16	25/11/2022
14693	3200008443	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO OXÍGENO	-230,48	-230,48	25/11/2022
14351	3200008432	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE IV	-5.058,59	-5.058,59	25/11/2022
14352	3200008396	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE IV	-1.778,70	-1.778,70	25/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13945	3200008429	DE1400000-G/13200/22104	SUMINISTROS CABALLERIA PLV	-1.069,81	-1.069,81	25/11/2022
17794	9400011052	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN ABC 1 EJEMPLAR PRENSA ESCRITA DE L/D	680,00	680,00	25/11/2022
17795	9400011053	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN ABC 1 EJEMPLAR PRENSA ESCRITA DE L/D	680,00	680,00	25/11/2022
10507	9400011073	DE1400000-G/13200/21400	TASAS TRAFICO	25,08	25,08	25/11/2022
11894	3200008401	DE1400000-G/13200/21400	TASAS TRAFICO	-37,62	-37,62	25/11/2022
13222	3200008409	DE1400000-G/13200/21400	TASAS TRAFICO	-33,44	-33,44	25/11/2022
11114	3200008398	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21502	-99,99	-99,99	25/11/2022
17576	9400011048	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II (LOTE 2-SUR) - CERT. 2 OCTUBRE	31.547,56	31.547,56	25/11/2022
14177	3200008460	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS 2ºTREIMESTRE ABRIL A JUNIO	-4.048,06	-4.048,06	25/11/2022
16046	9400011093	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3488HZV	414,55	414,55	26/11/2022
13676	9400011096	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5203HFN	67,76	67,76	26/11/2022
16044	9400011094	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5388HHZ	139,20	139,20	26/11/2022
16045	9400011095	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6517LMR	506,00	506,00	26/11/2022
16269	9400011133	MP2500000-G/33400/22799	1ª parte M. Arroz octubre-22	3.427,98	3.427,98	28/11/2022
16041	3200008508	DD6700000-G/13600/63200	2ª CERTIFICACIÓN OBRAS PARQUE NORTE	-63.372,01	-63.372,01	28/11/2022
16270	9400011134	MP2500000-G/33400/22799	2ª parte Museo Arroz octubre-22	5.520,98	5.520,98	28/11/2022
12111	3200008545	MF5800000-G/33800/22609	ACT. DUO BRILLANTINA LOS DIAS 5, 12, 19 Y 26 JULIO	-4.840,00	-4.840,00	28/11/2022
15347	3200008505	IF6500000-G/24110/22799	ACTIV ACUÁT T.E. DEPORTE Y SALUD	-508,20	-508,20	28/11/2022
15235	3200008483	MP2500000-G/33400/22609	Adecuación salas Atarazanas	-423,77	-423,77	28/11/2022
15118	3200008518	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV AV PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00	-1.815,00	28/11/2022
14816	3200008522	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV C UTIEL 22 CARLOS TELLO	-203,17	-203,17	28/11/2022
14817	3200008523	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV C UTIEL 22 TELLO LOPEZ	-203,13	-203,13	28/11/2022
14997	3200008517	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV C/DIBUJ. M. GAGO 10	-1.270,50	-1.270,50	28/11/2022
14995	3200008520	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV JUAN R. JIMENEZ 18B-VTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	28/11/2022
14996	3200008519	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV JUAN R.JIMENEZ 18B- JOSE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	28/11/2022
14815	3200008521	KK5500000-G/23100/20200	ALQ UTIEL 22 ALFREDO TELLO	-203,17	-203,17	28/11/2022
10487	9400011116	MF5800000-G/33800/22799	ASISTENCIA SANITARIA (AMBULANCIAS Y TES) GRAN FIRA	3.720,00	3.720,00	28/11/2022
17733	3200008591	FV9100000-G/17220/22706	ASISTENCIA TEC INTEGRAR DATOS EN PROYECTO GROW	-21.433,50	-21.433,50	28/11/2022
17988	9400011126	FP7600000-G/17240/22199	BAND. FORES. TMF 35	275,88	275,88	28/11/2022
12045	3200008564	DE1400000-G/13200/21400	BATERIA FULLBAT Y GASKET CEMENT FORM	-72,75	-72,75	28/11/2022
15473	3200008528	LJ1600000-G/13300/21001	C.17/22 septiembre Servicio ORA	-335.293,92	-335.293,92	28/11/2022
15983	3200008529	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/22 obra Av.Gral Avilés M. Rodrigo, Pio XII	-82.783,03	-82.783,03	28/11/2022
13303	3200008535	FZ9200000-G/17210/21300	CALIBRACIÓN TERMOMETRO/SONDA DATALOGGER	-812,61	-812,61	28/11/2022
17935	9400011113	FP7600000-G/17240/22199	CAPAZO PLASTICO PISTACHO 42 L CAP 2	1.333,43	1.333,43	28/11/2022
15365	3200008593	MJ7000000-G/34200/63200	CERT. FINAL (SEPT.22)-DESHUMEC. PISCINA NAZARET	-12.432,39	-12.432,39	28/11/2022
15238	3200008491	MP2500000-G/33600/60900	Certif. 20 octubre-22	-11.133,44	-11.133,44	28/11/2022
15719	3200008494	CD1100000-G/92050/63200	Certif. 36ª octubre 2022 Mant. Dependències Cap. 6	-36.140,89	-36.140,89	28/11/2022
12774	3200008581	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.3 OBRA MEJORA EFIC.ENERG.JERUSALÉN (C.FINA	-20.037,27	-20.037,27	28/11/2022
14877	3200008470	MP2500000-G/33600/20900	cesión imagenes expo mostra	-2.000,00	-2.000,00	28/11/2022
17960	9400011112	FP7600000-G/17240/22199	CHAPAS GRECADAS VERDES A MEDIDA	958,32	958,32	28/11/2022
15184	3200008577	AH0040000-G/92021/22799	CM MATERIAL APOYO INFORMATIVO	-936,54	-936,54	28/11/2022
11424	9400011152	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. agost 2022	28.120,24	28.120,24	28/11/2022
11425	9400011151	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. agost 2022	4.996,63	4.996,63	28/11/2022
11426	9400011150	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. agost 2022	515,31	515,31	28/11/2022
11427	9400011149	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. agost 2022	14.896,82	14.896,82	28/11/2022
15338	9400011147	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. gener 2022	955,28	955,28	28/11/2022
15343	9400011146	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. gener 2022	5.020,66	5.020,66	28/11/2022
15344	9400011145	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. gener 2022	27.510,37	27.510,37	28/11/2022
15346	9400011144	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. gener 2022	6.421,34	6.421,34	28/11/2022
10234	9400011156	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. juliol 2022	1.336,23	1.336,23	28/11/2022
10235	9400011155	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. juliol 2022	7.378,87	7.378,87	28/11/2022
10236	9400011154	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. juliol 2022	35.039,34	35.039,34	28/11/2022
10237	9400011153	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. juliol 2022	12.008,66	12.008,66	28/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9892	9400011163	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. juny 2022	1.437,57	1.437,57	28/11/2022
15286	9400011160	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2022	9.419,44	9.419,44	28/11/2022
15287	9400011159	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2022	9.238,19	9.238,19	28/11/2022
15288	9400011148	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2022	37.052,47	37.052,47	28/11/2022
9893	9400011157	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. maig 2022	1.322,25	1.322,25	28/11/2022
15284	9400011162	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2022	8.941,79	8.941,79	28/11/2022
15285	9400011161	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2022	7.292,80	7.292,80	28/11/2022
14806	9400011170	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2022	5.675,88	5.675,88	28/11/2022
14807	9400011169	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2022	20.822,31	20.822,31	28/11/2022
14808	9400011168	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2022	11.434,22	11.434,22	28/11/2022
12795	9400011164	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. setembre 2022	12.275,09	12.275,09	28/11/2022
12792	9400011167	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2022	1.115,02	1.115,02	28/11/2022
12793	9400011166	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2022	5.876,06	5.876,06	28/11/2022
12794	9400011165	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2022	25.988,64	25.988,64	28/11/2022
15098	3200008589	MP2500000-G/33400/22609	Comisaria expo Introspección	-3.000,00	-3.000,00	28/11/2022
14112	3200008546	MF5800000-G/33800/22609	CONCIERTO DIA 4 DE JULIO EN JARDINES DEL TURIA	-900,00	-900,00	28/11/2022
14229	3200008543	FZ9200000-G/17230/21200	conservación y mantenimiento edificios y otras con	-1.449,58	-1.449,58	28/11/2022
15500	3200008499	IF6500000-G/24110/20600	Copias octubre 2022 TE Deporte FOTAE2021/50/46	-65,85	-65,85	28/11/2022
15506	3200008503	IF6500000-G/24110/20600	Copias octubre 2022 TE Mediación FOTAE2021/49/46	-102,18	-102,18	28/11/2022
15508	3200008506	IF6500000-G/24110/20600	Copias octubre 2022 TE Ocio FOTAE2021/34/46	-104,11	-104,11	28/11/2022
12948	3200008555	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 8992HYX	-93,78	-93,78	28/11/2022
17956	9400011124	IE9700000-G/92400/22199	Detalles Navidad y talleres	2.890,42	2.890,42	28/11/2022
17937	9400011103	KI5900000-G/23100/22799	DISEÑO Y REALIZACIÓN DEL AGORA	9.559,00	9.559,00	28/11/2022
14878	3200008467	MP2500000-G/33400/22609	Elaboración artículo catálogo	-300,00	-300,00	28/11/2022
15648	9400011108	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA.- HOSTAL LA BARRACA	3.160,00	3.160,00	28/11/2022
15435	3200008592	MJ7000000-G/34200/63200	EXCESO CERT.FINAL(SEPT.22) DESHUM.NAZARET	-8.023,92	-8.023,92	28/11/2022
14857	3200008471	MP2500000-G/33600/22701	Extra seguridad lonja octubre 22	-63,20	-63,20	28/11/2022
14631	3200008507	GC3400000-G/33400/63200	FACT.CERTIF.16 DF C.RELOJERO	-2.056,83	-2.056,83	28/11/2022
17703	9400011110	GE3500000-G/15300/61900	FACTURA CERTIF.FINAL C/ VISCOSSES	5.374,14	5.374,14	28/11/2022
15005	3200008488	MP2500000-G/33400/22609	Fotografías expo Ciutat i Bon Govern	-2.221,71	-2.221,71	28/11/2022
15006	3200008489	MP2500000-G/33400/22609	Fotos expo Benlliure	-996,92	-996,92	28/11/2022
15793	3200008490	MP7300000-G/33400/22609	FRA.1 CRISTINA CABO MARCOS	-1.265,00	-1.265,00	28/11/2022
16072	3200008586	MP7300000-G/33400/22609	FRA.106 SEDA JAZZ	-1.815,00	-1.815,00	28/11/2022
16020	3200008486	MP7300000-G/33400/22609	FRA.144 SAGA PRODUCCIONES S.L	-907,50	-907,50	28/11/2022
17809	9400011106	MP7300000-G/33400/22609	FRA.2 ASOCIACIÓN ORRIOLS CONVIVE	1.200,00	1.200,00	28/11/2022
15664	3200008584	MP7300000-G/33400/22799	FRA.2022 IMPRES PUCHADES, S.L.	-3.000,40	-3.000,40	28/11/2022
16107	3200008588	MP7300000-G/33400/22609	FRA.28 ARTE PRO ENTENDIMIENTO CULTURAL	-5.050,00	-5.050,00	28/11/2022
15646	3200008492	MP7300000-G/33400/22799	FRA.343 VILLARÓSCAR, S.L	-129,76	-129,76	28/11/2022
16030	3200008587	MP7300000-G/33400/22799	FRA.485 GAMMA SOUNDS S.L.U	-117.572,68	-117.572,68	28/11/2022
17868	9400011107	MP7300000-G/33400/22609	FRA.51 CÉSAR GARCÍA PÉREZ	1.028,50	1.028,50	28/11/2022
17643	9400011105	MP7300000-G/33400/22609	FRA.6 FIL PER RANDA TEATRE	1.700,00	1.700,00	28/11/2022
15177	3200008485	MP7300000-G/33400/22609	FRA.61 ALTV PRODUCCIONES	-484,00	-484,00	28/11/2022
15674	9400011104	MP7300000-G/33400/22609	FRA.7 CORO ALAMEDA	1.860,00	1.860,00	28/11/2022
15861	3200008590	MP7300000-G/33400/22799	FRA.8 MIGUEL ÁNGEL GINER BOU	-5.760,00	-5.760,00	28/11/2022
15619	3200008469	MP7300000-G/33400/22609	FRA.91 ASOCIACIÓN MUSICARTS	-1.900,00	-1.900,00	28/11/2022
17998	9400011143	MP7300000-G/33400/22799	FRA.962 ALPRINT SOLUCIONES GRAFICAS S.L.	51,99	51,99	28/11/2022
16245	9400011098	FO0000000-G/31130/22799	Ilustraciones campaña No soc el teu joguet	2.900,00	2.900,00	28/11/2022
17650	9400011132	KC1500000-G/23100/22799	IMPRESA PLANO EQUIPAMS Y III PLAN INCLUSION	6.776,00	6.776,00	28/11/2022
17987	9400011130	A00200000-G/91200/20500	INFRAESTRUCTURA PREMIOS REY JAIME I	18.041,10	18.041,10	28/11/2022
17928	9400011120	FP7600000-G/17240/22199	INNO ELIMINADOR DE INSECTOS 10W LED	180,31	180,31	28/11/2022
15884	3200008582	IF6500000-G/24100/20200	INSCRIPCIÓN FORO EMPLEO UPV 2022	-2.420,00	-2.420,00	28/11/2022
17749	9400011127	KH2000000-G/31110/22799	Jornada 2/11 València Ciudad Saludable	1.257,19	1.257,19	28/11/2022
16113	3200008510	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-137,70	-137,70	28/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
16116	3200008511	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-117,48	-117,48	28/11/2022
16118	3200008512	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-354,40	-354,40	28/11/2022
15341	3200008509	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	-1.570,02	-1.570,02	28/11/2022
16114	3200008514	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	-1.823,48	-1.823,48	28/11/2022
16115	3200008515	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	-17,59	-17,59	28/11/2022
16117	3200008516	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	-674,20	-674,20	28/11/2022
15477	3200008513	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA PATRAIX (B. AZORIN LOTE 5)	-998,57	-998,57	28/11/2022
18026	9400011141	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER SO I LLUM PINEDO	1.452,00	1.452,00	28/11/2022
14720	3200008580	IB5200000-G/43120/22799	MANT.WEB COMERCIO OCTUBRE 2022	-765,33	-765,33	28/11/2022
14721	3200008526	KH8000000-G/23110/22799	MANTENIMIENTO OCTUBRE 2022 ARENA LEGENDARIA	-175,45	-175,45	28/11/2022
13970	3200008536	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIM. MiniVIDAS	-1.327,98	-1.327,98	28/11/2022
13611	3200008493	CD1100000-G/16400/21200	Manteniment Cementeris setembre 2022	-3.153,93	-3.153,93	28/11/2022
13611	3200008493	CD1100000-G/32300/21200	Manteniment Col-legis setembre 2022	-326.031,04	-326.031,04	28/11/2022
13611	3200008493	CD1100000-G/92050/21200	Manteniment Dependències setembre 2022	-443.144,49	-443.144,49	28/11/2022
13611	3200008493	CD1100000-G/43120/21200	Manteniment Mercats setembre 2022	-27.507,05	-27.507,05	28/11/2022
17654	9400011122	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIP. RESP. AUTONOMA	6.765,04	6.765,04	28/11/2022
17718	9400011121	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIP. RESP. AUTONOMA	1.252,31	1.252,31	28/11/2022
16075	9400011123	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	3.000,00	3.000,00	28/11/2022
15414	9400011131	MP2500000-G/33600/21900	Mantenimiento monumento funerario M. Benlliure	1.433,85	1.433,85	28/11/2022
13415	3200008532	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-279,51	-279,51	28/11/2022
13809	3200008533	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-818,70	-818,70	28/11/2022
14016	3200008537	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-2.299,52	-2.299,52	28/11/2022
14018	3200008539	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-2.628,12	-2.628,12	28/11/2022
15431	3200008501	IF6500000-G/24110/22001	MATERIAL DIDÁCTICO FOTAE/2021/49/46 TE ASIS MEDIAC	-1.789,69	-1.789,69	28/11/2022
16092	9400011138	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	183,28	183,28	28/11/2022
16093	9400011137	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	355,01	355,01	28/11/2022
16094	9400011136	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	110,06	110,06	28/11/2022
16095	9400011135	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	50,09	50,09	28/11/2022
15234	3200008482	MP2500000-G/33400/22609	Movimiento piezas concejalía	-597,21	-597,21	28/11/2022
17929	9400011119	FP7600000-G/17240/22199	MT TUBO POLIETILENO 10ATM 20	618,92	618,92	28/11/2022
17932	9400011129	FO0000000-G/31130/22799	MUPIS campaña No soc el teu joguet - Lote 2	1.026,08	1.026,08	28/11/2022
17897	9400011102	IE9700000-G/92400/22799	Mural artístic façana CEIP Forn Alcedo	1.515,00	1.515,00	28/11/2022
15797	9400011115	IB5200000-G/43120/63200	Obras repar.cub. y baj.Mdo.Torreíel Cert. Final	34.364,41	34.364,41	28/11/2022
14823	3200008487	MP2500000-G/33600/22799	Observación telescopio 1.11.2022	-544,50	-544,50	28/11/2022
14753	9400011114	FV9100000-G/17220/22706	pago factura bimensual sept-oct 2022	5.898,75	5.898,75	28/11/2022
13355	3200008530	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM 20UDS	-55,06	-55,06	28/11/2022
13628	3200008534	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM 20UDS	-55,06	-55,06	28/11/2022
16015	3200008525	GD6600000-G/23100/68200	precio de compra plaza nº 7 C/compromiso Caspe, 8	-12.800,00	-12.800,00	28/11/2022
16012	3200008524	GD6600000-G/23100/68200	precio edificio completo C/ Compromiso Caspe, 10	-2.000.000,00	-2.000.000,00	28/11/2022
16012	3200008524	GD6600000-G/23100/68200	precio edificio completo C/ Compromiso Caspe, 10	-326.688,00	-326.688,00	28/11/2022
13478	3200008562	DD6700000-G/13600/22799	PRUEBAS PSICOTÉCNICAS VOLUNTARIOS PROTECCIÓN C	-1.517,34	-1.517,34	28/11/2022
15155	3200008527	MJ7000000-G/34200/63200	RED.PROY.BENICALAP	-2.722,50	-2.722,50	28/11/2022
15122	3200008500	IF6500000-G/24100/22799	REDACCIÓN PLANES AUTOPROTECCIÓN	-221,43	-221,43	28/11/2022
17642	9400011111	IF6500000-G/24110/22799	Renov serv centralita TE Mediación FOTAE2021/49/46	51,91	51,91	28/11/2022
12889	3200008553	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3308LLF	-34,49	-34,49	28/11/2022
12868	3200008550	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3312LLF	-27,23	-27,23	28/11/2022
12871	3200008551	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 3312LLF	-28,44	-28,44	28/11/2022
12284	3200008565	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 4024JYK	-398,81	-398,81	28/11/2022
12286	3200008567	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 4026JYK	-126,81	-126,81	28/11/2022
12285	3200008566	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 4028JYK	-126,81	-126,81	28/11/2022
12287	3200008568	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 4271JCD	-57,08	-57,08	28/11/2022
12880	3200008552	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 4488JCD	-28,44	-28,44	28/11/2022
12890	3200008554	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 6337JCD	-34,49	-34,49	28/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12469	3200008572	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO 6226JWJ	-14,52	-14,52	28/11/2022
12436	3200008571	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0058DNB	-143,68	-143,68	28/11/2022
13103	3200008560	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0255HYY	-52,88	-52,88	28/11/2022
13090	3200008559	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0569LYS	-42,47	-42,47	28/11/2022
12429	3200008569	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1248JWG	-30,01	-30,01	28/11/2022
12853	3200008548	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2008BSC	-2.049,64	-2.049,64	28/11/2022
12434	3200008570	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2234JWY	-734,13	-734,13	28/11/2022
13079	3200008556	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5303HFN	-250,08	-250,08	28/11/2022
13148	3200008561	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6633HFN	-583,34	-583,34	28/11/2022
12843	3200008547	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7679CZB	-117,81	-117,81	28/11/2022
13087	3200008557	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8315HYY	-42,47	-42,47	28/11/2022
13088	3200008558	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO V2946GW	-210,52	-210,52	28/11/2022
13781	3200008540	FZ9200000-G/17210/21300	Reparación y verificación del SCADA marca Mussol	-822,80	-822,80	28/11/2022
13961	3200008574	DE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN ALCOTEST 7110 Y 9510	-2.804,67	-2.804,67	28/11/2022
14858	3200008472	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad octubre 2022	-115.668,17	-115.668,17	28/11/2022
15553	3200008498	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mto.Correct.SW.UDS del 10-11-22 a 09-11-23	-4.356,00	-4.356,00	28/11/2022
14486	3200008542	FZ9200000-G/17210/21300	Servicio mantenimiento prestado el día 31-10-2022	-1.903,84	-1.903,84	28/11/2022
14860	3200008473	MP2500000-G/33600/22701	Servicios extra de junio a septiembre	-14.216,10	-14.216,10	28/11/2022
17806	9400011100	MP6300000-G/33020/22199	SOPORTE CLARINETE BAJO KONIG & MAYER 150-60 NEGR	118,00	118,00	28/11/2022
17941	9400011101	IE9700000-G/92400/22000	Subministrament agendas Benimàmet	7,20	7,20	28/11/2022
15091	3200008579	IB5200000-G/43120/20300	SUM.SANIT.M.RASTRO MES SEPT.2022(4 Y 11)	-406,56	-406,56	28/11/2022
15090	3200008578	IB5200000-G/43120/20300	SUM.SANIT.WC M.RASTRO MES 09/22 (DIAS 18 Y 25)	-411,40	-411,40	28/11/2022
17607	9400011125	FO0000000-G/31130/62300	Suministro 10 agujas cerbatana. C.A. Nazaret	133,10	133,10	28/11/2022
17607	9400011125	FO0000000-G/31130/62300	Suministro 10 dardos cerbatana. C.A. Nazaret	311,45	311,45	28/11/2022
17607	9400011125	FO0000000-G/31130/62300	Suministro 10 dardos cerbatana. C.A. Nazaret	64,13	64,13	28/11/2022
15308	3200008502	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERÍA-FOTAE/2021/31/46	-196,41	-196,41	28/11/2022
15309	3200008504	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERÍA-FOTAE/2021/31/46	-29,86	-29,86	28/11/2022
14389	3200008576	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	-60,45	-60,45	28/11/2022
14390	3200008563	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	-104,42	-104,42	28/11/2022
14759	3200008575	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	-210,32	-210,32	28/11/2022
14759	3200008575	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	-29,26	-29,26	28/11/2022
14454	3200008544	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACIA	-3.054,62	-3.054,62	28/11/2022
12865	3200008549	DE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-152,11	-152,11	28/11/2022
13692	3200008573	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	-591,96	-591,96	28/11/2022
17921	9400011117	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TEATRO TEM OCT Y NOV (ANA ALBALADEJO)	2.395,80	2.395,80	28/11/2022
13314	3200008496	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Fixa lot 2 febrer 2022	-34.326,90	-34.326,90	28/11/2022
13312	3200008495	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Fixa lot 2 gener 2022	-35.296,93	-35.296,93	28/11/2022
13315	3200008497	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Fixa lot 2 març 2022	-36.363,63	-36.363,63	28/11/2022
16091	9400011109	IF6500000-G/24100/22199	TERMÓMETRO TE GASTRO FOTAE/2021/31/46	304,92	304,92	28/11/2022
15401	3200008583	IF6500000-G/24100/22199	TONER HP LASERJET-Sº Formación y Empleo	-358,28	-358,28	28/11/2022
15230	3200008479	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos en el Museo de la Ciudad	-1.038,03	-1.038,03	28/11/2022
15229	3200008478	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos en la Sala el tossal	-1.012,24	-1.012,24	28/11/2022
15231	3200008480	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos en la Sala el Tossal	-2.786,91	-2.786,91	28/11/2022
15228	3200008477	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos en Museo de Ciencias	-846,66	-846,66	28/11/2022
15236	3200008484	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos expo Atarazanas	-8.043,77	-8.043,77	28/11/2022
15233	3200008481	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos expo Belen	-9.463,85	-9.463,85	28/11/2022
15225	3200008474	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos para el Museo de Ciencias	-660,14	-660,14	28/11/2022
15226	3200008475	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos para el Museo de Historia	-315,52	-315,52	28/11/2022
15227	3200008476	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos para el Museo Histórico	-16.709,91	-16.709,91	28/11/2022
14879	3200008468	MP2500000-G/33600/22799	Traducción textos	-3.044,36	-3.044,36	28/11/2022
15326	3200008585	MP2500000-G/33600/22799	Traducción textos catálogos	-2.905,21	-2.905,21	28/11/2022
17930	9400011118	FP7600000-G/17240/22199	VASO HEXAGONAL MAGNETICO 8	220,32	220,32	28/11/2022
13373	3200008538	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN SONOMETROS	-2.032,80	-2.032,80	28/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14044	3200008541	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN SONOMETROS	-871,20	-871,20	28/11/2022
13532	3200008531	FZ9200000-G/17230/22199	Xilosa Caldo	-36,31	-36,31	28/11/2022
18081	9400011211	MP7300000-G/33400/20900	116 FUNDACION FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE	220,00	220,00	29/11/2022
13600	9400011189	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C/.FCO. FALCONS, 22 EX. 996/2022	216,72	216,72	29/11/2022
13599	9400011192	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ BORRULL, 22 EX. 994/2022	495,89	495,89	29/11/2022
13188	9400011193	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ ROSARIO, 25 EX.1000/22	216,72	216,72	29/11/2022
13799	9400011187	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/. FRANCISCO FALCONS, 24 EX. 998/22	218,01	218,01	29/11/2022
13187	9400011194	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/.PROGRESO, 6 EX. 987/22	484,39	484,39	29/11/2022
18095	9400011208	IE9700000-G/92400/22609	ACT. PER AL PÚBLIC INFANTIL BENIMÀMET	770,00	770,00	29/11/2022
15942	3200008622	MD2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS. LOTE 1 OCT .BERTA DURAN	-634,87	-634,87	29/11/2022
16068	3200008623	MD2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS. LOTE 1 SEPT .BERTA DURAN	-349,56	-349,56	29/11/2022
17986	9400011190	MD2600000-G/33420/22609	ACTUACIÓN JOAN MIQUEL OLIVER 27-11-2022	5.445,00	5.445,00	29/11/2022
14048	3200008617	A00200000-G/91200/22601	ACTUACIÓN MUSICAL RECEPCIÓN "... URBAN HEALTH"	-300,00	-300,00	29/11/2022
15413	3200008612	FP7600000-G/17240/22706	ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFIA HABITATS ALBUFERA	-11.797,50	-11.797,50	29/11/2022
14484	3200008641	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER NOVBRE.22 T.VILLARROYA 17-19	-2.985,13	-2.985,13	29/11/2022
14479	3200008625	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TALLERES EM	-76,52	-76,52	29/11/2022
12804	9400011222	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Palma-Vlc, reg. Pere Fuset 10-12/10/22	42,46	42,46	29/11/2022
12804	9400011222	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Palma-Vlcia, reg. Pere Fuset 10-12/10/22	111,58	111,58	29/11/2022
16293	3200008606	LJ1600000-G/13300/61900	C.1/22 docss c.bici Alameda tramo Av. Aragón-Elio	-6.149,47	-6.149,47	29/11/2022
3829	3200008630	MF5800000-G/33800/22609	Cabalgata Reyes 2022	-950,00	-950,00	29/11/2022
15699	3200008605	A01800000-G/92020/22799	CARTA REIS ORIENTE 2022	-2.223,98	-2.223,98	29/11/2022
15536	3200008619	A00200000-G/91200/22601	CATERING PAUSA CAFÉ REUNIÓN CIUD. CAPITAL DISEÑO	-389,40	-389,40	29/11/2022
15532	3200008618	A00200000-G/91200/22601	CENTRO FLOR ANIVERSARIO DEFUNCIÓN MARIANO BENL	-150,00	-150,00	29/11/2022
17653	9400011221	GG2300000-G/15320/21000	CERT. 2 (OCTUBRE 2022) CONTRATA CONSERVACIÓN	316.078,49	316.078,49	29/11/2022
15123	3200008598	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 INSTAL.FOTOVOLTAICA EI PINEDO	-31.691,28	-31.691,28	29/11/2022
15004	3200008602	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº3-FIN.DETECCIÓN INCENDIOS VARA QUART	-8.445,38	-8.445,38	29/11/2022
15798	3200008608	MP2500000-G/33600/63200	Certificación 7ª octubre-22 M. Histórico	-32.940,81	-32.940,81	29/11/2022
15715	3200008624	FU2900000-G/16100/21300	certificación octubre 2022 mantemto ftes bebedero	-13.606,09	-13.606,09	29/11/2022
15715	3200008624	FU2900000-G/16100/21300	certificación octubre 2022 mantemto ftes bebedero	-7.916,88	-7.916,88	29/11/2022
15289	9400011233	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2022	32.900,67	32.900,67	29/11/2022
14805	9400011209	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2022	855,79	855,79	29/11/2022
14952	3200008646	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM S. GRISOLIA OCTUBRE 2022	-27.767,49	-27.767,49	29/11/2022
15595	3200008650	IE9700000-G/92400/22609	Concert II Fira Comerç Benimàmet	-650,00	-650,00	29/11/2022
16254	9400011174	KC1500000-G/23100/22101	CONF.HIDR.JUCAR, G.V. Y EMTRE	6,05	6,05	29/11/2022
16266	9400011177	KC1500000-G/23100/22101	CONF.HIDR.XUQUER, G.V. Y EMTRE	6,05	6,05	29/11/2022
15217	3200008645	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES	-2,43	-2,43	29/11/2022
17939	9400011219	IB5200000-G/43120/63200	Coord.S. y S.O.Repar.cub.M.Torrefiel-Certi.Final	1.438,65	1.438,65	29/11/2022
17860	9400011188	IB5200000-G/43120/63200	Coord.Seg. y Sal.O.Renov.Inst.M.Nazaret-Cert.Final	203,75	203,75	29/11/2022
13868	3200008616	A00200000-G/91200/22601	CORONAS LAUREL FESTIVIDAD 9 D'OCTUBRE	-600,00	-600,00	29/11/2022
14326	3200008599	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1067. Mètode identif. i avaluació de riscos.	-2.057,00	-2.057,00	29/11/2022
17866	9400011200	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1068. Act. establ. metodes assaig probes PCR	2.057,00	2.057,00	29/11/2022
15204	3200008600	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1101. Desigualtats Nord-Sud i crisi mundial..	-490,00	-490,00	29/11/2022
18155	9400011230	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1161-3. Plataforma informàtica Socyal. (Inic	1.621,40	1.621,40	29/11/2022
17751	9400011197	CC4000000-G/92010/22799	Curs 512. Sensibilització gènere en polítiques d'i	495,00	495,00	29/11/2022
17753	9400011198	CC4000000-G/92010/22799	Curs 532. Policia local segle XXI: noves tecnologi	1.985,00	1.985,00	29/11/2022
17754	9400011199	CC4000000-G/92010/22799	Curs 542. Tècniques de poda, tala i fitació d'altu	2.431,00	2.431,00	29/11/2022
17798	9400011191	CC4000000-G/92010/22799	Curs 629. En bici al treball.	1.306,80	1.306,80	29/11/2022
15965	9400011218	IB5200000-G/43120/63200	Direcc.Facul.O.rep.cubier. y bajan.M.Torrefiel-Oct	1.437,07	1.437,07	29/11/2022
11212	3200008596	MF5800000-G/33800/22706	DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN ARTÍSTICA	-6.171,00	-6.171,00	29/11/2022
18024	9400011207	KG7200000-G/33700/22799	Diseño imagen gráfica Res. Artísticas	245,63	245,63	29/11/2022
15649	3200008611	MP2500000-G/33400/22799	Diseño programación exposición	-9.286,41	-9.286,41	29/11/2022
16350	9400011220	MP2500000-G/33400/22609	Edición libro expo La casa de la Ciutat	7.242,85	7.242,85	29/11/2022
17996	9400011172	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "LOS FARSANTES" 25 Y 26 NOV. EN TEM	25.410,00	25.410,00	29/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18113	9400011202	FP7600000-G/17240/22706	ESTUDI EFECTES APLICACIÓ MODIFICACIÓN LOTUP	15.427,50	15.427,50	29/11/2022
17770	9400011226	MP2500000-G/33400/22609	Fotos piezas SIAM	1.110,85	1.110,85	29/11/2022
14513	3200008642	KC1500000-G/23100/20600	FRA OCT'22 TERMINALES INFORMATICOS CMSS	-948,63	-948,63	29/11/2022
17713	3200008610	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 68 MARIA LORENA COMIN BUGIOLACHI	-715,00	-715,00	29/11/2022
14497	3200008643	AH0040000-G/92109/22799	FRA. OCT'22 ORIENTACIÓN FAMILIAS VULNERABLES	-13.367,86	-13.367,86	29/11/2022
17624	3200008609	MP7300000-G/33400/22609	FRA.141 RAFA ALARCÓN PRODUCCIONES SLU	-3.855,06	-3.855,06	29/11/2022
16345	3200008597	MP7300000-G/33400/22609	FRA.20223 NAMASTEATRE	-2.200,00	-2.200,00	29/11/2022
18101	9400011210	MP7300000-G/33400/22609	FRA.21 SALVADOR BENITEZ MORALES	385,00	385,00	29/11/2022
17652	3200008607	MP7300000-G/33400/22609	FRA.47412 ACTURA 12 S.L.	-1.815,00	-1.815,00	29/11/2022
5340	3200008631	MF5800000-G/33800/22799	FUEGOS ART. PZA. TOROS CABALGATA REYES 2022	-1.573,00	-1.573,00	29/11/2022
16031	9400011173	KC1500000-G/23100/22101	G.V. Y EMTRE	6,05	6,05	29/11/2022
16263	9400011175	KC1500000-G/23100/22101	GV Y EMTRE	6,05	6,05	29/11/2022
16265	9400011176	KC1500000-G/23100/22101	GV Y EMTRE	6,05	6,05	29/11/2022
15411	3200008604	A01800000-G/92020/22799	IMPRESSIÓ LÀMINES EXP.6	-1.250,00	-1.250,00	29/11/2022
15339	3200008626	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-1.261,68	-1.261,68	29/11/2022
15342	3200008627	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-292,57	-292,57	29/11/2022
14697	3200008603	CD1100000-G/92060/22400	LOTE 2 RESPONSABILIDAD AUTORIDADES 14/06 A 31/12/2	-21.910,75	-21.910,75	29/11/2022
14452	3200008644	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES SEPT-22	-15.832,81	-15.832,81	29/11/2022
18166	9400011228	IE9700000-G/92400/22609	Mascletà Santa Cecilia Benimàmet	659,99	659,99	29/11/2022
15774	3200008601	A01800000-G/92020/22199	MATERIAL DIDÀCTIC INFANTIL	-791,27	-791,27	29/11/2022
14885	3200008649	IE9700000-G/92400/22199	Material montaje ángel Navidad Benimàmet	-544,50	-544,50	29/11/2022
16131	9400011216	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	24,20	24,20	29/11/2022
17590	9400011217	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	30,25	30,25	29/11/2022
14539	3200008647	KG7200000-G/33700/22799	materiales didácticos	-303,48	-303,48	29/11/2022
17923	9400011225	CD1100000-G/16500/63300	Mejora Alumbrado lote 4, Benicalap	26.821,92	26.821,92	29/11/2022
7670	3200008594	AH0040000-G/92109/22799	METODOLOGÍA VÍNCULOS SOCIALES SEMANA SANTA MAR	-17.666,00	-17.666,00	29/11/2022
17969	9400011214	GG2300000-G/15320/61900	OBRA MARTINEZ FERRANDO CERT. 3 Y ULTIMA	67.399,52	67.399,52	29/11/2022
18157	9400011232	FV9100000-G/17220/22799	PAGO PARCIAL EXPO-JOVE 2021-2022	7.916,59	7.916,59	29/11/2022
17896	9400011206	IF6500000-G/24100/22699	REC TARJ SUMA 10- TRASLADOS ALUMN FOTAE/2021/49/46	33,60	33,60	29/11/2022
17849	9400011181	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO 6124JCD	618,89	618,89	29/11/2022
17872	9400011212	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION TROMBON TENOR EDWARDS 350	290,00	290,00	29/11/2022
17750	9400011185	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6185-JWJ	267,10	267,10	29/11/2022
17895	9400011179	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 0577-JZB	220,84	220,84	29/11/2022
17771	9400011183	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5171-LDY	381,15	381,15	29/11/2022
17873	9400011180	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5200-HFN	180,50	180,50	29/11/2022
17784	9400011182	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7225-JVX	1.192,78	1.192,78	29/11/2022
15965	9400011218	IB5200000-G/43120/63200	Resto Direcc.Facul.O.rep.cubier.M.Torrefiel-Octubr	254,48	254,48	29/11/2022
17725	9400011213	CY5100000-G/93300/21200	SAN PEDRO, 85 LIMPIEZA Y DESRATIZACIÓN	786,50	786,50	29/11/2022
12996	3200008595	MF5800000-G/33800/22799	SERV. DE ELABOR. DE LA IMAGEN GRÁFICA GRAN FIRA 22	-16.819,00	-16.819,00	29/11/2022
15606	3200008638	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mto/Sop.SW CGAP 15-10 a 14-11-2022	-1.798,87	-1.798,87	29/11/2022
15947	3200008636	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mto. Correctivo SW. Peguis 22 al 30 Sep.2022	-1.035,08	-1.035,08	29/11/2022
15948	3200008635	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Mtto. Evolutivo SW. Peguis 22 a 30 Sep 2022	-1.922,31	-1.922,31	29/11/2022
15603	3200008634	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.SW Tarjeta Bono-Oro 01 al 13 Nov. 22	-618,00	-618,00	29/11/2022
16391	9400011229	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mto.Correct. Natural-Adabas del 12 a 31.07.22	37.944,50	37.944,50	29/11/2022
16558	9400011223	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Agosto 2022	49.454,02	49.454,02	29/11/2022
15946	3200008637	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Octubre 2022	-77.920,29	-77.920,29	29/11/2022
16537	9400011224	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo Natural-Adabas Agosto 22	3.907,84	3.907,84	29/11/2022
16679	9400011231	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo Natural-Adabas Septiembre 22	72.933,39	72.933,39	29/11/2022
15945	3200008633	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo SW. Natural-Adabas Oct.22	-69.071,39	-69.071,39	29/11/2022
17591	9400011215	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Consultoria Elabor. Guia Ciber Seguridad	2.292,66	2.292,66	29/11/2022
2301	3200008628	MF5800000-G/33800/22701	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL BELÉN MUNICI	-1.269,23	-1.269,23	29/11/2022
13715	3200008615	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO FARTÓNS PRESENTACIÓN CONTRATAS JARDIN	-52,80	-52,80	29/11/2022
13626	3200008614	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA ACTO QUEREMOS SER CAPITAL VE	-599,56	-599,56	29/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13626	3200008614	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA ACTO QUEREMOS SER CAPITAL VE	-869,00	-869,00	29/11/2022
13518	3200008613	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA CERTAMEN RELATOS BEATRIU CIVE	-128,15	-128,15	29/11/2022
13518	3200008613	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA CERTAMEN RELATOS BEATRIU CIVE	-145,20	-145,20	29/11/2022
13715	3200008615	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA PRESENTACIÓN CONTRATAS JARD	-287,38	-287,38	29/11/2022
15935	9400011227	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO INTERPRETE ALEMÁN	665,50	665,50	29/11/2022
14539	3200008647	KG7200000-G/33700/22799	servicios de formación	-3.144,87	-3.144,87	29/11/2022
14736	3200008648	IE9700000-G/92400/22199	Subm. material adornos navideños Benimámet	-280,96	-280,96	29/11/2022
15742	3200008639	CI0800000-G/92040/22799	Sum. Carteles Web Municipal	-5.766,13	-5.766,13	29/11/2022
17984	9400011186	DD6700000-G/13600/22199	SUM. CASCOS BOMBEROS	2.995,96	2.995,96	29/11/2022
17858	9400011171	DD6700000-G/13600/22110	SUM. MAT. DROGUERIA	197,80	197,80	29/11/2022
15552	3200008640	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Dcho.Usó Licencias SW UDS 10-11-22 a 09-11-23	-845,53	-845,53	29/11/2022
15552	3200008640	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Dcho.Usó Licencias SW UDS 10-11-22 a 09-11-23	-12.198,27	-12.198,27	29/11/2022
17622	9400011203	CC4000000-G/92010/22199	Sumin. material curs 803 "apertura cerramientos".	894,12	894,12	29/11/2022
16213	9400011201	CC4000000-G/92010/22199	Sumin. vehículos desguace. Curs 809, maniobras com	1.306,80	1.306,80	29/11/2022
16031	9400011173	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (9SEP-8NOV)	12,97	12,97	29/11/2022
16031	9400011173	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (9SEP-8NOV)	14,14	14,14	29/11/2022
16254	9400011174	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (9SEP-9NOV)	32,90	32,90	29/11/2022
16254	9400011174	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (9SEP-9NOV)	23,34	23,34	29/11/2022
17807	9400011204	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERIA-FOTAE/2021/31/46	57,19	57,19	29/11/2022
17808	9400011205	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERIA-FOTAE/2021/31/46	408,62	408,62	29/11/2022
16265	9400011176	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO P. VALLDIGNA 15-1 (9SEP-9NOV)	14,12	14,12	29/11/2022
16265	9400011176	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO P. VALLDIGNA 15-1 (9SEP-9NOV)	45,13	45,13	29/11/2022
16263	9400011175	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO P. VALLDIGNA 15-7 (9SEP-9NOV)	14,12	14,12	29/11/2022
16263	9400011175	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO P. VALLDIGNA 15-7 (9SEP-9NOV)	45,13	45,13	29/11/2022
16266	9400011177	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6 (7SEP-9NOV)	27,64	27,64	29/11/2022
16266	9400011177	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6 (7SEP-9NOV)	23,46	23,46	29/11/2022
17752	9400011184	DE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS VEHÍCULO 5213-HFN	41,65	41,65	29/11/2022
18042	9400011196	MD2600000-G/33420/22609	TALLER PAVANA REID. TEM. NOVIEMBRE 2022	3.548,56	3.548,56	29/11/2022
3046	3200008629	MF5800000-G/33800/22799	TRABAJOS EXTRA DESMONT. INFRAEST. CORDÁ 2022	-2.117,50	-2.117,50	29/11/2022
5385	3200008632	MF5800000-G/33800/22799	TRABAJOS INSP. Y RESTAUR. DESPERF. FALLA GRANDE 2	-6.248,00	-6.248,00	29/11/2022
15557	3200008620	A00200000-G/91200/22601	TRADUCCIÓN TEXTOS ESPAÑOL A INGLÉS	-78,65	-78,65	29/11/2022
15558	3200008621	A00200000-G/91200/22601	TRADUCCIÓN Y REVISIÓN TEXTOS Y APOYO PONENCIA IN	-2.244,43	-2.244,43	29/11/2022
14495	3200008659	A20000000-G/93100/22706	0018-GRANT THORNTON-SªAUDITORIA FUND.VISIT V.(30%)	-1.987,43	-1.987,43	30/11/2022
9132	3200008680	DE1400000-G/13200/22104	4 GORRAS LOTE 6 UNIFORMIDAD PLV	-84,80	-84,80	30/11/2022
17648	9400011242	JU1300000-G/92400/20200	7 - MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE 2022	544,50	544,50	30/11/2022
15584	3200008651	MF5800000-G/33800/22799	ADAPT. CAMPAÑA IMAGEN GRÁFICA 9 D'OCTUBRE 2022	-3.448,50	-3.448,50	30/11/2022
18091	9400011252	KI5900000-G/23100/22799	ALOJ. MAN Y AT. PSIC A PERSONAS UCRANIANAS	43.628,97	43.628,97	30/11/2022
15321	3200008661	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV LITOG.P. ABAD 15	-536,30	-536,30	30/11/2022
16073	9400011239	FP7600000-G/17240/22199	ALVATEX 80/80	2.793,65	2.793,65	30/11/2022
15967	3200008702	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS OCTUIBRE 2022	-31.813,85	-31.813,85	30/11/2022
15038	3200008656	A07700000-G/91200/23100	Avió Atenas-Vlc, regidora Elisa Valía 14/09/22	-471,69	-471,69	30/11/2022
15036	3200008655	A07700000-G/91200/23100	Avió vlc zurich atenas, reg. Elisa Valía 13/09/22	-401,37	-401,37	30/11/2022
18223	9400011265	LJ1600000-G/13300/21001	C.18/22 octubre Gestión Servicio ORA	369.380,05	369.380,05	30/11/2022
15610	3200008665	GE3500000-G/15300/61900	C/ Democracia. Ejec. obra. cert. 3	-53.552,87	-53.552,87	30/11/2022
18189	9400011258	AG5300000-G/92600/22602	CAMPANYA SAN DIONIS	17.989,92	17.989,92	30/11/2022
10419	3200008669	DE1400000-G/13200/21300	CARGA EXTINTOR CENTRAL	-54,72	-54,72	30/11/2022
12101	3200008670	DE1400000-G/13200/21300	CARGAS EXTINTORES	-156,38	-156,38	30/11/2022
14069	3200008672	DE1400000-G/13200/22199	Cartón pluma 125x175 con peanas	-222,64	-222,64	30/11/2022
12758	3200008685	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS PLV UNIFORMIDAD SIMPLIFICADO LOTE 2	-19.176,56	-19.176,56	30/11/2022
15092	3200008660	GE3500000-G/15300/61900	certif. nº 2 calle Viscoses	-11.379,98	-11.379,98	30/11/2022
12756	3200008684	DE1400000-G/13200/22104	CHAQUETA IMPERMEABLE LOTE 3 UNIF. PLV SIMPLIFICAD	-5.177,37	-5.177,37	30/11/2022
17957	9400011264	IK7400000-G/43200/22706	CM SERVICIO RUTA CABAÑAL	17.908,00	17.908,00	30/11/2022
18297	9400011261	FP7600000-G/17240/22199	CONTENEDOR BRUTE 75.5 GRIS	1.696,58	1.696,58	30/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
15913	9400011240	JU1300000-G/92400/22799	COORDINACIÓ I GESTIÓ DE LES JORNADES D'EDUCACIÓ A	970,20	970,20	30/11/2022
7602	3200008668	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS	-364,15	-364,15	30/11/2022
15205	3200008664	GE3500000-G/15300/61900	DIRECCIÓN CSS.DEMOLICIÓN NAVE Bº SAFRANAR	-648,15	-648,15	30/11/2022
15205	3200008664	GE3500000-G/15300/61900	DIRECCIÓN CSS.DEMOLICIÓN NAVE Bº SAFRANAR	-2.123,88	-2.123,88	30/11/2022
11958	3200008652	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	-1.420,24	-1.420,24	30/11/2022
13682	3200008653	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	-982,92	-982,92	30/11/2022
15443	3200008654	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	-1.361,30	-1.361,30	30/11/2022
17596	9400011235	KI5900000-G/23100/22799	DISEÑO Y MAQUETACIÓN GUÍA DIDÁCTICA DIVERCINEMA	677,60	677,60	30/11/2022
18314	9400011274	FP7600000-G/17240/21000	DISM.RIESGO INCENCIO Y RECUPERACIÓN CONSER.DEVE	61.167,57	61.167,57	30/11/2022
16344	9400011246	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERINARIO UCOP	22,32	22,32	30/11/2022
18179	9400011260	KG7200000-G/33700/22799	Factura alimentación Casal El Saler octubre 2022	4.300,25	4.300,25	30/11/2022
15423	3200008704	FK8900000-G/16400/22799	Fra 2144 Cert Octubre	-2.657,16	-2.657,16	30/11/2022
18330	9400011273	MP7300000-G/33400/22799	FRA.9 MIQUEL NAVARRO NAVARRO	8.399,60	8.399,60	30/11/2022
18084	9400011251	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓN DE CENTROS.- BENAGUACIL	53.733,68	53.733,68	30/11/2022
18087	9400011250	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓN DE CENTROS.- BENAGUACIL	56.376,32	56.376,32	30/11/2022
14221	3200008663	GE3500000-G/15300/61900	GIL DOLZ. CERT. 2 ACERA NºS PARES Y REMO. P. PEATO	-47.292,52	-47.292,52	30/11/2022
13340	3200008681	DE1400000-G/13200/22104	GORRAS TIPO BOINA LOTE 6 UNIFORMIDAD PLV	-7.070,71	-7.070,71	30/11/2022
18085	9400011237	FP7600000-G/17240/22199	GRASA ESPECIAL CREMALLERAS PLANTAX	244,42	244,42	30/11/2022
17695	9400011268	A07700000-G/91200/23100	hotel 22/11/2022 Madrid, reg. Aaron Cano	208,00	208,00	30/11/2022
18293	9400011263	FP7600000-G/17240/22199	HUMUS LOMBRIZ SOLIDO	1.180,08	1.180,08	30/11/2022
12602	3200008682	DE1400000-G/13200/22104	IMPERMEABLES UNIFORMIDAD PLV LOTE 3 SIMPLIFICADO	-19.315,58	-19.315,58	30/11/2022
12603	3200008683	DE1400000-G/13200/22104	IMPERMEABLES UNIFORMIDAD PLV LOTE 3 SIMPLIFICADO	-37.834,64	-37.834,64	30/11/2022
17726	3200008701	MD2600000-G/33400/22602	INSERCIONES PUBLICITARIAS OCTUBRE TEM	-7.606,39	-7.606,39	30/11/2022
12997	3200008707	KD6100000-G/23100/22799	LIMPIEZA SALÓN ACTOS PETXINA 27/09/2022.	-72,60	-72,60	30/11/2022
16070	9400011249	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL PARA ETIQUETADORAS Y ESCANERES	1.989,60	1.989,60	30/11/2022
16096	9400011243	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	100,19	100,19	30/11/2022
17678	9400011248	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	2.897,71	2.897,71	30/11/2022
14613	3200008678	DE1400000-G/13200/22199	MONOAURICULARES SALA CISE	-1.671,25	-1.671,25	30/11/2022
18315	9400011275	FP7600000-G/17240/21000	MTO. USO PÚBLICO M.NATURAL/CALIDAD ZONAS HÚMEDA	46.469,58	46.469,58	30/11/2022
17588	9400011253	MP2500000-G/33600/22799	Observación sol con telescopio	326,70	326,70	30/11/2022
18156	9400011259	KG7200000-G/33700/22602	Patrocinio IV ed. prog. Atenea. Dona i cinema	1.826,40	1.826,40	30/11/2022
18225	9400011234	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO JORNADA INNOVATION DAYS	3.630,00	3.630,00	30/11/2022
18096	9400011276	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS LIMPIEZA FOTAE/2021/34/46 TE OCIO	299,74	299,74	30/11/2022
16343	9400011247	DE1400000-G/13200/22113	RAMBO VETERINARIO UCOP	92,48	92,48	30/11/2022
17728	9400011262	GG2300000-G/15320/61900	RED PROY EL SALER ACERAS	3.424,30	3.424,30	30/11/2022
15428	3200008705	FK8900000-G/16400/63200	Redacc. ptyo. singular Sección 21 Cem. Gral.	-1.470,15	-1.470,15	30/11/2022
15370	3200008662	GE3500000-G/15300/61900	redacción plaza de la Iglesia (LA TORRE)6	-5.499,99	-5.499,99	30/11/2022
17958	9400011244	FZ9200000-G/17210/21300	REPARACIÓN EQUIPO	357,14	357,14	30/11/2022
18118	9400011257	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espect "BLANCO COMO LA NIEVE"	1.058,75	1.058,75	30/11/2022
18142	9400011236	FP7600000-G/17240/21000	RETROEXCAVADORA 5 TM, APISONADORA,	2.789,05	2.789,05	30/11/2022
14577	3200008677	DE1400000-G/13200/22199	ROLLOS PARCHES TIRO	-23,23	-23,23	30/11/2022
16346	9400011255	CI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf. Mtto. SW. Base de datos 12.10 a 11.11.22	3.805,38	3.805,38	30/11/2022
17727	9400011241	AE4200000-G/93100/21600	soporte post implantacion SAP fact. 6222030645	125.417,52	125.417,52	30/11/2022
17632	9400011254	CI0800000-G/92040/62600	Sum.Lectora óptica Lectodara LD-5000i	12.765,50	12.765,50	30/11/2022
15581	9400011266	IF6500000-G/24100/62500	SUMINISTRO E INSTALACION HORNO FOTAE/2021/31/46	3.227,17	3.227,17	30/11/2022
18025	9400011270	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL EXPOJOVE	441,65	441,65	30/11/2022
14485	3200008667	FZ9200000-G/17230/22199	Suministro material fungible entregado el 31-10-22	-1.963,04	-1.963,04	30/11/2022
14519	3200008673	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-101,93	-101,93	30/11/2022
14986	3200008679	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	-239,43	-239,43	30/11/2022
14553	3200008676	DE1400000-G/13200/22199	SUMISTROS VARIOS	-284,79	-284,79	30/11/2022
15585	3200008703	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TITELLES TEM OCT 2022 (VALENTIA SCIENTIA)	-733,76	-733,76	30/11/2022
17716	9400011271	MP2500000-G/33400/22609	Textos catálogo expo IP30	751,50	751,50	30/11/2022
17689	9400011267	A07700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 23/11/2022 reg. Aaron Cano	59,00	59,00	30/11/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13068	3200008658	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc Madrid Vlc 07 10 2022, coord.Helena Ferran	-162,10	-162,10	30/11/2022
13067	3200008657	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc Madrid Vlc, 07/10/2022 reg. Isabel Lozano	-162,10	-162,10	30/11/2022
17701	9400011269	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 22/11/2022, reg. Aaron Cano	77,20	77,20	30/11/2022
10168	3200008686	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO	-99,99	-99,99	30/11/2022
10587	3200008690	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO	-99,99	-99,99	30/11/2022
10591	3200008694	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21185 GAMA	-99,99	-99,99	30/11/2022
10593	3200008696	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21378 UFAM	-99,99	-99,99	30/11/2022
11105	3200008699	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21452	-150,00	-150,00	30/11/2022
10588	3200008691	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21465	-150,00	-150,00	30/11/2022
10594	3200008697	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21751	-149,35	-149,35	30/11/2022
10401	3200008688	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.22580 GAMA	-99,99	-99,99	30/11/2022
11104	3200008698	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.24212 GAMA	-99,98	-99,98	30/11/2022
10569	3200008689	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.24261	-150,00	-150,00	30/11/2022
10592	3200008695	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29647 GAMA	-99,99	-99,99	30/11/2022
14525	3200008675	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29739	-58,93	-58,93	30/11/2022
10590	3200008693	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29764	-149,99	-149,99	30/11/2022
10338	3200008687	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29793 GAMA	-99,99	-99,99	30/11/2022
14524	3200008674	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29887	-58,93	-58,93	30/11/2022
10589	3200008692	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO OF.21277	-150,00	-150,00	30/11/2022
11139	3200008700	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO OF.21619 GAMA	-99,99	-99,99	30/11/2022
13502	3200008671	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO ZAPATILLAS	-58,93	-58,93	30/11/2022
15876	3200008706	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II - DIRECCIÓN FACULTATIVA	-2.227,21	-2.227,21	30/11/2022
13972	3200008666	GE3500000-G/15300/61900	VISCOSES. DIREC. Y COORD. (SEPT-2022)	-3.585,07	-3.585,07	30/11/2022
18261	9400011315	FZ9200000-G/17210/21300	Acond. eléctrico de la estación de Pz. del Carmen	151,25	151,25	01/12/2022
17737	9400011321	GC5700000-G/15100/22604	INSCRIPCION ORDEN DE EDIFICACIÓN EXP 03A01/20/30	1.409,73	1.409,73	01/12/2022
18371	9400011340	GD6600000-G/15220/22799	20% IMPORTE INFO Y SENS SUBV REHAB EDIF	2.964,50	2.964,50	01/12/2022
18177	9400011286	KH2000000-G/31130/22706	50% RESTO ESTUDIO MOSQUITO TIGRE	9.069,92	9.069,92	01/12/2022
15671	3200008724	AG5300000-G/92600/22602	ACCIÓN SINGULAR VLC CAPITAL VERDE 2024	-11.214,21	-11.214,21	01/12/2022
18083	9400011282	KI5900000-G/23100/22799	ALOJ, MAN Y AT, PSIC A PERSONAS MIGRANTES	45.670,24	45.670,24	01/12/2022
14090	3200008713	CC1E00000-G/92010/21300	BRAZALETE VELCRO PARA TENSIOMETRO	-21,95	-21,95	01/12/2022
17949	9400011312	KD6100000-G/23100/63200	C-9 OCT/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	19.234,73	19.234,73	01/12/2022
17982	9400011318	FZ9200000-G/17210/21300	Calibraciones acreditadas de calibradores	341,22	341,22	01/12/2022
17970	9400011317	FZ9200000-G/17210/21300	Calibraciones acreditadas MOD.4294	597,74	597,74	01/12/2022
18260	9400011316	FZ9200000-G/17210/21300	CAMBIO DE UBICACIÓN DE ESTACIONES DE RUIDO RUZAF	2.443,91	2.443,91	01/12/2022
15633	3200008718	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA ON A MISSION TOGETHER	-14.944,15	-14.944,15	01/12/2022
14226	3200008727	GG2300000-G/15320/21000	CERT.1 (16-30 sept) CONTRATA	-129.742,07	-129.742,07	01/12/2022
15718	3200008722	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Cementeris	-5.954,35	-5.954,35	01/12/2022
15718	3200008722	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Col-legis	-398.617,96	-398.617,96	01/12/2022
15718	3200008722	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Edificis	-435.149,20	-435.149,20	01/12/2022
15718	3200008722	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Mercats	-29.097,21	-29.097,21	01/12/2022
18337	9400011277	FP7600000-G/17240/22199	CHAPAS GRECADAS VERDE	958,32	958,32	01/12/2022
18339	9400011278	FP7600000-G/17240/22199	CHAPAS GRECADAS Y TUBOS METÁLICOS	2.201,67	2.201,67	01/12/2022
18340	9400011329	MJ7000000-G/34100/22602	CM PATROCINIO 4ª GALA DEPORTE FEMENINO VCIA.	7.986,00	7.986,00	01/12/2022
17717	9400011334	MP2500000-G/33400/22609	Colaboración textos expo IP30	500,00	500,00	01/12/2022
15269	3200008719	IB5200000-G/43120/63200	Coord.Seg. y Sal..O.Equipam.ptos.vta.M.Grao	-1.711,77	-1.711,77	01/12/2022
17860	3200008726	IB5200000-G/43120/63200	Coord.Seg. y Sal.O.Renov.Inst.M.Nazaret-Cert.Final	-203,75	-203,75	01/12/2022
11862	3200008721	MF5800000-G/33800/22799	CREACIÓN DE LA CAMPAÑA GRÁFICA DE FALLAS 2022	-11.979,00	-11.979,00	01/12/2022
15410	3200008725	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. DIRECC./COORD. (OCTUBRE-22)	-1.321,53	-1.321,53	01/12/2022
15498	3200008709	IF6500000-G/24100/21300	Depurador agua TE Gastro FOTAE2021/31/46	-228,69	-228,69	01/12/2022
16008	3200008723	GE3500000-G/15300/61900	DIRECC.CSS.Y AR. C/ VISCOSES	-747,36	-747,36	01/12/2022
18335	9400011322	MP6300000-G/33020/22609	DIRECTOR DE LA BSMV EN EL CONCIERTO DE LA MOSTRA	4.168,42	4.168,42	01/12/2022
15874	3200008729	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. CARNE CRUDA+MATINALES CABINA NOV. MUTAN	-11.979,00	-11.979,00	01/12/2022
17996	3200008730	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "LOS FARSANTES" 25 Y 26 NOV. EN TEM	-25.410,00	-25.410,00	01/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18121	9400011304	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "ROBA ESTESA" REALIZADO EN TEM NOV	18.029,00	18.029,00	01/12/2022
17799	3200008731	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO VISITAS SONORAS NOV. 2022 EN TEM	-8.000,00	-8.000,00	01/12/2022
18353	9400011287	FP7600000-G/17240/22706	ESTUDIO MEDIDAS PASIVAS AUTOPROTEC. EDIF. EN IUF D	11.858,00	11.858,00	01/12/2022
18344	9400011279	FP7600000-G/17240/22199	ETANOL 96% BASE COSMETICO 1000CC	1.572,93	1.572,93	01/12/2022
15885	3200008708	GC3400000-G/33400/63200	Fac Cert 17 Obra C Relojero	-36.875,22	-36.875,22	01/12/2022
14855	3200008714	CC1000000-G/92010/22799	FACT.97 22 CONT.MEN.S.CRONO.PRUEB.FI.OP.BOMBEROS	-2.375,82	-2.375,82	01/12/2022
14538	3200008733	KG7200000-G/33700/22799	FRA SERVICIOS COMUNIC ONLINE OCTUBRE	-1.270,39	-1.270,39	01/12/2022
18334	9400011308	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 249/2022 EBC DANZA	1.815,00	1.815,00	01/12/2022
18423	9400011335	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV. 22 ACTIVIDADES FÍSICAS	23.163,35	23.163,35	01/12/2022
18259	9400011296	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV.22 TALLERES PERSONAS MAYORES	7.846,66	7.846,66	01/12/2022
18263	9400011297	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV22 C.DÍA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	01/12/2022
18240	9400011291	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV22 C.DÍA LA AMISTAD	62.345,11	62.345,11	01/12/2022
18256	9400011294	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV22 C.DÍA LA PURISIMA	41.949,20	41.949,20	01/12/2022
18255	9400011293	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV22 C.DÍA TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	01/12/2022
18258	9400011295	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV22 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	7.516,66	7.516,66	01/12/2022
16355	3200008716	MD2600000-G/33400/22602	INSERCIONES PUBLICITARIAS OCTUBRE MUTANT	-3.386,84	-3.386,84	01/12/2022
13422	3200008711	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN IDIOMAS VISITA ALCALDE MAGUNCIA	-617,10	-617,10	01/12/2022
13423	3200008712	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN IDIOMAS VISITA DELEGACIÓN AUSTRIA	-471,90	-471,90	01/12/2022
17953	9400011290	MP2500000-G/33600/63900	Intervención esculturas Jardín de Parcent	6.231,50	6.231,50	01/12/2022
18245	9400011281	KI5900000-G/23100/22799	JORNADAS INMIGRACIÓN Y EMPLEO	7.459,65	7.459,65	01/12/2022
18216	9400011280	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3) PRES. PA	15,30	15,30	01/12/2022
15856	9400011324	AH0040000-G/92021/22799	LOCAL EU CHARTER (CATERING)	565,60	565,60	01/12/2022
15857	9400011326	AH0040000-G/92021/22799	LOCAL EU CHARTER (CATERING)	576,60	576,60	01/12/2022
18355	9400011327	AH0040000-G/92021/22699	LOCAL EU CHARTER (RESTAURANTE)	1.450,00	1.450,00	01/12/2022
15710	9400011323	AH0040000-G/92021/22799	LOCAL EU CHARTER (VISITAS TURÍSTICAS)	1.161,60	1.161,60	01/12/2022
18092	9400011289	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO DE MANGUERAS	1.666,70	1.666,70	01/12/2022
15682	9400011284	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO REGULADORES DE BUCEO	1.367,47	1.367,47	01/12/2022
15108	3200008717	AH0040000-G/92106/61900	MARE DE DEU DEL CASTELL - CERT. 1 OCTUBRE 2022	-13.561,50	-13.561,50	01/12/2022
18274	9400011314	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	303,48	303,48	01/12/2022
14459	3200008732	KG7200000-G/33700/22799	MATERIAL DIDÁCTICO	-394,09	-394,09	01/12/2022
18257	9400011283	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	318,84	318,84	01/12/2022
18115	9400011300	IF6500000-G/24110/22199	Material TE Deporte y Salud FOTAE2021/50/46	327,70	327,70	01/12/2022
18116	9400011301	IF6500000-G/24110/22199	Material TE Mediación FOTAE2021/49/46	1.183,19	1.183,19	01/12/2022
18114	9400011299	IF6500000-G/24110/22199	Material TE Ocio FOTAE2021/34/46	191,30	191,30	01/12/2022
15212	3200008728	CY5100000-G/93300/22604	MINUTA ESCRITURA COMPRAVENTA VVDAS PACSA	-222,35	-222,35	01/12/2022
18350	9400011310	FZ9200000-G/31120/21300	Mtto. y cambio ubicación varias estaciones.	822,80	822,80	01/12/2022
16276	9400011338	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO CÍVICO CABANYAL	93.854,56	93.854,56	01/12/2022
16277	9400011339	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO CÍVICO CABANYAL	2.953,34	2.953,34	01/12/2022
18202	9400011298	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	4.844,70	4.844,70	01/12/2022
18153	9400011292	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	2.858,02	2.858,02	01/12/2022
18218	9400011309	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM	55,06	55,06	01/12/2022
12458	3200008715	KD6100000-G/23100/22799	PRESENTADORA/MODERADORA JORNADA 22/09/2022.	-400,00	-400,00	01/12/2022
18206	9400011320	LJ1600000-G/13300/61900	Redacc. proy mejora segurid vial Massarrojos	2.155,70	2.155,70	01/12/2022
15676	9400011337	MF5800000-G/33800/21900	REPARACIÓN DE LA ROCA "LA DIABLERIA"	9.255,87	9.255,87	01/12/2022
17971	9400011319	FZ9200000-G/17210/21300	REPARACIÓN EQUIPOS CONT. ACÚSTICA	676,39	676,39	01/12/2022
15644	3200008710	IF6500000-G/24100/21300	REPARACIÓN VENTILADOR	-188,31	-188,31	01/12/2022
18373	9400011302	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espect "CUENTOS SECRETOS Y OTROS INVENTOS"	1.300,00	1.300,00	01/12/2022
15335	3200008735	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Org. y dinamización act. multiaventura	-11.047,30	-11.047,30	01/12/2022
18274	9400011314	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Valenciano	3.144,87	3.144,87	01/12/2022
15501	3200008734	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Impresión carteles y folletos	-1.592,99	-1.592,99	01/12/2022
14551	3200008736	KG7200000-G/33700/22799	SERVIC GESTION CMJ 1-3 OCTUBRE	-6.833,94	-6.833,94	01/12/2022
18365	9400011332	FO0000000-G/31130/22799	SERVICIO CONTROL PALOMAS Y ESTORNINOS.NOV.	8.566,24	8.566,24	01/12/2022
14459	3200008732	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIO DE FORMACION 15-09 AL 15-10	-3.912,13	-3.912,13	01/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18474	9400011333	FO0000000-G/31130/22799	Servicio recogida animales abandonados y cadáveres	18.429,79	18.429,79	01/12/2022
18244	9400011306	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	12.568,75	12.568,75	01/12/2022
17788	9400011303	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	4.073,40	4.073,40	01/12/2022
18220	9400011288	DD6700000-G/13600/22199	SUM. MATERIAL DE 3D PARA EXPOJOVE	1.229,88	1.229,88	01/12/2022
18295	9400011307	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales	3.137,27	3.137,27	01/12/2022
18099	9400011285	FO0000000-G/31130/62300	Suministro instrumental veterinario	2.318,36	2.318,36	01/12/2022
18336	9400011311	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	992,22	992,22	01/12/2022
18354	9400011305	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO NITRÓGENO	208,53	208,53	01/12/2022
14195	3200008720	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS PARAFARMACIA	-1.267,80	-1.267,80	01/12/2022
14195	3200008720	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS PARAFARMACIA	-483,60	-483,60	01/12/2022
15212	3200008728	CY5100000-G/93300/22604	SUPLIDOS	-17,23	-17,23	01/12/2022
18159	9400011325	MP6300000-G/33020/20400	TRASLADO SANTA CRUZ A SAN VICENTE Y REGRESO 09/1	488,40	488,40	01/12/2022
14090	3200008713	CC1E00000-G/92010/21300	TUBO ESPIRAL PARA BRAZALETE TENSIOMETRO	-10,20	-10,20	01/12/2022
18450	9400011363	FJ3000000-G/16300/22700	11 A NOVIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA Z-3	571.595,42	571.595,42	02/12/2022
18442	9400011347	FJ3000000-G/16210/22700	11 B NOVIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 3	398.826,04	398.826,04	02/12/2022
18445	9400011349	FJ3000000-G/16300/22700	11 NOVIEMBRE 2022 PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	02/12/2022
18452	9400011368	FJ3000000-G/16210/22700	11 NOVIEMBRE 2022 R.SELECT. ZONA 3	191.603,70	191.603,70	02/12/2022
18443	9400011401	FJ3000000-G/16210/22700	11 NOVIEMBRE 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA-1	582.601,97	582.601,97	02/12/2022
18440	9400011359	FJ3000000-G/16300/22700	11 NOVIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA Z-1	1.189.197,07	1.189.197,07	02/12/2022
18441	9400011379	FJ3000000-G/16210/22700	11B NOVIEMBRE 2022 RECOGIDA ZONA-1	823.466,49	823.466,49	02/12/2022
18375	9400011351	FP7600000-G/17240/22199	12 TUBOS RESCTANGULARES ; 8 TUBOS CUADRADOS	2.511,96	2.511,96	02/12/2022
14311	3200008761	KH8000000-G/23110/22799	3 TALLERES AVATARES OCTUBRE	-317,26	-317,26	02/12/2022
18360	9400011367	KG7200000-G/93300/62600	Adquisición equipos informaticos espai jove VLC	12.574,25	12.574,25	02/12/2022
18359	9400011352	FP7600000-G/17240/22199	ARAND ANCHA ZIN M8, TORN 933	720,56	720,56	02/12/2022
4673	3200008806	MF5800000-G/33800/22699	ARTICULO LLIBRET 2022 (DERECHOS DE AUTOR)	-140,00	-140,00	02/12/2022
4674	3200008807	MF5800000-G/33800/22699	ARTICULO LLIBRET 2022 (DERECHOS DE AUTOR)	-140,00	-140,00	02/12/2022
5736	3200008808	MF5800000-G/33800/22699	ARTICULO LLIBRET 2022 (DERECHOS DE AUTOR)	-140,00	-140,00	02/12/2022
4031	3200008803	MF5800000-G/33800/22699	ARTÍCULO LLIBRET FALLAS 2022 (DERECHOS AUTOR)	-140,00	-140,00	02/12/2022
18063	9400011399	MP2500000-G/33400/22609	Artista expo Floating	750,00	750,00	02/12/2022
10487	3200008810	MF5800000-G/33800/22799	ASISTENCIA SANITARIA (AMBULANCIAS Y TES) GRAN FIRA	-3.720,00	-3.720,00	02/12/2022
15896	3200008812	IF6500000-G/24100/22799	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO ISO 9001	-1.452,00	-1.452,00	02/12/2022
18079	9400011357	FP7600000-G/17240/22199	BETIMEL , REGULVER	375,31	375,31	02/12/2022
18376	9400011350	FP7600000-G/17240/22199	BOBINA BOLSA TUBO PLASTICO	1.637,75	1.637,75	02/12/2022
15602	3200008769	FP7600000-G/17240/22199	BOLARDO DE MADERA DE 1200MM DE LARGO	-1.836,78	-1.836,78	02/12/2022
15748	3200008744	FU2900000-G/16100/63210	C/14 Oct-2022 Aumento capac. Trat. Fangos Realón	-132.768,45	-132.768,45	02/12/2022
15754	3200008748	FU2900000-G/16100/63900	C/2 Oct-2022 Renov. Infr. Telecontrol. Fase I	-157.260,75	-157.260,75	02/12/2022
16007	3200008750	FU2900000-G/16100/63900	C/2 Oct-2022 Renov. y Mej. red Distrib. Ej.2021-23	-97.619,56	-97.619,56	02/12/2022
15751	3200008745	FU2900000-G/16100/63900	C/3 Oct-2022 Gestión Activos Ren. Red (Barrios)	-153.585,34	-153.585,34	02/12/2022
18341	9400011395	GC3400000-G/15100/22706	Cert 2 Serv Insp Collado	10.109,53	10.109,53	02/12/2022
18325	9400011353	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF SETBRE22 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENT	21.830,32	21.830,32	02/12/2022
18325	9400011353	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF SETBRE22 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENT	19.600,23	19.600,23	02/12/2022
15675	9400011341	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.FINAL INST.TEC.MEJORA EFIC.ENERG.M.NAZARET	15.205,05	15.205,05	02/12/2022
9921	3200008771	DE1400000-G/13200/22104	CHALECOS REFLECTANTES PLV	-7.429,40	-7.429,40	02/12/2022
16009	9400011408	JU1300000-G/92400/22609	CHARLA-COLOQUIO "UNA NUEVA VISIÓN SOBRE EL CONF	120,00	120,00	02/12/2022
18079	9400011357	FP7600000-G/17240/22199	COLORO TABLETAS	49,40	49,40	02/12/2022
18313	9400011360	IK7400000-G/43200/22799	CM Servicio Diseño e Impresión Desembre Europeu'22	3.623,95	3.623,95	02/12/2022
13034	3200008795	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI G. MENUDA SEPTIEMBRE 2022	-973,83	-973,83	02/12/2022
14649	3200008789	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI GENT MENUDA OCTUBRE 2022	-3.187,47	-3.187,47	02/12/2022
14650	3200008790	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI QUATRE CARRERES OCTUBRE 2022	-5.014,02	-5.014,02	02/12/2022
13035	3200008796	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI QUATRE CARRERES SEPTIEMBRE 2022	-1.866,59	-1.866,59	02/12/2022
9688	3200008794	ME2800000-G/32300/22799	comedor ei solc junio 2022	-6.824,53	-6.824,53	02/12/2022
14651	3200008791	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC OCTUBRE 2022	-6.333,71	-6.333,71	02/12/2022
13036	3200008797	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC SEPTIEMBRE 2022	-2.052,91	-2.052,91	02/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
15647	3200008751	MP2500000-G/33400/22609	comisaria expo un art per descobrir	-3.000,00	-3.000,00	02/12/2022
17939	3200008809	IB5200000-G/43120/63200	Coord.S. y S.O.Repar.cub.M.Torrefiel-Certi.Final	-1.438,65	-1.438,65	02/12/2022
17743	9400011421	KC1500000-G/23100/22799	COORDINAC EMP Y SEG Y SALUD DIA INFANCIA	1.210,00	1.210,00	02/12/2022
16054	9400011375	CD1100000-G/92050/62500	CORTINAS	80,04	80,04	02/12/2022
18540	9400011387	CC4000000-G/92010/22799	Curs 689. Competències professionals. Resolució...	495,00	495,00	02/12/2022
16211	9400011393	JH1700000-G/92400/22799	CURSO DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA PERIODISMO	3.146,00	3.146,00	02/12/2022
4010	3200008772	DE1400000-G/13200/22799	Curso de radiofonista para pilotos remotos	-380,00	-380,00	02/12/2022
4049	3200008805	MF5800000-G/33800/22699	DCHOS AUTOR VERSOS Y GUIA DIDACT. LLIBRET F. 2022	-770,00	-770,00	02/12/2022
18347	9400011355	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRAS MARTINEZ FERRANDO	11.833,80	11.833,80	02/12/2022
15965	3200008811	IB5200000-G/43120/63200	Direcc.Facul.O.rep.cubier. y bajan.M.Torrefiel-Oct	-1.437,07	-1.437,07	02/12/2022
15328	3200008766	FP7600000-G/17240/22199	DIVERSO MATERIAL RIEGO VIVERO SALER	-1.821,38	-1.821,38	02/12/2022
16350	3200008813	MP2500000-G/33400/22609	Edición libro expo La casa de la Ciutat	-7.242,85	-7.242,85	02/12/2022
17616	3200008821	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. RIMBOMBA NOVIEMBRE EN TEM	-5.687,00	-5.687,00	02/12/2022
18372	9400011358	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO " PERPETUA FELICIDÁ" 12 Y 13 NOV. TEM	8.409,50	8.409,50	02/12/2022
17615	3200008820	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO RIMBOMBA OCTUBRE 2022 EN TEM	-5.687,00	-5.687,00	02/12/2022
14010	3200008825	JU1300000-G/92400/22799	ESTRATEGIA PARTICIPATIVA BARRI LA PUNTA, 1-5 15-7	-5.408,70	-5.408,70	02/12/2022
14821	9400011391	CD1100000-G/32300/21200	ESTUDIO SYS TRABAJOS PINTURA CP MANUEL GONZALEZ	241,09	241,09	02/12/2022
18587	9400011394	KG7200000-G/33700/22799	Fact. coaching laboral en SIAJ. Noviembre 2022	635,25	635,25	02/12/2022
18664	9400011410	KG7200000-G/33700/22799	Fact. serv. formación idiomas: inglés 16/10 a15/11	3.912,13	3.912,13	02/12/2022
13122	3200008737	GC3200000-G/15100/22799	FACTURA TRUMBO NÚMERO: F22067	-3.557,40	-3.557,40	02/12/2022
17770	3200008816	MP2500000-G/33400/22609	Fotos piezas SIAM	-1.110,85	-1.110,85	02/12/2022
18633	9400011385	IE9700000-G/92400/22199	Fotos semana cultural Benimámet	84,70	84,70	02/12/2022
15012	3200008799	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCT'22 CTO H EMERGENCIA AYUDA A DOMICILIO	-23.970,59	-23.970,59	02/12/2022
14361	3200008798	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCT'22 H EMERGENCIA SAD	-14.584,75	-14.584,75	02/12/2022
18676	9400011397	MP7300000-G/33400/20900	FRA. 1220585371 SGAE	3.599,88	3.599,88	02/12/2022
18677	9400011419	MP7300000-G/33400/20900	FRA. 1220585379 SGAE	8.183,65	8.183,65	02/12/2022
15330	9400011420	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD OCTUBRE 2022	1.255,38	1.255,38	02/12/2022
18568	9400011411	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV22 30 PLAZAS C.DIA LOTE 1	9.848,69	9.848,69	02/12/2022
18675	9400011412	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV22 30 PLAZAS C.DIA LOTE 2	9.953,44	9.953,44	02/12/2022
17736	3200008756	MP7300000-G/33400/22609	FRA.1 ASOCIACIÓN FIL D'ARENA DANSA TEATRE	-1.936,00	-1.936,00	02/12/2022
17809	3200008758	MP7300000-G/33400/22609	FRA.2 ASOCIACIÓN ORRIOLS CONVIVE	-1.200,00	-1.200,00	02/12/2022
18602	9400011374	MP7300000-G/33400/22609	FRA.33 CULTURAL INSTITUTO OBRERO	800,00	800,00	02/12/2022
14739	3200008802	FK8900000-G/16400/21300	Fra.445 Cert. 10 Octubre	-33.919,86	-33.919,86	02/12/2022
17868	3200008753	MP7300000-G/33400/22609	FRA.51 CÉSAR GARCÍA PÉREZ	-1.028,50	-1.028,50	02/12/2022
17643	3200008755	MP7300000-G/33400/22609	FRA.6 FIL PER RANDA TEATRE	-1.700,00	-1.700,00	02/12/2022
15674	3200008754	MP7300000-G/33400/22609	FRA.7 CORO ALAMEDA	-1.860,00	-1.860,00	02/12/2022
17722	3200008757	MP7300000-G/33400/22602	FRA.78 MDOSB COMUNICACIÓN S.L.	-11.313,50	-11.313,50	02/12/2022
17724	3200008759	MP7300000-G/33400/22799	FRA.781 MDOSB COMUNICACIÓN S.L.	-3.004,36	-3.004,36	02/12/2022
15141	3200008823	JU1300000-G/92400/22199	GESTIÓN Y REALIZACIÓN ACTIVIDADES EDICIÓ RELATS C	-1.746,00	-1.746,00	02/12/2022
13790	3200008776	DE1400000-G/13200/22113	HERRADOR CABALLOS PLV JUNIO-SEPTIEMBRE 2022	-2.032,80	-2.032,80	02/12/2022
16097	3200008746	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Oct-2022 Gestión Activos Ren. Red (Barrios)	-4.860,05	-4.860,05	02/12/2022
15749	3200008747	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Oct-2022 Renov. Infr. Telecontrol. Fase I	-5.286,08	-5.286,08	02/12/2022
16006	3200008749	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Oct-2022 Renov. y Mej. red Distr. Ej.2021-23	-4.898,87	-4.898,87	02/12/2022
18215	9400011418	MP2500000-G/33600/63200	Honorarios dirección obra M. Histórico	8.575,40	8.575,40	02/12/2022
17692	9400011381	A07700000-G/91200/23100	hotel Grenoble 26-28/10/2022 reg. Borja Sanjuan	293,44	293,44	02/12/2022
17704	9400011383	A07700000-G/91200/23100	hotel Grenoble 26-28/10/2022 vic.Sergi Campillo	293,44	293,44	02/12/2022
17631	3200008738	CI0800000-G/92040/22602	Impresión e Instalación Banderolas publi App. Vcia	-8.651,50	-8.651,50	02/12/2022
18422	9400011361	CC4000000-G/92010/22606	Lloguer aula i servicis (curs 675).	1.986,82	1.986,82	02/12/2022
18311	9400011365	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 2. NOV.22 - VLC+VERDE II	40.178,86	40.178,86	02/12/2022
15109	3200008743	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRAJES INTERVENCIÓN O	-2.116,52	-2.116,52	02/12/2022
15414	3200008752	MP2500000-G/33600/21900	Mantenimiento monumento funerario M. Benlliure	-1.433,85	-1.433,85	02/12/2022
18522	9400011400	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAJES INTERVENCIÓN N	6.170,77	6.170,77	02/12/2022
15106	3200008742	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAJES INTERVENCIÓN O	-6.170,77	-6.170,77	02/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18664	9400011410	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	394,09	394,09	02/12/2022
18657	9400011403	FP7600000-G/17240/22706	MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN INFANTIL ALBUFERA	6.534,00	6.534,00	02/12/2022
18477	9400011404	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	181,02	181,02	02/12/2022
18478	9400011405	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	60,02	60,02	02/12/2022
18479	9400011406	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	310,26	310,26	02/12/2022
18080	9400011354	FP7600000-G/17240/22199	MINERAL MAFE GRANUL , RADISAN	2.999,98	2.999,98	02/12/2022
13034	3200008795	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI G. MENUDA SEPTIEMBRE 2022	-136,20	-136,20	02/12/2022
14649	3200008789	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI GENT MENUDA OCTUBRE 2022	-431,40	-431,40	02/12/2022
14650	3200008790	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI QUATRE CARRERES OCTUBRE 2022	-622,96	-622,96	02/12/2022
13035	3200008796	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI QUATRE CARRERES SEPTIEMBRE 2022	-229,84	-229,84	02/12/2022
9688	3200008794	ME2800000-G/32300/22799	monitores ei solc junio 2022	-975,39	-975,39	02/12/2022
14651	3200008791	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI SOLC OCTUBRE 2022	-905,24	-905,24	02/12/2022
13036	3200008797	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI SOLC SEPTIEMBRE 2022	-293,41	-293,41	02/12/2022
15994	9400011370	A07700000-G/91200/23100	nit hotel 21/11/2022, reg. Alejandro Ramón	167,08	167,08	02/12/2022
18627	9400011416	GC3300000-G/15100/22604	NOTA SIMPLE	3,64	3,64	02/12/2022
18628	9400011415	GC3300000-G/15100/22604	NOTA SIMPLE	3,64	3,64	02/12/2022
18241	9400011362	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 GEST.CD FTE.S.LUIS	48.652,14	48.652,14	02/12/2022
18268	9400011345	DE1400000-G/13200/22113	NOVIEMBRE PUPILAJE CABALLOS PLV	4.271,42	4.271,42	02/12/2022
15537	9400011417	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	74.066,50	74.066,50	02/12/2022
15797	3200008801	IB5200000-G/43120/63200	Obras repar.cub. y baj.Mdo.Torrefiel Cert. Final	-34.364,41	-34.364,41	02/12/2022
17588	3200008815	MP2500000-G/33600/22799	Observación sol con telescopio	-326,70	-326,70	02/12/2022
14360	3200008777	KC1500000-G/23100/22799	octubre 2022 ayuda a domicilio lote 1	-155.786,44	-155.786,44	02/12/2022
14744	3200008778	KC1500000-G/23100/22799	octubre 2022 ayuda a domicilio lote 2	-175.212,34	-175.212,34	02/12/2022
15011	3200008779	KC1500000-G/23100/22799	octubre 2022 ayuda a domicilio lote 3	-225.294,59	-225.294,59	02/12/2022
14277	3200008774	KC1500000-G/23100/22799	octubre 2022 serv.espec.aten.familia e infancia	-31.272,70	-31.272,70	02/12/2022
14844	3200008760	KH8000000-G/23110/22799	ORG.,DIFUSION Y REALIZ.VI JORNADA TRANSTORNO JUEC	-4.612,00	-4.612,00	02/12/2022
12303	3200008787	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERV. EMP. Y PROF.	-605,00	-605,00	02/12/2022
15504	3200008788	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-1.152,60	-1.152,60	02/12/2022
18617	9400011348	FP7600000-G/17240/22199	PACK ROPA DE TRABAJO	2.983,69	2.983,69	02/12/2022
14367	3200008822	JU1300000-G/92400/22609	PRESTACIÓN SERVICIOS ARTÍSTICO-MUSICALES JM ABAS	-1.000,00	-1.000,00	02/12/2022
9977	3200008762	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUC PARAFARMACIA	-2.992,50	-2.992,50	02/12/2022
14764	3200008824	JU1300000-G/92400/22602	promoción serv descentralización canal EMTV	-3.327,50	-3.327,50	02/12/2022
17995	9400011409	KI5900000-G/23100/22799	PROYECCIÓN EN FILMOTECA	580,80	580,80	02/12/2022
18475	9400011376	KI5900000-G/23100/22799	proyecto valencia inclou noviembre	12.391,67	12.391,67	02/12/2022
12860	3200008783	ME2800000-G/32600/20200	renta 3er trim 2022 musico gines	-7.533,57	-7.533,57	02/12/2022
12957	3200008784	ME2800000-G/32600/20200	renta 3er trim 2022 tirant lo blanch	-2.145,51	-2.145,51	02/12/2022
14672	3200008786	ME2800000-G/32600/20200	renta octubre 2022 local musico gines	-2.511,19	-2.511,19	02/12/2022
15965	3200008811	IB5200000-G/43120/63200	Resto Direcc.Facul.O.rep.cubier.M.Torrefiel-Octubr	-254,48	-254,48	02/12/2022
15579	9400011369	MP2500000-G/33600/22799	Retirada efectivo octubre-22	544,50	544,50	02/12/2022
15478	3200008768	FP7600000-G/17240/21000	RETRO STN GIRATORIAS CADENAS	-2.920,94	-2.920,94	02/12/2022
13863	3200008785	FK8900000-G/16400/22799	Rev. precios Cert. 9 septiembre	-6.141,61	-6.141,61	02/12/2022
13863	3200008785	FK8900000-G/16400/22799	Rev. precios Cert. 9 septiembre	-6.922,49	-6.922,49	02/12/2022
13534	3200008800	FK8900000-G/16400/22799	Rev.precios Cert. 8 agosto	-6.693,31	-6.693,31	02/12/2022
13534	3200008800	FK8900000-G/16400/22799	Rev.precios Cert. 8 agosto	-7.105,71	-7.105,71	02/12/2022
13953	3200008740	FO0000000-G/31130/21200	Revisión sistemas alarma por falsas alarmas c.naza	-111,93	-111,93	02/12/2022
18211	9400011344	DE1400000-G/13200/22799	REVISIONES PSICOMEDICAS RENOVACION CARNET COND	16.567,43	16.567,43	02/12/2022
18462	9400011346	FP7600000-G/17240/22199	SACO GRAVOSET	51,56	51,56	02/12/2022
14365	3200008770	IB5200000-G/43120/22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA M.RASTRO 10/22	-3.707,46	-3.707,46	02/12/2022
18545	9400011356	MD2600000-G/33420/22701	SERV. DE VIGILANCIA Y SEGUR. TEM NOVIEMBRE 2022	2.654,14	2.654,14	02/12/2022
17734	9400011366	CI0800000-G/92040/22799	Serv. Instalación Fibra Óptica	17.774,39	17.774,39	02/12/2022
17938	9400011396	CI0800000-G/92040/22706	Serv.consultoría elaboración guía ciberseguridad	2.292,66	2.292,66	02/12/2022
17933	9400011343	IB5200000-G/43120/22799	SERV.IMPRESIÓN,PRODUC Y DISTRIB.MAT.GRAF.S.DIONIS	11.685,60	11.685,60	02/12/2022
14508	3200008782	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Aseg.Sist Inf.Comu.sep y oct.2022	-30.842,13	-30.842,13	02/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14848	3200008781	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos microinf. octubre 2022	-75.216,70	-75.216,70	02/12/2022
14228	3200008793	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.y Mto.Plataf.Pequis 01 a 21 septiem.2022	-6.900,59	-6.900,59	02/12/2022
18191	9400011423	KC1500000-G/23100/22799	SERVICIO AMBULANCIA ACTO DIA INFANCIA	330,00	330,00	02/12/2022
14316	3200008780	KH2000000-G/31130/22799	SERVICIO CONTROL PLAGAS CIUDAD OCTUBRE	-23.226,08	-23.226,08	02/12/2022
14316	3200008780	KH2000000-G/31130/22799	SERVICIO CONTROL PLAGAS DEPENDENCIAS MPALES.OO	-12.583,67	-12.583,67	02/12/2022
18309	9400011378	IF6500000-G/24110/22799	SERVICIO IMPRENTA FOTAE/2021/31/46 TE DEPORTE Y SA	150,04	150,04	02/12/2022
18308	9400011377	IF6500000-G/24110/22799	SERVICIO IMPRENTA FOTAE/2021/50/46 TE DEPORTE Y SA	32,34	32,34	02/12/2022
18631	9400011389	KH2000000-G/31130/22799	SERVICIO INFORMACIÓN MOSQUITO TIGRE PUERTA A PU	9.875,06	9.875,06	02/12/2022
14408	3200008817	FO0000000-G/31130/22799	Servicio recogida animales abandonados y cadáveres	-4.300,28	-4.300,28	02/12/2022
14409	3200008818	FO0000000-G/31130/22799	Servicio recogida animales abandonados y cadáveres	-18.429,79	-18.429,79	02/12/2022
11871	3200008773	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIO TRADUCION ATESTADOS PLV	-54,45	-54,45	02/12/2022
14368	3200008814	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	-12.568,75	-12.568,75	02/12/2022
14317	3200008775	KH2000000-G/31130/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIO CONTROL PLAGAS. OCT.	-14.999,99	-14.999,99	02/12/2022
18378	9400011402	CI1D00000-G/92040/22706	SERVICIOS VLC SMARTCITY LOTE 3 OCTUBRE 2022	44.334,65	44.334,65	02/12/2022
18518	9400011414	DE1400000-G/13200/22199	SET RUEDAS DE MEDIR	333,96	333,96	02/12/2022
13986	3200008792	AE4200000-G/93100/21600	soporte post implantacion SAP fact. 6222027979	-125.417,52	-125.417,52	02/12/2022
16074	3200008739	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Dcho.Uso SW.Adobe Acrobat DC Illustrator	-13.709,78	-13.709,78	02/12/2022
14345	3200008741	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales	-3.994,35	-3.994,35	02/12/2022
18333	9400011407	IB5200000-G/43120/22199	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	4,01	4,01	02/12/2022
18226	9400011373	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERIA-FOTAE/2021/31/46	184,41	184,41	02/12/2022
18078	9400011390	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO FACTURA FECHA 28-11-2022	485,40	485,40	02/12/2022
18190	9400011392	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE I	8.761,20	8.761,20	02/12/2022
18042	3200008819	MD2600000-G/33420/22609	TALLER PAVANA REID. TEM. NOVIEMBRE 2022	-3.548,56	-3.548,56	02/12/2022
13745	3200008765	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS SPA CUALTIS AGOSTO 2022	-3.120,44	-3.120,44	02/12/2022
13743	3200008764	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS SPA CUALTIS EN JULIO 2022	-1.064,50	-1.064,50	02/12/2022
13482	3200008763	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS SPA CUALTIS EN SEPTIEMBRE 20	-4.529,33	-4.529,33	02/12/2022
17702	9400011384	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble 26-28/10/2022 reg. Elisa Valía	293,44	293,44	02/12/2022
15992	9400011371	A07700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 22/11/2022, reg. Alejandro Ramón	77,20	77,20	02/12/2022
15993	9400011372	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 21/11/2022 reg. Alejandro Ramón	84,90	84,90	02/12/2022
15400	3200008767	FP7600000-G/17240/22199	VAJILLAS CONCENTRADO VAMEL 10 LITROS	-315,36	-315,36	02/12/2022
4048	3200008804	MF5800000-G/33800/22699	VERSOS Y GUIA DIDÁCTICA LLIBRET FALLAS 2022 (D.AU)	-770,00	-770,00	02/12/2022
18451	9400011494	FZ9200000-G/17210/21300	Adaptación de cajas para sonómetros en Ruzafa	1.573,00	1.573,00	05/12/2022
18892	9400011461	FO0000000-G/31130/22799	'Servicio diseño campaña esterilización animales	3.630,00	3.630,00	05/12/2022
18273	9400011436	KH8000000-G/23110/22799	27 TALLERES AVATARES NOVIEMBRE	2.855,36	2.855,36	05/12/2022
15711	3200008847	IF6500000-G/24100/63200	2ª CERTIFICACIÓN OBRAS ADECUACIÓN CMOF EMILIO BA	-24.063,03	-24.063,03	05/12/2022
18224	9400011456	GC3400000-G/93300/63200	5ª FRA DF LA HARINERA	2.236,64	2.236,64	05/12/2022
18012	9400011490	DE1400000-G/13200/22199	ACCESORIO HERGA MODELO 6289-01 SALA CISE	240,79	240,79	05/12/2022
17586	9400011469	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN EN LA XXVI MOSTRA DE BANDES JM TRANSIT	1.200,00	1.200,00	05/12/2022
18665	9400011470	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER DIC. BIBLIOTECA C/ SERPIS, 9 Y 11	2.613,60	2.613,60	05/12/2022
16148	9400011434	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. La Punta 3º Cuatr. 2022 Consumos agua	15,84	15,84	05/12/2022
16140	9400011432	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Massarrojos 3º Cuatr. 2022 Cons. agua	26,44	26,44	05/12/2022
16150	9400011435	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Nord 3º Cuatr. consumos agua	77,02	77,02	05/12/2022
16141	9400011433	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Sud 3º Cuatr. 2022 Consumos agua	297,60	297,60	05/12/2022
17661	9400011491	DE1400000-G/13200/22104	ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/FORRO POLAR	463,62	463,62	05/12/2022
15662	3200008846	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA ESTUDIO AGENDA URBANA	-4.759,33	-4.759,33	05/12/2022
18754	9400011468	FZ9200000-G/31120/22706	Auditoria interna Laboratorio	3.819,97	3.819,97	05/12/2022
12330	9400011438	ME2800000-G/32300/22199	BANCO LIBROS CM BENIMACLET	1.424,68	1.424,68	05/12/2022
14872	9400011437	ME2800000-G/32300/22199	BANCO LIBROS CM BENIMACLET	1.614,60	1.614,60	05/12/2022
17867	9400011430	ME2800000-G/32300/22199	BANCO LIBROS CM BENIMACLET	1.373,43	1.373,43	05/12/2022
13959	9400011440	ME2800000-G/32300/22199	BANCO LIBROS CM FERNANDO DE LOS RIOS	7.964,96	7.964,96	05/12/2022
12017	9400011444	ME2800000-G/32300/22199	BANCO LIBROS CM SANTIAGO GRISOLIA	5.872,16	5.872,16	05/12/2022
12766	9400011443	ME2800000-G/32300/22199	BANCO LIBROS CM SANTIAGO GRISOLIA	3.820,14	3.820,14	05/12/2022
14516	9400011442	ME2800000-G/32300/22199	BANCO LIBROS CM SANTIAGO GRISOLIA	221,73	221,73	05/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
16151	9400011471	FU2900000-G/16100/22101	C. Dia Majors 3º Cuatr. Consumos Agua	1.752,05	1.752,05	05/12/2022
15582	3200008850	LJ1600000-G/13300/21000	C.56/22 octubre control señalización	-23.423,95	-23.423,95	05/12/2022
17575	3200008851	LJ1600000-G/13300/61900	C.8 obra Av Cid, Tres Cruces - pl España dto 3	-33.680,46	-33.680,46	05/12/2022
17575	3200008851	LJ1600000-G/13300/61900	C.8 obra Av Cid, Tres Cruces - pl España dto 7	-94.042,18	-94.042,18	05/12/2022
18131	9400011489	DE1400000-G/13200/21300	CARGAS EXTINTORES	157,69	157,69	05/12/2022
18132	9400011488	DE1400000-G/13200/21300	CARGAS EXTINTORES	199,05	199,05	05/12/2022
18098	9400011449	MP2500000-G/33600/64000	CATALOGACION 200 PIEZAS CERAMICAS	18.029,00	18.029,00	05/12/2022
14550	3200008832	A00200000-G/91200/22601	CATERING RECEPCIÓN EMBAJADORES UNIÓN EUROPEA	-935,00	-935,00	05/12/2022
16137	9400011484	FU2900000-G/16100/22101	Cementerios 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	9.744,09	9.744,09	05/12/2022
14695	3200008849	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	05/12/2022
15340	3200008829	GD6600000-G/15220/68200	CERT 07 OBRAS MURILLO 8	-9.717,62	-9.717,62	05/12/2022
13381	3200008841	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 6 SEPT. 22 PALAU DE LA MUSICA	-139.258,40	-139.258,40	05/12/2022
18719	9400011431	FK8900000-G/16400/21300	Certificación nº11 noviembre 2022	33.919,86	33.919,86	05/12/2022
16147	9400011473	FU2900000-G/16100/22101	Col. Zona Nord 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	39.294,65	39.294,65	05/12/2022
17778	9400011428	MP2500000-G/33400/22609	Colaboración textos expo IP30	500,00	500,00	05/12/2022
16143	9400011477	FU2900000-G/16100/22101	Colegios Zona Sud 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	19.166,53	19.166,53	05/12/2022
14512	3200008831	A00200000-G/91200/22601	COMIDA REPRESENTANTES CENTER FOR DIGITAL TECHN	-467,90	-467,90	05/12/2022
18140	9400011482	DE1400000-G/13200/21300	COMPRA EXTINTOR	78,84	78,84	05/12/2022
16142	9400011479	FU2900000-G/16100/22101	Conserv. Jose Iturbi 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	1.830,98	1.830,98	05/12/2022
18276	9400011460	IC1K00000-G/49500/22602	CONT.SERVICIO DISEÑO Y DIFUSIÓN CAMPANA PUBLICIDA	32.524,00	32.524,00	05/12/2022
18704	9400011425	FP7600000-G/17240/22199	CONTRACHAPA FENOLICO CARROCERIAS	1.227,52	1.227,52	05/12/2022
18411	9400011458	IC1K00000-G/49500/22799	CONTRATO SERVICIO ASESORAMIENTO	229.416,00	229.416,00	05/12/2022
18888	9400011459	IC1K00000-G/49500/22799	CONTRATO SERVICIO FORMACION ONLINE	51.110,40	51.110,40	05/12/2022
14509	3200008838	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1061. Ciència de dades Administracions Públi	-3.623,95	-3.623,95	05/12/2022
15609	3200008839	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1101. Desigualtats Nord-Sud i crisi mundial..	-100,00	-100,00	05/12/2022
15656	3200008836	CC4000000-G/92010/22799	Curs 689. Competències professionals. Resolució...	-495,00	-495,00	05/12/2022
15657	3200008837	CC4000000-G/92010/22799	Curs 968. Aplicació llenguatge inclusiu...	-990,00	-990,00	05/12/2022
16135	9400011487	FU2900000-G/16100/22101	Depend. Varias 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	23.969,38	23.969,38	05/12/2022
16149	9400011472	FU2900000-G/16100/22101	Duchas 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	3.231,41	3.231,41	05/12/2022
16145	9400011475	FU2900000-G/16100/22101	Educ. Subv. 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	186,65	186,65	05/12/2022
16139	9400011480	FU2900000-G/16100/22101	Escorxadors 3º Cuatr. 2022 Consumos de agua	1.816,57	1.816,57	05/12/2022
18777	9400011467	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "VIDA..."MUTANT. 26, 27 NOVIEMBRE 2022	12.100,00	12.100,00	05/12/2022
18674	9400011453	CC1000000-G/92010/22799	FACT.37 SERV.CRONOM.ARB.OP.66 PLAZAS BOMBEROS A	1.494,00	1.494,00	05/12/2022
18708	9400011427	KG7200000-G/33700/22799	FRA NOVIEMBRE SERV COMUNICAC REDES SOCIALES	1.270,38	1.270,38	05/12/2022
18723	9400011439	KG7200000-G/33700/22799	FRA SERV ASESORAM PSICOLOGICO NOVIEMBRE	1.662,39	1.662,39	05/12/2022
14870	9400011450	KC1500000-G/23100/63200	FRA SUMINISTRO ALARMAS MIJARES, 24	3.182,30	3.182,30	05/12/2022
14870	9400011450	KC1500000-G/23100/63200	FRA SUMINISTRO ALARMAS REINA, 117	4.259,20	4.259,20	05/12/2022
14881	3200008830	KK5500000-G/23100/22799	FRA. IMPRESIÓN PERSONAS MAYORES	-3.009,79	-3.009,79	05/12/2022
18569	9400011457	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV22 30 PLAZAS C.DIA LOTE 3	9.848,69	9.848,69	05/12/2022
12559	3200008844	DE1400000-G/13200/22104	GUANTES MOTORISTAS VERANO	-4.694,80	-4.694,80	05/12/2022
14985	3200008833	A00200000-G/91200/22601	IMPRESIÓN LONA PANCARTA SOM CAPITAL VERDA EURO	-145,20	-145,20	05/12/2022
15007	3200008834	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETE Y EQUIPO REUNIÓN CIUDADES CAPITAL DIS	-1.222,10	-1.222,10	05/12/2022
18216	3200008835	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3) PRES. PA	-15,30	-15,30	05/12/2022
14430	3200008843	CD1100000-G/92060/21500	MANT.EQUIPOS MULTIF.PROPIEDAD AYTO OCTUBRE 2022	-645,02	-645,02	05/12/2022
18796	9400011464	FZ9200000-G/31120/21300	Mantenimiento cromatografo de gases lote3	16.315,64	16.315,64	05/12/2022
18794	9400011466	FZ9200000-G/31120/21300	Mantenimiento equipo LOTE 1	3.020,16	3.020,16	05/12/2022
18795	9400011465	FZ9200000-G/31120/21300	Mantenimiento equipo lote 2	5.372,40	5.372,40	05/12/2022
18138	9400011486	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES	106,72	106,72	05/12/2022
16084	9400011445	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL PAPELERÍA Y OFICINA	436,69	436,69	05/12/2022
16184	9400011454	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL PAPELERÍA Y OFICINA	259,61	259,61	05/12/2022
16185	9400011446	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL PAPELERÍA Y OFICINA	105,58	105,58	05/12/2022
16186	9400011447	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL PAPELERÍA Y OFICINA	42,59	42,59	05/12/2022
13755	3200008855	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-382,60	-382,60	05/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13756	3200008856	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-470,64	-470,64	05/12/2022
14128	3200008852	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-653,40	-653,40	05/12/2022
14647	3200008853	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-447,70	-447,70	05/12/2022
14648	3200008854	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-183,92	-183,92	05/12/2022
17923	3200008857	CD1100000-G/16500/63300	Mejora Alumbrado lote 4, Benicalap	-26.821,92	-26.821,92	05/12/2022
16136	9400011485	FU2900000-G/16100/22101	Mercats 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	6.330,40	6.330,40	05/12/2022
11611	3200008858	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES.	-1.511,71	-1.511,71	05/12/2022
13175	3200008859	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES.	-1.550,66	-1.550,66	05/12/2022
18415	9400011478	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 S.APOY.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	27.679,99	27.679,99	05/12/2022
14969	3200008827	KC1500000-G/23100/22799	OCT'22 ACOGIMIENTO FAMILIAR	-25.013,79	-25.013,79	05/12/2022
14669	3200008828	KC1500000-G/23100/22799	OCT'22 ALOJAMIENTO CENTRO SOCIAL EL CARMEN	-31.588,46	-31.588,46	05/12/2022
14871	3200008826	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 2022 GEST.RESID.V.BALLESTERA	-186.333,60	-186.333,60	05/12/2022
14444	3200008845	DE1400000-G/13200/22113	OCTUBRE PUPILAJE CABALLOS PLV	-4.271,30	-4.271,30	05/12/2022
15373	9400011493	DE1400000-G/13200/22199	PLACA CARTERA JUBILADOS Y CARTERA PORTAPLACAS	465,00	465,00	05/12/2022
16146	9400011474	FU2900000-G/16100/22101	Policía Local 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	3.261,31	3.261,31	05/12/2022
16144	9400011476	FU2900000-G/16100/22101	Postas Sanitarias 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	587,70	587,70	05/12/2022
15691	3200008861	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-93,69	-93,69	05/12/2022
15691	3200008861	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-179,80	-179,80	05/12/2022
15692	3200008862	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-132,10	-132,10	05/12/2022
15692	3200008862	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-244,63	-244,63	05/12/2022
15692	3200008862	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN T.E. GASTROTURISMO	-52,03	-52,03	05/12/2022
17639	9400011426	DE1400000-G/13200/21200	REPARACIÓN CABLE DATOS CENTRO CONTROL PLV	1.197,90	1.197,90	05/12/2022
18233	9400011451	MP2500000-G/33600/63900	Restauración piezas arqueológicas	16.819,00	16.819,00	05/12/2022
12919	3200008842	CD1100000-G/92060/21500	SERTEC FRA 756 - COPIAS SEPTIEMBRE	-645,02	-645,02	05/12/2022
15949	9400011424	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Transf.Sigt 01-08 a 31-10-2022	91.863,20	91.863,20	05/12/2022
15949	9400011424	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Transf.Sigt 01-08 a 31-10-2022	2.794,85	2.794,85	05/12/2022
18576	9400011429	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control roedores-cucarachas huerta vcia.	61.334,61	61.334,61	05/12/2022
16138	9400011483	FU2900000-G/16100/22101	Servicios Sociales 3º Cuatr. Consumo Agua	4.731,15	4.731,15	05/12/2022
15117	9400011452	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	267,96	267,96	05/12/2022
15581	3200008860	IF6500000-G/24100/62500	SUMINISTRO E INSTALACION HORNO FOTAE/2021/31/46	-3.227,17	-3.227,17	05/12/2022
14694	3200008848	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-1.317,84	-1.317,84	05/12/2022
18885	9400011455	KH2000000-G/31110/22799	Suministro guías colaboración alce-lote 1.	1.573,29	1.573,29	05/12/2022
15858	9400011492	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	93,32	93,32	05/12/2022
18527	9400011481	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	25,37	25,37	05/12/2022
15617	3200008840	CC4000000-G/92010/22799	urs 538. FALSIFICACIONES I ARTICLES PERILLOSOS.	-1.488,00	-1.488,00	05/12/2022
18695	9400011530	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento y reparación de estaciones de medic	1.452,00	1.452,00	07/12/2022
18905	9400011540	FJ3000000-G/16210/22700	11 NOVIEMBRE 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	354.934,89	354.934,89	07/12/2022
18901	9400011511	FJ3000000-G/16300/22700	11A NOVIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.335.284,40	1.335.284,40	07/12/2022
18904	9400011515	FJ3000000-G/16210/22700	11B NOVIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	924.509,71	924.509,71	07/12/2022
14730	9400011497	AH0040000-G/92109/62200	76 P ROYECTOS EUROPEOS	2.559,20	2.559,20	07/12/2022
19104	9400011575	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CORRECCIÓN ERRORES LA MARINA	693,83	693,83	07/12/2022
19103	9400011576	AG5300000-G/92600/22602	AAOO GUILLEM SOROLLA	348,64	348,64	07/12/2022
18733	9400011592	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TALLES DE EMPL	106,40	106,40	07/12/2022
18730	9400011570	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	123,20	123,20	07/12/2022
18916	9400011539	IE9700000-G/92400/22609	Actuació infantil Pinedo	1.272,98	1.272,98	07/12/2022
18764	9400011548	MD2600000-G/33420/22199	AGUA LA MUTANT DICIEMBRE	17,92	17,92	07/12/2022
18764	9400011548	MD2600000-G/33420/22199	AGUA LA MUTANT DICIEMBRE (VASOS)	11,13	11,13	07/12/2022
18765	9400011547	MD2600000-G/33420/22199	AGUA TEM DICIEMBRE	108,74	108,74	07/12/2022
18765	9400011547	MD2600000-G/33420/22199	AGUA TEM DICIEMBRE (VASOS)	8,91	8,91	07/12/2022
18530	9400011563	IF6500000-G/24100/20600	Alq portátil noviemb2022 TE Gastro FOTAE2021/31/46	1.197,90	1.197,90	07/12/2022
19052	9400011561	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER DICIEMBRE 22 C/ALCACER 52	5.203,00	5.203,00	07/12/2022
18390	9400011559	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER DICIEMBRE 22 CANONERO 1 Y 3	1.704,43	1.704,43	07/12/2022
18769	9400011560	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER DICIEMBRE 22 TOMAS VILLARROYA 17-19	2.985,13	2.985,13	07/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18750	9400011522	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler oficina dic.	2.036,43	2.036,43	07/12/2022
19035	9400011598	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TE MEDIACIÓ	123,35	123,35	07/12/2022
15741	9400011503	MP2500000-G/33400/22609	Artista exposición Florating	750,00	750,00	07/12/2022
16120	3200008866	GE3500000-G/15300/61900	C/ La Iessa y Av. L'Estació. Redacc. proy.	-3.605,80	-3.605,80	07/12/2022
18358	9400011504	FP7600000-G/17240/22199	CANDADO 300-50 LLAVES IGUALES	1.887,60	1.887,60	07/12/2022
18760	9400011579	KG7200000-G/33700/22799	Canon Personal Casal El Saler	3.388,00	3.388,00	07/12/2022
18727	9400011502	FP7600000-G/17240/22799	CARTELES, DESPLEGABLES	6.686,94	6.686,94	07/12/2022
15886	9400011557	AH0040000-G/92109/64000	Catalogación y estudio elementos patrimoniales	12.281,50	12.281,50	07/12/2022
18346	9400011516	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 18 Neteja col-legis octubre 2022	112.118,21	112.118,21	07/12/2022
18296	9400011529	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 22ª Neteja Dependèncie octubre 2022 Fovasa	136.168,60	136.168,60	07/12/2022
18296	9400011529	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 22ª Neteja Mercats octubre 2022 Fovasa	22.953,12	22.953,12	07/12/2022
18717	9400011568	GE3500000-G/15300/61900	Certif.num.3 C/ General Gil Dolz	2.479,96	2.479,96	07/12/2022
17769	9400011586	DE1400000-G/13200/22199	COMPRA SET RUEDA DE MEDIR	333,96	333,96	07/12/2022
16122	3200008870	A01800000-G/92020/22799	CONTACONTES EXP. 5	-1.188,00	-1.188,00	07/12/2022
18967	9400011531	AE1H00000-G/93200/64100	Contrato adquisición sistema inform gestión trib	229.906,24	229.906,24	07/12/2022
15663	3200008873	CC4000000-G/92010/22799	Curs 314. Violència filoparental. Menores...	-600,00	-600,00	07/12/2022
18548	9400011590	CC4000000-G/92010/22799	Curs 628. Señalización vertical y balizamiento...	3.630,00	3.630,00	07/12/2022
15658	3200008871	CC4000000-G/92010/22799	Curs 702-2. Competències interculturals...	-330,00	-330,00	07/12/2022
15659	3200008872	CC4000000-G/92010/22799	Curs 702-2. Competències interculturals...	-120,00	-120,00	07/12/2022
18361	9400011542	IF6500000-G/24100/63200	Direc obra, direc ejecución, CSS, Inf seguridad EB	2.823,47	2.823,47	07/12/2022
18918	9400011573	MD2600000-G/33420/22609	ESPEC. "LA BELLESA" TEM 3 Y 4 DIC 2022	18.029,00	18.029,00	07/12/2022
18805	9400011501	FP7600000-G/17240/22199	ESTACAS DE 300X30X30, TABLILLAS DE 100X50X15	1.554,85	1.554,85	07/12/2022
11182	3200008863	CD1100000-G/16500/63300	Farolas Solares L'Horta Sud	-64.892,98	-64.892,98	07/12/2022
15995	9400011528	CD1100000-G/92050/22100	Fra 15995 Electricitat Dependències setemb.22 GNC	28,26	28,26	07/12/2022
15996	9400011527	CD1100000-G/92050/22100	Fra 15996 Electricitat Dependències setemb.22 GNC	242.645,12	242.645,12	07/12/2022
15999	9400011524	CD1100000-G/16500/22100	Fra 15999 Electricitat Enllumenat setemb. 2022 GNC	39.690,03	39.690,03	07/12/2022
16000	9400011523	CD1100000-G/32300/22100	Fra 16000 Electricitat Col-legis setembre 2022 GNC	285,94	285,94	07/12/2022
16001	9400011521	CD1100000-G/16500/22100	Fra 16001 Electricitat Enllumenat setemb. 2022 GNC	37.785,62	37.785,62	07/12/2022
16002	9400011520	CD1100000-G/92050/22100	Fra 16002 Electricitat Dependències setemb.22 GNC	5.489,56	5.489,56	07/12/2022
16003	9400011519	CD1100000-G/16500/22100	Fra 16003 Electricitat Enllumenat setemb. 2022 GNC	296.578,26	296.578,26	07/12/2022
16004	9400011518	CD1100000-G/32300/22100	Fra 16004 Electricitat Col-legis setembre 2022 GNC	10.838,97	10.838,97	07/12/2022
16005	9400011517	CD1100000-G/32300/22100	Fra 16005 Electricitat Col-legis setembre 2022 GNC	35.167,85	35.167,85	07/12/2022
14947	3200008864	KC1500000-G/23100/22799	FRA 2º PAGO ESTUDIO PERSONAS SIN HOGAR EN VALENC	-12.075,82	-12.075,82	07/12/2022
15997	9400011526	CD1100000-G/92050/22102	Fra. 15997 Gas natural setembre 2022	24.591,41	24.591,41	07/12/2022
18920	9400011506	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 365 VILLARÓSCAR, S.L. MES 11/22	180,17	180,17	07/12/2022
18076	9400011510	MJ7000000-G/34100/22799	FRA. Nº 0045-EVENTS "MARCHA CONTRA VIOLENC. GÉNER	2.773,90	2.773,90	07/12/2022
19059	9400011572	FK8900000-G/16400/63200	Fra.21 cert.1 nov.45NS C.General	43.487,15	43.487,15	07/12/2022
18101	3200008869	MP7300000-G/33400/22609	FRA.21 SALVADOR BENITEZ MORALES	-385,00	-385,00	07/12/2022
19063	9400011565	FK8900000-G/16400/63200	Fra.22 cert.1 nov.40NS C.Cabañal	43.535,61	43.535,61	07/12/2022
19040	9400011507	MP7300000-G/33400/22799	FRA.22640 OVEJERO MES 11/22	3.321,23	3.321,23	07/12/2022
19068	9400011555	FK8900000-G/16400/63200	Fra.23 cert.1 nov.70NS C.General	7.355,17	7.355,17	07/12/2022
17998	3200008868	MP7300000-G/33400/22799	FRA.962 ALPRINT SOLUCIONES GRAFICAS S.L.	-51,99	-51,99	07/12/2022
18934	9400011499	FP7600000-G/17240/22199	GUANTE FIBRA RECUB	16,07	16,07	07/12/2022
18312	9400011587	DE1400000-G/13200/22104	GUANTES ANTI CORTE	2.477,86	2.477,86	07/12/2022
15744	3200008881	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Oct-2022 Aum. Capac. Fangos P.P. Realón	-4.462,81	-4.462,81	07/12/2022
18775	9400011571	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓ FORMACIÓ ON LINE Y CURSOS MOOCS	2.525,27	2.525,27	07/12/2022
18919	9400011495	A01800000-G/92020/22799	IMPRESSIÓ LÁMINES EXP. 11	1.141,16	1.141,16	07/12/2022
18437	9400011599	MD2600000-G/33400/22799	IPC CANON EXPLOTACIÓN 1-10 A 31-12 DE 2022	63.537,96	63.537,96	07/12/2022
18431	9400011558	MP2500000-G/33400/22609	jurado premio Señera 2022	270,00	270,00	07/12/2022
18727	9400011502	FP7600000-G/17240/22799	LIBROS INFANTILES TIPO CUENTO	5.095,17	5.095,17	07/12/2022
18357	9400011505	FP7600000-G/17240/22199	llave acero, pintura spray	317,33	317,33	07/12/2022
19027	9400011538	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER SO I LLUM PINEDO	2.057,00	2.057,00	07/12/2022
18500	9400011544	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento plataforma envio sms	2.359,50	2.359,50	07/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
17783	9400011541	DE1400000-G/13200/21600	MANTENIMIENTO SERVIDOR CORREO	2.936,31	2.936,31	07/12/2022
18438	9400011543	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento sistema calidad actividad formación	5.297,38	5.297,38	07/12/2022
18543	9400011564	IF6500000-G/24100/21300	MANTENIMIENTO UTILES DE COCINA.FOTAE/2021/31/46	101,64	101,64	07/12/2022
18123	9400011549	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	286,73	286,73	07/12/2022
18239	9400011550	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	289,53	289,53	07/12/2022
11175	3200008875	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE PARA IMPRESORAS	-1.456,55	-1.456,55	07/12/2022
12462	3200008876	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE PARA IMPRESORAS	-3.268,68	-3.268,68	07/12/2022
13163	9400011588	MF5800000-G/33800/22609	MOSTRA BALLS, MÚSICA I BALLS 8 D'OCTUBRE 2022	3.650,00	3.650,00	07/12/2022
19027	9400011538	IE9700000-G/92400/22799	MUNTATGE I DESMUNTATGE ESCENARI	941,99	941,99	07/12/2022
18242	9400011552	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 SEAFI	31.272,70	31.272,70	07/12/2022
18763	9400011597	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 TELEASISTENCIA	99.719,00	99.719,00	07/12/2022
14951	3200008879	KC1500000-G/23100/22799	octubre 22 catering COM I.Villena 3ªprorr.L1	-7.696,26	-7.696,26	07/12/2022
14949	3200008878	KC1500000-G/23100/22799	octubre 22 catering COM J Garay 3ªprorr.L1	-8.058,05	-8.058,05	07/12/2022
15008	3200008877	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 22 TELEASISTENCIA	-103.791,00	-103.791,00	07/12/2022
19008	9400011567	DE1400000-G/13200/22002	PAQUETE SOFTWARE AUTOCAD LT	1.445,95	1.445,95	07/12/2022
13419	9400011589	MF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACIÓN PROCESIÓN CÍVICA 9 D'OCTUBRE 2022	800,00	800,00	07/12/2022
18214	9400011545	FP7600000-G/17240/22602	PATROCINIO NATIONAL GEOGRAFIC	17.999,96	17.999,96	07/12/2022
18887	9400011556	MD2600000-G/33400/22602	PATROCINIO PUBLICITARIO IV GOLEM FEST	4.000,00	4.000,00	07/12/2022
11174	3200008874	CD1100000-G/92060/22002	PROFINSIA FRA 4594FP22-MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁT	-2.858,76	-2.858,76	07/12/2022
18889	9400011554	KK5500000-G/23100/22799	REC. OB. FRA. NOV22 CELEBRACIONES	49.840,03	49.840,03	07/12/2022
17925	9400011532	GC3400000-G/15100/63200	REH CUBIERT MOLI SOL	56.873,93	56.873,93	07/12/2022
18006	9400011585	DE1400000-G/13200/21400	REP. PINCHAZO VEHÍCULO : 0528-LYS	14,52	14,52	07/12/2022
18008	9400011583	DE1400000-G/13200/21400	REP. PINCHAZO VEHÍCULO 1021-LMS	18,15	18,15	07/12/2022
18010	9400011581	DE1400000-G/13200/21400	REP. PINCHAZO VEHÍCULO 6517-LMR	18,15	18,15	07/12/2022
18007	9400011584	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6521-LMR	18,15	18,15	07/12/2022
18013	9400011580	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6628-KFY	435,60	435,60	07/12/2022
18009	9400011582	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6967-LMN	333,96	333,96	07/12/2022
18653	9400011566	MP2500000-G/33600/63900	restaurac dos piezas textiles	10.890,00	10.890,00	07/12/2022
18217	9400011513	MP2500000-G/33600/63900	restauración cuadro "Sagrada familia"	3.394,05	3.394,05	07/12/2022
19072	9400011562	AG5300000-G/92600/22799	RRSS NOVIEMBRE 2022	4.053,00	4.053,00	07/12/2022
18884	9400011553	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos noviembre-22	111.604,80	111.604,80	07/12/2022
15350	3200008865	KC1500000-G/23100/22199	SELLOS AUTOMÁTICOS DÍA INFANCIA	-484,00	-484,00	07/12/2022
18703	9400011595	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	35.140,98	35.140,98	07/12/2022
15203	3200008880	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	-4.073,40	-4.073,40	07/12/2022
18908	9400011537	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	4.073,40	4.073,40	07/12/2022
18378	3200008867	CI1D00000-G/92040/22706	SERVICIOS VLC SMARTCITY LOTE 3 OCTUBRE 2022	-44.334,65	-44.334,65	07/12/2022
18914	9400011536	IE9700000-G/92400/22799	Subm. 300 calendaris Borbotó	698,17	698,17	07/12/2022
18524	9400011514	FZ9200000-G/17230/22199	SUMINISTRO CONTENEDORES PARA RESIDUOS	890,56	890,56	07/12/2022
18697	9400011594	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO PRODUCTOS AGRICOLAS TE OCIO	1.446,94	1.446,94	07/12/2022
18639	9400011578	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	1.345,33	1.345,33	07/12/2022
18707	9400011577	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	339,77	339,77	07/12/2022
18722	9400011546	IF6500000-G/24100/22199	TONER COLOR IMPRESORA OKI	495,50	495,50	07/12/2022
18757	9400011596	AH6400000-G/49200/22706	Traducción al inglés documentos estrategia urbana	8.370,16	8.370,16	07/12/2022
18932	9400011500	FP7600000-G/17240/22199	TUBO LISO RIGIDO ENCHUFABLE	145,25	145,25	07/12/2022
18893	9400011535	FZ9200000-G/31120/22001	UNE-EN ISO 5667-1:2022 (ES-PDF).	85,28	85,28	07/12/2022
18559	9400011600	CC4000000-G/92010/22799	Curs 616. Tècniocas de redacci3 de textos.	1.320,00	1.320,00	08/12/2022
18081	3200008893	MP7300000-G/33400/20900	116 FUNDACION FULL FUNDACI3 PEL LLIBRE	-220,00	-220,00	09/12/2022
12228	9400011680	KD6100000-G/23100/20500	A.T. AUDIOVISUAL JORNADA 22/09/2022.	1.127,72	1.127,72	09/12/2022
13605	3200008903	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.D-2367 de 18-10-22.Reg.Prop. nº 8	-138,17	-138,17	09/12/2022
18731	9400011673	IF6500000-G/24110/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE GASTRONOMI	67,20	67,20	09/12/2022
18391	9400011630	KK5500000-G/23100/20200	ACT RENTA 2022 C.DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	156,80	156,80	09/12/2022
17986	3200008900	MD2600000-G/33420/22609	ACTUACI33N JOAN MIQUEL OLIVER 27-11-2022	-5.445,00	-5.445,00	09/12/2022
18642	9400011640	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC AVD PESET ALEIXANDRE 62	1.652,55	1.652,55	09/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18392	9400011629	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC DIBUJ.M.GAGO 8 DCHA	1.568,43	1.568,43	09/12/2022
18389	9400011627	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC DIBUJ.M.GAGO 8 IZQ	1.701,56	1.701,56	09/12/2022
18688	9400011645	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC DR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	09/12/2022
18907	9400011643	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC GRAL AVILES 19	2.565,20	2.565,20	09/12/2022
19121	9400011634	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC JOSE ARIZO	1.051,44	1.051,44	09/12/2022
18626	9400011642	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC LITOG P. ABAD 15	536,30	536,30	09/12/2022
18401	9400011631	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	978,51	978,51	09/12/2022
18936	9400011647	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13	2.968,13	09/12/2022
19030	9400011644	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC RIO CABRIEL 2	432,41	432,41	09/12/2022
18880	9400011650	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC SAN ISIDRO 4	375,02	375,02	09/12/2022
18425	9400011638	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	1.067,38	1.067,38	09/12/2022
18424	9400011637	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC TRAV PINEDO AL MAR- TRINIDAD NAVARRO	984,48	984,48	09/12/2022
19112	9400011635	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC VICENTE ARIZO	1.051,44	1.051,44	09/12/2022
18594	9400011639	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00	1.247,00	09/12/2022
18879	9400011649	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV SAN ISIDRO 4	375,02	375,02	09/12/2022
18878	9400011648	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT SAN ISIDRO	375,02	375,02	09/12/2022
18398	9400011607	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER DICIEMBRE 2022, BAJO VICENTE CANET, 2	1.929,50	1.929,50	09/12/2022
19106	9400011602	LJ1600000-G/13300/61900	Análisis func. infraest. ciclista dto 2	4.930,75	4.930,75	09/12/2022
19106	9400011602	LJ1600000-G/13300/61900	Análisis func. infraest. ciclista dto 5	4.930,75	4.930,75	09/12/2022
19034	9400011661	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TE DEPORTE	99,89	99,89	09/12/2022
17636	9400011622	AH0040000-G/92113/22602	Asistencia comunicación	16.634,85	16.634,85	09/12/2022
18711	9400011613	AH0040000-G/92113/22602	Asistencia comunicación	16.634,85	16.634,85	09/12/2022
15979	3200008888	MP6300000-G/33020/20900	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 12 DE ABRIL DE 2022	-89,53	-89,53	09/12/2022
15981	3200008890	MP6300000-G/33020/20900	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 19 ENERO 2022	-89,53	-89,53	09/12/2022
15978	3200008887	MP6300000-G/33020/20900	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 20 DE MAYO DE 2022	-89,53	-89,53	09/12/2022
15976	3200008886	MP6300000-G/33020/20900	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 5 DE OCTUBRE 2022	-89,53	-89,53	09/12/2022
15980	3200008889	MP6300000-G/33020/20900	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 8 MARZO 2022	-89,53	-89,53	09/12/2022
19171	9400011626	LJ1600000-G/13300/21000	C.18/22 noviembre coord. ss gestión tráfico	1.735,55	1.735,55	09/12/2022
19170	9400011625	LJ1600000-G/13300/21000	C.19/22 Control Gestión Tráfico	36.173,52	36.173,52	09/12/2022
18736	9400011665	FU2900000-G/16100/63900	c4 gestion activos barrios amistad benicalap orrio	304.323,47	304.323,47	09/12/2022
19054	9400011679	GD6600000-G/15220/68200	CERT 01 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	10.734,59	10.734,59	09/12/2022
15599	3200008908	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 17ª Neteja Col-legis setembre 2022	-112.118,21	-112.118,21	09/12/2022
19087	9400011671	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS NOVIEMBRE 2022 MUTANT	2.631,75	2.631,75	09/12/2022
19089	9400011670	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS NOVIEMBRE 2022 TEM	4.144,25	4.144,25	09/12/2022
19018	9400011604	GD6600000-G/15220/21200	CONSERVACIÓN ASCENSOR C/PALAU 6. 4 TRI 22	382,64	382,64	09/12/2022
19093	9400011675	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERINARIO UCOP	27,00	27,00	09/12/2022
15466	3200008905	MF5800000-G/33800/22799	ESPECT. MASCLÈTA "PIULETS I TRONAORS" 9 D'OCTUBRE	-12.100,00	-12.100,00	09/12/2022
15121	3200008902	IB5200000-G/43120/22706	ESTRAT, DISEÑO, CREATIV. CAMPAÑA SAN DIONIS	-7.139,00	-7.139,00	09/12/2022
19071	9400011653	KG7200000-G/33700/22602	Fact.Canal EMT activ. Reg. Juventud.	2.516,79	2.516,79	09/12/2022
18334	3200008891	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 249/2022 EBC DANZA	-1.815,00	-1.815,00	09/12/2022
18381	9400011624	KK5500000-G/23100/22199	FRA. SUMINISTRO PINTURA CMAPM	5.796,43	5.796,43	09/12/2022
19125	9400011646	MP7300000-G/33400/22799	FRA.11/07/22 NACHO CASANOVA MARTÍN	2.487,76	2.487,76	09/12/2022
18744	9400011674	FK8900000-G/16400/22799	Fra.2323 serv.beneficencia cert.11 noviembre	5.978,61	5.978,61	09/12/2022
14751	3200008896	AH0040000-G/92106/61900	FUENTE PODRIDA - FACTURA DIRECCIÓN FACULTATIVA	-2.394,44	-2.394,44	09/12/2022
17651	3200008885	MP6300000-G/33020/22602	GABINETE DE MEDIOS DE COMUNICACION	-18.092,83	-18.092,83	09/12/2022
17655	9400011658	DE1400000-G/13200/22104	GUANTES MOTORISTAS VERANO	3.756,09	3.756,09	09/12/2022
18738	9400011666	FU2900000-G/16100/63900	honorarios nov 22 gestión activos b amistad benica	9.630,00	9.630,00	09/12/2022
18686	9400011608	ME2800000-G/32600/22203	INFORMÁTICAS	3.557,40	3.557,40	09/12/2022
17953	3200008894	MP2500000-G/33600/63900	Intervención esculturas Jardín de Parcent	-6.231,50	-6.231,50	09/12/2022
15196	3200008882	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	-29,26	-29,26	09/12/2022
15196	3200008882	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	-523,78	-523,78	09/12/2022
19150	9400011612	FP7600000-G/17240/22199	llave acero, felton lubricante	107,35	107,35	09/12/2022
18715	9400011668	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	108,90	108,90	09/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13633	3200008906	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE PAPELERÍA Y OFICINA	-19.183,03	-19.183,03	09/12/2022
18585	9400011603	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	312,37	312,37	09/12/2022
15895	9400011609	MP2500000-G/33600/60900	Medidas precautorias	66.515,22	66.515,22	09/12/2022
18985	9400011616	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 AY.DOMICILIO LOTE 1	217.336,79	217.336,79	09/12/2022
18762	9400011618	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 AY.DOMICILIO LOTE 2	220.525,05	220.525,05	09/12/2022
19020	9400011619	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 AY.DOMICILIO LOTE 3	277.380,11	277.380,11	09/12/2022
19021	9400011620	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 AY.DOMICILIO LOTE 4	36.580,12	36.580,12	09/12/2022
18761	9400011605	DE1400000-G/13300/22799	NOVIEMBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	377.620,83	377.620,83	09/12/2022
18706	9400011681	GD6600000-G/15220/22799	Noviembre. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	20.376,98	20.376,98	09/12/2022
14532	3200008904	KD6100000-G/23100/22799	Octubre 2022.Serv.Atención/prevención adolescentes	-7.547,24	-7.547,24	09/12/2022
18941	9400011610	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	29,43	29,43	09/12/2022
18770	9400011669	CD1100000-G/92060/22199	OTROS SUMINISTROS (AGUA)	215,16	215,16	09/12/2022
18943	9400011621	CC0900000-G/92010/22799	Otros trabajos realizados por otras emp. o prof.	5.000,00	5.000,00	09/12/2022
18503	9400011667	CD1100000-G/92060/22000	PAPEL TÉRMICO	85,91	85,91	09/12/2022
19053	9400011601	FP7600000-G/17240/22199	POSTE DE MADERA TRATADO DE 3M	1.831,94	1.831,94	09/12/2022
18228	9400011611	MP2500000-G/33400/22699	producción exposición nuevo reino natural	2.323,20	2.323,20	09/12/2022
18874	9400011659	MJ7000000-G/34200/63200	RED. PRO. CAFETERÍA CEAR JUDO POL. BENIMACLET (20%	3.496,90	3.496,90	09/12/2022
18945	9400011633	GG2300000-G/15320/61900	RED. PROY POBLE NOU DIPUTACIÓN	2.044,90	2.044,90	09/12/2022
18712	9400011614	GG2300000-G/15320/61900	REDAC.PROY EL PALMAR 80%	8.228,00	8.228,00	09/12/2022
18206	3200008907	LJ1600000-G/13300/61900	Redacc. proy mejora segurid vial Massarrojos	-2.155,70	-2.155,70	09/12/2022
18950	9400011678	MP2500000-G/33400/22609	redacción artículo para libro expo IP30	1.347,05	1.347,05	09/12/2022
15991	9400011623	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 4º TRIM 2022 LOCAL TIRANT LO BLANCH 3	2.145,51	2.145,51	09/12/2022
17985	9400011664	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3561-JBD	291,15	291,15	09/12/2022
17990	9400011663	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3561-JBD	369,84	369,84	09/12/2022
18881	9400011651	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ AGOSTO Y SEPT SAN ISIDRO 4	35,69	35,69	09/12/2022
18402	9400011632	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ DIC MUSICO PENELLA-JOSE FOLGADO	4,89	4,89	09/12/2022
13952	3200008898	LJ1600000-G/13300/22400	Seguro accidentes cagobikes	-600,00	-600,00	09/12/2022
14504	3200008899	LJ1600000-G/13300/22400	Seguro responsabilidad civil cargobikes	-441,38	-441,38	09/12/2022
19132	9400011655	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Hosting web juventud, Noviembre 2022	707,35	707,35	09/12/2022
19130	9400011654	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Hosting web juventud, octubre 2022	707,35	707,35	09/12/2022
18345	9400011615	AH0040000-G/92021/22706	SERVICIOS DE ASISTENCIA	8.167,50	8.167,50	09/12/2022
19157	9400011628	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIOS PRODUCCION TEM NOVIEMBRE (TERESA JUAN	2.516,80	2.516,80	09/12/2022
16349	9400011617	DE1400000-G/13200/22002	SOFTWARE MULTASCAN	726,00	726,00	09/12/2022
16354	3200008897	KG7200000-G/93300/63200	Sum.e instalación sistema exhibición Ed. VLC	-1.133,38	-1.133,38	09/12/2022
15988	3200008901	IB5200000-G/43120/20300	SUM.WC CABINAS SANITARIAS M.RASTRO 10/22(1,9 Y 12)	-617,10	-617,10	09/12/2022
17607	3200008895	FO0000000-G/31130/62300	Suministro 10 agujas cerbatana. C.A. Nazaret	-64,13	-64,13	09/12/2022
17607	3200008895	FO0000000-G/31130/62300	Suministro 10 dardos cerbatana. C.A. Nazaret	-133,10	-133,10	09/12/2022
17607	3200008895	FO0000000-G/31130/62300	Suministro cerbatana. Centro animales Nazaret	-311,45	-311,45	09/12/2022
18099	3200008884	FO0000000-G/31130/62300	Suministro instrumental veterinario	-2.318,36	-2.318,36	09/12/2022
18854	9400011660	IF6500000-G/24100/22001	SUMINISTRO LIBROS FPE 2022	1.766,04	1.766,04	09/12/2022
19088	9400011677	CD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (9)	6.496,53	6.496,53	09/12/2022
15493	3200008883	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales/mat.veterina	-1.520,28	-1.520,28	09/12/2022
15493	3200008883	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos para animales/mat.veterina	-253,00	-253,00	09/12/2022
18579	9400011662	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	19,36	19,36	09/12/2022
17716	3200008892	MP2500000-G/33400/22609	Textos catálogo expo IP30	-751,50	-751,50	09/12/2022
18895	9400011672	CD1100000-G/16500/22706	Trabajos montaje iluminación navidad 2022	271.354,12	271.354,12	09/12/2022
19115	9400011652	A00200000-G/91200/22601	TRADUCCIÓN TEXTOS AL INGLÉS	268,14	268,14	09/12/2022
18770	9400011669	CD1100000-G/92060/22199	VASOS PAPEL RECICLABLE	40,20	40,20	09/12/2022
14768	3200008957	JU1300000-G/92400/22799	133 - Art en familia RUMTRUMCACHUM	-1.121,25	-1.121,25	12/12/2022
17609	9400011798	JU1300000-G/92400/22606	235 - TALLER DE ENERGÍA	1.452,00	1.452,00	12/12/2022
12643	3200008956	JU1300000-G/92400/22609	287 - CONCIERTO A LA PLAZA	-2.000,00	-2.000,00	12/12/2022
18343	9400011811	KD6100000-G/23100/22799	2º PAGO IMPRESIÓN FOLLETOS.	556,60	556,60	12/12/2022
18144	9400011793	KD6100000-G/23100/22799	30% AT ELAB.DIAGNÓST.COLECTIVO LGTBI(PLA DIVERSITA	4.519,35	4.519,35	12/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18382	9400011799	JU1300000-G/92400/22799	363 - SEMANA CULTURAL ASOCIACIÓN DE VECINOS	2.994,75	2.994,75	12/12/2022
15129	3200008960	JU1300000-G/92400/22609	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	-1.000,00	-1.000,00	12/12/2022
17796	9400011794	KC1500000-G/23100/62500	37 SILLAS	8.575,33	8.575,33	12/12/2022
17797	9400011734	CD1100000-G/92050/63200	40% ASCENSOR EDIFICIO CONVENTO SAN FRANCISCO	15.835,92	15.835,92	12/12/2022
17796	9400011794	KC1500000-G/23100/62500	45 MESAS	5.316,44	5.316,44	12/12/2022
17796	9400011794	KC1500000-G/23100/62500	45 MESAS	4.111,19	4.111,19	12/12/2022
17648	3200008945	JU1300000-G/92400/20200	7 - MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE 2022	-544,50	-544,50	12/12/2022
12425	9400011753	KD6100000-G/23100/20500	A.T. JORNADA 27/09/2022 LAS MUJERES EN LA PLV.	1.057,54	1.057,54	12/12/2022
18930	9400011809	ME2800000-G/32300/22799	ABSENTISMO ESCOLAR NOVIEMBRE 2022	23.643,50	23.643,50	12/12/2022
18532	9400011682	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 4 talleres cómic Berta Durán	415,76	415,76	12/12/2022
18533	9400011684	MD2600000-G/33210/22609	Act Bibliotecas LOTE 6 Berta Durán	976,97	976,97	12/12/2022
14194	3200008959	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL	-1.000,00	-1.000,00	12/12/2022
19286	9400011705	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN LIBRO FIRMAS	38,00	38,00	12/12/2022
19288	9400011704	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN REGALOS INSTITUCIONALES	96,00	96,00	12/12/2022
14561	3200008915	KH8000000-G/23110/22799	AL SALIR DE CLASE OCTUBRE 2022 BCM	-6.406,03	-6.406,03	12/12/2022
19282	9400011718	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC C/DIBUJ. M. GAGO 10	1.270,50	1.270,50	12/12/2022
19336	9400011719	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC UTIEL 22- ALFREDO TELLO	203,17	203,17	12/12/2022
19337	9400011720	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC UTIEL 22- CARLOS TELLO	203,17	203,17	12/12/2022
19339	9400011722	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC UTIEL 22- TELLO LOPEZ	203,13	203,13	12/12/2022
19223	9400011703	KG7200000-G/33700/20200	Alq. calle cavite, 27. Noviembre 2022	968,00	968,00	12/12/2022
19135	9400011816	CC4000000-G/92010/22606	Alquiler aulas P. F. 2022 Ayunt València	2.961,46	2.961,46	12/12/2022
14692	3200008948	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler local noviembre	-2.036,43	-2.036,43	12/12/2022
16127	3200008924	A00200000-G/91200/22601	ALQUILER MOBILIARIO CENA X CONGRESO SUBSIDIARIED	-653,40	-653,40	12/12/2022
15362	3200008910	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER NOVIEMBRE 22 C. ALCACER 52	-5.203,00	-5.203,00	12/12/2022
15583	3200008909	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER NOVIEMBRE 22 CAÑONERO 1 Y 3	-1.704,43	-1.704,43	12/12/2022
19076	9400011685	FO0000000-G/31130/22602	Anuncio campaña No soc el teu joguet en canal EMTV	4.961,00	4.961,00	12/12/2022
13426	3200008955	FD3100000-G/17100/22001	BASE PRECIOS PAISAJISMO 2022	-299,00	-299,00	12/12/2022
18743	9400011760	FU2900000-G/16100/63900	c 3 nov 22 renov infraest telecon emivasa fase I	150.476,33	150.476,33	12/12/2022
13311	3200008941	LJ1600000-G/13300/21000	C.82/22 septiembre señalización	-169.285,90	-169.285,90	12/12/2022
19015	9400011786	FU2900000-G/16000/21000	C/11 NOVBR.2022 CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM	506.070,62	506.070,62	12/12/2022
19014	9400011785	FU2900000-G/16000/21000	C/11 NOVBR.2022 NETEJA SMS	514.255,61	514.255,61	12/12/2022
19016	9400011787	FU2900000-G/16000/21000	C/11 NOVBR.22 MANT.INSTAL.EPSAR CV	241.950,32	241.950,32	12/12/2022
18897	9400011730	FU2900000-G/16100/63901	C/1ª ULT. Y FINAL NOV..22 A.MARCH 122-124	17.062,22	17.062,22	12/12/2022
18897	9400011730	FU2900000-G/16100/63900	C/1ª ULT. Y FINAL NOV..22 A.MARCH 122-124	47.429,88	47.429,88	12/12/2022
18896	9400011729	FU2900000-G/16100/63900	C/1ª ULT. Y FINAL NOV..22 PERFECTO 24	51.304,12	51.304,12	12/12/2022
19144	9400011700	FU2900000-G/16100/63900	C/3 NOV.22 RENOV.XARXA A.P./B.P. 2021/23	357.697,45	357.697,45	12/12/2022
18737	9400011789	FU2900000-G/16100/63210	C15 NOV 22 LINEA FANGOS CLORACION PP EL REALON	144.805,36	144.805,36	12/12/2022
19017	9400011736	FU2900000-G/16000/63900	C4 FINAL NOV.22 DESCONEX.AGUAS RES BRAZO LES FILE	38.228,98	38.228,98	12/12/2022
19397	9400011784	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	12/12/2022
19155	9400011810	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM SANTIAGO GRISOLIA NOVIEMBRE 2022	30.504,29	30.504,29	12/12/2022
18732	9400011806	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI GENT MENUUDA NOVIEMBRE 2022	3.513,51	3.513,51	12/12/2022
18734	9400011805	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI QUATRE CARRERES NOVIEMBRE 2022	5.779,41	5.779,41	12/12/2022
18735	9400011804	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC NOVIEMBRE 2022	7.447,66	7.447,66	12/12/2022
18758	9400011801	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS NOVIEMBRE	2.420,00	2.420,00	12/12/2022
19226	9400011696	KG7200000-G/33700/22609	Concierto "Amor Butano" 3 noviembre en Castellar	1.524,60	1.524,60	12/12/2022
19028	9400011755	IB5200000-G/43120/63200	Coord.S. y S.O.Equipam.ptos.vta.M.Grao Nov. 2022	4.450,61	4.450,61	12/12/2022
12867	9400011745	KD6100000-G/23100/22602	CREAT,DISEÑO,Y ADAPT.GRÁFICA CAMPAÑA 23 SPBRE.	14.093,75	14.093,75	12/12/2022
19136	9400011820	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1018. Atenció a la ciutadania, gestió...	600,00	600,00	12/12/2022
19381	9400011817	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1147. Llei 9/2017 de contractes S. P.	2.890,00	2.890,00	12/12/2022
19134	9400011819	CC4000000-G/92010/22799	Curs 829. Gestió de gossos i gats abandonats...	330,00	330,00	12/12/2022
18721	9400011818	CC4000000-G/92010/22799	Curs 970. Funcionaris per la igualtat...	1.320,00	1.320,00	12/12/2022
19067	9400011813	CC4000000-G/92010/22799	Cursos formación aplic. ofimatica...	10.342,80	10.342,80	12/12/2022
19109	9400011814	CC4000000-G/92010/22799	Cursos formación idioma Inglés.	2.940,00	2.940,00	12/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
15717	9400011812	CC4000000-G/92010/22799	Cursos formación idioma Valenciano.	9.855,00	9.855,00	12/12/2022
18988	9400011683	KH2000000-G/31110/22602	Difusión anuncios canal EMTV de Sanidad	2.831,40	2.831,40	12/12/2022
18928	9400011687	IC1K00000-G/49500/22602	DIFUSIÓN PUBLICITARIA MONITORES TV DE LA EMT	4.000,05	4.000,05	12/12/2022
18347	3200008943	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRAS MARTINEZ FERRANDO	-11.833,80	-11.833,80	12/12/2022
18877	9400011731	IB5200000-G/43120/63200	Direc.Ob.Instal.Equi.ptos.M.Grao-Noviembre 2022	4.361,93	4.361,93	12/12/2022
18122	9400011741	CD1100000-G/92050/63200	DIRECCIÓN OBRAS REHABILITACIÓN MUSEO DEL CORPUS	12.624,32	12.624,32	12/12/2022
14942	3200008939	MF5800000-G/33800/20300	EQUIPO TÉCNICO PARA ESPECT." LA PICCOLA ORQUESTA	-2.420,00	-2.420,00	12/12/2022
15040	3200008921	A00200000-G/91200/22601	ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO CAPITAL VERDE EUROPEA	-1.210,00	-1.210,00	12/12/2022
18922	9400011702	MP2500000-G/33600/63200	estudio Segur y Salud reparación muro hastial Lonj	338,80	338,80	12/12/2022
18383	9400011693	GC3400000-G/33400/63200	FACT.CERTIF.17 DF CASA RELOJERO	2.416,89	2.416,89	12/12/2022
15458	3200008911	KC1500000-G/23100/22799	FASE FINAL PROJ ACU CIUDADANO POR UNA VLC INCLUS	-9.044,75	-9.044,75	12/12/2022
13879	3200008958	JU1300000-G/92400/22609	FESTIVAL MÚSICA ALBUFERENCA	-1.000,00	-1.000,00	12/12/2022
19161	9400011697	AG5300000-G/92600/22799	FOTOPERIODISMO NOV 2022	596,95	596,95	12/12/2022
14288	3200008932	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCT'22 SERV SEGURIDAD/VIGILANC EN CMSS	-23.558,70	-23.558,70	12/12/2022
14788	3200008961	KC1500000-G/23100/22799	FRA. OCT'22 URGENCIAS SOCIALES	-70.427,56	-70.427,56	12/12/2022
18602	3200008914	MP7300000-G/33400/22609	FRA.33 CULTURAL INSTITUTO OBRERO	-800,00	-800,00	12/12/2022
15494	3200008913	KH8000000-G/23110/22201	FRANQUEO LOCAL 845,00 UNIDADES	-633,75	-633,75	12/12/2022
11760	3200008944	JU1300000-G/92400/20500	GENERACIÓN 2 EVENTOS CORPORATIVOS-PARTICIPACIÓ	-11.374,00	-11.374,00	12/12/2022
11760	3200008944	JU1300000-G/92400/22799	GENERACIÓN 2 EVENTOS CORPORATIVOS-PARTICIPACIÓ	-1.452,00	-1.452,00	12/12/2022
15590	9400011726	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/COPIA OCTUBRE 2022	6.492,26	6.492,26	12/12/2022
13135	9400011724	CD1100000-G/92060/22799	GESTION PAGO/USO EQUIPOS CANON SEPTIEMBRE 2022	6.040,71	6.040,71	12/12/2022
19143	9400011699	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.NOV.22 RENOV.XARXA A.P./B.P. 2021/23	4.508,80	4.508,80	12/12/2022
18742	9400011790	FU2900000-G/16100/63210	HONO NOV22 LINEA FANGOS INSTCLORACION PP EL REAL	4.867,41	4.867,41	12/12/2022
18741	9400011761	FU2900000-G/16100/63900	honorarios nov 22 renov inf telecon emivasa fase 1	5.058,03	5.058,03	12/12/2022
17709	9400011712	A07700000-G/91200/23100	Hotel Grenoble 26-28/10/22 esc. S.Sanz	293,44	293,44	12/12/2022
17700	9400011714	A07700000-G/91200/23100	Hotel Grenoble 26-28/10/22 alcalde Joan Ribó	293,44	293,44	12/12/2022
17699	9400011715	A07700000-G/91200/23100	Hotel Grenoble 26-28/10/22 Asses.Beatriz Jiménez	293,44	293,44	12/12/2022
17714	9400011711	A07700000-G/91200/23100	Hotel Grenoble 26-28/10/22 coor. Jordi Peris	293,44	293,44	12/12/2022
17696	9400011716	A07700000-G/91200/23100	Hotel Grenoble 26-28/10/22 coor.Yolanda Prats	293,44	293,44	12/12/2022
17715	9400011710	A07700000-G/91200/23100	Hotel Grenoble 26-28/10/22 viceal. Sandra Gómez	293,44	293,44	12/12/2022
17708	9400011713	A07700000-G/91200/23100	Hotel Grenoble 26-28/10/22,reg. G.Grezzi	293,44	293,44	12/12/2022
18658	9400011706	A07700000-G/91200/23100	Hotel Grenoble 26/10/22 reg. Fernando Giner	150,80	150,80	12/12/2022
18654	9400011707	A07700000-G/91200/23100	Hotel Grenoble 26/10/22 reg. Paula Llobet	150,80	150,80	12/12/2022
17842	9400011708	A07700000-G/91200/23100	hotel i trasllat aeroport Lyon 14-15/09 S.Campillo	217,29	217,29	12/12/2022
19159	9400011701	KG7200000-G/93300/62300	Iluminación paneles Alqueria Felix	3.707,67	3.707,67	12/12/2022
15864	3200008927	A00200000-G/91200/22601	IMPRESIÓN TARJETAS 9 D'OCTUBRE	-220,34	-220,34	12/12/2022
17987	3200008919	A00200000-G/91200/20500	INFRAESTRUCTURA PREMIOS REY JAIME I	-18.041,10	-18.041,10	12/12/2022
15096	3200008938	DE1400000-G/13200/22113	INTERVENCION QUIRURGICA CABALLO PLV "INDALO"	-9.853,80	-9.853,80	12/12/2022
18782	9400011788	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA PATRAIX (B. AZORIN LOTE 5)	511,09	511,09	12/12/2022
18909	9400011749	MP2500000-G/33400/22799	Lote 1 noviembre 2022	4.514,61	4.514,61	12/12/2022
18520	9400011721	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 1 SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 11/2022	1.179,75	1.179,75	12/12/2022
18526	9400011748	MP2500000-G/33400/22799	Lote 2 noviembre 2022	2.515,83	2.515,83	12/12/2022
18910	9400011750	MP2500000-G/33400/22799	lote 3 noviembre 2022	2.318,31	2.318,31	12/12/2022
18525	9400011747	MP2500000-G/33400/22799	Lote 5 Noviembre 2022	4.971,89	4.971,89	12/12/2022
18307	9400011694	MP2500000-G/33400/22799	mantenim web cultural valencia	2.033,08	2.033,08	12/12/2022
14894	3200008952	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS ABRIL 2022	-285,84	-285,84	12/12/2022
18968	9400011797	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2022	285,84	285,84	12/12/2022
15107	3200008951	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA SIDEINFO OCTUBRE 2022	-894,09	-894,09	12/12/2022
19070	9400011756	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web valenciactiva.es noviembre 2022	313,73	313,73	12/12/2022
14438	3200008954	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS	-249,66	-249,66	12/12/2022
14438	3200008954	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS	-29,04	-29,04	12/12/2022
19252	9400011740	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	2.561,81	2.561,81	12/12/2022
13877	3200008934	DE1400000-G/13200/62500	MICROONDAS TAURUS ZONA EXTERIOR CAFETERIA OLV	-156,90	-156,90	12/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18923	9400011815	CC4000000-G/92010/22799	Millora funcionalitats i integració de aplicatiu	15.953,85	15.953,85	12/12/2022
18732	9400011806	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI GENT MENUUDA NOVIEMBRE 2022	478,80	478,80	12/12/2022
18734	9400011805	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI Q. CARRERES NOVIEMBRE 2022	718,12	718,12	12/12/2022
18735	9400011804	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI SOLC NOVIEMBRE 2022	1.064,45	1.064,45	12/12/2022
19151	9400011744	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES.	1.524,47	1.524,47	12/12/2022
18592	9400011727	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. SERVICIS ITV. NOVIEMBRE 2022	1.517,88	1.517,88	12/12/2022
18593	9400011733	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. TALLER MECÀNIC. NOVIEMBRE 2022	6.676,08	6.676,08	12/12/2022
19281	9400011763	IE9700000-G/92400/22799	MURALES ARTÍSTICOS PUEBLOS VLC	16.800,00	16.800,00	12/12/2022
19208	9400011781	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 GEST.CD V.BALLESTERA	186.333,60	186.333,60	12/12/2022
19375	9400011782	GG2300000-G/15320/61900	OBRA MARTINEZ FERRANDO CERT FINAL	11.667,84	11.667,84	12/12/2022
17969	3200008918	GG2300000-G/15320/61900	OBRA MARTINEZ FERRANDO CERT. 3 Y ULTIMA	-67.399,52	-67.399,52	12/12/2022
14890	3200008928	AE9600000-G/93200/22706	OCTUBRE 2022 SERVICIO IMPRESION	-4.697,32	-4.697,32	12/12/2022
14890	3200008928	AE9600000-G/93200/22000	OCTUBRE 2022 SUMINISTRO PAPEL	-1.193,34	-1.193,34	12/12/2022
15959	9400011732	JH1700000-G/92400/22799	OPENDATASOFT LICENCE INVOICE BALANCE	2.000,00	2.000,00	12/12/2022
15162	3200008912	KH8000000-G/23110/22201	OPERACIÓN DE FRANQUEO CLASIFICADO Y CORREOS	-30,77	-30,77	12/12/2022
18202	3200008947	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-4.844,70	-4.844,70	12/12/2022
18993	9400011780	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	5.692,16	5.692,16	12/12/2022
18993	9400011780	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	927,50	927,50	12/12/2022
19097	9400011725	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	563,26	563,26	12/12/2022
19097	9400011725	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	10.312,96	10.312,96	12/12/2022
19098	9400011723	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	270,07	270,07	12/12/2022
19098	9400011723	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	5.904,25	5.904,25	12/12/2022
19099	9400011717	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	8.172,65	8.172,65	12/12/2022
19099	9400011717	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	41,14	41,14	12/12/2022
11964	3200008953	DE1400000-G/13200/22104	PANTALÓN BERMUDA POLICIA VALENCIA	-2.993,83	-2.993,83	12/12/2022
15469	3200008916	MF5800000-G/33800/22799	PIROTECNICO CASTILLO "DE LA FESTA LA VESPRE" 2022	-24.200,00	-24.200,00	12/12/2022
14475	9400011688	IE9700000-G/92400/22199	Placa conmemorativa XX Aniv. Biblioteca Benimàmet	199,65	199,65	12/12/2022
18174	9400011807	KD6100000-G/23100/22799	PRESENTACIÓN Y AMENIZACIÓN PREMIOS IGUALDAD 2022	1.331,00	1.331,00	12/12/2022
16019	3200008930	IF6500000-G/24100/22110	Productos varios TE Gastro FOTAE/2021/31/46	-70,29	-70,29	12/12/2022
12247	3200008937	DE1400000-G/13200/22113	PUPILAJE CABALLOS DEL 1-10 JULIO 2022 PLV	-1.299,54	-1.299,54	12/12/2022
19101	9400011738	FZ9200000-G/17210/21300	Recogida residuos	679,44	679,44	12/12/2022
17728	3200008917	GG2300000-G/15320/61900	RED PROY EL SALER ACERAS	-3.424,30	-3.424,30	12/12/2022
17642	3200008929	IF6500000-G/24110/22799	Renov serv centralita TE Mediación FOTAE2021/49/46	-51,91	-51,91	12/12/2022
18093	9400011776	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO 4968JCD	657,85	657,85	12/12/2022
18043	9400011777	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO 6664HFN	14,52	14,52	12/12/2022
18128	9400011772	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3447 HZV	406,92	406,92	12/12/2022
18165	9400011767	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 1022 LMS	236,00	236,00	12/12/2022
18178	9400011766	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3447 HZV	215,45	215,45	12/12/2022
18145	9400011769	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3488-HZV	279,63	279,63	12/12/2022
18130	9400011771	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5197 HFN	200,22	200,22	12/12/2022
18119	9400011775	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5213 HFN	308,26	308,26	12/12/2022
18127	9400011773	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5989 BSZ	53,05	53,05	12/12/2022
18124	9400011774	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6649 HFN	194,51	194,51	12/12/2022
18158	9400011768	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7197 JVX	469,44	469,44	12/12/2022
17997	9400011764	CI0800000-G/92040/21600	Ser.Mto.Cabinas Alm. y Perif. del 05.05 a 04.06.22	6.637,77	6.637,77	12/12/2022
19334	9400011792	CI1D00000-G/92040/22706	Serv informaticos de Plataforma VLCi lote2 noviemb	25.796,66	25.796,66	12/12/2022
19335	9400011791	CI1D00000-G/92040/22706	Serv informaticos de Plataforma VLCi lote2 Octubre	25.796,66	25.796,66	12/12/2022
17735	9400011742	CI0800000-G/92040/22799	Serv. instalación 94 tomas de red	17.746,63	17.746,63	12/12/2022
18254	9400011751	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto.SW. WinMedtra Salud Laboral Oct.2022	332,75	332,75	12/12/2022
18322	9400011737	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto.Term. Control Hor. del 19.10 a 18.11.22	1.297,24	1.297,24	12/12/2022
18369	9400011739	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto.y Sop. SW. Streaming Nov.2022	683,08	683,08	12/12/2022
17744	3200008925	A00200000-G/91200/22601	SERV. REST. COMIDA ALCALDES CIUD. CAPITAL DISEÑO	-611,86	-611,86	12/12/2022
18352	9400011754	CI0800000-G/92040/22799	Serv. Señalización Herramientas Digitales	13.081,76	13.081,76	12/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18089	9400011746	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Mtto.Correctivo SW. Peguis Oct.2022	3.240,19	3.240,19	12/12/2022
18088	9400011743	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf. Mtto.Evolutivo SW. Peguis Oct.2022	6.075,12	6.075,12	12/12/2022
18436	9400011757	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto. Plat.firma Elect. Cloudsigna Nov 22	1.805,38	1.805,38	12/12/2022
18498	9400011758	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mto.SW. Tarjeta Bono-Oro 14 a 30 Nov.2022	764,91	764,91	12/12/2022
18745	9400011800	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo SW. Natural-Adabas Nov. 2022	14.506,48	14.506,48	12/12/2022
18501	9400011808	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.HW-SW Ord.Central Nov. 2022	7.925,69	7.925,69	12/12/2022
11196	3200008940	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Transf.Sigt 03-05 a 31-07-2022	-120.633,90	-120.633,90	12/12/2022
14599	3200008933	FO0000000-G/31130/22106	Servicio cambio propietario animales pequeños/doc.	-284,11	-284,11	12/12/2022
15850	3200008926	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING CENA X CONGRESO SUBSIDIARIEDA	-2.772,00	-2.772,00	12/12/2022
15042	3200008922	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING DIA POLICIA LOCAL	-2.009,70	-2.009,70	12/12/2022
15010	3200008920	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN CAPITAL VERDA EUROP	-2.420,00	-2.420,00	12/12/2022
19383	9400011762	FO0000000-G/31130/22799	Servicio gestión centro animales Benimamet. Nov.	50.017,12	50.017,12	12/12/2022
15086	3200008923	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA JORNADA MUJERES, DDHH Y PAZ E	-72,60	-72,60	12/12/2022
15086	3200008923	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA JORNADA MUJERES, DDHH Y PAZ E	-72,05	-72,05	12/12/2022
12939	3200008942	AH0040000-G/92021/22706	SERVICIOS DE ASISTENCIA	-3.630,00	-3.630,00	12/12/2022
10308	3200008931	FO0000000-G/31130/22106	SERVICIOS VETERINARIOS	-6.523,72	-6.523,72	12/12/2022
13024	9400011728	CD1100000-G/92060/22000	SOLGRAF FRA 33656- PAPEL E IMPRESOS	12.432,48	12.432,48	12/12/2022
18499	9400011779	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dcho.Uso SW. Bono-Oro	3.121,80	3.121,80	12/12/2022
17805	9400011795	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dcho.Uso SW. DraftSight	37.213,55	37.213,55	12/12/2022
19396	9400011783	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	306,21	306,21	12/12/2022
14957	3200008949	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	-2.003,65	-2.003,65	12/12/2022
14874	3200008946	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO FACTURA FECHA 07-11-2022	-483,01	-483,01	12/12/2022
12015	9400011692	ME2800000-G/32300/22199	suministro sabanas ei diputada clara campoamor	219,17	219,17	12/12/2022
12016	9400011691	ME2800000-G/32300/22199	suministro sabanas ei diputada clara campoamor	302,31	302,31	12/12/2022
12765	9400011690	ME2800000-G/32300/22199	suministro sabanas ei diputada clara campoamor	415,67	415,67	12/12/2022
13469	9400011689	ME2800000-G/32300/22199	suministro sabanas ei diputada clara campoamor	15,11	15,11	12/12/2022
18552	9400011778	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	35,70	35,70	12/12/2022
18180	9400011765	DE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS VEHÍCULO 3447 HZV	622,94	622,94	12/12/2022
18141	9400011770	DE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS VEHÍCULO 5346 HHZ	147,23	147,23	12/12/2022
19128	9400011759	MF5800000-G/33800/22799	TRABAJOS REALIZACIÓN FALLA GRANDE MUNICIPAL 2023	96.570,00	96.570,00	12/12/2022
19124	9400011698	MP2500000-G/33600/22799	traducción al valenciano o revisión textos	1.367,30	1.367,30	12/12/2022
6612	3200008936	KI5900000-G/23100/20400	traslados personas ucranianas a diferentes hoteles	-12.513,00	-12.513,00	12/12/2022
17841	9400011709	A07700000-G/91200/23100	Tren Barcelona-Valence 26/10 asses.Beatriz Jiménez	104,80	104,80	12/12/2022
19220	9400011802	LN2200000-G/15110/21300	VERIFICACIÓN SONÓMETRO TRAS REPARACIÓN AVERÍA	249,26	249,26	12/12/2022
15257	3200008950	DD6700000-G/13600/22104	VESTURARIO - LOTE VI	-588,00	-588,00	12/12/2022
14758	3200008935	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS PLV DE JULIO A SEPTIEMBRE 20	-7.169,86	-7.169,86	12/12/2022
19080	9400011686	FO0000000-G/31130/22602	Vinilos buses EMT campaña No soc el teu joguet	1.781,12	1.781,12	12/12/2022
16269	3200008977	MP2500000-G/33400/22799	1ª parte M. Arroz octubre-22	-3.427,98	-3.427,98	13/12/2022
16270	3200008978	MP2500000-G/33400/22799	2ª parte Museo Arroz octubre-22	-5.520,98	-5.520,98	13/12/2022
13267	9400011831	JU1300000-G/92400/22799	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - CHARLAS	605,00	605,00	13/12/2022
19055	9400011915	JU1300000-G/92400/22799	395 - XXIII MOSTRA DE CORS	544,50	544,50	13/12/2022
14054	9400011929	JU1300000-G/92400/22609	41 - TALLERES DE NUTRICIÓN SALUDABLE	450,00	450,00	13/12/2022
14054	9400011929	JU1300000-G/92400/22699	41 - TALLERES DE NUTRICIÓN SALUDABLE (MATERIAL)	12,10	12,10	13/12/2022
19485	9400011964	AH6400000-G/49200/64000	60% CONTRATO. INFORME DE CIERRE CPM Y DEMÁS ENT	105.270,00	105.270,00	13/12/2022
18603	9400011961	KD6100000-G/23100/22799	A.T. IGUALMENT FEST 2022.	3.265,79	3.265,79	13/12/2022
16339	3200008965	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CABANYAL	-348,64	-348,64	13/12/2022
16340	3200008999	AG5300000-G/92600/22602	AAOO PARE BARRNCO	-1.045,92	-1.045,92	13/12/2022
18729	9400011865	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE MEDIACIÓN	112,00	112,00	13/12/2022
17804	3200009012	MP6300000-G/33020/22199	ABRAZADERA CLARINETE SIB SISTEMA ALEMAN WOOD ST	-435,00	-435,00	13/12/2022
18601	9400011855	MD2600000-G/33210/62300	ACCESORIOS DE ESCASO VALOR Y MONTAJE	367,69	367,69	13/12/2022
15622	3200008964	AG5300000-G/92600/22602	ACCIÓN SINGULAR 150 ANIVERSARIO LEVANTE	-15.241,99	-15.241,99	13/12/2022
17586	3200008986	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN EN LA XXVI MOSTRA DE BANDES JM TRANSIT	-1.200,00	-1.200,00	13/12/2022
19449	9400011897	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN PARAGUAS CORPORATIVOS	1.550,83	1.550,83	13/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19450	9400011943	KK5500000-G/23100/20200	alg diciembre av portugal 12 dcha	1.815,00	1.815,00	13/12/2022
19395	9400011920	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	104,79	104,79	13/12/2022
19531	9400011967	MD2600000-G/33400/20500	ALQUILER STAND PLAÇA DEL LLIBRE VALÈNCIA	4.000,01	4.000,01	13/12/2022
19129	9400011946	MP2500000-G/33600/62500	Armario para carteles	4.186,48	4.186,48	13/12/2022
18146	9400011949	KD6100000-G/23100/20300	ARREND. TARIMA-ESCENARIO MANIF. 25N.	2.420,00	2.420,00	13/12/2022
18063	3200009016	MP2500000-G/33400/22609	Artista expo Floating	-750,00	-750,00	13/12/2022
19278	9400011822	MP2500000-G/33600/22799	asesoramiento consulta preliminar Señera	2.000,00	2.000,00	13/12/2022
17705	9400011902	A07700000-G/91200/23100	AVIÓ BRUSSEL-LES-VLC 29/11/2022, COOR.Y.PRATS	371,06	371,06	13/12/2022
17697	9400011904	A07700000-G/91200/23100	avió Brussel-les-Vlc 29/11/2022, Vic.Sergi Campil	371,06	371,06	13/12/2022
17698	9400011903	A07700000-G/91200/23100	AVIÓ VLC-BRUSSEL-LES 28/11/2022, COOR.Y.PRATS	126,49	126,49	13/12/2022
17693	9400011906	A07700000-G/91200/23100	avió Vlc-Brussel-les 28/11/2022, Vic. Sergi Campil	112,24	112,24	13/12/2022
18247	9400011840	AH0080000-G/92300/22799	BAROMETRO OCHO ENCUESTAS	20.267,50	20.267,50	13/12/2022
19410	9400011878	IE9700000-G/92400/22105	Berenar xocolata Pinedo	1.198,87	1.198,87	13/12/2022
19498	9400011928	LJ1600000-G/13300/21000	C.109/22 noviembre gestión del tráfico	494.938,64	494.938,64	13/12/2022
19300	9400011828	LJ1600000-G/13300/21000	C.84/22 noviembre Señalización	138.130,20	138.130,20	13/12/2022
19385	9400011830	FU2900000-G/16000/21001	c11 novbre 22 dragado acequias francos y marjales	19.084,05	19.084,05	13/12/2022
18739	9400011874	FU2900000-G/16100/63210	C3 NOV AMP CAP DECANTA INSTAL ALTA II PP LA PRESA	170.896,58	170.896,58	13/12/2022
19527	9400011875	FP7600000-G/17240/21000	C4 NOV.SERV.PROT.MEDI NATURAL	64.805,95	64.805,95	13/12/2022
15708	3200008967	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA VLC FINALISTA CAPITAL VERDE	-18.474,69	-18.474,69	13/12/2022
18589	9400011960	KI5900000-G/23100/22799	CASAL ACOLLIDA EN ROCAFORT NOVIEMBRE	51.550,00	51.550,00	13/12/2022
18906	9400011824	GC3400000-G/33400/63200	Cer 18 Ejec Ob Casa Reloj	31.402,49	31.402,49	13/12/2022
18629	9400011864	FD3100000-G/17100/61900	CERT. 1 NOV.2022 - REMODELACIÓ PL.POLO DE BERNABÉ	16.107,06	16.107,06	13/12/2022
18630	9400011863	FD3100000-G/17100/61900	CERT. 3 NOV.2022- LOTE 1 VALENCIA + VERDE II	12.129,09	12.129,09	13/12/2022
18902	9400011861	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	404.200,09	404.200,09	13/12/2022
18902	9400011861	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	300.644,74	300.644,74	13/12/2022
18989	9400011857	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	321.858,48	321.858,48	13/12/2022
18989	9400011857	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	239.398,87	239.398,87	13/12/2022
18933	9400011859	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	155.930,62	155.930,62	13/12/2022
18933	9400011859	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	318.544,00	318.544,00	13/12/2022
15698	3200009002	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3 OCTUBRE REFORMA TORRETES C.C.	-9.262,08	-9.262,08	13/12/2022
16010	3200009003	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3 REPARACIÓN PILARES TABACALERA	-11.173,19	-11.173,19	13/12/2022
19393	9400011942	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº1-FINAL ACOMETIDA AGUA CEIP CAMI L'HORTA	37.387,84	37.387,84	13/12/2022
19391	9400011851	GE3500000-G/15300/61900	Certif. nº 1 Demolición Nave Safranar	40.726,36	40.726,36	13/12/2022
15282	3200008963	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.FINAL .INSTAL.TEC.MEJORA EFIC.ENER M.JESUS	-34.953,46	-34.953,46	13/12/2022
19111	9400011842	GE3500000-G/15300/61900	certif.núm.2 Nave Safranar	5.504,63	5.504,63	13/12/2022
19526	9400011876	FP7600000-G/17240/21000	CF4 NOV.SERV. MTO. USO PÚBLICO	42.913,03	42.913,03	13/12/2022
16009	3200008989	JU1300000-G/92400/22609	CHARLA-COLOQUIO "UNA NUEVA VISIÓN SOBRE EL CONF	-120,00	-120,00	13/12/2022
15499	3200009028	KG7200000-G/33700/22609	Concierto LISASINSON 28 oct. Benimámet	-2.274,80	-2.274,80	13/12/2022
15672	3200008991	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES C/REINA 119-9	-6,23	-6,23	13/12/2022
18472	9400011826	CI0800000-G/92040/20600	Dcho. Uso SW Z/Series-Zos	6.360,58	6.360,58	13/12/2022
15398	3200008992	DD6700000-G/13600/22199	DEPOSITOS DE GAS LICUADO DE PETROLEO PAR FORMA	-503,49	-503,49	13/12/2022
19534	9400011898	MP6300000-G/33020/22609	DIRECCION MUSICAL ENSAYOS Y 2 CONCIERTOS NOVIEM	5.999,99	5.999,99	13/12/2022
18335	3200009009	MP6300000-G/33020/22609	DIRECTOR DE LA BSMV EN EL CONCIERTO DE LA MOSTRA	-4.168,42	-4.168,42	13/12/2022
19373	9400011844	KG7200000-G/33700/22799	Diseño cartelería. Proy. ABCEBARRIS	210,54	210,54	13/12/2022
19374	9400011845	KG7200000-G/33700/22799	Diseño cartelería. y folleto. DIGIT JOVE	456,17	456,17	13/12/2022
19222	9400011850	FV9100000-G/41000/22799	Disseny, ... posada en marxa programa horta-cuina	8.131,72	8.131,72	13/12/2022
19464	9400011954	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS OCTUBR 20	2.766,67	2.766,67	13/12/2022
19299	9400011940	MP2500000-G/33400/22609	Edición libros	7.106,34	7.106,34	13/12/2022
19544	9400011944	KH8000000-G/23110/22799	EDICION Y REALIZ.MATERIALES INICIO CURSO ESC.MADRI	4.997,30	4.997,30	13/12/2022
18461	9400011843	FV9100000-G/41000/22799	Elaboració guia recomanacions - Ways TUP	18.020,53	18.020,53	13/12/2022
19490	9400011956	MD2600000-G/33420/22799	ENTRADAS TEATROS NOVIEMBRE 2022. GRUPO MEANA	1.710,71	1.710,71	13/12/2022
14822	3200009004	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	-20,91	-20,91	13/12/2022
14822	3200009004	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	-20,91	-20,91	13/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14822	3200009004	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	-20,91	-20,91	13/12/2022
14822	3200009004	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	-20,91	-20,91	13/12/2022
14822	3200009004	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	-20,91	-20,91	13/12/2022
14822	3200009004	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	-20,91	-20,91	13/12/2022
14822	3200009004	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	-20,91	-20,91	13/12/2022
14822	3200009004	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	-20,91	-20,91	13/12/2022
14822	3200009004	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	-20,91	-20,91	13/12/2022
14822	3200009004	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	-20,91	-20,91	13/12/2022
14822	3200009004	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	-20,91	-20,91	13/12/2022
14822	3200009004	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP MAX AUB	-21,00	-21,00	13/12/2022
14822	3200009004	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS CALEFACCIÓN ELISEO VIDAL	-225,60	-225,60	13/12/2022
14822	3200009004	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS CEIP LUIS SANTANGEL	-452,94	-452,94	13/12/2022
14820	3200009006	CD1100000-G/92050/63200	ESTUDIO SYS CUBIERTA EDIFICIOS EMPRENDEDORES	-180,77	-180,77	13/12/2022
14822	3200009004	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS EI PINEDO	-200,26	-200,26	13/12/2022
14820	3200009006	CD1100000-G/92050/63200	ESTUDIO SYS MANTENIMIENTO CUBIERTA AV.PUERTO 244	-252,48	-252,48	13/12/2022
14822	3200009004	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS MURO CEIP BLASCO IBAÑEZ	-248,01	-248,01	13/12/2022
14820	3200009006	CD1100000-G/92050/63200	ESTUDIO SYS REFORMA 5ª PLANTA	-252,23	-252,23	13/12/2022
14821	3200009005	CD1100000-G/32300/21200	ESTUDIO SYS TRABAJOS PINTURA CP MANUEL GONZALEZ	-241,09	-241,09	13/12/2022
14822	3200009004	CD1100000-G/32300/63200	ESTUDIO SYS TRABAJOS VARIOS QUATRE CARRERES	-209,78	-209,78	13/12/2022
15356	3200008984	CC1000000-G/92010/22799	Fact.78 FED.ATL.C.V. CONTR.M.S.OP.BOMBEROS	-757,31	-757,31	13/12/2022
19481	9400011866	AG5300000-G/92600/22602	factura Noviembre inserción singular diario.es	10.984,60	10.984,60	13/12/2022
16268	3200008993	DD6700000-G/13600/22199	FACTURA VEHÍCULOS CURSO ENERGÍAS ALTERNATIVAS	-326,70	-326,70	13/12/2022
15673	3200008979	MP6300000-G/33020/22199	FONTAREL 12 BOT O.5L PET	-1.478,40	-1.478,40	13/12/2022
18264	9400011958	KC1500000-G/23100/22799	FRA NOVIEMBRE'22 SISTEMA DE GESTION CALIDAD CMSS	893,56	893,56	13/12/2022
18920	3200009008	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 365 VILLARÓSCAR, S.L. MES 11/22	-180,17	-180,17	13/12/2022
19445	9400011868	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONTRATO PATROCINIO SEMANA DEL MAYOR	12.100,00	12.100,00	13/12/2022
18591	9400011948	KC1500000-G/23100/22799	FRA. NOV'22 ATENCION URGENCIAS SOC Y EMERGENCIAS	70.427,56	70.427,56	13/12/2022
18414	9400011841	KC1500000-G/23100/22799	FRA. NOVIEMBRE 2022 CENTRO DIA MALVARROSA	22.091,99	22.091,99	13/12/2022
18262	9400011882	KC1500000-G/23100/22799	FRA. NOVIEMBRE 2022 SEGURIDAD Y VIGILANCIA COMS	24.736,64	24.736,64	13/12/2022
19451	9400011837	MP7300000-G/33400/22609	FRA.06 FLORENCIO MAS CLEMENTE	1.815,00	1.815,00	13/12/2022
14108	9400011870	MP7300000-G/33400/22609	FRA.15 JAVIER ROMERO BORI	1.452,00	1.452,00	13/12/2022
19040	3200009018	MP7300000-G/33400/22799	FRA.22640 OVEJERO MES 11/22	-3.321,23	-3.321,23	13/12/2022
19558	9400011962	MP7300000-G/33400/22799	FRA.30 VICENT BAYDAL SALA	13.310,00	13.310,00	13/12/2022
19461	9400011854	MP7300000-G/33400/24000	FRA.75129 RXCLUSIVAS GRAONS S.L.	517,75	517,75	13/12/2022
18330	3200009017	MP7300000-G/33400/22799	FRA.9 MIQUEL NAVARRO NAVARRO	-8.399,60	-8.399,60	13/12/2022
19218	9400011832	KH8000000-G/23110/22201	FRANQUEO CLASIFICADO Y DEPOSITO EN CORREOS	21,73	21,73	13/12/2022
19402	9400011963	AH6400000-G/49200/22799	GALARDONES A ENTREGAR EN EL ACTO PREMIOS	4.508,46	4.508,46	13/12/2022
19535	9400011951	CC4000000-G/92010/22799	Gravació-muntatge vídeo comunitat aprenentatge	393,25	393,25	13/12/2022
18740	9400011873	FU2900000-G/16100/63210	hono nov 22 AMP CAP DECAN INST ALTA II PP LA PRESA	5.438,76	5.438,76	13/12/2022
18215	3200009010	MP2500000-G/33600/63200	Honorarios dirección obra M. Histórico	-8.575,40	-8.575,40	13/12/2022
17710	9400011901	A07700000-G/91200/23100	hotel Brussel-les 28-29/11/2022, coor Yolanda Prat	287,80	287,80	13/12/2022
17691	9400011907	A07700000-G/91200/23100	Hotel Brussel-les 28-29/11/2022, Vic. Sergi Campil	256,42	256,42	13/12/2022
14663	3200008987	JU1300000-G/92400/22199	IMPRESIÓN 100 CARTELES Y 500 DIPTICOS PARA CONCIER	-748,99	-748,99	13/12/2022
17748	3200008998	AG5300000-G/92600/22602	insercion sing. diario.es octubre	-12.301,60	-12.301,60	13/12/2022
19137	9400011833	IB5200000-G/43120/63200	INSTAL.EQUIP.PUESTOS VENTA AUTORIZADOS M.GRAO	109.852,37	109.852,37	13/12/2022
18749	9400011957	AH0040000-G/92109/63200	INTERVENCIÓN PANEL CERÁMICO NOLLA	9.075,00	9.075,00	13/12/2022
18753	9400011955	AH0040000-G/92109/63200	INTERVENCIÓN PANEL CERÁMICO NOLLA	9.075,00	9.075,00	13/12/2022
15160	3200008988	JU1300000-G/92400/22609	JORNADA FORMATIVA "FENT ESCOLA, FEM BARRI. ESCOL	-120,00	-120,00	13/12/2022
14828	3200008995	DE1400000-G/13200/22799	JULIO ANALITICAS DROGAS-SALIVA ATESTADOS	-2.794,30	-2.794,30	13/12/2022
14824	3200008994	DE1400000-G/13200/22799	JUNIO ANALITICAS DROGAS-SALIVA ATESTADOS PLV	-2.074,56	-2.074,56	13/12/2022
18377	9400011890	CD1100000-G/92060/21500	MANT.EQUIP. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL NOVIEMBRE	645,02	645,02	13/12/2022
18926	9400011853	IB5200000-G/43120/22799	MANTENIM.WEB COMERCIO 11/2022	765,33	765,33	13/12/2022
15620	3200008983	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-153.568,57	-153.568,57	13/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19529	9400011936	FZ9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	5.810,00	5.810,00	13/12/2022
19530	9400011935	FZ9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	3.467,78	3.467,78	13/12/2022
19549	9400011945	KH8000000-G/23110/22799	MANTENIMIENTO MES NOV. APP ARENA LEGENDARIA	175,45	175,45	13/12/2022
15507	3200009007	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Octubre-2022	-153.175,12	-153.175,12	13/12/2022
18604	9400011900	MP2500000-G/33400/22799	Maqueta centro urbano expo València 1972	14.822,50	14.822,50	13/12/2022
19108	9400011835	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TÉCNICO PARA MTTO. ESTACIONES ZAS	2.910,05	2.910,05	13/12/2022
19444	9400011871	KH8000000-G/23110/22799	MONITORES Y COORD. P. AL SALIR DE CLASE NOVIEMBRE	6.635,31	6.635,31	13/12/2022
19433	9400011838	FZ9200000-G/17210/21300	MTTO. Y CALIBRACIÓN EQUIPO O.T.A.Q.	2.547,38	2.547,38	13/12/2022
19026	9400011884	MP2500000-G/33400/22799	Museo Arroz noviembre-2022	8.948,95	8.948,95	13/12/2022
18947	9400011849	KC1500000-G/23100/22799	NOV/22 ACOGIMIENTO FAMILIAR	25.013,79	25.013,79	13/12/2022
18586	9400011867	KD6100000-G/23100/22799	Noviembre 2022.Serv.Atención/prevención adolescent	7.547,24	7.547,24	13/12/2022
19105	9400011952	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 ACTIVIDADES COM s	3.676,49	3.676,49	13/12/2022
19154	9400011931	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 CATERING COM I.VILLENA LOTE 1	8.702,69	8.702,69	13/12/2022
19462	9400011932	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 CATERING COM JUAN GARAY LOTE 1	8.932,92	8.932,92	13/12/2022
13440	9400011846	MP2500000-G/33600/63200	Obras cámaras videovigilancia edificios BIC	257,46	257,46	13/12/2022
14756	3200009029	GD6600000-G/15220/22799	Octubre. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	-20.376,98	-20.376,98	13/12/2022
15673	3200008979	MP6300000-G/33020/22199	PALET CHEP AZUL 80x120	-82,01	-82,01	13/12/2022
18225	3200008974	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO JORNADA INNOVATION DAYS	-3.630,00	-3.630,00	13/12/2022
19454	9400011933	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO VII EDICIÓN DEL FORO BE INTERNACIONAL	17.000,00	17.000,00	13/12/2022
18201	9400011937	MP2500000-G/33600/62500	Planeros	2.519,00	2.519,00	13/12/2022
18601	9400011855	MD2600000-G/33210/62600	PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 CORE i3	623,74	623,74	13/12/2022
18601	9400011855	MD2600000-G/33210/62300	PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 CORE i3	132,72	132,72	13/12/2022
18601	9400011855	MD2600000-G/33210/62300	PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 CORE i3	1.433,85	1.433,85	13/12/2022
18601	9400011855	MD2600000-G/33210/62300	PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 CORE i3	411,25	411,25	13/12/2022
18601	9400011855	MD2600000-G/33210/62300	PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 CORE i3	1.488,25	1.488,25	13/12/2022
18601	9400011855	MD2600000-G/33210/62300	PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 CORE i3	2.067,59	2.067,59	13/12/2022
18601	9400011855	MD2600000-G/33210/62300	PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 CORE i3	279,81	279,81	13/12/2022
18601	9400011855	MD2600000-G/33210/62300	PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 CORE i3	179,99	179,99	13/12/2022
18601	9400011855	MD2600000-G/33210/62300	PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 CORE i3	547,53	547,53	13/12/2022
18601	9400011855	MD2600000-G/33210/62300	PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 CORE i3	453,75	453,75	13/12/2022
18601	9400011855	MD2600000-G/33210/62600	PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 CORE i3	623,74	623,74	13/12/2022
18601	9400011855	MD2600000-G/33210/62600	PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 CORE i3	623,74	623,74	13/12/2022
18601	9400011855	MD2600000-G/33210/62300	PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 CORE i3	1.772,82	1.772,82	13/12/2022
18096	3200008971	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS LIMPIEZA FOTAE/2021/34/46 TE OCIO	-299,74	-299,74	13/12/2022
18886	9400011921	KI5900000-G/23100/22799	PROYECTO DIVERSITUS (RUTAS INTERCULTURALES)	3.580,00	3.580,00	13/12/2022
19466	9400011911	KH2000000-G/31110/22799	Proyecto implementación prescriptores en salud.	17.908,00	17.908,00	13/12/2022
17896	3200008970	IF6500000-G/24100/22699	REC TARJ SUMA 10- TRASLADOS ALUMN FOTAE/2021/49/46	-33,60	-33,60	13/12/2022
15676	3200008969	MF5800000-G/33800/21900	REPARACIÓN DE LA ROCA "LA DIABLERIA"	-9.255,87	-9.255,87	13/12/2022
19536	9400011895	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION FAGOT SCREIBER MODELO PROFESIONAL	1.512,50	1.512,50	13/12/2022
16126	3200008980	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION OBOE MARIGAUX	-120,00	-120,00	13/12/2022
17872	3200009015	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION TROMBON TENOR EDWARDS 350	-290,00	-290,00	13/12/2022
17810	3200009014	MP6300000-G/33020/21900	Reparación Trompa Hoyer	-279,99	-279,99	13/12/2022
19495	9400011899	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION TUBA YAMAHA CUSTOM MOD. 822	549,99	549,99	13/12/2022
18118	3200008976	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espect "BLANCO COMO LA NIEVE"	-1.058,75	-1.058,75	13/12/2022
18373	3200008962	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espect "CUENTOS SECRETOS Y OTROS INVENTOS"	-1.300,00	-1.300,00	13/12/2022
18197	9400011879	MP2500000-G/33600/63900	restauración abanico y tocado Museo Concha Piquer	738,10	738,10	13/12/2022
18196	9400011923	MP2500000-G/33600/63900	restauración sombrilla Concha Piquer	1.996,50	1.996,50	13/12/2022
19031	9400011872	IF6500000-G/24100/22104	Ropa programa Explus 2022	2.896,66	2.896,66	13/12/2022
19499	9400011950	MP2500000-G/33400/22609	Seguro clavo a clavo	1.463,94	1.463,94	13/12/2022
19138	9400011953	MP2500000-G/33600/62500	Separadores para archivo hco	2.972,97	2.972,97	13/12/2022
18472	9400011826	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Mto. SW básico Z/Series Z/Zos 29.10 a 30.11.22	5.477,26	5.477,26	13/12/2022
19165	9400011885	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Accesibilidad WEB Municipal	12.100,00	12.100,00	13/12/2022
18855	9400011839	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Migración Vídeos Canal GVA	4.295,50	4.295,50	13/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19073	9400011852	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf.Tec.Sop.Mtto.E-pob 04.11 a 03.12.22	1.744,98	1.744,98	13/12/2022
19152	9400011941	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Integración WCC-ORACLE	15.481,95	15.481,95	13/12/2022
18666	9400011869	AH0040000-G/92109/22799	SERV. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS	13.367,86	13.367,86	13/12/2022
18791	9400011829	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Conexión Saas Edi Nov.2022	123,42	123,42	13/12/2022
18725	9400011918	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Desarrollo Asist.Conv.Web Ayto.Vcia	8.628,94	8.628,94	13/12/2022
18725	9400011918	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Desarrollo Asist.Conv.Web Ayto.Vcia	9.400,06	9.400,06	13/12/2022
16346	3200009023	CI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf. Mtto. SW. Base de datos 12.10 a 11.11.22	-3.805,38	-3.805,38	13/12/2022
19425	9400011924	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.>Mtto.Equipos Microinf. noviembre-2022	53.077,88	53.077,88	13/12/2022
19086	9400011827	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Operac.Serv.Central noviembre-2022	3.944,61	3.944,61	13/12/2022
19139	9400011889	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.y Sop.SW CGAP 15.11 a 14.12.2022	1.798,87	1.798,87	13/12/2022
19038	9400011934	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.SW.Tec.Oracle Billing Nov 22	4.280,86	4.280,86	13/12/2022
16428	3200009024	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mto.Evol.Natural-Adabas del 12 a 31.07.22	-42.805,66	-42.805,66	13/12/2022
16558	3200009026	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Agosto 2022	-49.454,02	-49.454,02	13/12/2022
16651	3200009021	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Septiembre 2022	-82.277,06	-82.277,06	13/12/2022
16537	3200009025	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo Natural-Adabas Agosto 22	-3.907,84	-3.907,84	13/12/2022
16679	3200009019	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo Natural-Adabas Septiembre 22	-72.933,39	-72.933,39	13/12/2022
18784	9400011930	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Sop y Mto SW.Piae/Sede/Sig Nov.22	62.337,84	62.337,84	13/12/2022
15290	9400011887	CD1100000-G/92050/20400	Servei taxi 1-21 octubre 2022	1.700,82	1.700,82	13/12/2022
17591	3200009022	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Consultoria Elabor. Guia Ciber Seguridad	-2.292,66	-2.292,66	13/12/2022
19427	9400011848	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad. Noviembre	23.226,08	23.226,08	13/12/2022
19427	9400011848	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas dependencias mpales. Nov.	12.583,67	12.583,67	13/12/2022
19426	9400011847	KH2000000-G/31130/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIO CONTROL PLAGAS. nov.	14.999,99	14.999,99	13/12/2022
18544	9400011892	DD6700000-G/13600/22113	SERVICIOS VETERINARIOS	2.011,10	2.011,10	13/12/2022
15877	9400011891	CD1100000-G/92050/20400	Servicis de taxi agost i setembre 2022	1.879,64	1.879,64	13/12/2022
18946	9400011858	FD3100000-G/17100/61900	SIMÓN BOLÍVAR - REDACCIÓN PROYECTO REMOD.	11.132,00	11.132,00	13/12/2022
17806	3200009013	MP6300000-G/33020/22199	SOPORTE CLARINETE BAJO KONIG & MAYER 150-60 NEGR	-118,00	-118,00	13/12/2022
19417	9400011877	IE9700000-G/92400/22199	Subm. joguets Pinedo	1.278,98	1.278,98	13/12/2022
18238	9400011947	CI0800000-G/92040/64100	Sum. 1 licencia SW office hogar empresa 2021	481,82	481,82	13/12/2022
18238	9400011947	CI0800000-G/92040/64100	Sum. 1 licencia SW office hogar empresa 2021	271,89	271,89	13/12/2022
18238	9400011947	CI0800000-G/92040/64100	Sum. 1 licencia SW office hogar empresa 2021	271,89	271,89	13/12/2022
18238	9400011947	CI0800000-G/92040/64100	Sum. 1 licencia SW office hogar empresa 2021	271,87	271,87	13/12/2022
18238	9400011947	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 licencia SW office hogar empresa 2021	2.716,70	2.716,70	13/12/2022
18238	9400011947	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 licencia SW office hogar empresa 2021	1.555,82	1.555,82	13/12/2022
18238	9400011947	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 licencia SW office hogar empresa 2021	1.313,56	1.313,56	13/12/2022
18238	9400011947	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 licencia SW office hogar empresa 2021	242,25	242,25	13/12/2022
18238	9400011947	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 licencia SW office pro 2021	1.555,82	1.555,82	13/12/2022
18779	9400011896	DD6700000-G/13600/62500	SUM. 25 SILLAS CON PALA	4.295,50	4.295,50	13/12/2022
19023	9400011908	DD6700000-G/13600/22106	SUM. OXIGENO MEDICINAL	255,77	255,77	13/12/2022
19023	9400011908	DD6700000-G/13600/22106	SUM. OXIGENO MEDICINAL	49,36	49,36	13/12/2022
17632	3200009020	CI0800000-G/92040/62600	Sum.Lectora óptica Lectodara LD-5000i	-12.765,50	-12.765,50	13/12/2022
19142	9400011894	CI0800000-G/92040/62600	Sum.Mat.Inf. 480 DD y 140 Mem RAM	9.108,07	9.108,07	13/12/2022
19142	9400011894	CI0800000-G/92040/62600	Sum.Mat.Inf. 480 DD y 140 Mem RAM	4.093,38	4.093,38	13/12/2022
19142	9400011894	CI0800000-G/92040/62600	Sum.Mat.Inf. 480 DD y 140 Mem RAM	7.881,19	7.881,19	13/12/2022
14653	3200009027	KG7200000-G/33700/22799	SUMI. ALQ. BAÑOS QUIMI. CONCIERTOS BENI. Y CASTELL	-289,08	-289,08	13/12/2022
14653	3200009027	KG7200000-G/33700/22799	SUMI. ALQ. BAÑOS QUIMI. CONCIERTOS BENI. Y CASTELL	-465,85	-465,85	13/12/2022
19446	9400011926	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	267,96	267,96	13/12/2022
19370	9400011912	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO ARENA	381,15	381,15	13/12/2022
14598	3200008985	JU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO CATERING 01-10-2022	-1.816,00	-1.816,00	13/12/2022
19166	9400011883	CI0800000-G/92040/20600	Suministro Cesión Derecho Uso Licencias Sandas	17.316,00	17.316,00	13/12/2022
19430	9400011909	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO DE 6 MOTOSIERRAS	5.068,93	5.068,93	13/12/2022
19404	9400011893	MP6300000-G/33020/63300	SUMINISTRO DE FLAUTA TRAVESERA PARA LA BSMV	17.998,75	17.998,75	13/12/2022
18882	9400011821	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO ESPUMÓGENO	1.494,35	1.494,35	13/12/2022
18883	9400011823	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO ESPUMÓGENO	7.213,05	7.213,05	13/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19533	9400011969	MD2600000-G/33210/22199	SUMINISTRO MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	793,76	793,76	13/12/2022
17807	3200008972	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERÍA-FOTAE/2021/31/46	-57,19	-57,19	13/12/2022
17808	3200008973	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERÍA-FOTAE/2021/31/46	-408,62	-408,62	13/12/2022
18226	3200008966	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERÍA-FOTAE/2021/31/46	-184,41	-184,41	13/12/2022
19110	9400011968	MD2600000-G/33210/22199	SUMINISTRO PROGRAMAS MANO HEMEROTECA 120 ANIV	154,88	154,88	13/12/2022
19463	9400011919	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO REMOLQUE CON DEPÓSITO COMBUSTIBLE	10.478,60	10.478,60	13/12/2022
17794	3200009000	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN ABC 1 EJEMPLAR PRENSA ESCRITA DE L/D	-680,00	-680,00	13/12/2022
17795	3200009001	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN ABC 1 EJEMPLAR PRENSA ESCRITA DE L/D	-680,00	-680,00	13/12/2022
17921	3200008975	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TEATRO TEM OCT Y NOV (ANA ALBALADEJO)	-2.395,80	-2.395,80	13/12/2022
16091	3200008968	IF6500000-G/24100/22199	TERMÓMETRO TE GASTRO FOTAE/2021/31/46	-304,92	-304,92	13/12/2022
19500	9400011939	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos en M. Benlliure	27.736,23	27.736,23	13/12/2022
19245	9400011938	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos Palacio Cervelló	860,75	860,75	13/12/2022
19499	9400011950	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos varios museos	7.900,95	7.900,95	13/12/2022
17587	3200008990	MP6300000-G/33020/20400	TRASLADO A LA PL. AYUNTAMIENTO Y REGRESO BUS 35	-244,20	-244,20	13/12/2022
18159	3200009011	MP6300000-G/33020/20400	TRASLADO SANTA CRUZ A SAN VICENTE Y REGRESO 09/1	-488,40	-488,40	13/12/2022
17707	9400011966	A07700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 24/11/2022, coord. Jordi Peris	39,00	39,00	13/12/2022
17694	9400011905	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 24/11/2022, coord. Jordi Peris	69,50	69,50	13/12/2022
14259	3200008996	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vl. reg. Borja Sanjuan 14/09/22	-182,10	-182,10	13/12/2022
15354	3200008982	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 14/11/2022, reg. Aaron Cano	-146,45	-146,45	13/12/2022
15355	3200008981	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 16/11/2022, reg. Aaron Cano	-156,70	-156,70	13/12/2022
14260	3200008997	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc.Madrid-Vlc, coord.Julio Olmos 14/09/22	-182,10	-182,10	13/12/2022
18716	9400011862	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II - 3ª FACTURA DIREC.FACULTATIVA	3.105,30	3.105,30	13/12/2022
19049	9400011856	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II (LOTE 2-SUR) - CERT. 3 OCTUBRE	87.511,52	87.511,52	13/12/2022
19219	9400011834	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN SONÓMETROS	435,60	435,60	13/12/2022
19470	9400011927	FO0000000-G/31130/22602	Vinilos exterior buses EMT No soc el teu joguet	5.929,00	5.929,00	13/12/2022
15873	3200009070	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Barna 25/10/22, asses.Beatriz Jiménez	-226,00	-226,00	14/12/2022
15869	3200009067	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Barna 25/10/22, Coord. Yolanda Prats	-226,00	-226,00	14/12/2022
15871	3200009069	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Barna 25/10/22, vic. Sergi Campillo	-226,00	-226,00	14/12/2022
15867	3200009065	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Barna 25/10/22,Alcalde J. Ribó	-226,00	-226,00	14/12/2022
15870	3200009068	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Barna 25/10/22,esc. Sergio Sanz	-225,99	-225,99	14/12/2022
15868	3200009066	A07700000-G/91200/23100	1 nit hotel Barna 25/10/22,reg. Giuseppe Grezzi	-226,00	-226,00	14/12/2022
18755	9400012038	AE9600000-G/93200/22706	19 a 30 Nov. 2022 Servicio Impresión.	2.959,24	2.959,24	14/12/2022
18755	9400012038	AE9600000-G/93200/22000	19 a 30 Nov. 2022 Suministro de Papel.	737,92	737,92	14/12/2022
18952	9400011984	JU1300000-G/92400/22199	266 - MOSTRA DE DANSES Y FOLKLORE Y CELEBRACIÓN	435,60	435,60	14/12/2022
15860	9400011987	JU1300000-G/93300/63200	36 - CONTRATACIÓN OBRAS DE EJECUCIÓN DE ADAPTACI	25.425,46	25.425,46	14/12/2022
19123	9400011985	JU1300000-G/92400/22609	378 - COPRODUCCIÓN CON LOS FESTIVALES DEL DISTRIT	600,00	600,00	14/12/2022
18935	9400012112	KD6100000-G/23100/22799	3ER PAGO 40% MUJERES GRANDIOSAS.	4.840,00	4.840,00	14/12/2022
18105	9400012002	JU1300000-G/92400/22799	420N-FIESTA BIENESTAR ANIMAL	690,75	690,75	14/12/2022
18107	9400012001	JU1300000-G/92400/22799	420N-FIESTA BIENESTAR ANIMAL	598,95	598,95	14/12/2022
18107	9400012001	JU1300000-G/92400/22799	420N-FIESTA BIENESTAR ANIMAL	900,00	900,00	14/12/2022
18582	9400011989	JU1300000-G/92400/22199	445 - PUBLICAR/DIFUNDIR ACTIVIDADES JM.	400,00	400,00	14/12/2022
19065	9400011995	JU1300000-G/92400/22199	446N - FIESTA DINAMIZACIÓN COMERCIO	1.499,98	1.499,98	14/12/2022
19069	9400011990	JU1300000-G/92400/22199	446N - FIESTA DINAMIZACIÓN COMERCIO	1.499,98	1.499,98	14/12/2022
18176	9400012025	JU1300000-G/92400/22609	448N - FESTA ART URBA	1.320,00	1.320,00	14/12/2022
19024	9400012056	JU1300000-G/92400/22799	451N - PREMIS IL-LUSTRES	1.000,00	1.000,00	14/12/2022
17685	9400012008	JU1300000-G/92400/22105	452N - JORNADAS TURISMO RUZAF	650,00	650,00	14/12/2022
19176	9400012065	JU1300000-G/92400/20200	7 - MENSUALIDAD DE DICIEMBRE 2022	544,50	544,50	14/12/2022
18694	9400012093	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C/ JOSE Mª ORENSE, 7 EX. 1150/22	226,40	226,40	14/12/2022
18705	9400012081	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C/ JOSE Mª ORENSE, 7 EX. 1150/22	446,83	446,83	14/12/2022
13600	3200009052	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C/.FCO. FALCONS, 22 EX. 996/2022	-216,72	-216,72	14/12/2022
13599	3200009051	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ BORRULL, 22 EX. 994/2022	-495,89	-495,89	14/12/2022
18691	9400012089	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ MANUEL ARNAU, 9 EX. 1161/22	301,29	301,29	14/12/2022
18702	9400012088	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ MANUEL ARNAU, 9 EX. 1161/22	2.083,87	2.083,87	14/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13799	3200009053	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/. FRANCISCO FALCONS, 24 EX. 998/22	-218,01	-218,01	14/12/2022
13187	3200009049	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/.PROGRESO, 6 EX. 987/22	-484,39	-484,39	14/12/2022
18531	9400012103	FV9100000-G/41000/22799	Acompanyament i gestió posada marxa 4 mercats VNS	11.999,99	11.999,99	14/12/2022
13963	9400012067	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL V MOSTRA MUSICA POBLES OEST	1.600,00	1.600,00	14/12/2022
18912	9400011983	CI0800000-G/92040/22799	Adap.Camapaña App Valencia en Inst.farolas	719,95	719,95	14/12/2022
16023	3200009064	A00200000-G/91200/62500	ADQUISICIÓN PALOS CON CINTA RETRÁCTIL	-2.905,51	-2.905,51	14/12/2022
18665	3200009043	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER DIC. BIBLIOTECA C/ SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	14/12/2022
18398	3200009046	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER DICIEMBRE 2022, BAJO VICENTE CANET, 2	-1.929,50	-1.929,50	14/12/2022
19064	9400012070	JU1300000-G/92400/22199	ALQUILER EQUIPO SONIDO CON TÉCNICO Y PROYECTOR	907,50	907,50	14/12/2022
18580	9400012099	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP NOVIEMBRE 22	2.420,00	2.420,00	14/12/2022
19029	9400011994	DE1400000-G/13200/64100	APLICACIÓN INFORMATICA GESTION ACCIDENTES Y ATE	33.360,91	33.360,91	14/12/2022
19547	9400012108	FV9100000-G/41000/22799	Asistencia técnica - Actividades de venta directa	7.659,95	7.659,95	14/12/2022
201	9400012041	KI5900000-G/23100/22799	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	44.800,00	44.800,00	14/12/2022
15950	9400012078	FP7600000-G/17240/22199	BRIDA NYLON PLUS NEGRA 360X4,8	367,04	367,04	14/12/2022
19409	9400011980	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss remodelación pl barón de cortes	2.039,71	2.039,71	14/12/2022
19560	9400012096	FU2900000-G/16100/63900	C/1, Ult. Fin. Nov-22 C/ Almazora, 46 Ampl. Red	68.054,66	68.054,66	14/12/2022
19582	9400011982	FU2900000-G/16100/63900	C/FINAL DICBR.2022 DN800 LA TORRE A DN1250 N.CAUCE	89.130,55	89.130,55	14/12/2022
18221	9400012005	MP2500000-G/33600/60900	Cálculo y dimensionado esculturas Diesco	3.025,00	3.025,00	14/12/2022
17635	9400011996	DE1400000-G/13200/62300	CAMARAS VIDEOVIGILANCIA CENTRAL PLV	17.759,71	17.759,71	14/12/2022
15897	3200009045	KG7200000-G/33700/22602	Campa. Concerts Tardor, vinilo interior 4 autob.	-710,03	-710,03	14/12/2022
19695	9400012083	KH2000000-G/31130/22706	Captura roedores/molúscos gasterópodos análisis pa	18.029,00	18.029,00	14/12/2022
19482	9400012037	GG2300000-G/15320/21000	CERT 3 (1-30 NOVIEMBRE 2022) CONTRATA ORDINARIA	741.758,81	741.758,81	14/12/2022
19562	9400012017	MJ7000000-G/34200/63200	Cert-2 (Nov.22)-obras reforma pab. Fte. San Luis	8.193,25	8.193,25	14/12/2022
19472	9400012031	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	11.863,16	11.863,16	14/12/2022
19472	9400012031	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	15.949,19	15.949,19	14/12/2022
19476	9400012030	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	15.949,19	15.949,19	14/12/2022
19476	9400012030	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	11.863,16	11.863,16	14/12/2022
19573	9400011976	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº7 PALAU DE LA MUSICA	242.198,86	242.198,86	14/12/2022
19576	9400011975	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº8 PALAU DE LA MUSICA	895.909,03	895.909,03	14/12/2022
19564	9400012009	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOVBRE 2022 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO,	18.315,12	18.315,12	14/12/2022
19564	9400012009	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOVBRE 2022 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO,	5.243,98	5.243,98	14/12/2022
19622	9400012074	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOVBRE 2022 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTA	16.526,17	16.526,17	14/12/2022
19622	9400012074	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOVBRE 2022 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTA	30.907,11	30.907,11	14/12/2022
19392	9400012084	CD1100000-G/32300/21200	Certif, 37ª Nov 2022 Manteniment Ref. Col-legis	44.249,72	44.249,72	14/12/2022
19392	9400012084	CD1100000-G/43120/21200	Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Dependències	11.059,99	11.059,99	14/12/2022
19392	9400012084	CD1100000-G/16400/21200	Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Dependències	3.153,93	3.153,93	14/12/2022
19392	9400012084	CD1100000-G/92050/21200	Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Dependències	464.213,08	464.213,08	14/12/2022
19392	9400012084	CD1100000-G/32300/63200	Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Dependències	13.555,10	13.555,10	14/12/2022
19394	9400012080	CD1100000-G/32300/21200	Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Mercats	426.897,12	426.897,12	14/12/2022
19394	9400012080	CD1100000-G/92050/63200	Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Mercats	78.683,28	78.683,28	14/12/2022
19394	9400012080	CD1100000-G/43120/21200	Certif, 37ª Novembre 2022 Ref. Dependències cap. 6	20.660,08	20.660,08	14/12/2022
19616	9400012043	MJ7000000-G/34200/61900	CERTIF. FINAL (EXCESO) OBRAS MÓDULO ATELTI	5.363,95	5.363,95	14/12/2022
19615	9400012042	MJ7000000-G/34200/61900	CERTIF. FINAL (RESTO AD) OBRAS MÓDULO ATELTI	34.314,15	34.314,15	14/12/2022
15675	3200009035	IB5200000-G/43120/63200	CERTIF.FINAL INST.TEC.MEJORA EFIC.ENERG.M.NAZARET	-15.205,05	-15.205,05	14/12/2022
19648	9400012057	GC3300000-G/15100/22604	CERTIFICACIÓN REGISTRO PROPIEDAD NUM 14	21,82	21,82	14/12/2022
18713	9400012014	IK7400000-G/43200/22602	CM DIFUSIÓN PUBLICITARIA ACTUALIDAD FALLERA	1.089,00	1.089,00	14/12/2022
18929	9400012010	IK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN Y VINILAD0 EMT	4.961,00	4.961,00	14/12/2022
18931	9400012000	IK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN Y VINILAD0 EMT	1.989,24	1.989,24	14/12/2022
14953	9400012122	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM BENIMACLET OCTUBRE 2022	33.277,90	33.277,90	14/12/2022
18915	9400012124	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FDO. RIOS NOVIEMBRE 2022	8.912,62	8.912,62	14/12/2022
19441	9400012121	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR CM BENIMACLET NOVIEMBRE 2022	36.724,23	36.724,23	14/12/2022
19442	9400012120	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR CM BENIMACLET SEPTIEMBRE 2022	22.760,21	22.760,21	14/12/2022
19087	3200009047	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS NOVIEMBRE 2022 MUTANT	-2.631,75	-2.631,75	14/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19089	3200009044	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS NOVIEMBRE 2022 TEM	-4.144,25	-4.144,25	14/12/2022
12875	9400011997	DE1400000-G/13200/20400	CUOTA RENTING 7212-JVX	180,71	180,71	14/12/2022
19664	9400012085	CC4000000-G/92010/22799	Curs 750-2. Enfoc sistemíc avaluació desprotecció	2.970,00	2.970,00	14/12/2022
19776	9400012119	CC4000000-G/92010/22799	Curs 86. Guió ed. muntatge vídeo...	1.058,75	1.058,75	14/12/2022
18090	9400012016	KI5900000-G/23100/22799	DEL 1/04 AL 31/07/2022 PISOS BURJASSOT	117.002,16	117.002,16	14/12/2022
14950	9400012123	ME2800000-G/32300/22799	DES RATIZACIÓN CM BENIMACLET	119,06	119,06	14/12/2022
19613	9400012011	KI5900000-G/23100/22799	DINAMIZACIÓN DEL TALLER POST-VISIONADO PELICULA	5.250,00	5.250,00	14/12/2022
19460	9400012087	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	3.192,00	3.192,00	14/12/2022
15818	3200009061	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCIÓN OBRAS REFORMA PALAU DE LA MÚSICA	-1.508,01	-1.508,01	14/12/2022
18412	9400012054	KI5900000-G/23100/22799	ELABORACIÓN GUÍA DIDÁCTICA DIVERCINEMA	1.754,50	1.754,50	14/12/2022
19325	9400012021	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Instal. fixes Port València nov/2022	66,14	66,14	14/12/2022
18588	9400012012	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA ROCAFORT Y TORREÓN	15.621,00	15.621,00	14/12/2022
19331	9400011974	MD2600000-G/33420/22609	ESPEC. "CELEBRATION JAM" TEM 3 DIC 2022	5.436,00	5.436,00	14/12/2022
18121	3200009041	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "ROBA ESTESA" REALIZADO EN TEM NOVI	-18.029,00	-18.029,00	14/12/2022
19477	9400011978	CD1100000-G/92050/63200	ESTUDIO PRELIMINAR INSTAL. FOTOVOLTAICAS EDIFICIOS	3.920,40	3.920,40	14/12/2022
15600	3200009056	KG7200000-G/33700/22609	Evento bono cultural joven	-18.089,50	-18.089,50	14/12/2022
19552	9400012060	AE4600000-G/93200/22708	FACTURA 12 NOV/22 SERV COLAB GESTIÓN Y REC MULTA	195.459,44	195.459,44	14/12/2022
17703	3200009031	GE3500000-G/15300/61900	FACTURA CERTIF.FINAL C/ VISCOSOS	-5.374,14	-5.374,14	14/12/2022
19661	9400012069	GC3200000-G/15100/64000	FASE PRELIMINAR AREA FUN. 18 BENIMACLET	36.162,00	36.162,00	14/12/2022
19366	9400012036	KC1500000-G/23100/22799	FRA NOV ASISTENTE VIRTUAL WHATSAPP	179,56	179,56	14/12/2022
19585	9400012055	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONTRATO PATROCINIO PRIME TV	12.100,00	12.100,00	14/12/2022
19601	9400012006	MP7300000-G/33400/22799	FRA.2422 MIGUEL LORENZO SÁNCHEZ	3.630,00	3.630,00	14/12/2022
19556	9400012004	MP7300000-G/33400/22799	FRA.7 VIRGINIA LORENTE ALEGRE	4.840,00	4.840,00	14/12/2022
19665	9400012118	AE4600000-G/93200/22699	FRA.FV/40004725 TPV'S FISICOS NOV/2022	877,84	877,84	14/12/2022
16069	3200009055	MJ7000000-G/34100/22799	Fra.nº 0044-Volta a peu a les Falles 2022	-1.827,12	-1.827,12	14/12/2022
19432	9400012105	AH0040000-G/92106/61900	FUENTE PODRIDA - CERT. 2 OCTUBRE /22 REMOD.JARDIN	65.356,64	65.356,64	14/12/2022
19431	9400012107	AH0040000-G/92106/61900	FUENTE PODRIDA - CERT. 3 NOVIEMB/22 REMOD.JARDIN	117.919,28	117.919,28	14/12/2022
19092	9400012059	DE1400000-G/13200/22113	GRETA VETERINARIO UCOP	37,75	37,75	14/12/2022
19551	9400011977	CD1100000-G/32300/63200	GRUPO PRESIÓN AGUA CONTRA INCENDIOS CEIP AMISTA	15.465,39	15.465,39	14/12/2022
19579	9400011981	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.C/FINAL DICB.22 DN800 LA TORRE A N.CAUCE	3.178,84	3.178,84	14/12/2022
17695	3200009037	A07700000-G/91200/23100	hotel 22/11/2022 Madrid, reg. Aaron Cano	-208,00	-208,00	14/12/2022
11996	9400012104	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO 21-22	3.454,55	3.454,55	14/12/2022
14886	3200009054	KH2000000-G/31110/22602	INSTALACIÓN VINILOS AUTOBUSES EMT CAMPAÑA CEMEN	-704,22	-704,22	14/12/2022
18437	3200009042	MD2600000-G/33400/22799	IPC CANON EXPLOTACIÓN 1-10 A 31-12 DE 2022	-63.537,96	-63.537,96	14/12/2022
18899	9400012032	FD3100000-G/17100/60900	JESUITAS - INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA (TRINI SIMÓ)	23.206,70	23.206,70	14/12/2022
19474	9400012024	CY5100000-G/93300/62100	JURISTAS, 6Y8 CONSTRUC. MURO PANTALLA	5.916,90	5.916,90	14/12/2022
19094	9400012077	KD6100000-G/23100/22799	L-1 1er PAGO 2ª PRÓRROGA OF.EDUCATIVA.	4.140,98	4.140,98	14/12/2022
19217	9400012097	KD6100000-G/23100/22799	L-2 1er PAGO 2ª PRÓRROGA OF.EDUCATIVA.	10.706,39	10.706,39	14/12/2022
19090	9400012079	KD6100000-G/23100/22799	L-3 1er PAGO 2ª PRÓRROGA OF.EDUCATIVA.	4.603,17	4.603,17	14/12/2022
19479	9400012098	KD6100000-G/23100/22799	L-4 1er PAGO 2ª PRÓRROGA OF.EDUCATIVA.	8.499,40	8.499,40	14/12/2022
19602	9400012052	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	714,16	714,16	14/12/2022
19603	9400012051	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	317,49	317,49	14/12/2022
19604	9400012050	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	610,91	610,91	14/12/2022
19606	9400012049	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	323,34	323,34	14/12/2022
19609	9400012048	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	383,20	383,20	14/12/2022
19611	9400012046	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	44,58	44,58	14/12/2022
19607	9400012045	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	4.278,35	4.278,35	14/12/2022
19608	9400012044	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	129,19	129,19	14/12/2022
19610	9400012047	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	121,60	121,60	14/12/2022
18782	3200009059	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA PATRAIX (B. AZORÍN LOTE 5)	-511,09	-511,09	14/12/2022
18690	9400012091	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS C/ MANUEL ARNAU, 11 EX. 1155/22	1.846,42	1.846,42	14/12/2022
18700	9400012092	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS C/ MANUEL ARNAU, 11 EX. 1155/22	33.984,50	33.984,50	14/12/2022
19333	9400012023	IF6500000-G/24100/21600	MANT EQUIP MULT CANON CMOF'S Sº FORMACIÓN Y EMP	235,50	235,50	14/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19592	9400012094	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento tótems "Tossal" y "Serrans"	2.904,00	2.904,00	14/12/2022
19663	9400012106	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	374,29	374,29	14/12/2022
19662	9400012095	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	575,77	575,77	14/12/2022
18115	3200009072	IF6500000-G/24110/22199	Material TE Deporte y Salud FOTAE2021/50/46	-327,70	-327,70	14/12/2022
18116	3200009073	IF6500000-G/24110/22199	Material TE Mediación FOTAE2021/49/46	-1.183,19	-1.183,19	14/12/2022
18114	3200009071	IF6500000-G/24110/22199	Material TE Ocio FOTAE2021/34/46	-191,30	-191,30	14/12/2022
18915	9400012124	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR CM FDO RIOS NOVIEMBRE 2022	5.297,71	5.297,71	14/12/2022
17786	9400012082	JU1300000-G/92400/22799	MOQUETA ROJA (16 M2)	411,40	411,40	14/12/2022
2469	9400012109	CD1100000-G/43120/22700	Neteja mercats octubre 2021 FOVASA	24.413,47	24.413,47	14/12/2022
14239	3200009039	A07700000-G/91200/23100	nit hotel 15/09/2022, reg. Pere Fuset	-71,95	-71,95	14/12/2022
18554	9400011973	KC1500000-G/23100/22799	NOV/22 ALOJ CARMEN	31.588,46	31.588,46	14/12/2022
19567	9400012090	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	173.673,43	173.673,43	14/12/2022
19691	9400012101	IE9700000-G/92400/22199	Obsequi de pins Perellonet	348,00	348,00	14/12/2022
18966	9400011992	DE1400000-G/13200/22199	OTROS SUMINISTROS	143,25	143,25	14/12/2022
19298	9400012063	FV9100000-G/17220/62300	PAGO DISEÑO CONSTRUCTIVO DISPOSITIVO WEC	66.557,26	66.557,26	14/12/2022
15215	9400011971	FV9100000-G/41000/22799	Pago servicios prestados en el mes de octubre	2.823,35	2.823,35	14/12/2022
15322	9400011972	FV9100000-G/41000/22799	Pago servicios realizados en noviembre	2.823,33	2.823,33	14/12/2022
18960	9400012075	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN XXVI MOSTRA BANDES JM TRANSITS	1.200,00	1.200,00	14/12/2022
19506	9400012015	FD3100000-G/17100/61900	POLO BERNABÉ - 1ª FACTURA DIRECCIÓN FACULTATIVA	761,25	761,25	14/12/2022
19389	9400012072	IB5200000-G/43120/22799	PRODUC.AUDIOVISUAL PROM.COMERC.BLACK FRIDAY	17.780,95	17.780,95	14/12/2022
18724	9400012003	KD6100000-G/23100/22799	PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y TCA. IGUALMENT FEST 2022.	43.983,80	43.983,80	14/12/2022
19141	9400012020	MP2500000-G/33400/22609	Producción gráfica exposiciones	17.759,40	17.759,40	14/12/2022
19338	9400012026	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	18,22	18,22	14/12/2022
19338	9400012026	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	18,88	18,88	14/12/2022
19367	9400012027	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	33,22	33,22	14/12/2022
19367	9400012027	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	175,68	175,68	14/12/2022
19367	9400012027	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	40,25	40,25	14/12/2022
19368	9400012028	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	230,91	230,91	14/12/2022
19368	9400012028	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	171,72	171,72	14/12/2022
19368	9400012028	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	19,21	19,21	14/12/2022
14310	9400012115	CC1000000-G/92010/21600	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INETUM MES MARZO 2022	77.706,20	77.706,20	14/12/2022
14300	9400012116	CC1000000-G/92010/21600	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INETUM MES ABRIL 2022	78.752,85	78.752,85	14/12/2022
14233	9400012114	CC1000000-G/92010/21600	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INETUM MES FEBRERO 2022	81.070,00	81.070,00	14/12/2022
14303	9400012117	CC1000000-G/92010/21600	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INETUM MES JULIO 2022	61.226,00	61.226,00	14/12/2022
18945	3200009048	GG2300000-G/15320/61900	RED. PROY POBLE NOU DIPUTACIÓN	-2.044,90	-2.044,90	14/12/2022
18712	3200009050	GG2300000-G/15320/61900	REDAC.PROY EL PALMAR 80%	-8.228,00	-8.228,00	14/12/2022
19550	9400012007	IB5200000-G/43120/63200	Redac.Proy.Obras Rep.Patolog.M.Rojas Clemente	5.330,64	5.330,64	14/12/2022
19437	9400012061	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	132,52	132,52	14/12/2022
19438	9400012064	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	334,81	334,81	14/12/2022
19439	9400012066	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	119,37	119,37	14/12/2022
15592	3200009058	DD6700000-G/13600/21400	REPARACIÓN REVISIÓN BOMBA BNP 3	-258,17	-258,17	14/12/2022
19160	9400012029	MP2500000-G/33600/63900	restaurac teodoro llorente	18.041,10	18.041,10	14/12/2022
19565	9400012013	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ Noviembre	72.504,64	72.504,64	14/12/2022
15611	9400012073	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.DNS 01-10 a 31-10-2022	115,65	115,65	14/12/2022
18243	9400012062	IB5200000-G/43120/22701	SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO MES 11/22	3.089,55	3.089,55	14/12/2022
14612	3200009034	CD1100000-G/92060/22201	Serveis postals amb IVA octubre 2022	-253.507,17	-253.507,17	14/12/2022
14612	3200009034	CD1100000-G/92060/22201	Serveis postals exempt d'IVA octubre 2022	-237.366,66	-237.366,66	14/12/2022
18752	9400012022	AE9600000-G/93200/22706	Servicio Impresión 1-18 Nov. 2022	382,30	382,30	14/12/2022
15935	3200009030	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO INTÉRPRETE ALEMÁN	-665,50	-665,50	14/12/2022
19264	9400012102	AH0040000-G/92102/64100	SERVICIOS DE REINGENIERÍA DE PROCEDIMIENTOS	65.077,82	65.077,82	14/12/2022
19586	9400012034	KH8000000-G/23110/22201	SERVICIOS POSTALES	1.547,10	1.547,10	14/12/2022
11402	3200009032	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS AGOST 2022 AMB IVA	-127.091,02	-127.091,02	14/12/2022
11402	3200009032	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS AGOST 2022 EXEMPTES D'IVA	-120.222,11	-120.222,11	14/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12892	3200009033	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS SETEMBRE 2022 AMB IVA	-185.619,25	-185.619,25	14/12/2022
12892	3200009033	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS SETEMBRE 2022 EXEMPTES D'IVA	-250.467,18	-250.467,18	14/12/2022
17649	9400011988	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 servidor de virtualización	38.960,25	38.960,25	14/12/2022
17649	9400011988	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 servidor de virtualización	38.960,25	38.960,25	14/12/2022
17649	9400011988	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 servidor de virtualización	38.960,25	38.960,25	14/12/2022
17649	9400011988	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 servidor de virtualización	38.960,25	38.960,25	14/12/2022
17649	9400011988	CI0800000-G/92040/20600	Sum. 1 servidor de virtualización	97.998,82	97.998,82	14/12/2022
17649	9400011988	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 servidor de virtualización	38.960,23	38.960,23	14/12/2022
18230	9400011979	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dcho.Uso SW. HCL	107.688,79	107.688,79	14/12/2022
17686	9400012068	JU1300000-G/92400/22799	SUMINISTRO VINO DE HONOR PREMIOS ILUSTRES	400,00	400,00	14/12/2022
19492	9400012076	DD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO ESTANTERIAS	24.197,58	24.197,58	14/12/2022
18756	9400012039	IF6500000-G/24100/22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA TE. DEPORTE	860,83	860,83	14/12/2022
18752	9400012022	AE9600000-G/93200/22000	Suministro papel 1-18 Nov. 2022	109,40	109,40	14/12/2022
19557	9400011991	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	584,90	584,90	14/12/2022
19685	9400012086	CC4000000-G/92010/22799	Suport tècnic Forma't VLC	9.680,00	9.680,00	14/12/2022
16278	3200009060	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA ESCRITA LA MAREA	-140,00	-140,00	14/12/2022
19408	9400011993	DE1400000-G/13200/21200	SUSTITUCION/REPARACIÓN PARABALAS GALERIA TIRO PL	9.460,26	9.460,26	14/12/2022
19452	9400012053	KI5900000-G/23100/22799	TALLER Y ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO	810,00	810,00	14/12/2022
16043	3200009057	MF5800000-G/33800/22799	TRABAJOS REALIZACIÓN FALLA GRANDE MUNICIPAL 2023	-99.000,00	-99.000,00	14/12/2022
17689	3200009036	A07700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 23/11/2022 reg. Aaron Cano	-59,00	-59,00	14/12/2022
15462	3200009063	A07700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc, vicealc. S.Gómez 15/11/2022	-61,75	-61,75	14/12/2022
15460	3200009062	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 14/11/2022, vicealc. S.Gómez	-82,20	-82,20	14/12/2022
17701	3200009038	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 22/11/2022, reg. Aaron Cano	-77,20	-77,20	14/12/2022
17576	3200009040	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II (LOTE 2-SUR) - CERT. 2 OCTUBRE	-31.547,56	-31.547,56	14/12/2022
19116	9400012111	AH0040000-G/92106/61900	VIRGEN DEL CASTILLO - CERT. 2 REMODELACIÓN JARDIN	15.082,88	15.082,88	14/12/2022
19484	9400012243	MP2500000-G/33600/63200	1 parte trabajos discurso expositivo C dels Bous	8.954,00	8.954,00	15/12/2022
16206	9400012131	JU1300000-G/92400/22799	122 - 1/2 - CATERIN TALLER FINAL AGENDA URBANA	858,00	858,00	15/12/2022
16205	9400012132	JU1300000-G/92400/22799	122 - 2/2 - CATERIN TALLER FINAL AGENDA URBANA	842,16	842,16	15/12/2022
17796	3200009143	KC1500000-G/23100/62500	33 CAJONERAS	-4.111,19	-4.111,19	15/12/2022
13752	3200009080	JU1300000-G/92400/20500	363 - SEMANA CULTURAL ASOCIACIÓN DE VECINOS	-574,75	-574,75	15/12/2022
17796	3200009143	KC1500000-G/23100/62500	37 SILLAS	-5.316,44	-5.316,44	15/12/2022
15707	9400012188	JU1300000-G/92400/22799	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	409,50	409,50	15/12/2022
17864	9400012187	JU1300000-G/92400/22799	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	382,37	382,37	15/12/2022
13552	3200009117	JU1300000-G/92400/22199	381 - DIBUJOS 9 DE OCTUBRE PARA COLEGIOS	-150,00	-150,00	15/12/2022
18956	9400012271	JU1300000-G/92400/22609	395 - XXIII MOSTRA DE CORS	500,00	500,00	15/12/2022
19882	9400012189	MJ7000000-G/34100/20800	42º MARATÓN TRINIDAD ALFONSO VALÈNCIA	48.164,99	48.164,99	15/12/2022
17796	3200009143	KC1500000-G/23100/62500	45 MESAS	-8.575,33	-8.575,33	15/12/2022
19898	9400012222	MF5800000-G/33800/22799	50% TRABAJOS REALIZACIÓN FALLA INFANTIL MUNIC.2023	13.594,50	13.594,50	15/12/2022
19899	9400012220	MF5800000-G/33800/22799	50% TRABAJOS REALIZACIÓN FALLA INFANTIL MUNIC.2023	13.594,50	13.594,50	15/12/2022
18692	9400012237	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ POETA LIERN, 18 EX. 1152/22	256,19	256,19	15/12/2022
18698	9400012236	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ POETA LIERN, 18 EX. 1152/22	1.098,21	1.098,21	15/12/2022
18095	3200009118	IE9700000-G/92400/22609	ACT. PER AL PÚBLIC INFANTIL BENIMAMET	-770,00	-770,00	15/12/2022
19934	9400012255	KC1500000-G/23100/22799	activ sensibilización escolar personas discap	699,00	699,00	15/12/2022
18409	9400012180	A00200000-G/91200/62500	ADQUISICIÓN ATRILES PARA ACTOS INSTITUCIONALES	2.915,94	2.915,94	15/12/2022
19770	9400012182	A00200000-G/91200/62500	ADQUISICIÓN SILLAS PUBLICO PARA ACTOS INSTITUCION	14.092,39	14.092,39	15/12/2022
18764	3200009112	MD2600000-G/33420/22199	AGUA LA MUTANT DICIEMBRE	-17,92	-17,92	15/12/2022
18764	3200009112	MD2600000-G/33420/22199	AGUA LA MUTANT DICIEMBRE (VASOS)	-11,13	-11,13	15/12/2022
18765	3200009113	MD2600000-G/33420/22199	AGUA TEM DICIEMBRE	-108,74	-108,74	15/12/2022
18765	3200009113	MD2600000-G/33420/22199	AGUA TEM DICIEMBRE (VASOS)	-8,91	-8,91	15/12/2022
19630	9400012171	FD3100000-G/17100/61900	ALBOCASSER - CERT. 2 NOV.22 ZONA DE PERROS	39.013,75	39.013,75	15/12/2022
14328	3200009126	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP OCTUBRE 22	-2.420,00	-2.420,00	15/12/2022
18917	9400012259	FD3100000-G/17100/61900	ANTIGA EST. FEVE GIORGETA - REMOD. ÁREA JUEGOS	67.338,68	67.338,68	15/12/2022
19721	9400012191	AH0080000-G/92300/22799	Anuario Estadístico 2022	4.186,60	4.186,60	15/12/2022

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19890	9400012233	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 INVERSIONES CONTRATA CAMPANAR	314.823,74	314.823,74	15/12/2022
19890	9400012233	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 INVERSIONES CONTRATA PATRAIX	314.823,75	314.823,75	15/12/2022
19825	9400012157	GC3400000-G/93300/63200	Cert 26 Ejec Ob Harinera	4.426,46	4.426,46	15/12/2022
19825	9400012157	GC3400000-G/93300/63200	Cert 26 Ejec Ob Harinera	198,04	198,04	15/12/2022
19696	9400012251	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2 INSTAL.FOTOVOLTAICA EI PINEDO	3.904,74	3.904,74	15/12/2022
15009	3200009074	GC3400000-G/93300/63200	Certif 25 Ob Hab Harinera	-436.523,01	-436.523,01	15/12/2022
15009	3200009074	GC3400000-G/93300/63200	Certif 25 Ob Hab Harinera	-23.791,89	-23.791,89	15/12/2022
15878	3200009151	CD1100000-G/32300/22700	CERTIF. 17 NETEJA COL.LEGIS OCTUBRE 2022 EULEN	-78.708,37	-78.708,37	15/12/2022
15815	3200009148	CD1100000-G/32300/22700	CERTIF. 17 NETEJA COL.LEGIS OCTUBRE 2022 OPTIMA	-63.193,36	-63.193,36	15/12/2022
15709	3200009149	CD1100000-G/92050/22700	Certif.22ª oct. 2022 neteja edificios OPTIMA	-173.546,95	-173.546,95	15/12/2022
15709	3200009149	CD1100000-G/43120/22700	Certif.22ª oct. 2022 neteja mercats OPTIMA	-21.375,16	-21.375,16	15/12/2022
17623	3200009110	FP7600000-G/17240/21000	CF2 SEPT. SERV. MTO. USO PÚBLICO	-61.628,06	-61.628,06	15/12/2022
19048	9400012165	IK7400000-G/43200/22706	CM ESTUDIO Y PROPUESTA NORMATIVA ORDENANZA RO	10.890,00	10.890,00	15/12/2022
17717	3200009088	MP2500000-G/33400/22609	Colaboración textos expo IP30	-500,00	-500,00	15/12/2022
17778	3200009087	MP2500000-G/33400/22609	Colaboración textos expo IP30	-500,00	-500,00	15/12/2022
10529	9400012197	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. abril 2022	225,67	225,67	15/12/2022
10531	9400012195	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. maig 2022	234,01	234,01	15/12/2022
18900	9400012287	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. novembre 2022	1.169,53	1.169,53	15/12/2022
18903	9400012286	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. novembre 2022	5.508,55	5.508,55	15/12/2022
19496	9400012285	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. novembre 2022	18.121,41	18.121,41	15/12/2022
19497	9400012284	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. novembre 2022	10.542,01	10.542,01	15/12/2022
12918	9400012194	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE RIPOLL SETEMBRE 2022	110,53	110,53	15/12/2022
18751	9400012125	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO NOVIEMBRE 2022	6.172,09	6.172,09	15/12/2022
14747	9400012126	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO OCTUBRE 2022	5.584,27	5.584,27	15/12/2022
12955	9400012127	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO SEPTIEMBRE 2022	2.211,88	2.211,88	15/12/2022
19539	9400012186	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC JULIO 2022	2.215,09	2.215,09	15/12/2022
19872	9400012184	MD2600000-G/33400/22799	Concierto por 120 aniversario Hemeroteca	2.867,70	2.867,70	15/12/2022
19960	9400012247	KC1500000-G/23100/22101	CONF.HIDR.XUQUER, G.V. Y EMTRE	6,05	6,05	15/12/2022
15738	3200009140	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SALVADOR GUINOT 7-2 2022/04	-7,47	-7,47	15/12/2022
15739	3200009141	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SALVADOR GUINOT 7-2 2022/05	-7,47	-7,47	15/12/2022
15700	3200009136	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2022/03	-3,93	-3,93	15/12/2022
15701	3200009137	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2022/04	-7,91	-7,91	15/12/2022
15702	3200009138	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2022/05	-7,47	-7,47	15/12/2022
15704	3200009145	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2022/03	-3,93	-3,93	15/12/2022
15703	3200009144	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2022/04	-12,32	-12,32	15/12/2022
15705	3200009146	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2022/05	-30,84	-30,84	15/12/2022
18967	3200009099	AE1H00000-G/93200/64100	Contrato adquisición sistema inform gestión trib	-229.906,24	-229.906,24	15/12/2022
19028	3200009100	IB5200000-G/43120/63200	Coord.S. y S.O.Equipam.ptos.vta.M.Grao Nov. 2022	-4.450,61	-4.450,61	15/12/2022
19118	9400012274	KD6100000-G/23100/22799	CREATIVIDAD, DISEÑO Y ADAP. GRÁFICA 25N.	22.767,07	22.767,07	15/12/2022
18155	3200009127	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1161-3. Plataforma informática Socyal. (Inic	-1.621,40	-1.621,40	15/12/2022
19828	9400012206	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1162. Voluntariat pel Valencià	1.089,00	1.089,00	15/12/2022
19831	9400012209	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1163. Como comprometer actuaciones...	1.340,00	1.340,00	15/12/2022
19833	9400012210	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1175. Importancia de la conexión, la colab...	1.950,00	1.950,00	15/12/2022
17798	3200009131	CC4000000-G/92010/22799	Curs 629. En bici al treball.	-1.306,80	-1.306,80	15/12/2022
19829	9400012207	CC4000000-G/92010/22799	Curs 963. Violència de gènere: pautes per...	1.320,00	1.320,00	15/12/2022
15852	3200009129	CC4000000-G/92010/22799	Curs 969. EL TRAFIC DE DONES PER A L'EXPLOTACIÓ S	-210,00	-210,00	15/12/2022
19896	9400012228	CC4000000-G/92010/22799	Curs 997. Execució i control obres de sanejament.	2.940,00	2.940,00	15/12/2022
16211	3200009123	JH1700000-G/92400/22799	CURSO DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA PERIODISMO	-3.146,00	-3.146,00	15/12/2022
19548	9400012281	KD6100000-G/23100/63200	DF JL/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL ORRIOLS.	710,43	710,43	15/12/2022
19545	9400012280	KD6100000-G/23100/63200	DF JN/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL ORRIOLS.	710,43	710,43	15/12/2022
19541	9400012279	KD6100000-G/23100/63200	DF JN/2022 ONDIS.	429,78	429,78	15/12/2022
18783	9400012149	JU1300000-G/92400/22199	DIPLOMAS Y PROGRAMAS	223,00	223,00	15/12/2022
19524	9400012224	IB5200000-G/43120/63200	DIREC. R.INSTAL.MEJOR EFIC.ENERG.M.NAZARET C.FINAL	268,75	268,75	15/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18877	3200009101	IB5200000-G/43120/63200	Direc.Ob.Instal.Equi.ptos.M.Grao-Noviembre 2022	-4.361,93	-4.361,93	15/12/2022
19745	9400012178	MJ7000000-G/34200/61900	DIRECC. OBRAS 2ª FASE MÓDULO ATLETISMO POBLATS	1.905,98	1.905,98	15/12/2022
19390	9400012262	MP2500000-G/33600/60900	Dirección muralla septiembre-octubre-2022	840,12	840,12	15/12/2022
19945	9400012258	JU1300000-G/92400/22799	DISEÑO ESCULTURA GALARDÓN ILUSTRES POBLES DEL N	629,20	629,20	15/12/2022
19881	9400012196	KH8000000-G/23110/22799	EDICIÓN Y REALIZ. MATER. SERVICIO ADICCIONES 2022	5.438,95	5.438,95	15/12/2022
18372	3200009121	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO " PERPETUA FELICIDAD" 12 Y 13 NOV. TEM	-8.409,50	-8.409,50	15/12/2022
18777	3200009122	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "VIDA..."MUTANT. 26, 27 NOVIEMBRE 2022	-12.100,00	-12.100,00	15/12/2022
18759	9400012172	FD3100000-G/17100/61900	FEVE GIORGETA - DIRECCIÓN FACULTATIVA	3.260,95	3.260,95	15/12/2022
19935	9400012261	KG7200000-G/33700/22799	formación siac sabados mes noviembre	1.096,92	1.096,92	15/12/2022
14870	3200009142	KC1500000-G/23100/63200	FRA SUMINISTRO ALARMAS MIJARES, 24	-3.182,30	-3.182,30	15/12/2022
14870	3200009142	KC1500000-G/23100/63200	FRA SUMINISTRO ALARMAS REINA, 117	-4.259,20	-4.259,20	15/12/2022
18676	3200009092	MP7300000-G/33400/20900	FRA. 1220585371 SGAE	-3.599,88	-3.599,88	15/12/2022
18677	3200009093	MP7300000-G/33400/20900	FRA. 1220585379 SGAE	-8.183,65	-8.183,65	15/12/2022
19068	3200009116	FK8900000-G/16400/63200	Fra.23 cert.1 nov.70NS C.General	-7.355,17	-7.355,17	15/12/2022
19978	9400012270	FK8900000-G/16400/22799	Fra.5319 serv.inh.exh. cert.11 noviembre 2022	51.272,42	51.272,42	15/12/2022
19978	9400012270	FK8900000-G/16400/22799	Fra.5319 serv.mantenimiento cert.11 noviembre 2022	43.612,90	43.612,90	15/12/2022
19979	9400012269	FK8900000-G/16400/22799	Fra.5320 rev.pr.cert.11 Bloque 1	7.234,54	7.234,54	15/12/2022
19979	9400012269	FK8900000-G/16400/22799	Fra.5320 rev.pr.cert.11 Bloque 2	6.153,79	6.153,79	15/12/2022
19778	9400012140	FK8900000-G/16400/63200	Fra.713 Redacc.proyecto Bar-cafetería C.General	15.693,70	15.693,70	15/12/2022
19570	9400012265	AH0040000-G/92106/61900	FUENTE PODRIDA - DIREC. FACULTATIV (FACT. 3)	336,16	336,16	15/12/2022
7686	9400012153	ME2800000-G/32300/22799	GASTOS CONSERVATORIO	260,00	260,00	15/12/2022
19096	9400012173	JF6900000-G/49100/22706	GESTIÓN IMPRESOS Y NOTIFICACIONES EXTRANJEROS P	293,45	293,45	15/12/2022
19686	9400012190	KH8000000-G/23110/22799	GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN JORNADA 2 DICIEMBRE 2022	4.300,00	4.300,00	15/12/2022
19670	9400012175	KC1500000-G/23100/22101	GV Y EMTRE	6,05	6,05	15/12/2022
19837	9400012167	DE1400000-G/13200/22799	HERRADOR CABALLOS OCTUBRE -NOVIEMBRE 2022 PLV	1.064,80	1.064,80	15/12/2022
15759	3200009076	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Oct-2022 Tub. Art. Dn450 Maderas-Manuela Est	-5.838,47	-5.838,47	15/12/2022
19589	9400012252	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS COORD.SYS PILARES TABACALERA 25%	96,06	96,06	15/12/2022
19587	9400012276	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS COORD.SYS REFORMAS CASA CONSISTOR	460,78	460,78	15/12/2022
19588	9400012254	CD1100000-G/92050/68200	HONORARIOS COORD.SYS REFORMAS PL.8ª C/HOSPITAL	307,40	307,40	15/12/2022
18738	3200009082	FU2900000-G/16100/63900	honorarios nov 22 gestión activos b amistad benica	-9.630,00	-9.630,00	15/12/2022
19458	9400012234	JU1300000-G/92400/22799	HORAS DE GUARDIA Y CUSTODIA "FENT ESCOLA FEM BAR	316,80	316,80	15/12/2022
19725	9400012181	A00200000-G/91200/22601	HORCHATA CLAUSURA PROGRAMA DONES GRANDIOSES	145,20	145,20	15/12/2022
19725	9400012181	A00200000-G/91200/22601	HORCHATA CLAUSURA PROGRAMA DONES GRANDIOSES	128,15	128,15	15/12/2022
17844	9400012144	A07700000-G/91200/23100	hotel atenas 13/09/2022.,reg. Elisa Valía	72,87	72,87	15/12/2022
19340	9400012215	A07700000-G/91200/23100	hotel Grenoble 09-10/12/2022 coord. Yolanda Prats	189,53	189,53	15/12/2022
17838	9400012145	A07700000-G/91200/23100	HOTEL MADRID 18/10/2022, REG. PERE FUSET	286,47	286,47	15/12/2022
14698	3200009107	A07700000-G/91200/23100	hotel Palma, reg.Pere Fuset, 10-12/10/22	-394,82	-394,82	15/12/2022
19159	3200009125	KG7200000-G/93300/62300	Iluminación paneles Alqueria Felix	-3.707,67	-3.707,67	15/12/2022
11872	3200009089	KI5900000-G/23100/22799	INTERPRETACIÓN Y TRADUCCION AGOSTO 2022	-7.704,86	-7.704,86	15/12/2022
19066	9400012214	KD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI 2022 - 1ª PRÓRROGA.	1.132,56	1.132,56	15/12/2022
19595	9400012282	KD6100000-G/23100/22799	L-4 CREACIÓN/ DISEÑO C.DERECHOS HUMANOS.	18.235,50	18.235,50	15/12/2022
18689	9400012238	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS C/SAN VICENTE MARTIR, 281 E.1180/22	1.363,68	1.363,68	15/12/2022
18699	9400012235	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS C/SAN VICENTE MARTIR, 281 E.1180/22	17.420,04	17.420,04	15/12/2022
14089	3200009102	CC1E00000-G/92010/62300	MALETIN EMERGENCIAS RESPIRATORIAS	-265,93	-265,93	15/12/2022
19701	9400012151	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES NOV-22 C	988,63	988,63	15/12/2022
19700	9400012150	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES NOV-22 I	6.590,20	6.590,20	15/12/2022
15580	3200009135	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES OCT-22	-2.176,04	-2.176,04	15/12/2022
15776	3200009147	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES OCT-22	-7.129,49	-7.129,49	15/12/2022
19826	9400012268	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	181.748,62	181.748,62	15/12/2022
19936	9400012230	KH8000000-G/23110/22799	mantenimiento aula virtual 2022	5.215,00	5.215,00	15/12/2022
19777	9400012223	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES NOVIEMBRE / 2022	162,44	162,44	15/12/2022
19626	9400012148	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Noviembre-2022	215.124,18	215.124,18	15/12/2022
19688	9400012205	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS NOVIEMBRE 2022	8.188,69	8.188,69	15/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19720	9400012241	KG7200000-G/33700/22799	MAQUETACIÓN TARJETONES CABANYAL	140,36	140,36	15/12/2022
19718	9400012240	KG7200000-G/33700/22799	MAQUETACIÓN TARJETONES MALVARROSA	140,36	140,36	15/12/2022
19543	9400012156	ME2800000-G/32300/62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.367,19	31.367,19	15/12/2022
15154	3200009083	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-2.998,38	-2.998,38	15/12/2022
18678	9400012164	CD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE DROGUERIA Y LIMPIEZA	4.425,82	4.425,82	15/12/2022
13693	3200009114	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-96,80	-96,80	15/12/2022
14052	3200009115	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-1.540,25	-1.540,25	15/12/2022
15975	3200009108	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-40,37	-40,37	15/12/2022
16085	3200009109	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-2.241,85	-2.241,85	15/12/2022
19563	9400012264	DD6700000-G/13600/62300	MATERIAL RESCATE ACUÁTICO LOTE 2	31.150,95	31.150,95	15/12/2022
19719	9400012256	MD2600000-G/33210/62500	MESA TRAMA 160x67x74 RUEDAS TAPA ABATIBLE BLANCA	464,26	464,26	15/12/2022
19719	9400012256	MD2600000-G/33210/62500	MESA TRAMA 160x67x74 RUEDAS TAPA ABATIBLE BLANCA	464,26	464,26	15/12/2022
19719	9400012256	MD2600000-G/33210/62500	MESA TRAMA 160x67x74 RUEDAS TAPA ABATIBLE BLANCA	464,26	464,26	15/12/2022
19719	9400012256	MD2600000-G/33210/62500	MESA TRAMA 160x67x74 RUEDAS TAPA ABATIBLE BLANCA	1.133,59	1.133,59	15/12/2022
19719	9400012256	MD2600000-G/33210/62500	MESA TRAMA 160x67x74 RUEDAS TAPA ABATIBLE BLANCA	1.745,74	1.745,74	15/12/2022
19719	9400012256	MD2600000-G/33210/62500	MESA TRAMA 160x67x74 RUEDAS TAPA ABATIBLE BLANCA	238,06	238,06	15/12/2022
19719	9400012256	MD2600000-G/33210/62500	MESA TRAMA 160x67x74 RUEDAS TAPA ABATIBLE BLANCA	329,47	329,47	15/12/2022
19719	9400012256	MD2600000-G/33210/62500	MESA TRAMA 160x67x74 RUEDAS TAPA ABATIBLE BLANCA	329,47	329,47	15/12/2022
19719	9400012256	MD2600000-G/33210/62500	MESA TRAMA 160x67x74 RUEDAS TAPA ABATIBLE BLANCA	329,47	329,47	15/12/2022
19719	9400012256	MD2600000-G/33210/62500	MESA TRAMA 160x67x74 RUEDAS TAPA ABATIBLE BLANCA	329,47	329,47	15/12/2022
19719	9400012256	MD2600000-G/33210/62500	MESA TRAMA 160x67x74 RUEDAS TAPA ABATIBLE BLANCA	329,47	329,47	15/12/2022
19528	9400012128	IK7400000-G/43200/24000	MOCION APROBAR PLAN INTERNACIONALIZACIÓN 2022-20	3.181,99	3.181,99	15/12/2022
18751	9400012125	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI PINEDO NOVIEMBRE 2022	2.410,80	2.410,80	15/12/2022
19539	9400012186	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI SOLC JULIO 2022	316,59	316,59	15/12/2022
14747	9400012126	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO OCTUBRE 2022	2.181,20	2.181,20	15/12/2022
12955	9400012127	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO SEPTIEMBRE 2022	854,17	854,17	15/12/2022
15994	3200009132	A07700000-G/91200/23100	nit hotel 21/11/2022, reg. Alejandro Ramón	-167,08	-167,08	15/12/2022
19902	9400012170	KC1500000-G/23100/20600	NOV'22 SUM TERMINALES ENCUESTAS	948,63	948,63	15/12/2022
19225	9400012176	KC1500000-G/23100/22300	NOVIEMBRE 2022 TRANSPORTE COM	6.688,69	6.688,69	15/12/2022
19386	9400012217	KD6100000-G/23100/22799	NV/2022 L-1 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	4.279,93	4.279,93	15/12/2022
19387	9400012218	KD6100000-G/23100/22799	NV/2022 L-2 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	1.645,76	1.645,76	15/12/2022
19326	9400012199	JU1300000-G/92400/22799	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ACTIVIDAD TALLER DE TEATR	1.171,28	1.171,28	15/12/2022
19855	9400012174	AG5300000-G/92600/22799	ORONETA NOVIEMBRE	4.601,64	4.601,64	15/12/2022
19925	9400012250	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO PROGRAMA INNOCAMARAS	6.050,00	6.050,00	15/12/2022
18887	3200009150	MD2600000-G/33400/22602	PATROCINIO PUBLICITARIO IV GOLEM FEST	-4.000,00	-4.000,00	15/12/2022
2082	3200009134	KI5900000-G/23100/22799	prestación del servicio de 20 plazas en viviendas	-12.391,67	-12.391,67	15/12/2022
15588	3200009086	FO0000000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo web animal Adopta'l	-1.560,84	-1.560,84	15/12/2022
18475	3200009124	KI5900000-G/23100/22799	proyecto valencia inclou noviembre	-12.391,67	-12.391,67	15/12/2022
19967	9400012267	GD6600000-G/15220/68200	PROYECTO Y ESTUDIO SYS ASCENSOR C/MIGUELETE 1	2.960,25	2.960,25	15/12/2022
15291	3200009084	FZ9200000-G/17230/22199	R7001 RIDASCREEN Gliadin	-487,63	-487,63	15/12/2022
14529	9400012283	FD3100000-G/17100/61900	RAMBLETA - SUSTITUCIÓN MOTOBOMBA	18.092,25	18.092,25	15/12/2022
19775	9400012246	DD6700000-G/13600/21300	RECARGA CAMIÓN BOMBEROS BUP	2.994,75	2.994,75	15/12/2022
7154	3200009105	CC1E00000-G/92010/22799	recogida residuos	-97,65	-97,65	15/12/2022
19726	9400012168	GG2300000-G/15320/61900	RED. PROY REURB. JAUME II	13.523,98	13.523,98	15/12/2022
13748	9400012161	ME2800000-G/32600/20200	renta 4º trim 2022 ing jose sirera	11.617,63	11.617,63	15/12/2022
19857	9400012219	MP2500000-G/33600/63900	rest. escultura Benlliure y fuente Marques Campo	11.375,86	11.375,86	15/12/2022
18217	3200009095	MP2500000-G/33600/63900	restauración cuadro "Sagrada familia"	-3.394,05	-3.394,05	15/12/2022
18338	9400012177	MP2500000-G/33600/63200	Restauración monumento Antonio Muñoz Degrain	4.492,79	4.492,79	15/12/2022
18233	3200009094	MP2500000-G/33600/63900	Restauración piezas arqueológicas	-16.819,00	-16.819,00	15/12/2022
19955	9400012244	FZ9200000-G/17230/22799	RETIRADA DE WC Y POSTAS PLAYAS	1.707,55	1.707,55	15/12/2022
15579	3200009090	MP2500000-G/33600/22799	Retirada efectivo octubre-22	-544,50	-544,50	15/12/2022
7090	3200009104	CC1E00000-G/92010/22799	RETIRADA RESIDUOS	-45,90	-45,90	15/12/2022
13938	3200009119	LN3900000-G/15120/21300	REVISIÓN SONÓMETROS	-899,03	-899,03	15/12/2022
19459	9400012275	KD6100000-G/23100/22799	SERV. IGUALTAT ALS POBLES 2022.	23.141,25	23.141,25	15/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19488	9400012278	KD6100000-G/23100/22799	SERV.EDICIÓN Y GRABACIÓN VÍDEOS UI TORREFIEL/ORRI	2.855,60	2.855,60	15/12/2022
19455	9400012208	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Cabinas Almac.y Perfco.05-06 a 04-12-22	28.762,50	28.762,50	15/12/2022
18806	9400012211	JF6900000-G/92500/22799	SERVICIO 010 ATENCIÓN TELEFÓNICA SEPTIEMBRE 2022	30.753,48	30.753,48	15/12/2022
19157	3200009133	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIOS PRODUCCION TEM NOVIEMBRE (TERESA JUAN	-2.516,80	-2.516,80	15/12/2022
18797	9400012277	CD1100000-G/92060/22201	Servicis postals novembre 2022 amb IVA	208.476,22	208.476,22	15/12/2022
18797	9400012277	CD1100000-G/92060/22201	Servicis postals novembre 2022 exemptes d'IVA	202.788,59	202.788,59	15/12/2022
19033	9400012225	JU1300000-G/92400/22799	SIG APR CIUTAT VELLA	1.500,00	1.500,00	15/12/2022
14089	3200009102	CC1E00000-G/92010/62300	SILLA RUEDAS	-355,73	-355,73	15/12/2022
15392	9400012192	CD1100000-G/92030/22103	SUBMNISTRAMENT COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2022	178,85	178,85	15/12/2022
19095	9400012227	CI0800000-G/92040/62600	Sum. Equipo Multifunción a color A4	786,50	786,50	15/12/2022
19428	9400012146	FO0000000-G/31130/62300	Suministro 1 caseta refugio para animales.	8.185,65	8.185,65	15/12/2022
19428	9400012146	FO0000000-G/31130/62300	Suministro 11 casetas hormigón para animales.	4.340,88	4.340,88	15/12/2022
19428	9400012146	FO0000000-G/31130/62300	Suministro 11 casetas hormigón para animales.	2.220,35	2.220,35	15/12/2022
19384	9400012166	ME2800000-G/32300/22199	suministro banco libros cm benimaclet	6.698,12	6.698,12	15/12/2022
19670	9400012175	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (29 SEP-29NOV)	12,97	12,97	15/12/2022
19670	9400012175	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (29 SEP-29NOV)	14,12	14,12	15/12/2022
19960	9400012247	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MOLINA SEGURA 4-1ª (29 SEP-29NOV)	16,75	16,75	15/12/2022
19960	9400012247	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MOLINA SEGURA 4-1ª (29 SEP-29NOV)	15,28	15,28	15/12/2022
19631	9400012163	CI1D00000-G/92040/62600	Suministro HW (Equip. redes wifi)C.basado 3055/21	198.911,52	198.911,52	15/12/2022
15645	3200009139	KC1500000-G/23100/62300	SUMINISTRO TORNO CERÁMICA PARA COM JUAN DE GAR	-956,26	-956,26	15/12/2022
19805	9400012242	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN 2022 REVISTA INSULA, HEMEROTECA.	75,00	75,00	15/12/2022
19823	9400012193	KH8000000-G/23110/22799	TALLERES BEBIDAS, CANNABIS Y TABACO	8.200,00	8.200,00	15/12/2022
19723	9400012266	JU1300000-G/92400/22609	TALLERES FIESTA DINAMIZACIÓN COMERCIO DE BARRIO	1.500,40	1.500,40	15/12/2022
19846	9400012185	FZ9200000-G/17230/22199	Termodesinfectadora PG8583 E AE-WW-ADP-LD	423,50	423,50	15/12/2022
14091	3200009103	CC1E00000-G/92010/62300	TERMOMETRO PARA FRIGORIFICOS Y CONGELADORES	-43,21	-43,21	15/12/2022
15987	3200009085	KI5900000-G/23100/22799	TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 1-17 /OCTUBRE 22	-3.963,62	-3.963,62	15/12/2022
14107	3200009098	KI5900000-G/23100/22799	TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN JULIO 2022	-6.186,03	-6.186,03	15/12/2022
19523	9400012133	A07700000-G/91200/23100	tren Barcelona-Grenoble 26/10/2022 Coord. Y.Prats	147,00	147,00	15/12/2022
19522	9400012134	A07700000-G/91200/23100	Tren Barcelona-Valence 26/10/22, Sergi Campillo	104,80	104,80	15/12/2022
19824	9400012213	A07700000-G/91200/23100	Tren Barcelona-Vlc 28/10/2022 esc.Sergio Sanz	89,95	89,95	15/12/2022
19346	9400012135	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble-Paris 28/10/2022, reg. Elisa Valía	77,00	77,00	15/12/2022
19341	9400012139	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble-Paris 28/10/2022, viceal. Sandra Góm	77,00	77,00	15/12/2022
19344	9400012136	A07700000-G/91200/23100	tren Lyon-Grenoble 26/10/2022, reg. Borja Sanjuan	14,10	14,10	15/12/2022
19343	9400012137	A07700000-G/91200/23100	tren Lyon-Grenoble 26/10/2022, reg. Elisa Valía	14,10	14,10	15/12/2022
19342	9400012138	A07700000-G/91200/23100	tren Lyon-Grenoble 26/10/2022, vicealc. Sandra Gom	14,10	14,10	15/12/2022
15992	3200009128	A07700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 22/11/2022, reg. Alejandro Ramón	-77,20	-77,20	15/12/2022
15993	3200009130	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 21/11/2022 reg. Alejandro Ramón	-84,90	-84,90	15/12/2022
18798	9400012142	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 13/10/2022, reg. Aaron Cano	131,25	131,25	15/12/2022
13371	3200009120	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II - CERT. 1 (LOTE 2)	-28.990,54	-28.990,54	15/12/2022
19772	9400012159	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN SONÓMETROS	2.395,80	2.395,80	15/12/2022
18442	3200009180	FJ3000000-G/16210/22700	11 B NOVIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 3	-398.826,04	-398.826,04	16/12/2022
18452	3200009183	FJ3000000-G/16210/22700	11 NOVIEMBRE 2022 R.SELECT. ZONA 3	-191.603,70	-191.603,70	16/12/2022
18905	3200009187	FJ3000000-G/16210/22700	11 NOVIEMBRE 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	-354.934,89	-354.934,89	16/12/2022
18901	3200009190	FJ3000000-G/16300/22700	11A NOVIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.335.284,40	-1.335.284,40	16/12/2022
18441	3200009172	FJ3000000-G/16210/22700	11B NOVIEMBRE 2022 RECOGIDA ZONA-1	-823.466,49	-823.466,49	16/12/2022
18904	3200009186	FJ3000000-G/16210/22700	11B NOVIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-924.509,71	-924.509,71	16/12/2022
20009	9400012356	FV9100000-G/17220/62300	1ER PAGO Y 1ª CERTIFICACION PROYECTO WEC	75.007,90	75.007,90	16/12/2022
18386	9400012296	JU1300000-G/92400/22609	278 - CONÉIXER I ESTIMAR LA CIUTAT VELLA	1.304,40	1.304,40	16/12/2022
18144	3200009224	KD6100000-G/23100/22799	30% AT ELAB.DIAGN6ST.COLECTIVO LGTBI(PLA DIVERSITA	-4.519,35	-4.519,35	16/12/2022
13631	3200009203	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C./FCO. FALCONS, 22 EX. 996/2022	-235,18	-235,18	16/12/2022
13632	3200009204	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ BORRULL, 22 EX. 994/2022	-1.835,62	-1.835,62	16/12/2022
13801	3200009205	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/. FRANCISCO FALCONS, 24 EX. 998/22	-263,40	-263,40	16/12/2022
12228	3200009225	KD6100000-G/23100/20500	A.T. AUDIOVISUAL JORNADA 22/09/2022.	-1.127,72	-1.127,72	16/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18603	3200009223	KD6100000-G/23100/22799	A.T. IGUALMENT FEST 2022.	-3.265,79	-3.265,79	16/12/2022
14640	3200009200	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.A-4671 de 3-11-2022.Reg.P.nº 9	-90,91	-90,91	16/12/2022
18532	3200009209	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 4 talleres cómic Berta Durán	-415,76	-415,76	16/12/2022
18533	3200009210	MD2600000-G/33210/22609	Act Bibliotecas LOTE 6 Berta Durán	-976,97	-976,97	16/12/2022
19879	9400012337	MP2500000-G/33600/62900	Adquisición óleo subasta	1.000,00	1.000,00	16/12/2022
19841	9400012303	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC MUSICO PENELLA 12-EMILIA FOLGADO	800,60	800,60	16/12/2022
19106	3200009213	LJ1600000-G/13300/61900	Análisis func. infraest. ciclista dto 5	-4.930,75	-4.930,75	16/12/2022
19106	3200009213	LJ1600000-G/13300/61900	Análisis func. infraest. ciclista dto 5	-4.930,75	-4.930,75	16/12/2022
14704	3200009166	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	16/12/2022
14705	3200009167	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	16/12/2022
14714	3200009168	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	16/12/2022
14716	3200009169	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	16/12/2022
14717	3200009170	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	16/12/2022
14100	3200009177	A00200000-G/91200/22799	ASISTENCIA TÉCNICA SONIDO ACTO VOLEM SER CAPITAL	-3.139,95	-3.139,95	16/12/2022
20095	9400012355	FV9100000-G/41000/22799	Assist. tècnica i assessorament posada marxa PAU	7.545,00	7.545,00	16/12/2022
14980	3200009175	KI5900000-G/23100/22799	AT FAMILIAS DEL ESTE.- PISOS TORRENTE	-31.259,75	-31.259,75	16/12/2022
14979	3200009174	KI5900000-G/23100/22799	ATENCIÓN FAMILIAS DEL ESTE.- PISOS TORRENTE	-31.259,75	-31.259,75	16/12/2022
14981	3200009176	KI5900000-G/23100/22799	ATENCIÓN FAMILIAS DEL ESTE.- PISOS TORRENTE	-31.259,75	-31.259,75	16/12/2022
14982	3200009173	KI5900000-G/23100/22799	ATENCIÓN FAMILIAS DEL ESTE.- PISOS TORRENTE	-7.293,94	-7.293,94	16/12/2022
20011	9400012326	DE1400000-G/13200/22104	BOTA MOTORISTA DSV GTX AZURITA	10.635,17	10.635,17	16/12/2022
20019	9400012325	DE1400000-G/13200/22104	BOTA UNIDAD ESPECIAL 8" GTX MARMOL	4.307,36	4.307,36	16/12/2022
19597	9400012294	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 red proy. pol ind. Vara quart	14.927,39	14.927,39	16/12/2022
19170	3200009212	LJ1600000-G/13300/21000	C.19/22 Control Gestión Tráfico	-36.173,52	-36.173,52	16/12/2022
20021	9400012372	MP2500000-G/33600/63200	C.8 Museo histórico	14.856,72	14.856,72	16/12/2022
19923	9400012370	LJ1600000-G/13300/61900	C.9 docs c.b, Av Cid, Tres Cruces, pl España dto 3	319,08	319,08	16/12/2022
19923	9400012370	LJ1600000-G/13300/61900	C.9 docs c.b, Av Cid, Tres Cruces, pl España dto 7	890,92	890,92	16/12/2022
19580	9400012289	FU2900000-G/16100/63900	C/1 Nov-2022 Tubería Viejo cauce rio Turia	393.675,12	393.675,12	16/12/2022
19017	3200009202	FU2900000-G/16000/63900	C4 FINAL NOV.22 DESCONEX.AGUAS RES BRAZO LES FILE	-38.228,98	-38.228,98	16/12/2022
18189	3200009228	AG5300000-G/92600/22602	CAMPANYA SAN DIONIS	-17.989,92	-17.989,92	16/12/2022
20128	9400012366	AG5300000-G/92600/22602	campanya mision climática vlc 2030	14.978,88	14.978,88	16/12/2022
18760	3200009230	KG7200000-G/33700/22799	Canon Personal Casal El Saler	-3.388,00	-3.388,00	16/12/2022
18164	9400012330	DE1400000-G/13200/21300	CARGAS EXTINTORES	42,65	42,65	16/12/2022
17961	9400012381	JU1300000-G/92400/22199	CARTELERIA BENIMARKET, MERCAT DE BENIMACLET	456,17	456,17	16/12/2022
14967	3200009206	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-300.644,74	-300.644,74	16/12/2022
14967	3200009206	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-404.200,09	-404.200,09	16/12/2022
15001	3200009207	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-321.858,48	-321.858,48	16/12/2022
15001	3200009207	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-239.398,87	-239.398,87	16/12/2022
19994	9400012339	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº4-FINAL PILARES TABACALERA	8.901,87	8.901,87	16/12/2022
19995	9400012338	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº4-FINAL PILARES TABACALERA EXCESO	4.693,29	4.693,29	16/12/2022
20010	9400012352	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 3ª OBRAS PARQUE NORTE	104.225,65	104.225,65	16/12/2022
15369	3200009178	FP7600000-G/17240/21000	CF 24- OCTUBRE DRAGADOS	-27.777,43	-27.777,43	16/12/2022
18313	3200009219	IK7400000-G/43200/22799	CM Servicio Diseño e Impresión Desembre Europeu'22	-3.623,95	-3.623,95	16/12/2022
19997	9400012354	MD2600000-G/33210/22799	CM SERVS II ENCUESTRO CLUBES DE LECTURA	5.969,99	5.969,99	16/12/2022
14364	3200009189	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FDO RIOS OCTUBRE 2022	-8.299,15	-8.299,15	16/12/2022
12851	3200009188	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FDO RIOS SEPTIEMBRE 2022	-5.590,44	-5.590,44	16/12/2022
19879	9400012337	MP2500000-G/33600/62900	comisión y transporte	343,64	343,64	16/12/2022
19041	9400012329	DE1400000-G/13200/21300	COMPRA EXTINTOR	183,97	183,97	16/12/2022
18276	3200009156	IC1K00000-G/49500/22602	CONT.SERVICIO DISEÑO Y DIFUSIÓN CAMPAÑA PUBLICIDA	-32.524,00	-32.524,00	16/12/2022
18411	3200009155	IC1K00000-G/49500/22799	CONTRATO SERVICIO ASESORAMIENTO	-229.416,00	-229.416,00	16/12/2022
18888	3200009154	IC1K00000-G/49500/22799	CONTRATO SERVICIO FORMACION ONLINE	-51.110,40	-51.110,40	16/12/2022
19996	9400012299	CC4000000-G/92010/22799	Curs 833. Uneix-te a l'alimentació intel·ligent.	1.650,00	1.650,00	16/12/2022
9619	9400012378	ME2800000-G/32600/22203	DEPLIEGUE WIFI CM SANTIAGO GRISOLIA	1.167,65	1.167,65	16/12/2022
17956	3200009158	IE9700000-G/92400/22199	Detalles Navidad y talleres	-2.890,42	-2.890,42	16/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18122	3200009216	CD1100000-G/92050/63200	DIRECCIÓN OBRAS REHABILITACIÓN MUSEO DEL CORPUS	-12.624,32	-12.624,32	16/12/2022
20100	9400012368	LN2200000-G/15110/22799	DISEÑO, CREATIVIDAD Y ADAPTACIÓN-BUENAS PRÁCTICA	15.633,20	15.633,20	16/12/2022
15161	3200009217	A01G00000-G/92000/22799	DOC 15161	-16.879,50	-16.879,50	16/12/2022
14760	3200009184	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA CHESTE.- JULIO 2022	-34.875,90	-34.875,90	16/12/2022
20155	9400012377	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "AIXÍ SONEN ELS POBLATS MARÍTIMS" TEM DIC.	3.025,00	3.025,00	16/12/2022
20102	9400012357	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO IT DON'T WORRY ME MUTANT 10 Y 11 DIC.	10.724,23	10.724,23	16/12/2022
19969	9400012302	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO LABDESERIES 27 ABRIL 2022 EN LA MUTAN	6.050,00	6.050,00	16/12/2022
16119	3200009153	FP7600000-G/17240/22706	ESTUDIO ATROPELLOS DE VERTEBRADOS CV-500	-9.680,00	-9.680,00	16/12/2022
18922	3200009162	MP2500000-G/33600/63200	estudio Segur y Salud reparación muro hastial Lonj	-338,80	-338,80	16/12/2022
19451	3200009160	MP7300000-G/33400/22609	FRA.06 FLORENCIO MAS CLEMENTE	-1.815,00	-1.815,00	16/12/2022
19125	3200009161	MP7300000-G/33400/22799	FRA.11/07/22 NACHO CASANOVA MARTÍN	-2.487,76	-2.487,76	16/12/2022
14108	3200009222	MP7300000-G/33400/22609	FRA.15 JAVIER ROMERO BORI	-1.452,00	-1.452,00	16/12/2022
19063	3200009152	FK8900000-G/16400/63200	Fra.22 cert.1 nov.40NS C.Cabañal	-43.535,61	-43.535,61	16/12/2022
19491	9400012364	IF6500000-G/24110/22104	GUANTE PIEL FLOR GRIS FOTAE/2021/34/46	273,13	273,13	16/12/2022
19581	9400012291	FU2900000-G/16100/63900	HON.REDAC.PRY.NOVB.2022 TUB.VIEJO CAUCE R/TURIA	101.490,83	101.490,83	16/12/2022
19583	9400012293	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Nov-2022 Tub. Viejo cauce río Turia	12.910,18	12.910,18	16/12/2022
19964	9400012340	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS SYS ALQUERIA BEATO GASPARD BONO	839,07	839,07	16/12/2022
19972	9400012341	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS SYS CORNISA C.C.	602,58	602,58	16/12/2022
19973	9400012323	CD1100000-G/17100/61900	HONORARIOS SYS TEMPLETE ALAMEDA	731,77	731,77	16/12/2022
19927	9400012343	A07700000-G/91200/23100	HOTEL MADRID 15/06/2022 VIC. SERGI CAMPILLO	170,71	170,71	16/12/2022
18686	3200009231	ME2800000-G/32600/22203	INFORMÁTICAS	-3.557,40	-3.557,40	16/12/2022
20075	9400012342	CD1100000-G/92050/62300	INSTAL.CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS HEMEROTECA M	15.500,10	15.500,10	16/12/2022
19137	3200009165	IB5200000-G/43120/63200	INSTAL.EQUIP.PUESTOS VENTA AUTORIZADOS M.GRAO	-109.852,37	-109.852,37	16/12/2022
19948	9400012348	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS	741,74	741,74	16/12/2022
19948	9400012348	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	37,62	37,62	16/12/2022
16032	3200009229	KG7200000-G/33700/22609	Jornada "Young Design" 19/11/2022. Agora València	-18.119,75	-18.119,75	16/12/2022
18431	3200009199	MP2500000-G/33400/22609	jurado premio Señera 2022	-270,00	-270,00	16/12/2022
18909	3200009196	MP2500000-G/33400/22799	Lote 1 noviembre 2022	-4.514,61	-4.514,61	16/12/2022
18520	3200009227	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 1 SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 11/2022	-1.179,75	-1.179,75	16/12/2022
18526	3200009195	MP2500000-G/33400/22799	Lote 2 noviembre 2022	-2.515,83	-2.515,83	16/12/2022
18910	3200009197	MP2500000-G/33400/22799	lote 3 noviembre 2022	-2.318,31	-2.318,31	16/12/2022
18525	3200009194	MP2500000-G/33400/22799	Lote 5 Noviembre 2022	-4.971,89	-4.971,89	16/12/2022
19075	9400012361	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS - SAN VICENTE MÁRTIR, 283 E.1177/22	13.792,91	13.792,91	16/12/2022
19083	9400012358	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS - SAN VICENTE MÁRTIR, 283 E.1177/22	1.257,98	1.257,98	16/12/2022
18307	3200009193	MP2500000-G/33400/22799	mantenim web cultural valencia	-2.033,08	-2.033,08	16/12/2022
19724	9400012349	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS EXCARCELACIÓN	3.333,33	3.333,33	16/12/2022
19042	9400012328	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES	94,86	94,86	16/12/2022
19959	9400012309	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO TRAJES INTERVENCIÓN	3.001,22	3.001,22	16/12/2022
16071	3200009192	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OCTUBRE 2022	-12.199,91	-12.199,91	16/12/2022
15332	3200009185	MP6300000-G/33020/22799	MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y CREACION WEB C	-12.163,73	-12.163,73	16/12/2022
18166	3200009159	IE9700000-G/92400/22609	Mascletà Santa Cecília Benimàmet	-659,99	-659,99	16/12/2022
20104	9400012363	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	394,09	394,09	16/12/2022
19568	9400012376	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL ILDELD/2022/31/46 ORIENTACIÓ	1.090,96	1.090,96	16/12/2022
19569	9400012375	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL ILDELD/2022/31/46 ORIENTACIÓ	854,21	854,21	16/12/2022
19571	9400012369	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL ILDELD/2022/31/46 ORIENTACIÓ	994,17	994,17	16/12/2022
18257	3200009208	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	-318,84	-318,84	16/12/2022
12781	3200009182	DE1400000-G/13200/62500	MESA CON ALA PEDESTAL	-590,48	-590,48	16/12/2022
20059	9400012373	MP2500000-G/33400/22609	miembro jurado premio Señera 2022	270,00	270,00	16/12/2022
19774	9400012298	KG7200000-G/93300/62500	Moldeo y molde. 1 unidad "Ninotet"	8.997,56	8.997,56	16/12/2022
14364	3200009189	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES CM FDO RIOS OCTUBRE 2022	-4.933,06	-4.933,06	16/12/2022
12851	3200009188	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES CM FDO RIOS SEPTIEMBRE 2022	-3.322,99	-3.322,99	16/12/2022
19596	9400012307	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES.	1.543,79	1.543,79	16/12/2022
15537	3200009163	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-74.066,50	-74.066,50	16/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
13750	3200009181	A00200000-G/91200/20500	ORNATO PROCLAMACIÓN FALLERAS MAYORES VALÈNCIA	-3.112,93	-3.112,93	16/12/2022
15990	3200009211	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROF.	-389,87	-389,87	16/12/2022
15175	3200009201	KC1500000-G/23100/22300	PARTE OCT'22 TRANSPORTE DE LOS COMS	-3.748,97	-3.748,97	16/12/2022
19968	9400012353	CD1100000-G/16500/63300	Participación ciudadana 2020-21, lote 2, Etralux	51.350,72	51.350,72	16/12/2022
19081	9400012360	GC3800000-G/15110/22799	PRECAUTORIAS C/. MANUEL ARNAU, 9 EX. 1154/2022	29.571,76	29.571,76	16/12/2022
19082	9400012359	GC3800000-G/15110/22799	PRECAUTORIAS C/. MANUEL ARNAU, 9 EX. 1154/2022	1.717,82	1.717,82	16/12/2022
20104	9400012363	KG7200000-G/33700/22799	PRESTACIÓN SER. FOR. IDIOMAS INGLES 16-11 A 15-12	3.912,13	3.912,13	16/12/2022
19141	3200009220	MP2500000-G/33400/22609	Producción gráfica exposiciones	-17.759,40	-17.759,40	16/12/2022
19555	9400012335	MP6300000-G/33020/22799	PROG. MANO 8 PAG + PORT. 4+1 CORAL BOOK WHITE (2)	1.029,71	1.029,71	16/12/2022
20089	9400012344	FO0000000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo web animal Adopta'l	1.560,84	1.560,84	16/12/2022
16262	3200009214	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-25,80	-25,80	16/12/2022
16262	3200009214	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	16/12/2022
16262	3200009214	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-21,74	-21,74	16/12/2022
16264	3200009215	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-29,59	-29,59	16/12/2022
16264	3200009215	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	16/12/2022
16264	3200009215	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-36,23	-36,23	16/12/2022
19593	9400012351	MP2500000-G/33600/22799	recogida efectivo noviembre 22	544,50	544,50	16/12/2022
19074	9400012345	MP2500000-G/33600/63200	Redaccion Py Almoína	10.755,93	10.755,93	16/12/2022
19991	9400012350	DD6700000-G/13600/63200	REFORMA DIVERSOS PARQUES DE BOMBEROS	14.088,20	14.088,20	16/12/2022
17925	3200009221	GC3400000-G/15100/63200	REH CUBIERT MOLI SOL	-56.873,93	-56.873,93	16/12/2022
15593	3200009191	DD6700000-G/13600/21400	REPARACIÓN ROTURA LATIGUILLOS ABE 3	-968,41	-968,41	16/12/2022
20047	9400012321	FO0000000-G/31130/62200	Reparación valla av. Plata, 49-51-59 P.C.Felino	2.748,13	2.748,13	16/12/2022
20070	9400012334	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espect "Un niño, un perro, un gato..."	2.200,00	2.200,00	16/12/2022
18219	9400012379	MP2500000-G/33600/63900	restauración 5 esculturas	3.899,21	3.899,21	16/12/2022
19810	9400012332	MP2500000-G/33600/63900	REstauración escudo	944,41	944,41	16/12/2022
19809	9400012315	MP2500000-G/33600/63900	restauración marcos Cervelló	3.054,65	3.054,65	16/12/2022
19803	9400012306	MP2500000-G/33600/63900	Restauración mesa Cervelló	3.617,90	3.617,90	16/12/2022
18625	9400012333	MP2500000-G/33600/63900	restauración paisaje de ribera al atardecer	1.452,00	1.452,00	16/12/2022
15175	3200009201	KC1500000-G/23100/22300	RESTO OCT'22 TRANSPORTE DE LOS COMS	-2.939,72	-2.939,72	16/12/2022
15511	3200009179	FK8900000-G/16400/22799	Revisión de precios Cert nº 10 octubre	-8.533,65	-8.533,65	16/12/2022
15511	3200009179	FK8900000-G/16400/22799	Revisión de precios Cert nº 10 octubre	-7.657,28	-7.657,28	16/12/2022
18884	3200009198	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos noviembre-22	-111.604,80	-111.604,80	16/12/2022
15197	3200009171	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Operac.Serv.Central octubre-2022	-3.944,61	-3.944,61	16/12/2022
19901	9400012347	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Corr-Ev. App Vcia 01-10 a 11-10-2022	1.258,19	1.258,19	16/12/2022
19546	9400012312	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW. Apoyo Ordenador Central Nov.2022	15.472,50	15.472,50	16/12/2022
18784	3200009218	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Sop y Mto SW.Piae/Sede/Sig Nov.22	-62.337,84	-62.337,84	16/12/2022
19852	9400012288	FO0000000-G/31130/22106	SERVICIO CAMBIO PROPIETARIOS PEQUEÑOS ANIMALES	17,18	17,18	16/12/2022
20157	9400012382	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN CERTAMEN MÉDICO	2.310,00	2.310,00	16/12/2022
15535	3200009157	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIO CONSULTORIA CENTRO PROCESOS DATOS	-1.913,31	-1.913,31	16/12/2022
18345	3200009164	AH0040000-G/92021/22706	SERVICIOS DE ASISTENCIA	-8.167,50	-8.167,50	16/12/2022
20071	9400012365	CI1D00000-G/92040/22706	Servicios informáticos SmartCity LOTE3 Noviembre	48.560,08	48.560,08	16/12/2022
19689	9400012322	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS ERGONÓMICAS	1.422,62	1.422,62	16/12/2022
19689	9400012322	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS FIJAS	98,30	98,30	16/12/2022
17941	3200009226	IE9700000-G/92400/22000	Subministrament agendas Benimàmet	-7,20	-7,20	16/12/2022
18616	9400012319	CI0800000-G/92040/62600	Sum.50 monitores 27" Dell E2722HS	7.260,00	7.260,00	16/12/2022
19886	9400012310	FO0000000-G/31130/62300	Suministro e instalación termostatos centro animal	1.078,11	1.078,11	16/12/2022
17963	9400012301	DD6700000-G/13600/63400	SUMINISTRO ESTRIBERA VEHÍCULO BUP-4	3.625,58	3.625,58	16/12/2022
18845	9400012317	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Artista Fallero	2.777,30	2.777,30	16/12/2022
19169	9400012313	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasóleo CEIP Manuel Gonzalez Marti	3.986,55	3.986,55	16/12/2022
19168	9400012314	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo La Fonteta	3.985,22	3.985,22	16/12/2022
18846	9400012316	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Villar Palasi	4.166,65	4.166,65	16/12/2022
19956	9400012308	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO MATERIAL MÉDICO	650,08	650,08	16/12/2022
19956	9400012308	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO MATERIAL MÉDICO	6.548,73	6.548,73	16/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19947	9400012305	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL RESCATE EN ALTURA	17.052,63	17.052,63	16/12/2022
19990	9400012320	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	158,78	158,78	16/12/2022
19990	9400012320	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	517,07	517,07	16/12/2022
20151	9400012380	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE V	1.232,20	1.232,20	16/12/2022
19815	9400012371	MP2500000-G/33600/22799	traducción al valenciano textos web Blasco Ibañez	169,40	169,40	16/12/2022
19434	9400012327	DE1400000-G/13200/22104	TRAJE DE GALA COMISARIO PLV	231,96	231,96	16/12/2022
19928	9400012374	A07700000-G/91200/23100	tren VI-Madrid-Vlc 15/12/2022, reg. Luisa Notario	92,65	92,65	16/12/2022
15780	9400012331	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD GALA PLV	507,49	507,49	16/12/2022
20056	9400012362	GD6600000-G/15220/68200	VENTA E INSTALACIÓN SALVAESCALERA C/PALAU, 6	7.788,00	7.788,00	16/12/2022
20020	9400012324	DE1400000-G/13200/22104	ZAPATOS TECNICO, BOTA TOBILLERA Y BOTA UD.ESPECIAL	29.596,03	29.596,03	16/12/2022
13664	3200009246	JU1300000-G/92400/22799	139 - DOCUMENTAL Dº UNIVERSAL	-400,00	-400,00	19/12/2022
19892	9400012384	JU1300000-G/92400/22609	192 - LOS PASEOS DE JANE 1/2	250,00	250,00	19/12/2022
19891	9400012386	JU1300000-G/92400/22609	192 - LOS PASEOS DE JANE 2/2	500,00	500,00	19/12/2022
19921	9400012402	JU1300000-G/92400/22199	266 - MOSTRA DANSES Y FOLKLORE 2/2 - DOLORES SORI	125,00	125,00	19/12/2022
18385	9400012400	JU1300000-G/92400/22105	266 - MOSTRA DANSES Y FOLKLORE Y CELEBRACIÓN 2/2	510,00	510,00	19/12/2022
19850	9400012403	JU1300000-G/92400/22609	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - FOLLET	900,00	900,00	19/12/2022
19849	9400012404	JU1300000-G/92400/22606	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - VICTOR	236,00	236,00	19/12/2022
19456	9400012394	JU1300000-G/92400/22199	395 - XXIII MOSTRA DE CORS - GRAFICAS	350,00	350,00	19/12/2022
20073	9400012415	IF6500000-G/24100/63200	3ª CERT OBRAS ADECUACIÓN ESPACIOS CMOF E BARÓ	9.269,25	9.269,25	19/12/2022
19065	3200009314	JU1300000-G/92400/22199	446N - FIESTA DINAMIZACIÓN COMERCIO	-1.499,98	-1.499,98	19/12/2022
19069	3200009315	JU1300000-G/92400/22199	446N - FIESTA DINAMIZACIÓN COMERCIO	-1.499,98	-1.499,98	19/12/2022
18176	3200009310	JU1300000-G/92400/22609	448N - FESTA ART URBA	-1.320,00	-1.320,00	19/12/2022
17685	3200009312	JU1300000-G/92400/22105	452N - JORNADAS TURISMO RUZAFÀ	-650,00	-650,00	19/12/2022
19844	9400012391	JU1300000-G/92400/22609	456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - EL CUDOL	328,00	328,00	19/12/2022
19176	3200009313	JU1300000-G/92400/20200	7 - MENSUALIDAD DE DICIEMBRE 2022	-544,50	-544,50	19/12/2022
18601	3200009238	MD2600000-G/33210/62300	ACCESORIOS DE ESCASO VALOR Y MONTAJE	-1.772,82	-1.772,82	19/12/2022
18530	3200009252	IF6500000-G/24100/20600	Alq portátil noviemb2022 TE Gastro FOTAE2021/31/46	-1.197,90	-1.197,90	19/12/2022
16125	3200009263	FP7600000-G/17240/22199	ANTIHERBAS HORSOL	-2.651,72	-2.651,72	19/12/2022
19129	3200009281	MP2500000-G/33600/62500	Armario para carteles	-4.186,48	-4.186,48	19/12/2022
19034	3200009279	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TE DEPORTE	-99,89	-99,89	19/12/2022
19035	3200009253	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TE MEDIACIÓN	-123,35	-123,35	19/12/2022
19278	3200009285	MP2500000-G/33600/22799	asesoramiento consulta preliminar Señera	-2.000,00	-2.000,00	19/12/2022
17785	9400012437	FV9100000-G/41000/61900	Assist. tècnica revisió projecte Camí Paretó	5.694,14	5.694,14	19/12/2022
18601	3200009238	MD2600000-G/33210/62300	AUDIBAX DENVER 15 ALTAVOZ ACTIVO PA 15"	-1.488,25	-1.488,25	19/12/2022
17988	3200009273	FP7600000-G/17240/22199	BAND. FORES. TMF 35	-275,88	-275,88	19/12/2022
16352	3200009265	FP7600000-G/17240/22199	BANDA REDUCTORA DE VELOCIDAD 40X50X3	-1.166,02	-1.166,02	19/12/2022
18601	3200009238	MD2600000-G/33210/62300	BARRA DE SONIDO SISTEMA 5.1	-411,25	-411,25	19/12/2022
18897	3200009316	FU2900000-G/16100/63901	C/1ª ULT. Y FINAL NOV.B..22 A.MARCH 122-124	-17.062,22	-17.062,22	19/12/2022
18897	3200009316	FU2900000-G/16100/63900	C/1ª ULT. Y FINAL NOV.B..22 A.MARCH 122-124	-47.429,88	-47.429,88	19/12/2022
18896	3200009311	FU2900000-G/16100/63900	C/1ª ULT. Y FINAL NOV.B..22 PERFECTO 24	-51.304,12	-51.304,12	19/12/2022
20163	9400012406	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA DECIDIM VLC 22-23	39.616,04	39.616,04	19/12/2022
19893	3200009298	MD2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN RAMBLETA OCT.-NOV.-DIC. 2022	-183.608,88	-183.608,88	19/12/2022
17935	3200009271	FP7600000-G/17240/22199	CAPAZO PLASTICO PISTACHO 42 L CAP 2	-1.333,43	-1.333,43	19/12/2022
18906	3200009274	GC3400000-G/33400/63200	Cer 18 Ejec Ob Casa Reloj	-31.402,49	-31.402,49	19/12/2022
20123	9400012424	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1-FINAL VALLADO CP SANTIAGO GRISOLIA	48.231,47	48.231,47	19/12/2022
19393	3200009236	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1-FINAL ACOMETIDA AGUA CEIP CAMI L'HORTA	-37.387,84	-37.387,84	19/12/2022
20124	9400012423	CD1100000-G/92050/68200	CERT.Nº3-FINAL PLANTA 8ª C/ HOSPITAL 1 CONTRATO	2.120,65	2.120,65	19/12/2022
20147	9400012422	CD1100000-G/92050/68200	CERT.Nº3-FINAL PLANTA 8ª C/ HOSPITAL 2 EXCESO	4.790,58	4.790,58	19/12/2022
20150	9400012419	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº4-FINAL TORRETAS CASA CONSISTORIAL 1	23.412,59	23.412,59	19/12/2022
20149	9400012420	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº4-FINAL TORRETAS CASA CONSISTORIAL 2 EXCESO	4.820,22	4.820,22	19/12/2022
18325	3200009294	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF SETBRE22 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENT	-21.830,32	-21.830,32	19/12/2022
18325	3200009294	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF SETBRE22 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENT	-19.600,23	-19.600,23	19/12/2022
18346	3200009237	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 18 Neteja col-legis octubre 2022	-112.118,21	-112.118,21	19/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18717	3200009235	GE3500000-G/15300/61900	Certif.num.3 C/ General Gil Dolz	-2.479,96	-2.479,96	19/12/2022
20178	9400012417	MP6300000-G/33020/20200	CESIÓN DE SALA Y PERSONAL DE LES ARTS DIA 5 OCTUB	8.062,96	8.062,96	19/12/2022
20177	9400012418	MP6300000-G/33020/20200	CESION SALA Y PERSONAL DE LES ARTS DIA 29 NOVIEMB	8.062,96	8.062,96	19/12/2022
17960	3200009272	FP7600000-G/17240/22199	CHAPAS GRECADAS VERDES A MEDIDA	-958,32	-958,32	19/12/2022
18758	3200009299	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS NOVIEMBRE	-2.420,00	-2.420,00	19/12/2022
16183	3200009264	FP7600000-G/17240/22199	CONTROL RAIZ AVANZADO	-544,50	-544,50	19/12/2022
18928	3200009275	IC1K00000-G/49500/22602	DIFUSIÓN PUBLICITARIA MONITORES TV DE LA EMT	-4.000,05	-4.000,05	19/12/2022
18361	3200009280	IF6500000-G/24100/63200	Direc obra, direc ejecución, CSS, Inf seguridad EB	-2.823,47	-2.823,47	19/12/2022
19524	3200009295	IB5200000-G/43120/63200	DIREC. R.INSTAL.MEJOR EFIC.ENERG.M.NAZARET C.FINAL	-268,75	-268,75	19/12/2022
20148	9400012421	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCIÓN OBRAS REFORMA PALAU DE LA MÚSICA	5.578,21	5.578,21	19/12/2022
18314	3200009261	FP7600000-G/17240/21000	DISM.RIESGO INCENDIO Y RECUPERACIÓN CONSER.DEVE	-61.167,57	-61.167,57	19/12/2022
17634	3200009266	FP7600000-G/17240/22199	ECUMAT 425 PRO 14 LITROS	-971,91	-971,91	19/12/2022
18918	3200009245	MD2600000-G/33420/22609	ESPEC. "LA BELLESA" TEM 3 Y 4 DIC 2022	-18.029,00	-18.029,00	19/12/2022
13812	3200009276	AE4200000-G/93100/21600	fact.6006290075 manten.licencias SAP 1º trim.22	-102.505,07	-102.505,07	19/12/2022
13813	3200009277	AE4200000-G/93100/21600	fact.6006290076 manten.licencias SAP 2º trim.22	-102.505,07	-102.505,07	19/12/2022
13814	3200009278	AE4200000-G/93100/21600	fact.6006290077 manten.licencias SAP 3º trim.22	-102.505,07	-102.505,07	19/12/2022
18383	3200009283	GC3400000-G/33400/63200	FACT.CERTIF.17 DF CASA RELOJERO	-2.416,89	-2.416,89	19/12/2022
18179	3200009240	KG7200000-G/33700/22799	Factura alimentación Casal El Saler octubre 2022	-4.300,25	-4.300,25	19/12/2022
18601	3200009238	MD2600000-G/33210/62300	FOCOS DE LED FREE ECO PAR 180 RGBWA (5 EN 1)	-547,53	-547,53	19/12/2022
18708	3200009241	KG7200000-G/33700/22799	FRA NOVIEMBRE SERV COMUNICAC REDES SOCIALES	-1.270,38	-1.270,38	19/12/2022
18723	3200009239	KG7200000-G/33700/22799	FRA SERV ASESORAM PSICOLOGICO NOVIEMBRE	-1.662,39	-1.662,39	19/12/2022
15330	3200009286	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD OCTUBRE 2022	-1.255,38	-1.255,38	19/12/2022
19932	9400012433	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV22 VISITAS CULTURALES LOTE 2	16.129,21	16.129,21	19/12/2022
19926	9400012432	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT22 LOTE 2 VISITAS CULTURALES MAYORES	11.290,37	11.290,37	19/12/2022
18775	3200009254	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN FORMACIÓN ON LINE Y CURSOS MOOCS	-2.525,27	-2.525,27	19/12/2022
17928	3200009268	FP7600000-G/17240/22199	INNO ELIMINADOR DE INSECTOS 10W LED	-180,31	-180,31	19/12/2022
18601	3200009238	MD2600000-G/33210/62300	KIT MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA C1 2.4 GHZ	-453,75	-453,75	19/12/2022
19602	3200009301	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-714,16	-714,16	19/12/2022
19603	3200009302	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-317,49	-317,49	19/12/2022
19604	3200009303	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-610,91	-610,91	19/12/2022
19606	3200009304	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-323,34	-323,34	19/12/2022
19609	3200009305	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-383,20	-383,20	19/12/2022
19611	3200009306	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-44,58	-44,58	19/12/2022
19607	3200009307	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	-4.278,35	-4.278,35	19/12/2022
19608	3200009308	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	-129,19	-129,19	19/12/2022
19610	3200009309	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	-121,60	-121,60	19/12/2022
20097	9400012388	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA CLARA SANTIRÓ LOTE 6	1.412,44	1.412,44	19/12/2022
20152	9400012390	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA CLARA SANTIRÓ LOTE 6	3.657,58	3.657,58	19/12/2022
20209	9400012397	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA NA ROVELLA (LOTE 4 B. MARTÍ I GA	1.999,87	1.999,87	19/12/2022
20210	9400012398	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA NA ROVELLA (LOTE 4 B. MARTÍ I GA	1.918,23	1.918,23	19/12/2022
16183	3200009264	FP7600000-G/17240/22199	MALLA DE SOMBREO	-966,90	-966,90	19/12/2022
18500	3200009250	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento plataforma envío sms	-2.359,50	-2.359,50	19/12/2022
18438	3200009249	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento sistema calidad actividad formación	-5.297,38	-5.297,38	19/12/2022
15457	3200009255	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. fungible para la detección de patógenos s/con	-3.404,25	-3.404,25	19/12/2022
15456	3200009258	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO MICRO	-154,66	-154,66	19/12/2022
15716	3200009259	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-539,66	-539,66	19/12/2022
18585	3200009233	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	-312,37	-312,37	19/12/2022
20094	9400012399	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado lote 3, Poeta Mas y Ros, Esycsa	38.243,55	38.243,55	19/12/2022
20094	9400012399	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado lote 3, Poeta Mas y Ros, Esycsa	83.171,92	83.171,92	19/12/2022
20116	9400012427	CD1100000-G/16500/63300	Mejora Alumbrado lote 4, Benicalap	18.412,35	18.412,35	19/12/2022
17929	3200009269	FP7600000-G/17240/22199	MT TUBO POLIETILENO 10ATM 20	-618,92	-618,92	19/12/2022
15241	3200009242	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL. SERVICIS ITV. OCTUBRE 2022	-1.378,96	-1.378,96	19/12/2022
15240	3200009232	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL. TALLER MECÁNIC. OCTUBRE 2022	-7.156,32	-7.156,32	19/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18315	3200009262	FP7600000-G/17240/21000	MTO. USO PÚBLICO M.NATURAL/CALIDAD ZONAS HÚMEDA	-46.469,58	-46.469,58	19/12/2022
15436	3200009256	FZ9200000-G/17210/21300	MTTO. Y CALIBRACIÓN EQUIPO O.T.A.M.	-2.907,63	-2.907,63	19/12/2022
18241	3200009288	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 GEST.CD FTE.S.LUIS	-48.652,14	-48.652,14	19/12/2022
19208	3200009287	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 GEST.CD V.BALLESTERA	-186.333,60	-186.333,60	19/12/2022
17803	9400012435	FV9100000-G/41000/61900	Obra camí Paretó	48.378,22	48.378,22	19/12/2022
19175	9400012387	IE9700000-G/93300/63200	OBRA MEJORA EDIFICIO CEBERA	9.137,13	9.137,13	19/12/2022
17772	9400012438	FV9100000-G/41000/61900	Obras infraestructura reg de Francs Marjals i Extr	44.534,51	44.534,51	19/12/2022
18601	3200009238	MD2600000-G/33210/62300	OPTICA CAMARA PANASONIC LUMIX 25MM F1.7 H-H025E-K	-279,81	-279,81	19/12/2022
18601	3200009238	MD2600000-G/33210/62300	PANASONIC CAMARA LUMIX GH5 II	-2.067,59	-2.067,59	19/12/2022
18601	3200009238	MD2600000-G/33210/62300	PANTALLA ELECTRICA TRAUUX 244X172 16:9 BN	-367,69	-367,69	19/12/2022
18601	3200009238	MD2600000-G/33210/62300	PANTALLA TRIPODE BYRON 200X200 CMS	-132,72	-132,72	19/12/2022
19475	9400012393	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON INVIERNO INTERVENCION PLV	16.894,41	16.894,41	19/12/2022
19478	9400012392	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON INVIERNO INTERVENCION PLV	16.894,41	16.894,41	19/12/2022
15778	9400012396	DE1400000-G/13200/22104	PANTALÓN VERANO POLICÍA VALENCIA	22.230,24	22.230,24	19/12/2022
15779	9400012395	DE1400000-G/13200/22104	PANTALÓN VERANO POLICÍA VALENCIA	63.650,62	63.650,62	19/12/2022
20231	9400012434	MP6300000-G/33020/22199	PARTITURAS CIBM 2023	3.160,80	3.160,80	19/12/2022
18201	3200009260	MP2500000-G/33600/62500	Planeros	-2.519,00	-2.519,00	19/12/2022
19861	9400012413	DE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD E-2414	607,66	607,66	19/12/2022
19862	9400012412	DE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD E-2414	1.741,96	1.741,96	19/12/2022
19863	9400012411	DE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD E-2414	2.471,16	2.471,16	19/12/2022
19860	9400012414	DE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD E-2414 LOTE 1	688,68	688,68	19/12/2022
18601	3200009238	MD2600000-G/33210/62600	PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 CORE i3	-623,74	-623,74	19/12/2022
18601	3200009238	MD2600000-G/33210/62600	PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 CORE i3	-623,74	-623,74	19/12/2022
18601	3200009238	MD2600000-G/33210/62600	PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 CORE i3	-623,74	-623,74	19/12/2022
18228	3200009292	MP2500000-G/33400/22699	producción exposición nuevo reino natural	-2.323,20	-2.323,20	19/12/2022
19634	9400012408	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	121,44	121,44	19/12/2022
19634	9400012408	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	99,40	99,40	19/12/2022
16125	3200009263	FP7600000-G/17240/22199	PROJAR PS SEED PRO 5050	-343,04	-343,04	19/12/2022
18601	3200009238	MD2600000-G/33210/62300	PROYECTOR VIVITEX DX273 4000 ANSI XGA	-1.433,85	-1.433,85	19/12/2022
18874	3200009257	MJ7000000-G/34200/63200	RED. PRO. CAFETERÍA CEAR JUDO POL. BENIMACLET (209	-3.496,90	-3.496,90	19/12/2022
20180	9400012401	GG2300000-G/15320/61900	RED. PROY FRAY JUNIPERO SERRA 50%	3.990,00	3.990,00	19/12/2022
19550	3200009296	IB5200000-G/43120/63200	Redac.Proy.Obras Rep.Patolog.M.Rojas Clemente	-5.330,64	-5.330,64	19/12/2022
17787	9400012436	FV9100000-G/41000/61900	Redacció projecte tècnic execució infraestru. reg	12.093,95	12.093,95	19/12/2022
18950	3200009284	MP2500000-G/33400/22609	redacción artículo para libro expo IP30	-1.347,05	-1.347,05	19/12/2022
20103	9400012430	IB5200000-G/43120/22706	RENOVACIÓN DOMINIOS COMERCIOVLC.COM/.ES	236,56	236,56	19/12/2022
20234	9400012429	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espect "NIÑOS DEL MUNDO" (REBOMBORI)	600,00	600,00	19/12/2022
18653	3200009290	MP2500000-G/33600/63900	restaurac dos piezas textiles	-10.890,00	-10.890,00	19/12/2022
20096	9400012409	DE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN ANUAL ETILÓMETRO SAFIR	1.124,73	1.124,73	19/12/2022
18545	3200009300	MD2600000-G/33420/22701	SERV. DE VIGILANCIA Y SEGUR. TEM NOVIEMBRE 2022	-2.654,14	-2.654,14	19/12/2022
18088	3200009243	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf. Mto.Evolutivo SW. Peguis Oct.2022	-6.075,12	-6.075,12	19/12/2022
18309	3200009248	IF6500000-G/24110/22799	SERVICIO IMPRENTA FOTAE/2021/31/46 TE DEPORTE Y SA	-150,04	-150,04	19/12/2022
18308	3200009247	IF6500000-G/24110/22799	SERVICIO IMPRENTA FOTAE/2021/50/46 TE DEPORTE Y SA	-32,34	-32,34	19/12/2022
18631	3200009297	KH2000000-G/31130/22799	SERVICIO INFORMACIÓN MOSQUITO TIGRE PUERTA A PU	-9.875,06	-9.875,06	19/12/2022
19142	3200009244	CI0800000-G/92040/62600	Sum.Mat.Inf. 480 DD y 140 Mem RAM	-7.881,19	-7.881,19	19/12/2022
19142	3200009244	CI0800000-G/92040/62600	Sum.Mat.Inf. 480 DD y 140 Mem RAM	-4.093,38	-4.093,38	19/12/2022
19142	3200009244	CI0800000-G/92040/62600	Sum.Mat.Inf. 480 DD y 140 Mem RAM	-9.108,07	-9.108,07	19/12/2022
20224	9400012428	FO0000000-G/31130/62300	Suministro aparato tester PH animales	145,20	145,20	19/12/2022
15814	3200009291	CI1D00000-G/92040/22199	suministro de 7 carteles impresos	-127,05	-127,05	19/12/2022
20179	9400012416	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO DE PARTITURAS PARA EL CIBM 2023	4.350,00	4.350,00	19/12/2022
18854	3200009282	IF6500000-G/24100/22001	SUMINISTRO LIBROS FPE 2022	-1.766,04	-1.766,04	19/12/2022
18697	3200009251	IF6500000-G/24110/22199	SUMINISTRO PRODUCTOS AGRÍCOLAS TE OCIO	-1.446,94	-1.446,94	19/12/2022
19463	3200009234	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO REMOLQUE CON DEPÓSITO COMBUSTIBLE	-10.478,60	-10.478,60	19/12/2022
19566	9400012426	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPA	51,69	51,69	19/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19845	9400012425	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	320,26	320,26	19/12/2022
19944	9400012410	DE1400000-G/13200/22000	SUMINISTROS VARIOS DE MATERIAL DE OFICINA	2.291,99	2.291,99	19/12/2022
20176	9400012431	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCION LETRAS LIBRES 2022 (LETRAS LIBRES SA)	50,00	50,00	19/12/2022
19494	9400012405	JU1300000-G/92400/22609	TALLER CONFECCION BUZON REAL J.M. ABASTOS	323,40	323,40	19/12/2022
17637	3200009267	FP7600000-G/17240/22199	TERMINAL RECUCT MACHO	-23,22	-23,22	19/12/2022
15194	3200009293	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS SPA CUALTIS EN OCTUBRE 2022	-4.821,55	-4.821,55	19/12/2022
19124	3200009289	MP2500000-G/33600/22799	traducción al valenciano o revisión textos	-1.367,30	-1.367,30	19/12/2022
18601	3200009238	MD2600000-G/33210/62300	TRIPODE PARA CAMARA PANASONIC LUMIX DC-GH5	-179,99	-179,99	19/12/2022
17930	3200009270	FP7600000-G/17240/22199	VASO HEXAGONAL MAGNETICO 8	-220,32	-220,32	19/12/2022
19484	3200009330	MP2500000-G/33600/63200	1 parte trabajos discurso expositivo C dels Bous	-8.954,00	-8.954,00	20/12/2022
18450	3200009381	FJ3000000-G/16300/22700	11 A NOVIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA Z-3	-571.595,42	-571.595,42	20/12/2022
18443	3200009389	FJ3000000-G/16210/22700	11 NOVIEMBRE 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA-1	-582.601,97	-582.601,97	20/12/2022
18440	3200009380	FJ3000000-G/16300/22700	11 NOVIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA Z-1	-1.189.197,07	-1.189.197,07	20/12/2022
18705	3200009408	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C/ JOSE Mª ORENSE, 7 EX. 1150/22	-446,83	-446,83	20/12/2022
18691	3200009412	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ MANUEL ARNAU, 9 EX. 1161/22	-301,29	-301,29	20/12/2022
18702	3200009410	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ MANUEL ARNAU, 9 EX. 1161/22	-2.083,87	-2.083,87	20/12/2022
19052	3200009397	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER DICIEMBRE 22 C/ALCACER 52	-5.203,00	-5.203,00	20/12/2022
18390	3200009395	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER DICIEMBRE 22 CANONERO 1 Y 3	-1.704,43	-1.704,43	20/12/2022
18769	3200009396	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER DICIEMBRE 22 TOMAS VILLARROYA 17-19	-2.985,13	-2.985,13	20/12/2022
18917	3200009365	FD3100000-G/17100/61900	ANTIGA EST. FEVE GIORGETA - REMOD. ÁREA JUEGOS	-67.338,68	-67.338,68	20/12/2022
20239	9400012448	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA APOYO COMITÉ NGUE	4.386,25	4.386,25	20/12/2022
20261	9400012455	GE3500000-G/15300/61900	Av. Malvarrosa. Redacc. pyto	17.581,30	17.581,30	20/12/2022
14247	3200009344	A07700000-G/91200/23100	Avió Paris-Barna, 28/10/22, coor.Yolanda Prats	-202,96	-202,96	20/12/2022
14238	3200009340	A07700000-G/91200/23100	avió Paris-Vlc 28/10/22, reg. Borja Sanjuan	-192,85	-192,85	20/12/2022
14263	3200009353	A07700000-G/91200/23100	avió Paris-Vlc 28/10/22, reg.Elisa Valía	-192,85	-192,85	20/12/2022
14250	3200009346	A07700000-G/91200/23100	avió Paris-Vlc 28/10/22, Vicealc.Sandra Gómez	-192,85	-192,85	20/12/2022
14264	3200009354	A07700000-G/91200/23100	Avió Turin-Frank-Vlc 29/10/22,reg. C.Galiana	-500,01	-500,01	20/12/2022
14265	3200009355	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Paris 26/10/22,reg.Carlos Galiana	-125,12	-125,12	20/12/2022
14253	3200009348	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Paris 27/10/22,reg. F.Giner C's	-96,46	-96,46	20/12/2022
14252	3200009347	A07700000-G/91200/23100	Avió vlc-Paris, reg. Paula Llobet PP	-96,46	-96,46	20/12/2022
18743	3200009318	FU2900000-G/16100/63900	c 3 nov 22 renov infraest telecon emivasa fase I	-150.476,33	-150.476,33	20/12/2022
15016	3200009371	DE1400000-G/13200/22104	CALCETINES UNIFORMIDAD PLV LOTE 5	-9.080,42	-9.080,42	20/12/2022
15017	3200009372	DE1400000-G/13200/22104	CALCETINES UNIFORMIDAD PLV LOTE 5	-18.154,46	-18.154,46	20/12/2022
17635	3200009374	DE1400000-G/13200/62300	CAMARAS VIDEOVIGILANCIA CENTRAL PLV	-17.759,71	-17.759,71	20/12/2022
19895	3200009406	MD2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOTACIÓN 01-10-2022 A 31-12-2022	-486.835,15	-486.835,15	20/12/2022
19970	9400012449	JU1300000-G/92400/22199	CARTELERIA CAMPANA NAVIDAD APIMET	1.000,00	1.000,00	20/12/2022
20314	9400012453	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	20/12/2022
19825	3200009390	GC3400000-G/93300/63200	Cert 26 Ejec Ob Harinera	-4.426,46	-4.426,46	20/12/2022
19825	3200009390	GC3400000-G/93300/63200	Cert 26 Ejec Ob Harinera	-198,04	-198,04	20/12/2022
19482	3200009413	GG2300000-G/15320/21000	CERT 3 (1-30 NOVIEMBRE 2022) CONTRATA ORDINARIA	-741.758,81	-741.758,81	20/12/2022
17653	3200009416	GG2300000-G/15320/21000	CERT. 2 (OCTUBRE 2022) CONTRATA CONSERVACIÓN	-316.078,49	-316.078,49	20/12/2022
10335	3200009319	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 91 JUNIO 2022- MANTENIMIENTO Y PODA NORTE	-418.249,21	-418.249,21	20/12/2022
10335	3200009319	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 91 JUNIO 2022- MANTENIMIENTO Y PODA NORTE	-257.473,97	-257.473,97	20/12/2022
11620	3200009322	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 92 AGOSTO - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-257.473,97	-257.473,97	20/12/2022
11620	3200009322	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 92 AGOSTO - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-418.249,21	-418.249,21	20/12/2022
11588	3200009321	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 92 AGOSTO - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-333.836,21	-333.836,21	20/12/2022
11588	3200009321	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 92 AGOSTO - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-204.583,31	-204.583,31	20/12/2022
11698	3200009323	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 93 (1 AL 6 SEPT.) - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-51.494,76	-51.494,76	20/12/2022
11698	3200009323	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 93 (1 AL 6 SEPT.) - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-83.649,88	-83.649,88	20/12/2022
10209	3200009320	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 95 JULIO - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-333.836,21	-333.836,21	20/12/2022
10209	3200009320	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 95 JULIO - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-204.583,31	-204.583,31	20/12/2022
12096	3200009324	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 97 (1 AL 6 SEPT.) - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-40.356,16	-40.356,16	20/12/2022
12096	3200009324	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 97 (1 AL 6 SEPT.) - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-65.852,62	-65.852,62	20/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
20248	9400012442	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 FIN. SUST.PAVIMENTO EI DIPUTADA CAMPOAMC	47.910,06	47.910,06	20/12/2022
19573	3200009335	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº7 PALAU DE LA MUSICA	-242.198,86	-242.198,86	20/12/2022
19576	3200009336	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº8 PALAU DE LA MUSICA	-895.909,03	-895.909,03	20/12/2022
19391	3200009405	GE3500000-G/15300/61900	Certif. nº 1 Demolición Nave Safranar	-40.726,36	-40.726,36	20/12/2022
19111	3200009388	GE3500000-G/15300/61900	certif.núm.2 Nave Safranar	-5.504,63	-5.504,63	20/12/2022
20250	9400012443	IE9700000-G/92400/22609	Concert de Nadal en Carpesa	700,00	700,00	20/12/2022
20192	9400012447	MP2500000-G/33600/22799	Conservación M.Paleontológico	9.928,05	9.928,05	20/12/2022
17866	3200009378	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1068. Act. establ. metodes assaig probes PCR	-2.057,00	-2.057,00	20/12/2022
17751	3200009376	CC4000000-G/92010/22799	Curs 512. Sensibilització gènere en polítiques d'i	-495,00	-495,00	20/12/2022
17754	3200009377	CC4000000-G/92010/22799	Curs 542. Tècniques de poda, tala i fitació d'altu	-2.431,00	-2.431,00	20/12/2022
18548	3200009379	CC4000000-G/92010/22799	Curs 628. Señalización vertical y balizamiento...	-3.630,00	-3.630,00	20/12/2022
19460	3200009328	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	-3.192,00	-3.192,00	20/12/2022
16267	3200009383	KG7200000-G/33700/22799	Diseño catalogo, cartelería/ adapt. Alq. Félix	-877,25	-877,25	20/12/2022
20256	9400012440	MP2500000-G/33600/22799	doc. gráfica expo tota Pedra fa paret	2.420,00	2.420,00	20/12/2022
19299	3200009363	MP2500000-G/33400/22609	Edición libros	-7.106,34	-7.106,34	20/12/2022
20345	9400012465	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO BINGO CHILLÓN (CONTORSIONS)	4.961,00	4.961,00	20/12/2022
18353	3200009364	FP7600000-G/17240/22706	ESTUDIO MEDIDAS PASIVAS AUTOPROTEC. EDIF. EN IUF D	-11.858,00	-11.858,00	20/12/2022
19477	3200009360	CD1100000-G/92050/63200	ESTUDIO PRELIMINAR INSTAL. FOTOVOLTAICAS EDIFICIOS	-3.920,40	-3.920,40	20/12/2022
18759	3200009368	FD3100000-G/17100/61900	FEVE GIORGETA - DIRECCIÓN FACULTATIVA	-3.260,95	-3.260,95	20/12/2022
14521	3200009384	KG7200000-G/33700/22799	FRA SERVICIOS COACHING OCTUBRE	-1.185,80	-1.185,80	20/12/2022
20254	9400012461	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 372 VILLARÓSCAR DEL 1 AL 15 DCBRE.22	43,26	43,26	20/12/2022
18423	3200009327	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV. 22 ACTIVIDADES FISICAS	-23.163,35	-23.163,35	20/12/2022
18744	3200009325	FK8900000-G/16400/22799	Fra.2323 serv.beneficencia cert.11 noviembre	-5.978,61	-5.978,61	20/12/2022
14544	3200009375	CC4000000-G/92010/22799	Grabación y montaje video (curs 1143).	-423,50	-423,50	20/12/2022
19551	3200009338	CD1100000-G/32300/63200	GRUPO PRESIÓN AGUA CONTRA INCENDIOS CEIP AMISTA	-15.465,39	-15.465,39	20/12/2022
18741	3200009317	FU2900000-G/16100/63900	honorarios nov 22 renov inf telecon emivasa fase 1	-5.058,03	-5.058,03	20/12/2022
17650	3200009402	KC1500000-G/23100/22799	IMPRESA PLANO EQUIPAMS Y III PLAN INCLUSION	-6.776,00	-6.776,00	20/12/2022
14745	3200009382	CD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS	-26.689,54	-26.689,54	20/12/2022
18919	3200009407	A01800000-G/92020/22799	IMPRESSIÓ LAMINES EXP. 11	-1.141,16	-1.141,16	20/12/2022
19854	9400012459	JU1300000-G/92400/22606	ITINERARIO URBANO DISTRITO ABASTOS	684,91	684,91	20/12/2022
18311	3200009366	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 2. NOV.22 - VLC+VERDE II	-40.178,86	-40.178,86	20/12/2022
20321	9400012457	FO0000000-G/31130/22799	LOTE 2 - MUPIS PLAN COLONIAL FELINO	1.026,08	1.026,08	20/12/2022
18690	3200009409	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS C/ MANUEL ARNAU, 11 EX. 1155/22	-1.846,42	-1.846,42	20/12/2022
18604	3200009362	MP2500000-G/33400/22799	Maqueta centro urbano expo València 1972	-14.822,50	-14.822,50	20/12/2022
15731	3200009400	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL FUNGIBLE PARA ANÁLISIS DE ARENAS DE PLAY	-2.606,32	-2.606,32	20/12/2022
17723	3200009391	FZ9200000-G/31120/21300	MTTO. EQUIPO CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	-2.450,25	-2.450,25	20/12/2022
20320	9400012456	KH2000000-G/31110/22799	MUPIS CAMPAÑA MOSQUITO TIGRE LOTE 1	528,58	528,58	20/12/2022
17897	3200009333	IE9700000-G/92400/22799	Mural artístic façana CEIP Forn Alcedo	-1.515,00	-1.515,00	20/12/2022
19026	3200009361	MP2500000-G/33400/22799	Museo Arroz noviembre-2022	-8.948,95	-8.948,95	20/12/2022
20241	9400012458	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES NOVIEMBRE 2022 SACYR	112.118,21	112.118,21	20/12/2022
20229	9400012439	FU2900000-G/16100/21300	novbre 2022 mantenimiento fuentes ornamentales	38.166,44	38.166,44	20/12/2022
20229	9400012439	FU2900000-G/16100/21300	novbre 2022 mantenimiento fuentes ornamentales	12.835,56	12.835,56	20/12/2022
18586	3200009331	KD6100000-G/23100/22799	Noviembre 2022.Serv.Atención/prevención adolescent	-7.547,24	-7.547,24	20/12/2022
19154	3200009393	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 CATERING COM I.VILLENA LOTE 1	-8.702,69	-8.702,69	20/12/2022
19462	3200009394	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 CATERING COM JUAN GARAY LOTE 1	-8.932,92	-8.932,92	20/12/2022
18415	3200009398	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 S.APOY.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	-27.679,99	-27.679,99	20/12/2022
18763	3200009392	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 TELEASISTENCIA	-99.719,00	-99.719,00	20/12/2022
19375	3200009414	GG2300000-G/15320/61900	OBRA MARTINEZ FERRANDO CERT FINAL	-11.667,84	-11.667,84	20/12/2022
19097	3200009387	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-10.312,96	-10.312,96	20/12/2022
19097	3200009387	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-563,26	-563,26	20/12/2022
19098	3200009386	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-5.904,25	-5.904,25	20/12/2022
19098	3200009386	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-270,07	-270,07	20/12/2022
19099	3200009385	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-8.172,65	-8.172,65	20/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19099	3200009385	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-41,14	-41,14	20/12/2022
18943	3200009337	CC0900000-G/92010/22799	Otros trabajos realizados por otras emp. o prof.	-5.000,00	-5.000,00	20/12/2022
18959	9400012462	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN MOSTRA DE BANDES I ORQUESTRES 2022	1.200,00	1.200,00	20/12/2022
18724	3200009334	KD6100000-G/23100/22799	PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y TCA. IGUALMENT FEST 2022.	-43.983,80	-43.983,80	20/12/2022
19726	3200009411	GG2300000-G/15320/61900	RED. PROY REURB. JAUME II	-13.523,98	-13.523,98	20/12/2022
20291	9400012463	FZ9200000-G/31120/21300	REPARACIÓN EQUIPO O.T.A.M.	497,14	497,14	20/12/2022
19132	3200009404	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Hosting web juventud, Noviembre 2022	-707,35	-707,35	20/12/2022
19130	3200009403	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Hosting web juventud, octubre 2022	-707,35	-707,35	20/12/2022
20347	9400012466	KH2000000-G/31130/22799	Serv. inform. puerta a puerta mosquito tigre. Oct	3.084,30	3.084,30	20/12/2022
20363	9400012474	KH2000000-G/31130/22799	Serv. inform. puerta a puerta mosquito tigre. Oct	6.790,69	6.790,69	20/12/2022
17734	3200009370	CI0800000-G/92040/22799	Serv. Instalación Fibra Óptica	-17.774,39	-17.774,39	20/12/2022
18365	3200009326	FO0000000-G/31130/22799	SERVICIO CONTROL PALOMAS Y ESTORNINOS.NOV.	-8.566,24	-8.566,24	20/12/2022
20236	9400012444	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA CLAUSURA VOLUNTARIAT PEL VALE	145,20	145,20	20/12/2022
20236	9400012444	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA CLAUSURA VOLUNTARIAT PEL VALE	78,10	78,10	20/12/2022
20237	9400012445	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA ENTREGA PREMIOS CERMI	122,65	122,65	20/12/2022
20237	9400012445	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA ENTREGA PREMIOS CERMI	145,20	145,20	20/12/2022
18244	3200009329	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	-12.568,75	-12.568,75	20/12/2022
17788	3200009399	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	-4.073,40	-4.073,40	20/12/2022
18946	3200009367	FD3100000-G/17100/61900	SIMÓN BOLÍVAR - REDACCIÓN PROYECTO REMOD.	-11.132,00	-11.132,00	20/12/2022
18914	3200009417	IE9700000-G/92400/22799	Subm. 300 calendaris Borbotó	-698,17	-698,17	20/12/2022
13831	3200009332	IE9700000-G/92400/22199	Subm. pintura elaboración mural Benimàmet	-1.987,30	-1.987,30	20/12/2022
18779	3200009369	DD6700000-G/13600/62500	SUM. 25 SILLAS CON PALA	-4.295,50	-4.295,50	20/12/2022
19430	3200009373	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO DE 6 MOTOSIERRAS	-5.068,93	-5.068,93	20/12/2022
20315	9400012452	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	766,15	766,15	20/12/2022
20154	9400012441	IB5200000-G/43120/22706	SUSCR.MAN.ACTUA.INTRAFIC 16/09 A 15/12/22	605,00	605,00	20/12/2022
20208	9400012450	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN 2022 MUY INTERESANTE HEMEROTECA	38,32	38,32	20/12/2022
20247	9400012464	KD6100000-G/23100/22799	TALLERES TORREFIEL PORNOGRAFÍA.	12.705,00	12.705,00	20/12/2022
20068	9400012473	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA ABRIL 2022	35.220,67	35.220,67	20/12/2022
20115	9400012469	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA AGOST 2022	33.937,54	33.937,54	20/12/2022
20105	9400012470	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA JULIOL 2022	34.634,58	34.634,58	20/12/2022
20101	9400012471	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA JUNY 2022	36.399,96	36.399,96	20/12/2022
20098	9400012472	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA MAIG 2022	35.255,53	35.255,53	20/12/2022
20126	9400012467	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA OCTUBRE 2022	35.343,95	35.343,95	20/12/2022
20118	9400012468	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA SETEMBRE 2022	35.157,71	35.157,71	20/12/2022
14241	3200009341	A07700000-G/91200/23100	tren Barna-Vlc 28/10/22 reg. Giuseppe Grezzi	-89,95	-89,95	20/12/2022
14243	3200009342	A07700000-G/91200/23100	tren Barna-Vlc 28/10/22, ass.Beatríz Jiménez	-89,95	-89,95	20/12/2022
14248	3200009345	A07700000-G/91200/23100	tren Barna-Vlc 28/10/22, vicealc.Sergi Campillo	-89,95	-89,95	20/12/2022
14237	3200009339	A07700000-G/91200/23100	tren Barna-Vlc 28/10/22,alcalde Joan Ribó	-67,45	-67,45	20/12/2022
14378	3200009357	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble-Paris 28/10/22, coord.Jordi Peris	-82,00	-82,00	20/12/2022
14381	3200009358	A07700000-G/91200/23100	Tren Grenoble-Paris 28/10/22,reg. Borja Sanjuan	-77,00	-77,00	20/12/2022
14382	3200009359	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble-Paris 28/10/22,reg. Giuseppe Grezzi	-82,00	-82,00	20/12/2022
14376	3200009356	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble-Paris 28/10/22,Vicealc.Sergi Campill	-82,00	-82,00	20/12/2022
14255	3200009349	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Barna 25/10/22, alcalde J.Ribó	-36,50	-36,50	20/12/2022
14246	3200009343	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Barna 25/10/22, Viceal.Sergi Campillo	-48,70	-48,70	20/12/2022
14261	3200009351	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Barna 25/10/22,Ass.Beatríz Jiménez	-48,70	-48,70	20/12/2022
14256	3200009350	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Barna 25/10/22,esc.S.Sanz	-48,70	-48,70	20/12/2022
14262	3200009352	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Barna 25/10/22,reg. Giuseppe Grezzi	-48,70	-48,70	20/12/2022
19116	3200009415	AH0040000-G/92106/61900	VIRGEN DEL CASTILLO - CERT. 2 REMODELACIÓN JARDIN	-15.082,88	-15.082,88	20/12/2022
15863	3200009401	FZ9200000-G/31120/22199	XLD ISO 6579	-21,18	-21,18	20/12/2022
18445	3200009418	FJ3000000-G/16300/22700	11 NOVIEMBRE 2022 PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	21/12/2022
20333	9400012486	CD1100000-G/92050/63200	30% ASISTENCIA Tª REHABILITACIÓN ALQUERIA FALCO	2.265,12	2.265,12	21/12/2022
20283	9400012488	CD1100000-G/32300/63200	30% HON.PROYECTO Y DOC. E.I.DIPUTADA CLARA CAMPO	1.397,55	1.397,55	21/12/2022
19820	9400012530	JU1300000-G/92400/22799	314 - MUSICA PARA LA INTEGRACIÓN "CANTARRANES"	447,70	447,70	21/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
20356	9400012487	CD1100000-G/92050/63200	75% ASISTENCIA Tª ALQUERIA FALCO	11.260,72	11.260,72	21/12/2022
14641	3200009491	CY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.A-2445 de 26-8-2022. Reg.P. nº 9	-256,83	-256,83	21/12/2022
18930	3200009480	ME2800000-G/32300/22799	ABSENTISMO ESCOLAR NOVIEMBRE 2022	-23.643,50	-23.643,50	21/12/2022
20394	9400012521	AG5300000-G/92600/22602	ACCIÓN DIARIO.ES DICIEMBRE	13.013,80	13.013,80	21/12/2022
20259	9400012518	A00200000-G/91200/22699	ACTUACIÓN TIMBALEROS PROCLAMACIÓN FALLERAS MAY	550,55	550,55	21/12/2022
20334	9400012514	FP7600000-G/17240/63200	ADECUACIÓN USO PÚBLICO CASA FORESTAL	13.031,25	13.031,25	21/12/2022
18154	9400012520	DE1400000-G/13200/22799	AGOSTO ANALITICAS DROGAS/SALIVA ATESTADOS PLV	2.497,94	2.497,94	21/12/2022
19531	3200009485	MD2600000-G/33400/20500	ALQUILER STAND PLAÇA DEL LLIBRE VALÈNCIA	-4.000,01	-4.000,01	21/12/2022
19174	3200009466	MP2500000-G/33600/62500	Armario M. Blasco Ibáñez	-2.011,02	-2.011,02	21/12/2022
20219	9400012495	A07700000-G/91200/23100	avió Vlc-Brussel-les-Vlc 12-14/06/2022 Fermín Cere	494,95	494,95	21/12/2022
20235	9400012532	KD6100000-G/23100/63200	C-10 FINAL NV/2022 OBRAS UI TORREFIEL-ORRIOLS.	10.008,22	10.008,22	21/12/2022
17949	3200009471	KD6100000-G/23100/63200	C-9 OCT/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-19.234,73	-19.234,73	21/12/2022
20338	9400012498	FU2900000-G/16100/63210	C/ Final Dic-2022 Instal. Solar Fotov. P.P. Realón	175.318,15	175.318,15	21/12/2022
19562	3200009442	MJ7000000-G/34200/63200	Cert-2 (Nov.22)-obras reforma pab. Fte. San Luis	-8.193,25	-8.193,25	21/12/2022
20262	9400012490	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 REFORMA QUINTA PLANTA CVTO. SAN FCO,2	14.535,54	14.535,54	21/12/2022
19696	3200009448	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2 INSTAL.FOTOVOLTAICA EI PINEDO	-3.904,74	-3.904,74	21/12/2022
20282	9400012489	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1 TRABAJOS EDIF. AV.PUERTO,244 Y SIETEAGUAS	9.242,78	9.242,78	21/12/2022
19155	3200009479	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM SANTIAGO GRISOLIA NOVIEMBRE 2022	-30.504,29	-30.504,29	21/12/2022
16254	3200009474	KC1500000-G/23100/22101	CONF.HIDR.JUCAR, G.V. Y EMTRE	-32,90	-32,90	21/12/2022
16266	3200009477	KC1500000-G/23100/22101	CONF.HIDR.XUQUER, G.V. Y EMTRE	-23,46	-23,46	21/12/2022
20368	9400012528	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SALVADOR GUINOT 7-2 2022/06	7,47	7,47	21/12/2022
17743	3200009472	KC1500000-G/23100/22799	COORDINAC EMP Y SEG Y SALUD DIA INFANCIA	-1.210,00	-1.210,00	21/12/2022
19745	3200009443	MJ7000000-G/34200/61900	DIRECC. OBRAS 2ª FASE MÓDULO ATLETISMO POBLATS	-1.905,98	-1.905,98	21/12/2022
20228	9400012513	AH0040000-G/92109/61900	DIRECCIÓN OBRA JARDÍN PLAZA VIRGEN DEL CASTILLO	934,12	934,12	21/12/2022
17596	3200009482	KI5900000-G/23100/22799	DISEÑO Y MAQUETACIÓN GUÍA DIDÁCTICA DIVERCINEMA	-677,60	-677,60	21/12/2022
20226	9400012522	AH0040000-G/92106/61900	DR. LLUCH - REDACCIÓN PROYECTO REMODELACIÓN JAF	19.712,69	19.712,69	21/12/2022
20327	9400012477	DE1400000-G/13200/62600	EQUIPOS VARIOS PROCESOS INFORMATICOS P.E.STAMIN	6.519,40	6.519,40	21/12/2022
20377	9400012484	MD2600000-G/33420/22609	ESPEC. "NO HUECO" LA MUTANT 17 Y 18 DIC 2022	8.300,60	8.300,60	21/12/2022
18113	3200009426	FP7600000-G/17240/22706	ESTUDI EFECTES APLICACIÓ MODIFICACIÓN LOTUP	-15.427,50	-15.427,50	21/12/2022
20367	9400012485	CD1100000-G/92050/22706	ESTUDIO CATAS EDIFICIO CALLE GUILLEM DE CASTRO	2.225,07	2.225,07	21/12/2022
20380	9400012512	AH6400000-G/49200/21600	Fact. 4TRIM. 2022	128,30	128,30	21/12/2022
18587	3200009429	KH7200000-G/33700/22799	Fact. coaching laboral en SIAJ. Noviembre 2022	-635,25	-635,25	21/12/2022
19987	9400012527	JU1300000-G/92400/22609	FORMACIÓN ALFABETIZACIÓN DIGITAL	120,00	120,00	21/12/2022
18076	3200009441	MJ7000000-G/34100/22799	FRA. Nº 0045-EVENTS "MARCHA CONTRA VIOLENC. GÉNER	-2.773,90	-2.773,90	21/12/2022
20303	9400012515	KK5500000-G/23100/62500	FRA. SUMINISTRO TOLDOS CMAPM	17.212,25	17.212,25	21/12/2022
19778	3200009490	FK8900000-G/16400/63200	Fra.713 Redacc.proyecto Bar-cafetería C.General	-15.693,70	-15.693,70	21/12/2022
16031	3200009473	KC1500000-G/23100/22101	G.V. Y EMTRE	-12,97	-12,97	21/12/2022
16263	3200009475	KC1500000-G/23100/22101	GV Y EMTRE	-45,13	-45,13	21/12/2022
16265	3200009476	KC1500000-G/23100/22101	GV Y EMTRE	-45,13	-45,13	21/12/2022
20339	9400012499	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Dic-2022 Inst. Solar Fotov. P. P. Realón	5.804,13	5.804,13	21/12/2022
19589	3200009447	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS COORD.SYS PILARES TABACALERA 25%	-96,06	-96,06	21/12/2022
19587	3200009445	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS COORD.SYS REFORMAS CASA CONSISTOR	-460,78	-460,78	21/12/2022
19588	3200009446	CD1100000-G/92050/68200	HONORARIOS COORD.SYS REFORMAS PL.8ª C/HOSPITAL	-307,40	-307,40	21/12/2022
20218	9400012494	A07700000-G/91200/23100	hotel Brussel-les 12-13/06/2022, J.Serv. F. Cerezo	489,88	489,88	21/12/2022
17842	3200009444	A07700000-G/91200/23100	hotel i trasllat aeroport Lyon 14-15/09 S.Campillo	-217,29	-217,29	21/12/2022
17946	9400012492	A07700000-G/91200/23100	hotel Madrid 14-15/11/2022 vicealcaldessa S. Gómez	179,90	179,90	21/12/2022
18749	3200009467	AH0040000-G/92109/63200	INTERVENCIÓN PANEL CERÁMICO NOLLA	-9.075,00	-9.075,00	21/12/2022
18753	3200009468	AH0040000-G/92109/63200	INTERVENCIÓN PANEL CERÁMICO NOLLA	-9.075,00	-9.075,00	21/12/2022
20365	9400012497	JU1300000-G/92400/22199	LIBROS OBSEQUIO SALUD MENTAL BENIMACLET	1.064,20	1.064,20	21/12/2022
12299	3200009470	KD6100000-G/23100/22799	LIMPIEZA SALON ACTOS PETXINA 22/09/2022.	-72,60	-72,60	21/12/2022
18529	9400012509	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Noviembre 2022	2.048,05	2.048,05	21/12/2022
18519	9400012502	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Octubre 2022	1.849,61	1.849,61	21/12/2022
18505	9400012500	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Septiembre 2022	1.793,95	1.793,95	21/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
16047	3200009424	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIP. RESP. AUTONOMA	-4.444,72	-4.444,72	21/12/2022
15426	3200009425	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS AGOSTO 2022	-285,84	-285,84	21/12/2022
15424	3200009454	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS JULIO 2022	-285,84	-285,84	21/12/2022
15422	3200009452	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS JUNIO 2022	-1.121,71	-1.121,71	21/12/2022
20335	9400012478	FZ9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPO O.T.A.Q.	1.209,71	1.209,71	21/12/2022
15591	3200009464	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES OCTUBRE 2022	-162,44	-162,44	21/12/2022
18203	9400012506	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULO 0523 LYS	553,10	553,10	21/12/2022
18267	9400012504	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULO 0577 JZB	491,50	491,50	21/12/2022
18275	9400012503	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULO 7225 JVX	453,42	453,42	21/12/2022
19543	3200009484	ME2800000-G/32300/62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	-31.367,19	-31.367,19	21/12/2022
20272	9400012507	DE1400000-G/13200/62300	MATERIAL ENTRENAMIENTO NO LETAL FX	6.240,58	6.240,58	21/12/2022
19590	9400012501	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	125,16	125,16	21/12/2022
20091	9400012480	ME2800000-G/32300/62500	MOBILIARIO Y ENSERES	13.236,48	13.236,48	21/12/2022
20092	9400012479	ME2800000-G/32300/62500	MOBILIARIO Y ENSERES	28.677,51	28.677,51	21/12/2022
20293	9400012481	ME2800000-G/32300/62500	MOBILIARIO Y ENSERES	25.128,08	25.128,08	21/12/2022
13163	3200009449	MF5800000-G/33800/22609	MOSTRA BALLS, MÚSICA I BALLS 8 D'OCTUBRE 2022	-3.650,00	-3.650,00	21/12/2022
20249	9400012534	CD1100000-G/92050/22700	NETEJA DEPENDENCIES NOV/2022 FOVASA	174.693,06	174.693,06	21/12/2022
20270	9400012533	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES NOVEMBRE 2022 EULEN	78.708,37	78.708,37	21/12/2022
20249	9400012534	CD1100000-G/43120/22700	NETEJA MERCATS NOV/2022 FOVASA	23.457,93	23.457,93	21/12/2022
20370	9400012523	JU1300000-G/92400/22799	ORGANIZACIÓN PROGRAMA FENT ESCOLA, FEM BARRI	974,00	974,00	21/12/2022
20213	9400012491	JU1300000-G/92400/22799	ORGANIZACION Y EJECUCION PROYECTOS CIUTAT VELLA	2.100,00	2.100,00	21/12/2022
13870	3200009432	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-1.298,03	-1.298,03	21/12/2022
13871	3200009431	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-1.371,03	-1.371,03	21/12/2022
14227	3200009433	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-3.553,75	-3.553,75	21/12/2022
15200	3200009436	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-857,30	-857,30	21/12/2022
15202	3200009435	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-3.869,66	-3.869,66	21/12/2022
15446	3200009434	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-2.793,02	-2.793,02	21/12/2022
18941	3200009437	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-29,43	-29,43	21/12/2022
18993	3200009481	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-5.692,16	-5.692,16	21/12/2022
18993	3200009481	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-927,50	-927,50	21/12/2022
13419	3200009450	MF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACIÓN PROCESIÓN CÍVICA 9 D'OCTUBRE 2022	-800,00	-800,00	21/12/2022
13078	3200009469	KD6100000-G/23100/22799	PONENCIA JORNADA PROSTITUCIÓN 22/09/2022.	-888,23	-888,23	21/12/2022
14529	3200009427	FD3100000-G/17100/61900	RAMBLETA - SUSTITUCIÓN MOTOBOMBA	-18.092,25	-18.092,25	21/12/2022
16255	3200009430	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-16,75	-16,75	21/12/2022
16255	3200009430	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	21/12/2022
16255	3200009430	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-9,78	-9,78	21/12/2022
16257	3200009439	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-55,01	-55,01	21/12/2022
16257	3200009439	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	21/12/2022
16257	3200009439	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-77,39	-77,39	21/12/2022
16258	3200009438	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	21/12/2022
16258	3200009438	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-35,63	-35,63	21/12/2022
16258	3200009438	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-51,59	-51,59	21/12/2022
16260	3200009440	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-63,88	-63,88	21/12/2022
16260	3200009440	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	21/12/2022
16260	3200009440	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-82,52	-82,52	21/12/2022
16261	3200009483	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-59,20	-59,20	21/12/2022
16261	3200009483	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	21/12/2022
16261	3200009483	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-58,34	-58,34	21/12/2022
20277	9400012511	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 4º TRIM 2022 H.MARTINEZ-M. GINER	8.202,36	8.202,36	21/12/2022
20047	3200009465	FO0000000-G/31130/62200	Reparación valla av. Plata, 49-51-59 P.C.Felino	-2.748,13	-2.748,13	21/12/2022
18252	9400012505	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0577 JZB	1.478,69	1.478,69	21/12/2022
18197	3200009421	MP2500000-G/33600/63900	restauración abanico y tocado Museo Concha Piquer	-738,10	-738,10	21/12/2022
18196	3200009420	MP2500000-G/33600/63900	restauración sombrilla Concha Piquer	-1.996,50	-1.996,50	21/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
20281	9400012510	ME2800000-G/32600/20200	revisión renta local h.martinez-m. giner	1.953,25	1.953,25	21/12/2022
19031	3200009478	IF6500000-G/24100/22104	Ropa programa Explus 2022	-2.896,66	-2.896,66	21/12/2022
17997	3200009457	CI0800000-G/92040/21600	Ser.Mto.Cabinas Alm. y Perif. del 05.05 a 04.06.22	-6.637,77	-6.637,77	21/12/2022
19334	3200009453	CI1D00000-G/92040/22706	Serv informaticos de Plataforma VLCi lote2 noviemb	-25.796,66	-25.796,66	21/12/2022
19335	3200009451	CI1D00000-G/92040/22706	Serv informaticos de Plataforma VLCi lote2 Octubre	-25.796,66	-25.796,66	21/12/2022
17735	3200009463	CI0800000-G/92040/22799	Serv. instalación 94 tomas de red	-17.746,63	-17.746,63	21/12/2022
18254	3200009460	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto.SW. WinMedtra Salud Laboral Oct.2022	-332,75	-332,75	21/12/2022
18322	3200009462	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto.Term. Control Hor. del 19.10 a 18.11.22	-1.297,24	-1.297,24	21/12/2022
18369	3200009456	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto.y Sop. SW. Streaming Nov.2022	-683,08	-683,08	21/12/2022
17938	3200009458	CI0800000-G/92040/22706	Serv.consultoría elaboración guía ciberseguridad	-2.292,66	-2.292,66	21/12/2022
18498	3200009455	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mto.SW. Tarjeta Bono-Oro 14 a 30 Nov.2022	-764,91	-764,91	21/12/2022
18501	3200009459	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.HW-SW Ord.Central Nov. 2022	-7.925,69	-7.925,69	21/12/2022
15455	3200009428	KG7200000-G/93300/63200	Serv.Musealización Alquería Félix	-16.940,00	-16.940,00	21/12/2022
20258	9400012524	AH0040000-G/92021/22706	Servicios Erasmus UE (2ª factura y última)	5.445,00	5.445,00	21/12/2022
20135	9400012525	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS TAXI NOVIEMBRE 2022	3.435,64	3.435,64	21/12/2022
20129	9400012526	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS TAXI OCTUBRE 2022	1.159,32	1.159,32	21/12/2022
18499	3200009461	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dcho.Uso SW. Bono-Oro	-3.121,80	-3.121,80	21/12/2022
20350	9400012519	IB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO 2 CABINAS WC M.RASTRO 16/10 A 31/10/22	608,03	608,03	21/12/2022
20364	9400012476	MD2600000-G/33420/22199	SUMINISTRO 5 UNIDADES ACCAFOAM NAVE BOMBALINO	391,44	391,44	21/12/2022
16031	3200009473	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (9SEP-8NOV)	-14,14	-14,14	21/12/2022
16031	3200009473	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (9SEP-8NOV)	-6,05	-6,05	21/12/2022
16254	3200009474	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (9SEP-9NOV)	-6,05	-6,05	21/12/2022
16254	3200009474	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (9SEP-9NOV)	-23,34	-23,34	21/12/2022
20420	9400012529	GG2300000-G/15320/61900	SUMINISTRO E INST 210 BANCOS	61.129,20	61.129,20	21/12/2022
16265	3200009476	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO P. VALLDIGNA 15-1 (9SEP-9NOV)	-14,12	-14,12	21/12/2022
16265	3200009476	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO P. VALLDIGNA 15-1 (9SEP-9NOV)	-6,05	-6,05	21/12/2022
16263	3200009475	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO P. VALLDIGNA 15-7 (9SEP-9NOV)	-14,12	-14,12	21/12/2022
16263	3200009475	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO P. VALLDIGNA 15-7 (9SEP-9NOV)	-6,05	-6,05	21/12/2022
16266	3200009477	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO PL.STA.CRUIZ 6-6 (7SEP-9NOV)	-27,64	-27,64	21/12/2022
16266	3200009477	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO PL.STA.CRUIZ 6-6 (7SEP-9NOV)	-6,05	-6,05	21/12/2022
12015	3200009486	ME2800000-G/32300/22199	suministro sabanas ei diputada clara campoamor	-219,17	-219,17	21/12/2022
12016	3200009487	ME2800000-G/32300/22199	suministro sabanas ei diputada clara campoamor	-302,31	-302,31	21/12/2022
12765	3200009488	ME2800000-G/32300/22199	suministro sabanas ei diputada clara campoamor	-415,67	-415,67	21/12/2022
13469	3200009489	ME2800000-G/32300/22199	suministro sabanas ei diputada clara campoamor	-15,11	-15,11	21/12/2022
15223	3200009422	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MPAL.	-246,89	-246,89	21/12/2022
15224	3200009423	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MPAL.	-51,69	-51,69	21/12/2022
10001	3200009419	MF5800000-G/33800/22799	TOTAL: 3 CARROZAS PARA BATALLA DE FLORES 2022	-6.946,26	-6.946,26	21/12/2022
20323	9400012508	MP6300000-G/33020/20400	TRASLADO DE LA BSMV EL DIA 25-11-2022 AL AYTO.	244,20	244,20	21/12/2022
18249	9400012493	A07700000-G/91200/23100	tren Barna-Vic 07/09/2022 canvi bitllet, C.Mollà	79,80	79,80	21/12/2022
20274	9400012576	IK7400000-G/43200/22799	DISEÑO RUTA Y GUÍAS DE TURISMO AÑO BENLLIURE	3.418,25	3.418,25	22/12/2022
18371	3200009511	GD6600000-G/15220/22799	20% IMPORTE INFO Y SENS SUBV REHAB EDIF	-2.964,50	-2.964,50	22/12/2022
20273	9400012577	JU1300000-G/92400/63200	227 - OBRAS CENTRO CÍVICO JOSE ZARAGOZÁ	7.311,55	7.311,55	22/12/2022
19024	3200009493	JU1300000-G/92400/22799	451N - PREMIS IL-LUSTRES	-1.000,00	-1.000,00	22/12/2022
20358	9400012548	MP2500000-G/33600/63200	9ª certificación M. Ciudad	207.767,68	207.767,68	22/12/2022
18733	3200009497	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TALLES DE EMPL	-106,40	-106,40	22/12/2022
18730	3200009495	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	-123,20	-123,20	22/12/2022
18731	3200009496	IF6500000-G/24110/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE GASTRONOMI	-67,20	-67,20	22/12/2022
18729	3200009494	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE MEDIACIÓN	-112,00	-112,00	22/12/2022
14386	3200009519	IE9700000-G/92400/22609	Act. musical acte Biblioteca Benimàmet	-100,00	-100,00	22/12/2022
20302	9400012573	KD6100000-G/23100/63200	ALARMAS ONDIS Y UI TORREFIEL-ORRIOLS.	4.552,87	4.552,87	22/12/2022
15634	3200009522	DE1400000-G/13200/20200	ALQUILER AZOTEA AVDA. FRANCIA ABRIL A DICIEMBRE 22	-12.666,62	-12.666,62	22/12/2022
12622	3200009555	CD1100000-G/92050/62500	ARMARIO MEDIO 100X45X159	-1.397,64	-1.397,64	22/12/2022
19792	3200009510	KC1500000-G/23100/62500	ARMARIOS CARGADORES MÓVILES	-5.645,74	-5.645,74	22/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
15741	3200009506	MP2500000-G/33400/22609	Artista exposición Florating	-750,00	-750,00	22/12/2022
20412	9400012557	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA PM2 Y AGENDA URBANA	7.260,00	7.260,00	22/12/2022
18247	3200009562	AH0080000-G/92300/22799	BAROMETRO OCHO ENCUESTAS	-20.267,50	-20.267,50	22/12/2022
19409	3200009552	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss remodelación pl barón de cortes	-2.039,71	-2.039,71	22/12/2022
20428	9400012551	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra Barón de Cortés	40.597,45	40.597,45	22/12/2022
19580	3200009566	FU2900000-G/16100/63900	C/1 Nov-2022 Tubería Viejo cauce rio Turia	-393.675,12	-393.675,12	22/12/2022
19560	3200009564	FU2900000-G/16100/63900	C/1, Ult. Fin. Nov-22 C/ Almazora, 46 Ampl. Red	-68.054,66	-68.054,66	22/12/2022
19561	3200009563	FU2900000-G/16100/63901	C/1, Ult. Fin. Nov-22 C/ Monóvar y Ady. Ampl. Red	-201.840,49	-201.840,49	22/12/2022
19582	3200009505	FU2900000-G/16100/63900	C/FINAL DICBR.2022 DN800 LA TORRE A DN1250 N.CAUCE	-89.130,55	-89.130,55	22/12/2022
19385	3200009565	FU2900000-G/16000/21001	c11 novbre 22 dragado acequias francos y marjales	-19.084,05	-19.084,05	22/12/2022
18737	3200009502	FU2900000-G/16100/63210	C15 NOV 22 LINEA FANGOS CLORACION PP EL REALON	-144.805,36	-144.805,36	22/12/2022
18739	3200009498	FU2900000-G/16100/63210	C3 NOV AMP CAP DECANTA INSTAL ALTA II PP LA PRESA	-170.896,58	-170.896,58	22/12/2022
12622	3200009555	CD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 1 CAJON METALICA ANTIVUELCO	-94,28	-94,28	22/12/2022
12622	3200009555	CD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES METALICA ANTIVUELCO	-2.357,00	-2.357,00	22/12/2022
18221	3200009513	MP2500000-G/33600/60900	Cálculo y dimensionado esculturas Diesco	-3.025,00	-3.025,00	22/12/2022
13261	3200009527	DE1400000-G/13200/22104	CAMISETA TERMICA CISNE UNIFORMIDAD PLV LOTE 1	-383,97	-383,97	22/12/2022
13262	3200009528	DE1400000-G/13200/22104	CAMISETA TERMICA CISNE UNIFORMIDAD PLV LOTE 1	-2.540,10	-2.540,10	22/12/2022
19054	3200009509	GD6600000-G/15220/68200	CERT 01 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	-10.734,59	-10.734,59	22/12/2022
20416	9400012561	MJ7000000-G/34200/63200	CERTIF. 1 (NOV-22)-PAREDES ESCALADA POLID. NAZARET	5.352,94	5.352,94	22/12/2022
19616	3200009515	MJ7000000-G/34200/61900	CERTIF. FINAL (EXCESO) OBRAS MÓDULO ATELISMO	-5.363,95	-5.363,95	22/12/2022
19615	3200009514	MJ7000000-G/34200/61900	CERTIF. FINAL (RESTO AD) OBRAS MÓDULO ATELISMO	-34.314,15	-34.314,15	22/12/2022
20485	9400012570	LJ1600000-G/13300/61900	Certif. final obra plaza Reina	937.092,35	937.092,35	22/12/2022
20227	9400012538	IK7400000-G/43200/62700	CM SERV REDACCIÓN ESTUDIO RIESGOS CLIMATICOS NO	11.398,20	11.398,20	22/12/2022
13398	3200009556	CD1100000-G/92050/62500	CORTINA LAMAS P.2414	-4.600,15	-4.600,15	22/12/2022
13398	3200009556	CD1100000-G/92050/62500	CORTINA LAMAS VERTICAL P.2411	-1.186,08	-1.186,08	22/12/2022
16054	3200009557	CD1100000-G/92050/62500	CORTINAS	-80,04	-80,04	22/12/2022
12867	3200009516	KD6100000-G/23100/22602	CREAT,DISEÑO,Y ADAPT.GRÁFICA CAMPAÑA 23 SPBRE.	-14.093,75	-14.093,75	22/12/2022
19541	3200009518	KD6100000-G/23100/63200	DF JN/2022 ONDIS.	-429,78	-429,78	22/12/2022
20284	9400012574	MP2500000-G/33400/22609	diseño exposición Tota pedra fa paret	5.989,50	5.989,50	22/12/2022
20441	9400012554	MD2600000-G/33420/22609	ESPEC. "LA CRISIS DE LA IMAGINACIÓN". TEM DIC. 22	3.031,05	3.031,05	22/12/2022
20439	9400012553	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "HIER ARRIVE BIENTÔT" FIC CONTORSION	3.175,28	3.175,28	22/12/2022
12622	3200009555	CD1100000-G/92050/62500	ESTANTERIA METALICA	-597,36	-597,36	22/12/2022
13398	3200009556	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE P.2408	-414,73	-414,73	22/12/2022
13398	3200009556	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE P.2412	-527,75	-527,75	22/12/2022
13398	3200009556	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE P.2413	-563,12	-563,12	22/12/2022
13398	3200009556	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE P.2415	-622,10	-622,10	22/12/2022
20411	9400012536	IE9700000-G/93300/63200	ESTUDIO GEOTÉCNICO TRILLADORA TOCAIO	9.244,40	9.244,40	22/12/2022
20473	9400012578	CC1000000-G/92010/20200	FACT.2112 U.V. Cesión aulas 17/12/2022 Bolsa TASS	2.155,62	2.155,62	22/12/2022
20469	9400012569	AE4200000-G/93100/21600	fact.6222034045 postimpl.SAP	125.417,52	125.417,52	22/12/2022
20276	9400012549	CC1000000-G/92010/22799	FACT.N.421846 DIPSCO,S.L.CONT.MEN.OP.BOMB.	190,54	190,54	22/12/2022
20371	9400012546	GC3200000-G/15100/64000	FACTURA ESTUDIO REGENERACION CASITAS ROSAS	16.940,00	16.940,00	22/12/2022
12622	3200009555	CD1100000-G/92050/62500	FALDON PARA MESA METALICO	-3.175,90	-3.175,90	22/12/2022
20413	9400012540	GE3500000-G/15300/61900	FORN D'ALCEDO. REDACCIÓN PYTO. AMPLIACIÓN ESPACI	1.891,01	1.891,01	22/12/2022
20137	9400012552	CD1100000-G/92050/22200	Fra. Vodafone lot 2 Fixa novembre 2022	35.392,26	35.392,26	22/12/2022
20398	9400012541	CD1100000-G/92060/22799	GESTION PAGO/USO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN NOVIE 2022	10.297,95	10.297,95	22/12/2022
19579	3200009504	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.C/FINAL DICB.22 DN800 LA TORRE A N.CAUCE	-3.178,84	-3.178,84	22/12/2022
19581	3200009567	FU2900000-G/16100/63900	HON.REDAC.PRY.NOV.2022 TUB.VIEJO CAUCE R/TURIA	-101.490,83	-101.490,83	22/12/2022
18740	3200009499	FU2900000-G/16100/63210	hono nov 22 AMP CAP DECAN INST ALTA II PP LA PRESA	-5.438,76	-5.438,76	22/12/2022
19583	3200009568	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Nov-2022 Tub. Viejo cauce rio Turia	-12.910,18	-12.910,18	22/12/2022
19964	3200009558	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS SYS ALQUERIA BEATO GASPAS BONO	-839,07	-839,07	22/12/2022
19972	3200009559	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS SYS CORNISA C.C.	-602,58	-602,58	22/12/2022
19973	3200009560	CD1100000-G/17100/61900	HONORARIOS SYS TEMPLETE ALAMEDA	-731,77	-731,77	22/12/2022
11996	3200009544	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO 21-22	-3.454,55	-3.454,55	22/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
20075	3200009554	CD1100000-G/92050/62300	INSTAL.CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS HEMEROTECA M	-15.500,10	-15.500,10	22/12/2022
14776	3200009536	DE1400000-G/13200/21400	LAMPARAS VARIAS PARA VEHICULOS	-34,12	-34,12	22/12/2022
15743	3200009524	DD6700000-G/13600/21300	MANT. CORRECTIVO O.SERVICIO 3399310 AL 3399315	-708,19	-708,19	22/12/2022
15427	3200009543	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS SEPTIEMBRE 2022	-285,84	-285,84	22/12/2022
20381	9400012535	IE9700000-G/92400/20300	MASTER CLASS DE ZUMBA	605,00	605,00	22/12/2022
20381	9400012535	IE9700000-G/92400/22199	MASTER CLASS DE ZUMBA	306,53	306,53	22/12/2022
20408	9400012544	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	177,51	177,51	22/12/2022
20409	9400012545	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	177,51	177,51	22/12/2022
20401	9400012543	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	2.776,95	2.776,95	22/12/2022
12622	3200009555	CD1100000-G/92050/62500	MESA DE TRABAJO 160 X 80 X 74	-9.973,50	-9.973,50	22/12/2022
19281	3200009569	IE9700000-G/92400/22799	MURALES ARTÍSTICOS PUEBLOS VLC	-16.800,00	-16.800,00	22/12/2022
19567	3200009507	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-173.673,43	-173.673,43	22/12/2022
13440	3200009521	MP2500000-G/33600/63200	Obras cámaras videovigilancia edificios BIC	-257,46	-257,46	22/12/2022
15192	3200009500	KD6100000-G/23100/22799	OCTUBRE 2022 L-1 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVMG.	-4.424,98	-4.424,98	22/12/2022
15195	3200009501	KD6100000-G/23100/22799	OCTUBRE 2022 L-2 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVMG.	-1.310,38	-1.310,38	22/12/2022
20406	9400012571	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	1.488,30	1.488,30	22/12/2022
19298	3200009512	FV9100000-G/17220/62300	PAGO DISEÑO CONSTRUCTIVO DISPOSITIVO WEC	-66.557,26	-66.557,26	22/12/2022
19968	3200009553	CD1100000-G/16500/63300	Participación ciudadana 2020-21, lote 2, Etralux	-51.350,72	-51.350,72	22/12/2022
20063	9400012542	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN FESTIVAL DE MÚSICA ALBUFERENCA	1.000,00	1.000,00	22/12/2022
12622	3200009555	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARAGÜERO	-913,40	-913,40	22/12/2022
12622	3200009555	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARED	-76,60	-76,60	22/12/2022
13398	3200009556	CD1100000-G/92050/62500	PERSIANA VENECIANA P.2407	-81,30	-81,30	22/12/2022
13398	3200009556	CD1100000-G/92050/62500	PERSIANA VENECIANA P.2410	-368,20	-368,20	22/12/2022
20421	9400012562	MJ7000000-G/34200/63200	PETXINA-CERT.1(NOV.22) PAREDES ESCALADA	8.058,41	8.058,41	22/12/2022
14475	3200009520	IE9700000-G/92400/22199	Placa conmemorativa XX Aniv. Biblioteca Benimàmet	-199,65	-199,65	22/12/2022
12767	3200009526	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/L 3 UDI	-2.309,12	-2.309,12	22/12/2022
17995	3200009570	KI5900000-G/23100/22799	PROYECCIÓN EN FILMOTECA	-580,80	-580,80	22/12/2022
20267	9400012575	MP2500000-G/33400/22609	realización textos para libro de exposición IP30	1.050,00	1.050,00	22/12/2022
20450	9400012559	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	42,75	42,75	22/12/2022
20450	9400012559	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	22/12/2022
20450	9400012559	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	63,26	63,26	22/12/2022
19991	3200009525	DD6700000-G/13600/63200	REFORMA DIVERSOS PARQUES DE BOMBEROS	-14.088,20	-14.088,20	22/12/2022
14863	3200009539	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINHAZO 2241JWY	-18,15	-18,15	22/12/2022
15105	3200009542	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINHAZO 0255HYY	-14,52	-14,52	22/12/2022
15104	3200009541	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINHAZO 0356LMN	-18,15	-18,15	22/12/2022
14861	3200009538	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINHAZO 0517LYS	-14,52	-14,52	22/12/2022
20446	9400012572	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION TROMBON BACH 42 KG AGUSTIN PUIG	200,00	200,00	22/12/2022
13736	3200009529	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1726JZB	-53,92	-53,92	22/12/2022
14765	3200009534	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3226JCH	-111,04	-111,04	22/12/2022
14719	3200009532	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3488HZV	-1.177,92	-1.177,92	22/12/2022
14766	3200009535	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 4018JYK	-478,06	-478,06	22/12/2022
14762	3200009533	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 4026JYK	-311,24	-311,24	22/12/2022
14785	3200009537	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 4061JCD	-86,11	-86,11	22/12/2022
15103	3200009540	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6665HFN	-162,14	-162,14	22/12/2022
14105	3200009531	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8617JCZ	-450,17	-450,17	22/12/2022
14092	3200009530	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8909GVF	-21,24	-21,24	22/12/2022
20244	9400012537	IK7400000-G/43200/62700	S CONSULTORIA REDACCION GUIA EVENTOS RODAJES N	18.089,50	18.089,50	22/12/2022
19138	3200009517	MP2500000-G/33600/62500	Separadores para archivo hco	-2.972,97	-2.972,97	22/12/2022
20278	9400012539	IK7400000-G/43200/62700	SER CONS INTERPRETACION DIGITAL PATRIM (NGEU)	15.972,00	15.972,00	22/12/2022
18352	3200009547	CI0800000-G/92040/22799	Serv. Señalización Herramientas Digitales	-13.081,76	-13.081,76	22/12/2022
18725	3200009551	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Desarrollo Asist.Conv.Web Ayto.Vcia	-9.400,06	-9.400,06	22/12/2022
18725	3200009551	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Desarrollo Asist.Conv.Web Ayto.Vcia	-8.628,94	-8.628,94	22/12/2022
18089	3200009546	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Mto.Correctivo SW. Peguis Oct.2022	-3.240,19	-3.240,19	22/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19139	3200009548	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.y Sop.SW CGAP 15.11 a 14.12.2022	-1.798,87	-1.798,87	22/12/2022
18436	3200009550	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto. Plat.firma Elect. Cloudsigna Nov 22	-1.805,38	-1.805,38	22/12/2022
18745	3200009545	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo SW. Natural-Adabas Nov. 2022	-14.506,48	-14.506,48	22/12/2022
20448	9400012568	IK7400000-G/43200/62700	SERVICIO CONSULTORIA DISEÑO TARJETA TURISTICA NG	17.545,00	17.545,00	22/12/2022
12622	3200009555	CD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA	-1.769,40	-1.769,40	22/12/2022
12622	3200009555	CD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA DAMA	-1.190,34	-1.190,34	22/12/2022
12622	3200009555	CD1100000-G/92050/62500	SILLA VELA CON CABEZAL	-4.129,16	-4.129,16	22/12/2022
17805	3200009549	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dcho.Uso SW. DraftSight	-37.213,55	-37.213,55	22/12/2022
20348	9400012555	IB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO 2 CABINAS WC M.RASTRO 01/11 A 30/11/22	1.013,38	1.013,38	22/12/2022
20381	9400012535	IE9700000-G/92400/22609	SUMINISTRO AGUA Y REFRESCOS	484,00	484,00	22/12/2022
17963	3200009523	DD6700000-G/13600/63400	SUMINISTRO ESTRIBERA VEHICULO BUP-4	-3.625,58	-3.625,58	22/12/2022
15654	3200009561	IB5200000-G/43120/22199	SUMINISTRO MATERIAL FERRERIA	-24,50	-24,50	22/12/2022
19128	3200009492	MF5800000-G/33800/22799	TRABAJOS REALIZACIÓN FALLA GRANDE MUNICIPAL 2023	-96.570,00	-96.570,00	22/12/2022
20056	3200009508	GD6600000-G/15220/68200	VENTA E INSTALACIÓN SALVAESCALERA C/PALAU, 6	-7.788,00	-7.788,00	22/12/2022
11240	3200009503	DE1400000-G/13200/22799	VIDEO RRSS P.E STAMINA	-181,50	-181,50	22/12/2022
14406	3200009658	CD1100000-G/43120/22700	Certif 11ª Novembre 2021 neteja mercats FOVASA	-24.467,55	-24.467,55	23/12/2022
18375	3200009714	FP7600000-G/17240/22199	12 TUBOS RESCTANGULARES ; 8 TUBOS CUADRADOS	-2.511,96	-2.511,96	23/12/2022
13955	3200009631	DE1400000-G/13200/22199	15 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE (5S)	-8.893,50	-8.893,50	23/12/2022
20264	9400012583	JU1300000-G/92400/22799	229 - ITINERARIOS URBANOS JM. TRÁNSITS	907,50	907,50	23/12/2022
20285	9400012584	JU1300000-G/92400/22799	241 - 2022 ITINERARIOS PATRIMONIALES	300,00	300,00	23/12/2022
20532	9400012614	KH8000000-G/23110/22799	27 TALLERES DICIEMBRE AVATARES	2.855,36	2.855,36	23/12/2022
3518	3200009654	CD1100000-G/32300/22700	2º FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA	-48.791,13	-48.791,13	23/12/2022
20470	9400012602	CD1100000-G/32300/63200	30% ASISTENCIA Tª FOTOVOLTAICA CEIP BENIMACLET	2.874,96	2.874,96	23/12/2022
18224	3200009622	GC3400000-G/93300/63200	5ª FRA DF LA HARINERA	-2.236,64	-2.236,64	23/12/2022
8133	3200009593	MP6300000-G/33020/63200	ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO SALA AV. CID	-8.648,96	-8.648,96	23/12/2022
3832	3200009672	CD1100000-G/92030/22103	ADBLUE	-8,96	-8,96	23/12/2022
18409	3200009694	A00200000-G/91200/62500	ADQUISICIÓN ATRILES PARA ACTOS INSTITUCIONALES	-2.915,94	-2.915,94	23/12/2022
19286	3200009677	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN LIBRO FIRMAS	-38,00	-38,00	23/12/2022
19288	3200009678	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN REGALOS INSTITUCIONALES	-96,00	-96,00	23/12/2022
19770	3200009695	A00200000-G/91200/62500	ADQUISICIÓN SILLAS PUBLICO PARA ACTOS INSTITUCION	-14.092,39	-14.092,39	23/12/2022
20509	9400012601	KH8000000-G/23110/22799	AL SALIR DE CLASE DICIEMBRE 2022 BCM	4.457,11	4.457,11	23/12/2022
19630	3200009573	FD3100000-G/17100/61900	ALBOCASSER - CERT. 2 NOV.22 ZONA DE PERROS	-39.013,75	-39.013,75	23/12/2022
15684	3200009610	KI5900000-G/23100/22799	ALOJAMIENTO PERSONAS UCRANIANAS SEPT 2022	-60.420,00	-60.420,00	23/12/2022
15683	3200009605	KI5900000-G/23100/22799	ALOJAMIENTO UCRANIA.- OCT 2022	-60.420,00	-60.420,00	23/12/2022
16073	3200009580	FP7600000-G/17240/22199	ALVATEX 80/80	-2.793,65	-2.793,65	23/12/2022
13420	3200009619	KI5900000-G/23100/22799	AMPLIACIÓN PLAZAS JUNIO 2022	-71.175,00	-71.175,00	23/12/2022
18359	3200009712	FP7600000-G/17240/22199	ARAND ANCHA ZIN M8, TORN 933	-720,56	-720,56	23/12/2022
20442	9400012590	GD6600000-G/15220/22604	BASE EXENTA HONORARIOS ACTA NOTARIAL	26,72	26,72	23/12/2022
20442	9400012590	GD6600000-G/15220/22604	BASE SUJETA HONORARIOS ACTA NOTARIAL	239,58	239,58	23/12/2022
18079	3200009713	FP7600000-G/17240/22199	BETIMEL , REGULVER	-375,31	-375,31	23/12/2022
9459	3200009623	KI5900000-G/23100/22199	BIENES DE PRIMERA NECESIDAD	-611,15	-611,15	23/12/2022
9461	3200009621	KI5900000-G/23100/22199	BIENES DE PRIMERA NECESIDAD	-1.227,00	-1.227,00	23/12/2022
10076	3200009628	KI5900000-G/23100/22199	BIENES DE PRIMERA NECESIDAD	-363,02	-363,02	23/12/2022
18376	3200009715	FP7600000-G/17240/22199	BOBINA BOLSA TUBO PLASTICO	-1.637,75	-1.637,75	23/12/2022
13428	3200009611	LJ1600000-G/13300/21000	c.107/22 septiembre gestión tráfico	-464.697,39	-464.697,39	23/12/2022
14549	3200009607	LJ1600000-G/13300/21000	C.108/22 octubre gestión del tráfico	-497.291,06	-497.291,06	23/12/2022
19498	3200009624	LJ1600000-G/13300/21000	C.109/22 noviembre gestión del tráfico	-494.938,64	-494.938,64	23/12/2022
15642	3200009606	LJ1600000-G/13300/21000	C.83/22 octubre señalización	-166.185,61	-166.185,61	23/12/2022
20508	9400012609	FU2900000-G/16100/63210	C/ Final Dic-2022 Instal. Solar Fotov. C.O. Vara Q	44.345,80	44.345,80	23/12/2022
20506	9400012591	FU2900000-G/16100/63210	C/ Final Dic-2022 Instal. Solar Fotov. P.P. Presa	194.248,29	194.248,29	23/12/2022
20453	9400012606	FD3100000-G/17100/61900	C/. TURIA - CERT. 1 REPLANTACIÓN ARBOLADO	4.361,32	4.361,32	23/12/2022
15984	3200009602	FU2900000-G/16000/21001	C/10 Oct-2022 Dragados Acequias Francos y Marjales	-43.347,48	-43.347,48	23/12/2022
18358	3200009718	FP7600000-G/17240/22199	CANDADO 300-50 LLAVES IGUALES	-1.887,60	-1.887,60	23/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9835	3200009614	MP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE JULIO 2022	-5.535,45	-5.535,45	23/12/2022
9834	3200009613	MP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE JUNIO 2022	-8.869,91	-8.869,91	23/12/2022
16130	3200009617	MP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE NOVIEMBRE 2022	-4.733,52	-4.733,52	23/12/2022
14542	3200009616	MP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE OCTUBRE 2022	-3.947,32	-3.947,32	23/12/2022
13367	3200009615	MP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE SEPTIEMBRE 2022	-723,58	-723,58	23/12/2022
10283	3200009648	GC3200000-G/15100/22602	CARTAS PERSONALIZADAS VARIOS BARRIOS	-5.442,16	-5.442,16	23/12/2022
18727	3200009724	FP7600000-G/17240/22799	CARTELES, DESPLEGABLES	-6.686,94	-6.686,94	23/12/2022
14853	3200009626	KI5900000-G/23100/22799	CASAL D'ACOLLIDA ROCAFORT.- OCTUBRE 2022	-52.110,00	-52.110,00	23/12/2022
16195	3200009590	KI5900000-G/23100/22799	CATERING ENCUESTO RECI	-2.174,70	-2.174,70	23/12/2022
19690	3200009572	GD6600000-G/15220/68200	CERT 08 OBRAS MURILLO 8	-12.971,15	-12.971,15	23/12/2022
20533	9400012610	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 INVERSIONES CONTRATA L'EIXAMPLE	94.494,45	94.494,45	23/12/2022
20533	9400012610	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 INVERSIONES CONTRATA POBLATS MARÍTIMS	74.314,70	74.314,70	23/12/2022
20533	9400012610	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 INVERSIONES CONTRATA POBLATS MARÍTIMS	64.755,26	64.755,26	23/12/2022
20533	9400012610	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 INVERSIONES CONTRATA POBLATS MARÍTIMS	70.235,55	70.235,55	23/12/2022
20542	9400012603	FK8900000-G/16400/63200	Cert. 2 liq. dic. 40 n.s. C. Cabanyal	4.862,61	4.862,61	23/12/2022
20543	9400012604	FK8900000-G/16400/63200	Cert. 2 liq. dic. 45 n.s. C. General	4.877,95	4.877,95	23/12/2022
18630	3200009636	FD3100000-G/17100/61900	CERT. 3 NOV.2022- LOTE 1 VALENCIA + VERDE II	-12.129,09	-12.129,09	23/12/2022
8060	3200009657	CD1100000-G/43120/22700	Certif 12ª Deseembre 2021 neteja mercats (part)	-22.953,12	-22.953,12	23/12/2022
20490	9400012586	FP7600000-G/17240/21000	CF 25 NOVIEMBRE DRAGADOS	2.222,53	2.222,53	23/12/2022
18337	3200009711	FP7600000-G/17240/22199	CHAPAS GRECADAS VERDE	-958,32	-958,32	23/12/2022
18339	3200009585	FP7600000-G/17240/22199	CHAPAS GRECADAS Y TUBOS METÁLICOS	-2.201,67	-2.201,67	23/12/2022
18079	3200009713	FP7600000-G/17240/22199	COLORO TABLETAS	-49,40	-49,40	23/12/2022
19048	3200009663	IK7400000-G/43200/22706	CM ESTUDIO Y PROPUESTA NORMATIVA ORDENANZA RO	-10.890,00	-10.890,00	23/12/2022
18340	3200009595	MJ7000000-G/34100/22602	CM PATROCINIO 4ª GALA DEPORTE FEMENINO VCIA.	-7.986,00	-7.986,00	23/12/2022
20526	9400012589	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS DICIEMBRE 2022	496,10	496,10	23/12/2022
12692	3200009642	MP2500000-G/33400/22606	Conferencia conmemorativa Taifa	-427,22	-427,22	23/12/2022
8158	3200009640	MP2500000-G/33400/22606	Conferencia Taifa	-407,84	-407,84	23/12/2022
8163	3200009641	MP2500000-G/33400/22606	Conferencia Taifa	-427,22	-427,22	23/12/2022
18297	3200009584	FP7600000-G/17240/22199	CONTENEDOR BRUTE 75.5 GRIS	-1.696,58	-1.696,58	23/12/2022
18704	3200009720	FP7600000-G/17240/22199	CONTRACHAPA FENOLICO CARROCERIAS	-1.227,52	-1.227,52	23/12/2022
20539	9400012594	FK8900000-G/16400/63200	Coord. S. y Salud 40 n.s. Cem. Cabanyal	3.750,00	3.750,00	23/12/2022
20514	9400012593	FK8900000-G/16400/63200	Coord. S. y Salud 45 n.s. Cem. General	3.902,25	3.902,25	23/12/2022
20238	9400012626	KD6100000-G/23100/22799	DC/2022 L-1 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	4.231,58	4.231,58	23/12/2022
20240	9400012627	KD6100000-G/23100/22799	DC/2022 L-2 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	935,95	935,95	23/12/2022
20576	9400012618	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA 1ª FACTURA MENSUAL SUPERMANZANA	483,43	483,43	23/12/2022
19534	3200009687	MP6300000-G/33020/22609	DIRECCION MUSICAL ENSAYOS Y 2 CONCIERTOS NOVIEM	-5.999,99	-5.999,99	23/12/2022
20503	9400012612	A00200000-G/91200/22799	DISEÑO FELICITACIÓN NAVIDAD	3.025,00	3.025,00	23/12/2022
18024	3200009589	KG7200000-G/33700/22799	Diseño imagen gráfica Res. Artísticas	-245,63	-245,63	23/12/2022
20357	9400012592	IK7400000-G/43200/22799	DISEÑO RUTA Y GUÍAS TURISMO AÑO BENLLIURE	804,65	804,65	23/12/2022
20366	9400012607	JU1300000-G/92400/22799	DISEÑO Y CARTELERIA SALUD MENTAL BENIMACLET	483,38	483,38	23/12/2022
17937	3200009668	KI5900000-G/23100/22799	DISEÑO Y REALIZACIÓN DEL AGORA	-9.559,00	-9.559,00	23/12/2022
8805	3200009591	FD3100000-G/17100/61900	ENRIQUE GRANADOS - CERT. LIQ SUMINISTRO BAÑO PUB	-7.484,19	-7.484,19	23/12/2022
19490	3200009588	MD2600000-G/33420/22799	ENTRADAS TEATROS NOVIEMBRE 2022. GRUPO MEANA	-1.710,71	-1.710,71	23/12/2022
819	3200009637	DE1400000-G/13200/62300	EQUIPO TECNICO RCP	-1.360,28	-1.360,28	23/12/2022
16351	3200009661	KC1500000-G/23100/20500	escenario y equipo de sonido día infancia	-5.614,40	-5.614,40	23/12/2022
19331	3200009592	MD2600000-G/33420/22609	ESPEC. "CELEBRATION JAM" TEM 3 DIC 2022	-5.436,00	-5.436,00	23/12/2022
18805	3200009721	FP7600000-G/17240/22199	ESTACAS DE 300X30X30, TABLILLAS DE 100X50X15	-1.554,85	-1.554,85	23/12/2022
19719	3200009670	MD2600000-G/33210/62500	ESTANT. 254x210x31 TARJETERO /PLASTICO HAYA	-1.133,59	-1.133,59	23/12/2022
19719	3200009670	MD2600000-G/33210/62500	ESTANT. 97x210x31 TARJETERO COSTADOS DE HAYA	-464,26	-464,26	23/12/2022
19719	3200009670	MD2600000-G/33210/62500	ESTANT. 97x210x31 TARJETERO COSTADOS DE HAYA	-464,26	-464,26	23/12/2022
19719	3200009670	MD2600000-G/33210/62500	ESTANT. 97x210x31 TARJETERO COSTADOS DE HAYA	-464,26	-464,26	23/12/2022
18344	3200009586	FP7600000-G/17240/22199	ETANOL 96% BASE COSMETICO 1000CC	-1.572,93	-1.572,93	23/12/2022
20478	9400012580	IE9700000-G/93300/63200	EXCESO FINAL OBRA BARRACA COTOFIO	1.371,10	1.371,10	23/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18674	3200009620	CC1000000-G/92010/22799	FACT.37 SERV.CRONOM.ARB.OP.66 PLAZAS BOMBEROS A	-1.494,00	-1.494,00	23/12/2022
16039	3200009618	AE4600000-G/93200/22708	FACTURA 11 OCT/22 SERV COLAB GESTIÓN Y REC MULTA	-138.347,48	-138.347,48	23/12/2022
20517	9400012579	AH6400000-G/49200/22706	FACTURA 4º TRIMESTRE 22 - A.T. PROYECTO CPI	11.008,62	11.008,62	23/12/2022
20324	9400012588	KC1500000-G/23100/22799	FRA NOVIEMBRE'22 TALLERES AUTOESTIMA	9.297,99	9.297,99	23/12/2022
14428	3200009601	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCT'22 C DÍA MALVARROSA	-22.091,99	-22.091,99	23/12/2022
15601	3200009689	A20000000-G/93100/22706	FRA. 30-BAKER T.-SERV. AUDITORIA-LOTE 2-2022(30%).	-1.651,65	-1.651,65	23/12/2022
19059	3200009693	FK8900000-G/16400/63200	Fra.21 cert.1 nov.45NS C.General	-43.487,15	-43.487,15	23/12/2022
19601	3200009575	MP7300000-G/33400/22799	FRA.2422 MIGUEL LORENZO SANCHEZ	-3.630,00	-3.630,00	23/12/2022
19556	3200009574	MP7300000-G/33400/22799	FRA.7 VIRGINIA LORENTE ALEGRE	-4.840,00	-4.840,00	23/12/2022
19402	3200009690	AH6400000-G/49200/22799	GALARDONES A ENTREGAR EN EL ACTO PREMIOS	-4.508,46	-4.508,46	23/12/2022
2441	3200009644	AE5000000-G/93200/22708	Gestión Cobro Tasa Alcantarillado 3.58% s/ 1.824.	-79.046,69	-79.046,69	23/12/2022
4809	3200009651	AE5000000-G/93200/22708	Gestión Cobro Tasa Alcantarillado 3.58% s/ 1.824.	-79.046,69	-79.046,69	23/12/2022
4879	3200009650	AE5000000-G/93200/22708	Gestión Cobro Tasa Alcantarillado 3.58% s/ 1.824.	-79.046,69	-79.046,69	23/12/2022
18085	3200009581	FP7600000-G/17240/22199	GRASA ESPECIAL CREMALLERAS PLANTAX	-244,42	-244,42	23/12/2022
18934	3200009723	FP7600000-G/17240/22199	GUANTE FIBRA RECUB	-16,07	-16,07	23/12/2022
20507	9400012608	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Dic-2022 Inst. Solar Fotov. C.O. Vara Quart	1.712,55	1.712,55	23/12/2022
20505	9400012587	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Dic-2022 Inst. Solar Fotov. P. P. Presa	10.365,76	10.365,76	23/12/2022
19856	9400012605	CC1E00000-G/92010/22799	HORAS REALIZADAS SPA CUALTIS,S.L. NOVIEMBRE 2022	4.216,25	4.216,25	23/12/2022
17709	3200009703	A07700000-G/91200/23100	Hotel Grenoble 26-28/10/22 esc. S.Sanz	-293,44	-293,44	23/12/2022
17692	3200009696	A07700000-G/91200/23100	hotel Grenoble 26-28/10/2022 reg. Borja Sanjuan	-293,44	-293,44	23/12/2022
17704	3200009701	A07700000-G/91200/23100	hotel Grenoble 26-28/10/2022 vic.Sergi Campillo	-293,44	-293,44	23/12/2022
17700	3200009699	A07700000-G/91200/23100	Hotel Grenoble 26-28/10/22 alcalde Joan Ribó	-293,44	-293,44	23/12/2022
17699	3200009698	A07700000-G/91200/23100	Hotel Grenoble 26-28/10/22 Asses.Beatriz Jiménez	-293,44	-293,44	23/12/2022
17714	3200009704	A07700000-G/91200/23100	Hotel Grenoble 26-28/10/22 coord. Jordi Peris	-293,44	-293,44	23/12/2022
17696	3200009697	A07700000-G/91200/23100	Hotel Grenoble 26-28/10/22 coord.Yolanda Prats	-293,44	-293,44	23/12/2022
17715	3200009705	A07700000-G/91200/23100	Hotel Grenoble 26-28/10/22 viceal. Sandra Gómez	-293,44	-293,44	23/12/2022
17708	3200009702	A07700000-G/91200/23100	Hotel Grenoble 26-28/10/22,reg. G.Grezzi	-293,44	-293,44	23/12/2022
18658	3200009708	A07700000-G/91200/23100	Hotel Grenoble 26/10/22 reg. Fernando Giner	-150,80	-150,80	23/12/2022
18654	3200009707	A07700000-G/91200/23100	Hotel Grenoble 26/10/22 reg. Paula Llobet	-150,80	-150,80	23/12/2022
18293	3200009583	FP7600000-G/17240/22199	HUMUS LOMBRIZ SOLIDO	-1.180,08	-1.180,08	23/12/2022
495	3200009639	LJ1600000-G/44110/22799	IMPORTE RETRIBUCIONES Y SEGUROS SOCIALES DEL PE	-23.884,29	-23.884,29	23/12/2022
17749	3200009571	KH2000000-G/31110/22799	Jornada 2/11 València Ciudad Saludable	-1.257,19	-1.257,19	23/12/2022
18727	3200009724	FP7600000-G/17240/22799	LIBROS INFANTILES TIPO CUENTO	-5.095,17	-5.095,17	23/12/2022
18357	3200009716	FP7600000-G/17240/22199	llave acero, pintura spray	-317,33	-317,33	23/12/2022
9058	3200009579	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 4 - CERT. LIQUIDACIÓN JULIO 2022	-11.345,93	-11.345,93	23/12/2022
12702	3200009675	GC3800000-G/15110/22799	M.PREC. CNO. AZAGADOR, 2 EX. 968/22 COMPLEMENTARIA	-819,21	-819,21	23/12/2022
12818	3200009680	GC3800000-G/15110/22799	M.PREC. CNO. AZAGADOR, 2 EX. 968/22 COMPLEMENTARIA	-14.538,09	-14.538,09	23/12/2022
13629	3200009649	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS C/PICASSENT, 7 EX. 970/2022	-22.396,34	-22.396,34	23/12/2022
12815	3200009679	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS CNO. AZAGADOR, 2 EX. 968/22	-28.512,56	-28.512,56	23/12/2022
20501	9400012595	KH8000000-G/23110/22799	MANT. ARENA LEGENDARIA DICIEMBRE 2022	175,45	175,45	23/12/2022
20482	9400012596	FZ9200000-G/31120/22199	MANTENIMIENTO EQUIPO O.T.A.Q.	179,08	179,08	23/12/2022
18543	3200009659	IF6500000-G/24100/21300	MANTENIMIENTO UTILES DE COCINA.FOTAE/2021/31/46	-101,64	-101,64	23/12/2022
20483	9400012597	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	18,15	18,15	23/12/2022
18657	3200009709	FP7600000-G/17240/22706	MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN INFANTIL ALBUFERA	-6.534,00	-6.534,00	23/12/2022
900	3200009596	CC1E00000-G/92010/22106	MATERIAL FARMACIA	-36,49	-36,49	23/12/2022
900	3200009596	CC1E00000-G/92010/22106	MATERIAL FARMACIA	-125,82	-125,82	23/12/2022
844	3200009638	A00200000-G/91200/22601	MENU ATENEO	-539,00	-539,00	23/12/2022
19719	3200009670	MD2600000-G/33210/62500	MESA TRAMA 160x67x74 RUEDAS TAPA ABATIBLE BLANCA	-329,47	-329,47	23/12/2022
19719	3200009670	MD2600000-G/33210/62500	MESA TRAMA 160x67x74 RUEDAS TAPA ABATIBLE BLANCA	-329,47	-329,47	23/12/2022
19719	3200009670	MD2600000-G/33210/62500	MESA TRAMA 160x67x74 RUEDAS TAPA ABATIBLE BLANCA	-329,47	-329,47	23/12/2022
19719	3200009670	MD2600000-G/33210/62500	MESA TRAMA 160x67x74 RUEDAS TAPA ABATIBLE BLANCA	-329,47	-329,47	23/12/2022
18080	3200009710	FP7600000-G/17240/22199	MINERAL MAFE GRANUL , RADISAN	-2.999,98	-2.999,98	23/12/2022
19528	3200009662	IK7400000-G/43200/24000	MOCION APROBAR PLAN INTERNACIONALIZACIÓN 2022-20	-3.181,99	-3.181,99	23/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
20332	9400012585	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO DICIEMBRE 2022	23.643,50	23.643,50	23/12/2022
4989	3200009655	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis 16-31 desembre2021. lot 3. OPTIMA	-44.058,11	-44.058,11	23/12/2022
7896	3200009656	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats desembre 2021 Optima	-21.064,78	-21.064,78	23/12/2022
2469	3200009674	CD1100000-G/43120/22700	Neteja mercats octubre 2021 FOVASA	-24.413,47	-24.413,47	23/12/2022
18242	3200009599	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 SEAFI	-31.272,70	-31.272,70	23/12/2022
18706	3200009692	GD6600000-G/15220/22799	Noviembre. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	-20.376,98	-20.376,98	23/12/2022
20287	9400012615	JU1300000-G/92400/22606	ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD ITINERARIS AL BARRI	600,00	600,00	23/12/2022
18617	3200009719	FP7600000-G/17240/22199	PACK ROPA DE TRABAJO	-2.983,69	-2.983,69	23/12/2022
14753	3200009669	FV9100000-G/17220/22706	pago factura bimensual sept-oct 2022	-5.898,75	-5.898,75	23/12/2022
20359	9400012613	FV9100000-G/41000/22799	PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN DICIEMBRE 2022	2.823,33	2.823,33	23/12/2022
20260	9400012617	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN BANDA TITULAR "MOSTRA DE BANDES"	1.200,00	1.200,00	23/12/2022
18156	3200009587	KG7200000-G/33700/22602	Patrocinio IV ed. prog. Atenea. Dona i cinema	-1.826,40	-1.826,40	23/12/2022
19454	3200009673	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO VII EDICIÓN DEL FORO BE INTERNACIONAL	-17.000,00	-17.000,00	23/12/2022
3652	3200009645	GC3200000-G/15100/22602	PERSONALIZACION CARTA ISABEL LA CATOLICA 220124	-34,68	-34,68	23/12/2022
3652	3200009645	GC3200000-G/15100/22602	PERSONALIZACION CARTA PEREZ GALDOS 220127	-493,12	-493,12	23/12/2022
663	3200009643	GC3200000-G/15100/22602	PERSONALIZACION CARTA PLA	-82,87	-82,87	23/12/2022
3652	3200009645	GC3200000-G/15100/22602	PERSONALIZACION CARTA PLAZA SEGOVIA 220127	-67,82	-67,82	23/12/2022
20404	9400012619	IF6500000-G/24100/22699	POLIZA SEGUROS ACCIDENT AT SOC SANIT FME99-2022-4	88,11	88,11	23/12/2022
20382	9400012600	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	89,10	89,10	23/12/2022
20382	9400012600	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	580,50	580,50	23/12/2022
20382	9400012600	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	133,41	133,41	23/12/2022
20454	9400012622	IF6500000-G/24100/22799	PROGRAMA COMTUR VCA - FORMACIÓN IDIOMAS	23.694,28	23.694,28	23/12/2022
20455	9400012623	IF6500000-G/24100/22799	PROGRAMA COMTUR VCA - FORMACIÓN IDIOMAS	39.490,46	39.490,46	23/12/2022
19967	3200009691	GD6600000-G/15220/68200	PROYECTO Y ESTUDIO SYS ASCENSOR C/MIGUELETE 1	-2.960,25	-2.960,25	23/12/2022
14846	3200009630	KK5500000-G/23100/22799	REC.OB.FRA.OCT22 CELEBRACIONES Y CONMEMORACION	-19.518,42	-19.518,42	23/12/2022
20328	9400012631	KD6100000-G/23100/22201	RECOGIDA Y DISTRIBUCIÓN POSTAL D.I. 25 NOVIEMBRE.	965,58	965,58	23/12/2022
20329	9400012632	KD6100000-G/23100/22201	RECOGIDA Y DISTRIBUCIÓN POSTAL D.I. DCHOS HUMANO	965,58	965,58	23/12/2022
14304	9400012628	CC1000000-G/92010/21600	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INETUM MES AGOSTO 20	57.934,80	57.934,80	23/12/2022
14299	9400012625	CC1000000-G/92010/21600	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INETUM MES JUNIO 2022	74.778,00	74.778,00	23/12/2022
14301	9400012621	CC1000000-G/92010/21600	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INETUM MES MAYO 2022	75.909,35	75.909,35	23/12/2022
14234	9400012630	CC1000000-G/92010/21600	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INETUM MES SEPT 2022	66.187,00	66.187,00	23/12/2022
13771	3200009632	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 2019 ISAAC PERAL 21	-8.652,40	-8.652,40	23/12/2022
13772	3200009633	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 2020 ISAAC PERAL 21	-8.652,40	-8.652,40	23/12/2022
13773	3200009634	ME2800000-G/32600/20200	renta 2021 isaac peral 21	-8.652,40	-8.652,40	23/12/2022
2612	3200009646	CI0800000-G/92040/21600	Reparación Software Plunin Redmine	-1.474,77	-1.474,77	23/12/2022
18219	3200009594	MP2500000-G/33600/63900	restauración 5 esculturas	-3.899,21	-3.899,21	23/12/2022
19810	3200009666	MP2500000-G/33600/63900	REstauración escudo	-944,41	-944,41	23/12/2022
19803	3200009667	MP2500000-G/33600/63900	Restauración mesa Cervelló	-3.617,90	-3.617,90	23/12/2022
18338	3200009578	MP2500000-G/33600/63200	Restauración monumento Antonio Muñoz Degrain	-4.492,79	-4.492,79	23/12/2022
20515	9400012598	FZ9200000-G/31120/21300	RETIRADA RESIDUO BIOSANITARIO ESPECIAL	750,20	750,20	23/12/2022
18142	3200009582	FP7600000-G/17240/21000	RETROEXCAVADORA 5 TM, APISONADORA,	-2.789,05	-2.789,05	23/12/2022
18462	3200009717	FP7600000-G/17240/22199	SACO GRAVOSET	-51,56	-51,56	23/12/2022
17725	3200009635	CY5100000-G/93300/21200	SAN PEDRO, 85 LIMPIEZA Y DESRATIZACIÓN	-786,50	-786,50	23/12/2022
10083	3200009647	GE3500000-G/15300/61900	SANT PAU, RETIRADA DE CGP	-3.401,77	-3.401,77	23/12/2022
19499	3200009576	MP2500000-G/33400/22609	Seguro clavo a clavo	-1.463,94	-1.463,94	23/12/2022
683	3200009671	CD1100000-G/16500/22100	SEMAFOR C/CAMPAMENTO, 6 (25/04/2018 a 18/01/2021)	-2.433,81	-2.433,81	23/12/2022
19165	3200009682	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Accesibilidad WEB Municipal	-12.100,00	-12.100,00	23/12/2022
19073	3200009683	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf.Tec.Sop.Mtto.E-pob 04.11 a 03.12.22	-1.744,98	-1.744,98	23/12/2022
14547	3200009609	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Asist.Téc.Adaptación con GIP	-3.366,83	-3.366,83	23/12/2022
18791	3200009684	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Conexión Saas Edi Nov.2022	-123,42	-123,42	23/12/2022
15604	3200009625	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.DNS 01-08 a 31-08-2022	-63,02	-63,02	23/12/2022
15607	3200009627	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.DNS 01-09 a 30-09-2022	-63,02	-63,02	23/12/2022
16056	3200009608	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni.Liferay octubre-2022	-7.225,03	-7.225,03	23/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14217	3200009629	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.Ord.Central 01-10-2019 a 31-12-2019	-23.084,55	-23.084,55	23/12/2022
20479	9400012611	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIONES FUNCIONARIOS NAVI	5.263,50	5.263,50	23/12/2022
15425	3200009600	FO0000000-G/31130/22799	Servicio gestión centro animales Benimamet. Oct.	-49.824,95	-49.824,95	23/12/2022
18703	3200009681	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	-35.140,98	-35.140,98	23/12/2022
251	3200009652	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . A. ECO.URBANA E	-8,09	-8,09	23/12/2022
251	3200009652	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . A. MOBILITAT SO	-14,10	-14,10	23/12/2022
251	3200009652	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . A.D. INNOVADOR	-119,00	-119,00	23/12/2022
251	3200009652	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . A.D. RENOVACION	-29,21	-29,21	23/12/2022
251	3200009652	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . A.PARTICIPACIO.	-205,55	-205,55	23/12/2022
251	3200009652	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . AJUNTAMENT VALE	-21,51	-21,51	23/12/2022
251	3200009652	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . AREA DE BENESTA	-67,40	-67,40	23/12/2022
251	3200009652	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . AREA DE GESTIO	-13,35	-13,35	23/12/2022
251	3200009652	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . E.CLIMATICA T.E	-17,95	-17,95	23/12/2022
251	3200009652	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . R.D.EDUCACIO.A	-133,55	-133,55	23/12/2022
251	3200009652	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . RD.AGENCIA DIGI	-126,65	-126,65	23/12/2022
251	3200009652	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . RD.CULTURA I R.	-91,10	-91,10	23/12/2022
251	3200009652	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . RD.D'HISENDA D'	-46,65	-46,65	23/12/2022
251	3200009652	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . RD.IGUALTAT P.G	-51,35	-51,35	23/12/2022
251	3200009652	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . SECRETARI DE L'	-8,86	-8,86	23/12/2022
251	3200009652	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . VICESECRETARI G	-44,25	-44,25	23/12/2022
805	3200009653	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI NOVIEMBRE 2021	-1.520,41	-1.520,41	23/12/2022
19719	3200009670	MD2600000-G/33210/62500	SILLAS S/BRAZ. METALICAS PALA IZQDA	-238,06	-238,06	23/12/2022
19719	3200009670	MD2600000-G/33210/62500	SILLAS S7BRAZ. METALICAS PALA DCHA	-1.745,74	-1.745,74	23/12/2022
17727	3200009604	AE4200000-G/93100/21600	soporte post implantacion SAP fact. 6222030645	-125.417,52	-125.417,52	23/12/2022
18238	3200009686	CI0800000-G/92040/64100	Sum. 1 licencia SW office hogar empresa 2021	-271,89	-271,89	23/12/2022
18238	3200009686	CI0800000-G/92040/64100	Sum. 1 licencia SW office hogar empresa 2021	-271,89	-271,89	23/12/2022
18238	3200009686	CI0800000-G/92040/64100	Sum. 1 licencia SW office hogar empresa 2021	-271,87	-271,87	23/12/2022
18238	3200009686	CI0800000-G/92040/64100	Sum. 1 licencia SW office pro 2021	-481,82	-481,82	23/12/2022
18238	3200009686	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 portátil Apple Macbook	-2.716,70	-2.716,70	23/12/2022
18238	3200009686	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 portátil TPL 13 Lenovo	-1.555,82	-1.555,82	23/12/2022
18238	3200009686	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 portátil TPL 13 Lenovo	-1.555,82	-1.555,82	23/12/2022
18238	3200009686	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 portátil TPL 13 Lenovo I	-242,25	-242,25	23/12/2022
18238	3200009686	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 portátil TPL 13 Lenovo II	-1.313,56	-1.313,56	23/12/2022
20551	9400012620	IK7400000-G/43200/62500	SUMINIS E INSTALAC SEÑALÉTICA RUTA BENIMAMET-BEN	18.132,02	18.132,02	23/12/2022
19166	3200009685	CI0800000-G/92040/20600	Suministro Cesión Derecho Uso Licencias Sandas	-17.316,00	-17.316,00	23/12/2022
902	3200009597	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO FARMACIA LOTE	-403,53	-403,53	23/12/2022
903	3200009598	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 1	-286,28	-286,28	23/12/2022
19631	3200009665	CI1D00000-G/92040/62600	Suministro HW (Equip. redes wifi)C.basado 3055/21	-198.911,52	-198.911,52	23/12/2022
14196	3200009603	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS PARAFARMACIA	-497,30	-497,30	23/12/2022
14196	3200009603	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS PARAFARMACIA	-676,10	-676,10	23/12/2022
18722	3200009660	IF6500000-G/24100/22199	TONER COLOR IMPRESORA OKI	-495,50	-495,50	23/12/2022
19500	3200009577	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos en M. Benlliure	-27.736,23	-27.736,23	23/12/2022
19499	3200009576	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos varios museos	-7.900,95	-7.900,95	23/12/2022
18757	3200009688	AH6400000-G/49200/22706	Traducción al inglés documentos estrategia urbana	-8.370,16	-8.370,16	23/12/2022
19115	3200009676	A00200000-G/91200/22601	TRADUCCIÓN TEXTOS AL INGLÉS	-268,14	-268,14	23/12/2022
9749	3200009612	MP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DURANTE EL CIBM 20	-4.522,38	-4.522,38	23/12/2022
17841	3200009706	A07700000-G/91200/23100	Tren Barcelona-Valence 26/10 asses.Beatriz Jiménez	-104,80	-104,80	23/12/2022
17702	3200009700	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble 26-28/10/2022 reg. Elisa Valía	-293,44	-293,44	23/12/2022
18932	3200009722	FP7600000-G/17240/22199	TUBO LISO RIGIDO ENCHUFABLE	-145,25	-145,25	23/12/2022
17609	3200009764	JU1300000-G/92400/22606	235 - TALLER DE ENERGÍA	-1.452,00	-1.452,00	26/12/2022
20073	3200009763	IF6500000-G/24100/63200	3ª CERT OBRAS ADECUACIÓN ESPACIOS CMOF E BARÓ	-9.269,25	-9.269,25	26/12/2022
13188	3200009787	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ ROSARIO, 25 EX.1000/22	-216,72	-216,72	26/12/2022
19104	3200009730	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CORRECCIÓN ERRORES LA MARINA	-693,83	-693,83	26/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19103	3200009729	AG5300000-G/92600/22602	AAOO GUILLEM SOROLLA	-348,64	-348,64	26/12/2022
13011	3200009728	CY5100000-G/93300/22604	Ab.fra.A-557 de 5-4-2022 Reg.prop. nº 16 Vcia.	-90,91	-90,91	26/12/2022
19223	3200009739	KG7200000-G/33700/20200	Alq. calle cavite, 27. Noviembre 2022	-968,00	-968,00	26/12/2022
20530	9400012640	IF6500000-G/24110/22799	Bolígrafos TE Gastro FOTAE2021/31/46	371,47	371,47	26/12/2022
20587	9400012651	IF6500000-G/24100/22699	Bono SUMA10A TE Mediación FOTAE2021/49/46	145,60	145,60	26/12/2022
19597	3200009774	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 red proy. pol ind. Vara quart	-14.927,39	-14.927,39	26/12/2022
643	3200009790	FU2900000-G/16100/21300	C/12 DICBR.2018 MANT.FTES.BEBEDE	-49,97	-49,97	26/12/2022
643	3200009790	FU2900000-G/16100/21300	C/12 DICBR.2018 MANT.FTES.BEBEDE	-59,40	-59,40	26/12/2022
20591	9400012663	IF6500000-G/24110/22799	Centralita TE Mediación FOTAE2021/49/46	51,91	51,91	26/12/2022
20593	9400012637	IE9700000-G/92400/22609	CERCAVILA FESTA PARE NOEL	700,00	700,00	26/12/2022
20562	9400012641	FU2900000-G/16100/62900	CERT FINAL DIC22 INSTALAC PUNTOS SUM AGUA , PUSDA	48.382,49	48.382,49	26/12/2022
20123	3200009791	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1-FINAL VALLADO CP SANTIAGO GRISOLIA	-48.231,47	-48.231,47	26/12/2022
20282	3200009779	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1 TRABAJOS EDIF. AV.PUERTO,244 Y SIETEAGUAS	-9.242,78	-9.242,78	26/12/2022
19994	3200009781	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº4-FINAL PILARES TABACALERA	-8.901,87	-8.901,87	26/12/2022
19995	3200009778	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº4-FINAL PILARES TABACALERA EXCESO	-4.693,29	-4.693,29	26/12/2022
18719	3200009772	FK8900000-G/16400/21300	Certificación nº11 noviembre 2022	-33.919,86	-33.919,86	26/12/2022
21135	9400012654	IK7400000-G/43200/22609	CM SERVICIOS ARTISTICOS CORAL	2.900,00	2.900,00	26/12/2022
19226	3200009738	KG7200000-G/33700/22609	Concierto "Amor Butano" 3 noviembre en Castellar	-1.524,60	-1.524,60	26/12/2022
18472	3200009726	CI0800000-G/92040/20600	Dcho. Uso SW Z/Series-Zos	-6.360,58	-6.360,58	26/12/2022
19548	3200009771	KD6100000-G/23100/63200	DF JL/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL ORRIOLS.	-710,43	-710,43	26/12/2022
19545	3200009770	KD6100000-G/23100/63200	DF JN/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL ORRIOLS.	-710,43	-710,43	26/12/2022
20148	3200009780	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCIÓN OBRAS REFORMA PALAU DE LA MÚSICA	-5.578,21	-5.578,21	26/12/2022
15597	3200009775	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Instal. Fixes Port València Oct/2022	-63,44	-63,44	26/12/2022
19071	3200009737	KG7200000-G/33700/22602	Fact.Canal EMT activ. Reg. Juventud.	-2.516,79	-2.516,79	26/12/2022
19661	3200009789	GC3200000-G/15100/64000	FASE PRELIMINAR AREA FUN. 18 BENIMACLET	-36.162,00	-36.162,00	26/12/2022
15605	3200009773	A20000000-G/93100/22001	FRA 821/22/A-C.E.F. SUSCR. REV CONT. Y TRIB.-2022	-166,25	-166,25	26/12/2022
17649	3200009760	CI0800000-G/92040/20600	Licencias SW. Telettrabajo	-97.998,82	-97.998,82	26/12/2022
18700	3200009788	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS C/ MANUEL ARNAU, 11 EX. 1155/22	-33.984,50	-33.984,50	26/12/2022
19333	3200009735	IF6500000-G/24100/21600	MANT EQUIP MULT CANON CMOF'S Sº FORMACIÓN Y EMP	-235,50	-235,50	26/12/2022
21119	9400012646	IF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es hasta 14 diciembre 2022	201,68	201,68	26/12/2022
15775	3200009736	DD6700000-G/13600/21300	MANT. CORRECTIVO ORDEN SERVICIO 3397134 A 3397154	-6.335,34	-6.335,34	26/12/2022
15777	3200009747	DD6700000-G/13600/21300	MANT. CORRECTIVO ORDEN SERVICIO 3399316 AL 3399863	-4.220,71	-4.220,71	26/12/2022
17654	3200009767	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIP. RESP. AUTONOMA	-6.765,04	-6.765,04	26/12/2022
17718	3200009766	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIP. RESP. AUTONOMA	-1.252,31	-1.252,31	26/12/2022
16096	3200009743	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-100,19	-100,19	26/12/2022
16131	3200009741	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-24,20	-24,20	26/12/2022
17590	3200009742	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-30,25	-30,25	26/12/2022
18477	3200009751	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-181,02	-181,02	26/12/2022
18478	3200009752	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-60,02	-60,02	26/12/2022
18479	3200009753	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-310,26	-310,26	26/12/2022
18350	3200009746	FZ9200000-G/31120/21300	Mtto. y cambio ubicación varias estaciones.	-822,80	-822,80	26/12/2022
20554	9400012639	FD3100000-G/17100/22113	OCTUBRE 2022- COMIDA ANIMALES	499,10	499,10	26/12/2022
20554	9400012639	FD3100000-G/17100/22113	OCTUBRE 2022- COMIDA ANIMALES	395,18	395,18	26/12/2022
18157	3200009761	FV9100000-G/17220/22799	PAGO PARCIAL EXPO-JOVE 2021-2022	-7.916,59	-7.916,59	26/12/2022
18214	3200009786	FP7600000-G/17240/22602	PATROCINIO NATIONAL GEOGRAFIC	-17.999,96	-17.999,96	26/12/2022
18218	3200009745	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM	-55,06	-55,06	26/12/2022
20255	9400012642	MD2600000-G/33400/22799	PRODUC. ARTÍS. Y TÉC. EQUIP. Y PERSONAL V FEST CIR	83.490,00	83.490,00	26/12/2022
20444	9400012635	IB5200000-G/43120/22799	PRODUC.AUDIOV.PEQ.COMERC.NAVIDAD 2022	17.605,50	17.605,50	26/12/2022
19338	3200009732	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-18,22	-18,22	26/12/2022
19338	3200009732	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-18,88	-18,88	26/12/2022
19367	3200009733	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-40,25	-40,25	26/12/2022
19367	3200009733	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-33,22	-33,22	26/12/2022
19367	3200009733	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-175,68	-175,68	26/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19368	3200009734	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-171,72	-171,72	26/12/2022
19368	3200009734	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-19,21	-19,21	26/12/2022
19368	3200009734	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-230,91	-230,91	26/12/2022
20566	9400012659	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE PARAFARMACIA	125,30	125,30	26/12/2022
20564	9400012660	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	546,35	546,35	26/12/2022
19880	9400012638	CC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6.369,00	6.369,00	26/12/2022
21116	9400012634	IE9700000-G/92400/22199	REGALS PAPA NOEL CARPESA	1.000,00	1.000,00	26/12/2022
17958	3200009744	FZ9200000-G/17210/21300	REPARACIÓN EQUIPO	-357,14	-357,14	26/12/2022
19536	3200009777	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION FAGOT SCREIBER MODELO PROFESIONAL	-1.512,50	-1.512,50	26/12/2022
19495	3200009776	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION TUBA YAMAHA CUSTOM MOD. 822	-549,99	-549,99	26/12/2022
16210	3200009765	DD6700000-G/13600/21400	REPARACIÓN VEHÍCULOS AEA 18-2 Y FRA-1	-4.300,18	-4.300,18	26/12/2022
19072	3200009731	AG5300000-G/92600/22799	RRSS NOVIEMBRE 2022	-4.053,00	-4.053,00	26/12/2022
18472	3200009726	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Mto. SW básico Z/Series Z/Zos 29.10 a 30.11.22	-5.477,26	-5.477,26	26/12/2022
19152	3200009756	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Integración WCC-ORACLE	-15.481,95	-15.481,95	26/12/2022
19901	3200009784	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Corr-Ev. App Vcia 01-10 a 11-10-2022	-1.258,19	-1.258,19	26/12/2022
19546	3200009785	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW. Apoyo Ordenador Central Nov.2022	-15.472,50	-15.472,50	26/12/2022
19038	3200009727	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.SW.Tec.Oracle Billing Nov 22	-4.280,86	-4.280,86	26/12/2022
20383	9400012653	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mto.Corr.Ev. Carrera Prof.de 20-07 a 31-07-22	1.996,20	1.996,20	26/12/2022
20504	9400012645	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Noviembre 2022	86.175,60	86.175,60	26/12/2022
20447	9400012648	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mto.Terminal Control Horario 19-11 a 18-12-22	1.297,25	1.297,25	26/12/2022
19455	3200009783	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Cabinas Almac.y Perfco.05-06 a 04-12-22	-28.762,50	-28.762,50	26/12/2022
20384	9400012652	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correct.Ev. Carrera Prof. Agosto 2022	5.625,64	5.625,64	26/12/2022
20386	9400012649	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correct.Ev. Carrera Prof. Septiembr 2022	5.444,17	5.444,17	26/12/2022
20390	9400012655	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evol.Ev. Carrera Prof. Noviembre 2022	12.703,06	12.703,06	26/12/2022
20392	9400012657	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evol.Ev. Carrera Prof. Octubre 2022	13.126,50	13.126,50	26/12/2022
20388	9400012661	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evol.Ev. Carrera Prof. Septiembre 2022	12.703,06	12.703,06	26/12/2022
20071	3200009757	CI1D00000-G/92040/22706	Servicios informáticos SmartCity LOTE3 Noviembre	-48.560,08	-48.560,08	26/12/2022
20567	9400012633	IE9700000-G/92400/22199	SUBMINISTRAMENT CAMELS BORBOTÓ	580,99	580,99	26/12/2022
20578	9400012644	IE9700000-G/92400/22105	SUBMINISTRAMENT DOLÇOS NADAL BORBOTÓ	1.750,00	1.750,00	26/12/2022
17649	3200009760	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 servidor de virtualización	-38.960,23	-38.960,23	26/12/2022
17649	3200009760	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 servidor de virtualización	-38.960,25	-38.960,25	26/12/2022
17649	3200009760	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 servidor de virtualización	-38.960,25	-38.960,25	26/12/2022
17649	3200009760	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 servidor de virtualización	-38.960,25	-38.960,25	26/12/2022
17649	3200009760	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 1 servidor de virtualización	-38.960,25	-38.960,25	26/12/2022
19095	3200009725	CI0800000-G/92040/62600	Sum. Equipo Multifunción a color A4	-786,50	-786,50	26/12/2022
18616	3200009759	CI0800000-G/92040/62600	Sum.50 monitores 27" Dell E2722HS	-7.260,00	-7.260,00	26/12/2022
18230	3200009758	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dcho.Uso SW. HCL	-107.688,79	-107.688,79	26/12/2022
21115	9400012636	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO CAMELOS CARPESA	590,00	590,00	26/12/2022
19404	3200009782	MP6300000-G/33020/63300	SUMINISTRO DE FLAUTA TRAVESERA PARA LA BSMV	-17.998,75	-17.998,75	26/12/2022
19492	3200009754	DD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO ESTANTERÍAS	-24.197,58	-24.197,58	26/12/2022
19533	3200009769	MD2600000-G/33210/22199	SUMINISTRO MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	-793,76	-793,76	26/12/2022
14668	3200009762	CD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (8)	-568,31	-568,31	26/12/2022
15534	3200009748	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS LABORATORIO	-41,14	-41,14	26/12/2022
15550	3200009749	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS LABORATORIO	-20,57	-20,57	26/12/2022
15551	3200009750	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS LABORATORIO	-525,16	-525,16	26/12/2022
19110	3200009768	MD2600000-G/33210/22199	SUMINISTRO PROGRAMAS MANO HEMEROTECA 120 ANIV	-154,88	-154,88	26/12/2022
20518	9400012643	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	485,40	485,40	26/12/2022
20471	9400012662	CY5100000-G/93300/68200	SUMTRO. INSTALAC. PTAS ANTIVANDALICAS VARIOS EMP	17.854,57	17.854,57	26/12/2022
18893	3200009755	FZ9200000-G/31120/22001	UNE-EN ISO 5667-1:2022 (ES-PDF).	-85,28	-85,28	26/12/2022
19049	3200009740	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II (LOTE 2-SUR) - CERT. 3 OCTUBRE	-87.511,52	-87.511,52	26/12/2022
18695	3200009795	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento y reparación de estaciones de medic	-1.452,00	-1.452,00	27/12/2022
16206	3200009888	JU1300000-G/92400/22799	122 - 1/2 - CATERIN TALLER FINAL AGENDA URBANA	-858,00	-858,00	27/12/2022
16205	3200009887	JU1300000-G/92400/22799	122 - 2/2 - CATERIN TALLER FINAL AGENDA URBANA	-842,16	-842,16	27/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18952	3200009882	JU1300000-G/92400/22199	266 - MOSTRA DE DANSES Y FOLKLORE Y CELEBRACIÓN	-435,60	-435,60	27/12/2022
20283	3200009824	CD1100000-G/32300/63200	30% HON.PROYECTO Y DOC. E.I.DIPUTADA CLARA CAMPO	-1.397,55	-1.397,55	27/12/2022
18382	3200009871	JU1300000-G/92400/22799	363 - SEMANA CULTURAL ASOCIACIÓN DE VECINOS	-2.994,75	-2.994,75	27/12/2022
15618	3200009869	JU1300000-G/92400/22609	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	-2.749,99	-2.749,99	27/12/2022
16279	3200009889	JU1300000-G/92400/20500	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	-1.421,75	-1.421,75	27/12/2022
16342	3200009873	JU1300000-G/92400/22609	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	-2.990,00	-2.990,00	27/12/2022
20245	9400012667	JU1300000-G/92400/22606	377 - CUENTA CUENTOS EN LA PLAZA	550,00	550,00	27/12/2022
19123	3200009877	JU1300000-G/92400/22609	378 - COPRODUCCIÓN CON LOS FESTIVALES DEL DISTRIT	-600,00	-600,00	27/12/2022
18956	3200009867	JU1300000-G/92400/22609	395 - XXIII MOSTRA DE CORS	-500,00	-500,00	27/12/2022
19055	3200009866	JU1300000-G/92400/22799	395 - XXIII MOSTRA DE CORS	-544,50	-544,50	27/12/2022
14054	3200009865	JU1300000-G/92400/22609	41 - TALLERES DE NUTRICIÓN SALUDABLE	-450,00	-450,00	27/12/2022
14054	3200009865	JU1300000-G/92400/22699	41 - TALLERES DE NUTRICIÓN SALUDABLE (MATERIAL)	-12,10	-12,10	27/12/2022
18105	3200009883	JU1300000-G/92400/22799	420N-FIESTA BIENESTAR ANIMAL	-690,75	-690,75	27/12/2022
18107	3200009884	JU1300000-G/92400/22799	420N-FIESTA BIENESTAR ANIMAL	-900,00	-900,00	27/12/2022
18107	3200009884	JU1300000-G/92400/22799	420N-FIESTA BIENESTAR ANIMAL	-598,95	-598,95	27/12/2022
19882	3200009850	MJ7000000-G/34100/20800	42º MARATÓN TRINIDAD ALFONSO VALÈNCIA	-48.164,99	-48.164,99	27/12/2022
18582	3200009875	JU1300000-G/92400/22199	445 - PUBLICAR/DIFUNDIR ACTIVIDADES JM.	-400,00	-400,00	27/12/2022
20358	3200009817	MP2500000-G/33600/63200	9ª certificación M. Ciudad	-207.767,68	-207.767,68	27/12/2022
18916	3200009845	IE9700000-G/92400/22609	Actuació infantil Pinedo	-1.272,98	-1.272,98	27/12/2022
19064	3200009892	JU1300000-G/92400/22199	ALQUILER EQUIPO SONIDO CON TÉCNICO Y PROYECTOR	-907,50	-907,50	27/12/2022
20552	9400012684	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP DICIEMBRE 22	2.420,00	2.420,00	27/12/2022
19721	3200009822	AH0080000-G/92300/22799	Anuario Estadístico 2022	-4.186,60	-4.186,60	27/12/2022
19865	3200009803	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS NOVIEMBRE 2022	-48.173,03	-48.173,03	27/12/2022
19598	3200009821	AH0080000-G/92300/22799	BAROMETRO OCHO ENCUESTAS	-20.267,50	-20.267,50	27/12/2022
19410	3200009842	IE9700000-G/92400/22105	Berenar xocolata Pinedo	-1.198,87	-1.198,87	27/12/2022
20021	3200009813	MP2500000-G/33600/63200	C.8 Museo histórico	-14.856,72	-14.856,72	27/12/2022
20407	9400012687	GE3500000-G/15300/61900	C/ Democracia. Dir. y Coord. Nov. 2022	1.591,48	1.591,48	27/12/2022
20338	3200009870	FU2900000-G/16100/63210	C/ Final Dic-2022 Instal. Solar Fotov. P.P. Realón	-175.318,15	-175.318,15	27/12/2022
19527	3200009829	FP7600000-G/17240/21000	C4 NOV.SERV.PROT.MEDI NATURAL	-64.805,95	-64.805,95	27/12/2022
19796	9400012674	JU1300000-G/92400/22199	CARTELERIA CONCURSO FOTOGRAFIA J.M. PATRAIX	78,65	78,65	27/12/2022
15598	3200009863	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	-155.930,62	-155.930,62	27/12/2022
15598	3200009863	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	-318.544,00	-318.544,00	27/12/2022
18989	3200009864	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-321.858,48	-321.858,48	27/12/2022
18989	3200009864	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-239.398,87	-239.398,87	27/12/2022
20248	3200009794	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 FIN. SUST.PAVIMENTO EI DIPUTADA CAMPOAMC	-47.910,06	-47.910,06	27/12/2022
20150	3200009847	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº4-FINAL TORRETAS CASA CONSISTORIAL 1	-23.412,59	-23.412,59	27/12/2022
20149	3200009848	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº4-FINAL TORRETAS CASA CONSISTORIAL 2 EXCES	-4.820,22	-4.820,22	27/12/2022
19526	3200009827	FP7600000-G/17240/21000	CF4 NOV.SERV. MTO. USO PUBLICO	-42.913,03	-42.913,03	27/12/2022
20290	9400012666	JU1300000-G/92400/22105	CHOCOLATADA CON CHURROS PATRAIX	490,00	490,00	27/12/2022
18713	3200009853	IK7400000-G/43200/22602	CM DIFUSIÓN PUBLICITARIA ACTUALIDAD FALLERA	-1.089,00	-1.089,00	27/12/2022
18929	3200009855	IK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN Y VINILAD0 EMT	-4.961,00	-4.961,00	27/12/2022
18931	3200009852	IK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN Y VINILAD0 EMT	-1.989,24	-1.989,24	27/12/2022
20227	3200009857	IK7400000-G/43200/62700	CM SERV REDACCIÓN ESTUDIO RIESGOS CLIMATICOS NO	-11.398,20	-11.398,20	27/12/2022
19997	3200009798	MD2600000-G/33210/22799	CM SERVS II ENCUESTRO CLUBES DE LECTURA	-5.969,99	-5.969,99	27/12/2022
20480	9400012693	KD6100000-G/23100/22799	CREAT. Y PRODUC. EXPOSICIÓN "ENTRENAR MIRADA FEM	11.289,30	11.289,30	27/12/2022
19136	3200009861	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1018. Atenció a la ciutadania, gestió...	-600,00	-600,00	27/12/2022
19381	3200009831	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1147. Llei 9/2017 de contractes S. P.	-2.890,00	-2.890,00	27/12/2022
17753	3200009828	CC4000000-G/92010/22799	Curs 532. Policia local segle XXI: noves tecnologi	-1.985,00	-1.985,00	27/12/2022
18559	3200009858	CC4000000-G/92010/22799	Curs 616. Tècniocas de redacció de textos.	-1.320,00	-1.320,00	27/12/2022
19664	3200009825	CC4000000-G/92010/22799	Curs 750-2. Enfoc sistemàic avaluació desprotecció	-2.970,00	-2.970,00	27/12/2022
19134	3200009860	CC4000000-G/92010/22799	Curs 829. Gestió de gossos i gats abandonats...	-330,00	-330,00	27/12/2022
18721	3200009859	CC4000000-G/92010/22799	Curs 970. Funcionaris per la igualtat...	-1.320,00	-1.320,00	27/12/2022
15717	3200009823	CC4000000-G/92010/22799	Cursos formación idioma Valenciano.	-9.855,00	-9.855,00	27/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
20582	9400012664	FZ9200000-G/17210/22706	Desarrollo e integracion sensores VLCi	18.016,30	18.016,30	27/12/2022
18783	3200009879	JU1300000-G/92400/22199	DIPLOMAS Y PROGRAMAS	-223,00	-223,00	27/12/2022
19390	3200009818	MP2500000-G/33600/60900	Dirección muralla septiembre-octubre-2022	-840,12	-840,12	27/12/2022
20228	3200009862	AH0040000-G/92109/61900	DIRECCIÓN OBRA JARDÍN PLAZA VIRGEN DEL CASTILLO	-934,12	-934,12	27/12/2022
21127	9400012680	MP6300000-G/33020/22609	DIRECTOR BSMV DIA 23 DICIEMBRE EN EL PRINCIPAL	4.631,58	4.631,58	27/12/2022
19945	3200009872	JU1300000-G/92400/22799	DISEÑO ESCULTURA GALARDÓN ILUSTRES POBLES DEL N	-629,20	-629,20	27/12/2022
19464	3200009792	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS OCTUBR 20	-2.766,67	-2.766,67	27/12/2022
20569	9400012683	IF6500000-G/24100/62300	Envasadora vacío HVC-260T/1A	1.432,95	1.432,95	27/12/2022
20155	3200009800	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "AIXÍ SONEN ELS POBLATS MARÍTIMS" TEM DIC.	-3.025,00	-3.025,00	27/12/2022
20102	3200009799	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO IT DON'T WORRY ME MUTANT 10 Y 11 DIC.	-10.724,23	-10.724,23	27/12/2022
19969	3200009841	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO LABDESERIES 27 ABRIL 2022 EN LA MUTAN	-6.050,00	-6.050,00	27/12/2022
21186	9400012700	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO WOMAGIS REALIZADO EN TEM 20 Y 21 DIC	2.420,00	2.420,00	27/12/2022
20577	9400012669	IB5200000-G/43120/22706	ESTRATEGIA DISEÑO CREATIV.PROM.COMER.MDOS.MUNI	8.349,00	8.349,00	27/12/2022
18664	3200009805	KG7200000-G/33700/22799	Fact. serv. formación idiomas: inglés 16/10 a15/11	-3.912,13	-3.912,13	27/12/2022
20474	9400012689	GC5700000-G/15100/62600	Factura de El Corte Ingles	1.949,00	1.949,00	27/12/2022
19461	3200009793	MP7300000-G/33400/24000	FRA.75129 RXCLUSIVAS GRAONS S.L.	-517,75	-517,75	27/12/2022
19432	3200009835	AH0040000-G/92106/61900	FUENTE PODRIDA - CERT. 2 OCTUBRE /22 REMOD.JARDIN	-65.356,64	-65.356,64	27/12/2022
19431	3200009834	AH0040000-G/92106/61900	FUENTE PODRIDA - CERT. 3 NOVIEMB/22 REMOD.JARDIN	-117.919,28	-117.919,28	27/12/2022
20584	9400012699	AH0040000-G/92106/61900	FUENTE PODRIDA - CERT. 4 DICIEMBR/22 REMOD.JARDIN	23.822,32	23.822,32	27/12/2022
20586	9400012701	AH0040000-G/92106/61900	FUENTE PODRIDA - CERT. LIQUIDACIÓN - REMOD.JARDIN	14.186,34	14.186,34	27/12/2022
20590	9400012696	AH0040000-G/92106/61900	FUENTE PODRIDA - DIREC. FACULTATIV (FACT. 4)	528,00	528,00	27/12/2022
755	3200009839	AE5000000-G/93200/22708	Gesti'n Cobro Tasa Alcant	-76.629,54	-76.629,54	27/12/2022
2439	3200009838	AE5000000-G/93200/22708	Gestión Cobro T. Alcantarillado Liq.2s21 3.58% s/	-39.465,30	-39.465,30	27/12/2022
425	3200009837	AE5000000-G/93200/22708	Gestión Cobro Tasa Alcantarillado 3.58% s/ 1.769.	-76.629,54	-76.629,54	27/12/2022
20505	3200009876	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Dic-2022 Inst. Solar Fotov. P. P. Presa	-10.365,76	-10.365,76	27/12/2022
20339	3200009874	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Dic-2022 Inst. Solar Fotov. P. P. Realón	-5.804,13	-5.804,13	27/12/2022
9596	3200009836	CD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS COORD. SYS PADRON	-500,94	-500,94	27/12/2022
845	3200009811	KI5900000-G/23100/22799	HONORARIOS CORRESPONDIENT	-16.806,90	-16.806,90	27/12/2022
19458	3200009886	JU1300000-G/92400/22799	HORAS DE GUARDIA Y CUSTODIA "FENT ESCOLA FEM BAR	-316,80	-316,80	27/12/2022
19027	3200009846	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER SO I LLUM PINEDO	-2.057,00	-2.057,00	27/12/2022
18422	3200009830	CC4000000-G/92010/22606	Lloguer aula i servicis (curs 675).	-1.986,82	-1.986,82	27/12/2022
18026	3200009844	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER SO I LLUM PINEDO	-1.452,00	-1.452,00	27/12/2022
20529	9400012690	MP2500000-G/33400/22799	Mant. website cultural diciembre-2022	2.033,08	2.033,08	27/12/2022
18926	3200009809	IB5200000-G/43120/22799	MANTENIM.WEB COMERCIO 11/2022	-765,33	-765,33	27/12/2022
15915	3200009814	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS OCTUBRE 2022	-517,68	-517,68	27/12/2022
18274	3200009808	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	-303,48	-303,48	27/12/2022
18664	3200009805	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	-394,09	-394,09	27/12/2022
17678	3200009797	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-2.897,71	-2.897,71	27/12/2022
21184	9400012695	KD6100000-G/23100/62500	MOBILIARIO ESPECIAL PARA LA ONDIS.	1.071,58	1.071,58	27/12/2022
19774	3200009807	KG7200000-G/93300/62500	Moldeo y molde. 1 unidad "Ninotet"	-8.997,56	-8.997,56	27/12/2022
17786	3200009890	JU1300000-G/92400/22799	MOQUETA ROJA (16 M2)	-411,40	-411,40	27/12/2022
19027	3200009846	IE9700000-G/92400/22799	MUNTATGE I DESMUNTATGE ESCENARI	-941,99	-941,99	27/12/2022
20572	9400012688	GE3500000-G/15300/61900	Naves Safranar. dir./coord. (dbre-2022)	489,17	489,17	27/12/2022
21201	9400012692	GG2300000-G/15320/61900	OBRA SUPERMANZANA CERT 1	12.586,24	12.586,24	27/12/2022
19326	3200009878	JU1300000-G/92400/22799	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ACTIVIDAD TALLER DE TEATR	-1.171,28	-1.171,28	27/12/2022
19369	9400012673	JU1300000-G/92400/22609	PAGO FACTURA TROBADA DE BANDES	1.000,00	1.000,00	27/12/2022
21131	9400012682	MP6300000-G/33020/22799	PERSONAL ATENCION PUBLICO 23 DICIEMBRE PRINCIPAL	871,20	871,20	27/12/2022
16129	3200009885	JU1300000-G/92400/22799	PERSONAL AUXILIAR CON FUNCIONES DE MANIPULACIÓN	-313,39	-313,39	27/12/2022
20396	9400012677	JU1300000-G/92400/22799	PERSONAL TROBADA DE BANDES DE PATRAIX	653,40	653,40	27/12/2022
19506	3200009833	FD3100000-G/17100/61900	POLO BERNABÉ - 1ª FACTURA DIRECCIÓN FACULTATIVA	-761,25	-761,25	27/12/2022
14560	3200009880	JU1300000-G/92400/22609	PRESENTACIÓN MUSICAL DE DOLÇAINA I TABAL FESTA ES	-172,00	-172,00	27/12/2022
825	3200009796	KI5900000-G/23100/22799	PROGRAMA INTERCULTURALIDA	-840,00	-840,00	27/12/2022
19593	3200009815	MP2500000-G/33600/22799	recogida efectivo noviembre 22	-544,50	-544,50	27/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
21132	9400012676	FU2900000-G/16000/63900	REDAC PROY DEPOSITO TORMENTAS LOTE 5 APROB PRO	21.963,00	21.963,00	27/12/2022
17787	3200009840	FV9100000-G/41000/61900	Redacció projecte tècnic execució infraestru. reg	-12.093,95	-12.093,95	27/12/2022
19074	3200009820	MP2500000-G/33600/63200	Redaccion Py Almoia	-10.755,93	-10.755,93	27/12/2022
20070	3200009802	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espect "Un niño, un perro, un gato..."	-2.200,00	-2.200,00	27/12/2022
19809	3200009816	MP2500000-G/33600/63900	restauración marcos Cervelló	-3.054,65	-3.054,65	27/12/2022
19493	9400012672	JU1300000-G/92400/22609	RUTAS TEATRELIZADA EN VARA DE QUART	550,00	550,00	27/12/2022
20244	3200009854	IK7400000-G/43200/62700	S CONSULTORIA REDACCION GUIA EVENTOS RODAJES N	-18.089,50	-18.089,50	27/12/2022
20491	9400012671	CI0800000-G/92040/22706	S.Mto.Correct. Natural-Adabas del 01-11 a 30-11-22	76.389,20	76.389,20	27/12/2022
20278	3200009856	IK7400000-G/43200/62700	SER CONS INTERPRETACION DIGITAL PATRIM (NGEU)	-15.972,00	-15.972,00	27/12/2022
18274	3200009808	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Valenciano	-3.144,87	-3.144,87	27/12/2022
18855	3200009849	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Migración Vídeos Canal GVA	-4.295,50	-4.295,50	27/12/2022
21128	9400012681	MP6300000-G/33020/20300	SERV. TECNICO ILUMINACION Y SONIDO EN EL PRINCIPAL	1.149,50	1.149,50	27/12/2022
17933	3200009810	IB5200000-G/43120/22799	SERV.IMPRESIÓN,PRODUC Y DISTRIB.MAT.GRAF.S.DIONIS	-11.685,60	-11.685,60	27/12/2022
20489	9400012686	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo SW. Peguis Noviembre 2022	3.689,77	3.689,77	27/12/2022
20385	9400012670	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evol.Ev. Carrera Prof. 20.07 a 31.07.22	4.657,79	4.657,79	27/12/2022
20391	9400012668	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evol.Ev. Carrera Prof. Agosto 2022	13.126,50	13.126,50	27/12/2022
20495	9400012678	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evolutivo SW. Peguis Noviembre 2022	3.957,37	3.957,37	27/12/2022
20495	9400012678	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evolutivo SW. Peguis Noviembre 2022	2.960,68	2.960,68	27/12/2022
21140	9400012679	IF6500000-G/24100/22799	SERVICIO CATERING CLAUSURA TALLERES EMPLEO	1.122,00	1.122,00	27/12/2022
20448	3200009851	IK7400000-G/43200/62700	SERVICIO CONSULTORIA DISEÑO TARJETA TURISTICA NG	-17.545,00	-17.545,00	27/12/2022
19033	3200009881	JU1300000-G/92400/22799	SIG APR CIUTAT VELLA	-1.500,00	-1.500,00	27/12/2022
19417	3200009843	IE9700000-G/92400/22199	Subm. joguets Pinedo	-1.278,98	-1.278,98	27/12/2022
20279	9400012702	KD6100000-G/23100/62500	SUMIN. E INSTAL.ELEM ACCESIB.UNIV. ONDIS.	1.787,17	1.787,17	27/12/2022
17686	3200009891	JU1300000-G/92400/22799	SUMINISTRO VINO DE HONOR PREMIOS ILUSTRES	-400,00	-400,00	27/12/2022
18295	3200009804	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales	-3.137,27	-3.137,27	27/12/2022
20224	3200009806	FO0000000-G/31130/62300	Suministro aparato tester PH animales	-145,20	-145,20	27/12/2022
20544	9400012691	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO DE CHOCOLATE NADAVIDAD	396,00	396,00	27/12/2022
20544	9400012691	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO VASOS Y CUBIERTOS	43,56	43,56	27/12/2022
21163	9400012685	FO0000000-G/31130/22104	Suministro vestuario personal municipal C.A.Nazare	2.232,35	2.232,35	27/12/2022
19685	3200009826	CC4000000-G/92010/22799	Suport tècnic Forma't VLC	-9.680,00	-9.680,00	27/12/2022
19805	3200009801	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN 2022 REVISTA INSULA, HEMEROTECA.	-75,00	-75,00	27/12/2022
20246	9400012665	JU1300000-G/92400/22609	TALLER EMISARIA REAL PATRAIX	426,80	426,80	27/12/2022
19723	3200009868	JU1300000-G/92400/22609	TALLERES FIESTA DINAMIZACION COMERCIO DE BARRIO	-1.500,40	-1.500,40	27/12/2022
20476	9400012703	KD6100000-G/23100/22799	TRADUCC. EN 8 IDIOMAS TRIPTICO Y PDF ONDIS.	441,70	441,70	27/12/2022
19815	3200009819	MP2500000-G/33600/22799	traducción al valenciano textos web Blasco Ibañez	-169,40	-169,40	27/12/2022
20214	9400012675	JU1300000-G/92400/22609	TROBADA DE BANDES J.M. PATRAIX	1.000,00	1.000,00	27/12/2022
18716	3200009832	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II - 3ª FACTURA DIREC.FACULTATIVA	-3.105,30	-3.105,30	27/12/2022
21183	9400012698	MP6300000-G/33020/22799	VENTA ENTRADAS 3 CONCIERTOS EN 2022	997,31	997,31	27/12/2022
20438	9400012708	JU1300000-G/92400/22105	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - JOSE MANUEL	102,00	102,00	28/12/2022
20437	9400012709	JU1300000-G/92400/22105	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - LAZARO	42,00	42,00	28/12/2022
20468	9400012707	JU1300000-G/92400/22609	378 - COPRODUCCIÓN CON LOS FESTIVALES DEL DISTRIT	600,00	600,00	28/12/2022
19376	9400012740	JU1300000-G/92400/22799	429-20 - PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA ACCESIBILIDA	5.593,56	5.593,56	28/12/2022
20436	9400012710	JU1300000-G/92400/22609	456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - EL CUDOL	328,00	328,00	28/12/2022
20559	9400012706	JU1300000-G/92400/22609	456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - PROTECTORA	242,00	242,00	28/12/2022
21150	9400012744	KD6100000-G/23100/22799	ADAPTACIÓN IMAGEN NUEVA UI TORREFIEL.	3.025,00	3.025,00	28/12/2022
19879	3200009963	MP2500000-G/33600/62900	Adquisición óleo subasta	-1.000,00	-1.000,00	28/12/2022
19450	3200009954	KK5500000-G/23100/20200	alq diciembre av portugal 12 dcha	-1.815,00	-1.815,00	28/12/2022
20381	3200009951	IE9700000-G/92400/20300	ALQUILER EQUIPO SONIDO	-605,00	-605,00	28/12/2022
21236	9400012733	GE3500000-G/15300/61900	Ausias March, 113. Cer. final,	3.859,56	3.859,56	28/12/2022
21191	9400012726	IF6500000-G/24100/22799	BOLSA BIODEGRADABLE IMPRESA	3.267,00	3.267,00	28/12/2022
21276	9400012751	FP7600000-G/17240/21000	C5 NOV.MTO USO PÚBLICO Y ZONAS HÚMEDAS	51.501,52	51.501,52	28/12/2022
21275	9400012750	FP7600000-G/17240/21000	C5 NOV.SERV.PROT.MEDI NATURAL	55.394,94	55.394,94	28/12/2022
21235	9400012731	CC1E00000-G/92010/22799	CALIBRACION TENSIOMETROS	495,94	495,94	28/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18902	3200009902	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-404.200,09	-404.200,09	28/12/2022
18902	3200009902	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-300.644,74	-300.644,74	28/12/2022
18933	3200009942	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	-318.544,00	-318.544,00	28/12/2022
18933	3200009942	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	-155.930,62	-155.930,62	28/12/2022
20262	3200009969	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 REFORMA QUINTA PLANTA CVTO. SAN FCO,2	-14.535,54	-14.535,54	28/12/2022
20010	3200009905	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 3ª OBRAS PARQUE NORTE	-104.225,65	-104.225,65	28/12/2022
11424	3200009915	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. agost 2022	-28.120,24	-28.120,24	28/12/2022
11425	3200009916	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. agost 2022	-4.996,63	-4.996,63	28/12/2022
11426	3200009917	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. agost 2022	-515,31	-515,31	28/12/2022
11427	3200009918	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. agost 2022	-14.896,82	-14.896,82	28/12/2022
15338	3200009931	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. gener 2022	-955,28	-955,28	28/12/2022
15343	3200009932	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. gener 2022	-5.020,66	-5.020,66	28/12/2022
15344	3200009933	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. gener 2022	-27.510,37	-27.510,37	28/12/2022
15346	3200009934	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. gener 2022	-6.421,34	-6.421,34	28/12/2022
10234	3200009911	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. juliol 2022	-1.336,23	-1.336,23	28/12/2022
10235	3200009912	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. juliol 2022	-7.378,87	-7.378,87	28/12/2022
10236	3200009913	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. juliol 2022	-35.039,34	-35.039,34	28/12/2022
10237	3200009914	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. juliol 2022	-12.008,66	-12.008,66	28/12/2022
9892	3200009909	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. juny 2022	-1.437,57	-1.437,57	28/12/2022
15286	3200009928	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2022	-9.419,44	-9.419,44	28/12/2022
15287	3200009929	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2022	-9.238,19	-9.238,19	28/12/2022
15288	3200009930	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2022	-37.052,47	-37.052,47	28/12/2022
9893	3200009910	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. maig 2022	-1.322,25	-1.322,25	28/12/2022
15284	3200009926	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2022	-8.941,79	-8.941,79	28/12/2022
15285	3200009927	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2022	-7.292,80	-7.292,80	28/12/2022
15289	3200009940	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2022	-32.900,67	-32.900,67	28/12/2022
18900	3200009936	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. novembre 2022	-1.169,53	-1.169,53	28/12/2022
18903	3200009937	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. novembre 2022	-5.508,55	-5.508,55	28/12/2022
19496	3200009938	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. novembre 2022	-18.121,41	-18.121,41	28/12/2022
19497	3200009939	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. novembre 2022	-10.542,01	-10.542,01	28/12/2022
14805	3200009935	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2022	-855,79	-855,79	28/12/2022
14806	3200009923	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2022	-5.675,88	-5.675,88	28/12/2022
14807	3200009924	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2022	-20.822,31	-20.822,31	28/12/2022
14808	3200009925	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2022	-11.434,22	-11.434,22	28/12/2022
12795	3200009922	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. setembre 2022	-12.275,09	-12.275,09	28/12/2022
12792	3200009919	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2022	-1.115,02	-1.115,02	28/12/2022
12793	3200009920	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2022	-5.876,06	-5.876,06	28/12/2022
12794	3200009921	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2022	-25.988,64	-25.988,64	28/12/2022
19879	3200009963	MP2500000-G/33600/62900	comisión y transporte	-343,64	-343,64	28/12/2022
15399	3200009950	IE9700000-G/92400/22609	Concert Sta Cecilia Palmar	-1.460,00	-1.460,00	28/12/2022
20268	9400012719	JU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO GAYANO WOMEN'S BAND	1.500,00	1.500,00	28/12/2022
19872	3200009907	MD2600000-G/33400/22799	Concierto por 120 aniversario Hemeroteca	-2.867,70	-2.867,70	28/12/2022
19067	3200009908	CC4000000-G/92010/22799	Cursos formación aplic. ofimatica...	-10.342,80	-10.342,80	28/12/2022
21277	9400012746	IF6500000-G/24100/22799	CURSOS MOOCS DEL 19/11/2022 A 18/12/2022	3.025,00	3.025,00	28/12/2022
21259	9400012739	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. DIRECC./COORD. (DICIEMBRE-22)	1.665,70	1.665,70	28/12/2022
20576	3200009943	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA 1ª FACTURA MENSUAL SUPERMANZANA	-483,43	-483,43	28/12/2022
19222	3200009906	FV9100000-G/41000/22799	Disseny, ... posada en marxa programa horta-cuina	-8.131,72	-8.131,72	28/12/2022
20226	3200009959	AH0040000-G/92106/61900	DR. LLUCH - REDACCIÓN PROYECTO REMODELACIÓN JAF	-19.712,69	-19.712,69	28/12/2022
12540	9400012747	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles BT agost 2022	57.324,86	57.324,86	28/12/2022
20327	3200009894	DE1400000-G/13200/62600	EQUIPOS VARIOS PROCESOS INFORMATICOS P.E.STAMIN	-6.519,40	-6.519,40	28/12/2022
21193	9400012716	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO BIMSA FKANY+MANO A MANO CONTORSI	5.263,50	5.263,50	28/12/2022
21256	9400012715	GG2300000-G/15320/22706	ESTUDIO SUPERMANZANA 30%	4.918,65	4.918,65	28/12/2022
21270	9400012730	AE4600000-G/93200/22708	FACTURA Nº 13 SERVICIO COLAB. GESTION Y RECAUD MU	97.917,99	97.917,99	28/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19161	3200009949	AG5300000-G/92600/22799	FOTOPERIODISMO NOV 2022	-596,95	-596,95	28/12/2022
12848	3200009965	CD1100000-G/92060/22199	fra Aquaservice REG 12848	-18,27	-18,27	28/12/2022
12848	3200009965	CD1100000-G/92060/22199	fra Aquaservice REG 12848	-358,60	-358,60	28/12/2022
21205	9400012725	MP7300000-G/33400/24000	FRA. 75138 EXCLUSIVAS GRAONS	630,20	630,20	28/12/2022
14638	3200009966	CD1100000-G/92060/22199	fra. Aquasrvice REG 14638	-36,54	-36,54	28/12/2022
14638	3200009966	CD1100000-G/92060/22199	fra. Aquasrvice REG 14638	-382,34	-382,34	28/12/2022
18263	3200009953	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV22 C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	28/12/2022
18240	3200009957	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV22 C.DÍA LA AMISTAD	-62.345,11	-62.345,11	28/12/2022
18256	3200009958	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV22 C.DÍA LA PURISIMA	-41.949,20	-41.949,20	28/12/2022
17802	3200009955	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT.22 ACTIV. FISICAS	-23.163,35	-23.163,35	28/12/2022
20303	3200009956	KK5500000-G/23100/62500	FRA. SUMINISTRO TOLDOS CMAPM	-17.212,25	-17.212,25	28/12/2022
19570	3200009964	AH0040000-G/92106/61900	FUENTE PODRIDA - DIREC. FACULTATIV (FACT. 3)	-336,16	-336,16	28/12/2022
12532	9400012749	CD1100000-G/92050/22102	Gas jagost 2022	20.188,69	20.188,69	28/12/2022
14342	3200009960	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/COPIA OCTUBRE 2022	-16.961,66	-16.961,66	28/12/2022
20573	9400012711	JU1300000-G/92400/63200	INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD, BARRACA 53	11.277,31	11.277,31	28/12/2022
20493	9400012735	KD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI 2022 - 1ª PRÓRROGA.	1.132,56	1.132,56	28/12/2022
20497	9400012736	KD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES UIM 2022 - 1ª PRÓRROGA.	1.161,60	1.161,60	28/12/2022
20498	9400012737	KD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES UIM 2022 - 1ª PRÓRROGA.	1.161,60	1.161,60	28/12/2022
20492	9400012734	KD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES ESPAI 2022 - 1ª PRÓRROGA.	3.632,89	3.632,89	28/12/2022
21200	9400012722	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS	285,84	285,84	28/12/2022
21245	9400012732	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES - DICIEMBRE 22	162,47	162,47	28/12/2022
21203	9400012729	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAJES DE INTERVENCIÓN	6.170,77	6.170,77	28/12/2022
20381	3200009951	IE9700000-G/92400/22609	MASTER CLASS DE ZUMBA	-484,00	-484,00	28/12/2022
20272	3200009893	DE1400000-G/13200/62300	MATERIAL ENTRENAMIENTO NO LETAL FX	-6.240,58	-6.240,58	28/12/2022
15039	3200009967	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	-165,54	-165,54	28/12/2022
20059	3200009962	MP2500000-G/33400/22609	miembro jurado premio Señera 2022	-270,00	-270,00	28/12/2022
21195	9400012718	GE3500000-G/15300/61900	Naves Safranar. Ejec. obra. Cert. final (Exceso)	3.329,05	3.329,05	28/12/2022
21194	9400012717	GE3500000-G/15300/61900	Naves Safranar. Ejec. obra. Cert. final (Resto)	15,21	15,21	28/12/2022
21261	9400012752	CD1100000-G/92050/22700	NETEJA DEPENDÈNCIES NOV/2022 OPTIMA	204.681,46	204.681,46	28/12/2022
21260	9400012753	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES NOVEMBRE 2022 OPTIMA	63.193,36	63.193,36	28/12/2022
21261	9400012752	CD1100000-G/43120/22700	NETEJA MERCATS NOV/2022 OPTIMA	21.554,84	21.554,84	28/12/2022
17803	3200009946	FV9100000-G/41000/61900	Obra camí Paretó	-48.378,22	-48.378,22	28/12/2022
20280	9400012721	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO CÍVICO CABANYAL	6.738,84	6.738,84	28/12/2022
17772	3200009947	FV9100000-G/41000/61900	Obras infraestructura reg de Francs Marjals i Extr	-44.534,51	-44.534,51	28/12/2022
19691	3200009948	IE9700000-G/92400/22199	Obsequi de pins Perellonet	-348,00	-348,00	28/12/2022
21199	9400012724	FV9100000-G/17220/22706	PAGO BIMENSUAL, PERIODO NOV-DIC 2022	5.898,75	5.898,75	28/12/2022
15573	3200009968	CD1100000-G/92060/22000	PAPEL TERMICO	-429,55	-429,55	28/12/2022
21246	9400012727	MP6300000-G/33020/22799	PROG 8 PAG + PORT 4+ 1 CORAL BOOK WHITE	1.016,40	1.016,40	28/12/2022
20180	3200009945	GG2300000-G/15320/61900	RED. PROY FRAY JUNIPERO SERRA 50%	-3.990,00	-3.990,00	28/12/2022
17849	3200009899	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO 6124JCD	-618,89	-618,89	28/12/2022
17750	3200009895	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6185-JWJ	-267,10	-267,10	28/12/2022
17895	3200009901	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 0577-JZB	-220,84	-220,84	28/12/2022
17771	3200009897	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5171-LDY	-381,15	-381,15	28/12/2022
17873	3200009900	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5200-HFN	-180,50	-180,50	28/12/2022
17784	3200009898	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7225-JVX	-1.192,78	-1.192,78	28/12/2022
19160	3200009961	MP2500000-G/33600/63900	restaurac teodoro llorente	-18.041,10	-18.041,10	28/12/2022
18625	3200009904	MP2500000-G/33600/63900	restauración paisaje de ribera al atardecer	-1.452,00	-1.452,00	28/12/2022
21251	9400012714	CI1D00000-G/92040/22706	SERV CONSULTORIA ESTRATEGICA PLATAFORMA VLCI	24.747,55	24.747,55	28/12/2022
20534	9400012743	CI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mto.SW. Base de Datos 12.11 a 11.12.22	10.236,47	10.236,47	28/12/2022
20387	9400012738	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo Eval. Carr. Prof. Noviembr 22	5.444,17	5.444,17	28/12/2022
20389	9400012741	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo Eval. Carr. Prof. Octubre 22	5.625,64	5.625,64	28/12/2022
21257	9400012742	DD6700000-G/13600/22113	SERVICIOS VETERINARIOS UNIDAD CANINA	652,37	652,37	28/12/2022
19689	3200009941	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS ERGONÓMICAS	-1.422,62	-1.422,62	28/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19689	3200009941	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS FIJAS	-98,30	-98,30	28/12/2022
17858	3200009903	DD6700000-G/13600/22110	SUM. MAT. DROGUERIA	-197,80	-197,80	28/12/2022
20381	3200009951	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO AGUA Y REFRESCOS	-306,53	-306,53	28/12/2022
20420	3200009944	GG2300000-G/15320/61900	SUMINISTRO E INST 210 BANCOS	-61.129,20	-61.129,20	28/12/2022
18333	3200009952	IB5200000-G/43120/22199	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	-4,01	-4,01	28/12/2022
21202	9400012720	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	127,97	127,97	28/12/2022
21202	9400012720	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	392,11	392,11	28/12/2022
17752	3200009896	DE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS VEHÍCULO 5213-HFN	-41,65	-41,65	28/12/2022
20457	9400012705	JU1300000-G/92400/22609	TROBADA DE BANDES PATRAIX	1.000,00	1.000,00	28/12/2022
19892	3200009974	JU1300000-G/92400/22609	192 - LOS PASEOS DE JANE 1/2	-250,00	-250,00	29/12/2022
19891	3200009973	JU1300000-G/92400/22609	192 - LOS PASEOS DE JANE 2/2	-500,00	-500,00	29/12/2022
21307	9400012767	KD6100000-G/23100/22799	1ER PAGO 60% - DIAGNÓSTICO PRELIMINAR.	8.711,27	8.711,27	29/12/2022
20009	3200010000	FV9100000-G/17220/62300	1ER PAGO Y 1ª CERTIFICACION PROYECTO WEC	-75.007,90	-75.007,90	29/12/2022
18273	3200010069	KH8000000-G/23110/22799	27 TALLERES AVATARES NOVIEMBRE	-2.855,36	-2.855,36	29/12/2022
13864	3200010016	LJ1600000-G/44110/22799	2º trimestre 2022 personal EMT	-16.699,16	-16.699,16	29/12/2022
20253	9400012755	JU1300000-G/92400/22799	354-21 - DINAMIZACIÓN PROYECTO EDUCATIVO	1.000,00	1.000,00	29/12/2022
19898	3200009983	MF5800000-G/33800/22799	50% TRABAJOS REALIZACIÓN FALLA INFANTIL MUNIC.2023	-13.594,50	-13.594,50	29/12/2022
19899	3200009984	MF5800000-G/33800/22799	50% TRABAJOS REALIZACIÓN FALLA INFANTIL MUNIC.2023	-13.594,50	-13.594,50	29/12/2022
18531	3200009992	FV9100000-G/41000/22799	Acompanyament i gestió posada marxa 4 mercats VNS	-11.999,99	-11.999,99	29/12/2022
21299	9400012782	FZ9200000-G/17210/22706	ACTUALITZACIO 4 FASE MAPA ESTRATEGIC DE SOROLL	17.992,70	17.992,70	29/12/2022
20334	3200010066	FP7600000-G/17240/63200	ADECUACIÓN USO PÚBLICO CASA FORESTAL	-13.031,25	-13.031,25	29/12/2022
19135	3200009982	CC4000000-G/92010/22606	Alquiler aulas P. F. 2022 Ayunt València	-2.961,46	-2.961,46	29/12/2022
19076	3200010013	FO0000000-G/31130/22602	Anuncio campaña No soc el teu joguet en canal EMTV	-4.961,00	-4.961,00	29/12/2022
19547	3200009989	FV9100000-G/41000/22799	Asistencia técnica - Actividades de venta directa	-7.659,95	-7.659,95	29/12/2022
19988	3200009990	FV9100000-G/41000/22799	Assist. tècnica grup treball alimentació saludable	-7.532,90	-7.532,90	29/12/2022
20095	3200009991	FV9100000-G/41000/22799	Assist. tècnica i assessorament posada marxa PAU	-7.545,00	-7.545,00	29/12/2022
17785	3200009986	FV9100000-G/41000/61900	Assist. tècnica revisió projecte Camí Paretó	-5.694,14	-5.694,14	29/12/2022
9139	3200010046	ME2800000-G/32300/22799	Atención al alumnado expulsado	-14.725,00	-14.725,00	29/12/2022
12330	3200010052	ME2800000-G/32300/22199	BANCO LIBROS CM BENIMACLET	-1.424,68	-1.424,68	29/12/2022
14872	3200010056	ME2800000-G/32300/22199	BANCO LIBROS CM BENIMACLET	-1.614,60	-1.614,60	29/12/2022
17867	3200010057	ME2800000-G/32300/22199	BANCO LIBROS CM BENIMACLET	-1.373,43	-1.373,43	29/12/2022
13959	3200010054	ME2800000-G/32300/22199	BANCO LIBROS CM FERNANDO DE LOS RIOS	-7.964,96	-7.964,96	29/12/2022
12017	3200010051	ME2800000-G/32300/22199	BANCO LIBROS CM SANTIAGO GRISOLIA	-5.872,16	-5.872,16	29/12/2022
12766	3200010053	ME2800000-G/32300/22199	BANCO LIBROS CM SANTIAGO GRISOLIA	-3.820,14	-3.820,14	29/12/2022
14516	3200010055	ME2800000-G/32300/22199	BANCO LIBROS CM SANTIAGO GRISOLIA	-221,73	-221,73	29/12/2022
11706	9400012794	CD1100000-G/16500/22100	Bº SAN JORGE, 59-1, Bajo ALUMBRADO	445,21	445,21	29/12/2022
20235	3200010064	KD6100000-G/23100/63200	C-10 FINAL NV/2022 OBRAS UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-10.008,22	-10.008,22	29/12/2022
19171	3200009976	LJ1600000-G/13300/21000	C.18/22 noviembre coord. ss gestión tráfico	-1.735,55	-1.735,55	29/12/2022
19419	3200009975	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 docss c.b. Alameda	-7.467,55	-7.467,55	29/12/2022
19300	3200010027	LJ1600000-G/13300/21000	C.84/22 noviembre Señalización	-138.130,20	-138.130,20	29/12/2022
19923	3200009977	LJ1600000-G/13300/61900	C.9 docs c.b, Av Cid, Tres Cruces, pl España dto 3	-319,08	-319,08	29/12/2022
19923	3200009977	LJ1600000-G/13300/61900	C.9 docs c.b, Av Cid, Tres Cruces, pl España dto 7	-890,92	-890,92	29/12/2022
20508	3200009971	FU2900000-G/16100/63210	C/ Final Dic-2022 Instal. Solar Fotov. C.O. Vara Q	-44.345,80	-44.345,80	29/12/2022
20453	3200009988	FD3100000-G/17100/61900	C/. TURIA - CERT. 1 REPLANTACIÓN ARBOLADO	-4.361,32	-4.361,32	29/12/2022
19693	3200010028	IE9700000-G/92400/22199	CAMISetas CARRERA TORRE	-389,02	-389,02	29/12/2022
20051	9400012768	JU1300000-G/92400/22799	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE PROCESO PARTICIPATIVO	18.047,15	18.047,15	29/12/2022
19622	3200009972	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOVRE 2022 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTA	-30.907,11	-30.907,11	29/12/2022
19622	3200009972	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOVRE 2022 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTA	-16.526,17	-16.526,17	29/12/2022
20416	3200010067	MJ7000000-G/34200/63200	CERTIF. 1 (NOV-22)-PAREDES ESCALADA POLID. NAZARET	-5.352,94	-5.352,94	29/12/2022
18915	3200010043	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FDO. RIOS NOVIEMBRE 2022	-8.912,62	-8.912,62	29/12/2022
18732	3200010047	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI GENT MENUUDA NOVIEMBRE 2022	-3.513,51	-3.513,51	29/12/2022
18751	3200010040	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO NOVIEMBRE 2022	-6.172,09	-6.172,09	29/12/2022
14747	3200010039	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO OCTUBRE 2022	-5.584,27	-5.584,27	29/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
12955	3200010038	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO SEPTIEMBRE 2022	-2.211,88	-2.211,88	29/12/2022
18734	3200010048	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI QUATRE CARRERES NOVIEMBRE 2022	-5.779,41	-5.779,41	29/12/2022
19539	3200010050	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC JULIO 2022	-2.215,09	-2.215,09	29/12/2022
18735	3200010049	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC NOVIEMBRE 2022	-7.447,66	-7.447,66	29/12/2022
19442	3200010042	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR CM BENIMACLET SEPTIEMBRE 2022	-22.760,21	-22.760,21	29/12/2022
19018	3200010006	GD6600000-G/15220/21200	CONSERVACIÓN ASCENSOR C/PALAU 6. 4 TRI 22	-382,64	-382,64	29/12/2022
20539	3200010063	FK8900000-G/16400/63200	Coord. S. y Salud 40 n.s. Cem. Cabanyal	-3.750,00	-3.750,00	29/12/2022
9619	3200010044	ME2800000-G/32600/22203	DEPLIEGUE WIFI CM SANTIAGO GRISOLIA	-1.167,65	-1.167,65	29/12/2022
14950	3200010041	ME2800000-G/32300/22799	DESRATIZACIÓN CM BENIMACLET	-119,06	-119,06	29/12/2022
21322	9400012770	AE9600000-G/93200/22706	DICIEMBRE 2022 SERVICIO	555,34	555,34	29/12/2022
21322	9400012770	AE9600000-G/93200/22000	DICIEMBRE 2022 SUMINISTRO	175,69	175,69	29/12/2022
18988	3200010008	KH2000000-G/31110/22602	Difusión anuncios canal EMTV de Sanidad	-2.831,40	-2.831,40	29/12/2022
20271	9400012765	JU1300000-G/92400/22799	DINAMIZACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO DISEÑO	18.148,79	18.148,79	29/12/2022
18461	3200009993	FV9100000-G/41000/22799	Elaboració guia recomanacions - Ways TUP	-18.020,53	-18.020,53	29/12/2022
21361	9400012799	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT 17/8 A 30/09 DE 2022	362.525,55	362.525,55	29/12/2022
21360	9400012800	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT 19/8 A 19/09 DE 2022	41.542,21	41.542,21	29/12/2022
21362	9400012798	CD1100000-G/92050/22100	ELEXTRICITAT ENLLUMENAT SETEMBRE 2022	274,48	274,48	29/12/2022
11702	9400012802	CD1100000-G/16500/22100	Enllumenat Bº San Jorge, 24. 18/01/21 a 21/01/22	445,21	445,21	29/12/2022
11703	9400012797	CD1100000-G/16500/22100	Enllumenat Bº San Jorge, 44. 18/01/21 a 21/01/22	445,21	445,21	29/12/2022
11704	9400012796	CD1100000-G/16500/22100	Enllumenat Bº San Jorge, 44. 08/03/21 a 21/01/2022	386,17	386,17	29/12/2022
11707	9400012793	CD1100000-G/16500/22100	Enllumenat Bº San Jorge, 59 25/04/18 a 18/01/21	1.216,88	1.216,88	29/12/2022
20569	3200009996	IF6500000-G/24100/62300	Envasadora vacío HVC-260T/1A	-1.432,95	-1.432,95	29/12/2022
21273	9400012754	MD2600000-G/33210/22609	ESPECT. "LA LISTA DE ROSA" TEM, DICIEMBRE.	385,00	385,00	29/12/2022
21243	9400012756	IE9700000-G/92400/22706	ESTUDIO TÉCNICO PAISAJES POBLES	18.137,90	18.137,90	29/12/2022
19552	3200010024	AE4600000-G/93200/22708	FACTURA 12 NOV/22 SERV COLAB GESTIÓN Y REC MULTA	-195.459,44	-195.459,44	29/12/2022
20371	3200009999	GC3200000-G/15100/64000	FACTURA ESTUDIO REGENERACION CASITAS ROSAS	-16.940,00	-16.940,00	29/12/2022
16322	3200010017	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCT'22 ACTIVIDADES CTROS OCUPAC MUNICIPALES	-3.128,93	-3.128,93	29/12/2022
21401	9400012771	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 237 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE JJJ SL	8.299,20	8.299,20	29/12/2022
18414	3200010060	KC1500000-G/23100/22799	FRA. NOVIEMBRE 2022 CENTRO DIA MALVARROSA	-22.091,99	-22.091,99	29/12/2022
18262	3200010061	KC1500000-G/23100/22799	FRA. NOVIEMBRE 2022 SEGURIDAD Y VIGILANCIA COMS	-24.736,64	-24.736,64	29/12/2022
19979	3200010029	FK8900000-G/16400/22799	Fra.5320 rev.pr.cert.11 Bloque 1	-7.234,54	-7.234,54	29/12/2022
19979	3200010029	FK8900000-G/16400/22799	Fra.5320 rev.pr.cert.11 Bloque 2	-6.153,79	-6.153,79	29/12/2022
7686	3200010045	ME2800000-G/32300/22799	GASTOS CONSERVATORIO	-260,00	-260,00	29/12/2022
21372	9400012780	GC6200000-G/15100/64000	Gastos inversión carácter inmaterial	2.689,39	2.689,39	29/12/2022
20507	3200009970	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Dic-2022 Inst. Solar Fotov. C.O. Vara Quart	-1.712,55	-1.712,55	29/12/2022
14777	3200009987	MP2500000-G/33600/63200	Incremento contrato cámaras edificios BIC	-24.315,87	-24.315,87	29/12/2022
20097	3200009978	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA CLARA SANTIRÓ LOTE 6	-1.412,44	-1.412,44	29/12/2022
20152	3200009979	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA CLARA SANTIRÓ LOTE 6	-3.657,58	-3.657,58	29/12/2022
20209	3200009980	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA NA ROVELLA (LOTE 4 B. MARTÍ I GA	-1.999,87	-1.999,87	29/12/2022
20210	3200009981	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA NA ROVELLA (LOTE 4 B. MARTÍ I GA	-1.918,23	-1.918,23	29/12/2022
14064	3200010019	LJ1600000-G/44110/22799	Liquidación jubilación personal emt	-21.473,05	-21.473,05	29/12/2022
13691	9400012789	CD1100000-G/16500/22100	Lloguer comptador elect.fotovolatrica 2021-22	19,75	19,75	29/12/2022
20321	3200010021	FO0000000-G/31130/22799	LOTE 2 - MUPIS PLAN COLONIAL FELINO	-1.026,08	-1.026,08	29/12/2022
18092	3200010009	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO DE MANGUERAS	-1.666,70	-1.666,70	29/12/2022
19626	3200010065	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Noviembre-2022	-215.124,18	-215.124,18	29/12/2022
21413	9400012781	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO DIC-22	1.255,50	1.255,50	29/12/2022
15982	3200010031	FO0000000-G/31130/22799	Mantenimiento web Bienestar Animal	-491,50	-491,50	29/12/2022
15485	3200009994	FZ9200000-G/17230/21300	maquinaria, instalaciones y utillaje	-2.594,07	-2.594,07	29/12/2022
15925	3200010001	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL PARA ETIQUETADORAS Y ESCANERES	-2.376,95	-2.376,95	29/12/2022
15895	3200010035	MP2500000-G/33600/60900	Medidas precautorias	-66.515,22	-66.515,22	29/12/2022
18915	3200010043	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR CM FDO RIOS NOVIEMBRE 2022	-5.297,71	-5.297,71	29/12/2022
18732	3200010047	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI GENT MENUDA NOVIEMBRE 2022	-478,80	-478,80	29/12/2022
18751	3200010040	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI PINEDO NOVIEMBRE 2022	-2.410,80	-2.410,80	29/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18734	3200010048	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI Q. CARRERES NOVIEMBRE 2022	-718,12	-718,12	29/12/2022
19539	3200010050	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI SOLC JULIO 2022	-316,59	-316,59	29/12/2022
18735	3200010049	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI SOLC NOVIEMBRE 2022	-1.064,45	-1.064,45	29/12/2022
14747	3200010039	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO OCTUBRE 2022	-2.181,20	-2.181,20	29/12/2022
12955	3200010038	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO SEPTIEMBRE 2022	-854,17	-854,17	29/12/2022
20320	3200010018	KH2000000-G/31110/22799	MUPIS CAMPAÑA MOSQUITO TIGRE LOTE 1	-528,58	-528,58	29/12/2022
20270	3200009985	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES NOVIEMBRE 2022 EULEN	-78.708,37	-78.708,37	29/12/2022
20241	3200009997	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES NOVIEMBRE 2022 SACYR	-112.118,21	-112.118,21	29/12/2022
19105	3200010020	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 ACTIVIDADES COM s	-3.676,49	-3.676,49	29/12/2022
15013	3200010062	KC1500000-G/23100/22799	octubre 2022 EMERGENCIA SAD DEPENDENCIA	-37.081,98	-37.081,98	29/12/2022
19925	3200010007	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO PROGRAMA INNOCAMARAS	-6.050,00	-6.050,00	29/12/2022
20421	3200010068	MJ7000000-G/34200/63200	PETXINA-CERT.1(NOV.22) PAREDES ESCALADA	-8.058,41	-8.058,41	29/12/2022
21234	9400012778	JU1300000-G/92400/22609	PRESENTACIÓN MUSICAL MALPARLAT	480,00	480,00	29/12/2022
18889	3200010059	KK5500000-G/23100/22799	REC. OB. FRA. NOV22 CELEBRACIONES	-49.840,03	-49.840,03	29/12/2022
14310	3200010070	CC1000000-G/92010/21600	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INETUM MES MARZO 2022	-77.706,20	-77.706,20	29/12/2022
14300	3200010071	CC1000000-G/92010/21600	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INETUM MES ABRIL 2022	-78.752,85	-78.752,85	29/12/2022
14304	3200010075	CC1000000-G/92010/21600	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INETUM MES AGOSTO 2022	-57.934,80	-57.934,80	29/12/2022
14303	3200010074	CC1000000-G/92010/21600	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INETUM MES JULIO 2022	-61.226,00	-61.226,00	29/12/2022
14299	3200010073	CC1000000-G/92010/21600	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INETUM MES JUNIO 2022	-74.778,00	-74.778,00	29/12/2022
14301	3200010072	CC1000000-G/92010/21600	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INETUM MES MAYO 2022	-75.909,35	-75.909,35	29/12/2022
14234	3200010076	CC1000000-G/92010/21600	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INETUM MES SEPT 2022	-66.187,00	-66.187,00	29/12/2022
15991	3200010036	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 4º TRIM 2022 LOCAL TIRANT LO BLANCH 3	-2.145,51	-2.145,51	29/12/2022
21400	9400012772	MP2500000-G/33600/63900	Restauración piezas tocador	2.474,45	2.474,45	29/12/2022
21317	9400012779	FZ9200000-G/17210/21300	Revisión y mantenimiento final CITYCLIM#	2.904,00	2.904,00	29/12/2022
18211	3200010032	DE1400000-G/13200/22799	REVISIONES PSICOMEDICAS RENOVACION CARNET COND	-16.567,43	-16.567,43	29/12/2022
15306	3200010030	KG7200000-G/33700/22799	Ser. gestión, infor. y animación CMJ.4/10 a 31/10	-67.141,28	-67.141,28	29/12/2022
19425	3200010015	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.>Mtto.Equipos Microinf. noviembre-2022	-53.077,88	-53.077,88	29/12/2022
19086	3200010025	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Operac.Serv.Central noviembre-2022	-3.944,61	-3.944,61	29/12/2022
15611	3200010026	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.DNS 01-10 a 31-10-2022	-115,65	-115,65	29/12/2022
15949	3200010023	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Transf.Sigt 01-08 a 31-10-2022	-2.794,85	-2.794,85	29/12/2022
15949	3200010023	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Transf.Sigt 01-08 a 31-10-2022	-91.863,20	-91.863,20	29/12/2022
15290	3200010004	CD1100000-G/92050/20400	Servei taxi 1-21 octubre 2022	-1.700,82	-1.700,82	29/12/2022
21278	9400012801	CD1100000-G/92060/22201	SERVICI CORREUS 1-3 DESEMBRE 2022	7.840,34	7.840,34	29/12/2022
21278	9400012801	CD1100000-G/92060/22201	SERVICI CORREUS 1-3 DESEMBRE 2022 EXEMPTA IVA	6.351,95	6.351,95	29/12/2022
19852	3200010034	FO0000000-G/31130/22106	SERVICIO CAMBIO PROPIETARIOS PEQUEÑOS ANIMALES	-17,18	-17,18	29/12/2022
19427	3200010012	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad. Noviembre	-23.226,08	-23.226,08	29/12/2022
19427	3200010012	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas dependencias mpales. Nov.	-12.583,67	-12.583,67	29/12/2022
18576	3200010022	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control roedores-cucarachas huerta vcia.	-61.334,61	-61.334,61	29/12/2022
19383	3200010011	FO0000000-G/31130/22799	Servicio gestión centro animales Benimamet. Nov.	-50.017,12	-50.017,12	29/12/2022
21320	9400012757	AH6400000-G/49200/22706	SERVICIO OFICINA TÉCNICA EST. URBANA 2022	12.993,40	12.993,40	29/12/2022
19426	3200010010	KH2000000-G/31130/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIO CONTROL PLAGAS. nov.	-14.999,99	-14.999,99	29/12/2022
15877	3200010005	CD1100000-G/92050/20400	Servicis de taxi agost i setembre 2022	-1.879,64	-1.879,64	29/12/2022
18797	3200010003	CD1100000-G/92060/22201	Servicis postals novembre 2022 amb IVA	-208.476,22	-208.476,22	29/12/2022
18797	3200010003	CD1100000-G/92060/22201	Servicis postals novembre 2022 exemptes d'IVA	-202.788,59	-202.788,59	29/12/2022
20553	9400012773	KI5900000-G/23100/62500	silla SPACIO AZUL/ALUMINIO CON PALA DCHA	4.878,72	4.878,72	29/12/2022
20553	9400012773	KI5900000-G/23100/62500	silla SPACIO AZUL/ALUMINIO CON PALA IZDA	929,28	929,28	29/12/2022
20551	3200009998	IK7400000-G/43200/62500	SUMINIS E INSTALAC SEÑALÉTICA RUTA BENIMAMET-BEN	-18.132,02	-18.132,02	29/12/2022
19428	3200010033	FO0000000-G/31130/62300	Suministro 1 caseta refugio para animales.	-2.220,35	-2.220,35	29/12/2022
19428	3200010033	FO0000000-G/31130/62300	Suministro 10 casetas madera para animales.	-4.340,88	-4.340,88	29/12/2022
19428	3200010033	FO0000000-G/31130/62300	Suministro 11 casetas hormigón para animales.	-8.185,65	-8.185,65	29/12/2022
21254	9400012766	CC4000000-G/92010/22199	Suministro 4 cursos autoformativos (Word-Excel)	18.101,60	18.101,60	29/12/2022
19384	3200010037	ME2800000-G/32300/22199	suministro banco libros cm benimaclet	-6.698,12	-6.698,12	29/12/2022
21331	9400012759	FO0000000-G/31130/62300	Suministro bañera peluquería animales inoxidable	1.868,24	1.868,24	29/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19886	3200010002	FO0000000-G/31130/62300	Suministro e instalación termostatos centro animal	-1.078,11	-1.078,11	29/12/2022
21332	9400012760	FO0000000-G/31130/62300	Suministro equipamiento veterinario centro animale	9.858,84	9.858,84	29/12/2022
20217	9400012775	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Benimamet	3.973,08	3.973,08	29/12/2022
20215	9400012777	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Carles Salvador	2.649,61	2.649,61	29/12/2022
20222	9400012774	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Magisterio Español	3.980,96	3.980,96	29/12/2022
20216	9400012776	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Pablo Neruda	3.966,46	3.966,46	29/12/2022
21330	9400012758	FO0000000-G/31130/62300	Suministro lámpara y jaula contención gatos.	2.492,60	2.492,60	29/12/2022
18756	3200009995	IF6500000-G/24100/22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA TÈ. DEPORTE	-860,83	-860,83	29/12/2022
21306	9400012769	DD6700000-G/13600/21400	SUMINISTRO SENSORES JOYSTICK AEA 30-3	2.937,49	2.937,49	29/12/2022
13310	9400012790	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Fixa lot 2 desembre 2021	31.144,69	31.144,69	29/12/2022
11523	9400012804	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Mòbil agost 2022	14.240,91	14.240,91	29/12/2022
19080	3200010014	FO0000000-G/31130/22602	Vinilos buses EMT campanya No soc el teu joguet	-1.781,12	-1.781,12	29/12/2022
19470	3200010058	FO0000000-G/31130/22602	Vinilos exterior buses EMT No soc el teu joguet	-5.929,00	-5.929,00	29/12/2022
20465	9400012888	JU1300000-G/92400/22799	202 - TALLERES GESTIÓN DE LAS EMOCIONES Y DE PREVI	400,00	400,00	30/12/2022
21365	9400012810	JU1300000-G/93300/63200	302 - REDACCION Y DIRECCION REFORMA DE LA JM DE TF	8.408,56	8.408,56	30/12/2022
21286	9400012887	JU1300000-G/92400/22609	456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - ORQUESTA PULSO Y	300,00	300,00	30/12/2022
15416	3200010104	DE1400000-G/13200/22113	Accesorios Peluquería	-3,56	-3,56	30/12/2022
21371	9400012817	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ CONTACTANTES PUNTA	385,00	385,00	30/12/2022
21423	9400012830	AE5000000-G/93200/22708	Agosto 2022 gestión cobro 2,50%	54.357,82	54.357,82	30/12/2022
16148	3200010124	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. La Punta 3º Cuatr. 2022 Consumos agua	-15,84	-15,84	30/12/2022
16140	3200010122	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Massarrojos 3º Cuatr. 2022 Cons. agua	-26,44	-26,44	30/12/2022
16150	3200010125	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Nord 3º Cuatr. consumos agua	-77,02	-77,02	30/12/2022
16141	3200010123	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Sud 3º Cuatr. 2022 Consumos agua	-297,60	-297,60	30/12/2022
21594	9400012909	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DIC	168,13	168,13	30/12/2022
21598	9400012911	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DIC TE DEPO	153,29	153,29	30/12/2022
21597	9400012910	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DIC TE MEDIA	177,28	177,28	30/12/2022
21587	9400012908	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION NOV TE OCIO	129,62	129,62	30/12/2022
21176	9400012813	MD2600000-G/33400/22799	ASISTENCIA TÉCN. PREPARACIÓN V FESTIVAL DE CIRCO	5.082,00	5.082,00	30/12/2022
21627	9400012893	FD3100000-G/17100/61900	BENIMACLET - CERT. 3 Y ÚLTIMA ZONA PERROS	35.460,53	35.460,53	30/12/2022
21628	9400012892	FD3100000-G/17100/61900	BENIMACLET - CERT. LIQUIDACIÓN ZONA PERROS	7.461,38	7.461,38	30/12/2022
21403	9400012827	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. ARQUEOLOGÍA. (CERT. 15)	132,60	132,60	30/12/2022
21532	9400012857	FU2900000-G/16000/21000	C/ Dic-2022 Rev. Precios Conserv. (Ene-Dic 2022)	1.125.990,61	1.125.990,61	30/12/2022
21531	9400012856	FU2900000-G/16000/21000	C/12 Dic-2022 Conservación Alcantarillado	355.822,09	355.822,09	30/12/2022
21568	9400012839	FU2900000-G/16000/21001	C/12 Dic-2022 Dragado acequias francos y marjales	20.437,57	20.437,57	30/12/2022
21524	9400012852	FU2900000-G/16000/21000	C/12 Dic-2022 Limpieza SMS (Parte 1)	448.269,01	448.269,01	30/12/2022
21526	9400012854	FU2900000-G/16000/21000	C/12 Dic-2022 Limpieza SMS (Parte 2)	73.420,63	73.420,63	30/12/2022
21527	9400012855	FU2900000-G/16000/21000	C/12 Dic-2022 Mantenim. Instal. Epsar CV	250.015,34	250.015,34	30/12/2022
21533	9400012858	FU2900000-G/16000/21000	C/13 Dic-22 Rev. Prec. Mant. Instal. Epsar CV	133.859,40	133.859,40	30/12/2022
21583	9400012860	FU2900000-G/16100/21300	C/Dic-2022 Mantenim. Fuentes Bebedero	7.372,28	7.372,28	30/12/2022
21583	9400012860	FU2900000-G/16100/21300	C/Dic-2022 Mantenim. Fuentes Bebedero	14.468,43	14.468,43	30/12/2022
21589	9400012859	FU2900000-G/16100/21300	C/Dic-2022 Mantenim. Fuentes Ornamentales	34.289,77	34.289,77	30/12/2022
21589	9400012859	FU2900000-G/16100/21300	C/Dic-2022 Mantenim. Fuentes Ornamentales	9.198,29	9.198,29	30/12/2022
21431	9400012885	AG5300000-G/92600/22602	campanya derechos humanos	15.569,24	15.569,24	30/12/2022
21402	9400012814	IF6500000-G/24100/22799	CAMPAÑA PUBLICIDAD PROGRAMA COMTUR VLC	15.796,20	15.796,20	30/12/2022
21196	9400012871	DE1400000-G/13200/22199	CARTERA PORTAPLACA Y PLACA ESTRELLA POLICIA LOC	2.435,73	2.435,73	30/12/2022
21197	9400012847	DE1400000-G/13200/22199	CARTERAS Y PLACAS CON NIP	14.532,10	14.532,10	30/12/2022
12625	3200010109	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS CPL-5 MODULAR BLANCO	-5.599,88	-5.599,88	30/12/2022
14040	3200010110	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS CPL-5 MODULAR BLANCO	-1.959,96	-1.959,96	30/12/2022
12623	3200010108	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS I90 UNI BLANCO LOTE 8 UNIFORMIDAD	-5.000,02	-5.000,02	30/12/2022
14041	3200010111	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS I90 UNI BLANCO LOTE 8 UNIFORMIDAD	-200,00	-200,00	30/12/2022
12556	3200010107	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS RPL-1 JET BLANCO LOTE 8 UNIFORMIDAD	-4.752,20	-4.752,20	30/12/2022
19890	3200010119	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 INVERSIONES CONTRATA CAMPANAR	-314.823,74	-314.823,74	30/12/2022
19890	3200010119	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 INVERSIONES CONTRATA PATRAIX	-314.823,75	-314.823,75	30/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
20533	3200010120	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 INVERSIONES CONTRATA EXTRAMURS	-94.494,45	-94.494,45	30/12/2022
20533	3200010120	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 INVERSIONES CONTRATA L'EIXAMPLE	-74.314,70	-74.314,70	30/12/2022
20533	3200010120	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 INVERSIONES CONTRATA PATRAIX	-70.235,55	-70.235,55	30/12/2022
20533	3200010120	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 INVERSIONES CONTRATA POBLATS MARÍTIMS	-64.755,26	-64.755,26	30/12/2022
20562	3200010127	FU2900000-G/16100/62900	CERT FINAL DIC22 INSTALAC PUNTOS SUM AGUA , PUSDA	-48.382,49	-48.382,49	30/12/2022
21575	9400012883	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	239.398,87	239.398,87	30/12/2022
21575	9400012883	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	321.858,48	321.858,48	30/12/2022
21607	9400012881	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	155.930,62	155.930,62	30/12/2022
21607	9400012881	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	318.544,00	318.544,00	30/12/2022
14467	3200010081	DE1400000-G/13200/21300	CERTIFICADO VERIFICACIÓN ETILÓMETRO DRAGER ALCO	-599,40	-599,40	30/12/2022
20536	9400012874	DE1400000-G/13200/22104	COMPRA DE ZAPATILLAS	99,99	99,99	30/12/2022
21610	9400012867	IC1K00000-G/49500/22602	CONT. SERV. DISEÑO Y DIFUSIÓN CAMPAÑA PUBLICITARIA	32.521,00	32.521,00	30/12/2022
21541	9400012848	IC1K00000-G/49500/22799	CONTRATO SERVICIO ASESORAMIENTO	229.416,00	229.416,00	30/12/2022
21534	9400012849	IC1K00000-G/49500/22799	CONTRATO SERVICIO FORMACION ONLINE	51.110,40	51.110,40	30/12/2022
20550	9400012853	DD6700000-G/13600/63200	COORDINACION DE SEG. Y SALUD PARQUE NORTE	1.543,52	1.543,52	30/12/2022
12950	3200010087	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 2241JWY	-154,88	-154,88	30/12/2022
19828	3200010131	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1162. Voluntariat pel Valencià	-1.089,00	-1.089,00	30/12/2022
18540	3200010129	CC4000000-G/92010/22799	Curs 689. Competències professionals. Resolució...	-495,00	-495,00	30/12/2022
19996	3200010134	CC4000000-G/92010/22799	Curs 833. Uneix-te a l'alimentació intel·ligent.	-1.650,00	-1.650,00	30/12/2022
19776	3200010133	CC4000000-G/92010/22799	Curs 86. Guió ed. muntatge vídeo...	-1.058,75	-1.058,75	30/12/2022
19829	3200010130	CC4000000-G/92010/22799	Curs 963. Violència de gènere: pautes per...	-1.320,00	-1.320,00	30/12/2022
21596	9400012894	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. EJE. OBRAS .CERT. 4 (NOVRE.2022)	64.468,49	64.468,49	30/12/2022
21599	9400012895	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. EJE. OBRAS .CERT. 5 (DICBRE.2022)	67.500,16	67.500,16	30/12/2022
13202	3200010088	DE1400000-G/13200/22002	DISCOS DUROS EXTERNOS	-550,93	-550,93	30/12/2022
15418	3200010078	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERINARIO UCOP	-47,83	-47,83	30/12/2022
21333	9400012821	MD2600000-G/33420/22609	ESPEC. "PRELUDIO A LA LENTITUD". TEM, DICIEMBRE	5.808,00	5.808,00	30/12/2022
21448	9400012815	MD2600000-G/33210/22609	Espectáculo "la volta al mon en 5 contes" (CARLES)	1.650,00	1.650,00	30/12/2022
21244	9400012891	FZ9200000-G/17210/22706	ESTUDI IMPACTE ACUSTIC DE LA XARXA DE FERROCARRI	17.545,00	17.545,00	30/12/2022
21447	9400012864	MJ7000000-G/34200/63200	FACT. 3722 REDACCIÓN PROYECTO	8.784,60	8.784,60	30/12/2022
21432	9400012812	MJ7000000-G/34200/63200	FACT. 57. REDACCIÓN PROYECTO	9.075,00	9.075,00	30/12/2022
21297	9400012829	AE5000000-G/93200/22708	Factura Abril (12 a 30) Emivasa gestión cobro	34.960,13	34.960,13	30/12/2022
19481	3200010128	AG5300000-G/92600/22602	factura Noviembre inserción singular diario.es	-10.984,60	-10.984,60	30/12/2022
21424	9400012831	AE5000000-G/93200/22708	Factura Octubre Gestión cobro 2,50%	54.357,82	54.357,82	30/12/2022
21409	9400012868	IF6500000-G/24100/21300	FOTOCOPIAS SEP-NOV CMOF E.BARÓ	887,56	887,56	30/12/2022
21600	9400012865	FK8900000-G/16400/22799	Fra.2507 serv.beneficencia cert.12 diciembre 2022	2.657,16	2.657,16	30/12/2022
21536	9400012828	FK8900000-G/16400/63200	Fra.26 obra 70NS C.Gral cert.12 diciembre 2022	56.611,18	56.611,18	30/12/2022
21540	9400012824	FK8900000-G/16400/22799	Fra.5457 serv.inh.exhum. cert.12 diciembre 2022	25.361,60	25.361,60	30/12/2022
21540	9400012824	FK8900000-G/16400/22799	Fra.5457 serv.mant. cert.12 diciembre 2022	21.310,27	21.310,27	30/12/2022
21567	9400012846	FK8900000-G/16400/21300	Fra.593 serv.mant.cons.expl.cert.12 diciembre 2022	33.919,86	33.919,86	30/12/2022
21429	9400012838	AE5000000-G/93200/22708	GESTIÓN COBRO 2,50% JUNIO	55.200,20	55.200,20	30/12/2022
21425	9400012834	AE5000000-G/93200/22708	GESTIÓN COBRO 2,50% JULIO	54.357,82	54.357,82	30/12/2022
21428	9400012837	AE5000000-G/93200/22708	GESTIÓN COBRO MAYO 2,50%	55.200,20	55.200,20	30/12/2022
21427	9400012836	AE5000000-G/93200/22708	GESTIÓN COBRO NOVIEMBRE 2,50%	54.357,82	54.357,82	30/12/2022
21426	9400012835	AE5000000-G/93200/22708	GESTIÓN COBRO SEPTIEMBRE 2,50%	54.357,82	54.357,82	30/12/2022
19096	3200010121	JF6900000-G/49100/22706	GESTIÓN IMPRESOS Y NOTIFICACIONES EXTRANJEROS P	-293,45	-293,45	30/12/2022
20181	9400012862	DE1400000-G/13200/22104	GORRAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 6	5.299,80	5.299,80	30/12/2022
20182	9400012861	DE1400000-G/13200/22104	GORRAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 6	6.741,35	6.741,35	30/12/2022
19535	3200010132	CC4000000-G/92010/22799	Gravació-muntatge vídeo comunitat aprenentatge	-393,25	-393,25	30/12/2022
15412	3200010103	DE1400000-G/13200/22113	GRETA GASTOS VETERINARIO UCOP	-27,00	-27,00	30/12/2022
15093	3200010082	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S	-335,30	-335,30	30/12/2022
15193	3200010083	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S	-308,51	-308,51	30/12/2022
21514	9400012826	FD3100000-G/17100/61900	JOSEP MELIÀ (PIGMALIÓ) - REDACCIÓN PROYECTO	5.209,70	5.209,70	30/12/2022
21388	9400012889	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS LOTE 6 BIBLIO. SANT MARCELI	582,63	582,63	30/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
21450	9400012869	IF6500000-G/24110/22799	LIMPIEZA CAMPANAS EXTRACTORAS FOTAE2021/31/46	230,00	230,00	30/12/2022
18689	3200010126	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS C/SAN VICENTE MARTIR, 281 E.1180/22	-1.363,68	-1.363,68	30/12/2022
18699	3200010141	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS C/SAN VICENTE MARTIR, 281 E.1180/22	-17.420,04	-17.420,04	30/12/2022
20373	9400012851	DE1400000-G/13200/62300	MALETA TX 4G HDMI	2.856,30	2.856,30	30/12/2022
16075	3200010113	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	-3.000,00	-3.000,00	30/12/2022
18198	9400012880	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO DE VEHICULO 3561 JBD	505,10	505,10	30/12/2022
18199	9400012879	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO DE VEHICULO 5155 JZK	402,26	402,26	30/12/2022
15614	3200010112	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO REGULADORES DE BUCEO	-2.051,68	-2.051,68	30/12/2022
21449	9400012820	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL DE OFICINA	604,41	604,41	30/12/2022
20585	9400012866	KI5900000-G/23100/22199	Material papelería	23,92	23,92	30/12/2022
20585	9400012866	KI5900000-G/23100/22199	Material papelería	2.606,87	2.606,87	30/12/2022
20423	9400012843	DE1400000-G/13200/22199	MATERIAL SEÑALIZACIÓN CONTROLES POLICIALES	6.861,91	6.861,91	30/12/2022
21291	9400012863	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES NOVIEMBRE 2022 SERVEO	114.090,63	114.090,63	30/12/2022
21319	9400012850	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES OCTUBRE 2022 SERVEO	114.090,63	114.090,63	30/12/2022
18985	3200010137	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 AY.DOMICILIO LOTE 1	-217.336,79	-217.336,79	30/12/2022
18762	3200010138	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 AY.DOMICILIO LOTE 2	-220.525,05	-220.525,05	30/12/2022
19020	3200010139	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 AY.DOMICILIO LOTE 3	-277.380,11	-277.380,11	30/12/2022
19021	3200010140	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 22 AY.DOMICILIO LOTE 4	-36.580,12	-36.580,12	30/12/2022
21433	9400012819	IE9700000-G/93300/63200	OBRA PUNTA- XALET BARTUAL	14.992,71	14.992,71	30/12/2022
21201	3200010118	GG2300000-G/15320/61900	OBRA SUPERMANZANA CERT 1	-12.586,24	-12.586,24	30/12/2022
18944	9400012877	DE1400000-G/13200/22199	OTROS SUMINISTROS	363,00	363,00	30/12/2022
20122	9400012876	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON INVIERNO HOMBRE Y MUJER PLV	8.981,10	8.981,10	30/12/2022
20125	9400012875	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON INVIERNO HOMBRE Y MUJER PLV	24.473,51	24.473,51	30/12/2022
21288	9400012884	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN MOSTRA DE BANDES I ORQUESTRES 2022	1.200,00	1.200,00	30/12/2022
21555	9400012833	FO0000000-G/31130/22602	Plan medios tenencia responsable animales Navidad	16.335,00	16.335,00	30/12/2022
20545	9400012845	IB5200000-G/43120/22799	PRODUC.AUDIOVISUAL PROM.MDOS.MUNICIPALES	14.784,14	14.784,14	30/12/2022
21485	9400012890	IF6500000-G/24110/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2021/31/46	140,67	140,67	30/12/2022
21485	9400012890	IF6500000-G/24110/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2021/31/46	109,68	109,68	30/12/2022
21631	9400012915	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS DINAMIZACION TE GASTRO	334,78	334,78	30/12/2022
21459	9400012807	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	1.668,56	1.668,56	30/12/2022
21457	9400012808	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	647,05	647,05	30/12/2022
21457	9400012808	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	450,34	450,34	30/12/2022
21399	9400012907	CD1100000-G/92060/22400	Prorroga contrato seguro vida miembros corporación	849,02	849,02	30/12/2022
15419	3200010079	DE1400000-G/13200/22113	RAMBO VACUNA VETERINARIO UCOP	-92,92	-92,92	30/12/2022
15420	3200010080	DE1400000-G/13200/22113	RAMBO VETERINARIO UCOP	-65,27	-65,27	30/12/2022
14233	3200010135	CC1000000-G/92010/21600	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INETUM MES FEBRERO 2022	-81.070,00	-81.070,00	30/12/2022
21274	9400012841	ME2800000-G/32600/20200	renta 4º trim 2022 isaac peral	2.163,10	2.163,10	30/12/2022
15100	3200010094	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 0556LYS	-161,35	-161,35	30/12/2022
15133	3200010097	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6189JWJ	-127,41	-127,41	30/12/2022
15132	3200010096	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6656HFN	-146,94	-146,94	30/12/2022
15555	3200010084	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 1248JWG	-168,23	-168,23	30/12/2022
14104	3200010090	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1419HZS	-665,75	-665,75	30/12/2022
14102	3200010089	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1726JZB (REP. PUERTA DEL/IZQ)	-464,64	-464,64	30/12/2022
15131	3200010095	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 2234JWY	-849,03	-849,03	30/12/2022
16046	3200010117	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3488HZV	-414,55	-414,55	30/12/2022
15135	3200010099	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3828JBD	-42,47	-42,47	30/12/2022
15136	3200010100	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4013GSJ	-210,52	-210,52	30/12/2022
15396	3200010102	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5201HFN	-510,54	-510,54	30/12/2022
15556	3200010085	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5201HFN	-115,97	-115,97	30/12/2022
13676	3200010114	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5203HFN	-67,76	-67,76	30/12/2022
16044	3200010115	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5388HHZ	-139,20	-139,20	30/12/2022
18200	9400012878	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5981 JZG	59,45	59,45	30/12/2022
15134	3200010098	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6185JWJ	-190,60	-190,60	30/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14718	3200010091	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6215JJG	-307,61	-307,61	30/12/2022
14795	3200010092	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6218 JWJ	-261,72	-261,72	30/12/2022
15650	3200010086	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6467LDY	-332,63	-332,63	30/12/2022
16045	3200010116	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6517LMR	-506,00	-506,00	30/12/2022
15137	3200010101	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7226DZT	-140,02	-140,02	30/12/2022
15089	3200010093	DE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN MOTOCICLETA 3305LLF	-326,59	-326,59	30/12/2022
15421	3200010105	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS VETERINARIO UCOP	-24,10	-24,10	30/12/2022
20546	9400012870	CD1100000-G/92060/22400	Seguro Accdtes. Protec. Civil 27/11/22 - 31/12/22	2.091,87	2.091,87	30/12/2022
21398	9400012916	CD1100000-G/92060/22400	SEGURO DRONES LOTE 3	2.500,00	2.500,00	30/12/2022
21576	9400012842	FO0000000-G/31130/22799	Serv.direc.coordin.actividades Expo Jove B. Animal	9.801,00	9.801,00	30/12/2022
20390	3200010136	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evol.Ev. Carrera Prof. Noviembre 2022	-12.703,06	-12.703,06	30/12/2022
18191	3200010077	KC1500000-G/23100/22799	SERVICIO AMBULANCIA ACTO DIA INFANCIA	-330,00	-330,00	30/12/2022
21497	9400012809	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	12.568,75	12.568,75	30/12/2022
21369	9400012811	IE9700000-G/92400/22199	SUBMINISTRAMENT CAMELS PUNTA	90,20	90,20	30/12/2022
17984	3200010106	DD6700000-G/13600/22199	SUM. CASCOS BOMBEROS	-2.995,96	-2.995,96	30/12/2022
21553	9400012832	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales. Diciembre	5.733,86	5.733,86	30/12/2022
21458	9400012823	MP6300000-G/33020/21900	suministro cañas 2022	38.648,53	38.648,53	30/12/2022
20537	9400012873	DE1400000-G/13200/22104	SUMINISTROS UNIFORMIDAD	99,99	99,99	30/12/2022
20538	9400012872	DE1400000-G/13200/22104	SUMINISTROS UNIFORMIDAD	99,99	99,99	30/12/2022
20571	9400012806	MD2600000-G/33420/22609	TALLER PERFORMANCE STEFFI WEISMANN TEM DICIEMB	3.548,56	3.548,56	30/12/2022
21515	9400012818	IE9700000-G/92400/22609	TALLERS JOCS TRADICIONALS	1.500,00	1.500,00	30/12/2022
15093	3200010082	DE1400000-G/13200/21400	TASAS TRAFICO	-25,08	-25,08	30/12/2022
15193	3200010083	DE1400000-G/13200/21400	TASAS TRAFICO	-25,08	-25,08	30/12/2022
20580	9400012844	DE1400000-G/13200/22199	TRIPODE PLEGABLE SEÑAL CONTROL POLICIAL	4.537,50	4.537,50	30/12/2022
15416	3200010104	DE1400000-G/13200/22113	Vacuna tos perrera y accesorios peluqueria	-54,43	-54,43	30/12/2022
21252	9400012822	IB5200000-G/43120/22701	VIGIL. Y SEGURIDAD MDO.RASTRO-DICIEMBRE 2022	3.707,46	3.707,46	30/12/2022
4497	9400013209	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	891,11	891,11	31/12/2022
4497	9400013209	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	679,52	679,52	31/12/2022
4497	9400013209	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	454,84	454,84	31/12/2022
4497	9400013209	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	1.576,65	1.576,65	31/12/2022
4497	9400013209	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	472,00	472,00	31/12/2022
4497	9400013209	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	452,91	452,91	31/12/2022
4497	9400013209	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	802,80	802,80	31/12/2022
4497	9400013209	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	385,00	385,00	31/12/2022
4497	9400013209	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	493,28	493,28	31/12/2022
4497	9400013209	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	287,13	287,13	31/12/2022
4497	9400013209	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	134,40	134,40	31/12/2022
4497	9400013209	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	431,66	431,66	31/12/2022
4497	9400013209	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	346,32	346,32	31/12/2022
4497	9400013209	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	1.142,99	1.142,99	31/12/2022
4497	9400013209	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	385,10	385,10	31/12/2022
4497	9400013209	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	308,00	308,00	31/12/2022
4497	9400013209	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	370,83	370,83	31/12/2022
4497	9400013209	ME2800000-G/32300/22799	- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.FEBR	633,56	633,56	31/12/2022
18261	3200010296	FZ9200000-G/17210/21300	Acond. eléctrico de la estación de Pz. del Carmen	-151,25	-151,25	31/12/2022
18451	3200010198	FZ9200000-G/17210/21300	Adaptación de cajas para sonómetros en Ruzafa	-1.573,00	-1.573,00	31/12/2022
20274	3200010282	IK7400000-G/43200/22799	DISEÑO RUTA Y GUÍAS DE TURISMO AÑO BENLLIURE	-3.418,25	-3.418,25	31/12/2022
17737	3200010582	GC5700000-G/15100/22604	INSCRIPCION ORDEN DE EDIFICACIÓN EXP 03A01/20/30	-1.409,73	-1.409,73	31/12/2022
20322	9400013135	IF6500000-G/24100/22199	Suministros Varios P.Orientació ILDET/2022/31/46	32,15	32,15	31/12/2022
20322	3200011094	IF6500000-G/24100/22199	Suministros Varios P.Orientació ILDET/2022/31/46	-32,15	-32,15	31/12/2022
18892	3200010488	FO0000000-G/31130/22799	'Servicio diseño campaña esterilización animales	-3.630,00	-3.630,00	31/12/2022
21226	9400013247	DE1400000-G/13200/22199	10 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE (5S)	5.929,00	5.929,00	31/12/2022
21487	9400012929	FJ3000000-G/16300/22700	12 A DICIEMBRE 2022 S. O. LIMPIEZA ZONA 1	1.281.501,89	1.281.501,89	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
21487	3200010713	FJ3000000-G/16300/22700	12 A DICIEMBRE 2022 S. O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.281.501,89	-1.281.501,89	31/12/2022
21528	3200010710	FJ3000000-G/16300/22700	12 A DICIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.335.284,40	-1.335.284,40	31/12/2022
21528	9400012939	FJ3000000-G/16300/22700	12 A DICIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.335.284,40	1.335.284,40	31/12/2022
21615	9400012923	FJ3000000-G/16300/22700	12 A DICIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	571.595,42	571.595,42	31/12/2022
21615	3200010711	FJ3000000-G/16300/22700	12 A DICIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-571.595,42	-571.595,42	31/12/2022
21530	9400012936	FJ3000000-G/16210/22700	12 B DICIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	924.509,71	924.509,71	31/12/2022
21530	3200010714	FJ3000000-G/16210/22700	12 B DICIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-924.509,71	-924.509,71	31/12/2022
21616	9400012924	FJ3000000-G/16210/22700	12 B DICIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 3	398.826,04	398.826,04	31/12/2022
21616	3200010707	FJ3000000-G/16210/22700	12 B DICIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 3	-398.826,04	-398.826,04	31/12/2022
21488	9400012930	FJ3000000-G/16210/22700	12 DICIEMBRE 2022 RECOG. SELECTIVA ZONA 1	602.755,10	602.755,10	31/12/2022
21488	3200010717	FJ3000000-G/16210/22700	12 DICIEMBRE 2022 RECOG. SELECTIVA ZONA 1	-602.755,10	-602.755,10	31/12/2022
21529	3200010715	FJ3000000-G/16210/22700	12 DICIEMBRE 2022 RECOG. SELECTIVA ZONA 2	-354.934,89	-354.934,89	31/12/2022
21529	9400012938	FJ3000000-G/16210/22700	12 DICIEMBRE 2022 RECOG. SELECTIVA ZONA 2	354.934,89	354.934,89	31/12/2022
21614	3200010720	FJ3000000-G/16210/22700	12 DICIEMBRE 2022 RECOG. SELECTIVA ZONA 3	-191.603,70	-191.603,70	31/12/2022
21614	9400012922	FJ3000000-G/16210/22700	12 DICIEMBRE 2022 RECOG. SELECTIVA ZONA 3	191.603,70	191.603,70	31/12/2022
18755	3200010733	AE9600000-G/93200/22706	19 a 30 Nov. 2022 Servicio Impresión.	-2.959,24	-2.959,24	31/12/2022
18755	3200010733	AE9600000-G/93200/22000	19 a 30 Nov. 2022 Suministro de Papel.	-737,92	-737,92	31/12/2022
21335	3200010845	AH0040000-G/92021/22706	1ª FACTURA CM FORMACIÓN AGENDA URBANA	-7.849,45	-7.849,45	31/12/2022
21335	9400012992	AH0040000-G/92021/22706	1ª FACTURA CM FORMACIÓN AGENDA URBANA	7.849,45	7.849,45	31/12/2022
21438	3200010846	AH0040000-G/92021/22706	1ª FACTURA CM SERVICIOS RECOMENDACIONES	-5.444,39	-5.444,39	31/12/2022
21438	9400012963	AH0040000-G/92021/22706	1ª FACTURA CM SERVICIOS RECOMENDACIONES	5.444,39	5.444,39	31/12/2022
21307	3200011080	KD6100000-G/23100/22799	1ER PAGO 60% - DIAGNÓSTICO PRELIMINAR.	-8.711,27	-8.711,27	31/12/2022
20465	3200010894	JU1300000-G/92400/22799	202 - TALLERES GESTIÓN DE LAS EMOCIONES Y DE PREV	-400,00	-400,00	31/12/2022
20055	9400013239	JU1300000-G/92400/22609	213 - CINEFORUM	999,46	999,46	31/12/2022
20273	3200010971	JU1300000-G/92400/63200	227 - OBRAS CENTRO CÍVICO JOSE ZARAGOZÁ	-7.311,55	-7.311,55	31/12/2022
20264	3200010304	JU1300000-G/92400/22799	229 - ITINERARIOS URBANOS JM. TRÁNSITS	-907,50	-907,50	31/12/2022
20285	3200010308	JU1300000-G/92400/22799	241 - 2022 ITINERARIOS PATRIMONIALES	-300,00	-300,00	31/12/2022
19921	3200010408	JU1300000-G/92400/22199	266 - MOSTRA DANSES Y FOLKLORE 2/2 - DOLORES SORI	-125,00	-125,00	31/12/2022
18385	3200010406	JU1300000-G/92400/22105	266 - MOSTRA DANSES Y FOLKLORE Y CELEBRACIÓN 2/2	-510,00	-510,00	31/12/2022
20532	3200011098	KH8000000-G/23110/22799	27 TALLERES DICIEMBRE AVATARES	-2.855,36	-2.855,36	31/12/2022
18386	3200010622	JU1300000-G/92400/22609	278 - CONEIXER I ESTIMAR LA CIUTAT VELLA	-1.304,40	-1.304,40	31/12/2022
21437	3200010883	AH0040000-G/92021/22706	2ª CM ACCIÓN EUROPA	-6.680,19	-6.680,19	31/12/2022
21437	9400012975	AH0040000-G/92021/22706	2ª CM ACCIÓN EUROPA	6.680,19	6.680,19	31/12/2022
10449	3200011026	LN2200000-G/15110/21300	2ª VERIFICACIÓN SONÓMETROS	-649,77	-649,77	31/12/2022
18343	3200010273	KD6100000-G/23100/22799	2º PAGO IMPRESIÓN FOLLETOS.	-556,60	-556,60	31/12/2022
20470	3200010276	CD1100000-G/32300/63200	30% ASISTENCIA Tª FOTOVOLTAICA CEIP BENIMACLET	-2.874,96	-2.874,96	31/12/2022
20333	3200010270	CD1100000-G/92050/63200	30% ASISTENCIA Tª REHABILITACIÓN ALQUERIA FALCO	-2.265,12	-2.265,12	31/12/2022
21365	3200010633	JU1300000-G/93300/63200	302 - REDACCION Y DIRECCION REFORMA DE LA JM DE TF	-8.408,56	-8.408,56	31/12/2022
19820	3200010411	JU1300000-G/92400/22799	314 - MUSICA PARA LA INTEGRACIÓN "CANTARRANES"	-447,70	-447,70	31/12/2022
21444	3200010869	JU1300000-G/92400/22799	315 - ADJUDICACIÓN PARA MARCA ÚNICA DE JUNTAS MUN	-6.050,00	-6.050,00	31/12/2022
21444	9400013196	JU1300000-G/92400/22799	315 - ADJUDICACIÓN PARA MARCA ÚNICA DE JUNTAS MUN	6.050,00	6.050,00	31/12/2022
21618	3200011087	JU1300000-G/92400/22609	343 - ACTO ENTREGA PREMIOS INSTITUCIONALES	-605,00	-605,00	31/12/2022
21618	9400012920	JU1300000-G/92400/22609	343 - ACTO ENTREGA PREMIOS INSTITUCIONALES	605,00	605,00	31/12/2022
8926	3200010405	JU1300000-G/92400/22602	35 ANIVERSARIO CAUCE DEL RIO - PATROCINIO	-4.840,00	-4.840,00	31/12/2022
21414	9400013037	JU1300000-G/92400/63200	350 - ADAPTACIÓN DE BAÑOS MUJERES PLANTA BAJA	47.457,11	47.457,11	31/12/2022
21414	3200010428	JU1300000-G/92400/63200	350 - ADAPTACIÓN DE BAÑOS MUJERES PLANTA BAJA	-47.457,11	-47.457,11	31/12/2022
15860	3200010975	JU1300000-G/93300/63200	36 - CONTRATACIÓN OBRAS DE EJECUCIÓN DE ADAPTACI	-25.425,46	-25.425,46	31/12/2022
13267	3200010427	JU1300000-G/92400/22799	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - CHARLAS	-605,00	-605,00	31/12/2022
19850	3200010407	JU1300000-G/92400/22609	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - FOLLET	-900,00	-900,00	31/12/2022
20438	3200010626	JU1300000-G/92400/22105	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - JOSE MANUEL	-102,00	-102,00	31/12/2022
20437	3200010625	JU1300000-G/92400/22105	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - LAZARO	-42,00	-42,00	31/12/2022
19849	3200011115	JU1300000-G/92400/22606	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - VICTOR	-236,00	-236,00	31/12/2022
20245	3200010772	JU1300000-G/92400/22606	377 - CUENTA CUENTOS EN LA PLAZA	-550,00	-550,00	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19456	3200010305	JU1300000-G/92400/22199	395 - XXIII MOSTRA DE CORS - GRAFICAS	-350,00	-350,00	31/12/2022
21443	9400012961	AH0040000-G/92021/22706	3ª fact ASIST ESTUDIO AGENDA URBANA	4.759,34	4.759,34	31/12/2022
21443	3200010844	AH0040000-G/92021/22706	3ª fact ASIST ESTUDIO AGENDA URBANA	-4.759,34	-4.759,34	31/12/2022
18935	3200010893	KD6100000-G/23100/22799	3ER PAGO 40% MUJERES GRANDIOSAS.	-4.840,00	-4.840,00	31/12/2022
17797	3200010268	CD1100000-G/92050/63200	40% ASCENSOR EDIFICIO CONVENTO SAN FRANCISCO	-15.835,92	-15.835,92	31/12/2022
21304	3200010867	JU1300000-G/92400/22199	433 - ENERGIAS RENOVABLES	-726,00	-726,00	31/12/2022
21304	9400013177	JU1300000-G/92400/22199	433 - ENERGIAS RENOVABLES	726,00	726,00	31/12/2022
21290	9400013113	JU1300000-G/92400/22799	436 - DISEÑO Y CONFECCIÓN DE UN MURAL	4.785,00	4.785,00	31/12/2022
21290	3200010933	JU1300000-G/92400/22799	436 - DISEÑO Y CONFECCIÓN DE UN MURAL	-4.785,00	-4.785,00	31/12/2022
19844	3200010413	JU1300000-G/92400/22609	456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - EL CUDOL	-328,00	-328,00	31/12/2022
20436	3200010770	JU1300000-G/92400/22609	456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - EL CUDOL	-328,00	-328,00	31/12/2022
20559	3200010773	JU1300000-G/92400/22609	456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - PROTECTORA	-242,00	-242,00	31/12/2022
21593	9400013208	JH1700000-G/92400/22799	48-21 - VISUALIZACIÓN CAPA DE DATOS ABIERTOS	4.241,50	4.241,50	31/12/2022
18177	3200010230	KH2000000-G/31130/22706	50% RESTO ESTUDIO MOSQUITO TIGRE	-9.069,92	-9.069,92	31/12/2022
19485	3200010379	AH6400000-G/49200/64000	60% CONTRATO. INFORME DE CIERRE CPM Y DEMÁS ENT	-105.270,00	-105.270,00	31/12/2022
21166	9400013243	CD1100000-G/92050/63200	70% COORD. AV. PUERTO, 244	421,81	421,81	31/12/2022
21166	9400013243	CD1100000-G/92050/63200	70% COORD. PASEO PECHINA	589,10	589,10	31/12/2022
21166	9400013243	CD1100000-G/92050/63200	70% COORD. PASEO PECHINA	588,54	588,54	31/12/2022
21168	9400012948	CD1100000-G/32300/21200	70% COORD. TRABAJOS PINTURA CP MANUEL GONZALEZ	562,55	562,55	31/12/2022
20356	3200010269	CD1100000-G/92050/63200	75% ASISTENCIA Tª ALQUERIA FALCO	-11.260,72	-11.260,72	31/12/2022
14730	3200011088	AH0040000-G/92109/62200	76 P ROYECTOS EUROPEOS	-2.559,20	-2.559,20	31/12/2022
21489	9400012933	FJ3000000-G/16300/22700	9 DICIEMBRE 2022 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	3.564,86	3.564,86	31/12/2022
21489	3200010719	FJ3000000-G/16300/22700	9 DICIEMBRE 2022 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	-3.564,86	-3.564,86	31/12/2022
18694	3200011062	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C/ JOSE Mª ORENSE, 7 EX. 1150/22	-226,40	-226,40	31/12/2022
18692	3200011056	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ POETA LIERN, 18 EX. 1152/22	-256,19	-256,19	31/12/2022
18698	3200010652	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ POETA LIERN, 18 EX. 1152/22	-1.098,21	-1.098,21	31/12/2022
18012	3200010340	DE1400000-G/13200/22199	ACCESORIO HERGA MODELO 6289-01 SALA CISE	-240,79	-240,79	31/12/2022
20394	3200011081	AG5300000-G/92600/22602	ACCIÓN DIARIO.ES DICIEMBRE	-13.013,80	-13.013,80	31/12/2022
21673	3200010831	IE9700000-G/92400/22609	ACOMPANYAMET BÚSTIA REAL PUNTA	-1.204,63	-1.204,63	31/12/2022
21673	9400012921	IE9700000-G/92400/22609	ACOMPANYAMET BÚSTIA REAL PUNTA	1.204,63	1.204,63	31/12/2022
18391	3200010565	KK5500000-G/23100/20200	ACT RENTA 2022 C.DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	-156,80	-156,80	31/12/2022
3379	9400013269	MF5800000-G/33800/22609	ACT. DE TIMBALEROS EN PROCESSION CIVICA 9 D'OCT.	550,55	550,55	31/12/2022
7376	9400013297	MF5800000-G/33800/22609	ACT. GRUPO TABAL I DOLÇAINA 35 ANIVERSARIO 2022	300,00	300,00	31/12/2022
19934	3200010950	KC1500000-G/23100/22799	activ sensibilización escolar personas discap	-699,00	-699,00	31/12/2022
21566	3200011024	MD2600000-G/33420/22609	ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA PROGR. LOTE 8 TEATROS	-782,00	-782,00	31/12/2022
21566	9400012919	MD2600000-G/33420/22609	ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA PROGR. LOTE 8 TEATROS	782,00	782,00	31/12/2022
19866	3200010764	FV9100000-G/41000/22602	Activitats de difusió i sensibilització - WaysTUP	-18.053,20	-18.053,20	31/12/2022
19866	9400012932	FV9100000-G/41000/22602	Activitats de difusió i sensibilització - WaysTUP	18.053,20	18.053,20	31/12/2022
19127	9400013261	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN CORAL CANT DE LA SENYERA 8/10/2022	500,00	500,00	31/12/2022
21258	9400013199	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN EN LA XXIV TROBADA DE BANDES DE PATRAI	1.200,00	1.200,00	31/12/2022
21258	3200010860	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN EN LA XXIV TROBADA DE BANDES DE PATRAI	-1.200,00	-1.200,00	31/12/2022
13963	3200010708	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL V MOSTRA MUSICA POBLES OEST	-1.600,00	-1.600,00	31/12/2022
20259	3200010356	A00200000-G/91200/22699	ACTUACIÓN TIMBALEROS PROCLAMACIÓN FALLERAS MAY	-550,55	-550,55	31/12/2022
21299	3200010647	FZ9200000-G/17210/22706	ACTUALITZACIO 4 FASE MAPA ESTRATEGIC DE SOROLL	-17.992,70	-17.992,70	31/12/2022
20461	9400013184	JU1300000-G/93300/63200	ADAPTACIÓN DE LA JM DE RUZAFÀ	36.079,61	36.079,61	31/12/2022
21150	3200011076	KD6100000-G/23100/22799	ADAPTACIÓN IMAGEN NUEVA UI TORREFIEL.	-3.025,00	-3.025,00	31/12/2022
18360	3200010287	KG7200000-G/93300/62600	Adquisición equipos informaticos espai jove VLC	-12.574,25	-12.574,25	31/12/2022
19449	3200010150	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN PARAGUAS CORPORATIVOS	-1.550,83	-1.550,83	31/12/2022
21423	3200011108	AE5000000-G/93200/22708	Agosto 2022 gestión cobro 2,50%	-54.357,82	-54.357,82	31/12/2022
15728	3200010147	KI5900000-G/23100/22799	AGOSTO 22.- ATENCIÓN UCRANIANOS	-60.420,00	-60.420,00	31/12/2022
18154	3200010841	DE1400000-G/13200/22799	AGOSTO ANALITICAS DROGAS/SALIVA ATESTADOS PLV	-2.497,94	-2.497,94	31/12/2022
20509	3200011099	KH8000000-G/23110/22799	AL SALIR DE CLASE DICIEMBRE 2022 BCM	-4.457,11	-4.457,11	31/12/2022
20302	3200010234	KD6100000-G/23100/63200	ALARMAS ONDIS Y UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-4.552,87	-4.552,87	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18083	3200010148	KI5900000-G/23100/22799	ALQJ, MAN Y AT, PSIC A PERSONAS MIGRANTES	-45.670,24	-45.670,24	31/12/2022
18642	3200010551	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC AVD PESET ALEIXANDRE 62	-1.652,55	-1.652,55	31/12/2022
19282	3200010558	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC C/DIBUJ. M. GAGO 10	-1.270,50	-1.270,50	31/12/2022
18392	3200010598	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC DIBUJ.M.GAGO 8 DCHA	-1.568,43	-1.568,43	31/12/2022
18389	3200010564	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC DIBUJ.M.GAGO 8 IZQ	-1.701,56	-1.701,56	31/12/2022
18688	3200010494	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC DR MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	31/12/2022
18907	3200010547	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC GRAL AVILES 19	-2.565,20	-2.565,20	31/12/2022
19121	3200010553	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC JOSE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	31/12/2022
18626	3200010549	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC LITOG P. ABAD 15	-536,30	-536,30	31/12/2022
19841	3200010560	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC MUSICO PENELLA 12-EMILIA FOLGADO	-800,60	-800,60	31/12/2022
18401	3200010559	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	-978,51	-978,51	31/12/2022
18936	3200010372	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13	-2.968,13	31/12/2022
19030	3200010550	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC RIO CABRIEL 2	-432,41	-432,41	31/12/2022
18880	3200010545	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC SAN ISIDRO 4	-375,02	-375,02	31/12/2022
18425	3200010557	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	-1.067,38	-1.067,38	31/12/2022
18424	3200010555	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC TRAV PINEDO AL MAR- TRINIDAD NAVARRO	-984,48	-984,48	31/12/2022
19336	3200010561	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC UTIEL 22- ALFREDO TELLO	-203,17	-203,17	31/12/2022
19337	3200010562	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC UTIEL 22- CARLOS TELLO	-203,17	-203,17	31/12/2022
19339	3200010563	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC UTIEL 22- TELLO LOPEZ	-203,13	-203,13	31/12/2022
19112	3200010556	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC VICENTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	31/12/2022
18594	3200010554	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	31/12/2022
18879	3200010544	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV SAN ISIDRO 4	-375,02	-375,02	31/12/2022
18878	3200010543	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT SAN ISIDRO	-375,02	-375,02	31/12/2022
19471	9400013260	MF5800000-G/33800/20400	ALQ. 6 BARCAS PROCES. CRISTO DEL PALMAR 2022	2.250,60	2.250,60	31/12/2022
19395	3200010485	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	-104,79	-104,79	31/12/2022
18444	9400013286	DE1400000-G/13200/20200	ALQUILER DICIEMBRE 2022	772,88	772,88	31/12/2022
21521	9400013044	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler diciembre. C/Ing. Joaquin Benlloch	842,46	842,46	31/12/2022
21521	3200010727	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler diciembre. C/Ing. Joaquin Benlloch	-842,46	-842,46	31/12/2022
13170	9400013300	MF5800000-G/33800/20500	ALQUILER ESCENARIO, MOQUETA, SILLAS...9 DE OCT 22	14.724,49	14.724,49	31/12/2022
21522	9400013043	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler noviembre. C/Ing. Joaquin Benlloch	842,46	842,46	31/12/2022
21522	3200010728	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler noviembre. C/Ing. Joaquin Benlloch	-842,46	-842,46	31/12/2022
21523	9400013041	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler octubre. C/Ing. Joaquin Benlloch	842,46	842,46	31/12/2022
21523	3200010730	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler octubre. C/Ing. Joaquin Benlloch	-842,46	-842,46	31/12/2022
18750	3200010400	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler oficina dic.	-2.036,43	-2.036,43	31/12/2022
20552	3200010956	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP DICIEMBRE 22	-2.420,00	-2.420,00	31/12/2022
18580	3200010952	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP NOVIEMBRE 22	-2.420,00	-2.420,00	31/12/2022
13421	3200011068	KI5900000-G/23100/22799	AMPLIACIÓN PLAZAS JULIO 2022	-71.175,00	-71.175,00	31/12/2022
15393	3200010309	JU1300000-G/92400/22609	ANIMACIÓN EN MERCADO BENIMARKET: DANZA	-350,00	-350,00	31/12/2022
17661	3200010339	DE1400000-G/13200/22104	ANORAK 3.0 VALENCIA C/DAMERO C/FORRO POLAR	-463,62	-463,62	31/12/2022
19029	3200010857	DE1400000-G/13200/64100	APLICACIÓN INFORMATICA GESTION ACCIDENTES Y ATE	-33.360,91	-33.360,91	31/12/2022
21328	3200010578	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP AUSIAS MARCH	-949,77	-949,77	31/12/2022
21328	9400013126	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	3.037,29	3.037,29	31/12/2022
21328	9400013126	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	8.479,15	8.479,15	31/12/2022
21328	9400013126	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	2.985,12	2.985,12	31/12/2022
21328	9400013126	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	3.007,75	3.007,75	31/12/2022
21328	3200010578	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	-1.518,65	-1.518,65	31/12/2022
21328	9400013126	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	4.483,75	4.483,75	31/12/2022
21328	9400013126	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	2.949,87	2.949,87	31/12/2022
21328	9400013126	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	3.473,39	3.473,39	31/12/2022
21328	9400013126	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	3.071,40	3.071,40	31/12/2022
21328	9400013126	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	1.518,65	1.518,65	31/12/2022
21328	9400013126	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	949,77	949,77	31/12/2022
21328	9400013126	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	6.273,21	6.273,21	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
21328	3200010578	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP ELISEO VIDAL	-2.949,87	-2.949,87	31/12/2022
21328	3200010578	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP FORN ALCEDO	-4.483,75	-4.483,75	31/12/2022
21328	3200010578	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP JOSE SOTO MICO	-3.007,75	-3.007,75	31/12/2022
21328	3200010578	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP LA FONTETA	-5.465,61	-5.465,61	31/12/2022
21328	9400013126	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP MAX AUB	5.465,61	5.465,61	31/12/2022
21328	3200010578	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP MAX AUB	-2.985,12	-2.985,12	31/12/2022
21328	3200010578	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP MIQUEL ADLERT I NOGUEROL	-6.273,21	-6.273,21	31/12/2022
21328	3200010578	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP PABLO NERUDA	-3.037,29	-3.037,29	31/12/2022
21328	3200010578	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP SANCHIS GUARNER	-3.071,40	-3.071,40	31/12/2022
21328	3200010578	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP SANTIAGO GRISOLIA	-3.473,39	-3.473,39	31/12/2022
21328	3200010578	CD1100000-G/32300/63200	ARBOLADO CEIP SANTO ANGEL DE LA GUARDA	-8.479,15	-8.479,15	31/12/2022
18146	3200010500	KD6100000-G/23100/20300	ARREND. TARIMA-ESCENARIO MANIF. 25N.	-2.420,00	-2.420,00	31/12/2022
21570	9400012988	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	6.000,00	6.000,00	31/12/2022
21570	3200010875	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	-6.000,00	-6.000,00	31/12/2022
21594	3200010679	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DIC	-168,13	-168,13	31/12/2022
21598	3200010735	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DIC TE DEPOF	-153,29	-153,29	31/12/2022
21597	3200010736	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DIC TE MEDIA	-177,28	-177,28	31/12/2022
21587	3200010674	IF6500000-G/24110/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION NOV TE OCIO	-129,62	-129,62	31/12/2022
20239	3200010280	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA APOYO COMITÉ NGUE	-4.386,25	-4.386,25	31/12/2022
17636	3200010386	AH0040000-G/92113/22602	Asistencia comunicación	-16.634,85	-16.634,85	31/12/2022
18711	3200010387	AH0040000-G/92113/22602	Asistencia comunicación	-16.634,85	-16.634,85	31/12/2022
20579	9400013022	JH1700000-G/92400/22799	ASISTENCIA DISEÑOS PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN	2.722,50	2.722,50	31/12/2022
20579	3200010768	JH1700000-G/92400/22799	ASISTENCIA DISEÑOS PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN	-2.722,50	-2.722,50	31/12/2022
21381	3200010937	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	31/12/2022
21381	9400013183	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50	4.537,50	31/12/2022
21386	3200010936	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	31/12/2022
21386	9400013186	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50	4.537,50	31/12/2022
21387	3200010938	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	31/12/2022
21387	9400013182	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50	4.537,50	31/12/2022
20412	3200010277	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA PM2 Y AGENDA URBANA	-7.260,00	-7.260,00	31/12/2022
21176	3200010424	MD2600000-G/33400/22799	ASISTENCIA TÉCN. PREPARACIÓN V FESTIVAL DE CIRCO	-5.082,00	-5.082,00	31/12/2022
14978	3200010716	KI5900000-G/23100/22799	ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES.- OCTUBRE 2021	-16.150,00	-16.150,00	31/12/2022
18754	3200010181	FZ9200000-G/31120/22706	Auditoria interna Laboratorio	-3.819,97	-3.819,97	31/12/2022
21236	3200010501	GE3500000-G/15300/61900	Ausias March, 113. Cer. final,	-3.859,56	-3.859,56	31/12/2022
15587	3200010192	CY5100000-G/93300/21200	AV. CAMPANAR, 102 ACTUACIONES	-1.996,61	-1.996,61	31/12/2022
20261	3200010167	GE3500000-G/15300/61900	Av. Malvarrosa. Redacc. pyto	-17.581,30	-17.581,30	31/12/2022
17705	3200010188	A07700000-G/91200/23100	AVIÓ BRUSSEL-LES-VLC 29/11/2022, COOR.Y.PRATS	-371,06	-371,06	31/12/2022
17697	3200010186	A07700000-G/91200/23100	avió Brussel-les-Vlc 29/11/2022, Vic.Sergi Campill	-371,06	-371,06	31/12/2022
18802	3200010447	A07700000-G/91200/23100	avió Santiago Comp-Vlc 15/11/2022, reg. Elisa Valí	-79,33	-79,33	31/12/2022
17698	3200010187	A07700000-G/91200/23100	AVIÓ VLC-BRUSSEL-LES 28/11/2022, COOR.Y.PRATS	-126,49	-126,49	31/12/2022
17693	3200010185	A07700000-G/91200/23100	avió Vlc-Brussel-les 28/11/2022, Vic. Sergi Campil	-112,24	-112,24	31/12/2022
20219	3200010830	A07700000-G/91200/23100	avió Vlc-Brussel-les-Vlc 12-14/06/2022 Fermín Cere	-494,95	-494,95	31/12/2022
19039	3200010393	A07700000-G/91200/23100	avió Vlc-Lyon-Vlc 09-11/12/2022 coord. Yolanda Prat	-460,33	-460,33	31/12/2022
17947	3200010200	A07700000-G/91200/23100	avió Vlc-Palma 26/10/2022, coord. Jordi Peris	-13,42	-13,42	31/12/2022
17947	3200010200	A07700000-G/91200/23100	avió Vlc-Palma 26/10/2022, coord. Jordi Peris	-12,85	-12,85	31/12/2022
20442	3200010761	GD6600000-G/15220/22604	BASE EXENTA HONORARIOS ACTA NOTARIAL	-26,72	-26,72	31/12/2022
20442	3200010761	GD6600000-G/15220/22604	BASE SUJETA HONORARIOS ACTA NOTARIAL	-239,58	-239,58	31/12/2022
17681	3200010990	DE1400000-G/13200/22199	BATERIAS ADICIONALES MOTOROLA PARA RADIOS MTP3X	-2.934,86	-2.934,86	31/12/2022
15608	3200010987	DE1400000-G/13200/21400	BATERIAS FULL BAT Y FTZ	-183,76	-183,76	31/12/2022
15613	3200010983	DE1400000-G/13200/21400	BATERIAS VARTA	-97,97	-97,97	31/12/2022
15854	3200010988	DE1400000-G/13200/21400	BATERIAS VARTA	-70,68	-70,68	31/12/2022
18894	9400013100	DE1400000-G/13200/21400	BATERIAS VARTA	141,35	141,35	31/12/2022
21627	3200010872	FD3100000-G/17100/61900	BENIMACLET - CERT. 3 Y ÚLTIMA ZONA PERROS	-35.460,53	-35.460,53	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
21248	9400013218	FD3100000-G/17100/61900	BENIMACLET - DIREC.FACUT. ZONA PERROS	29,68	29,68	31/12/2022
21248	3200010934	FD3100000-G/17100/61900	BENIMACLET - DIREC.FACUT. ZONA PERROS	-29,68	-29,68	31/12/2022
21249	9400013219	FD3100000-G/17100/61900	BENIMACLET - FACT. 2 DIREC.FACUT. ZONA PERROS	725,73	725,73	31/12/2022
21249	3200010935	FD3100000-G/17100/61900	BENIMACLET - FACT. 2 DIREC.FACUT. ZONA PERROS	-725,73	-725,73	31/12/2022
19697	9400013101	DE1400000-G/13200/22199	BOLIGRAFO TACTICO ROTURA CRISTAL	907,50	907,50	31/12/2022
20530	3200010329	IF6500000-G/24110/22799	Bolígrafos TE Gastro FOTAE2021/31/46	-371,47	-371,47	31/12/2022
21191	3200010503	IF6500000-G/24100/22799	BOLSA BIODEGRADABLE IMPRESA	-3.267,00	-3.267,00	31/12/2022
19407	9400013127	JU1300000-G/92400/22199	BOLSAS, BOLIGRAFOS, CARTELERÍA Y OBSEQUIOS FERIA	798,12	798,12	31/12/2022
20587	3200010366	IF6500000-G/24100/22699	Bono SUMA10A TE Mediación FOTAE2021/49/46	-145,60	-145,60	31/12/2022
20011	3200010686	DE1400000-G/13200/22104	BOTA MOTORISTA DSV GTX AZURITA	-10.635,17	-10.635,17	31/12/2022
20019	3200010687	DE1400000-G/13200/22104	BOTA UNIDAD ESPECIAL 8" GTX MARMOL	-4.307,36	-4.307,36	31/12/2022
15950	3200010317	FP7600000-G/17240/22199	BRIDA NYLON PLUS NEGRA 360X4,8	-367,04	-367,04	31/12/2022
21403	3200010298	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. ARQUEOLOGÍA. (CERT. 15)	-132,60	-132,60	31/12/2022
21612	3200011100	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. COORD. SEG. Y SALUD. (CERT. 15)	-185,19	-185,19	31/12/2022
21612	9400013192	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. COORD. SEG. Y SALUD. (CERT. 15)	185,19	185,19	31/12/2022
21584	9400013133	GE3500000-G/15300/61900	Brujas. Ejec. obra. Cert. Final-Exceso	552.230,19	552.230,19	31/12/2022
21584	3200011005	GE3500000-G/15300/61900	Brujas. Ejec. obra. Cert. Final-Exceso	-552.230,19	-552.230,19	31/12/2022
21585	3200011004	GE3500000-G/15300/61900	Brujas. Ejec. obra. Cert. Final-Resto	-69.097,36	-69.097,36	31/12/2022
21585	9400013132	GE3500000-G/15300/61900	Brujas. Ejec. obra. Cert. Final-Resto	69.097,36	69.097,36	31/12/2022
15087	3200010177	FU2900000-G/16000/63900	C FINAL SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	-43.316,25	-43.316,25	31/12/2022
14830	3200010175	FU2900000-G/16000/63900	C FINAL SANEAMIENTO CRTA FONT MASIA LOTE 2	-8.719,14	-8.719,14	31/12/2022
20583	9400013028	LJ1600000-G/13300/22706	c. 3/22 dic. serv. plan rector de la bicicleta	42.840,00	42.840,00	31/12/2022
20583	3200010901	LJ1600000-G/13300/22706	c. 3/22 dic. serv. plan rector de la bicicleta	-42.840,00	-42.840,00	31/12/2022
16151	3200010221	FU2900000-G/16100/22101	C. Día Majors 3º Cuatr. Consumos Agua	-1.752,05	-1.752,05	31/12/2022
21185	3200010495	LJ1600000-G/13300/61900	c. final dic/22 lote 1 ob. c.bici S.Vte-P. España	-22.640,94	-22.640,94	31/12/2022
21185	9400013064	LJ1600000-G/13300/61900	c. final dic/22 lote 1 ob. c.bici S.Vte-P. España	22.640,94	22.640,94	31/12/2022
21179	3200011061	LJ1600000-G/13300/61900	c. final dic/22 lote 2 ob. c.bici G.Avi-P.XII-Safo	-34.462,53	-34.462,53	31/12/2022
21179	9400013031	LJ1600000-G/13300/61900	c. final dic/22 lote 2 ob. c.bici G.Avi-P.XII-Safo	34.462,53	34.462,53	31/12/2022
20428	3200010142	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra Barón de Cortés	-40.597,45	-40.597,45	31/12/2022
21617	3200010651	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 dic docss PI Barón de Cortes	-2.667,26	-2.667,26	31/12/2022
21617	9400013079	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 dic docss PI Barón de Cortes	2.667,26	2.667,26	31/12/2022
21160	9400013016	LJ1600000-G/13300/61900	c.2/22 dic. do css c.bici H. Machado	5.226,80	5.226,80	31/12/2022
20588	9400012984	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 NOV OBRAS C.BICI ALAMEDA	126.346,42	126.346,42	31/12/2022
20588	3200010434	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 NOV OBRAS C.BICI ALAMEDA	-126.346,42	-126.346,42	31/12/2022
20589	3200010443	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 DIC OBRAS C.BICI ALAMEDA	-119.486,33	-119.486,33	31/12/2022
20589	9400013008	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 DIC OBRAS C.BICI ALAMEDA	119.486,33	119.486,33	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11	-602,11	31/12/2022
19405	3200010444	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 19	-602,04	-602,04	31/12/2022
18965	3200010197	LJ1600000-G/13300/21000	C.57/22 Control Señalización	-25.457,93	-25.457,93	31/12/2022
21192	3200011052	LJ1600000-G/13300/61900	c.final dic. 22 ob. c.b. P. Baroja-M Rod. lote 1	-10.984,13	-10.984,13	31/12/2022
21192	9400013072	LJ1600000-G/13300/61900	c.final dic. 22 ob. c.b. P. Baroja-M Rod. lote 1	10.984,13	10.984,13	31/12/2022
20407	3200010284	GE3500000-G/15300/61900	C/ Democracia. Dir. y Coord. Nov. 2022	-1.591,48	-1.591,48	31/12/2022
21531	3200010410	FU2900000-G/16000/21000	C/12 Dic-2022 Conservación Alcantarillado	-355.822,09	-355.822,09	31/12/2022
21568	3200010629	FU2900000-G/16000/21001	C/12 Dic-2022 Dragado acequias francos y marjales	-20.437,57	-20.437,57	31/12/2022
21524	3200010970	FU2900000-G/16000/21000	C/12 Dic-2022 Limpieza SMS (Parte 1)	-448.269,01	-448.269,01	31/12/2022
21527	3200010409	FU2900000-G/16000/21000	C/12 Dic-2022 Mantenim. Instal. Epsar CV	-250.015,34	-250.015,34	31/12/2022
21583	3200010771	FU2900000-G/16100/21300	C/Dic-2022 Mantenim. Fuentes Bebedero	-14.468,43	-14.468,43	31/12/2022
21583	3200010771	FU2900000-G/16100/21300	C/Dic-2022 Mantenim. Fuentes Bebedero	-7.372,28	-7.372,28	31/12/2022
21589	3200010774	FU2900000-G/16100/21300	C/Dic-2022 Mantenim. Fuentes Ornamentales	-34.289,77	-34.289,77	31/12/2022
21589	3200010774	FU2900000-G/16100/21300	C/Dic-2022 Mantenim. Fuentes Ornamentales	-9.198,29	-9.198,29	31/12/2022
21276	3200010641	FP7600000-G/17240/21000	C5 NOV.MTO USO PÚBLICO Y ZONAS HÚMEDAS	-51.501,52	-51.501,52	31/12/2022
21275	3200010640	FP7600000-G/17240/21000	C5 NOV.SERV.PROT.MEDI NATURAL	-55.394,94	-55.394,94	31/12/2022
10551	3200010746	DE1400000-G/13200/21400	CABALLETE 4012JYK	-81,55	-81,55	31/12/2022
19594	3200010435	FZ9200000-G/17210/21300	Calib ENAC instrumental y analizadores de Nazaret	-2.976,60	-2.976,60	31/12/2022
15437	3200010419	FZ9200000-G/17210/21300	CALIBRACIÓN EQUIPO O.T.A.M.	-416,53	-416,53	31/12/2022
21235	3200011103	CC1E00000-G/92010/22799	CALIBRACION TENSIOMETROS	-495,94	-495,94	31/12/2022
17982	3200010294	FZ9200000-G/17210/21300	Calibraciones acreditadas de calibradores	-341,22	-341,22	31/12/2022
17970	3200010292	FZ9200000-G/17210/21300	Calibraciones acreditadas MOD.4294	-597,74	-597,74	31/12/2022
18260	3200010295	FZ9200000-G/17210/21300	CAMBIO DE UBICACIÓN DE ESTACIONES DE RUIDO RUZAF	-2.443,91	-2.443,91	31/12/2022
15883	3200011054	FZ9200000-G/17230/22799	CAMBIO UBICACION MUPI VALENCIA	-1.029,83	-1.029,83	31/12/2022
15883	9400013220	FZ9200000-G/17230/22799	CAMBIO UBICACION MUPI VALENCIA	1.029,83	1.029,83	31/12/2022
13113	3200010362	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA C/REGULABLE M/C	-443,44	-443,44	31/12/2022
19951	3200010431	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA BLACK FRIDAY	-11.983,85	-11.983,85	31/12/2022
20163	3200011083	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA DECIDIM VLC 22-23	-39.616,04	-39.616,04	31/12/2022
21431	3200011085	AG5300000-G/92600/22602	campaña derechos humanos	-15.569,24	-15.569,24	31/12/2022
19962	3200011082	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA IGUALMENT FEST	-11.994,05	-11.994,05	31/12/2022
20128	3200011084	AG5300000-G/92600/22602	campaña mision climática vlc 2030	-14.978,88	-14.978,88	31/12/2022
19937	3200010432	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA PROMOCIÓN APP VALENCIA	-11.991,60	-11.991,60	31/12/2022
21402	3200010615	IF6500000-G/24100/22799	CAMPAÑA PUBLICIDAD PROGRAMA COMTUR VLC	-15.796,20	-15.796,20	31/12/2022
19695	3200010705	KH2000000-G/31130/22706	Captura roedores/moluscos gasterópodos análisis pa	-18.029,00	-18.029,00	31/12/2022
18131	3200010341	DE1400000-G/13200/21300	CARGAS EXTINTORES	-157,69	-157,69	31/12/2022
18132	3200010342	DE1400000-G/13200/21300	CARGAS EXTINTORES	-199,05	-199,05	31/12/2022
18164	3200010689	DE1400000-G/13200/21300	CARGAS EXTINTORES	-42,65	-42,65	31/12/2022
17961	3200010303	JU1300000-G/92400/22199	CARTELERIA BENIMARKET, MERCAT DE BENIMACLET	-456,17	-456,17	31/12/2022
19970	3200010383	JU1300000-G/92400/22199	CARTELERIA CAMPANA NAVIDAD APIMET	-1.000,00	-1.000,00	31/12/2022
19796	3200010446	JU1300000-G/92400/22199	CARTELERIA CONCURSO FOTOGRAFIA J.M. PATRAIX	-78,65	-78,65	31/12/2022
21197	3200010980	DE1400000-G/13200/22199	CARTERAS Y PLACAS CON NIP	-14.532,10	-14.532,10	31/12/2022
11748	3200010143	KI5900000-G/23100/22799	CASAL D´ACOLLIDA ROCAFORT .- AGOSTO	-52.614,00	-52.614,00	31/12/2022
19114	3200010891	KD6100000-G/23100/22799	CATERING DIAS 19/10/2022 Y 23/11/2022.	-2.519,00	-2.519,00	31/12/2022
16137	3200010211	FU2900000-G/16100/22101	Cementerios 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	-9.744,09	-9.744,09	31/12/2022
20591	3200010367	IF6500000-G/24110/22799	Centralita TE Mediación FOTAE2021/49/46	-51,91	-51,91	31/12/2022
19397	3200010440	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	31/12/2022
20314	3200010290	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	31/12/2022
20593	3200010827	IE9700000-G/92400/22609	CERCAVILA FESTA PARE NOEL	-700,00	-700,00	31/12/2022
18341	3200010512	GC3400000-G/15100/22706	Cert 2 Serv Insp Collado	-10.109,53	-10.109,53	31/12/2022
20542	3200010155	FK8900000-G/16400/63200	Cert. 2 liq. dic. 40 n.s. C. Cabanyal	-4.862,61	-4.862,61	31/12/2022
20543	3200010156	FK8900000-G/16400/63200	Cert. 2 liq. dic. 45 n.s. C. General	-4.877,95	-4.877,95	31/12/2022
19472	3200010235	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	-11.863,16	-11.863,16	31/12/2022
19472	3200010235	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	-15.949,19	-15.949,19	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19476	3200010237	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLET	-11.863,16	-11.863,16	31/12/2022
19476	3200010237	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLET	-15.949,19	-15.949,19	31/12/2022
21663	3200010644	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-404.200,09	-404.200,09	31/12/2022
21663	3200010644	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-300.644,74	-300.644,74	31/12/2022
21663	9400013146	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	300.644,74	300.644,74	31/12/2022
21663	9400013146	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	404.200,09	404.200,09	31/12/2022
21575	3200010643	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-239.398,87	-239.398,87	31/12/2022
21575	3200010643	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-321.858,48	-321.858,48	31/12/2022
21607	3200010642	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	-318.544,00	-318.544,00	31/12/2022
21607	3200010642	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	-155.930,62	-155.930,62	31/12/2022
21418	3200010610	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 CABLEADO CASA CONSISTORIAL	-29.048,97	-29.048,97	31/12/2022
21418	9400013094	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 CABLEADO CASA CONSISTORIAL	29.048,97	29.048,97	31/12/2022
21535	3200010604	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº 1-FINAL SUELO GIMNASIO E.I. PINEDO	-15.650,26	-15.650,26	31/12/2022
21535	9400013060	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº 1-FINAL SUELO GIMNASIO E.I. PINEDO	15.650,26	15.650,26	31/12/2022
21535	3200010604	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº 1-FINAL SUELO GIMNASIO LUIS SANTANGEL	-21.970,10	-21.970,10	31/12/2022
21535	9400013060	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº 1-FINAL SUELO GIMNASIO LUIS SANTANGEL	21.970,10	21.970,10	31/12/2022
21511	9400013054	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 ACOMETIDA AGUA POTABLE CEIP FORN ALCEDO	30.785,05	30.785,05	31/12/2022
21314	9400013090	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 FIN. IMPERMEAB.CUBIERTA CEIP FORN ALCEDO	47.923,18	47.923,18	31/12/2022
21315	9400013091	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 FIN. REPAR.MURO CP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ	42.773,33	42.773,33	31/12/2022
21377	9400013152	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 FIN.PAVIMENTO PATIO C.E.SEBASTIAN BURGOS	42.995,40	42.995,40	31/12/2022
21377	3200010575	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 FIN.PAVIMENTO PATIO C.E.SEBASTIAN BURGOS	-42.995,40	-42.995,40	31/12/2022
21416	9400013058	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1 INSTAL.ELECTRICA TABACALERA	34.722,52	34.722,52	31/12/2022
21416	3200010607	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1 INSTAL.ELECTRICA TABACALERA	-34.722,52	-34.722,52	31/12/2022
21498	9400013050	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 INSTAL.HIDRAULICA CEIP ELISEO VIDAL	24.937,01	24.937,01	31/12/2022
21498	3200010612	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 INSTAL.HIDRAULICA CEIP ELISEO VIDAL	-24.937,01	-24.937,01	31/12/2022
21415	9400013057	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 INSTAL.SIST.DESECACIÓN CEIP SAN FERNANDO	35.301,79	35.301,79	31/12/2022
21415	3200010609	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 INSTAL.SIST.DESECACIÓN CEIP SAN FERNANDO	-35.301,79	-35.301,79	31/12/2022
21508	9400013051	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 REFORMAS E.I. SOLC	33.317,59	33.317,59	31/12/2022
21513	9400013056	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 RENOVACIÓN CUBIERTA CEIP TOMAS VILLARRO	16.231,16	16.231,16	31/12/2022
21513	3200010806	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 RENOVACIÓN CUBIERTA CEIP TOMAS VILLARRO	-16.231,16	-16.231,16	31/12/2022
21512	3200010801	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 REP.VIGUETAS VESTUARIOS CEIP MANUEL GON	-34.556,93	-34.556,93	31/12/2022
21512	9400013055	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 REP.VIGUETAS VESTUARIOS CEIP MANUEL GON	34.556,93	34.556,93	31/12/2022
21510	9400013053	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1-FIN.SUST.IMBORNALES CEIP RODRIGUEZ FORN	23.626,04	23.626,04	31/12/2022
21510	3200010613	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1-FIN.SUST.IMBORNALES CEIP RODRIGUEZ FORN	-23.626,04	-23.626,04	31/12/2022
21509	9400013052	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1-FIN.SUST.SUELOS Y LUCERNARIOS EI PINEDO	37.680,34	37.680,34	31/12/2022
21509	3200010577	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1-FIN.SUST.SUELOS Y LUCERNARIOS EI PINEDO	-37.680,34	-37.680,34	31/12/2022
20124	3200010271	CD1100000-G/92050/68200	CERT.Nº3-FINAL PLANTA 8ª C/ HOSPITAL 1 CONTRATO	-2.120,65	-2.120,65	31/12/2022
20147	3200010272	CD1100000-G/92050/68200	CERT.Nº3-FINAL PLANTA 8ª C/ HOSPITAL 2 EXCESO	-4.790,58	-4.790,58	31/12/2022
19564	3200010267	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOVRE 2022 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO,	-5.243,98	-5.243,98	31/12/2022
19564	3200010267	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOVRE 2022 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO,	-18.315,12	-18.315,12	31/12/2022
19392	3200010795	CD1100000-G/32300/63200	Certif, 37ª Nov 2022 Manteniment Ref. Col·legis	-13.555,10	-13.555,10	31/12/2022
19392	3200010795	CD1100000-G/16400/21200	Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Cementeris	-3.153,93	-3.153,93	31/12/2022
19392	3200010795	CD1100000-G/32300/21200	Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Col·legis	-44.249,72	-44.249,72	31/12/2022
19394	3200010800	CD1100000-G/32300/21200	Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Col·legis	-426.897,12	-426.897,12	31/12/2022
19392	3200010795	CD1100000-G/92050/21200	Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Dependències	-464.213,08	-464.213,08	31/12/2022
19392	3200010795	CD1100000-G/43120/21200	Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Mercats	-11.059,99	-11.059,99	31/12/2022
19394	3200010800	CD1100000-G/43120/21200	Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Mercats	-20.660,08	-20.660,08	31/12/2022
19394	3200010800	CD1100000-G/92050/63200	Certif, 37ª Novembre 2022 Ref. Dependències cap. 6	-78.683,28	-78.683,28	31/12/2022
21405	3200011079	CD1100000-G/16400/21200	Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Cementeris	-1.387,65	-1.387,65	31/12/2022
21406	3200011077	CD1100000-G/16400/63200	Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Cementeris Cap. 6	-11.638,36	-11.638,36	31/12/2022
21405	9400013190	CD1100000-G/43120/21200	Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis Cap. 6	9.111,41	9.111,41	31/12/2022
21405	9400013190	CD1100000-G/92050/21200	Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis Cap. 6	162.970,86	162.970,86	31/12/2022
21405	9400013190	CD1100000-G/16400/63200	Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis Cap. 6	26,23	26,23	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
21405	9400013190	CD1100000-G/32300/63200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Col-legis Cap. 6	2.508,91	2.508,91	31/12/2022
21405	3200011079	CD1100000-G/32300/63200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Col-legis Cap. 6	-2.508,91	-2.508,91	31/12/2022
21405	9400013190	CD1100000-G/92050/63200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Col-legis Cap. 6	8.435,64	8.435,64	31/12/2022
21405	9400013190	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Col-legis Cap. 6	1.387,65	1.387,65	31/12/2022
21406	3200011077	CD1100000-G/32300/63200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Col-legis Cap. 6	-27,20	-27,20	31/12/2022
21406	3200011077	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 38ª Desembre 2022 Manteniment Cementeris	-7.217,96	-7.217,96	31/12/2022
21406	3200011077	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 38ª Desembre 2022 Manteniment Dependències	-285.706,46	-285.706,46	31/12/2022
18296	3200010251	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 22ª Neteja Dependèncie octubre 2022 Fovasa	-136.168,60	-136.168,60	31/12/2022
18296	3200010251	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 22ª Neteja Mercats octubre 2022 Fovasa	-22.953,12	-22.953,12	31/12/2022
21405	3200011079	CD1100000-G/16400/63200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Cementeris Cap. 6	-26,23	-26,23	31/12/2022
21405	3200011079	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Col-legis	-82.193,70	-82.193,70	31/12/2022
21407	3200011078	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Col-legis	-243.102,88	-243.102,88	31/12/2022
21405	9400013190	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	82.193,70	82.193,70	31/12/2022
21405	3200011079	CD1100000-G/92050/63200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	-8.435,64	-8.435,64	31/12/2022
21406	9400013188	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	285.706,46	285.706,46	31/12/2022
21406	3200011077	CD1100000-G/92050/63200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	-153,25	-153,25	31/12/2022
21407	3200011078	CD1100000-G/92050/63200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	-25.175,83	-25.175,83	31/12/2022
21407	9400013187	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	44.339,92	44.339,92	31/12/2022
21405	3200011079	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependències	-162.970,86	-162.970,86	31/12/2022
21405	3200011079	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats	-9.111,41	-9.111,41	31/12/2022
21407	3200011078	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats	-44.339,92	-44.339,92	31/12/2022
21407	9400013187	CD1100000-G/92050/63200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats	25.175,83	25.175,83	31/12/2022
21407	9400013187	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats	243.102,88	243.102,88	31/12/2022
21406	9400013188	CD1100000-G/16400/63200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	11.638,36	11.638,36	31/12/2022
21406	9400013188	CD1100000-G/32300/63200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	27,20	27,20	31/12/2022
21406	9400013188	CD1100000-G/43120/63200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	12.991,67	12.991,67	31/12/2022
21406	9400013188	CD1100000-G/92050/63200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	153,25	153,25	31/12/2022
21406	3200011077	CD1100000-G/43120/63200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	-12.991,67	-12.991,67	31/12/2022
21406	9400013188	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	7.217,96	7.217,96	31/12/2022
20485	3200010902	LJ1600000-G/13300/61900	Certif. final obra plaza Reina	-937.092,35	-937.092,35	31/12/2022
19648	3200010809	GC3300000-G/15100/22604	CERTIFICACIÓN REGISTRO PROPIEDAD NUM 14	-21,82	-21,82	31/12/2022
20178	3200010256	MP6300000-G/33020/20200	CESIÓN DE SALA Y PERSONAL DE LES ARTS DIA 5 OCTUB	-8.062,96	-8.062,96	31/12/2022
20177	3200010255	MP6300000-G/33020/20200	CESION SALA Y PERSONAL DE LES ARTS DIA 29 NOVIEMB	-8.062,96	-8.062,96	31/12/2022
20490	3200010718	FP7600000-G/17240/21000	CF 25 NOVIEMBRE DRAGADOS	-2.222,53	-2.222,53	31/12/2022
21368	9400013203	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO ACOLCHADO	99,00	99,00	31/12/2022
20290	3200010628	JU1300000-G/92400/22105	CHOCOLATADA CON CHURROS PATRAIX	-490,00	-490,00	31/12/2022
17957	3200010283	IK7400000-G/43200/22706	CM SERVICIO RUTA CABANAL	-17.908,00	-17.908,00	31/12/2022
21135	3200010382	IK7400000-G/43200/22609	CM SERVICIOS ARTISTICOS CORAL	-2.900,00	-2.900,00	31/12/2022
16147	3200010219	FU2900000-G/16100/22101	Col. Zona Nord 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	-39.294,65	-39.294,65	31/12/2022
16143	3200010215	FU2900000-G/16100/22101	Colegios Zona Sud 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	-19.166,53	-19.166,53	31/12/2022
10529	3200010796	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. abril 2022	-225,67	-225,67	31/12/2022
10531	3200010797	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. maig 2022	-234,01	-234,01	31/12/2022
12918	3200010798	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE RIPOLL SETEMBRE 2022	-110,53	-110,53	31/12/2022
20527	9400013211	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm f. de los ríos diciembre 2022	5.700,55	5.700,55	31/12/2022
14910	3200010757	DE1400000-G/13200/21400	COMPRA DE NEUMATICOS 3190LLF	-110,15	-110,15	31/12/2022
18140	3200010344	DE1400000-G/13200/21300	COMPRA EXTINTOR	-78,84	-78,84	31/12/2022
19041	3200010690	DE1400000-G/13200/21300	COMPRA EXTINTOR	-183,97	-183,97	31/12/2022
17769	3200010450	DE1400000-G/13200/22199	COMPRA SET RUEDA DE MEDIR	-333,96	-333,96	31/12/2022
20526	3200010567	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS DICIEMBRE 2022	-496,10	-496,10	31/12/2022
21214	9400013226	JU1300000-G/92400/22602	COMUNICACIÓN CAMPANA DECIDIM	69.575,00	69.575,00	31/12/2022
20250	3200010524	IE9700000-G/92400/22609	Concert de Nadal en Carpesa	-700,00	-700,00	31/12/2022
20268	3200010865	JU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO GAYANO WOMEN'S BAND	-1.500,00	-1.500,00	31/12/2022
19960	3200010430	KC1500000-G/23100/22101	CONF.HIDR.XUQUER, G.V. Y EMTRE	-15,28	-15,28	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
16142	3200010214	FU2900000-G/16100/22101	Conserv. Jose Iturbi 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	-1.830,98	-1.830,98	31/12/2022
20192	3200010537	MP2500000-G/33600/22799	Conservación M.Paleontológico	-9.928,05	-9.928,05	31/12/2022
20368	3200010760	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SALVADOR GUINOT 7-2 2022/06	-7,47	-7,47	31/12/2022
21610	3200010620	IC1K00000-G/49500/22602	CONT. SERV. DISEÑO Y DIFUSIÓN CAMPANA PUBLICITARIA	-32.521,00	-32.521,00	31/12/2022
21611	9400012935	IB5200000-G/43120/22799	CONT.MED. PERS.Y DCHOS IMAGEN PROD.AUDIOV BLACK	17.787,00	17.787,00	31/12/2022
21611	3200010898	IB5200000-G/43120/22799	CONT.MED. PERS.Y DCHOS IMAGEN PROD.AUDIOV BLACK	-17.787,00	-17.787,00	31/12/2022
21316	3200010843	AH0040000-G/92021/22706	CONTRATO MENOR PREPARACIÓN AGREMENTS	-3.630,00	-3.630,00	31/12/2022
21316	9400013011	AH0040000-G/92021/22706	CONTRATO MENOR PREPARACIÓN AGREMENTS	3.630,00	3.630,00	31/12/2022
21541	3200010617	IC1K00000-G/49500/22799	CONTRATO SERVICIO ASESORAMIENTO	-229.416,00	-229.416,00	31/12/2022
21534	3200010619	IC1K00000-G/49500/22799	CONTRATO SERVICIO FORMACION ONLINE	-51.110,40	-51.110,40	31/12/2022
14993	3200011117	LN2400000-G/15110/64100	Contrato servicios informáticos desarrollo SES	-80.298,85	-80.298,85	31/12/2022
20514	3200010257	FK8900000-G/16400/63200	Coord. S. y Salud 45 n.s. Cem. General	-3.902,25	-3.902,25	31/12/2022
20550	3200010247	DD6700000-G/13600/63200	COORDINACION DE SEG. Y SALUD PARQUE NORTE	-1.543,52	-1.543,52	31/12/2022
15944	3200010316	FP7600000-G/17240/22199	COPIA LLAVE SIMPLE	-1,88	-1,88	31/12/2022
20480	3200011015	KD6100000-G/23100/22799	CREAT. Y PRODUC. EXPOSICIÓN "ENTRENAR MIRADA FEM	-11.289,30	-11.289,30	31/12/2022
19118	3200010918	KD6100000-G/23100/22799	CREATIVIDAD, DISEÑO Y ADAP. GRÁFICA 25N.	-22.767,07	-22.767,07	31/12/2022
14066	3200010752	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 195-60R15 88H	-393,44	-393,44	31/12/2022
14067	3200010753	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 205-60R16 92V	-228,69	-228,69	31/12/2022
10553	3200010361	DE1400000-G/13200/21400	CUPULA 4012JYK	-75,71	-75,71	31/12/2022
19831	3200010260	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1163. Como comprometer actuaciones...	-1.340,00	-1.340,00	31/12/2022
19833	3200010261	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1175. Importancia de la conexión, la colab...	-1.950,00	-1.950,00	31/12/2022
19896	3200010259	CC4000000-G/92010/22799	Curs 997. Execució i control obres de sanejament.	-2.940,00	-2.940,00	31/12/2022
16253	3200010258	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1148. Ley 39/2015 de procedimiento administr	-2.890,00	-2.890,00	31/12/2022
21305	9400013040	KG7200000-G/33700/22799	CURSOS ALEMÁN Y FRANCES. CROWN.	8.760,00	8.760,00	31/12/2022
21305	3200010726	KG7200000-G/33700/22799	CURSOS ALEMÁN Y FRANCES. CROWN.	-8.760,00	-8.760,00	31/12/2022
19109	3200010574	CC4000000-G/92010/22799	Cursos formación idioma Inglés.	-2.940,00	-2.940,00	31/12/2022
21277	3200010502	IF6500000-G/24100/22799	CURSOS MOOCS DEL 19/11/2022 A 18/12/2022	-3.025,00	-3.025,00	31/12/2022
20238	3200011041	KD6100000-G/23100/22799	DC/2022 L-1 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	-4.231,58	-4.231,58	31/12/2022
20240	3200011042	KD6100000-G/23100/22799	DC/2022 L-2 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	-935,95	-935,95	31/12/2022
21259	3200010289	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. DIRECC./COORD. (DICIEMBRE-22)	-1.665,70	-1.665,70	31/12/2022
21596	3200010528	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. EJE. OBRAS .CERT. 4 (NOVBRE.2022)	-64.468,49	-64.468,49	31/12/2022
21599	3200010527	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. EJE. OBRAS .CERT. 5 (DICBRE.2022)	-67.500,16	-67.500,16	31/12/2022
16135	3200010209	FU2900000-G/16100/22101	Depend. Varias 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	-23.969,38	-23.969,38	31/12/2022
20582	3200010913	FZ9200000-G/17210/22706	Desarrollo e integracion sensores VLCi	-18.016,30	-18.016,30	31/12/2022
15849	9400013266	MF5800000-G/33800/22609	DESMONTAJE ESPECTÁCULO "TITERETÚ" EXPOJOVE 2022	5.808,00	5.808,00	31/12/2022
16040	3200010989	DE1400000-G/13200/22002	DEVEXPRESS UNIV DEVELOPER Y VISUAL STUDIO	-1.863,48	-1.863,48	31/12/2022
21564	3200010762	KC1500000-G/23100/22799	DIC/22 ACOG SEAFI	-25.013,79	-25.013,79	31/12/2022
21564	9400013145	KC1500000-G/23100/22799	DIC/22 ACOG SEAFI	25.013,79	25.013,79	31/12/2022
21668	3200010763	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 APOY.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	-27.679,99	-27.679,99	31/12/2022
21668	9400013185	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 APOY.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	27.679,99	27.679,99	31/12/2022
21665	3200010821	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 AY.DOMICILIO LOTE 1	-207.530,92	-207.530,92	31/12/2022
21665	9400013171	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 AY.DOMICILIO LOTE 1	207.530,92	207.530,92	31/12/2022
21662	3200010839	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 AY.DOMICILIO LOTE 2	-221.202,90	-221.202,90	31/12/2022
21662	9400013170	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 AY.DOMICILIO LOTE 2	221.202,90	221.202,90	31/12/2022
21667	3200010822	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 AY.DOMICILIO LOTE 3	-269.619,08	-269.619,08	31/12/2022
21667	9400013172	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 AY.DOMICILIO LOTE 3	269.619,08	269.619,08	31/12/2022
21664	3200010823	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 AY.DOMICILIO LOTE 4	-37.000,00	-37.000,00	31/12/2022
21664	9400013173	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 AY.DOMICILIO LOTE 4	37.000,00	37.000,00	31/12/2022
21494	9400013161	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 GEST.CD FTE.S.LUIS	48.652,14	48.652,14	31/12/2022
21494	3200010899	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 GEST.CD FTE.S.LUIS	-48.652,14	-48.652,14	31/12/2022
21574	3200010837	FJ3000000-G/16300/22700	DICIEMBRE 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	31/12/2022
21574	9400012955	FJ3000000-G/16300/22700	DICIEMBRE 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	31/12/2022
21490	9400013207	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 SERV.ESP.ATEN. FAMILIA E INFANCIA	31.272,70	31.272,70	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
21322	3200010892	AE9600000-G/93200/22706	DICIEMBRE 2022 SERVICIO	-555,34	-555,34	31/12/2022
21322	3200010892	AE9600000-G/93200/22000	DICIEMBRE 2022 SUMINISTRO	-175,69	-175,69	31/12/2022
21646	3200010842	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 TELEASISTENCIA	-100.311,00	-100.311,00	31/12/2022
21646	9400013179	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 TELEASISTENCIA	100.311,00	100.311,00	31/12/2022
21420	9400012962	KD6100000-G/23100/22799	Diciembre 2022.Serv.Atención/prevención adolescent	7.547,24	7.547,24	31/12/2022
21420	3200010614	KD6100000-G/23100/22799	Diciembre 2022.Serv.Atención/prevención adolescent	-7.547,24	-7.547,24	31/12/2022
20397	9400013241	DE1400000-G/13200/22799	DICIEMBRE ANALITICAS DROGAS ATESTADOS PLV	1.693,52	1.693,52	31/12/2022
21571	9400012960	DE1400000-G/13200/22113	DICIEMBRE PUPILAJE CABLLOS PLV	4.271,42	4.271,42	31/12/2022
21571	3200010876	DE1400000-G/13200/22113	DICIEMBRE PUPILAJE CABLLOS PLV	-4.271,42	-4.271,42	31/12/2022
21561	9400013213	JU1300000-G/92400/22602	DIFUSIÓN CANAL EMT	3.327,50	3.327,50	31/12/2022
21561	3200010973	JU1300000-G/92400/22602	DIFUSIÓN CANAL EMT	-3.327,50	-3.327,50	31/12/2022
20271	3200010630	JU1300000-G/92400/22799	DINAMIZACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO DISEÑO	-18.148,79	-18.148,79	31/12/2022
19613	3200010569	KI5900000-G/23100/22799	DINAMIZACIÓN DEL TALLER POST-VISIONADO PELICULA	-5.250,00	-5.250,00	31/12/2022
21127	3200010669	MP6300000-G/33020/22609	DIRECTOR BSMV DIA 23 DICIEMBRE EN EL PRINCIPAL	-4.631,58	-4.631,58	31/12/2022
19373	3200010249	KG7200000-G/33700/22799	Diseño cartelería. Proy. ABCEBARRIS	-210,54	-210,54	31/12/2022
19374	3200010250	KG7200000-G/33700/22799	Diseño cartelería. y folleto. DIGIT JOVE	-456,17	-456,17	31/12/2022
20284	3200010701	MP2500000-G/33400/22609	diseño exposición Tota pedra fa paret	-5.989,50	-5.989,50	31/12/2022
20503	3200010999	A00200000-G/91200/22799	DISEÑO FELICITACIÓN NAVIDAD	-3.025,00	-3.025,00	31/12/2022
20357	3200010347	IK7400000-G/43200/22799	DISEÑO RUTA Y GUÍAS TURISMO AÑO BENLLIURE	-804,65	-804,65	31/12/2022
20366	3200010635	JU1300000-G/92400/22799	DISEÑO Y CARTELERIA SALUD MENTAL BENIMACLET	-483,38	-483,38	31/12/2022
20100	3200010802	LN2200000-G/15110/22799	DISEÑO, CREATIVIDAD Y ADAPTACIÓN-BUENAS PRÁCTICA	-15.633,20	-15.633,20	31/12/2022
21635	9400013066	KG7200000-G/33700/22799	Diseño, ejec. montaje stand expojoye 2022	13.794,00	13.794,00	31/12/2022
21635	3200011104	KG7200000-G/33700/22799	Diseño, ejec. montaje stand expojoye 2022	-13.794,00	-13.794,00	31/12/2022
16344	3200010468	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERINARIO UCOP	-22,32	-22,32	31/12/2022
19093	3200010469	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERINARIO UCOP	-27,00	-27,00	31/12/2022
20256	3200010539	MP2500000-G/33600/22799	doc. gráfica expo tota Pedra fa paret	-2.420,00	-2.420,00	31/12/2022
13400	9400013301	MF5800000-G/33800/22799	DOMINIS I ALLOTJAMENT GRAN FIRA VALENCIA 2022	68,24	68,24	31/12/2022
674	9400013273	MF5800000-G/33800/22799	Dominis i allotjament GRAN FIRA VCIA. 2020/2021	263,78	263,78	31/12/2022
16149	3200010220	FU2900000-G/16100/22101	Duchas 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	-3.231,41	-3.231,41	31/12/2022
19881	3200010789	KH8000000-G/23110/22799	EDICIÓN Y REALIZ. MATER. SERVICIO ADICCIONES 2022	-5.438,95	-5.438,95	31/12/2022
19544	3200010496	KH8000000-G/23110/22799	EDICION Y REALIZ.MATERIALES INICIO CURSO ESC.MADRI	-4.997,30	-4.997,30	31/12/2022
16145	3200010217	FU2900000-G/16100/22101	Educ. Subv. 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	-186,65	-186,65	31/12/2022
12999	3200010584	CD1100000-G/92060/22000	EL ARTE FRA 873-22 SELLOS	-74,90	-74,90	31/12/2022
18412	3200010572	KI5900000-G/23100/22799	ELABORACIÓN GUÍA DIDÁCTICA DIVERCINEMA	-1.754,50	-1.754,50	31/12/2022
21473	9400012973	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES NOVEMBRE 2022	193,61	193,61	31/12/2022
21537	9400012998	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES NOVEMBRE 2022	29,35	29,35	31/12/2022
21539	9400012994	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES NOVEMBRE 2022	355,21	355,21	31/12/2022
21557	9400012993	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES NOVEMBRE 2022	296,76	296,76	31/12/2022
21504	9400013015	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES OCT-2022	55,32	55,32	31/12/2022
21505	9400013012	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES OCT-2022	5.841,38	5.841,38	31/12/2022
21492	9400012977	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES OCTUBRE 2022	516,29	516,29	31/12/2022
21493	9400012976	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES OCTUBRE 2022	77,84	77,84	31/12/2022
21560	9400012991	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT NOVEMBRE 2022	6.967,60	6.967,60	31/12/2022
21562	9400012990	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT NOVEMBRE 2022	888,18	888,18	31/12/2022
21502	9400013018	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT OCTUBRE 2022	1.090,57	1.090,57	31/12/2022
21503	9400013017	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT OCTUBRE 2022	465,76	465,76	31/12/2022
21506	9400013005	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT OCTUBRE 2022	20.676,26	20.676,26	31/12/2022
21563	9400012989	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES NOVEMBRE 2022	260,27	260,27	31/12/2022
21500	9400013023	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES OCTUBRE 2022	3.937,53	3.937,53	31/12/2022
21501	9400013021	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES OCTUBRE 2022	371,55	371,55	31/12/2022
19325	3200010505	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Instal. fixes Port València nov/2022	-66,14	-66,14	31/12/2022
18588	3200010146	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA ROCAFORT Y TORREÓN	-15.621,00	-15.621,00	31/12/2022
21417	9400013093	CD1100000-G/92050/63200	EQUIPO CLIMATIZACIÓN PLANTA 1ª CONVENTO SAN FCO	17.247,34	17.247,34	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
21417	3200010605	CD1100000-G/92050/63200	EQUIPO CLIMATIZACIÓN PLANTA 1ª CONVENTO SAN FCO	-17.247,34	-17.247,34	31/12/2022
21313	3200010611	CD1100000-G/32300/63200	ERT.Nº1 TRABAJOS VARIOS EI QUATRE CARRERES	-30.116,65	-30.116,65	31/12/2022
21313	9400013089	CD1100000-G/32300/63200	ERT.Nº1 TRABAJOS VARIOS EI QUATRE CARRERES	30.116,65	30.116,65	31/12/2022
16139	3200010213	FU2900000-G/16100/22101	Escorxadors 3º Cuatr. 2022 Consumos de agua	-1.816,57	-1.816,57	31/12/2022
20402	9400013224	CC1E00000-G/92010/62500	ESIROMETRO DATOSPIR TOUCH EASY T	104,86	104,86	31/12/2022
20402	9400013224	CC1E00000-G/92010/62300	ESIROMETRO DATOSPIR TOUCH EASY T	2.117,50	2.117,50	31/12/2022
20402	3200011025	CC1E00000-G/92010/62300	ESIROMETRO DATOSPIR TOUCH EASY T	-2.117,50	-2.117,50	31/12/2022
20402	3200011025	CC1E00000-G/92010/62300	ESIROMETRO DATOSPIR TOUCH EASY T	-2.117,50	-2.117,50	31/12/2022
20441	3200011007	MD2600000-G/33420/22609	ESPEC. "LA CRISIS DE LA IMAGINACIÓN". TEM DIC. 22	-3.031,05	-3.031,05	31/12/2022
20377	3200010519	MD2600000-G/33420/22609	ESPEC. "NO HUECO" LA MUTANT 17 Y 18 DIC 2022	-8.300,60	-8.300,60	31/12/2022
21333	3200010656	MD2600000-G/33420/22609	ESPEC. "PRELUDIO A LA LENTITUD". TEM, DICIEMBRE	-5.808,00	-5.808,00	31/12/2022
21569	9400013256	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "FLIPA" COMP. RAMONETS DIA 29 DICIEMBRE-2022	4.235,00	4.235,00	31/12/2022
21273	3200010848	MD2600000-G/33210/22609	ESPECT. "LA LISTA DE ROSA" TEM, DICIEMBRE.	-385,00	-385,00	31/12/2022
20439	3200011006	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "HIER ARRIVE BIENTÔT" FIC CONTORSION	-3.175,28	-3.175,28	31/12/2022
21448	3200010850	MD2600000-G/33210/22609	Espectáculo "la volta al mon en 5 contes" (CARLES)	-1.650,00	-1.650,00	31/12/2022
21193	3200010568	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO BIMSA FKANY+MANO A MANO CONTORSI	-5.263,50	-5.263,50	31/12/2022
20345	3200010941	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO BINGO CHILLÓN (CONTORSIONS)	-4.961,00	-4.961,00	31/12/2022
21186	3200011003	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO WOMAGIS REALIZADO EN TEM 20 Y 21 DIC	-2.420,00	-2.420,00	31/12/2022
21588	9400013176	LJ1600000-G/13300/61900	EST. ALTERN. VIANDANTES MJORA TRAF. C/COLON dto 1	8.727,43	8.727,43	31/12/2022
21588	3200010907	LJ1600000-G/13300/61900	EST. ALTERN. VIANDANTES MJORA TRAF. C/COLON dto 2	-8.727,43	-8.727,43	31/12/2022
21588	3200010907	LJ1600000-G/13300/61900	EST. ALTERN. VIANDANTES MJORA TRAF. C/COLON dto 2	-8.727,43	-8.727,43	31/12/2022
21588	9400013176	LJ1600000-G/13300/61900	EST. ALTERN. VIANDANTES MJORA TRAF. C/COLON dto 2	8.727,43	8.727,43	31/12/2022
20577	3200010508	IB5200000-G/43120/22706	ESTRATEGIA DISEÑO CREATIV.PROM.COMER.MDOS.MUNI	-8.349,00	-8.349,00	31/12/2022
21244	3200010648	FZ9200000-G/17210/22706	ESTUDI IMPACTE ACUSTIC DE LA XARXA DE FERROCARRI	-17.545,00	-17.545,00	31/12/2022
20411	3200010286	IE9700000-G/93300/63200	ESTUDIO GEOTÉCNICO TRILLADORA TOCAIO	-9.244,40	-9.244,40	31/12/2022
16197	3200011075	GG2300000-G/15320/22706	Estudio Impacto Supermanzana 20 %	-3.279,10	-3.279,10	31/12/2022
21256	3200011074	GG2300000-G/15320/22706	ESTUDIO SUPERMANZANA 30%	-4.918,65	-4.918,65	31/12/2022
21243	3200010521	IE9700000-G/92400/22706	ESTUDIO TÉCNICO PAISAJES POBLES	-18.137,90	-18.137,90	31/12/2022
15594	3200010515	KI5900000-G/23100/22799	Evaluación ex-ante proyectos de cooperación intern	-12.402,50	-12.402,50	31/12/2022
635	9500001685	AH0080000-G/92300/22799	EXPLOTACIÓN DE LA ENCUEST	-106,18	-106,18	31/12/2022
634	9500001684	AH0080000-G/92300/22799	EXPLOTACIÓN ENCUESTA INDU	-121,24	-121,24	31/12/2022
12810	3200010785	GC3400000-G/15100/22706	Fac.1. 20% Serv. Medidas Precaut.Edif.D.Collado	-3.550,88	-3.550,88	31/12/2022
21670	3200010836	KC1500000-G/23100/22799	FACT DICIEMBRE' 22	-2.693,56	-2.693,56	31/12/2022
21670	9400013175	KC1500000-G/23100/22799	FACT DICIEMBRE' 22	2.693,56	2.693,56	31/12/2022
21447	3200010194	MJ7000000-G/34200/63200	FACT. 3722 REDACCIÓN PROYECTO	-8.784,60	-8.784,60	31/12/2022
20380	3200010248	AH6400000-G/49200/21600	Fact. 4TRIM. 2022	-128,30	-128,30	31/12/2022
21432	3200010195	MJ7000000-G/34200/63200	FACT. 57. REDACCIÓN PROYECTO	-9.075,00	-9.075,00	31/12/2022
20473	3200010838	CC1000000-G/92010/20200	FACT.2112 U.V. Cesión aulas 17/12/2022 Bolsa TASS	-2.155,62	-2.155,62	31/12/2022
20276	3200010810	CC1000000-G/92010/22799	FACT.N.421846 DIPISCO,S.L.CONT.MEN.OP.BOMB.	-190,54	-190,54	31/12/2022
20517	3200010275	AH6400000-G/49200/22706	FACTURA 4º TRIMESTRE 22 - A.T. PROYECTO CPI	-11.008,62	-11.008,62	31/12/2022
21297	3200011107	AE5000000-G/93200/22708	Factura Abril (12 a 30) Emivasa gestión cobro	-34.960,13	-34.960,13	31/12/2022
15364	3200011106	AE4700000-G/93200/22799	factura contrato colaboración ICIO 10/2022	-582,31	-582,31	31/12/2022
12956	3200011097	AE4700000-G/93200/22706	factura contrato colaboración Tasa SV 2022	-18.029,00	-18.029,00	31/12/2022
20474	3200010492	GC5700000-G/15100/62600	Factura de El Corte Ingles	-1.949,00	-1.949,00	31/12/2022
21580	9400013140	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA DIC'22 GESTION CALIDAD CMSS	893,56	893,56	31/12/2022
21580	3200010788	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA DIC'22 GESTION CALIDAD CMSS	-893,56	-893,56	31/12/2022
21270	3200010709	AE4600000-G/93200/22708	FACTURA Nº 13 SERVICIO COLAB. GESTION Y RECAUD MU	-97.917,99	-97.917,99	31/12/2022
21424	3200011109	AE5000000-G/93200/22708	Factura Octubre Gestión cobro 2,50%	-54.357,82	-54.357,82	31/12/2022
21312	3200010868	AH0040000-G/92021/22706	FACTURA ÚNICA CM RENATURALIZACIÓN 2022	-5.445,00	-5.445,00	31/12/2022
21312	9400013019	AH0040000-G/92021/22706	FACTURA ÚNICA CM RENATURALIZACIÓN 2022	5.445,00	5.445,00	31/12/2022
15879	3200010315	FP7600000-G/17240/22199	FIELTRO PLA 100 BIO 190G.	-2.823,23	-2.823,23	31/12/2022
21464	3200010664	KG7200000-G/33700/22799	FOLLETOS, CARTELES, MUPIS, GRAF.ROYANES	-6.388,47	-6.388,47	31/12/2022
21464	9400012957	KG7200000-G/33700/22799	FOLLETOS, CARTELES, MUPIS, GRAF.ROYANES	6.388,47	6.388,47	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19987	3200010403	JU1300000-G/92400/22609	FORMACIÓN ALFABETIZACIÓN DIGITAL	-120,00	-120,00	31/12/2022
19935	3200011045	KG7200000-G/33700/22799	formación siac sabados mes noviembre	-1.096,92	-1.096,92	31/12/2022
20413	3200010169	GE3500000-G/15300/61900	FORN D'ALCEDO. REDACCION PYTO. AMPLIACIÓN ESPACI	-1.891,01	-1.891,01	31/12/2022
21409	3200010734	IF6500000-G/24100/21300	FOTOCOPIAS SEP-NOV CMOF E.BARÓ	-887,56	-887,56	31/12/2022
18633	3200010191	IE9700000-G/92400/22199	Fotos semana cultural Benimámet	-84,70	-84,70	31/12/2022
21422	9400013139	KC1500000-G/23100/22799	FRA DICIEMBRE 2022 ACTIVIDADES COMS	2.307,58	2.307,58	31/12/2022
21495	3200010953	KC1500000-G/23100/22799	FRA DICIEMBRE 2022 TALLERES AUTOESTIMA	-9.297,99	-9.297,99	31/12/2022
21495	9400013141	KC1500000-G/23100/22799	FRA DICIEMBRE 2022 TALLERES AUTOESTIMA	9.297,99	9.297,99	31/12/2022
21421	3200010951	KC1500000-G/23100/22300	FRA DICIEMBRE 2022 TRANSPORTE COMS	-5.370,92	-5.370,92	31/12/2022
21421	3200010951	KC1500000-G/23100/22300	FRA DICIEMBRE 2022 TRANSPORTE COMS	-1.317,77	-1.317,77	31/12/2022
21421	9400013221	KC1500000-G/23100/22300	FRA DICIEMBRE 2022 TRANSPORTE COMS	5.370,92	5.370,92	31/12/2022
21421	9400013221	KC1500000-G/23100/22300	FRA DICIEMBRE 2022 TRANSPORTE COMS	1.317,77	1.317,77	31/12/2022
9774	3200010355	CD1100000-G/92060/22104	fra Elia REG 9774	-891,72	-891,72	31/12/2022
19366	3200010327	KC1500000-G/23100/22799	FRA NOV ASISTENTE VIRTUAL WHATSAPP	-179,56	-179,56	31/12/2022
18264	3200010323	KC1500000-G/23100/22799	FRA NOVIEMBRE'22 SISTEMA DE GESTION CALIDAD CMSS	-893,56	-893,56	31/12/2022
20324	3200010954	KC1500000-G/23100/22799	FRA NOVIEMBRE'22 TALLERES AUTOESTIMA	-9.297,99	-9.297,99	31/12/2022
15997	3200010825	CD1100000-G/92050/22102	Fra. 15997 Gas natural setembre 2022	-24.591,41	-24.591,41	31/12/2022
21401	3200010668	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 237 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE JJJ SL	-8.299,20	-8.299,20	31/12/2022
20254	3200010777	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 372 VILLARÓSCAR DEL 1 AL 15 DCBRE.22	-43,26	-43,26	31/12/2022
21205	3200010536	MP7300000-G/33400/24000	FRA. 75138 EXCLUSIVAS GRAONS	-630,20	-630,20	31/12/2022
21636	3200010965	KC1500000-G/23100/22799	FRA. CENTRE FORMACIÓ FOLGADO. CONTR. TALLERES H	-6.200,00	-6.200,00	31/12/2022
21636	9400013237	KC1500000-G/23100/22799	FRA. CENTRE FORMACIÓ FOLGADO. CONTR. TALLERES H	6.200,00	6.200,00	31/12/2022
19585	3200010542	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONTRATO PATROCINIO PRIME TV	-12.100,00	-12.100,00	31/12/2022
19445	3200010548	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONTRATO PATROCINIO SEMANA DEL MAYOR	-12.100,00	-12.100,00	31/12/2022
21629	9400013245	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 30 PLAZAS C. DÍA LOTE 1	9.848,66	9.848,66	31/12/2022
21525	9400013244	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	9.953,50	9.953,50	31/12/2022
21630	9400013246	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	9.848,66	9.848,66	31/12/2022
21605	9400012943	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 ACTIVIDADES FISICAS PERSONAS MAYORES	23.163,35	23.163,35	31/12/2022
21605	3200010851	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 ACTIVIDADES FISICAS PERSONAS MAYORES	-23.163,35	-23.163,35	31/12/2022
21518	9400012942	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 C.DÍA ARNICHES	59.123,03	59.123,03	31/12/2022
21518	3200010779	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 C.DÍA ARNICHES	-59.123,03	-59.123,03	31/12/2022
21491	9400012937	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 C.DÍA LA AMISTAD	62.345,04	62.345,04	31/12/2022
21491	3200010780	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 C.DÍA LA AMISTAD	-62.345,04	-62.345,04	31/12/2022
21516	3200010781	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 C.DÍA LA PURISIMA	-41.949,20	-41.949,20	31/12/2022
21516	9400012940	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 C.DÍA LA PURISIMA	41.949,20	41.949,20	31/12/2022
21517	9400012941	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 C.DÍA TRES FORQUES	79.658,54	79.658,54	31/12/2022
21517	3200010849	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 C.DÍA TRES FORQUES	-79.658,54	-79.658,54	31/12/2022
21481	9400012931	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	7.516,66	7.516,66	31/12/2022
21481	3200010513	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	-7.516,66	-7.516,66	31/12/2022
21482	3200010514	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	-7.846,66	-7.846,66	31/12/2022
21482	9400012934	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	7.846,66	7.846,66	31/12/2022
21652	9400012946	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 VISITAS CULTURALES LOTE 1	25.807,55	25.807,55	31/12/2022
21669	9400013136	KC1500000-G/23100/22799	FRA. DICIEMBRE 2022 - CENTRO DIA MALVARROSA	22.091,99	22.091,99	31/12/2022
21269	3200010778	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DISEÑO E IMPRESIÓN PERSONAS MAYORES	-2.211,11	-2.211,11	31/12/2022
21269	9400012926	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DISEÑO E IMPRESIÓN PERSONAS MAYORES	2.211,11	2.211,11	31/12/2022
21573	3200010964	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD DICIEMBRE 2022	-1.005,13	-1.005,13	31/12/2022
21573	9400013236	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD DICIEMBRE 2022	1.005,13	1.005,13	31/12/2022
21394	9400013235	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD NOVIEMBRE 2022	1.184,47	1.184,47	31/12/2022
21394	3200011049	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD NOVIEMBRE 2022	-1.184,47	-1.184,47	31/12/2022
21198	3200010962	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FUNDACIÓN NOVATERRA LOTE 1	-8.683,08	-8.683,08	31/12/2022
21198	9400013227	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FUNDACIÓN NOVATERRA LOTE 1	8.683,08	8.683,08	31/12/2022
21632	9400012954	MD2600000-G/33420/22799	FRA. IMPRESIÓN PEQUEÑO FORMATO	6.300,00	6.300,00	31/12/2022
21632	3200010766	MD2600000-G/33420/22799	FRA. IMPRESIÓN PEQUEÑO FORMATO	-6.300,00	-6.300,00	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
21375	3200010870	KK5500000-G/23100/62500	FRA. MOBILIARIO CMAPM	-18.089,50	-18.089,50	31/12/2022
21375	9400013143	KK5500000-G/23100/62500	FRA. MOBILIARIO CMAPM	18.089,50	18.089,50	31/12/2022
18259	3200010374	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV.22 TALLERES PERSONAS MAYORES	-7.846,66	-7.846,66	31/12/2022
18591	3200010326	KC1500000-G/23100/22799	FRA. NOV'22 ATENCION URGENCIAS SOC Y EMERGENCIAS	-70.427,56	-70.427,56	31/12/2022
18568	3200010170	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	-9.848,69	-9.848,69	31/12/2022
18675	3200010171	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	-9.953,44	-9.953,44	31/12/2022
18569	3200010172	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	-9.848,69	-9.848,69	31/12/2022
18258	3200010373	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV22 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	-7.516,66	-7.516,66	31/12/2022
21374	9400013142	KK5500000-G/23100/62500	FRA. SUM. MOBILIARIO PARA CMAPM	10.085,16	10.085,16	31/12/2022
21374	3200010871	KK5500000-G/23100/62500	FRA. SUM. MOBILIARIO PARA CMAPM	-10.085,16	-10.085,16	31/12/2022
21374	9400013142	KK5500000-G/23100/62600	FRA. SUM. TABLET ESPECIALIZADA CDMPM DARNICHES	8.064,03	8.064,03	31/12/2022
21374	3200010871	KK5500000-G/23100/62600	FRA. SUM. TABLET ESPECIALIZADA CDMPM DARNICHES	-8.064,03	-8.064,03	31/12/2022
20449	9400013214	KC1500000-G/23100/22101	FRA. SUMINISTRO OCT-DIC'22 C. MIGUELETE 1-9	7,47	7,47	31/12/2022
20449	9400013214	KC1500000-G/23100/22101	FRA. SUMINISTRO OCT-DIC'22 C. MIGUELETE 1-9	6,05	6,05	31/12/2022
20449	9400013214	KC1500000-G/23100/22101	FRA. SUMINISTRO OCT-DIC'22 C. MIGUELETE 1-9	14,12	14,12	31/12/2022
18381	3200010723	KK5500000-G/23100/22199	FRA. SUMINISTRO PINTURA CMAPM	-5.796,43	-5.796,43	31/12/2022
20137	3200010922	CD1100000-G/92050/22200	Fra. Vodafone lot 2 Fixa novembre 2022	-35.392,26	-35.392,26	31/12/2022
21592	3200010776	MP7300000-G/33400/22799	FRA.22716 OVEJERO SEQUEIRO MES 12/22	-3.321,23	-3.321,23	31/12/2022
21592	9400013030	MP7300000-G/33400/22799	FRA.22716 OVEJERO SEQUEIRO MES 12/22	3.321,23	3.321,23	31/12/2022
16232	3200011030	MP7300000-G/33400/22609	FRA.24 ANA SANAHUJA BELTRAN	-1.815,00	-1.815,00	31/12/2022
21600	3200010738	FK8900000-G/16400/22799	Fra.2507 serv.beneficencia cert.12 diciembre 2022	-2.657,16	-2.657,16	31/12/2022
21536	3200010252	FK8900000-G/16400/63200	Fra.26 obra 70NS C.Gral cert.12 diciembre 2022	-56.611,18	-56.611,18	31/12/2022
19558	3200010703	MP7300000-G/33400/22799	FRA.30 VICENT BAYDAL SALA	-13.310,00	-13.310,00	31/12/2022
21640	9400012972	MP7300000-G/33400/22799	FRA.379 VILLARÓSCAR MES 12/2022	55,95	55,95	31/12/2022
21640	3200010775	MP7300000-G/33400/22799	FRA.379 VILLARÓSCAR MES 12/2022	-55,95	-55,95	31/12/2022
19978	3200010384	FK8900000-G/16400/22799	Fra.5319 serv.inh.exh. cert.11 noviembre 2022	-51.272,42	-51.272,42	31/12/2022
19978	3200010384	FK8900000-G/16400/22799	Fra.5319 serv.mantenimiento cert.11 noviembre 2022	-43.612,90	-43.612,90	31/12/2022
21540	3200011053	FK8900000-G/16400/22799	Fra.5457 serv.inh.exhum. cert.12 diciembre 2022	-25.361,60	-25.361,60	31/12/2022
21540	3200011053	FK8900000-G/16400/22799	Fra.5457 serv.mant. cert.12 diciembre 2022	-21.310,27	-21.310,27	31/12/2022
21542	3200011051	FK8900000-G/16400/22799	Fra.5458 rev.pr. cert.12 diciembre 2022	-3.578,53	-3.578,53	31/12/2022
21542	9400013067	FK8900000-G/16400/22799	Fra.5458 rev.pr. cert.12 diciembre 2022	3.006,88	3.006,88	31/12/2022
21542	3200011051	FK8900000-G/16400/22799	Fra.5458 rev.pr. cert.12 diciembre 2022	-3.006,88	-3.006,88	31/12/2022
21542	9400013067	FK8900000-G/16400/22799	Fra.5458 rev.pr. cert.12 diciembre 2022	3.578,53	3.578,53	31/12/2022
21567	3200011055	FK8900000-G/16400/21300	Fra.593 serv.mant.cons.expl.cert.12 diciembre 2022	-33.919,86	-33.919,86	31/12/2022
21272	9400013233	KC1500000-G/23100/22799	FRA.FORMACIÓN ALCALA.LOTE13.TALLERES HABILIDADES	4.649,74	4.649,74	31/12/2022
21272	3200010963	KC1500000-G/23100/22799	FRA.FORMACIÓN ALCALA.LOTE13.TALLERES HABILIDADES	-4.649,74	-4.649,74	31/12/2022
15961	3200010178	AE4600000-G/93200/22699	FRA.FV/40004684 TPV'S FISICOS OCTUBRE/2022	-867,24	-867,24	31/12/2022
19665	3200010529	AE4600000-G/93200/22699	FRA.FV/40004725 TPV'S FISICOS NOV/2022	-877,84	-877,84	31/12/2022
21302	3200010959	KC1500000-G/23100/22799	FRA.SARARTE.LOTE4.CONTRATO TALLERES HABILIDADES	-7.615,43	-7.615,43	31/12/2022
21302	9400013234	KC1500000-G/23100/22799	FRA.SARARTE.LOTE4.CONTRATO TALLERES HABILIDADES	7.615,43	7.615,43	31/12/2022
21209	3200010957	KC1500000-G/23100/22799	FRA.SERGIO CAMBRA.LOTE 6.CONTRATO TALLERES	-10.213,02	-10.213,02	31/12/2022
21209	9400013231	KC1500000-G/23100/22799	FRA.SERGIO CAMBRA.LOTE 6.CONTRATO TALLERES	10.213,02	10.213,02	31/12/2022
19218	3200010493	KH8000000-G/23110/22201	FRANQUEO CLASIFICADO Y DEPOSITO EN CORREOS	-21,73	-21,73	31/12/2022
19989	9400013160	CI0800000-G/92040/22002	Fuente de Alimentación Ac Power Supply for i2X00	2.485,10	2.485,10	31/12/2022
20584	3200010399	AH0040000-G/92106/61900	FUENTE PODRIDA - CERT. 4 DICIEMBR/22 REMOD.JARDIN	-23.822,32	-23.822,32	31/12/2022
20590	3200010236	AH0040000-G/92106/61900	FUENTE PODRIDA - DIREC. FACULTATIV (FACT. 4)	-528,00	-528,00	31/12/2022
11540	9400013296	MF5800000-G/33800/20400	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7,26	7,26	31/12/2022
21372	3200010281	GC6200000-G/15100/64000	Gastos inversión carácter inmaterial	-2.689,39	-2.689,39	31/12/2022
21429	3200011114	AE5000000-G/93200/22708	GESTIÓN COBRO 2,50% JUNIO	-55.200,20	-55.200,20	31/12/2022
21425	3200011110	AE5000000-G/93200/22708	GESTIÓN COBRO 2,50% JULIO	-54.357,82	-54.357,82	31/12/2022
21428	3200011113	AE5000000-G/93200/22708	GESTIÓN COBRO MAYO 2,50%	-55.200,20	-55.200,20	31/12/2022
21427	3200011112	AE5000000-G/93200/22708	GESTIÓN COBRO NOVIEMBRE 2,50%	-54.357,82	-54.357,82	31/12/2022
21426	3200011111	AE5000000-G/93200/22708	GESTIÓN COBRO SEPTIEMBRE 2,50%	-54.357,82	-54.357,82	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18084	3200011069	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓN DE CENTROS.- BENAGUACIL	-53.733,68	-53.733,68	31/12/2022
20398	3200010884	CD1100000-G/92060/22799	GESTION PAGO/USO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN NOVIE 2022	-10.297,95	-10.297,95	31/12/2022
5657	9400013206	AE5000000-G/93200/22708	Gestión tasa alcantarillado	28.983,78	28.983,78	31/12/2022
19686	3200010497	KH8000000-G/23110/22799	GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN JORNADA 2 DICIEMBRE 2022	-4.300,00	-4.300,00	31/12/2022
20181	3200010879	DE1400000-G/13200/22104	GORRAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 6	-5.299,80	-5.299,80	31/12/2022
20182	3200010880	DE1400000-G/13200/22104	GORRAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 6	-6.741,35	-6.741,35	31/12/2022
19092	3200010683	DE1400000-G/13200/22113	GRETA VETERINARIO UCOP	-37,75	-37,75	31/12/2022
13958	3200010363	DE1400000-G/13200/22104	GUANTE BLANCO GALA	-1.210,00	-1.210,00	31/12/2022
19491	3200010145	IF6500000-G/24110/22104	GUANTE PIEL FLOR GRIS FOTAE/2021/34/46	-273,13	-273,13	31/12/2022
18312	3200010458	DE1400000-G/13200/22104	GUANTES ANTI CORTE	-2.477,86	-2.477,86	31/12/2022
17655	3200010350	DE1400000-G/13200/22104	GUANTES MOTORISTAS VERANO	-3.756,09	-3.756,09	31/12/2022
19670	3200010429	KC1500000-G/23100/22101	GV Y EMTRE	-12,97	-12,97	31/12/2022
19837	3200011063	DE1400000-G/13200/22799	HERRADOR CABALLOS OCTUBRE -NOVIEMBRE 2022 PLV	-1.064,80	-1.064,80	31/12/2022
21572	9400013174	GD6600000-G/15220/22604	HON ACTA NOT COMPRA EDIF VVDAS COMPROMISO CASP	654,36	654,36	31/12/2022
21572	3200010961	GD6600000-G/15220/22604	HON ACTA NOT COMPRA EDIF VVDAS COMPROMISO CASP	-654,36	-654,36	31/12/2022
18742	3200010942	FU2900000-G/16100/63210	HONO NOV22 LINEA FANGOS INSTCLORACION PP EL REAL	-4.867,41	-4.867,41	31/12/2022
3732	3200010948	FU2900000-G/16100/63210	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA MES FEBRERO 2022. OBF	-1.728,30	-1.728,30	31/12/2022
21408	3200010517	KG7200000-G/93300/63200	Honorarios elab. proyecto local en parque Benicala	-2.480,50	-2.480,50	31/12/2022
21408	9400013039	KG7200000-G/93300/63200	Honorarios elab. proyecto local en parque Benicala	2.480,50	2.480,50	31/12/2022
19856	3200010895	CC1E00000-G/92010/22799	HORAS REALIZADAS SPA CUALTIS,S.L. NOVIEMBRE 2022	-4.216,25	-4.216,25	31/12/2022
19725	3200010168	A00200000-G/91200/22601	HORCHATA CLAUSURA PROGRAMA DONES GRANDIOSES	-128,15	-128,15	31/12/2022
19725	3200010168	A00200000-G/91200/22601	HORCHATA CLAUSURA PROGRAMA DONES GRANDIOSES	-145,20	-145,20	31/12/2022
17844	3200010390	A07700000-G/91200/23100	hotel atenas 13/09/2022.,reg. Elisa Valia	-72,87	-72,87	31/12/2022
20218	3200010829	A07700000-G/91200/23100	hotel Brussel-les 12-13/06/2022, J.Serv. F. Cerezo	-489,88	-489,88	31/12/2022
17710	3200010189	A07700000-G/91200/23100	hotel Brussel-les 28-29/11/2022, coor Yolanda Prat	-287,80	-287,80	31/12/2022
17691	3200010184	A07700000-G/91200/23100	Hotel Brussel-les 28-29/11/2022, Vic. Sergi Campil	-256,42	-256,42	31/12/2022
19340	3200010394	A07700000-G/91200/23100	hotel Grenoble 09-10/12/2022 coor. Yolanda Prats	-189,53	-189,53	31/12/2022
17946	3200010391	A07700000-G/91200/23100	hotel Madrid 14-15/11/2022 vicealcaldessa S. Gómez	-179,90	-179,90	31/12/2022
19927	3200010397	A07700000-G/91200/23100	HOTEL MADRID 15/06/2022 VIC. SERGI CAMPILLO	-170,71	-170,71	31/12/2022
17838	3200010396	A07700000-G/91200/23100	HOTEL MADRID 18/10/2022, REG. PERE Fuset	-286,47	-286,47	31/12/2022
21345	3200011043	CI0800000-G/92040/62600	HW Firewall Paloalto	-73.069,10	-73.069,10	31/12/2022
21345	9400013130	CI0800000-G/92040/62600	HW Firewall Paloalto	73.069,10	73.069,10	31/12/2022
15689	3200010420	FZ9200000-G/17210/21300	IDEXX Sealer Care	-549,34	-549,34	31/12/2022
18362	9400013263	MF5800000-G/33800/22799	IMAGEN GRÁFICA ENTRADA MOROS Y CRISTIANOS EN VC	900,00	900,00	31/12/2022
2760	9400013272	MF5800000-G/33800/22699	INDEM. ASIST. VOCAL IMAGEN GRÁFICA FALLAS 2022	42,83	42,83	31/12/2022
2761	9400013271	MF5800000-G/33800/22699	INDEM. ASIST. VOCAL IMAGEN GRÁFICA FALLAS 2022	42,83	42,83	31/12/2022
2766	9400013270	MF5800000-G/33800/22699	INDEM. ASIST. VOCAL IMAGEN GRÁFICA FALLAS 2022	42,83	42,83	31/12/2022
21380	9400013088	CD1100000-G/92050/63300	INSTAL.SISTEMA CONTROL ACCESOS TABACALERA	17.656,32	17.656,32	31/12/2022
21380	3200010606	CD1100000-G/92050/63300	INSTAL.SISTEMA CONTROL ACCESOS TABACALERA	-17.656,32	-17.656,32	31/12/2022
20573	3200010637	JU1300000-G/92400/63200	INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD. BARRACA 53	-11.277,31	-11.277,31	31/12/2022
21794	9400013083	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN CITIES MEETING WDCV2022	363,00	363,00	31/12/2022
21796	9400013081	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA REUNIÓN CAPITAL DISE	363,00	363,00	31/12/2022
21795	9400013082	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN CONVOCATION CEREMONY WDCV2022	363,00	363,00	31/12/2022
19854	3200010412	JU1300000-G/92400/22606	ITINERARIO URBANO DISTRITO ABASTOS	-684,91	-684,91	31/12/2022
19948	3200010684	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	-37,62	-37,62	31/12/2022
19948	3200010684	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	-741,74	-741,74	31/12/2022
10507	3200010984	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S	-365,03	-365,03	31/12/2022
19946	9400013250	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S	462,05	462,05	31/12/2022
18899	3200011023	FD3100000-G/17100/60900	JESUITAS - INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA (TRINI SIMO)	-23.206,70	-23.206,70	31/12/2022
21514	3200010767	FD3100000-G/17100/61900	JOSEP MELIÀ (PIGMALIÓN) - REDACCIÓN PROYECTO	-5.209,70	-5.209,70	31/12/2022
19474	3200010699	CY5100000-G/93300/62100	JURISTAS, 6Y8 CONSTRUC. MURO PANTALLA	-5.916,90	-5.916,90	31/12/2022
19094	3200010599	KD6100000-G/23100/22799	L-1 1er PAGO 2ª PRÓRROGA OF.EDUCATIVA.	-4.140,98	-4.140,98	31/12/2022
19066	3200010165	KD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI 2022 - 1ª PRÓRROGA.	-1.132,56	-1.132,56	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
20493	3200010945	KD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI 2022 - 1ª PRÓRROGA.	-1.132,56	-1.132,56	31/12/2022
19217	3200010600	KD6100000-G/23100/22799	L-2 1er PAGO 2ª PRÓRROGA OF.EDUCATIVA.	-10.706,39	-10.706,39	31/12/2022
20497	3200010946	KD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES UIM 2022 - 1ª PRÓRROGA.	-1.161,60	-1.161,60	31/12/2022
20498	3200010947	KD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES UIM 2022 - 1ª PRÓRROGA.	-1.161,60	-1.161,60	31/12/2022
19090	3200010601	KD6100000-G/23100/22799	L-3 1er PAGO 2ª PRÓRROGA OF.EDUCATIVA.	-4.603,17	-4.603,17	31/12/2022
20492	3200010944	KD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES ESPAI 2022 - 1ª PRÓRROGA.	-3.632,89	-3.632,89	31/12/2022
19479	3200010602	KD6100000-G/23100/22799	L-4 1er PAGO 2ª PRÓRROGA OF.EDUCATIVA.	-8.499,40	-8.499,40	31/12/2022
19595	3200010921	KD6100000-G/23100/22799	L-4 CREACIÓN/ DISEÑO C.DERECHOS HUMANOS.	-18.235,50	-18.235,50	31/12/2022
21388	3200010322	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS LOTE 6 BIBLIO. SANT MARCELI	-582,63	-582,63	31/12/2022
20365	3200010445	JU1300000-G/92400/22199	LIBROS OBSEQUIO SALUD MENTAL BENIMACLET	-1.064,20	-1.064,20	31/12/2022
21450	3200010618	IF6500000-G/24110/22799	LIMPIEZA CAMPANAS EXTRACTORAS FOTAE2021/31/46	-230,00	-230,00	31/12/2022
19150	3200010321	FP7600000-G/17240/22199	llave acero, feltón lubricante	-107,35	-107,35	31/12/2022
15856	3200011058	AH0040000-G/92021/22799	LOCAL EU CHARTER (CATERING)	-565,60	-565,60	31/12/2022
15857	3200011059	AH0040000-G/92021/22799	LOCAL EU CHARTER (CATERING)	-576,60	-576,60	31/12/2022
18355	3200011060	AH0040000-G/92021/22699	LOCAL EU CHARTER (RESTAURANTE)	-1.450,00	-1.450,00	31/12/2022
15710	3200011057	AH0040000-G/92021/22799	LOCAL EU CHARTER (VISITAS TURÍSTICAS)	-1.161,60	-1.161,60	31/12/2022
18529	3200010794	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Noviembre 2022	-2.048,05	-2.048,05	31/12/2022
18519	3200010793	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Octubre 2022	-1.849,61	-1.849,61	31/12/2022
18505	3200010792	CD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Septiembre 2022	-1.793,95	-1.793,95	31/12/2022
20513	3200010958	KC1500000-G/23100/22799	LOTE 2 TALLERES HABILIDADES	-11.911,94	-11.911,94	31/12/2022
20513	9400013229	KC1500000-G/23100/22799	LOTE 2 TALLERES HABILIDADES	11.911,94	11.911,94	31/12/2022
21174	9400013238	KC1500000-G/23100/22799	LOTE 3 TALLERES HABILIDADES Y COMPE.BASICAS	11.296,89	11.296,89	31/12/2022
20066	9400012966	CD1100000-G/92050/22200	Lote 3. Telefonía móvil Noviembre 2022	14.635,54	14.635,54	31/12/2022
20512	3200010960	KC1500000-G/23100/22799	LOTE 7 TALLERES HABILIDADES	-5.066,05	-5.066,05	31/12/2022
20512	9400013225	KC1500000-G/23100/22799	LOTE 7 TALLERES HABILIDADES	5.066,05	5.066,05	31/12/2022
20378	9400013222	KC1500000-G/23100/22799	LOTE 8 TALLERES HABILIDADES	5.718,83	5.718,83	31/12/2022
20378	3200010966	KC1500000-G/23100/22799	LOTE 8 TALLERES HABILIDADES	-5.718,83	-5.718,83	31/12/2022
19075	3200010655	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS - SAN VICENTE MÁRTIR, 283 E.1177/22	-13.792,91	-13.792,91	31/12/2022
19083	3200010653	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS - SAN VICENTE MÁRTIR, 283 E.1177/22	-1.257,98	-1.257,98	31/12/2022
12701	3200011028	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS CNO. AZAGADOR, 2 EX. 968/22	-1.699,54	-1.699,54	31/12/2022
20373	3200010349	DE1400000-G/13200/62300	MALETA TX 4G HDMI	-2.856,30	-2.856,30	31/12/2022
19701	3200010389	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES NOV-22 C	-988,63	-988,63	31/12/2022
19700	3200010388	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES NOV-22 I	-6.590,20	-6.590,20	31/12/2022
21119	3200011093	IF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es hasta 14 diciembre 2022	-201,68	-201,68	31/12/2022
21300	9400013124	DD6700000-G/13600/21400	MANT Y REP. FLOTA VEH. MES DICIEMBRE	7.397,08	7.397,08	31/12/2022
21300	9400013124	DD6700000-G/13600/21400	MANT Y REP. FLOTA VEH. MES DICIEMBRE	2.476,16	2.476,16	31/12/2022
21300	3200011066	DD6700000-G/13600/21400	MANT Y REP. FLOTA VEH. MES DICIEMBRE	-7.397,08	-7.397,08	31/12/2022
21300	3200011066	DD6700000-G/13600/21400	MANT Y REP. FLOTA VEH. MES DICIEMBRE	-2.476,16	-2.476,16	31/12/2022
20501	3200011029	KH8000000-G/23110/22799	MANT. ARENA LEGENDARIA DICIEMBRE 2022	-175,45	-175,45	31/12/2022
20529	3200010700	MP2500000-G/33400/22799	Mant. website cultural diciembre-2022	-2.033,08	-2.033,08	31/12/2022
21190	9400013123	DD6700000-G/13600/21300	MANT. Y REPARACION EQUIPOS EXCARCELACIÓN	8.004,62	8.004,62	31/12/2022
21190	3200011064	DD6700000-G/13600/21300	MANT. Y REPARACION EQUIPOS EXCARCELACIÓN	-8.004,62	-8.004,62	31/12/2022
18377	3200010534	CD1100000-G/92060/21500	MANT.EQUIP. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL NOVIEMBRE	-645,02	-645,02	31/12/2022
13390	3200010586	CD1100000-G/92060/21500	MANT.PLOTTER OFICINA VALOR. FISCAL JULIO-SEPTIE	-0,67	-0,67	31/12/2022
19826	3200010160	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-181.748,62	-181.748,62	31/12/2022
19936	3200010897	KH8000000-G/23110/22799	mantenimiento aula virtual 2022	-5.215,00	-5.215,00	31/12/2022
18796	3200010905	FZ9200000-G/31120/21300	Mantenimiento cromatografo de gases lote3	-16.315,64	-16.315,64	31/12/2022
18194	9400013098	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 6185 JWJ	515,97	515,97	31/12/2022
18195	9400013099	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 6185 JWJ	570,37	570,37	31/12/2022
21200	3200010992	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS	-285,84	-285,84	31/12/2022
18794	3200010912	FZ9200000-G/31120/21300	Mantenimiento equipo LOTE 1	-3.020,16	-3.020,16	31/12/2022
18795	3200010909	FZ9200000-G/31120/21300	Mantenimiento equipo lote 2	-5.372,40	-5.372,40	31/12/2022
20335	3200010442	FZ9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPO O.T.A.Q.	-1.209,71	-1.209,71	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
20482	3200010908	FZ9200000-G/31120/22199	MANTENIMIENTO EQUIPO O.T.A.Q.	-179,08	-179,08	31/12/2022
19724	3200010680	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS EXCARCELACIÓN	-3.333,33	-3.333,33	31/12/2022
19529	3200010904	FZ9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	-5.810,00	-5.810,00	31/12/2022
19530	3200010906	FZ9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	-3.467,78	-3.467,78	31/12/2022
18138	3200010343	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES	-106,72	-106,72	31/12/2022
19042	3200010691	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES	-94,86	-94,86	31/12/2022
21245	3200011070	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES - DICIEMBRE 22	-162,47	-162,47	31/12/2022
19777	3200010678	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES NOVIEMBRE / 2022	-162,44	-162,44	31/12/2022
19549	3200010324	KH8000000-G/23110/22799	MANTENIMIENTO MES NOV. APP ARENA LEGENDARIA	-175,45	-175,45	31/12/2022
18968	3200010353	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2022	-285,84	-285,84	31/12/2022
21203	3200010878	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAJES DE INTERVENCIÓN	-6.170,77	-6.170,77	31/12/2022
18522	3200010154	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAJES INTERVENCIÓN NO	-6.170,77	-6.170,77	31/12/2022
21373	3200010665	KG7200000-G/33700/22799	Mantenimiento Redes sociales juventud. diciembre	-1.270,39	-1.270,39	31/12/2022
21373	9400012959	KG7200000-G/33700/22799	Mantenimiento Redes sociales juventud. diciembre	1.270,39	1.270,39	31/12/2022
15682	3200010153	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO REGULADORES DE BUCEO	-1.367,47	-1.367,47	31/12/2022
17783	3200010451	DE1400000-G/13200/21600	MANTENIMIENTO SERVIDOR CORREO	-2.936,31	-2.936,31	31/12/2022
21413	3200010991	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO DIC-22	-1.255,50	-1.255,50	31/12/2022
19592	3200010421	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento tótems "Tossal" y "Serrans"	-2.904,00	-2.904,00	31/12/2022
19959	3200010682	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO TRAJES INTERVENCIÓN	-3.001,22	-3.001,22	31/12/2022
21225	9400013282	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULO 8315-HYY	238,37	238,37	31/12/2022
19688	3200010744	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS NOVIEMBRE 2022	-8.188,69	-8.188,69	31/12/2022
19070	3200011086	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web valenciactiva.es noviembre 2022	-313,73	-313,73	31/12/2022
21681	9400013232	IF6500000-G/24100/62500	MAQ Y UTILLAJE TE GASTRO CMOF MAGUNCIA	1.267,66	1.267,66	31/12/2022
19720	3200010164	KG7200000-G/33700/22799	MAQUETACIÓN TARJETONES CABANYAL	-140,36	-140,36	31/12/2022
19718	3200010162	KG7200000-G/33700/22799	MAQUETACIÓN TARJETONES MALVARROSA	-140,36	-140,36	31/12/2022
19663	3200010433	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-374,29	-374,29	31/12/2022
20483	3200010910	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-18,15	-18,15	31/12/2022
19662	3200010422	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	-575,77	-575,77	31/12/2022
20408	3200010649	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	-177,51	-177,51	31/12/2022
20409	3200010650	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	-177,51	-177,51	31/12/2022
19108	3200010415	FZ9200000-G/17230/22199	MAT. TÉCNICO PARA MTTO. ESTACIONES ZAS	-2.910,05	-2.910,05	31/12/2022
20294	9400013159	CI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent. (Micrófono y Juego de Altavoces)	79,98	79,98	31/12/2022
20425	9400013102	DE1400000-G/13200/22199	MATERIAL CONTROLES POLICIALES	1.832,17	1.832,17	31/12/2022
18678	3200010704	CD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE DROGUERÍA Y LIMPIEZA	-4.425,82	-4.425,82	31/12/2022
21449	3200010616	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL DE OFICINA	-604,41	-604,41	31/12/2022
20104	3200011105	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	-394,09	-394,09	31/12/2022
15729	3200010335	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL EQUIPOS KIMALDI	-5.004,52	-5.004,52	31/12/2022
21120	9400012952	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	2.270,75	2.270,75	31/12/2022
13045	3200010585	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-108,90	-108,90	31/12/2022
13646	3200010587	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-68,39	-68,39	31/12/2022
18123	3200010592	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-286,73	-286,73	31/12/2022
18239	3200010593	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-289,53	-289,53	31/12/2022
18715	3200010595	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-108,90	-108,90	31/12/2022
19590	3200010887	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-125,16	-125,16	31/12/2022
20401	3200010885	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-2.776,95	-2.776,95	31/12/2022
21604	9400013255	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE TARJETAS CONTROL ACCESO	1.622,61	1.622,61	31/12/2022
19568	3200010332	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL ILDELD/2022/31/46 ORIENTACIÓ	-1.090,96	-1.090,96	31/12/2022
19569	3200010333	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL ILDELD/2022/31/46 ORIENTACIÓ	-854,21	-854,21	31/12/2022
19571	3200010157	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL ILDELD/2022/31/46 ORIENTACIÓ	-994,17	-994,17	31/12/2022
21499	3200011018	DE1400000-G/13200/22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	-5.887,86	-5.887,86	31/12/2022
21499	9400012925	DE1400000-G/13200/22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.887,86	5.887,86	31/12/2022
21412	3200010739	AH6400000-G/49200/22799	MATERIAL MISSIONS VLC2030 Y MISIÓN CLIMATICA VLC20	-17.569,20	-17.569,20	31/12/2022
21412	9400012950	AH6400000-G/49200/22799	MATERIAL MISSIONS VLC2030 Y MISIÓN CLIMATICA VLC20	17.569,20	17.569,20	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
20585	3200011021	KI5900000-G/23100/22199	Material papelería	-2.606,87	-2.606,87	31/12/2022
20585	3200011021	KI5900000-G/23100/22199	Material papelería	-23,92	-23,92	31/12/2022
16084	3200010530	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL PAPELERÍA Y OFICINA	-436,69	-436,69	31/12/2022
16184	3200010531	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL PAPELERÍA Y OFICINA	-259,61	-259,61	31/12/2022
16185	3200010532	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL PAPELERÍA Y OFICINA	-105,58	-105,58	31/12/2022
16186	3200010533	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL PAPELERÍA Y OFICINA	-42,59	-42,59	31/12/2022
20403	9400012953	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL PAPELERÍA Y OFICINA	81,31	81,31	31/12/2022
16070	3200010336	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL PARA ETIQUETADORAS Y ESCANERES	-1.989,60	-1.989,60	31/12/2022
19563	3200010246	DD6700000-G/13600/62300	MATERIAL RESCATE ACUÁTICO LOTE 2	-31.150,95	-31.150,95	31/12/2022
15651	3200010312	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL RIEGO VIVERO	-119,56	-119,56	31/12/2022
20423	3200010981	DE1400000-G/13200/22199	MATERIAL SENALIZACIÓN CONTROLES POLICIALES	-6.861,91	-6.861,91	31/12/2022
16092	3200010914	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-183,28	-183,28	31/12/2022
16093	3200010915	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-355,01	-355,01	31/12/2022
16094	3200010916	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-110,06	-110,06	31/12/2022
16095	3200010917	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-50,09	-50,09	31/12/2022
19252	3200010229	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-2.561,81	-2.561,81	31/12/2022
20116	3200010159	CD1100000-G/16500/63300	Mejora Alumbrado lote 4, Benicalap	-18.412,35	-18.412,35	31/12/2022
16136	3200010210	FU2900000-G/16100/22101	Mercats 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	-6.330,40	-6.330,40	31/12/2022
18923	3200010161	CC4000000-G/92010/22799	Millora funcionalitats i integració de aplicatiu	-15.953,85	-15.953,85	31/12/2022
21184	3200010241	KD6100000-G/23100/62500	MOBILIARIO ESPECIAL PARA LA ONDIS.	-1.071,58	-1.071,58	31/12/2022
20091	3200010662	ME2800000-G/32300/62500	MOBILIARIO Y ENSERES	-13.236,48	-13.236,48	31/12/2022
20092	3200010658	ME2800000-G/32300/62500	MOBILIARIO Y ENSERES	-28.677,51	-28.677,51	31/12/2022
20293	3200010663	ME2800000-G/32300/62500	MOBILIARIO Y ENSERES	-25.128,08	-25.128,08	31/12/2022
20332	3200010426	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO DICIEMBRE 2022	-23.643,50	-23.643,50	31/12/2022
20527	9400013211	ME2800000-G/32300/22799	monitores cm f. de los rios diciembre 2022	3.388,44	3.388,44	31/12/2022
19444	3200010325	KH8000000-G/23110/22799	MONITORES Y COORD. P. AL SALIR DE CLASE NOVIEMBRE	-6.635,31	-6.635,31	31/12/2022
15848	9400013217	MF5800000-G/33800/22609	MONTAJE ESPECTÁCULO "TITERETÚ" EXPOJOVE 2021	5.808,00	5.808,00	31/12/2022
20456	9400013291	DE1400000-G/13200/62400	MOTOCICLETAS BMW 750	79.090,15	79.090,15	31/12/2022
19151	3200010541	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES.	-1.524,47	-1.524,47	31/12/2022
19596	3200010791	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES.	-1.543,79	-1.543,79	31/12/2022
18592	3200010504	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. SERVICIS ITV. NOVEMBRE 2022	-1.517,88	-1.517,88	31/12/2022
18593	3200010507	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. TALLER MECÀNIC. NOVEMBRE 2022	-6.676,08	-6.676,08	31/12/2022
19433	3200010417	FZ9200000-G/17210/21300	MTTO. Y CALIBRACIÓN EQUIPO O.T.A.Q.	-2.547,38	-2.547,38	31/12/2022
17932	3200010227	FO0000000-G/31130/22799	MUPIS campaña No soc el teu joguet - Lote 2	-1.026,08	-1.026,08	31/12/2022
20572	3200010297	GE3500000-G/15300/61900	Naves Safranar. dir./coord. (dbre-2022)	-489,17	-489,17	31/12/2022
21195	3200011116	GE3500000-G/15300/61900	Naves Safranar. Ejec. obra. Cert. final (Exceso)	-3.329,05	-3.329,05	31/12/2022
21194	3200010526	GE3500000-G/15300/61900	Naves Safranar. Ejec. obra. Cert. final (Resto)	-15,21	-15,21	31/12/2022
21435	9400013166	CD1100000-G/92050/22700	NETEJA DEPENDÈNCIES DES/2022 FOVASA	158.739,30	158.739,30	31/12/2022
21435	3200011032	CD1100000-G/92050/22700	NETEJA DEPENDÈNCIES DES/2022 FOVASA	-158.739,30	-158.739,30	31/12/2022
21445	3200011033	CD1100000-G/92050/22700	NETEJA DEPENDÈNCIES DES/2022 OPTIMA	-228.252,87	-228.252,87	31/12/2022
21445	9400013165	CD1100000-G/92050/22700	NETEJA DEPENDÈNCIES DES/2022 OPTIMA	228.252,87	228.252,87	31/12/2022
20249	3200010923	CD1100000-G/92050/22700	NETEJA DEPENDÈNCIES NOV/2022 FOVASA	-174.693,06	-174.693,06	31/12/2022
21261	3200010299	CD1100000-G/92050/22700	NETEJA DEPENDÈNCIES NOV/2022 OPTIMA	-204.681,46	-204.681,46	31/12/2022
21451	9400013154	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES DESEMBRE 2022 EULEN (1)	64.239,00	64.239,00	31/12/2022
21451	3200011037	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES DESEMBRE 2022 EULEN (1)	-64.239,00	-64.239,00	31/12/2022
21452	9400013153	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES DESEMBRE 2022 EULEN (2)	14.482,39	14.482,39	31/12/2022
21452	3200011038	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES DESEMBRE 2022 EULEN (2)	-14.482,39	-14.482,39	31/12/2022
21446	9400013151	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES DESEMBRE 2022 OPTIMA	67.617,68	67.617,68	31/12/2022
21446	3200011034	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES DESEMBRE 2022 OPTIMA	-67.617,68	-67.617,68	31/12/2022
21453	9400013149	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES DESEMBRE 2022 SACYR (1)	73.033,81	73.033,81	31/12/2022
21453	3200011035	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES DESEMBRE 2022 SACYR (1)	-73.033,81	-73.033,81	31/12/2022
21454	9400013150	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES DESEMBRE 2022 SACYR (2)	39.112,81	39.112,81	31/12/2022
21454	3200011036	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES DESEMBRE 2022 SACYR (2)	-39.112,81	-39.112,81	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
21442	3200011040	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES DESEMBRE 2022 SERVEO (1)	-73.434,00	-73.434,00	31/12/2022
21442	9400013162	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES DESEMBRE 2022 SERVEO (1)	73.434,00	73.434,00	31/12/2022
21441	3200011039	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES DESEMBRE 2022 SERVEO (2)	-40.789,14	-40.789,14	31/12/2022
21441	9400013163	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES DESEMBRE 2022 SERVEO (2)	40.789,14	40.789,14	31/12/2022
21260	3200010302	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES NOVIEMBRE 2022 OPTIMA	-63.193,36	-63.193,36	31/12/2022
21291	3200010300	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES NOVIEMBRE 2022 SERVEO	-114.090,63	-114.090,63	31/12/2022
21319	3200010301	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES OCTUBRE 2022 SERVEO	-114.090,63	-114.090,63	31/12/2022
21434	9400013167	CD1100000-G/43120/22700	NETEJA MERCATS DES/2022 FOVASA	20.025,08	20.025,08	31/12/2022
21434	3200011031	CD1100000-G/43120/22700	NETEJA MERCATS DES/2022 FOVASA	-20.025,08	-20.025,08	31/12/2022
21435	3200011032	CD1100000-G/43120/22700	NETEJA MERCATS DES/2022 FOVASA	-5.452,09	-5.452,09	31/12/2022
21435	9400013166	CD1100000-G/43120/22700	NETEJA MERCATS DES/2022 FOVASA	5.452,09	5.452,09	31/12/2022
21445	3200011033	CD1100000-G/43120/22700	NETEJA MERCATS DES/2022 OPTIMA	-24.527,81	-24.527,81	31/12/2022
21445	9400013165	CD1100000-G/43120/22700	NETEJA MERCATS DES/2022 OPTIMA	24.527,81	24.527,81	31/12/2022
20249	3200010923	CD1100000-G/43120/22700	NETEJA MERCATS NOV/2022 FOVASA	-23.457,93	-23.457,93	31/12/2022
21261	3200010299	CD1100000-G/43120/22700	NETEJA MERCATS NOV/2022 OPTIMA	-21.554,84	-21.554,84	31/12/2022
18627	3200010808	GC3300000-G/15100/22604	NOTA SIMPLE	-3,64	-3,64	31/12/2022
18628	3200010807	GC3300000-G/15100/22604	NOTA SIMPLE	-3,64	-3,64	31/12/2022
19902	3200010196	KC1500000-G/23100/20600	NOV'22 SUM TERMINALES ENCUESTAS	-948,63	-948,63	31/12/2022
18947	3200010274	KC1500000-G/23100/22799	NOV/22 ACOGIMIENTO FAMILIAR	-25.013,79	-25.013,79	31/12/2022
18554	3200010378	KC1500000-G/23100/22799	NOV/22 ALOJ CARMEN	-31.588,46	-31.588,46	31/12/2022
20229	3200010306	FU2900000-G/16100/21300	novbre 2022 mantenimiento fuentes ornamentales	-38.166,44	-38.166,44	31/12/2022
20229	3200010306	FU2900000-G/16100/21300	novbre 2022 mantenimiento fuentes ornamentales	-12.835,56	-12.835,56	31/12/2022
19225	3200010535	KC1500000-G/23100/22300	NOVIEMBRE 2022 TRANSPORTE COM	-6.688,69	-6.688,69	31/12/2022
20325	9400013258	DE1400000-G/13200/22799	NOVIEMBRE ANALITICAS DROGAS/SALIVA ATESTADOS	1.016,11	1.016,11	31/12/2022
18268	3200010462	DE1400000-G/13200/22113	NOVIEMBRE PUPILAJE CABALLOS PLV	-4.271,42	-4.271,42	31/12/2022
18761	3200010351	DE1400000-G/13300/22799	NOVIEMBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	-377.620,83	-377.620,83	31/12/2022
19386	3200010179	KD6100000-G/23100/22799	NV/2022 L-1 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	-4.279,93	-4.279,93	31/12/2022
19387	3200010180	KD6100000-G/23100/22799	NV/2022 L-2 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	-1.645,76	-1.645,76	31/12/2022
20212	3200011014	IE9700000-G/93300/63200	OBRA MEJORA ALCALDIA BENIFARAIG	-1.315,85	-1.315,85	31/12/2022
20212	9400012945	IE9700000-G/93300/63200	OBRA MEJORA ALCALDIA BENIFARAIG	2.616,89	2.616,89	31/12/2022
20212	3200011014	IE9700000-G/93300/63200	OBRA MEJORA ALCALDIA CASTELLAR	-13.999,97	-13.999,97	31/12/2022
20212	9400012945	IE9700000-G/93300/63200	OBRA MEJORA ALCALDIA MASSARROJOS	1.315,85	1.315,85	31/12/2022
20212	3200011014	IE9700000-G/93300/63200	OBRA MEJORA ALCALDIA MASSARROJOS	-2.616,89	-2.616,89	31/12/2022
20212	9400012945	IE9700000-G/93300/63200	OBRA MEJORA ALCALDIA MASSARROJOS	13.999,97	13.999,97	31/12/2022
19175	3200010858	IE9700000-G/93300/63200	OBRA MEJORA EDIFICIO CEBERA	-9.137,13	-9.137,13	31/12/2022
21433	3200010786	IE9700000-G/93300/63200	OBRA PUNTA- XALET BARTUAL	-14.992,71	-14.992,71	31/12/2022
16276	3200011090	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO CIVICO CABANYAL	-93.854,56	-93.854,56	31/12/2022
16277	3200011091	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO CIVICO CABANYAL	-2.953,34	-2.953,34	31/12/2022
20280	3200011089	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO CIVICO CABANYAL	-6.738,84	-6.738,84	31/12/2022
20554	3200010597	FD3100000-G/17100/22113	OCTUBRE 2022- COMIDA ANIMALES	-395,18	-395,18	31/12/2022
20554	3200010597	FD3100000-G/17100/22113	OCTUBRE 2022- COMIDA ANIMALES	-499,10	-499,10	31/12/2022
14786	3200010743	DE1400000-G/13300/22799	OCTUBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	-377.620,83	-377.620,83	31/12/2022
15959	3200010176	JH1700000-G/92400/22799	OPENDATASOFT LICENCE INVOICE BALANCE	-2.000,00	-2.000,00	31/12/2022
20287	3200010634	JU1300000-G/92400/22606	ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD ITINERARIS AL BARRI	-600,00	-600,00	31/12/2022
20370	3200010631	JU1300000-G/92400/22799	ORGANIZACIÓN PROGRAMA FENT ESCOLA, FEM BARRI	-974,00	-974,00	31/12/2022
20213	3200010639	JU1300000-G/92400/22799	ORGANIZACION Y EJECUCION PROYECTOS CIUTAT VELLA	-2.100,00	-2.100,00	31/12/2022
19855	3200010193	AG5300000-G/92600/22799	ORONETA NOVIEMBRE	-4.601,64	-4.601,64	31/12/2022
18966	3200010697	DE1400000-G/13200/22199	OTROS SUMINISTROS	-143,25	-143,25	31/12/2022
21180	9400013034	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	3.773,08	3.773,08	31/12/2022
21180	3200010814	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-3.773,08	-3.773,08	31/12/2022
21181	9400013035	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	58,76	58,76	31/12/2022
21181	3200010815	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-58,76	-58,76	31/12/2022
21351	3200010817	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-33,96	-33,96	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
21351	9400013038	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	33,96	33,96	31/12/2022
21352	3200010816	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-162,26	-162,26	31/12/2022
21352	9400013036	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	162,26	162,26	31/12/2022
18770	3200010596	CD1100000-G/92060/22199	OTROS SUMINISTROS (AGUA)	-215,16	-215,16	31/12/2022
18153	3200010238	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-2.858,02	-2.858,02	31/12/2022
20406	3200010425	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-1.488,30	-1.488,30	31/12/2022
21129	3200010813	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-3.276,68	-3.276,68	31/12/2022
21129	9400012980	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	3.276,68	3.276,68	31/12/2022
21161	9400012985	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	2.828,33	2.828,33	31/12/2022
21161	3200010874	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-927,50	-927,50	31/12/2022
21161	3200010874	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-2.828,33	-2.828,33	31/12/2022
21161	9400012985	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	927,50	927,50	31/12/2022
21253	9400012982	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	5.218,73	5.218,73	31/12/2022
21253	3200010818	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-5.218,73	-5.218,73	31/12/2022
21391	3200010833	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-7.158,23	-7.158,23	31/12/2022
21391	9400013000	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	7.158,23	7.158,23	31/12/2022
21392	3200010834	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-13.105,00	-13.105,00	31/12/2022
21392	9400013014	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	13.105,00	13.105,00	31/12/2022
21393	9400013020	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	8.100,84	8.100,84	31/12/2022
21393	3200010835	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-8.100,84	-8.100,84	31/12/2022
21199	3200010765	FV9100000-G/17220/22706	PAGO BIMENSUAL, PERIODO NOV-DIC 2022	-5.898,75	-5.898,75	31/12/2022
20359	3200010882	FV9100000-G/41000/22799	PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN DICIEMBRE 2022	-2.823,33	-2.823,33	31/12/2022
15215	3200010787	FV9100000-G/41000/22799	Pago servicios prestados en el mes de octubre	-2.823,35	-2.823,35	31/12/2022
15322	3200010881	FV9100000-G/41000/22799	Pago servicios realizados en noviembre	-2.823,33	-2.823,33	31/12/2022
21323	3200011073	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON INVIERNO HOMBRE MULTIBOLSILLO PLV	-32.444,24	-32.444,24	31/12/2022
21323	9400013193	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON INVIERNO HOMBRE MULTIBOLSILLO PLV	32.444,24	32.444,24	31/12/2022
20122	3200011071	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON INVIERNO HOMBRE Y MUJER PLV	-8.981,10	-8.981,10	31/12/2022
20125	3200011072	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON INVIERNO HOMBRE Y MUJER PLV	-24.473,51	-24.473,51	31/12/2022
19475	3200010854	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON INVIERNO INTERVENCION PLV	-16.894,41	-16.894,41	31/12/2022
19478	3200010855	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON INVIERNO INTERVENCION PLV	-16.894,41	-16.894,41	31/12/2022
15778	3200010852	DE1400000-G/13200/22104	PANTALÓN VERANO POLICÍA VALENCIA	-22.230,24	-22.230,24	31/12/2022
15779	3200010853	DE1400000-G/13200/22104	PANTALÓN VERANO POLICÍA VALENCIA	-63.650,62	-63.650,62	31/12/2022
18503	3200010594	CD1100000-G/92060/22000	PAPEL TÉRMICO	-85,91	-85,91	31/12/2022
19008	3200010152	DE1400000-G/13200/22002	PAQUETE SOFTWARE AUTOCAD LT	-1.445,95	-1.445,95	31/12/2022
21671	3200010955	KC1500000-G/23100/22799	PARTE DICIEMBRE 2022 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	-90.526,05	-90.526,05	31/12/2022
21671	3200010955	KC1500000-G/23100/22799	PARTE DICIEMBRE 2022 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	-95.807,55	-95.807,55	31/12/2022
21671	9400013169	KC1500000-G/23100/22799	PARTE DICIEMBRE 2022 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	95.807,55	95.807,55	31/12/2022
21671	9400013169	KC1500000-G/23100/22799	PARTE DICIEMBRE 2022 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	90.526,05	90.526,05	31/12/2022
20260	3200010627	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN BANDA TITULAR "MOSTRA DE BANDES"	-1.200,00	-1.200,00	31/12/2022
18435	9400013262	MF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACIÓN EN CABALGATA DE PATRIMONIO 2022	750,00	750,00	31/12/2022
20063	3200010638	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN FESTIVAL DE MÚSICA ALBUFERENCA	-1.000,00	-1.000,00	31/12/2022
21622	3200011092	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN MOSTRA DE BANDES I ORQUESTRES	-1.200,00	-1.200,00	31/12/2022
21622	9400013228	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN MOSTRA DE BANDES I ORQUESTRES	1.200,00	1.200,00	31/12/2022
18959	3200010402	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN MOSTRA DE BANDES I ORQUESTRES 2022	-1.200,00	-1.200,00	31/12/2022
21288	3200010632	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN MOSTRA DE BANDES I ORQUESTRES 2022	-1.200,00	-1.200,00	31/12/2022
18960	3200010624	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN XXVI MOSTRA BANDES JM TRANSITS	-1.200,00	-1.200,00	31/12/2022
20231	3200010254	MP6300000-G/33020/22199	PARTITURAS CIBM 2023	-3.160,80	-3.160,80	31/12/2022
21131	3200010670	MP6300000-G/33020/22799	PERSONAL ATENCION PUBLICO 23 DICIEMBRE PRINCIPAL	-871,20	-871,20	31/12/2022
20396	3200010621	JU1300000-G/92400/22799	PERSONAL TROBADA DE BANDES DE PATRAIX	-653,40	-653,40	31/12/2022
15373	3200010337	DE1400000-G/13200/22199	PLACA CARTERA JUBILADOS Y CARTERA PORTAPLACAS	-465,00	-465,00	31/12/2022
15936	3200010354	DE1400000-G/13200/22706	PLAN AUTOPROTECCIÓN CENTRAL POLICÍA LOCAL	-6.413,00	-6.413,00	31/12/2022
21555	3200011019	FO0000000-G/31130/22602	Plan medios tenencia responsable animales Navidad	-16.335,00	-16.335,00	31/12/2022
15560	3200010144	KI5900000-G/23100/22799	Plazas emergencia Torreón y Casal Rocafort	-46.863,00	-46.863,00	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
15694	3200010314	FP7600000-G/17240/22199	POLEA C/SOPORTE SOLDAR R-20 ROANDI	-1.222,79	-1.222,79	31/12/2022
16146	3200010218	FU2900000-G/16100/22101	Policía Local 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	-3.261,31	-3.261,31	31/12/2022
20404	3200010328	IF6500000-G/24100/22699	POLIZA SEGUROS ACCIDENT AT SOC SANIT FME99-2022-4	-88,11	-88,11	31/12/2022
19861	3200010862	DE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD E-2414	-607,66	-607,66	31/12/2022
19862	3200010863	DE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD E-2414	-1.741,96	-1.741,96	31/12/2022
19863	3200010864	DE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD E-2414	-2.471,16	-2.471,16	31/12/2022
19860	3200010861	DE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD E-2414 LOTE 1	-688,68	-688,68	31/12/2022
16144	3200010216	FU2900000-G/16100/22101	Postas Sanitarias 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	-587,70	-587,70	31/12/2022
19053	3200010320	FP7600000-G/17240/22199	POSTE DE MADERA TRATADO DE 3M	-1.831,94	-1.831,94	31/12/2022
19082	3200010654	GC3800000-G/15110/22799	PRECAUTORIAS C/. MANUEL ARNAU, 9 EX. 1154/2022	-1.717,82	-1.717,82	31/12/2022
21234	3200010623	JU1300000-G/92400/22609	PRESENTACIÓN MUSICAL MALPARLAT	-480,00	-480,00	31/12/2022
18174	3200010759	KD6100000-G/23100/22799	PRESENTACIÓN Y AMENIZACIÓN PREMIOS IGUALDAD 2022	-1.331,00	-1.331,00	31/12/2022
20104	3200011105	KG7200000-G/33700/22799	PRESTACIÓN SER. FOR. IDIOMAS INGLES 16-11 A 15-12	-3.912,13	-3.912,13	31/12/2022
20255	3200010566	MD2600000-G/33400/22799	PRODUC. ARTIS. Y TÉC, EQUIP. Y PERSONAL V FEST CIR	-83.490,00	-83.490,00	31/12/2022
20444	3200010506	IB5200000-G/43120/22799	PRODUC.AUDIOV.PEQ.COMERC.NAVIDAD 2022	-17.605,50	-17.605,50	31/12/2022
19389	3200010182	IB5200000-G/43120/22799	PRODUC.AUDIOVISUAL PROM.COMERC.BLACK FRIDAY	-17.780,95	-17.780,95	31/12/2022
20545	3200010589	IB5200000-G/43120/22799	PRODUC.AUDIOVISUAL PROM.MDOS.MUNICIPALES	-14.784,14	-14.784,14	31/12/2022
19633	9400013205	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	110,36	110,36	31/12/2022
19633	9400013205	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	93,06	93,06	31/12/2022
19633	3200011095	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-110,36	-110,36	31/12/2022
19633	3200011095	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-93,06	-93,06	31/12/2022
19634	3200011096	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-99,40	-99,40	31/12/2022
19634	3200011096	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-121,44	-121,44	31/12/2022
20382	3200010334	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-133,41	-133,41	31/12/2022
20382	3200010334	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-89,10	-89,10	31/12/2022
20382	3200010334	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PRACTICAS FOTAE/2021/31/4	-580,50	-580,50	31/12/2022
21485	3200010675	IF6500000-G/24110/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2021/31/46	-140,67	-140,67	31/12/2022
21485	3200010675	IF6500000-G/24110/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2021/31/46	-109,68	-109,68	31/12/2022
20566	3200010820	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE PARAFARMACIA	-125,30	-125,30	31/12/2022
21631	3200010673	IF6500000-G/24110/22199	PRODUCTOS DINAMIZACION TE GASTRO	-334,78	-334,78	31/12/2022
20564	3200010819	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	-546,35	-546,35	31/12/2022
21459	3200011102	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	-1.668,56	-1.668,56	31/12/2022
21457	3200011101	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	-450,34	-450,34	31/12/2022
21457	3200011101	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	-647,05	-647,05	31/12/2022
21246	3200010890	MP6300000-G/33020/22799	PROG 8 PAG + PORT 4+ 1 CORAL BOOK WHITE	-1.016,40	-1.016,40	31/12/2022
19555	3200010385	MP6300000-G/33020/22799	PROG. MANO 8 PAG + PORT. 4+1 CORAL BOOK WHITE (2)	-1.029,71	-1.029,71	31/12/2022
20454	3200010330	IF6500000-G/24100/22799	PROGRAMA COMTUR VCA - FORMACIÓN IDIOMAS	-23.694,28	-23.694,28	31/12/2022
20455	3200010331	IF6500000-G/24100/22799	PROGRAMA COMTUR VCA - FORMACIÓN IDIOMAS	-39.490,46	-39.490,46	31/12/2022
21399	3200011046	CD1100000-G/92060/22400	Prorroga contrato seguro vida miembros corporación	-849,02	-849,02	31/12/2022
20089	3200010491	FO0000000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo web animal Adopta'	-1.560,84	-1.560,84	31/12/2022
18886	3200010729	KI5900000-G/23100/22799	PROYECTO DIVERSITUS (RUTAS INTERCULTURALES)	-3.580,00	-3.580,00	31/12/2022
19466	3200010706	KH2000000-G/31110/22799	Proyecto implementación prescriptores en salud.	-17.908,00	-17.908,00	31/12/2022
16343	3200010467	DE1400000-G/13200/22113	RAMBO VETERINARIO UCOP	-92,48	-92,48	31/12/2022
20267	3200010732	MP2500000-G/33400/22609	realización textos para libro de exposición IP30	-1.050,00	-1.050,00	31/12/2022
19775	3200010740	DD6700000-G/13600/21300	RECARGA CAMIÓN BOMBEROS BUP	-2.994,75	-2.994,75	31/12/2022
16256	3200010423	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-36,09	-36,09	31/12/2022
16256	3200010423	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	31/12/2022
16256	3200010423	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-52,21	-52,21	31/12/2022
20450	3200010573	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	31/12/2022
20450	3200010573	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-63,26	-63,26	31/12/2022
20450	3200010573	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-42,75	-42,75	31/12/2022
19101	3200010228	FZ9200000-G/17210/21300	Recogida residuos	-679,44	-679,44	31/12/2022
20328	3200011016	KD6100000-G/23100/22201	RECOGIDA Y DISTRIBUCIÓN POSTAL D.I. 25 NOVIEMBRE.	-965,58	-965,58	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
20329	3200011017	KD6100000-G/23100/22201	RECOGIDA Y DISTRIBUCIÓN POSTAL D.I. DCHOS HUMANO	-965,58	-965,58	31/12/2022
19880	3200010896	CC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	-6.369,00	-6.369,00	31/12/2022
20414	3200010972	JU1300000-G/92400/22799	RECREACIÓN HISTÓRICA SAN JUAN DEL HOSPITAL	-1.030,00	-1.030,00	31/12/2022
20414	9400013212	JU1300000-G/92400/22799	RECREACIÓN HISTÓRICA SAN JUAN DEL HOSPITAL	1.030,00	1.030,00	31/12/2022
20472	9400013189	KI5900000-G/23100/22799	RECURSO ALOJAMIENTO NOVIEMBRE	60.420,00	60.420,00	31/12/2022
21132	3200010307	FU2900000-G/16000/63900	REDAC PROY DEPOSITO TORMENTAS LOTE 5 APROB PRC	-21.963,00	-21.963,00	31/12/2022
21241	9400012968	MJ7000000-G/34200/61900	REDAC. PROYECTO CENTRO DEPORTES URBANOS	12.977,25	12.977,25	31/12/2022
21241	3200010498	MJ7000000-G/34200/61900	REDAC. PROYECTO CENTRO DEPORTES URBANOS	-12.977,25	-12.977,25	31/12/2022
21116	3200010525	IE9700000-G/92400/22199	REGALS PAPA NOEL CARPESA	-1.000,00	-1.000,00	31/12/2022
20103	3200010232	IB5200000-G/43120/22706	RENOVACIÓN DOMINIOS COMERCIOVLC.COM/ES	-236,56	-236,56	31/12/2022
20277	3200010239	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 4º TRIM 2022 H.MARTINEZ-M. GINER	-8.202,36	-8.202,36	31/12/2022
13748	3200010163	ME2800000-G/32600/20200	renta 4º trim 2022 ing jose sirera	-11.617,63	-11.617,63	31/12/2022
21274	3200010731	ME2800000-G/32600/20200	renta 4º trim 2022 isaac peral	-2.163,10	-2.163,10	31/12/2022
21334	9400013106	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULO 6237JWJ PLV OCTUBRE 2022	97,32	97,32	31/12/2022
21326	9400013105	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV NOVIEMBRE 2022	23.858,78	23.858,78	31/12/2022
21324	9400013104	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV OCTUBRE 2022	27.649,88	27.649,88	31/12/2022
16042	3200010438	FZ9200000-G/17210/21300	REP. DISPOSITIVO ACÚSTICA	-1.004,30	-1.004,30	31/12/2022
18006	3200010452	DE1400000-G/13200/21400	REP. PINCHAZO VEHÍCULO : 0528-LYS	-14,52	-14,52	31/12/2022
18008	3200010454	DE1400000-G/13200/21400	REP. PINCHAZO VEHÍCULO 1021-LMS	-18,15	-18,15	31/12/2022
18010	3200010456	DE1400000-G/13200/21400	REP. PINCHAZO VEHÍCULO 6517-LMR	-18,15	-18,15	31/12/2022
21308	9400013181	CI0800000-G/92040/21600	Reparación base de datos Serv.Gestlab	711,48	711,48	31/12/2022
17639	3200010449	DE1400000-G/13200/21200	REPARACIÓN CABLE DATOS CENTRO CONTROL PLV	-1.197,90	-1.197,90	31/12/2022
19438	3200010685	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-334,81	-334,81	31/12/2022
19439	3200010742	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-119,37	-119,37	31/12/2022
20291	3200010441	FZ9200000-G/31120/21300	REPARACIÓN EQUIPO O.T.A.M.	-497,14	-497,14	31/12/2022
17971	3200010293	FZ9200000-G/17210/21300	REPARACIÓN EQUIPOS CONT. ACÚSTICA	-676,39	-676,39	31/12/2022
18093	3200010471	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO 4968JCD	-657,85	-657,85	31/12/2022
12949	3200010750	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO 3488HZV	-18,15	-18,15	31/12/2022
18043	3200010470	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO 6664HFN	-14,52	-14,52	31/12/2022
21216	9400013283	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 6186-JWJ	14,52	14,52	31/12/2022
20446	3200010671	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION TROMBON BACH 42 KG AGUSTIN PUIG	-200,00	-200,00	31/12/2022
18128	3200010475	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3447 HZV	-406,92	-406,92	31/12/2022
19600	9400013251	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 5125JZK	193,90	193,90	31/12/2022
18007	3200010453	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6521-LMR	-18,15	-18,15	31/12/2022
11952	3200010747	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0058DNB	-65,53	-65,53	31/12/2022
18193	9400013097	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0357 LMN	301,39	301,39	31/12/2022
19388	9400013254	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0529LYS	17,92	17,92	31/12/2022
18165	3200010480	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 1022 LMS	-236,00	-236,00	31/12/2022
19416	9400013253	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 1419HZS	105,23	105,23	31/12/2022
21172	9400013278	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 1678CTD	146,13	146,13	31/12/2022
21165	9400013277	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 2946GW	252,38	252,38	31/12/2022
19887	9400013202	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3182LLF	172,64	172,64	31/12/2022
20220	9400013249	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3308LLF	28,44	28,44	31/12/2022
21280	9400013281	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3312LLF	170,49	170,49	31/12/2022
21177	9400013285	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3345HZV	185,95	185,95	31/12/2022
18178	3200010481	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3447 HZV	-215,45	-215,45	31/12/2022
18145	3200010478	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3488-HZV	-279,63	-279,63	31/12/2022
17985	3200010694	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3561-JBD	-291,15	-291,15	31/12/2022
17990	3200010695	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3561-JBD	-369,84	-369,84	31/12/2022
21149	9400013276	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4013GSJ	264,61	264,61	31/12/2022
10514	3200010745	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4211JCD	-69,31	-69,31	31/12/2022
18130	3200010476	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 5197 HFN	-200,22	-200,22	31/12/2022
18119	3200010472	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 5213 HFN	-308,26	-308,26	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18127	3200010474	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5989 BSZ	-53,05	-53,05	31/12/2022
21173	9400013280	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6185JWJ	205,89	205,89	31/12/2022
19443	9400013200	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6215JJG	235,08	235,08	31/12/2022
21309	9400013279	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6623KFY	209,20	209,20	31/12/2022
18013	3200010457	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6628-KFY	-435,60	-435,60	31/12/2022
21311	9400013274	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6632KFY	294,61	294,61	31/12/2022
14082	3200010755	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6633HFN	-77,55	-77,55	31/12/2022
18124	3200010473	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6649 HFN	-194,51	-194,51	31/12/2022
18009	3200010455	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6967-LMN	-333,96	-333,96	31/12/2022
19599	9400013252	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7009LMN	239,33	239,33	31/12/2022
11985	3200010749	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7021KSH	-549,07	-549,07	31/12/2022
14075	3200010754	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7021KSH	-214,98	-214,98	31/12/2022
18158	3200010479	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7197 JVX	-469,44	-469,44	31/12/2022
11983	3200010748	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7872JVX	-929,61	-929,61	31/12/2022
21187	9400013284	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8909GVF	319,48	319,48	31/12/2022
19553	9400013148	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8992HYX	14,52	14,52	31/12/2022
20592	9400013275	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 9161LTF	47,43	47,43	31/12/2022
15363	3200010986	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN X-MAX 4488JCD	-198,75	-198,75	31/12/2022
20234	3200010288	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espect "NIÑOS DEL MUNDO" (REBOMBORI)	-600,00	-600,00	31/12/2022
19857	3200010943	MP2500000-G/33600/63900	rest. escultura Benlliure y fuente Marques Campo	-11.375,86	-11.375,86	31/12/2022
21400	3200010538	MP2500000-G/33600/63900	Restauración piezas tocador	-2.474,45	-2.474,45	31/12/2022
20395	9400013240	DE1400000-G/13200/22799	RESTO NOVIEMBRE ANALITICAS ATESTADOS PLV	3.937,42	3.937,42	31/12/2022
19955	3200010900	FZ9200000-G/17230/22799	RETIRADA DE WC Y POSTAS PLAYAS	-1.707,55	-1.707,55	31/12/2022
20515	3200010911	FZ9200000-G/31120/21300	RETIRADA RESIDUO BIOSANITARIO ESPECIAL	-750,20	-750,20	31/12/2022
18881	3200010546	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ AGOSTO Y SEPT SAN ISIDRO 4	-35,69	-35,69	31/12/2022
18402	3200010552	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ DIC MUSICO PENELLA-JOSE FOLGADO	-4,89	-4,89	31/12/2022
18641	3200010784	KK5500000-G/23100/20200	REV DIC 22 PESET ALEIXANDRE 62	-23,13	-23,13	31/12/2022
18641	9400013071	KK5500000-G/23100/20200	REV DIC 22 PESET ALEIXANDRE 62	23,13	23,13	31/12/2022
15088	3200010985	DE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN MOTOCICLETA 3306LLF	-471,88	-471,88	31/12/2022
20399	9400013248	DE1400000-G/13200/21400	REVISION MOTOCICLETA X-MAX 300 3309LLF	117,06	117,06	31/12/2022
20281	3200010240	ME2800000-G/32600/20200	revisión renta local h.martinez-m. giner	-1.953,25	-1.953,25	31/12/2022
14909	3200010756	DE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN VEHICULO 3190LLF	-313,60	-313,60	31/12/2022
21317	3200010903	FZ9200000-G/17210/21300	Revisión y mantenimiento final CITYCLIM#	-2.904,00	-2.904,00	31/12/2022
19493	3200010404	JU1300000-G/92400/22609	RUTAS TEATRELIZADA EN VARA DE QUART	-550,00	-550,00	31/12/2022
20491	3200010646	CI0800000-G/92040/22706	S.Mto.Correct. Natural-Adabas del 01-11 a 30-11-22	-76.389,20	-76.389,20	31/12/2022
15693	3200010313	FP7600000-G/17240/22199	SACO GRAVOSET 25 KG	-131,87	-131,87	31/12/2022
20546	3200011050	CD1100000-G/92060/22400	Seguro Accdtes. Protecc. Civil 27/11/22 - 31/12/22	-2.091,87	-2.091,87	31/12/2022
21619	3200011047	CD1100000-G/92060/22400	SEGURO ACCIDENTES BUCEO LOTE 2	-832,27	-832,27	31/12/2022
21619	9400012918	CD1100000-G/92060/22400	SEGURO ACCIDENTES BUCEO LOTE 2	832,27	832,27	31/12/2022
21398	3200011048	CD1100000-G/92060/22400	SEGURO DRONES LOTE 3	-2.500,00	-2.500,00	31/12/2022
11176	3200010583	CD1100000-G/92060/22000	SELLO DE OFICINA	-27,27	-27,27	31/12/2022
14492	3200010588	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS OFICINA	-365,76	-365,76	31/12/2022
14826	3200010840	DE1400000-G/13200/22799	SEPTIEMBRE ANALITICAS DROGAS/SALIVA ATESTADOS P	-4.530,16	-4.530,16	31/12/2022
21251	3200010540	CI1D00000-G/92040/22706	SERV CONSULTORIA ESTRATEGICA PLATAFORMA VLCI	-24.747,55	-24.747,55	31/12/2022
21797	9500001638	KG7200000-G/33700/22799	Serv. ases. psicologico . Nuria Muñoz. Diciembre	-855,95	-855,95	31/12/2022
19565	3200010158	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ Noviembre	-72.504,64	-72.504,64	31/12/2022
19459	3200010166	KD6100000-G/23100/22799	SERV. IGUALTAT ALS POBLES 2022.	-23.141,25	-23.141,25	31/12/2022
20347	3200011027	KH2000000-G/31130/22799	Serv. inform. puerta a puerta mosquito tigre. Oct	-3.084,30	-3.084,30	31/12/2022
20363	3200011022	KH2000000-G/31130/22799	Serv. inform. puerta a puerta mosquito tigre. Oct	-6.790,69	-6.790,69	31/12/2022
18666	3200010266	AH0040000-G/92109/22799	SERV. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS	-13.367,86	-13.367,86	31/12/2022
21128	3200010672	MP6300000-G/33020/20300	SERV. TECNICO ILUMINACION Y SONIDO EN EL PRINCIPAL	-1.149,50	-1.149,50	31/12/2022
21576	3200010721	FO0000000-G/31130/22799	Serv.direc.coordin.actividades Expo Jove B. Animal	-9.801,00	-9.801,00	31/12/2022
19488	3200010889	KD6100000-G/23100/22799	SERV.EDICIÓN Y GRABACIÓN VÍDEOS UI TORREFIEL/ORRI	-2.855,60	-2.855,60	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
21582	9400013007	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Auditoría de Contabilidad	9.758,61	9.758,61	31/12/2022
20534	3200010812	CI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mto.SW. Base de Datos 12.11 a 11.12.22	-10.236,47	-10.236,47	31/12/2022
21661	3200010978	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.y Sop.SW CGAP 15-12 a 31-12-2022	-914,17	-914,17	31/12/2022
21661	9400012995	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.y Sop.SW CGAP 15-12 a 31-12-2022	914,17	914,17	31/12/2022
19591	9400013156	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni.Liferay noviembre-2022	6.491,65	6.491,65	31/12/2022
21343	3200010976	CI0800000-G/92040/22799	Serv.Inst.Equipos Firewall Paloalto	-1.217,82	-1.217,82	31/12/2022
21343	9400013001	CI0800000-G/92040/22799	Serv.Inst.Equipos Firewall Paloalto	1.217,82	1.217,82	31/12/2022
21349	3200010994	CI0800000-G/92040/22799	Serv.Inst.SW Control de Acceso a la Red	-1.712,11	-1.712,11	31/12/2022
21349	9400013004	CI0800000-G/92040/22799	Serv.Inst.SW Control de Acceso a la Red	1.712,11	1.712,11	31/12/2022
20383	3200010580	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mto.Corr.Ev. Carrera Prof.de 20-07 a 31-07-22	-1.996,20	-1.996,20	31/12/2022
20504	3200010380	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Noviembre 2022	-86.175,60	-86.175,60	31/12/2022
20447	3200010579	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mto.Terminal Control Horario 19-11 a 18-12-22	-1.297,25	-1.297,25	31/12/2022
20384	3200010581	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correct.Ev. Carrera Prof. Agosto 2022	-5.625,64	-5.625,64	31/12/2022
20386	3200010737	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correct.Ev. Carrera Prof. Septiembr 2022	-5.444,17	-5.444,17	31/12/2022
21643	9400012999	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo 2ª factura agosto 2022	39.930,00	39.930,00	31/12/2022
21643	3200011011	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo 2ª factura agosto 2022	-39.930,00	-39.930,00	31/12/2022
20387	3200010993	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo Eval. Carr. Prof. Noviembr 22	-5.444,17	-5.444,17	31/12/2022
20389	3200010811	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo Eval. Carr. Prof. Octubre 22	-5.625,64	-5.625,64	31/12/2022
20489	3200010645	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo SW. Peguis Noviembre 2022	-3.689,77	-3.689,77	31/12/2022
20385	3200010376	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evol.Ev. Carrera Prof. 20.07 a 31.07.22	-4.657,79	-4.657,79	31/12/2022
20391	3200010377	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evol.Ev. Carrera Prof. Agosto 2022	-13.126,50	-13.126,50	31/12/2022
20392	3200010371	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evol.Ev. Carrera Prof. Octubre 2022	-13.126,50	-13.126,50	31/12/2022
20388	3200010375	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evol.Ev. Carrera Prof. Septiembre 2022	-12.703,06	-12.703,06	31/12/2022
20495	3200010381	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evolutivo SW. Peguis Noviembre 2022	-3.957,37	-3.957,37	31/12/2022
20495	3200010381	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evolutivo SW. Peguis Noviembre 2022	-2.960,68	-2.960,68	31/12/2022
21645	9400013157	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.SW Básico Z-Series Z-Zos fuera contrato	3.313,75	3.313,75	31/12/2022
21672	9400012996	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.y Sop.SW Streaming diciembre 2022	683,08	683,08	31/12/2022
21672	3200011009	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.y Sop.SW Streaming diciembre 2022	-683,08	-683,08	31/12/2022
21339	9400013129	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop y Mto.SW Panorama año 2022	940,44	940,44	31/12/2022
21339	3200011010	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop y Mto.SW Panorama año 2022	-940,44	-940,44	31/12/2022
21552	3200011012	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.primer nivel Socyal Diciembre 2022	-5.432,30	-5.432,30	31/12/2022
21552	9400012997	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.primer nivel Socyal Diciembre 2022	5.432,30	5.432,30	31/12/2022
18243	3200010183	IB5200000-G/43120/22701	SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO MES 11/22	-3.089,55	-3.089,55	31/12/2022
18806	3200010712	JF6900000-G/92500/22799	SERVICIO 010 ATENCIÓN TELEFÓNICA SEPTIEMBRE 2022	-30.753,48	-30.753,48	31/12/2022
21140	3200010368	IF6500000-G/24100/22799	SERVICIO CATERING CLAUSURA TALLERES EMPLEO	-1.122,00	-1.122,00	31/12/2022
20157	3200010151	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN CERTAMEN MÉDICO	-2.310,00	-2.310,00	31/12/2022
20479	3200010967	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIONES FUNCIONARIOS NAVI	-5.263,50	-5.263,50	31/12/2022
21649	9400013032	FO0000000-G/31130/22799	SERVICIO CONTROL PALOMAS Y ESTORNINOS.dic.	8.566,35	8.566,35	31/12/2022
21649	3200010722	FO0000000-G/31130/22799	SERVICIO CONTROL PALOMAS Y ESTORNINOS.dic.	-8.566,35	-8.566,35	31/12/2022
21648	9400013061	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad. Diciembre	23.226,08	23.226,08	31/12/2022
21648	3200011067	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad. Diciembre	-23.226,08	-23.226,08	31/12/2022
21648	9400013061	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas dependencias mpales. Dic	12.583,67	12.583,67	31/12/2022
21648	3200011067	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas dependencias mpales. Dic	-12.583,67	-12.583,67	31/12/2022
11183	9400013294	MF5800000-G/33800/22699	SERVICIO DE CABALLOS Y JINETES BATALLA FLORES 2022	56.782,05	56.782,05	31/12/2022
20236	3200010369	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA CLAUSURA VOLUNTARIAT PEL VALE	-145,20	-145,20	31/12/2022
20236	3200010369	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA CLAUSURA VOLUNTARIAT PEL VALE	-78,10	-78,10	31/12/2022
20237	3200010370	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA ENTREGA PREMIOS CERMI	-122,65	-122,65	31/12/2022
20237	3200010370	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA ENTREGA PREMIOS CERMI	-145,20	-145,20	31/12/2022
18752	3200010832	AE9600000-G/93200/22706	Servicio Impresión 1-18 Nov. 2022	-382,30	-382,30	31/12/2022
21320	3200010591	AH6400000-G/49200/22706	SERVICIO OFICINA TÉCNICA EST. URBANA 2022	-12.993,40	-12.993,40	31/12/2022
18474	3200010222	FO0000000-G/31130/22799	Servicio recogida animales abandonados y cadáveres	-18.429,79	-18.429,79	31/12/2022
21705	9400013033	FO0000000-G/31130/22799	Servicio recogida animales abandonados y cadáveres	18.429,79	18.429,79	31/12/2022
11540	9400013296	MF5800000-G/33800/20400	SERVICIO TAXI FACTURACIÓN AGOSTO 22	207,85	207,85	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
21497	3200010346	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	-12.568,75	-12.568,75	31/12/2022
19264	9500001639	AH0040000-G/92102/64100	SERVICIOS DE REINGENIERÍA DE PROCEDIMIENTOS	-65.077,82	-65.077,82	31/12/2022
21650	9400013155	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	4.073,40	4.073,40	31/12/2022
21650	3200010847	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	-4.073,40	-4.073,40	31/12/2022
20258	3200010279	AH0040000-G/92021/22706	Servicios Erasmus UE (2ª factura y última)	-5.445,00	-5.445,00	31/12/2022
21341	3200010782	CI1D00000-G/92040/22706	SERVICIOS INFORMATICOS PLATAFORMA LOTE 2.DICIEMBRE	-25.796,66	-25.796,66	31/12/2022
21341	9400012928	CI1D00000-G/92040/22706	SERVICIOS INFORMATICOS PLATAFORMA LOTE 2.DICIEMBRE	25.796,66	25.796,66	31/12/2022
21419	3200010783	CI1D00000-G/92040/22706	Servicios informaticos smartcity LOTE 3. Diciembre	-24.840,54	-24.840,54	31/12/2022
21419	9400012927	CI1D00000-G/92040/22706	Servicios informaticos smartcity LOTE 3. Diciembre	24.840,54	24.840,54	31/12/2022
19586	3200010499	KH8000000-G/23110/22201	SERVICIOS POSTALES	-1.547,10	-1.547,10	31/12/2022
16138	3200010212	FU2900000-G/16100/22101	Servicios Sociales 3ª Cuatr. Consumo Agua	-4.731,15	-4.731,15	31/12/2022
18544	3200010681	DD6700000-G/13600/22113	SERVICIOS VETERINARIOS	-2.011,10	-2.011,10	31/12/2022
21257	3200010931	DD6700000-G/13600/22113	SERVICIOS VETERINARIOS UNIDAD CANINA	-652,37	-652,37	31/12/2022
21609	9400013045	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 16-29 DESEMBRE 2022 AMB IVA	58.961,73	58.961,73	31/12/2022
21609	3200010511	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 16-29 DESEMBRE 2022 AMB IVA	-58.961,73	-58.961,73	31/12/2022
21609	9400013045	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 16-29 DESEMBRE 2022 EXEMPTIVA	49.602,19	49.602,19	31/12/2022
21609	3200010511	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 16-29 DESEMBRE 2022 EXEMPTIVA	-49.602,19	-49.602,19	31/12/2022
21608	9400013042	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 4-15 DESEMBRE 2022 AMB IVA	37.178,63	37.178,63	31/12/2022
21608	3200010510	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 4-15 DESEMBRE 2022 AMB IVA	-37.178,63	-37.178,63	31/12/2022
21608	9400013042	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 4-15 DESEMBRE 2022 EXEMPTIVA	30.097,17	30.097,17	31/12/2022
21608	3200010510	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 4-15 DESEMBRE 2022 EXEMPTIVA	-30.097,17	-30.097,17	31/12/2022
20135	3200010920	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS TAXI NOVIEMBRE 2022	-3.435,64	-3.435,64	31/12/2022
20129	3200010919	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS TAXI OCTUBRE 2022	-1.159,32	-1.159,32	31/12/2022
18518	3200010365	DE1400000-G/13200/22199	SET RUEDAS DE MEDIR	-333,96	-333,96	31/12/2022
20360	3200010873	JU1300000-G/92400/22799	SIG DE LA ZONA APR. CIUTAT VELLA	-1.500,00	-1.500,00	31/12/2022
20360	9400013197	JU1300000-G/92400/22799	SIG DE LA ZONA APR. CIUTAT VELLA	1.500,00	1.500,00	31/12/2022
20553	3200010571	KI5900000-G/23100/62500	silla SPACIO AZUL/ALUMINIO CON PALA DCHA	-4.878,72	-4.878,72	31/12/2022
20553	3200010571	KI5900000-G/23100/62500	silla SPACIO AZUL/ALUMINIO CON PALA IZDA	-929,28	-929,28	31/12/2022
21465	3200010608	CD1100000-G/92050/64100	SIST.COMUNIC.TRABAJO REMOTO CENTRALITA	-18.086,45	-18.086,45	31/12/2022
21465	9400013084	CD1100000-G/92050/64100	SIST.COMUNIC.TRABAJO REMOTO CENTRALITA	18.086,45	18.086,45	31/12/2022
21318	3200010702	CD1100000-G/92050/62300	SISTEMA EXTICION GAS TABACALERA	-18.029,00	-18.029,00	31/12/2022
21318	9400013178	CD1100000-G/92050/62300	SISTEMA EXTICION GAS TABACALERA	18.029,00	18.029,00	31/12/2022
21379	3200010603	CD1100000-G/92050/63200	SISTEMA VIDEOVIGILANCIA CASA CONSISTORIAL	-15.125,00	-15.125,00	31/12/2022
21379	9400013087	CD1100000-G/92050/63200	SISTEMA VIDEOVIGILANCIA CASA CONSISTORIAL	15.125,00	15.125,00	31/12/2022
20289	9400013191	CD1100000-G/92060/22000	SOBRES, IMPRESOS Y FORMULARIOS	15.430,80	15.430,80	31/12/2022
16349	3200010352	DE1400000-G/13200/22002	SOFTWARE MULTASCAN	-726,00	-726,00	31/12/2022
20567	3200010522	IE9700000-G/92400/22199	SUBMINISTRAMENT CAMELS BORBOTÓ	-580,99	-580,99	31/12/2022
21369	3200010725	IE9700000-G/92400/22199	SUBMINISTRAMENT CAMELS PUNTA	-90,20	-90,20	31/12/2022
20578	3200010523	IE9700000-G/92400/22105	SUBMINISTRAMENT DOLÇOS NADAL BORBOTÓ	-1.750,00	-1.750,00	31/12/2022
15392	3200010799	CD1100000-G/92030/22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2022	-178,85	-178,85	31/12/2022
21538	9400012979	CD1100000-G/92050/22102	subministrament gas novembre 2022	15.387,25	15.387,25	31/12/2022
21538	3200010949	CD1100000-G/92050/22102	subministrament gas novembre 2022	-15.387,25	-15.387,25	31/12/2022
21496	3200011008	CD1100000-G/92050/22102	subministrament gas octubre 2022	-22.136,56	-22.136,56	31/12/2022
21496	9400012978	CD1100000-G/92050/22102	subministrament gas octubre 2022	22.136,56	22.136,56	31/12/2022
18220	3200010448	DD6700000-G/13600/22199	SUM. MATERIAL DE 3D PARA EXPOJOVE	-1.229,88	-1.229,88	31/12/2022
19023	3200010466	DD6700000-G/13600/22106	SUM. OXIGENO MEDICINAL	-255,77	-255,77	31/12/2022
19023	3200010466	DD6700000-G/13600/22106	SUM. OXIGENO MEDICINAL	-49,36	-49,36	31/12/2022
21633	9400013204	CI0800000-G/92040/62600	Sum.19 Portátiles Ultraligeros Acer Travelmat	3.701,54	3.701,54	31/12/2022
21633	3200010998	CI0800000-G/92040/62600	Sum.19 Portátiles Ultraligeros Acer Travelmat	-3.701,54	-3.701,54	31/12/2022
21633	9400013204	CI0800000-G/92040/62600	Sum.19 Portátiles Ultraligeros Acer Travelmat	11.835,54	11.835,54	31/12/2022
21633	3200010998	CI0800000-G/92040/62600	Sum.19 Portátiles Ultraligeros Acer Travelmat	-11.835,54	-11.835,54	31/12/2022
21350	9400013006	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Dcho.Uso SW Control Acceso a la Red	62.062,63	62.062,63	31/12/2022
21350	3200010995	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Dcho.Uso SW Control Acceso a la Red	-62.062,63	-62.062,63	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
21348	3200010977	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Dcho.Uso SW Firewall Paloalto	-34.098,91	-34.098,91	31/12/2022
21348	9400013002	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Dcho.Uso SW Firewall Paloalto	34.098,91	34.098,91	31/12/2022
20279	3200010231	KD6100000-G/23100/62500	SUMIN. E INSTAL.ELEM ACCESIB.UNIV. ONDIS.	-1.787,17	-1.787,17	31/12/2022
17622	3200010311	CC4000000-G/92010/22199	Sumin. material curs 803 "apertura cerramientos".	-894,12	-894,12	31/12/2022
16213	3200010310	CC4000000-G/92010/22199	Sumin. vehículos desguace. Curs 809, maniobras com	-1.306,80	-1.306,80	31/12/2022
20348	3200010487	IB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO 2 CABINAS WC M.RASTRO 01/11 A 30/11/22	-1.013,38	-1.013,38	31/12/2022
20350	3200010278	IB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO 2 CABINAS WC M.RASTRO 16/10 A 31/10/22	-608,03	-608,03	31/12/2022
21254	3200010576	CC4000000-G/92010/22199	Suministro 4 cursos autoformativos (Word-Excel)	-18.101,60	-18.101,60	31/12/2022
20364	3200010570	MD2600000-G/33420/22199	SUMINISTRO 5 UNIDADES ACCAFOAM NAVE BOMBALINO	-391,44	-391,44	31/12/2022
15117	3200010358	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-267,96	-267,96	31/12/2022
19446	3200010484	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-267,96	-267,96	31/12/2022
21553	3200010489	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales. Diciembre	-5.733,86	-5.733,86	31/12/2022
19370	3200010465	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO ARENA	-381,15	-381,15	31/12/2022
21331	3200010224	FO0000000-G/31130/62300	Suministro bañera peluquería animales inoxidable	-1.868,24	-1.868,24	31/12/2022
19670	3200010429	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (29 SEP-29NOV)	-6,05	-6,05	31/12/2022
19670	3200010429	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (29 SEP-29NOV)	-14,12	-14,12	31/12/2022
19960	3200010430	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MOLINA SEGURA 4-1ª (29 SEP-29NOV)	-16,75	-16,75	31/12/2022
19960	3200010430	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MOLINA SEGURA 4-1ª (29 SEP-29NOV)	-6,05	-6,05	31/12/2022
21458	3200010888	MP6300000-G/33020/21900	suministro cañas 2022	-38.648,53	-38.648,53	31/12/2022
21115	3200010828	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO CARAMELOS CARPESA	-590,00	-590,00	31/12/2022
18524	3200010199	FZ9200000-G/17230/22199	SUMINISTRO CONTENEDORES PARA RESIDUOS	-890,56	-890,56	31/12/2022
20544	3200010826	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO DE CHOCOLATE NADAVIDAD	-396,00	-396,00	31/12/2022
21189	3200011065	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO DE FERRETERIA	-1.747,01	-1.747,01	31/12/2022
21189	9400013122	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO DE FERRETERIA	1.747,01	1.747,01	31/12/2022
21623	3200010859	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE MARCOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINA	-90,00	-90,00	31/12/2022
21623	9400013230	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE MARCOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINA	90,00	90,00	31/12/2022
20179	3200010253	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO DE PARTITURAS PARA EL CIBM 2023	-4.350,00	-4.350,00	31/12/2022
21332	3200010225	FO0000000-G/31130/62300	Suministro equipamiento veterinario centro animale	-9.858,84	-9.858,84	31/12/2022
18882	3200010461	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO ESPUMÓGENO	-1.494,35	-1.494,35	31/12/2022
18883	3200010464	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO ESPUMÓGENO	-7.213,05	-7.213,05	31/12/2022
21325	3200010805	CD1100000-G/92050/62500	SUMINISTRO ESTORES AULAS CEIP MALVARROSA	-18.002,48	-18.002,48	31/12/2022
21325	9400013049	CD1100000-G/92050/62500	SUMINISTRO ESTORES AULAS CEIP MALVARROSA	18.002,48	18.002,48	31/12/2022
19396	3200010439	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-306,21	-306,21	31/12/2022
20315	3200010291	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-766,15	-766,15	31/12/2022
20464	3200011020	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Angelina Carnicer	-3.808,52	-3.808,52	31/12/2022
20464	9400013215	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Angelina Carnicer	3.808,52	3.808,52	31/12/2022
18845	3200010262	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Artista Fallero	-2.777,30	-2.777,30	31/12/2022
20217	3200010660	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Benimamet	-3.973,08	-3.973,08	31/12/2022
20215	3200010657	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Carles Salvador	-2.649,61	-2.649,61	31/12/2022
19169	3200010265	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasóleo CEIP Manuel Gonzalez Marti	-3.986,55	-3.986,55	31/12/2022
19168	3200010264	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo La Fonteta	-3.985,22	-3.985,22	31/12/2022
20222	3200010661	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Magisterio Español	-3.980,96	-3.980,96	31/12/2022
20216	3200010659	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Pablo Neruda	-3.966,46	-3.966,46	31/12/2022
18846	3200010263	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Villar Palasi	-4.166,65	-4.166,65	31/12/2022
18885	3200010149	KH2000000-G/31110/22799	Suministro guías colaboración alce-lote 1.	-1.573,29	-1.573,29	31/12/2022
21344	9400012983	CI1D00000-G/92040/62600	Suministro HW (Equip. redes wifi)C.basado 5106/21	92.551,41	92.551,41	31/12/2022
21344	3200010401	CI1D00000-G/92040/62600	Suministro HW (Equip. redes wifi)C.basado 5106/21	-92.551,41	-92.551,41	31/12/2022
21330	3200010223	FO0000000-G/31130/62300	Suministro lámpara y jaula contención gatos.	-2.492,60	-2.492,60	31/12/2022
21255	9400012949	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO LEDS TABACALERA	5.993,89	5.993,89	31/12/2022
21255	3200010392	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO LEDS TABACALERA	-5.993,89	-5.993,89	31/12/2022
18025	3200010463	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL EXPOJOVE	-441,65	-441,65	31/12/2022
18336	3200010245	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	-992,22	-992,22	31/12/2022
19956	3200010741	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO MATERIAL MÉDICO	-650,08	-650,08	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19956	3200010741	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO MATERIAL MÉDICO	-6.548,73	-6.548,73	31/12/2022
19088	3200010509	CD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (9)	-6.496,53	-6.496,53	31/12/2022
19947	3200010676	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL RESCATE EN ALTURA	-17.052,63	-17.052,63	31/12/2022
19990	3200010226	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-158,78	-158,78	31/12/2022
19990	3200010226	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-517,07	-517,07	31/12/2022
18354	3200010244	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO NITRÓGENO	-208,53	-208,53	31/12/2022
21202	3200010877	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	-392,11	-392,11	31/12/2022
21202	3200010877	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	-127,97	-127,97	31/12/2022
18752	3200010832	AE9600000-G/93200/22000	Suministro papel 1-18 Nov. 2022	-109,40	-109,40	31/12/2022
20518	3200010932	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	-485,40	-485,40	31/12/2022
18078	3200010359	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO FACTURA FECHA 28-11-2022	-485,40	-485,40	31/12/2022
21306	3200010979	DD6700000-G/13600/21400	SUMINISTRO SENSORES JOYSTICK AEA 30-3	-2.937,49	-2.937,49	31/12/2022
21626	3200010856	DE1400000-G/13200/62300	SUMINISTRO SISTEMA GRABACION SALA 092 POLICIA LOC	-18.104,93	-18.104,93	31/12/2022
21626	9400013168	DE1400000-G/13200/62300	SUMINISTRO SISTEMA GRABACION SALA 092 POLICIA LOC	18.104,93	18.104,93	31/12/2022
19632	9400013303	CI1D00000-G/92040/62600	Suministro SW Contrato basado 3055/2021. Ac marco	14.395,73	14.395,73	31/12/2022
19632	3200010968	CI1D00000-G/92040/62600	Suministro SW Contrato basado 3055/2021. Ac marco	-14.395,73	-14.395,73	31/12/2022
21346	9400012981	CI1D00000-G/92040/64100	Suministro SW licencias.Contrato basado 5106/21	14.807,98	14.807,98	31/12/2022
21346	3200011044	CI1D00000-G/92040/64100	Suministro SW licencias.Contrato basado 5106/21	-14.807,98	-14.807,98	31/12/2022
20544	3200010826	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO VASOS Y CUBIERTOS	-43,56	-43,56	31/12/2022
18190	3200010243	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE I	-8.761,20	-8.761,20	31/12/2022
20151	3200010677	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE V	-1.232,20	-1.232,20	31/12/2022
21163	3200010490	FO0000000-G/31130/22104	Suministro vestuario personal municipal C.A.Nazare	-2.232,35	-2.232,35	31/12/2022
21641	9400013107	DE1400000-G/13200/22000	SUMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA	657,62	657,62	31/12/2022
16021	3200010996	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	-3.641,92	-3.641,92	31/12/2022
16022	3200010997	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	-546,86	-546,86	31/12/2022
19566	3200010939	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	-51,69	-51,69	31/12/2022
19845	3200010940	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	-320,26	-320,26	31/12/2022
15858	3200010338	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-93,32	-93,32	31/12/2022
18527	3200010345	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-25,37	-25,37	31/12/2022
18552	3200010483	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-35,70	-35,70	31/12/2022
18579	3200010696	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-19,36	-19,36	31/12/2022
18639	3200010459	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-1.345,33	-1.345,33	31/12/2022
18707	3200010460	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-339,77	-339,77	31/12/2022
19557	3200010698	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-584,90	-584,90	31/12/2022
14690	3200010364	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	-30,48	-30,48	31/12/2022
15345	3200010758	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	-6,06	-6,06	31/12/2022
18180	3200010482	DE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS VEHÍCULO 3447 HZV	-622,94	-622,94	31/12/2022
19554	9400013201	DE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS VEHÍCULO 5120JZK	248,17	248,17	31/12/2022
18141	3200010477	DE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS VEHÍCULO 5346 HHZ	-147,23	-147,23	31/12/2022
19722	9400013147	DE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS VEHÍCULO 6665 HFN	131,95	131,95	31/12/2022
18175	9400013223	DE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS VEHÍCULO 8060 JZJ	78,37	78,37	31/12/2022
20471	3200010285	CY5100000-G/93300/68200	SUMTRO. INSTALAC. PTAS ANTIVANDALICAS VARIOS EMP	-17.854,57	-17.854,57	31/12/2022
20154	3200010233	IB5200000-G/43120/22706	SUSCR.MAN.ACTUA.INTRAFIC 16/09 A 15/12/22	-605,00	-605,00	31/12/2022
20208	3200010520	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN 2022 MUY INTERESANTE HEMEROTECA	-38,32	-38,32	31/12/2022
18986	9400013158	CI0800000-G/92040/20600	Suscripción Fichero Cod.Of.Ent.Cto	11.087,18	11.087,18	31/12/2022
20176	3200010357	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCION LETRAS LIBRES 2022 (LETRAS LIBRES SA)	-50,00	-50,00	31/12/2022
19408	3200010486	DE1400000-G/13200/21200	SUSTITUCION/REPARACIÓN PARABALAS GALERIA TIRO PL	-9.460,26	-9.460,26	31/12/2022
10358	3200010360	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUIR BATERIA 7571JLS	-211,77	-211,77	31/12/2022
20402	3200011025	CC1E00000-G/92010/62500	TABURETE GIRATORIO	-104,86	-104,86	31/12/2022
20402	9400013224	CC1E00000-G/92010/62300	TABURETE GIRATORIO	2.117,50	2.117,50	31/12/2022
19494	3200010769	JU1300000-G/92400/22609	TALLER CONFECCION BUZON REAL J.M. ABASTOS	-323,40	-323,40	31/12/2022
20246	3200010636	JU1300000-G/92400/22609	TALLER EMISARIA REAL PATRAIX	-426,80	-426,80	31/12/2022
20571	3200011001	MD2600000-G/33420/22609	TALLER PERFORMANCE STEFFI WEISMANN TEM DICIEMB	-3.548,56	-3.548,56	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
21625	3200011002	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TEM. CIRCO SOCIAL (LOTE 3)	-356,47	-356,47	31/12/2022
21625	9400012944	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TEM. CIRCO SOCIAL (LOTE 3)	356,47	356,47	31/12/2022
19452	3200010516	KI5900000-G/23100/22799	TALLER Y ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO	-810,00	-810,00	31/12/2022
19823	3200010790	KH8000000-G/23110/22799	TALLERES BEBIDAS, CANNABIS Y TABACO	-8.200,00	-8.200,00	31/12/2022
21676	9400013128	MD2600000-G/33210/22609	TALLERES LOTE IV	381,54	381,54	31/12/2022
21676	3200011118	MD2600000-G/33210/22609	TALLERES LOTE IV	-381,54	-381,54	31/12/2022
21677	9400013131	MD2600000-G/33210/22609	TALLERES LOTE VI DICIEMBRE	464,70	464,70	31/12/2022
21677	3200011013	MD2600000-G/33210/22609	TALLERES LOTE VI DICIEMBRE	-464,70	-464,70	31/12/2022
20247	3200010242	KD6100000-G/23100/22799	TALLERES TORREFIEL PORNOGRAFIA.	-12.705,00	-12.705,00	31/12/2022
21515	3200010724	IE9700000-G/92400/22609	TALLERS JOCS TRADICIONALS	-1.500,00	-1.500,00	31/12/2022
10507	3200010984	DE1400000-G/13200/21400	TASAS TRAFICO	-25,08	-25,08	31/12/2022
19946	9400013250	DE1400000-G/13200/21400	TASAS TRÁFICO	29,26	29,26	31/12/2022
20068	3200010924	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA ABRIL 2022	-35.220,67	-35.220,67	31/12/2022
20115	3200010928	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA AGOST 2022	-33.937,54	-33.937,54	31/12/2022
20105	3200010927	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA JULIOL 2022	-34.634,58	-34.634,58	31/12/2022
20101	3200010926	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA JUNY 2022	-36.399,96	-36.399,96	31/12/2022
20098	3200010925	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA MAIG 2022	-35.255,53	-35.255,53	31/12/2022
20126	3200010930	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA OCTUBRE 2022	-35.343,95	-35.343,95	31/12/2022
20118	3200010929	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA SETEMBRE 2022	-35.157,71	-35.157,71	31/12/2022
20064	9400012969	CD1100000-G/92050/22200	Telefonía móvil Octubre 2022	14.500,68	14.500,68	31/12/2022
20065	9400012967	CD1100000-G/92050/22200	Telefonía móvil Septiembre 2022	15.199,94	15.199,94	31/12/2022
13348	3200010751	DE1400000-G/13200/22199	TELEFONO DETECTOR SIEMENS	-28,11	-28,11	31/12/2022
19846	3200010437	FZ9200000-G/17230/22199	Termodesinfectadora PG8583 E AE-WW-ADP-LD	-423,50	-423,50	31/12/2022
15985	3200010318	FP7600000-G/17240/22199	TORNILLO MADERA AVELLANADO POZI	-657,54	-657,54	31/12/2022
15986	3200010319	FP7600000-G/17240/22199	TORNILLO MADERA AVELLANADO ZINCADO	-436,93	-436,93	31/12/2022
21620	9400013144	CD1100000-G/16500/22706	Trabajos de mantenimiento y vigilancia diciembre	7.752,97	7.752,97	31/12/2022
21620	3200010969	CD1100000-G/16500/22706	Trabajos de mantenimiento y vigilancia diciembre	-7.752,97	-7.752,97	31/12/2022
18895	3200010348	CD1100000-G/16500/22706	Trabajos montaje iluminación navidad 2022	-271.354,12	-271.354,12	31/12/2022
20476	3200010414	KD6100000-G/23100/22799	TRADUCC. EN 8 IDIOMAS TRIPTICO Y PDF ONDIS.	-441,70	-441,70	31/12/2022
19434	3200010692	DE1400000-G/13200/22104	TRAJE DE GALA COMISARIO PLV	-231,96	-231,96	31/12/2022
18097	9400013264	MF5800000-G/33800/22609	TRANSP. CARROZA GÓNDOLA Y CABALLOS CABALGATA P	4.715,37	4.715,37	31/12/2022
15943	9400013265	MF5800000-G/33800/22609	TRANSP. DESMONT. "EL LABERINTO DEL CUCO" EXPO 202	5.808,00	5.808,00	31/12/2022
15937	9400013216	MF5800000-G/33800/22609	TRANSP. Y MONT. "EL LABERINTO DEL CUCO" EXPO 2021	5.808,00	5.808,00	31/12/2022
20323	3200010666	MP6300000-G/33020/20400	TRASLADO DE LA BSMV EL DIA 25-11-2022 AL AYTO.	-244,20	-244,20	31/12/2022
19523	3200010207	A07700000-G/91200/23100	tren Barcelona-Grenoble 26/10/2022 Coord. Y.Prats	-147,00	-147,00	31/12/2022
19522	3200010206	A07700000-G/91200/23100	Tren Barcelona-Valence 26/10/22, Sergi Campillo	-104,80	-104,80	31/12/2022
19824	3200010208	A07700000-G/91200/23100	Tren Barcelona-Vlc 28/10/2022 esc.Sergio Sanz	-89,95	-89,95	31/12/2022
18249	3200010398	A07700000-G/91200/23100	tren Barna-Vlc 07/09/2022 canvi bitllet, C.Mollá	-79,80	-79,80	31/12/2022
19346	3200010205	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble-Paris 28/10/2022, reg. Elisa Valía	-77,00	-77,00	31/12/2022
19341	3200010201	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble-Paris 28/10/2022, viceal. Sandra Góm	-77,00	-77,00	31/12/2022
19344	3200010204	A07700000-G/91200/23100	tren Lyon-Grenoble 26/10/2022, reg. Borja Sanjuan	-14,10	-14,10	31/12/2022
19343	3200010203	A07700000-G/91200/23100	tren Lyon-Grenoble 26/10/2022, reg. Elisa Valía	-14,10	-14,10	31/12/2022
19342	3200010202	A07700000-G/91200/23100	tren Lyon-Grenoble 26/10/2022, vicealc. Sandra Gom	-14,10	-14,10	31/12/2022
17707	3200010174	A07700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 24/11/2022, coord. Jordi Peris	-39,00	-39,00	31/12/2022
21653	9400013137	A07700000-G/91200/23100	Tren Paris-Lyon 26/10/2022 regidor Borja Sanjuan	64,00	64,00	31/12/2022
21653	3200011000	A07700000-G/91200/23100	Tren Paris-Lyon 26/10/2022 regidor Borja Sanjuan	-64,00	-64,00	31/12/2022
19928	3200010824	A07700000-G/91200/23100	tren Vi-Madrid-Vlc 15/12/2022, reg. Luisa Notario	-92,65	-92,65	31/12/2022
17694	3200010173	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 24/11/2022, coord. Jordi Peris	-69,50	-69,50	31/12/2022
18798	3200010395	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 13/10/2022, reg. Aaron Cano	-131,25	-131,25	31/12/2022
21656	9400013138	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc 21/09/2022, reg. Aaron Cano	205,30	205,30	31/12/2022
21656	3200010886	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc 21/09/2022, reg. Aaron Cano	-205,30	-205,30	31/12/2022
20580	3200010982	DE1400000-G/13200/22199	TRIPODE PLEGABLE SEÑAL CONTROL POLICIAL	-4.537,50	-4.537,50	31/12/2022
20214	3200010866	JU1300000-G/92400/22609	TROBADA DE BANDES J.M. PATRAIX	-1.000,00	-1.000,00	31/12/2022

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
20457	3200010974	JU1300000-G/92400/22609	TROBADA DE BANDES PATRAIX	-1.000,00	-1.000,00	31/12/2022
15780	3200010688	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD GALA PLV	-507,49	-507,49	31/12/2022
15586	3200010190	CY5100000-G/93300/21200	V.CANELLES,30-MALILLA ETC ACTUACIONES	-1.732,58	-1.732,58	31/12/2022
18770	3200010596	CD1100000-G/92060/22199	VASOS PAPEL RECICLABLE	-40,20	-40,20	31/12/2022
21183	3200010667	MP6300000-G/33020/22799	VENTA ENTRADAS 3 CONCIERTOS EN 2022	-997,31	-997,31	31/12/2022
19220	3200010518	LN2200000-G/15110/21300	VERIFICACIÓN SONÓMETRO TRAS REPARACIÓN AVERÍA	-249,26	-249,26	31/12/2022
19219	3200010416	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN SONÓMETROS	-435,60	-435,60	31/12/2022
19772	3200010436	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN SONÓMETROS	-2.395,80	-2.395,80	31/12/2022
20106	9400013115	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEM	4.449,17	4.449,17	31/12/2022
21252	3200010590	IB5200000-G/43120/22701	VIGIL. Y SEGURIDAD MDO.RASTRO-DICIEMBRE 2022	-3.707,46	-3.707,46	31/12/2022
5548	9400013267	MF5800000-G/33800/22799	VISITAS GUIADAS CONMEMORATIVAS MUSEO FALLERO	250,00	250,00	31/12/2022
15250	3200010418	FZ9200000-G/17230/22199	WENTE-020.ENTEROLERT-E 100ML.20T	-235,35	-235,35	31/12/2022
9566	9400013210	ME2800000-G/32600/22606	XII jornadas directores secundaria	9.994,60	9.994,60	31/12/2022
20020	3200010693	DE1400000-G/13200/22104	ZAPATOS TECNICO, BOTA TOBILLERA Y BOTA UD.ESPECIA	-29.596,03	-29.596,03	31/12/2022
6631	3200004466	DE1400000-G/13200/22104	231 PARES CALCETINES LOTE 5	-981,08	-981,08	01/01/2023
8572	3200004475	FJ3000000-G/16300/22700	6 JUNIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.335.284,40	-1.335.284,40	01/01/2023
11273	3200004462	FJ3000000-G/16210/22700	8 B AGOSTO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-858.733,08	-858.733,08	01/01/2023
12425	3200004428	KD6100000-G/23100/20500	A.T. JORNADA 27/09/2022 LAS MUJERES EN LA PLV.	-1.057,54	-1.057,54	01/01/2023
386	3200004468	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA OCTUBRE 2021. EXPTE.: 1021/1089	-1.661,84	-1.661,84	01/01/2023
384	3200004027	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE 2021. EXPTE.: 2021/1003	-394,16	-394,16	01/01/2023
270	3200004026	GC3800000-G/15110/22799	ACT EMERGENCIA OCTUBRE 2021. EXPTE.:2021/1111	-1.174,86	-1.174,86	01/01/2023
12598	3200004439	MF5800000-G/33800/22609	ACTU. "MONÓLOGOS IN LOVE" GRAN FIRA 2022	-2.178,00	-2.178,00	01/01/2023
12717	3200004455	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT AVDA PESET ALEIXANDRE 62	-1.652,55	-1.652,55	01/01/2023
14384	3200004440	KK5500000-G/23100/20200	ALQ Y REV NOV DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	-1.701,56	-1.701,56	01/01/2023
12678	3200004454	KK5500000-G/23100/20200	ALQ Y REV OCTUBRE C/DIBUJ.M. GAGO 8 IZQ	-1.701,56	-1.701,56	01/01/2023
19411	3200004426	LJ1600000-G/13300/61900	c.1 docss c.b. Hermanos Machado	-2.866,31	-2.866,31	01/01/2023
10585	3200004463	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 julio obra G Avilés, M Rodrigo, Pio XII, Safor	-62.097,71	-62.097,71	01/01/2023
21160	3200004419	LJ1600000-G/13300/61900	c.2/22 dic. do css c.bici H. Machado	-5.226,80	-5.226,80	01/01/2023
15442	3200004452	LJ1600000-G/13300/61900	C.8 docss Avda Cid, Tres Cruces-PI España dto 3	-2.662,00	-2.662,00	01/01/2023
20506	3200004425	FU2900000-G/16100/63210	C/ Final Dic-2022 Instal. Solar Fotov. P.P. Presa	-194.248,29	-194.248,29	01/01/2023
19144	3200004430	FU2900000-G/16100/63900	C/3 NOV.22 RENOV.XARXA A.P./B.P. 2021/23	-357.697,45	-357.697,45	01/01/2023
15746	3200004435	FU2900000-G/16100/63900	C/3 y Última Oct-2022 Tub. DN 800 La torre	-57.227,69	-57.227,69	01/01/2023
15756	3200004437	FU2900000-G/16100/63210	C/Final Oct-2022 Control Accesos C.O. Vara Quart	-89.534,36	-89.534,36	01/01/2023
8773	3200004470	FK8900000-G/16400/63200	Cert. 1 junio 45 N.S. Cem. General	-39.968,18	-39.968,18	01/01/2023
21511	3200004423	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 ACOMETIDA AGUA POTABLE CEIP FORN ALCEDO	-30.785,05	-30.785,05	01/01/2023
21314	3200004418	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 FIN. IMPERMEAB.CUBIERTA CEIP FORN ALCEDO	-47.923,18	-47.923,18	01/01/2023
21315	3200004417	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 FIN. REPAR.MURO CP VICENTE BLASCO IBANEZ	-42.773,33	-42.773,33	01/01/2023
21508	3200004422	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1 REFORMAS E.I. SOLC	-33.317,59	-33.317,59	01/01/2023
10938	3200004461	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF.JULIO 22 MANT.FTES.ORNAMENTALES	-40.687,50	-40.687,50	01/01/2023
796	3200000871	KI5900000-G/23100/22799	Coordinaci?n y gesti?n de	-1.775,00	-1.775,00	01/01/2023
14675	3200004442	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	-54,33	-54,33	01/01/2023
14676	3200004443	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	-64,33	-64,33	01/01/2023
14677	3200004444	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	-64,33	-64,33	01/01/2023
14679	3200004445	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	-64,33	-64,33	01/01/2023
14682	3200004446	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	-62,56	-62,56	01/01/2023
14683	3200004447	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	-46,08	-46,08	01/01/2023
14684	3200004448	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	-46,08	-46,08	01/01/2023
14685	3200004449	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	-46,08	-46,08	01/01/2023
14686	3200004450	AH6400000-G/49200/22699	COSTE TREN	-46,08	-46,08	01/01/2023
9219	3200004467	IF6500000-G/24100/22799	CURSOS LOTE 1 MARCO DEL PROGRAMA VALÈNCIA ACTIV	-2.204,90	-2.204,90	01/01/2023
17800	3200004434	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO BERLIN SERIES OCT. 2022 LA MUTANTº	-10.800,00	-10.800,00	01/01/2023
13713	3200004453	MP7300000-G/33400/22609	FRA,1308 CULTURA ALS BARRIS	-1.815,00	-1.815,00	01/01/2023
15520	3200004432	KC1500000-G/23100/22799	FRA. 2º ESTUDIO VOLUNTARIADO SOCIAL	-7.804,50	-7.804,50	01/01/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9963	3200004478	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL 22 C.DÍA TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	01/01/2023
18255	3200004477	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV22 C.DÍA TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	01/01/2023
14423	3200004441	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT22 C.DÍA LA PURISIMA	-41.949,20	-41.949,20	01/01/2023
12593	3200004457	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP22 C.DÍA LA PURISIMA	-41.949,20	-41.949,20	01/01/2023
19143	3200004429	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.NOV.22 RENOV.XARXA A.P./B.P. 2021/23	-4.508,80	-4.508,80	01/01/2023
15757	3200004438	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Oct-2022 Control Accesos C.O. Vara Quart	-3.011,12	-3.011,12	01/01/2023
15750	3200004436	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Oct-2022 Tub. DN800 LaTorre	-1.923,62	-1.923,62	01/01/2023
8457	3200004458	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO EMERGENCIA SAD DEPENDENCIA	-38.932,36	-38.932,36	01/01/2023
9070	3200004464	CI0800000-G/92040/20600	Licencias SW. Antivirus Eset Nod32	-14.415,94	-14.415,94	01/01/2023
5712	3200004476	MF5800000-G/33800/21900	LIMPIEZA ROCAS DEL CORPUS	-8.719,84	-8.719,84	01/01/2023
7359	3200004471	CD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. REPARAC. MECÁNICAS ABRIL	-1.083,34	-1.083,34	01/01/2023
7360	3200004472	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL REP. MEC. MAYO	-5.841,60	-5.841,60	01/01/2023
5026	3200004460	KI5900000-G/23100/22799	PENSION COMPLETA	-2.800,00	-2.800,00	01/01/2023
19081	3200004421	GC3800000-G/15110/22799	PRECAUTORIAS C/. MANUEL ARNAU, 9 EX. 1154/2022	-29.571,76	-29.571,76	01/01/2023
6406	3200004465	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-119,10	-119,10	01/01/2023
12176	3200004459	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-169,67	-169,67	01/01/2023
16259	3200004451	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-38,50	-38,50	01/01/2023
19437	3200004420	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-132,52	-132,52	01/01/2023
7441	3200004474	KC1500000-G/23100/22799	RESTO FIN CURSO COM GP	-2.120,00	-2.120,00	01/01/2023
8975	3200004469	FJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA S.O. RECOGIDA 2018 Z3	-41.657,01	-41.657,01	01/01/2023
12719	3200004456	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto. Plat.firma Elect.Cloudsigna Sept 22	-1.805,38	-1.805,38	01/01/2023
16391	3200004431	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mto.Correct. Natural-Adabas del 12 a 31.07.22	-37.944,50	-37.944,50	01/01/2023
14410	3200004433	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control roedores huerta que rodea Vcia.	-61.334,61	-61.334,61	01/01/2023
874	3200000870	ME2800000-G/32300/22799	SERVICIO DE MONITORES PAR	-24.916,25	-24.916,25	01/01/2023
18908	3200004427	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	-4.073,40	-4.073,40	01/01/2023
818	3200000869	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS ULTI	-3.093,24	-3.093,24	01/01/2023
21673	9500000000	IE9700000-G/92400/22609	ACOMPANYAMET BÚSTIA REAL PUNTA	-1.204,63	-1.204,63	02/01/2023
21673	9400000000	IE9700000-G/92400/22609	ACOMPANYAMET BÚSTIA REAL PUNTA	1.204,63	1.204,63	02/01/2023
21738	9400000003	FP7600000-G/17240/63200	CF 2 EJEC.CASA FORESTAL	12.278,17	12.278,17	03/01/2023
21757	9400000005	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espect "Mr FEM (Espai de Rock)	968,00	968,00	04/01/2023
21797	9400000020	KG7200000-G/33700/22799	Serv. ases. psicologico . Nuria Muñoz. Diciembre	855,95	855,95	04/01/2023
21707	9400000006	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TEATRO TEM DICIEMBRE (ANA ALBALADEJO)	1.197,90	1.197,90	04/01/2023
21692	9400000010	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO 2023 DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	1.599,79	1.599,79	05/01/2023
21719	9400000011	KK5500000-G/23100/20200	alq enero 2023 trav. pinedo- TRINIDAD	984,48	984,48	05/01/2023
21726	9400000013	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO 23- PASEO FACULTADES	2.968,13	2.968,13	05/01/2023
21740	9400000015	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO C/DR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	05/01/2023
21736	9400000014	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO MUSICO PENELLA -EMILIA FOLGADO	804,60	804,60	05/01/2023
21921	9400000017	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO MUSICO PENELLA-JOSE FOLGADO	983,39	983,39	05/01/2023
21880	9400000016	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO RIO CABRIEL	432,41	432,41	05/01/2023
21723	9400000012	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO TRAV PINEDO 33-MANUEL NAVARRO	1.067,38	1.067,38	05/01/2023
21691	9400000009	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. ENERO 2023 DIBUJ.M.GAGO 8 IZQ	1.701,56	1.701,56	05/01/2023
21790	9400000038	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN REUNIÓN VALENCIA CF	363,00	363,00	05/01/2023
21823	9400000041	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espect "CONTES A MÀ" Vicente Cortes	1.155,00	1.155,00	05/01/2023
21815	9400000039	FO0000000-G/31130/22799	Servicio gestión centro animales Benimamet. Dic.	51.496,91	51.496,91	05/01/2023
21724	9400000035	MD2600000-G/33420/22701	SERVICIOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA TEM (FOMENTO SLU	340,14	340,14	05/01/2023
21801	9400000022	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR MES DICIEMBRE 2022 SERVICIO FOTOPERIODISM	3.581,82	3.581,82	09/01/2023
21915	9400000021	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR PERIODO SERVICIO FOTOPERIODISMO CTO MEN	3.527,15	3.527,15	09/01/2023
21891	9400000053	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO INDUSTRIAL	104,79	104,79	09/01/2023
21679	9400000043	CI0800000-G/92040/20600	Dcho.Uso SW Básico Z/Series-Zos diciembre 2022	12.721,15	12.721,15	09/01/2023
21922	9400000052	DE1400000-G/13300/22799	DICIEMBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLCA	377.620,83	377.620,83	09/01/2023
21765	9400000028	AG5300000-G/92600/22699	FACT AGENCIA EFE 2023	37.935,18	37.935,18	09/01/2023
21793	9400000027	GC3400000-G/33400/63200	FACT.CERTIF.19 OBRA CASA RELOJERO	20.471,37	20.471,37	09/01/2023
21728	9400000055	MJ7000000-G/34100/22799	Fra. nº 012023-SN EVENTS "SAN SILVESTRE 2022"	5.987,10	5.987,10	09/01/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
21698	9400000044	CI0800000-G/92040/21600	Mtto.SW Vindmedtra de Salud Laboral diciembre 2022	332,75	332,75	09/01/2023
21814	9400000050	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Conex.Saas Edi diciembre 2022	123,42	123,42	09/01/2023
21711	9400000049	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto. SW Gescot Cont.Analít.diciem.2022	2.180,02	2.180,02	09/01/2023
21708	9400000045	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.Plat.Firma El.Cloudsigna diciem.2022	1.805,38	1.805,38	09/01/2023
21813	9400000046	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo SW Peguis diciembre 2022	7.974,69	7.974,69	09/01/2023
21809	9400000047	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evolut.SW Peguis diciembre 2022	14.971,52	14.971,52	09/01/2023
21687	9400000042	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.HW Ord.Central diciembre-2022	7.925,69	7.925,69	09/01/2023
21697	9400000048	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.SW Natural-Adabas diciembre 2022	14.506,57	14.506,57	09/01/2023
22109	9400000082	AG5300000-G/92600/22602	AAOO REORDENACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	697,29	697,29	10/01/2023
22034	9400000090	IE9700000-G/92400/22609	ACTES PIROTÉCNICS BB	1.800,00	1.800,00	10/01/2023
22041	9400000092	IE9700000-G/92400/22609	ACTIVITATS REIS PALMAR	1.089,00	1.089,00	10/01/2023
21885	9400000076	FP7600000-G/17240/22000	AG.23 ENCUADERNADA	5,71	5,71	10/01/2023
21925	9400000059	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	105,18	105,18	10/01/2023
21988	9400000070	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC C/ CUENCA 80	2.247,60	2.247,60	10/01/2023
21989	9400000073	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO 2023 C/CUENCA 80	2.395,96	2.395,96	10/01/2023
21960	9400000074	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO 2023 GRAL AVILES 19	2.565,20	2.565,20	10/01/2023
21985	9400000069	KK5500000-G/23100/20200	alq rev dic c/cuenca 80	148,35	148,35	10/01/2023
21986	9400000068	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. NOVIEMBRE C/CUENCA 80	2.247,60	2.247,60	10/01/2023
21851	9400000095	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ENERO 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	2.613,60	2.613,60	10/01/2023
21700	9400000056	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ENERO 2023, VTE. CANET Nº 2	1.929,50	1.929,50	10/01/2023
21694	9400000088	IF6500000-G/24100/20600	alquiler fotocp kyoscera CMOF EMILIO BARÓ	147,38	147,38	10/01/2023
21835	9400000086	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO INFORMÁTICO TE GASTRO	1.197,90	1.197,90	10/01/2023
21876	9400000071	FD3100000-G/17100/61900	AV. ARAGÓN - CERT. 1 Z. SOCIALIZACIÓN CANINA	7.029,08	7.029,08	10/01/2023
22032	9400000098	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES C/MARQUES SJUAN 32 ES	7,47	7,47	10/01/2023
21926	9400000097	P61F00000-G/93210/20200	Fra. alquiler oficina enero	2.036,43	2.036,43	10/01/2023
21884	9400000077	FP7600000-G/17240/22000	LIBRO ACTAS	22,39	22,39	10/01/2023
21873	9400000080	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 2.- SERV.MANTENIM.WEB COMERCIO 12/22	765,33	765,33	10/01/2023
21886	9400000075	FP7600000-G/17240/22000	papel carlin a4 multifunción	37,39	37,39	10/01/2023
22037	9400000091	IE9700000-G/92400/22706	PEQUE DISCO INFANTIL	302,50	302,50	10/01/2023
22037	9400000091	IE9700000-G/92400/22609	PEQUE DISCO INFANTIL	459,80	459,80	10/01/2023
22037	9400000091	IE9700000-G/92400/22609	PEQUE DISCO INFANTIL	423,50	423,50	10/01/2023
22037	9400000091	IE9700000-G/92400/20300	PEQUE DISCO INFANTIL	847,00	847,00	10/01/2023
22037	9400000091	IE9700000-G/92400/22609	PEQUE DISCO INFANTIL	726,00	726,00	10/01/2023
22037	9400000091	IE9700000-G/92400/22199	PEQUE DISCO INFANTIL	121,00	121,00	10/01/2023
22108	9400000081	IB5200000-G/43120/22799	PROD.RÓTULOS DEC.PROM.COMERC PR.AUDIOVISUAL NA	15.609,00	15.609,00	10/01/2023
22037	9400000091	IE9700000-G/92400/22706	PUESTO ALGODON Y PALOMITAS	96,80	96,80	10/01/2023
21987	9400000067	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ. NOV 22 C/CUENCA 80	148,35	148,35	10/01/2023
21695	9400000079	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 12/2022	1.179,75	1.179,75	10/01/2023
21916	9400000065	FO0000000-G/31130/22799	Servicio dirección y coordinación feria Expo-Jove	6.534,00	6.534,00	10/01/2023
21788	9400000087	IF6500000-G/24100/22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	427,46	427,46	10/01/2023
21911	9400000061	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario	60,98	60,98	10/01/2023
21912	9400000062	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario	302,83	302,83	10/01/2023
21912	9400000062	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario	9,28	9,28	10/01/2023
21914	9400000064	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario	84,16	84,16	10/01/2023
21913	9400000063	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos ani	26,71	26,71	10/01/2023
21913	9400000063	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos ani	221,86	221,86	10/01/2023
21913	9400000063	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos ani	50,82	50,82	10/01/2023
21870	9400000060	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "LAS PROVINCIAS" 2023. BIBLIOTECAS	15.231,20	15.231,20	10/01/2023
21805	9400000066	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "LETRAS LIBRES" 2023. HEMEROTECA	50,00	50,00	10/01/2023
21917	9400000058	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "LITORAL". HEMEROTECA 2023	48,00	48,00	10/01/2023
21981	9400000089	IE9700000-G/92400/22609	TABAL I DOLÇAINA BENIMÀMET	240,00	240,00	10/01/2023
21752	9400000085	A07700000-G/91200/23100	Tren Paris-Lyon 26/10/2022 Vicealcal. Sandra Gómez	64,00	64,00	10/01/2023
21754	9400000083	A07700000-G/91200/23100	Tren Paris-Lyon 26/10/2022, reg. Elisa Valia	64,00	64,00	10/01/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
21753	9400000084	A07700000-G/91200/23100	Tren València-Barcelona 25/10/2022,coor.Yolanda Pr	67,65	67,65	10/01/2023
21830	9400000094	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 21-22/12/22 coor.J.Peris	115,80	115,80	10/01/2023
21831	9400000093	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc, cap servici F. Cerezo 21/12.	169,80	169,80	10/01/2023
21747	9400000108	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00	1.247,00	11/01/2023
22215	9400000105	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO AV PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00	1.815,00	11/01/2023
22226	9400000106	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO JUAN R. JIMENEZ 18- JOSE ARIZO	1.051,44	1.051,44	11/01/2023
22227	9400000107	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO JUAN R. JIMENEZ 18- VTE ARIZO	1.051,44	1.051,44	11/01/2023
21833	9400000102	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO PESET ALEIXANDRE 62	1.652,55	1.652,55	11/01/2023
22201	9400000126	IE9700000-G/92400/22609	ANIMACIÓN ITINERANTE REYES BENIFARAIG	1.560,90	1.560,90	11/01/2023
21846	9400000117	LJ1600000-G/13300/21000	C.19/22 dic coord. s.s. gestión tráfico	1.121,33	1.121,33	11/01/2023
22178	9400000123	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 docss Paseo Alameda	3.927,97	3.927,97	11/01/2023
21881	9400000118	KC1500000-G/23100/22799	DIC/22 ALOJ EL CARMEN	31.588,46	31.588,46	11/01/2023
21735	9400000109	KK5500000-G/23100/20200	EV ALQ DIC EMILIA FOLGADO	3,97	3,97	11/01/2023
21714	9400000120	CD1100000-G/92060/22799	GESTION PAGO/USO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DICIEM 2022	21.864,75	21.864,75	11/01/2023
22166	9400000116	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS TERMINACIÓN SAN PEDRO 52 CERT 01 y 02	2.317,38	2.317,38	11/01/2023
22230	9400000115	A00200000-G/91200/20500	INFRAESTRUCTURA INTERIOR EDIFICIO CABALGATA REYES	11.098,27	11.098,27	11/01/2023
21816	9400000119	MP2500000-G/33600/21200	Mant. conserv. y limpieza pila	1.439,90	1.439,90	11/01/2023
21733	9400000103	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN MOSTRA DE BANDES I ORQUESTRES 2022	1.200,00	1.200,00	11/01/2023
21817	9400000099	JU1300000-G/92400/22199	PLACAS CONCURSO RECETAS COCINA JM. RUZAF	181,50	181,50	11/01/2023
22232	9400000122	FD3100000-G/17100/61900	POLO BERNABÉ - 2ª FACTURA DIRECCIÓN FACULTATIVA	897,51	897,51	11/01/2023
21834	9400000100	KK5500000-G/23100/20200	REV ENERO23 PESET ALEIXANDRE 62	23,13	23,13	11/01/2023
21968	9400000124	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.SW Tec.Oracle Billing diciembre 2022	4.280,86	4.280,86	11/01/2023
22164	9400000125	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtt.SW Firewall Paloalto	6.421,22	6.421,22	11/01/2023
22245	9400000112	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO PARTITURAS PASSACAGLIA MIGUEL MATAMOROS	484,00	484,00	11/01/2023
22199	9400000110	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II (LOTE 2-SUR) - CERT. 4 DICIEMB	55.474,00	55.474,00	11/01/2023
22010	9400000143	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ REIS PUNTA	484,00	484,00	12/01/2023
21731	9400000154	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN EN LA MOSTRA DE CANT D'ESTIL. JM. TRANSI	328,00	328,00	12/01/2023
21732	9400000153	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MOSTRA DE CANT D'ESTIL, TABAL I DOLÇAINA	328,00	328,00	12/01/2023
21842	9400000132	KI5900000-G/23100/22799	ALIMENTACIÓN CASAL SALER DIC 2022	25.296,15	25.296,15	12/01/2023
21799	9400000134	KI5900000-G/23100/22799	ALOJAMIENTO ISO DIC 2022	60.420,00	60.420,00	12/01/2023
22246	9400000148	FD3100000-G/17100/61900	BENIMACLET - FACTURA 3 DIREC.FACUT. ZONA PERROS	482,85	482,85	12/01/2023
22099	9400000127	LJ1600000-G/13300/61900	c.2 obra plaza Barón de Cortés	53.087,83	53.087,83	12/01/2023
21721	9400000135	KI5900000-G/23100/22799	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT DIC 2022	55.072,79	55.072,79	12/01/2023
22223	9400000146	IE9700000-G/92400/22609	DISCO INFANTIL NADALENCA	998,25	998,25	12/01/2023
22223	9400000146	IE9700000-G/92400/20300	DISCO INFANTIL NADALENCA	580,80	580,80	12/01/2023
21722	9400000133	KI5900000-G/23100/22799	EMERG ALOJAM CASAL ACOLLIDA ROCAFORT DICIEMBRE	15.621,00	15.621,00	12/01/2023
22186	9400000131	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓN RECURSOS PROPIOS NOV 2022	28.500,00	28.500,00	12/01/2023
22223	9400000146	IE9700000-G/92400/22609	LLOGUER EQUIP LLUM I SO	605,00	605,00	12/01/2023
22299	9400000152	FP7600000-G/17240/22199	MAC. VALENCIA 56X43	320,35	320,35	12/01/2023
22189	9400000128	KI5900000-G/23100/22799	PISOS CARMEN DIC 2022	28.500,00	28.500,00	12/01/2023
21808	9400000150	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Correct.Natural-Adabas diciembre 2022	133.360,11	133.360,11	12/01/2023
21755	9400000149	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo Ev.Carrera Prof.diciembre2022	5.625,64	5.625,64	12/01/2023
21810	9400000147	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo Natural-Adabas diciembre 2022	85.999,56	85.999,56	12/01/2023
22239	9400000145	IE9700000-G/92400/22199	SUBMINISTRAMENT ADORNAMENTS BORBOTÓ	605,00	605,00	12/01/2023
22306	9400000144	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO JUGUETES PERELLONET	908,94	908,94	12/01/2023
21803	9400000136	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	144,26	144,26	12/01/2023
22295	9400000138	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 EDIT PRENSA ALIC, INFORMACIÓ	525,41	525,41	12/01/2023
22254	9400000137	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMEROTECA 2023 (MASPUBLICO, LA MAREA)	70,00	70,00	12/01/2023
21828	9400000164	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR MES DICIEMBRE SERVICIO RRSS	4.053,00	4.053,00	13/01/2023
22288	9400000190	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ENERO 2023 CAÑONERO 1 Y 3	1.704,43	1.704,43	13/01/2023
21783	9400000208	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ENERO 2023 TOMÁS VILLARROYA 17 Y 19	2.985,13	2.985,13	13/01/2023
21852	9400000204	LJ1600000-G/13300/21000	C.20/22 dic control gestión tráfico	17.893,54	17.893,54	13/01/2023
22224	9400000179	DE1400000-G/13200/22799	CAMBIO DE TIPO SERVICIO D ELOS QUADS A POLICIA	96,80	96,80	13/01/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22224	9400000179	DE1400000-G/13200/22799	CAMBIO DE TIPO SERVICIO D ELOS QUADS A POLICIA	20,80	20,80	13/01/2023
22013	9400000200	GD6600000-G/15220/68200	CERT 02 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	22.062,55	22.062,55	13/01/2023
21774	9400000212	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI G.MENUDA DICIEMBRE 2022	2.290,86	2.290,86	13/01/2023
21718	9400000221	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO DICIEMBRE 2022	4.114,73	4.114,73	13/01/2023
21776	9400000211	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI Q.CARRERES DICIEMBRE 2022	3.862,05	3.862,05	13/01/2023
21777	9400000210	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC DICIEMBRE 2022	4.669,19	4.669,19	13/01/2023
21940	9400000203	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm s. grisolia diciembre 2022	18.847,30	18.847,30	13/01/2023
22317	9400000168	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SAN JUAN DE LA PENA 27-10 2023/01	7,47	7,47	13/01/2023
22225	9400000178	DE1400000-G/13200/22799	CUATRO JUEGOS PLACAS	20,80	20,80	13/01/2023
22225	9400000178	DE1400000-G/13200/22799	CUATRO JUEGOS PLACAS	96,00	96,00	13/01/2023
22225	9400000178	DE1400000-G/13200/22799	CUATRO JUEGOS PLACAS	290,40	290,40	13/01/2023
22266	9400000191	GD6600000-G/15220/22799	Diciembre. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	20.376,92	20.376,92	13/01/2023
22002	9400000173	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 diciembre-22	3.773,75	3.773,75	13/01/2023
22003	9400000174	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 5 diciembre-22	4.829,84	4.829,84	13/01/2023
21919	9400000171	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 1 diciembre-22	8.712,23	8.712,23	13/01/2023
21920	9400000172	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 3 diciembre-22	705,60	705,60	13/01/2023
22066	9400000161	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS DICIEM 2022	2.771,81	2.771,81	13/01/2023
22029	9400000196	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "THE NETS" COMP. LA TAL 26 AL 31 DICBRE-22	7.260,00	7.260,00	13/01/2023
22021	9400000199	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "AKASYA" SARRUGA PROD.26 AL 31 DICBRE-2022	5.808,00	5.808,00	13/01/2023
21750	9400000167	A20000000-G/93100/22001	Fac.IN20231704- COSITALNETWOK- 4ª Suscripción-2023	60,00	60,00	13/01/2023
21751	9400000166	A20000000-G/93100/22001	Fact. IN20231702-COSITALNETWORK-3ª Suscrip. 2023	60,00	60,00	13/01/2023
21749	9400000165	A20000000-G/93100/22001	Fact. IN20231703- COSITALNETWORK-2ª Suscrip.2023	60,00	60,00	13/01/2023
21984	9400000201	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA DIC'22 URGENCIAS SOCIALES Y EMERGENCIAS	70.427,56	70.427,56	13/01/2023
21763	9400000217	KC1500000-G/23100/20600	FRA DICIEMBRE 2022 ENCUESTAS RATENOW	948,63	948,63	13/01/2023
21706	9400000223	KC1500000-G/23100/22799	FRA DICIEMBRE 2022 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CMSS	23.558,70	23.558,70	13/01/2023
21832	9400000206	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	19.518,42	19.518,42	13/01/2023
21715	9400000183	CD1100000-G/92060/22799	GESTION PAGO/USO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DICIEM 2022	12.137,59	12.137,59	13/01/2023
21748	9400000163	A20000000-G/93100/22001	IN20231701-COSITAL-1ª Suscrip. COSITALNETWORK 2023	120,00	120,00	13/01/2023
22162	9400000192	MP2500000-G/33600/22799	limieza monumentos	4.527,82	4.527,82	13/01/2023
21882	9400000180	MD2600000-G/33210/22609	lote 1 dic BERTA DURÁN ACTIVIDAD BIBLIOTECAS	2.064,82	2.064,82	13/01/2023
22310	9400000187	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES DIC-22 C	1.776,66	1.776,66	13/01/2023
22308	9400000186	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES DIC-22 I	6.385,88	6.385,88	13/01/2023
21774	9400000212	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI G.MENUDA DICIEMBRE 2022	312,00	312,00	13/01/2023
21718	9400000221	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO DICIEMBRE 2022	1.607,20	1.607,20	13/01/2023
21776	9400000211	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI Q.CARRERES DICIEMBRE 2022	477,88	477,88	13/01/2023
21777	9400000210	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI SOLC DICIEMBRE 2022	667,34	667,34	13/01/2023
21744	9400000169	MP2500000-G/33400/22799	Museo del arroz diciembre-22	8.948,95	8.948,95	13/01/2023
22224	9400000179	DE1400000-G/13200/22799	MUTUALIDAD C GESTORES	83,24	83,24	13/01/2023
22225	9400000178	DE1400000-G/13200/22799	MUTUALIDAD C. GESTORES	399,08	399,08	13/01/2023
21941	9400000170	MP2500000-G/33600/22799	Recogida efectivo diciembre-22	544,50	544,50	13/01/2023
21773	9400000213	ME2800000-G/32600/20200	renta 4 trim 2022 malvarrosa 16	1.211,01	1.211,01	13/01/2023
21781	9400000209	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 4 TRIM 2022 SAN CLEMENTE	7.074,74	7.074,74	13/01/2023
22159	9400000181	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCCIÓN TEM DICIEMBRE 2022	2.504,70	2.504,70	13/01/2023
22341	9400000184	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO CHOCO Y COCA PASAS CASES BARCENA	160,22	160,22	13/01/2023
22346	9400000185	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 ZINET (MUY INTERESANTE)	46,00	46,00	13/01/2023
22320	9400000182	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "LEVANTE" 2023. BIBLIOTECAS	19.895,50	19.895,50	13/01/2023
22235	9400000225	A77900000-G/92000/22001	2023 SUSCRIPCIÓN REVISTA DERECHO URBANÍSTICO	305,76	305,76	16/01/2023
22318	9400000229	KG7200000-G/33700/22799	4 uds. real. virt. pantallas 4K, consola. E. Jove	2.975,87	2.975,87	16/01/2023
22384	9400000236	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 4 Berta Durán diciembre 2022	1.068,03	1.068,03	16/01/2023
22388	9400000235	MD2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS. LOTE 1 NOV .BERTA DURAN	2.003,22	2.003,22	16/01/2023
22357	9400000238	IE9700000-G/92400/22799	FOTO I VIDEO DOLÇ NADAL	1.452,00	1.452,00	16/01/2023
22176	9400000228	DD6700000-G/13600/22102	GRUPO INVERSOR LA RIBERA, S.L.	485,40	485,40	16/01/2023
22383	9400000239	IE9700000-G/92400/22609	PASACALLES REYES BENIMAMET	133,10	133,10	16/01/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22302	9400000231	FD3100000-G/17100/61900	PL. CEDRO - CERT. 1 EJECUCIÓN REMODELACIÓN JARDÍN	6.420,57	6.420,57	16/01/2023
22084	9400000226	KD6100000-G/23100/22799	PUNTOS VIOLETA NOCHEVIEJA 2022.	1.927,26	1.927,26	16/01/2023
22305	9400000227	IB5200000-G/43120/20300	SUM.SANIT.MERCADO RASTRO MES DIC.2022	1.134,98	1.134,98	16/01/2023
22392	9400000240	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO CHOCOLATE	665,50	665,50	16/01/2023
22392	9400000240	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO CHOCOLATE	450,24	450,24	16/01/2023
22392	9400000240	IE9700000-G/92400/20300	SUMINISTRO CHOCOLATE	968,00	968,00	16/01/2023
22392	9400000240	IE9700000-G/92400/22609	SUMINISTRO CHOCOLATE	423,50	423,50	16/01/2023
22392	9400000240	IE9700000-G/92400/20300	SUMINISTRO CHUCHERIAS	363,00	363,00	16/01/2023
22281	9400000232	FD3100000-G/17100/61900	TURIA - CERT. 2 Y ÚLTIMA PLANTACIÓN ARBOLADO	22.881,68	22.881,68	16/01/2023
22322	9400000230	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II - 4ª FACTURA DIREC.FACULTATIVA	3.839,81	3.839,81	16/01/2023
22358	9400000249	KD6100000-G/23100/22799	2º PAGO (EN/2023) 1ª PRÓRROGA TALLERES ESPAI.	1.210,96	1.210,96	17/01/2023
21727	9400000258	JU1300000-G/92400/22609	378 - COPRODUCCIÓN CON LOS FESTIVALES DEL DISTRIT	600,00	600,00	17/01/2023
21762	9400000254	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ CARVALLO S/N. EX. 1196/22	676,52	676,52	17/01/2023
21775	9400000253	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ CARVALLO S/N. EX. 1196/22	5.784,18	5.784,18	17/01/2023
21761	9400000255	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/. PESCADORES, 22 EX. 1157/22	216,29	216,29	17/01/2023
21780	9400000256	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/. PESCADORES, 22 EX. 1157/22	225,77	225,77	17/01/2023
22404	9400000248	KG7200000-G/33700/20300	Alq. piano 1/2 cola, programa Concerts Tardor.	580,80	580,80	17/01/2023
22282	9400000245	GD6600000-G/15220/68200	CERT 09 OBRAS MURILLO 8	10.347,77	10.347,77	17/01/2023
22409	9400000261	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/REINA 1119 2023/01	7,47	7,47	17/01/2023
21138	9400000259	MF5800000-G/33800/22609	RECITAL VILLANCICOS FEDERACIÓN FOLKLORE TRAD 202	5.050,00	5.050,00	17/01/2023
6798	9400000262	MF5800000-G/33800/22799	REGISTRO DE DOMINIOS	484,00	484,00	17/01/2023
20484	9400000260	MF5800000-G/33800/22609	RODAFOLK PLAZAS Y CALLES CENTRO HIST. 17/12/22	500,00	500,00	17/01/2023
22375	9400000244	FP7600000-G/17240/22199	saco gravoser 25 kg, saco cemento	133,80	133,80	17/01/2023
21696	9400000241	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control roedores-cucarachas huerta. Dic.	61.334,61	61.334,61	17/01/2023
2270	9400000246	MF5800000-G/33800/22799	SERVICIO DE STREAMING Phoenixweb Cabalgata Enero 2	750,20	750,20	17/01/2023
21737	9400000243	FO0000000-G/31130/22106	Servicio documentación veterinaria animales.	181,02	181,02	17/01/2023
21712	9400000242	FO0000000-G/31130/21300	Servicio mantenimiento máquina rayos X c.a.animale	235,95	235,95	17/01/2023
22416	9400000251	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 CINCO DIAS (EDIC. EL PAIS)	390,60	390,60	17/01/2023
22423	9400000252	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 DIARIO EL PAIS	420,00	420,00	17/01/2023
22413	9400000247	KG7200000-G/33700/22799	Tall. Infosex Jove. Aseso./ ed. afectiva.	5.300,00	5.300,00	17/01/2023
22338	9400000250	CY5100000-G/93300/20900	TASA OCUPACIÓN ANUAL 2023 CONCESION CV088 NAZAR	2.728,40	2.728,40	17/01/2023
22279	9400000274	GC3400000-G/93300/62200	1ª FACT ACT OBISPO LAGUARDA	16.171,65	16.171,65	18/01/2023
22324	9400000273	IF6500000-G/24100/63200	50% Direc obra, direc ejecución, CSS, Inf segur EB	2.823,47	2.823,47	18/01/2023
21782	9400000272	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR PERIODO CONTRATO MENOR AUDIOVISUAL ORC	4.446,75	4.446,75	18/01/2023
22406	9400000268	CY5100000-G/93300/22604	ABONO FRA RGTR N° 6 N° 1120 DE 16 DE ENERO 2023	69,09	69,09	18/01/2023
22407	9400000267	CY5100000-G/93300/22604	ABONO FRA.REG.N° 6 N° 1121 DE 16-ENERO-2023	338,29	338,29	18/01/2023
22425	9400000266	ME2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	500,01	500,01	18/01/2023
22468	9400000269	KG7200000-G/33700/22799	Formación siac sabados mes diciembre	812,16	812,16	18/01/2023
22411	9400000270	IF6500000-G/24100/22000	MAT OFIC PROY ORIENTACCIÓ 2022 ILDELD/2022/31/46	354,05	354,05	18/01/2023
22191	9400000265	FO0000000-G/31130/63200	Obra construcción rampa acceso centro Nazaret	690,00	690,00	18/01/2023
22433	9400000263	IE9700000-G/92400/22609	TALLER PARTICIPATIVO NAVIDAD CASES	1.320,00	1.320,00	18/01/2023
22276	9400000275	DD6700000-G/13600/63200	4ª CERTIFICACIÓN PARQUE NORTE	60.918,31	60.918,31	19/01/2023
22454	9400000276	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO DIBUJ. M. GAGO 10	1.270,50	1.270,50	19/01/2023
22455	9400000279	KI5900000-G/23100/22799	BENAGUACIL NOV 2022	50.548,96	50.548,96	19/01/2023
22456	9400000278	KI5900000-G/23100/22799	BENAGUACIL.- DIC 2022	50.413,44	50.413,44	19/01/2023
22457	9400000277	KI5900000-G/23100/22799	BENAGUACIL.- OCTUBRE 2022	55.902,00	55.902,00	19/01/2023
22496	9400000292	A50000000-G/92000/22604	C 3934-22 PO 4-70-19 FMG	484,00	484,00	19/01/2023
22502	9400000299	A50000000-G/92000/22604	C 470-22 PA 10-120-19 DMB	484,00	484,00	19/01/2023
22482	9400000294	A50000000-G/92000/22604	C 5236-20 PA 6-343-19 DMB	484,00	484,00	19/01/2023
22504	9400000300	A50000000-G/92000/22604	C 5765-22 PA 5-297-20 DMB	484,00	484,00	19/01/2023
22498	9400000295	A50000000-G/92000/22604	C 6454-21 PA 8-269-17 DMB	484,00	484,00	19/01/2023
22499	9400000296	A50000000-G/92000/22604	C 6849-21 PA 5-377-18 DMB	484,00	484,00	19/01/2023
22500	9400000297	A50000000-G/92000/22604	C 7741-21 PO 4-127-18 DMB	484,00	484,00	19/01/2023

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22389	9400000307	DE1400000-G/13200/22199	OTROS SUMINISTROS	97,84	97,84	20/01/2023
22356	9400000308	DE1400000-G/13200/22104	POLOS BICOLOR M/L	405,11	405,11	20/01/2023
22269	9400000316	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 1021LMS	302,08	302,08	20/01/2023
22257	9400000319	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3183LLF	246,04	246,04	20/01/2023
22268	9400000318	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8315HYY	1.139,76	1.139,76	20/01/2023
22505	9400000321	CY5100000-G/93300/21200	SAN PEDRO, 77-ALTO OT1/23 REPARACIÓN PUERTA Y BUT	1.138,20	1.138,20	20/01/2023
22552	9400000323	IF6500000-G/24100/22199	Utillaje Fotae/2021/31/46 TE Gastroturismo	1.247,76	1.247,76	20/01/2023
22509	9400000315	CY5100000-G/93300/21200	VIDAL DE CANELLE Nº 10-8ª REHAB. RELLANO	938,40	938,40	20/01/2023
22111	9400000345	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C/ MAYOR DE NAZARET, 91 EX. 1243/22	248,46	248,46	23/01/2023
22127	9400000344	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C/ MAYOR DE NAZARET, 91 EX. 1243/22	929,00	929,00	23/01/2023
22196	9400000349	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C/CARDENAL MONESCILLO, 5 EX. 1264/22	312,65	312,65	23/01/2023
22258	9400000348	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C/CARDENAL MONESCILLO, 5 EX. 1264/22	220,27	220,27	23/01/2023
22116	9400000343	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA PSJ. VENTURA FELIU, 1 EX. 1262/22	237,75	237,75	23/01/2023
22125	9400000342	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA PSJ. VENTURA FELIU, 1 EX. 1262/22	695,13	695,13	23/01/2023
22112	9400000347	GC3800000-G/15110/22799	A.EMEMRGENCIA C/ BARRAQUES DE LLUNA EX. 1182/22	438,49	438,49	23/01/2023
22123	9400000346	GC3800000-G/15110/22799	A.EMEMRGENCIA C/ BARRAQUES DE LLUNA EX. 1182/22	580,91	580,91	23/01/2023
22629	9400000338	IE9700000-G/92400/22609	Acomp. tabal i dolçaina present. festes F. Alcedo	484,00	484,00	23/01/2023
22611	9400000351	DE1400000-G/13200/22199	COMPRA DE IMANES	128,26	128,26	23/01/2023
22265	9400000337	DD6700000-G/13600/21400	ITV MES DE DICIEMBRE 2022	54,34	54,34	23/01/2023
22265	9400000337	DD6700000-G/13600/21400	ITV MES DE DICIEMBRE 2022	1.003,22	1.003,22	23/01/2023
22264	9400000336	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S DICIEMBRE 2022	331,75	331,75	23/01/2023
22264	9400000336	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S VEHICULOS PLV DICIEMBRE 2022	25,08	25,08	23/01/2023
22110	9400000341	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUROTIRAS CNO. FARINOS, 40 EX. 1282/22	1.005,67	1.005,67	23/01/2023
22122	9400000340	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUROTIRAS CNO. FARINOS, 40 EX. 1282/22	5.415,83	5.415,83	23/01/2023
21811	9400000335	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	347,27	347,27	23/01/2023
22556	9400000339	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.551,37	2.551,37	23/01/2023
21741	9400000333	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 1021LMS	292,98	292,98	23/01/2023
21742	9400000334	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 651LMR	401,19	401,19	23/01/2023
21739	9400000332	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 8992HYX	280,18	280,18	23/01/2023
22462	9400000369	KI5900000-G/23100/22799	1 AL 3/11/22 RECURSO BURJASSOT.- UCRANIA	4.443,12	4.443,12	24/01/2023
22385	9400000354	MP2500000-G/33600/63200	9ª certificación M. Histórico	50.569,32	50.569,32	24/01/2023
21885	3200000001	FP7600000-G/17240/22000	AG.23 ENCUADERNADA	-5,71	-5,71	24/01/2023
22459	9400000372	KI5900000-G/23100/22799	agosto 2022.- recurso burjassot	72.694,38	72.694,38	24/01/2023
22461	9400000370	KI5900000-G/23100/22799	ALOJAMIENTO, MAN Y AT PSICO INMIGRANTES.- OCT 2022	59.982,12	59.982,12	24/01/2023
22606	9400000381	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO LITOG. PASCUAL ABAD 15	536,30	536,30	24/01/2023
21851	3200000005	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ENERO 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	24/01/2023
21700	3200000006	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ENERO 2023, VTE. CANET Nº 2	-1.929,50	-1.929,50	24/01/2023
22604	9400000356	IF6500000-G/24100/62300	AMASADORA/ BATIDORA TE GASTRO	675,66	675,66	24/01/2023
22536	9400000375	FP7600000-G/17240/22199	cinta enmascarar amarilla , eculux verde carruajes	506,23	506,23	24/01/2023
22605	9400000374	IE9700000-G/92400/22609	CORREFOC NADAL A BENIFAMET	250,00	250,00	24/01/2023
22540	9400000359	IE9700000-G/92400/22609	JORNADA DIDÁCTICA ALBUFERA-EL SALER	692,00	692,00	24/01/2023
21884	3200000000	FP7600000-G/17240/22000	LIBRO ACTAS	-22,39	-22,39	24/01/2023
22299	3200000003	FP7600000-G/17240/22199	MAC. VALENCIA 56X43	-320,35	-320,35	24/01/2023
22361	9400000355	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	1.533,11	1.533,11	24/01/2023
22360	9400000352	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	543,67	543,67	24/01/2023
22362	9400000353	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	577,88	577,88	24/01/2023
21886	3200000002	FP7600000-G/17240/22000	papel carlin a4 multifunción	-37,39	-37,39	24/01/2023
22524	9400000376	FP7600000-G/17240/22199	pila alcalina LR6 AA PANASONIC 4UD	1.142,92	1.142,92	24/01/2023
22632	9400000368	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	34,37	34,37	24/01/2023
22632	9400000368	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/01/2023
22632	9400000368	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	51,60	51,60	24/01/2023
22633	9400000367	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	9,68	9,68	24/01/2023
22633	9400000367	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/01/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22633	9400000367	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	16,76	16,76	24/01/2023
22634	9400000366	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	53,45	53,45	24/01/2023
22634	9400000366	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/01/2023
22634	9400000366	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	35,69	35,69	24/01/2023
22635	9400000365	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/01/2023
22635	9400000365	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	78,01	78,01	24/01/2023
22635	9400000365	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	53,33	53,33	24/01/2023
22636	9400000364	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	9,68	9,68	24/01/2023
22636	9400000364	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/01/2023
22636	9400000364	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	16,76	16,76	24/01/2023
22637	9400000363	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	79,85	79,85	24/01/2023
22637	9400000363	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/01/2023
22637	9400000363	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	54,66	54,66	24/01/2023
22638	9400000362	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	21,58	21,58	24/01/2023
22638	9400000362	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/01/2023
22638	9400000362	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	33,79	33,79	24/01/2023
22639	9400000361	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	24,67	24,67	24/01/2023
22639	9400000361	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/01/2023
22639	9400000361	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	38,09	38,09	24/01/2023
22641	9400000360	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	33,79	33,79	24/01/2023
22641	9400000360	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/01/2023
22641	9400000360	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	21,58	21,58	24/01/2023
22375	3200000004	FP7600000-G/17240/22199	saco gravoser 25 kg, saco cemento	-133,80	-133,80	24/01/2023
22460	9400000371	KI5900000-G/23100/22799	sept 2022.- recurso burjassot	64.795,50	64.795,50	24/01/2023
22673	9400000373	MD2600000-G/33420/22609	SESIONES 2023 TALLERES TITELLES	943,40	943,40	24/01/2023
22506	9400000378	FP7600000-G/17240/22199	TUBO LISO RIGIDO ENCHUFABLE	12,10	12,10	24/01/2023
22507	9400000377	FP7600000-G/17240/22199	TUBO LISO RIGIDO ENCHUFABLE	380,64	380,64	24/01/2023
22216	9400000387	JU1300000-G/92400/22609	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - COLLA DIMONI	500,00	500,00	25/01/2023
22613	9400000388	MP2500000-G/33600/64000	Catalog. e informatización doc. Pueblo Nuevo Mar	8.000,00	8.000,00	25/01/2023
22541	9400000386	GG2300000-G/15320/21000	CERT 4 (1-31 DICIEMBRE 2022) CONTRATA	42.101,28	42.101,28	25/01/2023
22317	3200000007	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SAN JUAN DE LA PEÑA 27-10 2023/01	-7,47	-7,47	25/01/2023
22570	9400000383	MD2600000-G/33400/20900	ESPEC. "MAQUINAS SAGRADAS". LA MUTANT, ABRIL 2022	1,45	1,45	25/01/2023
22162	3200000016	MP2500000-G/33600/22799	limieza monumentos	-4.527,82	-4.527,82	25/01/2023
21816	3200000008	MP2500000-G/33600/21200	Mant. conserv. y limpieza pila	-1.439,90	-1.439,90	25/01/2023
22678	9400000385	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	2.651,73	2.651,73	25/01/2023
22619	9400000382	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	562,65	562,65	25/01/2023
22657	9400000384	FZ9200000-G/31120/22199	SOLUCION TAMPON pH 8 1x1000 SUPELCO	93,22	93,22	25/01/2023
22245	3200000009	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO PARTITURAS PASSACAGLIA MIGUEL MATAMOROS	-484,00	-484,00	25/01/2023
22416	3200000018	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 CINCO DIAS (EDIC. EL PAIS)	-390,60	-390,60	25/01/2023
22423	3200000019	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 DIARIO EL PAIS	-420,00	-420,00	25/01/2023
22295	3200000013	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 EDIT PRENSA ALIC, INFORMACIÓN	-525,41	-525,41	25/01/2023
22346	3200000015	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 ZINET (MUY INTERESANTE)	-46,00	-46,00	25/01/2023
22254	3200000012	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMEROTECA 2023 (MASPUBLICO, LA MAREA)	-70,00	-70,00	25/01/2023
21870	3200000010	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "LAS PROVINCIAS" 2023. BIBLIOTECAS	-15.231,20	-15.231,20	25/01/2023
21805	3200000017	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "LETRAS LIBRES" 2023. HEMEROTECA	-50,00	-50,00	25/01/2023
22320	3200000011	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "LEVANTE" 2023. BIBLIOTECAS	-19.895,50	-19.895,50	25/01/2023
21917	3200000014	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "LITORAL". HEMEROTECA 2023	-48,00	-48,00	25/01/2023
21699	9400000403	FJ3000000-G/16210/22700	12 B DICIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	881.811,36	881.811,36	26/01/2023
22350	9400000399	JU1300000-G/92400/22609	395 - XXIII MOSTRA DE CORS - CORAL BENICALAP	500,00	500,00	26/01/2023
22476	9400000400	JU1300000-G/92400/20200	7 - MENSUALIDAD DE ENERO 2023	544,50	544,50	26/01/2023
22109	3200000020	AG5300000-G/92600/22602	AAOO REORDENACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	-697,29	-697,29	26/01/2023
22581	9400000401	MP2500000-G/33400/22609	Carteles impresos	2.153,80	2.153,80	26/01/2023
22409	3200000021	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/REINA 1119 2023/01	-7,47	-7,47	26/01/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
21927	9400000391	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."EL PIANISTA DE LAIGUA" 1 AL 4 ENERO 2023	6.267,80	6.267,80	26/01/2023
22418	9400000408	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."LA CAIXETA" 1 AL 4 ENERO 2023	6.160,00	6.160,00	26/01/2023
22206	9400000407	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."UNA VACHE DE MANEJE ..." 1 AL 4 ENERO 2023	7.163,20	7.163,20	26/01/2023
22542	9400000398	IF6500000-G/24100/21600	MANTENIMIENTO FOT CANON CMOF 12/2022	207,41	207,41	26/01/2023
22628	9400000393	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	1.176,12	1.176,12	26/01/2023
22660	9400000413	DE1400000-G/13200/22199	OTROS SUMINISTROS	120,00	120,00	26/01/2023
22612	9400000397	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 4º TRIM 2022 50% PADRE MUJEDRA	1.780,83	1.780,83	26/01/2023
22583	9400000396	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 4º TRIM 2022 MALVARROSA 18	1.942,17	1.942,17	26/01/2023
22344	9400000406	FJ3000000-G/16210/22700	REVISION PRECIOS AÑO 2021 RECOG. SELECTIVA ZONA 3	95.543,47	95.543,47	26/01/2023
22343	9400000405	FJ3000000-G/16210/22700	REVISION PRECIOS AÑO 2021 S.O. RECOGIDA Z-3	210.363,10	210.363,10	26/01/2023
22342	9400000404	FJ3000000-G/16300/22700	REVISION PRECIOS AÑO 2021 S.O.LIMPIEZA Z-3	316.149,49	316.149,49	26/01/2023
22661	9400000402	GC3400000-G/15100/63200	Seg Pago Red Proy Ceramo	22.825,50	22.825,50	26/01/2023
21875	9400000414	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ diciembre 2022	72.504,63	72.504,63	26/01/2023
21807	9400000389	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Operac.Serv.Central diciembre-2022	3.944,61	3.944,61	26/01/2023
22390	9400000394	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.y Sop.SW CGAP 01.01 a 14.01.2023	884,66	884,66	26/01/2023
22400	9400000390	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dcho.Uso SW. E-pob año 2023	55.144,70	55.144,70	26/01/2023
22325	9400000411	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Eliseo Vidal	3.780,56	3.780,56	26/01/2023
22372	9400000410	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ramiro Jover	3.978,67	3.978,67	26/01/2023
22422	9400000409	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Sector Aereo	3.884,81	3.884,81	26/01/2023
22697	9400000395	CD1100000-G/16500/22706	Trab. mant. y desmontaje enero 2023 alumb. navideñ	108.541,65	108.541,65	26/01/2023
22731	9400000435	IF6500000-G/24100/63200	4ª CERTIFICACIÓN OBRAS ADECUACIÓN CMOF E.BARÓ	9.653,90	9.653,90	27/01/2023
22115	9400000429	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C/ MAESTRO CLAVE, 14	239,63	239,63	27/01/2023
22124	9400000428	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C/ MAESTRO CLAVE, 14	735,99	735,99	27/01/2023
22436	9400000425	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. NOV. 2022 GUILLEM DE CASTRO,146 E. 1237/22	506,19	506,19	27/01/2023
22437	9400000424	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. NOV. 2022 GUILLEM DE CASTRO,146 E. 1237/22	2.060,93	2.060,93	27/01/2023
22427	9400000423	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.AGOSTO 22' MARQUES MONTORTAL 57 EX. 1159/2	263,45	263,45	27/01/2023
22435	9400000422	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.AGOSTO 22' MARQUES MONTORTAL 57 EX. 1159/2	1.256,73	1.256,73	27/01/2023
22431	9400000426	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA OCT. 22' MANUEL ARNAU, 14 EX. 1266/22	822,63	822,63	27/01/2023
22439	9400000427	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA OCT. 22' MANUEL ARNAU, 14 EX. 1266/22	243,60	243,60	27/01/2023
22629	3200000022	IE9700000-G/92400/22609	Acomp. tabal i dolçaina present. festes F. Alcedo	-484,00	-484,00	27/01/2023
22703	9400000441	MF5800000-G/33800/22609	ACTES GEGANTS CAVALCADA REIS 2023	400,00	400,00	27/01/2023
21692	3200000027	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO 2023 DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	-1.599,79	-1.599,79	27/01/2023
21691	3200000028	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. ENERO 2023 DIBUJ.M.GAGO 8 IZQ	-1.701,56	-1.701,56	27/01/2023
22323	9400000433	LJ1600000-G/13300/61900	C.1/22 docss marginal izquierda	2.584,96	2.584,96	27/01/2023
22291	9400000432	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 dic obra Hnos Machado tramo Juan XXIII-Cond	95.600,14	95.600,14	27/01/2023
22399	9400000434	LJ1600000-G/13300/21000	C.58/22 Control Señalización	25.268,90	25.268,90	27/01/2023
22730	9400000421	MP2500000-G/33400/22609	Cartelas-Photocall Drassanes	1.931,66	1.931,66	27/01/2023
21703	9400000440	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 COMEDOR COM I.VILLENA	1.499,10	1.499,10	27/01/2023
21704	9400000442	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 COMEDOR COM J.GARAY	1.095,99	1.095,99	27/01/2023
21704	9400000442	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 COMEDOR COM J.GARAY	4.692,65	4.692,65	27/01/2023
21703	9400000440	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 COMEDRO COM I.VILLENA	4.361,90	4.361,90	27/01/2023
22241	3200000026	MP2500000-G/33400/22609	Edición catálogos	-3.104,98	-3.104,98	27/01/2023
22025	9400000443	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "LA MAGIA DE ORIENTE" EL 5 ENERO 2023	12.523,50	12.523,50	27/01/2023
22176	3200000025	DD6700000-G/13600/22102	GRUPO INVERSOR LA RIBERA, S.L.	-485,40	-485,40	27/01/2023
22748	9400000431	A00200000-G/91200/20500	INFRAESTRUCTURA ACTO ENTREGA DESPACHOS POLICIA	1.491,93	1.491,93	27/01/2023
22725	9400000417	MP2500000-G/33400/22609	Lonas impresas	2.203,48	2.203,48	27/01/2023
22757	9400000438	FZ9200000-G/31120/22001	NORMAS UNE EN ISO O.T.A.M.	198,64	198,64	27/01/2023
22724	9400000416	MP2500000-G/33400/22609	Panel expo en P. Cervelló	2.316,93	2.316,93	27/01/2023
22726	9400000418	MP2500000-G/33400/22609	Panel y cartelas expo M. Blasco Ibáñez	1.084,77	1.084,77	27/01/2023
22729	9400000420	MP2500000-G/33400/22609	Paneles M. Blasco Ibáñez	1.362,46	1.362,46	27/01/2023
22296	9400000439	MF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES 2023	1.000,00	1.000,00	27/01/2023
22758	9400000437	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM 20UDS	55,06	55,06	27/01/2023
22717	9400000415	KG7200000-G/33700/22799	Serv. ases. psicologico . Nuria Muñoz. Diciembre	707,40	707,40	27/01/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22510	3200000024	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO ARENA	-381,15	-381,15	27/01/2023
22338	3200000023	CY5100000-G/93300/20900	TASA OCUPACIÓN ANUAL 2023 CONCESION CV088 NAZAR	-2.728,40	-2.728,40	27/01/2023
22728	9400000419	MP2500000-G/33400/22609	vinilos Galería Tossal	1.792,16	1.792,16	27/01/2023
22798	9400000454	A00200000-G/91200/22199	ADQUISICIÓN LANYARDS MASCKETAS 2023	1.655,28	1.655,28	30/01/2023
21736	3200000030	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO MUSICO PENELLA -EMILIA FOLGADO	-804,60	-804,60	30/01/2023
21921	3200000029	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO MUSICO PENELLA-JOSE FOLGADO	-983,39	-983,39	30/01/2023
22298	9400000444	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite 27. Diciembre 2022	968,00	968,00	30/01/2023
22740	9400000446	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FDO. RIOS 9-12 ENERO 2023	1.768,05	1.768,05	30/01/2023
22554	3200000035	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2023/1	-7,47	-7,47	30/01/2023
22553	3200000034	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDAS C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2023/0	-7,47	-7,47	30/01/2023
22032	3200004416	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES C/MARQUES SJUAN 32 ES	-7,47	-7,47	30/01/2023
22750	9400000449	DE1400000-G/13200/21900	DICIEMBRE , ENERO Y FEBRERO MANTENIM. SIRE PLV	4.537,50	4.537,50	30/01/2023
22768	9400000445	KG7200000-G/33700/22799	Diseño de imagen y cartelería Residencia Valencia	350,90	350,90	30/01/2023
22065	9400000455	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS NOVIEM 202	3.165,72	3.165,72	30/01/2023
21962	9400000448	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."NATURA" 1 AL 4 ENERO 2023	6.490,00	6.490,00	30/01/2023
22799	9400000453	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN IDIOMAS REUNIÓN ALCALDE-MAZZUCA	363,00	363,00	30/01/2023
22800	9400000452	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN IDIOMAS REUNIÓN JUNTA VALENCIA CF	363,00	363,00	30/01/2023
22411	3200000032	IF6500000-G/24100/22000	MAT OFIC PROY ORIENTACCIÓN 2022 ILDELD/2022/31/46	-354,05	-354,05	30/01/2023
22740	9400000446	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES CM FDO RIOS 9-12 ENERO 2023	1.050,94	1.050,94	30/01/2023
22619	3200000033	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-562,65	-562,65	30/01/2023
22782	9400000450	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIO INTERPRET.TELEF. ATESTADOS DICIEMBRE 202	66,55	66,55	30/01/2023
22673	3200000031	MD2600000-G/33420/22609	SESIONES 2023 TALLERES TITELLES	-943,40	-943,40	30/01/2023
22744	9400000447	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO DE ARENA	381,15	381,15	30/01/2023
22358	3200000040	KD6100000-G/23100/22799	2º PAGO (EN/2023) 1ª PRÓRROGA TALLERES ESPAI.	-1.210,96	-1.210,96	31/01/2023
22163	9400000470	JU1300000-G/92400/22199	358 - MATERIAL DIFUSIÓN DE CONTRATOS MENORES	674,21	674,21	31/01/2023
22219	9400000467	JU1300000-G/92400/22609	41 - TALLERES DE NUTRICIÓN SALUDABLE	1.050,00	1.050,00	31/01/2023
22219	9400000467	JU1300000-G/92400/22699	41 - TALLERES DE NUTRICIÓN SALUDABLE (MATERIAL)	12,10	12,10	31/01/2023
22470	9400000463	JU1300000-G/92400/22199	466 - ENTREGA DE PREMIOS JM. CIUTAT VELLA - MERCED	572,06	572,06	31/01/2023
22476	3200000041	JU1300000-G/92400/20200	7 - MENSUALIDAD DE ENERO 2023	-544,50	-544,50	31/01/2023
22828	9400000458	IE9700000-G/92400/22609	Actuació tabal i dolçaina Massarrojos	260,00	260,00	31/01/2023
22226	3200000038	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO JUAN R. JIMENEZ 18- JOSE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	31/01/2023
22227	3200000039	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO JUAN R. JIMENEZ 18- VTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	31/01/2023
21880	3200000037	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO RIO CABRIEL	-432,41	-432,41	31/01/2023
22836	9400000475	IE9700000-G/92400/20300	ALQUILER CARROZA REYES	1.210,00	1.210,00	31/01/2023
22742	9400000485	CD1100000-G/32300/63200	ASISTENCIA Tª INSTAL.FOTOVOLTAICA E.I. SANT PAU	7.895,88	7.895,88	31/01/2023
22557	9400000459	LJ1600000-G/13300/21000	C.85/22 Señalización	132.153,24	132.153,24	31/01/2023
22465	9400000486	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 2 TRABAJOS EDIF. PUERTO 244	8.882,89	8.882,89	31/01/2023
22380	9400000487	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 9 PALAU DE LA MUSICA	371.269,53	371.269,53	31/01/2023
22733	9400000492	CD1100000-G/32300/21200	CERT.Nº1 PINTURA EXTERIOR CEIP MANUEL GONZALEZ M	33.099,21	33.099,21	31/01/2023
22210	9400000491	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1-FIN TRABAJOS P.L. 2ª UNIDAD	9.463,14	9.463,14	31/01/2023
22212	9400000489	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1-FIN TRABAJOS P.L. 6ª UNIDAD	12.853,06	12.853,06	31/01/2023
22211	9400000490	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1-FIN TRABAJOS P.L. 7ª UNIDAD	6.483,69	6.483,69	31/01/2023
22217	9400000468	JU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFÀ	1.000,00	1.000,00	31/01/2023
22347	9400000488	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCIÓN OBRAS REFORMA PALAU DE LA MÚSICA	2.311,64	2.311,64	31/01/2023
22855	9400000482	KC1500000-G/23100/22799	ENERO 23 GEST.CD DISCAP.FTE.S.LUIS	48.652,14	48.652,14	31/01/2023
22373	9400000464	JU1300000-G/92400/22609	ENTREGA PREMIOS CIUTAT VELLA 2022	583,00	583,00	31/01/2023
22630	9400000476	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	31/01/2023
22631	9400000477	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	31/01/2023
22640	9400000478	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	31/01/2023
22642	9400000479	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	31/01/2023
22643	9400000480	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	31/01/2023
22230	3200000036	A00200000-G/91200/20500	INFRAESTRUCTURA INTERIOR EDIFICIO CABALGATA REYE	-11.098,27	-11.098,27	31/01/2023
22659	9400000493	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO 22-23	9.919,33	9.919,33	31/01/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22659	9400000493	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO 22-23	324,31	324,31	31/01/2023
22797	9400000461	IF6500000-G/24100/22001	MANUALES PROY ORIENTACIÓ ILDELD/2022/31/46	847,69	847,69	31/01/2023
22182	9400000469	JU1300000-G/92400/22799	MAPEO INICIAL DE RECURSOS ECONOMICOS RUZAF	850,00	850,00	31/01/2023
22674	9400000460	MP2500000-G/33600/21300	Reparación bola decorativa jardín del Turia	665,50	665,50	31/01/2023
22794	9400000472	MD2600000-G/33420/22609	Repres. espect "TRADERE" (Asoc. Lasanta) 27/01/23	4.840,00	4.840,00	31/01/2023
22374	9400000483	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Tec.Sop.Mtt.E-Pob 04-12 a 31-12-2022	1.744,94	1.744,94	31/01/2023
21916	3200000042	FO0000000-G/31130/22799	Servicio dirección y coordinación feria Expo-Jove	-6.534,00	-6.534,00	31/01/2023
22576	9400000462	JU1300000-G/92400/22199	SOCARRATS ACTIVIDAD GRUPO TRABAJO ECOLOGIA Y SA	334,40	334,40	31/01/2023
22630	9400000476	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (8NOV-9ENE)	7,47	7,47	31/01/2023
22630	9400000476	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (8NOV-9ENE)	14,14	14,14	31/01/2023
22631	9400000477	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (9NOV-10ENE)	13,64	13,64	31/01/2023
22631	9400000477	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (9NOV-10ENE)	22,74	22,74	31/01/2023
22640	9400000478	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (9NOV-10ENE)	7,47	7,47	31/01/2023
22640	9400000478	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (9NOV-10ENE)	14,14	14,14	31/01/2023
22642	9400000479	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (9NOV-10ENE)	7,47	7,47	31/01/2023
22642	9400000479	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (9NOV-10ENE)	14,14	14,14	31/01/2023
22643	9400000480	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6 (9NOV-10ENE)	19,38	19,38	31/01/2023
22643	9400000480	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6 (9NOV-10ENE)	30,72	30,72	31/01/2023
22286	9400000519	A77900000-G/92000/22001	2023 SUSCRIPCIÓN VLEX AYUNTAMIENTOS	5.566,00	5.566,00	01/02/2023
21829	9400000525	A77900000-G/92000/22001	2023 SUSCRIPCIÓN LEFEBVRE PACK EL DERECHO ADMTV	12.382,33	12.382,33	01/02/2023
21690	9400000518	A77900000-G/92000/22001	2023 SUSCRIPCIÓN REVISTA ESTUDOS LOCALES CUNAL	196,00	196,00	01/02/2023
22648	9400000502	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA DIC. 2022 C/. CONVENTO, 10 E.1292/22	237,51	237,51	01/02/2023
22702	9400000501	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA DIC. 2022 C/. CONVENTO, 10 E.1292/22	689,48	689,48	01/02/2023
22701	9400000499	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA DIC. 2022 C/. CONVENTO, 8 EX.1290/22	625,07	625,07	01/02/2023
22745	9400000500	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA DIC. 2022 C/. CONVENTO, 8 EX.1290/22	234,55	234,55	01/02/2023
22746	9400000527	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.OCTUBRE 22' CHULILLA, 14 E. 1239/22	736,27	736,27	01/02/2023
22743	9400000495	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. OCT. 22' VIRGEN DEL CASTILLO,4 E.1241/22	7.787,05	7.787,05	01/02/2023
22747	9400000496	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. OCT. 22' VIRGEN DEL CASTILLO,4 E.1241/22	759,44	759,44	01/02/2023
22699	9400000497	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA DICIEMBRE 2022 C/. CONVENTO, 6	445,39	445,39	01/02/2023
22732	9400000498	GC3600000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA DICIEMBRE 2022 C/. CONVENTO, 6	226,33	226,33	01/02/2023
22354	3200000051	DE1400000-G/13200/22199	BATERIAS AURICULAR TELEFONO	-58,08	-58,08	01/02/2023
22847	9400000521	A00200000-G/91200/22601	CANASTILLAS EXALTACIONES FALLERAS MAYORES 2023	1.900,00	1.900,00	01/02/2023
22386	9400000512	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR CM BENIMACLET DIC 2022	22.886,49	22.886,49	01/02/2023
22876	9400000520	A00200000-G/91200/22601	CORONA LAUREL HOMENAJE BLASCO IBANEZ	95,00	95,00	01/02/2023
22421	3200000054	DE1400000-G/13200/22104	EMBLEMAS DE BRAZO UPIC	-1.887,60	-1.887,60	01/02/2023
22508	3200000043	CY5100000-G/93300/21200	JUAN MERCADER,22-2-4ª REHABILITACIÓN RELLANO OT1/2	-938,40	-938,40	01/02/2023
22753	9400000536	MP2500000-G/33400/22609	Lona M. Historia	406,15	406,15	01/02/2023
22874	9400000534	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	394,09	394,09	01/02/2023
22677	9400000516	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	1.354,11	1.354,11	01/02/2023
22579	3200000046	CY5100000-G/93300/21200	MEDITERRANEO Nº 57-1-1ªY2ªTRABAJOS EN FACHADA	-907,50	-907,50	01/02/2023
22691	9400000494	FO0000000-G/31130/63200	Obras mejora luces térmicas centro animales	26.562,13	26.562,13	01/02/2023
21850	3200000047	DE1400000-G/13200/22199	OTROS SUMINISTROS	-186,34	-186,34	01/02/2023
22389	3200000053	DE1400000-G/13200/22199	OTROS SUMINISTROS	-97,84	-97,84	01/02/2023
22356	3200000052	DE1400000-G/13200/22104	POLOS BICOLOR M/L	-405,11	-405,11	01/02/2023
22084	3200000055	KD6100000-G/23100/22799	PUNTOS VIOLETA NOCHEVIEJA 2022.	-1.927,26	-1.927,26	01/02/2023
22811	9400000509	ME2800000-G/32600/20200	renta 4º trim 2022 12,19% ing joaquin benlloch	3.122,38	3.122,38	01/02/2023
22818	9400000507	ME2800000-G/32600/20200	renta 4º trim 2022 6,09% ing joaquin benlloch	1.559,88	1.559,88	01/02/2023
22822	9400000505	ME2800000-G/32600/20200	renta 4º trim 2022 6,09% ing joaquin benlloch	1.559,88	1.559,88	01/02/2023
22803	9400000511	ME2800000-G/32600/20200	renta 4º trim 2022 75,63% ing joaquin benlloch	19.371,79	19.371,79	01/02/2023
22269	3200000050	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 1021LMS	-302,08	-302,08	01/02/2023
22257	3200000048	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3183LLF	-246,04	-246,04	01/02/2023
22268	3200000049	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8315HYY	-1.139,76	-1.139,76	01/02/2023
22873	9400000514	MD2600000-G/33420/22609	Repres. espect "AMAZONAS" (Agrup. Señor Serrano)	3.182,30	3.182,30	01/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22804	9400000510	ME2800000-G/32600/20200	rev. renta 45,63% ing. joaquin benlloch	5.669,79	5.669,79	01/02/2023
22812	9400000508	ME2800000-G/32600/20200	revisión renta 12,19% ing joaquin benlloch	913,86	913,86	01/02/2023
22819	9400000506	ME2800000-G/32600/20200	revisión renta 6,09% ing joaquin benlloch	456,55	456,55	01/02/2023
22823	9400000504	ME2800000-G/32600/20200	revisión renta 6,09% ing joaquin benlloch	456,55	456,55	01/02/2023
22505	3200000045	CY5100000-G/93300/21200	SAN PEDRO, 77-ALTO OT1/23 REPARACIÓN PUERTA Y BUT	-1.138,20	-1.138,20	01/02/2023
22863	9400000535	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Ases. Psicológico prog. SIAJ enero	1.450,17	1.450,17	01/02/2023
22275	9400000513	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Sop. de 1er nivel Socyal enero 2023	1.395,46	1.395,46	01/02/2023
21849	9400000522	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Sop. y Mto. SW Panorama año 2023	7.523,51	7.523,51	01/02/2023
22874	9400000534	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Inglés	1.408,53	1.408,53	01/02/2023
22914	9400000537	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad	23.226,08	23.226,08	01/02/2023
22914	9400000537	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas dependencias municipales	12.583,67	12.583,67	01/02/2023
22916	9400000533	FO0000000-G/31130/22799	Servicio control poblacional y sanitario palomas	8.566,24	8.566,24	01/02/2023
22882	9400000531	FO0000000-G/31130/22799	Servicio recogida animales abandonados y cadáveres	18.429,79	18.429,79	01/02/2023
22903	9400000532	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales	12.568,75	12.568,75	01/02/2023
22301	9400000526	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cesión Dcho uso Sw Ecosignature	20.158,60	20.158,60	01/02/2023
22879	9400000530	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales	2.896,52	2.896,52	01/02/2023
19120	9400000529	KH2000000-G/31110/20500	Suministro carpa celebración día mundial SIDA,	1.143,45	1.143,45	01/02/2023
22879	9400000530	FO0000000-G/31130/22113	Suministro frutas y verduras animales	1.112,41	1.112,41	01/02/2023
22849	9400000503	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 UNIDAD EDITORIAL,MUN, EXPA,M	1.066,96	1.066,96	01/02/2023
22829	9400000515	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN LAS BANDAS, 2023 BIBLIOTECAS MUNIC.	800,05	800,05	01/02/2023
22485	9400000523	A07700000-G/91200/23100	tren Barcelona-Vlc 07/09/2022 canvi bitllet	39,75	39,75	01/02/2023
22492	9400000524	A07700000-G/91200/23100	tren Barcelona-Vlc 07/09/2022 canvi bitllet	54,65	54,65	01/02/2023
22509	3200000044	CY5100000-G/93300/21200	VIDAL DE CANELLE Nº 10-8ª REHAB. RELLANO	-938,40	-938,40	01/02/2023
22934	9400000547	FJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 3	3.482,54	3.482,54	02/02/2023
22944	9400000543	FJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2023 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	02/02/2023
22932	9400000546	FJ3000000-G/16210/22700	1 ENERO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	207.605,39	207.605,39	02/02/2023
22928	9400000544	FJ3000000-G/16300/22700	1.A. ENERO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	611.792,96	611.792,96	02/02/2023
22929	9400000545	FJ3000000-G/16210/22700	1.B. ENERO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	419.398,96	419.398,96	02/02/2023
21960	3200000056	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO 2023 GRAL AVILES 19	-2.565,20	-2.565,20	02/02/2023
21719	3200000060	KK5500000-G/23100/20200	alq enero 2023 trav. pinedo- TRINIDAD	-984,48	-984,48	02/02/2023
22215	3200000058	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO AV PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00	-1.815,00	02/02/2023
21740	3200000059	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO C/DR MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	02/02/2023
22454	3200000057	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO DIBUJ. M. GAGO 10	-1.270,50	-1.270,50	02/02/2023
21723	3200000061	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO TRAV PINEDO I 33-MANUEL NAVARRO	-1.067,38	-1.067,38	02/02/2023
22901	9400000564	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOSCERA CMOF E. BARÓ	147,38	147,38	02/02/2023
22888	9400000559	FP7600000-G/17240/22199	bandeja qp 96 t	1.537,67	1.537,67	02/02/2023
22503	3200000070	A50000000-G/92000/22604	C 3529-22 PO 15-297-20 JHP	-484,00	-484,00	02/02/2023
22496	3200000063	A50000000-G/92000/22604	C 3934-22 PO 4-70-19 FMG	-484,00	-484,00	02/02/2023
22502	3200000068	A50000000-G/92000/22604	C 470-22 PA 10-120-19 DMB	-484,00	-484,00	02/02/2023
22482	3200000062	A50000000-G/92000/22604	C 5236-20 PA 6-343-19 DMB	-484,00	-484,00	02/02/2023
22504	3200000069	A50000000-G/92000/22604	C 5765-22 PA 5-297-20 DMB	-484,00	-484,00	02/02/2023
22498	3200000064	A50000000-G/92000/22604	C 6454-21 PA 8-269-17 DMB	-484,00	-484,00	02/02/2023
22499	3200000065	A50000000-G/92000/22604	C 6849-21 PA 5-377-18 DMB	-484,00	-484,00	02/02/2023
22500	3200000066	A50000000-G/92000/22604	C 7741-21 PO 4-127-18 DMB	-484,00	-484,00	02/02/2023
22497	3200000071	A50000000-G/92000/22604	C 7787-21 TSJ 1-177-18 JST	-484,00	-484,00	02/02/2023
22501	3200000067	A50000000-G/92000/22604	C1131-22 PA 10-200-19 DMB	-484,00	-484,00	02/02/2023
22943	9400000541	AG5300000-G/92600/22602	campana Mercats Municipals	17.581,61	17.581,61	02/02/2023
22581	3200000072	MP2500000-G/33400/22609	Carteles impresos	-2.153,80	-2.153,80	02/02/2023
22869	9400000550	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS ENERO 2023	2.553,10	2.553,10	02/02/2023
22693	9400000557	MP2500000-G/33600/48100	CUOTA 2023 INST 1	350,00	350,00	02/02/2023
23015	9400000568	KD6100000-G/23100/22799	En/2023.L-2 1ª PRÓRROGA talleres EDI-UIM.	1.161,60	1.161,60	02/02/2023
22865	9400000561	DE1400000-G/13200/22113	ENERO 2023 PUPILAJE CABALLOS PLV	4.271,42	4.271,42	02/02/2023
22867	9400000566	KD6100000-G/23100/22799	ENERO/2023 (1ª PRÓRROGA) - TALLERES EDI-UIM.	1.132,56	1.132,56	02/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22193	9400000560	MD2600000-G/33420/22799	ENTRADAS TEATROS DICIEMBRE 2022. GRUPO MEANA	1.521,37	1.521,37	02/02/2023
22922	9400000539	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "¿OS ACORDÁIS?. 20 ENERO. TEM	9.680,00	9.680,00	02/02/2023
23005	9400000558	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "TONA". 21 ENERO. TEM	2.964,50	2.964,50	02/02/2023
22961	9400000569	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 30 PLAZAS C.DÍA - LOTE 1	9.848,69	9.848,69	02/02/2023
22968	9400000570	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	9.848,69	9.848,69	02/02/2023
22902	9400000555	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 ACTIVIDADES FÍSICAS	23.163,35	23.163,35	02/02/2023
22872	9400000554	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 C.DÍA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	02/02/2023
22854	9400000551	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 C.DÍA LA AMISTAD	62.345,11	62.345,11	02/02/2023
22871	9400000553	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 C.DÍA LA PURISIMA	41.949,20	41.949,20	02/02/2023
22870	9400000552	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 C.DÍA TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	02/02/2023
22956	9400000556	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	19.518,42	19.518,42	02/02/2023
22845	9400000548	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	7.516,66	7.516,66	02/02/2023
22846	9400000549	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	7.846,66	7.846,66	02/02/2023
22976	9400000565	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO WEB VALENCIA ACTIVA (ENERO 2023)	851,55	851,55	02/02/2023
22947	9400000542	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Hosting web juventud, diciembre 2022	707,29	707,29	02/02/2023
23003	9400000567	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control roedores huerta. Enero	61.334,61	61.334,61	02/02/2023
22921	9400000562	KH2000000-G/31130/22799	Servicios complementarios al control de plagas	14.999,99	14.999,99	02/02/2023
22875	9400000538	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	485,40	485,40	02/02/2023
22985	9400000563	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 AUDIOVISUAL ESPAÑ. (LA RAZÓN	566,56	566,56	02/02/2023
22669	9400000580	MP2500000-G/33600/63200	10ª certif. M. ciudad	111.890,04	111.890,04	03/02/2023
22886	9400000587	KH8000000-G/23110/22799	45 talleres avatares enero 2023	4.758,93	4.758,93	03/02/2023
21915	3200000074	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR PERIODO SERVICIO FOTOPERIODISMO CTO MEN	-3.527,15	-3.527,15	03/02/2023
23030	9400000585	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	87,29	87,29	03/02/2023
23022	9400000584	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA LA MUTANT	59,80	59,80	03/02/2023
22933	9400000574	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	1.599,79	1.599,79	03/02/2023
22931	9400000573	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	1.701,56	1.701,56	03/02/2023
22939	9400000575	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB RIO CABRIEL 2	432,41	432,41	03/02/2023
22953	9400000602	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEBRERO C/MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	983,39	983,39	03/02/2023
22989	9400000604	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEBRERO TRAV PINEDO - MANUEL NAVARRO	1.067,38	1.067,38	03/02/2023
22988	9400000603	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEBRERO TRAV PINEDO -TRINIDAD NAVARRO	984,48	984,48	03/02/2023
23016	9400000581	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER FEBRERO 2023, VTE. CANET Nº 2	1.929,50	1.929,50	03/02/2023
23079	9400000600	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler oficina febrero	2.036,43	2.036,43	03/02/2023
23037	9400000590	FD3100000-G/17100/61900	CERTIF 1 Y ULTIMA CALLE MURTA: PLANTACION ARBOLAD	35.386,27	35.386,27	03/02/2023
21836	9400000589	JF6900000-G/92500/22799	CONTRATO 010DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	29.443,23	29.443,23	03/02/2023
19058	9400000601	GG2300000-G/15320/22706	COOR.SYS 2022 CONTRATA PRIMER PAGO	935,09	935,09	03/02/2023
19058	9400000601	GG2300000-G/15320/61900	COOR.SYS 2022 CONTRATA PRIMER PAGO	734,71	734,71	03/02/2023
22605	3200000073	IE9700000-G/92400/22609	CORREFOC NADAL A BENIMAMET	-250,00	-250,00	03/02/2023
22625	9400000579	MP2500000-G/33600/63200	Dirección climatización M. Ciudad	6.815,97	6.815,97	03/02/2023
22274	9400000586	JU1300000-G/92400/22199	DULCES VARIADOS ANIMACIÓN INFANTIL BENI-BENI	581,90	581,90	03/02/2023
22909	9400000578	FD3100000-G/17100/22199	ENERO 2023 MATERIAL ABEJAS	58,08	58,08	03/02/2023
23011	9400000571	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "ATOMIC ART". 28 ENERO. TEM	10.285,00	10.285,00	03/02/2023
23038	9400000594	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA ENERO'23 URGENCIAS SOCIALES Y EMERGENC	70.427,56	70.427,56	03/02/2023
22966	9400000572	KC1500000-G/23100/22799	FRA. ENERO'23 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CMSS	893,56	893,56	03/02/2023
23019	9400000577	MP7300000-G/33400/22799	Fra.23028 Ovejero Sequeiro enero 23	3.321,23	3.321,23	03/02/2023
22274	9400000586	JU1300000-G/92400/22199	JUGUETES VARIADOS ANIMACIÓN INFANTIL BENI-BENI	968,00	968,00	03/02/2023
22363	9400000582	CD1100000-G/92030/21400	MANTENIMENT PARC MÓBIL- LLAVAT VEHICLES	923,59	923,59	03/02/2023
22974	9400000583	DD6700000-G/13600/21600	MANTNIMIENTO PREVENTIVO ENERO 2023	285,84	285,84	03/02/2023
19542	9400000593	LN2200000-G/15110/21300	REPARACIÓN SONÓMETRO	1.385,45	1.385,45	03/02/2023
23065	9400000592	MP7300000-G/33400/24000	SERV.EDIC. Y DISTRIBUC. ENERO	630,20	630,20	03/02/2023
22945	9400000595	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING JORNADA TECNICOS LINGÜÍSTICOS	445,50	445,50	03/02/2023
22986	9400000576	FO0000000-G/31130/22799	Servicio gestión centro animales Benimamet. Enero	51.496,91	51.496,91	03/02/2023
22827	9400000588	MD2600000-G/33420/22199	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE TEM Y LA MUTANT	2.811,14	2.811,14	03/02/2023
22762	9400000597	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Benimamet	4.030,87	4.030,87	03/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22325	3200000075	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Eliseo Vidal	-3.780,56	-3.780,56	03/02/2023
22617	9400000599	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Horno de Alcedo	4.053,48	4.053,48	03/02/2023
22764	9400000591	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Practicas	2.691,28	2.691,28	03/02/2023
22763	9400000596	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Practicas Magisterio II	2.687,24	2.687,24	03/02/2023
22372	3200000076	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ramiro Jover	-3.978,67	-3.978,67	03/02/2023
22737	9400000598	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Santiago Calatrava	4.246,60	4.246,60	03/02/2023
22422	3200000077	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Sector Aereo	-3.884,81	-3.884,81	03/02/2023
23030	9400000585	MD2600000-G/33420/22199	SUMINISTRO VASOS AGUA TEM	17,81	17,81	03/02/2023
22913	9400000636	FJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	1.421,59	1.421,59	06/02/2023
22912	9400000635	FJ3000000-G/16210/22700	1 ENERO 2023 RECOGIDA SELECTI8VA ZONA 1	649.593,82	649.593,82	06/02/2023
22910	9400000633	FJ3000000-G/16300/22700	1A ENERO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.473.005,00	1.473.005,00	06/02/2023
22911	9400000634	FJ3000000-G/16210/22700	1B ENERO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	862.881,06	862.881,06	06/02/2023
22969	9400000623	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR ENERO 2023 CONTRATO FOTOPERIODISMO	3.581,82	3.581,82	06/02/2023
22703	3200000084	MF5800000-G/33800/22609	ACTES GEGANTS CAVALCADA REIS 2023	-400,00	-400,00	06/02/2023
23134	9400000621	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACION COMO PIANISTA EL 18 DE ENERO EN RAMBLE	830,50	830,50	06/02/2023
23045	9400000632	AH0040000-G/92021/22699	Agencia de Viajes Proyectos Europeos	690,00	690,00	06/02/2023
23046	9400000631	AH0040000-G/92021/22699	Agencia de Viajes Proyectos Europeos Billetes avió	2.010,30	2.010,30	06/02/2023
23071	9400000613	KH8000000-G/23110/22799	AL SALIR DE CLASE ENERO 2023	5.679,96	5.679,96	06/02/2023
21989	3200000080	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO 2023 C/CUENCA 80	-2.395,96	-2.395,96	06/02/2023
21726	3200000079	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO 23- PASEO FACULTADES	-2.968,13	-2.968,13	06/02/2023
22606	3200000085	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO LITOG. PASCUAL ABAD 15	-536,30	-536,30	06/02/2023
23073	9400000618	FP7600000-G/17240/22199	CONTRACHAPA FENOLICO CARROCERIAS	675,99	675,99	06/02/2023
23018	9400000620	KC1500000-G/23100/22799	ENERO 23 GEST.RESID. Y CD V.BALLESTERA	186.333,60	186.333,60	06/02/2023
23098	9400000627	DE1400000-G/13300/22799	ENERO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	377.620,83	377.620,83	06/02/2023
22025	3200000082	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "LA MAGIA DE ORIENTE" EL 5 ENERO 2023	-12.523,50	-12.523,50	06/02/2023
23093	9400000616	FK8900000-G/16400/21300	Fra 042. Cert. Enero 2023	33.919,86	33.919,86	06/02/2023
23012	9400000614	KC1500000-G/23100/22799	FRA ENERO 2023 TALLERES AUTOESTIMA	9.297,99	9.297,99	06/02/2023
22777	9400000625	CI0800000-G/92040/22706	Herramienta Edición Pto. año 2023	13.276,59	13.276,59	06/02/2023
22722	9400000617	FP7600000-G/17240/22199	MANTA DE COCO /YUTE	2.857,54	2.857,54	06/02/2023
22797	3200000081	IF6500000-G/24100/22001	MANUALES PROY ORIENTACIÓ ILDELD/2022/31/46	-847,69	-847,69	06/02/2023
22785	9400000610	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	637,56	637,56	06/02/2023
22972	9400000609	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	757,46	757,46	06/02/2023
22856	9400000606	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral enero 2023	332,75	332,75	06/02/2023
22820	9400000615	AE4600000-G/93200/22699	Nº FRA. FV/40004770 TPV DIC22	676,74	676,74	06/02/2023
22925	9400000608	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.648,00	10.648,00	06/02/2023
22926	9400000624	KC1500000-G/23100/22799	PARTE ENERO 23 CONT.CENSO VIVIENDA PRECARIA	21.522,12	21.522,12	06/02/2023
22926	9400000624	KC1500000-G/23100/22799	PARTE ENERO 23 CONT.CENSO VIVIENDA PRECARIA	6.157,87	6.157,87	06/02/2023
22296	3200000083	MF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES 2023	-1.000,00	-1.000,00	06/02/2023
22861	9400000612	MP2500000-G/33600/21300	Reparación escultura PAX	438,02	438,02	06/02/2023
22794	3200000078	MD2600000-G/33420/22609	Repres. espect "TRADERE" (Asoc. Lasanta) 27/01/23	-4.840,00	-4.840,00	06/02/2023
22983	9400000619	FP7600000-G/17240/22199	SACO GRAVOSET 25 KG	9,73	9,73	06/02/2023
22776	9400000605	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Tec. Sop. Mtto E-pob enero 2023	1.764,58	1.764,58	06/02/2023
22957	9400000622	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Aseguramiento Sist. Inf/Comun. Enero 23	15.421,06	15.421,06	06/02/2023
22842	9400000607	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto Apoyo Ord.Central Diciembre 2022	15.472,50	15.472,50	06/02/2023
22955	9400000626	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.HW.Ordenador Central Enero 2023	7.925,69	7.925,69	06/02/2023
22580	9400000611	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW Tarjetas Bono-Oro Diciembre 2022	1.434,25	1.434,25	06/02/2023
23082	9400000628	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERIA	4.219,39	4.219,39	06/02/2023
23111	9400000659	FJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	1.467,29	1.467,29	07/02/2023
23113	9400000657	FJ3000000-G/16210/22700	1 ENERO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	386.831,03	386.831,03	07/02/2023
23110	9400000660	FJ3000000-G/16300/22700	1A ENERO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.406.814,11	1.406.814,11	07/02/2023
23112	9400000658	FJ3000000-G/16210/22700	1B ENERO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	971.514,08	971.514,08	07/02/2023
22734	9400000637	JU1300000-G/92400/22609	395 - XXIII MOSTRA DE CORS - TENDETES	500,00	500,00	07/02/2023
23181	9400000648	AG5300000-G/92600/22699	ABONAR ACCESO BASE DATOS DE NOTICIAS EUROPA PR	21.836,77	21.836,77	07/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22798	3200000096	A00200000-G/91200/22199	ADQUISICIÓN LANYARDS MASCLÉTAS 2023	-1.655,28	-1.655,28	07/02/2023
23133	9400000645	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER FEBRERO 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	2.613,60	2.613,60	07/02/2023
23099	9400000677	FD3100000-G/17100/61900	ARAGÓN - CERT. 2 ZONA SOCIALIZACIÓN CANINA	33.340,32	33.340,32	07/02/2023
23125	9400000643	FP7600000-G/17240/22199	BOLSA BASURA NEGRA 60X60 15 UNIDADES	131,38	131,38	07/02/2023
22730	3200000103	MP2500000-G/33400/22609	Cartelas-Photocall Drassanes	-1.931,66	-1.931,66	07/02/2023
23152	9400000685	KI5900000-G/23100/22799	casal rocafort.- enero 2023	56.489,00	56.489,00	07/02/2023
23187	9400000662	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN LA MUTANT ENERO 2023 TEM	2.057,00	2.057,00	07/02/2023
23186	9400000661	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS ENERO 2023 TEM	3.388,00	3.388,00	07/02/2023
23209	9400000680	IE9700000-G/92400/22609	Correfoc Massarrojos	1.000,00	1.000,00	07/02/2023
23126	9400000644	FP7600000-G/17240/22199	ESCOBA PRESIDENT S/P, VIAKAL ANTICAL	155,78	155,78	07/02/2023
22570	3200000086	MD2600000-G/33400/20900	ESPEC. "MAQUINAS SAGRADAS". LA MUTANT, ABRIL 2022	-1,45	-1,45	07/02/2023
21927	3200000089	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."EL PIANISTA DE L'AGUA" 1 AL 4 ENERO 2023	-6.267,80	-6.267,80	07/02/2023
22418	3200000087	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."LA CAIXETA" 1 AL 4 ENERO 2023	-6.160,00	-6.160,00	07/02/2023
21962	3200000091	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."NATURA" 1 AL 4 ENERO 2023	-6.490,00	-6.490,00	07/02/2023
22206	3200000088	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."UNA VACHE DE MANEGE ..." 1 AL 4 ENERO 2023	-7.163,20	-7.163,20	07/02/2023
23095	9400000642	KG7200000-G/33700/22799	Formación SIAC sabados mes Enero 2023	818,16	818,16	07/02/2023
22851	9400000663	KC1500000-G/23100/22799	FRA ENERO 2023 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CMSS	24.736,64	24.736,64	07/02/2023
22791	9400000664	A07700000-G/91200/23100	hotel Madrid 18/01/2023, coord. J.Olmos	206,38	206,38	07/02/2023
22792	9400000666	A07700000-G/91200/23100	hotel Madrid 18/01/23 reg. B.Sanjuan	206,38	206,38	07/02/2023
22790	9400000665	A07700000-G/91200/23100	hotel Madrid 18/01/23, coord. Julio Olmos	206,38	206,38	07/02/2023
22748	3200000097	A00200000-G/91200/20500	INFRAESTRUCTURA ACTO ENTREGA DESPACHOS POLICIA	-1.491,93	-1.491,93	07/02/2023
23103	9400000678	FD3100000-G/17100/60900	JESÚS - DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA (FACTURA 1)	132,68	132,68	07/02/2023
22725	3200000099	MP2500000-G/33400/22609	Lonas impresas	-2.203,48	-2.203,48	07/02/2023
23147	9400000675	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 5. ENERO 23 - MANTENIMIENTO	404.200,09	404.200,09	07/02/2023
23147	9400000675	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 5. ENERO 23 - MANTENIMIENTO	300.644,74	300.644,74	07/02/2023
22878	9400000683	MP2500000-G/33400/22799	Mant. website cultural enero-2023	2.033,08	2.033,08	07/02/2023
23077	9400000655	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento espectrofotómetro Unicam UV540 UV5 0	2.669,26	2.669,26	07/02/2023
23128	9400000647	FP7600000-G/17240/22199	NAVAJA CARBONE OPINEL 7, HACHA VIZCAINA	181,38	181,38	07/02/2023
22724	3200000098	MP2500000-G/33400/22609	Panel expo en P. Cervelló	-2.316,93	-2.316,93	07/02/2023
22726	3200000100	MP2500000-G/33400/22609	Panel y cartelas expo M. Blasco Ibáñez	-1.084,77	-1.084,77	07/02/2023
22729	3200000102	MP2500000-G/33400/22609	Paneles M. Blasco Ibáñez	-1.362,46	-1.362,46	07/02/2023
23032	9400000684	KI5900000-G/23100/22799	proyecto valencia inclou.- Enero 2023	12.391,67	12.391,67	07/02/2023
22832	9400000652	DE1400000-G/13200/22113	RAMBO VETERINARIO UCOP fact.39 2023	114,74	114,74	07/02/2023
22632	3200000094	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-34,37	-34,37	07/02/2023
22632	3200000094	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	07/02/2023
22632	3200000094	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-51,60	-51,60	07/02/2023
23028	9400000687	KI5900000-G/23100/22799	recurso benimamet.- enero 2023	83.949,74	83.949,74	07/02/2023
23029	9400000686	KI5900000-G/23100/22799	recursos carmen.- enero 2023	28.500,00	28.500,00	07/02/2023
22892	9400000673	FZ9200000-G/17230/22699	Renovación del galardón Sendero Azul 23 El Saler	302,50	302,50	07/02/2023
19961	9400000682	FZ9200000-G/17230/21000	Reparación de cartel en playa Garrofera	169,40	169,40	07/02/2023
22873	3200000093	MD2600000-G/33420/22609	Repres. espect "AMAZONAS" (Agrup. Señor Serrano)	-3.182,30	-3.182,30	07/02/2023
22831	9400000651	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS VETERINARIO UCOP fact.10 2023	47,83	47,83	07/02/2023
22830	9400000650	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS VETERINARIO UCOP fact.11 2023	104,08	104,08	07/02/2023
22833	9400000653	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS VETERINARIO UCOP fact.54 2023	146,25	146,25	07/02/2023
22834	9400000654	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS VETERINARIO UCOP fact.80 2023	35,28	35,28	07/02/2023
23169	9400000679	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Hosting web juventud, Enero 2023	707,35	707,35	07/02/2023
22807	9400000671	MD2600000-G/33400/22602	SERV. DE COMUNICACIÓN LA MUTANT DICIEMBRE 2022	2.571,25	2.571,25	07/02/2023
22826	9400000672	MD2600000-G/33400/22602	SERV. DE COMUNICACIÓN TEM DICIEMBRE 2022 LOTE 1	3.999,05	3.999,05	07/02/2023
23091	9400000641	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ enero 2023	72.504,64	72.504,64	07/02/2023
22390	3200000092	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.y Sop.SW CGAP 01.01 a 14.01.2023	-884,66	-884,66	07/02/2023
23069	9400000688	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING EXALTACIONES FALLERAS MAYORES	2.469,61	2.469,61	07/02/2023
21712	3200000090	FO0000000-G/31130/21300	Servicio mantenimiento máquina rayos X c.a.animale	-235,95	-235,95	07/02/2023
23078	9400000674	DD6700000-G/13600/22106	SUM. OXIGENO MEDICINAL	53,93	53,93	07/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23078	9400000674	DD6700000-G/13600/22106	SUM. OXIGENO MEDICINAL	255,77	255,77	07/02/2023
22829	3200000095	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN LAS BANDAS, 2023 BIBLIOTECAS MUNIC.	-800,05	-800,05	07/02/2023
23034	9400000656	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TEATRO TEM ENERO 2023 (ANA ALBALADEJO)	898,43	898,43	07/02/2023
23075	9400000640	FP7600000-G/17240/22199	TORNILLO BROCA	33,46	33,46	07/02/2023
22483	9400000669	A07700000-G/91200/23100	TREN mADRID-vLC 18/01/23,COORD. CARLOS FERNANDEZ	33,00	33,00	07/02/2023
22489	9400000668	A07700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 19/01/23, vic. Sandra Gómez	84,90	84,90	07/02/2023
22493	9400000670	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid 18/01/2023, coord.Carlos Fernandez	54,05	54,05	07/02/2023
22488	9400000667	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 18/01/2023, vic. Sandra Gómez	54,05	54,05	07/02/2023
23199	9400000690	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc 18-19/01/2023, coord. J. Olmos	138,95	138,95	07/02/2023
22774	9400000649	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc 18-19/10/22, reg. Pere Fuset	164,40	164,40	07/02/2023
23197	9400000689	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc.Madrid-Vlc 18-19/01/2023	138,95	138,95	07/02/2023
23127	9400000646	FP7600000-G/17240/22199	VARILLA ACERO 3,8 MM	708,09	708,09	07/02/2023
22728	3200000101	MP2500000-G/33400/22609	vinilos Galería Tossal	-1.792,16	-1.792,16	07/02/2023
23155	9400000692	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite 27. Enero 2023	968,00	968,00	08/02/2023
23235	9400000709	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 5 ENERO 2023 - PODA ARBOLADO URBANO	318.544,00	318.544,00	08/02/2023
23235	9400000709	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 5 ENERO 2023 - PODA ARBOLADO URBANO	155.930,62	155.930,62	08/02/2023
22817	9400000699	KC1500000-G/23100/22799	dic 22 menjar	72.222,15	72.222,15	08/02/2023
22897	9400000704	KC1500000-G/23100/22799	ENERO 23 CTTO ASISTENTE VIRTUAL WHATSAPP	2.693,56	2.693,56	08/02/2023
22922	3200000108	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "¿OS ACORDÁIS?. 20 ENERO. TEM	-9.680,00	-9.680,00	08/02/2023
23005	3200000112	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "TONA". 21 ENERO. TEM	-2.964,50	-2.964,50	08/02/2023
21765	3200000105	AG5300000-G/92600/22699	FACT AGENCIA EFE 2023	-37.935,18	-37.935,18	08/02/2023
23225	9400000693	FK8900000-G/16400/22799	Fra 687. Cert nº 1 Enero	42.491,96	42.491,96	08/02/2023
23225	9400000693	FK8900000-G/16400/22799	Fra 687. Cert nº 1 Enero	48.633,57	48.633,57	08/02/2023
23226	9400000700	FK8900000-G/16400/22799	FRA 688. REV. PRECIOS ENERO 2023	5.995,62	5.995,62	08/02/2023
23226	9400000700	FK8900000-G/16400/22799	FRA 688. REV. PRECIOS ENERO 2023	6.862,20	6.862,20	08/02/2023
22799	3200000109	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN IDIOMAS REUNIÓN ALCALDE-MAZZUCA	-363,00	-363,00	08/02/2023
22800	3200000110	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN IDIOMAS REUNIÓN JUNTA VALENCIA CF	-363,00	-363,00	08/02/2023
22753	3200000111	MP2500000-G/33400/22609	Lona M. Historia	-406,15	-406,15	08/02/2023
22982	9400000702	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 1 SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO MES 01/2023	1.179,75	1.179,75	08/02/2023
23218	9400000691	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO ENERO 2023	1.255,50	1.255,50	08/02/2023
22361	3200000104	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	-1.533,11	-1.533,11	08/02/2023
23256	9400000708	FD3100000-G/17100/61900	POLO DE BERNABÉ - CERT. 3 ENERO 23 REMODELACIÓN F	22.034,71	22.034,71	08/02/2023
23261	9400000707	FD3100000-G/17100/61900	POLO DE BERNABÉ - DIRECCIÓN FACULTATIVA REMODEL	1.041,54	1.041,54	08/02/2023
23119	9400000703	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	115,29	115,29	08/02/2023
23119	9400000703	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	257,81	257,81	08/02/2023
23119	9400000703	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	581,18	581,18	08/02/2023
22275	3200000106	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Sop. de 1er nivel Socyal enero 2023	-1.395,46	-1.395,46	08/02/2023
22548	9400000698	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Mto.SW.Contr. Acc. Red de 04.08.22 a 23.12.22	5.350,31	5.350,31	08/02/2023
20486	9400000705	FU2900000-G/16100/22708	SERV.RECAUD.TARIFA INVERSIONES	213.556,54	213.556,54	08/02/2023
20487	9400000706	FU2900000-G/16100/22708	SERVICIO RECAUD.TARIFA INVERSIONES	154.756,23	154.756,23	08/02/2023
22412	9400000697	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Cº. Dcho. Uso SW. Microsoft Office 365	1.283,93	1.283,93	08/02/2023
22301	3200000107	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cesión Dcho uso Sw Ecosignature	-20.158,60	-20.158,60	08/02/2023
22985	3200000114	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 AUDIOVISUAL ESPAN. (LA RAZÓN	-566,56	-566,56	08/02/2023
22849	3200000113	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 UNIDAD EDITORIAL,MUN, EXPA,M	-1.066,96	-1.066,96	08/02/2023
23262	9400000694	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "EL MUNDO" 2023. BIBLIOTECAS	15.353,88	15.353,88	08/02/2023
22286	3200000119	A77900000-G/92000/22001	2023 SUSCRIPCIÓN VLEX AYUNTAMIENTOS	-5.566,00	-5.566,00	09/02/2023
21829	3200000118	A77900000-G/92000/22001	2023 SUSCRIPCIÓN LEFEBVRE PACK EL DERECHO ADMTV	-12.382,33	-12.382,33	09/02/2023
22235	3200000122	A77900000-G/92000/22001	2023 SUSCRIPCIÓN REVISTA DERECHO URBANÍSTICO	-305,76	-305,76	09/02/2023
21690	3200000120	A77900000-G/92000/22001	2023 SUSCRIPCIÓN REVISTA ESTUDOS LOCALES CUNAL	-196,00	-196,00	09/02/2023
23304	9400000721	CY5100000-G/93300/22604	AB.FRA.REG.4 Dª.ALMUDENA TORRES, A-150 de2-2-2023	105,45	105,45	09/02/2023
23221	9400000716	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ENERO 2023 C/ ALCACER 52	5.203,00	5.203,00	09/02/2023
23224	9400000717	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER FEBRERO 2023 C/ ALCACER 52	5.203,00	5.203,00	09/02/2023
22987	9400000714	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER FEBRERO 2023 CANONERO 1 Y 3	1.704,43	1.704,43	09/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23124	9400000715	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER FEBRERO 2023 TOMÁS VILLARROYA 17 Y 19	2.985,13	2.985,13	09/02/2023
22565	9400000729	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT NOV.-DIC. 2022	4.061,06	4.061,06	09/02/2023
22405	9400000728	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS DICIEMBRE 2022	30.292,66	30.292,66	09/02/2023
23210	9400000726	FP7600000-G/17240/61900	CERTIFICACIÓN 1 DIREC. OBRA MEJORA CAPACIDAD HIDR	2.484,74	2.484,74	09/02/2023
21922	3200000116	DE1400000-G/13300/22799	DICIEMBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLCA	-377.620,83	-377.620,83	09/02/2023
23063	9400000723	FO0000000-G/31130/22106	Documentación cambio propietario animales.	190,70	190,70	09/02/2023
23115	9400000732	KC1500000-G/23100/22799	ENERO´23 MENJAR	66.166,10	66.166,10	09/02/2023
23011	3200000117	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "ATOMIC ART". 28 ENERO. TEM	-10.285,00	-10.285,00	09/02/2023
23040	9400000734	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "ENLLUERNADOR". 26 ENERO. TEM	4.235,00	4.235,00	09/02/2023
23009	9400000730	KC1500000-G/23100/22300	FRA ENERO 2023 TRANSPORTE COMS	2.374,46	2.374,46	09/02/2023
23009	9400000730	KC1500000-G/23100/22300	FRA ENERO 2023 TRANSPORTE COMS	2.507,51	2.507,51	09/02/2023
23009	9400000730	KC1500000-G/23100/22300	FRA ENERO 2023 TRANSPORTE COMS	1.806,72	1.806,72	09/02/2023
23070	9400000712	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	9.953,44	9.953,44	09/02/2023
23227	9400000733	MP7300000-G/33400/22199	FRA.19 MARIA CARMEN RODRIGUEZ BRIONES	1.270,00	1.270,00	09/02/2023
23019	3200000123	MP7300000-G/33400/22799	Fra.23028 Ovejero Sequeiro enero 23	-3.321,23	-3.321,23	09/02/2023
23294	9400000731	MP7300000-G/33400/22799	FRA.401 VILLARÓSCAR SL	202,84	202,84	09/02/2023
23202	9400000735	CV0030000-G/92000/20200	G/92000/20200	2.420,00	2.420,00	09/02/2023
23263	9400000710	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Enero-2023	166.765,62	166.765,62	09/02/2023
22205	9400000724	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	303,48	303,48	09/02/2023
23141	9400000713	MD2600000-G/33420/22609	Materiales para Taller titelles en el TEM 2023	1.593,11	1.593,11	09/02/2023
23148	9400000737	MP2500000-G/33400/22799	Museo Arroz enero-23	8.948,95	8.948,95	09/02/2023
23278	9400000718	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	61,11	61,11	09/02/2023
23278	9400000718	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	8.350,72	8.350,72	09/02/2023
23279	9400000719	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	5.356,76	5.356,76	09/02/2023
23280	9400000720	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	169,40	169,40	09/02/2023
23280	9400000720	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	5.244,75	5.244,75	09/02/2023
23182	9400000727	FP7600000-G/17240/22199	POLITENO G-300, CUBO 5 LITROS	354,07	354,07	09/02/2023
23123	9400000736	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mtto. SW Tarjeta Bono Oro Enero 2023	1.426,15	1.426,15	09/02/2023
22205	9400000724	KG7200000-G/33700/22799	Serv. form. idiomas: Valenciano 16 nov. a 15 dicie	3.144,87	3.144,87	09/02/2023
23266	9400000739	CI0800000-G/92040/20900	Serv. Renovación Dominios de 01-01-22 a 31-12-22	453,93	453,93	09/02/2023
23065	3200000124	MP7300000-G/33400/24000	SERV.EDIC. Y DISTRIBUC. ENERO	-630,20	-630,20	09/02/2023
22400	3200000121	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dcho.Uso SW. E-pob año 2023	-55.144,70	-55.144,70	09/02/2023
20114	9400000722	FO0000000-G/31130/22199	Sum.premios Deleg.B.Animal fiesta S.Antº Abad	2.976,60	2.976,60	09/02/2023
22744	3200000115	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO DE ARENA	-381,15	-381,15	09/02/2023
22885	9400000740	IB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO WC SANITARIOS M.RASTRO MES ENERO 202	1.216,05	1.216,05	09/02/2023
23142	9400000711	MD2600000-G/33420/22609	Talleres Titelles en el TEM (VALENTIA SCIENTIA)	838,58	838,58	09/02/2023
23157	9400000738	CY5100000-G/93300/21200	TRABAJOS EN DOCKS COMERCIALES JUNTO A DR M.SOP	1.935,27	1.935,27	09/02/2023
23181	3200000172	AG5300000-G/92600/22699	ABONAR ACCESO BASE DATOS DE NOTICIAS EUROPA PR	-21.836,77	-21.836,77	10/02/2023
22969	3200000173	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR ENERO 2023 CONTRATO FOTOPERIODISMO	-3.581,82	-3.581,82	10/02/2023
21801	3200000163	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR MES DICIEMBRE 2022 SERVICIO FOTOPERIODISM	-3.581,82	-3.581,82	10/02/2023
21828	3200000164	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR MES DICIEMBRE SERVICIO RRSS	-4.053,00	-4.053,00	10/02/2023
21782	3200000165	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR PERIODO CONTRATO MENOR AUDIOVISUAL ORC	-4.446,75	-4.446,75	10/02/2023
22034	3200000151	IE9700000-G/92400/22609	ACTES PIROTÉCNICS BB	-1.800,00	-1.800,00	10/02/2023
22041	3200000153	IE9700000-G/92400/22609	ACTIVITATS REIS PALMAR	-1.089,00	-1.089,00	10/02/2023
22223	3200000155	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ REIS MAGS	-998,25	-998,25	10/02/2023
22010	3200000150	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ REIS PUNTA	-484,00	-484,00	10/02/2023
22392	3200000161	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓN BALTASAR TORRE	-423,50	-423,50	10/02/2023
23352	9400000747	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACION COMO PIANISTA EL 8 DE FEBRERO	830,50	830,50	10/02/2023
23030	3200000171	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	-87,29	-87,29	10/02/2023
23022	3200000170	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA LA MUTANT	-59,80	-59,80	10/02/2023
22836	3200000145	IE9700000-G/92400/20300	ALQUILER CARROZA REYES	-1.210,00	-1.210,00	10/02/2023
22392	3200000161	IE9700000-G/92400/20300	ALQUILER DECORADO	-968,00	-968,00	10/02/2023
22288	3200000148	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ENERO 2023 CANONERO 1 Y 3	-1.704,43	-1.704,43	10/02/2023

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22561	9400000756	DE1400000-G/13200/22104	GUANTES MOTORISTAS VERANO	939,02	939,02	10/02/2023
22037	3200000152	IE9700000-G/92400/20300	HINCHABLES INFANTILES	-847,00	-847,00	10/02/2023
22540	3200000144	IE9700000-G/92400/22609	JORNADA DIDÁCTICA ALBUFERA-EL SALER	-692,00	-692,00	10/02/2023
22037	3200000152	IE9700000-G/92400/22609	JUEGOS HABILIDADES	-423,50	-423,50	10/02/2023
23307	9400000753	FZ9200000-G/31120/22199	Legionella Latex Test	769,79	769,79	10/02/2023
22223	3200000155	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER EQUIP LLUM I SO	-580,80	-580,80	10/02/2023
23025	9400000748	KH8000000-G/23110/22799	MANTENIMIENTO ENERO ARENA LEGENDARIA	175,45	175,45	10/02/2023
22976	3200000126	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO WEB VALENCIA ACTIVA (ENERO 2023)	-851,55	-851,55	10/02/2023
22678	3200000131	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-2.651,73	-2.651,73	10/02/2023
22874	3200000168	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	-394,09	-394,09	10/02/2023
22677	3200000127	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-1.354,11	-1.354,11	10/02/2023
22236	9400000759	DE1400000-G/13200/63300	MESA MEZCLAS SALÓN DE ACTOS PLV	1.029,20	1.029,20	10/02/2023
22757	3200000128	FZ9200000-G/31120/22001	NORMAS UNE EN ISO O.T.A.M.	-198,64	-198,64	10/02/2023
22383	3200000160	IE9700000-G/92400/22609	PASACALLES REYES BENIMAMET	-133,10	-133,10	10/02/2023
22037	3200000152	IE9700000-G/92400/22609	PEQUE DISCO INFANTIL	-726,00	-726,00	10/02/2023
22758	3200000129	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM 20UDS	-55,06	-55,06	10/02/2023
23255	9400000751	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	29,85	29,85	10/02/2023
23255	9400000751	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	36,59	36,59	10/02/2023
23300	9400000765	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	15,50	15,50	10/02/2023
23300	9400000765	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	97,97	97,97	10/02/2023
23300	9400000765	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	59,55	59,55	10/02/2023
22037	3200000152	IE9700000-G/92400/22199	PUESTO ALGODON Y PALOMITAS	-121,00	-121,00	10/02/2023
22874	3200000168	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Inglés	-1.408,53	-1.408,53	10/02/2023
23031	9400000763	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANTENIM.WEB COMERCIO ENERO 2023	765,33	765,33	10/02/2023
22657	3200000130	FZ9200000-G/31120/22199	SOLUCION TAMPON pH 8 1x1000 SUPELCO	-93,22	-93,22	10/02/2023
22239	3200000156	IE9700000-G/92400/22199	SUBMINISTRAMENT ADORNMENTS BORBOTÓ	-605,00	-605,00	10/02/2023
22630	3200000139	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (8NOV-9ENE)	-6,05	-6,05	10/02/2023
22630	3200000139	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (8NOV-9ENE)	-14,14	-14,14	10/02/2023
22631	3200000140	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (9NOV-10ENE)	-6,05	-6,05	10/02/2023
22631	3200000140	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (9NOV-10ENE)	-22,74	-22,74	10/02/2023
22640	3200000141	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (9NOV-10ENE)	-14,14	-14,14	10/02/2023
22640	3200000141	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (9NOV-10ENE)	-6,05	-6,05	10/02/2023
22642	3200000142	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (9NOV-10ENE)	-14,14	-14,14	10/02/2023
22642	3200000142	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (9NOV-10ENE)	-6,05	-6,05	10/02/2023
22341	3200000158	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO CHOCO Y COCA PASAS CASES BARCENA	-160,22	-160,22	10/02/2023
22392	3200000161	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO CHOCOLATE	-665,50	-665,50	10/02/2023
22392	3200000161	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO CHUCHERIAS	-450,24	-450,24	10/02/2023
22762	3200000134	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Benimamet	-4.030,87	-4.030,87	10/02/2023
22617	3200000132	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Horno de Alcedo	-4.053,48	-4.053,48	10/02/2023
22994	9400000752	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Pablo Neruda	3.680,61	3.680,61	10/02/2023
22764	3200000136	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Practicas	-2.691,28	-2.691,28	10/02/2023
22763	3200000135	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Practicas Magisterio II	-2.687,24	-2.687,24	10/02/2023
22737	3200000133	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Santiago Calatrava	-4.246,60	-4.246,60	10/02/2023
22306	3200000157	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO JUGUETES PERELLONET	-908,94	-908,94	10/02/2023
23161	9400000745	FP7600000-G/17240/22199	SUMINISTRO MARCOS	405,00	405,00	10/02/2023
22643	3200000143	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6 (9NOV-10ENE)	-6,05	-6,05	10/02/2023
22643	3200000143	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6 (9NOV-10ENE)	-30,72	-30,72	10/02/2023
23030	3200000171	MD2600000-G/33420/22199	SUMINISTRO VASOS AGUA TEM	-17,81	-17,81	10/02/2023
23201	9400000757	A50000000-G/92000/22001	SUSCRIPCION CLAVES ARANZADI	23.303,70	23.303,70	10/02/2023
23343	9400000755	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "EL PAIS" 2023. BIBLIOTECAS	14.735,00	14.735,00	10/02/2023
21981	3200000149	IE9700000-G/92400/22609	TABAL I DOLÇAINA BENIMAMET	-240,00	-240,00	10/02/2023
22037	3200000152	IE9700000-G/92400/22609	TALLER BROCHETAS	-459,80	-459,80	10/02/2023
22433	3200000162	IE9700000-G/92400/22609	TALLER PARTICIPATIVO NAVIDAD CASES	-1.320,00	-1.320,00	10/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22552	3200000175	IF6500000-G/24100/22199	Uillaje Fotae/2021/31/46 TE Gastroturismo	-1.247,76	-1.247,76	10/02/2023
23318	9400000790	KG7200000-G/33700/22799	SERV COMUNICAC REDES SOCIALES, ENERO	1.270,39	1.270,39	13/02/2023
22924	9400000770	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SERV PROYECTOS EUROPEOS ENERO 2023	7.683,50	7.683,50	13/02/2023
22511	9400000772	DE1400000-G/13200/22199	BOQUILLAS ETILÓMETRO	2.934,25	2.934,25	13/02/2023
23117	9400000769	CI1D00000-G/92040/21600	C.MENOR MTTO REDES(NOV DIC)	9.726,08	9.726,08	13/02/2023
23249	9400000768	CI1D00000-G/92040/21600	C.MENOR TTO REDES(ENERO 2023)	4.863,04	4.863,04	13/02/2023
22821	9400000784	DE1400000-G/13200/21300	CARGA Y COMPRA DE EXTINTOR	97,37	97,37	13/02/2023
23259	9400000767	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	13/02/2023
23402	9400000792	MP6300000-G/33020/22609	CM DIRECTOR INVITADO LUIS ORDUÑA EL 8 DE FEBRERO	4.961,00	4.961,00	13/02/2023
23399	9400000791	MD2600000-G/33420/48910	CUOTA 2023 ADHESIÓN A RED ESPAÑOLA DE TEATROS	1.500,00	1.500,00	13/02/2023
23015	3200000177	KD6100000-G/23100/22799	En/2023.L-2 1ª PRÓRROGA talleres EDI-UIM.	-1.161,60	-1.161,60	13/02/2023
22865	3200000188	DE1400000-G/13200/22113	ENERO 2023 PUPILAJE CABALLOS PLV	-4.271,42	-4.271,42	13/02/2023
22867	3200000176	KD6100000-G/23100/22799	ENERO/2023 (1ª PRÓRROGA) - TALLERES EDI-UIM.	-1.132,56	-1.132,56	13/02/2023
23360	9400000793	MP7300000-G/33400/22799	FRA.6623 GRAFIQUES VIMAR, SL	3.936,40	3.936,40	13/02/2023
23330	9400000798	FP7600000-G/17240/22001	GUIA DE GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS CONIFERAS	30,00	30,00	13/02/2023
22777	3200000190	CI0800000-G/92040/22706	Herramienta Edición Pto. año 2023	-13.276,59	-13.276,59	13/02/2023
23085	9400000799	MP2500000-G/33400/22799	Lote 1 contrato 1-9 enero 23	665,22	665,22	13/02/2023
23087	9400000800	MP2500000-G/33400/22799	Lote 3 didáctica 1-9 enero 23	512,93	512,93	13/02/2023
22878	3200000194	MP2500000-G/33400/22799	Mant. website cultural enero-2023	-2.033,08	-2.033,08	13/02/2023
23396	9400000795	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	935,91	935,91	13/02/2023
23397	9400000796	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	125,31	125,31	13/02/2023
23361	9400000789	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didáticos de los cursos	248,81	248,81	13/02/2023
22856	3200000192	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral enero 2023	-332,75	-332,75	13/02/2023
22978	9400000785	DE1400000-G/13200/22199	OTROS SUMINISTROS	292,40	292,40	13/02/2023
22633	3200000187	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-9,68	-9,68	13/02/2023
22633	3200000187	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-16,76	-16,76	13/02/2023
22633	3200000187	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	13/02/2023
22634	3200000185	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	13/02/2023
22634	3200000185	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-53,45	-53,45	13/02/2023
22634	3200000185	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-35,69	-35,69	13/02/2023
22635	3200004414	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-137,39	-137,39	13/02/2023
22636	3200000182	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-16,76	-16,76	13/02/2023
22636	3200000182	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	13/02/2023
22636	3200000182	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-9,68	-9,68	13/02/2023
22637	3200000186	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-54,66	-54,66	13/02/2023
22637	3200000186	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-79,85	-79,85	13/02/2023
22637	3200000186	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	13/02/2023
22638	3200000184	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-33,79	-33,79	13/02/2023
22638	3200000184	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	13/02/2023
22638	3200000184	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-21,58	-21,58	13/02/2023
22639	3200000183	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-38,09	-38,09	13/02/2023
22639	3200000183	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-24,67	-24,67	13/02/2023
22639	3200000183	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	13/02/2023
22641	3200004415	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-61,42	-61,42	13/02/2023
21849	3200000191	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Sop. y Mtto. SW Panorama año 2023	-7.523,51	-7.523,51	13/02/2023
22776	3200000193	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Tec. Sop. Mtto E-pob enero 2023	-1.764,58	-1.764,58	13/02/2023
22981	9400000801	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mto.Platafor. firma e. Clousigna Enero 23	1.805,38	1.805,38	13/02/2023
23361	9400000789	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Val. Enero 2023	2.578,39	2.578,39	13/02/2023
23219	9400000802	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mto .SW.Contabilidad Analítica Nov.2022	2.180,02	2.180,02	13/02/2023
22781	9400000794	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Soporte Municipal Liferay Diciembre 2022	4.140,62	4.140,62	13/02/2023
22916	3200000179	FO0000000-G/31130/22799	Servicio control poblacional y sanitario palomas	-8.566,24	-8.566,24	13/02/2023
22882	3200000180	FO0000000-G/31130/22799	Servicio recogida animales abandonados y cadáveres	-18.429,79	-18.429,79	13/02/2023
22903	3200000178	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales	-12.568,75	-12.568,75	13/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23353	9400000771	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIOS PRODUCCIÓN TEM HASTA 24 ENERO (TERESA)	2.256,65	2.256,65	13/02/2023
22749	9400000797	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW.Licencias Plataforma API Gateway	13.957,54	13.957,54	13/02/2023
22879	3200000181	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales	-2.896,52	-2.896,52	13/02/2023
22879	3200000181	FO0000000-G/31130/22113	Suministro frutas y verduras animales	-1.112,41	-1.112,41	13/02/2023
23258	9400000766	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	1.072,36	1.072,36	13/02/2023
22875	3200000189	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	-485,40	-485,40	13/02/2023
22984	9400000786	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	112,29	112,29	13/02/2023
23107	9400000787	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	146,75	146,75	13/02/2023
23154	9400000788	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	821,14	821,14	13/02/2023
22679	9400000773	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	99,99	99,99	13/02/2023
22680	9400000774	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	99,99	99,99	13/02/2023
22681	9400000775	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	99,99	99,99	13/02/2023
22682	9400000776	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	99,99	99,99	13/02/2023
22683	9400000777	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	99,99	99,99	13/02/2023
22684	9400000778	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	99,99	99,99	13/02/2023
22685	9400000779	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	97,95	97,95	13/02/2023
22786	9400000780	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	99,99	99,99	13/02/2023
22787	9400000781	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	99,99	99,99	13/02/2023
22788	9400000782	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	99,99	99,99	13/02/2023
22789	9400000783	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	99,99	99,99	13/02/2023
23045	3200000205	AH0040000-G/92021/22699	Agencia de Viajes Proyectos Europeos	-690,00	-690,00	14/02/2023
23046	3200000206	AH0040000-G/92021/22699	Agencia de Viajes Proyectos Europeos Billetes avió	-2.010,30	-2.010,30	14/02/2023
21747	3200000198	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	14/02/2023
21988	3200000200	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC C/ CUENCA 80	-2.247,60	-2.247,60	14/02/2023
21985	3200000202	KK5500000-G/23100/20200	alq rev dic c/cuenca 80	-148,35	-148,35	14/02/2023
21986	3200000199	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. NOVIEMBRE C/CUENCA 80	-2.247,60	-2.247,60	14/02/2023
23133	3200000212	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER FEBRERO 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	14/02/2023
21735	3200000197	KK5500000-G/23100/20200	EV ALQ DIC EMILIA FOLGADO	-3,97	-3,97	14/02/2023
23365	9400000806	CC1000000-G/92010/20200	Fact.N.224 U.V. Cesión Aulas 03.02.2023 Ej.Bol.TES	983,37	983,37	14/02/2023
23228	9400000803	MJ7000000-G/34100/22799	FRA.Nº 022023- "24ª CARRERA POPULAR GALÁPAGOS 3F"	1.158,04	1.158,04	14/02/2023
23309	9400000826	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ENE-23 C	2.055,00	2.055,00	14/02/2023
23431	9400000825	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ENE-23 I	9.482,98	9.482,98	14/02/2023
22363	3200000208	CD1100000-G/92030/21400	MANTENIMENT PARC MÓBIL- LLAVAT VEHICLES	-923,59	-923,59	14/02/2023
23263	3200000204	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Enero-2023	-166.765,62	-166.765,62	14/02/2023
23218	3200000207	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO ENERO 2023	-1.255,50	-1.255,50	14/02/2023
23140	9400000815	MD2600000-G/33420/22609	MATERIAL PARA TALLER TITELLES TEM 2022	436,13	436,13	14/02/2023
22628	3200000196	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-1.176,12	-1.176,12	14/02/2023
23267	9400000809	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	927,50	927,50	14/02/2023
23267	9400000809	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	3.244,15	3.244,15	14/02/2023
22925	3200000209	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	-10.648,00	-10.648,00	14/02/2023
22898	9400000821	FV9100000-G/41000/22799	PAGO FACTURA SERVICIOS PRESTADOS ENERO 2023	2.823,33	2.823,33	14/02/2023
22674	3200000203	MP2500000-G/33600/21300	Reparación bola decorativa jardín del Turia	-665,50	-665,50	14/02/2023
21987	3200000201	KK5500000-G/23100/20200	REV ALQ. NOV 22 C/CUENCA 80	-148,35	-148,35	14/02/2023
22877	9400000811	CI0800000-G/92040/22706	S.Inf.Asist. y Gest. Sist.Ges.del 23.12 a 31.12.22	866,90	866,90	14/02/2023
22891	9400000810	CI0800000-G/92040/21600	Ser. Inf. Mtto. SW Streaming enero 2023	247,75	247,75	14/02/2023
22891	9400000810	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Sop. SW Streaming enero 2023	435,33	435,33	14/02/2023
23076	9400000807	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Saas Edi gesti. básico	136,51	136,51	14/02/2023
22955	3200000195	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.HW.Ordenador Central Enero 2023	-7.925,69	-7.925,69	14/02/2023
23395	9400000822	FV9100000-G/17220/22799	Servicios Auditoría Externa CFS subv. Grow Green.	2.800,00	2.800,00	14/02/2023
23410	9400000827	IF6500000-G/24100/22199	SUM VARIOS ILIDED/2022/31/46 ORIENTACIÓ E.BARÓ	18,66	18,66	14/02/2023
23299	9400000817	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasóleo CEIP Gaspar Gil Polo	2.218,26	2.218,26	14/02/2023
23067	9400000812	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ciudad de Bolonia	3.796,94	3.796,94	14/02/2023
23130	9400000816	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo La Fonteta	3.503,02	3.503,02	14/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23118	9400000814	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ntra Sra del Carmen	3.644,68	3.644,68	14/02/2023
23105	9400000823	DE1400000-G/13200/22002	SUMINISTROS INFORMATICOS	154,46	154,46	14/02/2023
23106	9400000824	DE1400000-G/13200/22002	SUMINISTROS INFORMATICOS	338,80	338,80	14/02/2023
23262	3200000210	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "EL MUNDO" 2023. BIBLIOTECAS	-15.353,88	-15.353,88	14/02/2023
23034	3200000211	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TEATRO TEM ENERO 2023 (ANA ALBALADEJO)	-898,43	-898,43	14/02/2023
23139	9400000813	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TITELLES NOV-DIC 2022 (VALENTIA SCIENTIA)	524,11	524,11	14/02/2023
23293	9400000808	KH8000000-G/23110/48100	TARJETAS REGALO DECATHLON	2.599,16	2.599,16	14/02/2023
23162	9400000818	FD3100000-G/17100/60900	TURIA DIR FACULT OBRA	1.075,88	1.075,88	14/02/2023
23284	9400000820	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA MAS VERDE CERTIF 5 LOTE 2	154.938,82	154.938,82	14/02/2023
23287	9400000829	IB5200000-G/43120/63200	20% REDAC.PROYECTO OBRA REPAR.PATOLOGIAS M.RO.	1.332,66	1.332,66	15/02/2023
22285	9400000831	JU1300000-G/93300/63200	ADAPTACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUZAF	51.882,84	51.882,84	15/02/2023
23303	9400000858	FD3100000-G/17100/61900	ALGIROS - CERT. 1 ENERO 23, ACTUACIONES EN DISTRIT	7.198,68	7.198,68	15/02/2023
23097	9400000864	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00	1.247,00	15/02/2023
23372	9400000865	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB AVD PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00	1.815,00	15/02/2023
23088	9400000862	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB GRAL AVILES 19	2.565,20	2.565,20	15/02/2023
23081	9400000863	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEBRERO C DOCTOR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	15/02/2023
23165	9400000861	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEBRERO MUSCIO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	804,60	804,60	15/02/2023
23257	9400000843	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO INDUSTRIAL	107,40	107,40	15/02/2023
23419	9400000835	FP7600000-G/17240/61900	C-1 ENERO 2023 MEJORA CAP. HIDRAULICA CANALES ALB	55.763,77	55.763,77	15/02/2023
23158	9400000848	LJ1600000-G/13300/21000	C.20/23 coord, seg. y salud gestión tráfico	2.003,31	2.003,31	15/02/2023
23156	9400000845	LJ1600000-G/13300/21000	C.21/23 Control Gestión Tráfico	35.742,47	35.742,47	15/02/2023
23146	9400000844	LJ1600000-G/13300/21000	C.86/23 Señalización	132.723,24	132.723,24	15/02/2023
23362	9400000830	IB5200000-G/43120/63200	C.FINAL OBRA INSTAL.EQUIP.PTOS VENTA M.GRAO	33.319,96	33.319,96	15/02/2023
23464	9400000828	FU2900000-G/16000/21001	C/1 GENER23 DRAGATGE SÉQUIES FR.MARJALS	15.840,55	15.840,55	15/02/2023
23412	9400000853	FD3100000-G/17100/61900	CEDRO -CERT. 2 ENERO 23, REMODELACIÓN JARDIN	9.992,93	9.992,93	15/02/2023
23342	9400000857	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 5 ENERO 2023 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	15.296,80	15.296,80	15/02/2023
23342	9400000857	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 5 ENERO 2023 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	11.377,74	11.377,74	15/02/2023
23302	9400000849	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 5 ENERO 2023 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	239.398,87	239.398,87	15/02/2023
23302	9400000849	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 5 ENERO 2023 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	321.858,48	321.858,48	15/02/2023
23298	3200000216	IF6500000-G/24100/21600	FOTOCOPIAS ENE CMOF E.BARÓ	-380,74	-380,74	15/02/2023
22966	3200000213	KC1500000-G/23100/22799	FRA. ENERO'23 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CMSS	-893,56	-893,56	15/02/2023
23227	3200000215	MP7300000-G/33400/22199	FRA.19 MARIA CARMEN RODRIGUEZ BRIONES	-1.270,00	-1.270,00	15/02/2023
23474	9400000841	MD2600000-G/33420/22609	Homenaje Generación 27. Lagartija Nick en el TEM	8.470,00	8.470,00	15/02/2023
23354	9400000856	FD3100000-G/17100/61900	JERONI MONSORIU- CERT. 1 Y ÚLTIMA ENERO 2023	9.042,33	9.042,33	15/02/2023
23355	9400000855	FD3100000-G/17100/61900	JESÚS - CERT. 1 ENERO 23, ACTUACIONES EN DISTRITO	5.723,35	5.723,35	15/02/2023
23434	9400000832	IB5200000-G/43120/63200	LIQUID.DIREC.OBRA INSTAL.EQUIP.PTOS MDO GRAO	671,05	671,05	15/02/2023
23348	9400000837	DD6700000-G/13600/21900	MANT. PREVENTIVO TRAJES INTERVENCIÓN ENERO-2023	6.170,77	6.170,77	15/02/2023
23416	9400000860	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ENERO 2023	14.090,64	14.090,64	15/02/2023
22610	9400000842	DE1400000-G/13200/62600	MATERIAL INFORMATICO P.EUROPEO S4ALLCITIES	36.709,75	36.709,75	15/02/2023
23441	9400000869	CY5100000-G/93300/22604	MINUTA ESCRITURA C.V. BAJOS CAMPANAR PROT 2540/2	324,79	324,79	15/02/2023
23442	9400000868	CY5100000-G/93300/22604	MINUTA ESCRITURA PERMUTA "LA CERAMO". PROT. 102/2	3.248,73	3.248,73	15/02/2023
23377	9400000854	FD3100000-G/17100/61900	RAFAEL LAMPESA MELGAR - CERT. 1 ENERO 23, REMODE	37.377,57	37.377,57	15/02/2023
23246	9400000834	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMESTICOS	309,16	309,16	15/02/2023
23247	9400000836	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMESTICOS	101,64	101,64	15/02/2023
22861	3200000214	MP2500000-G/33600/21300	Reparación escultura PAX	-438,02	-438,02	15/02/2023
23405	9400000833	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Sop. de 1er nivel Socyal febrero 2023	1.395,46	1.395,46	15/02/2023
23446	9400000851	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE IMPRESIÓN Y DISTRIB PROGR DE MANO TEATRO	596,97	596,97	15/02/2023
23447	9400000850	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE IMPRESIÓN Y DISTRIB PROGR DE MANO TEATRO	2.703,03	2.703,03	15/02/2023
23373	9400000838	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCCIÓN MUTANT ENERO 2023	2.359,50	2.359,50	15/02/2023
23167	9400000846	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Operac.Serv.Centr. Enero 2023	4.003,29	4.003,29	15/02/2023
23010	9400000852	DD6700000-G/13600/22113	SUMINISTRO COMIDA PERROS UNDA CANINA DE RESCA	2.494,65	2.494,65	15/02/2023
23427	9400000847	DD6700000-G/13600/21400	SUMINISTRO INCLINOMETRO AEA 18-2	2.301,42	2.301,42	15/02/2023
23441	9400000869	CY5100000-G/93300/22604	SUPLIDOS	11,76	11,76	15/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23442	9400000868	CY5100000-G/93300/22604	SUPLIDOS	15,30	15,30	15/02/2023
23473	9400000840	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 PECSA MEDITERRÁNEO)	449,00	449,00	15/02/2023
23286	9400000867	CI0800000-G/92040/20600	Suscripción Fichero de Codificación Oficinas	1.953,19	1.953,19	15/02/2023
22886	3200000234	KH8000000-G/23110/22799	45 talleres avatares enero 2023	-4.758,93	-4.758,93	16/02/2023
23166	9400000914	JU1300000-G/92400/20200	7 - REMEDIO BEJAR	544,50	544,50	16/02/2023
23366	9400000884	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-MES ENERO 2023 GESTIÓN RRSS	4.053,83	4.053,83	16/02/2023
23233	9400000890	DE1400000-G/13200/22002	ADAPTADOR PC USB ATESTADOS PLV	36,99	36,99	16/02/2023
22888	3200000226	FP7600000-G/17240/22199	bandeja qp 96 t	-1.537,67	-1.537,67	16/02/2023
23125	3200000230	FP7600000-G/17240/22199	BOLSA BASURA NEGRA 60X60 15 UNIDADES	-131,38	-131,38	16/02/2023
23249	3200000220	CI1D00000-G/92040/21600	C.MENOR TTO REDES(ENERO 2023)	-4.863,04	-4.863,04	16/02/2023
23460	9400000912	FU2900000-G/16100/63210	C/17 ULT. GENER 23 LÍNIA FANGS CLORACIÓ REALÓN	48.364,87	48.364,87	16/02/2023
23462	9400000903	FU2900000-G/16100/63900	C3 ENERO TUB DIST AG Y CONEXION FIBRA POZOS RIO TI	26.922,94	26.922,94	16/02/2023
23449	9400000901	FU2900000-G/16100/63900	c5 enero 23 renov infraest telecontrol Fase I	44.654,42	44.654,42	16/02/2023
23357	9400000874	FZ9200000-G/17210/21300	CALIBRACION ENAC. TERMOMETRO 5 PUNTOS	453,60	453,60	16/02/2023
23432	9400000889	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 11 enero-23	116.430,73	116.430,73	16/02/2023
23479	9400000875	CI0800000-G/92040/20600	Cesión dcho.uso soporte y contin. SW Oracle	151.200,61	151.200,61	16/02/2023
22536	3200000224	FP7600000-G/17240/22199	cinta enmascarar amarilla , eculux verde carruajes	-506,23	-506,23	16/02/2023
23467	9400000909	DE1400000-G/13200/22113	COMIDA PERROS	707,70	707,70	16/02/2023
23073	3200000228	FP7600000-G/17240/22199	CONTRACHAPA FENOLICO CARROCERIAS	-675,99	-675,99	16/02/2023
23061	9400000876	KC1500000-G/23100/22799	ENERO 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	286.722,10	286.722,10	16/02/2023
23207	9400000877	KC1500000-G/23100/22799	ENERO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	234.908,38	234.908,38	16/02/2023
23126	3200000231	FP7600000-G/17240/22199	ESCOBA PRESIDENT S/P, VIAKAL ANTICAL	-155,78	-155,78	16/02/2023
23365	3200000235	CC1000000-G/92010/20200	Fact.N.224 U.V. Cesión Aulas 03.02.2023 Ej.Bol.TES	-983,37	-983,37	16/02/2023
22871	3200000219	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 C.DÍA LA PURISIMA	-41.949,20	-41.949,20	16/02/2023
23438	9400000911	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 VISITAS CULTURALES LOTE 1	19.921,55	19.921,55	16/02/2023
23468	9400000873	KK1500000-G/23100/20600	FRA. ENERO 2023 TERMINALES INFORMATICOS ENCUEST	948,63	948,63	16/02/2023
21171	9400000915	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS CANON NOVIEM 2022	2.940,00	2.940,00	16/02/2023
23461	9400000913	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.GENER23 LÍNIA FANGS CLORA.REALÓN	1.625,71	1.625,71	16/02/2023
23463	9400000904	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIO ENERO 23 TUB DIST Y CONX FIBRA CAUCE F	882,91	882,91	16/02/2023
23453	9400000902	FU2900000-G/16100/63900	honorarios enero23 renov infraes telecontrol FI	1.500,99	1.500,99	16/02/2023
23494	9400000886	A07700000-G/91200/23100	Hotel Munich, coord. Julio Olmos	550,47	550,47	16/02/2023
23492	9400000885	A07700000-G/91200/23100	hotel Munich, reg. Borja Sanjuan	550,47	550,47	16/02/2023
22722	3200000225	FP7600000-G/17240/22199	MANTA DE COCO /YUTE	-2.857,54	-2.857,54	16/02/2023
23491	9400000908	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO ESCANER 6040DS N°SERIE68314 PZA AY	994,62	994,62	16/02/2023
23484	9400000872	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	53,26	53,26	16/02/2023
23537	9400000879	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	836,11	836,11	16/02/2023
23408	9400000905	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	272,25	272,25	16/02/2023
23420	9400000907	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	603,79	603,79	16/02/2023
23510	9400000906	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	1.794,43	1.794,43	16/02/2023
23141	3200000217	MD2600000-G/33420/22609	Materiales para Taller titelles en el TEM 2023	-1.593,11	-1.593,11	16/02/2023
23128	3200000233	FP7600000-G/17240/22199	NAVAJA CARBONE OPINEL 7, HACHA VIZCAINA	-181,38	-181,38	16/02/2023
22524	3200000223	FP7600000-G/17240/22199	pila alcalina LR6 AA PANASONIC 4UD	-1.142,92	-1.142,92	16/02/2023
23514	9400000871	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM 20UDS	55,06	55,06	16/02/2023
23490	9400000880	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	127,21	127,21	16/02/2023
23490	9400000880	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	46,89	46,89	16/02/2023
23490	9400000880	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	16,15	16,15	16/02/2023
23525	9400000881	IF6500000-G/24100/22110	Productos limpieza TE Gastro FOTAE/2022/51/46	690,41	690,41	16/02/2023
22721	9400000893	DE1400000-G/13200/21400	REP. PINCHAZO VEHÍCULO 5981-JZG	14,52	14,52	16/02/2023
22602	9400000896	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0549LYS	224,68	224,68	16/02/2023
22601	9400000897	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0556LYS	224,68	224,68	16/02/2023
22805	9400000892	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0556LYS	16,99	16,99	16/02/2023
22597	9400000899	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 1248JWG	232,13	232,13	16/02/2023
22603	9400000895	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 5203HFN	94,84	94,84	16/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22806	9400000891	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5243BGB	274,90	274,90	16/02/2023
22599	9400000898	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6226JWJ	213,81	213,81	16/02/2023
22203	9400000900	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6628KFY	62,69	62,69	16/02/2023
22719	9400000894	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7214-JVX	183,92	183,92	16/02/2023
23248	9400000883	ME2800000-G/32600/20200	REVISIÓN RENTA MALVARROSA 18	171,27	171,27	16/02/2023
22983	3200000227	FP7600000-G/17240/22199	SACO GRAVOSET 25 KG	-9,73	-9,73	16/02/2023
23406	9400000882	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad enero-23	115.189,41	115.189,41	16/02/2023
23142	3200000218	MD2600000-G/33420/22609	Talleres Titelles en el TEM (VALENTIA SCIENTIA)	-838,58	-838,58	16/02/2023
23075	3200000229	FP7600000-G/17240/22199	TORNILLO BROCA	-33,46	-33,46	16/02/2023
23439	9400000887	A07700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 14/02/2023, asses. D.Estal	46,30	46,30	16/02/2023
23437	9400000888	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 14/02/2023, asses. alcal.D.Estal	46,30	46,30	16/02/2023
22506	3200000221	FP7600000-G/17240/22199	TUBO LISO RIGIDO ENCHUFABLE	-12,10	-12,10	16/02/2023
22507	3200000222	FP7600000-G/17240/22199	TUBO LISO RIGIDO ENCHUFABLE	-380,64	-380,64	16/02/2023
23475	9400000910	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II - 5ª FACTURA DIREC.FACULTATIVA	7.230,94	7.230,94	16/02/2023
23127	3200000232	FP7600000-G/17240/22199	VARILLA ACERO 3,8 MM	-708,09	-708,09	16/02/2023
20055	3200000264	JU1300000-G/92400/22609	213 - CINEFORUM	-999,46	-999,46	17/02/2023
14671	3200000259	JU1300000-G/92400/22199	316 - POR UN BARRIO QUE CONVIVE CON SUS ANIMALES	-363,00	-363,00	17/02/2023
20253	3200000272	JU1300000-G/92400/22799	354-21 - DINAMIZACIÓN PROYECTO EDUCATIVO	-1.000,00	-1.000,00	17/02/2023
22163	3200000273	JU1300000-G/92400/22199	358 - MATERIAL DIFUSIÓN DE CONTRATOS MENORES	-674,21	-674,21	17/02/2023
20468	3200000260	JU1300000-G/92400/22609	378 - COPRODUCCIÓN CON LOS FESTIVALES DEL DISTRIT	-600,00	-600,00	17/02/2023
22318	3200000278	KG7200000-G/33700/22799	4 uds. real. virt. pantallas 4K, consola. E. Jove	-2.975,87	-2.975,87	17/02/2023
22219	3200000269	JU1300000-G/92400/22609	41 - TALLERES DE NUTRICIÓN SALUDABLE	-1.050,00	-1.050,00	17/02/2023
22219	3200000269	JU1300000-G/92400/22699	41 - TALLERES DE NUTRICIÓN SALUDABLE (MATERIAL)	-12,10	-12,10	17/02/2023
22470	3200000262	JU1300000-G/92400/22199	466 - ENTREGA DE PREMIOS JM. CIUTAT VELLA - MERCED	-572,06	-572,06	17/02/2023
23580	9400000944	AG5300000-G/92600/22602	ABONAR CAMPANA XICOTET COMERÇ (DIC 2022)	24.615,99	24.615,99	17/02/2023
21371	3200000286	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ CONTACTES PUNTA	-385,00	-385,00	17/02/2023
23559	9400000948	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO SAN ISIDRO 4	375,02	375,02	17/02/2023
22933	3200000252	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	-1.599,79	-1.599,79	17/02/2023
22931	3200000253	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	-1.701,56	-1.701,56	17/02/2023
22939	3200000249	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB RIO CABRIEL 2	-432,41	-432,41	17/02/2023
22989	3200000255	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEBRERO TRAV PINEDO - MANUEL NAVARRO	-1.067,38	-1.067,38	17/02/2023
22988	3200000254	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEBRERO TRAV PINEDO -TRINIDAD NAVARRO	-984,48	-984,48	17/02/2023
21694	3200000295	IF6500000-G/24100/20600	alquiler fotocp kyoscera CMOF EMILIO BARO	-147,38	-147,38	17/02/2023
22298	3200000266	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite 27. Diciembre 2022	-968,00	-968,00	17/02/2023
23579	9400000921	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT ENERO 2023	4.397,87	4.397,87	17/02/2023
23198	9400000931	A07700000-G/91200/23100	Avió Brussel-les-Vlc coord. Jordi Peris	165,05	165,05	17/02/2023
23196	9400000930	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Brussel-les, coor J. Peris	103,82	103,82	17/02/2023
23414	9400000946	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra marginal izquierda	5.542,76	5.542,76	17/02/2023
23407	9400000937	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 docss Marginal Izquierda	6.164,14	6.164,14	17/02/2023
23370	9400000934	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 docss Av Hermanos Machado	2.191,89	2.191,89	17/02/2023
23581	9400000942	AG5300000-G/92600/22602	Campanya Xicotet comerç per Nadal (enero23)	1.351,85	1.351,85	17/02/2023
22943	3200000279	AG5300000-G/92600/22602	campaña Mercats Municipals	-17.581,61	-17.581,61	17/02/2023
22740	3200000267	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FDO. RIOS 9-12 ENERO 2023	-1.768,05	-1.768,05	17/02/2023
22217	3200000270	JU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFSA	-1.000,00	-1.000,00	17/02/2023
22693	3200000265	MP2500000-G/33600/48100	CUOTA 2023 INST 1	-350,00	-350,00	17/02/2023
22002	3200000275	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 diciembre-22	-3.773,75	-3.773,75	17/02/2023
22003	3200000276	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 5 diciembre-22	-4.829,84	-4.829,84	17/02/2023
21919	3200000268	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 1 diciembre-22	-8.712,23	-8.712,23	17/02/2023
21920	3200000274	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica museos lote 3 diciembre-22	-705,60	-705,60	17/02/2023
23168	3200000287	MP2500000-G/33400/22609	elementos gráficos expo entre llums i ombres	-832,00	-832,00	17/02/2023
23288	3200000299	KC1500000-G/23100/22799	ENERO 2023 TELEASISTENCIA	-98.001,00	-98.001,00	17/02/2023
22897	3200000300	KC1500000-G/23100/22799	ENERO 23 CTTO ASISTENTE VIRTUAL WHATSAPP	-2.693,56	-2.693,56	17/02/2023
23098	3200000242	DE1400000-G/13300/22799	ENERO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	-377.620,83	-377.620,83	17/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22373	3200000271	JU1300000-G/92400/22609	ENTREGA PREMIOS CIUTAT VELLA 2022	-583,00	-583,00	17/02/2023
23038	3200000302	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA ENERO'23 URGENCIAS SOCIALES Y EMERGENC	-70.427,56	-70.427,56	17/02/2023
23095	3200000256	KG7200000-G/33700/22799	Formación SIAC sabados mes Enero 2023	-818,16	-818,16	17/02/2023
23281	3200000297	MP2500000-G/33400/22609	Fotos centros culturales	-740,57	-740,57	17/02/2023
23283	3200000298	MP2500000-G/33400/22609	Fotos centros culturales	-3.702,84	-3.702,84	17/02/2023
23260	3200000296	MP2500000-G/33400/22609	Fotos piezas arqueológicas	-1.167,82	-1.167,82	17/02/2023
23012	3200000301	KC1500000-G/23100/22799	FRA ENERO 2023 TALLERES AUTOESTIMA	-9.297,99	-9.297,99	17/02/2023
22902	3200000251	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 ACTIVIDADES FISICAS	-23.163,35	-23.163,35	17/02/2023
22872	3200000246	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	17/02/2023
22854	3200000245	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 C.DÍA LA AMISTAD	-62.345,11	-62.345,11	17/02/2023
22870	3200000250	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 C.DÍA TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	17/02/2023
22845	3200000247	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	-7.516,66	-7.516,66	17/02/2023
22846	3200000248	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	-7.846,66	-7.846,66	17/02/2023
21728	3200000283	MJ7000000-G/34100/22799	Fra. nº 012023-SN EVENTS "SAN SILVESTRE 2022"	-5.987,10	-5.987,10	17/02/2023
23200	9400000932	A07700000-G/91200/23100	hotel Brussel-les, coord. Jordi Peris	412,72	412,72	17/02/2023
23085	3200000288	MP2500000-G/33400/22799	Lote 1 contrato 1-9 enero 23	-665,22	-665,22	17/02/2023
23087	3200000289	MP2500000-G/33400/22799	Lote 3 didáctica 1-9 enero 23	-512,93	-512,93	17/02/2023
23465	9400000925	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	179.310,18	179.310,18	17/02/2023
22542	3200000281	IF6500000-G/24100/21600	MANTENIMIENTO FOT CANON CMOF 12/2022	-207,41	-207,41	17/02/2023
22974	3200000244	DD6700000-G/13600/21600	MANTNIMIENTO PREVENTIVO ENERO 2023	-285,84	-285,84	17/02/2023
22182	3200000263	JU1300000-G/92400/22799	MAPEO INICIAL DE RECURSOS ECONOMICOS RUZAFA	-850,00	-850,00	17/02/2023
22360	3200000238	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-543,67	-543,67	17/02/2023
22362	3200000239	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-577,88	-577,88	17/02/2023
22785	3200000236	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-637,56	-637,56	17/02/2023
22972	3200000237	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-757,46	-757,46	17/02/2023
22740	3200000267	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES CM FDO RIOS 9-12 ENERO 2023	-1.050,94	-1.050,94	17/02/2023
22990	9400000947	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. TALLER MECÀNIC. DICIEMBRE 2022	1.137,75	1.137,75	17/02/2023
21744	3200000277	MP2500000-G/33400/22799	Museo del arroz diciembre-22	-8.948,95	-8.948,95	17/02/2023
23567	9400000920	FU2900000-G/16100/22708	NOVBRE.2022 SERV.RECAUD.TARIFA INVERSION	16.994,38	16.994,38	17/02/2023
22666	9400000919	FU2900000-G/16100/22708	OCTUBRE 2022 SERV.RECAUD.TARIFA INVERS.	16.962,70	16.962,70	17/02/2023
21923	9400000945	JF6900000-G/49100/22706	PAGO FACTURA CONTRATO PADRÓN	218,78	218,78	17/02/2023
21923	9400000945	JF6900000-G/49100/22706	PAGO FACTURA CONTRATO PADRÓN	0,01	0,01	17/02/2023
22926	3200000241	KC1500000-G/23100/22799	PARTE ENERO 23 CONT.CENSO VIVIENDA PRECARIA	-6.157,87	-6.157,87	17/02/2023
22926	3200000241	KC1500000-G/23100/22799	PARTE ENERO 23 CONT.CENSO VIVIENDA PRECARIA	-21.522,12	-21.522,12	17/02/2023
21733	3200000261	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN MOSTRA DE BANDES I ORQUESTRES 2022	-1.200,00	-1.200,00	17/02/2023
22108	3200000282	IB5200000-G/43120/22799	PROD.ROTULOS DEC.PROM.COMERC PR.AUDIOVISUAL NA	-15.609,00	-15.609,00	17/02/2023
22809	9400000927	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0549LMS	393,96	393,96	17/02/2023
22802	9400000928	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 8096GBW	122,97	122,97	17/02/2023
21757	3200000294	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espect "Mr FEM (Espai de Rock)	-968,00	-968,00	17/02/2023
23426	9400000922	MP2500000-G/33600/22799	Retirada efectivo enero-23	544,50	544,50	17/02/2023
22981	3200000290	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mto.Platafor. firma e. Clousigna Enero 23	-1.805,38	-1.805,38	17/02/2023
23091	3200000257	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ enero 2023	-72.504,64	-72.504,64	17/02/2023
23076	3200000284	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Saas Edi gesti. básico	-136,51	-136,51	17/02/2023
23090	9400000926	JF6900000-G/92500/22799	SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANA 010 4 AL 31 ENERO 2023	41.769,19	41.769,19	17/02/2023
22827	3200000240	MD2600000-G/33420/22199	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE TEM Y LA MUTANT	-2.811,14	-2.811,14	17/02/2023
23476	9400000916	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO DE PROPANO	485,40	485,40	17/02/2023
23477	9400000918	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO DE PROPANO	509,43	509,43	17/02/2023
22382	9400000917	DE1400000-G/13200/21400	SUMINISTRO DE VINILOS PARA VEHICULOS	1.899,70	1.899,70	17/02/2023
23082	3200000243	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERIA	-4.219,39	-4.219,39	17/02/2023
22994	3200000258	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Pablo Neruda	-3.680,61	-3.680,61	17/02/2023
21788	3200000285	IF6500000-G/24100/22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	-427,46	-427,46	17/02/2023
22413	3200000280	KG7200000-G/33700/22799	Tall. Infosex Jove. Aseo./ ed. afectiva.	-5.300,00	-5.300,00	17/02/2023
21707	3200000291	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TEATRO TEM DICIEMBRE (ANA ALBALADEJO)	-1.197,90	-1.197,90	17/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
21830	3200000292	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 21-22/12/22 coord.J.Peris	-115,80	-115,80	17/02/2023
21831	3200000293	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc, cap servci F. Cerezo 21/12.	-169,80	-169,80	17/02/2023
20575	9400000949	DE1400000-G/13200/22000	AGENDAS Y BOLIGRAFOS P.EUROPEO S4ALLCITIES	2.997,17	2.997,17	18/02/2023
21214	3200000303	JU1300000-G/92400/22602	COMUNICACIÓN CAMPANA DECIDIM	-69.575,00	-69.575,00	19/02/2023
23071	3200000310	KH8000000-G/23110/22799	AL SALIR DE CLASE ENERO 2023	-5.679,96	-5.679,96	20/02/2023
23618	9400000979	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB C/DIBUJ.M.GAGO 10	1.270,50	1.270,50	20/02/2023
23617	9400000978	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13	2.968,13	20/02/2023
23560	9400000977	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB SAN ISIDRO	375,02	375,02	20/02/2023
23155	3200000324	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite 27. Enero 2023	-968,00	-968,00	20/02/2023
23374	9400000951	LJ1600000-G/13300/21000	C.5 enero 2023 Inspección aparcamientos	4.209,59	4.209,59	20/02/2023
23276	9400000958	GD6600000-G/15220/68200	CERT 10 OBRAS MURILLO 8	38.329,32	38.329,32	20/02/2023
23531	9400000950	FP7600000-G/17240/21000	CERTI. 26 ENERO 23 SERV LIMP, DRAG. ALBUFER	48.449,97	48.449,97	20/02/2023
23177	9400000986	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM BENIMACLET 13-31 ENERO 2023	23.991,00	23.991,00	20/02/2023
23175	9400000988	ME2800000-G/32300/22799	comedor cm fdo de los rios 13-31 enero 2023	10.778,72	10.778,72	20/02/2023
23176	9400000987	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM S.GRISOLIA ENERO 2023	23.916,01	23.916,01	20/02/2023
14392	9400000966	MF5800000-G/33800/22799	COMUNICA. Y DINAMIZACIÓN "ON LINE" GRAN FIRA 2022	17.303,00	17.303,00	20/02/2023
23533	9400000967	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/COMPROMISO CASPE 10 2023/1	6,10	6,10	20/02/2023
23613	9400000968	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SALVADOR GUINOT 7-2 2023/1	7,47	7,47	20/02/2023
23211	3200000316	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS ENERO 2023	-3.140,01	-3.140,01	20/02/2023
23323	9400000981	KC1500000-G/23100/22799	ENERO 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	252.311,33	252.311,33	20/02/2023
22980	9400000954	KD6100000-G/23100/22799	Enero 2023.Serv.Atención/prevención adolescentes.	7.547,24	7.547,24	20/02/2023
23648	9400000969	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "EL MAR: VISIÓN ..." TEM 11 Y 12 FEBRERO	11.836,00	11.836,00	20/02/2023
23661	9400000974	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "EL SILENCIO" TEM 17, 18, 19 FEBRERO	27.225,00	27.225,00	20/02/2023
23040	3200000317	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "ENLLUERNADOR". 26 ENERO. TEM	-4.235,00	-4.235,00	20/02/2023
22452	9400000976	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. L'AIR ET LA MANIÈRE PARA CABALGATA REYES	57.950,00	57.950,00	20/02/2023
21750	3200000313	A20000000-G/93100/22001	Fac.IN20231704- COSITALNETWORK- 4ª Suscripción-2023	-60,00	-60,00	20/02/2023
21751	3200000314	A20000000-G/93100/22001	Fact. IN20231702-COSITALNETWORK-3ª Suscrip. 2023	-60,00	-60,00	20/02/2023
21749	3200000312	A20000000-G/93100/22001	Fact. IN20231703- COSITALNETWORK-2ª Suscrip.2023	-60,00	-60,00	20/02/2023
23602	9400000962	KG7200000-G/33700/22199	Fact. suministro mat. promocionales	4.339,62	4.339,62	20/02/2023
23534	9400000975	AE5000000-G/93200/22708	FACTURA ENERO GESTIÓN COBRO EMIVASA 2023 2,50%	56.509,80	56.509,80	20/02/2023
23360	3200000308	MP7300000-G/33400/22799	FRA.6623 GRAFIQUES VIMAR, SL	-3.936,40	-3.936,40	20/02/2023
23228	3200000323	MJ7000000-G/34100/22799	FRA.Nº 022023- "24ª CARRERA POPULAR GALÁPAGOS 3F"	-1.158,04	-1.158,04	20/02/2023
23253	9400000955	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO 8 CERT 10	2.539,25	2.539,25	20/02/2023
23250	9400000957	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO 8 CERT 8	859,32	859,32	20/02/2023
23251	9400000956	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO 8 CERT 9	685,53	685,53	20/02/2023
21748	3200000311	A20000000-G/93100/22001	IN20231701-COSITAL-1ª Suscrip. COSITALNETWORK 2023	-120,00	-120,00	20/02/2023
22659	3200000325	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO 22-23	-9.919,33	-9.919,33	20/02/2023
22659	3200000325	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO 22-23	-324,31	-324,31	20/02/2023
23147	3200000322	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 5. ENERO 23 - MANTENIMIENTO	-300.644,74	-300.644,74	20/02/2023
23147	3200000322	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 5. ENERO 23 - MANTENIMIENTO	-404.200,09	-404.200,09	20/02/2023
23433	9400000985	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO ENERO 2023	23.643,50	23.643,50	20/02/2023
22992	9400000965	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL. LLAVAT VEHICLES. GENER 2023	1.855,95	1.855,95	20/02/2023
22991	9400000960	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL. SERVICIS ITV. 2022	773,41	773,41	20/02/2023
23148	3200000309	MP2500000-G/33400/22799	Museo Arroz enero-23	-8.948,95	-8.948,95	20/02/2023
22898	3200000305	FV9100000-G/41000/22799	PAGO FACTURA SERVICIOS PRESTADOS ENERO 2023	-2.823,33	-2.823,33	20/02/2023
21817	3200000306	JU1300000-G/92400/22199	PLACAS CONCURSO RECETAS COCINA JM. RUZAFA	-181,50	-181,50	20/02/2023
22289	9400000959	CC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS PROGRAMAS EMPLEO	2.904,00	2.904,00	20/02/2023
21823	3200000307	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espect "CONTES A MÁ" Vicente Cortes	-1.155,00	-1.155,00	20/02/2023
23169	3200000320	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Hosting web juventud, Enero 2023	-707,35	-707,35	20/02/2023
23430	9400000982	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mito. correc. carrera profesional enero 2023	5.625,64	5.625,64	20/02/2023
23373	3200000315	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCIÓN MUTANT ENERO 2023	-2.359,50	-2.359,50	20/02/2023
23612	9400000963	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Equipos Microinf.Enero 2023	75.216,70	75.216,70	20/02/2023
23501	9400000980	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.y Sop.SW CGAP 15.01 a 14.02.2023	1.798,87	1.798,87	20/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23572	9400000971	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.SW.Apoyo Ord.Central Enero 2023	15.030,53	15.030,53	20/02/2023
23585	9400000964	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Soporte Municipal Liferay Enero 2023	5.228,41	5.228,41	20/02/2023
23395	3200000304	FV9100000-G/17220/22799	Servicios Auditoría Externa CFS subv. Grow Green.	-2.800,00	-2.800,00	20/02/2023
23353	3200000318	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIOS PRODUCCIÓN TEM HASTA 24 ENERO (TERESA)	-2.256,65	-2.256,65	20/02/2023
21724	3200000321	MD2600000-G/33420/22701	SERVICIOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA TEM (FOMENTO SLU	-340,14	-340,14	20/02/2023
23604	9400000961	KG7200000-G/33700/22199	SUMINISTRO DE MATERIAL PROMO. SERV. JUVENTUD	5.266,75	5.266,75	20/02/2023
23664	9400000973	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales	412,72	412,72	20/02/2023
23664	9400000973	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales	48,96	48,96	20/02/2023
23662	9400000970	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales.	716,36	716,36	20/02/2023
23663	9400000972	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	313,40	313,40	20/02/2023
23663	9400000972	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	46,28	46,28	20/02/2023
23343	3200000319	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "EL PAIS" 2023. BIBLIOTECAS	-14.735,00	-14.735,00	20/02/2023
23712	9400001011	KD6100000-G/23100/62200	2º PREMIO CONCURSO PROYECTOS NUEVO ESPAI.	6.050,00	6.050,00	21/02/2023
22741	9400000989	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.OCTUBRE 22' CHULILLA, 14 E. 1239/22	7.218,96	7.218,96	21/02/2023
23257	3200000345	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO INDUSTRIAL	-107,40	-107,40	21/02/2023
23702	9400001003	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEM ENERO 2023	17.332,95	17.332,95	21/02/2023
23643	9400000996	FP7600000-G/17240/22199	BRAGA DOBLE USO MARINO	474,30	474,30	21/02/2023
23656	9400001017	FU2900000-G/16100/63900	C/1 Dic-2022 Tub. Art. DN600/800 P. Galdós y Giorg	503.908,14	503.908,14	21/02/2023
23451	9400001026	FU2900000-G/16100/63900	C/2 Ene-23 Tub. Art. DN 600/800 Perez Galdós-Giorg	18.337,39	18.337,39	21/02/2023
23653	9400001020	FU2900000-G/16100/63210	C/4 Dic-2022 Decant. Inst. Alta II. P.P. La Presa	184.549,81	184.549,81	21/02/2023
23655	9400001018	FU2900000-G/16100/63900	C/5 Dic-2022 Gestión Activos Bº Amistat-Benic.-Orr	141.812,81	141.812,81	21/02/2023
23455	9400001023	FU2900000-G/16100/63210	C/5 Ene-2023 Decant. Inst. Alta II P.P. La Presa	52.788,43	52.788,43	21/02/2023
23573	9400000990	FU2900000-G/16100/63210	C/5 Ene-2023 Instal. Soplante P.P. Realón	58.416,08	58.416,08	21/02/2023
23654	9400001019	FU2900000-G/16100/63900	C/5 Ene-2023 Renov. y Mejora Red Distrib. 2021-23	86.891,13	86.891,13	21/02/2023
23454	9400001024	FU2900000-G/16100/63900	C/6 Ene-23 Gestión Activos Amistat, Benic. y Orrio	142.677,00	142.677,00	21/02/2023
22821	3200000335	DE1400000-G/13200/21300	CARGA Y COMPRA DE EXTINTOR	-97,37	-97,37	21/02/2023
23302	3200000362	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 5 ENERO 2023 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-239.398,87	-239.398,87	21/02/2023
23302	3200000362	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 5 ENERO 2023 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-321.858,48	-321.858,48	21/02/2023
23235	3200000361	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 5 ENERO 2023 - PODA ARBOLADO URBANO	-155.930,62	-155.930,62	21/02/2023
23235	3200000361	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 5 ENERO 2023 - PODA ARBOLADO URBANO	-318.544,00	-318.544,00	21/02/2023
23681	9400001004	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF ENERO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	45.640,47	45.640,47	21/02/2023
23681	9400001004	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF ENERO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	12.042,33	12.042,33	21/02/2023
23479	3200000365	CI0800000-G/92040/20600	Cesión dcho.uso soporte y contin. SW Oracle	-151.200,61	-151.200,61	21/02/2023
22611	3200000333	DE1400000-G/13200/22199	COMPRA DE IMANES	-128,26	-128,26	21/02/2023
23598	9400000992	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 del 1 al 9 de enero-23	942,49	942,49	21/02/2023
23603	9400001005	IB5200000-G/43120/22706	DISEÑO.CREATIV.CAMPANA PROM.COMER.NAVIDAD 2022	17.182,00	17.182,00	21/02/2023
23675	9400000994	MD2600000-G/33400/20900	DOMINIO Y HOSTING LA MUTANT	484,00	484,00	21/02/2023
23245	9400001006	KD6100000-G/23100/22799	ENERO 2023 SERV. REPARA.	9.491,69	9.491,69	21/02/2023
23680	9400001000	AE9600000-G/93200/22706	ENERO 2023 SERVICIO IMPRESIÓN	602,37	602,37	21/02/2023
23680	9400001000	AE9600000-G/93200/22000	ENERO 2023 SUMINISTRO	180,51	180,51	21/02/2023
22355	9400001002	CC1E00000-G/92010/22799	ESPECIALIDADES TÉCNICAS - ESTUDIO PAUS	6.197,14	6.197,14	21/02/2023
23093	3200000366	FK8900000-G/16400/21300	Fra 042. Cert. Enero 2023	-33.919,86	-33.919,86	21/02/2023
23009	3200000327	KC1500000-G/23100/22300	FRA ENERO 2023 TRANSPORTE COMS	-2.507,51	-2.507,51	21/02/2023
23009	3200000327	KC1500000-G/23100/22300	FRA ENERO 2023 TRANSPORTE COMS	-2.374,46	-2.374,46	21/02/2023
23009	3200000327	KC1500000-G/23100/22300	FRA ENERO 2023 TRANSPORTE COMS	-1.806,72	-1.806,72	21/02/2023
21551	9400001033	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONTRATO WHATSAPP	14.520,00	14.520,00	21/02/2023
23202	3200000326	CV0030000-G/92000/20200	G/92000/20200	-2.420,00	-2.420,00	21/02/2023
22561	3200000332	DE1400000-G/13200/22104	GUANTES MOTORISTAS VERANO	-939,02	-939,02	21/02/2023
23330	3200000342	FP7600000-G/17240/22001	GUIA DE GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS CONIFERAS	-30,00	-30,00	21/02/2023
23658	9400001015	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Dic-2023 Decant. Instal. Alta II. P.P. Presa	5.873,27	5.873,27	21/02/2023
23457	9400001022	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Ene-2023 Decant. Inst. Alta II P.P. Presa	1.679,99	1.679,99	21/02/2023
23458	9400001021	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Ene-2023 Gestión Activos Amistat-Benical-Orr	4.514,86	4.514,86	21/02/2023
23459	9400000991	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Ene-2023 Instal. Soplante P.P. Realón	1.963,56	1.963,56	21/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23660	9400001014	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Ene-2023 Renov. y Mejora Red Dist. 2021-2023	1.095,27	1.095,27	21/02/2023
23659	9400001013	FU2900000-G/16100/63900	Hono.Dic-22 Gest. Activos Bº Amistad-Benicalap-Orr	4.487,51	4.487,51	21/02/2023
23657	9400001016	FU2900000-G/16100/63900	Hono.Dic-22 Tub. Art. DN600/800 P. Galdós-Giorgeta	15.943,42	15.943,42	21/02/2023
23452	9400001025	FU2900000-G/16100/63900	Hono.Ene-2023 Tub. Art. DN600/800 Perez Galdós-Gio	580,18	580,18	21/02/2023
23498	9400000998	A07700000-G/91200/23100	hotel Madrid 15-16/02/2023, dir.Xavier Ribera	278,67	278,67	21/02/2023
23496	9400000997	A07700000-G/91200/23100	Hotel Madrid 16/02/2022, coord. Jordi Peris	121,93	121,93	21/02/2023
23307	3200000329	FZ9200000-G/31120/22199	Legionella Latex Test	-769,79	-769,79	21/02/2023
23348	3200000346	DD6700000-G/13600/21900	MANT. PREVENTIVO TRAJES INTERVENCIÓN ENERO-2023	-6.170,77	-6.170,77	21/02/2023
23644	9400000995	FP7600000-G/17240/22199	MANTA YUTE 1.100 GR/M	1.350,36	1.350,36	21/02/2023
23416	3200000344	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ENERO 2023	-14.090,64	-14.090,64	21/02/2023
23397	3200000330	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-125,31	-125,31	21/02/2023
23640	9400001010	FZ9200000-G/17210/21300	MTTO. Y VERIFICACIÓN EQUIPOS O.T.A.Q.	2.793,89	2.793,89	21/02/2023
22660	3200000334	DE1400000-G/13200/22199	OTROS SUMINISTROS	-120,00	-120,00	21/02/2023
22978	3200000336	DE1400000-G/13200/22199	OTROS SUMINISTROS	-292,40	-292,40	21/02/2023
23182	3200000341	FP7600000-G/17240/22199	POLITENO G-300, CUBO 5 LITROS	-354,07	-354,07	21/02/2023
23119	3200000331	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-115,29	-115,29	21/02/2023
23119	3200000331	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-581,18	-581,18	21/02/2023
23119	3200000331	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-257,81	-257,81	21/02/2023
23246	3200000360	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMESTICOS	-309,16	-309,16	21/02/2023
23247	3200000343	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMESTICOS	-101,64	-101,64	21/02/2023
23673	9400001009	FZ9200000-G/17210/21300	REPARACIÓN Y VERIFICACIÓN 2 SONÓMETROS	1.923,90	1.923,90	21/02/2023
23536	9400001012	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Asistencia Téc. y Gest Sist. Ges en2023	2.600,69	2.600,69	21/02/2023
22891	3200000364	CI0800000-G/92040/21600	Ser. Inf. Mto. SW Streaming enero 2023	-247,75	-247,75	21/02/2023
22891	3200000364	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Sop. SW Streaming enero 2023	-435,33	-435,33	21/02/2023
23405	3200000363	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Sop. de 1er nivel Socyal febrero 2023	-1.395,46	-1.395,46	21/02/2023
23682	9400001032	KH2000000-G/31110/22199	Sum. copas/medallas carrera "marchando con tu pedi	184,22	184,22	21/02/2023
23616	9400000993	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	272,58	272,58	21/02/2023
22382	3200000359	DE1400000-G/13200/21400	SUMINISTRO DE VINILOS PARA VEHICULOS	-1.899,70	-1.899,70	21/02/2023
23427	3200000347	DD6700000-G/13600/21400	SUMINISTRO INCLINOMETRO AEA 18-2	-2.301,42	-2.301,42	21/02/2023
23161	3200000340	FP7600000-G/17240/22199	SUMINISTRO MARCOS	-405,00	-405,00	21/02/2023
22984	3200000337	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-112,29	-112,29	21/02/2023
23107	3200000338	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-146,75	-146,75	21/02/2023
23154	3200000339	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-821,14	-821,14	21/02/2023
23109	9400001008	MF5800000-G/33800/22609	TALLER DELS ENGINYS DEL 1 AL 4 ENERO 2023 EN PARC	7.502,00	7.502,00	21/02/2023
23108	9400001007	MF5800000-G/33800/22609	TALLER DELS ENGINYS DEL 26 AL 31 DIC. PARC CENTRAL	11.253,00	11.253,00	21/02/2023
23157	3200000328	CY5100000-G/93300/21200	TRABAJOS EN DOCKS COMERCIALES JUNTO A DR M.SOP	-1.935,27	-1.935,27	21/02/2023
22577	9400001001	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS DICIEMBRE 2022	3.673,56	3.673,56	21/02/2023
23440	9400000999	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 15/02/23, dir. Xavier Ribera	61,75	61,75	21/02/2023
22679	3200000348	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-99,99	-99,99	21/02/2023
22680	3200000349	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-99,99	-99,99	21/02/2023
22681	3200000350	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-99,99	-99,99	21/02/2023
22682	3200000351	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-99,99	-99,99	21/02/2023
22683	3200000352	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-99,99	-99,99	21/02/2023
22684	3200000353	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-99,99	-99,99	21/02/2023
22685	3200000354	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-97,95	-97,95	21/02/2023
22786	3200000355	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-99,99	-99,99	21/02/2023
22787	3200000356	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-99,99	-99,99	21/02/2023
22788	3200000357	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-99,99	-99,99	21/02/2023
22789	3200000358	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-99,99	-99,99	21/02/2023
23318	3200000367	KG7200000-G/33700/22799	SERV COMUNICAC REDES SOCIALES, ENERO	-1.270,39	-1.270,39	22/02/2023
23715	9400001034	MJ7000000-G/34200/61900	1ª CERT (DIC.22)-REFORMA VESTUARIOS C.F. EXPOSICIÓ	24.200,00	24.200,00	22/02/2023
23221	3200000386	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ENERO 2023 C/ ALCACER 52	-5.203,00	-5.203,00	22/02/2023
23224	3200000387	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER FEBRERO 2023 C/ ALCACER 52	-5.203,00	-5.203,00	22/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22987	3200000384	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER FEBRERO 2023 CAÑONERO 1 Y 3	-1.704,43	-1.704,43	22/02/2023
23124	3200000385	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER FEBRERO 2023 TOMÁS VILLARROYA 17 Y 19	-2.985,13	-2.985,13	22/02/2023
23342	3200000379	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 5 ENERO 2023 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	-11.377,74	-11.377,74	22/02/2023
23342	3200000379	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 5 ENERO 2023 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	-15.296,80	-15.296,80	22/02/2023
23652	9400001047	CI0800000-G/92040/20600	Cesión dcho. Uso SW básico Z/series Z/zos	76.326,99	76.326,99	22/02/2023
23619	9400001048	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1211. Com aprendre col·laborativament...	250,00	250,00	22/02/2023
23620	9400001049	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1211. Com aprendre col·laborativament...	250,00	250,00	22/02/2023
23621	9400001050	CC4000000-G/92010/22799	Curs 969. EL TRAFIC DE DONES PER A L'EXPLOTACIÓ S	390,00	390,00	22/02/2023
23649	9400001040	IF6500000-G/24100/22799	CURSOS COMTUR VLC	9.281,22	9.281,22	22/02/2023
23599	9400001051	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 5 del 1 al 9 de enero-23	1.030,74	1.030,74	22/02/2023
23274	9400001054	IE9700000-G/92400/22799	Elaboració calderes menjar popular Carpesa	499,99	499,99	22/02/2023
23206	9400001055	IE9700000-G/92400/22799	Elaboració calderes menjar popular Massarrojos	1.237,50	1.237,50	22/02/2023
22704	9400001043	KI5900000-G/23100/62500	ELECTRODOMESTICOS OP FRIO	5.255,01	5.255,01	22/02/2023
23061	3200000390	KC1500000-G/23100/22799	ENERO 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	-286.722,10	-286.722,10	22/02/2023
23207	3200000389	KC1500000-G/23100/22799	ENERO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	-234.908,38	-234.908,38	22/02/2023
23741	9400001041	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Alemán	1.570,00	1.570,00	22/02/2023
23226	3200000374	FK8900000-G/16400/22799	FRA 688. REV. PRECIOS ENERO 2023	-5.995,62	-5.995,62	22/02/2023
23226	3200000374	FK8900000-G/16400/22799	FRA 688. REV. PRECIOS ENERO 2023	-6.862,20	-6.862,20	22/02/2023
23725	9400001035	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 247 Certificación 4 de enero 2023	6.642,90	6.642,90	22/02/2023
22961	3200000382	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 30 PLAZAS C.DÍA - LOTE 1	-9.848,69	-9.848,69	22/02/2023
23070	3200000380	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	-9.953,44	-9.953,44	22/02/2023
22968	3200000381	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	-9.848,69	-9.848,69	22/02/2023
23468	3200000388	KC1500000-G/23100/20600	FRA. ENERO 2023 TERMINALES INFORMATICOS ENCUEST	-948,63	-948,63	22/02/2023
23474	3200000368	MD2600000-G/33420/22609	Homenaje Generación 27. Lagartija Nick en el TEM	-8.470,00	-8.470,00	22/02/2023
23703	9400001056	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Red. Proy. Dic-22 Tub. Art. DN 600/800 Giorg	134.762,72	134.762,72	22/02/2023
23576	9400001045	GG2300000-G/15320/21000	Inspeccion Técnica Pont l'Assut de l'Or	745,79	745,79	22/02/2023
23622	9400001036	IF6500000-G/24100/22000	MAT. OFICINA SVCIO EMPLEO - TE ACTIVA'T	1.917,27	1.917,27	22/02/2023
23623	9400001037	IF6500000-G/24100/22000	MAT. OFICINA SVCIO EMPLEO - TE GASTRONOMIA	2.910,82	2.910,82	22/02/2023
23624	9400001038	IF6500000-G/24100/22000	MAT. OFICINA SVCIO EMPLEO - TE OCIO	1.828,65	1.828,65	22/02/2023
23625	9400001039	IF6500000-G/24100/22000	MAT. OFICINA SVCIO EMPLEO - TE OCIO	363,40	363,40	22/02/2023
23396	3200000383	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	-935,91	-935,91	22/02/2023
23708	9400001053	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	580,58	580,58	22/02/2023
23741	9400001041	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didáticos de los cursos	150,00	150,00	22/02/2023
23255	3200000377	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-36,59	-36,59	22/02/2023
23255	3200000377	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-29,85	-29,85	22/02/2023
23300	3200000378	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-97,97	-97,97	22/02/2023
23300	3200000378	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-15,50	-15,50	22/02/2023
23300	3200000378	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-59,55	-59,55	22/02/2023
22766	9400001044	CD1100000-G/92060/22400	Prorroga contrato seguro vida miembros corporación	1.869,37	1.869,37	22/02/2023
23693	9400001042	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	37,90	37,90	22/02/2023
23693	9400001042	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	22/02/2023
23693	9400001042	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	56,52	56,52	22/02/2023
22863	3200000375	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Ases. Psicológico prog. SIAJ enero	-1.450,17	-1.450,17	22/02/2023
23650	9400001046	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mto SW básico Z/series Z/Os enero 2023	2.738,63	2.738,63	22/02/2023
23031	3200000373	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANTENIM.WEB COMERCIO ENERO 2023	-765,33	-765,33	22/02/2023
23299	3200000372	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasóleo CEIP Gaspar Gil Polo	-2.218,26	-2.218,26	22/02/2023
23067	3200000369	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ciudad de Bolonia	-3.796,94	-3.796,94	22/02/2023
23130	3200000371	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo La Fonteta	-3.503,02	-3.503,02	22/02/2023
23118	3200000370	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ntra Sra del Carmen	-3.644,68	-3.644,68	22/02/2023
23473	3200000376	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 PECSA MEDITERRÁNEO)	-449,00	-449,00	22/02/2023
23418	9400001104	A20000000-G/93100/22706	0110-GRANT THORNTON-SERV.AUDIT.F.VISIT(70% 2022)	4.637,31	4.637,31	23/02/2023
23748	9400001105	KD6100000-G/23100/62200	1er PREMIO CONC.PROY.NUEVO ESPAI DONES.	12.100,00	12.100,00	23/02/2023
23712	3200000405	KD6100000-G/23100/62200	2º PREMIO CONCURSO PROYECTOS NUEVO ESPAI.	-6.050,00	-6.050,00	23/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23751	9400001114	KD6100000-G/23100/62200	50% 3er PREMIO CONC.PROY.NUEVO ESPAI DONES.	1.815,00	1.815,00	23/02/2023
23752	9400001109	KD6100000-G/23100/62200	50% 3er PREMIO CONC.PROY.NUEVO ESPAI DONES.	1.815,00	1.815,00	23/02/2023
22115	3200000450	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C/ MAESTRO CLAVE, 14	-239,63	-239,63	23/02/2023
22124	3200000461	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C/ MAESTRO CLAVE, 14	-735,99	-735,99	23/02/2023
22111	3200000448	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C/ MAYOR DE NAZARET, 91 EX. 1243/22	-248,46	-248,46	23/02/2023
22127	3200000466	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C/ MAYOR DE NAZARET, 91 EX. 1243/22	-929,00	-929,00	23/02/2023
22196	3200000468	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C/CARDENAL MONESCILLO, 5 EX. 1264/22	-312,65	-312,65	23/02/2023
22258	3200000453	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA C/CARDENAL MONESCILLO, 5 EX. 1264/22	-220,27	-220,27	23/02/2023
22116	3200000451	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA PSJ. VENTURA FELIU, 1 EX. 1262/22	-237,75	-237,75	23/02/2023
22125	3200000464	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA PSJ. VENTURA FELIU, 1 EX. 1262/22	-695,13	-695,13	23/02/2023
22112	3200000449	GC3800000-G/15110/22799	A.EMEMRGENCIA C/ BARRAQUES DE LLUNA EX. 1182/22	-438,49	-438,49	23/02/2023
22123	3200000458	GC3800000-G/15110/22799	A.EMEMRGENCIA C/ BARRAQUES DE LLUNA EX. 1182/22	-580,91	-580,91	23/02/2023
22436	3200000459	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. NOV. 2022 GUILLEM DE CASTRO,146 E. 1237/22	-506,19	-506,19	23/02/2023
22437	3200000474	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. NOV. 2022 GUILLEM DE CASTRO,146 E. 1237/22	-2.060,93	-2.060,93	23/02/2023
22427	3200000455	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.AGOSTO 22' MARQUES MONTORTAL 57 EX. 1159/2	-263,45	-263,45	23/02/2023
22435	3200000472	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.AGOSTO 22' MARQUES MONTORTAL 57 EX. 1159/2	-1.256,73	-1.256,73	23/02/2023
21762	3200000447	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ CARVALLO S/N. EX. 1196/22	-676,52	-676,52	23/02/2023
21775	3200000452	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/ CARVALLO S/N. EX. 1196/22	-5.784,18	-5.784,18	23/02/2023
21761	3200000446	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/. PESCADORES, 22 EX. 1157/22	-216,29	-216,29	23/02/2023
21780	3200000456	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA C/. PESCADORES, 22 EX. 1157/22	-225,77	-225,77	23/02/2023
22431	3200000470	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA OCT. 22' MANUEL ARNAU, 14 EX. 1266/22	-822,63	-822,63	23/02/2023
22439	3200000462	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA OCT. 22' MANUEL ARNAU, 14 EX. 1266/22	-243,60	-243,60	23/02/2023
23304	3200000393	CY5100000-G/93300/22604	AB.FRA.REG.4 Dº.ALMUDENA TORRES, A-150 de2-2-2023	-105,45	-105,45	23/02/2023
23233	3200000416	DE1400000-G/13200/22002	ADAPTADOR PC USB ATESTADOS PLV	-36,99	-36,99	23/02/2023
23676	9400001113	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB LITOG.P.ABAD	536,30	536,30	23/02/2023
21891	3200000427	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO INDUSTRIAL	-104,79	-104,79	23/02/2023
18894	3200000477	DE1400000-G/13200/21400	BATERIAS VARTA	-141,35	-141,35	23/02/2023
19697	3200000479	DE1400000-G/13200/22199	BOLIGRAFO TACTICO ROTURA CRISTAL	-907,50	-907,50	23/02/2023
23419	3200000404	FP7600000-G/17240/61900	C-1 ENERO 2023 MEJORA CAP. HIDRAULICA CANALES ALB	-55.763,77	-55.763,77	23/02/2023
23739	9400001088	LJ1600000-G/13300/21001	C.19 noviembre 2022 Servicio ORA	377.804,16	377.804,16	23/02/2023
23407	3200000391	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 docss Marginal Izquierda	-6.164,14	-6.164,14	23/02/2023
23469	9400001087	LJ1600000-G/13300/21001	C.20 dic 2022 ORA	371.821,91	371.821,91	23/02/2023
23772	9400001089	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 enero 2023 docss Barón Cortés	6.356,88	6.356,88	23/02/2023
23591	9400001106	FU2900000-G/16000/21000	C/1 Ene-2023 Conservación Alcantarillado	444.221,38	444.221,38	23/02/2023
23590	9400001107	FU2900000-G/16000/21000	C/1 Ene-2023 Mantenim. Instal. Epsar CV	250.015,34	250.015,34	23/02/2023
23464	3200000396	FU2900000-G/16000/21001	C/1 GENER23 DRAGATGE SÉQUIES FR.MARJALS	-15.840,55	-15.840,55	23/02/2023
23589	9400001108	FU2900000-G/16000/21000	C1 Ene-2023 Limpieza SMS	521.689,73	521.689,73	23/02/2023
23449	3200000397	FU2900000-G/16100/63900	c5 enero 23 renov infraest telecontrol Fase I	-44.654,42	-44.654,42	23/02/2023
23357	3200000420	FZ9200000-G/17210/21300	CALIBRACION ENAC. TERMOMETRO 5 PUNTOS	-453,60	-453,60	23/02/2023
22224	3200000441	DE1400000-G/13200/22799	CAMBIO DE TIPO SERVICIO D ELOS QUADS A POLICIA	-83,24	-83,24	23/02/2023
22847	3200000417	A00200000-G/91200/22601	CANASTILLAS EXALTACIONES FALLERAS MAYORES 2023	-1.900,00	-1.900,00	23/02/2023
21196	3200000485	DE1400000-G/13200/22199	CARTERA PORTAPLACA Y PLACA ESTRELLA POLICIA LOC	-2.435,73	-2.435,73	23/02/2023
23743	9400001094	GG2300000-G/15320/21000	CERT 1 ENERO -23 CONTRATA CONSERVACIÓN	508.329,40	508.329,40	23/02/2023
23520	9400001103	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRA MESTALLA	77.762,05	77.762,05	23/02/2023
23745	9400001081	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF ENERO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y DU	9.639,52	9.639,52	23/02/2023
23745	9400001081	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF ENERO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y DU	13.856,30	13.856,30	23/02/2023
23210	3200000395	FP7600000-G/17240/61900	CERTIFICACIÓN 1 DIREC. OBRA MEJORA CAPACIDAD HIDR	-2.484,74	-2.484,74	23/02/2023
21368	3200000486	DE1400000-G/13200/22104	CHALECO ACOLCHADO	-99,00	-99,00	23/02/2023
20536	3200000482	DE1400000-G/13200/22104	COMPRA DE ZAPATILLAS	-99,99	-99,99	23/02/2023
23187	3200000400	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN LA MUTANT ENERO 2023 TEM	-2.057,00	-2.057,00	23/02/2023
23186	3200000399	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS ENERO 2023 TEM	-3.388,00	-3.388,00	23/02/2023
23628	9400001091	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	15,94	15,94	23/02/2023
23629	9400001092	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	115,19	115,19	23/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23630	9400001093	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	115,19	115,19	23/02/2023
23633	9400001095	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	115,19	115,19	23/02/2023
22876	3200000406	A00200000-G/91200/22601	CORONA LAUREL HOMENAJE BLASCO IBÁÑEZ	-95,00	-95,00	23/02/2023
22225	3200000442	DE1400000-G/13200/22799	CUATRO JUEGOS PLACAS	-96,00	-96,00	23/02/2023
12875	3200000434	DE1400000-G/13200/20400	CUOTA RENTING 7212-JVX	-180,71	-180,71	23/02/2023
22225	3200000442	DE1400000-G/13200/22799	DERECHOS JEFATURA TRAFICO MATRICULACIÓN	-399,08	-399,08	23/02/2023
21490	3200000428	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 SERV.ESP.ATEN. FAMILIA E INFANCIA	-31.272,70	-31.272,70	23/02/2023
126	3200000443	MF5800000-G/33800/22799	Dirección de producción y coordinación evento Camp	-3.569,50	-3.569,50	23/02/2023
22980	3200000515	KD6100000-G/23100/22799	Enero 2023.Serv.Atención/prevención adolescentes.	-7.547,24	-7.547,24	23/02/2023
23729	9400001098	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. GALA V PREMIS TRESDEU 2023. MUTANT	6.050,00	6.050,00	23/02/2023
20469	3200000429	AE4200000-G/93100/21600	fact.6222034045 postimpl.SAP	-125.417,52	-125.417,52	23/02/2023
23571	9400001086	CC1000000-G/92010/20200	FACT.N.266 U.V. CESIÓN AULAS 10.02.2023 OP.BOMBERO	557,10	557,10	23/02/2023
23711	9400001121	MP2500000-G/33400/22609	Fotos proyecto Escorxador	769,08	769,08	23/02/2023
21706	3200000431	KC1500000-G/23100/22799	FRA DICIEMBRE 2022 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CMSS	-23.558,70	-23.558,70	23/02/2023
23678	9400001120	AE4600000-G/92000/35900	FRA ENERO BIZUM FV/40004793	59,84	59,84	23/02/2023
23677	9400001097	AE4600000-G/93200/22699	FRA TPV ENERO 2023 - FV/40004796	685,91	685,91	23/02/2023
23746	9400001099	MJ7000000-G/34200/63200	FRA. 60335351- REPARACIONES VARIAS POL. BENIMAMET	19.091,08	19.091,08	23/02/2023
21832	3200000433	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	-19.518,42	-19.518,42	23/02/2023
20449	3200000432	KC1500000-G/23100/22101	FRA. SUMINISTRO OCT-DIC'22 C. MIGUELETE 1-9	-14,12	-14,12	23/02/2023
20449	3200000432	KC1500000-G/23100/22101	FRA. SUMINISTRO OCT-DIC'22 C. MIGUELETE 1-9	-7,47	-7,47	23/02/2023
20449	3200000432	KC1500000-G/23100/22101	FRA. SUMINISTRO OCT-DIC'22 C. MIGUELETE 1-9	-6,05	-6,05	23/02/2023
23294	3200000392	MP7300000-G/33400/22799	FRA.401 VILLARÓSCAR SL	-202,84	-202,84	23/02/2023
23453	3200000398	FU2900000-G/16100/63900	honorarios enero23 renov infraes telecontrol FI	-1.500,99	-1.500,99	23/02/2023
22224	3200000441	DE1400000-G/13200/22799	HONORARIOS GESTORIA CAMBIO TIPO SERVICIO QUADS	-96,80	-96,80	23/02/2023
22225	3200000442	DE1400000-G/13200/22799	HONORARIOS GESTORIA MATRICULACION QUADS PLV	-290,40	-290,40	23/02/2023
23755	9400001111	FP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO	1.548,80	1.548,80	23/02/2023
22491	9400001115	GE3500000-G/15300/61900	ISABEL LA CATOLICA CERT. FINAL RENOV. INFRAESTRU	13.617,23	13.617,23	23/02/2023
22491	9400001115	GE3500000-G/15300/61900	ISABEL LA CATOLICA CERT. FINAL RENOV. INFRAESTRU	42.142,76	42.142,76	23/02/2023
22265	3200000430	DD6700000-G/13600/21400	ITV MES DE DICIEMBRE 2022	-54,34	-54,34	23/02/2023
22265	3200000430	DD6700000-G/13600/21400	ITV MES DE DICIEMBRE 2022	-1.003,22	-1.003,22	23/02/2023
23411	9400001058	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS ENERO 2023	33,44	33,44	23/02/2023
23411	9400001058	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS ENERO 2023	618,81	618,81	23/02/2023
19946	3200000498	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S	-462,05	-462,05	23/02/2023
23565	9400001102	GC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS - CORREO VIEJO, 1 EX. 1284/22	689,71	689,71	23/02/2023
23566	9400001101	GC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS - CORREO VIEJO, 1 EX. 1284/22 comp	72,03	72,03	23/02/2023
23465	3200000394	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-179.310,18	-179.310,18	23/02/2023
18198	3200000465	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 3561 JBD	-505,10	-505,10	23/02/2023
18199	3200000467	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 5155 JZK	-402,26	-402,26	23/02/2023
18194	3200000460	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 6185 JWJ	-515,97	-515,97	23/02/2023
18195	3200000463	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 6185 JWJ	-570,37	-570,37	23/02/2023
23264	9400001057	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE ALTURA LOTE I	12.705,00	12.705,00	23/02/2023
23740	9400001096	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS O.T.A.Q.	981,01	981,01	23/02/2023
23716	9400001059	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO MANGUERAS	333,29	333,29	23/02/2023
18203	3200000471	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULO 0523 LYS	-553,10	-553,10	23/02/2023
18267	3200000475	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULO 0577 JZB	-491,50	-491,50	23/02/2023
18275	3200000476	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULO 7225 JVX	-453,42	-453,42	23/02/2023
21225	3200000509	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULO 8315-HYY	-238,37	-238,37	23/02/2023
23484	3200000421	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-53,26	-53,26	23/02/2023
23537	3200000423	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-836,11	-836,11	23/02/2023
21785	9400001122	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL OFICINA Y PAPELERÍA	235,95	235,95	23/02/2023
21786	9400001123	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL OFICINA Y PAPELERÍA	243,23	243,23	23/02/2023
21787	9400001124	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL OFICINA Y PAPELERÍA	42,45	42,45	23/02/2023
23718	9400001125	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL OFICINA Y PAPELERÍA	36.624,00	36.624,00	23/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22236	3200000438	DE1400000-G/13200/63300	MESA MEZCLAS SALÓN DE ACTOS PLV	-1.029,20	-1.029,20	23/02/2023
15848	3200000444	MF5800000-G/33800/22609	MONTAJE ESPECTÁCULO "TITERETÚ" EXPOJOVE 2021	-5.808,00	-5.808,00	23/02/2023
22224	3200000441	DE1400000-G/13200/22799	MUTUALIDAD C GESTORES	-20,80	-20,80	23/02/2023
22225	3200000442	DE1400000-G/13200/22799	MUTUALIDAD C. GESTORES	-20,80	-20,80	23/02/2023
23747	9400001100	A20000000-G/93100/22706	Nº F. 113- GESEM SERV. AUDIT. P.CONG. 70% (2022)	7.199,50	7.199,50	23/02/2023
18944	3200000478	DE1400000-G/13200/22199	OTROS SUMINISTROS	-363,00	-363,00	23/02/2023
23278	3200000401	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-61,11	-61,11	23/02/2023
23278	3200000401	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-8.350,72	-8.350,72	23/02/2023
23279	3200000402	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-5.356,76	-5.356,76	23/02/2023
23280	3200000403	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-169,40	-169,40	23/02/2023
23280	3200000403	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-5.244,75	-5.244,75	23/02/2023
23514	3200000422	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM 20UDS	-55,06	-55,06	23/02/2023
23710	9400001116	FD3100000-G/17100/61900	POLO BERNABÉ - 5ª FACTURA DIRECCIÓN FACULTATIVA	174,49	174,49	23/02/2023
23679	9400001119	FD3100000-G/17100/61900	POLO DE BERNABÉ - CERT. 4 Y ÚLTIMA-REMODELACIÓN P	3.689,24	3.689,24	23/02/2023
23600	9400001110	FP7600000-G/17240/22199	PUNO LANZA	67,16	67,16	23/02/2023
23600	9400001110	FP7600000-G/17240/22199	RADISAN	57,04	57,04	23/02/2023
21334	3200000437	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULO 6237JWJ PLV OCTUBRE 2022	-97,32	-97,32	23/02/2023
21326	3200000436	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV NOVIEMBRE 2022	-23.858,78	-23.858,78	23/02/2023
21324	3200000435	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV OCTUBRE 2022	-27.649,88	-27.649,88	23/02/2023
22721	3200000413	DE1400000-G/13200/21400	REP. PINCHAZO VEHÍCULO 5981-JZG	-14,52	-14,52	23/02/2023
21216	3200000508	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 6186-JWJ	-14,52	-14,52	23/02/2023
18252	3200000473	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 0577 JZB	-1.478,69	-1.478,69	23/02/2023
19600	3200000495	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5125JZK	-193,90	-193,90	23/02/2023
23346	9400001067	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 0255HYY	217,97	217,97	23/02/2023
18193	3200000457	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0357 LMN	-301,39	-301,39	23/02/2023
19388	3200000489	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0529LYS	-17,92	-17,92	23/02/2023
22602	3200000410	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0549LYS	-224,68	-224,68	23/02/2023
22601	3200000409	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 0556LYS	-224,68	-224,68	23/02/2023
19416	3200000490	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 1419HZS	-105,23	-105,23	23/02/2023
21172	3200000504	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 1678CTD	-146,13	-146,13	23/02/2023
23391	9400001063	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 2739BHR	86,82	86,82	23/02/2023
23390	9400001064	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 2740BHR	86,82	86,82	23/02/2023
21165	3200000503	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 2946GW	-252,38	-252,38	23/02/2023
19887	3200000497	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3182LLF	-172,64	-172,64	23/02/2023
23394	9400001060	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3226JCH	89,54	89,54	23/02/2023
23326	9400001083	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3227JCH	126,01	126,01	23/02/2023
20220	3200000499	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3308LLF	-28,44	-28,44	23/02/2023
21280	3200000510	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3312LLF	-170,49	-170,49	23/02/2023
21177	3200000506	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3345HZV	-185,95	-185,95	23/02/2023
23329	9400001079	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3988JYK	303,54	303,54	23/02/2023
23392	9400001062	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3988JYK	368,71	368,71	23/02/2023
23338	9400001072	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3996JYK	703,87	703,87	23/02/2023
23337	9400001073	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4001JYK	303,54	303,54	23/02/2023
23336	9400001074	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4004JYK	62,15	62,15	23/02/2023
23332	9400001077	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4005JYK	62,15	62,15	23/02/2023
21149	3200000502	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4013GSJ	-264,61	-264,61	23/02/2023
23393	9400001061	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4016JYK	361,89	361,89	23/02/2023
23324	9400001085	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4024JYK	51,09	51,09	23/02/2023
23389	9400001065	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4026JYK	450,18	450,18	23/02/2023
23331	9400001078	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4028JYK	93,68	93,68	23/02/2023
23327	9400001082	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4391JCD	57,05	57,05	23/02/2023
23344	9400001069	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4957GCD	292,47	292,47	23/02/2023
22603	3200000411	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 5203HFN	-94,84	-94,84	23/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
18200	3200000469	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 5981 JZG	-59,45	-59,45	23/02/2023
23335	9400001075	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6013JCD	171,28	171,28	23/02/2023
21173	3200000505	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6185JWJ	-205,89	-205,89	23/02/2023
19443	3200000491	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6215JJG	-235,08	-235,08	23/02/2023
22599	3200000408	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6226JWJ	-213,81	-213,81	23/02/2023
23333	9400001076	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6232JCD	66,73	66,73	23/02/2023
21309	3200000511	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6623KFY	-209,20	-209,20	23/02/2023
22203	3200000407	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6628KFY	-62,69	-62,69	23/02/2023
21311	3200000512	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6632KFY	-294,61	-294,61	23/02/2023
23325	9400001084	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6738GDW	87,12	87,12	23/02/2023
19599	3200000494	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 7009LMN	-239,33	-239,33	23/02/2023
23345	9400001068	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 7009LMN	224,20	224,20	23/02/2023
23347	9400001066	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 7197JVX	193,98	193,98	23/02/2023
22719	3200000412	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 7214-JVX	-183,92	-183,92	23/02/2023
23341	9400001070	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 7226DZT	95,35	95,35	23/02/2023
23339	9400001071	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 8060JZJ	138,23	138,23	23/02/2023
21187	3200000507	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 8909GVF	-319,48	-319,48	23/02/2023
19553	3200000492	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 8992HYX	-14,52	-14,52	23/02/2023
20592	3200000501	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 9161LTF	-47,43	-47,43	23/02/2023
20096	3200000481	DE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN ANUAL ETILÓMETRO SAFIR	-1.124,73	-1.124,73	23/02/2023
20399	3200000500	DE1400000-G/13200/21400	REVISION MOTOCICLETA X-MAX 300 3309LLF	-117,06	-117,06	23/02/2023
23749	9400001112	FP7600000-G/17240/22199	ROLLO CANIZO DE 2X5 MT	2.974,18	2.974,18	23/02/2023
22401	9400001126	CD1100000-G/92060/22400	SEG. ACDTES. AC. FESTIVOS LOTE 6 14/12/22-31/12/22	1.301,71	1.301,71	23/02/2023
23500	9400001118	CD1100000-G/92060/22400	SEGURO RC ACTOS FESTIVOS LOTE 5 - 2023	84.818,53	84.818,53	23/02/2023
23758	9400001090	CI1D00000-G/92040/22706	SERV. INFORMATICOS SMART LOTE 3 (enero 2023)	33.327,27	33.327,27	23/02/2023
23069	3200000418	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING EXALTACIONES FALLERAS MAYORES	-2.469,61	-2.469,61	23/02/2023
22945	3200000419	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING JORNADA TECNICOS LINGÜÍSTICOS	-445,50	-445,50	23/02/2023
21651	3200000425	KH2000000-G/31130/22799	Servicio complementario control plagas. Diciembre.	-14.999,99	-14.999,99	23/02/2023
21737	3200000439	FO0000000-G/31130/22106	Servicio documentación veterinaria animales.	-181,02	-181,02	23/02/2023
21815	3200000424	FO0000000-G/31130/22799	Servicio gestión centro animales Benimamet. Dic.	-51.496,91	-51.496,91	23/02/2023
22782	3200000440	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIO INTERPRET.TELEF. ATESTADOS DICIEMBRE 202	-66,55	-66,55	23/02/2023
23476	3200000514	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO DE PROPANO	-485,40	-485,40	23/02/2023
23477	3200000513	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO DE PROPANO	-509,43	-509,43	23/02/2023
21641	3200000487	DE1400000-G/13200/22000	SUMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA	-657,62	-657,62	23/02/2023
23105	3200000414	DE1400000-G/13200/22002	SUMINISTROS INFORMATICOS	-154,46	-154,46	23/02/2023
23106	3200000415	DE1400000-G/13200/22002	SUMINISTROS INFORMATICOS	-338,80	-338,80	23/02/2023
20537	3200000483	DE1400000-G/13200/22104	SUMINISTROS UNIFORMIDAD	-99,99	-99,99	23/02/2023
20538	3200000484	DE1400000-G/13200/22104	SUMINISTROS UNIFORMIDAD	-99,99	-99,99	23/02/2023
21803	3200000488	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-144,26	-144,26	23/02/2023
19944	3200000480	DE1400000-G/13200/22000	SUMINISTROS VARIOS DE MATERIAL DE OFICINA	-2.291,99	-2.291,99	23/02/2023
19554	3200000493	DE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS VEHÍCULO 5120JZK	-248,17	-248,17	23/02/2023
19722	3200000496	DE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS VEHÍCULO 6665 HFN	-131,95	-131,95	23/02/2023
18175	3200000454	DE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS VEHÍCULO 8060 JZJ	-78,37	-78,37	23/02/2023
19946	3200000498	DE1400000-G/13200/21400	TASAS TRÁFICO	-29,26	-29,26	23/02/2023
15937	3200000445	MF5800000-G/33800/22609	TRANSP. Y MONT. "EL LABERINTO DEL CUCO" EXPO 2021	-5.808,00	-5.808,00	23/02/2023
20106	3200000426	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEM	-4.449,17	-4.449,17	23/02/2023
4497	3200000567	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS ALUMNOS-REGULARIZ. DIC21	-802,80	-802,80	24/02/2023
4497	3200000567	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS ALUMNOS-REGULARIZ. ENERO22	-308,00	-308,00	24/02/2023
4497	3200000567	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS ALUMNOS-REGULARIZ. FEBR22	-385,00	-385,00	24/02/2023
4497	3200000567	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS ALUMNOS-REGULARIZ. NOV21	-1.576,65	-1.576,65	24/02/2023
4497	3200000567	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS ALUMNOS-REGULARIZ. OCT21	-1.142,99	-1.142,99	24/02/2023
4497	3200000567	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS ALUMNOS-REGULARIZ. SEPT21	-891,11	-891,11	24/02/2023
4497	3200000567	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. DIC21	-287,13	-287,13	24/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4497	3200000567	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. ENERO22	-370,83	-370,83	24/02/2023
4497	3200000567	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	-452,91	-452,91	24/02/2023
4497	3200000567	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. NOV21	-454,84	-454,84	24/02/2023
4497	3200000567	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. OCT21	-431,66	-431,66	24/02/2023
4497	3200000567	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. SEPT21	-633,56	-633,56	24/02/2023
4497	3200000567	ME2800000-G/32300/22799	- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.DIC	-346,32	-346,32	24/02/2023
4497	3200000567	ME2800000-G/32300/22799	- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.ENER	-134,40	-134,40	24/02/2023
4497	3200000567	ME2800000-G/32300/22799	- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.FEBR	-472,00	-472,00	24/02/2023
4497	3200000567	ME2800000-G/32300/22799	- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.NOV	-679,52	-679,52	24/02/2023
4497	3200000567	ME2800000-G/32300/22799	- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.OCT	-493,28	-493,28	24/02/2023
4497	3200000567	ME2800000-G/32300/22799	- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.SEPT	-385,10	-385,10	24/02/2023
22462	3200000593	KI5900000-G/23100/22799	1 AL 3/11/22 RECURSO BURJASSOT.- UCRANIA	-4.443,12	-4.443,12	24/02/2023
22912	3200000612	FJ3000000-G/16210/22700	1 ENERO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	-649.593,82	-649.593,82	24/02/2023
23113	3200000628	FJ3000000-G/16210/22700	1 ENERO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	-386.831,03	-386.831,03	24/02/2023
22932	3200000626	FJ3000000-G/16210/22700	1 ENERO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	-207.605,39	-207.605,39	24/02/2023
22928	3200000629	FJ3000000-G/16300/22700	1.A. ENERO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-611.792,96	-611.792,96	24/02/2023
22929	3200000627	FJ3000000-G/16210/22700	1.B. ENERO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	-419.398,96	-419.398,96	24/02/2023
21226	3200000543	DE1400000-G/13200/22199	10 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE (5S)	-5.929,00	-5.929,00	24/02/2023
22910	3200000614	FJ3000000-G/16300/22700	1A ENERO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.473.005,00	-1.473.005,00	24/02/2023
23110	3200000633	FJ3000000-G/16300/22700	1A ENERO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.406.814,11	-1.406.814,11	24/02/2023
22911	3200000617	FJ3000000-G/16210/22700	1B ENERO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-862.881,06	-862.881,06	24/02/2023
23112	3200000631	FJ3000000-G/16210/22700	1B ENERO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-971.514,08	-971.514,08	24/02/2023
21727	3200000554	JU1300000-G/92400/22609	378 - COPRODUCCIÓN CON LOS FESTIVALES DEL DISTRIT	-600,00	-600,00	24/02/2023
22648	3200000532	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA DIC. 2022 C/. CONVENTO, 10 E.1292/22	-237,51	-237,51	24/02/2023
22745	3200000534	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA DIC. 2022 C/. CONVENTO, 8 EX.1290/22	-234,55	-234,55	24/02/2023
22746	3200000535	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.OCTUBRE 22' CHULILLA, 14 E. 1239/22	-736,27	-736,27	24/02/2023
22747	3200000536	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. OCT. 22' VIRGEN DEL CASTILLO,4 E.1241/22	-759,44	-759,44	24/02/2023
22732	3200000533	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA DICIEMBRE 2022 C/. CONVENTO, 6	-226,33	-226,33	24/02/2023
23800	9400001153	AG5300000-G/92600/22602	ABONAR CAMPANA CENSO ELECTORAL EXTRANJEROS	11.909,49	11.909,49	24/02/2023
23366	3200000613	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-MES ENERO 2023 GESTIÓN RRSS	-4.053,83	-4.053,83	24/02/2023
22384	3200000609	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 4 Berta Durán diciembre 2022	-1.068,03	-1.068,03	24/02/2023
22388	3200000608	MD2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS. LOTE 1 NOV .BERTA DURAN	-2.003,22	-2.003,22	24/02/2023
20575	3200000599	DE1400000-G/13200/22000	AGENDAS Y BOLIGRAFOS P.EUROPEO S4ALLCITIES	-2.997,17	-2.997,17	24/02/2023
22459	3200000596	KI5900000-G/23100/22799	agosto 2022.- recurso burjassot	-72.694,38	-72.694,38	24/02/2023
21925	3200000522	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	-105,18	-105,18	24/02/2023
11690	3200000605	KI5900000-G/23100/22799	ALOJAMIENTO EMERGENCIA PERSONAS UCRANIANAS	-1.213,00	-1.213,00	24/02/2023
22461	3200000594	KI5900000-G/23100/22799	ALOJAMIENTO, MAN Y AT PSICO INMIGRANTES.- OCT 2022	-59.982,12	-59.982,12	24/02/2023
23732	9400001159	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB JUAN R JIMENEZ 18- JOSE ARIZO	1.051,44	1.051,44	24/02/2023
23733	9400001160	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB JUAN R. JIMENEZ 18-VTE ARIZO	1.051,44	1.051,44	24/02/2023
22404	3200000551	KG7200000-G/33700/20300	Alq. piano 1/2 cola, programa Concerts Tardor.	-580,80	-580,80	24/02/2023
23532	9400001151	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50	4.537,50	24/02/2023
23579	3200000624	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT ENERO 2023	-4.397,87	-4.397,87	24/02/2023
23702	3200000625	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEM ENERO 2023	-17.332,95	-17.332,95	24/02/2023
21628	3200000542	FD3100000-G/17100/61900	BENIMACLET - CERT. LIQUIDACIÓN ZONA PERROS	-7.461,38	-7.461,38	24/02/2023
22511	3200000623	DE1400000-G/13200/22199	BOQUILLAS ETILÓMETRO	-2.934,25	-2.934,25	24/02/2023
23793	9400001152	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 obra cb marginal izquierda	28.384,60	28.384,60	24/02/2023
22557	3200000541	LJ1600000-G/13300/21000	C.85/22 Señalización	-132.153,24	-132.153,24	24/02/2023
21532	3200000588	FU2900000-G/16000/21000	C/ Dic-2022 Rev. Precios Conserv. (Ene-Dic 2022)	-1.125.990,61	-1.125.990,61	24/02/2023
23655	3200000638	FU2900000-G/16100/63900	C/5 Dic-2022 Gestión Activos Bº Amistat-Benic.-Orr	-141.812,81	-141.812,81	24/02/2023
23573	3200000641	FU2900000-G/16100/63210	C/5 Ene-2023 Instal. Soplante P.P. Realón	-58.416,08	-58.416,08	24/02/2023
23454	3200000636	FU2900000-G/16100/63900	C/6 Ene-23 Gestión Activos Amistat, Benic. y Orrio	-142.677,00	-142.677,00	24/02/2023
23462	3200000634	FU2900000-G/16100/63900	C3 ENERO TUB DIST AG Y CONEXION FIBRA POZOS RIO TI	-26.922,94	-26.922,94	24/02/2023
23581	3200000643	AG5300000-G/92600/22602	Campanya Xicotet comerç per Nadal (enero23)	-1.351,85	-1.351,85	24/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
14953	3200000568	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM BENIMACLET OCTUBRE 2022	-33.277,90	-33.277,90	24/02/2023
21774	3200000572	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI G.MENUDA DICIEMBRE 2022	-2.290,86	-2.290,86	24/02/2023
21718	3200000571	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO DICIEMBRE 2022	-4.114,73	-4.114,73	24/02/2023
21776	3200000573	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI Q.CARRERES DICIEMBRE 2022	-3.862,05	-3.862,05	24/02/2023
21777	3200000574	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC DICIEMBRE 2022	-4.669,19	-4.669,19	24/02/2023
22386	3200000575	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR CM BENIMACLET DIC 2022	-22.886,49	-22.886,49	24/02/2023
19441	3200000569	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR CM BENIMACLET NOVIEMBRE 2022	-36.724,23	-36.724,23	24/02/2023
20527	3200000570	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm f. de los ríos diciembre 2022	-5.700,55	-5.700,55	24/02/2023
23467	3200000537	DE1400000-G/13200/22113	COMIDA PERROS	-707,70	-707,70	24/02/2023
444	3200000531	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,04	-0,04	24/02/2023
583	3200000530	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-1,36	-1,36	24/02/2023
591	3200000529	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,19	-0,19	24/02/2023
593	3200000528	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,29	-0,29	24/02/2023
3874	3200000527	KI5900000-G/23100/22101	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,66	-0,66	24/02/2023
19058	3200000606	GG2300000-G/15320/61900	COOR.SYS 2022 CONTRATA PRIMER PAGO	-734,71	-734,71	24/02/2023
19058	3200000606	GG2300000-G/15320/22706	COOR.SYS 2022 CONTRATA PRIMER PAGO	-935,09	-935,09	24/02/2023
22532	3200000553	KG7200000-G/33700/22799	Curso Monitor act. tiempo libre. Nov. y Diciembre	-998,34	-998,34	24/02/2023
22817	3200000592	KC1500000-G/23100/22799	dic 22 menjar	-72.222,15	-72.222,15	24/02/2023
22046	9400001158	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	812,83	812,83	24/02/2023
23422	9400001164	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	2.595,06	2.595,06	24/02/2023
22274	3200000547	JU1300000-G/92400/22199	DULCES VARIADOS ANIMACIÓN INFANTIL BENI-BENI	-581,90	-581,90	24/02/2023
444	3200000531	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-15,18	-15,18	24/02/2023
444	3200000531	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	24/02/2023
583	3200000530	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	24/02/2023
583	3200000530	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-54,67	-54,67	24/02/2023
591	3200000529	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-18,87	-18,87	24/02/2023
591	3200000529	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	24/02/2023
593	3200000528	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	24/02/2023
593	3200000528	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-22,74	-22,74	24/02/2023
3874	3200000527	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-6,05	-6,05	24/02/2023
3874	3200000527	KI5900000-G/23100/22101	EMIVASA (SUMINISTRO)	-33,79	-33,79	24/02/2023
444	3200000531	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	-5,50	-5,50	24/02/2023
591	3200000529	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	-37,66	-37,66	24/02/2023
593	3200000528	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	-5,50	-5,50	24/02/2023
3874	3200000527	KI5900000-G/23100/22101	EMTRE	-5,50	-5,50	24/02/2023
23183	9400001149	KD6100000-G/23100/22799	EN/2023 L-1 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVVG.	5.384,24	5.384,24	24/02/2023
23184	9400001150	KD6100000-G/23100/22799	EN/2023 L-2 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVVG.	1.179,70	1.179,70	24/02/2023
23208	9400001128	KC1500000-G/23100/22799	ENERO 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	39.505,52	39.505,52	24/02/2023
23680	3200000611	AE9600000-G/93200/22706	ENERO 2023 SERVICIO IMPRESIÓN	-602,37	-602,37	24/02/2023
23680	3200000611	AE9600000-G/93200/22000	ENERO 2023 SUMINISTRO	-180,51	-180,51	24/02/2023
22193	3200000610	MD2600000-G/33420/22799	ENTRADAS TEATROS DICIEMBRE 2022. GRUPO MEANA	-1.521,37	-1.521,37	24/02/2023
22452	3200000518	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. L'AIR ET LA MANIÈRE PARA CABALGATA REYES	-57.950,00	-57.950,00	24/02/2023
22591	9400001155	AE5000000-G/93200/22708	FACTURA DICIEMBRE 2022 GESTIÓN COBRO TASA AL 2,50	54.357,82	54.357,82	24/02/2023
23072	9400001163	AH0040000-G/92109/22799	FACTURA ENERO'23 INFORM. FAMILIAS VULNERABILIDAD	13.367,86	13.367,86	24/02/2023
23225	3200000632	FK8900000-G/16400/22799	Fra 687. Cert nº 1 Enero	-48.633,57	-48.633,57	24/02/2023
23225	3200000632	FK8900000-G/16400/22799	Fra 687. Cert nº 1 Enero	-42.491,96	-42.491,96	24/02/2023
21422	3200000521	KC1500000-G/23100/22799	FRA DICIEMBRE 2022 ACTIVIDADES COMS	-2.307,58	-2.307,58	24/02/2023
22927	9400001127	KC1500000-G/23100/22799	FRA ENERO 2023 CENTRO DIA MALVARROSA	13.482,83	13.482,83	24/02/2023
22927	9400001127	KC1500000-G/23100/22799	FRA ENERO 2023 CENTRO DIA MALVARROSA	8.609,16	8.609,16	24/02/2023
21669	3200000520	KC1500000-G/23100/22799	FRA. DICIEMBRE 2022 - CENTRO DIA MALVARROSA	-22.091,99	-22.091,99	24/02/2023
22956	3200000549	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	-19.518,42	-19.518,42	24/02/2023
23684	9400001157	MJ7000000-G/34100/22799	FRA.0062023-CARRERA NEVER STOP RUNNING	1.744,58	1.744,58	24/02/2023
444	3200000531	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-8,35	-8,35	24/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
583	3200000530	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-36,58	-36,58	24/02/2023
591	3200000529	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-11,44	-11,44	24/02/2023
593	3200000528	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-13,64	-13,64	24/02/2023
3874	3200000527	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-21,58	-21,58	24/02/2023
5657	3200000525	AE5000000-G/93200/22708	Gestión tasa alcantarillado	-28.983,78	-28.983,78	24/02/2023
23458	3200000637	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Ene-2023 Gestión Activos Amistat-Benical-Orr	-4.514,86	-4.514,86	24/02/2023
23459	3200000640	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Ene-2023 Instal. Soplante P.P. Realón	-1.963,56	-1.963,56	24/02/2023
23659	3200000639	FU2900000-G/16100/63900	Hono.Dic-22 Gest. Activos Bº Amistad-Benicalap-Orr	-4.487,51	-4.487,51	24/02/2023
23463	3200000635	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIO ENERO 23 TUB DIST Y CONX FIBRA CAUCE F	-882,91	-882,91	24/02/2023
22791	3200000584	A07700000-G/91200/23100	hotel Madrid 18/01/2023, coord. J.Olmos	-206,38	-206,38	24/02/2023
22792	3200000585	A07700000-G/91200/23100	hotel Madrid 18/01/23 reg. B.Sanjuan	-206,38	-206,38	24/02/2023
22790	3200000583	A07700000-G/91200/23100	hotel Madrid 18/01/23, coord. Julio Olmos	-206,38	-206,38	24/02/2023
16245	3200000523	FO0000000-G/31130/22799	Ilustraciones campaña No soc el teu joguet	-2.900,00	-2.900,00	24/02/2023
22264	3200000622	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S DICIEMBRE 2022	-331,75	-331,75	24/02/2023
22264	3200000622	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S VEHICULOS PLV DICIEMBRE 2022	-25,08	-25,08	24/02/2023
22274	3200000547	JU1300000-G/92400/22199	JUGUETES VARIADOS ANIMACIÓN INFANTIL BENI-BENI	-968,00	-968,00	24/02/2023
21882	3200000607	MD2600000-G/33210/22609	lote 1 dic BERTA DURÁN ACTIVIDAD BIBLIOTECAS	-2.064,82	-2.064,82	24/02/2023
22982	3200000539	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 1 SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO MES 01/2023	-1.179,75	-1.179,75	24/02/2023
21873	3200000552	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 2.- SERV.MANTENIM.WEB COMERCIO 12/22	-765,33	-765,33	24/02/2023
23721	9400001148	CD1100000-G/92060/22400	Lote 4: daños mat. (1/01/23 a 13/06/23)	152.122,63	152.122,63	24/02/2023
23025	3200000519	KH8000000-G/23110/22799	MANTENIMIENTO ENERO ARENA LEGENDARIA	-175,45	-175,45	24/02/2023
23491	3200000538	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO ESCANER 6040DS NºSERIE68314 PZA AY	-994,62	-994,62	24/02/2023
23444	9400001145	DE1400000-G/13200/21900	MANTENIMIENTO PISTOLA WALTHER	39,06	39,06	24/02/2023
21811	3200000621	DE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	-347,27	-347,27	24/02/2023
20425	3200000598	DE1400000-G/13200/22199	MATERIAL CONTROLES POLICIALES	-1.832,17	-1.832,17	24/02/2023
23361	3200000516	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didáticos de los cursos	-248,81	-248,81	24/02/2023
947	3200000562	ME2800000-G/32300/22799	MENU INFANTIL - CEIP BENIMACLET - DICIEMBRE 2021	-10.465,40	-10.465,40	24/02/2023
946	3200000561	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CEIP BENIMACLET	-1.294,56	-1.294,56	24/02/2023
946	3200000561	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CEIP BENIMACLET	-3.236,40	-3.236,40	24/02/2023
947	3200000562	ME2800000-G/32300/22799	MONITOR- CEIP BENIMACLET - DICIEMBRE 2021	-7.484,15	-7.484,15	24/02/2023
20527	3200000570	ME2800000-G/32300/22799	monitores cm f. de los rios diciembre 2022	-3.388,44	-3.388,44	24/02/2023
21774	3200000572	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI G.MENUDA DICIEMBRE 2022	-312,00	-312,00	24/02/2023
10251	3200000565	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI GENT MENUDA OCTUBRE 2021	-884,64	-884,64	24/02/2023
21718	3200000571	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO DICIEMBRE 2022	-1.607,20	-1.607,20	24/02/2023
21776	3200000573	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI Q.CARRERES DICIEMBRE 2022	-477,88	-477,88	24/02/2023
10250	3200000564	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI QUATRE CARRERES OCTUBRE 2021	-1.769,28	-1.769,28	24/02/2023
21777	3200000574	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI SOLC DICIEMBRE 2022	-667,34	-667,34	24/02/2023
10252	3200000566	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI SOLC OCTUBRE 2021	-2.653,92	-2.653,92	24/02/2023
22238	9400001161	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	44.225,19	44.225,19	24/02/2023
23526	9400001165	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	141.194,28	141.194,28	24/02/2023
7775	3200000526	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-87,14	-87,14	24/02/2023
7775	3200000526	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	24/02/2023
7775	3200000526	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-70,03	-70,03	24/02/2023
21941	3200000548	MP2500000-G/33600/22799	Recogida efectivo diciembre-22	-544,50	-544,50	24/02/2023
22892	3200000630	FZ9200000-G/17230/22699	Renovación del galardón Sendero Azul 23 El Saler	-302,50	-302,50	24/02/2023
22718	9400001144	DE1400000-G/13200/21400	REP. PINCHAZO VEHÍCULO 5201-HFN	14,52	14,52	24/02/2023
23482	9400001146	MP2500000-G/33600/21200	Reparación monumento Gómez Ferrer	715,00	715,00	24/02/2023
22809	3200000604	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 0549LMS	-393,96	-393,96	24/02/2023
22805	3200000602	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 0556LYS	-16,99	-16,99	24/02/2023
21741	3200000619	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 1021LMS	-292,98	-292,98	24/02/2023
22597	3200000600	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 1248JWG	-232,13	-232,13	24/02/2023
23378	9400001138	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 2738BHR	212,52	212,52	24/02/2023
23385	9400001131	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3226JCH	108,90	108,90	24/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23386	9400001130	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3229JCH	45,30	45,30	24/02/2023
23384	9400001132	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3983JYK	687,35	687,35	24/02/2023
23383	9400001133	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4004JYK	287,21	287,21	24/02/2023
23382	9400001134	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4024JYK	477,66	477,66	24/02/2023
22960	9400001140	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4027JYK	202,41	202,41	24/02/2023
23381	9400001135	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4028JYK	298,99	298,99	24/02/2023
23379	9400001137	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4029JYK	307,56	307,56	24/02/2023
23380	9400001136	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4098JCD	398,82	398,82	24/02/2023
23328	9400001139	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4210JCD	120,59	120,59	24/02/2023
22959	9400001141	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4379JCD	242,90	242,90	24/02/2023
22806	3200000603	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5243BGB	-274,90	-274,90	24/02/2023
21742	3200000620	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6517LMR	-401,19	-401,19	24/02/2023
22814	9400001143	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6632 KFY	243,51	243,51	24/02/2023
22958	9400001142	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6688GDW	301,85	301,85	24/02/2023
23387	9400001129	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6710GDW	38,97	38,97	24/02/2023
22802	3200000601	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8096GBW	-122,97	-122,97	24/02/2023
21739	3200000618	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8992HYX	-280,18	-280,18	24/02/2023
23426	3200000517	MP2500000-G/33600/22799	Retirada efectivo enero-23	-544,50	-544,50	24/02/2023
23406	3200000578	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad enero-23	-115.189,41	-115.189,41	24/02/2023
22376	9400001147	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos diciembre-22	97.621,13	97.621,13	24/02/2023
22460	3200000595	KI5900000-G/23100/22799	sept 2022.- recurso burjassot	-64.795,50	-64.795,50	24/02/2023
22947	3200000546	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Hosting web juventud, diciembre 2022	-707,29	-707,29	24/02/2023
23361	3200000516	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Val. Enero 2023	-2.578,39	-2.578,39	24/02/2023
21713	9400001156	AH0040000-G/92109/22799	SERV. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS	13.367,86	13.367,86	24/02/2023
21695	3200000544	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 12/2022	-1.179,75	-1.179,75	24/02/2023
23501	3200000615	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.y Sop.SW CGAP 15.01 a 14.02.2023	-1.798,87	-1.798,87	24/02/2023
21711	3200000545	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto. SW Gescot Cont.Analít.diciem.2022	-2.180,02	-2.180,02	24/02/2023
23572	3200000616	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.SW.Apoyo Ord.Central Enero 2023	-15.030,53	-15.030,53	24/02/2023
15859	3200000597	FD3100000-G/17100/21000	SERVICIO EXTRAORDINARIO PODA ARBOLADO	-31.669,20	-31.669,20	24/02/2023
22986	3200000550	FO0000000-G/31130/22799	Servicio gestión centro animales Benimamet. Enero	-51.496,91	-51.496,91	24/02/2023
21792	9400001154	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	22.255,92	22.255,92	24/02/2023
23410	3200000642	IF6500000-G/24100/22199	SUM VARIOS ILIDED/2022/31/46 ORIENTACIÓ E.BARÓ	-18,66	-18,66	24/02/2023
20114	3200000524	FO0000000-G/31130/22199	Sum.premios Deleg.B.Animal fiesta S.Antº Abad	-2.976,60	-2.976,60	24/02/2023
23616	3200000644	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-272,58	-272,58	24/02/2023
22885	3200000540	IB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO WC SANITARIOS M.RASTRO MES ENERO 202	-1.216,05	-1.216,05	24/02/2023
22253	3200000558	A07700000-G/91200/23100	tren Barcelona-Valence 26/10/2022, alcalde J.Ribó	-104,80	-104,80	24/02/2023
22249	3200000555	A07700000-G/91200/23100	Tren Barcelona-Valence 26/10/2022, S.Sanz segureta	-104,80	-104,80	24/02/2023
22252	3200000557	A07700000-G/91200/23100	tren Barcelona-Valence 26/10/2022,reg.G.Grezzi	-104,80	-104,80	24/02/2023
22485	3200000576	A07700000-G/91200/23100	tren Barcelona-Vlc 07/09/2022 canvi bitllet	-39,75	-39,75	24/02/2023
22492	3200000577	A07700000-G/91200/23100	tren Barcelona-Vlc 07/09/2022 canvi bitllet	-54,65	-54,65	24/02/2023
22250	3200000556	A07700000-G/91200/23100	Tren Grenoble-Paris 28/10/2022, coord. Yolanda Pra	-109,60	-109,60	24/02/2023
22335	3200000559	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble-Paris 28/10/2022, reg. Paula Llobet	-85,00	-85,00	24/02/2023
22490	3200000560	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble-Paris 28/10/2022,reg. F.Giner	-85,00	-85,00	24/02/2023
22483	3200000579	A07700000-G/91200/23100	TREN mADRID-vLC 18/01/23,COORD. CARLOS FERNANDEZ	-33,00	-33,00	24/02/2023
22489	3200000581	A07700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 19/01/23, vic. Sandra Gómez	-84,90	-84,90	24/02/2023
21752	3200000589	A07700000-G/91200/23100	Tren Paris-Lyon 26/10/2022 Vicealcal. Sandra Gómez	-64,00	-64,00	24/02/2023
21754	3200000591	A07700000-G/91200/23100	Tren Paris-Lyon 26/10/2022, reg. Elisa Valia	-64,00	-64,00	24/02/2023
21753	3200000590	A07700000-G/91200/23100	Tren València-Barcelona 25/10/2022,coord.Yolanda Pr	-67,65	-67,65	24/02/2023
22493	3200000582	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid 18/01/2023, coord.Carlos Fernandez	-54,05	-54,05	24/02/2023
22488	3200000580	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 18/01/2023, vic. Sandra Gómez	-54,05	-54,05	24/02/2023
23199	3200000587	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc 18-19/01/2023, coord. J. Olmos	-138,95	-138,95	24/02/2023
23197	3200000586	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc.Madrid-Vlc 18-19/01/2023	-138,95	-138,95	24/02/2023
22175	9400001162	AH0040000-G/92106/61900	VIRGEN DEL CASTILLO - CERT. 3 REMODELACIÓN JARDIN	16.182,26	16.182,26	24/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9566	3200000563	ME2800000-G/32600/22606	XII jornadas directores secundaria	-9.994,60	-9.994,60	24/02/2023
23777	9400001167	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO DE CATERING PAUSA CAFÉ 16/02/23	993,30	993,30	27/02/2023
23582	9400001212	MP2500000-G/33600/63200	10ª certif. M. Histórico enero-23	256.856,11	256.856,11	27/02/2023
20477	9400001209	IE9700000-G/93300/63200	1ª parte de 6ª CERTIF Y FINAL BARRACA COTOFIO	18.439,75	18.439,75	27/02/2023
22406	3200000646	CY5100000-G/93300/22604	ABONO FRA RGTR N° 6 N° 1120 DE 16 DE ENERO 2023	-69,09	-69,09	27/02/2023
22407	3200000647	CY5100000-G/93300/22604	ABONO FRA.REG.N° 6 N° 1121 DE 16-ENERO-2023	-338,29	-338,29	27/02/2023
23156	3200000651	LJ1600000-G/13300/21000	C.21/23 Control Gestión Tráfico	-35.742,47	-35.742,47	27/02/2023
23790	9400001169	LJ1600000-G/13300/21000	C.59/23 enero Control Señalización	15.032,46	15.032,46	27/02/2023
22593	9400001227	MF5800000-G/33800/22799	CAMPAÑA GRÁFICA FALLAS 2023	6.050,00	6.050,00	27/02/2023
23367	9400001211	GD6600000-G/15220/68200	CERT 03 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	25.661,08	25.661,08	27/02/2023
22522	3200000648	MP2500000-G/33600/60900	Certif. 21 noviembre-22	-4.333,83	-4.333,83	27/02/2023
23759	9400001215	DD6700000-G/13600/63200	CERTIF. 5ª PARQUE NORTE	69.793,85	69.793,85	27/02/2023
23757	9400001228	MP2500000-G/33600/60900	Certificación nº 23 enero-23	1.024,30	1.024,30	27/02/2023
23179	9400001203	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM BENIMACLET 1-12 ENERO 2023	7.398,58	7.398,58	27/02/2023
22967	9400001205	ME2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda enero 2023	3.033,03	3.033,03	27/02/2023
23116	9400001204	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO ENERO 2023	4.996,45	4.996,45	27/02/2023
22965	9400001206	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI QUATRE CARRERES ENERO 2023	5.076,51	5.076,51	27/02/2023
22964	9400001207	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC ENERO 2023	6.009,34	6.009,34	27/02/2023
14518	9400001200	MF5800000-G/33800/22609	CORREFOC DIA 29 DE JULIO PARA GRAN FIRA VCIA. 2022	2.500,00	2.500,00	27/02/2023
14827	9400001201	MF5800000-G/33800/22609	CORREFOC DIA 29 DE JULIO PARA GRAN FIRA VCIA. 2022	5.700,00	5.700,00	27/02/2023
23310	9400001193	DE1400000-G/13200/21400	Cubierta nueva de la 205-55R16 91V Hankook K135	183,92	183,92	27/02/2023
23315	9400001190	DE1400000-G/13200/21400	Cubierta nueva de la 205-55R16 91V Hankook K135	91,96	91,96	27/02/2023
23316	9400001189	DE1400000-G/13200/21400	Cubierta nueva de la 205-55R16 91V Hankook K135	183,92	183,92	27/02/2023
23205	3200000652	GD6600000-G/15220/22799	Enero 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	-20.376,98	-20.376,98	27/02/2023
23409	9400001187	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S ENERO 2023	686,32	686,32	27/02/2023
23409	9400001187	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S ENERO 2023	71,06	71,06	27/02/2023
23564	9400001176	GC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS - CORREO VIEJO, 1 EX. 1284/22	2.601,84	2.601,84	27/02/2023
23309	3200000653	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ENE-23 C	-2.055,00	-2.055,00	27/02/2023
23431	3200000654	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ENE-23 I	-9.482,98	-9.482,98	27/02/2023
23830	9400001220	KG7200000-G/33700/22799	Maq. y adap. tarjetones actv. Serv. Juv. día dona	596,53	596,53	27/02/2023
23829	9400001216	KG7200000-G/33700/22799	Maq. y adap. tarjetones actv. Serv. Juv. Diciembre	561,44	561,44	27/02/2023
22967	9400001205	ME2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda enero 2023	418,20	418,20	27/02/2023
23116	9400001204	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO ENERO 2023	1.951,60	1.951,60	27/02/2023
22965	9400001206	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI QUATRE CARRERES ENERO 2023	631,80	631,80	27/02/2023
22964	9400001207	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI SOLC ENERO 2023	858,88	858,88	27/02/2023
22992	3200000649	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES. GENER 2023	-1.855,95	-1.855,95	27/02/2023
21698	3200000645	CI0800000-G/92040/21600	Mtto.SW Vindmedtra de Salud Laboral diciembre 2022	-332,75	-332,75	27/02/2023
23490	3200000650	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-127,21	-127,21	27/02/2023
23490	3200000650	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-46,89	-46,89	27/02/2023
23490	3200000650	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-16,15	-16,15	27/02/2023
23815	9400001226	KI5900000-G/23100/22199	productos de higiene op frío	2.280,00	2.280,00	27/02/2023
23788	9400001223	CY5100000-G/93300/21200	PUERTA FORZADA LATERAL NA CONSTANZA MIQUEL-OLB	665,50	665,50	27/02/2023
22930	9400001225	CC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ENERO 2023	330,00	330,00	27/02/2023
23314	9400001191	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO 1726-JZM	14,52	14,52	27/02/2023
23311	9400001192	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO 8315-HYY	14,52	14,52	27/02/2023
23668	9400001172	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4000JYK	199,25	199,25	27/02/2023
23667	9400001173	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4001JYK	491,94	491,94	27/02/2023
23670	9400001170	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4005JYK	679,40	679,40	27/02/2023
22950	9400001197	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4027JYK	488,54	488,54	27/02/2023
23524	9400001177	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4031LMN	45,74	45,74	27/02/2023
23666	9400001174	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4296JCD	81,60	81,60	27/02/2023
23665	9400001175	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4323JCD	286,70	286,70	27/02/2023
23519	9400001178	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 5243BGB	359,37	359,37	27/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23340	9400001188	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5346HHZ	152,57	152,57	27/02/2023
23413	9400001186	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5989BSZ	145,25	145,25	27/02/2023
23415	9400001185	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6182JWJ	204,87	204,87	27/02/2023
23516	9400001179	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6189JWJ	344,50	344,50	27/02/2023
23505	9400001181	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6215JJG	4,24	4,24	27/02/2023
23504	9400001182	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6223JWJ	301,06	301,06	27/02/2023
22954	9400001194	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6469JCD	87,74	87,74	27/02/2023
23507	9400001180	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6641HFN	132,72	132,72	27/02/2023
22949	9400001198	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6688GDW	62,51	62,51	27/02/2023
22951	9400001196	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6710GDW	307,88	307,88	27/02/2023
23669	9400001171	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6738GDW	118,77	118,77	27/02/2023
22952	9400001195	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6738GDW	197,87	197,87	27/02/2023
23470	9400001183	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7571JLS	35,39	35,39	27/02/2023
23417	9400001184	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8909GVF	256,23	256,23	27/02/2023
23731	9400001219	MP2500000-G/33400/22609	Rotulación y montaje lonas	1.655,40	1.655,40	27/02/2023
23805	9400001222	CI0800000-G/92040/21600	Ser.Inf.Sop.Transformación SGT de 01.11 a 31.12.22	68.867,19	68.867,19	27/02/2023
23013	9400001213	IB5200000-G/43120/22706	SERV.DISEÑO,CREATIV Y ESTRAT.CAMPAÑA CBLACKFRID	16.940,00	16.940,00	27/02/2023
23750	9400001221	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Enero 2023	14.506,48	14.506,48	27/02/2023
23775	9400001168	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO COMIDA CATERING 16/02/2023	2.156,00	2.156,00	27/02/2023
23779	9400001166	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO DE CATERING MESA CAFÉ PERMANENTE16/02/2	346,50	346,50	27/02/2023
22835	9400001224	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPA	1.590,27	1.590,27	27/02/2023
23825	9400001218	MD2600000-G/33420/22799	venta entradas TEM Y MUTANT ENERO 2023 (MEANA)	1.708,54	1.708,54	27/02/2023
23223	9400001208	AH0040000-G/92106/61900	VIRGEN DEL CASTILLO - CERT. 4 REMODELACIÓN JARDIN	109.133,98	109.133,98	27/02/2023
23607	9400001210	AH0040000-G/92106/61900	VIRGEN DEL CASTILLO - CERT. 5 REMODELACIÓN JARDIN	23.165,17	23.165,17	27/02/2023
23737	9400001235	JU1300000-G/92400/22609	456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - EL FOLLET	328,00	328,00	28/02/2023
23893	9400001261	DE1400000-G/13200/62300	51 DEFENSAS EXTENSIBLES Y FUNDAS	7.602,67	7.602,67	28/02/2023
23671	9400001236	FZ9200000-G/31120/22706	ACREDITACION ENAC	999,46	999,46	28/02/2023
23838	9400001248	AH0080000-G/92300/22799	BAROMETRO OCHO ENCUESTAS	20.267,50	20.267,50	28/02/2023
23460	3200000655	FU2900000-G/16100/63210	C/17 ULT. GENER 23 LINIA FANGS CLORACIÓ REALÓN	-48.364,87	-48.364,87	28/02/2023
23259	3200000675	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	28/02/2023
23743	3200000670	GG2300000-G/15320/21000	CERT 1 ENERO -23 CONTRATA CONSERVACIÓN	-508.329,40	-508.329,40	28/02/2023
23520	3200004413	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRA MESTALLA	-77.762,05	-77.762,05	28/02/2023
22519	3200000677	MP2500000-G/33600/60900	Certificación nº 22 diciembre-22	-2.099,48	-2.099,48	28/02/2023
23701	9400001243	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SAN JUAN DE LA PEÑA 27-10 2023/02	5,85	5,85	28/02/2023
23698	9400001241	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/ REINA 119 9 2023/02 BIMESTRAL	4,36	4,36	28/02/2023
23700	9400001242	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES C/MARQUES SJUAN 32 ES	6,10	6,10	28/02/2023
23675	3200000676	MD2600000-G/33400/20900	DOMINIO Y HOSTING LA MUTANT	-484,00	-484,00	28/02/2023
23786	9400001262	DE1400000-G/13200/22799	ENERO 2023 ANALITICAS ATESTADOS PLV	4.826,52	4.826,52	28/02/2023
22022	9400001265	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "AKASYA" MANTIS ARRUGANTIS 1-4 ENERO 2023	3.872,00	3.872,00	28/02/2023
22036	9400001252	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "CARILLÓ" DE LA TAL 1-4 ENERO 2023	6.776,00	6.776,00	28/02/2023
22016	9400001266	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "COLORS DE MONSTRE" TOMBS C. 1-4 ENERO 2023	2.734,60	2.734,60	28/02/2023
22450	9400001254	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "EL PIANISTA DE L'AGUA" 1-4 ENERO 2023	968,00	968,00	28/02/2023
21963	9400001267	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "L'ATELIER" TOC DE #FUSTA· 1-4 ENERO 2023	4.356,00	4.356,00	28/02/2023
22040	9400001253	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "MICROSHAKESPEARE" 1-4 ENERO 2023	7.255,16	7.255,16	28/02/2023
22035	9400001264	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "THE NETS" DE LA TAL 1-4 ENERO 2023	4.840,00	4.840,00	28/02/2023
23705	9400001268	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "NE ME QUITE PAS" 1 AL 4 ENERO 2023	5.178,80	5.178,80	28/02/2023
23886	9400001257	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 C.DÍA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	28/02/2023
23882	9400001256	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 C.DÍA LA AMISTAD	62.345,11	62.345,11	28/02/2023
23888	9400001259	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 C.DÍA LA PURISIMA	41.949,20	41.949,20	28/02/2023
23887	9400001258	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 C.DÍA TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	28/02/2023
23369	9400001244	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	28/02/2023
23400	9400001245	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	28/02/2023
23695	9400001246	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	28/02/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23461	3200000656	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.GENER23 LÍNEA FANGS CLORA.REALÓN	-1.625,71	-1.625,71	28/02/2023
23823	9400001251	FP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO	335,48	335,48	28/02/2023
21794	3200000661	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN CITIES MEETING WDCV2022	-363,00	-363,00	28/02/2023
21796	3200000663	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA REUNION CAPITAL DISE	-363,00	-363,00	28/02/2023
21795	3200000662	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN CONVOCATION CEREMONY WDCV2022	-363,00	-363,00	28/02/2023
21790	3200000660	A00200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN REUNIÓN VALENCIA CF	-363,00	-363,00	28/02/2023
23411	3200000673	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS ENERO 2023	-618,81	-618,81	28/02/2023
23411	3200000673	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS ENERO 2023	-33,44	-33,44	28/02/2023
22284	3200000664	CD1100000-G/92060/22400	LOTE 6 Acctes. Actos Festivos 1/01/23 a 13/06/23	-12.845,31	-12.845,31	28/02/2023
23264	3200000671	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE ALTURA LOTE I	-12.705,00	-12.705,00	28/02/2023
23861	9400001260	DE1400000-G/13200/22199	MICROFONOS INALAMBRICOS	2.999,74	2.999,74	28/02/2023
23766	9400001232	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 0560-LYS	14,52	14,52	28/02/2023
23767	9400001231	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 5981JZG	14,52	14,52	28/02/2023
23768	9400001230	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 7021KSH	18,15	18,15	28/02/2023
23765	9400001233	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO V-2946-GW	66,55	66,55	28/02/2023
23814	9400001249	DE1400000-G/13200/82300	PISTOLA FX/FOF GLOCK GEN 4 GLOCK 17	738,10	738,10	28/02/2023
23525	3200000669	IF6500000-G/24100/22110	Productos limpieza TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-690,41	-690,41	28/02/2023
22766	3200000665	CD1100000-G/92060/22400	Prorroga contrato seguro vida miembros corporación	-1.869,37	-1.869,37	28/02/2023
23032	3200000658	KI5900000-G/23100/22799	proyecto valencia inclou.- Enero 2023	-12.391,67	-12.391,67	28/02/2023
22644	9400001247	MF5800000-G/33800/22706	REDACCIÓN Y PREP. DE DOC. TÉCNICOS PARA EVENTOS	17.067,05	17.067,05	28/02/2023
23742	9400001234	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6218JWJ	206,29	206,29	28/02/2023
23851	9400001250	FP7600000-G/17240/22199	ROLLO CANIZO DE 2X5 MT, LISTON MADERA	2.136,86	2.136,86	28/02/2023
22877	3200000659	CI0800000-G/92040/22706	S.Inf.Asist. y Gest. Sist.Ges.del 23.12 a 31.12.22	-866,90	-866,90	28/02/2023
23123	3200000657	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mito. SW Tarjeta Bono Oro Enero 2023	-1.426,15	-1.426,15	28/02/2023
23817	9400001240	CI0800000-G/92040/22602	Serv. Publicidad Proyecto Sentiment	6.050,00	6.050,00	28/02/2023
23400	9400001245	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (29NOV-30ENE)	14,14	14,14	28/02/2023
23400	9400001245	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (29NOV-30ENE)	7,47	7,47	28/02/2023
23695	9400001246	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MIGUELETE 1-9 (7DIC-7FEB)	14,14	14,14	28/02/2023
23695	9400001246	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MIGUELETE 1-9 (7DIC-7FEB)	7,47	7,47	28/02/2023
23369	9400001244	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MOLINA SEGURA 4-1ª (29NOV-30ENE)	8,79	8,79	28/02/2023
23369	9400001244	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MOLINA SEGURA 4-1ª (29NOV-30ENE)	15,71	15,71	28/02/2023
23010	3200000672	DD6700000-G/13600/22113	SUMINISTRO COMIDA PERROS UNDA CANINA DE RESCA	-2.494,65	-2.494,65	28/02/2023
23258	3200000674	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-1.072,36	-1.072,36	28/02/2023
23664	3200000680	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales	-48,96	-48,96	28/02/2023
23664	3200000680	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales	-412,72	-412,72	28/02/2023
23662	3200000678	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales.	-716,36	-716,36	28/02/2023
23663	3200000679	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-313,40	-313,40	28/02/2023
23663	3200000679	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-46,28	-46,28	28/02/2023
23794	9400001229	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	509,43	509,43	28/02/2023
23201	3200000666	A50000000-G/92000/22001	SUSCRIPCION CLAVES ARANZADI	-23.303,70	-23.303,70	28/02/2023
23439	3200000668	A07700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 14/02/2023, asses. D.Estal	-46,30	-46,30	28/02/2023
23437	3200000667	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 14/02/2023, asses. alcal.D.Estal	-46,30	-46,30	28/02/2023
22469	9400001238	AH0040000-G/92109/61900	VIRGEN DEL CASTILLO - FACTURA 3 DIREC. FACULT.	608,82	608,82	28/02/2023
23798	9400001255	AH0040000-G/92109/61900	VIRGEN DEL CASTILLO - FACTURA 4 DIREC. FACULT.	608,82	608,82	28/02/2023
23858	9400001275	KG7200000-G/33700/22799	4 uni. rea. virtual, pantallas, 4 cons. Exp. jove	1.983,92	1.983,92	01/03/2023
23166	3200000683	JU1300000-G/92400/20200	7 - REMEDIO BEJAR	-544,50	-544,50	01/03/2023
23837	9400001279	GD6600000-G/15220/22799	80% IMPORTE INFO Y SENS SUBV REHAB EDIF	11.858,00	11.858,00	01/03/2023
23842	9400001302	KD6100000-G/23100/22799	Actos de presentación de la UI Torreñel-Orriols.	17.545,00	17.545,00	01/03/2023
22184	9400001300	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN "LA CENTRAL" PARC CENTRAL	29.040,00	29.040,00	01/03/2023
22979	9400001287	KI5900000-G/23100/22799	ALIMENTACIÓN OP FRÍO.- CASAL EL SALER	30.749,95	30.749,95	01/03/2023
23097	3200000691	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	01/03/2023
23372	3200000692	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB AVD PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00	-1.815,00	01/03/2023
23088	3200000694	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB GRAL AVILES 19	-2.565,20	-2.565,20	01/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23081	3200000690	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEBRERO C DOCTOR MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	01/03/2023
22953	3200000693	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEBRERO C/MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	-983,39	-983,39	01/03/2023
23165	3200000695	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEBRERO MUSCIO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	-804,60	-804,60	01/03/2023
23939	9400001290	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER EQUIPO ESCANER AYT0 VLC C/AMADEO SABON	3.454,55	3.454,55	01/03/2023
23990	9400001296	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	6.000,00	6.000,00	01/03/2023
23859	9400001278	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE ENERO2023	7.683,50	7.683,50	01/03/2023
23216	9400001289	DE1400000-G/13200/22104	BOTAS,PANTALONES,GUANTES Y CASCO	1.325,91	1.325,91	01/03/2023
23654	3200000681	FU2900000-G/16100/63900	C/5 Ene-2023 Renov. y Mejora Red Distrib. 2021-23	-86.891,13	-86.891,13	01/03/2023
23903	9400001294	IF6500000-G/24100/22799	CARTEL TE GASTRO FOTAE/2022/51/46	239,58	239,58	01/03/2023
23901	9400001293	IF6500000-G/24100/22799	CARTEL TE OCIO FOTAE/2022/55/46	143,99	143,99	01/03/2023
23773	9400001277	MP2500000-G/33400/22609	Catálogos exposiciones	10.202,09	10.202,09	01/03/2023
23734	9400001274	JU1300000-G/92400/22799	CHARLAS SALUD MENTAL Y GESTIÓN EMOCIONAL	1.200,00	1.200,00	01/03/2023
23177	3200000700	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM BENIMACLET 13-31 ENERO 2023	-23.991,00	-23.991,00	01/03/2023
23176	3200000699	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM S.GRISOLIA ENERO 2023	-23.916,01	-23.916,01	01/03/2023
23894	9400001282	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS FEBRERO 2023	2.988,70	2.988,70	01/03/2023
23840	9400001273	IE9700000-G/92400/22609	CONTACONTES CARNESTOLTES	347,37	347,37	01/03/2023
22909	3200000696	FD3100000-G/17100/22199	ENERO 2023 MATERIAL ABEJAS	-58,08	-58,08	01/03/2023
23648	3200000686	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "EL MAR: VISIÓN ..." TEM 11 Y 12 FEBRERO	-11.836,00	-11.836,00	01/03/2023
23661	3200000684	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "EL SILENCIO" TEM 17, 18, 19 FEBRERO	-27.225,00	-27.225,00	01/03/2023
22024	9400001286	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."ARKTIKA" "HANNAVAS"...1 AL 4 ENERO 2023	1.936,00	1.936,00	01/03/2023
22015	9400001295	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."PUCK I LA SEVA TROUPE" 1 AL 4 ENERO 2023	5.614,40	5.614,40	01/03/2023
23865	9400001281	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "LA FLORIDA" EN EL TEM 25 Y 26 FEBRERO	23.232,00	23.232,00	01/03/2023
23216	9400001289	DE1400000-G/13200/22199	ESPUELA,FUSTAS,CORREAS Y CIERRABOCA	140,37	140,37	01/03/2023
22514	3200000685	GC3400000-G/33400/63200	Fact Cer 18 DF Relojero	-2.056,83	-2.056,83	01/03/2023
21793	3200000697	GC3400000-G/33400/63200	FACT.CERTIF.19 OBRA CASA RELOJERO	-20.471,37	-20.471,37	01/03/2023
23919	9400001284	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Valenciano. Febrero	2.578,39	2.578,39	01/03/2023
23677	3200000698	AE4600000-G/93200/22699	FRA TPV ENERO 2023 - FV/40004796	-685,91	-685,91	01/03/2023
23725	3200000701	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 247 Certificación 4 de enero 2023	-6.642,90	-6.642,90	01/03/2023
23746	3200000702	MJ7000000-G/34200/63200	FRA. 60335351- REPARACIONES VARIAS POL. BENIMAMET	-19.091,08	-19.091,08	01/03/2023
23660	3200000682	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Ene-2023 Renov. y Mejora Red Dist. 2021-2023	-1.095,27	-1.095,27	01/03/2023
23899	9400001276	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didáticos de los cursos	394,09	394,09	01/03/2023
23919	9400001284	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didáticos de los cursos	248,81	248,81	01/03/2023
23640	3200000688	FZ9200000-G/17210/21300	MTTO. Y VERIFICACIÓN EQUIPOS O.T.A.Q.	-2.793,89	-2.793,89	01/03/2023
23819	9400001301	KD6100000-G/23100/22799	PUNTOS VIOLETA SENSIBILIZACIÓN 2023 (1ª PRÓRR.PV).	6.094,75	6.094,75	01/03/2023
23673	3200000689	FZ9200000-G/17210/21300	REPARACIÓN Y VERIFICACIÓN 2 SONÓMETROS	-1.923,90	-1.923,90	01/03/2023
23852	9400001280	IF6500000-G/24100/21300	REVISIÓN Y REPARACIÓN VINACOTECA TE GASTRO	180,45	180,45	01/03/2023
22661	3200000687	GC3400000-G/15100/63200	Seg Pago Red Proy Ceramo	-22.825,50	-22.825,50	01/03/2023
23911	9400001285	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Ases. Psicológico prog. SIAJ febrero	1.697,76	1.697,76	01/03/2023
23945	9400001291	CI1D00000-G/92040/22706	SERV INFORMATICOS PLATAFORMA VLCi LOTE 2.ENERO	25.796,67	25.796,67	01/03/2023
23899	9400001276	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Inglés Febrero	3.211,15	3.211,15	01/03/2023
23791	9400001288	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Mto.E-Pob febrero 2023	1.764,58	1.764,58	01/03/2023
23938	9400001299	FO0000000-G/31130/22799	Servicio control palomas-estorninos ciudad. Febrer	8.566,24	8.566,24	01/03/2023
23878	9400001297	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	12.568,75	12.568,75	01/03/2023
23900	9400001298	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos frescos animales.	854,71	854,71	01/03/2023
22517	9400001283	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIÓN ARANZADI 2023	6.185,92	6.185,92	01/03/2023
22517	9400001283	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIÓN ARANZADI 2023	32.187,86	32.187,86	01/03/2023
23748	3200000710	KD6100000-G/23100/62200	1er PREMIO CONC.PROY.NUEVO ESPAI DONES.	-12.100,00	-12.100,00	02/03/2023
23980	9400001309	FJ3000000-G/16300/22700	2 FEBRERO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	9.277,21	9.277,21	02/03/2023
23977	9400001310	FJ3000000-G/16210/22700	2 FEBRERO 2023 RECOG. SELECTIVA ZONA 1	649.593,82	649.593,82	02/03/2023
23996	9400001314	FJ3000000-G/16210/22700	2 FEBRERO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	207.605,39	207.605,39	02/03/2023
23979	9400001312	FJ3000000-G/16300/22700	2A FEBRERO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.475.118,83	1.475.118,83	02/03/2023
23995	9400001317	FJ3000000-G/16300/22700	2A FEBRERO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	611.792,96	611.792,96	02/03/2023
23978	9400001311	FJ3000000-G/16210/22700	2B FEBRERO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	862.881,06	862.881,06	02/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23994	9400001315	FJ3000000-G/16210/22700	2B FEBRERO 2023 S.O.RECOGIDA ZONA 3	419.398,96	419.398,96	02/03/2023
23751	3200000711	KD6100000-G/23100/62200	50% 3er PREMIO CONC.PROY.NUEVO ESPAI DONES.	-1.815,00	-1.815,00	02/03/2023
23752	3200000712	KD6100000-G/23100/62200	50% 3er PREMIO CONC.PROY.NUEVO ESPAI DONES.	-1.815,00	-1.815,00	02/03/2023
23972	9400001341	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MARZO 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	2.613,60	2.613,60	02/03/2023
23652	3200000704	CI0800000-G/92040/20600	Cesión dcho. Uso SW básico Z/series Z/zos	-76.326,99	-76.326,99	02/03/2023
23175	3200000707	ME2800000-G/32300/22799	comedor cm fdo de los rios 13-31 enero 2023	-10.778,72	-10.778,72	02/03/2023
23953	9400001329	FP7600000-G/17240/21000	DISM. RIESGO INCENDIO DEVESA	64.547,79	64.547,79	02/03/2023
22028	9400001326	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "CARILLO" COMP. LA TAL 26 AL 31 DICBRE-22	10.164,00	10.164,00	02/03/2023
22039	9400001327	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "MICROSHAKESPEARE" 26 AL 31 DICBRE-22	10.882,74	10.882,74	02/03/2023
22047	9400001325	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "NO ME QUITE PAS" 26 AL 31 DICBRE-2022	7.768,20	7.768,20	02/03/2023
23729	3200000721	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. GALA V PREMIS TRESDEU 2023. MUTANT	-6.050,00	-6.050,00	02/03/2023
22449	9400001324	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."EL PIANISTA DE L'AIGUA" 26 AL 31 DICBRE-22	1.452,00	1.452,00	02/03/2023
23602	3200000716	KG7200000-G/33700/22199	Fact. suministro mat. promocionales	-4.339,62	-4.339,62	02/03/2023
23534	3200000708	AE5000000-G/93200/22708	FACTURA ENERO GESTIÓN COBRO EMIVASA 2023 2,50%	-56.509,80	-56.509,80	02/03/2023
23997	9400001340	KG7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN SIAC SABADOS MES FEBRERO 2023	1.090,92	1.090,92	02/03/2023
23921	9400001349	KD6100000-G/23100/22799	L-2 FB/2023 (1ª PRÓRROGA) - TALLERES EDI-UI.M.	1.161,60	1.161,60	02/03/2023
23434	3200000709	IB5200000-G/43120/63200	LIQUID.DIREC.OBRA INSTAL.EQUIP.PTOS MDO GRAO	-671,05	-671,05	02/03/2023
23077	3200000713	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento espectrofotómetro Unicam UV540 UV5 0	-2.669,26	-2.669,26	02/03/2023
24008	9400001333	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO WEB VALENCIACTIVA FEBRERO	515,41	515,41	02/03/2023
23708	3200000714	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-580,58	-580,58	02/03/2023
23839	9400001339	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	89,80	89,80	02/03/2023
23641	9400001334	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	524,41	524,41	02/03/2023
23727	9400001335	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	120,70	120,70	02/03/2023
23763	9400001336	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	519,09	519,09	02/03/2023
23770	9400001337	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	308,31	308,31	02/03/2023
23812	9400001338	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	484,00	484,00	02/03/2023
23433	3200000715	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO ENERO 2023	-23.643,50	-23.643,50	02/03/2023
23388	9400001305	FP7600000-G/17240/62400	PEUGEOT 208 ELECTRICO	30.855,00	30.855,00	02/03/2023
24029	9400001353	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	94,89	94,89	02/03/2023
24029	9400001353	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	10,08	10,08	02/03/2023
23801	9400001322	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS LABORATORIO	435,00	435,00	02/03/2023
23802	9400001323	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS LABORATORIO	756,01	756,01	02/03/2023
23693	3200000717	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-37,90	-37,90	02/03/2023
23693	3200000717	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	02/03/2023
23693	3200000717	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-56,52	-56,52	02/03/2023
23918	9400001303	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	499,61	499,61	02/03/2023
23536	3200000705	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Asistencia Téc. y Gest Sist. Ges en2023	-2.600,69	-2.600,69	02/03/2023
23650	3200000703	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mtto SW básico Z/series Z/Os enero 2023	-2.738,63	-2.738,63	02/03/2023
23943	9400001330	CI0800000-G/92040/21600	Ser. Inf. Mtto. SW Streaming febrero 2023	247,75	247,75	02/03/2023
23943	9400001330	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Sop. SW Streaming febrero 2023	435,33	435,33	02/03/2023
23430	3200000706	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mtto. correc. carrera profesional enero 2023	-5.625,64	-5.625,64	02/03/2023
23446	3200000719	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE IMPRESIÓN Y DISTRIB PROGR DE MANO TEATRO	-596,97	-596,97	02/03/2023
23447	3200000720	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE IMPRESIÓN Y DISTRIB PROGR DE MANO TEATRO	-2.703,03	-2.703,03	02/03/2023
23889	9400001313	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.SW.WinMedtra de Salud Laboral Febr.23	332,75	332,75	02/03/2023
23845	9400001331	FP7600000-G/17240/21000	serv.mant y adecuación uso público, serv calidad a	44.590,29	44.590,29	02/03/2023
23937	9400001351	KH2000000-G/31130/22799	Servicio complementario al control plagas. Febrero	14.999,99	14.999,99	02/03/2023
23936	9400001350	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad. Febrero	23.226,08	23.226,08	02/03/2023
23936	9400001350	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas dependencias mpales. Feb.	12.583,67	12.583,67	02/03/2023
24012	9400001352	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control roedores huerta, plan choque cuca	73.553,19	73.553,19	02/03/2023
23964	9400001342	FO0000000-G/31130/22799	Servicio gestión centro animales Benimamet. Febrer	51.496,91	51.496,91	02/03/2023
23944	9400001348	MD2600000-G/33420/22609	SESIONES TALLERES TEATRO FEB 2023 (ANA ALBALADEJO)	1.197,90	1.197,90	02/03/2023
23604	3200000718	KG7200000-G/33700/22199	SUMINISTRO DE MATERIAL PROMO. SERV. JUVENTUD	-5.266,75	-5.266,75	02/03/2023
23583	9400001306	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	275,23	275,23	02/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23584	9400001307	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	54,69	54,69	02/03/2023
23776	9400001308	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	60,98	60,98	02/03/2023
22977	9400001345	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	10,74	10,74	02/03/2023
23930	9400001332	KH8000000-G/23110/22799	TALLERES AVATARES FEBRERO 2023	3.807,14	3.807,14	02/03/2023
22824	9400001344	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	659,10	659,10	02/03/2023
22843	9400001343	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	99,99	99,99	02/03/2023
23834	9400001328	AH0040000-G/92106/61900	VALENCIA + VERDE II (LOTE 1-NORTE)-CERT. LIQUIDACI	14.703,06	14.703,06	02/03/2023
23928	9400001346	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II (LOTE 2-SUR)-CERT. 6 FEBRERO	15.442,44	15.442,44	02/03/2023
22350	3200000799	JU1300000-G/92400/22609	395 - XXIII MOSTRA DE CORS - CORAL BENICALAP	-500,00	-500,00	03/03/2023
22734	3200000798	JU1300000-G/92400/22609	395 - XXIII MOSTRA DE CORS - TENDETES	-500,00	-500,00	03/03/2023
23800	3200000766	AG5300000-G/92600/22602	ABONAR CAMPAÑA CENSO ELECTORAL EXTRANJEROS	-11.909,49	-11.909,49	03/03/2023
23580	3200000779	AG5300000-G/92600/22602	ABONAR CAMPAÑA XICOTET COMERÇ (DIC 2022)	-24.615,99	-24.615,99	03/03/2023
20461	3200000804	JU1300000-G/93300/63200	ADAPTACIÓN DE LA JM DE RUZAF	-36.079,61	-36.079,61	03/03/2023
22285	3200000803	JU1300000-G/93300/63200	ADAPTACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUZAF	-51.882,84	-51.882,84	03/03/2023
24097	9400001388	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	144,01	144,01	03/03/2023
23559	3200000807	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO SAN ISIDRO 4	-375,02	-375,02	03/03/2023
23618	3200000806	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB C/DIBUJ.M.GAGO 10	-1.270,50	-1.270,50	03/03/2023
23617	3200000805	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13	-2.968,13	03/03/2023
23560	3200000808	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB SAN ISIDRO	-375,02	-375,02	03/03/2023
24084	9400001396	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MARZO 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	1.929,50	1.929,50	03/03/2023
22924	3200000813	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SERV PROYECTOS EUROPEOS ENERO 2023	-7.683,50	-7.683,50	03/03/2023
24060	9400001355	FP7600000-G/17240/22199	Bandeja op 24	993,17	993,17	03/03/2023
23772	3200000810	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 enero 2023 docss Barón Cortés	-6.356,88	-6.356,88	03/03/2023
23117	3200000809	CI1D00000-G/92040/21600	C.MENOR MTTO REDES(NOV DIC)	-9.726,08	-9.726,08	03/03/2023
23656	3200000771	FU2900000-G/16100/63900	C/1 Dic-2022 Tub. Art. DN600/800 P. Galdós y Giorg	-503.908,14	-503.908,14	03/03/2023
23451	3200000769	FU2900000-G/16100/63900	C/2 Ene-23 Tub. Art. DN 600/800 Perez Galdós-Giorg	-18.337,39	-18.337,39	03/03/2023
24117	9400001375	FP7600000-G/17240/22199	CAJA ORDENACIÓN	580,80	580,80	03/03/2023
23152	3200000801	KI5900000-G/23100/22799	casal rocafort.- enero 2023	-56.489,00	-56.489,00	03/03/2023
24118	9400001377	FP7600000-G/17240/22199	CERRADURA ARMARIO 362, RUEDA	423,49	423,49	03/03/2023
22541	3200000782	GG2300000-G/15320/21000	CERT 4 (1-31 DICIEMBRE 2022) CONTRATA	-42.101,28	-42.101,28	03/03/2023
24059	9400001358	GC3400000-G/33400/63200	Certificación 20 Obra Casa del Relojero	22.323,62	22.323,62	03/03/2023
23613	3200000814	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SALVADOR GUINOT 7-2 2023/1	-7,47	-7,47	03/03/2023
23399	3200000792	MD2600000-G/33420/48910	CUOTA 2023 ADHESIÓN A RED ESPAÑOLA DE TEATROS	-1.500,00	-1.500,00	03/03/2023
23864	9400001364	CC4000000-G/92010/22799	Cursos 1161-1 y 1217. Plataforma informàtica Socia	2.444,20	2.444,20	03/03/2023
24095	9400001398	IF6500000-G/24100/22799	Cursos MOOCs período 01/01/2023 a 31/01/2023	3.025,00	3.025,00	03/03/2023
24094	9400001399	IF6500000-G/24100/22799	Cursos MOOCs período 01/02/2023 a 28/02/2023	3.025,00	3.025,00	03/03/2023
21466	9400001393	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR "WHERE IS JANET" DANSA VALÈNCIA 2	134,35	134,35	03/03/2023
22750	3200000775	DE1400000-G/13200/21900	DICIEMBRE , ENERO Y FEBRERO MANTENIM. SIRE PLV	-4.537,50	-4.537,50	03/03/2023
23922	9400001397	IE9700000-G/92400/22799	Disseny carteleria carnestoltes Massarrojos	377,47	377,47	03/03/2023
22066	3200000790	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS DICIEM 2022	-2.771,81	-2.771,81	03/03/2023
22065	3200000794	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS NOVIEM 2022	-3.165,72	-3.165,72	03/03/2023
23183	3200000767	KD6100000-G/23100/22799	EN/2023 L-1 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	-5.384,24	-5.384,24	03/03/2023
23184	3200000768	KD6100000-G/23100/22799	EN/2023 L-2 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	-1.179,70	-1.179,70	03/03/2023
22853	9400001376	KC1500000-G/23100/22799	ENERO 23 SERV.ATEN.FAMILIA E INFANCIA SEAFI	31.272,70	31.272,70	03/03/2023
24020	9400001394	FD3100000-G/17100/22199	FEBRERO - MATERIAL ABEJAS	108,90	108,90	03/03/2023
24020	9400001394	FD3100000-G/17100/22199	FEBRERO - MATERIAL ABEJAS	29,04	29,04	03/03/2023
23885	9400001385	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 23 GEST.CD FUENTE SAN LUIS	48.652,14	48.652,14	03/03/2023
24032	9400001357	FP7600000-G/17240/22199	FILTRO LIMPIEZA MANUAL , CODO GRIFO	57,02	57,02	03/03/2023
22468	3200000797	KG7200000-G/33700/22799	Formación siac sabados mes diciembre	-812,16	-812,16	03/03/2023
23678	3200000811	AE4600000-G/92000/35900	FRA ENERO BIZUM FV/40004793	-59,84	-59,84	03/03/2023
23962	9400001370	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	23.163,35	23.163,35	03/03/2023
23926	9400001368	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	7.516,66	7.516,66	03/03/2023
23927	9400001369	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	7.846,66	7.846,66	03/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23703	3200000773	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Red. Proy. Dic-22 Tub. Art. DN 600/800 Giorg	-134.762,72	-134.762,72	03/03/2023
23657	3200000772	FU2900000-G/16100/63900	Hono.Dic-22 Tub. Art. DN600/800 P. Galdós-Giorgeta	-15.943,42	-15.943,42	03/03/2023
23452	3200000770	FU2900000-G/16100/63900	Hono.Ene-2023 Tub. Art. DN600/800 Perez Galdós-Gio	-580,18	-580,18	03/03/2023
23494	3200000802	A07700000-G/91200/23100	Hotel Munich, coord. Julio Olmos	-550,47	-550,47	03/03/2023
23492	3200000800	A07700000-G/91200/23100	hotel Munich, reg. Borja Sanjuan	-550,47	-550,47	03/03/2023
23086	9400001379	MP2500000-G/33400/22799	Lote 1 didactica 10-31 enero 2023	1.409,06	1.409,06	03/03/2023
23089	9400001380	MP2500000-G/33400/22799	Lote 3 didactica 10-31 enero 2023	1.896,89	1.896,89	03/03/2023
22310	3200000778	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES DIC-22 C	-1.776,66	-1.776,66	03/03/2023
22308	3200000777	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES DIC-22 I	-6.385,88	-6.385,88	03/03/2023
23991	9400001367	KH8000000-G/23110/22799	MANTENIMIENTO APP LEGENDARIA FEBRERO 2023	175,45	175,45	03/03/2023
24001	9400001354	CC1E00000-G/92010/22106	MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO	503,01	503,01	03/03/2023
23444	3200000740	DE1400000-G/13200/21900	MANTENIMIENTO PISTOLA WALTHER	-39,06	-39,06	03/03/2023
24042	9400001371	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	280,20	280,20	03/03/2023
24116	9400001372	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	417,26	417,26	03/03/2023
22205	3200000781	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	-303,48	-303,48	03/03/2023
23849	9400001361	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	182,71	182,71	03/03/2023
23442	3200000816	CY5100000-G/93300/22604	MINUTA ESCRITURA PERMUTA "LA CERAMO". PROT. 102/2	-3.248,73	-3.248,73	03/03/2023
22820	3200000783	AE4600000-G/93200/22699	Nº FRA. FV/40004770 TPV DIC22	-676,74	-676,74	03/03/2023
22238	3200000722	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-44.225,19	-44.225,19	03/03/2023
23526	3200000723	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-141.194,28	-141.194,28	03/03/2023
24134	9400001383	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO VI PREMIOS COMUNIDAD VALENCIANA	7.260,00	7.260,00	03/03/2023
23814	3200000747	DE1400000-G/13200/62300	PISTOLA FX/FOF GLOCK GEN 4 GLOCK 17	-738,10	-738,10	03/03/2023
24074	9400001366	KH8000000-G/23110/22799	PROGRAMA AL SALIR DE CLASE FEBRERO 2023	6.444,24	6.444,24	03/03/2023
24060	9400001355	FP7600000-G/17240/22199	PROJAR PS SEED	727,78	727,78	03/03/2023
23872	9400001365	MP2500000-G/33600/62500	Realización mostrador Lonja	14.520,00	14.520,00	03/03/2023
22718	3200000724	DE1400000-G/13200/21400	REP. PINCHAZO VEHÍCULO 5201-HFN	-14,52	-14,52	03/03/2023
23346	3200000758	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0255HYY	-217,97	-217,97	03/03/2023
23378	3200000730	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 2738BHR	-212,52	-212,52	03/03/2023
23391	3200000762	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 2739BHR	-86,82	-86,82	03/03/2023
23390	3200000761	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 2740BHR	-86,82	-86,82	03/03/2023
23385	3200000737	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3226JCH	-108,90	-108,90	03/03/2023
23394	3200000765	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3226JCH	-89,54	-89,54	03/03/2023
23326	3200000743	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3227JCH	-126,01	-126,01	03/03/2023
23386	3200000738	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3229JCH	-45,30	-45,30	03/03/2023
23384	3200000736	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3983JYK	-687,35	-687,35	03/03/2023
23329	3200000745	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3988JYK	-303,54	-303,54	03/03/2023
23392	3200000763	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3988JYK	-368,71	-368,71	03/03/2023
23338	3200000753	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3996JYK	-703,87	-703,87	03/03/2023
23337	3200000752	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4001JYK	-303,54	-303,54	03/03/2023
23336	3200000751	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4004JYK	-62,15	-62,15	03/03/2023
23383	3200000735	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4004JYK	-287,21	-287,21	03/03/2023
23332	3200000748	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4005JYK	-62,15	-62,15	03/03/2023
23393	3200000764	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4016JYK	-361,89	-361,89	03/03/2023
23324	3200000741	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4024JYK	-51,09	-51,09	03/03/2023
23382	3200000734	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4024JYK	-477,66	-477,66	03/03/2023
23389	3200000760	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4026JYK	-450,18	-450,18	03/03/2023
22960	3200000728	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4027JYK	-202,41	-202,41	03/03/2023
23331	3200000746	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4028JYK	-93,68	-93,68	03/03/2023
23381	3200000733	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4028JYK	-298,99	-298,99	03/03/2023
23379	3200000731	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4029JYK	-307,56	-307,56	03/03/2023
23380	3200000732	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4098JCD	-398,82	-398,82	03/03/2023
23328	3200000729	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4210JCD	-120,59	-120,59	03/03/2023
22959	3200000727	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4379JCD	-242,90	-242,90	03/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23327	3200000744	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4391JCD	-57,05	-57,05	03/03/2023
23344	3200000756	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4957GCD	-292,47	-292,47	03/03/2023
23335	3200000750	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6013JCD	-171,28	-171,28	03/03/2023
23333	3200000749	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6232JCD	-66,73	-66,73	03/03/2023
22814	3200000725	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6632 KFY	-243,51	-243,51	03/03/2023
22958	3200000726	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6688GDW	-301,85	-301,85	03/03/2023
23387	3200000739	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6710GDW	-38,97	-38,97	03/03/2023
23325	3200000742	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6738GDW	-87,12	-87,12	03/03/2023
23345	3200000757	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7009LMN	-224,20	-224,20	03/03/2023
23347	3200000759	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7197JVX	-193,98	-193,98	03/03/2023
23341	3200000755	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7226DZT	-95,35	-95,35	03/03/2023
23339	3200000754	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8060JZJ	-138,23	-138,23	03/03/2023
23813	9400001362	FZ9200000-G/17210/21300	Revisión y mantenimiento CITYCLIM	2.904,00	2.904,00	03/03/2023
24054	9400001356	FP7600000-G/17240/22199	SACOS ARENA CEMENTO Y GRAVOSET	549,00	549,00	03/03/2023
23948	9400001378	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mto SW básico Z/series Z/Os febrer2023	2.738,63	2.738,63	03/03/2023
22548	3200000784	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Mto.SW.Contr. Acc. Red de 04.08.22 a 23.12.22	-5.350,31	-5.350,31	03/03/2023
22717	3200000774	KG7200000-G/33700/22799	Serv. ases. psicologico . Nuria Muñoz. Diciembre	-707,40	-707,40	03/03/2023
22807	3200000796	MD2600000-G/33400/22602	SERV. DE COMUNICACIÓN LA MUTANT DICIEMBRE 2022	-2.571,25	-2.571,25	03/03/2023
22826	3200000795	MD2600000-G/33400/22602	SERV. DE COMUNICACIÓN TEM DICIEMBRE 2022 LOTE 1	-3.999,05	-3.999,05	03/03/2023
22159	3200000793	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCCIÓN TEM DICIEMBRE 2022	-2.504,70	-2.504,70	03/03/2023
22205	3200000781	KG7200000-G/33700/22799	Serv. form. idiomas: Valenciano 16 nov. a 15 dicie	-3.144,87	-3.144,87	03/03/2023
21875	3200000785	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ diciembre 2022	-72.504,63	-72.504,63	03/03/2023
21813	3200000788	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo SW Peguis diciembre 2022	-7.974,69	-7.974,69	03/03/2023
21687	3200000791	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.HW Ord.Central diciembre-2022	-7.925,69	-7.925,69	03/03/2023
21697	3200000786	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.SW Natural-Adabas diciembre 2022	-14.506,57	-14.506,57	03/03/2023
22749	3200000780	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW.Licencias Plataforma API Gateway	-13.957,54	-13.957,54	03/03/2023
22305	3200000776	IB5200000-G/43120/20300	SUM.SANIT.MERCADO RASTRO MES DIC.2022	-1.134,98	-1.134,98	03/03/2023
24075	9400001373	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO MERIENDA CASTELLAR	499,99	499,99	03/03/2023
24028	9400001360	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS	64,74	64,74	03/03/2023
24003	9400001359	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	607,84	607,84	03/03/2023
23442	3200000816	CY5100000-G/93300/22604	SUPLIDOS	-15,30	-15,30	03/03/2023
24056	9400001386	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 ABC	647,04	647,04	03/03/2023
22697	3200000812	CD1100000-G/16500/22706	Trab. mant. y desmontaje enero 2023 alumb. navideñ	-108.541,65	-108.541,65	03/03/2023
22251	3200000789	A07700000-G/91200/23100	Tren Madrid-Vlc 23/09/2022, regl Elisa Valia	-6,00	-6,00	03/03/2023
22774	3200000787	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc 18-19/10/22, reg. Pere Fuset	-164,40	-164,40	03/03/2023
24066	9400001391	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II (LOTE 1-NORTE) - CERT. 5 ENERO	77.558,92	77.558,92	03/03/2023
22410	9400001395	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II (LOTE 1-NORTE)-CERT. 4 ENERO	68.259,51	68.259,51	03/03/2023
24068	9400001390	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II (LOTE 1-NORTE)-CERT. 6 FEBRERO	106.689,22	106.689,22	03/03/2023
23835	9400001363	AH0040000-G/92109/61900	VIRGEN DEL CASTILLO - FACTURA 5 DIREC. FACULT.	2.888,39	2.888,39	03/03/2023
24025	9400001392	FD3100000-G/17100/61900	VIRGEN DEL CASTILLO - FACTURA 6 DIREC. FACULT.	3.781,15	3.781,15	03/03/2023
23364	9400001381	MP2500000-G/33400/22799	Visitas institucionales Lonja	290,40	290,40	03/03/2023
22720	9400001401	JF6900000-G/92500/22799	SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANA 010 2 Y 3 ENERO 2023	3.453,82	3.453,82	04/03/2023
22944	3200000824	FJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2023 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	06/03/2023
22279	3200000823	GC3400000-G/93300/62200	1ª FACT ACT OBISPO LAGUARDA	-16.171,65	-16.171,65	06/03/2023
24160	9400001415	FJ3000000-G/16300/22700	2 FEBRERO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	1.232,58	1.232,58	06/03/2023
23976	9400001416	FJ3000000-G/16300/22700	2 FEBRERO 2023 MANTENIMIENTO PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	06/03/2023
24158	9400001414	FJ3000000-G/16210/22700	2 FEBRERO 2023 R. SELECTIVA ZONA 2	386.831,03	386.831,03	06/03/2023
24159	9400001412	FJ3000000-G/16300/22700	2A FEBRERO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.407.048,82	1.407.048,82	06/03/2023
24161	9400001413	FJ3000000-G/16210/22700	2B FEBRERO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	971.514,08	971.514,08	06/03/2023
24139	9400001446	KI5900000-G/23100/22799	ALIMENTACIÓN CASL DEL SALER.- FEB 2023	21.960,29	21.960,29	06/03/2023
23532	3200000828	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	06/03/2023
23643	3200000835	FP7600000-G/17240/22199	BRAGA DOBLE USO MARINO	-474,30	-474,30	06/03/2023
24107	9400001406	FP7600000-G/17240/63200	C-3 ENERO 2023 CASA FORESTAL EL SALER	66.298,70	66.298,70	06/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23158	3200000826	LJ1600000-G/13300/21000	C.20/23 coord. seg. y salud gestión tráfico	-2.003,31	-2.003,31	06/03/2023
23374	3200000825	LJ1600000-G/13300/21000	C.5 enero 2023 Inspección aparcamientos	-4.209,59	-4.209,59	06/03/2023
24022	9400001418	IF6500000-G/24100/22799	CARTEL TE ACTIVAT FOTAE/2022/53/46	143,99	143,99	06/03/2023
24157	9400001427	KI5900000-G/23100/22799	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT.- FEBRERO 2023	50.835,00	50.835,00	06/03/2023
24007	9400001411	FD3100000-G/17100/21000	CERTIF 6 FEBRERO MANT Y PODA ZONA SUR	239.398,87	239.398,87	06/03/2023
24007	9400001411	FD3100000-G/17100/21000	CERTIF 6 FEBRERO MANT Y PODA ZONA SUR	321.858,48	321.858,48	06/03/2023
23619	3200000830	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1211. Com aprendre col·laborativament...	-250,00	-250,00	06/03/2023
23620	3200000832	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1211. Com aprendre col·laborativament...	-250,00	-250,00	06/03/2023
23621	3200000833	CC4000000-G/92010/22799	Curs 969. EL TRAFIC DE DONES PER A L'EXPLOTACIÓ S	-390,00	-390,00	06/03/2023
21460	9400001404	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR "ACCIONES SENCILLAS" TEM 7-4-22	256,36	256,36	06/03/2023
21462	9400001402	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR "OBLIVION" DANSA VALÈNCIA 2022	134,35	134,35	06/03/2023
21461	9400001403	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR "U" DANSA VALÈNCIA 2022	134,35	134,35	06/03/2023
23816	9400001431	MP6300000-G/33020/22609	DIRECCION ARTISTICA JUAN BAUTISTA MESEGUER 22 FEB	2.675,00	2.675,00	06/03/2023
23873	9400001432	MP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN CONCIERTO HOMENAJE A NINO BRAVO 14-02	4.730,00	4.730,00	06/03/2023
22046	3200000821	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	-812,83	-812,83	06/03/2023
23422	3200000820	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	-2.595,06	-2.595,06	06/03/2023
23941	9400001433	MP6300000-G/33020/22609	ESPECTACULO NINO BRAVO EN MEMORIAM 14 FEBRERO	10.285,00	10.285,00	06/03/2023
24129	9400001447	KI5900000-G/23100/22799	FEB 2023.- RECURSO LA PURISIMA EN ALAQUAS	90.913,36	90.913,36	06/03/2023
24002	9400001434	GD6600000-G/15220/22799	Febrero 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	20.376,98	20.376,98	06/03/2023
24130	9400001421	KI5900000-G/23100/22799	FEBRERO 2023.- RECURSO BENIMAMET	83.949,74	83.949,74	06/03/2023
24096	9400001408	DE1400000-G/13200/22113	FEBRERO PUPILAJE DE CABALLOS PLV	4.271,42	4.271,42	06/03/2023
24207	9400001448	AE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 2 GESTION MU TRAFICO / ORA	178.246,34	178.246,34	06/03/2023
24143	9400001417	MP7300000-G/33400/22799	Fra. 23088 Ovejero Sequeiro S.L.	3.321,23	3.321,23	06/03/2023
24048	9400001445	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 CONMEMORACIONES Y FIESTAS	19.518,42	19.518,42	06/03/2023
23684	3200000818	MJ7000000-G/34100/22799	FRA.0062023-CARRERA NEVER STOP RUNNING	-1.744,58	-1.744,58	06/03/2023
21971	9400001439	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS CANON DICIEM 2022	447,28	447,28	06/03/2023
23755	3200000838	FP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO	-1.548,80	-1.548,80	06/03/2023
23721	3200000831	CD1100000-G/92060/22400	Lote 4: daños mat. (1/01/23 a 13/06/23)	-152.122,63	-152.122,63	06/03/2023
24013	9400001429	DD6700000-G/13600/21600	MANT. PREVENTIVO EMISORAS MES FEBRERO	285,84	285,84	06/03/2023
23644	3200000836	FP7600000-G/17240/22199	MANTA YUTE 1.100 GR/M	-1.350,36	-1.350,36	06/03/2023
23716	3200000819	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO MANGUERAS	-333,29	-333,29	06/03/2023
24106	9400001409	DE1400000-G/13200/22602	MATERIAL DIFUSIÓN P.EUROPEO RESPOND-A	6.461,40	6.461,40	06/03/2023
23898	9400001405	FV9100000-G/41000/22799	PAGO FACTURA 6, SERVICIOS REALIZADOS FEBRERO 202	2.823,33	2.823,33	06/03/2023
24132	9400001419	KI5900000-G/23100/22799	PROY VAL INCLOU.- FEBRERO 2023	12.391,67	12.391,67	06/03/2023
24128	9400001422	KI5900000-G/23100/22799	PROYECTO VALENCIA INCLOU DIC 2022	12.391,63	12.391,63	06/03/2023
23600	3200000834	FP7600000-G/17240/22199	PUNO LANZA	-67,16	-67,16	06/03/2023
23600	3200000834	FP7600000-G/17240/22199	RADISAN	-57,04	-57,04	06/03/2023
23863	9400001442	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5149LDY	239,17	239,17	06/03/2023
23862	9400001441	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5523LDY	234,75	234,75	06/03/2023
23895	9400001443	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6627KFY	134,85	134,85	06/03/2023
24199	9400001426	IE9700000-G/92400/22609	Representació espectacle musical	2.541,00	2.541,00	06/03/2023
23947	9400001425	MD2600000-G/33420/22609	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO BLOB LA MUTANT	6.072,99	6.072,99	06/03/2023
23749	3200000837	FP7600000-G/17240/22199	ROLLO CANIZO DE 2X5 MT	-2.974,18	-2.974,18	06/03/2023
23945	3200000829	CI1D00000-G/92040/22706	SERV INFORMATICOS PLATAFORMA VLCi LOTE 2.ENERO	-25.796,67	-25.796,67	06/03/2023
24058	9400001410	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Plat. firma elec. Cloudsigna Febr.23	1.805,38	1.805,38	06/03/2023
23959	9400001435	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Febrero 2023	14.506,48	14.506,48	06/03/2023
24062	9400001407	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIO AUTOBUS CUMBRE INTERNACIONAL P.E RAYUE	1.350,00	1.350,00	06/03/2023
23601	9400001428	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO PERSONAL ATENCION PUBLICO NINO BRAVO 14	1.546,38	1.546,38	06/03/2023
24133	9400001420	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO RESTAURACION CENA 1 MARZO P.EU CC-DRIVE	1.980,00	1.980,00	06/03/2023
24133	9400001420	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO RESTAURACION CENA 1 MARZO P.EU RAYUELA	1.980,00	1.980,00	06/03/2023
23078	3200000817	DD6700000-G/13600/22106	SUM. OXIGENO MEDICINAL	-255,77	-255,77	06/03/2023
23078	3200000817	DD6700000-G/13600/22106	SUM. OXIGENO MEDICINAL	-53,93	-53,93	06/03/2023
24067	9400001423	FO0000000-G/31130/22106	Suministro documentación cambio propietario animal	103,09	103,09	06/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24000	9400001424	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	235,95	235,95	06/03/2023
24192	9400001444	MD2600000-G/33420/22609	TALLER PERFORMANCE WADE MATTHEWS TEM ENERO-F	3.548,56	3.548,56	06/03/2023
23293	3200000822	KH8000000-G/23110/48100	TARJETAS REGALO DECATHLON	-2.599,16	-2.599,16	06/03/2023
22970	9400001440	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	139,94	139,94	06/03/2023
22971	9400001438	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	111,70	111,70	06/03/2023
22973	9400001437	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	168,92	168,92	06/03/2023
23825	3200000827	MD2600000-G/33420/22799	venta entradas TEM Y MUTANT ENERO 2023 (MEANA)	-1.708,54	-1.708,54	06/03/2023
22175	3200000839	AH0040000-G/92106/61900	VIRGEN DEL CASTILLO - CERT. 3 REMODELACIÓN JARDIN	-16.182,26	-16.182,26	06/03/2023
23925	9400001492	DE1400000-G/13200/22199	15 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE (5S)	8.893,50	8.893,50	07/03/2023
22828	3200000862	IE9700000-G/92400/22609	Actuació tabal i dolçaina Massarrojos	-260,00	-260,00	07/03/2023
24016	9400001479	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00	1.247,00	07/03/2023
23676	3200000842	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB LITOG.P.ABAD	-536,30	-536,30	07/03/2023
24222	9400001486	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO C.DIBUJ.M.GAGO 10	1.270,50	1.270,50	07/03/2023
23951	9400001471	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO C/DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	1.701,56	1.701,56	07/03/2023
23952	9400001472	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO C/DIBUJ.M.GAGO 8 DCHA	1.599,79	1.599,79	07/03/2023
23957	9400001474	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO C/MUSICO PENELLA JOSE FOLGADO	983,39	983,39	07/03/2023
24167	9400001487	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	07/03/2023
24138	9400001481	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13	2.968,13	07/03/2023
24224	9400001488	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO RIO CABRIEL 2	432,41	432,41	07/03/2023
23985	9400001477	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO TRAV PINEDO 33- TRINIDAD NAVARRO	984,48	984,48	07/03/2023
23989	9400001478	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO TRAV PINEDO 33-MANUEL NAVARRO	1.067,38	1.067,38	07/03/2023
24019	9400001480	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAZRO GRAL AVILES 19	2.565,20	2.565,20	07/03/2023
24154	9400001453	FD3100000-G/17100/61900	ARAGÓN - CERT 3 REMODELACIÓN JARDÍN	73.756,28	73.756,28	07/03/2023
24149	9400001455	FD3100000-G/17100/61900	BERNABE- CERT LIQUIDACIÓN	4.283,74	4.283,74	07/03/2023
24047	9400001465	LJ1600000-G/13300/21000	C.21 enero 2023 coord ss gestión tráfico	1.894,79	1.894,79	07/03/2023
24064	9400001466	LJ1600000-G/13300/21000	C.22/23 enero control Señalización	32.587,03	32.587,03	07/03/2023
22593	3200000844	MF5800000-G/33800/22799	CAMPAÑA GRÁFICA FALLAS 2023	-6.050,00	-6.050,00	07/03/2023
24148	9400001456	FD3100000-G/17100/61900	CEDRO- CERT 3 Y ÚLTIMA	57.434,26	57.434,26	07/03/2023
24137	9400001469	MJ7000000-G/34200/63200	CERT.FINAL Y ÚLT-REFORMA PABELLÓN FTE. SAN LUIS	81.225,73	81.225,73	07/03/2023
24142	9400001489	FV9100000-G/17220/62300	CERTIF 3 EJECUCIÓN OBRA DE INSTALACIÓN WEC	48.360,70	48.360,70	07/03/2023
23745	3200000841	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF ENERO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y DU	-9.639,52	-9.639,52	07/03/2023
23745	3200000841	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF ENERO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y DU	-13.856,30	-13.856,30	07/03/2023
23757	3200000847	MP2500000-G/33600/60900	Certificación nº 23 enero-23	-1.024,30	-1.024,30	07/03/2023
23209	3200000864	IE9700000-G/92400/22609	Correfoc Massarrojos	-1.000,00	-1.000,00	07/03/2023
23487	9400001460	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. DIRECC./COORD. (ENERO-2023)	2.034,62	2.034,62	07/03/2023
23730	9400001475	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. EJE. OBRAS .CERT. 6 (ENERO-2023)	198.221,30	198.221,30	07/03/2023
23598	3200000848	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 del 1 al 9 de enero-23	-942,49	-942,49	07/03/2023
24256	9400001450	IE9700000-G/92400/22609	Dos actuacions musicals Festes Patronals Palmar	1.200,00	1.200,00	07/03/2023
23274	3200000865	IE9700000-G/92400/22799	Elaboració calderes menjar popular Carpesa	-499,99	-499,99	07/03/2023
23206	3200000863	IE9700000-G/92400/22799	Elaboració calderes menjar popular Massarrojos	-1.237,50	-1.237,50	07/03/2023
23865	3200000851	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "LA FLORIDA" EN EL TEM 25 Y 26 FEBRERO	-23.232,00	-23.232,00	07/03/2023
23571	3200000849	CC1000000-G/92010/20200	FACT.N.266 U.V. CESIÓN AULAS 10.02.2023 OP.BOMBERO	-557,10	-557,10	07/03/2023
23924	9400001462	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA FEBRERO 23 CTTO ASIST VIRTUAL WHATSAPP	2.693,56	2.693,56	07/03/2023
24276	9400001514	AE9600000-G/93200/22706	FEBRERO 2023 SERVICIO	781,66	781,66	07/03/2023
24276	9400001514	AE9600000-G/93200/22000	FEBRERO 2023 SUMINISTRO	208,50	208,50	07/03/2023
24081	9400001461	KD6100000-G/23100/22799	Febrero 2023.Serv.Atención/prev. adolescentes.	7.547,24	7.547,24	07/03/2023
23513	9400001484	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 3 Coordinación obra 70 n.s. Cem. General	1.943,26	1.943,26	07/03/2023
23513	9400001484	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 3 Coordinación obra 70 n.s. Cem. General	7.773,04	7.773,04	07/03/2023
23860	9400001473	MJ7000000-G/34100/22799	FRA. 82023-VOLTA A PEU RUNNERS CIUTAT DE VALÈNCIA	2.190,63	2.190,63	07/03/2023
24234	9400001467	P61F00000-G/93210/20200	Fra. alquiler marzo	2.036,43	2.036,43	07/03/2023
24004	9400001452	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	9.848,69	9.848,69	07/03/2023
24100	9400001457	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	9.953,44	9.953,44	07/03/2023
24005	9400001459	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	9.848,69	9.848,69	07/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23970	9400001449	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FEBRERO' 23 CENTRO DIA MALVARROSA	8.609,16	8.609,16	07/03/2023
23970	9400001449	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FEBRERO' 23 CENTRO DIA MALVARROSA	13.482,83	13.482,83	07/03/2023
24277	9400001485	FK8900000-G/16400/21300	Fra.097 Certificación Febrero	33.919,86	33.919,86	07/03/2023
23498	3200000857	A07700000-G/91200/23100	hotel Madrid 15-16/02/2023, dir.Xavier Ribera	-278,67	-278,67	07/03/2023
23496	3200000856	A07700000-G/91200/23100	Hotel Madrid 16/02/2022, coord. Jordi Peris	-121,93	-121,93	07/03/2023
22491	3200000840	GE3500000-G/15300/61900	ISABEL LA CATOLICA CERT. FINAL RENOV. INFRAESTRU	-13.617,23	-13.617,23	07/03/2023
22491	3200000840	GE3500000-G/15300/61900	ISABEL LA CATOLICA CERT. FINAL RENOV. INFRAESTRU	-42.142,76	-42.142,76	07/03/2023
24232	9400001451	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer equip illum i so Crida Torre	1.815,00	1.815,00	07/03/2023
24151	9400001454	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 CERT 6 FEBRERO MANT Y PODA NORTE	404.200,09	404.200,09	07/03/2023
24151	9400001454	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 CERT 6 FEBRERO MANT Y PODA NORTE	300.644,74	300.644,74	07/03/2023
24150	9400001510	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO ESCÁNERS	1.494,47	1.494,47	07/03/2023
23408	3200000852	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-272,25	-272,25	07/03/2023
23420	3200000853	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-603,79	-603,79	07/03/2023
23510	3200000854	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-1.794,43	-1.794,43	07/03/2023
24279	9400001491	CC0900000-G/92010/22799	Otros trabajos realizados por otras emp. o prof.	2.598,23	2.598,23	07/03/2023
23503	9400001509	DE1400000-G/13200/22199	PANTALLA INCOLORA PARA CASCO	151,86	151,86	07/03/2023
23488	9400001464	GE3500000-G/15300/61900	Sainetero Arniches. direc./coord. (c.1)	922,21	922,21	07/03/2023
23724	9400001476	GE3500000-G/15300/61900	SAINETERO ARNICHES. EJEC. OBRA. CERT.1 (ENERO-23)	19.922,07	19.922,07	07/03/2023
21814	3200000850	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Conex.Saas Edi diciembre 2022	-123,42	-123,42	07/03/2023
23826	9400001482	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Conex.Saas Edi Resto diciembre 2021	463,43	463,43	07/03/2023
23986	9400001493	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 02/23	1.179,75	1.179,75	07/03/2023
24136	9400001463	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW. Tarjeta Bono-Oro Febrero 2023	1.426,15	1.426,15	07/03/2023
24253	9400001483	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. diciembre 2022	97.355,52	97.355,52	07/03/2023
24168	9400001468	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Saas-Edi Gestionado Básico Febrero 2023	136,51	136,51	07/03/2023
23090	3200000846	JF6900000-G/92500/22799	SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANA 010 4 AL 31 ENERO 2023	-41.769,19	-41.769,19	07/03/2023
23682	3200000860	KH2000000-G/31110/22199	Sum. copas/medallas carrera "marchando con tu pedi	-184,22	-184,22	07/03/2023
24075	3200000861	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO MERIENDA CASTELLAR	-499,99	-499,99	07/03/2023
23502	9400001508	DE1400000-G/13200/22104	TRAJE GALA INSPECTOR PLV	1.077,73	1.077,73	07/03/2023
23440	3200000855	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 15/02/23, dir. Xavier Ribera	-61,75	-61,75	07/03/2023
23192	9400001513	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	99,99	99,99	07/03/2023
23193	9400001516	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	99,99	99,99	07/03/2023
23194	9400001515	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	99,99	99,99	07/03/2023
23195	9400001512	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	99,99	99,99	07/03/2023
23541	9400001507	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 20104	99,99	99,99	07/03/2023
23554	9400001494	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 20136	95,00	95,00	07/03/2023
23552	9400001496	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 21049	49,99	49,99	07/03/2023
23551	9400001497	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 21185	114,90	114,90	07/03/2023
23544	9400001504	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 21245	99,99	99,99	07/03/2023
23543	9400001505	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 21502	95,95	95,95	07/03/2023
23546	9400001502	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 21779	99,98	99,98	07/03/2023
23553	9400001495	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 21791	99,99	99,99	07/03/2023
23435	9400001511	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 22412	99,99	99,99	07/03/2023
23545	9400001503	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 22675	99,99	99,99	07/03/2023
23547	9400001501	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 22929	99,99	99,99	07/03/2023
23550	9400001498	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 24212	99,99	99,99	07/03/2023
23548	9400001500	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 29694	150,00	150,00	07/03/2023
23542	9400001506	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 29701	58,93	58,93	07/03/2023
23549	9400001499	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 29874	99,99	99,99	07/03/2023
23223	3200000858	AH0040000-G/92106/61900	VIRGEN DEL CASTILLO - CERT. 4 REMODELACIÓN JARDIN	-109.133,98	-109.133,98	07/03/2023
23607	3200000843	AH0040000-G/92106/61900	VIRGEN DEL CASTILLO - CERT. 5 REMODELACIÓN JARDIN	-23.165,17	-23.165,17	07/03/2023
22469	3200000859	AH0040000-G/92109/61900	VIRGEN DEL CASTILLO - FACTURA 3 DIREC. FACULT.	-608,82	-608,82	07/03/2023
23798	3200000845	AH0040000-G/92109/61900	VIRGEN DEL CASTILLO - FACTURA 4 DIREC. FACULT.	-608,82	-608,82	07/03/2023
24327	9400001524	MD2600000-G/33420/22609	"LA LENGUA INCOMPLETA " EN EL TEM 3,4 Y 5 Marzo	18.029,00	18.029,00	08/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24104	9400001561	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR MES FEBRERO 2023 SERVICIO FOTOPERIODISMO	3.581,82	3.581,82	08/03/2023
24122	9400001560	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR MES FEBRERO GESTIÓN RRSS INSTITUCIONALES	4.053,83	4.053,83	08/03/2023
23842	3200000877	KD6100000-G/23100/22799	Actos de presentación de la UI Torrefiel-Orriols.	-17.545,00	-17.545,00	08/03/2023
23972	3200000867	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MARZO 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	08/03/2023
23975	9400001527	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP FEBRERO 2023	2.541,00	2.541,00	08/03/2023
24050	9400001548	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm santiago grisolia	1.423,24	1.423,24	08/03/2023
24051	9400001547	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm santiago grisolia	1.223,99	1.223,99	08/03/2023
24052	9400001546	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm santiago grisolia	2.647,23	2.647,23	08/03/2023
24155	9400001518	FP7600000-G/17240/22199	BOLSAS DE BASURA	540,66	540,66	08/03/2023
23931	9400001542	IB5200000-G/43120/62200	CONST.MDO.AGROECOLÓGICO .LA FIGUERETA (CERT. 1)	22.600,67	22.600,67	08/03/2023
24284	9400001522	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR ESPECT. "AMAZONAS" TEM 15-1-2023	50,82	50,82	08/03/2023
23909	9400001541	IB5200000-G/43120/62200	DIRECC.OBRA.CERTIF. 1 MDO. LA FIGUERETA	749,43	749,43	08/03/2023
24262	9400001538	IE9700000-G/92400/22799	Disseny bandes i pergamins Falles Benimàmet	1.614,20	1.614,20	08/03/2023
24294	9400001535	IE9700000-G/92400/22609	Espectacle pirotècnic Crida Torre	1.000,00	1.000,00	08/03/2023
24335	9400001533	IE9700000-G/92400/22799	Execusció mural artístic CEIP Forn Alcedo	2.880,00	2.880,00	08/03/2023
24266	9400001520	KC1500000-G/23100/22799	FEB/23 ACOG FAMILIAR SEAFI	25.013,79	25.013,79	08/03/2023
24144	9400001521	DE1400000-G/13300/22799	FEBRERO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	377.620,83	377.620,83	08/03/2023
23711	3200000873	MP2500000-G/33400/22609	Fotos proyecto Escorxador	-769,08	-769,08	08/03/2023
24301	9400001558	FK8900000-G/16400/22799	Fra 1100 Cert nº 2 Febrer	38.971,94	38.971,94	08/03/2023
24301	9400001558	FK8900000-G/16400/22799	Fra 1100 Cert nº 2 Febrer	45.829,16	45.829,16	08/03/2023
24302	9400001559	FK8900000-G/16400/22799	FRA 1101.REV.PREC FEBRERO	6.466,49	6.466,49	08/03/2023
24302	9400001559	FK8900000-G/16400/22799	FRA 1101.REV.PREC FEBRERO	5.498,94	5.498,94	08/03/2023
24082	9400001564	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FEBRERO' 23 ACTIVIDADES COMS	1.290,67	1.290,67	08/03/2023
24082	9400001564	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FEBRERO' 23 ACTIVIDADES COMS	938,69	938,69	08/03/2023
24082	9400001564	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FEBRERO' 23 ACTIVIDADES COMS	1.095,13	1.095,13	08/03/2023
24121	9400001565	AH0040000-G/92109/22799	FRA. FEBRERO' 23 FAMILIAS VULNERABILIDAD	13.367,86	13.367,86	08/03/2023
23879	9400001550	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FEBRERO' 23 TALLERES AUTOESTIMA	9.297,99	9.297,99	08/03/2023
23576	3200000874	GG2300000-G/15320/21000	Inspeccion Técnica Pont l'Assut de l'Or	-745,79	-745,79	08/03/2023
24119	9400001517	FP7600000-G/17240/22199	MANGUERA TRANSLIQUID 25	919,84	919,84	08/03/2023
23974	9400001549	DE1400000-G/13200/21900	MARZO, ABRIL Y MAYO MANTENIMIENTO DEL SIRE	4.537,50	4.537,50	08/03/2023
24330	9400001555	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	1.321,55	1.321,55	08/03/2023
24288	9400001544	IB5200000-G/43120/63200	Obr. repar.adec.puestos exter. tit.munic.M.Central	9.512,37	9.512,37	08/03/2023
24264	9400001536	IE9700000-G/92400/22799	Obsequi claus crida Torre	487,51	487,51	08/03/2023
22473	9400001552	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	159,64	159,64	08/03/2023
22941	9400001556	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	36,53	36,53	08/03/2023
22942	9400001554	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	139,31	139,31	08/03/2023
23847	9400001557	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	1.833,86	1.833,86	08/03/2023
24200	9400001528	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	5.940,48	5.940,48	08/03/2023
24200	9400001528	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	12,10	12,10	08/03/2023
24201	9400001526	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	754,07	754,07	08/03/2023
24201	9400001526	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	6.859,66	6.859,66	08/03/2023
24202	9400001523	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	7.326,00	7.326,00	08/03/2023
24251	9400001519	FP7600000-G/17240/22000	PAPEL CARLIN A4 MULTIFUNCIÓN	271,69	271,69	08/03/2023
24126	9400001531	IF6500000-G/24100/22699	Póliza accidentes Dona Digital FDIGIT/2022/166/46	177,82	177,82	08/03/2023
24291	9400001553	FO0000000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados/cadáveres vía públic	18.429,76	18.429,76	08/03/2023
23813	3200000868	FZ9200000-G/17210/21300	Revisión y mantenimiento CITYCLIM	-2.904,00	-2.904,00	08/03/2023
23500	3200000876	CD1100000-G/92060/22400	SEGURO RC ACTOS FESTIVOS LOTE 5 - 2023	-84.818,53	-84.818,53	08/03/2023
23806	9400001525	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Sop.Transformación SGT de 01.01 a 16.01.23	11.511,32	11.511,32	08/03/2023
24087	9400001539	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ febrero 2023	72.504,64	72.504,64	08/03/2023
23993	9400001551	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANTENIM.WEB COMERCIO FEBRERO 2023	765,33	765,33	08/03/2023
23938	3200000872	FO0000000-G/31130/22799	Servicio control palomas-estorninos ciudad. Febrer	-8.566,24	-8.566,24	08/03/2023
24252	9400001529	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIO DE INTERPRETE CUMBRE P.EU CC-DRIVER	1.185,80	1.185,80	08/03/2023
23900	3200000875	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos frescos animales.	-854,71	-854,71	08/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24215	9400001543	IF6500000-G/24100/22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA TE. ACTIVAT	42,06	42,06	08/03/2023
23109	3200000866	MF5800000-G/33800/22609	TALLER DELS ENGINYS DEL 1 AL 4 ENERO 2023 EN PARC	-7.502,00	-7.502,00	08/03/2023
24263	9400001537	IE9700000-G/92400/22609	Taller pintura Benimàmet	1.185,80	1.185,80	08/03/2023
22723	9400001599	IF6500000-G/24100/22799	CENTRALITA VIRTUAL TE MEDIACIÓN FOTAE/2021/49/46	51,91	51,91	09/03/2023
24057	9400001595	A20000000-G/93100/22001	1187 Renta G E SA Suscrip. Revista Trib. Loc. 2023	400,00	400,00	09/03/2023
24093	9400001570	JU1300000-G/92400/20200	7 - REMEDIOS BEJAR - MENSUALIDAD DE MARZO	544,50	544,50	09/03/2023
23990	3200000890	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	-6.000,00	-6.000,00	09/03/2023
24265	9400001603	IF6500000-G/24100/22799	ASISTENCIA TÉCNICA FORMACIÓN PRL_TE GASTRO VL 20	1.440,00	1.440,00	09/03/2023
23198	3200000884	A07700000-G/91200/23100	Avió Brussel-les-Vlc coord. Jordi Peris	-165,05	-165,05	09/03/2023
23196	3200000883	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Brussel-les, coor J. Peris	-103,82	-103,82	09/03/2023
24356	9400001581	MP6300000-G/33020/22609	BANDA INVITADA CONCIERTO 14 JULIO CIBM 2022	3.000,00	3.000,00	09/03/2023
23838	3200000914	AH0080000-G/92300/22799	BAROMETRO OCHO ENCUESTAS	-20.267,50	-20.267,50	09/03/2023
24259	9400001597	LJ1600000-G/13300/61900	C,3 enero 23 obra Hermanos Machado	27.285,55	27.285,55	09/03/2023
24260	9400001598	LJ1600000-G/13300/21000	C.112/23 febrero Gestión del tráfico	497.034,63	497.034,63	09/03/2023
22282	3200000912	GD6600000-G/15220/68200	CERT 09 OBRAS MURILLO 8	-10.347,77	-10.347,77	09/03/2023
23276	3200000913	GD6600000-G/15220/68200	CERT 10 OBRAS MURILLO 8	-38.329,32	-38.329,32	09/03/2023
24398	9400001594	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 OBRA MESTALLA	78.347,27	78.347,27	09/03/2023
23894	3200000895	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS FEBRERO 2023	-2.988,70	-2.988,70	09/03/2023
24304	9400001567	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS FEBRERO 2022 MUTANT	3.274,26	3.274,26	09/03/2023
24315	9400001568	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS FEBRERO 2023 TEM	3.418,25	3.418,25	09/03/2023
23701	3200000894	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/SAN JUAN DE LA PEÑA 27-10 2023/02	-5,85	-5,85	09/03/2023
23533	3200000909	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/COMPROMISO CASPE 10 2023/1	-6,10	-6,10	09/03/2023
23698	3200000892	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/ REINA 119 9 2023/02 BIMESTRAL	-4,36	-4,36	09/03/2023
23700	3200000893	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES C/MARQUES SJUAN 32 ES	-6,10	-6,10	09/03/2023
23917	9400001571	JH1700000-G/92400/22799	CONTRATO MENOR CAPA VISUALIZACIÓN DATOS ABIERTO	4.241,50	4.241,50	09/03/2023
24350	9400001574	IF6500000-G/24100/22799	Cursos MOOCs período 19/12/2022 a 31/12/2022	1.192,56	1.192,56	09/03/2023
23144	9400001584	KC1500000-G/23100/22799	ENE/23 ACOG FAMILIAR	25.013,79	25.013,79	09/03/2023
23291	9400001585	KC1500000-G/23100/22799	ENE/23 ALOJ Y ATENCIÓN CENTRO EL CARMEN	31.588,46	31.588,46	09/03/2023
22453	9400001566	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "TEATRO EDEN" T.JALEO 1-4 ENERO 2023	3.000,00	3.000,00	09/03/2023
24348	9400001572	MD2600000-G/33210/22609	Espectáculo "SOTA EL GARROFER" PATRICIA PICAZO	1.100,00	1.100,00	09/03/2023
24152	9400001586	KC1500000-G/23100/22799	FEB/23 ALOJ Y MANUTENCIÓN EL CARMEN	31.588,46	31.588,46	09/03/2023
24002	3200000911	GD6600000-G/15220/22799	Febrero 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	-20.376,98	-20.376,98	09/03/2023
24081	3200000919	KD6100000-G/23100/22799	Febrero 2023.Serv.Atención/prev. adolescentes.	-7.547,24	-7.547,24	09/03/2023
23919	3200000888	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Valenciano. Febrero	-2.578,39	-2.578,39	09/03/2023
24362	9400001582	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 415 FEBRERO	970,30	970,30	09/03/2023
23860	3200000916	MJ7000000-G/34100/22799	FRA. 82023-VOLTA A PEU RUNNERS CIUTAT DE VALÈNCIA	-2.190,63	-2.190,63	09/03/2023
23886	3200000880	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	09/03/2023
23882	3200000879	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 C.DÍA LA AMISTAD	-62.345,11	-62.345,11	09/03/2023
23888	3200004412	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 C.DÍA LA PURISIMA	-41.949,20	-41.949,20	09/03/2023
23887	3200000878	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 C.DÍA TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	09/03/2023
24376	9400001591	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 VISIT. CULTURALES LOTE 1	23.543,65	23.543,65	09/03/2023
24018	9400001596	KC1500000-G/23100/22300	FRA. FEBRERO' 23 TRANSPORTE COMS	1.806,72	1.806,72	09/03/2023
24018	9400001596	KC1500000-G/23100/22300	FRA. FEBRERO' 23 TRANSPORTE COMS	2.507,51	2.507,51	09/03/2023
24018	9400001596	KC1500000-G/23100/22300	FRA. FEBRERO' 23 TRANSPORTE COMS	2.374,46	2.374,46	09/03/2023
22166	3200000910	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS TERMINACIÓN SAN PEDRO 52 CERT 01 y 02	-2.317,38	-2.317,38	09/03/2023
23200	3200000885	A07700000-G/91200/23100	hotel Brussel-les, coord. Jordi Peris	-412,72	-412,72	09/03/2023
23991	3200000891	KH8000000-G/23110/22799	MANTENIMIENTO APP LEGENDARIA FEBRERO 2023	-175,45	-175,45	09/03/2023
24001	3200000882	CC1E00000-G/92010/22106	MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO	-503,01	-503,01	09/03/2023
24042	3200000898	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-280,20	-280,20	09/03/2023
24116	3200000899	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-417,26	-417,26	09/03/2023
23839	3200000905	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	-89,80	-89,80	09/03/2023
24312	9400001587	IF6500000-G/24100/22000	Material oficina Dona Digital FDIGIT2022/166/46	584,19	584,19	09/03/2023
23641	3200000900	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-524,41	-524,41	09/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23727	3200000901	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-120,70	-120,70	09/03/2023
23763	3200000902	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-519,09	-519,09	09/03/2023
23770	3200000903	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-308,31	-308,31	09/03/2023
23812	3200000904	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-484,00	-484,00	09/03/2023
23849	3200000906	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-182,71	-182,71	09/03/2023
24125	9400001576	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	606,21	606,21	09/03/2023
24347	9400001577	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	168,76	168,76	09/03/2023
23899	3200000889	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didáticos de los cursos	-394,09	-394,09	09/03/2023
23919	3200000888	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didáticos de los cursos	-248,81	-248,81	09/03/2023
23441	3200000908	CY5100000-G/93300/22604	MINUTA ESCRITURA C.V. BAJOS CAMPANAR PROT 2540/2	-324,79	-324,79	09/03/2023
24235	9400001593	GC3300000-G/15100/22604	Nota simple RProp nº 11	3,64	3,64	09/03/2023
23588	9400001575	DE1400000-G/13200/22199	OTROS SUMINISTROS	253,04	253,04	09/03/2023
23388	3200000897	FP7600000-G/17240/62400	PEUGEOT 208 ELECTRICO	-30.855,00	-30.855,00	09/03/2023
23801	3200000886	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS LABORATORIO	-435,00	-435,00	09/03/2023
23802	3200000887	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS LABORATORIO	-756,01	-756,01	09/03/2023
24132	3200000896	KI5900000-G/23100/22799	PROY VAL INCLCLOU.- FEBRERO 2023	-12.391,67	-12.391,67	09/03/2023
23819	3200000915	KD6100000-G/23100/22799	PUNTOS VIOLETA SENSIBILIZACIÓN 2023 (1ª PRÓRR.PV).	-6.094,75	-6.094,75	09/03/2023
22930	3200000918	CC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ENERO 2023	-330,00	-330,00	09/03/2023
23850	9400001589	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mto SW Gescot contab. anal. enero 2023	2.180,02	2.180,02	09/03/2023
24241	9400001592	CI0800000-G/92040/21600	Ser.Inf. Mto Ter. con. horario 19-01 a 18-02 2023	1.297,25	1.297,25	09/03/2023
24261	9400001583	IF6500000-G/24100/22799	SERV IMPRENTA TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIA	143,99	143,99	09/03/2023
23899	3200000889	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Inglés Febrero	-3.211,15	-3.211,15	09/03/2023
24311	9400001580	GD6600000-G/15220/22799	Servicio de impresión Campaña Reviure 2023	1.763,88	1.763,88	09/03/2023
23878	3200000907	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	-12.568,75	-12.568,75	09/03/2023
24211	9400001600	IF6500000-G/24100/22000	SUM. MATERIAL OFICINA ORIENTACIO	904,32	904,32	09/03/2023
24212	9400001601	IF6500000-G/24100/22000	SUM. MATERIAL OFICINA ORIENTACIO	1.549,04	1.549,04	09/03/2023
24213	9400001602	IF6500000-G/24100/22000	SUM. MATERIAL OFICINA ORIENTACIO	711,02	711,02	09/03/2023
24223	9400001573	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	272,58	272,58	09/03/2023
24196	9400001569	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO CHALECOS VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIV	2.329,25	2.329,25	09/03/2023
24028	3200000881	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS	-64,74	-64,74	09/03/2023
23441	3200000908	CY5100000-G/93300/22604	SUPLIDOS	-11,76	-11,76	09/03/2023
24349	9400001590	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "LA VANGUARDIA" 2023. HEMEROTECA	359,97	359,97	09/03/2023
23835	3200000917	AH0040000-G/92109/61900	VIRGEN DEL CASTILLO - FACTURA 5 DIREC. FACULT.	-2.888,39	-2.888,39	09/03/2023
23777	3200000985	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO DE CATERING PAUSA CAFÉ 16/02/23	-993,30	-993,30	10/03/2023
23111	3200000962	FJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	-1.467,29	-1.467,29	10/03/2023
22934	3200001004	FJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 3	-3.482,54	-3.482,54	10/03/2023
20477	3200000954	IE9700000-G/93300/63200	1ª parte de 6ª CERTIF Y FINAL BARRACA COTOFIO	-18.439,75	-18.439,75	10/03/2023
24158	3200001009	FJ3000000-G/16210/22700	2 FEBRERO 2023 R. SELECTIVA ZONA 2	-386.831,03	-386.831,03	10/03/2023
23977	3200000960	FJ3000000-G/16210/22700	2 FEBRERO 2023 RECOG. SELECTIVA ZONA 1	-649.593,82	-649.593,82	10/03/2023
23979	3200000958	FJ3000000-G/16300/22700	2A FEBRERO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.475.118,83	-1.475.118,83	10/03/2023
24159	3200001007	FJ3000000-G/16300/22700	2A FEBRERO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.407.048,82	-1.407.048,82	10/03/2023
23995	3200001006	FJ3000000-G/16300/22700	2A FEBRERO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-611.792,96	-611.792,96	10/03/2023
23978	3200000959	FJ3000000-G/16210/22700	2B FEBRERO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-862.881,06	-862.881,06	10/03/2023
24161	3200001008	FJ3000000-G/16210/22700	2B FEBRERO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-971.514,08	-971.514,08	10/03/2023
23994	3200001005	FJ3000000-G/16210/22700	2B FEBRERO 2023 S.O.RECOGIDA ZONA 3	-419.398,96	-419.398,96	10/03/2023
22276	3200000995	DD6700000-G/13600/63200	4ª CERTIFICACIÓN PARQUE NORTE	-60.918,31	-60.918,31	10/03/2023
23671	3200000943	FZ9200000-G/31120/22706	ACREDITACION ENAC	-999,46	-999,46	10/03/2023
24401	9400001627	DE1400000-G/13200/21200	ADECUACIÓN, CANALIZACIÓN Y CABLEADO	15.384,10	15.384,10	10/03/2023
23810	9400001643	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN ESTUCHES METACRILATO PARA MEDALLA C	748,63	748,63	10/03/2023
23732	3200000923	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB JUAN R JIMENEZ 18- JOSE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	10/03/2023
23733	3200000924	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB JUAN R. JIMENEZ 18-VTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	10/03/2023
24084	3200000941	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MARZO 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	-1.929,50	-1.929,50	10/03/2023
23859	3200001003	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE ENERO2023	-7.683,50	-7.683,50	10/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22565	3200000998	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT NOV.-DIC. 2022	-4.061,06	-4.061,06	10/03/2023
22405	3200000999	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS DICIEMBRE 2022	-30.292,66	-30.292,66	10/03/2023
24400	9400001642	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEM FEBRERO 2023	21.850,12	21.850,12	10/03/2023
19795	3200000975	LJ1600000-G/13300/21000	C.1 Inspección aparcamientos	-1.626,24	-1.626,24	10/03/2023
21846	3200000974	LJ1600000-G/13300/21000	C.19/22 dic coord. s.s. gestión tráfico	-1.121,33	-1.121,33	10/03/2023
19804	3200000976	LJ1600000-G/13300/21000	C.2 inspección aparcamientos	-3.252,48	-3.252,48	10/03/2023
19806	3200000977	LJ1600000-G/13300/21000	C.3 inspección Aparcamientos	-1.583,89	-1.583,89	10/03/2023
22067	3200000978	LJ1600000-G/13300/21000	C.4/22 Inspección aparcamientos	-6.352,50	-6.352,50	10/03/2023
23146	3200000979	LJ1600000-G/13300/21000	C.86/23 Señalización	-132.723,24	-132.723,24	10/03/2023
24399	9400001615	FU2900000-G/16000/21001	C/2 FEBR.2023 DRAGADO ACEQUIAS	40.643,57	40.643,57	10/03/2023
20051	3200000967	JU1300000-G/92400/22799	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE PROCESO PARTICIPATIVO	-18.047,15	-18.047,15	10/03/2023
23773	3200000950	MP2500000-G/33400/22609	Catálogos exposiciones	-10.202,09	-10.202,09	10/03/2023
24239	9400001660	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	10/03/2023
22013	3200000937	GD6600000-G/15220/68200	CERT 02 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	-22.062,55	-22.062,55	10/03/2023
23367	3200000938	GD6600000-G/15220/68200	CERT 03 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	-25.661,08	-25.661,08	10/03/2023
24258	9400001655	GC3400000-G/33400/63200	Cert. 19 DF Casa Relojero	1.341,62	1.341,62	10/03/2023
23759	3200000994	DD6700000-G/13600/63200	CERTIF. 5ª PARQUE NORTE	-69.793,85	-69.793,85	10/03/2023
24244	9400001625	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM BENIMACLET FEBRERO 2023	36.229,89	36.229,89	10/03/2023
24245	9400001628	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FDO. RIOS FEBRERO 2023	17.006,17	17.006,17	10/03/2023
24246	9400001626	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM S.GRISOLIA FEBRERO 2023	28.335,36	28.335,36	10/03/2023
24195	9400001645	A00200000-G/91200/22601	COMIDA AYUNTAMIENTO	168,00	168,00	10/03/2023
15913	3200000972	JU1300000-G/92400/22799	COORDINACIÓ I GESTIÓ DE LES JORNADES D'EDUCACIÓ A	-970,20	-970,20	10/03/2023
21679	3200000969	CI0800000-G/92040/20600	Dcho.Uso SW Básico Z/Series-Zos diciembre 2022	-12.721,15	-12.721,15	10/03/2023
24358	9400001611	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR ESPECT. "IT DON'T WORRY" MUTANT DIC 2	49,20	49,20	10/03/2023
22266	3200000961	GD6600000-G/15220/22799	Diciembre. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	-20.376,92	-20.376,92	10/03/2023
24328	9400001607	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.O. Y COOR.S.S. PTOS.EX. 5-7 M.CENTRAL	589,81	589,81	10/03/2023
23603	3200000953	IB5200000-G/43120/22706	DISEÑO.CREATIV.CAMPAÑA PROM.COMER.NAVIDAD 2022	-17.182,00	-17.182,00	10/03/2023
23953	3200000927	FP7600000-G/17240/21000	DISM. RIESGO INCENDIO DEVESA	-64.547,79	-64.547,79	10/03/2023
23063	3200000951	FO0000000-G/31130/22106	Documentación cambio propietario animales.	-190,70	-190,70	10/03/2023
22029	3200001002	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "THE NETS" COMP. LA TAL 26 AL 31 DICBRE-22	-7.260,00	-7.260,00	10/03/2023
24363	9400001612	MD2600000-G/33420/22609	Espectáculo "INTERIOR NOCHE" ANA CORTÉS	5.820,72	5.820,72	10/03/2023
24228	9400001658	AH0080000-G/92300/22706	FACTURACIÓN SEGÚN CLAUSULADO EN CONVENIO 2023	17.448,85	17.448,85	10/03/2023
24276	3200000981	AE9600000-G/93200/22706	FEBRERO 2023 SERVICIO	-781,66	-781,66	10/03/2023
24276	3200000981	AE9600000-G/93200/22000	FEBRERO 2023 SUMINISTRO	-208,50	-208,50	10/03/2023
24130	3200000966	KI5900000-G/23100/22799	FEBRERO 2023.- RECURSO BENIMAMET	-83.949,74	-83.949,74	10/03/2023
23885	3200000936	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 23 GEST.CD FUENTE SAN LUIS	-48.652,14	-48.652,14	10/03/2023
24032	3200000930	FP7600000-G/17240/22199	FILTRO LIMPIEZA MANUAL , CODO GRIFO	-57,02	-57,02	10/03/2023
22851	3200000956	KC1500000-G/23100/22799	FRA ENERO 2023 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CMSS	-24.736,64	-24.736,64	10/03/2023
23239	3200000997	KC1500000-G/23100/22799	FRA ENERO'23 ACTIVIDADES COMS	-808,30	-808,30	10/03/2023
23239	3200000997	KC1500000-G/23100/22799	FRA ENERO'23 ACTIVIDADES COMS	-860,45	-860,45	10/03/2023
23239	3200000997	KC1500000-G/23100/22799	FRA ENERO'23 ACTIVIDADES COMS	-117,34	-117,34	10/03/2023
23239	3200000997	KC1500000-G/23100/22799	FRA ENERO'23 ACTIVIDADES COMS	-1.056,01	-1.056,01	10/03/2023
23926	3200000934	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	-7.516,66	-7.516,66	10/03/2023
23927	3200000933	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	-7.846,66	-7.846,66	10/03/2023
24324	9400001620	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FEBRERO' 23 SERV ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	70.427,56	70.427,56	10/03/2023
24061	9400001654	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FEBRERO' 23 SISTEMA GESTION CALIDAD CMSS	893,56	893,56	10/03/2023
23823	3200000928	FP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO	-335,48	-335,48	10/03/2023
23983	9400001644	A00200000-G/91200/22799	IMPRESIÓN CREDENCIALES FALLAS 2023	4.043,59	4.043,59	10/03/2023
22755	9400001633	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	220,19	220,19	10/03/2023
23102	9400001640	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	49,22	49,22	10/03/2023
22571	9400001629	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	69,52	69,52	10/03/2023
22573	9400001631	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	13,56	13,56	10/03/2023
22756	9400001634	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	329,04	329,04	10/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23101	9400001637	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	1.186,74	1.186,74	10/03/2023
22937	9400001636	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA PATRAIX (B. AZORÍN LOTE 5)	491,64	491,64	10/03/2023
23854	9400001635	MP2500000-G/33400/22609	Lona microperforada impresa	566,24	566,24	10/03/2023
24293	9400001641	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 CERT 6 MANTENIMIENTO Y PODA	318.544,00	318.544,00	10/03/2023
24293	9400001641	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 CERT 6 MANTENIMIENTO Y PODA	155.930,62	155.930,62	10/03/2023
24242	9400001653	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 CERT 6 MANTENIMIENTO	11.377,74	11.377,74	10/03/2023
24242	9400001653	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 CERT 6 MANTENIMIENTO	15.296,80	15.296,80	10/03/2023
24270	9400001614	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO FEBRERO 2023	1.255,50	1.255,50	10/03/2023
24008	3200000944	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO WEB VALENCIACTIVA FEBRERO	-515,41	-515,41	10/03/2023
24147	9400001618	IF6500000-G/24100/22001	Manuales Orientació ILDELD/2022/31/46	668,80	668,80	10/03/2023
23622	3200000945	IF6500000-G/24100/22000	MAT. OFICINA SVCIO EMPLEO - TE ACTIVA'T	-1.917,27	-1.917,27	10/03/2023
23623	3200000946	IF6500000-G/24100/22000	MAT. OFICINA SVCIO EMPLEO - TE GASTRONOMÍA	-2.910,82	-2.910,82	10/03/2023
23624	3200000947	IF6500000-G/24100/22000	MAT. OFICINA SVCIO EMPLEO - TE OCIO	-1.828,65	-1.828,65	10/03/2023
23625	3200000948	IF6500000-G/24100/22000	MAT. OFICINA SVCIO EMPLEO - TE OCIO	-363,40	-363,40	10/03/2023
23140	3200000964	MD2600000-G/33420/22609	MATERIAL PARA TALLER TITELLES TEM 2022	-436,13	-436,13	10/03/2023
23861	3200000982	DE1400000-G/13200/22199	MICROFONOS INALAMBRICOS	-2.999,74	-2.999,74	10/03/2023
24250	9400001632	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	3.771,54	3.771,54	10/03/2023
24250	9400001632	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	927,50	927,50	10/03/2023
23766	3200000991	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 0560-LYS	-14,52	-14,52	10/03/2023
23767	3200000992	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 5981JZG	-14,52	-14,52	10/03/2023
23768	3200000993	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 7021KSH	-18,15	-18,15	10/03/2023
23765	3200000990	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO V-2946-GW	-66,55	-66,55	10/03/2023
24334	9400001617	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	263,09	263,09	10/03/2023
24334	9400001617	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	329,92	329,92	10/03/2023
24334	9400001617	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	71,40	71,40	10/03/2023
24334	9400001617	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	66,07	66,07	10/03/2023
24074	3200000931	KH8000000-G/23110/22799	PROGRAMA AL SALIR DE CLASE FEBRERO 2023	-6.444,24	-6.444,24	10/03/2023
23818	9400001630	MP2500000-G/33600/63200	Proyecto iluminación almudín	10.103,50	10.103,50	10/03/2023
23788	3200000935	CY5100000-G/93300/21200	PUERTA FORZADA LATERAL NA CONSTANZA MIQUEL-OLB	-665,50	-665,50	10/03/2023
24169	9400001649	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 2234-JWY	68,97	68,97	10/03/2023
24146	9400001650	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5205HFN	145,05	145,05	10/03/2023
24145	9400001651	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6517LMR	257,50	257,50	10/03/2023
24140	9400001652	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6521LMR	257,50	257,50	10/03/2023
23482	3200001000	MP2500000-G/33600/21200	Reparación monumento Gómez Ferrer	-715,00	-715,00	10/03/2023
23742	3200000989	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6218JWJ	-206,29	-206,29	10/03/2023
24353	9400001656	FZ9200000-G/17210/21300	Reparación y verificación de analizador de Cabañal	2.928,20	2.928,20	10/03/2023
19505	9400001657	MF5800000-G/33800/22609	REPRES. BALL DELS GEGANTS CABAL. PATRIMONIO 2022	1.500,00	1.500,00	10/03/2023
23852	3200000965	IF6500000-G/24100/21300	REVISIÓN Y REPARACIÓN VINACOTECA TE GASTRO	-180,45	-180,45	10/03/2023
23851	3200000929	FP7600000-G/17240/22199	ROLLO CANIZO DE 2X5 MT, LISTON MADERA	-2.136,86	-2.136,86	10/03/2023
23731	3200001001	MP2500000-G/33400/22609	Rotulación y montaje lonas	-1.655,40	-1.655,40	10/03/2023
23911	3200000942	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Ases. Psicológico prog. SIAJ febrero	-1.697,76	-1.697,76	10/03/2023
23943	3200000921	CI0800000-G/92040/21600	Ser. Inf. Mto. SW Streaming febrero 2023	-247,75	-247,75	10/03/2023
23943	3200000921	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Sop. SW Streaming febrero 2023	-435,33	-435,33	10/03/2023
24404	9400001638	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Programa Idiomas jóvenes: francés Enero	2.066,00	2.066,00	10/03/2023
24431	9400001639	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Programa Idiomas jóvenes: francés Febrero	2.066,00	2.066,00	10/03/2023
23942	9400001616	AH0040000-G/92109/63200	SERV CONTENIDO, ESTRATEGIA Y GESTIÓN ARCHIVO VIV	11.777,92	11.777,92	10/03/2023
23219	3200000970	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mto .SW.Contabilidad Analítica Nov.2022	-2.180,02	-2.180,02	10/03/2023
23817	3200000949	CI0800000-G/92040/22602	Serv. Publicidad Projecte Sentiment	-6.050,00	-6.050,00	10/03/2023
24367	9400001661	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Conex.SaaS Edi Resto Diciembre 2022	361,41	361,41	10/03/2023
22842	3200000968	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto Apoyo Ord.Central Diciembre 2022	-15.472,50	-15.472,50	10/03/2023
22580	3200000973	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW Tarjetas Bono-Oro Diciembre 2022	-1.434,25	-1.434,25	10/03/2023
23889	3200000920	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.SW.WinMedtra de Salud Laboral Febr.23	-332,75	-332,75	10/03/2023
23791	3200000922	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Mto.E-Pob febrero 2023	-1.764,58	-1.764,58	10/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23845	3200000926	FP7600000-G/17240/21000	serv.mant y adecuación uso público, serv calidad a	-44.590,29	-44.590,29	10/03/2023
22164	3200000971	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtt.SW Firewall Paloalto	-6.421,22	-6.421,22	10/03/2023
21755	3200000980	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo Ev.Carrera Prof.diciembre2022	-5.625,64	-5.625,64	10/03/2023
24062	3200000996	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIO AUTOBUS CUMBRE INTERNACIONAL P.E RAYUE	-1.350,00	-1.350,00	10/03/2023
23775	3200000983	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO COMIDA CATERING 16/02/2023	-2.156,00	-2.156,00	10/03/2023
22914	3200000957	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad	-23.226,08	-23.226,08	10/03/2023
22914	3200000957	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas dependencias municipales	-12.583,67	-12.583,67	10/03/2023
23003	3200000955	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control roedores huerta. Enero	-61.334,61	-61.334,61	10/03/2023
708	9500000190	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atenci?n inte	-35.383,24	-35.383,24	10/03/2023
23779	3200000987	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO DE CATERING MESA CAFÉ PERMANENTE16/02/2	-346,50	-346,50	10/03/2023
24280	9400001646	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA PARA BRINDIS FALLAS	169,40	169,40	10/03/2023
22921	3200000952	KH2000000-G/31130/22799	Servicios complementarios al control de plagas	-14.999,99	-14.999,99	10/03/2023
24203	9400001613	MD2600000-G/33420/22701	SERVS SEGURIDAD Y VIGILANCIA TEM FEBRERO	863,60	863,60	10/03/2023
23944	3200000940	MD2600000-G/33420/22609	SESIONES TALLERES TEATRO FEB 2023 (ANA ALBALADEJO)	-1.197,90	-1.197,90	10/03/2023
24299	9400001619	CI0800000-G/92040/22799	Suministro de mupis, carteles y banderolas	13.228,28	13.228,28	10/03/2023
24238	9400001659	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	1.317,84	1.317,84	10/03/2023
24414	9400001621	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	259,58	259,58	10/03/2023
24414	9400001621	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	336,60	336,60	10/03/2023
24415	9400001622	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	331,54	331,54	10/03/2023
24415	9400001622	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	230,12	230,12	10/03/2023
24416	9400001623	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	198,98	198,98	10/03/2023
24416	9400001623	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	189,87	189,87	10/03/2023
24417	9400001624	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	308,61	308,61	10/03/2023
24417	9400001624	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	801,86	801,86	10/03/2023
22977	3200000988	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-10,74	-10,74	10/03/2023
24077	9400001609	DE1400000-G/13200/22002	SUMINISTROS VARIOS	66,67	66,67	10/03/2023
24056	3200000939	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 ABC	-647,04	-647,04	10/03/2023
22517	3200000925	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIÓN ARANZADI 2023	-32.187,86	-32.187,86	10/03/2023
22517	3200000925	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIÓN ARANZADI 2023	-6.185,92	-6.185,92	10/03/2023
24290	9400001648	A00200000-G/91200/22001	SUSCRIPCIÓN FICHAS FICHERO ALTOS CARGOS	473,20	473,20	10/03/2023
24289	9400001647	A00200000-G/91200/22001	SUSCRIPCIÓN ONLINE FICHERO DE ALTOS CARGOS	480,59	480,59	10/03/2023
23139	3200000963	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TITELLES NOV-DIC 2022 (VALENTIA SCIENTIA)	-524,11	-524,11	10/03/2023
23930	3200000932	KH8000000-G/23110/22799	TALLERES AVATARES FEBRERO 2023	-3.807,14	-3.807,14	10/03/2023
24076	9400001608	DE1400000-G/13200/22002	TECLADO Y RATON	19,17	19,17	10/03/2023
22824	3200000984	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-659,10	-659,10	10/03/2023
22843	3200000986	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-99,99	-99,99	10/03/2023
24327	3200001033	MD2600000-G/33420/22609	"LA LENGUA INCOMPLETA " EN EL TEM 3,4 Y 5 Marzo	-18.029,00	-18.029,00	13/03/2023
23996	3200001010	FJ3000000-G/16210/22700	2 FEBRERO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	-207.605,39	-207.605,39	13/03/2023
23858	3200001039	KG7200000-G/33700/22799	4 uni. rea. virtual, pantallas, 4 cons. Exp. jove	-1.983,92	-1.983,92	13/03/2023
24097	3200001035	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	-144,01	-144,01	13/03/2023
21876	3200001032	FD3100000-G/17100/61900	AV. ARAGÓN - CERT. 1 Z. SOCIALIZACIÓN CANINA	-7.029,08	-7.029,08	13/03/2023
23401	9400001686	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 enero 2023 obra pl Barón de Cortés	126.524,06	126.524,06	13/03/2023
23790	3200001034	LJ1600000-G/13300/21000	C.59/23 enero Control Señalización	-15.032,46	-15.032,46	13/03/2023
24425	9400001685	FD3100000-G/17100/61900	CARLES CLIMENT - CERT. 1 Y ÚLTIMA CERRAMIENTO JUEG	4.495,00	4.495,00	13/03/2023
23903	3200001027	IF6500000-G/24100/22799	CARTEL TE GASTRO FOTAE/2022/51/46	-239,58	-239,58	13/03/2023
23901	3200001026	IF6500000-G/24100/22799	CARTEL TE OCIO FOTAE/2022/55/46	-143,99	-143,99	13/03/2023
23285	9400001676	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 OBRA SUPERMANZANA	171.751,42	171.751,42	13/03/2023
22857	9400001698	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1 FIN TRABAJOS COM JUAN GARAY	11.923,42	11.923,42	13/03/2023
22858	9400001697	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1 FIN TRABAJOS JUNTA MARTÍTIMO	6.574,58	6.574,58	13/03/2023
23681	3200001011	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF ENERO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-12.042,33	-12.042,33	13/03/2023
23681	3200001011	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF ENERO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-45.640,47	-45.640,47	13/03/2023
22783	9400001670	CD1100000-G/32300/63200	CERTIF. Nº 3-FINAL INSTAL. FOTOVOLTAICA EI PINEDO	2.298,50	2.298,50	13/03/2023
24059	3200001025	GC3400000-G/33400/63200	Certificación 20 Obra Casa del Relojero	-22.323,62	-22.323,62	13/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24441	9400001677	FV9100000-G/17220/62300	CERTIFICACION 4. PROYECTO ENERGIA UNDIMOTRIZ	161.314,03	161.314,03	13/03/2023
24165	9400001674	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI GENT MENUUDA FEBRERO 2023	3.552,12	3.552,12	13/03/2023
24102	9400001672	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO FEBRERO 2023	5.878,18	5.878,18	13/03/2023
24164	9400001675	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI QUATRE CARRERES FEBRERO 2023	6.431,54	6.431,54	13/03/2023
24166	9400001673	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC FEBRERO 2023	6.884,28	6.884,28	13/03/2023
23840	3200001020	IE9700000-G/92400/22609	CONTACONTES CARNESTOLTES	-347,37	-347,37	13/03/2023
685	3200004025	KC1500000-G/23100/22602	CONTRATO MENOR CAMPAÑA SE	-7.562,50	-7.562,50	13/03/2023
23487	3200001030	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. DIRECC./COORD. (ENERO-2023)	-2.034,62	-2.034,62	13/03/2023
23220	9400001671	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA SUPERMANZANA 2ª FACTURA	6.596,87	6.596,87	13/03/2023
24262	3200001018	IE9700000-G/92400/22799	Disseny bandes i pergamins Falles Benimàmet	-1.614,20	-1.614,20	13/03/2023
23922	3200001021	IE9700000-G/92400/22799	Disseny carteleria carnestoltes Massarrojos	-377,47	-377,47	13/03/2023
24256	3200001016	IE9700000-G/92400/22609	Dos actuacions musicals Festes Patronals Palmar	-1.200,00	-1.200,00	13/03/2023
22022	3200001028	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "AKASYA" MANTIS ARRUGANTIS 1-4 ENERO 2023	-3.872,00	-3.872,00	13/03/2023
21770	9400001662	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "FERIA DE LOS INVENTOS" 26 AL 31 DICBRE-22	9.401,70	9.401,70	13/03/2023
22417	9400001663	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "LA CAIXETA" 26 AL 31 DICBRE-22	9.240,00	9.240,00	13/03/2023
22303	9400001664	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."UNA VACHE DE MANEGE..." 26 AL 31 DICBRE-22	10.744,80	10.744,80	13/03/2023
21961	9400001665	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁC. "NATURA" DEL 26 AL 31 DICIEMBRE 2022	9.735,00	9.735,00	13/03/2023
23971	9400001679	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 23 APOY.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	27.679,99	27.679,99	13/03/2023
23880	9400001666	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 23 SEAFI SERV.ATEN.FAMILIA E INFANCIA	31.272,70	31.272,70	13/03/2023
23741	3200001013	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Alemán	-1.570,00	-1.570,00	13/03/2023
23369	3200001036	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-8,79	-8,79	13/03/2023
23400	3200001037	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	13/03/2023
23695	3200001038	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	13/03/2023
24427	9400001688	FD3100000-G/17100/61900	JESÚS - CERT. 2 FEBRER 23, ACTUACIONES EN DISTRITO	21.787,90	21.787,90	13/03/2023
24281	9400001681	FD3100000-G/17100/60900	JESÚS - DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA (FACTURA 2ª)	505,32	505,32	13/03/2023
24232	3200001017	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer equip lllum i so Crida Torre	-1.815,00	-1.815,00	13/03/2023
24013	3200001022	DD6700000-G/13600/21600	MANT. PREVENTIVO EMISORAS MES FEBRERO	-285,84	-285,84	13/03/2023
24426	9400001703	IF6500000-G/24100/21600	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CMOF'S Y Sº FOR Y EN	303,98	303,98	13/03/2023
23741	3200001013	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didáticos de los cursos	-150,00	-150,00	13/03/2023
24165	9400001674	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI GENT MENUUDA FEBRERO 2023	496,80	496,80	13/03/2023
24102	9400001672	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO FEBRERO 2023	2.296,00	2.296,00	13/03/2023
24164	9400001675	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI QUATRE CARRERES FEBRERO 2023	804,44	804,44	13/03/2023
24166	9400001673	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI SOLC FEBRERO 2023	983,93	983,93	13/03/2023
23898	3200001029	FV9100000-G/41000/22799	PAGO FACTURA 6, SERVICIOS REALIZADOS FEBRERO 202	-2.823,33	-2.823,33	13/03/2023
22302	3200001031	FD3100000-G/17100/61900	PL. CEDRO - CERT. 1 EJECUCIÓN REMODELACIÓN JARDÍN	-6.420,57	-6.420,57	13/03/2023
24454	9400001705	IF6500000-G/24100/22110	PROD LIMPIEZA FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	111,42	111,42	13/03/2023
24029	3200001024	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-94,89	-94,89	13/03/2023
24029	3200001024	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-10,08	-10,08	13/03/2023
23947	3200001014	MD2600000-G/33420/22609	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO BLOB LA MUTANT	-6.072,99	-6.072,99	13/03/2023
23785	9400001682	DE1400000-G/13200/22799	RESTO DICIEMBRE ANALITICAS ATESTADOS PLV	1.905,21	1.905,21	13/03/2023
24024	9400001690	JF6900000-G/92500/22799	SERV. ATENCIÓN CIUDADANA 010 1 AL 28 FEBRERO 2023	43.890,81	43.890,81	13/03/2023
24408	9400001687	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCCIÓN MUTANT FEBRERO 2023	3.146,00	3.146,00	13/03/2023
23758	3200001012	CI1D00000-G/92040/22706	SERV. INFORMATICOS SMART LOTE 3 (enero 2023)	-33.327,27	-33.327,27	13/03/2023
708	9400001669	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atenci?n inte	35.383,24	35.383,24	13/03/2023
22412	3200001015	CI0800000-G/92040/20600	Sum. Cº. Dcho. Uso SW. Microsoft Office 365	-1.283,93	-1.283,93	13/03/2023
24226	9400001667	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW.Suite Microfocus	7.683,50	7.683,50	13/03/2023
23400	3200001037	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (29NOV-30ENE)	-6,05	-6,05	13/03/2023
23400	3200001037	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (29NOV-30ENE)	-14,14	-14,14	13/03/2023
23695	3200001038	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MIGUELETE 1-9 (7DIC-7FEB)	-6,05	-6,05	13/03/2023
23695	3200001038	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MIGUELETE 1-9 (7DIC-7FEB)	-14,14	-14,14	13/03/2023
23369	3200001036	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MOLINA SEGURA 4-1ª (29NOV-30ENE)	-15,71	-15,71	13/03/2023
23369	3200001036	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MOLINA SEGURA 4-1ª (29NOV-30ENE)	-6,05	-6,05	13/03/2023
24175	9400001701	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Angelina Carnicer	3.654,95	3.654,95	13/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23875	9400001696	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Artista Fallero	2.303,74	2.303,74	13/03/2023
23646	9400001691	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Comunidad Valenciana	3.605,39	3.605,39	13/03/2023
23876	9400001699	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Eliseo Vidal	3.456,20	3.456,20	13/03/2023
24176	9400001702	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Gonzalez Marti	3.662,27	3.662,27	13/03/2023
23874	9400001695	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Horno de Alcedo	1.986,53	1.986,53	13/03/2023
23807	9400001693	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Magisterio Español	3.498,91	3.498,91	13/03/2023
23808	9400001694	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Nicolau Primitiu	2.329,49	2.329,49	13/03/2023
23647	9400001692	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Santiago Calatrava	3.602,98	3.602,98	13/03/2023
23949	9400001700	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Villar Palasi	3.566,23	3.566,23	13/03/2023
23794	3200001023	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	-509,43	-509,43	13/03/2023
24354	9400001668	IE9700000-G/92400/22609	TABAL I DOLÇAINA BORBOTÓ	120,00	120,00	13/03/2023
24263	3200001019	IE9700000-G/92400/22609	Taller pintura Benimàmet	-1.185,80	-1.185,80	13/03/2023
23963	9400001750	GC3400000-G/15300/61900	50% cuarto clasificado concurso Plaza Ayto	4.840,00	4.840,00	14/03/2023
24162	9400001745	GC3400000-G/15300/61900	50% primer clasificado concurso Plaza Ayuntamiento	4.840,00	4.840,00	14/03/2023
24163	9400001749	GC3400000-G/15300/61900	50% primer clasificado concurso Plaza Ayuntamiento	4.840,00	4.840,00	14/03/2023
24460	9400001751	GC3400000-G/15300/61900	90% premio quinto clasificado concurso Plaza Ayunt	8.712,00	8.712,00	14/03/2023
22073	9400001755	MF5800000-G/33800/22799	ACONDICIONAR ESTRUCTURA Y MONTAJE BELEN MUNICI	5.470,41	5.470,41	14/03/2023
24497	9400001718	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DE LA HABITACIÓN ROJA EL 10 DE MARZO	18.150,00	18.150,00	14/03/2023
24488	9400001717	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DJ'S FALLAS DEL 10 AL 12 MARZO 2023	13.552,00	13.552,00	14/03/2023
22993	9400001752	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES EL 5-1-2023	700,00	700,00	14/03/2023
23303	3200001060	FD3100000-G/17100/61900	ALGIROS - CERT. 1 ENERO 23, ACTUACIONES EN DISTRIT	-7.198,68	-7.198,68	14/03/2023
24505	9400001759	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO C/MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	804,60	804,60	14/03/2023
24572	9400001761	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO AV PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00	1.815,00	14/03/2023
24517	9400001763	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOSCERA CMOF E. BARÓ	147,38	147,38	14/03/2023
24428	9400001709	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite 27. Febrero 2023	968,00	968,00	14/03/2023
23950	9400001753	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MARZO 2023 CAÑONERO 1 Y 3	1.704,43	1.704,43	14/03/2023
24153	9400001754	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MARZO 2023 TOMAS VILLARROYA 17-19	2.985,13	2.985,13	14/03/2023
24559	9400001725	IE9700000-G/92400/22609	Animació infantil falles Castellar	1.600,00	1.600,00	14/03/2023
23099	3200001055	FD3100000-G/17100/61900	ARAGÓN - CERT. 2 ZONA SOCIALIZACIÓN CANINA	-33.340,32	-33.340,32	14/03/2023
24541	9400001764	IF6500000-G/24100/20600	Arrend equipos multifunción TE Activa febrero 2023	147,38	147,38	14/03/2023
24518	9400001766	IF6500000-G/24100/20600	Arrend equipos multifunción TE Mediac febrero 2023	147,38	147,38	14/03/2023
24520	9400001765	IF6500000-G/24100/20600	Arrend equipos multifunción TE Ocio febrero 2023	147,38	147,38	14/03/2023
22290	3200001045	LJ1600000-G/13300/61900	C.1/22 nov obra Hnos Machado tramo Juan XXIII- con	-49.604,65	-49.604,65	14/03/2023
22099	3200001048	LJ1600000-G/13300/61900	c.2 obra plaza Barón de Cortés	-53.087,83	-53.087,83	14/03/2023
22291	3200001046	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/22 dic obra Hnos Machado tramo Juan XXIII-Cond	-95.600,14	-95.600,14	14/03/2023
22178	3200001047	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/22 docss Paseo Alameda	-3.927,97	-3.927,97	14/03/2023
24395	9400001738	DE1400000-G/13200/21300	CARGA EXTINTORES	56,17	56,17	14/03/2023
24394	9400001739	DE1400000-G/13200/21300	CARGA Y COMPRA DE EXTINTORES	182,69	182,69	14/03/2023
24022	3200001050	IF6500000-G/24100/22799	CARTEL TE ACTIVAT FOTAE/2022/53/46	-143,99	-143,99	14/03/2023
23412	3200001053	FD3100000-G/17100/61900	CEDRO -CERT. 2 ENERO 23, REMODELACIÓN JARDÍN	-9.992,93	-9.992,93	14/03/2023
24527	9400001736	GG2300000-G/15320/61900	CERT 3 OBRA SUPERMANZANA	283.796,16	283.796,16	14/03/2023
24137	3200001049	MJ7000000-G/34200/63200	CERT.FINAL Y ÚLT-REFORMA PABELLÓN FTE. SAN LUIS	-81.225,73	-81.225,73	14/03/2023
24501	9400001727	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF FEBR 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y DUC	13.329,07	13.329,07	14/03/2023
24501	9400001727	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF FEBR 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y DUC	10.573,34	10.573,34	14/03/2023
23744	9400001729	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 20 neteja col-legis gener 2023 EULEN	78.721,39	78.721,39	14/03/2023
23723	9400001737	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 20 neteja col-legis gener 2023 OPTIMA	63.111,64	63.111,64	14/03/2023
23738	9400001724	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 21 neteja col-legis gener 2023 SACYR	112.146,62	112.146,62	14/03/2023
21738	3200001051	FP7600000-G/17240/63200	CF 2 EJEC.CASA FORESTAL	-12.278,17	-12.278,17	14/03/2023
23931	3200001042	IB5200000-G/43120/62200	CONST.MDO.AGROECOLÓGICO .LA FIGUERETA (CERT. 1)	-22.600,67	-22.600,67	14/03/2023
23864	3200001054	CC4000000-G/92010/22799	Cursos 1161-1 y 1217. Plataforma informàtica Socia	-2.444,20	-2.444,20	14/03/2023
24095	3200001062	IF6500000-G/24100/22799	Cursos MOOCs período 01/01/2023 a 31/01/2023	-3.025,00	-3.025,00	14/03/2023
24094	3200001061	IF6500000-G/24100/22799	Cursos MOOCs período 01/02/2023 a 28/02/2023	-3.025,00	-3.025,00	14/03/2023
22075	9400001741	MF5800000-G/33800/22799	DESMONTAJE ESTRUCTURA Y BELEN MUNICIPAL ENERO-	605,00	605,00	14/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24447	9400001716	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA SUPERMANZANA 3ª FACTURA	10.900,44	10.900,44	14/03/2023
23909	3200001041	IB5200000-G/43120/62200	DIRECC.OBRA.CERTIF. 1 MDO. LA FIGUERETA	-749,43	-749,43	14/03/2023
23816	3200001043	MP6300000-G/33020/22609	DIRECCION ARTISTICA JUAN BAUTISTA MESEGUER 22 FEB	-2.675,00	-2.675,00	14/03/2023
24458	9400001720	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS FERERO 202	3.070,07	3.070,07	14/03/2023
22850	9400001715	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "D'IRUIXA SKAEGOTS" EXPOJOVE 26 DICBRE 2022	2.420,00	2.420,00	14/03/2023
21964	9400001730	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "ELS AMICS D'EN CURSÓ" 1-4 ENERO 2023	5.808,00	5.808,00	14/03/2023
21977	9400001746	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "LA GRAN TEMPESTA" EXPOJOVE 26 DICBRE 2022	10.527,00	10.527,00	14/03/2023
21978	9400001728	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "LA GRAN TEMPESTA" SOCA PRODUC.1-4 ENERO 202	7.018,00	7.018,00	14/03/2023
21966	9400001732	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "LABERINT DEL CUÇO" 1-4 ENERO 2023	6.776,00	6.776,00	14/03/2023
21965	9400001747	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "LABERINT DEL CUÇO" EXP. 26-31DICBRE 2022	10.164,00	10.164,00	14/03/2023
21688	9400001734	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "ELS AMICS D'EN CRUSO" 26 AL 31 DICBRE-22	8.712,00	8.712,00	14/03/2023
24492	9400001714	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO CROMA EN EL TEM 11 Y 12 DE MARZO	3.872,00	3.872,00	14/03/2023
23924	3200001059	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA FEBRERO 23 CTTO ASIST VIRTUAL WHATSAPP	-2.693,56	-2.693,56	14/03/2023
24225	9400001735	KD6100000-G/23100/22799	FEBRERO 2023 SERV. REPARA.	9.491,69	9.491,69	14/03/2023
24433	9400001731	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 23 GESTIÓN RESIDENCIA Y CD V.BALLESTERA	219.570,02	219.570,02	14/03/2023
24344	9400001733	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 23 TELEASISTENCIA	87.576,00	87.576,00	14/03/2023
23513	3200001052	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 3 Coordinación obra 70 n.s. Cem. General	-7.773,04	-7.773,04	14/03/2023
23513	3200001052	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 3 Coordinación obra 70 n.s. Cem. General	-1.943,26	-1.943,26	14/03/2023
24360	9400001710	DE1400000-G/13200/22199	FUNDA VEGA	85,00	85,00	14/03/2023
23355	3200001057	FD3100000-G/17100/61900	JESÚS - CERT. 1 ENERO 23, ACTUACIONES EN DISTRITO	-5.723,35	-5.723,35	14/03/2023
23103	3200001058	FD3100000-G/17100/60900	JESÚS - DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA (FACTURA 1)	-132,68	-132,68	14/03/2023
24236	9400001762	KD6100000-G/23100/22799	L-1 FB/2023 (1ª PRÓRROGA) - TALLERES EDI-UI.M.	1.132,56	1.132,56	14/03/2023
23921	3200001063	KD6100000-G/23100/22799	L-2 FB/2023 (1ª PRÓRROGA) - TALLERES EDI-UI.M.	-1.161,60	-1.161,60	14/03/2023
24432	9400001719	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES FEB-23 I	11.924,51	11.924,51	14/03/2023
24418	9400001722	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO VAPODEST	2.991,73	2.991,73	14/03/2023
24405	9400001756	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2023	6.170,77	6.170,77	14/03/2023
23830	3200001056	KG7200000-G/33700/22799	Maq. y adap. tarjetones actv. Serv. Juv. día dona	-596,53	-596,53	14/03/2023
24295	9400001723	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	447,70	447,70	14/03/2023
24357	9400001713	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO FEBRERO 2023	23.643,50	23.643,50	14/03/2023
24560	9400001767	MD2600000-G/33420/22609	PLATEA 5%. 2023 - ESPECT. "TONÁ"	49,58	49,58	14/03/2023
24456	9400001712	FP7600000-G/17240/22199	POSTE DE MADERA CON PUNTA	1.172,49	1.172,49	14/03/2023
24291	3200001044	FO0000000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados/cadáveres vía públic	-18.429,76	-18.429,76	14/03/2023
24506	9400001760	KK5500000-G/23100/20200	REV ENERO,FEB Y MARZO C/MUSICO PENELLA 14- EMILIA	41,02	41,02	14/03/2023
24481	9400001711	FP7600000-G/17240/21300	REVISIÓNBOMBA ENGRASE, MANO DE OBRA ,ACEITE CAD	214,80	214,80	14/03/2023
23986	3200001064	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 02/23	-1.179,75	-1.179,75	14/03/2023
23601	3200001040	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO PERSONAL ATENCION PUBLICO NINO BRAVO 14	-1.546,38	-1.546,38	14/03/2023
24390	9400001743	MP6300000-G/33020/20900	SGAE FEBRERO	92,40	92,40	14/03/2023
24219	9400001740	IB5200000-G/43120/20300	SUM.WC SANITARIOS M.RASTRO MES 02/2023	810,70	810,70	14/03/2023
24482	9400001706	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	64,74	64,74	14/03/2023
24483	9400001707	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	1.247,96	1.247,96	14/03/2023
24484	9400001708	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	292,57	292,57	14/03/2023
24114	9400001742	MP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA FEBRERO	7.422,59	7.422,59	14/03/2023
24502	9400001721	MD2600000-G/33420/22799	Venta entradas TEM y MUTANT (MEANA) FEBR 2023	1.717,92	1.717,92	14/03/2023
24437	9400001757	IF6500000-G/24100/22799	VISITA BOTÁNICO FOTAE/2022/55/46 TE OCIO SOST II	270,00	270,00	14/03/2023
317	9400001780	DE1400000-G/13200/22799	BSP. Aereo internacional - THY - Turkish Airlines	218,16	218,16	15/03/2023
316	9400001779	DE1400000-G/13200/22799	Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 10/04/2018	129,66	129,66	15/03/2023
316	9400001779	DE1400000-G/13200/22799	Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 10/04/2018	129,66	129,66	15/03/2023
316	9400001779	DE1400000-G/13200/22799	Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 10/04/2018	146,34	146,34	15/03/2023
316	9400001779	DE1400000-G/13200/22799	Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 10/04/2018	146,34	146,34	15/03/2023
319	9400001781	DE1400000-G/13200/22799	Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 19/06/2018	220,00	220,00	15/03/2023
24531	9400001774	MD2600000-G/33420/22609	1ª SESIÓN COMBOI EN EL TEM	453,75	453,75	15/03/2023
24104	3200001072	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR MES FEBRERO 2023 SERVICIO FOTOPERIODISMO	-3.581,82	-3.581,82	15/03/2023
24122	3200001074	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR MES FEBRERO GESTIÓN RRSS INSTITUCIONALES	-4.053,83	-4.053,83	15/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23134	3200001083	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACION COMO PIANISTA EL 18 DE ENERO EN RAMBLE	-830,50	-830,50	15/03/2023
24222	3200001090	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO C.DIBUJ.M.GAGO 10	-1.270,50	-1.270,50	15/03/2023
23951	3200004411	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO C/DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	-1.701,56	-1.701,56	15/03/2023
23952	3200001089	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO C/DIBUJ.M.GAGO 8 DCHA	-1.599,79	-1.599,79	15/03/2023
23985	3200001087	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO TRAV PINEDO 33- TRINIDAD NAVARRO	-984,48	-984,48	15/03/2023
23989	3200001088	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO TRAV PINEDO 33-MANUEL NAVARRO	-1.067,38	-1.067,38	15/03/2023
24590	9400001782	IE9700000-G/92400/20300	alquiler juegos infantiles	484,00	484,00	15/03/2023
24499	9400001809	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MARZO 2023 ALCACER 52	5.203,00	5.203,00	15/03/2023
22228	9400001818	IF6500000-G/24100/22799	ANÁLISIS DE SUPERFICIES CMOF MAGUNCIA. T.E. GASTRO	111,32	111,32	15/03/2023
24590	9400001782	IE9700000-G/92400/22609	animación infantil fallas	1.028,50	1.028,50	15/03/2023
24594	9400001827	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO PORTÁTILES FEBRERO TE GASTRO	986,27	986,27	15/03/2023
23358	9400001772	A07700000-G/91200/23100	avió Palma.Lyon, coord. J.Peris	113,94	113,94	15/03/2023
24060	3200001069	FP7600000-G/17240/22199	Bandeja op 24	-993,17	-993,17	15/03/2023
24521	9400001768	FP7600000-G/17240/61900	C-2 FEBRERO 2023 DIRE. OBRA MEJORA CAP. HID. SEQUI	4.348,29	4.348,29	15/03/2023
24476	9400001802	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss Jose Mª Haro dtto 12	1.645,60	1.645,60	15/03/2023
24476	9400001802	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss Jose Mª Haro dtto 12	1.597,20	1.597,20	15/03/2023
24476	9400001802	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss Jose Mª Haro dtto 13	1.597,20	1.597,20	15/03/2023
24455	9400001801	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra c.bi Jose Mª Haro dtto 12	23.004,47	23.004,47	15/03/2023
24455	9400001801	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra c.bi Jose Mª Haro dtto 12	23.701,56	23.701,56	15/03/2023
24455	9400001801	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra c.bi Jose Mª Haro dtto 13	23.004,47	23.004,47	15/03/2023
24453	9400001784	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra Gasco Oliag- Daniel Balaciart dto 14	2.561,18	2.561,18	15/03/2023
24453	9400001784	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra Gasco Oliag- Daniel Balaciart dto 6	1.750,58	1.750,58	15/03/2023
24399	3200001091	FU2900000-G/16000/21001	C/2 FEBR.2023 DRAGADO ACEQUIAS	-40.643,57	-40.643,57	15/03/2023
24117	3200001070	FP7600000-G/17240/22199	CAJA ORDENACIÓN	-580,80	-580,80	15/03/2023
24148	3200001076	FD3100000-G/17100/61900	CEDRO- CERT 3 Y ÚLTIMA	-57.434,26	-57.434,26	15/03/2023
24118	3200001071	FP7600000-G/17240/22199	CERRADURA ARMARIO 362, RUEDA	-423,49	-423,49	15/03/2023
24413	9400001783	LJ1600000-G/13300/61900	Cert, final obra Hermanos Machado	12.026,59	12.026,59	15/03/2023
24244	3200001075	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM BENIMACLET FEBRERO 2023	-36.229,89	-36.229,89	15/03/2023
24245	3200001077	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FDO. RIOS FEBRERO 2023	-17.006,17	-17.006,17	15/03/2023
24246	3200001073	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM S.GRISOLIA FEBRERO 2023	-28.335,36	-28.335,36	15/03/2023
24552	9400001816	MF5800000-G/33800/22609	CONCIERTO DE ZOO EL 11 DE MARZO 2023	108.900,00	108.900,00	15/03/2023
24519	9400001778	A50000000-G/92000/22604	CUOTAS COLEGIALES PROCURADORES 2023	705,69	705,69	15/03/2023
23873	3200001084	MP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN CONCIERTO HOMENAJE A NINO BRAVO 14-02	-4.730,00	-4.730,00	15/03/2023
24294	3200001081	IE9700000-G/92400/22609	Espectacle pirotècnic Crida Torre	-1.000,00	-1.000,00	15/03/2023
23941	3200001085	MP6300000-G/33020/22609	ESPECTACULO NINO BRAVO IN MEMORIAM 14 FEBRERO	-10.285,00	-10.285,00	15/03/2023
24335	3200001079	IE9700000-G/92400/22799	Execusció mural artístic CEIP Forn Alcedo	-2.880,00	-2.880,00	15/03/2023
24271	9400001785	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	228.708,02	228.708,02	15/03/2023
24099	9400001786	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	246.073,36	246.073,36	15/03/2023
24274	9400001787	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	273.686,78	273.686,78	15/03/2023
24275	9400001788	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	40.132,24	40.132,24	15/03/2023
24362	3200001082	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 415 FEBRERO	-970,30	-970,30	15/03/2023
24581	9400001798	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 458 Cert. 2 febrero 2023 svcios. beneficencia	3.321,45	3.321,45	15/03/2023
23438	3200001086	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE23 VISITAS CULTURALES LOTE 1	-19.921,55	-19.921,55	15/03/2023
24457	9400001769	KC1500000-G/23100/20600	FRA. FEBRERO'23 TERMINALES INFORMATICOS ENCUEST	948,63	948,63	15/03/2023
24277	3200001078	FK8900000-G/16400/21300	Fra.097 Certificación Febrero	-33.919,86	-33.919,86	15/03/2023
24193	9400001771	IB5200000-G/43120/22199	GASTOS VARIOS FERRETERIA MERCADOS MUNICIPALES	42,56	42,56	15/03/2023
23804	9400001812	DE1400000-G/13200/22104	GORRAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 6	11.977,55	11.977,55	15/03/2023
24429	9400001811	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS FEBRERO 2023	50,16	50,16	15/03/2023
24429	9400001811	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS FEBRERO 2023	754,13	754,13	15/03/2023
24283	9400001773	KD6100000-G/23100/22799	LIMP.SALÓN ACTOS PETXINA 06/03/2023.	72,60	72,60	15/03/2023
24485	9400001800	FD3100000-G/17100/60900	MAESTRO RODRIGO - DIR FACULTATIVA	1.656,37	1.656,37	15/03/2023
24071	9400001797	MP2500000-G/33400/22799	mantenimiento web cultural valencia febrero 2023	2.033,08	2.033,08	15/03/2023
24264	3200001080	IE9700000-G/92400/22799	Obsequi claus crida Torre	-487,51	-487,51	15/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24588	9400001825	ME2800000-G/32300/22799	OT TRABAJOS CON EMPRESAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	1.955,36	1.955,36	15/03/2023
24065	9400001805	DE1400000-G/13200/22199	OTROS SUMINISTROS	438,48	438,48	15/03/2023
24134	3200001066	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO VI PREMIOS COMUNIDAD VALENCIANA	-7.260,00	-7.260,00	15/03/2023
24126	3200001067	IF6500000-G/24100/22699	Póliza accidentes Dona Digital FDIGIT/2022/166/46	-177,82	-177,82	15/03/2023
24407	9400001776	KD6100000-G/23100/22799	PONENCIA MESA REDONDA 05/03/2023.	300,00	300,00	15/03/2023
24322	9400001775	KD6100000-G/23100/22799	PRESENTACIÓN/MODERACIÓN MESA REDONDA 05/03/2023	1.210,00	1.210,00	15/03/2023
24060	3200001069	FP7600000-G/17240/22199	PROJAR PS SEED	-727,78	-727,78	15/03/2023
22765	9400001770	CD1100000-G/92060/22400	Regularización seguro vida 1/1/23 a 9/9/23	388,78	388,78	15/03/2023
24323	9400001794	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE BAJO MÚSICO MIGUEL PERIS	1.452,00	1.452,00	15/03/2023
24558	9400001795	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION FAGOT PROFESOR MUSICO HECTOR SOLEF	1.512,50	1.512,50	15/03/2023
23781	9400001792	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION TROMPA HONORIO ALBERTO MUÑOZ	300,00	300,00	15/03/2023
24054	3200001068	FP7600000-G/17240/22199	SACOS ARENA CEMENTO Y GRAVOSET	-549,00	-549,00	15/03/2023
24392	9400001815	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf. Mtto Conect. Ev. Carrera Prof. febr.2023	5.081,23	5.081,23	15/03/2023
24261	3200001065	IF6500000-G/24100/22799	SERV IMPRENTA TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIA	-143,99	-143,99	15/03/2023
24479	9400001814	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN CASAS REGIONALES	1.408,00	1.408,00	15/03/2023
22752	9400001819	IF6500000-G/24100/22799	SERVICIO IMPRENTA T.E. DEPORTE	1.609,30	1.609,30	15/03/2023
24452	9400001799	IB5200000-G/43120/22701	SERVICIO VIGILANCIA M.RASTRO ENERO 2023	2.032,80	2.032,80	15/03/2023
24430	9400001807	IB5200000-G/43120/22701	SERVICIO VIGILANCIA M.RASTRO FEBRERO 2023	1.355,20	1.355,20	15/03/2023
24088	9400001791	CD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals Febrer 2023 amb IVA	198.640,74	198.640,74	15/03/2023
24088	9400001791	CD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals Febrer 2023 exemptes IVA	160.992,38	160.992,38	15/03/2023
23129	9400001789	CD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals Gener 2023 amb IVA	142.627,13	142.627,13	15/03/2023
23129	9400001789	CD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals Gener 2023 exemptes IVA	117.499,52	117.499,52	15/03/2023
24593	9400001821	FO0000000-G/31130/22799	Sum. calendarios, marcapáginas, carteles No soc el	1.433,37	1.433,37	15/03/2023
24459	9400001777	KD6100000-G/23100/20300	SUMINISTRO ALQUILER INFRAESTRUCTURAS ACTOS 8M.	10.890,00	10.890,00	15/03/2023
23782	9400001793	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO BOQUILLA PROFESOR MÚSICO AGUSTIN PUI	284,35	284,35	15/03/2023
24333	9400001823	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Benimamet	3.716,61	3.716,61	15/03/2023
24331	9400001820	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ntra Sra del Carmen	3.715,37	3.715,37	15/03/2023
24332	9400001822	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Rafael Mateu Camara	3.717,85	3.717,85	15/03/2023
24372	9400001824	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Sector Aereo	3.660,52	3.660,52	15/03/2023
24585	9400001826	IF6500000-G/24100/22199	SUMINISTRO LONAS, STAND Y CARRETILLAS T.E. INFORM.	767,97	767,97	15/03/2023
24584	9400001803	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO MANGUERAS	8.481,50	8.481,50	15/03/2023
24584	9400001803	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO MANGUERAS	3.330,53	3.330,53	15/03/2023
24584	9400001803	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO MANGUERAS	640,32	640,32	15/03/2023
24584	9400001803	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO MANGUERAS	693,57	693,57	15/03/2023
23982	9400001828	KD6100000-G/23100/22799	TALLERES TORREFIEL PORNOGRAFÍA 2023.	3.267,00	3.267,00	15/03/2023
317	9400001780	DE1400000-G/13200/22799	Tasas aéreas de BSP. Aereo internacional - THY -	241,84	241,84	15/03/2023
23914	9400001810	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	810,70	810,70	15/03/2023
23784	9400001808	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG. 21185	99,99	99,99	15/03/2023
23877	9400001806	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21187	99,99	99,99	15/03/2023
24539	9400001804	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.24151	150,00	150,00	15/03/2023
22731	3200001136	IF6500000-G/24100/63200	4ª CERTIFICACIÓN OBRAS ADECUACIÓN CMOF E.BARÓ	-9.653,90	-9.653,90	16/03/2023
22324	3200001135	IF6500000-G/24100/63200	50% Direc obra, direc ejecución, CSS, Inf segur EB	-2.823,47	-2.823,47	16/03/2023
24310	9400001846	DE1400000-G/13200/22606	ALQUILER EQUIPO SONIDO Y ASISTENCIA P.EU RAYUELA	912,95	912,95	16/03/2023
22604	3200001134	IF6500000-G/24100/62300	AMASADORA/ BATIDORA TE GASTRO	-675,66	-675,66	16/03/2023
22742	3200001129	CD1100000-G/32300/63200	ASISTENCIA Tª INSTAL.FOTOVOLTAICA E.I. SANT PAU	-7.895,88	-7.895,88	16/03/2023
24265	3200001099	IF6500000-G/24100/22799	ASISTENCIA TÉCNICA FORMACIÓN PRL TE GASTRO VL 20	-1.440,00	-1.440,00	16/03/2023
23216	3200001104	DE1400000-G/13200/22104	BOTAS,PANTALONES,GUANTES Y CASCO	-1.325,91	-1.325,91	16/03/2023
22031	3200001112	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 14	-602,11	-602,11	16/03/2023
22031	3200001112	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 14	-602,11	-602,11	16/03/2023
22031	3200001112	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 14	-602,11	-602,11	16/03/2023
22031	3200001112	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 14	-602,11	-602,11	16/03/2023
22031	3200001112	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 14	-602,11	-602,11	16/03/2023
22031	3200001112	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 14	-602,11	-602,11	16/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22031	3200001112	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 14	-602,11	-602,11	16/03/2023
22031	3200001112	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 14	-602,11	-602,11	16/03/2023
22031	3200001112	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 14	-602,11	-602,11	16/03/2023
22031	3200001112	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 14	-602,11	-602,11	16/03/2023
22031	3200001112	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 14	-602,11	-602,11	16/03/2023
22031	3200001112	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 18	-602,08	-602,08	16/03/2023
22031	3200001112	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 18	-602,08	-602,08	16/03/2023
22031	3200001112	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 18	-602,08	-602,08	16/03/2023
22031	3200001112	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 18	-602,08	-602,08	16/03/2023
22031	3200001112	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 18	-602,08	-602,08	16/03/2023
22031	3200001112	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 18	-602,08	-602,08	16/03/2023
22031	3200001112	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 19	-602,19	-602,19	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03/2023
23020	3200001111	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	-301,05	-301,05	16/03

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24144	3200001108	DE1400000-G/13300/22799	FEBRERO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	-377.620,83	-377.620,83	16/03/2023
23997	3200001092	KG7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN SIAC SABADOS MES FEBRERO 2023	-1.090,92	-1.090,92	16/03/2023
23568	9400001851	CD1100000-G/92060/22199	FRA AQUASERVICE REG 23568	29,23	29,23	16/03/2023
23568	9400001851	CD1100000-G/92060/22199	FRA AQUASERVICE REG 23568	256,97	256,97	16/03/2023
24143	3200001137	MP7300000-G/33400/22799	Fra. 23088 Ovejero Sequeiro S.L.	-3.321,23	-3.321,23	16/03/2023
24597	9400001842	MD2600000-G/33420/22799	IMPRESIÓN GRAN FORMATO LOTE 2 PARA TEATROS	2.629,67	2.629,67	16/03/2023
24603	9400001849	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUERS FALLES MASSARROJOS	1.306,80	1.306,80	16/03/2023
24147	3200001096	IF6500000-G/24100/22001	Manuales Orientació ILDEL/2022/31/46	-668,80	-668,80	16/03/2023
21681	3200001106	IF6500000-G/24100/62500	MAQ Y UTILLAJE TE GASTRO CMOF MAGUNCIA	-1.267,66	-1.267,66	16/03/2023
24312	3200001127	IF6500000-G/24100/22000	Material oficina Dona Digital FDIGIT2022/166/46	-584,19	-584,19	16/03/2023
24125	3200001109	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-606,21	-606,21	16/03/2023
24347	3200001110	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-168,76	-168,76	16/03/2023
20456	3200001105	DE1400000-G/13200/62400	MOTOCICLETAS BMW 750	-79.090,15	-79.090,15	16/03/2023
23588	3200001115	DE1400000-G/13200/22199	OTROS SUMINISTROS	-253,04	-253,04	16/03/2023
24200	3200001095	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-5.940,48	-5.940,48	16/03/2023
24200	3200001095	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-12,10	-12,10	16/03/2023
24201	3200001094	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-6.859,66	-6.859,66	16/03/2023
24201	3200001094	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-754,07	-754,07	16/03/2023
24202	3200001093	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-7.326,00	-7.326,00	16/03/2023
24454	3200001132	IF6500000-G/24100/22110	PROD LIMPIEZA FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-111,42	-111,42	16/03/2023
24334	3200001097	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-263,09	-263,09	16/03/2023
24334	3200001097	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-66,07	-66,07	16/03/2023
24334	3200001097	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-329,92	-329,92	16/03/2023
24334	3200001097	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-71,40	-71,40	16/03/2023
24169	3200001121	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 2234-JWY	-68,97	-68,97	16/03/2023
24146	3200001120	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5205HFN	-145,05	-145,05	16/03/2023
24145	3200001119	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6517LMR	-257,50	-257,50	16/03/2023
24140	3200001118	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6521LMR	-257,50	-257,50	16/03/2023
23918	3200001107	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-499,61	-499,61	16/03/2023
24475	9400001831	CI1D00000-G/92040/22706	SERV INFORMATIC PLATAFORMA VLCi Lote 2 febrero	25.796,67	25.796,67	16/03/2023
24648	9400001853	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCIÓN ENERO Y FEBRERO 2023	2.470,34	2.470,34	16/03/2023
23959	3200001100	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Febrero 2023	-14.506,48	-14.506,48	16/03/2023
24156	9400001840	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO CATERING CUMBRE INTERNACIONAL CC-DRIVE	7.761,60	7.761,60	16/03/2023
24548	9400001854	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN FIESTA BOMBEROS	1.637,90	1.637,90	16/03/2023
24252	3200001101	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIO DE INTERPRETE CUMBRE P.EU CC-DRIVER	-1.185,80	-1.185,80	16/03/2023
24133	3200001103	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO RESTAURACION CENA 1 MARZO P.EU RAYUELA	-1.980,00	-1.980,00	16/03/2023
24133	3200001103	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO RESTAURACIÓN CENA 1 MARZO P.EU RAYUELA	-1.980,00	-1.980,00	16/03/2023
24211	3200001123	IF6500000-G/24100/22000	SUM. MATERIAL OFICINA ORIENTACIO	-904,32	-904,32	16/03/2023
24212	3200001124	IF6500000-G/24100/22000	SUM. MATERIAL OFICINA ORIENTACIO	-1.549,04	-1.549,04	16/03/2023
24213	3200001125	IF6500000-G/24100/22000	SUM. MATERIAL OFICINA ORIENTACIO	-711,02	-711,02	16/03/2023
24223	3200001113	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-272,58	-272,58	16/03/2023
24196	3200001133	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO CHALECOS VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIV	-2.329,25	-2.329,25	16/03/2023
24215	3200001126	IF6500000-G/24100/22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA TE. ACTIVAT	-42,06	-42,06	16/03/2023
24633	9400001848	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	509,43	509,43	16/03/2023
24623	9400001829	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	365,76	365,76	16/03/2023
24077	3200001117	DE1400000-G/13200/22002	SUMINISTROS VARIOS	-66,67	-66,67	16/03/2023
24617	9400001850	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 EL TEMPS (EDICIONS DEL P.V.)	145,00	145,00	16/03/2023
24192	3200001098	MD2600000-G/33420/22609	TALLER PERFORMANCE WADE MATTHEWS TEM ENERO-F	-3.548,56	-3.548,56	16/03/2023
24076	3200001116	DE1400000-G/13200/22002	TECLADO Y RATON	-19,17	-19,17	16/03/2023
22973	3200001114	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-168,92	-168,92	16/03/2023
24614	9400001855	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN ALCALDES FALLAS 2023	2.442,00	2.442,00	17/03/2023
24624	9400001871	KD6100000-G/23100/22799	A.T. SONIDO E ILUMINACIÓN JORNADA 06/03/2023.	169,40	169,40	20/03/2023
23352	3200001142	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACION COMO PIANISTA EL 8 DE FEBRERO	-830,50	-830,50	20/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24601	9400001861	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO C/JUAN R JIMENEZ 18- JOSE ARIZO	1.051,44	1.051,44	20/03/2023
24600	9400001860	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO C/JUAN R JIMENEZ 18-VICENTE ARIZO	1.051,44	1.051,44	20/03/2023
23002	9400001880	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Barna 27/02/2023, coord. Julio Olmos	85,62	85,62	20/03/2023
23001	9400001879	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Barna 27/02/2023, reg. Borja Sanjuan	85,62	85,62	20/03/2023
24477	9400001857	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss Gasco Oliag dtto 14	1.078,11	1.078,11	20/03/2023
24477	9400001857	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss Gasco Oliag dtto 6	736,89	736,89	20/03/2023
24487	9400001858	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra Cardenal Benlloch dtto 12	11.700,01	11.700,01	20/03/2023
24487	9400001858	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra Cardenal Benlloch dtto 12	3.825,90	3.825,90	20/03/2023
24487	9400001858	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra Cardenal Benlloch dtto 13	7.874,11	7.874,11	20/03/2023
22613	3200001141	MP2500000-G/33600/64000	Catalog. e informatización doc. Pueblo Nuevo Mar	-8.000,00	-8.000,00	20/03/2023
23402	3200001143	MP6300000-G/33020/22609	CM DIRECTOR INVITADO LUIS ORDUÑA EL 8 DE FEBRERO	-4.961,00	-4.961,00	20/03/2023
22895	9400001881	CD1100000-G/92050/63200	COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 2ª UNIDAD	475,86	475,86	20/03/2023
22895	9400001881	CD1100000-G/32300/63200	COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 2ª UNIDAD	484,10	484,10	20/03/2023
22895	9400001881	CD1100000-G/92050/63200	COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 2ª UNIDAD	113,53	113,53	20/03/2023
22895	9400001881	CD1100000-G/92050/63200	COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 2ª UNIDAD	113,53	113,53	20/03/2023
22895	9400001881	CD1100000-G/92050/63200	COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 2ª UNIDAD	113,53	113,53	20/03/2023
22895	9400001881	CD1100000-G/92050/63200	COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 2ª UNIDAD	113,52	113,52	20/03/2023
22895	9400001881	CD1100000-G/32300/63200	COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 2ª UNIDAD	484,10	484,10	20/03/2023
22895	9400001881	CD1100000-G/92050/63200	COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 2ª UNIDAD	465,95	465,95	20/03/2023
22895	9400001881	CD1100000-G/32300/63200	COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 7ª UNIDAD	385,63	385,63	20/03/2023
24358	3200001149	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR ESPECT. "IT DON'T WORRY" MUTANT DIC 2	-49,20	-49,20	20/03/2023
24284	3200001144	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR ESPECT. "AMAZONAS" TEM 15-1-2023	-50,82	-50,82	20/03/2023
24348	3200001146	MD2600000-G/33210/22609	Espectáculo "SOTA EL GARROFER" PATRICIA PICAZO	-1.100,00	-1.100,00	20/03/2023
24123	9400001868	DE1400000-G/13200/22799	FEBRERO ANALITICAS DROGAS/ SALIVA PLV	5.757,95	5.757,95	20/03/2023
23253	3200001140	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO 8 CERT 10	-2.539,25	-2.539,25	20/03/2023
23250	3200001138	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO 8 CERT 8	-859,32	-859,32	20/03/2023
23251	3200001139	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO 8 CERT 9	-685,53	-685,53	20/03/2023
23120	9400001875	A07700000-G/91200/23100	Hotel Barna 27/02/2023 Coord. Julio Olmos	374,00	374,00	20/03/2023
23121	9400001876	A07700000-G/91200/23100	Hotel Barna 27/02/2023 Reg. Borja Sanjuan	374,00	374,00	20/03/2023
24701	9400001863	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer inflables Falles Carpesa	665,50	665,50	20/03/2023
22237	9400001866	CD1100000-G/92060/21300	MANT. DESFIBRILADORES DE AGOSTO A SEPTIE 2022	1.693,76	1.693,76	20/03/2023
24629	9400001856	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2023	1.948,44	1.948,44	20/03/2023
24654	9400001870	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Febrero-23	157.371,06	157.371,06	20/03/2023
24111	9400001865	MP2500000-G/33400/22799	Museo del Arroz febrero-23	8.948,95	8.948,95	20/03/2023
24279	3200001148	CC0900000-G/92010/22799	Otros trabajos realizados por otras emp. o prof.	-2.598,23	-2.598,23	20/03/2023
24616	9400001869	KD6100000-G/23100/22799	PARTICIPACIÓN DE ÁNGELA NZAMBI(CEAR) 05/03/2023.	300,00	300,00	20/03/2023
24642	9400001864	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	12,42	12,42	20/03/2023
24642	9400001864	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	151,40	151,40	20/03/2023
24642	9400001864	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	27,28	27,28	20/03/2023
24642	9400001864	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	50,72	50,72	20/03/2023
24644	9400001872	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	161,23	161,23	20/03/2023
24644	9400001872	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	279,62	279,62	20/03/2023
23948	3200001150	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mto SW básico Z/series Z/Os febrer2023	-2.738,63	-2.738,63	20/03/2023
23897	9400001859	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Accesibilidad Web Municipal	5.903,59	5.903,59	20/03/2023
22778	9400001873	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Herramienta Edición Presupuesto Año 2022	1.896,66	1.896,66	20/03/2023
24136	3200001152	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW. Tarjeta Bono-Oro Febrero 2023	-1.426,15	-1.426,15	20/03/2023
24168	3200001151	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Saas-Edi Gestionado Básico Febrero 2023	-136,51	-136,51	20/03/2023
24351	9400001867	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Soporte Municipal Liferay Febrero 2023	5.789,85	5.789,85	20/03/2023
24203	3200001147	MD2600000-G/33420/22701	SERVS SEGURIDAD Y VIGILANCIA TEM FEBRERO	-863,60	-863,60	20/03/2023
24299	3200001153	CI0800000-G/92040/22799	Suministro de mupis, carteles y banderolas	-13.228,28	-13.228,28	20/03/2023
24349	3200001145	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "LA VANGUARDIA" 2023. HEMEROTECA	-359,97	-359,97	20/03/2023
24543	9400001877	A07700000-G/91200/23100	Tren Barna-Vlc 28/02/2023, coord. Julio Olmos	37,85	37,85	20/03/2023
24545	9400001878	A07700000-G/91200/23100	Tren Barna-Vlc 28/02/2023, reg. Borja Sanjuan	37,85	37,85	20/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23787	9400001874	A07700000-G/91200/23100	Tren Madrid-València 19/02/2023, direc. X. Ribera	48,00	48,00	20/03/2023
24397	9400001887	GC3400000-G/93300/63200	10% honorarios DF San Vicente de la Roqueta	11.265,00	11.265,00	21/03/2023
24656	9400001919	GC3400000-G/15300/61900	10% premio 5º clasificado conc. plaza Ayuntamiento	968,00	968,00	21/03/2023
24727	9400001901	DD6700000-G/13600/63200	6ª CERTIFICACIÓN OBRAS PARQUE BOMBEROS NORTE	93.926,15	93.926,15	21/03/2023
22993	3200001196	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES EL 5-1-2023	-700,00	-700,00	21/03/2023
24608	9400001917	FD3100000-G/17100/61900	ALGIROS - CERT. 2 FEBRERO 23, ACTUACIONES EN DIST.	13.942,43	13.942,43	21/03/2023
21835	3200001197	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO INFORMÁTICO TE GASTRO	-1.197,90	-1.197,90	21/03/2023
24754	9400001920	FZ9200000-G/31120/22199	Bilis Esculina Azida Agar	210,78	210,78	21/03/2023
24523	9400001883	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 febrero docss Marginal Izquierda	5.567,61	5.567,61	21/03/2023
24109	9400001886	DE1400000-G/13200/22199	CALEFACTOR ELECTRICO	112,24	112,24	21/03/2023
24398	3200001161	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 OBRA MESTALLA	-78.347,27	-78.347,27	21/03/2023
23285	3200001170	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 OBRA SUPERMANZANA	-171.751,42	-171.751,42	21/03/2023
24142	3200001154	FV9100000-G/17220/62300	CERTIF 3 EJECUCIÓN OBRA DE INSTALACIÓN WEC	-48.360,70	-48.360,70	21/03/2023
23744	3200001160	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 20 neteja col-legis gener 2023 EULEN	-78.721,39	-78.721,39	21/03/2023
23738	3200001159	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 21 neteja col-legis gener 2023 SACYR	-112.146,62	-112.146,62	21/03/2023
24556	9400001892	FP7600000-G/17240/22199	CHAPA GRECADA VERDE	232,20	232,20	21/03/2023
24761	9400001918	IE9700000-G/92400/22609	Comparsa ofrena Falles Perellonet	1.000,00	1.000,00	21/03/2023
22450	3200001166	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "EL PIANISTA DE L'AIGUA" 1-4 ENERO 2023	-968,00	-968,00	21/03/2023
22040	3200001158	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "MICROSHAKESPEARE" 1-4 ENERO 2023	-7.255,16	-7.255,16	21/03/2023
22453	3200001156	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "TEATRO EDEN" T.JALEO 1-4 ENERO 2023	-3.000,00	-3.000,00	21/03/2023
24363	3200001155	MD2600000-G/33420/22609	Espectáculo "INTERIOR NOCHE" ANA CORTÉS	-5.820,72	-5.820,72	21/03/2023
23705	3200001169	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "NE ME QUITE PAS" 1 AL 4 ENERO 2023	-5.178,80	-5.178,80	21/03/2023
24492	3200001165	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO CROMA EN EL TEM 11 Y 12 DE MARZO	-3.872,00	-3.872,00	21/03/2023
24712	9400001903	KG7200000-G/33700/22799	Fac. Diseño, ejec., mon. y desm. stand salón cómic	18.137,90	18.137,90	21/03/2023
24538	9400001889	AE4200000-G/93100/21600	fact.6006297321 mantenim.licencias SAP 4 trim.2022	102.505,05	102.505,05	21/03/2023
24697	9400001904	KG7200000-G/33700/22799	Factura Formación idiomas: alemán, febrero	1.570,00	1.570,00	21/03/2023
24020	3200001171	FD3100000-G/17100/22199	FEBRERO - MATERIAL ABEJAS	-29,04	-29,04	21/03/2023
24020	3200001171	FD3100000-G/17100/22199	FEBRERO - MATERIAL ABEJAS	-108,90	-108,90	21/03/2023
24662	9400001921	FZ9200000-G/31120/22199	FILTRO MEMBRANA PES 0.2um 47mm	205,69	205,69	21/03/2023
24627	9400001891	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV 40004827	36,80	36,80	21/03/2023
24086	9400001912	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO 2022	1.477,39	1.477,39	21/03/2023
24086	9400001912	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO 2022	10.243,64	10.243,64	21/03/2023
24086	9400001912	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO 2022	34.944,42	34.944,42	21/03/2023
24536	9400001922	KD6100000-G/23100/22799	L-1 FB/2023 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	4.521,68	4.521,68	21/03/2023
24537	9400001923	KD6100000-G/23100/22799	L-2 FB/2023 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	1.347,39	1.347,39	21/03/2023
24723	9400001885	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer cartell Cases Bàrcena	574,75	574,75	21/03/2023
24150	3200001194	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO ESCÁNERS	-1.494,47	-1.494,47	21/03/2023
24718	9400001915	FZ9200000-G/17210/22199	Mat. fungible para instrumentación de analizadores	2.395,80	2.395,80	21/03/2023
24106	3200001195	DE1400000-G/13200/22602	MATERIAL DIFUSIÓN P.EUROPEO RESPOND-A	-6.461,40	-6.461,40	21/03/2023
24695	9400001914	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL FOTAEM/2022/39/46 TE INFORM Y MEDIACIÓN	558,56	558,56	21/03/2023
24661	9400001911	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	1.771,72	1.771,72	21/03/2023
24525	9400001909	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	769,79	769,79	21/03/2023
24607	9400001908	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	188,38	188,38	21/03/2023
24697	9400001904	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didáticos de los cursos	150,00	150,00	21/03/2023
24724	9400001884	IE9700000-G/92400/22609	Monòleg Falles Castellar	1.633,50	1.633,50	21/03/2023
23998	9400001890	CI0800000-G/92040/21600	Mtto HW Y SW Ordenador Central febrero 2023	4.712,05	4.712,05	21/03/2023
23998	9400001890	CI0800000-G/92040/21900	Mtto HW Y SW Ordenador Central febrero 2023	3.213,64	3.213,64	21/03/2023
24651	9400001907	DE1400000-G/13200/22199	OTROS SUMINISTROS	110,11	110,11	21/03/2023
23503	3200001179	DE1400000-G/13200/22199	PANTALLA INCOLORA PARA CASCO	-151,86	-151,86	21/03/2023
24604	9400001910	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN MOSTRA DE CORS 2022 TRÀNSITS	500,00	500,00	21/03/2023
24615	9400001905	KG7200000-G/33700/22602	Patrocinio 4ª Ed. salón Cómic Feria VLC Kpop, Jpop	4.400,00	4.400,00	21/03/2023
24630	9400001896	MP6300000-G/33020/22799	PROGRAMAS DE MANO 1 CONCIERTO	1.026,08	1.026,08	21/03/2023
24494	9400001895	MP6300000-G/33020/22799	PROGRAMAS DE MANO 2 CONCIERTOS	3.027,42	3.027,42	21/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24580	9400001913	JU1300000-G/92400/22602	PUBLICIDAD CANAL EMT PRIMER TRIMESTRE 2023	2.214,30	2.214,30	21/03/2023
24605	9400001916	FD3100000-G/17100/61900	RAFAEL LAPESA MELGAR - CERTIF 2	8.024,71	8.024,71	21/03/2023
24377	9400001893	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos febrero-23	104.109,08	104.109,08	21/03/2023
24355	9400001888	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mto SW Ordenador Central febrero 2023	15.030,53	15.030,53	21/03/2023
24404	3200001167	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Programa Idiomas joves: francés Enero	-2.066,00	-2.066,00	21/03/2023
24431	3200001168	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Programa Idiomas joves: francés Febrero	-2.066,00	-2.066,00	21/03/2023
23942	3200001172	AH0040000-G/92109/63200	SERV CONTENIDO, ESTRATEGIA Y GESTIÓN ARCHIVO VIV	-11.777,92	-11.777,92	21/03/2023
24024	3200001157	JF6900000-G/92500/22799	SERV. ATENCIÓN CIUDADANA 010 1 AL 28 FEBRERO 2023	-43.890,81	-43.890,81	21/03/2023
24408	3200001163	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCIÓN MUTANT FEBRERO 2023	-3.146,00	-3.146,00	21/03/2023
24673	9400001898	MP6300000-G/33020/20900	SGAE CONCIERTO DEL 22 DE FEBRERO DE 2023	92,40	92,40	21/03/2023
24674	9400001899	MP6300000-G/33020/20900	SGAE CONCIERTO DEL 8 DE FEBRERO DE 2023	92,40	92,40	21/03/2023
24675	9400001900	MP6300000-G/33020/20900	SGAE MAYO	53,71	53,71	21/03/2023
24507	9400001902	CI0800000-G/92040/22002	Sum.Mat. Inf. no inventariable (maletines y ratón)	16.989,61	16.989,61	21/03/2023
24671	9400001894	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	301,22	301,22	21/03/2023
24671	9400001894	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	78,61	78,61	21/03/2023
24000	3200001162	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-235,95	-235,95	21/03/2023
24739	9400001906	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 ÍNSULA (EDIT. PLANETA)	75,00	75,00	21/03/2023
23502	3200001178	DE1400000-G/13200/22104	TRAJE GALA INSPECTOR PLV	-1.077,73	-1.077,73	21/03/2023
24610	9400001897	MP6300000-G/33020/20400	TRASLADO CRIDA Y REGRESO DIA 26 DE FEBRERO	297,00	297,00	21/03/2023
23881	9400001925	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc 26-27/01/2023, coord. Jordi Per	103,30	103,30	21/03/2023
23192	3200001173	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-99,99	-99,99	21/03/2023
23193	3200001174	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-99,99	-99,99	21/03/2023
23194	3200001175	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-99,99	-99,99	21/03/2023
23195	3200001176	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-99,99	-99,99	21/03/2023
23541	3200001180	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 20104	-99,99	-99,99	21/03/2023
23554	3200001193	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 20136	-95,00	-95,00	21/03/2023
23552	3200001191	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 21049	-49,99	-49,99	21/03/2023
23551	3200001190	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 21185	-114,90	-114,90	21/03/2023
23544	3200001183	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 21245	-99,99	-99,99	21/03/2023
23543	3200001182	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 21502	-95,95	-95,95	21/03/2023
23546	3200001185	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 21779	-99,98	-99,98	21/03/2023
23553	3200001192	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 21791	-99,99	-99,99	21/03/2023
23435	3200001177	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 22412	-99,99	-99,99	21/03/2023
23545	3200001184	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 22675	-99,99	-99,99	21/03/2023
23547	3200001186	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 22929	-99,99	-99,99	21/03/2023
23550	3200001189	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 24212	-99,99	-99,99	21/03/2023
23548	3200001187	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 29694	-150,00	-150,00	21/03/2023
23542	3200001181	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 29701	-58,93	-58,93	21/03/2023
23549	3200001188	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG 29874	-99,99	-99,99	21/03/2023
23834	3200001198	AH0040000-G/92106/61900	VALENCIA + VERDE II (LOTE 1-NORTE)-CERT. LIQUIDACI	-14.703,06	-14.703,06	21/03/2023
24502	3200001164	MD2600000-G/33420/22799	Venta entradas TEM y MUTANT (MEANA) FEBR 2023	-1.717,92	-1.717,92	21/03/2023
23582	3200001207	MP2500000-G/33600/63200	10ª certif. M. Histórico enero-23	-256.856,11	-256.856,11	22/03/2023
22385	3200001206	MP2500000-G/33600/63200	9ª certificación M. Histórico	-50.569,32	-50.569,32	22/03/2023
24782	9400001926	IE9700000-G/92400/22609	Actuació orquestra Vènom Palmar	1.199,99	1.199,99	22/03/2023
24237	9400001943	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	525,71	525,71	22/03/2023
24590	3200001215	IE9700000-G/92400/20300	alquiler juegos infantiles	-484,00	-484,00	22/03/2023
24559	3200001214	IE9700000-G/92400/22609	Animació infantil falles Castellar	-1.600,00	-1.600,00	22/03/2023
24590	3200001215	IE9700000-G/92400/22609	animación infantil fallas	-1.028,50	-1.028,50	22/03/2023
24541	3200001234	IF6500000-G/24100/20600	Arrend equipos multifunción TE Activa febrero 2023	-147,38	-147,38	22/03/2023
24518	3200001232	IF6500000-G/24100/20600	Arrend equipos multifunción TE Mediac febrero 2023	-147,38	-147,38	22/03/2023
24520	3200001233	IF6500000-G/24100/20600	Arrend equipos multifunción TE Ocio febrero 2023	-147,38	-147,38	22/03/2023
24594	3200001230	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO PORTÁILES FEBRERO TE GASTRO	-986,27	-986,27	22/03/2023
24800	9400001967	FZ9200000-G/31120/22199	BISFENOL A 250 mg DR.EHRENSTORFER	163,35	163,35	22/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24799	9400001968	FZ9200000-G/31120/22199	BUFFER SOLUTION PH-7 1x500	52,27	52,27	22/03/2023
24592	9400001952	FP7600000-G/17240/61900	C-2 FEB 2023 MEJO. CAPA HIDRAU. CANALES DESAGÜE	100.968,74	100.968,74	22/03/2023
24755	9400001955	FP7600000-G/17240/63200	C-4 FEBR- 2023 INTV. CASA FORESTAL EL SALER	89.963,11	89.963,11	22/03/2023
24259	3200001222	LJ1600000-G/13300/61900	C,3 enero 23 obra Hermanos Machado	-27.285,55	-27.285,55	22/03/2023
24476	3200001217	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss Jose Mª Haro dtto 11	-1.645,60	-1.645,60	22/03/2023
24476	3200001217	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss Jose Mª Haro dtto 13	-1.597,20	-1.597,20	22/03/2023
24476	3200001217	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss Jose Mª Haro dtto 13	-1.597,20	-1.597,20	22/03/2023
23414	3200001209	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra marginal izquierda	-5.542,76	-5.542,76	22/03/2023
22323	3200001200	LJ1600000-G/13300/61900	C.1/22 docss marginal izquierda	-2.584,96	-2.584,96	22/03/2023
23401	3200001201	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 enero 2023 obra pl Barón de Cortés	-126.524,06	-126.524,06	22/03/2023
24512	9400001946	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 febrero docss Plaza Barón de Cortés	3.999,52	3.999,52	22/03/2023
24526	9400001947	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 febrero obra Plaza Barón de Cortés	79.604,50	79.604,50	22/03/2023
24395	3200001228	DE1400000-G/13200/21300	CARGA EXTINTORES	-56,17	-56,17	22/03/2023
24394	3200001227	DE1400000-G/13200/21300	CARGA Y COMPRA DE EXTINTORES	-182,69	-182,69	22/03/2023
24750	9400001951	DE1400000-G/13200/22000	CARPETAS IMPRESAS CON BOLSILLO	192,00	192,00	22/03/2023
23642	9400001939	CD1100000-G/92050/63200	CERT. N° 3-FIN.REFORMA 5ª PLANTA CVTO.SAN FCO	13.593,76	13.593,76	22/03/2023
24745	9400001931	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF FEBR 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	32.470,30	32.470,30	22/03/2023
24745	9400001931	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF FEBR 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	14.619,94	14.619,94	22/03/2023
24649	9400001964	CD1100000-G/92050/63200	Certif. 40ª Mant Edif. Febrer 2023 DEPEND. (cap 6)	13.511,85	13.511,85	22/03/2023
24649	9400001964	CD1100000-G/43120/63200	Certif. 40ª Mant Edif. Febrer 2023 MERCATS (cap 6)	1.263,52	1.263,52	22/03/2023
24650	9400001940	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 DEPENDEN	200.097,05	200.097,05	22/03/2023
24650	9400001940	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 MERCATS	27.137,23	27.137,23	22/03/2023
24650	9400001940	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 MERCATS	3.263,96	3.263,96	22/03/2023
24650	9400001940	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 MERCATS	476.395,17	476.395,17	22/03/2023
24441	3200001219	FV9100000-G/17220/62300	CERTIFICACION 4 PROYECTO ENERGIA UNDIMOTRIZ	-161.314,03	-161.314,03	22/03/2023
24170	9400001978	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. febrer 2023	1.252,01	1.252,01	22/03/2023
24171	9400001977	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. febrer 2023	5.614,37	5.614,37	22/03/2023
24172	9400001976	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. febrer 2023	23.702,79	23.702,79	22/03/2023
24173	9400001975	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. febrer 2023	9.046,11	9.046,11	22/03/2023
23135	9400001982	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. gener 2023	1.060,32	1.060,32	22/03/2023
23136	9400001981	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. gener 2023	5.408,79	5.408,79	22/03/2023
23137	9400001980	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. gener 2023	23.266,45	23.266,45	22/03/2023
23138	9400001979	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. gener 2023	10.268,99	10.268,99	22/03/2023
24708	9400001933	DE1400000-G/13200/22002	CONSUMIBLES IMPRESIÓN CREDENCIALES POLICIA LOCA	7.273,07	7.273,07	22/03/2023
24700	9400001954	FP7600000-G/17240/22199	COPIA LLAVIN SENCILLA	280,04	280,04	22/03/2023
23988	9400001986	MP2500000-G/33400/22609	corrección catalogo y maquetación	1.210,00	1.210,00	22/03/2023
22075	3200001235	MF5800000-G/33800/22799	DESMONTAJE ESTRUCTURA Y BELEN MUNICIPAL ENERO-	-605,00	-605,00	22/03/2023
24599	9400001934	FU2900000-G/16100/22708	DICIEMBRE 2022 SERV.RECAUD.TARIFA INVERS.	13.155,24	13.155,24	22/03/2023
23220	3200001211	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA SUPERMANZANA 2ª FACTURA	-6.596,87	-6.596,87	22/03/2023
24676	9400001948	IB5200000-G/43120/62200	DIRECC.OBRA.CERTIF. 2 MDO. LA FIGUERETA	1.128,10	1.128,10	22/03/2023
22625	3200001203	MP2500000-G/33600/63200	Dirección climatización M. Ciudad	-6.815,97	-6.815,97	22/03/2023
23988	9400001986	MP2500000-G/33400/22799	diseño expositivo	3.630,00	3.630,00	22/03/2023
23988	9400001986	MP2500000-G/33400/22799	diseño expositivo	3.630,00	3.630,00	22/03/2023
23988	9400001986	MP2500000-G/33400/22799	diseño expositivo	3.388,00	3.388,00	22/03/2023
23988	9400001986	MP2500000-G/33600/22699	diseño expositivo	3.146,00	3.146,00	22/03/2023
23988	9400001986	MP2500000-G/33400/22799	diseño expositivo	726,00	726,00	22/03/2023
23323	3200001243	KC1500000-G/23100/22799	ENERO 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	-252.311,33	-252.311,33	22/03/2023
22860	9400001950	FZ9200000-G/31120/62300	EQUIPOS CONTAMINACION ATMOSFERICA	12.942,54	12.942,54	22/03/2023
22036	3200001236	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "CARILLÓ" DE LA TAL 1-4 ENERO 2023	-6.776,00	-6.776,00	22/03/2023
23971	3200001241	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 23 APOY.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	-27.679,99	-27.679,99	22/03/2023
24344	3200001242	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 23 TELEASISTENCIA	-87.576,00	-87.576,00	22/03/2023
23006	9400001970	DE1400000-G/13200/20200	FEBRERO RENTA AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	772,88	772,88	22/03/2023
24301	3200001212	FK8900000-G/16400/22799	Fra 1100 Cert nº 2 Febrer	-45.829,16	-45.829,16	22/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24301	3200001212	FK8900000-G/16400/22799	Fra 1100 Cert nº 2 Febrer	-38.971,94	-38.971,94	22/03/2023
24302	3200001213	FK8900000-G/16400/22799	FRA 1101.REV.PREC FEBRERO	-6.466,49	-6.466,49	22/03/2023
24302	3200001213	FK8900000-G/16400/22799	FRA 1101.REV.PREC FEBRERO	-5.498,94	-5.498,94	22/03/2023
24626	9400001930	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV_40004832 TPV FEB 2023	2.214,49	2.214,49	22/03/2023
24628	9400001929	A20000000-G/93100/22706	Fra Nº 50054-GRUPO AUDIT. SERVICIOS AUDIT.-LOTE 5	4.116,42	4.116,42	22/03/2023
24004	3200001237	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	-9.848,69	-9.848,69	22/03/2023
24100	3200001239	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	-9.953,44	-9.953,44	22/03/2023
24005	3200001238	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	-9.848,69	-9.848,69	22/03/2023
23879	3200001240	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FEBRERO' 23 TALLERES AUTOESTIMA	-9.297,99	-9.297,99	22/03/2023
24516	9400001928	A20000000-G/93100/22706	Fra. Nº 93-G.& L.-Sº Auditoria-LOTE 6-70% (2023)	4.658,50	4.658,50	22/03/2023
24716	9400001983	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS C 1182-22 PA 8-158-20 DMB	484,00	484,00	22/03/2023
24720	9400001971	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS C 1406-22 PO 9-332-15 ABH	484,00	484,00	22/03/2023
24715	9400001973	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS C 7713-22 PO 2-159-20 DMF	484,00	484,00	22/03/2023
24717	9400001972	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS C 8262-21 PA 8-392-19 ABH	484,00	484,00	22/03/2023
23569	9400001941	CD1100000-G/32300/63200	HONRARIOS ASIS. Tª FOTOVOLTAICA EI CLARA CAMPOAM	1.397,55	1.397,55	22/03/2023
24427	3200001220	FD3100000-G/17100/61900	JESÚS - CERT. 2 FEBRER 23, ACTUACIONES EN DISTRITO	-21.787,90	-21.787,90	22/03/2023
24281	3200001202	FD3100000-G/17100/60900	JESÚS - DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA (FACTURA 2ª)	-505,32	-505,32	22/03/2023
23854	3200001205	MP2500000-G/33400/22609	Lona microperforada impresa	-566,24	-566,24	22/03/2023
24432	3200001244	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES FEB-23 I	-11.924,51	-11.924,51	22/03/2023
24822	9400001942	IE9700000-G/92400/22609	Mascletà Falles Punta	3.000,00	3.000,00	22/03/2023
24330	3200001218	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	-1.321,55	-1.321,55	22/03/2023
24801	9400001966	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	840,28	840,28	22/03/2023
24434	9400001949	CD1100000-G/16500/22706	Montaje iluminación Fallas-2023	18.425,44	18.425,44	22/03/2023
24704	9400001932	FO0000000-G/31130/22799	Mupis campaña "Gestión ética de palomas".	1.026,08	1.026,08	22/03/2023
24638	9400001953	FP7600000-G/17240/22199	OBJETIVO	100,43	100,43	22/03/2023
24065	3200001226	DE1400000-G/13200/22199	OTROS SUMINISTROS	-438,48	-438,48	22/03/2023
23907	9400001956	CD1100000-G/92060/22000	PAPEL QUÍMICO DUPLICADO	2.178,00	2.178,00	22/03/2023
23908	9400001957	CD1100000-G/92060/22000	PAPEL TREPA PARA ELECCIONES	707,85	707,85	22/03/2023
24824	9400001985	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINO V CONGRESO NACIONAL EMPRENDIMIENTO	3.630,00	3.630,00	22/03/2023
23818	3200001204	MP2500000-G/33600/63200	Proyecto iluminación almudín	-10.103,50	-10.103,50	22/03/2023
23872	3200001208	MP2500000-G/33600/62500	Realización mostrador Lonja	-14.520,00	-14.520,00	22/03/2023
24085	9400001969	DE1400000-G/13200/20200	RENTA MARZO 2023 CASETONES RAFAEL LAPESA MELGA	772,88	772,88	22/03/2023
23912	9400001935	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6623KFY	260,68	260,68	22/03/2023
23910	9400001936	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7571JLS	907,88	907,88	22/03/2023
24699	9400001944	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	121,85	121,85	22/03/2023
24392	3200001210	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf. Mtto Conect. Ev. Carrera Prof. febr.2023	-5.081,23	-5.081,23	22/03/2023
24241	3200001199	CI0800000-G/92040/21600	Ser.Inf. Mtto Ter. con. horario 19-01 a 18-02 2023	-1.297,25	-1.297,25	22/03/2023
24475	3200001216	CI1D00000-G/92040/22706	SERV INFORMATIC PLATAFORMA VLCi Lote 2 febrero	-25.796,67	-25.796,67	22/03/2023
24058	3200001221	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Plat. firma elec. Cloudsigna Febr.23	-1.805,38	-1.805,38	22/03/2023
24692	9400001961	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.Correctivo SW. Peguis Enero-2023	4.105,93	4.105,93	22/03/2023
24691	9400001974	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.Correctivo SW. Peguis Febrero-2023	4.105,93	4.105,93	22/03/2023
24554	9400001945	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Soporte primer nivel Socyal Marzo 2023	1.395,46	1.395,46	22/03/2023
24585	3200001231	IF6500000-G/24100/22199	SUMINISTRO LONAS, STAND Y CARRETILLAS T.E. INFORM	-767,97	-767,97	22/03/2023
24815	9400001938	IE9700000-G/92400/22609	Tabalet i dolçaina cercavila Falles Benimàmet	120,00	120,00	22/03/2023
23914	3200001225	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-810,70	-810,70	22/03/2023
23784	3200001223	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG. 21185	-99,99	-99,99	22/03/2023
23877	3200001224	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21187	-99,99	-99,99	22/03/2023
24539	3200001229	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.24151	-150,00	-150,00	22/03/2023
24057	3200001290	A20000000-G/93100/22001	1187 Renta G E SA Suscrip. Revista Trib. Loc. 2023	-400,00	-400,00	23/03/2023
23976	3200001285	FJ3000000-G/16300/22700	2 FEBRERO 2023 MANTENIMIENTO PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	23/03/2023
24093	3200001248	JU1300000-G/92400/20200	7 - REMEDIOS BEJAR - MENSUALIDAD DE MARZO	-544,50	-544,50	23/03/2023
24853	9400002030	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CALLE JOSE BALLESTER GONZALVO, 43	790,48	790,48	23/03/2023
24850	9400002028	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CORRECCIÓN ERRORES PEP CV	697,29	697,29	23/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24846	9400002025	AG5300000-G/92600/22602	AAOO EDIFICIO CALLE CONVENTO	348,64	348,64	23/03/2023
24849	9400002027	AG5300000-G/92600/22602	AAOO MODIFICACIÓN ORDENANZAS	790,48	790,48	23/03/2023
24851	9400002029	AG5300000-G/92600/22602	AAOO PANELL CERÁMIC NITRAT NOGUERA	1.045,92	1.045,92	23/03/2023
24848	9400002026	AG5300000-G/92600/22602	AAOO PLAN GOBERNANCIA 2023	1.045,92	1.045,92	23/03/2023
24568	9400002033	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA MONTECARLO EN GALA FA	11.495,00	11.495,00	23/03/2023
24532	9400001999	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DEL GRUP PUPIL·LES EN FALLAS 2023	4.235,00	4.235,00	23/03/2023
24016	3200001293	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	23/03/2023
24835	9400002022	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO LITOG P. ABAD 15	536,30	536,30	23/03/2023
24167	3200001294	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	23/03/2023
24138	3200001291	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13	-2.968,13	23/03/2023
24224	3200001295	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO RIO CABRIEL 2	-432,41	-432,41	23/03/2023
24019	3200001292	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAZRO GRAL AVILES 19	-2.565,20	-2.565,20	23/03/2023
24364	9400002040	MF5800000-G/33800/20200	ALQUILER PABELLÓN FERIA VALENCIA PARA GALA FALLE.	18.146,88	18.146,88	23/03/2023
24864	9400002021	ME2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	400,40	400,40	23/03/2023
24400	3200001266	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEM FEBRERO 2023	-21.850,12	-21.850,12	23/03/2023
24453	3200001255	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra Gasco Oliag- Daniel Balaciart dto 14	-2.561,18	-2.561,18	23/03/2023
24453	3200001255	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra Gasco Oliag- Daniel Balaciart dto 6	-1.750,58	-1.750,58	23/03/2023
23370	3200001254	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 docss Av Hermanos Machado	-2.191,89	-2.191,89	23/03/2023
24810	9400002023	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 febrero obra Marginal Izquierda	40.488,91	40.488,91	23/03/2023
24765	9400002034	FU2900000-G/16100/63210	C/6 FEB.23 DECANT.INSTAL.ALTA II P.P.LA PRESA	56.005,16	56.005,16	23/03/2023
24527	3200001257	GG2300000-G/15320/61900	CERT 3 OBRA SUPERMANZANA	-283.796,16	-283.796,16	23/03/2023
24758	9400002010	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 REPARACIÓN FACHADAS C.C.	19.233,06	19.233,06	23/03/2023
24803	9400001997	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 REFORMA 5ª PLANTA CVTO.SAN FCO	17.732,31	17.732,31	23/03/2023
24759	9400002009	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 REPARACIÓN FACHADAS C.C.	11.735,83	11.735,83	23/03/2023
22857	3200001274	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1 FIN TRABAJOS COM JUAN GARAY	-11.923,42	-11.923,42	23/03/2023
22858	3200001275	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1 FIN TRABAJOS JUNTA MARTÍTIMO	-6.574,58	-6.574,58	23/03/2023
23760	9400002011	CD1100000-G/32300/21200	CERT.Nº1 PINTURAS CEIP MANUEL GONZALEZ MARTI	10.944,79	10.944,79	23/03/2023
22210	3200001277	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1-FIN TRABAJOS P.L. 2ª UNIDAD	-9.463,14	-9.463,14	23/03/2023
22212	3200001279	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1-FIN TRABAJOS P.L. 6ª UNIDAD	-12.853,06	-12.853,06	23/03/2023
22211	3200001278	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1-FIN TRABAJOS P.L. 7ª UNIDAD	-6.483,69	-6.483,69	23/03/2023
23268	9400001996	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº2-FIN LUCERNARIO CEIP TOMAS VILLARROYA	5.416,42	5.416,42	23/03/2023
23269	9400001995	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº2-FIN REFORMAS EI QUATRE CARRERES	9.788,88	9.788,88	23/03/2023
23270	9400001994	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº2-FIN REFORMAS EI SOLC	11.348,72	11.348,72	23/03/2023
23481	9400001992	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº2-FIN SIST.CALEFACCIÓN CEIP ELISEO VIDAL	8.293,49	8.293,49	23/03/2023
24501	3200001249	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF FEBR 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y DUC	-10.573,34	-10.573,34	23/03/2023
24501	3200001249	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF FEBR 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y DUC	-13.329,07	-13.329,07	23/03/2023
23726	3200001247	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 39ª gener 2023 Mant. Cementeris	-3.153,91	-3.153,91	23/03/2023
23726	3200001247	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 39ª gener 2023 Mant. Col·legis	-185.902,23	-185.902,23	23/03/2023
23726	3200001247	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependènci	-436.552,15	-436.552,15	23/03/2023
23726	3200001247	CD1100000-G/92050/63200	Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependèncias Cap. 6	-20.709,60	-20.709,60	23/03/2023
23726	3200001247	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 39ª gener 2023 Mant. Mercats	-27.137,23	-27.137,23	23/03/2023
24619	3200001287	IB5200000-G/43120/62200	CONSTRUC.MDO.AGROECOLÓGICO LA FIGUERETA CERT.	-34.020,61	-34.020,61	23/03/2023
24838	9400002013	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2023/2	7,47	7,47	23/03/2023
24837	9400002012	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2023/2	7,47	7,47	23/03/2023
24083	9400002039	FV9100000-G/17220/22706	CONTRATO PROYECTO 50/50, ENERO-FEBRERO 2023	5.898,75	5.898,75	23/03/2023
22895	3200001276	CD1100000-G/92050/63200	COORD.SYS ADAPTACIÓN BAÑOS JTA.TRANSITS	-475,86	-475,86	23/03/2023
22895	3200001276	CD1100000-G/92050/63200	COORD.SYS INSTALACIÓN BT TABACALERA	-465,95	-465,95	23/03/2023
22895	3200001276	CD1100000-G/32300/63200	COORD.SYS PAVIMENTO CAUCHO E.I. CLARA CAMPOAMO	-484,10	-484,10	23/03/2023
22895	3200001276	CD1100000-G/32300/63200	COORD.SYS PAVIMENTO CAUCHO E.I. CLARA CAMPOAMO	-484,10	-484,10	23/03/2023
22895	3200001276	CD1100000-G/32300/63200	COORD.SYS RENOV.ACOMETIDA CONTADOR CP CAMI HO	-385,63	-385,63	23/03/2023
22895	3200001276	CD1100000-G/92050/63200	COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 2ª UNIDAD	-113,53	-113,53	23/03/2023
22895	3200001276	CD1100000-G/92050/63200	COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 2ª UNIDAD	-113,53	-113,53	23/03/2023
22895	3200001276	CD1100000-G/92050/63200	COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 2ª UNIDAD	-113,53	-113,53	23/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22895	3200001276	CD1100000-G/92050/63200	COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 7ª UNIDAD	-113,52	-113,52	23/03/2023
24721	9400002003	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. DIRECC./COORD. (FEBRERO-2023)	2.245,49	2.245,49	23/03/2023
24763	9400002002	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. EJE. OBRAS .CERT. 7 (FEBRERO-2023)	105.429,16	105.429,16	23/03/2023
21460	3200001303	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR "ACCIONES SENCILLAS" TEM 7-4-22	-256,36	-256,36	23/03/2023
21462	3200001301	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR "OBLIVION" DANSA VALÈNCIA 2022	-134,35	-134,35	23/03/2023
21461	3200001302	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR "U" DANSA VALÈNCIA 2022	-134,35	-134,35	23/03/2023
21466	3200001300	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR "WHERE IS JANET" DANSA VALÈNCIA 2	-134,35	-134,35	23/03/2023
24447	3200001258	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA SUPERMANZANA 3ª FACTURA	-10.900,44	-10.900,44	23/03/2023
24458	3200001246	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS FERERO 202	-3.070,07	-3.070,07	23/03/2023
24228	3200001288	AH0080000-G/92300/22706	FACTURACIÓN SEGÚN CLAUSULADO EN CONVENIO 2023	-17.448,85	-17.448,85	23/03/2023
24871	9400002006	AE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 3 GESTION MU TRAFICO / ORA	213.366,11	213.366,11	23/03/2023
23962	3200001284	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	-23.163,35	-23.163,35	23/03/2023
24875	9400002024	P61F00000-G/93210/22001	Fra. suscripción anual	400,00	400,00	23/03/2023
24360	3200001273	DE1400000-G/13200/22199	FUNDA VEGA	-85,00	-85,00	23/03/2023
22917	9400002001	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/USO KYOCERAS ENERO 2023	16.034,80	16.034,80	23/03/2023
22919	9400002000	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/USO KYOCERAS ENERO 2023	8.757,42	8.757,42	23/03/2023
24772	9400002035	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.FEB23 DECANAT.INSTAL II LA PRESA	1.782,35	1.782,35	23/03/2023
24719	9400002007	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS C 224-22 PO 6-235-12 JST	484,00	484,00	23/03/2023
24714	9400002008	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS C 737-22 PO 5-342-18 FMG	484,00	484,00	23/03/2023
24726	9400002041	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO 8 CERT 11	3.846,74	3.846,74	23/03/2023
23493	9400002037	A07700000-G/91200/23100	HOTEL 28/02-01/03/2023, REG. PERE FUSET	440,28	440,28	23/03/2023
22755	3200001259	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-220,19	-220,19	23/03/2023
23102	3200001260	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-49,22	-49,22	23/03/2023
22571	3200001261	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	-69,52	-69,52	23/03/2023
22573	3200001262	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	-13,56	-13,56	23/03/2023
22756	3200001263	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	-329,04	-329,04	23/03/2023
23101	3200001264	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	-1.186,74	-1.186,74	23/03/2023
24811	9400001988	CY5100000-G/93300/21200	LIMPIEZA BARRACA,151 Y CEGADO VENTANAS T.HOSP.,33	1.203,95	1.203,95	23/03/2023
24071	3200001280	MP2500000-G/33400/22799	mantenimiento web cultural valencia febrero 2023	-2.033,08	-2.033,08	23/03/2023
24695	3200001281	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL FOTAEM/2022/39/46 TE INFORM Y MEDIACIÓN	-558,56	-558,56	23/03/2023
24724	3200001286	IE9700000-G/92400/22609	Monòleg Falles Castellar	-1.633,50	-1.633,50	23/03/2023
24235	3200001256	GC3300000-G/15100/22604	Nota simple RProp nº 11	-3,64	-3,64	23/03/2023
24829	9400002005	CC0900000-G/92010/22799	Otros trabajos realizados por otras emp. o prof.	8.349,00	8.349,00	23/03/2023
24247	9400002017	KC1500000-G/23100/22799	PARTE ENERO 23 CONT.CATERING COM I.VILLENA	6.015,04	6.015,04	23/03/2023
24247	9400002017	KC1500000-G/23100/22799	PARTE ENERO 23 CONT.CATERING COM I.VILLENA	1.030,00	1.030,00	23/03/2023
24030	9400002018	KC1500000-G/23100/22799	PARTE ENERO 23 CONT.CATERING COM J.GARAY	1.815,09	1.815,09	23/03/2023
24030	9400002018	KC1500000-G/23100/22799	PARTE ENERO 23 CONT.CATERING COM J.GARAY	5.677,25	5.677,25	23/03/2023
24248	9400002031	KC1500000-G/23100/22799	PARTE FEBRERO 23 CONT.CATERING COM I.VILLENA	2.273,24	2.273,24	23/03/2023
24248	9400002031	KC1500000-G/23100/22799	PARTE FEBRERO 23 CONT.CATERING COM I.VILLENA	6.015,04	6.015,04	23/03/2023
24249	9400002032	KC1500000-G/23100/22799	PARTE FEBRERO 23 CONT.CATERING COM J.GARAY	3.499,06	3.499,06	23/03/2023
24249	9400002032	KC1500000-G/23100/22799	PARTE FEBRERO 23 CONT.CATERING COM J.GARAY	5.677,25	5.677,25	23/03/2023
24813	9400001991	FD3100000-G/17100/61900	POBLE NOU - REDACCIÓN PROYECTO	3.084,29	3.084,29	23/03/2023
24642	3200001282	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-27,28	-27,28	23/03/2023
24642	3200001282	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-12,42	-12,42	23/03/2023
24642	3200001282	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-151,40	-151,40	23/03/2023
24642	3200001282	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-50,72	-50,72	23/03/2023
24644	3200001283	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-279,62	-279,62	23/03/2023
24644	3200001283	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-161,23	-161,23	23/03/2023
24861	9400002016	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	92,31	92,31	23/03/2023
24862	9400002015	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	47,61	47,61	23/03/2023
24862	9400002015	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	156,89	156,89	23/03/2023
24862	9400002015	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	224,01	224,01	23/03/2023
24862	9400002015	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	207,80	207,80	23/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24863	9400002014	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	54,48	54,48	23/03/2023
23863	3200001271	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5149LDY	-239,17	-239,17	23/03/2023
23862	3200001270	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5523LDY	-234,75	-234,75	23/03/2023
24688	9400002004	GE3500000-G/15300/61900	SAINETERO ARNICHES. EJEC. OBRA. CERT.2 (FEB-2023)	20.725,76	20.725,76	23/03/2023
24640	9400001990	CI1D00000-G/92040/22706	Serv informaticos Smartcity lote3. Febrero	41.316,33	41.316,33	23/03/2023
24711	9400002043	A00200000-G/91200/22601	SERV. ALOJAMIENTO INVITADOS OFICIALES FALLAS 2023	3.033,00	3.033,00	23/03/2023
24737	9400002044	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIONES MASCLTAES	12.652,20	12.652,20	23/03/2023
24702	9400002042	A00200000-G/91200/22601	SERV. RESTAURANTE INVITADOS OFICIALES FALLAS 2023	176,00	176,00	23/03/2023
24820	9400002047	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING CENA CREMÀ INVITADOS OFICIALES	9.260,90	9.260,90	23/03/2023
24819	9400002045	A00200000-G/91200/22699	SERVICIO CATERING CENA CREMÀ PERSONAL MUNICIPAL	5.775,00	5.775,00	23/03/2023
24452	3200001267	IB5200000-G/43120/22701	SERVICIO VIGILANCIA M.RASTRO ENERO 2023	-2.032,80	-2.032,80	23/03/2023
24430	3200001289	IB5200000-G/43120/22701	SERVICIO VIGILANCIA M.RASTRO FEBRERO 2023	-1.355,20	-1.355,20	23/03/2023
24333	3200001298	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Benimamet	-3.716,61	-3.716,61	23/03/2023
24331	3200001296	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ntra Sra del Carmen	-3.715,37	-3.715,37	23/03/2023
24332	3200001297	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Rafael Mateu Camara	-3.717,85	-3.717,85	23/03/2023
24372	3200001299	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Sector Aereo	-3.660,52	-3.660,52	23/03/2023
24584	3200001245	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO MANGUERAS	-693,57	-693,57	23/03/2023
24584	3200001245	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO MANGUERAS	-640,32	-640,32	23/03/2023
24584	3200001245	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO MANGUERAS	-3.330,53	-3.330,53	23/03/2023
24584	3200001245	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO MANGUERAS	-8.481,50	-8.481,50	23/03/2023
24414	3200001250	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-336,60	-336,60	23/03/2023
24414	3200001250	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-259,58	-259,58	23/03/2023
24415	3200001251	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-331,54	-331,54	23/03/2023
24415	3200001251	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-230,12	-230,12	23/03/2023
24416	3200001252	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-189,87	-189,87	23/03/2023
24416	3200001252	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-198,98	-198,98	23/03/2023
24417	3200001253	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-308,61	-308,61	23/03/2023
24417	3200001253	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-801,86	-801,86	23/03/2023
24784	9400001998	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	491,43	491,43	23/03/2023
24003	3200001272	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	-607,84	-607,84	23/03/2023
24617	3200001265	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 EL TEMPS (EDICIONS DEL P.V.)	-145,00	-145,00	23/03/2023
24736	9400002038	A07700000-G/91200/23100	TREN BARCELONA-VLC 01/03/2023, REG. PERE FUSET	43,00	43,00	23/03/2023
23495	9400002036	A07700000-G/91200/23100	TREN VLC-BARCELONA-VLC 28/02/2023, REG. PERE FUSET	42,85	42,85	23/03/2023
22970	3200001268	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-139,94	-139,94	23/03/2023
22971	3200001269	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-111,70	-111,70	23/03/2023
22723	3200001348	IF6500000-G/24100/22799	CENTRALITA VIRTUAL TE MEDIACIÓN FOTAE/2021/49/46	-51,91	-51,91	24/03/2023
22913	3200001359	FJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	-1.421,59	-1.421,59	24/03/2023
24397	3200001308	GC3400000-G/93300/63200	10% honorarios DF San Vicente de la Roqueta	-11.265,00	-11.265,00	24/03/2023
23715	3200001328	MJ7000000-G/34200/61900	1ª CERT (DIC.22)-REFORMA VESTUARIOS C.F. EXPOSICIÓN	-24.200,00	-24.200,00	24/03/2023
23980	3200001360	FJ3000000-G/16300/22700	2 FEBRERO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	-9.277,21	-9.277,21	24/03/2023
24160	3200001358	FJ3000000-G/16300/22700	2 FEBRERO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	-1.232,58	-1.232,58	24/03/2023
22216	3200001347	JU1300000-G/92400/22609	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - COLLA DIMONI	-500,00	-500,00	24/03/2023
19376	3200001327	JU1300000-G/92400/22799	429-20 - PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA ACCESIBILIDAD	-5.593,56	-5.593,56	24/03/2023
23737	3200001333	JU1300000-G/92400/22609	456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - EL FOLLET	-328,00	-328,00	24/03/2023
23756	9400002064	CD1100000-G/32300/63200	70% ASISTENCIA Tª FOTOVOLTAICA CEIP BENIMACLET	6.708,24	6.708,24	24/03/2023
23837	3200001336	GD6600000-G/15220/22799	80% IMPORTE INFO Y SENS SUBV REHAB EDIF	-11.858,00	-11.858,00	24/03/2023
24497	3200001305	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DE LA HABITACIÓN ROJA EL 10 DE MARZO	-18.150,00	-18.150,00	24/03/2023
24488	3200001307	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DJ'S FALLAS DEL 10 AL 12 MARZO 2023	-13.552,00	-13.552,00	24/03/2023
22979	3200001335	KI5900000-G/23100/22799	ALIMENTACIÓN OP FRÍO.- CASAL EL SALER	-30.749,95	-30.749,95	24/03/2023
24428	3200001350	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite 27. Febrero 2023	-968,00	-968,00	24/03/2023
24356	3200001323	MP6300000-G/33020/22609	BANDA INVITADA CONCIERTO 14 JULIO CIBM 2022	-3.000,00	-3.000,00	24/03/2023
24766	9400002076	FU2900000-G/16100/63900	C/3 FEBR.2023 DN600/800 AV.P.GALDÓS/AV.GIORGETA	452.888,79	452.888,79	24/03/2023
24770	9400002068	FU2900000-G/16100/63900	C/4 FEBR.2023 FIBRA ÓPTICA POZOS CAUCE R.TURIA	64.323,47	64.323,47	24/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24775	9400002073	FU2900000-G/16100/63210	C/6 FEB.2023 SOPLANTE LAVADO FILTROS PL.POT.REALÓN	63.426,49	63.426,49	24/03/2023
24839	9400002059	FU2900000-G/16100/63900	C6 FEBRERO23 MEJORA RED AP Y B PRESION 2021 2023	59.429,22	59.429,22	24/03/2023
24157	3200001340	KI5900000-G/23100/22799	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT.- FEBRERO 2023	-50.835,00	-50.835,00	24/03/2023
24868	9400002058	GG2300000-G/15320/21000	CERT 1 FEBRERO-23 CONTRATA CONSERVACIÓN	738.116,76	738.116,76	24/03/2023
24632	9400002050	GC3400000-G/33400/63200	Cert 21 Ejec Obra Casa Relojero	35.798,96	35.798,96	24/03/2023
18629	3200001313	FD3100000-G/17100/61900	CERT. 1 NOV.2022 - REMODELACIÓ PL.POLO DE BERNABÉ	-16.107,06	-16.107,06	24/03/2023
24804	9400002083	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 1 REDISTRIBUCION ESPACIOS GER C/HOSPITAL	39.471,81	39.471,81	24/03/2023
23720	9400002085	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº10 OBRAS PALAU MÚSICA	1.244.793,67	1.244.793,67	24/03/2023
24444	9400002084	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº11 OBRAS PALAU MÚSICA	1.261.591,42	1.261.591,42	24/03/2023
23853	9400002062	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº2 SUM.ASCENSOR CVTO.SAN FRANCISCO	11.876,94	11.876,94	24/03/2023
23271	9400002089	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº2-FIN SIST.INCENDIOS CEIP FORN ALCEDO	10.120,26	10.120,26	24/03/2023
23795	9400002063	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº3-FIN.TRABAJOS AV.PUERTO,244	26.772,40	26.772,40	24/03/2023
23734	3200001329	JU1300000-G/92400/22799	CHARLAS SALUD MENTAL Y GESTIÓN EMOCIONAL	-1.200,00	-1.200,00	24/03/2023
21818	9400002052	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. diciembre 2022	979,32	979,32	24/03/2023
21819	9400002053	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. diciembre 2022	3.356,60	3.356,60	24/03/2023
21820	9400002054	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. diciembre 2022	14.364,29	14.364,29	24/03/2023
21821	9400002055	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. diciembre 2022	8.198,16	8.198,16	24/03/2023
24304	3200001310	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS FEBRERO 2022 MUTANT	-3.274,26	-3.274,26	24/03/2023
24315	3200001311	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS FEBRERO 2023 TEM	-3.418,25	-3.418,25	24/03/2023
24552	3200001306	MF5800000-G/33800/22609	CONCIERTO DE ZOO EL 11 DE MARZO 2023	-108.900,00	-108.900,00	24/03/2023
23917	3200001325	JH1700000-G/92400/22799	CONTRATO MENOR CAPA VISUALIZACIÓN DATOS ABIERTO	-4.241,50	-4.241,50	24/03/2023
24350	3200001320	IF6500000-G/24100/22799	Cursos MOOCs período 19/12/2022 a 31/12/2022	-1.192,56	-1.192,56	24/03/2023
24282	9400002081	MP2500000-G/33400/22609	Derechos autor expo nuevo reino animal	3.000,00	3.000,00	24/03/2023
24676	3200001349	IB5200000-G/43120/62200	DIRECC.OBRA.CERTIF. 2 MDO. LA FIGUERETA	-1.128,10	-1.128,10	24/03/2023
23594	9400002087	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCION OBRA PALAU C-10	7.750,47	7.750,47	24/03/2023
24443	9400002086	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCION OBRA PALAU C-11	7.855,07	7.855,07	24/03/2023
24808	9400002082	CD1100000-G/92050/63200	DIRECCION OBRA REHABILITACION SALA LAS ROCAS	1.578,02	1.578,02	24/03/2023
23208	3200001352	KC1500000-G/23100/22799	ENERO 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	-39.505,52	-39.505,52	24/03/2023
23245	3200001356	KD6100000-G/23100/22799	ENERO 2023 SERV. REPARA.	-9.491,69	-9.491,69	24/03/2023
23115	3200001343	KC1500000-G/23100/22799	ENERO'23 MENJAR	-66.166,10	-66.166,10	24/03/2023
24928	9400002067	IE9700000-G/92400/22799	Execució mural artístic Ceip Castellar	1.700,00	1.700,00	24/03/2023
21984	3200001345	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA DIC'22 URGENCIAS SOCIALES Y EMERGENCIAS	-70.427,56	-70.427,56	24/03/2023
24225	3200001357	KD6100000-G/23100/22799	FEBRERO 2023 SERV. REPARA.	-9.491,69	-9.491,69	24/03/2023
22927	3200001346	KC1500000-G/23100/22799	FRA ENERO 2023 CENTRO DIA MALVARROSA	-8.609,16	-8.609,16	24/03/2023
22927	3200001346	KC1500000-G/23100/22799	FRA ENERO 2023 CENTRO DIA MALVARROSA	-13.482,83	-13.482,83	24/03/2023
24207	3200001342	AE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 2 GESTION MU TRAFICO / ORA	-178.246,34	-178.246,34	24/03/2023
24048	3200001321	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 CONMEMORACIONES Y FIESTAS	-19.518,42	-19.518,42	24/03/2023
24888	9400002079	FK8900000-G/16400/48900	Fra.2023-144 cuota asociación 2023	830,00	830,00	24/03/2023
24889	9400002080	FK8900000-G/16400/48900	Fra.2023-205 cuota asociación 2023	165,00	165,00	24/03/2023
24884	9400002056	MP7300000-G/33400/22799	Fra.3 Cristina Durán Costell	8.640,00	8.640,00	24/03/2023
24771	9400002069	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.FEB.23 FIBRA ÓPTICA POZOS R.TURIA	2.109,43	2.109,43	24/03/2023
24776	9400002074	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.FEB.23 SOPLANTE FILTROS PL.POT.EL REALÓN	2.131,98	2.131,98	24/03/2023
24767	9400002075	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.FEBR.23 DN600/800 P.GALDÓS/GIORGETA	14.329,18	14.329,18	24/03/2023
24840	9400002060	FU2900000-G/16100/63900	Hono feb23 mejora red ap y baja presión 2021 2023	749,10	749,10	24/03/2023
23913	9400002088	CD1100000-G/32300/63200	INSTALACIÓN GRUPO ELECTROGENO JOSE ITURBI	14.822,50	14.822,50	24/03/2023
24236	3200001355	KD6100000-G/23100/22799	L-1 FB/2023 (1ª PRÓRROGA) - TALLERES EDI-UIM.	-1.132,56	-1.132,56	24/03/2023
23086	3200001317	MP2500000-G/33400/22799	Lote 1 didactica 10-31 enero 2023	-1.409,06	-1.409,06	24/03/2023
24293	3200001315	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 CERT 6 MANTENIMIENTO Y PODA	-155.930,62	-155.930,62	24/03/2023
24293	3200001315	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 CERT 6 MANTENIMIENTO Y PODA	-318.544,00	-318.544,00	24/03/2023
23089	3200001318	MP2500000-G/33400/22799	Lote 3 didactica 10-31 enero 2023	-1.896,89	-1.896,89	24/03/2023
21174	3200001353	KC1500000-G/23100/22799	LOTE 3 TALLERES HABILIDADES Y COMPE.BASICAS	-11.296,89	-11.296,89	24/03/2023
24242	3200001312	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 CERT 6 MANTENIMIENTO	-11.377,74	-11.377,74	24/03/2023
24242	3200001312	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 CERT 6 MANTENIMIENTO	-15.296,80	-15.296,80	24/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24524	9400002090	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	168.802,24	168.802,24	24/03/2023
23829	3200001337	KG7200000-G/33700/22799	Maq. y adap. tarjetones actv. Serv. Juv. Diciembre	-561,44	-561,44	24/03/2023
24892	9400002070	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO LAB. O.T.A.Q. Y O.T.A.M.	1.074,07	1.074,07	24/03/2023
24880	9400002061	IF6500000-G/24100/22199	MATERIAL DEPORTIVO TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022	1.428,77	1.428,77	24/03/2023
24111	3200001304	MP2500000-G/33400/22799	Museo del Arroz febrero-23	-8.948,95	-8.948,95	24/03/2023
22556	3200001316	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	-2.551,37	-2.551,37	24/03/2023
24885	9400002071	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM	55,06	55,06	24/03/2023
24869	9400002051	FD3100000-G/17100/61900	POLO DE BERNABÉ - CERT. 2 DIC. 22 REMODELACIÓN PL	18.984,88	18.984,88	24/03/2023
23028	3200001339	KI5900000-G/23100/22799	recurso benimamet.- enero 2023	-83.949,74	-83.949,74	24/03/2023
22644	3200001322	MF5800000-G/33800/22706	REDACCIÓN Y PREP. DE DOC. TÉCNICOS PARA EVENTOS	-17.067,05	-17.067,05	24/03/2023
24353	3200001309	FZ9200000-G/17210/21300	Reparación y verificación de analizador de Cabañal	-2.928,20	-2.928,20	24/03/2023
23954	9400002065	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mto SW Gescot contab. anal. febre 2023	2.180,02	2.180,02	24/03/2023
24355	3200001314	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mto SW Ordenador Central febrero 2023	-15.030,53	-15.030,53	24/03/2023
23013	3200001344	IB5200000-G/43120/22706	SERV.DISEÑO,CREATIV Y ESTRAT.CAMPANA CBLACKFRID	-16.940,00	-16.940,00	24/03/2023
23167	3200001338	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Operac.Serv.Centr. Enero 2023	-4.003,29	-4.003,29	24/03/2023
24420	9400002072	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Operac.Serv.Centr. Febrero 2023	3.959,28	3.959,28	24/03/2023
22957	3200001334	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Aseguramiento Sist. Inf/Comun. Enero 23	-15.421,06	-15.421,06	24/03/2023
22374	3200001341	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Tec.Sop.Mtt.E-Pob 04-12 a 31-12-2022	-1.744,94	-1.744,94	24/03/2023
23937	3200001326	KH2000000-G/31130/22799	Servicio complementario al control plagas. Febrero	-14.999,99	-14.999,99	24/03/2023
23936	3200001332	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad. Febrero	-23.226,08	-23.226,08	24/03/2023
23936	3200001332	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas dependencias mpales. Feb.	-12.583,67	-12.583,67	24/03/2023
24012	3200001331	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control roedores huerta, plan choque cuca	-73.553,19	-73.553,19	24/03/2023
23964	3200001330	FO0000000-G/31130/22799	Servicio gestión centro animales Benimamet. Febrer	-51.496,91	-51.496,91	24/03/2023
24845	9400002066	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	808,45	808,45	24/03/2023
24901	9400002091	DE1400000-G/13200/62600	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO P.EUROPEO STAMI	12.372,78	12.372,78	24/03/2023
24836	9400002057	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO PLACA CONMEMORATIVA	96,20	96,20	24/03/2023
24739	3200001351	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 ÍNSULA (EDIT. PLANETA)	-75,00	-75,00	24/03/2023
23286	3200001354	CI0800000-G/92040/20600	Suscripción Fichero de Codificación Oficinas	-1.953,19	-1.953,19	24/03/2023
23108	3200001324	MF5800000-G/33800/22609	TALLER DELS ENGINYNS DEL 26 AL 31 DIC. PARC CENTRAL	-11.253,00	-11.253,00	24/03/2023
23364	3200001319	MP2500000-G/33400/22799	Visitas institucionales Lonja	-290,40	-290,40	24/03/2023
23418	3200001365	A20000000-G/93100/22706	0110-GRANT THORNTON-SERV.AUDIT.F.VISIT(70% 2022)	-4.637,31	-4.637,31	27/03/2023
24727	3200001375	DD6700000-G/13600/63200	6ª CERTIFICACIÓN OBRAS PARQUE BOMBEROS NORTE	-93.926,15	-93.926,15	27/03/2023
24847	9400002105	MF5800000-G/33800/22609	ACT. FALLAS MISA HONOR SANT JOSEP 19 MARÇ 2023	650,00	650,00	27/03/2023
24639	9400002125	CD1100000-G/92060/22400	Alta 2 drones lote 3	468,72	468,72	27/03/2023
24665	9400002126	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE MARZO2023	7.683,50	7.683,50	27/03/2023
21852	3200001363	LJ1600000-G/13300/21000	C.20/22 dic control gestión tráfico	-17.893,54	-17.893,54	27/03/2023
24873	9400002111	LJ1600000-G/13300/21000	C.87 febrero 23 Señalización	142.519,83	142.519,83	27/03/2023
24773	9400002130	FU2900000-G/16100/63900	C/7 FEBR.23 GEST.ACTIVOS B.AMISTAD-BENICALAP-ORRI	230.887,82	230.887,82	27/03/2023
24975	9400002102	IE9700000-G/92400/22609	Cercavila reconeixement SIOAM Benimamet	700,00	700,00	27/03/2023
22883	3200001373	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº10-FIN REHABILIT. SALA LAS ROCAS (CONTRATO)	-29.433,01	-29.433,01	27/03/2023
22884	3200001372	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº10-FIN REHABILIT. SALA LAS ROCAS (EXCESO)	-28.953,01	-28.953,01	27/03/2023
23723	3200001367	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 20 neteja col-legis gener 2023 OPTIMA	-63.111,64	-63.111,64	27/03/2023
24752	9400002127	DE1400000-G/13200/22606	COMIDA SOCIOS PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	1.209,98	1.209,98	27/03/2023
24834	9400002128	DE1400000-G/13200/22606	COMIDA SOCIOS PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	423,50	423,50	27/03/2023
24752	9400002127	DE1400000-G/13200/22606	COMIDA SOCIOS PROYECTO EUROPEO RAYUELA	1.209,98	1.209,98	27/03/2023
24834	9400002128	DE1400000-G/13200/22606	COMIDA SOCIOS PROYECTO EUROPEO RAYUELA	423,50	423,50	27/03/2023
24761	3200001388	IE9700000-G/92400/22609	Comparsa ofrena Falles Perellonet	-1.000,00	-1.000,00	27/03/2023
24898	9400002137	IE9700000-G/92400/22609	CRIDA 2023 BENIMAMET	150,00	150,00	27/03/2023
23523	9400002103	DD6700000-G/13600/63300	CUBRENUCAS	10.352,76	10.352,76	27/03/2023
24903	9400002108	MP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN ARTÍSTICA CONCIERTO 18 DE ENERO	4.180,00	4.180,00	27/03/2023
24887	9400002117	MP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN ARTÍSTICA OFRENDA DIAS 17 Y 18 DE MARZO	2.315,79	2.315,79	27/03/2023
23786	3200001374	DE1400000-G/13200/22799	ENERO 2023 ANALITICAS ATESTADOS PLV	-4.826,52	-4.826,52	27/03/2023
24908	9400002109	MD2600000-G/33420/22609	FESTIVAL MUV EN EL TEM 24 FEBRERO	7.260,00	7.260,00	27/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24660	9400002110	MF5800000-G/33800/22609	FOLKLORE "MOSTRA VALENCIANS EN DANSA FALLAS 2023	3.500,00	3.500,00	27/03/2023
24581	3200001383	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 458 Cert. 2 febrero 2023 svcios. beneficencia	-3.321,45	-3.321,45	27/03/2023
24040	9400002116	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPR.PAGO/USO KYOCERAS FEBRERO 2023	17.042,62	17.042,62	27/03/2023
24041	9400002118	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPR.PAGO/USO KYOCERAS FEBRERO 2023	9.128,42	9.128,42	27/03/2023
24890	9400002131	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.FEBR.23 GEST.ACTIV.AMISTAD/BENICALAP/ORRICO	7.306,21	7.306,21	27/03/2023
24429	3200001376	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS FEBRERO 2023	-50,16	-50,16	27/03/2023
24429	3200001376	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS FEBRERO 2023	-754,13	-754,13	27/03/2023
24723	3200001384	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer cartell Cases Bàrcena	-574,75	-574,75	27/03/2023
24701	3200001387	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer inflables Falles Carpesa	-665,50	-665,50	27/03/2023
24603	3200001386	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUERS FALLES MASSARROJOS	-1.306,80	-1.306,80	27/03/2023
24756	9400002119	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	149.869,37	149.869,37	27/03/2023
24881	9400002122	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Diciembre-22, lote 2	54.620,16	54.620,16	27/03/2023
24405	3200001377	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2023	-6.170,77	-6.170,77	27/03/2023
24270	3200001378	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO FEBRERO 2023	-1.255,50	-1.255,50	27/03/2023
24609	9400002106	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS FEBRERO 2023	18.097,99	18.097,99	27/03/2023
24822	3200001385	IE9700000-G/92400/22609	Mascletà Falles Punta	-3.000,00	-3.000,00	27/03/2023
25021	9400002135	IE9700000-G/92400/22609	MASCLETÀ FALLES SALER	2.000,00	2.000,00	27/03/2023
24655	9400002104	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	596,15	596,15	27/03/2023
20094	3200001364	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado lote 3, Poeta Mas y Ros, Esycsa	-83.171,92	-83.171,92	27/03/2023
20094	3200001364	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado lote 3, Poeta Mas y Ros, Esycsa	-38.243,55	-38.243,55	27/03/2023
23523	9400002103	DD6700000-G/13600/63300	MICROALTAVOCES PARA EMISORA	5.550,27	5.550,27	27/03/2023
23523	9400002103	DD6700000-G/13600/63300	MICROALTAVOCES PARA EMISORA	2.105,40	2.105,40	27/03/2023
23747	3200001366	A20000000-G/93100/22706	Nº F. 113- GESEM SERV. AUDIT. P.CONG. 70% (2022)	-7.199,50	-7.199,50	27/03/2023
22691	3200001362	FO0000000-G/31130/63200	Obras mejora luces térmicas centro animales	-26.562,13	-26.562,13	27/03/2023
24696	9400002092	DE1400000-G/13200/21400	OTROS SUMINISTROS	399,30	399,30	27/03/2023
24912	9400002112	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	9,68	9,68	27/03/2023
24912	9400002112	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	27/03/2023
24912	9400002112	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	16,76	16,76	27/03/2023
24914	9400002123	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	33,49	33,49	27/03/2023
24914	9400002123	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	27/03/2023
24914	9400002123	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	50,37	50,37	27/03/2023
24915	9400002133	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	27/03/2023
24915	9400002133	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	49,37	49,37	27/03/2023
24915	9400002133	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	72,48	72,48	27/03/2023
24916	9400002114	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	14,14	14,14	27/03/2023
24916	9400002114	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	27/03/2023
24916	9400002114	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	7,47	7,47	27/03/2023
24917	9400002121	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	43,63	43,63	27/03/2023
24917	9400002121	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	27/03/2023
24917	9400002121	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	64,50	64,50	27/03/2023
24918	9400002120	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	23,79	23,79	27/03/2023
24918	9400002120	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	27/03/2023
24918	9400002120	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	36,86	36,86	27/03/2023
24923	9400002113	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	14,14	14,14	27/03/2023
24923	9400002113	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	27/03/2023
24923	9400002113	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	7,47	7,47	27/03/2023
24595	9400002093	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0551LYS	3,64	3,64	27/03/2023
24575	9400002098	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1419HZS	523,18	523,18	27/03/2023
24579	9400002094	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 2234JWY	236,98	236,98	27/03/2023
24576	9400002097	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5929LMT	153,56	153,56	27/03/2023
24504	9400002101	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6465LDY	1.220,53	1.220,53	27/03/2023
24509	9400002100	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6465LDY	1.711,96	1.711,96	27/03/2023
24577	9400002096	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7872JVX	305,37	305,37	27/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24528	9400002099	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 8747LTF	47,19	47,19	27/03/2023
24578	9400002095	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO V7291GG	63,66	63,66	27/03/2023
24336	9400002124	MP2500000-G/33600/22799	Retirada efectivo febrero-23	544,50	544,50	27/03/2023
22831	3200001380	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS VETERINARIO UCOP fact.10 2023	-47,83	-47,83	27/03/2023
22830	3200001379	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS VETERINARIO UCOP fact.11 2023	-104,08	-104,08	27/03/2023
22833	3200001381	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS VETERINARIO UCOP fact.54 2023	-146,25	-146,25	27/03/2023
22834	3200001382	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS VETERINARIO UCOP fact.80 2023	-35,28	-35,28	27/03/2023
24377	3200001361	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos febrero-23	-104.109,08	-104.109,08	27/03/2023
24972	9400002115	FZ9200000-G/17210/21300	SERVICIO Q&V - CABINAS##	467,06	467,06	27/03/2023
24482	3200001369	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	-64,74	-64,74	27/03/2023
24483	3200001370	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	-1.247,96	-1.247,96	27/03/2023
24484	3200001371	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	-292,57	-292,57	27/03/2023
24623	3200001368	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	-365,76	-365,76	27/03/2023
24895	9400002107	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 REV. DE OCC (F. ORTEGA Y GAS)	64,00	64,00	27/03/2023
24735	9400002134	A07700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 24-25/02/2023, REG. MAITE IBÁN	177,60	177,60	27/03/2023
24731	9400002129	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc.Madrid-Vlc 10/02/2023 reg. Aaron Cano	78,75	78,75	27/03/2023
24713	9400002132	MF5800000-G/33800/22799	VISITAS GUIADAS FALLA INFANTIL MUNICIPAL 2023	1.434,95	1.434,95	27/03/2023
24833	9400002168	A20000000-G/93100/22706	1-23-07-0115-MAZARS AUD.SERV.AUDITORIA.(LOTE 1)	8.004,15	8.004,15	28/03/2023
23287	3200001407	IB5200000-G/43120/63200	20% REDAC.PROYECTO OBRA REPAR.PATOLOGIAS M.RO.	-1.332,66	-1.332,66	28/03/2023
24608	3200001394	FD3100000-G/17100/61900	ALGIROS - CERT. 2 FEBRERO 23, ACTUACIONES EN DIST.	-13.942,43	-13.942,43	28/03/2023
24754	3200001390	FZ9200000-G/31120/22199	Bilis Esculina Azida Agar	-210,78	-210,78	28/03/2023
24800	3200001392	FZ9200000-G/31120/22199	BISFENOL A 250 mg DR.EHRENSTORFER	-163,35	-163,35	28/03/2023
24799	3200001391	FZ9200000-G/31120/22199	BUFFER SOLUTION PH-7 1x500	-52,27	-52,27	28/03/2023
24521	3200001395	FP7600000-G/17240/61900	C-2 FEBRERO 2023 DIRE. OBRA MEJORA CAP. HID. SEQUI	-4.348,29	-4.348,29	28/03/2023
24107	3200001408	FP7600000-G/17240/63200	C-3 ENERO 2023 CASA FORESTAL EL SALER	-66.298,70	-66.298,70	28/03/2023
25024	9400002151	FP7600000-G/17240/21000	C-7 FEBRE.23 MANT Y ADECUACI USO PÚBLICO	45.639,77	45.639,77	28/03/2023
25023	9400002150	FP7600000-G/17240/21000	C-7 FEBRER 2023 DISMINUCIÓN DEL RIESGO INCENDIO	52.550,23	52.550,23	28/03/2023
24493	9400002169	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss Cardenal Benlloch dtto 12	1.037,58	1.037,58	28/03/2023
24493	9400002169	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss Cardenal Benlloch dtto 12	339,28	339,28	28/03/2023
24493	9400002169	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss Cardenal Benlloch dtto 13	698,29	698,29	28/03/2023
24894	9400002152	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA EXPOJOVE (ENERO 2023)	5.555,82	5.555,82	28/03/2023
24198	9400002141	MP2500000-G/33400/22799	Cartel Escorxador	484,00	484,00	28/03/2023
24582	9400002163	MP2500000-G/33400/22609	Catálogos expos de Javier Calvo y Doña Concha	7.984,25	7.984,25	28/03/2023
23265	9400002162	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRA PI BLANC	11.561,56	11.561,56	28/03/2023
24795	9400002147	GD6600000-G/15220/68200	CERT 11 OBRAS MURILLO 8	58.065,55	58.065,55	28/03/2023
24745	3200001409	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF FEBR 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-32.470,30	-32.470,30	28/03/2023
24745	3200001409	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF FEBR 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-14.619,94	-14.619,94	28/03/2023
24886	9400002140	GC3400000-G/15000/68200	Certif. 1,2y 3 Obra Rehab. ofic. Empar Guillem 4	158.760,98	158.760,98	28/03/2023
24897	9400002155	IB5200000-G/43120/62200	COORD.SEG. Y SA.CONSTRC.MDO.FIGUERETA-CERT. 1	335,86	335,86	28/03/2023
24519	3200001412	A50000000-G/92000/22604	CUOTAS COLEGIALES PROCURADORES 2023	-705,69	-705,69	28/03/2023
19977	9400002142	KI5900000-G/23100/20900	derechos de exhibición de película	1.113,20	1.113,20	28/03/2023
24503	9400002161	MP2500000-G/33400/22609	Diseño y corrección textos libros	5.090,80	5.090,80	28/03/2023
24827	9400002164	MP2500000-G/33400/22609	Edición revista y libros	4.581,20	4.581,20	28/03/2023
25089	9400002159	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTACLE TEATRAL DIA DONA CASTELLAR	2.420,00	2.420,00	28/03/2023
24662	3200001389	FZ9200000-G/31120/22199	FILTRO MEMBRANA PES 0.2um 47mm	-205,69	-205,69	28/03/2023
24831	9400002167	A20000000-G/93100/22706	Fra. A20230695-FAURA-CASAS-SERV. AUDIT. C. LOTE 4	8.554,70	8.554,70	28/03/2023
25064	9400002148	MP7300000-G/33400/24000	Fra.75783 Exclusivas Graons S.L.	630,20	630,20	28/03/2023
22866	9400002176	MJ7000000-G/34200/63200	FRA.90982-SUM.E INST. PAVIM. PISTA ATL. LUIS PUIG	586.715,38	586.715,38	28/03/2023
22866	9400002176	MJ7000000-G/34200/63200	FRA.90982-SUM.E INST. PAVIM. PISTA ATL. LUIS PUIG	65.190,60	65.190,60	28/03/2023
24597	3200001410	MD2600000-G/33420/22799	IMPRESIÓN GRAN FORMATO LOTE 2 PARA TEATROS	-2.629,67	-2.629,67	28/03/2023
24536	3200001404	KD6100000-G/23100/22799	L-1 FB/2023 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	-4.521,68	-4.521,68	28/03/2023
24537	3200001405	KD6100000-G/23100/22799	L-2 FB/2023 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	-1.347,39	-1.347,39	28/03/2023
24967	9400002143	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS FME99/2022/103/46	131,58	131,58	28/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24968	9400002144	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS Y MANUALES FOTAEM/2022/39/46	503,17	503,17	28/03/2023
24969	9400002145	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS Y MANUALES FOTAEM/2022/39/46	207,01	207,01	28/03/2023
24283	3200001401	KD6100000-G/23100/22799	LIMP.SALÓN ACTOS PETXINA 06/03/2023.	-72,60	-72,60	28/03/2023
25083	9400002154	IE9700000-G/92400/22609	MASCLETÀ FALLES BENIMAMET	2.899,98	2.899,98	28/03/2023
24801	3200001393	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	-840,28	-840,28	28/03/2023
24661	3200001411	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	-1.771,72	-1.771,72	28/03/2023
24883	9400002158	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	819,17	819,17	28/03/2023
24902	9400002157	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	82,28	82,28	28/03/2023
24966	9400002156	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	1.059,11	1.059,11	28/03/2023
23282	9400002166	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado lote 1, Patraix, lmesapi	45.944,08	45.944,08	28/03/2023
24598	9400002174	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado lote 2, Camins al Grau, Etralux	15.950,34	15.950,34	28/03/2023
23998	3200001397	CI0800000-G/92040/21900	Mtto HW Y SW Ordenador Central febrero 2023	-3.213,64	-3.213,64	28/03/2023
23998	3200001397	CI0800000-G/92040/21600	Mtto HW Y SW Ordenador Central febrero 2023	-4.712,05	-4.712,05	28/03/2023
24407	3200001399	KD6100000-G/23100/22799	PONENCIA MESA REDONDA 05/03/2023.	-300,00	-300,00	28/03/2023
24322	3200001402	KD6100000-G/23100/22799	PRESENTACIÓN/MODERACIÓN MESA REDONDA 05/03/2023	-1.210,00	-1.210,00	28/03/2023
23215	9400002175	GG2300000-G/15320/61900	PROY RAMIRO DE MAEZTU	17.696,25	17.696,25	28/03/2023
24913	9400002160	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	37,90	37,90	28/03/2023
24913	9400002160	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	28/03/2023
24913	9400002160	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	56,52	56,52	28/03/2023
24794	9400002171	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0255-HYY	619,08	619,08	28/03/2023
24793	9400002172	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5530-LDY	290,40	290,40	28/03/2023
24999	9400002149	KK5500000-G/23100/20200	REV ENE,FEB Y MARZO C/MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLC	50,13	50,13	28/03/2023
24942	9400002146	IF6500000-G/24100/22799	SELLO AUTOPLACA FME99/2022/103/46	48,28	48,28	28/03/2023
24448	9400002139	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Asistencia Téc. y Gest Sist. Ges Feb2023	2.600,69	2.600,69	28/03/2023
24640	3200001398	CI1D00000-G/92040/22706	Serv informaticos Smartcity lote3.Febrero	-41.316,33	-41.316,33	28/03/2023
23993	3200001406	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANTENIM.WEB COMERCIO FEBRERO 2023	-765,33	-765,33	28/03/2023
24507	3200001396	CI0800000-G/92040/22002	Sum.Mat. Inf. no inventariable (maletines y ratón)	-16.989,61	-16.989,61	28/03/2023
24480	9400002173	CI0800000-G/92040/22002	Sum.Mat.no Inv. (Pen Drive, Usb...)	2.598,39	2.598,39	28/03/2023
24459	3200001403	KD6100000-G/23100/20300	SUMINISTRO ALQUILER INFRAESTRUCTURAS ACTOS 8M.	-10.890,00	-10.890,00	28/03/2023
24175	3200001422	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Angelina Carnicer	-3.654,95	-3.654,95	28/03/2023
23875	3200001419	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Artista Fallero	-2.303,74	-2.303,74	28/03/2023
23646	3200001414	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Comunidad Valenciana	-3.605,39	-3.605,39	28/03/2023
23876	3200001420	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Eliseo Vidal	-3.456,20	-3.456,20	28/03/2023
24176	3200001423	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Gonzalez Marti	-3.662,27	-3.662,27	28/03/2023
23874	3200001418	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Horno de Alcedo	-1.986,53	-1.986,53	28/03/2023
23807	3200001416	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Magisterio Español	-3.498,91	-3.498,91	28/03/2023
23808	3200001417	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Nicolau Primitiu	-2.329,49	-2.329,49	28/03/2023
23647	3200001415	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Santiago Calatrava	-3.602,98	-3.602,98	28/03/2023
23949	3200001421	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Villar Palasi	-3.566,23	-3.566,23	28/03/2023
23982	3200001400	KD6100000-G/23100/22799	TALLERES TORREFIEL PORNOGRAFÍA 2023.	-3.267,00	-3.267,00	28/03/2023
24569	9400002177	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN SONOMETROS	338,80	338,80	28/03/2023
24437	3200001413	IF6500000-G/24100/22799	VISITA BOTÁNICO FOTAE/2022/55/46 TE OCIO SOST II	-270,00	-270,00	28/03/2023
24373	9400002190	JU1300000-G/92400/22799	494 - HOGUERA DE SAN ANTONIO (ADO)	900,00	900,00	29/03/2023
25113	9400002194	CY5100000-G/93300/20200	Ab.Aumsa agua Nov.22	31,33	31,33	29/03/2023
25115	9400002196	CY5100000-G/93300/20200	Ab.aumsa elec. enero 23	211,70	211,70	29/03/2023
25111	9400002193	CY5100000-G/93300/20200	Abono AUMSA elec.oc.Nov.22	166,33	166,33	29/03/2023
25114	9400002195	CY5100000-G/93300/20200	Abono AUMSA elec.oc.Nov.22	195,66	195,66	29/03/2023
24997	9400002192	DE1400000-G/13200/20200	ACTUALIZACION IPC NOV-21/OCT22 REGULARIZ.ALQ.ANTE	562,73	562,73	29/03/2023
24505	3200001457	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO C/MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	-804,60	-804,60	29/03/2023
24310	3200001447	DE1400000-G/13200/22606	ALQUILER EQUIPO SONIDO Y ASISTENCIA P.EU RAYUELA	-912,95	-912,95	29/03/2023
24517	3200001425	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOSCERA CMOF E. BARÓ	-147,38	-147,38	29/03/2023
23950	3200001468	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MARZO 2023 CAÑONERO 1 Y 3	-1.704,43	-1.704,43	29/03/2023
24153	3200001471	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MARZO 2023 TOMAS VILLARROYA 17-19	-2.985,13	-2.985,13	29/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24477	3200001433	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss Gasco Oliag dtto 14	-1.078,11	-1.078,11	29/03/2023
24477	3200001433	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss Gasco Oliag dtto 6	-736,89	-736,89	29/03/2023
24487	3200001439	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra Cardenal Benlloch dtto 12	-7.874,11	-7.874,11	29/03/2023
24487	3200001439	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra Cardenal Benlloch dtto 13	-3.825,90	-3.825,90	29/03/2023
24487	3200001439	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra Cardenal Benlloch dtto 6	-11.700,01	-11.700,01	29/03/2023
23793	3200001434	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 obra cb marginal izquierda	-28.384,60	-28.384,60	29/03/2023
24047	3200001432	LJ1600000-G/13300/21000	C.21 enero 2023 coord ss gestión tráfico	-1.894,79	-1.894,79	29/03/2023
24064	3200001438	LJ1600000-G/13300/21000	C.22/23 enero control Señalización	-32.587,03	-32.587,03	29/03/2023
24512	3200001431	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 febrero docss Plaza Barón de Cortés	-3.999,52	-3.999,52	29/03/2023
23591	3200001456	FU2900000-G/16000/21000	C/1 Ene-2023 Conservación Alcantarillado	-444.221,38	-444.221,38	29/03/2023
23590	3200001455	FU2900000-G/16000/21000	C/1 Ene-2023 Mantenim. Instal. Epsar CV	-250.015,34	-250.015,34	29/03/2023
23653	3200001428	FU2900000-G/16100/63210	C/4 Dic-2022 Decant. Inst. Alta II. P.P. La Presa	-184.549,81	-184.549,81	29/03/2023
23455	3200001426	FU2900000-G/16100/63210	C/5 Ene-2023 Decant. Inst. Alta II P.P. La Presa	-52.788,43	-52.788,43	29/03/2023
25091	9400002198	FU2900000-G/16100/63210	C/Final Marzo-2023 Acond.Decant. Densadeg La Presa	387.767,16	387.767,16	29/03/2023
23589	3200001454	FU2900000-G/16000/21000	C1 Ene-2023 Limpieza SMS	-521.689,73	-521.689,73	29/03/2023
24948	9400002212	KG7200000-G/33700/22799	Campaña paid media y social del 1 al 12 febrero	508,16	508,16	29/03/2023
24239	3200001437	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	29/03/2023
24758	3200001480	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 REPARACIÓN FACHADAS C.C.	-19.233,06	-19.233,06	29/03/2023
24759	3200001481	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 REPARACIÓN FACHADAS C.C.	-11.735,83	-11.735,83	29/03/2023
24007	3200001483	FD3100000-G/17100/21000	CERTIF 6 FEBRERO MANT Y PODA ZONA SUR	-321.858,48	-321.858,48	29/03/2023
24007	3200001483	FD3100000-G/17100/21000	CERTIF 6 FEBRERO MANT Y PODA ZONA SUR	-239.398,87	-239.398,87	29/03/2023
24649	3200001442	CD1100000-G/92050/63200	Certif. 40ª Mant Edif. Febrer 2023 DEPEND. (cap 6)	-13.511,85	-13.511,85	29/03/2023
24649	3200001442	CD1100000-G/43120/63200	Certif. 40ª Mant Edif. Febrer 2023 MERCATS (cap 6)	-1.263,52	-1.263,52	29/03/2023
24838	3200001467	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2023/2	-7,47	-7,47	29/03/2023
24837	3200001466	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2023/2	-7,47	-7,47	29/03/2023
23730	3200001424	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. EJE. OBRAS .CERT. 6 (ENERO-2023)	-198.221,30	-198.221,30	29/03/2023
24449	9400002207	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 1 febrero-23	1.616,72	1.616,72	29/03/2023
24325	9400002205	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 del 10-31 enero-23	4.119,67	4.119,67	29/03/2023
24450	9400002208	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 3 febrero-23	2.409,82	2.409,82	29/03/2023
24451	9400002209	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 4 febrero-23	457,56	457,56	29/03/2023
24326	9400002206	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 5 del 10 al 31 de enero-23	1.818,29	1.818,29	29/03/2023
25145	9400002216	IE9700000-G/92400/22799	Disseny fullets conèixer la nova carxofa Castellar	500,94	500,94	29/03/2023
23144	3200001463	KC1500000-G/23100/22799	ENE/23 ACOG FAMILIAR	-25.013,79	-25.013,79	29/03/2023
23291	3200001462	KC1500000-G/23100/22799	ENE/23 ALOJ Y ATENCIÓN CENTRO EL CARMEN	-31.588,46	-31.588,46	29/03/2023
24705	9400002189	MF5800000-G/33800/20300	ESCENARIOS, TARIMA, SILLAS... FALLAS 2023	13.839,54	13.839,54	29/03/2023
25119	9400002182	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "ZONA GRISA" LA MUTANT 22-3-2023	4.356,00	4.356,00	29/03/2023
25121	9400002210	KG7200000-G/33700/22799	Exp." Salo dels rebutjats" Salo Còmic.	2.262,70	2.262,70	29/03/2023
24266	3200001470	KC1500000-G/23100/22799	FEB/23 ACOG FAMILIAR SEAFI	-25.013,79	-25.013,79	29/03/2023
24152	3200001464	KC1500000-G/23100/22799	FEB/23 ALOJ Y MANUTENCIÓN EL CARMEN	-31.588,46	-31.588,46	29/03/2023
24271	3200001469	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	-228.708,02	-228.708,02	29/03/2023
24099	3200001472	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	-246.073,36	-246.073,36	29/03/2023
24274	3200001473	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	-273.686,78	-273.686,78	29/03/2023
23008	9400002221	CD1100000-G/92060/22199	FRA AQUASERVICE REG 23008	204,40	204,40	29/03/2023
23008	9400002221	CD1100000-G/92060/22199	FRA AQUASERVICE REG 23008	36,54	36,54	29/03/2023
25140	9400002217	KC1500000-G/23100/22701	FRA FEBRERO'23 VIGILANCIA+SEGURIDAD CMSS	28.972,77	28.972,77	29/03/2023
12024	9400002222	CD1100000-G/92060/22199	fra. Aquaservice REG 12024	410,74	410,74	29/03/2023
12024	9400002222	CD1100000-G/92060/22199	fra. Aquaservice REG 12024	16,44	16,44	29/03/2023
24324	3200001475	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FEBRERO' 23 SERV ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALE	-70.427,56	-70.427,56	29/03/2023
24061	3200001474	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FEBRERO' 23 SISTEMA GESTION CALIDAD CMSS	-893,56	-893,56	29/03/2023
24018	3200001476	KC1500000-G/23100/22300	FRA. FEBRERO' 23 TRANSPORTE COMS	-2.374,46	-2.374,46	29/03/2023
24018	3200001476	KC1500000-G/23100/22300	FRA. FEBRERO' 23 TRANSPORTE COMS	-2.507,51	-2.507,51	29/03/2023
24018	3200001476	KC1500000-G/23100/22300	FRA. FEBRERO' 23 TRANSPORTE COMS	-1.806,72	-1.806,72	29/03/2023
24457	3200001477	KC1500000-G/23100/20600	FRA. FEBRERO'23 TERMINALES INFORMATICOS ENCUEST	-948,63	-948,63	29/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25033	9400002179	MJ7000000-G/34200/63200	FRA. N° 60336070-CERT.2 (ENERO 23)-OBRAS BENIMÁMET	75.410,13	75.410,13	29/03/2023
24769	9400002201	FU2900000-G/16100/63210	HON.REDAC.PR.DECANT.DENSA.P.P.PRESA	3.525,13	3.525,13	29/03/2023
23658	3200001429	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Dic-2023 Decant. Instal. Alta II. P.P. Presa	-5.873,27	-5.873,27	29/03/2023
23457	3200001427	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Ene-2023 Decant. Inst. Alta II P.P. Presa	-1.679,99	-1.679,99	29/03/2023
25092	9400002199	FU2900000-G/16100/63210	Hono.Mar-2023 Acond. Decant. Densadeg P.P.La Presa	9.557,02	9.557,02	29/03/2023
24726	3200001465	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO 8 CERT 11	-3.846,74	-3.846,74	29/03/2023
24866	9400002197	CD1100000-G/92060/22400	Lote 1: RC y Patrimonial (01/01/2023-13/06/2023)	297.531,50	297.531,50	29/03/2023
24964	9400002202	CD1100000-G/92060/22400	Lote 2: Responsab. autoridades (01/01/23-14/06/23)	18.333,49	18.333,49	29/03/2023
24867	9400002200	CD1100000-G/92060/22400	Lote 3: RC profesional técnicos 01/01/23-13/06/23	8.252,61	8.252,61	29/03/2023
24757	9400002183	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	71.864,03	71.864,03	29/03/2023
24629	3200001446	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2023	-1.948,44	-1.948,44	29/03/2023
24882	9400002185	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Diciembre-22 lote 2	152.052,39	152.052,39	29/03/2023
24654	3200001430	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Febrero-23	-157.371,06	-157.371,06	29/03/2023
24718	3200001435	FZ9200000-G/17210/22199	Mat. fungible para instrumentación de analizadores	-2.395,80	-2.395,80	29/03/2023
23846	9400002218	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	392,45	392,45	29/03/2023
23961	9400002220	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	1.208,94	1.208,94	29/03/2023
24072	9400002219	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	54,45	54,45	29/03/2023
25018	9400002184	IF6500000-G/24100/22000	Material oficina Taller Mediación FOTAEM2022/39/46	1.117,69	1.117,69	29/03/2023
24525	3200001440	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	-769,79	-769,79	29/03/2023
24607	3200001441	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-188,38	-188,38	29/03/2023
24953	9400002215	FD3100000-G/17100/61900	PL. CEDRO- DIR.FAC. REMODELACIÓN JARDÍN	2.500,01	2.500,01	29/03/2023
21250	9400002214	FD3100000-G/17100/61900	PL. CRONISTA FRANCESC MONTBLANC - RED. PROYECTO	11.053,96	11.053,96	29/03/2023
25125	9400002225	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	303,38	303,38	29/03/2023
25125	9400002225	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	238,71	238,71	29/03/2023
25126	9400002224	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	555,67	555,67	29/03/2023
25126	9400002224	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	416,64	416,64	29/03/2023
25126	9400002224	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	60,80	60,80	29/03/2023
25126	9400002224	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	177,15	177,15	29/03/2023
25126	9400002224	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	79,69	79,69	29/03/2023
23377	3200001482	FD3100000-G/17100/61900	RAFAEL LAMPESA MELGAR - CERT. 1 ENERO 23, REMODE	-37.377,57	-37.377,57	29/03/2023
24605	3200001479	FD3100000-G/17100/61900	RAFAEL LAPESA MELGAR - CERTIF 2	-8.024,71	-8.024,71	29/03/2023
24558	3200001452	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION FAGOT PROFESOR MUSICO HECTOR SOLEF	-1.512,50	-1.512,50	29/03/2023
23781	3200001450	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION TROMPA HONORIO ALBERTO MUÑOZ	-300,00	-300,00	29/03/2023
24506	3200001458	KK5500000-G/23100/20200	REV ENERO,FEB Y MARZO C/MUSICO PENELLA 14- EMILIA	-41,02	-41,02	29/03/2023
24857	9400002223	GE3500000-G/15300/61900	Sainetero Arniches. direc./coord. (c.2)-FEB-23	959,36	959,36	29/03/2023
24952	9400002211	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Hosting web juventud, Febrero 2023	707,35	707,35	29/03/2023
24899	9400002180	CI0800000-G/92040/21600	Ser.Inf.SW.Téc.Oracle Billing del 01-01 a 13-01-23	1.855,04	1.855,04	29/03/2023
24648	3200001478	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCIÓN ENERO Y FEBRERO 2023	-2.470,34	-2.470,34	29/03/2023
24785	9400002204	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Asegur.Sist. Inf/Com noviemb.diciemb.2022	30.842,13	30.842,13	29/03/2023
24023	9400002186	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Aseg.Sist.Inf/Comunic. febrero-2022	15.421,06	15.421,06	29/03/2023
23981	9400002188	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Equipos Microinf. febrero-2023	75.216,70	75.216,70	29/03/2023
24156	3200001448	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO CATERING CUMBRE INTERNACIONAL CC-DRIVE	-7.761,60	-7.761,60	29/03/2023
24673	3200001459	MP6300000-G/33020/20900	SGAE CONCIERTO DEL 22 DE FEBRERO DE 2023	-92,40	-92,40	29/03/2023
24674	3200001460	MP6300000-G/33020/20900	SGAE CONCIERTO DEL 8 DE FEBRERO DE 2023	-92,40	-92,40	29/03/2023
24390	3200001453	MP6300000-G/33020/20900	SGAE FEBRERO	-92,40	-92,40	29/03/2023
24675	3200001461	MP6300000-G/33020/20900	SGAE MAYO	-53,71	-53,71	29/03/2023
23782	3200001451	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO BOQUILLA PROFESOR MÚSICO AGUSTIN PUI	-284,35	-284,35	29/03/2023
24238	3200001436	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-1.317,84	-1.317,84	29/03/2023
24901	3200001444	DE1400000-G/13200/62600	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO P.EUROPEO STAMI	-12.372,78	-12.372,78	29/03/2023
24671	3200001445	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	-78,61	-78,61	29/03/2023
24671	3200001445	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	-301,22	-301,22	29/03/2023
24633	3200001443	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	-509,43	-509,43	29/03/2023
24995	9400002181	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO SOCARRATS JM CIUTAT VELLA	196,02	196,02	29/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25102	9400002178	GC3400000-G/15300/61900	Tercer clasificado concurso Plaza Ayuntamiento	9.680,00	9.680,00	29/03/2023
23923	9400002191	CC1E00000-G/92010/22799	TRAB. REALIZADOS ESPECILIDADES TECNICAS ENERO 20	3.287,42	3.287,42	29/03/2023
24610	3200001449	MP6300000-G/33020/20400	TRASLADO CRIDA Y REGRESO DIA 26 DE FEBRERO	-297,00	-297,00	29/03/2023
317	3200001537	DE1400000-G/13200/22799	BSP. Aereo internacional - THY - Turkish Airlines	-218,16	-218,16	30/03/2023
316	3200001539	DE1400000-G/13200/22799	Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 10/04/2018	-146,34	-146,34	30/03/2023
316	3200001539	DE1400000-G/13200/22799	Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 10/04/2018	-146,34	-146,34	30/03/2023
316	3200001539	DE1400000-G/13200/22799	Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 12/04/2018	-129,66	-129,66	30/03/2023
316	3200001539	DE1400000-G/13200/22799	Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 12/04/2018	-129,66	-129,66	30/03/2023
319	3200001542	DE1400000-G/13200/22799	Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 19/06/2018	-220,00	-220,00	30/03/2023
15417	3200001557	JU1300000-G/92400/22799	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	-2.752,75	-2.752,75	30/03/2023
15707	3200001560	JU1300000-G/92400/22799	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	-409,50	-409,50	30/03/2023
17864	3200001563	JU1300000-G/92400/22799	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	-382,37	-382,37	30/03/2023
21286	3200001566	JU1300000-G/92400/22609	456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - ORQUESTA PULSO Y	-300,00	-300,00	30/03/2023
21593	3200001567	JH1700000-G/92400/22799	48-21 - VISUALIZACIÓN CAPA DE DATOS ABIERTOS	-4.241,50	-4.241,50	30/03/2023
22702	3200001555	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA DIC. 2022 C/. CONVENTO, 10 E.1292/22	-689,48	-689,48	30/03/2023
22701	3200001554	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA DIC. 2022 C/. CONVENTO, 8 EX.1290/22	-625,07	-625,07	30/03/2023
22741	3200001558	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.OCTUBRE 22' CHULILLA, 14 E. 1239/22	-7.218,96	-7.218,96	30/03/2023
22743	3200001561	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. OCT. 22' VIRGEN DEL CASTILLO,4 E.1241/22	-7.787,05	-7.787,05	30/03/2023
22699	3200001553	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA DICIEMBRE 2022 C/. CONVENTO, 6	-445,39	-445,39	30/03/2023
24624	3200001582	KD6100000-G/23100/22799	A.T. SONIDO E ILUMINACIÓN JORNADA 06/03/2023.	-169,40	-169,40	30/03/2023
22537	9400002257	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "ESPECTÁCULO MASTER BALLET" 5 ENERO 2023	14.990,00	14.990,00	30/03/2023
24568	3200001585	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA MONTECARLO EN GALA FA	-11.495,00	-11.495,00	30/03/2023
21731	3200001568	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN EN LA MOSTRA DE CANT D'ESTIL JM. TRANSI	-328,00	-328,00	30/03/2023
21732	3200001569	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MOSTRA DE CANT D'ESTIL, TABAL I DOLÇAINA	-328,00	-328,00	30/03/2023
24572	3200001486	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO AV PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00	-1.815,00	30/03/2023
24601	3200001488	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO C/JUAN R JIMENEZ 18- JOSE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	30/03/2023
24600	3200001487	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO C/JUAN R JIMENEZ 18-VICENTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	30/03/2023
24364	3200001584	MF5800000-G/33800/20200	ALQUILER PABELLÓN FERIA VALENCIA PARA GALA FALLE.	-18.146,88	-18.146,88	30/03/2023
24154	3200001516	FD3100000-G/17100/61900	ARAGÓN - CERT 3 REMODELACIÓN JARDÍN	-73.756,28	-73.756,28	30/03/2023
24864	3200001490	ME2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	-400,40	-400,40	30/03/2023
24050	3200001532	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm santiago grisolia	-1.423,24	-1.423,24	30/03/2023
24051	3200001533	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm santiago grisolia	-1.223,99	-1.223,99	30/03/2023
24052	3200001536	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm santiago grisolia	-2.647,23	-2.647,23	30/03/2023
22455	3200001600	KI5900000-G/23100/22799	BENAGUACIL NOV 2022	-50.548,96	-50.548,96	30/03/2023
22456	3200001599	KI5900000-G/23100/22799	BENAGUACIL.- DIC 2022	-50.413,44	-50.413,44	30/03/2023
22457	3200001598	KI5900000-G/23100/22799	BENAGUACIL.- OCTUBRE 2022	-55.902,00	-55.902,00	30/03/2023
24155	3200001587	FP7600000-G/17240/22199	BOLSAS DE BASURA	-540,66	-540,66	30/03/2023
19407	3200001565	JU1300000-G/92400/22199	BOLSAS, BOLÍGRAFOS, CARTELERIA Y OBSEQUIOS FERIA	-798,12	-798,12	30/03/2023
24592	3200001518	FP7600000-G/17240/61900	C-2 FEB 2023 MEJO. CAPA HIDRAU. CANALES DESAGÜE	-100.968,74	-100.968,74	30/03/2023
24810	3200001484	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 febrero obra Marginal Izquierda	-40.488,91	-40.488,91	30/03/2023
24526	3200001485	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 febrero obra Plaza Barón de Cortés	-79.604,50	-79.604,50	30/03/2023
21526	3200001521	FU2900000-G/16000/21000	C/12 Dic-2022 Limpieza SMS (Parte 2)	-73.420,63	-73.420,63	30/03/2023
21533	3200001525	FU2900000-G/16000/21000	C/13 Dic-22 Rev. Prec. Mant. Instal. Epsar CV	-133.859,40	-133.859,40	30/03/2023
9059	3200001594	MF5800000-G/33800/22799	CARETA, ADHESIVOS, CARTELES, PANUELOS FALLAS 2022	-10.381,80	-10.381,80	30/03/2023
24658	9400002269	KD6100000-G/23100/22799	CATERING DÍA 05/03/2023.	254,10	254,10	30/03/2023
24658	9400002269	KD6100000-G/23100/22799	CATERING DÍA 05/03/2023.	286,51	286,51	30/03/2023
24206	9400002235	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 OBRA PI BLANC	96.711,48	96.711,48	30/03/2023
23268	3200001493	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº2-FIN LUCERNARIO CEIP TOMAS VILLARROYA	-5.416,42	-5.416,42	30/03/2023
23269	3200004410	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº2-FIN REFORMAS EI QUATRE CARRERES	-9.788,88	-9.788,88	30/03/2023
23270	3200001494	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº2-FIN REFORMAS EI SOLC	-11.348,72	-11.348,72	30/03/2023
23481	3200001495	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº2-FIN SIST.CALEFACCIÓN CEIP ELISEO VIDAL	-8.293,49	-8.293,49	30/03/2023
23271	3200001591	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº2-FIN SIST.INCENDIOS CEIP FORN ALCEDO	-10.120,26	-10.120,26	30/03/2023
24650	3200001504	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 CEMENTER	-3.263,96	-3.263,96	30/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24650	3200001504	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 DEPENDÈN	-476.395,17	-476.395,17	30/03/2023
24650	3200001504	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 ESCOLES	-200.097,05	-200.097,05	30/03/2023
24650	3200001504	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 MERCATS	-27.137,23	-27.137,23	30/03/2023
24511	9400002266	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 12 febrero-23	134.871,00	134.871,00	30/03/2023
24874	9400002238	IK7400000-G/43200/24000	CM SUMINISTRO DE 70 LIBROS GUIARTE EN FALLAS	3.016,00	3.016,00	30/03/2023
25199	9400002271	IK7400000-G/43200/22799	CM SUMINISTRO MAPAS "CONOCE TUS BARRIOS"	2.964,50	2.964,50	30/03/2023
24170	3200001500	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. febrer 2023	-1.252,01	-1.252,01	30/03/2023
24171	3200001501	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. febrer 2023	-5.614,37	-5.614,37	30/03/2023
24172	3200001502	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. febrer 2023	-23.702,79	-23.702,79	30/03/2023
24173	3200001503	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. febrer 2023	-9.046,11	-9.046,11	30/03/2023
23135	3200001496	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. gener 2023	-1.060,32	-1.060,32	30/03/2023
23136	3200001497	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. gener 2023	-5.408,79	-5.408,79	30/03/2023
23137	3200001498	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. gener 2023	-23.266,45	-23.266,45	30/03/2023
23138	3200001499	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. gener 2023	-10.268,99	-10.268,99	30/03/2023
14392	3200001595	MF5800000-G/33800/22799	COMUNICA. Y DINAMIZACIÓN "ON LINE" GRAN FIRA 2022	-17.303,00	-17.303,00	30/03/2023
24708	3200001514	DE1400000-G/13200/22002	CONSUMIBLES IMPRESIÓN CREDENCIALES POLICIA LOCAL	-7.273,07	-7.273,07	30/03/2023
23628	3200001538	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-15,94	-15,94	30/03/2023
23629	3200001541	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-115,19	-115,19	30/03/2023
23630	3200001544	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-115,19	-115,19	30/03/2023
23633	3200001546	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-115,19	-115,19	30/03/2023
15139	3200001528	JF6900000-G/92500/22799	CONTRATO 010 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	-29.460,17	-29.460,17	30/03/2023
21836	3200001529	JF6900000-G/92500/22799	CONTRATO 010DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	-29.443,23	-29.443,23	30/03/2023
23523	3200001513	DD6700000-G/13600/63300	CUBRENUCAS	-2.105,40	-2.105,40	30/03/2023
15849	3200001596	MF5800000-G/33800/22609	DESMONTAJE ESPECTÁCULO "TITERETÚ" EXPOJOVE 2022	-5.808,00	-5.808,00	30/03/2023
20397	3200001549	DE1400000-G/13200/22799	DICIEMBRE ANALITICAS DROGAS ATESTADOS PLV	-1.693,52	-1.693,52	30/03/2023
21722	3200001523	KI5900000-G/23100/22799	EMERG ALOJAM CASAL ACOLLIDA ROCAFORT DICIEMBRE	-15.621,00	-15.621,00	30/03/2023
15648	3200001534	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA.- HOSTAL LA BARRACA	-3.160,00	-3.160,00	30/03/2023
22234	9400002261	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "15 ACROBATAS, CAMA ELÁSTICA, PALLASOSPITAL"	9.075,00	9.075,00	30/03/2023
22316	9400002260	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "3 CARROS DE CAMELS" 5 ENERO 2023	4.840,00	4.840,00	30/03/2023
22313	9400002258	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "ESTRUCTURA ASTRONOMIA" 5 ENERO 2023	2.420,00	2.420,00	30/03/2023
25089	3200001602	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTACLE TEATRAL DIA DONA CASTELLAR	-2.420,00	-2.420,00	30/03/2023
22458	9400002259	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACULO : " COMITIVA HERODES" 5 ENERO 2023	6.787,00	6.787,00	30/03/2023
22117	9400002262	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACULO. "POPS CORNS" 5 ENERO 2023	8.228,00	8.228,00	30/03/2023
20367	3200001526	CD1100000-G/92050/22706	ESTUDIO CATAS EDIFICIO CALLE GUILLEM DE CASTRO	-2.225,07	-2.225,07	30/03/2023
24712	3200001491	KG7200000-G/33700/22799	Fac. Diseño, ejec., mon. y desm. stand salón cómic	-18.137,90	-18.137,90	30/03/2023
24697	3200001492	KG7200000-G/33700/22799	Factura Formación idiomas: alemán, febrero	-1.570,00	-1.570,00	30/03/2023
24596	3200001592	AE5000000-G/93200/22708	FEBRERO 2023 2,50% GESTIÓN COBRO AL	-56.509,80	-56.509,80	30/03/2023
24908	3200001571	MD2600000-G/33420/22609	FESTIVAL MUV EN EL TEM 24 FEBRERO	-7.260,00	-7.260,00	30/03/2023
24626	3200001577	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV_40004832 TPV FEB 2023	-2.214,49	-2.214,49	30/03/2023
21551	3200001520	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONTRATO WHATSAPP	-14.520,00	-14.520,00	30/03/2023
24376	3200001572	KK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB23 VISIT. CULTURALES LOTE 1	-23.543,65	-23.543,65	30/03/2023
22559	3200001540	AE4600000-G/93200/22708	FRA. Nº 1 RESTO DIC 2022 GESTION MU	-51.694,93	-51.694,93	30/03/2023
25093	9400002226	MJ7000000-G/34200/63200	FUENTE SAL LUIS-DIR.OBRA Y COORD. SYS OBRAS REMO	4.704,48	4.704,48	30/03/2023
18087	3200001601	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓN DE CENTROS.- BENAGUACIL	-56.376,32	-56.376,32	30/03/2023
15590	3200001559	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/COPIA OCTUBRE 2022	-6.492,26	-6.492,26	30/03/2023
13135	3200001556	CD1100000-G/92060/22799	GESTION PAGO/USO EQUIPOS CANON SEPTIEMBRE 2022	-6.040,71	-6.040,71	30/03/2023
21714	3200001562	CD1100000-G/92060/22799	GESTION PAGO/USO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DICIEM 2022	-21.864,75	-21.864,75	30/03/2023
25034	9400002263	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS PROJ. ORIENTACCIO	1.049,97	1.049,97	30/03/2023
25035	9400002243	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TALLER EMPLEO ACTIVAT	805,33	805,33	30/03/2023
25036	9400002244	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TALLER EMPLEO ACTIVAT	1.405,64	1.405,64	30/03/2023
25037	9400002245	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TALLER EMPLEO ACTIVAT	41,51	41,51	30/03/2023
25042	9400002247	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TEM INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN	1.572,45	1.572,45	30/03/2023
25044	9400002246	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TEM INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN	1.530,94	1.530,94	30/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
9059	3200001594	MF5800000-G/33800/22799	LLIBERT MAYOR E INFANTIL FALLEAS 2022	-5.064,80	-5.064,80	30/03/2023
24151	3200001515	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 CERT 6 FEBRERO MANT Y PODA NORTE	-404.200,09	-404.200,09	30/03/2023
24151	3200001515	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 CERT 6 FEBRERO MANT Y PODA NORTE	-300.644,74	-300.644,74	30/03/2023
25094	9400002236	FD3100000-G/17100/61900	MAESTRO RODRIGO - CERT. 2 ARBORIZACIÓN	4.300,51	4.300,51	30/03/2023
25026	9400002237	FD3100000-G/17100/61900	MAESTRO RODRIGO - CERT. 3 Y ÚLTIMA ARBORIZACIÓN	37.807,49	37.807,49	30/03/2023
24119	3200001586	FP7600000-G/17240/22199	MANGUERA TRANSLIQUID 25	-919,84	-919,84	30/03/2023
23238	9400002250	CD1100000-G/92060/21500	MANT. PLOTTER OF.VAL.FISCAL 1-10 AL 31-12-2022	0,67	0,67	30/03/2023
24524	3200001580	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-168.802,24	-168.802,24	30/03/2023
23740	3200001524	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS O.T.A.Q.	-981,01	-981,01	30/03/2023
25083	3200001605	IE9700000-G/92400/22609	MASCLETÀ FALLES BENIMAMET	-2.899,98	-2.899,98	30/03/2023
25021	3200001603	IE9700000-G/92400/22609	MASCLETÀ FALLES SALER	-2.000,00	-2.000,00	30/03/2023
20294	3200001522	CI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent. (Micrófono y Juego de Altavoces)	-79,98	-79,98	30/03/2023
24880	3200001506	IF6500000-G/24100/22199	MATERIAL DEPORTIVO TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022	-1.428,77	-1.428,77	30/03/2023
22808	9400002249	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	1.305,29	1.305,29	30/03/2023
21604	3200001519	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE TARJETAS CONTROL ACCESO	-1.622,61	-1.622,61	30/03/2023
24697	3200001492	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didáticos de los cursos	-150,00	-150,00	30/03/2023
23523	3200001513	DD6700000-G/13600/63300	MICROALTAVOCES PARA EMISORA	-10.352,76	-10.352,76	30/03/2023
23523	3200001513	DD6700000-G/13600/63300	MICROFONOS OSTEOFÓNICOS	-5.550,27	-5.550,27	30/03/2023
24357	3200001489	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO FEBRERO 2023	-23.643,50	-23.643,50	30/03/2023
24434	3200001510	CD1100000-G/16500/22706	Montaje iluminación Fallas-2023	-18.425,44	-18.425,44	30/03/2023
24319	9400002267	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. TALLER MECÀNIC. FEBRERO 2023	4.369,48	4.369,48	30/03/2023
20325	3200001545	DE1400000-G/13200/22799	NOVIEMBRE ANALITICAS DROGAS/SALIVA ATESTADOS	-1.016,11	-1.016,11	30/03/2023
15172	3200001543	DE1400000-G/13200/22799	OCTUBRE ANALITICAS DROGAS-SALIVA ATESTADOS PLV	-5.038,21	-5.038,21	30/03/2023
19369	3200001564	JU1300000-G/92400/22609	PAGO FACTURA TROBADA DE BANDES	-1.000,00	-1.000,00	30/03/2023
24251	3200001588	FP7600000-G/17240/22000	PAPEL CARLIN A4 MULTIFUNCIÓN	-271,69	-271,69	30/03/2023
24616	3200001581	KD6100000-G/23100/22799	PARTICIPACIÓN DE ÀNGELA NZAMBI(CEAR) 05/03/2023.	-300,00	-300,00	30/03/2023
22609	9400002256	MF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA CABALGATA DE REYES 202	1.000,00	1.000,00	30/03/2023
24615	3200001511	KG7200000-G/33700/22602	Patrocinio 4ª Ed. salón Còmic Feria VLC Kpop, Jpop	-4.400,00	-4.400,00	30/03/2023
24824	3200001579	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINO V CONGRESO NACIONAL EMPRENDIMIENTO	-3.630,00	-3.630,00	30/03/2023
24933	9400002230	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHÍCULO 0518-LYS	18,15	18,15	30/03/2023
24932	9400002231	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHÍCULO 0560-LYS	18,15	18,15	30/03/2023
24869	3200001517	FD3100000-G/17100/61900	POLO DE BERNABÉ - CERT. 2 DIC. 22 REMODELACIÓN PL	-18.984,88	-18.984,88	30/03/2023
24456	3200001589	FP7600000-G/17240/22199	POSTE DE MADERA CON PUNTA	-1.172,49	-1.172,49	30/03/2023
24861	3200001507	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-92,31	-92,31	30/03/2023
24862	3200001508	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-207,80	-207,80	30/03/2023
24862	3200001508	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-224,01	-224,01	30/03/2023
24862	3200001508	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-156,89	-156,89	30/03/2023
24862	3200001508	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-47,61	-47,61	30/03/2023
24863	3200001509	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-54,48	-54,48	30/03/2023
24919	9400002239	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	22,02	22,02	30/03/2023
24919	9400002239	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	34,41	34,41	30/03/2023
24919	9400002239	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	30/03/2023
19961	3200001535	FZ9200000-G/17230/21000	Reparación de cartel en playa Garrofera	-169,40	-169,40	30/03/2023
24929	9400002234	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0549-LYS	14,52	14,52	30/03/2023
24930	9400002233	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1021LMN	279,78	279,78	30/03/2023
25098	9400002228	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3183LLF	42,65	42,65	30/03/2023
25100	9400002227	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3312LLF	122,20	122,20	30/03/2023
24996	9400002229	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4488JCD	102,39	102,39	30/03/2023
24931	9400002232	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6517LMR	279,78	279,78	30/03/2023
20395	3200001547	DE1400000-G/13200/22799	RESTO NOVIEMBRE ANALITICAS ATESTADOS PLV	-3.937,42	-3.937,42	30/03/2023
24481	3200001590	FP7600000-G/17240/21300	REVISIÓNBOMBA ENGRASE, MANO DE OBRA ,ACEITE CAD	-214,80	-214,80	30/03/2023
22377	9400002252	MP2500000-G/33600/22701	RO extra seguridad diciembre-22	17.843,37	17.843,37	30/03/2023
22686	9400002254	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad Lonja noviembre-22	372,66	372,66	30/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24448	3200001574	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Asistencia Téc. y Gest Sist. Ges Feb2023	-2.600,69	-2.600,69	30/03/2023
24926	9400002241	CI0800000-G/92040/21600	Ser.Inf. Mtto Ter. con. horario 01-01 a 18-01 2023	735,11	735,11	30/03/2023
24087	3200001505	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ febrero 2023	-72.504,64	-72.504,64	30/03/2023
23904	9400002242	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Compl.licencias CA 01-01 a 10-01-2022 F.Contr	10.690,04	10.690,04	30/03/2023
24692	3200001575	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.Correctivo SW. Peguis Enero-2023	-4.105,93	-4.105,93	30/03/2023
24691	3200001576	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.Correctivo SW. Peguis Febrero-2023	-4.105,93	-4.105,93	30/03/2023
24554	3200001573	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Soporte primer nivel Socyal Marzo 2023	-1.395,46	-1.395,46	30/03/2023
20486	3200001551	FU2900000-G/16100/22708	SERV.RECAUD.TARIFA INVERSIONES	-213.556,54	-213.556,54	30/03/2023
21696	3200001527	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control roedores-cucarachas huerta. Dic.	-61.334,61	-61.334,61	30/03/2023
20487	3200001552	FU2900000-G/16100/22708	SERVICIO RECAUD.TARIFA INVERSIONES	-154.756,23	-154.756,23	30/03/2023
24088	3200001578	CD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals Febrer 2023 amb IVA	-198.640,74	-198.640,74	30/03/2023
24088	3200001578	CD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals Febrer 2023 exemptes IVA	-160.992,38	-160.992,38	30/03/2023
20289	3200001550	CD1100000-G/92060/22000	SOBRES, IMPRESOS Y FORMULARIOS	-15.430,80	-15.430,80	30/03/2023
22576	3200001570	JU1300000-G/92400/22199	SOCARRATS ACTIVIDAD GRUPO TRABAJO ECOLOGIA Y SA	-334,40	-334,40	30/03/2023
13024	3200001548	CD1100000-G/92060/22000	SOLGRAF FRA 33656- PAPEL E IMPRESOS	-12.432,48	-12.432,48	30/03/2023
19120	3200001530	KH2000000-G/31110/20500	Suministro carpa celebración día mundial SIDA,	-1.143,45	-1.143,45	30/03/2023
25184	9400002251	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MALETINES BUL'S	5.607,45	5.607,45	30/03/2023
24958	9400002248	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL APICULTURA	2.957,48	2.957,48	30/03/2023
24845	3200001512	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	-808,45	-808,45	30/03/2023
25151	9400002270	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	152,46	152,46	30/03/2023
25193	9400002240	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPA	292,57	292,57	30/03/2023
24895	3200001583	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPC. HEMER 2023 REV. DE OCC (F. ORTEGA Y GAS)	-64,00	-64,00	30/03/2023
18986	3200001531	CI0800000-G/92040/20600	Suscripción Fichero Cod.Of.Ent.Cto	-11.087,18	-11.087,18	30/03/2023
24815	3200001604	IE9700000-G/92400/22609	Tabalet i dolçaina cercavila Falles Benimàmet	-120,00	-120,00	30/03/2023
317	3200001537	DE1400000-G/13200/22799	Tasas aéreas de BSP. Aereo internacional - THY -	-241,84	-241,84	30/03/2023
24553	9400002268	MP2500000-G/33400/22609	totems metálicos Torres Serranos y Quart	687,28	687,28	30/03/2023
15943	3200001597	MF5800000-G/33800/22609	TRANSP. DESMONT. "EL LABERINTO DEL CUCO" EXPO 202	-5.808,00	-5.808,00	30/03/2023
420	3200001593	MF5800000-G/33800/22799	Venta entradas por Internet en plaza Toros C.Reyes	-13.291,85	-13.291,85	30/03/2023
21699	3200001645	FJ3000000-G/16210/22700	12 B DICIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-881.811,36	-881.811,36	31/03/2023
23925	3200001648	DE1400000-G/13200/22199	15 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE (5S)	-8.893,50	-8.893,50	31/03/2023
25175	9400002276	IE9700000-G/93300/63200	1ª CERTIFICACIÓN OBRA CONSULTORIO EL PERELLONET	17.879,55	17.879,55	31/03/2023
24531	3200001671	MD2600000-G/33420/22609	1ª SESIÓN COMBOI EN EL TEM	-453,75	-453,75	31/03/2023
25174	9400002302	AH6400000-G/49200/22706	1T 2023 SERV. OFIC TÉC EST URBANA	18.101,60	18.101,60	31/03/2023
25029	9400002312	AH0040000-G/92109/62200	285 - CERTIFICADO 10 CC. CABANAL	5.097,02	5.097,02	31/03/2023
25176	9400002277	IE9700000-G/93300/63200	2ª CERTIFICACIÓN OBRA CONSULTORIO EL PERELLONET	71.362,40	71.362,40	31/03/2023
24853	3200001612	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CALLE JOSE BALLESTER GONZALVO, 43	-790,48	-790,48	31/03/2023
24850	3200001610	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CORRECCIÓN ERRORES PEP CV	-697,29	-697,29	31/03/2023
24846	3200001607	AG5300000-G/92600/22602	AAOO EDIFICIO CALLE CONVENTO	-348,64	-348,64	31/03/2023
24849	3200001609	AG5300000-G/92600/22602	AAOO MODIFICACIÓN ORDENANZAS	-790,48	-790,48	31/03/2023
24851	3200001611	AG5300000-G/92600/22602	AAOO PANELL CERÀMIC NITRAT NOGUERA	-1.045,92	-1.045,92	31/03/2023
24848	3200001608	AG5300000-G/92600/22602	AAOO PLAN GOBERNANZA 2023	-1.045,92	-1.045,92	31/03/2023
24532	3200001606	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DEL GRUP PUPIL·LES EN FALLAS 2023	-4.235,00	-4.235,00	31/03/2023
18091	3200001624	KI5900000-G/23100/22799	ALOJ. MAN Y AT. PSIC A PERSONAS UCRANIANAS	-43.628,97	-43.628,97	31/03/2023
21799	3200001614	KI5900000-G/23100/22799	ALOJAMIENTO ISO DIC 2022	-60.420,00	-60.420,00	31/03/2023
24237	3200001620	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	-525,71	-525,71	31/03/2023
22243	3200001632	LJ1600000-G/13300/21000	C.110/22 dic gestión tráfico	-490.760,68	-490.760,68	31/03/2023
24523	3200001639	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 febrero docss Marginal Izquierda	-5.567,61	-5.567,61	31/03/2023
23362	3200001647	IB5200000-G/43120/63200	C.FINAL OBRA INSTAL.EQUIP.PTOS VENTA M.GRAO	-33.319,96	-33.319,96	31/03/2023
23179	3200001655	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM BENIMACLET 1-12 ENERO 2023	-7.398,58	-7.398,58	31/03/2023
24905	9400002283	MF5800000-G/33800/22609	CORREFOC GRAN FIRA 29 JULIO 2022	2.500,00	2.500,00	31/03/2023
18090	3200001623	KI5900000-G/23100/22799	DEL 1/04 AL 31/07/2022 PISOS BURJASSOT	-117.002,16	-117.002,16	31/03/2023
24721	3200001665	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. DIRECC./COORD. (FEBRERO-2023)	-2.245,49	-2.245,49	31/03/2023
24763	3200001666	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. EJE. OBRAS .CERT. 7 (FEBRERO-2023)	-105.429,16	-105.429,16	31/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24282	3200001617	MP2500000-G/33400/22609	Derechos autor expo nuevo reino animal	-3.000,00	-3.000,00	31/03/2023
21703	3200001661	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 COMEDOR COM I.VILLENA	-1.499,10	-1.499,10	31/03/2023
21704	3200001662	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 COMEDOR COM J.GARAY	-1.095,99	-1.095,99	31/03/2023
21704	3200001662	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 COMEDOR COM J.GARAY	-4.692,65	-4.692,65	31/03/2023
21703	3200001661	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2022 COMEDOR COM I.VILLENA	-4.361,90	-4.361,90	31/03/2023
24515	9400002304	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	14,44	14,44	31/03/2023
25214	9400002286	KG7200000-G/33700/22799	Diseño de imagen /cartelería Residencias artistist	1.017,61	1.017,61	31/03/2023
8210	3200001616	KI5900000-G/23100/22799	EMERGENCIA UCRANIA.- MES DE JUNIO	-3.000,00	-3.000,00	31/03/2023
22287	9400002308	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "D'IRUIXA SKARGOTS" 5 ENERO 2023	3.025,00	3.025,00	31/03/2023
22144	9400002309	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "G.BAILE, 4 PAREJAS MIX, TABAL I DOLÇAINA"	2.650,00	2.650,00	31/03/2023
22443	9400002307	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "LA MAGIA DE DOLÇA" 5 ENERO 2023	4.694,80	4.694,80	31/03/2023
21966	3200001625	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "LABERINT DEL CUCCO" 1-4 ENERO 2023	-6.776,00	-6.776,00	31/03/2023
22024	3200001635	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."ARKTIKA" "HANNAVAS"...1 AL 4 ENERO 2023	-1.936,00	-1.936,00	31/03/2023
25252	9400002289	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 23 C.DÍA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	31/03/2023
25258	9400002318	KC1500000-G/23100/22799	FRA. MARZO' 23 TALLERES AUTOESTIMA	9.297,99	9.297,99	31/03/2023
25254	9400002290	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO23 C.DÍA LA PURISIMA	41.949,20	41.949,20	31/03/2023
25261	9400002291	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO23 C.DÍA TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	31/03/2023
25242	9400002287	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	7.516,66	7.516,66	31/03/2023
25243	9400002288	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	7.846,66	7.846,66	31/03/2023
25005	9400002284	MJ7000000-G/34100/22799	FRA. Nº 122023-TROFEO ESCUELAS DE CICLISMO FDM 23	609,84	609,84	31/03/2023
25006	9400002282	MJ7000000-G/34100/22799	FRA. Nº 132023-45º ESPORTS AL BARRI MARXALENES	121,97	121,97	31/03/2023
24884	3200001634	MP7300000-G/33400/22799	Fra.3 Cristina Durán Costell	-8.640,00	-8.640,00	31/03/2023
25064	3200001633	MP7300000-G/33400/24000	Fra.75783 Exclusivas Graons S.L.	-630,20	-630,20	31/03/2023
24612	9400002294	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	31/03/2023
24613	9400002295	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	31/03/2023
24911	9400002296	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	31/03/2023
24921	9400002297	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	31/03/2023
24922	9400002298	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	31/03/2023
24924	9400002299	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	31/03/2023
25099	9400002305	IF6500000-G/24100/22106	HANSAPLAST APÓSITO FDIGIT/2022/166/46	8,01	8,01	31/03/2023
24734	9400002317	A07700000-G/91200/23100	hotel Barna 27/02/2023 coord. Yolanda Prats	123,16	123,16	31/03/2023
5012	3200001669	KI5900000-G/23100/22799	Interpretación presencial diciembre 2021	-2.538,10	-2.538,10	31/03/2023
5009	3200001670	KI5900000-G/23100/22799	Interpretación presencial noviembre 2021	-935,09	-935,09	31/03/2023
5012	3200001669	KI5900000-G/23100/22799	Interpretación telefónica diciembre 2021	-265,17	-265,17	31/03/2023
25277	9400002303	MD2600000-G/33420/22199	LONAS, CARTELES Y DIPTICOS DIA DEL TEATRO 2023	2.567,62	2.567,62	31/03/2023
23565	3200001618	GC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS - CORREO VIEJO, 1 EX. 1284/22	-689,71	-689,71	31/03/2023
23566	3200001619	GC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS - CORREO VIEJO, 1 EX. 1284/22 comp	-72,03	-72,03	31/03/2023
22110	3200001656	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUROTIRAS CNO. FARINOS, 40 EX. 1282/22	-1.005,67	-1.005,67	31/03/2023
24609	3200001621	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS FEBRERO 2023	-18.097,99	-18.097,99	31/03/2023
24892	3200001641	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO LAB. O.T.A.Q. Y O.T.A.M.	-1.074,07	-1.074,07	31/03/2023
10015	3200001615	KI5900000-G/23100/22799	MES DE JULIO 2022.- ATENCIÓN PERSONAS UCRANIANAS	-3.000,00	-3.000,00	31/03/2023
25141	9400002278	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES. FEBRER 2023	1.218,41	1.218,41	31/03/2023
24498	9400002310	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	785,53	785,53	31/03/2023
24829	3200001628	CC0900000-G/92010/22799	Otros trabajos realizados por otras emp. o prof.	-8.349,00	-8.349,00	31/03/2023
23577	9400002300	DE1400000-G/13200/22199	PANTALLA LS2 399 TRANSPARENTE	25,13	25,13	31/03/2023
24604	3200001649	JU1300000-G/92400/22609	PARTICIPACIÓN MOSTRA DE CORS 2022 TRANSITS	-500,00	-500,00	31/03/2023
24885	3200001640	FZ9200000-G/31120/22199	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM	-55,06	-55,06	31/03/2023
24560	3200001663	MD2600000-G/33420/22609	PLATEA 5%. 2023 - ESPECT. "TONÁ"	-49,58	-49,58	31/03/2023
23815	3200001667	KI5900000-G/23100/22199	productos de higiene op frío	-2.280,00	-2.280,00	31/03/2023
24128	3200001659	KI5900000-G/23100/22799	PROYECTO VALENCIA INCLOU DIC 2022	-12.391,63	-12.391,63	31/03/2023
24802	9400002285	KD6100000-G/23100/22799	PUNTOS VIOLETA FALLAS 2023 (1ª PRÓRROGA).	24.090,72	24.090,72	31/03/2023
24912	3200001674	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-16,76	-16,76	31/03/2023
24912	3200001674	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	31/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24912	3200001674	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-9,68	-9,68	31/03/2023
24914	3200001675	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	31/03/2023
24914	3200001675	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-33,49	-33,49	31/03/2023
24914	3200001675	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-50,37	-50,37	31/03/2023
24915	3200001676	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	31/03/2023
24915	3200001676	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-72,48	-72,48	31/03/2023
24915	3200001676	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-49,37	-49,37	31/03/2023
24917	3200001673	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-64,50	-64,50	31/03/2023
24917	3200001673	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	31/03/2023
24917	3200001673	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-43,63	-43,63	31/03/2023
24918	3200004409	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-66,70	-66,70	31/03/2023
24923	3200001672	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-14,14	-14,14	31/03/2023
24923	3200001672	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	31/03/2023
24923	3200001672	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-7,47	-7,47	31/03/2023
25229	9400002281	CC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MARZO 2023	3.102,00	3.102,00	31/03/2023
20472	3200001613	KI5900000-G/23100/22799	RECURSO ALOJAMIENTO NOVIEMBRE	-60.420,00	-60.420,00	31/03/2023
25189	9400002316	MJ7000000-G/34200/63200	RED. ESTUDIO TÉC. MEJORA EFICIENCIA BENIMACLET	4.492,11	4.492,11	31/03/2023
25190	9400002315	MJ7000000-G/34200/63200	RED. ESTUDIO TÉC. MEJORA EFICIENCIA NAZARET	4.492,14	4.492,14	31/03/2023
25192	9400002313	MJ7000000-G/34200/63200	RED. ESTUDIO TÉC. MEJORA EFICIENCIA V.LLUI S PUIG	4.492,14	4.492,14	31/03/2023
24699	3200001622	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-121,85	-121,85	31/03/2023
23785	3200001627	DE1400000-G/13200/22799	RESTO DICIEMBRE ANALITICAS ATESTADOS PLV	-1.905,21	-1.905,21	31/03/2023
24336	3200001636	MP2500000-G/33600/22799	Retirada efectivo febrero-23	-544,50	-544,50	31/03/2023
22344	3200001643	FJ3000000-G/16210/22700	REVISION PRECIOS AÑO 2021 RECOG. SELECTIVA ZONA 3	-95.543,47	-95.543,47	31/03/2023
22343	3200001644	FJ3000000-G/16210/22700	REVISION PRECIOS AÑO 2021 S.O. RECOGIDA Z-3	-210.363,10	-210.363,10	31/03/2023
22342	3200001642	FJ3000000-G/16300/22700	REVISION PRECIOS AÑO 2021 S.O. LIMPIEZA Z-3	-316.149,49	-316.149,49	31/03/2023
23488	3200001646	GE3500000-G/15300/61900	Sainetero Arniches. direc./coord. (c.1)	-922,21	-922,21	31/03/2023
23806	3200001657	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Transformación SGT de 01.01 a 16.01.23	-11.511,32	-11.511,32	31/03/2023
21713	3200001660	AH0040000-G/92109/22799	SERV. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS	-13.367,86	-13.367,86	31/03/2023
21807	3200001630	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Operac.Serv.Central diciembre-2022	-3.944,61	-3.944,61	31/03/2023
24253	3200001626	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. diciembre 2022	-97.355,52	-97.355,52	31/03/2023
24073	9400002306	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop.Mtt.SW Piae/Sede/Sig diciembre 2022	16.431,62	16.431,62	31/03/2023
19591	3200001629	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni.Liferay noviembre-2022	-6.491,65	-6.491,65	31/03/2023
22781	3200001631	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.SopORTE Municipal Liferay Diciembre 2022	-4.140,62	-4.140,62	31/03/2023
23585	3200001650	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.SopORTE Municipal Liferay Enero 2023	-5.228,41	-5.228,41	31/03/2023
22720	3200001658	JF6900000-G/92500/22799	SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANA 010 2 Y 3 ENERO 2023	-3.453,82	-3.453,82	31/03/2023
708	3200001668	KI5900000-G/23100/22799	servicio de atenci?n inte	-35.383,24	-35.383,24	31/03/2023
24972	3200001638	FZ9200000-G/17210/21300	SERVICIO Q&V - CABINAS##	-467,06	-467,06	31/03/2023
22222	9400002275	CI0800000-G/92040/62600	Sum.62 portátiles superior AM 2/2020	50.762,28	50.762,28	31/03/2023
24612	9400002294	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (9ENE-10MARZO)	14,14	14,14	31/03/2023
24612	9400002294	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (9ENE-10MARZO)	7,47	7,47	31/03/2023
24911	9400002296	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (10ENE-11MARZO)	22,74	22,74	31/03/2023
24911	9400002296	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (10ENE-11MARZO)	13,64	13,64	31/03/2023
24613	9400002295	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (30ENE-9MARZO)	14,14	14,14	31/03/2023
24613	9400002295	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (30ENE-9MARZO)	7,47	7,47	31/03/2023
24922	9400002298	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (10ENE-11MARZ)	7,47	7,47	31/03/2023
24922	9400002298	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (10ENE-11MARZ)	14,14	14,14	31/03/2023
24921	9400002297	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (10ENE-11MARZ)	7,47	7,47	31/03/2023
24921	9400002297	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (10ENE-11MARZ)	14,14	14,14	31/03/2023
24067	3200001651	FO0000000-G/31130/22106	Suministro documentación cambio propietario animal	-103,09	-103,09	31/03/2023
24924	9400002299	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6 (10ENE-11MARZO)	14,97	14,97	31/03/2023
24924	9400002299	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6 (10ENE-11MARZO)	24,57	24,57	31/03/2023
23583	3200001652	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	-275,23	-275,23	31/03/2023
23584	3200001653	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	-54,69	-54,69	31/03/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23776	3200001654	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	-60,98	-60,98	31/03/2023
25269	9400002301	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN HEMEROTECA 2023 ADE	48,00	48,00	31/03/2023
24354	3200001664	IE9700000-G/92400/22609	TABAL I DOLÇAINA BORBOTÓ	-120,00	-120,00	31/03/2023
25099	9400002305	IF6500000-G/24100/22106	TIRITAS FDIGIT/2022/166/46	33,40	33,40	31/03/2023
25099	9400002305	IF6500000-G/24100/22106	TIRITAS FDIGIT/2022/166/46	6,00	6,00	31/03/2023
25183	9400002273	MD2600000-G/33420/22199	TOALLAS PARA LOS TEATROS	409,31	409,31	31/03/2023
5012	3200001669	KI5900000-G/23100/22799	Traducción ordinaria diciembre 2021	-944,53	-944,53	31/03/2023
25169	9400002272	MD2600000-G/33400/22799	TRANSPORTE ASISTENTES DÍA MUNDIAL TEATRO	500,00	500,00	31/03/2023
24730	9400002311	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Barcelona-Vlc 27-28/02/2023, coord. Y.Prat	108,60	108,60	31/03/2023
24821	9400002292	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc 21/02/2023, reg. Javier Mateo	100,35	100,35	31/03/2023
22281	3200001637	FD3100000-G/17100/61900	TURIA - CERT. 2 Y ÚLTIMA PLANTACIÓN ARBOLADO	-22.881,68	-22.881,68	31/03/2023
25116	9400002274	MD2600000-G/33420/22609	VI FESTIVAL TITELLES. TEM MARZO 2023	12.584,00	12.584,00	31/03/2023
816	3200002746	MF5800000-G/33800/22799	ALQUILER EQUIP. E INFRAEST. BALLS AL CARRER 2021	-11.849,53	-11.849,53	01/04/2023
24500	9400002355	MF5800000-G/33800/22609	10/3/23 ACTuación fangoria y nancis rubias	85.426,00	85.426,00	03/04/2023
24583	9400002357	MF5800000-G/33800/22609	11/3/23 ACT la fumiga.colomet,y nonai sound dj	26.015,00	26.015,00	03/04/2023
24669	9400002358	MF5800000-G/33800/22609	11/3/23 ACTUACION CARLOS ARECES Y ANIBAL GOMEZ DJ	13.915,00	13.915,00	03/04/2023
21166	3200001713	CD1100000-G/92050/63200	70% COORD. AV. PUERTO, 244	-589,10	-589,10	03/04/2023
21166	3200001713	CD1100000-G/92050/63200	70% COORD. PASEO PECHINA	-421,81	-421,81	03/04/2023
21166	3200001713	CD1100000-G/92050/63200	70% COORD. REFORMA 5ª PLANTA CONVENTO SAN FCO.	-588,54	-588,54	03/04/2023
24816	9400002359	MF5800000-G/33800/22799	ACOND. BASE PABELLON FALLA GRANDE MUNICIPAL 2023	17.374,39	17.374,39	03/04/2023
23610	9400002327	CD1100000-G/92050/62500	ADQUISICION CORTINAS	2.858,63	2.858,63	03/04/2023
25376	9400002354	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ABRIL 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	2.613,60	2.613,60	03/04/2023
25341	9400002337	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ABRIL 2023, VTE. CANET Nº 2	1.929,50	1.929,50	03/04/2023
25298	9400002348	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/ Ing. Joa. Ben.77. Enero 2023	842,46	842,46	03/04/2023
25297	9400002349	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/ Ing. Joa. Ben.77. Febrero 2023	842,46	842,46	03/04/2023
25296	9400002351	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/ Ing. Joa. Ben.77. marzo 2023	842,46	842,46	03/04/2023
24647	9400002326	CD1100000-G/92050/62500	ARMARIO LIBERIA ALTA	12.469,78	12.469,78	03/04/2023
25108	9400002325	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 feb red proy reord, viaria Gaspar Aguilar dt 8	1.039,50	1.039,50	03/04/2023
25108	9400002325	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 feb red proy reord, viaria Gaspar Aguilar dt 9	6.835,49	6.835,49	03/04/2023
25109	9400002332	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 red proy reord, viaria Gaspar Aguilar dt 8	2.079,00	2.079,00	03/04/2023
25109	9400002332	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 red proy reord, viaria Gaspar Aguilar dt 9	13.671,00	13.671,00	03/04/2023
25294	9400002344	LJ1600000-G/13300/21000	C.60 febrero control Señalización	12.207,70	12.207,70	03/04/2023
24339	3200001690	FU2900000-G/16000/21000	C/2 Feb-2023 Conservación Alcantarillado	-529.439,63	-529.439,63	03/04/2023
24337	3200001688	FU2900000-G/16000/21000	C/2 Feb-2023 Limpieza SMS	-499.387,33	-499.387,33	03/04/2023
24338	3200001689	FU2900000-G/16000/21000	C/2 Feb-2023 Mantenim. Instal. Epsar CV	-225.820,30	-225.820,30	03/04/2023
24766	3200001691	FU2900000-G/16100/63900	C/3 FEBR.2023 DN600/800 AV.P.GALDÓS/AV.GIORGETA	-452.888,79	-452.888,79	03/04/2023
24770	3200004394	FU2900000-G/16100/63900	C/4 FEBR.2023 FIBRA ÓPTICA POZOS CAUCE R.TURIA	-64.323,47	-64.323,47	03/04/2023
24775	3200001679	FU2900000-G/16100/63210	C/6 FEB.2023 SOPLANTE LAVADO FILTROS PL.POT.REALÓ	-63.426,49	-63.426,49	03/04/2023
24765	3200001677	FU2900000-G/16100/63210	C/6 FEB.23 DECANT.INSTAL.ALTA II P.P.LA PRESA	-56.005,16	-56.005,16	03/04/2023
24773	3200001681	FU2900000-G/16100/63900	C/7 FEBR.23 GEST.ACTIVOS B.AMISTAD-BENICALAP-ORRIG	-230.887,82	-230.887,82	03/04/2023
24839	3200001686	FU2900000-G/16100/63900	C6 FEBRERO23 MEJORA RED AP Y B PRESION 2021 2023	-59.429,22	-59.429,22	03/04/2023
23720	3200001693	CD1100000-G/92050/63200	CERT.º10 OBRAS PALAU MÚSICA	-1.244.793,67	-1.244.793,67	03/04/2023
24444	3200001694	CD1100000-G/92050/63200	CERT.º11 OBRAS PALAU MÚSICA	-1.261.591,42	-1.261.591,42	03/04/2023
23037	3200001721	FD3100000-G/17100/61900	CERTIF 1 Y ULTIMA CALLE MURTA: PLANTACION ARBOLAD	-35.386,27	-35.386,27	03/04/2023
24668	9400002338	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 11 febrero-23	52.957,52	52.957,52	03/04/2023
24668	9400002338	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 11 febrero-23	8.511,02	8.511,02	03/04/2023
24668	9400002338	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 11 febrero-23	65.097,50	65.097,50	03/04/2023
24195	3200001717	A00200000-G/91200/22601	COMIDA AYUNTAMIENTO	-168,00	-168,00	03/04/2023
24897	3200001702	IB5200000-G/43120/62200	COORD.SEG. Y SA.CONSTRC.MDO.FIGUERETA-CERT. 1	-335,86	-335,86	03/04/2023
23988	3200001707	MP2500000-G/33400/22799	corrección catalogo y maquetación	-726,00	-726,00	03/04/2023
25343	9400002323	IE9700000-G/92400/22199	Decoración floral y ramos fallas 2023 Benimámet	700,00	700,00	03/04/2023
23594	3200001684	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCION OBRA PALAU C-10	-7.750,47	-7.750,47	03/04/2023
24443	3200001685	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCION OBRA PALAU C-11	-7.855,07	-7.855,07	03/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23988	3200001707	MP2500000-G/33600/22699	diseño expositivo	-3.146,00	-3.146,00	03/04/2023
25145	3200001715	IE9700000-G/92400/22799	Disseny fullets conèixer la nova carxofa Castellar	-500,94	-500,94	03/04/2023
24954	9400002360	MF5800000-G/33800/22799	EQUIPOS ILUMI. SONIDO,VIDEO PARC CENTRAL NAVI-23	23.657,92	23.657,92	03/04/2023
24928	3200001714	IE9700000-G/92400/22799	Execució mural artístic Ceip Castellar	-1.700,00	-1.700,00	03/04/2023
25351	9400002363	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 23 ACTIV. FÍSICAS	23.163,35	23.163,35	03/04/2023
25251	9400002356	KC1500000-G/23100/22799	FRA. MARZO' 23 SISTEMA GESTION CALIDAD CMSS	893,56	893,56	03/04/2023
25255	9400002328	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO23 C.DÍA LA AMISTAD	62.345,11	62.345,11	03/04/2023
24193	3200001712	IB5200000-G/43120/22199	GASTOS VARIOS FERRETERIA MERCADOS MUNICIPALES	-42,56	-42,56	03/04/2023
24771	3200004396	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.FEB.23 FIBRA ÓPTICA POZOS R.TURIA	-2.109,43	-2.109,43	03/04/2023
24776	3200001680	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.FEB.23 SOPLANTE FILTROS PL.POT.EL REALÓN	-2.131,98	-2.131,98	03/04/2023
24772	3200001678	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.FEB23 DECANT.INSTAL II LA PRESA	-1.782,35	-1.782,35	03/04/2023
24767	3200001692	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.FEBR.23 DN600/800 P.GALDÓS/GIORGETA	-14.329,18	-14.329,18	03/04/2023
24890	3200001682	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.FEBR.23 GEST.ACTIV.AMISTAD/BENICALAP/ORRIG	-7.306,21	-7.306,21	03/04/2023
24840	3200001687	FU2900000-G/16100/63900	Hono feb23 mejora red ap y baja presión 2021 2023	-749,10	-749,10	03/04/2023
24716	3200001699	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS C 1182-22 PA 8-158-20 DMB	-484,00	-484,00	03/04/2023
24720	3200001696	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS C 1406-22 PO 9-332-15 ABH	-484,00	-484,00	03/04/2023
24719	3200001700	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS C 224-22 PO 6-235-12 JST	-484,00	-484,00	03/04/2023
24714	3200001701	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS C 737-22 PO 5-342-18 FMG	-484,00	-484,00	03/04/2023
24715	3200001698	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS C 7713-22 PO 2-159-20 DMF	-484,00	-484,00	03/04/2023
24717	3200001697	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS C 8262-21 PA 8-392-19 ABH	-484,00	-484,00	03/04/2023
23569	3200001683	CD1100000-G/32300/63200	HONRARIOS ASIS. Tª FOTOVOLTAICA EI CLARA CAMPOAM	-1.397,55	-1.397,55	03/04/2023
23883	9400002365	A07700000-G/91200/23100	Hotel Madrid 28/02-01/03/2023, reg. Aaron Cano	105,46	105,46	03/04/2023
25164	9400002340	KD6100000-G/23100/22799	L-1 MZ/2023 (1ª PRÓRROGA) - TALLERES EDI-UIM.	1.132,56	1.132,56	03/04/2023
24967	3200001708	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS FME99/2022/103/46	-131,58	-131,58	03/04/2023
24968	3200001709	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS Y MANUALES FOTAEM/2022/39/46	-503,17	-503,17	03/04/2023
24969	3200001710	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS Y MANUALES FOTAEM/2022/39/46	-207,01	-207,01	03/04/2023
25397	9400002343	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer equip so actuació Benimàmet	600,00	600,00	03/04/2023
24318	9400002339	CD1100000-G/92030/21400	MANTENIMENT PARC MÒBIL	687,68	687,68	03/04/2023
25217	9400002330	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES ENERO 2023	162,44	162,44	03/04/2023
25216	9400002331	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES FEBRERO 2023	162,44	162,44	03/04/2023
24426	3200001719	IF6500000-G/24100/21600	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CMOF'S Y Sª FOR Y EN	-303,98	-303,98	03/04/2023
25289	9400002319	KI5900000-G/23100/22799	MARZO.- PROYECTO VALENCIA INCLOU	12.391,67	12.391,67	03/04/2023
25280	9400002352	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didácticos de los cursos	394,09	394,09	03/04/2023
23282	3200001703	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado lote 1, Patraix, Imesapi	-45.944,08	-45.944,08	03/04/2023
24598	3200001704	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado lote 2, Camins al Grau, Etralux	-15.950,34	-15.950,34	03/04/2023
24704	3200001706	FO0000000-G/31130/22799	Mupis campaña "Gestión ética de palomas".	-1.026,08	-1.026,08	03/04/2023
25390	9400002341	IE9700000-G/92400/22609	Organit. taller didàctic CEIP Forn Alcedo	1.310,00	1.310,00	03/04/2023
23988	3200001707	MP2500000-G/33400/22799	realización talleres	-3.630,00	-3.630,00	03/04/2023
23988	3200001707	MP2500000-G/33400/22799	realización talleres	-3.630,00	-3.630,00	03/04/2023
24916	3200001695	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-7,47	-7,47	03/04/2023
24916	3200001695	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	03/04/2023
24916	3200001695	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-14,14	-14,14	03/04/2023
25292	9400002329	KI5900000-G/23100/22799	RECURSO ALAQUAS.- MARZO 2023	75.953,65	75.953,65	03/04/2023
25291	9400002322	KI5900000-G/23100/22799	RECURSO BENIMAMET.- MARZO 2023	83.949,74	83.949,74	03/04/2023
23988	3200001707	MP2500000-G/33400/22609	redacción textos	-1.210,00	-1.210,00	03/04/2023
24570	9400002321	MP2500000-G/33600/21200	Rep. escultura Diesco	2.147,75	2.147,75	03/04/2023
24942	3200001705	IF6500000-G/24100/22799	SELLO AUTOPLACA FME99/2022/103/46	-48,28	-48,28	03/04/2023
24899	3200001720	CI0800000-G/92040/21600	Ser.Inf.SW.Téc.Oracle Billing del 01-01 a 13-01-23	-1.855,04	-1.855,04	03/04/2023
25302	9400002347	KG7200000-G/33700/22799	Serv. mant. social media y paid media. Marzo 2023	1.270,39	1.270,39	03/04/2023
25268	9400002353	KG7200000-G/33700/22799	Serv. ases. psicologico . Nuria Muñoz. marzo	1.520,91	1.520,91	03/04/2023
25280	9400002352	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Inglés. Marzo 2023	3.211,15	3.211,15	03/04/2023
24702	3200001716	A00200000-G/91200/22601	SERV. RESTAURANTE INVITADOS OFICIALES FALLAS 2023	-176,00	-176,00	03/04/2023
25239	9400002346	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Operac.Serv.Centr. Marzo 2023	15.030,53	15.030,53	03/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25276	9400002335	FO0000000-G/31130/22799	Servicio control palomas/estorninos ciudad. Marzo.	8.566,24	8.566,24	03/04/2023
25016	9400002362	MF5800000-G/33800/22799	SERVICIO DE REFUERZO ILUMINACIÓN FALLAS 2023	9.958,30	9.958,30	03/04/2023
24280	3200001718	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA PARA BRINDIS FALLAS	-169,40	-169,40	03/04/2023
25250	9400002334	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	12.568,75	12.568,75	03/04/2023
24959	9400002361	MF5800000-G/33800/22701	SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD FALLAS 2023	13.213,20	13.213,20	03/04/2023
25398	9400002342	IE9700000-G/92400/22105	Subm. frivolitats dolces i salades Castellar	300,00	300,00	03/04/2023
24219	3200001711	IB5200000-G/43120/20300	SUM.WC SANITARIOS M.RASTRO MES 02/2023	-810,70	-810,70	03/04/2023
25139	9400002345	FO0000000-G/31130/22199	Suministro 80 cajas transporte roedores.	176,18	176,18	03/04/2023
25311	9400002336	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales. Marzo	6.868,24	6.868,24	03/04/2023
25345	9400002324	P61F00000-G/93210/22001	Suscripción revistas dos	256,04	256,04	03/04/2023
23988	3200001707	MP2500000-G/33400/22799	tareas de registro y montaje audiovisual	-3.388,00	-3.388,00	03/04/2023
24542	9400002364	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc 28/02-01/03/2023, reg. Aaron C	105,30	105,30	03/04/2023
24979	9400002413	FU2900000-G/16100/22101	Depend. Varias - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	19.278,52	19.278,52	04/04/2023
25386	9400002431	KH8000000-G/23110/22799	10 TALLERES AVATARES MARZO 2023	1.057,54	1.057,54	04/04/2023
25396	9400002460	JH1700000-G/92400/22799	14 - ASISTENCIA DISEÑOS PRODUCCIÓN ELABORACIÓN	13.612,50	13.612,50	04/04/2023
25175	3200001761	IE9700000-G/93300/63200	1ª CERTIFICACIÓN OBRA CONSULTORIO EL PERELLONET	-17.879,55	-17.879,55	04/04/2023
25530	9400002456	FJ3000000-G/16300/22700	2 MARZO 2023 LIMP. SOLARES ZONA 3	4.880,57	4.880,57	04/04/2023
25176	3200001762	IE9700000-G/93300/63200	2ª CERTIFICACIÓN OBRA CONSULTORIO EL PERELLONET	-71.362,40	-71.362,40	04/04/2023
25538	9400002469	FJ3000000-G/16300/22700	3 MARZO 2023 LIMP. SOLARES ZONA 1	2.260,40	2.260,40	04/04/2023
25528	9400002454	FJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2023 R. SELECTIVA ZONA 3	207.605,39	207.605,39	04/04/2023
25537	9400002461	FJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2023 R.SELECTIVA ZONA 1	649.593,82	649.593,82	04/04/2023
25535	9400002465	FJ3000000-G/16300/22700	3A MARZO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.467.628,31	1.467.628,31	04/04/2023
25527	9400002449	FJ3000000-G/16300/22700	3A MARZO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	611.792,96	611.792,96	04/04/2023
25536	9400002468	FJ3000000-G/16210/22700	3B MARZO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	862.881,06	862.881,06	04/04/2023
25526	9400002451	FJ3000000-G/16210/22700	3B MARZO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	419.398,96	419.398,96	04/04/2023
25160	9400002387	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 4 Berta Durán FEBRERO	232,83	232,83	04/04/2023
25333	9400002388	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 4 Berta Durán MARZO	216,39	216,39	04/04/2023
25334	9400002393	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 6 Berta Durán MARZO	506,36	506,36	04/04/2023
22019	9400002452	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "HANNAVAS" CABALGATA DE REYES 2023	16.940,00	16.940,00	04/04/2023
24847	3200001760	MF5800000-G/33800/22609	ACT. FALLAS MISA HONOR SANT JOSEP 19 MARÇ 2023	-650,00	-650,00	04/04/2023
25158	9400002378	MD2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS LOTE 1 BERTA DURAN ENERO	399,02	399,02	04/04/2023
25159	9400002385	MD2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS LOTE 1 BERTA DURAN FEBRE	1.406,89	1.406,89	04/04/2023
25332	9400002386	MD2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS LOTE 1 BERTA DURAN MARZO	1.254,07	1.254,07	04/04/2023
21980	9400002370	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN "PELUIX" CABALGATA DE REYES 2023	15.730,00	15.730,00	04/04/2023
25382	9400002420	FP7600000-G/17240/22000	ALMOHADILLA TAMPON , CUÑO MADERA	20,05	20,05	04/04/2023
25306	9400002464	IF6500000-G/24100/20600	ALQ EQUIP INFORM FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	986,27	986,27	04/04/2023
24835	3200001749	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO LITOG P. ABAD 15	-536,30	-536,30	04/04/2023
24988	9400002404	FU2900000-G/16100/22101	Amb. Ped. Nord - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	77,46	77,46	04/04/2023
24987	9400002405	FU2900000-G/16100/22101	Amb. Ped. Sud - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	98,73	98,73	04/04/2023
24994	9400002395	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. La Punta - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	15,84	15,84	04/04/2023
24986	9400002406	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Massarr. - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	30,84	30,84	04/04/2023
25304	9400002392	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO KYOCERA CMOF E. BARÓ	147,38	147,38	04/04/2023
25305	9400002397	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO KYOSCERA FOTAE/2022/53/46 TE ACTIV	147,38	147,38	04/04/2023
25307	9400002402	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO KYOSCERA FOTAE/2022/55/46 TE OCIO	147,38	147,38	04/04/2023
25510	9400002437	IE9700000-G/92400/22706	ARRIBA DE LA PRIMAVERA FORN ALCEDO	393,25	393,25	04/04/2023
24665	3200001757	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE MARZO2023	-7.683,50	-7.683,50	04/04/2023
25232	9400002443	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT FEBRERO 2023	22.012,68	22.012,68	04/04/2023
25480	9400002428	LJ1600000-G/13300/21000	C.113 marzo Gestión Tráfico	497.366,46	497.366,46	04/04/2023
25218	9400002372	FZ9200000-G/17210/21300	Calibración ENAC - Termómetro. 5 puntos	880,71	880,71	04/04/2023
25287	9400002374	AG5300000-G/92600/22602	Campaña Expojove diciembre 2022	42.006,32	42.006,32	04/04/2023
24984	9400002408	FU2900000-G/16100/22101	Cementerios - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	8.146,97	8.146,97	04/04/2023
24993	9400002396	FU2900000-G/16100/22101	Centro Día P. Majors - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	2.264,13	2.264,13	04/04/2023
23265	3200001745	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRA PI BLANC	-11.561,56	-11.561,56	04/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24841	9400002440	CD1100000-G/92050/63200	CERT. N° 1 MEJORAS ACCESIBILIDAD MESON MORELLA	2.401,62	2.401,62	04/04/2023
25234	9400002434	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 1-FIN.DESMONTAJE AGORA DISSENY	41.737,47	41.737,47	04/04/2023
24896	9400002438	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1 TRABAJOS C/HOSPITAL, 2 COORD.TRIBUTARIA	44.310,56	44.310,56	04/04/2023
24854	9400002439	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1-FIN. ACTUACIONES NORMATIVA EI SAN PAU	11.161,43	11.161,43	04/04/2023
24991	9400002399	FU2900000-G/16100/22101	Colegios Zona Nord 1º - Cuatrim. Cons. Agua 2023	46.726,70	46.726,70	04/04/2023
24992	9400002398	FU2900000-G/16100/22101	Colegios Zona Sud 1º - Cuatrim. Cons. Agua 2023	20.083,84	20.083,84	04/04/2023
25295	9400002473	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS MARZO 2023	2.625,70	2.625,70	04/04/2023
24989	9400002403	FU2900000-G/16100/22101	Conserv. Jose Iturbi - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	814,71	814,71	04/04/2023
24083	3200001743	FV9100000-G/17220/22706	CONTRATO PROYECTO 50/50, ENERO-FEBRERO 2023	-5.898,75	-5.898,75	04/04/2023
25317	9400002466	MP2500000-G/33400/22609	Desmontaje expo Cossos flotants	1.738,14	1.738,14	04/04/2023
24974	9400002435	CD1100000-G/92050/63200	DIR.OBRAS TORRE PQ. NORTE BOMBEROS	2.452,34	2.452,34	04/04/2023
25523	9400002436	IE9700000-G/92400/22609	DISCOMÓBIL I CONCERT ARRIBADA PRIMAVERA FORN AL	2.238,50	2.238,50	04/04/2023
25478	9400002433	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS MARZO 2023	3.285,03	3.285,03	04/04/2023
24980	9400002412	FU2900000-G/16100/22101	Duchas - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	1.123,57	1.123,57	04/04/2023
21430	9400002417	CD1100000-G/92050/62500	DUPLICADORA PARA CENTRO REPROGRAFIA MUNICIPAL	7.502,00	7.502,00	04/04/2023
25477	9400002422	FP7600000-G/17240/22199	ecumat 425 pro 14 litros	352,41	352,41	04/04/2023
24983	9400002409	FU2900000-G/16100/22101	Educ. con Subvenc. - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	315,94	315,94	04/04/2023
24985	9400002407	FU2900000-G/16100/22101	Escorxadors - Cuatrim. Cons. Agua 2023	1.193,56	1.193,56	04/04/2023
22018	3200001748	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "CLICK" JM GESTION TEATRAL 1-4 ENERO 2023	-6.292,00	-6.292,00	04/04/2023
21964	3200001758	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "ELS AMICS D'EN CURSÓ" 1-4 ENERO 2023	-5.808,00	-5.808,00	04/04/2023
21963	3200001741	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "L'ATELIER" TOC DE #FUSTA 1-4 ENERO 2023	-4.356,00	-4.356,00	04/04/2023
21978	3200001747	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "LA GRAN TEMPESTA" SOCA PRODUC. 1-4 ENERO 2023	-7.018,00	-7.018,00	04/04/2023
21897	3200001738	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "POPS CORNS" CIA MADUIXA 2-4 ENERO 2023	-7.502,00	-7.502,00	04/04/2023
22104	3200001730	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "SATSUMA 3.0" 1-4 ENERO 2023	-6.872,80	-6.872,80	04/04/2023
22020	9400002453	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."ARKTIKA" CABALGATA REYES 2023	16.940,00	16.940,00	04/04/2023
21979	9400002369	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."AVI MARTI" CABALGATA REYES 2023	15.730,00	15.730,00	04/04/2023
22015	3200001744	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."PUCK I LA SEVA TROUPE" 1 AL 4 ENERO 2023	-5.614,40	-5.614,40	04/04/2023
25395	9400002375	MD2600000-G/33210/22609	Espectáculo "MUJERES CUENTIFICAS" MARTA PEREIRA	2.420,00	2.420,00	04/04/2023
24965	9400002463	MP2500000-G/33400/22609	Expo.Todos hemos nacido de	1.496,41	1.496,41	04/04/2023
23072	3200001723	AH0040000-G/92109/22799	FACTURA ENERO'23 INFORM. FAMILIAS VULNERABILIDAD	-13.367,86	-13.367,86	04/04/2023
24275	3200001728	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	-40.132,24	-40.132,24	04/04/2023
24660	3200001759	MF5800000-G/33800/22609	FOLKLORE "MOSTRA VALENCIANS EN DANSA FALLAS 2023	-3.500,00	-3.500,00	04/04/2023
25342	9400002425	MP2500000-G/33400/22609	fotos premio Senyera	598,15	598,15	04/04/2023
24729	9400002424	MP2500000-G/33400/22609	Fotos reproducciones documentos	370,28	370,28	04/04/2023
24728	9400002423	MP2500000-G/33400/22609	Fotos varios museos	996,92	996,92	04/04/2023
23568	3200001752	CD1100000-G/92060/22199	FRA AQUASERVICE REG 23568	-256,97	-256,97	04/04/2023
23568	3200001752	CD1100000-G/92060/22199	FRA AQUASERVICE REG 23568	-29,23	-29,23	04/04/2023
24121	3200001722	AH0040000-G/92109/22799	FRA. FEBRERO' 23 FAMILIAS VULNERABILIDAD	-13.367,86	-13.367,86	04/04/2023
25378	9400002379	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 23 30 PLAZAS C.DIA LOTE 1	9.848,69	9.848,69	04/04/2023
25379	9400002380	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 23 30 PLAZAS C.DIA LOTE 3	9.848,69	9.848,69	04/04/2023
25464	9400002381	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 23 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	19.518,42	19.518,42	04/04/2023
25468	9400002418	MP7300000-G/33400/22799	Fra.23169 Ovejero Sequeiro S.L	3.321,23	3.321,23	04/04/2023
25394	9400002450	DE1400000-G/13200/22104	GORRA PLATO C.VALENCIANA COMISARIO 5428	113,18	113,18	04/04/2023
23493	3200001753	A07700000-G/91200/23100	HOTEL 28/02-01/03/2023, REG. PERE FUSET	-440,28	-440,28	04/04/2023
24817	9400002426	A07700000-G/91200/23100	hotel Castelló 06-07/10/2022, reg. Alejandro Ramón	115,00	115,00	04/04/2023
25104	9400002429	JU1300000-G/92400/22799	JORNADA DINAMIZACIÓN	356,95	356,95	04/04/2023
25309	9400002371	FZ9200000-G/17210/21300	L2-CONT. MANTENIM. MiniVIDAS	663,99	663,99	04/04/2023
25399	9400002445	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TE OCIO	210,90	210,90	04/04/2023
25400	9400002455	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TE OCIO	57,00	57,00	04/04/2023
25408	9400002448	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TE OCIO	1.608,15	1.608,15	04/04/2023
25409	9400002447	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TE OCIO	210,13	210,13	04/04/2023
25410	9400002446	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TE OCIO	1.847,04	1.847,04	04/04/2023
25495	9400002432	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 2023	6.170,77	6.170,77	04/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25237	9400002391	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	171,82	171,82	04/04/2023
25238	9400002373	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	137,23	137,23	04/04/2023
25147	9400002390	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	1.278,97	1.278,97	04/04/2023
25149	9400002389	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	206,91	206,91	04/04/2023
24978	9400002414	FU2900000-G/16100/22101	Mercados - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	6.724,59	6.724,59	04/04/2023
24960	9400002458	MP2500000-G/33400/22609	Montaje expo tota pedra	18.540,44	18.540,44	04/04/2023
24962	9400002459	MP2500000-G/33400/22609	Montaje y desmontaje II Biennal	2.362,45	2.362,45	04/04/2023
25319	9400002467	MP2500000-G/33400/22609	Montaje y desmontaje premio senyera	5.523,46	5.523,46	04/04/2023
25203	9400002419	FP7600000-G/17240/22199	MT HORMIGON DE H-250/20	639,73	639,73	04/04/2023
25474	9400002430	MP2500000-G/33400/22799	Museo arroz mes de marzo 2023	8.948,95	8.948,95	04/04/2023
25329	9400002366	DE1400000-G/13200/22199	OTROS SUMINISTROS	152,81	152,81	04/04/2023
25331	9400002377	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	2.858,02	2.858,02	04/04/2023
25312	9400002427	FV9100000-G/41000/22799	PAGO FACTURA SERVICIOS REALIZADOS MARZO 2023	2.823,33	2.823,33	04/04/2023
25383	9400002421	FP7600000-G/17240/22000	papel carlin, afilapapiz aluminio, portarollos	151,59	151,59	04/04/2023
24247	3200001724	KC1500000-G/23100/22799	PARTE ENERO 23 CONT.CATERING COM I.VILLENA	-6.015,04	-6.015,04	04/04/2023
24247	3200001724	KC1500000-G/23100/22799	PARTE ENERO 23 CONT.CATERING COM I.VILLENA	-1.030,00	-1.030,00	04/04/2023
24030	3200001725	KC1500000-G/23100/22799	PARTE ENERO 23 CONT.CATERING COM J.GARAY	-1.815,09	-1.815,09	04/04/2023
24030	3200001725	KC1500000-G/23100/22799	PARTE ENERO 23 CONT.CATERING COM J.GARAY	-5.677,25	-5.677,25	04/04/2023
24248	3200001726	KC1500000-G/23100/22799	PARTE FEBRERO 23 CONT.CATERING COM I.VILLENA	-2.273,24	-2.273,24	04/04/2023
24248	3200001726	KC1500000-G/23100/22799	PARTE FEBRERO 23 CONT.CATERING COM I.VILLENA	-6.015,04	-6.015,04	04/04/2023
24249	3200001727	KC1500000-G/23100/22799	PARTE FEBRERO 23 CONT.CATERING COM J.GARAY	-5.677,25	-5.677,25	04/04/2023
24249	3200001727	KC1500000-G/23100/22799	PARTE FEBRERO 23 CONT.CATERING COM J.GARAY	-3.499,06	-3.499,06	04/04/2023
24990	9400002401	FU2900000-G/16100/22101	Policía Local 1º - Cuatrim. Cons. Agua 2023	2.976,40	2.976,40	04/04/2023
24982	9400002410	FU2900000-G/16100/22101	Postas Sanitarias - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	169,62	169,62	04/04/2023
25125	3200001739	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-303,38	-303,38	04/04/2023
25125	3200001739	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-238,71	-238,71	04/04/2023
25126	3200001740	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-555,67	-555,67	04/04/2023
25126	3200001740	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-416,64	-416,64	04/04/2023
25126	3200001740	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-60,80	-60,80	04/04/2023
25126	3200001740	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-177,15	-177,15	04/04/2023
25126	3200001740	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-79,69	-79,69	04/04/2023
23215	3200001746	GG2300000-G/15320/61900	PROY RAMIRO DE MAEZTU	-17.696,25	-17.696,25	04/04/2023
25488	9400002472	FO0000000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados/cadáveres vía públic	18.429,76	18.429,76	04/04/2023
25290	9400002441	KI5900000-G/23100/22799	RECURSOS PROPIOS BARRIO DEL CARMEN.- MARZO 2023	28.500,00	28.500,00	04/04/2023
24243	9400002442	KI5900000-G/23100/22799	RECURSOS PROPIOS.- FEBRERO 2023	28.500,00	28.500,00	04/04/2023
25391	9400002394	IF6500000-G/24100/20400	SALIDA FORMATIVA TRANSPORTE TE OCIO II	190,00	190,00	04/04/2023
24960	9400002458	MP2500000-G/33400/22609	Seguro	173,04	173,04	04/04/2023
24711	3200001731	A00200000-G/91200/22601	SERV. ALOJAMIENTO INVITADOS OFICIALES FALLAS 2023	-3.033,00	-3.033,00	04/04/2023
24737	3200001732	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIONES MASCLETAES	-12.652,20	-12.652,20	04/04/2023
24981	9400002411	FU2900000-G/16100/22101	Serv. Sociales - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	4.838,59	4.838,59	04/04/2023
24316	9400002400	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Correctivo Evolut. Mod GAPD año 2022	5.223,50	5.223,50	04/04/2023
25117	9400002415	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correct.For.Carrera S/C.15-02 a 17-06-22	14.749,90	14.749,90	04/04/2023
25118	9400002416	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correct.For.Carrera S/C.18-06 a 19-07-22	8.628,81	8.628,81	04/04/2023
24614	3200001734	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN ALCALDES FALLAS 2023	-2.442,00	-2.442,00	04/04/2023
24479	3200001729	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN CASAS REGIONALES	-1.408,00	-1.408,00	04/04/2023
24548	3200001733	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN FIESTA BOMBEROS	-1.637,90	-1.637,90	04/04/2023
25274	9400002382	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad. Marzo	23.226,08	23.226,08	04/04/2023
25274	9400002382	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas dependencias mpales. Marzo	12.583,67	12.583,67	04/04/2023
25293	9400002384	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control roedores huerta, plan choque cuca	73.553,19	73.553,19	04/04/2023
25275	9400002383	KH2000000-G/31130/22799	Servicios complementarios al control plagas.Marzo	14.999,99	14.999,99	04/04/2023
25300	9400002376	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO MERCHANDISING DETALLES	2.899,16	2.899,16	04/04/2023
24836	3200001750	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO PLACA CONMEMORATIVA	-96,20	-96,20	04/04/2023
24784	3200001751	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	-491,43	-491,43	04/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25193	3200001737	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	-292,57	-292,57	04/04/2023
24290	3200001736	A00200000-G/91200/22001	SUSCRIPCIÓN FICHAS FICHERO ALTOS CARGOS	-473,20	-473,20	04/04/2023
24289	3200001735	A00200000-G/91200/22001	SUSCRIPCIÓN ONLINE FICHERO DE ALTOS CARGOS	-480,59	-480,59	04/04/2023
24963	9400002462	MP2500000-G/33400/22609	Transporte desde La Spezia	4.398,76	4.398,76	04/04/2023
24961	9400002457	MP2500000-G/33400/22609	Transporte SIAM	1.406,50	1.406,50	04/04/2023
24736	3200001755	A07700000-G/91200/23100	TREN BARCELONA-VLC 01/03/2023, REG. PERE FUSET	-43,00	-43,00	04/04/2023
23495	3200001754	A07700000-G/91200/23100	TREN VLC-BARCELONA-VLC 28/02/2023, REG. PERE FUSET	-42,85	-42,85	04/04/2023
24731	3200001756	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc.Madrid-Vlc 10/02/2023 reg. Aaron Cano	-78,75	-78,75	04/04/2023
25244	9400002368	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21194	99,99	99,99	04/04/2023
25245	9400002367	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21378	99,92	99,92	04/04/2023
24713	3200001742	MF5800000-G/33800/22799	VISITAS GUIADAS FALLA INFANTIL MUNICIPAL 2023	-1.434,95	-1.434,95	04/04/2023
25188	9400002529	ME2800000-G/32600/20200	1 TR ALQ. AVDA MALVARROSA 18 (GORRIZ Y CARDONA)	1.993,41	1.993,41	05/04/2023
25469	9400002538	ME2800000-G/32600/20200	1 TR ALQ. C PP AVDA MALVARROSA 16	1.211,01	1.211,01	05/04/2023
24950	9400002527	ME2800000-G/32600/20200	1 TR ALQ. HIPÓLITO MARTÍNEZ 3 Y MARCELINO GINER 1	8.728,20	8.728,20	05/04/2023
23080	9400002522	ME2800000-G/32600/20200	1 TR ALQ. INGENIERO JOSÉ SIRERA	12.314,70	12.314,70	05/04/2023
25122	9400002531	ME2800000-G/32600/20200	1 TR ALQ. PADRE MUEDRA 19 (M PILAR GARCÉS FERRIOL)	1.780,83	1.780,83	05/04/2023
25377	9400002535	ME2800000-G/32600/20200	1 TR ALQ. SAN CLEMENTE 1 (FUNDACIÓN EL NIÑO JESÚS)	7.074,74	7.074,74	05/04/2023
25610	9400002528	FJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	386.831,03	386.831,03	05/04/2023
25611	9400002524	FJ3000000-G/16210/22700	3B MARZO 2023 S.O RECOGIDA ZONA 2	971.514,08	971.514,08	05/04/2023
25463	9400002532	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-L0095 MES MARZO RRSS	4.053,83	4.053,83	05/04/2023
25384	9400002540	DE1400000-G/13200/20200	ABRIL ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	879,51	879,51	05/04/2023
25649	9400002537	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PINEDO	900,00	900,00	05/04/2023
25558	9400002475	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	56,83	56,83	05/04/2023
25583	9400002477	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA LA MUTANT	78,41	78,41	05/04/2023
25559	9400002510	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL DIBUJ M. GAGO 10	1.398,82	1.398,82	05/04/2023
25348	9400002508	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL DIBUJ. M GAGO 8 IZQ	1.701,56	1.701,56	05/04/2023
25347	9400002509	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL DIBUJ. M. GAGO 8 DHCA	1.599,79	1.599,79	05/04/2023
25587	9400002518	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL GRAL AVILES 19	2.565,20	2.565,20	05/04/2023
25428	9400002517	KK5500000-G/23100/20200	alq abril litog. pascual abad 15	536,30	536,30	05/04/2023
25349	9400002519	KK5500000-G/23100/20200	alq abril monserrat 17	2.313,60	2.313,60	05/04/2023
25369	9400002512	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL MUSICO PENELLO -JOSE FOLGADO	1.000,11	1.000,11	05/04/2023
25548	9400002520	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL PASEO FACULTADES	2.968,13	2.968,13	05/04/2023
25370	9400002514	KK5500000-G/23100/20200	alq abril trav pinedo al mar-trinidad navarro	984,48	984,48	05/04/2023
25604	9400002516	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO AVDA PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00	1.247,00	05/04/2023
23957	3200001784	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO C/MUSICO PENELLA JOSE FOLGADO	-983,39	-983,39	05/04/2023
24499	3200001772	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MARZO 2023 ALCACER 52	-5.203,00	-5.203,00	05/04/2023
25620	9400002493	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler oficina abril	2.036,43	2.036,43	05/04/2023
25490	9400002498	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO KYOSCERA FOTAEM/2022/39/46 TEM ME	147,38	147,38	05/04/2023
24894	3200001773	AG5300000-G/92600/22602	CAMPANA EXPOJOVE (ENERO 2023)	-5.555,82	-5.555,82	05/04/2023
25503	9400002500	KI5900000-G/23100/22799	casal esplai rocafort.- marzo 2023	66.267,00	66.267,00	05/04/2023
24582	3200001764	MP2500000-G/33400/22609	Catálogos expos de Javier Calvo y Doña Concha	-7.984,25	-7.984,25	05/04/2023
24658	3200001781	KD6100000-G/23100/22799	CATERING DIA 05/03/2023.	-254,10	-254,10	05/04/2023
24658	3200001781	KD6100000-G/23100/22799	CATERING DIA 05/03/2023.	-286,51	-286,51	05/04/2023
24868	3200001769	GG2300000-G/15320/21000	CERT 1 FEBRERO-23 CONTRATA CONSERVACIÓN	-738.116,76	-738.116,76	05/04/2023
24937	9400002488	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1-FIN. TORRETAS VIVERO EMPRENDEDORES	20.215,72	20.215,72	05/04/2023
24842	9400002491	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2 FIN REP.VESTUARIOS CEIP MANUEL GONZALE	3.563,67	3.563,67	05/04/2023
24843	9400002490	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2-FIN. SIST.DESECACIÓN CEIP SAN FERNANDO	12.180,26	12.180,26	05/04/2023
24891	9400002489	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº2-FIN. CABLEADO CASA CONSISTORIAL	10.276,03	10.276,03	05/04/2023
22465	3200001801	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 2 TRABAJOS EDIF. PUERTO 244	-8.882,89	-8.882,89	05/04/2023
23853	3200001800	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº2 SUM.ASCENSOR CVTO.SAN FRANCISCO	-11.876,94	-11.876,94	05/04/2023
23795	3200001802	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº3-FIN.TRABAJOS AV.PUERTO,244	-26.772,40	-26.772,40	05/04/2023
23890	9400002541	GC3400000-G/93300/63200	Certificación 27 Ejec Obra La Harinera	331.802,87	331.802,87	05/04/2023
25172	9400002503	MP6300000-G/33020/20200	CESIÓN SALA CONCIERTO 22 FEBRERO 2023 DE LA BSMV	8.062,96	8.062,96	05/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25240	9400002542	AH0040000-G/92021/22699	CMN Puente Destinos Europa Viaje Chipre	3.228,15	3.228,15	05/04/2023
25524	9400002545	A00200000-G/91200/22601	COMIDA PRENSA FALLAS 2023	4.224,00	4.224,00	05/04/2023
24752	3200001775	DE1400000-G/13200/22606	COMIDA SOCIOS PROYECTO EUROPEO RAYUELA	-1.209,98	-1.209,98	05/04/2023
24752	3200001775	DE1400000-G/13200/22606	COMIDA SOCIOS PROYECTO EUROPEO RAYUELA	-1.209,98	-1.209,98	05/04/2023
25481	9400002521	MP2500000-G/33400/22799	Comisariado	4.477,00	4.477,00	05/04/2023
25544	9400002501	KI5900000-G/23100/22799	complejo educativo cheste.- agosto y sept 2022	69.751,80	69.751,80	05/04/2023
25618	9400002533	FP7600000-G/17240/22199	CONTERA INTERIOR	230,77	230,77	05/04/2023
25487	9400002481	AE1H00000-G/93200/64100	Contrato adquisición sistema inform gestión tribut	229.906,24	229.906,24	05/04/2023
25343	3200001780	IE9700000-G/92400/22199	Decoración floral y ramos fallas 2023 Benimámet	-700,00	-700,00	05/04/2023
24903	3200001782	MP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN ARTÍSTICA CONCIERTO 18 DE ENERO	-4.180,00	-4.180,00	05/04/2023
24887	3200001783	MP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN ARTÍSTICA OFRENDA DIAS 17 Y 18 DE MARZO	-2.315,79	-2.315,79	05/04/2023
25214	3200001791	KG7200000-G/33700/22799	Diseño de imagen /cartelería Residencias artistist	-1.017,61	-1.017,61	05/04/2023
24534	9400002543	MF5800000-G/33800/22199	DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL FALLAS 2023	13.455,78	13.455,78	05/04/2023
24503	3200001763	MP2500000-G/33400/22609	Diseño y corrección textos libros	-5.090,80	-5.090,80	05/04/2023
24827	3200001765	MP2500000-G/33400/22609	Edición revista y libros	-4.581,20	-4.581,20	05/04/2023
24705	3200001766	MF5800000-G/33800/20300	ESCENARIOS, TARIMA, SILLAS... FALLAS 2023	-13.839,54	-13.839,54	05/04/2023
22016	3200001771	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "COLORS DE MONSTRE" TOMBS C. 1-4 ENERO 2023	-2.734,60	-2.734,60	05/04/2023
25531	9400002499	MD2600000-G/33210/22609	Espectáculo "NIÑOS DEL MUNDO" DE REBÓMBORI	600,00	600,00	05/04/2023
25556	9400002507	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO RIMBOMBA. II EDICIÓN. 31 MARZO	5.687,00	5.687,00	05/04/2023
25121	3200001790	KG7200000-G/33700/22799	Exp." Salo dels rebutjats" Salo Còmic.	-2.262,70	-2.262,70	05/04/2023
25619	9400002534	FP7600000-G/17240/22199	FORRO POLAR	774,16	774,16	05/04/2023
25501	9400002486	KC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	8.609,16	8.609,16	05/04/2023
25501	9400002486	KC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'23 TRANSPORTE COM	13.482,83	13.482,83	05/04/2023
22866	3200001768	MJ7000000-G/34200/63200	FRA.90982-SUM.E INST. PAVIM. PISTA ATL. LUIS PUIG	-65.190,60	-65.190,60	05/04/2023
22866	3200001768	MJ7000000-G/34200/63200	FRA.90982-SUM.E INST. PAVIM. PISTA ATL. LUIS PUIG	-586.715,38	-586.715,38	05/04/2023
25476	9400002485	FO0000000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales Benimamet. Marzo	51.496,91	51.496,91	05/04/2023
25529	9400002523	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS TERMINACIÓN SAN PEDRO 52 CERT 03 y 04	4.872,23	4.872,23	05/04/2023
23983	3200001794	A00200000-G/91200/22799	IMPRESIÓN CREDENCIALES FALLAS 2023	-4.043,59	-4.043,59	05/04/2023
25034	3200001767	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS PROY. ORIENTACCIO	-1.049,97	-1.049,97	05/04/2023
25035	3200001795	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TALLER EMPLEO ACTIVAT	-805,33	-805,33	05/04/2023
25036	3200001796	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TALLER EMPLEO ACTIVAT	-1.405,64	-1.405,64	05/04/2023
25037	3200001797	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TALLER EMPLEO ACTIVAT	-41,51	-41,51	05/04/2023
25042	3200001798	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TEM INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN	-1.572,45	-1.572,45	05/04/2023
25044	3200001799	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TEM INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN	-1.530,94	-1.530,94	05/04/2023
25226	9400002497	FU2900000-G/16100/20900	Liquidación 1/24ª parte presup. 2023	7.954,17	7.954,17	05/04/2023
25381	9400002496	CD1100000-G/16500/22706	Mant., vigilan. y desmontaje ilum. marzo fallas-23	7.896,61	7.896,61	05/04/2023
25572	9400002495	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS MARZO 2023	285,84	285,84	05/04/2023
25201	9400002504	FZ9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPO ICAP	6.416,03	6.416,03	05/04/2023
25385	9400002484	FO0000000-G/31130/21300	Mantenimiento máquina rayos X centro animales.	235,95	235,95	05/04/2023
25303	9400002506	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento preventivo estaciones calidad aire	1.672,14	1.672,14	05/04/2023
25462	9400002546	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web valenciactiva.es marzo 2023	358,55	358,55	05/04/2023
25589	9400002482	AE9600000-G/93200/22706	MARZO 2023 SERVICIO DE IMPRESIÓN	5.203,28	5.203,28	05/04/2023
25589	9400002482	AE9600000-G/93200/22000	MARZO 2023 SUMINISTRO PAPEL	1.318,00	1.318,00	05/04/2023
25288	9400002505	DE1400000-G/13200/22113	MARZO PUPILAJE CABALLOS PLV	4.271,42	4.271,42	05/04/2023
25683	9400002547	IF6500000-G/24100/22799	Material oficina Orientacció ILDELD/2022/31/46	1.338,56	1.338,56	05/04/2023
25018	3200001770	IF6500000-G/24100/22000	Material oficina Taller Mediación FOTAEM2022/39/46	-1.117,69	-1.117,69	05/04/2023
24883	3200001786	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-819,17	-819,17	05/04/2023
24902	3200001787	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-82,28	-82,28	05/04/2023
24966	3200001788	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-1.059,11	-1.059,11	05/04/2023
25233	9400002476	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	469,48	469,48	05/04/2023
25448	9400002526	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	168,76	168,76	05/04/2023
25498	9400002525	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	449,03	449,03	05/04/2023
25571	9400002474	IE9700000-G/92400/22609	Organit. esportiva exhibició regata vela latina	400,00	400,00	05/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25541	9400002479	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO ENCUNTROS SER	13.068,00	13.068,00	05/04/2023
25557	9400002478	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO JORNADA INVERSIÓN	4.235,00	4.235,00	05/04/2023
24813	3200001778	FD3100000-G/17100/61900	POBLE NOU - REDACCIÓN PROYECTO	-3.084,29	-3.084,29	05/04/2023
24625	9400002494	MP2500000-G/33400/22699	Producción expo Nuevo Reino Natural	1.548,80	1.548,80	05/04/2023
25481	9400002521	MP2500000-G/33600/20900	Publicidad,propaganda	5.808,00	5.808,00	05/04/2023
25481	9400002521	MP2500000-G/33400/22602	Publicidad,propaganda	4.222,90	4.222,90	05/04/2023
25481	9400002521	MP2500000-G/33400/22609	Publicidad,propaganda	3.630,00	3.630,00	05/04/2023
24919	3200001792	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-34,41	-34,41	05/04/2023
24919	3200001792	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	05/04/2023
24919	3200001792	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-22,02	-22,02	05/04/2023
24999	3200001785	KK5500000-G/23100/20200	REV ENE,FEB Y MARZO C/MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLC	-50,13	-50,13	05/04/2023
25554	9400002511	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA FEB Y MARZO DIBUJ M GAGO 10	256,64	256,64	05/04/2023
24952	3200001793	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Hosting web juventud, Febrero 2023	-707,35	-707,35	05/04/2023
24926	3200001789	CI0800000-G/92040/21600	Ser.Inf. Mtto Ter. con. horario 01-01 a 18-01 2023	-735,11	-735,11	05/04/2023
25101	9400002480	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Tecnico Soporte Mtto. E-pob marzo 2023	1.764,58	1.764,58	05/04/2023
25534	9400002544	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO TRANSPORTE INVITADOS OFICIALES FALLAS 23	396,00	396,00	05/04/2023
22001	9400002549	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 29-30 DISEMBRE 2022 AMB IVA	7.328,24	7.328,24	05/04/2023
22001	9400002549	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 29-30 DISEMBRE 2022 EXEMPTA IVA	5.999,26	5.999,26	05/04/2023
25549	9400002487	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	545,16	545,16	05/04/2023
25552	9400002492	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FLORES FIESTA DE BOMBEROS	433,40	433,40	05/04/2023
25679	9400002539	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN HEMEROTECA 2023 DIRIGIDO POR	53,00	53,00	05/04/2023
25340	9400002548	MD2600000-G/33420/22609	TALLER ACTIVIDADES DERIVADAS PROGRAMACIÓN TEM	1.173,00	1.173,00	05/04/2023
25584	9400002502	KH8000000-G/23110/22799	Talleres al salir de clase marzo 2023	6.444,24	6.444,24	05/04/2023
25506	9400002530	FP7600000-G/17240/22199	tornillo din 7504, arandela neopreno	238,07	238,07	05/04/2023
23787	3200001804	A07700000-G/91200/23100	Tren Madrid-València 19/02/2023, direc. X. Ribera	-48,00	-48,00	05/04/2023
23881	3200001803	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc 26-27/01/2023, coord. Jordi Per	-103,30	-103,30	05/04/2023
22322	3200001776	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II - 4ª FACTURA DIREC.FACULTATIVA	-3.839,81	-3.839,81	05/04/2023
23475	3200001777	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II - 5ª FACTURA DIREC.FACULTATIVA	-7.230,94	-7.230,94	05/04/2023
25583	9400002477	MD2600000-G/33420/22199	VASOS AGUA LA MUTANT	28,31	28,31	05/04/2023
25558	9400002475	MD2600000-G/33420/22199	VASOS AGUA TEM	11,33	11,33	05/04/2023
24569	3200001774	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN SONOMETROS	-338,80	-338,80	05/04/2023
24025	3200001779	FD3100000-G/17100/61900	VIRGEN DEL CASTILLO - FACTURA 6 DIREC. FACULT.	-3.781,15	-3.781,15	05/04/2023
25729	9400002600	JU1300000-G/92400/22799	66 - JORNADAS SOBRE BIENESTAR ANIMAL - ORGANIZACI	1.288,65	1.288,65	06/04/2023
25729	9400002600	JU1300000-G/92400/22799	66 - JORNADAS SOBRE BIENESTAR ANIMAL - TALLERES	900,00	900,00	06/04/2023
25547	9400002585	JU1300000-G/92400/20200	7 - REMEDIOS BEJAR - MENSUALIDAD DE ABRIL	544,50	544,50	06/04/2023
22537	3200001810	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "ESPECTÁCULO MASTER BALLET" 5 ENERO 2023	-14.990,00	-14.990,00	06/04/2023
24139	3200001842	KI5900000-G/23100/22799	ALIMENTACIÓN CASL DEL SALER.- FEB 2023	-21.960,29	-21.960,29	06/04/2023
25697	9400002562	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL AVD PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00	1.815,00	06/04/2023
21833	3200001818	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO PESET ALEIXANDRE 62	-1.652,55	-1.652,55	06/04/2023
25376	3200001858	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ABRIL 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	06/04/2023
25341	3200001864	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER ABRIL 2023, VTE. CANET Nº 2	-1.929,50	-1.929,50	06/04/2023
25421	9400002591	FD3100000-G/17100/61900	ARAGÓN - CERT. 4 Y ÚLTIMA Z. SOCIALIZACIÓN CANINA	59.058,84	59.058,84	06/04/2023
25304	3200001812	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO KYOCERA CMOF E. BARÓ	-147,38	-147,38	06/04/2023
25232	3200001872	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT FEBRERO 2023	-22.012,68	-22.012,68	06/04/2023
23064	3200001823	LJ1600000-G/13300/21000	C.111/23 enero Gestión Tráfico	-499.155,88	-499.155,88	06/04/2023
24260	3200001824	LJ1600000-G/13300/21000	C.112/23 febrero Gestión del tráfico	-497.034,63	-497.034,63	06/04/2023
25540	9400002556	LJ1600000-G/13300/21000	C.23 marzo Control Gestión del Tráfico	35.667,85	35.667,85	06/04/2023
25691	9400002577	LJ1600000-G/13300/21000	C.6 febrero Inspección aparcamientos	6.530,37	6.530,37	06/04/2023
25692	9400002578	LJ1600000-G/13300/21000	C.7 marzo Inspección aparcamientos	3.642,10	3.642,10	06/04/2023
24803	3200001870	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 REFORMA 5ª PLANTA CVTO.SAN FCO	-17.732,31	-17.732,31	06/04/2023
23642	3200001869	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3-FIN.REFORMA 5ª PLANTA CVTO.SAN FCO	-13.593,76	-13.593,76	06/04/2023
23531	3200001840	FP7600000-G/17240/21000	CERTI. 26 ENERO 23 SERV LIMP, DRAG. ALBUFER	-48.449,97	-48.449,97	06/04/2023
25671	9400002603	FU2900000-G/16000/21001	Certif. nº 3 - Marzo 2023 Dragado acequias francos	20.959,13	20.959,13	06/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25774	9400002601	FJ3000000-G/16300/22700	CERTIFICACIÓN 3 MARZO 2023 PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	06/04/2023
24561	3200001841	FP7600000-G/17240/21000	CF 27 DRAGADOS FEBRERO	-35.059,63	-35.059,63	06/04/2023
25282	9400002589	FD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - DICIEMBRE 2022	474,14	474,14	06/04/2023
25282	9400002589	FD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - DICIEMBRE 2022	538,12	538,12	06/04/2023
25286	9400002590	FD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - FEBRERO 2023	385,90	385,90	06/04/2023
25286	9400002590	FD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - FEBRERO 2023	417,12	417,12	06/04/2023
25684	9400002584	MD2600000-G/33420/22609	Concierto AL COMPÁS DEL ROMANÍ (EN CLAVE DE CLOT)	3.500,00	3.500,00	06/04/2023
24898	3200001826	IE9700000-G/92400/22609	CRIDA 2023 BENIMAMET	-150,00	-150,00	06/04/2023
25687	9400002604	IF6500000-G/24100/22799	CURSOS MOOC'S MARZO/2023	3.042,42	3.042,42	06/04/2023
25505	9400002558	FO0000000-G/31130/22799	Diseño/realización expos. Vcia. ciudad amiga anima	3.448,50	3.448,50	06/04/2023
22853	3200001819	KC1500000-G/23100/22799	ENERO 23 SERV.ATEN.FAMILIA E INFANCIA SEAFI	-31.272,70	-31.272,70	06/04/2023
22313	3200001814	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "ESTRUCTURA ASTRONOMIA" 5 ENERO 2023	-2.420,00	-2.420,00	06/04/2023
25119	3200001807	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "ZONA GRISA" LA MUTANT 22-3-2023	-4.356,00	-4.356,00	06/04/2023
22458	3200001815	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO : "COMITIVA HERODES" 5 ENERO 2023	-6.787,00	-6.787,00	06/04/2023
22117	3200001811	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO. "POPS CORNS" 5 ENERO 2023	-8.228,00	-8.228,00	06/04/2023
24538	3200001834	AE4200000-G/93100/21600	fact.6006297321 mantenim.licencias SAP 4 trim.2022	-102.505,05	-102.505,05	06/04/2023
24129	3200001822	KI5900000-G/23100/22799	FEB 2023.- RECURSO LA PURISIMA EN ALAQUAS	-90.913,36	-90.913,36	06/04/2023
25509	9400002571	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Alemán. Marzo	1.570,00	1.570,00	06/04/2023
25688	9400002588	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Valenciano. Marzo	2.578,39	2.578,39	06/04/2023
25335	9400002557	A20000000-G/93100/22706	Fr.LEV22-23/153-BAKER T.Serv.Audi. Lote 2(70%)2023	3.853,85	3.853,85	06/04/2023
25702	9400002565	FK8900000-G/16400/22799	Fra 1461. Cert Marzo 23	41.145,29	41.145,29	06/04/2023
25702	9400002565	FK8900000-G/16400/22799	Fra 1461. Cert Marzo 23	47.330,80	47.330,80	06/04/2023
25703	9400002566	FK8900000-G/16400/22799	FRA 1462.REV.PREC MARZO	5.805,60	5.805,60	06/04/2023
25703	9400002566	FK8900000-G/16400/22799	FRA 1462.REV.PREC MARZO	6.678,38	6.678,38	06/04/2023
21763	3200001821	KC1500000-G/23100/20600	FRA DICIEMBRE 2022 ENCUESTAS RATENOW	-948,63	-948,63	06/04/2023
24871	3200001828	AE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 3 GESTION MU TRAFICO / ORA	-213.366,11	-213.366,11	06/04/2023
24082	3200001820	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FEBRERO' 23 ACTIVIDADES COMS	-1.290,67	-1.290,67	06/04/2023
24082	3200001820	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FEBRERO' 23 ACTIVIDADES COMS	-938,69	-938,69	06/04/2023
24082	3200001820	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FEBRERO' 23 ACTIVIDADES COMS	-1.095,13	-1.095,13	06/04/2023
23970	3200001825	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FEBRERO' 23 CENTRO DIA MALVARROSA	-13.482,83	-13.482,83	06/04/2023
23970	3200001825	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FEBRERO' 23 CENTRO DIA MALVARROSA	-8.609,16	-8.609,16	06/04/2023
25242	3200001865	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	-7.516,66	-7.516,66	06/04/2023
25243	3200001866	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	-7.846,66	-7.846,66	06/04/2023
25033	3200001813	MJ7000000-G/34200/63200	FRA. Nº 60336070-CERT.2 (ENERO 23)-OBRAS BENIMAMET	-75.410,13	-75.410,13	06/04/2023
25695	9400002553	FK8900000-G/16400/21300	Fra.147 Cert.Marzo	33.919,86	33.919,86	06/04/2023
25093	3200001843	MJ7000000-G/34200/63200	FUENTE SAL LUIS-DIR.OBRA Y COORD. SYS OBRAS REMO	-4.704,48	-4.704,48	06/04/2023
25532	9400002579	FZ9200000-G/31120/22199	GSCLEG-1/2023 - Recuento de Legionella	321,86	321,86	06/04/2023
25693	9400002607	IF6500000-G/24100/22106	GUANTES NITRILO FOTAE/2022/51/46 TE GASTRONOMIA	1.364,52	1.364,52	06/04/2023
24710	9400002602	MF5800000-G/33800/22799	ILUMINACIÓN DE CARACTER ARTISTICO FALLAS 2023	17.904,37	17.904,37	06/04/2023
24086	3200001827	MF5800000-G/33800/22799	INFR. SRV. SANITARIOS FIESTA DE FIN DE AÑO 2022	-1.477,39	-1.477,39	06/04/2023
24086	3200001827	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO 2022	-34.944,42	-34.944,42	06/04/2023
24086	3200001827	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO 2022	-10.243,64	-10.243,64	06/04/2023
24551	9400002605	MF5800000-G/33800/20300	INST. BARANDILLAS Y PÓRTICO CONCIERTO ALAMEDA	15.711,85	15.711,85	06/04/2023
23913	3200001867	CD1100000-G/32300/63200	INSTALACIÓN GRUPO ELECTROGENO JOSE ITURBI	-14.822,50	-14.822,50	06/04/2023
25017	9400002550	JU1300000-G/92400/22799	LIMPIEZA PREMIOS INSTITUCIONALES ABASTOS	130,68	130,68	06/04/2023
25004	9400002567	DE1400000-G/13200/22199	LINTERNAS	2.805,69	2.805,69	06/04/2023
25277	3200001859	MD2600000-G/33420/22199	LONAS, CARTELES Y DÍPTICOS DÍA DEL TEATRO 2023	-2.567,62	-2.567,62	06/04/2023
25492	9400002598	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR) - CERT. 5. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	321.858,48	321.858,48	06/04/2023
25492	9400002598	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR) - CERT. 5. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	239.398,87	239.398,87	06/04/2023
25048	9400002552	JU1300000-G/92400/22609	MANTENERDORA PRESENTADORA PREMIOS INST. ABAST	1.199,72	1.199,72	06/04/2023
24418	3200001851	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO VAPODEST	-2.991,73	-2.991,73	06/04/2023
25424	9400002597	FD3100000-G/17100/22199	MARZO 2023 - MATERIAL ABEJAS	119,77	119,77	06/04/2023
25424	9400002597	FD3100000-G/17100/22199	MARZO 2023 - MATERIAL ABEJAS	649,77	649,77	06/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25509	9400002571	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	150,00	150,00	06/04/2023
25688	9400002588	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	248,81	248,81	06/04/2023
24655	3200001862	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	-596,15	-596,15	06/04/2023
24295	3200001852	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-447,70	-447,70	06/04/2023
25141	3200001871	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL. LLAVAT VEHICLES. FEBRER 2023	-1.218,41	-1.218,41	06/04/2023
25262	9400002564	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral marzo 2023	332,75	332,75	06/04/2023
25110	9400002576	A00200000-G/91200/22601	NECESIDADES FIESTA CAPITAL VERDE EUROPEA	181,50	181,50	06/04/2023
25331	3200001856	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-2.858,02	-2.858,02	06/04/2023
25494	9400002592	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	4.207,64	4.207,64	06/04/2023
25494	9400002592	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	927,50	927,50	06/04/2023
22609	3200001808	MF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA CABALGATA DE REYES 2023	-1.000,00	-1.000,00	06/04/2023
21250	3200001848	FD3100000-G/17100/61900	PL. CRONISTA FRANCESC MONTBLANC - RED. PROYECTO	-11.053,96	-11.053,96	06/04/2023
23256	3200001868	FD3100000-G/17100/61900	POLO DE BERNABÉ - CERT. 3 ENERO 23 REMODELACIÓN F	-22.034,71	-22.034,71	06/04/2023
25621	9400002573	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	83,57	83,57	06/04/2023
25621	9400002573	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	6,93	6,93	06/04/2023
25621	9400002573	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	496,15	496,15	06/04/2023
25621	9400002573	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	262,74	262,74	06/04/2023
25622	9400002574	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	80,74	80,74	06/04/2023
25622	9400002574	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	139,47	139,47	06/04/2023
25622	9400002574	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	65,80	65,80	06/04/2023
25624	9400002575	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	35,57	35,57	06/04/2023
25624	9400002575	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	54,45	54,45	06/04/2023
24630	3200001832	MP6300000-G/33020/22799	PROGRAMAS DE MANO 1 CONCIERTO	-1.026,08	-1.026,08	06/04/2023
24494	3200001831	MP6300000-G/33020/22799	PROGRAMAS DE MANO 2 CONCIERTOS	-3.027,42	-3.027,42	06/04/2023
24802	3200001849	KD6100000-G/23100/22799	PUNTOS VIOLETA FALLAS 2023 (1ª PRÓRROGA).	-24.090,72	-24.090,72	06/04/2023
24555	9400002580	KG7200000-G/93300/62500	Realización 3 reproducciones de figura "Ninotet"	7.826,28	7.826,28	06/04/2023
24913	3200001861	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	06/04/2023
24913	3200001861	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-56,52	-56,52	06/04/2023
24913	3200001861	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-37,90	-37,90	06/04/2023
25189	3200001846	MJ7000000-G/34200/63200	RED.ESTUDIO TÉC.MEJORA EFICIENCIA BENIMACLET	-4.492,11	-4.492,11	06/04/2023
25190	3200001845	MJ7000000-G/34200/63200	RED.ESTUDIO TÉC.MEJORA EFICIENCIA NAZARET	-4.492,14	-4.492,14	06/04/2023
25192	3200001844	MJ7000000-G/34200/63200	RED.ESTUDIO TÉC.MEJORA EFICIENCIA V.LLUIS PUIG	-4.492,14	-4.492,14	06/04/2023
21773	3200001835	ME2800000-G/32600/20200	renta 4 trim 2022 malvarrosa 16	-1.211,01	-1.211,01	06/04/2023
21781	3200001837	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 4 TRIM 2022 SAN CLEMENTE	-7.074,74	-7.074,74	06/04/2023
22612	3200001838	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 4º TRIM 2022 50% PADRE MUEDRA	-1.780,83	-1.780,83	06/04/2023
22583	3200001836	ME2800000-G/32600/20200	RENTA 4º TRIM 2022 MALVARROSA 18	-1.942,17	-1.942,17	06/04/2023
21834	3200001817	KK5500000-G/23100/20200	REV ENERO23 PESET ALEIXANDRE 62	-23,13	-23,13	06/04/2023
23248	3200001839	ME2800000-G/32600/20200	REVISIÓN RENTA MALVARROSA 18	-171,27	-171,27	06/04/2023
25391	3200001809	IF6500000-G/24100/20400	SALIDA FORMATIVA TRANSPORTE TE OCIO II	-190,00	-190,00	06/04/2023
25680	9400002582	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Hosting web juventud, marzo 2023	707,35	707,35	06/04/2023
25326	9400002568	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mto SW básico Z/series Z/Os marzo 2023	2.738,63	2.738,63	06/04/2023
25446	9400002570	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ marzo 2023	72.504,64	72.504,64	06/04/2023
25603	9400002581	KG7200000-G/33700/22799	Serv. impresión carteles y folletos act. juventud	2.014,47	2.014,47	06/04/2023
25412	9400002555	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 03/23	1.179,75	1.179,75	06/04/2023
24420	3200001833	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Operac.Serv.Centr. Febrero 2023	-3.959,28	-3.959,28	06/04/2023
24367	3200001830	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Conex.SaaS Edi Resto Diciembre 2022	-361,41	-361,41	06/04/2023
22752	3200001850	IF6500000-G/24100/22799	SERVICIO IMPRENTA T.E. DEPORTE	-1.609,30	-1.609,30	06/04/2023
25299	9400002554	CI0800000-G/92040/21600	Servicio Mantenimiento SW Streaming marzo 2023	247,75	247,75	06/04/2023
25299	9400002554	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Soporte SW Streaming marzo 2023	435,33	435,33	06/04/2023
23129	3200001805	CD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals Gener 2023 amb IVA	-142.627,13	-142.627,13	06/04/2023
23129	3200001805	CD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals Gener 2023 exemptes IVA	-117.499,52	-117.499,52	06/04/2023
25662	9400002606	IF6500000-G/24100/22106	SUMINISTRO EPIS FOTAE/2022/55/46	699,66	699,66	06/04/2023
25662	9400002606	IF6500000-G/24100/22106	SUMINISTRO EPIS FOTAE/2022/55/46	1.336,53	1.336,53	06/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25667	9400002559	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos	203,00	203,00	06/04/2023
25667	9400002559	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos	1.239,80	1.239,80	06/04/2023
25668	9400002560	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos	208,33	208,33	06/04/2023
25669	9400002561	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos	29,12	29,12	06/04/2023
25669	9400002561	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos	170,80	170,80	06/04/2023
25670	9400002563	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos	19,48	19,48	06/04/2023
25670	9400002563	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos	12,69	12,69	06/04/2023
25648	9400002586	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	491,36	491,36	06/04/2023
25525	9400002595	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	8,13	8,13	06/04/2023
25269	3200001863	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN HEMEROTECA 2023 ADE	-48,00	-48,00	06/04/2023
25019	9400002551	JU1300000-G/92400/22799	TECNICO SONIDO PREMIOS INSTITUCIONALES ABASTOS	260,33	260,33	06/04/2023
25183	3200001857	MD2600000-G/33420/22199	TOALLAS PARA LOS TEATROS	-409,31	-409,31	06/04/2023
24553	3200001816	MP2500000-G/33400/22609	totems metálicos Torres Serranos y Quart	-687,28	-687,28	06/04/2023
25169	3200001806	MD2600000-G/33400/22799	TRANSPORTE ASISTENTES DÍA MUNDIAL TEATRO	-500,00	-500,00	06/04/2023
24114	3200001829	MP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA FEBRERO	-7.422,59	-7.422,59	06/04/2023
23162	3200001847	FD3100000-G/17100/60900	TURIA DIR FACULT OBRA	-1.075,88	-1.075,88	06/04/2023
25504	9400002596	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	37,23	37,23	06/04/2023
24066	3200001853	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II (LOTE 1-NORTE) - CERT. 5 ENERO	-77.558,92	-77.558,92	06/04/2023
22410	3200001855	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II (LOTE 1-NORTE)-CERT. 4 ENERO	-68.259,51	-68.259,51	06/04/2023
24068	3200001854	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II (LOTE 1-NORTE)-CERT. 6 FEBRERO	-106.689,22	-106.689,22	06/04/2023
25598	9400002572	IF6500000-G/24100/22104	Vestuario Plan de Empleo Municipal	2.735,56	2.735,56	06/04/2023
25116	3200001860	MD2600000-G/33420/22609	VI FESTIVAL TITELLES. TEM MARZO 2023	-12.584,00	-12.584,00	06/04/2023
25613	9400002616	ME2800000-G/32600/20200	1 TR ALQ. TIRANT LO BLANCH (FRANCISCO PLANELLS)	2.145,51	2.145,51	11/04/2023
25174	3200001900	AH6400000-G/49200/22706	1T 2023 SERV. OFIC TÉC EST URBANA	-18.101,60	-18.101,60	11/04/2023
25148	9400002638	GC3400000-G/17100/61900	25% Redacción Proy. Cuevas Carolinas	9.680,12	9.680,12	11/04/2023
23756	3200001916	CD1100000-G/32300/63200	70% ASISTENCIA Tª FOTOVOLTAICA CEIP BENIMACLET	-6.708,24	-6.708,24	11/04/2023
25841	9400002625	CY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.A-1025 Reg.P.nº 9 Paz Camino Arias	232,02	232,02	11/04/2023
25840	9400002624	CY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.a-535,Reg.P. nº 11Carmen Montesinos.	206,66	206,66	11/04/2023
25663	9400002653	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVA'T	150,00	150,00	11/04/2023
25663	9400002653	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVA'T	150,00	150,00	11/04/2023
25664	9400002652	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE FOTAE/2022/55/46 TE OCIO SOSTEN	150,00	150,00	11/04/2023
25664	9400002652	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE FOTAE/2022/55/46 TE OCIO SOSTEN	78,00	78,00	11/04/2023
24782	3200001924	IE9700000-G/92400/22609	Actuació orquestra Vènom Palmar	-1.199,99	-1.199,99	11/04/2023
23610	3200001915	CD1100000-G/92050/62500	ADQUISICION CORTINAS	-2.858,63	-2.858,63	11/04/2023
25590	9400002629	MF5800000-G/33800/20300	ALQUILER INFRAESTRUCTURAS FALLAS 2023	8.835,42	8.835,42	11/04/2023
25298	3200001911	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/ Ing. Joa. Ben.77. Enero 2023	-842,46	-842,46	11/04/2023
25297	3200001910	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/ Ing. Joa. Ben.77. Febrero 2023	-842,46	-842,46	11/04/2023
25296	3200001909	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/ Ing. Joa. Ben.77. marzo 2023	-842,46	-842,46	11/04/2023
24647	3200001918	CD1100000-G/92050/62500	ARMARIO LIBERIA ALTA	-12.469,78	-12.469,78	11/04/2023
25675	9400002644	FZ9200000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA PROY. CITYCLIM	1.089,00	1.089,00	11/04/2023
25786	9400002632	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEM MARZO 2023	18.964,15	18.964,15	11/04/2023
24109	3200001884	DE1400000-G/13200/22199	CALEFACTOR ELECTRICO	-112,24	-112,24	11/04/2023
25218	3200001903	FZ9200000-G/17210/21300	Calibración ENAC - Termómetro. 5 puntos	-880,71	-880,71	11/04/2023
25473	9400002656	MD2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOTACIÓN RAMBLETA 1-1-2023 A 31-3-2023	476.251,78	476.251,78	11/04/2023
25472	9400002648	MD2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN RAMBLETA 1ER TRIMESTRE	179.617,37	179.617,37	11/04/2023
24750	3200001894	DE1400000-G/13200/22000	CARPETAS IMPRESAS CON BOLSILLO	-192,00	-192,00	11/04/2023
25807	9400002646	FJ3000000-G/16300/22700	CERTIFICACION 3 MARZO S.O.LIMPIEZA ZONA-2	1.427.495,13	1.427.495,13	11/04/2023
24668	3200001883	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 11 febrero-23	-8.511,02	-8.511,02	11/04/2023
24668	3200001883	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 11 febrero-23	-52.957,52	-52.957,52	11/04/2023
24668	3200001883	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 11 febrero-23	-65.097,50	-65.097,50	11/04/2023
24828	9400002609	MP2500000-G/33400/22609	Comisario expo Dª Concha	4.840,00	4.840,00	11/04/2023
25209	9400002610	DE1400000-G/13200/22199	CONOS POLICÍA LOCAL VALÈNCIA	15.125,00	15.125,00	11/04/2023
24566	9400002633	MP2500000-G/33400/22609	creación y producción artística	2.650,00	2.650,00	11/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25539	9400002639	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA PI BLANC 50%	4.773,45	4.773,45	11/04/2023
24515	3200001896	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	-14,44	-14,44	11/04/2023
24808	3200001917	CD1100000-G/92050/63200	DIRECCION OBRA REHABILITACION SALA LAS ROCAS	-1.578,02	-1.578,02	11/04/2023
24565	9400002631	MP2500000-G/33600/22699	diseño montaje exposicion y catalogo	2.299,00	2.299,00	11/04/2023
22234	3200001923	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "15 ACROBATAS, CAMA ELÁSTICA, PALLASOSPITAL"	-9.075,00	-9.075,00	11/04/2023
25673	9400002642	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO ANIMAL NEGRE TRISTESA, TEM, 1-4-2023	17.303,00	17.303,00	11/04/2023
25812	9400002647	AH6400000-G/49200/21600	Factura 1Trim. 2023	281,60	281,60	11/04/2023
25714	9400002617	AG5300000-G/92600/22799	FOTOPERIODISMO MARZO 2023	3.581,82	3.581,82	11/04/2023
25766	9400002608	MJ7000000-G/34100/22602	FRA 584 PATROCINIO CRONICA DEL DEPORTE	10.285,00	10.285,00	11/04/2023
25656	9400002614	KC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'23 ATENCION URGENCIAS SOCIALES	70.427,56	70.427,56	11/04/2023
25805	9400002637	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 666 Cert. 3 marzo servicios beneficencia	4.650,03	4.650,03	11/04/2023
25543	9400002655	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	9.953,44	9.953,44	11/04/2023
25252	3200001898	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 23 C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	11/04/2023
25258	3200001927	KC1500000-G/23100/22799	FRA. MARZO' 23 TALLERES AUTOESTIMA	-9.297,99	-9.297,99	11/04/2023
25254	3200001899	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO23 C.DÍA LA PURISIMA	-41.949,20	-41.949,20	11/04/2023
25261	3200001897	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO23 C.DÍA TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	11/04/2023
25471	9400002634	MD2600000-G/33400/22799	GESTION GASTOS GRANERS CREACIÓ	6.379,42	6.379,42	11/04/2023
25165	9400002621	KD6100000-G/23100/22799	L-1 MZ/2023 (1ª PRÓRROGA) - TALLERES EDI-UIM.	1.132,56	1.132,56	11/04/2023
25166	9400002622	KD6100000-G/23100/22799	L-2 MZ/2023 (1ª PRÓRROGA) - TALLERES EDI-UIM.	1.161,60	1.161,60	11/04/2023
25167	9400002623	KD6100000-G/23100/22799	L-2 MZ/2023 (1ª PRÓRROGA) - TALLERES EDI-UIM.	1.161,60	1.161,60	11/04/2023
25309	3200001905	FZ9200000-G/17210/21300	L2-CONT. MANTENIM. MiniVIDAS	-663,99	-663,99	11/04/2023
24811	3200001928	CY5100000-G/93300/21200	LIMPIEZA BARRACA,151 Y CEGADO VENTANAS T.HOSP.,33	-1.203,95	-1.203,95	11/04/2023
25397	3200001925	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer equip so actuació Benimàmet	-600,00	-600,00	11/04/2023
24866	3200001919	CD1100000-G/92060/22400	Lote 1: RC y Patrimonial (01/01/2023-13/06/2023)	-297.531,50	-297.531,50	11/04/2023
24964	3200001921	CD1100000-G/92060/22400	Lote 2: Responsab. autoridades (01/01/23-14/06/23)	-18.333,49	-18.333,49	11/04/2023
24867	3200001920	CD1100000-G/92060/22400	Lote 3: RC profesional técnicos 01/01/23-13/06/23	-8.252,61	-8.252,61	11/04/2023
25856	9400002654	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA SIDEINFO MARZO 2023	1.255,50	1.255,50	11/04/2023
25221	9400002641	MP2500000-G/33400/22799	Mantenimiento wesite marzo 23	2.033,08	2.033,08	11/04/2023
25289	3200001908	KI5900000-G/23100/22799	MARZO.- PROYECTO VALENCIA INCLOU	-12.391,67	-12.391,67	11/04/2023
25238	3200001904	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-137,23	-137,23	11/04/2023
25280	3200001901	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didáticos de los cursos	-394,09	-394,09	11/04/2023
24319	3200001913	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL. TALLER MECÁNIC. FEBRERO 2023	-4.369,48	-4.369,48	11/04/2023
24288	3200001902	IB5200000-G/43120/63200	Obr. repar.adec.puestos exter. tit.munic.M.Central	-9.512,37	-9.512,37	11/04/2023
24651	3200001892	DE1400000-G/13200/22199	OTROS SUMINISTROS	-110,11	-110,11	11/04/2023
24696	3200001893	DE1400000-G/13200/21400	OTROS SUMINISTROS	-399,30	-399,30	11/04/2023
25767	9400002628	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	5.761,28	5.761,28	11/04/2023
25768	9400002627	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	49,91	49,91	11/04/2023
25768	9400002627	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	9.940,61	9.940,61	11/04/2023
25769	9400002626	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	7.437,00	7.437,00	11/04/2023
25769	9400002626	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	186,34	186,34	11/04/2023
25312	3200001912	FV9100000-G/41000/22799	PAGO FACTURA SERVICIOS REALIZADOS MARZO 2023	-2.823,33	-2.823,33	11/04/2023
24933	3200001879	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHÍCULO 0518-LYS	-18,15	-18,15	11/04/2023
24932	3200001878	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHÍCULO 0560-LYS	-18,15	-18,15	11/04/2023
24807	9400002612	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE UNIFORMIDAD PLV	13.473,63	13.473,63	11/04/2023
24946	9400002611	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE UNIFORMIDAD PLV	10.949,75	10.949,75	11/04/2023
24852	9400002643	MP2500000-G/33600/63200	Proyecto reparación Almoina	8.066,96	8.066,96	11/04/2023
24794	3200001874	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0255-HYY	-619,08	-619,08	11/04/2023
24929	3200001875	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0549-LYS	-14,52	-14,52	11/04/2023
24595	3200001891	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0551LYS	-3,64	-3,64	11/04/2023
24930	3200001876	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1021LMN	-279,78	-279,78	11/04/2023
24575	3200001886	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1419HZS	-523,18	-523,18	11/04/2023
24579	3200001890	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 2234JWY	-236,98	-236,98	11/04/2023
25098	3200001881	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3183LLF	-42,65	-42,65	11/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25100	3200001882	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3312LLF	-122,20	-122,20	11/04/2023
24996	3200001880	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4488JCD	-102,39	-102,39	11/04/2023
24793	3200001873	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5530-LDY	-290,40	-290,40	11/04/2023
24576	3200001887	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5929LMT	-153,56	-153,56	11/04/2023
24509	3200001885	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6465LDY	-1.711,96	-1.711,96	11/04/2023
24931	3200001877	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6517LMR	-279,78	-279,78	11/04/2023
24577	3200001888	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7872JVX	-305,37	-305,37	11/04/2023
24578	3200001889	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO V7291GG	-63,66	-63,66	11/04/2023
25496	9400002618	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos marzo-23	114.777,50	114.777,50	11/04/2023
25727	9400002615	CI1D00000-G/92040/22706	SERV PLATAFORMA VLCI LOTE2. MARZO	25.796,67	25.796,67	11/04/2023
25302	3200001907	KG7200000-G/33700/22799	Serv. mant. social media y paid media. Marzo 2023	-1.270,39	-1.270,39	11/04/2023
25268	3200001906	KG7200000-G/33700/22799	Serv. ases. psicologico . Nuria Muñoz. marzo	-1.520,91	-1.520,91	11/04/2023
25280	3200001901	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Inglés. Marzo 2023	-3.211,15	-3.211,15	11/04/2023
25465	9400002650	AH0040000-G/92109/22799	SERV. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS	13.367,86	13.367,86	11/04/2023
25821	9400002645	MD2600000-G/33420/22799	SERV. PRODUCCIÓN TEM. MARZO 2023	2.662,00	2.662,00	11/04/2023
25642	9400002630	IB5200000-G/43120/22701	SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO 03/2023	1.355,20	1.355,20	11/04/2023
25655	9400002649	CI0800000-G/92040/22602	Servicio Inf. Creatividad especifica para fallas	11.991,10	11.991,10	11/04/2023
25330	9400002651	CI0800000-G/92040/21900	Servicio Mito SW Ordenador Central	1.606,82	1.606,82	11/04/2023
25330	9400002651	CI0800000-G/92040/21600	Servicio Mito. HW Ordenador Central	6.318,87	6.318,87	11/04/2023
21792	3200001922	AH0040000-G/92102/22799	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	-22.255,92	-22.255,92	11/04/2023
25398	3200001926	IE9700000-G/92400/22105	Subm. frivolitats dolces i salades Castellar	-300,00	-300,00	11/04/2023
25184	3200001895	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MALETINES BUL'S	-5.607,45	-5.607,45	11/04/2023
25151	3200001914	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	-152,46	-152,46	11/04/2023
25814	9400002635	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	64,74	64,74	11/04/2023
25815	9400002636	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	194,22	194,22	11/04/2023
25878	9400002721	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda música Massarrojos	396,00	396,00	12/04/2023
25839	9400002659	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda música processó Benimàmet	325,00	325,00	12/04/2023
24369	9400002709	MF5800000-G/33800/22609	ACT. SOC. INSTRUCT DEL OBRERO AGRIC. MUS BENIMAM	1.000,00	1.000,00	12/04/2023
23843	9400002713	MF5800000-G/33800/22609	ACT. SOC. MUSICAL AMICS DE LA MÚSICA DE BENIFARAIG	1.000,00	1.000,00	12/04/2023
24046	9400002712	MF5800000-G/33800/22609	ACT. SOCIEDAD MUSICAL UNIÓN DE PESCADORES	1.000,00	1.000,00	12/04/2023
23841	9400002714	MF5800000-G/33800/22609	ACT. SOCIETAT MUSICAL LA UNIÓN DE TRES FORQUES	1.000,00	1.000,00	12/04/2023
24403	9400002708	MF5800000-G/33800/22609	ACT. UNIÓN MUSICAL CENTRE HISTÓRIC DE VALÈNCIA	1.000,00	1.000,00	12/04/2023
24314	9400002711	MF5800000-G/33800/22609	ACT. UNIÓN MUSICAL L'HORTA DE SANT MARCEL-LI	1.000,00	1.000,00	12/04/2023
25374	9400002718	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ABRIL 2023 ALCACER 52	5.203,00	5.203,00	12/04/2023
25851	9400002719	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ABRIL 2023 T.VILLARROYA 17-19	2.985,13	2.985,13	12/04/2023
25510	3200001955	IE9700000-G/92400/22706	ARRIBA DE LA PRIMAVERA FORN ALCEDO	-393,25	-393,25	12/04/2023
25852	9400002690	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT MARZO 2023	14.500,76	14.500,76	12/04/2023
24755	3200001953	FP7600000-G/17240/63200	C-4 FEBR- 2023 INTV. CASA FORESTAL EL SALER	-89.963,11	-89.963,11	12/04/2023
25024	3200001934	FP7600000-G/17240/21000	C-7 FEBRE.23 MANT Y ADECUACI USO PÚBLICO	-45.639,77	-45.639,77	12/04/2023
25023	3200001933	FP7600000-G/17240/21000	C-7 FEBRER 2023 DISMINUCIÓN DEL RIESGO INCENDIO	-52.550,23	-52.550,23	12/04/2023
25108	3200001945	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 feb red proy reord, viaria Gaspar Aguilar dt 8	-1.039,50	-1.039,50	12/04/2023
25108	3200001945	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 feb red proy reord, viaria Gaspar Aguilar dt 9	-6.835,49	-6.835,49	12/04/2023
25788	9400002694	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 marzo docss Gasco Oliag	2.515,59	2.515,59	12/04/2023
25788	9400002694	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 marzo docss Gasco Oliag	1.719,41	1.719,41	12/04/2023
25787	9400002693	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 marzo docss Jose Mª Haro dtto 12	1.597,20	1.597,20	12/04/2023
25787	9400002693	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 marzo docss Jose Mª Haro dtto 12	1.645,60	1.645,60	12/04/2023
25787	9400002693	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 marzo docss Jose Mª Haro dtto 13	1.597,20	1.597,20	12/04/2023
25795	9400002717	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 marzo obra Gasco Oliag dtto 14	16.512,96	16.512,96	12/04/2023
25795	9400002717	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 marzo obra Gasco Oliag dtto 6	11.286,64	11.286,64	12/04/2023
25109	3200001954	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 red proy reord, viaria Gaspar Aguilar dt 8	-2.079,00	-2.079,00	12/04/2023
25109	3200001954	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 red proy reord, viaria Gaspar Aguilar dt 9	-13.671,00	-13.671,00	12/04/2023
25196	9400002701	GD6600000-G/15220/68200	CERT 04 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	11.462,32	11.462,32	12/04/2023
25196	9400002701	GD6600000-G/15220/68200	CERT 04 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	31.831,77	31.831,77	12/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24206	3200001944	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 OBRA PI BLANC	-96.711,48	-96.711,48	12/04/2023
24258	3200001939	GC3400000-G/33400/63200	Cert. 19 DF Casa Relojero	-1.341,62	-1.341,62	12/04/2023
25816	9400002703	GD6600000-G/15220/68200	CERT. LIQUIDACION OBRA J. BENLL 163-ESC 196-A G. 3	11.264,70	11.264,70	12/04/2023
24909	9400002698	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 21 neteja col·legis febrer 2023 EULEN	78.721,39	78.721,39	12/04/2023
24878	9400002691	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 21 neteja col·legis febrer 2023 OPTIMA	63.111,64	63.111,64	12/04/2023
24938	9400002697	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 22 neteja col·legis febrer 2023 SACYR	112.146,62	112.146,62	12/04/2023
24920	9400002700	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 26 neteja Dependències febrer 2023 FOVASA	134.976,67	134.976,67	12/04/2023
24920	9400002700	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 26 neteja Mercats febrer 2023 FOVASA	22.953,12	22.953,12	12/04/2023
25320	9400002672	CI0800000-G/92040/20600	Cesión dcho uso Lifesize año 2023	37.985,13	37.985,13	12/04/2023
24424	9400002676	MP2500000-G/33400/22609	comisario	2.000,00	2.000,00	12/04/2023
25822	9400002665	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN LA MUTANT MARZO 2023	3.248,85	3.248,85	12/04/2023
25823	9400002666	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM MARZO 2023	3.509,00	3.509,00	12/04/2023
25817	9400002660	IE9700000-G/92400/22609	Concert extraordinari Setmana Santa Carpesa	700,00	700,00	12/04/2023
25380	9400002720	MP2500000-G/33600/63200	Coord SyS M.Ciudad	1.916,64	1.916,64	12/04/2023
25834	9400002681	IB5200000-G/43120/62200	COORD.SEG. Y SA.CONSTRC.MDO.FIGUERETA-CERT. 2	505,62	505,62	12/04/2023
24812	9400002687	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 y 5 febrero-23	5.660,38	5.660,38	12/04/2023
25709	9400002688	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 y 5 marzo-23	5.822,52	5.822,52	12/04/2023
25723	9400002673	IB5200000-G/43120/62200	DIRECC.OBRA.CERTIF. 3 MDO. LA FIGUERETA	526,00	526,00	12/04/2023
25227	9400002707	MF5800000-G/33800/22609	ENTRADA BANDAS "SOCDA MUSICAL POBLADOS MARITIMOS"	1.000,00	1.000,00	12/04/2023
24303	9400002663	IE9700000-G/92400/22799	Esmorzar popular carnestoltes Castellar	1.447,96	1.447,96	12/04/2023
22890	9400002704	MF5800000-G/33800/22609	EVENTO CAMPANADAS FIN DE AÑO 2022	1.754,50	1.754,50	12/04/2023
25849	9400002680	KG7200000-G/33700/22799	For. Idiomas: Francés marzo 2023	2.066,00	2.066,00	12/04/2023
25423	9400002677	KC1500000-G/23100/22701	FRA MARZO'23 VIGILANCIA+SEGURIDAD CMSS	28.972,77	28.972,77	12/04/2023
25255	3200001946	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO23 C.DÍA LA AMISTAD	-62.345,11	-62.345,11	12/04/2023
24040	3200001941	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPR.PAGO/USO KYOCERAS FEBRERO 2023	-17.042,62	-17.042,62	12/04/2023
22917	3200001940	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/USO KYOCERAS ENERO 2023	-16.034,80	-16.034,80	12/04/2023
24778	9400002683	DE1400000-G/13200/22104	GORRAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 6	20.202,84	20.202,84	12/04/2023
24865	9400002725	A07700000-G/91200/23100	hotel 28/10/2022 Turin, reg. Carlos Galiana	113,71	113,71	12/04/2023
25634	9400002696	KD6100000-G/23100/22799	L-1 CREATIVIDAD CAMPANA 8 MARZO 2023.	20.687,12	20.687,12	12/04/2023
25003	9400002695	KD6100000-G/23100/22799	L-2 2º PAGO Y FINAL 2ª PRÓRROGA OF.ED.	21.412,79	21.412,79	12/04/2023
25836	9400002710	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	269,41	269,41	12/04/2023
25836	9400002710	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	100,21	100,21	12/04/2023
25836	9400002710	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	336,91	336,91	12/04/2023
25838	9400002670	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	1.105,68	1.105,68	12/04/2023
25837	9400002669	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2) PARTE FRA.	1.125,44	1.125,44	12/04/2023
25837	9400002669	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2) RESTO FRA.	63,04	63,04	12/04/2023
25824	9400002706	KH8000000-G/23110/22799	MANTENIMIENTO APP ARENA LEGENDARIA MARZO 2023	175,45	175,45	12/04/2023
25217	3200001947	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES ENERO 2023	-162,44	-162,44	12/04/2023
25216	3200001948	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES FEBRERO 2023	-162,44	-162,44	12/04/2023
25385	3200001932	FO0000000-G/31130/21300	Mantenimiento máquina rayos X centro animales.	-235,95	-235,95	12/04/2023
25859	9400002699	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MARZO 23	13.504,11	13.504,11	12/04/2023
25718	9400002692	GD6600000-G/15220/22799	Marzo 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	20.376,98	20.376,98	12/04/2023
25589	3200001936	AE9600000-G/93200/22706	MARZO 2023 SERVICIO DE IMPRESIÓN	-5.203,28	-5.203,28	12/04/2023
25589	3200001936	AE9600000-G/93200/22000	MARZO 2023 SUMINISTRO PAPEL	-1.318,00	-1.318,00	12/04/2023
25500	9400002716	KC1500000-G/23100/22799	MARZO 23 APOY.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	27.679,99	27.679,99	12/04/2023
25256	9400002678	KC1500000-G/23100/22799	MARZO 23 CONTR.GEST.CD FTE.S.LUIS	48.652,14	48.652,14	12/04/2023
25237	3200001935	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	-171,82	-171,82	12/04/2023
25857	9400002671	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	73,92	73,92	12/04/2023
25542	9400002715	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO MARZO 2023	23.643,50	23.643,50	12/04/2023
24877	9400002685	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències febrer 2023 Optima	165.422,87	165.422,87	12/04/2023
24877	9400002685	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats febrer 2023 Optima	21.064,79	21.064,79	12/04/2023
25329	3200001952	DE1400000-G/13200/22199	OTROS SUMINISTROS	-152,81	-152,81	12/04/2023
23577	3200001949	DE1400000-G/13200/22199	PANTALLA LS2 399 TRANSPARENTE	-25,13	-25,13	12/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23907	3200001942	CD1100000-G/92060/22000	PAPEL QUÍMICO DUPLICADO	-2.178,00	-2.178,00	12/04/2023
23908	3200001943	CD1100000-G/92060/22000	PAPEL TREPA PARA ELECCIONES	-707,85	-707,85	12/04/2023
25541	3200001937	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO ENCUENTROS SER	-13.068,00	-13.068,00	12/04/2023
25557	3200001938	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO JORNADA INVERSIÓN	-4.235,00	-4.235,00	12/04/2023
25502	9400002724	KD6100000-G/23100/22799	PUNTOS VIOLETA CONCIERTOS FALLAS 10 Y 11 MARZO.	4.587,70	4.587,70	12/04/2023
25835	9400002689	MD2600000-G/33210/62900	RESTO FRA. LIBROS BIBLIO C DE LA REINA (LOTE 3).	1.401,14	1.401,14	12/04/2023
25835	9400002689	MD2600000-G/33210/62900	RESTO FRA. LIBROS BIBLIO C DE LA REINA (LOTE 3).	237,17	237,17	12/04/2023
25835	9400002689	MD2600000-G/33210/62900	RESTO FRA. LIBROS BIBLIO C DE LA REINA (LOTE 3).	12,42	12,42	12/04/2023
25228	9400002684	CI0800000-G/92040/22706	S.Cº.Dº.Uso y actual.SW.Fortinet 01-01 a 28-02-23	11.640,32	11.640,32	12/04/2023
25796	9400002682	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCIÓN MUTANT MARZO 2023 (PARTE F	1.353,64	1.353,64	12/04/2023
25796	9400002682	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCIÓN MUTANT MARZO 2023 (RESTO F	1.368,86	1.368,86	12/04/2023
25276	3200001931	FO0000000-G/31130/22799	Servicio control palomas/estorninos ciudad. Marzo.	-8.566,24	-8.566,24	12/04/2023
24620	9400002705	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mtto. y Sop. SW CGAP 15/02 a 14/03 2023	1.798,87	1.798,87	12/04/2023
25250	3200001929	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	-12.568,75	-12.568,75	12/04/2023
25592	9400002679	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS MARÇ 2023 AMB IVA	203.805,04	203.805,04	12/04/2023
25592	9400002679	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS MARÇ 2023 EXEMPTES IVA	218.412,27	218.412,27	12/04/2023
25842	9400002658	IE9700000-G/92400/22199	Subm. 28 samarretes Cases Bàrcena	449,42	449,42	12/04/2023
25880	9400002722	IE9700000-G/92400/22199	Subm. cartells Arquitectura Modernista Massarrojos	693,09	693,09	12/04/2023
25139	3200001930	FO0000000-G/31130/22199	Suministro 80 cajas transporte roedores.	-176,18	-176,18	12/04/2023
25827	9400002674	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO OXIGENO INDUSTRIAL	242,52	242,52	12/04/2023
25676	9400002662	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TITELLES TEM. FEBRERO 2023	838,58	838,58	12/04/2023
25677	9400002661	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TITELLES TEM. MARZO 2023	838,58	838,58	12/04/2023
25770	9400002702	MF5800000-G/33800/20300	TARIMAS PROTECCION CONCIERTOS FALLAS 2023	17.877,75	17.877,75	12/04/2023
25858	9400002657	IE9700000-G/92400/22609	Tir pirotècnic acte "Encontre" Massarrojos	363,00	363,00	12/04/2023
25244	3200001950	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21194	-99,99	-99,99	12/04/2023
25245	3200001951	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.21378	-99,92	-99,92	12/04/2023
25923	9400002747	GC3400000-G/15300/61900	50% comp. gastos 4º clas. conc. pza ayto	4.840,00	4.840,00	13/04/2023
25113	3200001959	CY5100000-G/93300/20200	Ab.Aumsa agua Nov.22	-31,33	-31,33	13/04/2023
25115	3200001961	CY5100000-G/93300/20200	Ab.aumsa elec. enero 23	-211,70	-211,70	13/04/2023
25797	9400002744	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT 65 MES MARZO SERVICIO AUDIOVISUAL	5.112,93	5.112,93	13/04/2023
25111	3200001958	CY5100000-G/93300/20200	Abono AUMSA elec.oc.Nov.22	-166,33	-166,33	13/04/2023
25114	3200001960	CY5100000-G/93300/20200	Abono AUMSA elec.oc.Nov.22	-195,66	-195,66	13/04/2023
25933	9400002762	IE9700000-G/92400/22609	Actuacions banda per Setmana Santa en el Palmar	2.949,00	2.949,00	13/04/2023
25893	9400002768	IF6500000-G/24100/20300	Alquiler dos neveras TE Gastro FOTAE 2022/51/46	137,94	137,94	13/04/2023
25436	9400002746	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA 010 MARZO	48.290,08	48.290,08	13/04/2023
25864	9400002733	LJ1600000-G/13300/61900	c.2 obra José Mª Haro-J. Aguilar dtto 12	31.190,98	31.190,98	13/04/2023
25864	9400002733	LJ1600000-G/13300/61900	c.2 obra José Mª Haro-J. Aguilar dtto 12	30.273,59	30.273,59	13/04/2023
25864	9400002733	LJ1600000-G/13300/61900	c.2 obra José Mª Haro-J. Aguilar dtto 13	30.273,60	30.273,60	13/04/2023
25846	9400002726	LJ1600000-G/13300/21000	C.88 marzo señalización	154.130,79	154.130,79	13/04/2023
25472	3200001966	MD2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN RAMBLETA 1ER TRIMESTRE	-179.617,37	-179.617,37	13/04/2023
25926	9400002763	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRA CASES DE BARCENA	12.366,36	12.366,36	13/04/2023
25919	9400002749	GG2300000-G/15320/21000	CERT 3 MARZO-23 CONTRATA CONSERVACIÓN	455.778,26	455.778,26	13/04/2023
25917	9400002745	GG2300000-G/15320/61900	CERT 3 OBRA MESTALLA	16.228,56	16.228,56	13/04/2023
25032	9400002734	MP2500000-G/33600/20900	Cesión derechos ilustraciones Doña Concha	2.000,00	2.000,00	13/04/2023
25199	3200001972	IK7400000-G/43200/22799	CM SUMINISTRO MAPAS "CONOCE TUS BARRIOS"	-2.964,50	-2.964,50	13/04/2023
25295	3200001965	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS MARZO 2023	-2.625,70	-2.625,70	13/04/2023
25861	9400002748	IF6500000-G/24100/22199	COPIA LLAVES, LLAVEROS Y PILAS FME99/2022/103/46	23,93	23,93	13/04/2023
25713	9400002750	KD6100000-G/23100/22602	CREATIVIDAD LONA ANUNCIADORA NUEVO ESPAI DONES	13.040,17	13.040,17	13/04/2023
25523	3200001971	IE9700000-G/92400/22609	DISCOMÒBIL I CONCERT ARRIBADA PRIMAVERA FORN AL	-2.238,50	-2.238,50	13/04/2023
24870	9400002731	MP2500000-G/33400/22799	Diseño gráfico y montaje expo C.Piquer	5.445,00	5.445,00	13/04/2023
24860	9400002730	MP2500000-G/33400/22799	Diseño imagen expo Concha Piquer	4.356,00	4.356,00	13/04/2023
25959	9400002764	IE9700000-G/92400/22799	Disseny cartells Arquitect. Modernista Massarrojos	242,00	242,00	13/04/2023
25478	3200001964	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS MARZO 2023	-3.285,03	-3.285,03	13/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22860	3200001962	FZ9200000-G/31120/62300	EQUIPOS CONTAMINACION ATMOSFERICA	-12.942,54	-12.942,54	13/04/2023
24303	3200001976	IE9700000-G/92400/22799	Esmorzar popular carnestoiles Castellar	-1.447,96	-1.447,96	13/04/2023
25531	3200001967	MD2600000-G/33210/22609	Espectáculo "NIÑOS DEL MUNDO" DE REBÓMBORI	-600,00	-600,00	13/04/2023
25556	3200001963	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO RIMBOMBA. II EDICIÓN. 31 MARZO	-5.687,00	-5.687,00	13/04/2023
25771	9400002738	KC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'23 ACTIVIDADES COM	1.056,00	1.056,00	13/04/2023
25771	9400002738	KC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'23 ACTIVIDADES COM	2.190,27	2.190,27	13/04/2023
25470	9400002729	KC1500000-G/23100/22300	FRA MARZO'23 TRANSPORTE COM	2.507,51	2.507,51	13/04/2023
25470	9400002729	KC1500000-G/23100/22300	FRA MARZO'23 TRANSPORTE COM	2.374,46	2.374,46	13/04/2023
25470	9400002729	KC1500000-G/23100/22300	FRA MARZO'23 TRANSPORTE COM	1.806,72	1.806,72	13/04/2023
25939	9400002765	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZ23 VISITAS CULTURALES LOTE 1	18.110,50	18.110,50	13/04/2023
25896	9400002736	MP7300000-G/33400/22799	FRA.425 VILLARÓSCAR S.L.	608,61	608,61	13/04/2023
25871	9400002752	KD6100000-G/23100/22799	L-1 2º PAGO 2º PRÓRROGA OF. EDUCATIVA.	6.441,54	6.441,54	13/04/2023
25870	9400002751	KD6100000-G/23100/22799	L-3 2º PAGO 2º PRÓRROGA OF. EDUCATIVA.	9.206,33	9.206,33	13/04/2023
25009	9400002757	MF5800000-G/33800/21900	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ADEREZOS FFMM DE 2023	14.520,00	14.520,00	13/04/2023
25813	9400002767	IF6500000-G/24100/21600	MANTENIMIENTO FOT CANON CMOF'S Sº FORMACIÓN Y E	283,55	283,55	13/04/2023
25894	9400002739	KC1500000-G/23100/22799	marzo 2023 serv.teleasistencia	97.639,00	97.639,00	13/04/2023
25491	9400002732	KD6100000-G/23100/22799	Marzo 2023.Serv.Atención/prev. adolescentes.	7.547,24	7.547,24	13/04/2023
25328	9400002728	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL. LLAVAT VEHICLES. MARÇ 2023	2.149,06	2.149,06	13/04/2023
25390	3200001970	IE9700000-G/92400/22609	Organit. taller didàctic CEIP Forn Alcedo	-1.310,00	-1.310,00	13/04/2023
25907	9400002727	MJ7000000-G/34200/63200	PAGO CERTIF. ORD. 3 (FEB'23)	28.917,09	28.917,09	13/04/2023
25892	9400002735	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO CONGRESO EME	100.089,00	100.089,00	13/04/2023
25577	9400002766	KD6100000-G/23100/22799	PONENCIA MESA REDONDA 05/03/2023.	300,00	300,00	13/04/2023
24555	3200001977	KG7200000-G/93300/62500	Realización 3 reproducciones de figura "Ninotet"	-7.826,28	-7.826,28	13/04/2023
24346	9400002737	MP2500000-G/33600/63900	restauración falda Museo Concha Piquer	1.258,40	1.258,40	13/04/2023
23275	9400002756	MF5800000-G/33800/22701	SERV. SEG. PARC CENTRAL 1 AL 8 ENERO 2023	6.414,86	6.414,86	13/04/2023
25461	9400002740	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Op.Serv.Cent. marzo 2023	3.959,28	3.959,28	13/04/2023
25533	9400002741	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Asegu.Sist.Inf/Comunic. marzo 2023	15.421,06	15.421,06	13/04/2023
25602	9400002742	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf.	75.216,70	75.216,70	13/04/2023
24073	3200001969	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop.Mtt.SW Piaè/Sede/Sig diciembre 2022	-16.431,62	-16.431,62	13/04/2023
25698	9400002743	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni Liferay marzo 2023	7.193,45	7.193,45	13/04/2023
24311	3200001957	GD6600000-G/15220/22799	Servicio de impresión Campaña Reviure 2023	-1.763,88	-1.763,88	13/04/2023
25352	9400002755	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mito Adabas-Natural marzo 2023	14.506,48	14.506,48	13/04/2023
24744	9400002759	KI5900000-G/23100/22602	SERVICIOS VINILADO BUSES EMT	1.324,95	1.324,95	13/04/2023
22222	3200001968	CI0800000-G/92040/62600	Sum.62 portátiles superior AM 2/2020	-50.762,28	-50.762,28	13/04/2023
25814	3200001974	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	-64,74	-64,74	13/04/2023
25815	3200001975	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	-194,22	-194,22	13/04/2023
25679	3200001978	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN HEMEROTECA 2023 DIRIGIDO POR	-53,00	-53,00	13/04/2023
25584	3200001973	KH8000000-G/23110/22799	Talleres al salir de clase marzo 2023	-6.444,24	-6.444,24	13/04/2023
24034	9400002753	A07700000-G/91200/23100	tren Madrid-València 03/03/2023, reg. Aaron Cano	77,20	77,20	13/04/2023
24038	9400002754	A07700000-G/91200/23100	Tren València-Madrid 03/03/2023, reg. Aaron Cano	45,00	45,00	13/04/2023
24546	9400002760	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 22/02/2023 canvi, cor.J.Olmos	23,15	23,15	13/04/2023
24544	9400002761	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 22/02/2023. coord. Julio Olmos	99,00	99,00	13/04/2023
24735	3200001956	A07700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 24-25/02/2023, REG. MAITE IBÁN	-177,60	-177,60	13/04/2023
24500	3200002055	MF5800000-G/33800/22609	10/3/23 ACTuación fangoria y nancis rubias	-85.426,00	-85.426,00	14/04/2023
24583	3200002057	MF5800000-G/33800/22609	11/3/23 ACT la fumiga.colomet.y nonai sound dj	-26.015,00	-26.015,00	14/04/2023
24669	3200002056	MF5800000-G/33800/22609	11/3/23 ACTUACION CARLOS ARECES Y ANIBAL GOMEZ DJ	-13.915,00	-13.915,00	14/04/2023
25528	3200002046	FJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2023 R. SELECTIVA ZONA 3	-207.605,39	-207.605,39	14/04/2023
25537	3200002048	FJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2023 R.SELECTIVA ZONA 1	-649.593,82	-649.593,82	14/04/2023
25610	3200004393	FJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	-386.831,03	-386.831,03	14/04/2023
25535	3200002024	FJ3000000-G/16300/22700	3A MARZO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.467.628,31	-1.467.628,31	14/04/2023
25527	3200002042	FJ3000000-G/16300/22700	3A MARZO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-611.792,96	-611.792,96	14/04/2023
25611	3200002049	FJ3000000-G/16210/22700	3B MARZO 2023 S.O RECOGIDA ZONA 2	-971.514,08	-971.514,08	14/04/2023
25536	3200002050	FJ3000000-G/16210/22700	3B MARZO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-862.881,06	-862.881,06	14/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25526	3200002040	FJ3000000-G/16210/22700	3B MARZO 2023 S.O. REOCGIDA ZONA 3	-419.398,96	-419.398,96	14/04/2023
21168	3200002038	CD1100000-G/32300/21200	70% COORD. TRABAJOS PINTURA CP MANUEL GONZALEZ	-562,55	-562,55	14/04/2023
25463	3200002005	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-L0095 MES MARZO RRSS	-4.053,83	-4.053,83	14/04/2023
25839	3200002077	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda música processó Benimàmet	-325,00	-325,00	14/04/2023
25974	9400002793	IE9700000-G/92400/22609	Actuació tabal i dolçaina Cases Bàrcena	100,00	100,00	14/04/2023
23478	9400002815	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN "PARINT VERSOS ENTRE DONES" G. FIRA 202	2.500,00	2.500,00	14/04/2023
25697	3200002001	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL AVD PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00	-1.815,00	14/04/2023
25348	3200002072	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL DIBUJ. M GAGO 8 IZQ	-1.701,56	-1.701,56	14/04/2023
25347	3200002074	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL DIBUJ. M. GAGO 8 DHCA	-1.599,79	-1.599,79	14/04/2023
25587	3200002075	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL GRAL AVILES 19	-2.565,20	-2.565,20	14/04/2023
25428	3200002003	KK5500000-G/23100/20200	alq abril litog. pascual abad 15	-536,30	-536,30	14/04/2023
25349	3200002002	KK5500000-G/23100/20200	alq abril monserrat 17	-2.313,60	-2.313,60	14/04/2023
25369	3200002073	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL MUSICO PENELLO -JOSE FOLGADO	-1.000,11	-1.000,11	14/04/2023
25548	3200002070	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL PASEO FACULTADES	-2.968,13	-2.968,13	14/04/2023
25306	3200001980	IF6500000-G/24100/20600	ALQ EQUIP INFORM FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-986,27	-986,27	14/04/2023
25604	3200002069	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO AVDA PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	14/04/2023
25957	9400002802	KG7200000-G/33700/20300	Alq. piano 1/2 cola, 9 marzo Meson Morella	653,40	653,40	14/04/2023
22228	3200002036	IF6500000-G/24100/22799	ANÁLISIS DE SUPERFICIES CMOF MAGUNCIA. T.E. GASTRO	-111,32	-111,32	14/04/2023
25305	3200001986	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO KYOSCERA FOTAE/2022/53/46 TE ACTIV	-147,38	-147,38	14/04/2023
25307	3200001987	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO KYOSCERA FOTAE/2022/55/46 TE OCIO	-147,38	-147,38	14/04/2023
25490	3200001979	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO KYOSCERA FOTAEM/2022/39/46 TEM ME	-147,38	-147,38	14/04/2023
23358	3200002060	A07700000-G/91200/23100	avió Palma.Lyon, coord. J.Peris	-113,94	-113,94	14/04/2023
24493	3200002013	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss Cardenal Benlloch dtto 12	-698,29	-698,29	14/04/2023
24493	3200002013	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss Cardenal Benlloch dtto 13	-339,28	-339,28	14/04/2023
24493	3200002013	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss Cardenal Benlloch dtto 6	-1.037,58	-1.037,58	14/04/2023
25930	9400002809	LJ1600000-G/13300/21000	C.22 marzo coord s.s gestión tráfico	2.003,31	2.003,31	14/04/2023
25960	9400002810	LJ1600000-G/13300/21000	C.61 marzo control señalización	18.150,76	18.150,76	14/04/2023
24873	3200002044	LJ1600000-G/13300/21000	C.87 febrero 23 Señalización	-142.519,83	-142.519,83	14/04/2023
25091	3200001991	FU2900000-G/16100/63210	C/Final Marzo-2023 Acond.Decant. Densadeg La Presa	-387.767,16	-387.767,16	14/04/2023
25287	3200002041	AG5300000-G/92600/22602	Campaña Expojove diciembre 2022	-42.006,32	-42.006,32	14/04/2023
24198	3200002037	MP2500000-G/33400/22799	Cartel Escorxador	-484,00	-484,00	14/04/2023
25828	9400002796	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	14/04/2023
25954	9400002807	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRA CASTELLAR-OLIVERAL	25.692,93	25.692,93	14/04/2023
25966	9400002812	GG2300000-G/15320/61900	CERT UNICA OBRA PERELLONET	15.964,23	15.964,23	14/04/2023
25774	3200002067	FJ3000000-G/16300/22700	CERTIFICACIÓN 3 MARZO 2023 PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	14/04/2023
25807	3200002034	FJ3000000-G/16300/22700	CERTIFICACION 3 MARZO S.O.LIMPIEZA ZONA-2	-1.427.495,13	-1.427.495,13	14/04/2023
25172	3200001993	MP6300000-G/33020/20200	CESIÓN SALA CONCIERTO 22 FEBRERO 2023 DE LA BSMV	-8.062,96	-8.062,96	14/04/2023
25155	9400002805	MP2500000-G/33400/22609	Comisariado Expo Segrelles	1.210,00	1.210,00	14/04/2023
25817	3200002076	IE9700000-G/92400/22609	Concert extraordinari Setmana Santa Carpesa	-700,00	-700,00	14/04/2023
25834	3200002017	IB5200000-G/43120/62200	COORD.SEG. Y SA.CONSTRUC.MDO.FIGUERETA-CERT. 2	-505,62	-505,62	14/04/2023
25539	3200002066	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA PI BLANC 50%	-4.773,45	-4.773,45	14/04/2023
25723	3200002019	IB5200000-G/43120/62200	DIRECC.OBRA.CERTIF. 3 MDO. LA FIGUERETA	-526,00	-526,00	14/04/2023
25887	9400002814	MF5800000-G/33800/22799	ESPECT. PIROTÉCNICO CASTILLO DE FIN AÑO 2022-23	7.000,00	7.000,00	14/04/2023
25888	9400002808	MF5800000-G/33800/22799	ESPECT. PIROTÉCNICO CASTILLO DE FIN AÑO 2022-23	2.680,00	2.680,00	14/04/2023
25890	9400002792	MF5800000-G/33800/22799	ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO SEMANA SANTA 08/04/2023	7.260,00	7.260,00	14/04/2023
24971	9400002813	MP2500000-G/33400/22799	Expo el viaje de los millonarios.Blasco Ibáñez	3.025,00	3.025,00	14/04/2023
23855	9400002799	AE4700000-G/93200/22799	Factura Contrato colaboración ICIO 01/2023	363,00	363,00	14/04/2023
25154	9400002798	AE4700000-G/93200/22799	Factura Contrato colaboración ICIO 03/2023	4.470,11	4.470,11	14/04/2023
25509	3200001999	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Alemán. Marzo	-1.570,00	-1.570,00	14/04/2023
25688	3200002059	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Valenciano. Marzo	-2.578,39	-2.578,39	14/04/2023
25882	9400002794	KG7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN SIAC SABADOS MES MARZO 2023	818,16	818,16	14/04/2023
25714	3200002018	AG5300000-G/92600/22799	FOTOPERIODISMO MARZO 2023	-3.581,82	-3.581,82	14/04/2023
25342	3200001997	MP2500000-G/33400/22609	fotos premio Senyera	-598,15	-598,15	14/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24729	3200001996	MP2500000-G/33400/22609	Fotos reproducciones documentos	-370,28	-370,28	14/04/2023
24728	3200001995	MP2500000-G/33400/22609	Fotos varios museos	-996,92	-996,92	14/04/2023
21652	3200002032	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 VISITAS CULTURALES LOTE 1	-25.807,55	-25.807,55	14/04/2023
19932	3200002035	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV22 VISITAS CULTURALES LOTE 2	-16.129,21	-16.129,21	14/04/2023
19926	3200002033	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT22 LOTE 2 VISITAS CULTURALES MAYORES	-11.290,37	-11.290,37	14/04/2023
24875	3200002068	P61F00000-G/93210/22001	Fra. suscripción anual	-400,00	-400,00	14/04/2023
24888	3200004392	FK8900000-G/16400/48900	Fra.2023-144 cuota asociación 2023	-830,00	-830,00	14/04/2023
24889	3200002045	FK8900000-G/16400/48900	Fra.2023-205 cuota asociación 2023	-165,00	-165,00	14/04/2023
24041	3200002015	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPR.PAGO/USO KYOCERAS FEBRERO 2023	-9.128,42	-9.128,42	14/04/2023
22919	3200002014	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/USO KYOCERAS ENERO 2023	-8.757,42	-8.757,42	14/04/2023
21715	3200002031	CD1100000-G/92060/22799	GESTION PAGO/USO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DICIEM 2023	-12.137,59	-12.137,59	14/04/2023
25532	3200002006	FZ9200000-G/31120/22199	GSCLEG-1/2023 - Recuento de Legionella	-321,86	-321,86	14/04/2023
24769	3200001990	FU2900000-G/16100/63210	HON.REDAC.PR.DECANT.DENSA.P.P.PRESA	-3.525,13	-3.525,13	14/04/2023
25092	3200001992	FU2900000-G/16100/63210	Hono.Mar-2023 Acond. Decant. Densadeg P.P.La Presa	-9.557,02	-9.557,02	14/04/2023
25529	3200002012	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS TERMINACIÓN SAN PEDRO 52 CERT 03 y 04	-4.872,23	-4.872,23	14/04/2023
25177	9400002816	FV9100000-G/41000/22799	IMPRESSIÓ CARTELLERIA	1.235,42	1.235,42	14/04/2023
25650	9400002776	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MARZO	170,13	170,13	14/04/2023
25650	9400002776	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MARZO	16,72	16,72	14/04/2023
25863	9400002770	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MARZO	109,76	109,76	14/04/2023
25863	9400002770	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MARZO	12,54	12,54	14/04/2023
24606	9400002800	MP2500000-G/33400/22606	Intervención jornada Escorxador	302,50	302,50	14/04/2023
25164	3200002061	KD6100000-G/23100/22799	L-1 MZ/2023 (1ª PRÓRROGA) - TALLERES EDI-UIM.	-1.132,56	-1.132,56	14/04/2023
25165	3200002062	KD6100000-G/23100/22799	L-1 MZ/2023 (1ª PRÓRROGA) - TALLERES EDI-UIM.	-1.132,56	-1.132,56	14/04/2023
25166	3200002063	KD6100000-G/23100/22799	L-2 MZ/2023 (1ª PRÓRROGA) - TALLERES EDI-UIM.	-1.161,60	-1.161,60	14/04/2023
25167	3200002064	KD6100000-G/23100/22799	L-2 MZ/2023 (1ª PRÓRROGA) - TALLERES EDI-UIM.	-1.161,60	-1.161,60	14/04/2023
25399	3200001981	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TE OCIO	-210,90	-210,90	14/04/2023
25400	3200001982	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TE OCIO	-57,00	-57,00	14/04/2023
25408	3200001983	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TE OCIO	-1.608,15	-1.608,15	14/04/2023
25409	3200001984	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TE OCIO	-210,13	-210,13	14/04/2023
25410	3200001985	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS TE OCIO	-1.847,04	-1.847,04	14/04/2023
22122	3200002020	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUROTIRAS CNO. FARINOS, 40 EX. 1282/22	-5.415,83	-5.415,83	14/04/2023
22237	3200002071	CD1100000-G/92060/21300	MANT. DESFIBRILADORES DE AGOSTO A SEPTIE 2022	-1.693,76	-1.693,76	14/04/2023
25381	3200002016	CD1100000-G/16500/22706	Mant., vigilan. y desmontaje ilum. marzo fallas-23	-7.896,61	-7.896,61	14/04/2023
24756	3200002025	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-149.869,37	-149.869,37	14/04/2023
24881	3200002023	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Diciembre-22, lote 2	-54.620,16	-54.620,16	14/04/2023
25495	3200002004	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 2023	-6.170,77	-6.170,77	14/04/2023
25509	3200001999	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	-150,00	-150,00	14/04/2023
25688	3200002059	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	-248,81	-248,81	14/04/2023
21785	3200002027	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL OFICINA Y PAPELERÍA	-235,95	-235,95	14/04/2023
21786	3200002028	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL OFICINA Y PAPELERÍA	-243,23	-243,23	14/04/2023
21787	3200002029	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL OFICINA Y PAPELERÍA	-42,45	-42,45	14/04/2023
23718	3200002030	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL OFICINA Y PAPELERÍA	-36.624,00	-36.624,00	14/04/2023
20403	3200002026	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL PAPELERÍA Y OFICINA	-81,31	-81,31	14/04/2023
25147	3200002007	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-1.278,97	-1.278,97	14/04/2023
25149	3200002008	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-206,91	-206,91	14/04/2023
25233	3200002009	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-469,48	-469,48	14/04/2023
25448	3200002010	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-168,76	-168,76	14/04/2023
25498	3200002011	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-449,03	-449,03	14/04/2023
25829	9400002801	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	1.472,57	1.472,57	14/04/2023
25571	3200001998	IE9700000-G/92400/22609	Organit. esportiva exhibició regata vela latina	-400,00	-400,00	14/04/2023
24588	3200002022	ME2800000-G/32300/22799	OT TRABAJOS CON EMPRESAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	-1.955,36	-1.955,36	14/04/2023
25212	9400002783	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 9465LZG	21,78	21,78	14/04/2023
25206	9400002785	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 9466LZG	21,78	21,78	14/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25621	3200002051	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-262,74	-262,74	14/04/2023
25621	3200002051	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-496,15	-496,15	14/04/2023
25621	3200002051	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-6,93	-6,93	14/04/2023
25621	3200002051	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-83,57	-83,57	14/04/2023
25622	3200002052	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-65,80	-65,80	14/04/2023
25622	3200002052	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-139,47	-139,47	14/04/2023
25622	3200002052	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-80,74	-80,74	14/04/2023
25624	3200002053	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-35,57	-35,57	14/04/2023
25624	3200002053	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-54,45	-54,45	14/04/2023
24852	3200002000	MP2500000-G/33600/63200	Proyecto reparación Almoína	-8.066,96	-8.066,96	14/04/2023
22765	3200002021	CD1100000-G/92060/22400	Regularización seguro vida 1/1/23 a 9/9/23	-388,78	-388,78	14/04/2023
24570	3200001994	MP2500000-G/33600/21200	Rep. escultura Diesco	-2.147,75	-2.147,75	14/04/2023
25207	9400002784	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0518LYS	166,86	166,86	14/04/2023
25850	9400002772	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0518LYS	224,68	224,68	14/04/2023
25867	9400002769	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0529LYS	158,03	158,03	14/04/2023
25198	9400002789	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1021LMS	93,05	93,05	14/04/2023
25186	9400002791	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3191LLF	231,53	231,53	14/04/2023
25717	9400002773	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3308LLF	150,35	150,35	14/04/2023
25200	9400002788	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4013GSJ	284,23	284,23	14/04/2023
25681	9400002775	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4427JCD	279,66	279,66	14/04/2023
25230	9400002781	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4957GCD	340,20	340,20	14/04/2023
25213	9400002782	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5243BGB	165,76	165,76	14/04/2023
25499	9400002779	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5508LDY	150,02	150,02	14/04/2023
25204	9400002786	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5989BSZ	213,92	213,92	14/04/2023
25508	9400002778	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6466LDY	347,94	347,94	14/04/2023
25197	9400002790	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6517LMR	93,05	93,05	14/04/2023
25202	9400002787	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6656HFN	200,78	200,78	14/04/2023
25860	9400002771	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 9465LZG	89,77	89,77	14/04/2023
25479	9400002806	MD2600000-G/33420/22609	Repres. espect "LA INFAMIA" EN EL TEM	16.940,00	16.940,00	14/04/2023
25680	3200002054	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Hosting web juventud, marzo 2023	-707,35	-707,35	14/04/2023
25593	9400002777	DE1400000-G/13200/21400	SERCA METAL	10,27	10,27	14/04/2023
25101	3200002058	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Tecnico Soporte Mtto. E-pob marzo 2023	-1.764,58	-1.764,58	14/04/2023
23897	3200002039	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Accesibilidad Web Municipal	-5.903,59	-5.903,59	14/04/2023
21582	3200002043	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Auditoría de Contabilidad	-9.758,61	-9.758,61	14/04/2023
21708	3200002047	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.Plat.Firma El.Cloudsigna diciem.2022	-1.805,38	-1.805,38	14/04/2023
25353	9400002795	CI0800000-G/92040/22706	Servi. Inf. Mtto Plataforma Cloudsigna marzo 2023	1.805,38	1.805,38	14/04/2023
25344	9400002803	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mtto SW Gescot cont. analítica marzo 2023	2.180,02	2.180,02	14/04/2023
25716	9400002780	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mtto SW Tarjeta Bono Oro marzo 2023	1.426,15	1.426,15	14/04/2023
25643	9400002804	MD2600000-G/33420/22701	SERVICIOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA TEM MARZO	2.749,25	2.749,25	14/04/2023
25826	9400002797	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	1.378,58	1.378,58	14/04/2023
25300	3200001989	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO MERCHANDISING DETALLES	-2.899,16	-2.899,16	14/04/2023
25648	3200002065	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	-491,36	-491,36	14/04/2023
24995	3200001988	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO SOCARRATS JM CIUTAT VELLA	-196,02	-196,02	14/04/2023
24979	3200002088	FU2900000-G/16100/22101	Depend. Varias - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-19.278,52	-19.278,52	18/04/2023
25386	3200002111	KH8000000-G/23110/22799	10 TALLERES AVATARES MARZO 2023	-1.057,54	-1.057,54	18/04/2023
25396	3200002106	JH1700000-G/92400/22799	14 - ASISTENCIA DISEÑOS PRODUCCIÓN ELABORACIÓN	-13.612,50	-13.612,50	18/04/2023
25663	3200002119	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVA'T	-150,00	-150,00	18/04/2023
25663	3200002119	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVA'T	-150,00	-150,00	18/04/2023
25664	3200002120	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE FOTAE/2022/55/46 TE OCIO SOSTEN	-78,00	-78,00	18/04/2023
25664	3200002120	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE FOTAE/2022/55/46 TE OCIO SOSTEN	-150,00	-150,00	18/04/2023
24816	3200002134	MF5800000-G/33800/22799	ACOND. BASE PABELLON FALLA GRANDE MUNICIPAL 2023	-17.374,39	-17.374,39	18/04/2023
25558	3200002123	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	-56,83	-56,83	18/04/2023
25583	3200002124	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA LA MUTANT	-78,41	-78,41	18/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26049	9400002848	A00200000-G/91200/20500	ALQUILER INFRAESTRUCTURA FIESTA CAPITAL VERDE 20	6.993,80	6.993,80	18/04/2023
25781	9400002828	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite 27. Marzo 2023	968,00	968,00	18/04/2023
24988	3200002097	FU2900000-G/16100/22101	Amb. Ped. Nord - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-77,46	-77,46	18/04/2023
24987	3200002096	FU2900000-G/16100/22101	Amb. Ped. Sud - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-98,73	-98,73	18/04/2023
24994	3200002103	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. La Punta - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-15,84	-15,84	18/04/2023
24986	3200002095	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Massarr. - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-30,84	-30,84	18/04/2023
26036	9400002824	IE9700000-G/92400/22609	Bombardeig trons festes Cases Bàrcena	1.573,00	1.573,00	18/04/2023
25977	9400002818	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 docss Cardenal Benlloch-E. Bosca dtto 12	3.112,73	3.112,73	18/04/2023
25977	9400002818	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 docss Cardenal Benlloch-E. Bosca dtto 12	1.017,86	1.017,86	18/04/2023
25977	9400002818	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 docss Cardenal Benlloch-E. Bosca dtto 13	2.094,86	2.094,86	18/04/2023
25540	3200002135	LJ1600000-G/13300/21000	C.23 marzo Control Gestión del Tráfico	-35.667,85	-35.667,85	18/04/2023
25691	3200002136	LJ1600000-G/13300/21000	C.6 febrero Inspección aparcamientos	-6.530,37	-6.530,37	18/04/2023
25294	3200002138	LJ1600000-G/13300/21000	C.60 febrero control Señalización	-12.207,70	-12.207,70	18/04/2023
25692	3200002137	LJ1600000-G/13300/21000	C.7 marzo Inspección aparcamientos	-3.642,10	-3.642,10	18/04/2023
26053	9400002849	KG7200000-G/33700/22799	Campaña paid media y social del 13 al 28 febrero	762,24	762,24	18/04/2023
24425	3200002104	FD3100000-G/17100/61900	CARLES CLIMENT - CERT. 1 Y ÚLTIMA CERRAMIENTO JUEC	-4.495,00	-4.495,00	18/04/2023
24984	3200002093	FU2900000-G/16100/22101	Cementerios - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-8.146,97	-8.146,97	18/04/2023
24993	3200002102	FU2900000-G/16100/22101	Centro Dia P. Majors - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-2.264,13	-2.264,13	18/04/2023
25956	9400002835	GG2300000-G/15320/61900	CERT 3 OBRA PI BLANC	83.920,12	83.920,12	18/04/2023
25956	9400002835	GG2300000-G/15320/61900	CERT 3 OBRA PI BLANC	63.309,56	63.309,56	18/04/2023
24804	3200002108	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 1 REDISTRIBUCION ESPACIOS GER C/HOSPITAL	-39.471,81	-39.471,81	18/04/2023
25671	3200002080	FU2900000-G/16000/21001	Certif. nº 3 - Marzo 2023 Dragado acequias francos	-20.959,13	-20.959,13	18/04/2023
25848	9400002839	IB5200000-G/43120/62200	CERTIF.3 OBRA MDO AGROECOLOGICO PL.LA FIGUERETA	15.862,87	15.862,87	18/04/2023
26051	9400002850	GC3400000-G/33400/63200	Certificación 22 Ejec Ob Casa Relojero	36.002,98	36.002,98	18/04/2023
25958	9400002836	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACION 7ª PARQUE NORTE	80.594,19	80.594,19	18/04/2023
25053	9400002829	JU1300000-G/92400/22606	CICLO CHARLAS SOBRE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD	450,00	450,00	18/04/2023
24874	3200002078	IK7400000-G/43200/24000	CM SUMINISTRO DE 70 LIBROS GUIARTE EN FALLAS	-3.016,00	-3.016,00	18/04/2023
24991	3200002100	FU2900000-G/16100/22101	Colegios Zona Nord 1º - Cuatrim. Cons. Agua 2023	-46.726,70	-46.726,70	18/04/2023
24992	3200002101	FU2900000-G/16100/22101	Colegios Zona Sud 1º - Cuatrim. Cons. Agua 2023	-20.083,84	-20.083,84	18/04/2023
21818	3200002083	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. diciembre 2022	-979,32	-979,32	18/04/2023
21819	3200002084	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. diciembre 2022	-3.356,60	-3.356,60	18/04/2023
21820	3200002085	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. diciembre 2022	-14.364,29	-14.364,29	18/04/2023
21821	3200002086	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. diciembre 2022	-8.198,16	-8.198,16	18/04/2023
24989	3200002098	FU2900000-G/16100/22101	Conserv. Jose Iturbi - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-814,71	-814,71	18/04/2023
25487	3200002109	AE1H00000-G/93200/64100	Contrato adquisición sistema inform gestión tribut	-229.906,24	-229.906,24	18/04/2023
25380	3200002154	MP2500000-G/33600/63200	Coord SyS M.Ciudad	-1.916,64	-1.916,64	18/04/2023
25998	9400002837	CY5100000-G/93300/22604	COPIA SIMPLE TRANSMISION PZA GARAJE LOTE 6 SUBAS	292,08	292,08	18/04/2023
25713	3200002144	KD6100000-G/23100/22602	CREATIVIDAD LONA ANUNCIADORA NUEVO ESPAI DONES	-13.040,17	-13.040,17	18/04/2023
25687	3200002116	IF6500000-G/24100/22799	CURSOS MOOC'S MARZO/2023	-3.042,42	-3.042,42	18/04/2023
24534	3200002133	MF5800000-G/33800/22199	DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL FALLAS 2023	-13.455,78	-13.455,78	18/04/2023
24980	3200002089	FU2900000-G/16100/22101	Duchas - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-1.123,57	-1.123,57	18/04/2023
24983	3200002092	FU2900000-G/16100/22101	Educ. con Subvenc. - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-315,94	-315,94	18/04/2023
21472	9400002827	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT OCTUBRE 2022	489,77	489,77	18/04/2023
21475	9400002825	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT OCTUBRE 2022	15.917,66	15.917,66	18/04/2023
24985	3200002094	FU2900000-G/16100/22101	Escorxadors - Cuatrim. Cons. Agua 2023	-1.193,56	-1.193,56	18/04/2023
22316	3200002146	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "3 CARROS DE CAMELS" 5 ENERO 2023	-4.840,00	-4.840,00	18/04/2023
22287	3200002142	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "D'IRUIXA SKARGOTS" 5 ENERO 2023	-3.025,00	-3.025,00	18/04/2023
22144	3200002141	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "G.BAILE, 4 PAREJAS MIX, TABAL I DOLÇAINA"	-2.650,00	-2.650,00	18/04/2023
6679	3200002113	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "LA GRAN TEMPESTA" TRANSP. Y MONTAJE EXPOJO	-6.836,74	-6.836,74	18/04/2023
25395	3200002110	MD2600000-G/33210/22609	Espectáculo "MUJERES CUENTÍFICAS" MARTA PEREIRA	-2.420,00	-2.420,00	18/04/2023
25702	3200002139	FK8900000-G/16400/22799	Fra 1461. Cert Marzo 23	-41.145,29	-41.145,29	18/04/2023
25702	3200002139	FK8900000-G/16400/22799	Fra 1461. Cert Marzo 23	-47.330,80	-47.330,80	18/04/2023
25703	3200002140	FK8900000-G/16400/22799	FRA 1462.REV.PREC MARZO	-5.805,60	-5.805,60	18/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25703	3200002140	FK8900000-G/16400/22799	FRA 1462.REV.PREC MARZO	-6.678,38	-6.678,38	18/04/2023
11721	3200002130	CD1100000-G/92060/22104	fra Alba REG 11721	-363,00	-363,00	18/04/2023
26006	9400002826	MP7300000-G/33400/24000	Fra. 14 Silvia Pratdesaba Lafuente	15.392,00	15.392,00	18/04/2023
26035	9400002847	AE5000000-G/93200/22708	GESTIÓN COBRO TASA ALCANTARILLADO 2,50% MARZO 2	56.509,80	56.509,80	18/04/2023
25693	3200002118	IF6500000-G/24100/22106	GUANTES NITRILO FOTAE/2022/51/46 TE GASTRONOMÍA	-1.364,52	-1.364,52	18/04/2023
25099	3200002122	IF6500000-G/24100/22106	HANSAPLAST APÓSITO FDIGIT/2022/166/46	-6,00	-6,00	18/04/2023
25104	3200002153	JU1300000-G/92400/22799	JORNADA DINAMIZACIÓN	-356,95	-356,95	18/04/2023
26014	9400002851	KD6100000-G/23100/22799	L-1 MZ/2023 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	4.473,33	4.473,33	18/04/2023
26015	9400002852	KD6100000-G/23100/22799	L-2 MZ/2023 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	1.563,83	1.563,83	18/04/2023
26003	9400002845	KD6100000-G/23100/22799	L-4 2ª PAGO 2ª PRÓRROGA OF.EDUCATIVA.	13.239,45	13.239,45	18/04/2023
25017	3200002081	JU1300000-G/92400/22799	LIMPIEZA PREMIOS INSTITUCIONALES ABASTOS	-130,68	-130,68	18/04/2023
25094	3200002150	FD3100000-G/17100/61900	MAESTRO RODRIGO - CERT. 2 ARBORIZACIÓN	-4.300,51	-4.300,51	18/04/2023
25026	3200002151	FD3100000-G/17100/61900	MAESTRO RODRIGO - CERT. 3 Y ÚLTIMA ARBORIZACIÓN	-37.807,49	-37.807,49	18/04/2023
24485	3200002105	FD3100000-G/17100/60900	MAESTRO RODRIGO - DIR FACULTATIVA	-1.656,37	-1.656,37	18/04/2023
25572	3200002149	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS MARZO 2023	-285,84	-285,84	18/04/2023
25975	9400002821	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Marzo-2023	166.023,74	166.023,74	18/04/2023
25462	3200002115	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web valenciactiva.es marzo 2023	-358,55	-358,55	18/04/2023
25573	9400002819	KC1500000-G/23100/22799	MAR/23 ACOG FAMILIAR	25.013,79	25.013,79	18/04/2023
25605	9400002820	KC1500000-G/23100/22799	MAR/23 CENTRO SOCIAL EL CARMEN	31.588,46	31.588,46	18/04/2023
25718	3200002152	GD6600000-G/15220/22799	Marzo 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	-20.376,98	-20.376,98	18/04/2023
25500	3200002148	KC1500000-G/23100/22799	MARZO 23 APOY.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	-27.679,99	-27.679,99	18/04/2023
25606	9400002830	KC1500000-G/23100/22799	MARZO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	262.887,54	262.887,54	18/04/2023
25368	9400002831	KC1500000-G/23100/22799	MARZO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	279.162,98	279.162,98	18/04/2023
25607	9400002833	KC1500000-G/23100/22799	MARZO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	310.998,72	310.998,72	18/04/2023
25608	9400002834	KC1500000-G/23100/22799	MARZO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	45.028,96	45.028,96	18/04/2023
25256	3200002147	KC1500000-G/23100/22799	MARZO 23 CONTR.GEST.CD FTE.S.LUIS	-48.652,14	-48.652,14	18/04/2023
26009	9400002843	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	292,83	292,83	18/04/2023
25935	9400002842	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	2.018,89	2.018,89	18/04/2023
26008	9400002841	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	329,85	329,85	18/04/2023
25683	3200002121	IF6500000-G/24100/22799	Material oficina Orientació ILDELD/2022/31/46	-1.338,56	-1.338,56	18/04/2023
24978	3200002087	FU2900000-G/16100/22101	Mercados - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-6.724,59	-6.724,59	18/04/2023
24498	3200002079	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-785,53	-785,53	18/04/2023
23267	3200002131	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-927,50	-927,50	18/04/2023
23267	3200002131	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-3.244,15	-3.244,15	18/04/2023
24250	3200002132	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-3.771,54	-3.771,54	18/04/2023
24250	3200002132	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-927,50	-927,50	18/04/2023
25767	3200002128	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-5.761,28	-5.761,28	18/04/2023
25768	3200002127	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-9.940,61	-9.940,61	18/04/2023
25768	3200002127	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-49,91	-49,91	18/04/2023
25769	3200002125	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-7.437,00	-7.437,00	18/04/2023
25769	3200002125	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-186,34	-186,34	18/04/2023
26020	9400002840	FZ9200000-G/31120/22199	OXOID SALMONELLA 100 TEST KIT	321,85	321,85	18/04/2023
26054	9400002844	IE9700000-G/92400/20300	Parc infantil amb inflables Massarrojos	900,00	900,00	18/04/2023
24990	3200002099	FU2900000-G/16100/22101	Policía Local 1º - Cuatrim. Cons. Agua 2023	-2.976,40	-2.976,40	18/04/2023
24982	3200002091	FU2900000-G/16100/22101	Postas Sanitarias - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-169,62	-169,62	18/04/2023
24625	3200002155	MP2500000-G/33400/22699	Producción expo Nuevo Reino Natural	-1.548,80	-1.548,80	18/04/2023
25862	9400002846	IB5200000-G/43120/63200	REDAC.PROY.TEC.INST.PTO REFRIG.REC.PEDIDOS M.RUZ	8.467,20	8.467,20	18/04/2023
25929	9400002832	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMESTICOS	360,05	360,05	18/04/2023
24857	3200002107	GE3500000-G/15300/61900	Sainetero Arniches. direc./coord. (c.2)-FEB-23	-959,36	-959,36	18/04/2023
25446	3200002129	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ marzo 2023	-72.504,64	-72.504,64	18/04/2023
24981	3200002090	FU2900000-G/16100/22101	Serv. Sociales - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-4.838,59	-4.838,59	18/04/2023
25412	3200002143	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 03/23	-1.179,75	-1.179,75	18/04/2023
24316	3200002112	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Correctivo Evolut. Mod GAPD año 2022	-5.223,50	-5.223,50	18/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24959	3200002145	MF5800000-G/33800/22701	SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD FALLAS 2023	-13.213,20	-13.213,20	18/04/2023
25875	9400002817	C10800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW.ArcGis año 2023	157.300,00	157.300,00	18/04/2023
25724	9400002838	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE GALARDONES JM CIUTAT VELLA	399,30	399,30	18/04/2023
25662	3200002117	IF6500000-G/24100/22106	SUMINISTRO EPIS FOTAE/2022/55/46	-1.336,53	-1.336,53	18/04/2023
25662	3200002117	IF6500000-G/24100/22106	SUMINISTRO EPIS FOTAE/2022/55/46	-699,66	-699,66	18/04/2023
25185	9400002823	DD6700000-G/13600/63300	suministro escaleras de ganchos	4.791,60	4.791,60	18/04/2023
25998	9400002837	CY5100000-G/93300/22604	SUPLIDOS	0,93	0,93	18/04/2023
25340	3200002126	MD2600000-G/33420/22609	TALLER ACTIVIDADES DERIVADAS PROGRAMACIÓN TEM	-1.173,00	-1.173,00	18/04/2023
25019	3200002082	JU1300000-G/92400/22799	TECNICO SONIDO PREMIOS INSTITUCIONALES ABASTOS	-260,33	-260,33	18/04/2023
25099	3200002122	IF6500000-G/24100/22106	TIRITAS FDIGIT/2022/166/46	-8,01	-8,01	18/04/2023
25099	3200002122	IF6500000-G/24100/22106	VARIOS COMPRIMIDOS FDIGIT/2022/166/46	-33,40	-33,40	18/04/2023
25583	3200002124	MD2600000-G/33420/22199	VASOS AGUA LA MUTANT	-28,31	-28,31	18/04/2023
25558	3200002123	MD2600000-G/33420/22199	VASOS AGUA TEM	-11,33	-11,33	18/04/2023
25598	3200002114	IF6500000-G/24100/22104	Vestuario Plan de Empleo Municipal	-2.735,56	-2.735,56	18/04/2023
25996	9400002870	IF6500000-G/24100/22199	10 AURICULARES PLANTONIC USB TEM INFO Y MED.	401,96	401,96	19/04/2023
26064	9400002853	MD2600000-G/33420/22609	2ª SESIÓN COMBOI TEM	453,75	453,75	19/04/2023
26083	9400002854	IE9700000-G/92400/22609	Actuació banda festes de Sant Vicent	1.200,00	1.200,00	19/04/2023
25974	3200002203	IE9700000-G/92400/22609	Actuació tabal i dolçaina Cases Bàrcena	-100,00	-100,00	19/04/2023
21980	3200002157	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN "PELUX" CABALGATA DE REYES 2023	-15.730,00	-15.730,00	19/04/2023
25933	3200002202	IE9700000-G/92400/22609	Actuacions banda per Setmana Santa en el Palmar	-2.949,00	-2.949,00	19/04/2023
23810	3200002172	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN ESTUCHES METACRILATO PARA MEDALLA C	-748,63	-748,63	19/04/2023
26033	9400002856	KK5500000-G/23100/20200	alq abril jose arizo	1.051,44	1.051,44	19/04/2023
25967	9400002855	KK5500000-G/23100/20200	alq abril rio cabriel 2	432,41	432,41	19/04/2023
26032	9400002860	KK5500000-G/23100/20200	alq abril vte arizo	1.051,44	1.051,44	19/04/2023
23002	3200002181	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Barna 27/02/2023, coord. Julio Olmos	-85,62	-85,62	19/04/2023
23001	3200002180	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Barna 27/02/2023, reg. Borja Sanjuan	-85,62	-85,62	19/04/2023
26022	9400002865	FP7600000-G/17240/22199	blister 1 pila 9v alcalina high energy	333,16	333,16	19/04/2023
26036	3200002204	IE9700000-G/92400/22609	Bombardeig trons festes Cases Bàrcena	-1.573,00	-1.573,00	19/04/2023
25788	3200002189	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 marzo docss Gasco Oliag	-2.515,59	-2.515,59	19/04/2023
25788	3200002189	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 marzo docss Gasco Oliag	-1.719,41	-1.719,41	19/04/2023
25787	3200002158	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 marzo docss Jose Mª Haro dtto 11	-1.645,60	-1.645,60	19/04/2023
25787	3200002158	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 marzo docss Jose Mª Haro dtto 13	-1.597,20	-1.597,20	19/04/2023
25787	3200002158	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 marzo docss Jose Mª Haro dtto 13	-1.597,20	-1.597,20	19/04/2023
25795	3200002188	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 marzo obra Gasco Oliag dtto 14	-16.512,96	-16.512,96	19/04/2023
25795	3200002188	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 marzo obra Gasco Oliag dtto 6	-11.286,64	-11.286,64	19/04/2023
26030	9400002878	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 marzo docss c. bici Marginal Izquierda	1.386,93	1.386,93	19/04/2023
26043	9400002857	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRA CAVALLÓ I ANGLE	87.684,51	87.684,51	19/04/2023
25879	9400002887	FD3100000-G/17100/61900	CERT 3 ALGIROS	83.155,62	83.155,62	19/04/2023
25919	3200002215	GG2300000-G/15320/21000	CERT 3 MARZO-23 CONTRATA CONSERVACIÓN	-455.778,26	-455.778,26	19/04/2023
25847	9400002886	FD3100000-G/17100/61900	CERT LIQUIDACIÓN ABRIL ARAGON JARD ALFREDO CAND	17.045,04	17.045,04	19/04/2023
25234	3200002161	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 1-FIN.DESMONTAJE AGORA DISSENY	-41.737,47	-41.737,47	19/04/2023
24896	3200002160	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1 TRABAJOS C/HOSPITAL, 2 COORD.TRIBUTARIA	-44.310,56	-44.310,56	19/04/2023
25818	9400002885	FD3100000-G/17100/61900	CERTIF MARZO DISTRITO JESUS	14.807,52	14.807,52	19/04/2023
24909	3200002198	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 21 neteja col-legis febrer 2023 EULEN	-78.721,39	-78.721,39	19/04/2023
24878	3200002190	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 21 neteja col-legis febrer 2023 OPTIMA	-63.111,64	-63.111,64	19/04/2023
24938	3200002191	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 22 neteja col-legis febrer 2023 SACYR	-112.146,62	-112.146,62	19/04/2023
24920	3200002162	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 26 neteja Dependències febrer 2023 FOVASA	-134.976,67	-134.976,67	19/04/2023
24920	3200002162	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 26 neteja Mercats febrer 2023 FOVASA	-22.953,12	-22.953,12	19/04/2023
25481	3200002174	MP2500000-G/33600/20900	Cesión derechos imagen	-5.808,00	-5.808,00	19/04/2023
25481	3200002174	MP2500000-G/33400/22609	Comisariado	-3.630,00	-3.630,00	19/04/2023
25209	3200002196	DE1400000-G/13200/22199	CONOS POLICÍA LOCAL VALÈNCIA	-15.125,00	-15.125,00	19/04/2023
25481	3200002174	MP2500000-G/33400/22799	Discurso expositivo,selecc obra,textos	-4.477,00	-4.477,00	19/04/2023
21430	3200002159	CD1100000-G/92050/62500	DUPLICADORA PARA CENTRO REPROGRAFIA MUNICIPAL	-7.502,00	-7.502,00	19/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26058	9400002863	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "NEST" FESTIVAL D'ANSA VALÈNCIA 2023	7.260,00	7.260,00	19/04/2023
25938	9400002861	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA MES MARZO 23. ASISTENTE VIRTUAL. WHATSAF	2.693,56	2.693,56	19/04/2023
25849	3200002164	KG7200000-G/33700/22799	For. Idiomas: Francés marzo 2023	-2.066,00	-2.066,00	19/04/2023
25140	3200002207	KC1500000-G/23100/22701	FRA FEBRERO'23 VIGILANCIA+SEGURIDAD CMSS	-28.972,77	-28.972,77	19/04/2023
25423	3200002206	KC1500000-G/23100/22701	FRA MARZO'23 VIGILANCIA+SEGURIDAD CMSS	-28.972,77	-28.972,77	19/04/2023
23672	9400002898	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD ENERO 2023	1.017,30	1.017,30	19/04/2023
25695	3200002214	FK8900000-G/16400/21300	Fra.147 Cert.Marzo	-33.919,86	-33.919,86	19/04/2023
24612	3200002208	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	19/04/2023
24613	3200002209	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	19/04/2023
24911	3200002210	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-13,64	-13,64	19/04/2023
24921	3200002211	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	19/04/2023
24922	3200002212	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	19/04/2023
24924	3200002213	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-14,97	-14,97	19/04/2023
25394	3200002193	DE1400000-G/13200/22104	GORRA PLATO C.VALENCIANA COMISARIO 5428	-113,18	-113,18	19/04/2023
26105	9400002891	MD2600000-G/33420/22609	GRÁFICA LA MUTANT (1ª SESIÓN) 1 DE ABRIL	6.760,03	6.760,03	19/04/2023
23120	3200002182	A07700000-G/91200/23100	Hotel Barna 27/02/2023 Coord. Julio Olmos	-374,00	-374,00	19/04/2023
23121	3200002183	A07700000-G/91200/23100	Hotel Barna 27/02/2023 Reg. Borja Sanjuan	-374,00	-374,00	19/04/2023
23883	3200002186	A07700000-G/91200/23100	Hotel Madrid 28/02-01/03/2023, reg. Aaron Cano	-105,46	-105,46	19/04/2023
25652	9400002859	DD6700000-G/13600/21400	INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS MARZO 2023	71,46	71,46	19/04/2023
25652	9400002859	DD6700000-G/13600/21400	INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS MARZO 2023	4,18	4,18	19/04/2023
25885	9400002862	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS MARZO 2023	66,88	66,88	19/04/2023
25885	9400002862	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS MARZO 2023	939,79	939,79	19/04/2023
25009	3200002173	MF5800000-G/33800/21900	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ADEREZOS FFMM DE 2023	-14.520,00	-14.520,00	19/04/2023
25004	3200002192	DE1400000-G/13200/22199	LINTERNAS	-2.805,69	-2.805,69	19/04/2023
25694	9400002873	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 7. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	404.200,09	404.200,09	19/04/2023
25694	9400002873	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 7. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	300.644,74	300.644,74	19/04/2023
25722	9400002882	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 7. MARZO 23 - VLC+VERDE II	134.018,80	134.018,80	19/04/2023
25765	9400002883	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (T/R) - CERT. 7. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	155.930,62	155.930,62	19/04/2023
25765	9400002883	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (T/R) - CERT. 7. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	318.544,00	318.544,00	19/04/2023
25491	3200002200	KD6100000-G/23100/22799	Marzo 2023.Serv.Atención/prev. adolescentes.	-7.547,24	-7.547,24	19/04/2023
25373	9400002895	KC1500000-G/23100/22799	MARZO 23 GESTION RESID.Y CD V.BALLESTERA	219.547,34	219.547,34	19/04/2023
25288	3200002197	DE1400000-G/13200/22113	MARZO PUPILAJE CABALLOS PLV	-4.271,42	-4.271,42	19/04/2023
26086	9400002897	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	290,29	290,29	19/04/2023
26007	9400002866	FP7600000-G/17240/22199	material tubos metálicos	309,13	309,13	19/04/2023
24877	3200002179	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències febrer 2023 Optima	-165.422,87	-165.422,87	19/04/2023
22126	9400002872	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES DESEMBRE 2022 SGS TECNOS	12.829,51	12.829,51	19/04/2023
24877	3200002179	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats febrer 2023 Optima	-21.064,79	-21.064,79	19/04/2023
22473	3200002165	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-159,64	-159,64	19/04/2023
22941	3200002167	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-36,53	-36,53	19/04/2023
22942	3200002166	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-139,31	-139,31	19/04/2023
23847	3200002168	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-1.833,86	-1.833,86	19/04/2023
26065	9400002864	FP7600000-G/17240/22199	PAPEL INDUSTRIAL GOFRAO	611,22	611,22	19/04/2023
25577	3200002216	KD6100000-G/23100/22799	PONENCIA MESA REDONDA 05/03/2023.	-300,00	-300,00	19/04/2023
25481	3200002174	MP2500000-G/33400/22602	Publicidad,propaganda	-4.222,90	-4.222,90	19/04/2023
25502	3200002199	KD6100000-G/23100/22799	PUNTOS VIOLETA CONCIERTOS FALLAS 10 Y 11 MARZO.	-4.587,70	-4.587,70	19/04/2023
25997	9400002889	IE9700000-G/93300/63200	REDACC. Y COORD SEGUR Y SALUD OBRA BARRACA COT	1.200,62	1.200,62	19/04/2023
25465	3200002205	AH0040000-G/92109/22799	SERV. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS	-13.367,86	-13.367,86	19/04/2023
25789	9400002879	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Saas Edi Gestionado Básico Marzo 23	136,51	136,51	19/04/2023
25844	9400002875	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Suporte 1er nivel Socyal Abril 2023	1.395,46	1.395,46	19/04/2023
23750	3200002156	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Enero 2023	-14.506,48	-14.506,48	19/04/2023
25855	9400002884	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Termin. Control Hor. 19-02 a 18-03-23	1.297,25	1.297,25	19/04/2023
25825	9400002881	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANTENIM.WEB COMERCIO MARZO 2023	765,33	765,33	19/04/2023
25642	3200002163	IB5200000-G/43120/22701	SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO 03/2023	-1.355,20	-1.355,20	19/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25904	9400002858	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mto Adabas-Natural enero 2023	3.008,88	3.008,88	19/04/2023
25903	9400002868	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mto Adabas-Natural febrero 2023	3.008,91	3.008,91	19/04/2023
25902	9400002874	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mto Adabas-Natural marzo 2023	3.008,91	3.008,91	19/04/2023
25877	9400002893	KD6100000-G/23100/22602	SOPORTE GRÁFICO Y VISUAL DÍA PUEBLO GITANO.	3.133,90	3.133,90	19/04/2023
25842	3200002201	IE9700000-G/92400/22199	Subm. 28 samarretes Cases Bàrcena	-449,42	-449,42	19/04/2023
26063	9400002899	IF6500000-G/24100/22000	SUM. MATERIAL OFICINA FPE	791,29	791,29	19/04/2023
26026	9400002890	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW.Suite Microfocus	64.906,44	64.906,44	19/04/2023
26027	9400002896	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW.Suite Microfocus	175.128,36	175.128,36	19/04/2023
25690	9400002877	IB5200000-G/43120/20300	SUM.WC SANITARIOS M.RASTRO MES 03/2023	810,70	810,70	19/04/2023
24612	3200002208	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (9ENE-10MARZO)	-6,05	-6,05	19/04/2023
24612	3200002208	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (9ENE-10MARZO)	-14,14	-14,14	19/04/2023
24911	3200002210	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (10ENE-11MARZO)	-22,74	-22,74	19/04/2023
24911	3200002210	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (10ENE-11MARZO)	-6,05	-6,05	19/04/2023
24613	3200002209	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (30ENE-9MARZO)	-14,14	-14,14	19/04/2023
24613	3200002209	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (30ENE-9MARZO)	-6,05	-6,05	19/04/2023
24922	3200002212	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (10ENE-11MARZ)	-14,14	-14,14	19/04/2023
24922	3200002212	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (10ENE-11MARZ)	-6,05	-6,05	19/04/2023
24921	3200002211	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (10ENE-11MARZ)	-6,05	-6,05	19/04/2023
24921	3200002211	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (10ENE-11MARZ)	-14,14	-14,14	19/04/2023
25667	3200002175	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos	-203,00	-203,00	19/04/2023
25667	3200002175	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos	-1.239,80	-1.239,80	19/04/2023
25668	3200002176	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos	-208,33	-208,33	19/04/2023
25669	3200002177	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos	-170,80	-170,80	19/04/2023
25669	3200002177	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos	-29,12	-29,12	19/04/2023
25670	3200002178	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos	-12,69	-12,69	19/04/2023
25670	3200002178	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos	-19,48	-19,48	19/04/2023
26100	9400002892	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	346,67	346,67	19/04/2023
26100	9400002892	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	107,87	107,87	19/04/2023
24924	3200002213	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO PL.STA.CRUIZ 6-6 (10ENE-11MARZO)	-24,57	-24,57	19/04/2023
24924	3200002213	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO PL.STA.CRUIZ 6-6 (10ENE-11MARZO)	-6,05	-6,05	19/04/2023
25973	9400002869	IF6500000-G/24100/22199	SUMINISTRO VARIO FME99/2022/103/46 FPE2022/2023	80,14	80,14	19/04/2023
25525	3200002195	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-8,13	-8,13	19/04/2023
24543	3200002184	A07700000-G/91200/23100	Tren Barna-Vlc 28/02/2023, coord. Julio Olmos	-37,85	-37,85	19/04/2023
24545	3200002185	A07700000-G/91200/23100	Tren Barna-Vlc 28/02/2023, reg. Borja Sanjuan	-37,85	-37,85	19/04/2023
24821	3200004391	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc 21/02/2023, reg. Javier Mateo	-100,35	-100,35	19/04/2023
24542	3200002187	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc 28/02-01/03/2023, reg. Aaron C	-105,30	-105,30	19/04/2023
25504	3200002194	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD	-37,23	-37,23	19/04/2023
22199	3200002171	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II (LOTE 2-SUR) - CERT. 4 DICIEMB	-55.474,00	-55.474,00	19/04/2023
23928	3200002170	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II (LOTE 2-SUR)-CERT. 6 FEBRERO	-15.442,44	-15.442,44	19/04/2023
23284	3200002169	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA MAS VERDE CERTIF 5 LOTE 2	-154.938,82	-154.938,82	19/04/2023
24402	9400002867	DD6700000-G/13600/62400	VEHICULO BUL	76.667,61	76.667,61	19/04/2023
24402	9400002867	DD6700000-G/13600/62400	VEHICULO BUL	276.193,15	276.193,15	19/04/2023
24402	9400002867	DD6700000-G/13600/62400	VEHICULO BUL	27.079,24	27.079,24	19/04/2023
24402	9400002867	DD6700000-G/13600/62400	VEHICULO BUL	379.940,00	379.940,00	19/04/2023
25547	3200002227	JU1300000-G/92400/20200	7 - REMEDIOS BEJAR - MENSUALIDAD DE ABRIL	-544,50	-544,50	20/04/2023
25797	3200002231	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT 65 MES MARZO SERVICIO AUDIOVISUAL	-5.112,93	-5.112,93	20/04/2023
22019	3200002248	MF5800000-G/33800/22609	ACT. "HANNAVAS" CABALGATA DE REYES 2023	-16.940,00	-16.940,00	20/04/2023
26121	9400002915	A00200000-G/91200/22699	ACTUACIÓN TIMBALEROS EXALTACIÓN FALLERAS MAY. 20	1.149,50	1.149,50	20/04/2023
24101	9400002930	CD1100000-G/92060/22199	AGUA	307,40	307,40	20/04/2023
25957	3200002232	KG7200000-G/33700/20300	Alq. piano 1/2 cola, 9 marzo Meson Morella	-653,40	-653,40	20/04/2023
25436	3200002236	JF6900000-G/92500/22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA 010 MARZO	-48.290,08	-48.290,08	20/04/2023
25746	9400002990	A07700000-G/91200/23100	AVIÓ BORJA SANJUAN BRUSEL·LES	449,00	449,00	20/04/2023
25742	9400002999	A07700000-G/91200/23100	AVIÓ C.GALIANA BRUSEL·LES	533,00	533,00	20/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25733	9400002983	A07700000-G/91200/23100	AVIÓ CARLOS GARCIA	496,00	496,00	20/04/2023
25740	9400002998	A07700000-G/91200/23100	AVIÓ J.PERIS BRUSEL·LES	903,00	903,00	20/04/2023
25756	9400002974	A07700000-G/91200/23100	AVIÓ J.RIBÓ BRUSEL·LES	496,00	496,00	20/04/2023
25738	9400002995	A07700000-G/91200/23100	AVIÓ P.M. LLOBET BRUSEL·LES	560,00	560,00	20/04/2023
25745	9400002992	A07700000-G/91200/23100	AVIÓ R.PARDO BRUSEL·LES	449,00	449,00	20/04/2023
25731	9400002978	A07700000-G/91200/23100	AVIÓ SANDRA GÓMEZ	449,00	449,00	20/04/2023
25749	9400002986	A07700000-G/91200/23100	AVIÓ SERGI CAMPILLO BRUSEL·LES	449,00	449,00	20/04/2023
25750	9400002984	A07700000-G/91200/23100	avió Vlc-Brussel·les-Vlc 06-08/12/22, ass. C.Mollá	496,00	496,00	20/04/2023
25754	9400002977	A07700000-G/91200/23100	avió Vlc-Brussel·les-Vlc 06-08/12/22, dir. E.Tarin	496,00	496,00	20/04/2023
26093	9400002958	FU2900000-G/16100/63900	C4 MARZO 23 TUBERIA P.GALDOS Y GIORGETA	320.665,84	320.665,84	20/04/2023
26062	9400002907	FU2900000-G/16100/63900	C7 MARZO23 MEJORA RED DISTRIB AP 2021 2023	66.747,25	66.747,25	20/04/2023
26108	9400002913	DE1400000-G/13200/62300	CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA 4ª UNIDAD DE DISTRITO	39.174,29	39.174,29	20/04/2023
25196	3200002220	GD6600000-G/15220/68200	CERT 04 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	-31.831,77	-31.831,77	20/04/2023
25196	3200002220	GD6600000-G/15220/68200	CERT 04 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	-11.462,32	-11.462,32	20/04/2023
26000	9400002911	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PRECIOS	30.602,84	30.602,84	20/04/2023
25937	9400002919	GD6600000-G/15220/21200	CONSERVACIÓN ASCENSOR C/PALAU 6. 1 TRI 23	382,64	382,64	20/04/2023
26107	9400002920	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/COMPROMISO CASPE 10 2023/2	7,47	7,47	20/04/2023
25972	9400002916	DD6700000-G/13600/63200	COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD PARQUE NORTE	1.543,52	1.543,52	20/04/2023
26123	9400002900	MD2600000-G/33400/20900	DERS. AUTOR FENÒMEN (IMAGINART, MUTANT 3 Y 4 MARZ	30,49	30,49	20/04/2023
26037	9400002921	FO0000000-G/31130/22106	Documentos cambio propietario pequeños animales	625,69	625,69	20/04/2023
23160	9400002918	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Inst. Fixes Port València 1-15 FEB/23	59,54	59,54	20/04/2023
25259	9400002914	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Inst. Fixes Port València feb-març/23	57,68	57,68	20/04/2023
24233	9400002917	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Inst. Fixes Port València gen-feb/23	62,42	62,42	20/04/2023
22020	3200002244	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."ARKTIKA" CABALGATA REYES 2023	-16.940,00	-16.940,00	20/04/2023
25812	3200002222	AH6400000-G/49200/21600	Factura 1Trim. 2023	-281,60	-281,60	20/04/2023
25882	3200002234	KG7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN SIAC SABADOS MES MARZO 2023	-818,16	-818,16	20/04/2023
25582	9400002908	MP2500000-G/33400/22609	Fotos expo centenario coronación virgen	968,44	968,44	20/04/2023
26071	9400002909	MP2500000-G/33400/22609	Fotos expo M. Hernández	3.418,01	3.418,01	20/04/2023
26074	9400002910	MP2500000-G/33400/22609	Fotos expo Tossal	199,38	199,38	20/04/2023
25005	3200002242	MJ7000000-G/34100/22799	FRA. Nº 122023-TROFEO ESCUELAS DE CICLISMO FDM 23	-609,84	-609,84	20/04/2023
25006	3200002241	MJ7000000-G/34100/22799	FRA. Nº 132023-45º ESPORTS AL BARRI MARXALENES	-121,97	-121,97	20/04/2023
22463	9400002926	KC1500000-G/23100/22799	FRA. TALLERES INSERCIÓN 2022.LOTE 13	5.688,59	5.688,59	20/04/2023
25471	3200002230	MD2600000-G/33400/22799	GESTION GASTOS GRANERS CREACIÓ	-6.379,42	-6.379,42	20/04/2023
652	3200002362	FD3100000-G/17100/22799	HIVE ALIVE 100ML	-23,99	-23,99	20/04/2023
26061	9400002906	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS MARZO 23 MEJORA RED DIST AP 2021 2023	841,36	841,36	20/04/2023
26090	9400002961	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS MARZO 23 TUBERIA ARTERIAL GIORGETA	10.145,72	10.145,72	20/04/2023
25760	9400002970	A07700000-G/91200/23100	hotel Barcelona 14-16/11/22, reg. Pere Fuset	330,00	330,00	20/04/2023
25743	9400002996	A07700000-G/91200/23100	HOTEL BORJA SANJUAN BRUSEL·LES	310,00	310,00	20/04/2023
25732	9400002980	A07700000-G/91200/23100	HOTEL BRUSEL·LES C.MOLLA	620,00	620,00	20/04/2023
25735	9400002988	A07700000-G/91200/23100	HOTEL BRUSEL·LES P.M. LLOBET	310,00	310,00	20/04/2023
25751	9400002982	A07700000-G/91200/23100	hotel Brussel·les 06-08/12/22, dir. E. Tarín	620,00	620,00	20/04/2023
25752	9400002981	A07700000-G/91200/23100	hotel Brussel·les 06-08/12/22, seg. C. García	620,00	620,00	20/04/2023
25741	9400003000	A07700000-G/91200/23100	HOTEL C.GALIANA BRUSEL·LES	930,00	930,00	20/04/2023
25739	9400002997	A07700000-G/91200/23100	HOTEL J.PERIS BRUSEL·LES	940,00	940,00	20/04/2023
25755	9400002975	A07700000-G/91200/23100	HOTEL J.RIBÓ BRUSEL·LES	620,00	620,00	20/04/2023
25734	9400002985	A07700000-G/91200/23100	HOTEL JOAN RIBÓ NÁPOLES	776,00	776,00	20/04/2023
25730	9400002976	A07700000-G/91200/23100	HOTEL NÁPOLES 23-27/07/22, DIR.GAB.ALC.E.TARIN	776,00	776,00	20/04/2023
25744	9400002994	A07700000-G/91200/23100	HOTEL R.PARDO BRUSEL·LES	310,00	310,00	20/04/2023
25747	9400002989	A07700000-G/91200/23100	HOTEL SANDRA GÓMEZ BRUSEL·LES	310,00	310,00	20/04/2023
25748	9400002987	A07700000-G/91200/23100	HOTEL SERGI CAMPILLO BRUSEL·LES	310,00	310,00	20/04/2023
24710	3200002237	MF5800000-G/33800/22799	ILUMINACIÓN DE CARACTER ARTÍSTICO FALLAS 2023	-17.904,37	-17.904,37	20/04/2023
652	3200002362	FD3100000-G/17100/22799	IMPRESION DIGITAL DE 3150	-356,95	-356,95	20/04/2023
26131	9400002947	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA 01/04/2023 HORNO ALCEDO	363,00	363,00	20/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24551	3200002238	MF5800000-G/33800/20300	INST. BARANDILLAS Y PÓRTICO CONCIERTO ALAMEDA	-15.711,85	-15.711,85	20/04/2023
25963	9400002912	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES FEB-23 C	1.594,32	1.594,32	20/04/2023
25824	3200002217	KH8000000-G/23110/22799	MANTENIMIENTO APP ARENA LEGENDARIA MARZO 2023	-175,45	-175,45	20/04/2023
25813	3200002229	IF6500000-G/24100/21600	MANTENIMIENTO FOT CANON CMOF'S Sº FORMACIÓN Y E	-283,55	-283,55	20/04/2023
25303	3200002228	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento preventivo estaciones calidad aire	-1.672,14	-1.672,14	20/04/2023
25253	9400002905	KC1500000-G/23100/22799	MARZO 23 SERV.ESP.ATEN.FAMILIA INFANCIA (SEAFI)	31.272,70	31.272,70	20/04/2023
24070	9400002928	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	503,30	503,30	20/04/2023
22426	9400002934	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO	96,26	96,26	20/04/2023
24194	9400002933	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO PARA IMPR.TARJETAS	96,26	96,26	20/04/2023
23592	9400002932	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	1.126,99	1.126,99	20/04/2023
25262	3200002249	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral marzo 2023	-332,75	-332,75	20/04/2023
25474	3200002218	MP2500000-G/33400/22799	Museo arroz mes de marzo 2023	-8.948,95	-8.948,95	20/04/2023
25907	3200002240	MJ7000000-G/34200/63200	PAGO CERTIF. ORD. 3 (FEB'23)	-28.917,09	-28.917,09	20/04/2023
23574	9400002946	CD1100000-G/32300/63200	PBYE, DIR.,COORD. SYS CEIP SAN JOSE CALASANZ	7.917,07	7.917,07	20/04/2023
26130	9400002902	CC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ABRIL 2023	132,00	132,00	20/04/2023
25191	9400002924	MJ7000000-G/34200/61900	RED.ESTUDIO TÉC.MEJORA EFICIENCIA E.TURIA	4.492,11	4.492,11	20/04/2023
25862	3200002223	IB5200000-G/43120/63200	REDAC.PROY.TEC.INST.PTO REFRIG.REC.PEDIDOS M.RUZ	-8.467,20	-8.467,20	20/04/2023
25899	9400002956	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 2234JWY	853,78	853,78	20/04/2023
25911	9400002953	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3226JCH	156,16	156,16	20/04/2023
25912	9400002952	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3229JCH	59,02	59,02	20/04/2023
25874	9400002959	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3305LLF	90,75	90,75	20/04/2023
25909	9400002954	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3985JYK	267,94	267,94	20/04/2023
25913	9400002951	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3985JYK	126,81	126,81	20/04/2023
25916	9400002948	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3995JYK	51,09	51,09	20/04/2023
25915	9400002949	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4002JYK	233,72	233,72	20/04/2023
25908	9400002955	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4017JYK	287,21	287,21	20/04/2023
25889	9400002957	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5171LDY	302,77	302,77	20/04/2023
25945	9400002943	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5243BGB	179,93	179,93	20/04/2023
25941	9400002945	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6185JWJ	14,33	14,33	20/04/2023
25942	9400002944	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6466LDY	37,38	37,38	20/04/2023
25968	9400002942	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6630KFY	264,87	264,87	20/04/2023
25914	9400002950	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6688GDW	40,21	40,21	20/04/2023
26114	9400002927	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	198,02	198,02	20/04/2023
25171	9400002929	CD1100000-G/92060/21500	REPARACIÓN PLOTTER HP T520 TORRETA AYTO.	102,85	102,85	20/04/2023
24786	9400002931	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	387,51	387,51	20/04/2023
25326	3200002247	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mtto SW básico Z/series Z/Os marzo 2023	-2.738,63	-2.738,63	20/04/2023
26147	9400002967	CI1D00000-G/92040/22706	Serv informaticos Smartcity lote 3. Marzo	45.610,66	45.610,66	20/04/2023
25603	3200002225	KG7200000-G/33700/22799	Serv. impresión carteles y folletos act. juventud	-2.014,47	-2.014,47	20/04/2023
25821	3200002226	MD2600000-G/33420/22799	SERV. PRODUCCIÓN TEM. MARZO 2023	-2.662,00	-2.662,00	20/04/2023
25905	9400002903	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.Mtto.Conf.Base Datos Adabas-Nat.año 2022	36.106,87	36.106,87	20/04/2023
25016	3200002239	MF5800000-G/33800/22799	SERVICIO DE REFUERZO ILUMINACIÓN FALLAS 2023	-9.958,30	-9.958,30	20/04/2023
25299	3200002243	CI0800000-G/92040/21600	Servicio Mantenimiento SW Streaming marzo 2023	-247,75	-247,75	20/04/2023
25330	3200002246	CI0800000-G/92040/21900	Servicio Mtto SW Ordenador Central	-1.606,82	-1.606,82	20/04/2023
25330	3200002246	CI0800000-G/92040/21600	Servicio Mtto. HW Ordenador Central	-6.318,87	-6.318,87	20/04/2023
24620	3200002245	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mtto. y Sop. SW CGAP 15/02 a 14/03 2023	-1.798,87	-1.798,87	20/04/2023
25299	3200002243	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Soporte SW Streaming marzo 2023	-435,33	-435,33	20/04/2023
24744	3200002233	KI5900000-G/23100/22602	SERVICIOS VINILADO BUSES EMT	-1.324,95	-1.324,95	20/04/2023
26079	9400002923	CD1100000-G/92050/20400	Servicis taxi febrer 2023	2.230,22	2.230,22	20/04/2023
23368	9400002925	CD1100000-G/92050/20400	Servicis taxi gener 2023	2.010,19	2.010,19	20/04/2023
26080	9400002922	CD1100000-G/92050/20400	Servicis taxi març 2023	3.197,05	3.197,05	20/04/2023
25482	9400002935	CD1100000-G/92030/22103	Subministrament combustibles març 2023	991,04	991,04	20/04/2023
25483	9400002936	CD1100000-G/92030/22103	Subministrament combustibles març 2023	8.816,84	8.816,84	20/04/2023
25484	9400002937	CD1100000-G/92030/22103	Subministrament combustibles març 2023	27.248,65	27.248,65	20/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25485	9400002938	CD1100000-G/92030/22103	Subministrament combustibles març 2023	14.597,05	14.597,05	20/04/2023
25549	3200002221	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-545,16	-545,16	20/04/2023
25964	9400002901	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO COJINES GATOS HIDRAULICOS	19.179,92	19.179,92	20/04/2023
25185	3200002235	DD6700000-G/13600/63300	suministro escaleras de ganchos	-4.791,60	-4.791,60	20/04/2023
25552	3200002224	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FLORES FIESTA DE BOMBEROS	-433,40	-433,40	20/04/2023
24958	3200002219	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL APICULTURA	-2.957,48	-2.957,48	20/04/2023
26088	9400002941	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	200,85	200,85	20/04/2023
25318	9400002962	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia fixa febrer 2023	34.845,87	34.845,87	20/04/2023
25316	9400002964	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia fixa gener 2023	35.589,72	35.589,72	20/04/2023
25247	9400002965	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia mòbil gener 2023	12.052,39	12.052,39	20/04/2023
25195	9400002960	MP2500000-G/33400/22799	Traducciones y revisiones valenciano	446,21	446,21	20/04/2023
25762	9400002968	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Barna-Vlc 11-16/11/22	6,66	6,66	20/04/2023
25762	9400002968	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Barna-Vlc 11-16/11/22	85,50	85,50	20/04/2023
25761	9400002969	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22 asses. Cristina Mollá	13,32	13,32	20/04/2023
25761	9400002969	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22 asses. Cristina Mollá	86,00	86,00	20/04/2023
25736	9400002991	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Coord. Josep Bort	13,32	13,32	20/04/2023
25736	9400002991	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Coord. Josep Bort	96,00	96,00	20/04/2023
25759	9400002971	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Joan Ribó	13,32	13,32	20/04/2023
25759	9400002971	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Joan Ribó	96,00	96,00	20/04/2023
25737	9400002993	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Sandra Gómez	6,66	6,66	20/04/2023
25737	9400002993	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Sandra Gómez	134,00	134,00	20/04/2023
25758	9400002972	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Seg. David Mezquita	6,66	6,66	20/04/2023
25753	9400002979	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Seg. Francisco Ruíz	13,32	13,32	20/04/2023
25753	9400002979	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Seg. Francisco Ruíz	116,00	116,00	20/04/2023
25757	9400002973	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Seg. Luis González	13,32	13,32	20/04/2023
25757	9400002973	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Seg. Luis González	96,00	96,00	20/04/2023
24101	9400002930	CD1100000-G/92060/22199	VASOS	60,80	60,80	20/04/2023
25530	3200002276	FJ3000000-G/16300/22700	2 MARZO 2023 LIMP. SOLARES ZONA 3	-4.880,57	-4.880,57	21/04/2023
25148	3200002286	GC3400000-G/17100/61900	25% Redacción Proy. Cuevas Carolinas	-9.680,12	-9.680,12	21/04/2023
25029	3200002280	AH0040000-G/92109/62200	285 - CERTIFICADO 10 CC. CABAÑAL	-5.097,02	-5.097,02	21/04/2023
25538	3200002269	FJ3000000-G/16300/22700	3 MARZO 2023 LIMP. SOLARES ZONA 1	-2.260,40	-2.260,40	21/04/2023
25878	3200002292	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda música Massarrojos	-396,00	-396,00	21/04/2023
26083	3200002308	IE9700000-G/92400/22609	Actuació banda festes de Sant Vicent	-1.200,00	-1.200,00	21/04/2023
26163	9400003011	KD6100000-G/23100/22799	ACTUACIÓN MUSICAL 08/04/2023 DIA INT. PUEBLO GITAN	8.107,00	8.107,00	21/04/2023
26151	9400003032	KH8000000-G/23110/22799	Actuación prevención uso bebidas fallas 2023	2.964,50	2.964,50	21/04/2023
25382	3200002260	FP7600000-G/17240/22000	ALMOHADILLA TAMPON , CUÑO MADERA	-20,05	-20,05	21/04/2023
26226	9400003037	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL MUSICO PENELLA-EMILIA FOLGADO	818,27	818,27	21/04/2023
25852	3200002282	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT MARZO 2023	-14.500,76	-14.500,76	21/04/2023
25786	3200002281	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEM MARZO 2023	-18.964,15	-18.964,15	21/04/2023
23739	3200002279	LJ1600000-G/13300/21001	C.19 noviembre 2022 Servicio ORA	-377.804,16	-377.804,16	21/04/2023
23469	3200002278	LJ1600000-G/13300/21001	C.20 dic 2022 ORA	-371.821,91	-371.821,91	21/04/2023
26167	9400003002	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 marzo docss plaza Barón de Cortés	436,73	436,73	21/04/2023
25846	3200002277	LJ1600000-G/13300/21000	C.88 marzo señalización	-154.130,79	-154.130,79	21/04/2023
26092	9400003019	FU2900000-G/16100/63210	C7 MARZO 23 AMPLIACION CAP DECANTACIÓN PP LA PRE	139.769,54	139.769,54	21/04/2023
26094	9400003017	FU2900000-G/16100/63900	C8 MARZO23 RENOV RED AMISTAD BENICALAP ORRIOLS	167.735,92	167.735,92	21/04/2023
25473	3200002263	MD2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOTACIÓN RAMBLETA 1-1-2023 A 31-3-2023	-476.251,78	-476.251,78	21/04/2023
25926	3200002283	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRA CASES DE BARCENA	-12.366,36	-12.366,36	21/04/2023
25954	3200002296	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRA CASTELLAR-OLIVERAL	-25.692,93	-25.692,93	21/04/2023
25917	3200002290	GG2300000-G/15320/61900	CERT 3 OBRA MESTALLA	-16.228,56	-16.228,56	21/04/2023
25956	3200002289	GG2300000-G/15320/61900	CERT 3 OBRA PI BLANC	-83.920,12	-83.920,12	21/04/2023
25956	3200002289	GG2300000-G/15320/61900	CERT 3 OBRA PI BLANC	-63.309,56	-63.309,56	21/04/2023
25966	3200002284	GG2300000-G/15320/61900	CERT ÚNICA OBRA PERELLONET	-15.964,23	-15.964,23	21/04/2023
25884	9400003015	FP7600000-G/17240/61900	CERT. 3 MARZ 23 DIRECC OBRA DESAG. SEQUIOTA	6.522,43	6.522,43	21/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25816	3200002254	GD6600000-G/15220/68200	CERT. LIQUIDACION OBRA J. BENLL 163-ESC 196-A G. 3	-11.264,70	-11.264,70	21/04/2023
25918	9400003026	FP7600000-G/17240/61900	CERTIF 3 MARZO 2023 EJECU.MEJORA CAPACIDAD HIDRA	151.368,06	151.368,06	21/04/2023
25848	3200002300	IB5200000-G/43120/62200	CERTIF.3 OBRA MDO AGROECOLOGICO PL.LA FIGUERETA	-15.862,87	-15.862,87	21/04/2023
25720	9400003007	MP6300000-G/33020/20200	CESIÓN SALA RAMBLETA CONCIERTO DE BSMV 18 ENERO	2.395,80	2.395,80	21/04/2023
25721	9400003008	MP6300000-G/33020/20200	CESIÓN SALA RAMBLETA CONCIERTO DE BSMV 8 FEBRER	2.395,80	2.395,80	21/04/2023
24556	3200002256	FP7600000-G/17240/22199	CHAPA GRECADA VERDE	-232,20	-232,20	21/04/2023
25240	3200002299	AH0040000-G/92021/22699	CMN Puente Destinos Europa Viaje Chipre	-3.228,15	-3.228,15	21/04/2023
24424	3200002250	MP2500000-G/33400/22609	comisario	-2.000,00	-2.000,00	21/04/2023
24700	3200002258	FP7600000-G/17240/22199	COPIA LLAVIN SENCILLA	-280,04	-280,04	21/04/2023
26119	9400003001	CC4000000-G/92010/22799	Curs 692. Pla de Formació 2023. Nous entorns, nove	400,00	400,00	21/04/2023
26120	9400003006	CC4000000-G/92010/22799	Curs 950(1-8) Formació bàsica igualtat	2.640,00	2.640,00	21/04/2023
24449	3200002266	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 1 febrero-23	-1.616,72	-1.616,72	21/04/2023
24325	3200002264	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 del 10-31 enero-23	-4.119,67	-4.119,67	21/04/2023
24450	3200002267	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 3 febrero-23	-2.409,82	-2.409,82	21/04/2023
24451	3200002268	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 4 febrero-23	-457,56	-457,56	21/04/2023
24326	3200002265	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 5 del 10 al 31 de enero-23	-1.818,29	-1.818,29	21/04/2023
25672	9400003024	MP2500000-G/33400/22799	diseño museográfico exposición Miguel Hernández	4.840,00	4.840,00	21/04/2023
25959	3200002294	IE9700000-G/92400/22799	Disseny cartells Arquitec. Modernista Massarrojos	-242,00	-242,00	21/04/2023
25477	3200002262	FP7600000-G/17240/22199	ecumat 425 pro 14 litros	-352,41	-352,41	21/04/2023
21771	3200002273	DE1400000-G/13200/20200	ENERO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	-772,88	-772,88	21/04/2023
22355	3200002272	CC1E00000-G/92010/22799	ESPECIALIDADES TÉCNICAS - ESTUDIO PAUS	-6.197,14	-6.197,14	21/04/2023
26169	9400003013	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "ES UN SOLO DÍA", 1 ABRIL 2023 EN TEM	5.209,88	5.209,88	21/04/2023
23880	3200002270	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 23 SEAFI SERV.ATEN.FAMILIA E INFANCIA	-31.272,70	-31.272,70	21/04/2023
23006	3200002274	DE1400000-G/13200/20200	FEBRERO RENTA AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	-772,88	-772,88	21/04/2023
26129	9400003028	MD2600000-G/33420/22609	FENÓMEN EN LA MUTANT 3 Y 4 MARZO 2023	6.897,00	6.897,00	21/04/2023
26183	9400003029	AE4600000-G/93200/22708	FRA 4 GESTION MU	167.285,11	167.285,11	21/04/2023
25766	3200002305	MJ7000000-G/34100/22602	FRA 584 PATROCINIO CRONICA DEL DEPORTE	-10.285,00	-10.285,00	21/04/2023
26126	9400003030	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV/460004858 BIZUM MARZO	72,80	72,80	21/04/2023
25805	3200002297	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 666 Cert. 3 marzo servicios beneficencia	-4.650,03	-4.650,03	21/04/2023
25896	3200002303	MP7300000-G/33400/22799	FRA.425 VILLARÓSCAR S.L.	-608,61	-608,61	21/04/2023
26099	9400003018	FU2900000-G/16100/63210	HONORARIOS MARZO 23 AMPL DECANTACION PP LA PRES	4.448,14	4.448,14	21/04/2023
26091	9400003016	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS MARZO 23 RED AP AMISTAD BENICALAP OR	5.307,83	5.307,83	21/04/2023
26124	9400003020	FD3100000-G/17100/61900	HUERTOS RAMBLETA - REDACCIÓN PROYECTO	13.018,64	13.018,64	21/04/2023
23354	3200002253	FD3100000-G/17100/61900	JERONI MONSORIU- CERT. 1 Y ÚLTIMA ENERO 2023	-9.042,33	-9.042,33	21/04/2023
25854	9400003005	FD3100000-G/17100/60900	JESÚS - DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA (FACTURA 3ª)	343,23	343,23	21/04/2023
25871	3200002287	KD6100000-G/23100/22799	L-1 2º PAGO 2º PRÓRROGA OF. EDUCATIVA.	-6.441,54	-6.441,54	21/04/2023
25634	3200002298	KD6100000-G/23100/22799	L-1 CREATIVIDAD CAMPAÑA 8 MARZO 2023.	-20.687,12	-20.687,12	21/04/2023
25003	3200002288	KD6100000-G/23100/22799	L-2 2º PAGO Y FINAL 2ª PRÓRROGA OF.ED.	-21.412,79	-21.412,79	21/04/2023
25870	3200002285	KD6100000-G/23100/22799	L-3 2º PAGO 2º PRÓRROGA OF. EDUCATIVA.	-9.206,33	-9.206,33	21/04/2023
25794	9400003003	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 7. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	15.296,80	15.296,80	21/04/2023
25794	9400003003	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 7. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	11.377,74	11.377,74	21/04/2023
24318	3200002271	CD1100000-G/92030/21400	MANTENIMENT PARC MÒBIL	-687,68	-687,68	21/04/2023
25201	3200002304	FZ9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPO ICAP	-6.416,03	-6.416,03	21/04/2023
25859	3200002306	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MARZO 23	-13.504,11	-13.504,11	21/04/2023
25221	3200002251	MP2500000-G/33400/22799	Mantenimiento wesite marzo 23	-2.033,08	-2.033,08	21/04/2023
26116	9400003031	KD6100000-G/23100/22799	MARZO 2023 SERV. REPARA.	9.491,69	9.491,69	21/04/2023
25843	9400003014	DE1400000-G/13200/22799	MARZO ANALITICAS DROGAS ATESTADOS PLV	4.403,14	4.403,14	21/04/2023
23059	9400003022	CD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA	1.404,91	1.404,91	21/04/2023
22751	9400003023	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ETIQUETAS Y ESCANERES	98,01	98,01	21/04/2023
25203	3200002259	FP7600000-G/17240/22199	MT HORMIGON DE H-250/20	-639,73	-639,73	21/04/2023
24638	3200002257	FP7600000-G/17240/22199	OBJETIVO	-100,43	-100,43	21/04/2023
26164	9400003012	IE9700000-G/92400/22609	organització campionat dominó Benimàmet	600,00	600,00	21/04/2023
25383	3200002261	FP7600000-G/17240/22000	papel carlin, afilalapiz aluminio, portarollos	-151,59	-151,59	21/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26054	3200002295	IE9700000-G/92400/20300	Parc infantil amb inflables Massarrojos	-900,00	-900,00	21/04/2023
26145	9400003035	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	71,23	71,23	21/04/2023
26145	9400003035	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	139,84	139,84	21/04/2023
26150	9400003025	IB5200000-G/43120/63200	PROYEC.O.INSTAL.PUNTOS REFRIGER.RUZAFATORREFIE	2.116,80	2.116,80	21/04/2023
24085	3200002275	DE1400000-G/13200/20200	RENTA MARZO 2023 CASETONES RAFAEL LAPESA MELGA	-772,88	-772,88	21/04/2023
25780	9400003033	MP2500000-G/33600/21200	Reparación escultura Afrodita	394,72	394,72	21/04/2023
26198	9400003027	MD2600000-G/33420/22609	Repres. espect "VIVA " EN EL TEM (BEGOÑA TENA)	18.029,00	18.029,00	21/04/2023
24346	3200002252	MP2500000-G/33600/63900	restauración falda Museo Concha Piquer	-1.258,40	-1.258,40	21/04/2023
26213	9400003034	DD6700000-G/13600/21300	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO REGULADORES	1.823,42	1.823,42	21/04/2023
25727	3200002255	CI1D00000-G/92040/22706	SERV PLATAFORMA VLCI LOTE2. MARZO	-25.796,67	-25.796,67	21/04/2023
24820	3200002302	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING CENA CREMÀ INVITADOS OFICIALES	-9.260,90	-9.260,90	21/04/2023
24819	3200002301	A00200000-G/91200/22699	SERVICIO CATERING CENA CREMÀ PERSONAL MUNICIPAL	-5.775,00	-5.775,00	21/04/2023
25880	3200002293	IE9700000-G/92400/22199	Subm. cartells Arquitectura Modernista Massarrojos	-693,09	-693,09	21/04/2023
25950	9400003010	KD6100000-G/23100/20300	SUMINISTRO ALQUILER INFRAESTRUCTURAS ACTOS 8A.	16.415,65	16.415,65	21/04/2023
25827	3200002307	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO OXIGENO INDUSTRIAL	-242,52	-242,52	21/04/2023
26149	9400003021	MD2600000-G/33420/22609	TALLER PERFORMANCE COSI FAN TUTTE TEM	3.548,56	3.548,56	21/04/2023
25858	3200002291	IE9700000-G/92400/22609	Tir pirotècnic acte "Encontre" Massarrojos	-363,00	-363,00	21/04/2023
25873	9400003009	MP6300000-G/33020/20400	TRASLADO OFRENDA DE BSMV LOS DIAS 17 Y 18 DE MARZ	712,80	712,80	21/04/2023
26106	9400003004	DE1400000-G/13200/22799	VIDEO PROMOCIONAL P.EUROPEO STAMINA (PAGO FINAL	2.843,50	2.843,50	21/04/2023
25841	3200002338	CY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.A-1025 Reg.P.nº 9 Paz Camino Arias	-232,02	-232,02	25/04/2023
25840	3200002335	CY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.a-535,Reg.P. nº 11Carmen Montesinos.	-206,66	-206,66	25/04/2023
24957	9400003077	FU2900000-G/16100/22799	adquisición de 6000 botellas de aluminio rellenabl	16.625,40	16.625,40	25/04/2023
25371	9400003067	KK5500000-G/23100/20200	alq abril trav. pinedo- manuel navarro	1.067,38	1.067,38	25/04/2023
25590	3200002319	MF5800000-G/33800/20300	ALQUILER INFRAESTRUCTURAS FALLAS 2023	-8.835,42	-8.835,42	25/04/2023
25781	3200002336	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite 27. Marzo 2023	-968,00	-968,00	25/04/2023
26219	9400003065	IF6500000-G/24100/20600	ARREND EQUIPOS INFORMÁTICOS FOTAE/2022/39/46	266,81	266,81	25/04/2023
26218	9400003056	IF6500000-G/24100/20600	ARREND EQUIPOS INFORMÁTICOS FOTAE/2022/55/46	213,44	213,44	25/04/2023
25266	9400003057	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.033,06	4.033,06	25/04/2023
25270	9400003053	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.016,65	2.016,65	25/04/2023
25271	9400003046	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.016,65	2.016,65	25/04/2023
25279	9400003041	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.044,25	25.044,25	25/04/2023
26216	9400003066	JH1700000-G/92400/22799	ASISTENCIA DISEÑOS CAMPANA DE COMUNICACIÓN	14.822,00	14.822,00	25/04/2023
25257	9400003089	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50	4.537,50	25/04/2023
26017	9400003090	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50	4.537,50	25/04/2023
26111	9400003058	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE ABRIL 2023	7.683,50	7.683,50	25/04/2023
26223	9400003054	FZ9200000-G/31120/22199	BUFFER SOLUTION PH-4 1x500	52,27	52,27	25/04/2023
26097	9400003051	FU2900000-G/16100/63900	C/5 Mar-23 Tub. Dist. Conex. Fibra Opt. Cauce Turi	94.255,32	94.255,32	25/04/2023
26095	9400003063	FU2900000-G/16100/63210	C/7 Marzo 2023 Lavado Filtros P.P. El Realón	166.361,06	166.361,06	25/04/2023
26195	9400003055	FZ9200000-G/17210/22199	Cable USB C a USB C Muy Largo. PD 60W	28,98	28,98	25/04/2023
26108	3200002340	DE1400000-G/13200/62300	CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA 4ª UNIDAD DE DISTRITO	-39.174,29	-39.174,29	25/04/2023
24948	3200002317	KG7200000-G/33700/22799	Campaña paid media y social del 1 al 12 febrero	-508,16	-508,16	25/04/2023
26053	3200002318	KG7200000-G/33700/22799	Campaña paid media y social del 13 al 28 febrero	-762,24	-762,24	25/04/2023
22525	9400003082	MF5800000-G/33800/22799	CARCASAS BATALLA DE FLORES 2022	181,50	181,50	25/04/2023
26230	9400003059	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRA LA TORRE	39.110,07	39.110,07	25/04/2023
25985	9400003060	GC3400000-G/33400/63200	Cert 20 DF Casa Relojero	1.464,93	1.464,93	25/04/2023
26211	9400003042	FD3100000-G/17100/61900	CERT 3 Y ULTIMA RAFAEL MELGAR	29.597,52	29.597,52	25/04/2023
24841	3200002328	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 MEJORAS ACCESIBILIDAD MESON MORELLA	-2.401,62	-2.401,62	25/04/2023
24937	3200002329	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1-FIN. TORRETAS VIVERO EMPRENDEDORES	-20.215,72	-20.215,72	25/04/2023
24842	3200002331	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2 FIN REP.VESTUARIOS CEIP MANUEL GONZALE	-3.563,67	-3.563,67	25/04/2023
24854	3200002330	CD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº1-FIN. ACTUACIONES NORMATIVA EI SAN PAU	-11.161,43	-11.161,43	25/04/2023
25958	3200002320	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 7ª PARQUE NORTE	-80.594,19	-80.594,19	25/04/2023
25986	9400003093	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 12	119.880,29	119.880,29	25/04/2023
25861	3200002333	IF6500000-G/24100/22199	COPIA LLAVES, LLAVEROS Y PILAS FME99/2022/103/46	-23,93	-23,93	25/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22558	9400003085	MF5800000-G/33800/22799	CREAT. E IMAGEN GLOBAL GRÁFICA ACT. PARC CENTRAL	17.787,00	17.787,00	25/04/2023
24974	3200002327	CD1100000-G/92050/63200	DIR.OBRAS TORRE PQ. NORTE BOMBEROS	-2.452,34	-2.452,34	25/04/2023
26197	9400003043	FP7600000-G/17240/22199	ECULAK 700 W BRILLANTE BLANCO	242,45	242,45	25/04/2023
26157	9400003073	MP2500000-G/33400/22609	Expo architectures deshabitades	2.645,79	2.645,79	25/04/2023
26148	9400003039	A20000000-G/93100/22706	Fra 100 AUREN AUDIT. SERV. AUDIT. LOTE 3 (70%)2023	8.203,18	8.203,18	25/04/2023
24627	3200002337	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV 40004827	-36,80	-36,80	25/04/2023
26228	9400003068	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV/460004858 TPV MARZO	3.743,69	3.743,69	25/04/2023
25656	3200002315	KC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'23 ATENCION URGENCIAS SOCIALES	-70.427,56	-70.427,56	25/04/2023
26016	9400003049	KC1500000-G/23100/20600	FRA MARZO'23 TERMINALES INFORMÁTICOS ENCUESTAS	948,63	948,63	25/04/2023
25470	3200002310	KC1500000-G/23100/22300	FRA MARZO'23 TRANSPORTE COM	-2.374,46	-2.374,46	25/04/2023
25470	3200002310	KC1500000-G/23100/22300	FRA MARZO'23 TRANSPORTE COM	-2.507,51	-2.507,51	25/04/2023
25470	3200002310	KC1500000-G/23100/22300	FRA MARZO'23 TRANSPORTE COM	-1.806,72	-1.806,72	25/04/2023
25251	3200002342	KC1500000-G/23100/22799	FRA. MARZO' 23 SISTEMA GESTION CALIDAD CMSS	-893,56	-893,56	25/04/2023
26158	9400003074	MP2500000-G/33400/22609	Gráfica expo Pobles en peu d'art	4.699,64	4.699,64	25/04/2023
26098	9400003052	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Mar-23 Tub. Distr. y Fibra Opt. cauce R. Tur	3.091,01	3.091,01	25/04/2023
26096	9400003064	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Marzo 2023 Lavado filtros P.P. El Realón	5.591,97	5.591,97	25/04/2023
25811	9400003087	CY5100000-G/93300/62100	JURISTAS, 6Y8 CONTRUC. MURO PANTALLA FASE 2	9.680,00	9.680,00	25/04/2023
26014	3200002325	KD6100000-G/23100/22799	L-1 MZ/2023 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	-4.473,33	-4.473,33	25/04/2023
26015	3200002326	KD6100000-G/23100/22799	L-2 MZ/2023 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	-1.563,83	-1.563,83	25/04/2023
26003	3200002324	KD6100000-G/23100/22799	L-4 2º PAGO 2ª PRÓRROGA OF.EDUCATIVA.	-13.239,45	-13.239,45	25/04/2023
24550	9400003072	MP2500000-G/33400/22609	Iona y vinilo M. Ciutat	1.188,95	1.188,95	25/04/2023
24549	9400003070	MP2500000-G/33400/22609	Iona y vinilo M. Historia	1.137,28	1.137,28	25/04/2023
26160	9400003076	MP2500000-G/33400/22609	Lonas plaza reina	4.856,94	4.856,94	25/04/2023
25963	3200002341	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES FEB-23 C	-1.594,32	-1.594,32	25/04/2023
25048	3200002316	JU1300000-G/92400/22609	MANTENERDORA PRESENTADORA PREMIOS INST. ABAST	-1.199,72	-1.199,72	25/04/2023
26156	9400003045	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	164.382,94	164.382,94	25/04/2023
25894	3200002309	KC1500000-G/23100/22799	marzo 2023 serv.teleasistencia	-97.639,00	-97.639,00	25/04/2023
25606	3200002311	KC1500000-G/23100/22799	MARZO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	-262.887,54	-262.887,54	25/04/2023
25368	3200002312	KC1500000-G/23100/22799	MARZO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	-279.162,98	-279.162,98	25/04/2023
25607	3200002313	KC1500000-G/23100/22799	MARZO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	-310.998,72	-310.998,72	25/04/2023
25608	3200002314	KC1500000-G/23100/22799	MARZO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	-45.028,96	-45.028,96	25/04/2023
26009	3200002343	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	-292,83	-292,83	25/04/2023
25935	3200002344	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-2.018,89	-2.018,89	25/04/2023
26008	3200002345	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-329,85	-329,85	25/04/2023
22610	3200002332	DE1400000-G/13200/62600	MATERIAL INFORMATICO P.EUROPEO S4ALLCITIES	-36.709,75	-36.709,75	25/04/2023
26020	3200002346	FZ9200000-G/31120/22199	OXOID SALMONELLA 100 TEST KIT	-321,85	-321,85	25/04/2023
25452	9400003084	MF5800000-G/33800/22799	PROG. Y COORD. NADAL 2022 Y CABALGATA REYES	10.744,80	10.744,80	25/04/2023
25097	9400003050	IE9700000-G/92400/22199	Quadre i plaques homenatge SIOAM	223,85	223,85	25/04/2023
24670	9400003047	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO FEBRERO 2023	165,72	165,72	25/04/2023
25715	9400003048	CC1E00000-G/92010/22799	Recogida residuos laboratorio	71,69	71,69	25/04/2023
25479	3200002334	MD2600000-G/33420/22609	Repres. espect "LA INFAMIA" EN EL TEM	-16.940,00	-16.940,00	25/04/2023
24199	3200002339	IE9700000-G/92400/22609	Representació espectacle musical	-2.541,00	-2.541,00	25/04/2023
22529	9400003083	MF5800000-G/33800/22799	REUBICACIÓN EXPOJOVE 2021-2022	2.842,21	2.842,21	25/04/2023
22526	9400003081	MF5800000-G/33800/22799	SALVA CUSTODIA CORPUS CHRISTI 2022	58,03	58,03	25/04/2023
24955	9400003040	MF5800000-G/33800/22799	SERV. ILUMINACIÓN, SONIDO, VIDEO PARC CENTRAL 2022	35.486,88	35.486,88	25/04/2023
26028	9400003071	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Asistencia-Gestión Sistema Ges. marzo2023	2.600,69	2.600,69	25/04/2023
21808	3200002347	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Correct.Natural-Adabas diciembre 2022	-133.360,11	-133.360,11	25/04/2023
21278	3200002322	CD1100000-G/92060/22201	SERVICI CORREUS 1-3 DESEMBRE 2022	-7.840,34	-7.840,34	25/04/2023
21278	3200002322	CD1100000-G/92060/22201	SERVICI CORREUS 1-3 DESEMBRE 2022 EXEMPT IVA	-6.351,95	-6.351,95	25/04/2023
26243	9400003091	KD6100000-G/23100/22799	SERVICIO AMBULANCIA 08 ABRIL, D.I. PUEBLO GITANO.	280,00	280,00	25/04/2023
23272	9400003080	MF5800000-G/33800/22701	SERVICIO AMBULANCIA DIAS 30 Y 31 DE JULIO 2022	3.000,00	3.000,00	25/04/2023
23272	9400003080	MF5800000-G/33800/22701	SERVICIO SEGURIDAD DIAS 29-30 Y 31 JULIO 2022	8.621,25	8.621,25	25/04/2023
22001	3200002323	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 29-30 DESEMBRE 2022 AMB IVA	-7.328,24	-7.328,24	25/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22001	3200002323	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 29-30 DESEMBRE 2022 EXEMPT IVA	-5.999,26	-5.999,26	25/04/2023
25375	9400003044	CD1100000-G/92050/63200	SISTEMA ALARMA CMAPM SALVADOR ALLENDE	1.960,20	1.960,20	25/04/2023
25375	9400003044	CD1100000-G/92050/63200	SISTEMA ALARMA CMSS CIUTAT VELLA	4.077,70	4.077,70	25/04/2023
25375	9400003044	CD1100000-G/92050/63200	SISTEMA ALARMA CMSS CIUTAT VELLA	446,49	446,49	25/04/2023
25375	9400003044	CD1100000-G/92050/63200	SISTEMA ALARMA CMSS CIUTAT VELLA	1.758,13	1.758,13	25/04/2023
25375	9400003044	CD1100000-G/92050/63200	SISTEMA ALARMA CMSS CIUTAT VELLA	2.364,34	2.364,34	25/04/2023
25375	9400003044	CD1100000-G/92050/63200	SISTEMA ALARMA CMSS CIUTAT VELLA	240,79	240,79	25/04/2023
25375	9400003044	CD1100000-G/92050/63200	SISTEMA ALARMA CMSS CIUTAT VELLA	2.510,75	2.510,75	25/04/2023
26303	9400003078	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	461,37	461,37	25/04/2023
26159	9400003075	MP2500000-G/33400/22609	Totems Valencia amiga de los animales	1.839,20	1.839,20	25/04/2023
26187	9400003062	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS FEBRERO 2023	3.266,55	3.266,55	25/04/2023
26188	9400003061	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS MARZO 2023	3.715,31	3.715,31	25/04/2023
24402	3200002321	DD6700000-G/13600/62400	VEHICULO BUL	-276.193,15	-276.193,15	25/04/2023
24402	3200002321	DD6700000-G/13600/62400	VEHICULO BUL	-27.079,24	-27.079,24	25/04/2023
24402	3200002321	DD6700000-G/13600/62400	VEHICULO BUL	-379.940,00	-379.940,00	25/04/2023
24402	3200002321	DD6700000-G/13600/62400	VEHICULO BUL	-76.667,61	-76.667,61	25/04/2023
26302	9400003092	MD2600000-G/33420/22799	Venta entradas TEM y MUTANT (MEANA) MARZO 2023	1.705,59	1.705,59	25/04/2023
24547	9400003069	MP2500000-G/33400/22609	Vinilo Nuevo Reino Naturañ	590,95	590,95	25/04/2023
26346	9400003112	MD2600000-G/33420/22609	"DALET" EN EL TEM 20 DE ABRIL (DANSA VALÈNCIA)	13.915,00	13.915,00	26/04/2023
26329	9400003110	MD2600000-G/33400/22609	"SUDAR FOLKLORE" EN DANSA VALÈNCIA 22 ABRIL 2023	5.747,50	5.747,50	26/04/2023
25996	3200002351	IF6500000-G/24100/22199	10 AURICULARES PLANTONIC USB TEM INFO Y MED.	-401,96	-401,96	26/04/2023
26127	9400003115	DE1400000-G/13200/22199	15 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE (5S)	8.893,50	8.893,50	26/04/2023
26089	9400003116	DE1400000-G/13200/62600	45 TABLETS SAMSUNG DSV	11.475,34	11.475,34	26/04/2023
26110	9400003125	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ SARC PALMAR	1.000,00	1.000,00	26/04/2023
26227	9400003129	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN LIBROS "LA ALBUFERA DESDE DENTRO"	4.836,00	4.836,00	26/04/2023
26002	9400003107	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ABRIL 2023 CAÑONERO 1 Y 3	1.704,43	1.704,43	26/04/2023
25893	3200002349	IF6500000-G/24100/20300	Alquiler dos neveras TE Gastro FOTAE 2022/51/46	-137,94	-137,94	26/04/2023
26238	9400003132	A00200000-G/91200/20200	ALQUILER SALA PALAU DE LES ARTS NIT DEL FOC 2023	9.680,00	9.680,00	26/04/2023
25421	3200002374	FD3100000-G/17100/61900	ARAGÓN - CERT. 4 Y ÚLTIMA Z. SOCIALIZACIÓN CANINA	-59.058,84	-59.058,84	26/04/2023
26132	9400003123	FU2900000-G/16000/21000	C/3 Marzo 2023 Limpieza SMS	607.537,81	607.537,81	26/04/2023
26133	9400003122	FU2900000-G/16000/21000	C/3 Marzo 2023 Mantenim. Instal. Epsar CV	290.405,72	290.405,72	26/04/2023
26043	3200002375	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRA CAVALLO I ANGLE	-87.684,51	-87.684,51	26/04/2023
26318	9400003118	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DU	14.964,30	14.964,30	26/04/2023
26318	9400003118	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DU	9.242,51	9.242,51	26/04/2023
26234	9400003117	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	30.879,71	30.879,71	26/04/2023
26234	9400003117	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	13.014,60	13.014,60	26/04/2023
25818	3200002373	FD3100000-G/17100/61900	CERTIF MARZO DISTRITO JESUS	-14.807,52	-14.807,52	26/04/2023
26134	9400003121	FU2900000-G/16000/21000	Certif. nº 3 - Marzo 2023 Conservación Alcantarill	373.142,86	373.142,86	26/04/2023
25320	3200002354	CI0800000-G/92040/20600	Cesión dcho uso Lifesize año 2023	-37.985,13	-37.985,13	26/04/2023
26166	9400003108	KI5900000-G/23100/22799	CLASES DE CASTELLANO	1.890,00	1.890,00	26/04/2023
25777	9400003127	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR CM BENIMACLET MARZO 2023	38.013,35	38.013,35	26/04/2023
25778	9400003120	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR CM FDO DE LOS RIOS MARZO 2023	16.606,78	16.606,78	26/04/2023
25775	9400003130	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm santiago grisolia marzo 2023	29.018,90	29.018,90	26/04/2023
25706	9400003135	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR EI GENT MENUUDA MARZO 2023	3.800,94	3.800,94	26/04/2023
25707	9400003134	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR EI QUATRE CARRERES MARZO 2023	6.509,64	6.509,64	26/04/2023
25708	9400003133	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR EI SOLC MARZO 2023	7.025,13	7.025,13	26/04/2023
26113	9400003113	IB5200000-G/43120/62200	COORD.SEG. Y SA.CONSTRC.MDO.FIGUERETA-CERT. 3	235,71	235,71	26/04/2023
25972	3200002377	DD6700000-G/13600/63200	COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD PARQUE NORTE	-1.543,52	-1.543,52	26/04/2023
26185	9400003095	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR "ANIMAL NEGRE TRISTESA" TEM ABRIL 23	120,81	120,81	26/04/2023
26182	9400003124	IE9700000-G/92400/22799	ELABORACION COMIDA DIA DONA	1.020,00	1.020,00	26/04/2023
25168	9400003097	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA ALTA SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10 BAJO	68,56	68,56	26/04/2023
25168	9400003097	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA ALTA SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10 BAJO	15,78	15,78	26/04/2023
26084	9400003098	JU1300000-G/92400/22199	ENTREGA ESTANDARTES A LAS FALLAS DEL DISTRITO	765,33	765,33	26/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22443	3200002364	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "LA MAGIA DE DOLÇA" 5 ENERO 2023	-4.694,80	-4.694,80	26/04/2023
26367	9400003140	KD6100000-G/23100/22199	ESTANDARTES PREMIOS CALIU 2023.	665,50	665,50	26/04/2023
25938	3200002365	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA MES MARZO 23. ASISTENTE VIRTUAL. WHATSAF	-2.693,56	-2.693,56	26/04/2023
25351	3200002361	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 23 ACTIV. FISICAS	-23.163,35	-23.163,35	26/04/2023
25952	9400003096	KK1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	26/04/2023
23317	9400003136	ME2800000-G/32300/22799	impresión material proyectos educativos	2.983,26	2.983,26	26/04/2023
26131	3200002363	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA 01/04/2023 HORNO ALCEDO	-363,00	-363,00	26/04/2023
25120	9400003106	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBL. CLARA SANTIRÓ LOTE 6 (SANT MARCEL-LI)	1.492,30	1.492,30	26/04/2023
25836	3200002370	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-336,91	-336,91	26/04/2023
25836	3200002370	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-100,21	-100,21	26/04/2023
25836	3200002370	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-269,41	-269,41	26/04/2023
25838	3200002372	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-1.105,68	-1.105,68	26/04/2023
25837	3200002371	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2) PARTE FRA.	-1.125,44	-1.125,44	26/04/2023
25837	3200002371	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2) RESTO FRA.	-63,04	-63,04	26/04/2023
25835	3200002369	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3).PARTE 1)	-1.401,14	-1.401,14	26/04/2023
25226	3200002348	FU2900000-G/16100/20900	Liquidación 1/24ª parte presup. 2023	-7.954,17	-7.954,17	26/04/2023
25722	3200002360	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 7. MARZO 23 - VLC+VERDE II	-134.018,80	-134.018,80	26/04/2023
26165	9400003142	CD1100000-G/16400/21200	MANTENIMENT COL-LEGIS MARÇ 2023 CAP. 6 INVERSIONS	3.153,93	3.153,93	26/04/2023
26165	9400003142	CD1100000-G/43120/21200	MANTENIMENT COL-LEGIS MARÇ 2023 CAP. 6 INVERSIONS	27.641,87	27.641,87	26/04/2023
26165	9400003142	CD1100000-G/92050/63200	MANTENIMENT COL-LEGIS MARÇ 2023 CAP. 6 INVERSIONS	21.864,74	21.864,74	26/04/2023
26165	9400003142	CD1100000-G/92050/21200	MANTENIMENT COL-LEGIS MARÇ 2023 CAP. 6 INVERSIONS	454.284,35	454.284,35	26/04/2023
26165	9400003142	CD1100000-G/32300/63200	MANTENIMENT COL-LEGIS MARÇ 2023 CAP. 6 INVERSIONS	3.026,21	3.026,21	26/04/2023
26165	9400003142	CD1100000-G/32300/21200	MANTENIMENT DEPENDÈNC. MARÇ 2023 CAP. 6 INVERSIÓ	196.311,90	196.311,90	26/04/2023
25975	3200002379	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Marzo-2023	-166.023,74	-166.023,74	26/04/2023
25856	3200002378	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA SIDEINFO MARZO 2023	-1.255,50	-1.255,50	26/04/2023
24069	9400003128	CD1100000-G/92060/22000	MAT.FUNG.ETIQUETADORAS Y ESCANERES	2.180,00	2.180,00	26/04/2023
24634	9400003138	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	1.748,28	1.748,28	26/04/2023
23371	9400003126	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO CONTROL ACCESO	2.344,98	2.344,98	26/04/2023
24089	9400003139	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	1.184,59	1.184,59	26/04/2023
25706	9400003135	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI GENTE MENUDA MARZO 2023M	531,60	531,60	26/04/2023
25707	9400003134	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI QUATRE CARRERES MARZO 20	814,84	814,84	26/04/2023
25708	9400003133	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI SOLC MARZO 2023	1.004,06	1.004,06	26/04/2023
25328	3200002380	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES. MARÇ 2023	-2.149,06	-2.149,06	26/04/2023
22991	3200002358	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. SERVICIS ITV. 2022	-773,41	-773,41	26/04/2023
26309	9400003101	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas enero 2023	79.862,48	79.862,48	26/04/2023
26304	9400003102	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas febrero 2023	95.455,22	95.455,22	26/04/2023
26308	9400003103	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas marzo 2023	106.811,23	106.811,23	26/04/2023
25644	9400003137	A01800000-G/92020/22799	MUPIS 2023	6.463,82	6.463,82	26/04/2023
26154	9400003141	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències març 2023 FOVASA	134.611,75	134.611,75	26/04/2023
26154	9400003141	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats març 2023 FOVASA	22.953,12	22.953,12	26/04/2023
26313	9400003094	JU1300000-G/92400/22609	PAGO FACTURA ACTUACIÓN BENIMARKET	400,00	400,00	26/04/2023
25970	9400003100	JU1300000-G/92400/22105	PAGO FRA. ACTO ENTREGA ESTANDARTES FALLA JM. RU	660,00	660,00	26/04/2023
25779	9400003104	KC1500000-G/23100/22799	PARTE MARZO 23 CATERING COM I.VILLENA	1.858,83	1.858,83	26/04/2023
25779	9400003104	KC1500000-G/23100/22799	PARTE MARZO 23 CATERING COM I.VILLENA	6.015,04	6.015,04	26/04/2023
23679	3200002359	FD3100000-G/17100/61900	POLO DE BERNABÉ - CERT. 4 Y ÚLTIMA-REMODELACIÓN P	-3.689,24	-3.689,24	26/04/2023
25488	3200002355	FO0000000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados/cadáveres vía públic	-18.429,76	-18.429,76	26/04/2023
25997	3200002357	IE9700000-G/93300/63200	REDACC. Y COORD SEGUR Y SALUD OBRA BARRACA COT	-1.200,62	-1.200,62	26/04/2023
25835	3200002369	MD2600000-G/33210/62900	RESTO FRA. LIBROS BIBLIO C DE LA REINA (LOTE 3).	-237,17	-237,17	26/04/2023
25835	3200002369	MD2600000-G/33210/62900	RESTO FRA. LIBROS BIBLIO C DE LA REINA (LOTE 3).	-12,42	-12,42	26/04/2023
26143	9400003119	CD1100000-G/92060/22400	Seguro vehicul. y embarc. (01/01/2023-19/04/2023)	41.716,72	41.716,72	26/04/2023
25825	3200002381	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANTENIM.WEB COMERCIO MARZO 2023	-765,33	-765,33	26/04/2023
25353	3200002367	CI0800000-G/92040/22706	Servi. Inf. Mto Plataforma Cloudsigna marzo 2023	-1.805,38	-1.805,38	26/04/2023
25655	3200002352	CI0800000-G/92040/22602	Servicio Inf. Creatividad especifica para fallas	-11.991,10	-11.991,10	26/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25352	3200002353	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mto Adabas-Natural marzo 2023	-14.506,48	-14.506,48	26/04/2023
25716	3200002366	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mto SW Tarjeta Bono Oro marzo 2023	-1.426,15	-1.426,15	26/04/2023
25643	3200002368	MD2600000-G/33420/22701	SERVICIOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA TEM MARZO	-2.749,25	-2.749,25	26/04/2023
25877	3200002356	KD6100000-G/23100/22602	SOPORTE GRÁFICO Y VISUAL DÍA PUEBLO GITANO.	-3.133,90	-3.133,90	26/04/2023
26354	9400003111	IE9700000-G/92400/22199	Subm. material escolar Benimamet	956,71	956,71	26/04/2023
25964	3200002376	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO COJINES GATOS HIDRAULICOS	-19.179,92	-19.179,92	26/04/2023
25952	9400003096	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO MOLINA SEGURA 4-1 (30ENE-1ABR)	9,23	9,23	26/04/2023
25952	9400003096	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO MOLINA SEGURA 4-1 (30ENE-1ABR)	16,24	16,24	26/04/2023
25973	3200002350	IF6500000-G/24100/22199	SUMINISTRO VARIO FME99/2022/103/46 FPE2022/2023	-80,14	-80,14	26/04/2023
26338	9400003109	MD2600000-G/33400/22609	VALENCIA CITY CYPHER FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 2023	4.235,00	4.235,00	26/04/2023
26155	9400003156	AH0040000-G/92109/62200	285 - CERTIFICADO 11 CC. CABANAL	1.513,63	1.513,63	27/04/2023
26372	9400003148	CY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.A-1585 de 25-4-23 r.p.nº 7 DªBEGOÑA LONGAS	349,07	349,07	27/04/2023
26373	9400003147	CY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.A-1586 de 25-4-23 r.p.nº 7 DªBEGOÑA LONGAS	245,10	245,10	27/04/2023
26376	9400003146	CY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.A-1587 de 25-4-23 RP. 7 Dª Mª BEGONA LONGAS	486,55	486,55	27/04/2023
25160	3200002406	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 4 Berta Durán FEBRERO	-232,83	-232,83	27/04/2023
25333	3200002407	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 4 Berta Durán MARZO	-216,39	-216,39	27/04/2023
25334	3200002408	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 6 Berta Durán MARZO	-506,36	-506,36	27/04/2023
25158	3200002403	MD2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS LOTE 1 BERTA DURAN ENERO	-399,02	-399,02	27/04/2023
25159	3200002404	MD2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS LOTE 1 BERTA DURAN FEBRE	-1.406,89	-1.406,89	27/04/2023
25332	3200002405	MD2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS LOTE 1 BERTA DURAN MARZO	-1.254,07	-1.254,07	27/04/2023
18912	3200002425	CI0800000-G/92040/22799	Adap.Camapaña App Valencia en Inst.farolas	-719,95	-719,95	27/04/2023
26351	9400003167	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN LIBRETAS FALLERAS DETALLE INSTITUC.	215,38	215,38	27/04/2023
21842	3200002431	KI5900000-G/23100/22799	ALIMENTACIÓN CASAL SALER DIC 2022	-25.296,15	-25.296,15	27/04/2023
25967	3200002424	KK5500000-G/23100/20200	alg abril rio cabriel 2	-432,41	-432,41	27/04/2023
25374	3200002418	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ABRIL 2023 ALCACER 52	-5.203,00	-5.203,00	27/04/2023
25851	3200002419	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ABRIL 2023 T.VILLARROYA 17-19	-2.985,13	-2.985,13	27/04/2023
26111	3200002409	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE ABRIL 2023	-7.683,50	-7.683,50	27/04/2023
26022	3200002398	FP7600000-G/17240/22199	blister 1 pila 9v alcalina high energy	-333,16	-333,16	27/04/2023
26189	9400003145	LJ1600000-G/13300/61900	C. final obra Barón de Cortés	28.726,17	28.726,17	27/04/2023
25977	3200002390	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 docss Cardenal Benlloch-E. Bosca dtto 12	-2.094,86	-2.094,86	27/04/2023
25977	3200002390	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 docss Cardenal Benlloch-E. Bosca dtto 13	-1.017,86	-1.017,86	27/04/2023
25977	3200002390	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 docss Cardenal Benlloch-E. Bosca dtto 6	-3.112,73	-3.112,73	27/04/2023
26236	9400003174	LJ1600000-G/13300/21001	C.21 enero Gestión servicio ORA	417.302,70	417.302,70	27/04/2023
26030	3200002389	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 marzo docss c. bici Marginal Izquierda	-1.386,93	-1.386,93	27/04/2023
26186	9400003144	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 marzo obra plaza Barón de Cortés	8.692,36	8.692,36	27/04/2023
25960	3200002388	LJ1600000-G/13300/21000	C.61 marzo control señalización	-18.150,76	-18.150,76	27/04/2023
26062	3200002386	FU2900000-G/16100/63900	C7 MARZO23 MEJORA RED DISTRIB AP 2021 2023	-66.747,25	-66.747,25	27/04/2023
26349	9400003143	AG5300000-G/92600/22602	Campaña 8 de marzo	17.582,15	17.582,15	27/04/2023
26323	9400003154	AG5300000-G/92600/22602	Campaña Gobernanza local	8.449,77	8.449,77	27/04/2023
26398	9400003171	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 Y FINAL LA TORRE	4.652,23	4.652,23	27/04/2023
26229	9400003159	FD3100000-G/17100/61900	CERT 4 Y ULTIMA ALGIROS	12.734,80	12.734,80	27/04/2023
26199	9400003155	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.Uso Sop.y Cont.SW Oracle	388.576,11	388.576,11	27/04/2023
24098	9400003165	CD1100000-G/92030/22103	Combustible febrer 2023	150,03	150,03	27/04/2023
23244	9400003166	CD1100000-G/92030/22103	Combustible gener 2023	139,08	139,08	27/04/2023
25710	9400003164	CD1100000-G/92030/22103	Combustible març 2023	130,35	130,35	27/04/2023
25524	3200002387	A00200000-G/91200/22601	COMIDA PRENSA FALLAS 2023	-4.224,00	-4.224,00	27/04/2023
25868	9400003177	MP2500000-G/33400/22609	comisario exposición Miguel Hernández	2.800,00	2.800,00	27/04/2023
25618	3200002395	FP7600000-G/17240/22199	CONTERA INTERIOR	-230,77	-230,77	27/04/2023
25998	3200002417	CY5100000-G/93300/22604	COPIA SIMPLE TRANSMISION PZA GARAJE LOTE 6 SUBAS	-292,08	-292,08	27/04/2023
26120	3200002410	CC4000000-G/92010/22799	Curs 950(1-8) Formació bàsica igualtat	-2.640,00	-2.640,00	27/04/2023
26058	3200002401	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "NEST" FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 2023	-7.260,00	-7.260,00	27/04/2023
26355	9400003158	MD2600000-G/33400/22609	FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 2023 "HELLOUSES Y GOODBY	2.699,99	2.699,99	27/04/2023
25619	3200002396	FP7600000-G/17240/22199	FORRO POLAR	-774,16	-774,16	27/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26399	9400003175	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 8 TROFEOS PREMIS AL MÉRIT CULTURAL	4.356,00	4.356,00	27/04/2023
25939	3200002384	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZ23 VISITAS CULTURALES LOTE 1	-18.110,50	-18.110,50	27/04/2023
19989	3200002428	CI0800000-G/92040/22002	Fuente de Alimentación Ac Power Supply for i2X00	-2.485,10	-2.485,10	27/04/2023
20586	3200002429	AH0040000-G/92106/61900	FUENTE PODRIDA - CERT. LIQUIDACIÓN - REMOD.JARDIN	-14.186,34	-14.186,34	27/04/2023
26105	3200002402	MD2600000-G/33420/22609	GRÁFICA LA MUTANT (1ª SESIÓN) 1 DE ABRIL	-6.760,03	-6.760,03	27/04/2023
26061	3200002385	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS MARZO 23 MEJORA RED DIST AP 2021 2023	-841,36	-841,36	27/04/2023
26124	3200002422	FD3100000-G/17100/61900	HUERTOS RAMBLETA - REDACCIÓN PROYECTO	-13.018,64	-13.018,64	27/04/2023
25854	3200002416	FD3100000-G/17100/60900	JESÚS - DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA (FACTURA 3ª)	-343,23	-343,23	27/04/2023
25819	9400003172	MP2500000-G/33400/22609	Jurado premio Senyera	270,00	270,00	27/04/2023
25694	3200002415	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 7. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	-404.200,09	-404.200,09	27/04/2023
25694	3200002415	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 7. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	-300.644,74	-300.644,74	27/04/2023
25492	3200002421	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR) - CERT. 5. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	-239.398,87	-239.398,87	27/04/2023
25492	3200002421	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR) - CERT. 5. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	-321.858,48	-321.858,48	27/04/2023
25765	3200002420	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (T/R) - CERT. 7. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	-155.930,62	-155.930,62	27/04/2023
25765	3200002420	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (T/R) - CERT. 7. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	-318.544,00	-318.544,00	27/04/2023
23564	3200002426	GC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS - CORREO VIEJO, 1 EX. 1284/22	-2.601,84	-2.601,84	27/04/2023
25424	3200002400	FD3100000-G/17100/22199	MARZO 2023 - MATERIAL ABEJAS	-649,77	-649,77	27/04/2023
25424	3200002400	FD3100000-G/17100/22199	MARZO 2023 - MATERIAL ABEJAS	-119,77	-119,77	27/04/2023
26116	3200002392	KD6100000-G/23100/22799	MARZO 2023 SERV. REPARA.	-9.491,69	-9.491,69	27/04/2023
26086	3200002391	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-290,29	-290,29	27/04/2023
26178	9400003151	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	646,14	646,14	27/04/2023
26007	3200002397	FP7600000-G/17240/22199	material tubos metálicos	-309,13	-309,13	27/04/2023
25542	3200002393	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO MARZO 2023	-23.643,50	-23.643,50	27/04/2023
25772	9400003161	MP2500000-G/33400/22799	Movimiento obras M. Ciutat	17.883,80	17.883,80	27/04/2023
25110	3200002414	A00200000-G/91200/22601	NECESIDADES FIESTA CAPITAL VERDE EUROPEA	-181,50	-181,50	27/04/2023
26353	9400003169	MD2600000-G/33400/22609	NSOPLVSOPTM FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 2023	2.700,01	2.700,01	27/04/2023
26065	3200002399	FP7600000-G/17240/22199	PAPEL INDUSTRIAL GOFRAO	-611,22	-611,22	27/04/2023
23574	3200002423	CD1100000-G/32300/63200	PBYE, DIR.,COORD. SYS CEIP SAN JOSE CALASANZ	-7.917,07	-7.917,07	27/04/2023
26334	9400003157	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	11,88	11,88	27/04/2023
26334	9400003157	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	27/04/2023
26334	9400003157	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	19,38	19,38	27/04/2023
25507	9400003179	CD1100000-G/92050/63200	RED.PROY.,DIR.COORD. SS DESMONTAJE AGORA DISSEN	4.503,51	4.503,51	27/04/2023
21308	3200002427	CI0800000-G/92040/21600	Reparación base de datos Serv.Gestlab	-711,48	-711,48	27/04/2023
24504	3200002437	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6465LDY	-1.220,53	-1.220,53	27/04/2023
23912	3200002435	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6623KFY	-260,68	-260,68	27/04/2023
23895	3200002436	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6627KFY	-134,85	-134,85	27/04/2023
23910	3200002434	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7571JLS	-907,88	-907,88	27/04/2023
24528	3200002438	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 8747LTF	-47,19	-47,19	27/04/2023
25845	9400003168	MP2500000-G/33600/22799	Retirada efectivo marzo-23	544,50	544,50	27/04/2023
22377	3200002432	MP2500000-G/33600/22701	RO extra seguridad diciembre-22	-17.843,37	-17.843,37	27/04/2023
22686	3200002433	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad Lonja noviembre-22	-372,66	-372,66	27/04/2023
23213	9400003170	DE1400000-G/13200/22799	SERV. AUTOCAR PRESENTACIÓN PROMOCION POLICIAS 2	420,00	420,00	27/04/2023
22651	9400003150	MF5800000-G/33800/22799	SERV. ILUMINACIÓN, SONIDO, VIDEO EXPOJOVE 2023	15.416,37	15.416,37	27/04/2023
25239	3200002383	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Operac.Serv.Centr. Marzo 2023	-15.030,53	-15.030,53	27/04/2023
26307	9400003149	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Enero 2023	90.093,85	90.093,85	27/04/2023
26305	9400003163	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Marzo 2023	120.495,07	120.495,07	27/04/2023
21645	3200002430	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mto.SW Básico Z-Series Z-Zos fuera contrato	-3.313,75	-3.313,75	27/04/2023
26368	9400003160	IE9700000-G/92400/22000	Subm. agendas escolars Benimàmet	499,73	499,73	27/04/2023
24480	3200002382	CI0800000-G/92040/22002	Sum.Mat.no Inv. (Pen Drive, Usb...)	-2.598,39	-2.598,39	27/04/2023
25998	3200002417	CY5100000-G/93300/22604	SUPLIDOS	-0,93	-0,93	27/04/2023
25318	3200002413	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia fixa febrer 2023	-34.845,87	-34.845,87	27/04/2023
25316	3200002412	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia fixa gener 2023	-35.589,72	-35.589,72	27/04/2023
25247	3200002411	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia mòbil gener 2023	-12.052,39	-12.052,39	27/04/2023

Número de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25506	3200002394	FP7600000-G/17240/22199	tornillo din 7504, arandela neopreno	-238,07	-238,07	27/04/2023
26181	9400003178	FZ9200000-G/31120/22799	TRAMITE PRESENTACIÓN MEMORIA ANUAL RESIDUOS	242,00	242,00	27/04/2023
26412	9400003202	MD2600000-G/33400/22609	"VACÍO ESPIRITUAL" RICHARD. G. MASCHERIN DANSA VAL	1.600,00	1.600,00	28/04/2023
13872	9400003183	ME5800000-G/33800/20300	10 WC, 1 MESA Y 4 SILLAS (INFRAEST. FALLAS 2022)	8.669,65	8.669,65	28/04/2023
26384	9400003185	IE9700000-G/93300/63200	3ª CERTIFICACIÓN OBRA CONSULTORIO EL PERELLONET	504,44	504,44	28/04/2023
26384	9400003185	IE9700000-G/93300/63200	3ª CERTIFICACIÓN OBRA CONSULTORIO EL PERELLONET	13.667,20	13.667,20	28/04/2023
26317	9400003219	KD6100000-G/23100/22799	3ER PAGO 1ª PRÓRROGA TALLERES UI.	4.843,84	4.843,84	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	467,27	467,27	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	764,37	764,37	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	1.056,86	1.056,86	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	489,51	489,51	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	578,69	578,69	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	48,70	48,70	28/04/2023
26330	9400003195	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD.			

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24413	3200002521	LJ1600000-G/13300/61900	Cert. final obra Hermanos Machado	-12.026,59	-12.026,59	28/04/2023
25720	3200002500	MP6300000-G/33020/20200	CESIÓN SALA RAMBLETA CONCIERTO DE BSMV 18 ENERO	-2.395,80	-2.395,80	28/04/2023
25721	3200002501	MP6300000-G/33020/20200	CESIÓN SALA RAMBLETA CONCIERTO DE BSMV 8 FEBRERO	-2.395,80	-2.395,80	28/04/2023
26363	9400003189	FZ9200000-G/31120/22199	CIRCUITO FEPAS	366,63	366,63	28/04/2023
24828	3200002571	MP2500000-G/33400/22609	Comisario expo Dª Concha	-4.840,00	-4.840,00	28/04/2023
25822	3200002528	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN LA MUTANT MARZO 2023	-3.248,85	-3.248,85	28/04/2023
25823	3200002529	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM MARZO 2023	-3.509,00	-3.509,00	28/04/2023
14518	3200002455	MF5800000-G/33800/22609	CORREFOC DIA 29 DE JULIO PARA GRAN FIRA VCIA. 2022	-2.500,00	-2.500,00	28/04/2023
14827	3200002456	MF5800000-G/33800/22609	CORREFOC DIA 29 DE JULIO PARA GRAN FIRA VCIA. 2022	-5.700,00	-5.700,00	28/04/2023
24905	3200002457	MF5800000-G/33800/22609	CORREFOC GRAN FIRA 29 JULIO 2022	-2.500,00	-2.500,00	28/04/2023
26119	3200002566	CC4000000-G/92010/22799	Curs 692. Pla de Formació 2023. Nous entorns, nove	-400,00	-400,00	28/04/2023
23649	3200002519	IF6500000-G/24100/22799	CURSOS COMTUR VLC	-9.281,22	-9.281,22	28/04/2023
24599	3200002498	FU2900000-G/16100/22708	DICIEMBRE 2022 SERV.RECAUD.TARIFA INVERS.	-13.155,24	-13.155,24	28/04/2023
26401	9400003198	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA SUPERMANZANA 4ª FACTURA	13.328,00	13.328,00	28/04/2023
26192	9400003190	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	260,89	260,89	28/04/2023
26464	9400003207	KG7200000-G/33700/22799	Diseño imagen Res. Artísticas 2023	491,26	491,26	28/04/2023
25227	3200002527	MF5800000-G/33800/22609	ENTRADA BANDAS "SOCDA MUSICAL POBLADOS MARITIMOS"	-1.000,00	-1.000,00	28/04/2023
21979	3200002523	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."AVI MARTI" CABALGATA REYES 2023	-15.730,00	-15.730,00	28/04/2023
22890	3200002525	MF5800000-G/33800/22609	EVENTO CAMPANADAS FIN DE AÑO 2022	-1.754,50	-1.754,50	28/04/2023
20478	3200002451	IE9700000-G/93300/63200	EXCESO FINAL OBRA BARRACA COTOFIO	-1.371,10	-1.371,10	28/04/2023
24971	3200002439	MP2500000-G/33400/22799	Expo el viaje de los millonarios.Blasco Ibáñez	-3.025,00	-3.025,00	28/04/2023
25582	3200002572	MP2500000-G/33400/22609	Fotos expo centenario coronación virgen	-968,44	-968,44	28/04/2023
26071	3200002573	MP2500000-G/33400/22609	Fotos expo M. Hernández	-3.418,01	-3.418,01	28/04/2023
26074	3200002574	MP2500000-G/33400/22609	Fotos expo Tossal	-199,38	-199,38	28/04/2023
26006	3200002447	MP7300000-G/33400/24000	Fra. 14 Silvia Pratdesaba Lafuente	-15.392,00	-15.392,00	28/04/2023
21629	3200002513	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 30 PLAZAS C. DÍA LOTE 1	-9.848,66	-9.848,66	28/04/2023
21525	3200002518	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	-9.953,50	-9.953,50	28/04/2023
21630	3200002512	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	-9.848,66	-9.848,66	28/04/2023
23672	3200002561	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD ENERO 2023	-1.017,30	-1.017,30	28/04/2023
25464	3200002511	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 23 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	-19.518,42	-19.518,42	28/04/2023
23761	9400003203	CD1100000-G/92050/22699	Franquicia Daños Viveros 165/23	900,00	900,00	28/04/2023
25476	3200002510	FO0000000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales Benimamet. Marzo	-51.496,91	-51.496,91	28/04/2023
26090	3200002440	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS MARZO 23 TUBERIA ARTERIAL GIORGETA	-10.145,72	-10.145,72	28/04/2023
25760	3200002493	A07700000-G/91200/23100	hotel Barcelona 14-16/11/22, reg. Pere Fuset	-330,00	-330,00	28/04/2023
25743	3200002476	A07700000-G/91200/23100	HOTEL BORJA SANJUAN BRUSEL·LES	-310,00	-310,00	28/04/2023
25732	3200002465	A07700000-G/91200/23100	HOTEL BRUSEL·LES C.MOLLA	-620,00	-620,00	28/04/2023
25735	3200002468	A07700000-G/91200/23100	HOTEL BRUSEL·LES P.M. LLOBET	-310,00	-310,00	28/04/2023
25751	3200002484	A07700000-G/91200/23100	hotel Brussel·les 06-08/12/22, dir. E. Tarín	-620,00	-620,00	28/04/2023
25752	3200002485	A07700000-G/91200/23100	hotel Brussel·les 06-08/12/22, seg. C. García	-620,00	-620,00	28/04/2023
25741	3200002474	A07700000-G/91200/23100	HOTEL C.GALIANA BRUSEL·LES	-930,00	-930,00	28/04/2023
25739	3200002472	A07700000-G/91200/23100	HOTEL J.PERIS BRUSEL·LES	-940,00	-940,00	28/04/2023
25755	3200002488	A07700000-G/91200/23100	HOTEL J.RIBÓ BRUSEL·LES	-620,00	-620,00	28/04/2023
25734	3200002467	A07700000-G/91200/23100	HOTEL JOAN RIBÓ NÁPOLES	-776,00	-776,00	28/04/2023
25730	3200002463	A07700000-G/91200/23100	HOTEL NÁPOLES 23-27/07/22, DIR.GAB.ALC.E.TARIN	-776,00	-776,00	28/04/2023
25744	3200002477	A07700000-G/91200/23100	HOTEL R.PARDO BRUSEL·LES	-310,00	-310,00	28/04/2023
25747	3200002480	A07700000-G/91200/23100	HOTEL SANDRA GÓMEZ BRUSEL·LES	-310,00	-310,00	28/04/2023
25748	3200002481	A07700000-G/91200/23100	HOTEL SERGI CAMPILLO BRUSEL·LES	-310,00	-310,00	28/04/2023
25791	9400003205	MP2500000-G/33400/22799	ilustraciones catálogo exposición Miguel Hernández	2.100,00	2.100,00	28/04/2023
23033	9400003221	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA CABALGATA DE REYES 2023	62.616,14	62.616,14	28/04/2023
22650	9400003222	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA ILM. Y SONIDO EXPOJOVE 2022-2023	23.124,55	23.124,55	28/04/2023
26394	9400003213	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA 15/04/2023 MASSARROJOS	363,00	363,00	28/04/2023
25652	3200002533	DD6700000-G/13600/21400	INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS MARZO 2023	-71,46	-71,46	28/04/2023
25652	3200002533	DD6700000-G/13600/21400	INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS MARZO 2023	-4,18	-4,18	28/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25650	3200002548	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MARZO	-16,72	-16,72	28/04/2023
25650	3200002548	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MARZO	-170,13	-170,13	28/04/2023
25863	3200002553	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MARZO	-109,76	-109,76	28/04/2023
25863	3200002553	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MARZO	-12,54	-12,54	28/04/2023
25881	9400003211	JU1300000-G/92400/63200	INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD. BARRACA, 53	2.578,64	2.578,64	28/04/2023
13598	3200002445	KI5900000-G/23100/22799	INTEERP Y TRADUCC SEPT 2022	-6.789,53	-6.789,53	28/04/2023
7757	3200002446	KI5900000-G/23100/22799	INTERPRETACION Y TRADUCCION	-8.806,67	-8.806,67	28/04/2023
25885	3200002531	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS MARZO 2023	-66,88	-66,88	28/04/2023
25885	3200002531	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS MARZO 2023	-939,79	-939,79	28/04/2023
25830	9400003218	MP2500000-G/33600/22799	limpieza esculturas	871,20	871,20	28/04/2023
25794	3200002502	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 7. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	-11.377,74	-11.377,74	28/04/2023
25794	3200002502	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 7. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	-15.296,80	-15.296,80	28/04/2023
26362	9400003186	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ERA ENERO 23	4.194,74	4.194,74	28/04/2023
25947	9400003184	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ERA FEBRERO 23	4.194,74	4.194,74	28/04/2023
26375	9400003188	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ERA MARZO 23	4.194,74	4.194,74	28/04/2023
22259	9400003214	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	243,20	243,20	28/04/2023
22260	9400003215	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	443,72	443,72	28/04/2023
22261	9400003216	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	112,72	112,72	28/04/2023
22300	9400003217	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	322,28	322,28	28/04/2023
26331	9400003193	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	29.040,52	29.040,52	28/04/2023
25857	3200002522	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	-73,92	-73,92	28/04/2023
22126	3200002505	CD1100000-G/32300/22700	NETEJA ESCOLES DESEMBRE 2022 SGS TECNOS	-12.829,51	-12.829,51	28/04/2023
23567	3200002497	FU2900000-G/16100/22708	NOVBRE.2022 SERV.RECAUD.TARIFA INVERSION	-16.994,38	-16.994,38	28/04/2023
26153	9400003191	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	14.194,96	14.194,96	28/04/2023
22666	3200002496	FU2900000-G/16100/22708	OCTUBRE 2022 SERV.RECAUD.TARIFA INVERS.	-16.962,70	-16.962,70	28/04/2023
26164	3200002560	IE9700000-G/92400/22609	organització campionat dominó Benimamet	-600,00	-600,00	28/04/2023
26365	9400003208	KG7200000-G/33700/22602	Patro. jornada itinerario jov. tutelados/extutelad	3.630,00	3.630,00	28/04/2023
25212	3200002542	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 9465LZG	-21,78	-21,78	28/04/2023
25206	3200002540	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 9466LZG	-21,78	-21,78	28/04/2023
24807	3200002555	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE UNIFORMIDAD PLV	-13.473,63	-13.473,63	28/04/2023
24946	3200002556	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE UNIFORMIDAD PLV	-10.949,75	-10.949,75	28/04/2023
26145	3200002448	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-71,23	-71,23	28/04/2023
26145	3200002448	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-139,84	-139,84	28/04/2023
26150	3200002530	IB5200000-G/43120/63200	PROYEC.O.INSTAL.PUNTOS REFRIGER.RUZAFA/TORREFIE	-2.116,80	-2.116,80	28/04/2023
25097	3200002559	IE9700000-G/92400/22199	Quadre i plaques homenatge SIOAM	-223,85	-223,85	28/04/2023
25291	3200002507	KI5900000-G/23100/22799	RECURSO BENIMAMET.- MARZO 2023	-83.949,74	-83.949,74	28/04/2023
25207	3200002541	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0518LYS	-166,86	-166,86	28/04/2023
25850	3200002551	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0518LYS	-224,68	-224,68	28/04/2023
25867	3200002554	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0529LYS	-158,03	-158,03	28/04/2023
25198	3200002536	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1021LMS	-93,05	-93,05	28/04/2023
25186	3200002534	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3191LLF	-231,53	-231,53	28/04/2023
25717	3200002550	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3308LLF	-150,35	-150,35	28/04/2023
25200	3200002537	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4013GSJ	-284,23	-284,23	28/04/2023
25681	3200002549	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4427JCD	-279,66	-279,66	28/04/2023
25230	3200002544	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4957GCD	-340,20	-340,20	28/04/2023
25213	3200002543	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5243BGB	-165,76	-165,76	28/04/2023
25499	3200002545	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5508LDY	-150,02	-150,02	28/04/2023
25204	3200002539	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5989BSZ	-213,92	-213,92	28/04/2023
25508	3200002546	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6466LDY	-347,94	-347,94	28/04/2023
25197	3200002535	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6517LMR	-93,05	-93,05	28/04/2023
25202	3200002538	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6656HFN	-200,78	-200,78	28/04/2023
25860	3200002552	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 9465LZG	-89,77	-89,77	28/04/2023
26114	3200002532	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-198,02	-198,02	28/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
19542	3200002449	LN2200000-G/15110/21300	REPARACIÓN SONÓMETRO	-1.385,45	-1.385,45	28/04/2023
25496	3200002570	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos marzo-23	-114.777,50	-114.777,50	28/04/2023
23805	3200002458	CI0800000-G/92040/21600	Ser.Inf.Sop.Transformación SGT de 01.11 a 31.12.22	-68.867,19	-68.867,19	28/04/2023
25593	3200002547	DE1400000-G/13200/21400	SERCA METAL	-10,27	-10,27	28/04/2023
26147	3200002564	CI1D00000-G/92040/22706	Serv informaticos Smartcity lote 3. Marzo	-45.610,66	-45.610,66	28/04/2023
23275	3200002524	MF5800000-G/33800/22701	SERV. SEG. PARC CENTRAL 1 AL 8 ENERO 2023	-6.414,86	-6.414,86	28/04/2023
24785	3200002459	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Asegur.Sist. Inf/Com noviemb.diciemb.2022	-30.842,13	-30.842,13	28/04/2023
26311	9400003197	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo SW. Peguis Marzo 2023	4.105,93	4.105,93	28/04/2023
23612	3200002503	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Equipos Microinf.Enero 2023	-75.216,70	-75.216,70	28/04/2023
24351	3200002509	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Soporte Municipal Liferay Febrero 2023	-5.789,85	-5.789,85	28/04/2023
25117	3200002460	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correct.For.Carrera S/C.15-02 a 17-06-22	-14.749,90	-14.749,90	28/04/2023
25118	3200002461	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correct.For.Carrera S/C.18-06 a 19-07-22	-8.628,81	-8.628,81	28/04/2023
23981	3200002504	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Equipos Microinf. febrero-2023	-75.216,70	-75.216,70	28/04/2023
25904	3200002576	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mto Adabas-Natural enero 2023	-3.008,88	-3.008,88	28/04/2023
25534	3200002565	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO TRANSPORTE INVITADOS OFICIALES FALLAS 23	-396,00	-396,00	28/04/2023
23033	9400003221	MF5800000-G/33800/22799	SERVICIOS SANITARIOS EXENTOS IVA	1.001,12	1.001,12	28/04/2023
22739	9400003201	AE4200000-G/93100/21600	soporte post implantacion SAP fact. 6232002033	125.417,52	125.417,52	28/04/2023
23905	9400003200	AE4200000-G/93100/21600	soporte post implantacion SAP fact. 6232005225	125.417,52	125.417,52	28/04/2023
25146	9400003199	AE4200000-G/93100/21600	soporte post implantacion SAP fact. 6232008969	125.417,52	125.417,52	28/04/2023
26458	9400003182	IE9700000-G/92400/22000	Subministrament agendas escolars Benimàmet	994,02	994,02	28/04/2023
26440	9400003180	IE9700000-G/92400/22199	Subministrament material musical Benimàmet	500,00	500,00	28/04/2023
24593	3200002462	FO0000000-G/31130/22799	Sum. calendarios, marcapáginas, carteles No soc el	-1.433,37	-1.433,37	28/04/2023
25875	3200002575	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW.ArcGis año 2023	-157.300,00	-157.300,00	28/04/2023
25950	3200002578	KD6100000-G/23100/20300	SUMINISTRO ALQUILER INFRAESTRUCTURAS ACTOS 8A.	-16.415,65	-16.415,65	28/04/2023
25969	9400003181	JU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO DE CATERING PARA ENTREGA DE PREMIOS	2.600,00	2.600,00	28/04/2023
25886	9400003210	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE MATERIAL CERAMICO J.M. MARITIM	366,11	366,11	28/04/2023
21911	3200002514	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario	-60,98	-60,98	28/04/2023
21912	3200002515	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario	-302,83	-302,83	28/04/2023
21912	3200002515	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario	-9,28	-9,28	28/04/2023
21914	3200002517	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario	-84,16	-84,16	28/04/2023
21913	3200002516	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos ani	-221,86	-221,86	28/04/2023
21913	3200002516	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos ani	-26,71	-26,71	28/04/2023
21913	3200002516	FO0000000-G/31130/22106	Suministro material veterinario y medicamentos ani	-50,82	-50,82	28/04/2023
26244	9400003204	IF6500000-G/24100/22104	SUMINISTRO VESTUARIO FPE2022	483,58	483,58	28/04/2023
26451	9400003194	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	348,48	348,48	28/04/2023
22835	3200002568	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	-1.590,27	-1.590,27	28/04/2023
11790	3200002452	CD1100000-G/92060/22400	SURNE ALTA COMS SUPL. 3 (22/09/2021)	-6,00	-6,00	28/04/2023
11791	3200002453	CD1100000-G/92060/22400	SURNE ALTA COMS SUPL. 5 (06/10/2021)	-5,72	-5,72	28/04/2023
11792	3200002454	CD1100000-G/92060/22400	SURNE ALTA COMS SUPL. 6 14/10/2021	-5,56	-5,56	28/04/2023
25770	3200002569	MF5800000-G/33800/20300	TARIMAS PROTECCION CONCIERTOS FALLAS 2023	-17.877,75	-17.877,75	28/04/2023
22577	3200002557	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS DICIEMBRE 2022	-3.673,56	-3.673,56	28/04/2023
25873	3200002499	MP6300000-G/33020/20400	TRASLADO OFRENDA DE BSMV LOS DIAS 17 Y 18 DE MARZO	-712,80	-712,80	28/04/2023
25762	3200002495	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Barna-Vlc 11-16/11/22	-85,50	-85,50	28/04/2023
25762	3200002495	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Barna-Vlc 11-16/11/22	-6,66	-6,66	28/04/2023
25761	3200002494	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22 asses. Cristina Mollá	-86,00	-86,00	28/04/2023
25761	3200002494	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22 asses. Cristina Mollá	-13,32	-13,32	28/04/2023
25736	3200002469	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Coord. Josep Bort	-96,00	-96,00	28/04/2023
25736	3200002469	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Coord. Josep Bort	-13,32	-13,32	28/04/2023
25759	3200002492	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Joan Ribó	-13,32	-13,32	28/04/2023
25759	3200002492	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Joan Ribó	-96,00	-96,00	28/04/2023
25737	3200002470	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Sandra Gómez	-134,00	-134,00	28/04/2023
25737	3200002470	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Sandra Gómez	-6,66	-6,66	28/04/2023
25758	3200002491	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Seg. David Mezquita	-6,66	-6,66	28/04/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25753	3200002486	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Seg. Francisco Ruíz	-116,00	-116,00	28/04/2023
25753	3200002486	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Seg. Francisco Ruíz	-13,32	-13,32	28/04/2023
25757	3200002490	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Seg. Luis González	-96,00	-96,00	28/04/2023
25757	3200002490	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Seg. Luis González	-13,32	-13,32	28/04/2023
26400	9400003234	FZ9200000-G/31120/22199	Ácido nítrico. 69%. Ultratrace®	442,48	442,48	02/05/2023
24314	3200002591	MF5800000-G/33800/22609	ACT. UNIÓN MUSICAL L'HORTA DE SANT MARCEL-LI	-1.000,00	-1.000,00	02/05/2023
25559	3200002587	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL DIBUJ M. GAGO 10	-1.398,82	-1.398,82	02/05/2023
26033	3200002588	KK5500000-G/23100/20200	alq abril jose arizo	-1.051,44	-1.051,44	02/05/2023
26032	3200002590	KK5500000-G/23100/20200	alq abril vte arizo	-1.051,44	-1.051,44	02/05/2023
25388	9400003225	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP MARZO 2023	2.541,00	2.541,00	02/05/2023
26216	3200002581	JH1700000-G/92400/22799	ASISTENCIA DISEÑOS CAMPANA DE COMUNICACIÓN	-14.822,00	-14.822,00	02/05/2023
26465	9400003224	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 marzo red proy gaspar aguilar dtto 8	2.079,00	2.079,00	02/05/2023
26465	9400003224	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 marzo red proy gaspar aguilar dtto 9	13.671,00	13.671,00	02/05/2023
26097	3200002585	FU2900000-G/16100/63900	C/5 Mar-23 Tub. Dist. Conex. Fibra Opt. Cauce Turi	-94.255,32	-94.255,32	02/05/2023
26092	3200002582	FU2900000-G/16100/63210	C7 MARZO 23 AMPLIACION CAP DECANTACIÓN PP LA PRE	-139.769,54	-139.769,54	02/05/2023
26094	3200004408	FU2900000-G/16100/63900	C8 MARZO23 RENOV RED AMISTAD BENICALAP ORRIOLS	-167.735,92	-167.735,92	02/05/2023
26299	9400003240	IF6500000-G/24100/21200	CAMBIO CADENA E INSTALACIÓN ENROLLABLES	50,00	50,00	02/05/2023
26460	9400003230	FZ9200000-G/17210/21300	Cambio de filtros y revisión armarios Asecos	1.404,33	1.404,33	02/05/2023
25828	3200002601	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	02/05/2023
26230	3200002606	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRA LA TORRE	-39.110,07	-39.110,07	02/05/2023
26211	3200002607	FD3100000-G/17100/61900	CERT 3 Y ULTIMA RAFAEL MELGAR	-29.597,52	-29.597,52	02/05/2023
24566	3200002593	MP2500000-G/33400/22609	creación y producción artística	-2.650,00	-2.650,00	02/05/2023
26383	9400003239	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. DIRECC./COORD. (MARZO-2023)	3.266,54	3.266,54	02/05/2023
25932	9400003226	MP2500000-G/33600/60900	dirección muralla islámica	344,16	344,16	02/05/2023
24565	3200002592	MP2500000-G/33600/22699	diseño montaje exposicion y catalogo	-2.299,00	-2.299,00	02/05/2023
26391	9400003237	FP7600000-G/17240/21000	DISMUN.RIESGO INCENDIO DEVESA	60.542,90	60.542,90	02/05/2023
26169	3200002604	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "ES UN SOLO DÍA", 1 ABRIL 2023 EN TEM	-5.209,88	-5.209,88	02/05/2023
26126	3200002595	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV/460004858 BIZUM MARZO	-72,80	-72,80	02/05/2023
26016	3200002602	KC1500000-G/23100/20600	FRA MARZO'23 TERMINALES INFORMÁTICOS ENCUESTAS	-948,63	-948,63	02/05/2023
26098	3200002586	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Mar-23 Tub. Distr. y Fibra Opt. cauce R. Tur	-3.091,01	-3.091,01	02/05/2023
26099	3200002583	FU2900000-G/16100/63210	HONORARIOS MARZO 23 AMPL DECANTACION PP LA PRES	-4.448,14	-4.448,14	02/05/2023
26091	3200004407	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS MARZO 23 RED AP AMISTAD BENICALAP OR	-5.307,83	-5.307,83	02/05/2023
25177	3200002594	FV9100000-G/41000/22799	IMPRESSIÓ CARTELLERIA	-1.235,42	-1.235,42	02/05/2023
26156	3200002603	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-164.382,94	-164.382,94	02/05/2023
26370	9400003235	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO CIRCUITO FAPAS	503,36	503,36	02/05/2023
26403	9400003232	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	227,94	227,94	02/05/2023
26421	9400003231	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	96,80	96,80	02/05/2023
25810	9400003238	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES. MARÇ 2023	237,24	237,24	02/05/2023
25809	9400003227	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. TALLER MECÀNIC. MARÇ 2023	2.647,42	2.647,42	02/05/2023
26388	9400003229	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	196,09	196,09	02/05/2023
26388	9400003229	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	269,86	269,86	02/05/2023
26388	9400003229	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	10,92	10,92	02/05/2023
26388	9400003229	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	43,58	43,58	02/05/2023
26463	9400003228	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	55,73	55,73	02/05/2023
24580	3200002580	JU1300000-G/92400/22602	PUBLICIDAD CANAL EMT PRIMER TRIMESTRE 2023	-2.214,30	-2.214,30	02/05/2023
26402	9400003233	FZ9200000-G/31120/22199	Resma de papel de filtro 75gr/m2 42x52cm	148,37	148,37	02/05/2023
25554	3200002589	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA FEB Y MARZO DIBUJ M GAGO 10	-256,64	-256,64	02/05/2023
25796	3200002605	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCCIÓN MUTANT MARZO 2023 (PARTE F	-1.353,64	-1.353,64	02/05/2023
25796	3200002605	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCCIÓN MUTANT MARZO 2023 (RESTO F	-1.368,86	-1.368,86	02/05/2023
26392	9400003236	FP7600000-G/17240/21000	SERV. PER. MANTEN. USO PUBLICO Y ZONAS HUMEDAS	49.615,89	49.615,89	02/05/2023
26340	9400003223	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIOS GRABACIÓN,PRODUCCIÓN Y EDICIÓN CC-DRIV	1.694,00	1.694,00	02/05/2023
25482	3200002596	CD1100000-G/92030/22103	Subministrament combustibles març 2023	-991,04	-991,04	02/05/2023
25483	3200002597	CD1100000-G/92030/22103	Subministrament combustibles març 2023	-8.816,84	-8.816,84	02/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25484	3200002598	CD1100000-G/92030/22103	Subministrament combustibles març 2023	-27.248,65	-27.248,65	02/05/2023
25485	3200002599	CD1100000-G/92030/22103	Subministrament combustibles març 2023	-14.597,05	-14.597,05	02/05/2023
25454	9400003242	MF5800000-G/33800/22199	SUM. ELEMET. DECORACION FIRA EXPOJOVE 2022	37.752,00	37.752,00	02/05/2023
25455	9400003241	MF5800000-G/33800/22199	SUM. ELEMET. DECORACION FIRA EXPOJOVE 2023	25.168,00	25.168,00	02/05/2023
25724	3200002584	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE GALARDONES JM CIUTAT VELLA	-399,30	-399,30	02/05/2023
25826	3200002600	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-1.378,58	-1.378,58	02/05/2023
26446	9400003258	AG5300000-G/92600/22602	AAOO FARO HISTORICO PUERTO	1.045,92	1.045,92	03/05/2023
24957	3200002616	FU2900000-G/16100/22799	adquisición de 6000 botellas de aluminio rellenabl	-16.625,40	-16.625,40	03/05/2023
25927	9400003245	JU1300000-G/92400/22799	AMBULANCIA ACTO ENTREGA ESTANDARTES A LAS FALLA	310,00	310,00	03/05/2023
25257	3200002610	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	03/05/2023
26017	3200002611	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	03/05/2023
26210	9400003249	CY5100000-G/93300/21200	BARRACA,149-C.MISERI,32 Y L. DESPUIG,23 TRABAJOS	1.197,66	1.197,66	03/05/2023
26223	3200002648	FZ9200000-G/31120/22199	BUFFER SOLUTION PH-4 1x500	-52,27	-52,27	03/05/2023
26186	3200002650	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 marzo obra plaza Barón de Cortés	-8.692,36	-8.692,36	03/05/2023
26132	3200002612	FU2900000-G/16000/21000	C/3 Marzo 2023 Limpieza SMS	-607.537,81	-607.537,81	03/05/2023
26133	3200002613	FU2900000-G/16000/21000	C/3 Marzo 2023 Mantenim. Instal. Epsar CV	-290.405,72	-290.405,72	03/05/2023
26095	3200002618	FU2900000-G/16100/63210	C/7 Marzo 2023 Lavado Filtros P.P. El Realón	-166.361,06	-166.361,06	03/05/2023
26195	3200002647	FZ9200000-G/17210/22199	Cable USB C a USB C Muy Largo. PD 60W	-28,98	-28,98	03/05/2023
26318	3200002617	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DU	-9.242,51	-9.242,51	03/05/2023
26318	3200002617	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DU	-14.964,30	-14.964,30	03/05/2023
26234	3200002615	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-30.879,71	-30.879,71	03/05/2023
26234	3200002615	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-13.014,60	-13.014,60	03/05/2023
26177	9400003269	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 27 neteja dependències MARÇ 2023 OPTIMA	165.969,36	165.969,36	03/05/2023
26177	9400003269	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 27 neteja mercats MARÇ 2023 OPTIMA	21.064,79	21.064,79	03/05/2023
23084	3200002651	LJ1600000-G/13300/61900	Certif. final obra Paseo Alameda	-28.373,65	-28.373,65	03/05/2023
26134	3200002614	FU2900000-G/16000/21000	Certif. nº 3 - Marzo 2023 Conservación Alcantarill	-373.142,86	-373.142,86	03/05/2023
25591	9400003259	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR EI PINEDO MARZO 2023	5.878,18	5.878,18	03/05/2023
26479	9400003246	CC4000000-G/92010/22799	Curs 687-1. Autodesenv. Competències professionals	660,00	660,00	03/05/2023
26123	3200002652	MD2600000-G/33400/20900	DERS. AUTOR FENÒMEN (IMAGINART, MUTANT 3 Y 4 MARZ	-30,49	-30,49	03/05/2023
25672	3200002608	MP2500000-G/33400/22799	diseño museográfico exposición Miguel Hernández	-4.840,00	-4.840,00	03/05/2023
15998	9400003251	CD1100000-G/92050/22100	Fra 15998 Electricitat Dependències setemb.22 GNC	99.368,56	99.368,56	03/05/2023
26035	3200002609	AE5000000-G/93200/22708	GESTIÓN COBRO TASA ALCANTARILLADO 2,50% MARZO 2	-56.509,80	-56.509,80	03/05/2023
26096	3200002619	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Marzo 2023 Lavado filtros P.P. El Realón	-5.591,97	-5.591,97	03/05/2023
22751	3200002643	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ETIQUETAS Y ESCANERES	-98,01	-98,01	03/05/2023
25591	9400003259	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI PINEDO MARZO 2023M	2.296,00	2.296,00	03/05/2023
26312	9400003247	MP2500000-G/33400/22609	montaje exposiciones	5.826,99	5.826,99	03/05/2023
26212	9400003250	CY5100000-G/93300/21200	NA JORDANA, 34 RESTAURACION VALLADO SOBRE MURO	2.983,74	2.983,74	03/05/2023
26179	9400003256	FZ9200000-G/17210/21300	RECOGIDA RESIDUOS	593,62	593,62	03/05/2023
25899	3200002627	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 2234JWY	-853,78	-853,78	03/05/2023
25911	3200002630	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3226JCH	-156,16	-156,16	03/05/2023
25912	3200002631	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3229JCH	-59,02	-59,02	03/05/2023
25874	3200002625	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3305LLF	-90,75	-90,75	03/05/2023
25909	3200002629	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3985JYK	-267,94	-267,94	03/05/2023
25913	3200002632	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3985JYK	-126,81	-126,81	03/05/2023
25916	3200002635	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3995JYK	-51,09	-51,09	03/05/2023
25915	3200002634	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4002JYK	-233,72	-233,72	03/05/2023
25908	3200002628	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4017JYK	-287,21	-287,21	03/05/2023
25889	3200002626	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5171LDY	-302,77	-302,77	03/05/2023
25945	3200002638	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5243BGB	-179,93	-179,93	03/05/2023
25941	3200002636	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6185JWJ	-14,33	-14,33	03/05/2023
25942	3200002637	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6466LDY	-37,38	-37,38	03/05/2023
25968	3200002639	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6630KFY	-264,87	-264,87	03/05/2023
25914	3200002633	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6688GDW	-40,21	-40,21	03/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25929	3200002645	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMESTICOS	-360,05	-360,05	03/05/2023
26225	9400003263	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0058DNB	256,92	256,92	03/05/2023
26326	9400003266	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0255HYY	52,39	52,39	03/05/2023
26325	9400003265	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0523LYS	331,44	331,44	03/05/2023
26103	9400003261	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2241JWY	233,59	233,59	03/05/2023
26085	9400003253	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5200HFN	847,00	847,00	03/05/2023
26350	9400003267	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6628KFY	13,76	13,76	03/05/2023
26352	9400003268	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6628KFY	196,94	196,94	03/05/2023
26104	9400003262	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6649HFN	312,14	312,14	03/05/2023
26324	9400003264	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7021KSH	547,96	547,96	03/05/2023
26102	9400003255	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION X-MAX 250 4098 JCD	536,89	536,89	03/05/2023
26087	9400003254	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION XMAX 300 3204LLF	579,72	579,72	03/05/2023
26038	9400003252	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION XMAX 300 3313LLF	253,29	253,29	03/05/2023
25393	9400003248	CD1100000-G/92060/22799	SATINFORLINGUA-COPIAS MARZO 23- E21-648	8.057,06	8.057,06	03/05/2023
26143	3200002644	CD1100000-G/92060/22400	Seguro vehicul. y embarc. (01/01/2023-19/04/2023)	-41.716,72	-41.716,72	03/05/2023
23424	9400003243	MF5800000-G/33800/22799	SERV. SANITARIO EXPOJOVE ENERO 2023	5.457,50	5.457,50	03/05/2023
26039	9400003260	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Sop.SW.CGAP del 15-03-23 al 14-04-23	1.798,87	1.798,87	03/05/2023
25903	3200002620	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mtto Adabas-Natural febrero 2023	-3.008,91	-3.008,91	03/05/2023
25902	3200002621	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mtto Adabas-Natural marzo 2023	-3.008,91	-3.008,91	03/05/2023
26505	9400003244	IE9700000-G/92400/22199	Subministrament trofeus carrera ciclista Castellar	820,99	820,99	03/05/2023
26180	9400003257	FZ9200000-G/17210/22199	SUMINISTRO BIDONES RESIDUOS	532,40	532,40	03/05/2023
26100	3200002649	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	-346,67	-346,67	03/05/2023
26100	3200002649	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	-107,87	-107,87	03/05/2023
26303	3200002646	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	-461,37	-461,37	03/05/2023
26088	3200002640	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	-200,85	-200,85	03/05/2023
26187	3200002641	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS FEBRERO 2023	-3.266,55	-3.266,55	03/05/2023
26188	3200002642	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS MARZO 2023	-3.715,31	-3.715,31	03/05/2023
24546	3200002623	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 22/02/2023 canvi, cor.J.Olmos	-23,15	-23,15	03/05/2023
24544	3200002622	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 22/02/2023. coord. Julio Olmos	-99,00	-99,00	03/05/2023
26106	3200002624	DE1400000-G/13200/22799	VIDEO PROMOCIONAL P.EUROPEO STAMINA (PAGO FINAL	-2.843,50	-2.843,50	03/05/2023
26346	3200002673	MD2600000-G/33420/22609	"DALET" EN EL TEM 20 DE ABRIL (DANSA VALÈNCIA)	-13.915,00	-13.915,00	04/05/2023
26625	9400003289	FJ3000000-G/16300/22700	3 ABRIL 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 3	6.632,07	6.632,07	04/05/2023
25460	9400003345	MJ7000000-G/34200/60900	30% A APROBACIÓN PROYECTO C.F SOCIÓPOLIS	6.599,99	6.599,99	04/05/2023
26317	3200002695	KD6100000-G/23100/22799	3ER PAGO 1ª PRÓRROGA TALLERES UI.	-4.843,84	-4.843,84	04/05/2023
26597	9400003281	FJ3000000-G/16300/22700	4 ABRIL 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	1.783,09	1.783,09	04/05/2023
26660	9400003290	FJ3000000-G/16300/22700	4 ABRIL 2023 MANT. Y LAVADO PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	04/05/2023
26596	9400003279	FJ3000000-G/16210/22700	4 ABRIL 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	649.593,82	649.593,82	04/05/2023
26624	9400003288	FJ3000000-G/16210/22700	4 ABRIL 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	207.605,39	207.605,39	04/05/2023
26594	9400003275	FJ3000000-G/16300/22700	4A ABRIL 2023 S. O LIMPIEZA ZONA 1	1.542.612,69	1.542.612,69	04/05/2023
26622	9400003282	FJ3000000-G/16300/22700	4A ABRIL 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	611.792,96	611.792,96	04/05/2023
26595	9400003277	FJ3000000-G/16210/22700	4B ABRIL 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	862.881,06	862.881,06	04/05/2023
26623	9400003283	FJ3000000-G/16210/22700	4B ABRIL 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	419.398,96	419.398,96	04/05/2023
26613	9400003280	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CALLE PALOMAR	348,64	348,64	04/05/2023
26752	9400003287	AE9600000-G/93200/22706	ABRIL 2023 SERVICIO IMPRESIÓN	780,34	780,34	04/05/2023
26752	9400003287	AE9600000-G/93200/22000	ABRIL 2023 SUMINISTRO PAPEL	232,97	232,97	04/05/2023
24369	3200002653	MF5800000-G/33800/22609	ACT. SOC. INSTRUCT DEL OBRERO AGRÍC. MUS BENIMAM	-1.000,00	-1.000,00	04/05/2023
24046	3200002655	MF5800000-G/33800/22609	ACT. SOCIEDAD MUSICAL UNIÓN DE PESCADORES	-1.000,00	-1.000,00	04/05/2023
23841	3200002654	MF5800000-G/33800/22609	ACT. SOCIETAT MUSICAL LA UNIÓ DE TRES FORQUES	-1.000,00	-1.000,00	04/05/2023
22184	3200002665	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN "LA CENTRAL" PARC CENTRAL	-29.040,00	-29.040,00	04/05/2023
26685	9400003309	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00	1.247,00	04/05/2023
26631	9400003308	KK5500000-G/23100/20200	alq mayo dibuj m gago 10	1.398,82	1.398,82	04/05/2023
26581	9400003301	KK5500000-G/23100/20200	alq mayo dibuj m. gago 8 dcha	1.599,79	1.599,79	04/05/2023
26579	9400003300	KK5500000-G/23100/20200	alq mayo dibuj m. gago 8 izq	1.701,56	1.701,56	04/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26690	9400003311	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO DR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	04/05/2023
26650	9400003310	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO GRAL AVILES 19	2.565,20	2.565,20	04/05/2023
26504	9400003276	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO LITOG P ABAD 15	536,30	536,30	04/05/2023
26653	9400003303	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	818,27	818,27	04/05/2023
26608	9400003302	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	1.000,11	1.000,11	04/05/2023
26503	9400003274	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13	2.968,13	04/05/2023
26609	9400003304	KK5500000-G/23100/20200	alq mayo trav pinedo -trinidad	984,48	984,48	04/05/2023
26615	9400003306	KK5500000-G/23100/20200	alq mayo trav pinedo-manuel navarro	1.067,38	1.067,38	04/05/2023
20547	9400003321	KG7200000-G/33700/20300	ALQUILER EQUIPOS LUCES, SONIDO Y ESCENARIO	5.965,30	5.965,30	04/05/2023
23975	3200002664	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP FEBRERO 2023	-2.541,00	-2.541,00	04/05/2023
21769	9400003343	MF5800000-G/33800/22609	ANIMACIÓ PER A CAMPANADES INFANTILS 22-23	2.090,00	2.090,00	04/05/2023
26219	3200002662	IF6500000-G/24100/20600	ARREND EQUIPOS INFORMÁTICOS FOTAE/2022/39/46	-266,81	-266,81	04/05/2023
26218	3200002661	IF6500000-G/24100/20600	ARREND EQUIPOS INFORMÁTICOS FOTAE/2022/55/46	-213,44	-213,44	04/05/2023
26573	9400003291	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO IMPRESORASMULTIFUNCIÓN TALLERES	147,38	147,38	04/05/2023
26702	9400003341	ME2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	135,00	135,00	04/05/2023
26236	3200002701	LJ1600000-G/13300/21001	C.21 enero Gestión servicio ORA	-417.302,70	-417.302,70	04/05/2023
26465	3200002700	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 marzo red proy gaspar aguilar dtto 8	-2.079,00	-2.079,00	04/05/2023
26465	3200002700	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 marzo red proy gaspar aguilar dtto 9	-13.671,00	-13.671,00	04/05/2023
26744	9400003286	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 obra Marginal Izquierda	101.589,16	101.589,16	04/05/2023
26654	9400003323	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA APP FALLAS	11.883,53	11.883,53	04/05/2023
26323	3200002663	AG5300000-G/92600/22602	Campaña Gobernanza local	-8.449,77	-8.449,77	04/05/2023
26455	9400003299	CD1100000-G/92060/22799	CANON COPIAS ENERO 2023	132,23	132,23	04/05/2023
25985	3200002657	GC3400000-G/33400/63200	Cert 20 DF Casa Relojero	-1.464,93	-1.464,93	04/05/2023
26549	9400003273	FP7600000-G/17240/21000	CERT 28 DRAGADOS	15.429,32	15.429,32	04/05/2023
26229	3200002667	FD3100000-G/17100/61900	CERT 4 Y ULTIMA ALGIROS	-12.734,80	-12.734,80	04/05/2023
25884	3200002666	FP7600000-G/17240/61900	CERT. 3 MARZ 23 DIRECC OBRA DESAG. SEQUIOTA	-6.522,43	-6.522,43	04/05/2023
26545	9400003346	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 3-FIN. ASCENSOR CONVENTO SAN FCO.	6.975,34	6.975,34	04/05/2023
26545	9400003346	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 3-FIN. ASCENSOR CONVENTO SAN FCO.	4.901,60	4.901,60	04/05/2023
25918	3200002705	FP7600000-G/17240/61900	CERTIF 3 MARZO 2023 EJECU.MEJORA CAPACIDAD HIDRA	-151.368,06	-151.368,06	04/05/2023
25777	3200002672	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR CM BENIMACLET MARZO 2023	-38.013,35	-38.013,35	04/05/2023
25778	3200002676	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR CM FDO DE LOS RIOS MARZO 2023	-16.606,78	-16.606,78	04/05/2023
25775	3200002677	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm santiago grisolia marzo 2023	-29.018,90	-29.018,90	04/05/2023
26107	3200002669	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/COMPROMISO CASPE 10 2023/2	-7,47	-7,47	04/05/2023
26604	9400003339	FO0000000-G/31130/22799	Control palomas y estorninos ciudad. Abril	8.566,24	8.566,24	04/05/2023
23310	3200002683	DE1400000-G/13200/21400	Cubierta nueva de la 205-55R16 91V Hankook K135	-183,92	-183,92	04/05/2023
23315	3200002686	DE1400000-G/13200/21400	Cubierta nueva de la 205-55R16 91V Hankook K135	-91,96	-91,96	04/05/2023
23316	3200002882	DE1400000-G/13200/21400	Cubierta nueva de la 205-55R16 91V Hankook K135	-183,92	-183,92	04/05/2023
26185	3200002704	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR "ANIMAL NEGRE TRISTESA" TEM ABRIL 23	-120,81	-120,81	04/05/2023
26532	9400003322	KI5900000-G/23100/20400	DESPLAZAMIENTOS A OLOCAU	550,00	550,00	04/05/2023
25891	9400003278	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica marzo-23	4.529,86	4.529,86	04/05/2023
26722	9400003305	IE9700000-G/93300/63200	DIRECC. TÉCNICA CONSULTORIO PERELLONET	1.438,69	1.438,69	04/05/2023
26192	3200002671	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	-260,89	-260,89	04/05/2023
26232	9400003318	LJ1600000-G/13300/22799	Diseño cartel Dona i bicicleta	1.815,00	1.815,00	04/05/2023
25321	9400003295	CD1100000-G/92060/22000	EL ARTE FRA 322-23 SELLOS	386,69	386,69	04/05/2023
26569	9400003271	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "SIMULACRO", 28 Y 29 ABRIL 2023 EN TEM	5.579,20	5.579,20	04/05/2023
26129	3200002675	MD2600000-G/33420/22609	FENÓMEN EN LA MUTANT 3 Y 4 MARZO 2023	-6.897,00	-6.897,00	04/05/2023
26621	9400003325	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'23 CENTRO DIA MALVARROSA	13.482,83	13.482,83	04/05/2023
26621	9400003325	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'23 CENTRO DIA MALVARROSA	8.609,16	8.609,16	04/05/2023
26228	3200002658	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV/460004858 TPV MARZO	-3.743,69	-3.743,69	04/05/2023
26600	9400003331	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	9.848,69	9.848,69	04/05/2023
26724	9400003336	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	9.953,44	9.953,44	04/05/2023
26602	9400003332	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	9.848,69	9.848,69	04/05/2023
26580	9400003329	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 23 C.DÍA LA AMISTAD	62.345,11	62.345,11	04/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26767	9400003337	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 23 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	19.518,42	19.518,42	04/05/2023
26564	9400003327	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	7.516,66	7.516,66	04/05/2023
26565	9400003328	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	7.846,66	7.846,66	04/05/2023
26694	9400003334	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL23 C.DÍA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	04/05/2023
26661	9400003344	MP7300000-G/33400/22799	Fra.23296 Ovejero Sequeiro S.L.	3.321,23	3.321,23	04/05/2023
26610	9400003347	FO0000000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales Benimamet. Abril	51.496,91	51.496,91	04/05/2023
24734	3200002689	A07700000-G/91200/23100	hotel Barna 27/02/2023 coord. Yolanda Prats	-123,16	-123,16	04/05/2023
26235	9400003296	CD1100000-G/92060/22000	IDM FRA 2023-A-2324001PAPEL TÉRMICO	2.835,03	2.835,03	04/05/2023
23409	3200002884	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S ENERO 2023	-71,06	-71,06	04/05/2023
23409	3200002884	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S ENERO 2023	-686,32	-686,32	04/05/2023
26059	9400003298	CD1100000-G/92060/22000	JESÚS ESTEVE FRA B22230369 CON ANEXO-CINTURÓN AF	118,29	118,29	04/05/2023
25811	3200002694	CY5100000-G/93300/62100	JURISTAS, 6Y8 CONTRUC. MURO PANTALLA FASE 2	-9.680,00	-9.680,00	04/05/2023
26165	3200002691	CD1100000-G/16400/21200	MANTENIMENT CEMENTERIS MARÇ 2023 CAP. 2	-3.153,93	-3.153,93	04/05/2023
26165	3200002691	CD1100000-G/32300/21200	MANTENIMENT COL.LEGIS MARÇ 2023 CAP. 2	-196.311,90	-196.311,90	04/05/2023
26165	3200002691	CD1100000-G/32300/63200	MANTENIMENT COL.LEGIS MARÇ 2023 CAP. 6 INVERSIONS	-3.026,21	-3.026,21	04/05/2023
26165	3200002691	CD1100000-G/92050/63200	MANTENIMENT DEPENDÈNC. MARÇ 2023 CAP. 6 INVERSIO	-21.864,74	-21.864,74	04/05/2023
26165	3200002691	CD1100000-G/92050/21200	MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MARÇ 2023 CAP. 2	-454.284,35	-454.284,35	04/05/2023
26165	3200002691	CD1100000-G/43120/21200	MANTENIMENT MERCATS MARÇ 2023 CAP. 2	-27.641,87	-27.641,87	04/05/2023
26628	9400003314	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS ABRIL 2023	285,84	285,84	04/05/2023
26734	9400003320	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES ABRIL 2023	162,44	162,44	04/05/2023
26735	9400003315	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES MARZO 2023	162,44	162,44	04/05/2023
26701	9400003324	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web valenciactiva.es abril 2023	493,00	493,00	04/05/2023
25573	3200002697	KC1500000-G/23100/22799	MAR/23 ACOG FAMILIAR	-25.013,79	-25.013,79	04/05/2023
25605	3200002698	KC1500000-G/23100/22799	MAR/23 CENTRO SOCIAL EL CARMEN	-31.588,46	-31.588,46	04/05/2023
25829	3200002699	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-1.472,57	-1.472,57	04/05/2023
25779	3200002670	KC1500000-G/23100/22799	PARTE MARZO 23 CATERING COM I.VILLENA	-6.015,04	-6.015,04	04/05/2023
25779	3200002670	KC1500000-G/23100/22799	PARTE MARZO 23 CATERING COM I.VILLENA	-1.858,83	-1.858,83	04/05/2023
24698	9400003294	CD1100000-G/92060/22000	PMC GRUP FRA 17406-CINTA EVOLIS PRIMACY ENTERA	96,26	96,26	04/05/2023
24323	3200002656	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE BAJO MÚSICO MIGUEL PERIS	-1.452,00	-1.452,00	04/05/2023
25780	3200002687	MP2500000-G/33600/21200	Reparación escultura Afrodita	-394,72	-394,72	04/05/2023
23314	3200002685	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO 1726-JZM	-14,52	-14,52	04/05/2023
23311	3200002684	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO 8315-HYY	-14,52	-14,52	04/05/2023
23668	3200002895	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4000JYK	-199,25	-199,25	04/05/2023
23667	3200002893	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4001JYK	-491,94	-491,94	04/05/2023
23670	3200002897	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4005JYK	-679,40	-679,40	04/05/2023
22950	3200002679	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4027JYK	-488,54	-488,54	04/05/2023
23524	3200002890	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4031LMN	-45,74	-45,74	04/05/2023
23666	3200002892	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4296JCD	-81,60	-81,60	04/05/2023
23665	3200002891	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4323JCD	-286,70	-286,70	04/05/2023
23519	3200002889	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5243BGB	-359,37	-359,37	04/05/2023
23340	3200002883	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5346HHZ	-152,57	-152,57	04/05/2023
23413	3200002886	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5989BSZ	-145,25	-145,25	04/05/2023
23415	3200002900	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6182JWJ	-204,87	-204,87	04/05/2023
23516	3200002888	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6189JWJ	-344,50	-344,50	04/05/2023
23505	3200002905	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6215JJG	-4,24	-4,24	04/05/2023
23504	3200002904	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6223JWJ	-301,06	-301,06	04/05/2023
22954	3200002682	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6469JCD	-87,74	-87,74	04/05/2023
23507	3200002887	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6641HFN	-132,72	-132,72	04/05/2023
22949	3200002678	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6688GDW	-62,51	-62,51	04/05/2023
22951	3200002680	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6710GDW	-307,88	-307,88	04/05/2023
23669	3200002896	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6738GDW	-118,77	-118,77	04/05/2023
22952	3200002681	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6738GDW	-197,87	-197,87	04/05/2023
23470	3200002903	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7571JLS	-35,39	-35,39	04/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23417	3200002902	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8909GVF	-256,23	-256,23	04/05/2023
25392	9400003307	CD1100000-G/92060/22799	SATINFORLINGUA-COPIAS MARZO 23- E 18-631	15.683,10	15.683,10	04/05/2023
26307	3200002668	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Enero 2023	-90.093,85	-90.093,85	04/05/2023
26243	3200002696	KD6100000-G/23100/22799	SERVICIO AMBULANCIA 08 ABRIL, D.I. PUEBLO GITANO.	-280,00	-280,00	04/05/2023
26633	9400003340	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	12.568,75	12.568,75	04/05/2023
25592	3200002660	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS MARÇ 2023 AMB IVA	-203.805,04	-203.805,04	04/05/2023
25592	3200002660	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS MARÇ 2023 EXEMPTES IVA	-218.412,27	-218.412,27	04/05/2023
26079	3200002692	CD1100000-G/92050/20400	Servicis taxi febrer 2023	-2.230,22	-2.230,22	04/05/2023
23368	3200002690	CD1100000-G/92050/20400	Servicis taxi gener 2023	-2.010,19	-2.010,19	04/05/2023
26080	3200002693	CD1100000-G/92050/20400	Servicis taxi març 2023	-3.197,05	-3.197,05	04/05/2023
26063	3200002659	IF6500000-G/24100/22000	SUM. MATERIAL OFICINA FPE	-791,29	-791,29	04/05/2023
26502	9400003270	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	277,20	277,20	04/05/2023
26537	9400003338	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales. Abril.	8.176,32	8.176,32	04/05/2023
26521	9400003293	IF6500000-G/24100/22106	SUMINISTRO EPIS FOTAE/2022/55/46	3.060,09	3.060,09	04/05/2023
26551	9400003272	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	258,96	258,96	04/05/2023
25676	3200002702	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TITELLES TEM. FEBRERO 2023	-838,58	-838,58	04/05/2023
25677	3200002703	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TITELLES TEM. MARZO 2023	-838,58	-838,58	04/05/2023
26461	9400003348	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia mòbil febrer 2023	11.820,47	11.820,47	04/05/2023
26462	9400003349	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia mòbil març 2023	13.325,29	13.325,29	04/05/2023
26168	9400003317	MP2500000-G/33400/22799	tratamiento imagenes	2.867,70	2.867,70	04/05/2023
24730	3200002688	A07700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Barcelona-Vlc 27-28/02/2023, coord. Y.Prat	-108,60	-108,60	04/05/2023
26338	3200002674	MD2600000-G/33400/22609	VALENCIA CITY CYPHER FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 2023	-4.235,00	-4.235,00	04/05/2023
26329	3200002748	MD2600000-G/33400/22609	"SUDAR FOLKLORE" EN DANSA VALÈNCIA 22 ABRIL 2023	-5.747,50	-5.747,50	05/05/2023
26155	3200002720	AH0040000-G/92109/62200	285 - CERTIFICADO 11 CC. CABANAL	-1.513,63	-1.513,63	05/05/2023
26064	3200002750	MD2600000-G/33420/22609	2ª SESIÓN COMBOI TEM	-453,75	-453,75	05/05/2023
26772	9400003354	FJ3000000-G/16300/22700	3 ABRIL 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	912,30	912,30	05/05/2023
26384	3200002728	IE9700000-G/93300/63200	3ª CERTIFICACIÓN OBRA CONSULTORIO EL PERELLONET	-504,44	-504,44	05/05/2023
26384	3200002728	IE9700000-G/93300/63200	3ª CERTIFICACIÓN OBRA CONSULTORIO EL PERELLONET	-13.667,20	-13.667,20	05/05/2023
26769	9400003352	FJ3000000-G/16210/22700	4 ABRIL 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	386.831,03	386.831,03	05/05/2023
26770	9400003351	FJ3000000-G/16300/22700	4A ABRIL 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.407.369,10	1.407.369,10	05/05/2023
26771	9400003353	FJ3000000-G/16210/22700	4B ABRIL 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	971.514,08	971.514,08	05/05/2023
26656	9400003355	JU1300000-G/92400/20200	7 - REMEDIOS BEJAR - MENSUALIDAD DE MAYO	544,50	544,50	05/05/2023
26793	9400003360	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR SERVICIO GESTIÓN RRSS MES ABRIL 2023	4.053,00	4.053,00	05/05/2023
26627	9400003359	FD3100000-G/17100/22199	ABRIL 2023 - MATERIAL ABEJAS	23,36	23,36	05/05/2023
26627	9400003359	FD3100000-G/17100/22199	ABRIL 2023 - MATERIAL ABEJAS	164,17	164,17	05/05/2023
26777	9400003412	KI5900000-G/23100/22799	ABRIL.- PROYECTO VALENCIA INCLOU	12.391,67	12.391,67	05/05/2023
25649	3200002733	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PINEDO	-900,00	-900,00	05/05/2023
26688	9400003420	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN ARTÍSTICA CONCIERTO NINO BRAVO 27 ABRIL	9.922,00	9.922,00	05/05/2023
26151	3200002711	KH8000000-G/23110/22799	Actuación prevención uso bebidas fallas 2023	-2.964,50	-2.964,50	05/05/2023
26121	3200002724	A00200000-G/91200/22699	ACTUACIÓN TIMBALEROS EXALTACIÓN FALLERAS MAY. 20	-1.149,50	-1.149,50	05/05/2023
26351	3200002765	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN LIBRETAS FALLERAS DETALLE INSTITUC.	-215,38	-215,38	05/05/2023
26741	9400003400	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	94,71	94,71	05/05/2023
26746	9400003399	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA LA MUTANT	59,42	59,42	05/05/2023
26733	9400003371	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MAYO 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	2.613,60	2.613,60	05/05/2023
26592	9400003377	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MAYO 2023, VTE. CANET Nº 2	1.929,50	1.929,50	05/05/2023
26614	9400003373	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP ABRIL 2023	2.541,00	2.541,00	05/05/2023
26550	9400003365	KG7200000-G/33700/22799	alquiler material-clases esquí 5 días	880,00	880,00	05/05/2023
26550	9400003365	KG7200000-G/33700/22799	alquiler material-clases esquí 5 días	11.595,01	11.595,01	05/05/2023
26574	9400003405	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS T.E. GASTRO	986,27	986,27	05/05/2023
26575	9400003404	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO IMPRESORA E. BARO	147,38	147,38	05/05/2023
26572	9400003423	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO IMPRESORASMULTIFUNCIÓN TE ACTIVA	147,38	147,38	05/05/2023
26571	9400003406	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO IMPRESORASMULTIFUNCIÓN TEM	147,38	147,38	05/05/2023
26845	9400003414	LJ1600000-G/13300/21000	c.114 abril gestión tráfico	494.856,29	494.856,29	05/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25930	3200002763	LJ1600000-G/13300/21000	C.22 marzo coord. s.s gestión tráfico	-2.003,31	-2.003,31	05/05/2023
26818	9400003375	LJ1600000-G/13300/21000	C.23 abril coord. ss gestión tráfico	1.967,13	1.967,13	05/05/2023
26831	9400003376	LJ1600000-G/13300/21000	C.24 abril Control Gestión tráfico	34.442,99	34.442,99	05/05/2023
26349	3200002726	AG5300000-G/92600/22602	Campaña 8 de marzo	-17.582,15	-17.582,15	05/05/2023
26655	9400003362	AG5300000-G/92600/22602	CAMPANA SEMANA AGUA	17.099,72	17.099,72	05/05/2023
24843	3200002713	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2-FIN. SIST.DESECACIÓN CEIP SAN FERNANDO	-12.180,26	-12.180,26	05/05/2023
24891	3200002714	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº2-FIN. CABLEADO CASA CONSISTORIAL	-10.276,03	-10.276,03	05/05/2023
26452	9400003417	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 22 neteja col-legis març 2023 EULEN	78.700,99	78.700,99	05/05/2023
26453	9400003408	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 22 neteja col-legis març 2023 OPTIMA	63.442,01	63.442,01	05/05/2023
26430	9400003421	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 22 neteja col-legis març 2023 SGS	12.829,51	12.829,51	05/05/2023
26220	9400003374	MP2500000-G/33600/60900	Certificación nº 24 febrero-23	1.544,98	1.544,98	05/05/2023
26588	9400003419	MP6300000-G/33020/20200	CESIÓN DE SALA CONCIERTO 27 ABRIL HOMENAJE NINO	8.062,96	8.062,96	05/05/2023
25053	3200002735	JU1300000-G/92400/22606	CICLO CHARLAS SOBRE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD	-450,00	-450,00	05/05/2023
26524	9400003422	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS ABRIL 2023	2.722,50	2.722,50	05/05/2023
26113	3200002725	IB5200000-G/43120/62200	COORD.SEG. Y SA.CONSTRC.MDO.FIGUERETA-CERT. 3	-235,71	-235,71	05/05/2023
26822	9400003416	FO0000000-G/31130/22799	Creación imagen campaña Adopta'l. Bienestar Animal	9.607,40	9.607,40	05/05/2023
26814	9400003395	A50000000-G/92000/22604	CUOTAS COLEGIALES ABOGADOS 2023	6.525,09	6.525,09	05/05/2023
24812	3200002731	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 y 5 febrero-23	-5.660,38	-5.660,38	05/05/2023
25709	3200002732	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 2 y 5 marzo-23	-5.822,52	-5.822,52	05/05/2023
25925	9400003363	MP2500000-G/33600/63200	Dirección obras M. Histórico	15.866,14	15.866,14	05/05/2023
26616	9400003381	KG7200000-G/33700/22799	Diseño de imagen /cartelería Estiu Actiu	1.228,15	1.228,15	05/05/2023
26768	9400003384	KG7200000-G/33700/22799	Diseño folleto Res. Artísticas 2023	245,63	245,63	05/05/2023
25505	3200002743	FO0000000-G/31130/22799	Diseño/realización expos. Vcia. ciudad amiga anima	-3.448,50	-3.448,50	05/05/2023
26391	3200002721	FP7600000-G/17240/21000	DISMUN.RIESGO INCENDIO DEVESA	-60.542,90	-60.542,90	05/05/2023
26037	3200002742	FO0000000-G/31130/22106	Documentos cambio propietario pequeños animales	-625,69	-625,69	05/05/2023
23160	3200002715	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Inst. Fixes Port València 1-15 FEB/23	-59,54	-59,54	05/05/2023
25259	3200002717	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Inst. Fixes Port València feb-març/23	-57,68	-57,68	05/05/2023
24233	3200002716	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Inst. Fixes Port València gen-feb/23	-62,42	-62,42	05/05/2023
26084	3200002710	JU1300000-G/92400/22199	ENTREGA ESTANDARTES A LAS FALLAS DEL DISTRITO	-765,33	-765,33	05/05/2023
26558	9400003372	MD2600000-G/33210/22609	Espectáculo "UN MON PLE DE CONTESS" DE SALVADOR B.	275,00	275,00	05/05/2023
26367	3200002762	KD6100000-G/23100/22199	ESTANDARTES PREMIOS CALIU 2023.	-665,50	-665,50	05/05/2023
24433	3200002737	KC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 23 GESTIÓN RESIDENCIA Y CD V.BALLESTERA	-219.570,02	-219.570,02	05/05/2023
26355	3200002764	MD2600000-G/33400/22609	FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 2023 "HELLOUSES Y GOODBY	-2.699,99	-2.699,99	05/05/2023
26663	9400003383	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Inglés. Abril	3.211,15	3.211,15	05/05/2023
26710	9400003366	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Valenciano. Abril	2.578,39	2.578,39	05/05/2023
26183	3200002730	AE4600000-G/93200/22708	FRA 4 GESTION MU	-167.285,11	-167.285,11	05/05/2023
26689	9400003424	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 23 C.DÍA TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	05/05/2023
26587	9400003368	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL23 ACTIVIDADES FÍSICAS PERSONAS MAYORES	23.163,35	23.163,35	05/05/2023
26697	9400003425	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL23 C.DÍA LA PURISIMA	41.949,20	41.949,20	05/05/2023
24486	9400003413	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD FEBRERO 2023	1.104,45	1.104,45	05/05/2023
25965	9400003426	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD MARZO 2023	1.042,12	1.042,12	05/05/2023
26847	9400003390	MP7300000-G/33400/22799	Fra.3 Mónica Figueres	3.279,72	3.279,72	05/05/2023
26809	9400003391	MP7300000-G/33400/22799	FRA.462 VILLARÓSCAR SL	207,73	207,73	05/05/2023
26743	9400003407	IF6500000-G/24100/22199	Herramientas TE Ocio FOTAE/2022/55/46	1.644,80	1.644,80	05/05/2023
23033	3200002758	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA CABALGATA DE REYES 2023	-62.616,14	-62.616,14	05/05/2023
26765	9400003356	DD6700000-G/13600/21900	MANT. PREVENTIVO TRAJES INTERVENCIÓN MES DE ABRIL	6.170,77	6.170,77	05/05/2023
25373	3200002738	KC1500000-G/23100/22799	MARZO 23 GESTION RESID.Y CD V.BALLESTERA	-219.547,34	-219.547,34	05/05/2023
26753	9400003403	IF6500000-G/24100/22199	MAT. CONSUMO PRÁCTICAS TE OCIO	26,18	26,18	05/05/2023
26753	9400003403	IF6500000-G/24100/22199	MAT. CONSUMO PRÁCTICAS TE OCIO	18,15	18,15	05/05/2023
26663	9400003383	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	394,09	394,09	05/05/2023
26710	9400003366	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	248,81	248,81	05/05/2023
24634	3200002745	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	-1.748,28	-1.748,28	05/05/2023
24089	3200002744	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-1.184,59	-1.184,59	05/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26309	3200002757	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas enero 2023	-79.862,48	-79.862,48	05/05/2023
26304	3200002755	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas febrero 2023	-95.455,22	-95.455,22	05/05/2023
26308	3200002756	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas marzo 2023	-106.811,23	-106.811,23	05/05/2023
26154	3200002723	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències març 2023 FOVASA	-134.611,75	-134.611,75	05/05/2023
26154	3200002723	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats març 2023 FOVASA	-22.953,12	-22.953,12	05/05/2023
26313	3200002708	JU1300000-G/92400/22609	PAGO FACTURA ACTUACIÓN BENIMARKET	-400,00	-400,00	05/05/2023
25970	3200002709	JU1300000-G/92400/22105	PAGO FRA. ACTO ENTREGA ESTANDARTES FALLA JM. RU	-660,00	-660,00	05/05/2023
26388	3200002759	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	-196,09	-196,09	05/05/2023
26388	3200002759	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	-269,86	-269,86	05/05/2023
26388	3200002759	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	-43,58	-43,58	05/05/2023
26388	3200002759	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	-10,92	-10,92	05/05/2023
26463	3200002760	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	-55,73	-55,73	05/05/2023
26637	9400003350	FO0000000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados/cadáveres vía públic	18.429,76	18.429,76	05/05/2023
22289	3200002736	CC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS PROGRAMAS EMPLEO	-2.904,00	-2.904,00	05/05/2023
23029	3200002739	KI5900000-G/23100/22799	recursos carmen.- enero 2023	-28.500,00	-28.500,00	05/05/2023
25290	3200002740	KI5900000-G/23100/22799	RECURSOS PROPIOS BARRIO DEL CARMEN.- MARZO 2023	-28.500,00	-28.500,00	05/05/2023
24243	3200002741	KI5900000-G/23100/22799	RECURSOS PROPIOS.- FEBRERO 2023	-28.500,00	-28.500,00	05/05/2023
25507	3200002719	CD1100000-G/92050/63200	RED.PROY.,DIR.COORD. SS DESMONTAJE AGORA DISSEN	-4.503,51	-4.503,51	05/05/2023
26198	3200002749	MD2600000-G/33420/22609	Repres. espect "VIVA " EN EL TEM (BEGOÑA TENA)	-18.029,00	-18.029,00	05/05/2023
26550	9400003365	KG7200000-G/33700/22799	Seguro asistencia sanitaria 5 días	2.399,99	2.399,99	05/05/2023
26392	3200002722	FP7600000-G/17240/21000	SERV. PER, MANTEN. USO PUBLICO Y ZONAS HUMEDAS	-49.615,89	-49.615,89	05/05/2023
26348	9400003364	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW.E-pob Abril 2023	1.764,58	1.764,58	05/05/2023
25844	3200002747	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Soporte 1er nivel Socyal Abril 2023	-1.395,46	-1.395,46	05/05/2023
25855	3200002752	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Termin. Control Hor. 19-02 a 18-03-23	-1.297,25	-1.297,25	05/05/2023
21705	3200002734	FO0000000-G/31130/22799	Servicio recogida animales abandonados y cadáveres	-18.429,79	-18.429,79	05/05/2023
23033	3200002758	MF5800000-G/33800/22799	SERVICIOS SANITARIOS EXENTOS IVA	-1.001,12	-1.001,12	05/05/2023
25375	3200002718	CD1100000-G/92050/63200	SISTEMA ALARMA ALCALDIA POBLE NOU	-446,49	-446,49	05/05/2023
25375	3200002718	CD1100000-G/92050/63200	SISTEMA ALARMA CENTRO JUVENTUD MALVARROSA	-1.960,20	-1.960,20	05/05/2023
25375	3200002718	CD1100000-G/92050/63200	SISTEMA ALARMA CMAPM SALVADOR ALLENDE	-2.510,75	-2.510,75	05/05/2023
25375	3200002718	CD1100000-G/92050/63200	SISTEMA ALARMA CMSS CIUTAT VELLA	-240,79	-240,79	05/05/2023
25375	3200002718	CD1100000-G/92050/63200	SISTEMA ALARMA CMSS MALVARROSA	-1.758,13	-1.758,13	05/05/2023
25375	3200002718	CD1100000-G/92050/63200	SISTEMA ALARMA MUSEO CIUDAD	-2.364,34	-2.364,34	05/05/2023
25375	3200002718	CD1100000-G/92050/63200	SISTEMA ALARMA PALACIO MONFORTE	-4.077,70	-4.077,70	05/05/2023
26357	9400003402	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 530 monitores Dell E2722HS de 27"	76.956,00	76.956,00	05/05/2023
26026	3200002753	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW.Suite Microfocus	-64.906,44	-64.906,44	05/05/2023
26027	3200002754	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW.Suite Microfocus	-175.128,36	-175.128,36	05/05/2023
25690	3200002727	IB5200000-G/43120/20300	SUM.WC SANITARIOS M.RASTRO MES 03/2023	-810,70	-810,70	05/05/2023
26520	9400003409	IF6500000-G/24100/22106	SUMINISTRO EPIS FOTAE/2022/39/46	436,98	436,98	05/05/2023
26522	9400003410	IF6500000-G/24100/22106	SUMINISTRO EPIS FOTAE/2022/53/46	603,98	603,98	05/05/2023
26244	3200002761	IF6500000-G/24100/22104	SUMINISTRO VESTUARIO FPE2022	-483,58	-483,58	05/05/2023
26451	3200002712	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	-348,48	-348,48	05/05/2023
26566	9400003396	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TEATRO TEM MARZO ABRIL 2023 (A. ALBALADEJO	2.096,33	2.096,33	05/05/2023
10495	9400003401	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Móbil diciembre 2021	12.470,80	12.470,80	05/05/2023
24034	3200002706	A07700000-G/91200/23100	tren Madrid-València 03/03/2023, reg. Aaron Cano	-77,20	-77,20	05/05/2023
24038	3200002707	A07700000-G/91200/23100	Tren València-Madrid 03/03/2023, reg. Aaron Cano	-45,00	-45,00	05/05/2023
26516	9400003367	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II (LOTE 1-NORTE)-CERT. 8 Y ÚLTIM	65.609,98	65.609,98	05/05/2023
26659	9400003411	IF6500000-G/24100/22110	VARIOS LIMPIEZA FOTAE/2022/51/46	142,43	142,43	05/05/2023
26741	9400003400	MD2600000-G/33420/22199	VASOS AGUA PARA EL TEM	14,16	14,16	05/05/2023
26746	9400003399	MD2600000-G/33420/22199	VASOS AGUA PARA LA MUTANT	2,83	2,83	05/05/2023
26302	3200002751	MD2600000-G/33420/22799	Venta entradas TEM y MUTANT (MEANA) MARZO 2023	-1.705,59	-1.705,59	05/05/2023
26089	3200002780	DE1400000-G/13200/62600	45 TABLETS SAMSUNG DSV	-11.475,34	-11.475,34	08/05/2023
26135	9400003448	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ENERO 23' CNO. VIEJO LLIRIA, 78 EX. 240/23	236,51	236,51	08/05/2023
26138	9400003447	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ENERO 23' CNO. VIEJO LLIRIA, 78 EX. 240/23	667,58	667,58	08/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26136	9400003446	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. FEBRERO 23' MANUEL SOTO. 9 EX. 255/23	217,59	217,59	08/05/2023
26139	9400003444	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. FEBRERO 23' MANUEL SOTO. 9 EX. 255/23	254,55	254,55	08/05/2023
26404	9400003443	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. JULIO 22' C/ POETA LIERN, 18 EX. 219/23	794,79	794,79	08/05/2023
26439	9400003442	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. JULIO 22' C/ POETA LIERN, 18 EX. 219/23	448,27	448,27	08/05/2023
26778	9400003440	KI5900000-G/23100/22799	ABRIL. RECURSOS PROPIOS AYTO VALENCIA	28.500,00	28.500,00	08/05/2023
26360	3200002783	KD6100000-G/23100/22799	ACTUACIÓN MUSICAL MONTSE CORTÉS 8 ABRIL 2023.	-5.610,00	-5.610,00	08/05/2023
26779	9400003438	KI5900000-G/23100/22799	albergue benimamet.- abril	83.949,74	83.949,74	08/05/2023
26226	3200002770	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL MUSICO PENELLA-EMILIA FOLGADO	-818,27	-818,27	08/05/2023
26872	9400003435	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO AVD PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00	1.815,00	08/05/2023
26815	9400003428	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	107,40	107,40	08/05/2023
21282	9400003500	MF5800000-G/33800/20300	ALQUILER INFRAESTRUCTURA VILLANCICOS 2022	8.379,25	8.379,25	08/05/2023
26783	9400003454	FZ9200000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA PROYECTO CITYCLIM ABRIL	1.815,00	1.815,00	08/05/2023
26018	9400003431	DE1400000-G/13200/22199	BRIDAS PLASTICO VARIOS TAMANOS	32,78	32,78	08/05/2023
26913	9400003496	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 abril Red. proyecto Gaspar Aguilar dtto 8	2.079,00	2.079,00	08/05/2023
26913	9400003496	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 abril Red. proyecto Gaspar Aguilar dtto 9	13.671,00	13.671,00	08/05/2023
26739	9400003467	LJ1600000-G/13300/21000	C.8 abril Inspección aparcamientos	5.734,19	5.734,19	08/05/2023
26523	9400003465	FZ9200000-G/17210/21300	CALIBRACIÓN SONDA LABORATORIO	258,31	258,31	08/05/2023
26821	9400003492	KG7200000-G/33700/22799	Campaña paid media y social del 1 al 30 de abril	1.270,39	1.270,39	08/05/2023
26935	9400003490	GG2300000-G/15320/61900	CERT 4 Y ULTIMA PI BLANC	29.293,41	29.293,41	08/05/2023
26923	9400003483	FD3100000-G/17100/61900	CERTIF ABRIL DISTRITO JESUS	56.385,49	56.385,49	08/05/2023
25032	3200002774	MP2500000-G/33600/20900	Cesión derechos ilustraciones Doña Concha	-2.000,00	-2.000,00	08/05/2023
26914	9400003486	IK7400000-G/43200/22799	CM SERV VISITA GUIADA VISITANTES Mº EDUCA LITUANIA	181,50	181,50	08/05/2023
26716	9400003481	FP7600000-G/17240/22199	compacto blanco , canto , tornillo	508,28	508,28	08/05/2023
26137	9400003445	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN C/ MINIATURISTA CRESPI, 4 EX. 238/2023	862,77	862,77	08/05/2023
26140	9400003441	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN C/ MINIATURISTA CRESPI, 4 EX. 238/2023	1.636,13	1.636,13	08/05/2023
26401	3200002777	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA SUPERMANZANA 4ª FACTURA	-13.328,00	-13.328,00	08/05/2023
25932	3200002766	MP2500000-G/33600/60900	dirección muralla islámica	-344,16	-344,16	08/05/2023
26556	9400003495	CD1100000-G/92060/22000	EL ARTE FRA 402-23 SELLOS	102,17	102,17	08/05/2023
24954	3200002778	MF5800000-G/33800/22799	EQUIPOS ILUMI. SONIDO,VIDEO PARC CENTRAL NAVI-23	-23.657,92	-23.657,92	08/05/2023
26632	9400003479	DE1400000-G/13200/22199	EQUIPOS VARIOS MUSEO POLÍCIA LOCAL	693,45	693,45	08/05/2023
26557	9400003502	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA ABRIL '23 ASISTENTE VIRTUAL. WHATASAPP.	2.693,56	2.693,56	08/05/2023
26848	9400003480	IF6500000-G/24100/21600	Fotocopias servicio abril 2023	222,43	222,43	08/05/2023
26899	9400003472	FK8900000-G/16400/21300	Fra 190. Cert. Abril	33.919,86	33.919,86	08/05/2023
26878	9400003462	FK8900000-G/16400/22799	Fra 2126. Cert Abril 23	47.358,13	47.358,13	08/05/2023
26878	9400003462	FK8900000-G/16400/22799	Fra 2126. Cert Abril 23	41.627,25	41.627,25	08/05/2023
26879	9400003463	FK8900000-G/16400/22799	FRA 2127.REV.PREC ABRIL	5.873,60	5.873,60	08/05/2023
26879	9400003463	FK8900000-G/16400/22799	FRA 2127.REV.PREC ABRIL	6.682,24	6.682,24	08/05/2023
26926	9400003471	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'23 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	70.427,56	70.427,56	08/05/2023
26877	9400003494	KC1500000-G/23100/22701	FRA ABRIL'23 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	28.972,77	28.972,77	08/05/2023
26515	9400003475	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'23 SISTEMA GESTION CALIDAD CMSS	893,56	893,56	08/05/2023
26636	9400003474	KC1500000-G/23100/20600	FRA ABRIL'23 TERMINALES INFORMÁTICOS ENCUESTAS	948,63	948,63	08/05/2023
26399	3200002773	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 8 TROFEOS PREMIS AL MÉRIT CULTURAL	-4.356,00	-4.356,00	08/05/2023
25791	3200002772	MP2500000-G/33400/22799	ilustraciones catálogo exposición Miguel Hernández	-2.100,00	-2.100,00	08/05/2023
25314	9400003501	MF5800000-G/33800/20500	INFRAESTRUCTURA BALLS AL CARRER 2023	17.714,40	17.714,40	08/05/2023
26862	9400003484	FD3100000-G/17100/60900	JESÚS - DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA (FACTURA 4ª)	1.307,42	1.307,42	08/05/2023
26634	9400003478	DE1400000-G/13200/22199	JUEGO CRISTAL SAMSUNG A52S	9,87	9,87	08/05/2023
26780	9400003439	KI5900000-G/23100/22799	la purísima alaguas.- mes de abril	75.953,65	75.953,65	08/05/2023
26826	9400003477	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 8. ABRIL 23 - MANTENIMIENTO	404.200,09	404.200,09	08/05/2023
26826	9400003477	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 8. ABRIL 23 - MANTENIMIENTO	300.644,74	300.644,74	08/05/2023
26884	9400003469	DD6700000-G/13600/21300	MANT. SISTEMA SIDEINFO ABRTIL 2023	1.255,50	1.255,50	08/05/2023
26705	9400003489	KH8000000-G/23110/22799	MANTENIMIENTO APP ARENA LEGENDARIA ABRIL 2023	175,45	175,45	08/05/2023
26540	9400003456	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIONES CALIDAD AIR	2.879,80	2.879,80	08/05/2023
26717	9400003464	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA ORALIMS	2.721,29	2.721,29	08/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26861	9400003487	FD3100000-G/17100/60900	MANUEL GRANERO - CERT. 1 Y LIQ. AMPLIACION Z. JUEG	47.052,34	47.052,34	08/05/2023
26001	9400003498	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL PAPELERÍA	14.612,03	14.612,03	08/05/2023
26067	9400003497	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL PAPELERÍA	2.201,99	2.201,99	08/05/2023
26544	9400003473	MP2500000-G/33400/22609	Montaje y desmontaje expo Casa de la ciutat	15.940,62	15.940,62	08/05/2023
22990	3200002776	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MOBIL. TALLER MECÁNIC. DICIEMBRE 2022	-1.137,75	-1.137,75	08/05/2023
26668	9400003432	CI0800000-G/92040/22706	Mtto SW Tarjeta Bono Oro abril 2023	1.426,15	1.426,15	08/05/2023
26665	9400003485	MP2500000-G/33400/22799	Museo del arroz abril 2023	8.948,95	8.948,95	08/05/2023
26153	3200002769	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-14.194,96	-14.194,96	08/05/2023
26774	9400003433	IB5200000-G/43120/22199	OTROS SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	162,14	162,14	08/05/2023
25892	3200002775	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO CONGRESO EME	-100.089,00	-100.089,00	08/05/2023
26561	9400003482	FP7600000-G/17240/22199	PERNIO PALA 20X120X5, TIRAFONDOS 571	112,65	112,65	08/05/2023
26544	9400003473	MP2500000-G/33400/22609	Póliza seguro	1.257,49	1.257,49	08/05/2023
26541	9400003452	MP2500000-G/33400/22606	ponencia X curso historia ciudad de Valencia	270,00	270,00	08/05/2023
26526	9400003453	CC1E00000-G/92010/22106	Productos Farmacia	768,10	768,10	08/05/2023
26527	9400003455	CC1E00000-G/92010/22106	Productos Farmacia	1.832,80	1.832,80	08/05/2023
26528	9400003457	CC1E00000-G/92010/22106	Productos Farmacia	413,52	413,52	08/05/2023
26529	9400003458	CC1E00000-G/92010/22106	Productos Farmacia	1.183,73	1.183,73	08/05/2023
26530	9400003449	CC1E00000-G/92010/22106	Productos Farmacia	93,40	93,40	08/05/2023
26531	9400003450	CC1E00000-G/92010/22106	Productos Farmacia	339,01	339,01	08/05/2023
26533	9400003459	CC1E00000-G/92010/22106	Productos Farmacia	1.116,00	1.116,00	08/05/2023
26534	9400003460	CC1E00000-G/92010/22106	Productos Farmacia	985,03	985,03	08/05/2023
26535	9400003461	CC1E00000-G/92010/22106	Productos Farmacia	126,00	126,00	08/05/2023
26334	3200002768	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-11,88	-11,88	08/05/2023
26334	3200002768	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	08/05/2023
26334	3200002768	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-19,38	-19,38	08/05/2023
25845	3200002771	MP2500000-G/33600/22799	Retirada efectivo marzo-23	-544,50	-544,50	08/05/2023
26864	9400003466	GE3500000-G/15300/61900	Sainetero Arniches. direc./coord. (c.3) MARZO-2023	3.727,25	3.727,25	08/05/2023
24688	3200002784	GE3500000-G/15300/61900	SAINETERO ARNICHES. EJEC. OBRA. CERT.2 (FEB-2023)	-20.725,76	-20.725,76	08/05/2023
26801	9400003491	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ abril 2023	72.504,64	72.504,64	08/05/2023
22651	3200002779	MF5800000-G/33800/22799	SERV. ILUMINACIÓN, SONIDO, VIDEO EXPOJOVE 2023	-15.416,37	-15.416,37	08/05/2023
26812	9400003476	AH0040000-G/92109/22799	SERV. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS	13.367,86	13.367,86	08/05/2023
26785	9400003488	KH8000000-G/23110/22799	servicio coordinac. progr. Al salir de clase 20 h.	330,00	330,00	08/05/2023
26785	9400003488	KH8000000-G/23110/22799	servicio monitores progr. Al salir de clase 273 h.	3.825,22	3.825,22	08/05/2023
26559	9400003430	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mtto SW Básico Z/series Zos abril 2023	2.738,63	2.738,63	08/05/2023
25969	3200002782	JU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO DE CATERING PARA ENTREGA DE PREMIOS	-2.600,00	-2.600,00	08/05/2023
25886	3200002781	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE MATERIAL CERAMICO J.M. MARITIM	-366,11	-366,11	08/05/2023
26863	9400003429	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	49,36	49,36	08/05/2023
26863	9400003429	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	255,77	255,77	08/05/2023
26867	9400003436	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	54,69	54,69	08/05/2023
26868	9400003437	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	480,09	480,09	08/05/2023
25195	3200002767	MP2500000-G/33400/22799	Traducciones y revisiones valenciano	-446,21	-446,21	08/05/2023
26601	9400003451	MD2600000-G/33420/22799	Venta entradas TEM y MUTANT (MEANA) ABRIL 2023	1.706,15	1.706,15	08/05/2023
26542	9400003504	JU1300000-G/92400/22799	395 - XXIII MOSTRA DE CORS - ASOCIACIÓN DIVISI	54,45	54,45	09/05/2023
25729	3200002825	JU1300000-G/92400/22799	66 - JORNADAS SOBRE BIENESTAR ANIMAL - ORGANIZACI	-1.288,65	-1.288,65	09/05/2023
25729	3200002825	JU1300000-G/92400/22799	66 - JORNADAS SOBRE BIENESTAR ANIMAL - TALLERES	-900,00	-900,00	09/05/2023
26405	9400003548	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERG. ENERO 23' C/.SAN ANTONIO, 16 EX. 242/23	451,56	451,56	09/05/2023
26442	9400003549	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERG. ENERO 23' C/.SAN ANTONIO, 16 EX. 242/23	226,62	226,62	09/05/2023
26406	9400003547	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. FEBRERO 23 C/. MANUEL SOTO, 9 EX. 244/23	254,55	254,55	09/05/2023
26443	9400003546	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. FEBRERO 23 C/. MANUEL SOTO, 9 EX. 244/23	217,59	217,59	09/05/2023
26613	3200002824	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CALLE PALOMAR	-348,64	-348,64	09/05/2023
26446	3200002823	AG5300000-G/92600/22602	AAOO FARO HISTORICO PUERTO	-1.045,92	-1.045,92	09/05/2023
26620	9400003528	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 APOY.FAMILIAS VIVIENDA PRECARIA	27.679,99	27.679,99	09/05/2023
26582	9400003517	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 GEST.CD FUENTE SAN LUIS	48.652,14	48.652,14	09/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26227	3200002798	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN LIBROS "LA ALBUFERA DESDE DENTRO"	-4.836,00	-4.836,00	09/05/2023
27021	9400003519	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO C/RIO CABRIEL 2	432,41	432,41	09/05/2023
27032	9400003518	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler mayo	2.036,43	2.036,43	09/05/2023
26238	3200002800	A00200000-G/91200/20200	ALQUILER SALA PALAU DE LES ARTS NIT DEL FOC 2023	-9.680,00	-9.680,00	09/05/2023
25266	3200002829	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-4.033,06	-4.033,06	09/05/2023
25270	3200002828	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.016,65	-2.016,65	09/05/2023
25271	3200002827	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.016,65	-2.016,65	09/05/2023
25279	3200002826	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-25.044,25	-25.044,25	09/05/2023
26747	9400003515	FZ9200000-G/31120/22706	AUDITORIA EXTERNA LABORATORIO MUNICIPAL	7.999,92	7.999,92	09/05/2023
26995	9400003540	FZ9200000-G/17210/21300	Calibración ENAC - Termómetro /sonda por inmersión	303,19	303,19	09/05/2023
26990	9400003526	KG7200000-G/33700/22602	Campaña Residencias artísticas. 4 buses	726,00	726,00	09/05/2023
26882	9400003514	KI5900000-G/23100/22799	CASAL ACOLLIDA EN ROCAFORT.- ABRIL 2023	61.868,00	61.868,00	09/05/2023
26328	3200002821	GD6600000-G/15220/68200	CERT 05 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	-25.335,92	-25.335,92	09/05/2023
26398	3200002799	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 Y FINAL LA TORRE	-4.652,23	-4.652,23	09/05/2023
24632	3200002822	GC3400000-G/33400/63200	Cert 21 Ejec Obra Casa Relojero	-35.798,96	-35.798,96	09/05/2023
26930	9400003535	GG2300000-G/15320/61900	CERT FINAL OBRA PI BLANC	20.276,51	20.276,51	09/05/2023
26545	3200002809	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 3-FIN. ASCENSOR CONVENTO SAN FCO.	-6.975,34	-6.975,34	09/05/2023
26545	3200002809	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 3-FIN. ASCENSOR CONVENTO SAN FCO.	-4.901,60	-4.901,60	09/05/2023
26937	9400003552	FD3100000-G/17100/21000	CERTIF 8 ABRIL GIA	155.930,62	155.930,62	09/05/2023
26937	9400003552	FD3100000-G/17100/21000	CERTIF 8 ABRIL GIA	318.544,00	318.544,00	09/05/2023
26897	9400003551	FD3100000-G/17100/21000	CERTIF 8 ABRIL MANT Y PODA ZONA SUR	238.972,33	238.972,33	09/05/2023
26897	9400003551	FD3100000-G/17100/21000	CERTIF 8 ABRIL MANT Y PODA ZONA SUR	321.285,02	321.285,02	09/05/2023
26177	3200002808	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 27 neteja dependències MARÇ 2023 OPTIMA	-165.969,36	-165.969,36	09/05/2023
26177	3200002808	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 27 neteja mercats MARÇ 2023 OPTIMA	-21.064,79	-21.064,79	09/05/2023
26363	3200002789	FZ9200000-G/31120/22199	CIRCUITO FEPAS	-366,63	-366,63	09/05/2023
26881	9400003506	IK7400000-G/43200/22799	CM SERV DISEÑO RUTA/GUÍAS DE TURISMO AÑO SOROLL	5.922,93	5.922,93	09/05/2023
26539	9400003512	IK7400000-G/43200/22799	CM SERV TALLERES DIVULGATIVO SOBRE JOAQUIN SOROLL	3.206,50	3.206,50	09/05/2023
24098	3200002811	CD1100000-G/92030/22103	Combustible febrer 2023	-150,03	-150,03	09/05/2023
23244	3200002810	CD1100000-G/92030/22103	Combustible gener 2023	-139,08	-139,08	09/05/2023
25710	3200002812	CD1100000-G/92030/22103	Combustible març 2023	-130,35	-130,35	09/05/2023
25868	3200002787	MP2500000-G/33400/22609	comisario exposición Miguel Hernández	-2.800,00	-2.800,00	09/05/2023
27018	9400003556	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS ABRIL 2023 MUTANT	5.808,00	5.808,00	09/05/2023
27020	9400003555	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS ABRIL 2023 TEM	4.912,60	4.912,60	09/05/2023
26869	9400003539	JH1700000-G/92400/22602	CONTRATO PATROCINIO PUBLICITARIO KALEIDOS	51.380,00	51.380,00	09/05/2023
26648	9400003530	CD1100000-G/92060/22002	COPIVALENCIA FRA 89623-TÓNER	119,79	119,79	09/05/2023
25317	3200002806	MP2500000-G/33400/22609	Desmontaje expo Cossos flotants	-1.738,14	-1.738,14	09/05/2023
26820	9400003538	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA PI BLANC 2º 50%	1.850,48	1.850,48	09/05/2023
26820	9400003538	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA PI BLANC 2º 50%	2.922,97	2.922,97	09/05/2023
26722	3200002817	IE9700000-G/93300/63200	DIRECC. TÉCNICA CONSULTORIO PERELLONET	-1.438,69	-1.438,69	09/05/2023
26232	3200002788	LJ1600000-G/13300/22799	Diseño cartel Dona i bicicleta	-1.815,00	-1.815,00	09/05/2023
24870	3200002792	MP2500000-G/33400/22799	Diseño gráfico y montaje expo C.Piquer	-5.445,00	-5.445,00	09/05/2023
24860	3200002791	MP2500000-G/33400/22799	Diseño imagen expo Concha Piquer	-4.356,00	-4.356,00	09/05/2023
25168	3200002819	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA ALTA SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10 BAJO	-68,56	-68,56	09/05/2023
25168	3200002819	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA ALTA SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10 BAJO	-15,78	-15,78	09/05/2023
27005	9400003521	MD2600000-G/33420/22609	Espec"MANIFEST ANTIROMÀNTIC" EN EL TEM (GAZPATXO)	8.470,00	8.470,00	09/05/2023
24965	3200002805	MP2500000-G/33400/22609	Expo.Todos hemos nacido de	-1.496,41	-1.496,41	09/05/2023
26577	9400003522	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'23 TALLERES AUTOESTIMA	9.297,99	9.297,99	09/05/2023
26618	9400003523	KC1500000-G/23100/22300	FRA ABRIL'23 TRANSPORTE COM	2.060,06	2.060,06	09/05/2023
26618	9400003523	KC1500000-G/23100/22300	FRA ABRIL'23 TRANSPORTE COM	2.389,16	2.389,16	09/05/2023
26618	9400003523	KC1500000-G/23100/22300	FRA ABRIL'23 TRANSPORTE COM	2.239,47	2.239,47	09/05/2023
26666	9400003554	MJ7000000-G/34100/22799	FRA.CARRERA PER LA DISCAPACITAT	1.594,78	1.594,78	09/05/2023
25952	3200002820	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-9,23	-9,23	09/05/2023
26949	9400003503	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS ABRIL 2023	12,54	12,54	09/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26949	9400003503	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS ABRIL 2023	194,89	194,89	09/05/2023
26454	9400003516	GE3500000-G/15300/61900	LA TORRE EJECUCIÓN ROTONDA SERVICIO DE DIRECCIÓN	1.775,40	1.775,40	09/05/2023
25466	9400003525	FO0000000-G/31130/22799	Lona exposición en calle campañas bienestar animal	1.167,41	1.167,41	09/05/2023
27003	9400003534	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABRIL 2023	1.473,20	1.473,20	09/05/2023
26005	9400003553	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AÑO 2022	3.419,15	3.419,15	09/05/2023
26362	3200002813	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ERA ENERO 23	-4.194,74	-4.194,74	09/05/2023
25947	3200002816	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ERA FEBRERO 23	-4.194,74	-4.194,74	09/05/2023
26375	3200002814	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ERA MARZO 23	-4.194,74	-4.194,74	09/05/2023
26701	3200002818	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web valenciactiva.es abril 2023	-493,00	-493,00	09/05/2023
25843	3200002790	DE1400000-G/13200/22799	MARZO ANALITICAS DROGAS ATESTADOS PLV	-4.403,14	-4.403,14	09/05/2023
26927	9400003544	IF6500000-G/24100/22199	Material oficina Taller Gastro FOTAE2022/51/46	140,28	140,28	09/05/2023
26667	9400003513	MP2500000-G/33400/22609	Montaje expo Dña Concha	26.635,29	26.635,29	09/05/2023
24960	3200002801	MP2500000-G/33400/22609	Montaje expo tota pedra	-18.540,44	-18.540,44	09/05/2023
26312	3200002786	MP2500000-G/33400/22609	montaje exposiciones	-5.826,99	-5.826,99	09/05/2023
24962	3200002803	MP2500000-G/33400/22609	Montaje y desmontaje II Biennial	-2.362,45	-2.362,45	09/05/2023
25319	3200002807	MP2500000-G/33400/22609	Montaje y desmontaje premio senyera	-5.523,46	-5.523,46	09/05/2023
26593	9400003524	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral abril 2023	332,75	332,75	09/05/2023
26712	9400003510	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	43,86	43,86	09/05/2023
26712	9400003510	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	7.284,48	7.284,48	09/05/2023
26714	9400003507	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	4.902,50	4.902,50	09/05/2023
26931	9400003511	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	2.395,80	2.395,80	09/05/2023
26713	9400003509	ME2800000-G/32300/22799	OTROSTRABAJOS CON EMPRESAS	7.997,57	7.997,57	09/05/2023
26713	9400003509	ME2800000-G/32300/22799	OTROSTRABAJOS CON EMPRESAS	145,20	145,20	09/05/2023
26714	9400003507	ME2800000-G/32300/22799	OTROSTRABAJOS CON EMPRESAS	62,92	62,92	09/05/2023
26341	9400003541	MP2500000-G/33600/63900	Rest. manuscrito Paladio	1.585,50	1.585,50	09/05/2023
26341	9400003541	MP2500000-G/33600/63900	Rest. manuscrito Paladio	1.500,00	1.500,00	09/05/2023
26213	3200002785	DD6700000-G/13600/21300	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO REGULADORES	-1.823,42	-1.823,42	09/05/2023
24960	3200002801	MP2500000-G/33400/22609	Seguro	-173,04	-173,04	09/05/2023
26667	9400003513	MP2500000-G/33400/22609	Seguro	256,30	256,30	09/05/2023
26060	9400003542	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Mtto Evolutivo Carr. Prof. diciembre 2022	13.126,50	13.126,50	09/05/2023
24689	9400003531	CI0800000-G/92040/64100	Servicio Mtto Evolutivo SW PEGUIS enero 2023	5.351,23	5.351,23	09/05/2023
24690	9400003532	CI0800000-G/92040/64100	Servicio Mtto Evolutivo SW PEGUIS febrero 2023	5.351,23	5.351,23	09/05/2023
26310	9400003533	CI0800000-G/92040/64100	Servicio Mtto Evolutivo SW PEGUIS marzo 2023	5.351,23	5.351,23	09/05/2023
26340	3200002815	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIOS GRABACIÓN,PRODUCCIÓN Y EDICIÓN CC-DRIV	-1.694,00	-1.694,00	09/05/2023
26368	3200002794	IE9700000-G/92400/22000	Subm. agendas escolares Benimàmet	-499,73	-499,73	09/05/2023
26354	3200002793	IE9700000-G/92400/22199	Subm. material escolar Benimàmet	-956,71	-956,71	09/05/2023
26458	3200002796	IE9700000-G/92400/22000	Subministrament agendas escolares Benimàmet	-994,02	-994,02	09/05/2023
26440	3200002795	IE9700000-G/92400/22199	Subministrament material musical Benimàmet	-500,00	-500,00	09/05/2023
26505	3200002797	IE9700000-G/92400/22199	Subministrament trofeus carrera ciclista Castellar	-820,99	-820,99	09/05/2023
26966	9400003529	DD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA	711,43	711,43	09/05/2023
25952	3200002820	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO MOLINA SEGURA 4-1 (30ENE-1ABR)	-6,05	-6,05	09/05/2023
25952	3200002820	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO MOLINA SEGURA 4-1 (30ENE-1ABR)	-16,24	-16,24	09/05/2023
22665	9400003545	MF5800000-G/33800/22699	TALLERES INFANTILES Y JUVENILES EXPOJOVE 2021-2022	7.210,63	7.210,63	09/05/2023
22667	9400003543	MF5800000-G/33800/22699	TALLERES INFANTILES Y JUVENILES EXPOJOVE 2021-2022	961,59	961,59	09/05/2023
24963	3200002804	MP2500000-G/33400/22609	TRansporte desde La Spezia	-4.398,76	-4.398,76	09/05/2023
24961	3200002802	MP2500000-G/33400/22609	Transporte SIAM	-1.406,50	-1.406,50	09/05/2023
26898	9400003536	FP7600000-G/17240/22799	TRATAMIENTO HIGIENICO SANITARIO LEGIONELA	477,03	477,03	09/05/2023
27099	9400003589	MD2600000-G/33400/22609	"ESTUDI PER A COS BOMBA" DANSA VALÈNCIA 2023	4.200,00	4.200,00	10/05/2023
24833	3200002837	A20000000-G/93100/22706	1-23-07-0115-MAZARS AUD.SERV.AUDITORIA.(LOTE 1)	-8.004,15	-8.004,15	10/05/2023
26980	9400003568	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT 83 MES MARZO SERVICIO AUDIOVISUAL	5.112,93	5.112,93	10/05/2023
26793	3200002833	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR SERVICIO GESTIÓN RRSS MES ABRIL 2023	-4.053,00	-4.053,00	10/05/2023
26589	9400003576	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 GESTION RESID.Y CD BALLESTERA	220.511,06	220.511,06	10/05/2023
26578	9400003598	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 SEAFI SERV.ESPEC.ATEN. FAMILIA E INFANC	31.272,70	31.272,70	10/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26730	9400003558	DE1400000-G/13200/22113	ABRIL PUPILAJE CABALLOS PLV	4.271,42	4.271,42	10/05/2023
26467	9400003605	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC CASTELLAR	550,00	550,00	10/05/2023
27069	9400003573	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC CASTELLAR	968,00	968,00	10/05/2023
26811	9400003610	KG7200000-G/33700/22799	Alimentación casal d'Esplai "El Saler"	3.496,42	3.496,42	10/05/2023
25388	3200002831	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP MARZO 2023	-2.541,00	-2.541,00	10/05/2023
26642	9400003583	DE1400000-G/13200/22199	BRIDAS JOMPAL-JA3 AZUL RINKBLA UNA BARRA	613,59	613,59	10/05/2023
26021	9400003574	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 12 OBRAS PALAU MUSICA	1.613.834,98	1.613.834,98	10/05/2023
25883	9400003594	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº2-FIN TRABAJOS C/HOSPITAL, 2 COOR.TRIBUT.	6.301,21	6.301,21	10/05/2023
25853	9400003579	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº3 REPARACION FACHADAS AYUNTAMIENTO	4.429,63	4.429,63	10/05/2023
26736	9400003613	CD1100000-G/92030/22103	Combustible abril 2023	757,47	757,47	10/05/2023
26737	9400003612	CD1100000-G/92030/22103	Combustible abril 2023	4.417,36	4.417,36	10/05/2023
26738	9400003611	CD1100000-G/92030/22103	Combustible abril 2023	25.691,01	25.691,01	10/05/2023
26941	9400003616	KH2000000-G/31130/22799	Complementario al control plagas ciudad	6.500,00	6.500,00	10/05/2023
26940	9400003615	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad parte abril	10.064,62	10.064,62	10/05/2023
26940	9400003615	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas dependencias mpales. parte abril	5.452,91	5.452,91	10/05/2023
26943	9400003571	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas dependencias mpales. parte abril	51.693,83	51.693,83	10/05/2023
26943	9400003571	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas termino municipal	28.007,27	28.007,27	10/05/2023
26939	9400003614	KH2000000-G/31130/22799	Control roedores zona huerta y tratamiento cucarac	31.873,05	31.873,05	10/05/2023
25897	9400003604	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCION OBRA PALAU C-12	10.048,24	10.048,24	10/05/2023
27008	9400003566	FP7600000-G/17240/22199	electrovalvula hunter pgv-100g-b	122,95	122,95	10/05/2023
26944	9400003606	KH8000000-G/23110/22799	escuela madres y padres 2023 juana ortega 1ª part	5.720,00	5.720,00	10/05/2023
26829	9400003582	DE1400000-G/13200/22199	EXTENSIBLE 4 TOMAS Y BRIDAS NYLON	28,83	28,83	10/05/2023
25335	3200002838	A20000000-G/93100/22706	Fr.LEV22-23/153-BAKER T.Serv.Audi. Lote 2(70%)2023	-3.853,85	-3.853,85	10/05/2023
26148	3200002839	A20000000-G/93100/22706	Fra 100 AUREN AUDIT. SERV. AUDIT. LOTE 3 (70%)2023	-8.203,18	-8.203,18	10/05/2023
24628	3200002835	A20000000-G/93100/22706	Fra Nº 50054-GRUPO AUDIT. SERVICIOS AUDIT.-LOTE 5	-4.116,42	-4.116,42	10/05/2023
24831	3200002836	A20000000-G/93100/22706	Fra. A20230695-FAURA-CASAS-SERV. AUDIT. C. LOTE 4	-8.554,70	-8.554,70	10/05/2023
27074	9400003603	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL23 VISITAS CULTURALES LOTE 2	9.620,85	9.620,85	10/05/2023
24516	3200002834	A20000000-G/93100/22706	Fra. Nº 93-G.& L.-Sº Auditoria-LOTE 6-70% (2023)	-4.658,50	-4.658,50	10/05/2023
23761	3200002832	CD1100000-G/92050/22699	Franquicia Daños Viveros 165/23	-900,00	-900,00	10/05/2023
25458	9400003572	MJ7000000-G/34200/61900	ftca 3º cert. reforma vest Exposición	33.132,15	33.132,15	10/05/2023
26942	9400003570	KH2000000-G/31130/22799	Información control mosquito tigre puerta a puert.	4.279,17	4.279,17	10/05/2023
26998	9400003562	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	34,68	34,68	10/05/2023
26999	9400003564	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	1.544,14	1.544,14	10/05/2023
27000	9400003565	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA CASA DE LA REINA (LOTE 3)	89,12	89,12	10/05/2023
27014	9400003590	IF6500000-G/24100/22001	Libros TE Gastro FOTAE/2022/51/46	1.159,95	1.159,95	10/05/2023
27015	9400003588	IF6500000-G/24100/22001	Libros TE Gastro FOTAE/2022/51/46	2.849,53	2.849,53	10/05/2023
27016	9400003587	IF6500000-G/24100/22001	Libros TE Gastro FOTAE/2022/51/46	588,06	588,06	10/05/2023
26715	9400003581	DE1400000-G/13200/22199	LIMPIA INYECTORES Y HIDROLIMPIADORA	320,65	320,65	10/05/2023
27049	9400003577	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 8 ABRIL 23 - MANTENIMIENTO	15.296,80	15.296,80	10/05/2023
27049	9400003577	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 8 ABRIL 23 - MANTENIMIENTO	11.377,74	11.377,74	10/05/2023
26073	9400003560	DD6700000-G/13600/21300	MANT PREVENTIVO MES NOVIEMBRE 2022	4.194,74	4.194,74	10/05/2023
25876	9400003559	DD6700000-G/13600/21300	MANT PREVENTIVO MES OCTUBRE 2022	4.194,74	4.194,74	10/05/2023
26374	9400003563	DD6700000-G/13600/21300	MANT.PREVENTIVO DICIEMBRE 2022	4.194,74	4.194,74	10/05/2023
24445	9400003584	DE1400000-G/13200/22602	MATERIAL DIFUSION CUMBRE PROYECTO EUROPEO CCD	6.700,98	6.700,98	10/05/2023
24446	9400003585	DE1400000-G/13200/22602	MATERIAL DIFUSION PROYECTO EUROPEO RAYUELA	6.473,50	6.473,50	10/05/2023
27054	9400003595	KI5900000-G/23100/22799	OPERACIÓN FRÍO EL SALER.- DICIEMBRE 2022	35.037,00	35.037,00	10/05/2023
26638	9400003580	DE1400000-G/13200/22199	PANTALLA LS2 399 TRANSPARENTE	23,46	23,46	10/05/2023
27006	9400003567	MD2600000-G/33420/63200	PARTE 1ª CERTIFICACIÓN OBRA MUTANT	19.999,99	19.999,99	10/05/2023
27041	9400003609	KG7200000-G/33700/22799	Programa idiomas joves: francés. Abril	2.066,00	2.066,00	10/05/2023
27073	9400003592	MD2600000-G/33420/22609	Rep."DIA INTERNACIONAL DANZA" EN LA MUTANT ABRIL	2.178,00	2.178,00	10/05/2023
27110	9400003596	MD2600000-G/33420/22609	Rep."DIA INTERNACIONAL DANZA" EN LA MUTANT ABRIL	2.890,00	2.890,00	10/05/2023
27059	9400003599	MD2600000-G/33420/22609	Rep."TODAS LAS CANCIONES DE AMOR" en el TEM. mayo	19.118,00	19.118,00	10/05/2023
27006	9400003567	MD2600000-G/33420/63200	RESTO 1ª CERTIFICACIÓN OBRA MUTANT	4.647,15	4.647,15	10/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26915	9400003593	CI1D00000-G/92040/22706	SERV PLATAFORMA VLCi LOTE 2 (ABRIL 2023)	25.796,67	25.796,67	10/05/2023
27067	9400003591	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCIÓN MUTANT ABRIL 2023	3.388,00	3.388,00	10/05/2023
27002	9400003561	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Saas Edi gesti. básico abril 2023	136,51	136,51	10/05/2023
26691	9400003601	MD2600000-G/33420/22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TEM ABRIL	2.810,83	2.810,83	10/05/2023
26850	9400003607	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS ABRIL 2023 AMB IVA	157.853,16	157.853,16	10/05/2023
26850	9400003607	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS ABRIL 2023 EXEMPTES IVA	127.889,95	127.889,95	10/05/2023
22349	9400003575	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS TAXI DISEMBRE 2022	2.254,77	2.254,77	10/05/2023
26775	9400003597	IB5200000-G/43120/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA MDOS.MUNICIPALES	7,85	7,85	10/05/2023
24313	9400003557	DD6700000-G/13600/62300	SUMNISTRO DE 2 MAQUINAS DE LIMPIEZA EPIS	36.293,95	36.293,95	10/05/2023
26149	3200002830	MD2600000-G/33420/22609	TALLER PERFORMANCE COSI FAN TUTTE TEM	-3.548,56	-3.548,56	10/05/2023
25719	9400003578	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II - DIRECCIÓN FACULTATIVA	3.107,76	3.107,76	10/05/2023
25719	9400003578	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II - DIRECCIÓN FACULTATIVA	2.952,40	2.952,40	10/05/2023
26412	3200002843	MD2600000-G/33400/22609	"VACIO ESPIRITUAL" RICHARD. G. MASCHERIN DANSA VAL	-1.600,00	-1.600,00	11/05/2023
26996	9400003619	GG2300000-G/15320/61900	1ª PARTE OBRA CERT.FINAL MESTALLA	1.889,12	1.889,12	11/05/2023
27001	9400003658	GG2300000-G/15320/61900	2ª PARTE OBRA CERT. FINAL MESTALLA	6.410,04	6.410,04	11/05/2023
27001	9400003658	GG2300000-G/15320/61900	2ª PARTE OBRA CERT. FINAL MESTALLA	1.383,61	1.383,61	11/05/2023
23893	3200002906	DE1400000-G/13200/62300	51 DEFENSAS EXTENSIBLES Y FUNDAS	-7.602,67	-7.602,67	11/05/2023
26330	3200002873	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP MAX AUB	-48,70	-48,70	11/05/2023
26330	3200002873	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP MAX AUB	-48,70	-48,70	11/05/2023
26330	3200002873	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP MAX AUB	-48,70	-48,70	11/05/2023
26330	3200002873	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP MAX AUB	-48,70	-48,70	11/05/2023
26330	3200002873	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP MAX AUB	-48,70	-48,70	11/05/2023
26330	3200002873	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP MAX AUB	-48,70	-48,70	11/05/2023
26330	3200002873	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP MAX AUB	-48,70	-48,70	11/05/2023
26330	3200002873	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP MAX AUB	-48,70	-48,70	11/05/2023
26330	3200002873	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP MAX AUB	-48,70	-48,70	11/05/2023
26330	3200002873	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP MAX AUB	-48,70	-48,70	11/05/2023
26330	3200002873	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP MAX AUB	-48,70	-48,70	11/05/2023
26330	3200002873	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. ARBOLADO CEIP MAX AUB	-48,70	-48,70	11/05/2023
26330	3200002873	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. CEIP BLASCO IBÁÑEZ	-578,69	-578,69	11/05/2023
26330	3200002873	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. CEIP ELISEO VIDAL	-576,26	-576,26	11/05/2023
26330	3200002873	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. CEIP LUIS SANTANGEL	-1.056,86	-1.056,86	11/05/2023
26330	3200002873	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. CEIP PINEDO	-467,27	-467,27	11/05/2023
26330	3200002873	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. CEIP QUATRE CARRERES	-489,51	-489,51	11/05/2023
26330	3200002873	CD1100000-G/32300/63200	70% COORD. CEIP SANTIAGO GRISOLIA	-764,37	-764,37	11/05/2023
26627	3200002872	FD3100000-G/17100/22199	ABRIL 2023 - MATERIAL ABEJAS	-164,17	-164,17	11/05/2023
26627	3200002872	FD3100000-G/17100/22199	ABRIL 2023 - MATERIAL ABEJAS	-23,36	-23,36	11/05/2023
26880	9400003620	GD6600000-G/15220/22799	Abril 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	20.376,98	20.376,98	11/05/2023
26777	3200002845	KI5900000-G/23100/22799	ABRIL.- PROYECTO VALENCIA INCLOU	-12.391,67	-12.391,67	11/05/2023
26400	3200002919	FZ9200000-G/31120/22199	Ácido nítrico. 69%. Ultratrace®	-442,48	-442,48	11/05/2023
25370	3200002852	KK5500000-G/23100/20200	alq abril trav pinedo al mar-trinidad navarro	-984,48	-984,48	11/05/2023
25371	3200002854	KK5500000-G/23100/20200	alq abril trav. pinedo- manuel navarro	-1.067,38	-1.067,38	11/05/2023
26631	3200002856	KK5500000-G/23100/20200	alq mayo dibuj m gago 10	-1.398,82	-1.398,82	11/05/2023
26581	3200002859	KK5500000-G/23100/20200	alq mayo dibuj m. gago 8 dcha	-1.599,79	-1.599,79	11/05/2023
26579	3200002857	KK5500000-G/23100/20200	alq mayo dibuj m. gago 8 izq	-1.701,56	-1.701,56	11/05/2023
26504	3200002850	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO LITOG P ABAD 15	-536,30	-536,30	11/05/2023
26653	3200002855	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	-818,27	-818,27	11/05/2023
26608	3200002853	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	-1.000,11	-1.000,11	11/05/2023
26503	3200002851	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13	-2.968,13	11/05/2023
26742	9400003623	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MAYO 2023 T.VILLARROYA 17-19	2.985,13	2.985,13	11/05/2023
26733	3200002848	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MAYO 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	11/05/2023
26592	3200002846	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER MAYO 2023, VTE. CANET Nº 2	-1.929,50	-1.929,50	11/05/2023
26574	3200002901	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS T.E. GASTRO	-986,27	-986,27	11/05/2023
26575	3200002885	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO IMPRESORA E. BARO	-147,38	-147,38	11/05/2023
26573	3200002869	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO IMPRESORASMULTIFUNCIÓN TALLERES	-147,38	-147,38	11/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26572	3200002868	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO IMPRESORASMULTIFUNCIÓN TE ACTIVA	-147,38	-147,38	11/05/2023
26571	3200002867	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO IMPRESORASMULTIFUNCIÓN TEM	-147,38	-147,38	11/05/2023
27153	9400003640	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 abril obra Gasco Oliag- Balaciart dtto 14	21.175,88	21.175,88	11/05/2023
27153	9400003640	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 abril obra Gasco Oliag- Balaciart dtto 6	14.473,76	14.473,76	11/05/2023
26744	3200002925	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 obra Marginal Izquierda	-101.589,16	-101.589,16	11/05/2023
26460	3200002924	FZ9200000-G/17210/21300	Cambio de filtros y revisión armarios Asecos	-1.404,33	-1.404,33	11/05/2023
26654	3200002899	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA APP FALLAS	-11.883,53	-11.883,53	11/05/2023
26655	3200002898	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA SEMANA AGUA	-17.099,72	-17.099,72	11/05/2023
25924	3200002862	MP2500000-G/33400/22609	Carteles y hoja prensa public.Miguel Hernández	-1.128,93	-1.128,93	11/05/2023
26923	3200002866	FD3100000-G/17100/61900	CERTIF ABRIL DISTRITO JESUS	-56.385,49	-56.385,49	11/05/2023
26430	3200002926	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 22 neteja col-legis març 2023 SGS	-12.829,51	-12.829,51	11/05/2023
26220	3200002861	MP2500000-G/33600/60900	Certificación nº 24 febrero-23	-1.544,98	-1.544,98	11/05/2023
25286	3200002870	FD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - FEBRERO 2023	-385,90	-385,90	11/05/2023
25286	3200002870	FD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - FEBRERO 2023	-417,12	-417,12	11/05/2023
25684	3200002849	MD2600000-G/33420/22609	Concierto AL COMPÁS DEL ROMANÍ (EN CLAVE DE CLOT)	-3.500,00	-3.500,00	11/05/2023
27068	9400003639	FP7600000-G/17240/22199	CUBETA 32 LITROS	682,04	682,04	11/05/2023
26617	9400003631	CC4000000-G/92010/22799	Curs 692. Gravació muntatge vídeo PF 2023...	423,50	423,50	11/05/2023
26536	9400003630	CC4000000-G/92010/22799	Curs 971-1. Atenció diversitat sexual...	1.240,00	1.240,00	11/05/2023
27011	9400003644	MJ7000000-G/34200/63200	D.O Y COORD. SYS REPARAC. VARIAS POLID. BENIMÁMET	5.856,96	5.856,96	11/05/2023
27011	9400003644	MJ7000000-G/34200/63200	D.O Y COORD. SYS REPARAC. VARIAS POLID. BENIMÁMET	2.201,64	2.201,64	11/05/2023
26383	3200002915	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. DIRECC./COORD. (MARZO-2023)	-3.266,54	-3.266,54	11/05/2023
26532	3200002847	KI5900000-G/23100/20400	DESPLAZAMIENTOS A OLOCAU	-550,00	-550,00	11/05/2023
25925	3200002863	MP2500000-G/33600/63200	Dirección obras M. Histórico	-15.866,14	-15.866,14	11/05/2023
26464	3200002842	KG7200000-G/33700/22799	Diseño imagen Res. Artísticas 2023	-491,26	-491,26	11/05/2023
25798	9400003649	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO TRATAM.VETERINARIO	54,18	54,18	11/05/2023
25802	9400003655	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO TRATAM.VETERINARIO UCOP	71,27	71,27	11/05/2023
26968	9400003653	FO0000000-G/31130/22106	Documentos cambio propietario pequeños animales	161,65	161,65	11/05/2023
26569	3200002912	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "SIMULACRO", 28 Y 29 ABRIL 2023 EN TEM	-5.579,20	-5.579,20	11/05/2023
23611	9400003628	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 1 Cert. 3 enero const. 70 n.s. C. General	10.593,38	10.593,38	11/05/2023
23614	9400003627	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 2 Cert. 4 liq. feb. const. 70 n.s. C. General	5.398,19	5.398,19	11/05/2023
27169	9400003634	MP7300000-G/33400/22799	Fra. 23333 Ovejero Sequeiro S.L	301,93	301,93	11/05/2023
27146	9400003625	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 84 Cert. 4 abril servicios de beneficencia	4.650,03	4.650,03	11/05/2023
26564	3200002858	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	-7.516,66	-7.516,66	11/05/2023
26565	3200002860	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	-7.846,66	-7.846,66	11/05/2023
24486	3200002927	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD FEBRERO 2023	-1.104,45	-1.104,45	11/05/2023
25965	3200002911	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD MARZO 2023	-1.042,12	-1.042,12	11/05/2023
25378	3200002875	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	-9.848,69	-9.848,69	11/05/2023
25543	3200002876	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	-9.953,44	-9.953,44	11/05/2023
25379	3200002874	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	-9.848,69	-9.848,69	11/05/2023
27134	9400003626	FK8900000-G/16400/63200	Fra.3 Certificación num. 1 construcción 210 nichos	77.905,93	77.905,93	11/05/2023
26743	3200002894	IF6500000-G/24100/22199	Herramientas TE Ocio FOTAE/2022/55/46	-1.644,80	-1.644,80	11/05/2023
26862	3200002871	FD3100000-G/17100/60900	JESÚS - DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA (FACTURA 4ª)	-1.307,42	-1.307,42	11/05/2023
25120	3200002844	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBL. CLARA SANTIRÓ LOTE 6 (SANT MARCEL-LI)	-1.492,30	-1.492,30	11/05/2023
26459	9400003629	MP2500000-G/33600/21200	limpieza cartel	907,50	907,50	11/05/2023
26826	3200002865	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 8. ABRIL 23 - MANTENIMIENTO	-300.644,74	-300.644,74	11/05/2023
26826	3200002865	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 8. ABRIL 23 - MANTENIMIENTO	-404.200,09	-404.200,09	11/05/2023
26570	9400003647	MP2500000-G/33400/22799	Mantenimiento wesite abril 23	2.033,08	2.033,08	11/05/2023
26370	3200002917	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TECNICO CIRCUITO FAPAS	-503,36	-503,36	11/05/2023
26403	3200002922	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-227,94	-227,94	11/05/2023
26421	3200002923	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-96,80	-96,80	11/05/2023
26178	3200002916	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-646,14	-646,14	11/05/2023
27128	9400003661	FO0000000-G/31130/22799	Mupis campaña "Plan Colonial Felino"	333,27	333,27	11/05/2023
27132	9400003662	KH2000000-G/31110/22799	Mupis campaña mosquito tigre. Lote 1	449,03	449,03	11/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27055	9400003622	KI5900000-G/23100/22799	OPERACIÓN FRÍO EL SALER.- EN Y FEB 2023	70.074,00	70.074,00	11/05/2023
26365	3200002914	KG7200000-G/33700/22602	Patro. jornada itinerario jov. tutelados/extutelad	-3.630,00	-3.630,00	11/05/2023
27189	9400003659	IF6500000-G/24100/22602	PATROCINIO EVENTO " LOS RETOS DEL EMPLEO"	14.520,00	14.520,00	11/05/2023
26756	9400003643	JU1300000-G/92400/22609	REALIZACIÓN CUENTA CUENTOS J.M. MARITIM	250,00	250,00	11/05/2023
26179	3200002918	FZ9200000-G/17210/21300	RECOGIDA RESIDUOS	-593,62	-593,62	11/05/2023
26732	9400003663	GC3400000-G/15100/62200	Redacción Proy Centro Sociocultural Malilla	11.533,33	11.533,33	11/05/2023
27044	9400003636	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE MÚSICO EMILIO CARCEL	229,90	229,90	11/05/2023
26364	9400003641	CI0800000-G/92040/21600	Reparación de impresora Primacy	907,10	907,10	11/05/2023
27056	9400003637	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXO MÚSICO JOSE LLOPIS ESTEVE	114,95	114,95	11/05/2023
26402	3200002921	FZ9200000-G/31120/22199	Resma de papel de filtro 75gr/m2 42x52cm	-148,37	-148,37	11/05/2023
26583	9400003650	CD1100000-G/92060/22799	SATINFORLINGUA FRA 862-ABRIL 23-E-18-631	15.441,39	15.441,39	11/05/2023
26584	9400003651	CD1100000-G/92060/22799	SATINFORLINGUA FRA 863-COPIAS ABRIL-E-21-648	7.725,08	7.725,08	11/05/2023
23424	3200002913	MF5800000-G/33800/22799	SERV. SANITARIO EXPOJOVE ENERO 2023	-5.457,50	-5.457,50	11/05/2023
25789	3200002877	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Saas Edi Gestionado Básico Marzo 23	-136,51	-136,51	11/05/2023
26802	9400003618	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Op.Serv.Cent. abril 2023	3.959,28	3.959,28	11/05/2023
26755	9400003660	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Asequ.Sist.Inf/Comunic. abril 2023	15.421,06	15.421,06	11/05/2023
24317	9400003638	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Correctivo Evolut. Socyal	4.142,77	4.142,77	11/05/2023
26311	3200002879	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo SW. Peguis Marzo 2023	-4.105,93	-4.105,93	11/05/2023
23429	9400003617	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Ev. Carrera Prof. Enero 23	13.126,50	13.126,50	11/05/2023
24393	9400003642	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Ev. Carrera Prof. Febrer 23	11.856,20	11.856,20	11/05/2023
26305	3200002880	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Marzo 2023	-120.495,07	-120.495,07	11/05/2023
26039	3200002878	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Sop.SW.CGAP del 15-03-23 al 14-04-23	-1.798,87	-1.798,87	11/05/2023
27171	9400003657	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO RECEPCIÓN VOCALES JM DISTRITOS	137,20	137,20	11/05/2023
27171	9400003657	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO RECEPCIÓN VOCALES JM DISTRITOS	169,40	169,40	11/05/2023
26184	9400003621	CI0800000-G/92040/21600	Servicio reparación Office para MacOs	342,43	342,43	11/05/2023
26456	9400003632	CI0800000-G/92040/21600	Servicio reparación Plotter	695,76	695,76	11/05/2023
25455	3200002881	MF5800000-G/33800/22199	SUM. ELEMET. DECORACION FIRA EXPOJOVE 2023	-25.168,00	-25.168,00	11/05/2023
26180	3200002920	FZ9200000-G/17210/22199	SUMINISTRO BIDONES RESIDUOS	-532,40	-532,40	11/05/2023
26749	9400003652	JU1300000-G/92400/22199	suministro de cartelería y programas navideños	120,00	120,00	11/05/2023
26520	3200002907	IF6500000-G/24100/22106	SUMINISTRO EPIS FOTAE/2022/39/46	-436,98	-436,98	11/05/2023
26522	3200002909	IF6500000-G/24100/22106	SUMINISTRO EPIS FOTAE/2022/53/46	-603,98	-603,98	11/05/2023
26521	3200002908	IF6500000-G/24100/22106	SUMINISTRO EPIS FOTAE/2022/55/46	-3.060,09	-3.060,09	11/05/2023
26773	9400003646	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO ESPUMÓGENO	8.996,83	8.996,83	11/05/2023
26867	3200002840	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPA	-54,69	-54,69	11/05/2023
26868	3200002841	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPA	-480,09	-480,09	11/05/2023
27012	9400003624	IF6500000-G/24100/22199	Suministros Taller Mediación FOTAEM2022/39/46	200,31	200,31	11/05/2023
26924	9400003635	MP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA INSTRUMENTOS ABR	5.551,14	5.551,14	11/05/2023
26516	3200002864	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II (LOTE 1-NORTE)-CERT. 8 Y ÚLTIM	-65.609,98	-65.609,98	11/05/2023
25800	9400003654	DE1400000-G/13200/22113	VALLE TRATAMIENTO VETERINARIO UCOP	28,86	28,86	11/05/2023
26659	3200002910	IF6500000-G/24100/22110	VARIOS LIMPIEZA FOTAE/2022/51/46	-142,43	-142,43	11/05/2023
22669	3200002970	MP2500000-G/33600/63200	10ª certif. M. ciudad	-111.890,04	-111.890,04	12/05/2023
26596	3200002952	FJ3000000-G/16210/22700	4 ABRIL 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	-649.593,82	-649.593,82	12/05/2023
26769	3200002995	FJ3000000-G/16210/22700	4 ABRIL 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	-386.831,03	-386.831,03	12/05/2023
26624	3200002950	FJ3000000-G/16210/22700	4 ABRIL 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	-207.605,39	-207.605,39	12/05/2023
26594	3200002962	FJ3000000-G/16300/22700	4A ABRIL 2023 S. O LIMPIEZA ZONA 1	-1.542.612,69	-1.542.612,69	12/05/2023
26595	3200002951	FJ3000000-G/16210/22700	4B ABRIL 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-862.881,06	-862.881,06	12/05/2023
26771	3200002992	FJ3000000-G/16210/22700	4B ABRIL 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-971.514,08	-971.514,08	12/05/2023
26623	3200002996	FJ3000000-G/16210/22700	4B ABRIL 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	-419.398,96	-419.398,96	12/05/2023
26698	9400003692	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	180.924,39	180.924,39	12/05/2023
26723	9400003693	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	195.908,85	195.908,85	12/05/2023
26699	9400003694	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	233.393,21	233.393,21	12/05/2023
26700	9400003695	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	38.454,23	38.454,23	12/05/2023
26752	3200002994	AE9600000-G/93200/22706	ABRIL 2023 SERVICIO IMPRESIÓN	-780,34	-780,34	12/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26752	3200002994	AE9600000-G/93200/22000	ABRIL 2023 SUMINISTRO PAPEL	-232,97	-232,97	12/05/2023
22767	9400003701	MF5800000-G/33800/22799	ACT. PIROTÉCNICO CABAL. REYES 2023 P.TAMARIT, S.L.	4.840,00	4.840,00	12/05/2023
26748	9400003681	CD1100000-G/92060/22199	AGUA ABRIL 2023	235,29	235,29	12/05/2023
26748	9400003681	CD1100000-G/92060/22199	AGUA ABRIL 2023	68,10	68,10	12/05/2023
26649	9400003706	CD1100000-G/92060/22000	ALPRINT FRA 458-PAPEL,BANDOS,SOBRES	18.336,32	18.336,32	12/05/2023
26685	3200002932	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	12/05/2023
26650	3200002929	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO GRAL AVILES 19	-2.565,20	-2.565,20	12/05/2023
26609	3200002930	KK5500000-G/23100/20200	alq mayo trav pinedo -trinidad	-984,48	-984,48	12/05/2023
26615	3200002931	KK5500000-G/23100/20200	alq mayo trav pinedo-manuel navarro	-1.067,38	-1.067,38	12/05/2023
27186	9400003682	A00200000-G/91200/20500	ALQUILER MATERIAL IZADA DE LA BANDERA EUROPEA	343,64	343,64	12/05/2023
27102	9400003704	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50	4.537,50	12/05/2023
26818	3200002946	LJ1600000-G/13300/21000	C.23 abril coord. ss gestión tráfico	-1.967,13	-1.967,13	12/05/2023
26831	3200002947	LJ1600000-G/13300/21000	C.24 abril Control Gestión tráfico	-34.442,99	-34.442,99	12/05/2023
26913	3200002945	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 abril Red. proyecto Gaspar Aguilar dtto 8	-2.079,00	-2.079,00	12/05/2023
26913	3200002945	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 abril Red. proyecto Gaspar Aguilar dtto 9	-13.671,00	-13.671,00	12/05/2023
27197	9400003688	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA 4 DÍAS LABORABLES	14.990,10	14.990,10	12/05/2023
27199	9400003703	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA REVIURE	18.042,32	18.042,32	12/05/2023
27151	9400003698	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRA PINEDO	4.663,22	4.663,22	12/05/2023
27136	9400003691	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 CASTELLAR -OLIVERAL	28.715,62	28.715,62	12/05/2023
25853	3200002984	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº3 REPARACION FACHADAS AYUNTAMIENTO	-4.429,63	-4.429,63	12/05/2023
27147	9400003677	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF ABRIL 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	12.197,74	12.197,74	12/05/2023
27147	9400003677	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF ABRIL 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	28.175,55	28.175,55	12/05/2023
26452	3200002983	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 22 neteja col-legis març 2023 EULEN	-78.700,99	-78.700,99	12/05/2023
23432	3200002971	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 11 enero-23	-116.430,73	-116.430,73	12/05/2023
26199	3200002954	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho. Uso Sop.y Cont.SW Oracle	-388.576,11	-388.576,11	12/05/2023
26914	3200002948	IK7400000-G/43200/22799	CM SERV VISITA GUIADA VISITANTES Mº EDUCA LITUANIA	-181,50	-181,50	12/05/2023
24834	3200002967	DE1400000-G/13200/22606	COMIDA SOCIOS PROYECTO EUROPEO RAYUELA	-423,50	-423,50	12/05/2023
24834	3200002967	DE1400000-G/13200/22606	COMIDA SOCIOS PROYECTO EUROPEO RAYUELA	-423,50	-423,50	12/05/2023
25937	3200002953	GD6600000-G/15220/21200	CONSERVACIÓN ASCENSOR C/PALAU 6. 1 TRI 23	-382,64	-382,64	12/05/2023
26321	9400003699	CC4000000-G/92010/22799	Curs 702-1. Comp. Interculturals per atenció ciuta	1.299,38	1.299,38	12/05/2023
25897	3200002993	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCION OBRA PALAU C-12	-10.048,24	-10.048,24	12/05/2023
26182	3200002960	IE9700000-G/92400/22799	ELABORACION COMIDA DIA DONA	-1.020,00	-1.020,00	12/05/2023
27005	3200002979	MD2600000-G/33420/22609	Espec"MANIFEST ANTIROMANTIC" EN EL TEM (GAZPATXO)	-8.470,00	-8.470,00	12/05/2023
26558	3200002975	MD2600000-G/33210/22609	Espectáculo "UN MON PLE DE CONTES" DE SALVADOR B.	-275,00	-275,00	12/05/2023
26899	3200002972	FK8900000-G/16400/21300	Fra 190. Cert. Abril	-33.919,86	-33.919,86	12/05/2023
26878	3200002973	FK8900000-G/16400/22799	Fra 2126. Cert Abril 23	-47.358,13	-47.358,13	12/05/2023
26878	3200002973	FK8900000-G/16400/22799	Fra 2126. Cert Abril 23	-41.627,25	-41.627,25	12/05/2023
26879	3200002974	FK8900000-G/16400/22799	FRA 2127.REV.PREC ABRIL	-5.873,60	-5.873,60	12/05/2023
26879	3200002974	FK8900000-G/16400/22799	FRA 2127.REV.PREC ABRIL	-6.682,24	-6.682,24	12/05/2023
25771	3200002965	KC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'23 ACTIVIDADES COM	-1.056,00	-1.056,00	12/05/2023
25771	3200002965	KC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'23 ACTIVIDADES COM	-2.190,27	-2.190,27	12/05/2023
25501	3200002966	KC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	-8.609,16	-8.609,16	12/05/2023
25501	3200002966	KC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'23 TRANSPORTE COM	-13.482,83	-13.482,83	12/05/2023
22463	3200002964	KC1500000-G/23100/22799	FRA. TALLERES INSERCIÓN 2022.LOTE 13	-5.688,59	-5.688,59	12/05/2023
24865	3200002956	A07700000-G/91200/23100	hotel 28/10/2022 Turin, reg. Carlos Galiana	-113,71	-113,71	12/05/2023
24817	3200002969	A07700000-G/91200/23100	hotel Castelló 06-07/10/2022, reg. Alejandro Ramón	-115,00	-115,00	12/05/2023
24606	3200002958	MP2500000-G/33400/22606	Intervención jornada Escorxador	-302,50	-302,50	12/05/2023
27173	9400003680	FZ9200000-G/31120/22001	ISO 16654:2001/Amd 2:2023 y ISO 7704:2023	191,29	191,29	12/05/2023
26643	9400003696	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	1.902,81	1.902,81	12/05/2023
27123	9400003666	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA AZORÍN (PATRAIX) LOTE 5	501,88	501,88	12/05/2023
27122	9400003665	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA MARTÍ I GADEA (NA ROVELL) LOTE 4	1.995,79	1.995,79	12/05/2023
22937	3200002978	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA PATRAIX (B. AZORIN LOTE 5)	-491,64	-491,64	12/05/2023
27206	9400003678	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer 2 vàters portàtil Benimàmet	176,00	176,00	12/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25253	3200002968	KC1500000-G/23100/22799	MARZO 23 SERV.ESP.ATEN.FAMILIA INFANCIA (SEAFI)	-31.272,70	-31.272,70	12/05/2023
26753	3200002991	IF6500000-G/24100/22199	MAT. CONSUMO PRÁCTICAS TE OCIO	-18,15	-18,15	12/05/2023
26753	3200002991	IF6500000-G/24100/22199	MAT. CONSUMO PRÁCTICAS TE OCIO	-26,18	-26,18	12/05/2023
26152	9400003690	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	9.276,39	9.276,39	12/05/2023
25772	3200002949	MP2500000-G/33400/22799	Movimiento obras M. Ciutat	-17.883,80	-17.883,80	12/05/2023
26647	9400003685	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. TALLER MECÀNIC. ABRIL 2023	2.849,50	2.849,50	12/05/2023
26668	3200002985	CI0800000-G/92040/22706	Mtto SW Tarjeta Bono Oro abril 2023	-1.426,15	-1.426,15	12/05/2023
27161	9400003683	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	6,02	6,02	12/05/2023
27161	9400003683	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	135,99	135,99	12/05/2023
27161	9400003683	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	61,66	61,66	12/05/2023
24670	3200002961	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO FEBRERO 2023	-165,72	-165,72	12/05/2023
25715	3200002963	CC1E00000-G/92010/22799	Recogida residuos laboratorio	-71,69	-71,69	12/05/2023
27092	9400003686	MD2600000-G/33420/22609	Rep."VERSION" en el TEM abril	3.872,00	3.872,00	12/05/2023
26382	9400003676	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO 3183LLF	103,70	103,70	12/05/2023
26225	3200002939	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0058DNB	-256,92	-256,92	12/05/2023
26326	3200002942	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0255HYY	-52,39	-52,39	12/05/2023
26325	3200002941	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0523LYS	-331,44	-331,44	12/05/2023
26707	9400003672	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1021LMS	267,37	267,37	12/05/2023
26103	3200002937	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2241JWY	-233,59	-233,59	12/05/2023
26085	3200002934	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5200HFN	-847,00	-847,00	12/05/2023
26350	3200002943	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6628KFY	-13,76	-13,76	12/05/2023
26352	3200002944	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6628KFY	-196,94	-196,94	12/05/2023
26104	3200002938	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6649HFN	-312,14	-312,14	12/05/2023
26324	3200002940	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7021KSH	-547,96	-547,96	12/05/2023
26807	9400003668	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7571JLS	167,05	167,05	12/05/2023
26720	9400003670	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 9465-LZG	1.093,91	1.093,91	12/05/2023
26709	9400003671	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 9618GSG	153,44	153,44	12/05/2023
26102	3200002936	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION X-MAX 250 4098 JCD	-536,89	-536,89	12/05/2023
26611	9400003674	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION XMAX 250 4211JCD	167,15	167,15	12/05/2023
26612	9400003673	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION XMAX 250 4211JCD	625,86	625,86	12/05/2023
26830	9400003667	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION XMAX 300 3183LLF	128,20	128,20	12/05/2023
26781	9400003669	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION XMAX 300 3191LLF	270,22	270,22	12/05/2023
26087	3200002935	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION XMAX 300 3204LLF	-579,72	-579,72	12/05/2023
26431	9400003675	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION XMAX 300 3304LLF	381,76	381,76	12/05/2023
26038	3200002933	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION XMAX 300 3313LLF	-253,29	-253,29	12/05/2023
24955	3200002959	MF5800000-G/33800/22799	SERV. ILUMINACIÓN, SONIDO, VIDEO PARC CENTRAL 2022	-35.486,88	-35.486,88	12/05/2023
26060	3200002990	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Mto Evolutivo Carr. Prof. diciembre 2022	-13.126,50	-13.126,50	12/05/2023
26028	3200002928	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Asistencia-Gestión Sistema Ges. marzo2023	-2.600,69	-2.600,69	12/05/2023
22778	3200002955	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Herramienta Edición Presupuesto Año 2022	-1.896,66	-1.896,66	12/05/2023
26586	9400003700	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Plat. firma elec. Cloudsigna Abril 23	1.805,38	1.805,38	12/05/2023
26555	9400003689	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.SW.Streaming Abril 2023	247,75	247,75	12/05/2023
26555	9400003689	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.SW Streaming Abril 2023	435,33	435,33	12/05/2023
21810	3200002957	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correctivo Natural-Adabas diciembre 2022	-85.999,56	-85.999,56	12/05/2023
24689	3200002987	CI0800000-G/92040/64100	Servicio Mto Evolutivo SW PEGUIS enero 2023	-5.351,23	-5.351,23	12/05/2023
24690	3200002988	CI0800000-G/92040/64100	Servicio Mto Evolutivo SW PEGUIS febrero 2023	-5.351,23	-5.351,23	12/05/2023
26310	3200002989	CI0800000-G/92040/64100	Servicio Mto Evolutivo SW PEGUIS marzo 2023	-5.351,23	-5.351,23	12/05/2023
26559	3200002986	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mto SW Básico Z/series Zos abril 2023	-2.738,63	-2.738,63	12/05/2023
22739	3200002980	AE4200000-G/93100/21600	soporte post implantacion SAP fact. 6232002033	-125.417,52	-125.417,52	12/05/2023
23905	3200002981	AE4200000-G/93100/21600	soporte post implantacion SAP fact. 6232005225	-125.417,52	-125.417,52	12/05/2023
25146	3200002982	AE4200000-G/93100/21600	soporte post implantacion SAP fact. 6232008969	-125.417,52	-125.417,52	12/05/2023
27200	9400003697	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	271,28	271,28	12/05/2023
27204	9400003702	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	461,37	461,37	12/05/2023
26922	9400003664	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	975,78	975,78	12/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26566	3200002976	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TEATRO TEM MARZO ABRIL 2023 (A. ALBALADEJO)	-2.096,33	-2.096,33	12/05/2023
27004	9400003679	FZ9200000-G/17230/22300	TRASLADO POSTAS, CASETA PLAYA CAN	640,33	640,33	12/05/2023
26601	3200002977	MD2600000-G/33420/22799	Venta entradas TEM y MUTANT (MEANA) ABRIL 2023	-1.706,15	-1.706,15	12/05/2023
27185	9400003751	MF5800000-G/33800/22799	CONSTRUC. Y MONT. FALLA FUERZ ARMADAS MARZO 2023	3.300,00	3.300,00	15/05/2023
26770	3200003017	FJ3000000-G/16300/22700	4A ABRIL 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.407.369,10	-1.407.369,10	15/05/2023
26622	3200003002	FJ3000000-G/16300/22700	4A ABRIL 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-611.792,96	-611.792,96	15/05/2023
26656	3200003031	JU1300000-G/92400/20200	7 - REMEDIOS BEJAR - MENSUALIDAD DE MAYO	-544,50	-544,50	15/05/2023
26980	3200003023	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT 83 MES MARZO SERVICIO AUDIOVISUAL	-5.112,93	-5.112,93	15/05/2023
27174	9400003736	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE FOTAE/2022/39/46 TEM INF Y MEDIA	66,00	66,00	15/05/2023
27174	9400003736	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE FOTAE/2022/39/46 TEM INF Y MEDIA	150,00	150,00	15/05/2023
26895	9400003719	KC1500000-G/23100/22799	ABR/23 ACOGIMIENTO FAMILIAR	25.013,79	25.013,79	15/05/2023
24101	3200003027	CD1100000-G/92060/22199	AGUA	-307,40	-307,40	15/05/2023
26741	3200003051	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	-94,71	-94,71	15/05/2023
26746	3200003052	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA LA MUTANT	-59,42	-59,42	15/05/2023
27257	9400003752	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL C/CUENCA 80	2.395,96	2.395,96	15/05/2023
26872	3200003008	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO AVD PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00	-1.815,00	15/05/2023
27258	9400003754	KK5500000-G/23100/20200	alq mayo c/cuenca 80	2.395,96	2.395,96	15/05/2023
26690	3200003037	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO DR MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	15/05/2023
26815	3200003046	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	-107,40	-107,40	15/05/2023
25927	3200003003	JU1300000-G/92400/22799	AMBULANCIA ACTO ENTREGA ESTANDARTES A LAS FALLAS	-310,00	-310,00	15/05/2023
26210	3200003055	CY5100000-G/93300/21200	BARRACA,149-C.MISERER.,32 Y L. DESPUIG,23 TRABAJOS	-1.197,66	-1.197,66	15/05/2023
27216	9400003710	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 docss Gasco oliag dtto 14	2.156,22	2.156,22	15/05/2023
27216	9400003710	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 docss Gasco oliag dtto 6	1.473,78	1.473,78	15/05/2023
27205	9400003708	LJ1600000-G/13300/21000	C.62 abril control Señalización	12.519,76	12.519,76	15/05/2023
26299	3200003032	IF6500000-G/24100/21200	CAMBIO CADENA E INSTALACIÓN ENROLLABLES	-50,00	-50,00	15/05/2023
26816	9400003721	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	15/05/2023
26935	3200003036	GG2300000-G/15320/61900	CERT 4 Y ULTIMA PI BLANC	-29.293,41	-29.293,41	15/05/2023
26453	3200003021	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 22 neteja col-legis marc 2023 OPTIMA	-63.442,01	-63.442,01	15/05/2023
26171	9400003748	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 13	100.206,38	100.206,38	15/05/2023
26539	3200003039	IK7400000-G/43200/22799	CM SERV TALLERES DIVULGATIVO SOBRE JOAQUIN SORC	-3.206,50	-3.206,50	15/05/2023
26524	3200003010	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS ABRIL 2023	-2.722,50	-2.722,50	15/05/2023
27018	3200003049	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS ABRIL 2022 MUTANT	-5.808,00	-5.808,00	15/05/2023
27020	3200003048	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS ABRIL 2023 TEM	-4.912,60	-4.912,60	15/05/2023
26604	3200003000	FO0000000-G/31130/22799	Control palomas y estorninos ciudad. Abril	-8.566,24	-8.566,24	15/05/2023
27129	9400003733	JU1300000-G/93300/63200	CUARTA CERTIFICACIÓN OBRAS JUNTA MUNICIPAL RUZA	73.197,12	73.197,12	15/05/2023
26814	3200003019	A50000000-G/92000/22604	CUOTAS COLEGIALES ABOGADOS 2023	-6.525,09	-6.525,09	15/05/2023
26820	3200003035	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA PI BLANC 2º 50%	-2.922,97	-2.922,97	15/05/2023
26820	3200003035	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA PI BLANC 2º 50%	-1.850,48	-1.850,48	15/05/2023
27019	9400003727	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA ATE MESTALLA	5.685,79	5.685,79	15/05/2023
27052	9400003720	MP2500000-G/33400/22799	Diseño imagen	1.815,00	1.815,00	15/05/2023
27242	9400003713	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS ABRIL 2023	733,02	733,02	15/05/2023
27242	9400003713	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS ABRIL 2023	1.629,60	1.629,60	15/05/2023
27277	9400003746	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "AIXI SONEN ELS POBLATS MARÍTIMS" TEM	3.025,00	3.025,00	15/05/2023
27241	9400003726	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "LES DIVINES NANAS" EL 5 DE ENERO 2023	8.000,00	8.000,00	15/05/2023
27057	9400003759	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Alemán. Abril	1.570,00	1.570,00	15/05/2023
27281	9400003760	KG7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN SIAC SABADOS MES ABRIL 2023	818,16	818,16	15/05/2023
26848	3200003022	IF6500000-G/24100/21600	Fotocopias servicio abril 2023	-222,43	-222,43	15/05/2023
26847	3200003015	MP7300000-G/33400/22799	Fra.3 Mónica Figueres	-3.279,72	-3.279,72	15/05/2023
26809	3200003016	MP7300000-G/33400/22799	FRA.462 VILLARÓSCAR SL	-207,73	-207,73	15/05/2023
26666	3200003038	MJ7000000-G/34100/22799	FRA.CARRERA PER LA DISCAPACITAT	-1.594,78	-1.594,78	15/05/2023
27172	9400003724	GE3500000-G/15300/61900	GIL DOLZ DIR Y CSS, aAMPLIACIÓN ACERA NUMEROS PAR	169,40	169,40	15/05/2023
27207	9400003722	GE3500000-G/15300/61900	GIL DOLZ. CERT. FINAL OBRAS AMPLIACIÓN ACERA	464,86	464,86	15/05/2023
27208	9400003744	GE3500000-G/15300/61900	GIL DOLZ. CERT. FINAL OBRAS EXCESO	10.295,50	10.295,50	15/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27274	9400003734	KG7200000-G/33700/22799	Impresión MUPIS Estiu Jove	955,45	955,45	15/05/2023
26947	9400003768	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO ABRIL	399,42	399,42	15/05/2023
26947	9400003768	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO ABRIL	29,26	29,26	15/05/2023
26948	9400003767	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO ABRIL	29,26	29,26	15/05/2023
26948	9400003767	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO ABRIL	312,46	312,46	15/05/2023
25881	3200003004	JU1300000-G/92400/63200	INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD. BARRACA, 53	-2.578,64	-2.578,64	15/05/2023
26949	3200003043	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS ABRIL 2023	-12,54	-12,54	15/05/2023
26949	3200003043	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS ABRIL 2023	-194,89	-194,89	15/05/2023
27123	3200003054	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA AZORÍN (PATRAIX) LOTE 5	-501,88	-501,88	15/05/2023
26998	3200003011	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-34,68	-34,68	15/05/2023
26999	3200003012	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-1.544,14	-1.544,14	15/05/2023
27000	3200003013	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA CASA DE LA REINA (LOTE 3)	-89,12	-89,12	15/05/2023
27122	3200003053	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA MARTÍ I GADEA (NA ROVELL) LOTE 4	-1.995,79	-1.995,79	15/05/2023
25830	3200003014	MP2500000-G/33600/22799	limpieza esculturas	-871,20	-871,20	15/05/2023
26765	3200002997	DD6700000-G/13600/21900	MANT. PREVENTIVO TRAJES INTERVENCIÓN MES DE ABRIL	-6.170,77	-6.170,77	15/05/2023
26884	3200003045	DD6700000-G/13600/21300	MANT. SISTEMA SIDEINFO ABRTIL 2023	-1.255,50	-1.255,50	15/05/2023
27226	9400003707	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Abril-2023	160.236,27	160.236,27	15/05/2023
27198	9400003716	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	172.745,83	172.745,83	15/05/2023
26628	3200003040	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS ABRIL 2023	-285,84	-285,84	15/05/2023
26734	3200003044	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES ABRIL 2023	-162,44	-162,44	15/05/2023
26735	3200003041	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES MARZO 2023	-162,44	-162,44	15/05/2023
27256	9400003755	DE1400000-G/13300/22799	MARZO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	377.620,83	377.620,83	15/05/2023
27057	9400003759	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	150,00	150,00	15/05/2023
24070	3200003026	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	-503,30	-503,30	15/05/2023
22426	3200003024	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO	-96,26	-96,26	15/05/2023
24194	3200003028	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO PARA IMPR.TARJETAS	-96,26	-96,26	15/05/2023
23592	3200003025	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-1.126,99	-1.126,99	15/05/2023
26927	3200003047	IF6500000-G/24100/22199	Material oficina Taller Gastro FOTAE2022/51/46	-140,28	-140,28	15/05/2023
27248	9400003715	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	174,25	174,25	15/05/2023
27248	9400003715	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	6,98	6,98	15/05/2023
26667	3200003018	MP2500000-G/33400/22609	Montaje expo Dña Concha	-26.635,29	-26.635,29	15/05/2023
26544	3200003033	MP2500000-G/33400/22609	Montaje y desmontaje expo Casa de la ciutat	-15.940,62	-15.940,62	15/05/2023
26212	3200003056	CY5100000-G/93300/21200	NA JORDANA, 34 RESTAURACION VALLADO SOBRE MURO	-2.983,74	-2.983,74	15/05/2023
26931	3200003009	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-2.395,80	-2.395,80	15/05/2023
27006	3200003050	MD2600000-G/33420/63200	PARTE 1ª CERTIFICACIÓN OBRA MUTANT	-19.999,99	-19.999,99	15/05/2023
26904	9400003718	KC1500000-G/23100/22799	PARTE ABRIL/23 CENTRO SOCIAL EL CARMEN	24.217,83	24.217,83	15/05/2023
27062	9400003729	GE3500000-G/15300/61900	Pérez Galdós. concurso proyectos. Segundo premio	6.050,00	6.050,00	15/05/2023
27119	9400003730	GE3500000-G/15300/61900	Pérez Galdós. concurso proyectos. Tercer premio	1.452,00	1.452,00	15/05/2023
26962	9400003761	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 0357LMN	21,78	21,78	15/05/2023
26959	9400003762	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 6664HFN	18,15	18,15	15/05/2023
26958	9400003763	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 8992-HYX	18,15	18,15	15/05/2023
27152	9400003725	CD1100000-G/17220/62300	Poblats Maritims, lote 1, Ute Telemarítim	47.220,40	47.220,40	15/05/2023
27212	9400003728	CD1100000-G/17220/62300	Poblats Maritims, lote 2, Imesapi	30.904,77	30.904,77	15/05/2023
26544	3200003033	MP2500000-G/33400/22609	Póliza seguro	-1.257,49	-1.257,49	15/05/2023
26541	3200003034	MP2500000-G/33400/22606	ponencia X curso historia ciudad de Valencia	-270,00	-270,00	15/05/2023
27130	9400003732	JU1300000-G/93300/63200	QUINTA CERTIFICACIÓN OBRAS JUNTA MUNICIPAL RUZAF	87.094,18	87.094,18	15/05/2023
26637	3200002999	FO0000000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados/cadáveres vía públic	-18.429,76	-18.429,76	15/05/2023
26885	9400003772	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1726JZB	194,56	194,56	15/05/2023
26956	9400003765	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 2241JWY	309,76	309,76	15/05/2023
26932	9400003770	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3947GSJ	72,60	72,60	15/05/2023
26892	9400003771	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5120JZK	179,27	179,27	15/05/2023
26933	9400003769	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5203HFN	851,22	851,22	15/05/2023
26957	9400003764	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7009LMN	304,92	304,92	15/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26955	9400003766	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 9465LZG	319,44	319,44	15/05/2023
25171	3200003030	CD1100000-G/92060/21500	REPARACIÓN PLOTTER HP T520 TORRETA AYTO.	-102,85	-102,85	15/05/2023
26718	9400003774	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0549LYS	1.320,56	1.320,56	15/05/2023
26703	9400003775	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3332LRX	208,17	208,17	15/05/2023
26719	9400003773	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5095JZK	1.040,99	1.040,99	15/05/2023
27006	3200003050	MD2600000-G/33420/63200	RESTO 1ª CERTIFICACIÓN OBRA MUTANT	-4.647,15	-4.647,15	15/05/2023
26905	9400003717	KC1500000-G/23100/22799	RESTO ABRIL/23 CENTRO SOCIAL EL CARMEN	7.370,64	7.370,64	15/05/2023
27038	9400003745	CD1100000-G/92060/21500	SATINFORLINGUA FRA 77-FUSOR	1.937,78	1.937,78	15/05/2023
25393	3200003007	CD1100000-G/92060/22799	SATINFORLINGUA-COPIAS MARZO 23- E21-648	-8.057,06	-8.057,06	15/05/2023
26857	9400003712	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad abril-23	112.323,51	112.323,51	15/05/2023
26667	3200003018	MP2500000-G/33400/22609	Seguro	-256,30	-256,30	15/05/2023
24786	3200003029	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	-387,51	-387,51	15/05/2023
27225	9400003739	IF6500000-G/24100/22799	SERVICIO IMPRENTA TASAS DE CERTIFICACIÓN DE IDIOM	1.839,20	1.839,20	15/05/2023
27227	9400003737	IF6500000-G/24100/22799	SERVICIO IMPRENTA FDIGIT/2022/166/46 DONA DIGITAL	603,79	603,79	15/05/2023
27224	9400003738	IF6500000-G/24100/22799	SERVICIO IMPRENTA FOTAE/2022/39/46 TEM INFO Y MEDI	181,50	181,50	15/05/2023
27131	9400003731	JU1300000-G/93300/63200	SEXTA CERIFICACIÓN OBRAS JUNTA MUNICIPAL DE RUZA	82.652,09	82.652,09	15/05/2023
26537	3200003001	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales. Abril.	-8.176,32	-8.176,32	15/05/2023
25311	3200002998	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales. Marzo	-6.868,24	-6.868,24	15/05/2023
26817	9400003723	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	306,21	306,21	15/05/2023
26863	3200003042	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	-49,36	-49,36	15/05/2023
26863	3200003042	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	-255,77	-255,77	15/05/2023
13291	3200003006	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS DE REACTIVOS	-2.110,03	-2.110,03	15/05/2023
12271	3200003005	CC1E00000-G/92010/22106	suministros de reactivos en la línea de Biología	-2.086,94	-2.086,94	15/05/2023
26461	3200003020	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia mòbil febrer 2023	-11.820,47	-11.820,47	15/05/2023
24101	3200003027	CD1100000-G/92060/22199	VASOS	-60,80	-60,80	15/05/2023
26741	3200003051	MD2600000-G/33420/22199	VASOS AGUA PARA EL TEM	-14,16	-14,16	15/05/2023
26746	3200003052	MD2600000-G/33420/22199	VASOS AGUA PARA LA MUTANT	-2,83	-2,83	15/05/2023
27261	9400003776	JU1300000-G/92400/22199	66 - JORNADAS SOBRE BIENESTAR ANIMAL	498,52	498,52	16/05/2023
26889	9400003819	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 CATERING COM ISABEL VILLENA	4.558,55	4.558,55	16/05/2023
26886	9400003820	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 CATERING COM JUAN DE GARAY	5.209,78	5.209,78	16/05/2023
26810	9400003797	KD6100000-G/23100/22799	ABRIL 2023 SERV. REPARA.	9.491,69	9.491,69	16/05/2023
26640	9400003796	KD6100000-G/23100/22799	ABRIL 2023.Serv.Atención/prev. adolescentes.	7.547,24	7.547,24	16/05/2023
26894	9400003798	KD6100000-G/23100/22799	ACTUACIÓN MUSICAL ACTO DÍA 05/03/2023.	10.285,00	10.285,00	16/05/2023
27239	9400003802	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO JOSE ARIZO	1.051,44	1.051,44	16/05/2023
27238	9400003805	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO VICENTE ARIZO	1.051,44	1.051,44	16/05/2023
27190	9400003823	KG7200000-G/33700/20300	Alq. piano 1/2 cola en espai Jove Val. Campoamor	774,40	774,40	16/05/2023
26018	3200003075	DE1400000-G/13200/22199	BRIDAS PLASTICO VARIOS TAMAÑOS	-32,78	-32,78	16/05/2023
27153	3200003059	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 abril obra Gasco Oliag- Balaciart dtto 14	-21.175,88	-21.175,88	16/05/2023
27153	3200003059	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 abril obra Gasco Oliag- Balaciart dtto 6	-14.473,76	-14.473,76	16/05/2023
26739	3200003058	LJ1600000-G/13300/21000	C.8 abril Inspección aparcamientos	-5.734,19	-5.734,19	16/05/2023
27043	9400003799	CD1100000-G/92060/22000	CASTEVILA FRA VF2303107-PAPELERÍA	90,37	90,37	16/05/2023
27232	9400003794	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRA LA PUNTA	44.411,03	44.411,03	16/05/2023
27255	9400003810	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 OBRA CARPESA	28.906,56	28.906,56	16/05/2023
26021	3200003064	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 12 OBRAS PALAU MUSICA	-1.613.834,98	-1.613.834,98	16/05/2023
25895	9400003787	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº2-FIN INSTAL.ELECTRICA BT TABACALERA	10.651,27	10.651,27	16/05/2023
26466	9400003792	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº2-FIN MEJORAS ACCESIBILIDAD MESON MORELLA	989,20	989,20	16/05/2023
25883	3200003066	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº2-FIN TRABAJOS C/HOSPITAL, 2 COOR.TRIBUT.	-6.301,21	-6.301,21	16/05/2023
27275	9400003781	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF ABRIL 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	8.851,54	8.851,54	16/05/2023
27275	9400003781	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF ABRIL 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	11.440,45	11.440,45	16/05/2023
24886	3200003071	GC3400000-G/15000/68200	Certif. 1,2y 3 Obra Rehab. ofic. Empar Guillem 4	-158.760,98	-158.760,98	16/05/2023
26736	3200003067	CD1100000-G/92030/22103	Combustible abril 2023	-757,47	-757,47	16/05/2023
26737	3200003068	CD1100000-G/92030/22103	Combustible abril 2023	-4.417,36	-4.417,36	16/05/2023
26738	3200003069	CD1100000-G/92030/22103	Combustible abril 2023	-25.691,01	-25.691,01	16/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26716	3200003083	FP7600000-G/17240/22199	compacto blanco , canto , tornillo	-508,28	-508,28	16/05/2023
26972	9400003821	MP2500000-G/33600/22606	Conferencias	1.089,00	1.089,00	16/05/2023
26420	9400003793	CD1100000-G/92050/62500	CORTINA ENROLLABLE	1.633,12	1.633,12	16/05/2023
26420	9400003793	CD1100000-G/92050/62500	CORTINA VERTICAL	1.621,91	1.621,91	16/05/2023
22795	9400003809	MF5800000-G/33800/22799	DIRECC. PRODUCC-COORD EVENTO CAMP D'ANY 22-23	3.569,50	3.569,50	16/05/2023
26616	3200003091	KG7200000-G/33700/22799	Diseño de imagen /cartelería Estiu Actiu	-1.228,15	-1.228,15	16/05/2023
26768	3200003092	KG7200000-G/33700/22799	Diseño folleto Res. Artísticas 2023	-245,63	-245,63	16/05/2023
26197	3200003081	FP7600000-G/17240/22199	ECULAK 700 W BRILLANTE BLANCO	-242,45	-242,45	16/05/2023
27008	3200003084	FP7600000-G/17240/22199	electrovalvula hunter pgv-100g-b	-122,95	-122,95	16/05/2023
26632	3200003076	DE1400000-G/13200/22199	EQUIPOS VARIOS MUSEO POLICIA LOCAL	-693,45	-693,45	16/05/2023
27262	9400003816	MD2600000-G/33420/22609	ESPEC. "PARA CUATRO JINETES", LA MUTANT, 20 ABRIL	12.100,00	12.100,00	16/05/2023
27269	9400003780	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "GRANDISSIMA ILLUSIONE" LA MUTANT ABRIL	11.095,70	11.095,70	16/05/2023
27273	9400003827	AE5000000-G/93200/22708	FACTURA ABRIL GESTIÓN ALCANTARILLADO 2,50%	56.509,80	56.509,80	16/05/2023
25674	9400003789	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 180	848,52	848,52	16/05/2023
26750	9400003791	CD1100000-G/92050/62200	FIN PROYECTO REDACCIÓN CENTRO CÍVICO BENICALAP	5.445,00	5.445,00	16/05/2023
26663	3200003093	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Inglés. Abril	-3.211,15	-3.211,15	16/05/2023
26710	3200003094	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Valenciano. Abril	-2.578,39	-2.578,39	16/05/2023
27291	9400003800	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV/40004904 BIZUM ABRIL	93,76	93,76	16/05/2023
27051	9400003825	MJ7000000-G/34200/63200	FRA. FASE I INGENIERO MINAS	3.388,00	3.388,00	16/05/2023
26333	9400003783	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA C/MIGUELETE 1-9 (7FEB-9ABF	6,05	6,05	16/05/2023
25609	9400003790	CD1100000-G/32300/63200	HON. INSTAL.FOTOVOLTAICA CEIP SANTIAGO GRISOLIA	3.538,31	3.538,31	16/05/2023
27308	9400003808	KG7200000-G/33700/22799	Inf. global acciones Plan Juventud 2019-2023	17.998,75	17.998,75	16/05/2023
25314	3200003085	MF5800000-G/33800/20500	INFRAESTRUCTURA BALLS AL CARRER 2023	-17.714,40	-17.714,40	16/05/2023
27050	9400003804	MP2500000-G/33600/22799	Instalación esculturas Diesco	9.849,00	9.849,00	16/05/2023
26641	9400003818	CD1100000-G/92030/21400	ITV PARC MÓBIL FEBRER 2023	332,92	332,92	16/05/2023
26634	3200003077	DE1400000-G/13200/22199	JUEGO CRISTAL SAMSUNG A52S	-9,87	-9,87	16/05/2023
27014	3200003060	IF6500000-G/24100/22001	Libros TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-1.159,95	-1.159,95	16/05/2023
27015	3200003061	IF6500000-G/24100/22001	Libros TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-2.849,53	-2.849,53	16/05/2023
27016	3200003062	IF6500000-G/24100/22001	Libros TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-588,06	-588,06	16/05/2023
26856	9400003778	MP2500000-G/33600/21200	Limpieza cabeza Sorolla	2.214,30	2.214,30	16/05/2023
26808	9400003803	CD1100000-G/92030/21400	LLAVAT VEHICLES P.M. ABRIL 2023	1.377,05	1.377,05	16/05/2023
27206	3200003078	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer 2 vátors portàtil Benimàmet	-176,00	-176,00	16/05/2023
27283	9400003801	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES FEB-23 J	21.474,95	21.474,95	16/05/2023
26663	3200003093	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	-394,09	-394,09	16/05/2023
26710	3200003094	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	-248,81	-248,81	16/05/2023
27160	9400003811	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	1.133,54	1.133,54	16/05/2023
27229	9400003812	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	319,44	319,44	16/05/2023
27268	9400003813	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	981,33	981,33	16/05/2023
25674	9400003789	CD1100000-G/92050/62500	MESA 180	164,25	164,25	16/05/2023
25674	9400003789	CD1100000-G/92050/62500	MESA 180	2.859,34	2.859,34	16/05/2023
25674	9400003789	CD1100000-G/92050/62500	MESA 180	1.790,85	1.790,85	16/05/2023
25674	9400003789	CD1100000-G/92050/62500	MESA 180	831,34	831,34	16/05/2023
25674	9400003789	CD1100000-G/92050/62500	MESA 180	329,08	329,08	16/05/2023
25674	9400003789	CD1100000-G/92050/62500	MESA 180	164,25	164,25	16/05/2023
25674	9400003789	CD1100000-G/92050/62500	MESA 180	519,88	519,88	16/05/2023
25674	9400003789	CD1100000-G/92050/62500	MESA 180	2.078,34	2.078,34	16/05/2023
25674	9400003789	CD1100000-G/92050/62500	MESA 180	82,27	82,27	16/05/2023
25674	9400003789	CD1100000-G/92050/62500	MESA 180	94,28	94,28	16/05/2023
25674	9400003789	CD1100000-G/92050/62500	MESA 180	137,31	137,31	16/05/2023
25674	9400003789	CD1100000-G/92050/62500	MESA 180	51,35	51,35	16/05/2023
25674	9400003789	CD1100000-G/92050/62500	MESA 180	493,62	493,62	16/05/2023
26925	9400003822	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. HW Ordenador Central del 1 al 4 /05/2023	1.025,58	1.025,58	16/05/2023
26593	3200003065	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral abril 2023	-332,75	-332,75	16/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26712	3200003088	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-7.284,48	-7.284,48	16/05/2023
26712	3200003088	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-43,86	-43,86	16/05/2023
26714	3200003090	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-4.902,50	-4.902,50	16/05/2023
26713	3200003089	ME2800000-G/32300/22799	OTROSTRABAJOS CON EMPRESAS	-145,20	-145,20	16/05/2023
26713	3200003089	ME2800000-G/32300/22799	OTROSTRABAJOS CON EMPRESAS	-7.997,57	-7.997,57	16/05/2023
26714	3200003090	ME2800000-G/32300/22799	OTROSTRABAJOS CON EMPRESAS	-62,92	-62,92	16/05/2023
27189	3200003072	IF6500000-G/24100/22602	PATROCINIO EVENTO " LOS RETOS DEL EMPLEO"	-14.520,00	-14.520,00	16/05/2023
27295	9400003824	KG7200000-G/33700/22602	Patrocinio festival 10 sentidos 2023	18.148,79	18.148,79	16/05/2023
26561	3200003082	FP7600000-G/17240/22199	PERNIO PALA 20X120X5, TIRAFONDOS 571	-112,65	-112,65	16/05/2023
26870	9400003785	MP2500000-G/33400/22606	Ponente curso de historia	270,00	270,00	16/05/2023
26646	9400003817	CD1100000-G/92030/21400	PRE-ITV PARC MÒBIL ABRIL 2023	145,77	145,77	16/05/2023
27161	3200003074	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-135,99	-135,99	16/05/2023
27161	3200003074	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-6,02	-6,02	16/05/2023
27161	3200003074	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-61,66	-61,66	16/05/2023
25392	3200003079	CD1100000-G/92060/22799	SATINFORLINGUA-COPIAS MARZO 23- E 18-631	-15.683,10	-15.683,10	16/05/2023
26915	3200003070	CI1D00000-G/92040/22706	SERV PLATAFORMA VLCi LOTE 2 (ABRIL 2023)	-25.796,67	-25.796,67	16/05/2023
27067	3200003095	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCIÓN MUTANT ABRIL 2023	-3.388,00	-3.388,00	16/05/2023
27306	9400003806	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCIÓN TEM ABRIL 2023 (PARTE FRA.)	3.025,00	3.025,00	16/05/2023
26985	9400003815	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mto Base de Datos Adabas-Natural abril 2023	3.008,91	3.008,91	16/05/2023
26782	9400003786	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mto SW Apoyo Ordendor Central abril 2023	15.030,53	15.030,53	16/05/2023
26563	9400003807	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.HW Ord.Central Abril 2023	7.711,39	7.711,39	16/05/2023
26563	9400003807	CI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mto.SW Ord.Central Abril 2023	214,30	214,30	16/05/2023
26704	9400003782	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Adabas-Natural Abril 2023	14.506,48	14.506,48	16/05/2023
26691	3200003087	MD2600000-G/33420/22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TEM ABRIL	-2.810,83	-2.810,83	16/05/2023
26357	3200003086	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 530 monitores Dell E2722HS de 27"	-76.956,00	-76.956,00	16/05/2023
27109	9400003788	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW. Winplus de 01-01-23 a 31-03-2023	2.199,34	2.199,34	16/05/2023
26333	9400003783	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MIGUELETE 1-9 (7FEB-9ABR)	14,14	14,14	16/05/2023
26333	9400003783	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MIGUELETE 1-9 (7FEB-9ABR)	7,47	7,47	16/05/2023
26994	9400003795	CI0800000-G/92040/20600	Suministro Cesión Derecho uso Licencias VMWARE	70.535,36	70.535,36	16/05/2023
27236	9400003784	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERÍA	1.622,37	1.622,37	16/05/2023
26784	9400003814	CI0800000-G/92040/62600	Suministro material electrónica de red	199.589,50	199.589,50	16/05/2023
26551	3200003063	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	-258,96	-258,96	16/05/2023
26922	3200003073	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	-975,78	-975,78	16/05/2023
26898	3200003057	FP7600000-G/17240/22799	TRATAMIENTO HIGIENICO SANITARIO LEGIONELA	-477,03	-477,03	16/05/2023
25719	3200003080	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II - DIRECCIÓN FACULTATIVA	-2.952,40	-2.952,40	16/05/2023
25719	3200003080	FD3100000-G/17100/61900	VALENCIA + VERDE II - DIRECCIÓN FACULTATIVA	-3.107,76	-3.107,76	16/05/2023
27099	3200003107	MD2600000-G/33400/22609	"ESTUDI PER A COS BOMBA" DANSA VALÈNCIA 2023	-4.200,00	-4.200,00	17/05/2023
26542	3200003105	JU1300000-G/92400/22799	395 - XXIII MOSTRA DE CORS - ASOCIACIÓN DIVISI	-54,45	-54,45	17/05/2023
26620	3200003097	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 APOY.FAMILIAS VIVIENDA PRECARIA	-27.679,99	-27.679,99	17/05/2023
26582	3200003096	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 GEST.CD FUENTE SAN LUIS	-48.652,14	-48.652,14	17/05/2023
27367	9400003845	DE1400000-G/13300/22799	ABRIL RETIRADA DE VEHICULOS	377.620,83	377.620,83	17/05/2023
26233	9400003861	MF5800000-G/33800/22609	ACT. MAGO MURPHY CON ESP MISTERY PARC CENTRAL 2	9.680,00	9.680,00	17/05/2023
26688	3200003109	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN ARTÍSTICA CONCIERTO NINO BRAVO 27 ABRIL	-9.922,00	-9.922,00	17/05/2023
26811	3200003108	KG7200000-G/33700/22799	Alimentación casal d'Esplai "El Saler"	-3.496,42	-3.496,42	17/05/2023
27021	3200003111	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO C/RIO CABRIEL 2	-432,41	-432,41	17/05/2023
26614	3200003112	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP ABRIL 2023	-2.541,00	-2.541,00	17/05/2023
26679	9400003854	ME2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	120,00	120,00	17/05/2023
26762	9400003852	CD1100000-G/92060/22000	BANDOS, TARJETAS E IMPRESOS	25.066,20	25.066,20	17/05/2023
26642	3200003115	DE1400000-G/13200/22199	BRIDAS JOMPAL-JA3 AZUL RINKBLA UNA BARRA	-613,59	-613,59	17/05/2023
27215	9400003853	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 abril docss Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 12	1.597,20	1.597,20	17/05/2023
27215	9400003853	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 abril docss Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 12	1.645,60	1.645,60	17/05/2023
27215	9400003853	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 abril docss Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 13	1.597,20	1.597,20	17/05/2023
27300	9400003860	LJ1600000-G/13300/21000	C.89 abril Señalización	111.720,52	111.720,52	17/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27197	3200003102	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA 4 DÍAS LABORABLES	-14.990,10	-14.990,10	17/05/2023
27183	9400003828	JU1300000-G/92400/22199	CARTELERIA Y DIPLOMAS "VII CONCURSO CUENTOS"	199,92	199,92	17/05/2023
27352	9400003835	GG2300000-G/15320/21000	cert 4 abril-23 contrata conservación	295.531,95	295.531,95	17/05/2023
27328	9400003831	FU2900000-G/16100/63900	CERTIF 5 ABRIL23 TUBERIA DN600/800 GIORGETA	240.643,30	240.643,30	17/05/2023
27147	3200003132	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF ABRIL 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-28.175,55	-28.175,55	17/05/2023
27147	3200003132	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF ABRIL 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-12.197,74	-12.197,74	17/05/2023
26315	9400003833	MP2500000-G/33400/22609	Comisario catálogo expo Miguel Hernández	2.800,00	2.800,00	17/05/2023
27389	9400003840	IE9700000-G/92400/22609	Contractació compl. activ. SARC Benimàmet	630,00	630,00	17/05/2023
26943	3200003100	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas dependencias mpales. parte abril	-51.693,83	-51.693,83	17/05/2023
26943	3200003100	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas termino municipal	-28.007,27	-28.007,27	17/05/2023
27254	9400003856	CD1100000-G/92060/22002	COPIVALENCIA FRA 105123-TÓNER	54,45	54,45	17/05/2023
27011	3200003104	MJ7000000-G/34200/63200	D.O Y COORD. SYS REPARAC. VARIAS POLID. BENIMÁMET	-5.856,96	-5.856,96	17/05/2023
27011	3200003104	MJ7000000-G/34200/63200	D.O Y COORD. SYS REPARAC. VARIAS POLID. BENIMÁMET	-2.201,64	-2.201,64	17/05/2023
27299	9400003850	FD3100000-G/17100/61900	DIR FACULTATIVA Y COORD SEG SALUD ABRIL 2023	131,16	131,16	17/05/2023
27337	9400003839	MP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN CONCIERTO HOMENAJE NINO BRAVO 12 ABRIL	4.180,00	4.180,00	17/05/2023
27325	9400003837	MP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN CONCIERTO HOMENAJE NINO BRAVO 27 ABRIL	4.048,00	4.048,00	17/05/2023
27260	9400003862	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	1.088,85	1.088,85	17/05/2023
27376	9400003847	MF5800000-G/33800/22799	DISEÑO/IMAGEN GRÁFICA EXPOJOVE 2022	11.044,88	11.044,88	17/05/2023
26829	3200003117	DE1400000-G/13200/22199	EXTENSIBLE 4 TOMAS Y BRIDAS NYLON	-28,83	-28,83	17/05/2023
26557	3200003103	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA ABRIL '23 ASISTENTE VIRTUAL. WHATASAPP.	-2.693,56	-2.693,56	17/05/2023
27326	9400003830	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS ABRIL23 TUBERIA DN 600/800 GIORGETA	7.613,84	7.613,84	17/05/2023
27237	9400003855	CD1100000-G/92060/22002	INFOPRODUCTS FRA 2023002524 - CAJA MANTENIMIENTO	47,49	47,49	17/05/2023
26942	3200003098	KH2000000-G/31130/22799	Información control mosquito tigre puerta a puert.	-4.279,17	-4.279,17	17/05/2023
26394	3200003130	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA 15/04/2023 MASSARROJOS	-363,00	-363,00	17/05/2023
27183	9400003828	JU1300000-G/92400/22199	LIBROS "VII CONCURSO CUENTOS" JM. MARITIM	773,23	773,23	17/05/2023
26715	3200003116	DE1400000-G/13200/22199	LIMPIA INYECTORES Y HIDROLIMPIADORA	-320,65	-320,65	17/05/2023
25699	9400003846	CD1100000-G/92050/63200	LOTE 1 CERTIF. Nº 1 ASCENSOR CONVENTO SAN FRANCIS	10.067,36	10.067,36	17/05/2023
27049	3200003120	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 8 ABRIL 23 - MANTENIMIENTO	-11.377,74	-11.377,74	17/05/2023
27049	3200003120	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 8 ABRIL 23 - MANTENIMIENTO	-15.296,80	-15.296,80	17/05/2023
27149	9400003834	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ABR-23 C	730,31	730,31	17/05/2023
26705	3200003119	KH8000000-G/23110/22799	MANTENIMIENTO APP ARENA LEGENDARIA ABRIL 2023	-175,45	-175,45	17/05/2023
27003	3200003118	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABRIL 2023	-1.473,20	-1.473,20	17/05/2023
26665	3200003110	MP2500000-G/33400/22799	Museo del arroz abril 2023	-8.948,95	-8.948,95	17/05/2023
27353	9400003836	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis abril 2023 OPTIMA	63.137,09	63.137,09	17/05/2023
27354	9400003832	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències abril 2023 Optima	165.969,36	165.969,36	17/05/2023
27354	9400003832	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats abril 2023 Optima	21.064,79	21.064,79	17/05/2023
27193	9400003859	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	59.243,34	59.243,34	17/05/2023
26774	3200003122	IB5200000-G/43120/22199	OTROS SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	-162,14	-162,14	17/05/2023
26997	9400003851	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	23.643,50	23.643,50	17/05/2023
26638	3200003114	DE1400000-G/13200/22199	PANTALLA LS2 399 TRANSPARENTE	-23,46	-23,46	17/05/2023
27202	9400003843	GE3500000-G/15300/61900	Pérez Galdós. Concurso Proyectos. Primer premio	6.050,00	6.050,00	17/05/2023
27203	9400003844	GE3500000-G/15300/61900	Pérez Galdós. Concurso Proyectos. Primer premio	6.050,00	6.050,00	17/05/2023
26756	3200003131	JU1300000-G/92400/22609	REALIZACIÓN CUENTA CUENTOS J.M. MARITIM	-250,00	-250,00	17/05/2023
27073	3200003106	MD2600000-G/33420/22609	Rep."DIA INTERNACIONAL DANZA" EN LA MUTANT ABRIL	-2.178,00	-2.178,00	17/05/2023
26364	3200003128	CI0800000-G/92040/21600	Reparación de impresora Primacy	-907,10	-907,10	17/05/2023
27040	9400003848	MP2500000-G/33600/22799	Retirada efectivo abril-23	544,50	544,50	17/05/2023
24317	3200003125	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Correctivo Evolut. Socyal	-4.142,77	-4.142,77	17/05/2023
23429	3200003101	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Ev. Carrera Prof. Enero 23	-13.126,50	-13.126,50	17/05/2023
24393	3200003126	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Ev. Carrera Prof. Febrero 23	-11.856,20	-11.856,20	17/05/2023
26348	3200003129	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW.E-pob Abril 2023	-1.764,58	-1.764,58	17/05/2023
26785	3200003099	KH8000000-G/23110/22799	servicio coordinac. progr. Al salir de clase 20 h.	-330,00	-330,00	17/05/2023
26785	3200003099	KH8000000-G/23110/22799	servicio monitores progr. Al salir de clase 273 h.	-3.825,22	-3.825,22	17/05/2023
26184	3200003127	CI0800000-G/92040/21600	Servicio reparación Office para MacOs	-342,43	-342,43	17/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27401	9400003849	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIOS GRABACIÓN,PRODUCCIÓN Y EDICIÓN RESPON	1.633,50	1.633,50	17/05/2023
26850	3200003113	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS ABRIL 2023 AMB IVA	-157.853,16	-157.853,16	17/05/2023
26850	3200003113	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS ABRIL 2023 EXEMPTES IVA	-127.889,95	-127.889,95	17/05/2023
26773	3200003124	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO ESPUMÓGENO	-8.996,83	-8.996,83	17/05/2023
25921	9400003858	MP2500000-G/33600/22199	Suministro lámparas	1.300,75	1.300,75	17/05/2023
26966	3200003123	DD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA	-711,43	-711,43	17/05/2023
27346	9400003841	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	623,96	623,96	17/05/2023
27346	9400003841	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	530,56	530,56	17/05/2023
27347	9400003842	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	848,09	848,09	17/05/2023
26775	3200003121	IB5200000-G/43120/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA MDOS.MUNICIPALES	-7,85	-7,85	17/05/2023
25315	9400003857	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia fixa desembre 2022	34.626,82	34.626,82	17/05/2023
27290	9400003910	A20000000-G/93100/22706	0222-GRANT T.-SERV.AUDIT.FUND.VISIT 30% (2023)	1.987,43	1.987,43	18/05/2023
27107	9400003902	KC1500000-G/23100/22799	1-9 abril 2023 TELEASISTENCIA	28.204,00	28.204,00	18/05/2023
26337	9400003909	A20000000-G/93100/22706	144 GESEM AUDIT.SERV.AUDIT.LOTE 2 (EPE) (30%) 2023	3.085,50	3.085,50	18/05/2023
26698	3200003154	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	-180.924,39	-180.924,39	18/05/2023
26723	3200003155	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	-195.908,85	-195.908,85	18/05/2023
26699	3200003156	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	-233.393,21	-233.393,21	18/05/2023
26700	3200003157	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	-38.454,23	-38.454,23	18/05/2023
26880	3200003153	GD6600000-G/15220/22799	Abril 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	-20.376,98	-20.376,98	18/05/2023
26730	3200003166	DE1400000-G/13200/22113	ABRIL PUPILAJE CABALLOS PLV	-4.271,42	-4.271,42	18/05/2023
26231	9400003876	MF5800000-G/33800/22609	ACT. MAGO MURPHY CON ESP MISTERY PARC CENTRAL 2	14.520,00	14.520,00	18/05/2023
27446	9400003896	A00200000-G/91200/22699	ADQUISICIÓN MEDALLAS CONCEJALES	5.130,40	5.130,40	18/05/2023
27387	9400003875	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite 27. Abril 2023	968,00	968,00	18/05/2023
26550	3200003137	KG7200000-G/33700/22799	alquiler material-clases esquí 5 días	-2.399,99	-2.399,99	18/05/2023
27400	9400003866	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT ABRIL 2023	20.163,56	20.163,56	18/05/2023
26747	3200003135	FZ9200000-G/31120/22706	AUDITORIA EXTERNA LABORATORIO MUNICIPAL	-7.999,92	-7.999,92	18/05/2023
27377	9400003908	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 docss c.bici Marginal Izquierda	1.342,19	1.342,19	18/05/2023
27217	9400003905	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 11	104,87	104,87	18/05/2023
27217	9400003905	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 8	1.393,67	1.393,67	18/05/2023
27217	9400003905	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 8	3.406,13	3.406,13	18/05/2023
27217	9400003905	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 8	349,82	349,82	18/05/2023
27217	9400003905	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 8	1.664,23	1.664,23	18/05/2023
27217	9400003905	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 8	1.086,26	1.086,26	18/05/2023
27441	9400003907	FU2900000-G/16000/21001	C/4 Abril 2023 Dragado Acequias Francos y Marjales	5.237,57	5.237,57	18/05/2023
27329	9400003884	FU2900000-G/16100/63900	C/9 Abril Gestión Activos Bº Amistat, Benic. Orri	175.706,21	175.706,21	18/05/2023
26995	3200003133	FZ9200000-G/17210/21300	Calibración ENAC - Termómetro /sonda por inmersión	-303,19	-303,19	18/05/2023
26523	3200003164	FZ9200000-G/17210/21300	CALIBRACIÓN SONDA LABORATORIO	-258,31	-258,31	18/05/2023
26821	3200003138	KG7200000-G/33700/22799	Campaña paid media y social del 1 al 30 de abril	-1.270,39	-1.270,39	18/05/2023
27199	3200003168	AG5300000-G/92600/22602	CAMPANA REVIURE	-18.042,32	-18.042,32	18/05/2023
27330	9400003887	FU2900000-G/16100/63210	CERTIF 8 ABRIL23 AMPLIACION DECANTACION ALTA II	105.595,04	105.595,04	18/05/2023
27332	9400003911	FU2900000-G/16100/63210	CERTIF 8 ABRIL23 INSTALAC SOPLANTE EN PP EL REALON	106.696,36	106.696,36	18/05/2023
27320	9400003903	FU2900000-G/16100/63900	CERTIF 8 ABRIL23 RENOV RED DIST AGUA POT 2021-2023	88.628,87	88.628,87	18/05/2023
27465	9400003899	GC3400000-G/15000/68200	Certificaciones 4,5,6 Ejecución Obra Empar Guillem	237.024,64	237.024,64	18/05/2023
26881	3200003169	IK7400000-G/43200/22799	CM SERV DISEÑO RUTA/GUÍAS DE TURISMO AÑO SOROLL	-5.922,93	-5.922,93	18/05/2023
26617	3200003160	CC4000000-G/92010/22799	Curs 692. Gravació muntatge vídeo PF 2023...	-423,50	-423,50	18/05/2023
26321	3200003158	CC4000000-G/92010/22799	Curs 702-1. Comp. Interculturals per atenció ciuta	-1.299,38	-1.299,38	18/05/2023
26536	3200003159	CC4000000-G/92010/22799	Curs 971-1. Atenció diversitat sexual...	-1.240,00	-1.240,00	18/05/2023
27366	9400003881	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR "AMA. LA TERRIBLE..." TEM MARZO 22	198,92	198,92	18/05/2023
27365	9400003880	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR "EL JARDÍN DE LAS HESPER" TEM ENERO 2	171,34	171,34	18/05/2023
27371	9400003882	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR "Hª DE UN SENGLAR" TEM FEBR 22	299,11	299,11	18/05/2023
27362	9400003879	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR "HIPOCONDRIART" TEM ABRIL 22	43,56	43,56	18/05/2023
27358	9400003891	MD2600000-G/33400/20900	DERS. AUTOR "AMETRALLADORA" TEM 6 MAYO	47,19	47,19	18/05/2023
27360	9400003893	MD2600000-G/33400/20900	DERS. AUTOR "ENCENDIDAS" TEM 25 Y 26 DE FEBRERO	126,32	126,32	18/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27357	9400003890	MD2600000-G/33400/20900	DERS. AUTOR "JOCS DE XIQUETES" TEM	96,80	96,80	18/05/2023
27361	9400003894	MD2600000-G/33400/20900	DERS. AUTOR "LA MÁQUINA DE TURING" TEM 26-27 MARZ.	597,28	597,28	18/05/2023
27359	9400003892	MD2600000-G/33400/20900	DERS. AUTOR "TRÓPICO DE COVADONGA" TEM 18 FEBRE	518,36	518,36	18/05/2023
26824	9400003868	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica abril-23	5.596,25	5.596,25	18/05/2023
27126	9400003870	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica abril-23	5.460,23	5.460,23	18/05/2023
27157	9400003914	MP2500000-G/33400/22609	Fotografías. Exposición "Ciudad de los artistas"	683,60	683,60	18/05/2023
27159	9400003913	MP2500000-G/33400/22609	Fotos expo centenario Virgen	1.310,24	1.310,24	18/05/2023
23611	3200003172	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 1 Cert. 3 enero const. 70 n.s. C. General	-10.593,38	-10.593,38	18/05/2023
23614	3200003171	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 2 Cert. 4 liq. feb. const. 70 n.s. C. General	-5.398,19	-5.398,19	18/05/2023
27169	3200003140	MP7300000-G/33400/22799	Fra. 23333 Ovejero Sequeiro S.L	-301,93	-301,93	18/05/2023
27146	3200003162	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 84 Cert. 4 abril servicios de beneficencia	-4.650,03	-4.650,03	18/05/2023
26600	3200003146	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	-9.848,69	-9.848,69	18/05/2023
26724	3200003148	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	-9.953,44	-9.953,44	18/05/2023
26602	3200003147	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	-9.848,69	-9.848,69	18/05/2023
26580	3200003144	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 23 C.DÍA LA AMISTAD	-62.345,11	-62.345,11	18/05/2023
26689	3200003149	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 23 C.DÍA TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	18/05/2023
26587	3200003145	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL23 ACTIVIDADES FÍSICAS PERSONAS MAYORES	-23.163,35	-23.163,35	18/05/2023
26694	3200003143	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL23 C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	18/05/2023
26697	3200003150	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL23 C.DÍA LA PURISIMA	-41.949,20	-41.949,20	18/05/2023
27051	3200003174	MJ7000000-G/34200/63200	FRA. FASE I INGENIERO MINAS	-3.388,00	-3.388,00	18/05/2023
27134	3200003173	FK8900000-G/16400/63200	Fra.3 Certificación num. 1 construcción 210 nichos	-77.905,93	-77.905,93	18/05/2023
27408	9400003877	MJ7000000-G/34100/22602	FRA.Nº 0034-PATROCINIO FENYX TROPHY	7.260,00	7.260,00	18/05/2023
27327	9400003885	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Abril 2023 Gestión Activos Bº. Amistad, Beni	5.560,03	5.560,03	18/05/2023
27335	9400003912	FU2900000-G/16100/63210	HONORARIOS ABRIL 23 INSTALAC SOPLANTE PP EL REALC	3.586,43	3.586,43	18/05/2023
27321	9400003904	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS ABRIL 23 RENOV RED AGUA Y B P 2021 2023	1.117,17	1.117,17	18/05/2023
27331	9400003888	FU2900000-G/16100/63210	HONORARIOS ABRIL23 AMPLIAC DECANTACIÓN PP LA PRE	3.360,55	3.360,55	18/05/2023
25898	9400003878	MP2500000-G/33600/22199	Impresiones	70,22	70,22	18/05/2023
26454	3200003163	GE3500000-G/15300/61900	LA TORRE EJECUCIÓN ROTONDA SERVICIO DE DIRECCIÓN	-1.775,40	-1.775,40	18/05/2023
26540	3200003134	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIONES CALIDAD AIR	-2.879,80	-2.879,80	18/05/2023
26717	3200003165	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA ORALIMS	-2.721,29	-2.721,29	18/05/2023
27340	9400003864	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ABRIL 23	13.429,90	13.429,90	18/05/2023
27256	3200003167	DE1400000-G/13300/22799	MARZO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	-377.620,83	-377.620,83	18/05/2023
27407	9400003865	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERIA BIBLIOTECAS	5,80	5,80	18/05/2023
27132	3200003170	KH2000000-G/31110/22799	Mupis campaña mosquito tigre. Lote 1	-449,03	-449,03	18/05/2023
27436	9400003900	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències abril 2023 Fovasa	134.611,75	134.611,75	18/05/2023
27436	9400003900	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats abril 2023 Fovasa	22.953,12	22.953,12	18/05/2023
26353	3200003136	MD2600000-G/33400/22609	NSOPLVSOPTM FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 2023	-2.700,01	-2.700,01	18/05/2023
27152	3200003151	CD1100000-G/17220/62300	Poblats Maritims, lote 1, Ute Telemarítim	-47.220,40	-47.220,40	18/05/2023
27212	3200003152	CD1100000-G/17220/62300	Poblats Maritims, lote 2, Imesapi	-30.904,77	-30.904,77	18/05/2023
27110	3200003141	MD2600000-G/33420/22609	Rep."DIA INTERNACIONAL DANZA" EN LA MUTANT ABRIL	-2.890,00	-2.890,00	18/05/2023
27059	3200003142	MD2600000-G/33420/22609	Rep."TODAS LAS CANCIONES DE AMOR" en el TEM. mayo	-19.118,00	-19.118,00	18/05/2023
27459	9400003883	MD2600000-G/33420/22609	Rep."WATCH ME DANCE" EN LA MUTANT EL 5 ABRIL	3.960,00	3.960,00	18/05/2023
26971	9400003886	MP2500000-G/33600/21200	reparación escultura callejeros	1.298,51	1.298,51	18/05/2023
26341	3200003139	MP2500000-G/33600/63900	Rest. manuscrito Paladio	-1.585,50	-1.585,50	18/05/2023
26341	3200003139	MP2500000-G/33600/63900	Rest. manuscrito Paladio	-1.500,00	-1.500,00	18/05/2023
26583	3200003161	CD1100000-G/92060/22799	SATINFORLINGUA FRA 862-ABRIL 23-E-18-631	-15.441,39	-15.441,39	18/05/2023
26550	3200003137	KG7200000-G/33700/22799	Seguro asistencia sanitaria 5 días	-880,00	-880,00	18/05/2023
27301	9400003898	MP2500000-G/33400/22609	Seguro clavo a clavo	447,40	447,40	18/05/2023
27188	9400003897	MP2500000-G/33400/22609	Seguros	6.336,72	6.336,72	18/05/2023
27278	9400003874	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mto Sop. SW CGaP DE 15-04 A 14-05 202	1.798,87	1.798,87	18/05/2023
27252	9400003869	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mto Correctivo Carrera Prof. abril 2023	5.444,17	5.444,17	18/05/2023
27250	9400003871	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mto Correctivo Carrera Prof. marzo 2023	5.625,64	5.625,64	18/05/2023
27188	9400003897	MP2500000-G/33400/22609	Serv. transporte, montaje y desmontaje expo	13.947,97	13.947,97	18/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27253	9400003873	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Ev. Carrera Prof. Abril 23	12.703,06	12.703,06	18/05/2023
27251	9400003895	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Ev. Carrera Prof. Mayo 23	13.126,50	13.126,50	18/05/2023
27184	9400003901	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Sop.1er Nivel Socyal Mayo 2023	1.395,46	1.395,46	18/05/2023
27409	9400003889	IF6500000-G/24100/22799	SVCIO. IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS MOOC'S	3.025,00	3.025,00	18/05/2023
22844	9400003872	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia móvil desembre 2022	12.662,71	12.662,71	18/05/2023
27301	9400003898	MP2500000-G/33400/22609	Transp. y montaje expo Miguel Hernández	20.509,67	20.509,67	18/05/2023
26550	3200003137	KG7200000-G/33700/22799	Transporte, fofait y comida 5 días	-11.595,01	-11.595,01	18/05/2023
27219	9400003906	AH0040000-G/92021/22699	Viaje Sevilla 10 mayo 2023	6,02	6,02	18/05/2023
27219	9400003906	AH0040000-G/92021/22699	Viaje Sevilla 10 mayo 2023	423,40	423,40	18/05/2023
13872	3200003199	MF5800000-G/33800/20300	10 WC, 1 MESA Y 4 SILLAS (INFRAEST. FALLAS 2022)	-8.669,65	-8.669,65	19/05/2023
27108	9400003961	KC1500000-G/23100/22799	10-30 ABRIL 2023 TELEASISTENCIA	65.809,50	65.809,50	19/05/2023
26127	3200003209	DE1400000-G/13200/22199	15 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE (5S)	-8.893,50	-8.893,50	19/05/2023
27526	9400003966	GG2300000-G/15320/61900	1ª PARTE OBRA CERT. FINAL CAVALLLO I ANGLE	21.131,92	21.131,92	19/05/2023
26996	3200003218	GG2300000-G/15320/61900	1ª PARTE OBRA CERT.FINAL MESTALLA	-1.889,12	-1.889,12	19/05/2023
27527	9400003968	GG2300000-G/15320/61900	2ª PARTE OBRA CERT. FINAL CAVALLLO I ANGLE	4.125,58	4.125,58	19/05/2023
27001	3200003217	GG2300000-G/15320/61900	2ª PARTE OBRA CERT. FINAL MESTALLA	-1.383,61	-1.383,61	19/05/2023
27001	3200003217	GG2300000-G/15320/61900	2ª PARTE OBRA CERT. FINAL MESTALLA	-6.410,04	-6.410,04	19/05/2023
26772	3200003224	FJ3000000-G/16300/22700	3 ABRIL 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	-912,30	-912,30	19/05/2023
26625	3200003223	FJ3000000-G/16300/22700	3 ABRIL 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 3	-6.632,07	-6.632,07	19/05/2023
26597	3200003227	FJ3000000-G/16300/22700	4 ABRIL 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	-1.783,09	-1.783,09	19/05/2023
27525	9400003967	AG5300000-G/92600/22602	AAOO VIVIENDAS TURÍSTICAS	1.185,73	1.185,73	19/05/2023
27174	3200003181	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE FOTAE/2022/39/46 TEM INF Y MEDIA	-150,00	-150,00	19/05/2023
27174	3200003181	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE FOTAE/2022/39/46 TEM INF Y MEDIA	-66,00	-66,00	19/05/2023
26889	3200003230	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 CATERING COM ISABEL VILLENA	-4.558,55	-4.558,55	19/05/2023
26886	3200003231	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 CATERING COM JUAN DE GARAY	-5.209,78	-5.209,78	19/05/2023
26810	3200003235	KD6100000-G/23100/22799	ABRIL 2023 SERV. REPARA.	-9.491,69	-9.491,69	19/05/2023
26640	3200003236	KD6100000-G/23100/22799	ABRIL 2023.Serv.Atención/prev. adolescentes.	-7.547,24	-7.547,24	19/05/2023
24401	3200003212	DE1400000-G/13200/21200	ADECUACIÓN, CANALIZACIÓN Y CABLEADO	-15.384,10	-15.384,10	19/05/2023
23939	3200003210	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER EQUIPO ESCANER AYTO VLC C/AMADEO SABOY	-3.454,55	-3.454,55	19/05/2023
26742	3200003232	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MAYO 2023 T.VILLARROYA 17-19	-2.985,13	-2.985,13	19/05/2023
25675	3200003195	FZ9200000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA PROY. CITYCLIM	-1.089,00	-1.089,00	19/05/2023
27472	9400003926	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 obra c.bici Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 12	25.524,60	25.524,60	19/05/2023
27472	9400003926	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 obra c.bici Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 12	8.346,54	8.346,54	19/05/2023
27472	9400003926	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 obra c.bici Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 13	17.178,06	17.178,06	19/05/2023
27463	9400003922	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 abril obra Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 12	36.271,49	36.271,49	19/05/2023
27463	9400003922	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 abril obra Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 12	37.370,62	37.370,62	19/05/2023
27463	9400003922	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 abril obra Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 13	36.271,49	36.271,49	19/05/2023
27216	3200003176	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 docss Gasco oliag dtto 14	-2.156,22	-2.156,22	19/05/2023
27216	3200003176	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 docss Gasco oliag dtto 6	-1.473,78	-1.473,78	19/05/2023
27482	9400003962	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 obra Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 12	10.840,85	10.840,85	19/05/2023
27482	9400003962	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 obra Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 12	33.152,43	33.152,43	19/05/2023
27482	9400003962	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 obra Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 13	22.311,59	22.311,59	19/05/2023
27205	3200003175	LJ1600000-G/13300/21000	C.62 abril control Señalización	-12.519,76	-12.519,76	19/05/2023
26891	9400003941	IF6500000-G/24100/22199	CANDADOS PORTÁTILES AULAS LEONES	465,85	465,85	19/05/2023
27373	9400003939	IF6500000-G/24100/22799	CENTRALITA VIRTUAL TEM INFO Y MED FOTAEM2022/39/46	42,11	42,11	19/05/2023
27151	3200003214	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRA PINEDO	-4.663,22	-4.663,22	19/05/2023
26549	3200003208	FP7600000-G/17240/21000	CERT 28 DRAGADOS	-15.429,32	-15.429,32	19/05/2023
26930	3200003186	GG2300000-G/15320/61900	CERT FINAL OBRA PI BLANC	-20.276,51	-20.276,51	19/05/2023
27136	3200003188	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 CASTELLAR -OLIVERAL	-28.715,62	-28.715,62	19/05/2023
22733	3200003201	CD1100000-G/32300/21200	CERT.Nº1 PINTURA EXTERIOR CEIP MANUEL GONZALEZ M	-33.099,21	-33.099,21	19/05/2023
23760	3200004406	CD1100000-G/32300/21200	CERT.Nº1 PINTURAS CEIP MANUEL GONZALEZ MARTI	-10.944,79	-10.944,79	19/05/2023
27336	9400003920	FU2900000-G/16100/63900	CERTIF 6 ABRIL23 TUBERIA CONEXION FIBRA RIO TURIA	90.216,18	90.216,18	19/05/2023
27342	9400003932	FU2900000-G/16100/63210	CERTIF FINAL ABRIL 23 FANGOS Y CLORACION EL REALON	129.033,83	129.033,83	19/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26000	3200003213	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PRECIOS	-30.602,84	-30.602,84	19/05/2023
26588	3200003233	MP6300000-G/33020/20200	CESIÓN DE SALA CONCIERTO 27 ABRIL HOMENAJE NINO	-8.062,96	-8.062,96	19/05/2023
27469	9400003963	DE1400000-G/13200/62300	CHALECOS DE PROTECCIÓN BALISTICA	69.715,36	69.715,36	19/05/2023
26972	3200003220	MP2500000-G/33600/22606	Conferencias	-1.089,00	-1.089,00	19/05/2023
27403	9400003942	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2023/3	7,47	7,47	19/05/2023
27402	9400003940	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2023/3	7,47	7,47	19/05/2023
27314	9400003956	DE1400000-G/13200/22106	CREAM SPF50 y AFTERSUN	2.067,60	2.067,60	19/05/2023
27431	9400003934	CC4000000-G/92010/22799	Curs 314-1. Violència filioparental. Menors i malt	600,00	600,00	19/05/2023
27432	9400003935	CC4000000-G/92010/22799	Curs 50-1. Optimalisme i intel.ligència emocional.	300,00	300,00	19/05/2023
26479	3200003187	CC4000000-G/92010/22799	Curs 687-1. Autodesenv. Competències professionals	-660,00	-660,00	19/05/2023
27430	9400003924	CC4000000-G/92010/22799	Curs 996-1. Reial decret 3/2023 sobre qualitat d'a	82,50	82,50	19/05/2023
25891	3200003196	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica marzo-23	-4.529,86	-4.529,86	19/05/2023
27019	3200003222	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA ATE MESTALLA	-5.685,79	-5.685,79	19/05/2023
27277	3200003177	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "AIXI SONEN ELS POBLATS MARÍTIMS" TEN	-3.025,00	-3.025,00	19/05/2023
24123	3200003211	DE1400000-G/13200/22799	FEBRERO ANALITICAS DROGAS/ SALIVA PLV	-5.757,95	-5.757,95	19/05/2023
27158	9400003955	MP2500000-G/33400/22609	Fotografías expo Antonio Abellán	1.737,49	1.737,49	19/05/2023
27156	9400003954	MP2500000-G/33400/22609	Fotos Museo del mar	598,15	598,15	19/05/2023
26371	9400003938	FD3100000-G/17100/61900	FRA DIR FACULT ZONA CANINA R MELGAR	2.226,19	2.226,19	19/05/2023
27310	9400003918	MJ7000000-G/34100/22799	FRA. Nº 172023- CARRERA JOSE ANTONIO REDOLAT	1.657,70	1.657,70	19/05/2023
25609	3200003226	CD1100000-G/32300/63200	HON. INSTAL.FOTOVOLTAICA CEIP SANTIAGO GRISOLIA	-3.538,31	-3.538,31	19/05/2023
27333	9400003921	FU2900000-G/16100/63900	HONO ABRIL23 TUBERIA CONEXION FIBRA RIO TURIA	2.958,55	2.958,55	19/05/2023
27334	9400003930	FU2900000-G/16100/63210	HONORARIOS ABRIL 23 FANGOS Y CLORACION EL REALO	4.337,29	4.337,29	19/05/2023
27050	3200003219	MP2500000-G/33600/22799	Instalación esculturas Diesco	-9.849,00	-9.849,00	19/05/2023
25819	3200003198	MP2500000-G/33400/22609	Jurado premio Senyera	-270,00	-270,00	19/05/2023
26459	3200003221	MP2500000-G/33600/21200	limpieza cartel	-907,50	-907,50	19/05/2023
27226	3200003228	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Abril-2023	-160.236,27	-160.236,27	19/05/2023
26570	3200003192	MP2500000-G/33400/22799	Mantenimiento wesite abril 23	-2.033,08	-2.033,08	19/05/2023
23059	3200003200	CD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERIA	-1.404,91	-1.404,91	19/05/2023
27413	9400003931	CD1100000-G/92060/22002	Material fungible informático	594,76	594,76	19/05/2023
27530	9400003971	IF6500000-G/24100/22199	MATERIAL HOSTELERIA FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	1.022,33	1.022,33	19/05/2023
27533	9400003972	IF6500000-G/24100/22199	MATERIAL HOSTELERIA FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	272,17	272,17	19/05/2023
27248	3200003180	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERIA BIBLIOTECAS	-6,98	-6,98	19/05/2023
27248	3200003180	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERIA BIBLIOTECAS	-174,25	-174,25	19/05/2023
26683	9400003965	CI0800000-G/92040/22706	Meta Datado de videos	1.119,25	1.119,25	19/05/2023
25810	3200003225	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES. MARÇ 2023	-237,24	-237,24	19/05/2023
26647	3200003185	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. TALLER MECÀNIC. ABRIL 2023	-2.849,50	-2.849,50	19/05/2023
25809	3200003229	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. TALLER MECÀNIC. MARÇ 2023	-2.647,42	-2.647,42	19/05/2023
27128	3200003194	FO0000000-G/31130/22799	Mupis campaña "Plan Colonial Felino"	-333,27	-333,27	19/05/2023
22232	3200003237	FD3100000-G/17100/61900	POLO BERNABÉ - 2ª FACTURA DIRECCIÓN FACULTATIVA	-897,51	-897,51	19/05/2023
23710	3200003238	FD3100000-G/17100/61900	POLO BERNABÉ - 5ª FACTURA DIRECCIÓN FACULTATIVA	-174,49	-174,49	19/05/2023
23261	3200003239	FD3100000-G/17100/61900	POLO DE BERNABÉ - DIRECCIÓN FACULTATIVA REMODEL	-1.041,54	-1.041,54	19/05/2023
27442	9400003936	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	54,38	54,38	19/05/2023
27442	9400003936	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	167,56	167,56	19/05/2023
27442	9400003936	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	17,82	17,82	19/05/2023
27442	9400003936	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	43,47	43,47	19/05/2023
27449	9400003937	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	78,12	78,12	19/05/2023
27449	9400003937	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	17,97	17,97	19/05/2023
27449	9400003937	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	22,00	22,00	19/05/2023
26865	9400003919	FV9100000-G/17220/22706	proyecto 50/50, periodo marzo-abril 2023	5.898,75	5.898,75	19/05/2023
26989	9400003957	DE1400000-G/13200/21300	PRUEBA HIDRAULICA Y CARGA EXTINTORES	597,14	597,14	19/05/2023
25191	3200003197	MJ7000000-G/34200/61900	RED.ESTUDIO TÉC.MEJORA EFICIENCIA E.TURIA	-4.492,11	-4.492,11	19/05/2023
26732	3200003189	GC3400000-G/15100/62200	Redacción Proy Centro Sociocultural Malilla	-11.533,33	-11.533,33	19/05/2023
27221	9400003970	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV ENERO 2023	70.484,68	70.484,68	19/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27223	9400003969	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV FEBRERO 2023	70.484,68	70.484,68	19/05/2023
27092	3200003178	MD2600000-G/33420/22609	Rep."VERSION" en el TEM abril	-3.872,00	-3.872,00	19/05/2023
27475	9400003923	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espec"EL REGALO DE BUBU" Cristina Vázquez	1.573,00	1.573,00	19/05/2023
25228	3200003204	CI0800000-G/92040/22706	S.Cº.Dº.Usó y actual.SW.Fortinet 01-01 a 28-02-23	-11.640,32	-11.640,32	19/05/2023
27303	9400003915	JU1300000-G/93300/63200	SÉPTIMA CERTIFICACIÓN OBRAS JUNTA MUNICIPAL RUZA	92.280,92	92.280,92	19/05/2023
26801	3200003179	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ abril 2023	-72.504,64	-72.504,64	19/05/2023
26985	3200003216	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mto Base de Datos Adabas-Natural abril 2023	-3.008,91	-3.008,91	19/05/2023
25461	3200003203	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Op.Serv.Cent. marzo 2023	-3.959,28	-3.959,28	19/05/2023
24023	3200003206	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Aseg.Sist.INf/Comunic. febrero-2022	-15.421,06	-15.421,06	19/05/2023
26555	3200003234	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.SW.Streaming Abril 2023	-247,75	-247,75	19/05/2023
27243	9400003964	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Termin. Control Hor. 19-03 a 18-04-23	1.297,25	1.297,25	19/05/2023
26555	3200003234	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.SW Streaming Abril 2023	-435,33	-435,33	19/05/2023
9837	3200003205	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Evolutivo MBAE Resto 2018	-8.650,84	-8.650,84	19/05/2023
9837	3200003205	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Evolutivo MBAE Resto 2018	-267,34	-267,34	19/05/2023
27225	3200003183	IF6500000-G/24100/22799	SERVICIO IMPRENTA TASAS DE CERTIFICACIÓN DE IDIOM	-1.839,20	-1.839,20	19/05/2023
27227	3200003184	IF6500000-G/24100/22799	SERVICIO IMPRENTA FIDIGIT/2022/166/46 DONA DIGITAL	-603,79	-603,79	19/05/2023
27224	3200003182	IF6500000-G/24100/22799	SERVICIO IMPRENTA FOTAE/2022/39/46 TEM INFO Y MEDI	-181,50	-181,50	19/05/2023
26629	9400003929	MF5800000-G/33800/22699	SERVICIOS MENSAJERA REAL CATERINA 2022	18.207,10	18.207,10	19/05/2023
26630	9400003928	MF5800000-G/33800/22699	SERVICIOS MENSAJERA REAL CATERINA 2023	13.005,03	13.005,03	19/05/2023
25454	3200003202	MF5800000-G/33800/22199	SUM. ELEMET. DECORACION FIRA EXPOJOVE 2022	-37.752,00	-37.752,00	19/05/2023
26994	3200003215	CI0800000-G/92040/20600	Suministro Cesión Derecho uso Licencias VMWARE	-70.535,36	-70.535,36	19/05/2023
27405	9400003925	MF5800000-G/33800/20500	SUMINISTRO EN REG. ALQ. MOBILIARIO EXPOJOVE 2022	28.717,64	28.717,64	19/05/2023
22179	9400003927	MF5800000-G/33800/20500	SUMINISTRO EN REG. ALQ. MOBILIARIO EXPOJOVE 2023	19.145,10	19.145,10	19/05/2023
27499	9400003958	MF5800000-G/33800/22199	SUMINISTRO FLORES Y DECORACIÓN FLORAL ROCAS CO	4.589,99	4.589,99	19/05/2023
27012	3200003190	IF6500000-G/24100/22199	Suministros Taller Mediación FOTAEM2022/39/46	-200,31	-200,31	19/05/2023
24313	3200003207	DD6700000-G/13600/62300	SUMNISTRO DE 2 MAQUINAS DE LIMPIEZA EPIS	-36.293,95	-36.293,95	19/05/2023
25345	3200003191	P61F00000-G/93210/22001	Suscripción revistas dos	-256,04	-256,04	19/05/2023
27013	9400003933	MP2500000-G/33400/22799	Traducciones y revisiones valenciano	359,55	359,55	19/05/2023
27098	9400003959	DE1400000-G/13200/22104	TRAJE DE GALA	713,14	713,14	19/05/2023
26168	3200003193	MP2500000-G/33400/22799	tratamiento imagenes	-2.867,70	-2.867,70	19/05/2023
27493	9400003973	IF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO TEM FOTAEM/2022/39/46	5.413,99	5.413,99	19/05/2023
27154	9400003953	MP2500000-G/33400/22609	Video Casa museo B.Ibáñez	427,28	427,28	19/05/2023
25188	3200003263	ME2800000-G/32600/20200	1 TR ALQ. AVDA MALVARROSA 18 (GORRIZ Y CARDONA)	-1.993,41	-1.993,41	22/05/2023
25469	3200003262	ME2800000-G/32600/20200	1 TR ALQ. C PP AVDA MALVARROSA 16	-1.211,01	-1.211,01	22/05/2023
24950	3200003267	ME2800000-G/32600/20200	1 TR ALQ. HIPÓLITO MARTÍNEZ 3 Y MARCELINO GINER 1	-8.728,20	-8.728,20	22/05/2023
23080	3200003266	ME2800000-G/32600/20200	1 TR ALQ. INGENIERO JOSÉ SIRERA	-12.314,70	-12.314,70	22/05/2023
25122	3200003264	ME2800000-G/32600/20200	1 TR ALQ. PADRE MUEDRA 19 (M PILAR GARCÉS FERRIOL)	-1.780,83	-1.780,83	22/05/2023
25377	3200003265	ME2800000-G/32600/20200	1 TR ALQ. SAN CLEMENTE 1 (FUNDACIÓN EL NIÑO JESÚS)	-7.074,74	-7.074,74	22/05/2023
25613	3200003261	ME2800000-G/32600/20200	1 TR ALQ. TIRANT LO BLANCH (FRANCISCO PLANELLS)	-2.145,51	-2.145,51	22/05/2023
25489	9400004020	MJ7000000-G/34200/62200	30% RED. PROYECTO SAN ISIDRO (ENTREGA DOCUM.)	53.279,99	53.279,99	22/05/2023
26660	3200003247	FJ3000000-G/16300/22700	4 ABRIL 2023 MANT. Y LAVADO PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	22/05/2023
27261	3200003243	JU1300000-G/92400/22199	66 - JORNADAS SOBRE BIENESTAR ANIMAL	-498,52	-498,52	22/05/2023
26599	9400003999	DE1400000-G/13200/22799	ABRIL ANALITICAS DROGAS ATESTADOS	3.937,42	3.937,42	22/05/2023
27386	9400003991	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC A BENIMAMET	1.370,00	1.370,00	22/05/2023
27583	9400004025	CY5100000-G/93300/68200	ADQUISICION TETUAN 4 POR RETRACTO	3.473.019,26	3.473.019,26	22/05/2023
27583	9400004025	CY5100000-G/93300/68200	ADQUISICION TETUAN 4 POR RETRACTO (PARTE SIN IVA)	52.392,17	52.392,17	22/05/2023
27571	9400004022	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB C/CUENCA 80	2.395,96	2.395,96	22/05/2023
27572	9400004023	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO C/CUENCA 80	2.395,96	2.395,96	22/05/2023
27453	9400003988	IF6500000-G/24100/20300	Alquiler maq agrícola TE Ocio FOTA2022/55/46	259,55	259,55	22/05/2023
27186	3200003268	A00200000-G/91200/20500	ALQUILER MATERIAL IZADA DE LA BANDERA EUROPEA	-343,64	-343,64	22/05/2023
27566	9400004029	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO TABLETS TALLERES EMPLEO	213,44	213,44	22/05/2023
27567	9400004030	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO TABLETS TALLERES EMPLEO	266,81	266,81	22/05/2023
27487	9400003975	MP6300000-G/33020/22199	BOLSAS DE TELA NEGRAS CON FUELLE	35,14	35,14	22/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27560	9400004009	AG5300000-G/92600/22602	CAMPANYA FALLES 2023	72.266,17	72.266,17	22/05/2023
27553	9400003982	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA CAPITAL VERDE	14.507,61	14.507,61	22/05/2023
26990	3200003246	KG7200000-G/33700/22602	Campaña Residencias artisticas. 4 buses	-726,00	-726,00	22/05/2023
27255	3200003260	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 OBRA CARPESA	-28.906,56	-28.906,56	22/05/2023
27275	3200003241	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF ABRIL 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	-11.440,45	-11.440,45	22/05/2023
27275	3200003241	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF ABRIL 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	-8.851,54	-8.851,54	22/05/2023
26051	3200003240	GC3400000-G/33400/63200	Certificación 22 Ejec Ob Casa Relojero	-36.002,98	-36.002,98	22/05/2023
26869	3200003242	JH1700000-G/92400/22602	CONTRATO PATROCINIO PUBLICITARIO KALEIDOS	-51.380,00	-51.380,00	22/05/2023
27429	9400003978	CC4000000-G/92010/22799	Curs 996-1. Reial decret 3/2023 sobre qualitat d'a	300,00	300,00	22/05/2023
27299	3200003273	FD3100000-G/17100/61900	DIR FACULTATIVA Y COORD SEG SALUD ABRIL 2023	-131,16	-131,16	22/05/2023
27052	3200003245	MP2500000-G/33400/22799	Diseño imagen	-1.815,00	-1.815,00	22/05/2023
27555	9400004007	KG7200000-G/33700/22799	Diseño imagen grafica conciertos primavera, RRSS	1.473,78	1.473,78	22/05/2023
27241	3200003270	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "LES DIVINES NANAS" EL 5 DE ENERO 2023	-8.000,00	-8.000,00	22/05/2023
25231	9400004026	KC1500000-G/23100/22799	febrero menjar	62.691,20	62.691,20	22/05/2023
27580	9400004004	IE9700000-G/92400/22609	Focs artificials Mare de Déu	1.300,00	1.300,00	22/05/2023
27481	9400004008	KG7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN SIAC SABADOS DEL 6 AL 13 DE MAYO 2023	545,52	545,52	22/05/2023
26866	9400004002	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'23 ACTIVIDADES COM	1.447,13	1.447,13	22/05/2023
26866	9400004002	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'23 ACTIVIDADES COM	625,79	625,79	22/05/2023
27294	9400003992	MP2500000-G/33600/60900	Instalación esculturas Diesco	1.512,50	1.512,50	22/05/2023
27545	9400003987	IF6500000-G/24100/22199	Lona TE Info y Mediación FOTAEM 2022/39/46	117,53	117,53	22/05/2023
25712	9400003994	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 2 (SUR) - CERT. 7 . VLC+VERDE II	11.589,85	11.589,85	22/05/2023
25712	9400003994	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 2 (SUR) - CERT. 7 . VLC+VERDE II	1.520,31	1.520,31	22/05/2023
25712	9400003994	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 2 (SUR) - CERT. 7 . VLC+VERDE II	48.358,55	48.358,55	22/05/2023
27416	9400004028	IF6500000-G/24100/21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TE GASTRO	107,69	107,69	22/05/2023
25586	9400004027	KC1500000-G/23100/22799	marzo menjar	68.282,50	68.282,50	22/05/2023
27311	9400004014	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	551,93	551,93	22/05/2023
27179	9400004015	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	356,22	356,22	22/05/2023
27540	9400004013	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	1.133,54	1.133,54	22/05/2023
26925	3200003269	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. HW Ordenador Central del 1 al 4 /05/2023	-1.025,58	-1.025,58	22/05/2023
26725	9400004024	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	2.295,15	2.295,15	22/05/2023
26725	9400004024	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	321,00	321,00	22/05/2023
26997	3200003248	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-23.643,50	-23.643,50	22/05/2023
27464	9400003989	IF6500000-G/24100/22199	Poductos fitosanitarios TE Ocio FOTAE/2022/55/46	719,16	719,16	22/05/2023
27542	9400003985	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	104,48	104,48	22/05/2023
27488	9400003996	MP6300000-G/33020/22799	PROG. 8 PAG + PORT. 4 + 1 CORAL BOOK WHITE	1.102,31	1.102,31	22/05/2023
27121	9400004010	JU1300000-G/92400/63200	PROYECTO BASICO CENTRO CIVICO PATRAIX	39.955,75	39.955,75	22/05/2023
27093	9400004021	AH0040000-G/92109/22799	PUBLICACIÓN REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA CABAN	16.940,00	16.940,00	22/05/2023
27114	9400003990	CC1000000-G/92010/21600	REC EXTRAJUDICIAL DICIEMBRE 2022-INETUM	51.585,70	51.585,70	22/05/2023
27113	9400003986	CC1000000-G/92010/21600	REC EXTRAJUDICIAL NOVIEMBRE 2022-INETUM	58.448,75	58.448,75	22/05/2023
27115	9400003984	CC1000000-G/92010/21600	REC EXTRAJUDICIAL OCTUBRE 2022-INETUM	59.133,91	59.133,91	22/05/2023
26928	9400003979	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO	84,83	84,83	22/05/2023
27476	9400003976	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO	116,56	116,56	22/05/2023
27477	9400003977	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO	20,43	20,43	22/05/2023
27478	9400003980	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO	200,31	200,31	22/05/2023
27479	9400003981	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO	53,25	53,25	22/05/2023
27480	9400003983	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO	53,25	53,25	22/05/2023
26382	3200003250	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO 3183LLF	-103,70	-103,70	22/05/2023
27406	9400003995	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION SAXO TENOR ENRIQUE CARCEL VILLALBA	875,00	875,00	22/05/2023
27319	9400003993	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN TUBA MÚSICO PEDRO CRIADO VALERO	600,00	600,00	22/05/2023
26707	3200003254	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1021LMS	-267,37	-267,37	22/05/2023
26807	3200003258	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7571JLS	-167,05	-167,05	22/05/2023
26720	3200003256	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 9465-LZG	-1.093,91	-1.093,91	22/05/2023
26709	3200003255	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 9618GSG	-153,44	-153,44	22/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26611	3200003252	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION XMAX 250 4211JCD	-167,15	-167,15	22/05/2023
26612	3200003253	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION XMAX 250 4211JCD	-625,86	-625,86	22/05/2023
26830	3200003259	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION XMAX 300 3183LLF	-128,20	-128,20	22/05/2023
26781	3200003257	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION XMAX 300 3191LLF	-270,22	-270,22	22/05/2023
26431	3200003251	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION XMAX 300 3304LLF	-381,76	-381,76	22/05/2023
26857	3200003244	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad abril-23	-112.323,51	-112.323,51	22/05/2023
27230	9400003997	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Sistema Ges abril 2023	2.600,69	2.600,69	22/05/2023
27306	3200003249	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCIÓN TEM ABRIL 2023 (PARTE FRA.)	-3.025,00	-3.025,00	22/05/2023
27002	3200003271	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Saas Edi gesti. básico abril 2023	-136,51	-136,51	22/05/2023
27444	9400004017	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo SW Peguis Abril 2023	4.105,93	4.105,93	22/05/2023
27445	9400004011	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW Peguis Abril 2023	5.351,23	5.351,23	22/05/2023
26563	3200003272	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.HW Ord.Central Abril 2023	-7.711,39	-7.711,39	22/05/2023
26563	3200003272	CI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mto.SW Ord.Central Abril 2023	-214,30	-214,30	22/05/2023
26873	9400004003	IB5200000-G/43120/22199	SMUNIST.FERRETERIA MDOS.MUNICIPALES ST-14	121,22	121,22	22/05/2023
26875	9400004005	IB5200000-G/43120/22199	suministr.ferreteria mercados municipales ST15	56,88	56,88	22/05/2023
27318	9400003974	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO BOQUILLA TROMPETA	850,00	850,00	22/05/2023
26395	9400004067	CI0800000-G/92040/62600	1 Licencia Office Pro 2021	6.120,20	6.120,20	23/05/2023
26395	9400004067	CI0800000-G/92040/64100	1 Licencia Office Pro 2021	486,58	486,58	23/05/2023
26395	9400004067	CI0800000-G/92040/22002	1 Licencia Office Pro 2021	454,96	454,96	23/05/2023
27245	9400004070	CD1100000-G/92050/63200	1. C-1-FIN SOTERRAMIENTO CABLEADO C/ABEN AL AB	15.040,95	15.040,95	23/05/2023
27244	9400004071	CD1100000-G/92050/63200	2. C-1-FIN SOTERRAMIENTO CABLEADO C/ABEN AL AB	1.494,31	1.494,31	23/05/2023
27492	9400004079	KD6100000-G/23100/22799	A.T. COORD.ACTIVIDADES PREVENTIVAS 08/04/2023.	1.335,84	1.335,84	23/05/2023
27660	9400004078	AG5300000-G/92600/22602	AAOO RENATURALIZACION AV AUSIAS MARCH	697,29	697,29	23/05/2023
26895	3200003299	KC1500000-G/23100/22799	ABR/23 ACOGIMIENTO FAMILIAR	-25.013,79	-25.013,79	23/05/2023
26894	3200003302	KD6100000-G/23100/22799	ACTUACIÓN MUSICAL ACTO DÍA 05/03/2023.	-10.285,00	-10.285,00	23/05/2023
27583	3200003306	CY5100000-G/93300/68200	ADQUISICION TETUAN 4 POR RETRACTO	-3.473.019,26	-3.473.019,26	23/05/2023
27583	3200003306	CY5100000-G/93300/68200	ADQUISICION TETUAN 4 POR RETRACTO (PARTE SIN IVA)	-52.392,17	-52.392,17	23/05/2023
26118	9400004075	CD1100000-G/92050/22799	ALQUILER MICROFONIA PLENO MAYO 2020	726,00	726,00	23/05/2023
27584	9400004084	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEM ABRIL 2023	25.612,31	25.612,31	23/05/2023
27491	9400004058	KD6100000-G/23100/22799	AT COORD.ACTIVIDADES PREVENTIVAS ACTOS 05/03/2023	1.408,44	1.408,44	23/05/2023
27215	3200003297	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 abril docss Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 11	-1.645,60	-1.645,60	23/05/2023
27215	3200003297	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 abril docss Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 13	-1.597,20	-1.597,20	23/05/2023
27215	3200003297	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 abril docss Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 13	-1.597,20	-1.597,20	23/05/2023
27344	9400004056	FU2900000-G/16000/21000	C/3 Abr-2023 Mant. Inst. Epsar CV	255.413,79	255.413,79	23/05/2023
27345	9400004055	FU2900000-G/16000/21000	C/4 Abril 2023 Conservación Alcantarillado	451.127,93	451.127,93	23/05/2023
27343	9400004057	FU2900000-G/16000/21000	C/4 Abril 2023 Limpieza SMS	542.871,64	542.871,64	23/05/2023
26816	3200003293	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	23/05/2023
27201	9400004073	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 4-FIN. REPARACION FACHADAS C.C.	3.901,03	3.901,03	23/05/2023
27341	9400004052	FU2900000-G/16000/63900	certif revisión precios marzo23 saneamnto tremolar	76.389,38	76.389,38	23/05/2023
26315	3200003286	MP2500000-G/33400/22609	Comisario catálogo expo Miguel Hernández	-2.800,00	-2.800,00	23/05/2023
27129	3200003280	JU1300000-G/93300/63200	CUARTA CERTIFICACIÓN OBRAS JUNTA MUNICIPAL RUZA	-73.197,12	-73.197,12	23/05/2023
27532	9400004044	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA CASAS DE BARCENA	950,00	950,00	23/05/2023
27548	9400004038	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA CAVALLO I ANGLE	900,00	900,00	23/05/2023
27548	9400004038	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA CAVALLO I ANGLE	6.000,00	6.000,00	23/05/2023
27531	9400004043	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA EL PERELLONET	850,00	850,00	23/05/2023
27337	3200003275	MP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN CONCIERTO HOMENAJE NINO BRAVO 12 ABRIL	-4.180,00	-4.180,00	23/05/2023
27325	3200003274	MP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN CONCIERTO HOMENAJE NINO BRAVO 27 ABRIL	-4.048,00	-4.048,00	23/05/2023
27260	3200003287	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	-1.088,85	-1.088,85	23/05/2023
27247	9400004069	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCION OBRA PALAU C-13	9.548,36	9.548,36	23/05/2023
27242	3200003284	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS ABRIL 2023	-1.629,60	-1.629,60	23/05/2023
27242	3200003284	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS ABRIL 2023	-733,02	-733,02	23/05/2023
25321	3200003312	CD1100000-G/92060/22000	EL ARTE FRA 322-23 SELLOS	-386,69	-386,69	23/05/2023
27262	3200003285	MD2600000-G/33420/22609	ESPEC. "PARA CUATRO JINETES", LA MUTANT, 20 ABRIL	-12.100,00	-12.100,00	23/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27645	9400004060	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "ANHEL" LA MUTANT, MAYO	4.779,50	4.779,50	23/05/2023
27269	3200003290	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "GRANDISSIMA ILLUSIONE" LA MUTANT ABRIL	-11.095,70	-11.095,70	23/05/2023
27281	3200003303	KG7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN SIAC SABADOS MES ABRIL 2023	-818,16	-818,16	23/05/2023
26926	3200003277	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'23 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	-70.427,56	-70.427,56	23/05/2023
26636	3200003276	KC1500000-G/23100/20600	FRA ABRIL'23 TERMINALES INFORMÁTICAS ENCUESTAS	-948,63	-948,63	23/05/2023
27310	3200003305	MJ7000000-G/34100/22799	FRA. Nº 172023- CARRERA JOSE ANTONIO REDOLAT	-1.657,70	-1.657,70	23/05/2023
27590	9400004083	KK5500000-G/23100/63200	FRA. OBRAS CMAPM GIORGETA	36.086,05	36.086,05	23/05/2023
27589	9400004068	KK5500000-G/23100/63200	FRA. OBRAS CMAPM TRAFALGAR	11.864,57	11.864,57	23/05/2023
27588	9400004048	KK5500000-G/23100/63200	FRA. SECTORIZACIÓN ESCALERA C.DÍA ARNICHES	48.173,33	48.173,33	23/05/2023
26333	3200003279	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA C/MIGUELETE 1-9 (7FEB-9ABF	-7,47	-7,47	23/05/2023
27214	9400004072	CD1100000-G/32300/63200	HON. INSTAL.FOTOVOLTAICA EI PINEDO	2.105,40	2.105,40	23/05/2023
26235	3200003310	CD1100000-G/92060/22000	IDM FRA 2023-A-2324001PAPEL TÉRMICO	-2.835,03	-2.835,03	23/05/2023
27587	9400004082	CD1100000-G/92060/22002	INFOPRODUCTS FRA 2023002525-MAT.FUNGIBLE INFORM	1.721,01	1.721,01	23/05/2023
26059	3200003313	CD1100000-G/92060/22000	JESÚS ESTEVE FRA B22230369 CON ANEXO-CINTURÓN AF	-118,29	-118,29	23/05/2023
27313	9400004063	FZ9200000-G/31120/22199	KIT ALOA COUNT 6X200ML	408,67	408,67	23/05/2023
27439	9400004047	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	2.697,59	2.697,59	23/05/2023
27438	9400004046	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA CASA DE LA REINA (LOTE 3)	480,66	480,66	23/05/2023
26856	3200003288	MP2500000-G/33600/21200	Limpieza cabeza Sorolla	-2.214,30	-2.214,30	23/05/2023
27355	9400004053	MP2500000-G/33600/21200	Limpieza y mantenimiento altar Virgen	2.195,85	2.195,85	23/05/2023
26808	3200003292	CD1100000-G/92030/21400	LLAVAT VEHICLES P.M. ABRIL 2023	-1.377,05	-1.377,05	23/05/2023
27149	3200003308	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ABR-23 C	-730,31	-730,31	23/05/2023
27283	3200003307	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES FEB-23 J	-21.474,95	-21.474,95	23/05/2023
27198	3200003309	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-172.745,83	-172.745,83	23/05/2023
27312	9400004066	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	370,26	370,26	23/05/2023
26395	9400004067	CI0800000-G/92040/62600	Material no inventariable	2.675,21	2.675,21	23/05/2023
27160	3200003294	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-1.133,54	-1.133,54	23/05/2023
27229	3200003296	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-319,44	-319,44	23/05/2023
27268	3200003298	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-981,33	-981,33	23/05/2023
25644	3200003283	A01800000-G/92020/22799	MUPIS 2023	-6.463,82	-6.463,82	23/05/2023
27193	3200003289	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-59.243,34	-59.243,34	23/05/2023
27569	9400004081	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	15.899,67	15.899,67	23/05/2023
26726	9400004039	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	1.262,80	1.262,80	23/05/2023
26726	9400004039	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	3.233,00	3.233,00	23/05/2023
26728	9400004040	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	3.935,10	3.935,10	23/05/2023
26728	9400004040	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	562,42	562,42	23/05/2023
26855	9400004054	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	2.843,54	2.843,54	23/05/2023
26855	9400004054	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	927,50	927,50	23/05/2023
26887	9400004049	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	21.256,52	21.256,52	23/05/2023
26888	9400004051	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	9.637,52	9.637,52	23/05/2023
26890	9400004042	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	16.591,62	16.591,62	23/05/2023
27338	9400004041	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	3.698,04	3.698,04	23/05/2023
27338	9400004041	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	463,32	463,32	23/05/2023
26904	3200003301	KC1500000-G/23100/22799	PARTE ABRIL/23 CENTRO SOCIAL EL CARMEN	-24.217,83	-24.217,83	23/05/2023
27388	9400004077	KC1500000-G/23100/22799	PARTE MARZO 23 CATERING COM J.GARAY	3.551,68	3.551,68	23/05/2023
27388	9400004077	KC1500000-G/23100/22799	PARTE MARZO 23 CATERING COM J.GARAY	5.677,25	5.677,25	23/05/2023
26974	9400004036	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHÍCULO 4013GS	18,15	18,15	23/05/2023
24698	3200003311	CD1100000-G/92060/22000	PMC GRUP FRA 17406-CINTA EVOLIS PRIMACY ENTERA	-96,26	-96,26	23/05/2023
27130	3200003281	JU1300000-G/93300/63200	QUINTA CERTIFICACIÓN OBRAS JUNTA MUNICIPAL RUZAF	-87.094,18	-87.094,18	23/05/2023
27647	9400004059	IE9700000-G/92400/22609	Realització tallers setmana cultural Saler	1.213,04	1.213,04	23/05/2023
27543	9400004061	MD2600000-G/33420/22609	Rep "RUIDO BLANCO" EN EL TEM. (Manuel Conde)	12.100,00	12.100,00	23/05/2023
27522	9400004065	FZ9200000-G/17210/21300	Rep. y verificación de analizador AVD. FRANCIA	2.783,00	2.783,00	23/05/2023
27579	9400004062	MD2600000-G/33420/22609	Rep."RIMBOMBA" en el TEM. mayo 2023	5.687,00	5.687,00	23/05/2023
27459	3200003304	MD2600000-G/33420/22609	Rep."WATCH ME DANCE" EN LA MUTANT EL 5 ABRIL	-3.960,00	-3.960,00	23/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27117	9400004033	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1419HZS	149,85	149,85	23/05/2023
27070	9400004035	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 2234-JWY	108,90	108,90	23/05/2023
27106	9400004034	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5201HFN	706,63	706,63	23/05/2023
27182	9400004031	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6226JWJ	115,36	115,36	23/05/2023
27118	9400004032	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6633HGN	150,22	150,22	23/05/2023
26905	3200003300	KC1500000-G/23100/22799	RESTO ABRIL/23 CENTRO SOCIAL EL CARMEN	-7.370,64	-7.370,64	23/05/2023
22401	3200003291	CD1100000-G/92060/22400	SEG. ACDTES. AC. FESTIVOS LOTE 6 14/12/22-31/12/22	-1.301,71	-1.301,71	23/05/2023
26812	3200003278	AH0040000-G/92109/22799	SERV. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS	-13.367,86	-13.367,86	23/05/2023
27576	9400004080	KD6100000-G/23100/22799	SERV. PINTURA 10 BANCOS C/COLORES REPRESENTATIV	1.361,25	1.361,25	23/05/2023
27131	3200003282	JU1300000-G/93300/63200	SEXTA CERIFICACIÓN OBRAS JUNTA MUNICIPAL DE RUZA	-82.652,09	-82.652,09	23/05/2023
27643	9400004050	IE9700000-G/92400/22199	Subm. 20 unitats de palla	88,00	88,00	23/05/2023
27647	9400004059	IE9700000-G/92400/22199	Subm. decoració setmana cultural Saler	1.676,96	1.676,96	23/05/2023
26874	9400004037	IB5200000-G/43120/22199	SUMINIST.FERRETERIA MDOS.MUNICIPALES ST-17	12,64	12,64	23/05/2023
26333	3200003279	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MIGUELETE 1-9 (7FEB-9ABR)	-14,14	-14,14	23/05/2023
26333	3200003279	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/MIGUELETE 1-9 (7FEB-9ABR)	-6,05	-6,05	23/05/2023
26817	3200003295	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-306,21	-306,21	23/05/2023
26936	9400004064	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO TELEFONOS MANOS LIBRES	2.727,40	2.727,40	23/05/2023
27643	9400004050	IE9700000-G/92400/22799	Transport 20 unitats de palla	60,50	60,50	23/05/2023
27048	9400004076	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS ENERO A MARZO 2023	6.213,97	6.213,97	23/05/2023
27525	3200003329	AG5300000-G/92600/22602	AAOO VIVIENDAS TURISTICAS	-1.185,73	-1.185,73	24/05/2023
27367	3200003321	DE1400000-G/13300/22799	ABRIL RETIRADA DE VEHICULOS	-377.620,83	-377.620,83	24/05/2023
27690	9400004088	IE9700000-G/92400/22609	Actuació musical processó Mare de Déu Punta	2.400,00	2.400,00	24/05/2023
27190	3200003326	KG7200000-G/33700/20300	Alq. piano 1/2 cola en espai Jove Val. Campoamor	-774,40	-774,40	24/05/2023
27387	3200003325	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite 27. Abril 2023	-968,00	-968,00	24/05/2023
27659	9400004103	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MAYO 2023 ALCACER 52	5.203,00	5.203,00	24/05/2023
27391	9400004101	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MAYO 2023 CAÑONERO 1 Y 3	1.704,43	1.704,43	24/05/2023
27426	9400004143	MP2500000-G/33400/22609	Artículo exposición Antonio Abellán	270,00	270,00	24/05/2023
27102	3200003331	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	24/05/2023
27462	9400004089	FP7600000-G/17240/22199	BASORFIL ENCHUFABLE	219,98	219,98	24/05/2023
24149	3200003353	FD3100000-G/17100/61900	BERNABE- CERT LIQUIDACIÓN	-4.283,74	-4.283,74	24/05/2023
27460	9400004091	FP7600000-G/17240/22199	BOBINA SECAMANOS PASTA 1500 SERV. 2 ROLLOS	264,30	264,30	24/05/2023
27535	9400004086	FP7600000-G/17240/22199	carro portamangueras hozelock, kit riego	179,54	179,54	24/05/2023
27183	3200003324	JU1300000-G/92400/22199	CARTELERIA Y DIPLOMAS "VII CONCURSO CUENTOS"	-199,92	-199,92	24/05/2023
27435	9400004122	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 13 abril-23	57.637,83	57.637,83	24/05/2023
27280	9400004096	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 14 - abril-23	53.876,62	53.876,62	24/05/2023
27469	3200003349	DE1400000-G/13200/62300	CHALECOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA	-69.715,36	-69.715,36	24/05/2023
27556	9400004113	AH0040000-G/92021/22706	CM Acción europa	5.344,18	5.344,18	24/05/2023
27562	9400004097	IK7400000-G/43200/21300	CM SUM COL SEÑAL RUTA BENIMAMET-BENIFERRI	151,25	151,25	24/05/2023
27687	9400004135	KI5900000-G/23100/22799	comida fin ramadan.- casal acollida en rocafort	2.400,00	2.400,00	24/05/2023
27307	9400004104	MP2500000-G/33400/22606	Conferencia curso de historia	270,00	270,00	24/05/2023
24859	9400004121	IB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG. Y SA. EQUIPAMIENTO PTOS.MDO.GRAO	684,71	684,71	24/05/2023
26822	3200003346	FO0000000-G/31130/22799	Creación imagen campaña Adopta'l. Bienestar Animal	-9.607,40	-9.607,40	24/05/2023
27314	3200003352	DE1400000-G/13200/22106	CREAM SPF50 y AFTERSUN	-2.067,60	-2.067,60	24/05/2023
27597	9400004140	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1001-1. Implicacions de la Llei 8/2021 als Se	510,00	510,00	24/05/2023
27598	9400004141	CC4000000-G/92010/22799	Curs 996-1. Reial decret 3/2023 sobre qualitat d'a	165,00	165,00	24/05/2023
27689	9400004123	KG7200000-G/33700/22799	Curso Monitor tiempo libre enero, febrero y marzo	918,33	918,33	24/05/2023
27270	9400004092	FD3100000-G/17100/60900	DIR OBRAS ALGIROS	3.785,91	3.785,91	24/05/2023
27461	9400004090	FP7600000-G/17240/22199	DISCO MULTIWHEEL DE CARBURO	168,89	168,89	24/05/2023
23232	9400004128	DE1400000-G/13200/22002	DISCOS DUROS KINGSTON 240 GB	275,80	275,80	24/05/2023
23231	9400004129	DE1400000-G/13200/22002	DISCOS DUROS SANDISK 500 GB	449,96	449,96	24/05/2023
27396	9400004094	FP7600000-G/17240/22199	ECUMAT 425 DECORACIÓN BLANCO	224,21	224,21	24/05/2023
27298	9400004148	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Inst. Fixes Port València abril 2023	66,99	66,99	24/05/2023
25888	3200003315	MF5800000-G/33800/22799	ESPECT. PIROTÉCNICO CASTILLO DE FIN AÑO 2022-23	-2.680,00	-2.680,00	24/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27580	3200003336	IE9700000-G/92400/22609	Focs artificials Mare de Déu	-1.300,00	-1.300,00	24/05/2023
27057	3200003327	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Alemán. Abril	-1.570,00	-1.570,00	24/05/2023
27157	3200003357	MP2500000-G/33400/22609	Fotografías. Exposición "Ciudad de los artistas"	-683,60	-683,60	24/05/2023
27159	3200003358	MP2500000-G/33400/22609	Fotos expo centenario Virgen	-1.310,24	-1.310,24	24/05/2023
26877	3200003341	KC1500000-G/23100/22701	FRA ABRIL'23 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	-28.972,77	-28.972,77	24/05/2023
26515	3200003342	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'23 SISTEMA GESTION CALIDAD CMSS	-893,56	-893,56	24/05/2023
26577	3200003343	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'23 TALLERES AUTOESTIMA	-9.297,99	-9.297,99	24/05/2023
26618	3200003344	KC1500000-G/23100/22300	FRA ABRIL'23 TRANSPORTE COM	-2.389,16	-2.389,16	24/05/2023
26618	3200003344	KC1500000-G/23100/22300	FRA ABRIL'23 TRANSPORTE COM	-2.239,47	-2.239,47	24/05/2023
26618	3200003344	KC1500000-G/23100/22300	FRA ABRIL'23 TRANSPORTE COM	-2.060,06	-2.060,06	24/05/2023
27074	3200003319	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL'23 VISITAS CULTURALES LOTE 2	-9.620,85	-9.620,85	24/05/2023
27071	9400004144	DE1400000-G/13200/22199	IMANES	529,74	529,74	24/05/2023
25898	3200003355	MP2500000-G/33600/22199	Impresiones	-70,22	-70,22	24/05/2023
18245	3200003320	KI5900000-G/23100/22799	JORNADAS INMIGRACIÓN Y EMPLEO	-7.459,65	-7.459,65	24/05/2023
27546	9400004085	FP7600000-G/17240/22199	KERAKOLL BIOFLEX 25 KG	44,92	44,92	24/05/2023
27641	9400004136	KD6100000-G/23100/22799	L-1 AB/2023 (2ª PRÓRR) AT.PSICOLÓGICAS MVVG.	4.134,88	4.134,88	24/05/2023
27642	9400004137	KD6100000-G/23100/22799	L-2 AB/2023 (2ª PRÓRR) AT.PSICOLÓGICAS MVVG.	1.331,82	1.331,82	24/05/2023
27183	3200003324	JU1300000-G/92400/22199	LIBROS "VII CONCURSO CUENTOS" JM. MARITIM	-773,23	-773,23	24/05/2023
27565	9400004126	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA AL-RUSSAFIL (LOTE 2 ZONA SUR)	10.418,94	10.418,94	24/05/2023
27564	9400004125	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA J.M. BAYARRI (LOTE 1 ZONA NORTE)	12.093,51	12.093,51	24/05/2023
27340	3200003322	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ABRIL 23	-13.429,90	-13.429,90	24/05/2023
23974	3200003328	DE1400000-G/13200/21900	MARZO, ABRIL Y MAYO MANTENIMIENTO DEL SIRE	-4.537,50	-4.537,50	24/05/2023
27057	3200003327	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	-150,00	-150,00	24/05/2023
27537	9400004131	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas abril 2023	83.693,95	83.693,95	24/05/2023
27404	9400004149	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis abril 2023 EULEN	78.700,99	78.700,99	24/05/2023
27353	3200003334	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis abril 2023 OPTIMA	-63.137,09	-63.137,09	24/05/2023
27399	9400004132	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis abril 2023 SACYR	112.192,31	112.192,31	24/05/2023
27398	9400004130	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis març 2023 SACYR	112.192,31	112.192,31	24/05/2023
27436	3200003345	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències abril 2023 Fovasa	-134.611,75	-134.611,75	24/05/2023
27354	3200003335	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències abril 2023 Optima	-165.969,36	-165.969,36	24/05/2023
27436	3200003345	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats abril 2023 Fovasa	-22.953,12	-22.953,12	24/05/2023
27354	3200003335	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats abril 2023 Optima	-21.064,79	-21.064,79	24/05/2023
24953	3200003354	FD3100000-G/17100/61900	PL. CEDRO- DIR.FAC. REMODELACIÓN JARDÍN	-2.500,01	-2.500,01	24/05/2023
26870	3200003356	MP2500000-G/33400/22606	Ponente curso de historia	-270,00	-270,00	24/05/2023
27279	9400004105	IB5200000-G/43120/63200	PROYECT. CÁMARA RESIDUOS MDO.RUZAFÁ	2.992,00	2.992,00	24/05/2023
26989	3200003350	DE1400000-G/13200/21300	PRUEBA HIDRAULICA Y CARGA EXTINTORES	-597,14	-597,14	24/05/2023
27447	9400004093	FP7600000-G/17240/22199	RADISAN 10 KG, KARATE KING	819,97	819,97	24/05/2023
27671	9400004117	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	9,23	9,23	24/05/2023
27671	9400004117	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	16,24	16,24	24/05/2023
27671	9400004117	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/05/2023
27672	9400004116	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	60,82	60,82	24/05/2023
27672	9400004116	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/05/2023
27672	9400004116	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	40,99	40,99	24/05/2023
27673	9400004115	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	55,90	55,90	24/05/2023
27673	9400004115	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/05/2023
27673	9400004115	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	37,46	37,46	24/05/2023
27674	9400004114	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	64,50	64,50	24/05/2023
27674	9400004114	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/05/2023
27674	9400004114	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	43,63	43,63	24/05/2023
27675	9400004112	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	14,66	14,66	24/05/2023
27675	9400004112	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/05/2023
27675	9400004112	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	7,91	7,91	24/05/2023
27677	9400004111	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	39,22	39,22	24/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27677	9400004111	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/05/2023
27677	9400004111	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	58,36	58,36	24/05/2023
27678	9400004110	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	39,93	39,93	24/05/2023
27678	9400004110	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/05/2023
27678	9400004110	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	25,99	25,99	24/05/2023
27679	9400004109	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	32,56	32,56	24/05/2023
27679	9400004109	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/05/2023
27679	9400004109	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	20,70	20,70	24/05/2023
27681	9400004108	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	7,47	7,47	24/05/2023
27681	9400004108	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	24/05/2023
27681	9400004108	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	14,14	14,14	24/05/2023
27652	9400004145	IF6500000-G/24100/21300	REPARACIÓN Y MANT INST FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	216,59	216,59	24/05/2023
27040	3200003359	MP2500000-G/33600/22799	Retirada efectivo abril-23	-544,50	-544,50	24/05/2023
27301	3200003362	MP2500000-G/33400/22609	Seguro clavo a clavo	-447,40	-447,40	24/05/2023
27188	3200003361	MP2500000-G/33400/22609	Seguros	-6.336,72	-6.336,72	24/05/2023
27278	3200003339	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mto Sop. SW CGaP DE 15-04 A 14-05 202	-1.798,87	-1.798,87	24/05/2023
27390	9400004087	CI1D00000-G/92040/22706	Serv informaticos Smartcity lote 3. Abril	33.954,21	33.954,21	24/05/2023
27252	3200003338	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mto Correctivo Carrera Prof. abril 2023	-5.444,17	-5.444,17	24/05/2023
27250	3200003317	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mto Correctivo Carrera Prof. marzo 2023	-5.625,64	-5.625,64	24/05/2023
26782	3200003316	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mto SW Apoyo Ordendor Central abril 2023	-15.030,53	-15.030,53	24/05/2023
23423	9400004118	MF5800000-G/33800/22799	SERV. SANITARIO EXPOJOVE DICIEMBRE 2022	9.157,00	9.157,00	24/05/2023
27188	3200003361	MP2500000-G/33400/22609	Serv. transporte, montaje y desmontaje expo	-13.947,97	-13.947,97	24/05/2023
26598	9400004120	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 04/23	1.179,75	1.179,75	24/05/2023
26586	3200003318	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Plat. firma elec. Cloudsigna Abril 23	-1.805,38	-1.805,38	24/05/2023
26704	3200003340	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Adabas-Natural Abril 2023	-14.506,48	-14.506,48	24/05/2023
26560	9400004133	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Equipos Microinf. abril-2023	75.216,70	75.216,70	24/05/2023
27466	9400004100	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni.Liferay abril-2023	4.175,71	4.175,71	24/05/2023
26456	3200003314	CI0800000-G/92040/21600	Servicio reparación Plotter	-695,76	-695,76	24/05/2023
27061	9400004147	CD1100000-G/92050/20400	Servicis taxi abril 2023	1.503,96	1.503,96	24/05/2023
26871	9400004127	DE1400000-G/13200/22606	STAND CUMBRE MUNDIAL POLICÍA DUBAI	7.469,71	7.469,71	24/05/2023
27643	3200003337	IE9700000-G/92400/22199	Subm. 20 unitats de palla	-88,00	-88,00	24/05/2023
26502	3200003323	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-277,20	-277,20	24/05/2023
27346	3200003347	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-530,56	-530,56	24/05/2023
27346	3200003347	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-623,96	-623,96	24/05/2023
27347	3200003348	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-848,09	-848,09	24/05/2023
27200	3200003333	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-271,28	-271,28	24/05/2023
27204	3200003332	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	-461,37	-461,37	24/05/2023
27686	9400004098	DD6700000-G/13600/22001	SUMINISTRO REVISTA EMERGENCIA 112	61,36	61,36	24/05/2023
27575	9400004139	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	64,74	64,74	24/05/2023
25785	9400004106	IB5200000-G/43120/22706	SUSCRIP.ACTUALIZ.MANT.INTRAFIC	605,00	605,00	24/05/2023
27013	3200003360	MP2500000-G/33400/22799	Traducciones y revisiones valenciano	-359,55	-359,55	24/05/2023
27098	3200003351	DE1400000-G/13200/22104	TRAJE DE GALA	-713,14	-713,14	24/05/2023
27301	3200003362	MP2500000-G/33400/22609	Transp. y montaje expo Miguel Hernández	-20.509,67	-20.509,67	24/05/2023
27643	3200003337	IE9700000-G/92400/22799	Transport 20 unitats de palla	-60,50	-60,50	24/05/2023
27004	3200003330	FZ9200000-G/17230/22300	TRASLADO POSTAS, CASETA PLAYA CAN	-640,33	-640,33	24/05/2023
26776	9400004138	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS 2021 (ABRIL A JUNIO)	3.810,91	3.810,91	24/05/2023
27591	9400004151	JH1700000-G/92400/22799	00706-5 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LOS TALLERES	8.954,00	8.954,00	25/05/2023
27582	9400004150	JU1300000-G/92400/22199	129 - RECREACIÓN HISTÓRICA MEDIEVAL	69,85	69,85	25/05/2023
26405	3200003383	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERG. ENERO 23' C/.SAN ANTONIO, 16 EX. 242/23	-451,56	-451,56	25/05/2023
26138	3200003381	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ENERO 23' CNO. VIEJO LLIRIA, 78 EX. 240/23	-667,58	-667,58	25/05/2023
26406	3200003384	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. FEBRERO 23 C/. MANUEL SOTO, 9 EX. 244/23	-254,55	-254,55	25/05/2023
26139	3200003382	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. FEBRERO 23' MANUEL SOTO. 9 EX. 255/23	-254,55	-254,55	25/05/2023
26233	3200003368	MF5800000-G/33800/22609	ACT. MAGO MURPHY CON ESP MISTERY PARC CENTRAL 2	-9.680,00	-9.680,00	25/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27257	3200003377	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL C/CUENCA 80	-2.395,96	-2.395,96	25/05/2023
27258	3200003379	KK5500000-G/23100/20200	alq mayo c/cuenca 80	-2.395,96	-2.395,96	25/05/2023
27239	3200003376	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO JOSE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	25/05/2023
27238	3200003378	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO VICENTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	25/05/2023
27453	3200003389	IF6500000-G/24100/20300	Alquiler maq agrícola TE Ocio FOTA2022/55/46	-259,55	-259,55	25/05/2023
27714	9400004160	AH0040000-G/92021/22706	Asistencia PM2 Pilot Project	8.893,50	8.893,50	25/05/2023
27676	9400004167	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 abril docss Cardenal Benlloch-E.Boscá dto 12	2.964,50	2.964,50	25/05/2023
27676	9400004167	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 abril docss Cardenal Benlloch-E.Boscá dto 12	969,39	969,39	25/05/2023
27676	9400004167	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 abril docss Cardenal Benlloch-E.Boscá dto 13	1.995,11	1.995,11	25/05/2023
27553	3200003374	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA CAPITAL VERDE	-14.507,61	-14.507,61	25/05/2023
26891	3200003387	IF6500000-G/24100/22199	CANDADOS PORTÁTILES AULAS LEONES	-465,85	-465,85	25/05/2023
27373	3200003369	IF6500000-G/24100/22799	CENTRALITA VIRTUAL TEM INFO Y MED FOTAEM2022/39/46	-42,11	-42,11	25/05/2023
27232	3200003380	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRA LA PUNTA	-44.411,03	-44.411,03	25/05/2023
27352	3200003385	GG2300000-G/15320/21000	cert 4 abril-23 contrata conservación	-295.531,95	-295.531,95	25/05/2023
27709	9400004176	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 4 Y ÚLTIMA SUPERMANZANA	346.998,77	346.998,77	25/05/2023
26937	3200003364	FD3100000-G/17100/21000	CERTIF 8 ABRIL GIA	-155.930,62	-155.930,62	25/05/2023
26937	3200003364	FD3100000-G/17100/21000	CERTIF 8 ABRIL GIA	-318.544,00	-318.544,00	25/05/2023
26897	3200003363	FD3100000-G/17100/21000	CERTIF 8 ABRIL MANT Y PODA ZONA SUR	-238.972,33	-238.972,33	25/05/2023
26897	3200003363	FD3100000-G/17100/21000	CERTIF 8 ABRIL MANT Y PODA ZONA SUR	-321.285,02	-321.285,02	25/05/2023
27662	9400004155	MJ7000000-G/34200/63200	CERTIF. 6 (ABRIL 23)-REPAR. PAREDES ESCAL. PETXINA	12.464,90	12.464,90	25/05/2023
27415	9400004152	FP7600000-G/17240/63200	CERTIF. MARZO 2023 INTERVENCIÓN CASA FORESTAL	52.986,77	52.986,77	25/05/2023
27722	9400004169	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 8º PARQUE NORTE	115.826,57	115.826,57	25/05/2023
27465	3200003367	GC3400000-G/15000/68200	Certificaciones 4,5,6 Ejecución Obra Empar Guillem	-237.024,64	-237.024,64	25/05/2023
27500	9400004161	MP2500000-G/33400/22609	Comisrio exposición Nino Bravo	2.964,50	2.964,50	25/05/2023
27717	9400004192	CD1100000-G/32300/63200	COORD. SYS E,I, SAN PAU	355,52	355,52	25/05/2023
27712	9400004179	FP7600000-G/17240/22199	CUBETA 32 LITROS	539,01	539,01	25/05/2023
27372	9400004185	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR "EL PETIT DE CAL..." TEM MAR 22	462,83	462,83	25/05/2023
27364	9400004182	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR "M. WARD" TEM OCT 2022	555,39	555,39	25/05/2023
27368	9400004184	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR "MARTIRO" TEM ABRIL 22	539,96	539,96	25/05/2023
27272	9400004173	JU1300000-G/92400/22799	DISEÑO Y DIFUSIÓN CARTELERÍA "BENIMARKET"	456,17	456,17	25/05/2023
27267	9400004168	KH8000000-G/23110/22799	ESC.MADRES Y PADRES 2023 TONI VALVERDE	2.600,00	2.600,00	25/05/2023
26944	3200003388	KH8000000-G/23110/22799	escuela madres y padres 2023 juana ortega 1ª part	-5.720,00	-5.720,00	25/05/2023
24496	9400004183	MF5800000-G/33800/22609	ESP "CHOCOLITOS" DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	7.260,00	7.260,00	25/05/2023
27663	9400004181	MD2600000-G/33400/20500	FIRA LLIBRE 2023. ESPAI LECTURA BIBL. MPALES.	4.400,00	4.400,00	25/05/2023
27291	3200003390	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV/40004904 BIZUM ABRIL	-93,76	-93,76	25/05/2023
27408	3200003401	MJ7000000-G/34100/22602	FRA.Nº 0034-PATROCINIO FENYX TROPHY	-7.260,00	-7.260,00	25/05/2023
27308	3200003375	KG7200000-G/33700/22799	Inf. global acciones Plan Juventud 2019-2023	-17.998,75	-17.998,75	25/05/2023
27691	9400004165	IF6500000-G/24100/22199	MATERIAL DEPORTIVO FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVAT	633,86	633,86	25/05/2023
27692	9400004166	IF6500000-G/24100/22199	MATERIAL DEPORTIVO FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVAT	783,05	783,05	25/05/2023
27530	3200003370	IF6500000-G/24100/22199	MATERIAL HOSTELERIA FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-1.022,33	-1.022,33	25/05/2023
27533	3200003371	IF6500000-G/24100/22199	MATERIAL HOSTELERIA FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-272,17	-272,17	25/05/2023
27407	3200003366	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	-5,80	-5,80	25/05/2023
27452	9400004162	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències gener 2023 Optima	138.828,54	138.828,54	25/05/2023
27454	9400004172	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències gener 2023 Optima	26.697,82	26.697,82	25/05/2023
27452	9400004162	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats gener 2023 Optima	17.667,25	17.667,25	25/05/2023
27454	9400004172	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats gener 2023 Optima	3.397,53	3.397,53	25/05/2023
27295	3200003365	KG7200000-G/33700/22602	Patrocinio festival 10 sentidos 2023	-18.148,79	-18.148,79	25/05/2023
27644	9400004178	GE3500000-G/15300/61900	Pérez Galdós. concurso proyectos. Tercer premio	1.089,00	1.089,00	25/05/2023
25054	9400004191	MF5800000-G/33800/20300	PLATAFORMA TIJERA ESP.PIROTÉCNICO 16 17 18 MARZO	549,03	549,03	25/05/2023
27464	3200003395	IF6500000-G/24100/22199	Poductos fitosanitarios TE Ocio FOTAE/2022/55/46	-719,16	-719,16	25/05/2023
27667	9400004163	KD6100000-G/23100/22799	PONENCIA MESA REDONDA 05/03/2023.	300,00	300,00	25/05/2023
27442	3200003392	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-17,82	-17,82	25/05/2023
27442	3200003392	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-54,38	-54,38	25/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27442	3200003392	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-43,47	-43,47	25/05/2023
27442	3200003392	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-167,56	-167,56	25/05/2023
27449	3200003393	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-22,00	-22,00	25/05/2023
27449	3200003393	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-78,12	-78,12	25/05/2023
27449	3200003393	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-17,97	-17,97	25/05/2023
27542	3200003394	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-104,48	-104,48	25/05/2023
27696	9400004159	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	185,69	185,69	25/05/2023
27696	9400004159	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	229,90	229,90	25/05/2023
26971	3200003391	MP2500000-G/33600/21200	reparación escultura callejeros	-1.298,51	-1.298,51	25/05/2023
27581	9400004180	MP2500000-G/33600/63200	Reparación muro hastial Lonja	26.539,54	26.539,54	25/05/2023
27648	9400004158	FZ9200000-G/31120/22199	Research plus G 0.25-2.5mL	681,98	681,98	25/05/2023
27649	9400004157	FZ9200000-G/31120/22199	Research plus G 0.25-2.5mL	340,99	340,99	25/05/2023
27685	9400004156	FZ9200000-G/17230/21300	REVISIÓN Y PARCHEADO CABLES DE CÁMARA Y ROUTER	2.511,96	2.511,96	25/05/2023
27303	3200003373	JU1300000-G/93300/63200	SÉPTIMA CERTIFICACIÓN OBRAS JUNTA MUNICIPAL RUZA	-92.280,92	-92.280,92	25/05/2023
26970	9400004164	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Hosting web juventud, abril 2023	707,35	707,35	25/05/2023
27253	3200003396	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Ev. Carrera Prof. Abril 23	-12.703,06	-12.703,06	25/05/2023
27251	3200003399	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Ev. Carrera Prof. Mayo 23	-13.126,50	-13.126,50	25/05/2023
27538	9400004188	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Abril 2023	94.416,18	94.416,18	25/05/2023
27184	3200003397	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Sop.1er Nivel Socyal Mayo 2023	-1.395,46	-1.395,46	25/05/2023
27243	3200003398	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Termin. Control Hor. 19-03 a 18-04-23	-1.297,25	-1.297,25	25/05/2023
23448	9400004186	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop.Mto.SW.Piae/Sede/Sig Enero 2023	59.508,09	59.508,09	25/05/2023
24680	9400004187	CD1100000-G/92050/22102	SUBMNISTRAMENT GAS DESEMBRE 2022	39.186,72	39.186,72	25/05/2023
26784	3200003400	CI0800000-G/92040/62600	Suministro material electrónica de red	-199.589,50	-199.589,50	25/05/2023
22530	9400004189	MF5800000-G/33800/22199	SUMINISTRO PELUCHES AMONG US NAVIDAD-EXPOJOVE	5.445,00	5.445,00	25/05/2023
22378	9400004190	MF5800000-G/33800/22199	SUMISINISTRO MOCHILA INFANTIL NAVIDAD Y EXPOJOVE	1.911,80	1.911,80	25/05/2023
27409	3200003386	IF6500000-G/24100/22799	SVCIO. IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS MOOC'S	-3.025,00	-3.025,00	25/05/2023
27493	3200003372	IF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO TEM FOTAEM/2022/39/46	-5.413,99	-5.413,99	25/05/2023
27585	9400004170	JU1300000-G/92400/22609	VI MOSTRA BANDES DE MUSICA BENIMAMET-BENIFERRI	1.600,00	1.600,00	25/05/2023
841	3200003445	ME2800000-G/32300/22799	- COMIDAS	-2.730,88	-2.730,88	26/05/2023
25460	3200003465	MJ7000000-G/34200/60900	30% A APROBACIÓN PROYECTO C.F SOCIÓPOLIS	-6.599,99	-6.599,99	26/05/2023
25489	3200003409	MJ7000000-G/34200/62200	30% RED. PROYECTO SAN ISIDRO (ENTREGA DOCUM.)	-53.279,99	-53.279,99	26/05/2023
24373	3200003451	JU1300000-G/92400/22799	494 - HOGUERA DE SAN ANTONIO (ADO)	-900,00	-900,00	26/05/2023
27762	9400004200	AG5300000-G/92600/22602	AAOO ÓRDENES EDIFICACIÓN	1.394,55	1.394,55	26/05/2023
27660	3200003449	AG5300000-G/92600/22602	AAOO RENATURALIZACION AV AUSIAS MARCH	-697,29	-697,29	26/05/2023
26589	3200003469	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 GESTION RESID.Y CD BALLESTERA	-220.511,06	-220.511,06	26/05/2023
26578	3200003462	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2023 SEAFI SERV.ESPEC.ATEN. FAMILIA E INFANC	-31.272,70	-31.272,70	26/05/2023
26778	3200003480	KI5900000-G/23100/22799	ABRIL. RECURSOS PROPIOS AYTO VALENCIA	-28.500,00	-28.500,00	26/05/2023
22073	3200003494	MF5800000-G/33800/22799	ACONDICIONAR ESTRUCTURA Y MONTAJE BELEN MUNICI	-5.470,41	-5.470,41	26/05/2023
26467	3200003457	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC CASTELLAR	-550,00	-550,00	26/05/2023
27069	3200003458	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC CASTELLAR	-968,00	-968,00	26/05/2023
26397	3200003456	IE9700000-G/92400/22609	ACTIVITAT SARC BENIMAMET	-3.630,00	-3.630,00	26/05/2023
27690	3200003430	IE9700000-G/92400/22609	Actuació musical processó Mare de Déu Punta	-2.400,00	-2.400,00	26/05/2023
26110	3200003455	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ SARC PALMAR	-1.000,00	-1.000,00	26/05/2023
26828	9400004224	IF6500000-G/24100/62900	ALTAVOCES PORTÁTILES FOTAE/2022/53/46	379,94	379,94	26/05/2023
21769	3200003447	MF5800000-G/33800/22609	ANIMACIÓ PER A CAMPANADES INFANTILS 22-23	-2.090,00	-2.090,00	26/05/2023
26702	3200003460	ME2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	-135,00	-135,00	26/05/2023
24780	9400004212	AH0040000-G/92113/22602	ASISTENCIA COMUNICACIÓN EDUSI	16.634,85	16.634,85	26/05/2023
27400	3200003422	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT ABRIL 2023	-20.163,56	-20.163,56	26/05/2023
26783	3200003482	FZ9200000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA PROYECTO CITYCLIM ABRIL	-1.815,00	-1.815,00	26/05/2023
27491	3200003428	KD6100000-G/23100/22799	AT COORD.ACTIVIDADES PREVENTIVAS ACTOS 05/03/2023	-1.408,44	-1.408,44	26/05/2023
27808	9400004205	KG7200000-G/33700/22799	Atención Psicológica. SIAJ. abril 2023	707,40	707,40	26/05/2023
27462	3200003442	FP7600000-G/17240/22199	BASORFIL ENCHUFABLE	-219,98	-219,98	26/05/2023
27460	3200003440	FP7600000-G/17240/22199	BOBINA SECAMANOS PASTA 1500 SERV. 2 ROLLOS	-264,30	-264,30	26/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27472	3200003490	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 obra c.bici Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 12	-17.178,06	-17.178,06	26/05/2023
27472	3200003490	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 obra c.bici Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 13	-8.346,54	-8.346,54	26/05/2023
27472	3200003490	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 obra c.bici Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 6	-25.524,60	-25.524,60	26/05/2023
27482	3200003487	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 obra Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 12	-22.311,59	-22.311,59	26/05/2023
27482	3200003487	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 obra Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 13	-10.840,85	-10.840,85	26/05/2023
27482	3200003487	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 obra Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 6	-33.152,43	-33.152,43	26/05/2023
27377	3200003488	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 docss c.bici Marginal Izquierda	-1.342,19	-1.342,19	26/05/2023
27344	3200003414	FU2900000-G/16000/21000	C/3 Abr-2023 Mant. Inst. Epsar CV	-255.413,79	-255.413,79	26/05/2023
27345	3200003415	FU2900000-G/16000/21000	C/4 Abril 2023 Conservación Alcantarillado	-451.127,93	-451.127,93	26/05/2023
27441	3200003410	FU2900000-G/16000/21001	C/4 Abril 2023 Dragado Acequias Francos y Marjales	-5.237,57	-5.237,57	26/05/2023
27343	3200003413	FU2900000-G/16000/21000	C/4 Abril 2023 Limpieza SMS	-542.871,64	-542.871,64	26/05/2023
27329	3200003412	FU2900000-G/16100/63900	C/9 Abril Gestión Activos Bº Amistat, Benic. Orri	-175.706,21	-175.706,21	26/05/2023
27560	3200003450	AG5300000-G/92600/22602	CAMPANYA FALLES 2023	-72.266,17	-72.266,17	26/05/2023
27535	3200003443	FP7600000-G/17240/22199	carro portamangueras hozelock, kit riego	-179,54	-179,54	26/05/2023
26882	3200003478	KI5900000-G/23100/22799	CASAL ACOLLIDA EN ROCAFORT. - ABRIL 2023	-61.868,00	-61.868,00	26/05/2023
27720	9400004228	IF6500000-G/24100/22799	CENTRALITA VIRTUAL T.E. INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN	51,91	51,91	26/05/2023
27470	9400004206	GC3400000-G/15000/68200	Cert 1 a 6 Seguridad y Salud Empar Guillem	10.360,20	10.360,20	26/05/2023
27711	9400004196	GG2300000-G/15320/61900	CERT. FINAL EXCESO SUPERMANZANA	33.388,36	33.388,36	26/05/2023
25895	3200003491	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº2-FIN INSTAL.ELECTRICA BT TABACALERA	-10.651,27	-10.651,27	26/05/2023
26466	3200003492	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº2-FIN MEJORAS ACCESIBILIDAD MESON MORELLA	-989,20	-989,20	26/05/2023
27328	3200003436	FU2900000-G/16100/63900	CERTIF 5 ABRIL23 TUBERIA DN600/800 GIORGETA	-240.643,30	-240.643,30	26/05/2023
27336	3200003434	FU2900000-G/16100/63900	CERTIF 6 ABRIL23 TUBERIA CONEXION FIBRA RIO TURIA	-90.216,18	-90.216,18	26/05/2023
27320	3200003419	FU2900000-G/16100/63900	CERTIF 8 ABRIL23 RENOV RED DIST AGUA POT 2021-2023	-88.628,87	-88.628,87	26/05/2023
27471	9400004207	GC3400000-G/15000/68200	Certificaciones 1 a 6 DF Empar Guillem	15.280,23	15.280,23	26/05/2023
27752	9400004222	IB5200000-G/43120/62200	CONSTRUC.MDO.AGROECOLÓGICO LA FIGUERETA CERT.	102.491,94	102.491,94	26/05/2023
27683	9400004198	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-3ª 2023/3	4,86	4,86	26/05/2023
27389	3200003429	IE9700000-G/92400/22609	Contractació compl. activ. SARC Benimàmet	-630,00	-630,00	26/05/2023
27751	9400004226	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS ESPACIOS GER	335,71	335,71	26/05/2023
27751	9400004226	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS ESPACIOS GER	335,71	335,71	26/05/2023
27751	9400004226	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS ESPACIOS GER	496,73	496,73	26/05/2023
27751	9400004226	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS ESPACIOS GER	496,73	496,73	26/05/2023
27751	9400004226	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS TRABAJOS SERV. COORDINACIÓN TRIBUTAF	335,71	335,71	26/05/2023
26420	3200003402	CD1100000-G/92050/62500	CORTINA ENROLLABLE	-1.633,12	-1.633,12	26/05/2023
26420	3200003402	CD1100000-G/92050/62500	CORTINA VERTICAL	-1.621,91	-1.621,91	26/05/2023
27068	3200003437	FP7600000-G/17240/22199	CUBETA 32 LITROS	-682,04	-682,04	26/05/2023
27688	9400004199	MP2500000-G/33600/48100	Cuota asociación museos ciencias 2023	150,00	150,00	26/05/2023
27358	3200003424	MD2600000-G/33400/20900	DERS. AUTOR "AMETRALLADORA" TEM 6 MAYO	-47,19	-47,19	26/05/2023
27360	3200003426	MD2600000-G/33400/20900	DERS. AUTOR "ENCENDIDAS" TEM 25 Y 26 DE FEBRERO	-126,32	-126,32	26/05/2023
27357	3200003423	MD2600000-G/33400/20900	DERS. AUTOR "JOCS DE XIQUETES" TEM	-96,80	-96,80	26/05/2023
27361	3200003427	MD2600000-G/33400/20900	DERS. AUTOR "LA MÁQUINA DE TURING" TEM 26-27 MARZ.	-597,28	-597,28	26/05/2023
27359	3200003425	MD2600000-G/33400/20900	DERS. AUTOR "TRÓPICO DE COVADONGA" TEM 18 FEBRE	-518,36	-518,36	26/05/2023
24216	9400004194	MF5800000-G/33800/22799	DESARROLLO 3 MINIJUEGOS EXPOJOVE 22-23	13.552,00	13.552,00	26/05/2023
27694	9400004208	IB5200000-G/43120/62200	DIRECCIÓN OBRA CONSTR. MDO. LA FIGUERETA (CERT. 4	3.398,56	3.398,56	26/05/2023
27461	3200003441	FP7600000-G/17240/22199	DISCO MULTIWHEEL DE CARBURO	-168,89	-168,89	26/05/2023
27745	9400004204	KG7200000-G/33700/22799	Diseño, montaje y des. exp. Residencias Artísticas	16.456,00	16.456,00	26/05/2023
26968	3200003461	FO0000000-G/31130/22106	Documentos cambio propietario pequeños animales	-161,65	-161,65	26/05/2023
27396	3200003438	FP7600000-G/17240/22199	ECUMAT 425 DECORACIÓN BLANCO	-224,21	-224,21	26/05/2023
27645	3200003432	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "ANHEL" LA MUTANT, MAYO	-4.779,50	-4.779,50	26/05/2023
22039	3200003452	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "MICROSHAKESPEARE" 26 AL 31 DICIEMBRE-22	-10.882,74	-10.882,74	26/05/2023
22047	3200003459	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "NO ME QUITE PAS" 26 AL 31 DICIEMBRE-2022	-7.768,20	-7.768,20	26/05/2023
27105	9400004193	GC3200000-G/15100/64000	Factura Estudio impacto del alojamiento turístico	16.577,00	16.577,00	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	9.560,42	9.560,42	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	358,17	358,17	26/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	3.379,22	3.379,22	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	982,14	982,14	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	1.026,06	1.026,06	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	5.186,22	5.186,22	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	835,55	835,55	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	3.741,03	3.741,03	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	2.168,44	2.168,44	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	1.039,77	1.039,77	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	6.480,87	6.480,87	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	1.645,39	1.645,39	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	102,68	102,68	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	164,54	164,54	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	274,62	274,62	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	274,62	274,62	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	188,55	188,55	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	1.277,91	1.277,91	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	1.368,09	1.368,09	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	457,48	457,48	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	3.723,44	3.723,44	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	328,50	328,50	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	4.742,10	4.742,10	26/05/2023
26414	9400004209	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 180	328,50	328,50	26/05/2023
26767	3200003464	KK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 23 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	-19.518,42	-19.518,42	26/05/2023
24563	9400004201	KC1500000-G/23100/22799	FRA. AUCA CONTRATO TALLERES HABILIDADES	4.787,81	4.787,81	26/05/2023
27276	9400004231	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD ABRIL 2023	649,00	649,00	26/05/2023
27172	3200003416	GE3500000-G/15300/61900	GIL DOLZ DIR Y CSS, aMPLIACIÓN ACERA NUMEROS PAR	-169,40	-169,40	26/05/2023
27333	3200003433	FU2900000-G/16100/63900	HONO ABRIL23 TUBERIA CONEXION FIBRA RIO TURIA	-2.958,55	-2.958,55	26/05/2023
27327	3200003411	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Abril 2023 Gestión Activos Bº. Amistad, Beni	-5.560,03	-5.560,03	26/05/2023
27321	3200003420	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS ABRIL 23 RENOV RED AGUA Y B P 2021 2023	-1.117,17	-1.117,17	26/05/2023
27326	3200003435	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS ABRIL23 TUBERIA DN 600/800 GIORGETA	-7.613,84	-7.613,84	26/05/2023
23317	3200003475	ME2800000-G/32300/22799	impresión material proyectos educativos	-2.983,26	-2.983,26	26/05/2023
22650	3200003454	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA ILUM. Y SONIDO EXPOJOVE 2022-2023	-23.124,55	-23.124,55	26/05/2023
27773	9400004203	GE3500000-G/15300/61900	ISABEL LA CATOLICA, DIRECC. C SS	283,58	283,58	26/05/2023
27774	9400004202	GE3500000-G/15300/61900	ISABEL LA CATOLICA, DIRECC. C SS	37,97	37,97	26/05/2023
26641	3200003404	CD1100000-G/92030/21400	ITV PARC MÓBIL FEBRER 2023	-332,92	-332,92	26/05/2023
27546	3200003444	FP7600000-G/17240/22199	KERAKOLL BIOFLEX 25 KG	-44,92	-44,92	26/05/2023
27313	3200003483	FZ9200000-G/31120/22199	KIT ALOA COUNT 6X200ML	-408,67	-408,67	26/05/2023
26780	3200003476	KI5900000-G/23100/22799	la purisima alaquas.- mes de abril	-75.953,65	-75.953,65	26/05/2023
27713	9400004210	A50000000-G/92000/22001	LIBRO TRATADO DCHO DIGITA	93,60	93,60	26/05/2023
25466	3200003463	FO0000000-G/31130/22799	Lona exposición en calle campañas bienestar animal	-1.167,41	-1.167,41	26/05/2023
25699	3200003406	CD1100000-G/92050/63200	LOTE 1 CERTIF. Nº 1 ASCENSOR CONVENTO SAN FRANCIS	-10.067,36	-10.067,36	26/05/2023
27551	9400004195	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MAR-23 J	15.047,29	15.047,29	26/05/2023
22259	3200003471	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	-243,20	-243,20	26/05/2023
22260	3200003472	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	-443,72	-443,72	26/05/2023
22261	3200003473	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	-112,72	-112,72	26/05/2023
22300	3200003474	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	-322,28	-322,28	26/05/2023
24445	3200003467	DE1400000-G/13200/22602	MATERIAL DIFUSION CUMBRE PROYECTO EUROPEO CCD	-6.700,98	-6.700,98	26/05/2023
24446	3200003468	DE1400000-G/13200/22602	MATERIAL DIFUSION PROYECTO EUROPEO RAYUELA	-6.473,50	-6.473,50	26/05/2023
23371	3200003470	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO CONTROL ACCESO	-2.344,98	-2.344,98	26/05/2023
27311	3200003485	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	-551,93	-551,93	26/05/2023
27179	3200003484	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-356,22	-356,22	26/05/2023
27540	3200003486	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-1.133,54	-1.133,54	26/05/2023
839	3200003446	ME2800000-G/32300/22799	Men? catering	-5.039,89	-5.039,89	26/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
839	3200003446	ME2800000-G/32300/22799	Men? catering	-5.286,34	-5.286,34	26/05/2023
841	3200003445	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES	-3.246,23	-3.246,23	26/05/2023
27055	3200003479	KI5900000-G/23100/22799	OPERACIÓN FRÍO EL SALER.- EN Y FEB 2023	-70.074,00	-70.074,00	26/05/2023
26646	3200003405	CD1100000-G/92030/21400	PRE-ITV PARC MÓBIL ABRIL 2023	-145,77	-145,77	26/05/2023
27731	9400004211	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	3,65	3,65	26/05/2023
27731	9400004211	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	5,07	5,07	26/05/2023
27731	9400004211	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	43,82	43,82	26/05/2023
26530	3200003407	CC1E00000-G/92010/22106	Productos Farmacia	-93,40	-93,40	26/05/2023
26531	3200003408	CC1E00000-G/92010/22106	Productos Farmacia	-339,01	-339,01	26/05/2023
27447	3200003439	FP7600000-G/17240/22199	RADISAN 10 KG, KARATE KING	-819,97	-819,97	26/05/2023
27647	3200003431	IE9700000-G/92400/22609	Realització tallers setmana cultural Saler	-1.213,04	-1.213,04	26/05/2023
25292	3200003477	KI5900000-G/23100/22799	RECURSO ALAQUAS.- MARZO 2023	-75.953,65	-75.953,65	26/05/2023
27543	3200003421	MD2600000-G/33420/22609	Rep "RUIDO BLANCO" EN EL TEM. (Manuel Conde)	-12.100,00	-12.100,00	26/05/2023
27412	9400004218	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1021LMS	589,61	589,61	26/05/2023
27420	9400004217	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3947GSJ	152,45	152,45	26/05/2023
27697	9400004213	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4210JCD	355,10	355,10	26/05/2023
27619	9400004215	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6465LDY	191,48	191,48	26/05/2023
27620	9400004214	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6465LDY	524,51	524,51	26/05/2023
27578	9400004216	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6626KFY	196,94	196,94	26/05/2023
27304	9400004219	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 8992HYX	148,38	148,38	26/05/2023
27707	9400004229	GE3500000-G/15300/61900	Sainetero Arniches. direc./coord. (c.4) ABRIL-2023	3.185,39	3.185,39	26/05/2023
27230	3200003448	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Sistema Ges abril 2023	-2.600,69	-2.600,69	26/05/2023
27390	3200003481	CI1D00000-G/92040/22706	Serv informaticos Smartcity lote 3. Abril	-33.954,21	-33.954,21	26/05/2023
25533	3200003453	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Asegu.Sist.Inf/Comunic. marzo 2023	-15.421,06	-15.421,06	26/05/2023
24530	9400004197	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop.Mto.SW.Piae/Sede/Sig Febrero 2023	67.973,35	67.973,35	26/05/2023
25698	3200003493	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni Liferay marzo 2023	-7.193,45	-7.193,45	26/05/2023
27647	3200003431	IE9700000-G/92400/22199	Subm. decoració setmana cultural Saler	-1.676,96	-1.676,96	26/05/2023
24685	9400004225	CD1100000-G/92050/22102	SUBMNISTRAMENT GAS FEBRER 2023	81.850,28	81.850,28	26/05/2023
24683	9400004220	CD1100000-G/92050/22102	SUBMNISTRAMENT GAS GENER 2023	63.227,44	63.227,44	26/05/2023
26378	9400004227	CD1100000-G/92050/22102	SUBMNISTRAMENT GAS MARÇ 2023	96.520,41	96.520,41	26/05/2023
25921	3200003489	MP2500000-G/33600/22199	Suministro lámparas	-1.300,75	-1.300,75	26/05/2023
26936	3200003403	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO TELEFONOS MANOS LIBRES	-2.727,40	-2.727,40	26/05/2023
26181	3200003466	FZ9200000-G/31120/22799	TRAMITE PRESENTACIÓN MEMORIA ANUAL RESIDUOS	-242,00	-242,00	26/05/2023
27727	9400004221	IF6500000-G/24100/22104	Vestuario TE Gastro FOTAE2022/51/46	8.543,79	8.543,79	26/05/2023
27780	9400004223	IF6500000-G/24100/22104	Vestuario TE Ocio FOTAE2022/55/46	5.937,46	5.937,46	26/05/2023
27107	3200003531	KC1500000-G/23100/22799	1-9 abril 2023 TELEASISTENCIA	-28.204,00	-28.204,00	29/05/2023
27855	9400004242	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC SALER	185,00	185,00	29/05/2023
26748	3200003498	CD1100000-G/92060/22199	AGUA ABRIL 2023	-235,29	-235,29	29/05/2023
26748	3200003498	CD1100000-G/92060/22199	AGUA ABRIL 2023	-68,10	-68,10	29/05/2023
27541	9400004253	CD1100000-G/92060/22199	AGUA MARZO 2023	343,42	343,42	29/05/2023
27541	9400004253	CD1100000-G/92060/22199	AGUA MARZO 2023	153,22	153,22	29/05/2023
26649	3200003502	CD1100000-G/92060/22000	ALPRINT FRA 458-PAPEL,BANDOS,SOBRES	-18.336,32	-18.336,32	29/05/2023
27566	3200003510	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO TABLETS TALLERES EMPLEO	-213,44	-213,44	29/05/2023
27567	3200003511	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO TABLETS TALLERES EMPLEO	-266,81	-266,81	29/05/2023
27584	3200003518	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEM ABRIL 2023	-25.612,31	-25.612,31	29/05/2023
26762	3200003500	CD1100000-G/92060/22000	BANDOS, TARJETAS E IMPRESOS	-25.066,20	-25.066,20	29/05/2023
27810	9400004238	A00200000-G/91200/22601	CATERING RECEPCIÓN DÍA DE ÁFRICA 25 DE MAYO	191,00	191,00	29/05/2023
27810	9400004238	A00200000-G/91200/22601	CATERING RECEPCIÓN DÍA DE ÁFRICA 25 DE MAYO	169,40	169,40	29/05/2023
27722	3200003509	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 8º PARQUE NORTE	-115.826,57	-115.826,57	29/05/2023
27669	9400004243	GC3300000-G/15100/22604	CERTIFICACIONES REGISTRO PROPIEDAD 6	392,70	392,70	29/05/2023
27638	9400004250	MP2500000-G/33600/63200	Coord. seg. y salud muro hastial Lonja	508,20	508,20	29/05/2023
27145	9400004237	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS ASCENSOR JUNTA EXPOSICIÓN	209,10	209,10	29/05/2023
27145	9400004237	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS ASCENSOR TRAGINERS	209,10	209,10	29/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27145	9400004237	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS ASCENSOR TRAGINERS	209,11	209,11	29/05/2023
26648	3200003497	CD1100000-G/92060/22002	COPIVALENCIA FRA 89623-TÓNER	-119,79	-119,79	29/05/2023
27366	3200003515	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR "AMA. LA TERRIBLE..." TEM MARZO 22	-198,92	-198,92	29/05/2023
27365	3200003514	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR "EL JARDÍN DE LAS HESPER" TEM ENERO 2	-171,34	-171,34	29/05/2023
27371	3200003516	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR "Hª DE UN SENGLAR" TEM FEBR 22	-299,11	-299,11	29/05/2023
27362	3200003513	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR "HIPOCONDRIART" TEM ABRIL 22	-43,56	-43,56	29/05/2023
27555	3200003506	KG7200000-G/33700/22799	Diseño imagen grafica conciertos primavera, RRSS	-1.473,78	-1.473,78	29/05/2023
26556	3200003496	CD1100000-G/92060/22000	EL ARTE FRA 402-23 SELLOS	-102,17	-102,17	29/05/2023
27637	9400004254	CD1100000-G/92060/22104	ELIA FRA 366 CON ANEXO-TOGA	97,04	97,04	29/05/2023
27481	3200003508	KG7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN SIAC SABADOS DEL 6 AL 13 DE MAYO 2023	-545,52	-545,52	29/05/2023
13449	9400004249	LN3900000-G/15120/62600	FRA CM PANTALLAS Y MICROS	2.471,38	2.471,38	29/05/2023
27725	9400004244	KK5500000-G/23100/63200	FRA. OBRAS CMAPM NOU MOLES	47.804,57	47.804,57	29/05/2023
27784	9400004246	KK5500000-G/23100/63200	FRA. OBRAS MEJORA CMAPM BENIMAMET	46.018,20	46.018,20	29/05/2023
26525	9400004252	CD1100000-G/92060/22000	ISTEC FRA A00009438 CON ANEXO-TARJETAS CRIPTOGRA	4.215,64	4.215,64	29/05/2023
27783	9400004233	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBL CLARA SANTIÑO (LOTE 6) INFOBIBLIOTECAS	507,62	507,62	29/05/2023
27790	9400004239	MP2500000-G/33600/21200	Mant. y reparación escultura Simón Bolívar	1.735,08	1.735,08	29/05/2023
27416	3200003512	IF6500000-G/24100/21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TE GASTRO	-107,69	-107,69	29/05/2023
27758	9400004241	IF6500000-G/24100/22199	MATERIALES AGRÍCOLAS T.E. OCIO SOSTENIBLE	141,22	141,22	29/05/2023
27759	9400004240	IF6500000-G/24100/22199	MATERIALES AGRÍCOLAS T.E. OCIO SOSTENIBLE	667,77	667,77	29/05/2023
27759	9400004240	IF6500000-G/24100/22199	MATERIALES AGRÍCOLAS T.E. OCIO SOSTENIBLE	346,64	346,64	29/05/2023
26887	3200003520	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-21.256,52	-21.256,52	29/05/2023
26888	3200003507	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-9.637,52	-9.637,52	29/05/2023
26890	3200003517	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-16.591,62	-16.591,62	29/05/2023
27448	9400004236	CD1100000-G/92060/22400	Prorroga seg. vehic.y embarc. 20/04/23 a 19/05/23	12.637,14	12.637,14	29/05/2023
26865	3200003503	FV9100000-G/17220/22706	proyecto 50/50, periodo marzo-abril 2023	-5.898,75	-5.898,75	29/05/2023
27671	3200003530	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-9,23	-9,23	29/05/2023
27671	3200003530	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	29/05/2023
27671	3200003530	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-16,24	-16,24	29/05/2023
27672	3200003529	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-40,99	-40,99	29/05/2023
27672	3200003529	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	29/05/2023
27672	3200003529	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-60,82	-60,82	29/05/2023
27673	3200003528	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-55,90	-55,90	29/05/2023
27673	3200003528	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	29/05/2023
27673	3200003528	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-37,46	-37,46	29/05/2023
27674	3200003527	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-64,50	-64,50	29/05/2023
27674	3200003527	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	29/05/2023
27674	3200003527	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-43,63	-43,63	29/05/2023
27675	3200003526	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-14,66	-14,66	29/05/2023
27675	3200003526	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	29/05/2023
27675	3200003526	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-7,91	-7,91	29/05/2023
27677	3200003525	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-39,22	-39,22	29/05/2023
27677	3200003525	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	29/05/2023
27677	3200003525	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-58,36	-58,36	29/05/2023
27678	3200003524	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-25,99	-25,99	29/05/2023
27678	3200003524	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	29/05/2023
27678	3200003524	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-39,93	-39,93	29/05/2023
27679	3200003523	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-32,56	-32,56	29/05/2023
27679	3200003523	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	29/05/2023
27679	3200003523	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-20,70	-20,70	29/05/2023
27681	3200003522	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-7,47	-7,47	29/05/2023
27681	3200003522	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	29/05/2023
27681	3200003522	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-14,14	-14,14	29/05/2023
27579	3200003519	MD2600000-G/33420/22609	Rep."RIMBOMBA" en el TEM. mayo 2023	-5.687,00	-5.687,00	29/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27786	9400004245	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	446,19	446,19	29/05/2023
27788	9400004247	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	275,84	275,84	29/05/2023
27789	9400004248	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	49,10	49,10	29/05/2023
27475	3200003521	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espec"EL REGALO DE BUBU" Cristina Vázquez	-1.573,00	-1.573,00	29/05/2023
27038	3200003499	CD1100000-G/92060/21500	SATINFORLINGUA FRA 77-FUSOR	-1.937,78	-1.937,78	29/05/2023
26584	3200003501	CD1100000-G/92060/22799	SATINFORLINGUA FRA 863-COPIAS ABRIL-E-21-648	-7.725,08	-7.725,08	29/05/2023
26306	9400004234	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Febrero 2023	107.684,20	107.684,20	29/05/2023
27401	3200003504	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIOS GRABACIÓN,PRODUCCIÓN Y EDICIÓN RESPON	-1.633,50	-1.633,50	29/05/2023
27109	3200003495	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW. Winplus de 01-01-23 a 31-03-2023	-2.199,34	-2.199,34	29/05/2023
27236	3200003505	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERÍA	-1.622,37	-1.622,37	29/05/2023
27246	9400004251	A50000000-G/92000/22604	SUSTRACCION CUADRO	16.169,09	16.169,09	29/05/2023
27486	9400004232	FZ9200000-G/17230/22300	TRASLADO POSTAS SANITARIAS PLAYA GARROFERA	426,89	426,89	29/05/2023
27902	9400004282	KH8000000-G/23110/22799	31 clases EMP Lola Tebar	4.030,00	4.030,00	30/05/2023
27492	3200003533	KD6100000-G/23100/22799	A.T. COORD.ACTIVIDADES PREVENTIVAS 08/04/2023.	-1.335,84	-1.335,84	30/05/2023
27884	9400004285	IF6500000-G/24100/22699	ABONOS SUMA 10A	88,00	88,00	30/05/2023
27743	9400004269	CY5100000-G/93300/21200	ANGELES. 35 REPA. URGENTE VIGUETAS PL 5ª ATICO	2.964,50	2.964,50	30/05/2023
27814	9400004292	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO PORTÁILES FETFO/2022/8/46 ET FORM	934,34	934,34	30/05/2023
27742	9400004268	CY5100000-G/93300/21200	B. RETIRO,15-MALDONADO, 29 Y KIOSCO ACTUACIONES	2.580,93	2.580,93	30/05/2023
27912	9400004284	FP7600000-G/17240/22199	CART. PLASTIFICAR A3 80 MICRAS	70,82	70,82	30/05/2023
27043	3200003541	CD1100000-G/92060/22000	CASTEVILA FRA VF2303107-PAPELERÍA	-90,37	-90,37	30/05/2023
27720	3200003552	IF6500000-G/24100/22799	CENTRALITA VIRTUAL T.E. INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN	-51,91	-51,91	30/05/2023
27650	9400004291	GD6600000-G/15220/68200	CERT 06 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	30.544,27	30.544,27	30/05/2023
27785	9400004279	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRA BENIMAMET-BENIFERRI	45.639,74	45.639,74	30/05/2023
27829	9400004264	CD1100000-G/16500/63300	Cert. final, Esycca, lote 3, participación ciudadada	13.674,84	13.674,84	30/05/2023
27562	3200003532	IK7400000-G/43200/21300	CM SUM COL SENAL RUTA BENIMAMET-BENIFERRI	-151,25	-151,25	30/05/2023
27254	3200003543	CD1100000-G/92060/22002	COPIVALENCIA FRA 105123-TÓNER	-54,45	-54,45	30/05/2023
24709	9400004277	MF5800000-G/33800/22799	CREATIVIDAD CAMP GRAFIC FALLAS-23 Y ADAPTACIONES	6.050,00	6.050,00	30/05/2023
24709	9400004277	MF5800000-G/33800/22799	CREATIVIDAD CAMP GRAFIC FALLAS-23 Y ADAPTACIONES	5.929,00	5.929,00	30/05/2023
27640	9400004266	MP2500000-G/33400/22609	Desmontaje exposición M. ciencias	229,13	229,13	30/05/2023
27879	9400004263	FP7600000-G/17240/21000	disminución riesgo incendio devesa	49.285,92	49.285,92	30/05/2023
27851	9400004289	FZ9200000-G/31120/22199	Dualfilter epTIPS G 0.1-5ml 120mm. PCR Clean.	116,86	116,86	30/05/2023
27348	9400004261	DE1400000-G/13200/22199	EST.SOLDADURA Y PUNTA DE RECAMBIO	31,24	31,24	30/05/2023
27702	9400004278	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV/40004914 TPV ABRIL	3.259,49	3.259,49	30/05/2023
27684	9400004275	KC1500000-G/23100/22101	G.VALENCIANA Pl.Sta.Cruz 6-6 11mar-11may	6,05	6,05	30/05/2023
27680	9400004273	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VAL. P.Valldigna 15-1 11mar-11may	6,05	6,05	30/05/2023
27682	9400004274	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VAL. P.Valldigna 15-7 11mar-11may	6,05	6,05	30/05/2023
27668	9400004271	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA LIRIA 10-1 11marz-11may	6,05	6,05	30/05/2023
27670	9400004272	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA LIRIA 10-BAJO 30marz-10may	4,14	4,14	30/05/2023
27237	3200003542	CD1100000-G/92060/22002	INFOPRODUCTS FRA 2023002524 - CAJA MANTENIMIENTO	-47,49	-47,49	30/05/2023
27173	3200003536	FZ9200000-G/31120/22001	ISO 16654:2001/Amd 2:2023 y ISO 7704:2023	-191,29	-191,29	30/05/2023
25712	3200003551	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 2 (SUR) - CERT. 7 . VLC+VERDE II	-48.358,55	-48.358,55	30/05/2023
25712	3200003551	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 2 (SUR) - CERT. 7 . VLC+VERDE II	-11.589,85	-11.589,85	30/05/2023
25712	3200003551	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 2 (SUR) - CERT. 7 . VLC+VERDE II	-1.520,31	-1.520,31	30/05/2023
27312	3200003537	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-370,26	-370,26	30/05/2023
27853	9400004288	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	233,31	233,31	30/05/2023
27691	3200003555	IF6500000-G/24100/22199	MATERIAL DEPORTIVO FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVA'T	-633,86	-633,86	30/05/2023
27692	3200003556	IF6500000-G/24100/22199	MATERIAL DEPORTIVO FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVA'T	-783,05	-783,05	30/05/2023
27413	3200003544	CD1100000-G/92060/22002	Material fungible informático	-594,76	-594,76	30/05/2023
26001	3200003539	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL PAPELERÍA	-14.612,03	-14.612,03	30/05/2023
26067	3200003540	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL PAPELERÍA	-2.201,99	-2.201,99	30/05/2023
27623	9400004265	MP2500000-G/33400/22609	Movimiento obras M. Ciudad	3.102,29	3.102,29	30/05/2023
27537	3200003548	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas abril 2023	-83.693,95	-83.693,95	30/05/2023
27398	3200003559	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis març 2023 SACYR	-112.192,31	-112.192,31	30/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27124	9400004286	KC1500000-G/23100/63200	PROYECTO REFORMA GENARO LAHUERTA PARA PEF	16.698,00	16.698,00	30/05/2023
27665	9400004290	FZ9200000-G/17230/21300	RECOLOCACION TORRES DE VIGILANCIA	2.994,75	2.994,75	30/05/2023
27719	9400004259	FP7600000-G/17240/21300	REP. SWAROVSKI	371,89	371,89	30/05/2023
27522	3200003538	FZ9200000-G/17210/21300	Rep. y verificación de analizador AVD. FRANCIA	-2.783,00	-2.783,00	30/05/2023
27652	3200003554	IF6500000-G/24100/21300	REPARACIÓN Y MANT INST FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-216,59	-216,59	30/05/2023
27781	9400004281	MP2500000-G/33600/63900	Restauración pozo c/ Vicianá	16.601,20	16.601,20	30/05/2023
27561	9400004270	CD1100000-G/92060/22400	SEGURO ACCTES. COMS (18-11-2022 - 17-11-2023)	945,08	945,08	30/05/2023
27880	9400004262	FP7600000-G/17240/21000	serv. permanente mante y adecuación devesa	32.529,36	32.529,36	30/05/2023
26598	3200003545	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 04/23	-1.179,75	-1.179,75	30/05/2023
27444	3200003549	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo SW Peguís Abril 2023	-4.105,93	-4.105,93	30/05/2023
27445	3200003550	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW Peguís Abril 2023	-5.351,23	-5.351,23	30/05/2023
27701	9400004260	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop.Mto.SW.Piae/Sede/Sig Marzo 2023	56.403,71	56.403,71	30/05/2023
26706	9400004287	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANTENIMIENTO WEB COMERCIO 04/23	765,33	765,33	30/05/2023
27171	3200003553	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO RECEPCIÓN VOCALES JM DISTRITOS	-169,40	-169,40	30/05/2023
27171	3200003553	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO RECEPCIÓN VOCALES JM DISTRITOS	-137,20	-137,20	30/05/2023
26633	3200003535	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	-12.568,75	-12.568,75	30/05/2023
26630	3200003558	MF5800000-G/33800/22699	SERVICIOS MENSAJERA REAL CATERINA 2023	-13.005,03	-13.005,03	30/05/2023
26873	3200003546	IB5200000-G/43120/22199	SMUNIST.FERRETERIA MDOS.MUNICIPALES ST-14	-121,22	-121,22	30/05/2023
26874	3200003547	IB5200000-G/43120/22199	SUMINIST.FERRETERIA MDOS.MUNICIPALES ST-17	-12,64	-12,64	30/05/2023
26875	3200004405	IB5200000-G/43120/22199	suministr.ferreteria mercados municipales ST15	-56,88	-56,88	30/05/2023
27668	9400004271	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (11MARZO-11MAYO)	28,26	28,26	30/05/2023
27668	9400004271	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (11MARZO-11MAYO)	17,61	17,61	30/05/2023
27670	9400004272	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-BAJO (30MARZO-10MAYO)	5,55	5,55	30/05/2023
27670	9400004272	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-BAJO (30MARZO-10MAYO)	10,19	10,19	30/05/2023
27680	9400004273	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (11MARZ-11MAY)	7,47	7,47	30/05/2023
27680	9400004273	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (11MARZ-11MAY)	14,14	14,14	30/05/2023
27682	9400004274	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (11MARZ-11MAY)	7,47	7,47	30/05/2023
27682	9400004274	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (11MARZ-11MAY)	14,14	14,14	30/05/2023
22179	3200003557	MF5800000-G/33800/20500	SUMINISTRO EN REG. ALQ. MOBILIARIO EXPOJOVE 2023	-19.145,10	-19.145,10	30/05/2023
27684	9400004275	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO PL.STA.CRUIZ 6-6 (11MARZO-11MAYO)	17,28	17,28	30/05/2023
27684	9400004275	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO PL.STA.CRUIZ 6-6 (11MARZO-11MAYO)	10,12	10,12	30/05/2023
27894	9400004283	FP7600000-G/17240/22199	TAPÓN PLÁSTICO CIEGO , MACHON POLIETILENO	228,57	228,57	30/05/2023
26924	3200003534	MP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA INSTRUMENTOS ABR	-5.551,14	-5.551,14	30/05/2023
27764	9400004276	MP6300000-G/33020/20400	TRASLADO AL AYUNTAMIENTO Y REGRESO EL 17 DE ABR	297,00	297,00	30/05/2023
27885	9400004280	MP6300000-G/33020/20400	TRASLADO EL 12 DE ABRIL DE SAN. CRUZ TEN. A AYUNT	297,00	297,00	30/05/2023
27906	9400004294	MD2600000-G/33420/22609	"MANUAL PARA ARMAR UN SUEÑO" TEM 26 Y 27 MAYO 202	13.128,50	13.128,50	31/05/2023
27918	9400004298	IE9700000-G/93300/63200	4ª certificación-final obra consult. Perellonet	11.524,19	11.524,19	31/05/2023
27816	9400004293	FD3100000-G/17100/22113	ABRIL 2023 - COMIDA ANIMALES	334,73	334,73	31/05/2023
27816	9400004293	FD3100000-G/17100/22113	ABRIL 2023 - COMIDA ANIMALES	466,80	466,80	31/05/2023
25674	3200003571	CD1100000-G/92050/62500	ALA MESA	-329,08	-329,08	31/05/2023
25674	3200003571	CD1100000-G/92050/62500	ALA MESA	-82,27	-82,27	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	ALA MESA	-1.645,39	-1.645,39	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	ALA MESA	-164,54	-164,54	31/05/2023
25674	3200003571	CD1100000-G/92050/62500	ALA MESA 100	-493,62	-493,62	31/05/2023
27659	3200003578	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MAYO 2023 ALCACER 52	-5.203,00	-5.203,00	31/05/2023
27391	3200003577	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MAYO 2023 CAÑONERO 1 Y 3	-1.704,43	-1.704,43	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	ARMARIO BAJO 81	-1.039,77	-1.039,77	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	ARMARIO BAJO 81 CM	-3.379,22	-3.379,22	31/05/2023
25674	3200003571	CD1100000-G/92050/62500	ARMARIO BAJO MELAMINA	-2.859,34	-2.859,34	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	ARMARIO MEDIO 159 CM	-358,17	-358,17	31/05/2023
25674	3200003571	CD1100000-G/92050/62500	ARMARIO MEDIO MELAMINA	-1.790,85	-1.790,85	31/05/2023
25674	3200003571	CD1100000-G/92050/62500	ARMARIO PUERTAS 100 X 45	-519,88	-519,88	31/05/2023
27733	9400004308	A07700000-G/91200/23100	avió Paris València 28/10/22, reg. Fernando Giner	268,97	268,97	31/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27734	9400004307	A07700000-G/91200/23100	avió Paris València 28/10/22, reg. Paula Llobet	268,98	268,98	31/05/2023
26512	9400004322	A07700000-G/91200/23100	Avió Paris-Vlc 28/10/2022, alcalde Joan Ribó	233,10	233,10	31/05/2023
26510	9400004326	A07700000-G/91200/23100	Avió Paris-Vlc 28/10/2022, ass. Beatriz Jiménez	233,10	233,10	31/05/2023
26687	9400004319	A07700000-G/91200/23100	Avió Paris-Vlc 28/10/2022, Giusepp Grezzi	233,10	233,10	31/05/2023
26511	9400004324	A07700000-G/91200/23100	Avió Paris-Vlc 28/10/2022, seg. Sergio Sanz	233,10	233,10	31/05/2023
26513	9400004320	A07700000-G/91200/23100	Avió Paris-Vlc 28/10/2022, Sergi Campillo	233,10	233,10	31/05/2023
26507	9400004328	A07700000-G/91200/23100	Avió Paris-Vlc, Coord. Jordi Peris	233,10	233,10	31/05/2023
27164	9400004311	A07700000-G/91200/23100	avió València Paris 26/10/22 reg. Elisa Valia	77,99	77,99	31/05/2023
27168	9400004309	A07700000-G/91200/23100	avió València Paris 26/10/22, reg. Borja Sanjuan	77,99	77,99	31/05/2023
27167	9400004310	A07700000-G/91200/23100	avió València Paris 26/10/22, vic.Sandra Gómez	77,99	77,99	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	CAJONERA	-188,55	-188,55	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	CAJONERA	-2.168,44	-2.168,44	31/05/2023
25674	3200003571	CD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES	-848,52	-848,52	31/05/2023
25674	3200003571	CD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES	-94,28	-94,28	31/05/2023
27657	9400004300	FP7600000-G/17240/63200	CERT. 6 ABRIL 2023 OBRA CASA FORESTAL SALER	24.880,98	24.880,98	31/05/2023
27657	9400004300	FP7600000-G/17240/63200	CERT. 6 ABRIL 2023 OBRA CASA FORESTAL SALER	152.345,92	152.345,92	31/05/2023
27342	3200003562	FU2900000-G/16100/63210	CERTIF FINAL ABRIL 23 FANGOS Y CLORACION EL REALON	-129.033,83	-129.033,83	31/05/2023
27500	3200003564	MP2500000-G/33400/22609	Comisrio exposición Nino Bravo	-2.964,50	-2.964,50	31/05/2023
27989	9400004338	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS MAYO 2023	2.789,05	2.789,05	31/05/2023
27403	3200003561	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2023/3	-7,47	-7,47	31/05/2023
27402	3200003560	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2023/3	-7,47	-7,47	31/05/2023
27689	3200003587	KG7200000-G/33700/22799	Curso Monitor tiempo libre enero, febrero y marzo	-918,33	-918,33	31/05/2023
27532	3200003573	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA CASAS DE BARCENA	-950,00	-950,00	31/05/2023
27548	3200003574	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA CAVALLO I ANGLE	-6.000,00	-6.000,00	31/05/2023
27548	3200003574	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA CAVALLO I ANGLE	-900,00	-900,00	31/05/2023
27531	3200003575	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA EL PERELLONET	-850,00	-850,00	31/05/2023
27247	3200003570	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCION OBRA PALAU C-13	-9.548,36	-9.548,36	31/05/2023
27745	3200003581	KG7200000-G/33700/22799	Diseño, montaje y des. exp. Residencias Artisticas	-16.456,00	-16.456,00	31/05/2023
27953	9400004296	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "EL PRINCIPIO + SODA" MAYO TEM	12.100,00	12.100,00	31/05/2023
27923	9400004299	IE9700000-G/93300/63200	Exceso medición obra consultorio el perellonet	1.718,41	1.718,41	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	-1.026,06	-1.026,06	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160	-1.368,09	-1.368,09	31/05/2023
25674	3200003571	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 180	-51,35	-51,35	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 180	-982,14	-982,14	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 180	-102,68	-102,68	31/05/2023
26750	3200003568	CD1100000-G/92050/62200	FIN PROYECTO REDACCIÓN CENTRO CÍVICO BENICALAP	-5.445,00	-5.445,00	31/05/2023
27974	9400004333	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 23 C.DÍA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	31/05/2023
27966	9400004331	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 23 C.DÍA LA AMISTAD	62.345,11	62.345,11	31/05/2023
27975	9400004334	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 23 C.DÍA LA PURISIMA	41.949,20	41.949,20	31/05/2023
27972	9400004332	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 23 C.DÍA TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	31/05/2023
25803	9400004336	DE1400000-G/13200/22113	GRETA VETERINARIO UCOP	63,71	63,71	31/05/2023
27214	3200003569	CD1100000-G/32300/63200	HON. INSTAL.FOTOVOLTAICA EI PINEDO	-2.105,40	-2.105,40	31/05/2023
27334	3200003563	FU2900000-G/16100/63210	HONORARIOS ABRIL 23 FANGOS Y CLORACION EL REALON	-4.337,29	-4.337,29	31/05/2023
27274	3200003579	KG7200000-G/33700/22799	Impresión MUPIS Estiu Jove	-955,45	-955,45	31/05/2023
27981	9400004339	FZ9200000-G/31120/22001	ISO 5667-1:2023 (EN-PDF)	175,93	175,93	31/05/2023
27641	3200003584	KD6100000-G/23100/22799	L-1 AB/2023 (2ª PRÓRR) AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	-4.134,88	-4.134,88	31/05/2023
27642	3200003585	KD6100000-G/23100/22799	L-2 AB/2023 (2ª PRÓRR) AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	-1.331,82	-1.331,82	31/05/2023
25674	3200003571	CD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA	-2.078,34	-2.078,34	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA 198	-3.741,03	-3.741,03	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA 198 CM	-9.560,42	-9.560,42	31/05/2023
25674	3200003571	CD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA MELAMINA	-831,34	-831,34	31/05/2023
27850	9400004303	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA GER. DE FOIX (LOTE 2 ZONA SUR)	5.123,63	5.123,63	31/05/2023
27849	9400004302	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA S. CUTILLAS (LOTE 1 ZONA NORTE)	4.523,32	4.523,32	31/05/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27355	3200003566	MP2500000-G/33600/21200	Limpieza y mantenimiento altar Virgen	-2.195,85	-2.195,85	31/05/2023
27891	9400004321	FD3100000-G/17100/60900	MANUEL GRANERO - COORD. SS. AMPL. JUEGOS	406,52	406,52	31/05/2023
27929	9400004327	FD3100000-G/17100/60900	MANUEL GRANERO - PARTE CERT. 1 Y LIQ. AMPL.Z. JUEG	436,77	436,77	31/05/2023
27930	9400004329	FD3100000-G/17100/60900	MANUEL GRANERO - RESTO CERT. 1 Y LIQ. AMPL.Z. JUEG	474,84	474,84	31/05/2023
27959	9400004330	AE9600000-G/93200/22706	MAYO 2023 SERVICIO IMPRESIÓN	2.479,99	2.479,99	31/05/2023
27959	9400004330	AE9600000-G/93200/22000	MAYO 2023 SUMINISTRO DE PAPEL	652,34	652,34	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	MESA 160	-5.186,22	-5.186,22	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	MESA 160 CM	-3.723,44	-3.723,44	31/05/2023
25674	3200003571	CD1100000-G/92050/62500	MESA 180	-137,31	-137,31	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	MESA 180 CM	-274,62	-274,62	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	MESA 180 CM	-274,62	-274,62	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	MESA 200 CM	-457,48	-457,48	31/05/2023
25674	3200003571	CD1100000-G/92050/62500	MESA REDONDA 1,20	-164,25	-164,25	31/05/2023
25674	3200003571	CD1100000-G/92050/62500	MESA REDONDA 1,20	-164,25	-164,25	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	MESA REDONDA 120	-328,50	-328,50	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	MESA REDONDA 120	-328,50	-328,50	31/05/2023
27866	9400004340	FO0000000-G/31130/22799	Mupis campaña Adopta'l. lote 2	345,07	345,07	31/05/2023
27916	9400004295	DD6700000-G/13600/63200	OBRAS AMPLIACIÓN PUERTA ACCESO LAVADERO P. CAMI	1.679,96	1.679,96	31/05/2023
27388	3200003576	KC1500000-G/23100/22799	PORTE MARZO 23 CATERING COM J.GARAY	-3.551,68	-3.551,68	31/05/2023
27388	3200003576	KC1500000-G/23100/22799	PORTE MARZO 23 CATERING COM J.GARAY	-5.677,25	-5.677,25	31/05/2023
27736	9400004304	CD1100000-G/92060/22000	PMC FRA 31413-CINTAS EVOLIS	687,28	687,28	31/05/2023
27667	3200003583	KD6100000-G/23100/22799	PONENCIA MESA REDONDA 05/03/2023.	-300,00	-300,00	31/05/2023
27488	3200003567	MP6300000-G/33020/22799	PROG. 8 PAG + PORT. 4 + 1 CORAL BOOK WHITE	-1.102,31	-1.102,31	31/05/2023
27041	3200003580	KG7200000-G/33700/22799	Programa idiomas joves: francés. Abril	-2.066,00	-2.066,00	31/05/2023
27904	9400004323	FD3100000-G/17100/61900	RAFAEL LAMPESA MELGAR - PARTE CERT. LIQUID.RMOD.	4.760,85	4.760,85	31/05/2023
27905	9400004325	FD3100000-G/17100/61900	RAFAEL LAMPESA MELGAR - RESTO CERT. LIQUID.RMOD.	7.910,68	7.910,68	31/05/2023
27581	3200003565	MP2500000-G/33600/63200	Reparación muro hastial Lonja	-26.539,54	-26.539,54	31/05/2023
27765	9400004306	AH0040000-G/92106/22706	SEGUNDA FASE WEB Y APP ACCESIBLE CENTRO INTERPP	11.495,00	11.495,00	31/05/2023
26970	3200003586	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Hosting web juventud, abril 2023	-707,35	-707,35	31/05/2023
27576	3200003582	KD6100000-G/23100/22799	SERV. PINTURA 10 BANCOS C/COLORES REPRESENTATIV	-1.361,25	-1.361,25	31/05/2023
27411	9400004301	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop.Mto.SW.Piae/Sede/Sig Abril 2023	40.085,07	40.085,07	31/05/2023
27988	9400004341	FO0000000-G/31130/22799	Servicio recogida animales abandonados y cadáveres	18.429,76	18.429,76	31/05/2023
28022	9400004342	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	12.568,75	12.568,75	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	SILLA 4 PATAS	-835,55	-835,55	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	SILLA 4 PATAS	-1.277,91	-1.277,91	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA	-4.742,10	-4.742,10	31/05/2023
26414	3200003572	CD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONÓMICA	-6.480,87	-6.480,87	31/05/2023
27857	9400004335	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPA	3.458,16	3.458,16	31/05/2023
27819	9400004318	FZ9200000-G/17230/22300	TRASLADO CASETAS PINEDO Y PERELLONET	487,87	487,87	31/05/2023
27087	9400004314	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble Paris 28/10/2022, alcalde Joan Ribó	79,31	79,31	31/05/2023
27078	9400004316	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble-Paris 28/10/2022, Beatriz Jiménez	79,31	79,31	31/05/2023
27077	9400004317	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble-Paris 28/10/2022, seg. Sergio Sanz	79,32	79,32	31/05/2023
27163	9400004312	A07700000-G/91200/23100	tren Paris Grenoble 26/10/2022, Carlos Galiana	84,50	84,50	31/05/2023
27090	9400004313	A07700000-G/91200/23100	tren Paris Grenoble 27/10/2022, reg. Fernando Gine	120,52	120,52	31/05/2023
27083	9400004315	A07700000-G/91200/23100	tren Paris-Grenoble 27/10/2022, reg. Paula Llobet	120,53	120,53	31/05/2023
27185	3200003603	MF5800000-G/33800/22799	CONSTRUC. Y MONT. FALLA FUERZ ARMADAS MARZO 202	-3.300,00	-3.300,00	01/06/2023
27290	3200003604	A20000000-G/93100/22706	0222-GRANT T.-SERV.AUDIT.FUND.VISIT 30% (2023)	-1.987,43	-1.987,43	01/06/2023
27582	3200003590	JU1300000-G/92400/22199	129 - RECREACIÓN HISTÓRICA MEDIEVAL	-69,85	-69,85	01/06/2023
26337	3200003605	A20000000-G/93100/22706	144 GESEM AUDIT.SERV.AUDIT.LOTE 2 (EPE) (30%) 2023	-3.085,50	-3.085,50	01/06/2023
28099	9400004399	KH8000000-G/23110/22799	23 CLASES ESCUELA MADRES Y PADRES JUANA ORTEGA	2.990,00	2.990,00	01/06/2023
28148	9400004408	FJ3000000-G/16300/22700	4 MAYO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	2.184,36	2.184,36	01/06/2023
28133	9400004400	FJ3000000-G/16300/22700	5 MAYO 2023 LIMP. SOLARES ZONA 1	7.865,38	7.865,38	01/06/2023
28130	9400004402	FJ3000000-G/16210/22700	5 MAYO 2023 R. SELECTIVA ZONA 1	649.593,82	649.593,82	01/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28146	9400004406	FJ3000000-G/16210/22700	5 MAYO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	386.831,03	386.831,03	01/06/2023
28199	9400004411	FJ3000000-G/16210/22700	5 MAYO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	207.605,39	207.605,39	01/06/2023
28132	9400004401	FJ3000000-G/16300/22700	5A MAYO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.484.558,61	1.484.558,61	01/06/2023
28145	9400004403	FJ3000000-G/16300/22700	5A MAYO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.404.997,04	1.404.997,04	01/06/2023
28198	9400004409	FJ3000000-G/16300/22700	5A MAYO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	611.792,96	611.792,96	01/06/2023
28134	9400004398	FJ3000000-G/16210/22700	5B MAYO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	862.881,06	862.881,06	01/06/2023
28147	9400004404	FJ3000000-G/16210/22700	5B MAYO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	971.514,08	971.514,08	01/06/2023
28197	9400004410	FJ3000000-G/16210/22700	5B MAYO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	419.398,96	419.398,96	01/06/2023
27762	3200003607	AG5300000-G/92600/22602	AAOO ÓRDENES EDIFICACIÓN	-1.394,55	-1.394,55	01/06/2023
28104	9400004365	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER JUNIO 2023, VTE. CANET Nº 2	1.929,50	1.929,50	01/06/2023
26828	3200003601	IF6500000-G/24100/62900	ALTAVOCES PORTÁTILES FOTAE/2022/53/46	-379,94	-379,94	01/06/2023
27426	3200003617	MP2500000-G/33400/22609	Artículo exposición Antonio Abellán	-270,00	-270,00	01/06/2023
24780	3200003609	AH0040000-G/92113/22602	ASISTENCIA COMUNICACIÓN EDUSI	-16.634,85	-16.634,85	01/06/2023
27714	3200003606	AH0040000-G/92021/22706	Asistencia PM2 Pilot Project	-8.893,50	-8.893,50	01/06/2023
28095	9400004361	KG7200000-G/33700/22799	Atención Psicológica. SIAJ. mayo 2023	1.803,87	1.803,87	01/06/2023
25127	9400004355	A07700000-G/91200/23100	avió brussel-les-Vlc 30/03/2023, coord. Jordi Peri	466,46	466,46	01/06/2023
25057	9400004357	A07700000-G/91200/23100	avió Vlc-Brussel-les 28/03/2023, coord. Jordi Peri	380,85	380,85	01/06/2023
26859	9400004385	A07700000-G/91200/23100	avió Vlc-Roma-Vlc 21,23/05/23, reg. Alej.Ramón	282,98	282,98	01/06/2023
25614	9400004388	MF5800000-G/33800/22799	BELÉN SALÓN DE CRISTAL NAVIDAD 2022-2023	6.500,00	6.500,00	01/06/2023
25615	9400004389	MF5800000-G/33800/22799	BELÉN SALÓN DE CRISTAL NAVIDAD 2022-2023	700,00	700,00	01/06/2023
27487	3200003616	MP6300000-G/33020/22199	BOLSAS DE TELA NEGRAS CON FUELLE	-35,14	-35,14	01/06/2023
27653	9400004396	A01800000-G/92020/22799	CARTELLS GRUPS CONVERSA	400,00	400,00	01/06/2023
27949	9400004392	JU1300000-G/92400/22609	CELEBRACIÓN CONCIERTO J.M RUZAF	1.000,00	1.000,00	01/06/2023
27415	3200003593	FP7600000-G/17240/63200	CERTIF. MARZO 2023 INTERVENCIÓN CASA FORESTAL	-52.986,77	-52.986,77	01/06/2023
27835	9400004407	DE1400000-G/13200/62300	COLUMNAS ARMEROS	2.947,56	2.947,56	01/06/2023
27687	3200003598	KI5900000-G/23100/22799	comida fin ramadan.- casal acollida en rocafort	-2.400,00	-2.400,00	01/06/2023
27307	3200003610	MP2500000-G/33400/22606	Conferencia curso de historia	-270,00	-270,00	01/06/2023
28092	9400004391	FO0000000-G/31130/22799	Control sanitario y poblacional palomas y estornin	8.566,24	8.566,24	01/06/2023
27145	3200003589	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS ASCENSOR JUNTA EXPOSICIÓN	-209,11	-209,11	01/06/2023
27145	3200003589	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS ASCENSOR TRAGINERS	-209,10	-209,10	01/06/2023
27145	3200003589	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS ASCENSOR TRAGINERS	-209,10	-209,10	01/06/2023
27917	9400004412	CD1100000-G/92060/22002	COPIVALENCIA FRA 115123-TÓNER	54,45	54,45	01/06/2023
27270	3200003592	FD3100000-G/17100/60900	DIR OBRAS ALGIROS	-3.785,91	-3.785,91	01/06/2023
27694	3200003608	IB5200000-G/43120/62200	DIRECCIÓN OBRA CONSTR. MDO. LA FIGUERETA (CERT. 4	-3.398,56	-3.398,56	01/06/2023
28043	9400004343	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "ESCUCHAS DEL PAISAJE", 27 Y 28-5, MUTANT	5.711,93	5.711,93	01/06/2023
22695	9400004393	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "COLORS DE MONSTRE" EXPOJOVE 2121-2	1.899,70	1.899,70	01/06/2023
27663	3200003591	MD2600000-G/33400/20500	FIRA LLIBRE 2023. ESPAI LECTURA BIBL. MPALLES.	-4.400,00	-4.400,00	01/06/2023
28155	9400004394	MF5800000-G/33800/22609	GASTOS CANCELACIÓN ESPECT-"COLORS DE MONSTRE"	3.182,30	3.182,30	01/06/2023
26010	9400004353	A07700000-G/91200/23100	hotel 17/04/2023, coord. Jordi Peris	104,97	104,97	01/06/2023
25058	9400004356	A07700000-G/91200/23100	hotel Brussel-les 28-30/03/2023 Jordi Peris	429,36	429,36	01/06/2023
26508	9400004386	A07700000-G/91200/23100	hotel Lérida 29/04/2023, segur. C.García,A.Noguera	273,32	273,32	01/06/2023
25940	9400004354	A07700000-G/91200/23100	hotel Logroño 27-29/04/2023, ass. David Estal	412,08	412,08	01/06/2023
27732	9400004381	A07700000-G/91200/23100	hotel Palma 16/03/2023, reg. Emiliano García	151,44	151,44	01/06/2023
26860	9400004384	A07700000-G/91200/23100	hotel Roma 21-23/05/23, reg. Alejandro Ramón	784,68	784,68	01/06/2023
27954	9400004413	CD1100000-G/92060/22000	IDM FRA 2023-A-2324033 PAPEL TÉRMICO	171,82	171,82	01/06/2023
27809	9400004345	MP2500000-G/33600/22199	Impresión cartel	75,50	75,50	01/06/2023
28086	9400004364	MD2600000-G/33420/22609	LABDESERIES, LA MUTANT ABRIL 2023	6.050,00	6.050,00	01/06/2023
27790	3200003618	MP2500000-G/33600/21200	Mant. y reparación escultura Simón Bolívar	-1.735,08	-1.735,08	01/06/2023
27979	9400004349	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	248,81	248,81	01/06/2023
27973	9400004405	DE1400000-G/13200/22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.994,21	2.994,21	01/06/2023
28161	9400004395	DE1400000-G/13200/22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	71,39	71,39	01/06/2023
27699	9400004363	AH0040000-G/92106/61900	MEJORA PAISAJÍSTICA. LOTE 4 EDUSI.DC. (ABRIL-23)	4.092,33	4.092,33	01/06/2023
27718	9400004368	AH0040000-G/92106/61900	MEJORA PAISAJÍSTICA. LOTE 4 EDUSI.EJEC. (ABRIL-23	133.025,62	133.025,62	01/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27811	9400004371	JU1300000-G/92400/22799	ORGANIZACIÓN CAMPEONATO DE AJEDREZ CIUTAT VELL	1.200,00	1.200,00	01/06/2023
26078	9400004379	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	9,84	9,84	01/06/2023
26836	9400004378	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	3.528,14	3.528,14	01/06/2023
26837	9400004377	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	2.224,22	2.224,22	01/06/2023
26839	9400004376	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	815,85	815,85	01/06/2023
26840	9400004375	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	300,49	300,49	01/06/2023
26841	9400004374	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	1.819,83	1.819,83	01/06/2023
26843	9400004373	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	342,50	342,50	01/06/2023
27833	9400004372	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	163,41	163,41	01/06/2023
27858	9400004362	KK5500000-G/23100/63200	PARTE FRA. CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA	10.091,40	10.091,40	01/06/2023
27202	3200003596	GE3500000-G/15300/61900	Pérez Galdós. Concurso Proyectos. Primer premio	-6.050,00	-6.050,00	01/06/2023
27203	3200003595	GE3500000-G/15300/61900	Pérez Galdós. Concurso Proyectos. Primer premio	-6.050,00	-6.050,00	01/06/2023
27825	9400004369	GE3500000-G/15300/61900	Pérez Galdós. concurso proyectos. Tercer premio	1.089,00	1.089,00	01/06/2023
27901	9400004370	CC1E00000-G/92010/22106	PROTECTOR SOLAR	2.994,17	2.994,17	01/06/2023
27279	3200003600	IB5200000-G/43120/63200	PROYECT. CÁMARA RESIDUOS MDO.RUZAF	-2.992,00	-2.992,00	01/06/2023
27121	3200003602	JU1300000-G/92400/63200	PROYECTO BASICO CENTRO CIVICO PATRAIX	-39.955,75	-39.955,75	01/06/2023
27983	9400004348	MD2600000-G/33420/22609	Rep."AQUELLES QUE NO HAN DE MORIR" ACTURA 12	13.380,18	13.380,18	01/06/2023
27044	3200003611	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE MÚSICO EMILIO CARCEL	-229,90	-229,90	01/06/2023
27056	3200003612	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXO MÚSICO JOSE LLOPIS ESTEVE	-114,95	-114,95	01/06/2023
27406	3200003615	MP6300000-G/33020/21900	REPARACION SAXO TENOR ENRIQUE CARCEL VILLALBA	-875,00	-875,00	01/06/2023
27319	3200003614	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN TUBA MÚSICO PEDRO CRIADO VALERO	-600,00	-600,00	01/06/2023
28021	9400004347	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espec" CUENTOS CONTENTOS" Iván Arguedas	1.375,00	1.375,00	01/06/2023
28094	9400004346	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espec" MI PRIMER LIBRO" Prosa elástica	800,00	800,00	01/06/2023
26864	3200003597	GE3500000-G/15300/61900	Sainetero Arniches. direc./coord. (c.3) MARZO-2023	-3.727,25	-3.727,25	01/06/2023
27992	9400004367	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. PRIMER PREMIO	2.420,00	2.420,00	01/06/2023
28024	9400004366	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. PRIMER PREMIO	2.420,00	2.420,00	01/06/2023
26433	9400004344	FD3100000-G/17100/22400	SEGURO 26 COLMENAS 15/04/23 A 15/02/2024	21,84	21,84	01/06/2023
28091	9400004390	KH2000000-G/31130/22799	Serv. control plagas ciudad, término mpal, depende	49.424,58	49.424,58	01/06/2023
28091	9400004390	KH2000000-G/31130/22799	Serv. control plagas ciudad, término mpal, depende	91.224,42	91.224,42	01/06/2023
27979	9400004349	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Val. mayo 2023	2.578,39	2.578,39	01/06/2023
27318	3200003613	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO BOQUILLA TROMPETA	-850,00	-850,00	01/06/2023
27575	3200003588	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	-64,74	-64,74	01/06/2023
25785	3200003599	IB5200000-G/43120/22706	SUSCRIP.ACTUALIZ.MANT.INTRAFIC	-605,00	-605,00	01/06/2023
24976	9400004359	MF5800000-G/33800/22799	TRABAJOS FALLA INFANTIL MUNICIPAL 2023	1.510,50	1.510,50	01/06/2023
24977	9400004358	MF5800000-G/33800/22799	TRABAJOS FALLA INFANTIL MUNICIPAL 2023	1.510,50	1.510,50	01/06/2023
27392	9400004383	A07700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valladolid 17/04/23, coord.Jordi Peris	27,60	27,60	01/06/2023
26011	9400004352	A07700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 18/04/2023, coord. Jordi Peris	32,00	32,00	01/06/2023
27393	9400004382	A07700000-G/91200/23100	tren Valladolid-Madrid 18/04/2023, coord. Jordi Per	49,25	49,25	01/06/2023
26390	9400004350	A07700000-G/91200/23100	tren vlc-madrid 02/02/2023, reg. Javier Mateo	84,90	84,90	01/06/2023
26012	9400004351	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 17/04/2023, coord. Jordi Peris	30,90	30,90	01/06/2023
27060	9400004397	FJ3000000-G/16210/22500	TRIBUTOS ESTATALES IMPUESTO ELIMINACION RESIDUOS	468.650,49	468.650,49	01/06/2023
27219	3200003594	AH0040000-G/92021/22699	Viaje Sevilla 10 mayo 2023	-6,02	-6,02	01/06/2023
27219	3200003594	AH0040000-G/92021/22699	Viaje Sevilla 10 mayo 2023	-423,40	-423,40	01/06/2023
27651	9400004445	JH1700000-G/92400/22609	" NUESTROS VECINOS, NUESTRA RAZÓN DE SER"	1.079,50	1.079,50	02/06/2023
27906	3200003703	MD2600000-G/33420/22609	"MANUAL PARA ARMAR UN SUEÑO" TEM 26 Y 27 MAYO 202	-13.128,50	-13.128,50	02/06/2023
27591	3200003620	JH1700000-G/92400/22799	00706-5 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LOS TALLERES	-8.954,00	-8.954,00	02/06/2023
27832	9400004443	JH1700000-G/92400/22609	706-26 - DÍA EUROPEU DEL VEINAT	600,00	600,00	02/06/2023
27666	9400004447	JH1700000-G/92400/22609	706-29 - 95 ANIVERSARI MERCAT CENTRAL	2.904,00	2.904,00	02/06/2023
27950	9400004440	CY5100000-G/93300/22604	ABONO FRA Nº 1594 DE 25-05-23	101,18	101,18	02/06/2023
27951	9400004441	CY5100000-G/93300/22604	ABONO FRA Nº 1595 DE 25-05-23	2.590,31	2.590,31	02/06/2023
27884	3200003706	IF6500000-G/24100/22699	ABONOS SUMA 10A	-88,00	-88,00	02/06/2023
27977	9400004431	CD1100000-G/92050/62300	Acometida eléct. para cargadores vehículos mpales.	46.097,99	46.097,99	02/06/2023
26231	3200003664	MF5800000-G/33800/22609	ACT. MAGO MURPHY CON ESP MISTERY PARC CENTRAL 2	-14.520,00	-14.520,00	02/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26779	3200003680	KI5900000-G/23100/22799	albergue benimamet.- abril	-83.949,74	-83.949,74	02/06/2023
28246	9400004438	KI5900000-G/23100/22799	albergue benimamet.- mayo 2023	83.949,74	83.949,74	02/06/2023
28102	9400004429	IF6500000-G/24100/20600	ALQ EQUIP INFORM FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO-MAYO2	986,27	986,27	02/06/2023
27571	3200003623	KK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB C/CUENCA 80	-2.395,96	-2.395,96	02/06/2023
27572	3200003624	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO C/CUENCA 80	-2.395,96	-2.395,96	02/06/2023
13170	3200003675	MF5800000-G/33800/20500	ALQUILER ESCENARIO, MOQUETA, SILLAS...9 DE OCT 22	-14.724,49	-14.724,49	02/06/2023
28105	9400004422	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOCERA FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVAT	147,38	147,38	02/06/2023
28106	9400004421	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOCERA FOTAE/2022/55/46 TE OCIO SOS	147,38	147,38	02/06/2023
28101	9400004428	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOCERA FOTAEM/2022/39/46 TE MEDIAC	147,38	147,38	02/06/2023
28103	9400004427	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOSCERA CMOF E. BARO	147,38	147,38	02/06/2023
23527	9400004470	MF5800000-G/33800/22799	ARREGLO MÁQUINA MUSEO FALLERO	825,83	825,83	02/06/2023
26679	3200003669	ME2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	-120,00	-120,00	02/06/2023
27808	3200003715	KG7200000-G/33700/22799	Atención Psicológica. SIAJ. abril 2023	-707,40	-707,40	02/06/2023
22246	3200004402	FD3100000-G/17100/61900	BENIMACLET - FACTURA 3 DIREC.FACUT. ZONA PERROS	-482,85	-482,85	02/06/2023
27187	9400004454	FP7600000-G/17240/61900	C-4 MEJORA CAPACIDAD HIDRÁULICA DESAGÜE	47.997,23	47.997,23	02/06/2023
27676	3200003652	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 abril docss Cardenal Benlloch-E.Boscá dto 12	-1.995,11	-1.995,11	02/06/2023
27676	3200003652	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 abril docss Cardenal Benlloch-E.Boscá dto 13	-969,39	-969,39	02/06/2023
27676	3200003652	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 abril docss Cardenal Benlloch-E.Boscá dto 6	-2.964,50	-2.964,50	02/06/2023
27217	3200003653	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 1	-349,82	-349,82	02/06/2023
27217	3200003653	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 11	-1.086,26	-1.086,26	02/06/2023
27217	3200003653	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 2	-104,87	-104,87	02/06/2023
27217	3200003653	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 3	-3.406,13	-3.406,13	02/06/2023
27217	3200003653	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 6	-1.393,67	-1.393,67	02/06/2023
27217	3200003653	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 8	-1.664,23	-1.664,23	02/06/2023
28225	9400004446	LJ1600000-G/13300/21000	C.9 mayo inspección aparcamientos	3.692,92	3.692,92	02/06/2023
28143	9400004424	KI5900000-G/23100/22799	casal acollida rocafort mayo 2023	62.393,23	62.393,23	02/06/2023
26166	3200003666	KI5900000-G/23100/22799	CLASES DE CASTELLANO	-1.890,00	-1.890,00	02/06/2023
26893	9400004461	CD1100000-G/92030/22103	Combustible abril 2023 Ripoll	330,36	330,36	02/06/2023
27989	3200003704	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS MAYO 2023	-2.789,05	-2.789,05	02/06/2023
27752	3200003690	IB5200000-G/43120/62200	CONSTRUC.MDO.AGROECOLÓGICO LA FIGUERETA CERT.	-102.491,94	-102.491,94	02/06/2023
27683	3200003702	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-3ª 2023/3	-4,86	-4,86	02/06/2023
28245	9400004437	KI5900000-G/23100/22799	CONVENTO LA PURISIMA ALAQUAS.- MAYO	75.953,65	75.953,65	02/06/2023
27638	3200003699	MP2500000-G/33600/63200	Coord. seg. y salud muro hastial Lonja	-508,20	-508,20	02/06/2023
27751	3200003661	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS ASCENSOR PRINCIPAL CVTO. SAN FCO..	-335,71	-335,71	02/06/2023
27751	3200003661	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS ASCENSOR PRINCIPAL CVTO. SAN FCO..	-335,71	-335,71	02/06/2023
27751	3200003661	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS ASCENSOR PRINCIPAL CVTO. SAN FCO..	-335,71	-335,71	02/06/2023
27717	3200003657	CD1100000-G/32300/63200	COORD. SYS E.I, SAN PAU	-355,52	-355,52	02/06/2023
27751	3200003661	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS TRABAJOS SERV. COORDINACIÓN TRIBUTAF	-496,73	-496,73	02/06/2023
27751	3200003661	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS TRABAJOS SERV. COORDINACIÓN TRIBUTAF	-496,73	-496,73	02/06/2023
27431	3200003700	CC4000000-G/92010/22799	Curs 314-1. Violència filioparental. Menors i malt	-600,00	-600,00	02/06/2023
27432	3200003701	CC4000000-G/92010/22799	Curs 50-1. Optimalisme i intel.ligència emocional.	-300,00	-300,00	02/06/2023
27372	3200003708	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR "EL PETIT DE CAL..." TEM MAR 22	-462,83	-462,83	02/06/2023
27364	3200003707	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR "M. WARD" TEM OCT 2022	-555,39	-555,39	02/06/2023
27368	3200003709	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR "MARTIRIO" TEM ABRIL 22	-539,96	-539,96	02/06/2023
26140	3200003676	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN C/ MINIATURISTA CRESPI, 4 EX. 238/2023	-1.636,13	-1.636,13	02/06/2023
27195	9400004473	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICION CAMI CAVALLO, S/N. EXPTE. 246/23	2.142,39	2.142,39	02/06/2023
28152	9400004418	MD2600000-G/33400/20900	DERS. AUTOR "ESCUCHAR EL PAISAJE" MUTA 27-28 MAYO	38,00	38,00	02/06/2023
26824	3200003682	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica abril-23	-5.596,25	-5.596,25	02/06/2023
27126	3200003683	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica abril-23	-5.460,23	-5.460,23	02/06/2023
22795	3200003673	MF5800000-G/33800/22799	DIRECC. PRODUCC-COORD EVENTO CAMP D'ANY 22-23	-3.569,50	-3.569,50	02/06/2023
27272	3200003619	JU1300000-G/92400/22799	DISEÑO Y DIFUSIÓN CARTELERÍA "BENIMARKET"	-456,17	-456,17	02/06/2023
27376	3200003670	MF5800000-G/33800/22799	DISEÑO/IMAGEN GRÁFICA EXPOJOVE 2022	-11.044,88	-11.044,88	02/06/2023
27879	3200003694	FP7600000-G/17240/21000	disminución riesgo incendio devesa	-49.285,92	-49.285,92	02/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27298	3200003654	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Inst. Fixes Port València abril 2023	-66,99	-66,99	02/06/2023
27267	3200004401	KH8000000-G/23110/22799	ESC.MADRES Y PADRES 2023 TONI VALVERDE	-2.600,00	-2.600,00	02/06/2023
22028	3200003665	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "CARILLÓ" COMP. LA TAL 26 AL 31 DICBRE-22	-10.164,00	-10.164,00	02/06/2023
25887	3200003674	MF5800000-G/33800/22799	ESPECT. PIROTÉCNICO CASTILLO DE FIN AÑO 2022-23	-7.000,00	-7.000,00	02/06/2023
22339	9400004452	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "NANETS BAND ROCK" EXPOJOVE 28 DICB	2.662,00	2.662,00	02/06/2023
25231	3200003679	KC1500000-G/23100/22799	febrero menjar	-62.691,20	-62.691,20	02/06/2023
28251	9400004442	AE4600000-G/93200/22708	FRA 5 GESTION MU DEL MES DE ABRIL	217.045,89	217.045,89	02/06/2023
26621	3200003668	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'23 CENTRO DIA MALVARROSA	-13.482,83	-13.482,83	02/06/2023
26621	3200003668	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'23 CENTRO DIA MALVARROSA	-8.609,16	-8.609,16	02/06/2023
26610	3200003677	FO0000000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales Benimamet. Abril	-51.496,91	-51.496,91	02/06/2023
28247	9400004466	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓN RECURSOS PROPIOS.- MAYO 2023	28.500,00	28.500,00	02/06/2023
28028	9400004453	FP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO	798,60	798,60	02/06/2023
26918	9400004439	CD1100000-G/16500/22100	Iberdrola Client Enllumenat 2022-09-06 2022-10-31	662.284,44	662.284,44	02/06/2023
27142	9400004434	CD1100000-G/16500/22100	Iberdrola Client Enllumenat 2022-09-09 2022-11-30	1.017.007,44	1.017.007,44	02/06/2023
27957	9400004448	CD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS	10.753,62	10.753,62	02/06/2023
28084	9400004426	KG7200000-G/33700/22799	Infosex jove. Assse. sex.. 1 Enero a 30 abril	990,00	990,00	02/06/2023
28084	9400004426	KG7200000-G/33700/22799	Infosex. tallers d'educ. afec. sexual. 1/1 a 30/4	4.400,00	4.400,00	02/06/2023
28193	9400004462	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA BALLS AL CARRER 2022	26.720,43	26.720,43	02/06/2023
26947	3200003641	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO ABRIL	-29,26	-29,26	02/06/2023
26947	3200003641	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO ABRIL	-399,42	-399,42	02/06/2023
26948	3200003642	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO ABRIL	-29,26	-29,26	02/06/2023
26948	3200003642	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO ABRIL	-312,46	-312,46	02/06/2023
26643	3200003633	DE1400000-G/13200/21400	ITV'S VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	-1.902,81	-1.902,81	02/06/2023
28262	9400004469	FD3100000-G/17100/60900	JESÚS - DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA (FACTURA 5ª)	1.053,43	1.053,43	02/06/2023
27783	3200003705	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBL CLARA SANTIRÓ (LOTE 6) INFOBIBLIOTECAS	-507,62	-507,62	02/06/2023
27565	3200003622	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA AL-RUSSAFÍ (LOTE 2 ZONA SUR)	-10.418,94	-10.418,94	02/06/2023
27564	3200003621	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA J.M. BAYARRI (LOTE 1 ZONA NORTE)	-12.093,51	-12.093,51	02/06/2023
27878	9400004433	MP2500000-G/33600/22799	Localización recursos gráficos MHV	4.000,00	4.000,00	02/06/2023
27545	3200003710	IF6500000-G/24100/22199	Lona TE Info y Mediación FOTAEM 2022/39/46	-117,53	-117,53	02/06/2023
28151	9400004456	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 9 MAYO 23 - MANTENIMIENTO	404.200,09	404.200,09	02/06/2023
28151	9400004456	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 9 MAYO 23 - MANTENIMIENTO	300.644,74	300.644,74	02/06/2023
28243	9400004467	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 2 - CERT. 2 - REPOSICIÓN JUEGOS	3.821,83	3.821,83	02/06/2023
28273	9400004464	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS MAYO 2023	285,84	285,84	02/06/2023
25586	3200003678	KC1500000-G/23100/22799	marzo menjar	-68.282,50	-68.282,50	02/06/2023
28209	9400004465	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	274,49	274,49	02/06/2023
24069	3200003691	CD1100000-G/92060/22000	MAT.FUNG.ETIQUETADORAS Y ESCANERES	-2.180,00	-2.180,00	02/06/2023
27042	9400004449	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA	24,44	24,44	02/06/2023
27735	9400004450	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA	8.374,86	8.374,86	02/06/2023
27758	3200003711	IF6500000-G/24100/22199	MATERIALES AGRÍCOLAS T.E. OCIO SOSTENIBLE	-141,22	-141,22	02/06/2023
27759	3200003712	IF6500000-G/24100/22199	MATERIALES AGRÍCOLAS T.E. OCIO SOSTENIBLE	-667,77	-667,77	02/06/2023
27759	3200003712	IF6500000-G/24100/22199	MATERIALES AGRÍCOLAS T.E. OCIO SOSTENIBLE	-346,64	-346,64	02/06/2023
28149	9400004455	FD3100000-G/17100/22199	MAYO 2023 - MATERIAL ABEJAS	3.274,09	3.274,09	02/06/2023
28149	9400004455	FD3100000-G/17100/22199	MAYO 2023 - MATERIAL ABEJAS	22,44	22,44	02/06/2023
28234	9400004471	GD6600000-G/15220/22799	Mayo 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda (1)	13.238,69	13.238,69	02/06/2023
28235	9400004472	GD6600000-G/15220/22799	Mayo 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda (2)	7.138,29	7.138,29	02/06/2023
27980	9400004451	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 23 GESTION CD FTE.S.LUIS	48.652,14	48.652,14	02/06/2023
28177	9400004435	DE1400000-G/13200/22113	MAYO PUPILAJE CABLES PLV	4.271,42	4.271,42	02/06/2023
28176	9400004457	FD3100000-G/17100/60900	MURTA - CERT. 1 MAYO 23 NUEVO JARDÍN	5.306,39	5.306,39	02/06/2023
27404	3200003656	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis abril 2023 EULEN	-78.700,99	-78.700,99	02/06/2023
27399	3200003658	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis abril 2023 SACYR	-112.192,31	-112.192,31	02/06/2023
27452	3200003659	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències gener 2023 Optima	-138.828,54	-138.828,54	02/06/2023
27454	3200003660	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències gener 2023 Optima	-26.697,82	-26.697,82	02/06/2023
27452	3200003659	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats gener 2023 Optima	-17.667,25	-17.667,25	02/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27454	3200003660	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats gener 2023 Optima	-3.397,53	-3.397,53	02/06/2023
22191	3200003667	FO0000000-G/31130/63200	Obra construcción rampa acceso centro Nazaret	-690,00	-690,00	02/06/2023
21923	3200003672	JF6900000-G/49100/22706	PAGO FACTURA CONTRATO PADRÓN	-218,78	-218,78	02/06/2023
21923	3200003672	JF6900000-G/49100/22706	PAGO FACTURA CONTRATO PADRÓN	-0,01	-0,01	02/06/2023
26962	3200003648	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 0357LMN	-21,78	-21,78	02/06/2023
26974	3200003627	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 4013GS	-18,15	-18,15	02/06/2023
26959	3200003647	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 6664HFN	-18,15	-18,15	02/06/2023
26958	3200003646	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 8992-HYX	-18,15	-18,15	02/06/2023
26214	9400004416	MF5800000-G/33800/22799	PROD. ELEMENTOS GRÁFICOS DE LA EXPOSICION FALLAS	2.527,51	2.527,51	02/06/2023
27696	3200003713	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-229,90	-229,90	02/06/2023
27696	3200003713	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-185,69	-185,69	02/06/2023
27731	3200003714	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-3,65	-3,65	02/06/2023
27731	3200003714	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-5,07	-5,07	02/06/2023
27731	3200003714	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-43,82	-43,82	02/06/2023
27893	9400004415	JU1300000-G/92400/22609	Recreació Històrica Sant Joan	700,00	700,00	02/06/2023
27221	3200003625	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV ENERO 2023	-70.484,68	-70.484,68	02/06/2023
27223	3200003626	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV FEBRERO 2023	-70.484,68	-70.484,68	02/06/2023
27117	3200003630	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1419HZS	-149,85	-149,85	02/06/2023
26885	3200003637	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1726JZB	-194,56	-194,56	02/06/2023
27070	3200003628	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 2234-JWY	-108,90	-108,90	02/06/2023
26956	3200003644	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 2241JWY	-309,76	-309,76	02/06/2023
26932	3200003639	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3947GSJ	-72,60	-72,60	02/06/2023
26892	3200003638	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5120JZK	-179,27	-179,27	02/06/2023
27106	3200003629	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5201HFN	-706,63	-706,63	02/06/2023
26933	3200003640	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5203HFN	-851,22	-851,22	02/06/2023
27182	3200003632	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6226JWJ	-115,36	-115,36	02/06/2023
27118	3200003631	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6633HGN	-150,22	-150,22	02/06/2023
26957	3200003645	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7009LMN	-304,92	-304,92	02/06/2023
26955	3200003643	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 9465LZG	-319,44	-319,44	02/06/2023
26718	3200003635	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0549LYS	-1.320,56	-1.320,56	02/06/2023
26703	3200003634	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3332LRX	-208,17	-208,17	02/06/2023
26719	3200003636	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5095JZK	-1.040,99	-1.040,99	02/06/2023
27648	3200003649	FZ9200000-G/31120/22199	Research plus G 0.25-2.5mL	-681,98	-681,98	02/06/2023
27649	3200003650	FZ9200000-G/31120/22199	Research plus G 0.25-2.5mL	-340,99	-340,99	02/06/2023
27685	3200003651	FZ9200000-G/17230/21300	REVISIÓN Y PARCHEADO CABLES DE CÁMARA Y ROUTER	-2.511,96	-2.511,96	02/06/2023
27877	9400004423	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Renovación Dominio del 01/02 al 30/04 20	216,07	216,07	02/06/2023
27880	3200003695	FP7600000-G/17240/21000	serv. permanente mante y adecuación devesa	-32.529,36	-32.529,36	02/06/2023
26802	3200003681	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Op.Serv.Cent. abril 2023	-3.959,28	-3.959,28	02/06/2023
26755	3200003686	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Asegu.Sist.Inf/Comunic. abril 2023	-15.421,06	-15.421,06	02/06/2023
27538	3200003687	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Abril 2023	-94.416,18	-94.416,18	02/06/2023
23448	3200003689	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop.Mto.SW.Piae/Sede/Sig Enero 2023	-59.508,09	-59.508,09	02/06/2023
24530	3200003688	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop.Mto.SW.Piae/Sede/Sig Febrero 2023	-67.973,35	-67.973,35	02/06/2023
25905	3200003684	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.Mtto.Conf.Base Datos Adabas-Nat.año 2022	-36.106,87	-36.106,87	02/06/2023
27876	9400004425	CI0800000-G/92040/22706	Servicio informático y gestión de dominios 2022	81,03	81,03	02/06/2023
28192	9400004460	FD3100000-G/17100/60900	SIETE AGUAS - FACTURA 1ª DIRECCIÓN FACULTATIVA OB	343,29	343,29	02/06/2023
24685	3200003663	CD1100000-G/92050/22102	SUBMNISTRAMENT GAS FEBRER 2023	-81.850,28	-81.850,28	02/06/2023
24683	3200003662	CD1100000-G/92050/22102	SUBMNISTRAMENT GAS GENER 2023	-63.227,44	-63.227,44	02/06/2023
26378	3200003655	CD1100000-G/92050/22102	SUBMNISTRAMENT GAS MARÇ 2023	-96.520,41	-96.520,41	02/06/2023
28139	9400004430	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA AMARRE PUERTO DE VALENCIA	2,17	2,17	02/06/2023
26749	3200003685	JU1300000-G/92400/22199	suministro de cartelería y programas navideños	-120,00	-120,00	02/06/2023
27499	3200003671	MF5800000-G/33800/22199	SUMINISTRO FLORES Y DECORACIÓN FLORAL ROCAS CO	-4.589,99	-4.589,99	02/06/2023
28261	9400004459	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	455,35	455,35	02/06/2023
27686	3200003698	DD6700000-G/13600/22001	SUMINISTRO REVISTA EMERGENCIA 112	-61,36	-61,36	02/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22665	3200003693	MF5800000-G/33800/22699	TALLERES INFANTILES Y JUVENILES EXPOJOVE 2021-2022	-7.210,63	-7.210,63	02/06/2023
22667	3200003692	MF5800000-G/33800/22699	TALLERES INFANTILES Y JUVENILES EXPOJOVE 2021-2022	-961,59	-961,59	02/06/2023
27922	9400004432	MD2600000-G/33420/22609	The Watching Machine 19 y 20 de mayo LA MUTANT	5.170,00	5.170,00	02/06/2023
28135	9400004420	MF5800000-G/33800/22799	TRABAJOS FALLA GRANDE MUNICIPAL 2023	21.729,99	21.729,99	02/06/2023
26215	9400004419	MF5800000-G/33800/22799	TRABAJOS PRODUCCIÓN ELEMENTOS GRÁFICOS	606,45	606,45	02/06/2023
27764	3200003696	MP6300000-G/33020/20400	TRASLADO AL AYUNTAMIENTO Y REGRESO EL 17 DE ABRIL	-297,00	-297,00	02/06/2023
27885	3200003697	MP6300000-G/33020/20400	TRASLADO EL 12 DE ABRIL DE SAN. CRUZ TEN. A AYUNT	-297,00	-297,00	02/06/2023
27772	9400004463	FJ3000000-G/16210/22500	TRIBUTOS ESTATALES IMPUESTO ELIMINACION RESIDUOS	724.311,80	724.311,80	02/06/2023
27727	3200003716	IF6500000-G/24100/22104	Vestuario TE Gastro FOTAE2022/51/46	-8.543,79	-8.543,79	02/06/2023
27780	3200003717	IF6500000-G/24100/22104	Vestuario TE Ocio FOTAE2022/55/46	-5.937,46	-5.937,46	02/06/2023
28343	9400004496	LJ1600000-G/13300/21000	.24 mayo Coord. ss gestión tráfico	2.003,31	2.003,31	05/06/2023
28265	9400004489	MD2600000-G/33420/22609	"COSA..." MACARENA RECUERDA MUTANT 18 MAYO	2.904,00	2.904,00	05/06/2023
28211	9400004492	KH8000000-G/23110/22799	18 CLASES ESC. MADRES Y PADRES 2023 FINA BURILLO	2.340,00	2.340,00	05/06/2023
27526	3200003731	GG2300000-G/15320/61900	1ª PARTE OBRA CERT. FINAL CAVALLO I ANGLE	-21.131,92	-21.131,92	05/06/2023
27527	3200003732	GG2300000-G/15320/61900	2ª PARTE OBRA CERT. FINAL CAVALLO I ANGLE	-4.125,58	-4.125,58	05/06/2023
27902	3200004403	KH8000000-G/23110/22799	31 clases EMP Lola Tebar	-4.030,00	-4.030,00	05/06/2023
28357	9400004509	FJ3000000-G/16300/22700	5 MAYO 2023 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	05/06/2023
27921	9400004486	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACTURA Nº 4 DEL MES DE ABRIL	3.581,82	3.581,82	05/06/2023
28297	9400004502	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACTURA Nº 5 DEL MES DE MAYO	3.581,82	3.581,82	05/06/2023
28215	9400004477	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR SERVICIO GESTIÓN RRSS MES MAYO 2023	4.053,00	4.053,00	05/06/2023
26800	9400004494	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL- NO INTERRUPCION MENJAR	52.338,00	52.338,00	05/06/2023
27960	9400004479	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PUNTA	700,00	700,00	05/06/2023
27888	9400004481	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC SALER	665,50	665,50	05/06/2023
27446	3200003740	A00200000-G/91200/22699	ADQUISICIÓN MEDALLAS CONCEJALES	-5.130,40	-5.130,40	05/06/2023
28314	9400004480	MD2600000-G/33420/22199	AGUA TEM MAYO 2023	173,12	173,12	05/06/2023
28286	9400004488	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler junio	2.036,43	2.036,43	05/06/2023
28260	9400004478	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER JUNIO 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	2.613,60	2.613,60	05/06/2023
27743	3200003720	CY5100000-G/93300/21200	ANGELES, 35 REPA. URGENTE VIGUETAS PL 5ª ATICO	-2.964,50	-2.964,50	05/06/2023
27814	3200003721	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO PORTÁTILES FETFO/2022/8/46 ET FORM	-934,34	-934,34	05/06/2023
28239	9400004526	FZ9200000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA PROYECTO CITYCLIM MAYO	1.815,00	1.815,00	05/06/2023
28095	3200003738	KG7200000-G/33700/22799	Atención Psicológica. SIAJ. mayo 2023	-1.803,87	-1.803,87	05/06/2023
27742	3200003719	CY5100000-G/93300/21200	B. RETIRO,15-MALDONADO, 29 Y KIOSCO ACTUACIONES	-2.580,93	-2.580,93	05/06/2023
28342	9400004482	LJ1600000-G/13300/21000	C.25 mayo control gestión tráfico	35.520,94	35.520,94	05/06/2023
25847	3200003729	FD3100000-G/17100/61900	CERT LIQUIDACIÓN ABRIL ARAGON JARD ALFREDO CAND	-17.045,04	-17.045,04	05/06/2023
27058	9400004475	FP7600000-G/17240/61900	CERT. ABRIL 23 DIREC OBRA MEJ CAPAC HID. SEQUIOTA	2.056,12	2.056,12	05/06/2023
27397	9400004497	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 42 abril 2023 Mant. Col-legis Cap. 6	444.583,48	444.583,48	05/06/2023
27397	9400004497	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 42 abril 2023 Mant. Col-legis Cap. 6	3.153,93	3.153,93	05/06/2023
27397	9400004497	CD1100000-G/32300/63200	Certif. 42 abril 2023 Mant. Col-legis Cap. 6	12.772,75	12.772,75	05/06/2023
27397	9400004497	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 42 abril 2023 Mant. Col-legis Cap. 6	27.768,63	27.768,63	05/06/2023
27397	9400004497	CD1100000-G/92050/63200	Certif. 42 abril 2023 Mant. Col-legis Cap. 6	33.877,24	33.877,24	05/06/2023
27397	9400004497	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 42 abril 2023 Mant. Dependènc. Cap. 6	205.156,17	205.156,17	05/06/2023
27936	9400004522	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1185-1. Protecció del Patrimoni per a Policie	120,00	120,00	05/06/2023
27946	9400004525	CC4000000-G/92010/22799	Curs 305-1. Aspectes Psicosocials dels Processos d	900,00	900,00	05/06/2023
27945	9400004505	CC4000000-G/92010/22799	Curs 604-1. València -nivell C1 (Mitjà).	2.700,00	2.700,00	05/06/2023
27940	9400004504	CC4000000-G/92010/22799	Curs 604-2. València -nivell C1 (Mitjà).	2.700,00	2.700,00	05/06/2023
27937	9400004519	CC4000000-G/92010/22799	Curs 604-3. València -nivell C1 (Mitjà).	2.700,00	2.700,00	05/06/2023
27947	9400004506	CC4000000-G/92010/22799	Curs 950(9-16). Formació bàsica igualtat...	2.640,00	2.640,00	05/06/2023
27935	9400004503	CC4000000-G/92010/22799	Curs 968-1. Aplicació Llenguatge inclusiu i no sex	990,00	990,00	05/06/2023
27941	9400004523	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-1. Drets humans a l'administració local.	180,00	180,00	05/06/2023
27944	9400004524	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-1. Drets humans a l'administració local.	120,00	120,00	05/06/2023
27144	9400004499	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICION CAMI CAVALLO, S/N. EXPTE. 246/23	195.162,17	195.162,17	05/06/2023
28280	9400004476	MD2600000-G/33400/20900	DER. AUTOR TEM ("PERROS DANESES")	351,38	351,38	05/06/2023
24328	3200003724	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.O. Y COOR.S.S. PTOS.EX. 5-7 M.CENTRAL	-589,81	-589,81	05/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27953	3200003737	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "EL PRINCIPIO + SODA" MAYO TEM	-12.100,00	-12.100,00	05/06/2023
28205	9400004498	MJ7000000-G/34100/22706	FACT. 84 - ASISTENCIA TÉCNICA MARXALENES	16.335,00	16.335,00	05/06/2023
27105	3200003735	GC3200000-G/15100/64000	Factura Estudio impacto del alojamiento turístico	-16.577,00	-16.577,00	05/06/2023
27952	9400004474	MJ7000000-G/34200/61900	FCTA.91879 ESTADIO TURIA TRAMO III	9.329,84	9.329,84	05/06/2023
27276	3200003733	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD ABRIL 2023	-649,00	-649,00	05/06/2023
28064	9400004500	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 23 LOTE 1 TALLERES PERSONAS MAYORES	7.516,66	7.516,66	05/06/2023
28085	9400004501	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 23 LOTE 2 TALLERES PERSONAS MAYORES	7.846,66	7.846,66	05/06/2023
28210	9400004527	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO23 30 PLAZAS C.DIA LOTE 1	9.848,69	9.848,69	05/06/2023
28241	9400004530	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO23 30 PLAZAS C.DIA LOTE 2	9.953,44	9.953,44	05/06/2023
28212	9400004529	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO23 30 PLAZAS C.DIA LOTE 3	9.848,69	9.848,69	05/06/2023
28156	9400004520	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO23 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	19.518,42	19.518,42	05/06/2023
25468	3200003727	MP7300000-G/33400/22799	Fra.23169 Ovejero Sequeiro S.L	-3.321,23	-3.321,23	05/06/2023
26661	3200003728	MP7300000-G/33400/22799	Fra.23296 Ovejero Sequeiro S.L.	-3.321,23	-3.321,23	05/06/2023
27207	3200003730	GE3500000-G/15300/61900	GIL DOLZ. CERT. FINAL OBRAS AMPLIACIÓN ACERA	-464,86	-464,86	05/06/2023
28201	9400004518	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS TERMINACIÓN SAN PEDRO 52 CERT 05 y 06	4.772,26	4.772,26	05/06/2023
27773	3200003725	GE3500000-G/15300/61900	ISABEL LA CATOLICA, DIRECC. C SS	-283,58	-283,58	05/06/2023
27774	3200003726	GE3500000-G/15300/61900	ISABEL LA CATOLICA, DIRECC. C SS	-37,97	-37,97	05/06/2023
27850	3200003723	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA GER. DE FOIX (LOTE 2 ZONA SUR)	-5.123,63	-5.123,63	05/06/2023
27849	3200003722	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA S. CUTILLAS (LOTE 1 ZONA NORTE)	-4.523,32	-4.523,32	05/06/2023
28256	9400004532	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA NORTE (LOTE 1) VT. TORTOSA	1.214,84	1.214,84	05/06/2023
28255	9400004531	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA SUR (LOTE 2) M. RAMOS....	7.799,06	7.799,06	05/06/2023
28306	9400004516	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 9 MAYO 23 - MANTENIMIENTO	11.377,74	11.377,74	05/06/2023
28306	9400004516	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 9 MAYO 23 - MANTENIMIENTO	15.296,80	15.296,80	05/06/2023
28063	9400004517	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIONES CALIDAD AIR	2.879,80	2.879,80	05/06/2023
27958	9400004491	MP2500000-G/33400/22799	Mantenimiento website cultural València	2.033,08	2.033,08	05/06/2023
27979	3200003739	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	-248,81	-248,81	05/06/2023
28274	9400004512	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	394,09	394,09	05/06/2023
27959	3200003734	AE9600000-G/93200/22706	MAYO 2023 SERVICIO IMPRESIÓN	-2.479,99	-2.479,99	05/06/2023
27959	3200003734	AE9600000-G/93200/22000	MAYO 2023 SUMINISTRO DE PAPEL	-652,34	-652,34	05/06/2023
28287	9400004483	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	7.884,80	7.884,80	05/06/2023
28287	9400004483	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	369,10	369,10	05/06/2023
28288	9400004484	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	11.915,85	11.915,85	05/06/2023
28288	9400004484	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	145,16	145,16	05/06/2023
28291	9400004485	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	9.083,50	9.083,50	05/06/2023
28291	9400004485	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	77,27	77,27	05/06/2023
28295	9400004487	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO FLOW FESTIVAL	12.100,00	12.100,00	05/06/2023
27948	9400004511	KC1500000-G/23100/22799	PRESNTACIÓN ACTO DIA INFANCIA 2021	363,00	363,00	05/06/2023
27177	9400004490	CD1100000-G/92060/22400	Regulariz. altas inmuebles 14/06/21 a 13/06/2022	8.415,29	8.415,29	05/06/2023
28372	9400004515	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espec" CUENTA CUENTOS EMOCIONALES" CLARA I	363,00	363,00	05/06/2023
28094	3200003741	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espec" MI PRIMER LIBRO" Prosa elástica	-800,00	-800,00	05/06/2023
26433	3200003736	FD3100000-G/17100/22400	SEGURO 26 COLMENAS 15/04/23 A 15/02/2024	-21,84	-21,84	05/06/2023
28274	9400004512	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Inglés. mayo 2023	3.211,15	3.211,15	05/06/2023
27979	3200003739	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Val. mayo 2023	-2.578,39	-2.578,39	05/06/2023
28304	9400004510	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ mayo 2023	72.504,64	72.504,64	05/06/2023
28159	9400004495	AH0040000-G/92109/22799	SERV. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS	13.367,86	13.367,86	05/06/2023
28334	9400004493	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales. Mayo	1.780,98	1.780,98	05/06/2023
28334	9400004493	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales. Mayo	106,48	106,48	05/06/2023
27956	9400004508	FZ9200000-G/17230/22300	TRASLADO POSTAS SALER Y SIDI SALER	548,86	548,86	05/06/2023
26758	9400004513	FD3100000-G/17100/61900	V+V II - FACTURA 8 Y ÚLTIMA DIREC. FACUL.	14,54	14,54	05/06/2023
26758	9400004513	FD3100000-G/17100/61900	V+V II - FACTURA 8 Y ÚLTIMA DIREC. FACUL.	2.012,85	2.012,85	05/06/2023
28314	9400004480	MD2600000-G/33420/22199	VASOS AGUA TEM MAYO 2023	19,82	19,82	05/06/2023
28391	9400004528	MD2600000-G/33420/22799	Venta entradas TEM y MUTANT (MEANA) MAYO 2023	1.705,29	1.705,29	05/06/2023
27585	3200003718	JU1300000-G/92400/22609	VI MOSTRA BANDES DE MUSICA BENIMAMET-BENIFERRI	-1.600,00	-1.600,00	05/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27245	3200003779	CD1100000-G/92050/63200	1. C-1-FIN SOTERRAMIENTO CABLEADO C/ABEN AL AB	-15.040,95	-15.040,95	06/06/2023
27244	3200003775	CD1100000-G/92050/63200	2. C-1-FIN SOTERRAMIENTO CABLEADO C/ABEN AL AB	-1.494,31	-1.494,31	06/06/2023
27592	9400004534	JH1700000-G/92400/22799	706 - 30 - PLAN DE EMERGENCIA	2.631,75	2.631,75	06/06/2023
28426	9400004544	AG5300000-G/92600/22602	AAOO DEPÓSITO AGUA	697,29	697,29	06/06/2023
27921	3200003765	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACTURA Nº 4 DEL MES DE ABRIL	-3.581,82	-3.581,82	06/06/2023
28297	3200003763	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACTURA Nº 5 DEL MES DE MAYO	-3.581,82	-3.581,82	06/06/2023
27816	3200003747	FD3100000-G/17100/22113	ABRIL 2023 - COMIDA ANIMALES	-466,80	-466,80	06/06/2023
27816	3200003747	FD3100000-G/17100/22113	ABRIL 2023 - COMIDA ANIMALES	-334,73	-334,73	06/06/2023
28444	9400004564	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC CASTELLAR	514,00	514,00	06/06/2023
28400	9400004563	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC SALER	648,56	648,56	06/06/2023
28214	9400004555	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN ESTUCHES PARA DETALLES INSTITUCIONAL	963,74	963,74	06/06/2023
28264	9400004556	A00200000-G/91200/22699	ADQUISICIÓN INSIGNIAS CONCEJALES	1.760,55	1.760,55	06/06/2023
27887	9400004543	MP2500000-G/33600/62900	Adquisición obra festival abierto Vcia 22	3.630,00	3.630,00	06/06/2023
28427	9400004541	MD2600000-G/33420/22199	AGUA MUTANT MAYO 2023	75,86	75,86	06/06/2023
28379	9400004553	FD3100000-G/17100/61900	ALGIROS - PARTE CERT. LIQUIDACIÓN	7.671,19	7.671,19	06/06/2023
28380	9400004554	FD3100000-G/17100/61900	ALGIROS - RESTO CERT. LIQUIDACIÓN	5.159,81	5.159,81	06/06/2023
28196	9400004569	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO C/DIBUJ.M. GAGO 10	1.398,82	1.398,82	06/06/2023
28136	9400004570	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO C/MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	1.000,11	1.000,11	06/06/2023
28219	9400004568	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO DIBUJ.M.GAGO 8 DCHA	1.599,79	1.599,79	06/06/2023
28218	9400004567	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO DIBUJ.M.GAGO 8 IZQ	1.701,56	1.701,56	06/06/2023
28195	9400004575	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO LITOG.P. ABAD 15	536,30	536,30	06/06/2023
28153	9400004573	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO TRAV PINEDO-MANUEL	1.067,38	1.067,38	06/06/2023
28150	9400004571	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO TRAV PINEDO-TRINIDAD	984,48	984,48	06/06/2023
28222	9400004574	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO AVDA PORTUGAL 12 IZQ.	1.247,00	1.247,00	06/06/2023
28439	9400004580	KG7200000-G/33700/20300	alquiler piano 1/2 cola y clave	3.388,00	3.388,00	06/06/2023
28088	9400004540	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE MAYO 2023	7.683,50	7.683,50	06/06/2023
23561	9400004565	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Palma 16-17/03/2023 reg. Emiliano García	80,43	80,43	06/06/2023
23561	9400004565	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Palma 16-17/03/2023 reg. Emiliano García	328,03	328,03	06/06/2023
27187	3200003776	FP7600000-G/17240/61900	C-4 MEJORA CAPACIDAD HIDRAULICA DESAGÜE	-47.997,23	-47.997,23	06/06/2023
28365	9400004577	LJ1600000-G/13300/21000	C.115 mayo gestión del tráfico	522.748,82	522.748,82	06/06/2023
28425	9400004578	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 mayo obra Marginal Izquierda	145.019,87	145.019,87	06/06/2023
28392	9400004616	GE3500000-G/15300/61900	C/ GARCÉS (CARPESA) DIRECCIÓN OBRA PEATONALIZACI	3.165,51	3.165,51	06/06/2023
28416	9400004582	FZ9200000-G/17210/22199	CARGA PH CELULOSA 1000M	2.647,02	2.647,02	06/06/2023
28399	9400004613	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 Y ULTIMA OBRA CARPESA	10.118,60	10.118,60	06/06/2023
27650	3200003744	GD6600000-G/15220/68200	CERT 06 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	-30.544,27	-30.544,27	06/06/2023
27657	3200003777	FP7600000-G/17240/63200	CERT. 6 ABRIL 2023 OBRA CASA FORESTAL SALER	-24.880,98	-24.880,98	06/06/2023
27657	3200003777	FP7600000-G/17240/63200	CERT. 6 ABRIL 2023 OBRA CASA FORESTAL SALER	-152.345,92	-152.345,92	06/06/2023
27829	3200003771	CD1100000-G/16500/63300	Cert. final, Esycsa, lote 3, participación ciudadada	-13.674,84	-13.674,84	06/06/2023
27534	9400004547	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 1 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA PERELLONET	35.766,54	35.766,54	06/06/2023
27574	9400004548	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 1 SUSTITUCIÓN CARPINTERIAS EL PALMAR	7.243,36	7.243,36	06/06/2023
27664	9400004549	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº13 OBRAS PALAU MÚSICA	1.533.550,22	1.533.550,22	06/06/2023
27443	9400004546	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº2 TRABAJOS C/HOSPITAL, 2 COORD.TRIBUTARIA	758,10	758,10	06/06/2023
27729	9400004535	GC3400000-G/33400/63200	Certificación 21 DF Casa del Relojero	2.347,84	2.347,84	06/06/2023
27730	9400004536	GC3400000-G/33400/63200	Certificación 22 DF Casa del Relojero	2.362,63	2.362,63	06/06/2023
28253	9400004593	GC3400000-G/33400/63200	Certificación 23 Ejecución Obra Casa Relojero	9.818,42	9.818,42	06/06/2023
28254	9400004594	GC3400000-G/33400/63200	Certificación 24 Ejecución Obra Casa Relojero	108.184,18	108.184,18	06/06/2023
28254	9400004594	GC3400000-G/33400/63200	Certificación 24 Ejecución Obra Casa Relojero	7.802,45	7.802,45	06/06/2023
27813	9400004588	GC3400000-G/15100/68200	Certificación 7 Ejecución Obra Empar Guillem 4	65.837,77	65.837,77	06/06/2023
28092	3200003784	FO0000000-G/31130/22799	Control sanitario y poblacional palomas y estornin	-8.566,24	-8.566,24	06/06/2023
27646	9400004620	MP2500000-G/33600/63200	Coor. ss renovación e iluminación M. Ciudad	1.277,76	1.277,76	06/06/2023
24859	3200003756	IB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG. Y SA. EQUIPAMIENTO PTOS.MDO.GRAO	-684,71	-684,71	06/06/2023
28470	9400004617	DE1400000-G/13200/22199	COPIA DE LLAVES	70,18	70,18	06/06/2023
24709	3200003764	MF5800000-G/33800/22799	CREATIVIDAD CAMP GRAFIC FALLAS-23 Y ADAPTACIONES	-5.929,00	-5.929,00	06/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24709	3200003764	MF5800000-G/33800/22799	CREATIVIDAD CAMP GRAFIC FALLAS-23 Y ADAPTACIONES	-6.050,00	-6.050,00	06/06/2023
27640	3200003743	MP2500000-G/33400/22609	Desmontaje exposición M. ciencias	-229,13	-229,13	06/06/2023
28450	9400004615	FO0000000-G/31130/22106	Documentos cambio propietario pequeños animales	7.832,02	7.832,02	06/06/2023
27942	9400004621	FV9100000-G/17220/62300	DTF Y SEG Y SALUD EN INSTALAC DISPOSITIVO GEN ENEF	8.167,50	8.167,50	06/06/2023
28138	9400004576	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Inst. Fixes Port València maig 2023	55,65	55,65	06/06/2023
28396	9400004585	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Alemán. Mayo	1.570,00	1.570,00	06/06/2023
28459	9400004586	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Francés. Mayo	2.066,00	2.066,00	06/06/2023
28406	9400004572	FK8900000-G/16400/21300	Fra 257. Cert. Mayo	33.919,86	33.919,86	06/06/2023
28271	9400004590	KC1500000-G/23100/22701	FRA MAYO'23 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	28.972,77	28.972,77	06/06/2023
27987	9400004589	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'23 SISTEMA GESTION CALIDAD CMSS	893,56	893,56	06/06/2023
28270	9400004591	KC1500000-G/23100/20600	FRA MAYO'23 TERMINALES INFORMÁTICOS ENCUESTAS	948,63	948,63	06/06/2023
28328	9400004537	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO23 VISITAS CULTURALES LOTE 1	1.811,05	1.811,05	06/06/2023
28329	9400004538	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO23 VISITAS CULTURALES LOTE 2	26.938,38	26.938,38	06/06/2023
27684	3200003770	KC1500000-G/23100/22101	G.VALENCIANA Pl.Sta.Cruz 6-6 11mar-11may	-10,12	-10,12	06/06/2023
27680	3200003768	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VAL. P.Valldigna 15-1 11mar-11may	-7,47	-7,47	06/06/2023
27682	3200003769	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VAL. P.Valldigna 15-7 11mar-11may	-7,47	-7,47	06/06/2023
27668	3200003766	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA LIRIA 10-1 11marz-11may	-17,61	-17,61	06/06/2023
27670	3200003767	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA LIRIA 10-BAJO 30marz-10may	-5,55	-5,55	06/06/2023
28327	9400004533	FO0000000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales Benimamet. Mayo	51.496,91	51.496,91	06/06/2023
27071	3200003748	DE1400000-G/13200/22199	IMANES	-529,74	-529,74	06/06/2023
27587	3200003746	CD1100000-G/92060/22002	INFOPRODUCTS FRA 2023002525-MAT.FUNGIBLE INFORM	-1.721,01	-1.721,01	06/06/2023
26525	3200003786	CD1100000-G/92060/22000	ISTEC FRA A00009438 CON ANEXO-TARJETAS CRIPTOGRA	-4.215,64	-4.215,64	06/06/2023
28330	9400004545	FD3100000-G/17100/61900	JESÚS - CERT. 5 MAYO 23, ACTUACIONES EN DISTRITO	45.436,33	45.436,33	06/06/2023
28262	3200003761	FD3100000-G/17100/60900	JESÚS - DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA (FACTURA 5ª)	-1.053,43	-1.053,43	06/06/2023
28363	9400004583	FZ9200000-G/31120/22001	LIBRO STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATE	552,50	552,50	06/06/2023
27713	3200003762	A50000000-G/92000/22001	LIBRO TRATADO DCHO DIGITA	-93,60	-93,60	06/06/2023
27439	3200003758	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-2.697,59	-2.697,59	06/06/2023
27438	3200003757	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA CASA DE LA REINA (LOTE 3)	-480,66	-480,66	06/06/2023
28277	9400004542	IF6500000-G/24100/22799	Mant Web Valenciactia.es facturación mayo 2023	336,14	336,14	06/06/2023
25194	9400004579	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	974,62	974,62	06/06/2023
28396	9400004585	KG7200000-G/33700/22799	material multimedia	150,00	150,00	06/06/2023
28293	9400004584	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	1.010,35	1.010,35	06/06/2023
28469	9400004618	DE1400000-G/13300/22799	MAYO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	377.620,83	377.620,83	06/06/2023
27623	3200003742	MP2500000-G/33400/22609	Movimiento obras M. Ciudad	-3.102,29	-3.102,29	06/06/2023
27866	3200003782	FO0000000-G/31130/22799	Mupis campaña Adopta'l. lote 2	-345,07	-345,07	06/06/2023
28176	3200003760	FD3100000-G/17100/60900	MURTA - CERT. 1 MAYO 23 NUEVO JARDÍN	-5.306,39	-5.306,39	06/06/2023
28341	9400004552	FD3100000-G/17100/60900	MURTA - DIRECCIÓN FACULTATIVA AJARDINAMIENTO	221,60	221,60	06/06/2023
27062	3200003773	GE3500000-G/15300/61900	Pérez Galdós. concurso proyectos. Segundo premio	-6.050,00	-6.050,00	06/06/2023
27119	3200003774	GE3500000-G/15300/61900	Pérez Galdós. concurso proyectos. Tercer premio	-1.452,00	-1.452,00	06/06/2023
27644	3200003772	GE3500000-G/15300/61900	Pérez Galdós. concurso proyectos. Tercer premio	-1.089,00	-1.089,00	06/06/2023
27636	9400004550	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2505MFG	24.115,91	24.115,91	06/06/2023
27629	9400004551	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2510MFG	24.115,91	24.115,91	06/06/2023
28248	9400004560	KI5900000-G/23100/22799	proyecto valencia inclou.- mayo	12.391,67	12.391,67	06/06/2023
27093	3200003745	AH0040000-G/92109/22799	PUBLICACIÓN REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA CABAN	-16.940,00	-16.940,00	06/06/2023
27904	3200003780	FD3100000-G/17100/61900	RAFAEL LAMPESA MELGAR - PARTE CERT. LIQUID.RMOD.	-4.760,85	-4.760,85	06/06/2023
27905	3200003778	FD3100000-G/17100/61900	RAFAEL LAMPESA MELGAR - RESTO CERT. LIQUID.RMOD.	-7.910,68	-7.910,68	06/06/2023
27766	9400004605	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0577 JZB	409,37	409,37	06/06/2023
27412	3200003750	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1021LMS	-589,61	-589,61	06/06/2023
27756	9400004608	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1709 JZB	369,84	369,84	06/06/2023
27837	9400004599	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 2741BHR	86,82	86,82	06/06/2023
27746	9400004612	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3227JCH	423,50	423,50	06/06/2023
27757	9400004607	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3561 JBD	208,25	208,25	06/06/2023
27420	3200003751	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3947GSJ	-152,45	-152,45	06/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27836	9400004600	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3998JYK	267,94	267,94	06/06/2023
27841	9400004595	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3998JYK	35,62	35,62	06/06/2023
27838	9400004598	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4018JYK	267,94	267,94	06/06/2023
27697	3200003755	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4210JCD	-355,10	-355,10	06/06/2023
27840	9400004596	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4296JCD	85,87	85,87	06/06/2023
27747	9400004611	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4957GCD	847,00	847,00	06/06/2023
27750	9400004609	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5083FZB	895,40	895,40	06/06/2023
27763	9400004606	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5200 HFN	522,18	522,18	06/06/2023
27749	9400004610	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6189JWJ	847,00	847,00	06/06/2023
27619	3200003753	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6465LDY	-191,48	-191,48	06/06/2023
27620	3200003754	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6465LDY	-524,51	-524,51	06/06/2023
27578	3200003752	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6626KFY	-196,94	-196,94	06/06/2023
27839	9400004597	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6710GDW	324,67	324,67	06/06/2023
27304	3200003749	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 8992HYX	-148,38	-148,38	06/06/2023
27768	9400004604	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO B-06	30,00	30,00	06/06/2023
27769	9400004603	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO B-07	30,00	30,00	06/06/2023
27770	9400004602	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO B-08	30,00	30,00	06/06/2023
27771	9400004601	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO B-16	30,00	30,00	06/06/2023
28409	9400004581	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Hosting web juventud, mayo 2023	707,29	707,29	06/06/2023
28178	9400004559	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCCIÓN TEM MAYO 2023.	3.025,00	3.025,00	06/06/2023
27988	3200003781	FO0000000-G/31130/22799	Servicio recogida animales abandonados y cadáveres	-18.429,76	-18.429,76	06/06/2023
28022	3200003783	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	-12.568,75	-12.568,75	06/06/2023
27856	9400004566	CD1100000-G/92050/22102	Subministrant gas natural abril 2023	46.153,97	46.153,97	06/06/2023
27668	3200003766	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (11MARZO-11MAYO)	-6,05	-6,05	06/06/2023
27668	3200003766	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (11MARZO-11MAYO)	-28,26	-28,26	06/06/2023
27670	3200003767	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-BAJO (30MARZO-10MAYO)	-10,19	-10,19	06/06/2023
27670	3200003767	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/LIRIA 10-BAJO (30MARZO-10MAYO)	-4,14	-4,14	06/06/2023
27680	3200003768	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (11MARZ-11MAY)	-14,14	-14,14	06/06/2023
27680	3200003768	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (11MARZ-11MAY)	-6,05	-6,05	06/06/2023
27682	3200003769	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (11MARZ-11MAY)	-14,14	-14,14	06/06/2023
27682	3200003769	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (11MARZ-11MAY)	-6,05	-6,05	06/06/2023
27892	9400004587	AO7700000-G/92310/22705	SUMINISTRO PAPELETAS ELECCIONES MAYO	88.736,04	88.736,04	06/06/2023
27684	3200003770	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6 (11MARZO-11MAYO)	-17,28	-17,28	06/06/2023
27684	3200003770	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6 (11MARZO-11MAYO)	-6,05	-6,05	06/06/2023
27857	3200003785	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	-3.458,16	-3.458,16	06/06/2023
28418	9400004562	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TEATRO TEM MAY-JUN 2023 (A. ALBALADEJO)	2.994,75	2.994,75	06/06/2023
28417	9400004561	ME2800000-G/32300/22799	TRABAJOS CON EMPRESAS	927,50	927,50	06/06/2023
28417	9400004561	ME2800000-G/32300/22799	TRABAJOS CON EMPRESAS	4.440,91	4.440,91	06/06/2023
28438	9400004619	MP2500000-G/33400/22609	transporte y montaje expo Sorolla M.Ciudad	21.952,55	21.952,55	06/06/2023
27060	3200003759	FJ3000000-G/16210/22500	TRIBUTOS ESTATALES IMPUESTO ELIMINACION RESIDUOS	-468.650,49	-468.650,49	06/06/2023
28427	9400004541	MD2600000-G/33420/22199	VASOS AGUA MUTANT MAYO 2023	8,49	8,49	06/06/2023
28302	9400004626	KI5900000-G/23100/22799	1 al 13/10/2022 proyecto valencia inclou	12.350,00	12.350,00	07/06/2023
28303	9400004625	KI5900000-G/23100/22799	14 al 31/10/2022 recursos propios	16.150,00	16.150,00	07/06/2023
28478	9400004629	MD2600000-G/33420/22609	2ª SESIÓN COMBOI TEM	453,75	453,75	07/06/2023
28215	3200003791	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR SERVICIO GESTIÓN RRSS MES MAYO 2023	-4.053,00	-4.053,00	07/06/2023
28348	9400004672	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	107,40	107,40	07/06/2023
28354	9400004675	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JUNIO 2023 ALCACER 52	5.203,00	5.203,00	07/06/2023
28431	9400004676	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JUNIO 2023 TOMAS VILLARROYA 17-19	2.985,13	2.985,13	07/06/2023
28260	3200003806	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER JUNIO 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	07/06/2023
28442	9400004637	FP7600000-G/17240/22199	BOLSA BASURA 85X105	355,74	355,74	07/06/2023
27785	3200003794	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRA BENIMAMET-BENIFERRI	-45.639,74	-45.639,74	07/06/2023
27709	3200003793	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 4 Y ÚLTIMA SUPERMANZANA	-346.998,77	-346.998,77	07/06/2023
27711	3200003795	GG2300000-G/15320/61900	CERT. FINAL EXCESO SUPERMANZANA	-33.388,36	-33.388,36	07/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25986	3200003824	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 12	-119.880,29	-119.880,29	07/06/2023
27435	3200003823	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 13 abril-23	-57.637,83	-57.637,83	07/06/2023
27669	3200003796	GC3300000-G/15100/22604	CERTIFICACIONES REGISTRO PROPIEDAD 6	-392,70	-392,70	07/06/2023
28500	9400004685	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT MAYO 2023	5.626,50	5.626,50	07/06/2023
28461	9400004638	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM MAYO 2023	4.779,50	4.779,50	07/06/2023
28395	9400004653	AH0080000-G/92300/22706	CONVENIO UNIVERSIDAD 2023	17.448,85	17.448,85	07/06/2023
28280	3200003818	MD2600000-G/33400/20900	DER. AUTOR TEM ("PERROS DANESES")	-351,38	-351,38	07/06/2023
28152	3200003808	MD2600000-G/33400/20900	DERS. AUTOR "ESCUCHAR EL PAISAJE" MUTA 27-28 MAYO	-38,00	-38,00	07/06/2023
28043	3200003819	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "ESCUCHAS DEL PAISAJE", 27 Y 28-5, MUTANT	-5.711,93	-5.711,93	07/06/2023
22448	9400004641	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "CONGO MASSA" EL 5 DE ENERO DE 2023	14.900,00	14.900,00	07/06/2023
28419	9400004633	MP2500000-G/33400/22609	Expo contrato Pobles en peu d'art	2.213,85	2.213,85	07/06/2023
27273	3200003797	AE5000000-G/93200/22708	FACTURA ABRIL GESTIÓN ALCANTARILLADO 2,50%	-56.509,80	-56.509,80	07/06/2023
28096	9400004628	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA MAYO '23 ASISTENTE VIRTUAL WHATSAPP	2.693,56	2.693,56	07/06/2023
28480	9400004643	FK8900000-G/16400/22799	Fra 2595. Cert mayo 23	42.122,50	42.122,50	07/06/2023
28480	9400004643	FK8900000-G/16400/22799	Fra 2595. Cert mayo 23	47.480,11	47.480,11	07/06/2023
28481	9400004644	FK8900000-G/16400/22799	FRA 2596.REV.PREC MAYO	5.943,49	5.943,49	07/06/2023
28481	9400004644	FK8900000-G/16400/22799	FRA 2596.REV.PREC MAYO	6.699,44	6.699,44	07/06/2023
26371	3200003788	FD3100000-G/17100/61900	FRA DIR FACULT ZONA CANINA R MELGAR	-2.226,19	-2.226,19	07/06/2023
28360	9400004640	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	8.609,16	8.609,16	07/06/2023
28360	9400004640	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	13.482,83	13.482,83	07/06/2023
27972	3200003792	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 23 C.DIA TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	07/06/2023
28266	9400004630	MP7300000-G/33400/24000	FRA.2301153 EDICIONS BROMERA	3.327,50	3.327,50	07/06/2023
28266	9400004630	MP7300000-G/33400/24000	FRA.2301153 EDICIONS BROMERA	4.940,00	4.940,00	07/06/2023
27732	3200003798	A07700000-G/91200/23100	hotel Palma 16/03/2023, reg. Emiliano García	-151,44	-151,44	07/06/2023
28415	9400004683	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS MOOC MAYO	3.025,00	3.025,00	07/06/2023
28086	3200003807	MD2600000-G/33420/22609	LABDESERIES. LA MUTANT ABRIL 2023	-6.050,00	-6.050,00	07/06/2023
28256	3200003822	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA NORTE (LOTE 1) VT. TORTOSA	-1.214,84	-1.214,84	07/06/2023
28255	3200003821	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA SUR (LOTE 2) M. RAMOS....	-7.799,06	-7.799,06	07/06/2023
28490	9400004648	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 1 - CERT. 2 - REPOSICIÓN JUEGOS	106.480,97	106.480,97	07/06/2023
28151	3200003790	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 9 MAYO 23 - MANTENIMIENTO	-300.644,74	-300.644,74	07/06/2023
28151	3200003790	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 9 MAYO 23 - MANTENIMIENTO	-404.200,09	-404.200,09	07/06/2023
28168	9400004647	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 1.- SERV. DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 05/23	1.179,75	1.179,75	07/06/2023
28009	9400004645	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 2: SERV.MANTENIM.WEB COMERCIO 05	765,33	765,33	07/06/2023
28382	9400004651	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 3 - CERT. 2 - REPOSICIÓN JUEGOS	14.924,43	14.924,43	07/06/2023
28488	9400004649	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 - CERT. 9 MAYO 23 - PODA ARBOLADO VIARIO	155.930,62	155.930,62	07/06/2023
28488	9400004649	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 - CERT. 9 MAYO 23 - PODA ARBOLADO VIARIO	318.544,00	318.544,00	07/06/2023
27324	9400004652	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 3: CERT. 1 REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES	4.951,42	4.951,42	07/06/2023
28455	9400004677	DD6700000-G/13600/21900	MANT PREVENTIVO MAYO 2023	6.170,77	6.170,77	07/06/2023
27891	3200003789	FD3100000-G/17100/60900	MANUEL GRANERO - COORD. SS. AMPL. JUEGOS	-406,52	-406,52	07/06/2023
28465	9400004689	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL DE OFICINA FETFO/2022/8/46 ET FORMEM ACTI	2.079,40	2.079,40	07/06/2023
28495	9400004639	MD2600000-G/33420/22199	MATERIAL FUNGIBLE TEATROS	1.898,36	1.898,36	07/06/2023
28361	9400004632	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 2023 INTERV.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	27.679,99	27.679,99	07/06/2023
28326	9400004656	FP7600000-G/17240/22199	MINERAL DUST Y TERRION 13	110,00	110,00	07/06/2023
28424	9400004671	MP2500000-G/33400/22799	Museo del Arroz mayo-23	8.948,95	8.948,95	07/06/2023
27916	3200003787	DD6700000-G/13600/63200	OBRAS AMPLIACIÓN PUERTA ACCESO LAVADERO P. CAMI	-1.679,96	-1.679,96	07/06/2023
26078	3200003816	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-9,84	-9,84	07/06/2023
26836	3200003815	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-3.528,14	-3.528,14	07/06/2023
26837	3200003814	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-2.224,22	-2.224,22	07/06/2023
26839	3200003813	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-815,85	-815,85	07/06/2023
26840	3200003812	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-300,49	-300,49	07/06/2023
26841	3200003811	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-1.819,83	-1.819,83	07/06/2023
26843	3200003810	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-342,50	-342,50	07/06/2023
27833	3200003809	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-163,41	-163,41	07/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28114	9400004634	KK5500000-G/23100/22799	PARTE FRA. MAYO23 ACTIV. FÍSICAS	11.915,90	11.915,90	07/06/2023
27825	3200003802	GE3500000-G/15300/61900	Pérez Galdós. concurso proyectos. Tercer premio	-1.089,00	-1.089,00	07/06/2023
27633	9400004661	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2500MFG	24.115,91	24.115,91	07/06/2023
27630	9400004665	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2503MFG	24.115,91	24.115,91	07/06/2023
27631	9400004664	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2504MFG	24.115,91	24.115,91	07/06/2023
27632	9400004663	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2506MFG	24.115,91	24.115,91	07/06/2023
27625	9400004666	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2507MFG	24.115,91	24.115,91	07/06/2023
27628	9400004667	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2515MFG	24.115,91	24.115,91	07/06/2023
27577	9400004670	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2524MFG	24.115,91	24.115,91	07/06/2023
27634	9400004660	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2611MFG	24.115,91	24.115,91	07/06/2023
27627	9400004668	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 3787MFX	24.115,91	24.115,91	07/06/2023
27626	9400004669	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 3788MFX	24.115,91	24.115,91	07/06/2023
27635	9400004659	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 3789MFX	24.115,91	24.115,91	07/06/2023
28356	9400004655	FP7600000-G/17240/22199	PUERTA PEATONAL DE 1 METRO DE ANCHO	159,72	159,72	07/06/2023
28383	9400004654	FP7600000-G/17240/22199	PUNTAS 7045 Y PUNTAS 7015	54,41	54,41	07/06/2023
28458	9400004678	A00200000-G/91200/22601	RECEPCIÓN CATERING ASOC. ESP. ESTUDIOS IRLANDESE	169,40	169,40	07/06/2023
28458	9400004678	A00200000-G/91200/22601	RECEPCIÓN CATERING ASOC. ESP. ESTUDIOS IRLANDESE	128,50	128,50	07/06/2023
28449	9400004623	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO	56,29	56,29	07/06/2023
28454	9400004624	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO	165,72	165,72	07/06/2023
27983	3200003820	MD2600000-G/33420/22609	Rep."AQUELLES QUE NO HAN DE MORIR" ACTURA 12	-13.380,18	-13.380,18	07/06/2023
28142	9400004679	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN BOMBARDINO MÚSICO JOSE RAMÓN CRIAD	350,00	350,00	07/06/2023
28487	9400004631	MD2600000-G/33420/22609	Repres. espec" BERLIN SERIES" Diàleg Obert	5.400,00	5.400,00	07/06/2023
28021	3200003803	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espec" CUENTOS CONTENTOS" Iván Arguedas	-1.375,00	-1.375,00	07/06/2023
28114	9400004634	KK5500000-G/23100/22799	RESTO FRA. MAYO23 ACTIV. FÍSICAS	11.247,45	11.247,45	07/06/2023
28315	9400004658	FP7600000-G/17240/22199	SACO CEMENTO Y SACO GRAVOSET	21,10	21,10	07/06/2023
28065	9400004687	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. PRIMER PREMIO	2.420,00	2.420,00	07/06/2023
28076	9400004688	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. PRIMER PREMIO	2.420,00	2.420,00	07/06/2023
28278	9400004682	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. PRIMER PREMIO	2.420,00	2.420,00	07/06/2023
28451	9400004686	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos mayo-23	115.143,39	115.143,39	07/06/2023
28433	9400004636	MP2500000-G/33400/22609	Seguro	2.501,22	2.501,22	07/06/2023
27875	9400004674	CI0800000-G/92040/20900	Serv. inf. renovación dominios internet año 2022	518,57	518,57	07/06/2023
28062	9400004646	IB5200000-G/43120/22701	SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO 04/23	2.032,80	2.032,80	07/06/2023
27061	3200003817	CD1100000-G/92050/20400	Servicis taxi abril 2023	-1.503,96	-1.503,96	07/06/2023
28283	9400004662	FP7600000-G/17240/22199	SILICONA SELLADO Y TORNILLOS	109,31	109,31	07/06/2023
28482	9400004684	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO 10 ASPIRADORES	2.904,00	2.904,00	07/06/2023
28483	9400004673	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	354,20	354,20	07/06/2023
28479	9400004657	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	977,98	977,98	07/06/2023
28381	9400004680	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO PARTITURA LA FESTA DE LES FALLES	323,44	323,44	07/06/2023
28503	9400004627	IE9700000-G/92400/22609	Taller musical infantil Massarrojos	250,00	250,00	07/06/2023
28468	9400004622	MD2600000-G/33420/22609	TALLER PERFORMANCE CHRISTIAN KESTEN TEM	3.548,56	3.548,56	07/06/2023
27922	3200003804	MD2600000-G/33420/22609	The Watching Machine 19 y 20 de mayo LA MUTANT	-5.170,00	-5.170,00	07/06/2023
28430	9400004635	MP2500000-G/33400/22609	trabajos diversas expo contrato	2.016,32	2.016,32	07/06/2023
28433	9400004636	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos diversos museos	8.706,31	8.706,31	07/06/2023
28135	3200003799	MF5800000-G/33800/22799	TRABAJOS FALLA GRANDE MUNICIPAL 2023	-21.729,99	-21.729,99	07/06/2023
24976	3200003800	MF5800000-G/33800/22799	TRABAJOS FALLA INFANTIL MUNICIPAL 2023	-1.510,50	-1.510,50	07/06/2023
24977	3200003801	MF5800000-G/33800/22799	TRABAJOS FALLA INFANTIL MUNICIPAL 2023	-1.510,50	-1.510,50	07/06/2023
28308	9400004642	MP2500000-G/33400/22799	Traducciones y revisiones valenciano	713,14	713,14	07/06/2023
28332	9400004681	MP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE INSTRUMENTOS	5.597,82	5.597,82	07/06/2023
26758	3200003805	FD3100000-G/17100/61900	V+V II - FACTURA 8 Y ÚLTIMA DIREC. FACUL.	-2.012,85	-2.012,85	07/06/2023
26758	3200003805	FD3100000-G/17100/61900	V+V II - FACTURA 8 Y ÚLTIMA DIREC. FACUL.	-14,54	-14,54	07/06/2023
28265	3200003837	MD2600000-G/33420/22609	"COSA..." MACARENA RECUERDA MUTANT 18 MAYO	-2.904,00	-2.904,00	08/06/2023
28478	3200003838	MD2600000-G/33420/22609	2ª SESIÓN COMBOI TEM	-453,75	-453,75	08/06/2023
27918	3200003831	IE9700000-G/93300/63200	4ª certificación-final obra consult. Perellonet	-11.524,19	-11.524,19	08/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23254	9400004718	FP7600000-G/17240/48920	ACEITE DE OLIVA	1.229,66	1.229,66	08/06/2023
28301	9400004738	CD1100000-G/92060/22199	AGUA	285,34	285,34	08/06/2023
28427	3200003836	MD2600000-G/33420/22199	AGUA MUTANT MAYO 2023	-75,86	-75,86	08/06/2023
28314	3200003841	MD2600000-G/33420/22199	AGUA TEM MAYO 2023	-173,12	-173,12	08/06/2023
28285	9400004706	KK5500000-G/23100/20200	alq julio GRAL AVILES 19	2.565,20	2.565,20	08/06/2023
28335	9400004707	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO DR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	08/06/2023
28413	9400004710	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO EMILIA FOLGADO	818,27	818,27	08/06/2023
28411	9400004709	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13	2.968,13	08/06/2023
28104	3200003840	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER JUNIO 2023, VTE. CANET Nº 2	-1.929,50	-1.929,50	08/06/2023
28144	9400004744	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP MAYO 2023	2.541,00	2.541,00	08/06/2023
22351	9400004701	MF5800000-G/33800/20500	ALQUILER VESTUARIO REYES MAGOSY PAJES REALES 20	16.032,50	16.032,50	08/06/2023
25615	3200003829	MF5800000-G/33800/22799	BELÉN SALÓN DE CRISTAL NAVIDAD 2022-2023	-700,00	-700,00	08/06/2023
28564	9400004712	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo obra c.bici Gasco Oliag-D Balaciart dto 6	22.816,78	22.816,78	08/06/2023
28564	9400004712	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo obra c.bici Gasco Oliag-DBalaciart dto 14	33.382,17	33.382,17	08/06/2023
28350	9400004703	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	08/06/2023
28432	9400004705	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 OBRA EL SALER	29.781,55	29.781,55	08/06/2023
28429	9400004697	GG2300000-G/15320/61900	CERT 3 Y ULTIMA OBRA CASTELLAR	9.248,84	9.248,84	08/06/2023
28434	9400004713	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 LA PUNTA	31.813,55	31.813,55	08/06/2023
27058	3200003828	FP7600000-G/17240/61900	CERT. ABRIL 23 DIREC OBRA MEJ CAPAC HID. SEQUIOTA	-2.056,12	-2.056,12	08/06/2023
28569	9400004719	MJ7000000-G/34200/63200	CERT.4 (MARZO 23)-OBRAS REPAR POL. BENIMAME 2023	44.748,11	44.748,11	08/06/2023
28569	9400004719	MJ7000000-G/34200/63200	CERT.4 (MARZO 23)-OBRAS REPAR. POL. BENIMAME 2022	25.582,43	25.582,43	08/06/2023
27748	9400004693	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso Winplus presencial abril 2023	733,11	733,11	08/06/2023
23254	9400004718	FP7600000-G/17240/48920	CHARCUTERIA,	79,80	79,80	08/06/2023
23254	9400004718	FP7600000-G/17240/48920	CHARCUTERIA,	727,35	727,35	08/06/2023
23254	9400004718	FP7600000-G/17240/48920	CHARCUTERIA,	208,64	208,64	08/06/2023
28346	9400004720	GG2300000-G/15320/22706	CSS PRIMER TRIMESTRE CONTRATA CONSERVACIÓN	1.669,80	1.669,80	08/06/2023
28272	9400004743	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. EJE. OBRAS .CERT. 8 (MARZO-2023)	153.368,87	153.368,87	08/06/2023
27913	9400004714	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.FACUL.REHABILITACIÓN MDO. GRAO (CERT. FINAL)	1.790,44	1.790,44	08/06/2023
28559	9400004711	IE9700000-G/93300/63200	Dirección de obra coordinación SyS obra Perellonet	2.223,63	2.223,63	08/06/2023
22451	9400004731	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "OISHO" EL 5 DE ENERO DE 2023	6.362,70	6.362,70	08/06/2023
27923	3200003832	IE9700000-G/93300/63200	Exceso medición obra consultorio el perellonet	-1.718,41	-1.718,41	08/06/2023
28543	9400004734	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'23 ACTIVIDADES COM	1.316,76	1.316,76	08/06/2023
28543	9400004734	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'23 ACTIVIDADES COM	2.711,75	2.711,75	08/06/2023
28233	9400004733	KC1500000-G/23100/22300	FRA MAYO'23 TRANSPORTE COM	2.060,06	2.060,06	08/06/2023
28233	9400004733	KC1500000-G/23100/22300	FRA MAYO'23 TRANSPORTE COM	2.389,16	2.389,16	08/06/2023
28233	9400004733	KC1500000-G/23100/22300	FRA MAYO'23 TRANSPORTE COM	2.239,47	2.239,47	08/06/2023
28485	9400004691	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 5 Cert. nº 1 mayo Cafetería C.General	5.988,52	5.988,52	08/06/2023
27974	3200003842	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 23 C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	08/06/2023
27966	3200003843	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 23 C.DÍA LA AMISTAD	-62.345,11	-62.345,11	08/06/2023
27975	3200003844	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 23 C.DÍA LA PURISIMA	-41.949,20	-41.949,20	08/06/2023
28484	9400004717	FK8900000-G/16400/63200	Fra.4 Cert. num. 2 mayo const. 210 y 80 nichos	158.421,91	158.421,91	08/06/2023
28514	9400004698	MP7300000-G/33400/22799	FRA.467 VILLARÓSCAR S.L.	236,40	236,40	08/06/2023
28115	9400004742	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA MAYO 2023	14.862,70	14.862,70	08/06/2023
28117	9400004741	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA MAYO 2023	10.410,33	10.410,33	08/06/2023
27208	3200003833	GE3500000-G/15300/61900	GIL DOLZ. CERT. FINAL OBRAS EXCESO	-10.295,50	-10.295,50	08/06/2023
28370	9400004740	CD1100000-G/92060/22000	IIMPRESOS HOJAS DE EXAMEN	14.991,90	14.991,90	08/06/2023
27981	3200003825	FZ9200000-G/31120/22001	ISO 5667-1:2023 (EN-PDF)	-175,93	-175,93	08/06/2023
28244	9400004735	CY5100000-G/93300/21200	LIMPIEZA DE VEGETACION Y ESC. EN FCO EXIMENIS,10	508,20	508,20	08/06/2023
27350	9400004702	KI5900000-G/23100/22799	marzo-dic 2022.- iso.- crisis ucrania	85.180,80	85.180,80	08/06/2023
28274	3200003835	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	-394,09	-394,09	08/06/2023
28311	9400004694	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 2023 GESTION RESID.Y CD V.BALLESTERA	220.805,31	220.805,31	08/06/2023
27980	3200003826	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 23 GESTION CD FTE.S.LUIS	-48.652,14	-48.652,14	08/06/2023
27965	9400004699	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 23 SERV.ATEN.FAMIL.E INFANCIA (SEAFI)	31.272,70	31.272,70	08/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27380	9400004728	DE1400000-G/13200/22799	P.E RESPOND-A TREN MADRID	161,20	161,20	08/06/2023
27380	9400004728	DE1400000-G/13200/22799	P.E RESPOND-A TREN MADRID	6,04	6,04	08/06/2023
27381	9400004727	DE1400000-G/13200/22799	P.E RESPOND-A TREN MADRID	3,02	3,02	08/06/2023
27381	9400004727	DE1400000-G/13200/22799	P.E RESPOND-A TREN MADRID	60,05	60,05	08/06/2023
27379	9400004729	DE1400000-G/13200/22799	P.E. RAYUELA HOTEL BERLIN	1.080,00	1.080,00	08/06/2023
27495	9400004722	DE1400000-G/13200/22799	P.E. RESPOND-A HOTEL PARIS	255,50	255,50	08/06/2023
27496	9400004721	DE1400000-G/13200/22799	P.E. RESPOND-A HOTEL PARIS	255,50	255,50	08/06/2023
27382	9400004726	DE1400000-G/13200/22799	P.E. RESPOND-A HOYEL CHIPRE	198,39	198,39	08/06/2023
27383	9400004725	DE1400000-G/13200/22799	P.E. RESPONDA-A HOTEL CHIPRE	120,14	120,14	08/06/2023
27384	9400004724	DE1400000-G/13200/22799	P.E. RESPONDA-A HOTEL CHIPRE	198,39	198,39	08/06/2023
27378	9400004730	DE1400000-G/13200/22799	P.E.CC-DRIVER VUELO TREN DUBAI	73,95	73,95	08/06/2023
27378	9400004730	DE1400000-G/13200/22799	P.E.CC-DRIVER VUELO TREN DUBAI	1.134,66	1.134,66	08/06/2023
27378	9400004730	DE1400000-G/13200/22799	P.E.CC-DRIVER VUELO TREN DUBAI	2.520,30	2.520,30	08/06/2023
28505	9400004695	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	10,06	10,06	08/06/2023
28505	9400004695	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	472,23	472,23	08/06/2023
28505	9400004695	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	222,10	222,10	08/06/2023
27385	9400004723	DE1400000-G/13200/22799	PROYECTO RESPOND-A ALOJAMIENTO CHIPRE	120,14	120,14	08/06/2023
27842	9400004692	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3185LLF	68,39	68,39	08/06/2023
28487	3200003834	MD2600000-G/33420/22609	Repres. espec" BERLIN SERIES" Diàleg Obert	-5.400,00	-5.400,00	08/06/2023
28116	9400004736	GE3500000-G/15300/61900	SAINETERO ARNICHES. EJ.OBRA. CERT.3 (MARZO-2023)	100.440,06	100.440,06	08/06/2023
28119	9400004737	GE3500000-G/15300/61900	SAINETERO ARNICHES. EJ.OBRA. CERT.4 (ABRIL-2023)	48.890,26	48.890,26	08/06/2023
28347	9400004746	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. 3ER PREMIO	1.004,78	1.004,78	08/06/2023
28238	9400004745	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. SEGUNDO PREMIO	3.025,00	3.025,00	08/06/2023
28323	9400004739	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	31,12	31,12	08/06/2023
27877	3200003830	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Renovación Dominio del 01/02 al 30/04 20	-216,07	-216,07	08/06/2023
28443	9400004715	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Plataforma lote 2 mayo 2023	25.796,67	25.796,67	08/06/2023
28519	9400004716	CI1D00000-G/92040/22706	Serv SmartCity Lote3 mayo 2023	46.880,55	46.880,55	08/06/2023
28274	3200003835	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Inglés. mayo 2023	-3.211,15	-3.211,15	08/06/2023
27411	3200003846	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop.Mto.SW.Piae/Sede/Sig Abril 2023	-40.085,07	-40.085,07	08/06/2023
27701	3200003845	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop.Mto.SW.Piae/Sede/Sig Marzo 2023	-56.403,71	-56.403,71	08/06/2023
26706	3200003827	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANTENIMIENTO WEB COMERCIO 04/23	-765,33	-765,33	08/06/2023
28349	9400004704	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	1.541,38	1.541,38	08/06/2023
28507	9400004732	FZ9200000-G/17230/22799	Trabajos realizados instalación balizamiento (50%)	8.893,50	8.893,50	08/06/2023
28427	3200003836	MD2600000-G/33420/22199	VASOS AGUA MUTANT MAYO 2023	-8,49	-8,49	08/06/2023
28314	3200003841	MD2600000-G/33420/22199	VASOS AGUA TEM MAYO 2023	-19,82	-19,82	08/06/2023
28301	9400004738	CD1100000-G/92060/22199	VASOS RECICLABLES	34,05	34,05	08/06/2023
28391	3200003839	MD2600000-G/33420/22799	Venta entradas TEM y MUTANT (MEANA) MAYO 2023	-1.705,29	-1.705,29	08/06/2023
26395	3200003966	CI0800000-G/92040/64100	1 Licencia Office Pro 2021	-486,58	-486,58	09/06/2023
26395	3200003966	CI0800000-G/92040/62600	1 Monitor interactivo	-2.675,21	-2.675,21	09/06/2023
28664	9400004791	MD2600000-G/33210/63200	10% PRIMERA FASE REDACC. DEL PROY C. MICHARMUT	3.176,25	3.176,25	09/06/2023
28472	9400004794	JU1300000-G/92400/22199	143 - III MOSTRA DE INTERPRETS.	1.600,00	1.600,00	09/06/2023
26395	3200003966	CI0800000-G/92040/62600	2 Portátiles Mod.Elite Book x360	-6.120,20	-6.120,20	09/06/2023
28148	3200003912	FJ3000000-G/16300/22700	4 MAYO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	-2.184,36	-2.184,36	09/06/2023
28133	3200003975	FJ3000000-G/16300/22700	5 MAYO 2023 LIMP. SOLARES ZONA 1	-7.865,38	-7.865,38	09/06/2023
28357	3200003864	FJ3000000-G/16300/22700	5 MAYO 2023 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	09/06/2023
28130	3200003977	FJ3000000-G/16210/22700	5 MAYO 2023 R. SELECTIVA ZONA 1	-649.593,82	-649.593,82	09/06/2023
28146	3200003902	FJ3000000-G/16210/22700	5 MAYO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	-386.831,03	-386.831,03	09/06/2023
28199	3200003887	FJ3000000-G/16210/22700	5 MAYO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	-207.605,39	-207.605,39	09/06/2023
28132	3200003980	FJ3000000-G/16300/22700	5A MAYO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.484.558,61	-1.484.558,61	09/06/2023
28145	3200003927	FJ3000000-G/16300/22700	5A MAYO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.404.997,04	-1.404.997,04	09/06/2023
28198	3200003915	FJ3000000-G/16300/22700	5A MAYO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-611.792,96	-611.792,96	09/06/2023
28134	3200003972	FJ3000000-G/16210/22700	5B MAYO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-862.881,06	-862.881,06	09/06/2023
28147	3200003956	FJ3000000-G/16210/22700	5B MAYO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-971.514,08	-971.514,08	09/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28197	3200003883	FJ3000000-G/16210/22700	5B MAYO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	-419.398,96	-419.398,96	09/06/2023
26442	3200003920	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERG. ENERO 23' C/. SAN ANTONIO, 16 EX. 242/23	-226,62	-226,62	09/06/2023
26135	3200003917	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ENERO 23' CNO. VIEJO LLIRIA, 78 EX. 240/23	-236,51	-236,51	09/06/2023
26443	3200003921	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. FEBRERO 23 C/. MANUEL SOTO, 9 EX. 244/23	-217,59	-217,59	09/06/2023
26136	3200003918	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. FEBRERO 23' MANUEL SOTO. 9 EX. 255/23	-217,59	-217,59	09/06/2023
28426	3200003854	AG5300000-G/92600/22602	AAOO DEPÓSITO AGUA	-697,29	-697,29	09/06/2023
28437	9400004797	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT 100 MES MAYO SERVICIO AUDIOVISUAL	5.112,93	5.112,93	09/06/2023
26599	3200003897	DE1400000-G/13200/22799	ABRIL ANALITICAS DROGAS ATESTADOS	-3.937,42	-3.937,42	09/06/2023
23254	3200003914	FP7600000-G/17240/48920	ACEITE DE OLIVA	-79,80	-79,80	09/06/2023
27977	3200003881	CD1100000-G/92050/62300	Acometida eléct. para cargadores vehículos mpales.	-46.097,99	-46.097,99	09/06/2023
28246	3200003909	KI5900000-G/23100/22799	albergue benimamet.- mayo 2023	-83.949,74	-83.949,74	09/06/2023
28379	3200003999	FD3100000-G/17100/61900	ALGIROS - PARTE CERT. LIQUIDACIÓN	-7.671,19	-7.671,19	09/06/2023
28380	3200003998	FD3100000-G/17100/61900	ALGIROS - RESTO CERT. LIQUIDACIÓN	-5.159,81	-5.159,81	09/06/2023
28102	3200003874	IF6500000-G/24100/20600	ALQ EQUIP INFORM FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO-MAYO2	-986,27	-986,27	09/06/2023
28476	9400004760	KK5500000-G/23100/20200	alq junio avd portugal 12 izq	1.815,00	1.815,00	09/06/2023
28526	9400004761	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO JUAN R JIMENEZ 18	1.051,44	1.051,44	09/06/2023
28527	9400004762	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO JUAN R. JIMENEZ 18	1.051,44	1.051,44	09/06/2023
13545	3200003885	MF5800000-G/33800/20500	ALQ. ELEMENT. EXPOS. "LAS ROCAS EN EST. DEL NORTE"	-11.071,50	-11.071,50	09/06/2023
27889	9400004757	DE1400000-G/13200/20300	ALQUIER EQUIPO ESCANER AYT0 VLC C/AMADEO SAVOY	3.454,55	3.454,55	09/06/2023
28105	3200003877	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOCERA FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVA'T	-147,38	-147,38	09/06/2023
28106	3200003878	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOCERA FOTAE/2022/55/46 TE OCIO SOS	-147,38	-147,38	09/06/2023
28101	3200003876	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOCERA FOTAEM/2022/39/46 TE MEDIAC	-147,38	-147,38	09/06/2023
28103	3200003872	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOSCERA CMOF E. BARÓ	-147,38	-147,38	09/06/2023
26441	9400004812	MF5800000-G/33800/20300	ALQUILER INFRAESTRUCTURA 9 OCTUBRE 2022	2.986,28	2.986,28	09/06/2023
21282	3200003970	MF5800000-G/33800/20300	ALQUILER INFRAESTRUCTURA VILLANCICOS 2022	-8.379,25	-8.379,25	09/06/2023
27289	9400004759	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.163,10	2.163,10	09/06/2023
28676	9400004806	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT MAYO 2023	29.134,74	29.134,74	09/06/2023
26512	3200003984	A07700000-G/91200/23100	Avió Paris-Vlc 28/10/2022, alcalde Joan Ribó	-233,10	-233,10	09/06/2023
26510	3200003982	A07700000-G/91200/23100	Avió Paris-Vlc 28/10/2022, ass. Beatriz Jiménez	-233,10	-233,10	09/06/2023
26687	3200003986	A07700000-G/91200/23100	Avió Paris-Vlc 28/10/2022, Giusepp Grezzi	-233,10	-233,10	09/06/2023
26511	3200003983	A07700000-G/91200/23100	Avió Paris-Vlc 28/10/2022, seg. Sergio Sanz	-233,10	-233,10	09/06/2023
26513	3200003985	A07700000-G/91200/23100	Avió Paris-Vlc 28/10/2022, Sergi Campillo	-233,10	-233,10	09/06/2023
26507	3200003981	A07700000-G/91200/23100	Avió Paris-Vlc, Coord. Jordi Peris	-233,10	-233,10	09/06/2023
25614	3200003976	MF5800000-G/33800/22799	BELÉN SALÓN DE CRISTAL NAVIDAD 2022-2023	-6.500,00	-6.500,00	09/06/2023
24455	3200003993	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra c.bi Jose Mª Haro dtto 11	-23.701,56	-23.701,56	09/06/2023
24455	3200003993	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra c.bi Jose Mª Haro dtto 13	-23.004,47	-23.004,47	09/06/2023
24455	3200003993	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra c.bi Jose Mª Haro dtto 13	-23.004,47	-23.004,47	09/06/2023
25864	3200003994	LJ1600000-G/13300/61900	c.2 obra José Mª Haro-J. Aguilar dtto 11	-31.190,98	-31.190,98	09/06/2023
25864	3200003994	LJ1600000-G/13300/61900	c.2 obra José Mª Haro-J. Aguilar dtto 12	-30.273,60	-30.273,60	09/06/2023
25864	3200003994	LJ1600000-G/13300/61900	c.2 obra José Mª Haro-J. Aguilar dtto 13	-30.273,59	-30.273,59	09/06/2023
27463	3200003995	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 abril obra Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 11	-37.370,62	-37.370,62	09/06/2023
27463	3200003995	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 abril obra Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 13	-36.271,49	-36.271,49	09/06/2023
27463	3200003995	LJ1600000-G/13300/61900	c.3 abril obra Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 13	-36.271,49	-36.271,49	09/06/2023
28615	9400004772	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo docss Gasco Oliag	1.375,53	1.375,53	09/06/2023
28615	9400004772	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo docss Gasco Oliag	2.012,47	2.012,47	09/06/2023
28614	9400004771	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo docss Jose Mª Haro dtto 12	1.277,76	1.277,76	09/06/2023
28614	9400004771	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo docss Jose Mª Haro dtto 12	1.316,48	1.316,48	09/06/2023
28614	9400004771	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo docss Jose Mª Haro dtto 13	1.277,76	1.277,76	09/06/2023
28594	9400004758	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo obra Jose Mª Haro dtto 12	37.194,91	37.194,91	09/06/2023
28594	9400004758	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo obra Jose Mª Haro dtto 12	38.322,02	38.322,02	09/06/2023
28594	9400004758	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo obra Jose Mª Haro dtto 13	37.194,90	37.194,90	09/06/2023
28425	3200003860	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 mayo obra Marginal Izquierda	-145.019,87	-145.019,87	09/06/2023
26455	3200003965	CD1100000-G/92060/22799	CANON COPIAS ENERO 2023	-132,23	-132,23	09/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28143	3200003910	KI5900000-G/23100/22799	casal acollida rocafort mayo 2023	-62.393,23	-62.393,23	09/06/2023
27810	3200003869	A00200000-G/91200/22601	CATERING RECEPCIÓN DÍA DE ÁFRICA 25 DE MAYO	-191,00	-191,00	09/06/2023
27810	3200003869	A00200000-G/91200/22601	CATERING RECEPCIÓN DÍA DE ÁFRICA 25 DE MAYO	-169,40	-169,40	09/06/2023
28399	3200003861	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 Y ULTIMA OBRA CARPESA	-10.118,60	-10.118,60	09/06/2023
28585	9400004778	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRAS ACERAS 2022 JESUS	10.465,91	10.465,91	09/06/2023
28585	9400004778	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRAS ACERAS 2022 JESUS	11.096,72	11.096,72	09/06/2023
28585	9400004778	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRAS ACERAS 2022 JESUS	115.357,47	115.357,47	09/06/2023
28585	9400004778	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRAS ACERAS 2022 JESUS	61.976,81	61.976,81	09/06/2023
28585	9400004778	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRAS ACERAS 2022 POBLATS MARÍTIMS	46.369,93	46.369,93	09/06/2023
28568	9400004796	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA BENIMAMET- BENIFERRI	145.082,82	145.082,82	09/06/2023
27664	3200004003	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº13 OBRAS PALAU MÚSICA	-1.533.550,22	-1.533.550,22	09/06/2023
27557	9400004764	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 25-B neteja edificis 26-31 gener 2023	25.848,84	25.848,84	09/06/2023
27557	9400004764	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 25-B neteja mercats 26-31 gener 2023	4.442,54	4.442,54	09/06/2023
27397	3200003863	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 42 abril 2023 Mant. Col-legis Cap. 2	-205.156,17	-205.156,17	09/06/2023
27397	3200003863	CD1100000-G/32300/63200	Certif. 42 abril 2023 Mant. Col-legis Cap. 6	-12.772,75	-12.772,75	09/06/2023
27397	3200003863	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 42 abril 2023 Mant. Dependèn. Cap. 2	-444.583,48	-444.583,48	09/06/2023
27397	3200003863	CD1100000-G/92050/63200	Certif. 42 abril 2023 Mant. Dependènc. Cap. 6	-33.877,24	-33.877,24	09/06/2023
27397	3200003863	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 42 abril 2023 Mant. Mercats Cap. 2	-27.768,63	-27.768,63	09/06/2023
27397	3200003863	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 42 abril 2023 Mantenim. Cementeris Cap. 2	-3.153,93	-3.153,93	09/06/2023
27662	3200003979	MJ7000000-G/34200/63200	CERTIF. 6 (ABRIL 23)-REPAR. PAREDES ESCAL. PETXINA	-12.464,90	-12.464,90	09/06/2023
27729	3200003870	GC3400000-G/33400/63200	Certificación 21 DF Casa del Relojero	-2.347,84	-2.347,84	09/06/2023
27730	3200003871	GC3400000-G/33400/63200	Certificación 22 DF Casa del Relojero	-2.362,63	-2.362,63	09/06/2023
23890	3200003990	GC3400000-G/93300/63200	Certificación 27 Ejec Obra La Harinera	-331.802,87	-331.802,87	09/06/2023
23254	3200003914	FP7600000-G/17240/48920	CHARCUTERIA,	-727,35	-727,35	09/06/2023
28604	9400004803	IK7400000-G/43200/22706	CM SERVICIO DISEÑO RUTA TURISTICA PATRAIX	12.012,00	12.012,00	09/06/2023
27835	3200003929	DE1400000-G/13200/62300	COLUMNAS ARMEROS	-2.947,56	-2.947,56	09/06/2023
28336	9400004756	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. maig 2023	1.126,12	1.126,12	09/06/2023
28337	9400004755	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. maig 2023	4.809,10	4.809,10	09/06/2023
28338	9400004754	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. maig 2023	26.622,21	26.622,21	09/06/2023
28340	9400004747	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. maig 2023	9.584,70	9.584,70	09/06/2023
22967	3200003942	ME2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda enero 2023	-3.033,03	-3.033,03	09/06/2023
24165	3200003944	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI GENT MENUDA FEBRERO 2023	-3.552,12	-3.552,12	09/06/2023
23116	3200003928	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO ENERO 2023	-4.996,45	-4.996,45	09/06/2023
24102	3200003930	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO FEBRERO 2023	-5.878,18	-5.878,18	09/06/2023
22965	3200003941	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI QUATRE CARRERES ENERO 2023	-5.076,51	-5.076,51	09/06/2023
24164	3200003943	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI QUATRE CARRERES FEBRERO 2023	-6.431,54	-6.431,54	09/06/2023
22964	3200003939	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC ENERO 2023	-6.009,34	-6.009,34	09/06/2023
24166	3200003945	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC FEBRERO 2023	-6.884,28	-6.884,28	09/06/2023
21940	3200003904	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm s. grisolia diciembre 2022	-18.847,30	-18.847,30	09/06/2023
25706	3200003946	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR EI GENT MENUDA MARZO 2023	-3.800,94	-3.800,94	09/06/2023
25591	3200003931	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR EI PINEDO MARZO 2023	-5.878,18	-5.878,18	09/06/2023
25707	3200003948	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR EI QUATRE CARRERES MARZO 2023	-6.509,64	-6.509,64	09/06/2023
25708	3200003950	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR EI SOLC MARZO 2023	-7.025,13	-7.025,13	09/06/2023
25155	3200003913	MP2500000-G/33400/22609	Comisariado Expo Segrelles	-1.210,00	-1.210,00	09/06/2023
26941	3200003974	KH2000000-G/31130/22799	Complementario al control plagas ciudad	-6.500,00	-6.500,00	09/06/2023
26940	3200003949	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad parte abril	-10.064,62	-10.064,62	09/06/2023
26940	3200003949	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas dependencias mpales. parte abril	-5.452,91	-5.452,91	09/06/2023
26939	3200003957	KH2000000-G/31130/22799	Control roedores zona huerta y tratamiento cucarac	-31.873,05	-31.873,05	09/06/2023
28592	9400004748	DE1400000-G/13200/22199	COPIA LLAVES	318,50	318,50	09/06/2023
27688	3200003967	MP2500000-G/33600/48100	Cuota asociación museos ciencias 2023	-150,00	-150,00	09/06/2023
27955	9400004769	CI0800000-G/92040/20600	Dcho.de uso Licencias Fortinet	30.201,21	30.201,21	09/06/2023
24216	3200003964	MF5800000-G/33800/22799	DESARROLLO 3 MINIJUEGOS EXPOJOVE 22-23	-13.552,00	-13.552,00	09/06/2023
28440	9400004795	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD CASTELLAR OLIVER	2.843,50	2.843,50	09/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28506	9400004765	MP2500000-G/33600/63200	Dirección climatización M. Ciudad	323,03	323,03	09/06/2023
28450	3200003900	FO0000000-G/31130/22106	Documentos cambio propietario pequeños animales	-7.832,02	-7.832,02	09/06/2023
28319	9400004781	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICIDAD 2022-09-15 2022-12-31 COLEGIOS	279.723,19	279.723,19	09/06/2023
28321	9400004782	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICIDAD 2022-11-09 2022-12-30 COLEGIOS	1.035,06	1.035,06	09/06/2023
24496	3200003903	MF5800000-G/33800/22609	ESP "CHOCOLITOS" DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	-7.260,00	-7.260,00	09/06/2023
22381	9400004775	MF5800000-G/33800/22609	ESP "DRAC VERMELL KREMAH" SARRUGA PRODUCCIONS	6.050,00	6.050,00	09/06/2023
21770	3200003916	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "FERIA DE LOS INVENTOS" 26 AL 31 DICBRE-22	-9.401,70	-9.401,70	09/06/2023
22417	3200003896	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "LA CAIXETA" 26 AL 31 DICBRE-22	-9.240,00	-9.240,00	09/06/2023
28663	9400004810	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "VISITAS SONORAS" TEM, MAYO.	8.000,00	8.000,00	09/06/2023
22449	3200003963	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."EL PIANISTA DE L'AIGUA" 26 AL 31 DICBRE-22	-1.452,00	-1.452,00	09/06/2023
22303	3200003954	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."UNA VACHE DE MANEJE..." 26 AL 31 DICBRE-22	-10.744,80	-10.744,80	09/06/2023
21961	3200003961	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁC. "NATURA" DEL 26 AL 31 DICIEMBRE 2022	-9.735,00	-9.735,00	09/06/2023
15467	3200003968	MF5800000-G/33800/22799	ESPECTÁC. PIROTÉCNICO DIA 16-7 FERIA DE JULIO 2022	-12.100,00	-12.100,00	09/06/2023
23254	3200003914	FP7600000-G/17240/48920	ESTROPAJO X4 ECO, 8 BAYETAS MICROFIBRA	-1.229,66	-1.229,66	09/06/2023
27952	3200003875	MJ7000000-G/34200/61900	FCTA.91879 ESTADIO TURIA TRAMO III	-9.329,84	-9.329,84	09/06/2023
28626	9400004780	FK8900000-G/16400/22799	Fra 1085. Cert. Mayo	4.650,03	4.650,03	09/06/2023
28406	3200003855	FK8900000-G/16400/21300	Fra 257. Cert. Mayo	-33.919,86	-33.919,86	09/06/2023
28251	3200003978	AE4600000-G/93200/22708	FRA 5 GESTION MU DEL MES DE ABRIL	-217.045,89	-217.045,89	09/06/2023
26866	3200003919	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'23 ACTIVIDADES COM	-625,79	-625,79	09/06/2023
26866	3200003919	KC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'23 ACTIVIDADES COM	-1.447,13	-1.447,13	09/06/2023
28534	9400004798	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'23 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	70.427,56	70.427,56	09/06/2023
27741	9400004807	KK5500000-G/23100/22799	FRA. RESTO CONTRATO ASIST. TÉCNICA OBRAS	2.484,13	2.484,13	09/06/2023
28266	3200003853	MP7300000-G/33400/24000	FRA.2301153 EDICIONS BROMERA	-3.327,50	-3.327,50	09/06/2023
28266	3200003853	MP7300000-G/33400/24000	FRA.2301153 EDICIONS BROMERA	-4.940,00	-4.940,00	09/06/2023
25458	3200003989	MJ7000000-G/34200/61900	ftca 3ª cert. reforma vest Exposición	-33.132,15	-33.132,15	09/06/2023
28327	3200003911	FO0000000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales Benimamet. Mayo	-51.496,91	-51.496,91	09/06/2023
28201	3200003848	GD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS TERMINACIÓN SAN PEDRO 52 CERT 05 y 06	-4.772,26	-4.772,26	09/06/2023
26911	9400004790	CD1100000-G/92050/22100	Iberdrola Clie Dependències 2022-07-31 2022-09-30	783.708,82	783.708,82	09/06/2023
26921	9400004789	CD1100000-G/92050/22100	Iberdrola Clie Dependències 2022-09-06 2022-10-31	402.016,45	402.016,45	09/06/2023
27137	9400004788	CD1100000-G/92050/22100	Iberdrola Clie Dependències 2022-08-31 2022-11-30	638.631,37	638.631,37	09/06/2023
26909	9400004783	CD1100000-G/32300/22100	Iberdrola Clientes Col-legis 2022-09-06 2022-09-29	292,41	292,41	09/06/2023
26920	9400004785	CD1100000-G/32300/22100	Iberdrola Clientes Col-legis 2022-09-07 2022-10-26	689,68	689,68	09/06/2023
27141	9400004787	CD1100000-G/32300/22100	Iberdrola Clientes Col-legis 2022-09-09 2022-11-30	182.843,46	182.843,46	09/06/2023
27138	9400004786	CD1100000-G/32300/22100	Iberdrola Clientes Col-legis 2022-09-29 2022-11-30	833,07	833,07	09/06/2023
27809	3200003850	MP2500000-G/33600/22199	Impresión cartel	-75,50	-75,50	09/06/2023
28193	3200003884	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA BALLS AL CARRER 2022	-26.720,43	-26.720,43	09/06/2023
27294	3200003969	MP2500000-G/33600/60900	Instalación esculturas Diesco	-1.512,50	-1.512,50	09/06/2023
28330	3200003996	FD3100000-G/17100/61900	JESÚS - CERT. 5 MAYO 23, ACTUACIONES EN DISTRITO	-45.436,33	-45.436,33	09/06/2023
28556	9400004800	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS FETFO/2022/8/46 ET FORMEM	1.092,65	1.092,65	09/06/2023
28557	9400004802	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS FETFO/2022/8/46 ET FORMEM	1.062,23	1.062,23	09/06/2023
28558	9400004804	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS FETFO/2022/8/46 ET FORMEM	1.980,24	1.980,24	09/06/2023
27878	3200003849	MP2500000-G/33600/22799	Localización recursos gráficos MHV	-4.000,00	-4.000,00	09/06/2023
26073	3200003905	DD6700000-G/13600/21300	MANT PREVENTIVO MES NOVIEMBRE 2022	-4.194,74	-4.194,74	09/06/2023
25876	3200003901	DD6700000-G/13600/21300	MANT PREVENTIVO MES OCTUBRE 2022	-4.194,74	-4.194,74	09/06/2023
28612	9400004801	DD6700000-G/13600/21300	MANT SIDEINFO MAYO 2023	1.255,50	1.255,50	09/06/2023
27551	3200003847	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MAR-23 J	-15.047,29	-15.047,29	09/06/2023
26374	3200003906	DD6700000-G/13600/21300	MANT.PREVENTIVO DICIEMBRE 2022	-4.194,74	-4.194,74	09/06/2023
26005	3200003898	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AÑO 2022	-3.419,15	-3.419,15	09/06/2023
27958	3200003852	MP2500000-G/33400/22799	Mantenimiento website cultural València	-2.033,08	-2.033,08	09/06/2023
26152	3200003879	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	-9.276,39	-9.276,39	09/06/2023
26331	3200003880	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-29.040,52	-29.040,52	09/06/2023
26395	3200003966	CI0800000-G/92040/22002	Material no inventariable	-454,96	-454,96	09/06/2023
28397	9400004766	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 2023 AY.DOMICILIO LOTE 1	249.234,91	249.234,91	09/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28267	9400004767	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	266.304,74	266.304,74	09/06/2023
28398	9400004768	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	313.178,21	313.178,21	09/06/2023
28403	9400004770	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	40.835,85	40.835,85	09/06/2023
27699	3200003862	AH0040000-G/92106/61900	MEJORA PAISAJÍSTICA. LOTE 4 EDUSI.DC. (ABRIL-23)	-4.092,33	-4.092,33	09/06/2023
28627	9400004811	IE9700000-G/92400/22706	MEMORIA Y CERTIFICADO FINAL MONTAJE ESCENARIO.	235,95	235,95	09/06/2023
26683	3200003960	CI0800000-G/92040/22706	Meta Datado de videos	-1.119,25	-1.119,25	09/06/2023
25706	3200003946	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI GENTE MENUUDA MARZO 2023M	-531,60	-531,60	09/06/2023
25591	3200003931	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI PINEDO MARZO 2023M	-2.296,00	-2.296,00	09/06/2023
25707	3200003948	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI QUATRE CARRERES MARZO 20	-814,84	-814,84	09/06/2023
25708	3200003950	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI SOLC MARZO 2023	-1.004,06	-1.004,06	09/06/2023
22967	3200003942	ME2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda enero 2023	-418,20	-418,20	09/06/2023
24165	3200003944	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI GENT MENUUDA FEBRERO 2023	-496,80	-496,80	09/06/2023
23116	3200003928	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO ENERO 2023	-1.951,60	-1.951,60	09/06/2023
24102	3200003930	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO FEBRERO 2023	-2.296,00	-2.296,00	09/06/2023
22965	3200003941	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI QUATRE CARRERES ENERO 2023	-631,80	-631,80	09/06/2023
24164	3200003943	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI QUATRE CARRERES FEBRERO 2023	-804,44	-804,44	09/06/2023
22964	3200003939	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI SOLC ENERO 2023	-858,88	-858,88	09/06/2023
24166	3200003945	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES EI SOLC FEBRERO 2023	-983,93	-983,93	09/06/2023
27976	9400004763	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral mayo 2023	332,75	332,75	09/06/2023
28324	9400004799	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW. Tarjeta BONO ORO mayo 2023	1.426,15	1.426,15	09/06/2023
27569	3200003895	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-15.899,67	-15.899,67	09/06/2023
26725	3200003951	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-321,00	-321,00	09/06/2023
26725	3200003951	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-2.295,15	-2.295,15	09/06/2023
26726	3200003932	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-3.233,00	-3.233,00	09/06/2023
26726	3200003932	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-1.262,80	-1.262,80	09/06/2023
26728	3200003952	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-3.935,10	-3.935,10	09/06/2023
26728	3200003952	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-562,42	-562,42	09/06/2023
27338	3200003953	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-3.698,04	-3.698,04	09/06/2023
27338	3200003953	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-463,32	-463,32	09/06/2023
28287	3200003866	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-369,10	-369,10	09/06/2023
28287	3200003866	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-7.884,80	-7.884,80	09/06/2023
28288	3200003868	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-11.915,85	-11.915,85	09/06/2023
28288	3200003868	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-145,16	-145,16	09/06/2023
28291	3200003867	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-9.083,50	-9.083,50	09/06/2023
28291	3200003867	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-77,27	-77,27	09/06/2023
27736	3200003882	CD1100000-G/92060/22000	PMC FRA 31413-CINTAS EVOLIS	-687,28	-687,28	09/06/2023
26214	3200003899	MF5800000-G/33800/22799	PROD. ELEMENTOS GRÁFICOS DE LA EXPOSICION FALLAS	-2.527,51	-2.527,51	09/06/2023
26526	3200003888	CC1E00000-G/92010/22106	Productos Farmacia	-768,10	-768,10	09/06/2023
26527	3200003889	CC1E00000-G/92010/22106	Productos Farmacia	-1.832,80	-1.832,80	09/06/2023
26528	3200003890	CC1E00000-G/92010/22106	Productos Farmacia	-413,52	-413,52	09/06/2023
26529	3200003891	CC1E00000-G/92010/22106	Productos Farmacia	-1.183,73	-1.183,73	09/06/2023
26533	3200003892	CC1E00000-G/92010/22106	Productos Farmacia	-1.116,00	-1.116,00	09/06/2023
26534	3200003893	CC1E00000-G/92010/22106	Productos Farmacia	-985,03	-985,03	09/06/2023
26535	3200003894	CC1E00000-G/92010/22106	Productos Farmacia	-126,00	-126,00	09/06/2023
27124	3200003907	KC1500000-G/23100/63200	PROYECTO REFORMA GENARO LAHUERTA PARA PEF	-16.698,00	-16.698,00	09/06/2023
28248	3200003873	KI5900000-G/23100/22799	proyecto valencia inclou.- mayo	-12.391,67	-12.391,67	09/06/2023
21970	9400004808	MF5800000-G/33800/22609	RECITAL VILLANCICOS BARRIO PATRAIX 17/12/2022	700,00	700,00	09/06/2023
22255	9400004809	MF5800000-G/33800/22609	RECITAL VILLANCICOS SALON CRISTAL AJ. 27/12/2022	900,00	900,00	09/06/2023
27476	3200003958	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO	-116,56	-116,56	09/06/2023
27477	3200003959	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO	-20,43	-20,43	09/06/2023
22811	3200003924	ME2800000-G/32600/20200	renta 4º trim 2022 12,19% ing joaquin benlloch	-3.122,38	-3.122,38	09/06/2023
22818	3200003925	ME2800000-G/32600/20200	renta 4º trim 2022 6,09% ing joaquin benlloch	-1.559,88	-1.559,88	09/06/2023
22822	3200003926	ME2800000-G/32600/20200	renta 4º trim 2022 6,09% ing joaquin benlloch	-1.559,88	-1.559,88	09/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22803	3200003923	ME2800000-G/32600/20200	renta 4º trim 2022 75,63% ing joaquin benlloch	-19.371,79	-19.371,79	09/06/2023
28630	9400004773	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV MAYO 2023	70.484,68	70.484,68	09/06/2023
27843	9400004753	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3993JYK	330,23	330,23	09/06/2023
27845	9400004751	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7601BHB	397,50	397,50	09/06/2023
27847	9400004749	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7668BHF	438,90	438,90	09/06/2023
27846	9400004750	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7675BHF	523,57	523,57	09/06/2023
27844	9400004752	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 9894BGX	388,75	388,75	09/06/2023
27786	3200003856	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-446,19	-446,19	09/06/2023
27788	3200003859	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-275,84	-275,84	09/06/2023
27789	3200003858	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-49,10	-49,10	09/06/2023
28372	3200004000	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espec" CUENTA CUENTOS EMOCIONALES" CLARA I	-363,00	-363,00	09/06/2023
27781	3200003851	MP2500000-G/33600/63900	Restauración pozo c/ Viciana	-16.601,20	-16.601,20	09/06/2023
22804	3200003936	ME2800000-G/32600/20200	rev. renta 45,63% ing. joaquin benlloch	-5.669,79	-5.669,79	09/06/2023
22812	3200003937	ME2800000-G/32600/20200	revisión renta 12,19% ing joaquin benlloch	-913,86	-913,86	09/06/2023
22819	3200003938	ME2800000-G/32600/20200	revisión renta 6,09% ing joaquin benlloch	-456,55	-456,55	09/06/2023
22823	3200003940	ME2800000-G/32600/20200	revisión renta 6,09% ing joaquin benlloch	-456,55	-456,55	09/06/2023
27985	9400004777	CI1D00000-G/92040/62600	SENSORES PARA MONITORIZAR CONTENEDORES ACEITE	34.999,56	34.999,56	09/06/2023
28409	3200004002	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Hosting web juventud, mayo 2023	-707,29	-707,29	09/06/2023
28100	9400004792	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mto. SW básico Z/series Z/Os mayo 2023	2.738,63	2.738,63	09/06/2023
28164	9400004784	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Plat. firma elect.Cloudsigna Mayo 23	1.805,38	1.805,38	09/06/2023
25602	3200003933	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf.	-75.216,70	-75.216,70	09/06/2023
26560	3200003935	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. abril-2023	-75.216,70	-75.216,70	09/06/2023
27466	3200003962	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni.Liferay abril-2023	-4.175,71	-4.175,71	09/06/2023
25274	3200003947	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad. Marzo	-23.226,08	-23.226,08	09/06/2023
25274	3200003947	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas dependencias mpales. Marzo	-12.583,67	-12.583,67	09/06/2023
25293	3200003955	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control roedores huerta, plan choque cuca	-73.553,19	-73.553,19	09/06/2023
25275	3200003973	KH2000000-G/31130/22799	Servicios complementarios al control plagas.Marzo	-14.999,99	-14.999,99	09/06/2023
22349	3200003886	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS TAXI DESEMBRE 2022	-2.254,77	-2.254,77	09/06/2023
28192	3200003997	FD3100000-G/17100/60900	SIETE AGUAS - FACTURA 1ª DIRECCIÓN FACULTATIVA OB	-343,29	-343,29	09/06/2023
28573	9400004774	DE1400000-G/13200/22002	SOFTWARE MULTASCAN PC-2	726,00	726,00	09/06/2023
24680	3200003934	CD1100000-G/92050/22102	SUBMNISTRAMENT GAS DESEMBRE 2022	-39.186,72	-39.186,72	09/06/2023
28139	3200003857	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA AMARRE PUERTO DE VALENCIA	-2,17	-2,17	09/06/2023
27405	3200003971	MF5800000-G/33800/20500	SUMINISTRO EN REG. ALQ. MOBILIARIO EXPOJOVE 2022	-28.717,64	-28.717,64	09/06/2023
28623	9400004776	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIÓN WOLTERS KLUWER 2023	2.939,73	2.939,73	09/06/2023
28623	9400004776	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIÓN WOLTERS KLUWER 2023	3.156,91	3.156,91	09/06/2023
28503	3200004001	IE9700000-G/92400/22609	Taller musical infantil Massarrojos	-250,00	-250,00	09/06/2023
28468	3200003865	MD2600000-G/33420/22609	TALLER PERFORMANCE CHRISTIAN KESTEN TEM	-3.548,56	-3.548,56	09/06/2023
28418	3200003991	MD2600000-G/33420/22609	TALLER TEATRO TEM MAY-JUN 2023 (A. ALBALADEJO)	-2.994,75	-2.994,75	09/06/2023
23254	3200003914	FP7600000-G/17240/48920	TOMATE ENSALADA, MELÓN PIEL SAPO	-208,64	-208,64	09/06/2023
28417	3200003908	ME2800000-G/32300/22799	TRABAJOS CON EMPRESAS	-927,50	-927,50	09/06/2023
28417	3200003908	ME2800000-G/32300/22799	TRABAJOS CON EMPRESAS	-4.440,91	-4.440,91	09/06/2023
27819	3200003992	FZ9200000-G/17230/22300	TRASLADO CASETAS PINEDO Y PERELLONET	-487,87	-487,87	09/06/2023
27078	3200003988	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble-Paris 28/10/2022, Beatriz Jiménez	-79,31	-79,31	09/06/2023
27077	3200003987	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble-Paris 28/10/2022, seg. Sergio Sanz	-79,32	-79,32	09/06/2023
27048	3200003922	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS ENERO A MARZO 2023	-6.213,97	-6.213,97	09/06/2023
28343	3200004043	LJ1600000-G/13300/21000	.24 mayo Coord. ss gestión tráfico	-2.003,31	-2.003,31	12/06/2023
27651	3200004052	JH1700000-G/92400/22609	" NUESTROS VECINOS, NUESTRA RAZÓN DE SER"	-1.079,50	-1.079,50	12/06/2023
28664	3200004055	MD2600000-G/33210/63200	10% PRIMERA FASE REDACC. DEL PROY C. MICHARMUT	-3.176,25	-3.176,25	12/06/2023
28211	3200004028	KH8000000-G/23110/22799	18 CLASES ESC. MADRES Y PADRES 2023 FINA BURILLO	-2.340,00	-2.340,00	12/06/2023
28520	9400004817	KI5900000-G/23100/22799	20 al 30/11/2021 casal rocafort	20.906,67	20.906,67	12/06/2023
28571	9400004819	CY5100000-G/93300/20200	51,49% CONSUMO AGU 31-12-22A2-3-23 A.S.SENENT,8	31,90	31,90	12/06/2023
28572	9400004820	CY5100000-G/93300/20200	51,49% CONSUMO LUZ 28-2A31-3-23 A.S.SENENT,8-5-IZQ	177,10	177,10	12/06/2023
28570	9400004818	CY5100000-G/93300/20200	51,49% CONSUMO LUZ 31-1A28-2-23 A.S.SENENT,8-5-IZQ	218,73	218,73	12/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27592	3200004053	JH1700000-G/92400/22799	706 - 30 - PLAN DE EMERGENCIA	-2.631,75	-2.631,75	12/06/2023
27832	3200004051	JH1700000-G/92400/22609	706-26 - DÍA EUROPEU DEL VEÏNAT	-600,00	-600,00	12/06/2023
27666	3200004048	JH1700000-G/92400/22609	706-29 - 95 ANIVERSARI MERCAT CENTRAL	-2.904,00	-2.904,00	12/06/2023
28755	9400004844	AG5300000-G/92600/22602	ABONAR EL AAO EN PRENSA DE LA MARICULA IAE	697,29	697,29	12/06/2023
27950	3200004035	CY5100000-G/93300/22604	ABONO FRA Nº 1594 DE 25-05-23	-101,18	-101,18	12/06/2023
27951	3200004036	CY5100000-G/93300/22604	ABONO FRA Nº 1595 DE 25-05-23	-2.590,31	-2.590,31	12/06/2023
26800	3200004021	KC1500000-G/23100/22799	ABRIL- NO INTERRUPCION MENJAR	-52.338,00	-52.338,00	12/06/2023
27887	3200004034	MP2500000-G/33600/62900	Adquisición obra festival abierto Vcia 22	-3.630,00	-3.630,00	12/06/2023
28722	9400004840	IE9700000-G/92400/22609	Banda processó Corpus Beniferri	700,00	700,00	12/06/2023
28678	9400004854	IF6500000-G/24100/22199	BARRIL CERVEZA 50L TE GASTRONOMÍA	271,22	271,22	12/06/2023
28342	3200004045	LJ1600000-G/13300/21000	C.25 mayo control gestión tráfico	-35.520,94	-35.520,94	12/06/2023
28686	9400004825	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo obra Cardenal Benlloch dtto 12	25.704,48	25.704,48	12/06/2023
28686	9400004825	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo obra Cardenal Benlloch dtto 12	78.606,98	78.606,98	12/06/2023
28686	9400004825	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo obra Cardenal Benlloch dtto 13	52.902,50	52.902,50	12/06/2023
28683	9400004822	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 mayo docss Marginal Izquierda	560,68	560,68	12/06/2023
28225	3200004044	LJ1600000-G/13300/21000	C.9 mayo inspección aparcamientos	-3.692,92	-3.692,92	12/06/2023
28685	9400004827	LJ1600000-G/13300/21000	C.90 mayo Señalización	116.343,70	116.343,70	12/06/2023
27949	3200004049	JU1300000-G/92400/22609	CELEBRACIÓN CONCIERTO J.M RUZAFA	-1.000,00	-1.000,00	12/06/2023
28432	3200004040	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 OBRA EL SALER	-29.781,55	-29.781,55	12/06/2023
28429	3200004041	GG2300000-G/15320/61900	CERT 3 Y ULTIMA OBRA CASTELLAR	-9.248,84	-9.248,84	12/06/2023
28777	9400004848	GG2300000-G/15320/21000	CERT 5 MAYO-2023 CONTRATA CONSERVACION	469.115,78	469.115,78	12/06/2023
28569	3200004033	MJ7000000-G/34200/63200	CERT.4 (MARZO 23)-OBRAS REPAR POL. BENIMÁME 2023	-44.748,11	-44.748,11	12/06/2023
28569	3200004033	MJ7000000-G/34200/63200	CERT.4 (MARZO 23)-OBRAS REPAR. POL. BENIMÁME 2022	-25.582,43	-25.582,43	12/06/2023
28656	9400004834	FU2900000-G/16000/21001	CERTIF 5 MAYO 23 LIMPIEZA ACEQUIAS, DRAGADO F Y M	21.864,73	21.864,73	12/06/2023
28610	9400004814	FD3100000-G/17100/61900	CERTIF MAYO 2023 OBRA SIETE AGUAS	9.195,64	9.195,64	12/06/2023
27813	3200004047	GC3400000-G/15100/68200	Certificación 7 Ejecución Obra Empar Guillem 4	-65.837,77	-65.837,77	12/06/2023
28645	9400004826	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 15 - mayo-23	41.685,75	41.685,75	12/06/2023
28513	9400004845	JU1300000-G/92400/63200	CERTIFICACIÓN Nº10 FINAL OBRA GOERLICH	85.052,87	85.052,87	12/06/2023
28651	9400004833	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM BENIMACLET MAYO 2023	41.868,05	41.868,05	12/06/2023
28650	9400004832	ME2800000-G/32300/22799	comedor cm fdo de los rios mayo 2023	18.775,35	18.775,35	12/06/2023
28463	3200004389	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm s.grisolia mayo 2023	-32.723,16	-32.723,16	12/06/2023
28463	9400004829	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm s.grisolia mayo 2023	32.723,16	32.723,16	12/06/2023
27646	3200004007	MP2500000-G/33600/63200	Coor. ss renovación e iluminación M. Ciudad	-1.277,76	-1.277,76	12/06/2023
27597	3200004031	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1001-1. Implicacions de la Llei 8/2021 als Se	-510,00	-510,00	12/06/2023
27429	3200004029	CC4000000-G/92010/22799	Curs 996-1. Reial decret 3/2023 sobre qualitat d'a	-300,00	-300,00	12/06/2023
27430	3200004030	CC4000000-G/92010/22799	Curs 996-1. Reial decret 3/2023 sobre qualitat d'a	-82,50	-82,50	12/06/2023
27598	3200004032	CC4000000-G/92010/22799	Curs 996-1. Reial decret 3/2023 sobre qualitat d'a	-165,00	-165,00	12/06/2023
21881	3200004022	KC1500000-G/23100/22799	DIC/22 ALOJ EL CARMEN	-31.588,46	-31.588,46	12/06/2023
28692	9400004830	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS MAYO 2023	1.937,69	1.937,69	12/06/2023
28693	9400004831	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS MAYO 2023	1.364,82	1.364,82	12/06/2023
27942	3200004039	FV9100000-G/17220/62300	DTF Y SEG Y SALUD EN INSTALAC DISPOSITIVO GEN ENER	-8.167,50	-8.167,50	12/06/2023
26157	3200004012	MP2500000-G/33400/22609	Expo architectures deshabitades	-2.645,79	-2.645,79	12/06/2023
28521	9400004816	KI5900000-G/23100/22799	extra plazas mayo 2023	5.493,33	5.493,33	12/06/2023
28096	3200004018	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA MAYO '23 ASISTENTE VIRTUAL WHATSAPP	-2.693,56	-2.693,56	12/06/2023
28459	3200004024	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Francés. Mayo	-2.066,00	-2.066,00	12/06/2023
28631	9400004838	IF6500000-G/24100/21600	Fotocopias servicio mayo 2023	220,37	220,37	12/06/2023
28271	3200004017	KC1500000-G/23100/22701	FRA MAYO'23 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	-28.972,77	-28.972,77	12/06/2023
28270	3200004020	KC1500000-G/23100/20600	FRA MAYO'23 TERMINALES INFORMÁTICOS ENCUESTAS	-948,63	-948,63	12/06/2023
26158	3200004013	MP2500000-G/33400/22609	Gráfica expo Pobles en peu d'art	-4.699,64	-4.699,64	12/06/2023
28547	9400004823	FP7600000-G/17240/22199	HITO FENO RESINA COMPLETO	395,91	395,91	12/06/2023
28084	3200004023	KG7200000-G/33700/22799	Infosex jove. Assse. sex.. 1 Enero a 30 abril	-990,00	-990,00	12/06/2023
28084	3200004023	KG7200000-G/33700/22799	Infosex. tallers d'educ. afec. sexual. 1/1 a 30/4	-4.400,00	-4.400,00	12/06/2023
24550	3200004011	MP2500000-G/33400/22609	Iona y vinilo M. Ciutat	-1.188,95	-1.188,95	12/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24549	3200004010	MP2500000-G/33400/22609	lona y vinilo M. Historia	-1.137,28	-1.137,28	12/06/2023
26160	3200004015	MP2500000-G/33400/22609	Lonas plaza reina	-4.856,94	-4.856,94	12/06/2023
28490	3200004056	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 1 - CERT. 2 - REPOSICIÓN JUEGOS	-106.480,97	-106.480,97	12/06/2023
28243	3200004046	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 2 - CERT. 2 - REPOSICIÓN JUEGOS	-3.821,83	-3.821,83	12/06/2023
28382	3200004038	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 3 - CERT. 2 - REPOSICIÓN JUEGOS	-14.924,43	-14.924,43	12/06/2023
27324	3200004037	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 3: CERT. 1 REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES	-4.951,42	-4.951,42	12/06/2023
28734	9400004853	IF6500000-G/24100/21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TE GASTRO	373,41	373,41	12/06/2023
28754	9400004842	IE9700000-G/92400/22609	Massarrojos focs artificials Corpus	484,00	484,00	12/06/2023
28750	9400004849	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	2.063,90	2.063,90	12/06/2023
28361	3200004019	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 2023 INTERV.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	-27.679,99	-27.679,99	12/06/2023
28541	9400004835	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo mayo 2023	23.643,50	23.643,50	12/06/2023
27811	3200004054	JU1300000-G/92400/22799	ORGANIZACIÓN CAMPEONATO DE AJEDREZ CIUTAT VELL	-1.200,00	-1.200,00	12/06/2023
25494	3200004004	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-4.207,64	-4.207,64	12/06/2023
25494	3200004004	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-927,50	-927,50	12/06/2023
26855	3200004005	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-2.843,54	-2.843,54	12/06/2023
26855	3200004005	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-927,50	-927,50	12/06/2023
28295	3200004016	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO FLOW FESTIVAL	-12.100,00	-12.100,00	12/06/2023
28710	9400004837	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	35,57	35,57	12/06/2023
28710	9400004837	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	95,28	95,28	12/06/2023
27893	3200004050	JU1300000-G/92400/22609	Recreació Històrica Sant Joan	-700,00	-700,00	12/06/2023
28711	9400004839	GG2300000-G/15320/61900	RED.PROY FRAY JUNIPERO SERRA 2º 50%	3.990,00	3.990,00	12/06/2023
28679	9400004828	FD3100000-G/17100/61900	REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES - COORD. Y DIR. FACUT	4.838,15	4.838,15	12/06/2023
28523	9400004821	MP2500000-G/33600/22799	Retirada efectivo mayo-23	544,50	544,50	12/06/2023
28457	9400004836	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo operac.Servicios Centrales Mayo 23	3.959,29	3.959,29	12/06/2023
28120	9400004843	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Mayo 2023	14.506,48	14.506,48	12/06/2023
26585	9400004847	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mto SW Gescot cont. analítica abril 2023	2.180,02	2.180,02	12/06/2023
28672	9400004850	KH8000000-G/23110/22799	Sonido acto entrega diplomas EMP 8/6/2023	169,40	169,40	12/06/2023
28653	9400004851	IF6500000-G/24100/62500	SOPORTE PROYECTOR Y MULTIMEDIA FOTAE/2022/55/46	114,95	114,95	12/06/2023
28334	3200004008	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales. Mayo	-106,48	-106,48	12/06/2023
28334	3200004008	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales. Mayo	-1.780,98	-1.780,98	12/06/2023
28446	9400004841	IB5200000-G/43120/22199	Suministro Ferretería Mdos. Municipales	0,88	0,88	12/06/2023
28671	9400004824	DD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA	1.082,70	1.082,70	12/06/2023
28261	3200004042	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	-455,35	-455,35	12/06/2023
28725	9400004846	KH2000000-G/31110/22199	Suministro trofeos / copas	94,38	94,38	12/06/2023
26159	3200004014	MP2500000-G/33400/22609	Totems Valencia amiga de los animales	-1.839,20	-1.839,20	12/06/2023
28308	3200004006	MP2500000-G/33400/22799	Traducciones y revisiones valenciano	-713,14	-713,14	12/06/2023
28744	9400004852	IF6500000-G/24100/20400	TRANSPORTE VISITA BODEGAS FOTAE/2022/51/46	420,00	420,00	12/06/2023
24547	3200004009	MP2500000-G/33400/22609	Vinilo Nuevo Reino Naturañ	-590,95	-590,95	12/06/2023
28639	9400004912	KD6100000-G/23100/22799	4º PAGO 1ª PRÓRROGA TALLERES UI.	4.843,84	4.843,84	13/06/2023
27787	9400004903	JU1300000-G/92400/22199	71- SUMINISTRO REVISTAS	1.036,83	1.036,83	13/06/2023
27787	9400004903	JU1300000-G/92400/22199	71-SUMINISTRO DE CARTELES Y CARTÓN PLUMA	351,58	351,58	13/06/2023
26372	3200004113	CY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.A-1585 de 25-4-23 r.p.nº 7 DªBEGOÑA LONGAS	-349,07	-349,07	13/06/2023
26373	3200004114	CY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.A-1586 de 25-4-23 r.p.nº 7 DªBEGOÑA LONGAS	-245,10	-245,10	13/06/2023
26376	3200004115	CY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.A-1587 de 25-4-23 RP. 7 Dª Mª BEGOÑA LONGAS	-486,55	-486,55	13/06/2023
28818	9400004859	IE9700000-G/92400/22609	Acomp. banda música processó Corpus Massarrojos	520,00	520,00	13/06/2023
28869	9400004908	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 1 BERTA DURAN ABRIL 2023	570,03	570,03	13/06/2023
28218	3200004085	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO DIBUJ.M.GAGO 8 IZQ	-1.701,56	-1.701,56	13/06/2023
28348	3200004142	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	-107,40	-107,40	13/06/2023
28286	3200004093	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler junio	-2.036,43	-2.036,43	13/06/2023
28439	3200004116	KG7200000-G/33700/20300	alquiler piano 1/2 cola y clave	-3.388,00	-3.388,00	13/06/2023
27852	9400004874	DE1400000-G/13200/22106	AM INSECT REPELLENT	506,66	506,66	13/06/2023
28088	3200004094	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE MAYO 2023	-7.683,50	-7.683,50	13/06/2023
28239	3200004144	FZ9200000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA PROYECTO CITYCLIM MAYO	-1.815,00	-1.815,00	13/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
25127	3200004059	A07700000-G/91200/23100	avió brussel-les-Vlc 30/03/2023, coord. Jordi Peri	-466,46	-466,46	13/06/2023
25057	3200004057	A07700000-G/91200/23100	avió Vlc-Brussel-les 28/03/2023, coord. Jordi Peri	-380,85	-380,85	13/06/2023
26859	3200004066	A07700000-G/91200/23100	avió Vlc-Roma-Vlc 21,23/05/23, reg. Alej.Ramón	-282,98	-282,98	13/06/2023
28808	9400004887	LJ1600000-G/13300/21001	C. 23 marzo Gestión Servicio ORA	310.783,42	310.783,42	13/06/2023
28764	9400004857	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 mayo obra c.b.Jesús Patraix Extramurs dtto 8	10.857,72	10.857,72	13/06/2023
28764	9400004857	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 mayo obra c.b.Jesús Patraix Extramurs dtto 8	5.096,48	5.096,48	13/06/2023
28764	9400004857	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 mayo obra c.b.Jesús Patraix Extramurs dtto 9	6.204,41	6.204,41	13/06/2023
28800	9400004886	LJ1600000-G/13300/21001	C.22 febrero Gestión Servicio ORA	368.124,43	368.124,43	13/06/2023
28811	9400004888	LJ1600000-G/13300/21001	C.24 abril ORA	311.368,32	311.368,32	13/06/2023
28760	9400004856	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo docss Cardenal Benlloch dtto 12	484,69	484,69	13/06/2023
28760	9400004856	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo docss Cardenal Benlloch dtto 12	1.482,25	1.482,25	13/06/2023
28760	9400004856	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo docss Cardenal Benlloch dtto 13	997,56	997,56	13/06/2023
28615	3200004148	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo docss Gasco Oliag	-2.012,47	-2.012,47	13/06/2023
28615	3200004148	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo docss Gasco Oliag	-1.375,53	-1.375,53	13/06/2023
28614	3200004147	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo docss Jose Mª Haro dtto 11	-1.316,48	-1.316,48	13/06/2023
28614	3200004147	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo docss Jose Mª Haro dtto 13	-1.277,76	-1.277,76	13/06/2023
28614	3200004147	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo docss Jose Mª Haro dtto 13	-1.277,76	-1.277,76	13/06/2023
28666	9400004917	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 mayo obra Marginal izquierda	11.597,41	11.597,41	13/06/2023
28666	9400004917	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 mayo obra Marginal izquierda	20.138,21	20.138,21	13/06/2023
28666	9400004917	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 mayo obra Marginal izquierda	42.578,60	42.578,60	13/06/2023
28785	9400004858	LJ1600000-G/13300/21000	C.63 mayo Control Señalización	16.040,35	16.040,35	13/06/2023
28392	3200004143	GE3500000-G/15300/61900	C/ GARCÉS (CARPESA) DIRECCIÓN OBRA PEATONALIZACI	-3.165,51	-3.165,51	13/06/2023
27862	9400004872	DE1400000-G/13200/22104	CALCETINES UNIFORMIDAD PLV	212,36	212,36	13/06/2023
28416	3200004154	FZ9200000-G/17210/22199	CARGA PH CELULOSA 1000M	-2.647,02	-2.647,02	13/06/2023
27861	9400004873	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS RPL-1 JET BLANCO	3.564,15	3.564,15	13/06/2023
28799	9400004891	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 OBRA PINEDO	63.136,74	63.136,74	13/06/2023
27574	3200004084	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 1 SUSTITUCIÓN CARPINTERIAS EL PALMAR	-7.243,36	-7.243,36	13/06/2023
28253	3200004102	GC3400000-G/33400/63200	Certificación 23 Ejecución Obra Casa Relojero	-9.818,42	-9.818,42	13/06/2023
28254	3200004103	GC3400000-G/33400/63200	Certificación 24 Ejecución Obra Casa Relojero	-108.184,18	-108.184,18	13/06/2023
28254	3200004103	GC3400000-G/33400/63200	Certificación 24 Ejecución Obra Casa Relojero	-7.802,45	-7.802,45	13/06/2023
24511	3200004072	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 12 febrero-23	-134.871,00	-134.871,00	13/06/2023
27471	3200004101	GC3400000-G/15000/68200	Certificaciones 1 a 6 DF Empar Guillem	-15.280,23	-15.280,23	13/06/2023
27748	3200004135	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso Winplus presencial abril 2023	-733,11	-733,11	13/06/2023
28504	9400004855	FP7600000-G/17240/22199	CINTA SEÑALIZADORA, BISAGRA	119,21	119,21	13/06/2023
26893	3200004082	CD1100000-G/92030/22103	Combustible abril 2023 Ripoll	-330,36	-330,36	13/06/2023
28500	3200004134	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT MAYO 2023	-5.626,50	-5.626,50	13/06/2023
28461	3200004133	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM MAYO 2023	-4.779,50	-4.779,50	13/06/2023
28817	9400004860	IE9700000-G/92400/22609	Concert 150 Aniv. de l'Agrupació Massarrojos	550,00	550,00	13/06/2023
28395	3200004095	AH0080000-G/92300/22706	CONVENIO UNIVERSIDAD 2023	-17.448,85	-17.448,85	13/06/2023
28628	9400004869	IB5200000-G/43120/62200	COORD.SEG. Y SA.CONSTRC.MDO.FIGUERETA-CERT. 4	1.524,19	1.524,19	13/06/2023
27936	3200004075	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1185-1. Protecció del Patrimoni per a Policie	-120,00	-120,00	13/06/2023
27946	3200004080	CC4000000-G/92010/22799	Curs 305-1. Aspectes Psicosocials dels Processos d	-900,00	-900,00	13/06/2023
27945	3200004076	CC4000000-G/92010/22799	Curs 604-1. València -nivell C1 (Mitjà).	-2.700,00	-2.700,00	13/06/2023
27940	3200004074	CC4000000-G/92010/22799	Curs 604-2. València -nivell C1 (Mitjà).	-2.700,00	-2.700,00	13/06/2023
27937	3200004083	CC4000000-G/92010/22799	Curs 604-3. València -nivell C1 (Mitjà).	-2.700,00	-2.700,00	13/06/2023
27947	3200004078	CC4000000-G/92010/22799	Curs 950(9-16). Formació bàsica igualtat...	-2.640,00	-2.640,00	13/06/2023
27935	3200004073	CC4000000-G/92010/22799	Curs 968-1. Aplicació Llenguatge inclusiu i no sex	-990,00	-990,00	13/06/2023
27941	3200004077	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-1. Drets humans a l'administració local.	-180,00	-180,00	13/06/2023
27944	3200004079	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-1. Drets humans a l'administració local.	-120,00	-120,00	13/06/2023
28681	9400004867	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD JESUS	917,46	917,46	13/06/2023
28681	9400004867	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD JESUS	1.707,66	1.707,66	13/06/2023
28681	9400004867	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD JESUS	164,27	164,27	13/06/2023
28681	9400004867	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD JESUS	154,92	154,92	13/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28681	9400004867	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD POBLATS MARITIMS	686,42	686,42	13/06/2023
28810	9400004900	IB5200000-G/43120/62200	DIRECCIÓN OBRA CONSTR. MDO. LA FIGUERETA (CERT. 5	3.208,74	3.208,74	13/06/2023
28720	9400004885	DE1400000-G/13200/62300	DOS PURIFICADORES DE AIRE	2.963,90	2.963,90	13/06/2023
27851	3200004150	FZ9200000-G/31120/22199	Dualfilter epTIPS G 0.1-5ml 120mm. PCR Clean.	-116,86	-116,86	13/06/2023
28138	3200004081	CD1100000-G/92050/22100	Electricitat Inst. Fixes Port València maig 2023	-55,65	-55,65	13/06/2023
22381	3200004136	MF5800000-G/33800/22609	ESP "DRAC VERMELL KREMAH" SARRUGA PRODUCCIONS	-6.050,00	-6.050,00	13/06/2023
27348	3200004130	DE1400000-G/13200/22199	EST.SOLDADURA Y PUNTA DE RECAMBIO	-31,24	-31,24	13/06/2023
28480	3200004139	FK8900000-G/16400/22799	Fra 2595. Cert mayo 23	-47.480,11	-47.480,11	13/06/2023
28480	3200004139	FK8900000-G/16400/22799	Fra 2595. Cert mayo 23	-42.122,50	-42.122,50	13/06/2023
28481	3200004140	FK8900000-G/16400/22799	FRA 2596.REV.PREC MAYO	-6.699,44	-6.699,44	13/06/2023
28481	3200004140	FK8900000-G/16400/22799	FRA 2596.REV.PREC MAYO	-5.943,49	-5.943,49	13/06/2023
28485	3200004138	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 5 Cert. nº 1 mayo Cafetería C.General	-5.988,52	-5.988,52	13/06/2023
28064	3200004089	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 23 LOTE 1 TALLERES PERSONAS MAYORES	-7.516,66	-7.516,66	13/06/2023
28085	3200004086	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 23 LOTE 2 TALLERES PERSONAS MAYORES	-7.846,66	-7.846,66	13/06/2023
28210	3200004092	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	-9.848,69	-9.848,69	13/06/2023
28241	3200004088	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	-9.953,44	-9.953,44	13/06/2023
28212	3200004091	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	-9.848,69	-9.848,69	13/06/2023
28328	3200004090	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO23 VISITAS CULTURALES LOTE 1	-1.811,05	-1.811,05	13/06/2023
28329	3200004087	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO23 VISITAS CULTURALES LOTE 2	-26.938,38	-26.938,38	13/06/2023
26010	3200004061	A07700000-G/91200/23100	hotel 17/04/2023, coord. Jordi Peris	-104,97	-104,97	13/06/2023
25058	3200004058	A07700000-G/91200/23100	hotel Brussel-les 28-30/03/2023 Jordi Peris	-429,36	-429,36	13/06/2023
26508	3200004065	A07700000-G/91200/23100	hotel Lérida 29/04/2023, segur. C.García,A.Noguera	-273,32	-273,32	13/06/2023
25940	3200004060	A07700000-G/91200/23100	hotel Logroño 27-29/04/2023, ass. David Estal	-412,08	-412,08	13/06/2023
26860	3200004067	A07700000-G/91200/23100	hotel Roma 21-23/05/23, reg. Alejandro Ramón	-784,68	-784,68	13/06/2023
28415	3200004099	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS MOOC MAYO	-3.025,00	-3.025,00	13/06/2023
28745	9400004916	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA 03/06/2023 MASSARROJOS	363,00	363,00	13/06/2023
28160	9400004911	DE1400000-G/13200/20200	JUNIO ALQ.AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	879,51	879,51	13/06/2023
28866	9400004920	KD6100000-G/23100/22799	L-1 MY/2023 (2ª PRÓRR) AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	5.150,23	5.150,23	13/06/2023
28867	9400004921	KD6100000-G/23100/22799	L-2 MY/2023 (2ª PRÓRR) AT.PSICOLÓGICAS MVBG.	1.813,45	1.813,45	13/06/2023
28363	3200004153	FZ9200000-G/31120/22001	LIBRO STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATE	-552,50	-552,50	13/06/2023
28556	3200004119	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS FETFO/2022/8/46 ET FORMEM	-1.092,65	-1.092,65	13/06/2023
28557	3200004120	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS FETFO/2022/8/46 ET FORMEM	-1.062,23	-1.062,23	13/06/2023
28558	3200004121	IF6500000-G/24100/22001	LIBROS FETFO/2022/8/46 ET FORMEM	-1.980,24	-1.980,24	13/06/2023
28168	3200004097	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 1.- SERV. DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 05/23	-1.179,75	-1.179,75	13/06/2023
28009	3200004096	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 2: SERV.MANTENIM.WEB COMERCIO 05	-765,33	-765,33	13/06/2023
28488	3200004137	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 - CERT. 9 MAYO 23 - PODA ARBOLADO VIARIO	-318.544,00	-318.544,00	13/06/2023
28488	3200004137	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 - CERT. 9 MAYO 23 - PODA ARBOLADO VIARIO	-155.930,62	-155.930,62	13/06/2023
28277	3200004118	IF6500000-G/24100/22799	Mant Web Valenciactia.es facturación mayo 2023	-336,14	-336,14	13/06/2023
28273	3200004071	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS MAYO 2023	-285,84	-285,84	13/06/2023
27853	3200004151	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-233,31	-233,31	13/06/2023
28209	3200004146	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-274,49	-274,49	13/06/2023
28465	3200004098	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL DE OFICINA FETFO/2022/8/46 ET FORMEM ACTI	-2.079,40	-2.079,40	13/06/2023
28495	3200004124	MD2600000-G/33420/22199	MATERIAL FUNGIBLE TEATROS	-1.898,36	-1.898,36	13/06/2023
27973	3200004131	DE1400000-G/13200/22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	-2.994,21	-2.994,21	13/06/2023
28161	3200004132	DE1400000-G/13200/22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	-71,39	-71,39	13/06/2023
28658	9400004922	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA HEMEROTECA	546,25	546,25	13/06/2023
28293	3200004152	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-1.010,35	-1.010,35	13/06/2023
28397	3200004107	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 2023 AY.DOMICILIO LOTE 1	-249.234,91	-249.234,91	13/06/2023
28405	9400004890	KD6100000-G/23100/22799	MAYO 2023 SERV. REPARA.	9.491,69	9.491,69	13/06/2023
28263	9400004889	KD6100000-G/23100/22799	MAYO 2023.Serv.Atención/prev. adolescentes.	7.547,24	7.547,24	13/06/2023
28267	3200004108	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	-266.304,74	-266.304,74	13/06/2023
28398	3200004109	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	-313.178,21	-313.178,21	13/06/2023
28403	3200004110	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	-40.835,85	-40.835,85	13/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28863	9400004914	FU2900000-G/16100/21300	Mayo 23 mantenimiento ftes bebedero y duchas playa	5.020,33	5.020,33	13/06/2023
28863	9400004914	FU2900000-G/16100/21300	Mayo 23 mantenimiento ftes bebedero y duchas playa	31.500,01	31.500,01	13/06/2023
26662	9400004910	DE1400000-G/13200/20200	MAYO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	879,51	879,51	13/06/2023
28177	3200004128	DE1400000-G/13200/22113	MAYO PUPILAJE CABLLOS PLV	-4.271,42	-4.271,42	13/06/2023
28469	3200004129	DE1400000-G/13300/22799	MAYO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	-377.620,83	-377.620,83	13/06/2023
27410	9400004905	CI0800000-G/92040/64100	Mod.Contra.Serv.Sop.Mtt.W piaa/sede/gis abril-2023	17.448,49	17.448,49	13/06/2023
26025	9400004906	CI0800000-G/92040/64100	Mod.Contra.Serv.Sop.Mtt.W piaa/sede/gis marzo-2023	24.173,48	24.173,48	13/06/2023
27976	3200004122	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral mayo 2023	-332,75	-332,75	13/06/2023
26834	9400004901	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	424,17	424,17	13/06/2023
26838	9400004899	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	1.056,33	1.056,33	13/06/2023
28404	9400004898	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	511,98	511,98	13/06/2023
28407	9400004896	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	28,57	28,57	13/06/2023
28690	9400004895	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	5,05	5,05	13/06/2023
28690	9400004895	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	5.613,88	5.613,88	13/06/2023
28691	9400004893	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	5,04	5,04	13/06/2023
28797	9400004892	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	36,02	36,02	13/06/2023
27859	9400004863	KK5500000-G/23100/63200	PARTE FRA. CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA	12.800,59	12.800,59	13/06/2023
28464	9400004865	KC1500000-G/23100/22799	PARTE MAYO 23 CATERING COM I.VILLENA	1.500,87	1.500,87	13/06/2023
28464	9400004865	KC1500000-G/23100/22799	PARTE MAYO 23 CATERING COM I.VILLENA FINANCIADO	7.471,52	7.471,52	13/06/2023
28648	9400004877	KC1500000-G/23100/22799	PARTE MAYO 23 CATERING COM J.GARAY	4.274,80	4.274,80	13/06/2023
28648	9400004877	KC1500000-G/23100/22799	PARTE MAYO 23 CATERING COM J.GARAY FINANCIADO	6.144,75	6.144,75	13/06/2023
27568	9400004907	DE1400000-G/13200/22113	PIENSO CANES PLV	707,70	707,70	13/06/2023
27890	9400004866	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/C UNIFORMIDAD PLV	815,41	815,41	13/06/2023
28505	3200004100	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-10,06	-10,06	13/06/2023
28505	3200004100	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-222,10	-222,10	13/06/2023
28505	3200004100	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-472,23	-472,23	13/06/2023
27665	3200004149	FZ9200000-G/17230/21300	RECOLOCACION TORRES DE VIGILANCIA	-2.994,75	-2.994,75	13/06/2023
27996	9400004881	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3561JBD	21,78	21,78	13/06/2023
27848	9400004875	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4391JCD	131,67	131,67	13/06/2023
27999	9400004880	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5125JZK	18,15	18,15	13/06/2023
27995	9400004882	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6185JWJ	18,15	18,15	13/06/2023
27994	9400004883	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6967LMN	21,78	21,78	13/06/2023
27868	9400004884	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO B-03	30,00	30,00	13/06/2023
27870	9400004870	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO B13	30,00	30,00	13/06/2023
27869	9400004871	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO B15	30,00	30,00	13/06/2023
27872	9400004868	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO GIANT ELECTRICA UNA 12	577,00	577,00	13/06/2023
27561	3200004117	CD1100000-G/92060/22400	SEGURO ACCTES. COMS (18-11-2022 - 17-11-2023)	-945,08	-945,08	13/06/2023
27985	3200004105	CI1D00000-G/92040/62600	SENSORES PARA MONITORIZAR CONTENEDORES ACEITE	-34.999,56	-34.999,56	13/06/2023
28100	3200004123	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mto. SW básico Z/series Z/Os mayo 2023	-2.738,63	-2.738,63	13/06/2023
28758	9400004862	CI1D00000-G/92040/22706	SERV CONSULTORIA ESTRATEGICA LOTE 3(ENERO A MAY	6.125,60	6.125,60	13/06/2023
28814	9400004913	FU2900000-G/16000/63200	serv dir obra y coord sys const dep torme saler c1	5.767,42	5.767,42	13/06/2023
28443	3200004125	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Plataforma lote 2 mayo 2023	-25.796,67	-25.796,67	13/06/2023
28519	3200004104	CI1D00000-G/92040/22706	Serv SmartCity Lote3 mayo 2023	-46.880,55	-46.880,55	13/06/2023
28794	9400004919	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING CURSO CAST PADRES-MADRES PERS M	169,40	169,40	13/06/2023
28794	9400004919	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING CURSO CAST PADRES-MADRES PERS M	83,40	83,40	13/06/2023
28178	3200004126	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCIÓN TEM MAYO 2023.	-3.025,00	-3.025,00	13/06/2023
28304	3200004111	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ mayo 2023	-72.504,64	-72.504,64	13/06/2023
28779	9400004864	KG7200000-G/33700/22799	Serv. social Media y facebook del 1 al 31 de mayo	1.270,39	1.270,39	13/06/2023
28131	9400004894	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Gescot Contab.analítica Mayo 2023	2.180,02	2.180,02	13/06/2023
25323	9400004861	JH1700000-G/92400/20400	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBÚS	242,00	242,00	13/06/2023
28633	9400004904	CI0800000-G/92040/22799	Servicio Instalación SW. control acceso a la red	3.424,20	3.424,20	13/06/2023
28677	9400004876	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO PERSONAL ATENCION PUBLICO DIAS 1 Y 8 JUNI	2.061,84	2.061,84	13/06/2023
27856	3200004155	CD1100000-G/92050/22102	Subministrant gas natural abril 2023	-46.153,97	-46.153,97	13/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28687	9400004879	DD6700000-G/13600/22106	SUM OXIGENO MEDICINAL	346,67	346,67	13/06/2023
28687	9400004879	DD6700000-G/13600/22106	SUM OXIGENO MEDICINAL	107,87	107,87	13/06/2023
28482	3200004127	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO 10 ASPIRADORES	-2.904,00	-2.904,00	13/06/2023
28479	3200004141	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	-977,98	-977,98	13/06/2023
12198	3200004112	CD1100000-G/92060/22400	SURNE ACCDTE. PROTECC. CIVIL 27/07/22 -26/11/22	-1.467,37	-1.467,37	13/06/2023
28623	3200004106	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIÓN WOLTERS KLUWER 2023	-2.939,73	-2.939,73	13/06/2023
28623	3200004106	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIÓN WOLTERS KLUWER 2023	-3.156,91	-3.156,91	13/06/2023
27486	3200004145	FZ9200000-G/17230/22300	TRASLADO POSTAS SANITARIAS PLAYA GARROFERA	-426,89	-426,89	13/06/2023
27392	3200004068	A07700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valladolid 17/04/23, coord. Jordi Peris	-27,60	-27,60	13/06/2023
26011	3200004062	A07700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 18/04/2023, coord. Jordi Peris	-32,00	-32,00	13/06/2023
27393	3200004069	A07700000-G/91200/23100	tren Valladolid-Madrid 18/04/2023, coord. Jordi Per	-49,25	-49,25	13/06/2023
26390	3200004064	A07700000-G/91200/23100	tren vlc-madrid 02/02/2023, reg. Javier Mateo	-84,90	-84,90	13/06/2023
26012	3200004063	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 17/04/2023, coord. Jordi Peris	-30,90	-30,90	13/06/2023
27772	3200004070	FJ3000000-G/16210/22500	TRIBUTOS ESTATALES IMPUESTO ELIMINACION RESIDUO	-724.311,80	-724.311,80	13/06/2023
28472	3200004166	JU1300000-G/92400/22199	143 - III MOSTRA DE INTERPRETS.	-1.600,00	-1.600,00	14/06/2023
28437	3200004231	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT 100 MES MAYO SERVICIO AUDIOVISUAL	-5.112,93	-5.112,93	14/06/2023
27554	9400004970	MF5800000-G/33800/22799	ADORNOS CENTENARIOS VIRGEN DESAMPARADOS	18.101,60	18.101,60	14/06/2023
27541	3200004201	CD1100000-G/92060/22199	AGUA MARZO 2023	-343,42	-343,42	14/06/2023
27541	3200004201	CD1100000-G/92060/22199	AGUA MARZO 2023	-153,22	-153,22	14/06/2023
28219	3200004242	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO DIBUJ.M.GAGO 8 DCHA	-1.599,79	-1.599,79	14/06/2023
28195	3200004249	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO LITOG.P. ABAD 15	-536,30	-536,30	14/06/2023
28153	3200004246	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO TRAV PINEDO-MANUEL	-1.067,38	-1.067,38	14/06/2023
28150	3200004244	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO TRAV PINEDO-TRINIDAD	-984,48	-984,48	14/06/2023
28222	3200004248	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO AVDA PORTUGAL 12 IZQ.	-1.247,00	-1.247,00	14/06/2023
22351	3200004208	MF5800000-G/33800/20500	ALQUILER VESTUARIO REYES MAGOSY PAJES REALES 20	-16.032,50	-16.032,50	14/06/2023
28684	9400004924	LJ1600000-G/13300/61900	Análisis mejora tránsito viandantes San Pio V	11.966,90	11.966,90	14/06/2023
28676	3200004171	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT MAYO 2023	-29.134,74	-29.134,74	14/06/2023
28722	3200004196	IE9700000-G/92400/22609	Banda processó Corpus Beniferri	-700,00	-700,00	14/06/2023
28442	3200004229	FP7600000-G/17240/22199	BOLSA BASURA 85X105	-355,74	-355,74	14/06/2023
26189	3200004210	LJ1600000-G/13300/61900	C. final obra Barón de Cortés	-28.726,17	-28.726,17	14/06/2023
28564	3200004211	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo obra c.bici Gasco Oliag-D Balaciart dto 6	-22.816,78	-22.816,78	14/06/2023
28564	3200004211	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo obra c.bici Gasco Oliag-DBalaciart dto 14	-33.382,17	-33.382,17	14/06/2023
28594	3200004212	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo obra Jose Mª Haro dtto 11	-38.322,02	-38.322,02	14/06/2023
28594	3200004212	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo obra Jose Mª Haro dtto 12	-37.194,90	-37.194,90	14/06/2023
28594	3200004212	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo obra Jose Mª Haro dtto 13	-37.194,91	-37.194,91	14/06/2023
28683	3200004209	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 mayo docss Marginal Izquierda	-560,68	-560,68	14/06/2023
28868	9400004932	MJ7000000-G/34100/22602	C.M PRIVADO DE PATROCIN GALA DEPORTE YOSOYNOTIC	18.029,00	18.029,00	14/06/2023
27912	3200004222	FP7600000-G/17240/22199	CART. PLASTIFICAR A3 80 MICRAS	-70,82	-70,82	14/06/2023
27653	3200004207	A01800000-G/92020/22799	CARTELLS GRUPS CONVERSA	-400,00	-400,00	14/06/2023
28350	3200004235	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	14/06/2023
27470	3200004168	GC3400000-G/15000/68200	Cert 1 a 6 Seguridad y Salud Empar Guillem	-10.360,20	-10.360,20	14/06/2023
28585	3200004218	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRA ACERAS 2022 CIUTAT VELLA	-10.465,91	-10.465,91	14/06/2023
28585	3200004218	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRAS ACERAS 2022 EXTRAMURS	-46.369,93	-46.369,93	14/06/2023
28585	3200004218	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRAS ACERAS 2022 JESUS	-115.357,47	-115.357,47	14/06/2023
28585	3200004218	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRAS ACERAS 2022 LA SAIDIA	-11.096,72	-11.096,72	14/06/2023
28585	3200004218	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OBRAS ACERAS 2022 POBLATS MARÍTIMS	-61.976,81	-61.976,81	14/06/2023
28434	3200004404	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 LA PUNTA	-31.813,55	-31.813,55	14/06/2023
28568	3200004170	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA BENIMAMET- BENIFERRI	-145.082,82	-145.082,82	14/06/2023
28932	9400004960	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 9ª REFORMA PARQUE NORTE	13.254,65	13.254,65	14/06/2023
28932	9400004960	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 9ª REFORMA PARQUE NORTE	50.937,42	50.937,42	14/06/2023
28751	9400004976	CD1100000-G/92050/21200	CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDÈNCIES CAP. 2	445.822,21	445.822,21	14/06/2023
28751	9400004976	CD1100000-G/92050/63200	CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDÈNCIES CAP. 2	7.919,60	7.919,60	14/06/2023
28751	9400004976	CD1100000-G/43120/21200	CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDÈNCIES CAP. 2	27.137,23	27.137,23	14/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28751	9400004976	CD1100000-G/16400/21200	CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDÈNCIES CAP. 2	3.153,93	3.153,93	14/06/2023
28751	9400004976	CD1100000-G/32300/21200	CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDÈNCIES CAP. 6	232.487,22	232.487,22	14/06/2023
27556	3200004162	AH0040000-G/92021/22706	CM Acción europa	-5.344,18	-5.344,18	14/06/2023
28604	3200004241	IK7400000-G/43200/22706	CM SERVICIO DISEÑO RUTA TURISTICA PATRAIX	-12.012,00	-12.012,00	14/06/2023
27178	9400004965	MF5800000-G/33800/22799	COBERTURA SANITARIA AMBULANCIA 8 Y 16 ABRIL	800,00	800,00	14/06/2023
28651	3200004206	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM BENIMACLET MAYO 2023	-41.868,05	-41.868,05	14/06/2023
28650	3200004205	ME2800000-G/32300/22799	comedor cm fdo de los rios mayo 2023	-18.775,35	-18.775,35	14/06/2023
28958	9400004978	MJ7000000-G/34100/22602	CONTR. PRIVADO PATROCINIO NBA JUNIOR VCIA 2023	151.250,00	151.250,00	14/06/2023
28245	3200004236	KI5900000-G/23100/22799	CONVENTO LA PURISIMA ALAQUAS.- MAYO	-75.953,65	-75.953,65	14/06/2023
28628	3200004232	IB5200000-G/43120/62200	COORD.SEG. Y SA.CONSTRC.MDO.FIGUERETA-CERT. 4	-1.524,19	-1.524,19	14/06/2023
28470	3200004195	DE1400000-G/13200/22199	COPIA DE LLAVES	-70,18	-70,18	14/06/2023
27917	3200004203	CD1100000-G/92060/22002	COPIVALENCIA FRA 115123-TÓNER	-54,45	-54,45	14/06/2023
27712	3200004219	FP7600000-G/17240/22199	CUBETA 32 LITROS	-539,01	-539,01	14/06/2023
28530	9400004953	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1228-1. Nutrició, alimentació i altres mites.	1.650,00	1.650,00	14/06/2023
28529	9400004936	CC4000000-G/92010/22799	Curs 604-4. València -nivell C1 (Mitjà).	2.700,00	2.700,00	14/06/2023
28531	9400004957	CC4000000-G/92010/22799	Curs 663-1. Prevenció de la conducta suïcida.	540,00	540,00	14/06/2023
28532	9400004956	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-1. Drets humans a l'administració local.	120,00	120,00	14/06/2023
28528	9400004935	CC4000000-G/92010/22799	Curs 996-1. Reial decret 3/2023 sobre qualitat d'a	300,00	300,00	14/06/2023
28440	3200004169	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD CASTELLAR OLIVER	-2.843,50	-2.843,50	14/06/2023
27913	3200004230	IB5200000-G/43120/63200	DIREC.FACUL.REHABILITACIÓN MDO. GRAO (CERT. FINAL)	-1.790,44	-1.790,44	14/06/2023
28506	3200004161	MP2500000-G/33600/63200	Dirección climatización M. Ciudad	-323,03	-323,03	14/06/2023
28919	9400004949	KG7200000-G/33700/22799	Diseño imagen grafica narrartistic jove	982,52	982,52	14/06/2023
28692	3200004177	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS MAYO 2023	-1.937,69	-1.937,69	14/06/2023
28693	3200004178	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS MAYO 2023	-1.364,82	-1.364,82	14/06/2023
28358	9400004943	DE1400000-G/13200/22199	DS Alcotest	597,86	597,86	14/06/2023
28359	9400004942	DE1400000-G/13200/22199	DS Alcotest	569,95	569,95	14/06/2023
28709	9400004963	FZ9200000-G/31120/22199	Dualfilter epTIPS G 0.25-2.5ml. PCR Clean. St	58,61	58,61	14/06/2023
27637	3200004202	CD1100000-G/92060/22104	ELIA FRA 366 CON ANEXO-TOGA	-97,04	-97,04	14/06/2023
22466	9400004923	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "Comprasa Cabuts..." 5 ENERO 2023	500,00	500,00	14/06/2023
28473	9400004938	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "NIÑO COSTRINI" EXPOJOVE 2022	4.800,00	4.800,00	14/06/2023
28663	3200004176	MD2600000-G/33420/22609	ESPECT. "VISITAS SONORAS" TEM, MAYO.	-8.000,00	-8.000,00	14/06/2023
22214	9400004939	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "NIÑO COSTRINI" EXPOJOVE 2022-2023	3.200,00	3.200,00	14/06/2023
23518	9400004945	MF5800000-G/33800/22799	FEST VIRGEN DESAMPARADOS Y CORPUS 2022	236,00	236,00	14/06/2023
28396	3200004172	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Alemán. Mayo	-1.570,00	-1.570,00	14/06/2023
27964	9400004930	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'23 TALLERES AUTOESTIMA	9.297,99	9.297,99	14/06/2023
24563	3200004239	KC1500000-G/23100/22799	FRA. AUCA CONTRATO TALLERES HABILIDADES	-4.787,81	-4.787,81	14/06/2023
27590	3200004247	KK5500000-G/23100/63200	FRA. OBRAS CMAPM GIORGETA	-36.086,05	-36.086,05	14/06/2023
27725	3200004250	KK5500000-G/23100/63200	FRA. OBRAS CMAPM NOU MOLES	-47.804,57	-47.804,57	14/06/2023
27589	3200004245	KK5500000-G/23100/63200	FRA. OBRAS CMAPM TRAFALGAR	-11.864,57	-11.864,57	14/06/2023
27784	3200004216	KK5500000-G/23100/63200	FRA. OBRAS MEJORA CMAPM BENIMAMET	-46.018,20	-46.018,20	14/06/2023
27588	3200004217	KK5500000-G/23100/63200	FRA. SECTORIZACIÓN ESCALERA C.DÍA ARNICHES	-48.173,33	-48.173,33	14/06/2023
28514	3200004214	MP7300000-G/33400/22799	FRA.467 VILLARÓSCAR S.L.	-236,40	-236,40	14/06/2023
28247	3200004240	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓN RECURSOS PROPIOS.- MAYO 2023	-28.500,00	-28.500,00	14/06/2023
28028	3200004223	FP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO	-798,60	-798,60	14/06/2023
27954	3200004204	CD1100000-G/92060/22000	IDM FRA 2023-A-2324033 PAPEL TÉRMICO	-171,82	-171,82	14/06/2023
28902	9400004944	IF6500000-G/24100/22799	LIMPIEZA CAMPANAS EXTRACTORAS FOTAE/2022/51/46	242,00	242,00	14/06/2023
28306	3200004158	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 9 MAYO 23 - MANTENIMIENTO	-11.377,74	-11.377,74	14/06/2023
28306	3200004158	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 9 MAYO 23 - MANTENIMIENTO	-15.296,80	-15.296,80	14/06/2023
28455	3200004179	DD6700000-G/13600/21900	MANT PREVENTIVO MAYO 2023	-6.170,77	-6.170,77	14/06/2023
28875	9400004925	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HASTA 5-JUNIO	1.375,46	1.375,46	14/06/2023
28063	3200004156	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIONES CALIDAD AIR	-2.879,80	-2.879,80	14/06/2023
28941	9400004962	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MAYO 2023	23.750,41	23.750,41	14/06/2023
28821	9400004967	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	1.628,48	1.628,48	14/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28917	9400004968	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	98,01	98,01	14/06/2023
28822	9400004964	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	370,31	370,31	14/06/2023
28605	9400004934	CI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent. (Usb, kit aro luz...)	1.216,05	1.216,05	14/06/2023
28780	9400004933	CI0800000-G/92040/22002	Mat.no invent.(Funda Galaxy, correa...)	121,00	121,00	14/06/2023
28396	3200004172	KG7200000-G/33700/22799	material multimedia	-150,00	-150,00	14/06/2023
28149	3200004167	FD3100000-G/17100/22199	MAYO 2023 - MATERIAL ABEJAS	-22,44	-22,44	14/06/2023
28149	3200004167	FD3100000-G/17100/22199	MAYO 2023 - MATERIAL ABEJAS	-3.274,09	-3.274,09	14/06/2023
28234	3200004163	GD6600000-G/15220/22799	Mayo 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda (1)	-13.238,69	-13.238,69	14/06/2023
28235	3200004164	GD6600000-G/15220/22799	Mayo 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda (2)	-7.138,29	-7.138,29	14/06/2023
28900	9400004969	FU2900000-G/16100/21300	Mayo 23 mantenimiento fuentes ornamentales	29.557,96	29.557,96	14/06/2023
28900	9400004969	FU2900000-G/16100/21300	Mayo 23 mantenimiento fuentes ornamentales	14.506,65	14.506,65	14/06/2023
27718	3200004173	AH0040000-G/92106/61900	MEJORA PAISAJÍSTICA. LOTE 4 EDUSI.EJEC. (ABRIL-23	-133.025,62	-133.025,62	14/06/2023
28326	3200004226	FP7600000-G/17240/22199	MINERAL DUST Y TERRION 13	-110,00	-110,00	14/06/2023
28541	3200004199	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo mayo 2023	-23.643,50	-23.643,50	14/06/2023
28636	9400004951	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW control acceso a la red abril 2023	891,72	891,72	14/06/2023
28637	9400004931	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW control acceso a la red enero 2023	891,72	891,72	14/06/2023
28634	9400004950	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW control acceso a la red febrero 2023	891,72	891,72	14/06/2023
28635	9400004952	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW control acceso a la red marzo 2023	891,72	891,72	14/06/2023
28638	9400004955	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW control acceso a la red mayo 2023	891,72	891,72	14/06/2023
28324	3200004197	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW. Tarjeta BONO ORO mayo 2023	-1.426,15	-1.426,15	14/06/2023
28424	3200004160	MP2500000-G/33400/22799	Museo del Arroz mayo-23	-8.948,95	-8.948,95	14/06/2023
28943	9400004974	IB5200000-G/43120/63200	OBRAS REHABILITACIÓN MERCADO GRAO-CERTIFI. FINAL	182.679,70	182.679,70	14/06/2023
28933	9400004959	FV9100000-G/17220/62300	PAGO 5ª Y ÚLTIMA CERTIFICACIÓN PROYECTO WEC	129.104,53	129.104,53	14/06/2023
27858	3200004215	KK5500000-G/23100/63200	PARTE FRA. CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA	-10.091,40	-10.091,40	14/06/2023
28114	3200004243	KK5500000-G/23100/22799	PARTE FRA. MAYO23 ACTIV. FÍSICAS	-11.915,90	-11.915,90	14/06/2023
28796	9400004947	IF6500000-G/24100/62500	PIZARRA ACERO VITRI. BLANCO CON PIZA FLIPCHAR	114,95	114,95	14/06/2023
28796	9400004947	IF6500000-G/24100/62500	PIZARRA ACERO VITRI. BLANCO CON PIZA FLIPCHAR	484,00	484,00	14/06/2023
28796	9400004947	IF6500000-G/24100/62500	PIZARRA ACERO VITRI. BLANCO CON PIZA FLIPCHAR	726,00	726,00	14/06/2023
28796	9400004947	IF6500000-G/24100/62500	PIZARRA ACERO VITRI. BLANCO CON PIZA FLIPCHAR	726,00	726,00	14/06/2023
28796	9400004947	IF6500000-G/24100/62500	PIZARRA ACERO VITRI. BLANCO CON PIZA FLIPCHAR	484,00	484,00	14/06/2023
27196	9400004941	MF5800000-G/33800/22199	PROGRAMA FESTIVIDAD MARE DE DEU 2023	955,90	955,90	14/06/2023
28356	3200004227	FP7600000-G/17240/22199	PUERTA PEATONAL DE 1 METRO DE ANCHO	-159,72	-159,72	14/06/2023
28383	3200004228	FP7600000-G/17240/22199	PUNTAS 7045 Y PUNTAS 7015	-54,41	-54,41	14/06/2023
28458	3200004198	A00200000-G/91200/22601	RECEPCIÓN CATERING ASOC. ESP. ESTUDIOS IRLANDESE	-169,40	-169,40	14/06/2023
28458	3200004198	A00200000-G/91200/22601	RECEPCIÓN CATERING ASOC. ESP. ESTUDIOS IRLANDESE	-128,50	-128,50	14/06/2023
27719	3200004220	FP7600000-G/17240/21300	REP. SWAROVSKI	-371,89	-371,89	14/06/2023
27837	3200004189	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 2741BHR	-86,82	-86,82	14/06/2023
27842	3200004194	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3185LLF	-68,39	-68,39	14/06/2023
27746	3200004180	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3227JCH	-423,50	-423,50	14/06/2023
27836	3200004188	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3998JYK	-267,94	-267,94	14/06/2023
27841	3200004193	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3998JYK	-35,62	-35,62	14/06/2023
27838	3200004190	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4018JYK	-267,94	-267,94	14/06/2023
27840	3200004192	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4296JCD	-85,87	-85,87	14/06/2023
27747	3200004181	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4957GCD	-847,00	-847,00	14/06/2023
27750	3200004183	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5083FZB	-895,40	-895,40	14/06/2023
27749	3200004182	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6189JWJ	-847,00	-847,00	14/06/2023
27839	3200004191	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6710GDW	-324,67	-324,67	14/06/2023
27768	3200004184	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO B-06	-30,00	-30,00	14/06/2023
27769	3200004185	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO B-07	-30,00	-30,00	14/06/2023
27770	3200004186	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO B-08	-30,00	-30,00	14/06/2023
27771	3200004187	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO B-16	-30,00	-30,00	14/06/2023
28669	9400004972	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXO MUSICO EMILIO RODRIGUEZ GALINDO	900,00	900,00	14/06/2023
28114	3200004243	KK5500000-G/23100/22799	RESTO FRA. MAYO23 ACTIV. FÍSICAS	-11.247,45	-11.247,45	14/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28315	3200004225	FP7600000-G/17240/22199	SACO CEMENTO Y SACO GRAVOSET	-21,10	-21,10	14/06/2023
28451	3200004159	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos mayo-23	-115.143,39	-115.143,39	14/06/2023
28914	9400004958	IF6500000-G/24100/22799	SELLOS AUTO PLACA FOTAE/2022/55/46 TE OCIO	67,93	67,93	14/06/2023
28544	9400004926	CI0800000-G/92040/22706	Ser Mto. Correctivo Adabas Natural mayo 2023	3.008,91	3.008,91	14/06/2023
28091	3200004200	KH2000000-G/31130/22799	Serv. control plagas ciudad, término mpal, depende	-91.224,42	-91.224,42	14/06/2023
28091	3200004200	KH2000000-G/31130/22799	Serv. control plagas ciudad, término mpal, depende	-49.424,58	-49.424,58	14/06/2023
28606	9400004954	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf.Mto. control hor. del 19-05 al 18-06-23	1.297,25	1.297,25	14/06/2023
28694	9400004928	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Asisten.y Gestión Sist.Ges mayo 2023	2.600,69	2.600,69	14/06/2023
28164	3200004174	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Plat. firma elect.Cloudsigna Mayo 23	-1.805,38	-1.805,38	14/06/2023
28351	9400004937	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Saas Edi Gestionado Básico Mayo 2023	136,51	136,51	14/06/2023
28707	9400004927	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtt.SW Streaming mayo 2023	247,75	247,75	14/06/2023
28739	9400004929	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.primer nivel socyal junio 2023	1.395,46	1.395,46	14/06/2023
28707	9400004927	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.SW Streaming mayo 2023	435,33	435,33	14/06/2023
23272	3200004237	MF5800000-G/33800/22701	SERVICIO AMBULANCIA DIAS 30 Y 31 DE JULIO 2022	-3.000,00	-3.000,00	14/06/2023
28629	9400004961	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf. Mto. SW. E-Pob Mayo 2023	1.764,58	1.764,58	14/06/2023
28945	9400004977	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO RESTAURANTE JURADO BECA CASA VELÁZQUE	209,98	209,98	14/06/2023
23272	3200004237	MF5800000-G/33800/22701	SERVICIO SEGURIDAD DIAS 29-30 Y 31 JULIO 2022	-8.621,25	-8.621,25	14/06/2023
28062	3200004165	IB5200000-G/43120/22701	SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO 04/23	-2.032,80	-2.032,80	14/06/2023
28549	9400004966	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS MAIG 2023 AMB IVA	340.476,90	340.476,90	14/06/2023
28549	9400004966	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS MAIG 2023 EXEMPTES IVA	275.455,85	275.455,85	14/06/2023
28283	3200004224	FP7600000-G/17240/22199	SILICONA SELLADO Y TORNILLOS	-109,31	-109,31	14/06/2023
28653	3200004213	IF6500000-G/24100/62500	SOPORTE PROYECTOR Y MULTIMEDIA FOTAE/2022/55/46	-114,95	-114,95	14/06/2023
26871	3200004238	DE1400000-G/13200/22606	STAND CUMBRE MUNDIAL POLICÍA DUBAI	-7.469,71	-7.469,71	14/06/2023
28462	9400004940	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO BOQUILLA TROMBON MUSICO ANTONIO ZAP	320,00	320,00	14/06/2023
28349	3200004234	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-1.541,38	-1.541,38	14/06/2023
28757	9400004973	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO SAXO MÚSICO EMILIO RODRIGUEZ	782,00	782,00	14/06/2023
28719	9400004971	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPA	129,48	129,48	14/06/2023
27894	3200004221	FP7600000-G/17240/22199	TAPÓN PLÁSTICO CIEGO , MACHON POLIETILENO	-228,57	-228,57	14/06/2023
28507	3200004175	FZ9200000-G/17230/22799	Trabajos realizados instalación balizamiento (50%)	-8.893,50	-8.893,50	14/06/2023
28332	3200004233	MP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE INSTRUMENTOS	-5.597,82	-5.597,82	14/06/2023
27956	3200004157	FZ9200000-G/17230/22300	TRASLADO POSTAS SALER Y SIDI SALER	-548,86	-548,86	14/06/2023
28099	3200004278	KH8000000-G/23110/22799	23 CLASES ESCUELA MADRES Y PADRES JUANA ORTEGA	-2.990,00	-2.990,00	15/06/2023
28755	3200004266	AG5300000-G/92600/22602	ABONAR EL AAO EN PRENSA DE LA MARICULA IAE	-697,29	-697,29	15/06/2023
28910	9400004983	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 4 Berta Durán ABRIL	310,44	310,44	15/06/2023
28911	9400004982	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 6 Berta Durán ABRIL	776,09	776,09	15/06/2023
28955	9400005001	MF5800000-G/33800/22706	ACTUALIZACIÓN CAPA FALLAS GEOPORTAL 2022	5.445,00	5.445,00	15/06/2023
28956	9400005000	MF5800000-G/33800/22706	ACTUALIZACIÓN CAPA FALLAS GEOPORTAL 2023	3.630,00	3.630,00	15/06/2023
27554	3200004309	MF5800000-G/33800/22799	ADORNOS CENTENARIOS VIRGEN DESAMPARADOS	-18.101,60	-18.101,60	15/06/2023
28264	3200004255	A00200000-G/91200/22699	ADQUISICIÓN INSIGNIAS CONCEJALES	-1.760,55	-1.760,55	15/06/2023
28285	3200004259	KK5500000-G/23100/20200	alq julio GRAL AVILES 19	-2.565,20	-2.565,20	15/06/2023
28476	3200004311	KK5500000-G/23100/20200	alq junio avd portugal 12 izq	-1.815,00	-1.815,00	15/06/2023
28196	3200004257	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO C/DIBUJ.M. GAGO 10	-1.398,82	-1.398,82	15/06/2023
28136	3200004307	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO C/MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	-1.000,11	-1.000,11	15/06/2023
28335	3200004258	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO DR MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	15/06/2023
28413	3200004308	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO EMILIA FOLGADO	-818,27	-818,27	15/06/2023
28526	3200004306	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO JUAN R JIMENEZ 18	-1.051,44	-1.051,44	15/06/2023
28527	3200004305	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO JUAN R. JIMENEZ 18	-1.051,44	-1.051,44	15/06/2023
28411	3200004256	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13	-2.968,13	15/06/2023
28952	9400004988	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO RIO CABRIEL 2	432,41	432,41	15/06/2023
23561	3200004284	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Palma 16-17/03/2023 reg. Emiliano García	-328,03	-328,03	15/06/2023
23561	3200004284	A07700000-G/91200/23100	Avió Vlc-Palma 16-17/03/2023 reg. Emiliano García	-80,43	-80,43	15/06/2023
28808	3200004315	LJ1600000-G/13300/21001	C. 23 marzo Gestión Servicio ORA	-310.783,42	-310.783,42	15/06/2023
28800	3200004316	LJ1600000-G/13300/21001	C.22 febrero Gestión Servicio ORA	-368.124,43	-368.124,43	15/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28785	3200004317	LJ1600000-G/13300/21000	C.63 mayo Control Señalización	-16.040,35	-16.040,35	15/06/2023
28915	9400004997	IF6500000-G/24100/22799	CARTEL PVC IMPRESO FETFO/2022/8/46 ET FORMEM	143,99	143,99	15/06/2023
27910	9400004992	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 ASCENSOR GUARDIA CIVIL	6.984,91	6.984,91	15/06/2023
27907	9400004995	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 ASCENSOR TRAGINERS	8.198,54	8.198,54	15/06/2023
27911	9400004991	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 ASCENSOR GUARDIA CIVIL	6.984,91	6.984,91	15/06/2023
27908	9400004994	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 ASCENSOR TRAGINERS	8.198,54	8.198,54	15/06/2023
27909	9400004993	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3 ASCENSOR TRAGINERS	16.397,07	16.397,07	15/06/2023
27201	3200004283	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 4-FIN. REPARACION FACHADAS C.C.	-3.901,03	-3.901,03	15/06/2023
27178	3200004310	MF5800000-G/33800/22799	COBERTURA SANITARIA AMBULANCIA 8 Y 16 ABRIL	-800,00	-800,00	15/06/2023
28336	3200004251	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. maig 2023	-1.126,12	-1.126,12	15/06/2023
28337	3200004252	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. maig 2023	-4.809,10	-4.809,10	15/06/2023
28338	3200004253	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. maig 2023	-26.622,21	-26.622,21	15/06/2023
28340	3200004254	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. maig 2023	-9.584,70	-9.584,70	15/06/2023
29089	9400005004	FD3100000-G/17100/22602	CONFERENCIA Y TALLER	2.783,00	2.783,00	15/06/2023
28272	3200004298	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. EJE. OBRAS. CERT. 8 (MARZO-2023)	-153.368,87	-153.368,87	15/06/2023
28681	3200004312	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD CIUTAT VELLA	-154,92	-154,92	15/06/2023
28681	3200004312	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD EXTRAMURS	-686,42	-686,42	15/06/2023
28681	3200004312	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD JESUS	-1.707,66	-1.707,66	15/06/2023
28681	3200004312	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD LA SAIDIA	-164,27	-164,27	15/06/2023
28681	3200004312	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD POBLATS MARITIMS	-917,46	-917,46	15/06/2023
28810	3200004299	IB5200000-G/43120/62200	DIRECCIÓN OBRA CONSTR. MDO. LA FIGUERETA (CERT. 5	-3.208,74	-3.208,74	15/06/2023
28720	3200004282	DE1400000-G/13200/62300	DOS PURIFICADORES DE AIRE	-2.963,90	-2.963,90	15/06/2023
22466	3200004273	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "Comprasa Cabuts..." 5 ENERO 2023	-500,00	-500,00	15/06/2023
22448	3200004272	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "CONGO MASSA" EL 5 DE ENERO DE 2023	-14.900,00	-14.900,00	15/06/2023
22451	3200004267	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "OISHO" EL 5 DE ENERO DE 2023	-6.362,70	-6.362,70	15/06/2023
28906	9400004979	MD2600000-G/33420/22609	FESTIVAL RUGE ROSARIO. TEM JUNIO 2023	7.260,00	7.260,00	15/06/2023
27158	3200004262	MP2500000-G/33400/22609	Fotografías expo Antonio Abellán	-1.737,49	-1.737,49	15/06/2023
27156	3200004261	MP2500000-G/33400/22609	Fotos Museo del mar	-598,15	-598,15	15/06/2023
28626	3200004264	FK8900000-G/16400/22799	Fra 1085. Cert. Mayo	-4.650,03	-4.650,03	15/06/2023
28484	3200004263	FK8900000-G/16400/63200	Fra.4 Cert. num. 2 mayo const. 210 y 80 nichos	-158.421,91	-158.421,91	15/06/2023
28913	9400004996	IF6500000-G/24100/22799	FRISBEE Y PALAS IMPRESAS FOTAE/2022/53/46 TE ACTIV	1.800,48	1.800,48	15/06/2023
27957	3200004302	CD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS	-10.753,62	-10.753,62	15/06/2023
27744	9400005002	A07700000-G/91200/22706	INFORME DIAGNOSTIC	16.940,00	16.940,00	15/06/2023
28726	9400004986	MP2500000-G/33400/22609	Jurado beca Velázquez	245,00	245,00	15/06/2023
28731	9400004987	MP2500000-G/33400/22609	Jurado beca Velázquez	245,00	245,00	15/06/2023
28706	9400004984	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA NORTE (LOTE 1) J.M. BAYARR	7.028,18	7.028,18	15/06/2023
28705	9400004981	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA SUR (LOTE 2) JOAN CHURAT..	673,51	673,51	15/06/2023
28820	9400004980	IF6500000-G/24100/22799	Mant e integración programa gestión empleo	2.855,60	2.855,60	15/06/2023
28263	3200004318	CD6100000-G/23100/22799	MAYO 2023.Serv.Atención/prev. adolescentes.	-7.547,24	-7.547,24	15/06/2023
28292	9400004998	KC1500000-G/23100/22799	mayo centro El Carne	31.588,46	31.588,46	15/06/2023
28972	9400005003	AE5000000-G/93200/22708	MAYO GESTIÓN COBRO EMIVASA 2,50%	56.509,80	56.509,80	15/06/2023
26834	3200004326	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-424,17	-424,17	15/06/2023
26838	3200004325	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-1.056,33	-1.056,33	15/06/2023
28404	3200004324	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-511,98	-511,98	15/06/2023
28407	3200004323	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-28,57	-28,57	15/06/2023
28690	3200004322	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-5.613,88	-5.613,88	15/06/2023
28690	3200004322	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-5,05	-5,05	15/06/2023
28691	3200004321	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-5,04	-5,04	15/06/2023
28797	3200004320	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-36,02	-36,02	15/06/2023
27859	3200004319	KK5500000-G/23100/63200	PARTE FRA. CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA	-12.800,59	-12.800,59	15/06/2023
27633	3200004294	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2500MFG	-24.115,91	-24.115,91	15/06/2023
27630	3200004291	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2503MFG	-24.115,91	-24.115,91	15/06/2023
27631	3200004292	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2504MFG	-24.115,91	-24.115,91	15/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27636	3200004297	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2505MFG	-24.115,91	-24.115,91	15/06/2023
27632	3200004293	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2506MFG	-24.115,91	-24.115,91	15/06/2023
27625	3200004286	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2507MFG	-24.115,91	-24.115,91	15/06/2023
27629	3200004290	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2510MFG	-24.115,91	-24.115,91	15/06/2023
27628	3200004289	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2515MFG	-24.115,91	-24.115,91	15/06/2023
27577	3200004285	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2524MFG	-24.115,91	-24.115,91	15/06/2023
27634	3200004295	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2611MFG	-24.115,91	-24.115,91	15/06/2023
27627	3200004288	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 3787MFX	-24.115,91	-24.115,91	15/06/2023
27626	3200004287	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 3788MFX	-24.115,91	-24.115,91	15/06/2023
27635	3200004296	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 3789MFX	-24.115,91	-24.115,91	15/06/2023
28710	3200004280	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-95,28	-95,28	15/06/2023
28710	3200004280	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-35,57	-35,57	15/06/2023
28477	9400004989	CD1100000-G/32100/62200	REDACCIÓN PBYE CEIP 106 ,MALILLA	14.574,56	14.574,56	15/06/2023
28679	3200004304	FD3100000-G/17100/61900	REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES - COORD. Y DIR. FACUT	-4.838,15	-4.838,15	15/06/2023
28523	3200004300	MP2500000-G/33600/22799	Retirada efectivo mayo-23	-544,50	-544,50	15/06/2023
28116	3200004313	GE3500000-G/15300/61900	SAINETERO ARNICHES. EJ.OBRA. CERT.3 (MARZO-2023)	-100.440,06	-100.440,06	15/06/2023
28119	3200004314	GE3500000-G/15300/61900	SAINETERO ARNICHES. EJ.OBRA. CERT.4 (ABRIL-2023)	-48.890,26	-48.890,26	15/06/2023
28238	3200004265	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. SEGUNDO PREMIO	-3.025,00	-3.025,00	15/06/2023
23850	3200004274	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mto SW Gescot contab. anal. enero 2023	-2.180,02	-2.180,02	15/06/2023
23954	3200004270	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mto SW Gescot contab. anal. febre 2023	-2.180,02	-2.180,02	15/06/2023
28758	3200004269	CI1D00000-G/92040/22706	SERV CONSULTORIA ESTRATEGICA LOTE 3(ENERO A MAY	-6.125,60	-6.125,60	15/06/2023
28131	3200004277	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Gescot Contab.analítica Mayo 2023	-2.180,02	-2.180,02	15/06/2023
28120	3200004271	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Mayo 2023	-14.506,48	-14.506,48	15/06/2023
28633	3200004276	CI0800000-G/92040/22799	Servicio Instalación SW. control acceso a la red	-3.424,20	-3.424,20	15/06/2023
26585	3200004275	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mto SW Gescot cont. analítica abril 2023	-2.180,02	-2.180,02	15/06/2023
25344	3200004268	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Mto SW Gescot cont. analítica marzo 2023	-2.180,02	-2.180,02	15/06/2023
22575	9400004999	MF5800000-G/33800/20300	SERVICIO WC PORTATIL, ENTREGA CASETA Y RETIRADA	659,45	659,45	15/06/2023
28483	3200004281	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-354,20	-354,20	15/06/2023
27892	3200004301	A07700000-G/92310/22705	SUMINISTRO PAPELETAS ELECCIONES MAYO	-88.736,04	-88.736,04	15/06/2023
28725	3200004303	KH2000000-G/31110/22199	Suministro trofeos / copas	-94,38	-94,38	15/06/2023
28744	3200004279	IF6500000-G/24100/20400	TRANSPORTE VISITA BODEGAS FOTAE/2022/51/46	-420,00	-420,00	15/06/2023
27154	3200004260	MP2500000-G/33400/22609	Video Casa museo B.Ibáñez	-427,28	-427,28	15/06/2023
26361	9400005005	MF5800000-G/33800/22199	instal·lació elèctrica i subministrament d'equips	12.096,37	12.096,37	16/06/2023
28639	3200004340	KD6100000-G/23100/22799	4º PAGO 1ª PRÓRROGA TALLERES UI.	-4.843,84	-4.843,84	16/06/2023
28571	3200004363	CY5100000-G/93300/20200	51,49% CONSUMO AGU 31-12-22A2-3-23 A.S.SENENT,8	-31,90	-31,90	16/06/2023
28572	3200004364	CY5100000-G/93300/20200	51,49% CONSUMO LUZ 28-2A31-3-23 A.S.SENENT,8-5-IZQ	-177,10	-177,10	16/06/2023
28570	3200004362	CY5100000-G/93300/20200	51,49% CONSUMO LUZ 31-1A28-2-23 A.S.SENENT,8-5-IZQ	-218,73	-218,73	16/06/2023
27787	3200004377	JU1300000-G/92400/22199	71- SUMINISTRO REVISTAS	-1.036,83	-1.036,83	16/06/2023
27787	3200004377	JU1300000-G/92400/22199	71-SUMINISTRO DE CARTELES Y CARTÓN PLUMA	-351,58	-351,58	16/06/2023
29098	9400005009	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 4 MAYO PRISMATIKAS	395,10	395,10	16/06/2023
29096	9400005010	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 1 PRISMATIKAS MAYO 2023	1.549,31	1.549,31	16/06/2023
28354	3200004356	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JUNIO 2023 ALCACER 52	-5.203,00	-5.203,00	16/06/2023
28431	3200004357	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JUNIO 2023 TOMAS VILLARROYA 17-19	-2.985,13	-2.985,13	16/06/2023
28684	3200004375	LJ1600000-G/13300/61900	Análisis mejora tránsito viandantes San Pio V	-11.966,90	-11.966,90	16/06/2023
27289	3200004369	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.163,10	-2.163,10	16/06/2023
28764	3200004354	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 mayo obra c.b.Jesús Patraix Extramurs dtto 3	-10.857,72	-10.857,72	16/06/2023
28764	3200004354	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 mayo obra c.b.Jesús Patraix Extramurs dtto 8	-6.204,41	-6.204,41	16/06/2023
28764	3200004354	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 mayo obra c.b.Jesús Patraix Extramurs dtto 9	-5.096,48	-5.096,48	16/06/2023
28811	3200004352	LJ1600000-G/13300/21001	C.24 abril ORA	-311.368,32	-311.368,32	16/06/2023
28760	3200004353	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo docss Cardenal Benlloch dtto 12	-997,56	-997,56	16/06/2023
28760	3200004353	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo docss Cardenal Benlloch dtto 13	-484,69	-484,69	16/06/2023
28760	3200004353	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo docss Cardenal Benlloch dtto 6	-1.482,25	-1.482,25	16/06/2023
28686	3200004355	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo obra Cardenal Benlloch dtto 12	-52.902,50	-52.902,50	16/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28686	3200004355	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo obra Cardenal Benlloch dtto 13	-25.704,48	-25.704,48	16/06/2023
28686	3200004355	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 mayo obra Cardenal Benlloch dtto 6	-78.606,98	-78.606,98	16/06/2023
28868	3200004345	MJ7000000-G/34100/22602	C.M PRIVADO DE PATROCIN GALA DEPORTE YOSOYNOTIC	-18.029,00	-18.029,00	16/06/2023
28948	9400005021	FU2900000-G/16000/63200	C1 MAYO 23 OBRAS CONST DEPOSITO TORMENTAS EL SA	2.951,75	2.951,75	16/06/2023
28777	3200004365	GG2300000-G/15320/21000	CERT 5 MAYO-2023 CONTRATA CONSERVACION	-469.115,78	-469.115,78	16/06/2023
28656	3200004376	FU2900000-G/16000/21001	CERTIF 5 MAYO 23 LIMPIEZA ACEQUIAS, DRAGADO F Y M	-21.864,73	-21.864,73	16/06/2023
29089	3200004368	FD3100000-G/17100/22602	CONFERENCIA Y TALLER	-2.783,00	-2.783,00	16/06/2023
28958	3200004346	MJ7000000-G/34100/22602	CONTR. PRIVADO PATROCINIO NBA JUNIOR VCIA 2023	-151.250,00	-151.250,00	16/06/2023
28346	3200004372	GG2300000-G/15320/22706	CSS PRIMER TRIMESTRE CONTRATA CONSERVACIÓN	-1.669,80	-1.669,80	16/06/2023
28919	3200004378	KG7200000-G/33700/22799	Diseño imagen grafica narrartistic jove	-982,52	-982,52	16/06/2023
28419	3200004334	MP2500000-G/33400/22609	Expo contrato Pobles en peu d'art	-2.213,85	-2.213,85	16/06/2023
28631	3200004366	IF6500000-G/24100/21600	Fotocopias servicio mayo 2023	-220,37	-220,37	16/06/2023
28233	3200004358	KC1500000-G/23100/22300	FRA MAYO'23 TRANSPORTE COM	-2.239,47	-2.239,47	16/06/2023
28233	3200004358	KC1500000-G/23100/22300	FRA MAYO'23 TRANSPORTE COM	-2.060,06	-2.060,06	16/06/2023
28233	3200004358	KC1500000-G/23100/22300	FRA MAYO'23 TRANSPORTE COM	-2.389,16	-2.389,16	16/06/2023
28115	3200004348	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA MAYO 2023	-14.862,70	-14.862,70	16/06/2023
28117	3200004347	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA MAYO 2023	-10.410,33	-10.410,33	16/06/2023
28370	3200004337	CD1100000-G/92060/22000	IIMPRESOS HOJAS DE EXAMEN	-14.991,90	-14.991,90	16/06/2023
28866	3200004342	KD6100000-G/23100/22799	L-1 MY/2023 (2º PRÓRR) AT.PSICOLÓGICAS MVVG.	-5.150,23	-5.150,23	16/06/2023
28867	3200004343	KD6100000-G/23100/22799	L-2 MY/2023 (2º PRÓRR) AT.PSICOLÓGICAS MVVG.	-1.813,45	-1.813,45	16/06/2023
28675	9400005008	MP2500000-G/33400/22799	libro expo un paseo por la ciudad	2.629,12	2.629,12	16/06/2023
28244	3200004361	CY5100000-G/93300/21200	LIMPIEZA DE VEGETACION Y ESC. EN FCO EXIMENIS,10	-508,20	-508,20	16/06/2023
28612	3200004371	DD6700000-G/13600/21300	MANT SIDEINFO MAYO 2023	-1.255,50	-1.255,50	16/06/2023
28960	9400005007	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	148.261,25	148.261,25	16/06/2023
28947	9400005022	MF5800000-G/33800/22799	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EXPOJOVE 2023	847,00	847,00	16/06/2023
27929	3200004351	FD3100000-G/17100/60900	MANUEL GRANERO - PARTE CERT. 1 Y LIQ. AMPL.Z. JUEG	-436,77	-436,77	16/06/2023
27930	3200004349	FD3100000-G/17100/60900	MANUEL GRANERO - RESTO CERT. 1 Y LIQ. AMPL.Z. JUEG	-474,84	-474,84	16/06/2023
28405	3200004339	KD6100000-G/23100/22799	MAYO 2023 SERV. REPARA.	-9.491,69	-9.491,69	16/06/2023
28636	3200004332	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW control acceso a la red abril 2023	-891,72	-891,72	16/06/2023
28637	3200004327	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW control acceso a la red enero 2023	-891,72	-891,72	16/06/2023
28634	3200004330	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW control acceso a la red febrero 2023	-891,72	-891,72	16/06/2023
28635	3200004331	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW control acceso a la red marzo 2023	-891,72	-891,72	16/06/2023
28638	3200004333	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW control acceso a la red mayo 2023	-891,72	-891,72	16/06/2023
28933	3200004370	FV9100000-G/17220/62300	PAGO 5ª Y ÚLTIMA CERTIFICACIÓN PROYECTO WEC	-129.104,53	-129.104,53	16/06/2023
28464	3200004359	KC1500000-G/23100/22799	PORTE MAYO 23 CATERING COM I.VILLENA	-1.500,87	-1.500,87	16/06/2023
28464	3200004359	KC1500000-G/23100/22799	PORTE MAYO 23 CATERING COM I.VILLENA FINANCIADO	-7.471,52	-7.471,52	16/06/2023
28648	3200004360	KC1500000-G/23100/22799	PORTE MAYO 23 CATERING COM J.GARAY	-4.274,80	-4.274,80	16/06/2023
28648	3200004360	KC1500000-G/23100/22799	PORTE MAYO 23 CATERING COM J.GARAY FINANCIADO	-6.144,75	-6.144,75	16/06/2023
28002	9400005017	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 5523LDY	18,15	18,15	16/06/2023
28001	9400005018	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 6215JJG	18,15	18,15	16/06/2023
28796	3200004367	IF6500000-G/24100/62500	PIZARRA ACERO VITRI. BLANCO CON PIZA FLIPCHAR	-484,00	-484,00	16/06/2023
28796	3200004367	IF6500000-G/24100/62500	PIZARRA ACERO VITRI. BLANCO CON PIZA FLIPCHAR	-484,00	-484,00	16/06/2023
28796	3200004367	IF6500000-G/24100/62500	PIZARRA MOVIL DOBLE CARA BLANCA 202 X 122	-726,00	-726,00	16/06/2023
28796	3200004367	IF6500000-G/24100/62500	PIZARRA MOVIL DOBLE CARA BLANCA 202 X 122	-726,00	-726,00	16/06/2023
27834	9400005020	DE1400000-G/13200/22199	PRISMATICO STEINER OBSERVER	355,00	355,00	16/06/2023
22562	9400005026	MF5800000-G/33800/22799	PUBLICACIÓN DE OBRAS MAESTRAS DEL ARTE FALLERO	9.453,60	9.453,60	16/06/2023
28711	3200004341	GG2300000-G/15320/61900	RED.PROY FRAY JUNIPERO SERRA 2º 50%	-3.990,00	-3.990,00	16/06/2023
28025	9400005016	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3189LLF	318,28	318,28	16/06/2023
28189	9400005013	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3253 HZV	982,33	982,33	16/06/2023
28026	9400005015	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3310LLF	112,77	112,77	16/06/2023
28200	9400005011	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5459 JWS	332,37	332,37	16/06/2023
28194	9400005012	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6187JWJ	14,86	14,86	16/06/2023
28000	9400005019	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6215-JJG	124,19	124,19	16/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28154	9400005014	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION XMAX 300 3190LLF	48,10	48,10	16/06/2023
28433	3200004336	MP2500000-G/33400/22609	Seguro	-2.501,22	-2.501,22	16/06/2023
28912	9400005025	IF6500000-G/24100/22799	SELLO AUTOPLACA FDIGIT/2022/16/46	48,28	48,28	16/06/2023
28323	3200004350	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	-31,12	-31,12	16/06/2023
28544	3200004328	CI0800000-G/92040/22706	Ser Mito. Correctivo Adabas Natural mayo 2023	-3.008,91	-3.008,91	16/06/2023
28606	3200004329	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf.Mto. control hor. del 19-05 al 18-06-23	-1.297,25	-1.297,25	16/06/2023
28364	9400005024	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.aseg. sistemas inform./comunic. Mayo 2023	15.421,06	15.421,06	16/06/2023
28739	3200004338	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.primer nivel socyal junio 2023	-1.395,46	-1.395,46	16/06/2023
28629	3200004373	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf. Mto. SW. E-Pob Mayo 2023	-1.764,58	-1.764,58	16/06/2023
28672	3200004374	KH8000000-G/23110/22799	Sonido acto entrega diplomas EMP 8/6/2023	-169,40	-169,40	16/06/2023
28796	3200004367	IF6500000-G/24100/62500	SOPORTE DE SUELO PARA PROYECTORES Y EQUIPOS MU	-114,95	-114,95	16/06/2023
28446	3200004344	IB5200000-G/43120/22199	Suministro Ferreteria Mdos. Municipales	-0,88	-0,88	16/06/2023
28430	3200004335	MP2500000-G/33400/22609	trabajos diversas expo contrato	-2.016,32	-2.016,32	16/06/2023
28433	3200004336	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos diversos museos	-8.706,31	-8.706,31	16/06/2023
29156	9400005034	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda música processó Benimàmet	700,00	700,00	19/06/2023
29187	9400005047	IE9700000-G/92400/22609	Actos pirotécnicos Corpus Benimàmet	2.699,99	2.699,99	19/06/2023
28964	9400005059	KD6100000-G/23100/22799	ACTUACIÓN MUSICAL ALBA DÍAZ 8 ABRIL 2023.	2.750,00	2.750,00	19/06/2023
28301	3200004386	CD1100000-G/92060/22199	AGUA	-285,34	-285,34	19/06/2023
28874	9400005035	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50	4.537,50	19/06/2023
29046	9400005040	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE MAYO 2023	7.683,50	7.683,50	19/06/2023
28985	9400005049	FU2900000-G/16100/63900	C/10 May-23 Gestión Activos Ren. red Barrios	321.872,46	321.872,46	19/06/2023
28749	9400005036	FU2900000-G/16000/21000	C/5 May-2023 Conservación Alcant.	364.213,24	364.213,24	19/06/2023
28748	9400005037	FU2900000-G/16000/21000	C/5 May-2023 Mantenim. Instalaciones Epsar CV	263.927,58	263.927,58	19/06/2023
28747	9400005038	FU2900000-G/16000/21000	C/5 Mayo 2023 Limpieza SMS	550.719,44	550.719,44	19/06/2023
28994	9400005056	FU2900000-G/16100/63900	C/7 May-2023 Tub. Distr. Fibra Óptica Viejo Cauce	88.444,97	88.444,97	19/06/2023
28991	9400005053	FU2900000-G/16100/63210	C/9 May-2023 Amp. Decant. inst. Alta II La Presa	135.775,00	135.775,00	19/06/2023
28957	9400005048	LJ1600000-G/13300/61900	C1 mayo docss c. b. Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	1.341,48	1.341,48	19/06/2023
28957	9400005048	LJ1600000-G/13300/61900	C1 mayo docss c. b. Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	629,67	629,67	19/06/2023
28957	9400005048	LJ1600000-G/13300/61900	C1 mayo docss c. b. Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	766,56	766,56	19/06/2023
28980	9400005031	FU2900000-G/16100/63210	C2 MAYO 23 RENOV INST PRETRATAMIENTO PP EL REALC	26.137,21	26.137,21	19/06/2023
28984	9400005041	FU2900000-G/16100/63900	C6 MAYO23 TUBERIA ART DN600/800 PEREZ G.GIORGETA	475.344,43	475.344,43	19/06/2023
28990	9400005044	FU2900000-G/16100/63900	C9 MAYO23 REN INFRAEST TELECONTROL FASE 1	93.560,84	93.560,84	19/06/2023
28708	9400005052	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 2 SUSTITUCIÓN CARPINTERIAS EL PALMAR	14.145,77	14.145,77	19/06/2023
28510	9400005054	KH8000000-G/23110/22799	CLASES ESC.MADRES Y PADRES ANDREA MIRALLES	1.560,00	1.560,00	19/06/2023
28926	9400005030	KH8000000-G/23110/22799	CLASES ESC.MADRES Y PADRES PATRICIA VICEN	2.860,00	2.860,00	19/06/2023
29097	9400005046	IB5200000-G/43120/62200	CONSTRUC.MDO.AGROECOLÓGICO LA FIGUERETA CERT.	96.767,29	96.767,29	19/06/2023
28992	9400005045	FU2900000-G/16100/63900	HONO MAYO23 RENOV INFRAESTRUC TELECONTROL FAS	3.144,90	3.144,90	19/06/2023
28986	9400005032	FU2900000-G/16100/63210	HONO MAYO23 RENOV INST PRETRATAMIENTO PP EL REA	878,56	878,56	19/06/2023
28989	9400005055	FU2900000-G/16100/63210	Hono. May-23 Ampl. Decant. Inst. Alta II La Presa	4.321,02	4.321,02	19/06/2023
28988	9400005050	FU2900000-G/16100/63900	Hono. May-23 Gest. Activos Ren. Red Barrios	10.185,32	10.185,32	19/06/2023
28995	9400005057	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Mayo 2023 Tub. Distr. Fibra opt. Vº Cauce	2.900,47	2.900,47	19/06/2023
28987	9400005042	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS MAYO23 TUBERIA DN 600/800 GIORGETA	15.039,67	15.039,67	19/06/2023
27744	3200004379	A07700000-G/91200/22706	INFORME DIAGNOSTIC	-16.940,00	-16.940,00	19/06/2023
28959	9400005027	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Mayo-2023	153.991,50	153.991,50	19/06/2023
28605	3200004387	CI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent. (Usb, kit aro luz...)	-1.216,05	-1.216,05	19/06/2023
28780	3200004382	CI0800000-G/92040/22002	Mat.no invent.(Funda Galaxy, correa...)	-121,00	-121,00	19/06/2023
28658	3200004380	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA HEMEROTECA	-546,25	-546,25	19/06/2023
28627	3200004388	IE9700000-G/92400/22706	MEMORIA Y CERTIFICADO FINAL MONTAJE ESCENARIO.	-235,95	-235,95	19/06/2023
27410	3200004385	CI0800000-G/92040/64100	Mod.Contra.Serv.Sop.Mtt.W piae/sede/gis abril-2023	-17.448,49	-17.448,49	19/06/2023
26025	3200004384	CI0800000-G/92040/64100	Mod.Contra.Serv.Sop.Mtt.W piae/sede/gis marzo-2023	-24.173,48	-24.173,48	19/06/2023
27473	9400005043	KK5500000-G/23100/22199	PARTE FRA. SUMINISTRO PINTURA CENTROS MAYORES	925,73	925,73	19/06/2023
22585	9400005039	MF5800000-G/33800/22799	PROD. AUDIOVISUAL CASA DE LAS ROCAS	13.310,00	13.310,00	19/06/2023
25211	9400005033	MF5800000-G/33800/22799	SERV. ASISTENCIA SANITARIA PROGRAMA FALLAS 2023	14.980,00	14.980,00	19/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28694	3200004383	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Asisten.y Gestión Sist.Ges mayo 2023	-2.600,69	-2.600,69	19/06/2023
28707	3200004381	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtt.SW Streaming mayo 2023	-247,75	-247,75	19/06/2023
28707	3200004381	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.SW Streaming mayo 2023	-435,33	-435,33	19/06/2023
28730	9400005028	IB5200000-G/43120/20300	SUM CABINAS WC SANITARIOS M.RASTRO MES 04/23	1.216,05	1.216,05	19/06/2023
28733	9400005029	IB5200000-G/43120/20300	SUM WC CABINAS SANITARIOS M.RASTRO MES 05/23	810,70	810,70	19/06/2023
28301	3200004386	CD1100000-G/92060/22199	VASOS RECICLABLES	-34,05	-34,05	19/06/2023
28961	9400005088	JH1700000-G/92400/22799	00706-8 - DÍALEG PER A LA CIUTADANIA	14.096,50	14.096,50	20/06/2023
29205	9400005090	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 6 MAYO PRISMATIKAS	901,16	901,16	20/06/2023
29153	9400005063	KG7200000-G/33700/20300	Alq. equipo audiovisual Residencias 2023	18.016,90	18.016,90	20/06/2023
28946	9400005060	IE9700000-G/92400/22609	Baterías multicolor fiestas s. Antonio y S. Vicent	300,00	300,00	20/06/2023
29145	9400005082	FU2900000-G/16100/63900	C/1 Mayo 2023 Tub. Art. DN 450 Ronda Norte. Fase I	28.540,55	28.540,55	20/06/2023
28993	9400005078	FU2900000-G/16100/63210	C/9 May-2023 Inst. Soplante lavado Filtros Realón	86.950,53	86.950,53	20/06/2023
29008	9400005070	FU2900000-G/16100/63900	C9 MAYO23 RENOV RED DIST AGUA POT 2021-2023	635.235,25	635.235,25	20/06/2023
28279	9400005077	ME2800000-G/32300/22799	comedor ei pinedo mayo 2023	6.466,00	6.466,00	20/06/2023
28420	9400005076	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei gent menuda mayo 2023	4.564,56	4.564,56	20/06/2023
28421	9400005075	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei quatre carreres mayo 2023	7.485,89	7.485,89	20/06/2023
28422	9400005074	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei solc mayo 2023	8.258,58	8.258,58	20/06/2023
28550	9400005092	JU1300000-G/92400/22609	CUENTA CUENTOS LA PERUCA DE LUCA	255,00	255,00	20/06/2023
29240	9400005069	KG7200000-G/33700/22799	Curso MT libre abril, mayo ht 17 junio 2023	1.078,33	1.078,33	20/06/2023
29149	9400005083	MD2600000-G/33400/20900	Derechos autor ACT DANSA VALÈNCIA MAYO 2023 SGAE	1.530,69	1.530,69	20/06/2023
29270	9400005085	IE9700000-G/92400/22609	Espectacle pirotècnic S. Antoni Castellar	50,00	50,00	20/06/2023
28983	9400005080	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Mayo 2023 Tub. Art. DN 450 Ronda Norte. Fa.I	956,89	956,89	20/06/2023
28982	9400005081	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Red. Proy. may-2023 Tub. Art. DN450 R. Norte	52.775,09	52.775,09	20/06/2023
28996	9400005079	FU2900000-G/16100/63210	Hono.Mayo 2023 Inst. Soplante Lavado Filtros Realó	2.922,71	2.922,71	20/06/2023
29009	9400005072	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS MAYO 23 RENOV RED AGUA Y B P 2021 2023	8.007,16	8.007,16	20/06/2023
29130	9400005091	IF6500000-G/24100/22199	JUEGOS VARIOS FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVA'T	358,67	358,67	20/06/2023
29170	9400005071	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 4 - CERT. 2 - REPOSICIÓN JUEGOS	57.027,77	57.027,77	20/06/2023
28876	9400005065	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ABR-23 J	5.447,67	5.447,67	20/06/2023
28944	9400005067	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MAY-23 C	5.230,94	5.230,94	20/06/2023
28877	9400005066	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MAY-23 J	8.365,86	8.365,86	20/06/2023
28855	9400005094	DE1400000-G/13200/22799	MAYO ANALITICAS DROGAS ATESTADOS PLV	6.689,39	6.689,39	20/06/2023
28420	9400005076	ME2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei gent menuda mayo 2023	638,40	638,40	20/06/2023
28279	9400005077	ME2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei pinedo mayo 2023	2.525,60	2.525,60	20/06/2023
28421	9400005075	ME2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei quatre carreres mayo 2023	939,64	939,64	20/06/2023
28422	9400005074	ME2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei solc mayo 2023	1.180,35	1.180,35	20/06/2023
28890	9400005061	IE9700000-G/92400/22199	Placas y cuadro SIOAM Benimamet	169,40	169,40	20/06/2023
29158	9400005073	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	10,71	10,71	20/06/2023
29158	9400005073	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	425,34	425,34	20/06/2023
29158	9400005073	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	124,24	124,24	20/06/2023
29233	9400005086	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espec" NIÑOS DEL MUNDO" Rebómbori	1.199,99	1.199,99	20/06/2023
28779	3200004390	KG7200000-G/33700/22799	Serv. social Media y facebook del 1 al 31 de mayo	-1.270,39	-1.270,39	20/06/2023
29188	9400005087	KD6100000-G/23100/22799	soporte téc luz y sonido o. teatro "erre que erre"	137,94	137,94	20/06/2023
29230	9400005064	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	60,98	60,98	20/06/2023
28551	9400005093	JU1300000-G/92400/22609	TALLER EDUCACIÓN SEXUAL	1.690,00	1.690,00	20/06/2023
28551	9400005093	JU1300000-G/92400/22609	TALLER EDUCACIÓN SEXUAL	157,30	157,30	20/06/2023
28551	9400005093	JU1300000-G/92400/22609	TALLER EDUCACIÓN SEXUAL	613,60	613,60	20/06/2023
28872	9400005062	IE9700000-G/92400/22199	Vinilos, flyers actos culturales Benimamet	290,00	290,00	20/06/2023
29049	9400005125	CC4000000-G/92010/22799	. 999-1. Integración de los Sistemas Urbanos...	1.815,00	1.815,00	21/06/2023
29373	9400005130	MD2600000-G/33420/22609	"SUSPENSION" en EL TEM el 16 de junio 2023.	4.204,75	4.204,75	21/06/2023
28501	9400005096	JU1300000-G/92400/22799	143 - III MOSTRA DE INTERPRETS. SOCIETAT MUSICAL	1.900,00	1.900,00	21/06/2023
29179	9400005140	A00200000-G/91200/22699	ADQUISICIÓN ATRIBUTOS CONCEJALES - FAJINES	1.474,99	1.474,99	21/06/2023
29286	9400005139	A00200000-G/91200/20300	ALQUILER EQUIPO AUDIOVISUAL TOMA DE POSESIÓN	6.933,30	6.933,30	21/06/2023
28953	9400005107	MP6300000-G/33020/22199	ARNÉS, ABRAZADERA Y BOQUILLA SAXOFÓN	915,00	915,00	21/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29347	9400005143	A00200000-G/91200/22601	CENTRO FLORES TOMA POSESIÓN ALCALDESA DE VALEN	60,01	60,01	21/06/2023
29169	9400005123	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	1.595,11	1.595,11	21/06/2023
29219	9400005137	KH8000000-G/23110/22799	diseño y edic.materiales concurso 11º K me cuentas	2.484,52	2.484,52	21/06/2023
29242	9400005124	KH8000000-G/23110/22799	ELAB.,DISEÑO MATERIAL ACTO ENTREGA DIPLOMAS E.M.F	4.366,97	4.366,97	21/06/2023
28713	9400005109	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES ABRIL 2023	32,39	32,39	21/06/2023
28713	9400005109	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES ABRIL 2023	1,15	1,15	21/06/2023
28715	9400005108	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES ABRIL 2023	10.756,64	10.756,64	21/06/2023
28616	9400005113	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES FEBRER 2023	33,88	33,88	21/06/2023
28616	9400005113	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES FEBRER 2023	1,27	1,27	21/06/2023
28622	9400005110	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES FEBRER 2023	15.535,65	15.535,65	21/06/2023
28907	9400005098	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES GENER 2023	936,08	936,08	21/06/2023
28696	9400005117	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES MARÇ 2023	15.102,35	15.102,35	21/06/2023
28700	9400005114	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES MARÇ 2023	1,33	1,33	21/06/2023
28700	9400005114	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES MARÇ 2023	42,71	42,71	21/06/2023
28716	9400005102	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT ABRIL 2023	133.148,67	133.148,67	21/06/2023
28618	9400005104	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT FEBRER 2023	135.543,11	135.543,11	21/06/2023
28702	9400005105	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT MARÇ 2023	111.300,85	111.300,85	21/06/2023
28712	9400005132	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES ABRIL 2023	639,83	639,83	21/06/2023
28714	9400005097	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES ABRIL 2023	127.451,02	127.451,02	21/06/2023
28617	9400005135	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES FEBRER 2023	834,44	834,44	21/06/2023
28620	9400005133	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES FEBRER 2023	275.295,64	275.295,64	21/06/2023
28698	9400005136	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES MARÇ 2023	757,44	757,44	21/06/2023
29335	9400005141	AE4600000-G/93200/22708	FRA 6 GESTION MU DE MAYO	222.365,40	222.365,40	21/06/2023
29324	9400005142	AE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40004950 BIZUM MAYO 2023	238,88	238,88	21/06/2023
29393	9400005138	MF5800000-G/33800/22199	LLIBRE ELS PAPERS DEL CORPUS	1.794,00	1.794,00	21/06/2023
29066	9400005100	JU1300000-G/93300/63200	OCTAVA CERTIFICACIÓN OBRAS RUZAFA	137.020,91	137.020,91	21/06/2023
29393	9400005138	MF5800000-G/33800/22199	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES/DÍPTICS/CARTELLS	2.297,77	2.297,77	21/06/2023
29350	9400005111	MD2600000-G/33420/22609	Rep."NUYE" en LA MUTANT el 18 de junio 2023	7.000,00	7.000,00	21/06/2023
28284	9400005129	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. TERCER PREMIO	1.004,78	1.004,78	21/06/2023
28502	9400005128	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. TERCER PREMIO	1.102,07	1.102,07	21/06/2023
28545	9400005127	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. TERCER PREMIO	59,90	59,90	21/06/2023
28936	9400005126	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. TERCER PREMIO	276,97	276,97	21/06/2023
29333	9400005134	KD6100000-G/23100/22799	Suministro folletos en defensa de la Igualdad	1.744,66	1.744,66	21/06/2023
29333	9400005134	KD6100000-G/23100/22799	Suministro folletos en defensa de la Igualdad	1.077,06	1.077,06	21/06/2023
28934	9400005118	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	119,52	119,52	21/06/2023
28938	9400005119	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	502,18	502,18	21/06/2023
28938	9400005119	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	35,45	35,45	21/06/2023
28939	9400005120	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	420,54	420,54	21/06/2023
28940	9400005121	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	432,97	432,97	21/06/2023
28940	9400005121	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	2.597,06	2.597,06	21/06/2023
29390	9400005145	FP7600000-G/17240/22199	1 cartucho resina desionización, 1 filtro sediment	1.152,37	1.152,37	22/06/2023
29304	9400005150	FP7600000-G/17240/22199	8 ANGULARES 30X30X3 ZINCADOS, 2 TUBOS CUADRADOS	425,92	425,92	22/06/2023
29379	9400005191	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 1 PRISMATIKAS JUNIO 2023	599,17	599,17	22/06/2023
29380	9400005192	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 4 PRISMATIKAS JUNIO 2023	310,44	310,44	22/06/2023
28727	9400005161	MP2500000-G/33600/62900	Adquisición policromado S.XV	5.700,00	5.700,00	22/06/2023
29236	9400005155	FP7600000-G/17240/22199	ARCON SIN BANDEJAS HECO, BROCA ESPIRAL	321,88	321,88	22/06/2023
27194	9400005179	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.576,15	1.576,15	22/06/2023
29374	9400005160	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEM MAYO 2023	29.153,56	29.153,56	22/06/2023
29010	9400005158	FP7600000-G/17240/22199	CANAS Y ROLLO CANIZO	1.058,75	1.058,75	22/06/2023
29013	9400005189	MF5800000-G/33800/22799	CARTELL FIRA JULIOL 23	235,95	235,95	22/06/2023
28836	9400005180	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 ESPACIO PREVENCION R.L.	3.967,90	3.967,90	22/06/2023
28813	9400005169	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERELLONET	1.302,35	1.302,35	22/06/2023
29012	9400005186	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 14 - mayo-23	106.055,54	106.055,54	22/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27967	9400005183	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho. Uso SW HLC año 2023	55.172,07	55.172,07	22/06/2023
29184	9400005146	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/COMPROMISO CASPE 10 2023/3	7,47	7,47	22/06/2023
29273	9400005152	FP7600000-G/17240/22199	CONTRACHAPADO VARIAS CALABO	54,68	54,68	22/06/2023
28920	9400005172	MF5800000-G/33800/22799	DISEÑO, EJEC, MONT. Y DESMONT. TAPIZ FLORAL CORPU	30.611,79	30.611,79	22/06/2023
29414	9400005182	FV9100000-G/41000/22706	FACTURA N°8 BAUKUNST ARQUITECTURA Y PATRIMONIO	6.079,04	6.079,04	22/06/2023
29381	9400005174	FD3100000-G/17100/60900	HONORARIOS RED. PROYECTO TURIA-MESTRE RODRIGO	1.421,45	1.421,45	22/06/2023
29155	9400005157	FP7600000-G/17240/22199	HUMUS LOMBRIZ 25 KG, ABRAZADERA	552,56	552,56	22/06/2023
29174	9400005170	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS MAYO 2023	664,46	664,46	22/06/2023
29174	9400005170	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS MAYO 2023	37,62	37,62	22/06/2023
29238	9400005154	FP7600000-G/17240/22199	LAMINA ASFALTICA ELASTOMERO DE 40	278,13	278,13	22/06/2023
29375	9400005195	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA ESTE (LOTE 3) VTE. TOSCA..	19.668,83	19.668,83	22/06/2023
29417	9400005196	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA ESTE (LOTE 4)	15.056,09	15.056,09	22/06/2023
29417	9400005196	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA ESTE (LOTE 4)	5.100,00	5.100,00	22/06/2023
29372	9400005147	FP7600000-G/17240/22199	lote laboratorio material fungible	1.673,07	1.673,07	22/06/2023
29298	9400005151	FP7600000-G/17240/22199	MALLA MODULAR Y ENREJADO METALICO	1.702,65	1.702,65	22/06/2023
29389	9400005194	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEMENTOS ALTURA LOTE	13.039,81	13.039,81	22/06/2023
27806	9400005167	ME2800000-G/32300/62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	10.270,23	10.270,23	22/06/2023
29269	9400005168	ME2800000-G/32300/62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	9.545,35	9.545,35	22/06/2023
28962	9400005184	CI0800000-G/92040/21600	Mtt.Hw Sw Ordenador Central 05-05 a 31-05-2023	5.669,87	5.669,87	22/06/2023
28962	9400005184	CI0800000-G/92040/21900	Mtt.Hw Sw Ordenador Central 05-05 a 31-05-2023	1.230,24	1.230,24	22/06/2023
29351	9400005144	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis maig 2023 EULEN	78.700,99	78.700,99	22/06/2023
29152	9400005163	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis maig 2023 OPTIMA	63.137,09	63.137,09	22/06/2023
29144	9400005164	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis maig 2023 SACYR	112.192,31	112.192,31	22/06/2023
29216	9400005149	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències maig 2023 Fovasa	134.611,75	134.611,75	22/06/2023
29151	9400005159	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències maig 2023 Optima	165.969,36	165.969,36	22/06/2023
29216	9400005149	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats maig 2023 Fovasa	22.953,12	22.953,12	22/06/2023
29151	9400005159	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats maig 2023 Optima	21.064,79	21.064,79	22/06/2023
29413	9400005185	KD6100000-G/23100/22799	obra teatro "erre que erre" batecs barri 2023	600,00	600,00	22/06/2023
29217	9400005156	FP7600000-G/17240/22199	POLIMERO BRIK-CEN PM-50 GRIS, ESMALTE SINTETICO	77,68	77,68	22/06/2023
29352	9400005148	FP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN BARCA E-TRAMUNTANA	2.130,66	2.130,66	22/06/2023
28206	9400005188	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5125 JZK	138,55	138,55	22/06/2023
28203	9400005187	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6185 JWJ	282,16	282,16	22/06/2023
28313	9400005162	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. mayo-2023	75.216,70	75.216,70	22/06/2023
29388	9400005175	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING SERV. LING. PARLAMENTO EUROPEO	169,40	169,40	22/06/2023
29388	9400005175	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING SERV. LING. PARLAMENTO EUROPEO	92,85	92,85	22/06/2023
29223	9400005177	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO INTÉRPRETE COPA DAVIS	363,00	363,00	22/06/2023
29222	9400005178	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO TRADUCCIÓN 26 DE ABRIL	363,00	363,00	22/06/2023
29224	9400005176	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO TRADUCCIÓN DISCURSO 50 BEST RESTAURANT	363,00	363,00	22/06/2023
28640	9400005165	CD1100000-G/92050/22102	SUBMINISTRAMENT GAS MAIG 2023	33.479,13	33.479,13	22/06/2023
29203	9400005190	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO MATERIAL MÉDICO	2.852,88	2.852,88	22/06/2023
28447	9400005193	IB5200000-G/43120/22199	SUMINISTROS FERRETERIA MERCADOS MUNICIPALES	11,53	11,53	22/06/2023
29239	9400005153	FP7600000-G/17240/22199	TANGIT LIMPIADOR BOTE 1 LT PARA PVC	382,89	382,89	22/06/2023
27552	9400005171	MF5800000-G/33800/22799	TAPIZ FLORAL VIRGEN DESAMPARADOS	35.935,79	35.935,79	22/06/2023
27386	3200004484	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC A BENIMÀMET	-1.370,00	-1.370,00	23/06/2023
28444	3200004489	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC CASTELLAR	-514,00	-514,00	23/06/2023
27960	3200004487	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PUNTA	-700,00	-700,00	23/06/2023
27855	3200004485	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC SALER	-185,00	-185,00	23/06/2023
27888	3200004486	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC SALER	-665,50	-665,50	23/06/2023
28400	3200004488	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC SALER	-648,56	-648,56	23/06/2023
29356	9400005213	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JUNIO 23 C/CAÑONERO 1 Y 3	1.738,52	1.738,52	23/06/2023
29340	9400005226	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO TABLETS TALLERES EMPLEO	266,81	266,81	23/06/2023
29339	9400005225	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO TABLETS TE OCIO	213,44	213,44	23/06/2023
28471	9400005206	MP2500000-G/33600/48100	Cuota ACAMFE 2023	400,00	400,00	23/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29397	9400005210	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1205-1. Plata. Social. maneig informàtic...	822,80	822,80	23/06/2023
29394	9400005209	CC4000000-G/92010/22799	Curs 209-1. Dones i salut. La mirada de gènere...	2.100,00	2.100,00	23/06/2023
29357	9400005214	KC1500000-G/23100/20200	DIF.PREC.ALQUILER FEB-MAY23 C/CANONERO 1 Y 3	136,35	136,35	23/06/2023
28319	3200004497	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICIDAD 2022-09-15 2022-12-31 COLEGIOS	-279.723,19	-279.723,19	23/06/2023
28321	3200004498	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICIDAD 2022-11-09 2022-12-30 COLEGIOS	-1.035,06	-1.035,06	23/06/2023
28492	9400005218	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL.LEGIS FEBRER 2023	20.663,45	20.663,45	23/06/2023
28493	9400005217	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL.LEGIS GENER 2023	503,77	503,77	23/06/2023
28533	9400005208	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES GENER 2023	34,86	34,86	23/06/2023
28533	9400005208	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES GENER 2023	1,21	1,21	23/06/2023
28539	9400005204	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES GENER 2023	2.592,08	2.592,08	23/06/2023
28499	9400005211	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES GENER 2023	12.009,94	12.009,94	23/06/2023
28537	9400005205	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT GENER 2023	38.007,04	38.007,04	23/06/2023
28494	9400005216	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT MARÇ 2023	60.180,72	60.180,72	23/06/2023
28498	9400005212	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT MARÇ 2023	132.612,30	132.612,30	23/06/2023
28536	9400005207	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES GENER 2023	134,14	134,14	23/06/2023
28540	9400005203	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES GENER 2023	239.055,89	239.055,89	23/06/2023
28699	9400005201	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES MARÇ 2023	203.906,09	203.906,09	23/06/2023
21766	9400005221	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "DANI MIQUEL Y ELS ..." DIA 30 DICBRE-2022	3.850,00	3.850,00	23/06/2023
28737	9400005224	MJ7000000-G/34100/22199	FCTA.508 "PREMIOS AL MÉRITO DEPORTIVO"	3.628,16	3.628,16	23/06/2023
28543	3200004481	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'23 ACTIVIDADES COM	-1.316,76	-1.316,76	23/06/2023
28543	3200004481	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'23 ACTIVIDADES COM	-2.711,75	-2.711,75	23/06/2023
23804	3200004482	DE1400000-G/13200/22104	GORRAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 6	-11.977,55	-11.977,55	23/06/2023
24778	3200004483	DE1400000-G/13200/22104	GORRAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 6	-20.202,84	-20.202,84	23/06/2023
26911	3200004491	CD1100000-G/92050/22100	Iberdrola Clie Dependències 2022-07-31 2022-09-30	-783.708,82	-783.708,82	23/06/2023
26921	3200004493	CD1100000-G/92050/22100	Iberdrola Clie Dependències 2022-09-06 2022-10-31	-402.016,45	-402.016,45	23/06/2023
27137	3200004494	CD1100000-G/92050/22100	Iberdrola Clie Dependències 2022-08-31 2022-11-30	-638.631,37	-638.631,37	23/06/2023
26909	3200004490	CD1100000-G/32300/22100	Iberdrola Clientes Col.legis 2022-09-06 2022-09-29	-292,41	-292,41	23/06/2023
26920	3200004492	CD1100000-G/32300/22100	Iberdrola Clientes Col.legis 2022-09-07 2022-10-26	-689,68	-689,68	23/06/2023
27141	3200004496	CD1100000-G/32300/22100	Iberdrola Clientes Col.legis 2022-09-09 2022-11-30	-182.843,46	-182.843,46	23/06/2023
27138	3200004495	CD1100000-G/32300/22100	Iberdrola Clientes Col.legis 2022-09-29 2022-11-30	-833,07	-833,07	23/06/2023
29400	9400005230	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	17,76	17,76	23/06/2023
28453	9400005198	CD1100000-G/92030/21400	LLAVAT VEHICLES P.M. MAIG 2023	1.594,46	1.594,46	23/06/2023
29185	9400005232	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÀTICA	1.744,24	1.744,24	23/06/2023
28456	9400005223	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 2023 ACOG.FAMILIAR - SEAFI	25.013,79	25.013,79	23/06/2023
28311	3200004479	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 2023 GESTION RESID.Y CD V.BALLESTERA	-220.805,31	-220.805,31	23/06/2023
27965	3200004480	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 23 SERV.ATEN.FAMIL.E INFANCIA (SEAFI)	-31.272,70	-31.272,70	23/06/2023
29002	9400005199	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	86.787,89	86.787,89	23/06/2023
28553	9400005231	CD1100000-G/92060/22199	PARASOL	464,80	464,80	23/06/2023
29364	9400005227	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	40,15	40,15	23/06/2023
29364	9400005227	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	31,65	31,65	23/06/2023
29364	9400005227	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	19,75	19,75	23/06/2023
29365	9400005228	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	41,89	41,89	23/06/2023
29365	9400005228	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	28,88	28,88	23/06/2023
29412	9400005233	CD1100000-G/92060/21500	REPARACIÓN EQUIPO MULTIFUNCIÓN KYOCERA Nº 11112	624,19	624,19	23/06/2023
28728	9400005202	MP2500000-G/33600/22799	Revisión textos	500,00	500,00	23/06/2023
29442	9400005229	IF6500000-G/24100/22799	SERVICIO CENTRALITA FOTAE/2022/39/46 (MAYO 23)	51,91	51,91	23/06/2023
28682	9400005197	CD1100000-G/92050/20400	SERVISIS DE TAXI MAIG 2023	1.486,14	1.486,14	23/06/2023
26356	9400005222	JH1700000-G/92400/22199	SUMINISTRO MATERIAL DE CARTELERIA DE PARTICIPACIO	3.381,95	3.381,95	23/06/2023
29485	9400005248	MD2600000-G/33420/22609	"RADIO MUTANT" EN L MUTANT JUNIO	12.813,90	12.813,90	26/06/2023
28930	9400005291	KC1500000-G/23100/22799	1-12 MAYO NO INTERRUPCION MENJAR	20.134,40	20.134,40	26/06/2023
29226	9400005241	JU1300000-G/92400/22799	121 - CREATIVIDAD Y DISEÑO DE 4 ACTIVIDADES	1.826,41	1.826,41	26/06/2023
27815	9400005253	CD1100000-G/92050/62500	ARMARIO BAJO	377,13	377,13	26/06/2023
29478	9400005293	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA COMUNICACIÓN EDUSI	9.429,18	9.429,18	26/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29506	9400005294	AH0040000-G/92113/22602	ASISTENCIA COMUNICACIÓN EDUSI	7.205,72	7.205,72	26/06/2023
28819	9400005254	FZ9200000-G/17230/22799	ASISTENCIA SANITARIA EN PLAYAS DE VALENCIA 2023	7.771,43	7.771,43	26/06/2023
28460	9400005255	DE1400000-G/13200/22104	CALZADO UNIFORMIDAD PLV	1.043,33	1.043,33	26/06/2023
28673	9400005237	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA ESTEFANO GALA	38,67	38,67	26/06/2023
29438	9400005286	JU1300000-G/92400/22199	CARTELES HOMENATGE AL FORN MES ANTIC BENIMÀMET	183,44	183,44	26/06/2023
28922	9400005252	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº13 OBRAS PALAU MÚSICA	1.251.149,23	1.251.149,23	26/06/2023
28729	9400005235	DE1400000-G/13200/22199	CINTA BALIZAMIENTO	2.475,66	2.475,66	26/06/2023
29391	9400005268	AH0040000-G/92021/22706	CM FORMACIÓN AGENDA URBANA	7.849,44	7.849,44	26/06/2023
29428	9400005267	FZ9200000-G/17230/21300	COL. TUB. POSTAS SANIT. CABANYAL, MALVA-ROSA, PINE	1.364,08	1.364,08	26/06/2023
29426	9400005266	FZ9200000-G/17230/21300	COLOCACIÓN PASARELAS EN PLAYA CAN	1.824,92	1.824,92	26/06/2023
29214	9400005290	FU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO DE LA MUJER CIUTAT VELLA	2.000,00	2.000,00	26/06/2023
29477	9400005292	CC4000000-G/92010/22799	Curs 629-1. En bici al treball.	1.379,98	1.379,98	26/06/2023
29430	9400005289	CD1100000-G/92060/22400	Daños Materiales lote 4 prórroga 14/06/23-13/07/23	28.699,31	28.699,31	26/06/2023
29177	9400005250	CD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA MALILLA C-1	35,44	35,44	26/06/2023
29068	9400005251	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCION OBRA PALAU C-14	7.790,05	7.790,05	26/06/2023
29475	9400005270	CY5100000-G/93300/22604	ESCRITURA COMPRAVENTA PALACIO DE MONTORTAL	3.499,79	3.499,79	26/06/2023
28861	9400005277	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA M. Segura 4-1 (1abr-31may)	6,05	6,05	26/06/2023
29371	9400005278	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA Miguelete 1-9 (9abr-9jun)	6,05	6,05	26/06/2023
28703	9400005236	DE1400000-G/13200/22104	GORRAS PLATO	228,04	228,04	26/06/2023
29048	9400005281	KD6100000-G/23100/22799	L-1 3ER PAGO 2º PRÓRROGA OF. EDUCATIVA.	2.760,66	2.760,66	26/06/2023
29047	9400005280	KD6100000-G/23100/22799	L-3 3ER PAGO 2º PRÓRROGA OF. EDUCATIVA.	354,09	354,09	26/06/2023
28908	9400005279	KD6100000-G/23100/22799	L-4 3er PAGO 2ª PRÓRROGA OF.EDUCATIVA.	3.759,35	3.759,35	26/06/2023
29182	9400005247	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA NORTE (LOTE 1) SÁNCHEZ CU	600,59	600,59	26/06/2023
29181	9400005246	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA SUR (LOTE 2) AZORIN	288,75	288,75	26/06/2023
29336	9400005240	JU1300000-G/92400/22199	LIBROS CLASES ALFABETIZACIÓN Y USO DE MOVIL.	460,24	460,24	26/06/2023
29472	9400005271	CC1E00000-G/92010/21300	MANTENIMIENTO ANUAL EQUIPO P80	5.478,25	5.478,25	26/06/2023
29218	9400005272	CY5100000-G/93300/21200	MANTENIMIENTO EN VARIOS EMPLA.OT34-23	1.403,60	1.403,60	26/06/2023
29358	9400005263	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	116,66	116,66	26/06/2023
29336	9400005240	JU1300000-G/92400/22199	MATERIAL CLASES ALFABETIZACIÓN Y USO DE MOVIL.	338,34	338,34	26/06/2023
29382	9400005257	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	368,20	368,20	26/06/2023
29383	9400005258	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	552,30	552,30	26/06/2023
29384	9400005259	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	631,40	631,40	26/06/2023
25281	9400005282	CI0800000-G/92040/64100	Mod.Contra.Serv.Sop.Mtt.W piae/sede/gis Dici.2022	31.021,35	31.021,35	26/06/2023
28923	9400005276	JU1300000-G/92400/20500	PAGO FRA. ALQUILER Y MANEJO EQUIPOS SONIDO	1.270,50	1.270,50	26/06/2023
28355	9400005245	DE1400000-G/13200/22104	PANTALONES CORTOS BERMUDAS PLAYA PLV	3.134,17	3.134,17	26/06/2023
28905	9400005275	CC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS JUNIO 2023	363,00	363,00	26/06/2023
27440	9400005274	CC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS MAYO 2023	825,00	825,00	26/06/2023
29234	9400005264	FZ9200000-G/17210/21300	REP. EQUIPO VAPODEST200	715,24	715,24	26/06/2023
29487	9400005260	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN OBOE MÚSICO JESÚS PERELLO FUSTER	968,00	968,00	26/06/2023
29378	9400005243	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXO ALTO MÚSICO FRANCISCO BORT	229,90	229,90	26/06/2023
29377	9400005242	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXO MÚSICO PEDRO GIMÉNEZ	254,10	254,10	26/06/2023
29395	9400005244	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN TUBA MÚSICO JOSE VICENTE ASENSI	700,00	700,00	26/06/2023
28999	9400005256	FO0000000-G/31130/21200	Revisión y cambio códigos alarmas centro animales	87,73	87,73	26/06/2023
28879	9400005283	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Renov.Dominios mayo 2023	54,01	54,01	26/06/2023
27815	9400005253	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS 4 PATAS	188,57	188,57	26/06/2023
27815	9400005253	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS 4 PATAS	99,47	99,47	26/06/2023
27815	9400005253	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS 4 PATAS	121,85	121,85	26/06/2023
27815	9400005253	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS 4 PATAS	82,28	82,28	26/06/2023
27815	9400005253	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS 4 PATAS	29.223,19	29.223,19	26/06/2023
27815	9400005253	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS 4 PATAS	294,90	294,90	26/06/2023
27815	9400005253	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS 4 PATAS	377,12	377,12	26/06/2023
27815	9400005253	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS 4 PATAS	1.630,05	1.630,05	26/06/2023
27815	9400005253	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS 4 PATAS	4.424,11	4.424,11	26/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28053	9400005249	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS EVACUACIÓN	2.785,87	2.785,87	26/06/2023
29371	9400005278	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/MIGUELETE 1-9 (9ABR-9JUN)	14,14	14,14	26/06/2023
29371	9400005278	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/MIGUELETE 1-9 (9ABR-9JUN)	7,47	7,47	26/06/2023
28861	9400005277	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/MOLINA SEGURA 4-1 (1ABR-31MAY)	16,76	16,76	26/06/2023
28861	9400005277	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/MOLINA SEGURA 4-1 (1ABR-31MAY)	9,68	9,68	26/06/2023
29468	9400005287	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	443,37	443,37	26/06/2023
29475	9400005270	CY5100000-G/93300/22604	SUPLIDOS	39,06	39,06	26/06/2023
29404	9400005265	FZ9200000-G/17230/21300	SUSTITUCIÓN LONA PARA TOLDO CORREDIZO EN PUNTO	867,00	867,00	26/06/2023
29502	9400005284	KG7200000-G/33700/22799	Talleres manga y cómic. Salón Cómic 2023	1.100,00	1.100,00	26/06/2023
27104	9400005261	FZ9200000-G/17230/22799	Trabajos de recogida tortuga en playa El Saler	120,23	120,23	26/06/2023
27103	9400005262	FZ9200000-G/17230/22799	Trabajos de recogida tortuga en playa La Garrofera	112,64	112,64	26/06/2023
29476	9400005269	CY5100000-G/93300/22604	TRAMITACION OFICINA LIQUIDAD. PALACIO MONTORTAL	211,75	211,75	26/06/2023
29232	9400005273	AH6400000-G/49200/22706	ÚLTIMA FACTURA CONTRATO INFORME DEFINITIVO	14.677,30	14.677,30	26/06/2023
28823	9400005234	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.24061	58,93	58,93	26/06/2023
28555	9400005238	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.24221	58,93	58,93	26/06/2023
28554	9400005239	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29671	58,93	58,93	26/06/2023
28819	9400005254	FZ9200000-G/17230/22799	VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYAS 2023	4.602,15	4.602,15	26/06/2023
29474	9400005343	MD2600000-G/33420/22609	2ª SESIÓN "GRÁFICA" EN LA MUTANT 22 JUNIO	2.541,00	2.541,00	27/06/2023
29447	9400005296	DE1400000-G/13200/20200	ALQUILER AZOTEA AVDA.FRANCIA 1ER TRIMESTRE ANTE	4.222,21	4.222,21	27/06/2023
29503	9400005304	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO PORTÁTILES ET FORMEM	934,34	934,34	27/06/2023
29532	9400005307	IF6500000-G/24100/22199	CARPA PLEGABLE PORTÁTIL FOTAE/2022/39/46	110,11	110,11	27/06/2023
29411	9400005355	FZ9200000-G/31120/22199	Conductímetro portátil (CE/TDS/Temp)	363,00	363,00	27/06/2023
29363	9400005344	KD6100000-G/23100/22799	converses amb orgull	3.125,20	3.125,20	27/06/2023
29363	9400005344	KD6100000-G/23100/22799	converses amb orgull	844,21	844,21	27/06/2023
29446	9400005338	IB5200000-G/43120/62200	COORD.SEG. Y SA.CONSTRC.MDO.FIGUERETA-CERT. 5	1.439,91	1.439,91	27/06/2023
29563	9400005352	FZ9200000-G/31120/22199	COUNT-TACT 20PLT	81,65	81,65	27/06/2023
29530	9400005351	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1210-1. Violències sexuals contra les dones..	900,00	900,00	27/06/2023
29436	9400005350	CC4000000-G/92010/22799	Curs 610 (1,2). Valencià -nivell C2 (superior).	5.400,00	5.400,00	27/06/2023
29437	9400005349	CC4000000-G/92010/22799	Curs 685-1. Treballar en equip. Competències profe	330,00	330,00	27/06/2023
29435	9400005348	CC4000000-G/92010/22799	Curs 686-1. Comp. professionals clau. Manera servi	660,00	660,00	27/06/2023
29433	9400005346	CC4000000-G/92010/22799	Curs 816-1. Guia de gos de rescat. Nivell 1.	2.400,00	2.400,00	27/06/2023
29434	9400005347	CC4000000-G/92010/22799	Curs 996-1. Reial decret 3/2023 sobre qualitat d'a	300,00	300,00	27/06/2023
27547	9400005357	AE4200000-G/93100/21600	factura 6232013628 soporte post.implantacion SAP	125.417,52	125.417,52	27/06/2023
29449	9400005297	MD2600000-G/33400/22609	FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 2023 HONEST	2.700,01	2.700,01	27/06/2023
29429	9400005345	AE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40004951 TPV MAYO 2023	6.174,15	6.174,15	27/06/2023
29510	9400005299	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOT. HCA. MUNICIPAL (LOTE 6)	4.833,35	4.833,35	27/06/2023
29509	9400005298	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS CLUBES LECTURA BIBLIOTECAS (LOTE 5)	11.752,03	11.752,03	27/06/2023
28941	3200004500	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MAYO 2023	-23.750,41	-23.750,41	27/06/2023
29483	9400005353	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	2.877,99	2.877,99	27/06/2023
29402	9400005341	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	9.075,00	9.075,00	27/06/2023
29517	9400005339	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	5.218,73	5.218,73	27/06/2023
29451	9400005301	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	91,38	91,38	27/06/2023
29451	9400005301	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	19,52	19,52	27/06/2023
29482	9400005354	FZ9200000-G/17210/21300	REP. EQUIPO O.T.A.Q.	280,35	280,35	27/06/2023
28859	9400005323	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6186 JWJ	785,06	785,06	27/06/2023
28888	9400005317	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO V-7283-GG	194,42	194,42	27/06/2023
28208	9400005335	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0255 HYY	162,30	162,30	27/06/2023
28862	9400005321	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0356 LMN	307,90	307,90	27/06/2023
28860	9400005322	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0509LYS	206,24	206,24	27/06/2023
28309	9400005330	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0559LYS	68,18	68,18	27/06/2023
28310	9400005329	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1022 LMS	207,52	207,52	27/06/2023
29407	9400005313	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1141JBF	341,80	341,80	27/06/2023
28305	9400005332	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3321 LRX	59,29	59,29	27/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28307	9400005331	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3561 JBD	173,76	173,76	27/06/2023
28207	9400005336	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3828 JBD	199,84	199,84	27/06/2023
28864	9400005320	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3828 JBD	348,53	348,53	27/06/2023
28298	9400005334	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5134 JZK	159,62	159,62	27/06/2023
28435	9400005326	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5201-HFN	30,92	30,92	27/06/2023
28408	9400005327	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5528LDY	243,16	243,16	27/06/2023
28884	9400005318	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6186 JWJ	1.277,74	1.277,74	27/06/2023
29067	9400005314	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6186 JWS	201,37	201,37	27/06/2023
28613	9400005324	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6187 JWJ	450,64	450,64	27/06/2023
28724	9400005337	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6517-LMR	237,47	237,47	27/06/2023
28300	9400005333	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6649 HFN	338,35	338,35	27/06/2023
28865	9400005319	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6967 LMN	422,21	422,21	27/06/2023
28608	9400005325	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7225 JVX	232,80	232,80	27/06/2023
28312	9400005328	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 9081 HYX	147,58	147,58	27/06/2023
28950	9400005316	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7679CZB	216,55	216,55	27/06/2023
28951	9400005315	DE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN VEHÍCULO 7679CZB	703,05	703,05	27/06/2023
29247	9400005311	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mtto. SW Firewall abril 2023	1.070,20	1.070,20	27/06/2023
29245	9400005308	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mtto. SW Firewall enero 2023	1.070,20	1.070,20	27/06/2023
29243	9400005309	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mtto. SW Firewall febrero 2023	1.070,20	1.070,20	27/06/2023
29246	9400005310	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mtto. SW Firewall marzo 2023	1.070,20	1.070,20	27/06/2023
29248	9400005312	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mtto. SW Firewall mayo 2023	1.070,20	1.070,20	27/06/2023
29564	9400005305	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCIÓN TEM MAYO 2023.	3.025,00	3.025,00	27/06/2023
29473	9400005302	IF6500000-G/24100/22799	SERVICIO IMPRENTA ET FORMEM	50,82	50,82	27/06/2023
26407	9400005356	AE4200000-G/93100/21600	soporte post implantacion SAP fact. 6232011651	125.417,52	125.417,52	27/06/2023
28687	3200004499	DD6700000-G/13600/22106	SUM OXIGENO MEDICINAL	-346,67	-346,67	27/06/2023
28687	3200004499	DD6700000-G/13600/22106	SUM OXIGENO MEDICINAL	-107,87	-107,87	27/06/2023
29343	9400005300	IF6500000-G/24100/22199	SUMINISTRO PLANTAS Y MACETAS T.E. OCIO	362,90	362,90	27/06/2023
29343	9400005300	IF6500000-G/24100/22199	SUMINISTRO PLANTAS Y MACETAS T.E. OCIO	465,40	465,40	27/06/2023
28448	9400005303	IB5200000-G/43120/22199	SUMINISTROS FERRETERIA MERCADOS MUNICIPALES	2,70	2,70	27/06/2023
29386	9400005295	DE1400000-G/13200/62300	VIDEO ESPECTRO DE COMPARACIÓN	16.364,04	16.364,04	27/06/2023
29581	9400005371	KG7200000-G/93300/62300	4 SOPORTES TV HAMA 00118105	55,95	55,95	28/06/2023
29581	9400005371	KG7200000-G/93300/62300	4 TV HISENSE 50A63H 4K SMART	1.276,01	1.276,01	28/06/2023
25384	3200004512	DE1400000-G/13200/20200	ABRIL ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	-879,51	-879,51	28/06/2023
29586	9400005379	DE1400000-G/13200/22199	Adaptador para baterías Motorola	758,67	758,67	28/06/2023
29565	9400005363	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite 27. mayo 2023	968,00	968,00	28/06/2023
27862	3200004515	DE1400000-G/13200/22104	CALCETINES UNIFORMIDAD PLV	-212,36	-212,36	28/06/2023
27861	3200004511	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS RPL-1 JET BLANCO	-3.564,15	-3.564,15	28/06/2023
28932	3200004505	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 9ª REFORMA PARQUE NORTE	-50.937,42	-50.937,42	28/06/2023
28932	3200004505	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 9ª REFORMA PARQUE NORTE	-13.254,65	-13.254,65	28/06/2023
29525	9400005360	FZ9200000-G/17230/20300	CESION E INSTALACION INODOROS PORTATILES	7.040,00	7.040,00	28/06/2023
29568	9400005370	FP7600000-G/17240/21000	CF 10 MAYO SERV. RIESGO INCENDIOS Y CONSERVACIÓN	67.915,54	67.915,54	28/06/2023
29569	9400005369	FP7600000-G/17240/21000	CF 10 MTO Y ADEC. USO PÚBLICO	34.179,17	34.179,17	28/06/2023
29146	9400005358	AH0040000-G/92021/22699	CM Puente Destinos Europa	109,40	109,40	28/06/2023
29146	9400005358	AH0040000-G/92021/22699	CM Puente Destinos Europa	1.625,80	1.625,80	28/06/2023
29146	9400005358	AH0040000-G/92021/22699	CM Puente Destinos Europa	13,32	13,32	28/06/2023
29553	9400005383	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1183-1. Formació Bàsica atenció violència...	900,00	900,00	28/06/2023
29549	9400005382	CC4000000-G/92010/22799	Curs 863-1. Presup. enfocament gènere..	1.760,00	1.760,00	28/06/2023
29547	9400005381	CC4000000-G/92010/22799	Curs 966-1. Elab. informes impacto género...	1.760,00	1.760,00	28/06/2023
29176	9400005368	MF5800000-G/33800/22799	DESARROLLO PROGRAMACIÓN WEB EXPOJOVE 22	5.445,00	5.445,00	28/06/2023
28232	9400005374	MP2500000-G/33400/22799	didáctica mayo-23	5.730,56	5.730,56	28/06/2023
28665	9400005375	MP2500000-G/33400/22799	didáctica mayo-23	6.070,32	6.070,32	28/06/2023
29427	9400005372	FP7600000-G/17240/22199	ECUMAT 700 MATE BLANCO 4 L	172,68	172,68	28/06/2023
29635	9400005377	IE9700000-G/92400/22799	Edició i impressió llibret feste la Torre	921,17	921,17	28/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28534	3200004510	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'23 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	-70.427,56	-70.427,56	28/06/2023
27987	3200004509	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'23 SISTEMA GESTION CALIDAD CMSS	-893,56	-893,56	28/06/2023
29174	3200004506	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS MAYO 2023	-37,62	-37,62	28/06/2023
29174	3200004506	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS MAYO 2023	-664,46	-664,46	28/06/2023
28160	3200004514	DE1400000-G/13200/20200	JUNIO ALQ.AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	-879,51	-879,51	28/06/2023
29469	9400005373	KH8000000-G/23110/22799	LIMPIEZA SALA PETXINA ENTREGA DIPLOMAS EMP	72,60	72,60	28/06/2023
28820	3200004507	IF6500000-G/24100/22799	Mant e integración programa gestión empleo	-2.855,60	-2.855,60	28/06/2023
28875	3200004503	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HASTA 5-JUNIO	-1.375,46	-1.375,46	28/06/2023
29582	9400005384	IF6500000-G/24100/22199	MATERIAL DEPORTIVO TE ACTIVAT	585,64	585,64	28/06/2023
26662	3200004513	DE1400000-G/13200/20200	MAYO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	-879,51	-879,51	28/06/2023
29560	9400005376	ME2800000-G/32300/21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.059,61	9.059,61	28/06/2023
29183	9400005362	KC1500000-G/23100/22799	PLANES AUTOPROTECCION	3.593,70	3.593,70	28/06/2023
27890	3200004501	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/C UNIFORMIDAD PLV	-815,41	-815,41	28/06/2023
29158	3200004508	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-10,71	-10,71	28/06/2023
29158	3200004508	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-425,34	-425,34	28/06/2023
29158	3200004508	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-124,24	-124,24	28/06/2023
29566	9400005359	KG7200000-G/33700/22799	Programa de idiomas joves: curso francés	2.070,00	2.070,00	28/06/2023
28630	3200004502	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV MAYO 2023	-70.484,68	-70.484,68	28/06/2023
28954	9400005366	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Inf. Mto. evolutivo año 2022	22.154,83	22.154,83	28/06/2023
29204	9400005364	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Inf. Mto. SW PIAE-SEDE-SIG	50.507,34	50.507,34	28/06/2023
29202	9400005365	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Inf. Mto. SW PIAE-SEDE-SIG mayo 2023	24.173,48	24.173,48	28/06/2023
29578	9400005367	DD6700000-G/13600/22113	SUMINISTRO COMIDA PERROS U.C.R.	2.494,65	2.494,65	28/06/2023
28671	3200004504	DD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA	-1.082,70	-1.082,70	28/06/2023
28961	3200004516	JH1700000-G/92400/22799	00706-8 - DIALEG PER A LA CIUTADANIA	-14.096,50	-14.096,50	29/06/2023
28501	3200004517	JU1300000-G/92400/22799	143 - III MOSTRA DE INTERPRETS. SOCIETAT MUSICAL	-1.900,00	-1.900,00	29/06/2023
28674	9400005388	JU1300000-G/92400/22799	47 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	2.395,80	2.395,80	29/06/2023
28818	3200004532	IE9700000-G/92400/22609	Acomp. banda música processó Corpus Massarrojos	-520,00	-520,00	29/06/2023
28956	3200004525	MF5800000-G/33800/22706	ACTUALIZACIÓN CAPA FALLAS GEOPORTAL 2023	-3.630,00	-3.630,00	29/06/2023
29153	3200004528	KG7200000-G/33700/20300	Alq. equipo audiovisual Residencias 2023	-18.016,90	-18.016,90	29/06/2023
29607	9400005413	IF6500000-G/24100/22799	ASISTENCIA GESTIÓN CALIDAD Sº FORAMCIÓN Y EMPLEO	916,03	916,03	29/06/2023
27330	3200004518	FU2900000-G/16100/63210	CERTIF 8 ABRIL23 AMPLIACION DECANTACION ALTA II	-105.595,04	-105.595,04	29/06/2023
27332	3200004520	FU2900000-G/16100/63210	CERTIF 8 ABRIL23 INSTALAC SOPLANTE EN PP EL REALON	-106.696,36	-106.696,36	29/06/2023
29619	9400005407	AH0040000-G/92021/22706	Convocatoria RENATURALIZACIÓN 2022	5.445,00	5.445,00	29/06/2023
29240	3200004529	KG7200000-G/33700/22799	Curso MT libre abril, mayo ht 17 junio 2023	-1.078,33	-1.078,33	29/06/2023
29559	9400005403	JU1300000-G/92400/22799	DISEÑO Y ELEBORACIÓN MARCA IDENTIDAD JUNTAS	2.420,00	2.420,00	29/06/2023
29368	9400005406	JU1300000-G/92400/22609	ESPECTÁCULO MAGIA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA	891,00	891,00	29/06/2023
27964	3200004533	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'23 TALLERES AUTOESTIMA	-9.297,99	-9.297,99	29/06/2023
29616	9400005385	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 12 Coord. S. y S. obra 210 y 80 n.s. Cem.Gral	11.600,00	11.600,00	29/06/2023
29618	9400005402	DE1400000-G/13200/22199	FUNDAS CARGADOR	119,97	119,97	29/06/2023
27335	3200004521	FU2900000-G/16100/63210	HONORARIOS ABRIL 23 INSTALAC SOPLANTE PP EL REALO	-3.586,43	-3.586,43	29/06/2023
27331	3200004519	FU2900000-G/16100/63210	HONORARIOS ABRIL23 AMPLIAC DECANTACIÓN PP LA PRE	-3.360,55	-3.360,55	29/06/2023
29375	3200004526	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA ESTE (LOTE 3) VTE. TOSCA..	-19.668,83	-19.668,83	29/06/2023
29417	3200004527	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA ESTE (LOTE 4)	-15.056,09	-15.056,09	29/06/2023
29417	3200004527	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA ESTE (LOTE 4)	-5.100,00	-5.100,00	29/06/2023
29529	9400005405	MP2500000-G/33600/21200	Limpieza obra y marco	1.456,05	1.456,05	29/06/2023
29393	3200004522	MF5800000-G/33800/22199	LLIBRE ELS PAPERS DEL CORPUS	-1.794,00	-1.794,00	29/06/2023
29652	9400005386	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer cadires i taules sopar germanor Massarrojo	847,00	847,00	29/06/2023
28754	3200004531	IE9700000-G/92400/22609	Massarrojos focs artificials Corpus	-484,00	-484,00	29/06/2023
28456	3200004534	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 2023 ACOG.FAMILIAR - SEAFI	-25.013,79	-25.013,79	29/06/2023
29595	9400005408	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	15.308,22	15.308,22	29/06/2023
29507	9400005410	MP6300000-G/33020/22799	PERSONAL ATENCIÓN PÚBLICO DIAS 15 Y 22 DE JUNIO	2.061,84	2.061,84	29/06/2023
29593	9400005398	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	71,10	71,10	29/06/2023
29593	9400005398	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	36,23	36,23	29/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29593	9400005398	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	20,20	20,20	29/06/2023
29593	9400005398	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	23,81	23,81	29/06/2023
29593	9400005398	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	184,80	184,80	29/06/2023
27196	3200004523	MF5800000-G/33800/22199	PROGRAMA FESTIVIDAD MARE DE DEU 2023	-955,90	-955,90	29/06/2023
29393	3200004522	MF5800000-G/33800/22199	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES/DÍPTICS/CARTELLS	-2.297,77	-2.297,77	29/06/2023
29287	9400005387	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mto. y Sop SW CGAP de 15-5 a 14-6 2023	1.798,87	1.798,87	29/06/2023
25211	3200004524	MF5800000-G/33800/22799	SERV. ASISTENCIA SANITARIA PROGRAMA FALLAS 2023	-14.980,00	-14.980,00	29/06/2023
29615	9400005401	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING FEDERAC. ASOCIACIONES VECINOS	232,25	232,25	29/06/2023
29615	9400005401	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING FEDERAC. ASOCIACIONES VECINOS	169,40	169,40	29/06/2023
29614	9400005400	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING LIDERESAS EUROPEAS	169,40	169,40	29/06/2023
29614	9400005400	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING LIDERESAS EUROPEAS	116,40	116,40	29/06/2023
29584	9400005399	A00200000-G/91200/22601	SERV. TRADUCCIÓN RECEPCIÓN LIDERESAS EUROPEAS	363,00	363,00	29/06/2023
29580	9400005412	MP6300000-G/33020/20300	SONIDO E ILUMINACIÓN JARDINES DEL PALAU	10.062,36	10.062,36	29/06/2023
29280	9400005404	MP2500000-G/33600/22199	sum. peana y mat. restauración	1.434,83	1.434,83	29/06/2023
29524	9400005411	MP6300000-G/33020/20500	SUMINISTRO DE CABINAS SANITARIAS JARDINES 2023	1.078,00	1.078,00	29/06/2023
27801	9400005392	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Benimamet	4.327,46	4.327,46	29/06/2023
27804	9400005395	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Comunidad Valenciana	4.942,23	4.942,23	29/06/2023
27800	9400005391	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Horno de Alcedo	4.867,58	4.867,58	29/06/2023
27803	9400005394	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Nicolas Primitiu	3.299,22	3.299,22	29/06/2023
27802	9400005393	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Santiago Calatrava	4.869,20	4.869,20	29/06/2023
27793	9400005389	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Sector Aereo	4.693,64	4.693,64	29/06/2023
29502	3200004530	KG7200000-G/33700/22799	Talleres manga y cómic. Salón Cómic 2023	-1.100,00	-1.100,00	29/06/2023
29588	9400005397	IF6500000-G/24100/20400	VISITA FORMATIVA TE MEDIACIÓN	225,00	225,00	29/06/2023
29485	3200004587	MD2600000-G/33420/22609	"RADIO MUTANT" EN L MUTANT JUNIO	-12.813,90	-12.813,90	30/06/2023
29373	3200004585	MD2600000-G/33420/22609	"SUSPENSION" en EL TEM el 16 de junio 2023.	-4.204,75	-4.204,75	30/06/2023
29156	3200004548	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda música processó Benimàmet	-700,00	-700,00	30/06/2023
28910	3200004595	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 4 Berta Durán ABRIL	-310,44	-310,44	30/06/2023
28911	3200004594	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 6 Berta Durán ABRIL	-776,09	-776,09	30/06/2023
28869	3200004593	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 1 BERTA DURAN ABRIL 2023	-570,03	-570,03	30/06/2023
29187	3200004550	IE9700000-G/92400/22609	Actos pirotécnicos Corpus Benimàmet	-2.699,99	-2.699,99	30/06/2023
28727	3200004685	MP2500000-G/33600/62900	Adquisición policromado S.XV	-5.700,00	-5.700,00	30/06/2023
28740	9400005420	JU1300000-G/92400/22799	ASISTENCIA TECNICA BATECS BARRI	137,94	137,94	30/06/2023
29374	3200004586	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEM MAYO 2023	-29.153,56	-29.153,56	30/06/2023
29577	9400005416	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 junio Red. tres proyectos dtto 6	1.653,50	1.653,50	30/06/2023
29577	9400005416	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 junio Red. tres proyectos dtto 9	3.307,50	3.307,50	30/06/2023
28749	3200004546	FU2900000-G/16000/21000	C/5 May-2023 Conservación Alcant.	-364.213,24	-364.213,24	30/06/2023
28748	3200004545	FU2900000-G/16000/21000	C/5 May-2023 Mantenim. Instalaciones Epsar CV	-263.927,58	-263.927,58	30/06/2023
28747	3200004544	FU2900000-G/16000/21000	C/5 Mayo 2023 Limpieza SMS	-550.719,44	-550.719,44	30/06/2023
28948	3200004575	FU2900000-G/16000/63200	C1 MAYO 23 OBRAS CONST DEPOSITO TORMENTAS EL SA	-2.951,75	-2.951,75	30/06/2023
28957	3200004591	LJ1600000-G/13300/61900	C1 mayo docss c. b. Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	-1.341,48	-1.341,48	30/06/2023
28957	3200004591	LJ1600000-G/13300/61900	C1 mayo docss c. b. Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	-766,56	-766,56	30/06/2023
28957	3200004591	LJ1600000-G/13300/61900	C1 mayo docss c. b. Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	-629,67	-629,67	30/06/2023
28980	3200004578	FU2900000-G/16100/63210	C2 MAYO 23 RENOV INST PRETRATAMIENTO PP EL REALC	-26.137,21	-26.137,21	30/06/2023
28984	3200004576	FU2900000-G/16100/63900	C6 MAYO23 TUBERIA ART DN600/800 PEREZ G.GIORGETA	-475.344,43	-475.344,43	30/06/2023
29008	3200004572	FU2900000-G/16100/63900	C9 MAYO23 RENOV RED DIST AGUA POT 2021-2023	-635.235,25	-635.235,25	30/06/2023
29438	3200004597	JU1300000-G/92400/22199	CARTELES HOMENATGE AL FORN MES ANTIC BENIMÀMET	-183,44	-183,44	30/06/2023
27910	3200004555	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 ASCENSOR GUARDIA CIVIL	-6.984,91	-6.984,91	30/06/2023
27907	3200004552	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 ASCENSOR TRAGINERS	-8.198,54	-8.198,54	30/06/2023
27911	3200004556	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 ASCENSOR GUARDIA CIVIL	-6.984,91	-6.984,91	30/06/2023
27908	3200004553	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 ASCENSOR TRAGINERS	-8.198,54	-8.198,54	30/06/2023
27909	3200004554	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3 ASCENSOR TRAGINERS	-16.397,07	-16.397,07	30/06/2023
27534	3200004565	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERELLONET	-35.766,54	-35.766,54	30/06/2023
27443	3200004567	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 TRABAJOS C/HOSPITAL, 2 COORD. TRIBUTARIA	-758,10	-758,10	30/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27557	3200004558	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 25-B neteja edificios 26-31 gener 2023	-25.848,84	-25.848,84	30/06/2023
27557	3200004558	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 25-B neteja mercats 26-31 gener 2023	-4.442,54	-4.442,54	30/06/2023
29391	3200004571	AH0040000-G/92021/22706	CM FORMACIÓN AGENDA URBANA	-7.849,44	-7.849,44	30/06/2023
29687	9400005450	P61F00000-G/93210/22001	Compra libros jurídicos	68,83	68,83	30/06/2023
28817	3200004574	IE9700000-G/92400/22609	Concert 150 Aniv. de l'Agrupació Massarrojos	-550,00	-550,00	30/06/2023
29184	3200004618	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA C/COMPROMISO CASPE 10 2023/3	-7,47	-7,47	30/06/2023
28550	3200004535	JU1300000-G/92400/22609	CUENTA CUENTOS LA PERUCA DE LUCA	-255,00	-255,00	30/06/2023
28530	3200004568	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1228-1. Nutrició, alimentació i altres mites.	-1.650,00	-1.650,00	30/06/2023
28531	3200004566	CC4000000-G/92010/22799	Curs 663-1. Prevenció de la conducta suïcida.	-540,00	-540,00	30/06/2023
28532	3200004569	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-1. Drets humans a l'administració local.	-120,00	-120,00	30/06/2023
29169	3200004581	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	-1.595,11	-1.595,11	30/06/2023
28920	3200004630	MF5800000-G/33800/22799	DISEÑO, EJEC, MONT, Y DESMONT. TAPIZ FLORAL CORPU	-30.611,79	-30.611,79	30/06/2023
28709	3200004549	FZ9200000-G/31120/22199	Dualfilter epTIPS G 0.25-2.5ml. PCR Clean. St	-58,61	-58,61	30/06/2023
29270	3200004547	IE9700000-G/92400/22609	Espectacle pirotècnic S. Antoni Castellar	-50,00	-50,00	30/06/2023
29703	9400005446	KG7200000-G/93300/62300	Exprimidor Joy Lacor	198,20	198,20	30/06/2023
29414	3200004590	FV9100000-G/41000/22706	FACTURA Nº8 BAUKUNST ARQUITECTURA Y PATRIMONIO	-6.079,04	-6.079,04	30/06/2023
29449	3200004625	MD2600000-G/33400/22609	FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 2023 HONEST	-2.700,01	-2.700,01	30/06/2023
29702	9400005447	AE4600000-G/93200/22708	FRA 7 GESTION MU PARTE JUNIO DEL 1 AL 13	63.393,63	63.393,63	30/06/2023
28360	3200004599	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	-13.482,83	-13.482,83	30/06/2023
28360	3200004599	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	-8.609,16	-8.609,16	30/06/2023
29690	9400005448	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 6 const. 210 y 80 n.s. Cem. General	59.610,57	59.610,57	30/06/2023
29730	9400005431	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 C.DIA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	30/06/2023
29724	9400005428	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 C.DIA LA AMISTAD	62.345,11	62.345,11	30/06/2023
29729	9400005430	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 C.DIA LA PURISIMA	41.949,20	41.949,20	30/06/2023
29728	9400005429	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 C.DIA TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	30/06/2023
28156	3200004622	KK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO23 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	-19.518,42	-19.518,42	30/06/2023
29703	9400005446	KG7200000-G/93300/62300	Freidora 162402E CFE42	299,11	299,11	30/06/2023
28986	3200004579	FU2900000-G/16100/63210	HONO MAYO23 RENOV INST PRETRATAMIENTO PP EL REA	-878,56	-878,56	30/06/2023
29009	3200004573	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS MAYO 23 RENOV RED AGUA Y B P 2021 2023	-8.007,16	-8.007,16	30/06/2023
28987	3200004577	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS MAYO23 TUBERIA DN 600/800 GIORGETA	-15.039,67	-15.039,67	30/06/2023
29381	3200004542	FD3100000-G/17100/60900	HONORARIOS RED. PROYECTO TURIA-MESTRE RODRIGO	-1.421,45	-1.421,45	30/06/2023
29617	9400005422	CD1100000-G/92050/62300	Inst. puntos recarga en tabacalera	17.467,60	17.467,60	30/06/2023
29739	9400005438	AE9600000-G/93200/22706	JUNIO 2023 SERVICIO IMPRESIÓN	2.540,94	2.540,94	30/06/2023
29739	9400005438	AE9600000-G/93200/22000	JUNIO 2023 SUMINISTRO DE PAPEL	690,24	690,24	30/06/2023
29670	9400005424	FD3100000-G/17100/22199	JUNIO 23 - MATERIAL ABEJAS	1.210,00	1.210,00	30/06/2023
28726	3200004626	MP2500000-G/33400/22609	Jurado beca Velázquez	-245,00	-245,00	30/06/2023
28731	3200004627	MP2500000-G/33400/22609	Jurado beca Velázquez	-245,00	-245,00	30/06/2023
29182	3200004589	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA NORTE (LOTE 1) SÁNCHEZ CU	-600,59	-600,59	30/06/2023
29181	3200004588	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA SUR (LOTE 2) AZORIN	-288,75	-288,75	30/06/2023
29336	3200004537	JU1300000-G/92400/22199	LIBROS CLASES ALFABETIZACIÓN Y USO DE MOVIL.	-460,24	-460,24	30/06/2023
28453	3200004559	CD1100000-G/92030/21400	LLAVAT VEHICLES P.M. MAIG 2023	-1.594,46	-1.594,46	30/06/2023
29652	3200004628	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer cadires i taules sopar germanor Massarrojo	-847,00	-847,00	30/06/2023
29700	9400005425	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR) - CERT. 9. MAYO 23 - MANTENIMIENTO	239.398,87	239.398,87	30/06/2023
29700	9400005425	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR) - CERT. 9. MAYO 23 - MANTENIMIENTO	321.858,48	321.858,48	30/06/2023
29170	3200004540	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 4 - CERT. 2 - REPOSICIÓN JUEGOS	-57.027,77	-57.027,77	30/06/2023
28876	3200004619	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ABR-23 J	-5.447,67	-5.447,67	30/06/2023
28944	3200004621	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MAY-23 C	-5.230,94	-5.230,94	30/06/2023
28877	3200004620	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MAY-23 J	-8.365,86	-8.365,86	30/06/2023
28821	3200004541	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	-1.628,48	-1.628,48	30/06/2023
28917	3200004543	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	-98,01	-98,01	30/06/2023
28822	3200004551	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-370,31	-370,31	30/06/2023
29336	3200004537	JU1300000-G/92400/22199	MATERIAL CLASES ALFABETIZACIÓN Y USO DE MOVIL.	-338,34	-338,34	30/06/2023
27042	3200004604	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	-24,44	-24,44	30/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27735	3200004605	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA	-8.374,86	-8.374,86	30/06/2023
28863	3200004623	FU2900000-G/16100/21300	Mayo 23 mantenimiento ftes bebedero y duchas playa	-31.500,01	-31.500,01	30/06/2023
28863	3200004623	FU2900000-G/16100/21300	Mayo 23 mantenimiento ftes bebedero y duchas playa	-5.020,33	-5.020,33	30/06/2023
28900	3200004624	FU2900000-G/16100/21300	Mayo 23 mantenimiento fuentes ornamentales	-29.557,96	-29.557,96	30/06/2023
28900	3200004624	FU2900000-G/16100/21300	Mayo 23 mantenimiento fuentes ornamentales	-14.506,65	-14.506,65	30/06/2023
29645	9400005419	DD6700000-G/13600/63400	MEJORA Y ADECUACIÓN VEHICULO AEA 30.5 MATR 0058G	38.905,63	38.905,63	30/06/2023
29489	9400005415	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis abril 2023 Serveo	114.186,11	114.186,11	30/06/2023
29152	3200004557	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis maig 2023 OPTIMA	-63.137,09	-63.137,09	30/06/2023
29144	3200004561	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis maig 2023 SACYR	-112.192,31	-112.192,31	30/06/2023
29488	9400005418	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis març 2023 Serveo	114.186,11	114.186,11	30/06/2023
29216	3200004563	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències maig 2023 Fovasa	-134.611,75	-134.611,75	30/06/2023
29151	3200004560	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències maig 2023 Optima	-165.969,36	-165.969,36	30/06/2023
29216	3200004563	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats maig 2023 Fovasa	-22.953,12	-22.953,12	30/06/2023
29151	3200004560	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats maig 2023 Optima	-21.064,79	-21.064,79	30/06/2023
29002	3200004582	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-86.787,89	-86.787,89	30/06/2023
29066	3200004570	JU1300000-G/93300/63200	OCTAVA CERTIFICACIÓN OBRAS RUZAF	-137.020,91	-137.020,91	30/06/2023
29402	3200004632	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-9.075,00	-9.075,00	30/06/2023
29517	3200004633	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-5.218,73	-5.218,73	30/06/2023
27380	3200004610	DE1400000-G/13200/22799	P.E RESPOND-A TREN MADRID	-161,20	-161,20	30/06/2023
27380	3200004610	DE1400000-G/13200/22799	P.E RESPOND-A TREN MADRID	-6,04	-6,04	30/06/2023
27381	3200004611	DE1400000-G/13200/22799	P.E RESPOND-A TREN MADRID	-60,05	-60,05	30/06/2023
27381	3200004611	DE1400000-G/13200/22799	P.E RESPOND-A TREN MADRID	-3,02	-3,02	30/06/2023
27379	3200004609	DE1400000-G/13200/22799	P.E. RAYUELA HOTEL BERLIN	-1.080,00	-1.080,00	30/06/2023
27495	3200004616	DE1400000-G/13200/22799	P.E. RESPOND-A HOTEL PARIS	-255,50	-255,50	30/06/2023
27496	3200004617	DE1400000-G/13200/22799	P.E. RESPOND-A HOTEL PARIS	-255,50	-255,50	30/06/2023
27382	3200004612	DE1400000-G/13200/22799	P.E. RESPOND-A HOYEL CHIPRE	-198,39	-198,39	30/06/2023
27383	3200004613	DE1400000-G/13200/22799	P.E. RESPONDA-A HOTEL CHIPRE	-120,14	-120,14	30/06/2023
27384	3200004614	DE1400000-G/13200/22799	P.E. RESPONDA-A HOTEL CHIPRE	-198,39	-198,39	30/06/2023
27378	3200004608	DE1400000-G/13200/22799	P.E.CC-DRIVER VUELO TREN DUBAI	-2.520,30	-2.520,30	30/06/2023
27378	3200004608	DE1400000-G/13200/22799	P.E.CC-DRIVER VUELO TREN DUBAI	-1.134,66	-1.134,66	30/06/2023
27378	3200004608	DE1400000-G/13200/22799	P.E.CC-DRIVER VUELO TREN DUBAI	-73,95	-73,95	30/06/2023
28923	3200004538	JU1300000-G/92400/20500	PAGO FRA. ALQUILER Y MANEJO EQUIPOS SONIDO	-1.270,50	-1.270,50	30/06/2023
29276	9400005417	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2513MFG	24.115,91	24.115,91	30/06/2023
29229	9400005442	DE1400000-G/13200/22104	POLOS MUJER BICOLOR UNIFORMIDAD PLV	5.436,05	5.436,05	30/06/2023
29227	9400005445	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/C UNIFORMIDAD PLV	30.830,15	30.830,15	30/06/2023
29228	9400005444	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/C UNIFORMIDAD PLV	14.366,69	14.366,69	30/06/2023
27948	3200004600	KC1500000-G/23100/22799	PRESNTACIÓN ACTO DIA INFANCIA 2021	-363,00	-363,00	30/06/2023
29674	9400005427	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	4,59	4,59	30/06/2023
29674	9400005427	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	15,84	15,84	30/06/2023
29674	9400005427	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	11,85	11,85	30/06/2023
27385	3200004615	DE1400000-G/13200/22799	PROYECTO RESPOND-A ALOJAMIENTO CHIPRE	-120,14	-120,14	30/06/2023
26928	3200004603	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO	-84,83	-84,83	30/06/2023
28449	3200004606	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO	-56,29	-56,29	30/06/2023
28454	3200004607	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO	-165,72	-165,72	30/06/2023
26130	3200004564	CC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ABRIL 2023	-132,00	-132,00	30/06/2023
29350	3200004583	MD2600000-G/33420/22609	Rep."NUYE" en LA MUTANT el 18 de junio 2023	-7.000,00	-7.000,00	30/06/2023
29349	9400005432	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0058DNB	25,31	25,31	30/06/2023
29346	9400005433	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4013GSJ	150,38	150,38	30/06/2023
28704	9400005437	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4210DZV	152,87	152,87	30/06/2023
28591	9400005440	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4957GCD	177,87	177,87	30/06/2023
29215	9400005443	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5125JZK	179,66	179,66	30/06/2023
28798	9400005436	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5925LMY	317,75	317,75	30/06/2023
28611	9400005441	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6185JWJ	411,57	411,57	30/06/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28574	9400005439	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6641HFN	150,22	150,22	30/06/2023
29345	9400005434	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6647HFN	273,68	273,68	30/06/2023
28885	9400005435	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 8060JZJ	857,37	857,37	30/06/2023
29676	9400005414	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espec" EL GIGANTE EGOISTA" Elisa Matallín	1.650,00	1.650,00	30/06/2023
29233	3200004584	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espec" NIÑOS DEL MUNDO" Rebómbori	-1.199,99	-1.199,99	30/06/2023
27765	3200004601	AH0040000-G/92106/22706	SEGUNDA FASE WEB Y APP ACCESIBLE CENTRO INTERPP	-11.495,00	-11.495,00	30/06/2023
28814	3200004580	FU2900000-G/16000/63200	serv dir obra y coord sys const dep torme saler c1	-5.767,42	-5.767,42	30/06/2023
25323	3200004598	JH1700000-G/92400/20400	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBÚS	-242,00	-242,00	30/06/2023
28677	3200004629	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO PERSONAL ATENCION PUBLICO DIAS 1 Y 8 JUNI	-2.061,84	-2.061,84	30/06/2023
28549	3200004592	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS MAIG 2023 AMB IVA	-340.476,90	-340.476,90	30/06/2023
28549	3200004592	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS MAIG 2023 EXEMPTES IVA	-275.455,85	-275.455,85	30/06/2023
29748	9400005449	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales.	2.048,42	2.048,42	30/06/2023
26356	3200004596	JH1700000-G/92400/22199	SUMINISTRO MATERIAL DE CARTELERIA DE PARTICIPACIO	-3.381,95	-3.381,95	30/06/2023
28719	3200004562	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPA	-129,48	-129,48	30/06/2023
28551	3200004539	JU1300000-G/92400/22609	TALLER EDUCACIÓN SEXUAL	-613,60	-613,60	30/06/2023
28551	3200004539	JU1300000-G/92400/22609	TALLER EDUCACIÓN SEXUAL	-1.690,00	-1.690,00	30/06/2023
28551	3200004539	JU1300000-G/92400/22609	TALLER EDUCACIÓN SEXUAL	-157,30	-157,30	30/06/2023
27552	3200004631	MF5800000-G/33800/22799	TAPIZ FLORAL VIRGEN DESAMPARADOS	-35.935,79	-35.935,79	30/06/2023
28438	3200004602	MP2500000-G/33400/22609	transporte y montaje expo Sorolla M.Ciudad	-21.952,55	-21.952,55	30/06/2023
29386	3200004536	DE1400000-G/13200/62300	VIDEO ESPECTRO DE COMPARACIÓN	-16.364,04	-16.364,04	30/06/2023
29851	9400005469	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda música processó Benimàmet	1.000,00	1.000,00	03/07/2023
29574	9400005466	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC BORBOTÓ	1.000,00	1.000,00	03/07/2023
29613	9400005468	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC LA TORRE	3.000,00	3.000,00	03/07/2023
29590	9400005467	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PUNTA	200,00	200,00	03/07/2023
28964	3200004668	KD6100000-G/23100/22799	ACTUACIÓN MUSICAL ALBA DÍAZ 8 ABRIL 2023.	-2.750,00	-2.750,00	03/07/2023
29868	9400005472	IE9700000-G/92400/22609	Actuacions musicals Torre	8.470,00	8.470,00	03/07/2023
29816	9400005476	KD6100000-G/23100/63200	ADECUACIÓN ESPACIOS UI TORREFIEL-ORRIOLS	2.975,62	2.975,62	03/07/2023
29450	9400005483	FP7600000-G/17240/22199	AGUA BEZOYA 8L	368,50	368,50	03/07/2023
29763	9400005495	IF6500000-G/24100/20600	ALQ EQUIP INFORM FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO-JUN/23	986,27	986,27	03/07/2023
22535	9400005458	MF5800000-G/33800/22799	ALQUILER CARROZAS BATALLA FLORES GRAN FIRA 2022	13.276,97	13.276,97	03/07/2023
29767	9400005477	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOCERA FOTAE/2022/55/46 TE OCIO SOS	147,38	147,38	03/07/2023
29762	9400005494	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOCERA FOTAEM/2022/39/46 TEM JU/23	147,38	147,38	03/07/2023
29765	9400005474	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOSCERA CMOF E. BARÓ JUN/23	147,38	147,38	03/07/2023
29869	9400005490	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER JULIO 2023, SERPIS 9 Y 11	2.613,60	2.613,60	03/07/2023
29834	9400005489	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER JULIO 2023, VTE. CANET Nº 2	1.929,50	1.929,50	03/07/2023
29565	3200004666	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite 27. mayo 2023	-968,00	-968,00	03/07/2023
28144	3200004657	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP MAYO 2023	-2.541,00	-2.541,00	03/07/2023
27852	3200004659	DE1400000-G/13200/22106	AM INSECT REPELLENT	-506,66	-506,66	03/07/2023
29503	3200004677	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO PORTÁTILES ET FORMEM	-934,34	-934,34	03/07/2023
29340	3200004655	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO TABLETS TALLERES EMPLEO	-266,81	-266,81	03/07/2023
29339	3200004654	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO TABLETS TE OCIO	-213,44	-213,44	03/07/2023
28874	3200004644	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	03/07/2023
29046	3200004653	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE MAYO 2023	-7.683,50	-7.683,50	03/07/2023
28678	3200004678	IF6500000-G/24100/22199	BARRIL CERVEZA 50L TE GASTRONOMÍA	-271,22	-271,22	03/07/2023
29644	9400005492	DE1400000-G/13200/22104	CAMISETAS MODELO 131C T.REYTEX	79,50	79,50	03/07/2023
28915	3200004651	IF6500000-G/24100/22799	CARTEL PVC IMPRESO FETFO/2022/8/46 ET FORMEM	-143,99	-143,99	03/07/2023
29757	9400005488	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 Y ÚLTIMA OBRA BORBOTÓ	32.607,78	32.607,78	03/07/2023
28813	3200004637	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 2 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERELLONET	-1.302,35	-1.302,35	03/07/2023
28708	3200004639	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 2 SUSTITUCIÓN CARPINTERIAS EL PALMAR	-14.145,77	-14.145,77	03/07/2023
29711	9400005455	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso SW control acceso a la red	62.063,63	62.063,63	03/07/2023
28729	3200004662	DE1400000-G/13200/22199	CINTA BALIZAMIENTO	-2.475,66	-2.475,66	03/07/2023
29554	9400005485	IK7400000-G/43200/22799	CM SUM 4 EXPOBANER Y MAQ EXPOSICIÓN FIVÉBR	1.125,30	1.125,30	03/07/2023
29097	3200004643	IB5200000-G/43120/62200	CONSTRUC.MDO.AGROECOLÓGICO LA FIGUERETA CERT.	-96.767,29	-96.767,29	03/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29619	3200004681	AH0040000-G/92021/22706	Convocatoria RENATURALIZACIÓN 2022	-5.445,00	-5.445,00	03/07/2023
29446	3200004642	IB5200000-G/43120/62200	COORD.SEG. Y SA.CONSTRC.MDO.FIGUERETA-CERT. 5	-1.439,91	-1.439,91	03/07/2023
27817	9400005457	CD1100000-G/92050/62500	CORTINA LAMA VERTICAL	1.850,07	1.850,07	03/07/2023
29693	9400005484	CC4000000-G/92010/22799	Curs 603-2. Valencià -nivell B1-	2.700,00	2.700,00	03/07/2023
28529	3200004636	CC4000000-G/92010/22799	Curs 604-4. Valencià -nivell C1 (Mitjà).	-2.700,00	-2.700,00	03/07/2023
28528	3200004634	CC4000000-G/92010/22799	Curs 996-1. Reial decret 3/2023 sobre qualitat d'a	-300,00	-300,00	03/07/2023
29699	9400005464	CC4000000-G/92010/22799	CURSO 316 Cessió temporal. recàrrega i retirada ex	271,04	271,04	03/07/2023
29680	9400005453	FZ9200000-G/31120/22199	DILUMAT EXPERT CONTROL UNIT	2.994,75	2.994,75	03/07/2023
29558	9400005465	JU1300000-G/92400/22799	DISEÑO Y ELEBORACIÓN MARCA IDENTIDAD JUNTAS	3.630,00	3.630,00	03/07/2023
27240	9400005491	MF5800000-G/33800/22609	ESP "TEATRO EDEN" DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	4.500,00	4.500,00	03/07/2023
28473	3200004647	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "NIÑO COSTRINI" EXPOJOVE 2022	-4.800,00	-4.800,00	03/07/2023
29870	9400005471	IE9700000-G/92400/22609	Espectacle pirotècnic Torre	1.100,00	1.100,00	03/07/2023
22214	3200004646	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "NIÑO COSTRINI" EXPOJOVE 2022-2023	-3.200,00	-3.200,00	03/07/2023
27817	9400005457	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE 2	642,26	642,26	03/07/2023
27817	9400005457	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE 2	337,18	337,18	03/07/2023
28737	3200004667	MJ7000000-G/34100/22199	FCTA.508 "PREMIOS AL MÉRITO DEPORTIVO"	-3.628,16	-3.628,16	03/07/2023
29845	9400005478	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	23.163,35	23.163,35	03/07/2023
28913	3200004649	IF6500000-G/24100/22799	FRISBEE Y PALAS IMPRESAS FOTAE/2022/53/46 TE ACTIV	-1.800,48	-1.800,48	03/07/2023
29755	9400005451	FO0000000-G/31130/22799	Gestión centro animales Benimamet. Junio	51.496,91	51.496,91	03/07/2023
29900	9400005493	IF6500000-G/24100/22799	IMPART Y GESTIÓN CURSOS MOOC'S JUNIO/23	3.025,00	3.025,00	03/07/2023
28745	3200004686	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA 03/06/2023 MASSARROJOS	-363,00	-363,00	03/07/2023
29171	9400005481	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MAYO	29,26	29,26	03/07/2023
29171	9400005481	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MAYO	278,42	278,42	03/07/2023
29172	9400005480	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MAYO	66,19	66,19	03/07/2023
29172	9400005480	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MAYO	8,36	8,36	03/07/2023
29173	9400005479	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MAYO	8,36	8,36	03/07/2023
29173	9400005479	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MAYO	74,58	74,58	03/07/2023
29130	3200004688	IF6500000-G/24100/22199	JUEGOS VARIOS FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVA'T	-358,67	-358,67	03/07/2023
29888	9400005487	KH8000000-G/23110/48920	LIBRAMIENTO PRORROGA CONVENIO FAD 2022	84.000,00	84.000,00	03/07/2023
29510	3200004675	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOT. HCA. MUNICIPAL (LOTE 6)	-4.833,35	-4.833,35	03/07/2023
29400	3200004669	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-17,76	-17,76	03/07/2023
28706	3200004674	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA NORTE (LOTE 1) J.M. BAYARR	-7.028,18	-7.028,18	03/07/2023
28705	3200004670	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA SUR (LOTE 2) JOAN CHURAT..	-673,51	-673,51	03/07/2023
29509	3200004672	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS CLUBES LECTURA BIBLIOTECAS (LOTE 5)	-11.752,03	-11.752,03	03/07/2023
28902	3200004645	IF6500000-G/24100/22799	LIMPIEZA CAMPANAS EXTRACTORAS FOTAE/2022/51/46	-242,00	-242,00	03/07/2023
29218	3200004656	CY5100000-G/93300/21200	MANTENIMIENTO EN VARIOS EMPLA.OT34-23	-1.403,60	-1.403,60	03/07/2023
28734	3200004679	IF6500000-G/24100/21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TE GASTRO	-373,41	-373,41	03/07/2023
29872	9400005473	IE9700000-G/92400/22609	Mascletà i castell Torre	2.899,99	2.899,99	03/07/2023
28750	3200004635	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	-2.063,90	-2.063,90	03/07/2023
29413	3200004673	KD6100000-G/23100/22799	obra teatro "erre que erre" batecs barri 2023	-600,00	-600,00	03/07/2023
29659	9400005454	FZ9200000-G/31120/22199	ORION REPLACEMENT RDO	219,01	219,01	03/07/2023
29595	3200004665	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-15.308,22	-15.308,22	03/07/2023
27834	3200004658	DE1400000-G/13200/22199	PRISMATICO STEINER OBSERVER	-355,00	-355,00	03/07/2023
29364	3200004682	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	-40,15	-40,15	03/07/2023
29364	3200004682	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	-31,65	-31,65	03/07/2023
29364	3200004682	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	-19,75	-19,75	03/07/2023
29365	3200004683	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	-41,89	-41,89	03/07/2023
29365	3200004683	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	-28,88	-28,88	03/07/2023
29451	3200004684	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-19,52	-19,52	03/07/2023
29451	3200004684	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE GASTR	-91,38	-91,38	03/07/2023
28477	3200004638	CD1100000-G/32100/62200	REDACCIÓN PBYE CEIP 106 ,MALILLA	-14.574,56	-14.574,56	03/07/2023
27570	9400005475	CD1100000-G/92060/22400	Regular. seguro vehículos y emb (1/1/23 - 19/4/23)	13.278,59	13.278,59	03/07/2023
28912	3200004648	IF6500000-G/24100/22799	SELLO AUTOPLACA FDIGIT/2022/16/46	-48,28	-48,28	03/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28914	3200004650	IF6500000-G/24100/22799	SELLOS AUTO PLACA FOTAE/2022/55/46 TE OCIO	-67,93	-67,93	03/07/2023
29442	3200004652	IF6500000-G/24100/22799	SERVICIO CENTRALITA FOTAE/2022/39/46 (MAYO 23)	-51,91	-51,91	03/07/2023
29812	9400005463	FO0000000-G/31130/22799	Servicio control palomas-estorninos. Junio	8.566,24	8.566,24	03/07/2023
29811	9400005460	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad, dependencias, etc.	49.424,58	49.424,58	03/07/2023
29811	9400005460	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad, dependencias, etc.	91.224,42	91.224,42	03/07/2023
29656	9400005456	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO DE PLAN DE EMERGENCIAS Y DOCUMENTACIÓN	3.590,07	3.590,07	03/07/2023
29473	3200004676	IF6500000-G/24100/22799	SERVICIO IMPRENTA ET FORMEM	-50,82	-50,82	03/07/2023
29810	9400005459	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	12.568,75	12.568,75	03/07/2023
29188	3200004671	KD6100000-G/23100/22799	soporte téc luz y sonido o. teatro "erre que erre"	-137,94	-137,94	03/07/2023
29557	9400005461	DD6700000-G/13600/22106	SUM PROD FARMACEUTICOS	529,80	529,80	03/07/2023
28733	3200004640	IB5200000-G/43120/20300	SUM WC CABINAS SANITARIOS M.RASTRO MES 05/23	-810,70	-810,70	03/07/2023
29660	9400005470	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Us0 12 ud. SW. Transcripción Trint	12.626,16	12.626,16	03/07/2023
29343	3200004687	IF6500000-G/24100/22199	SUMINISTRO PLANTAS Y MACETAS T.E. OCIO	-465,40	-465,40	03/07/2023
29343	3200004687	IF6500000-G/24100/22199	SUMINISTRO PLANTAS Y MACETAS T.E. OCIO	-362,90	-362,90	03/07/2023
29468	3200004664	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	-443,37	-443,37	03/07/2023
28447	3200004680	IB5200000-G/43120/22199	SUMINISTROS FERRETERIA MERCADOS MUNICIPALES	-11,53	-11,53	03/07/2023
29795	9400005486	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	64,74	64,74	03/07/2023
29679	9400005452	IE9700000-G/92400/22609	Taller cultural productos KM 0.	482,40	482,40	03/07/2023
29232	3200004641	AH6400000-G/49200/22706	ÚLTIMA FACTURA CONTRATO INFORME DEFINITIVO	-14.677,30	-14.677,30	03/07/2023
28823	3200004663	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.24061	-58,93	-58,93	03/07/2023
28555	3200004661	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.24221	-58,93	-58,93	03/07/2023
28554	3200004660	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.29671	-58,93	-58,93	03/07/2023
29657	9400005482	DE1400000-G/13200/21300	VERIFICACIÓN PERIÓDICA SONÓMETRO	169,40	169,40	03/07/2023
29049	3200004697	CC4000000-G/92010/22799	. 999-1. Integración de los Sistemas Urbanos...	-1.815,00	-1.815,00	04/07/2023
29396	9400005499	DE1400000-G/13200/22199	[SECC5S] Caja 25 Test DRUGWIPE (5S)	2.964,50	2.964,50	04/07/2023
29743	9400005511	KC1500000-G/23100/22799	1 a 4 JUNIO 2023 APOY.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECAR	3.690,66	3.690,66	04/07/2023
29474	3200004745	MD2600000-G/33420/22609	2ª SESÓN "GRÁFICA" EN LA MUTANT 22 JUNIO	-2.541,00	-2.541,00	04/07/2023
29581	3200004708	KG7200000-G/93300/62300	4 SOPORTES TV HAMA 00118105	-55,95	-55,95	04/07/2023
29581	3200004708	KG7200000-G/93300/62300	4 TV HISENSE 50A63H 4K SMART	-1.276,01	-1.276,01	04/07/2023
29742	9400005512	KC1500000-G/23100/22799	5 a 30 junio 2023 apoy.famil.censo vivienda precar	23.989,33	23.989,33	04/07/2023
28412	9400005510	JU1300000-G/92400/20200	7 - REMEDIOS BEJAR - MENSUALIDAD DE JUNIO	544,50	544,50	04/07/2023
27815	3200004691	CD1100000-G/92050/62500	ALAS MESA	-82,28	-82,28	04/07/2023
28952	3200004719	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO RIO CABRIEL 2	-432,41	-432,41	04/07/2023
29764	9400005531	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOCERA FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVA'T	147,38	147,38	04/07/2023
29356	3200004714	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JUNIO 23 C/CAÑONERO 1 Y 3	-1.738,52	-1.738,52	04/07/2023
29354	9400005507	MF5800000-G/33800/20300	ALQUILER, INST., MONTAJE Y DESMONTAJE ESPECTÁCUL	75.263,21	75.263,21	04/07/2023
27815	3200004691	CD1100000-G/92050/62500	ARMARIO BAJO	-1.630,05	-1.630,05	04/07/2023
28953	3200004744	MP6300000-G/33020/22199	ARNÉS, ABRAZADERA Y BOQUILLA SAXOFÓN	-915,00	-915,00	04/07/2023
28985	3200004773	FU2900000-G/16100/63900	C/10 May-23 Gestión Activos Ren. red Barrios	-321.872,46	-321.872,46	04/07/2023
28994	3200004738	FU2900000-G/16100/63900	C/7 May-2023 Tub. Distr. Fibra Óptica Viejo Cauce	-88.444,97	-88.444,97	04/07/2023
28991	3200004770	FU2900000-G/16100/63210	C/9 May-2023 Amp. Decant. inst. Alta II La Presa	-135.775,00	-135.775,00	04/07/2023
28993	3200004769	FU2900000-G/16100/63210	C/9 May-2023 Inst. Soplane lavado Filtros Realón	-86.950,53	-86.950,53	04/07/2023
28990	3200004704	FU2900000-G/16100/63900	C9 MAYO23 REN INFRAEST TELECONTROL FASE 1	-93.560,84	-93.560,84	04/07/2023
27815	3200004691	CD1100000-G/92050/62500	CAJONERAS 2 CAJONES	-188,57	-188,57	04/07/2023
27815	3200004691	CD1100000-G/92050/62500	CAJONERAS 3 CAJONES	-377,12	-377,12	04/07/2023
27815	3200004691	CD1100000-G/92050/62500	CAJONERAS 3 CAJONES	-377,13	-377,13	04/07/2023
29829	9400005508	MD2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOTACIÓN RAMBLETA 1-4-2023 A 30-6-2023	481.543,46	481.543,46	04/07/2023
29826	9400005504	MD2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN RAMBLETA 2º TRIMESTRE 2023	181.613,12	181.613,12	04/07/2023
28922	3200004694	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº13 OBRAS PALAU MÚSICA	-1.251.149,23	-1.251.149,23	04/07/2023
28751	3200004713	CD1100000-G/16400/21200	CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. CEMENTERIS CAP. 2	-3.153,93	-3.153,93	04/07/2023
28751	3200004713	CD1100000-G/32300/21200	CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. COL-LEGIS CAP. 2	-232.487,22	-232.487,22	04/07/2023
28751	3200004713	CD1100000-G/92050/21200	CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDÉNCIES CAP. 2	-445.822,21	-445.822,21	04/07/2023
28751	3200004713	CD1100000-G/92050/63200	CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDÉNCIES CAP. 6	-7.919,60	-7.919,60	04/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28751	3200004713	CD1100000-G/43120/21200	CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. MERCATS CAP. 2	-27.137,23	-27.137,23	04/07/2023
28510	3200004721	KH8000000-G/23110/22799	CLASES ESC.MADRES Y PADRES ANDREA MIRALLES	-1.560,00	-1.560,00	04/07/2023
29886	9400005533	IK7400000-G/43200/22706	CM SERVICIO DISEÑO RUTA TURISTICA ELS ORRIOLS	11.979,00	11.979,00	04/07/2023
29428	3200004737	FZ9200000-G/17230/21300	COL. TUB. POSTAS SANIT. CABANYAL, CALVA-ROSA, PINE	-1.364,08	-1.364,08	04/07/2023
29426	3200004736	FZ9200000-G/17230/21300	COLOCACIÓN PASARELAS EN PLAYA CANVA	-1.824,92	-1.824,92	04/07/2023
29903	9400005498	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS JUNIO 2023	3.483,83	3.483,83	04/07/2023
29363	3200004709	KD6100000-G/23100/22799	converses amb orgull	-3.125,20	-3.125,20	04/07/2023
29363	3200004709	KD6100000-G/23100/22799	converses amb orgull	-844,21	-844,21	04/07/2023
29696	9400005529	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1233-1. Agent expert en epilepsia.	1.650,00	1.650,00	04/07/2023
29689	9400005528	CC4000000-G/92010/22799	Curs 603-1. València -nivell B1-.	2.700,00	2.700,00	04/07/2023
29688	9400005527	CC4000000-G/92010/22799	Curs 611-1. València -nivell B2-.	2.700,00	2.700,00	04/07/2023
29477	3200004698	CC4000000-G/92010/22799	Curs 629-1. En bici al treball.	-1.379,98	-1.379,98	04/07/2023
29357	3200004715	KC1500000-G/23100/20200	DIF.PREC.ALQUILER FEB-MAY23 C/CANONERO 1 Y 3	-136,35	-136,35	04/07/2023
29068	3200004695	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCION OBRA PALAU C-14	-7.790,05	-7.790,05	04/07/2023
29219	3200004727	KH8000000-G/23110/22799	diseño y edic.materiales concurso 11º K me cuentas	-2.484,52	-2.484,52	04/07/2023
29242	3200004722	KH8000000-G/23110/22799	ELAB.,DISEÑO MATERIAL ACTO ENTREGA DIPLOMAS E.M.F	-4.366,97	-4.366,97	04/07/2023
28716	3200004701	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT ABRIL 2023	-133.148,67	-133.148,67	04/07/2023
28618	3200004699	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT FEBRER 2023	-135.543,11	-135.543,11	04/07/2023
28702	3200004700	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT MARÇ 2023	-111.300,85	-111.300,85	04/07/2023
29703	3200004707	KG7200000-G/93300/62300	Exprimidor Joy Lacor	-198,20	-198,20	04/07/2023
29846	9400005519	AE4200000-G/93100/21600	fact.6232018576 soporte post implant. SAP	129.598,10	129.598,10	04/07/2023
29892	9400005513	MP7300000-G/33400/22799	factura 503 junio	96,70	96,70	04/07/2023
29616	3200004732	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 12 Coord. S. y S. obra 210 y 80 n.s. Cem.Gral	-11.600,00	-11.600,00	04/07/2023
29837	9400005501	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	9.848,69	9.848,69	04/07/2023
29932	9400005521	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	9.953,44	9.953,44	04/07/2023
29839	9400005502	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	9.848,69	9.848,69	04/07/2023
29730	3200004716	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	04/07/2023
29724	3200004717	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 C.DÍA LA AMISTAD	-62.345,11	-62.345,11	04/07/2023
29728	3200004728	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 C.DÍA TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	04/07/2023
29914	9400005520	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	19.518,42	19.518,42	04/07/2023
29912	9400005509	FK8900000-G/16400/21300	FRA.293 CERT.JUNIO	33.919,86	33.919,86	04/07/2023
29703	3200004707	KG7200000-G/93300/62300	Freidora 162402E CFE42	-299,11	-299,11	04/07/2023
28992	3200004705	FU2900000-G/16100/63900	HONO MAYO23 RENOV INFRAESTRUC TELECONTROL FAS	-3.144,90	-3.144,90	04/07/2023
28989	3200004771	FU2900000-G/16100/63210	Hono. May-23 Ampl. Decant. Inst. Alta Il La Presa	-4.321,02	-4.321,02	04/07/2023
28988	3200004772	FU2900000-G/16100/63900	Hono. May-23 Gest. Activos Ren. Red Barrios	-10.185,32	-10.185,32	04/07/2023
28995	3200004739	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Mayo 2023 Tub. Distr. Fibra opt. Vº Cauce	-2.900,47	-2.900,47	04/07/2023
28996	3200004768	FU2900000-G/16100/63210	Hono.Mayo 2023 Inst. Soplañte Lavado Filtros Realó	-2.922,71	-2.922,71	04/07/2023
29874	9400005514	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA 23/06/2023 EL PALMAR	363,00	363,00	04/07/2023
29875	9400005515	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA 23/06/2023 LA TORRE	363,00	363,00	04/07/2023
29876	9400005516	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA 30/06/2023 LA TORRE	363,00	363,00	04/07/2023
29727	9400005503	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2023 GESTION C.D. FUENTE SAN LUIS	48.652,14	48.652,14	04/07/2023
29048	3200004712	KD6100000-G/23100/22799	L-1 3ER PAGO 2º PRÓRROGA OF. EDUCATIVA.	-2.760,66	-2.760,66	04/07/2023
29047	3200004711	KD6100000-G/23100/22799	L-3 3ER PAGO 2º PRÓRROGA OF. EDUCATIVA.	-354,09	-354,09	04/07/2023
28908	3200004710	KD6100000-G/23100/22799	L-4 3er PAGO 2ª PRÓRROGA OF.EDUCATIVA.	-3.759,35	-3.759,35	04/07/2023
28675	3200004746	MP2500000-G/33400/22799	libro expo un paseo por la ciudad	-2.629,12	-2.629,12	04/07/2023
29469	3200004729	KH8000000-G/23110/22799	LIMPIEZA SALA PETXINA ENTREGA DIPLOMAS EMP	-72,60	-72,60	04/07/2023
29976	9400005518	IE9700000-G/92400/20300	LLoguer paraigua 10 garlandes luminosos Torre	786,50	786,50	04/07/2023
29844	9400005497	MD2600000-G/33420/22609	LOTE 8 ACTIVID. DERIVADAS DE LA PROGR. AB-MAY-JUN	1.564,00	1.564,00	04/07/2023
29833	9400005517	FO0000000-G/31130/21300	Mantenimiento máquina rayos X animales.	235,95	235,95	04/07/2023
28959	3200004692	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Mayo-2023	-153.991,50	-153.991,50	04/07/2023
29358	3200004734	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-116,66	-116,66	04/07/2023
28935	9400005524	CC4000000-G/92010/22699	Material curso 821 (FUNDA AQUAPAC -STANDAR-)	10,88	10,88	04/07/2023
28935	9400005524	CC4000000-G/92010/22199	Material curso 821 (FUNDA AQUAPAC -STANDAR-)	113,44	113,44	04/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28935	9400005524	CC4000000-G/92010/22199	Material curso 821 (PORTES)	108,54	108,54	04/07/2023
29582	3200004702	IF6500000-G/24100/22199	MATERIAL DEPORTIVO TE ACTIVAT	-585,64	-585,64	04/07/2023
29769	9400005505	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	394,09	394,09	04/07/2023
29799	9400005506	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	124,40	124,40	04/07/2023
29645	3200004740	DD6700000-G/13600/63400	MEJORA Y ADECUACIÓN VEHICULO AEA 30.5 MATR 0058G	-38.905,63	-38.905,63	04/07/2023
27815	3200004691	CD1100000-G/92050/62500	MESA 120 CM	-121,85	-121,85	04/07/2023
27815	3200004691	CD1100000-G/92050/62500	MESA AUXILIAR 80 CM	-99,47	-99,47	04/07/2023
28943	3200004703	IB5200000-G/43120/63200	OBRAS REHABILITACIÓN MERCADO GRAO-CERTIFI. FINAL	-182.679,70	-182.679,70	04/07/2023
29975	9400005532	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	9.317,00	9.317,00	04/07/2023
27473	3200004718	KK5500000-G/23100/22199	PARTE FRA. SUMINISTRO PINTURA CENTROS MAYORES	-925,73	-925,73	04/07/2023
29682	9400005525	CD1100000-G/92060/22400	Prórroga lote 3 RC Profesional 13/06/23-12/07/23	1.528,26	1.528,26	04/07/2023
29234	3200004733	FZ9200000-G/17210/21300	REP. EQUIPO VAPODEST200	-715,24	-715,24	04/07/2023
28142	3200004741	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN BOMBARDINO MÚSICO JOSE RAMÓN CRIAD	-350,00	-350,00	04/07/2023
28669	3200004742	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXO MUSICO EMILIO RODRIGUEZ GALINDO	-900,00	-900,00	04/07/2023
28999	3200004730	FO0000000-G/31130/21200	Revisión y cambio códigos alarmas centro animales	-87,73	-87,73	04/07/2023
28954	3200004689	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Inf. Mto. evolutivo año 2022	-22.154,83	-22.154,83	04/07/2023
29202	3200004690	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Inf. Mto. SW PIAE-SEDE-SIG mayo 2023	-24.173,48	-24.173,48	04/07/2023
29564	3200004747	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCIÓN TEM MAYO 2023.	-3.025,00	-3.025,00	04/07/2023
29769	9400005505	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Inglés. junio 2023	3.211,15	3.211,15	04/07/2023
29799	9400005506	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Val. junio2023	1.289,20	1.289,20	04/07/2023
28159	3200004720	AH0040000-G/92109/22799	SERV. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS	-13.367,86	-13.367,86	04/07/2023
27815	3200004691	CD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONÓMICA	-29.223,19	-29.223,19	04/07/2023
27815	3200004691	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS 4 PATAS	-4.424,11	-4.424,11	04/07/2023
27815	3200004691	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS 4 PATAS	-294,90	-294,90	04/07/2023
28053	3200004693	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS EVACUACIÓN	-2.785,87	-2.785,87	04/07/2023
28640	3200004696	CD1100000-G/92050/22102	SUBMINISTRAMENT GAS MAIG 2023	-33.479,13	-33.479,13	04/07/2023
27915	9400005496	JU1300000-G/92400/62600	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDEOCONFERENCIAS	50.145,47	50.145,47	04/07/2023
29333	3200004706	KD6100000-G/23100/22799	Suministro folletos en defensa de la Igualdad	-1.744,66	-1.744,66	04/07/2023
29333	3200004706	KD6100000-G/23100/22799	Suministro folletos en defensa de la Igualdad	-1.077,06	-1.077,06	04/07/2023
28934	3200004723	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-119,52	-119,52	04/07/2023
28938	3200004724	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-35,45	-35,45	04/07/2023
28938	3200004724	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-502,18	-502,18	04/07/2023
28939	3200004725	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-420,54	-420,54	04/07/2023
28940	3200004726	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-432,97	-432,97	04/07/2023
28940	3200004726	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-2.597,06	-2.597,06	04/07/2023
28757	3200004743	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO SAXO MÚSICO EMILIO RODRIGUEZ	-782,00	-782,00	04/07/2023
29779	9400005530	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE I (PANTA MUJER Y HOMBR	22.715,00	22.715,00	04/07/2023
29778	9400005522	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE I (POLOS MUJER Y HOMBR	18.816,00	18.816,00	04/07/2023
29404	3200004735	FZ9200000-G/17230/21300	SUSTITUCIÓN LONA PARA TOLDO CORREDIZO EN PUNTO	-867,00	-867,00	04/07/2023
29679	3200004731	IE9700000-G/92400/22609	Taller cultural productos KM 0.	-482,40	-482,40	04/07/2023
29709	9400005556	MJ7000000-G/34200/63200	10% DIR. FAC. Y COORD. SYS OBRAS POL. BENIMÁMET	895,40	895,40	05/07/2023
30042	9400005603	FJ3000000-G/16300/22700	6 JUNIO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	1.455,06	1.455,06	05/07/2023
30044	9400005588	FJ3000000-G/16210/22700	6 JUNIO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	649.593,82	649.593,82	05/07/2023
30043	9400005606	FJ3000000-G/16300/22700	6A JUNIO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.482.315,66	1.482.315,66	05/07/2023
30041	9400005593	FJ3000000-G/16210/22700	6B JUNIO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	894.927,78	894.927,78	05/07/2023
30064	9400005605	AG5300000-G/92600/22001	ABONAR FACT 00071023 KIOSKO Y MÁS SUSCRIPCIÓN23/2	28.041,90	28.041,90	05/07/2023
30064	9400005605	AG5300000-G/92600/22001	ABONAR FACT 00071023 KIOSKO Y MÁS SUSCRIPCIÓN23/2	145,19	145,19	05/07/2023
29973	9400005554	DD6700000-G/13600/20200	ACTUALIZACIÓN RENTA 1.08.22 A 31.07.23	275,09	275,09	05/07/2023
28214	3200004765	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN ESTUCHES PARA DETALLES INSTITUCIONAL	-963,74	-963,74	05/07/2023
30004	9400005596	KI5900000-G/23100/22799	ALBERGUE BENIMAMET. - JUNIO 2023	83.949,74	83.949,74	05/07/2023
29814	9400005568	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO DIBUJ M GAGO 8 IZQ	1.701,56	1.701,56	05/07/2023
29815	9400005569	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO DIBUJ. M. GAGO 8 DHCA	1.599,79	1.599,79	05/07/2023
29910	9400005571	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO EMILIA FOLGADO	818,27	818,27	05/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29885	9400005576	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO GRAL AVILES 19	2.565,20	2.565,20	05/07/2023
29895	9400005570	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO JOSE FOLGADO	1.000,11	1.000,11	05/07/2023
29909	9400005575	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO LITOG P. ABAD 15	536,30	536,30	05/07/2023
29827	9400005573	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO MANUEL NAVARRO	1.067,38	1.067,38	05/07/2023
29793	9400005574	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO AVD PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00	1.247,00	05/07/2023
29933	9400005577	KK5500000-G/23100/20200	alq junio c cuenca 80	2.395,96	2.395,96	05/07/2023
29916	9400005558	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JULIO 23 C/CAÑONERO 1 Y 3	1.738,52	1.738,52	05/07/2023
29796	9400005557	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JULIO 23 C/TOMAS VILLARROYA 17-19	2.985,13	2.985,13	05/07/2023
29478	3200004762	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA COMUNICACIÓN EDUSI	-9.429,18	-9.429,18	05/07/2023
29506	3200004763	AH0040000-G/92113/22602	ASISTENCIA COMUNICACIÓN EDUSI	-7.205,72	-7.205,72	05/07/2023
29607	3200004759	IF6500000-G/24100/22799	ASISTENCIA GESTIÓN CALIDAD Sº FORAMCIÓN Y EMPLEO	-916,03	-916,03	05/07/2023
29735	9400005552	KC1500000-G/23100/22799	ASISTENTE VIRTUAL WHATASAPP FACTURA JUNIO 23	2.693,56	2.693,56	05/07/2023
29577	3200004782	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 junio Red. tres proyectos dtto 6	-1.653,50	-1.653,50	05/07/2023
29577	3200004782	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 junio Red. tres proyectos dtto 9	-3.307,50	-3.307,50	05/07/2023
29920	9400005534	LJ1600000-G/13300/21000	c.26 junio control gestión tráfico	33.900,23	33.900,23	05/07/2023
29145	3200004757	FU2900000-G/16100/63900	C/1 Mayo 2023 Tub. Art. DN 450 Ronda Norte. Fase I	-28.540,55	-28.540,55	05/07/2023
28460	3200004781	DE1400000-G/13200/22104	CALZADO UNIFORMIDAD PLV	-1.043,33	-1.043,33	05/07/2023
29943	9400005563	KG7200000-G/33700/22799	Campaña paid media y social del 1 a 30 junio	1.270,39	1.270,39	05/07/2023
29893	9400005542	KI5900000-G/23100/22799	casal acogida en rocafort.- junio 2023	60.320,00	60.320,00	05/07/2023
30008	9400005597	FD3100000-G/17100/21000	CERT 10 JUNIO LOTE 2 MANT SUR	321.858,48	321.858,48	05/07/2023
30008	9400005597	FD3100000-G/17100/21000	CERT 10 JUNIO LOTE 2 MANT SUR	239.398,87	239.398,87	05/07/2023
28836	3200004748	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 ESPACIO PREVENCIÓN R.L.	-3.967,90	-3.967,90	05/07/2023
29949	9400005539	GC3400000-G/33400/63200	Certificación 25 Ejecución Obra Casa Relojero	34.159,62	34.159,62	05/07/2023
30056	9400005586	FJ3000000-G/16300/22700	certificación 6 junio 2023 papeleras	36.028,75	36.028,75	05/07/2023
29146	3200004758	AH0040000-G/92021/22699	CM Puente Destinos Europa	-109,40	-109,40	05/07/2023
29146	3200004758	AH0040000-G/92021/22699	CM Puente Destinos Europa	-13,32	-13,32	05/07/2023
29146	3200004758	AH0040000-G/92021/22699	CM Puente Destinos Europa	-1.625,80	-1.625,80	05/07/2023
29214	3200004766	JU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO DE LA MUJER CIUTAT VELLA	-2.000,00	-2.000,00	05/07/2023
29553	3200004754	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1183-1. Formació Bàsica atenció violència...	-900,00	-900,00	05/07/2023
29437	3200004752	CC4000000-G/92010/22799	Curs 685-1. Treballar en equip. Competències profe	-330,00	-330,00	05/07/2023
29435	3200004751	CC4000000-G/92010/22799	Curs 686-1. Comp. professionals clau. Manera servi	-660,00	-660,00	05/07/2023
29433	3200004749	CC4000000-G/92010/22799	Curs 816-1. Guia de gos de rescat. Nivell 1.	-2.400,00	-2.400,00	05/07/2023
29547	3200004753	CC4000000-G/92010/22799	Curs 966-1. Elab. informes impacto género...	-1.760,00	-1.760,00	05/07/2023
29434	3200004750	CC4000000-G/92010/22799	Curs 996-1. Reial decret 3/2023 sobre qualitat d'a	-300,00	-300,00	05/07/2023
30021	9400005592	DE1400000-G/13200/22799	DESMONTAJE Y MONTAJE CINEMOMETROS	871,39	871,39	05/07/2023
29749	9400005560	IE9700000-G/92400/22799	DISEÑO ABANICOS TORRE	229,90	229,90	05/07/2023
29940	9400005600	FP7600000-G/17240/22706	ESTUDI TÉCNIC RANG D'ALTURES L.A.T VVMM SALER	3.025,00	3.025,00	05/07/2023
29725	9400005550	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'23 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD CMSS	893,56	893,56	05/07/2023
29860	9400005590	FK8900000-G/16400/22799	FRA.2970 REVISIÓN PRECIOS JUNIO	5.899,04	5.899,04	05/07/2023
29860	9400005590	FK8900000-G/16400/22799	FRA.2970 REVISIÓN PRECIOS JUNIO	7.007,62	7.007,62	05/07/2023
29835	9400005561	MJ7000000-G/34200/61900	FRA.CERTIFICACIÓN N.4 OBRAS VEST.EXPOSICIÓN	15.909,64	15.909,64	05/07/2023
30011	9400005547	MD2600000-G/33420/22199	GASTOS CONSUMO AGUA LA MUTANT JUNIO 2023	54,36	54,36	05/07/2023
30014	9400005546	MD2600000-G/33420/22199	GASTOS CONSUMO AGUA TEM JUNIO 2023	63,14	63,14	05/07/2023
30011	9400005547	MD2600000-G/33420/22199	GASTOS CONSUMO VASOS LA MUTANT JUNIO 2023	39,64	39,64	05/07/2023
28983	3200004756	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Mayo 2023 Tub. Art. DN 450 Ronda Norte. Fa.I	-956,89	-956,89	05/07/2023
28982	3200004755	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Red. Proy. may-2023 Tub. Art. DN450 R. Norte	-52.775,09	-52.775,09	05/07/2023
29926	9400005538	FD3100000-G/17100/61900	JESÚS - CERT. LIQ. JUNIO, ACTUACIONES EN DISTRITO	12.822,90	12.822,90	05/07/2023
29853	9400005579	KD6100000-G/23100/22799	JN/2023 PREVENCIÓN ADOLESCENTES	7.547,24	7.547,24	05/07/2023
29999	9400005580	DE1400000-G/13200/22113	JUNIO PUPILAJE CABALLOS PLV	4.271,42	4.271,42	05/07/2023
29752	9400005549	FZ9200000-G/17210/21300	L2-CONT. MANTENIM. MiniVIDAS	663,99	663,99	05/07/2023
29777	9400005544	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	198,55	198,55	05/07/2023
29807	9400005598	FP7600000-G/17240/22199	LIJADORA DELTA, KREATOR LIJA MOUSE	201,02	201,02	05/07/2023
29806	9400005599	FP7600000-G/17240/22199	LLAVE ACERO DOBLE, LLAVEACERO, TAPON LATON	377,37	377,37	05/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29825	9400005572	KK5500000-G/23100/20200	LQ JULIO TRINIDAD NAVARRO	984,48	984,48	05/07/2023
29389	3200004761	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEMENTOS ALTURA LOTE	-13.039,81	-13.039,81	05/07/2023
29946	9400005566	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EMISORAS MES JUNIO	285,84	285,84	05/07/2023
29889	9400005553	JU1300000-G/92400/22799	MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE CARTELES FESTIVAL BAN	301,65	301,65	05/07/2023
29500	9400005583	AH0040000-G/92106/61900	MEJORA PAISAJÍSTICA. LOTE 4 EDUSI.DC.(MAYO-23)	7.286,00	7.286,00	05/07/2023
29471	9400005585	AH0040000-G/92106/61900	MEJORA PAISAJÍSTICA. LOTE 4 EDUSI.EJEC.(MAYO-23)	236.839,58	236.839,58	05/07/2023
30001	9400005581	IE9700000-G/92400/22706	MEMORIA Y CERTIF FINAL MONTAJE ESCENARIO LA TORR	471,90	471,90	05/07/2023
29898	9400005559	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral junio 2023	332,75	332,75	05/07/2023
29775	9400005548	FZ9200000-G/17210/21300	MTTO. PANELES DE PATRAIX Y OLIVERETA	2.295,88	2.295,88	05/07/2023
30019	9400005601	FD3100000-G/17100/60900	MURTA - CERT. 2 JUNIO 23 NUEVO JARDÍN	39.674,69	39.674,69	05/07/2023
29905	9400005589	MP2500000-G/33400/22799	Museo del Arroz junio-23	8.948,95	8.948,95	05/07/2023
29794	9400005604	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	14.520,00	14.520,00	05/07/2023
29945	9400005545	JU1300000-G/92400/22609	PAGO FRA. MUSICA Y DANZA NAZARET. XXIX FESTIVAL	1.500,00	1.500,00	05/07/2023
27901	3200004764	CC1E00000-G/92010/22106	PROTECTOR SOLAR	-2.994,17	-2.994,17	05/07/2023
29967	9400005562	KD6100000-G/23100/22799	Puntos Violeta Noche San Juan 2023	1.927,26	1.927,26	05/07/2023
29370	9400005541	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	8,35	8,35	05/07/2023
29370	9400005541	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	05/07/2023
29370	9400005541	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	15,18	15,18	05/07/2023
30002	9400005594	KI5900000-G/23100/22799	RECURSO VALENCIA INCLOU JUNIO 2023	12.391,67	12.391,67	05/07/2023
30003	9400005595	KI5900000-G/23100/22799	recursos propios.- junio 2023	28.500,00	28.500,00	05/07/2023
29487	3200004779	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN OBOE MÚSICO JESÚS PERELLO FUSTER	-968,00	-968,00	05/07/2023
29378	3200004777	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXO ALTO MÚSICO FRANCISCO BORT	-229,90	-229,90	05/07/2023
29377	3200004776	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXO MÚSICO PEDRO GIMÉNEZ	-254,10	-254,10	05/07/2023
29395	3200004778	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN TUBA MÚSICO JOSE VICENTE ASENSI	-700,00	-700,00	05/07/2023
29836	9400005551	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mtto. Plataforma CLOUDSIGNA junio 2023	1.805,38	1.805,38	05/07/2023
29791	9400005587	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mtto. SW básico Z/series Z/Os junio2023	2.738,63	2.738,63	05/07/2023
29787	9400005567	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Soporte SW Streaming junio 2023	435,33	435,33	05/07/2023
29884	9400005564	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ junio 2023	72.504,64	72.504,64	05/07/2023
29787	9400005567	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto. SW Streaming junio 2023	247,75	247,75	05/07/2023
30046	9400005565	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS TEATROS JUNIO 2023	1.499,51	1.499,51	05/07/2023
29995	9400005543	FO0000000-G/31130/22799	Servicio recogida animales abandonados y cadáveres	18.429,76	18.429,76	05/07/2023
29907	9400005584	AH6400000-G/49200/22706	SERVICIOS OFICINA TÉCNICA EST URBANA MARZO 23	18.101,60	18.101,60	05/07/2023
30005	9400005535	IE9700000-G/92400/22105	Subm. coca de llanda festes Torre	216,04	216,04	05/07/2023
29486	9400005555	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 325 portátiles ultraligeros estándar	219.630,13	219.630,13	05/07/2023
29713	9400005578	CI0800000-G/92040/64100	Sum.licencias Office Pro 2021 ESD-LIC. MLG PC/MAC	963,64	963,64	05/07/2023
28462	3200004775	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO BOQUILLA TROMBON MUSICO ANTONIO ZAP.	-320,00	-320,00	05/07/2023
29578	3200004780	DD6700000-G/13600/22113	SUMINISTRO COMIDA PERROS U.C.R.	-2.494,65	-2.494,65	05/07/2023
29203	3200004760	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO MATERIAL MÉDICO	-2.852,88	-2.852,88	05/07/2023
28381	3200004774	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO PARTITURA LA FESTA DE LES FALLES	-323,44	-323,44	05/07/2023
29781	9400005582	IB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS M.RASTRO - 06/23	810,70	810,70	05/07/2023
23923	3200004767	CC1E00000-G/92010/22799	TRAB. REALIZADOS ESPECIALIDADES TECNICAS ENERO 20	-3.287,42	-3.287,42	05/07/2023
30055	9400005638	FJ3000000-G/16300/22700	4 JUNIO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 3	1.574,28	1.574,28	06/07/2023
30054	9400005634	FJ3000000-G/16210/22700	6 JUNIO 2023 RECOGIDA SELECTIVZ ZONA 3	207.605,39	207.605,39	06/07/2023
30053	9400005636	FJ3000000-G/16300/22700	6A JUNIO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	611.792,96	611.792,96	06/07/2023
30052	9400005630	FJ3000000-G/16210/22700	6B JUNIO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	419.398,96	419.398,96	06/07/2023
30106	9400005629	KH8000000-G/23110/22799	al salir de clase mayo 2023	7.170,31	7.170,31	06/07/2023
29763	3200004785	IF6500000-G/24100/20600	ALQ EQUIP INFORM FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO-JUN/23	-986,27	-986,27	06/07/2023
30031	9400005690	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. JULIO PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13	2.968,13	06/07/2023
30069	9400005672	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	107,40	107,40	06/07/2023
29765	3200004787	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOSCERA CMOF E. BARÓ JUN/23	-147,38	-147,38	06/07/2023
29869	3200004804	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER JULIO 2023, SERPIS 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	06/07/2023
29834	3200004803	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER JULIO 2023, VTE. CANET Nº 2	-1.929,50	-1.929,50	06/07/2023
29927	9400005624	ME2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	470,00	470,00	06/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29985	9400005641	FZ9200000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA PROYECTO CITYCLIM JUNIO	1.815,00	1.815,00	06/07/2023
30111	9400005683	LJ1600000-G/13300/21000	C.25 junio coord s.s gestión tráfico	1.967,13	1.967,13	06/07/2023
30087	9400005681	LJ1600000-G/13300/21000	C10 junio Inspección aparcamientos	6.098,40	6.098,40	06/07/2023
29692	9400005685	DE1400000-G/13200/22104	CAMISAS MOD.E C/REGULABLE CELESTES	225,06	225,06	06/07/2023
30029	9400005665	MP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE INSTRUMENTAL JUN	8.727,06	8.727,06	06/07/2023
29991	9400005705	AE1H00000-G/93200/64100	Contrato adquisición sistema inform gestión tribut	229.906,24	229.906,24	06/07/2023
30038	9400005617	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1221-1. Estratègies bàsiques de teràpia.	2.200,00	2.200,00	06/07/2023
30036	9400005619	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1226-1. Sexualitats i drets en les polítiques	1.020,00	1.020,00	06/07/2023
30037	9400005618	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1226-1. Sexualitats i drets en les polítiques	780,00	780,00	06/07/2023
30034	9400005616	CC4000000-G/92010/22799	Curs 802(1,2). Desenv. competències pedagògiques p	2.800,00	2.800,00	06/07/2023
30035	9400005621	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-1. Drets humans a l'administració local.	150,00	150,00	06/07/2023
29611	9400005671	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN C/. CONVENTO, 16 EXPTE. 455/23	1.300,16	1.300,16	06/07/2023
29505	9400005669	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN C/. CONVENTO, 6 EXPTE. 457/23	1.300,16	1.300,16	06/07/2023
29523	9400005666	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN C/. CONVENTO, 6 EXPTE. 457/23	8.845,09	8.845,09	06/07/2023
30079	9400005660	CY5100000-G/93300/22604	FACTURA A-69 DE 17/01/2023 REG. PROP. Nº 16	245,67	245,67	06/07/2023
30080	9400005659	CY5100000-G/93300/22604	FACTURA A-983 DE 01/06/2023 REG. PROP. Nº 16	135,37	135,37	06/07/2023
29921	9400005667	MP6300000-G/33020/22799	FLYERS Y PROG. MANO CIBM 2023	1.789,35	1.789,35	06/07/2023
30107	9400005622	MP7300000-G/33400/22799	fra. 23481 ovejero	2.465,28	2.465,28	06/07/2023
29859	9400005611	FK8900000-G/16400/22799	FRA. 2969 CERT.JUNIO	49.664,17	49.664,17	06/07/2023
29859	9400005611	FK8900000-G/16400/22799	FRA. 2969 CERT.JUNIO	41.807,50	41.807,50	06/07/2023
29690	3200004799	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 6 const. 210 y 80 n.s. Cem. General	-59.610,57	-59.610,57	06/07/2023
29729	3200004793	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 C.DIA LA PURISIMA	-41.949,20	-41.949,20	06/07/2023
28861	3200004800	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA M. Segura 4-1 (1abr-31may)	-9,68	-9,68	06/07/2023
29371	3200004801	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA Miguelete 1-9 (9abr-9jun)	-7,47	-7,47	06/07/2023
29900	3200004784	IF6500000-G/24100/22799	IMPART Y GESTIÓN CURSOS MOOC'S JUNIO/23	-3.025,00	-3.025,00	06/07/2023
30045	9400005675	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2023 GEST.RESID.V.BALLESTERA	220.805,31	220.805,31	06/07/2023
29723	9400005658	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2023 INTER.FAMILIAR SEAFI	31.272,70	31.272,70	06/07/2023
29800	9400005645	KD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI (MZ A MY/2023) 1ª PRÓRROGA	1.132,56	1.132,56	06/07/2023
29801	9400005647	KD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES UIM (AB/2023) 1ª PRÓRROGA	1.132,56	1.132,56	06/07/2023
29802	9400005648	KD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES UIM (JN/2023) 1ª PRÓRROGA	1.132,56	1.132,56	06/07/2023
29803	9400005649	KD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES UITO (JN/2023) 1ª PRÓRROGA	1.132,56	1.132,56	06/07/2023
29804	9400005650	KD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES ESPAI (MZ A MY/2023) 1ª PRÓRROGA	1.161,60	1.161,60	06/07/2023
29805	9400005652	KD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES UIM (AB A MY/2023) 1ª PRÓRROGA	1.161,60	1.161,60	06/07/2023
30108	9400005688	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	29,63	29,63	06/07/2023
30024	9400005614	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA Z. SUR (LOTE 2)	633,64	633,64	06/07/2023
30025	9400005615	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA NORTE (LOTE 1)	542,59	542,59	06/07/2023
30101	9400005628	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer 20 taules en La Torre	363,00	363,00	06/07/2023
30059	9400005670	DD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENTIVO MES DE JUNIO 2023	162,44	162,44	06/07/2023
30060	9400005673	DD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENTIVO MES DE MAYO 2023	162,44	162,44	06/07/2023
29567	9400005664	GD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 1 TRI. 2023	363,00	363,00	06/07/2023
29579	9400005700	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	1.030,09	1.030,09	06/07/2023
29773	9400005643	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIONES CALIDAD AIR	2.879,80	2.879,80	06/07/2023
29883	9400005674	MP2500000-G/33400/22799	Mantenimiento website cultural València	2.033,08	2.033,08	06/07/2023
28947	3200004792	MF5800000-G/33800/22799	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EXPOJOVE 2023	-847,00	-847,00	06/07/2023
29996	9400005612	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL OFICINA FOTAE/2022/39/46	659,34	659,34	06/07/2023
28769	9400005698	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 23 LENGUAJE SIGNOS	1.101,38	1.101,38	06/07/2023
29774	9400005701	FZ9200000-G/17210/21300	MTTO. EST. ATMOSFÉRICA DE VALENCIA- CABAÑAL	2.032,80	2.032,80	06/07/2023
29792	9400005703	CI0800000-G/92040/21900	Mtto.HW-SW Ord.Central junio-2023	7.925,69	7.925,69	06/07/2023
25617	9400005676	MF5800000-G/33800/22199	ORNAMENTACIÓN PAVELLO EXPOJOVE	10.890,00	10.890,00	06/07/2023
29823	9400005631	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	6.855,40	6.855,40	06/07/2023
29831	9400005632	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	4.983,99	4.983,99	06/07/2023
29832	9400005633	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	5.268,99	5.268,99	06/07/2023
29838	9400005635	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	2.674,64	2.674,64	06/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29840	9400005639	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	3.460,82	3.460,82	06/07/2023
29841	9400005640	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	4.909,62	4.909,62	06/07/2023
29842	9400005642	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	2.781,56	2.781,56	06/07/2023
29843	9400005644	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	4.664,20	4.664,20	06/07/2023
29847	9400005646	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	3.733,96	3.733,96	06/07/2023
29848	9400005651	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	1.383,13	1.383,13	06/07/2023
29850	9400005654	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	425,75	425,75	06/07/2023
29852	9400005655	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	2.461,82	2.461,82	06/07/2023
29854	9400005657	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	794,29	794,29	06/07/2023
29986	9400005627	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	14.410,00	14.410,00	06/07/2023
29507	3200004796	MP6300000-G/33020/22799	PERSONAL ATENCIÓN PÚBLICO DIAS 15 Y 22 DE JUNIO	-2.061,84	-2.061,84	06/07/2023
30096	9400005686	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 5974LMT	21,78	21,78	06/07/2023
29593	3200004789	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	-71,10	-71,10	06/07/2023
29593	3200004789	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	-36,23	-36,23	06/07/2023
29593	3200004789	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	-20,20	-20,20	06/07/2023
29593	3200004789	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	-23,81	-23,81	06/07/2023
29593	3200004789	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	-184,80	-184,80	06/07/2023
29674	3200004790	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	-4,59	-4,59	06/07/2023
29674	3200004790	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	-15,84	-15,84	06/07/2023
29674	3200004790	IF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	-11,85	-11,85	06/07/2023
29566	3200004783	KG7200000-G/33700/22799	Programa de idiomas joves: curso francés	-2.070,00	-2.070,00	06/07/2023
29939	9400005679	CD1100000-G/92060/22400	Prórroga lot 6 Acctes Ac. Fest 14/06/23-13/07/23	2.364,17	2.364,17	06/07/2023
29681	9400005680	CD1100000-G/92060/22400	Prórroga lote 1 RC y Patrimonial 13/06/23-12/07/23	55.098,43	55.098,43	06/07/2023
29987	9400005610	CC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS JUNIO 2023	99,00	99,00	06/07/2023
30006	9400005620	KI5900000-G/23100/22799	RECURSO ALAQUAS.- DEL 1 AL 23 DE JUNIO	58.231,13	58.231,13	06/07/2023
29576	9400005623	GC3800000-G/15110/22799	REDACCION DE ESTUDIOS EXPTE. 03801/2023/441	275,83	275,83	06/07/2023
29790	9400005699	FZ9200000-G/17210/21300	REPARACIÓN BOMBA PRESIÓN LABORATORIO	490,70	490,70	06/07/2023
29928	9400005695	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1141JBF	341,80	341,80	06/07/2023
29929	9400005694	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1141JBF	495,13	495,13	06/07/2023
29915	9400005697	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5530LDY	194,53	194,53	06/07/2023
29930	9400005693	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6631KFY	2.291,59	2.291,59	06/07/2023
29931	9400005692	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6631KFY	510,02	510,02	06/07/2023
29676	3200004802	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espec" EL GIGANTE EGOISTA" Elisa Matallín	-1.650,00	-1.650,00	06/07/2023
29467	9400005702	FZ9200000-G/17210/21300	RETIRADA RESIDUO BIOSANITARIO ESPECIAL	750,20	750,20	06/07/2023
28728	3200004795	MP2500000-G/33600/22799	Revisión textos	-500,00	-500,00	06/07/2023
29980	9400005613	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Gestión dominios internet junio 2023	54,01	54,01	06/07/2023
29880	9400005625	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf. Mtto.SW Gescot cont. analítica junio 2023	2.180,02	2.180,02	06/07/2023
30022	9400005689	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mto. SW. Tarjetas Bono-Oro Junio 2023	1.426,15	1.426,15	06/07/2023
29809	9400005704	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. junio-2023	75.216,70	75.216,70	06/07/2023
29656	3200004797	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO DE PLAN DE EMERGENCIAS Y DOCUMENTACIÓN	-3.590,07	-3.590,07	06/07/2023
29938	9400005637	MP6300000-G/33020/22701	SERVICIO DE VIGILANCIA CONCIERTOS JARDINES 2023	1.497,98	1.497,98	06/07/2023
29813	9400005677	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf. Mto. SW. Natural-Adabas Junio 2023	14.506,48	14.506,48	06/07/2023
30066	9400005656	MD2600000-G/33400/22799	SERVICIO PRODUCC. VI FESTIVAL CIRCO VALÈNCIA	83.490,00	83.490,00	06/07/2023
29580	3200004794	MP6300000-G/33020/20300	SONIDO E ILUMINACIÓN JARDINES DEL PALAU	-10.062,36	-10.062,36	06/07/2023
28730	3200004786	IB5200000-G/43120/20300	SUM CABINAS WC SANITARIOS M.RASTRO MES 04/23	-1.216,05	-1.216,05	06/07/2023
29371	3200004801	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/MIGUELETE 1-9 (9ABR-9JUN)	-6,05	-6,05	06/07/2023
29371	3200004801	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/MIGUELETE 1-9 (9ABR-9JUN)	-14,14	-14,14	06/07/2023
28861	3200004800	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/MOLINA SEGURA 4-1 (1ABR-31MAY)	-16,76	-16,76	06/07/2023
28861	3200004800	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/MOLINA SEGURA 4-1 (1ABR-31MAY)	-6,05	-6,05	06/07/2023
30032	9400005687	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	554,40	554,40	06/07/2023
29524	3200004798	MP6300000-G/33020/20500	SUMINISTRO DE CABINAS SANITARIAS JARDINES 2023	-1.078,00	-1.078,00	06/07/2023
30065	9400005691	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL JUNIO 2023	255,77	255,77	06/07/2023
30065	9400005691	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL JUNIO 2023	53,93	53,93	06/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29278	9400005653	JF6900000-G/49100/22706	Suministro papel. Acabado y ensobrado. Traslado.	285,03	285,03	06/07/2023
29917	9400005626	MP6300000-G/33020/20500	SUMINISTRO TARIMA, SILLAS Y ORNAMEN. JARDINES 2023	18.041,10	18.041,10	06/07/2023
28448	3200004791	IB5200000-G/43120/22199	SUMINISTROS FERRETERIA MERCADOS MUNICIPALES	-2,70	-2,70	06/07/2023
30015	9400005607	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	257,73	257,73	06/07/2023
30016	9400005608	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	140,36	140,36	06/07/2023
30017	9400005609	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	295,85	295,85	06/07/2023
29501	9400005661	GD6600000-G/15220/21200	TRABAJOS SAN PEDRO 111	530,32	530,32	06/07/2023
29936	9400005682	DE1400000-G/13200/22104	TRAJE DE GALA	749,09	749,09	06/07/2023
29588	3200004788	IF6500000-G/24100/20400	VISITA FORMATIVA TE MEDIACIÓN	-225,00	-225,00	06/07/2023
28930	3200004813	KC1500000-G/23100/22799	1-12 MAYO NO INTERRUPTCION MENJAR	-20.134,40	-20.134,40	07/07/2023
30257	9400005762	FJ3000000-G/16300/22700	6A JUNIO 2023 S.O. LIMPIEZA Z-2	1.407.681,40	1.407.681,40	07/07/2023
30048	9400005766	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT L00136 DE SERVICIO RRSS MES DE JUNIO	4.053,00	4.053,00	07/07/2023
30121	9400005767	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACTURA Nº 6 MES DE JUNIO FOTOPERIODISMO	3.581,82	3.581,82	07/07/2023
30103	9400005714	KG7200000-G/33700/22799	Alimentación casal d'Esplai "El Saler" Mayo	910,52	910,52	07/07/2023
30138	9400005759	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO AV PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00	1.815,00	07/07/2023
30254	9400005772	KG7200000-G/33700/20200	Alq.bajo c/Ing. Joaquin B.77 Abril	842,46	842,46	07/07/2023
30249	9400005774	KG7200000-G/33700/20200	Alq.bajo c/Ing. Joaquin B.77 Junio	842,46	842,46	07/07/2023
30250	9400005773	KG7200000-G/33700/20200	Alq.bajo c/Ing. Joaquin B.77 Mayo	842,46	842,46	07/07/2023
30033	9400005765	JU1300000-G/92400/20200	Alquiler local situado en C/Senda Secanet.Julio-23	544,50	544,50	07/07/2023
29828	9400005711	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP JUNIO 2023	2.541,00	2.541,00	07/07/2023
30084	9400005722	KG7200000-G/93300/62300	Aparatos aire acon. CA 35 Hisense. Alquiler Félix	786,50	786,50	07/07/2023
30084	9400005722	KG7200000-G/93300/62300	Aparatos aire acon. CA 50 Hisense. Alquiler Félix	1.306,80	1.306,80	07/07/2023
28740	3200004810	JU1300000-G/92400/22799	ASISTENCIA TECNICA BATECS BARRI	-137,94	-137,94	07/07/2023
29771	9400005750	MP2500000-G/33400/22609	Atril metálico	169,16	169,16	07/07/2023
30258	9400005763	FJ3000000-G/16210/22700	B JUNIO 2023 S. O. RECOGIDA ZONA-2	971.514,08	971.514,08	07/07/2023
29768	9400005748	MP2500000-G/33400/22609	Cambio fecha lona prórroga expo	106,48	106,48	07/07/2023
29826	3200004805	MD2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN RAMBLETA 2º TRIMESTRE 2023	-181.613,12	-181.613,12	07/07/2023
30267	9400005755	IE9700000-G/92400/22609	Castell foc atif. S. Vicent Benimàmet	1.300,00	1.300,00	07/07/2023
29757	3200004807	GG2300000-G/15320/61900	CERT 1 Y ÚLTIMA OBRA BORBOTÓ	-32.607,78	-32.607,78	07/07/2023
28799	3200004808	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 OBRA PINEDO	-63.136,74	-63.136,74	07/07/2023
30020	9400005758	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM JUNIO 2023	5.664,98	5.664,98	07/07/2023
29942	9400005720	GD6600000-G/15220/21200	CONSERVACIÓN ASCENSOR C/PALAU 6. 2 TRI 23	382,64	382,64	07/07/2023
28471	3200004811	MP2500000-G/33600/48100	Cuota ACAMFE 2023	-400,00	-400,00	07/07/2023
30264	9400005776	KG7200000-G/33700/22799	Curso fotografía Estiu Jove	2.662,00	2.662,00	07/07/2023
29176	3200004816	MF5800000-G/33800/22799	DESARROLLO PROGRAMACIÓN WEB EXPOJOVE 22	-5.445,00	-5.445,00	07/07/2023
30236	9400005775	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD LA PUNTA	5.082,00	5.082,00	07/07/2023
30238	9400005777	AH6400000-G/49200/21600	Factura 2Trim. 2023	436,83	436,83	07/07/2023
27547	3200004818	AE4200000-G/93100/21600	factura 6232013628 soporte post.implantacion SAP	-125.417,52	-125.417,52	07/07/2023
30104	9400005715	KG7200000-G/33700/22799	Factura Alimentación El Saler	8.698,70	8.698,70	07/07/2023
28906	3200004806	MD2600000-G/33420/22609	FESTIVAL RUGE ROSARIO. TEM JUNIO 2023	-7.260,00	-7.260,00	07/07/2023
30000	9400005712	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Alemán. junio	1.570,00	1.570,00	07/07/2023
30076	9400005726	CY5100000-G/93300/22604	FRA 1070 RGTR N° 8	995,24	995,24	07/07/2023
30077	9400005727	CY5100000-G/93300/22604	FRA 1198 RGTR PRO. N° 8 N° DOC 30077	150,74	150,74	07/07/2023
29335	3200004820	AE4600000-G/93200/22708	FRA 6 GESTION MU DE MAYO	-222.365,40	-222.365,40	07/07/2023
29845	3200004822	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	-23.163,35	-23.163,35	07/07/2023
30242	9400005736	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	7.516,66	7.516,66	07/07/2023
30243	9400005737	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	7.846,66	7.846,66	07/07/2023
27658	9400005725	MF5800000-G/33800/22799	FUEGOS ARTIF FESTIVIDAD VIRGEN DESAMPARADOS	9.680,00	9.680,00	07/07/2023
29849	9400005769	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA JUNIO 2023	11.697,05	11.697,05	07/07/2023
29855	9400005768	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA JUNIO 2023	12.294,97	12.294,97	07/07/2023
30067	9400005717	FP7600000-G/17240/22799	IMPRESIÓN MUPIS	2.313,52	2.313,52	07/07/2023
30012	9400005751	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2023 AY.DOMICILIO LOTE 2	264.432,17	264.432,17	07/07/2023
30132	9400005752	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	242.039,49	242.039,49	07/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30133	9400005753	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	311.735,06	311.735,06	07/07/2023
30134	9400005754	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	40.845,25	40.845,25	07/07/2023
29727	3200004823	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2023 GESTION C.D. FUENTE SAN LUIS	-48.652,14	-48.652,14	07/07/2023
29974	9400005771	KD6100000-G/23100/22799	junio 2023 repara agresores	9.491,69	9.491,69	07/07/2023
30115	9400005710	DE1400000-G/13300/22799	JUNIO RETIRADA DE VEHICULOS	377.620,83	377.620,83	07/07/2023
30089	9400005716	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 10 JUNIO 23 - MANTENIMIENTO	404.200,09	404.200,09	07/07/2023
30089	9400005716	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 10 JUNIO 23 - MANTENIMIENTO	300.644,74	300.644,74	07/07/2023
30232	9400005718	DD6700000-G/13600/21300	MANT. CORRECTIVO ABRIL Y MAYO 2023	199,50	199,50	07/07/2023
30231	9400005724	DD6700000-G/13600/21300	MANT. CORRECTIVO JUNIO 2023	149,05	149,05	07/07/2023
30156	9400005741	DD6700000-G/13600/21900	MANT. PREVENTIVO TRAJES INTERVENCIÓN MES JUNIO 2	6.170,77	6.170,77	07/07/2023
29539	9400005731	CD1100000-G/92030/21400	MANTENIMENT VEHICLES P.M. MAIG 2023	3.709,67	3.709,67	07/07/2023
29770	9400005749	MP2500000-G/33400/22609	Maquet. produc. mont. gráfica expo Antonio Abellán	1.341,89	1.341,89	07/07/2023
29760	9400005746	MP2500000-G/33400/22609	Maquet. produc. mont. gráfica expo la ciudad artis	3.492,06	3.492,06	07/07/2023
29759	9400005745	MP2500000-G/33400/22609	Maquet. producción y mont. gráfica expo Devoció	1.275,34	1.275,34	07/07/2023
29889	3200004824	JU1300000-G/92400/22799	MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE CARTELES FESTIVAL BAN	-301,65	-301,65	07/07/2023
30000	9400005712	KG7200000-G/33700/22799	material multimedia	150,00	150,00	07/07/2023
30078	9400005728	CY5100000-G/93300/22604	NDOC 30078 FRA 1775 RGTR.O.P. 8	338,57	338,57	07/07/2023
30081	9400005729	CY5100000-G/93300/22604	NDOC 30081 FRA 3523 RGTR.O.P. 2	96,99	96,99	07/07/2023
30199	9400005709	IE9700000-G/92400/22609	Obra teatre homenaje a F. García Lorca Torre	2.383,70	2.383,70	07/07/2023
29560	3200004814	ME2800000-G/32300/21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-9.059,61	-9.059,61	07/07/2023
30127	9400005730	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	5.726,36	5.726,36	07/07/2023
30127	9400005730	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	9.321,59	9.321,59	07/07/2023
29975	3200004809	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-9.317,00	-9.317,00	07/07/2023
30100	9400005723	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	1.184,11	1.184,11	07/07/2023
30123	9400005721	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	14.630,00	14.630,00	07/07/2023
29766	9400005747	MP2500000-G/33400/22609	Panel aniversario SIAM	394,94	394,94	07/07/2023
29183	3200004819	KC1500000-G/23100/22799	PLANES AUTOPROTECCION	-3.593,70	-3.593,70	07/07/2023
29758	9400005744	MP2500000-G/33400/22609	Produc. y mont. gráfica expo viaje de los millonar	3.966,38	3.966,38	07/07/2023
30171	9400005738	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	116,22	116,22	07/07/2023
30172	9400005739	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	115,12	115,12	07/07/2023
30173	9400005740	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	39,48	39,48	07/07/2023
30259	9400005764	FJ3000000-G/16210/22700	RECOGIDA SELECTIVA JUNIO 23 ZONA 2	386.831,03	386.831,03	07/07/2023
29342	9400005757	MP2500000-G/33600/63200	Redacción proyecto reparación Almoína	8.066,94	8.066,94	07/07/2023
29788	9400005756	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mtto. SW Firewall junio 2023	1.070,20	1.070,20	07/07/2023
23423	3200004812	MF5800000-G/33800/22799	SERV. SANITARIO EXPOJOVE DICIEMBRE 2022	-9.157,00	-9.157,00	07/07/2023
29970	9400005706	MD2600000-G/33420/22701	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA MAYO	3.255,29	3.255,29	07/07/2023
29997	9400005708	MD2600000-G/33420/22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TEM JUNIO	3.978,37	3.978,37	07/07/2023
26629	3200004815	MF5800000-G/33800/22699	SERVICIOS MENSAJERA REAL CATERINA 2022	-18.207,10	-18.207,10	07/07/2023
28573	3200004821	DE1400000-G/13200/22002	SOFTWARE MULTASCAN PC-2	-726,00	-726,00	07/07/2023
26407	3200004817	AE4200000-G/93100/21600	soporte post implantacion SAP fact. 6232011651	-125.417,52	-125.417,52	07/07/2023
30256	9400005735	IE9700000-G/92400/22105	Subm. beguda festes alqueria alba Torre	243,33	243,33	07/07/2023
30256	9400005735	IE9700000-G/92400/22105	Subm. beguda festes alqueria alba Torre	202,36	202,36	07/07/2023
29341	9400005760	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA. JM EXPOSICIÓN	998,25	998,25	07/07/2023
30164	9400005742	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	115,68	115,68	07/07/2023
30165	9400005743	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	320,18	320,18	07/07/2023
30027	9400005719	FP7600000-G/17240/22199	TARJETA GOODRAM SD	199,99	199,99	07/07/2023
29935	9400005770	JU1300000-G/92400/22199	YO A BENIMAMET LE PONGO UN TRECE	200,38	200,38	07/07/2023
29226	3200004834	JU1300000-G/92400/22799	121 - CREATIVIDAD Y DISEÑO DE 4 ACTIVIDADES	-1.826,41	-1.826,41	10/07/2023
30193	9400005789	MD2600000-G/33420/63200	2ª CERTIFICACIÓN OBRA MUTANT	11.526,22	11.526,22	10/07/2023
29973	3200004828	DD6700000-G/13600/20200	ACTUALIZACIÓN RENTA 1.08.22 A 31.07.23	-275,09	-275,09	10/07/2023
29816	3200004853	KD6100000-G/23100/63200	ADECUACIÓN ESPACIOS UI TORREFIEL-ORRIOLS	-2.975,62	-2.975,62	10/07/2023
30295	9400005837	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO DIBUJ. M GAGO 10	1.398,82	1.398,82	10/07/2023
30326	9400005838	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO DR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	10/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29447	3200004858	DE1400000-G/13200/20200	ALQUILER AZOTEA AVDA.FRANCIA 1ER TRIMESTRE ANTEM	-4.222,21	-4.222,21	10/07/2023
29764	3200004836	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOCERA FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVAT	-147,38	-147,38	10/07/2023
29767	3200004837	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOCERA FOTAE/2022/55/46 TE OCIO SOS	-147,38	-147,38	10/07/2023
29762	3200004835	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOCERA FOTAEM/2022/39/46 TEM JU/23	-147,38	-147,38	10/07/2023
30329	9400005857	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler junio cmj malvarrosa c/cavite	968,00	968,00	10/07/2023
29091	9400005842	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.780,83	1.780,83	10/07/2023
29279	9400005848	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.728,20	8.728,20	10/07/2023
29651	9400005851	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.163,10	2.163,10	10/07/2023
29658	9400005858	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.993,41	1.993,41	10/07/2023
29756	9400005860	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.211,01	1.211,01	10/07/2023
29798	9400005861	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.145,51	2.145,51	10/07/2023
29873	9400005862	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.314,70	12.314,70	10/07/2023
29829	3200004845	MD2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOTACIÓN RAMBLETA 1-4-2023 A 30-6-2023	-481.543,46	-481.543,46	10/07/2023
28224	9400005843	KI5900000-G/23100/21200	CARPINTERÍA MADERA.- CASAL ACOLLIDA EN ROCAFORT	6.869,17	6.869,17	10/07/2023
29490	9400005831	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS RPL-1 JET BLANCO	648,03	648,03	10/07/2023
29754	9400005814	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS MOTORISTAS UNIFORMIDAD PLV	30.989,26	30.989,26	10/07/2023
27871	9400005795	KI5900000-G/23100/22799	cena noche de los museos.- 20 de mayo	607,86	607,86	10/07/2023
30292	9400005850	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 3 Y ÚLT. LA PUNTA	35.292,65	35.292,65	10/07/2023
30229	9400005808	IE9700000-G/93300/63200	CERTIF FINAL CASES BARCENA	6.435,07	6.435,07	10/07/2023
29554	3200004829	IK7400000-G/43200/22799	CM SUM 4 EXPOBANER Y MAQ EXPOSICIÓN FIVÉBR	-1.125,30	-1.125,30	10/07/2023
29903	3200004864	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS JUNIO 2023	-3.483,83	-3.483,83	10/07/2023
29411	3200004849	FZ9200000-G/31120/22199	Conductímetro portátil (CE/TDS/Temp)	-363,00	-363,00	10/07/2023
29908	9400005830	DE1400000-G/13200/22104	Corbata Negra MOD.510	20,57	20,57	10/07/2023
29563	3200004852	FZ9200000-G/31120/22199	COUNT-TACT 20PLT	-81,65	-81,65	10/07/2023
29549	3200004862	CC4000000-G/92010/22799	Curs 863-1. Presup. enfocament gènere..	-1.760,00	-1.760,00	10/07/2023
28781	9400005865	DE1400000-G/13200/22113	DANA VETERINARIO UCOP	66,91	66,91	10/07/2023
29925	9400005877	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. EJE. OBRAS .CERT. 9 (ABRIL-2023)	52.401,12	52.401,12	10/07/2023
29680	3200004831	FZ9200000-G/31120/22199	DILUMAT EXPERT CONTROL UNIT	-2.994,75	-2.994,75	10/07/2023
30241	9400005834	MP6300000-G/33020/22799	DISEÑO GRÁFICO DE LA IDENTIDAD DE CIBM 2023	6.050,00	6.050,00	10/07/2023
28767	9400005872	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERIN. UCOP (4470)	44,63	44,63	10/07/2023
28778	9400005864	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERIN.UCOP	16,20	16,20	10/07/2023
28782	9400005863	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERIN.UCOP	47,80	47,80	10/07/2023
28775	9400005867	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERIN.UCOP (5699)	87,43	87,43	10/07/2023
28776	9400005866	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERIN.UCOP(5701)	481,50	481,50	10/07/2023
28773	9400005869	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERINARIO (5693)	81,73	81,73	10/07/2023
28763	9400005873	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERINARIO UCOP (4441)	63,71	63,71	10/07/2023
29635	3200004826	IE9700000-G/92400/22799	Edició i impressió llibret feste la Torre	-921,17	-921,17	10/07/2023
29956	9400005797	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES JUNY 2023	19.550,29	19.550,29	10/07/2023
29964	9400005793	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUNENAT JUNY 2023	226.951,56	226.951,56	10/07/2023
28712	3200004871	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES ABRIL 2023	-639,83	-639,83	10/07/2023
28714	3200004872	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES ABRIL 2023	-127.451,02	-127.451,02	10/07/2023
28617	3200004868	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES FEBRER 2023	-834,44	-834,44	10/07/2023
28620	3200004869	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES FEBRER 2023	-275.295,64	-275.295,64	10/07/2023
29955	9400005798	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES JUNY 2023	1.051,54	1.051,54	10/07/2023
29957	9400005796	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES JUNY 2023	170.214,91	170.214,91	10/07/2023
28698	3200004870	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES MARÇ 2023	-757,44	-757,44	10/07/2023
30262	9400005780	MD2600000-G/33420/22609	Espec"PARECE NADA" EN LA MUTANT(EL MANDAITO)	3.993,00	3.993,00	10/07/2023
22183	9400005803	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "LA CENTRAL" EN PARC CENTRAL	43.560,00	43.560,00	10/07/2023
29625	9400005833	DE1400000-G/13200/21300	EXTINTOR PORTATIL	210,25	210,25	10/07/2023
30128	9400005781	CY5100000-G/93300/22604	FACTURA 3/O 2023/79 REGISTRO PROPIEDAD Nº 3	72,72	72,72	10/07/2023
30130	9400005779	CY5100000-G/93300/22604	FACTURA 3/O 2023/87 REGISTRO PROPIEDAD Nº 3	394,27	394,27	10/07/2023
30271	9400005778	CY5100000-G/93300/22604	FACTURA 3/O 2023/94 REGISTRO PROPIEDAD Nº 3	36,36	36,36	10/07/2023
29892	3200004865	MP7300000-G/33400/22799	factura 503 junio	-96,70	-96,70	10/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29741	9400005794	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	8.609,16	8.609,16	10/07/2023
29741	9400005794	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	13.482,83	13.482,83	10/07/2023
30102	9400005805	KC1500000-G/23100/22701	FRA JUNIO'23 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	28.972,77	28.972,77	10/07/2023
30289	9400005849	FK8900000-G/16400/22799	FRA.1269 CERTIFICACIÓN 6 JUNIO	3.985,74	3.985,74	10/07/2023
29853	3200004848	KD6100000-G/23100/22799	JN/2023 PREVENCIÓN ADOLESCENTES	-7.547,24	-7.547,24	10/07/2023
30273	9400005790	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	15,26	15,26	10/07/2023
29777	3200004863	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	-198,55	-198,55	10/07/2023
30260	9400005782	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA ESTE (LOTE 3)	7.664,33	7.664,33	10/07/2023
29824	9400005852	CD1100000-G/92030/21400	LLAVAT VEHICLES P.M. JUNY 2023	2.045,18	2.045,18	10/07/2023
29700	3200004832	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR) - CERT. 9. MAYO 23 - MANTENIMIENTO	-321.858,48	-321.858,48	10/07/2023
29700	3200004832	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR) - CERT. 9. MAYO 23 - MANTENIMIENTO	-239.398,87	-239.398,87	10/07/2023
29844	3200004866	MD2600000-G/33420/22609	LOTE 8 ACTIVID. DERIVADAS DE LA PROGR. AB-MAY-JUN	-1.564,00	-1.564,00	10/07/2023
28960	3200004857	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-148.261,25	-148.261,25	10/07/2023
29862	9400005839	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA 1 SEMESTRE 2023	3.000,00	3.000,00	10/07/2023
29872	3200004827	IE9700000-G/92400/22609	Mascletà i castell Torre	-2.899,99	-2.899,99	10/07/2023
29483	3200004851	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-2.877,99	-2.877,99	10/07/2023
29769	3200004856	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	-394,09	-394,09	10/07/2023
29799	3200004854	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	-124,40	-124,40	10/07/2023
30072	9400005854	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	819,17	819,17	10/07/2023
30109	9400005853	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	320,41	320,41	10/07/2023
30039	9400005784	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis febrer 2023 Serveo	114.223,14	114.223,14	10/07/2023
29659	3200004830	FZ9200000-G/31120/22199	ORION REPLACEMENT RDO	-219,01	-219,01	10/07/2023
29906	9400005801	DE1400000-G/13200/22104	PANTALÓN VERANO UNIFORMIDAD PLV	85.868,71	85.868,71	10/07/2023
29904	9400005802	DE1400000-G/13200/22104	PANTALONES VERANO UNIFORMIDAD PLV	21.009,59	21.009,59	10/07/2023
30229	9400005808	IE9700000-G/93300/63200	PENALIDAD ACUERDO 14/05/2021	18.944,52	18.944,52	10/07/2023
29229	3200004861	DE1400000-G/13200/22104	POLOS MUJER BICOLOR UNIFORMIDAD PLV	-5.436,05	-5.436,05	10/07/2023
29227	3200004859	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/C UNIFORMIDAD PLV	-30.830,15	-30.830,15	10/07/2023
29228	3200004860	DE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE M/C UNIFORMIDAD PLV	-14.366,69	-14.366,69	10/07/2023
29626	9400005832	DE1400000-G/13200/21300	PRUEBA HIDRAULICA + CARGA EXTINTOR	454,96	454,96	10/07/2023
29967	3200004855	KD6100000-G/23100/22799	Puntos Violeta Noche San Juan 2023	-1.927,26	-1.927,26	10/07/2023
28762	9400005874	DE1400000-G/13200/22113	RAMBO VETERIN.UCOP (4428)	151,95	151,95	10/07/2023
30166	9400005785	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	53,25	53,25	10/07/2023
30167	9400005786	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	200,31	200,31	10/07/2023
30168	9400005787	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	135,16	135,16	10/07/2023
30169	9400005788	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	69,18	69,18	10/07/2023
29482	3200004850	FZ9200000-G/17210/21300	REP. EQUIPO O.T.A.Q.	-280,35	-280,35	10/07/2023
29639	9400005818	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0356 LMN	113,20	113,20	10/07/2023
29646	9400005813	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0357 LMN	421,09	421,09	10/07/2023
29632	9400005821	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0560 LYS	249,03	249,03	10/07/2023
29628	9400005824	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1162 JBF	202,53	202,53	10/07/2023
29608	9400005827	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3186LLF	372,92	372,92	10/07/2023
29641	9400005816	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3253 HZV	283,36	283,36	10/07/2023
29630	9400005823	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3344 LRX	249,03	249,03	10/07/2023
29636	9400005819	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3344 LRX	94,86	94,86	10/07/2023
29706	9400005806	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4002JYK	394,52	394,52	10/07/2023
29694	9400005812	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4016JYK	109,92	109,92	10/07/2023
29552	9400005828	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4031LMN	165,02	165,02	10/07/2023
29695	9400005811	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4271JCD	65,61	65,61	10/07/2023
29634	9400005820	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5197 HFN	365,95	365,95	10/07/2023
29624	9400005826	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5459 JWS	234,07	234,07	10/07/2023
29640	9400005817	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5981 JZG	234,07	234,07	10/07/2023
29627	9400005825	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6223-JWJ	228,15	228,15	10/07/2023
29631	9400005822	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6649 HFN	184,34	184,34	10/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29705	9400005807	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6688GDW	173,37	173,37	10/07/2023
29642	9400005815	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7227 DZT	418,07	418,07	10/07/2023
29698	9400005809	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7668BHF	201,13	201,13	10/07/2023
29786	9400005799	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 8315HYY	441,76	441,76	10/07/2023
29726	9400005804	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 9618-GSG	199,65	199,65	10/07/2023
29697	9400005810	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 9914BGX	167,23	167,23	10/07/2023
29551	9400005829	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO V7287GG	178,00	178,00	10/07/2023
29887	9400005846	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espec" CUENTACUENTOS EN INGLES" J.CANNINGS	3.993,00	3.993,00	10/07/2023
29204	3200004847	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Inf. Mto. SW PIAE-SEDE-SIG	-50.507,34	-50.507,34	10/07/2023
29287	3200004844	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mto. y Sop SW CGAP de 15-5 a 14-6 2023	-1.798,87	-1.798,87	10/07/2023
29247	3200004841	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mto. SW Firewall abril 2023	-1.070,20	-1.070,20	10/07/2023
29245	3200004839	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mto. SW Firewall enero 2023	-1.070,20	-1.070,20	10/07/2023
29243	3200004838	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mto. SW Firewall febrero 2023	-1.070,20	-1.070,20	10/07/2023
29246	3200004840	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mto. SW Firewall marzo 2023	-1.070,20	-1.070,20	10/07/2023
29248	3200004842	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mto. SW Firewall mayo 2023	-1.070,20	-1.070,20	10/07/2023
30312	9400005844	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Plataforma lote 2 (junio2023)	25.796,67	25.796,67	10/07/2023
30301	9400005845	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Smartcity lote 3 (junio 2023)	50.719,30	50.719,30	10/07/2023
28794	3200004843	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING CURSO CAST PADRES-MADRES PERS M	-169,40	-169,40	10/07/2023
28794	3200004843	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING CURSO CAST PADRES-MADRES PERS M	-83,40	-83,40	10/07/2023
30294	9400005792	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCCIÓN TEM JUNIO 2023.	2.712,34	2.712,34	10/07/2023
29769	3200004856	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Inglés. junio 2023	-3.211,15	-3.211,15	10/07/2023
29799	3200004854	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Val. junio2023	-1.289,20	-1.289,20	10/07/2023
30112	9400005847	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo SW. Peguis Mayo 2023	4.105,93	4.105,93	10/07/2023
28879	3200004846	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Renov.Dominios mayo 2023	-54,01	-54,01	10/07/2023
30331	9400005856	KG7200000-G/33700/22799	Servicio Hosting Junio	707,35	707,35	10/07/2023
29789	9400005836	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf. Mto.SW. Control acceso Red Junio 23	891,72	891,72	10/07/2023
28945	3200004867	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO RESTAURANTE JURADO BECA CASA VELÁZQUE	-209,98	-209,98	10/07/2023
30261	9400005859	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI JUNY 2023	752,80	752,80	10/07/2023
30030	9400005791	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS JUNY 2023 AMB IVA	349.154,45	349.154,45	10/07/2023
30030	9400005791	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS JUNY 2023 EXEMPTES IVA	285.566,67	285.566,67	10/07/2023
29660	3200004825	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Us0 12 ud. SW. Transcripción Trint	-12.626,16	-12.626,16	10/07/2023
29748	3200004833	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales.	-2.048,42	-2.048,42	10/07/2023
29937	9400005783	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO OBOE PROFESOR ANTONIO FERNANDEZ CIN	512,29	512,29	10/07/2023
29231	9400005800	JU1300000-G/92400/22609	TALLERES DINAMIZACIÓN COMERCIO DE BARRIO	1.500,00	1.500,00	10/07/2023
30174	9400005835	MP6300000-G/33020/20400	TRASLADO MÚSICOS DE LA BSMV DÍAS 13, 14 Y 15 MAYO	1.188,00	1.188,00	10/07/2023
28761	9400005875	DE1400000-G/13200/22113	VALLE VETERIN.UCOP (4420)	22,00	22,00	10/07/2023
28768	9400005871	DE1400000-G/13200/22113	VALLE VETERIN.UCOP (5426)	223,42	223,42	10/07/2023
28768	9400005871	DE1400000-G/13200/22113	VALLE VETERIN.UCOP (5426)	11,65	11,65	10/07/2023
28770	9400005870	DE1400000-G/13200/22113	VALLE VETERINARIO UCOP (5427)	17,38	17,38	10/07/2023
28774	9400005868	DE1400000-G/13200/22113	VALLE VETERINARIO UCOP (5694)	160,87	160,87	10/07/2023
29743	3200004881	KC1500000-G/23100/22799	1 a 4 JUNIO 2023 APOY.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECAR	-3.690,66	-3.690,66	11/07/2023
29742	3200004883	KC1500000-G/23100/22799	5 a 30 junio 2023 apoy.famil.censo vivienda precar	-23.989,33	-23.989,33	11/07/2023
28412	3200004892	JU1300000-G/92400/20200	7 - REMEDIOS BEJAR - MENSUALIDAD DE JUNIO	-544,50	-544,50	11/07/2023
30178	9400005911	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE ACTIVAT	200,00	200,00	11/07/2023
30180	9400005915	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE TEM	132,00	132,00	11/07/2023
30179	9400005913	IF6500000-G/24100/22699	ABONOS TRANSPORTE ET FORMEM	60,00	60,00	11/07/2023
30334	9400005917	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV INFANTIL BENIMÁMET	1.100,00	1.100,00	11/07/2023
29868	3200004896	IE9700000-G/92400/22609	Actuacions musicals Torre	-8.470,00	-8.470,00	11/07/2023
30009	9400005884	CD1100000-G/92060/22199	AGUA	318,78	318,78	11/07/2023
29916	3200004880	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JULIO 23 C/CAÑONERO 1 Y 3	-1.738,52	-1.738,52	11/07/2023
29796	3200004879	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JULIO 23 C/TOMAS VILLARROYA 17-19	-2.985,13	-2.985,13	11/07/2023
29927	3200004902	ME2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	-470,00	-470,00	11/07/2023
29735	3200004912	KC1500000-G/23100/22799	ASISTENTE VIRTUAL WHATASAPP FACTURA JUNIO 23	-2.693,56	-2.693,56	11/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29989	9400005925	MP2500000-G/33600/62300	Cableado mostrador Lonja	8.924,55	8.924,55	11/07/2023
30255	9400005881	DE1400000-G/13200/22104	CAMISSETAS MODELO 131C T	847,97	847,97	11/07/2023
30073	9400005933	DE1400000-G/13200/22199	CARGADOR, CABLES Y TOMA EXTERIOR	553,82	553,82	11/07/2023
29532	3200004910	IF6500000-G/24100/22199	CARPA PLEGABLE PORTÁTIL FOTAE/2022/39/46	-110,11	-110,11	11/07/2023
29013	3200004914	MF5800000-G/33800/22799	CARTELL FIRA JULIOL 23	-235,95	-235,95	11/07/2023
30071	9400005940	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	11/07/2023
29886	3200004911	IK7400000-G/43200/22706	CM SERVICIO DISEÑO RUTA TURISTICA ELS ORRIOLS	-11.979,00	-11.979,00	11/07/2023
29991	3200004889	AE1H00000-G/93200/64100	Contrato adquisición sistema inform gestión tribut	-229.906,24	-229.906,24	11/07/2023
29397	3200004876	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1205-1. Plata. Social. maneig informàtic...	-822,80	-822,80	11/07/2023
29530	3200004877	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1210-1. Violències sexuals contra les dones..	-900,00	-900,00	11/07/2023
29394	3200004875	CC4000000-G/92010/22799	Curs 209-1. Dones i salut. La mirada de gènere...	-2.100,00	-2.100,00	11/07/2023
29177	3200004915	CD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA MALILLA C-1	-35,44	-35,44	11/07/2023
30407	9400005905	IE9700000-G/92400/22799	Elaboració mocadors i davantals Torre	150,00	150,00	11/07/2023
29981	9400005916	DE1400000-G/13200/20200	ENERO, FEBRERO Y MARZO REGULARIZACION IPC 2023	319,91	319,91	11/07/2023
29861	9400005919	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE LA GROPA, LA XERANGA, GEGANTS, CABUT	11.011,00	11.011,00	11/07/2023
29870	3200004895	IE9700000-G/92400/22609	Espectacle pirotècnic Torre	-1.100,00	-1.100,00	11/07/2023
30239	9400005909	IF6500000-G/24100/21600	FOT CANON CMOF-FACTURACIÓN DEL 1 AL 14 DE JUNIO	57,39	57,39	11/07/2023
30394	9400005934	P61F00000-G/93210/20200	Fra. alquiler julio	2.036,43	2.036,43	11/07/2023
29837	3200004882	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	-9.848,69	-9.848,69	11/07/2023
29932	3200004885	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	-9.953,44	-9.953,44	11/07/2023
29839	3200004884	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	-9.848,69	-9.848,69	11/07/2023
29912	3200004886	FK8900000-G/16400/21300	FRA.293 CERT.JUNIO	-33.919,86	-33.919,86	11/07/2023
29874	3200004907	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA 23/06/2023 EL PALMAR	-363,00	-363,00	11/07/2023
29875	3200004908	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA 23/06/2023 LA TORRE	-363,00	-363,00	11/07/2023
29876	3200004909	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA 30/06/2023 LA TORRE	-363,00	-363,00	11/07/2023
29924	9400005888	DE1400000-G/13200/20200	JULIO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	879,51	879,51	11/07/2023
29739	3200004890	AE9600000-G/93200/22706	JUNIO 2023 SERVICIO IMPRESIÓN	-2.540,94	-2.540,94	11/07/2023
29739	3200004890	AE9600000-G/93200/22000	JUNIO 2023 SUMINISTRO DE PAPEL	-690,24	-690,24	11/07/2023
30108	3200004900	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-29,63	-29,63	11/07/2023
30024	3200004904	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA Z. SUR (LOTE 2)	-633,64	-633,64	11/07/2023
30025	3200004905	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA NORTE (LOTE 1)	-542,59	-542,59	11/07/2023
30248	9400005882	DE1400000-G/13200/22700	LIMPIEZA CHALECO	209,00	209,00	11/07/2023
30101	3200004893	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer 20 taules en La Torre	-363,00	-363,00	11/07/2023
29976	3200004898	IE9700000-G/92400/20300	LLoguer paraigua 10 garlandes luminosos Torre	-786,50	-786,50	11/07/2023
29871	9400005879	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	302,44	302,44	11/07/2023
28292	3200004878	KC1500000-G/23100/22799	mayo centro El Carme	-31.588,46	-31.588,46	11/07/2023
30001	3200004906	IE9700000-G/92400/22706	MEMORIA Y CERTIF FINAL MONTAJE ESCENARIO LA TORRE	-471,90	-471,90	11/07/2023
25281	3200004916	CI0800000-G/92040/64100	Mod.Contra.Serv.Sop.Mtt.W piae/sede/gis Dici.2022	-31.021,35	-31.021,35	11/07/2023
30113	9400005886	CI0800000-G/92040/22706	Mtt. Correctivo Natural Adabas mayo 2023	112.454,18	112.454,18	11/07/2023
30199	3200004894	IE9700000-G/92400/22609	Obra teatro homenaje a F. García Lorca Torre	-2.383,70	-2.383,70	11/07/2023
29986	3200004903	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-14.410,00	-14.410,00	11/07/2023
30355	9400005894	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	4.701,23	4.701,23	11/07/2023
30356	9400005893	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	455,59	455,59	11/07/2023
30357	9400005892	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	3.747,85	3.747,85	11/07/2023
30194	9400005921	JU1300000-G/92400/22799	PAGO FRA. SOCARRATS HOMENATGE AL FORN MES ANTI	220,00	220,00	11/07/2023
30285	9400005896	JU1300000-G/92400/22199	PAGO FRA. SUMINISTRO MATERIAL MUSICAL	275,00	275,00	11/07/2023
29570	9400005878	CD1100000-G/92060/22000	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	683,00	683,00	11/07/2023
30347	9400005918	MF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACIÓN EN EL CORREFOC DEL 1 DE JULIO 2023	6.600,00	6.600,00	11/07/2023
30092	9400005929	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 5149LDY	18,15	18,15	11/07/2023
30308	9400005883	DE1400000-G/13200/22199	PROTECTORES MEPABLU	847,00	847,00	11/07/2023
29979	9400005924	DE1400000-G/13200/20200	REGULARIZACION IPC NOV-DIC-2022 ALQUILER AZOTEA	213,27	213,27	11/07/2023
30327	9400005899	IF6500000-G/24100/22002	RENOVACION SOFTWARE TELEASISTENCIA FOTAEM/22/39/	544,50	544,50	11/07/2023
30088	9400005932	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0510LYS	18,15	18,15	11/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30095	9400005926	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6337JCD	199,03	199,03	11/07/2023
30090	9400005931	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6631KFY	263,78	263,78	11/07/2023
30091	9400005930	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6631KFY	263,78	263,78	11/07/2023
30093	9400005928	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7214JVVX	183,92	183,92	11/07/2023
30094	9400005927	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo furgoneta 0357LMN	21,78	21,78	11/07/2023
29947	9400005908	CI0800000-G/92040/22602	S.inf.difusión y promoc.a pie de calle herr.digit.	42.350,00	42.350,00	11/07/2023
30023	9400005887	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	74,16	74,16	11/07/2023
30157	9400005880	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Sop. Mito. E-pob junio 2023	1.764,58	1.764,58	11/07/2023
30118	9400005889	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Saas Edi gesti. básico junio 2023	136,51	136,51	11/07/2023
29899	9400005903	MF5800000-G/33800/22701	SERV. SEGURIDAD PARC CENTRAL DIC 2022	10.207,41	10.207,41	11/07/2023
30063	9400005935	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAMRRSS Y PÁGINA WEB COMERCIO 06/2023	1.179,75	1.179,75	11/07/2023
30114	9400005890	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Op.Serv.Cent. junio 2023	3.959,29	3.959,29	11/07/2023
30110	9400005885	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW. Peguis Mayo 2023	5.351,23	5.351,23	11/07/2023
28351	3200004874	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Saas Edi Gestionado Básico Mayo 2023	-136,51	-136,51	11/07/2023
30068	9400005891	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Segur.Sist.Inf.Comunic. junio-2023	15.421,06	15.421,06	11/07/2023
29812	3200004888	FO0000000-G/31130/22799	Servicio control palomas-estorninos. Junio	-8.566,24	-8.566,24	11/07/2023
29811	3200004899	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad, dependencias, etc.	-49.424,58	-49.424,58	11/07/2023
29811	3200004899	KH2000000-G/31130/22799	Servicio control plagas ciudad, dependencias, etc.	-91.224,42	-91.224,42	11/07/2023
30046	3200004901	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS TEATROS JUNIO 2023	-1.499,51	-1.499,51	11/07/2023
30116	9400005900	CI0800000-G/92040/64100	Servicio Inf. Mto. Evol. Natural-Adabas Mayo 2023	126.860,95	126.860,95	11/07/2023
29810	3200004887	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	-12.568,75	-12.568,75	11/07/2023
29907	3200004913	AH6400000-G/49200/22706	SERVICIOS OFICINA TÉCNICA EST URBANA MARZO 23	-18.101,60	-18.101,60	11/07/2023
30005	3200004897	IE9700000-G/92400/22105	Subm. coca de llanda festes Torre	-216,04	-216,04	11/07/2023
30280	9400005920	IE9700000-G/92400/22799	SUM PLACA BENIFERRI	157,30	157,30	11/07/2023
25456	9400005938	MF5800000-G/33800/22199	SUM. INFRAESTR. DECORAC. PARC CENTRAL NADAL 2022	33.396,00	33.396,00	11/07/2023
25457	9400005937	MF5800000-G/33800/22199	SUM. INFRAESTR. DECORAC. PARC CENTRAL NADAL 2023	22.264,00	22.264,00	11/07/2023
30070	9400005941	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	835,98	835,98	11/07/2023
30252	9400005895	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	83,20	83,20	11/07/2023
30252	9400005895	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	790,54	790,54	11/07/2023
30252	9400005895	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	844,17	844,17	11/07/2023
28752	9400005910	IE9700000-G/93300/62500	SUMINISTRO MOBILIARIO CONSULTORIO AUX. PERELLON	2.807,26	2.807,26	11/07/2023
29278	3200004891	JF6900000-G/49100/22706	Suministro papel. Acabado y ensobrado. Traslado.	-285,03	-285,03	11/07/2023
29891	9400005936	IB5200000-G/43120/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA MERCADOS MUNICIP	62,96	62,96	11/07/2023
29732	9400005902	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA COMUNICACIONES M2M ABRIL 2023	2.321,76	2.321,76	11/07/2023
29715	9400005912	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA COMUNICACIONES M2M DISEMBRE 2022	2.048,05	2.048,05	11/07/2023
29721	9400005914	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA COMUNICACIONES M2M FEBRER 2023	2.262,95	2.262,95	11/07/2023
29716	9400005906	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA COMUNICACIONES M2M GENER 2023	2.262,95	2.262,95	11/07/2023
29734	9400005901	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA COMUNICACIONES M2M MAIG 2023	2.352,01	2.352,01	11/07/2023
29731	9400005904	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA COMUNICACIONES M2M MARÇ 2023	2.271,42	2.271,42	11/07/2023
30235	9400005898	FP7600000-G/17240/21000	TRABAJOS CAMION GRUA	60,50	60,50	11/07/2023
29501	3200004873	GD6600000-G/15220/21200	TRABAJOS SAN PEDRO 111	-530,32	-530,32	11/07/2023
30009	9400005884	CD1100000-G/92060/22199	VASOS RECICLABLES	31,62	31,62	11/07/2023
30175	9400005897	IF6500000-G/24100/20400	VISITA FORMATIVA TANCAT DE LA PIPA TE INFORMACIÓ	275,00	275,00	11/07/2023
29709	3200004936	MJ7000000-G/34200/63200	10% DIR. FAC. Y COORD. SYS OBRAS POL. BENIMAMET	-895,40	-895,40	12/07/2023
22767	3200004954	MF5800000-G/33800/22799	ACT. PIROTÉCNICO CABAL. REYES 2023 P.TAMARIT, S.L.	-4.840,00	-4.840,00	12/07/2023
23709	9400005942	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN CABALGATA PATRIMONIO 2022	3.032,00	3.032,00	12/07/2023
30029	3200004946	MP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE INSTRUMENTAL JUN	-8.727,06	-8.727,06	12/07/2023
30296	9400005950	GG2300000-G/15320/61900	cert. 3 y última Pinedo	784,00	784,00	12/07/2023
29783	9400005971	CD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 1 CONSTRUCCION CEIP MALILLA	3.278,93	3.278,93	12/07/2023
30364	9400005979	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 OBRA EL SALER	39.321,73	39.321,73	12/07/2023
29687	3200004938	P61F00000-G/93210/22001	Compra libros jurídicos	-68,83	-68,83	12/07/2023
29693	3200004935	CC4000000-G/92010/22799	Curs 603-2. Valencià -nivell B1-.	-2.700,00	-2.700,00	12/07/2023
29436	3200004934	CC4000000-G/92010/22799	Curs 610 (1,2). Valencià -nivell C2 (superior).	-5.400,00	-5.400,00	12/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30277	9400005953	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR TRAD. "LAS QUE LIMPIAN" TEM ABRIL 22	26,43	26,43	12/07/2023
25144	9400005954	MF5800000-G/33800/22609	DESFILE FUNDACIÓN BODAS DE ISABEL	2.200,00	2.200,00	12/07/2023
30021	3200004949	DE1400000-G/13200/22799	DESMONTAJE Y MONTAJE CINEMOMETROS	-871,39	-871,39	12/07/2023
30395	9400005974	FZ9200000-G/31120/22199	Finnpipette F1 Fixed Volume 100µl	250,47	250,47	12/07/2023
29921	3200004945	MP6300000-G/33020/22799	FLYERS Y PROG. MANO CIBM 2023	-1.789,35	-1.789,35	12/07/2023
29952	9400005952	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'23 MENJAR A DOMICILI	31.459,43	31.459,43	12/07/2023
30107	3200004947	MP7300000-G/33400/22799	fra. 23481 ovejero	-2.465,28	-2.465,28	12/07/2023
30293	9400005962	CD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS Y SOBRES	38.747,60	38.747,60	12/07/2023
29171	3200004917	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MAYO	-278,42	-278,42	12/07/2023
29171	3200004917	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MAYO	-29,26	-29,26	12/07/2023
29172	3200004918	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MAYO	-66,19	-66,19	12/07/2023
29172	3200004918	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MAYO	-8,36	-8,36	12/07/2023
29173	3200004919	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MAYO	-8,36	-8,36	12/07/2023
29173	3200004919	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MAYO	-74,58	-74,58	12/07/2023
29948	9400005956	CD1100000-G/16500/63300	Inst. Alum. part. ciudad. 2020/2021, lote 4 Serveo	169.763,67	169.763,67	12/07/2023
29617	3200004937	CD1100000-G/92050/62300	Inst. puntos recarga en tabacalera	-17.467,60	-17.467,60	12/07/2023
30410	9400005949	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS JUNIO 2023	750,88	750,88	12/07/2023
30410	9400005949	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS JUNIO 2023	50,16	50,16	12/07/2023
30388	9400005982	FD3100000-G/17100/60900	JOAN XXIII - CERT. 1 JUNIO 23 AJARDINAMIENTO	2.469,40	2.469,40	12/07/2023
30297	9400005947	KD6100000-G/23100/22799	L-2 DIA ORGULLO 2023	25.399,50	25.399,50	12/07/2023
30273	3200004941	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-15,26	-15,26	12/07/2023
30260	3200004942	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA ESTE (LOTE 3)	-7.664,33	-7.664,33	12/07/2023
30281	9400005984	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 1 - CERT. 3 JUNIO 23 - REPOSICIÓN JUEGOS	92.487,83	92.487,83	12/07/2023
30234	9400005985	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 - CERT. 10 JUNIO 23 - PODA ARBOLADO VIARIO	155.930,62	155.930,62	12/07/2023
30234	9400005985	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 - CERT. 10 JUNIO 23 - PODA ARBOLADO VIARIO	318.544,00	318.544,00	12/07/2023
30386	9400005983	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 3 - CERT. 3 JUNIO 23 - REPOSICIÓN JUEGOS	173.523,23	173.523,23	12/07/2023
30155	9400005981	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 10 JUNIO 23 - MANTENIMIENTO	15.296,80	15.296,80	12/07/2023
30155	9400005981	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 10 JUNIO 23 - MANTENIMIENTO	11.377,74	11.377,74	12/07/2023
30348	9400005977	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	156.083,82	156.083,82	12/07/2023
30311	9400005976	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	571,14	571,14	12/07/2023
30313	9400005975	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	230,61	230,61	12/07/2023
29185	3200004930	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-1.744,24	-1.744,24	12/07/2023
30269	9400005960	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL VARIO PINTURA	245,55	245,55	12/07/2023
28769	3200004950	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 23 LENGUAJE SIGNOS	-1.101,38	-1.101,38	12/07/2023
30018	9400005969	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo junio 2023	23.643,50	23.643,50	12/07/2023
30310	9400005946	FD3100000-G/17100/60900	MURTA - 2ª FACT. DIRECCIÓN FACULTATIVA AJARD.	1.656,82	1.656,82	12/07/2023
29905	3200004944	MP2500000-G/33400/22799	Museo del Arroz junio-23	-8.948,95	-8.948,95	12/07/2023
29489	3200004922	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis abril 2023 Serveo	-114.186,11	-114.186,11	12/07/2023
29488	3200004933	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis març 2023 Serveo	-114.186,11	-114.186,11	12/07/2023
30391	9400005968	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	5.623,97	5.623,97	12/07/2023
30160	9400005944	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos otras empresas y prof.	195.738,89	195.738,89	12/07/2023
30160	9400005944	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos otras empresas y prof.	187.967,26	187.967,26	12/07/2023
28553	3200004929	CD1100000-G/92060/22199	PARASOL	-464,80	-464,80	12/07/2023
29276	3200004923	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 208 2513MFG	-24.115,91	-24.115,91	12/07/2023
30396	9400005965	IF6500000-G/24100/22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OTROS TEM	1.236,43	1.236,43	12/07/2023
30420	9400005978	MD2600000-G/33420/22799	PROD TEM ENERO JUNIO 2023	2.843,50	2.843,50	12/07/2023
29370	3200004952	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-8,35	-8,35	12/07/2023
29370	3200004952	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	12/07/2023
29370	3200004952	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-15,18	-15,18	12/07/2023
30002	3200004951	KI5900000-G/23100/22799	RECURSO VALENCIA INCLOU JUNIO 2023	-12.391,67	-12.391,67	12/07/2023
30402	9400005955	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	414,44	414,44	12/07/2023
30404	9400005957	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	67,76	67,76	12/07/2023
30405	9400005961	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	48,98	48,98	12/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30406	9400005963	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	48,98	48,98	12/07/2023
29412	3200004931	CD1100000-G/92060/21500	REPARACIÓN EQUIPO MULTIFUNCIÓN KYOCERA Nº 11112	-624,19	-624,19	12/07/2023
27992	3200004928	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. PRIMER PREMIO	-2.420,00	-2.420,00	12/07/2023
28024	3200004927	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. PRIMER PREMIO	-2.420,00	-2.420,00	12/07/2023
28065	3200004926	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. PRIMER PREMIO	-2.420,00	-2.420,00	12/07/2023
28076	3200004925	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. PRIMER PREMIO	-2.420,00	-2.420,00	12/07/2023
28278	3200004924	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. PRIMER PREMIO	-2.420,00	-2.420,00	12/07/2023
26306	3200004939	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Febrero 2023	-107.684,20	-107.684,20	12/07/2023
30141	9400005958	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo Ord.Central Mayo 2023	15.030,53	15.030,53	12/07/2023
29938	3200004943	MP6300000-G/33020/22701	SERVICIO DE VIGILANCIA CONCIERTOS JARDINES 2023	-1.497,98	-1.497,98	12/07/2023
28682	3200004932	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI MAIG 2023	-1.486,14	-1.486,14	12/07/2023
30028	9400005943	FD3100000-G/17100/60900	SIETE AGUAS - FACTURA 2ª DIRECCIÓN FACULTATIVA OB	478,66	478,66	12/07/2023
30448	9400005970	IE9700000-G/92400/22199	Subm. camisetas torneo Igualdad Carpesa	799,81	799,81	12/07/2023
29557	3200004948	DD6700000-G/13600/22106	SUM PROD FARMACEUTICOS	-529,80	-529,80	12/07/2023
24226	3200004953	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW.Suite Microfocus	-7.683,50	-7.683,50	12/07/2023
29594	9400005986	CI1D00000-G/92040/62600	SUMINISTRO 2 CORTAFUEGOS FORTINET MOD FG-200F	22.718,95	22.718,95	12/07/2023
29594	9400005986	CI1D00000-G/92040/62600	SUMINISTRO 2 CORTAFUEGOS FORTINET MOD FG-200F	21.070,37	21.070,37	12/07/2023
30350	9400005964	IF6500000-G/24100/22199	SUMINISTRO ABONOS TE OCIO	1.204,50	1.204,50	12/07/2023
30350	9400005964	IF6500000-G/24100/22199	SUMINISTRO ABONOS TE OCIO	217,80	217,80	12/07/2023
29562	9400005972	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO LEDS TABACALERA	11.987,78	11.987,78	12/07/2023
30170	9400005980	IF6500000-G/24100/22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	390,70	390,70	12/07/2023
29917	3200004940	MP6300000-G/33020/20500	SUMINISTRO TARIMA, SILLAS Y ORNAMEN. JARDINES 2023	-18.041,10	-18.041,10	12/07/2023
29795	3200004921	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	-64,74	-64,74	12/07/2023
27860	9400005945	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia mòbil abril 2023	9.221,74	9.221,74	12/07/2023
30251	9400005951	CY5100000-G/93300/21200	TRABAJO EN JURISTAS, 8 Y AV. BURJASOT, 142	2.698,30	2.698,30	12/07/2023
29657	3200004920	DE1400000-G/13200/21300	VERIFICACIÓN PERIÓDICA SONÓMETRO	-169,40	-169,40	12/07/2023
30351	9400005991	MD2600000-G/33420/22609	"EN LO OSCURO ESTA LO INFINITO" Vicente Arlandis	13.843,61	13.843,61	13/07/2023
29390	3200004989	FP7600000-G/17240/22199	1 cartucho resina desionización, 1 filtro sediment	-1.152,37	-1.152,37	13/07/2023
29304	3200004986	FP7600000-G/17240/22199	8 ANGULARES 30X30X3 ZINCADOS, 2 TUBOS CUADRADOS	-425,92	-425,92	13/07/2023
30064	3200004999	AG5300000-G/92600/22001	ABONAR FACT 00071023 KIOSKO Y MÁS SUSCRIPCIÓN23/2	-145,19	-145,19	13/07/2023
30064	3200004999	AG5300000-G/92600/22001	ABONAR FACT 00071023 KIOSKO Y MÁS SUSCRIPCIÓN23/2	-28.041,90	-28.041,90	13/07/2023
29851	3200004968	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda música processó Benimàmet	-1.000,00	-1.000,00	13/07/2023
29098	3200005020	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 4 MAYO PRISMATIKAS	-395,10	-395,10	13/07/2023
29205	3200005022	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 6 MAYO PRISMATIKAS	-901,16	-901,16	13/07/2023
29379	3200005019	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 1 PRISMATIKAS JUNIO 2023	-599,17	-599,17	13/07/2023
29096	3200005018	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 1 PRISMATIKAS MAYO 2023	-1.549,31	-1.549,31	13/07/2023
29380	3200005021	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 4 PRISMATIKAS JUNIO 2023	-310,44	-310,44	13/07/2023
30103	3200005025	KG7200000-G/33700/22799	Alimentación casal d'Esplai "El Saler" Mayo	-910,52	-910,52	13/07/2023
30138	3200005030	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO AV PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00	-1.815,00	13/07/2023
29814	3200005029	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO DIBUJ M GAGO 8 IZQ	-1.701,56	-1.701,56	13/07/2023
29815	3200005028	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO DIBUJ. M. GAGO 8 DHCA	-1.599,79	-1.599,79	13/07/2023
29885	3200005035	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO GRAL AVILES 19	-2.565,20	-2.565,20	13/07/2023
29909	3200005032	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO LITOG P. ABAD 15	-536,30	-536,30	13/07/2023
29827	3200005034	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO MANUEL NAVARRO	-1.067,38	-1.067,38	13/07/2023
29793	3200005031	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO AVD PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	13/07/2023
30069	3200005023	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	-107,40	-107,40	13/07/2023
29236	3200004981	FP7600000-G/17240/22199	ARCON SIN BANDEJAS HECO, BROCA ESPIRAL	-321,88	-321,88	13/07/2023
30377	9400006020	KG7200000-G/33700/22799	Asesoram y talleres afectivo-sexual	4.150,00	4.150,00	13/07/2023
30111	3200004994	LJ1600000-G/13300/21000	C.25 junio coord s.s gestión tráfico	-1.967,13	-1.967,13	13/07/2023
29920	3200004998	LJ1600000-G/13300/21000	c.26 junio control gestión tráfico	-33.900,23	-33.900,23	13/07/2023
29943	3200005002	KG7200000-G/33700/22799	Campaña paid media y social del 1 a 30 junio	-1.270,39	-1.270,39	13/07/2023
29010	3200004978	FP7600000-G/17240/22199	CANAS Y ROLLO CANIZO	-1.058,75	-1.058,75	13/07/2023
30267	3200004970	IE9700000-G/92400/22609	Castell foc atif. S. Vicent Benimàmet	-1.300,00	-1.300,00	13/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30473	9400006024	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 OBRA MASSARROJOS	27.927,45	27.927,45	13/07/2023
30431	9400006009	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA ACERAS 2022 CIUTAT VELLA	57.333,94	57.333,94	13/07/2023
30431	9400006009	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA ACERAS 2022 JESUS	54.297,65	54.297,65	13/07/2023
30427	9400005997	FU2900000-G/16000/63200	CERTIF 2 JUNIO23 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SAL	29.452,84	29.452,84	13/07/2023
30423	9400005994	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JUNIO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	5.589,43	5.589,43	13/07/2023
30423	9400005994	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JUNIO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	18.614,54	18.614,54	13/07/2023
29711	3200004959	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso SW control acceso a la red	-62.063,63	-62.063,63	13/07/2023
28504	3200004976	FP7600000-G/17240/22199	CINTA SENALIZADORA, BISAGRA	-119,21	-119,21	13/07/2023
28926	3200005014	KH8000000-G/23110/22799	CLASES ESC.MADRES Y PADRES PATRICIA VICEN	-2.860,00	-2.860,00	13/07/2023
30117	9400005987	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN LA MUTANT JUNIO 2023	5.203,00	5.203,00	13/07/2023
29273	3200004984	FP7600000-G/17240/22199	CONTRACHAPADO VARIAS CALABO	-54,68	-54,68	13/07/2023
30455	9400006016	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1079-1. Atención a los Casos de Posibles Abus	2.100,00	2.100,00	13/07/2023
30425	9400006012	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1284-1. Com. aprenentatge 3. Desenvolpe fitx	720,00	720,00	13/07/2023
29689	3200004961	CC4000000-G/92010/22799	Curs 603-1. València -nivell B1-	-2.700,00	-2.700,00	13/07/2023
29688	3200004960	CC4000000-G/92010/22799	Curs 611-1. València -nivell B2-	-2.700,00	-2.700,00	13/07/2023
30439	9400006013	CC4000000-G/92010/22799	Curs 680-1. Competències professionals genèriques:	660,00	660,00	13/07/2023
30441	9400006014	CC4000000-G/92010/22799	Curs 766-1. Habilitats directives.	1.320,00	1.320,00	13/07/2023
30264	3200005027	KG7200000-G/33700/22799	Curso fotografía Estiu Jove	-2.662,00	-2.662,00	13/07/2023
30362	9400006021	KG7200000-G/33700/22799	Curso Microsoft 365 2º trimestre	1.859,33	1.859,33	13/07/2023
22045	9400005998	MF5800000-G/33800/22199	DESMONTAJE ADORNO BELEN MUNICIPAL	2.087,25	2.087,25	13/07/2023
29559	3200004993	JU1300000-G/92400/22799	DISEÑO Y ELEBORACIÓN MARCA IDENTIDAD JUNTAS	-2.420,00	-2.420,00	13/07/2023
29961	9400006005	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JUNY 2023	395,38	395,38	13/07/2023
29961	9400006005	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JUNY 2023	87,51	87,51	13/07/2023
29940	3200004972	FP7600000-G/17240/22706	ESTUDI TÈCNIC RANG D'ALTURES L.A.T VVMM SALER	-3.025,00	-3.025,00	13/07/2023
30393	9400006017	KD6100000-G/23100/22799	EXP FOTOGRAFICA DIA INTERN PUEBLO GITANO 8/4	2.198,00	2.198,00	13/07/2023
30104	3200005026	KG7200000-G/33700/22799	Factura Alimentación El Saler	-8.698,70	-8.698,70	13/07/2023
30085	9400006023	DE1400000-G/13200/22799	FACTURA ANALITICAS DROGAS DEL 1 AL 8 DE JUNIO	381,04	381,04	13/07/2023
30000	3200005006	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Alemán. junio	-1.570,00	-1.570,00	13/07/2023
30026	9400005992	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'23 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	70.427,56	70.427,56	13/07/2023
29722	9400006019	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'23 TALLERES AUTOESTIMA	9.297,99	9.297,99	13/07/2023
30363	9400006022	KG7200000-G/33700/22799	Fra Serv curso monitor comedor, manip alim 2º tri	1.162,23	1.162,23	13/07/2023
30242	3200005036	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	-7.516,66	-7.516,66	13/07/2023
30243	3200005038	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	-7.846,66	-7.846,66	13/07/2023
28547	3200004977	FP7600000-G/17240/22199	HITO FENO RESINA COMPLETO	-395,91	-395,91	13/07/2023
29155	3200004979	FP7600000-G/17240/22199	HUMUS LOMBRIZ 25 KG, ABRAZADERA	-552,56	-552,56	13/07/2023
26919	9400006018	CD1100000-G/16500/22100	Iberdrola Client Enllumenat 2022-09-06 2022-10-31	76.897,33	76.897,33	13/07/2023
29538	9400006008	CD1100000-G/92030/21400	ITV PARC MÒBIL MAIG 2023	225,99	225,99	13/07/2023
30012	3200005039	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2023 AY.DOMICILIO LOTE 2	-264.432,17	-264.432,17	13/07/2023
30132	3200005037	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	-242.039,49	-242.039,49	13/07/2023
30133	3200005040	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	-311.735,06	-311.735,06	13/07/2023
30134	3200005041	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	-40.845,25	-40.845,25	13/07/2023
29974	3200005000	KD6100000-G/23100/22799	junio 2023 repara agresores	-9.491,69	-9.491,69	13/07/2023
29670	3200004965	FD3100000-G/17100/22199	JUNIO 23 - MATERIAL ABEJAS	-1.210,00	-1.210,00	13/07/2023
29752	3200004966	FZ9200000-G/17210/21300	L2-CONT. MANTENIM. MiniVIDAS	-663,99	-663,99	13/07/2023
29238	3200004982	FP7600000-G/17240/22199	LAMINA ASFALTICA ELASTOMERO DE 40	-278,13	-278,13	13/07/2023
30352	9400005993	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA ESTE (LOTE 4)	7.735,70	7.735,70	13/07/2023
30197	9400006000	DE1400000-G/13200/22700	LIMPIEZA CHAQUETON	33,00	33,00	13/07/2023
29372	3200004988	FP7600000-G/17240/22199	lote laboratorio material fungible	-1.673,07	-1.673,07	13/07/2023
29825	3200005033	KK5500000-G/23100/20200	LQ JULIO TRINIDAD NAVARRO	-984,48	-984,48	13/07/2023
29298	3200004985	FP7600000-G/17240/22199	MALLA MODULAR Y ENREJADO METALICO	-1.702,65	-1.702,65	13/07/2023
30232	3200004973	DD6700000-G/13600/21300	MANT. CORRECTIVO ABRIL Y MAYO 2023	-199,50	-199,50	13/07/2023
30231	3200004974	DD6700000-G/13600/21300	MANT. CORRECTIVO JUNIO 2023	-149,05	-149,05	13/07/2023
30059	3200004992	DD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENTIVO MES DE JUNIO 2023	-162,44	-162,44	13/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30060	3200004990	DD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENTIVO MES DE MAYO 2023	-162,44	-162,44	13/07/2023
30156	3200004997	DD6700000-G/13600/21900	MANT. PREVENTIVO TRAJES INTERVENCIÓN MES JUNIO 2	-6.170,77	-6.170,77	13/07/2023
29472	3200004955	CC1E00000-G/92010/21300	MANTENIMIENTO ANUAL EQUIPO P80	-5.478,25	-5.478,25	13/07/2023
29833	3200004975	FO0000000-G/31130/21300	Mantenimiento máquina rayos X animales.	-235,95	-235,95	13/07/2023
29946	3200005024	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EMISORAS MES JUNIO	-285,84	-285,84	13/07/2023
30417	9400005996	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA SIDEINFO JUNIO 2023	1.255,50	1.255,50	13/07/2023
29883	3200005017	MP2500000-G/33400/22799	Mantenimiento website cultural València	-2.033,08	-2.033,08	13/07/2023
26861	3200004969	FD3100000-G/17100/60900	MANUEL GRANERO - CERT. 1 Y LIQ. AMPLIACION Z. JUEG	-47.052,34	-47.052,34	13/07/2023
30000	3200005006	KG7200000-G/33700/22799	material multimedia	-150,00	-150,00	13/07/2023
30392	9400006003	MD2600000-G/33420/62500	Montaje e instalación de todo el material	367,36	367,36	13/07/2023
22590	9400005999	MF5800000-G/33800/22199	MONTAJE FLORAL BELEN PLAZA REINA 2022	8.081,59	8.081,59	13/07/2023
29775	3200004967	FZ9200000-G/17210/21300	MTTO. PANELES DE PATRAIX Y OLIVERETA	-2.295,88	-2.295,88	13/07/2023
30019	3200004971	FD3100000-G/17100/60900	MURTA - CERT. 2 JUNIO 23 NUEVO JARDÍN	-39.674,69	-39.674,69	13/07/2023
30127	3200005005	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-5.726,36	-5.726,36	13/07/2023
30127	3200005005	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-9.321,59	-9.321,59	13/07/2023
30100	3200005001	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-1.184,11	-1.184,11	13/07/2023
30123	3200005004	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-14.630,00	-14.630,00	13/07/2023
29906	3200004996	DE1400000-G/13200/22104	PANTALÓN VERANO UNIFORMIDAD PLV	-85.868,71	-85.868,71	13/07/2023
29904	3200004995	DE1400000-G/13200/22104	PANTALONES VERANO UNIFORMIDAD PLV	-21.009,59	-21.009,59	13/07/2023
30392	9400006003	MD2600000-G/33420/62500	Pies de micro jirafa gravity (10 unidades) e imane	210,38	210,38	13/07/2023
30392	9400006003	MD2600000-G/33420/62500	Pies de micro jirafa gravity (10 unidades) e imane	706,57	706,57	13/07/2023
30392	9400006003	MD2600000-G/33420/62500	Pies de micro jirafa gravity (10 unidades) e imane	384,78	384,78	13/07/2023
30392	9400006003	MD2600000-G/33420/62500	Pies de micro jirafa gravity (10 unidades) e imane	1.252,20	1.252,20	13/07/2023
29217	3200004980	FP7600000-G/17240/22199	POLIMERO BRIK-CEN PM-50 GRIS, ESMALTE SINTETICO	-77,68	-77,68	13/07/2023
29342	3200005016	MP2500000-G/33600/63200	Redacción proyecto reparación Almoína	-8.066,94	-8.066,94	13/07/2023
29352	3200004987	FP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN BARCA E-TRAMUNTANA	-2.130,66	-2.130,66	13/07/2023
30325	9400006004	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4296JCD	88,67	88,67	13/07/2023
30143	9400006007	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos junio-23	111.311,49	111.311,49	13/07/2023
30341	9400006006	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Sop.BD. Natural- Adabas junio 2023	3.008,91	3.008,91	13/07/2023
30380	9400005995	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Mtto. SW control acceso a la red	891,72	891,72	13/07/2023
29884	3200005003	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ junio 2023	-72.504,64	-72.504,64	13/07/2023
30066	3200005015	MD2600000-G/33400/22799	SERVICIO PRODUCC. VI FESTIVAL CIRCO VALÈNCIA	-83.490,00	-83.490,00	13/07/2023
29486	3200004958	CI0800000-G/92040/62600	Sum. 325 portátiles ultraligeros estándar	-219.630,13	-219.630,13	13/07/2023
30032	3200005007	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-554,40	-554,40	13/07/2023
22044	9400005990	MF5800000-G/33800/21300	SUMINISTRO BOMBA URBANA PARC CENTRAL 22-23	10.523,37	10.523,37	13/07/2023
23290	9400005989	MF5800000-G/33800/21300	SUMINISTRO BOMBA URBANA PARC CENTRAL 22-23	7.015,58	7.015,58	13/07/2023
27801	3200005010	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Benimamet	-4.327,46	-4.327,46	13/07/2023
27804	3200005013	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Comunidad Valenciana	-4.942,23	-4.942,23	13/07/2023
27800	3200005009	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Horno de Alcedo	-4.867,58	-4.867,58	13/07/2023
27803	3200005012	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Nicolas Primitiu	-3.299,22	-3.299,22	13/07/2023
27802	3200005011	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Santiago Calatrava	-4.869,20	-4.869,20	13/07/2023
27793	3200005008	ME2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Sector Aereo	-4.693,64	-4.693,64	13/07/2023
30430	9400006027	IF6500000-G/24100/22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	416,69	416,69	13/07/2023
30447	9400006026	IF6500000-G/24100/22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	615,27	615,27	13/07/2023
30015	3200004962	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	-257,73	-257,73	13/07/2023
30016	3200004963	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	-140,36	-140,36	13/07/2023
30017	3200004964	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	-295,85	-295,85	13/07/2023
30164	3200004956	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	-115,68	-115,68	13/07/2023
30165	3200004957	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	-320,18	-320,18	13/07/2023
29882	9400005988	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	137,99	137,99	13/07/2023
29808	9400006025	FP7600000-G/17240/63400	SUSTITUCIÓN BATERIAS EMBARCACIÓN ELÉCTRICA	17.990,96	17.990,96	13/07/2023
27246	3200004991	A50000000-G/92000/22604	SUSTRACCION CUADRO	-16.169,09	-16.169,09	13/07/2023
29239	3200004983	FP7600000-G/17240/22199	TANGIT LIMPIADOR BOTE 1 LT PARA PVC	-382,89	-382,89	13/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30443	9400006002	IF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO T.E. INFO Y MEDIACIÓN	1.929,30	1.929,30	13/07/2023
26361	3200005111	MF5800000-G/33800/22199	instal·lació elèctrica i subministrament d'equips	-12.096,37	-12.096,37	14/07/2023
30193	3200005108	MD2600000-G/33420/63200	2ª CERTIFICACIÓN OBRA MUTANT	-11.526,22	-11.526,22	14/07/2023
30489	9400006032	FD3100000-G/17100/61900	3ª FACTURA D.F. Y COORD. PSS REPOSICIÓN JUEGOS INF	8.524,99	8.524,99	14/07/2023
30044	3200005101	FJ3000000-G/16210/22700	6 JUNIO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	-649.593,82	-649.593,82	14/07/2023
30043	3200005104	FJ3000000-G/16300/22700	6A JUNIO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.482.315,66	-1.482.315,66	14/07/2023
30053	3200005121	FJ3000000-G/16300/22700	6A JUNIO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-611.792,96	-611.792,96	14/07/2023
30048	3200005122	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT L00136 DE SERVICIO RRSS MES DE JUNIO	-4.053,00	-4.053,00	14/07/2023
30121	3200005123	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACTURA Nº 6 MES DE JUNIO FOTOPERIODISMO	-3.581,82	-3.581,82	14/07/2023
30509	9400006086	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 6 JULIO PRISMATIKAS	335,85	335,85	14/07/2023
30507	9400006084	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 4 PRISMATIKAS JULIO 2023	349,32	349,32	14/07/2023
30429	9400006042	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓN CORO EN BENIFERRI	1.300,00	1.300,00	14/07/2023
30326	3200005102	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO DR MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	14/07/2023
30418	9400006066	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO RIO CABRIEL	432,41	432,41	14/07/2023
29828	3200005063	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP JUNIO 2023	-2.541,00	-2.541,00	14/07/2023
30086	9400006093	DE1400000-G/13200/22799	ANALITICAS DROGAS ATESTADOS DEL 9 AL 30 JUNIO	3.768,07	3.768,07	14/07/2023
30084	3200005110	KG7200000-G/93300/62300	Aparatos aire acon. CA 35 Hisense. Alqueria Félix	-786,50	-786,50	14/07/2023
30084	3200005110	KG7200000-G/93300/62300	Aparatos aire acon. CA 50 Hisense. Alqueria Félix	-1.306,80	-1.306,80	14/07/2023
28946	3200005094	IE9700000-G/92400/22609	Baterías multicolor fiestas s. Antonio y S. Vicent	-300,00	-300,00	14/07/2023
30544	9400006089	FU2900000-G/16100/63900	C8 JUNIO23 TUBERIA DISTRIB AP RED JARDIN TURIA	128.454,99	128.454,99	14/07/2023
30504	9400006028	FZ9200000-G/17230/20900	canones playas	2.695,88	2.695,88	14/07/2023
29490	3200005042	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS RPL-1 JET BLANCO	-648,03	-648,03	14/07/2023
29750	9400006052	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS MOTORISTAS UNIFORMIDAD PLV	2.213,53	2.213,53	14/07/2023
29751	9400006051	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS MOTORISTAS UNIFORMIDAD PLV	2.213,53	2.213,53	14/07/2023
29754	3200005043	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS MOTORISTAS UNIFORMIDAD PLV	-30.989,26	-30.989,26	14/07/2023
30491	9400006030	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JUNIO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	24.185,78	24.185,78	14/07/2023
30491	9400006030	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JUNIO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	16.150,44	16.150,44	14/07/2023
27341	3200005098	FU2900000-G/16000/63900	certif revisión precios marzo23 saneamnto tremolar	-76.389,38	-76.389,38	14/07/2023
29568	3200005119	FP7600000-G/17240/21000	CF 10 MAYO SERV. RIESGO INCENDIOS Y CONSERVACIÓN	-67.915,54	-67.915,54	14/07/2023
29569	3200005120	FP7600000-G/17240/21000	CF 10 MTO Y ADEC. USO PÚBLICO	-34.179,17	-34.179,17	14/07/2023
30247	9400006044	ME2800000-G/32300/22799	comedor cm benimaclet junio 2023	29.491,84	29.491,84	14/07/2023
30246	9400006045	ME2800000-G/32300/22799	comedor cm fernando de los rios junio 2023	12.850,32	12.850,32	14/07/2023
30245	9400006091	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm s.grisolia junio 2023	21.736,57	21.736,57	14/07/2023
30020	3200005070	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM JUNIO 2023	-5.664,98	-5.664,98	14/07/2023
30038	3200005054	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1221-1. Estratègies bàsiques de teràpia.	-2.200,00	-2.200,00	14/07/2023
30036	3200005052	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1226-1. Sexualitats i drets en les polítiques	-1.020,00	-1.020,00	14/07/2023
30037	3200005053	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1226-1. Sexualitats i drets en les polítiques	-780,00	-780,00	14/07/2023
30440	9400006029	CC4000000-G/92010/22799	Curs 689-1. Comp. professionals: resolució problem	495,00	495,00	14/07/2023
30034	3200005051	CC4000000-G/92010/22799	Curs 802(1,2). Desenv. competències pedagògiques p	-2.800,00	-2.800,00	14/07/2023
25798	3200005046	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO TRATAM.VETERINARIO	-54,18	-54,18	14/07/2023
25802	3200005048	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO TRATAM.VETERINARIO UCOP	-71,27	-71,27	14/07/2023
28317	9400006035	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICIDAD 2022-09-06 2022-12-31 ALUMBRADOS	294.409,34	294.409,34	14/07/2023
28318	9400006034	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICIDAD 2022-09-06 2022-12-31 ALUMBRADOS	1.625.187,06	1.625.187,06	14/07/2023
28320	9400006033	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICIDAD 2022-09-09 2022-12-31 DEPENDENCIAS	19.416,74	19.416,74	14/07/2023
28322	9400006041	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICIDAD 2022-09-30 2022-12-31 DEPENDENCIAS	119,15	119,15	14/07/2023
28322	9400006041	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICIDAD 2022-09-30 2022-12-31 DEPENDENCIAS	3,59	3,59	14/07/2023
28713	3200005060	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES ABRIL 2023	-32,39	-32,39	14/07/2023
28713	3200005060	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES ABRIL 2023	-1,15	-1,15	14/07/2023
28715	3200005061	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES ABRIL 2023	-10.756,64	-10.756,64	14/07/2023
28616	3200005056	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES FEBRER 2023	-33,88	-33,88	14/07/2023
28616	3200005056	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES FEBRER 2023	-1,27	-1,27	14/07/2023
28622	3200005057	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES FEBRER 2023	-15.535,65	-15.535,65	14/07/2023
28907	3200005062	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES GENER 2023	-936,08	-936,08	14/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28696	3200005058	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES MARÇ 2023	-15.102,35	-15.102,35	14/07/2023
28700	3200005059	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES MARÇ 2023	-42,71	-42,71	14/07/2023
28700	3200005059	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES MARÇ 2023	-1,33	-1,33	14/07/2023
29475	3200005064	CY5100000-G/93300/22604	ESCRITURA COMPRAVENTA PALACIO DE MONTORTAL	-3.499,79	-3.499,79	14/07/2023
27240	3200005071	MF5800000-G/33800/22609	ESP "TEATRO EDEN" DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	-4.500,00	-4.500,00	14/07/2023
21965	3200005076	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "LABERINT DEL CUOCO" EXP. 26-31DICBRE 2022	-10.164,00	-10.164,00	14/07/2023
30262	3200005109	MD2600000-G/33420/22609	Espec"PARECE NADA" EN LA MUTANT(EL MANDAITO)	-3.993,00	-3.993,00	14/07/2023
21766	3200005100	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "DANI MIQUEL Y ELS ..." DIA 30 DICBRE-2022	-3.850,00	-3.850,00	14/07/2023
21688	3200005087	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "ELS AMICS D'EN CRUSO" 26 AL 31 DICBRE-22	-8.712,00	-8.712,00	14/07/2023
21569	3200005090	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "FLIPA" COMP. RAMONETS DIA 29 DICBRE-2022	-4.235,00	-4.235,00	14/07/2023
22339	3200005080	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "NANETS BAND ROCK" EXPOJOVE 28 DICB	-2.662,00	-2.662,00	14/07/2023
30487	9400006049	KH8000000-G/23110/22799	F. PETRICCA ESC.MADRES Y PADRES 2023	2.990,00	2.990,00	14/07/2023
29846	3200005084	AE4200000-G/93100/21600	fact.6232018576 soporte post implant. SAP	-129.598,10	-129.598,10	14/07/2023
30238	3200005124	AH6400000-G/49200/21600	Factura 2Trim. 2023	-436,83	-436,83	14/07/2023
30079	3200005066	CY5100000-G/93300/22604	FACTURA A-69 DE 17/01/2023 REG. PROP. Nº 16	-245,67	-245,67	14/07/2023
30080	3200005067	CY5100000-G/93300/22604	FACTURA A-983 DE 01/06/2023 REG. PROP. Nº 16	-135,37	-135,37	14/07/2023
29702	3200005085	AE4600000-G/93200/22708	FRA 7 GESTION MU PARTE JUNIO DEL 1 AL 13	-63.393,63	-63.393,63	14/07/2023
30309	9400006094	KC1500000-G/23100/22300	FRA JUNIO'23 TRANSPORTE COM	6.411,01	6.411,01	14/07/2023
30309	9400006094	KC1500000-G/23100/22300	FRA JUNIO'23 TRANSPORTE COM	277,68	277,68	14/07/2023
30102	3200005103	KC1500000-G/23100/22701	FRA JUNIO'23 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	-28.972,77	-28.972,77	14/07/2023
30394	3200005112	P61F00000-G/93210/20200	Fra. alquiler julio	-2.036,43	-2.036,43	14/07/2023
29755	3200005075	FO0000000-G/31130/22799	Gestión centro animales Benimamet. Junio	-51.496,91	-51.496,91	14/07/2023
30543	9400006090	FU2900000-G/16100/63900	HONO JUNIO23 TUBERIA DISTRIB AP RED JARDIN TURIA	4.212,55	4.212,55	14/07/2023
26917	9400006040	CD1100000-G/92050/22100	Iberdrola Clie Dependències 2022-09-06 2022-10-31	10.984,81	10.984,81	14/07/2023
26906	9400006039	CD1100000-G/92050/22100	Iberdrola Clie Dependències 2022-09-05 2022-09-30	5.229,57	5.229,57	14/07/2023
26908	9400006037	CD1100000-G/16500/22100	Iberdrola Cliente Enllumenat 2022-09-05 2022-09-30	76.811,22	76.811,22	14/07/2023
27140	9400006036	CD1100000-G/16500/22100	Iberdrola Cliente Enllumenat 2022-09-06 2022-11-30	154.003,99	154.003,99	14/07/2023
27143	9400006038	CD1100000-G/92050/22100	Iberdrola Clientes Dependències 2022-09-18 2022-11	11.452,68	11.452,68	14/07/2023
30401	9400006055	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JUNIO	221,64	221,64	14/07/2023
30401	9400006055	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JUNIO	25,08	25,08	14/07/2023
29999	3200005044	DE1400000-G/13200/22113	JUNIO PUPILAJE CABALLOS PLV	-4.271,42	-4.271,42	14/07/2023
30195	9400006054	DE1400000-G/13200/22700	LIMPIEZA CAMISAS Y CHAQUETA	250,00	250,00	14/07/2023
30521	9400006048	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 2 - CERT. 3 - REPOSICIÓN JUEGOS	50.327,23	50.327,23	14/07/2023
30550	9400006056	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 4 DICIEMBRE - MANTENIMIENTO	13.471,09	13.471,09	14/07/2023
30550	9400006056	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 4 DICIEMBRE - MANTENIMIENTO	10.017,81	10.017,81	14/07/2023
29539	3200005049	CD1100000-G/92030/21400	MANTENIMENT VEHICLES P.M. MAIG 2023	-3.709,67	-3.709,67	14/07/2023
29862	3200005072	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA 1 SEMESTRE 2023	-3.000,00	-3.000,00	14/07/2023
30450	9400006087	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO WEB	268,91	268,91	14/07/2023
27806	3200005083	ME2800000-G/32300/62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	-10.270,23	-10.270,23	14/07/2023
29269	3200005081	ME2800000-G/32300/62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	-9.545,35	-9.545,35	14/07/2023
28881	9400006085	CD1100000-G/92060/22000	MAT. FUNGIBLE ETIQUETAS Y ESCANERES	660,00	660,00	14/07/2023
30469	9400006088	IF6500000-G/24100/22110	MATERIAL LIMPIEZA TE GASTRO	196,03	196,03	14/07/2023
29382	3200005114	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-368,20	-368,20	14/07/2023
29383	3200005115	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-552,30	-552,30	14/07/2023
29384	3200005116	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-631,40	-631,40	14/07/2023
28855	3200005079	DE1400000-G/13200/22799	MAYO ANALITICAS DROGAS ATESTADOS PLV	-6.689,39	-6.689,39	14/07/2023
30039	3200005055	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis febrer 2023 Serveo	-114.223,14	-114.223,14	14/07/2023
29794	3200005113	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-14.520,00	-14.520,00	14/07/2023
30161	9400006059	FV9100000-G/17220/22706	pago factura periodo mayo-junio 2023	5.898,75	5.898,75	14/07/2023
29945	3200005073	JU1300000-G/92400/22609	PAGO FRA. MUSICA Y DANZA NAZARET. XXIX FESTIVAL	-1.500,00	-1.500,00	14/07/2023
29753	9400006050	DE1400000-G/13200/22104	PANTALÓN MOTORISTA UNIFORMIDAD PLV	14.609,29	14.609,29	14/07/2023
28890	3200005093	IE9700000-G/92400/22199	Placas y cuadro SIOAM Benimamet	-169,40	-169,40	14/07/2023
22585	3200005082	MF5800000-G/33800/22799	PROD. AUDIOVISUAL CASA DE LAS ROCAS	-13.310,00	-13.310,00	14/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22832	3200005045	DE1400000-G/13200/22113	RAMBO VETERINARIO UCOP fact.39 2023	-114,74	-114,74	14/07/2023
30515	9400006092	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV JUNIO 2023	70.484,68	70.484,68	14/07/2023
30302	9400006080	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0517LYS	149,75	149,75	14/07/2023
30303	9400006079	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1022 LMS	321,76	321,76	14/07/2023
30299	9400006082	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3253 HZV	252,88	252,88	14/07/2023
30319	9400006073	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3996JYK	427,34	427,34	14/07/2023
30320	9400006072	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3997JYK	368,71	368,71	14/07/2023
30322	9400006070	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3997JYK	399,70	399,70	14/07/2023
30367	9400006064	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4002JYK	267,94	267,94	14/07/2023
30321	9400006071	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4003JYK	306,57	306,57	14/07/2023
30324	9400006068	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4018JYK	128,36	128,36	14/07/2023
30374	9400006058	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4024JYK	843,29	843,29	14/07/2023
30375	9400006057	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4029JYK	430,12	430,12	14/07/2023
30318	9400006074	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4104JCD	351,49	351,49	14/07/2023
30372	9400006061	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4104JCD	301,82	301,82	14/07/2023
30323	9400006069	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4261JCD	296,30	296,30	14/07/2023
30365	9400006067	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4271JCD	47,69	47,69	14/07/2023
30317	9400006075	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4391JCD	262,23	262,23	14/07/2023
30370	9400006062	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4488JCD	57,02	57,02	14/07/2023
30304	9400006078	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6187 JWJ	30,56	30,56	14/07/2023
30298	9400006083	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6665 HFN	207,47	207,47	14/07/2023
30306	9400006077	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7197 JVX	130,44	130,44	14/07/2023
30307	9400006076	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7225JVX	235,82	235,82	14/07/2023
30300	9400006081	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 9618 GSG	14,86	14,86	14/07/2023
30373	9400006060	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO E7675BHF	353,60	353,60	14/07/2023
30369	9400006063	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO E9914BGX	317,81	317,81	14/07/2023
30366	9400006065	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO E9916BGX	151,14	151,14	14/07/2023
30414	9400006047	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	67,76	67,76	14/07/2023
29467	3200005117	FZ9200000-G/17210/21300	RETIRADA RESIDUO BIOSANITARIO ESPECIAL	-750,20	-750,20	14/07/2023
28347	3200005089	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. 3ER PREMIO	-1.004,78	-1.004,78	14/07/2023
30305	9400006096	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. SEGUNDO PREMIO	3.025,00	3.025,00	14/07/2023
28284	3200005099	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. TERCER PREMIO	-1.004,78	-1.004,78	14/07/2023
28502	3200005095	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. TERCER PREMIO	-1.102,07	-1.102,07	14/07/2023
28545	3200005091	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. TERCER PREMIO	-59,90	-59,90	14/07/2023
28936	3200005097	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. TERCER PREMIO	-276,97	-276,97	14/07/2023
30454	9400006031	FU2900000-G/16000/63200	serv dir obra y coord sys const dep torme saler c2	5.767,42	5.767,42	14/07/2023
30353	9400006043	AH0040000-G/92109/22799	SERV. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS	4.901,86	4.901,86	14/07/2023
28457	3200005086	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo operac.Servicios Centrales Mayo 23	-3.959,29	-3.959,29	14/07/2023
29941	9400006095	IB5200000-G/43120/22799	SERVICIO MANTENIMIENTO WEB COMERCIO 06/2023	765,33	765,33	14/07/2023
29995	3200005118	FO0000000-G/31130/22799	Servicio recogida animales abandonados y cadáveres	-18.429,76	-18.429,76	14/07/2023
29970	3200005106	MD2600000-G/33420/22701	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA MAYO	-3.255,29	-3.255,29	14/07/2023
29997	3200005107	MD2600000-G/33420/22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TEM JUNIO	-3.978,37	-3.978,37	14/07/2023
30030	3200005074	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS JUNY 2023 AMB IVA	-349.154,45	-349.154,45	14/07/2023
30030	3200005074	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS JUNY 2023 EXEMPTES IVA	-285.566,67	-285.566,67	14/07/2023
29713	3200005050	CI0800000-G/92040/64100	Sum.licencias Office Pro 2021 ESD-LIC. MLG PC/MAC	-963,64	-963,64	14/07/2023
29341	3200005105	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA. JM EXPOSICIÓN	-998,25	-998,25	14/07/2023
30221	9400006046	IF6500000-G/24100/22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	1.606,03	1.606,03	14/07/2023
30065	3200005069	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL JUNIO 2023	-53,93	-53,93	14/07/2023
30065	3200005069	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL JUNIO 2023	-255,77	-255,77	14/07/2023
29230	3200005088	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	-60,98	-60,98	14/07/2023
29475	3200005064	CY5100000-G/93300/22604	SUPLIDOS	-39,06	-39,06	14/07/2023
27104	3200005078	FZ9200000-G/17230/22799	Trabajos de recogida tortuga en playa El Saler	-120,23	-120,23	14/07/2023
27103	3200005077	FZ9200000-G/17230/22799	Trabajos de recogida tortuga en playa La Garrofera	-112,64	-112,64	14/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29476	3200005065	CY5100000-G/93300/22604	TRAMITACION OFICINA LIQUIDAD. PALACIO MONTORTAL	-211,75	-211,75	14/07/2023
18097	3200005096	MF5800000-G/33800/22609	TRANSP. CARROZA GÓNDOLA Y CABALLOS CABALGATA P	-4.715,37	-4.715,37	14/07/2023
25800	3200005047	DE1400000-G/13200/22113	VALLE TRATAMIENTO VETERINARIO UCOP	-28,86	-28,86	14/07/2023
28872	3200005092	IE9700000-G/92400/22199	Vinilos, flyers actos culturales Benimàmet	-290,00	-290,00	14/07/2023
29935	3200005068	JU1300000-G/92400/22199	YO A BENIMAMET LE PONGO UN TRECE	-200,38	-200,38	14/07/2023
28674	3200005125	JU1300000-G/92400/22799	47 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	-2.395,80	-2.395,80	17/07/2023
30054	3200005136	FJ3000000-G/16210/22700	6 JUNIO 2023 RECOGIDA SELECTIVZ ZONA 3	-207.605,39	-207.605,39	17/07/2023
30257	3200005138	FJ3000000-G/16300/22700	6A JUNIO 2023 S.O. LIMPIEZA Z-2	-1.407.681,40	-1.407.681,40	17/07/2023
30052	3200005137	FJ3000000-G/16210/22700	6B JUNIO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	-419.398,96	-419.398,96	17/07/2023
30188	9400006103	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN LAS COUCHERS EL 5 DE JULIO 2023	1.936,00	1.936,00	17/07/2023
30263	9400006105	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES EL 6 DE JULIO 2023 EN JARD. DEL PALAU	1.754,50	1.754,50	17/07/2023
30254	3200005148	KG7200000-G/33700/20200	Alq.bajo c/Ing. Joaquin B.77 Abril	-842,46	-842,46	17/07/2023
30249	3200005146	KG7200000-G/33700/20200	Alq.bajo c/Ing. Joaquin B.77 Junio	-842,46	-842,46	17/07/2023
30250	3200005147	KG7200000-G/33700/20200	Alq.bajo c/Ing. Joaquin B.77 Mayo	-842,46	-842,46	17/07/2023
30329	3200005149	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler junio cmj malvarrosa c/cavite	-968,00	-968,00	17/07/2023
29737	9400006144	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.016,65	2.016,65	17/07/2023
29738	9400006148	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.016,65	2.016,65	17/07/2023
29747	9400006149	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.044,25	25.044,25	17/07/2023
30549	9400006143	FZ9200000-G/17230/20300	arrendamiento instalaciones y utillaje	653,40	653,40	17/07/2023
29736	9400006128	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE	4.033,06	4.033,06	17/07/2023
30523	9400006145	IE9700000-G/92400/22706	ASIST. TÉCNICA MONTAJE ESCENARIO PERELLONET 13-0	235,95	235,95	17/07/2023
30337	9400006125	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 junio docss c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 15	580,80	580,80	17/07/2023
30337	9400006125	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 junio docss c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 15	355,74	355,74	17/07/2023
30337	9400006125	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 junio docss c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 16	515,46	515,46	17/07/2023
30390	9400006136	LJ1600000-G/13300/61900	c.1 junio obra cb Peset Aleixandre dtto 15	627,33	627,33	17/07/2023
30390	9400006136	LJ1600000-G/13300/61900	c.1 junio obra cb Peset Aleixandre dtto 15	384,25	384,25	17/07/2023
30390	9400006136	LJ1600000-G/13300/61900	c.1 junio obra cb Peset Aleixandre dtto 16	556,77	556,77	17/07/2023
30358	9400006126	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 junio obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	7.301,50	7.301,50	17/07/2023
30358	9400006126	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 junio obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	15.555,36	15.555,36	17/07/2023
30358	9400006126	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 junio obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	8.888,78	8.888,78	17/07/2023
30336	9400006120	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio docss Gasco Oliag dtto 6	1.581,23	1.581,23	17/07/2023
30336	9400006120	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio docss Gasco Oliag dtto 6	1.080,77	1.080,77	17/07/2023
30335	9400006119	LJ1600000-G/13300/61900	c.5 junio docss José Mª Haro dtto 12	1.316,48	1.316,48	17/07/2023
30335	9400006119	LJ1600000-G/13300/61900	c.5 junio docss José Mª Haro dtto 12	1.277,76	1.277,76	17/07/2023
30335	9400006119	LJ1600000-G/13300/61900	c.5 junio docss José Mª Haro dtto 13	1.277,76	1.277,76	17/07/2023
30359	9400006130	LJ1600000-G/13300/61900	C.7 docss Marginal Izquierda pos 1	136,04	136,04	17/07/2023
30359	9400006130	LJ1600000-G/13300/61900	C.7 docss Marginal Izquierda pos 2	153,34	153,34	17/07/2023
30533	9400006135	FU2900000-G/16100/63900	C2 JUNIO23 TUBERIA D450 RONDA NORTE FASE I	246.246,39	246.246,39	17/07/2023
30535	9400006122	FU2900000-G/16100/63900	C7 JUNIO23 TUBERIA DN 600/800 P GALDOS - GIORGETA	364.943,83	364.943,83	17/07/2023
30511	9400006138	KG7200000-G/33700/22799	cartelería variada contrato impresión	10.400,52	10.400,52	17/07/2023
30008	3200005151	FD3100000-G/17100/21000	CERT 10 JUNIO LOTE 2 MANT SUR	-239.398,87	-239.398,87	17/07/2023
30008	3200005151	FD3100000-G/17100/21000	CERT 10 JUNIO LOTE 2 MANT SUR	-321.858,48	-321.858,48	17/07/2023
30566	9400006129	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 OBRA SANTA MONICA	96.685,67	96.685,67	17/07/2023
30566	9400006129	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 OBRA SANTA MONICA	1.732,31	1.732,31	17/07/2023
30569	9400006132	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 3 Y ULT. OBRA BENIMAMET-BENIFERRI	187.654,13	187.654,13	17/07/2023
30572	9400006133	GG2300000-G/15320/21000	CERT. 6 (Junio-23) CONTRATA CONSERVACION	351.403,49	351.403,49	17/07/2023
30427	3200005152	FU2900000-G/16000/63200	CERTIF 2 JUNIO23 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SAL	-29.452,84	-29.452,84	17/07/2023
29284	9400006108	AH0040000-G/92109/62200	CERTIFICACIÓN Nº 12 CENTRO CÍVICO CABANYAL	2.146,09	2.146,09	17/07/2023
30332	9400006141	CD1100000-G/92060/22110	CUBREBOTAS PLASTIFICADOS HIGIENICOS	211,51	211,51	17/07/2023
30505	9400006097	MD2600000-G/33210/22609	CUENTACUENTOS BIBLIOTECAS LA JUGLERA	605,00	605,00	17/07/2023
30555	9400006098	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS JUNIO 2023	3.158,28	3.158,28	17/07/2023
28316	9400006147	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICIDAD 2022-09-09 2022-12-31 DEPENDENCIAS	1.046.644,87	1.046.644,87	17/07/2023
29956	3200005132	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES JUNY 2023	-19.550,29	-19.550,29	17/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29964	3200005134	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JUNY 2023	-226.951,56	-226.951,56	17/07/2023
29955	3200005131	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES JUNY 2023	-1.051,54	-1.051,54	17/07/2023
29957	3200005133	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES JUNY 2023	-170.214,91	-170.214,91	17/07/2023
30075	9400006107	MF5800000-G/33800/22609	FESTIVAL DE MONOLOGOS EL 4 DE JULIO 2023	4.235,00	4.235,00	17/07/2023
30330	9400006121	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 7 cert. 3 junio obra Cafetería	34.268,62	34.268,62	17/07/2023
30289	3200005153	FK8900000-G/16400/22799	FRA.1269 CERTIFICACIÓN 6 JUNIO	-3.985,74	-3.985,74	17/07/2023
30536	9400006123	FU2900000-G/16100/63900	HONO JUNIO23 TUBERIA DN 600/800 P GALDOS GIORGETA	11.546,65	11.546,65	17/07/2023
30532	9400006134	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS JUNIO23 TUBERIA D450 RONDA NORTE FAS	8.256,02	8.256,02	17/07/2023
30399	9400006116	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JUNIO	712,65	712,65	17/07/2023
30399	9400006116	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JUNIO	91,96	91,96	17/07/2023
30400	9400006115	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JUNIO	163,85	163,85	17/07/2023
30400	9400006115	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JUNIO	16,72	16,72	17/07/2023
30227	9400006137	KC1500000-G/23100/22799	junio Centro el Carmen	31.588,46	31.588,46	17/07/2023
29800	3200005139	KD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI (MZ A MY/2023) 1ª PRÓRROGA	-1.132,56	-1.132,56	17/07/2023
29801	3200005140	KD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES UIM (AB/2023) 1ª PRÓRROGA	-1.132,56	-1.132,56	17/07/2023
29802	3200005141	KD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES UIM (JN/2023) 1ª PRÓRROGA	-1.132,56	-1.132,56	17/07/2023
29803	3200005142	KD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES UITO (JN/2023) 1ª PRÓRROGA	-1.132,56	-1.132,56	17/07/2023
29804	3200005143	KD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES ESPAI (MZ A MY/2023) 1ª PRÓRROGA	-1.161,60	-1.161,60	17/07/2023
29805	3200005144	KD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES UIM (AB A MY/2023) 1ª PRÓRROGA	-1.161,60	-1.161,60	17/07/2023
30551	9400006102	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA ESTE (LOTE 3) VTE. TOSCA.	2.660,27	2.660,27	17/07/2023
30552	9400006112	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA ESTE (LOTE 4)	2.108,17	2.108,17	17/07/2023
29824	3200005126	CD1100000-G/92030/21400	LLAVAT VEHICLES P.M. JUNY 2023	-2.045,18	-2.045,18	17/07/2023
30089	3200005150	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 10 JUNIO 23 - MANTENIMIENTO	-300.644,74	-300.644,74	17/07/2023
30089	3200005150	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE) - CERT. 10 JUNIO 23 - MANTENIMIENTO	-404.200,09	-404.200,09	17/07/2023
29579	3200005155	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	-1.030,09	-1.030,09	17/07/2023
28935	3200005128	CC4000000-G/92010/22199	Material curso 821 (FUNDA AQUAPAC -STANDAR-)	-108,54	-108,54	17/07/2023
28935	3200005128	CC4000000-G/92010/22199	Material curso 821 (LUZ QUIMICA 12 Horas)	-113,44	-113,44	17/07/2023
28935	3200005128	CC4000000-G/92010/22699	Material curso 821 (PORTES)	-10,88	-10,88	17/07/2023
29898	3200005135	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral junio 2023	-332,75	-332,75	17/07/2023
29774	3200005156	FZ9200000-G/17210/21300	MTTO. EST. ATMOSFÉRICA DE VALENCIA- CABAÑAL	-2.032,80	-2.032,80	17/07/2023
30442	9400006142	CD1100000-G/92060/22199	PACK DE BRAZOS PARA SILLAS	2.250,60	2.250,60	17/07/2023
30446	9400006146	FZ9200000-G/17230/20900	playas canones	82,28	82,28	17/07/2023
30488	9400006118	DD6700000-G/13600/63200	REDAC PROYEC BAS EJEC FACHADA NORTE PARQUE SAL	1.633,44	1.633,44	17/07/2023
29790	3200005157	FZ9200000-G/17210/21300	REPARACIÓN BOMBA PRESIÓN LABORATORIO	-490,70	-490,70	17/07/2023
30389	9400006131	CI0800000-G/92040/20600	S.Cº.Dº.Uso Lic. SW.Eset Nod32 22-07-23 a 21-07-24	14.415,94	14.415,94	17/07/2023
29788	3200005130	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mtto. SW Firewall junio 2023	-1.070,20	-1.070,20	17/07/2023
29787	3200005129	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Soporte SW Streaming junio 2023	-435,33	-435,33	17/07/2023
29787	3200005129	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto. SW Streaming junio 2023	-247,75	-247,75	17/07/2023
30387	9400006100	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Soporte 1er nivel Socyal Julio 2023	1.395,46	1.395,46	17/07/2023
30331	3200005145	KG7200000-G/33700/22799	Servicio Hosting Junio	-707,35	-707,35	17/07/2023
30261	3200005127	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI JUNY 2023	-752,80	-752,80	17/07/2023
30556	9400006124	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO MATERIAL DE BUCEO LOTE I	111.461,57	111.461,57	17/07/2023
30252	3200005154	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-844,17	-844,17	17/07/2023
30252	3200005154	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-790,54	-790,54	17/07/2023
30252	3200005154	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-83,20	-83,20	17/07/2023
30508	9400006104	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	443,37	443,37	17/07/2023
30435	9400006113	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	355,06	355,06	17/07/2023
30105	9400006111	MP2500000-G/33400/22799	Traducciones y revisiones valenciano	603,84	603,84	17/07/2023
30163	9400006106	MF5800000-G/33800/22609	WSPECTACULO ONIRICUS EL 5 DE JULIO 2023	2.178,00	2.178,00	17/07/2023
29654	9400006192	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. MARZO 23' ALQUERIA DE AZNAR, 64 EX. 443/23	343,70	343,70	18/07/2023
30614	9400006166	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda música processó Benimàmet	700,00	700,00	18/07/2023
30106	3200005183	KH8000000-G/23110/22799	al salir de clase mayo 2023	-7.170,31	-7.170,31	18/07/2023
30295	3200005180	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO DIBUJ. M GAGO 10	-1.398,82	-1.398,82	18/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29910	3200005182	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO EMILIA FOLGADO	-818,27	-818,27	18/07/2023
29895	3200005181	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO JOSE FOLGADO	-1.000,11	-1.000,11	18/07/2023
30484	9400006171	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO JUAN R JIMENEZ-JOSE ARIZO	1.051,44	1.051,44	18/07/2023
30485	9400006172	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO JUAN R JIMENEZ-VTE ARIZO	1.051,44	1.051,44	18/07/2023
29933	3200005178	KK5500000-G/23100/20200	alq junio c cuenca 80	-2.395,96	-2.395,96	18/07/2023
30031	3200005179	KK5500000-G/23100/20200	ALQ. JULIO PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13	-2.968,13	18/07/2023
22535	3200005188	MF5800000-G/33800/22799	ALQUILER CARROZAS BATALLA FLORES GRAN FIRA 2022	-13.276,97	-13.276,97	18/07/2023
28819	3200005190	FZ9200000-G/17230/22799	ASISTENCIA SANITARIA EN PLAYAS DE VALENCIA 2023	-7.771,43	-7.771,43	18/07/2023
30437	9400006153	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 junio docss cb Jesús-Patrraix-Extramurs dtto 8	1.889,01	1.889,01	18/07/2023
30437	9400006153	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 junio docss cb Jesús-Patrraix-Extramurs dtto 8	4.024,44	4.024,44	18/07/2023
30437	9400006153	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 junio docss cb Jesús-Patrraix-Extramurs dtto 9	2.299,68	2.299,68	18/07/2023
30461	9400006154	LJ1600000-G/13300/21001	c.25 mayo Servicio ORA	407.533,05	407.533,05	18/07/2023
30456	9400006189	FU2900000-G/16000/21000	C/5 Junio 2023 Limpieza SMS	542.871,64	542.871,64	18/07/2023
28224	3200005184	KI5900000-G/23100/21200	CARPINTERIA MADERA.- CASAL ACOLLIDA EN ROCAFORT	-6.869,17	-6.869,17	18/07/2023
30473	3200005171	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 OBRA MASSARROJOS	-27.927,45	-27.927,45	18/07/2023
30431	3200005161	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA ACERAS 2022 CIUTAT VELLA	-57.333,94	-57.333,94	18/07/2023
30431	3200005161	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA ACERAS 2022 JESUS	-54.297,65	-54.297,65	18/07/2023
30292	3200005167	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 3 Y ÚLT. LA PUNTA	-35.292,65	-35.292,65	18/07/2023
30296	3200005168	GG2300000-G/15320/61900	cert. 3 y última Pinedo	-784,00	-784,00	18/07/2023
30364	3200005160	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 OBRA EL SALER	-39.321,73	-39.321,73	18/07/2023
30611	9400006193	FU2900000-G/16000/21001	CERTIF 6 JUNIO 23 LIMPIEZA ACEQUIAS, DRAGADO F Y M	19.350,02	19.350,02	18/07/2023
30513	9400006159	LJ1600000-G/13300/61900	certif docss mod velocidad Masarrojos	2.299,00	2.299,00	18/07/2023
30458	9400006188	FU2900000-G/16000/21000	Certif. nº 6 - Junio 2023 Conservación Alcantarill	466.071,13	466.071,13	18/07/2023
30457	9400006190	FU2900000-G/16000/21000	Certif. nº 6 - Junio 2023 Mant. Instal. Epsar CV	255.413,79	255.413,79	18/07/2023
29982	9400006185	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2023	1.457,44	1.457,44	18/07/2023
29983	9400006184	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2023	5.977,47	5.977,47	18/07/2023
29984	9400006183	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2023	28.279,41	28.279,41	18/07/2023
29988	9400006182	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2023	10.965,41	10.965,41	18/07/2023
29655	9400006151	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN C/. CONVENTO, 10 EXPTE. 455/23	8.515,10	8.515,10	18/07/2023
27144	3200005163	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICION CAMI CAVALLO, S/N. EXPTE. 246/23	-195.162,17	-195.162,17	18/07/2023
27195	3200005162	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICION CAMI CAVALLO, S/N. EXPTE. 246/23	-2.142,39	-2.142,39	18/07/2023
30236	3200005164	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD LA PUNTA	-5.082,00	-5.082,00	18/07/2023
29894	9400006179	MP2500000-G/33400/22609	Edición catálogos y libros	9.553,54	9.553,54	18/07/2023
30498	9400006167	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORR. PREF. PEAT. EJ.OB. CERT.1	65.019,16	65.019,16	18/07/2023
30475	9400006181	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 4.MEJORA PAISAJÍSTICA.EJ.OB. CERT. 3	412.050,64	412.050,64	18/07/2023
30361	9400006165	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE. MEJORA PAISAJÍSTICA.DC.JUNIO-2023	12.676,09	12.676,09	18/07/2023
30082	9400006191	JU1300000-G/92400/22609	ELS CONCERTS DE LA JM DE RUSSAFA	1.000,00	1.000,00	18/07/2023
30471	9400006161	DE1400000-G/13200/62300	EQUIPOS PORTÁTILES RADIO COMUNICACIÓN	100.000,00	100.000,00	18/07/2023
30471	9400006161	DE1400000-G/13200/62300	EQUIPOS PORTÁTILES RADIO COMUNICACIÓN	24.915,63	24.915,63	18/07/2023
30477	9400006176	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1 20% LOTE 1 ARRU 2 BARRACA 169-PLN 184	2.041,10	2.041,10	18/07/2023
30476	9400006175	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1 20% LOTE 3 ARRU 2 BARRACA 155-PLN 170	2.543,15	2.543,15	18/07/2023
29725	3200005173	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'23 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD CMSS	-893,56	-893,56	18/07/2023
29952	3200005185	KC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'23 MENJAR A DOMICILI	-31.459,43	-31.459,43	18/07/2023
30383	9400006174	MP7300000-G/33400/22799	Fra.5 Josep Franco Martín	4.000,00	4.000,00	18/07/2023
30465	9400006152	MJ7000000-G/34200/63200	FRA.CERT.FINAL CON EXCESO POLIDEPORTIVO BENIMAM	18.699,52	18.699,52	18/07/2023
30464	9400006150	MJ7000000-G/34200/63200	FRA.CERTIFICACIÓN FINAL Y ÚLTIMA POLID.BENIMAMET	21.536,71	21.536,71	18/07/2023
29849	3200005189	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA JUNIO 2023	-11.697,05	-11.697,05	18/07/2023
30632	9400006177	KD6100000-G/23100/22799	L-1 JUN/2023 AT PSIC MVVG	4.811,78	4.811,78	18/07/2023
30633	9400006178	KD6100000-G/23100/22799	L-2 JUN/2023 AT PSIC MVVG	2.214,17	2.214,17	18/07/2023
30352	3200005172	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA ESTE (LOTE 4)	-7.735,70	-7.735,70	18/07/2023
29740	9400006194	GC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS C/. EDISON, 2 EXPTE. 469/23	1.865,78	1.865,78	18/07/2023
29567	3200005166	GD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 1 TRI. 2023	-363,00	-363,00	18/07/2023
30482	9400006173	FZ9200000-G/17230/21300	mantenimiento instalaciones	2.511,96	2.511,96	18/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30639	9400006164	IE9700000-G/92400/22609	Mascletá nocturna Perellonet	1.452,00	1.452,00	18/07/2023
30595	9400006158	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	543,94	543,94	18/07/2023
29500	3200005165	AH0040000-G/92106/61900	MEJORA PAISAJÍSTICA. LOTE 4 EDUSI.DC.(MAYO-23)	-7.286,00	-7.286,00	18/07/2023
29471	3200005169	AH0040000-G/92106/61900	MEJORA PAISAJÍSTICA. LOTE 4 EDUSI.EJEC.(MAYO-23)	-236.839,58	-236.839,58	18/07/2023
30413	9400006155	CC1E00000-G/92010/22199	OTROS SUMINISTROS	237,84	237,84	18/07/2023
30355	3200005177	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-4.701,23	-4.701,23	18/07/2023
30356	3200005176	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-455,59	-455,59	18/07/2023
30357	3200005175	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-3.747,85	-3.747,85	18/07/2023
30411	9400006157	JF6900000-G/49100/22706	PAGO FRA. CONTRATO PADRÓN	796,19	796,19	18/07/2023
30120	9400006187	JU1300000-G/93300/63200	PAGO FRA. PROYECTO EJECUCIÓN REFORMA JM TRANSI	1.681,72	1.681,72	18/07/2023
30578	9400006168	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV ABRIL 2023	70.484,68	70.484,68	18/07/2023
30577	9400006169	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV MARZO 2023	70.484,68	70.484,68	18/07/2023
30486	9400006170	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA MAYO,JUNIO Y JULIO	102,09	102,09	18/07/2023
29980	3200005158	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Gestión dominios internet junio 2023	-54,01	-54,01	18/07/2023
29791	3200005159	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mto. SW básico Z/series Z/Os junio2023	-2.738,63	-2.738,63	18/07/2023
30454	3200005186	FU2900000-G/16000/63200	serv dir obra y coord sys const dep torme saler c2	-5.767,42	-5.767,42	18/07/2023
30294	3200005174	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCIÓN TEM JUNIO 2023.	-2.712,34	-2.712,34	18/07/2023
30131	9400006162	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo Ord.Central Junio 2023	15.030,53	15.030,53	18/07/2023
30028	3200005187	FD3100000-G/17100/60900	SIETE AGUAS - FACTURA 2ª DIRECCIÓN FACULTATIVA OB	-478,66	-478,66	18/07/2023
30274	9400006160	MP2500000-G/33600/22199	Suministro iluminación	726,00	726,00	18/07/2023
30557	9400006163	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO MATERIAL ACUÁTICO	5.396,00	5.396,00	18/07/2023
29781	3200005170	IB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS M.RASTRO - 06/23	-810,70	-810,70	18/07/2023
30492	9400006186	IF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO/TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE II22/23	932,98	932,98	18/07/2023
28819	3200005190	FZ9200000-G/17230/22799	VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYAS 2023	-4.602,15	-4.602,15	18/07/2023
30693	9400006195	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda música processó Perellonet	1.200,00	1.200,00	19/07/2023
30421	9400006220	MP6300000-G/33020/22199	ALQUILER MARIMBA	363,00	363,00	19/07/2023
29354	3200005195	MF5800000-G/33800/20300	ALQUILER, INST., MONTAJE Y DESMONTAJE ESPECTÁCUL	-75.263,21	-75.263,21	19/07/2023
29985	3200005199	FZ9200000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA PROYECTO CITYCLIM JUNIO	-1.815,00	-1.815,00	19/07/2023
30648	9400006196	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEM JUNIO 2023	12.973,80	12.973,80	19/07/2023
30705	9400006227	MP6300000-G/33020/22609	BANDA INVITADA BRASS BAND ESMAR SECCIÓN TERCERA	4.235,00	4.235,00	19/07/2023
30640	9400006202	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 junio obra Massarrojos	38.526,92	38.526,92	19/07/2023
30338	9400006199	LJ1600000-G/13300/61900	c.10 junio docss Av. Cid -Tres Cruces dtto 3	47,87	47,87	19/07/2023
30338	9400006199	LJ1600000-G/13300/61900	c.10 junio docss Av. Cid -Tres Cruces dtto 7	133,63	133,63	19/07/2023
30058	9400006198	LJ1600000-G/13300/21000	c.116 junio gestión tráfico	532.564,54	532.564,54	19/07/2023
30525	9400006217	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio obra José Mª Haro pos 2 dtto 12	15.823,34	15.823,34	19/07/2023
30525	9400006217	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio obra José Mª Haro pos 2 dtto 12	15.357,94	15.357,94	19/07/2023
30525	9400006217	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio obra José Mª Haro pos 2 dtto 12	12.986,69	12.986,69	19/07/2023
30525	9400006217	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio obra José Mª Haro pos 2 dtto 12	12.604,74	12.604,74	19/07/2023
30525	9400006217	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio obra José Mª Haro pos 2 dtto 12	12.604,74	12.604,74	19/07/2023
30525	9400006217	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio obra José Mª Haro pos 2 dtto 13	15.357,95	15.357,95	19/07/2023
19684	9400006197	LJ1600000-G/13300/61900	C.9 obra c.b, Av Cid, Tres Cruces, pl España dto 3	4.788,14	4.788,14	19/07/2023
19684	9400006197	LJ1600000-G/13300/61900	C.9 obra c.b, Av Cid, Tres Cruces, pl España dto 7	13.369,37	13.369,37	19/07/2023
30638	9400006233	FU2900000-G/16100/63900	C/10 JUN.2023 RENOV.RED/B.P. 2021/2023	76.145,18	76.145,18	19/07/2023
30537	9400006228	FU2900000-G/16100/63900	C11 JUNIO23 GESTION ACTIVOSII B AMISTAD, BENICALA	346.963,62	346.963,62	19/07/2023
29989	3200005203	MP2500000-G/33600/62300	Cableado mostrador Lonja	-8.924,55	-8.924,55	19/07/2023
30568	9400006236	DE1400000-G/13200/22104	CALCETINES UNIFORMIDAD PLV LOTE 5	23.477,58	23.477,58	19/07/2023
30642	9400006237	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS UNIFORMIDAD PLV	1.339,99	1.339,99	19/07/2023
30574	9400006211	FP7600000-G/17240/22199	CEMENTO, GRAVOSET	144,91	144,91	19/07/2023
30673	9400006212	FP7600000-G/17240/21000	CERT 11 JUNIO 2023 MTO USO PUBLICO Y ZONAS HÚMEDA	38.768,80	38.768,80	19/07/2023
30056	3200005226	FJ3000000-G/16300/22700	certificación 6 junio 2023 papeleras	-36.028,75	-36.028,75	19/07/2023
30672	9400006213	FP7600000-G/17240/21000	CF 11 JUNIO 2023 PREV RIESGO Y RECUPERACIÓN DEVES	67.838,68	67.838,68	19/07/2023
30659	9400006225	MP6300000-G/33020/22609	CONTROL DE PLANTILLAS BANDAS PARTICIPANTES CIBM	5.445,00	5.445,00	19/07/2023
30674	9400006206	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1271-1. Atenció educativa en contextos multic	1.638,00	1.638,00	19/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30583	9400006203	CC4000000-G/92010/22799	Curs 216-1. Primers auxilis a escoles infantils.	1.200,00	1.200,00	19/07/2023
30649	9400006204	CC4000000-G/92010/22799	Curs 684-1 ESTRUCTURAR EL TRABAJO. COMPETENCIAS F	660,00	660,00	19/07/2023
30362	3200005220	KG7200000-G/33700/22799	Curso Microsoft 365_ 2º trimestre	-1.859,33	-1.859,33	19/07/2023
30666	9400006214	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD SANTA MÓNICA	4.248,20	4.248,20	19/07/2023
30241	3200005205	MP6300000-G/33020/22799	DISEÑO GRÁFICO DE LA IDENTIDAD DE CIEM 2023	-6.050,00	-6.050,00	19/07/2023
29981	3200005213	DE1400000-G/13200/20200	ENERO, FEBRERO Y MARZO REGULARIZACION IPC 2023	-319,91	-319,91	19/07/2023
29861	3200005219	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE LA GROPA, LA XERANGA, GEGANTS, CABUT	-11.011,00	-11.011,00	19/07/2023
25673	3200005227	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO ANIMAL NEGRE TRISTESA, TEM, 1-4-2023	-17.303,00	-17.303,00	19/07/2023
29368	3200005223	JU1300000-G/92400/22609	ESPECTÁCULO MAGIA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA	-891,00	-891,00	19/07/2023
30393	3200005202	KD6100000-G/23100/22799	EXP FOTOGRAFICA DIA INTERN PUEBLO GITANO 8/4	-2.198,00	-2.198,00	19/07/2023
29625	3200005215	DE1400000-G/13200/21300	EXTINTOR PORTATIL	-210,25	-210,25	19/07/2023
30487	3200005230	KH8000000-G/23110/22799	F. PETRICCA ESC.MADRES Y PADRES 2023	-2.990,00	-2.990,00	19/07/2023
30128	3200005209	CY5100000-G/93300/22604	FACTURA 3/O 2023/79 REGISTRO PROPIEDAD Nº 3	-72,72	-72,72	19/07/2023
30130	3200005210	CY5100000-G/93300/22604	FACTURA 3/O 2023/87 REGISTRO PROPIEDAD Nº 3	-394,27	-394,27	19/07/2023
30271	3200005211	CY5100000-G/93300/22604	FACTURA 3/O 2023/94 REGISTRO PROPIEDAD Nº 3	-36,36	-36,36	19/07/2023
30479	9400006230	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_ 20% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	416,66	416,66	19/07/2023
30479	9400006230	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_ 20% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	416,66	416,66	19/07/2023
30479	9400006230	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_ 20% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	416,66	416,66	19/07/2023
30479	9400006230	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_ 20% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	416,66	416,66	19/07/2023
30479	9400006230	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_ 20% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	416,66	416,66	19/07/2023
30479	9400006230	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_ 20% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	416,66	416,66	19/07/2023
30479	9400006230	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_ 20% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	416,66	416,66	19/07/2023
30479	9400006230	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_ 20% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	416,66	416,66	19/07/2023
30479	9400006230	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_ 20% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 8	416,66	416,66	19/07/2023
30239	3200005192	IF6500000-G/24100/21600	FOT CANON CMOF-FACTURACIÓN DEL 1 AL 14 DE JUNIO	-57,39	-57,39	19/07/2023
30363	3200005222	KG7200000-G/33700/22799	Fra Serv curso monitor comedor, manip alim_ 2º tri	-1.162,23	-1.162,23	19/07/2023
30531	9400006208	FP7600000-G/17240/22199	GEL SÍLICE Y TUBO CON FALDÓN	698,85	698,85	19/07/2023
30538	9400006229	FU2900000-G/16100/63900	HONO JUNIO23 GESTION ACTIVOSII_ B AMISTAD, BENICA	10.979,30	10.979,30	19/07/2023
30637	9400006232	FU2900000-G/16100/63900	HONOR.DIR.JUN.2023 RENOV.RED/B.P. 2021/2023	959,82	959,82	19/07/2023
30690	9400006231	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN FINAL OCA PERELLONET 13-07-2023	363,00	363,00	19/07/2023
29948	3200005224	CD1100000-G/16500/63300	Inst. Alum. part. ciudad. 2020/2021, lote 4 Serveo	-169.763,67	-169.763,67	19/07/2023
30410	3200005207	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS JUNIO 2023	-50,16	-50,16	19/07/2023
30410	3200005207	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS JUNIO 2023	-750,88	-750,88	19/07/2023
29924	3200005214	DE1400000-G/13200/20200	JULIO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	-879,51	-879,51	19/07/2023
30297	3200005204	KD6100000-G/23100/22799	L-2_ DIA ORGULLO 2023	-25.399,50	-25.399,50	19/07/2023
30452	9400006205	MP2500000-G/33400/22799	Libro monumentos Mariano Benlliure	1.903,20	1.903,20	19/07/2023
30248	3200005217	DE1400000-G/13200/22700	LIMPIEZA CHALECO	-209,00	-209,00	19/07/2023
30510	9400006200	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	164.538,04	164.538,04	19/07/2023
30463	9400006221	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIP. RESP. AUTÓN. ABR	4.194,74	4.194,74	19/07/2023
29773	3200005200	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIONES CALIDAD AIR	-2.879,80	-2.879,80	19/07/2023
30417	3200005208	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA SIDEINFO JUNIO 2023	-1.255,50	-1.255,50	19/07/2023
30472	9400006216	MP2500000-G/33600/60900	Modif. proyecto muralla islámica	18.078,61	18.078,61	19/07/2023
30658	9400006201	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	3.318,55	3.318,55	19/07/2023
30160	3200005198	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos otras empresas y prof.	-187.967,26	-187.967,26	19/07/2023
30160	3200005198	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos otras empresas y prof.	-195.738,89	-195.738,89	19/07/2023
30194	3200005197	JU1300000-G/92400/22799	PAGO FRA. SOCARRATS HOMENATGE AL FORN MES ANTI	-220,00	-220,00	19/07/2023
30285	3200005225	JU1300000-G/92400/22199	PAGO FRA. SUMINISTRO MATERIAL MUSICAL	-275,00	-275,00	19/07/2023
30347	3200005221	MF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACIÓN EN EL CORREFOC DEL 1 DE JULIO 2023	-6.600,00	-6.600,00	19/07/2023
30694	9400006209	FP7600000-G/17240/22199	PISTOLA SPRAY	16,19	16,19	19/07/2023
30396	3200005193	IF6500000-G/24100/22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OTROS TEM	-1.236,43	-1.236,43	19/07/2023
30308	3200005218	DE1400000-G/13200/22199	PROTECTORES MEPABLU	-847,00	-847,00	19/07/2023
29626	3200005216	DE1400000-G/13200/21300	PRUEBA HIDRAULICA + CARGA EXTINTOR	-454,96	-454,96	19/07/2023
30327	3200005194	IF6500000-G/24100/22002	RENOVACION SOFTWARE TELEASISTENCIA FOTAEM/22/39/	-544,50	-544,50	19/07/2023
30515	3200005232	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV JUNIO 2023	-70.484,68	-70.484,68	19/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30585	9400006235	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3182LLF	631,56	631,56	19/07/2023
29480	9400006215	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3393-HZV	287,06	287,06	19/07/2023
30402	3200005235	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-414,44	-414,44	19/07/2023
30404	3200005236	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-67,76	-67,76	19/07/2023
30405	3200005268	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-48,98	-48,98	19/07/2023
30406	3200005233	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-48,98	-48,98	19/07/2023
30414	3200005269	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-67,76	-67,76	19/07/2023
30379	9400006218	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXO MÚSICO MIGUEL ASENSIO	990,00	990,00	19/07/2023
30643	9400006207	CD1100000-G/92060/22400	Seguros flota vehículos y embarcaciones	158.013,91	158.013,91	19/07/2023
30350	3200005212	IF6500000-G/24100/22199	SUMINISTRO ABONOS TE OCIO	-217,80	-217,80	19/07/2023
30350	3200005212	IF6500000-G/24100/22199	SUMINISTRO ABONOS TE OCIO	-1.204,50	-1.204,50	19/07/2023
22044	3200005228	MF5800000-G/33800/21300	SUMINISTRO BOMBA URBANA PARC CENTRAL 22-23	-10.523,37	-10.523,37	19/07/2023
23290	3200005229	MF5800000-G/33800/21300	SUMINISTRO BOMBA URBANA PARC CENTRAL 22-23	-7.015,58	-7.015,58	19/07/2023
30660	9400006224	MP6300000-G/33020/20500	SUMINISTRO DE PERCUSIÓN PRE-CERTAMEN Y CERTAME	8.500,00	8.500,00	19/07/2023
30556	3200005234	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO MATERIAL DE BUCEO LOTE I	-111.461,57	-111.461,57	19/07/2023
28752	3200005201	IE9700000-G/93300/62500	SUMINISTRO MOBILIARIO CONSULTORIO AUX. PERELLON	-2.807,26	-2.807,26	19/07/2023
30589	9400006223	MP6300000-G/33020/20500	SUMINISTRO ORNAMENTACIÓN CIBM 2023	2.032,80	2.032,80	19/07/2023
30508	3200005231	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	-443,37	-443,37	19/07/2023
30398	9400006219	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO SORDINAS	2.209,00	2.209,00	19/07/2023
29231	3200005196	JU1300000-G/92400/22609	TALLERES DINAMIZACIÓN COMERCIO DE BARRIO	-1.500,00	-1.500,00	19/07/2023
30174	3200005206	MP6300000-G/33020/20400	TRASLADO MÚSICOS DE LA BSMV DÍAS 13, 14 Y 15 MAYO	-1.188,00	-1.188,00	19/07/2023
30618	9400006210	FP7600000-G/17240/22199	tubo, manguera, válvulas, codos, uniones, enlaces	107,45	107,45	19/07/2023
30175	3200005191	IF6500000-G/24100/20400	VISITA FORMATIVA TANCAT DE LA PIPA TE INFORMACIÓN	-275,00	-275,00	19/07/2023
30657	9400006238	MD2600000-G/33420/22199	suministro roll up biblioteca Joanot Martorell.	179,08	179,08	20/07/2023
30351	3200005251	MD2600000-G/33420/22609	"EN LO OSCURO ESTA LO INFINITO" Vicente Arlandis	-13.843,61	-13.843,61	20/07/2023
29612	9400006261	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. MARZO 23' ALQUERIA DE AZNAR, 64 EX. 443/23	221,68	221,68	20/07/2023
29586	3200005261	DE1400000-G/13200/22199	Adaptador para baterías Motorola	-758,67	-758,67	20/07/2023
30291	9400006250	A00200000-G/91200/22199	ADQUISICIÓN LIBROS "HABITANTES DE LA OSCURIDAD"	1.000,00	1.000,00	20/07/2023
30377	3200005253	KG7200000-G/33700/22799	Asesoram y talleres afectivo-sexual	-4.150,00	-4.150,00	20/07/2023
30752	9400006248	LJ1600000-G/13300/21000	C. junio control señalización	18.960,85	18.960,85	20/07/2023
30466	9400006243	LJ1600000-G/13300/21000	C.1 junio contrato Señalización	10.264,20	10.264,20	20/07/2023
30390	3200005249	LJ1600000-G/13300/61900	c.1 junio obra cb Peset Aleixandre dtto 15	-556,77	-556,77	20/07/2023
30390	3200005249	LJ1600000-G/13300/61900	c.1 junio obra cb Peset Aleixandre dtto 16	-627,33	-627,33	20/07/2023
30390	3200005249	LJ1600000-G/13300/61900	c.1 junio obra cb Peset Aleixandre dtto 5	-384,25	-384,25	20/07/2023
30541	9400006258	FU2900000-G/16100/63210	C/10 Jun-2023 Amp. Decant. Instal.Alta II La Presa	82.957,64	82.957,64	20/07/2023
30540	9400006241	FU2900000-G/16100/63210	C/10 Jun-2023 Inst. Soplante Filtros P.P. Realón	185.120,14	185.120,14	20/07/2023
30534	9400006246	FU2900000-G/16100/63210	C/3 Jun-2023 Renov. Inst. Pretratam. P.P. Realón	168.799,63	168.799,63	20/07/2023
30071	3200005271	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	20/07/2023
30569	3200005267	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 3 Y ÚLT. OBRA BENIMAMET-BENIFERRI	-187.654,13	-187.654,13	20/07/2023
30755	9400006255	GG2300000-G/15320/61900	CERT.4 Y ÚLTIMA EL SALER	14.417,17	14.417,17	20/07/2023
30491	3200005272	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JUNIO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-16.150,44	-16.150,44	20/07/2023
30491	3200005272	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JUNIO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-24.185,78	-24.185,78	20/07/2023
30741	9400006263	GG2300000-G/15320/22706	CM ESTUDIO SUPERMANZANA 50%	8.197,75	8.197,75	20/07/2023
30716	9400006244	MD2600000-G/33400/22602	CM PATROCINIO COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DOCU MAX	9.000,00	9.000,00	20/07/2023
30117	3200005252	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN LA MUTANT JUNIO 2023	-5.203,00	-5.203,00	20/07/2023
30747	9400006245	DE1400000-G/13200/22199	COPIA DE LLAVES Y OTROS SUMINISTROS	277,85	277,85	20/07/2023
28592	3200005260	DE1400000-G/13200/22199	COPIA LLAVES	-318,50	-318,50	20/07/2023
9578	9400006260	MF5800000-G/33800/22799	CREATIVIDAD IMAGEN GRÁFICA Y CARTEL CORPUS 2022	1.058,82	1.058,82	20/07/2023
29523	3200005237	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN C/. CONVENTO, 6 EXPTE. 457/23	-8.845,09	-8.845,09	20/07/2023
29149	3200005254	MD2600000-G/33400/20900	Derechos autor ACT DANSA VALÈNCIA MAYO 2023 SGAE	-1.530,69	-1.530,69	20/07/2023
30644	9400006249	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC.MAYO-2023	1.662,46	1.662,46	20/07/2023
29961	3200005247	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JUNY 2023	-395,38	-395,38	20/07/2023
29961	3200005247	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JUNY 2023	-87,51	-87,51	20/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27968	9400006253	FK8900000-G/16400/48900	Fra.S-002335 cuota anual asociación AFCM	500,00	500,00	20/07/2023
29618	3200005262	DE1400000-G/13200/22199	FUNDAS CARGADOR	-119,97	-119,97	20/07/2023
30011	3200005256	MD2600000-G/33420/22199	GASTOS CONSUMO AGUA LA MUTANT JUNIO 2023	-54,36	-54,36	20/07/2023
30014	3200005255	MD2600000-G/33420/22199	GASTOS CONSUMO AGUA TEM JUNIO 2023	-63,14	-63,14	20/07/2023
30011	3200005256	MD2600000-G/33420/22199	GASTOS CONSUMO VASOS LA MUTANT JUNIO 2023	-39,64	-39,64	20/07/2023
30542	9400006242	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Jun-2023 Inst. Soplane Filtros P.P. Realón	8.364,86	8.364,86	20/07/2023
30545	9400006247	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Jun-2023 Ren. Inst. Pretrat. P.P. Realón	5.673,93	5.673,93	20/07/2023
30539	9400006259	FU2900000-G/16100/63210	Hono.Jun-2023 Amp. Decant. Instal. Alta II La Pres	2.640,11	2.640,11	20/07/2023
30388	3200005265	FD3100000-G/17100/60900	JOAN XXIII - CERT. 1 JUNIO 23 AJARDINAMIENTO	-2.469,40	-2.469,40	20/07/2023
30115	3200005264	DE1400000-G/13300/22799	JUNIO RETIRADA DE VEHICULOS	-377.620,83	-377.620,83	20/07/2023
30234	3200005263	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 - CERT. 10 JUNIO 23 - PODA ARBOLADO VIARIO	-318.544,00	-318.544,00	20/07/2023
30234	3200005263	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 - CERT. 10 JUNIO 23 - PODA ARBOLADO VIARIO	-155.930,62	-155.930,62	20/07/2023
30155	3200005250	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 10 JUNIO 23 - MANTENIMIENTO	-11.377,74	-11.377,74	20/07/2023
30155	3200005250	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 10 JUNIO 23 - MANTENIMIENTO	-15.296,80	-15.296,80	20/07/2023
29744	9400006262	GC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS C/. EDISON, 2 EXPTE. 469/23	871,47	871,47	20/07/2023
30603	9400006257	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES JUN-23 C	14.145,17	14.145,17	20/07/2023
30348	3200005245	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-156.083,82	-156.083,82	20/07/2023
30725	9400006252	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERVICIOS EMP. Y PROF.	1.436,22	1.436,22	20/07/2023
30161	3200005266	FV9100000-G/17220/22706	pago factura periodo mayo-junio 2023	-5.898,75	-5.898,75	20/07/2023
28355	3200005257	DE1400000-G/13200/22104	PANTALONES CORTOS BERMUDAS PLAYA PLV	-3.134,17	-3.134,17	20/07/2023
27568	3200005258	DE1400000-G/13200/22113	PIENSO CANES PLV	-707,70	-707,70	20/07/2023
28435	3200005259	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5201-HFN	-30,92	-30,92	20/07/2023
29887	3200005248	MD2600000-G/33210/22609	Repres. espec" CUENTACUENTOS EN INGLES" J.CANNINGS	-3.993,00	-3.993,00	20/07/2023
29947	3200005239	CI0800000-G/92040/22602	S.inf.difusión y promoc.a pie de calle herr.digit.	-42.350,00	-42.350,00	20/07/2023
29836	3200005243	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mto. Plataforma CLOUDSIGNA junio 2023	-1.805,38	-1.805,38	20/07/2023
30157	3200005246	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Sop. Mto. E-pob junio 2023	-1.764,58	-1.764,58	20/07/2023
29880	3200005240	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf. Mto.SW Gescot cont. analítica junio 2023	-2.180,02	-2.180,02	20/07/2023
30022	3200005241	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mto. SW. Tarjetas Bono-Oro Junio 2023	-1.426,15	-1.426,15	20/07/2023
30112	3200005238	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo SW. Peguis Mayo 2023	-4.105,93	-4.105,93	20/07/2023
29813	3200005242	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf. Mto. SW. Natural-Adabas Junio 2023	-14.506,48	-14.506,48	20/07/2023
29789	3200005244	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf. Mto.SW. Control acceso Red Junio 23	-891,72	-891,72	20/07/2023
30713	9400006251	IB5200000-G/43120/22701	SERVICIO VIGILANCIA MERCADO RASTRO-05/23	1.238,74	1.238,74	20/07/2023
29998	9400006254	IB5200000-G/43120/22701	SERVICIO VIGILANCIA MERCADO RASTRO-06/23	1.355,20	1.355,20	20/07/2023
26519	9400006265	KK5500000-G/23100/63200	SUM. E INSTAL. ESTORES VARIOS CMAPM	17.244,59	17.244,59	20/07/2023
30727	9400006256	MP6300000-G/33020/21900	SUMINISTRO CAÑAS 2023 PARA LA BMV	38.648,53	38.648,53	20/07/2023
30070	3200005270	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-835,98	-835,98	20/07/2023
30751	9400006264	MP6300000-G/33020/20500	SUMINISTRO SILLAS DIAS 10, 11 Y 14 JULIO PRE-CIBM	1.754,50	1.754,50	20/07/2023
30055	3200005327	FJ3000000-G/16300/22700	4 JUNIO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 3	-1.574,28	-1.574,28	21/07/2023
30042	3200005322	FJ3000000-G/16300/22700	6 JUNIO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	-1.455,06	-1.455,06	21/07/2023
30041	3200005305	FJ3000000-G/16210/22700	6B JUNIO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-894.927,78	-894.927,78	21/07/2023
30178	3200005287	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE ACTIVAT	-200,00	-200,00	21/07/2023
30180	3200005289	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE TEM	-132,00	-132,00	21/07/2023
30179	3200005288	IF6500000-G/24100/22699	ABONOS TRANSPORTE ET FORMEM	-60,00	-60,00	21/07/2023
30509	3200005326	MD2600000-G/33210/22609	Act bibliotecas LOTE 6 JULIO PRISMATIKAS	-335,85	-335,85	21/07/2023
30507	3200005323	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 4 PRISMATIKAS JULIO 2023	-349,32	-349,32	21/07/2023
29574	3200005343	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC BORBOTÓ	-1.000,00	-1.000,00	21/07/2023
29613	3200005346	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC LA TORRE	-3.000,00	-3.000,00	21/07/2023
29590	3200005345	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PUNTA	-200,00	-200,00	21/07/2023
23478	3200005341	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN "PARINT VERSOS ENTRE DONES" G. FIRA 202	-2.500,00	-2.500,00	21/07/2023
30188	3200005383	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN LAS COUCHERS EL 5 DE JULIO 2023	-1.936,00	-1.936,00	21/07/2023
29923	9400006286	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN NADAL EM LOS MERCADOS	1.600,00	1.600,00	21/07/2023
30263	3200005380	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES EL 6 DE JULIO 2023 EN JARD. DEL PALAU	-1.754,50	-1.754,50	21/07/2023
28955	3200005329	MF5800000-G/33800/22706	ACTUALIZACIÓN CAPA FALLAS GEOPORTAL 2022	-5.445,00	-5.445,00	21/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30086	3200005309	DE1400000-G/13200/22799	ANALITICAS DROGAS ATESTADOS DEL 9 AL 30 JUNIO	-3.768,07	-3.768,07	21/07/2023
30337	3200005280	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 junio docss c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 15	-515,46	-515,46	21/07/2023
30337	3200005280	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 junio docss c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 16	-580,80	-580,80	21/07/2023
30337	3200005280	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 junio docss c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 5	-355,74	-355,74	21/07/2023
30358	3200005274	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 junio obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	-15.555,36	-15.555,36	21/07/2023
30358	3200005274	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 junio obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	-8.888,78	-8.888,78	21/07/2023
30358	3200005274	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 junio obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	-7.301,50	-7.301,50	21/07/2023
30757	9400006268	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio docss cardenal Benlloch-E. Boscá dtto 12	296,45	296,45	21/07/2023
30757	9400006268	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio docss cardenal Benlloch-E. Boscá dtto 12	96,93	96,93	21/07/2023
30757	9400006268	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio docss cardenal Benlloch-E. Boscá dtto 13	199,52	199,52	21/07/2023
30336	3200005278	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio docss Gasco Oliag dtto 6	-1.080,77	-1.080,77	21/07/2023
30336	3200005278	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio docss Gasco Oliag dtto 6	-1.581,23	-1.581,23	21/07/2023
30335	3200005279	LJ1600000-G/13300/61900	c.5 junio docss José Mª Haro dtto 11	-1.316,48	-1.316,48	21/07/2023
30335	3200005279	LJ1600000-G/13300/61900	c.5 junio docss José Mª Haro dtto 13	-1.277,76	-1.277,76	21/07/2023
30335	3200005279	LJ1600000-G/13300/61900	c.5 junio docss José Mª Haro dtto 13	-1.277,76	-1.277,76	21/07/2023
30359	3200005282	LJ1600000-G/13300/61900	C.7 docss Marginal Izquierda pos 1	-136,04	-136,04	21/07/2023
30359	3200005282	LJ1600000-G/13300/61900	C.7 docss Marginal Izquierda pos 2	-153,34	-153,34	21/07/2023
30641	9400006288	LJ1600000-G/13300/61900	c.final obra Act velocidad Massarrojos	1.973,55	1.973,55	21/07/2023
30087	3200005318	LJ1600000-G/13300/21000	C10 junio Inspección aparcamientos	-6.098,40	-6.098,40	21/07/2023
28673	3200005377	DE1400000-G/13200/22104	CAMISA ESTEFANO GALA	-38,67	-38,67	21/07/2023
30511	3200005395	KG7200000-G/33700/22799	cartelería variada contrato impresión	-10.400,52	-10.400,52	21/07/2023
29347	3200005294	A00200000-G/91200/22601	CENTRO FLORES TOMA POSESIÓN ALCALDESA DE VALEN	-60,01	-60,01	21/07/2023
30739	9400006274	FD3100000-G/17100/61900	CERT.Nº 2 JUNIO OBRA SIETE AGUAS	12.821,97	12.821,97	21/07/2023
30346	9400006273	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº15 OBRAS PALAU MÚSICA	694.923,34	694.923,34	21/07/2023
30513	3200005275	LJ1600000-G/13300/61900	certif docss mod velocidad Masarrojos	-2.299,00	-2.299,00	21/07/2023
30247	3200005328	ME2800000-G/32300/22799	comedor cm benimaclet junio 2023	-29.491,84	-29.491,84	21/07/2023
30246	3200005330	ME2800000-G/32300/22799	comedor cm fernando de los rios junio 2023	-12.850,32	-12.850,32	21/07/2023
30245	3200005334	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm s.grisolia junio 2023	-21.736,57	-21.736,57	21/07/2023
29942	3200005352	GD6600000-G/15220/21200	CONSERVACIÓN ASCENSOR C/PALAU 6. 2 TRI 23	-382,64	-382,64	21/07/2023
24220	9400006294	MF5800000-G/33800/22799	COORDINACIÓ PERSONAL PIROTECNIA FALLES 2023	3.510,94	3.510,94	21/07/2023
30505	3200005325	MD2600000-G/33210/22609	CUENTACUENTOS BIBLIOTECAS LA JUGLERA	-605,00	-605,00	21/07/2023
30455	3200005392	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1079-1. Atención a los Casos de Posibles Abus	-2.100,00	-2.100,00	21/07/2023
29696	3200005390	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1233-1. Agent expert en epilepsia.	-1.650,00	-1.650,00	21/07/2023
30425	3200005391	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1284-1. Com. aprenentatge 3. Desenvolupe fitx	-720,00	-720,00	21/07/2023
30439	3200005393	CC4000000-G/92010/22799	Curs 680-1. Competències professionals genèriques:	-660,00	-660,00	21/07/2023
30440	3200005388	CC4000000-G/92010/22799	Curs 689-1. Comp. professionals: resolució problem	-495,00	-495,00	21/07/2023
30441	3200005394	CC4000000-G/92010/22799	Curs 766-1. Habilitats directives.	-1.320,00	-1.320,00	21/07/2023
30035	3200005387	CC4000000-G/92010/22799	Curs 972-1. Drets humans a l'administració local.	-150,00	-150,00	21/07/2023
29699	3200005389	CC4000000-G/92010/22799	CURSO 316 Cessió temporal. recàrrega i retirada ex	-271,04	-271,04	21/07/2023
27955	3200005347	CI0800000-G/92040/20600	Dcho.de uso Licencias Fortinet	-30.201,21	-30.201,21	21/07/2023
22045	3200005304	MF5800000-G/33800/22199	DESMONTAJE ADORNO BELEN MUNICIPAL	-2.087,25	-2.087,25	21/07/2023
28232	3200005331	MP2500000-G/33400/22799	didáctica mayo-23	-5.730,56	-5.730,56	21/07/2023
28665	3200005332	MP2500000-G/33400/22799	didáctica mayo-23	-6.070,32	-6.070,32	21/07/2023
29558	3200005350	JU1300000-G/92400/22799	DISEÑO Y ELEBORACIÓN MARCA IDENTIDAD JUNTAS	-3.630,00	-3.630,00	21/07/2023
30555	3200005315	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS JUNIO 2023	-3.158,28	-3.158,28	21/07/2023
28358	3200005375	DE1400000-G/13200/22199	DS Alcotest	-597,86	-597,86	21/07/2023
28359	3200005376	DE1400000-G/13200/22199	DS Alcotest	-569,95	-569,95	21/07/2023
28317	3200005340	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICIDAD 2022-09-06 2022-12-31 ALUMBRADOS	-294.409,34	-294.409,34	21/07/2023
30471	3200005281	DE1400000-G/13200/62300	EQUIPOS PORTÁTILES RADIO COMUNICACIÓN	-24.915,63	-24.915,63	21/07/2023
30471	3200005281	DE1400000-G/13200/62300	EQUIPOS PORTÁTILES RADIO COMUNICACIÓN	-100.000,00	-100.000,00	21/07/2023
22183	3200005344	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "LA CENTRAL" EN PARC CENTRAL	-43.560,00	-43.560,00	21/07/2023
30075	3200005381	MF5800000-G/33800/22609	FESTIVAL DE MONÓLOGOS EL 4 DE JULIO 2023	-4.235,00	-4.235,00	21/07/2023
30076	3200005311	CY5100000-G/93300/22604	FRA 1070 RGTR N° 8	-995,24	-995,24	21/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30077	3200005312	CY5100000-G/93300/22604	FRA 1198 RGTR PRO. Nº 8 Nº DOC 30077	-150,74	-150,74	21/07/2023
30785	9400006290	KG7200000-G/33700/22799	Fra por diseños para el programa Idiomes	631,62	631,62	21/07/2023
30590	9400006271	KG7200000-G/33700/22799	Fra taller edición video tik tok	968,00	968,00	21/07/2023
29914	3200005349	MK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN23 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	-19.518,42	-19.518,42	21/07/2023
29835	3200005333	MJ7000000-G/34200/61900	FRA.CERTIFICACIÓN N.4 OBRAS VEST.EXPOSICIÓN	-15.909,64	-15.909,64	21/07/2023
28703	3200005378	DE1400000-G/13200/22104	GORRAS PLATO	-228,04	-228,04	21/07/2023
30516	9400006291	A00200000-G/91200/22601	HORCHATA RECEPCIÓN DIRECTORES ADMON. ONU	403,02	403,02	21/07/2023
30516	9400006291	A00200000-G/91200/22601	HORCHATA RECEPCIÓN DIRECTORES ADMON. ONU	254,10	254,10	21/07/2023
26918	3200005336	CD1100000-G/16500/22100	Iberdrola Client Enllumenat 2022-09-06 2022-10-31	-662.284,44	-662.284,44	21/07/2023
26919	3200005337	CD1100000-G/16500/22100	Iberdrola Client Enllumenat 2022-09-06 2022-10-31	-76.897,33	-76.897,33	21/07/2023
27142	3200005339	CD1100000-G/16500/22100	Iberdrola Client Enllumenat 2022-09-09 2022-11-30	-1.017.007,44	-1.017.007,44	21/07/2023
26908	3200005335	CD1100000-G/16500/22100	Iberdrola Cliente Enllumenat 2022-09-05 2022-09-30	-76.811,22	-76.811,22	21/07/2023
27140	3200005338	CD1100000-G/16500/22100	Iberdrola Cliente Enllumenat 2022-09-06 2022-11-30	-154.003,99	-154.003,99	21/07/2023
29538	3200005303	CD1100000-G/92030/21400	ITV PARC MÓBIL MAIG 2023	-225,99	-225,99	21/07/2023
30045	3200005353	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2023 GEST.RESID.V.BALLESTERA	-220.805,31	-220.805,31	21/07/2023
29723	3200005351	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2023 INTER.FAMILIAR SEAFI	-31.272,70	-31.272,70	21/07/2023
30286	9400006278	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2023 TELEASISTENCIA	93.220,50	93.220,50	21/07/2023
30632	3200005396	KD6100000-G/23100/22799	L-1 JUN/2023 AT PSIC MVVG	-4.811,78	-4.811,78	21/07/2023
30633	3200005397	KD6100000-G/23100/22799	L-2 JUN/2023 AT PSIC MVVG	-2.214,17	-2.214,17	21/07/2023
29529	3200005317	MP2500000-G/33600/21200	Limpieza obra y marco	-1.456,05	-1.456,05	21/07/2023
30774	9400006283	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO REGULADORES BUCEO	1.975,37	1.975,37	21/07/2023
30450	3200005290	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO WEB	-268,91	-268,91	21/07/2023
29996	3200005285	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL OFICINA FOTAE/2022/39/46	-659,34	-659,34	21/07/2023
28609	9400006277	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 2023 TELEASISTENCIA	96.169,00	96.169,00	21/07/2023
30392	3200005319	MD2600000-G/33420/62500	Mesa Alufloop. (4 unidades)	-1.252,20	-1.252,20	21/07/2023
30018	3200005379	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo junio 2023	-23.643,50	-23.643,50	21/07/2023
30392	3200005319	MD2600000-G/33420/62500	Montaje e instalación de todo el material	-210,38	-210,38	21/07/2023
22590	3200005342	MF5800000-G/33800/22199	MONTAJE FLORAL BELEN PLAZA REINA 2022	-8.081,59	-8.081,59	21/07/2023
30113	3200005308	CI0800000-G/92040/22706	Mtt. Correctivo Natural Adabas mayo 2023	-112.454,18	-112.454,18	21/07/2023
30078	3200005313	CY5100000-G/93300/22604	NDOC 30078 FRA 1775 RGTR.P. 8	-338,57	-338,57	21/07/2023
30081	3200005310	CY5100000-G/93300/22604	NDOC 30081 FRA 3523 RGTR.P. 2	-96,99	-96,99	21/07/2023
30655	9400006280	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis juny 2023 OPTIMA	63.123,96	63.123,96	21/07/2023
30654	9400006287	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències juny 2023 Optima	175.721,35	175.721,35	21/07/2023
30654	9400006287	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats juny 2023 Optima	21.146,47	21.146,47	21/07/2023
30768	9400006282	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERVICIOS EMP. Y PROF.	1.436,22	1.436,22	21/07/2023
30097	9400006272	JU1300000-G/92400/22602	PAGO FRA. PUBLIC. CANAL EMT, EMITIDO 01/03 A 30/06	4.438,28	4.438,28	21/07/2023
24706	9400006289	MF5800000-G/33800/22799	PERSONAL COORDINACIÓN PIROTÈC-2023	5.973,53	5.973,53	21/07/2023
30392	3200005319	MD2600000-G/33420/62500	Pies de micro jirafa gravity (10 unidades) e imane	-706,57	-706,57	21/07/2023
28002	3200005366	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 5523LDY	-18,15	-18,15	21/07/2023
28001	3200005365	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 6215JJG	-18,15	-18,15	21/07/2023
30392	3200005319	MD2600000-G/33420/62500	Pizarra magnética Lily con ruedas (2 unidades)	-367,36	-367,36	21/07/2023
30420	3200005384	MD2600000-G/33420/22799	PROD TEM ENERO JUNIO 2023	-2.843,50	-2.843,50	21/07/2023
28905	3200005321	CC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS JUNIO 2023	-363,00	-363,00	21/07/2023
27440	3200005320	CC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS MAYO 2023	-825,00	-825,00	21/07/2023
30003	3200005324	KI5900000-G/23100/22799	recursos propios.- junio 2023	-28.500,00	-28.500,00	21/07/2023
30578	3200005277	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV ABRIL 2023	-70.484,68	-70.484,68	21/07/2023
30577	3200005276	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV MARZO 2023	-70.484,68	-70.484,68	21/07/2023
30689	9400006266	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0510 LYS	249,03	249,03	21/07/2023
28025	3200005367	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3189LLF	-318,28	-318,28	21/07/2023
28189	3200005370	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3253 HZV	-982,33	-982,33	21/07/2023
28026	3200005368	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3310LLF	-112,77	-112,77	21/07/2023
27996	3200005362	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3561JBD	-21,78	-21,78	21/07/2023
27848	3200005355	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4391JCD	-131,67	-131,67	21/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28206	3200005374	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5125 JZK	-138,55	-138,55	21/07/2023
27999	3200005363	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5125JZK	-18,15	-18,15	21/07/2023
28200	3200005372	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5459 JWS	-332,37	-332,37	21/07/2023
28203	3200005373	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6185 JWJ	-282,16	-282,16	21/07/2023
27995	3200005361	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6185JWJ	-18,15	-18,15	21/07/2023
28194	3200005371	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6187JWJ	-14,86	-14,86	21/07/2023
28000	3200005364	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6215-JJG	-124,19	-124,19	21/07/2023
27994	3200005360	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6967LMN	-21,78	-21,78	21/07/2023
30688	9400006267	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7225 JVX	261,30	261,30	21/07/2023
27868	3200005356	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO B-03	-30,00	-30,00	21/07/2023
27870	3200005358	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO B13	-30,00	-30,00	21/07/2023
27869	3200005357	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO B15	-30,00	-30,00	21/07/2023
27872	3200005359	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO GIANT ELECTRICA UNA 12	-577,00	-577,00	21/07/2023
28154	3200005369	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION XMAX 300 3190LLF	-48,10	-48,10	21/07/2023
30341	3200005302	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Sop.BD. Natural- Adabas junio 2023	-3.008,91	-3.008,91	21/07/2023
30380	3200005307	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Mtto. SW control acceso a la red	-891,72	-891,72	21/07/2023
29615	3200005301	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING FEDERAC. ASOCIACIONES VECINOS	-232,25	-232,25	21/07/2023
29615	3200005301	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING FEDERAC. ASOCIACIONES VECINOS	-169,40	-169,40	21/07/2023
29614	3200005300	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING LIDERESAS EUROPEAS	-116,40	-116,40	21/07/2023
29614	3200005300	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING LIDERESAS EUROPEAS	-169,40	-169,40	21/07/2023
29899	3200005348	MF5800000-G/33800/22701	SERV. SEGURIDAD PARC CENTRAL DIC 2022	-10.207,41	-10.207,41	21/07/2023
29584	3200005299	A00200000-G/91200/22601	SERV. TRADUCCIÓN RECEPCIÓN LIDERESAS EUROPEAS	-363,00	-363,00	21/07/2023
30110	3200005306	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW. Peguis Mayo 2023	-5.351,23	-5.351,23	21/07/2023
30141	3200005385	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo Ord.Central Mayo 2023	-15.030,53	-15.030,53	21/07/2023
29388	3200005298	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING SERV. LING. PARLAMENTO EUROPEO	-169,40	-169,40	21/07/2023
29388	3200005298	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING SERV. LING. PARLAMENTO EUROPEO	-92,85	-92,85	21/07/2023
30116	3200005386	CI0800000-G/92040/64100	Servicio Inf. Mto. Evol. Natural-Adabas Mayo 2023	-126.860,95	-126.860,95	21/07/2023
29223	3200005296	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO INTÉRPRETE COPA DAVIS	-363,00	-363,00	21/07/2023
29941	3200005283	IB5200000-G/43120/22799	SERVICIO MANTENIMIENTO WEB COMERCIO 06/2023	-765,33	-765,33	21/07/2023
29222	3200005295	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO TRADUCCIÓN 26 DE ABRIL	-363,00	-363,00	21/07/2023
29224	3200005297	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO TRADUCCIÓN DISCURSO 50 BEST RESTAURANT	-363,00	-363,00	21/07/2023
25456	3200005354	MF5800000-G/33800/22199	SUM. INFRAESTR. DECORAC. PARC CENTRAL NADAL 2022	-33.396,00	-33.396,00	21/07/2023
29280	3200005316	MP2500000-G/33600/22199	sum. peana y mat. restauración	-1.434,83	-1.434,83	21/07/2023
30557	3200005273	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO MATERIAL ACUÁTICO	-5.396,00	-5.396,00	21/07/2023
30170	3200005286	IF6500000-G/24100/22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	-390,70	-390,70	21/07/2023
30221	3200005291	IF6500000-G/24100/22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	-1.606,03	-1.606,03	21/07/2023
30430	3200005292	IF6500000-G/24100/22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	-416,69	-416,69	21/07/2023
30447	3200005293	IF6500000-G/24100/22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	-615,27	-615,27	21/07/2023
30576	9400006285	IB5200000-G/43120/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA MERCADOS MUNICIP	11,34	11,34	21/07/2023
30392	3200005319	MD2600000-G/33420/62500	Taburete modelo K&M 14045 (2 unidades)	-384,78	-384,78	21/07/2023
29784	9400006269	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia mòbil 1-12 maig 2023	4.952,45	4.952,45	21/07/2023
30251	3200005314	CY5100000-G/93300/21200	TRABAJOS EN JURISTAS, 8 Y AV. BURJASOT, 142	-2.698,30	-2.698,30	21/07/2023
30493	9400006292	A00200000-G/91200/22601	TRADUCCIÓN CARTAS ALCALDÍA AL INGLÉS	84,10	84,10	21/07/2023
30790	9400006281	AG5300000-G/93200/22602	TRIBUTOS 1º SEMESTRE	5.137,13	5.137,13	21/07/2023
30443	3200005284	IF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO T.E. INFO Y MEDIACIÓN	-1.929,30	-1.929,30	21/07/2023
30764	9400006284	IF6500000-G/24100/22104	Vestuario TE Activat FOTAE2022/53/46	10.268,89	10.268,89	21/07/2023
30453	9400006293	A00200000-G/91200/22601	VINO HONOR CONGRESO SECIFE	1.650,00	1.650,00	21/07/2023
30163	3200005382	MF5800000-G/33800/22609	WSPECTÁCULO ONÍRICUS EL 5 DE JULIO 2023	-2.178,00	-2.178,00	21/07/2023
30693	3200005422	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda música processó Perellonet	-1.200,00	-1.200,00	24/07/2023
29965	9400006301	MF5800000-G/33800/22609	ACT: "CAPUTXETA I ALTRES LLOPS"	1.815,00	1.815,00	24/07/2023
29902	9400006302	MF5800000-G/33800/22609	ACT: "CAVALLS DE MENORCA"	4.477,00	4.477,00	24/07/2023
30074	9400006300	MF5800000-G/33800/22609	ACT: "PATRICIA FERRERO I CAROL TOMÁS"	1.754,50	1.754,50	24/07/2023
30478	9400006299	MF5800000-G/33800/22609	ACT: "SARAU POPULAR A LA GRAN FIRA DE VALENCIA"	1.750,00	1.750,00	24/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30549	3200005420	FZ9200000-G/17230/20300	arrendamiento instalaciones y utillaje	-653,40	-653,40	24/07/2023
30868	9400006324	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA MUTANT JUNIO 2023	22.067,35	22.067,35	24/07/2023
30437	3200005398	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 junio docss cb Jesús-Patrraix-Extramurs dtto 3	-4.024,44	-4.024,44	24/07/2023
30437	3200005398	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 junio docss cb Jesús-Patrraix-Extramurs dtto 8	-2.299,68	-2.299,68	24/07/2023
30437	3200005398	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 junio docss cb Jesús-Patrraix-Extramurs dtto 9	-1.889,01	-1.889,01	24/07/2023
30533	3200005408	FU2900000-G/16100/63900	C2 JUNIO23 TUBERIA D450 RONDA NORTE FASE I	-246.246,39	-246.246,39	24/07/2023
30535	3200005427	FU2900000-G/16100/63900	C7 JUNIO23 TUBERIA DN 600/800 P GALDOS - GIORGETA	-364.943,83	-364.943,83	24/07/2023
30544	3200005410	FU2900000-G/16100/63900	C8 JUNIO23 TUBERIA DISTRIB AP RED JARDIN TURIA	-128.454,99	-128.454,99	24/07/2023
30504	3200005411	FZ9200000-G/17230/20900	canones playas	-2.695,88	-2.695,88	24/07/2023
30566	3200005401	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 OBRA SANTA MONICA	-1.732,31	-1.732,31	24/07/2023
30566	3200005401	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 OBRA SANTA MONICA	-96.685,67	-96.685,67	24/07/2023
29934	9400006312	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 ESPACIO PREVENCIÓN R.L.	27.549,92	27.549,92	24/07/2023
30789	9400006306	FD3100000-G/17100/61900	CERT. Nº 3 JUNIO LOTE 4	4.806,65	4.806,65	24/07/2023
30423	3200005412	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JUNIO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	-5.589,43	-5.589,43	24/07/2023
30423	3200005412	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JUNIO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	-18.614,54	-18.614,54	24/07/2023
28610	3200005406	FD3100000-G/17100/61900	CERTIF MAYO 2023 OBRA SIETE AGUAS	-9.195,64	-9.195,64	24/07/2023
29925	3200005426	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. EJE. OBRAS .CERT. 9 (ABRIL-2023)	-52.401,12	-52.401,12	24/07/2023
29655	3200005399	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN C/. CONVENTO, 10 EXPTE. 455/23	-8.515,10	-8.515,10	24/07/2023
30498	3200005402	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORR. PREF. PEAT. EJ.OB. CERT.1	-65.019,16	-65.019,16	24/07/2023
30361	3200005400	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE. MEJORA PAISAJÍSTICA.DC.JUNIO-2023	-12.676,09	-12.676,09	24/07/2023
30371	9400006311	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "CASTELL DE PALS"	12.100,00	12.100,00	24/07/2023
30667	9400006309	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "MCKENSY'S BAND MUSIC"	6.231,50	6.231,50	24/07/2023
30656	9400006310	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "MINIGOLF"	1.748,45	1.748,45	24/07/2023
30738	9400006308	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "SECRETS"	6.413,00	6.413,00	24/07/2023
22167	9400006295	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "LA CLAU MÀGICA" EXPOJOVE 2022	12.100,00	12.100,00	24/07/2023
22168	9400006296	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "LA CLAU MÀGICA" EXPOJOVE 2023	7.260,00	7.260,00	24/07/2023
30395	3200005415	FZ9200000-G/31120/22199	Finnpipette F1 Fixed Volume 100µl	-250,47	-250,47	24/07/2023
29901	9400006304	KC1500000-G/23100/20600	FRA JUNIO'23 TERMINALES INFORMATICOS ENCUESTAS	948,63	948,63	24/07/2023
30330	3200005421	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 7 cert. 3 junio obra Cafetería	-34.268,62	-34.268,62	24/07/2023
30543	3200005409	FU2900000-G/16100/63900	HONO JUNIO23 TUBERIA DISTRIB AP RED JARDIN TURIA	-4.212,55	-4.212,55	24/07/2023
30536	3200005428	FU2900000-G/16100/63900	HONO JUNIO23 TUBERIA DN 600/800 P GALDOS GIORGETA	-11.546,65	-11.546,65	24/07/2023
30532	3200005407	FU2900000-G/16100/63900	HONORARIOS JUNIO23 TUBERIA D450 RONDA NORTE FAS	-8.256,02	-8.256,02	24/07/2023
30067	3200005416	FP7600000-G/17240/22799	IMPRESIÓN MUPIS	-2.313,52	-2.313,52	24/07/2023
30690	3200005423	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN FINAL OCA PERELLONET 13-07-2023	-363,00	-363,00	24/07/2023
30809	9400006298	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA Z. SUR (LOTE 2)	4.820,70	4.820,70	24/07/2023
30808	9400006297	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA NORTE (LOTE 1)	3.982,63	3.982,63	24/07/2023
30855	9400006305	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS JUNIO 2023	10.354,96	10.354,96	24/07/2023
30639	3200005424	IE9700000-G/92400/22609	Mascletá nocturna Perellonet	-1.452,00	-1.452,00	24/07/2023
30311	3200005413	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-571,14	-571,14	24/07/2023
30313	3200005414	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-230,61	-230,61	24/07/2023
30469	3200005425	IF6500000-G/24100/22110	MATERIAL LIMPIEZA TE GASTRO	-196,03	-196,03	24/07/2023
30072	3200005417	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-819,17	-819,17	24/07/2023
30109	3200005418	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-320,41	-320,41	24/07/2023
28972	3200005405	AE5000000-G/93200/22708	MAYO GESTIÓN COBRO EMIVASA 2,50%	-56.509,80	-56.509,80	24/07/2023
30658	3200005431	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-3.318,55	-3.318,55	24/07/2023
30411	3200005430	JF6900000-G/49100/22706	PAGO FRA. CONTRATO PADRÓN	-796,19	-796,19	24/07/2023
30781	9400006314	GE3500000-G/15300/61900	PL.MORERAR RDCSS.	1.985,72	1.985,72	24/07/2023
30746	9400006319	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	24,05	24,05	24/07/2023
30746	9400006319	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	49,28	49,28	24/07/2023
30723	9400006323	DE1400000-G/13200/21400	QUITAR Y SUSTITUIR ADHESIVOS VEHÍCULO 1248-JWG	672,46	672,46	24/07/2023
30775	9400006321	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	44,99	44,99	24/07/2023
30750	9400006322	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5200 HFN	951,88	951,88	24/07/2023
30305	3200005429	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. SEGUNDO PREMIO	-3.025,00	-3.025,00	24/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30312	3200005404	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Plataforma lote 2 (junio2023)	-25.796,67	-25.796,67	24/07/2023
30301	3200005403	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Smartcity lote 3 (junio 2023)	-50.719,30	-50.719,30	24/07/2023
30063	3200005433	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAMRRSS Y PÁGINA WEB COMERCIO 06/2023	-1.179,75	-1.179,75	24/07/2023
30720	9400006303	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO DE COJINES NEUMATICOS	44.165,00	44.165,00	24/07/2023
30721	9400006307	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO DE CONJUNTO DE GATOS NEUMATICOS	25.531,00	25.531,00	24/07/2023
30183	9400006318	MF5800000-G/33800/48100	SUMINISTRO ESPOLINES FALLERA MAYOR INFANTIL 2023	18.000,00	18.000,00	24/07/2023
30182	9400006317	MF5800000-G/33800/48100	SUMINISTRO ESPOLINES FALLERA MAYOR VALENCIA 2023	19.500,00	19.500,00	24/07/2023
30422	9400006315	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO TELEFONOS MANOS LIBRES	4.195,99	4.195,99	24/07/2023
30607	9400006320	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	64,13	64,13	24/07/2023
29891	3200005432	IB5200000-G/43120/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA MERCADOS MUNICIPALES	-62,96	-62,96	24/07/2023
29808	3200005419	FP7600000-G/17240/63400	SUSTITUCIÓN BATERIAS EMBARCACIÓN ELÉCTRICA	-17.990,96	-17.990,96	24/07/2023
30766	9400006334	MF5800000-G/33800/22609	"CONCERT MARE DE DEU DEL CARME EN LA MARIN"	650,00	650,00	25/07/2023
30821	9400006365	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PERELLONET	1.000,00	1.000,00	25/07/2023
30484	3200005464	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO JUAN R JIMENEZ-JOSE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	25/07/2023
30485	3200005465	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO JUAN R JIMENEZ-VTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	25/07/2023
30418	3200005470	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO RIO CABRIEL	-432,41	-432,41	25/07/2023
29737	3200005445	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.016,65	-2.016,65	25/07/2023
29738	3200005446	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.016,65	-2.016,65	25/07/2023
29747	3200005447	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-25.044,25	-25.044,25	25/07/2023
29736	3200005444	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-4.033,06	-4.033,06	25/07/2023
30786	9400006333	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE JULIO 2023	7.683,50	7.683,50	25/07/2023
30824	9400006348	CD1100000-G/32300/63200	ASISTENCIA Tª INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA E.I. SOLC	9.088,16	9.088,16	25/07/2023
30648	3200005448	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEM JUNIO 2023	-12.973,80	-12.973,80	25/07/2023
30258	3200005449	FJ3000000-G/16210/22700	B JUNIO 2023 S. O. RECOGIDA ZONA-2	-971.514,08	-971.514,08	25/07/2023
30640	3200005435	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 junio obra Massarrojos	-38.526,92	-38.526,92	25/07/2023
30338	3200005436	LJ1600000-G/13300/61900	c.10 junio docss Av. Cid -Tres Cruces dtto 3	-47,87	-47,87	25/07/2023
30338	3200005436	LJ1600000-G/13300/61900	c.10 junio docss Av. Cid -Tres Cruces dtto 7	-133,63	-133,63	25/07/2023
30461	3200005434	LJ1600000-G/13300/21001	c.25 mayo Servicio ORA	-407.533,05	-407.533,05	25/07/2023
30525	3200005438	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio obra José Mª Haro pos 1 dtto 11	-15.823,34	-15.823,34	25/07/2023
30525	3200005438	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio obra José Mª Haro pos 1 dtto 12	-15.357,95	-15.357,95	25/07/2023
30525	3200005438	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio obra José Mª Haro pos 1 dtto 13	-15.357,94	-15.357,94	25/07/2023
30525	3200005438	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio obra José Mª Haro pos 2 dtto 11	-12.986,69	-12.986,69	25/07/2023
30525	3200005438	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio obra José Mª Haro pos 2 dtto 13	-12.604,74	-12.604,74	25/07/2023
30525	3200005438	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio obra José Mª Haro pos 2 dtto 13	-12.604,74	-12.604,74	25/07/2023
28666	3200005437	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 mayo obra Marginal izquierda	-20.138,21	-20.138,21	25/07/2023
28666	3200005437	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 mayo obra Marginal izquierda	-11.597,41	-11.597,41	25/07/2023
28666	3200005437	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 mayo obra Marginal izquierda	-42.578,60	-42.578,60	25/07/2023
30787	9400006339	LJ1600000-G/13300/61900	C.7 y última obra Marginal Izquierda	13.071,71	13.071,71	25/07/2023
30540	3200005459	FU2900000-G/16100/63210	C/10 Jun-2023 Inst. Soplante Filtros P.P. Realón	-185.120,14	-185.120,14	25/07/2023
30638	3200005454	FU2900000-G/16100/63900	C/10 JUN.2023 RENOV.REDO/B.P. 2021/2023	-76.145,18	-76.145,18	25/07/2023
30534	3200005455	FU2900000-G/16100/63210	C/3 Jun-2023 Renov. Inst. Pretratam. P.P. Realón	-168.799,63	-168.799,63	25/07/2023
30537	3200005457	FU2900000-G/16100/63900	C11 JUNIO23 GESTION ACTIVOSII B AMISTAD, BENICALA	-346.963,62	-346.963,62	25/07/2023
30490	9400006344	FO0000000-G/31130/22106	Cambio propietario animales pequeños.	128,87	128,87	25/07/2023
30837	9400006330	IE9700000-G/92400/22609	Castillo fuegos artificiales Benimámet	1.300,00	1.300,00	25/07/2023
30883	9400006375	IF6500000-G/24100/22799	Centralita mayo 23 TEM inf y med FOTAEM2022/39/46	51,91	51,91	25/07/2023
30881	9400006371	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA POBLE NOU	8.357,55	8.357,55	25/07/2023
30524	9400006343	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3 SUSTITUCIÓN CARPINTERIAS EL PALMAR	12.448,65	12.448,65	25/07/2023
30755	3200005439	GG2300000-G/15320/61900	CERT.4 Y ÚLTIMA EL SALER	-14.417,17	-14.417,17	25/07/2023
30664	9400006358	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº2 ASCENSOR CONVENTO SAN FRANCISCO	10.067,36	10.067,36	25/07/2023
30665	9400006355	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº3 ASCENSOR GUARDIA CIVIL	13.969,81	13.969,81	25/07/2023
26171	3200005466	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 13	-100.206,38	-100.206,38	25/07/2023
27280	3200005467	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 14 - abril-23	-53.876,62	-53.876,62	25/07/2023
28645	3200005468	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 15 - mayo-23	-41.685,75	-41.685,75	25/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30832	9400006369	DE1400000-G/13200/21300	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN Etilómetro	599,40	599,40	25/07/2023
30782	9400006340	AH0040000-G/92021/22799	CM IMAGEN SEPUE	6.630,80	6.630,80	25/07/2023
30698	9400006338	AH0040000-G/92021/22699	CM Puente Destinos Europa	1.845,30	1.845,30	25/07/2023
30887	9400006351	AG5300000-G/92600/22799	COBERTURA AUDIOVISUAL JUNIO 2023	5.112,93	5.112,93	25/07/2023
30610	9400006354	IB5200000-G/43120/62200	COORD.SEG. Y SA.CONSTRC.MDO.FIGUERETA-CERT. 6	1.756,23	1.756,23	25/07/2023
30270	9400006347	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica junio 23, lotes 2 y 5	6.534,00	6.534,00	25/07/2023
30666	3200005440	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD SANTA MÓNICA	-4.248,20	-4.248,20	25/07/2023
30795	9400006363	IB5200000-G/43120/62200	DIRECCIÓN OBRA CONSTR. MDO. LA FIGUERETA (CERT. 6	3.915,81	3.915,81	25/07/2023
30802	9400006331	IE9700000-G/92400/22609	Discomòbil	2.964,50	2.964,50	25/07/2023
30407	3200005452	IE9700000-G/92400/22799	Elaboració mocadors i davantals Torre	-150,00	-150,00	25/07/2023
30608	9400006337	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "KASUMAY"	3.146,00	3.146,00	25/07/2023
30613	9400006335	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "L'ENCANTER DEL DRAC"	1.650,00	1.650,00	25/07/2023
30653	9400006372	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "PAU BLANCO"	1.210,00	1.210,00	25/07/2023
30609	9400006336	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "UN , DOS, DIN, CALURÉ"	583,00	583,00	25/07/2023
30620	9400006370	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO: "MOMO"	1.650,00	1.650,00	25/07/2023
30730	9400006352	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1 20% LOTE 4 ARRU 2 BARRACA 157	2.073,89	2.073,89	25/07/2023
30026	3200005462	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'23 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	-70.427,56	-70.427,56	25/07/2023
29722	3200005469	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'23 TALLERES AUTOESTIMA	-9.297,99	-9.297,99	25/07/2023
29324	3200005442	AE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40004950 BIZUM MAYO 2023	-238,88	-238,88	25/07/2023
29429	3200005441	AE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40004951 TPV MAYO 2023	-6.174,15	-6.174,15	25/07/2023
30928	9400006374	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONECTA MAY-JUN23 PERSONAS MAYORES	2.924,16	2.924,16	25/07/2023
30538	3200005458	FU2900000-G/16100/63900	HONO JUNIO23 GESTION ACTIVOSII B AMISTAD, BENICA	-10.979,30	-10.979,30	25/07/2023
30542	3200005460	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Jun-2023 Inst. Soplane Filtros P.P. Realón	-8.364,86	-8.364,86	25/07/2023
30545	3200005456	FU2900000-G/16100/63210	Hono. Jun-2023 Ren. Inst. Pretrat. P.P. Realón	-5.673,93	-5.673,93	25/07/2023
30637	3200005453	FU2900000-G/16100/63900	HONOR.DIR.JUN.2023 RENOV.RED/B.P. 2021/2023	-959,82	-959,82	25/07/2023
30932	9400006366	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA 21-07 MASSARROJOS	363,00	363,00	25/07/2023
30812	9400006362	MP6300000-G/33020/22609	JURADO DEL CIBM "CIUDAD DE VALENCIA" 2023	2.588,24	2.588,24	25/07/2023
30814	9400006360	MP6300000-G/33020/22609	JURADO DEL CIBM "CIUDAD DE VALENCIA" 2023	2.588,24	2.588,24	25/07/2023
30815	9400006359	MP6300000-G/33020/22609	JURADO DEL CIBM "CIUDAD DE VALENCIA" 2023	2.588,24	2.588,24	25/07/2023
30917	9400006357	MP6300000-G/33020/22609	JURADO DEL CIBM "CIUDAD DE VALENCIA" 2023	2.716,05	2.716,05	25/07/2023
30919	9400006356	MP6300000-G/33020/22609	JURADO DEL CIBM "CIUDAD DE VALENCIA" 2023	2.588,24	2.588,24	25/07/2023
30802	9400006331	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer escenari, llum, so, pantalla...Pinedo	5.892,70	5.892,70	25/07/2023
30265	9400006329	GC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS C/. TERUEL, 18 EXPTE. 431/23	730,99	730,99	25/07/2023
30287	9400006327	GC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS C/. TERUEL, 18 EXPTE. 431/23	4.240,30	4.240,30	25/07/2023
30266	9400006328	GC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS C/. TERUEL, 20 EXPTE. 431/23	776,75	776,75	25/07/2023
30288	9400006325	GC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS C/. TERUEL, 20 EXPTE. 431/23	5.450,66	5.450,66	25/07/2023
30792	9400006341	GD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 2 TRI. 2023	363,00	363,00	25/07/2023
30931	9400006367	IE9700000-G/92400/22706	OCA 21/07 FORN ALCEDO	363,00	363,00	25/07/2023
30769	9400006342	FO0000000-G/31130/22106	OTROS SERVICIOS EMP. Y PROF.	182,77	182,77	25/07/2023
30784	9400006349	KD6100000-G/23100/22799	presentación actuacion musical 8 de abril	880,00	880,00	25/07/2023
30259	3200005450	FJ3000000-G/16210/22700	RECOGIDA SELECTIVA JUNIO 23 ZONA 2	-386.831,03	-386.831,03	25/07/2023
30776	9400006326	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	1.344,08	1.344,08	25/07/2023
30486	3200005463	KK5500000-G/23100/20200	REV RENTA MAYO,JUNIO Y JULIO	-102,09	-102,09	25/07/2023
30767	9400006332	IF6500000-G/24100/22799	Serv docencia Orientacció 2022 ILDEL/2022/31/46	14.995,00	14.995,00	25/07/2023
29439	9400006364	MF5800000-G/33800/22799	SERV. ASIST. TÉCNICA INFRAEST. MONTAJE Y DESMONTAJE	18.100,00	18.100,00	25/07/2023
30494	9400006353	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Asegu.Sist.Inf/Comunic. junio 2023	2.600,69	2.600,69	25/07/2023
30387	3200005443	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Soporte 1er nivel Socyal Julio 2023	-1.395,46	-1.395,46	25/07/2023
30460	9400006361	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop.Mtt.Sw Piaa/Sede/Sig junio 2023	55.123,82	55.123,82	25/07/2023
30256	3200005451	IE9700000-G/92400/22105	Subm. beguda festes alqueria alba Torre	-202,36	-202,36	25/07/2023
30256	3200005451	IE9700000-G/92400/22105	Subm. beguda festes alqueria alba Torre	-243,33	-243,33	25/07/2023
25457	3200005461	MF5800000-G/33800/22199	SUM. INFRAESTR. DECORAC. PARC CENTRAL NADAL 2023	-22.264,00	-22.264,00	25/07/2023
30783	9400006379	MF5800000-G/33800/22609	"LES MUIXERANGUES DE LA FIRA"	7.930,25	7.930,25	26/07/2023
30862	9400006383	KC1500000-G/23100/22799	1-9 junio 23 programa acogimiento familiar SEAFI	7.504,14	7.504,14	26/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30863	9400006384	KC1500000-G/23100/22799	10-30 JUNIO 23 PROG.ACOGIMIENTO FAMILIAR SEAFI	17.509,65	17.509,65	26/07/2023
30614	3200005478	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda música processó Benimàmet	-700,00	-700,00	26/07/2023
30962	9400006406	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC FORN ALCEDO	1.500,00	1.500,00	26/07/2023
29179	3200005472	A00200000-G/91200/22699	ADQUISICIÓN ATRIBUTOS CONCEJALES - FAJINES	-1.474,99	-1.474,99	26/07/2023
30009	3200005492	CD1100000-G/92060/22199	AGUA	-318,78	-318,78	26/07/2023
30949	9400006385	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA JU	927,57	927,57	26/07/2023
29286	3200005471	A00200000-G/91200/20300	ALQUILER EQUIPO AUDIOVISUAL TOMA DE POSESIÓN	-6.933,30	-6.933,30	26/07/2023
30921	9400006389	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAM TABLETS TALLER DE EMPLEO MEDIACIÓN	266,81	266,81	26/07/2023
30918	9400006412	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAM TABLETS TALLER DE EMPLEO OCIO	213,44	213,44	26/07/2023
30523	3200005493	IE9700000-G/92400/22706	ASIST. TÉCNICA MONTAJE ESCENARIO PERELLONET 13-0	-235,95	-235,95	26/07/2023
30752	3200005495	LJ1600000-G/13300/21000	C. junio control señalización	-18.960,85	-18.960,85	26/07/2023
30466	3200005494	LJ1600000-G/13300/21000	C.1 junio contrato Señalización	-10.264,20	-10.264,20	26/07/2023
30788	9400006394	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio obra cb Gasco Oliag-D.Balaciart dtto 14	61.008,33	61.008,33	26/07/2023
30788	9400006394	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio obra cb Gasco Oliag-D.Balaciart dtto 6	41.699,30	41.699,30	26/07/2023
30541	3200005482	FU2900000-G/16100/63210	C/10 Jun-2023 Amp. Decant. Instal.Alta II La Presa	-82.957,64	-82.957,64	26/07/2023
30456	3200005483	FU2900000-G/16000/21000	C/5 Junio 2023 Limpieza SMS	-542.871,64	-542.871,64	26/07/2023
30922	9400006386	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA LGTBI 2023	19.905,86	19.905,86	26/07/2023
30837	3200005479	IE9700000-G/92400/22609	Castillo fuegos artificiales Benimàmet	-1.300,00	-1.300,00	26/07/2023
30611	3200005476	FU2900000-G/16000/21001	CERTIF 6 JUNIO 23 LIMPIEZA ACEQUIAS, DRAGADO F Y M	-19.350,02	-19.350,02	26/07/2023
30458	3200005485	FU2900000-G/16000/21000	Certif. nº 6 - Junio 2023 Conservación Alcantarill	-466.071,13	-466.071,13	26/07/2023
30457	3200005484	FU2900000-G/16000/21000	Certif. nº 6 - Junio 2023 Mant. Instal. Epsar CV	-255.413,79	-255.413,79	26/07/2023
30864	9400006398	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 10 REFORMA PARQUE NORTE	48.800,04	48.800,04	26/07/2023
30864	9400006398	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 10 REFORMA PARQUE NORTE	91.173,67	91.173,67	26/07/2023
30945	9400006411	GC3400000-G/33400/63200	Certificación 23 DF Casa del Relojero	641,22	641,22	26/07/2023
30852	9400006395	GC3400000-G/15300/61900	Comp económica 2º clas Conc Proy Plza Ayto	9.680,00	9.680,00	26/07/2023
30964	9400006393	IE9700000-G/92400/22609	Contractació compl. activ. SARC Forn Alcedo	300,00	300,00	26/07/2023
30659	3200005475	MP6300000-G/33020/22609	CONTROL DE PLANTILLAS BANDAS PARTICIPANTES CIBM	-5.445,00	-5.445,00	26/07/2023
30802	3200005480	IE9700000-G/92400/22609	Discomòbil	-2.964,50	-2.964,50	26/07/2023
30858	9400006403	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "DOLÇ MUSICAL" PL.MARE DE DEU 22/07/23	5.635,00	5.635,00	26/07/2023
30888	9400006378	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "LIMBOTHQUE" ,"MAREN","NONAI SOUND","JOAN "	17.787,00	17.787,00	26/07/2023
30902	9400006402	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "MOMO" PARC CENTRAL 21/07/23	715,00	715,00	26/07/2023
30933	9400006401	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "MONOLEGS IN LOVE" PARC CENTRAL 21/07	2.178,00	2.178,00	26/07/2023
30354	9400006380	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "WOMAN ON TAP"	2.184,05	2.184,05	26/07/2023
28202	9400006408	JF6900000-G/92500/22799	FACTURA MAYO 010	48.574,86	48.574,86	26/07/2023
26651	9400006407	JF6900000-G/92500/22799	FACTURACIÓN ABRIL 010	34.658,01	34.658,01	26/07/2023
30959	9400006397	KG7200000-G/33700/22799	Fra Lote 3 Eines-Curso carretillas	2.687,00	2.687,00	26/07/2023
30929	9400006376	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONECTA JUN-JUL23 PERSONAS MAYORES	2.924,16	2.924,16	26/07/2023
29855	3200005490	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA JUNIO 2023	-12.294,97	-12.294,97	26/07/2023
30539	3200005481	FU2900000-G/16100/63210	Hono.Jun-2023 Amp. Decant. Instal. Alta II La Pres	-2.640,11	-2.640,11	26/07/2023
30763	9400006399	GD6600000-G/15220/22799	Junio 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	20.376,98	20.376,98	26/07/2023
30809	3200005474	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA Z. SUR (LOTE 2)	-4.820,70	-4.820,70	26/07/2023
30808	3200005473	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA NORTE (LOTE 1)	-3.982,63	-3.982,63	26/07/2023
30802	3200005480	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer escenari, llum, so, pantalla...Pinedo	-5.892,70	-5.892,70	26/07/2023
28881	3200005488	CD1100000-G/92060/22000	MAT. FUNGIBLE ETIQUETAS Y ESCANERES	-660,00	-660,00	26/07/2023
29871	3200005491	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-302,44	-302,44	26/07/2023
30939	9400006382	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL VARIOS FONTANERIA	16,81	16,81	26/07/2023
30459	9400006387	CI0800000-G/92040/64100	Mod.Contract.Mtto.Piae/Sede/Sig junio 2023	24.173,48	24.173,48	26/07/2023
30120	3200005489	JU1300000-G/93300/63200	PAGO FRA. PROYECTO EJECUCIÓN REFORMA JM TRANSI	-1.681,72	-1.681,72	26/07/2023
29570	3200005486	CD1100000-G/92060/22000	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	-683,00	-683,00	26/07/2023
30882	9400006410	KH8000000-G/23110/22799	PROGRAMA VIU L'ESTIU 2023	32.179,93	32.179,93	26/07/2023
30806	9400006392	MJ7000000-G/34200/62200	RED.PROYECTO PUMPTRACK EN BENIMÀMET	17.811,20	17.811,20	26/07/2023
30488	3200005496	DD6700000-G/13600/63200	REDAC PROYEC BAS EJEC FACHADA NORTE PARQUE SAL	-1.633,44	-1.633,44	26/07/2023
30930	9400006391	GC3400000-G/17100/61900	Redacción y Dirección Ampliación Parque Benicalap	4.650,02	4.650,02	26/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30740	9400006381	FP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN BOMBA WC GOLA DE PUJOL	302,50	302,50	26/07/2023
30023	3200005487	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	-74,16	-74,16	26/07/2023
29953	9400006409	JF6900000-G/92500/22799	SERVICIO 010 JUNIO 2023	47.575,76	47.575,76	26/07/2023
30721	3200005497	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO DE CONJUNTO DE GATOS NEUMATICOS	-25.531,00	-25.531,00	26/07/2023
30967	9400006400	DD6700000-G/13600/22113	SUMINISTRO ENSERES UNIDAD CANINA 2023	988,47	988,47	26/07/2023
30879	9400006390	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN ANUAL VANGUARDIA 23-24	1.078,00	1.078,00	26/07/2023
30958	9400006404	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA ESCRITA EL PAIS	912,00	912,00	26/07/2023
30790	3200005477	AG5300000-G/93200/22602	TRIBUTOS 1º SEMESTRE	-5.137,13	-5.137,13	26/07/2023
30920	9400006396	FP7600000-G/17240/22199	TUBERIA AGRICOLA PEBD	12,61	12,61	26/07/2023
30920	9400006396	FP7600000-G/17240/22199	TUBERIA AGRICOLA PEBD	18,32	18,32	26/07/2023
30920	9400006396	FP7600000-G/17240/22199	TUBERIA AGRICOLA PEBD	54,45	54,45	26/07/2023
30920	9400006396	FP7600000-G/17240/22199	TUBERIA AGRICOLA PEBD	52,93	52,93	26/07/2023
30920	9400006396	FP7600000-G/17240/22199	TUBERIA AGRICOLA PEBD	106,06	106,06	26/07/2023
30920	9400006396	FP7600000-G/17240/22199	TUBERIA AGRICOLA PEBD	88,38	88,38	26/07/2023
30920	9400006396	FP7600000-G/17240/22199	TUBERIA AGRICOLA PEBD	487,87	487,87	26/07/2023
30920	9400006396	FP7600000-G/17240/22199	TUBERIA AGRICOLA PEBD	318,18	318,18	26/07/2023
30920	9400006396	FP7600000-G/17240/22199	TUBERIA AGRICOLA PEBD	40,44	40,44	26/07/2023
30920	9400006396	FP7600000-G/17240/22199	UNX ML CANAL 90X40	7,21	7,21	26/07/2023
30009	3200005492	CD1100000-G/92060/22199	VASOS RECICLABLES	-31,62	-31,62	26/07/2023
31001	9400006436	A20000000-G/93100/22001	148701-LIBROS T.L.B.,SL-ADQUISICIÓN VARIAS PUBLIC.	874,28	874,28	27/07/2023
30993	9400006464	MJ7000000-G/34200/63200	1ª CERTIF. OBRASHABILITACIÓN NAVE 1 PARQUE CENTRA	408,73	408,73	27/07/2023
31003	9400006454	KD6100000-G/23100/22799	Asist Tca y Coord Actividad Acto presentacion UITO	1.990,45	1.990,45	27/07/2023
30705	3200005499	MP6300000-G/33020/22609	BANDA INVITADA BRASS BAND ESMAR SECCIÓN TERCERA	-4.235,00	-4.235,00	27/07/2023
30952	9400006462	DE1400000-G/13200/22104	CAMISetas TERMICAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 1	2.687,79	2.687,79	27/07/2023
30572	3200005508	GG2300000-G/15320/21000	CERT. 6 (Junio-23) CONTRATA CONSERVACION	-351.403,49	-351.403,49	27/07/2023
30956	9400006416	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 21 neteja col-legis gener 2023 SERVEO	114.223,14	114.223,14	27/07/2023
31024	9400006468	MJ7000000-G/34200/61900	CERTIF.1 (JUNIO 23)- OBRAS VESTUARIOS TARONGERS	126.301,63	126.301,63	27/07/2023
29949	3200005512	GC3400000-G/33400/63200	Certificación 25 Ejecución Obra Casa Relojero	-34.159,62	-34.159,62	27/07/2023
29012	3200005507	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 14 - mayo-23	-106.055,54	-106.055,54	27/07/2023
30554	9400006423	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.Uso Winplus complement.fuera contrato	2.199,34	2.199,34	27/07/2023
30716	3200005506	MD2600000-G/33400/22602	CM PATROCINIO COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DOCU MAX	-9.000,00	-9.000,00	27/07/2023
30964	3200005516	IE9700000-G/92400/22609	Contractació compl. activ. SARC Forn Alcedo	-300,00	-300,00	27/07/2023
24220	3200005514	MF5800000-G/33800/22799	COORDINACIÓ PERSONAL PIROTECNIA FALLES 2023	-3.510,94	-3.510,94	27/07/2023
30277	3200005505	MD2600000-G/33400/20900	DCHOS AUTOR TRAD. "LAS QUE LIMPIAN" TEM ABRIL 22	-26,43	-26,43	27/07/2023
30826	9400006428	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES GENER 2023	761.975,21	761.975,21	27/07/2023
30082	3200005498	JU1300000-G/92400/22609	ELS CONCERTS DE LA JM DE RUSSAFA	-1.000,00	-1.000,00	27/07/2023
29919	9400006455	DE1400000-G/13200/21400	ESCOBILLAS UNIBLADE V. 5530LDY	54,99	54,99	27/07/2023
30899	9400006452	MF5800000-G/33800/22609	ESP: " MINIMASCLETÀ NOCTURNA" PL.MERCAT 22/07	8.000,00	8.000,00	27/07/2023
30894	9400006453	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "MIGUEL GIL" PL.SANTA CREU 22/07/23	5.170,00	5.170,00	27/07/2023
30948	9400006451	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "MOSTRA DE BALLS" JARDINS DEL PALAU 24/07	2.500,00	2.500,00	27/07/2023
30995	9400006450	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "THE BLISTERS " EN BENICALAP EL 23/07/23	2.184,05	2.184,05	27/07/2023
27166	9400006437	MF5800000-G/33800/22799	ESPECTACULO PIROTECNICO SAN VICENTE MARTIR 2023	7.260,00	7.260,00	27/07/2023
30785	3200005501	KG7200000-G/33700/22799	Fra por diseños para el programa Idiomes	-631,62	-631,62	27/07/2023
30590	3200005500	KG7200000-G/33700/22799	Fra taller edición video tik tok	-968,00	-968,00	27/07/2023
30383	3200005503	MP7300000-G/33400/22799	Fra.5 Josep Franco Martín	-4.000,00	-4.000,00	27/07/2023
27658	3200005513	MF5800000-G/33800/22799	FUEGOS ARTIF FESTIVIDAD VIRGEN DESAMPARADOS	-9.680,00	-9.680,00	27/07/2023
27520	9400006443	DE1400000-G/13200/22799	HOTEL ALBANIA DARLENE MAYO JL.	297,06	297,06	27/07/2023
27521	9400006442	DE1400000-G/13200/22799	HOTEL ALBANIA DARLENE MAYO RF.	297,06	297,06	27/07/2023
29260	9400006429	DE1400000-G/13200/22799	HOTEL ENISA JUNIO DARLENE JL.	358,56	358,56	27/07/2023
29253	9400006439	DE1400000-G/13200/22799	HOTEL MADRID RESPOND-A CC.	161,68	161,68	27/07/2023
29262	9400006426	DE1400000-G/13200/22799	HOTEL MADRID RESPOND-A CC.	159,41	159,41	27/07/2023
27502	9400006448	DE1400000-G/13200/22799	HOTEL PANAMA MAYO RAYUELA	753,00	753,00	27/07/2023
27517	9400006444	DE1400000-G/13200/22799	HOTEL VILNA LITUANIA DARLENE MAYO	1.415,25	1.415,25	27/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30932	3200005518	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓ OCA 21-07 MASSARROJOS	-363,00	-363,00	27/07/2023
30567	9400006449	FD3100000-G/17100/22113	JUNIO 2023 COMIDA VIVEROS	554,90	554,90	27/07/2023
30567	9400006449	FD3100000-G/17100/22113	JUNIO 2023 COMIDA VIVEROS	395,23	395,23	27/07/2023
30281	3200005510	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 1 - CERT. 3 JUNIO 23 - REPOSICIÓN JUEGOS	-92.487,83	-92.487,83	27/07/2023
30521	3200005509	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 2 - CERT. 3 - REPOSICIÓN JUEGOS	-50.327,23	-50.327,23	27/07/2023
30772	9400006417	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	191,25	191,25	27/07/2023
30753	9400006424	CI0800000-G/92040/22002	Mat.no invent.(Funda portatil, Ratón Nilox)	2.466,34	2.466,34	27/07/2023
30847	9400006418	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	81,65	81,65	27/07/2023
30875	9400006419	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	476,74	476,74	27/07/2023
30889	9400006430	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	147,46	147,46	27/07/2023
30890	9400006431	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	141,57	141,57	27/07/2023
30891	9400006432	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	157,30	157,30	27/07/2023
30972	9400006433	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	264,99	264,99	27/07/2023
30472	3200005502	MP2500000-G/33600/60900	Modif. proyecto muralla islámica	-18.078,61	-18.078,61	27/07/2023
30931	3200005517	IE9700000-G/92400/22706	OCA 21/07 FORN ALCEDO	-363,00	-363,00	27/07/2023
30923	9400006414	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	3.630,00	3.630,00	27/07/2023
30924	9400006413	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	2.117,50	2.117,50	27/07/2023
30800	9400006465	JU1300000-G/92400/22199	pago factura CM cultura tierra	28,86	28,86	27/07/2023
30800	9400006465	JU1300000-G/92400/22199	pago factura CM cultura tierra	164,03	164,03	27/07/2023
30097	3200005511	JU1300000-G/92400/22602	PAGO FRA. PUBLIC. CANAL EMT, EMITIDO 01/03 A 30/06	-4.438,28	-4.438,28	27/07/2023
24706	3200005515	MF5800000-G/33800/22799	PERSONAL COORDINACIÓN PIROTÈC-2023	-5.973,53	-5.973,53	27/07/2023
30844	9400006460	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0523LYS	210,13	210,13	27/07/2023
30842	9400006458	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0551LYS	253,19	253,19	27/07/2023
30838	9400006456	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 2241JWY	1.210,87	1.210,87	27/07/2023
30845	9400006461	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 2241JWY	855,99	855,99	27/07/2023
30843	9400006459	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3043LRX	241,71	241,71	27/07/2023
30675	9400006466	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5200 HFN	219,39	219,39	27/07/2023
30839	9400006457	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6649HFN	198,66	198,66	27/07/2023
30731	9400006435	MP2500000-G/33600/63900	Restauración 50% escudo heráldico	944,39	944,39	27/07/2023
27523	9400006441	DE1400000-G/13200/22799	SEGURO ALBANIA MAYO RAYUELA JL.	27,00	27,00	27/07/2023
27524	9400006440	DE1400000-G/13200/22799	SEGURO ALBANIA MAYO RAYUELA RB	27,00	27,00	27/07/2023
30526	9400006420	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Int.Redes Sociales y Mark.junio 2023	1.260,34	1.260,34	27/07/2023
30433	9400006422	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Integrales Redes Sociales y Mark. mayo-2023	1.260,34	1.260,34	27/07/2023
30726	9400006463	JU1300000-G/93300/62500	SUMINISTRO MOBILIARIO CENTRO CIVICO	50.559,85	50.559,85	27/07/2023
29258	9400006438	DE1400000-G/13200/22799	TREN MADRID RESPOND-A MAYO CC.	6,04	6,04	27/07/2023
29258	9400006438	DE1400000-G/13200/22799	TREN MADRID RESPOND-A MAYO CC.	192,00	192,00	27/07/2023
29259	9400006434	DE1400000-G/13200/22799	TREN MADRID RESPOND-A MAYO CC.	222,80	222,80	27/07/2023
29259	9400006434	DE1400000-G/13200/22799	TREN MADRID RESPOND-A MAYO CC.	6,04	6,04	27/07/2023
30492	3200005504	IF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO/TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE II22/23	-932,98	-932,98	27/07/2023
27503	9400006447	DE1400000-G/13200/22799	VUELO ALBANIA MAYO RAYUELA	3,27	3,27	27/07/2023
27503	9400006447	DE1400000-G/13200/22799	VUELO ALBANIA MAYO RAYUELA	683,17	683,17	27/07/2023
27504	9400006446	DE1400000-G/13200/22799	VUELO ALBANIA MAYO RAYUELA	683,17	683,17	27/07/2023
27504	9400006446	DE1400000-G/13200/22799	VUELO ALBANIA MAYO RAYUELA	3,27	3,27	27/07/2023
29264	9400006421	DE1400000-G/13200/22799	VUELO LISBOA RAYUELA RF JUNIO	3,27	3,27	27/07/2023
29264	9400006421	DE1400000-G/13200/22799	VUELO LISBOA RAYUELA RF JUNIO	602,34	602,34	27/07/2023
29263	9400006425	DE1400000-G/13200/22799	VUELO LISBOA RAYUELA SS JUNIO	602,34	602,34	27/07/2023
29263	9400006425	DE1400000-G/13200/22799	VUELO LISBOA RAYUELA SS JUNIO	3,27	3,27	27/07/2023
27507	9400006445	DE1400000-G/13200/22799	VUELO VILNA ZURICH MAYO 23 DARLENE	13,08	13,08	27/07/2023
27507	9400006445	DE1400000-G/13200/22799	VUELO VILNA ZURICH MAYO 23 DARLENE	2.443,84	2.443,84	27/07/2023
30657	3200005543	MD2600000-G/33420/22199	suministro roll up biblioteca Joanot Martorell.	-179,08	-179,08	28/07/2023
29396	3200005646	DE1400000-G/13200/22199	[SECC5S] Caja 25 Test DRUGWIPE (5S)	-2.964,50	-2.964,50	28/07/2023
27108	3200005654	KC1500000-G/23100/22799	10-30 ABRIL 2023 TELEASISTENCIA	-65.809,50	-65.809,50	28/07/2023
30489	3200005544	FD3100000-G/17100/61900	3ª FACTURA D.F. Y COORD. PSS REPOSICIÓN JUEGOS INF	-8.524,99	-8.524,99	28/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30810	9400006490	JH1700000-G/92400/22799	3er. RECONOCIMIENTO FRA. VISUALIZACIÓN DATOS	4.241,50	4.241,50	28/07/2023
26404	3200005560	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. JULIO 22' C/ POETA LIERN, 18 EX. 219/23	-794,79	-794,79	28/07/2023
26439	3200005579	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. JULIO 22' C/ POETA LIERN, 18 EX. 219/23	-448,27	-448,27	28/07/2023
30334	3200005660	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV INFANTIL BENIMAMET	-1.100,00	-1.100,00	28/07/2023
30429	3200005661	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓN CORO EN BENIFERRI	-1.300,00	-1.300,00	28/07/2023
30004	3200005680	KI5900000-G/23100/22799	ALBERGUE BENIMAMET.- JUNIO 2023	-83.949,74	-83.949,74	28/07/2023
27889	3200005647	DE1400000-G/13200/20300	ALQUIER EQUIPO ESCANER AYTO VLC C/AMADEO SAVOY	-3.454,55	-3.454,55	28/07/2023
18444	3200005558	DE1400000-G/13200/20200	ALQUILER DICIEMBRE 2022	-772,88	-772,88	28/07/2023
20547	3200005554	KG7200000-G/33700/20300	ALQUILER EQUIPOS LUCES, SONIDO Y ESCENARIO	-5.965,30	-5.965,30	28/07/2023
30979	9400006471	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler orden portátiles ET FORMEM FETFO2022/8/46	934,34	934,34	28/07/2023
24639	3200005576	CD1100000-G/92060/22400	Alta 2 drones lote 3	-468,72	-468,72	28/07/2023
31037	9400006492	KD6100000-G/23100/62500	ARMARIO BAJO	136,49	136,49	28/07/2023
31037	9400006492	KD6100000-G/23100/62500	ARMARIO BAJO	252,65	252,65	28/07/2023
31037	9400006492	KD6100000-G/23100/62500	ARMARIO BAJO	191,66	191,66	28/07/2023
31037	9400006492	KD6100000-G/23100/62500	ARMARIO BAJO	34,64	34,64	28/07/2023
27733	3200005594	A07700000-G/91200/23100	avió Paris València 28/10/22, reg. Fernando Giner	-268,97	-268,97	28/07/2023
27734	3200005595	A07700000-G/91200/23100	avió Paris València 28/10/22, reg. Paula Llobet	-268,98	-268,98	28/07/2023
27164	3200005588	A07700000-G/91200/23100	avió València Paris 26/10/22 reg. Elisa Valia	-77,99	-77,99	28/07/2023
27168	3200005592	A07700000-G/91200/23100	avió València Paris 26/10/22, reg. Borja Sanjuan	-77,99	-77,99	28/07/2023
27167	3200005590	A07700000-G/91200/23100	avió València Paris 26/10/22, vic. Sandra Gómez	-77,99	-77,99	28/07/2023
31043	9400006496	DE1400000-G/13200/22199	BOQUILLA DRAGER LARGA LOTE 1	4.343,90	4.343,90	28/07/2023
31044	9400006495	DE1400000-G/13200/22199	BOQUILLA DRAGER LOTE 2	2.116,29	2.116,29	28/07/2023
31045	9400006494	DE1400000-G/13200/22199	BOQUILLA DRAGER LOTE 3	1.551,22	1.551,22	28/07/2023
22399	3200005546	LJ1600000-G/13300/21000	C.58/22 Control Señalización	-25.268,90	-25.268,90	28/07/2023
30978	9400006484	DE1400000-G/13200/22104	CALZADO DEPORTIVO UNIFORMIDAD PLV	149,05	149,05	28/07/2023
29692	3200005649	DE1400000-G/13200/22104	CAMISAS MOD.E C/REGULABLE CELESTES	-225,06	-225,06	28/07/2023
30255	3200005652	DE1400000-G/13200/22104	CAMISetas MODELO 131C T	-847,97	-847,97	28/07/2023
29644	3200005648	DE1400000-G/13200/22104	CAMISetas MODELO 131C T.REYTEX	-79,50	-79,50	28/07/2023
29893	3200005663	KI5900000-G/23100/22799	casal acollida en rocafort.- junio 2023	-60.320,00	-60.320,00	28/07/2023
30881	3200005520	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA POBLE NOU	-8.357,55	-8.357,55	28/07/2023
29783	3200005542	CD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 1 CONSTRUCCION CEIP MALILLA	-3.278,93	-3.278,93	28/07/2023
30739	3200005642	FD3100000-G/17100/61900	CERT. Nº 2 JUNIO OBRA SIETE AGUAS	-12.821,97	-12.821,97	28/07/2023
30346	3200005541	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº15 OBRAS PALAU MÚSICA	-694.923,34	-694.923,34	28/07/2023
27967	3200005672	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho. Uso SW HLC año 2023	-55.172,07	-55.172,07	28/07/2023
29982	3200005521	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2023	-1.457,44	-1.457,44	28/07/2023
29983	3200005522	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2023	-5.977,47	-5.977,47	28/07/2023
29984	3200005523	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2023	-28.279,41	-28.279,41	28/07/2023
29988	3200005524	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2023	-10.965,41	-10.965,41	28/07/2023
30290	9400006478	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei clara campoamor junio 2023	4.364,84	4.364,84	28/07/2023
25544	3200005552	KI5900000-G/23100/22799	complejo educativo cheste.- agosto y sept 2022	-69.751,80	-69.751,80	28/07/2023
31027	9400006482	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS JULIO 2023	968,00	968,00	28/07/2023
29908	3200005650	DE1400000-G/13200/22104	Corbata Negra MOD.510	-20,57	-20,57	28/07/2023
31033	9400006488	KG7200000-G/33700/22799	Cursos aleman varios niveles 2023-Estiu Jove 2023	3.600,00	3.600,00	28/07/2023
30483	9400006481	CI0800000-G/92040/20600	Dcho. Uso Sw Firewall Palo Alto año 2023	34.098,90	34.098,90	28/07/2023
29611	3200005644	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN C/. CONVENTO, 16 EXPTE. 455/23	-1.300,16	-1.300,16	28/07/2023
26137	3200005577	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN C/ MINIATURISTA CRESPI, 4 EX. 238/2023	-862,77	-862,77	28/07/2023
29505	3200005643	GC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN C/. CONVENTO, 6 EXPTE. 457/23	-1.300,16	-1.300,16	28/07/2023
19977	3200005549	KI5900000-G/23100/20900	derechos de exhibición de película	-1.113,20	-1.113,20	28/07/2023
30866	9400006483	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	1.862,00	1.862,00	28/07/2023
23232	3200005575	DE1400000-G/13200/22002	DISCOS DUROS KINGSTON 240 GB	-275,80	-275,80	28/07/2023
23231	3200005574	DE1400000-G/13200/22002	DISCOS DUROS SANDISK 500 GB	-449,96	-449,96	28/07/2023
29749	3200005667	IE9700000-G/92400/22799	DISEÑO ABANICOS TORRE	-229,90	-229,90	28/07/2023
30644	3200005519	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC.MAYO-2023	-1.662,46	-1.662,46	28/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28492	3200005529	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS FEBRER 2023	-20.663,45	-20.663,45	28/07/2023
28493	3200005530	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS GENER 2023	-503,77	-503,77	28/07/2023
28533	3200005534	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES GENER 2023	-1,21	-1,21	28/07/2023
28533	3200005534	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES GENER 2023	-34,86	-34,86	28/07/2023
28539	3200005537	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES GENER 2023	-2.592,08	-2.592,08	28/07/2023
28499	3200005533	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES GENER 2023	-12.009,94	-12.009,94	28/07/2023
21473	3200005601	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES NOVENBRE 2022	-193,61	-193,61	28/07/2023
21537	3200005631	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES NOVENBRE 2022	-29,35	-29,35	28/07/2023
21539	3200005632	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES NOVENBRE 2022	-355,21	-355,21	28/07/2023
21557	3200005633	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES NOVENBRE 2022	-296,76	-296,76	28/07/2023
21504	3200005628	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES OCT-2022	-55,32	-55,32	28/07/2023
21505	3200005629	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES OCT-2022	-5.841,38	-5.841,38	28/07/2023
21492	3200005622	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES OCTUBRE 2022	-516,29	-516,29	28/07/2023
21493	3200005623	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES OCTUBRE 2022	-77,84	-77,84	28/07/2023
21361	3200005597	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT 17/8 A 30/09 DE 2022	-362.525,55	-362.525,55	28/07/2023
21360	3200005596	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT 19/8 A 19/09 DE 2022	-41.542,21	-41.542,21	28/07/2023
28537	3200005536	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT GENER 2023	-38.007,04	-38.007,04	28/07/2023
28494	3200005531	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT MARÇ 2023	-60.180,72	-60.180,72	28/07/2023
28498	3200005532	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT MARÇ 2023	-132.612,30	-132.612,30	28/07/2023
21560	3200005634	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT NOVENBRE 2022	-6.967,60	-6.967,60	28/07/2023
21562	3200005635	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT NOVENBRE 2022	-888,18	-888,18	28/07/2023
21472	3200005600	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT OCTUBRE 2022	-489,77	-489,77	28/07/2023
21475	3200005603	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT OCTUBRE 2022	-15.917,66	-15.917,66	28/07/2023
21502	3200005626	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT OCTUBRE 2022	-1.090,57	-1.090,57	28/07/2023
21503	3200005627	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT OCTUBRE 2022	-465,76	-465,76	28/07/2023
21506	3200005630	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT OCTUBRE 2022	-20.676,26	-20.676,26	28/07/2023
12540	3200005611	CD1100000-G/32300/22100	Electricitat escoles BT agost 2022	-57.324,86	-57.324,86	28/07/2023
28536	3200005535	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES GENER 2023	-134,14	-134,14	28/07/2023
28540	3200005538	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES GENER 2023	-239.055,89	-239.055,89	28/07/2023
28699	3200005539	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES MARÇ 2023	-203.906,09	-203.906,09	28/07/2023
21563	3200005636	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES NOVENBRE 2022	-260,27	-260,27	28/07/2023
21500	3200005624	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES OCTUBRE 2022	-3.937,53	-3.937,53	28/07/2023
21501	3200005625	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES OCTUBRE 2022	-371,55	-371,55	28/07/2023
21362	3200005598	CD1100000-G/92050/22100	ELEXTRICITAT ENLLUMENAT SETEMBRE 2022	-274,48	-274,48	28/07/2023
28521	3200005668	KI5900000-G/23100/22799	extra plazas mayo 2023	-5.493,33	-5.493,33	28/07/2023
28205	3200005547	MJ7000000-G/34100/22706	FACT. 84 - ASISTENCIA TÈCNIA MARXALENES	-16.335,00	-16.335,00	28/07/2023
15995	3200005612	CD1100000-G/92050/22100	Fra 15995 Electricitat Dependències setemb.22 GNC	-28,26	-28,26	28/07/2023
15996	3200005613	CD1100000-G/92050/22100	Fra 15996 Electricitat Dependències setemb.22 GNC	-242.645,12	-242.645,12	28/07/2023
15998	3200005614	CD1100000-G/92050/22100	Fra 15998 Electricitat Dependències setemb.22 GNC	-99.368,56	-99.368,56	28/07/2023
15999	3200005615	CD1100000-G/16500/22100	Fra 15999 Electricitat Enllumenat setemb. 2022 GNC	-39.690,03	-39.690,03	28/07/2023
16000	3200005616	CD1100000-G/32300/22100	Fra 16000 Electricitat Col·legis setembre 2022 GNC	-285,94	-285,94	28/07/2023
16001	3200005617	CD1100000-G/16500/22100	Fra 16001 Electricitat Enllumenat setemb. 2022 GNC	-37.785,62	-37.785,62	28/07/2023
16002	3200005618	CD1100000-G/92050/22100	Fra 16002 Electricitat Dependències setemb.22 GNC	-5.489,56	-5.489,56	28/07/2023
16003	3200005619	CD1100000-G/16500/22100	Fra 16003 Electricitat Enllumenat setemb. 2022 GNC	-296.578,26	-296.578,26	28/07/2023
16004	3200005620	CD1100000-G/32300/22100	Fra 16004 Electricitat Col·legis setembre 2022 GNC	-10.838,97	-10.838,97	28/07/2023
16005	3200005621	CD1100000-G/32300/22100	Fra 16005 Electricitat Col·legis setembre 2022 GNC	-35.167,85	-35.167,85	28/07/2023
23008	3200005606	CD1100000-G/92060/22199	FRA AQUASERVICE REG 23008	-204,40	-204,40	28/07/2023
23008	3200005606	CD1100000-G/92060/22199	FRA AQUASERVICE REG 23008	-36,54	-36,54	28/07/2023
30988	9400006472	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV 40004983 BIZUM JUNIO	385,76	385,76	28/07/2023
30989	9400006473	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV/40004977 TPV JUNIO 2023	8.007,90	8.007,90	28/07/2023
31049	9400006480	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 17-2023 Coord. Seg. y Salud reforma Cafetería	3.388,00	3.388,00	28/07/2023
12024	3200005599	CD1100000-G/92060/22199	fra. Aquaservice REG 12024	-16,44	-16,44	28/07/2023
12024	3200005599	CD1100000-G/92060/22199	fra. Aquaservice REG 12024	-410,74	-410,74	28/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
27741	3200005567	KK5500000-G/23100/22799	FRA. RESTO CONTRATO ASIST. TÉCNICA OBRAS	-2.484,13	-2.484,13	28/07/2023
12532	3200005610	CD1100000-G/92050/22102	Gas jagost 2022	-20.188,69	-20.188,69	28/07/2023
25901	9400006489	CI0800000-G/92040/22706	Gestión DNS dominios noviembre 2022	63,02	63,02	28/07/2023
21971	3200005564	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS CANON DICIEM 2022	-447,28	-447,28	28/07/2023
21171	3200005563	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS CANON NOVIEM 2022	-2.940,00	-2.940,00	28/07/2023
31033	9400006488	KG7200000-G/33700/22799	Importe material	416,00	416,00	28/07/2023
30286	3200005656	KC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2023 TELEASISTENCIA	-93.220,50	-93.220,50	28/07/2023
30551	3200005640	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA ESTE (LOTE 3) VTE. TOSCA.	-2.660,27	-2.660,27	28/07/2023
30552	3200005641	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS ZONA ESTE (LOTE 4)	-2.108,17	-2.108,17	28/07/2023
31019	9400006469	IE9700000-G/92400/22799	Llibret festes Massarrojos i ticquets sopar popula	1.017,01	1.017,01	28/07/2023
20066	3200005591	CD1100000-G/92050/22200	Lote 3. Telefonía móvil Noviembre 2022	-14.635,54	-14.635,54	28/07/2023
23238	3200005566	CD1100000-G/92060/21500	MANT. PLOTTER OF.VAL.FISCAL 1-10 AL 31-12-2022	-0,67	-0,67	28/07/2023
11724	3200005561	CD1100000-G/92060/21300	MANT.DESFRIBILADOR JUNIO-DICIEMBRE 2021	-56,41	-56,41	28/07/2023
24757	3200005553	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-71.864,03	-71.864,03	28/07/2023
24882	3200005578	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Diciembre-22 lote 2	-152.052,39	-152.052,39	28/07/2023
21120	3200005604	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	-2.270,75	-2.270,75	28/07/2023
23846	3200005607	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	-392,45	-392,45	28/07/2023
25194	3200005562	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	-974,62	-974,62	28/07/2023
12681	3200005602	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-147,23	-147,23	28/07/2023
22808	3200005605	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-1.305,29	-1.305,29	28/07/2023
23961	3200005608	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-1.208,94	-1.208,94	28/07/2023
24072	3200005609	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	-54,45	-54,45	28/07/2023
28609	3200005655	KC1500000-G/23100/22799	MAYO 2023 TELEASISTENCIA	-96.169,00	-96.169,00	28/07/2023
30290	9400006478	ME2800000-G/32300/22799	monitores ei diputada clara campoamor junio 2023	927,50	927,50	28/07/2023
30655	3200005527	CD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis juny 2023 OPTIMA	-63.123,96	-63.123,96	28/07/2023
30654	3200005540	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències juny 2023 Optima	-175.721,35	-175.721,35	28/07/2023
30654	3200005540	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats juny 2023 Optima	-21.146,47	-21.146,47	28/07/2023
14455	3200005556	DE1400000-G/13200/20200	NOVIEMBRE ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	-772,88	-772,88	28/07/2023
30715	9400006487	AH0040000-G/92104/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	101.309,28	101.309,28	28/07/2023
27054	3200005568	KI5900000-G/23100/22799	OPERACIÓN FRÍO EL SALER.- DICIEMBRE 2022	-35.037,00	-35.037,00	28/07/2023
25617	3200005693	MF5800000-G/33800/22199	ORNAMENTACIÓN PAVELLO EXPOJOVE	-10.890,00	-10.890,00	28/07/2023
30634	9400006475	JU1300000-G/92400/22609	PAGO AGRUP. MUSICAL STA. CECILIA. XXIX FEST BANDES	1.500,00	1.500,00	28/07/2023
30974	9400006477	JU1300000-G/92400/22609	PAGO ATENEO MUSICAL PUERTO. XXIX FESTIVAL BANDES	1.500,00	1.500,00	28/07/2023
30796	9400006493	JU1300000-G/92400/22799	PAGO FRA. ASISTENCIA TÉCNICA. XXIX FESTIVAL	1.618,98	1.618,98	28/07/2023
30857	9400006476	JU1300000-G/92400/22609	PAGO FRA. MUSICAL POBLADOS MARÍTIMO. XXIX FESTIVA	1.500,00	1.500,00	28/07/2023
30434	9400006474	JU1300000-G/92400/22609	PAGO SOC. MUSICAL UNIÓN PESCADORES. XXIX FESTIVA	1.500,00	1.500,00	28/07/2023
31037	9400006492	KD6100000-G/23100/62500	PERCHERO	336,71	336,71	28/07/2023
30092	3200005745	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 5149LDY	-18,15	-18,15	28/07/2023
30096	3200005749	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 5974LMT	-21,78	-21,78	28/07/2023
27448	3200005657	CD1100000-G/92060/22400	Prorroga seg. vehic.y embarc. 20/04/23 a 19/05/23	-12.637,14	-12.637,14	28/07/2023
27114	3200005639	CC1000000-G/92010/21600	REC EXTRAJUDICIAL DICIEMBRE 2022-INETUM	-51.585,70	-51.585,70	28/07/2023
27113	3200005638	CC1000000-G/92010/21600	REC EXTRAJUDICIAL NOVIEMBRE 2022-INETUM	-58.448,75	-58.448,75	28/07/2023
27115	3200005637	CC1000000-G/92010/21600	REC EXTRAJUDICIAL OCTUBRE 2022-INETUM	-59.133,91	-59.133,91	28/07/2023
27478	3200005548	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO	-200,31	-200,31	28/07/2023
27479	3200005550	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO	-53,25	-53,25	28/07/2023
27480	3200005551	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO	-53,25	-53,25	28/07/2023
25229	3200005670	CC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MARZO 2023	-3.102,00	-3.102,00	28/07/2023
30006	3200005664	KI5900000-G/23100/22799	RECURSO ALAQUAS.- DEL 1 AL 23 DE JUNIO	-58.231,13	-58.231,13	28/07/2023
29576	3200005645	GC3800000-G/15110/22799	REDACCION DE ESTUDIOS EXPTE. 03801/2023/441	-275,83	-275,83	28/07/2023
27570	3200005658	CD1100000-G/92060/22400	Regular. seguro vehículos y emb (1/1/23 - 19/4/23)	-13.278,59	-13.278,59	28/07/2023
27177	3200005655	CD1100000-G/92060/22400	Regulariz. altas inmuebles 14/06/21 a 13/06/2022	-8.415,29	-8.415,29	28/07/2023
29979	3200005555	DE1400000-G/13200/20200	REGULARIZACION IPC NOV-DIC-2022 ALQUILER AZOTEA	-213,27	-213,27	28/07/2023
30775	3200005762	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICICLETA	-44,99	-44,99	28/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28859	3200005699	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6186 JWJ	-785,06	-785,06	28/07/2023
28888	3200005706	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO V-7283-GG	-194,42	-194,42	28/07/2023
29349	3200005711	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0058DNB	-25,31	-25,31	28/07/2023
28208	3200005679	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0255 HYY	-162,30	-162,30	28/07/2023
28862	3200005701	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0356 LMN	-307,90	-307,90	28/07/2023
29639	3200005724	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0356 LMN	-113,20	-113,20	28/07/2023
29646	3200005728	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0357 LMN	-421,09	-421,09	28/07/2023
28860	3200005700	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0509LYS	-206,24	-206,24	28/07/2023
30689	3200005759	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0510 LYS	-249,03	-249,03	28/07/2023
30088	3200005742	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0510LYS	-18,15	-18,15	28/07/2023
30302	3200005753	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0517LYS	-149,75	-149,75	28/07/2023
28309	3200005685	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0559LYS	-68,18	-68,18	28/07/2023
29632	3200005721	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0560 LYS	-249,03	-249,03	28/07/2023
27766	3200005573	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0577 JZB	-409,37	-409,37	28/07/2023
28310	3200005686	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1022 LMS	-207,52	-207,52	28/07/2023
30303	3200005754	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1022 LMS	-321,76	-321,76	28/07/2023
29407	3200005712	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1141JBF	-341,80	-341,80	28/07/2023
29928	3200005738	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1141JBF	-341,80	-341,80	28/07/2023
29929	3200005739	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1141JBF	-495,13	-495,13	28/07/2023
29628	3200005718	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1162 JBF	-202,53	-202,53	28/07/2023
27756	3200005570	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 1709 JZB	-369,84	-369,84	28/07/2023
30585	3200005761	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3182LLF	-631,56	-631,56	28/07/2023
29608	3200005715	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3186LLF	-372,92	-372,92	28/07/2023
29641	3200005726	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3253 HZV	-283,36	-283,36	28/07/2023
30299	3200005751	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3253 HZV	-252,88	-252,88	28/07/2023
28305	3200005683	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3321 LRX	-59,29	-59,29	28/07/2023
29630	3200005719	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3344 LRX	-249,03	-249,03	28/07/2023
29636	3200005723	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3344 LRX	-94,86	-94,86	28/07/2023
27757	3200005571	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3561 JBD	-208,25	-208,25	28/07/2023
28307	3200005684	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3561 JBD	-173,76	-173,76	28/07/2023
28207	3200005678	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3828 JBD	-199,84	-199,84	28/07/2023
28864	3200005702	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3828 JBD	-348,53	-348,53	28/07/2023
27843	3200005673	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3993JYK	-330,23	-330,23	28/07/2023
30319	3200005765	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3996JYK	-427,34	-427,34	28/07/2023
30320	3200005766	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3997JYK	-368,71	-368,71	28/07/2023
30322	3200005768	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3997JYK	-399,70	-399,70	28/07/2023
29706	3200005734	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4002JYK	-394,52	-394,52	28/07/2023
30367	3200005774	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4002JYK	-267,94	-267,94	28/07/2023
30321	3200005767	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4003JYK	-306,57	-306,57	28/07/2023
29346	3200005710	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4013GSJ	-150,38	-150,38	28/07/2023
29694	3200005729	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4016JYK	-109,92	-109,92	28/07/2023
30324	3200005770	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4018JYK	-128,36	-128,36	28/07/2023
30374	3200005779	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4024JYK	-843,29	-843,29	28/07/2023
30375	3200005780	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4029JYK	-430,12	-430,12	28/07/2023
29552	3200005714	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4031LMN	-165,02	-165,02	28/07/2023
30318	3200005764	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4104JCD	-351,49	-351,49	28/07/2023
30372	3200005777	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4104JCD	-301,82	-301,82	28/07/2023
28704	3200005697	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4210DZV	-152,87	-152,87	28/07/2023
30323	3200005769	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4261JCD	-296,30	-296,30	28/07/2023
29695	3200005730	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4271JCD	-65,61	-65,61	28/07/2023
30365	3200005772	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4271JCD	-47,69	-47,69	28/07/2023
30325	3200005771	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4296JCD	-88,67	-88,67	28/07/2023
30317	3200005763	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4391JCD	-262,23	-262,23	28/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30370	3200005776	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4488JCD	-57,02	-57,02	28/07/2023
28591	3200005692	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4957GCD	-177,87	-177,87	28/07/2023
29215	3200005708	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5125JZK	-179,66	-179,66	28/07/2023
28298	3200005681	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5134 JZK	-159,62	-159,62	28/07/2023
29634	3200005722	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5197 HFN	-365,95	-365,95	28/07/2023
27763	3200005572	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5200 HFN	-522,18	-522,18	28/07/2023
30750	3200005760	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5200 HFN	-951,88	-951,88	28/07/2023
29624	3200005716	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5459 JWS	-234,07	-234,07	28/07/2023
28408	3200005688	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5528LDY	-243,16	-243,16	28/07/2023
29915	3200005737	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5530LDY	-194,53	-194,53	28/07/2023
29640	3200005725	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5981 JZG	-234,07	-234,07	28/07/2023
28611	3200005695	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6185 JWJ	-411,57	-411,57	28/07/2023
28884	3200005704	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6186 JWJ	-1.277,74	-1.277,74	28/07/2023
29067	3200005707	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6186 JWS	-201,37	-201,37	28/07/2023
28613	3200005696	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6187 JWJ	-450,64	-450,64	28/07/2023
30304	3200005755	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6187 JWJ	-30,56	-30,56	28/07/2023
29627	3200005717	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6223-JWJ	-228,15	-228,15	28/07/2023
30095	3200005748	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6337JCD	-199,03	-199,03	28/07/2023
28724	3200005698	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6517-LMR	-237,47	-237,47	28/07/2023
29930	3200005740	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6631KFY	-2.291,59	-2.291,59	28/07/2023
29931	3200005741	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6631KFY	-510,02	-510,02	28/07/2023
30090	3200005743	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6631KFY	-263,78	-263,78	28/07/2023
30091	3200005744	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6631KFY	-263,78	-263,78	28/07/2023
28574	3200005690	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6641HFN	-150,22	-150,22	28/07/2023
29345	3200005709	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6647HFN	-273,68	-273,68	28/07/2023
28300	3200005682	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6649 HFN	-338,35	-338,35	28/07/2023
29631	3200005720	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6649 HFN	-184,34	-184,34	28/07/2023
30298	3200005750	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6665 HFN	-207,47	-207,47	28/07/2023
29705	3200005733	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6688GDW	-173,37	-173,37	28/07/2023
28865	3200005703	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6967 LMN	-422,21	-422,21	28/07/2023
30306	3200005756	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7197 JVX	-130,44	-130,44	28/07/2023
30093	3200005746	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7214JVX	-183,92	-183,92	28/07/2023
28608	3200005694	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7225 JVX	-232,80	-232,80	28/07/2023
30688	3200005758	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7225 JVX	-261,30	-261,30	28/07/2023
30307	3200005757	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7225JVX	-235,82	-235,82	28/07/2023
29642	3200005727	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7227 DZT	-418,07	-418,07	28/07/2023
27845	3200005675	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7601BHB	-397,50	-397,50	28/07/2023
27847	3200005677	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7668BHF	-438,90	-438,90	28/07/2023
29698	3200005732	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7668BHF	-201,13	-201,13	28/07/2023
27846	3200005676	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 7675BHF	-523,57	-523,57	28/07/2023
28885	3200005705	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 8060JZJ	-857,37	-857,37	28/07/2023
29786	3200005736	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 8315HYY	-441,76	-441,76	28/07/2023
28312	3200005687	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 9081 HYX	-147,58	-147,58	28/07/2023
30994	9400006498	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 9465LZG	145,47	145,47	28/07/2023
30300	3200005752	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 9618 GSG	-14,86	-14,86	28/07/2023
29726	3200005735	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 9618-GSG	-199,65	-199,65	28/07/2023
27844	3200005674	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 9894BGX	-388,75	-388,75	28/07/2023
29697	3200005731	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 9914BGX	-167,23	-167,23	28/07/2023
30373	3200005778	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO E7675BHF	-353,60	-353,60	28/07/2023
30369	3200005775	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO E9914BGX	-317,81	-317,81	28/07/2023
30366	3200005773	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO E9916BGX	-151,14	-151,14	28/07/2023
29551	3200005713	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO V7287GG	-178,00	-178,00	28/07/2023
30094	3200005747	DE1400000-G/13200/21400	Reparar pinchazo furgoneta 0357LMN	-21,78	-21,78	28/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30389	3200005526	CI0800000-G/92040/20600	S.Cº.Dº.Uso Lic. SW.Eset Nod32 22-07-23 a 21-07-24	-14.415,94	-14.415,94	28/07/2023
23213	3200005557	DE1400000-G/13200/22799	SERV. AUTOCAR PRESENTACIÓN PROMOCION POLICIAS 2	-420,00	-420,00	28/07/2023
23266	3200005559	CI0800000-G/92040/20900	Serv. Renovación Dominios de 01-01-22 a 31-12-22	-453,93	-453,93	28/07/2023
28364	3200005671	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.aseg. sistemas inform./comunic. Mayo 2023	-15.421,06	-15.421,06	28/07/2023
30131	3200005525	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo Ord.Central Junio 2023	-15.030,53	-15.030,53	28/07/2023
28313	3200005662	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. mayo-2023	-75.216,70	-75.216,70	28/07/2023
21809	3200005653	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evolut.SW Peguis diciembre 2022	-14.971,52	-14.971,52	28/07/2023
30451	9400006491	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Terminal Cont.Horario 19-04 a 18-05-2023	1.297,25	1.297,25	28/07/2023
30276	9400006485	MD2600000-G/33400/20900	SGAE. ESPECT. ATOMIC ART Y MUV. 2022	1.118,49	1.118,49	28/07/2023
30280	3200005659	IE9700000-G/92400/22799	SUM PLACA BENIFERRI	-157,30	-157,30	28/07/2023
29594	3200005669	CI1D00000-G/92040/62600	SUMINISTRO 2 CORTAFUEGOS FORTINET MOD FG-200F	-21.070,37	-21.070,37	28/07/2023
29594	3200005669	CI1D00000-G/92040/62600	SUMINISTRO 2 CORTAFUEGOS FORTINET MOD FG-200F	-22.718,95	-22.718,95	28/07/2023
30720	3200005545	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO DE COJINES NEUMATICOS	-44.165,00	-44.165,00	28/07/2023
30183	3200005666	MF5800000-G/33800/48100	SUMINISTRO ESPOLINES FALLERA MAYOR INFANTIL 2023	-18.000,00	-18.000,00	28/07/2023
30182	3200005665	MF5800000-G/33800/48100	SUMINISTRO ESPOLINES FALLERA MAYOR VALENCIA 2023	-19.500,00	-19.500,00	28/07/2023
22530	3200005691	MF5800000-G/33800/22199	SUMINISTRO PELUCHES AMONG US NAVIDAD-EXPOJOVE	-5.445,00	-5.445,00	28/07/2023
31005	9400006470	FP7600000-G/17240/22199	SUMINISTRO PERFILERIA METALICA	653,40	653,40	28/07/2023
22378	3200005689	MF5800000-G/33800/22199	SUMISINISTRO MOCHILA INFANTIL NAVIDAD Y EXPOJOVE	-1.911,80	-1.911,80	28/07/2023
25315	3200005593	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia fixa desembre 2022	-34.626,82	-34.626,82	28/07/2023
13310	3200005585	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Fixa lot 2 desembre 2021	-31.144,69	-31.144,69	28/07/2023
11523	3200005583	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Mòbil agost 2022	-14.240,91	-14.240,91	28/07/2023
10495	3200005581	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia Mòbil desembre 2021	-12.470,80	-12.470,80	28/07/2023
20064	3200005587	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia móvil Octubre 2022	-14.500,68	-14.500,68	28/07/2023
20065	3200005589	CD1100000-G/92050/22200	Telefonía móvil Septiembre 2022	-15.199,94	-15.199,94	28/07/2023
30105	3200005528	MP2500000-G/33400/22799	Traducciones y revisiones valenciano	-603,84	-603,84	28/07/2023
29936	3200005651	DE1400000-G/13200/22104	TRAJE DE GALA	-749,09	-749,09	28/07/2023
27087	3200005582	A07700000-G/91200/23100	tren Grenoble Paris 28/10/2022, alcalde Joan Ribó	-79,31	-79,31	28/07/2023
27163	3200005586	A07700000-G/91200/23100	tren Paris Grenoble 26/10/2022, Carlos Galiana	-84,50	-84,50	28/07/2023
27090	3200005584	A07700000-G/91200/23100	tren Paris Grenoble 27/10/2022, reg. Fernando Gine	-120,52	-120,52	28/07/2023
27083	3200005580	A07700000-G/91200/23100	tren Paris-Grenoble 27/10/2022, reg. Paula Llobet	-120,53	-120,53	28/07/2023
26776	3200005569	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS 2021 (ABRIL A JUNIO)	-3.810,91	-3.810,91	28/07/2023
30766	3200005795	MF5800000-G/33800/22609	"CONCERT MARE DE DEU DEL CARME EN LA MARIN"	-650,00	-650,00	31/07/2023
31010	9400006502	LN2200000-G/15110/21300	1ª VERIFICACIÓN SONÓMETROS Y CALIBRADORES	121,00	121,00	31/07/2023
29965	3200005789	MF5800000-G/33800/22609	ACT: "CAPUTXETA I ALTRES LLOPS"	-1.815,00	-1.815,00	31/07/2023
29902	3200005788	MF5800000-G/33800/22609	ACT: "CAVALLS DE MENORCA"	-4.477,00	-4.477,00	31/07/2023
30074	3200005790	MF5800000-G/33800/22609	ACT: "PATRICIA FERRERO I CAROL TOMÁS"	-1.754,50	-1.754,50	31/07/2023
30478	3200005791	MF5800000-G/33800/22609	ACT: "SARAU POPULAR A LA GRAN FIRA DE VALENCIA"	-1.750,00	-1.750,00	31/07/2023
31036	9400006501	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PERELLONET	500,00	500,00	31/07/2023
30229	9400006508	IE9700000-G/93300/62300	CERTIF FINAL CASES BÀRCENA	6.435,07	6.435,07	31/07/2023
30886	9400006507	IB5200000-G/43120/62200	CONSTRUC.MDO.AGROECOLÓGICO LA FIGUERETA CERT.	118.091,03	118.091,03	31/07/2023
30997	9400006514	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1208-1. Pràctic d'iniciació a l'equitació.	3.500,00	3.500,00	31/07/2023
31072	9400006515	CC4000000-G/92010/22799	Curs 215 (1,2). De la LOMLOE a les aules (2 Ed.)	1.200,00	1.200,00	31/07/2023
30748	9400006505	AH0040000-G/92106/61900	Entorno Mercado Cabanyal Certif. 1	58.720,50	58.720,50	31/07/2023
30737	9400006504	AH0040000-G/92106/61900	Entorno Mercado RDCSS	1.480,12	1.480,12	31/07/2023
30371	3200005783	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "CASTELL DE PALS"	-12.100,00	-12.100,00	31/07/2023
30608	3200005792	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "KASUMAY"	-3.146,00	-3.146,00	31/07/2023
30613	3200005794	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "L'ENCANTERI DEL DRAC"	-1.650,00	-1.650,00	31/07/2023
30667	3200005785	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "MCKENSY'S BAND MUSIC"	-6.231,50	-6.231,50	31/07/2023
30656	3200005784	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "MINIGOLF"	-1.748,45	-1.748,45	31/07/2023
30738	3200005786	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "SECRETS"	-6.413,00	-6.413,00	31/07/2023
30609	3200005793	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "UN , DOS, DIN, CALURÉ"	-583,00	-583,00	31/07/2023
31069	9400006503	KG7200000-G/33700/22799	Fra cursos frances Estiu Jove	6.000,00	6.000,00	31/07/2023
30293	3200005787	CD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS Y SOBRES	-38.747,60	-38.747,60	31/07/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31093	9400006510	KC1500000-G/23100/22799	JULIO 2023 APOYO FAMILIAS CENSO VIVIENDA PRECARIA	27.679,99	27.679,99	31/07/2023
24218	9400006519	MF5800000-G/33800/22199	LLIBRETS FALLES 2023	584,96	584,96	31/07/2023
24218	9400006519	MF5800000-G/33800/22199	LLIBRETS FALLES 2023	6.639,36	6.639,36	31/07/2023
30510	3200005781	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-164.538,04	-164.538,04	31/07/2023
30951	9400006509	MF5800000-G/33800/22799	MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENARIO E INFRAESTRUCTU	14.913,25	14.913,25	31/07/2023
30800	3200005797	JU1300000-G/92400/22199	pago factura CM cultura tierra	-164,03	-164,03	31/07/2023
30800	3200005797	JU1300000-G/92400/22199	pago factura CM cultura tierra	-28,86	-28,86	31/07/2023
31009	9400006500	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON GALA CADI MARINO	83,45	83,45	31/07/2023
30229	9400006508	IE9700000-G/93300/63200	PENALIDAD ACUERDO 14/05/2021	18.944,52	18.944,52	31/07/2023
29439	3200005796	MF5800000-G/33800/22799	SERV. ASIST. TÉCNICA INFRAEST. MONTAJE Y DESMONTAJE	-18.100,00	-18.100,00	31/07/2023
31110	9400006517	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING NOMBRAMIENTO ALCALDES PEDANEOS	140,60	140,60	31/07/2023
31110	9400006517	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING NOMBRAMIENTO ALCALDES PEDANEOS	254,10	254,10	31/07/2023
31031	9400006516	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN ACECOVA	105,40	105,40	31/07/2023
31031	9400006516	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN ACECOVA	169,40	169,40	31/07/2023
31111	9400006518	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN NIÑAS/NIÑOS SAHARAUIS	169,40	169,40	31/07/2023
31111	9400006518	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN NIÑAS/NIÑOS SAHARAUIS	130,80	130,80	31/07/2023
30588	9400006512	CI0800000-G/92040/22706	Serv.inf.mto y sop SW. CGAP 15.06.23 a 14.07.23	1.798,87	1.798,87	31/07/2023
30553	9400006506	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso Winplus pres. 01-05-23 a 31-03-25	14.661,28	14.661,28	31/07/2023
31011	9400006513	JU1300000-G/93300/62500	SUMINISTRO AIRES ACONDICIONADOS JM RUZAF	1.728,98	1.728,98	31/07/2023
30727	3200005782	MP6300000-G/33020/21900	SUMINISTRO CANAS 2023 PARA LA BMV	-38.648,53	-38.648,53	31/07/2023
31034	9400006511	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA DIGITAL ORBYT	22.099,79	22.099,79	31/07/2023
30862	3200005818	KC1500000-G/23100/22799	1-9 junio 23 programa acogimiento familiar SEAFI	-7.504,14	-7.504,14	01/08/2023
30863	3200005819	KC1500000-G/23100/22799	10-30 JUNIO 23 PROG.ACOGIMIENTO FAMILIAR SEAFI	-17.509,65	-17.509,65	01/08/2023
31026	9400006538	AH6400000-G/49200/22706	20% Contrato. Reunión y planificación trabajos	3.388,00	3.388,00	01/08/2023
23709	3200005813	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN CABALGATA PATRIMONIO 2022	-3.032,00	-3.032,00	01/08/2023
31127	9400006542	IF6500000-G/24100/20600	ALQ IMPR KYOCERA FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVA'T 7/23	147,38	147,38	01/08/2023
31126	9400006548	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler equip multifunción CMOF Maguncia julio 23	147,38	147,38	01/08/2023
31124	9400006547	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler equipos multifunción CMOF Leones julio 23	147,38	147,38	01/08/2023
31120	9400006540	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOCERA FOTAE/2022/39/46 TEM JUL/23	147,38	147,38	01/08/2023
31123	9400006539	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOCERA CMOF E. BARÓ JUL/23	147,38	147,38	01/08/2023
31122	9400006546	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler ord portátiles TE GASTRO FOTAE/2022/51/46	986,27	986,27	01/08/2023
31125	9400006541	IF6500000-G/24100/20600	ALQUI IMPR KYOCERA FOTAE/2022/55/46 TE OCIO JUL/23	147,38	147,38	01/08/2023
31037	3200005820	KD6100000-G/23100/62500	ARMARIO	-252,65	-252,65	01/08/2023
31037	3200005820	KD6100000-G/23100/62500	ARMARIO BAJO	-191,66	-191,66	01/08/2023
30757	3200005836	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio docss cardenal Benlloch-E. Boscá dtto 12	-199,52	-199,52	01/08/2023
30757	3200005836	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio docss cardenal Benlloch-E. Boscá dtto 13	-96,93	-96,93	01/08/2023
30757	3200005836	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio docss cardenal Benlloch-E. Boscá dtto 6	-296,45	-296,45	01/08/2023
30788	3200005834	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio obra cb Gasco Oliag-D.Balaciart dtto 14	-61.008,33	-61.008,33	01/08/2023
30788	3200005834	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 junio obra cb Gasco Oliag-D.Balaciart dtto 6	-41.699,30	-41.699,30	01/08/2023
30787	3200005833	LJ1600000-G/13300/61900	C.7 y última obra Marginal Izquierda	-13.071,71	-13.071,71	01/08/2023
31037	3200005820	KD6100000-G/23100/62500	CAJONERA	-336,71	-336,71	01/08/2023
22692	9400006530	MF5800000-G/33800/22199	CAMPAÑA GRAFICA DE LAS FALLAS DE VALENCIA 2023	81,31	81,31	01/08/2023
30574	3200005829	FP7600000-G/17240/22199	CEMENTO, GRAVOSET	-144,91	-144,91	01/08/2023
27873	9400006533	KI5900000-G/23100/22799	cena noche de los museos.- 20 de mayo	67,54	67,54	01/08/2023
31159	9400006545	IF6500000-G/24100/22799	Centralita julio 23 TEM inf y med FOTAE/2022/39/46	51,91	51,91	01/08/2023
30883	3200005799	IF6500000-G/24100/22799	Centralita mayo 23 TEM inf y med FOTAE/2022/39/46	-51,91	-51,91	01/08/2023
30945	3200005805	GC3400000-G/33400/63200	Certificación 23 DF Casa del Relojero	-641,22	-641,22	01/08/2023
31204	9400006553	KG7200000-G/33700/22602	Circuito 200 autobus Serv. Juv. spots 11/2 a 31/7	2.662,00	2.662,00	01/08/2023
30741	3200005838	GG2300000-G/15320/22706	CM ESTUDIO SUPERMANZANA 50%	-8.197,75	-8.197,75	01/08/2023
30782	3200005804	AH0040000-G/92021/22799	CM IMAGEN SEPUE	-6.630,80	-6.630,80	01/08/2023
30698	3200005811	AH0040000-G/92021/22699	CM Puente Destinos Europa	-1.845,30	-1.845,30	01/08/2023
30610	3200005803	IB5200000-G/43120/62200	COORD.SEG. Y SA.CONSTRC.MDO.FIGUERETA-CERT. 6	-1.756,23	-1.756,23	01/08/2023
9578	3200005817	MF5800000-G/33800/22799	CREATIVIDAD IMAGEN GRÁFICA Y CARTEL CORPUS 2022	-1.058,82	-1.058,82	01/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
23151	9400006536	MF5800000-G/33800/22799	CUADROS ELEC. EXPOJOVE 20-2023 FERIA VALENCIA FER	8.264,78	8.264,78	01/08/2023
25144	3200005814	MF5800000-G/33800/22609	DESFILE FUNDACIÓN BODAS DE ISABEL	-2.200,00	-2.200,00	01/08/2023
30795	3200005808	IB5200000-G/43120/62200	DIRECCIÓN OBRA CONSTR. MDO. LA FIGUERETA (CERT. 6	-3.915,81	-3.915,81	01/08/2023
30729	9400006532	KI5900000-G/23100/22799	diversitours	6.420,00	6.420,00	01/08/2023
30475	3200005801	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 4.MEJORA PAISAJÍSTICA.EJ.OB. CERT. 3	-412.050,64	-412.050,64	01/08/2023
31092	9400006537	IE9700000-G/92400/22799	ELABORACIÓ CALDERES FESTES BENIFARAIG	2.310,00	2.310,00	01/08/2023
30865	9400006525	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "CLIC" 28-31 DECIEMBRE 2022	9.438,00	9.438,00	01/08/2023
30990	9400006549	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "DUO BRILLANTINA" 11, 18 Y 25 DE JULIO 2023	4.840,00	4.840,00	01/08/2023
30779	9400006534	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "FACTORÍA DELS SONS"	3.025,00	3.025,00	01/08/2023
30983	9400006526	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "HUMAN" EN PL.MARE DE DEU 22/07	4.174,50	4.174,50	01/08/2023
31035	9400006544	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "SARAU ALS BARRIS" 15 DE JULIO 2023	1.200,00	1.200,00	01/08/2023
30856	9400006524	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "SATSUMA 3.0" 28-31 DICIEMBRE 2023	10.309,20	10.309,20	01/08/2023
31025	9400006527	MF5800000-G/33800/22609	ESP" NIT DE RIURES" EN P. PILAR EL 22/07/23	4.477,00	4.477,00	01/08/2023
30477	3200005806	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_20% LOTE 1 ARRU 2_BARRACA 169-PLN 184	-2.041,10	-2.041,10	01/08/2023
30476	3200005807	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_20% LOTE 3 ARRU 2_BARRACA 155-PLN 170	-2.543,15	-2.543,15	01/08/2023
30479	3200005809	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_20% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 BJO IZO	-416,68	-416,68	01/08/2023
30479	3200005809	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_20% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 8	-416,66	-416,66	01/08/2023
30479	3200005809	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_20% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 8	-416,66	-416,66	01/08/2023
30479	3200005809	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_20% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 8	-416,66	-416,66	01/08/2023
30479	3200005809	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_20% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 8	-416,66	-416,66	01/08/2023
30479	3200005809	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_20% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 8	-416,66	-416,66	01/08/2023
30479	3200005809	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_20% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 8	-416,66	-416,66	01/08/2023
31175	9400006522	P61F00000-G/93210/20200	Fra, alquiler agosto	2.036,43	2.036,43	01/08/2023
29859	3200005824	FK8900000-G/16400/22799	FRA. 2969 CERT.JUNIO	-49.664,17	-49.664,17	01/08/2023
29859	3200005824	FK8900000-G/16400/22799	FRA. 2969 CERT.JUNIO	-41.807,50	-41.807,50	01/08/2023
31134	9400006528	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 8 Certif. 8 y liquid. julio Reforma Cafetería	7.929,09	7.929,09	01/08/2023
29860	3200005825	FK8900000-G/16400/22799	FRA.2970 REVISIÓN PRECIOS JUNIO	-7.007,62	-7.007,62	01/08/2023
29860	3200005825	FK8900000-G/16400/22799	FRA.2970 REVISIÓN PRECIOS JUNIO	-5.899,04	-5.899,04	01/08/2023
30531	3200005828	FP7600000-G/17240/22199	GEL SÍLICE Y TUBO CON FALDÓN	-698,85	-698,85	01/08/2023
18362	3200005821	MF5800000-G/33800/22799	IMAGEN GRÁFICA ENTRADA MOROS Y CRISTIANOS EN VC	-900,00	-900,00	01/08/2023
31158	9400006543	KC1500000-G/23100/22799	JULIO 2023 GESTIÓN C.D. FUENTE SAN LUIS	48.652,14	48.652,14	01/08/2023
30763	3200005835	GD6600000-G/15220/22799	Junio 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	-20.376,98	-20.376,98	01/08/2023
31079	9400006535	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER CADIRES I ILUMINACIÓ	1.730,30	1.730,30	01/08/2023
30792	3200005837	GD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 2 TRI. 2023	-363,00	-363,00	01/08/2023
30269	3200005827	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL VARIO PINTURA	-245,55	-245,55	01/08/2023
30953	9400006523	CD1100000-G/16500/63300	Mejora Instal. Alumbrado lote 3	30.061,13	30.061,13	01/08/2023
31037	3200005820	KD6100000-G/23100/62500	MESA	-136,49	-136,49	01/08/2023
30771	9400006529	AH0040000-G/92104/63200	OBRAS REHAB FACHADAS Y CUBIERTAS MERCADO	7.255,56	7.255,56	01/08/2023
31189	9400006558	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERVICIOS EMP. Y PROF.	12.568,75	12.568,75	01/08/2023
30413	3200005826	CC1E00000-G/92010/22199	OTROS SUMINISTROS	-237,84	-237,84	01/08/2023
31141	9400006550	FO0000000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.429,76	18.429,76	01/08/2023
31149	9400006551	KH2000000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	91.224,42	91.224,42	01/08/2023
31149	9400006551	KH2000000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	49.424,58	49.424,58	01/08/2023
31150	9400006552	FO0000000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.566,24	8.566,24	01/08/2023
18435	3200005812	MF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACIÓN EN CABALGATA DE PATRIMONIO 2022	-750,00	-750,00	01/08/2023
31037	3200005820	KD6100000-G/23100/62500	PERCHERO	-34,64	-34,64	01/08/2023
30694	3200005831	FP7600000-G/17240/22199	PISTOLA SPRAY	-16,19	-16,19	01/08/2023
30781	3200005815	GE3500000-G/15300/61900	PL.MORERAR RDCSS.	-1.985,72	-1.985,72	01/08/2023
30746	3200005822	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-24,05	-24,05	01/08/2023
30746	3200005822	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-49,28	-49,28	01/08/2023
22562	3200005816	MF5800000-G/33800/22799	PUBLICACIÓN DE OBRAS MAESTRAS DEL ARTE FALLERO	-9.453,60	-9.453,60	01/08/2023
31203	9400006559	KH2000000-G/31110/22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.630,00	3.630,00	01/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30930	3200005810	GC3400000-G/17100/61900	Redacción y Dirección Ampliación Parque Benicalap	-4.650,02	-4.650,02	01/08/2023
28276	9400006531	KI5900000-G/23100/21200	reparaciones varias en el casal d acollida en Roca	2.940,30	2.940,30	01/08/2023
30767	3200005798	IF6500000-G/24100/22799	Serv docencia Orientacció 2022 ILDELD/2022/31/46	-14.995,00	-14.995,00	01/08/2023
31197	9400006554	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ julio 2023	72.504,64	72.504,64	01/08/2023
31162	9400006520	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Org./din. activ. Multiaventura Estiu J. 2023	11.047,30	11.047,30	01/08/2023
30353	3200005802	AH0040000-G/92109/22799	SERV. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS	-4.901,86	-4.901,86	01/08/2023
31118	9400006521	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Social Media y ads del 1 al 31 julio 2023	1.270,39	1.270,39	01/08/2023
30713	3200005823	IB5200000-G/43120/22701	SERVICIO VIGILANCIA MERCADO RASTRO-05/23	-1.238,74	-1.238,74	01/08/2023
30726	3200005832	JU1300000-G/93300/62500	SUMINISTRO MOBILIARIO CENTRO CIVICO	-50.559,85	-50.559,85	01/08/2023
31066	9400006557	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN ANUAL PRENSA IMPRESA PLAZA	95,99	95,99	01/08/2023
31090	9400006556	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN EL MUNDO	1.099,28	1.099,28	01/08/2023
31215	9400006555	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN LA RAZÓN	1.299,03	1.299,03	01/08/2023
30618	3200005830	FP7600000-G/17240/22199	tubo, manguera, válvulas, codos, uniones, enlaces	-107,45	-107,45	01/08/2023
30764	3200005800	IF6500000-G/24100/22104	Vestuario TE Activat FOTAE2022/53/46	-10.268,89	-10.268,89	01/08/2023
30968	9400006597	CY5100000-G/93300/20200	51,49% CONSUMO AGU 02-03-23A02-05-23 A.S.SENENT,8	31,33	31,33	02/08/2023
30971	9400006600	CY5100000-G/93300/20200	51,49% CONSUMO AGU 02-05-23A02-07-23 A.S.SENENT,8	33,01	33,01	02/08/2023
30969	9400006598	CY5100000-G/93300/20200	51,49% CONSUMO LUZ 31-03-23 A 30-04-23 AUMSA	117,83	117,83	02/08/2023
30970	9400006599	CY5100000-G/93300/20200	51,49% CONSUMO LUZ 31-04-23 A 31-05-23 AUMSA	142,74	142,74	02/08/2023
31234	9400006612	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC BENIFARAIG	949,30	949,30	02/08/2023
30291	3200005859	A00200000-G/91200/22199	ADQUISICIÓN LIBROS "HABITANTES DE LA OSCURIDAD"	-1.000,00	-1.000,00	02/08/2023
31210	9400006592	DE1400000-G/13200/20200	AGOSTO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	879,51	879,51	02/08/2023
30979	3200005839	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler orden portátiles ET FORMEM FETFO2022/8/46	-934,34	-934,34	02/08/2023
30921	3200005841	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAM TABLETS TALLER DE EMPLEO MEDIACIÓN	-266,81	-266,81	02/08/2023
30918	3200005840	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAM TABLETS TALLER DE EMPLEO OCIO	-213,44	-213,44	02/08/2023
31199	9400006608	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESIÓN ET FORMEM	177,87	177,87	02/08/2023
31152	9400006587	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA MUTANT JULIO 2023	1.331,00	1.331,00	02/08/2023
31315	9400006596	CC1E00000-G/92010/22799	CALIBRACION DE EQUIPOS MEDICOS	2.882,22	2.882,22	02/08/2023
31229	9400006586	IE9700000-G/92400/22609	CASTILLO FORN ALCEDO	1.500,00	1.500,00	02/08/2023
30956	3200005843	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 21 neteja col-legis gener 2023 SERVEO	-114.223,14	-114.223,14	02/08/2023
30663	9400006565	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Dependènc. Cap 2	262.543,20	262.543,20	02/08/2023
30663	9400006565	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Mercats Cap 2	464.737,50	464.737,50	02/08/2023
30663	9400006565	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Mercats Cap 2	3.531,71	3.531,71	02/08/2023
30663	9400006565	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Mercats Cap 2	31.766,92	31.766,92	02/08/2023
30864	3200005856	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 10 REFORMA PARQUE NORTE	-91.173,67	-91.173,67	02/08/2023
30864	3200005856	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 10 REFORMA PARQUE NORTE	-48.800,04	-48.800,04	02/08/2023
31067	9400006613	IE9700000-G/92400/22609	ESPÉCTACULO CIRCO BENIMÀMET	1.199,99	1.199,99	02/08/2023
31167	9400006604	CD1100000-G/92060/22400	FACTURA AIG EUROPE PRÓRROGA LOTE 2 RESP. AUTOR	3.307,75	3.307,75	02/08/2023
28202	3200005845	JF6900000-G/92500/22799	FACTURA MAYO 010	-48.574,86	-48.574,86	02/08/2023
31117	9400006581	KF1500000-G/23100/22799	FACTURA MES JULIO 23 ASISTENTE VIRTUAL WHATSAPP	2.693,56	2.693,56	02/08/2023
26651	3200005844	JF6900000-G/92500/22799	FACTURACIÓN ABRIL 010	-34.658,01	-34.658,01	02/08/2023
30730	3200005860	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_20% LOTE 4 ARRU 2 BARRACA 157	-2.073,89	-2.073,89	02/08/2023
30954	9400006590	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_53,85% PROY-DO 5 VVDAS C/PROGRESO 194 1-1	1.863,40	1.863,40	02/08/2023
30954	9400006590	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_53,85% PROY-DO 5 VVDAS C/PROGRESO 194 BJ 1	1.863,40	1.863,40	02/08/2023
30954	9400006590	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_53,85% PROY-DO 5 VVDAS C/PROGRESO 194 BJ 1	1.863,40	1.863,40	02/08/2023
30954	9400006590	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_53,85% PROY-DO 5 VVDAS C/PROGRESO 194 BJ 1	1.863,40	1.863,40	02/08/2023
30954	9400006590	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_53,85% PROY-DO 5 VVDAS C/PROGRESO 194 BJ 1	1.863,40	1.863,40	02/08/2023
31237	9400006611	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	70.427,56	70.427,56	02/08/2023
30959	3200005851	KG7200000-G/33700/22799	Fra Lote 3 Eines-Curso carretillas	-2.687,00	-2.687,00	02/08/2023
31157	9400006571	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL 23 C.DÍA LA AMISTAD	62.345,11	62.345,11	02/08/2023
31147	9400006570	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL 23 C.DÍA LA PURISIMA	41.949,20	41.949,20	02/08/2023
31145	9400006568	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL23 C.DÍA ARNICHES PERSONAS MAYORES	59.122,98	59.122,98	02/08/2023
31146	9400006569	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL23 C.DÍA TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	02/08/2023
31275	9400006615	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL23 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	19.518,42	19.518,42	02/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31258	9400006594	KC1500000-G/23100/22701	FRA. JULIO 2023 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	28.972,77	28.972,77	02/08/2023
31230	9400006573	FK8900000-G/16400/21300	FRA.320 CERT.7 JULIO	33.919,86	33.919,86	02/08/2023
31283	9400006580	KG7200000-G/33700/22799	Futbol femenino. lote 4. Estiu Jove	5.538,56	5.538,56	02/08/2023
30516	3200005858	A00200000-G/91200/22601	HORCHATA RECEPCIÓN DIRECTORES ADMON. ONU	-254,10	-254,10	02/08/2023
30516	3200005858	A00200000-G/91200/22601	HORCHATA RECEPCIÓN DIRECTORES ADMON. ONU	-403,02	-403,02	02/08/2023
31228	9400006606	IF6500000-G/24100/22799	IMPART Y GESTIÓN CURSOS MOOC'S JULIO/23	3.025,00	3.025,00	02/08/2023
31109	9400006566	MF5800000-G/33800/22799	INSTALACIÓN PROV. SUMINISTRO GRAN NIT 2023	5.929,00	5.929,00	02/08/2023
31202	9400006607	GD6600000-G/15220/22799	Julio 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	20.376,98	20.376,98	02/08/2023
31186	9400006609	KC1500000-G/23100/22799	JULIO 2023 VALLE DE LA BALLETERA	220.805,31	220.805,31	02/08/2023
31259	9400006610	KD6100000-G/23100/22799	JULIO 2023.Serv.Atención/prev. adolescentes.	7.547,24	7.547,24	02/08/2023
31169	9400006560	DE1400000-G/13200/22113	JULIO PUPILAJE CABALLOS	4.271,42	4.271,42	02/08/2023
31163	9400006595	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOT. HCA. MUNICIPAL (LOTE 6)	1.963,30	1.963,30	02/08/2023
31164	9400006602	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS CLUBES LECTURA BIBLIOTECAS (LOTE 5)	2.564,72	2.564,72	02/08/2023
30463	3200005855	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIP. RESP. AUTÓN. ABR	-4.194,74	-4.194,74	02/08/2023
31238	9400006575	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web valenciactiva.es julio 2023	425,77	425,77	02/08/2023
31244	9400006578	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	394,09	394,09	02/08/2023
31255	9400006584	IE9700000-G/92400/20300	MEMORIA TÉCNICA I CERTIFICAT	3.303,30	3.303,30	02/08/2023
31233	9400006585	IE9700000-G/92400/22609	MONOLOGISTA FORN ALCEDO	1.039,00	1.039,00	02/08/2023
31255	9400006584	IE9700000-G/92400/22706	MUNTATGE I DESMUNTATGE	393,25	393,25	02/08/2023
31255	9400006584	IE9700000-G/92400/22799	MUNTATGE I DESMUNTATGE	363,00	363,00	02/08/2023
31255	9400006584	IE9700000-G/92400/22609	MUNTATGE I DESMUNTATGE	2.202,20	2.202,20	02/08/2023
30662	9400006576	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències juny 2023 Fovasa	134.611,75	134.611,75	02/08/2023
30662	9400006576	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats juny 2023 Fovasa	33.247,98	33.247,98	02/08/2023
31214	9400006574	IE9700000-G/92400/22706	OCA 28/07 BENIFARAIG	363,00	363,00	02/08/2023
30634	3200005848	JU1300000-G/92400/22609	PAGO AGRUP. MUSICAL STA. CECILIA. XXIX FEST BANDES	-1.500,00	-1.500,00	02/08/2023
30974	3200005850	JU1300000-G/92400/22609	PAGO ATENEO MUSICAL PUERTO. XXIX FESTIVAL BANDES	-1.500,00	-1.500,00	02/08/2023
31311	9400006614	JU1300000-G/93300/63200	PAGO CERTIFICACION 9 OBRA JM RUZAF	26.921,62	26.921,62	02/08/2023
31311	9400006614	JU1300000-G/93300/63200	PAGO CERTIFICACION 9 OBRA JM RUZAF	59.651,28	59.651,28	02/08/2023
30857	3200005849	JU1300000-G/92400/22609	PAGO FRA. MUSICAL POBLADOS MARITIMO. XXIX FESTIVA	-1.500,00	-1.500,00	02/08/2023
30434	3200005847	JU1300000-G/92400/22609	PAGO SOC. MUSICAL UNIÓN PESCADORES. XXIX FESTIVA	-1.500,00	-1.500,00	02/08/2023
31155	9400006605	FP7600000-G/17240/22199	PAPEL SECAMANOS RECICLADO 2 CAPAS, BOLSAS BASUR	214,10	214,10	02/08/2023
31153	9400006583	MD2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN TEM JULIO 2023	1.936,00	1.936,00	02/08/2023
30806	3200005854	MJ7000000-G/34200/62200	RED.PROYECTO PUMPTRACK EN BENIMÁMET	-17.811,20	-17.811,20	02/08/2023
31281	9400006579	KG7200000-G/33700/22799	ROCODROMO. LOTE 3 ESTIU JOVE 2023	5.659,17	5.659,17	02/08/2023
31244	9400006578	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Inglés. 1-12 julio 2023	1.408,56	1.408,56	02/08/2023
30991	9400006577	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni.Liferay junio y mayo-2023	5.509,13	5.509,13	02/08/2023
30526	3200005842	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Int.Redes Sociales y Mark.junio 2023	-1.260,34	-1.260,34	02/08/2023
29638	9400006567	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtoo.Cabinas Almacenam.Datos junio 2023	8.753,30	8.753,30	02/08/2023
29953	3200005846	JF6900000-G/92500/22799	SERVICIO 010 JUNIO 2023	-47.575,76	-47.575,76	02/08/2023
29998	3200005852	IB5200000-G/43120/22701	SERVICIO VIGILANCIA MERCADO RASTRO-06/23	-1.355,20	-1.355,20	02/08/2023
30853	9400006562	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	760,78	760,78	02/08/2023
30998	9400006563	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	158,01	158,01	02/08/2023
31082	9400006564	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	64,74	64,74	02/08/2023
30576	3200005853	IB5200000-G/43120/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA MERCADOS MUNICIP	-11,34	-11,34	02/08/2023
31284	9400006582	KG7200000-G/33700/22799	Teatro. Lote 5. Estiu Jove	3.239,17	3.239,17	02/08/2023
31138	9400006593	CD1100000-G/92050/63200	Tendido fibra óptica alimentación puntos de wifi	47.825,35	47.825,35	02/08/2023
30493	3200005857	A00200000-G/91200/22601	TRADUCCIÓN CARTAS ALCALDÍA AL INGLÉS	-84,10	-84,10	02/08/2023
30799	9400006561	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIA CABALLOS PLV JUNIO 2023	2.412,14	2.412,14	02/08/2023
31309	9400006603	FP7600000-G/17240/22199	yale candado laton ac 50mm	523,06	523,06	02/08/2023
30783	3200005881	MF5800000-G/33800/22609	"LES MUIXERANGUES DE LA FIRA"	-7.930,25	-7.930,25	03/08/2023
30993	3200005890	MJ7000000-G/34200/63200	1ª CERTIF. OBRASHABILITACIÓN NAVE 1 PARQUE CENTRA	-408,73	-408,73	03/08/2023
29450	3200005884	FP7600000-G/17240/22199	AGUA BEZOYA 8L	-368,50	-368,50	03/08/2023
31003	3200005907	KD6100000-G/23100/22799	Asist Tca y Coord Actividad Acto presentacion UITO	-1.990,45	-1.990,45	03/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31151	9400006629	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEM JULIO 2023	1.863,40	1.863,40	03/08/2023
30580	9400006654	MP2500000-G/33600/63200	C.16 Museo Ciudad junio 2023	6.015,29	6.015,29	03/08/2023
31382	9400006651	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 julio cb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	10.761,90	10.761,90	03/08/2023
31382	9400006651	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 julio cb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	22.927,52	22.927,52	03/08/2023
31382	9400006651	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 julio cb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	13.101,44	13.101,44	03/08/2023
30568	3200005861	DE1400000-G/13200/22104	CALCETINES UNIFORMIDAD PLV LOTE 5	-23.477,58	-23.477,58	03/08/2023
30822	9400006623	CC1E00000-G/92010/22799	CALIBRACION DE EQUIPOS MEDICOS	309,76	309,76	03/08/2023
22692	3200005909	MF5800000-G/33800/22199	CAMPANA GRAFICA DE LAS FALLAS DE VALENCIA 2023	-81,31	-81,31	03/08/2023
30922	3200005924	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA LGTBI 2023	-19.905,86	-19.905,86	03/08/2023
30642	3200005862	DE1400000-G/13200/22104	CASCOS UNIFORMIDAD PLV	-1.339,99	-1.339,99	03/08/2023
31159	3200005921	IF6500000-G/24100/22799	Centralita julio 23 TEM inf y med FOTAEM2022/39/46	-51,91	-51,91	03/08/2023
31320	9400006643	FU2900000-G/16000/63200	CERTIF 3 JULIO23 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SAL	193.245,08	193.245,08	03/08/2023
31103	9400006627	GE3500000-G/15300/61900	Certif 5Sainetero Arniches	172.570,51	172.570,51	03/08/2023
30661	9400006626	CD1100000-G/92050/63200	Certif. 43ª Mant. Dependències Juny 2023 Cap. 6	35.487,15	35.487,15	03/08/2023
31280	9400006648	GE3500000-G/15300/61900	Certif.5Sainetero Arniches	26.507,07	26.507,07	03/08/2023
30887	3200005926	AG5300000-G/92600/22799	COBERTURA AUDIOVISUAL JUNIO 2023	-5.112,93	-5.112,93	03/08/2023
30040	9400006655	CD1100000-G/92030/22103	Combustible juny 2023 Ripoll	285,06	285,06	03/08/2023
30886	3200005875	IB5200000-G/43120/62200	CONSTRUC.MDO.AGROECOLÓGICO LA FIGUERETA CERT.	-118.091,03	-118.091,03	03/08/2023
30747	3200005866	DE1400000-G/13200/22199	COPIA DE LLAVES Y OTROS SUMINISTROS	-277,85	-277,85	03/08/2023
31033	3200005912	KG7200000-G/33700/22799	Cursos aleman varios niveles 2023-Estiu Jove 2023	-3.600,00	-3.600,00	03/08/2023
28781	3200005904	DE1400000-G/13200/22113	DANA VETERINARIO UCOP	-66,91	-66,91	03/08/2023
29430	3200005870	CD1100000-G/92060/22400	Daños Materiales lote 4 prórroga 14/06/23-13/07/23	-28.699,31	-28.699,31	03/08/2023
31279	9400006646	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA LIQUIDACIÓN	79.820,18	79.820,18	03/08/2023
30270	3200005908	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica junio 23, lotes 2 y 5	-6.534,00	-6.534,00	03/08/2023
28767	3200005896	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERIN. UCOP (4470)	-44,63	-44,63	03/08/2023
28778	3200005903	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERIN.UCOP	-16,20	-16,20	03/08/2023
28782	3200005905	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERIN.UCOP	-47,80	-47,80	03/08/2023
28775	3200005901	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERIN.UCOP (5699)	-87,43	-87,43	03/08/2023
28776	3200005902	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERIN.UCOP(5701)	-481,50	-481,50	03/08/2023
28773	3200005899	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERINARIO (5693)	-81,73	-81,73	03/08/2023
28763	3200005895	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO VETERINARIO UCOP (4441)	-63,71	-63,71	03/08/2023
29427	3200005883	FP7600000-G/17240/22199	ECUMAT 700 MATE BLANCO 4 L	-172,68	-172,68	03/08/2023
30826	3200005892	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES GENER 2023	-761.975,21	-761.975,21	03/08/2023
30990	3200005918	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "DUO BRILLANTINA" 11, 18 Y 25 DE JULIO 2023	-4.840,00	-4.840,00	03/08/2023
30728	9400006647	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "EL ROCK N'ROLL"	3.630,00	3.630,00	03/08/2023
30779	3200005922	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "FACTORÍA DELS SONS"	-3.025,00	-3.025,00	03/08/2023
30983	3200005876	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "HUMAN" EN PL.MARE DE DEU 22/07	-4.174,50	-4.174,50	03/08/2023
30888	3200005882	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "LIMBOTHEQUE", "MAREN", "NONAI SOUND", "JOAN "	-17.787,00	-17.787,00	03/08/2023
30653	3200005880	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "PAU BLANCO"	-1.210,00	-1.210,00	03/08/2023
31035	3200005915	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "SARAU ALS BARRIS" 15 DE JULIO 2023	-1.200,00	-1.200,00	03/08/2023
30354	3200005878	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "WOMAN ON TAP"	-2.184,05	-2.184,05	03/08/2023
22167	3200005923	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "LA CLAU MÀGICA" EXPOJOVE 2022	-12.100,00	-12.100,00	03/08/2023
22168	3200005919	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "LA CLAU MÀGICA" EXPOJOVE 2023	-7.260,00	-7.260,00	03/08/2023
31025	3200005877	MF5800000-G/33800/22609	ESP" NIT DE RIURES" EN P. PILAR EL 22/07/23	-4.477,00	-4.477,00	03/08/2023
27166	3200005911	MF5800000-G/33800/22799	ESPECTACULO PIROTECNICO SAN VICENTE MARTIR 2023	-7.260,00	-7.260,00	03/08/2023
30620	3200005879	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO: "MOMO"	-1.650,00	-1.650,00	03/08/2023
31335	9400006633	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Inglés. 13 a 28 julio 2023	4.470,84	4.470,84	03/08/2023
31327	9400006631	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Valenciano. 1 al 8 julio 2023	1.289,20	1.289,20	03/08/2023
31333	9400006632	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Valenciano. 9 al 31 julio 2023	3.601,55	3.601,55	03/08/2023
31323	9400006636	FK8900000-G/16400/22799	FRA 3657. CERT. 7 JULIO	7.059,42	7.059,42	03/08/2023
31323	9400006636	FK8900000-G/16400/22799	FRA 3657. CERT. 7 JULIO	6.589,61	6.589,61	03/08/2023
29741	3200005867	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	-8.609,16	-8.609,16	03/08/2023
29741	3200005867	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	-13.482,83	-13.482,83	03/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31049	3200005913	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 17-2023 Coord. Seg. y Salud reforma Cafetería	-3.388,00	-3.388,00	03/08/2023
31274	9400006652	MP7300000-G/33400/22799	Fra. 23575 Ovejero Sequeiro SL	2.465,28	2.465,28	03/08/2023
31134	3200005914	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 8 Certif. 8 y liquid. julio Reforma Cafetería	-7.929,09	-7.929,09	03/08/2023
31250	9400006616	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	9.848,69	9.848,69	03/08/2023
31351	9400006628	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	9.953,44	9.953,44	03/08/2023
31251	9400006617	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	9.848,69	9.848,69	03/08/2023
31322	9400006635	FK8900000-G/16400/22799	FRA.3656 CERT. 7 JULIO	46.701,63	46.701,63	03/08/2023
31322	9400006635	FK8900000-G/16400/22799	FRA.3656 CERT. 7 JULIO	50.031,35	50.031,35	03/08/2023
31355	9400006637	MD2600000-G/33420/22199	GASTOS CONSUMO AGUA LA MUTANT JULIO 2023	69,54	69,54	03/08/2023
31354	9400006638	MD2600000-G/33420/22199	GASTOS CONSUMO AGUA TEM JULIO 2023	45,54	45,54	03/08/2023
31355	9400006637	MD2600000-G/33420/22199	GASTOS CONSUMO VASOS LA MUTANT JULIO 2023	14,16	14,16	03/08/2023
31354	9400006638	MD2600000-G/33420/22199	GASTOS CONSUMO VASOS TEM JULIO 2023	2,83	2,83	03/08/2023
31330	9400006630	KG7200000-G/33700/22799	impartición clases	1.649,99	1.649,99	03/08/2023
31033	3200005912	KG7200000-G/33700/22799	Importe material	-416,00	-416,00	03/08/2023
31321	9400006645	AG5300000-G/92600/22602	INSERC.SING PROYECTOS LEGISLATURA	5.934,93	5.934,93	03/08/2023
30399	3200005863	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JUNIO	-91,96	-91,96	03/08/2023
30399	3200005863	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JUNIO	-712,65	-712,65	03/08/2023
30400	3200005864	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JUNIO	-163,85	-163,85	03/08/2023
30400	3200005864	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JUNIO	-16,72	-16,72	03/08/2023
31109	3200005917	MF5800000-G/33800/22799	INSTALACIÓN PROV. SUMINISTRO GRAN NIT 2023	-5.929,00	-5.929,00	03/08/2023
31342	9400006625	AG5300000-G/92600/22799	JULIO 2023	5.112,93	5.112,93	03/08/2023
31366	9400006639	AE9600000-G/93200/22706	JULIO 2023 SERVICIO DE IMPRESIÓN	531,47	531,47	03/08/2023
31366	9400006639	AE9600000-G/93200/22000	JULIO 2023 SUMINISTRO DE PAPEL	145,13	145,13	03/08/2023
30452	3200005874	MP2500000-G/33400/22799	Libro monumentos Mariano Benlliure	-1.903,20	-1.903,20	03/08/2023
29807	3200005886	FP7600000-G/17240/22199	LIJADORA DELTA, KREATOR LIJA MOUSE	-201,02	-201,02	03/08/2023
29806	3200005885	FP7600000-G/17240/22199	LLAVE ACERO DOBLE, LLAVEACERO, TAPON LATON	-377,37	-377,37	03/08/2023
24218	3200005910	MF5800000-G/33800/22199	LLIBRETS FALLES 2023	-6.639,36	-6.639,36	03/08/2023
24218	3200005910	MF5800000-G/33800/22199	LLIBRETS FALLES 2023	-584,96	-584,96	03/08/2023
30119	9400006653	CD1100000-G/92030/21400	MANTENIMENT VEHICLES P.M. JUNY 2023	2.060,98	2.060,98	03/08/2023
31324	9400006618	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS JULIO 2023	285,84	285,84	03/08/2023
31333	9400006632	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	347,54	347,54	03/08/2023
31335	9400006633	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	348,59	348,59	03/08/2023
31327	9400006631	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didacticos	124,40	124,40	03/08/2023
31330	9400006630	KG7200000-G/33700/22799	Materiales para 20 asistentes	227,65	227,65	03/08/2023
30951	3200005916	MF5800000-G/33800/22799	MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENARIO E INFRAESTRUCTU	-14.913,25	-14.913,25	03/08/2023
30725	3200005929	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERVICIOS EMP. Y PROF.	-1.436,22	-1.436,22	03/08/2023
30768	3200005927	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERVICIOS EMP. Y PROF.	-1.436,22	-1.436,22	03/08/2023
30769	3200005930	FO0000000-G/31130/22106	OTROS SERVICIOS EMP. Y PROF.	-182,77	-182,77	03/08/2023
31247	9400006641	FO0000000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	51.496,91	51.496,91	03/08/2023
30796	3200005891	JU1300000-G/92400/22799	PAGO FRA. ASISTENCIA TÉCNICA. XXIX FESTIVAL	-1.618,98	-1.618,98	03/08/2023
30784	3200005906	KD6100000-G/23100/22799	presentación actuacion musical 8 de abril	-880,00	-880,00	03/08/2023
29939	3200005868	CD1100000-G/92060/22400	Prórroga lot 6 Acctes Ac. Fest 14/06/23-13/07/23	-2.364,17	-2.364,17	03/08/2023
29681	3200005869	CD1100000-G/92060/22400	Prórroga lote 1 RC y Patrimonial 13/06/23-12/07/23	-55.098,43	-55.098,43	03/08/2023
29682	3200005871	CD1100000-G/92060/22400	Prórroga lote 3 RC Profesional 13/06/23-12/07/23	-1.528,26	-1.528,26	03/08/2023
28762	3200005894	DE1400000-G/13200/22113	RAMBO VETERIN.UCOP (4428)	-151,95	-151,95	03/08/2023
30731	3200005873	MP2500000-G/33600/63900	Restauración 50% escudo heráldico	-944,39	-944,39	03/08/2023
31235	9400006642	AG5300000-G/92600/22799	RRSS JULIO 2023	4.053,00	4.053,00	03/08/2023
31232	9400006644	FU2900000-G/16000/63200	serv dir obra y coord sys const dep torme saler c3	5.767,42	5.767,42	03/08/2023
31118	3200005889	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Social Media y ads del 1 al 31 julio 2023	-1.270,39	-1.270,39	03/08/2023
31172	9400006624	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. julio-2023	75.216,70	75.216,70	03/08/2023
30451	3200005920	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Terminal Cont.Horario 19-04 a 18-05-2023	-1.297,25	-1.297,25	03/08/2023
23356	9400006622	MF5800000-G/33800/22199	SUMINISTRAMENT EXTINTORS NADAI I EXPOJOVE 2022-23	592,90	592,90	03/08/2023
30274	3200005872	MP2500000-G/33600/22199	Suministro iluminación	-726,00	-726,00	03/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31344	9400006640	DD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO MATERIAL DROGUERÍA	1.408,44	1.408,44	03/08/2023
30435	3200005865	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-355,06	-355,06	03/08/2023
30879	3200005925	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN ANUAL VANGUARDIA 23-24	-1.078,00	-1.078,00	03/08/2023
30958	3200005928	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA ESCRITA EL PAIS	-912,00	-912,00	03/08/2023
31347	9400006634	KG7200000-G/33700/22799	Taller de bordado. Estiu Jove 2023	3.085,50	3.085,50	03/08/2023
31262	9400006649	DE1400000-G/13200/21400	TAPIZADOS ASIENTOS V. 9618-GSG	306,74	306,74	03/08/2023
30027	3200005887	FP7600000-G/17240/22199	TARJETA GOODRAM SD	-199,99	-199,99	03/08/2023
30235	3200005888	FP7600000-G/17240/21000	TRABAJOS CAMION GRUA	-60,50	-60,50	03/08/2023
30342	9400006619	CC1E00000-G/92010/22799	Trabajos realizados abril 2023	2.379,47	2.379,47	03/08/2023
30340	9400006620	CC1E00000-G/92010/22799	Trabajos realizados junio 2023	3.224,81	3.224,81	03/08/2023
30339	9400006621	CC1E00000-G/92010/22799	Trabajos realizados mayo 2023	3.590,07	3.590,07	03/08/2023
28761	3200005893	DE1400000-G/13200/22113	VALLE VETERIN.UCOP (4420)	-22,00	-22,00	03/08/2023
28768	3200005897	DE1400000-G/13200/22113	VALLE VETERIN.UCOP (5426)	-11,65	-11,65	03/08/2023
28768	3200005897	DE1400000-G/13200/22113	VALLE VETERIN.UCOP (5426)	-223,42	-223,42	03/08/2023
28770	3200005898	DE1400000-G/13200/22113	VALLE VETERINARIO UCOP (5427)	-17,38	-17,38	03/08/2023
28774	3200005900	DE1400000-G/13200/22113	VALLE VETERINARIO UCOP (5694)	-160,87	-160,87	03/08/2023
31331	9400006690	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC MASSARROJOS	1.700,00	1.700,00	04/08/2023
31367	9400006672	CY5100000-G/93300/21200	ACTUACION EN C/ IFACH, 28 SANEADO VVDA. UNIFAMILIA	2.958,45	2.958,45	04/08/2023
29923	3200005951	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACION NADAL EN LOS MERCADOS	-1.600,00	-1.600,00	04/08/2023
31372	9400006673	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIONS MUSICALS PALMAR	880,00	880,00	04/08/2023
31127	3200005974	IF6500000-G/24100/20600	ALQ IMPR KYOCERA FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVAT 7/23	-147,38	-147,38	04/08/2023
31383	9400006658	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER AGOSTO 2023, SERPIS 9 Y 11	2.613,60	2.613,60	04/08/2023
31411	9400006683	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	107,40	107,40	04/08/2023
31126	3200005967	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler equip multifunción CMOF Maguncia julio 23	-147,38	-147,38	04/08/2023
31124	3200005966	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler equipos multifunción CMOF Leones julio 23	-147,38	-147,38	04/08/2023
31120	3200005972	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOCERA FOTAEM/2022/39/46 TEM JUL/23	-147,38	-147,38	04/08/2023
31123	3200005964	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOSCERA CMOF E. BARÓ JUL/23	-147,38	-147,38	04/08/2023
31122	3200005961	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler ord portátiles TE GASTRO FOTAE/2022/51/46	-986,27	-986,27	04/08/2023
31125	3200005973	IF6500000-G/24100/20600	ALQUI IMPR KYOCERA FOTAE/2022/55/46 TE OCIO JUL/23	-147,38	-147,38	04/08/2023
30786	3200005970	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE JULIO 2023	-7.683,50	-7.683,50	04/08/2023
31413	9400006680	LJ1600000-G/13300/21000	C.11 julio inspección aparcamientos	1.490,72	1.490,72	04/08/2023
30641	3200005935	LJ1600000-G/13300/61900	c.final obra Act velocidad Massarrojos	-1.973,55	-1.973,55	04/08/2023
31440	9400006688	FU2900000-G/16000/21000	C/7 JULIO 2023 CONSERV. ALCANTARILLADO	435.502,49	435.502,49	04/08/2023
31438	9400006687	FU2900000-G/16000/21000	C/7 JULIO 2023 LIMPIEZA SMS	550.719,44	550.719,44	04/08/2023
31439	9400006689	FU2900000-G/16000/21000	C/7 JULIO 2023 MANT. INSTAL. EPSAR CV	263.927,58	263.927,58	04/08/2023
31229	3200005934	IE9700000-G/92400/22609	CASTILLO FORN ALCEDO	-1.500,00	-1.500,00	04/08/2023
27871	3200005936	KI5900000-G/23100/22799	cena noche de los museos.- 20 de mayo	-607,86	-607,86	04/08/2023
31369	9400006659	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 11 MTTO JARDINES ZONA SUR (LOTE 2). JULIO23	321.858,48	321.858,48	04/08/2023
31369	9400006659	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 11 MTTO JARDINES ZONA SUR (LOTE 2). JULIO23	239.398,87	239.398,87	04/08/2023
31448	9400006695	FD3100000-G/17100/21000	CERT.11 JULIO 23 LOTE 4 MTTO Y PODA JARDINES	11.377,74	11.377,74	04/08/2023
31448	9400006695	FD3100000-G/17100/21000	CERT.11 JULIO 23 LOTE 4 MTTO Y PODA JARDINES	15.296,80	15.296,80	04/08/2023
31404	9400006691	FD3100000-G/17100/21000	CERT.11(NORTE)JULIO 23.LOTE 1.MTTO Y PODA JARDINES	404.200,09	404.200,09	04/08/2023
31404	9400006691	FD3100000-G/17100/21000	CERT.11(NORTE)JULIO 23.LOTE 1.MTTO Y PODA JARDINES	300.644,74	300.644,74	04/08/2023
30789	3200005940	FD3100000-G/17100/61900	CERT.Nº 3 JUNIO LOTE 4	-4.806,65	-4.806,65	04/08/2023
31024	3200005955	MJ7000000-G/34200/61900	CERTIF.1 (JUNIO 23)- OBRAS VESTUARIOS TARONGERS	-126.301,63	-126.301,63	04/08/2023
31027	3200005939	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS JULIO 2023	-968,00	-968,00	04/08/2023
31325	9400006675	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM MASSARROJOS	847,00	847,00	04/08/2023
31291	9400006677	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2023/4	7,47	7,47	04/08/2023
31290	9400006676	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2023/4	7,47	7,47	04/08/2023
31292	9400006678	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-3ª 2023/4	7,47	7,47	04/08/2023
30483	3200005971	CI0800000-G/92040/20600	Dcho.Uso Sw Firewall Palo Alto año 2023	-34.098,90	-34.098,90	04/08/2023
31424	9400006657	FP7600000-G/17240/63200	DIREC. OBRA INTERV. CASA FORESTAL	11.324,89	11.324,89	04/08/2023
31364	9400006697	AH0040000-G/92106/61900	DIRECCIÓN OBRAS JARDÍN DR LLUCH	2.015,57	2.015,57	04/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31431	9400006669	FP7600000-G/17240/22199	EMPALME MANGUERA ALTUNA	92,37	92,37	04/08/2023
30748	3200005945	AH0040000-G/92106/61900	Entorno Mercado Cabanyal Certif. 1	-58.720,50	-58.720,50	04/08/2023
30737	3200005944	AH0040000-G/92106/61900	Entorno Mercado RDCSS	-1.480,12	-1.480,12	04/08/2023
30899	3200005979	MF5800000-G/33800/22609	ESP: " MINIMASCLETA NOCTURNA" PL.MERCAT 22/07	-8.000,00	-8.000,00	04/08/2023
30894	3200005978	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "MIGUEL GIL" PL.SANTA CREU 22/07/23	-5.170,00	-5.170,00	04/08/2023
30948	3200005941	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "MOSTRA DE BALLS" JARDINS DEL PALAU 24/07	-2.500,00	-2.500,00	04/08/2023
30995	3200005980	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "THE BLISTERS " EN BENICALAP EL 23/07/23	-2.184,05	-2.184,05	04/08/2023
22021	3200005953	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."AKASYA" SARRUGA PROD.26 AL 31 DICBRE-2022	-5.808,00	-5.808,00	04/08/2023
31069	3200005958	KG7200000-G/33700/22799	Fra cursos frances Estiu Jove	-6.000,00	-6.000,00	04/08/2023
31145	3200005957	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL23 C.DIA ARNICHES PERSONAS MAYORES	-59.122,98	-59.122,98	04/08/2023
31146	3200005956	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL23 C.DIA TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	04/08/2023
31230	3200005960	FK8900000-G/16400/21300	FRA.320 CERT.7 JULIO	-33.919,86	-33.919,86	04/08/2023
31228	3200005963	IF6500000-G/24100/22799	IMPART Y GESTIÓN CURSOS MOOC'S JULIO/23	-3.025,00	-3.025,00	04/08/2023
31370	9400006699	DE1400000-G/13200/21900	INSTALACION SIRE HISTORICO POSICIONAMIENTO GPS	326,70	326,70	04/08/2023
31376	9400006670	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS JULIO 2023	773,63	773,63	04/08/2023
31376	9400006670	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS JULIO 2023	50,16	50,16	04/08/2023
31019	3200005937	IE9700000-G/92400/22799	Llibret festes Massarrojos i ticquets sopar popula	-1.017,01	-1.017,01	04/08/2023
31079	3200005938	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER CADIRES I ILUMINACIÓ	-1.730,30	-1.730,30	04/08/2023
31415	9400006685	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRAJES INTERVENCIÓN JU	2.273,94	2.273,94	04/08/2023
31414	9400006684	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAJES INTERVENCIÓN JU	6.170,77	6.170,77	04/08/2023
31238	3200005962	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web valenciactiva.es julio 2023	-425,77	-425,77	04/08/2023
31337	9400006674	IE9700000-G/92400/22706	MEMORIA Y CERTIF MONTAJE ESCENARIO	235,95	235,95	04/08/2023
30459	3200005969	CI0800000-G/92040/64100	Mod.Contrat.Mtto.Piae/Sede/Sig junio 2023	-24.173,48	-24.173,48	04/08/2023
31233	3200005931	IE9700000-G/92400/22609	MONOLOGISTA FORN ALCEDO	-1.039,00	-1.039,00	04/08/2023
31429	9400006696	AH0040000-G/92106/61900	OBRA JARDÍN DR LLUCH	51.141,55	51.141,55	04/08/2023
30715	3200005954	AH0040000-G/92104/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-101.309,28	-101.309,28	04/08/2023
30771	3200005977	AH0040000-G/92104/63200	OBRAS REHAB FACHADAS Y CUBIERTAS MERCADO	-7.255,56	-7.255,56	04/08/2023
31214	3200005932	IE9700000-G/92400/22706	OCA 28/07 BENIFARAIG	-363,00	-363,00	04/08/2023
31153	3200005933	MD2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN TEM JULIO 2023	-1.936,00	-1.936,00	04/08/2023
31295	9400006668	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	15,71	15,71	04/08/2023
31295	9400006668	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	8,79	8,79	04/08/2023
31295	9400006668	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	04/08/2023
31296	9400006667	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	04/08/2023
31296	9400006667	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	55,29	55,29	04/08/2023
31296	9400006667	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	37,02	37,02	04/08/2023
31298	9400006666	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	35,69	35,69	04/08/2023
31298	9400006666	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	53,45	53,45	04/08/2023
31298	9400006666	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	04/08/2023
31299	9400006665	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	59,59	59,59	04/08/2023
31299	9400006665	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	40,10	40,10	04/08/2023
31299	9400006665	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	04/08/2023
31300	9400006664	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	16,76	16,76	04/08/2023
31300	9400006664	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	04/08/2023
31300	9400006664	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	9,68	9,68	04/08/2023
31301	9400006663	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	60,20	60,20	04/08/2023
31301	9400006663	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	04/08/2023
31301	9400006663	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	40,55	40,55	04/08/2023
31302	9400006662	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	38,09	38,09	04/08/2023
31302	9400006662	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	04/08/2023
31302	9400006662	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	24,67	24,67	04/08/2023
31303	9400006661	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	18,94	18,94	04/08/2023
31303	9400006661	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	04/08/2023
31303	9400006661	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	30,11	30,11	04/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31306	9400006660	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	14,14	14,14	04/08/2023
31306	9400006660	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	04/08/2023
31306	9400006660	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	7,47	7,47	04/08/2023
21970	3200005950	MF5800000-G/33800/22609	RECITAL VILLANCICOS BARRIO PATRAIX 17/12/2022	-700,00	-700,00	04/08/2023
21138	3200005948	MF5800000-G/33800/22609	RECITAL VILLANCICOS FEDERACIÓN FOLKLORE TRAD 202	-5.050,00	-5.050,00	04/08/2023
22255	3200005949	MF5800000-G/33800/22609	RECITAL VILLANCICOS SALON CRISTAL AJ. 27/12/2022	-900,00	-900,00	04/08/2023
20484	3200005947	MF5800000-G/33800/22609	RODAFOLK PLAZAS Y CALLES CENTRO HIST. 17/12/22	-500,00	-500,00	04/08/2023
31353	9400006693	MF5800000-G/33800/22799	SERV. AMBULANCIAS GRAN FIRA 2023	6.130,00	6.130,00	04/08/2023
31197	3200005959	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ julio 2023	-72.504,64	-72.504,64	04/08/2023
31136	9400006694	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Análisis Interacción Ciudadana con Ayto	17.545,00	17.545,00	04/08/2023
30588	3200005968	CI0800000-G/92040/22706	Serv.inf.mto y sop SW. CGAP 15.06.23 a 14.07.23	-1.798,87	-1.798,87	04/08/2023
31173	9400006692	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Firewall Julio 2023	1.070,20	1.070,20	04/08/2023
31225	9400006686	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Gescot Cont An. Julio 2023	2.180,02	2.180,02	04/08/2023
30460	3200005975	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop.Mtt.Sw Piae/Sede/Sig junio 2023	-55.123,82	-55.123,82	04/08/2023
11183	3200005946	MF5800000-G/33800/22699	SERVICIO DE CABALLOS Y JINETES BATALLA FLORES 2022	-56.782,05	-56.782,05	04/08/2023
30276	3200005976	MD2600000-G/33400/20900	SGAE. ESPECT. ATOMIC ART Y MUV. 2022	-1.118,49	-1.118,49	04/08/2023
31397	9400006679	MD2600000-G/33400/20900	SGAE. FESTIVAL VOLUMENS. TEM, 2022	617,10	617,10	04/08/2023
30553	3200005965	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso Winplus pres. 01-05-23 a 31-03-25	-14.661,28	-14.661,28	04/08/2023
31378	9400006671	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO MATERIAL MÉDICO	515,12	515,12	04/08/2023
31066	3200005942	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN ANUAL PRENSA IMPRESA PLAZA	-95,99	-95,99	04/08/2023
31215	3200005943	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN LA RAZÓN	-1.299,03	-1.299,03	04/08/2023
31297	9400006682	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN LAS PROVINCIAS	2.790,87	2.790,87	04/08/2023
30453	3200005952	A00200000-G/91200/22601	VINO HONOR CONGRESO SECIPE	-1.650,00	-1.650,00	04/08/2023
31346	9400006730	DE1400000-G/13200/22002	Ampliación switching	10.812,11	10.812,11	07/08/2023
31152	3200005985	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA MUTANT JULIO 2023	-1.331,00	-1.331,00	07/08/2023
31151	3200005987	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEM JULIO 2023	-1.863,40	-1.863,40	07/08/2023
31382	3200005983	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 julio cb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	-22.927,52	-22.927,52	07/08/2023
31382	3200005983	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 julio cb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	-13.101,44	-13.101,44	07/08/2023
31382	3200005983	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 julio cb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	-10.761,90	-10.761,90	07/08/2023
31276	9400006702	KI5900000-G/23100/22799	casal acollida en rocafort.- julio 2023	66.320,00	66.320,00	07/08/2023
31391	9400006722	FD3100000-G/17100/61900	CERT.4 LOTE 4 JULIO 23 INSTALACIÓN JUEGOS INFANTIL	66.186,76	66.186,76	07/08/2023
31204	3200005990	KG7200000-G/33700/22602	Circuito 200 autobus Serv. Juv. spots 11/2 a 31/7	-2.662,00	-2.662,00	07/08/2023
31416	9400006700	CD1100000-G/92030/22103	Combustible E.S. Ripoll juliol 2023	150,01	150,01	07/08/2023
31271	9400006718	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES JULIOL 2023	12.829,77	12.829,77	07/08/2023
31266	9400006721	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JULIOL 2023	118.409,18	118.409,18	07/08/2023
31270	9400006719	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JULIOL 2023	87,51	87,51	07/08/2023
31270	9400006719	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JULIOL 2023	469,96	469,96	07/08/2023
31268	9400006720	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES JULIOL 2023	423,43	423,43	07/08/2023
31272	9400006717	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES JULIOL 2023	173.913,93	173.913,93	07/08/2023
31399	9400006715	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "PUCK I LA SEVA TROUPE " PARC CENTRAL 2022	8.421,60	8.421,60	07/08/2023
31435	9400006716	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."HANNAVAS" "DRAC VERMELL"PARC CENTRAL 20	2.904,00	2.904,00	07/08/2023
31348	9400006707	KC1500000-G/23100/22300	FRA JULIO'23 TRANSPORTE COM	3.344,35	3.344,35	07/08/2023
31222	9400006727	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'23 SERVICIO INCLUSIÓN (VALENCIA INSERTA)	38.349,83	38.349,83	07/08/2023
29901	3200005986	KC1500000-G/23100/20600	FRA JUNIO'23 TERMINALES INFORMATICOS ENCUESTAS	-948,63	-948,63	07/08/2023
30309	3200005981	KC1500000-G/23100/22300	FRA JUNIO'23 TRANSPORTE COM	-277,68	-277,68	07/08/2023
30309	3200005981	KC1500000-G/23100/22300	FRA JUNIO'23 TRANSPORTE COM	-6.411,01	-6.411,01	07/08/2023
31274	3200005993	MP7300000-G/33400/22799	Fra. 23575 Ovejero Sequeiro SL	-2.465,28	-2.465,28	07/08/2023
30465	3200005988	MJ7000000-G/34200/63200	FRA.CERT.FINAL CON EXCESO POLIDEPORTIVO BENIMAM	-18.699,52	-18.699,52	07/08/2023
30464	3200005989	MJ7000000-G/34200/63200	FRA.CERTIFICACIÓN FINAL Y ÚLTIMA POLID.BENIMAMET	-21.536,71	-21.536,71	07/08/2023
31093	3200005999	KC1500000-G/23100/22799	JULIO 2023 APOYO FAMILIAS CENSO VIVIENDA PRECARIA	-27.679,99	-27.679,99	07/08/2023
31158	3200005982	KC1500000-G/23100/22799	JULIO 2023 GESTIÓN C.D. FUENTE SAN LUIS	-48.652,14	-48.652,14	07/08/2023
30692	9400006725	MP2500000-G/33400/22799	LIBRO EXPOSICIÓN	1.998,33	1.998,33	07/08/2023
31163	3200005991	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOT. HCA. MUNICIPAL (LOTE 6)	-1.963,30	-1.963,30	07/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31164	3200005992	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS CLUBES LECTURA BIBLIOTECAS (LOTE 5)	-2.564,72	-2.564,72	07/08/2023
31277	9400006726	FD3100000-G/17100/22699	PLATAFORMA VIVIR LOS PARQUES 2023	1.040,60	1.040,60	07/08/2023
31086	9400006709	JU1300000-G/92400/22609	REALIZACIÓN CONCIERTO J.M.RUZAFÁ	1.000,00	1.000,00	07/08/2023
31249	9400006705	DE1400000-G/13200/21600	REPARACIÓN CHASIS DE VIRTUALIZACIÓN (Hyper-V)	2.864,07	2.864,07	07/08/2023
31015	9400006731	MP2500000-G/33600/63200	Restauración chimenea Alcohólica C.1	16.413,31	16.413,31	07/08/2023
30734	9400006728	MP2500000-G/33600/63900	Restauración marcos	3.054,63	3.054,63	07/08/2023
31195	9400006708	CI0800000-G/92040/22706	S.Inf.Mto.Plataforma firm.el.Cloudsigna Julio 23	1.805,38	1.805,38	07/08/2023
31487	9400006729	KG7200000-G/33700/22799	Ser.hosting , bcdkups, dominios y web juv. julio	707,35	707,35	07/08/2023
31363	9400006703	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS JULIOL 2023 AMB IVA	188.691,01	188.691,01	07/08/2023
31363	9400006703	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS JULIOL 2023 EXEMPTES IVA	152.491,38	152.491,38	07/08/2023
26519	3200005984	KK5500000-G/23100/63200	SUM. E INSTAL. ESTORES VARIOS CMAPM	-17.244,59	-17.244,59	07/08/2023
30660	3200005997	MP6300000-G/33020/20500	SUMINISTRO DE PERCUSIÓN PRE-CERTAMEN Y CERTAME	-8.500,00	-8.500,00	07/08/2023
30589	3200005996	MP6300000-G/33020/20500	SUMINISTRO ORNAMENTACIÓN CIBM 2023	-2.032,80	-2.032,80	07/08/2023
30751	3200005998	MP6300000-G/33020/20500	SUMINISTRO SILLAS DIAS 10, 11 Y 14 JULIO PRE-CIBM	-1.754,50	-1.754,50	07/08/2023
31090	3200005995	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN EL MUNDO	-1.099,28	-1.099,28	07/08/2023
31034	3200005994	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN PRENSA DIGITAL ORBYT	-22.099,79	-22.099,79	07/08/2023
31451	9400006701	FP7600000-G/17240/22799	toma de muestras prevención legionella	57,58	57,58	07/08/2023
31201	9400006742	MF5800000-G/33800/22799	4 CARROZAS SECCION. A Y B PARA BATALLA FLORES 2023	9.935,78	9.935,78	08/08/2023
31468	9400006733	IE9700000-G/92400/22609	ACOMPANAMIENTO PROCESIONES BENIFARAIG	4.000,00	4.000,00	08/08/2023
31466	9400006732	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV INFANTIL Y MUSICAL PERELLONET	7.018,00	7.018,00	08/08/2023
31490	9400006754	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC MASSARROJOS	800,00	800,00	08/08/2023
31489	9400006736	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER AGOSTO 2023, VTE. CANET Nº 2	1.929,50	1.929,50	08/08/2023
31499	9400006750	DE1400000-G/13200/20200	ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV ABRIL A DICIEMBRE	13.089,78	13.089,78	08/08/2023
31199	3200006008	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESIÓN ET FORMEM	-177,87	-177,87	08/08/2023
31413	3200006011	LJ1600000-G/13300/21000	C.11 julio inspección aparcamientos	-1.490,72	-1.490,72	08/08/2023
31388	9400006735	FD3100000-G/17100/61900	CERT.1 JUEGOS INFANTILES ABASTOS	61.169,74	61.169,74	08/08/2023
31475	9400006737	FD3100000-G/17100/61900	CERT.Nº 3 JULIO 23-7 AGUAS	61.770,95	61.770,95	08/08/2023
30661	3200006009	CD1100000-G/92050/63200	Certif. 43ª Mant. Dependències Juny 2023 Cap. 6	-35.487,15	-35.487,15	08/08/2023
28513	3200006012	JU1300000-G/92400/63200	CERTIFICACIÓN Nº10 FINAL OBRA GOERLICH	-85.052,87	-85.052,87	08/08/2023
25992	9400006745	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE AGOST 2022	110,86	110,86	08/08/2023
25991	9400006746	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE JULIOL 2022	676,66	676,66	08/08/2023
22572	9400006752	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. desembre 2022	4.131,89	4.131,89	08/08/2023
25989	9400006748	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. febrer 2023	105,59	105,59	08/08/2023
25990	9400006747	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. maig 2022	60,00	60,00	08/08/2023
31519	9400006760	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM BENIFARAIG	877,25	877,25	08/08/2023
31505	9400006753	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM PALMAR	568,70	568,70	08/08/2023
30858	3200006005	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "DOLÇ MUSICAL" PL.MARE DE DEU 22/07/23	-5.635,00	-5.635,00	08/08/2023
30902	3200006006	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "MOMO" PARC CENTRAL 21/07/23	-715,00	-715,00	08/08/2023
30933	3200006007	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "MONOLEGS IN LOVE" PARC CENTRAL 21/07	-2.178,00	-2.178,00	08/08/2023
31107	9400006739	CC1000000-G/92010/22799	Fact. n.431569 Contr.M.Sum.Correc.Test Op.77 A.P.L	9.801,00	9.801,00	08/08/2023
31223	9400006738	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 SERVICIO INCLUSIÓN (VALENCIA INSERTA)	38.349,83	38.349,83	08/08/2023
31498	9400006759	FP7600000-G/17240/22199	grasa de silicona	15,34	15,34	08/08/2023
31259	3200006003	KD6100000-G/23100/22799	JULIO 2023.Serv.Atención/prev. adolescentes.	-7.547,24	-7.547,24	08/08/2023
31477	9400006749	DE1400000-G/13300/22799	JULIO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	377.620,83	377.620,83	08/08/2023
31466	9400006732	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER CAMIÓ ESCENARI	1.694,00	1.694,00	08/08/2023
31478	9400006734	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER ESCENARI	726,00	726,00	08/08/2023
30050	9400006751	IB5200000-G/43120/22706	MANTENIMIENTO WEB COMERCIO	605,00	605,00	08/08/2023
30889	3200006013	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-147,46	-147,46	08/08/2023
30890	3200006014	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-141,57	-141,57	08/08/2023
30891	3200006015	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-157,30	-157,30	08/08/2023
30972	3200006016	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-264,99	-264,99	08/08/2023
31478	9400006734	IE9700000-G/92400/22706	MEMORIA I CERTIFICAT	350,90	350,90	08/08/2023
31504	9400006755	FD3100000-G/17100/60900	MURTA-CERT.Nº 3 JULIO 2023	124.281,51	124.281,51	08/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31311	3200006004	JU1300000-G/93300/63200	PAGO CERTIFICACION 9 OBRA JM RUZAF	-26.921,62	-26.921,62	08/08/2023
31311	3200006004	JU1300000-G/93300/63200	PAGO CERTIFICACION 9 OBRA JM RUZAF	-59.651,28	-59.651,28	08/08/2023
29987	3200006010	CC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS JUNIO 2023	-99,00	-99,00	08/08/2023
31110	3200006001	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING NOMBRAMIENTO ALCALDES PEDANEOS	-254,10	-254,10	08/08/2023
31110	3200006001	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING NOMBRAMIENTO ALCALDES PEDANEOS	-140,60	-140,60	08/08/2023
31031	3200006000	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN ACECOVA	-169,40	-169,40	08/08/2023
31031	3200006000	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN ACECOVA	-105,40	-105,40	08/08/2023
31111	3200006002	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN NIÑAS/NIÑOS SAHARAUIS	-130,80	-130,80	08/08/2023
31111	3200006002	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN NIÑAS/NIÑOS SAHARAUIS	-169,40	-169,40	08/08/2023
31256	9400006756	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo SW. Peguis Junio 2023	4.105,93	4.105,93	08/08/2023
25993	9400006744	CD1100000-G/92030/22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	2.712,26	2.712,26	08/08/2023
31515	9400006757	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	708,40	708,40	08/08/2023
31508	9400006758	FP7600000-G/17240/22199	TUBO CRISTAL TRANSPARENTE 10X13	262,63	262,63	08/08/2023
31001	3200006037	A20000000-G/93100/22001	148701-LIBROS T.L.B.,SL-ADQUISICIÓN VARIAS PUBLIC.	-874,28	-874,28	09/08/2023
31026	3200006017	AH6400000-G/49200/22706	20% Contrato Reunión y planificación trabajos	-3.388,00	-3.388,00	09/08/2023
31338	9400006772	FJ3000000-G/16300/22700	7 JULIO 2023 MANT. Y LAVADO PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	09/08/2023
31208	9400006770	FJ3000000-G/16210/22700	7 JULIO 2023 REC. SELECTIVA ZONA 1	649.593,82	649.593,82	09/08/2023
31405	9400006775	FJ3000000-G/16210/22700	7 JULIO 2023 REC. SELECTIVA ZONA 2	386.831,03	386.831,03	09/08/2023
31207	9400006766	FJ3000000-G/16300/22700	7A JULIO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.472.968,27	1.472.968,27	09/08/2023
31407	9400006773	FJ3000000-G/16300/22700	7A JULIO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.438.079,78	1.438.079,78	09/08/2023
31205	9400006767	FJ3000000-G/16210/22700	7B JULIO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	862.881,06	862.881,06	09/08/2023
31406	9400006774	FJ3000000-G/16210/22700	7B JULIO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	971.514,08	971.514,08	09/08/2023
31383	3200006020	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER AGOSTO 2023, SERPIS 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	09/08/2023
30033	3200006036	JU1300000-G/92400/20200	Alquiler local situado en C/Senda Secanet.Julio-23	-544,50	-544,50	09/08/2023
31419	9400006761	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 julio docss José Mª Haro dtto12 pos 2	275,79	275,79	09/08/2023
31419	9400006761	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 julio docss José Mª Haro dtto12 pos 2	284,14	284,14	09/08/2023
31419	9400006761	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 julio docss José Mª Haro dtto12 pos 2	131,49	131,49	09/08/2023
31419	9400006761	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 julio docss José Mª Haro dtto12 pos 2	275,78	275,78	09/08/2023
31419	9400006761	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 julio docss José Mª Haro dtto12 pos 2	135,50	135,50	09/08/2023
31419	9400006761	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 julio docss José Mª Haro dtto13 pos 2	131,50	131,50	09/08/2023
30920	3200006045	FP7600000-G/17240/22199	CALDERIN 50, MEMBRANA	-487,87	-487,87	09/08/2023
30073	3200006022	DE1400000-G/13200/22199	CARGADOR, CABLES Y TOMA EXTERIOR	-553,82	-553,82	09/08/2023
31320	3200006028	FU2900000-G/16000/63200	CERTIF 3 JULIO23 CONST DEPOSITO TORMENTAS EL SAL	-193.245,08	-193.245,08	09/08/2023
31103	3200006051	GE3500000-G/15300/61900	Certif 5Sainetero Arniches	-172.570,51	-172.570,51	09/08/2023
30663	3200006027	CD1100000-G/16400/21200	Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Cementeris Cap 2	-3.531,71	-3.531,71	09/08/2023
30663	3200006027	CD1100000-G/32300/21200	Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Col-legis Cap 2	-262.543,20	-262.543,20	09/08/2023
30663	3200006027	CD1100000-G/92050/21200	Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Dependenc. Cap 2	-464.737,50	-464.737,50	09/08/2023
30663	3200006027	CD1100000-G/43120/21200	Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Mercats Cap 2	-31.766,92	-31.766,92	09/08/2023
30832	3200006025	DE1400000-G/13200/21300	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN Etilómetro	-599,40	-599,40	09/08/2023
31400	9400006781	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "COLORS DE MONSTRE " PARC CENTRAL 2	4.101,90	4.101,90	09/08/2023
31417	9400006782	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "L'ATELIER" PARC CENTRAL DICBRE. 2022	6.534,00	6.534,00	09/08/2023
30920	3200006045	FP7600000-G/17240/22199	FAM 1102 CLAVIJA SALIDA	-7,21	-7,21	09/08/2023
31323	3200006030	FK8900000-G/16400/22799	FRA 3657. CERT. 7 JULIO	-7.059,42	-7.059,42	09/08/2023
31323	3200006030	FK8900000-G/16400/22799	FRA 3657. CERT. 7 JULIO	-6.589,61	-6.589,61	09/08/2023
27702	3200006035	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV/40004914 TPV ABRIL	-3.259,49	-3.259,49	09/08/2023
31237	3200006019	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	-70.427,56	-70.427,56	09/08/2023
31108	9400006787	KC1500000-G/23100/20600	FRA JULIO'23 TERMINALES INFORMATICOS ENCUESTA CM	948,63	948,63	09/08/2023
31322	3200006029	FK8900000-G/16400/22799	FRA.3656 CERT. 7 JULIO	-46.701,63	-46.701,63	09/08/2023
31322	3200006029	FK8900000-G/16400/22799	FRA.3656 CERT. 7 JULIO	-50.031,35	-50.031,35	09/08/2023
30920	3200006045	FP7600000-G/17240/22199	HORA REVISION/REPARACIÓN BOMBEO	-54,45	-54,45	09/08/2023
31321	3200006043	AG5300000-G/92600/22602	INSERC.SING PROYECTOS LEGISLATURA	-5.934,93	-5.934,93	09/08/2023
30401	3200006023	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JUNIO	-221,64	-221,64	09/08/2023
30401	3200006023	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JUNIO	-25,08	-25,08	09/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31472	9400006768	CD1100000-G/92030/21400	LLAVAT VEHICLES P.M. JULIOL 2023	1.987,43	1.987,43	09/08/2023
31334	9400006780	FO0000000-G/31130/22113	MANUTENCION ANIMALES	1.684,08	1.684,08	09/08/2023
30939	3200006046	FP7600000-G/17240/22199	MATERIAL VARIOS FONTANERIA	-16,81	-16,81	09/08/2023
31357	9400006779	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL. TALLER MECÁNIC. JULIOL 2023	1.565,05	1.565,05	09/08/2023
30310	3200006031	FD3100000-G/17100/60900	MURTA - 2ª FACT. DIRECCIÓN FACULTATIVA AJARD.	-1.656,82	-1.656,82	09/08/2023
28341	3200006032	FD3100000-G/17100/60900	MURTA - DIRECCIÓN FACULTATIVA AJARDINAMIENTO	-221,60	-221,60	09/08/2023
31189	3200006038	FO0000000-G/31130/22799	OTROS SERVICIOS EMP. Y PROF.	-12.568,75	-12.568,75	09/08/2023
31141	3200006041	FO0000000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	-18.429,76	-18.429,76	09/08/2023
31149	3200006040	KH2000000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	-49.424,58	-49.424,58	09/08/2023
31149	3200006040	KH2000000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	-91.224,42	-91.224,42	09/08/2023
31150	3200006039	FO0000000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	-8.566,24	-8.566,24	09/08/2023
31380	9400006783	JU1300000-G/92400/22799	PAGO FRA. ASISTENCIA TÉCNICA CONCIERTOS JM. RUZAF	919,60	919,60	09/08/2023
31155	3200006048	FP7600000-G/17240/22199	PAPEL SECAMANOS RECICLADO 2 CAPAS, BOLSAS BASUR	-214,10	-214,10	09/08/2023
31203	3200006050	KH2000000-G/31110/22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-3.630,00	-3.630,00	09/08/2023
31086	3200006033	JU1300000-G/92400/22609	REALIZACIÓN CONCIERTO J.M.RUZAF	-1.000,00	-1.000,00	09/08/2023
30740	3200006044	FP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN BOMBA WC GOLA DE PUJOL	-302,50	-302,50	09/08/2023
28276	3200006018	KI5900000-G/23100/21200	reparaciones varias en el casal d acollida en Roca	-2.940,30	-2.940,30	09/08/2023
30920	3200006045	FP7600000-G/17240/22199	SACABOCADOS 3MM PARA TUBO GOTE	-18,32	-18,32	09/08/2023
31232	3200006026	FU2900000-G/16000/63200	serv dir obra y coord sys const dep torme saler c3	-5.767,42	-5.767,42	09/08/2023
31174	9400006784	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Plataforma lote 2 (julio2023)	12.898,31	12.898,31	09/08/2023
31401	9400006785	CI1D00000-G/92040/22706	Serv. Smartcity Lote 3 (julio 2023)	45.367,58	45.367,58	09/08/2023
31257	9400006769	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW. Peguis Junio 2023	5.351,23	5.351,23	09/08/2023
31316	9400006763	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo a Ordenador Central Julio 23	15.030,53	15.030,53	09/08/2023
31132	9400006777	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.SW.Streaming Julio 2023	247,75	247,75	09/08/2023
31132	9400006777	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Soporte SW. Streaming Julio 2023	435,33	435,33	09/08/2023
31494	9400006764	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI JULIOL 2023	472,18	472,18	09/08/2023
31011	3200006034	JU1300000-G/93300/62500	SUMINISTRO AIRES ACONDICIONADOS JM RUZAF	-1.728,98	-1.728,98	09/08/2023
31524	9400006765	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO HERRAMIENTAS MULTIUSOS	15.972,58	15.972,58	09/08/2023
31005	3200006047	FP7600000-G/17240/22199	SUMINISTRO PERFILERIA METALICA	-653,40	-653,40	09/08/2023
31520	9400006762	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	458,98	458,98	09/08/2023
29882	3200006021	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-137,99	-137,99	09/08/2023
30607	3200006024	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-64,13	-64,13	09/08/2023
31297	3200006042	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN LAS PROVINCIAS	-2.790,87	-2.790,87	09/08/2023
31527	9400006789	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN LEVANTE	3.324,00	3.324,00	09/08/2023
31528	9400006788	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN SUPERDEPORTE	440,90	440,90	09/08/2023
30920	3200006045	FP7600000-G/17240/22199	TUBERIA 16 GOTEROS	-52,93	-52,93	09/08/2023
30920	3200006045	FP7600000-G/17240/22199	TUBERIA AGRICOLA PEBD	-318,18	-318,18	09/08/2023
30920	3200006045	FP7600000-G/17240/22199	TUBERIA AGRICOLA PEBD	-106,06	-106,06	09/08/2023
30920	3200006045	FP7600000-G/17240/22199	UNSX ANGULO PLANO 90X40	-12,61	-12,61	09/08/2023
30920	3200006045	FP7600000-G/17240/22199	UNX ML CANAL 90X40	-40,44	-40,44	09/08/2023
30920	3200006045	FP7600000-G/17240/22199	VALVULA PVC ROSCA HEMBRA	-88,38	-88,38	09/08/2023
31309	3200006049	FP7600000-G/17240/22199	yale candado laton ac 50mm	-523,06	-523,06	09/08/2023
31565	9400006799	MD2600000-G/33420/63200	3ª CERTIFICACIÓN OBRAS MUTANT (PARTE)	14.099,13	14.099,13	10/08/2023
31217	9400006804	FJ3000000-G/16300/22700	5 JULIO 2023 LIMP. SOLARES ZONA 3	387,37	387,37	10/08/2023
31219	9400006803	FJ3000000-G/16210/22700	7 JULIO 2023 REC. SELECTIVA ZONA 3	207.605,39	207.605,39	10/08/2023
31218	9400006801	FJ3000000-G/16300/22700	7A JULIO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	625.005,52	625.005,52	10/08/2023
31216	9400006802	FJ3000000-G/16210/22700	7B JULIO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	419.398,96	419.398,96	10/08/2023
31466	3200006075	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV INFANTIL Y MUSICAL PERELLONET	-7.018,00	-7.018,00	10/08/2023
31553	9400006798	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL BENIFARAIG	500,00	500,00	10/08/2023
31210	3200006063	DE1400000-G/13200/20200	AGOSTO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	-879,51	-879,51	10/08/2023
31542	9400006817	FU2900000-G/16100/22101	Amb. Ped. Nord - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	85,65	85,65	10/08/2023
31557	9400006821	FU2900000-G/16100/22101	Amb. Ped. Sud - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	125,64	125,64	10/08/2023
31545	9400006820	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. La Punta - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	11,66	11,66	10/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31537	9400006812	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Massarr. - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	24,45	24,45	10/08/2023
27194	3200006064	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.576,15	-1.576,15	10/08/2023
30868	3200006054	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA MUTANT JUNIO 2023	-22.067,35	-22.067,35	10/08/2023
30580	3200006060	MP2500000-G/33600/63200	C.16 Museo Ciudad junio 2023	-6.015,29	-6.015,29	10/08/2023
31421	9400006807	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 docss Av. Peset Aleixandre dtto 15	1.936,00	1.936,00	10/08/2023
31421	9400006807	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 docss Av. Peset Aleixandre dtto 15	1.185,80	1.185,80	10/08/2023
31421	9400006807	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 docss Av. Peset Aleixandre dtto 16	1.718,20	1.718,20	10/08/2023
31425	9400006828	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 julio docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	4.158,59	4.158,59	10/08/2023
31425	9400006828	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 julio docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	1.951,98	1.951,98	10/08/2023
31425	9400006828	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 julio docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	2.376,33	2.376,33	10/08/2023
31420	9400006805	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 julio docss Gasco Oliag dtto 14	1.221,86	1.221,86	10/08/2023
31420	9400006805	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 julio docss Gasco Oliag dtto 6	835,14	835,14	10/08/2023
19684	3200006058	LJ1600000-G/13300/61900	C.9 obra c.b, Av Cid, Tres Cruces, pl España dto 3	-4.788,14	-4.788,14	10/08/2023
19684	3200006058	LJ1600000-G/13300/61900	C.9 obra c.b, Av Cid, Tres Cruces, pl España dto 7	-13.369,37	-13.369,37	10/08/2023
31440	3200006074	FU2900000-G/16000/21000	C/7 JULIO 2023 CONSERV. ALCANTARILLADO	-435.502,49	-435.502,49	10/08/2023
31438	3200006072	FU2900000-G/16000/21000	C/7 JULIO 2023 LIMPIEZA SMS	-550.719,44	-550.719,44	10/08/2023
31439	3200006073	FU2900000-G/16000/21000	C/7 JULIO 2023 MANT. INSTAL. EPSAR CV	-263.927,58	-263.927,58	10/08/2023
30490	3200006081	FO0000000-G/31130/22106	Cambio propietario animales pequeños.	-128,87	-128,87	10/08/2023
31191	9400006825	MF5800000-G/33800/22799	CARROZA ESPECIAL A "VERDA" BATALLA FLORES 2023	12.767,00	12.767,00	10/08/2023
31193	9400006826	MF5800000-G/33800/22799	CARROZA ESPECIAL B "KODAMAS" BATALLA FLORES 2023	6.330,74	6.330,74	10/08/2023
31538	9400006813	FU2900000-G/16100/22101	Cementerios - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	9.618,52	9.618,52	10/08/2023
31544	9400006819	FU2900000-G/16100/22101	Centro Día P. Majors - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	2.055,29	2.055,29	10/08/2023
31561	9400006794	FK8900000-G/16400/22799	CERT.Nº7 JULIO	3.321,45	3.321,45	10/08/2023
31560	9400006824	FU2900000-G/16100/22101	Colegios Zona Nord 2º - Cuatrim. Cons. Agua 2023	46.158,59	46.158,59	10/08/2023
31559	9400006823	FU2900000-G/16100/22101	Colegios Zona Sud 2º - Cuatrim. Cons. Agua 2023	20.769,32	20.769,32	10/08/2023
31325	3200006076	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM MASSAROJOS	-847,00	-847,00	10/08/2023
31505	3200006077	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM PALMAR	-568,70	-568,70	10/08/2023
31558	9400006822	FU2900000-G/16100/22101	Conserv. Jose Iturbi - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	1.269,00	1.269,00	10/08/2023
30332	3200006069	CD1100000-G/92060/22110	CUBREBOTAS PLASTIFICADOS HIGIENICOS	-211,51	-211,51	10/08/2023
31533	9400006808	FU2900000-G/16100/22101	Depend. Varias - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	16.591,78	16.591,78	10/08/2023
31536	9400006811	FU2900000-G/16100/22101	Duchas - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	1.463,63	1.463,63	10/08/2023
31541	9400006816	FU2900000-G/16100/22101	Educ. con Subvenc. - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	326,51	326,51	10/08/2023
31539	9400006814	FU2900000-G/16100/22101	Escorxadors - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	874,65	874,65	10/08/2023
30085	3200006061	DE1400000-G/13200/22799	FACTURA ANALITICAS DROGAS DEL 1 AL 8 DE JUNIO	-381,04	-381,04	10/08/2023
31493	9400006800	CD1100000-G/92060/22400	FACTURA AXA PRÓRROGA LOTE 5 RC ACTOS FESTIVOS	15.707,14	15.707,14	10/08/2023
31562	9400006827	AG5300000-G/92600/22799	Fotoperiodismo mes de julio 2023	3.581,82	3.581,82	10/08/2023
31083	9400006796	KC1500000-G/23100/22799	FRA. JULIO 2023 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD CMSS	893,56	893,56	10/08/2023
31258	3200006083	KC1500000-G/23100/22701	FRA. JULIO 2023 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	-28.972,77	-28.972,77	10/08/2023
31595	9400006829	MP7300000-G/33400/24000	FRA.4167 PROYECTO NAQUE SL	2.850,00	2.850,00	10/08/2023
31355	3200006055	MD2600000-G/33420/22199	GASTOS CONSUMO AGUA LA MUTANT JULIO 2023	-69,54	-69,54	10/08/2023
31354	3200006056	MD2600000-G/33420/22199	GASTOS CONSUMO AGUA TEM JULIO 2023	-45,54	-45,54	10/08/2023
31355	3200006055	MD2600000-G/33420/22199	GASTOS CONSUMO VASOS LA MUTANT JULIO 2023	-14,16	-14,16	10/08/2023
31354	3200006056	MD2600000-G/33420/22199	GASTOS CONSUMO VASOS TEM JULIO 2023	-2,83	-2,83	10/08/2023
29926	3200006066	FD3100000-G/17100/61900	JESÚS - CERT. LIQ. JUNIO, ACTUACIONES EN DISTRITO	-12.822,90	-12.822,90	10/08/2023
31342	3200006068	AG5300000-G/92600/22799	JULIO 2023	-5.112,93	-5.112,93	10/08/2023
31202	3200006087	GD6600000-G/15220/22799	Julio 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	-20.376,98	-20.376,98	10/08/2023
31169	3200006062	DE1400000-G/13200/22113	JULIO PUPILAJE CABALLOS	-4.271,42	-4.271,42	10/08/2023
31466	3200006075	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER CAMIÓN ESCENARI	-1.694,00	-1.694,00	10/08/2023
31548	9400006795	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO JULIO 2023	1.255,50	1.255,50	10/08/2023
30595	3200006070	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	-543,94	-543,94	10/08/2023
31535	9400006810	FU2900000-G/16100/22101	Mercados - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	5.565,46	5.565,46	10/08/2023
31549	9400006797	IE9700000-G/92400/22609	MONÓLEGS AL PERELLONET	3.000,00	3.000,00	10/08/2023
30662	3200006082	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències juny 2023 Fovasa	-134.611,75	-134.611,75	10/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30662	3200006082	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats juny 2023 Fovasa	-33.247,98	-33.247,98	10/08/2023
31429	3200006065	AH0040000-G/92106/61900	OBRA JARDÍN DR LLUCH	-51.141,55	-51.141,55	10/08/2023
31247	3200006052	FO0000000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	-51.496,91	-51.496,91	10/08/2023
30442	3200006078	CD1100000-G/92060/22199	PACK DE BRAZOS PARA SILLAS	-2.250,60	-2.250,60	10/08/2023
31543	9400006818	FU2900000-G/16100/22101	Policía Local 2º - Cuatrim. Cons. Agua 2023	2.503,18	2.503,18	10/08/2023
31540	9400006815	FU2900000-G/16100/22101	Postas Sanitarias - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	363,22	363,22	10/08/2023
31449	9400006806	MJ7000000-G/34200/61900	RED.PROY. MEJORA EFIC. ENERG PISTA ATLET.CABANAL	3.327,50	3.327,50	10/08/2023
31235	3200006067	AG5300000-G/92600/22799	RRSS JULIO 2023	-4.053,00	-4.053,00	10/08/2023
31195	3200006059	CI0800000-G/92040/22706	S.Inf.Mto.Plataforma firm.el.Cloudsigna Julio 23	-1.805,38	-1.805,38	10/08/2023
31162	3200006080	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Org./din. activ. Multiaventura Estiu J. 2023	-11.047,30	-11.047,30	10/08/2023
31534	9400006809	FU2900000-G/16100/22101	Serv. Sociales - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	4.555,47	4.555,47	10/08/2023
31363	3200006079	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS JULIOL 2023 AMB IVA	-188.691,01	-188.691,01	10/08/2023
31363	3200006079	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS JULIOL 2023 EXEMPTES IVA	-152.491,38	-152.491,38	10/08/2023
31347	3200006057	KG7200000-G/33700/22799	Taller de bordado. Estiu Jove 2023	-3.085,50	-3.085,50	10/08/2023
29715	3200006053	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA COMUNICACIONS M2M DESEMBRE 2022	-2.048,05	-2.048,05	10/08/2023
29784	3200006086	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia mòbil 1-12 maig 2023	-4.952,45	-4.952,45	10/08/2023
27860	3200006085	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia mòbil abril 2023	-9.221,74	-9.221,74	10/08/2023
26462	3200006084	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia mòbil març 2023	-13.325,29	-13.325,29	10/08/2023
30799	3200006071	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIA CABALLOS PLV JUNIO 2023	-2.412,14	-2.412,14	10/08/2023
31565	3200006105	MD2600000-G/33420/63200	3ª CERTIFICACIÓN OBRAS MUTANT (PARTE)	-14.099,13	-14.099,13	11/08/2023
30810	3200006106	JH1700000-G/92400/22799	3er. RECONOCIMIENTO FRA. VISUALIZACIÓN DATOS	-4.241,50	-4.241,50	11/08/2023
31489	3200006109	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER AGOSTO 2023, VTE. CANET Nº 2	-1.929,50	-1.929,50	11/08/2023
31341	9400006840	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER JM. BENIMAMET-BENIFERRI AGOSTO 2023	544,50	544,50	11/08/2023
31422	9400006846	LJ1600000-G/13300/61900	C.11 julio docss Av cid, tr cruces-p España dtto 3	108,80	108,80	11/08/2023
31422	9400006846	LJ1600000-G/13300/61900	C.11 julio docss Av cid, tr cruces-p España dtto 7	303,81	303,81	11/08/2023
30040	3200006112	CD1100000-G/92030/22103	Combustible juny 2023 Ripoll	-285,06	-285,06	11/08/2023
31352	9400006835	JF6900000-G/92500/22799	CONTRATO 010 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN JULIO	47.082,13	47.082,13	11/08/2023
30997	3200006091	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1208-1. Pràctic d'iniciació a l'equitació.	-3.500,00	-3.500,00	11/08/2023
30674	3200006090	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1271-1. Atenció educativa en contextos multic	-1.638,00	-1.638,00	11/08/2023
31072	3200006093	CC4000000-G/92010/22799	Curs 215 (1,2). De la LOMLOE a les aules (2 Ed.)	-1.200,00	-1.200,00	11/08/2023
30583	3200006092	CC4000000-G/92010/22799	Curs 216-1. Primers auxilis a escoles infantils.	-1.200,00	-1.200,00	11/08/2023
30649	3200006089	CC4000000-G/92010/22799	Curs 684-1 ESTRUCTURAR EL TRABAJO. COMPETENCIAS F	-660,00	-660,00	11/08/2023
31596	9400006842	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS JULIO 2023	2.893,17	2.893,17	11/08/2023
31271	3200006101	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES JULIOL 2023	-12.829,77	-12.829,77	11/08/2023
31266	3200006098	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JULIOL 2023	-118.409,18	-118.409,18	11/08/2023
31270	3200006100	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JULIOL 2023	-469,96	-469,96	11/08/2023
31270	3200006100	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JULIOL 2023	-87,51	-87,51	11/08/2023
31268	3200006099	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES JULIOL 2023	-423,43	-423,43	11/08/2023
31272	3200006102	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES JULIOL 2023	-173.913,93	-173.913,93	11/08/2023
29919	3200006117	DE1400000-G/13200/21400	ESCOBILLAS UNIBLADE V. 553OLDY	-54,99	-54,99	11/08/2023
30865	3200006095	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "CLIC" 28-31 DECIEMBRE 2022	-9.438,00	-9.438,00	11/08/2023
30856	3200006094	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "SATSUMA 3.0" 28-31 DICIEMBRE 2023	-10.309,20	-10.309,20	11/08/2023
31209	9400006838	MF5800000-G/33800/22699	ESTANDARTES+SPORTE MADERA EN BATALLA FLORES 20	905,08	905,08	11/08/2023
31117	3200006107	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA MES JULIO 23 ASISTENTE VIRTUAL WHATSAPP	-2.693,56	-2.693,56	11/08/2023
31348	3200006111	KC1500000-G/23100/22300	FRA JULIO'23 TRANSPORTE COM	-3.344,35	-3.344,35	11/08/2023
31222	3200006108	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'23 SERVICIO INCLUSIÓN (VALENCIA INSERTA)	-38.349,83	-38.349,83	11/08/2023
30892	9400006834	JH1700000-G/92400/22799	FRA. DISEDEDATUM SERV. TÉCNICO Y LIC. PORTAL ODS	43.283,90	43.283,90	11/08/2023
31366	3200006103	AE9600000-G/93200/22706	JULIO 2023 SERVICIO DE IMPRESIÓN	-531,47	-531,47	11/08/2023
31366	3200006103	AE9600000-G/93200/22000	JULIO 2023 SUMINISTRO DE PAPEL	-145,13	-145,13	11/08/2023
30692	3200006097	MP2500000-G/33400/22799	LIBRO EXPOSICIÓN	-1.998,33	-1.998,33	11/08/2023
31609	9400006843	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 CERT.11 JULIO 23	155.930,62	155.930,62	11/08/2023
31609	9400006843	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 CERT.11 JULIO 23	318.544,00	318.544,00	11/08/2023
30603	3200006088	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES JUN-23 C	-14.145,17	-14.145,17	11/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31575	9400006839	JU1300000-G/92400/22799	ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN ACTIVIDAD VOLEM BAF	500,00	500,00	11/08/2023
31608	9400006841	JU1300000-G/93300/63200	PAGO CERTIFICACION 10 OBRA JM RUZAF	3.618,32	3.618,32	11/08/2023
31009	3200006113	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON GALA CADI MARINO	-83,45	-83,45	11/08/2023
30723	3200006119	DE1400000-G/13200/21400	QUITAR Y SUSTITUIR ADHESIVOS VEHÍCULO 1248-JWG	-672,46	-672,46	11/08/2023
30844	3200006124	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0523LYS	-210,13	-210,13	11/08/2023
30842	3200006122	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0551LYS	-253,19	-253,19	11/08/2023
30838	3200006120	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 2241JWY	-1.210,87	-1.210,87	11/08/2023
30845	3200006125	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 2241JWY	-855,99	-855,99	11/08/2023
30843	3200006123	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3043LRX	-241,71	-241,71	11/08/2023
30675	3200006118	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5200 HFN	-219,39	-219,39	11/08/2023
28798	3200006114	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5925LMY	-317,75	-317,75	11/08/2023
30839	3200006121	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6649HFN	-198,66	-198,66	11/08/2023
30994	3200006126	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 9465LZG	-145,47	-145,47	11/08/2023
28950	3200006115	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7679CZB	-216,55	-216,55	11/08/2023
30734	3200006096	MP2500000-G/33600/63900	Restauración marcos	-3.054,63	-3.054,63	11/08/2023
28515	9400006836	JU1300000-G/92400/63200	REVISIÓN DE PRECIOS OBRA REHABILITACIÓN GOERLICH	203,31	203,31	11/08/2023
28515	9400006836	JU1300000-G/92400/63200	REVISIÓN DE PRECIOS OBRA REHABILITACIÓN GOERLICH	28.549,09	28.549,09	11/08/2023
28951	3200006116	DE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 7679CZB	-703,05	-703,05	11/08/2023
31253	9400006831	C10800000-G/92040/64100	Serv.inf.mto evolutivo Natural-Adabas Junio 2023	113.433,86	113.433,86	11/08/2023
31397	3200006110	MD2600000-G/33400/20900	SGAE. FESTIVAL VOLUMENS. TEM, 2022	-617,10	-617,10	11/08/2023
31524	3200006104	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO HERRAMIENTAS MULTIUSOS	-15.972,58	-15.972,58	11/08/2023
31144	9400006837	MF5800000-G/33800/22699	VESTUARIO Y COMPLEMENTOS - BATALLA FLORES DE 202	1.415,70	1.415,70	11/08/2023
31201	3200006127	MF5800000-G/33800/22799	4 CARROZAS SECCION. A Y B PARA BATALLA FLORES 2023	-9.935,78	-9.935,78	14/08/2023
31184	9400006852	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP JULIO 2023	2.541,00	2.541,00	14/08/2023
31612	9400006848	FU2900000-G/16000/21001	CERTIF 7 JULIO 23 LIMPIEZA ACEQUIAS, DRAGADO F Y M	2.693,13	2.693,13	14/08/2023
31506	9400006853	FD3100000-G/17100/60900	D.F. OBRA C/MURTA (CORRESP CERT. 3)	5.190,00	5.190,00	14/08/2023
31492	9400006854	FD3100000-G/17100/60900	D.F. OBRA SIETE AGUAS (FACT.Nº 3 JULIO 23)	2.306,03	2.306,03	14/08/2023
31661	9400006851	KD6100000-G/23100/22799	DISEÑO Y PRODUC. PLA DIVERSITAS 2023-2027.	14.374,80	14.374,80	14/08/2023
31360	9400006850	MF5800000-G/33800/22799	PRESENTACIÓN BATALLA DE FLORES 2023	363,00	363,00	14/08/2023
31015	3200006129	MP2500000-G/33600/63200	Restauración chimenea Alcoholera C.1	-16.413,31	-16.413,31	14/08/2023
30143	3200006130	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos junio-23	-111.311,49	-111.311,49	14/08/2023
31353	3200006128	MF5800000-G/33800/22799	SERV. AMBULANCIAS GRAN FIRA 2023	-6.130,00	-6.130,00	14/08/2023
31212	9400006849	MF5800000-G/33800/22799	WEB, NUBE, VENTA LOCALIDADES INTERNET Y TAQUILLAS	8.784,60	8.784,60	14/08/2023
31698	9400006858	KG7200000-G/33700/22799	4 Rutas Nocturnas Prog. Estiu Jove 2023	547,92	547,92	16/08/2023
31474	9400006865	LJ1600000-G/13300/21000	c. 65/23 julio control y css señalización	12.148,76	12.148,76	16/08/2023
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	3.516,08	3.516,08	16/08/2023
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	3.516,07	3.516,07	16/08/2023
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	3.516,07	3.516,07	16/08/2023
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	3.516,08	3.516,08	16/08/2023
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	3.516,08	3.516,08	16/08/2023
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	3.516,08	3.516,08	16/08/2023
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	3.516,08	3.516,08	16/08/2023
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	3.516,08	3.516,08	16/08/2023
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	3.516,08	3.516,08	16/08/2023
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	3.516,08	3.516,08	16/08/2023
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	3.516,08	3.516,08	16/08/2023
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	3.516,08	3.516,08	16/08/2023
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	3.516,08	3.516,08	16/08/2023
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	3.516,08	3.516,08	16/08/2023
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	3.516,08	3.516,08	16/08/2023
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	3.516,08	3.516,08	16/08/2023
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	3.516,08	3.516,08	16/08/2023
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	3.516,08	3.516,08	16/08/2023
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	3.516,08	3.516,08	16/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31461	9400006859	LJ1600000-G/13300/62700	c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 19	3.516,08	3.516,08	16/08/2023
31263	9400006861	LJ1600000-G/13300/21000	C.91 junio Señalización	150.612,66	150.612,66	16/08/2023
31191	3200006133	MF5800000-G/33800/22799	CARROZA ESPECIAL A "VERDA" BATALLA FLORES 2023	-12.767,00	-12.767,00	16/08/2023
31193	3200006134	MF5800000-G/33800/22799	CARROZA ESPECIAL B "KODAMAS" BATALLA FLORES 2023	-6.330,74	-6.330,74	16/08/2023
31696	9400006860	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 OBRA MASSARROJOS	44.567,80	44.567,80	16/08/2023
31424	3200006135	FP7600000-G/17240/63200	DIREC. OBRA INTERV. CASA FORESTAL	-11.324,89	-11.324,89	16/08/2023
30954	3200006131	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1 53,85% PROY-DO 5 VVDAS C/PROGRESO 194 1-1	-1.863,40	-1.863,40	16/08/2023
30954	3200006131	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1 53,85% PROY-DO 5 VVDAS C/PROGRESO 194 1-1	-1.863,40	-1.863,40	16/08/2023
30954	3200006131	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1 53,85% PROY-DO 5 VVDAS C/PROGRESO 194 1-1	-1.863,40	-1.863,40	16/08/2023
30954	3200006131	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1 53,85% PROY-DO 5 VVDAS C/PROGRESO 194 1-1	-1.863,40	-1.863,40	16/08/2023
30954	3200006131	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1 53,85% PROY-DO 5 VVDAS C/PROGRESO 194 1-1	-1.863,40	-1.863,40	16/08/2023
31283	3200006137	KG7200000-G/33700/22799	Futbol femenino. lote 4. Estiu Jove	-5.538,56	-5.538,56	16/08/2023
30050	3200006132	IB5200000-G/43120/22706	MANTENIMIENTO WEB COMERCIO	-605,00	-605,00	16/08/2023
31614	9400006864	IE9700000-G/92400/22706	MEMORIA I CERTIFICAT SALER	235,95	235,95	16/08/2023
31608	3200006141	JU1300000-G/93300/63200	PAGO CERTIFICACION 10 OBRA JM RUZAFIA	-3.618,32	-3.618,32	16/08/2023
31449	3200006140	MJ7000000-G/34200/61900	RED.PROY. MEJORA EFIC. ENERG PISTA ATLET.CABAÑAL	-3.327,50	-3.327,50	16/08/2023
31281	3200006136	KG7200000-G/33700/22799	ROCODROMO. LOTE 3 ESTIU JOVE 2023	-5.659,17	-5.659,17	16/08/2023
30562	9400006856	MF5800000-G/33800/22799	SERV. COORD. Y SERV. AUX. NAVIDAD 2022-2023	53.316,87	53.316,87	16/08/2023
30563	9400006857	MF5800000-G/33800/22799	SERV. COORD. Y SERV. AUX. NAVIDAD 2022-2023	36.682,06	36.682,06	16/08/2023
31254	9400006855	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.mto.correctivo Natural-Adabas Junio 2023	100.551,91	100.551,91	16/08/2023
31528	3200006139	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN SUPERDEPORTE	-440,90	-440,90	16/08/2023
31284	3200006138	KG7200000-G/33700/22799	Teatro. Lote 5. Estiu Jove	-3.239,17	-3.239,17	16/08/2023
31261	9400006869	IE9700000-G/92400/22609	ACT. MUSICAL PALMAR 28-07	1.000,00	1.000,00	17/08/2023
31102	9400006870	IE9700000-G/92400/22609	ACT. MUSICAL PALMAR 29-07	1.120,00	1.120,00	17/08/2023
31542	3200006158	FU2900000-G/16100/22101	Amb. Ped. Nord - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-85,65	-85,65	17/08/2023
31557	3200006162	FU2900000-G/16100/22101	Amb. Ped. Sud - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-125,64	-125,64	17/08/2023
31545	3200006161	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. La Punta - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-11,66	-11,66	17/08/2023
31537	3200006153	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Massarr. - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-24,45	-24,45	17/08/2023
31421	3200006173	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 docss Av. Peset Aleixandre dtto 15	-1.718,20	-1.718,20	17/08/2023
31421	3200006173	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 docss Av. Peset Aleixandre dtto 16	-1.936,00	-1.936,00	17/08/2023
31421	3200006173	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 docss Av. Peset Aleixandre dtto 5	-1.185,80	-1.185,80	17/08/2023
31469	9400006878	LJ1600000-G/13300/21000	C.26/23 JULIO COOR S/S G.I.T	3,90	3,90	17/08/2023
31469	9400006878	LJ1600000-G/13300/21000	C.26/23 JULIO COOR S/S G.I.T	1.999,41	1.999,41	17/08/2023
31420	3200006172	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 julio docss Gasco Oliag dtto 14	-1.221,86	-1.221,86	17/08/2023
31420	3200006172	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 julio docss Gasco Oliag dtto 6	-835,14	-835,14	17/08/2023
31419	3200006174	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 julio docss José Mª Haro dtto11 pos 1	-135,50	-135,50	17/08/2023
31419	3200006174	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 julio docss José Mª Haro dtto11 pos 2	-284,14	-284,14	17/08/2023
31419	3200006174	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 julio docss José Mª Haro dtto12 pos 1	-131,50	-131,50	17/08/2023
31419	3200006174	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 julio docss José Mª Haro dtto12 pos 2	-275,78	-275,78	17/08/2023
31419	3200006174	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 julio docss José Mª Haro dtto13 pos 1	-131,49	-131,49	17/08/2023
31419	3200006174	LJ1600000-G/13300/61900	C.6 julio docss José Mª Haro dtto13 pos 2	-275,79	-275,79	17/08/2023
31538	3200006154	FU2900000-G/16100/22101	Cementerios - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-9.618,52	-9.618,52	17/08/2023
31544	3200006160	FU2900000-G/16100/22101	Centro Día P. Majors - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-2.055,29	-2.055,29	17/08/2023
31704	9400006876	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA SANTA MONICA	74.942,48	74.942,48	17/08/2023
31704	9400006876	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA SANTA MONICA	101.470,01	101.470,01	17/08/2023
31702	9400006873	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 OBRA ACERAS 2022 JESUS-9	2.692,49	2.692,49	17/08/2023
31702	9400006873	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 OBRA ACERAS 2022 JESUS-9	5.038,15	5.038,15	17/08/2023
31702	9400006873	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 OBRA ACERAS 2022 JESUS-9	2.763,42	2.763,42	17/08/2023
31702	9400006873	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 OBRA ACERAS 2022 JESUS-9	11.800,78	11.800,78	17/08/2023
31702	9400006873	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 OBRA ACERAS 2022 JESUS-9	26.812,87	26.812,87	17/08/2023
31702	9400006873	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 OBRA ACERAS 2022 POBLATS MARÍTIMS-11	18.196,68	18.196,68	17/08/2023
31612	3200006171	FU2900000-G/16000/21001	CERTIF 7 JULIO 23 LIMPIEZA ACEQUIAS, DRAGADO F Y M	-2.693,13	-2.693,13	17/08/2023
31560	3200006165	FU2900000-G/16100/22101	Colegios Zona Nord 2º - Cuatrim. Cons. Agua 2023	-46.158,59	-46.158,59	17/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31559	3200006164	FU2900000-G/16100/22101	Colegios Zona Sud 2º - Cuatrim. Cons. Agua 2023	-20.769,32	-20.769,32	17/08/2023
31558	3200006163	FU2900000-G/16100/22101	Conserv. Jose Iturbi - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-1.269,00	-1.269,00	17/08/2023
31533	3200006149	FU2900000-G/16100/22101	Depend. Varias - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-16.591,78	-16.591,78	17/08/2023
31536	3200006152	FU2900000-G/16100/22101	Duchas - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-1.463,63	-1.463,63	17/08/2023
31541	3200006157	FU2900000-G/16100/22101	Educ. con Subvenc. - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-326,51	-326,51	17/08/2023
31539	3200006155	FU2900000-G/16100/22101	Escorxadors - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-874,65	-874,65	17/08/2023
31108	3200006166	KC1500000-G/23100/20600	FRA JULIO'23 TERMINALES INFORMATICOS ENCUESTA CM	-948,63	-948,63	17/08/2023
31695	9400006877	AE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 8 PARTE JUNIO DEL 14 AL 30 JUNIO	80.436,08	80.436,08	17/08/2023
31221	9400006874	KC1500000-G/23100/22799	FRA. JULIO 2023 FESORD. LENGUAJE SIGNOS	610,50	610,50	17/08/2023
31595	3200006146	MP7300000-G/33400/24000	FRA.4167 PROYECTO NAQUE SL	-2.850,00	-2.850,00	17/08/2023
30567	3200006148	FD3100000-G/17100/22113	JUNIO 2023 COMIDA VIVEROS	-395,23	-395,23	17/08/2023
30567	3200006148	FD3100000-G/17100/22113	JUNIO 2023 COMIDA VIVEROS	-554,90	-554,90	17/08/2023
30378	9400006879	MF5800000-G/33800/22799	LIMPIEZA ROCAS CORPUS 2023	14.787,85	14.787,85	17/08/2023
31472	3200006168	CD1100000-G/92030/21400	LLAVAT VEHICLES P.M. JULIOL 2023	-1.987,43	-1.987,43	17/08/2023
31707	9400006871	IE9700000-G/92400/22706	LLOGUER UNFLABLES SALER	363,00	363,00	17/08/2023
31707	9400006871	IE9700000-G/92400/22609	LLOGUER UNFLABLES SALER	5.868,50	5.868,50	17/08/2023
31707	9400006871	IE9700000-G/92400/20300	MEMORIA I CERTIFICAT SALER	847,00	847,00	17/08/2023
31535	3200006151	FU2900000-G/16100/22101	Mercados - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-5.565,46	-5.565,46	17/08/2023
31678	9400006872	FP7600000-G/17240/22199	MICRODIFUSORES VIBRONET	302,40	302,40	17/08/2023
31357	3200006169	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. TALLER MECÀNIC. JULIOL 2023	-1.565,05	-1.565,05	17/08/2023
31504	3200006147	FD3100000-G/17100/60900	MURTA-CERT.Nº 3 JULIO 2023	-124.281,51	-124.281,51	17/08/2023
31543	3200006159	FU2900000-G/16100/22101	Policía Local 2º - Cuatrim. Cons. Agua 2023	-2.503,18	-2.503,18	17/08/2023
31540	3200006156	FU2900000-G/16100/22101	Postas Sanitarias - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-363,22	-363,22	17/08/2023
31701	9400006867	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV JULIO 2023	70.484,68	70.484,68	17/08/2023
31534	3200006150	FU2900000-G/16100/22101	Serv. Sociales - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	-4.555,47	-4.555,47	17/08/2023
31176	9400006866	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Julio 2023	14.506,48	14.506,48	17/08/2023
31104	9400006868	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.SW.WinMedtra Salud Laboral Julio 2023	332,75	332,75	17/08/2023
31494	3200006170	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI JULIOL 2023	-472,18	-472,18	17/08/2023
31344	3200006142	DD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA	-1.408,44	-1.408,44	17/08/2023
31527	3200006167	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN LEVANTE	-3.324,00	-3.324,00	17/08/2023
30342	3200006145	CC1E00000-G/92010/22799	Trabajos realizados abril 2023	-2.379,47	-2.379,47	17/08/2023
30340	3200006144	CC1E00000-G/92010/22799	Trabajos realizados junio 2023	-3.224,81	-3.224,81	17/08/2023
30339	3200006143	CC1E00000-G/92010/22799	Trabajos realizados mayo 2023	-3.590,07	-3.590,07	17/08/2023
31678	9400006872	FP7600000-G/17240/22199	VALVULAS ANTIDRENANTES	285,37	285,37	17/08/2023
31468	3200006182	IE9700000-G/92400/22609	ACOMPANAMIENTO PROCESIONES BENIFARAIG	-4.000,00	-4.000,00	18/08/2023
31255	3200006186	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓN DISCOMOVIL FORN ALCEDO	-2.202,20	-2.202,20	18/08/2023
31372	3200006185	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIONS MUSICALS PALMAR	-880,00	-880,00	18/08/2023
31730	9400006882	GG2300000-G/15320/21000	CERT. 7 JULIO-23 CONTRATA CONSERVACIÓN	264.684,23	264.684,23	18/08/2023
31404	3200006175	FD3100000-G/17100/21000	CERT.11(NORTE)JULIO 23.LOTE 1.MTTO Y PODA JARDINES	-300.644,74	-300.644,74	18/08/2023
31404	3200006175	FD3100000-G/17100/21000	CERT.11(NORTE)JULIO 23.LOTE 1.MTTO Y PODA JARDINES	-404.200,09	-404.200,09	18/08/2023
31391	3200006177	FD3100000-G/17100/61900	CERT.4 LOTE 4 JULIO 23 INSTALACIÓN JUEGOS INFANTIL	-66.186,76	-66.186,76	18/08/2023
31475	3200006179	FD3100000-G/17100/61900	CERT.Nº 3 JULIO 23-7 AGUAS	-61.770,95	-61.770,95	18/08/2023
31519	3200006184	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM BENIFARAIG	-877,25	-877,25	18/08/2023
31092	3200006181	IE9700000-G/92400/22799	ELABORACIÓ CALDERES FESTES BENIFARAIG	-2.310,00	-2.310,00	18/08/2023
31385	9400006884	DE1400000-G/13200/21300	EXTINTORES Y CARGA	135,71	135,71	18/08/2023
31148	9400006886	AE5000000-G/93200/22708	Factura Junio 2023 (2,50%) tasa alcantarillado	56.509,80	56.509,80	18/08/2023
31562	3200006180	AG5300000-G/92600/22799	Fotoperiodismo mes de julio 2023	-3.581,82	-3.581,82	18/08/2023
31223	3200006176	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 SERVICIO INCLUSIÓN (VALENCIA INSERTA)	-38.349,83	-38.349,83	18/08/2023
31330	3200006187	KG7200000-G/33700/22799	impartición clases	-1.649,99	-1.649,99	18/08/2023
30529	9400006881	DE1400000-G/13200/22700	LIMPIEZA CHALECOS, PECHERAS, CASACA LARGA	434,50	434,50	18/08/2023
31478	3200006183	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER ESCENARI	-726,00	-726,00	18/08/2023
31255	3200006186	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER ESCENARI, SO, TAULES	-3.303,30	-3.303,30	18/08/2023
31532	9400006887	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES JUL-23 C	26.817,36	26.817,36	18/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31330	3200006187	KG7200000-G/33700/22799	Materiales para 20 asistentes	-227,65	-227,65	18/08/2023
31478	3200006183	IE9700000-G/92400/22706	MEMORIA I CERTIFICAT	-350,90	-350,90	18/08/2023
31255	3200006186	IE9700000-G/92400/22706	MEMORIA TÉCNICA I CERTIFICAT	-393,25	-393,25	18/08/2023
31255	3200006186	IE9700000-G/92400/22799	MUNTATGE I DESMUNTATGE	-363,00	-363,00	18/08/2023
30237	9400006883	DE1400000-G/13200/22113	PIENSO PARA PERROS	706,55	706,55	18/08/2023
31525	9400006888	DE1400000-G/13200/22199	ROLL-UP 150 X 206 cm	308,55	308,55	18/08/2023
31451	3200006178	FP7600000-G/17240/22799	toma de muestras prevención legionella	-57,58	-57,58	18/08/2023
31699	9400006885	DE1400000-G/13200/22002	TONERS IMPRESORAS	4.924,34	4.924,34	18/08/2023
31751	9400006894	IF6500000-G/24100/22799	Asistencia certificado carretilleros	420,00	420,00	21/08/2023
31422	3200006188	LJ1600000-G/13300/61900	C.11 julio docss Av cid, tr cruces-p España dtto 3	-108,80	-108,80	21/08/2023
31422	3200006188	LJ1600000-G/13300/61900	C.11 julio docss Av cid, tr cruces-p España dtto 7	-303,81	-303,81	21/08/2023
31425	3200006189	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 julio docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	-4.158,59	-4.158,59	21/08/2023
31425	3200006189	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 julio docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	-2.376,33	-2.376,33	21/08/2023
31425	3200006189	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 julio docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	-1.951,98	-1.951,98	21/08/2023
31672	9400006891	FU2900000-G/16100/63900	C/1 ÚNICA-FINAL JULIO23 MONCAYO-FASE I AMPL.RED	27.404,49	27.404,49	21/08/2023
31673	9400006892	FU2900000-G/16100/63900	C/1 ÚNICA-FINAL JULIO23 SAN CRISTOBAL AMPL.RED	58.781,12	58.781,12	21/08/2023
31369	3200006191	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 11 MTTO JARDINES ZONA SUR (LOTE 2). JULIO23	-321.858,48	-321.858,48	21/08/2023
31369	3200006191	FD3100000-G/17100/21000	CERT. 11 MTTO JARDINES ZONA SUR (LOTE 2). JULIO23	-239.398,87	-239.398,87	21/08/2023
31704	3200006193	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA SANTA MONICA	-74.942,48	-74.942,48	21/08/2023
31704	3200006193	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA SANTA MONICA	-101.470,01	-101.470,01	21/08/2023
31448	3200006192	FD3100000-G/17100/21000	CERT.11 JULIO 23 LOTE 4 MTTO Y PODA JARDINES	-15.296,80	-15.296,80	21/08/2023
31448	3200006192	FD3100000-G/17100/21000	CERT.11 JULIO 23 LOTE 4 MTTO Y PODA JARDINES	-11.377,74	-11.377,74	21/08/2023
31561	3200006196	FK8900000-G/16400/22799	CERT.Nº7 JULIO	-3.321,45	-3.321,45	21/08/2023
31567	9400006897	IE9700000-G/92400/22799	ELABORACIÓN BOCADILLOS FIESTAS PERELLONET	400,00	400,00	21/08/2023
31418	9400006889	KC1500000-G/23100/22799	JUL/23 ACOGIMIENTO FAMILIAR	25.013,79	25.013,79	21/08/2023
31609	3200006190	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 CERT.11 JULIO 23	-155.930,62	-155.930,62	21/08/2023
31609	3200006190	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 CERT.11 JULIO 23	-318.544,00	-318.544,00	21/08/2023
31334	3200006195	FO0000000-G/31130/22113	MANUTENCION ANIMALES	-1.684,08	-1.684,08	21/08/2023
31663	9400006895	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado Lote 3 - Certif. nº 2 julio-23	66.248,06	66.248,06	21/08/2023
31700	9400006893	FO0000000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo web Adopta'l	1.436,22	1.436,22	21/08/2023
31758	9400006890	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCIÓN TEM JULIO 2023.	1.936,00	1.936,00	21/08/2023
31253	3200006194	CI0800000-G/92040/64100	Serv.inf.mto evolutivo Natural-Adabas Junio 2023	-113.433,86	-113.433,86	21/08/2023
31720	9400006896	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	167,75	167,75	21/08/2023
31720	9400006896	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	527,44	527,44	21/08/2023
31698	3200006206	KG7200000-G/33700/22799	4 Rutas Nocturnas Prog. Estiu Jove 2023	-547,92	-547,92	22/08/2023
30968	3200006200	CY5100000-G/93300/20200	51,49% CONSUMO AGU 02-03-23A02-05-23 A.S.SENENT,8	-31,33	-31,33	22/08/2023
30971	3200006203	CY5100000-G/93300/20200	51,49% CONSUMO AGU 02-05-23A02-07-23 A.S.SENENT,8	-33,01	-33,01	22/08/2023
30969	3200006201	CY5100000-G/93300/20200	51,49% CONSUMO LUZ 31-03-23 A 30-04-23 AUMSA	-117,83	-117,83	22/08/2023
30970	3200006202	CY5100000-G/93300/20200	51,49% CONSUMO LUZ 31-04-23 A 31-05-23 AUMSA	-142,74	-142,74	22/08/2023
31367	3200006204	CY5100000-G/93300/21200	ACTUACION EN C/ IFACH, 28 SANEADO VVDA. UNIFAMILIA	-2.958,45	-2.958,45	22/08/2023
31768	9400006905	IF6500000-G/24100/20600	Arrend equip infor. TEM Inf y Med FOTAEM2022/39/46	266,81	266,81	22/08/2023
31767	9400006904	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos infor. TE Ocio II FOTAE2022/55/46	213,44	213,44	22/08/2023
31751	3200006220	IF6500000-G/24100/22799	Asistencia certificado carretilleros	-420,00	-420,00	22/08/2023
31474	3200006214	LJ1600000-G/13300/21000	c. 65/23 julio control y css señalización	-12.148,76	-12.148,76	22/08/2023
31769	9400006909	LJ1600000-G/13300/61900	c.1/23 julio inst pasos peatones	641,11	641,11	22/08/2023
31769	9400006909	LJ1600000-G/13300/61900	c.1/23 julio inst pasos peatones	891,08	891,08	22/08/2023
31769	9400006909	LJ1600000-G/13300/61900	c.1/23 julio inst pasos peatones	1.709,65	1.709,65	22/08/2023
31769	9400006909	LJ1600000-G/13300/61900	c.1/23 julio inst pasos peatones	4.864,70	4.864,70	22/08/2023
31769	9400006909	LJ1600000-G/13300/61900	c.1/23 julio inst pasos peatones	1.068,51	1.068,51	22/08/2023
31769	9400006909	LJ1600000-G/13300/61900	c.1/23 julio inst pasos peatones	3.776,75	3.776,75	22/08/2023
31469	3200006199	LJ1600000-G/13300/21000	C.26/23 JULIO COOR S/S G.I.T	-1.999,41	-1.999,41	22/08/2023
31469	3200006199	LJ1600000-G/13300/21000	C.26/23 JULIO COOR S/S G.I.T	-3,90	-3,90	22/08/2023
31470	9400006906	LJ1600000-G/13300/21000	C.27/23 JULIO CONTROL G.I.T.	35.175,70	35.175,70	22/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30673	3200006208	FP7600000-G/17240/21000	CERT 11 JUNIO 2023 MTO USO PUBLICO Y ZONAS HÚMEDA	-38.768,80	-38.768,80	22/08/2023
31696	3200006197	GG2300000-G/15320/61900	CERT 2 OBRA MASSARROJOS	-44.567,80	-44.567,80	22/08/2023
30761	9400006910	CD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 2 CONSTRUCCIÓN CEIP MLILLA	1.751,91	1.751,91	22/08/2023
31702	3200006198	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 OBRA ACERAS 2022 CIUTAT VELLA-1	-5.038,15	-5.038,15	22/08/2023
31702	3200006198	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 OBRA ACERAS 2022 EXTRAMURS-3	-18.196,68	-18.196,68	22/08/2023
31702	3200006198	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 OBRA ACERAS 2022 JESUS-9	-11.800,78	-11.800,78	22/08/2023
31702	3200006198	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 OBRA ACERAS 2022 LA SAIDIA-5	-2.692,49	-2.692,49	22/08/2023
31702	3200006198	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 OBRA ACERAS 2022 PLA DEL REIAL-6	-26.812,87	-26.812,87	22/08/2023
31702	3200006198	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 OBRA ACERAS 2022 POBLATS MARÍTIMS-11	-2.763,42	-2.763,42	22/08/2023
31095	9400006907	GC3400000-G/33400/63200	CERTIFICAC.FINAL 1ª FASE REHAB.OBRA C.RELOJERO	74.991,66	74.991,66	22/08/2023
30672	3200006207	FP7600000-G/17240/21000	CF 11 JUNIO 2023 PREV RIESGO Y RECUPERACIÓN DEVES	-67.838,68	-67.838,68	22/08/2023
30621	9400006913	CD1100000-G/32300/63200	COORD. SYS MURO PERIMETRAL CEIP MONTEOLIVETE	2.355,87	2.355,87	22/08/2023
30462	9400006911	CD1100000-G/93300/63200	DIR.OBRA C-15 PALAU MUSICA	4.326,81	4.326,81	22/08/2023
30570	9400006912	CD1100000-G/32100/62200	DIR.OBRA C-2 CEIP MALILLA	89,83	89,83	22/08/2023
31661	3200006205	KD6100000-G/23100/22799	DISEÑO Y PRODUC. PLA DIVERSITAS 2023-2027.	-14.374,80	-14.374,80	22/08/2023
31365	9400006900	GC3200000-G/15100/64000	FACTURA VISEDO PREMIO CORREDOR VERDE	12.100,00	12.100,00	22/08/2023
30929	3200006213	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONECTA JUN-JUL23 PERSONAS MAYORES	-2.924,16	-2.924,16	22/08/2023
30928	3200006212	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONECTA MAY-JUN23 PERSONAS MAYORES	-2.924,16	-2.924,16	22/08/2023
31221	3200006216	KC1500000-G/23100/22799	FRA. JULIO 2023 FESORD. LENGUAJE SIGNOS	-610,50	-610,50	22/08/2023
31083	3200006209	KC1500000-G/23100/22799	FRA. JULIO 2023 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD CMSS	-893,56	-893,56	22/08/2023
31156	9400006903	KC1500000-G/23100/22799	JULIO 2023 INT.FAM. SEAFI	31.272,70	31.272,70	22/08/2023
31729	9400006899	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Julio-2023	175.229,10	175.229,10	22/08/2023
31759	9400006908	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado Lote 1 - Certif. nº 1 julio	8.807,80	8.807,80	22/08/2023
31277	3200006211	FD3100000-G/17100/22699	PLATAFORMA VIVIR LOS PARQUES 2023	-1.040,60	-1.040,60	22/08/2023
30776	3200006215	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-1.344,08	-1.344,08	22/08/2023
28515	3200006218	JU1300000-G/92400/63200	REVISIÓN DE PRECIOS OBRA REHABILITACIÓN GOERLICH	-28.549,09	-28.549,09	22/08/2023
28515	3200006218	JU1300000-G/92400/63200	REVISIÓN DE PRECIOS OBRA REHABILITACIÓN GOERLICH	-203,31	-203,31	22/08/2023
31487	3200006210	KG7200000-G/33700/22799	Ser.hosting , bacdkups, dominisos y web juv. julio	-707,35	-707,35	22/08/2023
23356	3200006217	MF5800000-G/33800/22199	SUMINISTRAMENT EXTINTORS NADAI I EXPOJOVE 2022-23	-592,90	-592,90	22/08/2023
27915	3200006219	JU1300000-G/92400/62600	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDEOCONFERENCIAS	-50.145,47	-50.145,47	22/08/2023
30204	9400006916	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 0962MGN	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
30224	9400006921	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9127MGM	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
30225	9400006915	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9195MGM	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
30206	9400006918	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9208MGM	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
30213	9400006931	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9303MGM	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
30207	9400006919	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9318MGM	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
30208	9400006920	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9320MGM	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
30214	9400006930	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9337MGM	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
30218	9400006925	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9348MGM	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
30205	9400006917	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9361MGM	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
30215	9400006929	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9382MGM	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
30212	9400006932	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9391MGM	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
30217	9400006926	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9415MGM	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
30216	9400006928	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9468MGM	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
30210	9400006927	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9476MGM	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
30223	9400006922	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9480MGM	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
30220	9400006914	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9494MGM	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
30211	9400006933	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9515MGM	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
30209	9400006924	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9526MGM	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
30222	9400006923	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9546MGM	23.453,14	23.453,14	22/08/2023
31010	3200006223	LN2200000-G/15110/21300	1ª VERIFICACIÓN SONÓMETROS Y CALIBRADORES	-121,00	-121,00	23/08/2023
31814	9400006948	KG7200000-G/33700/22799	Campamento verano de inglés El Saler. Estiu Jove	14.850,00	14.850,00	23/08/2023
31809	9400006969	FD3100000-G/17100/61900	CERT 4 LOTE 2 REPOSICION JUEGOS INFANTILES	51.506,48	51.506,48	23/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31762	9400006951	FD3100000-G/17100/60900	CERT 4 NOU JARDI MURTA	27.769,12	27.769,12	23/08/2023
31706	9400006949	FD3100000-G/17100/61900	CERT 4 Y ULTIMA LOTE 3 ADECUACIÓN JUEGOS	17.748,91	17.748,91	23/08/2023
31823	9400006968	IF6500000-G/24100/22799	Certif sist gestión calidad UNE-EN-ISO 9001-2015	916,03	916,03	23/08/2023
31750	9400006967	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM FESTES SALER	726,00	726,00	23/08/2023
31352	3200006228	JF6900000-G/92500/22799	CONTRATO 010 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN JULIO	-47.082,13	-47.082,13	23/08/2023
23151	3200006226	MF5800000-G/33800/22799	CUADROS ELEC. EXPOJOVE 20-2023 FERIA VALENCIA FER	-8.264,78	-8.264,78	23/08/2023
31364	3200006224	AH0040000-G/92106/61900	DIRECCIÓN OBRAS JARDÍN DR LLUCH	-2.015,57	-2.015,57	23/08/2023
31727	9400006970	IF6500000-G/24100/62700	Diseño, desarrollo e implantación platafor digital	34.276,28	34.276,28	23/08/2023
31728	9400006971	IF6500000-G/24100/62700	Diseño, desarrollo e implantación platafor digital	34.276,28	34.276,28	23/08/2023
31336	9400006947	DE1400000-G/13200/21400	ESCOBILLAS V. 5528-LTY	93,41	93,41	23/08/2023
30938	9400006938	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE LA XERANGA, FOLKIFESTA I GEGANTS 22 JU	6.171,00	6.171,00	23/08/2023
31464	9400006935	KC1500000-G/23100/20200	FRA AGOSTO'23 ALQUILER CAÑONERO 1+3	1.738,52	1.738,52	23/08/2023
31476	9400006936	KC1500000-G/23100/20200	FRA AGOSTO'23 ALQUILER TOMAS VILLAROYA 17 Y 19	2.985,13	2.985,13	23/08/2023
31813	9400006966	MP7300000-G/33400/24000	FRA. 3579 EDICIONES DEL BULLENT	1.572,48	1.572,48	23/08/2023
31813	9400006966	MP7300000-G/33400/24000	FRA. 3579 EDICIONES DEL BULLENT	1.752,08	1.752,08	23/08/2023
30564	9400006942	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA FESTIVIDAD CORPUS CHRISTI 2023	25.451,14	25.451,14	23/08/2023
31373	9400006946	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JULIO	264,75	264,75	23/08/2023
31373	9400006946	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JULIO	33,44	33,44	23/08/2023
31374	9400006945	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JULIO	20,90	20,90	23/08/2023
31374	9400006945	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JULIO	198,69	198,69	23/08/2023
31375	9400006944	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JULIO	65,78	65,78	23/08/2023
31375	9400006944	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JULIO	8,36	8,36	23/08/2023
31282	9400006950	KC1500000-G/23100/22799	JUL/23 EL CARMEN ALOJ Y MANUTENCIÓN	31.588,46	31.588,46	23/08/2023
31477	3200006221	DE1400000-G/13300/22799	JULIO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	-377.620,83	-377.620,83	23/08/2023
30386	3200006229	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 3 - CERT. 3 JUNIO 23 - REPOSICIÓN JUEGOS	-173.523,23	-173.523,23	23/08/2023
27369	9400006943	MF5800000-G/33800/22799	ORGANI Y SERV ACTOS MARE DE DEU	22.509,99	22.509,99	23/08/2023
31245	9400006940	MF5800000-G/33800/22799	PERSONAL PARA LA GRAN FIRA DE JULIO DE 2023	48.184,14	48.184,14	23/08/2023
31709	9400006941	GC3200000-G/15100/64000	PREMIO CONCURSO DE IDEAS CORREDOR VERDE	18.150,00	18.150,00	23/08/2023
30882	3200006227	KH8000000-G/23110/22799	PROGRAMA VIU L'ESTIU 2023	-32.179,93	-32.179,93	23/08/2023
31566	9400006934	MD2600000-G/33420/63200	RESTO 3ª CERTIFICACIÓN OBRAS REHAB. LA MUTANT	3.310,45	3.310,45	23/08/2023
27707	3200006222	GE3500000-G/15300/61900	Sainetero Arniches. direc./coord. (c.4) ABRIL-2023	-3.185,39	-3.185,39	23/08/2023
23724	3200006225	GE3500000-G/15300/61900	SAINETERO ARNICHES. EJEC. OBRA. CERT.1 (ENERO-23)	-19.922,07	-19.922,07	23/08/2023
31774	9400006937	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE ENTRADAS TEATROS JULIO 2023	1.674,37	1.674,37	23/08/2023
28644	9400006965	DE1400000-G/13200/22799	STAMINA MADRID-VALENCIA FERNANDO LASHERAS	61,75	61,75	23/08/2023
31806	9400006939	KG7200000-G/33700/22799	Talleres de danza "Estiu Jove" julio 2023	3.303,30	3.303,30	23/08/2023
31756	9400006953	DE1400000-G/13200/22799	TREN BARCELONA-VLC CARRAL,JAVIER S4ALLCITIES	54,10	54,10	23/08/2023
28670	9400006955	DE1400000-G/13200/22799	TREN BARCELONA-VLC DIEGO, JOSE LUIS S4ALLCITIES	54,10	54,10	23/08/2023
28646	9400006964	DE1400000-G/13200/22799	TREN BARCELONA/VALENCIA IVAN LUIS S4ALLCITIES	54,10	54,10	23/08/2023
28662	9400006958	DE1400000-G/13200/22799	TREN BCN-VLC PABLO QUINONERO S4ALLCITIES	54,10	54,10	23/08/2023
28667	9400006957	DE1400000-G/13200/22799	TREN MADRID/VLC BAVIERA VICENTE MIGUEL STAMINA	61,75	61,75	23/08/2023
28654	9400006961	DE1400000-G/13200/22799	TREN MADRID/VLC DIEGO, JOSÉ LUÍS STAMINA	61,75	61,75	23/08/2023
31757	9400006952	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-BARCELONA CARRAL, JAVIER S4ALLCITIES	48,70	48,70	23/08/2023
31757	9400006952	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-BARCELONA CARRAL, JAVIER S4ALLCITIES	5,00	5,00	23/08/2023
28647	9400006963	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-BARCELONA DIEGO, JOSE LUIS S4ALLCITIES	48,70	48,70	23/08/2023
28647	9400006963	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-BARCELONA DIEGO, JOSE LUIS S4ALLCITIES	5,00	5,00	23/08/2023
28655	9400006960	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-BARCELONA MARTINEZ,IVAN LUIS S4ALLCITIES	48,70	48,70	23/08/2023
28655	9400006960	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-BARCELONA MARTINEZ,IVAN LUIS S4ALLCITIES	5,00	5,00	23/08/2023
28668	9400006956	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-BCN PABLO QUINONERO S4ALLCITIES	48,70	48,70	23/08/2023
28668	9400006956	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-BCN PABLO QUINONERO S4ALLCITIES	5,00	5,00	23/08/2023
28659	9400006959	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-MADRID LASHERAS, FERNANDO STAMINA	69,50	69,50	23/08/2023
28659	9400006959	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-MADRID LASHERAS, FERNANDO STAMINA	5,00	5,00	23/08/2023
30384	9400006954	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC/MAD BAVIERA VICENTE, MIGUEL STAMINA	69,50	69,50	23/08/2023
30384	9400006954	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC/MAD BAVIERA VICENTE, MIGUEL STAMINA	5,00	5,00	23/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
28652	9400006962	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC/MADRID DIEGO, JOSÉ LUÍS STAMINA	5,00	5,00	23/08/2023
28652	9400006962	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC/MADRID DIEGO, JOSÉ LUÍS STAMINA	69,50	69,50	23/08/2023
31231	9400006982	FZ9200000-G/31120/22199	0.5 NTU RATIO TURBIDITY STANDARD 100 ml	101,28	101,28	24/08/2023
29654	3200006247	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. MARZO 23' ALQUERIA DE AZNAR, 64 EX. 443/23	-343,70	-343,70	24/08/2023
31815	9400006976	IE9700000-G/92400/22609	ACOMPANYAMENTS MUSICALS PROCESSIONS BORBOTÓ	1.480,00	1.480,00	24/08/2023
31768	3200006233	IF6500000-G/24100/20600	Arrend equip infor. TEM Inf y Med FOTAEM2022/39/46	-266,81	-266,81	24/08/2023
31767	3200006232	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos infor. TE Ocio II FOTAE2022/55/46	-213,44	-213,44	24/08/2023
30824	3200006239	CD1100000-G/32300/63200	ASISTENCIA Tª INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA E.I. SOLC	-9.088,16	-9.088,16	24/08/2023
31770	9400006973	LJ1600000-G/13300/21000	C.117/23 JULIO G.I.T.	521.848,57	521.848,57	24/08/2023
31766	9400006972	LJ1600000-G/13300/21000	c.2/23 julio señalización	171.239,97	171.239,97	24/08/2023
31470	3200006230	LJ1600000-G/13300/21000	C.27/23 JULIO CONTROL G.I.T.	-35.175,70	-35.175,70	24/08/2023
31672	3200006238	FU2900000-G/16100/63900	C/1 ÚNICA-FINAL JULIO23 MONCAYO-FASE I AMPL.RED	-27.404,49	-27.404,49	24/08/2023
31730	3200006251	GG2300000-G/15320/21000	CERT. 7 JULIO-23 CONTRATA CONSERVACIÓN	-264.684,23	-264.684,23	24/08/2023
29934	3200006237	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 ESPACIO PREVENCION R.L.	-27.549,92	-27.549,92	24/08/2023
30524	3200006236	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3 SUSTITUCIÓN CARPINTERIAS EL PALMAR	-12.448,65	-12.448,65	24/08/2023
31388	3200006235	FD3100000-G/17100/61900	CERT.1 JUEGOS INFANTILES ABASTOS	-61.169,74	-61.169,74	24/08/2023
30664	3200006243	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº2 ASCENSOR CONVENTO SAN FRANCISCO	-10.067,36	-10.067,36	24/08/2023
30665	3200006242	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº3 ASCENSOR GUARDIA CIVIL	-13.969,81	-13.969,81	24/08/2023
31823	3200006252	IF6500000-G/24100/22799	Certif sist gestión calidad UNE-EN-ISO 9001-2015	-916,03	-916,03	24/08/2023
31280	3200006250	GE3500000-G/15300/61900	Certif.5Sainetero Arniches	-26.507,07	-26.507,07	24/08/2023
31492	3200006234	FD3100000-G/17100/60900	D.F. OBRA SIETE AGUAS (FACT.Nº 3 JULIO 23)	-2.306,03	-2.306,03	24/08/2023
31547	9400006995	CI0800000-G/92040/20600	Dcho.Uso Licencia Corel Draw	1.282,58	1.282,58	24/08/2023
31279	3200006249	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA LIQUIDACIÓN	-79.820,18	-79.820,18	24/08/2023
31289	9400006978	KC1500000-G/23100/20200	FRA AGOSTO'23 ALQUILER ALCACER 52	5.203,00	5.203,00	24/08/2023
31288	9400006977	KC1500000-G/23100/20200	FRA JULIO'23 ALQUILER ALCACER 52	5.203,00	5.203,00	24/08/2023
31831	9400007004	FD3100000-G/17100/60900	JOAN XIII CERT 2 JULIO 2023	17.525,34	17.525,34	24/08/2023
30227	3200006231	KC1500000-G/23100/22799	junio Centro el Carmen	-31.588,46	-31.588,46	24/08/2023
31812	9400006974	IE9700000-G/92400/22609	LLOGUER ESCENARI TAULES I SÒ	5.626,50	5.626,50	24/08/2023
31812	9400006974	IE9700000-G/92400/22799	LLOGUER ESCENARI TAULES I SÒ	605,00	605,00	24/08/2023
29740	3200006248	GC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS C/. EDISON, 2 EXPTE. 469/23	-1.865,78	-1.865,78	24/08/2023
31840	9400006979	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Julio-2023	145.068,46	145.068,46	24/08/2023
30774	3200006244	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO REGULADORES BUCEO	-1.975,37	-1.975,37	24/08/2023
30855	3200006245	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS JUNIO 2023	-10.354,96	-10.354,96	24/08/2023
31032	9400006985	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	649,77	649,77	24/08/2023
31463	9400006992	CI0800000-G/92040/21900	Mtto.HW-SW Ord.Central julio 2023	7.925,69	7.925,69	24/08/2023
31604	9400006996	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Control Acceso a la Red agosto-2023	891,72	891,72	24/08/2023
31426	9400006989	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Tarj.Bono-Oro julio 2023	1.426,15	1.426,15	24/08/2023
31812	9400006974	IE9700000-G/92400/20300	MUNTATGE I DESMUNTATGE	3.267,00	3.267,00	24/08/2023
31359	9400006981	FZ9200000-G/17210/21300	REP. FRIGORIFICO	234,50	234,50	24/08/2023
31319	9400006984	FZ9200000-G/17230/21300	REP. VARIOS CARTELES DE SEÑALIZACIÓN EN PLAYAS	2.473,24	2.473,24	24/08/2023
31160	9400007003	FZ9200000-G/17230/22799	SERV. ASIST. SOCIAL Y SANITARIA EN PLAYAS JULIO-23	194.232,83	194.232,83	24/08/2023
31160	9400007003	FZ9200000-G/17230/22799	SERV. VIGILANCIA SALVAMENTO Y SOCORRISMO JUL-23	202.263,51	202.263,51	24/08/2023
31328	9400006988	CI0800000-G/92040/22706	Serv.gestión Dominios Internet julio 2023	54,01	54,01	24/08/2023
31403	9400006990	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Op.Serv.Cent. julio 2023	3.959,29	3.959,29	24/08/2023
31362	9400006987	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Aseg.Sist.Inf/Comunic. julio 2023	15.421,06	15.421,06	24/08/2023
31462	9400006991	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.SW Básico Z/Series-Zos julio 2023	2.738,63	2.738,63	24/08/2023
31599	9400006999	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correct.Carrer.Prof. junio-2023	5.444,17	5.444,17	24/08/2023
31597	9400007000	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correct.Carrer.Prof. mayo-2023	5.625,64	5.625,64	24/08/2023
31600	9400006998	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evolutivo Carrer.Prof. junio-2023	12.703,06	12.703,06	24/08/2023
31598	9400006997	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evolutivo Carrer.Prof. mayo-2023	13.126,50	13.126,50	24/08/2023
31573	9400007001	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Term.Control Horario 19-06 a 18-07-2023	1.297,25	1.297,25	24/08/2023
31450	9400006993	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Saas Edi.Gest.Básico julio 2023	136,51	136,51	24/08/2023
31430	9400007002	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.Mtto.Base Datos Natural-Adabas julio 2023	3.008,91	3.008,91	24/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31446	9400006994	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Tec.Sop.Mtt. E-pob julio 2023	1.764,58	1.764,58	24/08/2023
30565	9400006975	MF5800000-G/33800/22199	SUM. ALFABEGUER EXTRA NOMBRAMIENTOS FALLERAS 2	2.893,01	2.893,01	24/08/2023
30982	9400007005	IB5200000-G/43120/20300	SUM.WC SANITARIOS P.MARITIMO MES 06/2023	2.694,07	2.694,07	24/08/2023
30967	3200006246	DD6700000-G/13600/22113	SUMINISTRO ENSERES UNIDAD CANINA 2023	-988,47	-988,47	24/08/2023
29562	3200006240	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO LEDS TABACALERA	-11.987,78	-11.987,78	24/08/2023
30422	3200006241	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO TELEFONOS MANOS LIBRES	-4.195,99	-4.195,99	24/08/2023
24656	3200006270	GC3400000-G/15300/61900	10% premio 5º clasificado conc. plaza Ayuntamiento	-968,00	-968,00	25/08/2023
31408	9400007022	FJ3000000-G/16300/22700	5 JULIO 2023 LIMP. SOLARES ZONA 2	2.313,07	2.313,07	25/08/2023
25923	3200006272	GC3400000-G/15300/61900	50% comp. gastos 4º clas. conc. pza ayto	-4.840,00	-4.840,00	25/08/2023
23963	3200006266	GC3400000-G/15300/61900	50% cuarto clasificado concurso Plaza Ayto	-4.840,00	-4.840,00	25/08/2023
24162	3200006267	GC3400000-G/15300/61900	50% primer clasificado concurso Plaza Ayuntamiento	-4.840,00	-4.840,00	25/08/2023
24163	3200006268	GC3400000-G/15300/61900	50% primer clasificado concurso Plaza Ayuntamiento	-4.840,00	-4.840,00	25/08/2023
31206	9400007023	FJ3000000-G/16300/22700	7 JULIO 2023 LIMP. SOLARES ZONA 1	1.851,16	1.851,16	25/08/2023
24460	3200006269	GC3400000-G/15300/61900	90% premio quinto clasificado concurso Plaza Ayunt	-8.712,00	-8.712,00	25/08/2023
31358	9400007015	CD1100000-G/92060/22199	AGUA	419,65	419,65	25/08/2023
30949	3200006264	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA JU	-927,57	-927,57	25/08/2023
30952	3200006265	DE1400000-G/13200/22104	CAMISetas TERMICAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 1	-2.687,79	-2.687,79	25/08/2023
31412	9400007025	FZ9200000-G/31120/22199	centro de servicios	537,76	537,76	25/08/2023
31843	9400007029	FD3100000-G/17100/60900	CERT 4 DIR FACULT MURTA	1.159,64	1.159,64	25/08/2023
30852	3200006273	GC3400000-G/15300/61900	Comp económica 2º clas Conc Proy Plza Ayto	-9.680,00	-9.680,00	25/08/2023
31803	9400007006	FD3100000-G/17100/61900	DF Y CSS JUEGOS FACT 4ª	4.351,10	4.351,10	25/08/2023
30728	3200006257	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "EL ROCK N'ROLL"	-3.630,00	-3.630,00	25/08/2023
22850	3200006256	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "D'IRUIXA SKAEGOTS" EXPOJOVE 26 DICBRE 2022	-2.420,00	-2.420,00	25/08/2023
31808	9400007030	KD6100000-G/23100/22799	factura julio 2023 repara agresores	9.491,69	9.491,69	25/08/2023
31177	9400007011	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA JULIO 2023	11.190,23	11.190,23	25/08/2023
31181	9400007012	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA JULIO 2023	10.393,13	10.393,13	25/08/2023
31381	9400007013	CD1100000-G/92060/21300	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	2.371,39	2.371,39	25/08/2023
31729	3200006260	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Julio-2023	-175.229,10	-175.229,10	25/08/2023
31743	9400007017	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA	123,61	123,61	25/08/2023
31572	9400007014	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	28.096,72	28.096,72	25/08/2023
31759	3200006261	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado Lote 1 - Certif. nº 1 julio	-8.807,80	-8.807,80	25/08/2023
31663	3200006263	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado Lote 3 - Certif. nº 2 julio-23	-66.248,06	-66.248,06	25/08/2023
30953	3200006262	CD1100000-G/16500/63300	Mejora Instal. Alumbrado lote 3	-30.061,13	-30.061,13	25/08/2023
31142	9400007024	FZ9200000-G/17210/21300	MTTO. PREVENTIVO EST. CAL. AIRE JULIO-23	2.879,80	2.879,80	25/08/2023
31249	3200006274	DE1400000-G/13200/21600	REPARACIÓN CHASIS DE VIRTUALIZACIÓN (Hyper-V)	-2.864,07	-2.864,07	25/08/2023
31566	3200006258	MD2600000-G/33420/63200	RESTO 3ª CERTIFICACIÓN OBRAS REHAB. LA MUTANT	-3.310,45	-3.310,45	25/08/2023
31196	9400007016	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	20,35	20,35	25/08/2023
31761	9400007010	FZ9200000-G/17230/22799	SERV. MTTO. Y VIGILANCIA PLAYA CAN JULIO-23	6.957,50	6.957,50	25/08/2023
31760	9400007009	FZ9200000-G/17230/22799	SERV. MTTO. Y VIGILANCIA PLAYA CAN JUNIO-23	3.478,75	3.478,75	25/08/2023
31733	9400007031	IB5200000-G/43120/62200	SERV.COORD.SEG.SALUD OBRA PL.FIGUERETA 07/23	1.718,37	1.718,37	25/08/2023
31715	9400007026	IB5200000-G/43120/62200	SERV.DIREC.OBRA JULIO 2023	3.830,24	3.830,24	25/08/2023
31684	9400007020	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANTENIM.WEB COMERCIO MES JULIO 2023	765,33	765,33	25/08/2023
31188	9400007007	IB5200000-G/43120/20300	SUM.WC SANITARIOS P.MARITIMO 07/23	2.694,07	2.694,07	25/08/2023
31190	9400007008	IB5200000-G/43120/20300	SUMINIST.SANIT.M.RASTRO MES 07/23	1.013,38	1.013,38	25/08/2023
31410	9400007027	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	529,76	529,76	25/08/2023
31495	9400007018	CD1100000-G/92060/22000	SUMINISTRO IMPRESOS Y SOBRES	11.486,99	11.486,99	25/08/2023
31520	3200006253	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	-458,98	-458,98	25/08/2023
29779	3200006255	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE I (PANTA MUJER Y HOMBR	-22.715,00	-22.715,00	25/08/2023
29778	3200006254	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE I (POLOS MUJER Y HOMBR	-18.816,00	-18.816,00	25/08/2023
31847	9400007019	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE IV	7.158,89	7.158,89	25/08/2023
31138	3200006259	CD1100000-G/92050/63200	Tendido fibra óptica alimentación puntos de wifi	-47.825,35	-47.825,35	25/08/2023
25102	3200006271	GC3400000-G/15300/61900	Tercer clasificado concurso Plaza Ayuntamiento	-9.680,00	-9.680,00	25/08/2023
31358	9400007015	CD1100000-G/92060/22199	VASOS RECICLABLES	80,26	80,26	25/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31060	9400007021	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN SONOMETROS Y CALIBRADOR	1.984,40	1.984,40	25/08/2023
31310	9400007040	MF5800000-G/33800/22799	1 CARROZA A Y 3 CARROZAS B BATALLA FLORES 2023	8.924,65	8.924,65	28/08/2023
31881	9400007051	IF6500000-G/24100/20600	Alq portátiles FETFO/2022/8/46 26-07 a 26-08	934,34	934,34	28/08/2023
31801	9400007046	FU2900000-G/16100/63210	C/1 JUL23 AMPL.FOTOVOLTAICO LA PRESA	320.457,08	320.457,08	28/08/2023
31790	9400007041	FU2900000-G/16100/63210	C/11 JUL23 DECANT.INSTAL.ALTA II LA PRESA	132.552,22	132.552,22	28/08/2023
31793	9400007048	FU2900000-G/16100/63900	C/12 JUL23 ACTIVOS RENOV.AMISTAD,BENICALAP,ORRIOL	228.833,20	228.833,20	28/08/2023
31792	9400007039	FU2900000-G/16100/63900	C/3 JUL23 DN450 RONDA NORTE FASE I	54.928,99	54.928,99	28/08/2023
31809	3200006280	FD3100000-G/17100/61900	CERT 4 LOTE 2 REPOSICION JUEGOS INFANTILES	-51.506,48	-51.506,48	28/08/2023
31762	3200006278	FD3100000-G/17100/60900	CERT 4 NOU JARDI MURTA	-27.769,12	-27.769,12	28/08/2023
31706	3200006279	FD3100000-G/17100/61900	CERT 4 Y ULTIMA LOTE 3 ADECUACIÓN JUEGOS	-17.748,91	-17.748,91	28/08/2023
31710	9400007034	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.Uso Presto año 2023	10.961,29	10.961,29	28/08/2023
31084	9400007037	MP2500000-G/33400/22609	comisaria y elaborac textos catalogo expo Devoc en	3.000,00	3.000,00	28/08/2023
31852	9400007032	MD2600000-G/33210/22799	ENCUADERNACIÓN VOLUMENES HEMEROTECA	9.506,97	9.506,97	28/08/2023
31688	9400007050	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1 50% LOTE 3 ARRU 2 BARRACA 155-PLN 170	6.357,90	6.357,90	28/08/2023
31798	9400007049	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.JUL23 ACTIVOS AMISTAD,BENICALAP,ORRIOLS	7.241,18	7.241,18	28/08/2023
31791	9400007044	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.JUL23 AMPL.FOTOVOLT.LA PRESA	10.645,07	10.645,07	28/08/2023
31794	9400007042	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.JUL23 DECANT.ALTA II LA PRESA	4.218,46	4.218,46	28/08/2023
31789	9400007038	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.JUL23 DN450 RONDA NORTE FASE I	1.841,63	1.841,63	28/08/2023
31795	9400007047	FU2900000-G/16100/63210	HON.REDAC.JUL23 AMPL.FOTOVOLT.LA PRESA	78.637,08	78.637,08	28/08/2023
31063	9400007033	MP2500000-G/33600/22799	impresión mupis difusión año Sorolla	1.187,51	1.187,51	28/08/2023
29399	9400007035	MF5800000-G/33800/22609	INTERPRET. DANZAS EN CABALGATA Y PROCESIÓN CORP	3.425,00	3.425,00	28/08/2023
31006	9400007043	MP2500000-G/33400/22609	jurado beca Blasco Ibañez	200,00	200,00	28/08/2023
30733	9400007036	MP2500000-G/33600/21200	Limpieza obra El Palleter	2.378,86	2.378,86	28/08/2023
30772	3200006275	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	-191,25	-191,25	28/08/2023
30847	3200006276	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	-81,65	-81,65	28/08/2023
30875	3200006277	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-476,74	-476,74	28/08/2023
31815	3200006289	IE9700000-G/92400/22609	ACOMPANYAMENTS MUSICALS PROCESSIONS BORBOTÓ	-1.480,00	-1.480,00	29/08/2023
31918	9400007074	IE9700000-G/92400/22609	ACTO PIROTECNICO MASSARROJOS	600,00	600,00	29/08/2023
31919	9400007075	IE9700000-G/92400/22609	ACTO PIROTECNICO PUNTA	2.000,00	2.000,00	29/08/2023
31910	9400007073	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL BENIFARAIG	1.109,30	1.109,30	29/08/2023
31812	3200006291	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL PINEDO	-5.626,50	-5.626,50	29/08/2023
31236	9400007057	FZ9200000-G/17210/22706	ASISTENCIA CITYCLIM	1.815,00	1.815,00	29/08/2023
31796	9400007082	FU2900000-G/16100/63900	C/8 JUL23 TUB.DN600/800 PÉREZ Galdós - GIORGETA	100.796,44	100.796,44	29/08/2023
31799	9400007055	FU2900000-G/16100/63900	C/9 JUL23 DISTRIB.AG.POT.Y FIBRA ÓPTICA CAUCE TURI	94.834,50	94.834,50	29/08/2023
31875	9400007068	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JULIO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCI	4.269,82	4.269,82	29/08/2023
31875	9400007068	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JULIO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCI	18.957,53	18.957,53	29/08/2023
31873	9400007067	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JULIO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	12.516,76	12.516,76	29/08/2023
31873	9400007067	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JULIO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	30.994,98	30.994,98	29/08/2023
31878	9400007063	IE9700000-G/92400/22706	CERTIFICADOS Y MEMORIA ESCENARIO PUNTA	635,25	635,25	29/08/2023
31750	3200006290	IE9700000-G/92400/22799	CONNEXIÓ LLUM FESTES SALER	-726,00	-726,00	29/08/2023
31803	3200006282	FD3100000-G/17100/61900	DF Y CSS JUEGOS FACT 4ª	-4.351,10	-4.351,10	29/08/2023
31917	9400007072	MF5800000-G/33800/22799	DOS CARROZAS "ORDINARIA A" BATALLA DE FLORES 2023	5.979,04	5.979,04	29/08/2023
31554	9400007070	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1. ADAP REUR. BORDE OESTE OB.JULIO-2023	176.486,47	176.486,47	29/08/2023
31531	9400007069	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1. ADAP.REUR. BORDE OESTE DC.JULIO-2023	3.419,28	3.419,28	29/08/2023
31496	9400007066	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC.JUNIO-2023	4.363,38	4.363,38	29/08/2023
31488	9400007062	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT EJ.O. JUN-2023	170.652,83	170.652,83	29/08/2023
31455	9400007060	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 3. ENTORNO MERCADO CABANAL DC.JULIO-2	3.338,39	3.338,39	29/08/2023
31509	9400007061	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 3. ENTORNO MERCADO CABANAL OB.JULIO-2	132.272,21	132.272,21	29/08/2023
31452	9400007059	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 4.MEJORA PAISAJISTICA.DIR/COOR. CERT. 4	10.107,60	10.107,60	29/08/2023
31479	9400007058	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 4.MEJORA PAISAJISTICA.EJ.OB. CERT. 4	328.558,69	328.558,69	29/08/2023
31879	9400007064	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTÀCLE MUSICAL PUNTA	5.000,00	5.000,00	29/08/2023
31689	9400007053	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1 50% LOTE 1 ARRU 2 BARRACA 169-PLN 184	5.102,76	5.102,76	29/08/2023
31157	3200006288	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL 23 C.DIA LA AMISTAD	-62.345,11	-62.345,11	29/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31250	3200006285	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	-9.848,69	-9.848,69	29/08/2023
31351	3200006287	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	-9.953,44	-9.953,44	29/08/2023
31251	3200006286	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	-9.848,69	-9.848,69	29/08/2023
31797	9400007083	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.JUL23 DN600/800 P.GALDÓS-GIORGETA	3.189,15	3.189,15	29/08/2023
31800	9400007056	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.JUL23 FIBRA ÓPTICA CAUCE R.TURIA	3.110,00	3.110,00	29/08/2023
31857	9400007071	DD6700000-G/13600/62200	HONORARIOS PROYECTO BÁSICO SIDEINFO	3.388,00	3.388,00	29/08/2023
31831	3200006283	FD3100000-G/17100/60900	JOAN XIII CERT 2 JULIO 2023	-17.525,34	-17.525,34	29/08/2023
31812	3200006291	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER ESCENARI TAULES I SÒ	-3.267,00	-3.267,00	29/08/2023
30550	3200006284	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 4 DICIEMBRE - MANTENIMIENTO	-10.017,81	-10.017,81	29/08/2023
30550	3200006284	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 4 DICIEMBRE - MANTENIMIENTO	-13.471,09	-13.471,09	29/08/2023
31548	3200006292	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO JULIO 2023	-1.255,50	-1.255,50	29/08/2023
31872	9400007084	IE9700000-G/92400/22706	MEMORIA ESCENARIO PUNTA	235,95	235,95	29/08/2023
31812	3200006291	IE9700000-G/92400/22799	MUNTATGE I DESMUNTATGE	-605,00	-605,00	29/08/2023
31908	9400007076	IE9700000-G/92400/22706	NSPECCION OCA CAMION ESC PUNTA	363,00	363,00	29/08/2023
31903	9400007081	IE9700000-G/92400/22706	OCA 05-8 SALER	363,00	363,00	29/08/2023
31904	9400007080	IE9700000-G/92400/22706	OCA 12-8 HINCHABLES SALER	363,00	363,00	29/08/2023
31906	9400007078	IE9700000-G/92400/22706	OCA 25-08 ESCENARIO PUNTA	363,00	363,00	29/08/2023
31907	9400007077	IE9700000-G/92400/22706	OCA 25/08 BORBOTÓ	363,00	363,00	29/08/2023
31905	9400007079	IE9700000-G/92400/22706	OCA 25/08 CARPESA	363,00	363,00	29/08/2023
31701	3200006293	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV JULIO 2023	-70.484,68	-70.484,68	29/08/2023
30433	3200006281	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Integrales Redes Sociales y Mark. mayo-2023	-1.260,34	-1.260,34	29/08/2023
31014	9400007052	IB5200000-G/43120/20300	SERVIC.INFRAESTRUCTURA 95 ANIVERSARIO M.CENTRAL	14.278,00	14.278,00	29/08/2023
31882	9400007065	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO CARAMELOS PUNTA	75,60	75,60	29/08/2023
31882	9400007065	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO CARAMELOS PUNTA	233,65	233,65	29/08/2023
31923	9400007087	MF5800000-G/33800/22799	1 CARROZA ESPECIAL A y 4 ESPECIAL B BAT.FLORES2023	33.737,59	33.737,59	30/08/2023
31217	3200006322	FJ3000000-G/16300/22700	5 JULIO 2023 LIMP. SOLARES ZONA 3	-387,37	-387,37	30/08/2023
31216	3200006315	FJ3000000-G/16210/22700	7B JULIO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	-419.398,96	-419.398,96	30/08/2023
31261	3200006307	IE9700000-G/92400/22609	ACT. MUSICAL PALMAR 28-07	-1.000,00	-1.000,00	30/08/2023
31102	3200006306	IE9700000-G/92400/22609	ACT. MUSICAL PALMAR 29-07	-1.120,00	-1.120,00	30/08/2023
31234	3200006319	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC BENIFARAIG	-949,30	-949,30	30/08/2023
30962	3200006317	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC FORN ALCEDO	-1.500,00	-1.500,00	30/08/2023
31331	3200006320	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC MASSARROJOS	-1.700,00	-1.700,00	30/08/2023
31490	3200006321	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC MASSARROJOS	-800,00	-800,00	30/08/2023
30821	3200006316	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PERELLONET	-1.000,00	-1.000,00	30/08/2023
31036	3200006318	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PERELLONET	-500,00	-500,00	30/08/2023
31553	3200006312	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL BENIFARAIG	-500,00	-500,00	30/08/2023
30616	9400007099	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DE SUBIT! EL 11 DE JULIO 2023	1.742,40	1.742,40	30/08/2023
31707	3200006302	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIONES MUSICALS SALER	-5.868,50	-5.868,50	30/08/2023
28771	9400007103	DE1400000-G/13200/22113	ALIMENTACION TRATAM.VETERINARIO	16,95	16,95	30/08/2023
31499	3200006310	DE1400000-G/13200/20200	ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV ABRIL A DICIEMBRE	-13.089,78	-13.089,78	30/08/2023
31411	3200006305	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	-107,40	-107,40	30/08/2023
31346	3200006323	DE1400000-G/13200/22002	Ampliación switching	-10.812,11	-10.812,11	30/08/2023
31769	3200006297	LJ1600000-G/13300/61900	c.1/23 julio inst pasos peatones	-1.068,51	-1.068,51	30/08/2023
31769	3200006297	LJ1600000-G/13300/61900	c.1/23 julio inst pasos peatones	-4.864,70	-4.864,70	30/08/2023
31769	3200006297	LJ1600000-G/13300/61900	c.1/23 julio inst pasos peatones	-3.776,75	-3.776,75	30/08/2023
31769	3200006297	LJ1600000-G/13300/61900	c.1/23 julio inst pasos peatones	-891,08	-891,08	30/08/2023
31769	3200006297	LJ1600000-G/13300/61900	c.1/23 julio inst pasos peatones	-641,11	-641,11	30/08/2023
31769	3200006297	LJ1600000-G/13300/61900	c.1/23 julio inst pasos peatones	-1.709,65	-1.709,65	30/08/2023
31962	9400007115	IE9700000-G/92400/22609	CERCAVILA PROCESSÓ CARPESA	600,00	600,00	30/08/2023
31922	9400007086	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 11 PARQUE NORTE	49.035,58	49.035,58	30/08/2023
31890	9400007098	IB5200000-G/43120/62200	CERTIFICACIÓN Nº 7 OBRA PL.LA FIGUERETA M.CASTELLA	115.510,15	115.510,15	30/08/2023
31937	9400007088	FP7600000-G/17240/22199	CJTO 45 PIEZAS PUNTAS DT71702QZ	298,19	298,19	30/08/2023
31776	9400007116	MF5800000-G/33800/22609	CORREFOC 1 DE JULIO 2023 GRAN FIRA DE VALENCIA	2.700,00	2.700,00	30/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31888	9400007109	DE1400000-G/13200/21400	Cubierta nueva vehículo 0255HYY	183,92	183,92	30/08/2023
28322	3200006301	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICIDAD 2022-09-30 2022-12-31 DEPENDENCIAS	-3,59	-3,59	30/08/2023
28322	3200006301	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICIDAD 2022-09-30 2022-12-31 DEPENDENCIAS	-119,15	-119,15	30/08/2023
31008	9400007118	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "CIRCO ALAS" EL 12 DE JULIO 2023 GRAN FIRA	2.299,00	2.299,00	30/08/2023
30368	9400007096	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "EL PIRATA BARBA" EL 9 DE JULIO 2023	1.815,00	1.815,00	30/08/2023
31000	9400007101	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "ELS VILLALONGA" EL12 DE JULIO 2023	4.961,00	4.961,00	30/08/2023
30424	9400007097	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "LA RUTA DELA SEDA" EL9 DE JULIO 2023	1.852,63	1.852,63	30/08/2023
30989	3200006314	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV/40004977 TPV JUNIO 2023	-8.007,90	-8.007,90	30/08/2023
31695	3200006324	AE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 8 PARTE JUNIO DEL 14 AL 30 JUNIO	-80.436,08	-80.436,08	30/08/2023
28766	9400007104	DE1400000-G/13200/22113	GRETA VETERIANRIO UCOP	22,01	22,01	30/08/2023
31376	3200006303	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS JULIO 2023	-50,16	-50,16	30/08/2023
31376	3200006303	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS JULIO 2023	-773,63	-773,63	30/08/2023
31707	3200006302	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER UNFLABLES SALER	-847,00	-847,00	30/08/2023
31920	9400007108	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 1-SERV.DINAM.RRSS Y PÁGINA WEB COMERCIO 07/2	1.179,75	1.179,75	30/08/2023
30119	3200006298	CD1100000-G/92030/21400	MANTENIMENT VEHICLES P.M. JUNY 2023	-2.060,98	-2.060,98	30/08/2023
31415	3200006311	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRAJES INTERVENCIÓN JU	-2.273,94	-2.273,94	30/08/2023
31324	3200006308	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS JULIO 2023	-285,84	-285,84	30/08/2023
31414	3200006309	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAJES INTERVENCIÓN JU	-6.170,77	-6.170,77	30/08/2023
31949	9400007095	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MES DE JULIO 2023	20.154,69	20.154,69	30/08/2023
31112	9400007091	MP2500000-G/33400/22799	mantenimiento web cultural valencia junio 2023	2.033,08	2.033,08	30/08/2023
31707	3200006302	IE9700000-G/92400/22706	MEMORIA I CERTIFICAT SALER	-363,00	-363,00	30/08/2023
31549	3200006313	IE9700000-G/92400/22609	MONÓLEGS AL PERELLONET	-3.000,00	-3.000,00	30/08/2023
31961	9400007114	IE9700000-G/92400/22609	ORGANITZACIÓ FESTES PATRONALS CARPESA	800,00	800,00	30/08/2023
31936	9400007089	FP7600000-G/17240/22199	PUERTA 4 CANTOS RB RUST BLANCO	1.011,71	1.011,71	30/08/2023
31883	9400007112	DE1400000-G/13200/21400	Reparación pinchazo vehículo 0529LYS	18,15	18,15	30/08/2023
31886	9400007111	DE1400000-G/13200/21400	Reparación pinchazo vehículo 6630KFY	18,15	18,15	30/08/2023
31887	9400007110	DE1400000-G/13200/21400	Reparación pinchazo vehículo V-7283-GG	21,78	21,78	30/08/2023
31712	9400007106	MP2500000-G/33600/63200	restaur chimenea alcoholera Layana Certif 1	17.780,45	17.780,45	30/08/2023
30579	9400007090	MP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo junio	544,50	544,50	30/08/2023
28772	9400007102	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS TRATAMIENTO VETERINARIO ALIMENTACION	8,47	8,47	30/08/2023
28765	9400007105	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS VETERINARIO UCOP	73,02	73,02	30/08/2023
31894	9400007113	JF6900000-G/49100/64100	SERVICIOS INFORMÁTICOS MANTENIMIENTO E-POB	133.551,31	133.551,31	30/08/2023
31938	9400007085	DD6700000-G/13600/22199	SUM. MATERIAL CURSO APERTURA PUERTAS	180,48	180,48	30/08/2023
31345	9400007100	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN	301,01	301,01	30/08/2023
31378	3200006304	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO MATERIAL MÉDICO	-515,12	-515,12	30/08/2023
31934	9400007107	IF6500000-G/24100/22000	Suministro matertial oficina Servicio de Empleo	486,40	486,40	30/08/2023
29732	3200006299	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA COMUNICACIONS M2M ABRIL 2023	-2.321,76	-2.321,76	30/08/2023
29721	3200006295	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA COMUNICACIONS M2M FEBRER 2023	-2.262,95	-2.262,95	30/08/2023
29716	3200006294	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA COMUNICACIONS M2M GENER 2023	-2.262,95	-2.262,95	30/08/2023
29734	3200006300	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA COMUNICACIONS M2M MAIG 2023	-2.352,01	-2.352,01	30/08/2023
29731	3200006296	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA COMUNICACIONS M2M MARÇ 2023	-2.271,42	-2.271,42	30/08/2023
28771	9400007103	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO SEAGRAMS UCOP	227,78	227,78	30/08/2023
31206	3200006351	FJ3000000-G/16300/22700	7 JULIO 2023 LIMP. SOLARES ZONA 1	-1.851,16	-1.851,16	31/08/2023
31208	3200006347	FJ3000000-G/16210/22700	7 JULIO 2023 REC. SELECTIVA ZONA 1	-649.593,82	-649.593,82	31/08/2023
31405	3200006325	FJ3000000-G/16210/22700	7 JULIO 2023 REC. SELECTIVA ZONA 2	-386.831,03	-386.831,03	31/08/2023
31219	3200006346	FJ3000000-G/16210/22700	7 JULIO 2023 REC. SELECTIVA ZONA 3	-207.605,39	-207.605,39	31/08/2023
31207	3200006339	FJ3000000-G/16300/22700	7A JULIO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.472.968,27	-1.472.968,27	31/08/2023
31407	3200006353	FJ3000000-G/16300/22700	7A JULIO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.438.079,78	-1.438.079,78	31/08/2023
31218	3200006329	FJ3000000-G/16300/22700	7A JULIO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-625.005,52	-625.005,52	31/08/2023
31205	3200006338	FJ3000000-G/16210/22700	7B JULIO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-862.881,06	-862.881,06	31/08/2023
31406	3200006354	FJ3000000-G/16210/22700	7B JULIO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-971.514,08	-971.514,08	31/08/2023
26170	9400007125	MF5800000-G/33800/22699	BILLETES DE AVIÓN CONVENIO MONTEVIDEO	4.502,76	4.502,76	31/08/2023
31766	3200006345	LJ1600000-G/13300/21000	c.2/23 julio señalización	-171.239,97	-171.239,97	31/08/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31673	3200006330	FU2900000-G/16100/63900	C/1 ÚNICA-FINAL JULIO23 SAN CRISTOBAL AMPL.RED	-58.781,12	-58.781,12	31/08/2023
31814	3200006327	KG7200000-G/33700/22799	Campamento verano de inglés El Saler. Estiu Jove	-14.850,00	-14.850,00	31/08/2023
29750	3200006348	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS MOTORISTAS UNIFORMIDAD PLV	-2.213,53	-2.213,53	31/08/2023
29751	3200006349	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS MOTORISTAS UNIFORMIDAD PLV	-2.213,53	-2.213,53	31/08/2023
31931	9400007124	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/COMPROMISO CASPE 10 2023/4	7,47	7,47	31/08/2023
21977	3200006352	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "LA GRAN TEMPESTA" EXPOJOVE 26 DICBRE 2022	-10.527,00	-10.527,00	31/08/2023
30859	9400007134	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "LES POMPIERS" EL 22 DE JULIO DE 2023	3.025,00	3.025,00	31/08/2023
30908	9400007133	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "ZEPPELIN" EL 22 DE JULIO DE 2023	3.260,22	3.260,22	31/08/2023
31385	3200006335	DE1400000-G/13200/21300	EXTINTORES Y CARGA	-135,71	-135,71	31/08/2023
31107	3200006337	CC1000000-G/92010/22799	Fact. n.431569 Contr.M.Sum.Correc.Test Op.77 A.P.L	-9.801,00	-9.801,00	31/08/2023
31167	3200006331	CD1100000-G/92060/22400	FACTURA AIG EUROPE PRÓRROGA LOTE 2 RESP. AUTOR	-3.307,75	-3.307,75	31/08/2023
30988	3200006328	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV 40004983 BIZUM JUNIO	-385,76	-385,76	31/08/2023
30907	9400007131	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS CAS 1703/2023 PO TSJ 5/316/2021 FMG	484,00	484,00	31/08/2023
31373	3200006341	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JULIO	-264,75	-264,75	31/08/2023
31373	3200006341	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JULIO	-33,44	-33,44	31/08/2023
31374	3200006342	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JULIO	-198,69	-198,69	31/08/2023
31374	3200006342	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JULIO	-20,90	-20,90	31/08/2023
31375	3200006343	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JULIO	-65,78	-65,78	31/08/2023
31375	3200006343	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JULIO	-8,36	-8,36	31/08/2023
31418	3200006332	KC1500000-G/23100/22799	JUL/23 ACOGIMIENTO FAMILIAR	-25.013,79	-25.013,79	31/08/2023
31840	3200006340	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Julio-2023	-145.068,46	-145.068,46	31/08/2023
31332	9400007136	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS JULIO 23	3.034,76	3.034,76	31/08/2023
31332	9400007136	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS JULIO 23	348,48	348,48	31/08/2023
31329	9400007135	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS JULIO 23 (2)	23,23	23,23	31/08/2023
31329	9400007135	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS JULIO 23 (2)	63,68	63,68	31/08/2023
29753	3200006350	DE1400000-G/13200/22104	PANTALÓN MOTORISTA UNIFORMIDAD PLV	-14.609,29	-14.609,29	31/08/2023
30237	3200006334	DE1400000-G/13200/22113	PIENSO PARA PERROS	-706,55	-706,55	31/08/2023
31390	9400007123	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0356LMN	315,77	315,77	31/08/2023
31818	9400007120	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0529LYS	22,87	22,87	31/08/2023
31810	9400007122	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5134JZK	196,19	196,19	31/08/2023
31811	9400007121	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO V7291GG	212,72	212,72	31/08/2023
31525	3200006336	DE1400000-G/13200/22199	ROLL-UP 150 X 206 cm	-308,55	-308,55	31/08/2023
31160	3200006333	FZ9200000-G/17230/22799	SERV. ASIST. SOCIAL Y SANITARIA EN PLAYAS JULIO-23	-194.232,83	-194.232,83	31/08/2023
31160	3200006333	FZ9200000-G/17230/22799	SERV. VIGILANCIA SALVAMENTO Y SOCORRISMO JUL-23	-202.263,51	-202.263,51	31/08/2023
31734	9400007128	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Firewall Agosto 2023	1.070,20	1.070,20	31/08/2023
31737	9400007130	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mtto.SW.Piae/Sede/Sig Julio 23	44.843,81	44.843,81	31/08/2023
31736	9400007129	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mtto.SW.Piae/Sede/Sig mod contr.Julio 23	25.462,80	25.462,80	31/08/2023
31515	3200006344	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-708,40	-708,40	31/08/2023
31806	3200006326	KG7200000-G/33700/22799	Talleres de danza "Estiu Jove" julio 2023	-3.303,30	-3.303,30	31/08/2023
22539	9400007127	MF5800000-G/33800/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD BELEN MUNICIPAL	1.602,46	1.602,46	31/08/2023
22538	9400007126	MF5800000-G/33800/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD BELEN MUNICIPAL 2022	6.944,01	6.944,01	31/08/2023
31338	3200006358	FJ3000000-G/16300/22700	7 JULIO 2023 MANT. Y LAVADO PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	01/09/2023
31007	9400007143	MF5800000-G/33800/22609	ACT. RAFA ALARCÓN, RAFA FORNER, JESÚS F. MANZANO	3.630,00	3.630,00	01/09/2023
31341	3200006375	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER JM. BENIMAMET-BENIFERRI AGOSTO 2023	-544,50	-544,50	01/09/2023
31953	9400007150	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 obra c.b. Peset Aleixandre dtto 15	12.611,38	12.611,38	01/09/2023
31953	9400007150	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 obra c.b. Peset Aleixandre dtto 15	20.590,00	20.590,00	01/09/2023
31953	9400007150	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 obra c.b. Peset Aleixandre dtto 16	18.273,64	18.273,64	01/09/2023
31945	9400007141	LJ1600000-G/13300/21001	C.26 junio Servicio ORA	387.649,11	387.649,11	01/09/2023
31801	3200006380	FU2900000-G/16100/63210	C/1 JUL23 AMPL.FOTOVOLTAICO LA PRESA	-320.457,08	-320.457,08	01/09/2023
31790	3200006355	FU2900000-G/16100/63210	C/11 JUL23 DECANT.INSTAL.ALTA II LA PRESA	-132.552,22	-132.552,22	01/09/2023
31793	3200006362	FU2900000-G/16100/63900	C/12 JUL23 ACTIVOS RENOV.AMISTAD,BENICALAP,ORRIOL	-228.833,20	-228.833,20	01/09/2023
31792	3200006361	FU2900000-G/16100/63900	C/3 JUL23 DN450 RONDA NORTE FASE I	-54.928,99	-54.928,99	01/09/2023
31799	3200006376	FU2900000-G/16100/63900	C/9 JUL23 DISTRIB.AG.POT.Y FIBRA ÓPTICA CAUCE TURI	-94.834,50	-94.834,50	01/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30761	3200006384	CD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 2 CONSTRUCCIÓN CEIP MLILLA	-1.751,91	-1.751,91	01/09/2023
29525	3200006372	FZ9200000-G/17230/20300	CESION E INSTALACION INODOROS PORTATILES	-7.040,00	-7.040,00	01/09/2023
31182	9400007151	MF5800000-G/33800/22199	CLAVELLONES PARA LA BATALLA DE FLORES 2023	71.215,20	71.215,20	01/09/2023
27817	3200006388	CD1100000-G/92050/62500	CORTINA LAMA VERTICAL	-337,18	-337,18	01/09/2023
30462	3200006386	CD1100000-G/93300/63200	DIR.OBRA C-15 PALAU MUSICA	-4.326,81	-4.326,81	01/09/2023
30570	3200006387	CD1100000-G/32100/62200	DIR.OBRA C-2 CEIP MALILLA	-89,83	-89,83	01/09/2023
31596	3200006359	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS JULIO 2023	-2.893,17	-2.893,17	01/09/2023
31182	9400007151	MF5800000-G/33800/22199	ENVASES PARA EL TRANSPORTE DEL CLAVELLON	6.872,80	6.872,80	01/09/2023
31377	9400007138	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE "ANORAK" EL 22 DE JULIO 2022	3.025,00	3.025,00	01/09/2023
31387	9400007144	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "CATAPLUM!!!" EL 28 DE JULIO 2023	1.500,00	1.500,00	01/09/2023
31053	9400007137	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "PLUJA DE PARAULES" EL 22 DE JULIO 202	3.206,50	3.206,50	01/09/2023
31209	3200006367	MF5800000-G/33800/22699	ESTANDARTES+SPORTE MADERA EN BATALLA FLORES 20	-905,08	-905,08	01/09/2023
27817	3200006388	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE 1	-642,26	-642,26	01/09/2023
27817	3200006388	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE 2	-1.850,07	-1.850,07	01/09/2023
31808	3200006382	KD6100000-G/23100/22799	factura julio 2023 repara agresores	-9.491,69	-9.491,69	01/09/2023
31688	3200006381	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1 50% LOTE 3 ARRU 2 BARRACA 155-PLN 170	-6.357,90	-6.357,90	01/09/2023
31921	9400007145	MD2600000-G/33210/62600	Formacion del sistema instalado	534,88	534,88	01/09/2023
31921	9400007145	MD2600000-G/33210/62300	Formacion del sistema instalado	392,89	392,89	01/09/2023
31921	9400007145	MD2600000-G/33210/62300	Formacion del sistema instalado	310,56	310,56	01/09/2023
31921	9400007145	MD2600000-G/33210/62300	Formacion del sistema instalado	455,07	455,07	01/09/2023
31921	9400007145	MD2600000-G/33210/62300	Formacion del sistema instalado	250,60	250,60	01/09/2023
31921	9400007145	MD2600000-G/33210/62300	Formacion del sistema instalado	429,71	429,71	01/09/2023
31921	9400007145	MD2600000-G/33210/62300	Formacion del sistema instalado	156,15	156,15	01/09/2023
31921	9400007145	MD2600000-G/33210/62300	Formacion del sistema instalado	142,36	142,36	01/09/2023
31921	9400007145	MD2600000-G/33210/62300	Formacion del sistema instalado	59,02	59,02	01/09/2023
31921	9400007145	MD2600000-G/33210/62300	Formacion del sistema instalado	1.037,10	1.037,10	01/09/2023
31921	9400007145	MD2600000-G/33210/62300	Formacion del sistema instalado	121,00	121,00	01/09/2023
31921	9400007145	MD2600000-G/33210/62300	Formacion del sistema instalado	227,21	227,21	01/09/2023
31177	3200006385	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA JULIO 2023	-11.190,23	-11.190,23	01/09/2023
31181	3200006383	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA JULIO 2023	-10.393,13	-10.393,13	01/09/2023
31054	9400007139	MF5800000-G/33800/22609	HOMENAJE A RAFAEL CONDE "EL TITI" EL 27 JULIO 2023	4.477,00	4.477,00	01/09/2023
31798	3200006363	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.JUL23 ACTIVOS AMISTAD,BENICALAP,ORRIOLS	-7.241,18	-7.241,18	01/09/2023
31791	3200006378	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.JUL23 AMPL.FOTOVOLT.LA PRESA	-10.645,07	-10.645,07	01/09/2023
31794	3200006356	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.JUL23 DECANT.ALTA II LA PRESA	-4.218,46	-4.218,46	01/09/2023
31789	3200006360	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.JUL23 DN450 RONDA NORTE FASE I	-1.841,63	-1.841,63	01/09/2023
31800	3200006377	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.JUL23 FIBRA ÓPTICA CAUCE R.TURIA	-3.110,00	-3.110,00	01/09/2023
31795	3200006379	FU2900000-G/16100/63210	HON.REDAC.JUL23 AMPL.FOTOVOLT.LA PRESA	-78.637,08	-78.637,08	01/09/2023
30482	3200006373	FZ9200000-G/17230/21300	mantenimiento instalaciones	-2.511,96	-2.511,96	01/09/2023
31985	9400007149	CY5100000-G/93300/22604	MINUTA INSCRIPCIÓN REGISTRAL PERMUTA LA CERAMO	1.600,49	1.600,49	01/09/2023
31030	9400007147	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	74.368,69	74.368,69	01/09/2023
31507	9400007148	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	96.691,20	96.691,20	01/09/2023
31893	9400007146	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	19.352,62	19.352,62	01/09/2023
31360	3200006369	MF5800000-G/33800/22799	PRESENTACIÓN BATALLA DE FLORES 2023	-363,00	-363,00	01/09/2023
31194	9400007140	MF5800000-G/33800/22609	REPRESENTACIÓN "LA VÍDUA VALENCIANA" 26 JULIO 2023	3.872,00	3.872,00	01/09/2023
31113	9400007142	MF5800000-G/33800/22609	RUBÉN APARISI-TOCAET DE MAGIA EL 28 JULIO 2023	1.210,00	1.210,00	01/09/2023
31758	3200006357	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE PRODUCCCIÓN TEM JULIO 2023.	-1.936,00	-1.936,00	01/09/2023
31733	3200006365	IB5200000-G/43120/62200	SERV.COORD.SEG.SALUD OBRA PL.FIGUERETA 07/23	-1.718,37	-1.718,37	01/09/2023
31715	3200006364	IB5200000-G/43120/62200	SERV.DIREC.OBRA JULIO 2023	-3.830,24	-3.830,24	01/09/2023
30494	3200006370	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Asegu.Sist.Inf/Comunic. junio 2023	-2.600,69	-2.600,69	01/09/2023
31257	3200006371	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW. Peguis Junio 2023	-5.351,23	-5.351,23	01/09/2023
31847	3200006374	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE IV	-7.158,89	-7.158,89	01/09/2023
31921	9400007145	MD2600000-G/33210/62300	Varios. Cables, pies de micro, bandeja telescópica	2.700,66	2.700,66	01/09/2023
31144	3200006366	MF5800000-G/33800/22699	VESTUARIO Y COMPLEMENTOS - BATALLA FLORES DE 202	-1.415,70	-1.415,70	01/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31212	3200006368	MF5800000-G/33800/22799	WEB, NUBE, VENTA LOCALIDADES INTERNET Y TAQUILLAS	-8.784,60	-8.784,60	01/09/2023
32087	9400007156	FJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2023 R. SELECTIVA ZONA 1	649.593,82	649.593,82	04/09/2023
32100	9400007159	FJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2023 R. SELECTIVA ZONA 3	207.605,39	207.605,39	04/09/2023
32086	9400007154	FJ3000000-G/16300/22700	8A AGOSTO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.524.338,63	1.524.338,63	04/09/2023
32101	9400007157	FJ3000000-G/16300/22700	8A AGOSTO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	636.630,51	636.630,51	04/09/2023
32085	9400007155	FJ3000000-G/16210/22700	8B AGOSTO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	862.881,06	862.881,06	04/09/2023
32102	9400007158	FJ3000000-G/16210/22700	8B AGOSTO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	419.398,96	419.398,96	04/09/2023
32153	9400007186	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda música processó Benifaraig	850,00	850,00	04/09/2023
32133	9400007175	KD6100000-G/23100/22799	AGOSTO 2023 SERVICIO ATT/PREVENCIÓN ADOLESCENTES	7.547,24	7.547,24	04/09/2023
32029	9400007171	IF6500000-G/24100/20600	ALQU IMPR KYOCERA FETFO/2022/8/46 AGO/23	177,87	177,87	04/09/2023
32032	9400007181	IF6500000-G/24100/20600	ALQU IMPR KYOCERA FOTAE/2022/39/46 TEM INFO AGO/23	147,38	147,38	04/09/2023
32031	9400007180	IF6500000-G/24100/20600	ALQU IMPR KYOCERA FOTAE/2022/53/46 TE ACTIV AGO/23	147,38	147,38	04/09/2023
32034	9400007183	IF6500000-G/24100/20600	ALQU IMPR KYOCERA FOTAE/2022/55/46 TE OCIO AGO/23	147,38	147,38	04/09/2023
32177	9400007197	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA C/ SERPIS 9 Y 11 SEP 2023	2.613,60	2.613,60	04/09/2023
32162	9400007196	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA C/ VTE. CANETSEPT. 2023	1.929,50	1.929,50	04/09/2023
32028	9400007172	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOCERA CMOF E. BARÓ AGOST/23	147,38	147,38	04/09/2023
32027	9400007174	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOCERA CMOF LLEONS AGOST/23	147,38	147,38	04/09/2023
32033	9400007173	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOCERA CMOF MAGUNCIA AGOST/23	147,38	147,38	04/09/2023
30975	9400007206	MP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA TUBA MÚSICO PEDRO CRIADO VALERO	250,00	250,00	04/09/2023
30906	9400007191	A50000000-G/92000/22604	C 1602-22 J3-344-2021 DMB	484,00	484,00	04/09/2023
30905	9400007190	A50000000-G/92000/22604	C 2323-22 J3-305-2021 DMB	484,00	484,00	04/09/2023
30910	9400007192	A50000000-G/92000/22604	C 3810-22 J5-131-2019 DMB	484,00	484,00	04/09/2023
30911	9400007193	A50000000-G/92000/22604	C 8127-22 J8-578-2020 DMB	484,00	484,00	04/09/2023
30912	9400007194	A50000000-G/92000/22604	C 8329-22 J5-584-2020 DMB	484,00	484,00	04/09/2023
30913	9400007195	A50000000-G/92000/22604	C 8410-22 J8-294-2020 DMB	484,00	484,00	04/09/2023
32071	9400007152	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 12pos 2	19.114,66	19.114,66	04/09/2023
32071	9400007152	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 12pos 2	5.490,11	5.490,11	04/09/2023
32071	9400007152	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 12pos 2	11.299,21	11.299,21	04/09/2023
32071	9400007152	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 12pos 2	16.789,32	16.789,32	04/09/2023
32071	9400007152	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 12pos 2	6.250,49	6.250,49	04/09/2023
32071	9400007152	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 13pos 2	12.864,16	12.864,16	04/09/2023
31909	9400007213	DE1400000-G/13200/22199	CAJA 25 TEST DE DETECCIÓN DE DROGAS DRUGWIPE 5S	2.964,50	2.964,50	04/09/2023
31187	9400007219	MP6300000-G/33020/21900	CAMBIO DE CRINES EN ARCO DE CONTRABAJO	314,60	314,60	04/09/2023
32091	9400007177	KG7200000-G/33700/22799	Campaña paid media y social del 1 a 31 de agosto	1.270,39	1.270,39	04/09/2023
31940	9400007205	MJ7000000-G/34200/61900	CERTIF.Nº2 JULIO OBRAS CAMPOS HOCKEY TARONGERS	359.351,56	359.351,56	04/09/2023
32082	9400007163	FO0000000-G/31130/22799	Control palomas-estorninos. Agosto	8.566,24	8.566,24	04/09/2023
32083	9400007164	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Agost	91.224,42	91.224,42	04/09/2023
32083	9400007164	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Agost	49.424,58	49.424,58	04/09/2023
30893	9400007153	JH1700000-G/92400/22799	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LOS TALLERES "FEM BARRI"	8.954,00	8.954,00	04/09/2023
31804	9400007168	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "ANIMACIÓN MUSICAL BATALLA DE FLORS" 30/07	850,00	850,00	04/09/2023
31130	9400007170	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "CREMANT LA FIRA" EN PL. AJUNTAMENT 28/07/23	12.100,00	12.100,00	04/09/2023
31703	9400007169	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "SOPAR PUNXA" EN CIUTAT FALLERA	8.470,00	8.470,00	04/09/2023
31312	9400007187	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 SAD LOTE 1	224.154,46	224.154,46	04/09/2023
31356	9400007188	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 SAD LOTE 2	237.867,53	237.867,53	04/09/2023
31313	9400007189	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 SAD LOTE 3	286.458,86	286.458,86	04/09/2023
31314	9400007179	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 SAD LOTE 4	39.093,36	39.093,36	04/09/2023
31973	9400007185	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO 23 C.DÍA LA AMISTAD	62.345,11	62.345,11	04/09/2023
31981	9400007222	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO23 C.DÍA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	04/09/2023
31980	9400007203	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO23 C.DÍA TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	04/09/2023
30780	9400007204	MP6300000-G/33020/22609	GUIONIZACIÓN, LOCUCIÓN Y PRESENTACIÓN CIBM 2023	2.000,00	2.000,00	04/09/2023
30914	9400007200	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS C 8411-22 PA 10-575-20 DMB	484,00	484,00	04/09/2023
32135	9400007209	MP7300000-G/33400/22799	impressió còmic	8.786,13	8.786,13	04/09/2023
31282	3200006392	KC1500000-G/23100/22799	JUL/23 EL CARMEN ALOJ Y MANUTENCIÓN	-31.588,46	-31.588,46	04/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32166	9400007198	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer equipament tècnic actuació	1.573,00	1.573,00	04/09/2023
31532	3200006393	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES JUL-23 C	-26.817,36	-26.817,36	04/09/2023
31467	9400007178	KH8000000-G/23110/22799	mantenimiento aula virtual 2023	11.241,00	11.241,00	04/09/2023
32044	9400007214	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTINTORES JULIO 23	155,67	155,67	04/09/2023
32035	9400007211	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGOSTO 2023	162,44	162,44	04/09/2023
32042	9400007212	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JULIO 2023	162,44	162,44	04/09/2023
32105	9400007215	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE AGOSTO 2023	285,84	285,84	04/09/2023
31913	9400007210	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	1.984,91	1.984,91	04/09/2023
31912	9400007216	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	337,65	337,65	04/09/2023
31914	9400007217	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	233,31	233,31	04/09/2023
32165	9400007199	IE9700000-G/92400/22609	Monòleg Manu Bedenes	2.178,00	2.178,00	04/09/2023
32070	9400007202	AH0040000-G/92109/63200	OBRAS TEATRO EL MUSICAL	118.783,29	118.783,29	04/09/2023
31575	3200006390	JU1300000-G/92400/22799	ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN ACTIVIDAD VOLEM BARCELONA	-500,00	-500,00	04/09/2023
31380	3200006389	JU1300000-G/92400/22799	PAGO FRA. ASISTENCIA TÉCNICA CONCIERTOS JM. RUZALIMSKY	-919,60	-919,60	04/09/2023
30841	9400007160	DE1400000-G/13200/22113	PIENSO PARA PERROS	707,70	707,70	04/09/2023
31708	9400007184	DE1400000-G/13200/22199	PINZA ARRANQUE Y LAMPARA	33,18	33,18	04/09/2023
31550	9400007182	KI5900000-G/23100/22799	proyecto valencia inclou.- julio	12.391,67	12.391,67	04/09/2023
32150	9400007223	FO0000000-G/31130/22799	Renovación dominio hosting web B. Animal	302,50	302,50	04/09/2023
30976	9400007207	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN BOMBARDINO MÚSICO JAVIER CASTELLANOS	500,00	500,00	04/09/2023
30977	9400007208	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN BOMBARDINO MÚSICO JORDI PEIRÓ	800,00	800,00	04/09/2023
32093	9400007176	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ agosto 2023	72.504,64	72.504,64	04/09/2023
31598	3200006391	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evolutivo Carrer.Prof. mayo-2023	-13.126,50	-13.126,50	04/09/2023
31935	9400007220	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO DE CATERING PARA COMITE CIBM 2023	1.333,20	1.333,20	04/09/2023
32138	9400007167	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	12.568,75	12.568,75	04/09/2023
31129	9400007218	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS INTERNACIONALES	8.743,70	8.743,70	04/09/2023
31129	9400007218	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS NACIONALES	2.079,38	2.079,38	04/09/2023
31129	9400007218	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS NACIONALES	4.104,50	4.104,50	04/09/2023
32068	9400007161	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales.	1.111,86	1.111,86	04/09/2023
32068	9400007161	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales.	106,48	106,48	04/09/2023
32095	9400007165	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	232,25	232,25	04/09/2023
32095	9400007165	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	5,24	5,24	04/09/2023
32096	9400007166	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	1.335,75	1.335,75	04/09/2023
32096	9400007166	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	48,76	48,76	04/09/2023
30651	9400007221	MP6300000-G/33020/20400	TRASLADO MÚSICOS BSMV DIAS 10 Y 11 JUNIO	610,57	610,57	04/09/2023
31918	3200006396	IE9700000-G/92400/22609	ACTO PIROTECNICO MASSARROJOS	-600,00	-600,00	05/09/2023
31919	3200006395	IE9700000-G/92400/22609	ACTO PIROTECNICO PUNTA	-2.000,00	-2.000,00	05/09/2023
32207	9400007236	IE9700000-G/92400/22609	Actuació Romàntica del Salazar Carpesa	2.480,50	2.480,50	05/09/2023
32216	9400007239	AE9600000-G/93200/22706	AGOSTO 2023 SERVICIO IMPRESIÓN	298,92	298,92	05/09/2023
32216	9400007239	AE9600000-G/93200/22000	AGOSTO 2023 SUMINISTRO DE PAPEL	88,51	88,51	05/09/2023
32241	9400007261	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA TEATRO EL MUSICAL (TEM)	56,87	56,87	05/09/2023
31243	9400007230	KK5500000-G/23100/20200	alq agost dibuj. m. gago 10	1.398,82	1.398,82	05/09/2023
31340	9400007249	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOST JUAN R.JIMENES 18B	1.051,44	1.051,44	05/09/2023
31179	9400007229	KK5500000-G/23100/20200	alq agosto dibuj. m. gago 8 dcha	1.599,79	1.599,79	05/09/2023
31178	9400007228	KK5500000-G/23100/20200	alq agosto dibuj. m. gago 8 izq	1.735,59	1.735,59	05/09/2023
31473	9400007250	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO MUSICA PENELLA 14- JOSE FOLGADO	1.000,11	1.000,11	05/09/2023
31514	9400007248	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	818,27	818,27	05/09/2023
32030	9400007263	IF6500000-G/24100/20600	ALQ PORTÁTILES FOTAE/2022/51/46 AGOST/23 TE GASTR	986,27	986,27	05/09/2023
32078	9400007232	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	1.599,79	1.599,79	05/09/2023
32077	9400007231	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	1.735,59	1.735,59	05/09/2023
32130	9400007252	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT EMILIA FOLGADO	818,27	818,27	05/09/2023
32090	9400007251	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT MUSICA PENELLA 14-JOSE FOLGADO	1.000,11	1.000,11	05/09/2023
32209	9400007240	FZ9200000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA PROYECTO CITYCLIM AGOSTO	1.815,00	1.815,00	05/09/2023
32211	9400007234	LJ1600000-G/13300/21000	C.27/23 agosto coord ss gestión tráfico	2.003,31	2.003,31	05/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31592	9400007238	CD1100000-G/32300/22700	Certif 26 neteja col-legis juliol (1 a 23) Optima	46.833,88	46.833,88	05/09/2023
31593	9400007237	CD1100000-G/32300/22700	Certif 27 neteja col-legis juliol (24 a 31) Optima	16.290,07	16.290,07	05/09/2023
32066	9400007233	AH0040000-G/92104/63200	CERTIF.3 OBRA REHAB.FACHADAS Y CUBIERTAS M.CABAN	25.520,15	25.520,15	05/09/2023
31890	3200006412	IB5200000-G/43120/62200	CERTIFICACIÓN Nº 7 OBRA PL.LA FIGUERETA M.CASTELLA	-115.510,15	-115.510,15	05/09/2023
31878	3200006394	IE9700000-G/92400/22706	CERTIFICADOS Y MEMORIA ESCENARIO PUNTA	-635,25	-635,25	05/09/2023
31885	9400007226	IK7400000-G/43200/62700	CM ASIST TEC PROY REN FUENTES ORNAMENTALES E HC	15.609,00	15.609,00	05/09/2023
31939	9400007225	IK7400000-G/43200/22602	CM SERVICIO DIFUSIÓN PUBLICITARIA AUTOBUSES EMT	4.961,00	4.961,00	05/09/2023
32191	9400007260	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS AGOSTO 2023	786,50	786,50	05/09/2023
31727	3200006405	IF6500000-G/24100/62700	Diseño, desarrollo e implantación platafor digital	-34.276,28	-34.276,28	05/09/2023
31728	3200006406	IF6500000-G/24100/62700	Diseño, desarrollo e implantación platafor digital	-34.276,28	-34.276,28	05/09/2023
31954	9400007241	AE5000000-G/93200/22708	Factura Julio 2023 (2,50%) tasa alcantarillado	56.654,24	56.654,24	05/09/2023
31690	9400007227	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	1.041,65	1.041,65	05/09/2023
31690	9400007227	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	1.041,65	1.041,65	05/09/2023
31690	9400007227	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	1.041,65	1.041,65	05/09/2023
31690	9400007227	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	1.041,64	1.041,64	05/09/2023
31690	9400007227	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	1.041,64	1.041,64	05/09/2023
31690	9400007227	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	1.041,64	1.041,64	05/09/2023
31690	9400007227	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	1.041,73	1.041,73	05/09/2023
31690	9400007227	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 8	1.041,62	1.041,62	05/09/2023
31305	9400007256	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	05/09/2023
31307	9400007257	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	05/09/2023
31714	9400007258	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	05/09/2023
31929	9400007259	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	05/09/2023
31293	9400007253	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA Liria 10-1 11may-8jul	6,05	6,05	05/09/2023
31294	9400007254	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA Liria 10-Bjo 10may-7jul	6,05	6,05	05/09/2023
31304	9400007255	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA P.Valldigna 15-1 11may-10j	6,05	6,05	05/09/2023
32233	9400007264	IF6500000-G/24100/22799	IMPART Y GESTIÓN CURSOS MOOC'S AGOST/23	3.025,00	3.025,00	05/09/2023
30722	9400007246	MF5800000-G/33800/22199	INFRAESTRUCTURA FESTIVIDA DEL CARMEN 2023	18.013,27	18.013,27	05/09/2023
30564	3200006414	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA FESTIVIDAD CORPUS CHRISTI 2023	-25.451,14	-25.451,14	05/09/2023
32067	9400007242	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE AGOSTO 20	2.879,80	2.879,80	05/09/2023
22698	9400007235	MF5800000-G/33800/22799	MAQUILLAJE REYES MAGOS 2023	3.412,20	3.412,20	05/09/2023
27369	3200006415	MF5800000-G/33800/22799	ORGANI Y SERV ACTOS MARE DE DEU	-22.509,99	-22.509,99	05/09/2023
30118	3200006403	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Saas Edi gesti. básico junio 2023	-136,51	-136,51	05/09/2023
31874	9400007247	MF5800000-G/33800/22701	SERV. SEGURIDAD GRAN FIRA 2023	15.581,17	15.581,17	05/09/2023
31136	3200006397	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Análisis Interacción Ciudadana con Ayto	-17.545,00	-17.545,00	05/09/2023
31254	3200006404	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.mto.correctivo Natural-Adabas Junio 2023	-100.551,91	-100.551,91	05/09/2023
31256	3200006400	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo SW. Peguis Junio 2023	-4.105,93	-4.105,93	05/09/2023
31316	3200006398	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo a Ordenador Central Julio 23	-15.030,53	-15.030,53	05/09/2023
31173	3200006402	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Firewall Julio 2023	-1.070,20	-1.070,20	05/09/2023
31225	3200006409	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Gescot Cont An. Julio 2023	-2.180,02	-2.180,02	05/09/2023
31132	3200006399	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.SW.Streaming Julio 2023	-247,75	-247,75	05/09/2023
31104	3200006401	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.SW.WinMedtra Salud Laboral Julio 2023	-332,75	-332,75	05/09/2023
31132	3200006399	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Soporte SW. Streaming Julio 2023	-435,33	-435,33	05/09/2023
31684	3200006411	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANTENIM.WEB COMERCIO MES JULIO 2023	-765,33	-765,33	05/09/2023
30966	9400007262	MF5800000-G/33800/22799	SONIDO E ILUMIN. FESTIVAL POLIRITMIA JULIO 2023	18.029,00	18.029,00	05/09/2023
31305	9400007256	KC1500000-G/23100/22101	SUM. AGUA PORTAL VALLDIGNA, 15-7 (1105-1007-23)	14,14	14,14	05/09/2023
31305	9400007256	KC1500000-G/23100/22101	SUM. AGUA PORTAL VALLDIGNA, 15-7 (1105-1007-23)	7,47	7,47	05/09/2023
31929	9400007259	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/MIGUELETE,1-9 (9.6-908-23)	14,14	14,14	05/09/2023
31929	9400007259	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/MIGUELETE,1-9 (9.6-908-23)	7,47	7,47	05/09/2023
32106	9400007245	IB5200000-G/43120/20300	SUM.CABINAS WC SANITARIOS PTOS MARÍTIMO 08/2023	2.694,07	2.694,07	05/09/2023
32011	9400007244	IB5200000-G/43120/20300	sum.wc cabinas sanitarios Mercado Rastro mes 08/20	1.013,38	1.013,38	05/09/2023
31188	3200006407	IB5200000-G/43120/20300	SUM.WC SANITARIOS P.MARITIMO 07/23	-2.694,07	-2.694,07	05/09/2023
30982	3200006410	IB5200000-G/43120/20300	SUM.WC SANITARIOS P.MARITIMO MES 06/2023	-2.694,07	-2.694,07	05/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31190	3200006413	IB5200000-G/43120/20300	SUMINIST.SANIT.M.RASTRO MES 07/23	-1.013,38	-1.013,38	05/09/2023
31293	9400007253	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10-1 (11MAY-8JUL)	25,19	25,19	05/09/2023
31293	9400007253	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10-1 (11MAY-8JUL)	15,41	15,41	05/09/2023
31294	9400007254	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10-BAJO (10MAY-7JUL)	7,47	7,47	05/09/2023
31294	9400007254	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10-BAJO (10MAY-7JUL)	14,14	14,14	05/09/2023
31304	9400007255	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/P.VALLDIGNA 15-1 (11MAY-10JUL)	7,47	7,47	05/09/2023
31304	9400007255	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/P.VALLDIGNA 15-1 (11MAY-10JUL)	14,14	14,14	05/09/2023
31307	9400007257	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA PL .STA CRUZ, 6-6 (11.05-10.07-23)	7,47	7,47	05/09/2023
31307	9400007257	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA PL .STA CRUZ, 6-6 (11.05-10.07-23)	14,14	14,14	05/09/2023
31989	9400007243	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO DE ARENA	539,66	539,66	05/09/2023
31934	3200006408	IF6500000-G/24100/22000	Suministro material oficina Servicio de Empleo	-486,40	-486,40	05/09/2023
31714	9400007258	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA PL. MOL SEGURA (31.5-1.8-23)	57,13	57,13	05/09/2023
31714	9400007258	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA PL. MOL SEGURA (31.5-1.8-23)	38,34	38,34	05/09/2023
32276	9400007316	FJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2023 R. SELECTIVA ZONA 2	386.831,03	386.831,03	06/09/2023
32277	9400007313	FJ3000000-G/16300/22700	8A AGOSTO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.476.862,74	1.476.862,74	06/09/2023
32275	9400007314	FJ3000000-G/16210/22700	8B AGOSTO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	971.514,08	971.514,08	06/09/2023
32268	9400007292	IE9700000-G/92400/22609	Actuació de The Blisters festes Carpesa	242,00	242,00	06/09/2023
31910	3200006420	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ MUSICAL BENIFARAIG	-1.109,30	-1.109,30	06/09/2023
32249	9400007296	IE9700000-G/92400/22609	Actuació Orquestra Shadow	5.929,00	5.929,00	06/09/2023
32206	9400007286	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN ESCOLÁN EL DIA 16 JULIO CIBM 2023	605,00	605,00	06/09/2023
31180	9400007303	KK5500000-G/23100/20200	alg agost trav pinedo al mar- trinidad navarro	984,48	984,48	06/09/2023
32158	9400007311	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00	1.247,00	06/09/2023
31339	9400007276	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO JUAN R JIMENEZ 18B-VTE ARIZO	1.051,44	1.051,44	06/09/2023
32129	9400007321	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO LITOG P ABAD	536,30	536,30	06/09/2023
31213	9400007305	KK5500000-G/23100/20200	alg agosto trav pinedo al mar-manuel navarro	1.067,38	1.067,38	06/09/2023
32099	9400007307	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT TRAV PINEDO AL MAR-MANUEL	1.067,38	1.067,38	06/09/2023
32098	9400007306	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT TRAV PINEDO AL MAR-TRINIDAD	984,48	984,48	06/09/2023
32283	9400007324	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA AG	927,57	927,57	06/09/2023
31503	9400007325	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA JU	927,57	927,57	06/09/2023
31943	9400007328	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER EQUIPO ESCANER AYO VLC C/AMADEO SAVO	3.454,55	3.454,55	06/09/2023
32210	9400007273	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP AGOSTO 2023	2.541,00	2.541,00	06/09/2023
31552	9400007269	KI5900000-G/23100/22799	BENIMAMET.- JULIO	83.949,74	83.949,74	06/09/2023
32215	9400007267	LJ1600000-G/13300/21000	C.28 agosto control gestión tráfico	16.680,95	16.680,95	06/09/2023
31941	9400007279	FU2900000-G/16100/63900	C/11 JUL2023 RENOV.REDB/P.2021/2023	228.867,57	228.867,57	06/09/2023
31491	9400007287	FO0000000-G/31130/22106	Cambio propietario animales pequeños.	60,14	60,14	06/09/2023
31526	9400007312	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE REPSOL JULIOL 2023	213,40	213,40	06/09/2023
31075	9400007297	MP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN ARTÍSTICA PROCESIÓN SAN VICENTE	1.623,95	1.623,95	06/09/2023
31879	3200006421	IE9700000-G/92400/22609	ESPECTACLE MUSICAL PUNTA	-5.000,00	-5.000,00	06/09/2023
23855	3200006429	AE4700000-G/93200/22799	Factura Contrato colaboración ICIO 01/2023	-363,00	-363,00	06/09/2023
25154	3200006430	AE4700000-G/93200/22799	Factura Contrato colaboración ICIO 03/2023	-4.470,11	-4.470,11	06/09/2023
31689	3200006418	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1 50% LOTE 1 ARRU 2 BARRACA 169-PLN 184	-5.102,76	-5.102,76	06/09/2023
31976	9400007265	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO23 C.DÍA LA PURISIMA	41.949,20	41.949,20	06/09/2023
32243	9400007268	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONECTA JUL-AGO23 PERSONAS MAYORES	2.924,16	2.924,16	06/09/2023
31786	9400007291	MJ7000000-G/34200/61900	FRA.DIR.OBRA VESTUARIOS Y GRADAS HOCKEY TARONG	817,44	817,44	06/09/2023
32199	9400007288	FO0000000-G/31130/22799	Gestión centro animales Benimamet. Agosto	51.496,91	51.496,91	06/09/2023
31061	9400007327	DE1400000-G/13200/22104	GORRAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 6	3.985,45	3.985,45	06/09/2023
31361	9400007326	DE1400000-G/13200/22104	GORRAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 6	5.570,09	5.570,09	06/09/2023
31942	9400007281	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.JUL2023 RENOV RED/B.P. 2021/2023	6.363,47	6.363,47	06/09/2023
31850	9400007277	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.JUL23 SOPLANTE FILTROS EL REALÓN	2.030,77	2.030,77	06/09/2023
30947	9400007280	MF5800000-G/33800/22199	IMPRESION PUBLICIDAD GRAN FIRA 2023	11.556,71	11.556,71	06/09/2023
32151	9400007318	FP7600000-G/17240/22199	JUEGO MANILLA 702 ALUMINIO NEGRO	459,49	459,49	06/09/2023
31926	9400007283	KD6100000-G/23100/22799	JULIO 2023 L-1 ATENC PSICOLOG MUJERES VVG	5.477,07	5.477,07	06/09/2023
31927	9400007284	KD6100000-G/23100/22799	JULIO 2023 L-2 ATENC PSICOLOG MUJERES VVG	822,88	822,88	06/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32152	9400007317	FP7600000-G/17240/22199	LANZA MOCHILA PULV	33,64	33,64	06/09/2023
32195	9400007295	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer equipament tècnic actuació 27/08/2023	1.331,00	1.331,00	06/09/2023
32256	9400007294	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer equipament tècnic actuació 28/08/2023	1.101,10	1.101,10	06/09/2023
32126	9400007322	KK5500000-G/23100/20200	LQ SEPT LITOG. P. ABAD 15	536,30	536,30	06/09/2023
32079	9400007302	CD1100000-G/32300/21200	MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIES	240.445,45	240.445,45	06/09/2023
32079	9400007302	CD1100000-G/16400/21200	MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 MERCATS	3.153,93	3.153,93	06/09/2023
32079	9400007302	CD1100000-G/92050/21200	MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 MERCATS	444.941,07	444.941,07	06/09/2023
32079	9400007302	CD1100000-G/43120/21200	MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 MERCATS	27.783,66	27.783,66	06/09/2023
32080	9400007300	CD1100000-G/43120/63200	MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIES	21.909,78	21.909,78	06/09/2023
32080	9400007300	CD1100000-G/92050/63200	MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 MERCATS	53.848,17	53.848,17	06/09/2023
32080	9400007300	CD1100000-G/32300/63200	MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 MERCATS	4.104,65	4.104,65	06/09/2023
30724	9400007299	MP2500000-G/33600/21300	mantenimiento proyector gobos en cripta San Vicent	1.975,70	1.975,70	06/09/2023
32213	9400007298	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento Web valenciactiva julio 2023	358,55	358,55	06/09/2023
31872	3200006419	IE9700000-G/92400/22706	MEMORIA ESCENARIO PUNTA	-235,95	-235,95	06/09/2023
31982	9400007308	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral agosto 2023	332,75	332,75	06/09/2023
31142	3200006431	FZ9200000-G/17210/21300	MTTO. PREVENTIVO EST. CAL. AIRE JULIO-23	-2.879,80	-2.879,80	06/09/2023
32076	9400007310	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW básico Z/Series Z/zos agosto 2023	2.738,63	2.738,63	06/09/2023
32173	9400007275	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis 1-15 juny 2023 EULEN	39.376,97	39.376,97	06/09/2023
32174	9400007285	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis 16-30 juny 2023 EULEN	39.376,97	39.376,97	06/09/2023
32175	9400007266	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis juliol 2023 EULEN	78.753,83	78.753,83	06/09/2023
31908	3200006428	IE9700000-G/92400/22706	NSPECCION OCA CAMION ESC PUNTA	-363,00	-363,00	06/09/2023
31903	3200006423	IE9700000-G/92400/22706	OCA 05-8 SALER	-363,00	-363,00	06/09/2023
31904	3200006424	IE9700000-G/92400/22706	OCA 12-8 HINCHABLES SALER	-363,00	-363,00	06/09/2023
31906	3200006426	IE9700000-G/92400/22706	OCA 25-08 ESCENARIO PUNTA	-363,00	-363,00	06/09/2023
31907	3200006427	IE9700000-G/92400/22706	OCA 25/08 BORBOTÓ	-363,00	-363,00	06/09/2023
31905	3200006425	IE9700000-G/92400/22706	OCA 25/08 CARPESA	-363,00	-363,00	06/09/2023
30923	3200006417	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	-3.630,00	-3.630,00	06/09/2023
30924	3200006416	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	-2.117,50	-2.117,50	06/09/2023
32260	9400007293	IE9700000-G/92400/22609	Participació musics festes Massarrojos	2.485,00	2.485,00	06/09/2023
31551	9400007270	KI5900000-G/23100/22799	RECURSOS PROPIOS. - JULIO	28.500,00	28.500,00	06/09/2023
32238	9400007323	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV AGOSTO 2023	70.484,68	70.484,68	06/09/2023
31947	9400007289	MP2500000-G/33600/63200	restaur chimenea alcoholera Certif 2	13.853,27	13.853,27	06/09/2023
31437	9400007271	MP2500000-G/33600/22701	seguridad julio 2023	115.512,93	115.512,93	06/09/2023
32156	9400007320	CI0800000-G/92040/64100	Ser.Inf.Integr.Redes Sociales y Marketing Julio 23	1.260,34	1.260,34	06/09/2023
32021	9400007282	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Asistencia y Gestión Sistema Ges julio 2023	2.600,69	2.600,69	06/09/2023
31971	9400007301	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mto y Sop. SW CGAP de 15-7- a 14-8 de 2023	1.798,87	1.798,87	06/09/2023
32193	9400007309	CC1000000-G/92010/22799	SERV.ELAB.SUM.CORREC.3 TEST PSICOMETRICOS OP.BO	435,60	435,60	06/09/2023
32132	9400007319	JF6900000-G/92500/22799	SERVICIOS ATENCIÓN CIUDADANÍA AGO-23	40.461,84	40.461,84	06/09/2023
31882	3200006422	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO CARAMELOS PUNTA	-75,60	-75,60	06/09/2023
31882	3200006422	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO CARAMELOS PUNTA	-233,65	-233,65	06/09/2023
32232	9400007278	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL JULIO 2023	83,19	83,19	06/09/2023
32232	9400007278	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL JULIO 2023	301,22	301,22	06/09/2023
32231	9400007272	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL AGOSTO 2023	157,23	157,23	06/09/2023
32231	9400007272	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL AGOSTO 2023	437,56	437,56	06/09/2023
32218	9400007315	FP7600000-G/17240/22199	VAJILLAS CONCENTRADO VAMEL	48,70	48,70	06/09/2023
30470	9400007304	MF5800000-G/33800/22799	VESTUARIO Y ELEMENTOS DEL CORPUS CHRISTI 2023	16.940,00	16.940,00	06/09/2023
31310	3200006458	MF5800000-G/33800/22799	1 CARROZA A Y 3 CARROZAS B BATALLA FLORES 2023	-8.924,65	-8.924,65	07/09/2023
31408	3200006437	FJ3000000-G/16300/22700	5 JULIO 2023 LIMP. SOLARES ZONA 2	-2.313,07	-2.313,07	07/09/2023
32332	9400007385	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PUNTA	500,00	500,00	07/09/2023
32292	9400007361	IE9700000-G/92400/22609	Actuació tabal i dolçaina festes Carpesa	240,00	240,00	07/09/2023
32228	9400007332	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 23 AY.DOMICILIO LOTE 1	212.824,02	212.824,02	07/09/2023
32187	9400007333	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 23 AY.DOMICILIO LOTE 2	235.882,64	235.882,64	07/09/2023
32229	9400007334	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 23 AY.DOMICILIO LOTE 3	296.517,06	296.517,06	07/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32230	9400007335	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 23 AY.DOMICILIO LOTE 4	34.991,25	34.991,25	07/09/2023
31974	9400007362	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 23 GEST.CD FTE.S.LUIS	48.652,14	48.652,14	07/09/2023
31983	9400007367	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 23 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	27.679,99	27.679,99	07/09/2023
31427	9400007382	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO DR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	07/09/2023
31287	9400007369	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO GRAL AVILES 19	2.565,20	2.565,20	07/09/2023
31211	9400007398	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO RIO CABRIEL 2	432,41	432,41	07/09/2023
32269	9400007383	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT DR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	07/09/2023
32164	9400007370	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT GRAL AVILES 19	2.565,20	2.565,20	07/09/2023
32339	9400007399	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT RIO CABRIEL 2	432,41	432,41	07/09/2023
32253	9400007364	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	107,40	107,40	07/09/2023
32107	9400007350	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler y limpieza wc modulares agosto	3.300,00	3.300,00	07/09/2023
31192	9400007349	FZ9200000-G/17230/20300	Alquiler y limpieza WC modulares playas julio	3.300,00	3.300,00	07/09/2023
30201	9400007347	FZ9200000-G/17230/20300	Alquiler y limpieza WC modulares playas junio	3.300,00	3.300,00	07/09/2023
32234	9400007355	FP7600000-G/17240/22199	big bag mezcla 60% compost vegetal	242,47	242,47	07/09/2023
32300	9400007352	FU2900000-G/16100/63210	C 11 JULIO 23 INST SOPLANTE FILTROS EL REALON	60.415,18	60.415,18	07/09/2023
31945	3200006456	LJ1600000-G/13300/21001	C.26 junio Servicio ORA	-387.649,11	-387.649,11	07/09/2023
32308	9400007336	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 agosto docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	1.951,98	1.951,98	07/09/2023
32308	9400007336	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 agosto docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	4.158,59	4.158,59	07/09/2023
32308	9400007336	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 agosto docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	2.376,33	2.376,33	07/09/2023
31796	3200006467	FU2900000-G/16100/63900	C/8 JUL23 TUB.DN600/800 PÉREZ GALDÓS - GIORGETA	-100.796,44	-100.796,44	07/09/2023
32255	9400007337	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	07/09/2023
31875	3200006465	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JULIO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCI	-18.957,53	-18.957,53	07/09/2023
31875	3200006465	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JULIO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCI	-4.269,82	-4.269,82	07/09/2023
31873	3200006466	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JULIO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-12.516,76	-12.516,76	07/09/2023
31873	3200006466	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF JULIO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-30.994,98	-30.994,98	07/09/2023
31940	3200006447	MJ7000000-G/34200/61900	CERTIF.Nº2 JULIO OBRAS CAMPOS HOCKEY TARONGERS	-359.351,56	-359.351,56	07/09/2023
31922	3200006449	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 11 PARQUE NORTE	-49.035,58	-49.035,58	07/09/2023
32139	9400007368	MP6300000-G/33020/22799	COBERTURA FOTOGRÁFICA CIBM 2023	2.200,00	2.200,00	07/09/2023
31416	3200006432	CD1100000-G/92030/22103	Combustible E.S. Ripoll juliol 2023	-150,01	-150,01	07/09/2023
32221	9400007346	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2023	3.583,54	3.583,54	07/09/2023
32222	9400007345	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2023	12.483,32	12.483,32	07/09/2023
32223	9400007343	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2023	600,42	600,42	07/09/2023
32224	9400007342	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2023	26.468,90	26.468,90	07/09/2023
28279	3200006439	ME2800000-G/32300/22799	comedor el pinedo mayo 2023	-6.466,00	-6.466,00	07/09/2023
32266	9400007375	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT JULIO Y AGOSTO 2023	1.012,79	1.012,79	07/09/2023
32266	9400007375	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT JULIO Y AGOSTO 2023	6.489,21	6.489,21	07/09/2023
32267	9400007378	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM JULIO Y AGOSTO 2023	558,06	558,06	07/09/2023
32267	9400007378	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM JULIO Y AGOSTO 2023	4.160,94	4.160,94	07/09/2023
31291	3200006461	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2023/4	-7,47	-7,47	07/09/2023
31290	3200006460	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2023/4	-7,47	-7,47	07/09/2023
31292	3200006462	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-3ª 2023/4	-7,47	-7,47	07/09/2023
31917	3200006459	MF5800000-G/33800/22799	DOS CARROZAS "ORDINARIA A" BATALLA DE FLORES 2023	-5.979,04	-5.979,04	07/09/2023
30938	3200006457	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE LA XERANGA, FOLKIFESTA I GEGANTS 22 JU	-6.171,00	-6.171,00	07/09/2023
32094	9400007351	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA AGOSTO 23- ASISTENTE VIRTUAL WHATSAPP.	2.693,56	2.693,56	07/09/2023
31493	3200006436	CD1100000-G/92060/22400	FACTURA AXA PRÓRROGA LOTE 5 RC ACTOS FESTIVOS	-15.707,14	-15.707,14	07/09/2023
32248	9400007379	AE4700000-G/93200/22799	factura contrato ICIO 07/2023	2.188,46	2.188,46	07/09/2023
32265	9400007390	IF6500000-G/24100/21600	Fotocopias servicio junio 2023	66,02	66,02	07/09/2023
24589	9400007374	KC1500000-G/23100/22400	fra. ALLIANZ SEGUROS.	199,89	199,89	07/09/2023
30892	3200006463	JH1700000-G/92400/22799	FRA. DISEDEDATUM SERV. TÉCNICO Y LIC. PORTAL ODS	-43.283,90	-43.283,90	07/09/2023
31797	3200006468	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.JUL23 DN600/800 P.GALDÓS-GIORGETA	-3.189,15	-3.189,15	07/09/2023
31857	3200006453	DD6700000-G/13600/62200	HONORARIOS PROYECTO BÁSICO SIDEINFO	-3.388,00	-3.388,00	07/09/2023
30900	9400007356	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS T CUENTAS DP 1-23 EXP INVEST 105-2019	484,00	484,00	07/09/2023
30195	3200006444	DE1400000-G/13200/22700	LIMPIEZA CAMISAS Y CHAQUETA	-250,00	-250,00	07/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30529	3200006446	DE1400000-G/13200/22700	LIMPIEZA CHALECOS, PECHERAS, CASACA LARGA	-434,50	-434,50	07/09/2023
30197	3200006445	DE1400000-G/13200/22700	LIMPIEZA CHAQUETON	-33,00	-33,00	07/09/2023
32329	9400007380	IE9700000-G/92400/22799	Llibrets festes Carpesa	570,64	570,64	07/09/2023
29744	3200006438	GC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS C/. EDISON, 2 EXPTE. 469/23	-871,47	-871,47	07/09/2023
30287	3200006442	GC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS C/. TERUEL, 18 EXPTE. 431/23	-4.240,30	-4.240,30	07/09/2023
30288	3200006443	GC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS C/. TERUEL, 20 EXPTE. 431/23	-5.450,66	-5.450,66	07/09/2023
31002	9400007344	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES 1-17 JUN-23 J	2.097,45	2.097,45	07/09/2023
31012	9400007348	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES 18-30JUN-23 J	3.687,57	3.687,57	07/09/2023
32044	3200006455	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTINTORES JULIO 23	-155,67	-155,67	07/09/2023
32035	3200006454	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGOSTO 2023	-162,44	-162,44	07/09/2023
32042	3200006450	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JULIO 2023	-162,44	-162,44	07/09/2023
32105	3200006451	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE AGOSTO 2023	-285,84	-285,84	07/09/2023
31949	3200006452	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MES DE JULIO 2023	-20.154,69	-20.154,69	07/09/2023
32074	9400007341	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	1.848,77	1.848,77	07/09/2023
32109	9400007340	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	139,39	139,39	07/09/2023
32178	9400007339	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	162,87	162,87	07/09/2023
28279	3200006439	ME2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei pinedo mayo 2023	-2.525,60	-2.525,60	07/09/2023
28962	3200006440	CI0800000-G/92040/21900	Mtt.Hw Sw Ordenador Central 05-05 a 31-05-2023	-1.230,24	-1.230,24	07/09/2023
28962	3200006440	CI0800000-G/92040/21600	Mtt.Hw Sw Ordenador Central 05-05 a 31-05-2023	-5.669,87	-5.669,87	07/09/2023
31454	9400007371	FJ3000000-G/16210/22500	PAGO IMPUESTO ESTATAL 2º TTRE	540.633,82	540.633,82	07/09/2023
31088	9400007373	FJ3000000-G/16210/22500	PAGO IMPUESTO ESTATAL VERTIDO 2º TRIMESTRE	735.222,47	735.222,47	07/09/2023
32201	9400007393	FV9100000-G/17220/22706	PERIODO JULIO-AGOSTO 2023	5.898,75	5.898,75	07/09/2023
30446	3200006441	FZ9200000-G/17230/20900	playas canones	-82,28	-82,28	07/09/2023
28795	9400007376	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	210,80	210,80	07/09/2023
31928	9400007357	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE REDACC. PLAN AUTOPROTECC. MUTANT	3.267,00	3.267,00	07/09/2023
32093	3200006448	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión CMJ agosto 2023	-72.504,64	-72.504,64	07/09/2023
32089	9400007331	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Agosto 2023	14.506,48	14.506,48	07/09/2023
31946	9400007395	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni Liferay julio-2023	4.316,07	4.316,07	07/09/2023
32057	9400007396	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Cabinas Alm.Datos agosto-2023	8.753,30	8.753,30	07/09/2023
31442	9400007397	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Cabinas Alm.Datos julio-2023	8.753,30	8.753,30	07/09/2023
32321	9400007366	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO DE GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO CIBM 2023	18.148,79	18.148,79	07/09/2023
32157	9400007363	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS AGOST 2023 AMB IVA	165.854,47	165.854,47	07/09/2023
32157	9400007363	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS AGOST 2023 EXEMPTES IVA	133.287,79	133.287,79	07/09/2023
32103	9400007381	DD6700000-G/13600/63300	SUMINISTRO ALTAVOCES	21.550,95	21.550,95	07/09/2023
32103	9400007381	DD6700000-G/13600/63300	SUMINISTRO ALTAVOCES	2.148,96	2.148,96	07/09/2023
32103	9400007381	DD6700000-G/13600/63300	SUMINISTRO ALTAVOCES	6.425,00	6.425,00	07/09/2023
32103	9400007381	DD6700000-G/13600/63300	SUMINISTRO ALTAVOCES	151,33	151,33	07/09/2023
32103	9400007381	DD6700000-G/13600/63300	SUMINISTRO ALTAVOCES	360,60	360,60	07/09/2023
32103	9400007381	DD6700000-G/13600/63300	SUMINISTRO ALTAVOCES	524,29	524,29	07/09/2023
32103	9400007381	DD6700000-G/13600/63300	SUMINISTRO ALTAVOCES	692,12	692,12	07/09/2023
32103	9400007381	DD6700000-G/13600/63300	SUMINISTRO BATERIA ALTA CAPACIDAD	11.071,50	11.071,50	07/09/2023
31345	3200006464	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN	-301,01	-301,01	07/09/2023
32254	9400007338	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	788,07	788,07	07/09/2023
32344	9400007391	IE9700000-G/92400/22105	Suministro ingredientes paella popular Carpesa	2.577,66	2.577,66	07/09/2023
32313	9400007359	MD2600000-G/33210/62900	SUMINISTRO LIBROS LOTE 5 BIBLI (CLUBES DE LECTURA)	143,26	143,26	07/09/2023
32312	9400007358	MD2600000-G/33210/62900	SUMINISTRO LIBROS LOTE 6 BIBLI (BHM)	3.303,35	3.303,35	07/09/2023
30853	3200006433	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	-760,78	-760,78	07/09/2023
30998	3200006434	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	-158,01	-158,01	07/09/2023
31082	3200006435	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	-64,74	-64,74	07/09/2023
31955	9400007384	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia fixa abril 2023	33.913,26	33.913,26	07/09/2023
31975	9400007386	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia fixa juliol 2023	34.684,11	34.684,11	07/09/2023
31957	9400007387	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia fixa juny 2023	34.237,26	34.237,26	07/09/2023
31956	9400007388	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia fixa maig 2023	33.401,58	33.401,58	07/09/2023

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32071	3200006496	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 13pos 1	-6.250,49	-6.250,49	08/09/2023
32071	3200006496	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 13pos 2	-5.490,11	-5.490,11	08/09/2023
32071	3200006496	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 6 pos 1	-19.114,66	-19.114,66	08/09/2023
32071	3200006496	LJ1600000-G/13300/61900	C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 6 pos 2	-16.789,32	-16.789,32	08/09/2023
30822	3200006482	CC1E00000-G/92010/22799	CALIBRACION DE EQUIPOS MEDICOS	-309,76	-309,76	08/09/2023
31315	3200006483	CC1E00000-G/92010/22799	CALIBRACION DE EQUIPOS MEDICOS	-2.882,22	-2.882,22	08/09/2023
31412	3200006473	FZ9200000-G/31120/22199	centro de servicios	-537,76	-537,76	08/09/2023
32353	9400007424	FK8900000-G/16400/21300	CERT.Nº8 AGOSTO 2023	33.919,86	33.919,86	08/09/2023
31592	3200006477	CD1100000-G/32300/22700	Certif 26 neteja col-legis juliol (1 a 23) Optima	-46.833,88	-46.833,88	08/09/2023
31593	3200006476	CD1100000-G/32300/22700	Certif 27 neteja col-legis juliol (24 a 31) Optima	-16.290,07	-16.290,07	08/09/2023
27558	9400007441	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 25-A neteja edificis 1-25 gener 2023	107.703,81	107.703,81	08/09/2023
27558	9400007441	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 25-A neteja mercats 1-25 gener 2023	18.510,56	18.510,56	08/09/2023
25989	3200006491	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. febrer 2023	-105,59	-105,59	08/09/2023
32326	9400007414	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE RIPOLL AGOST 2023	400,49	400,49	08/09/2023
30290	3200006481	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei clara campoamor junio 2023	-4.364,84	-4.364,84	08/09/2023
32380	9400007443	IE9700000-G/92400/22609	Concerts en Carrera En Corts festes agost	2.051,72	2.051,72	08/09/2023
31135	9400007445	MF5800000-G/33800/22609	CONTRATACIÓN ARTISTICA PARA LA GRAN NIT 2023	24.200,00	24.200,00	08/09/2023
32082	3200006520	FO0000000-G/31130/22799	Control palomas-estorninos. Agosto	-8.566,24	-8.566,24	08/09/2023
32083	3200006519	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Agost	-49.424,58	-49.424,58	08/09/2023
32083	3200006519	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Agost	-91.224,42	-91.224,42	08/09/2023
30621	3200006478	CD1100000-G/32300/63200	COORD. SYS MURO PERIMETRAL CEIP MONTEOLIVETE	-2.355,87	-2.355,87	08/09/2023
31547	3200006501	CI0800000-G/92040/20600	Dcho.Uso Licencia Corel Draw	-1.282,58	-1.282,58	08/09/2023
31554	3200006487	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1. ADAP REUR. BORDE OESTE OB.JULIO-2023	-176.486,47	-176.486,47	08/09/2023
31531	3200006485	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1. ADAP.REUR. BORDE OESTE DC.JULIO-2023	-3.419,28	-3.419,28	08/09/2023
31496	3200006488	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC.JUNIO-2023	-4.363,38	-4.363,38	08/09/2023
31488	3200006489	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT E.J.O. JUN-2023	-170.652,83	-170.652,83	08/09/2023
31455	3200006490	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 3. ENTORNO MERCADO CABAÑAL DC.JULIO-2	-3.338,39	-3.338,39	08/09/2023
31509	3200006484	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 3. ENTORNO MERCADO CABAÑAL OB.JULIO-2	-132.272,21	-132.272,21	08/09/2023
31452	3200006492	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 4.MEJORA PAISAJÍSTICA.DIR/COORD. CERT. 4	-10.107,60	-10.107,60	08/09/2023
31479	3200006486	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 4.MEJORA PAISAJÍSTICA.EJ.OB. CERT. 4	-328.558,69	-328.558,69	08/09/2023
31852	3200006495	MD2600000-G/33210/22799	ENCUADERNACIÓN VOLUMENES HEMEROTECA	-9.506,97	-9.506,97	08/09/2023
32285	9400007407	MF5800000-G/33800/22609	ENTRADA BANDAS FALLAS 2023	1.000,00	1.000,00	08/09/2023
32322	9400007406	MF5800000-G/33800/22609	ENTRADA BANDAS FALLAS 2023	1.000,00	1.000,00	08/09/2023
30403	9400007404	MF5800000-G/33800/22609	ENTRADA DE BANDAS FALLAS 2023	1.000,00	1.000,00	08/09/2023
32182	9400007418	AE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005007 BIZUM JULIO 2023	100,80	100,80	08/09/2023
31813	3200006493	MP7300000-G/33400/24000	FRA. 3579 EDICIONES DEL BULLENT	-1.572,48	-1.572,48	08/09/2023
31813	3200006493	MP7300000-G/33400/24000	FRA. 3579 EDICIONES DEL BULLENT	-1.752,08	-1.752,08	08/09/2023
31980	3200006480	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO23 C.DÍA TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	08/09/2023
32314	9400007400	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO23 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	19.518,42	19.518,42	08/09/2023
32350	9400007448	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS CAS. 8574-22 PA 5-543-20 DMB	484,00	484,00	08/09/2023
26916	9400007436	CD1100000-G/32300/22100	Iberdrola Clientes Col-legis 2022-09-06 2022-10-31	162.546,68	162.546,68	08/09/2023
28743	9400007442	MF5800000-G/33800/22609	INTERPRET. DANZAS EN CABALGATA Y PROCESIÓN CORP	4.424,00	4.424,00	08/09/2023
31240	9400007457	DE1400000-G/13200/22799	JULIO INFORMES ANALITICOS DROGAS/SALIVA ATESTADO	2.963,65	2.963,65	08/09/2023
31467	3200006479	KH8000000-G/23110/22799	mantenimiento aula virtual 2023	-11.241,00	-11.241,00	08/09/2023
32338	9400007447	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTINTORES AGOSTO 23	139,73	139,73	08/09/2023
31381	3200006475	CD1100000-G/92060/21300	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	-2.371,39	-2.371,39	08/09/2023
32225	9400007413	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	64,01	64,01	08/09/2023
30290	3200006481	ME2800000-G/32300/22799	monitores ei diputada clara campoamor junio 2023	-927,50	-927,50	08/09/2023
31604	3200006506	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Control Acceso a la Red agosto-2023	-891,72	-891,72	08/09/2023
31426	3200006513	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Tarj.Bono-Oro julio 2023	-1.426,15	-1.426,15	08/09/2023
32279	9400007410	FZ9200000-G/31120/22001	NORMAS ISO 5725-1 Y -3 2023	337,34	337,34	08/09/2023
32320	9400007434	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	3.478,75	3.478,75	08/09/2023
31948	9400007421	MP2500000-G/33600/63200	proy restaur chimenea industrial Layana C2	16.601,91	16.601,91	08/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31895	9400007411	FZ9200000-G/17210/21300	REP. ESTACIÓN MEDIDA DE VALENCIA-DOCTOR LLUCH	651,06	651,06	08/09/2023
32204	9400007412	FZ9200000-G/17210/21300	REP. Y VERIF. ANALIZADOR NOX DE AVD. FRANCIA	2.323,20	2.323,20	08/09/2023
32262	9400007435	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMESTICOS	230,47	230,47	08/09/2023
32273	9400007433	MP2500000-G/33600/22701	seguridad museos agosto 2023	115.244,03	115.244,03	08/09/2023
32214	9400007446	DE1400000-G/13200/20200	SEPTIEMBRE ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	879,51	879,51	08/09/2023
32357	9400007428	KG7200000-G/33700/22799	Ser.hosting , bacdkups, dominios y web juv. agosto	707,35	707,35	08/09/2023
32372	9400007458	CI1D00000-G/92040/22706	SERV CONSULTORIA ESTRATEGICA LOTE 3(JUN A 22 JUL)	20.418,77	20.418,77	08/09/2023
31174	3200006505	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Plataforma lote 2 (julio2023)	-12.898,31	-12.898,31	08/09/2023
32000	9400007429	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mito. SW. Streaming Agosto 2023	247,75	247,75	08/09/2023
32000	9400007429	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Soporte SW. Streaming Agosto 2023	435,33	435,33	08/09/2023
31761	3200006522	FZ9200000-G/17230/22799	SERV. MTTO. Y VIGILANCIA PLAYA CAN JULIO-23	-6.957,50	-6.957,50	08/09/2023
31760	3200006521	FZ9200000-G/17230/22799	SERV. MTTO. Y VIGILANCIA PLAYA CAN JUNIO-23	-3.478,75	-3.478,75	08/09/2023
31401	3200006503	CI1D00000-G/92040/22706	Serv. Smartcity Lote 3 (julio 2023)	-45.367,58	-45.367,58	08/09/2023
31328	3200006507	CI0800000-G/92040/22706	Serv.gestión Dominios Internet julio 2023	-54,01	-54,01	08/09/2023
32136	9400007409	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW. Tarjeta Bono-Oro Agosto 2023	1.426,15	1.426,15	08/09/2023
31176	3200006509	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Julio 2023	-14.506,48	-14.506,48	08/09/2023
31462	3200006502	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.SW Básico Z/Series-Zos julio 2023	-2.738,63	-2.738,63	08/09/2023
31573	3200006512	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Term.Control Horario 19-06 a 18-07-2023	-1.297,25	-1.297,25	08/09/2023
31450	3200006500	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Saas Edi.Gest.Básico julio 2023	-136,51	-136,51	08/09/2023
31446	3200006504	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Tec.Sop.Mtt. E-pob julio 2023	-1.764,58	-1.764,58	08/09/2023
31774	3200006494	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE ENTRADAS TEATROS JULIO 2023	-1.674,37	-1.674,37	08/09/2023
32138	3200006517	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	-12.568,75	-12.568,75	08/09/2023
31866	9400007452	MP6300000-G/33020/20900	SGAE HOMENAJE NINO BRAVO 14 FEBRERO	987,36	987,36	08/09/2023
31860	9400007449	MP6300000-G/33020/20900	SGAE JARDINES 1 JUNIO	92,40	92,40	08/09/2023
31869	9400007453	MP6300000-G/33020/20900	SGAE JARDINES 15 JUNIO	92,40	92,40	08/09/2023
31865	9400007451	MP6300000-G/33020/20900	SGAE JARDINES 22 JUNIO	92,40	92,40	08/09/2023
31861	9400007450	MP6300000-G/33020/20900	SGAE JARDINES 8 JUNIO	92,40	92,40	08/09/2023
31858	9400007426	MP6300000-G/33020/20900	SGAE NINO BRAVO CONCIERTO 12 DE ABRIL 2023	273,58	273,58	08/09/2023
31859	9400007427	MP6300000-G/33020/20900	SGAE OBRA CONCIERTO 27 ABRIL	916,39	916,39	08/09/2023
32189	9400007430	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	277,20	277,20	08/09/2023
31410	3200006472	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-529,76	-529,76	08/09/2023
31495	3200006469	CD1100000-G/92060/22000	SUMINISTRO IMPRESOS Y SOBRES	-11.486,99	-11.486,99	08/09/2023
31720	3200006518	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-167,75	-167,75	08/09/2023
31720	3200006518	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-527,44	-527,44	08/09/2023
32095	3200006523	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-232,25	-232,25	08/09/2023
32095	3200006523	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-5,24	-5,24	08/09/2023
32096	3200006524	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-1.335,75	-1.335,75	08/09/2023
32096	3200006524	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-48,76	-48,76	08/09/2023
32244	9400007438	DD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DROGUERIA	526,71	526,71	08/09/2023
32290	9400007417	MD2600000-G/33420/22609	TALLER CIRCO SOCIAL ENERO A JUNIO 2023 TEM	4.263,27	4.263,27	08/09/2023
32290	9400007417	MD2600000-G/33420/22609	TALLER CIRCO SOCIAL ENERO A JUNIO 2023 TEM	1.083,72	1.083,72	08/09/2023
31591	9400007403	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia mòbil 13-31 maig 2023	6.750,92	6.750,92	08/09/2023
31916	9400007401	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia mòbil juliol 2023	10.616,58	10.616,58	08/09/2023
31915	9400007402	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia mòbil juny 2023	10.732,91	10.732,91	08/09/2023
31060	3200006471	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN SONOMETROS Y CALIBRADOR	-1.984,40	-1.984,40	08/09/2023
32331	9400007420	IF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO ET FORMEM	3.596,22	3.596,22	08/09/2023
32212	9400007475	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACTURA L00146 DE MES DE AGOSTO DE RRSS	4.053,00	4.053,00	11/09/2023
32153	3200006568	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda música processó Benifaraig	-850,00	-850,00	11/09/2023
31007	3200006570	MF5800000-G/33800/22609	ACT. RAFA ALARCÓN, RAFA FORNER, JESUS F. MANZANO	-3.630,00	-3.630,00	11/09/2023
32419	9400007469	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC CASTELLAR	968,00	968,00	11/09/2023
32335	9400007459	IE9700000-G/92400/22609	Actuació musical festes Saler	2.178,00	2.178,00	11/09/2023
32249	3200006565	IE9700000-G/92400/22609	Actuació Orquestra Shadow	-5.929,00	-5.929,00	11/09/2023
30616	3200006550	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DE SUBIT! EL 11 DE JULIO 2023	-1.742,40	-1.742,40	11/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32374	9400007473	KD6100000-G/23100/22799	AGOSTO 2023 PROGRAMA REPARA AGRESORES	9.491,69	9.491,69	11/09/2023
32359	9400007485	DE1400000-G/13200/22113	AGOSTO PUPILAJE CABALLOS PLV	4.271,42	4.271,42	11/09/2023
31881	3200006530	IF6500000-G/24100/20600	Alq portátiles FETFO/2022/8/46 26-07 a 26-08	-934,34	-934,34	11/09/2023
32030	3200006535	IF6500000-G/24100/20600	ALQ PORTÁTILES FOTAE/2022/51/46 AGOST/23 TE GASTR	-986,27	-986,27	11/09/2023
31184	3200006563	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP JULIO 2023	-2.541,00	-2.541,00	11/09/2023
31705	9400007488	CD1100000-G/92050/63200	ASISTENCIA Tª INGENIERIA ALQUERIA FALCO	5.285,28	5.285,28	11/09/2023
32370	9400007471	FU2900000-G/16000/21001	c 8 agosto 23 dragado acequias francos y marjales	22.952,13	22.952,13	11/09/2023
32348	9400007468	LJ1600000-G/13300/21000	C.12 agosto inspección aparcamientos	5.624,08	5.624,08	11/09/2023
32318	9400007467	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 agosto obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	8.916,47	8.916,47	11/09/2023
32318	9400007467	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 agosto obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	4.185,28	4.185,28	11/09/2023
32318	9400007467	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 agosto obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	5.095,13	5.095,13	11/09/2023
30978	3200006525	DE1400000-G/13200/22104	CALZADO DEPORTIVO UNIFORMIDAD PLV	-149,05	-149,05	11/09/2023
32091	3200006561	KG7200000-G/33700/22799	Campaña paid media y social del 1 a 31 de agosto	-1.270,39	-1.270,39	11/09/2023
31719	9400007487	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3-FIN. ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS P.R.L.	7.714,37	7.714,37	11/09/2023
31248	9400007490	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3-FIN. CARPINTERIAS EL PERELLONET	9.001,59	9.001,59	11/09/2023
29284	3200006566	AH0040000-G/92109/62200	CERTIFICACIÓN Nº 12 CENTRO CÍVICO CABANYAL	-2.146,09	-2.146,09	11/09/2023
32299	9400007479	IE9700000-G/92400/22706	Certificat muntatge	242,00	242,00	11/09/2023
31182	3200006569	MF5800000-G/33800/22199	CLAVELLONES PARA LA BATALLA DE FLORES 2023	-71.215,20	-71.215,20	11/09/2023
31776	3200006542	MF5800000-G/33800/22609	CORREFOC 1 DE JULIO 2023 GRAN FIRA DE VALENCIA	-2.700,00	-2.700,00	11/09/2023
32447	9400007481	IE9700000-G/92400/22609	Correfoc Carpesa	1.900,00	1.900,00	11/09/2023
31349	9400007489	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCIÓN OBRA C-16 PALAU MÚSICA	5.348,18	5.348,18	11/09/2023
30893	3200006558	JH1700000-G/92400/22799	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LOS TALLERES "FEM BARRI"	-8.954,00	-8.954,00	11/09/2023
32259	9400007476	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC.JULIO-2023	2.877,95	2.877,95	11/09/2023
32088	9400007478	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT EJ.O. JUL-2023	112.557,27	112.557,27	11/09/2023
32410	9400007470	IE9700000-G/92400/22799	ELABORACIÓ BERENAR SALER	1.420,00	1.420,00	11/09/2023
31182	3200006569	MF5800000-G/33800/22199	ENVASES PARA EL TRANSPORTE DEL CLAVELLON	-6.872,80	-6.872,80	11/09/2023
31804	3200006547	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "ANIMACIÓ MUSICAL BATALLA DE FLORS" 30/07	-850,00	-850,00	11/09/2023
31130	3200006545	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "CREMANT LA FIRA" EN PL. AJUNTAMENT 28/07/23	-12.100,00	-12.100,00	11/09/2023
31703	3200006546	MF5800000-G/33800/22609	ESP: "SOPAR PUNXA" EN CIUTAT FALLERA	-8.470,00	-8.470,00	11/09/2023
31008	3200006552	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "CIRCO ALAS" EL 12 DE JULIO 2023 GRAN FIRA	-2.299,00	-2.299,00	11/09/2023
31377	3200006556	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE "ANORAK" EL 22 DE JULIO 2022	-3.025,00	-3.025,00	11/09/2023
31387	3200006574	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "CATAPLUM!!!" EL 28 DE JULIO 2023	-1.500,00	-1.500,00	11/09/2023
30368	3200006548	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "EL PIRATA BARBA" EL 9 DE JULIO 2023	-1.815,00	-1.815,00	11/09/2023
31000	3200006551	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "ELS VILLALONGA" EL12 DE JULIO 2023	-4.961,00	-4.961,00	11/09/2023
30424	3200006549	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "LA RUTA DELA SEDA" EL9 DE JULIO 2023	-1.852,63	-1.852,63	11/09/2023
30859	3200006553	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "LES POMPIERS" EL 22 DE JULIO DE 2023	-3.025,00	-3.025,00	11/09/2023
31053	3200006555	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "PLUJA DE PARAULES" EL 22 DE JULIO 202	-3.206,50	-3.206,50	11/09/2023
30908	3200006554	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "ZEPPELIN" EL 22 DE JULIO DE 2023	-3.260,22	-3.260,22	11/09/2023
32429	9400007477	P61F00000-G/93210/20200	Fra alquiler septiembre	2.036,43	2.036,43	11/09/2023
31471	9400007480	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 TELEASISTENCIA	90.384,50	90.384,50	11/09/2023
32421	9400007472	MP7300000-G/33400/22799	Fra. 23677 Ovejero Sequeiro	2.465,28	2.465,28	11/09/2023
31973	3200006538	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO 23 C.DÍA LA AMISTAD	-62.345,11	-62.345,11	11/09/2023
31981	3200006539	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO23 C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	11/09/2023
31976	3200006540	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO23 C.DÍA LA PURISIMA	-41.949,20	-41.949,20	11/09/2023
31147	3200006541	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL 23 C.DÍA LA PURISIMA	-41.949,20	-41.949,20	11/09/2023
31786	3200006560	MJ7000000-G/34200/61900	FRA.DIR.OBRA VESTUARIOS Y GRADAS HOCKEY TARONG	-817,44	-817,44	11/09/2023
32316	9400007482	MJ7000000-G/34200/63200	FRA.HONORARIOS CERTIF.ORDINARIA NAVE 1	7,31	7,31	11/09/2023
31054	3200006571	MF5800000-G/33800/22609	HOMENAJE A RAFAEL CONDE "EL TITI" EL 27 JULIO 2023	-4.477,00	-4.477,00	11/09/2023
32233	3200006534	IF6500000-G/24100/22799	IMPART Y GESTIÓN CURSOS MOOC'S AGOST/23	-3.025,00	-3.025,00	11/09/2023
32446	9400007491	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA 08/09/2023 POBLE NOU	363,00	363,00	11/09/2023
32299	9400007479	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer escenari festes Carpesa	726,00	726,00	11/09/2023
32080	3200006528	CD1100000-G/32300/63200	MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	-4.104,65	-4.104,65	11/09/2023
32080	3200006528	CD1100000-G/92050/63200	MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIES	-53.848,17	-53.848,17	11/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32080	3200006528	CD1100000-G/43120/63200	MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 MERCATS	-21.909,78	-21.909,78	11/09/2023
32213	3200006536	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento Web valenciactiva julio 2023	-358,55	-358,55	11/09/2023
31572	3200006557	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	-28.096,72	-28.096,72	11/09/2023
31999	9400007463	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado Lote 2 Certif. nº 1 julio-23	27.447,37	27.447,37	11/09/2023
31985	3200006559	CY5100000-G/93300/22604	MINUTA INSCRIPCIÓN REGISTRAL PERMUTA LA CERAMO	-1.600,49	-1.600,49	11/09/2023
32115	9400007465	CI0800000-G/92040/21900	Mtto.Sw Hw Ord.Central agosto 2023	7.925,69	7.925,69	11/09/2023
32173	3200006527	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis 1-15 juny 2023 EULEN	-39.376,97	-39.376,97	11/09/2023
32174	3200006526	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis 16-30 juny 2023 EULEN	-39.376,97	-39.376,97	11/09/2023
32175	3200006529	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis juliol 2023 EULEN	-78.753,83	-78.753,83	11/09/2023
31961	3200006567	IE9700000-G/92400/22609	ORGANITZACIÓ FESTES PATRONALS CARPESA	-800,00	-800,00	11/09/2023
32413	9400007474	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	202.263,51	202.263,51	11/09/2023
32413	9400007474	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	194.232,83	194.232,83	11/09/2023
31245	3200006544	MF5800000-G/33800/22799	PERSONAL PARA LA GRAN FIRA DE JULIO DE 2023	-48.184,14	-48.184,14	11/09/2023
32365	9400007460	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	442,13	442,13	11/09/2023
32365	9400007460	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	41,44	41,44	11/09/2023
32420	9400007483	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	675,49	675,49	11/09/2023
32420	9400007483	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	313,72	313,72	11/09/2023
32420	9400007483	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	72,89	72,89	11/09/2023
32427	9400007486	FD3100000-G/17100/61900	REPOSICIÓN JUEGOS - F. 5 DIREC. FACUL. Y COORD.SS.	3.624,33	3.624,33	11/09/2023
31194	3200006573	MF5800000-G/33800/22609	REPRESENTACIÓN "LA VÍDUA VALENCIANA" 26 JULIO 2023	-3.872,00	-3.872,00	11/09/2023
31113	3200006572	MF5800000-G/33800/22609	RUBÉN APARISI-TOCAET DE MAGIA EL 28 JULIO 2023	-1.210,00	-1.210,00	11/09/2023
31734	3200006533	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Firewall Agosto 2023	-1.070,20	-1.070,20	11/09/2023
32072	9400007464	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. agosto-2023	75.216,70	75.216,70	11/09/2023
31737	3200006537	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mtto.SW.Piae/Sede/Sig Julio 23	-44.843,81	-44.843,81	11/09/2023
31736	3200006532	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mtto.SW.Piae/Sede/Sig mod contr.Julio 23	-25.462,80	-25.462,80	11/09/2023
31600	3200006564	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.Evolutivo Carrer.Prof. junio-2023	-12.703,06	-12.703,06	11/09/2023
31430	3200006562	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.Mtto.Base Datos Natural-Adabas julio 2023	-3.008,91	-3.008,91	11/09/2023
31014	3200006543	IB5200000-G/43120/20300	SERVIC.INFRAESTRUCTURA 95 ANIVERSARIO M.CENTRAL	-14.278,00	-14.278,00	11/09/2023
31935	3200006531	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO DE CATERING PARA COMITE CIBM 2023	-1.333,20	-1.333,20	11/09/2023
32406	9400007461	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	54,69	54,69	11/09/2023
32407	9400007462	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	307,90	307,90	11/09/2023
32378	9400007466	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN EL TEMPS	145,00	145,00	11/09/2023
22233	9400007484	MF5800000-G/33800/22799	WEB EXPOJOVE 2023	3.388,00	3.388,00	11/09/2023
32386	9400007537	AH6400000-G/49200/22706	50% PAGO FINAL Espacio Colabor. Ayto-GVA	9.014,50	9.014,50	12/09/2023
32463	9400007520	MF5800000-G/33800/22609	ACT: "NO SOLO DJ"	665,50	665,50	12/09/2023
32460	9400007519	IE9700000-G/92400/22609	Actuació tabal i dolçaina festes Massarrojos	280,00	280,00	12/09/2023
32324	9400007536	KC1500000-G/23100/22799	AGO/23 ACOG FAMILIAR SEAFI	25.013,79	25.013,79	12/09/2023
32216	3200006597	AE9600000-G/93200/22706	AGOSTO 2023 SERVICIO IMPRESIÓN	-298,92	-298,92	12/09/2023
32216	3200006597	AE9600000-G/93200/22000	AGOSTO 2023 SUMINISTRO DE PAPEL	-88,51	-88,51	12/09/2023
30819	9400007509	MP6300000-G/33020/22609	AGRUPACIÓ MUSICAL D'AGULLENT SECC. SEGUNDA CIBM	4.000,00	4.000,00	12/09/2023
31243	3200006580	KK5500000-G/23100/20200	alq agost dibuj. m. gago 10	-1.398,82	-1.398,82	12/09/2023
31340	3200006584	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOST JUAN R.JIMENES 18B	-1.051,44	-1.051,44	12/09/2023
31180	3200006587	KK5500000-G/23100/20200	alq agost trav pinedo al mar- trinidad navarro	-984,48	-984,48	12/09/2023
31179	3200006583	KK5500000-G/23100/20200	alq agosto dibuj. m. gago 8 dcha	-1.599,79	-1.599,79	12/09/2023
31178	3200006581	KK5500000-G/23100/20200	alq agosto dibuj. m. gago 8 izq	-1.735,59	-1.735,59	12/09/2023
31339	3200006585	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO JUAN R JIMENEZ 18B-VTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	12/09/2023
31213	3200006590	KK5500000-G/23100/20200	alq agosto trav pinedo al mar-manuel navarro	-1.067,38	-1.067,38	12/09/2023
32078	3200006586	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	-1.599,79	-1.599,79	12/09/2023
32077	3200006582	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C/DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	-1.735,59	-1.735,59	12/09/2023
32099	3200006594	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT TRAV PINEDO AL MAR-MANUEL	-1.067,38	-1.067,38	12/09/2023
32098	3200006592	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT TRAV PINEDO AL MAR-TRINIDAD	-984,48	-984,48	12/09/2023
32177	3200006579	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA C/ SERPIS 9 Y 11 SEP 2023	-2.613,60	-2.613,60	12/09/2023
32162	3200006578	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA C/ VTE. CANETSEPT. 2023	-1.929,50	-1.929,50	12/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30820	9400007511	MP6300000-G/33020/22609	AM LA LIRA ALCAÑIZANA SECC. TERCERA CIBM 2023	3.500,00	3.500,00	12/09/2023
31876	9400007521	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE AGOSTO 23	7.683,50	7.683,50	12/09/2023
31073	9400007516	MP6300000-G/33020/22609	ASO. BANDA DE MÚSICA DE MANACOR SECC. SEGUNDA	4.000,00	4.000,00	12/09/2023
30680	9400007497	MP6300000-G/33020/22609	ASO. LIRA POZUELO (MADRID) SECCIÓN HONOR CIBM 202	6.000,00	6.000,00	12/09/2023
30687	9400007500	MP6300000-G/33020/22609	ASO. RECRE. MUS. AMIGOS DA BRANCA SECC. PRIMERA	5.000,00	5.000,00	12/09/2023
30630	9400007496	MP6300000-G/33020/22609	BANDA PARTICIPANTE SECCIÓN PRIMERA CIBM 2023	5.000,00	5.000,00	12/09/2023
31043	3200006575	DE1400000-G/13200/22199	BOQUILLA DRAGER LARGA LOTE 1	-4.343,90	-4.343,90	12/09/2023
31044	3200006576	DE1400000-G/13200/22199	BOQUILLA DRAGER LOTE 2	-2.116,29	-2.116,29	12/09/2023
31045	3200006577	DE1400000-G/13200/22199	BOQUILLA DRAGER LOTE 3	-1.551,22	-1.551,22	12/09/2023
30817	9400007507	MP6300000-G/33020/22609	BSM ESCUELA DE MÚSICA DE BELLO SECC. TERCERA CIB	3.500,00	3.500,00	12/09/2023
30744	9400007501	MP6300000-G/33020/22609	CEN. ARTIST. CULTURAL VERGE PAU SECC. SEGUNDA	4.000,00	4.000,00	12/09/2023
32377	9400007510	FU2900000-G/16000/21000	CERTIF 8 AGOSTO 23 CONSERVACION ALCANTARILLADO	420.643,90	420.643,90	12/09/2023
32375	9400007504	FU2900000-G/16000/21000	CERTIF 8 AGOSTO 23 LIMPIEZA SMS Y MANT INST MUNPAL	550.719,44	550.719,44	12/09/2023
32376	9400007505	FU2900000-G/16000/21000	CERTIF 8 AGOSTO 23 MANT INSTALACIONES EPSAR CV	263.927,58	263.927,58	12/09/2023
30449	9400007529	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei gent menuda junio 2023	4.221,36	4.221,36	12/09/2023
30010	9400007526	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei quatre carreres junio 2023	7.200,82	7.200,82	12/09/2023
30013	9400007528	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei solc junio 2023	7.545,82	7.545,82	12/09/2023
32453	9400007493	IE9700000-G/92400/22799	Connexió llum Poble Nou	605,00	605,00	12/09/2023
32423	9400007524	MP6300000-G/33020/22609	CONTRATACIÓN ARPISTA 16 JULIO CIBM 2023	847,00	847,00	12/09/2023
32422	9400007525	MP6300000-G/33020/22609	COORDINADORA Y REGIDOR CIBM 2023	4.510,00	4.510,00	12/09/2023
32454	9400007494	IF6500000-G/24100/62700	Diseño, desarrollo e implantación platafor digital	34.276,28	34.276,28	12/09/2023
32457	9400007527	MF5800000-G/33800/22609	EXPECTACULO BAMBINA GRAN FIRA 2023	1.149,50	1.149,50	12/09/2023
31952	9400007539	CD1100000-G/92060/22400	FACTURA MAPFRE LOTE 4 DAÑOS (14/07/23-31/12/23)	275.641,48	275.641,48	12/09/2023
31289	3200006589	KC1500000-G/23100/20200	FRA AGOSTO'23 ALQUILER ALCACER 52	-5.203,00	-5.203,00	12/09/2023
31464	3200006593	KC1500000-G/23100/20200	FRA AGOSTO'23 ALQUILER CAÑONERO 1+3	-1.738,52	-1.738,52	12/09/2023
31476	3200006591	KC1500000-G/23100/20200	FRA AGOSTO'23 ALQUILER TOMAS VILLAROYA 17 Y 19	-2.985,13	-2.985,13	12/09/2023
31288	3200006588	KC1500000-G/23100/20200	FRA JULIO'23 ALQUILER ALCACER 52	-5.203,00	-5.203,00	12/09/2023
32434	9400007503	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 3 CERT.LIQUIDACIÓN AGOSTO 23	11.673,48	11.673,48	12/09/2023
32452	9400007535	FZ9200000-G/17230/21300	maquinaria, instalaciones y utillaje	970,37	970,37	12/09/2023
32073	9400007515	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo junio 2023	23.643,50	23.643,50	12/09/2023
30449	9400007529	ME2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei gent menuda junio 2023	590,40	590,40	12/09/2023
30010	9400007526	ME2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei quatre carreres junio 2023	924,56	924,56	12/09/2023
30013	9400007528	ME2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei solc junio 2023	1.089,46	1.089,46	12/09/2023
32416	9400007518	MF5800000-G/33800/22706	PROGRMA INFORMÁTICO PLANIFICACIÓN TAREAS	14.520,00	14.520,00	12/09/2023
31295	3200006606	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-8,79	-8,79	12/09/2023
31295	3200006606	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	12/09/2023
31295	3200006606	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-15,71	-15,71	12/09/2023
31296	3200006605	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	12/09/2023
31296	3200006605	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-55,29	-55,29	12/09/2023
31296	3200006605	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-37,02	-37,02	12/09/2023
31298	3200006604	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	12/09/2023
31298	3200006604	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-53,45	-53,45	12/09/2023
31298	3200006604	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-35,69	-35,69	12/09/2023
31299	3200006603	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-59,59	-59,59	12/09/2023
31299	3200006603	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	12/09/2023
31299	3200006603	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-40,10	-40,10	12/09/2023
31300	3200006602	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-9,68	-9,68	12/09/2023
31300	3200006602	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	12/09/2023
31300	3200006602	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-16,76	-16,76	12/09/2023
31301	3200006601	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-40,55	-40,55	12/09/2023
31301	3200006601	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	12/09/2023
31301	3200006601	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-60,20	-60,20	12/09/2023
31302	3200006600	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	12/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31302	3200006600	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-38,09	-38,09	12/09/2023
31302	3200006600	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-24,67	-24,67	12/09/2023
31303	3200006599	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-18,94	-18,94	12/09/2023
31303	3200006599	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	12/09/2023
31303	3200006599	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-30,11	-30,11	12/09/2023
31306	3200006598	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-14,14	-14,14	12/09/2023
31306	3200006598	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	12/09/2023
31306	3200006598	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-7,47	-7,47	12/09/2023
31930	9400007522	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	8,35	8,35	12/09/2023
31930	9400007522	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	12/09/2023
31930	9400007522	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	15,18	15,18	12/09/2023
32325	9400007517	MP6300000-G/33020/22609	SM BENIFARAIG SECCION TERCERA CIBM 2023	3.500,00	3.500,00	12/09/2023
31052	9400007513	MP6300000-G/33020/22609	SOC. FILHARM. ALTEANENSE SECC. PRIMERA CIBM 2023	5.000,00	5.000,00	12/09/2023
30984	9400007512	MP6300000-G/33020/22609	SOCIEDADE MUSICAL DE PEVIDÉM SECC. SEGUNDA CIBM	4.000,00	4.000,00	12/09/2023
30818	9400007508	MP6300000-G/33020/22609	SOCIETAT UNIÓ MUSICAL POLOP DE LA MARINA SEC. TER	3.500,00	3.500,00	12/09/2023
31989	3200006595	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO DE ARENA	-539,66	-539,66	12/09/2023
32443	9400007538	IE9700000-G/93300/62500	SUMINISTRO MOBILIARIO BARRACA COTOFIO LA TORRE	4.181,61	4.181,61	12/09/2023
32231	3200006596	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINALA AGOSTO 2023	-437,56	-437,56	12/09/2023
32231	3200006596	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINALA AGOSTO 2023	-157,23	-157,23	12/09/2023
31648	9400007495	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	89,49	89,49	12/09/2023
28491	9400007523	KI5900000-G/23100/22799	TECNICA EN FILMOTECA.- VIDEOCREACION EXPRESS	96,80	96,80	12/09/2023
31443	9400007506	DE1400000-G/13200/22104	TRAJE DE GALA	755,25	755,25	12/09/2023
31055	9400007514	MP6300000-G/33020/22609	UM ALGIMIA SECCIÓN TERCERA CIBM 2023	3.500,00	3.500,00	12/09/2023
30765	9400007502	MP6300000-G/33020/22609	UM TORRENT SECCION DE HONOR CIBM 2023	6.000,00	6.000,00	12/09/2023
30681	9400007498	MP6300000-G/33020/22609	UNIÓN MUSICAL ALBERIC SECCIÓN HONOR CIBM 2023	6.000,00	6.000,00	12/09/2023
30683	9400007499	MP6300000-G/33020/22609	UNIÓN MUSICAL GODELLETA SECCIÓN HONOR CIBM 2023	6.000,00	6.000,00	12/09/2023
31921	3200006638	MD2600000-G/33210/62600	ACER EXTENSA15 EX215-54 (Ref. EX215-54-57VY)	-534,88	-534,88	13/09/2023
32206	3200006641	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN ESCOLÁN EL DIA 16 JULIO CIBM 2023	-605,00	-605,00	13/09/2023
31972	9400007567	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 2023 SERV.ESP.ATEN.FAMILIA E INFANCIA	31.272,70	31.272,70	13/09/2023
31974	3200006615	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 23 GEST.CD FTE.S.LUIS	-48.652,14	-48.652,14	13/09/2023
32323	9400007549	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO CPSH EL CARME	31.588,46	31.588,46	13/09/2023
32241	3200006633	MD2600000-G/33420/22199	AGUA PARA TEATRO EL MUSICAL (TEM)	-56,87	-56,87	13/09/2023
31211	3200006613	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO RIO CABRIEL 2	-432,41	-432,41	13/09/2023
32339	3200006614	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT RIO CABRIEL 2	-432,41	-432,41	13/09/2023
32253	3200006609	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	-107,40	-107,40	13/09/2023
32028	3200006612	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPR KYOSCERA CMOF E. BARÓ AGOST/23	-147,38	-147,38	13/09/2023
32128	9400007551	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER J.M.BENIMAMET-BENIFERRI SEPTIEMBRE 2023	544,50	544,50	13/09/2023
30975	3200006643	MP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA TUBA MÚSICO PEDRO CRIADO VALERO	-250,00	-250,00	13/09/2023
32300	3200006626	FU2900000-G/16100/63210	C 11 JULIO 23 INST SOPLANTE FILTROS EL REALON	-60.415,18	-60.415,18	13/09/2023
31941	3200006627	FU2900000-G/16100/63900	C/11 JUL2023 RENOV.RED/B.P.2021/2023	-228.867,57	-228.867,57	13/09/2023
31187	3200006646	MP6300000-G/33020/21900	CAMBIO DE CRINES EN ARCO DE CONTRABAJO	-314,60	-314,60	13/09/2023
32384	9400007574	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 OBRA PUENTE V-15	11.929,92	11.929,92	13/09/2023
32391	9400007579	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA PUENTE V-15	28.219,61	28.219,61	13/09/2023
32494	9400007547	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF AGOSTO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, D	17.501,66	17.501,66	13/09/2023
32494	9400007547	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF AGOSTO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, D	4.055,06	4.055,06	13/09/2023
32472	9400007546	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF AGOSTO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	15.475,88	15.475,88	13/09/2023
32472	9400007546	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF AGOSTO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	31.060,68	31.060,68	13/09/2023
32023	9400007553	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso SW Estadístico jul.2023-jul. 2024	29.891,45	29.891,45	13/09/2023
31710	3200006611	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.Usa Presto año 2023	-10.961,29	-10.961,29	13/09/2023
32328	9400007541	FP7600000-G/17240/22199	CHAPA GRECADA EN BLANCO Y VERDE	2.850,76	2.850,76	13/09/2023
32531	9400007576	MP6300000-G/33020/20400	COBERTURA CON AMBULANCIA CONCIERTOS JARDINES 2	960,00	960,00	13/09/2023
30704	9400007568	MP2500000-G/33400/22609	código QR impreso digital Antonio Abellan	48,40	48,40	13/09/2023
32191	3200006636	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS AGOSTO 2023	-786,50	-786,50	13/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31889	9400007565	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD SANTA MÓNICA 2ª	7.614,83	7.614,83	13/09/2023
30866	3200006608	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	-1.862,00	-1.862,00	13/09/2023
31921	3200006638	MD2600000-G/33210/62300	ECLER CAUDEO106WH : Caja acustica de 2 vias	-310,56	-310,56	13/09/2023
31921	3200006638	MD2600000-G/33210/62300	ECLER eMWH: Microfono emisor de mano inalambrico U	-250,60	-250,60	13/09/2023
31921	3200006638	MD2600000-G/33210/62300	ECLER Emwr: Receptor compatible con los emisores e	-455,07	-455,07	13/09/2023
31921	3200006638	MD2600000-G/33210/62300	ECLER- eHMA120: Mezclador-amplificador de 3 entrad	-429,71	-429,71	13/09/2023
32482	9400007540	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACULO LAS PELUSONAS GRAN FIRA 2023	1.452,00	1.452,00	13/09/2023
32490	9400007573	MD2600000-G/33420/22609	Espectáculo 2/Tercios Junio 2023 Contorsions La Mu	3.000,00	3.000,00	13/09/2023
32094	3200006621	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA AGOSTO 23- ASISTENTE VIRTUAL WHATSAPP.	-2.693,56	-2.693,56	13/09/2023
31921	3200006638	MD2600000-G/33210/62300	FONESTAR FRW-4506 : Armario rack 19" de pared	-156,15	-156,15	13/09/2023
31921	3200006638	MD2600000-G/33210/62300	Formacion del sistema instalado	-121,00	-121,00	13/09/2023
31312	3200006616	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 SAD LOTE 1	-224.154,46	-224.154,46	13/09/2023
31356	3200006617	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 SAD LOTE 2	-237.867,53	-237.867,53	13/09/2023
31313	3200006618	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 SAD LOTE 3	-286.458,86	-286.458,86	13/09/2023
31314	3200006619	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 SAD LOTE 4	-39.093,36	-39.093,36	13/09/2023
32243	3200006620	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONECTA JUL-AGO23 PERSONAS MAYORES	-2.924,16	-2.924,16	13/09/2023
30780	3200006639	MP6300000-G/33020/22609	GUIONIZACIÓN, LOCUCIÓN Y PRESENTACIÓN CIBM 2023	-2.000,00	-2.000,00	13/09/2023
31942	3200006628	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.JUL2023 RENOV RED/B.P. 2021/2023	-6.363,47	-6.363,47	13/09/2023
31850	3200006625	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.JUL23 SOPLANTE FILTROS EL REALÓN	-2.030,77	-2.030,77	13/09/2023
31921	3200006638	MD2600000-G/33210/62300	Instalacion y puesta en marcha	-1.037,10	-1.037,10	13/09/2023
32329	3200006622	IE9700000-G/92400/22799	Llibrets festes Carpesa	-570,64	-570,64	13/09/2023
32258	9400007550	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer sanitaris portàtils Poble Nou	253,00	253,00	13/09/2023
32444	9400007548	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 12 AGOST8 23 - MANT.JARDINES	404.200,09	404.200,09	13/09/2023
32444	9400007548	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)-CERT. 12 AGOST8 23 - MANT.JARDINES	300.644,74	300.644,74	13/09/2023
32451	9400007552	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR)- CERT. 12 AGOST8 23 - MANT.JARDINES	321.858,48	321.858,48	13/09/2023
32451	9400007552	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR)- CERT. 12 AGOST8 23 - MANT.JARDINES	239.398,87	239.398,87	13/09/2023
31787	9400007545	CY5100000-G/93300/21200	MALDONADO, 29-LOCAL EN BAJO-ENTRESUELO T.TERMIT	2.904,00	2.904,00	13/09/2023
30724	3200006632	MP2500000-G/33600/21300	mantenimiento proyector gobos en cripta San Vicent	-1.975,70	-1.975,70	13/09/2023
31913	3200006624	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	-1.984,91	-1.984,91	13/09/2023
31921	3200006638	MD2600000-G/33210/62300	Material de instalacion: Cableado de audio XLR	-142,36	-142,36	13/09/2023
32404	9400007542	FP7600000-G/17240/22199	MATERIALES PARA PULVERIZAR	316,58	316,58	13/09/2023
32428	9400007578	FP7600000-G/17240/61900	Redacción proyecto acondic. embarcadero Palmar	16.214,00	16.214,00	13/09/2023
30976	3200006644	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN BOMBARDINO MÚSICO JAVIER CASTELLANC	-500,00	-500,00	13/09/2023
30977	3200006645	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN BOMBARDINO MÚSICO JORDI PEIRÓ	-800,00	-800,00	13/09/2023
30379	3200006642	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXO MÚSICO MIGUEL ASENSIO	-990,00	-990,00	13/09/2023
31523	9400007575	MP2500000-G/33600/22701	seguridad Torres Serranos en periodo estival	3.939,23	3.939,23	13/09/2023
32251	9400007566	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Sop. Mtto. E-pob agosto 2023	1.764,58	1.764,58	13/09/2023
31928	3200006634	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE REDACC. PLAN AUTOPROTECC. MUTANT	-3.267,00	-3.267,00	13/09/2023
31874	3200006610	MF5800000-G/33800/22701	SERV. SEGURIDAD GRAN FIRA 2023	-15.581,17	-15.581,17	13/09/2023
32445	9400007544	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni Liferay agosto-2023	4.561,70	4.561,70	13/09/2023
32132	3200006629	JF6900000-G/92500/22799	SERVICIOS ATENCIÓN CIUDADANÍA AGO-23	-40.461,84	-40.461,84	13/09/2023
31862	9400007555	MP6300000-G/33020/20900	SGAE 12 JULIO CIBM 2023	1.479,47	1.479,47	13/09/2023
31863	9400007558	MP6300000-G/33020/20900	SGAE 16 JULIO CIBM 2023	925,65	925,65	13/09/2023
31868	9400007554	MP6300000-G/33020/20900	SGAE SESIÓN 13 JULIO CIBM 2023	1.271,64	1.271,64	13/09/2023
31864	9400007557	MP6300000-G/33020/20900	SGAE SESIÓN 15 JULIO CIBM 2023	1.157,06	1.157,06	13/09/2023
31867	9400007556	MP6300000-G/33020/20900	SGAE SESIÓN 16 JULIO CIBM 2023	1.018,22	1.018,22	13/09/2023
32381	9400007559	MP6300000-G/33020/20900	SGAE SESIONES PRE-CERTAMEN CIBM 2023	369,58	369,58	13/09/2023
32470	9400007561	FD3100000-G/17100/61900	SIETE AGUAS - CERT. 4 AGOSTO 23 AJARDINAMIENTO	47.439,68	47.439,68	13/09/2023
32106	3200006630	IB5200000-G/43120/20300	SUM.CABINAS WC SANITARIOS PTOS MARÍTIMO 08/2023	-2.694,07	-2.694,07	13/09/2023
32011	3200006631	IB5200000-G/43120/20300	sum.wc cabinas sanitarios Mercado Rastro mes 08/20	-1.013,38	-1.013,38	13/09/2023
32103	3200006607	DD6700000-G/13600/63300	SUMINISTRO ALTAVOCES	-151,33	-151,33	13/09/2023
32103	3200006607	DD6700000-G/13600/63300	SUMINISTRO ANTENA TERMINAL MOVIL	-524,29	-524,29	13/09/2023
32103	3200006607	DD6700000-G/13600/63300	SUMINISTRO ANTENA TERMINAL PORTATIL	-360,60	-360,60	13/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32103	3200006607	DD6700000-G/13600/63300	SUMINISTRO BATERIA ALTA CAPACIDAD	-6.425,00	-6.425,00	13/09/2023
32103	3200006607	DD6700000-G/13600/63300	SUMINISTRO EMISORAS PORTATILES ATEX	-21.550,95	-21.550,95	13/09/2023
32103	3200006607	DD6700000-G/13600/63300	SUMINISTRO EMISORAS PORTATILES SEPURA	-11.071,50	-11.071,50	13/09/2023
32344	3200006623	IE9700000-G/92400/22105	Suministro ingredientes paella popular Carpesa	-2.577,66	-2.577,66	13/09/2023
32313	3200006635	MD2600000-G/33210/62900	SUMINISTRO LIBROS LOTE 5 BIBLI (CLUBES DE LECTURA)	-143,26	-143,26	13/09/2023
32312	3200006637	MD2600000-G/33210/62900	SUMINISTRO LIBROS LOTE 6 BIBLI (BHM)	-3.303,35	-3.303,35	13/09/2023
32103	3200006607	DD6700000-G/13600/63300	SUMINISTRO MICROALTAVOCES	-692,12	-692,12	13/09/2023
32103	3200006607	DD6700000-G/13600/63300	SUMINISTRO TERMINAL MOVIL	-2.148,96	-2.148,96	13/09/2023
32418	9400007543	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	1.826,85	1.826,85	13/09/2023
31921	3200006638	MD2600000-G/33210/62300	Transporte equipos	-59,02	-59,02	13/09/2023
30651	3200006640	MP6300000-G/33020/20400	TRASLADO MÚSICOS BSMV DIAS 10 Y 11 JUNIO	-610,57	-610,57	13/09/2023
31921	3200006638	MD2600000-G/33210/62300	TRAULUX SMMI-CLASSL: Soporte movil en acero	-392,89	-392,89	13/09/2023
31921	3200006638	MD2600000-G/33210/62300	TRAULUX- TX8690 Monitor interactivo de 86"	-2.700,66	-2.700,66	13/09/2023
31921	3200006638	MD2600000-G/33210/62300	Varios. Cables, pies de micro, bandeja telescópica	-227,21	-227,21	13/09/2023
30316	9400007562	DE1400000-G/13200/22799	VUELO IDA Y VUELTA VLC-FRANKFURT-LEIPZIG	6,54	6,54	13/09/2023
30316	9400007562	DE1400000-G/13200/22799	VUELO IDA Y VUELTA VLC-FRANKFURT-LEIPZIG	996,04	996,04	13/09/2023
30314	9400007563	DE1400000-G/13200/22799	VUELO IDA Y VUELTA VLC-ZURICH-ATENAS	1.396,32	1.396,32	13/09/2023
30314	9400007563	DE1400000-G/13200/22799	VUELO IDA Y VUELTA VLC-ZURICH-ATENAS	6,54	6,54	13/09/2023
31923	3200006659	MF5800000-G/33800/22799	1 CARROZA ESPECIAL A y 4 ESPECIAL B BAT.FLORES2023	-33.737,59	-33.737,59	14/09/2023
32288	9400007595	GC3400000-G/32100/62200	3º pago redacción proy ejec Santo Angel La Guarda	13.906,82	13.906,82	14/09/2023
31892	9400007626	IE9700000-G/92400/22609	ACITVITATS SARC PUNTA	400,00	400,00	14/09/2023
31911	9400007627	IE9700000-G/92400/22609	ACT MUSICAL SARC BENIFARAIG	50,70	50,70	14/09/2023
31964	9400007625	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PINEDO	400,00	400,00	14/09/2023
32180	9400007624	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PINEDO	900,00	900,00	14/09/2023
32246	9400007623	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PINEDO	300,00	300,00	14/09/2023
32207	3200006701	IE9700000-G/92400/22609	Actuació Romàntica del Salazar Carpesa	-2.480,50	-2.480,50	14/09/2023
31326	3200006696	MP6300000-G/33020/22602	AGENDIA DE MEDIOS PUBLICITARIOS CIBM 2023	-17.726,14	-17.726,14	14/09/2023
32449	9400007614	GD6600000-G/15220/22799	agosto 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	20.376,98	20.376,98	14/09/2023
31983	3200006666	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 23 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	-27.679,99	-27.679,99	14/09/2023
32239	3200006713	DE1400000-G/13200/22799	AGOSTO ANALITICAS DROGAS ATESTADOS PLV	-2.624,95	-2.624,95	14/09/2023
32359	3200006711	DE1400000-G/13200/22113	AGOSTO PUPILAJE CABALLOS PLV	-4.271,42	-4.271,42	14/09/2023
32356	3200006690	DE1400000-G/13300/22799	AGOSTO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	-377.620,83	-377.620,83	14/09/2023
31987	9400007580	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO23 SERVICIO VALENCIA INSERTA	38.349,83	38.349,83	14/09/2023
31513	3200006669	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOST PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13	-2.968,13	14/09/2023
32158	3200006667	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	14/09/2023
31427	3200006671	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO DR MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	14/09/2023
32129	3200006675	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO LITOG P ABAD	-536,30	-536,30	14/09/2023
31473	3200006674	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO MUSICA PENELLA 14- JOSE FOLGADO	-1.000,11	-1.000,11	14/09/2023
31514	3200006677	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	-818,27	-818,27	14/09/2023
32269	3200006676	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT DR MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	14/09/2023
32130	3200006679	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT EMILIA FOLGADO	-818,27	-818,27	14/09/2023
32090	3200006678	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT MUSICA PENELLA 14-JOSE FOLGADO	-1.000,11	-1.000,11	14/09/2023
32188	3200006673	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13	-2.968,13	14/09/2023
32081	3200006672	KC1500000-G/23100/20200	ALQU.SEPTBRE.23 CAÑONERO 1 Y 3	-1.738,52	-1.738,52	14/09/2023
32140	3200006668	KC1500000-G/23100/20200	ALQU.SEPTBRE.23 T.VILLARROYA 17-19	-2.985,13	-2.985,13	14/09/2023
32283	3200006707	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA AG	-927,57	-927,57	14/09/2023
31503	3200006706	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA JU	-927,57	-927,57	14/09/2023
29091	3200006680	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.780,83	-1.780,83	14/09/2023
29279	3200006681	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-8.728,20	-8.728,20	14/09/2023
29651	3200006682	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.163,10	-2.163,10	14/09/2023
29658	3200006683	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.993,41	-1.993,41	14/09/2023
29756	3200006684	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.211,01	-1.211,01	14/09/2023
29798	3200006685	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.145,51	-2.145,51	14/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29873	3200006686	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-12.314,70	-12.314,70	14/09/2023
32555	9400007597	IE9700000-G/92400/22105	Berenar popular festes Punta	182,60	182,60	14/09/2023
32555	9400007597	IE9700000-G/92400/22105	Berenar popular festes Punta	18,15	18,15	14/09/2023
32370	3200006647	FU2900000-G/16000/21001	c 8 agosto 23 dragado acequias francos y marjales	-22.952,13	-22.952,13	14/09/2023
32467	9400007592	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 agosto docss cb Peset Aleixandre dtto 15	1.185,80	1.185,80	14/09/2023
32467	9400007592	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 agosto docss cb Peset Aleixandre dtto 15	1.936,00	1.936,00	14/09/2023
32467	9400007592	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 agosto docss cb Peset Aleixandre dtto 16	1.718,20	1.718,20	14/09/2023
32496	9400007593	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 agosto obra cb Av Peset Aleixandre dtto 15	19.028,11	19.028,11	14/09/2023
32496	9400007593	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 agosto obra cb Av Peset Aleixandre dtto 15	31.066,29	31.066,29	14/09/2023
32496	9400007593	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 agosto obra cb Av Peset Aleixandre dtto 16	27.571,34	27.571,34	14/09/2023
32308	3200006691	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 agosto docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	-4.158,59	-4.158,59	14/09/2023
32308	3200006691	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 agosto docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	-2.376,33	-2.376,33	14/09/2023
32308	3200006691	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 agosto docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	-1.951,98	-1.951,98	14/09/2023
32461	9400007588	FU2900000-G/16000/63200	C4 AGOSTO23 DEPÓSITO TORMENTAS EL SALER	434.992,17	434.992,17	14/09/2023
31613	9400007605	MP2500000-G/33400/22799	catálogo	1.619,49	1.619,49	14/09/2023
31962	3200006699	IE9700000-G/92400/22609	CERCAVILA PROCESSÓ CARPESA	-600,00	-600,00	14/09/2023
32405	9400007582	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 3 OBRA PUENTE V-15	39.000,32	39.000,32	14/09/2023
32473	9400007590	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 3 OBRA SANTA MÓNICA	25.691,70	25.691,70	14/09/2023
32473	9400007590	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 3 OBRA SANTA MÓNICA	137.255,79	137.255,79	14/09/2023
32474	9400007606	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 4 OBRA ACERAS 2022 PLA DEL REIAL	272,58	272,58	14/09/2023
32474	9400007606	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 4 OBRA ACERAS 2022 PLA DEL REIAL	26.946,91	26.946,91	14/09/2023
32474	9400007606	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 4 OBRA ACERAS 2022 PLA DEL REIAL	389,56	389,56	14/09/2023
32474	9400007606	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 4 OBRA ACERAS 2022 JESÚS	978,60	978,60	14/09/2023
32438	9400007584	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 MASSARROJOS	33.965,34	33.965,34	14/09/2023
32353	3200006652	FK8900000-G/16400/21300	CERT.Nº8 AGOSTO 2023	-33.919,86	-33.919,86	14/09/2023
32377	3200006650	FU2900000-G/16000/21000	CERTIF 8 AGOSTO 23 CONSERVACION ALCANTARILLADO	-420.643,90	-420.643,90	14/09/2023
32375	3200006648	FU2900000-G/16000/21000	CERTIF 8 AGOSTO 23 LIMPIEZA SMS Y MANT INST MUNPAL	-550.719,44	-550.719,44	14/09/2023
32376	3200006649	FU2900000-G/16000/21000	CERTIF 8 AGOSTO 23 MANT INSTALACIONES EPSAR CV	-263.927,58	-263.927,58	14/09/2023
32479	9400007604	MJ7000000-G/34200/63200	CERTIF. 2 (JULIO 23)- OBRAS NAVE 1 PARQUE CENTRAL	12.216,05	12.216,05	14/09/2023
31095	3200006704	GC3400000-G/33400/63200	CERTIFICAC.FINAL 1ª FASE REHAB.OBRA C.RELOJERO	-74.991,66	-74.991,66	14/09/2023
32139	3200006697	MP6300000-G/33020/22799	COBERTURA FOTOGRÁFICA CIBM 2023	-2.200,00	-2.200,00	14/09/2023
32266	3200006688	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT JULIO Y AGOSTO 2023	-1.012,79	-1.012,79	14/09/2023
32266	3200006688	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT JULIO Y AGOSTO 2023	-6.489,21	-6.489,21	14/09/2023
32267	3200006689	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM JULIO Y AGOSTO 2023	-4.160,94	-4.160,94	14/09/2023
32267	3200006689	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM JULIO Y AGOSTO 2023	-558,06	-558,06	14/09/2023
32414	9400007607	FD3100000-G/17100/60900	FACTURA Nº 4 DF SIETE AGUAS	1.771,02	1.771,02	14/09/2023
32568	9400007608	FK8900000-G/16400/22799	Fra 4083.Cert nº8 agosto	49.151,22	49.151,22	14/09/2023
32568	9400007608	FK8900000-G/16400/22799	Fra 4083.Cert nº8 agosto	47.434,96	47.434,96	14/09/2023
32569	9400007609	FK8900000-G/16400/22799	Fra 4084 Rev Prec. Agosto	8.065,71	8.065,71	14/09/2023
32569	9400007609	FK8900000-G/16400/22799	Fra 4084 Rev Prec. Agosto	7.784,07	7.784,07	14/09/2023
32182	3200006703	AE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005007 BIZUM JULIO 2023	-100,80	-100,80	14/09/2023
32533	9400007586	AE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005021 TPV JULIO 2023	7.100,21	7.100,21	14/09/2023
32534	9400007598	AE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005022 BIZUM AGOSTO 2023	47,36	47,36	14/09/2023
30743	9400007591	MP2500000-G/33600/22199	gastos diversos, pequeño suministro	1.515,40	1.515,40	14/09/2023
31061	3200006709	DE1400000-G/13200/22104	GORRAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 6	-3.985,45	-3.985,45	14/09/2023
31361	3200006710	DE1400000-G/13200/22104	GORRAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 6	-5.570,09	-5.570,09	14/09/2023
31746	9400007622	DE1400000-G/13200/22799	HOTEL RAYUELA LARNAKA (CHIPRE)	439,65	439,65	14/09/2023
31748	9400007621	DE1400000-G/13200/22799	HOTEL RAYUELA LARNAKA (CHIPRE)	439,65	439,65	14/09/2023
32526	9400007602	MD2600000-G/33210/62900	JUEGOS DE MESA PARA B. MARIA MOLINER	993,05	993,05	14/09/2023
31926	3200006654	KD6100000-G/23100/22799	JULIO 2023 L-1 ATENC PSICOLOG MUJERES VVG	-5.477,07	-5.477,07	14/09/2023
31927	3200006655	KD6100000-G/23100/22799	JULIO 2023 L-2 ATENC PSICOLOG MUJERES VVG	-822,88	-822,88	14/09/2023
31240	3200006712	DE1400000-G/13200/22799	JULIO INFORMES ANALITICOS DROGAS/SALIVA ATESTADO	-2.963,65	-2.963,65	14/09/2023
32542	9400007603	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	12,67	12,67	14/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32195	3200006700	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer equipament tècnic actuació 27/08/2023	-1.331,00	-1.331,00	14/09/2023
32256	3200006702	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer equipament tècnic actuació 28/08/2023	-1.101,10	-1.101,10	14/09/2023
32126	3200006670	KK5500000-G/23100/20200	LQ SEPT LITOG. P. ABAD 15	-536,30	-536,30	14/09/2023
32340	9400007600	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES JUL-23 javier	1.631,56	1.631,56	14/09/2023
31912	3200006651	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-337,65	-337,65	14/09/2023
31914	3200006653	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-233,31	-233,31	14/09/2023
31999	3200006661	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado Lote 2 Certif. nº 1 julio-23	-27.447,37	-27.447,37	14/09/2023
32550	9400007601	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado Lote 3 Certif. nº 3 agosto-23	38.859,53	38.859,53	14/09/2023
32448	9400007585	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA agosto 2023	1.805,38	1.805,38	14/09/2023
30622	9400007611	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evol.Natural Adaba complem.17-01 a 31-01-2023	29.616,69	29.616,69	14/09/2023
32309	9400007612	GE3500000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno. cert.1(Agosto-23). DC	1.306,09	1.306,09	14/09/2023
32483	9400007613	GE3500000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno. cert.1(Agosto-23). Ej. ob.	64.033,04	64.033,04	14/09/2023
32070	3200006657	AH0040000-G/92109/63200	OBRAS TEATRO EL MUSICAL	-118.783,29	-118.783,29	14/09/2023
31700	3200006658	FO0000000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo web Adopta'l	-1.436,22	-1.436,22	14/09/2023
31747	9400007618	DE1400000-G/13200/22799	RAYUELA MADRID LARNACA (CARGO CAMBIO FECHA BILL	80,03	80,03	14/09/2023
31749	9400007617	DE1400000-G/13200/22799	RAYUELA MADRID LARNACA (CARGO CAMBIO FECHA BILL	80,03	80,03	14/09/2023
32025	9400007610	KI5900000-G/23100/22799	RECURSOS PROPIOS.- AGOSTO 2023	28.500,00	28.500,00	14/09/2023
32238	3200006708	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV AGOSTO 2023	-70.484,68	-70.484,68	14/09/2023
30579	3200006692	MP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo junio	-544,50	-544,50	14/09/2023
32465	9400007594	CI0800000-G/92040/22706	S.I.Sop y Mto.Conf.base datos Natural Adabas 08.23	3.008,91	3.008,91	14/09/2023
32214	3200006705	DE1400000-G/13200/20200	SEPTIEMBRE ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	-879,51	-879,51	14/09/2023
32357	3200006687	KG7200000-G/33700/22799	Ser.hosting , bacdkups, dominios y web juv. agosto	-707,35	-707,35	14/09/2023
32315	9400007583	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mto.SW.Apoyo a Ordenador Central Agosto 23	15.030,53	15.030,53	14/09/2023
32495	9400007589	FU2900000-G/16000/63200	serv dir obra y coord sys const dep torne saler c4	5.767,42	5.767,42	14/09/2023
32425	9400007596	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Plataforma lote 2 (AGOSTO 2023)	25.796,67	25.796,67	14/09/2023
32426	9400007599	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Plataforma lote 2 (DE 23 A 31 JULIO 2023)	12.898,32	12.898,32	14/09/2023
32193	3200006660	CC1000000-G/92010/22799	SERV.ELAB.SUM.CORREC.3 TEST PSICOMETRICOS OP.BO	-435,60	-435,60	14/09/2023
31599	3200006665	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correct.Carrer.Prof. junio-2023	-5.444,17	-5.444,17	14/09/2023
31597	3200006664	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correct.Carrer.Prof. mayo-2023	-5.625,64	-5.625,64	14/09/2023
32373	9400007587	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO DE CATERING NIT DEL FOC. 18 MARZO	9.515,00	9.515,00	14/09/2023
32321	3200006698	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO DE GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO CIBM 2023	-18.148,79	-18.148,79	14/09/2023
31129	3200006693	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS INTERNACIONALES	-2.079,38	-2.079,38	14/09/2023
31129	3200006693	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIOS NACIONALES	-8.743,70	-8.743,70	14/09/2023
32068	3200006656	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales.	-1.111,86	-1.111,86	14/09/2023
32068	3200006656	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales.	-106,48	-106,48	14/09/2023
32406	3200006662	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	-54,69	-54,69	14/09/2023
32407	3200006663	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	-307,90	-307,90	14/09/2023
31023	3200006695	MP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA INSTRUM. CIBM 2023	-7.191,03	-7.191,03	14/09/2023
31022	3200006694	MP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA MES DE JULIO 2023	-1.940,05	-1.940,05	14/09/2023
31129	3200006693	MP6300000-G/33020/22799	TRASLADOS Y AUTOBUSES	-4.104,50	-4.104,50	14/09/2023
31742	9400007620	DE1400000-G/13200/22799	TREN IDA-VUELTA MADRID-VLC RAYUELA	161,20	161,20	14/09/2023
31742	9400007620	DE1400000-G/13200/22799	TREN IDA-VUELTA MADRID-VLC RAYUELA	6,04	6,04	14/09/2023
31745	9400007619	DE1400000-G/13200/22799	TREN IDA-VUELTA MADRID-VLC RAYUELA	161,20	161,20	14/09/2023
31745	9400007619	DE1400000-G/13200/22799	TREN IDA-VUELTA MADRID-VLC RAYUELA	6,04	6,04	14/09/2023
31738	9400007616	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V RAYUELA MADRID-ATENAS-LARNACA	986,60	986,60	14/09/2023
31738	9400007616	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V RAYUELA MADRID-ATENAS-LARNACA	3,27	3,27	14/09/2023
31741	9400007615	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V RAYUELA MADRID-ATENAS-LARNACA	3,27	3,27	14/09/2023
31741	9400007615	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V RAYUELA MADRID-ATENAS-LARNACA	986,60	986,60	14/09/2023
32087	3200006773	FJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2023 R. SELECTIVA ZONA 1	-649.593,82	-649.593,82	15/09/2023
32276	3200006762	FJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2023 R. SELECTIVA ZONA 2	-386.831,03	-386.831,03	15/09/2023
32100	3200006761	FJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2023 R. SELECTIVA ZONA 3	-207.605,39	-207.605,39	15/09/2023
32086	3200006784	FJ3000000-G/16300/22700	8A AGOSTO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.524.338,63	-1.524.338,63	15/09/2023
32277	3200006777	FJ3000000-G/16300/22700	8A AGOSTO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.476.862,74	-1.476.862,74	15/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32101	3200006753	FJ3000000-G/16300/22700	8A AGOSTO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-636.630,51	-636.630,51	15/09/2023
32085	3200006778	FJ3000000-G/16210/22700	8B AGOSTO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-862.881,06	-862.881,06	15/09/2023
32275	3200006764	FJ3000000-G/16210/22700	8B AGOSTO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-971.514,08	-971.514,08	15/09/2023
32102	3200006757	FJ3000000-G/16210/22700	8B AGOSTO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	-419.398,96	-419.398,96	15/09/2023
32131	9400007674	JU1300000-G/92400/22199	A les balconades - Carnestoltes de Russafa 2023 -	600,00	600,00	15/09/2023
29612	3200006752	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. MARZO 23' ALQUERIA DE AZNAR, 64 EX. 443/23	-221,68	-221,68	15/09/2023
32463	3200006738	MF5800000-G/33800/22609	ACT: "NO SOLO DJ"	-665,50	-665,50	15/09/2023
32268	3200006727	IE9700000-G/92400/22609	Actuació de The Blisters festes Carpesa	-242,00	-242,00	15/09/2023
32335	3200006726	IE9700000-G/92400/22609	Actuació musical festes Saler	-2.178,00	-2.178,00	15/09/2023
32292	3200006728	IE9700000-G/92400/22609	Actuació tabal i dolçaina festes Carpesa	-240,00	-240,00	15/09/2023
32460	3200006789	IE9700000-G/92400/22609	Actuació tabal i dolçaina festes Massarrojos	-280,00	-280,00	15/09/2023
31807	9400007657	MP2500000-G/33600/22300	adquisición climatizadores portátiles	2.836,89	2.836,89	15/09/2023
32374	3200006785	KD6100000-G/23100/22799	AGOSTO 2023 PROGRAMA REPARA AGRESORES	-9.491,69	-9.491,69	15/09/2023
32477	9400007662	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 2023 SERV.TELEASISTENCIA	81.652,00	81.652,00	15/09/2023
32228	3200006720	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 23 AY.DOMICILIO LOTE 1	-212.824,02	-212.824,02	15/09/2023
32187	3200006722	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 23 AY.DOMICILIO LOTE 2	-235.882,64	-235.882,64	15/09/2023
32229	3200006723	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 23 AY.DOMICILIO LOTE 3	-296.517,06	-296.517,06	15/09/2023
32230	3200006724	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 23 AY.DOMICILIO LOTE 4	-34.991,25	-34.991,25	15/09/2023
28771	3200006758	DE1400000-G/13200/22113	ALIMENTACION TRATAM.VETERINARIO	-16,95	-16,95	15/09/2023
32289	3200006715	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO AV PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00	-1.815,00	15/09/2023
31287	3200006721	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO GRAL AVILES 19	-2.565,20	-2.565,20	15/09/2023
32296	3200006717	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT AV PORTUGAL 12DCHA	-1.815,00	-1.815,00	15/09/2023
32349	3200006714	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT DIBUJ. M. GAGO 10	-1.398,82	-1.398,82	15/09/2023
32164	3200006719	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT GRAL AVILES 19	-2.565,20	-2.565,20	15/09/2023
32297	3200006716	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT JUAN R. JIMENEZ 18B-JOSE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	15/09/2023
32298	3200006718	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT JUAN R. JIMENEZ 18B-VTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	15/09/2023
32210	3200006787	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP AGOSTO 2023	-2.541,00	-2.541,00	15/09/2023
32478	9400007640	AG5300000-G/92600/22799	AUDIOVISUALES AGOSTO 2023	5.112,93	5.112,93	15/09/2023
32215	3200006788	LJ1600000-G/13300/21000	C.28 agosto control gestión tráfico	-16.680,95	-16.680,95	15/09/2023
32527	9400007661	LJ1600000-G/13300/21000	C.66 agosto control Señalización	13.481,05	13.481,05	15/09/2023
32440	9400007678	MJ7000000-G/34200/63200	C.D.NOI MOLES-50% SUMINISTRO PAVIMENTO	76.547,04	76.547,04	15/09/2023
32521	9400007646	FU2900000-G/16100/63900	C10 AGOST23 TUB DIST RED POZOS CAUCE RIO TURIA	100.693,44	100.693,44	15/09/2023
32518	9400007666	FU2900000-G/16100/63900	C13 AGOST23 GESTION ACTIVOSII B AMISTAD, BENICALA	337.919,12	337.919,12	15/09/2023
32515	9400007651	FU2900000-G/16100/63210	C2 AGOSTO23 AMPL GENERADOR FOTOVOLTAICO LA PRE	468.045,82	468.045,82	15/09/2023
32559	9400007658	MP6300000-G/33020/22799	CARTELERIA CIBM 2023	7.122,16	7.122,16	15/09/2023
32544	9400007677	IF6500000-G/24100/22799	Certif sist gestión calidad UNE-EN-ISO 9001-2015	916,03	916,03	15/09/2023
32299	3200006729	IE9700000-G/92400/22706	Certificat muntatge	-242,00	-242,00	15/09/2023
28420	3200006780	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei gent menuda mayo 2023	-4.564,56	-4.564,56	15/09/2023
28421	3200006781	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei quatre carreres mayo 2023	-7.485,89	-7.485,89	15/09/2023
28422	3200006782	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei solc mayo 2023	-8.258,58	-8.258,58	15/09/2023
32380	3200006791	IE9700000-G/92400/22609	Concerts en Carrera En Corts festes agost	-2.051,72	-2.051,72	15/09/2023
32453	3200006790	IE9700000-G/92400/22799	Connexió llum Poble Nou	-605,00	-605,00	15/09/2023
32447	3200006730	IE9700000-G/92400/22609	Correfoc Carpesa	-1.900,00	-1.900,00	15/09/2023
32458	9400007649	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD SANTA MÓNICA 3ª	7.033,61	7.033,61	15/09/2023
31075	3200006732	MP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN ARTÍSTICA PROCESIÓN SAN VICENTE	-1.623,95	-1.623,95	15/09/2023
32415	9400007628	AH0040000-G/92106/61900	DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRAS JARDÍN DR. LLUCH	3.648,49	3.648,49	15/09/2023
32454	3200006740	IF6500000-G/24100/62700	Diseño, desarrollo e implantación platafor digital	-34.276,28	-34.276,28	15/09/2023
32282	9400007654	KI5900000-G/23100/22799	DIVERCINEMA.- AULACINE	4.750,00	4.750,00	15/09/2023
32549	9400007679	AH0040000-G/92106/61900	DR. LLUCH - CERT. 2 AGOSTO 2023 REMOD. JARDIN	92.499,74	92.499,74	15/09/2023
32285	3200006733	MF5800000-G/33800/22609	ENTRADA BANDAS FALLAS 2023	-1.000,00	-1.000,00	15/09/2023
32322	3200006735	MF5800000-G/33800/22609	ENTRADA BANDAS FALLAS 2023	-1.000,00	-1.000,00	15/09/2023
30403	3200006734	MF5800000-G/33800/22609	ENTRADA DE BANDAS FALLAS 2023	-1.000,00	-1.000,00	15/09/2023
31399	3200006769	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "PUCK I LA SEVA TROUPE " PARC CENTRAL 2022	-8.421,60	-8.421,60	15/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31435	3200006770	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT."HANNAVAS" I"DRAC VERMELL" PARC CENTRAL 20	-2.904,00	-2.904,00	15/09/2023
31400	3200006766	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "COLORS DE MONSTRE " PARC CENTRAL 2	-4.101,90	-4.101,90	15/09/2023
22695	3200006776	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "COLORS DE MONSTRE" EXPOJOVE 2121-2	-1.899,70	-1.899,70	15/09/2023
31417	3200006767	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "L'ATELIER" PARC CENTRAL DICBRE. 2022	-6.534,00	-6.534,00	15/09/2023
31148	3200006793	AE5000000-G/93200/22708	Factura Junio 2023 (2,50%) tasa alcantarillado	-56.509,80	-56.509,80	15/09/2023
31950	9400007680	CD1100000-G/92060/22400	FACTURA MAPFRE LOT 5 RC AC. FEST 13/07/23-31/12/23	85.866,67	85.866,67	15/09/2023
31951	9400007675	CD1100000-G/92060/22400	FACTURA MAPFRE LOTE 1 RC Y P (13/07/23-31/12/23)	312.620,00	312.620,00	15/09/2023
31335	3200006797	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Inglés. 13 a 28 julio 2023	-4.470,84	-4.470,84	15/09/2023
31327	3200006794	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Valenciano. 1 al 8 julio 2023	-1.289,20	-1.289,20	15/09/2023
31333	3200006795	KG7200000-G/33700/22799	Formación idiomas: Valenciano. 9 al 31 julio 2023	-3.601,55	-3.601,55	15/09/2023
32481	9400007644	AG5300000-G/92600/22799	FOTOPERIODISMO AGOSTO 2023	3.581,82	3.581,82	15/09/2023
32429	3200006736	P61F00000-G/93210/20200	Fra alquiler septiembre	-2.036,43	-2.036,43	15/09/2023
31275	3200006774	KK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL23 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	-19.518,42	-19.518,42	15/09/2023
31305	3200006747	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	15/09/2023
31307	3200006746	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	15/09/2023
31714	3200006745	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-38,34	-38,34	15/09/2023
31929	3200006744	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	15/09/2023
31293	3200006750	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA Liria 10-1 11may-8jul	-15,41	-15,41	15/09/2023
31294	3200006749	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA Liria 10-Bjo 10may-7jul	-7,47	-7,47	15/09/2023
31304	3200006748	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA P.Valldigna 15-1 11may-10j	-7,47	-7,47	15/09/2023
28766	3200006756	DE1400000-G/13200/22113	GRETA VETERIANRIO UCOP	-22,01	-22,01	15/09/2023
25803	3200006754	DE1400000-G/13200/22113	GRETA VETERINARIO UCOP	-63,71	-63,71	15/09/2023
32519	9400007667	FU2900000-G/16100/63900	HONO AGOST23 GESTION ACTIVOS B AMISTAD, BENICALA	10.693,10	10.693,10	15/09/2023
32523	9400007647	FU2900000-G/16100/63900	HONO AGOST23 TUB DIST RED POZOS CAUCE RIO TURIA	3.302,14	3.302,14	15/09/2023
32514	9400007650	FU2900000-G/16100/63210	HONO AGOSTO23 AMPL GENERADOR FOTOVOLTAICO LA	15.547,74	15.547,74	15/09/2023
31370	3200006760	DE1400000-G/13200/21900	INSTALACION SIRE HISTORICO POSICIONAMIENTO GPS	-326,70	-326,70	15/09/2023
29399	3200006775	MF5800000-G/33800/22609	INTERPRET. DANZAS EN CABALGATA Y PROCESIÓN CORP	-3.425,00	-3.425,00	15/09/2023
32299	3200006729	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer escenari festes Carpesa	-726,00	-726,00	15/09/2023
32539	9400007665	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 12 AGOSTO 23-ARBOLADO VIARIO	318.544,00	318.544,00	15/09/2023
32539	9400007665	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 12 AGOSTO 23-ARBOLADO VIARIO	155.930,62	155.930,62	15/09/2023
32507	9400007653	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES AGOSTO-23 Carmen	1.802,50	1.802,50	15/09/2023
32548	9400007671	FP7600000-G/17240/21300	MANTENIMIENTO BARCA COSTERA	194,73	194,73	15/09/2023
32547	9400007672	FP7600000-G/17240/21300	MANTENIMIENTO EMBARCACIÓN LLEBEIG	115,35	115,35	15/09/2023
31333	3200006795	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	-347,54	-347,54	15/09/2023
31335	3200006797	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	-348,59	-348,59	15/09/2023
31244	3200006796	KG7200000-G/33700/22799	Material didacticos de los cursos	-394,09	-394,09	15/09/2023
31327	3200006794	KG7200000-G/33700/22799	Materiales didacticos	-124,40	-124,40	15/09/2023
31614	3200006751	IE9700000-G/92400/22706	MEMORIA I CERTIFICAT SALER	-235,95	-235,95	15/09/2023
32073	3200006725	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo junio 2023	-23.643,50	-23.643,50	15/09/2023
28420	3200006780	ME2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei gent menuda mayo 2023	-638,40	-638,40	15/09/2023
28421	3200006781	ME2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei quatre carreres mayo 2023	-939,64	-939,64	15/09/2023
28422	3200006782	ME2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei solc mayo 2023	-1.180,35	-1.180,35	15/09/2023
30626	9400007663	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evol.Natural Adabas Comp.abril 2023	70.824,47	70.824,47	15/09/2023
30623	9400007633	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evol.Natural Adabas Comp.febrero-2023	52.273,16	52.273,16	15/09/2023
30624	9400007643	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evol.Natural Adabas Comp.junio 2023	73.481,30	73.481,30	15/09/2023
30625	9400007652	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evol.Natural Adabas Comp.Marzo 2023	62.605,91	62.605,91	15/09/2023
30627	9400007670	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evol.Natural Adabas Comp.mayo 2023	77.905,69	77.905,69	15/09/2023
29792	3200006768	CI0800000-G/92040/21900	Mtto.HW-SW Ord.Central junio-2023	-7.925,69	-7.925,69	15/09/2023
32260	3200006792	IE9700000-G/92400/22609	Participació musics festes Massarrojos	-2.485,00	-2.485,00	15/09/2023
32201	3200006786	FV9100000-G/17220/22706	PERIODO JULIO-AGOSTO 2023	-5.898,75	-5.898,75	15/09/2023
32365	3200006742	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-41,44	-41,44	15/09/2023
32365	3200006742	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-442,13	-442,13	15/09/2023
32420	3200006743	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-675,49	-675,49	15/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32420	3200006743	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-313,72	-313,72	15/09/2023
32420	3200006743	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-72,89	-72,89	15/09/2023
32558	9400007655	MP6300000-G/33020/22799	PROGRAMAS JARDINES, CARTELES Y FLYERS	3.061,60	3.061,60	15/09/2023
32416	3200006731	MF5800000-G/33800/22706	PROGRMA INFORMÁTICO PLANIFICACION TAREAS	-14.520,00	-14.520,00	15/09/2023
32150	3200006771	FO0000000-G/31130/22799	Renovación dominio hosting web B. Animal	-302,50	-302,50	15/09/2023
32546	9400007673	FP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN FUGA EMBARCACIÓN LLEBEIG	637,67	637,67	15/09/2023
32261	9400007648	MP2500000-G/33600/21300	reparación maqueta carroza blasco ibáñez	508,20	508,20	15/09/2023
32493	9400007660	GG2300000-G/15320/61900	REV. EXTRAORDINARIA PRECIOS PÉREZ GALDÓS	54.472,74	54.472,74	15/09/2023
32493	9400007660	GG2300000-G/15320/61900	REV. EXTRAORDINARIA PRECIOS PÉREZ GALDÓS	11.696,35	11.696,35	15/09/2023
28772	3200006759	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS TRATAMIENTO VETERINARIO ALIMENTACION	-8,47	-8,47	15/09/2023
28765	3200006755	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS VETERINARIO UCOP	-73,02	-73,02	15/09/2023
32156	3200006739	CI0800000-G/92040/64100	Ser.Inf.Integr.Redes Sociales y Marketing Julio 23	-1.260,34	-1.260,34	15/09/2023
30562	3200006779	MF5800000-G/33800/22799	SERV. COORD. Y SERV. AUX. NAVIDAD 2022-2023	-53.316,87	-53.316,87	15/09/2023
31244	3200006796	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas: Inglés. 1-12 julio 2023	-1.408,56	-1.408,56	15/09/2023
23826	3200006765	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Conex.Saas Edi Resto diciembre 2021	-463,43	-463,43	15/09/2023
32343	9400007645	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Asequ.Sist.Inf.Com. 01-08 a 02-08-23	1.028,08	1.028,08	15/09/2023
32480	9400007676	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Gestión y Renovación Dominios Inf. 08-23	54,01	54,01	15/09/2023
31607	9400007630	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.1º nivel Socyal agosto 2023	1.395,46	1.395,46	15/09/2023
32437	9400007632	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.1º nivel Socyal septiembre 2023	1.395,46	1.395,46	15/09/2023
31929	3200006744	KC1500000-G/23100/22101	SUM. AGUA C/MIGUELETE, 1-9 (9.6-9.823)	-14,14	-14,14	15/09/2023
31305	3200006747	KC1500000-G/23100/22101	SUM. AGUA PORTAL VALLDIGNA, 15-7 (1105-1007-23)	-6,05	-6,05	15/09/2023
31305	3200006747	KC1500000-G/23100/22101	SUM. AGUA PORTAL VALLDIGNA, 15-7 (1105-1007-23)	-14,14	-14,14	15/09/2023
30565	3200006772	MF5800000-G/33800/22199	SUM. ALFABEGUER EXTRA NOMBRAMIENTOS FALLERAS 2	-2.893,01	-2.893,01	15/09/2023
31929	3200006744	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/MIGUELETE, 1-9 (9.6-908-23)	-6,05	-6,05	15/09/2023
31293	3200006750	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10-1 (11MAY-8JUL)	-6,05	-6,05	15/09/2023
31293	3200006750	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10-1 (11MAY-8JUL)	-25,19	-25,19	15/09/2023
31294	3200006749	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10-BAJO (10MAY-7JUL)	-14,14	-14,14	15/09/2023
31294	3200006749	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10-BAJO (10MAY-7JUL)	-6,05	-6,05	15/09/2023
31304	3200006748	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/P.VALLDIGNA 15-1 (11MAY-10JUL)	-14,14	-14,14	15/09/2023
31304	3200006748	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/P.VALLDIGNA 15-1 (11MAY-10JUL)	-6,05	-6,05	15/09/2023
31307	3200006746	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA PL. STA CRUZ, 6-6 (11.05-10.07-23)	-6,05	-6,05	15/09/2023
31714	3200006745	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA PL. MOL.SEGURA (31.05-1-08-23)	-57,13	-57,13	15/09/2023
31307	3200006746	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA PL. STA CRUZ-6-6 (11.05-10.07-23)	-14,14	-14,14	15/09/2023
31714	3200006745	KC1500000-G/23100/22101	SUMNISTRO AGUA PL. MOL.SEGURA (31.5-1.8-23)	-6,05	-6,05	15/09/2023
31699	3200006763	DE1400000-G/13200/22002	TONERS IMPRESORAS	-4.924,34	-4.924,34	15/09/2023
32331	3200006741	IF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO ET FORMEM	-3.596,22	-3.596,22	15/09/2023
28771	3200006758	DE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO SEAGRAMS UCOP	-227,78	-227,78	15/09/2023
22539	3200006737	MF5800000-G/33800/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD BELEN MUNICIPAL	-1.602,46	-1.602,46	15/09/2023
22538	3200006783	MF5800000-G/33800/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD BELEN MUNICIPAL 2022	-6.944,01	-6.944,01	15/09/2023
29285	9400007696	MF5800000-G/33800/22699	"SACOS DE ARENA Y SU REPARTO"	2.628,83	2.628,83	18/09/2023
32619	9400007705	A20000000-G/93100/22001	686/23/A-CEF. Suscrip. Revista Cont.y Trib.2023	166,25	166,25	18/09/2023
32346	3200006798	FJ3000000-G/16300/22700	8 AGOSTO 2023 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	18/09/2023
31512	9400007685	FV9100000-G/41000/22799	Acompanyament i gestió posada marxa 4 Mercats VNS	6.137,89	6.137,89	18/09/2023
32623	9400007717	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO C.CUENCA 80	2.395,96	2.395,96	18/09/2023
32622	9400007714	KK5500000-G/23100/20200	alg julio c/cuenca 80	2.395,96	2.395,96	18/09/2023
32643	9400007711	IE9700000-G/92400/22706	ASISTENCIA TÉCNICA ESCENARIO CASTELLAR 14/09/2023	235,95	235,95	18/09/2023
32627	9400007697	IE9700000-G/92400/22609	Banda festes Mahuella	350,00	350,00	18/09/2023
32626	9400007698	IE9700000-G/92400/22609	Banda processó Poble Nou	800,00	800,00	18/09/2023
32524	9400007686	FU2900000-G/16100/63900	C12 AGOST23 RENOV INFRAESTRUC TELECONTROL FASE	71.576,35	71.576,35	18/09/2023
32461	3200006823	FU2900000-G/16000/63200	C4 AGOSTO23 DEPÓSITO TORMENTAS EL SALER	-434.992,17	-434.992,17	18/09/2023
32516	9400007703	FU2900000-G/16100/63900	C9 AGOST 23 TUBERIA DN600/800 P GALDOS, GIORGETA	396.261,61	396.261,61	18/09/2023
32255	3200006803	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	18/09/2023
32632	9400007715	MJ7000000-G/34200/63200	CERTIF. 3 (AGOSTO23)-OBRAS NAVE 1 PARQUE CENTRAL	2.631,33	2.631,33	18/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30631	9400007681	MP2500000-G/33600/21300	colocación y rejuntado bolardo torres quart	435,60	435,60	18/09/2023
31084	3200006829	MP2500000-G/33400/22609	comisaria y elaborac textos catalogo expo Devoc en	-3.000,00	-3.000,00	18/09/2023
32423	3200006806	MP6300000-G/33020/22609	CONTRATACIÓN ARPISTA 16 JULIO CIBM 2023	-847,00	-847,00	18/09/2023
32422	3200006814	MP6300000-G/33020/22609	COORDINADORA Y REGIDOR CIBM 2023	-4.510,00	-4.510,00	18/09/2023
30612	9400007692	MF5800000-G/33800/22799	CREATIVIDAD IMAGEN GRÁFICA GRAN FIRA 2023	17.545,00	17.545,00	18/09/2023
32570	9400007687	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA BENIMAMET- BENIFERRI	16.915,80	16.915,80	18/09/2023
32592	9400007691	MP6300000-G/33020/22799	DISEÑO Y ARTES FINALES IMAGEN PALAU Y BSMV	16.758,50	16.758,50	18/09/2023
32259	3200006826	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC.JULIO-2023	-2.877,95	-2.877,95	18/09/2023
32088	3200006825	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT EJ.O. JUL-2023	-112.557,27	-112.557,27	18/09/2023
31783	9400007713	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "BILLEVESÉES" DEL 1 AL 4 ENERO 2023	5.776,66	5.776,66	18/09/2023
31785	9400007712	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "BILLEVESÉES" DEL 26 AL 31 DICIEM 2022	8.664,99	8.664,99	18/09/2023
25890	3200006817	MF5800000-G/33800/22799	ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO SEMANA SANTA 08/04/2023	-7.260,00	-7.260,00	18/09/2023
31690	3200006824	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 BJO DCI	-1.041,62	-1.041,62	18/09/2023
31690	3200006824	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 BJO IZQ	-1.041,73	-1.041,73	18/09/2023
31690	3200006824	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 5	-1.041,64	-1.041,64	18/09/2023
31690	3200006824	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 5	-1.041,64	-1.041,64	18/09/2023
31690	3200006824	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 5	-1.041,64	-1.041,64	18/09/2023
31690	3200006824	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 8	-1.041,65	-1.041,65	18/09/2023
31690	3200006824	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 8	-1.041,65	-1.041,65	18/09/2023
31690	3200006824	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 8	-1.041,65	-1.041,65	18/09/2023
32608	9400007684	FK8900000-G/16400/22799	Fra 1673.Cert nº8 agosto	3.321,45	3.321,45	18/09/2023
32517	9400007708	FU2900000-G/16100/63900	HONO AGOST 23 TUBERIA DN600/800 P GALDOS, GIORGET	12.537,52	12.537,52	18/09/2023
32525	9400007688	FU2900000-G/16100/63900	HONO AGOST23 RENOV INFRAESTRUC TELECONTROL FA	2.405,93	2.405,93	18/09/2023
32360	9400007707	MP2500000-G/33600/63200	honor.proyect.ilumina.almudin	2.456,30	2.456,30	18/09/2023
30947	3200006820	MF5800000-G/33800/22199	IMPRESION PUBLICIDAD GRAN FIRA 2023	-11.556,71	-11.556,71	18/09/2023
32135	3200006821	MP7300000-G/33400/22799	impressió còmic	-8.786,13	-8.786,13	18/09/2023
30722	3200006819	MF5800000-G/33800/22199	INFRAESTRUCTURA FESTIVIDA DEL CARMEN 2023	-18.013,27	-18.013,27	18/09/2023
32432	9400007706	DD6700000-G/13600/21400	INSPECCION ITV	321,58	321,58	18/09/2023
32575	9400007716	MJ7000000-G/34200/63300	INST. SISTEMA EXTRACCIÓN HUMOS CAFETERÍA PETXINA	6.687,67	6.687,67	18/09/2023
32624	9400007690	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer grup electrògen festes Poble Nou	338,80	338,80	18/09/2023
32561	9400007682	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 12 AGOSTO 23 - MANTENIMIENTO	11.377,74	11.377,74	18/09/2023
32561	9400007682	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 12 AGOSTO 23 - MANTENIMIENTO	15.296,80	15.296,80	18/09/2023
32369	9400007701	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE AGOSTO 2023	6.170,77	6.170,77	18/09/2023
32565	9400007709	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO AGOSTO 2023	1.255,50	1.255,50	18/09/2023
32074	3200006802	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-1.848,77	-1.848,77	18/09/2023
32109	3200006804	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-139,39	-139,39	18/09/2023
32178	3200006805	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-162,87	-162,87	18/09/2023
32596	9400007689	KG7200000-G/33700/22799	MULTIACTIVIDAD NAÚTICAS PROGRAMA ESTIU JOVE 2023	4.356,00	4.356,00	18/09/2023
31454	3200006799	FJ3000000-G/16210/22500	PAGO IMPUESTO ESTATAL 2º TTRE	-540.633,82	-540.633,82	18/09/2023
31088	3200006800	FJ3000000-G/16210/22500	PAGO IMPUESTO ESTATAL VERTIDO 2º TRIMESTRE	-735.222,47	-735.222,47	18/09/2023
32625	9400007693	MP6300000-G/33020/22799	PAQUETERIA Y MENSAJERI CIBM 2023	437,78	437,78	18/09/2023
25453	9400007700	MF5800000-G/33800/22799	PROGR. Y COORD. FIRA EXPOJOVE Y REYES 2023	7.163,20	7.163,20	18/09/2023
27782	9400007683	MF5800000-G/33800/22799	REORGANIZACIÓN DE ESPACIOS MUSEO FALLERO VALEN	1.742,40	1.742,40	18/09/2023
31437	3200006816	MP2500000-G/33600/22701	seguridad julio 2023	-115.512,93	-115.512,93	18/09/2023
30643	3200006828	CD1100000-G/92060/22400	Seguros flota vehículos y embarcaciones	-158.013,91	-158.013,91	18/09/2023
32495	3200006822	FU2900000-G/16000/63200	serv dir obra y coord sys const dep torme saler c4	-5.767,42	-5.767,42	18/09/2023
32563	9400007710	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop y Mtto. SW. Pia/Sede/Sig Agosto 23	23.721,90	23.721,90	18/09/2023
32163	9400007694	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Gescot Cont. Analítica Agosto 2023	2.180,02	2.180,02	18/09/2023
32562	9400007704	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop yMtto.SW. Pia/Sede/Sig MOD Agosto 23	19.535,01	19.535,01	18/09/2023
31866	3200006812	MP6300000-G/33020/20900	SGAE HOMENAJE NINO BRAVO 14 FEBRERO	-987,36	-987,36	18/09/2023
31860	3200006809	MP6300000-G/33020/20900	SGAE JARDINES 1 JUNIO	-92,40	-92,40	18/09/2023
31869	3200006813	MP6300000-G/33020/20900	SGAE JARDINES 15 JUNIO	-92,40	-92,40	18/09/2023
31865	3200006811	MP6300000-G/33020/20900	SGAE JARDINES 22 JUNIO	-92,40	-92,40	18/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31861	3200006810	MP6300000-G/33020/20900	SGAE JARDINES 8 JUNIO	-92,40	-92,40	18/09/2023
31858	3200006807	MP6300000-G/33020/20900	SGAE NINO BRAVO CONCIERTO 12 DE ABRIL 2023	-273,58	-273,58	18/09/2023
31859	3200006808	MP6300000-G/33020/20900	SGAE OBRA CONCIERTO 27 ABRIL	-916,39	-916,39	18/09/2023
30966	3200006818	MF5800000-G/33800/22799	SONIDO E ILUMIN. FESTIVAL POLIRITMIA JULIO 2023	-18.029,00	-18.029,00	18/09/2023
32352	9400007699	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO DE PROPANO	458,98	458,98	18/09/2023
32254	3200006801	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-788,07	-788,07	18/09/2023
32232	3200006827	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL JULIO 2023	-301,22	-301,22	18/09/2023
32232	3200006827	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL JULIO 2023	-83,19	-83,19	18/09/2023
32497	9400007702	DD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO SILLAS CECOM	3.688,93	3.688,93	18/09/2023
32497	9400007702	DD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO SILLAS CECOM	1.454,42	1.454,42	18/09/2023
32418	3200006815	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	-1.826,85	-1.826,85	18/09/2023
32432	9400007706	DD6700000-G/13600/21400	TASAS ITV	20,90	20,90	18/09/2023
31991	9400007737	A20000000-G/93100/22706	246-AUREN AUDIT. Serv. Audit. Lote 3-2023 (30%)	3.515,66	3.515,66	19/09/2023
32488	9400007738	A20000000-G/93100/22706	A20233016-FAURA C-SERV. AUDIT.-LOTE 4-30% (2023)	3.666,30	3.666,30	19/09/2023
32212	3200006880	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACTURA L00146 DE MES DE AGOSTO DE RRSS	-4.053,00	-4.053,00	19/09/2023
32681	9400007733	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda música processó Benimàmet	700,00	700,00	19/09/2023
32699	9400007756	IE9700000-G/92400/22609	Actuació musical i activitat infantil	1.331,00	1.331,00	19/09/2023
27695	9400007761	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN MARE DE DEU 2023 EN LA PLAZA DE LA MARE	650,00	650,00	19/09/2023
27282	9400007763	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES ARTIS. MARE DE DEU 2023	650,00	650,00	19/09/2023
31987	3200006887	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO23 SERVICIO VALENCIA INSERTA	-38.349,83	-38.349,83	19/09/2023
30819	3200006855	MP6300000-G/33020/22609	AGRUPACIÓ MUSICAL D'AGULLENT SECC. SEGUNDA CIBM	-4.000,00	-4.000,00	19/09/2023
30820	3200006856	MP6300000-G/33020/22609	AM LA LIRA ALCANIZANA SECC. TERCERA CIBM 2023	-3.500,00	-3.500,00	19/09/2023
31772	3200006892	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	19/09/2023
32247	3200006893	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	19/09/2023
31073	3200006860	MP6300000-G/33020/22609	ASO. BANDA DE MÚSICA DE MANACOR SECC. SEGUNDA	-4.000,00	-4.000,00	19/09/2023
30680	3200006847	MP6300000-G/33020/22609	ASO. LIRA POZUELO (MADRID) SECCIÓN HONOR CIBM 202	-6.000,00	-6.000,00	19/09/2023
30687	3200006850	MP6300000-G/33020/22609	ASO. RECRE. MUS. AMIGOS DA BRANCA SECC. PRIMERA	-5.000,00	-5.000,00	19/09/2023
30630	3200006846	MP6300000-G/33020/22609	BANDA PARTICIPANTE SECCIÓN PRIMERA CIBM 2023	-5.000,00	-5.000,00	19/09/2023
30817	3200006853	MP6300000-G/33020/22609	BSM ESCUELA DE MÚSICA DE BELLO SECC. TERCERA CIB	-3.500,00	-3.500,00	19/09/2023
30906	3200006873	A50000000-G/92000/22604	C 1602-22 J3-344-2021 DMB	-484,00	-484,00	19/09/2023
30905	3200006872	A50000000-G/92000/22604	C 2323-22 J3-305-2021 DMB	-484,00	-484,00	19/09/2023
30910	3200006874	A50000000-G/92000/22604	C 3810-22 J5-131-2019 DMB	-484,00	-484,00	19/09/2023
30911	3200006875	A50000000-G/92000/22604	C 8127-22 J8-578-2020 DMB	-484,00	-484,00	19/09/2023
30912	3200006876	A50000000-G/92000/22604	C 8329-22 J5-584-2020 DMB	-484,00	-484,00	19/09/2023
30913	3200006877	A50000000-G/92000/22604	C 8410-22 J8-294-2020 DMB	-484,00	-484,00	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/			

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32581	9400007743	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 19	2.437,67	2.437,67	19/09/2023
32467	3200006869	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 agosto docss cb Peset Aleixandre dtto 15	-1.718,20	-1.718,20	19/09/2023
32467	3200006869	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 agosto docss cb Peset Aleixandre dtto 16	-1.936,00	-1.936,00	19/09/2023
32467	3200006869	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 agosto docss cb Peset Aleixandre dtto 5	-1.185,80	-1.185,80	19/09/2023
32532	9400007742	LJ1600000-G/13300/21000	C.3 agosto Señalización	184.132,09	184.132,09	19/09/2023
32318	3200006868	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 agosto obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	-8.916,47	-8.916,47	19/09/2023
32318	3200006868	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 agosto obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	-5.095,13	-5.095,13	19/09/2023
32318	3200006868	LJ1600000-G/13300/61900	C.4 agosto obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	-4.185,28	-4.185,28	19/09/2023
32508	9400007751	FU2900000-G/16100/63900	C12 AGOSTO23 RENOV Y MEJORA RED 2021 2023	356.113,53	356.113,53	19/09/2023
32515	3200006898	FU2900000-G/16100/63210	C2 AGOSTO23 AMPL GENERADOR FOTOVOLTAICO LA PRE	-468.045,82	-468.045,82	19/09/2023
30744	3200006851	MP6300000-G/33020/22609	CEN. ARTIST. CULTURAL VERGE PAU SECC. SEGUNDA	-4.000,00	-4.000,00	19/09/2023
32605	9400007753	GG2300000-G/15320/21000	CERT. 8 (AGOSTO-23) CONTRATA CONSERVACIÓN	246.265,65	246.265,65	19/09/2023
32668	9400007735	IE9700000-G/92400/22706	Cert. muntatge escenari festes Poble Nou	907,50	907,50	19/09/2023
32494	3200006836	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF AGOSTO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DI	-17.501,66	-17.501,66	19/09/2023
32494	3200006836	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF AGOSTO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DI	-4.055,06	-4.055,06	19/09/2023
32472	3200006835	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF AGOSTO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	-31.060,68	-31.060,68	19/09/2023
32472	3200006835	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF AGOSTO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	-15.475,88	-15.475,88	19/09/2023
32479	3200006867	MJ7000000-G/34200/63200	CERTIF. 2 (JULIO 23)- OBRAS NAVE 1 PARQUE CENTRAL	-12.216,05	-12.216,05	19/09/2023
32411	9400007783	GD6600000-G/15220/68200	CERTIFIC FINAL OBRAS MURILLO, 8	4.138,39	4.138,39	19/09/2023
32023	3200006889	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso SW Estadístico jul.2023-jul. 2024	-29.891,45	-29.891,45	19/09/2023
32633	9400007750	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei quatre carreres julio 2023	2.464,06	2.464,06	19/09/2023
31135	3200006864	MF5800000-G/33800/22609	CONTRATACIÓN ARTISTICA PARA LA GRAN NIT 2023	-24.200,00	-24.200,00	19/09/2023
32675	9400007760	AH0040000-G/92102/62300	DESPLIEGUE FIBRA ÓPTICA	85.002,97	85.002,97	19/09/2023
31889	3200006838	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD SANTA MÓNICA 2ª	-7.614,83	-7.614,83	19/09/2023
31944	9400007767	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	2.769,35	2.769,35	19/09/2023
31431	3200006882	FP7600000-G/17240/22199	EMPALME MANGUERA ALTUNA	-92,37	-92,37	19/09/2023
32621	9400007723	DE1400000-G/13200/22199	ETHERNET GIGABI Y CONECTOR MECHERO	31,38	31,38	19/09/2023
32617	9400007728	FP7600000-G/17240/22000	etiquetas adhesivas carlin	7,18	7,18	19/09/2023
32599	9400007731	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA 24 -31 DE MAYO 23 VALENCIA INSERTA	8.948,29	8.948,29	19/09/2023
32097	9400007744	KC1500000-G/23100/22799	FRA AGOSTO'23 ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	70.427,56	70.427,56	19/09/2023
32441	9400007745	KE1500000-G/23100/22701	FRA AGOSTO'23 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	28.972,77	28.972,77	19/09/2023
32533	3200006899	AE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005021 TPV JULIO 2023	-7.100,21	-7.100,21	19/09/2023
32534	3200006886	AE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005022 BIZUM AGOSTO 2023	-47,36	-47,36	19/09/2023
32421	3200006843	MP7300000-G/33400/22799	Fra. 23677 Ovejero Sequeiro	-2.465,28	-2.465,28	19/09/2023
31106	9400007736	A20000000-G/93100/22706	FRA.1-23-11-0202 - MAZARS A.CONT.SERV.AUDIT.LOTE 1	3.430,35	3.430,35	19/09/2023
32316	3200006866	MJ7000000-G/34200/63200	FRA.HONORARIOS CERTIF.ORDINARIA NAVE 1	-7,31	-7,31	19/09/2023
31498	3200006883	FP7600000-G/17240/22199	grasa de silicona	-15,34	-15,34	19/09/2023
32514	3200006897	FU2900000-G/16100/63210	HONO AGOSTO23 AMPL GENERADOR FOTOVOLTAICO LA	-15.547,74	-15.547,74	19/09/2023
32509	9400007752	FU2900000-G/16100/63900	HONO AGOSTO23 RENOV Y MEJORA RED 2021 2023	6.952,31	6.952,31	19/09/2023
30914	3200006878	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS C 8411-22 PA 10-575-20 DMB	-484,00	-484,00	19/09/2023
30907	3200006871	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS CAS 1703/2023 PO TSJ 5/316/2021 FMG	-484,00	-484,00	19/09/2023
32350	3200006870	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS CAS. 8574-22 PA 5-543-20 DMB	-484,00	-484,00	19/09/2023
30900	3200006879	A50000000-G/92000/22604	HONORARIOS T CUENTAS DP 1-23 EXP INVEST 105-2019	-484,00	-484,00	19/09/2023
32645	9400007757	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN LOTE 1: COMPETENCIAS TÉCNIC	5.017,00	5.017,00	19/09/2023
32644	9400007758	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN LOTE 3: IDIOMAS	19.200,00	19.200,00	19/09/2023
28743	3200006863	MF5800000-G/33800/22609	INTERPRET. DANZAS EN CABALGATA Y PROCESIÓN CORP	-4.424,00	-4.424,00	19/09/2023
32672	9400007734	IE9700000-G/92400/22799	Lloguer tarima i escenari	1.633,50	1.633,50	19/09/2023
32672	9400007734	IE9700000-G/92400/22609	Lloguer tarima i escenari	7.838,00	7.838,00	19/09/2023
31787	3200006865	CY5100000-G/93300/21200	MALDONADO, 29-LOCAL EN BAJO-ENTRESUELO T.TERMIT	-2.904,00	-2.904,00	19/09/2023
31002	3200006839	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES 1-17 JUN-23 J	-2.097,45	-2.097,45	19/09/2023
31012	3200006840	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES 18-30JUN-23 J	-3.687,57	-3.687,57	19/09/2023
32338	3200006834	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTINTORES AGOSTO 23	-139,73	-139,73	19/09/2023
32659	9400007766	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULOS AGOSTO 2023	13.083,34	13.083,34	19/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32550	3200006841	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado Lote 3 Certif. nº 3 agosto-23	-38.859,53	-38.859,53	19/09/2023
31678	3200006885	FP7600000-G/17240/22199	MICRODIFUSORES VIBRONET	-302,40	-302,40	19/09/2023
32584	9400007732	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo agosto 2023	23.643,50	23.643,50	19/09/2023
32633	9400007750	ME2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei quatre carreres julio 2023	328,12	328,12	19/09/2023
31982	3200006895	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral agosto 2023	-332,75	-332,75	19/09/2023
32448	3200006888	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA agosto 2023	-1.805,38	-1.805,38	19/09/2023
32076	3200006896	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW básico Z/Series Z/zos agosto 2023	-2.738,63	-2.738,63	19/09/2023
32672	9400007734	IE9700000-G/92400/20300	Muntatge i desmuntatge tarima, escenari	1.028,50	1.028,50	19/09/2023
30946	9400007740	A20000000-G/93100/22706	Nº 107-GLOBAL & LOCAL-SERV.AUDIT. LOTE 6 (U.P.)	1.996,50	1.996,50	19/09/2023
30749	9400007739	A20000000-G/93100/22706	Nº50154 GRUPO A.P. SERV. AUDIT. LOTE 5-30% 2023	1.764,18	1.764,18	19/09/2023
31990	9400007782	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	173.263,95	173.263,95	19/09/2023
32412	9400007784	GD6600000-G/15220/68200	OBRAS MURILLO, 8 -EXCESO DE MEDICIONES	21.126,52	21.126,52	19/09/2023
27539	9400007746	MF5800000-G/33800/22799	PIROTECNIA VIRGEN DESAMPARADOS	9.680,00	9.680,00	19/09/2023
22527	9400007764	MF5800000-G/33800/22706	PLIEGOS SEMANA SANTA MARINERA	2.395,80	2.395,80	19/09/2023
32615	9400007729	FP7600000-G/17240/22000	portarollos tesa curve, grapas rexel, corrector co	59,28	59,28	19/09/2023
32647	9400007718	FO0000000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo web Adopta'l	1.436,22	1.436,22	19/09/2023
31550	3200006844	KI5900000-G/23100/22799	proyecto valencia inclou.- julio	-12.391,67	-12.391,67	19/09/2023
30742	9400007749	MP2500000-G/33600/21300	READHESION PIEZAS ESCULTURA PARQUE ENRIQUE GRA	873,62	873,62	19/09/2023
32122	9400007770	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 2234-JWY	105,83	105,83	19/09/2023
32185	9400007780	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3988JYK	267,85	267,85	19/09/2023
32184	9400007779	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3993JYK	342,16	342,16	19/09/2023
32186	9400007781	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3995JYK	860,43	860,43	19/09/2023
32181	9400007777	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4005JYK	54,96	54,96	19/09/2023
32167	9400007771	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4104JCD	62,73	62,73	19/09/2023
32169	9400007772	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4104JCD	76,85	76,85	19/09/2023
32172	9400007775	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4155JCD	119,14	119,14	19/09/2023
32176	9400007776	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4210JCD	57,02	57,02	19/09/2023
32183	9400007778	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5083FZB	177,97	177,97	19/09/2023
32121	9400007769	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6665HFN	191,19	191,19	19/09/2023
31891	9400007768	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 8315HYH	212,56	212,56	19/09/2023
32170	9400007773	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO E2738BHR	357,87	357,87	19/09/2023
32171	9400007774	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO E7668BHF	118,83	118,83	19/09/2023
32262	3200006831	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMESTICOS	-230,47	-230,47	19/09/2023
31712	3200006845	MP2500000-G/33600/63200	restaur chimenea alcoholera Layana Certif 1	-17.780,45	-17.780,45	19/09/2023
32273	3200006837	MP2500000-G/33600/22701	seguridad museos agosto 2023	-115.244,03	-115.244,03	19/09/2023
32263	9400007755	MP2500000-G/33600/22701	SEGURIDAD TORRES SERRANOS-AGOSTO 2023	5.104,92	5.104,92	19/09/2023
32616	9400007730	FP7600000-G/17240/22000	separador 10 posiciones folio, archivador carlin	117,62	117,62	19/09/2023
32503	9400007722	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Inf. Nueva Aplicación Suministros abril 2023	19.662,50	19.662,50	19/09/2023
32506	9400007726	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Inf. Nueva Aplicación Suministros julio 2023	19.662,50	19.662,50	19/09/2023
32505	9400007725	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Inf. Nueva Aplicación Suministros junio 2023	19.662,50	19.662,50	19/09/2023
32502	9400007721	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Inf. Nueva Aplicación Suministros marzo 2023	655,42	655,42	19/09/2023
32504	9400007724	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Inf. Nueva Aplicación Suministros mayo 2023	19.662,50	19.662,50	19/09/2023
32251	3200006891	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Sop. Mto. E-pob agosto 2023	-1.764,58	-1.764,58	19/09/2023
32610	9400007759	IF6500000-G/24100/22799	SERV IMPRENTA T.E. MEDIACIÓN	1.430,22	1.430,22	19/09/2023
32426	3200006890	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Plataforma lote 2 (DE 23 A 31 JULIO 2023)	-12.898,32	-12.898,32	19/09/2023
32639	9400007719	MD2600000-G/33420/22799	SERV. PRODUCCIÓN TEM AGOSTO 2023	1.815,00	1.815,00	19/09/2023
32676	9400007765	IB5200000-G/43120/62200	SERV.DIREC.OBRA MERCADO CASTELLAR-OLIVERAL CER	3.429,22	3.429,22	19/09/2023
32136	3200006894	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW. Tarjeta Bono-Oro Agosto 2023	-1.426,15	-1.426,15	19/09/2023
32325	3200006861	MP6300000-G/33020/22609	SM BENIFARAIG SECCION TERCERA CIBM 2023	-3.500,00	-3.500,00	19/09/2023
31052	3200006858	MP6300000-G/33020/22609	SOC. FILHARM. ALTEANENSE SECC. PRIMERA CIBM 2023	-5.000,00	-5.000,00	19/09/2023
30984	3200006857	MP6300000-G/33020/22609	SOCIEDADE MUSICAL DE PEVIDÉM SECC. SEGUNDA CIBM	-4.000,00	-4.000,00	19/09/2023
30818	3200006854	MP6300000-G/33020/22609	SOCIETAT UNIÓ MUSICAL POLOP DE LA MARINA SEC. TER	-3.500,00	-3.500,00	19/09/2023
31938	3200006832	DD6700000-G/13600/22199	SUM. MATERIAL CURSO APERTURA PUERTAS	-180,48	-180,48	19/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32189	3200006833	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-277,20	-277,20	19/09/2023
32257	9400007754	IB5200000-G/43120/22199	SUMINISTRO MAT.FERRETERIA LLAVES	7,96	7,96	19/09/2023
32244	3200006830	DD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DROGUERIA	-526,71	-526,71	19/09/2023
32378	3200006881	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN EL TEMPS	-145,00	-145,00	19/09/2023
32290	3200006842	MD2600000-G/33420/22609	TALLER CIRCO SOCIAL ENERO A JUNIO 2023 TEM	-1.083,72	-1.083,72	19/09/2023
32290	3200006842	MD2600000-G/33420/22609	TALLER CIRCO SOCIAL ENERO A JUNIO 2023 TEM	-4.263,27	-4.263,27	19/09/2023
31508	3200006884	FP7600000-G/17240/22199	TUBO CRISTAL TRANSPARENTE 10X13	-262,63	-262,63	19/09/2023
31055	3200006859	MP6300000-G/33020/22609	UM ALGIMIA SECCIÓN TERCERA CIBM 2023	-3.500,00	-3.500,00	19/09/2023
30765	3200006852	MP6300000-G/33020/22609	UM TORRENT SECCION DE HONOR CIBM 2023	-6.000,00	-6.000,00	19/09/2023
30681	3200006848	MP6300000-G/33020/22609	UNIÓN MUSICAL ALBERIC SECCIÓN HONOR CIBM 2023	-6.000,00	-6.000,00	19/09/2023
30683	3200006849	MP6300000-G/33020/22609	UNIÓN MUSICAL GODELLETA SECCIÓN HONOR CIBM 2023	-6.000,00	-6.000,00	19/09/2023
31678	3200006885	FP7600000-G/17240/22199	VALVULAS ANTIDRENANTES	-285,37	-285,37	19/09/2023
25028	9400007727	MF5800000-G/33800/22799	VITRINA EXPOS. MUSEO 2023	435,60	435,60	19/09/2023
22233	3200006862	MF5800000-G/33800/22799	WEB EXPOJOVE 2023	-3.388,00	-3.388,00	19/09/2023
32522	9400007799	FU2900000-G/16100/63210	HONO AGOST23 AMPL CAP DECANT INST ALTA II LA PRES	7.530,74	7.530,74	20/09/2023
32131	3200006907	JU1300000-G/92400/22199	A les balconades - Carnestoltes de Russafa 2023 -	-600,00	-600,00	20/09/2023
32323	3200006908	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO CPSH EL CARME	-31.588,46	-31.588,46	20/09/2023
32128	3200006906	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER J.M.BENIMAMET-BENIFERRI SEPTIEMBRE 2023	-544,50	-544,50	20/09/2023
32725	9400007786	IE9700000-G/92400/22706	ASIST. TÉCNICA MONTAJE ESCENARIO EL PALMAR 23-06	235,95	235,95	20/09/2023
31705	3200006902	CD1100000-G/92050/63200	ASISTENCIA Tª INGENIERIA ALQUERIA FALCO	-5.285,28	-5.285,28	20/09/2023
32478	3200006915	AG5300000-G/92600/22799	AUDIOVISUALES AGOSTO 2023	-5.112,93	-5.112,93	20/09/2023
32496	3200006903	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 agosto obra cb Av Peset Aleixandre dtto 15	-27.571,34	-27.571,34	20/09/2023
32496	3200006903	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 agosto obra cb Av Peset Aleixandre dtto 16	-31.066,29	-31.066,29	20/09/2023
32496	3200006903	LJ1600000-G/13300/61900	C.3 agosto obra cb Av Peset Aleixandre dtto 5	-19.028,11	-19.028,11	20/09/2023
32520	9400007798	FU2900000-G/16100/63210	C12 AGOSTO 23 AMPL CAP DECANT INST ALTA II LA PRES	236.630,76	236.630,76	20/09/2023
31248	3200006901	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3-FIN. CARPINTERIAS EL PERELLONET	-9.001,59	-9.001,59	20/09/2023
32641	9400007792	CD1100000-G/16500/63300	Certif. nº 2 Agosto-23 Mejora Alumbrado Lote 1	54.399,76	54.399,76	20/09/2023
30495	9400007806	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.de Uso Profesional y Analyzer Users	3.339,60	3.339,60	20/09/2023
30047	9400007805	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei pinedo junio 2023	4.428,16	4.428,16	20/09/2023
32684	9400007795	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT SEPTIEMBRE 2023	1.704,89	1.704,89	20/09/2023
32720	9400007813	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN SEPTIEMBRE TEM 2023	488,84	488,84	20/09/2023
21743	9400007789	MF5800000-G/33800/22799	CONTINGUTS WEB EXPOJOVE 2022	4.598,00	4.598,00	20/09/2023
21743	9400007789	MF5800000-G/33800/22799	CONTINGUTS WEB EXPOJOVE 2022	3.388,00	3.388,00	20/09/2023
32664	9400007794	CC4000000-G/92010/22799	Curs 317-1. Tècniques de comunicació i control...	600,00	600,00	20/09/2023
32663	9400007793	CC4000000-G/92010/22799	Curs 689-1. Comp. professionals: resolució problem	495,00	495,00	20/09/2023
32415	3200006920	AH0040000-G/92106/61900	DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRAS JARDÍN DR. LLUCH	-3.648,49	-3.648,49	20/09/2023
32740	9400007804	IE9700000-G/92400/22799	Elaboració calderes festes Mahuella	1.540,00	1.540,00	20/09/2023
32769	9400007812	IE9700000-G/92400/22609	Espectacle de focs artificials Castellar	605,00	605,00	20/09/2023
32635	9400007801	AE5000000-G/93200/22708	FACTURA AGOSTO 2023 2,5% EMIVASA	56.654,24	56.654,24	20/09/2023
31954	3200006909	AE5000000-G/93200/22708	Factura Julio 2023 (2,50%) tasa alcantarillado	-56.654,24	-56.654,24	20/09/2023
31952	3200006904	CD1100000-G/92060/22400	FACTURA MAPFRE LOTE 4 DAÑOS (14/07/23-31/12/23)	-275.641,48	-275.641,48	20/09/2023
32414	3200006923	FD3100000-G/17100/60900	FACTURA Nº 4 DF SIETE AGUAS	-1.771,02	-1.771,02	20/09/2023
32481	3200006916	AG5300000-G/92600/22799	FOTOPERIODISMO AGOSTO 2023	-3.581,82	-3.581,82	20/09/2023
31984	9400007803	KC1500000-G/23100/22799	FRA AGOSTO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	22.091,99	22.091,99	20/09/2023
31094	9400007802	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	22.091,95	22.091,95	20/09/2023
31094	9400007802	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	0,04	0,04	20/09/2023
32708	9400007788	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA BENIMAMET-BENIFERRI 14-09-2023	363,00	363,00	20/09/2023
30378	3200006911	MF5800000-G/33800/22799	LIMPIEZA ROCAS CORPUS 2023	-14.787,85	-14.787,85	20/09/2023
32444	3200006918	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 12 AGOST8 23 - MANT.JARDINES	-404.200,09	-404.200,09	20/09/2023
32444	3200006918	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)-CERT. 12 AGOST8 23 - MANT.JARDINES	-300.644,74	-300.644,74	20/09/2023
31920	3200006905	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 1-SERV.DINAM.RRSS Y PÁGINA WEB COMERCIO 07/2	-1.179,75	-1.179,75	20/09/2023
32451	3200006917	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR)- CERT. 12 AGOST8 23 - MANT.JARDINES	-239.398,87	-239.398,87	20/09/2023
32451	3200006917	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR)- CERT. 12 AGOST8 23 - MANT.JARDINES	-321.858,48	-321.858,48	20/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32660	9400007809	MD2600000-G/33420/22609	LOTE 8 ACTIVID. DERIVADAS DE LA PROGR. AB-MAY-JUN	2.629,86	2.629,86	20/09/2023
32679	9400007814	FP7600000-G/17240/22199	manguito polietileno 32, valvula fregadero	109,78	109,78	20/09/2023
32540	9400007791	FZ9200000-G/17210/21300	MANTEN. ESTACIONES CALIDAD AIRE 1 A 13 SEPT. 2023	1.207,66	1.207,66	20/09/2023
32640	9400007797	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Agosto-23	158.646,16	158.646,16	20/09/2023
32678	9400007796	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	158.836,63	158.836,63	20/09/2023
32565	3200006910	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO AGOSTO 2023	-1.255,50	-1.255,50	20/09/2023
32452	3200006914	FZ9200000-G/17230/21300	maquinaria, instalaciones y utillaje	-970,37	-970,37	20/09/2023
30047	9400007805	ME2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei pinedo junio 2023	1.082,40	1.082,40	20/09/2023
32706	9400007787	IE9700000-G/92400/22706	NSPECCIÓN OCA CASTELLAR-OLIVERAL 14-09-2023	363,00	363,00	20/09/2023
32001	9400007816	MP2500000-G/33400/22799	opt.manten.website culturalvalencia.es	2.033,08	2.033,08	20/09/2023
32700	9400007800	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	1.488,30	1.488,30	20/09/2023
32320	3200006919	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	-3.478,75	-3.478,75	20/09/2023
32662	9400007785	MF5800000-G/33800/22699	PRES.DONDES DE LA FESTA23	345,00	345,00	20/09/2023
32756	9400007808	IE9700000-G/92400/22609	Ram de focs artificials Mahuella	363,00	363,00	20/09/2023
27782	3200006913	MF5800000-G/33800/22799	REORGANIZACIÓN DE ESPACIOS MUSEO FALLERO VALEN	-1.742,40	-1.742,40	20/09/2023
32427	3200006921	FD3100000-G/17100/61900	REPOSICIÓN JUEGOS - F. 5 DIREC. FACUL. Y COORD.SS.	-3.624,33	-3.624,33	20/09/2023
32631	9400007811	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mtto. y Sop SW CGaP de 15-8 a 14-9 2023	1.798,87	1.798,87	20/09/2023
32703	9400007810	CI1D00000-G/92040/22706	Serv. Smartcity Lote 3 (AGOSTO 2023)	33.462,70	33.462,70	20/09/2023
32220	9400007815	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Saas Edi gestionado básico Agosto 2023	136,51	136,51	20/09/2023
32470	3200006922	FD3100000-G/17100/61900	SIETE AGUAS - CERT. 4 AGOSTO 23 AJARDINAMIENTO	-47.439,68	-47.439,68	20/09/2023
32719	9400007790	IE9700000-G/92400/22199	Subministrament trofeus carrera	1.157,97	1.157,97	20/09/2023
32510	9400007807	MP2500000-G/33600/22199	sum. cajas contención restos arqueológicos	553,58	553,58	20/09/2023
32443	3200006900	IE9700000-G/93300/62500	SUMINISTRO MOBILIARIO BARRACA COTOFIO LA TORRE	-4.181,61	-4.181,61	20/09/2023
26215	3200006912	MF5800000-G/33800/22799	TRABAJOS PRODUCCIÓN ELEMENTOS GRÁFICOS	-606,45	-606,45	20/09/2023
29285	3200006961	MF5800000-G/33800/22699	"SACOS DE ARENA Y SU REPARTO"	-2.628,83	-2.628,83	21/09/2023
32768	9400007861	KH8000000-G/23110/22799	18 sesiones prevención mal uso de las TIC	5.400,00	5.400,00	21/09/2023
32386	3200006929	AH6400000-G/49200/22706	50% PAGO FINAL Espacio Colabor. Ayto-GVA	-9.014,50	-9.014,50	21/09/2023
32672	3200006954	IE9700000-G/92400/22609	Act. espect infantil, discomòbil, batucada...	-7.838,00	-7.838,00	21/09/2023
32736	9400007830	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓ SAM LA UNIO 14 JULIO CARPESA PRE-CERTAM	3.300,00	3.300,00	21/09/2023
32107	3200006946	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler y limpieza wc modulares agosto	-3.300,00	-3.300,00	21/09/2023
31192	3200006945	FZ9200000-G/17230/20300	Alquiler y limpieza WC modulares playas julio	-3.300,00	-3.300,00	21/09/2023
30201	3200006944	FZ9200000-G/17230/20300	Alquiler y limpieza WC modulares playas junio	-3.300,00	-3.300,00	21/09/2023
32799	9400007865	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos infor. TE Ocio II FOTAE2022/55/46	213,44	213,44	21/09/2023
31876	3200006933	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE AGOSTO 23	-7.683,50	-7.683,50	21/09/2023
31969	9400007867	CD1100000-G/32300/63200	ASISTENCIA Tª E.I. GENT MENUEDA	10.562,17	10.562,17	21/09/2023
31924	9400007869	CD1100000-G/32300/63200	ASISTENCIA Tª E.I. SOLC	1.815,00	1.815,00	21/09/2023
32626	3200006955	IE9700000-G/92400/22609	Banda processó Poble Nou	-800,00	-800,00	21/09/2023
32555	3200006950	IE9700000-G/92400/22105	Berenar popular festes Punta	-182,60	-182,60	21/09/2023
32555	3200006950	IE9700000-G/92400/22105	Berenar popular festes Punta	-18,15	-18,15	21/09/2023
32735	9400007827	LJ1600000-G/13300/21001	C.27/23 julio Servicio ORA	350.631,41	350.631,41	21/09/2023
32440	3200006924	MJ7000000-G/34200/63200	C.D.NOI MOLES-50% SUMINISTRO PAVIMENTO	-76.547,04	-76.547,04	21/09/2023
32691	9400007854	FU2900000-G/16100/63900	C4 AGOSTO 23 TUBERIA ART DN450 RONDA NORTE FASE	1.326,16	1.326,16	21/09/2023
32671	9400007864	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 (AGOSTO-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	5.078,11	5.078,11	21/09/2023
32671	9400007864	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 (AGOSTO-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	3.452,00	3.452,00	21/09/2023
32671	9400007864	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 (AGOSTO-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	174.727,28	174.727,28	21/09/2023
32671	9400007864	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 (AGOSTO-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	155.265,20	155.265,20	21/09/2023
32671	9400007864	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 (AGOSTO-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	44.385,62	44.385,62	21/09/2023
32668	3200006956	IE9700000-G/92400/22706	Cert. muntatge escenari festes Poble Nou	-907,50	-907,50	21/09/2023
31965	9400007868	CD1100000-G/32100/63200	CERT. Nº 1 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR	31.357,16	31.357,16	21/09/2023
32066	3200006962	AH0040000-G/92104/63200	CERTIF.3 OBRA REHAB.FACHADAS Y CUBIERTAS M.CABAN	-25.520,15	-25.520,15	21/09/2023
32531	3200006936	MP6300000-G/33020/20400	COBERTURA CON AMBULANCIA CONCIERTOS JARDINES 2	-960,00	-960,00	21/09/2023
23631	9400007833	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	61,96	61,96	21/09/2023
23632	9400007834	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	115,19	115,19	21/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
24657	9400007835	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	115,19	115,19	21/09/2023
26024	9400007836	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	115,19	115,19	21/09/2023
27505	9400007837	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	115,19	115,19	21/09/2023
27506	9400007838	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	92,47	92,47	21/09/2023
29035	9400007839	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	115,19	115,19	21/09/2023
30794	9400007840	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	115,19	115,19	21/09/2023
31816	9400007842	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	115,19	115,19	21/09/2023
31817	9400007843	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	9,72	9,72	21/09/2023
32630	9400007850	AH0080000-G/92300/22706	CONVENIO UNIVERSIDAD 2023	17.448,85	17.448,85	21/09/2023
32573	9400007817	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 4.MEJORA PAISAJÍSTICA.EJ.OB. CERT. 5	323.572,82	323.572,82	21/09/2023
32294	9400007845	CD1100000-G/92060/22000	ESCÁNERES	900,00	900,00	21/09/2023
32490	3200006926	MD2600000-G/33420/22609	Espectáculo 2/Tercios Junio 2023 Contorsions La Mu	-3.000,00	-3.000,00	21/09/2023
32265	3200006928	IF6500000-G/24100/21600	Fotocopias servicio junio 2023	-66,02	-66,02	21/09/2023
32738	9400007831	MJ7000000-G/34200/62200	FRA.1-CERT. 1 (AGOSTO 23)-MALILLA (PISTA BÀSQUET)	8.121,14	8.121,14	21/09/2023
32692	9400007857	FU2900000-G/16100/63900	HONO AGOSTO23 TUBERIA ART DN450 RONDA NORTE F I	44,46	44,46	21/09/2023
32432	3200006947	DD6700000-G/13600/21400	INSPECCION ITV	-321,58	-321,58	21/09/2023
31143	9400007860	FZ9200000-G/17210/22799	INTS. Y PUESTA EN MARCHA 3 EST. METEOROLÓGICAS	2.274,80	2.274,80	21/09/2023
32526	3200006927	MD2600000-G/33210/62900	JUEGOS DE MESA PARA B. MARIA MOLINER	-993,05	-993,05	21/09/2023
30812	3200006937	MP6300000-G/33020/22609	JURADO DEL CIBM "CIUDAD DE VALENCIA" 2023	-2.588,24	-2.588,24	21/09/2023
30814	3200006938	MP6300000-G/33020/22609	JURADO DEL CIBM "CIUDAD DE VALENCIA" 2023	-2.588,24	-2.588,24	21/09/2023
30815	3200006939	MP6300000-G/33020/22609	JURADO DEL CIBM "CIUDAD DE VALENCIA" 2023	-2.588,24	-2.588,24	21/09/2023
30917	3200006940	MP6300000-G/33020/22609	JURADO DEL CIBM "CIUDAD DE VALENCIA" 2023	-2.716,05	-2.716,05	21/09/2023
30919	3200006941	MP6300000-G/33020/22609	JURADO DEL CIBM "CIUDAD DE VALENCIA" 2023	-2.588,24	-2.588,24	21/09/2023
32542	3200006925	MD2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	-12,67	-12,67	21/09/2023
30733	3200006953	MP2500000-G/33600/21200	Limpieza obra El Palleter	-2.378,86	-2.378,86	21/09/2023
32672	3200006954	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer tarima i escenari	-1.028,50	-1.028,50	21/09/2023
31112	3200006949	MP2500000-G/33400/22799	mantenimiento web cultural valencia junio 2023	-2.033,08	-2.033,08	21/09/2023
32589	9400007826	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	141,33	141,33	21/09/2023
32656	9400007824	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	509,05	509,05	21/09/2023
32657	9400007825	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	307,10	307,10	21/09/2023
32636	9400007819	FZ9200000-G/31120/22199	MIHTTP250 MICROFIL 250 ML FUNNELS + HTTP04700	1.147,08	1.147,08	21/09/2023
32672	3200006954	IE9700000-G/92400/22799	Muntatge i desmuntatge tarima, escenari	-1.633,50	-1.633,50	21/09/2023
32649	9400007820	FZ9200000-G/31120/22199	MZHAWG101 Embudo MICROFIL 100 ml+filtro 0.45x150u	827,64	827,64	21/09/2023
32159	9400007821	MP2500000-G/33600/22799	observ. sol con telescopios-12-2-23	326,70	326,70	21/09/2023
32160	9400007822	MP2500000-G/33600/22799	observación sol con telescopios 5-3-2023	326,70	326,70	21/09/2023
32119	9400007846	CD1100000-G/92060/22799	PAGO POR COPIA AGOSTO 23 E/2018/631	6.072,40	6.072,40	21/09/2023
32120	9400007844	CD1100000-G/92060/22799	PAGO POR COPIA AGOSTO 23 E/2021/648	6.056,32	6.056,32	21/09/2023
31754	9400007832	CD1100000-G/92060/22199	PARASOLES-EDUCACIÓN	2.788,93	2.788,93	21/09/2023
31708	3200006960	DE1400000-G/13200/22199	PINZA ARRANQUE Y LAMPARA	-33,18	-33,18	21/09/2023
31948	3200006951	MP2500000-G/33600/63200	proy restaur chimenea industrial Layana C2	-16.601,91	-16.601,91	21/09/2023
32784	9400007853	IF6500000-G/24100/22699	Recarga tarjeta Suma 10 Fotae/202253/46 TE Activa'	216,00	216,00	21/09/2023
31930	3200006958	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-15,18	-15,18	21/09/2023
31930	3200006958	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-8,35	-8,35	21/09/2023
31930	3200006958	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	21/09/2023
31241	9400007818	DE1400000-G/13200/21900	REPARACION LS2	75,15	75,15	21/09/2023
32465	3200006943	CI0800000-G/92040/22706	S.I.Sop y Mto.Conf.base datos Natural Adabas 08.23	-3.008,91	-3.008,91	21/09/2023
31523	3200006952	MP2500000-G/33600/22701	seguridad Torres Serranos en periodo estival	-3.939,23	-3.939,23	21/09/2023
32734	9400007852	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mtto. Correctivo SW PEGUIS agosto 2023	2.653,93	2.653,93	21/09/2023
32729	9400007851	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mtto. Correctivo SW PEGUIS julio 2023	2.653,93	2.653,93	21/09/2023
32595	9400007849	CI0800000-G/92040/21600	Ser. Mtto. Terminal control horario 19/7-18/8 2023	1.297,24	1.297,24	21/09/2023
32315	3200006942	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mto.SW.Apoyo a Ordenador Central Agosto 23	-15.030,53	-15.030,53	21/09/2023
32372	3200006932	CI1D00000-G/92040/22706	SERV CONSULTORIA ESTRATEGICA LOTE 3(JUN A 22 JUL)	-20.418,77	-20.418,77	21/09/2023
32021	3200006931	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Asistencia y Gestión Sistema Ges julio 2023	-2.600,69	-2.600,69	21/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32000	3200006934	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mtto. SW. Streaming Agosto 2023	-247,75	-247,75	21/09/2023
32000	3200006934	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Soporte SW. Streaming Agosto 2023	-435,33	-435,33	21/09/2023
31971	3200006930	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Mtto y Sop. SW CGAP de 15-7- a 14-8 de 2023	-1.798,87	-1.798,87	21/09/2023
32732	9400007862	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Oper.Central agosto-2023	3.959,29	3.959,29	21/09/2023
32089	3200006935	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Agosto 2023	-14.506,48	-14.506,48	21/09/2023
32352	3200006948	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO DE PROPANO	-458,98	-458,98	21/09/2023
32755	9400007863	DD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO DROGUERIA	447,70	447,70	21/09/2023
32271	9400007848	CD1100000-G/92060/22110	SUMINISTRO DROGUERIA Y LIMPIEZA	901,47	901,47	21/09/2023
32362	9400007841	CD1100000-G/92050/62500	SUMINISTRO MÁQUINA GRAN VOLUMEN	6.681,62	6.681,62	21/09/2023
31648	3200006959	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	-89,49	-89,49	21/09/2023
32432	3200006947	DD6700000-G/13600/21400	TASAS ITV	-20,90	-20,90	21/09/2023
28491	3200006957	KI5900000-G/23100/22799	TECNICA EN FILMOTECA.- VIDEOCREACION EXPRESS	-96,80	-96,80	21/09/2023
32714	9400007829	MP6300000-G/33020/22799	VENTA ENTRADAS CONCIERTOS ENERO Y FEBRERO 2023	1.329,34	1.329,34	21/09/2023
32712	9400007828	MP6300000-G/33020/22799	VENTA ENTRADAS CONCIERTOS 27 ABRIL Y 24 MAYO 2023	664,88	664,88	21/09/2023
32650	9400007823	FZ9200000-G/31120/22199	VT000267-10EA PSEUDOMONAS AERUGINOSA WDCM 0002	192,87	192,87	21/09/2023
32820	9400007882	MD2600000-G/33420/63200	2ª CERTIF RESTO OBRAS TEM	94.936,22	94.936,22	22/09/2023
31512	3200006975	FV9100000-G/41000/22799	Acompanyament i gestió posada marxa 4 Mercats VNS	-6.137,89	-6.137,89	22/09/2023
30714	9400007883	MP2500000-G/33400/22799	activid museos junio 2023	5.042,32	5.042,32	22/09/2023
32699	3200007030	IE9700000-G/92400/22609	Actuació musical i activitat infantil	-1.331,00	-1.331,00	22/09/2023
31590	9400007928	MP2500000-G/33400/22609	actuación musical	847,00	847,00	22/09/2023
31807	3200006972	MP2500000-G/33600/62300	adquisición climatizadores portatiles	-2.836,89	-2.836,89	22/09/2023
32324	3200006983	KC1500000-G/23100/22799	AGO/23 ACOG FAMILIAR SEAFI	-25.013,79	-25.013,79	22/09/2023
31972	3200007016	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 2023 SERV.ESP.ATEN.FAMILIA E INFANCIA	-31.272,70	-31.272,70	22/09/2023
32219	9400007931	CD1100000-G/92060/22199	AGUA	174,57	174,57	22/09/2023
31522	9400007880	MF5800000-G/33800/22799	ALQUILER CARROZAS BATALLA FLORES 2023	8.924,57	8.924,57	22/09/2023
31943	3200007028	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER EQUIPO ESCANER AYO VLC C/AMADEO SAVON	-3.454,55	-3.454,55	22/09/2023
32733	9400007923	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria e instalaciones	211,75	211,75	22/09/2023
32787	9400007922	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria e instalaciones	211,75	211,75	22/09/2023
32804	9400007877	IF6500000-G/24100/20600	Arrend equip infor. TEM Inf y Med FOTAEM2022/39/46	266,81	266,81	22/09/2023
32209	3200006974	FZ9200000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA PROYECTO CITYCLIM AGOSTO	-1.815,00	-1.815,00	22/09/2023
32627	3200007029	IE9700000-G/92400/22609	Banda festes Mahuella	-350,00	-350,00	22/09/2023
32688	9400007876	FP7600000-G/17240/22199	BARDODE 80X25	9,58	9,58	22/09/2023
32527	3200006984	LJ1600000-G/13300/21000	C.66 agosto control Señalización	-13.481,05	-13.481,05	22/09/2023
32521	3200006978	FU2900000-G/16100/63900	C10 AGOST23 TUB DIST RED POZOS CAUCE RIO TURIA	-100.693,44	-100.693,44	22/09/2023
32518	3200006964	FU2900000-G/16100/63900	C13 AGOST23 GESTION ACTIVOSII B AMISTAD, BENICALA	-337.919,12	-337.919,12	22/09/2023
32516	3200006980	FU2900000-G/16100/63900	C9 AGOST 23 TUBERIA DN600/800 P GALDOS, GIORGETA	-396.261,61	-396.261,61	22/09/2023
31909	3200007026	DE1400000-G/13200/22199	CAJA 25 TEST DE DETECCION DE DROGAS DRUGWIPE 5S	-2.964,50	-2.964,50	22/09/2023
32823	9400007892	CC1E00000-G/92010/22799	CALIBRACION EQUIPOS MEDICOS	821,59	821,59	22/09/2023
31491	3200007022	FO0000000-G/31130/22106	Cambio propietario animales pequeños.	-60,14	-60,14	22/09/2023
32791	9400007874	FP7600000-G/17240/22199	canaleta dlp 32x20, caja modular ampliación	989,74	989,74	22/09/2023
32274	9400007887	MF5800000-G/33800/22799	CARROZA BLAU BATALLA FLORES 2023	12.767,00	12.767,00	22/09/2023
32559	3200007033	MP6300000-G/33020/22799	CARTELERIA CIBM 2023	-7.122,16	-7.122,16	22/09/2023
31276	3200007019	KI5900000-G/23100/22799	casal acollida en rocafort.- julio 2023	-66.320,00	-66.320,00	22/09/2023
31613	3200006977	MP2500000-G/33400/22799	catálogo	-1.619,49	-1.619,49	22/09/2023
32632	3200006986	MJ7000000-G/34200/63200	CERTIF. 3 (AGOSTO23)-OBRAS NAVE 1 PARQUE CENTRAL	-2.631,33	-2.631,33	22/09/2023
32793	9400007873	FP7600000-G/17240/22199	CONECTOR MACHO	2,00	2,00	22/09/2023
31888	3200007001	DE1400000-G/13200/21400	Cubierta nueva vehículo 0255HYY	-183,92	-183,92	22/09/2023
31755	9400007902	CD1100000-G/92060/22199	CUCHARILLAS ALCALDIA	32,61	32,61	22/09/2023
28414	9400007888	MF5800000-G/33800/22699	DERECHOS DE AUTOR FIESTAS CORPUS 2023	350,00	350,00	22/09/2023
32351	9400007886	MP2500000-G/33400/22799	didáctica museos agosto 2023	1.572,40	1.572,40	22/09/2023
31722	9400007885	MP2500000-G/33400/22799	didáctica museos julio 2023	8.019,21	8.019,21	22/09/2023
32753	9400007905	CD1100000-G/92060/22002	DRUM OKI B412	101,94	101,94	22/09/2023
31765	9400007879	MF5800000-G/33800/22799	EJECUCION CARROZA BATALLA FLORES 2023	11.958,08	11.958,08	22/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32410	3200007013	IE9700000-G/92400/22799	ELABORACIÓ BERENAR SALER	-1.420,00	-1.420,00	22/09/2023
32740	3200007031	IE9700000-G/92400/22799	Elaboració calderes festes Mahuella	-1.540,00	-1.540,00	22/09/2023
31567	3200006987	IE9700000-G/92400/22799	ELABORACIÓN BOCADILLOS FIESTAS PERELLONET	-400,00	-400,00	22/09/2023
32143	9400007924	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS JULIOL 2023	121.798,87	121.798,87	22/09/2023
32149	9400007916	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS JULIOL 2023	368,82	368,82	22/09/2023
32145	9400007913	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES JULIOL 2023	975.395,67	975.395,67	22/09/2023
32146	9400007921	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES JULIOL 2023	14.250,05	14.250,05	22/09/2023
32144	9400007915	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JULIOL 2023	741.897,40	741.897,40	22/09/2023
32147	9400007919	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JULIOL 2023	128.269,42	128.269,42	22/09/2023
32148	9400007918	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JULIOL 2023	260,65	260,65	22/09/2023
32148	9400007918	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JULIOL 2023	43,75	43,75	22/09/2023
32400	9400007890	CD1100000-G/16500/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO ABRIL 2023	718.779,31	718.779,31	22/09/2023
32398	9400007895	CD1100000-G/16500/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO ENERO 2023	977.799,95	977.799,95	22/09/2023
32402	9400007889	CD1100000-G/16500/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO FEBRERO 2023	847.794,49	847.794,49	22/09/2023
32388	9400007912	CD1100000-G/16500/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO JUNIO 2023	635.700,36	635.700,36	22/09/2023
32393	9400007907	CD1100000-G/16500/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO MARZO 2023	827.085,03	827.085,03	22/09/2023
32397	9400007897	CD1100000-G/16500/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO MAYO 2023	743.285,54	743.285,54	22/09/2023
32387	9400007891	CD1100000-G/32300/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA COLEGIOS SEPTIEMBRE 2022	155.312,70	155.312,70	22/09/2023
32399	9400007894	CD1100000-G/92050/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS ABRIL 2023	489.479,57	489.479,57	22/09/2023
32390	9400007909	CD1100000-G/92050/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS DIC2022-ENERO 2023	6.502,66	6.502,66	22/09/2023
32394	9400007898	CD1100000-G/92050/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS FEBRERO 2023	790.793,78	790.793,78	22/09/2023
32389	9400007910	CD1100000-G/92050/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS JUNIO 2023	745.422,07	745.422,07	22/09/2023
32401	9400007893	CD1100000-G/92050/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS MARZO 2023	636.798,18	636.798,18	22/09/2023
32392	9400007908	CD1100000-G/92050/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS MAYO 2023	573.455,91	573.455,91	22/09/2023
31336	3200006989	DE1400000-G/13200/21400	ESCOBILLAS V. 5528-LTY	-93,41	-93,41	22/09/2023
32599	3200007034	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA 24 -31 DE MAYO 23 VALENCIA INSERTA	-8.948,29	-8.948,29	22/09/2023
32248	3200007024	AE4700000-G/93200/22799	factura contrato ICIO 07/2023	-2.188,46	-2.188,46	22/09/2023
31471	3200007018	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 TELEASISTENCIA	-90.384,50	-90.384,50	22/09/2023
32314	3200007021	KK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO23 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	-19.518,42	-19.518,42	22/09/2023
27968	3200007023	FK8900000-G/16400/48900	Fra.S-002335 cuota anual asociación AFCM	-500,00	-500,00	22/09/2023
31753	9400007901	CD1100000-G/92060/22199	FUNDAS COJÍN AREA HACIENDA	24,74	24,74	22/09/2023
32199	3200007017	FO0000000-G/31130/22799	Gestión centro animales Benimamet. Agosto	-51.496,91	-51.496,91	22/09/2023
32517	3200006981	FU2900000-G/16100/63900	HONO AGOST 23 TUBERIA DN600/800 P GALDOS, GIORGET	-12.537,52	-12.537,52	22/09/2023
32519	3200006966	FU2900000-G/16100/63900	HONO AGOST23 GESTION ACTIVOS B AMISTAD, BENICALA	-10.693,10	-10.693,10	22/09/2023
32523	3200006979	FU2900000-G/16100/63900	HONO AGOST23 TUB DIST RED POZOS CAUCE RIO TURIA	-3.302,14	-3.302,14	22/09/2023
32360	3200006971	MP2500000-G/33600/63200	honor.proyect.ilumina.almudin	-2.456,30	-2.456,30	22/09/2023
27520	3200007002	DE1400000-G/13200/22799	HOTEL ALBANIA DARLENE MAYO JL.	-297,06	-297,06	22/09/2023
27521	3200007003	DE1400000-G/13200/22799	HOTEL ALBANIA DARLENE MAYO RF.	-297,06	-297,06	22/09/2023
29260	3200007009	DE1400000-G/13200/22799	HOTEL ENISA JUNIO DARLENE JL.	-358,56	-358,56	22/09/2023
29253	3200007006	DE1400000-G/13200/22799	HOTEL MADRID RESPOND-A CC.	-161,68	-161,68	22/09/2023
29262	3200007010	DE1400000-G/13200/22799	HOTEL MADRID RESPOND-A CC.	-159,41	-159,41	22/09/2023
27502	3200006992	DE1400000-G/13200/22799	HOTEL PANAMA MAYO RAYUELA	-753,00	-753,00	22/09/2023
27517	3200007000	DE1400000-G/13200/22799	HOTEL VILNA LITUANIA DARLENE MAYO	-1.415,25	-1.415,25	22/09/2023
31516	9400007884	MP2500000-G/33400/22799	implem.activ.museos de patrimonio histórico	5.307,71	5.307,71	22/09/2023
31063	3200006985	MP2500000-G/33600/22799	impresión mupis difusión año Sorolla	-1.187,51	-1.187,51	22/09/2023
31156	3200007020	KC1500000-G/23100/22799	JULIO 2023 INT.FAM. SEAFI	-31.272,70	-31.272,70	22/09/2023
31186	3200007014	KC1500000-G/23100/22799	JULIO 2023 VALLE DE LA BALLETERA	-220.805,31	-220.805,31	22/09/2023
27823	9400007896	MF5800000-G/33800/22799	LIBROS MISTERIO CORPUS 2023	10.245,64	10.245,64	22/09/2023
31802	9400007929	CD1100000-G/92060/21500	MANT. PLOTTER OFIC. VALORACIÓN FISCAL ABRIL A JUNI	2,50	2,50	22/09/2023
32808	9400007870	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ERA	984,31	984,31	22/09/2023
32067	3200006973	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE AGOSTO 2023	-2.879,80	-2.879,80	22/09/2023
32225	3200006968	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	-64,01	-64,01	22/09/2023
31752	9400007899	CD1100000-G/92060/22199	MENAJE ALCALDIA	1.217,87	1.217,87	22/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32141	9400007930	CD1100000-G/92060/22199	MENAJE ALCALDIA	100,91	100,91	22/09/2023
32728	9400007920	CI0800000-G/92040/64100	Mtt. Evolutivo Natural Adabas agosto 2023	73.089,94	73.089,94	22/09/2023
32726	9400007914	CI0800000-G/92040/64100	Mtt. Evolutivo Natural Adabas julio 2023	89.379,90	89.379,90	22/09/2023
32596	3200007036	KG7200000-G/33700/22799	MULTIACTIVIDAD NAUTICAS PROGRAMA ESTIU JOVE 2023	-4.356,00	-4.356,00	22/09/2023
32279	3200006967	FZ9200000-G/31120/22001	NORMAS ISO 5725-1 Y -3 2023	-337,34	-337,34	22/09/2023
32819	9400007872	AH0040000-G/92109/63200	OBRAS TEATRO EL MUSICAL	164.004,21	164.004,21	22/09/2023
32192	9400007903	MP2500000-G/33400/22799	organ.didac.manten.maquin.museo arroz agosto 2023	8.948,95	8.948,95	22/09/2023
25453	3200006970	MF5800000-G/33800/22799	PROGR. Y COORD. FIRA EXPOJOVE Y REYES 2023	-7.163,20	-7.163,20	22/09/2023
32558	3200006976	MP6300000-G/33020/22799	PROGRAMAS JARDINES, CARTELES Y FLYERS	-3.061,60	-3.061,60	22/09/2023
32756	3200007032	IE9700000-G/92400/22609	Ram de focs artificials Mahuella	-363,00	-363,00	22/09/2023
31895	3200006963	FZ9200000-G/17210/21300	REP. ESTACIÓN MEDIDA DE VALENCIA-DOCTOR LLUCH	-651,06	-651,06	22/09/2023
32204	3200006965	FZ9200000-G/17210/21300	REP. Y VERIF. ANALIZADOR NOX DE AVD. FRANCIA	-2.323,20	-2.323,20	22/09/2023
31818	3200006993	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0529LYS	-22,87	-22,87	22/09/2023
31810	3200006990	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5134JZK	-196,19	-196,19	22/09/2023
31811	3200006991	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO V7291GG	-212,72	-212,72	22/09/2023
31883	3200006995	DE1400000-G/13200/21400	Reparación pinchazo vehículo 0529LYS	-18,15	-18,15	22/09/2023
31886	3200006997	DE1400000-G/13200/21400	Reparación pinchazo vehículo 6630KFY	-18,15	-18,15	22/09/2023
31887	3200006999	DE1400000-G/13200/21400	Reparación pinchazo vehículo V-7283-GG	-21,78	-21,78	22/09/2023
19505	3200007015	MF5800000-G/33800/22609	REPRES. BALL DELS GEGANTS CABAL. PATRIMONIO 2022	-1.500,00	-1.500,00	22/09/2023
32551	9400007881	CI0800000-G/92040/22706	S.Inf.gest.y mon.sist. base datos 03.08 a 02.09.23	20.826,12	20.826,12	22/09/2023
22376	3200007035	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos diciembre-22	-97.621,13	-97.621,13	22/09/2023
27523	3200007004	DE1400000-G/13200/22799	SEGURO ALBANIA MAYO RAYUELA JL.	-27,00	-27,00	22/09/2023
27524	3200007005	DE1400000-G/13200/22799	SEGURO ALBANIA MAYO RAYUELA RB	-27,00	-27,00	22/09/2023
32092	9400007904	CD1100000-G/92060/22000	SELLO	20,35	20,35	22/09/2023
32730	9400007871	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Mtto. Evolutivo SW PEGUIS julio 2023	3.657,23	3.657,23	22/09/2023
32676	3200006982	IB5200000-G/43120/62200	SERV.DIREC.OBRA MERCADO CASTELLAR-OLIVERAL CER	-3.429,22	-3.429,22	22/09/2023
32739	9400007917	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW. Firewall Septiembre 2023	1.070,20	1.070,20	22/09/2023
29809	3200007027	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. junio-2023	-75.216,70	-75.216,70	22/09/2023
32701	9400007925	CI0800000-G/92040/20600	Serv.Inf.Prórroga de la Cº Dº Uso SW. Adobe	40.563,63	40.563,63	22/09/2023
32754	9400007906	CD1100000-G/92060/22002	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICO	5.593,15	5.593,15	22/09/2023
32497	3200006969	DD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO SILLAS CECOM	-3.688,93	-3.688,93	22/09/2023
32497	3200006969	DD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO SILLAS CECOM	-1.454,42	-1.454,42	22/09/2023
31262	3200006988	DE1400000-G/13200/21400	TAPIZADOS ASIENTOS V. 9618-GSG	-306,74	-306,74	22/09/2023
27559	9400007900	MF5800000-G/33800/22609	TOQUES FESTIVIDAD MARE DE DEU DESAMPA 2023	1.210,00	1.210,00	22/09/2023
32810	9400007927	MP2500000-G/33400/22799	traducción y revisión textos al valenciano	957,39	957,39	22/09/2023
31443	3200007025	DE1400000-G/13200/22104	TRAJE DE GALA	-755,25	-755,25	22/09/2023
29258	3200007007	DE1400000-G/13200/22799	TREN MADRID RESPOND-A MAYO CC.	-192,00	-192,00	22/09/2023
29258	3200007007	DE1400000-G/13200/22799	TREN MADRID RESPOND-A MAYO CC.	-6,04	-6,04	22/09/2023
29259	3200007008	DE1400000-G/13200/22799	TREN MADRID RESPOND-A MAYO CC.	-222,80	-222,80	22/09/2023
29259	3200007008	DE1400000-G/13200/22799	TREN MADRID RESPOND-A MAYO CC.	-6,04	-6,04	22/09/2023
32219	9400007931	CD1100000-G/92060/22199	VASOS	36,48	36,48	22/09/2023
32831	9400007926	LN2200000-G/15110/21300	VERIFICACIÓN SONÓMETROS Y CALIBRADORES	169,40	169,40	22/09/2023
27503	3200006994	DE1400000-G/13200/22799	VUELO ALBANIA MAYO RAYUELA	-683,17	-683,17	22/09/2023
27503	3200006994	DE1400000-G/13200/22799	VUELO ALBANIA MAYO RAYUELA	-3,27	-3,27	22/09/2023
27504	3200006996	DE1400000-G/13200/22799	VUELO ALBANIA MAYO RAYUELA	-3,27	-3,27	22/09/2023
27504	3200006996	DE1400000-G/13200/22799	VUELO ALBANIA MAYO RAYUELA	-683,17	-683,17	22/09/2023
29264	3200007012	DE1400000-G/13200/22799	VUELO LISBOA RAYUELA RF JUNIO	-602,34	-602,34	22/09/2023
29264	3200007012	DE1400000-G/13200/22799	VUELO LISBOA RAYUELA RF JUNIO	-3,27	-3,27	22/09/2023
29263	3200007011	DE1400000-G/13200/22799	VUELO LISBOA RAYUELA SS JUNIO	-602,34	-602,34	22/09/2023
29263	3200007011	DE1400000-G/13200/22799	VUELO LISBOA RAYUELA SS JUNIO	-3,27	-3,27	22/09/2023
27507	3200006998	DE1400000-G/13200/22799	VUELO VILNA ZURICH MAYO 23 DARLENE	-13,08	-13,08	22/09/2023
27507	3200006998	DE1400000-G/13200/22799	VUELO VILNA ZURICH MAYO 23 DARLENE	-2.443,84	-2.443,84	22/09/2023
32780	9400007875	FP7600000-G/17240/22199	XYLAZEL INDUSTRIAL LASUR AQUA SATINADO	590,19	590,19	22/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32936	9400007936	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda música processó Benimàmet	700,00	700,00	25/09/2023
27695	3200007085	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN MARE DE DEU 2023 EN LA PLAZA DE LA MARE	-650,00	-650,00	25/09/2023
27282	3200007070	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES ARTIS. MARE DE DEU 2023	-650,00	-650,00	25/09/2023
28756	9400007946	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES CORPUS 2023	1.700,00	1.700,00	25/09/2023
28883	9400007943	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES FESTIVIDAD CORPUS 2023	870,00	870,00	25/09/2023
29406	9400007945	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES FESTIVIDAD CORPUS 2023	400,00	400,00	25/09/2023
32449	3200007049	GD6600000-G/15220/22799	agosto 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	-20.376,98	-20.376,98	25/09/2023
32623	3200007045	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO C.CUENCA 80	-2.395,96	-2.395,96	25/09/2023
32622	3200007044	KK5500000-G/23100/20200	alq julio c/cuenca 80	-2.395,96	-2.395,96	25/09/2023
28897	9400007939	MF5800000-G/33800/22799	ARREGLOS FLORALES FESTIVIDAD CORPUS 2023	6.250,00	6.250,00	25/09/2023
32725	3200007059	IE9700000-G/92400/22706	ASIST. TÉCNICA MONTAJE ESCENARIO EL PALMAR 23-06	-235,95	-235,95	25/09/2023
31552	3200007087	KI5900000-G/23100/22799	BENIMAMET.- JULIO	-83.949,74	-83.949,74	25/09/2023
32878	9400007942	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 13	8.091,72	8.091,72	25/09/2023
32878	9400007942	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 8	1.777,33	1.777,33	25/09/2023
32878	9400007942	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 8	6.282,07	6.282,07	25/09/2023
32878	9400007942	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 8	1.482,19	1.482,19	25/09/2023
32878	9400007942	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 8	1.066,40	1.066,40	25/09/2023
32878	9400007942	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 8	2.843,74	2.843,74	25/09/2023
32524	3200007038	FU2900000-G/16100/63900	C12 AGOST23 RENOV INFRAESTRUC TELECONTROL FASE	-71.576,35	-71.576,35	25/09/2023
32508	3200007042	FU2900000-G/16100/63900	C12 AGOSTO23 RENOV Y MEJORA RED 2021 2023	-356.113,53	-356.113,53	25/09/2023
32587	9400007944	DE1400000-G/13200/22104	CALZADO UNIFORMIDAD PLV	70.940,61	70.940,61	25/09/2023
32930	9400007938	IE9700000-G/92400/22609	Castell focs artificials Benimàmet	1.300,00	1.300,00	25/09/2023
32384	3200007052	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 OBRA PUENTE V-15	-11.929,92	-11.929,92	25/09/2023
32391	3200007057	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA PUENTE V-15	-28.219,61	-28.219,61	25/09/2023
32405	3200007055	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 3 OBRA PUENTE V-15	-39.000,32	-39.000,32	25/09/2023
32473	3200007047	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 3 OBRA SANTA MÓNICA	-137.255,79	-137.255,79	25/09/2023
32473	3200007047	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 3 OBRA SANTA MÓNICA	-25.691,70	-25.691,70	25/09/2023
32474	3200007048	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 4 OBRA ACERAS 2022 PLA DEL REIAL	-26.946,91	-26.946,91	25/09/2023
32474	3200007048	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 4 OBRA ACERAS 2022 CIUTAT VELLA	-272,58	-272,58	25/09/2023
32474	3200007048	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 4 OBRA ACERAS 2022 EXTRAMURS	-978,60	-978,60	25/09/2023
32474	3200007048	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 4 OBRA ACERAS 2022 JESÚS	-389,56	-389,56	25/09/2023
32438	3200007053	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 MASSARROJOS	-33.965,34	-33.965,34	25/09/2023
32544	3200007078	IF6500000-G/24100/22799	Certif sist gestión calidad UNE-EN-ISO 9001-2015	-916,03	-916,03	25/09/2023
31885	3200007088	IK7400000-G/43200/62700	CM ASIST TEC PROY REN FUENTES ORNAMENTALES E HC	-15.609,00	-15.609,00	25/09/2023
30631	3200007069	MP2500000-G/33600/21300	colocación y rejuntado bolardo torres quart	-435,60	-435,60	25/09/2023
31931	3200007046	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/COMPROMISO CASPE 10 2023/4	-7,47	-7,47	25/09/2023
32675	3200007074	AH0040000-G/92102/62300	DESPLIEGUE FIBRA ÓPTICA	-85.002,97	-85.002,97	25/09/2023
32458	3200007056	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD SANTA MÓNICA 3ª	-7.033,61	-7.033,61	25/09/2023
32570	3200007051	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA BENIMAMET- BENIFERRI	-16.915,80	-16.915,80	25/09/2023
32872	9400007948	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA PINEDO	3.698,97	3.698,97	25/09/2023
31944	3200007091	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	-2.769,35	-2.769,35	25/09/2023
32282	3200007086	KI5900000-G/23100/22799	DIVERCINEMA.- AULACINE	-4.750,00	-4.750,00	25/09/2023
30729	3200007060	KI5900000-G/23100/22799	diversitours	-6.420,00	-6.420,00	25/09/2023
32549	3200007062	AH0040000-G/92106/61900	DR. LLUCH - CERT. 2 AGOSTO 2023 REMOD. JARDIN	-92.499,74	-92.499,74	25/09/2023
32500	9400007950	MP2500000-G/33600/62500	fabric.sum.tarimas torres serranos y quart.	3.085,50	3.085,50	25/09/2023
32608	3200007037	FK8900000-G/16400/22799	Fra 1673.Cert nº8 agosto	-3.321,45	-3.321,45	25/09/2023
32568	3200007040	FK8900000-G/16400/22799	Fra 4083.Cert nº8 agosto	-47.434,96	-47.434,96	25/09/2023
32568	3200007040	FK8900000-G/16400/22799	Fra 4083.Cert nº8 agosto	-49.151,22	-49.151,22	25/09/2023
32569	3200007041	FK8900000-G/16400/22799	Fra 4084 Rev Prec. Agosto	-8.065,71	-8.065,71	25/09/2023
32569	3200007041	FK8900000-G/16400/22799	Fra 4084 Rev Prec. Agosto	-7.784,07	-7.784,07	25/09/2023
30743	3200007067	MP2500000-G/33600/22199	gastos diversos, pequeño suministro	-1.515,40	-1.515,40	25/09/2023
32525	3200007039	FU2900000-G/16100/63900	HONO AGOST23 RENOV INFRAESTRUC TELECONTROL FA	-2.405,93	-2.405,93	25/09/2023
32509	3200007043	FU2900000-G/16100/63900	HONO AGOSTO23 RENOV Y MEJORA RED 2021 2023	-6.952,31	-6.952,31	25/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32645	3200007072	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN LOTE 1: COMPETENCIAS TÉCNIC	-5.017,00	-5.017,00	25/09/2023
32574	9400007951	FJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL AGOSTO 2023	159.076,33	159.076,33	25/09/2023
32572	9400007952	FJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL JULIO 2023	167.999,17	167.999,17	25/09/2023
31006	3200007065	MP2500000-G/33400/22609	jurado beca Blasco Ibañez	-200,00	-200,00	25/09/2023
32539	3200007063	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 12 AGOSTO 23-ARBOLADO VIARIO	-155.930,62	-155.930,62	25/09/2023
32539	3200007063	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 12 AGOSTO 23-ARBOLADO VIARIO	-318.544,00	-318.544,00	25/09/2023
32561	3200007061	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 12 AGOSTO 23 - MANTENIMIENTO	-11.377,74	-11.377,74	25/09/2023
32561	3200007061	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 12 AGOSTO 23 - MANTENIMIENTO	-15.296,80	-15.296,80	25/09/2023
32835	9400007935	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 4: CERT. 5 REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES	61.135,56	61.135,56	25/09/2023
32660	3200007082	MD2600000-G/33420/22609	LOTE 8 ACTIVID. DERIVADAS DE LA PROGR. AB-MAY-JUN	-2.629,86	-2.629,86	25/09/2023
32369	3200007058	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE AGOSTO 2023	-6.170,77	-6.170,77	25/09/2023
30622	3200007077	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evol.Natural Adaba complem.17-01 a 31-01-2023	-29.616,69	-29.616,69	25/09/2023
30626	3200007071	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evol.Natural Adabas Comp.abril 2023	-70.824,47	-70.824,47	25/09/2023
30623	3200007080	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evol.Natural Adabas Comp.febrero-2023	-52.273,16	-52.273,16	25/09/2023
30624	3200007081	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evol.Natural Adabas Comp.junio 2023	-73.481,30	-73.481,30	25/09/2023
30625	3200007075	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evol.Natural Adabas Comp.Marzo 2023	-62.605,91	-62.605,91	25/09/2023
30627	3200007079	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evol.Natural Adabas Comp.mayo 2023	-77.905,69	-77.905,69	25/09/2023
32860	9400007932	FO0000000-G/31130/22799	Mupis "Día mundial de los animales". Lote 2.	333,27	333,27	25/09/2023
32309	3200007089	GE3500000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno, cert.1(Agosto-23). DC	-1.306,09	-1.306,09	25/09/2023
31990	3200007090	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-173.263,95	-173.263,95	25/09/2023
32662	3200007073	MF5800000-G/33800/22699	PRES.DONDES DE LA FESTA23	-345,00	-345,00	25/09/2023
32931	9400007953	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	7,48	7,48	25/09/2023
32931	9400007953	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	29,38	29,38	25/09/2023
30444	9400007940	MP2500000-G/33600/63200	Redacc. py del modificado m. Ciutat Climatización	7.260,00	7.260,00	25/09/2023
32261	3200007068	MP2500000-G/33600/21300	reparación maqueta carroza blasco ibáñez	-508,20	-508,20	25/09/2023
32493	3200007050	GG2300000-G/15320/61900	REV. EXTRAORDINARIA PRECIOS PÉREZ GALDÓS	-54.472,74	-54.472,74	25/09/2023
32493	3200007050	GG2300000-G/15320/61900	REV. EXTRAORDINARIA PRECIOS PÉREZ GALDÓS	-11.696,35	-11.696,35	25/09/2023
32263	3200007066	MP2500000-G/33600/22701	SEGURIDAD TORRES SERRANOS-AGOSTO 2023	-5.104,92	-5.104,92	25/09/2023
32912	9400007957	IF6500000-G/24100/22799	Sellos TE Activa't FOTAE 2022/53/46	67,93	67,93	25/09/2023
32425	3200007083	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Plataforma lote 2 (AGOSTO 2023)	-25.796,67	-25.796,67	25/09/2023
32639	3200007064	MD2600000-G/33420/22799	SERV. PRODUCCIÓN TEM AGOSTO 2023	-1.815,00	-1.815,00	25/09/2023
32703	3200007084	CI1D00000-G/92040/22706	Serv. Smartcity Lote 3 (AGOSTO 2023)	-33.462,70	-33.462,70	25/09/2023
32766	9400007937	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO CREACION Y MANTENIMIENTO WEB CIBM 2023	1.778,36	1.778,36	25/09/2023
32257	3200007092	IB5200000-G/43120/22199	SUMINISTRO MAT.FERRETERIA LLAVES	-7,96	-7,96	25/09/2023
31226	3200007054	LN2200000-G/15110/21300	Verificación 2º calibrador	-121,00	-121,00	25/09/2023
25028	3200007076	MF5800000-G/33800/22799	VITRINA EXPOS. MUSEO 2023	-435,60	-435,60	25/09/2023
32522	3200007099	FU2900000-G/16100/63210	HONO AGOST23 AMPL CAP DECANT INST ALTA II LA PRES	-7.530,74	-7.530,74	26/09/2023
32932	9400007991	DE1400000-G/13200/62400	15 MOTOCICLETAS MARCA KTM MODELO 390 ADVENTURE	152.460,00	152.460,00	26/09/2023
32288	3200007114	GC3400000-G/32100/62200	3º pago redacción proy ejec Santo Angel La Guarda	-13.906,82	-13.906,82	26/09/2023
32938	9400007959	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda festes Borbotó	2.955,00	2.955,00	26/09/2023
32958	9400007971	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyaments processó Castellar	1.300,00	1.300,00	26/09/2023
32956	9400007972	IE9700000-G/92400/22609	Actuació musical processó Castellar	600,00	600,00	26/09/2023
32947	9400008004	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria e instalaciones	3.300,00	3.300,00	26/09/2023
32520	3200007098	FU2900000-G/16100/63210	C12 AGOSTO 23 AMPL CAP DECANT INST ALTA II LA PRES	-236.630,76	-236.630,76	26/09/2023
32691	3200007096	FU2900000-G/16100/63900	C4 AGOSTO 23 TUBERIA ART DN450 RONDA NORTE FASE	-1.326,16	-1.326,16	26/09/2023
32823	3200007111	CC1E00000-G/92010/22799	CALIBRACION EQUIPOS MEDICOS	-821,59	-821,59	26/09/2023
32943	9400007960	FO0000000-G/31130/22106	Cambio propietario animales pequeños.	248,17	248,17	26/09/2023
31719	3200007106	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3-FIN. ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS P.R.L.	-7.714,37	-7.714,37	26/09/2023
32822	9400008010	AH0040000-G/92104/63200	Certif.4 obra Rehab fachadas y cubierta M.Cabanyal	74.953,81	74.953,81	26/09/2023
32722	9400008015	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2023/5	7,47	7,47	26/09/2023
32721	9400008014	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2023/5	7,47	7,47	26/09/2023
32851	9400008016	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-3ª 2023/5	7,91	7,91	26/09/2023
30612	3200007109	MF5800000-G/33800/22799	CREATIVIDAD IMAGEN GRÁFICA GRAN FIRA 2023	-17.545,00	-17.545,00	26/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32945	9400008001	CC4000000-G/92010/22799	Curs 618-1. L'asertivitat lingüística com a eina.	660,00	660,00	26/09/2023
32897	9400008002	CC4000000-G/92010/22799	Curs 712-1. Seminari Innov. Pedagògiques Ensenyam.	600,00	600,00	26/09/2023
32898	9400008003	CC4000000-G/92010/22799	Curs 712-1. Seminari Innov. Pedagògiques Ensenyam.	600,00	600,00	26/09/2023
31349	3200007105	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCIÓN OBRA C-16 PALAU MÚSICA	-5.348,18	-5.348,18	26/09/2023
32511	9400008012	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 3.ENTORNO MERCADO CABAÑAL DC.AGOST-	4.786,02	4.786,02	26/09/2023
32586	9400008011	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 4.MEJORA PAISAJÍSTICA.DC. CERT. 5	9.954,21	9.954,21	26/09/2023
32576	9400007982	MF5800000-G/33800/22609	ENTRADA BANDAS FALLAS 2023	1.000,00	1.000,00	26/09/2023
32482	3200007113	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTACULO LAS PELUSONAS GRAN FIRA 2023	-1.452,00	-1.452,00	26/09/2023
32457	3200007112	MF5800000-G/33800/22609	EXPECTACULO BAMBINA GRAN FIRA 2023	-1.149,50	-1.149,50	26/09/2023
32890	9400007981	A50000000-G/92000/22604	F. 348 CAS. 7635-21 PA 5-300-18 DMB	484,00	484,00	26/09/2023
32891	9400007994	A50000000-G/92000/22604	F. 349 CAS. 1125-23 PO 1-80-20 AGC	484,00	484,00	26/09/2023
32896	9400007976	A50000000-G/92000/22604	F. 350 CAS. 7757-22 PA 1-225-22 DMB	484,00	484,00	26/09/2023
32895	9400007974	A50000000-G/92000/22604	F. 351 CAS. 3758-22 PA 3-50-22 DMB	484,00	484,00	26/09/2023
32894	9400007978	A50000000-G/92000/22604	F. 352 CAS. 2759-22 PO 3-348-21 ABH	484,00	484,00	26/09/2023
32893	9400007979	A50000000-G/92000/22604	F. 353 CAS. 3366-22 PA 1-516-21 ABH	484,00	484,00	26/09/2023
32892	9400007980	A50000000-G/92000/22604	F. 354 CAS. 775-23 PA 3-344-22 DMB	484,00	484,00	26/09/2023
31606	9400007996	CD1100000-G/92060/22400	FACTURA AXA LOTE 3 RC PROF. PERSONAL TÉCNICO	11.200,00	11.200,00	26/09/2023
31950	3200007104	CD1100000-G/92060/22400	FACTURA MAPFRE LOT 5 RC AC. FEST 13/07/23-31/12/23	-85.866,67	-85.866,67	26/09/2023
32692	3200007097	FU2900000-G/16100/63900	HONO AGOSTO23 TUBERIA ART DN450 RONDA NORTE F I	-44,46	-44,46	26/09/2023
32624	3200007094	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer grup electrògen festes Poble Nou	-338,80	-338,80	26/09/2023
32258	3200007093	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer sanitaris portàtils Poble Nou	-253,00	-253,00	26/09/2023
32507	3200007116	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES AGOSTO-23 Carmen	-1.802,50	-1.802,50	26/09/2023
32340	3200007115	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES JUL-23 javier	-1.631,56	-1.631,56	26/09/2023
32659	3200007095	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO FLOTA VEHÍCULOS AGOSTO 2023	-13.083,34	-13.083,34	26/09/2023
32914	9400007987	IF6500000-G/24100/22199	Material hostelería TE Gastro FOTAE2022/51/46	1.129,38	1.129,38	26/09/2023
32915	9400007988	IF6500000-G/24100/22199	Material hostelería TE Gastro FOTAE2022/51/46	37,37	37,37	26/09/2023
32916	9400007989	IF6500000-G/24100/22199	Material hostelería TE Gastro FOTAE2022/51/46	151,17	151,17	26/09/2023
32584	3200007110	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo agosto 2023	-23.643,50	-23.643,50	26/09/2023
32483	3200007107	GE3500000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno. cert.1(Agosto-23). Ej. ob.	-64.033,04	-64.033,04	26/09/2023
31030	3200007101	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	-74.368,69	-74.368,69	26/09/2023
31507	3200007102	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	-96.691,20	-96.691,20	26/09/2023
31893	3200007103	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	-19.352,62	-19.352,62	26/09/2023
32700	3200007100	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-1.488,30	-1.488,30	26/09/2023
32760	9400007975	KC1500000-G/23100/22799	PARTE AGOSTO 23 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	81.831,87	81.831,87	26/09/2023
32760	9400007975	KC1500000-G/23100/22799	PARTE AGOSTO 23 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	143.688,19	143.688,19	26/09/2023
32961	9400007999	DD6700000-G/13600/20200	PRORROGA AZOTEA GOLA PUCHOL 10	2.822,20	2.822,20	26/09/2023
32828	9400007992	MP2500000-G/33600/63200	PROY.RESTAU.R.CHIMENEA LAYANA. CERTIFICACIÓN 3	17.173,02	17.173,02	26/09/2023
32934	9400007998	CC1000000-G/92010/22799	REC.OB.FACT.N.13 SERV.EXTRAORD.OP.77 A.P.L. AYTO.V	625,09	625,09	26/09/2023
32838	9400007970	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	39,66	39,66	26/09/2023
32838	9400007970	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	26/09/2023
32838	9400007970	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	58,97	58,97	26/09/2023
32839	9400007969	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	8,79	8,79	26/09/2023
32839	9400007969	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	15,71	15,71	26/09/2023
32839	9400007969	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	26/09/2023
32840	9400007968	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	26/09/2023
32840	9400007968	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	58,36	58,36	26/09/2023
32840	9400007968	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	39,22	39,22	26/09/2023
32841	9400007966	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	44,96	44,96	26/09/2023
32841	9400007966	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	26/09/2023
32841	9400007966	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	66,34	66,34	26/09/2023
32842	9400007965	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	15,85	15,85	26/09/2023
32842	9400007965	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	26/09/2023
32842	9400007965	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	25,81	25,81	26/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32844	9400007964	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	62,66	62,66	26/09/2023
32844	9400007964	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	26/09/2023
32844	9400007964	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	42,31	42,31	26/09/2023
32845	9400007963	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	29,49	29,49	26/09/2023
32845	9400007963	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	26/09/2023
32845	9400007963	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	18,50	18,50	26/09/2023
32846	9400007962	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	29,49	29,49	26/09/2023
32846	9400007962	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	26/09/2023
32846	9400007962	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	18,50	18,50	26/09/2023
32849	9400007961	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	9,23	9,23	26/09/2023
32849	9400007961	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05	6,05	26/09/2023
32849	9400007961	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	16,24	16,24	26/09/2023
32950	9400008006	FP7600000-G/17240/22199	REGLETA ZOE 36W	65,76	65,76	26/09/2023
32757	9400008009	FZ9200000-G/17210/21300	Reparación y verificación de servidor sala control	2.967,53	2.967,53	26/09/2023
31502	9400007983	MP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo	544,50	544,50	26/09/2023
32689	9400008007	FP7600000-G/17240/22199	SACO GRAVOSET	6,58	6,58	26/09/2023
32715	9400007990	IB5200000-G/43120/62200	SERV.COORD.SEG.SALUD OBRA PL.LA FIGUERETA M.CAS	1.538,84	1.538,84	26/09/2023
32933	9400007993	CC1000000-G/92010/22799	SERV.CRONOMETR.CONTR.TEC.JURADO OP.77 A.P.L.	4.152,72	4.152,72	26/09/2023
32723	9400007967	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Mto.Correctivo Natural-Adabas Julio 2023	79.229,60	79.229,60	26/09/2023
32755	3200007108	DD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO DROGUERIA	-447,70	-447,70	26/09/2023
32825	9400008000	MP2500000-G/33600/21200	trabajos mantenimiento La Lonja	282,91	282,91	26/09/2023
32820	3200007133	MD2600000-G/33420/63200	2ª CERTIF RESTO OBRAS TEM	-94.936,22	-94.936,22	27/09/2023
32619	3200007140	A20000000-G/93100/22001	686/23/A-CEF. Suscrip. Revista Cont.y Trib.2023	-166,25	-166,25	27/09/2023
33012	9400008051	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda festes Borbotó	2.330,00	2.330,00	27/09/2023
32992	9400008043	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyamet tabal i dolçaina festes Borbotó	360,00	360,00	27/09/2023
30421	3200007136	MP6300000-G/33020/22199	ALQUILER MARIMBA	-363,00	-363,00	27/09/2023
29499	9400008063	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm benimaclet 2022-2023	1.484,00	1.484,00	27/09/2023
32532	3200007157	LJ1600000-G/13300/21000	C.3 agosto Señalización	-184.132,09	-184.132,09	27/09/2023
31260	9400008047	MF5800000-G/33800/22699	CABALLOS, JINETAS, OPERARIOS Y ARENA	56.998,68	56.998,68	27/09/2023
32966	9400008059	GG2300000-G/15320/61900	CERT.5 Y ULTIMA ACERAS-22-EXTRAMURS	12,41	12,41	27/09/2023
32966	9400008059	GG2300000-G/15320/61900	CERT.5 Y ULTIMA ACERAS-22-EXTRAMURS	24.523,70	24.523,70	27/09/2023
32966	9400008059	GG2300000-G/15320/61900	CERT.5 Y ULTIMA ACERAS-22-PLA DEL REIAL	26.128,49	26.128,49	27/09/2023
30229	3200007122	IE9700000-G/93300/62300	CERTIF FINAL CASES BÀRCENA	-6.435,07	-6.435,07	27/09/2023
30229	3200007124	IE9700000-G/93300/62300	CERTIF FINAL CASES BÀRCENA	-6.435,07	-6.435,07	27/09/2023
32597	9400008040	AH0040000-G/92109/62200	Certificación nº 13 centro cívico en el Cabanyal	144,30	144,30	27/09/2023
32628	9400008044	AH0040000-G/92021/22699	CM PUENTE DESTINOS EUROPA	1.266,25	1.266,25	27/09/2023
32812	9400008053	AH0040000-G/92021/22699	CM PUENTE DESTINOS EUROPA	1.795,00	1.795,00	27/09/2023
32674	9400008060	AH0040000-G/92021/22706	CMN PM2 Y AGENDA URBANA	7.260,00	7.260,00	27/09/2023
32221	3200007142	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2023	-3.583,54	-3.583,54	27/09/2023
32222	3200007143	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2023	-12.483,32	-12.483,32	27/09/2023
32223	3200007144	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2023	-600,42	-600,42	27/09/2023
32224	3200007145	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2023	-26.468,90	-26.468,90	27/09/2023
31526	3200007149	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE REPSOL JULIOL 2023	-213,40	-213,40	27/09/2023
32684	3200007132	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT SEPTIEMBRE 2023	-1.704,89	-1.704,89	27/09/2023
32720	3200007134	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN SEPTIEMBRE TEM 2023	-488,84	-488,84	27/09/2023
32680	9400008034	JU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO ORQUESTA SIOAM 17 SEPTIEMBRE 2023	650,00	650,00	27/09/2023
32833	9400008054	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	1.201,24	1.201,24	27/09/2023
32666	9400008018	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT EJ.O. AGO-2023	283.593,19	283.593,19	27/09/2023
32665	9400008024	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 3.ENTORNO MERCADO CABANAL EJ.OB AG-20	189.698,97	189.698,97	27/09/2023
31457	9400008041	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA JUL/2023	61,07	61,07	27/09/2023
29772	9400008042	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA JUNY/2023	67,32	67,32	27/09/2023
32769	3200007139	IE9700000-G/92400/22609	Espectacle de focs artificials Castellar	-605,00	-605,00	27/09/2023
13449	3200007119	LN3900000-G/15120/62600	FRA CM PANTALLAS Y MICROS	-2.471,38	-2.471,38	27/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32998	9400008050	AE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 10 AGOSTO 2023	201.331,32	201.331,32	27/09/2023
32997	9400008049	AE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 9 MES JULIO 2023	107.207,02	107.207,02	27/09/2023
32836	9400008027	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	27/09/2023
32837	9400008028	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	27/09/2023
32847	9400008031	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	27/09/2023
32848	9400008029	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	27/09/2023
32850	9400008032	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	27/09/2023
32644	3200007165	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓ Y GESTIÓ LOTE 3: IDIOMAS	-19.200,00	-19.200,00	27/09/2023
32827	9400008035	FJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL AGOSTO 2023	274.635,22	274.635,22	27/09/2023
32816	9400008036	FJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL JULIO 2023	281.065,03	281.065,03	27/09/2023
32575	3200007161	MJ7000000-G/34200/63300	INST. SISTEMA EXTRACCIÓN HUMOS CAFETERÍA PETXINA	-6.687,67	-6.687,67	27/09/2023
32710	9400008038	GD6600000-G/15220/21200	LINEA TLF ASCENSOR COMP CASPE, 10. 1 SEM 23	79,50	79,50	27/09/2023
32711	9400008039	GD6600000-G/15220/21200	LINEA TLF ASCENSOR COMP CASPE, 10. 2 SEM 23	79,50	79,50	27/09/2023
32208	9400008037	CD1100000-G/92030/21400	LLAVAT VEHICLES P.M. AGOST 2023	1.858,26	1.858,26	27/09/2023
32166	3200007159	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer equipament tècnic actuació	-1.573,00	-1.573,00	27/09/2023
30265	3200007121	GC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS C/. TERUEL, 18 EXPTE. 431/23	-730,99	-730,99	27/09/2023
30266	3200007123	GC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS C/. TERUEL, 20 EXPTE. 431/23	-776,75	-776,75	27/09/2023
32620	9400008055	DE1400000-G/13200/22199	MANGUERA YTEMPORIZADOR	74,48	74,48	27/09/2023
32814	9400008045	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES AGO-23 C	10.380,20	10.380,20	27/09/2023
32079	3200007146	CD1100000-G/16400/21200	MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 CEMENTERIS	-3.153,93	-3.153,93	27/09/2023
32079	3200007146	CD1100000-G/32300/21200	MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 COL-LEGIS	-240.445,45	-240.445,45	27/09/2023
32079	3200007146	CD1100000-G/92050/21200	MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIES	-444.941,07	-444.941,07	27/09/2023
32079	3200007146	CD1100000-G/43120/21200	MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 MERCATS	-27.783,66	-27.783,66	27/09/2023
32808	3200007160	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ERA	-984,31	-984,31	27/09/2023
22698	3200007153	MF5800000-G/33800/22799	MAQUILLAJE REYES MAGOS 2023	-3.412,20	-3.412,20	27/09/2023
32165	3200007158	IE9700000-G/92400/22609	Monòleg Manu Bedenes	-2.178,00	-2.178,00	27/09/2023
32817	9400008062	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	22.777,50	22.777,50	27/09/2023
32819	3200007137	AH0040000-G/92109/63200	OBRAS TEATRO EL MUSICAL	-164.004,21	-164.004,21	27/09/2023
32159	3200007150	MP2500000-G/33600/22799	observ. sol con telescopios-12-2-23	-326,70	-326,70	27/09/2023
32160	3200007151	MP2500000-G/33600/22799	observación sol con telescopios 5-3-2023	-326,70	-326,70	27/09/2023
30229	3200007122	IE9700000-G/93300/63200	PENALIDAD ACUERDO 14/05/2021	-18.944,52	-18.944,52	27/09/2023
30229	3200007124	IE9700000-G/93300/63200	PENALIDAD ACUERDO 14/05/2021	-18.944,52	-18.944,52	27/09/2023
30841	3200007125	DE1400000-G/13200/22113	PIENSO PARA PERROS	-707,70	-707,70	27/09/2023
32784	3200007162	IF6500000-G/24100/22699	Recarga tarjeta Suma 10 Fotae/202253/46 TE Activa'	-216,00	-216,00	27/09/2023
28795	3200007168	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	-210,80	-210,80	27/09/2023
30166	3200007117	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	-53,25	-53,25	27/09/2023
30167	3200007120	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	-200,31	-200,31	27/09/2023
30168	3200007130	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	-135,16	-135,16	27/09/2023
30169	3200007131	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	-69,18	-69,18	27/09/2023
30171	3200007127	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	-116,22	-116,22	27/09/2023
30172	3200007128	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	-115,12	-115,12	27/09/2023
30173	3200007129	CC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	-39,48	-39,48	27/09/2023
32794	9400008017	CD1100000-G/92050/63200	REDACCIÓN, ESTUDIO SYS ENFRIADORA C/TRAFIGAR	4.477,00	4.477,00	27/09/2023
31319	3200007141	FZ9200000-G/17230/21300	REP. VARIOS CARTELES DE SEÑALIZACIÓN EN PLAYAS	-2.473,24	-2.473,24	27/09/2023
32865	9400008026	MP2500000-G/33600/21300	repar.manten. luces y vídeo sala refugio antiaéreo	245,23	245,23	27/09/2023
31390	3200007126	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 0356LMN	-315,77	-315,77	27/09/2023
29480	3200007169	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3393-HZV	-287,06	-287,06	27/09/2023
31884	9400008061	DE1400000-G/13200/21400	Reparación pinchazo vehículo 0255HYY	18,15	18,15	27/09/2023
32716	9400008056	DE1400000-G/13200/21300	REPARACION RODILLO ETILOMETRO SAFIR	160,33	160,33	27/09/2023
32778	9400008057	DE1400000-G/13200/21300	Revisión DS Alcotest 9510	507,46	507,46	27/09/2023
32906	9400008058	DE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN PERIODICA ESCANERS XIS5335 Y LS215	1.494,47	1.494,47	27/09/2023
32476	9400008020	IE9700000-G/92400/22609	SARC 2023 POBLE NOU	1.000,00	1.000,00	27/09/2023
32873	9400008019	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Mito. Evolutivo SW PEGUIS agosto 2023	3.657,23	3.657,23	27/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32707	9400008052	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Asistencia y gestión Sistema Ges Agosto 23	2.600,69	2.600,69	27/09/2023
32610	3200007167	IF6500000-G/24100/22799	SERV IMPRENTA T.E. MEDIACIÓN	-1.430,22	-1.430,22	27/09/2023
32563	3200007164	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Inf. Sop y Mtto. SW. Piae/Sede/Sig Agosto 23	-23.721,90	-23.721,90	27/09/2023
23904	3200007118	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Compl.licencias CA 01-01 a 10-01-2022 F.Contr	-10.690,04	-10.690,04	27/09/2023
32727	9400008033	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Mto.Correctivo Natural-Adabas Agosto 23	64.789,60	64.789,60	27/09/2023
32163	3200007163	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Gescot Cont. Analítica Agosto 2023	-2.180,02	-2.180,02	27/09/2023
32562	3200007166	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Sop yMtto.SW. Piae/Sede/Sig MOD Agosto 23	-19.535,01	-19.535,01	27/09/2023
32366	9400008046	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI AGOST 2023	227,85	227,85	27/09/2023
32157	3200007148	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS AGOST 2023 AMB IVA	-165.854,47	-165.854,47	27/09/2023
32157	3200007148	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS AGOST 2023 EXEMPTES IVA	-133.287,79	-133.287,79	27/09/2023
32957	9400008048	MP6300000-G/33020/22609	SOLISTA SOPRANO CONCIERTO DÍA 24 SEPTIEMBRE ENSI	750,00	750,00	27/09/2023
32469	9400008021	CD1100000-G/92050/22102	SUBMINISTRAMENT GAS AGOST 2023	10.684,24	10.684,24	27/09/2023
32468	9400008022	CD1100000-G/92050/22102	SUBMINISTRAMENT GAS JULIOL 2023	15.934,91	15.934,91	27/09/2023
31571	9400008023	CD1100000-G/92050/22102	SUBMINISTRAMENT GAS JUNY 2023	21.028,22	21.028,22	27/09/2023
32719	3200007138	IE9700000-G/92400/22199	Subministrament trofeus carrera	-1.157,97	-1.157,97	27/09/2023
32836	9400008027	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/LIRIA, 10-1(8/7-9/9/23)	28,88	28,88	27/09/2023
32836	9400008027	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/LIRIA, 10-1(8/7-9/9/23)	18,05	18,05	27/09/2023
32837	9400008028	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/LIRIA, 10-BJO((7/7-11/9-23)	8,35	8,35	27/09/2023
32837	9400008028	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/LIRIA, 10-BJO((7/7-11/9-23)	15,18	15,18	27/09/2023
32850	9400008032	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA PL. STA CRUZ-6-6 (10-07 - 09-9-23)	16,24	16,24	27/09/2023
32850	9400008032	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA PL. STA CRUZ-6-6 (10-07 - 09-9-23)	9,23	9,23	27/09/2023
32847	9400008031	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA PORTAL VALL, 15-1(10/7-9/9-23)	14,14	14,14	27/09/2023
32847	9400008031	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA PORTAL VALL, 15-1(10/7-9/9-23)	7,47	7,47	27/09/2023
32848	9400008029	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA PORTAL VALL.15-7(10/07-9/9/23)	7,47	7,47	27/09/2023
32848	9400008029	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA PORTAL VALL.15-7(10/07-9/9/23)	14,14	14,14	27/09/2023
30398	3200007135	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO SORDINAS	-2.209,00	-2.209,00	27/09/2023
31955	3200007147	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia fixa abril 2023	-33.913,26	-33.913,26	27/09/2023
31975	3200007156	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia fixa juliol 2023	-34.684,11	-34.684,11	27/09/2023
31957	3200007155	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia fixa juny 2023	-34.237,26	-34.237,26	27/09/2023
31956	3200007154	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia fixa maig 2023	-33.401,58	-33.401,58	27/09/2023
32902	9400008025	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS AYUNT. VALENCIA AGOSTO 2023	2.546,45	2.546,45	27/09/2023
32885	9400008030	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS AYUNT. VALENCIA JULIO 2023	1.680,24	1.680,24	27/09/2023
30470	3200007152	MF5800000-G/33800/22799	VESTUARIO Y ELEMENTOS DEL CORPUS CHRISTI 2023	-16.940,00	-16.940,00	27/09/2023
32910	9400008115	CD1100000-G/32100/63200	10% coordinación sys ceip carles salvador	1.812,47	1.812,47	28/09/2023
32768	3200007172	KH8000000-G/23110/22799	18 sesiones prevención mal uso de las TIC	-5.400,00	-5.400,00	28/09/2023
31991	3200007188	A20000000-G/93100/22706	246-AUREN AUDIT. Serv. Audit. Lote 3-2023 (30%)	-3.515,66	-3.515,66	28/09/2023
32488	3200007189	A20000000-G/93100/22706	A20233016-FAURA C-SERV. AUDIT.-LOTE 4-30% (2023)	-3.666,30	-3.666,30	28/09/2023
32681	3200007177	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda música processó Benimàmet	-700,00	-700,00	28/09/2023
33050	9400008069	IE9700000-G/92400/22609	Actuació musical acompanyant clavaris Castellar	1.000,00	1.000,00	28/09/2023
33052	9400008068	IE9700000-G/92400/22609	Actuació musical acompanyant clavaris Castellar	1.400,00	1.400,00	28/09/2023
28756	3200007196	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES CORPUS 2023	-1.700,00	-1.700,00	28/09/2023
29406	3200007197	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES FESTIVIDAD CORPUS 2023	-400,00	-400,00	28/09/2023
31358	3200007180	CD1100000-G/92060/22199	AGUA	-419,65	-419,65	28/09/2023
32940	9400008073	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER SEPTBRE.2023 C/ALCACER 52	5.203,00	5.203,00	28/09/2023
32949	9400008070	FP7600000-G/17240/22199	antihierbas horsol bio	2.840,33	2.840,33	28/09/2023
32771	9400008095	DE1400000-G/13200/22199	BROCAS Y ESPIGAS	7,37	7,37	28/09/2023
32581	3200007174	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 19	-2.437,65	-2.437,65	28/09/2023
32581	3200007174	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 19	-2.437,65	-2.437,65	28/09/2023
32581	3200007174	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 19	-2.437,65	-2.437,65	28/09/2023
32581	3200007174	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 19	-2.437,65	-2.437,65	28/09/2023
32581	3200007174	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 19	-2.437,65	-2.437,65	28/09/2023
32581	3200007174	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 19	-2.437,65	-2.437,65	28/09/2023
32581	3200007174	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 19	-2.437,65	-2.437,65	28/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32581	3200007174	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 19	-2.437,65	-2.437,65	28/09/2023
32581	3200007174	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 19	-2.437,65	-2.437,65	28/09/2023
32581	3200007174	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 19	-2.437,65	-2.437,65	28/09/2023
32581	3200007174	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 9	-2.437,67	-2.437,67	28/09/2023
32581	3200007174	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 9	-2.437,67	-2.437,67	28/09/2023
32581	3200007174	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 9	-2.437,67	-2.437,67	28/09/2023
32581	3200007174	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 9	-2.437,67	-2.437,67	28/09/2023
32581	3200007174	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 9	-2.437,67	-2.437,67	28/09/2023
32581	3200007174	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 9	-2.437,67	-2.437,67	28/09/2023
32581	3200007174	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 9	-2.437,67	-2.437,67	28/09/2023
32581	3200007174	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 9	-2.437,67	-2.437,67	28/09/2023
32581	3200007174	LJ1600000-G/13300/62700	C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 9	-2.437,67	-2.437,67	28/09/2023
32587	3200007175	DE1400000-G/13200/22104	CALZADO UNIFORMIDAD PLV	-70.940,61	-70.940,61	28/09/2023
32274	3200007199	MF5800000-G/33800/22799	CARROZA BLAU BATALLA FLORES 2023	-12.767,00	-12.767,00	28/09/2023
32930	3200007178	IE9700000-G/92400/22609	Castell focs artificials Benimàmet	-1.300,00	-1.300,00	28/09/2023
32605	3200007190	GG2300000-G/15320/21000	CERT. 8 (AGOSTO-23) CONTRATA CONSERVACIÓN	-246.265,65	-246.265,65	28/09/2023
32967	9400008113	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 FOTOVOLTAICA CEIP BENIMACLET	18.353,15	18.353,15	28/09/2023
33019	9400008080	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 12 PARQUE NORTE	43.394,11	43.394,11	28/09/2023
32872	3200007192	GG2300000-G/15320/61900	DIREC.OBRA PINEDO	-3.698,97	-3.698,97	28/09/2023
31765	3200007195	MF5800000-G/33800/22799	EJECUCION CARROZA BATALLA FLORES 2023	-11.958,08	-11.958,08	28/09/2023
31783	3200007200	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "BILLEVESÉES" DEL 1 AL 4 ENERO 2023	-5.776,66	-5.776,66	28/09/2023
32621	3200007171	DE1400000-G/13200/22199	ETHERNET GIGABI Y CONECTOR MECHERO	-31,38	-31,38	28/09/2023
33025	9400008088	CY5100000-G/93300/22604	FACT 3087 DE 26/09/23 REG. PROP. 6	210,48	210,48	28/09/2023
33021	9400008087	CY5100000-G/93300/22604	FACT 3089 DE 26/09/23 REG. PROP. 6	47,27	47,27	28/09/2023
33023	9400008065	CY5100000-G/93300/22604	FACTU 1469 DE 26/09/23 REG. PROP. 11	61,83	61,83	28/09/2023
33020	9400008086	CY5100000-G/93300/22604	FACTU 3086 DE 26/09/23 REG PROP 6	395,25	395,25	28/09/2023
33026	9400008089	CY5100000-G/93300/22604	FACTU 3088 DE 26/09/23 REG. PROP.6	196,36	196,36	28/09/2023
33022	9400008064	CY5100000-G/93300/22604	FACTURA 3489 DE 26/09/23 REG. PROP. 7 VALENCIA.	47,27	47,27	28/09/2023
33024	9400008066	CY5100000-G/93300/22604	FACTURAS 1468 Y 1469 DE 26/09/23 REG. PROP. 11	340,66	340,66	28/09/2023
32097	3200007194	KC1500000-G/23100/22799	FRA AGOSTO'23 ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	-70.427,56	-70.427,56	28/09/2023
31106	3200007187	A20000000-G/93100/22706	FRA.1-23-11-0202 - MAZARS A.CONT.SERV.AUDIT.LOTE 1	-3.430,35	-3.430,35	28/09/2023
32738	3200007184	MJ7000000-G/34200/62200	FRA.1-CERT. 1 (AGOSTO 23)-MALILLA (PISTA BÀSQUET)	-8.121,14	-8.121,14	28/09/2023
32591	9400008116	CD1100000-G/32300/63200	HONORARIOS MURO PERIMETRAL MONTEOLIVETE (2)	713,90	713,90	28/09/2023
31848	9400008117	CD1100000-G/92050/61900	HONORARIOS RED.PROY.,DIR.OBRA,COORD. CT GUILLIVE	3.811,50	3.811,50	28/09/2023
30381	9400008090	MF5800000-G/33800/22199	IMPRENTA CABALGATA REYES 2022	544,51	544,51	28/09/2023
32430	9400008101	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO AGOSTO	12,54	12,54	28/09/2023
32430	9400008101	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO AGOSTO	141,23	141,23	28/09/2023
32431	9400008102	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO AGOSTO	8,36	8,36	28/09/2023
32431	9400008102	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO AGOSTO	47,95	47,95	28/09/2023
32854	9400008072	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	237,16	237,16	28/09/2023
32857	9400008071	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	2.962,70	2.962,70	28/09/2023
31743	3200007182	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	-123,61	-123,61	28/09/2023
32864	9400008079	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	104,06	104,06	28/09/2023
32886	9400008078	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	154,28	154,28	28/09/2023
32887	9400008077	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	368,20	368,20	28/09/2023
32888	9400008076	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	73,27	73,27	28/09/2023
32889	9400008075	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	407,77	407,77	28/09/2023
32937	9400008074	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	966,79	966,79	28/09/2023
32965	9400008082	FZ9200000-G/31120/21300	MTO SISTEMA PURIFICACIÓN ADVANTAGE 5 (LOTE 2)	3.467,78	3.467,78	28/09/2023
32963	9400008081	FZ9200000-G/31120/21300	MTO SISTEMA PURIFICACIÓN INTEGRAL 5 (LOTE 1)	5.810,00	5.810,00	28/09/2023
32882	9400008119	MJ7000000-G/34200/63200	NAZARET-CERTIF.FINAL PAREDES ESCALADA	10.939,67	10.939,67	28/09/2023
30946	3200007186	A20000000-G/93100/22706	Nº 107-GLOBAL & LOCAL-SERV.AUDIT. LOTE 6 (U.P.)	-1.996,50	-1.996,50	28/09/2023
30749	3200007185	A20000000-G/93100/22706	Nº50154 GRUPO A.P. SERV. AUDIT. LOTE 5-30% 2023	-1.764,18	-1.764,18	28/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32001	3200007176	MP2500000-G/33400/22799	opt.manten.website culturalvalencia.es	-2.033,08	-2.033,08	28/09/2023
32413	3200007173	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	-202.263,51	-202.263,51	28/09/2023
32413	3200007173	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	-194.232,83	-194.232,83	28/09/2023
31065	9400008084	FJ3000000-G/16210/22500	PAGO IMPUESTO ESTATAL 1 TTRE 2023 UTE LOS HORNILL	72.431,17	72.431,17	28/09/2023
30436	9400008103	MF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACION GIGANTES CORPUS 2023	2.000,00	2.000,00	28/09/2023
32881	9400008118	MJ7000000-G/34200/63200	PETXINA-CERTIF. FINAL PAREDES DE ESCALADA	7.888,69	7.888,69	28/09/2023
32996	9400008094	DE1400000-G/13200/22113	PIENSO PARA CANES UNIDAD PLV	707,70	707,70	28/09/2023
33055	9400008085	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	41,39	41,39	28/09/2023
33055	9400008085	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	228,42	228,42	28/09/2023
33055	9400008085	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	47,14	47,14	28/09/2023
30703	9400008091	MP2500000-G/33400/22609	quitar lona, poner lona museo y añadir vinilo retr	196,02	196,02	28/09/2023
30742	3200007183	MP2500000-G/33600/21300	READHESION PIEZAS ESCULTURA PARQUE ENRIQUE GRA	-873,62	-873,62	28/09/2023
32428	3200007191	FP7600000-G/17240/61900	Redacción proyecto acondic. embarcadero Palmar	-16.214,00	-16.214,00	28/09/2023
32690	9400008099	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1021LMS	41,15	41,15	28/09/2023
32779	9400008107	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1021LMS	68,61	68,61	28/09/2023
32751	9400008096	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1726JZB	198,32	198,32	28/09/2023
32752	9400008105	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3325LRX	208,69	208,69	28/09/2023
32762	9400008106	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3348LRX	241,71	241,71	28/09/2023
32704	9400008098	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3980LMN	234,01	234,01	28/09/2023
32705	9400008097	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 4142CBW	99,90	99,90	28/09/2023
32786	9400008108	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5201HFN	640,11	640,11	28/09/2023
32602	9400008112	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5981JZC	275,88	275,88	28/09/2023
32811	9400008109	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5989BSZ	154,31	154,31	28/09/2023
32900	9400008110	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6186 JWJ	240,77	240,77	28/09/2023
31241	3200007170	DE1400000-G/13200/21900	REPARACION LS2	-75,15	-75,15	28/09/2023
32235	9400008104	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5120JZK	531,27	531,27	28/09/2023
32236	9400008100	DE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN VEHICULO 0255HYY	168,41	168,41	28/09/2023
31196	3200007181	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	-20,35	-20,35	28/09/2023
32875	9400008092	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas CompJulio 23	58.623,41	58.623,41	28/09/2023
32510	3200007179	MP2500000-G/33600/22199	sum. cajas contención restos arqueológicos	-553,58	-553,58	28/09/2023
27559	3200007198	MF5800000-G/33800/22609	TOQUES FESTIVIDAD MARE DE DEU DESAMPA 2023	-1.210,00	-1.210,00	28/09/2023
31358	3200007180	CD1100000-G/92060/22199	VASOS RECICLABLES	-80,26	-80,26	28/09/2023
32831	3200007193	LN2200000-G/15110/21300	VERIFICACIÓN SONÓMETROS Y CALIBRADORES	-169,40	-169,40	28/09/2023
32989	9400008125	GG2300000-G/15320/22706	1 FACTURA AGOST-23 CSS CONTRATA	719,22	719,22	29/09/2023
32932	3200007215	DE1400000-G/13200/62400	15 MOTOCICLETAS MARCA KTM MODELO 390 ADVENTURE	-152.460,00	-152.460,00	29/09/2023
33149	9400008152	MJ7000000-G/34100/22602	2º PAGO VALENCIA BASCKET - PATROC. NBA JR	151.250,00	151.250,00	29/09/2023
33034	9400008134	IF6500000-G/24100/22699	ABONOS TRANSPORTE TE MEDIACIÓN	216,00	216,00	29/09/2023
32736	3200007222	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓ SAM LA UNIO 14 JULIO CARPESA PRE-CERTAM	-3.300,00	-3.300,00	29/09/2023
31590	3200007258	MP2500000-G/33400/22609	actuación musical	-847,00	-847,00	29/09/2023
33038	9400008120	A01800000-G/92020/22799	ACTUALIZACIÓ WEB	1.331,00	1.331,00	29/09/2023
32477	3200007241	KC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 2023 SERV.TELEASISTENCIA	-81.652,00	-81.652,00	29/09/2023
32883	9400008127	MF5800000-G/33800/22799	ALQUILER CARROZAS BATALLA FLORES 2023	14.639,85	14.639,85	29/09/2023
33125	9400008151	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER PORTÁTILES FETFO/2022/8/46	934,34	934,34	29/09/2023
31924	3200007266	CD1100000-G/32300/63200	ASISTENCIA Tª E.I. SOLC	-1.815,00	-1.815,00	29/09/2023
33008	9400008141	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	1.149,50	1.149,50	29/09/2023
33009	9400008138	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	1.476,20	1.476,20	29/09/2023
33010	9400008144	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	4.951,32	4.951,32	29/09/2023
33011	9400008147	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	1.802,90	1.802,90	29/09/2023
33036	9400008136	KH8000000-G/23110/22799	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PETXINA EL JORNADAS	278,30	278,30	29/09/2023
26845	3200007250	LJ1600000-G/13300/21000	c.114 abril gestión tráfico	-494.856,29	-494.856,29	29/09/2023
28365	3200007251	LJ1600000-G/13300/21000	C.115 mayo gestión del tráfico	-522.748,82	-522.748,82	29/09/2023
30058	3200007252	LJ1600000-G/13300/21000	c.116 junio gestión tráfico	-532.564,54	-532.564,54	29/09/2023
32348	3200007217	LJ1600000-G/13300/21000	C.12 agosto inspección aparcamientos	-5.624,08	-5.624,08	29/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32878	3200007201	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 13	-2.843,74	-2.843,74	29/09/2023
32878	3200007201	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 2	-1.777,33	-1.777,33	29/09/2023
32878	3200007201	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 4	-8.091,72	-8.091,72	29/09/2023
32878	3200007201	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 5	-6.282,07	-6.282,07	29/09/2023
32878	3200007201	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 7	-1.482,19	-1.482,19	29/09/2023
32878	3200007201	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 8	-1.066,40	-1.066,40	29/09/2023
32735	3200007216	LJ1600000-G/13300/21001	C.27/23 julio Servicio ORA	-350.631,41	-350.631,41	29/09/2023
27300	3200007247	LJ1600000-G/13300/21000	C.89 abril Señalización	-111.720,52	-111.720,52	29/09/2023
28685	3200007248	LJ1600000-G/13300/21000	C.90 mayo Señalización	-116.343,70	-116.343,70	29/09/2023
31263	3200007249	LJ1600000-G/13300/21000	C.91 junio Señalización	-150.612,66	-150.612,66	29/09/2023
32363	9400008135	MP2500000-G/33600/64000	catal.informat.doc. "poble nou de mar" 2023	10.029,00	10.029,00	29/09/2023
31843	3200007229	FD3100000-G/17100/60900	CERT 4 DIR FACULT MURTA	-1.159,64	-1.159,64	29/09/2023
32671	3200007218	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 (AGOSTO-23) INVERSIONES EXTRAMURS	-155.265,20	-155.265,20	29/09/2023
32671	3200007218	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 (AGOSTO-23) INVERSIONES L'EIXAMPLE	-44.385,62	-44.385,62	29/09/2023
32671	3200007218	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 (AGOSTO-23) INVERSIONES LA SAIDIA	-174.727,28	-174.727,28	29/09/2023
32671	3200007218	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 (AGOSTO-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	-5.078,11	-5.078,11	29/09/2023
32671	3200007218	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 (AGOSTO-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	-3.452,00	-3.452,00	29/09/2023
31965	3200007267	CD1100000-G/32100/63200	CERT. Nº 1 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR	-31.357,16	-31.357,16	29/09/2023
32822	3200007265	AH0040000-G/92104/63200	Certif.4 obra Rehab fachadas y cubierta M.Cabanyal	-74.953,81	-74.953,81	29/09/2023
33109	9400008150	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBL. 27 A 30 SEPT 2023. 1ª PRÓRROGA	302,50	302,50	29/09/2023
33108	9400008149	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS 1 A 26 SEPTIEMBRE 2023	1.229,12	1.229,12	29/09/2023
21743	3200007254	MF5800000-G/33800/22799	CONTINGUTS WEB EXPOJOVE 2022	-3.388,00	-3.388,00	29/09/2023
21743	3200007254	MF5800000-G/33800/22799	CONTINGUTS WEB EXPOJOVE 2022	-4.598,00	-4.598,00	29/09/2023
32968	9400008140	AH0040000-G/92104/63200	COORD SEGURIDAD Y SALUD REHAB FACHADAS MERCAD	108,04	108,04	29/09/2023
32969	9400008142	AH0040000-G/92104/63200	COORD SEGURIDAD Y SALUD REHAB FACHADAS MERCAD	380,00	380,00	29/09/2023
32970	9400008143	AH0040000-G/92104/63200	COORD SEGURIDAD Y SALUD REHAB FACHADAS MERCAD	1.116,06	1.116,06	29/09/2023
31506	3200007228	FD3100000-G/17100/60900	D.F. OBRA C/MURTA (CORRESP CERT. 3)	-5.190,00	-5.190,00	29/09/2023
32592	3200007219	MP6300000-G/33020/22799	DISEÑO Y ARTES FINALES IMAGEN PALAU Y BSMV	-16.758,50	-16.758,50	29/09/2023
33075	9400008124	FP7600000-G/17240/21000	DISMINUC. RIESG INCENDIO DEVESA AGOSTO 23	61.104,43	61.104,43	29/09/2023
32863	9400008139	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1. ADAP.REUR.BORDE OESTE DC.AGOSTO-20	4.825,46	4.825,46	29/09/2023
32818	9400008132	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1. ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.AGOSTO-20	254.654,22	254.654,22	29/09/2023
31785	3200007253	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "BILLEVESÉS" DEL 26 AL 31 DICIEM 2022	-8.664,99	-8.664,99	29/09/2023
32500	3200007259	MP2500000-G/33600/62500	fabric.sum.tarimas torres serranos y quart.	-3.085,50	-3.085,50	29/09/2023
33106	9400008146	KG7200000-G/33700/22199	FACT. SUMINISTRO MATERIAL PROMOCIONAL	7.673,82	7.673,82	29/09/2023
24589	3200007246	KC1500000-G/23100/22400	fra. ALLIANZ SEGUROS.	-199,89	-199,89	29/09/2023
31746	3200007236	DE1400000-G/13200/22799	HOTEL RAYUELA LARNAKA (CHIPRE)	-439,65	-439,65	29/09/2023
31748	3200007238	DE1400000-G/13200/22799	HOTEL RAYUELA LARNAKA (CHIPRE)	-439,65	-439,65	29/09/2023
29712	9400008133	MF5800000-G/33800/22799	IMAGEN GRÁFICA CORPUS 2023	1.815,00	1.815,00	29/09/2023
32990	9400008137	GG2300000-G/15320/61900	INVERSIONES 1ª FACTURA AGOST-23 CSS CONTRATA	1.118,29	1.118,29	29/09/2023
33044	9400008128	KH8000000-G/23110/22799	LIMP.SALA PETXINA REUNION PROFESORES 26 SEPT.2023	72,60	72,60	29/09/2023
32208	3200007268	CD1100000-G/92030/21400	LLAVAT VEHICLES P.M. AGOST 2023	-1.858,26	-1.858,26	29/09/2023
32640	3200007202	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Agosto-23	-158.646,16	-158.646,16	29/09/2023
32678	3200007203	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-158.836,63	-158.836,63	29/09/2023
33047	9400008130	MP2500000-G/33400/22609	montaj.desmon.expo. museos patrimonio histórico	28.428,22	28.428,22	29/09/2023
32728	3200007211	CI0800000-G/92040/64100	Mtt. Evolutivo Natural Adabas agosto 2023	-73.089,94	-73.089,94	29/09/2023
32726	3200007213	CI0800000-G/92040/64100	Mtt. Evolutivo Natural Adabas julio 2023	-89.379,90	-89.379,90	29/09/2023
29823	3200007242	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-6.855,40	-6.855,40	29/09/2023
29854	3200007243	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-794,29	-794,29	29/09/2023
30391	3200007244	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-5.623,97	-5.623,97	29/09/2023
33080	9400008145	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof.	18.142,74	18.142,74	29/09/2023
32625	3200007226	MP6300000-G/33020/22799	PAQUETERIA Y MENSAJERI CIBM 2023	-437,78	-437,78	29/09/2023
32828	3200007261	MP2500000-G/33600/63200	PROY.RESTAU.R.CHIMENEA LAYANA. CERTIFICACIÓN 3	-17.173,02	-17.173,02	29/09/2023
31747	3200007237	DE1400000-G/13200/22799	RAYUELA MADRID LARNACA (CARGO CAMBIO FECHA BILL	-80,03	-80,03	29/09/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31749	3200007239	DE1400000-G/13200/22799	RAYUELA MADRID LARNACA (CARGO CAMBIO FECHA BILL	-80,03	-80,03	29/09/2023
32025	3200007245	KI5900000-G/23100/22799	RECURSOS PROPIOS.- AGOSTO 2023	-28.500,00	-28.500,00	29/09/2023
31551	3200007240	KI5900000-G/23100/22799	RECURSOS PROPIOS.- JULIO	-28.500,00	-28.500,00	29/09/2023
32865	3200007257	MP2500000-G/33600/21300	repar.manten. luces y vídeo sala refugio antiaéreo	-245,23	-245,23	29/09/2023
31947	3200007256	MP2500000-G/33600/63200	restaur chimenea alcoholera Certif 2	-13.853,27	-13.853,27	29/09/2023
32551	3200007210	CI0800000-G/92040/22706	S.Inf.gest.y mon.sist. base datos 03.08 a 02.09.23	-20.826,12	-20.826,12	29/09/2023
33047	9400008130	MP2500000-G/33400/22609	seguros clavo a clavo devol.cotidiano y tota pedra	758,72	758,72	29/09/2023
32503	3200007205	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Inf. Nueva Aplicación Suministros abril 2023	-19.662,50	-19.662,50	29/09/2023
32506	3200007208	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Inf. Nueva Aplicación Suministros julio 2023	-19.662,50	-19.662,50	29/09/2023
32505	3200007207	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Inf. Nueva Aplicación Suministros junio 2023	-19.662,50	-19.662,50	29/09/2023
32502	3200007204	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Inf. Nueva Aplicación Suministros marzo 2023	-655,42	-655,42	29/09/2023
32504	3200007206	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Inf. Nueva Aplicación Suministros mayo 2023	-19.662,50	-19.662,50	29/09/2023
32595	3200007212	CI0800000-G/92040/21600	Ser. Mito. Terminal control horario 19/7-18/8 2023	-1.297,24	-1.297,24	29/09/2023
32876	9400008129	CI0800000-G/92040/64100	Ser.Inf.Mto.Evolutiv.Natural-Adabas Comp Agosto 23	56.054,81	56.054,81	29/09/2023
33076	9400008123	FP7600000-G/17240/21000	SERV MANTEN. ADEC.	41.698,56	41.698,56	29/09/2023
32715	3200007264	IB5200000-G/43120/62200	SERV.COORD.SEG.SALUD OBRA PL.LA FIGUERETA M.CAS	-1.538,84	-1.538,84	29/09/2023
32701	3200007214	CI0800000-G/92040/20600	Serv.Inf.Prórroga de la Cº Dº Uso SW. Adobe	-40.563,63	-40.563,63	29/09/2023
32220	3200007209	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Saas Edi gestionado básico Agosto 2023	-136,51	-136,51	29/09/2023
32766	3200007255	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO CREACION Y MANTENIMIENTO WEB CIBM 2023	-1.778,36	-1.778,36	29/09/2023
31862	3200007223	MP6300000-G/33020/20900	SGAE 12 JULIO CIBM 2023	-1.479,47	-1.479,47	29/09/2023
31863	3200007262	MP6300000-G/33020/20900	SGAE 16 JULIO CIBM 2023	-925,65	-925,65	29/09/2023
31868	3200007224	MP6300000-G/33020/20900	SGAE SESIÓN 13 JULIO CIBM 2023	-1.271,64	-1.271,64	29/09/2023
31864	3200007220	MP6300000-G/33020/20900	SGAE SESIÓN 15 JULIO CIBM 2023	-1.157,06	-1.157,06	29/09/2023
31867	3200007221	MP6300000-G/33020/20900	SGAE SESIÓN 16 JULIO CIBM 2023	-1.018,22	-1.018,22	29/09/2023
32381	3200007263	MP6300000-G/33020/20900	SGAE SESIONES PRE-CERTAMEN CIBM 2023	-369,58	-369,58	29/09/2023
33071	9400008121	MD2600000-G/33400/20900	SGAE. VARIOS ESPECTÁCULOS. LA MUTANT, 2021.	2.106,02	2.106,02	29/09/2023
32469	3200007271	CD1100000-G/92050/22102	SUBMINISTRAMENT GAS AGOST 2023	-10.684,24	-10.684,24	29/09/2023
32468	3200007270	CD1100000-G/92050/22102	SUBMINISTRAMENT GAS JULIOL 2023	-15.934,91	-15.934,91	29/09/2023
31571	3200007269	CD1100000-G/92050/22102	SUBMINISTRAMENT GAS JUNY 2023	-21.028,22	-21.028,22	29/09/2023
31988	9400008131	MP2500000-G/33600/62300	Suministro climatización Blasco Ibáñez	18.137,90	18.137,90	29/09/2023
33049	9400008126	FP7600000-G/17240/22199	TARJETA GOODRAM SD	159,96	159,96	29/09/2023
32948	9400008148	CI0800000-G/92040/20900	Tarjetas Crip.Certificado Repre.Entidad	55,66	55,66	29/09/2023
32825	3200007260	MP2500000-G/33600/21200	trabajos mantenimiento La Lonja	-282,91	-282,91	29/09/2023
31742	3200007234	DE1400000-G/13200/22799	TREN IDA-VUELTA MADRID-VLC RAYUELA	-6,04	-6,04	29/09/2023
31742	3200007234	DE1400000-G/13200/22799	TREN IDA-VUELTA MADRID-VLC RAYUELA	-161,20	-161,20	29/09/2023
31745	3200007235	DE1400000-G/13200/22799	TREN IDA-VUELTA MADRID-VLC RAYUELA	-6,04	-6,04	29/09/2023
31745	3200007235	DE1400000-G/13200/22799	TREN IDA-VUELTA MADRID-VLC RAYUELA	-161,20	-161,20	29/09/2023
32714	3200007227	MP6300000-G/33020/22799	VENTA ENTRADAS CONCIERTOS ENERO Y FEBRERO 2023	-1.329,34	-1.329,34	29/09/2023
32712	3200007225	MP6300000-G/33020/22799	VENTA ENTRADAS CONCIERTOS 27 ABRIL Y 24 MAYO 2023	-664,88	-664,88	29/09/2023
31738	3200007232	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V RAYUELA MADRID-ATENAS-LARNACA	-3,27	-3,27	29/09/2023
31738	3200007232	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V RAYUELA MADRID-ATENAS-LARNACA	-986,60	-986,60	29/09/2023
31741	3200007233	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V RAYUELA MADRID-ATENAS-LARNACA	-3,27	-3,27	29/09/2023
31741	3200007233	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V RAYUELA MADRID-ATENAS-LARNACA	-986,60	-986,60	29/09/2023
30316	3200007231	DE1400000-G/13200/22799	VUELO IDA Y VUELTA VLC-FRANKFURT-LEIPZIG	-6,54	-6,54	29/09/2023
30316	3200007231	DE1400000-G/13200/22799	VUELO IDA Y VUELTA VLC-FRANKFURT-LEIPZIG	-996,04	-996,04	29/09/2023
30314	3200007230	DE1400000-G/13200/22799	VUELO IDA Y VUELTA VLC-ZURICH-ATENAS	-6,54	-6,54	29/09/2023
30314	3200007230	DE1400000-G/13200/22799	VUELO IDA Y VUELTA VLC-ZURICH-ATENAS	-1.396,32	-1.396,32	29/09/2023
30559	9400008187	MF5800000-G/33800/22799	2ª PARTE INFANTILES Y JUVENILES EXPOJOVE 2022-2023	18.271,00	18.271,00	02/10/2023
33100	9400008179	KH8000000-G/23110/22199	600 bolsas zenith encuentro comunidad educativa	856,68	856,68	02/10/2023
32936	3200007306	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda música processó Benimàmet	-700,00	-700,00	02/10/2023
28883	3200007290	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES FESTIVIDAD CORPUS 2023	-870,00	-870,00	02/10/2023
33186	9400008173	IF6500000-G/24100/20600	ALQ PORTÁTILES FOTAE/2022/51/46 SEPT/23 TE GASTRO	68,64	68,64	02/10/2023
33186	9400008173	IF6500000-G/24100/20600	ALQ PORTÁTILES FOTAE/2022/51/46 SEPT/23 TE GASTRO	917,63	917,63	02/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32733	3200007276	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria e instalaciones	-211,75	-211,75	02/10/2023
32787	3200007277	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria e instalaciones	-211,75	-211,75	02/10/2023
32804	3200007302	IF6500000-G/24100/20600	Arrend equip infor. TEM Inf y Med FOTAEM2022/39/46	-266,81	-266,81	02/10/2023
33189	9400008191	IF6500000-G/24100/20600	Arrend equip infor. TEM Inf y Med FOTAEM2022/39/46	147,38	147,38	02/10/2023
33187	9400008171	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresió ET FORMEM FETFO/2022/8/4	177,87	177,87	02/10/2023
33193	9400008178	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresión sept 2023 CMOF E.Baró	147,38	147,38	02/10/2023
33190	9400008181	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresión sept 2023 CMOF Leones	147,38	147,38	02/10/2023
33188	9400008180	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresión sept 2023 CMOF Maguncia	147,38	147,38	02/10/2023
32799	3200007301	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos infor. TE Ocio II FOTAE2022/55/46	-213,44	-213,44	02/10/2023
30416	9400008164	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm benimaclet 2022-2023	1.392,14	1.392,14	02/10/2023
32385	9400008165	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm benimaclet 2022-2023	1.102,28	1.102,28	02/10/2023
32234	3200007287	FP7600000-G/17240/22199	big bag mezcla 60% compost vegetal	-242,47	-242,47	02/10/2023
33147	9400008156	CC1E00000-G/92010/22799	CALIBRACION EQUIPOS MEDICOS	284,35	284,35	02/10/2023
33130	9400008193	DE1400000-G/13200/62300	CALIBRADOR SONORO	2.450,98	2.450,98	02/10/2023
32874	9400008166	MF5800000-G/33800/22799	CARROZAS BATALLA FLORES 2023	12.767,00	12.767,00	02/10/2023
33028	9400008168	MP2500000-G/33600/63200	cert.17 final obras climat.alumb. museo ciudad	110.218,56	110.218,56	02/10/2023
32597	3200007305	AH0040000-G/92109/62200	Certificación nº 13 centro cívico en el Cabanyal	-144,30	-144,30	02/10/2023
32328	3200007288	FP7600000-G/17240/22199	CHAPA GRECADA EN BLANCO Y VERDE	-2.850,76	-2.850,76	02/10/2023
31937	3200007283	FP7600000-G/17240/22199	CJTO 45 PIEZAS PUNTAS DT71702QZ	-298,19	-298,19	02/10/2023
31691	9400008189	MJ7000000-G/34200/63200	CM RED. PROYECTO ACTIVIDAD NOU MOLES	2.359,50	2.359,50	02/10/2023
32630	3200007292	AH0080000-G/92300/22706	CONVENIO UNIVERSIDAD 2023	-17.448,85	-17.448,85	02/10/2023
32994	9400008192	AH0040000-G/92102/64100	desarrollo herramienta escucha y análisis RRSS	21.780,00	21.780,00	02/10/2023
32576	3200007273	MF5800000-G/33800/22609	ENTRADA BANDAS FALLAS 2023	-1.000,00	-1.000,00	02/10/2023
31979	9400008186	KC1500000-G/23100/22799	FRA AGOSTO'23 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD CMSS	893,56	893,56	02/10/2023
32307	9400008177	KC1500000-G/23100/20600	FRA AGOSTO'23 TERMINALES INFORMAT ENCUESTAS CM	948,63	948,63	02/10/2023
32441	3200007272	KC1500000-G/23100/22701	FRA AGOSTO'23 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	-28.972,77	-28.972,77	02/10/2023
33205	9400008169	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPTIEMBRE'23 CENTRO DIA MALVARROSA	22.091,99	22.091,99	02/10/2023
33119	9400008188	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPTIEMBRE'23 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD CMSS	893,56	893,56	02/10/2023
33048	9400008154	MJ7000000-G/34200/63200	FRA. 1679 2-DIR. OBRA HABIL. NAVE 1 PARQUE CENTRAL	217,22	217,22	02/10/2023
33150	9400008190	MJ7000000-G/34200/63200	FRA. 1679 3-DIR. OBRA. NAVE 1 PARQUE CENTRAL(CER-3	46,80	46,80	02/10/2023
33079	9400008155	MJ7000000-G/34200/61900	FRA.23018-PROYECTO HOCKEY TARONGERS	12.100,00	12.100,00	02/10/2023
32151	3200007284	FP7600000-G/17240/22199	JUEGO MANILLA 702 ALUMINIO NEGRO	-459,49	-459,49	02/10/2023
32152	3200007285	FP7600000-G/17240/22199	LANZA MOCHILA PULV	-33,64	-33,64	02/10/2023
32835	3200007278	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 4: CERT. 5 REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES	-61.135,56	-61.135,56	02/10/2023
33129	9400008175	MP2500000-G/33400/22799	manten.optim.website culturalvalencia.es septiembr	2.033,08	2.033,08	02/10/2023
31332	3200007281	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS JULIO 23	-348,48	-348,48	02/10/2023
31332	3200007281	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS JULIO 23	-3.034,76	-3.034,76	02/10/2023
31329	3200007280	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS JULIO 23 (2)	-63,68	-63,68	02/10/2023
31329	3200007280	FD3100000-G/17100/22199	MATERIAL ABEJAS JULIO 23 (2)	-23,23	-23,23	02/10/2023
32914	3200007297	IF6500000-G/24100/22199	Material hostelería TE Gastro FOTAE2022/51/46	-1.129,38	-1.129,38	02/10/2023
32915	3200007299	IF6500000-G/24100/22199	Material hostelería TE Gastro FOTAE2022/51/46	-37,37	-37,37	02/10/2023
32916	3200007300	IF6500000-G/24100/22199	Material hostelería TE Gastro FOTAE2022/51/46	-151,17	-151,17	02/10/2023
33057	9400008162	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	2.302,63	2.302,63	02/10/2023
32404	3200007289	FP7600000-G/17240/22199	MATERIALES PARA PULVERIZAR	-316,58	-316,58	02/10/2023
32770	9400008157	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado Lote 2 Certif. nº 2 Agosto-23	55.943,66	55.943,66	02/10/2023
32860	3200007275	FO0000000-G/31130/22799	Mupis "Día mundial de los animales". Lote 2.	-333,27	-333,27	02/10/2023
32760	3200007303	KC1500000-G/23100/22799	PARTE AGOSTO 23 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	-143.688,19	-143.688,19	02/10/2023
32760	3200007303	KC1500000-G/23100/22799	PARTE AGOSTO 23 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	-81.831,87	-81.831,87	02/10/2023
33177	9400008172	IF6500000-G/24100/22199	PROD ALIMENT PRACT FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	25,65	25,65	02/10/2023
32931	3200007293	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-29,38	-29,38	02/10/2023
32931	3200007293	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-7,48	-7,48	02/10/2023
32647	3200007279	FO0000000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo web Adopta'l	-1.436,22	-1.436,22	02/10/2023
31936	3200007282	FP7600000-G/17240/22199	PUERTA 4 CANTOS RB RUST BLANCO	-1.011,71	-1.011,71	02/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33090	9400008163	MP2500000-G/33600/63200	RESTAURACIÓN CHIMENEA ALCOHOLERA NORTE. CERT.3	39.117,51	39.117,51	02/10/2023
32912	3200007294	IF6500000-G/24100/22799	Sellos TE Activa't FOTAE 2022/53/46	-67,93	-67,93	02/10/2023
32734	3200007298	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mito. Correctivo SW PEGUIS agosto 2023	-2.653,93	-2.653,93	02/10/2023
32729	3200007296	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mito. Correctivo SW PEGUIS julio 2023	-2.653,93	-2.653,93	02/10/2023
32730	3200007304	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Mito. Evolutivo SW PEGUIS julio 2023	-3.657,23	-3.657,23	02/10/2023
33145	9400008183	KG7200000-G/33700/22799	Serv. hosting, dominios y web juventud sept. 2023	707,35	707,35	02/10/2023
33099	9400008160	CC1000000-G/92010/22799	SERV.CRONOM.CONTR.TEC.JURADO NATACIÓN OP.77 A.F	1.028,08	1.028,08	02/10/2023
32480	3200007295	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Gestión y Renovación Dominios Inf. 08-23	-54,01	-54,01	02/10/2023
32739	3200007291	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW. Firewall Septiembre 2023	-1.070,20	-1.070,20	02/10/2023
33007	9400008182	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANTENIM.TÉCNICO WEB COMERCIO 08/2023	765,33	765,33	02/10/2023
33074	9400008174	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN CONGRESO ENBIS	2.805,00	2.805,00	02/10/2023
32373	3200007274	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO DE CATERING NIT DEL FOC. 18 MARZO	-9.515,00	-9.515,00	02/10/2023
33070	9400008158	MD2600000-G/33400/20900	SGAE. VARIOS ESPECTÁCULOS TEM, 2022	2.384,96	2.384,96	02/10/2023
33148	9400008176	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales.	106,48	106,48	02/10/2023
33148	9400008176	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales.	1.164,75	1.164,75	02/10/2023
33110	9400008161	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO DE OBRA "IMAGES FROM THE BLACK MIRROR	532,48	532,48	02/10/2023
30558	9400008185	MF5800000-G/33800/22799	TALLERES INFANTILES Y JUVENILES EXPOJOVE 2022-2023	27.406,50	27.406,50	02/10/2023
32218	3200007286	FP7600000-G/17240/22199	VAJILLAS CONCENTRADO VAMEL	-48,70	-48,70	02/10/2023
31231	3200007308	FZ9200000-G/31120/22199	0.5 NTU RATIO TURBIDITY STANDARD 100 ml	-101,28	-101,28	03/10/2023
33232	9400008245	KC1500000-G/23100/22799	1 Septiembre 2023 gest.cd Fuente San Luis	1.621,73	1.621,73	03/10/2023
33233	9400008244	KC1500000-G/23100/22799	2-30 SEPTBRE.2023 GEST.CD FTE.S.LUIS (PARTE)	3.148,46	3.148,46	03/10/2023
33233	9400008244	KC1500000-G/23100/22799	2-30 SEPTBRE.2023 GEST.CD FTE.S.LUIS (PARTE)	43.881,94	43.881,94	03/10/2023
33207	9400008232	FJ3000000-G/16210/22700	9 SEPTIEMBRE 2023 RECOG. SELECTIVA ZONA 1	678.726,58	678.726,58	03/10/2023
33234	9400008235	FJ3000000-G/16210/22700	9 SEPTIEMBRE 2023 RECOG. SELECTIVA ZONA 3	207.605,39	207.605,39	03/10/2023
33209	9400008230	FJ3000000-G/16300/22700	9A SEPTIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.521.553,65	1.521.553,65	03/10/2023
33235	9400008234	FJ3000000-G/16300/22700	9A SEPTIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	636.230,40	636.230,40	03/10/2023
33208	9400008231	FJ3000000-G/16210/22700	9B SEPTIEMBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	862.881,06	862.881,06	03/10/2023
33236	9400008233	FJ3000000-G/16210/22700	9B SEPTIEMBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	419.398,96	419.398,96	03/10/2023
33078	9400008213	IE9700000-G/92400/22609	Activ. cultural jocs infantils Benimàmet	1.045,00	1.045,00	03/10/2023
30284	9400008217	MP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador junio-2023	1.102,43	1.102,43	03/10/2023
29034	9400008216	MP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador marzo a mayo-2023	3.380,79	3.380,79	03/10/2023
33219	9400008260	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP SEPTIEMBRE 2023	2.541,00	2.541,00	03/10/2023
33192	9400008249	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos imp TE ACTIVA'T FOTAE2022/53/46	147,38	147,38	03/10/2023
33191	9400008248	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impre. TE Ocio II FOTAE2022/55/46	147,38	147,38	03/10/2023
31056	9400008208	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.339,78	2.339,78	03/10/2023
32777	9400008210	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.990,03	1.990,03	03/10/2023
33051	9400008211	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	813,24	813,24	03/10/2023
33268	9400008229	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50	4.537,50	03/10/2023
31969	3200007319	CD1100000-G/32300/63200	ASISTENCIA Tª E.I. GENT MENUDA	-10.562,17	-10.562,17	03/10/2023
31260	3200007329	MF5800000-G/33800/22699	CABALLOS, JINETAS, OPERARIOS Y ARENA	-56.998,68	-56.998,68	03/10/2023
30619	9400008209	MF5800000-G/33800/22199	CABINAS SANITARIAS GRAN FIRA 2023	4.950,00	4.950,00	03/10/2023
33019	3200007316	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 12 PARQUE NORTE	-43.394,11	-43.394,11	03/10/2023
33105	9400008226	GC3400000-G/15000/68200	Certificación 8 Ejecución Obra Empar Guillem 4	5.551,94	5.551,94	03/10/2023
32326	3200007318	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE RIPOLL AGOST 2023	-400,49	-400,49	03/10/2023
33278	9400008253	FO0000000-G/31130/22799	Control palomas-estorninos ciudad. Septiembre	8.566,24	8.566,24	03/10/2023
33279	9400008254	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Sept.	49.424,58	49.424,58	03/10/2023
33279	9400008254	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Sept.	91.224,42	91.224,42	03/10/2023
32663	3200007326	CC4000000-G/92010/22799	Curs 689-1. Comp. professionals: resolució problem	-495,00	-495,00	03/10/2023
32897	3200007327	CC4000000-G/92010/22799	Curs 712-1. Seminari Innov. Pedagògiques Ensenyam.	-600,00	-600,00	03/10/2023
32898	3200007328	CC4000000-G/92010/22799	Curs 712-1. Seminari Innov. Pedagògiques Ensenyam.	-600,00	-600,00	03/10/2023
32168	9400008219	MP2500000-G/33600/60900	Estabilizador Agosto	1.139,18	1.139,18	03/10/2023
31654	9400008218	MP2500000-G/33600/60900	Estabilizador Julio	1.139,18	1.139,18	03/10/2023
30617	9400008206	MF5800000-G/33800/22799	EVENTO GRAN FIRA 2023	16.819,00	16.819,00	03/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32890	3200007335	A50000000-G/92000/22604	F. 348 CAS. 7635-21 PA 5-300-18 DMB	-484,00	-484,00	03/10/2023
32891	3200007336	A50000000-G/92000/22604	F. 349 CAS. 1125-23 PO 1-80-20 AGC	-484,00	-484,00	03/10/2023
32896	3200007331	A50000000-G/92000/22604	F. 350 CAS. 7757-22 PA 1-225-22 DMB	-484,00	-484,00	03/10/2023
32895	3200007330	A50000000-G/92000/22604	F. 351 CAS. 3758-22 PA 3-50-22 DMB	-484,00	-484,00	03/10/2023
32894	3200007332	A50000000-G/92000/22604	F. 352 CAS. 2759-22 PO 3-348-21 ABH	-484,00	-484,00	03/10/2023
32893	3200007333	A50000000-G/92000/22604	F. 353 CAS. 3366-22 PA 1-516-21 ABH	-484,00	-484,00	03/10/2023
32892	3200007334	A50000000-G/92000/22604	F. 354 CAS. 775-23 PA 3-344-22 DMB	-484,00	-484,00	03/10/2023
32998	3200007337	AE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 10 AGOSTO 2023	-201.331,32	-201.331,32	03/10/2023
33246	9400008258	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	12.159,19	12.159,19	03/10/2023
33253	9400008259	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	12.159,19	12.159,19	03/10/2023
33215	9400008207	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	23.163,35	23.163,35	03/10/2023
33231	9400008257	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 C. DÍA LA AMISTAD	62.345,11	62.345,11	03/10/2023
33201	9400008203	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 C.DÍA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	03/10/2023
33203	9400008205	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 C.DÍA LA PURISIMA	41.949,20	41.949,20	03/10/2023
33202	9400008204	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 C.DÍA TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	03/10/2023
33184	9400008201	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 TALLERES PERSONAS MAYORES	7.516,66	7.516,66	03/10/2023
33185	9400008202	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	7.846,66	7.846,66	03/10/2023
33277	9400008251	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS MOOC'S	3.025,00	3.025,00	03/10/2023
30381	3200007338	MF5800000-G/33800/22199	IMPRENTA CABALGATA REYES 2022	-544,51	-544,51	03/10/2023
33258	9400008197	IE9700000-G/92400/22609	Jocs i tallers infantils fi de curs Massarrojos	500,00	500,00	03/10/2023
33224	9400008252	FZ9200000-G/17210/21300	L2-CONT. MANTENIM. MiniVIDAS	663,99	663,99	03/10/2023
33196	9400008212	GD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 3 TRI. 2023	363,00	363,00	03/10/2023
33089	9400008194	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES3720422 3-5-23	17,56	17,56	03/10/2023
33091	9400008195	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES4270048 17-1-23	2.608,23	2.608,23	03/10/2023
33092	9400008196	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES5220030 2-2-23	786,86	786,86	03/10/2023
33093	9400008200	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES5820092 23-5-23	52,90	52,90	03/10/2023
33094	9400008239	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES5829988 23-5-23	12,35	12,35	03/10/2023
33098	9400008246	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES7120089 2-2-23	3.662,50	3.662,50	03/10/2023
33096	9400008242	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES7120362 21-6-23	2.666,34	2.666,34	03/10/2023
33213	9400008237	FO0000000-G/31130/21300	Mantenimiento máquina rayos X centro animales	235,95	235,95	03/10/2023
32589	3200007310	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-141,33	-141,33	03/10/2023
32656	3200007314	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-509,05	-509,05	03/10/2023
32657	3200007315	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-307,10	-307,10	03/10/2023
31032	3200007307	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	-649,77	-649,77	03/10/2023
32636	3200007311	FZ9200000-G/31120/22199	MIHTTP250 MICROFIL 250 ML FUNNELS + HTTP04700	-1.147,08	-1.147,08	03/10/2023
32649	3200007312	FZ9200000-G/31120/22199	MZHAWG101 Embudo MICROFIL 100 ml+filtro 0.45x150u	-827,64	-827,64	03/10/2023
32824	9400008215	AH0040000-G/92104/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	81.594,40	81.594,40	03/10/2023
33206	9400008222	MP2500000-G/33400/22799	org.aper.didáctica museo arroz septiembre 2023	8.948,95	8.948,95	03/10/2023
33285	9400008220	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof.	8.893,50	8.893,50	03/10/2023
33306	9400008221	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof.	68.921,32	68.921,32	03/10/2023
33306	9400008221	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof.	72.740,10	72.740,10	03/10/2023
30916	9400008214	MF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACION FETIVIDAD CORPUS 2023	400,00	400,00	03/10/2023
33055	3200007323	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-41,39	-41,39	03/10/2023
33055	3200007323	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-228,42	-228,42	03/10/2023
33055	3200007323	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-47,14	-47,14	03/10/2023
32961	3200007321	DD6700000-G/13600/20200	PRORROGA AZOTEA GOLA PUCHOL 10	-2.822,20	-2.822,20	03/10/2023
33340	9400008256	FO0000000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados y cadáveres	18.429,76	18.429,76	03/10/2023
32794	3200007317	CD1100000-G/92050/63200	REDACCIÓN, ESTUDIO SYS ENFRIADORA C/TRAFIGAR	-4.477,00	-4.477,00	03/10/2023
31359	3200007309	FZ9200000-G/17210/21300	REP. FRIGORIFICO	-234,50	-234,50	03/10/2023
33332	9400008243	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 ALOJAMIENTO SOCIAL "EL CARME"	31.588,46	31.588,46	03/10/2023
33204	9400008238	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 INTE.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARI	27.679,99	27.679,99	03/10/2023
33303	9400008225	AE9600000-G/93200/22706	SEPTIEMBRE 2023 SERVICIO DE IMPRESIÓN	9.567,86	9.567,86	03/10/2023
33303	9400008225	AE9600000-G/93200/22000	SEPTIEMBRE 2023 SUMINISTRO DE PAPEL	2.398,30	2.398,30	03/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32631	3200007325	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Mto. y Sop SW CGaP de 15-8 a 14-9 2023	-1.798,87	-1.798,87	03/10/2023
32707	3200007324	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Asistencia y gestión Sistema Ges Agosto 23	-2.600,69	-2.600,69	03/10/2023
32727	3200007322	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Mto.Correctivo Natural-Adabas Agosto 23	-64.789,60	-64.789,60	03/10/2023
33136	9400008227	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Socyal año 2022	21.415,29	21.415,29	03/10/2023
33287	9400008255	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	12.568,75	12.568,75	03/10/2023
31894	3200007339	JF6900000-G/49100/64100	SERVICIOS INFORMÁTICOS MANTENIMIENTO E-POB	-133.551,31	-133.551,31	03/10/2023
32366	3200007320	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI AGOST 2023	-227,85	-227,85	03/10/2023
33311	9400008199	IE9700000-G/92400/22199	Subm. ciris festes Borbotó	1.342,00	1.342,00	03/10/2023
33124	9400008198	DD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO VEHÍCULO TODOTERRENO TIPO PICK UP	58.080,00	58.080,00	03/10/2023
32858	9400008241	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	3.076,03	3.076,03	03/10/2023
32917	9400008240	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	517,92	517,92	03/10/2023
32650	3200007313	VT9200000-G/31120/22199	VT000267-10EA PSEUDOMONAS AERUGINOSA WDCM 0002	-192,87	-192,87	03/10/2023
33379	9400008301	FJ3000000-G/16300/22700	6 SEPTIEMBRE 2023 EJEC. SUBSID. LIMP. SOLAR ZONA 2	3.795,87	3.795,87	04/10/2023
33342	9400008303	FJ3000000-G/16300/22700	9 SEPTIEMBRE 2023 LAVADO Y MANTEN. PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	04/10/2023
33378	9400008302	FJ3000000-G/16210/22700	9 SEPTIEMBRE 2023 RECOG. SELECTIVA ZONA 2	386.831,03	386.831,03	04/10/2023
33376	9400008284	FJ3000000-G/16300/22700	9A SEPTIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.468.101,39	1.468.101,39	04/10/2023
33377	9400008283	FJ3000000-G/16210/22700	9B SEPTIEMBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	971.514,08	971.514,08	04/10/2023
33363	9400008307	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACTURA L00151 DE MES DE AGOSTO DE RRSS	4.053,00	4.053,00	04/10/2023
33034	3200007378	IF6500000-G/24100/22699	ABONOS TRANSPORTE TE MEDIACIÓN	-216,00	-216,00	04/10/2023
32938	3200007354	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda festes Borbotó	-2.955,00	-2.955,00	04/10/2023
33012	3200007356	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda festes Borbotó	-2.330,00	-2.330,00	04/10/2023
32992	3200007355	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyamet tabal i dolçaina festes Borbotó	-360,00	-360,00	04/10/2023
33324	9400008311	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 1 PRISMATIKAS SEPT 2023	171,01	171,01	04/10/2023
33269	9400008292	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT C/MUSICO PENELLA 14 JOSE FOLGADO	1.000,11	1.000,11	04/10/2023
33194	9400008290	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT DIBUJ M. GAGO 8 IZQ	1.735,59	1.735,59	04/10/2023
33195	9400008291	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT DIBUJ. M GAGO 8 DCHA	1.599,79	1.599,79	04/10/2023
33304	9400008299	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT DR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	04/10/2023
33265	9400008298	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT LITOG PASCUAL ABAD 15	536,30	536,30	04/10/2023
33266	9400008295	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	818,27	818,27	04/10/2023
33338	9400008300	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT RIO CABRIEL 2	432,41	432,41	04/10/2023
33186	3200007372	IF6500000-G/24100/20600	ALQ PORTÁTILES FOTAE/2022/51/46 SEPT/23 TE GASTRO	-68,64	-68,64	04/10/2023
33186	3200007372	IF6500000-G/24100/20600	ALQ PORTÁTILES FOTAE/2022/51/46 SEPT/23 TE GASTRO	-917,63	-917,63	04/10/2023
33390	9400008320	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO INDUSTRIAL	107,40	107,40	04/10/2023
31171	9400008287	MF5800000-G/33800/20300	ALQUILER EQUIPO AUDIO-VISUAL PARA PROGRAMACIÓN	18.013,27	18.013,27	04/10/2023
33182	9400008293	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE 2023 C/CANONERO 1 Y 3	1.738,52	1.738,52	04/10/2023
33270	9400008294	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE 2023 TOMÁS VILLARROYA 17-19	2.985,13	2.985,13	04/10/2023
33125	3200007374	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER PORTÁTILES FETFO/2022/8/46	-934,34	-934,34	04/10/2023
28897	3200007359	MF5800000-G/33800/22799	ARREGLOS FLORALES FESTIVIDAD CORPUS 2023	-6.250,00	-6.250,00	04/10/2023
33187	3200007377	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresió ET FORMEM FETFO/2022/8/4	-177,87	-177,87	04/10/2023
33190	3200007376	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresión sept 2023 CMOF Leones	-147,38	-147,38	04/10/2023
33188	3200007375	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresión sept 2023 CMOF Maguncia	-147,38	-147,38	04/10/2023
33061	9400008312	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.033,06	4.033,06	04/10/2023
33062	9400008313	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.016,65	2.016,65	04/10/2023
33066	9400008314	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.016,65	2.016,65	04/10/2023
33067	9400008315	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.044,25	25.044,25	04/10/2023
32771	3200007364	DE1400000-G/13200/22199	BROCAS Y ESPIGAS	-7,37	-7,37	04/10/2023
33131	9400008267	LJ1600000-G/13300/21000	C.1/23 agosto gestión tráfico	630.726,17	630.726,17	04/10/2023
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	6.103,00	6.103,00	04/10/2023
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	6.103,00	6.103,00	04/10/2023
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	6.103,00	6.103,00	04/10/2023
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	6.103,00	6.103,00	04/10/2023
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	6.103,00	6.103,00	04/10/2023
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	6.103,02	6.103,02	04/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	6.103,00	6.103,00	04/10/2023
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	6.103,00	6.103,00	04/10/2023
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	6.103,00	6.103,00	04/10/2023
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	6.103,00	6.103,00	04/10/2023
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	6.103,00	6.103,00	04/10/2023
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	6.103,00	6.103,00	04/10/2023
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	6.103,00	6.103,00	04/10/2023
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	6.103,00	6.103,00	04/10/2023
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	6.103,00	6.103,00	04/10/2023
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	6.103,00	6.103,00	04/10/2023
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	6.103,00	6.103,00	04/10/2023
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	6.103,00	6.103,00	04/10/2023
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	6.103,00	6.103,00	04/10/2023
33158	9400008286	LJ1600000-G/13300/62700	c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 19	6.103,00	6.103,00	04/10/2023
33388	9400008288	FO0000000-G/31130/22106	Cambio propietario animales pequeños.	301,05	301,05	04/10/2023
33217	9400008279	FP7600000-G/17240/22199	candado laton 300-50	660,66	660,66	04/10/2023
33297	9400008309	MD2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOTACIÓN RAMBLETA 01-07-2023 A 30-09-2023	486.835,15	486.835,15	04/10/2023
33293	9400008319	MD2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN RAMBLETA 3T/2023	183.608,87	183.608,87	04/10/2023
33115	9400008321	JU1300000-G/92400/22199	CARTELERIA DE DIVERSAS ACTIVIDADES JM CIUTAT VELL	455,00	455,00	04/10/2023
32641	3200007343	CD1100000-G/16500/63300	Certif. nº 2 Agosto-23 Mejora Alumbrado Lote 1	-54.399,76	-54.399,76	04/10/2023
32628	3200007353	AH0040000-G/92021/22699	CM PUENTE DESTINOS EUROPA	-1.266,25	-1.266,25	04/10/2023
33315	9400008265	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT SEPTIEMBRE 2023	2.734,60	2.734,60	04/10/2023
33314	9400008264	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN SEPTIEMBRE TEM 2023	2.872,54	2.872,54	04/10/2023
32664	3200007344	CC4000000-G/92010/22799	Curs 317-1. Tècniques de comunicació i control...	-600,00	-600,00	04/10/2023
32945	3200007345	CC4000000-G/92010/22799	Curs 618-1. L'asertivitat llingüística com a eina.	-660,00	-660,00	04/10/2023
32833	3200007358	AH0040000-G/92106/63200	DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	-1.201,24	-1.201,24	04/10/2023
33223	9400008268	KG7200000-G/33700/22799	Diseño Cartelería y adap. tarjetones	350,90	350,90	04/10/2023
33241	9400008281	FP7600000-G/17240/21000	dismi. riesgo incen julio 2023	59.196,36	59.196,36	04/10/2023
33114	9400008285	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC.AGOSTO-2023	7.251,13	7.251,13	04/10/2023
32511	3200007369	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 3.ENTORNO MERCADO CABANAL DC.AGOST-23	-4.786,02	-4.786,02	04/10/2023
32586	3200007368	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 4.MEJORA PAISAJÍSTICA.DC. CERT. 5	-9.954,21	-9.954,21	04/10/2023
32573	3200007370	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 4.MEJORA PAISAJÍSTICA.EJ.OB. CERT. 5	-323.572,82	-323.572,82	04/10/2023
31457	3200007342	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA JUL/2023	-61,07	-61,07	04/10/2023
29772	3200007341	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA JUNY/2023	-67,32	-67,32	04/10/2023
33351	9400008310	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO TRUENORAYO FEST 2023. LA MUTANT	20.000,01	20.000,01	04/10/2023
33216	9400008277	FP7600000-G/17240/22199	estropajo ultra clean, guante goma jupiter	267,43	267,43	04/10/2023
31606	3200007340	CD1100000-G/92060/22400	FACTURA AXA LOTE 3 RC PROF. PERSONAL TÉCNICO	-11.200,00	-11.200,00	04/10/2023
31951	3200007348	CD1100000-G/92060/22400	FACTURA MAPFRE LOTE 1 RC Y P (13/07/23-31/12/23)	-312.620,00	-312.620,00	04/10/2023
33237	9400008270	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPTIEMBRE'23 TALLERES AUTOESTIMA	9.297,99	9.297,99	04/10/2023
33175	9400008273	MP7300000-G/33400/22609	fra. 21 raúl quintana varela	544,50	544,50	04/10/2023
33330	9400008274	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	12.541,34	12.541,34	04/10/2023
33370	9400008306	MD2600000-G/33420/22199	GASTOS CONSUMO AGUA LA MUTANT SEPTIEMBRE 2023	65,74	65,74	04/10/2023
33370	9400008306	MD2600000-G/33420/22199	GASTOS CONSUMO VASOS LA MUTANT SEPTIEMBRE 2023	28,31	28,31	04/10/2023
33341	9400008263	FO0000000-G/31130/22799	Gestión centro animales Benimamet. Septiembre	51.496,91	51.496,91	04/10/2023
29712	3200007360	MF5800000-G/33800/22799	IMAGEN GRÁFICA CORPUS 2023	-1.815,00	-1.815,00	04/10/2023
32430	3200007362	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO AGOSTO	-141,23	-141,23	04/10/2023
32430	3200007362	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO AGOSTO	-12,54	-12,54	04/10/2023
32431	3200007363	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO AGOSTO	-47,95	-47,95	04/10/2023
32431	3200007363	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO AGOSTO	-8,36	-8,36	04/10/2023
32620	3200007349	DE1400000-G/13200/22199	MANGUERA YTEMPORIZADOR	-74,48	-74,48	04/10/2023
33142	9400008262	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES4270024 23-1-23	2.543,42	2.543,42	04/10/2023
33127	9400008261	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES4270213 21-7-23	1.676,85	1.676,85	04/10/2023
33319	9400008272	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO DE EMISORAS SEPT. 23	285,84	285,84	04/10/2023
33165	9400008275	AH0040000-G/92109/62500	MESAS PLEGABLES	2.797,19	2.797,19	04/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32817	3200007347	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	-22.777,50	-22.777,50	04/10/2023
33307	9400008317	DE1400000-G/13200/20200	OCTUBRE ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	879,51	879,51	04/10/2023
32192	3200007357	MP2500000-G/33400/22799	organ.didac.manten.maquin.museo arroz agosto 2023	-8.948,95	-8.948,95	04/10/2023
33380	9400008278	FO0000000-G/31130/22799	Organización Día Mundial de los Animales 2023	18.147,58	18.147,58	04/10/2023
32996	3200007365	DE1400000-G/13200/22113	PIENSO PARA CANES UNIDAD PLV	-707,70	-707,70	04/10/2023
33177	3200007371	IF6500000-G/24100/22199	PROD ALIMENT PRACT FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-25,65	-25,65	04/10/2023
32716	3200007350	DE1400000-G/13200/21300	REPARACION RODILLO ETILOMETRO SAFIR	-160,33	-160,33	04/10/2023
32778	3200007351	DE1400000-G/13200/21300	Revisión DS Alcotest 9510	-507,46	-507,46	04/10/2023
32906	3200007352	DE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN PERIODICA ESCANERS XIS5335 Y LS215	-1.494,47	-1.494,47	04/10/2023
33286	9400008316	DE1400000-G/13200/22113	SEPTIEMBRE PUPILAJE CABLLOS PLV	4.271,42	4.271,42	04/10/2023
32873	3200007379	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Mto. Evolutivo SW PEGUIS agosto 2023	-3.657,23	-3.657,23	04/10/2023
33053	9400008266	CI0800000-G/92040/22706	Ser. SW control acceso a la red septiembre 2023	891,72	891,72	04/10/2023
33242	9400008282	FP7600000-G/17240/21000	serv. perm mantenimiento julio 2023	35.303,40	35.303,40	04/10/2023
32933	3200007346	CC1000000-G/92010/22799	SERV.CRONOMETR.CONTR.TEC.JURADO OP.77 A.P.L.	-4.152,72	-4.152,72	04/10/2023
32723	3200007373	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Mto. Correctivo Natural-Adabas Julio 2023	-79.229,60	-79.229,60	04/10/2023
32875	3200007380	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas CompJulio 23	-58.623,41	-58.623,41	04/10/2023
33140	9400008305	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Socyal año 2022	8.078,98	8.078,98	04/10/2023
33071	3200007367	MD2600000-G/33400/20900	SGAE. VARIOS ESPECTÁCULOS. LA MUTANT, 2021.	-2.106,02	-2.106,02	04/10/2023
33409	9400008304	IE9700000-G/92400/22105	Subm. orxata, llima i fartons festes Castellar	243,10	243,10	04/10/2023
33112	9400008269	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW. Orbeón Prórroga	3.418,25	3.418,25	04/10/2023
31988	3200007366	MP2500000-G/33600/62300	Suministro climatización Blasco Ibáñez	-18.137,90	-18.137,90	04/10/2023
33310	9400008308	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO DE 6 MOCHILAS Y 6 BATEFUEGOS	1.754,74	1.754,74	04/10/2023
33389	9400008318	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINALA SEPTIEMBRE 2023	255,77	255,77	04/10/2023
33389	9400008318	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINALA SEPTIEMBRE 2023	53,93	53,93	04/10/2023
33302	9400008280	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	467,40	467,40	04/10/2023
33124	3200007361	DD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO VEHÍCULO TODOTERRENO TIPO PICK UP	-58.080,00	-58.080,00	04/10/2023
33095	9400008276	FP7600000-G/17240/21000	trabajos máquina retro	2.516,80	2.516,80	04/10/2023
32883	3200007384	MF5800000-G/33800/22799	ALQUILER CARROZAS BATALLA FLORES 2023	-14.639,85	-14.639,85	05/10/2023
33457	9400008334	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER SEPTIEMBRE 2023, SERPIS 9 Y 11	2.613,60	2.613,60	05/10/2023
33450	9400008333	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER SEPTIEMBRE 2023, VTE. CANET Nº 2	1.929,50	1.929,50	05/10/2023
33059	9400008345	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.314,70	12.314,70	05/10/2023
33069	9400008348	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.780,83	1.780,83	05/10/2023
33103	9400008349	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.211,01	1.211,01	05/10/2023
33111	9400008350	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.728,20	8.728,20	05/10/2023
33113	9400008351	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.163,10	2.163,10	05/10/2023
33179	9400008352	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.993,41	1.993,41	05/10/2023
33147	3200007381	CC1E00000-G/92010/22799	CALIBRACION EQUIPOS MEDICOS	-284,35	-284,35	05/10/2023
33130	3200007382	DE1400000-G/13200/62300	CALIBRADOR SONORO	-2.450,98	-2.450,98	05/10/2023
33444	9400008332	MJ7000000-G/34200/61900	CERTIF. 3 (AGOSTO 23)-OBRA VESTUARIOS HOCKEY TARC	186.401,89	186.401,89	05/10/2023
33199	9400008329	GD6600000-G/15220/21200	CONSERVACIÓN ASCENSOR C/PALAU 6. 3 TRI 23	382,64	382,64	05/10/2023
33362	9400008326	AE1H00000-G/93200/64100	Contrato adquisición sistema inform gestión trib	229.906,24	229.906,24	05/10/2023
33151	9400008347	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. DC LIQUIDACIÓN	2.286,43	2.286,43	05/10/2023
33405	9400008353	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_50% LOTE 4 ARRU 2_BARRACA 157	5.184,72	5.184,72	05/10/2023
33387	9400008336	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 30 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	19.518,42	19.518,42	05/10/2023
33464	9400008343	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS DE BOMBEROS SEPTIEMBRE 23	819,29	819,29	05/10/2023
33464	9400008343	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS DE BOMBEROS SEPTIEMBRE 23	50,16	50,16	05/10/2023
32455	9400008335	FD3100000-G/17100/61900	JUEGOS INFANTILES - CERT. 5 AGOSTO 23 REPOSICIÓN	58.468,64	58.468,64	05/10/2023
32455	9400008335	FD3100000-G/17100/61900	JUEGOS INFANTILES - CERT. 5 AGOSTO 23 REPOSICIÓN	16.940,79	16.940,79	05/10/2023
33044	3200007383	KH8000000-G/23110/22799	LIMP.SALA PETXINA REUNION PROFESORES 26 SEPT.2023	-72,60	-72,60	05/10/2023
32540	3200007386	FZ9200000-G/17210/21300	MANTEN. ESTACIONES CALIDAD AIRE 1 A 13 SEPT. 2023	-1.207,66	-1.207,66	05/10/2023
33416	9400008323	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES3720421 25-7-23	771,94	771,94	05/10/2023
32901	9400008354	DE1400000-G/13200/22799	MANTENIMIENTO VENÍCULO 6186 JWJ	308,10	308,10	05/10/2023
30436	3200007385	MF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACION GIGANTES CORPUS 2023	-2.000,00	-2.000,00	05/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30756	9400008342	MF5800000-G/33800/22799	REVISION DOCUMENTACION OCA EN PERGOLA MARINA N	605,00	605,00	05/10/2023
33156	9400008346	GE3500000-G/15300/61900	SAINTERO ARNICHES. DC. LIQUIDACIÓN	7.988,49	7.988,49	05/10/2023
33183	9400008344	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTIN- CONCURSO PYTOS. TERCER PREMIO	181,50	181,50	05/10/2023
33358	9400008328	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión, infor. CMJ septiembre 2023	72.504,64	72.504,64	05/10/2023
33141	9400008327	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Socyal año 2023	1.306,35	1.306,35	05/10/2023
30823	9400008341	MF5800000-G/33800/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA NUEVE OCTUBRE 2	7.562,50	7.562,50	05/10/2023
30823	9400008341	MF5800000-G/33800/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA NUEVE OCTUBRE 2	3.250,00	3.250,00	05/10/2023
33260	9400008330	IB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS M.RASTRO SEP.-2023	810,70	810,70	05/10/2023
33322	9400008324	FP7600000-G/17240/22799	TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE AEROBIOS	131,61	131,61	05/10/2023
32810	3200007387	MP2500000-G/33400/22799	traducción y revisión textos al valenciano	-957,39	-957,39	05/10/2023
33411	9400008339	FP7600000-G/17240/22199	VAJILLAS CONCENTRADO VAMEL 10L	50,65	50,65	05/10/2023
33239	9400008359	FU2900000-G/16100/22708	1R SEMESTRE 2023 COBRO TARIFA ESPECIAL AG. INVERS	68.417,05	68.417,05	06/10/2023
33407	9400008378	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACTURA 180 DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5.112,93	5.112,93	06/10/2023
31892	3200007438	IE9700000-G/92400/22609	ACITVITATS SARC PUNTA	-400,00	-400,00	06/10/2023
32958	3200007400	IE9700000-G/92400/22609	Acompanyaments processó Castellar	-1.300,00	-1.300,00	06/10/2023
31911	3200007439	IE9700000-G/92400/22609	ACT MUSICAL SARC BENIFARAIG	-50,70	-50,70	06/10/2023
32419	3200007445	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC CASTELLAR	-968,00	-968,00	06/10/2023
31964	3200007440	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PINEDO	-400,00	-400,00	06/10/2023
32180	3200007441	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PINEDO	-900,00	-900,00	06/10/2023
32246	3200007442	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PINEDO	-300,00	-300,00	06/10/2023
32332	3200007443	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PUNTA	-500,00	-500,00	06/10/2023
32342	3200007444	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC PUNTA	-700,00	-700,00	06/10/2023
33078	3200007398	IE9700000-G/92400/22609	Activ. cultural jocs infantils Benimàmet	-1.045,00	-1.045,00	06/10/2023
30714	3200007418	MP2500000-G/33400/22799	activid museos junio 2023	-5.042,32	-5.042,32	06/10/2023
33050	3200007401	IE9700000-G/92400/22609	Actuació musical acompanyant clavaris Castellar	-1.000,00	-1.000,00	06/10/2023
19127	3200007428	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN CORAL CANT DE LA SENYERA 8/10/2022	-500,00	-500,00	06/10/2023
33438	9400008358	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOICAL JMD BENIMAMET-BENIFERRI OCT-2023	544,50	544,50	06/10/2023
33189	3200007434	IF6500000-G/24100/20600	Arrend equip infor. TEM Inf y Med FOTAEM2022/39/46	-147,38	-147,38	06/10/2023
33192	3200007436	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos imp TE ACTIVA'T FOTAE2022/53/46	-147,38	-147,38	06/10/2023
33191	3200007435	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impre. TE Ocio II FOTAE2022/55/46	-147,38	-147,38	06/10/2023
33121	9400008379	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE SEPTIEMBRE 2023	7.683,50	7.683,50	06/10/2023
33036	3200007397	KH8000000-G/23110/22799	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PETXINA EL JORNADAS	-278,30	-278,30	06/10/2023
33404	9400008364	FZ9200000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA PROYECTO CITYCLIM SEPTIEMBRE	1.815,00	1.815,00	06/10/2023
33442	9400008387	IF6500000-G/24100/22699	BONO TRANSPORTE SUMA10 TE GASTRO	156,00	156,00	06/10/2023
30619	3200007402	MF5800000-G/33800/22199	CABINAS SANITARIAS GRAN FIRA 2023	-4.950,00	-4.950,00	06/10/2023
32943	3200007416	FO0000000-G/31130/22106	Cambio propietario animales pequeños.	-248,17	-248,17	06/10/2023
33045	9400008365	CD1100000-G/32300/22700	CERTIF. 25ª DE 1-15 JUNY 2023 NETEJA COL.LEGIS SGS	12.829,51	12.829,51	06/10/2023
32812	3200007432	AH0040000-G/92021/22699	CM PUENTE DESTINOS EUROPA	-1.795,00	-1.795,00	06/10/2023
32674	3200007431	AH0040000-G/92021/22706	CMN PM2 Y AGENDA URBANA	-7.260,00	-7.260,00	06/10/2023
30449	3200007425	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei gent menuda junio 2023	-4.221,36	-4.221,36	06/10/2023
30047	3200007419	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei pinedo junio 2023	-4.428,16	-4.428,16	06/10/2023
32633	3200007426	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei quatre carreres julio 2023	-2.464,06	-2.464,06	06/10/2023
30010	3200007423	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei quatre carreres junio 2023	-7.200,82	-7.200,82	06/10/2023
30013	3200007424	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei solc junio 2023	-7.545,82	-7.545,82	06/10/2023
33108	3200007456	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS 1 A 26 SEPTIEMBRE 2023	-1.229,12	-1.229,12	06/10/2023
33539	9400008386	IF6500000-G/24100/62700	Contrato plataforma digital(next generation idiom)	34.276,28	34.276,28	06/10/2023
33146	9400008395	GC3800000-G/15110/22799	DEMOL.J. BALLESTER, 43-EUGENIA VINES, 64 E. 677/23	54.681,51	54.681,51	06/10/2023
28414	3200007417	MF5800000-G/33800/22699	DERECHOS DE AUTOR FIESTAS CORPUS 2023	-350,00	-350,00	06/10/2023
32351	3200007422	MP2500000-G/33400/22799	didáctica museos agosto 2023	-1.572,40	-1.572,40	06/10/2023
31722	3200007421	MP2500000-G/33400/22799	didáctica museos julio 2023	-8.019,21	-8.019,21	06/10/2023
33335	9400008381	MP2500000-G/33600/22799	diseño,mont.desmo.gráfica expo. helen cortesina	8.288,50	8.288,50	06/10/2023
33485	9400008389	FP7600000-G/17240/22199	ECULUX VERDE CARRUAJES	206,45	206,45	06/10/2023
32863	3200007473	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1. ADAP.REUR.BORDE OESTE DC.AGOSTO-20	-4.825,46	-4.825,46	06/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32818	3200007476	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1. ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.AGOSTO-20	-254.654,22	-254.654,22	06/10/2023
32143	3200007459	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS JULIOL 2023	-121.798,87	-121.798,87	06/10/2023
32149	3200007463	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS JULIOL 2023	-368,82	-368,82	06/10/2023
32146	3200007460	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES JULIOL 2023	-14.250,05	-14.250,05	06/10/2023
32147	3200007461	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JULIOL 2023	-128.269,42	-128.269,42	06/10/2023
32148	3200007462	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JULIOL 2023	-260,65	-260,65	06/10/2023
32148	3200007462	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JULIOL 2023	-43,75	-43,75	06/10/2023
32390	3200007464	CD1100000-G/92050/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS DIC2022-ENERO 202	-6.502,66	-6.502,66	06/10/2023
31080	9400008368	MF5800000-G/33800/22799	EVENTOS FALLAS Y VIVIEROS 2023	10.829,50	10.829,50	06/10/2023
33025	3200007393	CY5100000-G/93300/22604	FACT 3087 DE 26/09/23 REG. PROP. 6	-210,48	-210,48	06/10/2023
33021	3200007392	CY5100000-G/93300/22604	FACT 3089 DE 26/09/23 REG. PROP. 6	-47,27	-47,27	06/10/2023
33023	3200007389	CY5100000-G/93300/22604	FACTU 1469 DE 26/09/23 REG. PROP. 11	-61,83	-61,83	06/10/2023
33020	3200007391	CY5100000-G/93300/22604	FACTU 3086 DE 26/09/23 REG PROP 6	-395,25	-395,25	06/10/2023
33026	3200007394	CY5100000-G/93300/22604	FACTU 3088 DE 26/09/23 REG. PROP.6	-196,36	-196,36	06/10/2023
33514	9400008394	AH6400000-G/49200/21600	Factura 3 Trim. 2023	113,43	113,43	06/10/2023
33022	3200007388	CY5100000-G/93300/22604	FACTURA 3489 DE 26/09/23 REG. PROP. 7 VALENCIA.	-47,27	-47,27	06/10/2023
22591	3200007448	AE5000000-G/93200/22708	FACTURA DICIEMBRE 2022 GESTIÓN COBRO TASA AL 2,50	-54.357,82	-54.357,82	06/10/2023
33482	9400008376	CC1E00000-G/92010/22799	FACTURA TRABAJOS REALIZADOS SEPTIEMBRE 2023	3.297,86	3.297,86	06/10/2023
33024	3200007390	CY5100000-G/93300/22604	FACTURAS 1468 Y 1469 DE 26/09/23 REG. PROP. 11	-340,66	-340,66	06/10/2023
33527	9400008375	MD2600000-G/33420/22609	FESTIVAL VOLUMENS VII 22 SEPT 2023 EN LA MUTANT	4.840,00	4.840,00	06/10/2023
33497	9400008377	FK8900000-G/16400/21300	Fra 441. Cert. de septbre	33.919,86	33.919,86	06/10/2023
33283	9400008367	KC1500000-G/23100/20600	FRA SEPTIEMBRE'23 TERMINALES INF ENCUESTAS CMSS	948,63	948,63	06/10/2023
33081	9400008390	MJ7000000-G/34100/22799	FRA. 023291-SEÑALIZ. CARRERA MARTA FERNANDEZ	1.316,92	1.316,92	06/10/2023
33048	3200007395	MJ7000000-G/34200/63200	FRA. 1679 2-DIR. OBRA HABIL. NAVE 1 PARQUE CENTRAL	-217,22	-217,22	06/10/2023
33150	3200007396	MJ7000000-G/34200/63200	FRA. 1679 3-DIR. OBRA. NAVE 1 PARQUE CENTRAL(CER-3	-46,80	-46,80	06/10/2023
33175	3200007457	MP7300000-G/33400/22609	fra. 21 raúl quintana varela	-544,50	-544,50	06/10/2023
33348	9400008363	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 21 JAVIER CAYON	418,00	418,00	06/10/2023
33437	9400008361	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 45 TONI COTOLI	1.980,00	1.980,00	06/10/2023
33489	9400008369	P61F00000-G/93210/20200	Fra. alquiler octubre	2.036,43	2.036,43	06/10/2023
33082	9400008391	MJ7000000-G/34100/22799	FRA.Nº 023292 SEÑAL. VUELTA CICLISTA A ESPAÑA	1.050,96	1.050,96	06/10/2023
33083	9400008392	MJ7000000-G/34100/22799	FRA.Nº 023293-SEÑALIZ. SEMANA EUROPEA DEPORTE	1.118,04	1.118,04	06/10/2023
33084	9400008393	MJ7000000-G/34100/22799	FRA.Nº0023294 CARRERA SAN MARCELINO-SAN ISIDRO	1.190,96	1.190,96	06/10/2023
33277	3200007433	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS MOOC'S	-3.025,00	-3.025,00	06/10/2023
31516	3200007420	MP2500000-G/33400/22799	implem.activ.museos de patrimonio histórico	-5.307,71	-5.307,71	06/10/2023
32574	3200007405	FJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL AGOSTO 2023	-159.076,33	-159.076,33	06/10/2023
32827	3200007414	FJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL AGOSTO 2023	-274.635,22	-274.635,22	06/10/2023
32572	3200007404	FJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL JULIO 2023	-167.999,17	-167.999,17	06/10/2023
32816	3200007403	FJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL JULIO 2023	-281.065,03	-281.065,03	06/10/2023
32990	3200007474	GG2300000-G/15320/61900	INVERSIONES 1ª FACTURA AGOST-23 CSS CONTRATA	-1.118,29	-1.118,29	06/10/2023
32814	3200007475	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES AGO-23 C	-10.380,20	-10.380,20	06/10/2023
33256	9400008383	DE1400000-G/13200/21900	MANTEMIM.SIRE JUNIO-JULIO Y AGOSTO	6.059,09	6.059,09	06/10/2023
33129	3200007472	MP2500000-G/33400/22799	manten.optim.website culturalvalencia.es septiembr	-2.033,08	-2.033,08	06/10/2023
33089	3200007446	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES3720422 3-5-23	-17,56	-17,56	06/10/2023
33142	3200007455	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES4270024 23-1-23	-2.543,42	-2.543,42	06/10/2023
33091	3200007447	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES4270048 17-1-23	-2.608,23	-2.608,23	06/10/2023
33127	3200007454	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES4270213 21-7-23	-1.676,85	-1.676,85	06/10/2023
33092	3200007449	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES5220030 2-2-23	-786,86	-786,86	06/10/2023
33094	3200007452	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES5829988 23-5-23	-12,35	-12,35	06/10/2023
33098	3200007450	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES7120089 2-2-23	-3.662,50	-3.662,50	06/10/2023
33096	3200007451	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES7120362 21-6-23	-2.666,34	-2.666,34	06/10/2023
33491	9400008355	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO TRAJES DE INTERVENCIÓN SEPTIEMBRE	6.170,77	6.170,77	06/10/2023
33361	9400008373	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento Web valenciactiva septiembre 2023	2.666,69	2.666,69	06/10/2023
32854	3200007406	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-237,16	-237,16	06/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32857	3200007407	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-2.962,70	-2.962,70	06/10/2023
32864	3200007408	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-104,06	-104,06	06/10/2023
32886	3200007409	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-154,28	-154,28	06/10/2023
32887	3200007410	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-368,20	-368,20	06/10/2023
32888	3200007411	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-73,27	-73,27	06/10/2023
32889	3200007412	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-407,77	-407,77	06/10/2023
32937	3200007413	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-966,79	-966,79	06/10/2023
32770	3200007470	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado Lote 2 Certif. nº 2 Agosto-23	-55.943,66	-55.943,66	06/10/2023
33465	9400008357	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado Lote 2 Certif. nº 3 septiembre-23	50.152,61	50.152,61	06/10/2023
33211	9400008372	KC1500000-G/23100/22799	MES SEPTIEMBRE CTTO ASISTENTE VIRTUAL WHATSAPP	2.693,56	2.693,56	06/10/2023
30449	3200007425	ME2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei gent menuda junio 2023	-590,40	-590,40	06/10/2023
30047	3200007419	ME2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei pinedo junio 2023	-1.082,40	-1.082,40	06/10/2023
32633	3200007426	ME2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei quatre carreres julio 2023	-328,12	-328,12	06/10/2023
30010	3200007423	ME2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei quatre carreres junio 2023	-924,56	-924,56	06/10/2023
30013	3200007424	ME2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei solc junio 2023	-1.089,46	-1.089,46	06/10/2023
33047	3200007437	MP2500000-G/33400/22609	montaj.desmon.expo. museos patrimonio histórico	-28.428,22	-28.428,22	06/10/2023
31183	9400008385	MF5800000-G/33800/22799	ORGANIZACION ACTOS PROGRAMADOS BATALLA FLORES	52.030,00	52.030,00	06/10/2023
30770	9400008366	MF5800000-G/33800/22799	PIROMUSICAL GRAN FIRA 2023	54.999,99	54.999,99	06/10/2023
33336	9400008382	MP2500000-G/33400/22799	prod.mont.desm.lonas expo.fotos maxim dondyuk	4.842,42	4.842,42	06/10/2023
32934	3200007429	CC1000000-G/92010/22799	REC.OB.FACT.N.13 SERV.EXTRAORD.OP.77 A.P.L. AYTO.V	-625,09	-625,09	06/10/2023
30444	3200007427	MP2500000-G/33600/63200	Redacc. py del modificado m. Ciutat Climatización	-7.260,00	-7.260,00	06/10/2023
33367	9400008370	MP2500000-G/33400/22606	redacción ponencia X curso de historia de valencia	270,00	270,00	06/10/2023
31511	9400008384	MF5800000-G/33800/22799	REDES SOCIALES GRAN FIRA 2023	11.107,80	11.107,80	06/10/2023
32757	3200007415	FZ9200000-G/17210/21300	Reparación y verificación de servidor sala control	-2.967,53	-2.967,53	06/10/2023
33090	3200007471	MP2500000-G/33600/63200	RESTAURACIÓN CHIMENEA ALCOHOLERA NORTE. CERT.3	-39.117,51	-39.117,51	06/10/2023
33484	9400008388	FP7600000-G/17240/22199	RODILLO ESSENTIAL ANTIGOTA CONTRACTOR	129,93	129,93	06/10/2023
33047	3200007437	MP2500000-G/33400/22609	seguros clavo a clavo devol.cotidiano y tota pedra	-758,72	-758,72	06/10/2023
33230	9400008371	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 SERV.ATEN.FAMIL.E INFANCIA SEAFI	31.272,70	31.272,70	06/10/2023
33354	9400008380	KC1500000-G/23100/22799	SERV. ACOMPAÑAMIENTO 25-28 SEPT. COM I.V. Y J.G	4.816,72	4.816,72	06/10/2023
30114	3200007458	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Op.Serv.Cent. junio 2023	-3.959,29	-3.959,29	06/10/2023
21968	3200007430	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.SW Tec.Oracle Billing diciembre 2022	-4.280,86	-4.280,86	06/10/2023
33070	3200007453	MD2600000-G/33400/20900	SGAE. VARIOS ESPECTÁCULOS TEM, 2022	-2.384,96	-2.384,96	06/10/2023
33409	3200007399	IE9700000-G/92400/22105	Subm. orxata, llima i fartons festes Castellar	-243,10	-243,10	06/10/2023
32858	3200007465	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	-3.076,03	-3.076,03	06/10/2023
32917	3200007466	CC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	-517,92	-517,92	06/10/2023
31591	3200007467	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia mòbil 13-31 maig 2023	-6.750,92	-6.750,92	06/10/2023
31916	3200007469	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia mòbil juliol 2023	-10.616,58	-10.616,58	06/10/2023
31915	3200007468	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia mòbil juny 2023	-10.732,91	-10.732,91	06/10/2023
33447	9400008362	MD2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGUR. EN LA MUTANT SEPT 2023 LOTE 2	1.867,34	1.867,34	06/10/2023
33448	9400008360	MD2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL TEM SEPT 2023 LOTE 1	3.105,25	3.105,25	06/10/2023
32913	9400008418	KD6100000-G/23100/22799	2º PAGO 40% INFORME "I PLAN ACCION ABOL.EXPLOT.SEX	5.807,52	5.807,52	10/10/2023
33149	3200007511	MJ7000000-G/34100/22602	2º PAGO VALENCIA BASCKET - PATROC. NBA JR	-151.250,00	-151.250,00	10/10/2023
33100	3200007477	KH8000000-G/23110/22199	600 bolsas zenith encuentro comunidad educativa	-856,68	-856,68	10/10/2023
33363	3200007523	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACTURA L00151 DE MES DE AGOSTO DE RRSS	-4.053,00	-4.053,00	10/10/2023
33052	3200007491	IE9700000-G/92400/22609	Actuació musical acompanyant clavaris Castellar	-1.400,00	-1.400,00	10/10/2023
32956	3200007490	IE9700000-G/92400/22609	Actuació musical processó Castellar	-600,00	-600,00	10/10/2023
33346	9400008429	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT JUAN R. JIMENEZ 18B-JOSE ARIZO	1.051,44	1.051,44	10/10/2023
33345	9400008431	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT JUAN R. JIMENEZ 18N- VICENTE ARIZO	1.051,44	1.051,44	10/10/2023
33344	9400008426	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13	2.968,13	10/10/2023
33350	9400008433	KK5500000-G/23100/20200	alq oct trav pinedo al mar-manuel navarro	1.067,38	1.067,38	10/10/2023
33349	9400008432	KK5500000-G/23100/20200	alq oct trav pinedo al mar-trinidad navarro	984,48	984,48	10/10/2023
33371	9400008434	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00	1.247,00	10/10/2023
33494	9400008430	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler bajo C/Joaquin Benlloch, 77. Septie 2023	842,46	842,46	10/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33492	9400008427	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler bajo C/Joaquin Benlloch, 77. Agosto 2023	842,46	842,46	10/10/2023
33493	9400008428	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler bajo C/Joaquin Benlloch, 77. Julio 2023	842,46	842,46	10/10/2023
33606	9400008424	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA SE	927,57	927,57	10/10/2023
31171	3200007516	MF5800000-G/33800/20300	ALQUILER EQUIPO AUDIO-VISUAL PARA PROGRAMACIÓN	-18.013,27	-18.013,27	10/10/2023
32947	3200007522	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria e instalaciones	-3.300,00	-3.300,00	10/10/2023
32940	3200007484	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER SEPTBRE.2023 C/ALCACER 52	-5.203,00	-5.203,00	10/10/2023
32767	9400008406	DE1400000-G/13200/22199	BOQUILLA LARGA DRAGER LOTE 1	5.647,07	5.647,07	10/10/2023
31070	9400008444	CD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES 148	1.905,42	1.905,42	10/10/2023
31070	9400008444	CD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES 148	94,28	94,28	10/10/2023
31070	9400008444	CD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES 156	94,28	94,28	10/10/2023
33297	3200007509	MD2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOTACIÓN RAMBLETA 01-07-2023 A 30-09-2023	-486.835,15	-486.835,15	10/10/2023
33293	3200007497	MD2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN RAMBLETA 3T/2023	-183.608,87	-183.608,87	10/10/2023
33115	3200007506	JU1300000-G/92400/22199	CARTELERÍA DE DIVERSAS ACTIVIDADES JM CIUTAT VELL	-455,00	-455,00	10/10/2023
33595	9400008421	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF SEPTBRE23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y	2.727,53	2.727,53	10/10/2023
33595	9400008421	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF SEPTBRE23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y	34.261,02	34.261,02	10/10/2023
33109	3200007510	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBL. 27 A 30 SEPT 2023. 1ª PRÓRROGA	-302,50	-302,50	10/10/2023
33315	3200007505	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT SEPTIEMBRE 2023	-2.734,60	-2.734,60	10/10/2023
33314	3200007504	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN SEPTIEMBRE TEM 2023	-2.872,54	-2.872,54	10/10/2023
33461	9400008403	JU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO LA MÚSICA Y EL BAILE. JM CIUTAT VELLA	1.200,00	1.200,00	10/10/2023
32680	3200007488	JU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO ORQUESTA SIOAM 17 SEPTIEMBRE 2023	-650,00	-650,00	10/10/2023
33289	9400008415	AH0040000-G/92109/62200	CONSTRUCCIÓN CENTRO CÍVICO EN EL CABANYAL	60.255,98	60.255,98	10/10/2023
32722	3200007502	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2023/5	-7,47	-7,47	10/10/2023
32721	3200007501	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2023/5	-7,47	-7,47	10/10/2023
32851	3200007503	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-3ª 2023/5	-7,91	-7,91	10/10/2023
33278	3200007521	FO0000000-G/31130/22799	Control palomas-estorninos ciudad. Septiembre	-8.566,24	-8.566,24	10/10/2023
33279	3200007519	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Sept.	-49.424,58	-49.424,58	10/10/2023
33279	3200007519	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Sept.	-91.224,42	-91.224,42	10/10/2023
32968	3200007513	AH0040000-G/92104/63200	COORD SEGURIDAD Y SALUD REHAB FACHADAS MERCAD	-108,04	-108,04	10/10/2023
32969	3200007514	AH0040000-G/92104/63200	COORD SEGURIDAD Y SALUD REHAB FACHADAS MERCAD	-380,00	-380,00	10/10/2023
32970	3200007515	AH0040000-G/92104/63200	COORD SEGURIDAD Y SALUD REHAB FACHADAS MERCAD	-1.116,06	-1.116,06	10/10/2023
32982	9400008408	MF5800000-G/33800/22609	CORREFOC EL 1 JULIO 2023 GRAN FIRA	2.700,00	2.700,00	10/10/2023
31071	9400008443	CD1100000-G/92050/62500	CORTINA ENROLLABLE	359,68	359,68	10/10/2023
33601	9400008414	MD2600000-G/33420/22609	Espectáculo NOES en LA MUTANT EL 27 DE SEPT 2023.	5.324,00	5.324,00	10/10/2023
33351	3200007495	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO TRUENORAYO FEST 2023. LA MUTANT	-20.000,01	-20.000,01	10/10/2023
29556	9400008445	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE 1264	495,31	495,31	10/10/2023
30617	3200007493	MF5800000-G/33800/22799	EVENTO GRAN FIRA 2023	-16.819,00	-16.819,00	10/10/2023
32635	3200007507	AE5000000-G/93200/22708	FACTURA AGOSTO 2023 2,5% EMIVASA	-56.654,24	-56.654,24	10/10/2023
33544	9400008407	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'23 MENJAR A DOMICILI	58.066,14	58.066,14	10/10/2023
33607	9400008436	AE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005041 TPV AGOSTO 2023	3.161,92	3.161,92	10/10/2023
33231	3200007478	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 C. DÍA LA AMISTAD	-62.345,11	-62.345,11	10/10/2023
33584	9400008423	MP7300000-G/33400/22609	Fra.2348 La Finestra Nou Circ S.L	1.815,00	1.815,00	10/10/2023
33560	9400008417	FK8900000-G/16400/22799	FRA.4484 CERT.9 SEPTIEMBRE	48.488,84	48.488,84	10/10/2023
33560	9400008417	FK8900000-G/16400/22799	FRA.4484 CERT.9 SEPTIEMBRE	43.525,43	43.525,43	10/10/2023
33561	9400008416	FK8900000-G/16400/22799	FRA.4485 CERT.9 SEPTIEMBRE	7.957,02	7.957,02	10/10/2023
33561	9400008416	FK8900000-G/16400/22799	FRA.4485 CERT.9 SEPTIEMBRE	7.142,52	7.142,52	10/10/2023
33547	9400008398	MP7300000-G/33400/22609	Fra.7 Muppetece Teatro SC	840,95	840,95	10/10/2023
33423	9400008437	KC1500000-G/23100/22799	FRA.SEPT2023 VALENCIA INSERTA	38.349,82	38.349,82	10/10/2023
33370	3200007496	MD2600000-G/33420/22199	GASTOS CONSUMO AGUA LA MUTANT SEPTIEMBRE 2023	-65,74	-65,74	10/10/2023
33370	3200007496	MD2600000-G/33420/22199	GASTOS CONSUMO VASOS LA MUTANT SEPTIEMBRE 2023	-28,31	-28,31	10/10/2023
32836	3200007483	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-18,05	-18,05	10/10/2023
32837	3200007482	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-8,35	-8,35	10/10/2023
32847	3200007481	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	10/10/2023
32848	3200007480	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	10/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32850	3200007479	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-9,23	-9,23	10/10/2023
33273	9400008442	MF5800000-G/33800/22199	IMPRESSIÓ PER A FESTIVITAT DEL NOU D'OCTUBRE	1.282,60	1.282,60	10/10/2023
33258	3200007494	IE9700000-G/92400/22609	Jocs i tallers infantils fi de curs Massarrojos	-500,00	-500,00	10/10/2023
33488	9400008410	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 13 SEPT. 23 - MANT.JARDINES	404.200,09	404.200,09	10/10/2023
33488	9400008410	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 13 SEPT. 23 - MANT.JARDINES	300.644,74	300.644,74	10/10/2023
33196	3200007500	GD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 3 TRI. 2023	-363,00	-363,00	10/10/2023
33213	3200007518	FO0000000-G/31130/21300	Mantenimiento máquina rayos X centro animales	-235,95	-235,95	10/10/2023
33327	9400008412	CD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	47,49	47,49	10/10/2023
33487	9400008413	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	4.530,00	4.530,00	10/10/2023
33165	3200007487	AH0040000-G/92109/62500	MESAS PLEGABLES	-2.797,19	-2.797,19	10/10/2023
33080	3200007524	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof.	-18.142,74	-18.142,74	10/10/2023
29556	9400008445	CD1100000-G/92050/62500	PERSIANA VENECIANA	635,61	635,61	10/10/2023
29556	9400008445	CD1100000-G/92050/62500	PERSIANA VENECIANA	310,56	310,56	10/10/2023
29556	9400008445	CD1100000-G/92050/62500	PERSIANA VENECIANA	658,94	658,94	10/10/2023
29556	9400008445	CD1100000-G/92050/62500	PERSIANA VENECIANA	877,10	877,10	10/10/2023
29556	9400008445	CD1100000-G/92050/62500	PERSIANA VENECIANA	696,30	696,30	10/10/2023
29556	9400008445	CD1100000-G/92050/62500	PERSIANA VENECIANA	125,45	125,45	10/10/2023
29556	9400008445	CD1100000-G/92050/62500	PERSIANA VENECIANA	367,55	367,55	10/10/2023
29556	9400008445	CD1100000-G/92050/62500	PERSIANA VENECIANA	1.594,51	1.594,51	10/10/2023
27539	3200007486	MF5800000-G/33800/22799	PIROTECNIA VIRGEN DESAMPARADOS	-9.680,00	-9.680,00	10/10/2023
33519	9400008405	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	360,57	360,57	10/10/2023
33519	9400008405	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	131,32	131,32	10/10/2023
33340	3200007517	FO0000000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados y cadáveres	-18.429,76	-18.429,76	10/10/2023
33585	9400008419	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV SEPTIEMBRE 2023	70.484,68	70.484,68	10/10/2023
32333	9400008411	MP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo agosto 2023.	544,50	544,50	10/10/2023
33477	9400008404	MP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo septiembre 2023	544,50	544,50	10/10/2023
33558	9400008422	MP2500000-G/33600/22701	seguridad museos septiembre 2023	111.702,08	111.702,08	10/10/2023
33373	9400008399	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 AY.DOMICILIO LOTE 1	229.154,60	229.154,60	10/10/2023
33374	9400008401	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 AY.DOMICILIO LOTE 3	303.834,70	303.834,70	10/10/2023
33375	9400008402	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 AY.DOMICILIO LOTE 4	41.456,36	41.456,36	10/10/2023
33204	3200007512	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 INTE.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARI	-27.679,99	-27.679,99	10/10/2023
33478	9400008425	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mtto. SW. ePob septiembre 2023	1.764,58	1.764,58	10/10/2023
33459	9400008397	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Org. y dinamización Multia.. Prog. Aventura't	2.761,83	2.761,83	10/10/2023
33331	9400008438	CI0800000-G/92040/22706	Ser. SaaS EDI GESTIONADO BASICO septiembre 2023	136,51	136,51	10/10/2023
32876	3200007489	CI0800000-G/92040/64100	Ser.Inf.Mto.Evolutiv.Natural-Adabas Comp Agosto 23	-56.054,81	-56.054,81	10/10/2023
33563	9400008435	KG7200000-G/33700/22799	Serv. campaña mantenimiento social y paid media	1.270,39	1.270,39	10/10/2023
33145	3200007508	KG7200000-G/33700/22799	Serv. hosting, dominios y web juventud sept. 2023	-707,35	-707,35	10/10/2023
33249	9400008440	A00200000-G/91200/22601	SERV. TRANSPORTE ENCUENTRO MAGISTRADOS TS, TSJ	165,00	165,00	10/10/2023
29638	3200007485	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtoo.Cabinas Almacenam.Datos junio 2023	-8.753,30	-8.753,30	10/10/2023
33320	9400008441	JF6900000-G/92500/22799	SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANA 010 - SEPTIEMBRE 23	45.892,12	45.892,12	10/10/2023
33074	3200007492	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN CONGRESO ENBIS	-2.805,00	-2.805,00	10/10/2023
33480	9400008439	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN ENCUENTRO MAGISTRA	1.182,50	1.182,50	10/10/2023
33287	3200007520	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	-12.568,75	-12.568,75	10/10/2023
33512	9400008409	FD3100000-G/17100/60900	SIETE AGUAS - FACTURA 5ª DIREC. FACULTATIVA OBRA	2.445,28	2.445,28	10/10/2023
32836	3200007483	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/LIRIA, 10-1(8/7-9/9/23)	-28,88	-28,88	10/10/2023
32836	3200007483	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/LIRIA, 10-1(8/7-9/9/23)	-6,05	-6,05	10/10/2023
32837	3200007482	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/LIRIA, 10-BJO((7/7-11/9-23)	-15,18	-15,18	10/10/2023
32837	3200007482	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA C/LIRIA, 10-BJO((7/7-11/9-23)	-6,05	-6,05	10/10/2023
32850	3200007479	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA PL. STA CRUZ-6-6 (10-07 - 09-9-23)	-16,24	-16,24	10/10/2023
32850	3200007479	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA PL. STA CRUZ-6-6 (10-07 - 09-9-23)	-6,05	-6,05	10/10/2023
32847	3200007481	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA PORTAL VALL, 15-1(10/7-9/9-23)	-14,14	-14,14	10/10/2023
32847	3200007481	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA PORTAL VALL, 15-1(10/7-9/9-23)	-6,05	-6,05	10/10/2023
32848	3200007480	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA PORTAL VALL.15-7(10/07-9/9/23)	-6,05	-6,05	10/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32848	3200007480	KC1500000-G/23100/22101	SUMINISTRO AGUA PORTAL VALL.15-7(10/07-9/9/23)	-14,14	-14,14	10/10/2023
33148	3200007525	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales.	-106,48	-106,48	10/10/2023
33148	3200007525	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales.	-1.164,75	-1.164,75	10/10/2023
32902	3200007499	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS AYUNT. VALENCIA AGOSTO 2023	-2.546,45	-2.546,45	10/10/2023
32885	3200007498	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS AYUNT. VALENCIA JULIO 2023	-1.680,24	-1.680,24	10/10/2023
32560	9400008465	GC3200000-G/15100/64000	FACTURA P.E. DEL ÁREA FUNCIONAL Nº 18-BENIMACLET	60.270,00	60.270,00	11/10/2023
33598	9400008460	LJ1600000-G/13300/21000	.13/23 sept inspección aparcamientos	4.031,72	4.031,72	11/10/2023
33652	9400008499	FZ9200000-G/31120/22199	[ZFRES00UV] LAMPARA ULTRAVIOLETA DE ASM PARA SDS	692,12	692,12	11/10/2023
32295	9400008454	CI0800000-G/92040/62600	1 Escáner Brother ADS-4300SN	423,50	423,50	11/10/2023
32295	9400008454	CI0800000-G/92040/62600	1 Escáner Brother ADS-4300SN	423,50	423,50	11/10/2023
32989	3200007562	GG2300000-G/15320/22706	1 FACTURA AGOST-23 CSS CONTRATA	-719,22	-719,22	11/10/2023
30559	3200007548	MF5800000-G/33800/22799	2ª PARTE INFANTILES Y JUVENILES EXPOJOVE 2022-2023	-18.271,00	-18.271,00	11/10/2023
32905	9400008482	FP7600000-G/17240/22001	350 ejemplares libro Flora y Vegetación PNA	2.693,60	2.693,60	11/10/2023
33407	3200007558	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACTURA 180 DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	-5.112,93	-5.112,93	11/10/2023
33567	9400008468	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT AV PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00	1.815,00	11/10/2023
33500	9400008469	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT C/GENERAL AVILES 19	2.565,20	2.565,20	11/10/2023
31522	3200007543	MF5800000-G/33800/22799	ALQUILER CARROZAS BATALLA FLORES 2023	-8.924,57	-8.924,57	11/10/2023
33457	3200007545	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER SEPTIEMBRE 2023, SERPIS 9 Y 11	-2.613,60	-2.613,60	11/10/2023
33450	3200007530	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER SEPTIEMBRE 2023, VTE. CANET Nº 2	-1.929,50	-1.929,50	11/10/2023
33193	3200007528	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresión sept 2023 CMOF E.Baró	-147,38	-147,38	11/10/2023
31056	3200007537	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.339,78	-2.339,78	11/10/2023
32777	3200007538	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.990,03	-1.990,03	11/10/2023
33051	3200007539	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-813,24	-813,24	11/10/2023
33486	9400008459	LJ1600000-G/13300/21000	C.28/23 sept coord s y s gestión tráfico	1.967,13	1.967,13	11/10/2023
33481	9400008481	FU2900000-G/16000/21001	C/9 Sep-2023 Dragado Acequias Francos y Marjales	6.235,19	6.235,19	11/10/2023
32363	3200007541	MP2500000-G/33600/64000	catal.informat.doc. "poble nou de mar" 2023	-10.029,00	-10.029,00	11/10/2023
32967	3200007559	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 FOTOVOLTAICA CEIP BENIMACLET	-18.353,15	-18.353,15	11/10/2023
32966	3200007563	GG2300000-G/15320/61900	CERT.5 Y ULTIMA ACERAS-22-EXTRAMURS	-26.128,49	-26.128,49	11/10/2023
32966	3200007563	GG2300000-G/15320/61900	CERT.5 Y ULTIMA ACERAS-22-EXTRAMURS	-12,41	-12,41	11/10/2023
32966	3200007563	GG2300000-G/15320/61900	CERT.5 Y ULTIMA ACERAS-22-PLA DEL REIAL	-24.523,70	-24.523,70	11/10/2023
33435	9400008491	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.de Uso SW Liferay DXP	29.019,28	29.019,28	11/10/2023
32995	9400008474	JU1300000-G/92400/22609	CONTACONTES TEATRE LA TARDOR DE J.M. PATRAIX	495,00	495,00	11/10/2023
33362	3200007533	AE1H00000-G/93200/64100	Contrato adquisición sistema inform gestión trib	-229.906,24	-229.906,24	11/10/2023
33644	9400008476	DE1400000-G/13200/22199	CUBETAS	147,92	147,92	11/10/2023
33658	9400008492	MP2500000-G/33400/22799	didáctica museo arroz julio 2023	8.948,95	8.948,95	11/10/2023
33473	9400008457	LJ1600000-G/13300/22706	Dinamización mesas sectoriales movilidad	18.029,00	18.029,00	11/10/2023
33335	3200007549	MP2500000-G/33600/22799	diseño,mont.desmo.gráfica expo. helen a cortesia	-8.288,50	-8.288,50	11/10/2023
33627	9400008464	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUC. PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS SEPTIEM. 2023	2.898,32	2.898,32	11/10/2023
22582	9400008480	MF5800000-G/33800/22199	ESTRUC. FUSTA I AL-LEGACIONS CORPUS	7.223,70	7.223,70	11/10/2023
32997	3200007531	AE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 9 MES JULIO 2023	-107.207,02	-107.207,02	11/10/2023
33508	9400008477	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPTIEMBRE'23 SERVICIO ATENCIÓN URG SOCIALES	70.427,56	70.427,56	11/10/2023
33337	9400008486	KC1500000-G/23100/22300	FRA SEPTIEMBRE'23 TRANSPORTE COM	3.344,35	3.344,35	11/10/2023
33599	9400008451	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 1320 AGMA	1.815,00	1.815,00	11/10/2023
33605	9400008452	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 16 ASOC. FRÁGILES DANZA	1.573,00	1.573,00	11/10/2023
33348	3200007544	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 21 JAVIER CAYON	-418,00	-418,00	11/10/2023
33615	9400008453	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 301 PROGRES XXI SL	3.630,00	3.630,00	11/10/2023
33437	3200007546	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 45 TONI COTOLI	-1.980,00	-1.980,00	11/10/2023
33623	9400008449	FK8900000-G/16400/22799	FRA.1832 CER.9 SEPT. 2023	3.321,45	3.321,45	11/10/2023
33632	9400008472	MP7300000-G/33400/22609	FRA.25 LMQ TEATRO S.L.	1.248,72	1.248,72	11/10/2023
33638	9400008471	MP7300000-G/33400/22609	Fra.53705 Actura 12 S.L.	1.815,00	1.815,00	11/10/2023
33647	9400008470	MP7300000-G/33400/22609	Fra.9 La Jauría Teatro	400,00	400,00	11/10/2023
33453	9400008498	FZ9200000-G/31120/22199	GSCA-3/2023 - Aguas de consumo	338,80	338,80	11/10/2023
32591	3200007536	CD1100000-G/32300/63200	HONORARIOS MURO PERIMETRAL MONTEOLIVETE (2)	-713,90	-713,90	11/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
31848	3200007561	CD1100000-G/92050/61900	HONORARIOS RED.PROY.,DIR.OBRA.COORD. CT GUILLIVE	-3.811,50	-3.811,50	11/10/2023
33613	9400008478	MF5800000-G/33800/22799	INSTALACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO 8 Y 9 OCTUBRE	3.133,90	3.133,90	11/10/2023
33464	3200007551	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS DE BOMBEROS SEPTIEMBRE 23	-819,29	-819,29	11/10/2023
33464	3200007551	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS DE BOMBEROS SEPTIEMBRE 23	-50,16	-50,16	11/10/2023
33583	9400008447	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 13 SEPT. 23 - ARBOLADO VIARIO	318.544,00	318.544,00	11/10/2023
33583	9400008447	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 13 SEPT. 23 - ARBOLADO VIARIO	155.930,62	155.930,62	11/10/2023
33499	9400008473	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO SEPTIEMBRE 2023	1.255,50	1.255,50	11/10/2023
33416	3200007555	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES3720421 25-7-23	-771,94	-771,94	11/10/2023
33093	3200007526	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXP. ES5820092 23-5-23	-52,90	-52,90	11/10/2023
33319	3200007553	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO DE EMISORAS SEPT. 23	-285,84	-285,84	11/10/2023
33355	9400008494	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	368,20	368,20	11/10/2023
33356	9400008495	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	184,10	184,10	11/10/2023
33357	9400008496	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	1.090,09	1.090,09	11/10/2023
33543	9400008455	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado Lote 1 Certif. nº 3 septiembre	49.365,04	49.365,04	11/10/2023
33257	9400008475	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral septiembre2023	332,75	332,75	11/10/2023
32824	3200007529	AH0040000-G/92104/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-81.594,40	-81.594,40	11/10/2023
33307	3200007542	DE1400000-G/13200/20200	OCTUBRE ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	-879,51	-879,51	11/10/2023
33206	3200007540	MP2500000-G/33400/22799	org.aper.didáctica museo arroz septiembre 2023	-8.948,95	-8.948,95	11/10/2023
30770	3200007557	MF5800000-G/33800/22799	PIROMUSICAL GRAN FIRA 2023	-54.999,99	-54.999,99	11/10/2023
33470	9400008484	MD2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN LA MUTANT AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	3.993,00	3.993,00	11/10/2023
33578	9400008483	KD6100000-G/23100/62200	PROYECTO CONSTRUCCIÓN NOU ESPAI DONES I IGUALTA	48.664,31	48.664,31	11/10/2023
33359	9400008497	FZ9200000-G/31120/22001	Revista de Acústica Año 2023	360,00	360,00	11/10/2023
33353	9400008461	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 AY.DOMICILIO LOTE 2 PARTE	30.264,76	30.264,76	11/10/2023
33353	9400008461	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 AY.DOMICILIO LOTE 2 PARTE	215.043,69	215.043,69	11/10/2023
33303	3200007532	AE9600000-G/93200/22706	SEPTIEMBRE 2023 SERVICIO DE IMPRESIÓN	-9.567,86	-9.567,86	11/10/2023
33303	3200007532	AE9600000-G/93200/22000	SEPTIEMBRE 2023 SUMINISTRO DE PAPEL	-2.398,30	-2.398,30	11/10/2023
33286	3200007556	DE1400000-G/13200/22113	SEPTIEMBRE PUPILAJE CABLES PLV	-4.271,42	-4.271,42	11/10/2023
33571	9400008479	DE1400000-G/13300/22799	SEPTIEMBRE RETIRADA DE VEHICULOS	377.620,83	377.620,83	11/10/2023
33326	9400008463	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Mto. Evolutivo SW PEGUIS 1-21/09/2023	2.419,96	2.419,96	11/10/2023
33053	3200007527	CI0800000-G/92040/22706	Ser. SW control acceso a la red septiembre 2023	-891,72	-891,72	11/10/2023
33099	3200007535	CC1000000-G/92010/22799	SERV.CRONOM.CONTR.TEC.JURADO NATACIÓN OP.77 A.P	-1.028,08	-1.028,08	11/10/2023
33454	9400008487	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Oper.Central septiembre-2023	3.959,25	3.959,25	11/10/2023
33323	9400008462	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW. Natural-Adabas Septiembre 2023	14.506,48	14.506,48	11/10/2023
33240	9400008456	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Gescot Cont. Analítica Sept. 2023	2.180,02	2.180,02	11/10/2023
33308	9400008489	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Equipos Microinf. septiembre-2023	75.216,70	75.216,70	11/10/2023
33226	9400008490	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mto.Cabinas Alm.Datos septiembre-2023	8.753,30	8.753,30	11/10/2023
33214	9400008493	KD6100000-G/23100/22799	SPBRE 2023 SERVICIO ATT/PREVENCIÓN ADOLESCENTES	7.547,24	7.547,24	11/10/2023
33553	9400008485	DD6700000-G/13600/22104	SUM. 65 GUANTES DE INTERVENCIÓN	8.572,85	8.572,85	11/10/2023
33267	9400008467	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	554,40	554,40	11/10/2023
32362	3200007534	CD1100000-G/92050/62500	SUMINISTRO MÁQUINA GRAN VOLUMEN	-6.681,62	-6.681,62	11/10/2023
32754	3200007560	CD1100000-G/92060/22002	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICO	-5.593,15	-5.593,15	11/10/2023
33389	3200007552	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINALA SEPTIEMBRE 2023	-53,93	-53,93	11/10/2023
33389	3200007552	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINALA SEPTIEMBRE 2023	-255,77	-255,77	11/10/2023
33302	3200007554	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	-467,40	-467,40	11/10/2023
32830	9400008466	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO-CARTÓN-PAPEL-BOLSAS	819,17	819,17	11/10/2023
33447	3200007550	MD2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGUR. EN LA MUTANT SEPT 2023 LOTE 2	-1.867,34	-1.867,34	11/10/2023
33448	3200007547	MD2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL TEM SEPT 2023 LOTE 1	-3.105,25	-3.105,25	11/10/2023
33498	9400008501	FP7600000-G/17240/22199	7 tramos de valla de madera de 2m de largo	1.978,35	1.978,35	13/10/2023
33207	3200007578	FJ3000000-G/16210/22700	9 SEPTIEMBRE 2023 RECOG. SELECTIVA ZONA 1	-678.726,58	-678.726,58	13/10/2023
33234	3200007596	FJ3000000-G/16210/22700	9 SEPTIEMBRE 2023 RECOG. SELECTIVA ZONA 3	-207.605,39	-207.605,39	13/10/2023
33209	3200007576	FJ3000000-G/16300/22700	9A SEPTIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.521.553,65	-1.521.553,65	13/10/2023
33208	3200007597	FJ3000000-G/16210/22700	9B SEPTIEMBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-862.881,06	-862.881,06	13/10/2023
33587	9400008520	FD3100000-G/17100/61900	ABASTOS - CERT. 2 AMPLIACIÓN Z. JUEGOS	32.100,14	32.100,14	13/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33324	3200007568	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 1 PRISMATIKAS SEPT 2023	-171,01	-171,01	13/10/2023
33621	9400008519	KK5500000-G/23100/20200	alg oct dibuj . m gago 10	1.398,82	1.398,82	13/10/2023
33628	9400008529	A00200000-G/91200/20500	ALQUILER INFRAEST. PZA. AYTO Y RECORRIDO 9 OCTUBR	16.630,46	16.630,46	13/10/2023
33438	3200007567	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOICAL JMD BENIMAMET-BENIFERRI OCT-2023	-544,50	-544,50	13/10/2023
33343	9400008512	JU1300000-G/92400/20500	ALQUILER MESA SONIDO Y SILLAS "CIRC VORAMAR"	3.600,00	3.600,00	13/10/2023
32874	3200007566	MF5800000-G/33800/22799	CARROZAS BATALLA FLORES 2023	-12.767,00	-12.767,00	13/10/2023
33444	3200007569	MJ7000000-G/34200/61900	CERTIF. 3 (AGOSTO 23)-OBRA VESTUARIOS HOCKEY TARC	-186.401,89	-186.401,89	13/10/2023
33105	3200007574	GC3400000-G/15000/68200	Certificación 8 Ejecución Obra Empar Guillem 4	-5.551,94	-5.551,94	13/10/2023
33153	9400008524	CD1100000-G/92050/63200	CERTIFICACIÓN Nº 16 OBRAS PALAU MUSICA (1)	519.000,00	519.000,00	13/10/2023
33037	9400008525	CD1100000-G/32100/63200	CERTIFICACIÓN Nº 2 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR	224.075,27	224.075,27	13/10/2023
33461	3200007570	JU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO LA MÚSICA Y EL BAILE. JM CIUTAT VELLA	-1.200,00	-1.200,00	13/10/2023
33546	9400008506	DD6700000-G/13600/22799	CURSO DE BUQUES	17.842,86	17.842,86	13/10/2023
33624	9400008521	KK5500000-G/23100/20200	DEV IBI 2023 DIBUJ. M GAGO 8	1.245,50	1.245,50	13/10/2023
33509	9400008527	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD SANTA MÓNICA 4ª	5.146,06	5.146,06	13/10/2023
33510	9400008505	AH0040000-G/92106/61900	DR. LLUCH - 3ª FACT. SEPTIEMBRE 2023 DIREC.FACULT.	9.132,20	9.132,20	13/10/2023
33513	9400008510	AH0040000-G/92106/61900	DR. LLUCH - CERT. 3 SEPTIEMBRE 2023 REMOD. JARDÍN	231.618,56	231.618,56	13/10/2023
33114	3200007575	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC.AGOSTO-202	-7.251,13	-7.251,13	13/10/2023
31984	3200007598	KC1500000-G/23100/22799	FRA AGOSTO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	-22.091,99	-22.091,99	13/10/2023
31094	3200007577	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	-0,04	-0,04	13/10/2023
31094	3200007577	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	-22.091,95	-22.091,95	13/10/2023
33705	9400008517	MP7300000-G/33400/22609	FRA.121 TEATRE DE LA CAIXETA S.L.	1.815,00	1.815,00	13/10/2023
33584	3200007572	MP7300000-G/33400/22609	Fra.2348 La Finestra Nou Circ S.L	-1.815,00	-1.815,00	13/10/2023
33547	3200007573	MP7300000-G/33400/22609	Fra.7 Muppetece Teatro SC	-840,95	-840,95	13/10/2023
33163	9400008502	CD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS	9.893,46	9.893,46	13/10/2023
31143	3200007599	FZ9200000-G/17210/22799	INTS. Y PUESTA EN MARCHA 3 EST. METEOROLÓGICAS	-2.274,80	-2.274,80	13/10/2023
33224	3200007564	FZ9200000-G/17210/21300	L2-CONT. MANTENIM. MiniVIDAS	-663,99	-663,99	13/10/2023
33593	9400008515	IF6500000-G/24100/22799	LOTE 2 CONTRATO IMPARTICION Y GESTION DE CURSOS	6.113,10	6.113,10	13/10/2023
33594	9400008514	IF6500000-G/24100/22799	LOTE 5 CONTRATO IMPARTICION Y GESTION DE CURSOS	1.491,79	1.491,79	13/10/2023
33668	9400008513	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento app sms	2.541,00	2.541,00	13/10/2023
33679	9400008530	IF6500000-G/24100/22110	MATERIAL TE GASTRO	196,69	196,69	13/10/2023
33057	3200007565	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-2.302,63	-2.302,63	13/10/2023
33176	9400008500	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW básico Z/Series Z/zos septiembre 2023	2.738,63	2.738,63	13/10/2023
32882	3200007579	MJ7000000-G/34200/63200	NAZARET-CERTIF.FINAL PAREDES ESCALADA	-10.939,67	-10.939,67	13/10/2023
32881	3200007580	MJ7000000-G/34200/63200	PETXINA-CERTIF. FINAL PAREDES DE ESCALADA	-7.888,69	-7.888,69	13/10/2023
33336	3200007571	MP2500000-G/33400/22799	prod.mont.desm.lonas expo.fotos maxim dondyuk	-4.842,42	-4.842,42	13/10/2023
33586	9400008516	CC1E00000-G/92010/22799	Recogida de residuos laboratorio salud laboral	148,76	148,76	13/10/2023
32122	3200007584	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 2234-JWY	-105,83	-105,83	13/10/2023
32185	3200007594	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3988JYK	-267,85	-267,85	13/10/2023
32184	3200007593	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3993JYK	-342,16	-342,16	13/10/2023
32186	3200007595	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 3995JYK	-860,43	-860,43	13/10/2023
32181	3200007591	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4005JYK	-54,96	-54,96	13/10/2023
32167	3200007585	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4104JCD	-62,73	-62,73	13/10/2023
32169	3200007586	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4104JCD	-76,85	-76,85	13/10/2023
32172	3200007589	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4155JCD	-119,14	-119,14	13/10/2023
32176	3200007590	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 4210JCD	-57,02	-57,02	13/10/2023
32183	3200007592	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 5083FZB	-177,97	-177,97	13/10/2023
31891	3200007583	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 8315HYY	-212,56	-212,56	13/10/2023
32170	3200007587	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO E2738BHR	-357,87	-357,87	13/10/2023
32171	3200007588	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO E7668BHF	-118,83	-118,83	13/10/2023
31884	3200007582	DE1400000-G/13200/21400	Reparación pinchazo vehículo 0255HYY	-18,15	-18,15	13/10/2023
33602	9400008518	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 TELEASISTENCIA	88.548,50	88.548,50	13/10/2023
32805	9400008528	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correct.E.Cheque Esco. 01-03 a 15-04-23	7.260,00	7.260,00	13/10/2023
33710	9400008526	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA	368,98	368,98	13/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
30558	3200007581	MF5800000-G/33800/22799	TALLERES INFANTILES Y JUVENILES EXPOJOVE 2022-2023	-27.406,50	-27.406,50	13/10/2023
33318	9400008503	KC1500000-G/23100/22799	VIAJE FIN CURSO COM 25 A 28 SEPTIEMBRE	13.570,00	13.570,00	13/10/2023
33455	9400008504	KC1500000-G/23100/22799	VIAJE FIN CURSO JUAN DE GARAY 25/9 28/9	8.908,00	8.908,00	13/10/2023
33455	9400008504	KC1500000-G/23100/22799	VIAJE FIN CURSO JUAN DE GARAY 25/9 28/9	4.500,00	4.500,00	13/10/2023
33232	3200007604	KC1500000-G/23100/22799	1 Septiembre 2023 gest.cd Fuente San Luis	-1.621,73	-1.621,73	16/10/2023
32910	3200007608	CD1100000-G/32100/63200	10% coordinación sys ceip carles salvador	-1.812,47	-1.812,47	16/10/2023
33233	3200007605	KC1500000-G/23100/22799	2-30 SEPTBRE.2023 GEST.CD FTE.S.LUIS (PARTE)	-43.881,94	-43.881,94	16/10/2023
33233	3200007605	KC1500000-G/23100/22799	2-30 SEPTBRE.2023 GEST.CD FTE.S.LUIS (PARTE)	-3.148,46	-3.148,46	16/10/2023
33408	9400008554	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.AGOSTO 23 CONSTITUCIÓN,262-9ª EX.675/23	486,58	486,58	16/10/2023
33418	9400008540	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.AGOSTO 23 CONSTITUCIÓN,262-9ª EX.675/23	1.631,99	1.631,99	16/10/2023
33692	9400008567	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC CASES BARCENA	1.000,00	1.000,00	16/10/2023
33636	9400008545	MF5800000-G/33800/22799	ADAPTACIÓN 9 OCTUBRE PRENSA	3.267,00	3.267,00	16/10/2023
33635	9400008546	MF5800000-G/33800/22799	ADAPTACIÓN 9 OCTUBRE XARXES	4.114,00	4.114,00	16/10/2023
33390	3200007629	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO INDUSTRIAL	-107,40	-107,40	16/10/2023
33645	9400008544	MF5800000-G/33800/22609	ARTÍSTICOS 9 OCTUBRE 2023	3.650,00	3.650,00	16/10/2023
33723	9400008543	MF5800000-G/33800/22609	ARTÍSTICOS 9 OCTUBRE 2023	800,00	800,00	16/10/2023
33268	3200007622	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	16/10/2023
33442	3200007623	IF6500000-G/24100/22699	BONO TRANSPORTE SUMA10 TE GASTRO	-156,00	-156,00	16/10/2023
32767	3200007631	DE1400000-G/13200/22199	BOQUILLA LARGA DRAGER LOTE 1	-5.647,07	-5.647,07	16/10/2023
33131	3200007628	LJ1600000-G/13300/21000	C.1/23 agosto gestión tráfico	-630.726,17	-630.726,17	16/10/2023
33443	9400008550	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 Redacción 3 proyectos	12.523,50	12.523,50	16/10/2023
33646	9400008551	LJ1600000-G/13300/21000	C.2/23 septiembre contrato gestión del tráfico	487.441,19	487.441,19	16/10/2023
33665	9400008577	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 sept obra c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 15	32.156,09	32.156,09	16/10/2023
33665	9400008577	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 sept obra c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 15	52.499,73	52.499,73	16/10/2023
33665	9400008577	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 sept obra c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 16	46.593,52	46.593,52	16/10/2023
33663	9400008557	FU2900000-G/16000/21000	C9 SETBRE23 MANTENIMIENTO INSTALACINES EPSAR	255.413,79	255.413,79	16/10/2023
33703	9400008552	IE9700000-G/92400/22609	Castell focs artificials 9/10 Benifaraig	968,00	968,00	16/10/2023
33664	9400008556	FU2900000-G/16000/21000	CERTIF 9 SETBRE 23 CONSERVACION ALCANTARILLADO	536.173,69	536.173,69	16/10/2023
27558	3200007601	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 25-A neteja ediflcis 1-25 gener 2023	-107.703,81	-107.703,81	16/10/2023
27558	3200007601	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 25-A neteja mercats 1-25 gener 2023	-18.510,56	-18.510,56	16/10/2023
30554	3200007611	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.Uso Winplus complement.fuera contrato	-2.199,34	-2.199,34	16/10/2023
33382	9400008576	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2023	552,69	552,69	16/10/2023
33383	9400008574	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2023	3.562,88	3.562,88	16/10/2023
33384	9400008572	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2023	30.152,15	30.152,15	16/10/2023
33385	9400008563	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2023	12.400,73	12.400,73	16/10/2023
33680	9400008535	MP2500000-G/33400/22609	comisariado expo. un paseo por la ciudad	3.000,00	3.000,00	16/10/2023
33747	9400008565	DE1400000-G/13200/22199	COPIA DE LLAVES Y OTROS SUMINISTROS	532,74	532,74	16/10/2023
33641	9400008553	IE9700000-G/92400/22609	Correfocs Benimàmet	1.600,00	1.600,00	16/10/2023
28559	3200007627	IE9700000-G/93300/63200	Dirección de obra coordinación SyS obra Perellonet	-2.223,63	-2.223,63	16/10/2023
33589	9400008532	AH0040000-G/92104/63200	DIRECCIÓN OBRAS REHAB. FACHADAS CUBIERTA MER CA	562,86	562,86	16/10/2023
33590	9400008533	AH0040000-G/92104/63200	DIRECCIÓN OBRAS REHAB. FACHADAS CUBIERTA MER CA	1.653,14	1.653,14	16/10/2023
33591	9400008534	AH0040000-G/92104/63200	DIRECCIÓN OBRAS REHAB. FACHADAS CUBIERTA MER CA	160,02	160,02	16/10/2023
33634	9400008542	MF5800000-G/33800/20300	EQUIPAMIENTO TÉCNICO 9 OCTUBRE 2023	15.565,80	15.565,80	16/10/2023
29890	9400008570	KI5900000-G/23100/22799	EVALUACIÓN Y PRÓRROGA PLAN MUNICIPAL DE INM	9.655,80	9.655,80	16/10/2023
31365	3200007606	GC3200000-G/15100/64000	FACTURA VISEDO PREMIO CORREDOR VERDE	-12.100,00	-12.100,00	16/10/2023
32307	3200007602	KC1500000-G/23100/20600	FRA AGOSTO'23 TERMINALES INFORMAT ENCUESTAS CM	-948,63	-948,63	16/10/2023
33489	3200007610	P61F00000-G/93210/20200	Fra. alquiler octubre	-2.036,43	-2.036,43	16/10/2023
33215	3200007616	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	-23.163,35	-23.163,35	16/10/2023
33201	3200007615	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	16/10/2023
33203	3200007614	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 C.DÍA LA PURISIMA	-41.949,20	-41.949,20	16/10/2023
33184	3200007612	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 TALLERES PERSONAS MAYORES	-7.516,66	-7.516,66	16/10/2023
33185	3200007613	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	-7.846,66	-7.846,66	16/10/2023
33724	9400008573	MP7300000-G/33400/22609	Fra.037 Elisa Martínez Matallín	1.650,00	1.650,00	16/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
32536	9400008555	GC3200000-G/15100/64000	FRA.ASISTEN. ESTRATEGIA POL. INDUSTRIAL VARA QUAR	57.744,23	57.744,23	16/10/2023
27823	3200007609	MF5800000-G/33800/22799	LIBROS MISTERIO CORPUS 2023	-10.245,64	-10.245,64	16/10/2023
33650	9400008558	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR)- CERT. 13 SEPT. 23 - MANT. JARDINES	239.398,87	239.398,87	16/10/2023
33650	9400008558	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR)- CERT. 13 SEPT. 23 - MANT. JARDINES	321.858,48	321.858,48	16/10/2023
33653	9400008569	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Septiembre-23	158.423,52	158.423,52	16/10/2023
33491	3200007632	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO TRAJES DE INTERVENCIÓN SEPTIEMBRE	-6.170,77	-6.170,77	16/10/2023
33361	3200007621	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento Web valenciactiva septiembre 2023	-2.666,69	-2.666,69	16/10/2023
33717	9400008578	IF6500000-G/24100/22199	Material oficina TE Activa't FOTAE 2022/53/46	279,15	279,15	16/10/2023
33715	9400008548	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	49,53	49,53	16/10/2023
33651	9400008561	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado Lote 4 Certif. nº 1 sep-23	49.825,80	49.825,80	16/10/2023
33496	9400008566	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo septiembre 2023	23.643,50	23.643,50	16/10/2023
32965	3200007618	FZ9200000-G/31120/21300	MTO SISTEMA PURIFICACIÓN ADVANTAGE 5 (LOTE 2)	-3.467,78	-3.467,78	16/10/2023
32963	3200007617	FZ9200000-G/31120/21300	MTO SISTEMA PURIFICACIÓN INTEGRAL 5 (LOTE 1)	-5.810,00	-5.810,00	16/10/2023
33250	9400008539	JU1300000-G/92400/22799	PLAN EMERGENCIAS "ACTIVIDAD CIRC VORAMAR"	2.752,75	2.752,75	16/10/2023
31709	3200007607	GC3200000-G/15100/64000	PREMIO CONCURSO DE IDEAS CORREDOR VERDE	-18.150,00	-18.150,00	16/10/2023
33415	9400008559	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE FRANCISCO PERELLÓ ALDAS	650,00	650,00	16/10/2023
33225	9400008568	CI0800000-G/92040/21600	S.Inf.Mto.Terminal Contr.Hor. del 19-08 a 18-09-23	1.297,24	1.297,24	16/10/2023
33156	3200007619	GE3500000-G/15300/61900	SAINETERO ARNICHES. DC. LIQUIDACIÓN	-7.988,49	-7.988,49	16/10/2023
33183	3200007620	GE3500000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. TERCER PREMIO	-181,50	-181,50	16/10/2023
33434	9400008571	CD1100000-G/92060/22400	Seguro vida concejales 09/09/23 a 31/12/23	849,02	849,02	16/10/2023
33554	9400008531	KC1500000-G/23100/22799	SEP/23 ACOG FAMILIAR SEAFI	25.013,79	25.013,79	16/10/2023
33332	3200007603	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 ALOJAMIENTO SOCIAL "EL CARME"	-31.588,46	-31.588,46	16/10/2023
33565	9400008541	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Dominios Internet septiembre 2023	54,01	54,01	16/10/2023
33769	9400008579	FU2900000-G/16000/63200	serv dir obra y coord sys const dep torne saler c5	5.767,42	5.767,42	16/10/2023
33730	9400008547	MD2600000-G/33420/22799	SERV. PRODUCCIÓN TEM SEPTIEMBRE 2023	2.228,34	2.228,34	16/10/2023
33136	3200007626	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Socyal año 2022	-21.415,29	-21.415,29	16/10/2023
33140	3200007625	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Socyal año 2022	-8.078,98	-8.078,98	16/10/2023
33200	9400008537	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Plataforma Cloudsigna Septiembre 2023	1.805,38	1.805,38	16/10/2023
33456	9400008536	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW. Tarjetas Bono-Oro Septiembre 2023	1.426,15	1.426,15	16/10/2023
30991	3200007600	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni.Liferay junio y mayo-2023	-5.509,13	-5.509,13	16/10/2023
33556	9400008538	JU1300000-G/92400/22799	SERVICIO LIMPIEZA TNGlado Nº2 "FESTIVAL CIRC VOR."	403,22	403,22	16/10/2023
33368	9400008549	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS SETEMBRE 2023 AMB IVA	141.642,36	141.642,36	16/10/2023
33368	9400008549	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS SETEMBRE 2023 EXEMPTES IVA	228.089,09	228.089,09	16/10/2023
33112	3200007624	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW. Orbeón Prórroga	-3.418,25	-3.418,25	16/10/2023
33310	3200007630	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO DE 6 MOCHILAS Y 6 BATEFUEGOS	-1.754,74	-1.754,74	16/10/2023
33698	9400008560	IB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS Pº MARÍTIMO SEPT./2023	2.694,05	2.694,05	16/10/2023
33709	9400008584	MD2600000-G/33210/22799	CM REALIZACIÓN PLAN ESTRATÉGICO	3.902,25	3.902,25	17/10/2023
33738	9400008636	KH2000000-G/31130/22706	50 % contrato cepas mosquito tigre machos.	8.999,38	8.999,38	17/10/2023
33342	3200007636	FJ3000000-G/16300/22700	9 SEPTIEMBRE 2023 LAVADO Y MANTEN. PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	17/10/2023
33144	9400008630	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. MARZO 22 CONSTITUCION, 262 EX. 689/23	298,35	298,35	17/10/2023
33333	9400008638	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. MARZO 22 CONSTITUCION, 262 EX. 689/23	219,60	219,60	17/10/2023
33452	9400008639	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA MAYO 22 CONQUISTA, 4 EX. 687/22	8.967,79	8.967,79	17/10/2023
33329	9400008643	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA MAYO 22 CONQUISTA, 4 EX. 687/23	807,60	807,60	17/10/2023
33406	9400008642	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA MAYO 23 JOSÉ BENLLIURE, 62 EX. 681/23	216,72	216,72	17/10/2023
33417	9400008641	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA MAYO 23 JOSÉ BENLLIURE, 62 EX. 681/23	235,18	235,18	17/10/2023
33819	9400008590	IE9700000-G/92400/22609	Acomp. banda música festes Pilar Cases Bàrcena	735,00	735,00	17/10/2023
33766	9400008580	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC CARPESA	0,30	0,30	17/10/2023
33766	9400008580	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC CARPESA	1.499,70	1.499,70	17/10/2023
32219	3200007650	CD1100000-G/92060/22199	AGUA	-174,57	-174,57	17/10/2023
33708	9400008635	A00200000-G/91200/20300	ALQUILER MEGAFONÍA BALCÓN. 9 OCTUBRE	2.964,50	2.964,50	17/10/2023
33182	3200007665	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE 2023 C/CAÑONERO 1 Y 3	-1.738,52	-1.738,52	17/10/2023
33270	3200007666	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE 2023 TOMÁS VILLARROYA 17-19	-2.985,13	-2.985,13	17/10/2023
33219	3200007680	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP SEPTIEMBRE 2023	-2.541,00	-2.541,00	17/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33749	9400008581	IE9700000-G/92400/22799	Assistència tècnica escenari	84,70	84,70	17/10/2023
29409	9400008626	A07700000-G/91200/23100	Avión Bruselas-Valencia 28/06, Fermín Cerezo	163,71	163,71	17/10/2023
29410	9400008625	A07700000-G/91200/23100	Avión Bruselas-Valencia 28/06, Paula María Llobet.	163,71	163,71	17/10/2023
32868	9400008618	A07700000-G/91200/23100	Avión Madrid Valencia 23/09/2023 ases.Clara Estell	48,22	48,22	17/10/2023
32869	9400008617	A07700000-G/91200/23100	Avión Madrid-Valencia 23/09/2023 Alcaldesa MJ Cata	48,22	48,22	17/10/2023
30530	9400008624	A07700000-G/91200/23100	Avión Valencia-Bilbao-Valencia, 17/07, Paula Llobe	318,82	318,82	17/10/2023
29369	9400008627	A07700000-G/91200/23100	Avión Valencia-Bruselas 26/06, Fermín Cerezo	388,23	388,23	17/10/2023
29367	9400008628	A07700000-G/91200/23100	Avión Valencia-Bruselas 26/06, Paula Llobet	388,23	388,23	17/10/2023
32742	9400008620	A07700000-G/91200/23100	Avión Valencia-Málaga-Valencia 20-21/09/2023	513,76	513,76	17/10/2023
33697	9400008647	AH0080000-G/92300/22799	BAROMETRO OCHO ENCUESTAS	20.267,50	20.267,50	17/10/2023
33746	9400008610	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 obra cb Jesús, Patraix,Extramurs dtto 8	16.429,57	16.429,57	17/10/2023
33746	9400008610	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 obra cb Jesús, Patraix,Extramurs dtto 8	35.002,14	35.002,14	17/10/2023
33746	9400008610	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 obra cb Jesús, Patraix,Extramurs dtto 9	20.001,22	20.001,22	17/10/2023
33662	9400008604	FU2900000-G/16000/21000	C9 SETBRE23 LIMPIEZA SMS MANT INSTALAC MUNICIPALE	542.871,64	542.871,64	17/10/2023
33640	9400008608	MP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE INSTRUMENTAL SEP	3.434,16	3.434,16	17/10/2023
33639	9400008599	GG2300000-G/15320/61900	CERT.4 Y ÚLTIMA SANTA MÓNICA	119.218,47	119.218,47	17/10/2023
33595	3200007633	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF SEPTBRE23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y	-2.727,53	-2.727,53	17/10/2023
33595	3200007633	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF SEPTBRE23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y	-34.261,02	-34.261,02	17/10/2023
33045	3200007637	CD1100000-G/32300/22700	CERTIF. 25º DE 1-15 JUNY 2023 NETEJA COL·LEGIS SGS	-12.829,51	-12.829,51	17/10/2023
32982	3200007681	MF5800000-G/33800/22609	CORREFOC EL 1 JULIO 2023 GRAN FIRA	-2.700,00	-2.700,00	17/10/2023
31755	3200007646	CD1100000-G/92060/22199	CUCHARILLAS ALCALDIA	-32,61	-32,61	17/10/2023
33546	3200007686	DD6700000-G/13600/22799	CURSO DE BUQUES	-17.842,86	-17.842,86	17/10/2023
33711	9400008629	A00200000-G/91200/22601	DECORACIÓN FLORAL HONORES Y DISTINCIONES 6 OCT	205,70	205,70	17/10/2023
33673	9400008640	A00200000-G/91200/22601	DECORACIÓN FLORAL NOMBRAMIENTO FMV	680,00	680,00	17/10/2023
33223	3200007635	KG7200000-G/33700/22799	Diseño Cartelería y adap. tarjetones	-350,90	-350,90	17/10/2023
33572	9400008587	MJ7000000-G/34200/61900	DO OBRA MÓDULO VEST. HOCKEY TARONGERS (CERTIF.2	2.323,89	2.323,89	17/10/2023
33657	9400008589	MJ7000000-G/34200/61900	DO OBRA MÓDULO VEST. HOCKEY TARONGERS (CERTIF.3	1.205,16	1.205,16	17/10/2023
32753	3200007651	CD1100000-G/92060/22002	DRUM OKI B412	-101,94	-101,94	17/10/2023
32666	3200007684	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT EJ.O. AGO-2023	-283.593,19	-283.593,19	17/10/2023
32665	3200007682	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 3.ENTORNO MERCADO CABAÑAL EJ.OB AG-20	-189.698,97	-189.698,97	17/10/2023
32294	3200007638	CD1100000-G/92060/22000	ESCÁNERES	-900,00	-900,00	17/10/2023
33601	3200007658	MD2600000-G/33420/22609	Espectáculo NOES en LA MUTANT EL 27 DE SEPT 2023.	-5.324,00	-5.324,00	17/10/2023
33643	9400008592	CD1100000-G/92060/22400	FACTURA AIG EUROPE LOTE 2 RESP. AUTORIDADES Y PE	16.366,06	16.366,06	17/10/2023
33405	3200007679	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1 50% LOTE 4 ARRU 2 BARRACA 157	-5.184,72	-5.184,72	17/10/2023
33527	3200007659	MD2600000-G/33420/22609	FESTIVAL VOLUMENS VII 22 SEPT 2023 EN LA MUTANT	-4.840,00	-4.840,00	17/10/2023
33633	9400008591	KC1500000-G/23100/22701	FRA SEPTIEMBRE'23 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	28.972,77	28.972,77	17/10/2023
33599	3200007675	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 1320 AGMA	-1.815,00	-1.815,00	17/10/2023
33605	3200007676	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 16 ASOC. FRÁGILES DANZA	-1.573,00	-1.573,00	17/10/2023
33615	3200007674	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 301 PROGRES XXI SL	-3.630,00	-3.630,00	17/10/2023
33794	9400008600	MP7300000-G/33400/22609	FRA.2023 REREVERA S.L.	3.630,00	3.630,00	17/10/2023
33079	3200007634	MJ7000000-G/34200/61900	FRA.23018-PROYECTO HOCKEY TARONGERS	-12.100,00	-12.100,00	17/10/2023
33632	3200007678	MP7300000-G/33400/22609	FRA.25 LMQ TEATRO S.L.	-1.248,72	-1.248,72	17/10/2023
33638	3200007677	MP7300000-G/33400/22609	Fra.53705 Actura 12 S.L.	-1.815,00	-1.815,00	17/10/2023
33423	3200007664	KC1500000-G/23100/22799	FRA.SEPT2023 VALENCIA INSERTA	-38.349,82	-38.349,82	17/10/2023
31753	3200007645	CD1100000-G/92060/22199	FUNDAS COJÍN AREA HACIENDA	-24,74	-24,74	17/10/2023
33675	9400008634	A00200000-G/91200/22601	GASTO EN DECORACIÓN FLORAL 9 DE OCTUBRE	658,00	658,00	17/10/2023
32919	9400008616	A07700000-G/91200/23100	Hotel 22/09/2023 Madrid, ases. Clara Estellés	164,00	164,00	17/10/2023
31433	9400008623	A07700000-G/91200/23100	Hotel Bruselas 26-28/06/23, F. Cerezo	761,67	761,67	17/10/2023
31465	9400008621	A07700000-G/91200/23100	Hotel Bruselas 26-28/06/23, Paulla Llobet	761,67	761,67	17/10/2023
32921	9400008615	A07700000-G/91200/23100	Hotel Madrid 22/09/2023 Alcaldesa M. José Catalá	164,00	164,00	17/10/2023
32743	9400008619	A07700000-G/91200/23100	Hotel Málaga 20/09/2023, conc.Jesus Carbonell	211,72	211,72	17/10/2023
33273	3200007672	MF5800000-G/33800/22199	IMPRESSIÓ PER A FESTIVITAT DEL NOU D'OCTUBRE	-1.282,60	-1.282,60	17/10/2023
33626	9400008622	MP2500000-G/33600/21200	limpieza graffitis monumentos octubre 2023	1.555,46	1.555,46	17/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33670	9400008645	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 2 (CERT. 6) - REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES	27.340,47	27.340,47	17/10/2023
33625	9400008582	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 13 SEPT. 23 - MANTENIMIENTO	11.377,74	11.377,74	17/10/2023
33625	9400008582	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 13 SEPT. 23 - MANTENIMIENTO	15.296,80	15.296,80	17/10/2023
31802	3200007647	CD1100000-G/92060/21500	MANT. PLOTTER OFIC. VALORACIÓN FISCAL ABRIL A JUNI	-2,50	-2,50	17/10/2023
33499	3200007685	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO SEPTIEMBRE 2023	-1.255,50	-1.255,50	17/10/2023
33682	9400008586	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	167.803,54	167.803,54	17/10/2023
33734	9400008611	FZ9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPO ICAP	6.416,01	6.416,01	17/10/2023
33104	9400008602	DE1400000-G/13200/22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	942,83	942,83	17/10/2023
33654	9400008632	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alum Lote 3 Certif. nº 4 septiembre-23 (1)	69.926,21	69.926,21	17/10/2023
33654	9400008632	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alum Lote 3 Certif. nº 4 septiembre-23 (2)	16.165,73	16.165,73	17/10/2023
33465	3200007642	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado Lote 2 Certif. nº 3 septiembre-23	-50.152,61	-50.152,61	17/10/2023
31752	3200007644	CD1100000-G/92060/22199	MENAJE ALCALDIA	-1.217,87	-1.217,87	17/10/2023
32141	3200007649	CD1100000-G/92060/22199	MENAJE ALCALDIA	-100,91	-100,91	17/10/2023
33749	9400008581	IE9700000-G/92400/22706	Muntatge i desmuntatge escenari	157,30	157,30	17/10/2023
33749	9400008581	IE9700000-G/92400/20300	Muntatge i desmuntatge escenari	1.609,30	1.609,30	17/10/2023
32964	9400008631	FO0000000-G/31130/22799	Mupis camañana no abanones 2022	255,95	255,95	17/10/2023
31183	3200007657	MF5800000-G/33800/22799	ORGANIZACION ACTOS PROGRAMADOS BATALLA FLORES	-52.030,00	-52.030,00	17/10/2023
32119	3200007641	CD1100000-G/92060/22799	PAGO POR COPIA AGOSTO 23 E/2018/631	-6.072,40	-6.072,40	17/10/2023
32120	3200007643	CD1100000-G/92060/22799	PAGO POR COPIA AGOSTO 23 E/2021/648	-6.056,32	-6.056,32	17/10/2023
33424	9400008601	JU1300000-G/92400/22199	PANEL INFORMATIVO CASES DE BARCENA	435,60	435,60	17/10/2023
31754	3200007639	CD1100000-G/92060/22199	PARASOLES-EDUCACIÓN	-2.788,93	-2.788,93	17/10/2023
33578	3200007673	KD6100000-G/23100/62200	PROYECTO CONSTRUCCIÓN NOU ESPAI DONES I IGUALTA	-48.664,31	-48.664,31	17/10/2023
32838	3200007671	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-58,97	-58,97	17/10/2023
32838	3200007671	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	17/10/2023
32838	3200007671	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-39,66	-39,66	17/10/2023
32839	3200007670	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-15,71	-15,71	17/10/2023
32839	3200007670	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	17/10/2023
32839	3200007670	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-8,79	-8,79	17/10/2023
32840	3200007669	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-58,36	-58,36	17/10/2023
32840	3200007669	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	17/10/2023
32840	3200007669	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-39,22	-39,22	17/10/2023
32841	3200007668	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-44,96	-44,96	17/10/2023
32841	3200007668	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	17/10/2023
32841	3200007668	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-66,34	-66,34	17/10/2023
32842	3200007667	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-15,85	-15,85	17/10/2023
32842	3200007667	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	17/10/2023
32842	3200007667	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-25,81	-25,81	17/10/2023
31511	3200007656	MF5800000-G/33800/22799	REDES SOCIALES GRAN FIRA 2023	-11.107,80	-11.107,80	17/10/2023
33585	3200007683	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV SEPTIEMBRE 2023	-70.484,68	-70.484,68	17/10/2023
33616	9400008605	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN GENERAL CLARINETE	630,00	630,00	17/10/2023
33568	9400008597	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN GENERAL Y ENZAPATILLADO JOSE BELTRAN	445,00	445,00	17/10/2023
31502	3200007652	MP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo	-544,50	-544,50	17/10/2023
32333	3200007653	MP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo agosto 2023.	-544,50	-544,50	17/10/2023
33477	3200007654	MP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo septiembre 2023	-544,50	-544,50	17/10/2023
30756	3200007655	MF5800000-G/33800/22799	REVISION DOCUMENTACION OCA EN PERGOLA MARINA N	-605,00	-605,00	17/10/2023
32092	3200007648	CD1100000-G/92060/22000	SELLO	-20,35	-20,35	17/10/2023
33373	3200007660	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 AY.DOMICILIO LOTE 1	-229.154,60	-229.154,60	17/10/2023
33353	3200007663	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 AY.DOMICILIO LOTE 2 PARTE	-30.264,76	-30.264,76	17/10/2023
33353	3200007663	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 AY.DOMICILIO LOTE 2 PARTE	-215.043,69	-215.043,69	17/10/2023
33374	3200007661	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 AY.DOMICILIO LOTE 3	-303.834,70	-303.834,70	17/10/2023
33375	3200007662	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 AY.DOMICILIO LOTE 4	-41.456,36	-41.456,36	17/10/2023
33683	9400008649	KD6100000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 REPARA AGRESORES	9.491,69	9.491,69	17/10/2023
33610	9400008596	GD6600000-G/15220/22799	Septiemre 23-Oficina por el Derecho a la Vivienda	20.376,91	20.376,91	17/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33676	9400008583	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mto. B.D. Adabas-Natural septiembre 2023	3.008,91	3.008,91	17/10/2023
33619	9400008594	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf. Asitencia Sistema Ges septiembre 2023	2.600,69	2.600,69	17/10/2023
33181	9400008644	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf. Mto. SW. Streaming Septiembre 2023	247,75	247,75	17/10/2023
33181	9400008644	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Soporte SW. Streaming Septiembre 2023	435,33	435,33	17/10/2023
33339	9400008603	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo a Ordenador Central Sept. 23	15.030,53	15.030,53	17/10/2023
33671	9400008646	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN ASAMBLEA GRAL AEPIR	170,20	170,20	17/10/2023
33671	9400008646	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN ASAMBLEA GRAL AEPIR	169,40	169,40	17/10/2023
33875	9400008648	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING VINO HONOR ACTO HONORES Y DIS	3.943,50	3.943,50	17/10/2023
33516	9400008595	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO WEB	1.213,03	1.213,03	17/10/2023
32853	9400008609	AH0040000-G/92102/62300	SERVICIOS DIREC OBRA DESPLIEGUE FIBRA ÓPTICA Y WI	8.646,45	8.646,45	17/10/2023
33569	9400008637	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW.F5 Big IP LTM y AWAY	15.249,65	15.249,65	17/10/2023
33617	9400008606	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO ARNÉS TUBA	65,52	65,52	17/10/2023
33649	9400008585	FO0000000-G/31130/22199	Suministro chapas censo canino municipal.	1.379,40	1.379,40	17/10/2023
32271	3200007640	CD1100000-G/92060/22110	SUMINISTRO DROGUERÍA Y LIMPIEZA	-901,47	-901,47	17/10/2023
33618	9400008607	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO SOPORTE TROMPETA	25,92	25,92	17/10/2023
33515	9400008593	MP6300000-G/33020/22799	TRABAJOS MANTENIMIENTO WEB HASTA 10 MAYO 2023	2.178,00	2.178,00	17/10/2023
32926	9400008614	A07700000-G/91200/23100	Tren Valencia Madrid 22/09/2023, ases. Clara Estel	92,90	92,90	17/10/2023
32929	9400008613	A07700000-G/91200/23100	Tren Valencia-Madrid 22/09/2023, alcaldesa	92,90	92,90	17/10/2023
32219	3200007650	CD1100000-G/92060/22199	VASOS	-36,48	-36,48	17/10/2023
33313	9400008650	JU1300000-G/92400/22609	VI MOSTRA BANDES DE MÚSICA DE POBLES DEL NORD	1.500,00	1.500,00	17/10/2023
32913	3200007687	KD6100000-G/23100/22799	2º PAGO 40% INFORME "I PLAN ACCION ABOL.EXPLOT.SEX	-5.807,52	-5.807,52	18/10/2023
33828	9400008680	MP2500000-G/33600/63900	adecuación marco grabado mancelli	163,35	163,35	18/10/2023
31278	3200007729	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	18/10/2023
33567	3200007724	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT AV PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00	-1.815,00	18/10/2023
33500	3200007726	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT C/GENERAL AVILES 19	-2.565,20	-2.565,20	18/10/2023
33194	3200007728	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT DIBUJ M. GAGO 8 IZQ	-1.735,59	-1.735,59	18/10/2023
33265	3200007725	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT LITOG PASCUAL ABAD 15	-536,30	-536,30	18/10/2023
33338	3200007727	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT RIO CABRIEL 2	-432,41	-432,41	18/10/2023
33371	3200007730	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	18/10/2023
33606	3200007740	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA SE	-927,57	-927,57	18/10/2023
33661	9400008665	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria e instalaciones	625,06	625,06	18/10/2023
33799	9400008679	MP2500000-G/33600/63900	ampliación marco plano mancelli	786,50	786,50	18/10/2023
33121	3200007718	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE SEPTIEMBRE 2023	-7.683,50	-7.683,50	18/10/2023
33751	9400008666	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	325,49	325,49	18/10/2023
33752	9400008668	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	2.359,50	2.359,50	18/10/2023
33719	9400008656	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA MUTANT SEPTIEMBRE 2023	15.158,64	15.158,64	18/10/2023
33404	3200007690	FZ9200000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA PROYECTO CITYCLIM SEPTIEMBRE	-1.815,00	-1.815,00	18/10/2023
33720	9400008657	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEM SEPTIEMBRE 2023	2.395,80	2.395,80	18/10/2023
33897	9400008663	FU2900000-G/16100/63900	C/11 SEPTB23 FIBRA ÓPTICA POZOS CAUCE TURIA	169.817,40	169.817,40	18/10/2023
33481	3200007689	FU2900000-G/16000/21001	C/9 Sep-2023 Dragado Acequias Francos y Marjales	-6.235,19	-6.235,19	18/10/2023
33888	9400008654	FU2900000-G/16100/63900	C13 SEPTBR23 G.ACTIV.AMISTAD/BENICALAP/ORRIOLS	204.341,82	204.341,82	18/10/2023
33891	9400008684	FU2900000-G/16100/63210	C3 STBRE23 AMPLIACION CAP DECANTACIÓN PP LA PRES	57.423,20	57.423,20	18/10/2023
33882	9400008670	FU2900000-G/16100/63210	C3 STBRE23 AMPLIACION GENERADOR FOTOVO PP LA PR	449.072,35	449.072,35	18/10/2023
33884	9400008672	FU2900000-G/16100/63210	C6 STBRE23 RENOV INSTALAC PRETRAT PP EL REALON	38.155,39	38.155,39	18/10/2023
33989	9400008681	IE9700000-G/92400/22609	Castell centenari SIOAM Benimàmet	1.700,00	1.700,00	18/10/2023
33899	9400008678	GG2300000-G/15320/21000	CERT. 9 (SEPT-23) CONTRATA CONSERVACIÓN	267.504,76	267.504,76	18/10/2023
33996	9400008700	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 OBRA POBLE NOU	17.275,86	17.275,86	18/10/2023
30546	9400008698	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 15 - junio-23	29.487,36	29.487,36	18/10/2023
30546	9400008698	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 15 - junio-23	17.171,07	17.171,07	18/10/2023
30546	9400008698	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 15 - junio-23	81.228,90	81.228,90	18/10/2023
32995	3200007708	JU1300000-G/92400/22609	CONTACONTES TEATRE LA TARDOR DE J.M. PATRAIX	-495,00	-495,00	18/10/2023
33539	3200007714	IF6500000-G/24100/62700	Contrato plataforma digital(next generation idiom)	-34.276,28	-34.276,28	18/10/2023
33944	9400008696	FP7600000-G/17240/22199	DISOLVENTE UNIVERSAL, ECOLUX VERDE	283,35	283,35	18/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33627	3200007711	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUC. PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS SEPTIEM. 2023	-2.898,32	-2.898,32	18/10/2023
32145	3200007695	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES JULIOL 2023	-975.395,67	-975.395,67	18/10/2023
32144	3200007694	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JULIOL 2023	-741.897,40	-741.897,40	18/10/2023
32484	9400008669	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT 16-31 JULIOL /2023	29,10	29,10	18/10/2023
32486	9400008667	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA AGOS/2023	36,42	36,42	18/10/2023
32400	3200007704	CD1100000-G/16500/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO ABRIL 2023	-718.779,31	-718.779,31	18/10/2023
32398	3200007702	CD1100000-G/16500/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO ENERO 2023	-977.799,95	-977.799,95	18/10/2023
32402	3200007706	CD1100000-G/16500/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO FEBRERO 2023	-847.794,49	-847.794,49	18/10/2023
32388	3200007696	CD1100000-G/16500/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO JUNIO 2023	-635.700,36	-635.700,36	18/10/2023
32393	3200007699	CD1100000-G/16500/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO MARZO 2023	-827.085,03	-827.085,03	18/10/2023
32397	3200007701	CD1100000-G/16500/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO MAYO 2023	-743.285,54	-743.285,54	18/10/2023
32399	3200007703	CD1100000-G/92050/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS ABRIL 2023	-489.479,57	-489.479,57	18/10/2023
32394	3200007700	CD1100000-G/92050/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS FEBRERO 2023	-790.793,78	-790.793,78	18/10/2023
32389	3200007697	CD1100000-G/92050/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS JUNIO 2023	-745.422,07	-745.422,07	18/10/2023
32401	3200007705	CD1100000-G/92050/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS MARZO 2023	-636.798,18	-636.798,18	18/10/2023
32392	3200007698	CD1100000-G/92050/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS MAYO 2023	-573.455,91	-573.455,91	18/10/2023
33870	9400008659	MF5800000-G/33800/22609	ENTRADA BANDAS FALLAS 2023	1.000,00	1.000,00	18/10/2023
33954	9400008658	IE9700000-G/92400/22609	Espectacle màgia infantil 9 octubre Benifaraig	484,00	484,00	18/10/2023
33106	3200007709	KG7200000-G/33700/22199	FACT. SUMINISTRO MATERIAL PROMOCIONAL	-7.673,82	-7.673,82	18/10/2023
33514	3200007719	AH6400000-G/49200/21600	Factura 3 Trim. 2023	-113,43	-113,43	18/10/2023
33497	3200007688	FK8900000-G/16400/21300	Fra 441. Cert. de septbre	-33.919,86	-33.919,86	18/10/2023
33237	3200007720	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPTIEMBRE'23 TALLERES AUTOESTIMA	-9.297,99	-9.297,99	18/10/2023
33283	3200007721	KC1500000-G/23100/20600	FRA SEPTIEMBRE'23 TERMINALES INF ENCUESTAS CMSS	-948,63	-948,63	18/10/2023
33931	9400008687	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 73 ASOC. VALENCIA DANCING FORWARD	4.500,00	4.500,00	18/10/2023
33705	3200007737	MP7300000-G/33400/22609	FRA.121 TEATRE DE LA CAIXETA S.L.	-1.815,00	-1.815,00	18/10/2023
33936	9400008691	MP7300000-G/33400/22609	FRA.310 PROGES XXI S.L	2.420,00	2.420,00	18/10/2023
33560	3200007691	FK8900000-G/16400/22799	FRA.4484 CERT.9 SEPTIEMBRE	-48.488,84	-48.488,84	18/10/2023
33560	3200007691	FK8900000-G/16400/22799	FRA.4484 CERT.9 SEPTIEMBRE	-43.525,43	-43.525,43	18/10/2023
33561	3200007692	FK8900000-G/16400/22799	FRA.4485 CERT.9 SEPTIEMBRE	-7.957,02	-7.957,02	18/10/2023
33561	3200007692	FK8900000-G/16400/22799	FRA.4485 CERT.9 SEPTIEMBRE	-7.142,52	-7.142,52	18/10/2023
33647	3200007736	MP7300000-G/33400/22609	Fra.9 La Jauría Teatro	-400,00	-400,00	18/10/2023
33864	9400008690	IF6500000-G/24100/22104	GAFAS DAYTONA SMOKE FOTAE/2022/53/46	143,99	143,99	18/10/2023
33896	9400008662	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.SEP23 FIBRA ÓPTICA CAUCE TURIA	5.568,99	5.568,99	18/10/2023
33889	9400008655	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.SEP.23 G.ACT.AMISTAD/BENICALAP/ORRIOLS	4.996,85	4.996,85	18/10/2023
33892	9400008685	FU2900000-G/16100/63210	HONO SET23 AMPLIACION CAP DECANTACIÓN PP LA PRE	1.827,49	1.827,49	18/10/2023
33883	9400008671	FU2900000-G/16100/63210	HONO SETBRE23 AMPL GENERADOR FOTOVOLTAICO LA F	14.917,46	14.917,46	18/10/2023
33885	9400008673	FU2900000-G/16100/63210	HONO SETBRE23 RENOV INST PRETRATAMTO PP EL REA	1.282,54	1.282,54	18/10/2023
33667	9400008675	IF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión Lote 3 idiomas	14.908,83	14.908,83	18/10/2023
34007	9400008695	DD6700000-G/13600/21400	INSPECCIÓN ITV	205,18	205,18	18/10/2023
33284	9400008692	CD1100000-G/92030/21400	LLAVAT VEHICLES P.M. SETEMBRE 2023	1.836,42	1.836,42	18/10/2023
33593	3200007739	IF6500000-G/24100/22799	LOTE 2 CONTRATO IMPARTICION Y GESTION DE CURSOS	-6.113,10	-6.113,10	18/10/2023
33594	3200007738	IF6500000-G/24100/22799	LOTE 5 CONTRATO IMPARTICION Y GESTION DE CURSOS	-1.491,79	-1.491,79	18/10/2023
33668	3200007715	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento app sms	-2.541,00	-2.541,00	18/10/2023
30753	3200007723	CI0800000-G/92040/22002	Mat.no invent.(Funda portatil, Ratón Nilox)	-2.466,34	-2.466,34	18/10/2023
33211	3200007722	KC1500000-G/23100/22799	MES SEPTIEMBRE CTTO ASISTENTE VIRTUAL WHATSAPP	-2.693,56	-2.693,56	18/10/2023
33575	9400008694	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. TALLER MECÀNIC. SETEMBRE 2023	765,57	765,57	18/10/2023
33257	3200007747	CI0800000-G/92040/21600	Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral septiembre2023	-332,75	-332,75	18/10/2023
33065	9400008701	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències agost 2023 Optima	163.965,89	163.965,89	18/10/2023
33058	9400008697	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències juliol 2023 Optima	169.448,71	169.448,71	18/10/2023
33065	9400008701	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats agost 2023 Optima	21.554,84	21.554,84	18/10/2023
33058	9400008697	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats juliol 2023 Optima	21.097,47	21.097,47	18/10/2023
31065	3200007707	FJ3000000-G/16210/22500	PAGO IMPUESTO ESTATAL 1 TTRE 2023 UTE LOS HORNILL	-72.431,17	-72.431,17	18/10/2023
33470	3200007735	MD2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN LA MUTANT AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	-3.993,00	-3.993,00	18/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33519	3200007716	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-360,57	-360,57	18/10/2023
33519	3200007716	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-131,32	-131,32	18/10/2023
32844	3200007734	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-62,66	-62,66	18/10/2023
32844	3200007734	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	18/10/2023
32844	3200007734	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-42,31	-42,31	18/10/2023
32845	3200007733	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-29,49	-29,49	18/10/2023
32845	3200007733	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	18/10/2023
32845	3200007733	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-18,50	-18,50	18/10/2023
32846	3200007732	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-18,50	-18,50	18/10/2023
32846	3200007732	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	18/10/2023
32846	3200007732	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-29,49	-29,49	18/10/2023
32849	3200007731	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-16,24	-16,24	18/10/2023
32849	3200007731	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05	-6,05	18/10/2023
32849	3200007731	KI5900000-G/23100/22101	RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	-9,23	-9,23	18/10/2023
33272	9400008689	AH0040000-G/92106/63200	REDACCIÓN PROYECTO MODIFICADO CASA BOUS	17.913,86	17.913,86	18/10/2023
33690	9400008677	MP2500000-G/33600/63900	restauración marco plano Mancelli	1.633,50	1.633,50	18/10/2023
33691	9400008682	JU1300000-G/92400/63200	RESTO HONORARIOS DIR.OBRA C.C. GOERLICH	8.661,75	8.661,75	18/10/2023
33558	3200007712	MP2500000-G/33600/22701	seguridad museos septiembre 2023	-111.702,08	-111.702,08	18/10/2023
33577	9400008664	MP2500000-G/33600/22701	seguridad Torres Serranos septiembre	442,16	442,16	18/10/2023
33611	9400008676	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 GEST.RESID.V.BALLESTERA	225.520,06	225.520,06	18/10/2023
33694	9400008699	DE1400000-G/13200/22799	SEPTIEMBRE ANALITICAS DROGAS ATESTADOS	3.471,71	3.471,71	18/10/2023
33326	3200007713	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Mtto. Evolutivo SW PEGUIS 1-21/09/2023	-2.419,96	-2.419,96	18/10/2023
33478	3200007744	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mtto. SW. ePob septiembre 2023	-1.764,58	-1.764,58	18/10/2023
33331	3200007743	CI0800000-G/92040/22706	Ser. SaaS EDI GESTINADO BASICO septiembre 2023	-136,51	-136,51	18/10/2023
33802	9400008652	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE IMPRESIÓN Y DISTRIB PROGR DE MANO TEATRO	1.651,65	1.651,65	18/10/2023
33141	3200007717	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Socyal año 2023	-1.306,35	-1.306,35	18/10/2023
33323	3200007745	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW. Natural-Adabas Septiembre 2023	-14.506,48	-14.506,48	18/10/2023
33240	3200007746	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Gescot Cont. Analítica Sept. 2023	-2.180,02	-2.180,02	18/10/2023
33975	9400008683	MF5800000-G/33800/22799	SERVICIO ASISTENCA SANITARIA 9 OCT.	3.350,00	3.350,00	18/10/2023
33311	3200007693	IE9700000-G/92400/22199	Subm. ciris festes Borbotó	-1.342,00	-1.342,00	18/10/2023
33553	3200007742	DD6700000-G/13600/22104	SUM. 65 GUANTES DE INTERVENCIÓN	-8.572,85	-8.572,85	18/10/2023
33267	3200007741	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-554,40	-554,40	18/10/2023
32830	3200007710	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO-CARTÓN-PAPEL-BOLSAS	-819,17	-819,17	18/10/2023
33687	9400008674	JU1300000-G/92400/22609	TALLERES CUENTACUENTOS	480,00	480,00	18/10/2023
34007	9400008695	DD6700000-G/13600/21400	TASAS	12,54	12,54	18/10/2023
33696	9400008653	FP7600000-G/17240/22199	tornillo broca , manilla epsilon	75,13	75,13	18/10/2023
33871	9400008688	IF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO/TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	453,98	453,98	18/10/2023
32560	3200007749	GC3200000-G/15100/64000	FACTURA P.E. DEL ÁREA FUNCIONAL Nº 18-BENIMACLET	-60.270,00	-60.270,00	19/10/2023
33929	9400008713	MP6300000-G/33020/22609	TENOR INVITADO CONCIERTOS BSMV DIAS 6 Y 8 OCTUBR	4.400,00	4.400,00	19/10/2023
33598	3200007755	LJ1600000-G/13300/21000	.13/23 sept inspección aparcamientos	-4.031,72	-4.031,72	19/10/2023
33953	9400008724	IE9700000-G/92400/22609	Acomp. musical carrera 10km Castellar	600,00	600,00	19/10/2023
34036	9400008722	IE9700000-G/92400/22609	Acomp. musical porcessó Puríssima Castellar	700,00	700,00	19/10/2023
33878	9400008723	IE9700000-G/92400/22609	Acomp. musical processó S. Vicent Castellar	600,00	600,00	19/10/2023
33952	9400008726	IE9700000-G/92400/22609	Acomp. musical processó Verge Desemparat Castellar	600,00	600,00	19/10/2023
33998	9400008746	KG7200000-G/33700/22799	Actividad de vela y remo. Estiu Jove 2023	7.200,00	7.200,00	19/10/2023
33195	3200007763	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT DIBUJ. M GAGO 8 DCHA	-1.599,79	-1.599,79	19/10/2023
33304	3200007760	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT DR MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	19/10/2023
33344	3200007759	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13	-2.968,13	19/10/2023
33648	9400008715	MP6300000-G/33020/20200	ALQUILER SALA RAMBLETA CONCIERTO BSMV 24 DE MAY	2.395,80	2.395,80	19/10/2023
30897	9400008733	DE1400000-G/13200/22799	AVION I/V VLC-ESTAMBUL-ANKARA JOSE LUIS-IVAN	1.423,56	1.423,56	19/10/2023
32161	9400008702	DE1400000-G/13200/22799	AVION I/V VLC-ZURICH-LARNACA DAVID,JOSÉ,LUIS,IVAN	2.283,04	2.283,04	19/10/2023
33443	3200007774	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 Redacción 3 proyectos	-12.523,50	-12.523,50	19/10/2023
33646	3200007773	LJ1600000-G/13300/21000	C.2/23 septiembre contrato gestión del tráfico	-487.441,19	-487.441,19	19/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33486	3200007754	LJ1600000-G/13300/21000	C.28/23 sept coord s y s gestión tráfico	-1.967,13	-1.967,13	19/10/2023
33887	9400008709	FU2900000-G/16100/63900	C/10 SEPTB23 DN600/800 P.GALDOS/AV.GIORGETA	296.348,37	296.348,37	19/10/2023
33916	9400008706	FU2900000-G/16100/63900	C1 ULT SET23 AMPL RED 2019 JACINTO LABAILA 17	149.035,57	149.035,57	19/10/2023
33915	9400008710	FU2900000-G/16100/63900	C1 ULT SET23 AMPL RED 2019 JUAN LLORENS 24	27.781,19	27.781,19	19/10/2023
33893	9400008743	FU2900000-G/16100/63900	C13 SETBRE23 RENOV INFR TELECONTROL EMIVASA FAS	10.314,06	10.314,06	19/10/2023
33962	9400008753	FU2900000-G/16000/63200	C5 SET23 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EN EL SALER	173.477,18	173.477,18	19/10/2023
30773	9400008729	MF5800000-G/33800/20300	CASSETAS PIROMUSICAL GRAN FIRA 2023	592,90	592,90	19/10/2023
33900	9400008705	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF SEPTBRE23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	14.624,06	14.624,06	19/10/2023
33900	9400008705	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF SEPTBRE23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	32.999,76	32.999,76	19/10/2023
33680	3200007768	MP2500000-G/33400/22609	comisariado expo. un paseo por la ciudad	-3.000,00	-3.000,00	19/10/2023
33151	3200007752	GE3500000-G/15300/61900	DEMOCRACIA. DC LIQUIDACIÓN	-2.286,43	-2.286,43	19/10/2023
33334	9400008711	GC3800000-G/15110/22799	DEMOL.J. BALLESTER, 43-EUGENIA VIÑES, 64 E. 677/23	1.301,84	1.301,84	19/10/2023
33658	3200007769	MP2500000-G/33400/22799	didáctica museo arroz julio 2023	-8.948,95	-8.948,95	19/10/2023
33473	3200007753	LJ1600000-G/13300/22706	Dinamización mesas sectoriales movilidad	-18.029,00	-18.029,00	19/10/2023
33914	9400008730	MP2500000-G/33400/22799	direc.cient.redac.ponencia x curs historia valenci	2.000,00	2.000,00	19/10/2023
33589	3200007770	AH0040000-G/92104/63200	DIRECCIÓN OBRAS REHAB. FACHADAS CUBIERTA MER CA	-562,86	-562,86	19/10/2023
33590	3200007771	AH0040000-G/92104/63200	DIRECCIÓN OBRAS REHAB. FACHADAS CUBIERTA MER CA	-1.653,14	-1.653,14	19/10/2023
33591	3200007772	AH0040000-G/92104/63200	DIRECCIÓN OBRAS REHAB. FACHADAS CUBIERTA MER CA	-160,02	-160,02	19/10/2023
33572	3200007765	MJ7000000-G/34200/61900	DO OBRA MÓDULO VEST. HOCKEY TARONGERS (CERTIF.2	-2.323,89	-2.323,89	19/10/2023
33657	3200007766	MJ7000000-G/34200/61900	DO OBRA MÓDULO VEST. HOCKEY TARONGERS (CERTIF.3	-1.205,16	-1.205,16	19/10/2023
33716	9400008757	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 3.ENTORNO MERCADO CABAÑAL DC.SPTBRE	6.319,31	6.319,31	19/10/2023
33656	9400008774	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI. ENTORNO MERCADO CABAÑAL EJ.OB SEPT.-2023 C	250.480,54	250.480,54	19/10/2023
33839	9400008725	IE9700000-G/92400/22799	ELABORACIÓN CALDERAS CARPESA	1.320,00	1.320,00	19/10/2023
33879	9400008778	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA SET/2023	87,68	87,68	19/10/2023
33634	3200007750	MF5800000-G/33800/20300	EQUIPAMIENTO TÉCNICO 9 OCTUBRE 2023	-15.565,80	-15.565,80	19/10/2023
33688	9400008734	KG7200000-G/33700/22799	Fact. Campamento de Fontes.Prog. Estiu Jove.	29.590,00	29.590,00	19/10/2023
33744	9400008720	MP6300000-G/33020/22799	FLYERS CASTELLANO VALENCIANO Y PROG. MANO	1.930,81	1.930,81	19/10/2023
33119	3200007764	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPTIEMBRE'23 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD CMSS	-893,56	-893,56	19/10/2023
33623	3200007748	FK8900000-G/16400/22799	FRA.1832 CER.9 SEPT. 2023	-3.321,45	-3.321,45	19/10/2023
33622	9400008776	MP7300000-G/33400/22609	Fra.38 M.Lorena Comín	715,00	715,00	19/10/2023
33886	9400008708	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.SEPT.23 DN600/800 P.GALDÓS/AV.GIORGETA	9.376,33	9.376,33	19/10/2023
33894	9400008744	FU2900000-G/16100/63900	HONO SETBRE23 RENOV INFRAESTRUC TELECONTROL F	346,69	346,69	19/10/2023
33928	9400008718	MP6300000-G/33020/22699	HONORARIOS, FOLIOS, COPIAS AUTENTICAS, TESTIMONIO	750,93	750,93	19/10/2023
33934	9400008764	KD6100000-G/23100/22799	impresión materiales Certamen Relatos B Civera	2.601,50	2.601,50	19/10/2023
33613	3200007751	MF5800000-G/33800/22799	INSTALACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO 8 Y 9 OCTUBRE	-3.133,90	-3.133,90	19/10/2023
33951	9400008749	MP2500000-G/33600/22799	limp.y prepar.libros papel y pergamino museo histó	5.824,94	5.824,94	19/10/2023
33660	9400008777	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 1 SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 08/2023	1.179,75	1.179,75	19/10/2023
33990	9400008740	IF6500000-G/24100/21300	MANTEN LAVAVAJILLAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	167,59	167,59	19/10/2023
33541	9400008735	CD1100000-G/92050/21200	MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 COL·LEGIS	465.271,41	465.271,41	19/10/2023
33541	9400008735	CD1100000-G/16400/21200	MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 COL·LEGIS	3.153,93	3.153,93	19/10/2023
33541	9400008735	CD1100000-G/43120/21200	MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 COL·LEGIS	27.137,23	27.137,23	19/10/2023
33541	9400008735	CD1100000-G/92050/63200	MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 COL·LEGIS	13.391,01	13.391,01	19/10/2023
33541	9400008735	CD1100000-G/32300/63200	MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 COL·LEGIS	57.231,05	57.231,05	19/10/2023
33541	9400008735	CD1100000-G/32300/21200	MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCI	231.547,58	231.547,58	19/10/2023
33938	9400008739	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL FOTAE/2022/39/46 TEM MEDIACIÓN	166,86	166,86	19/10/2023
33715	3200007762	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	-49,53	-49,53	19/10/2023
33077	9400008707	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col·legis agost 2023 EULEN	78.753,83	78.753,83	19/10/2023
33540	9400008755	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències agost 2023 Fovasa	131.274,27	131.274,27	19/10/2023
33542	9400008752	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències juliol 2023 Fovasa	136.982,56	136.982,56	19/10/2023
33540	9400008755	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats agost 2023 Fovasa	20.001,65	20.001,65	19/10/2023
33542	9400008752	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats juliol 2023 Fovasa	26.384,74	26.384,74	19/10/2023
33927	9400008756	A00200000-G/91200/22601	OBSEQUIOS MOCAORÁS FALLERAS MAYORES Y SUS COR	810,00	810,00	19/10/2023
34011	9400008737	DE1400000-G/13200/22199	PANEL DROGAS Y FRASCOS	2.616,93	2.616,93	19/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33928	9400008718	MP6300000-G/33020/22699	PAPEL MATRIZ, Y PAPEL COPIAS AUTORIZADAS	18,63	18,63	19/10/2023
33674	9400008780	MF5800000-G/33800/22199	POMELLS BATALLA FLORES 2023	1.820,00	1.820,00	19/10/2023
33693	9400008742	KD6100000-G/23100/22799	Ponencia Mesa Redonda Dia Internacional de la Muje	300,00	300,00	19/10/2023
33913	9400008716	MP2500000-G/33400/22606	ponencia X curso historia de valencia	270,00	270,00	19/10/2023
33917	9400008717	MP2500000-G/33400/22606	ponencia X curso historia de valencia	270,00	270,00	19/10/2023
33926	9400008721	MP2500000-G/33400/22606	ponencia X curso historia de valencia	270,00	270,00	19/10/2023
33933	9400008748	JU1300000-G/92400/22199	PRODUCCIÓN CASETA DE MADERA "REFUGI DE LLIBRES"	1.179,75	1.179,75	19/10/2023
33997	9400008750	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	471,39	471,39	19/10/2023
33997	9400008750	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	11,74	11,74	19/10/2023
33997	9400008750	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	82,13	82,13	19/10/2023
33997	9400008750	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	442,43	442,43	19/10/2023
34043	9400008751	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	36,01	36,01	19/10/2023
34043	9400008751	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	21,90	21,90	19/10/2023
33949	9400008745	FO0000000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo web adopta'l Benestar Animal	1.436,22	1.436,22	19/10/2023
33946	9400008754	FO0000000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, cadáveres. Agosto	18.429,76	18.429,76	19/10/2023
33198	9400008765	CC1E00000-G/92010/22799	Recogida de residuos laboratorio salud laboral	233,90	233,90	19/10/2023
33367	3200007767	MP2500000-G/33400/22606	redacción ponencia X curso de historia de valencia	-270,00	-270,00	19/10/2023
33991	9400008741	IF6500000-G/24100/21300	REPARAC LAVAVAJILLAS FOTAE/2022/51/46	372,49	372,49	19/10/2023
33251	9400008762	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0559LYS	88,94	88,94	19/10/2023
33271	9400008759	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1248 JWG	1.234,79	1.234,79	19/10/2023
33254	9400008761	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1709 JZB	1.258,75	1.258,75	19/10/2023
33263	9400008760	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3321 LRX	247,86	247,86	19/10/2023
33222	9400008768	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5189HFN	273,75	273,75	19/10/2023
33245	9400008766	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5203 HFN	154,29	154,29	19/10/2023
33274	9400008758	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7214 JVX	259,84	259,84	19/10/2023
33247	9400008763	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8060 JZJ	580,56	580,56	19/10/2023
33243	9400008767	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8992 HYX	532,88	532,88	19/10/2023
32942	9400008772	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 9618-GSG	1.243,91	1.243,91	19/10/2023
33097	9400008771	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3348LRX	470,35	470,35	19/10/2023
33102	9400008769	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7021KSH	1.944,95	1.944,95	19/10/2023
33101	9400008770	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 9466LZG	544,65	544,65	19/10/2023
5205	9400008736	MF5800000-G/33800/63900	REST. Y REPARACIÓN CARTEL OF. FALLAS 1957	585,37	585,37	19/10/2023
32911	9400008773	DE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN VEHÍCULO 5201HFN	347,16	347,16	19/10/2023
33316	9400008728	DE1400000-G/13200/22799	SEGURO EXCELLENT MUNDO 5 DÍAS ANKARA-ESTAMBUL	88,00	88,00	19/10/2023
33571	3200007756	DE1400000-G/13300/22799	SEPTIEMBRE RETIRADA DE VEHICULOS	-377.620,83	-377.620,83	19/10/2023
33730	3200007761	MD2600000-G/33420/22799	SERV. PRODUCCIÓN TEM SEPTIEMBRE 2023	-2.228,34	-2.228,34	19/10/2023
33249	3200007757	A00200000-G/91200/22601	SERV. TRANSPORTE ENCUENTRO MAGISTRADOS TS, TSJ	-165,00	-165,00	19/10/2023
33480	3200007758	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN ENCUENTRO MAGISTRA	-1.182,50	-1.182,50	19/10/2023
33995	9400008731	MF5800000-G/33800/22701	SERVICIO VIGILANCIA 8 Y 9 OCTUBRE	358,16	358,16	19/10/2023
33449	9400008775	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI SETEMBRE 2023	1.458,47	1.458,47	19/10/2023
33918	9400008738	DE1400000-G/13200/22199	SOPORTE UNIVERSAL Y OTROS SUMINISTROS	261,24	261,24	19/10/2023
32475	9400008779	JF6900000-G/49100/22706	SUMINISTRO PAPEL. ACABADO Y ENSOBRADO. TRASLADO	119,11	119,11	19/10/2023
31653	9400008732	DE1400000-G/13200/22799	TASAS QV AVION I/V VLC-ESTAMBUL-ANKARA JOSÉ E IVAN	79,50	79,50	19/10/2023
31039	9400008712	DE1400000-G/13200/22799	VUELO IDA Y VUELTA VALENCIA-ZURICH-ZAGREB	544,56	544,56	19/10/2023
31041	9400008703	DE1400000-G/13200/22799	VUELO IDA Y VUELTA VALENCIA-ZURICH-ZAGREB	544,56	544,56	19/10/2023
31040	9400008704	DE1400000-G/13200/22799	VUELO IDA/VUELTA VALENCIA-ZURICH-ZAGREB	544,56	544,56	19/10/2023
33235	3200007793	FJ3000000-G/16300/22700	9A SEPTIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-636.230,40	-636.230,40	20/10/2023
33377	3200007792	FJ3000000-G/16210/22700	9B SEPTIEMBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-971.514,08	-971.514,08	20/10/2023
33236	3200007794	FJ3000000-G/16210/22700	9B SEPTIEMBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	-419.398,96	-419.398,96	20/10/2023
33587	3200007832	FD3100000-G/17100/61900	ABASTOS - CERT. 2 AMPLIACIÓN Z. JUEGOS	-32.100,14	-32.100,14	20/10/2023
34160	9400008816	AG5300000-G/92600/22602	ABONAR FACT 598 AO EN PRENSA -EDIF.TRADICIONALES	697,29	697,29	20/10/2023
33819	3200007785	IE9700000-G/92400/22609	Acomp. banda música festes Pilar Cases Bàrcena	-735,00	-735,00	20/10/2023
33635	3200007809	MF5800000-G/33800/22799	ADAPTACIÓN 9 OCTUBRE XARXES	-4.114,00	-4.114,00	20/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33494	3200007827	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler bajo C/Joaquin Benlloch, 77. Septie 2023	-842,46	-842,46	20/10/2023
33492	3200007824	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler bajo C/Joaquin Benlloch, 77. Agosto 2023	-842,46	-842,46	20/10/2023
33493	3200007825	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler bajo C/Joaquin Benlloch, 77. Julio 2023	-842,46	-842,46	20/10/2023
33343	3200007790	JU1300000-G/92400/20500	ALQUILER MESA SONIDO Y SILLAS "CIRC VORAMAR"	-3.600,00	-3.600,00	20/10/2023
34045	9400008806	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAM TABLETS TALLER DE EMPLEO MEDIACIÓN	266,81	266,81	20/10/2023
34044	9400008813	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO TABLETS TE OCIO	213,44	213,44	20/10/2023
33645	3200007821	MF5800000-G/33800/22609	ARTÍSITICOS 9 OCTUBRE 2023	-3.650,00	-3.650,00	20/10/2023
33723	3200007822	MF5800000-G/33800/22609	ARTÍSITICOS 9 OCTUBRE 2023	-800,00	-800,00	20/10/2023
33719	3200007811	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA MUTANT SEPTIEMBRE 2023	-15.158,64	-15.158,64	20/10/2023
33720	3200007812	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEM SEPTIEMBRE 2023	-2.395,80	-2.395,80	20/10/2023
33425	9400008814	CD1100000-G/92060/22199	BANDERAS	2.236,56	2.236,56	20/10/2023
33665	3200007783	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 sept obra c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 15	-46.593,52	-46.593,52	20/10/2023
33665	3200007783	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 sept obra c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 16	-52.499,73	-52.499,73	20/10/2023
33665	3200007783	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 sept obra c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 5	-32.156,09	-32.156,09	20/10/2023
33662	3200007778	FU2900000-G/16000/21000	C9 SETBRE23 LIMPIEZA SMS MANT INSTALAC MUNICIPALE	-542.871,64	-542.871,64	20/10/2023
33663	3200007779	FU2900000-G/16000/21000	C9 SETBRE23 MANTENIMIENTO INSTALACINES EPSAR	-255.413,79	-255.413,79	20/10/2023
28816	9400008788	MF5800000-G/33800/22199	CARAMELOS FESTIVIDAD CORPUS 2023	704,00	704,00	20/10/2023
33703	3200007786	IE9700000-G/92400/22609	Castell focs artificials 9/10 Benifaraig	-968,00	-968,00	20/10/2023
34084	9400008784	IE9700000-G/92400/22609	Castell focs Cases Bàrcena	847,00	847,00	20/10/2023
32826	9400008787	MF5800000-G/33800/22799	CATÁLOGO EXPOSICIÓN "DES DEL CASAL"	9.169,68	9.169,68	20/10/2023
33664	3200007780	FU2900000-G/16000/21000	CERTIF 9 SETBRE 23 CONSERVACION ALCANTARILLADO	-536.173,69	-536.173,69	20/10/2023
33510	3200007835	AH0040000-G/92106/61900	DR. LLUCH - 3ª FACT. SEPTIEMBRE 2023 DIREC.FACULT.	-9.132,20	-9.132,20	20/10/2023
33513	3200007836	AH0040000-G/92106/61900	DR. LLUCH - CERT. 3 SEPTIEMBRE 2023 REMOD. JARDIN	-231.618,56	-231.618,56	20/10/2023
29958	9400008795	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES 2022-09-02 A 2023-05-31	386,67	386,67	20/10/2023
31273	9400008789	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES JUNY 2023	16,16	16,16	20/10/2023
29959	9400008794	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES SETEMBRE 2022	1.780,66	1.780,66	20/10/2023
29963	9400008793	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT SETEMBRE 2022	8.420,93	8.420,93	20/10/2023
29966	9400008792	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT SETEMBRE 2022	110.107,11	110.107,11	20/10/2023
31269	9400008790	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT SETEMBRE 2022	78,65	78,65	20/10/2023
30162	9400008791	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA DES/2022	67,32	67,32	20/10/2023
32403	9400008782	CD1100000-G/16500/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO SEPTIEMBRE 2022	792.099,30	792.099,30	20/10/2023
33954	3200007787	IE9700000-G/92400/22609	Espectacle màgia infantil 9 octubre Benifaraig	-484,00	-484,00	20/10/2023
33366	9400008802	MP2500000-G/33600/60900	Estabilizador muralla septiemre 2023	1.102,43	1.102,43	20/10/2023
30412	9400008786	MF5800000-G/33800/20300	FESTIVAL POLIRITMIA GRAN FIRA 202	15.270,20	15.270,20	20/10/2023
31979	3200007816	KC1500000-G/23100/22799	FRA AGOSTO'23 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD CMSS	-893,56	-893,56	20/10/2023
34063	9400008810	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 MENJAR A DOMICILI	64.889,60	64.889,60	20/10/2023
33508	3200007818	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPTIEMBRE'23 SERVICIO ATENCIÓN URG SOCIALES	-70.427,56	-70.427,56	20/10/2023
33931	3200007813	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 73 ASOC. VALENCIA DANCING FORWARD	-4.500,00	-4.500,00	20/10/2023
32571	9400008817	KC1500000-G/23100/22799	FRA. AGOSTO 2023 FESORD	225,50	225,50	20/10/2023
34133	9400008807	KK5500000-G/23100/22199	FRA. CARTÓN PLUMA CERTAMEN ABUELO/A TENGO ALGO	436,81	436,81	20/10/2023
32809	9400008819	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD 1-4 JUNIO 2023	365,75	365,75	20/10/2023
32658	9400008818	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD 5 AL 30 JUNIO 2023	961,06	961,06	20/10/2023
33724	3200007815	MP7300000-G/33400/22609	Fra.037 Elisa Martínez Matallín	-1.650,00	-1.650,00	20/10/2023
33794	3200007814	MP7300000-G/33400/22609	FRA.2023 REREVERA S.L.	-3.630,00	-3.630,00	20/10/2023
32764	9400008781	MF5800000-G/33800/20300	GRUPO ELECTRÓGENO POLIRITMIA 2023	2.145,62	2.145,62	20/10/2023
32455	3200007839	FD3100000-G/17100/61900	JUEGOS INFANTILES - CERT. 5 AGOSTO 23 REPOSICIÓN	-16.940,79	-16.940,79	20/10/2023
32455	3200007839	FD3100000-G/17100/61900	JUEGOS INFANTILES - CERT. 5 AGOSTO 23 REPOSICIÓN	-58.468,64	-58.468,64	20/10/2023
33874	9400008800	A20000000-G/93100/22706	LEV22-23/295-BAKER T.-Sº AUDIT.CONSELL AGRA. 30 %	1.651,65	1.651,65	20/10/2023
33488	3200007834	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 13 SEPT. 23 - MANT.JARDINES	-404.200,09	-404.200,09	20/10/2023
33488	3200007834	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 13 SEPT. 23 - MANT.JARDINES	-300.644,74	-300.644,74	20/10/2023
34033	9400008801	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 1: CERT. 4 REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES	28.471,07	28.471,07	20/10/2023
33650	3200007829	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR)- CERT. 13 SEPT. 23 - MANT. JARDINES	-321.858,48	-321.858,48	20/10/2023
33650	3200007829	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR)- CERT. 13 SEPT. 23 - MANT. JARDINES	-239.398,87	-239.398,87	20/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33583	3200007830	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 13 SEPT. 23 - ARBOLADO VIARIO	-155.930,62	-155.930,62	20/10/2023
33583	3200007830	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 13 SEPT. 23 - ARBOLADO VIARIO	-318.544,00	-318.544,00	20/10/2023
33625	3200007831	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 13 SEPT. 23 - MANTENIMIENTO	-11.377,74	-11.377,74	20/10/2023
33625	3200007831	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R) - CERT. 13 SEPT. 23 - MANTENIMIENTO	-15.296,80	-15.296,80	20/10/2023
33862	9400008797	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES SEP-23 C	2.941,10	2.941,10	20/10/2023
32901	3200007808	DE1400000-G/13200/22799	MANTENIMIENTO VENÍCULO 6186 JWJ	-308,10	-308,10	20/10/2023
34037	9400008803	DD6700000-G/13600/22199	MATERIAL RESCATE EN ALTURA	7.358,19	7.358,19	20/10/2023
33863	9400008808	CI0800000-G/92040/22706	Mtto y Sop. SW CGaP DE 15-9 A 14-10 de 2023	1.798,87	1.798,87	20/10/2023
33924	9400008812	CI0800000-G/92040/22706	Mtto Correctivo SW Peguis septiembre 2023	1.936,02	1.936,02	20/10/2023
33285	3200007837	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof.	-8.893,50	-8.893,50	20/10/2023
33306	3200007838	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof.	-68.921,32	-68.921,32	20/10/2023
33306	3200007838	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof.	-72.740,10	-72.740,10	20/10/2023
33424	3200007784	JU1300000-G/92400/22199	PANEL INFORMATIVO CASES DE BARCENA	-435,60	-435,60	20/10/2023
33250	3200007789	JU1300000-G/92400/22799	PLAN EMERGENCIAS "ACTIVIDAD CIRC VORAMAR"	-2.752,75	-2.752,75	20/10/2023
32690	3200007798	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1021LMS	-41,15	-41,15	20/10/2023
32779	3200007804	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1021LMS	-68,61	-68,61	20/10/2023
32751	3200007801	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1726JZB	-198,32	-198,32	20/10/2023
32752	3200007802	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3325LRX	-208,69	-208,69	20/10/2023
32762	3200007803	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3348LRX	-241,71	-241,71	20/10/2023
32704	3200007799	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3980LMN	-234,01	-234,01	20/10/2023
32705	3200007800	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 4142CBW	-99,90	-99,90	20/10/2023
32786	3200007805	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5201HFN	-640,11	-640,11	20/10/2023
32602	3200007797	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5981JZC	-275,88	-275,88	20/10/2023
32811	3200007806	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5989BSZ	-154,31	-154,31	20/10/2023
32900	3200007807	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6186 JWJ	-240,77	-240,77	20/10/2023
32235	3200007795	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5120JZK	-531,27	-531,27	20/10/2023
32236	3200007796	DE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN VEHICULO 0255HYY	-168,41	-168,41	20/10/2023
33820	9400008783	JU1300000-G/92400/22609	RUTES TEATRALITZADES BARRI DE PATRAIX.JM PATRAIX	495,00	495,00	20/10/2023
33877	9400008799	FP7600000-G/17240/22199	SACO CEMENTO Y SACO GRAVOSET	17,81	17,81	20/10/2023
32476	3200007823	IE9700000-G/92400/22609	SARC 2023 POBLE NOU	-1.000,00	-1.000,00	20/10/2023
33354	3200007817	KC1500000-G/23100/22799	SERV. ACOMPAÑAMIENTO 25-28 SEPT. COM I.V. Y J.G	-4.816,72	-4.816,72	20/10/2023
33802	3200007810	MD2600000-G/33420/22799	SERV. DE IMPRESIÓN Y DISTRIB PROGR DE MANO TEATRO	-1.651,65	-1.651,65	20/10/2023
33372	9400008796	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Gest. BBDD y Comun.de 03-09 al 02-10-23	20.826,12	20.826,12	20/10/2023
33320	3200007788	JF6900000-G/92500/22799	SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANA 010 - SEPTIEMBRE 23	-45.892,12	-45.892,12	20/10/2023
33556	3200007791	JU1300000-G/92400/22799	SERVICIO LIMPIEZA TNGLADO Nº2 "FESTIVAL CIRC VOR."	-403,22	-403,22	20/10/2023
32853	3200007781	AH0040000-G/92102/62300	SERVICIOS DIREC OBRA DESPLIEGUE FIBRA ÓPTICA Y WI	-8.646,45	-8.646,45	20/10/2023
33512	3200007828	FD3100000-G/17100/60900	SIETE AGUAS - FACTURA 5ª DIREC. FACULTATIVA OBRA	-2.445,28	-2.445,28	20/10/2023
34074	9400008809	MP6300000-G/33020/22199	SORDINAS PROFESOR VICENTE NOGUÉS BOMBARDINO	109,70	109,70	20/10/2023
33214	3200007826	KD6100000-G/23100/22799	SPBRE 2023 SERVICIO ATT/PREVENCIÓN ADOLESCENTES	-7.547,24	-7.547,24	20/10/2023
34067	9400008804	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO DE ARENA	381,15	381,15	20/10/2023
33110	3200007777	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO DE OBRA "IMAGES FROM THE BLACK MIRROR	-532,48	-532,48	20/10/2023
33710	3200007775	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA	-368,98	-368,98	20/10/2023
29937	3200007776	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO OBOE PROFESOR ANTONIO FERNANDEZ CIN	-512,29	-512,29	20/10/2023
33698	3200007782	IB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS Pº MARÍTIMO SEPT./2023	-2.694,05	-2.694,05	20/10/2023
34075	9400008805	GE3500000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS, DIREC Y COORDINA. SEPTIEM	2.749,42	2.749,42	20/10/2023
34120	9400008815	MF5800000-G/33800/22799	SUPERVISIÓN "MOSTRA BALLS POPULARS"	726,00	726,00	20/10/2023
33322	3200007833	FP7600000-G/17240/22799	TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE AEROBIOS	-131,61	-131,61	20/10/2023
33318	3200007819	KC1500000-G/23100/22799	VIAJE FIN CURSO COM 25 A 28 SEPTIEMBRE	-13.570,00	-13.570,00	20/10/2023
33455	3200007820	KC1500000-G/23100/22799	VIAJE FIN CURSO JUAN DE GARAY 25/9 28/9	-8.908,00	-8.908,00	20/10/2023
33455	3200007820	KC1500000-G/23100/22799	VIAJE FIN CURSO JUAN DE GARAY 25/9 28/9	-4.500,00	-4.500,00	20/10/2023
33709	3200007849	MD2600000-G/33210/22799	CM REALIZACIÓN PLAN ESTRATÉGICO	-3.902,25	-3.902,25	23/10/2023
33505	9400008833	A20000000-G/93100/22706	-0020 GRANT T-Sº AUD FU-ND.VAL.ACT.LOTE 2-30% 2023	2.359,50	2.359,50	23/10/2023
33750	9400008831	A20000000-G/93100/22706	0002-G.A.P.-Sº AUDIT. MOSTRA V (LOTE 1) 30% (2023)	1.143,45	1.143,45	23/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33988	9400008832	A20000000-G/93100/22706	A20233367-FAURA C Sº AUD LAS NAVES LOTE 3-30% 2023	1.873,99	1.873,99	23/10/2023
34186	9400008835	IE9700000-G/92400/22609	Actuació duo musical	726,00	726,00	23/10/2023
33636	3200007847	MF5800000-G/33800/22799	ADAPTACIÓ 9 OCTUBRE PRENSA	-3.267,00	-3.267,00	23/10/2023
33621	3200007851	KK5500000-G/23100/20200	alq oct dibuj . m gago 10	-1.398,82	-1.398,82	23/10/2023
33937	9400008866	DE1400000-G/13200/20200	ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/XÀTIVA ENER-DIC.2023	24.404,44	24.404,44	23/10/2023
34026	9400008836	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	455,67	455,67	23/10/2023
34142	9400008843	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	1.644,39	1.644,39	23/10/2023
34040	9400008837	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 13	304,09	304,09	23/10/2023
34040	9400008837	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 8	106,83	106,83	23/10/2023
34040	9400008837	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 8	40,08	40,08	23/10/2023
34040	9400008837	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 8	55,70	55,70	23/10/2023
34040	9400008837	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 8	236,07	236,07	23/10/2023
34040	9400008837	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 8	66,79	66,79	23/10/2023
34041	9400008838	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 13	505,71	505,71	23/10/2023
34041	9400008838	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 8	92,64	92,64	23/10/2023
34041	9400008838	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 8	392,61	392,61	23/10/2023
34041	9400008838	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 8	66,64	66,64	23/10/2023
34041	9400008838	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 8	111,08	111,08	23/10/2023
34041	9400008838	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 8	177,72	177,72	23/10/2023
34148	9400008860	LJ1600000-G/13300/21000	C.27/23 septiembre control Señalización	12.105,77	12.105,77	23/10/2023
34131	9400008846	LJ1600000-G/13300/21001	C.28/23 agosto Gestión ORA	268.149,22	268.149,22	23/10/2023
34042	9400008839	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 13	1.564,81	1.564,81	23/10/2023
34042	9400008839	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 8	1.214,85	1.214,85	23/10/2023
34042	9400008839	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 8	286,64	286,64	23/10/2023
34042	9400008839	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 8	206,22	206,22	23/10/2023
34042	9400008839	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 8	549,93	549,93	23/10/2023
34042	9400008839	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 8	343,71	343,71	23/10/2023
33948	9400008820	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 docss cb Av Peset Aleixandre dtto 15	1.936,00	1.936,00	23/10/2023
33948	9400008820	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 docss cb Av Peset Aleixandre dtto 15	1.185,80	1.185,80	23/10/2023
33948	9400008820	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 docss cb Av Peset Aleixandre dtto 16	1.718,20	1.718,20	23/10/2023
34032	9400008824	LJ1600000-G/13300/21000	C.4/23 septiembre contrato señalización	172.854,14	172.854,14	23/10/2023
34034	9400008825	LJ1600000-G/13300/21000	C.9/23 sept control gestión tráfico	34.427,20	34.427,20	23/10/2023
33897	3200007854	FU2900000-G/16100/63900	C/11 SEPTB23 FIBRA ÓPTICA POZOS CAUCE TURIA	-169.817,40	-169.817,40	23/10/2023
34157	9400008822	FU2900000-G/16100/63900	C13 SEPTBR.2023 RENOV Y MEJORA RED 2021 2023	131.208,27	131.208,27	23/10/2023
33884	3200007855	FU2900000-G/16100/63210	C6 STBRE23 RENOV INSTALAC PRETRAT PP EL REALON	-38.155,39	-38.155,39	23/10/2023
34185	9400008856	DE1400000-G/13200/22199	CAJA 25 TEST DE DETECCION DE DROGAS	2.964,50	2.964,50	23/10/2023
33919	9400008827	GG2300000-G/15320/61900	CERT.2 (SEPT-23) INVERSIONES EXTRAMURS	8.481,63	8.481,63	23/10/2023
33919	9400008827	GG2300000-G/15320/61900	CERT.2 (SEPT-23) INVERSIONES EXTRAMURS	75.612,77	75.612,77	23/10/2023
33919	9400008827	GG2300000-G/15320/61900	CERT.2 (SEPT-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	154.572,91	154.572,91	23/10/2023
32411	3200007862	GD6600000-G/15220/68200	CERTIFIC FINAL OBRAS MURILLO, 8	-4.138,39	-4.138,39	23/10/2023
34143	9400008853	DD6700000-G/13600/63200	CETIF. 13 OBRAS PARQUE NORTE	39.942,26	39.942,26	23/10/2023
32646	9400008848	KI5900000-G/23100/22799	CLASES CASTELLANO ENERO-MAYO 2023	2.220,00	2.220,00	23/10/2023
33289	3200007857	AH0040000-G/92109/62200	CONSTRUCCIÓN CENTRO CÍVICO EN EL CABANYAL	-60.255,98	-60.255,98	23/10/2023
32737	9400008859	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1314-1. creació de cursos dinàmics en Moodle.	468,00	468,00	23/10/2023
33441	9400008864	CC4000000-G/92010/22799	Curs 205-1. Habilitats interv. davant situacions d	1.320,00	1.320,00	23/10/2023
33440	9400008863	CC4000000-G/92010/22799	Curs 616-1. Tècniques de redacció de textos.	1.320,00	1.320,00	23/10/2023
33439	9400008862	CC4000000-G/92010/22799	Curs 967-1. Gènere en la planificació i el disseny	1.320,00	1.320,00	23/10/2023
33712	9400008867	A00200000-G/91200/22601	DECORACIÓN FLORAL PROCLAMACIÓN FMV 11 OCT	3.085,50	3.085,50	23/10/2023
33624	3200007852	KK5500000-G/23100/20200	DEV IBI 2023 DIBUJ. M GAGO 8	-1.245,50	-1.245,50	23/10/2023
33241	3200007873	FP7600000-G/17240/21000	dismi. riesgo incen julio 2023	-59.196,36	-59.196,36	23/10/2023
33075	3200007875	FP7600000-G/17240/21000	DISMINUC. RIESG INCENDIO DEVESA AGOSTO 23	-61.104,43	-61.104,43	23/10/2023
34169	9400008865	IB5200000-G/43120/22706	DISSENY I CREATIVITAT CARTEL ANUNCIADOR SAN DIONI	605,00	605,00	23/10/2023
31080	3200007848	MF5800000-G/33800/22799	EVENTOS FALLAS Y VIVIEROS 2023	-10.829,50	-10.829,50	23/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33081	3200007866	MJ7000000-G/34100/22799	FRA. 023291-SEÑALIZ. CARRERA MARTA FERNANDEZ	-1.316,92	-1.316,92	23/10/2023
34192	9400008854	MP7300000-G/33400/22609	FRA.26-23 ROSA MIREIA PLASENCIA FENOLLOSA	1.936,00	1.936,00	23/10/2023
34199	9400008855	MP7300000-G/33400/22609	FRA.30 APEC	3.875,00	3.875,00	23/10/2023
33082	3200007867	MJ7000000-G/34100/22799	FRA.Nº 023292 SEÑAL. VUELTA CICLISTA A ESPAÑA	-1.050,96	-1.050,96	23/10/2023
33083	3200007868	MJ7000000-G/34100/22799	FRA.Nº 023293-SEÑALIZ. SEMANA EUROPEA DEPORTE	-1.118,04	-1.118,04	23/10/2023
33084	3200007869	MJ7000000-G/34100/22799	FRA.Nº0023294 CARRERA SAN MARCELINO-SAN ISIDRO	-1.190,96	-1.190,96	23/10/2023
33896	3200007853	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.SEP23 FIBRA ÓPTICA CAUCE TURIA	-5.568,99	-5.568,99	23/10/2023
34158	9400008823	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.SEP23 RENOVA RED/B.P. 2021/2023	3.307,78	3.307,78	23/10/2023
33885	3200007856	FU2900000-G/16100/63210	HONO SETBRE23 RENOVA INST PRETRATAMTO PP EL REA	-1.282,54	-1.282,54	23/10/2023
32355	9400008851	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA CONCIERTOS VIVIEROS 2023	240.907,37	240.907,37	23/10/2023
34007	3200007863	DD6700000-G/13600/21400	INSPECCIÓN ITV	-205,18	-205,18	23/10/2023
32985	9400008849	KI5900000-G/23100/22799	INTERPRETACION 18-31 OCT 22	2.538,10	2.538,10	23/10/2023
32988	9400008850	KI5900000-G/23100/22799	INTERPRETACIÓN JUNIO 2022	7.308,90	7.308,90	23/10/2023
33284	3200007858	CD1100000-G/92030/21400	LLAVAT VEHICLES P.M. SETEMBRE 2023	-1.836,42	-1.836,42	23/10/2023
33637	9400008840	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 1-DINAMIZ.RRSS Y WEB COMERCIO 09/2023	1.179,75	1.179,75	23/10/2023
34141	9400008852	DD6700000-G/13600/21400	MANT VECI. MES SEPTIEMBRE 2023	7.792,26	7.792,26	23/10/2023
33734	3200007865	FZ9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPO ICAP	-6.416,01	-6.416,01	23/10/2023
33653	3200007871	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Septiembre-23	-158.423,52	-158.423,52	23/10/2023
33487	3200007861	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	-4.530,00	-4.530,00	23/10/2023
33679	3200007842	IF6500000-G/24100/22110	MATERIAL TE GASTRO	-196,69	-196,69	23/10/2023
33890	9400008861	DE1400000-G/13200/62600	MATERIAL TÉCNICO Y COMUNICACIONES LOTE 2	3.877,29	3.877,29	23/10/2023
33654	3200007859	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alum Lote 3 Certif. nº 4 septiembre-23 (1)	-69.926,21	-69.926,21	23/10/2023
33654	3200007859	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alum Lote 3 Certif. nº 4 septiembre-23 (2)	-16.165,73	-16.165,73	23/10/2023
33543	3200007850	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado Lote 1 Certif. nº 3 septiembre	-49.365,04	-49.365,04	23/10/2023
33651	3200007870	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado Lote 4 Certif. nº 1 sep-23	-49.825,80	-49.825,80	23/10/2023
33768	9400008845	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. correc-evol. aplicación Cheque Escolar	14.589,33	14.589,33	23/10/2023
33735	9400008844	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correct. Eval. Carrera Profesional 1-16/7/23	2.867,26	2.867,26	23/10/2023
33940	9400008828	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. SW PIAE-SEDE-SIG septiembre 2023	27.950,23	27.950,23	23/10/2023
33176	3200007840	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW básico Z/Series Z/zos septiembre 2023	-2.738,63	-2.738,63	23/10/2023
32412	3200007860	GD6600000-G/15220/68200	OBRAS MURILLO, 8 -EXCESO DE MEDICIONES	-21.126,52	-21.126,52	23/10/2023
33380	3200007872	FO0000000-G/31130/22799	Organización Día Mundial de los Animales 2023	-18.147,58	-18.147,58	23/10/2023
30916	3200007864	MF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACION FETIVIDAD CORPUS 2023	-400,00	-400,00	23/10/2023
34182	9400008826	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO MEDITERRANEA FASHION WEEK VALENCIA	17.545,00	17.545,00	23/10/2023
33565	3200007844	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Dominios Internet septiembre 2023	-54,01	-54,01	23/10/2023
33676	3200007843	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mto. B.D. Adabas-Natural septiembre 2023	-3.008,91	-3.008,91	23/10/2023
33619	3200007841	CI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf. Asistencia Sistema Ges septiembre 2023	-2.600,69	-2.600,69	23/10/2023
33076	3200007876	FP7600000-G/17240/21000	SERV MANTEN. ADEC.	-41.698,56	-41.698,56	23/10/2023
33242	3200007874	FP7600000-G/17240/21000	serv. perm mantenimiento julio 2023	-35.303,40	-35.303,40	23/10/2023
34130	9400008821	CI1D00000-G/92040/22706	Serv. Smartcity Lote 3 (SEPTIEMBRE 2023)	43.204,07	43.204,07	23/10/2023
33200	3200007845	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Plataforma Cloudsigna Septiembre 2023	-1.805,38	-1.805,38	23/10/2023
33456	3200007846	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW. Tarjetas Bono-Oro Septiembre 2023	-1.426,15	-1.426,15	23/10/2023
34186	9400008835	IE9700000-G/92400/22105	Subm. aperitius vi d'honor	1.107,15	1.107,15	23/10/2023
34155	9400008841	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	16,04	16,04	23/10/2023
34155	9400008841	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	93,47	93,47	23/10/2023
34156	9400008842	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	318,96	318,96	23/10/2023
34007	3200007863	DD6700000-G/13600/21400	TASAS	-12,54	-12,54	23/10/2023
33872	9400008858	CY5100000-G/93300/21200	TRABAJOS REALIZADOS VARIOR EMPLAZAMIENTOS	2.938,94	2.938,94	23/10/2023
32939	9400008871	MF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACIÓ EN LA RONDA Y ACTUACIÓ	1.500,00	1.500,00	24/10/2023
34212	9400008879	MF5800000-G/33800/22609	"CANT A LA SENYERA DE VALENCIA"	600,00	600,00	24/10/2023
33828	3200007897	MP2500000-G/33600/63900	adecuación marco grabado mancelli	-163,35	-163,35	24/10/2023
33269	3200007879	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT C/MUSICO PENELLA 14 JOSE FOLGADO	-1.000,11	-1.000,11	24/10/2023
33266	3200007880	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	-818,27	-818,27	24/10/2023
33799	3200007896	MP2500000-G/33600/63900	ampliación marco plano mancelli	-786,50	-786,50	24/10/2023

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34211	9400008888	MF5800000-G/33800/22699	CESSIÓ DRETS D'AUTOR: "LAS ROCAS DEL CORUPUS"	350,00	350,00	24/10/2023
33382	3200007883	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2023	-552,69	-552,69	24/10/2023
33383	3200007884	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2023	-3.562,88	-3.562,88	24/10/2023
33384	3200007885	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2023	-30.152,15	-30.152,15	24/10/2023
33385	3200007886	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2023	-12.400,73	-12.400,73	24/10/2023
34250	9400008885	IE9700000-G/92400/22609	Contacontes dia del llibre Massarrojos	150,70	150,70	24/10/2023
33747	3200007916	DE1400000-G/13200/22199	COPIA DE LLAVES Y OTROS SUMINISTROS	-532,74	-532,74	24/10/2023
33644	3200007915	DE1400000-G/13200/22199	CUBETAS	-147,92	-147,92	24/10/2023
34195	9400008897	CC4000000-G/92010/22199	Curs 809-1. Vehículos desguace para practicas exc.	1.500,00	1.500,00	24/10/2023
33620	9400008891	MF5800000-G/33800/22699	DERECHOS DE AUTOR CORPUS 2023	588,23	588,23	24/10/2023
34165	9400008887	IB5200000-G/43120/62200	DIR.OBRA MERCADO AGROEC.CASTELLAR-CERT.9/SEP23	2.812,55	2.812,55	24/10/2023
33509	3200007925	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD SANTA MÓNICA 4ª	-5.146,06	-5.146,06	24/10/2023
33947	9400008903	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI (PYTO 5.5) MEJORA PAISAJ. C6 SEPTBRE 2023	173.374,72	173.374,72	24/10/2023
34039	9400008906	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1. ADAP.REUR.BORDE OESTE DC.SEPTE-2023	3.776,88	3.776,88	24/10/2023
34008	9400008905	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC.SPTBRE-2023	8.354,86	8.354,86	24/10/2023
34004	9400008904	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 4. MEJORA PAISAJ. DC.SEPTE-2023	5.333,61	5.333,61	24/10/2023
34061	9400008907	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.SEPTE-2023	194.944,33	194.944,33	24/10/2023
33656	3200007920	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI. ENTORNO MERCADO CABANAL EJ.OB SEPT.-2023	-250.480,54	-250.480,54	24/10/2023
28318	3200007912	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICIDAD 2022-09-06 2022-12-31 ALUMBRADOS	-1.625.187,06	-1.625.187,06	24/10/2023
28320	3200007913	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICIDAD 2022-09-09 2022-12-31 DEPENDENCIAS	-19.416,74	-19.416,74	24/10/2023
33870	3200007890	MF5800000-G/33800/22609	ENTRADA BANDAS FALLAS 2023	-1.000,00	-1.000,00	24/10/2023
33678	9400008901	KI5900000-G/23100/22799	EVALUACION SOLICITUDES EDP	13.794,00	13.794,00	24/10/2023
34202	9400008877	AE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005058 BIZUM SEPT 2023	176,00	176,00	24/10/2023
34245	9400008890	CY5100000-G/93300/22604	FRA. FC-P-17 REG. 1 PATERNA - PILAR VERDEJO GARCIA	371,92	371,92	24/10/2023
34246	9400008892	CY5100000-G/93300/22604	FRA. FC-P-18 REG. 1 PATERNA - PILAR VERDEJO GARCIA	252,04	252,04	24/10/2023
34247	9400008893	CY5100000-G/93300/22604	FRA. FC-P-1974 REG. PATERNA - PILAR VERDEJO GARCIA	251,81	251,81	24/10/2023
34248	9400008894	CY5100000-G/93300/22604	FRA. FC-P-1976 REG. PATERNA - PILAR VERDEJO GARCIA	393,06	393,06	24/10/2023
34249	9400008895	CY5100000-G/93300/22604	FRA. FC-P-1978 REG. PATERNA - PILAR VERDEJO GARCIA	164,64	164,64	24/10/2023
33936	3200007881	MP7300000-G/33400/22609	FRA.310 PROGEX XXI S.L	-2.420,00	-2.420,00	24/10/2023
33886	3200007901	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.SEPTE.23 DN600/800 P.GALDÓS/AV.GIORGETA	-9.376,33	-9.376,33	24/10/2023
33892	3200007878	FU2900000-G/16100/63210	HONO SET23 AMPLIACION CAP DECANTACIÓN PP LA PRE	-1.827,49	-1.827,49	24/10/2023
33883	3200007900	FU2900000-G/16100/63210	HONO SETBRE23 AMPL GENERADOR FOTOVOLTAICO LA F	-14.917,46	-14.917,46	24/10/2023
26917	3200007910	CD1100000-G/92050/22100	Iberdrola Clie Dependències 2022-09-06 2022-10-31	-10.984,81	-10.984,81	24/10/2023
26906	3200007909	CD1100000-G/92050/22100	Iberdrola Clie Dependències 2022-09-05 2022-09-30	-5.229,57	-5.229,57	24/10/2023
27143	3200007911	CD1100000-G/92050/22100	Iberdrola Clie Dependències 2022-09-18 2022-11	-11.452,68	-11.452,68	24/10/2023
33626	3200007894	MP2500000-G/33600/21200	limpieza graffitis monumentos octubre 2023	-1.555,46	-1.555,46	24/10/2023
33862	3200007922	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES SEP-23 C	-2.941,10	-2.941,10	24/10/2023
27350	3200007904	KI5900000-G/23100/22799	marzo-dic 2022.- iso.- crisis ucrania	-85.180,80	-85.180,80	24/10/2023
33104	3200007914	DE1400000-G/13200/22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	-942,83	-942,83	24/10/2023
34163	9400008884	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	348,59	348,59	24/10/2023
34056	9400008873	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL FUNGIBLE O.T.A.M.	2.818,95	2.818,95	24/10/2023
33978	9400008874	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	70,18	70,18	24/10/2023
34055	9400008898	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. SW PIAE-SEDE-SIG septiembre 2023	43.080,26	43.080,26	24/10/2023
33065	3200007887	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències agost 2023 Optima	-163.965,89	-163.965,89	24/10/2023
33058	3200007882	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències juliol 2023 Optima	-169.448,71	-169.448,71	24/10/2023
33065	3200007887	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats agost 2023 Optima	-21.554,84	-21.554,84	24/10/2023
33058	3200007882	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats juliol 2023 Optima	-21.097,47	-21.097,47	24/10/2023
32121	3200007905	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION DE VEHICULO 6665HFN	-191,19	-191,19	24/10/2023
34129	9400008878	MP2500000-G/33600/63200	RESTAURACIÓN CHIMENEA ALCOHOLERA NORTE. CERT.4	30.509,22	30.509,22	24/10/2023
34129	9400008878	MP2500000-G/33600/63200	RESTAURACIÓN CHIMENEA ALCOHOLERA NORTE. CERT.4	615,91	615,91	24/10/2023
34128	9400008876	MP2500000-G/33600/63200	RESTAURACIÓN CHIMENEA LAYANA. CERT.4	18.444,61	18.444,61	24/10/2023
34128	9400008876	MP2500000-G/33600/63200	RESTAURACIÓN CHIMENEA LAYANA. CERT.4	32.067,15	32.067,15	24/10/2023
33690	3200007895	MP2500000-G/33600/63900	restauración marco plano Mancelli	-1.633,50	-1.633,50	24/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34165	9400008887	IB5200000-G/43120/62200	RESTO DIR.OBRA MDO AGROEC.CASTELLAR-CERT.9/SEP2	1.482,55	1.482,55	24/10/2023
33691	3200007918	JU1300000-G/92400/63200	RESTO HONORARIOS DIR.OBRA C.C. GOERLICH	-8.661,75	-8.661,75	24/10/2023
33945	9400008882	KG7200000-G/93300/62300	Selector HDMI 4 entradas una salida 4k	9.773,22	9.773,22	24/10/2023
33945	9400008882	KG7200000-G/93300/62300	Selector HDMI 4 entradas una salida 4k	171,83	171,83	24/10/2023
33945	9400008882	KG7200000-G/93300/62300	Selector HDMI 4 entradas una salida 4k	8.014,36	8.014,36	24/10/2023
33945	9400008882	KG7200000-G/93300/62300	Selector HDMI 4 entradas una salida 4k	5.769,86	5.769,86	24/10/2023
33945	9400008882	KG7200000-G/93300/62300	Selector HDMI 4 entradas una salida 4k	44,56	44,56	24/10/2023
33945	9400008882	KG7200000-G/93300/62300	Selector HDMI 4 entradas una salida 4k	868,96	868,96	24/10/2023
33945	9400008882	KG7200000-G/93300/62300	Selector HDMI 4 entradas una salida 4k	1.737,32	1.737,32	24/10/2023
33945	9400008882	KG7200000-G/93300/62300	Selector HDMI 4 entradas una salida 4k	102,89	102,89	24/10/2023
33945	9400008882	KG7200000-G/93300/62300	Selector HDMI 4 entradas una salida 4k	2.087,25	2.087,25	24/10/2023
33945	9400008882	KG7200000-G/93300/62300	Selector HDMI 4 entradas una salida 4k	4.413,89	4.413,89	24/10/2023
33945	9400008882	KG7200000-G/93300/62300	Selector HDMI 4 entradas una salida 4k	651,54	651,54	24/10/2023
33945	9400008882	KG7200000-G/93300/62300	Selector HDMI 4 entradas una salida 4k	359,03	359,03	24/10/2023
33945	9400008882	KG7200000-G/93300/62300	Selector HDMI 4 entradas una salida 4k	93,78	93,78	24/10/2023
33945	9400008882	KG7200000-G/93300/62300	Selector HDMI 4 entradas una salida 4k	72,50	72,50	24/10/2023
33945	9400008882	KG7200000-G/93300/62300	Selector HDMI 4 entradas una salida 4k	194,45	194,45	24/10/2023
33945	9400008882	KG7200000-G/93300/62300	Selector HDMI 4 entradas una salida 4k	68,06	68,06	24/10/2023
33610	3200007921	GD6600000-G/15220/22799	Septiembre 23-Oficina por el Derecho a la Vivienda	-20.376,91	-20.376,91	24/10/2023
33459	3200007889	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Org. y dinamización Multia.. Prog. Aventura't	-2.761,83	-2.761,83	24/10/2023
33769	3200007898	FU2900000-G/16000/63200	serv dir obra y coord sys const dep torme saler c5	-5.767,42	-5.767,42	24/10/2023
33563	3200007892	KG7200000-G/33700/22799	Serv. campaña mantenimiento social y paid media	-1.270,39	-1.270,39	24/10/2023
34163	9400008884	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas "Club idiomas" Ingles	4.470,86	4.470,86	24/10/2023
33358	3200007893	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión, infor. CMJ septiembre 2023	-72.504,64	-72.504,64	24/10/2023
33975	3200007919	MF5800000-G/33800/22799	SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA 9 OCT.	-3.350,00	-3.350,00	24/10/2023
33995	3200007891	MF5800000-G/33800/22701	SERVICIO VIGILANCIA 8 Y 9 OCTUBRE	-358,16	-358,16	24/10/2023
33368	3200007917	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS SETEMBRE 2023 AMB IVA	-141.642,36	-141.642,36	24/10/2023
33368	3200007917	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS SETEMBRE 2023 EXEMPTES IVA	-228.089,09	-228.089,09	24/10/2023
33945	9400008882	KG7200000-G/93300/62300	Soporte proyector a pared brazo ajustable	630,06	630,06	24/10/2023
28644	3200007933	DE1400000-G/13200/22799	STAMINA MADRID-VALENCIA FERNANDO LASHERAS	-61,75	-61,75	24/10/2023
34167	9400008868	FZ9200000-G/17230/22300	Traslados	243,94	243,94	24/10/2023
31756	3200007927	DE1400000-G/13200/22799	TREN BARCELONA-VLC CARRAL,JAVIER S4ALLCITIES	-54,10	-54,10	24/10/2023
28670	3200007929	DE1400000-G/13200/22799	TREN BARCELONA-VLC DIEGO, JOSE LUIS S4ALLCITIES	-54,10	-54,10	24/10/2023
28646	3200007934	DE1400000-G/13200/22799	TREN BARCELONA/VALENCIA IVAN LUIS S4ALLCITIES	-54,10	-54,10	24/10/2023
28662	3200007932	DE1400000-G/13200/22799	TREN BCN-VLC PABLO QUIÑONERO S4ALLCITIES	-54,10	-54,10	24/10/2023
28667	3200007931	DE1400000-G/13200/22799	TREN MADRID/VLC BAVIERA VICENTE MIGUEL STAMINA	-61,75	-61,75	24/10/2023
28654	3200007938	DE1400000-G/13200/22799	TREN MADRID/VLC DIEGO, JOSÉ LUÍS STAMINA	-61,75	-61,75	24/10/2023
31757	3200007926	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-BARCELONA CARRAL, JAVIER S4ALLCITIES	-53,70	-53,70	24/10/2023
28647	3200007935	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-BARCELONA DIEGO, JOSE LUIS S4ALLCITIES	-53,70	-53,70	24/10/2023
28655	3200007936	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-BARCELONA MARTINEZ,IVAN LUIS S4ALLCITIES	-53,70	-53,70	24/10/2023
28668	3200007930	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-BCN PABLO QUIÑONERO S4ALLCITIES	-53,70	-53,70	24/10/2023
28659	3200007939	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-MADRID LASHERAS, FERNANDO STAMINA	-74,50	-74,50	24/10/2023
30384	3200007928	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC/MAD BAVIERA VICENTE, MIGUEL STAMINA	-74,50	-74,50	24/10/2023
28652	3200007937	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC/MADRID DIEGO, JOSÉ LUÍS STAMINA	-74,50	-74,50	24/10/2023
34150	9400008896	CC4000000-G/92010/22799	urs 1284-1. GRAVACIÓ I MUNTATGE VIDEO COM. APREN	393,25	393,25	24/10/2023
33929	3200007961	MP6300000-G/33020/22609	TENOR INVITADO CONCIERTOS BSMV DIAS 6 Y 8 OCTUBR	-4.400,00	-4.400,00	25/10/2023
33144	3200007963	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. MARZO 22 CONSTITUCION, 262 EX. 689/23	-298,35	-298,35	25/10/2023
33417	3200007964	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA MAYO 23 JOSÉ BENLLIURE, 62 EX. 681/23	-235,18	-235,18	25/10/2023
23425	9400008927	MF5800000-G/33800/22199	ALQUILER DE TRAJES CORTES DE HONOR MAYOR E	1.415,70	1.415,70	25/10/2023
33059	3200007945	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-12.314,70	-12.314,70	25/10/2023
33061	3200007954	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-4.033,06	-4.033,06	25/10/2023
33062	3200007955	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.016,65	-2.016,65	25/10/2023
33066	3200007956	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.016,65	-2.016,65	25/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33067	3200007957	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-25.044,25	-25.044,25	25/10/2023
33069	3200007946	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.780,83	-1.780,83	25/10/2023
33103	3200007947	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.211,01	-1.211,01	25/10/2023
33111	3200007948	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-8.728,20	-8.728,20	25/10/2023
33113	3200007949	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.163,10	-2.163,10	25/10/2023
33179	3200007950	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.993,41	-1.993,41	25/10/2023
34226	9400008946	KD6100000-G/23100/20200	Arrendamiento Sala y Proyección cine	756,25	756,25	25/10/2023
33888	3200007942	FU2900000-G/16100/63900	C13 SEPTBR23 G.ACTIV.AMISTAD/BENICALAP/ORRIOLS	-204.341,82	-204.341,82	25/10/2023
33962	3200007940	FU2900000-G/16000/63200	C5 SET23 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EN EL SALER	-173.477,18	-173.477,18	25/10/2023
34338	9400008926	CC1E00000-G/92010/22799	CALIBRACION EQUIPOS MEDICOS	1.465,79	1.465,79	25/10/2023
34355	9400008942	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA GRAN FIRA 2023	19.792,28	19.792,28	25/10/2023
34359	9400008941	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA GRAN FIRA 2023	6.711,18	6.711,18	25/10/2023
33640	3200007951	MP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE INSTRUMENTAL SEP	-3.434,16	-3.434,16	25/10/2023
33900	3200007941	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF SEPTBRE23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	-32.999,76	-32.999,76	25/10/2023
33900	3200007941	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF SEPTBRE23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	-14.624,06	-14.624,06	25/10/2023
33244	9400008916	CD1100000-G/92050/63200	CERTIFICACIÓN Nº 1-FINAL OBRAS SALUD LABORAL TABA	13.874,25	13.874,25	25/10/2023
33495	9400008948	JU1300000-G/92400/22799	CREATIVIDAD Y DISEÑO TRES ACTIVIDADES VELLUTERS	1.592,41	1.592,41	25/10/2023
34281	9400008938	CC4000000-G/92010/22799	Curs 750-1. Enfoc. sistèmic avaluació desprotecció	2.990,00	2.990,00	25/10/2023
33169	9400008909	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS AGOST 2023	316,06	316,06	25/10/2023
33168	9400008910	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES AGOST 2023	11.896,64	11.896,64	25/10/2023
33171	9400008908	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT AGOST 2023	781.756,13	781.756,13	25/10/2023
33808	9400008922	JH1700000-G/92400/22799	Factura número 20230097	26.518,97	26.518,97	25/10/2023
33544	3200007960	KC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'23 MENJAR A DOMICILI	-58.066,14	-58.066,14	25/10/2023
33633	3200007959	KC1500000-G/23100/22701	FRA SEPTIEMBRE'23 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	-28.972,77	-28.972,77	25/10/2023
34291	9400008921	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 1059 ALPRINT	10.555,75	10.555,75	25/10/2023
34348	9400008943	MP7300000-G/33400/22609	FRA.23/07 ANA SÁNCHEZ CARRIÓN	1.996,50	1.996,50	25/10/2023
34253	9400008929	MP7300000-G/33400/22609	FRA.26 GESTIÓN DE MEDIOS CULTURALES EXPRESA	2.178,00	2.178,00	25/10/2023
34221	9400008931	MP7300000-G/33400/22609	FRA.41 MIGUEL BROSETA MARTÍ	4.477,00	4.477,00	25/10/2023
34344	9400008928	MP7300000-G/33400/22609	FRA.68 TEATRO DE MARIONETAS LA ESTRELLA S.L.	1.815,00	1.815,00	25/10/2023
34244	9400008930	MP7300000-G/33400/22609	FRA.69 TAKIRI ART S.L.	1.996,50	1.996,50	25/10/2023
33889	3200007943	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.SEPT.23 G.ACT.AMISTAD/BENICALAP/ORRIOLS	-4.996,85	-4.996,85	25/10/2023
34242	9400008911	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 1: CERT. 6 Y ULT REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES	12.927,72	12.927,72	25/10/2023
32590	9400008937	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof.	1.331,00	1.331,00	25/10/2023
34325	9400008939	MD2600000-G/33400/22602	PATROCINIO EN CONGRESO "ESCRIVIVIR"	3.000,00	3.000,00	25/10/2023
33786	9400008940	KG7200000-G/33700/22602	Patrocinio Prog. Atenea. Dona i cinema	4.750,00	4.750,00	25/10/2023
34346	9400008947	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	56,10	56,10	25/10/2023
34346	9400008947	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	91,02	91,02	25/10/2023
34346	9400008947	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	124,17	124,17	25/10/2023
33921	9400008923	KI5900000-G/23100/22199	ropa operacion frio	11.938,01	11.938,01	25/10/2023
33301	9400008914	CD1100000-G/92050/63200	S Y S CONTRATO MANTENIMIENTO CORRIENTE 22	982,30	982,30	25/10/2023
33301	9400008914	CD1100000-G/92050/21200	S Y S CONTRATO MANTENIMIENTO CORRIENTE 22	8.840,73	8.840,73	25/10/2023
33301	9400008914	CD1100000-G/92050/63200	S Y S CONTRATO MANTENIMIENTO CORRIENTE 22	2.946,91	2.946,91	25/10/2023
33301	9400008914	CD1100000-G/92050/63200	S Y S CONTRATO MANTENIMIENTO CORRIENTE 23	2.946,91	2.946,91	25/10/2023
33225	3200007953	CI0800000-G/92040/21600	S.Inf.Mto.Terminal Contr.Hor. del 19-08 a 18-09-23	-1.297,24	-1.297,24	25/10/2023
33611	3200007958	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 GEST.RESID.V.BALLESTERA	-225.520,06	-225.520,06	25/10/2023
33339	3200007952	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo a Ordenador Central Sept. 23	-15.030,53	-15.030,53	25/10/2023
34159	9400008933	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING ENTREGA PREMIOS BEATRIU CIVERA	169,40	169,40	25/10/2023
34159	9400008933	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING ENTREGA PREMIOS BEATRIU CIVERA	191,00	191,00	25/10/2023
34153	9400008932	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN SEMERGEN	140,60	140,60	25/10/2023
34153	9400008932	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN SEMERGEN	169,40	169,40	25/10/2023
32957	3200007962	MP6300000-G/33020/22609	SOLISTA SOPRANO CONCIERTO DÍA 24 SEPTIEMBRE ENS	-750,00	-750,00	25/10/2023
34107	9400008919	CI0800000-G/92040/22706	Soporte y Admin. GIS Municipal agosto 2023	13.057,91	13.057,91	25/10/2023
34105	9400008917	CI0800000-G/92040/22706	Soporte y Admin. GIS Municipal del 17-30/6/2023	13.057,91	13.057,91	25/10/2023

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34124	3200008003	LJ1600000-G/13300/62700	C.3/23 control inst. z.b.e dtto 18	-2.250,79	-2.250,79	26/10/2023
34124	3200008003	LJ1600000-G/13300/62700	C.3/23 control inst. z.b.e dtto 19	-2.250,96	-2.250,96	26/10/2023
33948	3200008002	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 docss cb Av Peset Aleixandre dtto 15	-1.718,20	-1.718,20	26/10/2023
33948	3200008002	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 docss cb Av Peset Aleixandre dtto 16	-1.936,00	-1.936,00	26/10/2023
33948	3200008002	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 docss cb Av Peset Aleixandre dtto 5	-1.185,80	-1.185,80	26/10/2023
33746	3200007965	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 obra cb Jesús, Patraix, Extramurs dtto 3	-35.002,14	-35.002,14	26/10/2023
33746	3200007965	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 obra cb Jesús, Patraix, Extramurs dtto 8	-20.001,22	-20.001,22	26/10/2023
33746	3200007965	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 obra cb Jesús, Patraix, Extramurs dtto 9	-16.429,57	-16.429,57	26/10/2023
34333	9400008968	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Cardenal Benlloch- E. Boscá dtto 12	18.343,91	18.343,91	26/10/2023
34333	9400008968	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Cardenal Benlloch- E. Boscá dtto 12	5.998,46	5.998,46	26/10/2023
34333	9400008968	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Cardenal Benlloch- E. Boscá dtto 13	12.345,45	12.345,45	26/10/2023
34396	9400008970	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 4 OBRA PUENTE V-15	25.636,71	25.636,71	26/10/2023
34396	9400008970	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 4 OBRA PUENTE V-15	53.906,72	53.906,72	26/10/2023
33919	3200008015	GG2300000-G/15320/61900	CERT.2 (SEPT-23) INVERSIONES CIUTAT VELLA	-8.481,63	-8.481,63	26/10/2023
33919	3200008015	GG2300000-G/15320/61900	CERT.2 (SEPT-23) INVERSIONES EXTRAMURS	-154.572,91	-154.572,91	26/10/2023
33919	3200008015	GG2300000-G/15320/61900	CERT.2 (SEPT-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	-75.612,77	-75.612,77	26/10/2023
34205	9400008980	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 26 neteja col-legis 1-17 juny 2023 SACYR	63.573,99	63.573,99	26/10/2023
34206	9400008977	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 27 neteja col-legis 18-30 juny 2023 SACYR	48.626,29	48.626,29	26/10/2023
30546	3200008006	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 15 - junio-23	-81.228,90	-81.228,90	26/10/2023
30546	3200008006	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 15 - junio-23	-17.171,07	-17.171,07	26/10/2023
30546	3200008006	MP2500000-G/33600/63200	Certificación nº 15 - junio-23	-29.487,36	-29.487,36	26/10/2023
33037	3200007989	CD1100000-G/32100/63200	CERTIFICACIÓN Nº 2 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR	-224.075,27	-224.075,27	26/10/2023
33716	3200008014	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 3.ENTORNO MERCADO CABANAL DC.SPTBRE	-6.319,31	-6.319,31	26/10/2023
32484	3200007991	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT 16-31 JULIOL /2023	-29,10	-29,10	26/10/2023
32486	3200007992	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA AGOS/2023	-36,42	-36,42	26/10/2023
29890	3200007994	KI5900000-G/23100/22799	EVALUACIÓN Y PRÓRROGA PLAN MUNICIPAL DE INM	-9.655,80	-9.655,80	26/10/2023
34371	9400008958	CC1000000-G/92010/20200	FACT.N.1873 U.V.CESIÓ AULAS 20.10.2023 OP.A.P.L.	642,56	642,56	26/10/2023
33643	3200007993	CD1100000-G/92060/22400	FACTURA AIG EUROPE LOTE 2 RESP. AUTORIDADES Y PE	-16.366,06	-16.366,06	26/10/2023
34401	9400008965	AE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 11 GESTION MU SEPT 2023	158.417,26	158.417,26	26/10/2023
34375	9400008966	AE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005073 TPV SEPT 2023	5.291,30	5.291,30	26/10/2023
28155	3200008007	MF5800000-G/33800/22609	GASTOS CANCELACIÓN ESPECT-"COLORS DE MONSTRE"	-3.182,30	-3.182,30	26/10/2023
34403	9400008957	MF5800000-G/33800/22199	IMPRESIÓN CARTELES, TRASLADO Y COLOCACIÓN	381,76	381,76	26/10/2023
33934	3200008009	KD6100000-G/23100/22799	impresión materiales Certamen Relatos B Civera	-2.601,50	-2.601,50	26/10/2023
34267	9400008961	DD6700000-G/13600/20200	IPC AZOTEA GOLA DE PUCHOL Nº10	64,90	64,90	26/10/2023
34280	9400008978	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 4: CERT. 6 Y ULTIMA REPOSICIÓN JUEGOS INFANT.	1,21	1,21	26/10/2023
34280	9400008978	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 4: CERT. 6 Y ULTIMA REPOSICIÓN JUEGOS INFANT.	40.397,71	40.397,71	26/10/2023
34240	9400008964	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES SEP-23 J	2.903,38	2.903,38	26/10/2023
33682	3200007998	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-167.803,54	-167.803,54	26/10/2023
34398	9400008971	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTINTORES SEPTIEMBRE	113,67	113,67	26/10/2023
33575	3200007967	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. TALLER MECÀNIC. SETEMBRE 2023	-765,57	-765,57	26/10/2023
33077	3200007968	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis agost 2023 EULEN	-78.753,83	-78.753,83	26/10/2023
34225	9400008974	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis agost 2023 OPTINA	63.123,96	63.123,96	26/10/2023
34207	9400008976	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis agost 2023 SACYR	112.189,39	112.189,39	26/10/2023
34201	9400008981	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis juliol 2023 SACYR	112.189,39	112.189,39	26/10/2023
33542	3200007966	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències juliol 2023 Fovasa	-136.982,56	-136.982,56	26/10/2023
33542	3200007966	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats juliol 2023 Fovasa	-26.384,74	-26.384,74	26/10/2023
34343	9400008979	FD3100000-G/17100/21000	NORTE (LOTE 1) - EXCESO SUMINISTROS POR ACTOS VAN	40.330,79	40.330,79	26/10/2023
34334	9400008952	IE9700000-G/92400/22799	PLACA CONMEMORATIVA SIOAM	242,00	242,00	26/10/2023
33138	9400008967	DE1400000-G/13200/22104	POLOS M/L UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL LOTE 1	14.705,42	14.705,42	26/10/2023
33046	9400008962	DE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL LOTE 1	63.682,98	63.682,98	26/10/2023
33693	3200008008	KD6100000-G/23100/22799	Ponencia Mesa Redonda Dia Internacional de la Muje	-300,00	-300,00	26/10/2023
34423	9400008973	MP6300000-G/33020/21900	PROFESOR DOMINGO TORRELLA REPARACION TROMPET	230,00	230,00	26/10/2023
33616	3200008018	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN GENERAL CLARINETE	-630,00	-630,00	26/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34298	9400008959	IF6500000-G/24100/21300	Reparación Cafetera fotae/2022/51/46 TE Gastro	375,10	375,10	26/10/2023
33415	3200008016	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE FRANCISCO PERELLÓ ALDAS	-650,00	-650,00	26/10/2023
33568	3200008017	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN GENERAL Y ENZAPATILLADO JOSE BELTRAN	-445,00	-445,00	26/10/2023
34388	9400008975	MF5800000-G/33800/22799	RETRANSMISIÓN DESFILE DE MOROS Y CRISIANOS 2023	3.623,95	3.623,95	26/10/2023
33577	3200008004	MP2500000-G/33600/22701	seguridad Torres Serranos septiembre	-442,16	-442,16	26/10/2023
33434	3200007990	CD1100000-G/92060/22400	Seguro vida concejales 09/09/23 a 31/12/23	-849,02	-849,02	26/10/2023
33554	3200007997	KC1500000-G/23100/22799	SEP/23 ACOG FAMILIAR SEAFI	-25.013,79	-25.013,79	26/10/2023
33683	3200008011	KD6100000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 REPARA AGRESORES	-9.491,69	-9.491,69	26/10/2023
34116	9400008984	DE1400000-G/13200/62300	SISTEMA COMUNICACION INALAMBRICO MOTORISTAS PL	5.378,35	5.378,35	26/10/2023
34116	9400008984	DE1400000-G/13200/62300	SISTEMA COMUNICACION INALAMBRICO MOTORISTAS PL	4.387,64	4.387,64	26/10/2023
33617	3200008019	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO ARNÉS TUBA	-65,52	-65,52	26/10/2023
34374	9400008969	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO DE PROPANO	479,38	479,38	26/10/2023
33618	3200008020	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO SOPORTE TROMPETA	-25,92	-25,92	26/10/2023
32948	3200008010	CI0800000-G/92040/20900	Tarjetas Crip.Certificado Repre.Entidad	-55,66	-55,66	26/10/2023
30204	3200007969	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 0962MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
30224	3200007987	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9127MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
30225	3200007988	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9195MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
30206	3200007971	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9208MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
30213	3200007978	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9303MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
30207	3200007972	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9318MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
30208	3200007973	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9320MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
30214	3200007979	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9337MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
30218	3200007983	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9348MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
30205	3200007970	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9361MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
30215	3200007980	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9382MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
30212	3200007977	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9391MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
30217	3200007982	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9415MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
30216	3200007981	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9468MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
30210	3200007975	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9476MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
30223	3200007986	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9480MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
30220	3200007984	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9494MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
30211	3200007976	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9515MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
30209	3200007974	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9526MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
30222	3200007985	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9546MGM	-23.453,14	-23.453,14	26/10/2023
34438	9400008983	MD2600000-G/33420/22799	VENTA ENTRADAS TEATROS SEPTIEMBRE 2023	282,77	282,77	26/10/2023
33313	3200008005	JU1300000-G/92400/22609	VI MOSTRA BANDES DE MÚSICA DE POBLES DEL NORD	-1.500,00	-1.500,00	26/10/2023
33276	9400009001	KH8000000-G/23110/22799	600 impresiones, guia de programa	479,16	479,16	27/10/2023
33378	3200008044	FJ3000000-G/16210/22700	9 SEPTIEMBRE 2023 RECOG. SELECTIVA ZONA 2	-386.831,03	-386.831,03	27/10/2023
33333	3200008050	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. MARZO 22 CONSTITUCION, 262 EX. 689/23	-219,60	-219,60	27/10/2023
33329	3200008049	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA MAYO 22 CONQUISTA, 4 EX. 687/23	-807,60	-807,60	27/10/2023
33406	3200008051	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA MAYO 23 JOSÉ BENLLIURE, 62 EX. 681/23	-216,72	-216,72	27/10/2023
34462	9400009019	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CALLE EN BANY 35	348,64	348,64	27/10/2023
34440	9400008992	AG5300000-G/92600/22602	AAOO ORDENANCES FISCALS	1.185,73	1.185,73	27/10/2023
34446	9400009005	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT 10 MES SEPT DE FPTOPERIODISMO	3.581,82	3.581,82	27/10/2023
33766	3200008048	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC CARPESA	-0,30	-0,30	27/10/2023
33766	3200008048	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC CARPESA	-1.499,70	-1.499,70	27/10/2023
33692	3200008047	IE9700000-G/92400/22609	ACTIV SARC CASES BARCENA	-1.000,00	-1.000,00	27/10/2023
34444	9400009004	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA MA	3.490,12	3.490,12	27/10/2023
26118	3200008041	CD1100000-G/92050/22799	ALQUILER MICROFONIA PLENO MAYO 2020	-726,00	-726,00	27/10/2023
34416	9400009010	KG7200000-G/33700/22799	Bautismo de mar aventura	3.600,00	3.600,00	27/10/2023
34354	9400009017	FP7600000-G/17240/21000	C-14 SEP 23 DISM RIESGO INCENDIO DEVESA	65.062,02	65.062,02	27/10/2023
34356	9400009016	FP7600000-G/17240/21000	C-14 SEP 23 SERV MANT. USO PÚBL. Y CALID AMBIENTAL	65.284,86	65.284,86	27/10/2023
34040	3200008025	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 13	-106,83	-106,83	27/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34040	3200008025	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 2	-66,79	-66,79	27/10/2023
34040	3200008025	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 4	-304,09	-304,09	27/10/2023
34040	3200008025	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 5	-236,07	-236,07	27/10/2023
34040	3200008025	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 7	-55,70	-55,70	27/10/2023
34040	3200008025	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 8	-40,08	-40,08	27/10/2023
34041	3200008026	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 13	-177,72	-177,72	27/10/2023
34041	3200008026	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 2	-111,08	-111,08	27/10/2023
34041	3200008026	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 4	-505,71	-505,71	27/10/2023
34041	3200008026	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 5	-392,61	-392,61	27/10/2023
34041	3200008026	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 7	-92,64	-92,64	27/10/2023
34041	3200008026	LJ1600000-G/13300/61900	C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 8	-66,64	-66,64	27/10/2023
34148	3200008023	LJ1600000-G/13300/21000	C.27/23 septiembre control Señalización	-12.105,77	-12.105,77	27/10/2023
34131	3200008024	LJ1600000-G/13300/21001	C.28/23 agosto Gestión ORA	-268.149,22	-268.149,22	27/10/2023
34042	3200008027	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 13	-549,93	-549,93	27/10/2023
34042	3200008027	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 2	-343,71	-343,71	27/10/2023
34042	3200008027	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 4	-1.564,81	-1.564,81	27/10/2023
34042	3200008027	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 5	-1.214,85	-1.214,85	27/10/2023
34042	3200008027	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 7	-286,64	-286,64	27/10/2023
34042	3200008027	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 8	-206,22	-206,22	27/10/2023
34034	3200008022	LJ1600000-G/13300/21000	C.9/23 sept control gestión tráfico	-34.427,20	-34.427,20	27/10/2023
33916	3200008052	FU2900000-G/16100/63900	C1 ULT SET23 AMPL RED 2019 JACINTO LABAILA 17	-149.035,57	-149.035,57	27/10/2023
34157	3200008055	FU2900000-G/16100/63900	C13 SEPTBR.2023 RENOV Y MEJORA RED 2021 2023	-131.208,27	-131.208,27	27/10/2023
33893	3200008053	FU2900000-G/16100/63900	C13 SETBRE23 RENOV INFR TELECONTROL EMIVASA FAS	-10.314,06	-10.314,06	27/10/2023
34306	9400009022	AH0040000-G/92109/62200	CERTIFICACIÓN Nº17. CONSTRUCCIÓN C.C. CABANYAL	28.292,22	28.292,22	27/10/2023
34376	9400009011	KG7200000-G/33700/22799	Club de idiomas. Valenciano 18 sep. a 18 oct. 2023	3.601,57	3.601,57	27/10/2023
34179	9400008994	AH0040000-G/92021/22699	CM PUENTE DESTINOS EUROPA	614,10	614,10	27/10/2023
34347	9400009002	JU1300000-G/92400/22799	Cobertura con ambulancia Clase A1 dotada de TES.	492,00	492,00	27/10/2023
33524	9400009023	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm benimaclet septiembre 2023	26.459,14	26.459,14	27/10/2023
33521	9400009006	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm fdo de los rios septiembre 2023	11.066,07	11.066,07	27/10/2023
33523	9400009020	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm santiago grisolia sep 2023	18.544,97	18.544,97	27/10/2023
33522	9400009015	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei solc septiembre 2023	2.760,62	2.760,62	27/10/2023
33199	3200008043	GD6600000-G/15220/21200	CONSERVACIÓN ASCENSOR C/PALAU 6. 3 TRI 23	-382,64	-382,64	27/10/2023
32718	9400008990	MF5800000-G/33800/21900	CORPORI CARTEL GRAN FIRA 2023	5.783,80	5.783,80	27/10/2023
34145	9400009024	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.2 recorridos pref. peat OB.SEPT.-2023	326.759,87	326.759,87	27/10/2023
33839	3200008057	IE9700000-G/92400/22799	ELABORACIÓN CALDERAS CARPESA	-1.320,00	-1.320,00	27/10/2023
31067	3200008058	IE9700000-G/92400/22609	ESPÉCTACULO CIRCO BENIMÀMET	-1.199,99	-1.199,99	27/10/2023
34410	9400009018	AE5000000-G/93200/22708	FACTURA SEPTIEMBRE 2023 EMIVASA 2,5%	56.654,24	56.654,24	27/10/2023
33205	3200008046	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPTIEMBRE'23 CENTRO DIA MALVARROSA	-22.091,99	-22.091,99	27/10/2023
33387	3200008040	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 30 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	-19.518,42	-19.518,42	27/10/2023
34453	9400008989	MP7300000-G/33400/22609	Fra.02307 Eduardo Borja Ibáñez	1.100,00	1.100,00	27/10/2023
34349	9400008987	MP7300000-G/33400/22609	FRA.16/23 JOSE ANTÑO SANTOS MORENO	1.980,00	1.980,00	27/10/2023
34456	9400008988	MP7300000-G/33400/22609	Fra.4 Asociaciónn Orriols Convive	1.188,00	1.188,00	27/10/2023
34158	3200008056	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.SEPTBR.2023 RENOV RED/B.P. 2021/2023	-3.307,78	-3.307,78	27/10/2023
33894	3200008054	FU2900000-G/16100/63900	HONO SETBRE23 RENOV INFRAESTRUC TELECONTROL F	-346,69	-346,69	27/10/2023
34345	9400009021	DE1400000-G/13200/62200	HONORARIOS REDACCIÓN DE DOCUMENTOS (10%)	10.018,41	10.018,41	27/10/2023
33163	3200008059	CD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS	-9.893,46	-9.893,46	27/10/2023
34414	9400008993	JH1700000-G/92400/22799	INTERVENCIÓN CICLO ENCUENTROS "DIALEGS: CIUTADA	209,00	209,00	27/10/2023
34415	9400008995	JH1700000-G/92400/22799	INTERVENCIÓN CICLO ENCUENTROS "DIALEGS: CIUTADA	521,00	521,00	27/10/2023
34417	9400008996	JH1700000-G/92400/22799	INTERVENCIÓN CICLO ENCUENTROS "DIALEGS: CIUTADA	521,00	521,00	27/10/2023
34418	9400008997	JH1700000-G/92400/22799	INTERVENCIÓN CICLO ENCUENTROS "DIALEGS: CIUTADA	521,00	521,00	27/10/2023
34419	9400008998	JH1700000-G/92400/22799	INTERVENCIÓN CICLO ENCUENTROS "DIALEGS: CIUTADA	521,00	521,00	27/10/2023
34420	9400008999	JH1700000-G/92400/22799	INTERVENCIÓN CICLO ENCUENTROS "DIALEGS: CIUTADA	209,00	209,00	27/10/2023
34421	9400009000	JH1700000-G/92400/22799	INTERVENCIÓN CICLO ENCUENTROS "DIALEGS: CIUTADA	521,00	521,00	27/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
26518	9400008986	CD1100000-G/92050/22200	LOT 2 TELEFONIA FIXA MARÇ 2023	35.516,51	35.516,51	27/10/2023
34280	9400009008	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 4: CERT. 6 Y ULTIMA REPOSICIÓN JUEGOS INFANT.	1,00	1,00	27/10/2023
34280	9400009008	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 4: CERT. 6 Y ULTIMA REPOSICIÓN JUEGOS INFANT.	40.397,92	40.397,92	27/10/2023
33256	3200008039	DE1400000-G/13200/21900	MANTEMIM.SIRE JUNIO-JULIO Y AGOSTO	-6.059,09	-6.059,09	27/10/2023
34429	9400009003	FZ9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	2.327,07	2.327,07	27/10/2023
34376	9400009011	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	347,54	347,54	27/10/2023
33880	9400009007	DE1400000-G/13200/62300	MATERIAL TECNICO Y COMUICACIONES LOTE 1	26.909,01	26.909,01	27/10/2023
33863	3200008033	CI0800000-G/92040/22706	Mtto y Sop. SW CGaP DE 15-9 A 14-10 de 2023	-1.798,87	-1.798,87	27/10/2023
33924	3200008035	CI0800000-G/92040/22706	Mtto Correctivo SW Peguis septiembre 2023	-1.936,02	-1.936,02	27/10/2023
33768	3200008030	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. correc-evol. aplicacion Cheque Escolar	-14.589,33	-14.589,33	27/10/2023
33735	3200008034	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correct. Eval. Carrera Profesional 1-16/7/23	-2.867,26	-2.867,26	27/10/2023
33940	3200008032	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. SW PIAE-SEDE-SIG septiembre 2023	-27.950,23	-27.950,23	27/10/2023
34161	9400009014	GE3500000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno. cert.2(Septbre-23). Ej. ob.	134.573,02	134.573,02	27/10/2023
33540	3200008029	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències agost 2023 Fovasa	-131.274,27	-131.274,27	27/10/2023
33540	3200008029	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats agost 2023 Fovasa	-20.001,65	-20.001,65	27/10/2023
34405	9400008985	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	61,43	61,43	27/10/2023
34405	9400008985	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	119,39	119,39	27/10/2023
34340	9400009025	AH0040000-G/92104/63200	REH.FACHA/CUBIE M.CABANAL	140.528,67	140.528,67	27/10/2023
32607	9400009013	GE3500000-G/15300/61900	SANT PAU. CERTIF. FINAL PAI ENTRADA SANT PAU	26.977,91	26.977,91	27/10/2023
34461	9400009009	KH8000000-G/23110/22799	SEMINARIO 17 OCTUBRE 2023	2.153,80	2.153,80	27/10/2023
33230	3200008038	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 SERV.ATEN.FAMIL.E INFANCIA SEAFI	-31.272,70	-31.272,70	27/10/2023
33602	3200008045	KC1500000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2023 TELEASISTENCIA	-88.548,50	-88.548,50	27/10/2023
33694	3200008021	DE1400000-G/13200/22799	SEPTIEMBRE ANALITICAS DROGAS ATESTADOS	-3.471,71	-3.471,71	27/10/2023
33181	3200008037	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf. Mto. SW. Streaming Septiembre 2023	-247,75	-247,75	27/10/2023
33181	3200008037	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Soporte SW. Streaming Septiembre 2023	-435,33	-435,33	27/10/2023
33372	3200008031	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Gest. BBDD y Comun.de 03-09 al 02-10-23	-20.826,12	-20.826,12	27/10/2023
31172	3200008042	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. julio-2023	-75.216,70	-75.216,70	27/10/2023
33449	3200008028	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI SETEMBRE 2023	-1.458,47	-1.458,47	27/10/2023
33569	3200008036	CI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW.F5 Big IP LTM y AWAY	-15.249,65	-15.249,65	27/10/2023
33980	9400008991	MP2500000-G/33600/22199	suministro lámparas la almoína	726,00	726,00	27/10/2023
34406	9400009012	KG7200000-G/33700/22799	Tarjetones, carteles A1 y Grandes SIAJ Habitatge	432,60	432,60	27/10/2023
34373	9400009050	AH6400000-G/49200/22706	25% Borrador planificación Ctra.-Lanzamiento Proye	59.895,00	59.895,00	30/10/2023
33122	9400009049	AH6400000-G/49200/22706	3ª TRIMESTRE 2023 SERV. OFIC TÈC EST	18.101,60	18.101,60	30/10/2023
34235	9400009038	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ABRIL 23' CARLOS PAU ESPAÑOL, 3 EX. 762/23	227,66	227,66	30/10/2023
34268	9400009039	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ABRIL 23' CARLOS PAU ESPAÑOL, 3 EX. 762/23	216,37	216,37	30/10/2023
34237	9400009040	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.SEP.T. 23' JOSE BENLLIURE, 179 EX. 758/23	725,47	725,47	30/10/2023
34305	9400009041	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.SEP.T. 23' JOSE BENLLIURE, 179 EX. 758/23	239,14	239,14	30/10/2023
34160	3200008066	AG5300000-G/92600/22602	ABONAR FACT 598 AO EN PRENSA -EDIF.TRADICIONALES	-697,29	-697,29	30/10/2023
34449	9400009032	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN ENSEMBLE FLAUTAS S. SEGUNDA 13 JULIO	3.500,00	3.500,00	30/10/2023
34457	9400009034	MP6300000-G/33020/21900	AFINACIÓN PIANO VERTICAL Y DE COLA 24 OCTUBRE	248,26	248,26	30/10/2023
34513	9400009062	DE1400000-G/13200/22606	ALQ. EQUIPO SONIDO Y ASIST.TECN. DIA POLICIA LOCAL	1.359,44	1.359,44	30/10/2023
34392	9400009048	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE 2023 C/ALCACER 52	5.203,00	5.203,00	30/10/2023
32436	9400009046	MP2500000-G/33400/22609	añadir vinilo prorrogada lona expo. retrats femeni	58,81	58,81	30/10/2023
33483	9400009063	FP7600000-G/17240/61900	C-5 SEP. EJEC. MEJORA CAPACIDAD HIDRÁULICA	27.139,95	27.139,95	30/10/2023
33526	9400009060	FP7600000-G/17240/61900	C-5 SEPT. DIREC. OBRA MEJORA CAPACIDAD HIDRAULICA	1.161,61	1.161,61	30/10/2023
34455	9400009033	MP6300000-G/33020/22199	CAJAS DE BOTELLAS DE 33 Y 50 CL	2.012,87	2.012,87	30/10/2023
34436	9400009052	MF5800000-G/33800/22799	CARTEL MOROS Y CRISTIANOS 2023	900,00	900,00	30/10/2023
33469	9400009028	LJ1600000-G/13300/61900	Certif final obra c.b.Marginal Izquierda	40.699,38	40.699,38	30/10/2023
34439	9400009053	MP2500000-G/33400/22609	comisariado expo. sorolla en casa museo benlliure	3.000,00	3.000,00	30/10/2023
34332	9400009047	JU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO DE LA ORQUESTA SIOAM 23-09-2023 JM BENI	600,00	600,00	30/10/2023
33732	9400009030	FP7600000-G/17240/22199	CONEXION HDMI MACHO A MACHO	138,21	138,21	30/10/2023
34455	9400009033	MP6300000-G/33020/22199	COSTES LOGISTICOS	2,00	2,00	30/10/2023
34489	9400009059	FP7600000-G/17240/22199	CUBETA 60 LITROS , CONTENEDOR BRUTE	963,26	963,26	30/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34369	9400009067	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1183-1. Formación bàsica atenció violència...	300,00	300,00	30/10/2023
34368	9400009066	CC4000000-G/92010/22799	Curs 212-1. Rol policies locals davant...	650,00	650,00	30/10/2023
34366	9400009064	CC4000000-G/92010/22799	Curs 309-1. Coaching com a metodologia de...	900,00	900,00	30/10/2023
34367	9400009065	CC4000000-G/92010/22799	Curs 453-1. Violència de gènere: claus per a la...	1.044,34	1.044,34	30/10/2023
34370	9400009068	CC4000000-G/92010/22799	Curs 610-3. València-nivell C-2.	2.700,00	2.700,00	30/10/2023
32702	9400009051	CI0800000-G/92040/20600	Dcho.Uso Licencias Acrobat, Illustrator y Creative	14.956,13	14.956,13	30/10/2023
34165	3200008073	IB5200000-G/43120/62200	DIR.OBRA MERCADO AGROEC.CASTELLAR-CERT.9/SEP23	-2.812,55	-2.812,55	30/10/2023
34378	9400009058	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 3 ARRU 2_BARRACA 155-PLN 170	3.814,74	3.814,74	30/10/2023
34379	9400009061	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 5 ARRU 2_BARRACA 169-PLN 184	3.061,66	3.061,66	30/10/2023
34224	9400009057	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 7	624,99	624,99	30/10/2023
34224	9400009057	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 7	624,99	624,99	30/10/2023
34224	9400009057	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 7	625,00	625,00	30/10/2023
34224	9400009057	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 7	624,99	624,99	30/10/2023
34224	9400009057	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 7	624,99	624,99	30/10/2023
34224	9400009057	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 7	624,99	624,99	30/10/2023
34224	9400009057	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 7	624,99	624,99	30/10/2023
34224	9400009057	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 7	624,99	624,99	30/10/2023
34224	9400009057	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 7	624,99	624,99	30/10/2023
34224	9400009057	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 8	625,00	625,00	30/10/2023
34063	3200008071	KC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'23 MENJAR A DOMICILI	-64.889,60	-64.889,60	30/10/2023
33337	3200008070	KC1500000-G/23100/22300	FRA SEPTIEMBRE'23 TRANSPORTE COM	-3.344,35	-3.344,35	30/10/2023
32571	3200008067	KC1500000-G/23100/22799	FRA. AGOSTO 2023 FESORD	-225,50	-225,50	30/10/2023
32809	3200008069	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD 1-4 JUNIO 2023	-365,75	-365,75	30/10/2023
32658	3200008068	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD 5 AL 30 JUNIO 2023	-961,06	-961,06	30/10/2023
34192	3200008061	MP7300000-G/33400/22609	FRA.26-23 ROSA MIREIA PLASENCIA FENOLLOSA	-1.936,00	-1.936,00	30/10/2023
33622	3200008062	MP7300000-G/33400/22609	Fra.38 M.Lorena Comín	-715,00	-715,00	30/10/2023
34377	9400009044	AH0040000-G/92109/22799	IMPRESIÓN LIBRO REHABILITANT EL CABANYAL	14.837,68	14.837,68	30/10/2023
33951	3200008072	MP2500000-G/33600/22799	limp.y prepar.libros papel y pergamino museo histó	-5.824,94	-5.824,94	30/10/2023
33660	3200008076	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 1 SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 08/2023	-1.179,75	-1.179,75	30/10/2023
33637	3200008075	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 1-DINAMIZ.RRSS Y WEB COMERCIO 09/2023	-1.179,75	-1.179,75	30/10/2023
34395	9400009035	JU1300000-G/92400/22199	MATERIAL DIBUJO 9 DE OCTUBRE.JM BENIMAMET-BENIFE	199,00	199,00	30/10/2023
33977	9400009036	AH0040000-G/92104/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	88.919,16	88.919,16	30/10/2023
33977	9400009036	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	78.992,90	78.992,90	30/10/2023
33803	9400009054	AH0040000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	4.004,98	4.004,98	30/10/2023
33806	9400009055	AH0040000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	13.286,77	13.286,77	30/10/2023
33810	9400009056	AH0040000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	32.915,30	32.915,30	30/10/2023
34402	9400009026	MJ7000000-G/34200/63200	OBRAS PARQUE CENTRAL-CERTIF. Nº 4 (SEPTIEMBRE 23)	67.391,24	67.391,24	30/10/2023
34011	3200008065	DE1400000-G/13200/22199	PANEL DROGAS Y FRASCOS	-2.616,93	-2.616,93	30/10/2023
34381	9400009045	IF6500000-G/24100/20200	PARTICIPACIÓN FORO EMPLEO MODALIDAD DOBLE STAN	2.420,00	2.420,00	30/10/2023
34128	3200008063	MP2500000-G/33600/63200	RESTAURACIÓN CHIMENEA LAYANA. CERT.4	-32.067,15	-32.067,15	30/10/2023
34128	3200008063	MP2500000-G/33600/63200	RESTAURACIÓN CHIMENEA LAYANA. CERT.4	-18.444,61	-18.444,61	30/10/2023
34165	3200008073	IB5200000-G/43120/62200	RESTO DIR.OBRA MDO AGROEC.CASTELLAR-CERT.9/SEP2	-1.482,55	-1.482,55	30/10/2023
33918	3200008064	DE1400000-G/13200/22199	SOPORTE UNIVERSAL Y OTROS SUMINISTROS	-261,24	-261,24	30/10/2023
34335	9400009043	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO CARTELERIA FERIA DEL COMERCIO JM. BENI	798,12	798,12	30/10/2023
33649	3200008060	FO0000000-G/31130/22199	Suministro chapas censo canino municipal.	-1.379,40	-1.379,40	30/10/2023
34437	9400009031	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO CORBATAS PARA LOS PROFESORES DE LA B	242,00	242,00	30/10/2023
33260	3200008074	IB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS M.RASTRO SEP.-2023	-810,70	-810,70	30/10/2023
34147	9400009029	FP7600000-G/17240/21000	TRABAJOS CON MAQUINA RETRO Y TRACTOR	2.565,20	2.565,20	30/10/2023
34170	9400009080	MD2600000-G/33400/22609	.THE ART OF MOVEMENT. LA MUTANT 19 DE OCT 2023.	2.335,30	2.335,30	31/10/2023
34493	9400009075	GG2300000-G/15320/22706	2 FACTURA SEPT-23 CSS CONTRATA	781,25	781,25	31/10/2023
34236	9400009094	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. JULIO 2023 FRAY JUAN MONZO, 42 EX. 760/23	2.568,48	2.568,48	31/10/2023
34278	9400009091	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. JULIO 2023 FRAY JUAN MONZO, 42 EX. 760/23	529,41	529,41	31/10/2023
34233	9400009095	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. MAYO 23' S. MIGUEL SOTERNES, 28 EX.679/23	460,96	460,96	31/10/2023
34239	9400009090	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. MAYO 23' S. MIGUEL SOTERNES, 28 EX.679/23	433,00	433,00	31/10/2023
33418	3200008089	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.AGOSTO 23 CONSTITUCIÓN,262-9ª EX.675/23	-1.631,99	-1.631,99	31/10/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34234	9400009093	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.JULIO 2023 ALQUERIA DELS MOROS, 2 EX.673/23	235,18	235,18	31/10/2023
34241	9400009089	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.JULIO 2023 ALQUERIA DELS MOROS, 2 EX.673/23	214,53	214,53	31/10/2023
33452	3200008091	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA MAYO 22 CONQUISTA, 4 EX. 687/22	-8.967,79	-8.967,79	31/10/2023
34604	9400009114	AG5300000-G/93200/22602	ABONAR FACT 1484 CAMPAÑA TRIBUTOS 2º SEMESTRE	5.262,24	5.262,24	31/10/2023
34186	3200008093	IE9700000-G/92400/22609	Actuació duo musical	-726,00	-726,00	31/10/2023
34472	9400009072	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler portátiles ET Formem FETFO/2022/8/46	934,34	934,34	31/10/2023
34547	9400009100	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler portátiles TE Gastro FOTAE/2022/51/46	986,27	986,27	31/10/2023
34549	9400009101	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos imp TE Activa't FOTAE2022/53/46	147,38	147,38	31/10/2023
34548	9400009102	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impre. TE Ocio II FOTAE2022/55/46	147,38	147,38	31/10/2023
34546	9400009098	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresión Octubr 2023 CMOF E.Baró	147,38	147,38	31/10/2023
34490	9400009078	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 sept docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	761,38	761,38	31/10/2023
34490	9400009078	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 sept docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	357,39	357,39	31/10/2023
34490	9400009078	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 sept docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	435,08	435,08	31/10/2023
33031	9400009106	MP2500000-G/33400/22609	cartón pluma. Casa Museo Benlliure	78,89	78,89	31/10/2023
33899	3200008090	GG2300000-G/15320/21000	CERT. 9 (SEPT-23) CONTRATA CONSERVACIÓN	-267.504,76	-267.504,76	31/10/2023
34194	3200008092	GG2300000-G/15320/61900	CERT.4 Y ÚLTIMA MASSARROJOS	-2.543,47	-2.543,47	31/10/2023
33244	3200008079	CD1100000-G/92050/63200	CERTIFICACIÓN Nº 1-FINAL OBRAS SALUD LABORAL TABA	-13.874,25	-13.874,25	31/10/2023
33522	3200008088	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei solc septiembre 2023	-2.760,62	-2.760,62	31/10/2023
34563	9400009113	KH8000000-G/23110/22799	elabor. y diseño tarjetas usb	2.876,78	2.876,78	31/10/2023
33879	3200008078	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA SET/2023	-87,68	-87,68	31/10/2023
33785	9400009081	MD2600000-G/33400/22609	Espec. BUCLES en LA MUTANT EL 14 DE OCT 2023.	7.260,00	7.260,00	31/10/2023
33482	3200008085	CC1E00000-G/92010/22799	FACTURA TRABAJOS REALIZADOS SEPTIEMBRE 2023	-3.297,86	-3.297,86	31/10/2023
33152	9400009107	CD1100000-G/92060/22400	Factura WR Berkley lote 6 Acctes. Ac. Festivos	8.842,36	8.842,36	31/10/2023
34202	3200008082	AE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005058 BIZUM SEPT 2023	-176,00	-176,00	31/10/2023
34562	9400009110	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCTUBRE'23 CENTRO DIA MALVARROSA	22.091,99	22.091,99	31/10/2023
34552	9400009111	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCTUBRE'23 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD CMSS	893,56	893,56	31/10/2023
34425	9400009082	KC1500000-G/23100/22799	FRA VIAJE FIN DE CURSO COM GRABADOR PLANES	14.828,00	14.828,00	31/10/2023
34291	3200008087	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 1059 ALPRINT	-10.555,75	-10.555,75	31/10/2023
34575	9400009108	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	7.516,66	7.516,66	31/10/2023
34578	9400009109	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	7.846,66	7.846,66	31/10/2023
34533	9400009086	MP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Carmen Gonzalo Angulo	968,00	968,00	31/10/2023
34534	9400009085	MP7300000-G/33400/22609	Fra.23113 Elcoval Busines S.L.	2.299,00	2.299,00	31/10/2023
34199	3200008083	MP7300000-G/33400/22609	FRA.30 APEC	-3.875,00	-3.875,00	31/10/2023
34403	3200008084	MF5800000-G/33800/22199	IMPRESIÓN CARTELES, TRASLADO Y COLOCACIÓN	-381,76	-381,76	31/10/2023
34494	9400009096	GG2300000-G/15320/61900	INVERSIONES 2ª FACTURA SEPT-23 CSS CONTRATA	697,03	697,03	31/10/2023
34209	9400009092	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS SAN JOSE,30 - LA YESA, 23 EX.664/23	919,73	919,73	31/10/2023
34232	9400009077	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS SAN JOSE,30 - LA YESA, 23 EX.664/23	3.142,73	3.142,73	31/10/2023
34474	9400009084	MP2500000-G/33600/22799	maquetación campaña Respecta València	1.573,00	1.573,00	31/10/2023
33496	3200008080	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo septiembre 2023	-23.643,50	-23.643,50	31/10/2023
34295	9400009073	CI0800000-G/92040/22706	Mtto Correctivo SW Peguis 22-30/09/2023	1.449,02	1.449,02	31/10/2023
34297	9400009079	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis del 22-09 al 30-09 2023	2.716,95	2.716,95	31/10/2023
34146	9400009071	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. Terminal control horario de19-9 a 18-10 2023	1.297,24	1.297,24	31/10/2023
34492	9400009103	GE3500000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno. cert.2(Septiembre-23). DC	2.746,85	2.746,85	31/10/2023
33030	9400009105	MP2500000-G/33400/22609	photovalencia. palau cervelló	671,07	671,07	31/10/2023
33029	9400009104	MP2500000-G/33400/22609	photovalencia. sala exposiciones ayuntamiento.	1.168,13	1.168,13	31/10/2023
34464	9400009087	AE4200000-G/93100/64100	puesta en producción,soporte y fin proyecto SAP	162.991,96	162.991,96	31/10/2023
34129	3200008081	MP2500000-G/33600/63200	RESTAURACIÓN CHIMENEA ALCOHOLERA NORTE. CERT.4	-30.509,22	-30.509,22	31/10/2023
34129	3200008081	MP2500000-G/33600/63200	RESTAURACIÓN CHIMENEA ALCOHOLERA NORTE. CERT.4	-615,91	-615,91	31/10/2023
34130	3200008086	CI1D00000-G/92040/22706	Serv. Smartcity Lote 3 (SEPTIEMBRE 2023)	-43.204,07	-43.204,07	31/10/2023
34228	9400009076	CI0800000-G/92040/22799	Servicio instalación tomas de red	14.406,97	14.406,97	31/10/2023
34520	9400009074	KD6100000-G/23100/22602	SERVICIOS CAMPAÑA CONTRA EXPLOT SEXUAL/ 23 SEP	17.907,72	17.907,72	31/10/2023
34116	3200008077	DE1400000-G/13200/62300	SISTEMA COMUNICACION INALAMBRICO MOTORISTAS PL	-4.387,64	-4.387,64	31/10/2023
34116	3200008077	DE1400000-G/13200/62300	SISTEMA COMUNICACION INALAMBRICO MOTORISTAS PL	-5.378,35	-5.378,35	31/10/2023

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34411	9400009161	MJ7000000-G/34200/63200	D.O OBRAS PARQUE CENTRAL (CERTIF. Nº 4-SEPT.23)	1.198,48	1.198,48	02/11/2023
34382	9400009128	CI0800000-G/92040/20600	Derecho de uso SW AbsysNet julio 2023- julio 2024	6.987,75	6.987,75	02/11/2023
34495	9400009162	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD JESUS	571,30	571,30	02/11/2023
34495	9400009162	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD JESUS	3.653,50	3.653,50	02/11/2023
34495	9400009162	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD JESUS	3.770,71	3.770,71	02/11/2023
34495	9400009162	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD JESUS	181,78	181,78	02/11/2023
34495	9400009162	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD JESUS	3.211,18	3.211,18	02/11/2023
34495	9400009162	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD JESUS	1.209,27	1.209,27	02/11/2023
34495	9400009162	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD POBLATS MARITIMS	1.925,16	1.925,16	02/11/2023
34061	3200008102	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.SEPT.-2023	-194.944,33	-194.944,33	02/11/2023
33169	3200008098	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL-LEGIS AGOST 2023	-316,06	-316,06	02/11/2023
33168	3200008097	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES AGOST 2023	-11.896,64	-11.896,64	02/11/2023
33171	3200008103	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT AGOST 2023	-781.756,13	-781.756,13	02/11/2023
34401	3200008110	AE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 11 GESTION MU SEPT 2023	-158.417,26	-158.417,26	02/11/2023
34375	3200008109	AE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005073 TPV SEPT 2023	-5.291,30	-5.291,30	02/11/2023
34482	9400009163	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD SEPTIEMBRE 2023	995,50	995,50	02/11/2023
34630	9400009132	MP7300000-G/33400/22799	Fra.528 Villaróscar, S.L.	345,77	345,77	02/11/2023
32536	3200008105	GC3200000-G/15100/64000	FRA.ASISTEN. ESTRATEGIA POL. INDUSTRIAL VARA QUAR	-57.744,23	-57.744,23	02/11/2023
34345	3200008094	DE1400000-G/13200/62200	HONORARIOS REDACCIÓN DE DOCUMENTOS (10%)	-10.018,41	-10.018,41	02/11/2023
32919	3200008124	A07700000-G/91200/23100	Hotel 22/09/2023 Madrid, ases. Clara Estellés	-164,00	-164,00	02/11/2023
32923	9400009152	A07700000-G/91200/23100	HOTEL 22/10/2023 BARNA, CONC. SANTIAGO BALLESTER	197,95	197,95	02/11/2023
32925	9400009151	A07700000-G/91200/23100	HOTEL BARNA 22/10/2023 ASESOR ENRIQUE PARDO BELE	197,95	197,95	02/11/2023
31433	3200008118	A07700000-G/91200/23100	Hotel Bruselas 26-28/06/23, F. Cerezo	-761,67	-761,67	02/11/2023
31465	3200008119	A07700000-G/91200/23100	Hotel Bruselas 26-28/06/23, Paulla Llobet	-761,67	-761,67	02/11/2023
32921	3200008125	A07700000-G/91200/23100	Hotel Madrid 22/09/2023 Alcaldesa M. José Catalá	-164,00	-164,00	02/11/2023
32743	3200008121	A07700000-G/91200/23100	Hotel Málaga 20/09/2023, conc.Jesus Carbonell	-211,72	-211,72	02/11/2023
34361	9400009138	A07700000-G/91200/23100	HOTEL ZARAGOZA 23-24/10, DIREC. CAPITAL VERDE	102,93	102,93	02/11/2023
34618	9400009145	KH8000000-G/23110/22799	IMPARTICIÓN 12 TALLERES PRESENCIALES "AVATARES	1.269,05	1.269,05	02/11/2023
34360	9400009142	DE1400000-G/13200/22113	JULIO A SEPT.VETERINARIO CABLLOS PLV	5.221,15	5.221,15	02/11/2023
34574	9400009115	FP7600000-G/17240/22199	LLAVE ACERO	80,99	80,99	02/11/2023
34468	9400009130	CD1100000-G/16400/21200	MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 2 MERCATS	3.153,93	3.153,93	02/11/2023
34468	9400009130	CD1100000-G/43120/21200	MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 2 MERCATS	29.386,69	29.386,69	02/11/2023
34468	9400009130	CD1100000-G/92050/21200	MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 2 MERCATS	441.569,53	441.569,53	02/11/2023
34468	9400009130	CD1100000-G/32300/21200	MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 6 DEPENDENCIES	213.743,51	213.743,51	02/11/2023
33327	3200008104	CD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	-47,49	-47,49	02/11/2023
34382	9400009128	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. correctivo-evolutivo SW AbsysNet	1.264,45	1.264,45	02/11/2023
34400	9400009153	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW control acceso a la red octubre 2023	891,72	891,72	02/11/2023
34479	9400009157	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis setembre 2023 OPTIMA	63.123,96	63.123,96	02/11/2023
34402	3200008111	MJ7000000-G/34200/63200	OBRAS PARQUE CENTRAL-CERTIF. Nº 4 (SEPTIEMBRE 23)	-67.391,24	-67.391,24	02/11/2023
34556	9400009147	AE9600000-G/93200/22706	OCTUBRE 2023 SERVICIO	4.629,79	4.629,79	02/11/2023
34556	9400009147	AE9600000-G/93200/22000	OCTUBRE 2023 SUMINISTRO	1.178,31	1.178,31	02/11/2023
32613	9400009127	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARAGUERO	601,28	601,28	02/11/2023
32613	9400009127	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARAGUERO	162,04	162,04	02/11/2023
32613	9400009127	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARAGUERO	1.887,60	1.887,60	02/11/2023
32613	9400009127	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARAGUERO	1.006,34	1.006,34	02/11/2023
32613	9400009127	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARAGUERO	2.994,42	2.994,42	02/11/2023
32613	9400009127	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARAGUERO	713,13	713,13	02/11/2023
32613	9400009127	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARAGUERO	1.617,93	1.617,93	02/11/2023
32613	9400009127	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARAGUERO	297,73	297,73	02/11/2023
32613	9400009127	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARAGUERO	1.157,06	1.157,06	02/11/2023
32613	9400009127	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARAGUERO	1.078,87	1.078,87	02/11/2023
32613	9400009127	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARAGUERO	2.174,22	2.174,22	02/11/2023
34587	9400009158	FP7600000-G/17240/22199	REMACHE PARAGUAS, TORNILLO TIRA FONDO	998,78	998,78	02/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34407	9400009121	FD3100000-G/17100/22113	SEPTIEMBRE 2023 - COMIDA ANIMALES	465,00	465,00	02/11/2023
34407	9400009121	FD3100000-G/17100/22113	SEPTIEMBRE 2023 - COMIDA ANIMALES	402,88	402,88	02/11/2023
34526	9400009116	MF5800000-G/33800/20400	SERV. CORPUS CHRISTI 23	1.375,00	1.375,00	02/11/2023
34526	9400009116	MF5800000-G/33800/20400	SERV. CORPUS CHRISTI 23	3.121,80	3.121,80	02/11/2023
34616	9400009140	FO0000000-G/31130/22799	Servicio recogida animales abandonados-cadáveres.	18.429,76	18.429,76	02/11/2023
34460	9400009146	CI0800000-G/92040/22002	Tarjetas Certificados	484,00	484,00	02/11/2023
34581	9400009159	FP7600000-G/17240/21000	TRABAJOS MAQUINA RETRO	2.190,10	2.190,10	02/11/2023
32926	3200008126	A07700000-G/91200/23100	Tren Valencia Madrid 22/09/2023, ases. Clara Estel	-92,90	-92,90	02/11/2023
32929	3200008127	A07700000-G/91200/23100	Tren Valencia-Madrid 22/09/2023, alcaldesa	-92,90	-92,90	02/11/2023
32922	9400009154	A07700000-G/91200/23100	TREN VLC-BARCELONA.-VLC 22-23/10, AS. ENRIQUE PARD	97,70	97,70	02/11/2023
32918	9400009155	A07700000-G/91200/23100	TREN VLC-BARCELONA.-VLC 22-23/10, SANTIAGO BALLEST	97,70	97,70	02/11/2023
34408	9400009134	A07700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 22/09/2023, CONC. J.C. CABALLERO	64,35	64,35	02/11/2023
34409	9400009133	A07700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 22/09/2023, CONC. M.JOSE FERRER	64,35	64,35	02/11/2023
33535	9400009149	A07700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 19/10, CONC. JUAN GINER	123,55	123,55	02/11/2023
34363	9400009136	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 27/10/2023, Alcaldesa	125,80	125,80	02/11/2023
34362	9400009137	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 27/10/2023, asesora Alba Garcí	125,80	125,80	02/11/2023
34364	9400009135	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 27/10/2023, asesora Clara Este	125,80	125,80	02/11/2023
34358	9400009139	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 27/10/2023, segur. Fco.Sánchez	125,80	125,80	02/11/2023
34046	9400009148	A07700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 29/10, CONC. PAULA LLOBET	131,25	131,25	02/11/2023
34150	3200008096	CC4000000-G/92010/22799	urs 1284-1. GRAVACIÓ I MUNTATGE VIDEO COM. APREN	-393,25	-393,25	02/11/2023
34652	9400009199	FJ3000000-G/16300/22700	10A OCTUBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.915.588,02	1.915.588,02	03/11/2023
33376	3200008172	FJ3000000-G/16300/22700	9A SEPTIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.468.101,39	-1.468.101,39	03/11/2023
33408	3200008167	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.AGOSTO 23 CONSTITUCIÓN,262-9ª EX.675/23	-486,58	-486,58	03/11/2023
34200	9400009187	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. MAYO 2023 P. RAFAEL ALBERTI, 9 EX. 666/23	934,16	934,16	03/11/2023
34231	9400009186	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. MAYO 2023 P. RAFAEL ALBERTI, 9 EX. 666/23	12.919,27	12.919,27	03/11/2023
34466	9400009185	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA JULIO 2023 SAGUNTO, 106 EX. 772/23	2.713,73	2.713,73	03/11/2023
34531	9400009184	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA JULIO 2023 SAGUNTO, 106 EX. 772/23	536,05	536,05	03/11/2023
34462	3200008200	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CALLE EN BANY 35	-348,64	-348,64	03/11/2023
34440	3200008191	AG5300000-G/92600/22602	AAOO ORDENANCES FISCALS	-1.185,73	-1.185,73	03/11/2023
34446	3200008199	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT 10 MES SEPT DE FPTOPERIODISMO	-3.581,82	-3.581,82	03/11/2023
34625	9400009175	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 1 PRISMAIKAS OCT 2023	1.953,49	1.953,49	03/11/2023
34626	9400009176	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 4 PRISMAIKAS OCTUBRE 2023	1.233,51	1.233,51	03/11/2023
34627	9400009178	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 6 PRISMAIKAS OCTUBRE 2023	267,04	267,04	03/11/2023
34668	9400009167	IE9700000-G/92400/22609	Actuació grup teatre	400,00	400,00	03/11/2023
34485	9400009205	KI5900000-G/23100/22799	ACTUACIÓN DIA DE AFRICA	1.149,50	1.149,50	03/11/2023
33937	3200008129	DE1400000-G/13200/20200	ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/XÀTIVA ENER-DIC.2022	-24.404,44	-24.404,44	03/11/2023
34514	9400009182	A00200000-G/91200/20500	ALQUILER INFRAESTRUCTURAS NOMIN. Y PROCLAM. FFM	5.364,31	5.364,31	03/11/2023
33749	3200008181	IE9700000-G/92400/22706	Assistència tècnica escenari	-157,30	-157,30	03/11/2023
34703	9400009180	LJ1600000-G/13300/21000	C.30/23 octubre control Gestión del Tráfico	34.279,93	34.279,93	03/11/2023
34032	3200008128	LJ1600000-G/13300/21000	C.4/23 septiembre contrato señalización	-172.854,14	-172.854,14	03/11/2023
34490	3200008182	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 sept docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	-761,38	-761,38	03/11/2023
34490	3200008182	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 sept docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	-435,08	-435,08	03/11/2023
34490	3200008182	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 sept docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	-357,39	-357,39	03/11/2023
34389	9400009173	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra cb Gasco Oliag dtto 14	48.644,73	48.644,73	03/11/2023
34389	9400009173	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra cb Gasco Oliag dtto 6	33.248,76	33.248,76	03/11/2023
34185	3200008151	DE1400000-G/13200/22199	CAJA 25 TEST DE DETECCION DE DROGAS	-2.964,50	-2.964,50	03/11/2023
33945	3200008149	KG7200000-G/93300/62300	Caja de inyección activa de dos canales	-72,50	-72,50	03/11/2023
33388	3200008152	FO0000000-G/31130/22106	Cambio propietario animales pequeños.	-301,05	-301,05	03/11/2023
34355	3200008193	AG5300000-G/92600/22602	CAMPANA GRAN FIRA 2023	-19.792,28	-19.792,28	03/11/2023
34359	3200008201	AG5300000-G/92600/22602	CAMPANA GRAN FIRA 2023	-6.711,18	-6.711,18	03/11/2023
32826	3200008133	MF5800000-G/33800/22799	CATÁLOGO EXPOSICIÓN "DES DEL CASAL"	-9.169,68	-9.169,68	03/11/2023
27873	3200008170	KI5900000-G/23100/22799	cena noche de los museos.- 20 de mayo	-67,54	-67,54	03/11/2023
34396	3200008147	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 4 OBRA PUENTE V-15	-25.636,71	-25.636,71	03/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34396	3200008147	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 4 OBRA PUENTE V-15	-53.906,72	-53.906,72	03/11/2023
34143	3200008190	DD6700000-G/13600/63200	CETIF. 13 OBRAS PARQUE NORTE	-39.942,26	-39.942,26	03/11/2023
33945	3200008149	KG7200000-G/93300/62300	Conexión de audio con conectores XLR-M	-68,06	-68,06	03/11/2023
34250	3200008179	IE9700000-G/92400/22609	Contacontes dia del libre Massarrojos	-150,70	-150,70	03/11/2023
34717	9400009198	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Oct.	49.424,58	49.424,58	03/11/2023
34717	9400009198	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Oct.	91.224,42	91.224,42	03/11/2023
33641	3200008180	IE9700000-G/92400/22609	Correfocs Benimàmet	-1.600,00	-1.600,00	03/11/2023
33146	3200008168	GC3800000-G/15110/22799	DEMOL.J. BALLESTER, 43-EUGENIA VINES, 64 E. 677/23	-54.681,51	-54.681,51	03/11/2023
33334	3200008169	GC3800000-G/15110/22799	DEMOL.J. BALLESTER, 43-EUGENIA VINES, 64 E. 677/23	-1.301,84	-1.301,84	03/11/2023
34564	9400009179	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y CSS EL SALER DIPUTACIÓN	3.847,80	3.847,80	03/11/2023
33914	3200008139	MP2500000-G/33400/22799	direc.cient.redac.ponencia x curs historia valenci	-2.000,00	-2.000,00	03/11/2023
34602	9400009171	MD2600000-G/33420/22799	DISEÑO Y MAQUETACIÓN IMAGEN LA MUTANT	6.657,20	6.657,20	03/11/2023
34039	3200008148	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1. ADAP.REUR.BORDE OESTE DC.SEPTE-2023	-3.776,88	-3.776,88	03/11/2023
34004	3200008146	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 4. MEJORA PAISAJ. DC.SEPTE-2023	-5.333,61	-5.333,61	03/11/2023
30468	9400009194	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT SEMAFOR Bº SAN JORGE, 24	1.216,88	1.216,88	03/11/2023
30467	9400009196	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT SEMAFOR Bº SAN JORGE, 44	1.216,88	1.216,88	03/11/2023
22704	3200008171	KI5900000-G/23100/62500	ELECTRODOMESTICOS OP FRIO	-5.255,01	-5.255,01	03/11/2023
33808	3200008192	JH1700000-G/92400/22799	Factura número 20230097	-26.518,97	-26.518,97	03/11/2023
34379	3200008143	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 5 ARRU 2 BARRACA 169-PLN 184	-3.061,66	-3.061,66	03/11/2023
34224	3200008145	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 BJO DCI	-625,00	-625,00	03/11/2023
34224	3200008145	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 BJO DCI	-625,00	-625,00	03/11/2023
34224	3200008145	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 8	-624,99	-624,99	03/11/2023
34224	3200008145	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 8	-624,99	-624,99	03/11/2023
34224	3200008145	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 8	-624,99	-624,99	03/11/2023
34224	3200008145	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 8	-624,99	-624,99	03/11/2023
34224	3200008145	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 8	-624,99	-624,99	03/11/2023
34224	3200008145	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 8	-624,99	-624,99	03/11/2023
33945	3200008149	KG7200000-G/93300/62300	Flight cases madera-moqueta frontal	-93,78	-93,78	03/11/2023
33945	3200008149	KG7200000-G/93300/62300	Foco bañador 40x200w 4 een 1 RGBW	-5.769,86	-5.769,86	03/11/2023
33945	3200008149	KG7200000-G/93300/62300	Foco Fresnel 300W RGBAL	-9.773,22	-9.773,22	03/11/2023
33945	3200008149	KG7200000-G/93300/62300	Foco PAR 150w RGBW	-868,96	-868,96	03/11/2023
33945	3200008149	KG7200000-G/93300/62300	Foco Recorte 200 W 3200K	-8.014,36	-8.014,36	03/11/2023
34629	9400009202	KK5500000-G/23100/22199	FRA. CARTÓN PLUMA CERTAMEN ABUELO/A TENGO ALGO	31,16	31,16	03/11/2023
34245	3200008174	CY5100000-G/93300/22604	FRA. FC-P-17 REG. 1 PATERNA - PILAR VERDEJO GARCIA	-371,92	-371,92	03/11/2023
34246	3200008175	CY5100000-G/93300/22604	FRA. FC-P-18 REG. 1 PATERNA - PILAR VERDEJO GARCIA	-252,04	-252,04	03/11/2023
34247	3200008176	CY5100000-G/93300/22604	FRA. FC-P-1974 REG. PATERNA - PILAR VERDEJO GARCIA	-251,81	-251,81	03/11/2023
34248	3200008177	CY5100000-G/93300/22604	FRA. FC-P-1976 REG. PATERNA - PILAR VERDEJO GARCIA	-393,06	-393,06	03/11/2023
34249	3200008178	CY5100000-G/93300/22604	FRA. FC-P-1978 REG. PATERNA - PILAR VERDEJO GARCIA	-164,64	-164,64	03/11/2023
34718	9400009203	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 C.DIA LA PURISIMA	41.949,20	41.949,20	03/11/2023
34453	3200008136	MP7300000-G/33400/22609	Fra.02307 Eduardo Borja Ibáñez	-1.100,00	-1.100,00	03/11/2023
34349	3200008134	MP7300000-G/33400/22609	FRA.16/23 JOSE ANTÑO SANTOS MORENO	-1.980,00	-1.980,00	03/11/2023
34685	9400009189	MP7300000-G/33400/22609	Fra.18/2023 Vicente Marco Aguilar	3.069,53	3.069,53	03/11/2023
34348	3200008142	MP7300000-G/33400/22609	FRA.23/07 ANA SANCHEZ CARRIÓN	-1.996,50	-1.996,50	03/11/2023
34253	3200008140	MP7300000-G/33400/22609	FRA.26 GESTIÓN DE MEDIOS CULTURALES EXPRESA	-2.178,00	-2.178,00	03/11/2023
34456	3200008137	MP7300000-G/33400/22609	Fra.4 Asociaciónn Orriols Convive	-1.188,00	-1.188,00	03/11/2023
34221	3200008138	MP7300000-G/33400/22609	FRA.41 MIGUEL BROSETA MARTÍ	-4.477,00	-4.477,00	03/11/2023
34344	3200008141	MP7300000-G/33400/22609	FRA.68 TEATRO DE MARIONETAS LA ESTRELLA S.L.	-1.815,00	-1.815,00	03/11/2023
34244	3200008135	MP7300000-G/33400/22609	FRA.69 TAKIRI ART S.L.	-1.996,50	-1.996,50	03/11/2023
34683	9400009191	MP7300000-G/33400/24000	FRA.77204 EXCLUSIVAS GRAONS S.L.	5.041,63	5.041,63	03/11/2023
33945	3200008149	KG7200000-G/93300/62300	Interfaz USB a DMXx512x3	-630,06	-630,06	03/11/2023
34267	3200008202	DD6700000-G/13600/20200	IPC AZOTEA GOLA DE PUCHOL Nº10	-64,90	-64,90	03/11/2023
33945	3200008149	KG7200000-G/93300/62300	Kit 2 antenas UHF omnidireccional	-359,03	-359,03	03/11/2023
33945	3200008149	KG7200000-G/93300/62300	Kit extensor HDNI 1080 p 120 m cable coaxial	-2.087,25	-2.087,25	03/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29888	3200008173	KH8000000-G/23110/48920	LIBRAMIENTO PRORROGA CONVENIO FAD 2022	-84.000,00	-84.000,00	03/11/2023
33749	3200008181	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer escenari festes Borbotó	-1.609,30	-1.609,30	03/11/2023
33143	9400009174	CD1100000-G/92050/22200	LOT 2 TELEFONIA FIXA AGOST 2023	34.761,76	34.761,76	03/11/2023
33118	9400009183	CD1100000-G/92050/22200	LOT 3 TELEFONIA MOBIL AGOST 2023	15.176,99	15.176,99	03/11/2023
34141	3200008186	DD6700000-G/13600/21400	MANT VECH. MES SEPTIEMBRE 2023	-7.792,26	-7.792,26	03/11/2023
34240	3200008144	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES SEP-23 J	-2.903,38	-2.903,38	03/11/2023
34671	9400009193	DD6700000-G/13600/21600	MANT. PREVENTIVO OCTUBRE 2023	285,84	285,84	03/11/2023
34398	3200008196	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTINTORES SEPTIEMBRE	-113,67	-113,67	03/11/2023
34601	9400009170	MD2600000-G/33420/22199	MATERIAL PAPELERÍA PARA EL TEM	92,44	92,44	03/11/2023
33880	3200008130	DE1400000-G/13200/62300	MATERIAL TECNICO Y COMUNICACIONES LOTE 1	-26.909,01	-26.909,01	03/11/2023
33890	3200008131	DE1400000-G/13200/62600	MATERIAL TÉCNICO Y COMUNICACIONES LOTE 2	-3.877,29	-3.877,29	03/11/2023
33945	3200008149	KG7200000-G/93300/62300	Microfono de Flexo de 30.4 cm	-1.737,32	-1.737,32	03/11/2023
33736	9400009190	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evol. Carrera Profesional de 1-7 a 16-7 2023	6.690,28	6.690,28	03/11/2023
34051	9400009192	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evol. Natural-Adabas septiembre 2023	100.085,37	100.085,37	03/11/2023
34399	9400009168	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Firewall PaloAlto octubre 2023	1.070,20	1.070,20	03/11/2023
34055	3200008132	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. SW PIAE-SEDE-SIG septiembre 2023	-43.080,26	-43.080,26	03/11/2023
33749	3200008181	IE9700000-G/92400/22799	Muntatge i desmuntatge escenari	-84,70	-84,70	03/11/2023
21693	9400009204	KI5900000-G/23100/63200	OBRAS CASAL D'ACOLLIDA EN ROCAFORT	47.845,13	47.845,13	03/11/2023
34667	9400009177	KH8000000-G/23110/22799	org., difusión y realización jornada 26 octubr2023	4.650,00	4.650,00	03/11/2023
34325	3200008184	MD2600000-G/33400/22602	PATROCINIO EN CONGRESO "ESCRIVIVIR"	-3.000,00	-3.000,00	03/11/2023
33945	3200008149	KG7200000-G/93300/62300	Pie micro con jirafa telescopica	-194,45	-194,45	03/11/2023
33949	3200008189	FO0000000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo web adopta'l Benestar Animal	-1.436,22	-1.436,22	03/11/2023
33946	3200008187	FO0000000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, cadáveres. Agosto	-18.429,76	-18.429,76	03/11/2023
33198	3200008150	CC1E00000-G/92010/22799	Recogida de residuos laboratorio salud laboral	-233,90	-233,90	03/11/2023
29633	9400009195	CD1100000-G/16500/22100	Reforç xarxa distribució electricitat alcalde reig	707,21	707,21	03/11/2023
33251	3200008162	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0559LYS	-88,94	-88,94	03/11/2023
33271	3200008165	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1248 JWG	-1.234,79	-1.234,79	03/11/2023
33254	3200008163	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1709 JZB	-1.258,75	-1.258,75	03/11/2023
33263	3200008164	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3321 LRX	-247,86	-247,86	03/11/2023
33222	3200008158	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5189HFN	-273,75	-273,75	03/11/2023
33245	3200008160	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5203 HFN	-154,29	-154,29	03/11/2023
33274	3200008166	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7214 JVX	-259,84	-259,84	03/11/2023
33247	3200008161	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8060 JZJ	-580,56	-580,56	03/11/2023
33243	3200008159	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8992 HYX	-532,88	-532,88	03/11/2023
32942	3200008154	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 9618-GSG	-1.243,91	-1.243,91	03/11/2023
33097	3200008155	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3348LRX	-470,35	-470,35	03/11/2023
33102	3200008157	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7021KSH	-1.944,95	-1.944,95	03/11/2023
33101	3200008156	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 9466LZG	-544,65	-544,65	03/11/2023
34491	9400009200	FD3100000-G/17100/61900	REPOSICIÓN JUEGOS - F. 6 DIREC. FACUL. Y COORD.SS.	2.141,63	2.141,63	03/11/2023
32911	3200008153	DE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN VEHÍCULO 5201HFN	-347,16	-347,16	03/11/2023
33945	3200008149	KG7200000-G/93300/62300	Selector HDMI 4 entradas una salida 4k	-102,89	-102,89	03/11/2023
34713	9400009197	FO0000000-G/31130/22799	Serv. control poblacional y sanitario palomas-esto	8.566,24	8.566,24	03/11/2023
34442	9400009181	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING REAPERTURA MERCADO DEL GRAU	423,50	423,50	03/11/2023
34442	9400009181	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING REAPERTURA MERCADO DEL GRAU	107,25	107,25	03/11/2023
33945	3200008149	KG7200000-G/93300/62300	Sistema UHF inalambrico COMBO	-4.413,89	-4.413,89	03/11/2023
33945	3200008149	KG7200000-G/93300/62300	Soporte proyector a pared brazo ajustable	-44,56	-44,56	03/11/2023
33945	3200008149	KG7200000-G/93300/62300	Splitter 8 salidad optoacopladas	-171,83	-171,83	03/11/2023
33945	3200008149	KG7200000-G/93300/62300	splitter de antena activo(dual 1:4)	-651,54	-651,54	03/11/2023
34697	9400009169	IE9700000-G/92400/22199	Subministro materiales fiestas Casas Bárcena	363,00	363,00	03/11/2023
34528	3200008198	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO 80 MOCHILAS EPI'S	-5.861,24	-5.861,24	03/11/2023
34067	3200008185	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO DE ARENA	-381,15	-381,15	03/11/2023
34374	3200008194	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO DE PROPANO	-479,38	-479,38	03/11/2023
34155	3200008195	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-93,47	-93,47	03/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34155	3200008195	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-16,04	-16,04	03/11/2023
34156	3200008197	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-318,96	-318,96	03/11/2023
34527	3200008188	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTROS DETECTORES DE GASES	-2.777,43	-2.777,43	03/11/2023
34438	3200008183	MD2600000-G/33420/22799	VENTA ENTRADAS TEATROS SEPTIEMBRE 2023	-282,77	-282,77	03/11/2023
34847	9400009270	FJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	917.057,07	917.057,07	06/11/2023
34373	3200008224	AH6400000-G/49200/22706	25% Borrador planificación Ctra.-Lanzamiento Proye	-59.895,00	-59.895,00	06/11/2023
33122	3200008223	AH6400000-G/49200/22706	3ª TRIMESTRE 2023 SERV. OFIC TÉC EST	-18.101,60	-18.101,60	06/11/2023
34783	9400009257	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV DIBUJ M GAGO 10	1.398,82	1.398,82	06/11/2023
34633	9400009252	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV DIBUJ M GAGO 8 DCHA	1.599,79	1.599,79	06/11/2023
34632	9400009251	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV DIBUJ M GAGO 8 IZQ	1.735,59	1.735,59	06/11/2023
34679	9400009265	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV DR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	06/11/2023
34739	9400009259	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV MUSICO PENELLA -JOSE FOLGADO	1.000,11	1.000,11	06/11/2023
34786	9400009260	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	818,27	818,27	06/11/2023
34694	9400009266	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13	2.968,13	06/11/2023
34673	9400009264	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV RIO CABRIEL 2	432,41	432,41	06/11/2023
34707	9400009262	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV TRAV PINEDO -MANUEL	1.067,38	1.067,38	06/11/2023
34705	9400009261	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV TRAV PINEDO -TRNIDAD	984,48	984,48	06/11/2023
34513	3200008237	DE1400000-G/13200/22606	ALQ. EQUIPO SONIDO Y ASIST.TECN. DIA POLICIA LOCAL	-1.359,44	-1.359,44	06/11/2023
34661	9400009211	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ VTE. CANET (NOVIEMBRE 2023)	1.929,50	1.929,50	06/11/2023
34444	3200008203	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA MA	-3.490,12	-3.490,12	06/11/2023
32643	3200008233	IE9700000-G/92400/22706	ASISTENCIA TÉCNICA ESCENARIO CASTELLAR 14/09/2023	-235,95	-235,95	06/11/2023
34708	9400009223	GE3500000-G/15300/61900	AV.MALVARROSA. REURB. RENOV. RED SANEAM. REDAC.	12.069,75	12.069,75	06/11/2023
33425	3200008209	CD1100000-G/92060/22199	BANDERAS	-2.236,56	-2.236,56	06/11/2023
33697	3200008213	AH0080000-G/92300/22799	BAROMETRO OCHO ENCUESTAS	-20.267,50	-20.267,50	06/11/2023
33467	9400009275	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 3	5.740,82	5.740,82	06/11/2023
34205	3200008239	MD1100000-G/32300/22700	Certif. 26 neteja col-legis 1-17 juny 2023 SACYR	-63.573,99	-63.573,99	06/11/2023
34206	3200008210	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 27 neteja col-legis 18-30 juny 2023 SACYR	-48.626,29	-48.626,29	06/11/2023
33155	9400009212	CI0800000-G/92040/20900	Certificado de Respresentante Entidad	33,88	33,88	06/11/2023
34347	3200008218	JU1300000-G/92400/22799	Cobertura con ambulancia Clase A1 dotada de TES.	-492,00	-492,00	06/11/2023
34332	3200008219	JU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO DE LA ORQUESTA SIOAM 23-09-2023 JM BENI	-600,00	-600,00	06/11/2023
33495	3200008217	JU1300000-G/92400/22799	CREATIVIDAD Y DISEÑO TRES ACTIVIDADES VELLUTERS	-1.592,41	-1.592,41	06/11/2023
34837	9400009284	GG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN ULTIMO PAGO	1.020,21	1.020,21	06/11/2023
34836	9400009267	GG2300000-G/15320/22706	CSS SEGUNDO TRIMESTRE CONTRATA CONSERVACIÓN	1.669,80	1.669,80	06/11/2023
34553	9400009222	MP2500000-G/33400/22799	didáctica museo arroz octubre 2023	8.948,95	8.948,95	06/11/2023
33721	9400009230	CD1100000-G/92050/63200	DIRECCION OBRAS PARQUE BOMBEROS NORTE	3.092,27	3.092,27	06/11/2023
33721	9400009230	CD1100000-G/92050/63200	DIRECCION OBRAS PARQUE BOMBEROS NORTE	7.215,25	7.215,25	06/11/2023
34726	9400009220	MD2600000-G/33420/22799	DISEÑO Y MAQUETACIÓN IMAGEN TEM	10.236,60	10.236,60	06/11/2023
34424	9400009256	DE1400000-G/13200/22699	DOMINIO WEB POLICIA LOCAL VALENCIA	116,01	116,01	06/11/2023
34550	9400009240	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA OCTUBRE `23. ASIST VIRTUAL WHATSAPP.	2.693,56	2.693,56	06/11/2023
34595	9400009233	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA MEDICAMENTOS	1.116,14	1.116,14	06/11/2023
34599	9400009238	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA MEDICAMENTOS	1.105,02	1.105,02	06/11/2023
34589	9400009224	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA MEDICAMENTOS Y PARAFARMACIA	374,70	374,70	06/11/2023
34590	9400009225	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA PRODUCTOS PARAFARMACIA	133,60	133,60	06/11/2023
34591	9400009227	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA PRODUCTOS PARAFARMACIA	151,00	151,00	06/11/2023
34593	9400009228	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA PRODUCTOS PARAFARMACIA	100,65	100,65	06/11/2023
34594	9400009229	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA PRODUCTOS PARAFARMACIA	653,79	653,79	06/11/2023
34597	9400009235	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA PRODUCTOS PARAFARMACIA	190,36	190,36	06/11/2023
34598	9400009237	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA PRODUCTOS PARAFARMACIA	161,66	161,66	06/11/2023
34378	3200008214	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1_30% LOTE 3 ARRU 2_BARRACA 155-PLN 170	-3.814,74	-3.814,74	06/11/2023
34592	9400009273	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCTUBRE`23 TALLERES AUTOESTIMA	9.297,99	9.297,99	06/11/2023
34846	9400009279	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 10 ASOCIACIÓN DANZA GERARD COLLINS	4.961,00	4.961,00	06/11/2023
34834	9400009250	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 3 ASOCIACIÓN CULTURAL ATHIKUS	1.936,00	1.936,00	06/11/2023
34698	9400009258	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 30 PLAZAS C.DIA LOTE 1	12.159,19	12.159,19	06/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34724	9400009281	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	12.541,34	12.541,34	06/11/2023
34700	9400009280	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	12.159,19	12.159,19	06/11/2023
34720	9400009283	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 C.DÍA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	06/11/2023
34719	9400009282	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 C.DÍA TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	06/11/2023
34653	9400009221	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	28.770,00	28.770,00	06/11/2023
34788	9400009239	MP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Jesús Vega Domínguez	1.320,00	1.320,00	06/11/2023
34144	9400009232	CD1100000-G/92050/62400	HYUNDAI 3856MCL	49.397,27	49.397,27	06/11/2023
33466	9400009276	DE1400000-G/13200/22104	IMPERMEABLES UNIFORMIDAD PLV LOTE 4	2.392,47	2.392,47	06/11/2023
32446	3200008236	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA 08/09/2023 POBLE NOU	-363,00	-363,00	06/11/2023
32708	3200008235	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA BENIMAMET-BENIFERRI 14-09-2023	-363,00	-363,00	06/11/2023
34380	9400009215	MP2500000-G/33400/22609	lona exterior	1.030,40	1.030,40	06/11/2023
34586	9400009236	MP2500000-G/33400/22799	manten.optim.website culturalvalencia.es octubre	2.033,08	2.033,08	06/11/2023
34736	9400009234	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIM WEB VALENCIA ACTIVA FACT OCT/2023	896,37	896,37	06/11/2023
33541	3200008208	CD1100000-G/16400/21200	MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 2 CEMENTERIS	-3.153,93	-3.153,93	06/11/2023
33541	3200008208	CD1100000-G/32300/21200	MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 2 COL·LEGIS	-231.547,58	-231.547,58	06/11/2023
33541	3200008208	CD1100000-G/92050/21200	MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCI	-465.271,41	-465.271,41	06/11/2023
33541	3200008208	CD1100000-G/43120/21200	MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 2 MERCATS	-27.137,23	-27.137,23	06/11/2023
33541	3200008208	CD1100000-G/32300/63200	MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 COL·LEGIS	-57.231,05	-57.231,05	06/11/2023
33541	3200008208	CD1100000-G/92050/63200	MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCI	-13.391,01	-13.391,01	06/11/2023
34118	9400009208	MP2500000-G/33400/22799	maquet.prod.montaj.gráfica expo joaquin sorolla	1.424,53	1.424,53	06/11/2023
34372	9400009249	FZ9200000-G/17230/21300	maquinaria, instalaciones y utillaje	2.751,89	2.751,89	06/11/2023
32821	9400009210	MF5800000-G/33800/22799	MARCAPAGINAS GRAN FIRA DE VALÈNCIA 2022	294,03	294,03	06/11/2023
34178	9400009247	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	371,94	371,94	06/11/2023
31337	3200008232	IE9700000-G/92400/22706	MEMORIA Y CERTIF MONTAJE ESCENARIO	-235,95	-235,95	06/11/2023
34295	3200008221	CI0800000-G/92040/22706	Mtto Correctivo SW Peguis 22-30/09/2023	-1.449,02	-1.449,02	06/11/2023
34559	9400009243	CI0800000-G/92040/21600	Mtto SW WindMedtra Salud Laboral octubre 2023.	332,75	332,75	06/11/2023
34655	9400009216	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA octubre 2023	1.805,38	1.805,38	06/11/2023
34638	9400009244	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW básico Z/series Z-Os octubre 2023	2.738,63	2.738,63	06/11/2023
34684	9400009207	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Tarjeta Bono-Oro octubre 2023	1.426,15	1.426,15	06/11/2023
34146	3200008222	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. Terminal control horario de19-9 a 18-10 2023	-1.297,24	-1.297,24	06/11/2023
34225	3200008211	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col·legis agost 2023 OPTINA	-63.123,96	-63.123,96	06/11/2023
34207	3200008212	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col·legis agost 2023 SACYR	-112.189,39	-112.189,39	06/11/2023
34201	3200008207	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col·legis juliol 2023 SACYR	-112.189,39	-112.189,39	06/11/2023
32706	3200008234	IE9700000-G/92400/22706	NSPECCIÓN OCA CASTELLAR-OLIVERAL 14-09-2023	-363,00	-363,00	06/11/2023
34711	9400009278	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 2023 VALENCIA INSERTA. INGEUS S.L	38.349,82	38.349,82	06/11/2023
34579	9400009245	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof.	25.062,31	25.062,31	06/11/2023
34579	9400009245	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof.	25.129,33	25.129,33	06/11/2023
34675	9400009274	JF6900000-G/92500/22799	Pago factura octubre 2023. Contrato teléfono 010	37.694,00	37.694,00	06/11/2023
34814	9400009254	IF6500000-G/24100/20400	Paseo en barca TE Gastro FOTAE 2022/51/46	217,80	217,80	06/11/2023
34182	3200008238	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO MEDITERRANEA FASHION WEEK VALENCIA	-17.545,00	-17.545,00	06/11/2023
34524	9400009248	FZ9200000-G/31120/22199	Pila 2/3 AA SL361-para EBI 25 Cloruro de Tionilo-L	196,14	196,14	06/11/2023
33138	3200008205	DE1400000-G/13200/22104	POLOS M/L UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL LOTE 1	-14.705,42	-14.705,42	06/11/2023
33046	3200008204	DE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL LOTE 1	-63.682,98	-63.682,98	06/11/2023
33933	3200008216	JU1300000-G/92400/22199	PRODUCCIÓN CASETA DE MADERA "REFUGI DE LLIBRES"	-1.179,75	-1.179,75	06/11/2023
34827	9400009253	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	234,56	234,56	06/11/2023
34827	9400009253	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	61,37	61,37	06/11/2023
34827	9400009253	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	91,54	91,54	06/11/2023
34838	9400009277	IF6500000-G/24100/22199	Productos limpieza TEM Inf y Med FOTAEM 2022/39/46	259,26	259,26	06/11/2023
34459	9400009246	FZ9200000-G/17230/21300	reparacion cableado web cam	2.511,96	2.511,96	06/11/2023
5205	3200008206	MF5800000-G/33800/63900	REST. Y REPARACIÓN CARTEL OF. FALLAS 1957	-585,37	-585,37	06/11/2023
34734	9400009219	AG5300000-G/92600/22799	RRSS OCTUBRE 2023	4.053,00	4.053,00	06/11/2023
33820	3200008220	JU1300000-G/92400/22609	RUTES TEATRALITZADES BARRI DE PATRAIX.JM PATRAIX	-495,00	-495,00	06/11/2023
34677	9400009269	DD6700000-G/13600/22799	SDERV. LOGISTICA CURSO BUQUES (HOTEL. TRASLADOS	8.827,50	8.827,50	06/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34678	9400009271	DD6700000-G/13600/22799	SER LOGÍSTICA CURSO BUQUES (AVIÓN)	671,55	671,55	06/11/2023
34678	9400009271	DD6700000-G/13600/22799	SER LOGÍSTICA CURSO BUQUES (AVIÓN)	5.841,00	5.841,00	06/11/2023
34704	9400009242	CI0800000-G/92040/21600	Ser. Mtto. SW Streaming del 01/10/ a 10/10 2023	82,64	82,64	06/11/2023
34660	9400009226	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mtto.SW Gescot contabilidad analítica octubre	2.180,02	2.180,02	06/11/2023
34704	9400009242	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Soporte SW Streaming del 01/10 a 10/10 2023	145,13	145,13	06/11/2023
34584	9400009209	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. soporte y adm. municipal octubre 2023	13.057,91	13.057,91	06/11/2023
31946	3200008231	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni Liferay julio-2023	-4.316,07	-4.316,07	06/11/2023
34709	9400009217	FO0000000-G/31130/22799	Servicio gestión centro animales Benimamet. Oct.	51.496,91	51.496,91	06/11/2023
33516	3200008230	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO WEB	-1.213,03	-1.213,03	06/11/2023
34107	3200008227	CI0800000-G/92040/22706	Soporte y Admin. GIS Municipal agosto 2023	-13.057,91	-13.057,91	06/11/2023
34105	3200008225	CI0800000-G/92040/22706	Soporte y Admin. GIS Municipal del 17-30/6/2023	-13.057,91	-13.057,91	06/11/2023
34106	3200008226	CI0800000-G/92040/22706	Soporte y Admin. GIS Municipal julio 2023	-13.057,91	-13.057,91	06/11/2023
34108	3200008228	CI0800000-G/92040/22706	Soporte y Admin. GIS Municipal septiembre 2023	-13.057,91	-13.057,91	06/11/2023
33798	9400009214	MF5800000-G/33800/22199	SUM. MARCOS Y CRISTALES PARA LOS MUSEOS	7.405,04	7.405,04	06/11/2023
33941	9400009231	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO TELEFONOS IP	18.052,84	18.052,84	06/11/2023
34764	9400009218	IE9700000-G/92400/22609	Taller fanalets Halloween carpesa	1.200,00	1.200,00	06/11/2023
34173	3200008215	JU1300000-G/92400/22609	TALLER SEDA JAZZ CIUTAT VELLA	-800,00	-800,00	06/11/2023
33515	3200008229	MP6300000-G/33020/22799	TRABAJOS MANTENIMIENTO WEB HASTA 10 MAYO 2023	-2.178,00	-2.178,00	06/11/2023
34654	9400009206	FP7600000-G/17240/22199	varillas corrugadas de varios diámetros	2.949,38	2.949,38	06/11/2023
33677	9400009272	LN2200000-G/15110/21300	VERIFICACIÓN SONÓMETROS Y CALIBRADORES	169,40	169,40	06/11/2023
34640	9400009286	JU1300000-G/92400/22609	VI MOSTRA DE BANDES DE MUSICA POBLES DEL NORD	1.500,00	1.500,00	06/11/2023
34670	9400009241	MD2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL TEM OCT 2023 LOTE 1	3.734,69	3.734,69	06/11/2023
34615	9400009314	KC1500000-G/23100/22799	1 al 3 octubre 2023 gest.cd Fuente San Luis	4.865,19	4.865,19	07/11/2023
34964	9400009366	FJ3000000-G/16300/22700	10A OCTUBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.590.053,25	1.590.053,25	07/11/2023
34965	9400009359	FJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	1.114.989,46	1.114.989,46	07/11/2023
34665	9400009358	FJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	419.398,96	419.398,96	07/11/2023
34699	9400009289	FP7600000-G/17240/22199	3 M SCOTCH- BRITE ROLLO FIBRA VERDE	71,75	71,75	07/11/2023
33379	3200008245	FJ3000000-G/16300/22700	6 SEPTIEMBRE 2023 EJEC. SUBSID. LIMP. SOLAR ZONA 2	-3.795,87	-3.795,87	07/11/2023
34967	9400009362	FJ3000000-G/16300/22700	7 OCTUBRE 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	3.329,49	3.329,49	07/11/2023
34987	9400009360	IE9700000-G/92400/22609	Actuació musical festa tardor Saler	650,00	650,00	07/11/2023
32613	3200008241	CD1100000-G/92050/62500	ALA MESA 100 X 60	-1.078,87	-1.078,87	07/11/2023
34891	9400009320	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV GRAL AVILES 19	2.565,20	2.565,20	07/11/2023
33212	9400009297	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler calle Cavite, 27. Agosto 2023	968,00	968,00	07/11/2023
34555	9400009317	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler calle Cavite, 27. octubre 2023	968,00	968,00	07/11/2023
33227	9400009299	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler calle Cavite, 27. Septiembre 2023	968,00	968,00	07/11/2023
33628	3200008257	A00200000-G/91200/20500	ALQUILER INFRAEST. PZA. AYTO Y RECORRIDO 9 OCTUBRE	-16.630,46	-16.630,46	07/11/2023
33210	9400009296	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local calle Cavite 27. Julio 2023	968,00	968,00	07/11/2023
33708	3200008260	A00200000-G/91200/20300	ALQUILER MEGAFONÍA BALCÓN. 9 OCTUBRE	-2.964,50	-2.964,50	07/11/2023
34701	9400009342	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER NOVIEMBRE 23 C/TOMÁS VILLARROYA 17-19	2.985,13	2.985,13	07/11/2023
34392	3200008266	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE 2023 C/ALCACER 52	-5.203,00	-5.203,00	07/11/2023
33648	3200008248	MP6300000-G/33020/20200	ALQUILER SALA RAMBLETA CONCIERTO BSMV 24 DE MAYO	-2.395,80	-2.395,80	07/11/2023
34669	9400009341	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER NOVIEMBRE 23 C/CANONERO 1 Y 3	1.738,52	1.738,52	07/11/2023
32613	3200008241	CD1100000-G/92050/62500	ARMARIO ALTO 90 X 42 X 201	-2.994,42	-2.994,42	07/11/2023
32613	3200008241	CD1100000-G/92050/62500	ARMARIO BAJO 60 X 42 X 76	-713,13	-713,13	07/11/2023
34741	9400009351	FZ9200000-G/17210/22706	Astistencia técnica CIYT CLIM	1.815,00	1.815,00	07/11/2023
34732	9400009329	KG7200000-G/33700/22799	Atención personalizada vivienda y fisc. octubre	399,54	399,54	07/11/2023
34945	9400009349	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 Red proy Picaña-Archiduque Carlos dtto 8	13.310,00	13.310,00	07/11/2023
34906	9400009348	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 Red proy Tres Forques- Vara Quart dtto 7	4.158,00	4.158,00	07/11/2023
34906	9400009348	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 Red proy Tres Forques- Vara Quart dtto 8	8.442,00	8.442,00	07/11/2023
34792	9400009339	LJ1600000-G/13300/21000	C.14/23 oct Inspección aparcamientos	5.488,56	5.488,56	07/11/2023
34975	9400009355	FU2900000-G/16000/63200	C6 OCTUBRE23 CONSTRUC DEPÓSITO TORMENTAS EL SA	104.351,84	104.351,84	07/11/2023
32613	3200008241	CD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES METALICA	-1.157,06	-1.157,06	07/11/2023
34338	3200008244	CC1E00000-G/92010/22799	CALIBRACION EQUIPOS MEDICOS	-1.465,79	-1.465,79	07/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34818	9400009303	FP7600000-G/17240/22199	CANALETA ADHESIVA, ESCALERA TIJERA	516,09	516,09	07/11/2023
34839	9400009311	FD3100000-G/17100/61900	CERT 5 OBRA AJARDINAM. SIETE AGUAS	65.500,69	65.500,69	07/11/2023
34682	9400009354	GG2300000-G/15320/61900	CERT FINAL ACERAS-22 JESUS	1.052,96	1.052,96	07/11/2023
34682	9400009354	GG2300000-G/15320/61900	CERT FINAL ACERAS-22 JESUS	3.472,18	3.472,18	07/11/2023
34682	9400009354	GG2300000-G/15320/61900	CERT FINAL ACERAS-22 JESUS	10.080,13	10.080,13	07/11/2023
34682	9400009354	GG2300000-G/15320/61900	CERT FINAL ACERAS-22 JESUS	8.695,93	8.695,93	07/11/2023
34682	9400009354	GG2300000-G/15320/61900	CERT FINAL ACERAS-22 POBLATS MARITIMS	19.778,07	19.778,07	07/11/2023
34460	3200008269	CI0800000-G/92040/20900	Certificados Empleado Público	-53.191,60	-53.191,60	07/11/2023
34452	3200008270	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho. uso IBM SPECTRUM 2023	-38.801,77	-38.801,77	07/11/2023
33524	3200008267	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm benimaclet septiembre 2023	-26.459,14	-26.459,14	07/11/2023
33521	3200008268	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm fdo de los rios septiembre 2023	-11.066,07	-11.066,07	07/11/2023
34052	9400009364	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR EI QUATRE CARRERES SEP 2023	2.593,58	2.593,58	07/11/2023
32613	3200008241	CD1100000-G/92050/62500	CORTINA	-601,28	-601,28	07/11/2023
33403	9400009325	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 225-65R17 102 V FORD KUGA 0523LYS	319,44	319,44	07/11/2023
34281	3200008242	CC4000000-G/92010/22799	Curs 750-1. Enfoc. sistèmic avaluació desprotecció	-2.990,00	-2.990,00	07/11/2023
33673	3200008256	A00200000-G/91200/22601	DECORACIÓN FLORAL NOMBRAMIENTO FMV	-680,00	-680,00	07/11/2023
34169	3200008246	IB5200000-G/43120/22706	DISSENY I CREATIVITAT CARTEL ANUNCIADOR SAN DIONI	-605,00	-605,00	07/11/2023
33722	9400009315	MP2500000-G/33400/22609	exhibición folklórica y cant estil en casa benlliú	600,00	600,00	07/11/2023
34371	3200008243	CC1000000-G/92010/20200	FACT.N.1873 U.V.CESIÓ AULAS 20.10.2023 OP.A.P.L.	-642,56	-642,56	07/11/2023
34731	9400009291	FP7600000-G/17240/22199	FIELTRO PLA 100 BIO	2.723,59	2.723,59	07/11/2023
34835	9400009294	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCTUBRE'23 ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	70.427,56	70.427,56	07/11/2023
34841	9400009312	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	23.163,35	23.163,35	07/11/2023
34830	9400009361	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 VISITAS CULTURALES LOTE 2	11.545,02	11.545,02	07/11/2023
34533	3200008251	MP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Carmen Gonzalo Angulo	-968,00	-968,00	07/11/2023
34534	3200008249	MP7300000-G/33400/22609	Fra.23113 Elcoval Busines S.L.	-2.299,00	-2.299,00	07/11/2023
34630	3200008250	MP7300000-G/33400/22799	Fra.528 Villaróscar, S.L.	-345,77	-345,77	07/11/2023
33675	3200008259	A00200000-G/91200/22601	GASTO EN DECORACIÓN FLORAL 9 DE OCTUBRE	-658,00	-658,00	07/11/2023
34793	9400009305	FP7600000-G/17240/22199	GRINDING DISCO DE CORTE	59,29	59,29	07/11/2023
34722	9400009290	FP7600000-G/17240/22199	HIKOKI HOJAS DE SIERRA SABLE	45,07	45,07	07/11/2023
33462	9400009326	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO SEPTIEMBRE	25,08	25,08	07/11/2023
33462	9400009326	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO SEPTIEMBRE	282,46	282,46	07/11/2023
33463	9400009327	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO SEPTIEMBRE	12,54	12,54	07/11/2023
33463	9400009327	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO SEPTIEMBRE	103,48	103,48	07/11/2023
34807	9400009356	JU1300000-G/92400/22199	LA CULTURA CDE LA TIERRA. JM RUZAF	3,50	3,50	07/11/2023
34807	9400009356	JU1300000-G/92400/22199	LA CULTURA DE LA TIERRA. JM RUZAF	2,87	2,87	07/11/2023
34817	9400009335	MP2500000-G/33600/21200	limpieza graffitis monumentos octubre 2023	1.093,84	1.093,84	07/11/2023
34920	9400009365	FP7600000-G/17240/22199	M. CORCHO AGLOME. ROLLCORK, ADHESIVO	376,61	376,61	07/11/2023
33280	9400009340	DE1400000-G/13200/22199	MANTAS TERMICAS ORO/PLATA	2.928,20	2.928,20	07/11/2023
34761	9400009313	MP2500000-G/33600/21200	manten.peana escultura san josé- puente s.josé	157,01	157,01	07/11/2023
34763	9400009295	FP7600000-G/17240/22199	MARCO 1 ELEMENTO HORIZONTAL/VERTICAL	42,43	42,43	07/11/2023
34762	9400009293	FP7600000-G/17240/22199	MARCO 1 ELEMENTO VIVA BLANCO, CANALETA	185,28	185,28	07/11/2023
34529	9400009334	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	706,64	706,64	07/11/2023
34688	9400009332	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	647,80	647,80	07/11/2023
34689	9400009331	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	42,58	42,58	07/11/2023
34690	9400009330	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	193,96	193,96	07/11/2023
32613	3200008241	CD1100000-G/92050/62500	MESA 160 X 80	-2.174,22	-2.174,22	07/11/2023
32613	3200008241	CD1100000-G/92050/62500	MESA 180 X 80	-274,58	-274,58	07/11/2023
32613	3200008241	CD1100000-G/92050/62500	MESA DE JUNTAS 120 X 74	-297,73	-297,73	07/11/2023
32613	3200008241	CD1100000-G/92050/62500	MESA DE JUNTAS 200 X 120	-1.006,34	-1.006,34	07/11/2023
34750	9400009292	FP7600000-G/17240/22199	MOSQUETON PARA CROSSTRAP, CROSSTRAP CON COLE	1.962,25	1.962,25	07/11/2023
34297	3200008271	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis del 22-09 al 30-09 2023	-2.716,95	-2.716,95	07/11/2023
34662	9400009336	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Adabas-Natural octubre 2023	14.506,48	14.506,48	07/11/2023
33737	9400009368	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correctivo Carrera Prof.17-07 a 31-07-2023	2.758,36	2.758,36	07/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33739	9400009367	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolut.Carrera Prof.17-07 a 31-07-2023	6.436,22	6.436,22	07/11/2023
33803	3200008263	AH0040000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	-4.004,98	-4.004,98	07/11/2023
33806	3200008264	AH0040000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	-13.286,77	-13.286,77	07/11/2023
33810	3200008265	AH0040000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	-32.915,30	-32.915,30	07/11/2023
33927	3200008254	A00200000-G/91200/22601	OBSEQUIOS MOCAORÀS FALLERAS MAYORES Y SUS COR	-810,00	-810,00	07/11/2023
34561	9400009318	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 2023 INT.FAMILIAS CENSO VIVIENDA PRECARIA	27.679,99	27.679,99	07/11/2023
32613	3200008241	CD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARAGUERO	-162,04	-162,04	07/11/2023
34187	9400009347	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 6343MFV	41.411,04	41.411,04	07/11/2023
34162	9400009345	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 6346MFV	41.411,04	41.411,04	07/11/2023
34189	9400009346	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 9524MGH	41.411,04	41.411,04	07/11/2023
34188	9400009344	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 9526MGH	41.411,04	41.411,04	07/11/2023
33300	9400009324	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 2241JWY	21,78	21,78	07/11/2023
33299	9400009323	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 3342LRX	18,15	18,15	07/11/2023
34605	9400009309	MP2500000-G/33400/22606	ponencia X curso historia de valencia	270,00	270,00	07/11/2023
34606	9400009310	MP2500000-G/33400/22606	ponencia X curso historia de valencia	270,00	270,00	07/11/2023
34776	9400009307	FP7600000-G/17240/22199	PROJAR PS SEED PRO	640,33	640,33	07/11/2023
34539	9400009333	FZ9200000-G/31120/22199	PT-DP-B3-B #B3 - Clear distilled spirit Vodka#Rond	549,34	549,34	07/11/2023
33294	9400009321	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0518LYS	319,44	319,44	07/11/2023
33298	9400009322	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3043LRX	319,44	319,44	07/11/2023
34454	9400009288	FZ9200000-G/17230/21300	reparacion cartel arbre del gos	544,50	544,50	07/11/2023
33228	9400009373	CI0800000-G/92040/21600	Reparación Switch Comunicaciones Brocade	2.999,59	2.999,59	07/11/2023
34461	3200008262	KH8000000-G/23110/22799	SEMINARIO 17 OCTUBRE 2023	-2.153,80	-2.153,80	07/11/2023
34567	9400009306	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Org. y dinamización Multia.. Prog. Aventura't	5.523,65	5.523,65	07/11/2023
34800	9400009304	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión, infor. CMJ octubre 2023	72.504,64	72.504,64	07/11/2023
34583	9400009350	KG7200000-G/33700/22799	Serv. hosting, dominios y web juventud octubr 2023	707,35	707,35	07/11/2023
34622	9400009369	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. 01-10 a 26-10-2023	65.187,81	65.187,81	07/11/2023
33869	9400009371	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni Liferay septiembre-2023	5.754,76	5.754,76	07/11/2023
34612	9400009372	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Cabinas Alm.Datos octubre-2023	8.753,30	8.753,30	07/11/2023
34159	3200008253	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING ENTREGA PREMIOS BEATRIU CIVERA	-169,40	-169,40	07/11/2023
34159	3200008253	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING ENTREGA PREMIOS BEATRIU CIVERA	-191,00	-191,00	07/11/2023
33671	3200008258	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN ASAMBLEA GRAL AEPIR	-170,20	-170,20	07/11/2023
33671	3200008258	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN ASAMBLEA GRAL AEPIR	-169,40	-169,40	07/11/2023
34153	3200008252	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN SEMERGEN	-169,40	-169,40	07/11/2023
34153	3200008252	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN SEMERGEN	-140,60	-140,60	07/11/2023
33875	3200008261	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING VINO HONOR ACTO HONORES Y DIS	-3.943,50	-3.943,50	07/11/2023
34228	3200008240	CI0800000-G/92040/22799	Servicio instalación tomas de red	-14.406,97	-14.406,97	07/11/2023
32613	3200008241	CD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA SPACE	-1.887,60	-1.887,60	07/11/2023
32613	3200008241	CD1100000-G/92050/62500	SILLA GIRATORIA THEMA	-1.617,93	-1.617,93	07/11/2023
33281	9400009338	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	1.191,34	1.191,34	07/11/2023
34832	9400009328	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS LAB.COMUNICACIONES	75,95	75,95	07/11/2023
34075	3200008255	GE3500000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS, DIREC Y COORDINA. SEPTIEM	-2.749,42	-2.749,42	07/11/2023
34210	3200008247	GE3500000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS. OBRA CERT. 1	-80.650,93	-80.650,93	07/11/2023
34868	9400009302	FP7600000-G/17240/22199	TABLÓN DE MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE	982,86	982,86	07/11/2023
34460	3200008269	CI0800000-G/92040/22002	Tarjetas Certificados	-484,00	-484,00	07/11/2023
34872	9400009300	FP7600000-G/17240/22199	Tornillo madera extra zinc	96,91	96,91	07/11/2023
34873	9400009298	FP7600000-G/17240/22199	Tornillo madera extra zinc	238,21	238,21	07/11/2023
34871	9400009301	FP7600000-G/17240/22199	tornillo r/madera extra zinc	140,36	140,36	07/11/2023
34451	9400009316	JU1300000-G/92400/22609	VI MOSTRA DE BANDES DE MUSICA POBLES DEL NORD	1.500,00	1.500,00	07/11/2023
34170	3200008296	MD2600000-G/33400/22609	.THE ART OF MOVEMENT. LA MUTANT 19 DE OCT 2023.	-2.335,30	-2.335,30	08/11/2023
32905	3200008310	FP7600000-G/17240/22001	350 ejemplares libro Flora y Vegetación PNA	-2.693,60	-2.693,60	08/11/2023
33738	3200008311	KH2000000-G/31130/22706	50 % contrato cepas mosquito tigre machos.	-8.999,38	-8.999,38	08/11/2023
33498	3200008318	FP7600000-G/17240/22199	7 tramos de valla de madera de 2m de largo	-1.978,35	-1.978,35	08/11/2023
34604	3200008297	AG5300000-G/93200/22602	ABONAR FACT 1484 CAMPANA TRIBUTOS 2º SEMESTRE	-5.262,24	-5.262,24	08/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34801	9400009405	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-11 MES OCT FOTOPERIODISMO	3.581,82	3.581,82	08/11/2023
34941	9400009426	IF6500000-G/24100/22199	ACCES PLATIFICAR FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	115,00	115,00	08/11/2023
34905	9400009427	IF6500000-G/24100/21300	aceite mineral bomba vacio te gastros	72,62	72,62	08/11/2023
34980	9400009411	IE9700000-G/92400/22609	Act. musical Cant Aurora Massarrosjos	240,00	240,00	08/11/2023
33038	3200008282	A01800000-G/92020/22799	ACTUALITZACIÓ WEB	-1.331,00	-1.331,00	08/11/2023
34815	9400009377	MD2600000-G/33420/22199	AGUA TEATROS (MUTANT)	35,42	35,42	08/11/2023
34819	9400009378	MD2600000-G/33420/22199	AGUA TEATROS (TEM)	35,42	35,42	08/11/2023
34831	9400009379	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (NOV. 2023)	2.613,60	2.613,60	08/11/2023
34733	9400009402	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP OCTUBRE 2023	2.541,00	2.541,00	08/11/2023
32949	3200008331	FP7600000-G/17240/22199	antihierbas horsol bio	-2.840,33	-2.840,33	08/11/2023
29877	9400009383	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm benimaclet 2022-2023	5.167,76	5.167,76	08/11/2023
30051	9400009385	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm benimaclet 2022-2023	2.227,68	2.227,68	08/11/2023
32379	9400009387	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm benimaclet 2022-2023	7.270,64	7.270,64	08/11/2023
33132	9400009388	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm benimaclet 2022-2023	1.029,36	1.029,36	08/11/2023
32227	9400009386	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm fernando de los rios 2023-2024	5.565,00	5.565,00	08/11/2023
34181	9400009389	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm fernando de los rios 2023-2024	501,50	501,50	08/11/2023
32688	3200008326	FP7600000-G/17240/22199	BARDODE 80X25	-9,58	-9,58	08/11/2023
34354	3200008298	FP7600000-G/17240/21000	C-14 SEP 23 DISM RIESGO INCENDIO DEVESA	-65.062,02	-65.062,02	08/11/2023
34356	3200008299	FP7600000-G/17240/21000	C-14 SEP 23 SERV MANT. USO PÚBL. Y CALID AMBIENTAL	-65.284,86	-65.284,86	08/11/2023
33526	3200008278	FP7600000-G/17240/61900	C-5 SEPT. DIREC. OBRA MEJORA CAPACIDAD HIDRAULICA	-1.161,61	-1.161,61	08/11/2023
34968	9400009375	LJ1600000-G/13300/21000	C.29 oct css gestión tráfico	2.003,31	2.003,31	08/11/2023
29768	3200008290	MP2500000-G/33400/22609	Cambio fecha lona prórroga expo	-106,48	-106,48	08/11/2023
32791	3200008329	FP7600000-G/17240/22199	canaleta dlp 32x20, caja modular ampliación	-989,74	-989,74	08/11/2023
33217	3200008314	FP7600000-G/17240/22199	candado laton 300-50	-660,66	-660,66	08/11/2023
33467	3200008283	DE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 3	-5.740,82	-5.740,82	08/11/2023
25879	3200008300	FD3100000-G/17100/61900	CERT 3 ALGIROS	-83.155,62	-83.155,62	08/11/2023
34895	9400009415	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 5 Y ULTIMA POBLE NOU	16.121,41	16.121,41	08/11/2023
34890	9400009391	GG2300000-G/15320/61900	CERT. FINAL OBRA EL SALER	2.993,33	2.993,33	08/11/2023
35004	9400009413	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 30 neteja col.legis setembre 2023 SACYR	112.189,39	112.189,39	08/11/2023
34740	9400009395	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso SW Gestpress	1.437,48	1.437,48	08/11/2023
30704	3200008291	MP2500000-G/33400/22609	código QR impreso digital Antonio Abellan	-48,40	-48,40	08/11/2023
34439	3200008289	MP2500000-G/33400/22609	comisariado expo. sorolla en casa museo benlliure	-3.000,00	-3.000,00	08/11/2023
34600	9400009374	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS OCTUBRE 2023	3.388,00	3.388,00	08/11/2023
34875	9400009381	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT OCTUBRE 2023	5.203,00	5.203,00	08/11/2023
34870	9400009380	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM OCTUBRE 2023	4.204,75	4.204,75	08/11/2023
32793	3200008330	FP7600000-G/17240/22199	CONECTOR MACHO	-2,00	-2,00	08/11/2023
34735	9400009425	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1101-1. Desigualdades norte-sur crisis...	100,00	100,00	08/11/2023
34658	9400009422	CC4000000-G/92010/22799	Curso 969-1. Tráfico de mujeres para la explot...	270,00	270,00	08/11/2023
34912	9400009401	MP2500000-G/33600/20900	dchos autor y adapt.ilustración "la nueve desfil."	1.815,00	1.815,00	08/11/2023
34944	9400009420	CI0800000-G/92040/20600	Derecho de uso SW CLOUDSIGNA	14.580,50	14.580,50	08/11/2023
34816	9400009376	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD 50%	8.651,50	8.651,50	08/11/2023
33721	3200008274	CD1100000-G/92050/63200	DIRECCION OBRAS PARQUE BOMBEROS NORTE	-3.092,27	-3.092,27	08/11/2023
33721	3200008274	CD1100000-G/92050/63200	DIRECCION OBRAS PARQUE BOMBEROS NORTE	-7.215,25	-7.215,25	08/11/2023
34695	9400009392	MP6300000-G/33020/22609	DULZAINA EN CONCIERTOS BSMV DIAS 5, 6 Y 7 OCTUBRE	484,00	484,00	08/11/2023
33485	3200008317	FP7600000-G/17240/22199	ECULUX VERDE CARRUAJES	-206,45	-206,45	08/11/2023
33785	3200008295	MD2600000-G/33400/22609	Espec. BUCLES en LA MUTANT EL 14 DE OCT 2023.	-7.260,00	-7.260,00	08/11/2023
34926	9400009398	MD2600000-G/33400/22609	Espectáculo "CLUB DE ESPECTADORES" EN EL TEM. NOV	605,00	605,00	08/11/2023
34972	9400009396	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "LAS NIÑAS ZOMBI" LA MUTANT OCT. 2023	20.920,90	20.920,90	08/11/2023
34608	9400009407	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "OUTRAR" EN LA MUTANT	3.574,07	3.574,07	08/11/2023
35016	9400009390	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO ABOVE. LA MUTANT, OCT. 2023	2.178,00	2.178,00	08/11/2023
35022	9400009429	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO: CHOCOLITOS 1-4 ENERO 2023	4.840,00	4.840,00	08/11/2023
33216	3200008313	FP7600000-G/17240/22199	estropajo ultra clean, guante goma jupiter	-267,43	-267,43	08/11/2023
32617	3200008324	FP7600000-G/17240/22000	etiquetas adhesivas carlin	-7,18	-7,18	08/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33678	3200008281	KI5900000-G/23100/22799	EVALUACION SOLICITUDES EDP	-13.794,00	-13.794,00	08/11/2023
34425	3200008302	KC1500000-G/23100/22799	FRA VIAJE FIN DE CURSO COM GRABADOR PLANES	-14.828,00	-14.828,00	08/11/2023
34846	3200008304	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 10 ASOCIACIÓN DANZA GERARD COLLINS	-4.961,00	-4.961,00	08/11/2023
34834	3200008305	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 3 ASOCIACIÓN CULTURAL ATHIKUS	-1.936,00	-1.936,00	08/11/2023
34482	3200008301	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD SEPTIEMBRE 2023	-995,50	-995,50	08/11/2023
34575	3200008308	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	-7.516,66	-7.516,66	08/11/2023
34578	3200008309	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	-7.846,66	-7.846,66	08/11/2023
34788	3200008307	MP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Jesús Vega Domínguez	-1.320,00	-1.320,00	08/11/2023
34685	3200008306	MP7300000-G/33400/22609	Fra.18/2023 Vicente Marco Aguilar	-3.069,53	-3.069,53	08/11/2023
34976	9400009394	MP7300000-G/33400/22609	FRA.2175-2023-ASSOCIACIÓ CULTURAL ACTURA	2.000,00	2.000,00	08/11/2023
35047	9400009406	FK8900000-G/16400/21300	FRA.496.CER.10 OCT. 2023	33.919,86	33.919,86	08/11/2023
34683	3200008303	MP7300000-G/33400/24000	FRA.77204 EXCLUSIVAS GRAONS S.L.	-5.041,63	-5.041,63	08/11/2023
34738	9400009430	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS LOTE2	4.373,60	4.373,60	08/11/2023
34725	9400009417	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN MOOCS FACTURACIÓN OCT/23	3.025,00	3.025,00	08/11/2023
33466	3200008284	DE1400000-G/13200/22104	IMPERMEABLES UNIFORMIDAD PLV LOTE 4	-2.392,47	-2.392,47	08/11/2023
35017	9400009424	A00200000-G/91200/22799	IMPRESIÓN CREDENCIALES 9 DE OCTUBRE	96,80	96,80	08/11/2023
34033	3200008288	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 1: CERT. 4 REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES	-28.471,07	-28.471,07	08/11/2023
34242	3200008285	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 1: CERT. 6 Y ULT REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES	-12.927,72	-12.927,72	08/11/2023
34280	3200008287	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 4: CERT. 6 Y ULTIMA REPOSICIÓN JUEGOS INFANT.	-40.397,92	-40.397,92	08/11/2023
34280	3200008286	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 4: CERT. 6 Y ULTIMA REPOSICIÓN JUEGOS INFANT.	-1,21	-1,21	08/11/2023
34280	3200008287	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 4: CERT. 6 Y ULTIMA REPOSICIÓN JUEGOS INFANT.	-1,00	-1,00	08/11/2023
34280	3200008286	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 4: CERT. 6 Y ULTIMA REPOSICIÓN JUEGOS INFANT.	-40.397,71	-40.397,71	08/11/2023
32679	3200008325	FP7600000-G/17240/22199	manguito polietileno 32, valvula fregadero	-109,78	-109,78	08/11/2023
34775	9400009403	DD6700000-G/13600/21900	MANT CORRECTIVO EQUIPOS INTERV OCTUBRE 23	1.712,56	1.712,56	08/11/2023
34774	9400009400	DD6700000-G/13600/21900	MANT PREVENTIVO OCTUBRE 23 EQUIPOS INTERV.	6.170,77	6.170,77	08/11/2023
34468	3200008273	CD1100000-G/16400/21200	MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 2 CEMENTERIS	-3.153,93	-3.153,93	08/11/2023
34468	3200008273	CD1100000-G/32300/21200	MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 2 COL·LEGIS	-213.743,51	-213.743,51	08/11/2023
34468	3200008273	CD1100000-G/43120/21200	MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 2 MERCATS	-29.386,69	-29.386,69	08/11/2023
34468	3200008273	CD1100000-G/92050/21200	MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIES	-441.569,53	-441.569,53	08/11/2023
32548	3200008321	FP7600000-G/17240/21300	MANTENIMIENTO BARCA COSTERA	-194,73	-194,73	08/11/2023
34744	9400009408	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE-2023	16,77	16,77	08/11/2023
32547	3200008320	FP7600000-G/17240/21300	MANTENIMIENTO EMBARCACIÓN LLEBEIG	-115,35	-115,35	08/11/2023
34745	9400009409	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2023	162,44	162,44	08/11/2023
34746	9400009412	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2023	162,44	162,44	08/11/2023
34474	3200008335	MP2500000-G/33600/22799	maquetación campaña Respecta València	-1.573,00	-1.573,00	08/11/2023
34395	3200008277	JU1300000-G/92400/22199	MATERIAL DIBUJO 9 DE OCTUBRE.JM BENIMÁMET-BENIFE	-199,00	-199,00	08/11/2023
34845	9400009428	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA 1-5/11/23	300,91	300,91	08/11/2023
34479	3200008272	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col·legis setembre 2023 OPTIMA	-63.123,96	-63.123,96	08/11/2023
35003	9400009421	DE1400000-G/13300/22799	OCTUBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	377.620,83	377.620,83	08/11/2023
34556	3200008276	AE9600000-G/93200/22706	OCTUBRE 2023 SERVICIO	-4.629,79	-4.629,79	08/11/2023
34556	3200008276	AE9600000-G/93200/22000	OCTUBRE 2023 SUMINISTRO	-1.178,31	-1.178,31	08/11/2023
33913	3200008292	MP2500000-G/33400/22606	ponencia X curso historia de valencia	-270,00	-270,00	08/11/2023
33917	3200008293	MP2500000-G/33400/22606	ponencia X curso historia de valencia	-270,00	-270,00	08/11/2023
33926	3200008294	MP2500000-G/33400/22606	ponencia X curso historia de valencia	-270,00	-270,00	08/11/2023
32615	3200008322	FP7600000-G/17240/22000	portarollos tesa curve, grapas rexel, corrector co	-59,28	-59,28	08/11/2023
32950	3200008332	FP7600000-G/17240/22199	REGLETA ZOE 36W	-65,76	-65,76	08/11/2023
32546	3200008319	FP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN FUGA EMBARCACIÓN LLEBEIG	-637,67	-637,67	08/11/2023
33484	3200008316	FP7600000-G/17240/22199	RODILLO ESSENTIAL ANTIGOTA CONTRACTOR	-129,93	-129,93	08/11/2023
32689	3200008327	FP7600000-G/17240/22199	SACO GRAVOSET	-6,58	-6,58	08/11/2023
32616	3200008323	FP7600000-G/17240/22000	separador 10 posiciones folio, archivador carlin	-117,62	-117,62	08/11/2023
34899	9400009410	FO0000000-G/31130/22106	Serv. documentación cambio propietarios animales	240,55	240,55	08/11/2023
34576	9400009393	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING ENCRUENTRO RESP. PROTOCOLO	935,00	935,00	08/11/2023
34937	9400009416	DD6700000-G/13600/64100	SOFTWARE ACTUALIZACIÓN SIST. SPMA	17.968,50	17.968,50	08/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34785	9400009404	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	831,60	831,60	08/11/2023
29822	9400009382	ME2800000-G/32300/22199	suministro banco libros cm benimaclet	1.655,16	1.655,16	08/11/2023
34335	3200008275	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO CARTELERIA FERIA DEL COMERCIO JM. BEN	-798,12	-798,12	08/11/2023
33980	3200008334	MP2500000-G/33600/22199	suministro lámparas la almoína	-726,00	-726,00	08/11/2023
34913	9400009419	MD2600000-G/33420/22199	SUMINISTRO MUPIS VALENCIA CIUTAT CREATIVA UNESCO	2.994,75	2.994,75	08/11/2023
34764	3200008280	IE9700000-G/92400/22609	Taller fanalets Halloween carpesa	-1.200,00	-1.200,00	08/11/2023
33049	3200008333	FP7600000-G/17240/22199	TARJETA GOODRAM SD	-159,96	-159,96	08/11/2023
33095	3200008312	FP7600000-G/17240/21000	trabajos máquina retro	-2.516,80	-2.516,80	08/11/2023
33872	3200008279	CY5100000-G/93300/21200	TRABAJO REALIZADOS VARIOR EMPLAZAMIENTOS	-2.938,94	-2.938,94	08/11/2023
35024	9400009384	MP2500000-G/33600/22799	traslado lienzo virgen inma.del bellas artes.	9.438,00	9.438,00	08/11/2023
32075	9400009399	MF5800000-G/33800/22799	TRATAMIENTO HONGOS CARTELES MUSEO FALLERO	3.511,94	3.511,94	08/11/2023
33411	3200008315	FP7600000-G/17240/22199	VAJILLAS CONCENTRADO VAMEL 10L	-50,65	-50,65	08/11/2023
32780	3200008328	FP7600000-G/17240/22199	XYLAZEL INDUSTRIAL LASUR AQUA SATINADO	-590,19	-590,19	08/11/2023
34804	9400009442	KC1500000-G/23100/22799	1 A 31 OCTUBRE 23 GEST.CD FTE.S.LUIS	43.786,95	43.786,95	09/11/2023
34663	3200008363	KD6100000-G/23100/22799	1ª prórroga serv atenc adolescentes/ octubre 2023	-7.547,24	-7.547,24	09/11/2023
34493	3200008345	GG2300000-G/15320/22706	2 FACTURA SEPT-23 CSS CONTRATA	-781,25	-781,25	09/11/2023
34235	3200008351	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ABRIL 23' CARLOS PAU ESPAÑOL, 3 EX. 762/23	-227,66	-227,66	09/11/2023
34236	3200008360	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. JULIO 2023 FRAY JUAN MONZO, 42 EX. 760/23	-2.568,48	-2.568,48	09/11/2023
34233	3200008361	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. MAYO 23' S. MIGUEL SOTERNES, 28 EX.679/23	-460,96	-460,96	09/11/2023
34237	3200008347	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.SEPT. 23' JOSE BENLLIURE, 179 EX. 758/23	-725,47	-725,47	09/11/2023
33998	3200008365	KG7200000-G/33700/22799	Actividad de vela y remo. Estiu Jove 2023	-7.200,00	-7.200,00	09/11/2023
33346	3200008356	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT JUAN R. JIMENEZ 18B-JOSE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	09/11/2023
33345	3200008357	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT JUAN R. JIMENEZ 18N- VICENTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	09/11/2023
33350	3200008362	KK5500000-G/23100/20200	alq oct trav pinedo al mar-manuel navarro	-1.067,38	-1.067,38	09/11/2023
33349	3200008358	KK5500000-G/23100/20200	alq oct trav pinedo al mar-trinidad navarro	-984,48	-984,48	09/11/2023
34942	9400009448	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL JMD BENIMÁMET-BENIFERRI NOV- 2023	544,50	544,50	09/11/2023
34480	9400009479	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE OCTUBRE 2023	7.683,50	7.683,50	09/11/2023
35019	9400009468	JU1300000-G/92400/22799	ASISTENCIA TÉCNICA INSTALACIONES	217,80	217,80	09/11/2023
35061	9400009443	IF6500000-G/24100/22799	AUDITORIAS INTERNAS CERTIFICAC GESTIÓN DE CALIDAD	916,03	916,03	09/11/2023
34416	3200008369	KG7200000-G/33700/22799	Bautismo de mar aventura	-3.600,00	-3.600,00	09/11/2023
34979	9400009469	MP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA SAXO ALTO MÚSICO MARIO BIENDICHO	279,99	279,99	09/11/2023
34916	9400009462	MP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA SAXO TENOR MÚSICO ENRIQUE CARCEL VILLALBA	173,70	173,70	09/11/2023
35062	9400009432	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/23 obra c.b Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	16.919,37	16.919,37	09/11/2023
35062	9400009432	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/23 obra c.b Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	36.045,62	36.045,62	09/11/2023
35062	9400009432	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/23 obra c.b Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	20.597,50	20.597,50	09/11/2023
34222	3200008370	KG7200000-G/33700/22602	Campaña entradas "Cultura Jove" 19-22 oct.	-726,00	-726,00	09/11/2023
33989	3200008337	IE9700000-G/92400/22609	Castell centenari SIOAM Benimàmet	-1.700,00	-1.700,00	09/11/2023
34084	3200008338	IE9700000-G/92400/22609	Castell focs Cases Bàrcena	-847,00	-847,00	09/11/2023
35072	9400009473	FD3100000-G/17100/21000	CERT 14 OCT LOTE 2	239.398,87	239.398,87	09/11/2023
35072	9400009473	FD3100000-G/17100/21000	CERT 14 OCT LOTE 2	321.858,48	321.858,48	09/11/2023
34751	9400009478	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 27 neteja col-legis 17-30 juny 2023 Serveo	53.312,77	53.312,77	09/11/2023
34448	9400009438	CD1100000-G/32100/62200	CERTIFICACIÓN Nº 4 CEIP MALILLA	87.399,59	87.399,59	09/11/2023
34588	9400009449	JU1300000-G/93300/63200	CERTIFICACIÓN Nº11 LIQUIDACIÓN OBRAS JMD RUZAFÀ	67.605,20	67.605,20	09/11/2023
34306	3200008336	AH0040000-G/92109/62200	CERTIFICACIÓN Nº17. CONSTRUCCIÓN C.C. CABANYAL	-28.292,22	-28.292,22	09/11/2023
35025	9400009445	A00200000-G/91200/22799	CONFECCIÓN PERGAMINOS HONORES Y DISTINCIONES 2	2.980,00	2.980,00	09/11/2023
33939	9400009451	CD1100000-G/32300/63200	COORD. SEGURIDAD Y SALUD CUBIERTA CEIP 8 MARZO	662,54	662,54	09/11/2023
33939	9400009451	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SEGURIDAD Y SALUD VALLADO BENIMACLET	403,28	403,28	09/11/2023
33939	9400009451	CD1100000-G/32300/63200	COORD. SEGURIDAD Y SALUD VALLADO BENIMACLET	485,06	485,06	09/11/2023
33939	9400009451	CD1100000-G/32300/63200	COORD. SEGURIDAD Y SALUD VALLADO BENIMACLET	560,45	560,45	09/11/2023
34765	9400009441	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1101-1. Desigualdades norte-sur crisis...	490,00	490,00	09/11/2023
34943	9400009463	CC4000000-G/92010/22799	Curso 969-1. Tráfico de mujeres para la explot...	330,00	330,00	09/11/2023
34411	3200008364	MJ7000000-G/34200/63200	D.O OBRAS PARQUE CENTRAL (CERTIF. Nº 4-SEPT.23)	-1.198,48	-1.198,48	09/11/2023
34495	3200008350	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD CIUTAT VELLA	-1.925,16	-1.925,16	09/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34495	3200008350	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD CIUTAT VELLA	-1.209,27	-1.209,27	09/11/2023
34495	3200008350	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD EXTRAMURS	-3.211,18	-3.211,18	09/11/2023
34495	3200008350	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD JESUS	-3.653,50	-3.653,50	09/11/2023
34495	3200008350	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD LA SAIDIA	-181,78	-181,78	09/11/2023
34495	3200008350	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD PLA DEL REIAL	-3.770,71	-3.770,71	09/11/2023
34495	3200008350	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD POBLATS MARITIMS	-571,30	-571,30	09/11/2023
34564	3200008346	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y CSS EL SALER DIPUTACIÓN	-3.847,80	-3.847,80	09/11/2023
34914	9400009459	MP6300000-G/33020/22199	DOS ABRAZADERAS CLARINETE MÚSICO FENOLLAR	1.014,00	1.014,00	09/11/2023
34008	3200008349	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC.SPTBRE-2023	-8.354,86	-8.354,86	09/11/2023
34145	3200008348	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.2 recorridos pref. peat OB.SEPT.-2023	-326.759,87	-326.759,87	09/11/2023
34563	3200008344	KH8000000-G/23110/22799	elabor. y diseño tarjetas usb	-2.876,78	-2.876,78	09/11/2023
34915	9400009460	MP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE CLARINETE MÚSICO DARIO BENEDITO	56,53	56,53	09/11/2023
33688	3200008367	KG7200000-G/33700/22799	Fact. Campamento de Fontes.Prog. Estiu Jove.	-29.590,00	-29.590,00	09/11/2023
34410	3200008353	AE5000000-G/93200/22708	FACTURA SEPTIEMBRE 2023 EMIVASA 2,5%	-56.654,24	-56.654,24	09/11/2023
33152	3200008341	CD1100000-G/92060/22400	Factura WR Berkley lote 6 Actes. Ac. Festivos	-8.842,36	-8.842,36	09/11/2023
35048	9400009433	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA MEDICAMENTOS	737,25	737,25	09/11/2023
35049	9400009434	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA PRODUCTOS PARAFARMACIA	348,71	348,71	09/11/2023
35050	9400009435	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA PRODUCTOS PARAFARMACIA	394,05	394,05	09/11/2023
34133	3200008343	KK5500000-G/23100/22199	FRA. CARTÓN PLUMA CERTAMEN ABUELO/A TENGO ALGO	-436,81	-436,81	09/11/2023
35066	9400009452	MP7300000-G/33400/22609	FRA.59/2023 ANTONIO COTOLÍ GÓRRIZ	1.760,00	1.760,00	09/11/2023
34144	3200008340	CD1100000-G/92050/62400	HYUNDAI 3856MCL	-49.397,27	-49.397,27	09/11/2023
34618	3200008342	KH8000000-G/23110/22799	IMPARTICIÓN 12 TALLERES PRESENCIALES "AVATARES	-1.269,05	-1.269,05	09/11/2023
34494	3200008352	GG2300000-G/15320/61900	INVERSIONES 2ª FACTURA SEPT-23 CSS CONTRATA	-697,03	-697,03	09/11/2023
35026	9400009436	IF6500000-G/24100/22001	Libros TEM Inf y Med FOTAEM 2022/39/46	177,65	177,65	09/11/2023
34163	3200008366	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	-348,59	-348,59	09/11/2023
34161	3200008354	GE3500000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno. cert.2(Septbre-23). Ej. ob.	-134.573,02	-134.573,02	09/11/2023
34492	3200008355	GE3500000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno. cert.2(Septiembre-23). DC	-2.746,85	-2.746,85	09/11/2023
34749	9400009480	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis 1-16 juny 2023 SERVEO	60.928,86	60.928,86	09/11/2023
34754	9400009477	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis agost 2023 SERVEO	114.241,63	114.241,63	09/11/2023
34758	9400009476	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis juliol 2023 SERVEO	114.241,63	114.241,63	09/11/2023
34748	9400009481	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis maig 2023 SERVEO	114.186,11	114.186,11	09/11/2023
34331	9400009494	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DIA	161.866,59	161.866,59	09/11/2023
34596	9400009475	KC1500000-G/23100/22799	OCTUB.23 SERV.ESPEC.ATEN.FAMILIA E INFANCIA SEAFI	31.272,70	31.272,70	09/11/2023
34755	9400009465	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	221.059,82	221.059,82	09/11/2023
34756	9400009466	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	312.742,72	312.742,72	09/11/2023
34757	9400009467	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	44.162,33	44.162,33	09/11/2023
33786	3200008371	KG7200000-G/33700/22602	Patrocinio Prog. Atenea. Dona i cinema	-4.750,00	-4.750,00	09/11/2023
35045	9400009440	MD2600000-G/33400/22602	PATROCINIO XII JORNADA DEL CÒMIC	2.000,00	2.000,00	09/11/2023
33562	9400009484	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 0518LYS	18,15	18,15	09/11/2023
33564	9400009485	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 0529LYS	18,15	18,15	09/11/2023
33566	9400009486	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 6631KFY	18,15	18,15	09/11/2023
35082	9400009450	IF6500000-G/24100/62700	Plataforma digital (Next Generation)	34.276,28	34.276,28	09/11/2023
34903	9400009439	FD3100000-G/17100/60900	RED PROYECTO OBRA FIGUERETA	9.196,00	9.196,00	09/11/2023
34340	3200008359	AH0040000-G/92104/63200	REH.FACHA/CUBIE M.CABANAL	-140.528,67	-140.528,67	09/11/2023
35057	9400009472	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV OCTUBRE 2023	70.484,68	70.484,68	09/11/2023
33800	9400009493	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0255HYY	88,49	88,49	09/11/2023
33733	9400009491	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3828 JBD	319,20	319,20	09/11/2023
34996	9400009470	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE MÚSICO MIGUEL PERIS	181,50	181,50	09/11/2023
34939	9400009464	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN Corno Ingles MÚSICO JESÚS PERELLÓ	363,00	363,00	09/11/2023
34777	9400009455	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXO ALTO VICENT NOGUÉS SUEY	65,00	65,00	09/11/2023
33726	9400009488	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0560LYS	614,28	614,28	09/11/2023
33729	9400009490	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0569LYS	658,59	658,59	09/11/2023
33728	9400009489	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3393HZV	899,64	899,64	09/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35054	9400009461	MP2500000-G/33600/22701	seguridad museos octubre 2023	115.571,42	115.571,42	09/11/2023
34163	3200008366	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas "Club idiomas" Ingles	-4.470,86	-4.470,86	09/11/2023
35037	9400009437	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Gestionados-BBDD- Comunicaciones octubre 2023	36.695,25	36.695,25	09/11/2023
32696	9400009482	IB5200000-G/43120/22706	serv.suscrip.actualiz.intrafca 16/6/23 al 15/9/23	605,00	605,00	09/11/2023
35051	9400009446	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN IMPLANTADOS COCLEA	170,20	170,20	09/11/2023
35051	9400009446	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN IMPLANTADOS COCLEA	169,40	169,40	09/11/2023
34859	9400009457	MP6300000-G/33020/22609	SOPRANO INVITADA CARMEN AVIVAR 5 NOVIEMBRE	3.630,00	3.630,00	09/11/2023
34974	9400009444	JU1300000-G/92400/22602	SPOTS PUBLICIDAD EMT EMITIDO 01/07/23-31/10/23	4.438,28	4.438,28	09/11/2023
34697	3200008339	IE9700000-G/92400/22199	Subministro materiales fiestas Casas Bárcena	-363,00	-363,00	09/11/2023
35000	9400009471	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO BOQUILLA MÚSICO ENRIQUE SAPIÑA	118,22	118,22	09/11/2023
35029	9400009474	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO CAMELOS BB	459,80	459,80	09/11/2023
34657	9400009453	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO SORDINAS Y SOPORTE TROMPETA	302,39	302,39	09/11/2023
33773	9400009492	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCIÓN BOMBILLAS VEHICULO 9465 LZG	48,25	48,25	09/11/2023
33725	9400009487	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCIÓN MANILLA EXTERIOR PUERTA TRASERA DCH	110,29	110,29	09/11/2023
34406	3200008368	KG7200000-G/33700/22799	Tarjetones, carteles A1 y Grandes SIAJ Habitatge	-432,60	-432,60	09/11/2023
34833	9400009456	MP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA INSTRUMENTOS OCT	9.950,56	9.950,56	09/11/2023
34393	3200008403	MP6300000-G/33020/22609	DULZAINERO CONCIERTOS BSMV DIAS 5, 6 Y 8 OCTUBRE	-484,00	-484,00	10/11/2023
35027	9400009521	MF5800000-G/33800/22609	participacion en la cabalgata de de RRM de 2023	8.470,00	8.470,00	10/11/2023
34652	3200008413	FJ3000000-G/16300/22700	10A OCTUBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.915.588,02	-1.915.588,02	10/11/2023
34964	3200008414	FJ3000000-G/16300/22700	10A OCTUBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.590.053,25	-1.590.053,25	10/11/2023
34847	3200008422	FJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-917.057,07	-917.057,07	10/11/2023
34965	3200008416	FJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-1.114.989,46	-1.114.989,46	10/11/2023
34665	3200008420	FJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	-419.398,96	-419.398,96	10/11/2023
11169	9400009505	MF5800000-	ACT. ORQUESTA MONTECARLO Y ACT. DJ (GALA F. 2022)	11.495,00	11.495,00	10/11/2023
34449	3200008402	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN ENSEMBLE FLAUTAS S. SEGUNDA 13 JULIO	-3.500,00	-3.500,00	10/11/2023
30284	3200008428	MP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador junio-2023	-1.102,43	-1.102,43	10/11/2023
29034	3200008427	MP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador marzo a mayo-2023	-3.380,79	-3.380,79	10/11/2023
33008	3200008406	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	-1.149,50	-1.149,50	10/11/2023
33009	3200008407	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	-1.476,20	-1.476,20	10/11/2023
33010	3200008408	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	-4.951,32	-4.951,32	10/11/2023
33011	3200008409	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	-1.802,90	-1.802,90	10/11/2023
34026	3200008410	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	-455,67	-455,67	10/11/2023
34142	3200008411	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	-1.644,39	-1.644,39	10/11/2023
34977	9400009504	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	1.038,66	1.038,66	10/11/2023
34792	3200008435	LJ1600000-G/13300/21000	C.14/23 oct Inspección aparcamientos	-5.488,56	-5.488,56	10/11/2023
34975	3200008379	FU2900000-G/16000/63200	C6 OCTUBRE23 CONSTRUC DEPÓSITO TORMENTAS EL SA	-104.351,84	-104.351,84	10/11/2023
33740	9400009512	CD1100000-G/32100/63200	CERTIFICACIÓN Nº 3 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR	64.955,14	64.955,14	10/11/2023
34441	3200008389	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso SW Arc Gis 2023	-25.410,00	-25.410,00	10/11/2023
30495	3200008423	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.de Uso Profesional y Analyzer Users	-3.339,60	-3.339,60	10/11/2023
32646	3200008426	KI5900000-G/23100/22799	CLASES CASTELLANO ENERO-MAYO 2023	-2.220,00	-2.220,00	10/11/2023
34179	3200008399	AH0040000-G/92021/22699	CM PUENTE DESTINOS EUROPA	-614,10	-614,10	10/11/2023
33732	3200008374	FP7600000-G/17240/22199	CONEXION HDMI MACHO A MACHO	-138,21	-138,21	10/11/2023
34717	3200008372	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Oct.	-49.424,58	-49.424,58	10/11/2023
34717	3200008372	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Oct.	-91.224,42	-91.224,42	10/11/2023
34447	3200008401	AH0040000-G/92104/63200	COORD SEGURIDAD Y SALUD REHAB FACHADAS MERCAD	-2.092,47	-2.092,47	10/11/2023
34450	9400009509	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS EL PALMAR	729,38	729,38	10/11/2023
34450	9400009509	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS EL PERELLONET	729,38	729,38	10/11/2023
34489	3200008378	FP7600000-G/17240/22199	CUBETA 60 LITROS , CONTENEDOR BRUTE	-963,26	-963,26	10/11/2023
34951	9400009539	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1182-1. Aproximaciones ante amenazas.	300,00	300,00	10/11/2023
34949	9400009538	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1227-1. Salud mental. Estimul. cognitiva...	1.680,00	1.680,00	10/11/2023
34954	9400009537	CC4000000-G/92010/22799	Curso 414-1. Gestión estrés en el ámbito laboral	1.234,22	1.234,22	10/11/2023
34927	9400009527	CC4000000-G/92010/22799	Curso 504-1. NUEVOS MODELOS DE PLANIFICACIÓN DEL	1.000,00	1.000,00	10/11/2023
34933	9400009530	CC4000000-G/92010/22799	Curso 549-1. PRINCIPIO DE TRANSVERSALIDAD DE GÉN	660,00	660,00	10/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34947	9400009533	CC4000000-G/92010/22799	Curso 681(1,2,4). Gestionar estrés. Comp. Prof.	900,00	900,00	10/11/2023
34948	9400009534	CC4000000-G/92010/22799	Curso 969-1. Tráfico de mujeres para la explot...	390,00	390,00	10/11/2023
35060	9400009529	CC4000000-G/92010/22799	Curso 969-1. Tráfico de mujeres para la explot...	120,00	120,00	10/11/2023
34955	9400009528	CC4000000-G/92010/22799	Curso 971-2. Atención diversidad sexual.	1.240,00	1.240,00	10/11/2023
34952	9400009536	CC4000000-G/92010/22799	Curso 972-1. Derechos humanos a ad. local...	120,00	120,00	10/11/2023
34950	9400009535	CC4000000-G/92010/22799	Curso 972-1. Derechos humanos ad. local...	180,00	180,00	10/11/2023
34382	3200008398	CI0800000-G/92040/20600	Derecho de uso SW AbsysNet julio 2023- julio 2024	-6.987,75	-6.987,75	10/11/2023
34553	3200008385	MP2500000-G/33400/22799	didáctica museo arroz octubre 2023	-8.948,95	-8.948,95	10/11/2023
34602	3200008382	MD2600000-G/33420/22799	DISEÑO Y MAQUETACIÓN IMAGEN LA MUTANT	-6.657,20	-6.657,20	10/11/2023
33944	3200008376	FP7600000-G/17240/22199	DISOLVENTE UNIVERSAL, ECOLUX VERDE	-283,35	-283,35	10/11/2023
35097	9400009523	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA MANTENIMIENTO	18,34	18,34	10/11/2023
35097	9400009523	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA MANTENIMIENTO	11,00	11,00	10/11/2023
35102	9400009522	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA MANTENIMIENTO	7,47	7,47	10/11/2023
35102	9400009522	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA MANTENIMIENTO	14,14	14,14	10/11/2023
35104	9400009524	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA MANTENIMIENTO	16,29	16,29	10/11/2023
35104	9400009524	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA MANTENIMIENTO	26,42	26,42	10/11/2023
35105	9400009525	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA MANTENIMIENTO	14,66	14,66	10/11/2023
35105	9400009525	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA MANTENIMIENTO	7,91	7,91	10/11/2023
34610	9400009503	CI0800000-G/92040/62600	Escaner planetario Metis ADS	17.883,80	17.883,80	10/11/2023
32168	3200008430	MP2500000-G/33600/60900	Estabilizador Agosto	-1.139,18	-1.139,18	10/11/2023
31654	3200008429	MP2500000-G/33600/60900	Estabilizador Julio	-1.139,18	-1.139,18	10/11/2023
33366	3200008431	MP2500000-G/33600/60900	Estabilizador muralla septiembre 2023	-1.102,43	-1.102,43	10/11/2023
33722	3200008443	MP2500000-G/33400/22609	exhibición folklórica y cant estil en casa benlli	-600,00	-600,00	10/11/2023
33612	9400009515	JH1700000-G/92400/20900	FACTURA NÚMERO: A-00011411	87,42	87,42	10/11/2023
35117	9400009519	MP7300000-G/33400/22609	Fra.F2310-56 Ameba Teatre Coop.V	2.600,00	2.600,00	10/11/2023
33246	3200008418	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	-12.159,19	-12.159,19	10/11/2023
33330	3200008421	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	-12.541,34	-12.541,34	10/11/2023
33253	3200008419	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	-12.159,19	-12.159,19	10/11/2023
35141	9400009520	MP7300000-G/33400/22609	Fra.31 Dario Pera Peinado	1.000,00	1.000,00	10/11/2023
35097	9400009523	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	10/11/2023
35102	9400009522	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	10/11/2023
35104	9400009524	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	10/11/2023
35105	9400009525	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	10/11/2023
33928	3200008404	MP6300000-G/33020/22699	HONORARIOS, FOLIOS, COPIAS AUTENTICAS, TESTIMONIO	-750,93	-750,93	10/11/2023
34377	3200008386	AH0040000-G/92109/22799	IMPRESIÓN LIBRO REHABILITANT EL CABANYAL	-14.837,68	-14.837,68	10/11/2023
26518	3200008412	CD1100000-G/92050/22200	LOT 2 TELEFONIA FIXA MARÇ 2023	-35.516,51	-35.516,51	10/11/2023
34542	9400009495	CD1100000-G/92050/22200	LOT 2 TELEFONIA FIXA SETEMBRE 2023	35.478,34	35.478,34	10/11/2023
35064	9400009501	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORT)-CERT. 14 OCT. 23 - MANT. JARDINES	404.200,09	404.200,09	10/11/2023
35064	9400009501	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORT)-CERT. 14 OCT. 23 - MANT. JARDINES	300.644,74	300.644,74	10/11/2023
35089	9400009514	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 1: CERT. LIQ. REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES	23.720,73	23.720,73	10/11/2023
35073	9400009502	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 14 OCT. 23 - ARBOLADO VIARIO	155.930,62	155.930,62	10/11/2023
35073	9400009502	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 14 OCT. 23 - ARBOLADO VIARIO	318.544,00	318.544,00	10/11/2023
34586	3200008384	MP2500000-G/33400/22799	manten.optim.website culturalvalencia.es octubre	-2.033,08	-2.033,08	10/11/2023
34761	3200008442	MP2500000-G/33600/21200	manten.peana escultura san josé-puente s.josé	-157,01	-157,01	10/11/2023
34118	3200008383	MP2500000-G/33400/22799	maquet.prod.montaj.gráfica expo joaquin sorolla	-1.424,53	-1.424,53	10/11/2023
34037	3200008433	DD6700000-G/13600/22199	MATERIAL RESCATE EN ALTURA	-7.358,19	-7.358,19	10/11/2023
34559	3200008392	CI0800000-G/92040/21600	Mtto SW WindMedtra Salud Laboral octubre 2023.	-332,75	-332,75	10/11/2023
34382	3200008398	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. correctivo-evolutivo SW AbsysNet	-1.264,45	-1.264,45	10/11/2023
33736	3200008396	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evol. Carrera Profesional de 1-7 a 16-7 2023	-6.690,28	-6.690,28	10/11/2023
34051	3200008400	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evol. Natural-Adabas septiembre 2023	-100.085,37	-100.085,37	10/11/2023
34655	3200008390	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA octubre 2023	-1.805,38	-1.805,38	10/11/2023
34662	3200008438	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Adabas-Natural octubre 2023	-14.506,48	-14.506,48	10/11/2023
34638	3200008393	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW básico Z/series Z-Os octubre 2023	-2.738,63	-2.738,63	10/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34400	3200008394	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW control acceso a la red octubre 2023	-891,72	-891,72	10/11/2023
34399	3200008388	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Firewall PaloAlto octubre 2023	-1.070,20	-1.070,20	10/11/2023
34684	3200008397	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Tarjeta Bono-Oro octubre 2023	-1.426,15	-1.426,15	10/11/2023
32964	3200008415	FO0000000-G/31130/22799	Mupis camañana no abanones 2022	-255,95	-255,95	10/11/2023
35139	9400009517	GE3500000-G/15300/61900	OBRAS SUPERMANZANA ORRIOLS C 2	67.702,93	67.702,93	10/11/2023
35139	9400009517	GE3500000-G/15300/61900	OBRAS SUPERMANZANA ORRIOLS C 2	47.448,24	47.448,24	10/11/2023
35046	9400009506	KD6100000-G/23100/22799	OCT 2023 SERVICIO ATT/PREVENCIÓN ADOLESCENTES	9.491,69	9.491,69	10/11/2023
35031	9400009499	KC1500000-G/23100/22799	OCT/23 ACOG.FAMI. SEAFI	25.013,79	25.013,79	10/11/2023
35074	9400009526	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 23 TELEASISTENCIA	96.507,00	96.507,00	10/11/2023
34667	3200008381	KH8000000-G/23110/22799	org., difusión y realización jornada 26 octubr2023	-4.650,00	-4.650,00	10/11/2023
35080	9400009496	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof.	619,31	619,31	10/11/2023
35080	9400009496	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof.	10.026,80	10.026,80	10/11/2023
33928	3200008404	MP6300000-G/33020/22699	PAPEL MATRIZ, Y PAPEL COPIAS AUTORIZADAS	-18,63	-18,63	10/11/2023
34605	3200008439	MP2500000-G/33400/22606	ponencia X curso historia de valencia	-270,00	-270,00	10/11/2023
34606	3200008440	MP2500000-G/33400/22606	ponencia X curso historia de valencia	-270,00	-270,00	10/11/2023
33272	3200008417	AH0040000-G/92106/63200	REDACCIÓN PROYECTO MODIFICADO CASA BOUS	-17.913,86	-17.913,86	10/11/2023
33921	3200008380	KI5900000-G/23100/22199	ropa operacion frio	-11.938,01	-11.938,01	10/11/2023
34734	3200008436	AG5300000-G/92600/22799	RRSS OCTUBRE 2023	-4.053,00	-4.053,00	10/11/2023
33877	3200008375	FP7600000-G/17240/22199	SACO CEMENTO Y SACO GRAVOSSET	-17,81	-17,81	10/11/2023
34704	3200008395	CI0800000-G/92040/21600	Ser. Mtto. SW Streaming del 01/10/ a 10/10 2023	-82,64	-82,64	10/11/2023
34660	3200008391	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mtto.SW Gescot contabilidad analítica octubre	-2.180,02	-2.180,02	10/11/2023
34704	3200008395	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Soporte SW Streaming del 01/10 a 10/10 2023	-145,13	-145,13	10/11/2023
34713	3200008437	FO0000000-G/31130/22799	Serv. control poblacional y sanitario palomas-esto	-8.566,24	-8.566,24	10/11/2023
34584	3200008387	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. soporte y adm. municipal octubre 2023	-13.057,91	-13.057,91	10/11/2023
34809	9400009518	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAM.RRSS Y PÁGINA WEB COMERCIO 10/23	1.179,75	1.179,75	10/11/2023
31403	3200008424	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Op.Serv.Cent. julio 2023	-3.959,29	-3.959,29	10/11/2023
32732	3200008425	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Oper.Central agosto-2023	-3.959,29	-3.959,29	10/11/2023
34616	3200008434	FO0000000-G/31130/22799	Servicio recogida animles abandonados-cadáveres.	-18.429,76	-18.429,76	10/11/2023
35106	9400009510	CD1100000-G/92050/20600	SERVICIOS PREPARATORIOS CARSHARING MUNICIPAL	4.537,20	4.537,20	10/11/2023
34074	3200008405	MP6300000-G/33020/22199	SORDINAS PROFESOR VICENTE NOGUÉS BOMBARDINO	-109,70	-109,70	10/11/2023
34577	9400009532	IB5200000-G/43120/20300	SUM.CABINAS WC SANIT.M.RASTRO MES 10/2023	1.216,05	1.216,05	10/11/2023
34569	3200008432	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales.	-1.128,35	-1.128,35	10/11/2023
34463	9400009511	CD1100000-G/92050/64100	SUMINISTRO LICENCIAS FREE NUMBERING	18.056,66	18.056,66	10/11/2023
35015	9400009507	FP7600000-G/17240/22199	tijera podar mangos pintados	2.940,31	2.940,31	10/11/2023
33696	3200008373	FP7600000-G/17240/22199	tornillo broca , manilla epsilon	-75,13	-75,13	10/11/2023
34147	3200008377	FP7600000-G/17240/21000	TRABAJOS CON MAQUINA RETRO Y TRACTOR	-2.565,20	-2.565,20	10/11/2023
35024	3200008441	MP2500000-G/33600/22799	traslado lienzo virgen inma.del bellas artes.	-9.438,00	-9.438,00	10/11/2023
34699	3200008481	FP7600000-G/17240/22199	3 M SCOTCH- BRITE ROLLO FIBRA VERDE	-71,75	-71,75	13/11/2023
34585	3200008447	MD2600000-G/33400/22609	5 SESIONES CUENTACUENTOS BIBLIOTECAS	-1.155,00	-1.155,00	13/11/2023
34234	3200008461	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.JULIO 2023 ALQUERIA DELS MOROS, 2 EX.673/23	-235,18	-235,18	13/11/2023
34625	3200008456	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 1 PRISMATIKAS OCT 2023	-1.953,49	-1.953,49	13/11/2023
34626	3200008458	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 4 PRISMATIKAS OCTUBRE 2023	-1.233,51	-1.233,51	13/11/2023
34627	3200008459	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 6 PRISMATIKAS OCTUBRE 2023	-267,04	-267,04	13/11/2023
34668	3200008444	IE9700000-G/92400/22609	Actuació grup teatre	-400,00	-400,00	13/11/2023
34457	3200008509	MP6300000-G/33020/21900	AFINACIÓN PIANO VERTICAL Y DE COLA 24 OCTUBRE	-248,26	-248,26	13/11/2023
34815	3200008452	MD2600000-G/33420/22199	AGUA TEATROS (MUTANT)	-35,42	-35,42	13/11/2023
34819	3200008453	MD2600000-G/33420/22199	AGUA TEATROS (TEM)	-35,42	-35,42	13/11/2023
34783	3200008473	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV DIBUJ M GAGO 10	-1.398,82	-1.398,82	13/11/2023
34633	3200008497	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV DIBUJ M GAGO 8 DCHA	-1.599,79	-1.599,79	13/11/2023
34632	3200008496	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV DIBUJ M GAGO 8 IZQ	-1.735,59	-1.735,59	13/11/2023
34679	3200008475	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV DR MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	13/11/2023
34891	3200008470	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV GRAL AVILES 19	-2.565,20	-2.565,20	13/11/2023
34739	3200008474	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV MUSICO PENELLA -JOSE FOLGADO	-1.000,11	-1.000,11	13/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34786	3200008476	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	-818,27	-818,27	13/11/2023
34694	3200008515	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13	-2.968,13	13/11/2023
34673	3200008516	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV RIO CABRIEL 2	-432,41	-432,41	13/11/2023
34707	3200008472	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV TRAV PINEDO -MANUEL	-1.067,38	-1.067,38	13/11/2023
34705	3200008471	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV TRAV PINEDO -TRNIDAD	-984,48	-984,48	13/11/2023
34831	3200008455	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (NOV. 2023)	-2.613,60	-2.613,60	13/11/2023
34661	3200008450	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ VTE. CANET (NOVIEMBRE 2023)	-1.929,50	-1.929,50	13/11/2023
35151	9400009555	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	107,40	107,40	13/11/2023
34514	3200008445	A00200000-G/91200/20500	ALQUILER INFRAESTRUCTURAS NOMIN. Y PROCLAM. FFM	-5.364,31	-5.364,31	13/11/2023
35173	9400009552	IF6500000-G/24100/22799	AUDITORIAS PARA CERTIFICACIÓN GESTIÓN DE CALIDAD	916,03	916,03	13/11/2023
35131	9400009553	MP2500000-G/33400/22609	autor expo. un paseo por la ciudad	3.000,00	3.000,00	13/11/2023
34708	3200008462	GE3500000-G/15300/61900	AV.MALVARROSA. REURB. RENOV. RED SANEAM. REDAC.I	-12.069,75	-12.069,75	13/11/2023
35197	9400009587	FU2900000-G/16100/21300	C OCTUBRE23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y DUCH	17.042,17	17.042,17	13/11/2023
35197	9400009587	FU2900000-G/16100/21300	C OCTUBRE23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y DUCH	6.261,26	6.261,26	13/11/2023
33483	3200008495	FP7600000-G/17240/61900	C-5 SEP. EJEC. MEJORA CAPACIDAD HIDRÁULICA	-27.139,95	-27.139,95	13/11/2023
34945	3200008499	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 Red proy Picaña-Archiduque Carlos dtto 8	-13.310,00	-13.310,00	13/11/2023
34906	3200008500	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 Red proy Tres Forques- Vara Quart dtto 7	-4.158,00	-4.158,00	13/11/2023
34906	3200008500	LJ1600000-G/13300/61900	C.1 Red proy Tres Forques- Vara Quart dtto 8	-8.442,00	-8.442,00	13/11/2023
35124	9400009541	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 8	5.502,23	5.502,23	13/11/2023
35124	9400009541	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 8	19.447,88	19.447,88	13/11/2023
35124	9400009541	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 8	8.803,56	8.803,56	13/11/2023
35124	9400009541	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 8	3.301,34	3.301,34	13/11/2023
35124	9400009541	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 8	4.588,53	4.588,53	13/11/2023
35124	9400009541	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 9	25.050,16	25.050,16	13/11/2023
35123	9400009540	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 13	31.011,02	31.011,02	13/11/2023
35123	9400009540	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 8	10.898,42	10.898,42	13/11/2023
35123	9400009540	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 8	4.086,92	4.086,92	13/11/2023
35123	9400009540	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 8	5.680,41	5.680,41	13/11/2023
35123	9400009540	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 8	24.075,65	24.075,65	13/11/2023
35123	9400009540	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 8	6.811,53	6.811,53	13/11/2023
35192	9400009586	FU2900000-G/16100/21300	C10 OCTUBRE23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	16.602,01	16.602,01	13/11/2023
35192	9400009586	FU2900000-G/16100/21300	C10 OCTUBRE23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	32.231,48	32.231,48	13/11/2023
34455	3200008507	MP6300000-G/33020/22199	CAJAS DE BOTELLAS DE 33 Y 50 CL	-2.012,87	-2.012,87	13/11/2023
34818	3200008489	FP7600000-G/17240/22199	CANALETA ADHESIVA, ESCALERA TIJERA	-516,09	-516,09	13/11/2023
35004	3200008512	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 30 neteja col-legis setembre 2023 SACYR	-112.189,39	-112.189,39	13/11/2023
33134	3200008465	GC3400000-G/15100/22706	Certificación 3 Insp y Act Collado 2 y 3	-2.240,38	-2.240,38	13/11/2023
33135	3200008466	GC3400000-G/15100/22706	Certificación 4 Insp y Act Dr Collado 2 y 3	-223,49	-223,49	13/11/2023
35233	9400009567	IE9700000-G/92400/22105	Chocolate a la taza	132,00	132,00	13/11/2023
34030	9400009544	MJ7000000-G/34100/22602	CM PATROCINIO 5º FORO CAMPEONAS	3.623,95	3.623,95	13/11/2023
34600	3200008454	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS OCTUBRE 2023	-3.388,00	-3.388,00	13/11/2023
35100	9400009556	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/COMPROMISO CASPE 10 2023/5	7,47	7,47	13/11/2023
34455	3200008507	MP6300000-G/33020/22199	COSTES LOGISTICOS	-2,00	-2,00	13/11/2023
34195	3200008510	CC4000000-G/92010/22199	Curs 809-1. Vehículos desguace para practicas exc.	-1.500,00	-1.500,00	13/11/2023
34953	9400009549	CC4000000-G/92010/22799	Curso 613-1. "Valencià per a Òrgans de Govern"	2.400,00	2.400,00	13/11/2023
34946	9400009548	CC4000000-G/92010/22799	Curso 681-3. Gestionar estrés. Comp. Prof...	300,00	300,00	13/11/2023
33711	3200008501	A00200000-G/91200/22601	DECORACIÓN FLORAL HONORES Y DISTINCIONES 6 OCT	-205,70	-205,70	13/11/2023
33712	3200008467	A00200000-G/91200/22601	DECORACIÓN FLORAL PROCLAMACIÓN FMV 11 OCT	-3.085,50	-3.085,50	13/11/2023
34940	9400009573	MJ7000000-G/34200/63200	DO Y COORD. SYS ILUM. HOCKEY BETERÓ	8.349,00	8.349,00	13/11/2023
34926	3200008451	MD2600000-G/33400/22609	Espectáculo "CLUB DE ESPECTADORES" EN EL TEM. NOV	-605,00	-605,00	13/11/2023
34972	3200008448	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "LAS NIÑAS ZOMBI" LA MUTANTOCT. 2023	-20.920,90	-20.920,90	13/11/2023
35065	9400009575	MP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE CAÑAS CLARINETE MÚSICO JAUME PRATS	370,01	370,01	13/11/2023
34550	3200008502	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA OCTUBRE `23. ASIST VIRTUAL WHATSAPP.	-2.693,56	-2.693,56	13/11/2023
34731	3200008483	FP7600000-G/17240/22199	FIELTRO PLA 100 BIO	-2.723,59	-2.723,59	13/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35174	9400009560	MP7300000-G/33400/22609	Fra,15 Fill Music Productions S.L.	2.178,00	2.178,00	13/11/2023
34841	3200008494	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	-23.163,35	-23.163,35	13/11/2023
34720	3200008469	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	13/11/2023
34718	3200008468	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 C.DÍA LA PURISIMA	-41.949,20	-41.949,20	13/11/2023
35210	9400009562	MP7300000-G/33400/22609	Fra.030 LMQ TEATRO SL	1.248,72	1.248,72	13/11/2023
35205	9400009561	MP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Steinbirds	700,00	700,00	13/11/2023
35103	9400009574	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	13/11/2023
34793	3200008488	FP7600000-G/17240/22199	GRINDING DISCO DE CORTE	-59,29	-59,29	13/11/2023
34722	3200008482	FP7600000-G/17240/22199	HIKOKI HOJAS DE SIERRA SABLE	-45,07	-45,07	13/11/2023
35178	9400009558	FD3100000-G/17100/60900	JOAN XXIII - CERT. 3 AJARDINAMIENTO SOLAR	14.057,89	14.057,89	13/11/2023
35176	9400009559	FD3100000-G/17100/60900	JOAN XXIII - CERT. 4 AJARDINAMIENTO SOLAR	36.330,64	36.330,64	13/11/2023
35216	9400009580	KD6100000-G/23100/22799	jornada 9 nov/ violencia género en adolescenc	2.656,56	2.656,56	13/11/2023
34817	3200008514	MP2500000-G/33600/21200	limpieza graffitis monumentos octubre 2023	-1.093,84	-1.093,84	13/11/2023
34574	3200008477	FP7600000-G/17240/22199	LLAVE ACERO	-80,99	-80,99	13/11/2023
33143	3200008513	CD1100000-G/92050/22200	LOT 2 TELEFONIA FIXA AGOST 2023	-34.761,76	-34.761,76	13/11/2023
33118	3200008498	CD1100000-G/92050/22200	LOT 3 TELEFONIA MÒBIL AGOST 2023	-15.176,99	-15.176,99	13/11/2023
34232	3200008460	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS SAN JOSE,30 - LA YESA, 23 EX.664/23	-3.142,73	-3.142,73	13/11/2023
35076	9400009547	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO OCTUBRE 2023	1.255,50	1.255,50	13/11/2023
34763	3200008486	FP7600000-G/17240/22199	MARCO 1 ELEMENTO HORIZONTAL/VERTICAL	-42,43	-42,43	13/11/2023
34762	3200008485	FP7600000-G/17240/22199	MARCO 1 ELEMENTO VIVA BLANCO, CANALETA	-185,28	-185,28	13/11/2023
34601	3200008449	MD2600000-G/33420/22199	MATERIAL PAPELERÍA PARA EL TEM	-92,44	-92,44	13/11/2023
34750	3200008484	FP7600000-G/17240/22199	MOSQUETON PARA CROSSTRAP, CROSSTRAP CON COLE	-1.962,25	-1.962,25	13/11/2023
35043	9400009546	CI0800000-G/92040/22706	Mito. SW Apoyo Ordenador Central octubre 2023	15.030,53	15.030,53	13/11/2023
34557	9400009566	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències setembre 2023 Fovasa	165.729,80	165.729,80	13/11/2023
35153	9400009571	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències setembre 2023 Optima	165.969,36	165.969,36	13/11/2023
34557	9400009566	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats setembre 2023 Fovasa	26.384,74	26.384,74	13/11/2023
35153	9400009571	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats setembre 2023 Optima	21.064,79	21.064,79	13/11/2023
31788	9400009565	MF5800000-G/33800/22799	ORGANIZACION ACTOS PROGRAMADOS JARD PALAU 2023	105.270,00	105.270,00	13/11/2023
35175	9400009545	MD2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN LA MUTANT OCTUBRE 2023	2.407,90	2.407,90	13/11/2023
35181	9400009542	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	54,69	54,69	13/11/2023
34423	3200008505	MP6300000-G/33020/21900	PROFESOR DOMINGO TORRELLA REPARACION TROMPET	-230,00	-230,00	13/11/2023
34776	3200008487	FP7600000-G/17240/22199	PROJAR PS SEED PRO	-640,33	-640,33	13/11/2023
34730	9400009554	DE1400000-G/13200/22113	PUPILAJE CABALLOS PLV OCTUBRE	4.271,42	4.271,42	13/11/2023
34587	3200008479	FP7600000-G/17240/22199	REMACHE PARAGUAS, TORNILLO TIRA FONDO	-998,78	-998,78	13/11/2023
33971	9400009579	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0523LYS	45,74	45,74	13/11/2023
33987	9400009582	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1021LMS	424,55	424,55	13/11/2023
33976	9400009584	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3357LRX	218,44	218,44	13/11/2023
33979	9400009583	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5203HFN	134,23	134,23	13/11/2023
33970	9400009570	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5251BGB	256,75	256,75	13/11/2023
33969	9400009569	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5346HHZ	160,87	160,87	13/11/2023
33974	9400009585	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6517LMR	213,42	213,42	13/11/2023
35092	9400009577	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE MÚSICA ANA COGOLLOS	700,00	700,00	13/11/2023
35071	9400009550	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMESTICOS	189,63	189,63	13/11/2023
35091	9400009576	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXOFÓN MÚSICO DARIO BENEDITO	380,00	380,00	13/11/2023
35093	9400009578	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXOFÓN MÚSICO JOSE LLOPIS	320,00	320,00	13/11/2023
35115	9400009581	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Plataforma lote 2 (septiembre 2023)	25.796,67	25.796,67	13/11/2023
31607	3200008503	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.1º nivel Socyal agosto 2023	-1.395,46	-1.395,46	13/11/2023
32437	3200008504	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop.1º nivel Socyal septiembre 2023	-1.395,46	-1.395,46	13/11/2023
34442	3200008446	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING REAPERTURA MERCADO DEL GRAU	-107,25	-107,25	13/11/2023
34442	3200008446	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING REAPERTURA MERCADO DEL GRAU	-423,50	-423,50	13/11/2023
31436	9400009564	MP2500000-G/33600/22701	servicio en la lonja el 22 de julio del 2023.	117,48	117,48	13/11/2023
35058	9400009563	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI OCTUBRE 2023	2.885,75	2.885,75	13/11/2023
35103	9400009574	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL. ESPARTO, 5-2ª (9.08.23-8.10.23)	14,14	14,14	13/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35103	9400009574	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL. ESPARTO, 5-2ª (9.08.23-8.10.23)	7,47	7,47	13/11/2023
34437	3200008506	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO CORBATAS PARA LOS PROFESORES DE LA B	-242,00	-242,00	13/11/2023
34154	3200008508	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO DE OBRAS EN PAPEL Y PDF PARA LA MOSTR	-2.551,49	-2.551,49	13/11/2023
34882	9400009551	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO TABLEROS	4.521,12	4.521,12	13/11/2023
33941	3200008511	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO TELEFONOS IP	-18.052,84	-18.052,84	13/11/2023
35118	9400009568	GE3500000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS, DIREC Y COORDINA. OCTUBR	3.925,54	3.925,54	13/11/2023
34868	3200008490	FP7600000-G/17240/22199	TABLÓN DE MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE	-982,86	-982,86	13/11/2023
35138	9400009557	MD2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. OCT 2023. PRÓRROGA	1.048,22	1.048,22	13/11/2023
34872	3200008492	FP7600000-G/17240/22199	Tornillo madera extra zinc	-96,91	-96,91	13/11/2023
34873	3200008493	FP7600000-G/17240/22199	Tornillo madera extra zinc	-238,21	-238,21	13/11/2023
34871	3200008491	FP7600000-G/17240/22199	tornillo r/madera extra zinc	-140,36	-140,36	13/11/2023
34581	3200008478	FP7600000-G/17240/21000	TRABAJOS MAQUINA RETRO	-2.190,10	-2.190,10	13/11/2023
34654	3200008480	FP7600000-G/17240/22199	varillas corrugadas de varios diámetros	-2.949,38	-2.949,38	13/11/2023
35233	9400009567	IE9700000-G/92400/22105	Vasos y cucharillas	9,68	9,68	13/11/2023
34451	3200008464	JU1300000-G/92400/22609	VI MOSTRA DE BANDES DE MUSICA POBLES DEL NORD	-1.500,00	-1.500,00	13/11/2023
34640	3200008463	JU1300000-G/92400/22609	VI MOSTRA DE BANDES DE MUSICA POBLES DEL NORD	-1.500,00	-1.500,00	13/11/2023
34670	3200008457	MD2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL TEM OCT 2023 LOTE 1	-3.734,69	-3.734,69	13/11/2023
35185	9400009600	MP6300000-G/33020/22609	TENOR SOLISTA INVITADO CONCIERTO 5 NOVIEMBRE	2.200,00	2.200,00	14/11/2023
26441	3200008543	MF5800000-G/33800/20300	ALQUILER INFRAESTRUCTURA 9 OCTUBRE 2022	-2.986,28	-2.986,28	14/11/2023
35154	9400009603	MP6300000-G/33020/20200	ALQUILER SALA LES ARTS DIAS 12, 13, 15 Y 16 JULIO	40.314,78	40.314,78	14/11/2023
26170	3200008542	MF5800000-G/33800/22699	BILLETES DE AVIÓN CONVENIO MONTEVIDEO	-4.502,76	-4.502,76	14/11/2023
35107	9400009592	FP7600000-G/17240/61900	C-6 OCT DIR. OBRA MEJORA CAP HID.	8.385,99	8.385,99	14/11/2023
35077	9400009593	FP7600000-G/17240/61900	C-6 OCTU. EJEC. MEJORA CAP. HIDRA	195.699,22	195.699,22	14/11/2023
35285	9400009648	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 oct obra cb Peset Aleixandre dtto 15	57.360,27	57.360,27	14/11/2023
35285	9400009648	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 oct obra cb Peset Aleixandre dtto 15	35.133,17	35.133,17	14/11/2023
35285	9400009648	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 oct obra cb Peset Aleixandre dtto 16	50.907,24	50.907,24	14/11/2023
35126	9400009621	FU2900000-G/16000/21000	C10 OCTBR23 LIMPIEZA SMS MANT INSTALAC MUNICIPALE	550.719,44	550.719,44	14/11/2023
35128	9400009619	FU2900000-G/16000/21000	C10 OCTUBRE23 CONSERVACIÓN ALCANTARILLADO	547.939,33	547.939,33	14/11/2023
35127	9400009620	FU2900000-G/16000/21000	C10 OCTUBRE23 MANTENIMIENTO INSTALACINES EPSAR	263.927,58	263.927,58	14/11/2023
35236	9400009598	LJ1600000-G/13300/21000	C3/23 oct Gestión del Tráfico	521.136,15	521.136,15	14/11/2023
22525	3200008537	MF5800000-G/33800/22799	CARCASAS BATALLA DE FLORES 2022	-181,50	-181,50	14/11/2023
35246	9400009608	GG2300000-G/15320/61900	CERT. FINAL OBRA SANTA MÓNICA	41.989,32	41.989,32	14/11/2023
33155	3200008517	CI0800000-G/92040/20900	Certificado de Respresentante Entidad	-33,88	-33,88	14/11/2023
34532	9400009611	JU1300000-G/92400/22609	CICLO CONCIERTOS MUSICALES 2023	1.330,00	1.330,00	14/11/2023
31691	3200008535	MJ7000000-G/34200/63200	CM RED. PROYECTO ACTIVIDAD NOU MOLES	-2.359,50	-2.359,50	14/11/2023
25992	3200008547	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE AGOST 2022	-110,86	-110,86	14/11/2023
25991	3200008546	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE JULIOL 2022	-676,66	-676,66	14/11/2023
22572	3200008544	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. desembre 2022	-4.131,89	-4.131,89	14/11/2023
25990	3200008545	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. maig 2022	-60,00	-60,00	14/11/2023
34052	3200008519	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR EI QUATRE CARRERES SEP 2023	-2.593,58	-2.593,58	14/11/2023
22558	3200008540	MF5800000-G/33800/22799	CREAT. E IMAGEN GLOBAL GRÁFICA ACT. PARC CENTRAL	-17.787,00	-17.787,00	14/11/2023
34912	3200008518	MP2500000-G/33600/20900	dchos autor y adapt.ilustración "la nueve desfil."	-1.815,00	-1.815,00	14/11/2023
35212	9400009596	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD POBLE NOU	1.879,36	1.879,36	14/11/2023
35163	9400009623	MP2500000-G/33600/63200	dirección obra y coord.seg.salud chime alcoholera	6.473,50	6.473,50	14/11/2023
35081	9400009599	AH0040000-G/92106/61900	DR. LLUCH - CERT. 4 OCTUBRE 2023 REMOD. JARDÍN	181.028,62	181.028,62	14/11/2023
35083	9400009601	AH0040000-G/92106/61900	DR. LLUCH - CERT. 5 Y ÚLTIMA REMOD. JARDÍN	61.809,83	61.809,83	14/11/2023
28316	3200008533	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICIDAD 2022-09-09 2022-12-31 DEPENDENCIAS	-1.046.644,87	-1.046.644,87	14/11/2023
34644	9400009614	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS SETEMBRE 2023	133.552,41	133.552,41	14/11/2023
34648	9400009606	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS SETEMBRE 2023	584,45	584,45	14/11/2023
34645	9400009617	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES SETEMBRE 2023	637.891,81	637.891,81	14/11/2023
34643	9400009615	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT SETEMBRE 2023	595.885,28	595.885,28	14/11/2023
34646	9400009616	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT SETEMBRE 2023	109.014,85	109.014,85	14/11/2023
35297	9400009637	MD2600000-G/33400/22609	Espec. ACCION LAB en LA MUTANT EL 4 DE NOV 2023.	6.500,00	6.500,00	14/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35305	9400009635	MD2600000-G/33400/22609	Espec. VEURE'NS (EL TEM/NAU RIVES. NOV 2023.)	6.050,00	6.050,00	14/11/2023
35224	9400009632	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "RIMBOMBA" EN EL TEM 10 NOVIEMBRE	5.687,00	5.687,00	14/11/2023
23518	3200008541	MF5800000-G/33800/22799	FEST VIRGEN DESAMPARADOS Y CORPUS 2022	-236,00	-236,00	14/11/2023
23515	9400009638	MF5800000-G/33800/22799	FESTIVIDAD VIRGEN DESAMPARADOS Y CORPUS 2022	1.200,00	1.200,00	14/11/2023
35264	9400009618	MP7300000-G/33400/22609	Fra.60/23 Antonio Cotoñi Górriz	1.980,00	1.980,00	14/11/2023
35190	9400009588	FK8900000-G/16400/63200	Fra.9 Const. 480 n.s. a dos caras y 352 n.c. Gral.	320.858,37	320.858,37	14/11/2023
33942	9400009652	DE1400000-G/13200/22104	Gorra Plato Gala Inspector	127,05	127,05	14/11/2023
33681	9400009651	DE1400000-G/13200/22104	Guantes Blancos de Gala	1.210,00	1.210,00	14/11/2023
33943	9400009653	DE1400000-G/13200/22104	Hombreira Gala Bordada Par Inspector	84,70	84,70	14/11/2023
32923	3200008522	A07700000-G/91200/23100	HOTEL 22/10/2023 BARNA, CONC. SANTIAGO BALLESTER	-197,95	-197,95	14/11/2023
32925	3200008523	A07700000-G/91200/23100	HOTEL BARNA 22/10/2023 ASESOR ENRIQUE PARDO BELE	-197,95	-197,95	14/11/2023
34361	3200008527	A07700000-G/91200/23100	HOTEL ZARAGOZA 23-24/10, DIREC. CAPITAL VERDE	-102,93	-102,93	14/11/2023
35211	9400009626	MP2500000-G/33400/22799	instalación mural "La nueve haciendo su entrada en	4.641,56	4.641,56	14/11/2023
35311	9400009645	DD6700000-G/13600/21400	ITV OCTUBRE 23	400,07	400,07	14/11/2023
35311	9400009645	DD6700000-G/13600/21400	ITV OCTUBRE 23	25,08	25,08	14/11/2023
35332	9400009644	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO FLOTA DE VEHÍCULOS OCT-23	21.636,20	21.636,20	14/11/2023
35125	9400009628	KG7200000-G/33700/22799	Mantenimiento social media del 1 al 31 de octubre	1.270,39	1.270,39	14/11/2023
33474	9400009641	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	72,60	72,60	14/11/2023
34881	9400009640	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	694,37	694,37	14/11/2023
35133	9400009607	MP2500000-G/33400/22609	miembro jurado beca vicente blasco Ibáñez	200,00	200,00	14/11/2023
35020	9400009622	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO OCTUBRE 2023	23.643,50	23.643,50	14/11/2023
34983	9400009636	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. e-Pob octubre 2023	1.764,58	1.764,58	14/11/2023
35140	9400009646	GE3500000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno. cert.3 (Octubre-23). DC	3.412,60	3.412,60	14/11/2023
35010	9400009633	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 23 CATERING COM I.VILLENA 4ªPRORR.	263,05	263,05	14/11/2023
35010	9400009633	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 23 CATERING COM I.VILLENA 4ªPRORR.	8.025,23	8.025,23	14/11/2023
35012	9400009634	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 23 CATERING COM J.GARAY 4ªPRORR.	316,49	316,49	14/11/2023
35012	9400009634	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 23 CATERING COM J.GARAY 4ªPRORR.	8.030,99	8.030,99	14/11/2023
29831	3200008549	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-4.983,99	-4.983,99	14/11/2023
29832	3200008550	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-5.268,99	-5.268,99	14/11/2023
29838	3200008551	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-2.674,64	-2.674,64	14/11/2023
29840	3200008552	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-3.460,82	-3.460,82	14/11/2023
29841	3200008553	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-4.909,62	-4.909,62	14/11/2023
29842	3200008554	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-2.781,56	-2.781,56	14/11/2023
29843	3200008555	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-4.664,20	-4.664,20	14/11/2023
29847	3200008556	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-3.733,96	-3.733,96	14/11/2023
29848	3200008557	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-1.383,13	-1.383,13	14/11/2023
29850	3200008558	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-425,75	-425,75	14/11/2023
29852	3200008559	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-2.461,82	-2.461,82	14/11/2023
35194	9400009594	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	8.593,52	8.593,52	14/11/2023
35195	9400009595	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	11.249,83	11.249,83	14/11/2023
35196	9400009597	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	7.281,06	7.281,06	14/11/2023
35284	9400009647	DE1400000-G/13200/22113	PIENSO PARA CANES UNIDAD PLV	9,90	9,90	14/11/2023
35042	9400009629	GE3500000-G/15300/61900	PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMENO. OB. CERT. 3 (OCT.)	167.133,23	167.133,23	14/11/2023
34680	9400009625	KG7200000-G/33700/22799	Proy. conciertos de otoño diseño carteleria	491,26	491,26	14/11/2023
34507	9400009624	KG7200000-G/33700/22799	Proyecto abecebarris diseño carteleria, tarjetones	2.175,58	2.175,58	14/11/2023
34464	3200008536	AE4200000-G/93100/64100	puesta en producción, soporte y fin proyecto SAP	-162.991,96	-162.991,96	14/11/2023
33586	3200008534	CC1E00000-G/92010/22799	Recogida de residuos laboratorio salud laboral	-148,76	-148,76	14/11/2023
35198	9400009612	AH0040000-G/92104/63200	REH.FACHA/CUBIE M.CABANAL	123.589,99	123.589,99	14/11/2023
22529	3200008539	MF5800000-G/33800/22799	REUBICACIÓN EXPOJOVE 2021-2022	-2.842,21	-2.842,21	14/11/2023
35129	9400009609	FU2900000-G/16000/21000	REV PRECIOS CONSERV ALCANTARILLA ENERO - SETBRE	278.304,46	278.304,46	14/11/2023
22526	3200008538	MF5800000-G/33800/22799	SALVA CUSTODIA CORPUS CHRISTI 2022	-58,03	-58,03	14/11/2023
33174	9400009642	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	50,88	50,88	14/11/2023
35171	9400009630	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Asistencia OPENSIFT octubre 2023	2.600,69	2.600,69	14/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
4351	3200008560	CI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. SW. Tec. de Oracle Billing Marzo 2022	-4.280,86	-4.280,86	14/11/2023
35242	9400009589	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE ENTRADAS TEATROS OCTUBRE MUTANT 2023	35,10	35,10	14/11/2023
35243	9400009590	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE ENTRADAS TEATROS OCTUBRE TEM 2023	99,70	99,70	14/11/2023
35251	9400009591	IF6500000-G/24100/22799	Servicio Imprenta TE Inf y Med FOTAEM 2022/39/46	181,50	181,50	14/11/2023
35101	9400009631	FD3100000-G/17100/60900	SIETE AGUAS - FACTURA 6ª DIREC. FACULTATIVA OBRA	3.977,39	3.977,39	14/11/2023
35156	9400009604	MP6300000-G/33020/22199	SOPORTE CONTRABAJO MUSICA JOANA SALES	1.210,00	1.210,00	14/11/2023
25993	3200008548	CD1100000-G/92030/22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	-2.712,26	-2.712,26	14/11/2023
35321	9400009627	IE9700000-G/92400/22199	Subministrament joguets	1.710,78	1.710,78	14/11/2023
35327	9400009643	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL OCTUBRE 2023	255,77	255,77	14/11/2023
35327	9400009643	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL OCTUBRE 2023	53,93	53,93	14/11/2023
33511	9400009654	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	268,24	268,24	14/11/2023
35283	9400009649	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS UNIDAD CANINA	617,34	617,34	14/11/2023
32922	3200008521	A07700000-G/91200/23100	TREN VLC-BARCELONA.-VLC 22-23/10, AS. ENRIQUE PARD	-97,70	-97,70	14/11/2023
32918	3200008520	A07700000-G/91200/23100	TREN VLC-BARCELONA.-VLC 22-23/10, SANTIAGO BALLEST	-97,70	-97,70	14/11/2023
34408	3200008531	A07700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 22/09/2023, CONC. J.C. CABALLERO	-64,35	-64,35	14/11/2023
34409	3200008532	A07700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 22/09/2023, CONC. M.JOSE FERRER	-64,35	-64,35	14/11/2023
33535	3200008524	A07700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 19/10, CONC. JUAN GINER	-123,55	-123,55	14/11/2023
34363	3200008529	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 27/10/2023, Alcaldesa	-125,80	-125,80	14/11/2023
34362	3200008528	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 27/10/2023, asesora Alba Garcí	-125,80	-125,80	14/11/2023
34364	3200008530	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 27/10/2023, asesora Clara Este	-125,80	-125,80	14/11/2023
34358	3200008526	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 27/10/2023, segur. Fco.Sánchez	-125,80	-125,80	14/11/2023
34046	3200008525	A07700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 29/10, CONC. PAULA LLOBET	-131,25	-131,25	14/11/2023
35116	9400009664	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. SEPT. 2023 CONSTITUCIÓN, 262 EX, 807/23	462,85	462,85	15/11/2023
35238	9400009663	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. SEPT. 2023 CONSTITUCIÓN, 262 EX, 807/23	227,14	227,14	15/11/2023
34231	3200008563	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. MAYO 2023 P. RAFAEL ALBERTI, 9 EX. 666/23	-12.919,27	-12.919,27	15/11/2023
34980	3200008607	IE9700000-G/92400/22609	Act. musical Cant Aurora Massarrojos	-240,00	-240,00	15/11/2023
34987	3200008608	IE9700000-G/92400/22609	Actuació musical festa tardor Saler	-650,00	-650,00	15/11/2023
35328	9400009666	MP2500000-G/33600/62900	adquisición obra original	16.000,00	16.000,00	15/11/2023
35132	9400009714	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV AV PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00	1.815,00	15/11/2023
35067	9400009709	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV JUAN R JIMENEZ 18B-JOSE ARIZO	1.051,44	1.051,44	15/11/2023
35068	9400009710	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV JUAN R JIMENEZ 18B-VTE ARIZO	1.051,44	1.051,44	15/11/2023
34701	3200008584	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER NOVIEMBRE 23 C/TOMAS VILLARROYA 17-19	-2.985,13	-2.985,13	15/11/2023
35228	9400009688	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE 23 C/ALCAGER 52	5.203,00	5.203,00	15/11/2023
25620	3200008606	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler oficina abril	-2.036,43	-2.036,43	15/11/2023
34472	3200008593	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler portátiles ET Formem FETFO/2022/8/46	-934,34	-934,34	15/11/2023
34547	3200008592	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler portátiles TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-986,27	-986,27	15/11/2023
34669	3200008583	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER NOVIEMBRE 23 C/CAÑONERO 1 Y 3	-1.738,52	-1.738,52	15/11/2023
34543	3200008588	IF6500000-G/24100/20600	Arrend equip infor. TEM Inf y Med FOTAEM2022/39/46	-147,38	-147,38	15/11/2023
34549	3200008590	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos imp TE Activa't FOTAE2022/53/46	-147,38	-147,38	15/11/2023
34548	3200008589	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impre. TE Ocio II FOTAE2022/55/46	-147,38	-147,38	15/11/2023
34545	3200008587	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresión oct 2023 CMOF Leones	-147,38	-147,38	15/11/2023
34544	3200008586	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresión oct 2023 CMOF Maguncia	-147,38	-147,38	15/11/2023
34546	3200008594	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresión Octubr 2023 CMOF E.Baró	-147,38	-147,38	15/11/2023
34045	3200008617	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAM TABLETS TALLER DE EMPLEO MEDIACIÓN	-266,81	-266,81	15/11/2023
34193	3200008603	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM./ET FORMEM 2023	-177,87	-177,87	15/11/2023
34044	3200008615	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO TABLETS TE OCIO	-213,44	-213,44	15/11/2023
35044	9400009717	JH1700000-G/92400/22799	Asistència tècnica del procés de participació	17.666,00	17.666,00	15/11/2023
35061	3200008602	IF6500000-G/24100/22799	AUDITORIAS INTERNAS CERTIFICAC GESTIÓN DE CALIDAD	-916,03	-916,03	15/11/2023
34968	3200008577	LJ1600000-G/13300/21000	C.29 oct css gestión tráfico	-2.003,31	-2.003,31	15/11/2023
34703	3200008578	LJ1600000-G/13300/21000	C.30/23 octubre control Gestión del Tráfico	-34.279,93	-34.279,93	15/11/2023
35301	9400009662	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 oct docss cb Peset Aleixandre dtto 15	1.185,80	1.185,80	15/11/2023
35301	9400009662	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 oct docss cb Peset Aleixandre dtto 15	1.936,00	1.936,00	15/11/2023
35301	9400009662	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 oct docss cb Peset Aleixandre dtto 16	1.718,20	1.718,20	15/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35230	9400009686	KH8000000-G/23110/22799	catering pausa café básica en la petxina 26-9-23	929,50	929,50	15/11/2023
34839	3200008597	FD3100000-G/17100/61900	CERT 5 OBRA AJARDINAM. SIETE AGUAS	-65.500,69	-65.500,69	15/11/2023
35273	9400009656	MJ7000000-G/34200/61900	CERT.4-OBRAS VESTUARIOS TARONGERS	171.897,49	171.897,49	15/11/2023
35276	9400009722	KC1500000-G/23100/22602	CM SENSIBILIZACIÓN PROBLEM PSH	11.882,20	11.882,20	15/11/2023
35328	9400009666	MP2500000-G/33600/62900	comisión casa subastas	4.065,60	4.065,60	15/11/2023
34530	9400009672	IB5200000-G/43120/62200	COORD.SEG. Y SA.CONSTRC.MDO.FIGUERETA-CERT. 9	1.261,70	1.261,70	15/11/2023
34837	3200008565	GG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN ULTIMO PAGO	-1.020,21	-1.020,21	15/11/2023
34836	3200008564	GG2300000-G/15320/22706	CSS SEGUNDO TRIMESTRE CONTRATA CONSERVACIÓN	-1.669,80	-1.669,80	15/11/2023
34930	9400009690	CC4000000-G/92010/22799	CURSO 538-1. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELEC	1.800,00	1.800,00	15/11/2023
34931	9400009692	CC4000000-G/92010/22799	CURSO 547-1. METODOLOGIAS ACTIVAS: AMBIENTES DE	600,00	600,00	15/11/2023
34932	9400009670	CC4000000-G/92010/22799	CURSO 548-1. INCORP. PRINCIPIO DE IGUALDAD...	660,00	660,00	15/11/2023
34934	9400009706	CC4000000-G/92010/22799	CURSO 550-1. MENORES Y PELIGROS EN LA WEB: ADICCI	1.500,00	1.500,00	15/11/2023
34936	9400009705	CC4000000-G/92010/22799	CURSO 552-1. ACTUALIZ LEGISLATIVA PERSONAL OFICIOS	1.000,00	1.000,00	15/11/2023
35282	9400009693	CC4000000-G/92010/22799	Curso 629-2. En bici al trabajo.	1.379,98	1.379,98	15/11/2023
34649	9400009711	CC4000000-G/92010/22799	Curso 702-2. Comp. interculturales atención...	1.299,38	1.299,38	15/11/2023
34816	3200008562	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD 50%	-8.651,50	-8.651,50	15/11/2023
34737	9400009720	AH0040000-G/92109/62200	DIRECCIÓN OBRA CENTRO DE DÍA CABANYAL	5.445,00	5.445,00	15/11/2023
35324	9400009657	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS OCT. 2023	2.859,23	2.859,23	15/11/2023
29958	3200008570	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES 2022-09-02 A 2023-05-31	-386,67	-386,67	15/11/2023
29959	3200008571	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES SETEMBRE 2022	-1.780,66	-1.780,66	15/11/2023
29963	3200008572	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT SETEMBRE 2022	-8.420,93	-8.420,93	15/11/2023
29966	3200008573	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT SETEMBRE 2022	-110.107,11	-110.107,11	15/11/2023
31269	3200008574	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT SETEMBRE 2022	-78,65	-78,65	15/11/2023
30162	3200008568	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA DES/2022	-67,32	-67,32	15/11/2023
32403	3200008576	CD1100000-G/16500/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO SEPTIEMBRE 2022	-792.099,30	-792.099,30	15/11/2023
32387	3200008575	CD1100000-G/32300/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA COLEGIOS SEPTIEMBRE 2022	-155.312,70	-155.312,70	15/11/2023
35313	9400009655	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO CASA NOSTRA. LA MUTANT, OCT. 2023	9.801,00	9.801,00	15/11/2023
33744	3200008566	MP6300000-G/33020/22799	FLYERS CASTELLANO VALENCIANO Y PROG. MANO	-1.930,81	-1.930,81	15/11/2023
34835	3200008585	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCTUBRE'23 ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	-70.427,56	-70.427,56	15/11/2023
34552	3200008579	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCTUBRE'23 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD CMSS	-893,56	-893,56	15/11/2023
34592	3200008581	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCTUBRE'23 TALLERES AUTOESTIMA	-9.297,99	-9.297,99	15/11/2023
35070	9400009667	KC1500000-G/23100/22701	FRA OCTUBRE'23 VIGILANCIA + SEGURIDAD CMSS	28.972,77	28.972,77	15/11/2023
35279	9400009677	KG7200000-G/33700/22799	fra servicios de coaching laboral de octubre	1.222,64	1.222,64	15/11/2023
33767	9400009676	KK5500000-G/23100/22199	FRA. PINTURA CENTROS DE MAYORES 3	1.651,30	1.651,30	15/11/2023
33826	9400009680	MP7300000-G/33400/22609	Fra.088 Sedajazz SLU	3.630,00	3.630,00	15/11/2023
35389	9400009678	MP7300000-G/33400/22609	Fra.11 Asociación Grupo Saudade	4.174,50	4.174,50	15/11/2023
34976	3200008561	MP7300000-G/33400/22609	FRA.2175-2023-ASSOCIACIÓ CULTURAL ACTURA	-2.000,00	-2.000,00	15/11/2023
35375	9400009679	MP7300000-G/33400/22609	Fra.48 Vicente Cesar Martínez Mercader	5.445,00	5.445,00	15/11/2023
35333	9400009674	MP7300000-G/33400/22799	Fra.540 Villaróscar S.L.	66,90	66,90	15/11/2023
35334	9400009675	MP7300000-G/33400/22799	FRA.550 VILLARÓSCAR S.L.	42,74	42,74	15/11/2023
33864	3200008612	IF6500000-G/24100/22104	GAFAS DAYTONA SMOKE FOTAE/2022/53/46	-143,99	-143,99	15/11/2023
25901	3200008567	CI0800000-G/92040/22706	Gestión DNS dominios noviembre 2022	-63,02	-63,02	15/11/2023
26916	3200008569	CD1100000-G/32300/22100	Iberdrola Clientes Col-legis 2022-09-06 2022-10-31	-162.546,68	-162.546,68	15/11/2023
33667	3200008611	IF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión Lote 3 idiomas	-14.908,83	-14.908,83	15/11/2023
34725	3200008601	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN MOOCS FACTURACIÓN OCT/23	-3.025,00	-3.025,00	15/11/2023
35026	3200008598	IF6500000-G/24100/22001	Libros TEM Inf y Med FOTAEM 2022/39/46	-177,65	-177,65	15/11/2023
35272	9400009697	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 14 OCT. 23 - MNTO. Y PODA JARD	15.296,80	15.296,80	15/11/2023
35272	9400009697	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 14 OCT. 23 - MNTO. Y PODA JARD	11.377,74	11.377,74	15/11/2023
35088	9400009713	KK5500000-G/23100/20200	LQ OCT AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00	1.247,00	15/11/2023
33990	3200008614	IF6500000-G/24100/21300	MANTEN LAVAVAJILLAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-167,59	-167,59	15/11/2023
34736	3200008595	IF6500000-G/24100/22799	MANTENIM WEB VALENCIA ACTIVA FACT OCT/2023	-896,37	-896,37	15/11/2023
35348	9400009701	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXPEDICIÓN ES2520087	108,90	108,90	15/11/2023
35347	9400009700	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXPEDICIÓN ES220059	3.764,50	3.764,50	15/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35346	9400009699	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXPEDICIÓN ES57709152	193,48	193,48	15/11/2023
35345	9400009698	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXPEDICIÓN ES57709154	142,01	142,01	15/11/2023
35344	9400009696	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXPEDICIÓN ES5820060	500,94	500,94	15/11/2023
35186	9400009704	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Octubre-23 Lote 2	167.759,53	167.759,53	15/11/2023
35342	9400009691	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGOSTO 2023	4.194,74	4.194,74	15/11/2023
35364	9400009682	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEMENTOS DE ALTURA	4.459,14	4.459,14	15/11/2023
35340	9400009687	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JULIO 2023	4.194,74	4.194,74	15/11/2023
35338	9400009685	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUNIO 2023	4.194,74	4.194,74	15/11/2023
35336	9400009684	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO 2023	4.194,74	4.194,74	15/11/2023
35343	9400009695	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2023	4.194,74	4.194,74	15/11/2023
35169	9400009718	DE1400000-G/13200/22602	MATERIAL DE DIFUSION EVENTO P.E.U-HYBNET	2.615,98	2.615,98	15/11/2023
33938	3200008618	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL FOTAEM/2022/39/46 TEM MEDIACIÓN	-166,86	-166,86	15/11/2023
33717	3200008613	IF6500000-G/24100/22199	Material oficina TE Activa't FOTAE 2022/53/46	-279,15	-279,15	15/11/2023
35239	9400009721	IB5200000-G/43120/63200	OBRAS REPARAC. PUESTOS EXTERIORES M.CENTRAL-CE	35.237,73	35.237,73	15/11/2023
34561	3200008582	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 2023 INT.FAMILIAS CENSO VIVIENDA PRECARIA	-27.679,99	-27.679,99	15/11/2023
34711	3200008580	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 2023 VALENCIA INSERTA. INGEUS S.L	-38.349,82	-38.349,82	15/11/2023
35059	9400009661	FV9100000-G/41000/22799	PAGO SUMINISTRO CARTELES DESPERDICIO ALIMENTARI	809,61	809,61	15/11/2023
35388	9400009702	FP7600000-G/17240/22000	papel carlin a4	142,93	142,93	15/11/2023
34381	3200008591	IF6500000-G/24100/22000	PARTICIPACIÓN FORO EMPLEO MODALIDAD DOBLE STAN	-2.420,00	-2.420,00	15/11/2023
34814	3200008605	IF6500000-G/24100/20400	Paseo en barca TE Gastro FOTAE 2022/51/46	-217,80	-217,80	15/11/2023
33997	3200008619	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-442,43	-442,43	15/11/2023
33997	3200008619	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-82,13	-82,13	15/11/2023
33997	3200008619	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-11,74	-11,74	15/11/2023
33997	3200008619	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-471,39	-471,39	15/11/2023
34043	3200008620	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-21,90	-21,90	15/11/2023
34043	3200008620	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-36,01	-36,01	15/11/2023
34346	3200008622	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-56,10	-56,10	15/11/2023
34346	3200008622	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-91,02	-91,02	15/11/2023
34346	3200008622	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-124,17	-124,17	15/11/2023
34405	3200008610	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-119,39	-119,39	15/11/2023
34405	3200008610	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-61,43	-61,43	15/11/2023
34827	3200008609	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-91,54	-91,54	15/11/2023
34827	3200008609	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-234,56	-234,56	15/11/2023
34827	3200008609	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-61,37	-61,37	15/11/2023
35204	9400009671	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	95,76	95,76	15/11/2023
35204	9400009671	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	12,42	12,42	15/11/2023
35204	9400009671	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	35,57	35,57	15/11/2023
34838	3200008599	IF6500000-G/24100/22199	Productos limpieza TEM Inf y Med FOTAEM 2022/39/46	-259,26	-259,26	15/11/2023
35280	9400009660	FP7600000-G/17240/22199	rejilla trames de 2m x 1 m galvanizada	2.942,72	2.942,72	15/11/2023
33991	3200008616	IF6500000-G/24100/21300	REPARAC LAVAVAJILLAS FOTAE/2022/51/46	-372,49	-372,49	15/11/2023
34298	3200008600	IF6500000-G/24100/21300	Reparación Cafetera fotae/2022/51/46 TE Gastro	-375,10	-375,10	15/11/2023
34491	3200008596	FD3100000-G/17100/61900	REPOSICIÓN JUEGOS - F. 6 DIREC. FACUL. Y COORD.SS.	-2.141,63	-2.141,63	15/11/2023
34530	9400009672	IB5200000-G/43120/62200	RESTO COORD.SEG.SA.CONTR.MDO FIGUERETA CERT 9	665,52	665,52	15/11/2023
34175	9400009658	MD2600000-G/33400/22799	RESTO PAGO IPC 2023 RAMBLETA	230.626,05	230.626,05	15/11/2023
34407	3200008604	FD3100000-G/17100/22113	SEPTIEMBRE 2023 - COMIDA ANIMALES	-402,88	-402,88	15/11/2023
34407	3200008604	FD3100000-G/17100/22113	SEPTIEMBRE 2023 - COMIDA ANIMALES	-465,00	-465,00	15/11/2023
35099	9400009683	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO TRADUCCION P.E. EU-HYBNET Y DARLENE	2.337,72	2.337,72	15/11/2023
35183	9400009668	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	92,57	92,57	15/11/2023
35183	9400009668	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	763,68	763,68	15/11/2023
35184	9400009669	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	232,38	232,38	15/11/2023
35184	9400009669	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	444,64	444,64	15/11/2023
35304	9400009659	FZ9200000-G/17230/22300	transportes	365,90	365,90	15/11/2023
35258	9400009708	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACION SONOMETROS Y CALIBRADOR	2.928,20	2.928,20	15/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33871	3200008621	IF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO/TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	-453,98	-453,98	15/11/2023
35294	9400009712	JU1300000-G/92400/22609	VIII TROBADA D'ESCOLES DE MÚSICA DEL MARITIM	1.000,00	1.000,00	15/11/2023
32939	3200008640	MF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACIÓ EN LA RONDA Y ACTUACIÓ	-1.500,00	-1.500,00	16/11/2023
34212	3200008643	MF5800000-G/33800/22609	"CANT A LA SENYERA DE VALENCIA"	-600,00	-600,00	16/11/2023
34615	3200008633	KC1500000-G/23100/22799	1 al 3 octubre 2023 gest.cd Fuente San Luis	-4.865,19	-4.865,19	16/11/2023
35504	9400009759	MD2600000-G/33420/63200	4ª CERTIFICACIÓN REPARACIÓN CUBIERTAS Y CLIMATIZA	93.397,01	93.397,01	16/11/2023
34466	3200008663	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA JULIO 2023 SAGUNTO, 106 EX. 772/23	-2.713,73	-2.713,73	16/11/2023
34801	3200008678	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-11 MES OCT FOTOPERIODISMO	-3.581,82	-3.581,82	16/11/2023
35151	3200008670	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	-107,40	-107,40	16/11/2023
34942	3200008659	JU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL JMD BENIMAMET-BENIFERRI NOV- 2023	-544,50	-544,50	16/11/2023
34733	3200008646	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP OCTUBRE 2023	-2.541,00	-2.541,00	16/11/2023
35421	9400009750	CC1E00000-G/92010/22799	ANALISIS CLINICO LABORATORIO MUNICIPAL	211,78	211,78	16/11/2023
35245	9400009724	KH2000000-G/31110/22602	Anuncios canal EMT campaña mosquito-cementerios	784,08	784,08	16/11/2023
34732	3200008652	KG7200000-G/33700/22799	Atención personalizada vivienda y fisc. octubre	-399,54	-399,54	16/11/2023
35124	3200008655	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 2	-5.502,23	-5.502,23	16/11/2023
35124	3200008655	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 4	-25.050,16	-25.050,16	16/11/2023
35124	3200008655	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 5	-19.447,88	-19.447,88	16/11/2023
35124	3200008655	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 7	-4.588,53	-4.588,53	16/11/2023
35124	3200008655	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 8	-3.301,34	-3.301,34	16/11/2023
35124	3200008655	LJ1600000-G/13300/61900	C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 9	-8.803,56	-8.803,56	16/11/2023
35123	3200008654	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 13	-10.898,42	-10.898,42	16/11/2023
35123	3200008654	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 2	-6.811,53	-6.811,53	16/11/2023
35123	3200008654	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 4	-31.011,02	-31.011,02	16/11/2023
35123	3200008654	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 5	-24.075,65	-24.075,65	16/11/2023
35123	3200008654	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 7	-5.680,41	-5.680,41	16/11/2023
35123	3200008654	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 8	-4.086,92	-4.086,92	16/11/2023
35062	3200008623	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/23 obra c.b Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	-36.045,62	-36.045,62	16/11/2023
35062	3200008623	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/23 obra c.b Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	-20.597,50	-20.597,50	16/11/2023
35062	3200008623	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/23 obra c.b Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	-16.919,37	-16.919,37	16/11/2023
35467	9400009744	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/23 oct docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	369,29	369,29	16/11/2023
35467	9400009744	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/23 oct docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	786,77	786,77	16/11/2023
35467	9400009744	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/23 oct docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	449,57	449,57	16/11/2023
35420	9400009741	LJ1600000-G/13300/21000	C.68/23 oct Control Señalización	26.306,83	26.306,83	16/11/2023
35444	9400009762	FU2900000-G/16100/63210	C/14 OCTB.23 AMPL.DECANT.ALTA II LA PRESA	116.976,60	116.976,60	16/11/2023
35438	9400009768	FU2900000-G/16100/63900	C11 OCTBRE23 TUBERIA ART DN600/800 GALDOS GIORGE	98.990,73	98.990,73	16/11/2023
35435	9400009742	FU2900000-G/16100/63210	C4 OCTBR23 AMPLIACION GENERADOR FOTOVO PP LA PF	453.255,97	453.255,97	16/11/2023
35434	9400009739	FU2900000-G/16100/63210	C7 OCTUBRE23 RENOV INSTALAC PRETRAT PP EL REALO	55.108,95	55.108,95	16/11/2023
35434	9400009739	FU2900000-G/16100/63210	C7 OCTUBRE23 RENOV INSTALAC PRETRAT PP EL REALO	7.356,95	7.356,95	16/11/2023
28816	3200008639	MF5800000-G/33800/22199	CARAMELOS FESTIVIDAD CORPUS 2023	-704,00	-704,00	16/11/2023
34436	3200008644	MF5800000-G/33800/22799	CARTEL MOROS Y CRISTIANOS 2023	-900,00	-900,00	16/11/2023
35367	9400009725	GG2300000-G/15320/21000	CERT. 10 (OCTUBRE-2023) CONTRATA CONSERVACIÓN	359.453,83	359.453,83	16/11/2023
35373	9400009751	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 5 (OCT-23) PUENTE V-15	107.405,74	107.405,74	16/11/2023
35373	9400009751	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 5 (OCT-23) PUENTE V-15	79.543,43	79.543,43	16/11/2023
34895	3200008666	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 5 Y ULTIMA POBLE NOU	-16.121,41	-16.121,41	16/11/2023
35387	9400009764	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso SW Tarjeta Bono-Oro	3.121,80	3.121,80	16/11/2023
34211	3200008637	MF5800000-G/33800/22699	CESSIÓ DRETS D'AUTOR: "LAS ROCAS DEL CORUPUS"	-350,00	-350,00	16/11/2023
35233	3200008657	IE9700000-G/92400/22105	Chocolate a la taza	-132,00	-132,00	16/11/2023
34376	3200008648	KG7200000-G/33700/22799	Club de idiomas. Valenciano 18 sep. a 18 oct. 2023	-3.601,57	-3.601,57	16/11/2023
34030	3200008647	MJ7000000-G/34100/22602	CM PATROCINIO 5ª FORO CAMPEONAS	-3.623,95	-3.623,95	16/11/2023
35464	9400009771	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2023/6	7,91	7,91	16/11/2023
35465	9400009770	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2023/6	8,35	8,35	16/11/2023
32718	3200008634	MF5800000-G/33800/21900	CORPORI CARTEL GRAN FIRA 2023	-5.783,80	-5.783,80	16/11/2023
35266	9400009756	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1174-1. Lideraazgo influyente.	2.850,00	2.850,00	16/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35341	9400009766	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1225-1. Gestión de todo tipo de residuos...	2.964,50	2.964,50	16/11/2023
35288	9400009730	IB5200000-G/43120/63200	D.O. Y COOR.S.S. OBRAS ADE.PTOS.EXTERIOR.M.CENTRA	2.218,85	2.218,85	16/11/2023
33620	3200008641	MF5800000-G/33800/22699	DERECHOS DE AUTOR CORPUS 2023	-588,23	-588,23	16/11/2023
35212	3200008665	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD POBLE NOU	-1.879,36	-1.879,36	16/11/2023
34940	3200008627	MJ7000000-G/34200/63200	DO Y COORD. SYS ILLUM. HOCKEY BETERO	-8.349,00	-8.349,00	16/11/2023
34695	3200008653	MP6300000-G/33020/22609	DULZAINA EN CONCIERTOS BSMV DIAS 5, 6 Y 7 OCTUBRE	-484,00	-484,00	16/11/2023
33947	3200008664	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI (PYTO 5.5) MEJORA PAISAJ. C6 SEPTBRE 2023	-173.374,72	-173.374,72	16/11/2023
35193	9400009767	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC.OCTBRE-202	11.327,12	11.327,12	16/11/2023
35095	9400009765	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 3. MERCADO CABANAL DC.OCTUBRE-2023	6.245,45	6.245,45	16/11/2023
34610	3200008662	CI0800000-G/92040/62600	Escaner planetario Metis ADS	-17.883,80	-17.883,80	16/11/2023
22035	3200008661	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "THE NETS" DE LA TAL 1-4 ENERO 2023	-4.840,00	-4.840,00	16/11/2023
35022	3200008636	MF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO: CHOCOLITOS 1-4 ENERO 2023	-4.840,00	-4.840,00	16/11/2023
30412	3200008645	MF5800000-G/33800/20300	FESTIVAL POLIRITMIA GRAN FIRA 202	-15.270,20	-15.270,20	16/11/2023
35482	9400009732	FK8900000-G/16400/22799	Fra 2011. Cert Octubre	5.314,32	5.314,32	16/11/2023
34830	3200008632	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 VISITAS CULTURALES LOTE 2	-11.545,02	-11.545,02	16/11/2023
35481	9400009753	MP7300000-G/33400/22609	Fra.23-0124 Rafa Alarcón Producciones SLU	3.085,50	3.085,50	16/11/2023
34693	9400009728	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA OCTUBRE 2023	10.566,24	10.566,24	16/11/2023
34696	9400009746	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA OCTUBRE 2023	12.397,58	12.397,58	16/11/2023
33259	9400009729	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA SEPTIEMBRE 20	9.001,69	9.001,69	16/11/2023
33264	9400009745	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA SEPTIEMBRE 20	10.100,50	10.100,50	16/11/2023
35440	9400009761	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.OCT23 AMPL.DECANTA.ALTA II PRESA	2.876,82	2.876,82	16/11/2023
35436	9400009743	FU2900000-G/16100/63210	HONO OCTBRE23 AMPL GENERADOR FOTOVOLTAICO LA I	15.056,44	15.056,44	16/11/2023
35437	9400009740	FU2900000-G/16100/63210	HONO OCTBRE23 RENOV INST PRETRATAMTO PP EL REA	2.099,69	2.099,69	16/11/2023
35441	9400009769	FU2900000-G/16100/63900	HONO OCTUBRE23 TUBERIA ART DN600 GALDOS GIORGE	3.132,02	3.132,02	16/11/2023
35216	3200008626	KD6100000-G/23100/22799	jornada 9 nov/ violencia género en adolescenc	-2.656,56	-2.656,56	16/11/2023
34807	3200008658	JU1300000-G/92400/22199	LA CULTURA CDE LA TIERRA. JM RUZAF	-3,50	-3,50	16/11/2023
34807	3200008658	JU1300000-G/92400/22199	LA CULTURA DE LA TIERRA. JM RUZAF	-2,87	-2,87	16/11/2023
34775	3200008629	DD6700000-G/13600/21900	MANT CORRECTIVO EQUIPOS INTERV OCTUBRE 23	-1.712,56	-1.712,56	16/11/2023
34774	3200008631	DD6700000-G/13600/21900	MANT PREVENTIVO OCTUBRE 23 EQUIPOS INTERV.	-6.170,77	-6.170,77	16/11/2023
35155	9400009773	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES OCT-23 J	5.638,98	5.638,98	16/11/2023
34671	3200008677	DD6700000-G/13600/21600	MANT. PREVENTIVO OCTUBRE 2023	-285,84	-285,84	16/11/2023
34744	3200008628	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE-2023	-16,77	-16,77	16/11/2023
35332	3200008671	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO FLOTA DE VEHÍCULOS OCT-23	-21.636,20	-21.636,20	16/11/2023
34745	3200008668	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2023	-162,44	-162,44	16/11/2023
34746	3200008630	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2023	-162,44	-162,44	16/11/2023
35076	3200008674	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO OCTUBRE 2023	-1.255,50	-1.255,50	16/11/2023
34376	3200008648	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	-347,54	-347,54	16/11/2023
35261	9400009733	CI0800000-G/92040/64100	Mtto SW PIAE-DEDE-SIG modif. octubre 2023	30.299,37	30.299,37	16/11/2023
35386	9400009747	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Tarjeta Bono-Oro 1 a 13/11/ 2023	618,00	618,00	16/11/2023
35374	9400009763	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW control acceso a la red noviembre 2023	891,71	891,71	16/11/2023
35046	3200008625	KD6100000-G/23100/22799	OCT 2023 SERVICIO ATT/PREVENCIÓN ADOLESCENTES	-9.491,69	-9.491,69	16/11/2023
35055	9400009772	GD6600000-G/15220/22799	Octubre 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	20.376,98	20.376,98	16/11/2023
34675	3200008672	JF6900000-G/92500/22799	Pago factura octubre 2023. Contrato teléfono 010	-37.694,00	-37.694,00	16/11/2023
35507	9400009757	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	329,12	329,12	16/11/2023
35508	9400009758	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	770,89	770,89	16/11/2023
35509	9400009760	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	182,11	182,11	16/11/2023
34730	3200008656	DE1400000-G/13200/22113	PUPILAJE CABALLOS PLV OCTUBRE	-4.271,42	-4.271,42	16/11/2023
35409	9400009723	FZ9200000-G/17230/22799	recogida atun el saler	125,51	125,51	16/11/2023
35057	3200008624	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV OCTUBRE 2023	-70.484,68	-70.484,68	16/11/2023
35071	3200008676	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMESTICOS	-189,63	-189,63	16/11/2023
35494	9400009754	MD2600000-G/33400/22609	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO FX FILM MUTANT 10 NO	3.993,00	3.993,00	16/11/2023
34677	3200008680	DD6700000-G/13600/22799	SDERV. LOGISTICA CURSO BUQUES (HOTEL. TRASLADOS	-8.827,50	-8.827,50	16/11/2023
34678	3200008679	DD6700000-G/13600/22799	SER LOGISTICA CURSO BUQUES (AVIÓN)	-5.841,00	-5.841,00	16/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34678	3200008679	DD6700000-G/13600/22799	SER LOGÍSTICA CURSO BUQUES (AVIÓN)	-671,55	-671,55	16/11/2023
35291	9400009727	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Soporte Adabas-Natural octubre 2023	3.008,91	3.008,91	16/11/2023
34567	3200008649	KG7200000-G/33700/22799	Ser. Org. y dinamización Multia.. Prog. Aventura't	-5.523,65	-5.523,65	16/11/2023
30563	3200008635	MF5800000-G/33800/22799	SERV. COORD. Y SERV. AUX. NAVIDAD 2022-2023	-36.682,06	-36.682,06	16/11/2023
34526	3200008638	MF5800000-G/33800/20400	SERV. CORPUS CHRISTI 23	-3.121,80	-3.121,80	16/11/2023
34526	3200008638	MF5800000-G/33800/20400	SERV. CORPUS CHRISTI 23	-1.375,00	-1.375,00	16/11/2023
34800	3200008651	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión, infor. CMJ octubre 2023	-72.504,64	-72.504,64	16/11/2023
34583	3200008650	KG7200000-G/33700/22799	Serv. hosting, dominios y web juventud octubr 2023	-707,35	-707,35	16/11/2023
35472	9400009735	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia-seguridad centros animales.	7.122,25	7.122,25	16/11/2023
35473	9400009736	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia-seguridad centros animales.	5.446,49	5.446,49	16/11/2023
34937	3200008667	DD6700000-G/13600/64100	SOFTWARE ACTUALIZACIÓN SIST. SPMA	-17.968,50	-17.968,50	16/11/2023
35321	3200008660	IE9700000-G/92400/22199	Subministrament juguets	-1.710,78	-1.710,78	16/11/2023
34785	3200008675	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-831,60	-831,60	16/11/2023
35371	9400009734	FP7600000-G/17240/22199	suministro de perfilieria aluminio	1.234,20	1.234,20	16/11/2023
34047	9400009726	MF5800000-G/33800/22199	SUMINISTRO ESTANDARTES 9 OCTUBRE	2.792,68	2.792,68	16/11/2023
35327	3200008673	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL OCTUBRE 2023	-255,77	-255,77	16/11/2023
35327	3200008673	DD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL OCTUBRE 2023	-53,93	-53,93	16/11/2023
34882	3200008669	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO TABLEROS	-4.521,12	-4.521,12	16/11/2023
34120	3200008642	MF5800000-G/33800/22799	SUPERVISIÓN "MOSTRA BALLS POPULARS"	-726,00	-726,00	16/11/2023
35233	3200008657	IE9700000-G/92400/22105	Vasos y cucharillas	-9,68	-9,68	16/11/2023
35250	9400009738	JU1300000-G/92400/22609	VIII TROBADA D 'ESCOLES MARITIM	1.000,00	1.000,00	16/11/2023
35247	9400009755	JU1300000-G/92400/22609	VIII TROBADA D 'ESCOLES MARITIM	1.000,00	1.000,00	16/11/2023
32295	3200008734	CI0800000-G/92040/62600	1 Escáner Brother ADS-4300SN	-423,50	-423,50	17/11/2023
32295	3200008734	CI0800000-G/92040/62600	1 Escáner Brother ADS-4300SN	-423,50	-423,50	17/11/2023
35443	9400009798	FU2900000-G/16100/63900	1/2 C/15 OCTBR.23 G.ACTIVOS AMISTAD-BENICALAP-ORRI	137.428,93	137.428,93	17/11/2023
33239	3200008722	FU2900000-G/16100/22708	1R SEMESTRE 2023 COBRO TARIFA ESPECIAL AG. INVERSES	-68.417,05	-68.417,05	17/11/2023
35443	9400009798	FU2900000-G/16100/63900	2/2 C/15 OCTBR.23 G.ACTIVOS AMISTAD-BENICALAP-ORRI	299.747,98	299.747,98	17/11/2023
35564	9400009818	AH6400000-G/49200/22706	25% LOTE 1 Borrador planificación	28.737,50	28.737,50	17/11/2023
34967	3200008747	FJ3000000-G/16300/22700	7 OCTUBRE 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	-3.329,49	-3.329,49	17/11/2023
34268	3200008753	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ABRIL 23' CARLOS PAU ESPAÑOL, 3 EX. 762/23	-216,37	-216,37	17/11/2023
34278	3200008754	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. JULIO 2023 FRAY JUAN MONZO, 42 EX. 760/23	-529,41	-529,41	17/11/2023
34239	3200008751	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. MAYO 23' S. MIGUEL SOTERNES, 28 EX.679/23	-433,00	-433,00	17/11/2023
34241	3200008752	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.JULIO 2023 ALQUERIA DELS MOROS, 2 EX.673/23	-214,53	-214,53	17/11/2023
34305	3200008755	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER.SEPT. 23' JOSE BENLLIURE, 179 EX. 758/23	-239,14	-239,14	17/11/2023
34200	3200008750	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. MAYO 2023 P. RAFAEL ALBERTI, 9 EX. 666/23	-934,16	-934,16	17/11/2023
34531	3200008756	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA JULIO 2023 SAGUNTO, 106 EX. 772/23	-536,05	-536,05	17/11/2023
35574	9400009813	KD6100000-G/23100/22799	ACT MUSICAL ACTOS ENTREGA PREMIOS BEATRIU CIVER	825,00	825,00	17/11/2023
27032	3200008714	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler mayo	-2.036,43	-2.036,43	17/11/2023
23079	3200008712	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler oficina febrero	-2.036,43	-2.036,43	17/11/2023
35019	3200008717	JU1300000-G/92400/22799	ASISTENCIA TÉCNICA INSTALACIONES	-217,80	-217,80	17/11/2023
31770	3200008749	LJ1600000-G/13300/21000	C.117/23 JULIO G.I.T.	-521.848,57	-521.848,57	17/11/2023
35448	9400009828	FU2900000-G/16100/63900	C/12 OCTB23 TUB.FIBRA ÓPTICA POZOS J.RIO TURIA	171.827,15	171.827,15	17/11/2023
35446	9400009779	FU2900000-G/16100/63900	C/14 ULT. OCTBR.23 RENOV.TELECONT.EMIVASA FASE I	79.228,96	79.228,96	17/11/2023
35571	9400009791	FD3100000-G/17100/61900	CERT 6 OCT OBRA 7 AGUAS	106.540,92	106.540,92	17/11/2023
34650	9400009823	FJ3000000-G/16210/22700	CERTI 10 R. SELEC ZONA 1	661.142,75	661.142,75	17/11/2023
34666	9400009820	FJ3000000-G/16210/22700	CERTI 10 R. SELEC ZONA 3	207.605,39	207.605,39	17/11/2023
34966	9400009795	FJ3000000-G/16210/22700	CERTI 10 R. SELEC ZONA 3	392.227,51	392.227,51	17/11/2023
34664	9400009822	FJ3000000-G/16300/22700	CERTI 10. S.O. LIMPIEZA ZONA 3	634.350,59	634.350,59	17/11/2023
34751	3200008691	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 27 neteja col-legis 17-30 juny 2023 Serveo	-53.312,77	-53.312,77	17/11/2023
35425	9400009814	JU1300000-G/92400/22609	CICLO DE CONCIERTOS MUSICALES	1.333,00	1.333,00	17/11/2023
35110	9400009783	AH0040000-G/92021/22706	CM FORMACIÓN PM2	6.000,00	6.000,00	17/11/2023
34822	9400009787	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2023	652,71	652,71	17/11/2023
34823	9400009786	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2023	5.364,90	5.364,90	17/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34824	9400009785	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2023	27.265,10	27.265,10	17/11/2023
34825	9400009784	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2023	11.827,38	11.827,38	17/11/2023
34961	9400009789	GD6600000-G/15220/21200	CONSERVACIÓN ASCENSOR C/PALAU 6. CAMBIO BATERIA	149,59	149,59	17/11/2023
34369	3200008705	CC4000000-G/92010/22799	Curs 1183-1. Formació bàsica atenció violència...	-300,00	-300,00	17/11/2023
33441	3200008701	CC4000000-G/92010/22799	Curs 205-1. Habilitats interv. davant situacions d	-1.320,00	-1.320,00	17/11/2023
34368	3200008704	CC4000000-G/92010/22799	Curs 212-1. Rol policies locals davant...	-650,00	-650,00	17/11/2023
34366	3200008702	CC4000000-G/92010/22799	Curs 309-1. Coaching com a metodologia de...	-900,00	-900,00	17/11/2023
34367	3200008703	CC4000000-G/92010/22799	Curs 453-1. Violència de gènere: claus per a la...	-1.044,34	-1.044,34	17/11/2023
34370	3200008706	CC4000000-G/92010/22799	Curs 610-3. València-nivell C-2.	-2.700,00	-2.700,00	17/11/2023
33440	3200008700	CC4000000-G/92010/22799	Curs 616-1. Tècniques de redacció de textos.	-1.320,00	-1.320,00	17/11/2023
33439	3200008699	CC4000000-G/92010/22799	Curs 967-1. Gènere en la planificació i el disseny	-1.320,00	-1.320,00	17/11/2023
35267	9400009809	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1232-1. Interv. psicológica y seguimiento...	1.320,00	1.320,00	17/11/2023
35265	9400009808	CC4000000-G/92010/22799	Curso 310-1. Urbanismo en Valencia...	600,00	600,00	17/11/2023
34928	9400009801	CC4000000-G/92010/22799	Curso 516-1. Inglés para personal de museos.	1.000,00	1.000,00	17/11/2023
34929	9400009804	CC4000000-G/92010/22799	CURSO 522-1. ANÁLISIS DE INTERVENCIONES POLICIALES	1.500,00	1.500,00	17/11/2023
34935	9400009805	CC4000000-G/92010/22799	CURSO 552-1. ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA PERSONAL A	2.000,00	2.000,00	17/11/2023
35269	9400009810	CC4000000-G/92010/22799	Curso 686(2,3,4). Comp. Prof. clau: manera de serv	1.980,00	1.980,00	17/11/2023
35268	9400009811	CC4000000-G/92010/22799	Curso 970-1. Funcionarios por la igualdad...	1.320,00	1.320,00	17/11/2023
34944	3200008708	CI0800000-G/92040/20600	Derecho de uso SW CLOUDSIGNA	-14.580,50	-14.580,50	17/11/2023
35561	9400009794	DE1400000-G/13200/20300	DESMONTAJE CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA	1.989,29	1.989,29	17/11/2023
23599	3200008710	MP2500000-G/33400/22799	Didáctica lote 5 del 1 al 9 de enero-23	-1.030,74	-1.030,74	17/11/2023
35274	9400009777	DD6700000-G/13600/63200	DIR- DE EJEC. DE REFORMA Y AMPLIACIÓN BOM. P. NORT	9.277,08	9.277,08	17/11/2023
35084	9400009821	AH0040000-G/92106/61900	DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRAS JARDÍN DR. LLUCH	7.138,56	7.138,56	17/11/2023
34726	3200008684	MD2600000-G/33420/22799	DISEÑO Y MAQUETACIÓN IMAGEN TEM	-10.236,60	-10.236,60	17/11/2023
35086	9400009824	AH0040000-G/92106/61900	DR. LLUCH - CERT. 5 Y ÚLTIMA REMOD. JARDÍN D.F.	2.437,19	2.437,19	17/11/2023
35170	9400009781	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA OCT/2023	74,86	74,86	17/11/2023
35097	3200008758	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA MANTENIMIENTO	-6,05	-6,05	17/11/2023
35102	3200008757	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA MANTENIMIENTO	-6,05	-6,05	17/11/2023
35104	3200008759	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA MANTENIMIENTO	-6,05	-6,05	17/11/2023
35105	3200008760	KC1500000-G/23100/22101	EMIVASA MANTENIMIENTO	-6,05	-6,05	17/11/2023
22582	3200008733	MF5800000-G/33800/22199	ESTRUC. FUSTA I AL·LEGACIONS CORPUS	-7.223,70	-7.223,70	17/11/2023
34595	3200008728	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA MEDICAMENTOS	-1.116,14	-1.116,14	17/11/2023
34599	3200008732	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA MEDICAMENTOS	-1.105,02	-1.105,02	17/11/2023
34589	3200008723	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA MEDICAMENTOS Y PARAFARMACIA	-374,70	-374,70	17/11/2023
34590	3200008724	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA PRODUCTOS PARAFARMACIA	-133,60	-133,60	17/11/2023
34591	3200008725	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA PRODUCTOS PARAFARMACIA	-151,00	-151,00	17/11/2023
34593	3200008726	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA PRODUCTOS PARAFARMACIA	-100,65	-100,65	17/11/2023
34594	3200008727	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA PRODUCTOS PARAFARMACIA	-653,79	-653,79	17/11/2023
34597	3200008729	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA PRODUCTOS PARAFARMACIA	-190,36	-190,36	17/11/2023
34598	3200008730	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA PRODUCTOS PARAFARMACIA	-161,66	-161,66	17/11/2023
31175	3200008715	P61F00000-G/93210/20200	Fra, alquiler agosto	-2.036,43	-2.036,43	17/11/2023
35117	3200008685	MP7300000-G/33400/22609	Fra,F2310-56 Ameba Teatre Coop.V	-2.600,00	-2.600,00	17/11/2023
24234	3200008713	P61F00000-G/93210/20200	Fra. alquiler marzo	-2.036,43	-2.036,43	17/11/2023
21926	3200008711	P61F00000-G/93210/20200	Fra. alquiler oficina enero	-2.036,43	-2.036,43	17/11/2023
35550	9400009793	MP7300000-G/33400/22609	Fra.011/2023 Analía Bueti	3.630,00	3.630,00	17/11/2023
35210	3200008687	MP7300000-G/33400/22609	Fra.030 LMQ TEATRO SL	-1.248,72	-1.248,72	17/11/2023
35549	9400009792	MP7300000-G/33400/22609	Fra.256 Eva María Bertomeu Pardo	1.815,00	1.815,00	17/11/2023
35141	3200008683	MP7300000-G/33400/22609	Fra.31 Dario Piera Peinado	-1.000,00	-1.000,00	17/11/2023
35047	3200008681	FK8900000-G/16400/21300	FRA.496.CER.10 OCT. 2023	-33.919,86	-33.919,86	17/11/2023
35066	3200008682	MP7300000-G/33400/22609	FRA.59/2023 ANTONIO COTOLÍ GÓRRIZ	-1.760,00	-1.760,00	17/11/2023
35097	3200008758	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-11,00	-11,00	17/11/2023
35102	3200008757	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	17/11/2023
35104	3200008759	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-16,29	-16,29	17/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35105	3200008760	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,91	-7,91	17/11/2023
33341	3200008731	FO0000000-G/31130/22799	Gestión centro animales Benimamet. Septiembre	-51.496,91	-51.496,91	17/11/2023
35445	9400009827	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.OCT23 FIBRA ÓPTICA J.RIO TURIA	5.634,90	5.634,90	17/11/2023
35439	9400009797	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.OCT23 G.ACTIVOS AMISTAD-BENICALAP-ORRIOL	10.690,46	10.690,46	17/11/2023
35447	9400009780	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.OCTBR.23 REN.TELECON.EMIVASA FASE I	2.058,00	2.058,00	17/11/2023
35520	9400009837	MP6300000-G/33020/22799	HONORARIOS POR RENOVACIÓN Y CUSTODIA MARCA	2.601,50	2.601,50	17/11/2023
35424	9400009817	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS LOTE 1	5.131,16	5.131,16	17/11/2023
35427	9400009819	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS LOTE 3 - IDIOMAS	8.717,67	8.717,67	17/11/2023
35359	9400009815	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS LOTE 5	6.613,59	6.613,59	17/11/2023
35362	9400009816	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS LOTE2	2.186,80	2.186,80	17/11/2023
34414	3200008739	JH1700000-G/92400/22799	INTERVENCIÓN CICLO ENCUENTROS "DIALEGS: CIUTADAN	-209,00	-209,00	17/11/2023
34415	3200008740	JH1700000-G/92400/22799	INTERVENCIÓN CICLO ENCUENTROS "DIALEGS: CIUTADAN	-521,00	-521,00	17/11/2023
34417	3200008741	JH1700000-G/92400/22799	INTERVENCIÓN CICLO ENCUENTROS "DIALEGS: CIUTADAN	-521,00	-521,00	17/11/2023
34418	3200008742	JH1700000-G/92400/22799	INTERVENCIÓN CICLO ENCUENTROS "DIALEGS: CIUTADAN	-521,00	-521,00	17/11/2023
34419	3200008744	JH1700000-G/92400/22799	INTERVENCIÓN CICLO ENCUENTROS "DIALEGS: CIUTADAN	-521,00	-521,00	17/11/2023
34420	3200008745	JH1700000-G/92400/22799	INTERVENCIÓN CICLO ENCUENTROS "DIALEGS: CIUTADAN	-209,00	-209,00	17/11/2023
34421	3200008746	JH1700000-G/92400/22799	INTERVENCIÓN CICLO ENCUENTROS "DIALEGS: CIUTADAN	-521,00	-521,00	17/11/2023
35572	9400009803	FD3100000-G/17100/60900	JOAN XXIII - CERT. 5 AJARDINAMIENTO SOLAR	96.828,17	96.828,17	17/11/2023
34360	3200008721	DE1400000-G/13200/22113	JULIO A SEPT.VETERINARIO CABLOS PLV	-5.221,15	-5.221,15	17/11/2023
34542	3200008688	CD1100000-G/92050/22200	LOT 2 TELEFONIA FIXA SETEMBRE 2023	-35.478,34	-35.478,34	17/11/2023
35474	9400009802	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 2 (CERT. 7) - REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES	23.308,35	23.308,35	17/11/2023
35475	9400009806	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 4: CERT. LIQUIDACIÓN REPOSICIÓN JUEGOS INFANT	3.714,53	3.714,53	17/11/2023
34209	3200008720	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS SAN JOSE,30 - LA YESA, 23 EX.664/23	-919,73	-919,73	17/11/2023
35365	9400009775	FP7600000-G/17240/22199	manta de yute de 500gr	1.461,68	1.461,68	17/11/2023
35390	9400009832	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	217,68	217,68	17/11/2023
35391	9400009831	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	684,18	684,18	17/11/2023
35393	9400009830	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	504,95	504,95	17/11/2023
35461	9400009836	IF6500000-G/24100/21300	MATERIAL CURSO TE GASTRO	152,99	152,99	17/11/2023
35461	9400009836	IF6500000-G/24100/21300	MATERIAL CURSO TE GASTRO	58,80	58,80	17/11/2023
34432	9400009834	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA	14.787,31	14.787,31	17/11/2023
35098	9400009833	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL OFICINA Y PAPELERIA	3.701,67	3.701,67	17/11/2023
31463	3200008736	CI0800000-G/92040/21900	Mtto.HW-SW Ord.Central julio 2023	-7.925,69	-7.925,69	17/11/2023
32115	3200008738	CI0800000-G/92040/21900	Mtto.Sw Hw Ord.Central agosto 2023	-7.925,69	-7.925,69	17/11/2023
34749	3200008690	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis 1-16 juny 2023 SERVEO	-60.928,86	-60.928,86	17/11/2023
34754	3200008692	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis agost 2023 SERVEO	-114.241,63	-114.241,63	17/11/2023
34758	3200008693	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis juliol 2023 SERVEO	-114.241,63	-114.241,63	17/11/2023
34748	3200008689	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis maig 2023 SERVEO	-114.186,11	-114.186,11	17/11/2023
34810	9400009796	KC1500000-G/23100/22799	OCT 2023 CPSH EL CARMEN	31.588,46	31.588,46	17/11/2023
35003	3200008719	DE1400000-G/13300/22799	OCTUBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	-377.620,83	-377.620,83	17/11/2023
34187	3200008695	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 6343MFV	-41.411,04	-41.411,04	17/11/2023
34162	3200008694	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 6346MFV	-41.411,04	-41.411,04	17/11/2023
34189	3200008697	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 9524MGH	-41.411,04	-41.411,04	17/11/2023
34188	3200008696	CD1100000-G/92050/62400	PEUGOT 9526MGH	-41.411,04	-41.411,04	17/11/2023
35181	3200008698	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	-54,69	-54,69	17/11/2023
35556	9400009800	CC1E00000-G/92010/22799	Recogida de residuos laboratorio salud laboral	194,26	194,26	17/11/2023
35558	9400009807	CC1E00000-G/92010/22799	Recogida de residuos laboratorio salud laboral	56,29	56,29	17/11/2023
34687	9400009835	FV9100000-G/17220/62300	REDACCIÓN PROY EMBARCACIONES PALMAR	3.025,00	3.025,00	17/11/2023
34687	9400009835	FV9100000-G/17220/62300	REDACCIÓN PROY EMBARCACIONES SALER	1.452,00	1.452,00	17/11/2023
33631	9400009799	FZ9200000-G/31120/21300	REPAIR-DILUMAT N/S 44697329	1.969,88	1.969,88	17/11/2023
35368	9400009842	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE MÚSICO FALOMIR	465,00	465,00	17/11/2023
35363	9400009841	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE MÚSICO JOAQUÍN BARBERÁ	700,00	700,00	17/11/2023
35468	9400009825	FD3100000-G/17100/61900	REPOSICIÓN JUEGOS - F. 7 DIREC. FACUL. Y COORD.SS.	619,41	619,41	17/11/2023
33301	3200008707	CD1100000-G/92050/21200	S Y S CONTRATO MANTENIMIENTO CORRIENTE 22	-8.840,73	-8.840,73	17/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33301	3200008707	CD1100000-G/92050/21200	S Y S CONTRATO MANTENIMIENTO CORRIENTE 23	-2.946,91	-2.946,91	17/11/2023
33301	3200008707	CD1100000-G/92050/21200	S Y S CONTRATO MANTENIMIENTO CORRIENTE 23	-2.946,91	-2.946,91	17/11/2023
33301	3200008707	CD1100000-G/92050/63200	S Y S CONTRATO MANTENIMIENTO INVERSIONES 22	-982,30	-982,30	17/11/2023
35037	3200008709	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Gestionados-BBDD- Comunicaciones octubre 2023	-36.695,25	-36.695,25	17/11/2023
32057	3200008737	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Cabinas Alm.Datos agosto-2023	-8.753,30	-8.753,30	17/11/2023
31442	3200008735	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Cabinas Alm.Datos julio-2023	-8.753,30	-8.753,30	17/11/2023
27876	3200008743	CI0800000-G/92040/22706	Servicio informático y gestión de dominios 2022	-81,03	-81,03	17/11/2023
34520	3200008716	KD6100000-G/23100/22602	SERVICIOS CAMPANA CONTRA EXPLOT SEXUAL/ 23 SEP	-17.907,72	-17.907,72	17/11/2023
35271	9400009774	CI0800000-G/92040/64100	Soporte Mtto SW PIAE-SEDE-SIG octubre 2023	41.065,75	41.065,75	17/11/2023
34974	3200008718	JU1300000-G/92400/22602	SPOTS PUBLICIDAD EMT EMITIDO 01/07/23-31/10/23	-4.438,28	-4.438,28	17/11/2023
35260	9400009778	DD6700000-G/13600/62300	SUM. 100 ELEMENTOS DE AMARRE	4.997,30	4.997,30	17/11/2023
35104	3200008759	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/MARQ. S.JUAN, ESC-A 16 (15.7 A 19.10-23	-26,42	-26,42	17/11/2023
35105	3200008760	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/MARQ. S.JUAN, ESC-A 18 (15.7 A 19.10-23	-14,66	-14,66	17/11/2023
35102	3200008757	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/MIGUELETE,1-9 (9.08-23-8.10-23)	-14,14	-14,14	17/11/2023
35097	3200008758	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/MOLINA D SEGURA, 4-1(1.08-23 30.09-23)	-18,34	-18,34	17/11/2023
35370	9400009840	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO BOQUILLA MÚSICO DANIEL BELLOVI	139,84	139,84	17/11/2023
35453	9400009782	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO CLORO	592,83	592,83	17/11/2023
34913	3200008686	MD2600000-G/33420/22199	SUMINISTRO MUPIS VALENCIA CIUTAT CREATIVA UNESCO	-2.994,75	-2.994,75	17/11/2023
35463	9400009829	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO REACTIVO GSCLEG-2/2023	321,86	321,86	17/11/2023
35520	9400009837	MP6300000-G/33020/22799	TASAS OFICIALES	843,79	843,79	17/11/2023
22844	3200008748	CD1100000-G/92050/22200	Telefonia mòbil desembre 2022	-12.662,71	-12.662,71	17/11/2023
35378	9400009839	MP6300000-G/33020/22799	TRES TRASLADOS DE LOS MÚSICOS IDA Y VUELTA OCTUBRE	1.221,13	1.221,13	17/11/2023
34445	9400009812	DE1400000-G/13200/22106	TUBOS (CONICO, SUERO GEL Y EDTA) Y GUANTE NITRILO	296,45	296,45	17/11/2023
35429	9400009788	JU1300000-G/92400/22609	VIII TROBADA D'ESCOLES DE MÚSICA DEL MARITIM	1.000,00	1.000,00	17/11/2023
35498	9400009826	JU1300000-G/92400/22609	VIII TROBADA D'ESCOLES DE MÚSICA DEL MARITIM	1.000,00	1.000,00	17/11/2023
34804	3200008822	KC1500000-G/23100/22799	1 A 31 OCTUBRE 23 GEST.CD FTE.S.LUIS	-43.786,95	-43.786,95	20/11/2023
35672	9400009877	KH8000000-G/23110/22799	4 talleres avatares primera semana noviembre 2023	423,02	423,02	20/11/2023
35403	9400009860	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. SEPT. 2023 DERECHOS, 22 EX. 807/23	1.143,22	1.143,22	20/11/2023
35411	9400009861	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. SEPT. 2023 DERECHOS, 22 EX. 807/23	464,22	464,22	20/11/2023
34485	3200008821	KI5900000-G/23100/22799	ACTUACIÓN DIA DE AFRICA	-1.149,50	-1.149,50	20/11/2023
35328	3200008818	MP2500000-G/33600/62900	adquisición obra original	-16.000,00	-16.000,00	20/11/2023
35410	9400009849	DE1400000-G/13200/22606	ALQUILER RECEPTORES DE SONIDO Y ASISTENCIA TECNICA	2.088,46	2.088,46	20/11/2023
33559	3200008793	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-7.074,74	-7.074,74	20/11/2023
33574	3200008794	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-7.074,74	-7.074,74	20/11/2023
33580	3200008795	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.145,51	-2.145,51	20/11/2023
35173	3200008802	IF6500000-G/24100/22799	AUDITORIAS PARA CERTIFICACIÓN GESTIÓN DE CALIDAD	-916,03	-916,03	20/11/2023
35131	3200008767	MP2500000-G/33400/22609	autor expo. un paseo por la ciudad	-3.000,00	-3.000,00	20/11/2023
35454	9400009846	FU2900000-G/16100/63900	C/14 OCTBR.23 RENOV.RED AG.B.P.2021-2023	382.921,02	382.921,02	20/11/2023
35126	3200008761	FU2900000-G/16000/21000	C10 OCTBR23 LIMPIEZA SMS MANT INSTALAC MUNICIPALE	-550.719,44	-550.719,44	20/11/2023
35128	3200008763	FU2900000-G/16000/21000	C10 OCTUBRE23 CONSERVACIÓN ALCANTARILLADO	-547.939,33	-547.939,33	20/11/2023
35127	3200008762	FU2900000-G/16000/21000	C10 OCTUBRE23 MANTENIMIENTO INSTALACINES EPSAR	-263.927,58	-263.927,58	20/11/2023
35152	9400009852	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	20/11/2023
35072	3200008805	FD3100000-G/17100/21000	CERT 14 OCT LOTE 2	-239.398,87	-239.398,87	20/11/2023
35072	3200008805	FD3100000-G/17100/21000	CERT 14 OCT LOTE 2	-321.858,48	-321.858,48	20/11/2023
33107	9400009900	GC3400000-G/15100/68200	Cert 9 y liquidac Ejec Obra Empar Guillem 4	47.304,03	47.304,03	20/11/2023
34682	3200008826	GG2300000-G/15320/61900	CERT FINAL ACERAS-22 CIUTAT VELLA	-3.472,18	-3.472,18	20/11/2023
34682	3200008826	GG2300000-G/15320/61900	CERT FINAL ACERAS-22 EXTRAMURS	-19.778,07	-19.778,07	20/11/2023
34682	3200008826	GG2300000-G/15320/61900	CERT FINAL ACERAS-22 JESUS	-10.080,13	-10.080,13	20/11/2023
34682	3200008826	GG2300000-G/15320/61900	CERT FINAL ACERAS-22 POBLATS MARITIMS	-8.695,93	-8.695,93	20/11/2023
34682	3200008826	GG2300000-G/15320/61900	CERT FINAL ACERAS-22 SAIDIA	-1.052,96	-1.052,96	20/11/2023
35367	3200008827	GG2300000-G/15320/21000	CERT. 10 (OCTUBRE-2023) CONTRATA CONSERVACIÓN	-359.453,83	-359.453,83	20/11/2023
34890	3200008824	GG2300000-G/15320/61900	CERT. FINAL OBRA EL SALER	-2.993,33	-2.993,33	20/11/2023
35246	3200008828	GG2300000-G/15320/61900	CERT. FINAL OBRA SANTA MÓNICA	-41.989,32	-41.989,32	20/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35273	3200008765	MJ7000000-G/34200/61900	CERT.4-OBRAS VESTUARIOS TARONGERS	-171.897,49	-171.897,49	20/11/2023
33740	3200008783	CD1100000-G/32100/63200	CERTIFICACIÓN Nº 3 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR	-64.955,14	-64.955,14	20/11/2023
34532	3200008792	JU1300000-G/92400/22609	CICLO CONCIERTOS MUSICALES 2023	-1.330,00	-1.330,00	20/11/2023
35328	3200008818	MP2500000-G/33600/62900	comisión casa subastas	-4.065,60	-4.065,60	20/11/2023
35594	9400009872	GD6600000-G/15210/68200	COMPRA EDIF. MINERVA (131 VIV) EXCLUIDOS LOCALES	17.667.186,98	17.667.186,98	20/11/2023
35594	9400009872	GD6600000-G/15210/68200	COMPRA EDIF. MINERVA (131 VIV) EXCLUIDOS LOCALES	3.758.718,30	3.758.718,30	20/11/2023
35595	9400009873	GD6600000-G/15210/68200	COMPRA LOCALES 1 Y 2 EDIF. MINERVA	342.105,72	342.105,72	20/11/2023
34875	3200008817	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT OCTUBRE 2023	-5.203,00	-5.203,00	20/11/2023
34870	3200008812	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM OCTUBRE 2023	-4.204,75	-4.204,75	20/11/2023
35025	3200008775	A00200000-G/91200/22799	CONFECCIÓN PERGAMINOS HONORES Y DISTINCIONES 2	-2.980,00	-2.980,00	20/11/2023
33939	3200008782	CD1100000-G/32300/63200	COORD. SEGURIDAD Y SALUD CUBIERTA CEIP 8 MARZO	-560,45	-560,45	20/11/2023
33939	3200008782	CD1100000-G/32300/63200	COORD. SEGURIDAD Y SALUD HIDRAULICA CONSERVATO	-662,54	-662,54	20/11/2023
33939	3200008782	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SEGURIDAD Y SALUD SALUD LABORAL	-403,28	-403,28	20/11/2023
33939	3200008782	CD1100000-G/32300/63200	COORD. SEGURIDAD Y SALUD VALLADO BENIMACLET	-485,06	-485,06	20/11/2023
35163	3200008771	MP2500000-G/33600/63200	dirección obra y coord.seg.salud chime alcoholera	-6.473,50	-6.473,50	20/11/2023
35120	9400009898	AH0040000-G/92104/63200	DIRECCIÓN OBRAS REHAB. FACHADAS CUBIERTA MER CA	3.099,42	3.099,42	20/11/2023
35225	9400009899	AH0040000-G/92104/63200	DIRECCIÓN OBRAS REHAB. FACHADAS CUBIERTA MER CA	2.725,83	2.725,83	20/11/2023
35081	3200008801	AH0040000-G/92106/61900	DR. LLUCH - CERT. 4 OCTUBRE 2023 REMOD. JARDIN	-181.028,62	-181.028,62	20/11/2023
35083	3200008804	AH0040000-G/92106/61900	DR. LLUCH - CERT. 5 Y ÚLTIMA REMOD. JARDIN	-61.809,83	-61.809,83	20/11/2023
35656	9400009865	MD2600000-G/33420/22609	Espec "VISITAS SONORAS" TEM. NOV 2023/DIALEG OBERT	8.000,00	8.000,00	20/11/2023
35297	3200008815	MD2600000-G/33400/22609	Espec. ACCION LAB en LA MUTANT EL 4 DE NOV 2023.	-6.500,00	-6.500,00	20/11/2023
35510	9400009874	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "CUENTOS PARA JUGAR". BIBLIOTECAS	1.452,00	1.452,00	20/11/2023
34608	3200008807	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "OUTRAR" EN LA MUTANT	-3.574,07	-3.574,07	20/11/2023
35016	3200008809	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO ABOVE. LA MUTANT, OCT. 2023	-2.178,00	-2.178,00	20/11/2023
35313	3200008810	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO CASA NOSTRA. LA MUTANT, OCT. 2023	-9.801,00	-9.801,00	20/11/2023
33607	3200008791	AE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005041 TPV AGOSTO 2023	-3.161,92	-3.161,92	20/11/2023
35174	3200008772	MP7300000-G/33400/22609	Fra,15 Fill Music Productions S.L.	-2.178,00	-2.178,00	20/11/2023
35707	9400009903	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 250 REBOMBORI	2.695,00	2.695,00	20/11/2023
35713	9400009902	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 470 TOT ANIMACIÓ	2.232,45	2.232,45	20/11/2023
33826	3200008811	MP7300000-G/33400/22609	Fra.088 Sedajazz SLU	-3.630,00	-3.630,00	20/11/2023
35205	3200008768	MP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Steinbirds	-700,00	-700,00	20/11/2023
35712	9400009901	MP7300000-G/33400/22609	Fra.10 Escuela de danza Sara Guirado S.L.	3.200,00	3.200,00	20/11/2023
35389	3200008814	MP7300000-G/33400/22609	Fra.11 Asociación Grupo Saudade	-4.174,50	-4.174,50	20/11/2023
35585	9400009850	MP7300000-G/33400/22609	FRA.40 VICENTE CORTÉS GÁMIZ	583,00	583,00	20/11/2023
35375	3200008813	MP7300000-G/33400/22609	Fra.48 Vicente Cesar Martínez Mercader	-5.445,00	-5.445,00	20/11/2023
35333	3200008816	MP7300000-G/33400/22799	Fra.540 Villaróscar S.L.	-66,90	-66,90	20/11/2023
35334	3200008808	MP7300000-G/33400/22799	FRA.550 VILLARÓSCAR S.L.	-42,74	-42,74	20/11/2023
35264	3200008773	MP7300000-G/33400/22609	Fra.60/23 Antonio Cotoí Górriz	-1.980,00	-1.980,00	20/11/2023
35356	9400009868	DE1400000-G/13200/22113	HERRADOR CABALLOS PLV ENERO A MARZO 2023	1.742,40	1.742,40	20/11/2023
35553	9400009847	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.OCT23 RENOV.RED AG.POT.B.P.2021-2023	9.653,48	9.653,48	20/11/2023
35017	3200008774	A00200000-G/91200/22799	IMPRESIÓN CREDENCIALES 9 DE OCTUBRE	-96,80	-96,80	20/11/2023
35289	9400009843	FJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL OCT23	188.755,16	188.755,16	20/11/2023
34119	9400009845	FJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL SEPT23	192.777,38	192.777,38	20/11/2023
34213	9400009844	FJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL SEPTIEMBRE23	326.785,39	326.785,39	20/11/2023
35211	3200008820	MP2500000-G/33400/22799	instalación mural "La nueve haciendo su entrada en	-4.641,56	-4.641,56	20/11/2023
35311	3200008787	DD6700000-G/13600/21400	ITV OCTUBRE 23	-25,08	-25,08	20/11/2023
35311	3200008787	DD6700000-G/13600/21400	ITV OCTUBRE 23	-400,07	-400,07	20/11/2023
35064	3200008803	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORT)-CERT. 14 OCT. 23 - MANT. JARDINES	-300.644,74	-300.644,74	20/11/2023
35064	3200008803	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORT)-CERT. 14 OCT. 23 - MANT. JARDINES	-404.200,09	-404.200,09	20/11/2023
35073	3200008800	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 14 OCT. 23 - ARBOLADO VIARIO	-155.930,62	-155.930,62	20/11/2023
35073	3200008800	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 14 OCT. 23 - ARBOLADO VIARIO	-318.544,00	-318.544,00	20/11/2023
35423	9400009895	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	170.174,41	170.174,41	20/11/2023
35342	3200008786	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGOSTO 2023	-4.194,74	-4.194,74	20/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35340	3200008790	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JULIO 2023	-4.194,74	-4.194,74	20/11/2023
35338	3200008785	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUNIO 2023	-4.194,74	-4.194,74	20/11/2023
35336	3200008784	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO 2023	-4.194,74	-4.194,74	20/11/2023
35343	3200008788	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2023	-4.194,74	-4.194,74	20/11/2023
35392	9400009857	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	3.225,69	3.225,69	20/11/2023
35469	9400009886	CD1100000-G/16500/63300	Mejora Instalación Alumbrado lote 4	84.785,76	84.785,76	20/11/2023
35133	3200008819	MP2500000-G/33400/22609	miembro jurado beca vicente blasco Ibáñez	-200,00	-200,00	20/11/2023
35020	3200008766	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO OCTUBRE 2023	-23.643,50	-23.643,50	20/11/2023
34523	9400009851	DE1400000-G/13200/20300	MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENARIO DIA POLICIA LOCA	3.782,06	3.782,06	20/11/2023
35431	9400009862	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo APPValencia 29-30 /06/2023	130,23	130,23	20/11/2023
35432	9400009864	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo APPValencia agosto 2023	1.953,45	1.953,45	20/11/2023
35419	9400009863	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo APPValencia julio 2023	1.953,45	1.953,45	20/11/2023
35459	9400009867	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo APPValencia octubre 2023	1.953,45	1.953,45	20/11/2023
35457	9400009866	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo APPValencia septiembre 2023	1.953,45	1.953,45	20/11/2023
35422	9400009893	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. correctivo Sistema GIP julio 2023	28.220,23	28.220,23	20/11/2023
35478	9400009892	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. correctivo Sistema GIP julio 2023	35.563,11	35.563,11	20/11/2023
35480	9400009894	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. correctivo Sistema GIP septiembre 2023	42.796,49	42.796,49	20/11/2023
35442	9400009879	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo APP Valencia 29-30/06/2023	106,55	106,55	20/11/2023
35449	9400009881	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo APP Valencia agosto 2023	1.598,28	1.598,28	20/11/2023
35433	9400009880	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo APP Valencia julio 2023	1.598,28	1.598,28	20/11/2023
35460	9400009883	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo APP Valencia octubre 2023	1.598,28	1.598,28	20/11/2023
35458	9400009882	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo APP Valencia septiembre 2023	1.598,28	1.598,28	20/11/2023
35140	3200008830	GE3500000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno. cert.3 (Octubre-23). DC	-3.412,60	-3.412,60	20/11/2023
34557	3200008776	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències setembre 2023 Fovasa	-165.729,80	-165.729,80	20/11/2023
35153	3200008777	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències setembre 2023 Optima	-165.969,36	-165.969,36	20/11/2023
34557	3200008776	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats setembre 2023 Fovasa	-26.384,74	-26.384,74	20/11/2023
35153	3200008777	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats setembre 2023 Optima	-21.064,79	-21.064,79	20/11/2023
34331	3200008780	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	-161.866,59	-161.866,59	20/11/2023
35139	3200008823	GE3500000-G/15300/61900	OBRAS SUPERMANZANA ORRIOLS C 2	-67.702,93	-67.702,93	20/11/2023
35139	3200008823	GE3500000-G/15300/61900	OBRAS SUPERMANZANA ORRIOLS C 2	-47.448,24	-47.448,24	20/11/2023
35031	3200008806	KC1500000-G/23100/22799	OCT/23 ACOG.FAMI. SEAFI	-25.013,79	-25.013,79	20/11/2023
35499	9400009884	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	251.282,49	251.282,49	20/11/2023
35055	3200008829	GD6600000-G/15220/22799	Octubre 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	-20.376,98	-20.376,98	20/11/2023
35010	3200008796	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 23 CATERING COM I.VILLENA 4ªPRORR.	-8.025,23	-8.025,23	20/11/2023
35010	3200008796	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 23 CATERING COM I.VILLENA 4ªPRORR.	-263,05	-263,05	20/11/2023
35012	3200008797	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 23 CATERING COM J.GARAY 4ªPRORR.	-316,49	-316,49	20/11/2023
35012	3200008797	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 23 CATERING COM J.GARAY 4ªPRORR.	-8.030,99	-8.030,99	20/11/2023
35562	9400009848	FU2900000-G/16000/63200	Ooctubre 23 Dirección obra depósito de El Saler C6	5.230,58	5.230,58	20/11/2023
35562	9400009848	FU2900000-G/16000/63200	Ooctubre 23 Dirección obra depósito de El Saler C6	536,84	536,84	20/11/2023
35059	3200008764	FV9100000-G/41000/22799	PAGO SUMINISTRO CARTELES DESPERDICIO ALIMENTARI	-809,61	-809,61	20/11/2023
35045	3200008770	MD2600000-G/33400/22602	PATROCINIO XII JORNADA DEL CÓMIC	-2.000,00	-2.000,00	20/11/2023
35042	3200008831	GE3500000-G/15300/61900	PLAZA MUSICO ANTONIO EIXIMENO. OB. CERT. 3 (OCT.)	-167.133,23	-167.133,23	20/11/2023
35658	9400009896	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	68,79	68,79	20/11/2023
35658	9400009896	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	30,29	30,29	20/11/2023
35658	9400009896	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	20,68	20,68	20/11/2023
35652	9400009885	FO0000000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo Adopta'l. Bienestar animal	1.436,22	1.436,22	20/11/2023
34903	3200008799	FD3100000-G/17100/60900	RED PROYECTO OBRA FIGUERETA	-9.196,00	-9.196,00	20/11/2023
35470	9400009904	DE1400000-G/13200/22799	REVIS. PSICOMEDICAS PERM.CONDUCIR NOV. Y DIC.2022	1.239,50	1.239,50	20/11/2023
35054	3200008769	MP2500000-G/33600/22701	seguridad museos octubre 2023	-115.571,42	-115.571,42	20/11/2023
35422	9400009893	CI0800000-G/92040/20600	Ser. Infr. en la nube Sistema GIP agosto 2023	14.029,95	14.029,95	20/11/2023
35478	9400009892	CI0800000-G/92040/20600	Ser. Infr. en la nube Sistema GIP julio 2023	14.029,95	14.029,95	20/11/2023
35480	9400009894	CI0800000-G/92040/20600	Ser. Infr. en la nube Sistema GIP septiembre 2023	14.029,95	14.029,95	20/11/2023
27875	3200008789	CI0800000-G/92040/20900	Serv. inf. renovación dominios internet año 2022	-518,57	-518,57	20/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35325	9400009890	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO CATERING CUMBRE PROYEC EUROPEO EU HY	3.410,00	3.410,00	20/11/2023
35326	9400009891	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO CATERING CUMBRE PROYEC EUROPEO EU-HYB	2.983,75	2.983,75	20/11/2023
35051	3200008779	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN IMPLANTADOS COCLEA	-170,20	-170,20	20/11/2023
35051	3200008779	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN IMPLANTADOS COCLEA	-169,40	-169,40	20/11/2023
35251	3200008798	IF6500000-G/24100/22799	Servicio Imprenta TE Inf y Med FOTAEM 2022/39/46	-181,50	-181,50	20/11/2023
35058	3200008778	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI OCTUBRE 2023	-2.885,75	-2.885,75	20/11/2023
34938	9400009887	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO CAMISETAS TORRE	800,00	800,00	20/11/2023
35560	9400009888	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO EPI's	31.944,00	31.944,00	20/11/2023
35150	9400009854	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	1.317,84	1.317,84	20/11/2023
34463	3200008781	CD1100000-G/92050/64100	SUMINISTRO LICENCIAS FREE NUMBERING	-18.056,66	-18.056,66	20/11/2023
35511	9400009858	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	483,01	483,01	20/11/2023
35118	3200008825	GE3500000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS, DIREC Y COORDINA. OCTUBRE	-3.925,54	-3.925,54	20/11/2023
35657	9400009855	MD2600000-G/33420/22609	TALLERES PERFORMANCE EN EL TEM. NOV 2023. PRÓRRG	3.548,56	3.548,56	20/11/2023
35567	9400009870	DE1400000-G/13200/22002	USB C 3.1 A HDMI H 15CM	22,39	22,39	20/11/2023
35185	3200008835	MP6300000-G/33020/22609	TENOR SOLISTA INVITADO CONCIERTO 5 NOVIEMBRE	-2.200,00	-2.200,00	21/11/2023
35649	9400009914	MD2600000-G/33420/22609	3 SESIONES TALLER 9 NOVIEMBRE LOTE 8	782,00	782,00	21/11/2023
35711	9400009920	IF6500000-G/24100/20600	ALQ TABLETS FOTAE/2022/39/46 DE 20/10 A 19/11/202	266,81	266,81	21/11/2023
35067	3200008845	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV JUAN R JIMENEZ 18B-JOSE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	21/11/2023
35068	3200008846	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV JUAN R JIMENEZ 18B-VTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	21/11/2023
35421	3200008840	CC1E00000-G/92010/22799	ANALISIS CLINICO LABORATORIO MUNICIPAL	-211,78	-211,78	21/11/2023
35708	9400009912	IF6500000-G/24100/20600	ARREND TABLETS FOTAE/2022/55/46 20/10 A 19/11/2023	213,44	213,44	21/11/2023
35301	3200008852	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 oct docss cb Peset Aleixandre dtto 15	-1.718,20	-1.718,20	21/11/2023
35301	3200008852	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 oct docss cb Peset Aleixandre dtto 16	-1.936,00	-1.936,00	21/11/2023
35301	3200008852	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 oct docss cb Peset Aleixandre dtto 5	-1.185,80	-1.185,80	21/11/2023
35285	3200008833	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 oct obra cb Peset Aleixandre dtto 15	-50.907,24	-50.907,24	21/11/2023
35285	3200008833	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 oct obra cb Peset Aleixandre dtto 16	-57.360,27	-57.360,27	21/11/2023
35285	3200008833	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 oct obra cb Peset Aleixandre dtto 5	-35.133,17	-35.133,17	21/11/2023
35583	9400009909	LJ1600000-G/13300/21000	C.5/23 oct Señalización	172.424,38	172.424,38	21/11/2023
35467	3200008834	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/23 oct docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	-786,77	-786,77	21/11/2023
35467	3200008834	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/23 oct docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	-449,57	-449,57	21/11/2023
35467	3200008834	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/23 oct docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	-369,29	-369,29	21/11/2023
34448	3200008843	CD1100000-G/32100/62200	CERTIFICACIÓN Nº 4 CEIP MALILLA	-87.399,59	-87.399,59	21/11/2023
33642	3200008842	CD1100000-G/32100/62200	CERTIFICACIÓN Nº 5 CEIP MALILLA	-44.972,57	-44.972,57	21/11/2023
34450	3200008841	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS EL PERELLONET	-729,38	-729,38	21/11/2023
34450	3200008841	CD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS EL PERELLONET	-729,38	-729,38	21/11/2023
34904	9400009945	CI0800000-G/92040/22602	Diseño e impresión Mupis-Carteles octubre 2023	656,38	656,38	21/11/2023
34907	9400009940	CI0800000-G/92040/22602	Diseño e impresión Mupis-Carteles octubre 2023	1.312,76	1.312,76	21/11/2023
34914	3200008837	MP6300000-G/33020/22199	DOS ABRAZADERAS CLARINETE MÚSICO FENOLLAR	-1.014,00	-1.014,00	21/11/2023
35487	9400009949	JU1300000-G/92400/22609	DOS ACTUACIONES MUSICALES - II FESTIVAL LA PUNTA	2.400,00	2.400,00	21/11/2023
35762	9400009926	AH6400000-G/49200/22602	FACTURA EVENTO INNOVATION DAYS UPV 2023	3.630,00	3.630,00	21/11/2023
33056	9400009936	AE5000000-G/93200/22708	FACTURA LIQUIDACIÓN 1º SEM 2023 EMIVASA	18.757,54	18.757,54	21/11/2023
33160	9400009934	AE5000000-G/93200/22708	FACTURA LIQUIDACIÓN 2º SEMESTRE 2022 EMIVASA 2,5%	30.757,03	30.757,03	21/11/2023
34629	3200008851	KK5500000-G/23100/22199	FRA. CARTÓN PLUMA CERTAMEN ABUELO/A TENGO ALGO	-31,16	-31,16	21/11/2023
34719	3200008850	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 C.DÍA TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	21/11/2023
33767	3200008849	KK5500000-G/23100/22199	FRA. PINTURA CENTROS DE MAYORES 3	-1.651,30	-1.651,30	21/11/2023
33202	3200008848	KK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP23 C.DÍA TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	21/11/2023
35761	9400009931	MP7300000-G/33400/22609	Fra.13 Coro Alameda	2.300,00	2.300,00	21/11/2023
35752	9400009944	MP7300000-G/33400/22609	Fra.158 Alberto Baño García	7.139,00	7.139,00	21/11/2023
35764	9400009932	MP7300000-G/33400/22609	Fra.34 A.C.Instituto Obrero	800,00	800,00	21/11/2023
35619	9400009924	DE1400000-G/13200/22199	FUNDAS PISTOLAS WALTHER P99 Y FUNDAS CARGADORE	11.047,30	11.047,30	21/11/2023
35519	9400009911	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	21/11/2023
35576	9400009910	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	21/11/2023
35753	9400009939	MP2500000-G/33600/63200	instalación fibra óptica torres serranos y quart	13.032,58	13.032,58	21/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35088	3200008847	KK5500000-G/23100/20200	LQ OCT AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	21/11/2023
35625	9400009922	MF5800000-G/33800/22799	MASCLETA 9-OCTUBRE 2023	11.999,99	11.999,99	21/11/2023
35369	9400009929	CD1100000-G/16500/63300	Mejora Instalación Alumbrado lote 1 (Posic. 1)	90.029,01	90.029,01	21/11/2023
35369	9400009929	CD1100000-G/16500/63300	Mejora Instalación Alumbrado lote 1 (Posic. 2)	14.660,53	14.660,53	21/11/2023
35418	9400009943	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. correctivo Sistema GIP junio 2023	45.526,25	45.526,25	21/11/2023
35426	9400009917	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Sistema GIP - agosto 2023	12.771,55	12.771,55	21/11/2023
35417	9400009916	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Sistema GIP - julio 2023	14.118,28	14.118,28	21/11/2023
35477	9400009915	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Sistema GIP - junio 2023	22.834,52	22.834,52	21/11/2023
35479	9400009918	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Sistema GIP - septiembre 2023	19.554,81	19.554,81	21/11/2023
35415	9400009937	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correct.Carrera Prof.agosto 2023	5.625,64	5.625,64	21/11/2023
35413	9400009938	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correct.Carrera Prof.septiembre 2023	5.444,17	5.444,17	21/11/2023
35414	9400009941	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo Carrera Prof.agosto 2023	13.126,50	13.126,50	21/11/2023
35412	9400009942	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo Carrera Prof.septiembre 2023	12.703,06	12.703,06	21/11/2023
35620	9400009923	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 2023 GEST.BALLESTERA	225.520,06	225.520,06	21/11/2023
34773	9400009919	DE1400000-G/13200/22799	OCTUBRE ANALITICAS DROGAS ATESTADOS	3.683,40	3.683,40	21/11/2023
35695	9400009907	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	3.754,99	3.754,99	21/11/2023
34174	9400009946	MD2600000-G/33400/22799	PARTE IPC CANON RAMBLETA AÑO 2023	150.555,29	150.555,29	21/11/2023
34712	9400009947	MJ7000000-G/34200/63200	R.P, EFICIENCIA ENERG. HOCKEY BETERÓ	14.520,00	14.520,00	21/11/2023
35582	9400009927	KD6100000-G/23100/22799	redacc. , diseño y maquetac guia digital GAM	5.808,00	5.808,00	21/11/2023
35092	3200008838	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE MÚSICA ANA COGOLLOS	-700,00	-700,00	21/11/2023
35669	9400009913	JU1300000-G/92400/22609	SEIS SESIONES DE PSICODANZA	360,00	360,00	21/11/2023
35418	9400009943	CI0800000-G/92040/20600	Ser. Infr. en la nube Sistema Gip junio 2023	14.029,95	14.029,95	21/11/2023
35099	3200008832	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO TRADUCCION P.E. EU-HYBNET Y DARLENE	-2.337,72	-2.337,72	21/11/2023
35156	3200008839	MP6300000-G/33020/22199	SOPORTE CONTRABAJO MUSICA JOANA SALES	-1.210,00	-1.210,00	21/11/2023
34859	3200008836	MP6300000-G/33020/22609	SOPRANO INVITADA CARMEN AVIVAR 5 NOVIEMBRE	-3.630,00	-3.630,00	21/11/2023
35576	9400009910	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/GUILLEM ESCRIVA, 17-2ª	14,14	14,14	21/11/2023
35576	9400009910	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/GUILLEM ESCRIVA, 17-2ª	7,47	7,47	21/11/2023
35519	9400009911	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/MIJARES, 14-4ª (3.9.23-3.11.23)	7,47	7,47	21/11/2023
35519	9400009911	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/MIJARES, 14-4ª (3.9.23-3.11.23)	14,14	14,14	21/11/2023
35592	9400009905	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO DE MAQUINAS DE HUMO	3.513,94	3.513,94	21/11/2023
35590	9400009930	KD6100000-G/23100/22001	SUMINISTRO MATERIAL LIBRERIA UNIDADES IGUALDAD	155,00	155,00	21/11/2023
35590	9400009930	KD6100000-G/23100/22001	SUMINISTRO MATERIAL LIBRERIA UNIDADES IGUALDAD	106,02	106,02	21/11/2023
35685	9400009948	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	301,22	301,22	21/11/2023
35791	9400009933	IE9700000-G/92400/22609	Talleres infantiles Castellar	999,46	999,46	21/11/2023
35250	3200008844	JU1300000-G/92400/22609	VIII TROBADA D´ESCOLES MARITIM	-1.000,00	-1.000,00	21/11/2023
35294	3200008853	JU1300000-G/92400/22609	VIII TROBADA D´ESCOLES DE MÚSICA DEL MARITIM	-1.000,00	-1.000,00	21/11/2023
35700	9400009951	FJ3000000-G/16300/22700	10 OCTUBRE 2023 MANTENIMIENTO PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	22/11/2023
35694	9400009971	GC3400000-G/15100/63200	3ER 50 % PAGO RED PE LA CERAMO	76.085,00	76.085,00	22/11/2023
35504	3200008856	MD2600000-G/33420/63200	4ª CERTIFICACIÓN REPARACIÓN CUBIERTAS Y CLIMATIZA	-93.397,01	-93.397,01	22/11/2023
35116	3200008890	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. SEPT. 2023 CONSTITUCIÓN, 262 EX, 807/23	-462,85	-462,85	22/11/2023
35719	9400009959	KD6100000-G/23100/22799	ACTO ENTREGA III EDIC PREMIOS IGUALDAD/23	10.765,13	10.765,13	22/11/2023
35758	9400009984	CY5100000-G/93300/21200	ACTUACIONES VARIOS EMPLAZAMIENTOS LOCALES MUPA	2.924,40	2.924,40	22/11/2023
35023	9400009962	CI0800000-G/92040/64100	Adquisición licencias Drafsight plus	37.213,55	37.213,55	22/11/2023
35132	3200008885	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV AV PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00	-1.815,00	22/11/2023
33661	3200008878	FZ9200000-G/17230/20300	alquiler maquinaria e instalaciones	-625,06	-625,06	22/11/2023
35228	3200008884	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE 23 C/ALCACER 52	-5.203,00	-5.203,00	22/11/2023
35410	3200008877	DE1400000-G/13200/22606	ALQUILER RECEPTORES DE SONIDO Y ASISTENCIA TECN	-2.088,46	-2.088,46	22/11/2023
34979	3200008865	MP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA SAXO ALTO MÚSICO MARIO BIENDICHO	-279,99	-279,99	22/11/2023
34916	3200008863	MP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA SAXO TENOR MÚSICO ENRIQUE CARCEL VILLA	-173,70	-173,70	22/11/2023
35682	9400009973	FU2900000-G/16000/21001	C/10 Oct-2023 Dragado Acequias Francos y Marjales	30.757,93	30.757,93	22/11/2023
35236	3200008872	LJ1600000-G/13300/21000	C3/23 oct Gestión del Tráfico	-521.136,15	-521.136,15	22/11/2023
35827	9400009996	FP7600000-G/17240/63200	C7 EJEC.OBRAS CASA FORESTAL SALER	137.987,64	137.987,64	22/11/2023
35859	9400010009	AG5300000-G/92600/22602	CAMPANA SAN DONIS	19.805,44	19.805,44	22/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35230	3200008870	KH8000000-G/23110/22799	catering pausa café básica en la petxina 26-9-23	-929,50	-929,50	22/11/2023
35087	9400010012	DE1400000-G/13200/22606	CENA CUMBRE EUROPEA EVENTO EU-HYBNET	2.275,13	2.275,13	22/11/2023
35373	3200008854	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 5 (OCT-23) PUENTE V-15	-79.543,43	-79.543,43	22/11/2023
35373	3200008854	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 5 (OCT-23) PUENTE V-15	-107.405,74	-107.405,74	22/11/2023
35846	9400009995	FP7600000-G/17240/22199	CHAPA GRACADA VERDE NAVARRA	1.655,28	1.655,28	22/11/2023
35763	9400009954	FP7600000-G/17240/22199	COLA BLANCA MADERA, MASILLA AL AGUA ROBLE	1.683,41	1.683,41	22/11/2023
35011	9400009979	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM BENIMACLET OCTUBRE 2023	36.546,07	36.546,07	22/11/2023
35008	9400009977	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FDO. DE LOS RIOS OCTUBRE 2023	16.405,87	16.405,87	22/11/2023
35009	9400009978	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC OCTUBRE 2023	8.448,55	8.448,55	22/11/2023
35007	9400009972	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm santiago grisolia oct. 2023	27.638,68	27.638,68	22/11/2023
35278	9400009981	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR EI QUATRE CARRERES OCT 2023	6.459,08	6.459,08	22/11/2023
34521	9400010006	MF5800000-G/33800/22799	CONDICIONAMENT ESPAI JOSEP ALARTE I SALES ANNEXE	9.834,88	9.834,88	22/11/2023
33968	9400009958	CI0800000-G/92040/62600	Consolas, video-juegos y complementos	814,80	814,80	22/11/2023
35100	3200008892	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/COMPROMISO CASPE 10 2023/5	-7,47	-7,47	22/11/2023
35814	9400009983	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-3ª 2023/6	7,47	7,47	22/11/2023
34530	3200008883	IB5200000-G/43120/62200	COORD.SEG. Y SA.CONSTRC.MDO.FIGUERETA-CERT. 9	-1.261,70	-1.261,70	22/11/2023
35766	9400009974	MD2600000-G/33400/22609	COSES QUE SONEN, LA MUTANT 17-19 NOV. 2023 S. GÓME	12.100,00	12.100,00	22/11/2023
35288	3200008879	IB5200000-G/43120/63200	D.O. Y COOR.S.S. OBRAS ADE.PTOS.EXTERIOR.M.CENTRA	-2.218,85	-2.218,85	22/11/2023
35561	3200008876	DE1400000-G/13200/20300	DESMONTAJE CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA	-1.989,29	-1.989,29	22/11/2023
35476	9400009976	A00200000-G/91200/22601	DIFERENTES SERVICIOS DE TRADUCCIÓN	117,98	117,98	22/11/2023
35324	3200008858	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS OCT. 2023	-2.859,23	-2.859,23	22/11/2023
35790	9400009952	FP7600000-G/17240/22199	eculux verde carruajes , disolvente universal	2.754,98	2.754,98	22/11/2023
35428	9400009988	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.2 Recorridos pref. peat OB. C6-octbre	443.005,90	443.005,90	22/11/2023
35240	9400009990	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI PYTO.5.4 Ent. Mercado Cabañal OB.OCT.-2023	247.621,20	247.621,20	22/11/2023
35828	9400009994	FP7600000-G/17240/63200	EJECUCIÓN OBRAS CASA FORESTAL SALER	54.941,77	54.941,77	22/11/2023
35147	9400009999	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES SETEMBRE 2023	10.527,03	10.527,03	22/11/2023
35224	3200008855	MD2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "RIMBOMBA" EN EL TEM 10 NOVIEMBRE	-5.687,00	-5.687,00	22/11/2023
35065	3200008867	MP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE CAÑAS CLARINETE MÚSICO JAUME PRATS	-370,01	-370,01	22/11/2023
34915	3200008862	MP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE CLARINETE MÚSICO DARIO BENEDITO	-56,53	-56,53	22/11/2023
35778	9400009986	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV/40005108 TPV OCT23	6.379,64	6.379,64	22/11/2023
35756	9400009989	KC1500000-G/23100/20600	FRA OCTUBRE'23 TERM INFORMÁTICOS ENCUESTAS CMS	664,04	664,04	22/11/2023
35070	3200008871	KC1500000-G/23100/22701	FRA OCTUBRE'23 VIGILANCIA + SEGURIDAD CMSS	-28.972,77	-28.972,77	22/11/2023
35826	9400009987	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 0078 DIRECT MUSIC MANAGEMENT SL	3.484,80	3.484,80	22/11/2023
35843	9400009991	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 2023 M.MERCEDES FOLCH GIBERT	1.149,50	1.149,50	22/11/2023
35782	9400009965	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONECTA AGO-SEP23 PERSONAS MAYORES	2.924,16	2.924,16	22/11/2023
35784	9400009964	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONECTA OCT-NOV23 PERSONAS MAYORES	2.924,16	2.924,16	22/11/2023
35783	9400009967	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONECTA SEP-OCT23 PERSONAS MAYORES	2.924,16	2.924,16	22/11/2023
35816	9400009980	MP7300000-G/33400/22799	Fra.049 Gamma Sound S.L.U	128.086,49	128.086,49	22/11/2023
35851	9400010007	MP7300000-G/33400/22609	Fra.2023-1 Francisco Javier Ortega Piquer	1.815,00	1.815,00	22/11/2023
35754	9400009956	FP7600000-G/17240/22199	HUMUS DE LOMBRIZ SOLIDO	1.180,08	1.180,08	22/11/2023
34635	9400010000	JU1300000-G/92400/22609	II FESTIVAL DE MÚSICA DE POBLES EL SUD	2.400,00	2.400,00	22/11/2023
35847	9400009998	AG5300000-G/92600/22602	INSERCIÓN SING ONDA CERO	8.029,56	8.029,56	22/11/2023
35775	9400009969	FD3100000-G/17100/60900	JOSEP SANCHIS (DIBUIXANT) - REDACCIÓN PROYECTO	6.653,79	6.653,79	22/11/2023
33968	9400009958	CI0800000-G/92040/64100	Juegos Play Station y Nintendo Switch	2.795,07	2.795,07	22/11/2023
35829	9400009997	FP7600000-G/17240/22199	mallá sombreo, vermiculita	177,65	177,65	22/11/2023
35721	9400009982	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES OCT-23 C	17.727,38	17.727,38	22/11/2023
35155	3200008891	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES OCT-23 J	-5.638,98	-5.638,98	22/11/2023
35348	3200008889	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXPEDICIÓN ES2520087	-108,90	-108,90	22/11/2023
35347	3200008887	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXPEDICIÓN ES220059	-3.764,50	-3.764,50	22/11/2023
35345	3200008886	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXPEDICIÓN ES57709154	-142,01	-142,01	22/11/2023
35364	3200008888	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEMENTOS DE ALTURA	-4.459,14	-4.459,14	22/11/2023
35779	9400010003	DE1400000-G/13200/22602	MATERIAL DIFUSION P.E.DARLENE	1.441,72	1.441,72	22/11/2023
34523	3200008857	DE1400000-G/13200/20300	MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENARIO DIA POLICIA LOCA	-3.782,06	-3.782,06	22/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35546	9400010008	CI0800000-G/92040/22706	Mtto SW Adabas-Natural 1-14/11/2023	7.253,32	7.253,32	22/11/2023
35552	9400010011	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. y Sop. SW. CGAP del 15-10 al 14-11 de 2023	1.798,87	1.798,87	22/11/2023
35819	9400010004	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correct.Carrera Prof.octubre 2023	5.625,64	5.625,64	22/11/2023
35818	9400010005	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo Carrera Prof.octubre 2023	13.126,50	13.126,50	22/11/2023
34198	9400009961	MP2500000-G/33600/63200	Museo Histórico	4.225,64	4.225,64	22/11/2023
34198	9400009961	MP2500000-G/33600/63200	Museo Histórico	80.165,08	80.165,08	22/11/2023
34198	9400009961	MP2500000-G/33600/63200	Museo Histórico	57.251,19	57.251,19	22/11/2023
35239	3200008880	IB5200000-G/43120/63200	OBRAS REPARAC. PUESTOS EXTERIORES M.CENTRAL-CE	-35.237,73	-35.237,73	22/11/2023
35194	3200008875	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-8.593,52	-8.593,52	22/11/2023
35195	3200008874	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-11.249,83	-11.249,83	22/11/2023
35196	3200008873	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-7.281,06	-7.281,06	22/11/2023
35545	9400009957	FP7600000-G/17240/22199	pantalon forrado marino	807,34	807,34	22/11/2023
35841	9400010010	DE1400000-G/13200/22106	PLACAS MUELLER-HINTON Y URITEST	93,98	93,98	22/11/2023
35175	3200008860	MD2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN LA MUTANT OCTUBRE 2023	-2.407,90	-2.407,90	22/11/2023
35198	3200008882	AH0040000-G/92104/63200	REH.FACHA/CUBIE M.CABAÑAL	-123.589,99	-123.589,99	22/11/2023
34996	3200008866	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE MÚSICO MIGUEL PERIS	-181,50	-181,50	22/11/2023
34939	3200008864	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CORNO INGLES MÚSICO JESÚS PERELLÓ	-363,00	-363,00	22/11/2023
35091	3200008868	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXOFÓN MÚSICO DARIO BENEDITO	-380,00	-380,00	22/11/2023
35093	3200008869	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXOFÓN MÚSICO JOSE LLOPIS	-320,00	-320,00	22/11/2023
35786	9400009992	MP2500000-G/33600/63200	RESTAURACIÓN CHIMENEA ALCOHOLERA NORTE. CERT.5	47.957,49	47.957,49	22/11/2023
35787	9400009993	MP2500000-G/33600/63200	RESTAURACIÓN CHIMENEA LAYANA. CERT.5	36.919,76	36.919,76	22/11/2023
34530	3200008883	IB5200000-G/43120/62200	RESTO COORD.SEG.SA.CONTR.MDO FIGUERETA CERT 9	-665,52	-665,52	22/11/2023
35773	9400009953	FP7600000-G/17240/22199	saco cemento , saco gravoset	219,83	219,83	22/11/2023
34820	9400009963	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Oper.Central octubre-2023	3.959,28	3.959,28	22/11/2023
35517	9400010013	KG7200000-G/33700/22799	Serv.org. act. multiaventura prog. "Aventura't"	2.761,81	2.761,81	22/11/2023
34576	3200008859	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING ENCRUENTRO RESP. PROTOCOLO	-935,00	-935,00	22/11/2023
35849	9400010002	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO INTERPRETE P.E.DARLENE	1.168,86	1.168,86	22/11/2023
35750	9400009985	IE9700000-G/92400/22199	Subm. material belen Benimámet	1.210,00	1.210,00	22/11/2023
34706	9400009975	MJ7000000-G/34200/63500	SUM E INST. BANCOS Y PERCHERO VEST EXPOSICIÓN	13.881,12	13.881,12	22/11/2023
35596	9400009950	DD6700000-G/13600/62300	SUM. BOTELLAS	58.080,00	58.080,00	22/11/2023
35596	9400009950	DD6700000-G/13600/62300	SUM. ESPALDERAS	113.023,68	113.023,68	22/11/2023
34577	3200008881	IB5200000-G/43120/20300	SUM.CABINAS WC SANIT.M.RASTRO MES 10/2023	-1.216,05	-1.216,05	22/11/2023
34657	3200008861	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO SORDINAS Y SOPORTE TROMPETA	-302,39	-302,39	22/11/2023
35767	9400009955	MD2600000-G/33420/22609	TALLER CIRCO SOCIAL EN EL TEM. OCT 2023. PRÓRROGA	356,47	356,47	22/11/2023
35503	9400009966	IB5200000-G/43120/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO OCTUBRE	776,34	776,34	22/11/

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35915	9400010059	LJ1600000-G/13300/62700	C.4 /23 oct control inst zbe dtto 18	279,68	279,68	23/11/2023
35915	9400010059	LJ1600000-G/13300/62700	C.4 /23 oct control inst zbe dtto 18	279,68	279,68	23/11/2023
35915	9400010059	LJ1600000-G/13300/62700	C.4 /23 oct control inst zbe dtto 18	279,68	279,68	23/11/2023
35915	9400010059	LJ1600000-G/13300/62700	C.4 /23 oct control inst zbe dtto 18	279,68	279,68	23/11/2023
35915	9400010059	LJ1600000-G/13300/62700	C.4 /23 oct control inst zbe dtto 18	279,61	279,61	23/11/2023
35915	9400010059	LJ1600000-G/13300/62700	C.4 /23 oct control inst zbe dtto 18	279,68	279,68	23/11/2023
35915	9400010059	LJ1600000-G/13300/62700	C.4 /23 oct control inst zbe dtto 18	279,68	279,68	23/11/2023
35915	9400010059	LJ1600000-G/13300/62700	C.4 /23 oct control inst zbe dtto 18	279,68	279,68	23/11/2023
35915	9400010059	LJ1600000-G/13300/62700	C.4 /23 oct control inst zbe dtto 18	279,68	279,68	23/11/2023
35915	9400010059	LJ1600000-G/13300/62700	C.4 /23 oct control inst zbe dtto 18	279,68	279,68	23/11/2023
35915	9400010059	LJ1600000-G/13300/62700	C.4 /23 oct control inst zbe dtto 19	279,68	279,68	23/11/2023
35420	3200008936	LJ1600000-G/13300/21000	C.68/23 oct Control Señalización	-26.306,83	-26.306,83	23/11/2023
35448	3200008903	FU2900000-G/16100/63900	C/12 OCTB23 TUB.FIBRA ÓPTICA POZOS J.RIO TURIA	-171.827,15	-171.827,15	23/11/2023
35446	3200008898	FU2900000-G/16100/63900	C/14 ULT. OCTBR.23 RENOV.TELECONT.EMIVASA FASE I	-79.228,96	-79.228,96	23/11/2023
35916	9400010062	FP7600000-G/17240/21000	C1 TRABAJOS DRAGADOS AGOSTO	29.924,58	29.924,58	23/11/2023
35192	3200008905	FU2900000-G/16100/21300	C10 OCTUBRE23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-16.602,01	-16.602,01	23/11/2023
35192	3200008905	FU2900000-G/16100/21300	C10 OCTUBRE23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-32.231,48	-32.231,48	23/11/2023
35435	3200008893	FU2900000-G/16100/63210	C4 OCTBR23 AMPLIACION GENERADOR FOTOVO PP LA PF	-453.255,97	-453.255,97	23/11/2023
35885	9400010020	AG5300000-G/92600/22602	CAMPANA 9 OCT	48.226,11	48.226,11	23/11/2023
35950	9400010052	A50000000-G/92000/22604	CAS 1598-23 PO 8-511-21 ABH	484,00	484,00	23/11/2023
35947	9400010049	A50000000-G/92000/22604	CAS 1879-23 PO 1-45-20 FMG	484,00	484,00	23/11/2023
35945	9400010047	A50000000-G/92000/22604	CAS 4216-22 PO 11-498-20 JCM	484,00	484,00	23/11/2023
35944	9400010061	A50000000-G/92000/22604	CAS 4235-22 A 1-1074-18 DMF	484,00	484,00	23/11/2023
35946	9400010048	A50000000-G/92000/22604	CAS 4723-23 PO 4-77-22 ABH	484,00	484,00	23/11/2023
35951	9400010053	A50000000-G/92000/22604	CAS 5023-23 PO 4-240-22 ABH	484,00	484,00	23/11/2023
35949	9400010051	A50000000-G/92000/22604	CAS 5270-23 PO 4-114-22 ABH	484,00	484,00	23/11/2023
35948	9400010050	A50000000-G/92000/22604	CAS 6540-22 PA 10-280-20 ABH	484,00	484,00	23/11/2023
35942	9400010045	A50000000-G/92000/22604	CAS 7298-21 PA 8-949-18 ABH	484,00	484,00	23/11/2023
35943	9400010046	A50000000-G/92000/22604	CAS 913-23 A 8-711-21 DMB	484,00	484,00	23/11/2023
35075	9400010038	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1-FINAL PANELES VALLADO CEIP BENIMACLET	26.175,14	26.175,14	23/11/2023
35793	9400010019	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 (OCT-23) INVERSIONES CIUTAT VELLA	42.478,32	42.478,32	23/11/2023
35793	9400010019	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 (OCT-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	64.646,79	64.646,79	23/11/2023
35789	9400010040	MJ7000000-G/34200/61900	CERT.5-OBRAS VESTUARIOS TARONGERS	171.661,77	171.661,77	23/11/2023
34740	3200008927	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso SW Gestpress	-1.437,48	-1.437,48	23/11/2023
35387	3200008933	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso SW Tarjeta Bono-Oro	-3.121,80	-3.121,80	23/11/2023
35939	9400010058	JU1300000-G/92400/22609	CICLO CONCIERTOS MUSICALES 2023	1.333,00	1.333,00	23/11/2023
35276	3200008937	KC1500000-G/23100/22602	CM SENSIBILIZACIÓN PROBLEM PSH	-11.882,20	-11.882,20	23/11/2023
35824	9400010056	ME2800000-G/32300/22799	comedor ei pinedo octubre 2023	7.070,92	7.070,92	23/11/2023
35825	9400010057	ME2800000-G/32300/22799	comedor ei pinedo septiembre 2023	2.272,15	2.272,15	23/11/2023
35111	9400010032	CD1100000-G/92050/63200	COORDINACION SYS OBRAS PREVENCION R.L. C/HOSPITAL	726,00	726,00	23/11/2023
34951	3200008922	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1182-1. Aproximaciones ante amenazas.	-300,00	-300,00	23/11/2023
34949	3200008920	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1227-1. Salud mental. Estimul. cognitiva...	-1.680,00	-1.680,00	23/11/2023
34954	3200008924	CC4000000-G/92010/22799	Curso 414-1. Gestión estrés en el ámbito laboral	-1.234,22	-1.234,22	23/11/2023
34947	3200008918	CC4000000-G/92010/22799	Curso 681(1,2,4). Gestionar estrés. Comp. Prof.	-900,00	-900,00	23/11/2023
34948	3200008919	CC4000000-G/92010/22799	Curso 969-1. Tráfico de mujeres para la explot...	-390,00	-390,00	23/11/2023
34952	3200008923	CC4000000-G/92010/22799	Curso 972-1. Derechos humanos a ad. local...	-120,00	-120,00	23/11/2023
34950	3200008921	CC4000000-G/92010/22799	Curso 972-1. Derechos humanos ad. local...	-180,00	-180,00	23/11/2023
35886	9400010055	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD MASSARROJOS	4.782,04	4.782,04	23/11/2023
35935	9400010044	MD2600000-G/33400/22609	Espec. EFECTOS ESPECIALES MUTANT NOV 2023.	9.989,94	9.989,94	23/11/2023
35305	3200008913	MD2600000-G/33400/22609	Espec. VEURE'NS (EL TEM/NAU RIVES. NOV 2023.)	-6.050,00	-6.050,00	23/11/2023
35493	9400010035	AE5000000-G/93200/22708	FACTURA EMIVASA OCTUBRE 2023 (2,50%) IVA INCLUIDO	56.654,24	56.654,24	23/11/2023
35833	9400010041	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1 30% LOTE 4 ARRU 2 BARRACA 157	3.110,83	3.110,83	23/11/2023
35482	3200008895	FK8900000-G/16400/22799	Fra 2011. Cert Octubre	-5.314,32	-5.314,32	23/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35917	9400010021	KC1500000-G/23100/22799	FRA 2023 AUDITORÍA EXTERNA Y CERTIFICACIÓN CALIDAD	2.716,57	2.716,57	23/11/2023
35788	9400010030	AE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 12 GESTION MU SERV OCTUBRE	125.211,74	125.211,74	23/11/2023
35976	9400010063	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 20231104 CRISTINA QUILEZ PORTA	1.936,00	1.936,00	23/11/2023
35936	9400010033	MP7300000-G/33400/22609	FRA. F04 CORO UNIVERSITARIO SANT YAGO	1.300,00	1.300,00	23/11/2023
35262	9400010054	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD OCTUBRE 2023	706,75	706,75	23/11/2023
35550	3200008916	MP7300000-G/33400/22609	Fra.011/2023 Analía Bueti	-3.630,00	-3.630,00	23/11/2023
35481	3200008912	MP7300000-G/33400/22609	Fra.23-0124 Rafa Alarcón Producciones SLU	-3.085,50	-3.085,50	23/11/2023
35585	3200008915	MP7300000-G/33400/22609	FRA.40 VICENTE CORTÉS GÁMIZ	-583,00	-583,00	23/11/2023
35190	3200008897	FK8900000-G/16400/63200	Fra.9 Const. 480 n.s. a dos caras y 352 n.c. Gral.	-320.858,37	-320.858,37	23/11/2023
35103	3200008938	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	23/11/2023
35798	9400010022	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	23/11/2023
35799	9400010023	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	23/11/2023
35810	9400010024	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	23/11/2023
35812	9400010026	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	23/11/2023
35817	9400010027	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	23/11/2023
35760	9400010016	FP7600000-G/17240/22199	GEOTEXTIL PLANTEX GOLD	2.729,76	2.729,76	23/11/2023
35445	3200008902	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.OCT23 FIBRA ÓPTICA J.RIO TURIA	-5.634,90	-5.634,90	23/11/2023
35447	3200008900	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.OCTBR.23 REN.TELECON.EMIVASA FASE I	-2.058,00	-2.058,00	23/11/2023
35436	3200008894	FU2900000-G/16100/63210	HONO OCTBRE23 AMPL GENERADOR FOTOVOLTAICO LA I	-15.056,44	-15.056,44	23/11/2023
35921	9400010065	IF6500000-G/24100/22799	IMPAR Y GEST CURSOS MOOCS	1.315,28	1.315,28	23/11/2023
33462	3200008906	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO SEPTIEMBRE	-25,08	-25,08	23/11/2023
33462	3200008906	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO SEPTIEMBRE	-282,46	-282,46	23/11/2023
33463	3200008907	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO SEPTIEMBRE	-103,48	-103,48	23/11/2023
33463	3200008907	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO SEPTIEMBRE	-12,54	-12,54	23/11/2023
35884	9400010043	GG2300000-G/15320/61900	INVERSIONES 3ª FACTURA OCT-23 CSS CONTRATA	312,86	312,86	23/11/2023
35868	9400010028	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 4: CERT. LIQUIDACIÓN REPOSICIÓN JUEGOS INFANT	22.271,68	22.271,68	23/11/2023
34430	9400010064	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESCANERES Y ETIQUETADORAS	2.823,03	2.823,03	23/11/2023
35261	3200008935	CI0800000-G/92040/64100	Mtto SW PIAE-DEDE-SIG modif. octubre 2023	-30.299,37	-30.299,37	23/11/2023
34983	3200008934	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. e-Pob octubre 2023	-1.764,58	-1.764,58	23/11/2023
34845	3200008926	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA 1-5/11/23	-300,91	-300,91	23/11/2023
35043	3200008925	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Apoyo Ordenador Central octubre 2023	-15.030,53	-15.030,53	23/11/2023
35386	3200008929	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Tarjeta Bono-Oro 1 a 13/11/ 2023	-618,00	-618,00	23/11/2023
35374	3200008928	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW control acceso a la red noviembre 2023	-891,71	-891,71	23/11/2023
35562	3200008896	FU2900000-G/16000/63200	Ooctubre 23 Dirección obra depósito de El Saler C6	-536,84	-536,84	23/11/2023
35562	3200008896	FU2900000-G/16000/63200	Ooctubre 23 Dirección obra depósito de El Saler C6	-5.230,58	-5.230,58	23/11/2023
33228	3200008931	CI0800000-G/92040/21600	Reparación Switch Comunicaciones Brocade	-2.999,59	-2.999,59	23/11/2023
35129	3200008899	FU2900000-G/16000/21000	REV PRECIOS CONSERV ALCANTARILLA ENERO - SETBRE	-278.304,46	-278.304,46	23/11/2023
35171	3200008939	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Asistencia OPENSIFT octubre 2023	-2.600,69	-2.600,69	23/11/2023
35291	3200008930	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Soporte Adabas-Natural octubre 2023	-3.008,91	-3.008,91	23/11/2023
35587	9400010025	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Plataforma lote 2 (Octubre 2023)	25.796,67	25.796,67	23/11/2023
35021	9400010014	CI0800000-G/92040/21600	Servicio mantenimiento ordenadores	8.062,13	8.062,13	23/11/2023
35021	9400010014	CI0800000-G/92040/22799	Servicio soporte recepción incidencias	1.072,87	1.072,87	23/11/2023
35896	9400010042	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIOS PRODUCCIÓN TEM OCTUBRE 2023	2.492,60	2.492,60	23/11/2023
35271	3200008932	CI0800000-G/92040/64100	Soporte Mtto SW PIAE-SEDE-SIG octubre 2023	-41.065,75	-41.065,75	23/11/2023
35798	9400010022	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/LIRIA,10-1ª (9.09.23-10.11.23)	14,97	14,97	23/11/2023
35798	9400010022	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/LIRIA,10-1ª (9.09.23-10.11.23)	24,57	24,57	23/11/2023
35799	9400010023	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/LIRIA,10-BJO. (9.09.23-10.11.23)	14,14	14,14	23/11/2023
35799	9400010023	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/LIRIA,10-BJO. (9.09.23-10.11.23)	7,47	7,47	23/11/2023
35103	3200008938	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL. ESPARTO, 5-2ª (9.08.23-8.10.23)	-6,05	-6,05	23/11/2023
35103	3200008938	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL. ESPARTO, 5-2ª (9.08.23-8.10.23)	-14,14	-14,14	23/11/2023
35817	9400010027	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL.STA.CRUIZ,-6-6ª(9.9.23-5.11.23)	9,68	9,68	23/11/2023
35817	9400010027	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL.STA.CRUIZ,-6-6ª(9.9.23-5.11.23)	16,76	16,76	23/11/2023
35810	9400010024	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PORTAL VALLDIGNA,15-1 (9.9.23-5.11.23)	11,00	11,00	23/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35810	9400010024	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PORTAL VALLDIGNA,15-1 (9.9.23-5.11.23	18,34	18,34	23/11/2023
35812	9400010026	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PORTAL VALLDIGNA,15-7 (9.9.23-5.11.23	7,47	7,47	23/11/2023
35812	9400010026	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PORTAL VALLDIGNA,15-7 (9.9.23-5.11.23	14,14	14,14	23/11/2023
35823	9400010060	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO EXTENSION CORNO INGLÉS SI BEMOL	320,00	320,00	23/11/2023
33511	3200008908	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	-268,24	-268,24	23/11/2023
34832	3200008910	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS LAB.COMUNICACIONES	-75,95	-75,95	23/11/2023
35895	9400010031	MD2600000-G/33210/22199	Suscripción publicación " impresas (Mediamorfosis)	537,47	537,47	23/11/2023
35138	3200008914	MD2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. OCT 2023. PRÓRROGA	-1.048,22	-1.048,22	23/11/2023
34445	3200008909	DE1400000-G/13200/22106	TUBOS (CONICO, SUERO GEL Y EDTA) Y GUANTE NITRILO	-296,45	-296,45	23/11/2023
35567	3200008911	DE1400000-G/13200/22002	USB C 3.1 A HDMI H 15CM	-22,39	-22,39	23/11/2023
35832	9400010036	IF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO TE GASTRO	171,57	171,57	23/11/2023
36052	9400010115	AE9600000-G/93200/22706	01-18 NOV 2023 SERVICIO	210,44	210,44	24/11/2023
36052	9400010115	AE9600000-G/93200/22000	01-18 NOV 2023 SUMINISTRO	56,59	56,59	24/11/2023
35869	9400010070	AH6400000-G/49200/22706	25% Borrador planificación LOTE 2	27.442,80	27.442,80	24/11/2023
35672	3200009050	KH8000000-G/23110/22799	4 talleres avatares primera semana noviembre 2023	-423,02	-423,02	24/11/2023
36013	9400010089	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-195 MES OCT-23 SERVICIO AUDIOVISUAL	5.112,93	5.112,93	24/11/2023
34941	3200008979	IF6500000-G/24100/22199	ACCES PLATIFICAR FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	-115,00	-115,00	24/11/2023
34905	3200008978	IF6500000-G/24100/21300	aceite mineral bomba vacio te gastros	-72,62	-72,62	24/11/2023
34243	3200008992	IE9700000-G/92400/22609	ACOMPANAMIENTO MUSICAL BB	-500,00	-500,00	24/11/2023
34326	3200008994	IE9700000-G/92400/22609	ACTIVIDADES INFANTILES BENIMAMET	-1.253,56	-1.253,56	24/11/2023
36047	9400010091	IE9700000-G/92400/22609	Actuació musical Palmar	800,00	800,00	24/11/2023
35907	9400010082	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACION DIAS 26 OCTU. Y 19 NOVI. Y ENSAYOS	2.500,00	2.500,00	24/11/2023
34324	3200008993	IE9700000-G/92400/20300	ALQUILER SILLAS BENIFERRI	-605,00	-605,00	24/11/2023
30897	3200009021	DE1400000-G/13200/22799	AVION I/V VLC-ESTAMBUL-ANKARA JOSE LUIS-IVAN	-1.423,56	-1.423,56	24/11/2023
32161	3200009026	DE1400000-G/13200/22799	AVION I/V VLC-ZURICH-LARNACA DAVID,JOSÉ,LUIS,IVAN	-2.283,04	-2.283,04	24/11/2023
29877	3200009015	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm benimaclet 2022-2023	-5.167,76	-5.167,76	24/11/2023
30051	3200009016	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm benimaclet 2022-2023	-2.227,68	-2.227,68	24/11/2023
32379	3200009018	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm benimaclet 2022-2023	-7.270,64	-7.270,64	24/11/2023
33132	3200009019	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm benimaclet 2022-2023	-1.029,36	-1.029,36	24/11/2023
32227	3200009017	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm fernando de los rios 2023-2024	-5.565,00	-5.565,00	24/11/2023
34181	3200009020	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm fernando de los rios 2023-2024	-501,50	-501,50	24/11/2023
36002	9400010102	MP2500000-G/33600/63200	catas en balastrada norte de torres serranos	2.412,20	2.412,20	24/11/2023
35571	3200008971	FD3100000-G/17100/61900	CERT 6 OCT OBRA 7 AGUAS	-106.540,92	-106.540,92	24/11/2023
35626	9400010104	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 ADECUACION HEMICICLO Y ESCALERA C.C.	53.236,72	53.236,72	24/11/2023
35277	9400010121	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1-FINAL CUBIERTA CEIP 8 MARZO	39.446,18	39.446,18	24/11/2023
35746	9400010084	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 30 neteja col-legis setembre 2023 SERVEO	114.241,63	114.241,63	24/11/2023
35856	9400010099	CD1100000-G/92050/63200	CERTIFICACIÓN Nº 17 OBRAS PALAU MUSICA	227.835,59	227.835,59	24/11/2023
35586	9400010085	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso licencias escritorios virtuales.	90.750,00	90.750,00	24/11/2023
35768	9400010077	MJ7000000-G/34200/63200	CM RED. PROJ. EFIC. ENERGÉTICA C.D. CRE DEL GRAU	9.861,50	9.861,50	24/11/2023
34822	3200008959	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2023	-652,71	-652,71	24/11/2023
34823	3200008960	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2023	-5.364,90	-5.364,90	24/11/2023
34824	3200008961	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2023	-27.265,10	-27.265,10	24/11/2023
34825	3200008962	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2023	-11.827,38	-11.827,38	24/11/2023
35594	3200009006	GD6600000-G/15210/68200	COMPRA EDIF. MINERVA (131 VIV) EXCLUIDOS LOCALES	-3.758.718,30	-3.758.718,30	24/11/2023
35594	3200009006	GD6600000-G/15210/68200	COMPRA EDIF. MINERVA (131 VIV) EXCLUIDOS LOCALES	-17.667.186,98	-17.667.186,98	24/11/2023
35595	3200009009	GD6600000-G/15210/68200	COMPRA LOCALES 1 Y 2 EDIF. MINERVA	-342.105,72	-342.105,72	24/11/2023
35899	9400010080	MP6300000-G/33020/22609	CONCIERTO Y ENSAYOS LOS DIAS 14, 15, 16, 17 Y 19 N	555,00	555,00	24/11/2023
35655	9400010088	DD6700000-G/13600/63200	COORD SEGURIDAD Y SALUD PARQUE NORTE	1.543,52	1.543,52	24/11/2023
33403	3200009032	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 225-65R17 102 V FORD KUGA 0523LYS	-319,44	-319,44	24/11/2023
34735	3200008950	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1101-1. Desigualdades norte-sur crisis...	-100,00	-100,00	24/11/2023
34765	3200008953	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1101-1. Desigualdades norte-sur crisis...	-490,00	-490,00	24/11/2023
34927	3200008955	CC4000000-G/92010/22799	Curso 504-1. NUEVOS MODELOS DE PLANIFICACIÓN DEL	-1.000,00	-1.000,00	24/11/2023
34930	3200008947	CC4000000-G/92010/22799	CURSO 538-1. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELEC	-1.800,00	-1.800,00	24/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34931	3200008948	CC4000000-G/92010/22799	CURSO 547-1. METODOLOGIAS ACTIVAS: AMBIENTES DE	-600,00	-600,00	24/11/2023
34932	3200008946	CC4000000-G/92010/22799	CURSO 548-1. INCORP. PRINCIPIO DE IGUALDAD...	-660,00	-660,00	24/11/2023
34933	3200008956	CC4000000-G/92010/22799	Curso 549-1. PRINCIPIO DE TRANSVERSALIDAD DE GÉN	-660,00	-660,00	24/11/2023
34934	3200009052	CC4000000-G/92010/22799	CURSO 550-1. MENORES Y PELIGROS EN LA WEB: ADICCI	-1.500,00	-1.500,00	24/11/2023
34936	3200009053	CC4000000-G/92010/22799	CURSO 552-1. ACTUALIZ LEGISLATIVA PERSONAL OFICIOS	-1.000,00	-1.000,00	24/11/2023
35282	3200008951	CC4000000-G/92010/22799	Curso 629-2. En bici al trabajo.	-1.379,98	-1.379,98	24/11/2023
34955	3200009054	CC4000000-G/92010/22799	Curso 971-2. Atención diversidad sexual.	-1.240,00	-1.240,00	24/11/2023
35084	3200008972	AH0040000-G/92106/61900	DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRAS JARDÍN DR. LLUCH	-7.138,56	-7.138,56	24/11/2023
35578	9400010119	CD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA CEIP 106 MALILLA	4.698,12	4.698,12	24/11/2023
35854	9400010118	CD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA CEIP 106 MALILLA	1.596,87	1.596,87	24/11/2023
34737	3200008957	AH0040000-G/92109/62200	DIRECCIÓN OBRA CENTRO DE DÍA CABANYAL	-5.445,00	-5.445,00	24/11/2023
35781	9400010067	CI0800000-G/92040/22602	Diseño e impresión Mupis- Carteles - Adhesivos	26.087,13	26.087,13	24/11/2023
35086	3200008973	AH0040000-G/92106/61900	DR. LLUCH - CERT. 5 Y ÚLTIMA REMOD. JARDIN D.F.	-2.437,19	-2.437,19	24/11/2023
35569	9400010110	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC.OCT.-2023	8.351,12	8.351,12	24/11/2023
35579	9400010111	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.OCT.-2023	431.044,51	431.044,51	24/11/2023
35486	9400010109	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI PYTO.5.5 Mejora Paisajística OB.OCT.-2023	76.320,76	76.320,76	24/11/2023
35900	9400010081	MP6300000-G/33020/22609	ENSAYOS Y CONCIERTO LOS DIAS 14, 15, 16, 17 Y 19 N	555,00	555,00	24/11/2023
35656	3200008943	MD2600000-G/33420/22609	Espec "VISITAS SONORAS" TEM. NOV 2023/DÍALEG OBERT	-8.000,00	-8.000,00	24/11/2023
35510	3200008942	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "CUENTOS PARA JUGAR". BIBLIOTECAS	-1.452,00	-1.452,00	24/11/2023
36043	9400010092	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "SOMAI" LA MUTANT 22 NOV.. 2023	4.356,00	4.356,00	24/11/2023
35861	9400010087	KG7200000-G/33700/22799	Factura Valencia día de la infancia	300,00	300,00	24/11/2023
35048	3200008997	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA MEDICAMENTOS	-737,25	-737,25	24/11/2023
35049	3200008998	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA PRODUCTOS PARAFARMACIA	-348,71	-348,71	24/11/2023
35050	3200008999	CC1E00000-G/92010/22106	FARMACIA PRODUCTOS PARAFARMACIA	-394,05	-394,05	24/11/2023
23515	3200009004	MF5800000-G/33800/22799	FESTIVIDAD VIRGEN DESAMPARADOS Y CORPUS 2022	-1.200,00	-1.200,00	24/11/2023
34562	3200009001	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCTUBRE'23 CENTRO DIA MALVARROSA	-22.091,99	-22.091,99	24/11/2023
35707	3200008944	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 250 REBOMBORI	-2.695,00	-2.695,00	24/11/2023
35713	3200008941	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 470 TOT ANIMACIÓ	-2.232,45	-2.232,45	24/11/2023
36003	9400010075	P61F00000-G/93210/20200	Fra. alquiler noviembre	2.036,43	2.036,43	24/11/2023
35927	9400010090	KK5500000-G/23100/22799	FRA. CONTRATO DISEÑO E IMPRESIÓN PERSONAS MAYOR	5.888,09	5.888,09	24/11/2023
34698	3200009007	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	-12.159,19	-12.159,19	24/11/2023
34724	3200009010	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	-12.541,34	-12.541,34	24/11/2023
34700	3200009008	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	-12.159,19	-12.159,19	24/11/2023
34653	3200009011	KK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT23 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	-28.770,00	-28.770,00	24/11/2023
35712	3200008967	MP7300000-G/33400/22609	Fra.10 Escuela de danza Sara Guirado S.L.	-3.200,00	-3.200,00	24/11/2023
35619	3200008965	DE1400000-G/13200/22199	FUNDAS PISTOLAS WALTHER P99 Y FUNDAS CARGADORE	-11.047,30	-11.047,30	24/11/2023
35290	9400010101	KK5500000-G/23100/20200	GASTOS COMUNIDAD 2023 C/DIBUJ. M. GAGO 8	2.358,34	2.358,34	24/11/2023
35520	3200008968	MP6300000-G/33020/22799	HONORARIOS POR RENOVACIÓN Y CUSTODIA MARCA	-2.601,50	-2.601,50	24/11/2023
35424	3200008984	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS LOTE 1	-5.131,16	-5.131,16	24/11/2023
35427	3200008980	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS LOTE 3 - IDIOMAS	-8.717,67	-8.717,67	24/11/2023
35359	3200008983	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS LOTE 5	-6.613,59	-6.613,59	24/11/2023
34738	3200008986	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS LOTE2	-4.373,60	-4.373,60	24/11/2023
35362	3200008981	IF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS LOTE2	-2.186,80	-2.186,80	24/11/2023
35860	9400010079	MD2600000-G/33420/22799	IMPRESIÓN GRAN FORMATO TEATROS L2 OEDIM	2.776,87	2.776,87	24/11/2023
35178	3200008989	FD3100000-G/17100/60900	JOAN XXIII - CERT. 3 AJARDINAMIENTO SOLAR	-14.057,89	-14.057,89	24/11/2023
35176	3200008988	FD3100000-G/17100/60900	JOAN XXIII - CERT. 4 AJARDINAMIENTO SOLAR	-36.330,64	-36.330,64	24/11/2023
35572	3200008970	FD3100000-G/17100/60900	JOAN XXIII - CERT. 5 AJARDINAMIENTO SOLAR	-96.828,17	-96.828,17	24/11/2023
33670	3200008985	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 2 (CERT. 6) - REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES	-27.340,47	-27.340,47	24/11/2023
35474	3200008974	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 2 (CERT. 7) - REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES	-23.308,35	-23.308,35	24/11/2023
35272	3200008976	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 14 OCT. 23 - MNTO. Y PODA JARD	-15.296,80	-15.296,80	24/11/2023
35272	3200008976	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 14 OCT. 23 - MNTO. Y PODA JARD	-11.377,74	-11.377,74	24/11/2023
35344	3200008966	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXPEDICIÓN ES5820060	-500,94	-500,94	24/11/2023
35186	3200008945	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Octubre-23 Lote 2	-167.759,53	-167.759,53	24/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35461	3200008975	IF6500000-G/24100/21300	MATERIAL CURSO TE GASTRO	-58,80	-58,80	24/11/2023
35461	3200008975	IF6500000-G/24100/21300	MATERIAL CURSO TE GASTRO	-152,99	-152,99	24/11/2023
35867	9400010096	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	760,12	760,12	24/11/2023
35963	9400010097	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	447,77	447,77	24/11/2023
35807	9400010093	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	184,36	184,36	24/11/2023
35809	9400010094	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	68,28	68,28	24/11/2023
35811	9400010095	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	127,41	127,41	24/11/2023
35870	9400010066	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 2 Certif. 4 SICE, S.A.	20.389,78	20.389,78	24/11/2023
35931	9400010071	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 3 Certif. 5 Etralux	44.038,56	44.038,56	24/11/2023
35692	9400010116	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	98.785,14	98.785,14	24/11/2023
35747	9400010114	AH0040000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	51.722,84	51.722,84	24/11/2023
34596	3200009002	KC1500000-G/23100/22799	OCTUB.23 SERV.ESPEC.ATEN.FAMILIA E INFANCIA SEAFI	-31.272,70	-31.272,70	24/11/2023
35499	3200009051	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	-251.282,49	-251.282,49	24/11/2023
34755	3200008963	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	-221.059,82	-221.059,82	24/11/2023
34757	3200008964	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	-44.162,33	-44.162,33	24/11/2023
35074	3200009000	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 23 TELEASISTENCIA	-96.507,00	-96.507,00	24/11/2023
34773	3200008991	DE1400000-G/13200/22799	OCTUBRE ANALITICAS DROGAS ATESTADOS	-3.683,40	-3.683,40	24/11/2023
35792	9400010117	MF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACIÓN EN EL CORREFOC DEL 1 JULIO 2023	2.700,00	2.700,00	24/11/2023
35232	9400010106	MF5800000-G/33800/22799	PERSONAL PARA 9 DE OCTUBRE 2023	4.257,17	4.257,17	24/11/2023
35932	9400010083	MP6300000-G/33020/20500	PIANOS 3/4 COLA Y GRAN COLA Y SUS AFINACIONES	5.203,36	5.203,36	24/11/2023
33562	3200009033	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHÍCULO 0518LYS	-18,15	-18,15	24/11/2023
33564	3200009034	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHÍCULO 0529LYS	-18,15	-18,15	24/11/2023
33300	3200009031	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHÍCULO 2241JWY	-21,78	-21,78	24/11/2023
33299	3200009030	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHÍCULO 3342LRX	-18,15	-18,15	24/11/2023
33566	3200009035	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHÍCULO 6631KFY	-18,15	-18,15	24/11/2023
34334	3200008995	IE9700000-G/92400/22799	PLACA CONMEMORATIVA SIOAM	-242,00	-242,00	24/11/2023
35082	3200008987	IF6500000-G/24100/62700	Plataforma digital (Next Generation)	-34.276,28	-34.276,28	24/11/2023
35204	3200008977	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-12,42	-12,42	24/11/2023
35204	3200008977	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-95,76	-95,76	24/11/2023
35204	3200008977	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-35,57	-35,57	24/11/2023
35658	3200008990	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-20,68	-20,68	24/11/2023
35658	3200008990	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-30,29	-30,29	24/11/2023
35658	3200008990	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-68,79	-68,79	24/11/2023
35507	3200008949	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	-329,12	-329,12	24/11/2023
35508	3200008952	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	-770,89	-770,89	24/11/2023
35509	3200008954	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	-182,11	-182,11	24/11/2023
36038	9400010103	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	78,65	78,65	24/11/2023
35622	9400010112	AH0040000-G/92102/64100	REINGENIERÍA DE PROCED DE ACTIVIDADES Y OBRAS	65.077,82	65.077,82	24/11/2023
33800	3200009042	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0255HYH	-88,49	-88,49	24/11/2023
33294	3200009028	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0518LYS	-319,44	-319,44	24/11/2023
33971	3200009045	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0523LYS	-45,74	-45,74	24/11/2023
33987	3200009049	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1021LMS	-424,55	-424,55	24/11/2023
33298	3200009029	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3043LRX	-319,44	-319,44	24/11/2023
33976	3200009047	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3357LRX	-218,44	-218,44	24/11/2023
33733	3200009040	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3828 JBD	-319,20	-319,20	24/11/2023
33979	3200009048	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5203HFN	-134,23	-134,23	24/11/2023
33970	3200009044	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5251BGB	-256,75	-256,75	24/11/2023
33969	3200009043	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5346HHZ	-160,87	-160,87	24/11/2023
33974	3200009046	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6517LMR	-213,42	-213,42	24/11/2023
33726	3200009037	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0560LYS	-614,28	-614,28	24/11/2023
33729	3200009039	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0569LYS	-658,59	-658,59	24/11/2023
33728	3200009038	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3393HZV	-899,64	-899,64	24/11/2023
33316	3200009027	DE1400000-G/13200/22799	SEGURO EXCELLENT MUNDO 5 DIAS ANKARA-ESTAMBUL	-88,00	-88,00	24/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35588	9400010078	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Informat. Oficina Ciberseguridad Ayuntamiento	8.908,77	8.908,77	24/11/2023
35718	9400010069	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Integr. Redes Sociales -Marketing agosto 2023	1.260,34	1.260,34	24/11/2023
35717	9400010073	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Integr. Redes Sociales -Marketing oct. 2023	1.260,34	1.260,34	24/11/2023
35716	9400010072	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Integr. Redes Sociales -Marketing sept. 2023	1.260,34	1.260,34	24/11/2023
34899	3200009005	FO0000000-G/31130/22106	Serv. documentación cambio propietarios animales	-240,55	-240,55	24/11/2023
35923	9400010113	CI1D00000-G/92040/22706	Serv. Smartcity Lote 3 (OCTUBRE 2023)	38.981,42	38.981,42	24/11/2023
32445	3200009003	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni Liferay agosto-2023	-4.561,70	-4.561,70	24/11/2023
31436	3200009012	MP2500000-G/33600/22701	servicio en la lonja el 22 de julio del 2023.	-117,48	-117,48	24/11/2023
35106	3200008958	CD1100000-G/92050/20600	SERVICIOS PREPARATORIOS CARSHARING MUNICIPAL	-4.537,20	-4.537,20	24/11/2023
35101	3200008982	FD3100000-G/17100/60900	SIETE AGUAS - FACTURA 6ª DIREC. FACULTATIVA OBRA	-3.977,39	-3.977,39	24/11/2023
35785	9400010086	DD6700000-G/13600/62400	SUM. DOS BALSAS DE RESCATE	6.011,98	6.011,98	24/11/2023
35836	9400010107	DD6700000-G/13600/22104	SUM. VESTUARIO LOTE V	821,47	821,47	24/11/2023
33479	9400010105	LJ1600000-G/13300/64100	Suministro 6 licencias análisis video y 1 servidor	9.619,50	9.619,50	24/11/2023
33479	9400010105	LJ1600000-G/13300/62600	Suministro 6 licencias análisis video y 1 servidor	5.082,00	5.082,00	24/11/2023
29822	3200009014	ME2800000-G/32300/22199	suministro banco libros cm benimaclet	-1.655,16	-1.655,16	24/11/2023
35029	3200008996	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO CAMELOS BB	-459,80	-459,80	24/11/2023
33773	3200009041	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCIÓN BOMBILLAS VEHICULO 9465 LZG	-48,25	-48,25	24/11/2023
33725	3200009036	DE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCIÓN MANILLA EXTERIOR PUERTA TRASERA DCH	-110,29	-110,29	24/11/2023
35520	3200008968	MP6300000-G/33020/22799	TASAS OFICIALES	-843,79	-843,79	24/11/2023
31653	3200009025	DE1400000-G/13200/22799	TASAS QV AVION I/V VLC-ESTAMBUL-ANKARA JOSÉ E IVAN	-79,50	-79,50	24/11/2023
35852	9400010074	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN OCTUBRE 2023	3.203,93	3.203,93	24/11/2023
34833	3200008969	MP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA INSTRUMENTOS OCT	-9.950,56	-9.950,56	24/11/2023
35994	9400010108	MP2500000-G/33600/22799	traslado cajas fuertes al palacio cervelló	2.928,02	2.928,02	24/11/2023
32075	3200009013	MF5800000-G/33800/22799	TRATAMIENTO HONGOS CARTELES MUSEO FALLERO	-3.511,94	-3.511,94	24/11/2023
35429	3200009055	JU1300000-G/92400/22609	VIII TROBADA D'ESCOLES DE MÚSICA DEL MARITIM	-1.000,00	-1.000,00	24/11/2023
31039	3200009022	DE1400000-G/13200/22799	VUELO IDA Y VUELTA VALENCIA-ZURICH-ZAGREB	-544,56	-544,56	24/11/2023
31041	3200009024	DE1400000-G/13200/22799	VUELO IDA Y VUELTA VALENCIA-ZURICH-ZAGREB	-544,56	-544,56	24/11/2023
31040	3200009023	DE1400000-G/13200/22799	VUELO IDA/VUELTA VALENCIA-ZURICH-ZAGREB	-544,56	-544,56	24/11/2023
35443	3200009062	FU2900000-G/16100/63900	1/2 C/15 OCTBR.23 G.ACTIVOS AMISTAD-BENICALAP-ORRI	-137.428,93	-137.428,93	27/11/2023
35893	9400010126	AH6400000-G/49200/22706	1º TRIM. LOTE 1 CONTRATO COMUNICACIÓN AGENDA URB	10.776,57	10.776,57	27/11/2023
35443	3200009062	FU2900000-G/16100/63900	2/2 C/15 OCTBR.23 G.ACTIVOS AMISTAD-BENICALAP-ORRI	-299.747,98	-299.747,98	27/11/2023
36120	9400010159	IE9700000-G/92400/20300	25 BOSSES LLEPOLIES	664,00	664,00	27/11/2023
35403	3200009102	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. SEPT. 2023 DERECHOS, 22 EX. 807/23	-1.143,22	-1.143,22	27/11/2023
35719	3200009087	KD6100000-G/23100/22799	ACTO ENTREGA III EDIC PREMIOS IGUALDAD/23	-10.765,13	-10.765,13	27/11/2023
35647	9400010129	CD1100000-G/32300/63200	ASIST. Tª DESMONTAJE ESTRUCTURA CP BALLESTER FAN	1.719,05	1.719,05	27/11/2023
35044	3200009077	JH1700000-G/92400/22799	Assistència tècnica del procés de participació	-17.666,00	-17.666,00	27/11/2023
35107	3200009094	FP7600000-G/17240/61900	C-6 OCT DIR. OBRA MEJORA CAP HID.	-8.385,99	-8.385,99	27/11/2023
35583	3200009109	LJ1600000-G/13300/21000	C.5/23 oct Señalización	-172.424,38	-172.424,38	27/11/2023
34164	9400010130	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra José Mª Haro dtto 12	4.028,44	4.028,44	27/11/2023
34164	9400010130	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra José Mª Haro dtto 12	3.909,96	3.909,96	27/11/2023
34164	9400010130	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra José Mª Haro dtto 12	12.027,07	12.027,07	27/11/2023
34164	9400010130	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra José Mª Haro dtto 12	11.673,34	11.673,34	27/11/2023
34164	9400010130	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra José Mª Haro dtto 12	11.673,33	11.673,33	27/11/2023
34164	9400010130	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra José Mª Haro dtto 13	3.909,96	3.909,96	27/11/2023
35444	3200009060	FU2900000-G/16100/63210	C/14 OCTB.23 AMPL.DECANT.ALTA II LA PRESA	-116.976,60	-116.976,60	27/11/2023
35454	3200009057	FU2900000-G/16100/63900	C/14 OCTBR.23 RENOV.RED AG.B.P.2021-2023	-382.921,02	-382.921,02	27/11/2023
35438	3200009112	FU2900000-G/16100/63900	C11 OCTBRE23 TUBERIA ART DN600/800 GALDOS GIORGE	-98.990,73	-98.990,73	27/11/2023
35434	3200009110	FU2900000-G/16100/63210	C7 OCTUBRE23 RENOV INSTALAC PRETRAT PP EL REALO	-55.108,95	-55.108,95	27/11/2023
35434	3200009110	FU2900000-G/16100/63210	C7 OCTUBRE23 RENOV INSTALAC PRETRAT PP EL REALO	-7.356,95	-7.356,95	27/11/2023
36091	9400010146	FP7600000-G/17240/22199	celer pantalla estanca, kit 2 latiguillos inox	362,96	362,96	27/11/2023
33107	3200009073	GC3400000-G/15100/68200	Cert 9 y liquidac Ejec Obra Empar Guillem 4	-47.304,03	-47.304,03	27/11/2023
35855	9400010128	CD1100000-G/92050/63200	CERTIFICACIÓN Nº 16 OBRAS PALAU MUSICA (2)	287.096,71	287.096,71	27/11/2023
35855	9400010128	CD1100000-G/92050/63200	CERTIFICACIÓN Nº 16 OBRAS PALAU MUSICA (2)	623.921,03	623.921,03	27/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35757	9400010137	AH0040000-G/92109/62200	CERTIFICACIÓN Nº18. CONSTRUCCIÓN C.C. CABANYAL	42.016,54	42.016,54	27/11/2023
35844	9400010160	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso SW Socyal	33.759,00	33.759,00	27/11/2023
35425	3200009080	JU1300000-G/92400/22609	CICLO DE CONCIERTOS MUSICALES	-1.333,00	-1.333,00	27/11/2023
35996	9400010162	A00200000-G/91200/22601	COMPRA 6 UNIDADES LIBROS SOROLLA	226,80	226,80	27/11/2023
35464	3200009107	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2023/6	-7,91	-7,91	27/11/2023
35465	3200009108	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2023/6	-8,35	-8,35	27/11/2023
35266	3200009070	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1174-1. Lideraazgo influyente.	-2.850,00	-2.850,00	27/11/2023
34953	3200009069	CC4000000-G/92010/22799	Curso 613-1. "Valencià per a Organs de Govern"	-2.400,00	-2.400,00	27/11/2023
35580	9400010145	CC4000000-G/92010/22799	Curso 969-1. Tráfico de mujeres para la explot...	210,00	210,00	27/11/2023
36044	9400010149	FP7600000-G/17240/63200	DIR.OBRA Y COORD.SEG Y SALUD CASA FORESTAL SALEP	3.794,81	3.794,81	27/11/2023
35120	3200009064	AH0040000-G/92104/63200	DIRECCIÓN OBRAS REHAB. FACHADAS CUBIERTA MER CA	-3.099,42	-3.099,42	27/11/2023
35225	3200009065	AH0040000-G/92104/63200	DIRECCIÓN OBRAS REHAB. FACHADAS CUBIERTA MER CA	-2.725,83	-2.725,83	27/11/2023
35193	3200009090	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC.OCTBRE-202	-11.327,12	-11.327,12	27/11/2023
31744	9400010174	MF5800000-G/33800/22706	EVENTOS 2023: EVENTOS GRAN FIRA Y CORPUS CHRISTI	40.050,08	40.050,08	27/11/2023
32763	9400010175	MF5800000-G/33800/22706	EVENTOS 2023:CATERINA,EXPOJOVE,NOCHEVIEJA,REYES	11.699,16	11.699,16	27/11/2023
36073	9400010136	KG7200000-G/33700/20300	Fact. CM sumi. alq. luces, sonido y esc. día Infan	6.860,70	6.860,70	27/11/2023
35826	3200009093	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 0078 DIRECT MUSIC MANAGEMENT SL	-3.484,80	-3.484,80	27/11/2023
35843	3200009105	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 2023 M.MERCEDES FOLCH GIBERT	-1.149,50	-1.149,50	27/11/2023
35270	9400010153	MP7000000-G/34100/22799	FRA.023336 VOLTA A PEU LES FALLES	1.357,28	1.357,28	27/11/2023
35816	3200009104	MP7300000-G/33400/22799	Fra.049 Gamma Sound S.L.U	-128.086,49	-128.086,49	27/11/2023
35752	3200009089	MP7300000-G/33400/22609	Fra.158 Alberto Baño García	-7.139,00	-7.139,00	27/11/2023
35851	3200009091	MP7300000-G/33400/22609	Fra.2023-1 Francisco Javier Ortega Piquer	-1.815,00	-1.815,00	27/11/2023
35549	3200009066	MP7300000-G/33400/22609	Fra.256 Eva María Bertomeu Pardo	-1.815,00	-1.815,00	27/11/2023
35764	3200009103	MP7300000-G/33400/22609	Fra.34 A.C.Instituto Obrero	-800,00	-800,00	27/11/2023
36152	9400010172	MP7300000-G/33400/22609	Fra.63/2023 Antonio Cotoí Górriz	1.980,00	1.980,00	27/11/2023
36116	9400010157	MP7300000-G/33400/22609	Fra.64116 Actura 12 S.L.	3.581,60	3.581,60	27/11/2023
36133	9400010173	MP7300000-G/33400/22609	Fra5 Associació grup de dolçaines i tabal El Cudol	2.800,00	2.800,00	27/11/2023
36093	9400010147	FP7600000-G/17240/22199	gel de sílice naranja	310,80	310,80	27/11/2023
35800	9400010131	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	27/11/2023
35801	9400010132	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	27/11/2023
35802	9400010133	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	27/11/2023
35803	9400010134	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	27/11/2023
35804	9400010139	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	27/11/2023
35805	9400010140	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	27/11/2023
35806	9400010141	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	27/11/2023
35808	9400010142	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	27/11/2023
35813	9400010144	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	27/11/2023
35440	3200009059	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.OCT23 AMPL.DECANTA.ALTA II PRESA	-2.876,82	-2.876,82	27/11/2023
35439	3200009061	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.OCT23 G.ACTIVOS AMISTAD-BENICALAP-ORRIOL	-10.690,46	-10.690,46	27/11/2023
35553	3200009058	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.OCT23 RENOV.RED AG.POT.B.P.2021-2023	-9.653,48	-9.653,48	27/11/2023
35437	3200009111	FU2900000-G/16100/63210	HONO OCTBRE23 RENOV INST PRETRATAMTO PP EL REA	-2.099,69	-2.099,69	27/11/2023
35441	3200009114	FU2900000-G/16100/63900	HONO OCTUBRE23 TUBERIA ART DN600 GALDOS GIORGE	-3.132,02	-3.132,02	27/11/2023
35753	3200009075	MP2500000-G/33600/63200	instalación fibra óptica torres serranos y quart	-13.032,58	-13.032,58	27/11/2023
36045	9400010161	FP7600000-G/17240/62300	KOWA BD II 8X42 Y 10X42	913,19	913,19	27/11/2023
33874	3200009072	A20000000-G/93100/22706	LEV22-23/295-BAKER T.-Sº AUDIT.CONSELL AGRA. 30 %	-1.651,65	-1.651,65	27/11/2023
36087	9400010151	FP7600000-G/17240/22199	llave acero, etiquetero llave, malla electros	1.265,04	1.265,04	27/11/2023
36120	9400010159	IE9700000-G/92400/22199	LLOGUER ELEMENTS DECORATIUS I CANÓ NEU ARTIFICIA	60,50	60,50	27/11/2023
36120	9400010159	IE9700000-G/92400/22609	LLOGUER ELEMENTS DECORATIUS I CANÓ NEU ARTIFICIA	242,00	242,00	27/11/2023
34920	3200009095	FP7600000-G/17240/22199	M. CORCHO AGLOME. ROLLCORK, ADHESIVO	-376,61	-376,61	27/11/2023
35365	3200009098	FP7600000-G/17240/22199	manta de yute de 500gr	-1.461,68	-1.461,68	27/11/2023
35937	9400010164	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	221,82	221,82	27/11/2023
35938	9400010165	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	221,82	221,82	27/11/2023
35998	9400010166	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	245,55	245,55	27/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36076	9400010167	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	61,84	61,84	27/11/2023
35925	9400010156	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Corr-Evol. cheque escolar oct.-nov. 2023	17.610,34	17.610,34	27/11/2023
35431	3200009082	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo APPValencia 29-30 /06/2023	-130,23	-130,23	27/11/2023
35432	3200009083	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo APPValencia agosto 2023	-1.953,45	-1.953,45	27/11/2023
35419	3200009081	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo APPValencia julio 2023	-1.953,45	-1.953,45	27/11/2023
35459	3200009085	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo APPValencia octubre 2023	-1.953,45	-1.953,45	27/11/2023
35457	3200009084	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo APPValencia septiembre 2023	-1.953,45	-1.953,45	27/11/2023
34293	9400010123	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Natural-Adabas septiembre 2023	56.555,28	56.555,28	27/11/2023
35929	9400010122	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis octubre 2023	9.056,49	9.056,49	27/11/2023
35620	3200009086	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 2023 GEST.BALLESTERA	-225.520,06	-225.520,06	27/11/2023
34756	3200009074	KC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	-312.742,72	-312.742,72	27/11/2023
35388	3200009100	FP7600000-G/17240/22000	papel carlin a4	-142,93	-142,93	27/11/2023
35466	9400010138	CI0800000-G/92040/22002	Pictures Frame 21.7 x 14	72,60	72,60	27/11/2023
35914	9400010155	JU1300000-G/92400/22799	PLAN DE EMERGENCIA. TROBADA MÚSICA. JM PATRAIX	157,30	157,30	27/11/2023
36086	9400010152	FP7600000-G/17240/22199	radisan	171,11	171,11	27/11/2023
35490	9400010124	DE1400000-G/13200/22799	RADISSON BLU HOTEL ANKARA Y DELUXE GOLDEN ESTAN	832,68	832,68	27/11/2023
35582	3200009088	KD6100000-G/23100/22799	redacc. , diseño y maquetac guia digital GAM	-5.808,00	-5.808,00	27/11/2023
35280	3200009097	FP7600000-G/17240/22199	rejilla tramex de 2m x 1 m galvanizada	-2.942,72	-2.942,72	27/11/2023
35786	3200009092	MP2500000-G/33600/63200	RESTAURACIÓN CHIMENEA ALCOHOLERA NORTE. CERT.5	-47.957,49	-47.957,49	27/11/2023
35669	3200009076	JU1300000-G/92400/22609	SEIS SESIONES DE PSICODANZA	-360,00	-360,00	27/11/2023
35402	9400010168	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Dominios Internet octubre 2023	54,01	54,01	27/11/2023
34809	3200009063	IB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAM.RRSS Y PÁGINA WEB COMERCIO 10/23	-1.179,75	-1.179,75	27/11/2023
36118	9400010163	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING DIA SANTA CECILIA 22 NOV	356,00	356,00	27/11/2023
36118	9400010163	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING DIA SANTA CECILIA 22 NOV	169,40	169,40	27/11/2023
35242	3200009067	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE ENTRADAS TEATROS OCTUBRE MUTANT 20	-35,10	-35,10	27/11/2023
35243	3200009068	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE ENTRADAS TEATROS OCTUBRE TEM 2023	-99,70	-99,70	27/11/2023
35862	9400010135	IE9700000-G/92400/22105	SUM MERIENDA FORN ALCEDO	242,55	242,55	27/11/2023
35806	9400010141	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. ALTA, 64-3 (9.9.23-9.11.23)	19,38	19,38	27/11/2023
35806	9400010141	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. ALTA, 64-3 (9.9.23-9.11.23)	30,72	30,72	27/11/2023
35808	9400010142	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. ALTA, 64-4 (9.9.23-9.11.23)	12,32	12,32	27/11/2023
35808	9400010142	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. ALTA, 64-4 (9.9.23-9.11.23)	19,91	19,91	27/11/2023
35805	9400010140	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. CORREDORES, 6-10ª(9.9.23-4.11.23)	14,66	14,66	27/11/2023
35805	9400010140	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. CORREDORES, 6-10ª(9.9.23-4.11.23)	7,91	7,91	27/11/2023
35801	9400010132	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19-2ª(9.9.23-9.11.23)	33,49	33,49	27/11/2023
35801	9400010132	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19-2ª(9.9.23-9.11.23)	50,37	50,37	27/11/2023
35802	9400010133	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19-3ª(9.9.23-9.11.23)	30,40	30,40	27/11/2023
35802	9400010133	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19-3ª(9.9.23-9.11.23)	46,07	46,07	27/11/2023
35803	9400010134	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19-4ª(9.9.23-9.11.23)	43,62	43,62	27/11/2023
35803	9400010134	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19-4ª(9.9.23-9.11.23)	28,64	28,64	27/11/2023
35804	9400010139	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19-5ª(9.9.23-9.11.23)	25,19	25,19	27/11/2023
35804	9400010139	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19-5ª(9.9.23-9.11.23)	15,41	15,41	27/11/2023
35800	9400010131	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19ª(9.9.23-9.11.23)	15,71	15,71	27/11/2023
35800	9400010131	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19ª(9.9.23-9.11.23)	8,79	8,79	27/11/2023
35813	9400010144	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA PORTAL VALLDIGNA,15-10(9.9.23-5.11.23)	14,14	14,14	27/11/2023
35813	9400010144	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA PORTAL VALLDIGNA,15-10(9.9.23-5.11.23)	7,47	7,47	27/11/2023
35371	3200009099	FP7600000-G/17240/22199	suministro de perfilera aluminio	-1.234,20	-1.234,20	27/11/2023
35986	9400010158	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTROS PARA EL INSTRUMENTAL DE LA BMV	9.878,00	9.878,00	27/11/2023
35895	3200009101	MD2600000-G/33210/22199	Suscripción publicación " impresas (Mediamorfosis)	-537,47	-537,47	27/11/2023
35791	3200009071	IE9700000-G/92400/22609	Talleres infantiles Castellar	-999,46	-999,46	27/11/2023
35657	3200009106	MD2600000-G/33420/22609	TALLERES PERFORMANCE EN EL TEM. NOV 2023. PRÓRRRO	-3.548,56	-3.548,56	27/11/2023
35015	3200009096	FP7600000-G/17240/22199	tijera podar mangos pintados	-2.940,31	-2.940,31	27/11/2023
35295	9400010154	GC3400000-G/93300/62200	ULT FACT ACTUALIZACIÓN PZA OBISPO LAGUARDA	1.796,85	1.796,85	27/11/2023
35258	3200009056	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACION SONOMETROS Y CALIBRADOR	-2.928,20	-2.928,20	27/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35498	3200009078	JU1300000-G/92400/22609	VIII TROBADA D'ESCOLES DE MÚSICA DEL MARITIM	-1.000,00	-1.000,00	27/11/2023
35247	3200009079	JU1300000-G/92400/22609	VIII TROBADA D'ESCOLES MARITIM	-1.000,00	-1.000,00	27/11/2023
34826	9400010125	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V DARLENE VLC-SANTIAGO JOSE LUIS E IVÁN	344,68	344,68	27/11/2023
34826	9400010125	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V DARLENE VLC-SANTIAGO JOSE LUIS E IVÁN	30,00	30,00	27/11/2023
36158	9400010181	KG7200000-G/33700/22799	31 cenas Casal d'Esplai El Saler	172,55	172,55	28/11/2023
36158	9400010181	KG7200000-G/33700/22799	31 meriendas Casal d'Esplai El Saler	172,55	172,55	28/11/2023
36158	9400010181	KG7200000-G/33700/22799	31 meriendas Casal d'Esplai El Saler	183,80	183,80	28/11/2023
36158	9400010181	KG7200000-G/33700/22799	31 meriendas Casal d'Esplai El Saler	86,27	86,27	28/11/2023
36158	9400010181	KG7200000-G/33700/22799	31 meriendas Casal d'Esplai El Saler	183,80	183,80	28/11/2023
35711	3200009149	IF6500000-G/24100/20600	ALQ TABLETS FOTAE/2022/39/46 DE 20/10 A 19/11/202	-266,81	-266,81	28/11/2023
35708	3200009148	IF6500000-G/24100/20600	ARREND TABLETS FOTAE/2022/55/46 20/10 A 19/11/2023	-213,44	-213,44	28/11/2023
35815	9400010209	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE NOV 23	7.683,50	7.683,50	28/11/2023
33772	9400010202	CD1100000-G/92060/22199	BOTELLAS DE AGUA	345,35	345,35	28/11/2023
34813	9400010204	CD1100000-G/92060/22199	BOTELLAS DE AGUA	136,62	136,62	28/11/2023
35187	3200009118	CD1100000-G/32300/63200	C-1 FIN. INSTAL. HIDRAULICA CLIMAT. CONSERVATORIO	-46.604,26	-46.604,26	28/11/2023
35077	3200009142	FP7600000-G/17240/61900	C-6 OCTU. EJEC. MEJORA CAP. HIDRA	-195.699,22	-195.699,22	28/11/2023
33295	9400010197	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Av Cid, Tres Cruces-PI España dtto 3	47.736,53	47.736,53	28/11/2023
33295	9400010197	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Av Cid, Tres Cruces-PI España dtto 3	17.096,45	17.096,45	28/11/2023
33295	9400010197	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Av Cid, Tres Cruces-PI España dtto 3	3.691,82	3.691,82	28/11/2023
33295	9400010197	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Av Cid, Tres Cruces-PI España dtto 7	10.308,26	10.308,26	28/11/2023
35682	3200009115	FU2900000-G/16000/21001	C/10 Oct-2023 Dragado Acequias Francos y Marjales	-30.757,93	-30.757,93	28/11/2023
36108	9400010180	KG7200000-G/33700/22602	Campaña Vinilado EMT "Juventut Tardor" 13-26 nov.	726,00	726,00	28/11/2023
36002	3200009159	MP2500000-G/33600/63200	catas en balastrada norte de torres serranos	-2.412,20	-2.412,20	28/11/2023
33393	9400010190	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	28/11/2023
35075	3200009120	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1-FINAL PANELES VALLADO CEIP BENIMACLET	-26.175,14	-26.175,14	28/11/2023
33028	3200009156	MP2500000-G/33600/63200	cert.17 final obras climat.alumb. museo ciudad	-110.218,56	-110.218,56	28/11/2023
35793	3200009138	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 (OCT-23) INVERSIONES CIUTAT VELLA	-42.478,32	-42.478,32	28/11/2023
35793	3200009138	GG2300000-G/15320/61900	CERT.3 (OCT-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	-64.646,79	-64.646,79	28/11/2023
35110	3200009125	AH0040000-G/92021/22706	CM FORMACIÓN PM2	-6.000,00	-6.000,00	28/11/2023
35824	3200009152	ME2800000-G/32300/22799	comedor ei pinedo octubre 2023	-7.070,92	-7.070,92	28/11/2023
35825	3200009153	ME2800000-G/32300/22799	comedor ei pinedo septiembre 2023	-2.272,15	-2.272,15	28/11/2023
35278	3200009151	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR EI QUATRE CARRERES OCT 2023	-6.459,08	-6.459,08	28/11/2023
33968	3200009128	CI0800000-G/92040/62600	Consolas, video-juegos y complementos	-814,80	-814,80	28/11/2023
35111	3200009117	CD1100000-G/92050/63200	COORDINACION SYS OBRAS PREVENCION R.L. C/HOSPITA	-726,00	-726,00	28/11/2023
36121	9400010178	FP7600000-G/17240/22199	cubeta 60 litros, jarra graduada	474,59	474,59	28/11/2023
34570	9400010206	CD1100000-G/92060/22110	CUBREBOTAS DESECHABLES	211,51	211,51	28/11/2023
34560	3200009122	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1205-2. Plataf. Social. Manejo informático..	-822,80	-822,80	28/11/2023
35341	3200009124	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1225-1. Gestión de todo tipo de residuos...	-2.964,50	-2.964,50	28/11/2023
35733	9400010203	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1293-1. ¿Como te puedo ayudar? Atendemos...	990,00	990,00	28/11/2023
35748	9400010205	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1295-1. Jornada: Mostrar integridad y ética	400,00	400,00	28/11/2023
34649	3200009123	CC4000000-G/92010/22799	Curso 702-2. Comp. interculturales atención...	-1.299,38	-1.299,38	28/11/2023
35715	9400010207	CC4000000-G/92010/22799	Curso 766-2. Habilidades directivas.	1.320,00	1.320,00	28/11/2023
35720	9400010200	CC4000000-G/92010/22799	Curso 963-1. Violencia de género: pautas para...	1.320,00	1.320,00	28/11/2023
35714	9400010199	CC4000000-G/92010/22799	Curso 972-2. Derechos humanos ad. local...	120,00	120,00	28/11/2023
36102	9400010183	CC4000000-G/92010/22799	Cursos 916 y 917. Inglés A1 i A2 (2 ediciones)	5.560,00	5.560,00	28/11/2023
32498	9400010198	CD3100000-G/17100/61900	DIR FACULT AMPLIACION JUEGOS ABASTOS	1.626,31	1.626,31	28/11/2023
36004	9400010179	FU2900000-G/16000/63900	DIR OBRA Y COORD SYS DESC ALC DE LA ACEQ ANOUERS	1.512,50	1.512,50	28/11/2023
35274	3200009164	DD6700000-G/13600/63200	DIR- DE EJEC. DE REFORMA Y AMPLIACIÓN BOM. P. NORT	-9.277,08	-9.277,08	28/11/2023
34568	9400010212	CD1100000-G/92060/22110	DROGUERÍA Y LIMPIEZA	182,95	182,95	28/11/2023
34571	9400010213	CD1100000-G/92060/22110	DROGUERÍA Y LIMPIEZA	106,61	106,61	28/11/2023
29894	3200009157	MP2500000-G/33400/22609	Edición catálogos y libros	-9.553,54	-9.553,54	28/11/2023
36159	9400010193	KG7200000-G/33700/22799	Fact. alim. Casal d'Esplai El Saler campamet estiu	12.449,69	12.449,69	28/11/2023
36119	9400010195	CC1000000-G/92010/20200	FACT.N.20230658 PALAC.CONGRES.CESIÓ	6.449,91	6.449,91	28/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36181	9400010186	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 09 GRUP DE DANSES SANTA BÁRBARA	1.900,00	1.900,00	28/11/2023
35782	3200009143	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONECTA AGO-SEP23 PERSONAS MAYORES	-2.924,16	-2.924,16	28/11/2023
35784	3200009144	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONECTA OCT-NOV23 PERSONAS MAYORES	-2.924,16	-2.924,16	28/11/2023
35783	3200009145	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONECTA SEP-OCT23 PERSONAS MAYORES	-2.924,16	-2.924,16	28/11/2023
35927	3200009141	KK5500000-G/23100/22799	FRA. CONTRATO DISEÑO E IMPRESIÓN PERSONAS MAYOR	-5.888,09	-5.888,09	28/11/2023
36153	9400010185	MP7300000-G/33400/22609	Fra.3 Mariano Cubel Aroca	1.925,00	1.925,00	28/11/2023
36169	9400010188	MP7300000-G/33400/22609	FRA.4/23 ASOCIACIÓN FESTIVAL INT DE CINE INF	1.815,00	1.815,00	28/11/2023
36182	9400010189	MP7300000-G/33400/22609	Fra.48 Elisa Martínez Matallín	1.320,00	1.320,00	28/11/2023
35776	9400010196	GC3400000-G/15100/62200	Honorarios recalcu estructura PE CSC MALILLA	18.150,00	18.150,00	28/11/2023
33968	3200009128	CI0800000-G/92040/64100	Juegos Play Station y Nintendo Switch	-2.795,07	-2.795,07	28/11/2023
36180	9400010210	MP2500000-G/33400/22609	jurado premios senyera 2023	280,00	280,00	28/11/2023
32710	3200009139	GD6600000-G/15220/21200	LINEA TLF ASCENSOR COMP CASPE, 10. 1 SEM 23	-79,50	-79,50	28/11/2023
32711	3200009140	GD6600000-G/15220/21200	LINEA TLF ASCENSOR COMP CASPE, 10. 2 SEM 23	-79,50	-79,50	28/11/2023
35346	3200009161	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXPEDICIÓN ES57709152	-193,48	-193,48	28/11/2023
34582	9400010201	CD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO DUPLICADORA RISO MAYO-AGOSTO 202	68,06	68,06	28/11/2023
36066	9400010184	MP6300000-G/33020/22799	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO WEB CIBM 2023	5.335,12	5.335,12	28/11/2023
35759	9400010211	CC4000000-G/92010/22199	Material cerrajería para curso 803: apertura de...	895,02	895,02	28/11/2023
36204	9400010194	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	348,59	348,59	28/11/2023
35369	3200009121	CD1100000-G/16500/63300	Mejora Instalación Alumbrado lote 1 (Posic. 1)	-90.029,01	-90.029,01	28/11/2023
35369	3200009121	CD1100000-G/16500/63300	Mejora Instalación Alumbrado lote 1 (Posic. 2)	-14.660,53	-14.660,53	28/11/2023
35469	3200009119	CD1100000-G/16500/63300	Mejora Instalación Alumbrado lote 4	-84.785,76	-84.785,76	28/11/2023
35930	9400010177	CI0800000-G/92040/22706	Mtt. Correctivo SW. PEGUIS octubre 2023	4.830,08	4.830,08	28/11/2023
35589	9400010176	CI0800000-G/92040/22706	Mtto SW Firewall PaloAlto noviembre 2023	1.070,20	1.070,20	28/11/2023
35478	3200009129	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. correctivo Sistema GIP julio 2023	-35.563,11	-35.563,11	28/11/2023
35442	3200009131	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo APP Valencia 29-30/06/2023	-106,55	-106,55	28/11/2023
35449	3200009132	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo APP Valencia agosto 2023	-1.598,28	-1.598,28	28/11/2023
35433	3200009130	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo APP Valencia julio 2023	-1.598,28	-1.598,28	28/11/2023
35460	3200009134	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo APP Valencia octubre 2023	-1.598,28	-1.598,28	28/11/2023
35458	3200009133	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo APP Valencia septiembre 2023	-1.598,28	-1.598,28	28/11/2023
35426	3200009136	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Sistema GIP - agosto 2023	-12.771,55	-12.771,55	28/11/2023
35417	3200009135	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Sistema GIP - julio 2023	-14.118,28	-14.118,28	28/11/2023
35477	3200009127	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Sistema GIP - junio 2023	-22.834,52	-22.834,52	28/11/2023
35479	3200009137	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Sistema GIP - septiembre 2023	-19.554,81	-19.554,81	28/11/2023
36177	9400010182	IE9700000-G/92400/22609	Obra teatral en Benimàmet	1.045,00	1.045,00	28/11/2023
31788	3200009154	MF5800000-G/33800/22799	ORGANIZACION ACTOS PROGRAMADOS JARD PALAU 2023	-105.270,00	-105.270,00	28/11/2023
34279	9400010218	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON CORTO BERMUDAS PLAYA HOMBRE LOTE 2	2.993,83	2.993,83	28/11/2023
34197	9400010217	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON INVIERNO INTERVENCION PLV LOTE 2	16.894,41	16.894,41	28/11/2023
34196	9400010216	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON INVIERNO MULTIBOLSILLO PLV LOTE 2	56.917,75	56.917,75	28/11/2023
35468	3200009146	FD3100000-G/17100/61900	REPOSICIÓN JUEGOS - F. 7 DIREC. FACUL. Y COORD.SS.	-619,41	-619,41	28/11/2023
35787	3200009158	MP2500000-G/33600/63200	RESTAURACIÓN CHIMENEA LAYANA. CERT.5	-36.919,76	-36.919,76	28/11/2023
35478	3200009129	CI0800000-G/92040/20600	Ser. Infr. en la nube Sistema Gip julio 2023	-14.029,95	-14.029,95	28/11/2023
35115	3200009126	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Plataforma lote 2 (septiembre 2023)	-25.796,67	-25.796,67	28/11/2023
36204	9400010194	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas "Club idiomas" Ingles	4.470,86	4.470,86	28/11/2023
36110	9400010214	CI1D00000-G/92040/22706	Servicios Estudio WIFI en plazas y parques	17.968,50	17.968,50	28/11/2023
35260	3200009155	DD6700000-G/13600/62300	SUM. 100 ELEMENTOS DE AMARRE	-4.997,30	-4.997,30	28/11/2023
35596	3200009163	DD6700000-G/13600/62300	SUM. BOTELLAS	-58.080,00	-58.080,00	28/11/2023
35596	3200009163	DD6700000-G/13600/62300	SUM. ESPALDERAS	-113.023,68	-113.023,68	28/11/2023
35453	3200009160	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO CLORO	-592,83	-592,83	28/11/2023
35592	3200009165	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO DE MAQUINAS DE HUMO	-3.513,94	-3.513,94	28/11/2023
35560	3200009166	DD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO EPI's	-31.944,00	-31.944,00	28/11/2023
33391	9400010192	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	529,76	529,76	28/11/2023
33392	9400010191	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	815,90	815,90	28/11/2023
35590	3200009150	KD6100000-G/23100/22001	SUMINISTRO MATERIAL LIBRERIA UNIDADES IGUALDAD	-106,02	-106,02	28/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35590	3200009150	KD6100000-G/23100/22001	SUMINISTRO MATERIAL LIBRERIA UNIDADES IGUALDAD	-155,00	-155,00	28/11/2023
35511	3200009162	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	-483,01	-483,01	28/11/2023
35651	9400010208	KI5900000-G/23100/22799	VALORACION PROYECTOS COOP	13.007,50	13.007,50	28/11/2023
33772	9400010202	CD1100000-G/92060/22199	VASOS	85,12	85,12	28/11/2023
34813	9400010204	CD1100000-G/92060/22199	VASOS	70,53	70,53	28/11/2023
35832	3200009147	IF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO TE GASTRO	-171,57	-171,57	28/11/2023
35503	3200009116	IB5200000-G/43120/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO OCTUBRE	-776,34	-776,34	28/11/2023
35027	3200009198	MF5800000-G/33800/22609	participacion en la cabalgata de de RRMM de 2023	-8.470,00	-8.470,00	29/11/2023
36385	9400010305	MP7300000-G/33400/22799	-23870 OVEJERO SEQUEIRO SL	4.343,58	4.343,58	29/11/2023
35700	3200009169	FJ3000000-G/16300/22700	10 OCTUBRE 2023 MANTENIMIENTO PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	29/11/2023
35564	3200009182	AH6400000-G/49200/22706	25% LOTE 1 Borrador planificación	-28.737,50	-28.737,50	29/11/2023
35882	3200009194	GG2300000-G/15320/22706	3 FACTURA SEPT-23 CSS CONTRATA	-1.049,80	-1.049,80	29/11/2023
35694	3200009196	GC3400000-G/15100/63200	3ER 50 % PAGO RED PE LA CERAMO	-76.085,00	-76.085,00	29/11/2023
36013	3200009178	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-195 MES OCT-23 SERVICIO AUDIOVISUAL	-5.112,93	-5.112,93	29/11/2023
35907	3200009202	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACION DIAS 26 OCTU. Y 19 NOVI. Y ENSAYOS	-2.500,00	-2.500,00	29/11/2023
36210	9400010277	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER PORTÁTILES FETFO/2022/8/46	934,34	934,34	29/11/2023
36036	9400010290	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. La Punta Cons. Agua 3º Cuatr.2024	20,02	20,02	29/11/2023
36230	9400010288	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Massarr. Cons. Agua 3º Cuatr.2024	38,12	38,12	29/11/2023
36030	9400010296	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Nord Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	89,99	89,99	29/11/2023
36032	9400010294	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Sud Cons. Agua 3º Cuatr.2024	284,35	284,35	29/11/2023
34480	3200009181	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE OCTUBRE 2023	-7.683,50	-7.683,50	29/11/2023
34977	3200009173	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	-1.038,66	-1.038,66	29/11/2023
36035	9400010291	FU2900000-G/16100/22101	C. Día Majors Consumo Agua 3º Cuatr. 2024	1.611,70	1.611,70	29/11/2023
35999	9400010219	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtdo 13	16.223,10	16.223,10	29/11/2023
35999	9400010219	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtdo 8	12.594,93	12.594,93	29/11/2023
35999	9400010219	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtdo 8	2.971,64	2.971,64	29/11/2023
35999	9400010219	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtdo 8	2.138,03	2.138,03	29/11/2023
35999	9400010219	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtdo 8	3.563,38	3.563,38	29/11/2023
35999	9400010219	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtdo 8	5.701,41	5.701,41	29/11/2023
36364	9400010274	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA 23 SEPTIEMBRE	11.987,26	11.987,26	29/11/2023
35859	3200009179	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA SAN DONÍS	-19.805,44	-19.805,44	29/11/2023
36027	9400010299	FU2900000-G/16100/22101	Cementerios Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	16.484,35	16.484,35	29/11/2023
36101	9400010235	GD6600000-G/15220/68200	CERT FINAL OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	11.659,95	11.659,95	29/11/2023
35789	3200009167	MJ7000000-G/34200/61900	CERT.5-OBRAS VESTUARIOS TARONGERS	-171.661,77	-171.661,77	29/11/2023
35621	9400010221	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso SW Autocad	46.668,49	46.668,49	29/11/2023
36031	9400010295	FU2900000-G/16100/22101	Colegios Z. Nord Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	49.824,24	49.824,24	29/11/2023
36037	9400010289	FU2900000-G/16100/22101	Colegios Z. Sud Consumo Agua 3º Cuatr.-2024	24.971,56	24.971,56	29/11/2023
35011	3200009209	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM BENIMACLET OCTUBRE 2023	-36.546,07	-36.546,07	29/11/2023
35008	3200009206	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FDO. DE LOS RIOS OCTUBRE 2023	-16.405,87	-16.405,87	29/11/2023
35009	3200009208	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC OCTUBRE 2023	-8.448,55	-8.448,55	29/11/2023
35007	3200009207	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm santiago grisolia oct. 2023	-27.638,68	-27.638,68	29/11/2023
35899	3200009203	MP6300000-G/33020/22609	CONCIERTO Y ENSAYOS LOS DIAS 14, 15, 16, 17 Y 19 N	-555,00	-555,00	29/11/2023
36033	9400010293	FU2900000-G/16100/22101	Conserv. J. Iturbi Consumo Agua 3º Cuatr. 2024	614,64	614,64	29/11/2023
36275	9400010280	IB5200000-G/43120/62200	CONSTRUC.MDO.AGROECOLÓGICO FIGUERETA C-8	84.819,29	84.819,29	29/11/2023
36275	9400010280	IB5200000-G/43120/62200	CONSTRUC.MDO.AGROECOLÓGICO FIGUERETA C-8	18.597,14	18.597,14	29/11/2023
35866	9400010287	IB5200000-G/43120/62200	CONSTRUC.MDO.AGROECOLÓGICO FIGUERETA C-9	129.529,56	129.529,56	29/11/2023
36202	9400010285	AH0040000-G/92104/63200	COORD SEGURIDAD Y SALUD REHAB FACHADAS MERCAD	1.840,26	1.840,26	29/11/2023
35766	3200009171	MD2600000-G/33400/22609	COSES QUE SONEN, LA MUTANT 17-19 NOV. 2023 S. GÓME	-12.100,00	-12.100,00	29/11/2023
36293	9400010247	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1001-2. Implicaciones de la Ley 8/2021 en...	510,00	510,00	29/11/2023
36109	9400010267	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1289-2. Catalogación en RDA avanzado.	2.500,00	2.500,00	29/11/2023
36298	9400010258	CC4000000-G/92010/22799	Curso 301-1. Atención integral a personas trans.	600,00	600,00	29/11/2023
36291	9400010260	CC4000000-G/92010/22799	Curso 686-5. Gestionar el estrés Comp. Prof...	660,00	660,00	29/11/2023
36296	9400010248	CC4000000-G/92010/22799	Curso 972-2. Derechos humanos en la ad. local...	150,00	150,00	29/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36022	9400010304	FU2900000-G/16100/22101	Depend. Varias Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	21.800,19	21.800,19	29/11/2023
35377	9400010226	AH0040000-G/92102/64100	Desarrollo herramienta escucha y análisis RRSS	21.780,00	21.780,00	29/11/2023
33309	9400010281	MP2500000-G/33600/63200	Dirección obra M.Hco	11.848,79	11.848,79	29/11/2023
34904	3200009191	CI0800000-G/92040/22602	Diseño e impresión Mupis-Carteles octubre 2023	-656,38	-656,38	29/11/2023
34907	3200009186	CI0800000-G/92040/22602	Diseño e impresión Mupis-Carteles octubre 2023	-1.312,76	-1.312,76	29/11/2023
36287	9400010223	FP7600000-G/17240/21000	DISMINUCIÓN RIESGO INCENDIO	58.218,69	58.218,69	29/11/2023
36029	9400010297	FU2900000-G/16100/22101	Duchas Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	3.644,13	3.644,13	29/11/2023
36229	9400010270	MD2600000-G/33400/20900	DXHO. AUTOR "LAS NIÑAS ZOMBI" TEM OCTUBRE 2023	334,80	334,80	29/11/2023
36028	9400010298	FU2900000-G/16100/22101	Educ. Subvención Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	164,25	164,25	29/11/2023
35095	3200009195	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 3. MERCADO CABAÑAL DC.OCTUBRE-2023	-6.245,45	-6.245,45	29/11/2023
35900	3200009205	MP6300000-G/33020/22609	ENSAYOS Y CONCIERTO LOS DIAS 14, 15, 16, 17 Y 19 N	-555,00	-555,00	29/11/2023
36024	9400010302	FU2900000-G/16100/22101	Escorxadors Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	1.632,74	1.632,74	29/11/2023
36304	9400010224	MD2600000-G/33400/22609	Esp"Així sonen els poblats maritims"TEM. NOV 2023	3.025,00	3.025,00	29/11/2023
35762	3200009187	AH6400000-G/49200/22602	FACTURA EVENTO INNOVATION DAYS UPV 2023	-3.630,00	-3.630,00	29/11/2023
35917	3200009201	KC1500000-G/23100/22799	FRA 2023 AUDITORIA EXTERNA Y CERTIFICACIÓN CALIDAD	-2.716,57	-2.716,57	29/11/2023
35756	3200009200	KC1500000-G/23100/20600	FRA OCTUBRE'23 TERM INFORMÁTICOS ENCUESTAS CMS	-664,04	-664,04	29/11/2023
36363	9400010246	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 120 SAGA PRODUCCIONES SL	7.018,00	7.018,00	29/11/2023
35749	9400010273	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 17 JAVIER ROMERO BORI	1.452,00	1.452,00	29/11/2023
36340	9400010231	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 28/23 COCIANDODANZA SL	1.452,00	1.452,00	29/11/2023
36003	3200009176	P61F00000-G/93210/20200	Fra. alquiler noviembre	-2.036,43	-2.036,43	29/11/2023
35761	3200009172	MP7300000-G/33400/22609	Fra.13 Coro Alameda	-2.300,00	-2.300,00	29/11/2023
36339	9400010237	MP7300000-G/33400/22609	Fra.2023 En Clau de Swing	1.694,00	1.694,00	29/11/2023
36380	9400010275	MP7300000-G/33400/22609	FRA.305 EXDUKERE	2.200,00	2.200,00	29/11/2023
36337	9400010236	MP7300000-G/33400/22609	Fra.88 Jorge Juan Mico Gasco	1.100,00	1.100,00	29/11/2023
34138	9400010241	DE1400000-G/13200/22104	GORRA PLATO JEFATURA	139,15	139,15	29/11/2023
36228	9400010230	JU1300000-G/92400/22199	IMPRESIÓN DE ETIQUETAS CAMPAÑA CONOCIM. PATRAIX	239,58	239,58	29/11/2023
32355	3200009199	MF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA CONCIERTOS VIVIEROS 2023	-240.907,37	-240.907,37	29/11/2023
35884	3200009197	GG2300000-G/15320/61900	INVERSIONES 3ª FACTURA OCT-23 CSS CONTRATA	-312,86	-312,86	29/11/2023
36324	9400010244	IE9700000-G/92400/22609	Jocs tradicionals, tallers infantils Saler	550,00	550,00	29/11/2023
34219	9400010242	DE1400000-G/13200/22199	KIT SUPERFACE SR (CASCO+VISOR+OREJERAS)	1.114,05	1.114,05	29/11/2023
36286	9400010250	IF6500000-G/24100/22799	LIMPIEZA CAMPANAS EXTRACTORAS CMOF MAGUNCIA	242,00	242,00	29/11/2023
35423	3200009174	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-170.174,41	-170.174,41	29/11/2023
36373	9400010278	IE9700000-G/92400/22609	Mascletà Benimàmet	1.399,99	1.399,99	29/11/2023
35870	3200009175	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 2 Certif. 4 SICE, S.A.	-20.389,78	-20.389,78	29/11/2023
36023	9400010303	FU2900000-G/16100/22101	Mercats Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	7.035,33	7.035,33	29/11/2023
35546	3200009193	CI0800000-G/92040/22706	Mtto SW Adabas-Natural 1-14/11/2023	-7.253,32	-7.253,32	29/11/2023
35422	3200009190	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. correctivo Sistema GIP julio 2023	-28.220,23	-28.220,23	29/11/2023
35418	3200009189	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. correctivo Sistema GIP junio 2023	-45.526,25	-45.526,25	29/11/2023
35480	3200009192	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. correctivo Sistema GIP septiembre 2023	-42.796,49	-42.796,49	29/11/2023
35552	3200009184	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. y Sop. SW. CGAP del 15-10 al 14-11 de 2023	-1.798,87	-1.798,87	29/11/2023
36011	9400010245	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis setembre 2023 EULEN	78.753,83	78.753,83	29/11/2023
36211	9400010264	GC3400000-G/17100/61900	PAGO 1ER ACCÉSIT PARQUE DESEMBOCADURA	6.050,00	6.050,00	29/11/2023
36122	9400010266	GC3400000-G/17100/61900	PAGO 1ER CLASIFICADO PARQUE DESEMBOCADURA	12.100,00	12.100,00	29/11/2023
35913	9400010268	GC3400000-G/17100/61900	PAGO 2 ACCÉSIT PARQUE DESEMBOCADURA	3.025,00	3.025,00	29/11/2023
36239	9400010262	GC3400000-G/17100/61900	PAGO 2 ACCÉSIT PARQUE DESEMBOCADURA	3.025,00	3.025,00	29/11/2023
36212	9400010263	GC3400000-G/17100/61900	PAGO 2 CLASIFICADO PARQUE DESEMBOCADURA	12.100,00	12.100,00	29/11/2023
35970	9400010286	GC3400000-G/17100/61900	PAGO 3ER CLASIFICADO PARQUE DESEMBOCADURA	12.100,00	12.100,00	29/11/2023
36191	9400010265	GC3400000-G/17100/61900	PAGO 4 CLASIFICADO PARQUE DESEMBOCADURA	12.100,00	12.100,00	29/11/2023
35969	9400010269	GC3400000-G/17100/61900	PAGO 5 CLASIFICADO PARQUE DESEMBOCADURA	8.065,86	8.065,86	29/11/2023
35932	3200009204	MP6300000-G/33020/20500	PIANOS 3/4 COLA Y GRAN COLA Y SUS AFINACIONES	-5.203,36	-5.203,36	29/11/2023
36305	9400010283	IE9700000-G/92400/22799	PLACA CONMEMORATIVA	71,69	71,69	29/11/2023
36034	9400010292	FU2900000-G/16100/22101	Policia Local Consumo Agua 3º Cuatr. 2024	4.452,32	4.452,32	29/11/2023
36025	9400010301	FU2900000-G/16100/22101	Postas Sanitarias Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	471,72	471,72	29/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36082	9400010232	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	4,94	4,94	29/11/2023
36082	9400010232	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	27,54	27,54	29/11/2023
36082	9400010232	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	18,16	18,16	29/11/2023
36082	9400010232	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	98,96	98,96	29/11/2023
36083	9400010233	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	102,00	102,00	29/11/2023
36083	9400010233	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	52,46	52,46	29/11/2023
36083	9400010233	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	306,70	306,70	29/11/2023
36083	9400010233	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	3,24	3,24	29/11/2023
34712	3200009168	MJ7000000-G/34200/63200	R.P. EFICIENCIA ENERG. HOCKEY BETERÓ	-14.520,00	-14.520,00	29/11/2023
36155	9400010284	MF5800000-G/33800/22199	RAMOS DE FLORES PARA FALLERAS MAYORES 2023/2024	90,00	90,00	29/11/2023
34687	3200009170	FV9100000-G/17220/62300	REDACCIÓN PROY EMBARCACIONES PALMAR	-3.025,00	-3.025,00	29/11/2023
34687	3200009170	FV9100000-G/17220/62300	REDACCIÓN PROY EMBARCACIONES SALER	-1.452,00	-1.452,00	29/11/2023
35962	9400010255	CD1100000-G/92060/22400	Regulariz.cobertura automatica altas 14/06 a 14/07	36,57	36,57	29/11/2023
33994	9400010239	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5989BSZ	320,00	320,00	29/11/2023
33993	9400010238	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6226JWJ	329,47	329,47	29/11/2023
34294	9400010243	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8909GVF	588,86	588,86	29/11/2023
36081	9400010252	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Informat. Oficina Ciberseguridad agosto 2023	17.817,60	17.817,60	29/11/2023
36078	9400010251	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Informat. Oficina Ciberseguridad julio 2023	17.817,60	17.817,60	29/11/2023
36080	9400010254	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Informat. Oficina Ciberseguridad octubre 2023	17.817,60	17.817,60	29/11/2023
36079	9400010253	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Informat. Oficina Ciberseguridad septiem 2023	17.817,60	17.817,60	29/11/2023
35422	3200009190	CI0800000-G/92040/20600	Ser. Infr. en la nube Sistema GIP agosto 2023	-14.029,95	-14.029,95	29/11/2023
35418	3200009189	CI0800000-G/92040/20600	Ser. Infr. en la nube Sistema Gip junio 2023	-14.029,95	-14.029,95	29/11/2023
35480	3200009192	CI0800000-G/92040/20600	Ser. Infr. en la nube Sistema GIP septiembre 2023	-14.029,95	-14.029,95	29/11/2023
35717	3200009185	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Integr. Redes Sociales -Marketing oct. 2023	-1.260,34	-1.260,34	29/11/2023
35716	3200009183	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Integr. Redes Sociales -Marketing sept. 2023	-1.260,34	-1.260,34	29/11/2023
35992	9400010271	CI0800000-G/92040/21600	Ser. Mito. Terminal control horario 19/10-18/11 23	1.297,24	1.297,24	29/11/2023
35587	3200009188	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Plataforma lote 2 (Octubre 2023)	-25.796,67	-25.796,67	29/11/2023
36288	9400010222	FP7600000-G/17240/21000	SERV. PERMANENTE MANTENI. ADECUACIÓN	45.067,68	45.067,68	29/11/2023
36176	9400010225	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni.Liferay octubre-2023	6.246,02	6.246,02	29/11/2023
35849	3200009180	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO INTERPRETE P.E.DARLENE	-1.168,86	-1.168,86	29/11/2023
36026	9400010300	FU2900000-G/16100/22101	Servicios Sociales Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	5.850,02	5.850,02	29/11/2023
30448	3200009177	IE9700000-G/92400/22199	Subm. camisetas torneo Igualdad Carpesa	-799,81	-799,81	29/11/2023
33604	9400010282	CD1100000-G/92050/22102	SUBMNISTRAMENT GAS SETEMBRE 2023	15.052,18	15.052,18	29/11/2023
34681	9400010227	CC4000000-G/92010/20400	Traslado alumnos curso 214-1 ODS 2030...	495,00	495,00	29/11/2023
36260	9400010249	FZ9200000-G/17230/22300	traslado postas perellonet	548,86	548,86	29/11/2023
34025	9400010240	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.22504	58,93	58,93	29/11/2023
36205	9400010229	IF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVA'T	181,72	181,72	29/11/2023
36207	9400010228	IF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO FOTAE/2022/55/46 TE OCIO SOSTENIBLE III	47,03	47,03	29/11/2023
36179	9400010272	JU1300000-G/92400/22799	XXV TROBADA DE BANDES	313,39	313,39	29/11/2023
36226	9400010261	JU1300000-G/92400/22199	XXV TROBADA DE BANDES	416,24	416,24	29/11/2023
36120	3200009232	IE9700000-G/92400/22199	25 BOSSES LLEPOLIES	-60,50	-60,50	30/11/2023
35869	3200009230	AH6400000-G/49200/22706	25% Borrador planificación LOTE 2	-27.442,80	-27.442,80	30/11/2023
35850	3200009216	JU1300000-G/92400/22199	278-VIII TROBADA D'ESCOLES DE MÚSICA. JM MARITIM	-140,34	-140,34	30/11/2023
36336	9400010329	DE1400000-G/13200/22199	5 CAJAS 25 TEST DETECCION DROGAS DRUGWIPE	2.964,50	2.964,50	30/11/2023
36120	3200009232	IE9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓN PERSONAJE REAL	-242,00	-242,00	30/11/2023
36318	9400010363	A00200000-G/91200/22699	ADQUISICIÓN FAJINES DE CONCEJAL	1.627,45	1.627,45	30/11/2023
31051	9400010336	MP2500000-G/33600/63200	Ampliac. modif SyS Museo ciudad	1.210,00	1.210,00	30/11/2023
36431	9400010337	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 13	2.341,74	2.341,74	30/11/2023
36431	9400010337	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 8	514,36	514,36	30/11/2023
36431	9400010337	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 8	1.818,03	1.818,03	30/11/2023
36431	9400010337	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 8	428,95	428,95	30/11/2023
36431	9400010337	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 8	308,61	308,61	30/11/2023
36431	9400010337	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 8	822,97	822,97	30/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36430	9400010361	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 13	1.725,87	1.725,87	30/11/2023
36430	9400010361	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 8	606,54	606,54	30/11/2023
36430	9400010361	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 8	227,44	227,44	30/11/2023
36430	9400010361	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 8	316,14	316,14	30/11/2023
36430	9400010361	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 8	1.339,88	1.339,88	30/11/2023
36430	9400010361	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 8	379,09	379,09	30/11/2023
35885	3200009219	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA 9 OCT	-48.226,11	-48.226,11	30/11/2023
34860	9400010326	DE1400000-G/13200/21300	CARGAS EXTINTORES POLVO PORTATILES	227,48	227,48	30/11/2023
35853	9400010330	GD6600000-G/15220/68200	CERT FINAL EXCESO MEDICIÓN OBRAS S PEDRO 52	8.268,15	8.268,15	30/11/2023
35990	9400010345	MJ7000000-G/34200/63200	certific. final y última ilumin. hockey Beteró	143.198,50	143.198,50	30/11/2023
35858	9400010335	CD1100000-G/92050/63200	CERTIFICACIÓN Nº 18 OBRAS PALAU (1)	260.479,95	260.479,95	30/11/2023
35858	9400010335	CD1100000-G/92050/63200	CERTIFICACIÓN Nº 18 OBRAS PALAU (2)	30.035,61	30.035,61	30/11/2023
36327	9400010332	CD1100000-G/32100/62200	CERTIFICACIÓN Nº 6 CEIP 106 MALILLA	266.846,35	266.846,35	30/11/2023
36341	9400010328	DE1400000-G/13200/21300	CERTIFICADO VERIFICACIÓN ETILOMETRO	599,40	599,40	30/11/2023
34961	3200009214	GD6600000-G/15220/21200	CONSERVACIÓN ASCENSOR C/PALAU 6. CAMBIO BATERIA	-149,59	-149,59	30/11/2023
36057	9400010331	CD1100000-G/16500/63300	Contrato Suministro Fibra, lote 2, Elecnor	20.155,30	20.155,30	30/11/2023
34387	9400010322	DE1400000-G/13200/22199	CUBRE BALCONES BORDADOS	1.101,10	1.101,10	30/11/2023
34386	9400010321	DE1400000-G/13200/22199	CUBRE BALCONES Y PERCHAS	463,43	463,43	30/11/2023
36357	9400010354	CC4000000-G/92010/22799	Curso 542-1. Técnicas de poda, tala y apeo de...	1.500,00	1.500,00	30/11/2023
36358	9400010358	CC4000000-G/92010/22799	Curso 551-1. Aplic. Ley 4/2015 en labor policial..	1.500,00	1.500,00	30/11/2023
35476	3200009210	A00200000-G/91200/22601	DIFERENTES SERVICIOS DE TRADUCCIÓN	-117,98	-117,98	30/11/2023
36042	9400010333	CD1100000-G/32100/63200	DIRECCIÓN OBRAS CEIP CARLES SALVADOR	1.647,69	1.647,69	30/11/2023
35781	3200009231	CI0800000-G/92040/22602	Diseño e impresión Mupis-Carteles -Adhesivos	-26.087,13	-26.087,13	30/11/2023
35487	3200009211	JU1300000-G/92400/22609	DOS ACTUACIONES MUSICALES - II FESTIVAL LA PUNTA	-2.400,00	-2.400,00	30/11/2023
36075	9400010344	AH0040000-G/92106/61900	DR. LLUCH - CERT. LIQUIDACIÓN REMOD. JARDÍN D.F.	61.748,02	61.748,02	30/11/2023
36403	9400010342	MP2500000-G/33400/22799	edición libro la valencia de joaquin sorolla	1.935,44	1.935,44	30/11/2023
35845	9400010351	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 4 Mejora Paisajística DC.OCT.-2023	1.173,94	1.173,94	30/11/2023
35935	3200009226	MD2600000-G/33400/22609	Espec. EFECTOS ESPECIALES MUTANT NOV 2023.	-9.989,94	-9.989,94	30/11/2023
35987	9400010350	MJ7000000-G/34200/63200	Exceso certif. final Hockey Beteró	6.956,96	6.956,96	30/11/2023
36289	9400010340	DE1400000-G/13200/22113	FACTURA DEL 18 ABRIL A 9 MAYO 2023 HERRADOR	727,94	727,94	30/11/2023
35833	3200009215	GD6600000-G/15220/68200	FASE 1 30% LOTE 4 ARRU 2 BARRACA 157	-3.110,83	-3.110,83	30/11/2023
35778	3200009212	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV/40005108 TPV OCT23	-6.379,64	-6.379,64	30/11/2023
35788	3200009223	AE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 12 GESTION MU SERV OCTUBRE	-125.211,74	-125.211,74	30/11/2023
36443	9400010341	MP7300000-G/33400/20900	FRA. 1230593222 SGAE	12.418,57	12.418,57	30/11/2023
35936	3200009229	MP7300000-G/33400/22609	FRA. F04 CORO UNIVERSITARIO SANT YAGO	-1.300,00	-1.300,00	30/11/2023
36432	9400010339	MP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Namasteatre	3.300,00	3.300,00	30/11/2023
35519	3200009224	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	30/11/2023
35576	3200009225	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	30/11/2023
36005	9400010362	JU1300000-G/92400/22799	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO PERFILES CORPORATIVOS	834,90	834,90	30/11/2023
36008	9400010352	JU1300000-G/92400/22799	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO PERFILES CORPORATIVOS	834,90	834,90	30/11/2023
34484	9400010324	DE1400000-G/13200/22104	Guante y Hombreira Gala	689,70	689,70	30/11/2023
34635	3200009213	JU1300000-G/92400/22609	II FESTIVAL DE MÚSICA DE POBLES EL SUD	-2.400,00	-2.400,00	30/11/2023
36424	9400010311	IF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 1	4.658,58	4.658,58	30/11/2023
36426	9400010310	IF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 4 para > de 55a	5.953,75	5.953,75	30/11/2023
36429	9400010309	IF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión Lote 3 idiomas	14.026,50	14.026,50	30/11/2023
36419	9400010365	MP2500000-G/33400/22609	jurado premios senyera 2023	280,00	280,00	30/11/2023
36067	9400010308	CD1100000-G/92030/21400	LLAVAT VEHICLES P.M. OCTUBRE 2023	2.386,56	2.386,56	30/11/2023
36120	3200009232	IE9700000-G/92400/20300	LLOGUER ELEMENTS DECORATIUS I CANÓ NEU ARTIFICIA	-664,00	-664,00	30/11/2023
35995	9400010334	CD1100000-G/92050/63200	MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIES	70.485,53	70.485,53	30/11/2023
36328	9400010306	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO DE MANGUERAS	1.666,70	1.666,70	30/11/2023
36404	9400010359	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	347,54	347,54	30/11/2023
36213	9400010312	CI0800000-G/92040/22706	Mtt. Correctivo Natural Adabas septiembre 2023	31.223,07	31.223,07	30/11/2023
36214	9400010315	CI0800000-G/92040/64100	Mtt. Evolutivo Natural Adabas octubre 2023	136.919,14	136.919,14	30/11/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36214	9400010315	CI0800000-G/92040/64100	Mtt. Evolutivo Natural Adabas octubre 2023	58.507,80	58.507,80	30/11/2023
36438	9400010355	MP2500000-G/33600/22799	observación nocturna con telescopios 18-11-2023	544,50	544,50	30/11/2023
36435	9400010353	MP2500000-G/33600/22799	observación nocturna con telescopios 21-10-2023	544,50	544,50	30/11/2023
36452	9400010364	GC3400000-G/17100/61900	Pago 5 Clasificado Parque Desembocadura	4.032,93	4.032,93	30/11/2023
34174	3200009217	MD2600000-G/33400/22799	PARTE IPC CANON RAMBLETA AÑO 2023	-150.555,29	-150.555,29	30/11/2023
34383	9400010318	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 0560LYS	27,83	27,83	30/11/2023
34385	9400010320	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHICULO 6665-HFN	18,15	18,15	30/11/2023
35765	9400010307	FD3100000-G/17100/60900	PL. MENCIA DE MENDOZA - REDACCIÓN PROYECTO	14.459,50	14.459,50	30/11/2023
35652	3200009220	FO0000000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo Adopta'l. Bienestar animal	-1.436,22	-1.436,22	30/11/2023
36259	9400010316	FZ9200000-G/17230/22300	raslado modulos saler y perellonet	884,27	884,27	30/11/2023
34384	9400010319	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0356LMN	21,78	21,78	30/11/2023
34296	9400010317	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1021LMS	48,55	48,55	30/11/2023
34467	9400010323	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5929LMT	523,05	523,05	30/11/2023
34922	9400010366	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO VEHICULO 0556 LYS	18,15	18,15	30/11/2023
34924	9400010368	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO VEHICULO 0556 LYS DERECHA	18,15	18,15	30/11/2023
34923	9400010367	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO VEHICULO 4142 CBW	18,15	18,15	30/11/2023
34902	9400010348	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0357 LMN	217,47	217,47	30/11/2023
34959	9400010372	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3344 LRX	339,76	339,76	30/11/2023
34901	9400010347	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3393 HZV	95,55	95,55	30/11/2023
34572	9400010325	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5189HFN	174,86	174,86	30/11/2023
34957	9400010371	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6187 JWJ	2.290,45	2.290,45	30/11/2023
34896	9400010327	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7227 DZT	697,86	697,86	30/11/2023
34898	9400010346	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 9466 LZG	154,03	154,03	30/11/2023
36381	9400010338	MP2500000-G/33600/63900	restauración pintura benlliure "la sopa ..."	2.589,40	2.589,40	30/11/2023
36378	9400010374	DE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN 12 ETILÓMETROS	1.798,46	1.798,46	30/11/2023
36379	9400010373	DE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN ETILÓMETRO	592,05	592,05	30/11/2023
36404	9400010359	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas "Club idiomas" Valenciano	3.601,57	3.601,57	30/11/2023
36349	9400010360	KG7200000-G/33700/22799	Serv. hosting, dominios y web juventud Nov. 2023	707,35	707,35	30/11/2023
35473	3200009218	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia-seguridad centros animales.	-5.446,49	-5.446,49	30/11/2023
35896	3200009227	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIOS PRODUCCIÓN TEM OCTUBRE 2023	-2.492,60	-2.492,60	30/11/2023
35576	3200009225	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/GUILLEM ESCRIVA, 17-2ª	-14,14	-14,14	30/11/2023
35576	3200009225	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/GUILLEM ESCRIVA, 17-2ª	-6,05	-6,05	30/11/2023
35519	3200009224	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/MIJARES, 14-4ª (3.9.23-3.11.23)	-6,05	-6,05	30/11/2023
35519	3200009224	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/MIJARES, 14-4ª (3.9.23-3.11.23)	-14,14	-14,14	30/11/2023
36192	9400010314	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO DE PARTITURAS EN FORMATO PAPEL Y PDF	1.290,62	1.290,62	30/11/2023
35183	3200009221	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-763,68	-763,68	30/11/2023
35183	3200009221	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-92,57	-92,57	30/11/2023
35184	3200009222	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-444,64	-444,64	30/11/2023
35184	3200009222	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario	-232,38	-232,38	30/11/2023
36351	9400010313	GC3400000-G/93300/63200	SVR-Honorarios 20% Redac.proy.Reurb.	22.529,99	22.529,99	30/11/2023
35767	3200009228	MD2600000-G/33420/22609	TALLER CIRCO SOCIAL EN EL TEM. OCT 2023. PRÓRROGA	-356,47	-356,47	30/11/2023
34925	9400010349	DE1400000-G/13200/21400	VALVULA INFLADO 6226JWJ	110,11	110,11	30/11/2023
36482	9400010389	CC4000000-G/92010/22799	1295-1. Grabación-montaje video jornada mostrar in	1.028,50	1.028,50	01/12/2023
36106	9400010390	KD6100000-G/23100/22799	1ª prórroga Igualtat als Pobles	23.141,25	23.141,25	01/12/2023
35238	3200009281	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. SEPT. 2023 CONSTITUCIÓN, 262 EX, 807/23	-227,14	-227,14	01/12/2023
35411	3200009259	GC3800000-G/15110/22799	A.EMER. SEPT. 2023 DERECHOS, 22 EX. 807/23	-464,22	-464,22	01/12/2023
36391	9400010444	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE TE	128,00	128,00	01/12/2023
36390	9400010443	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE TE ACTIVA	180,00	180,00	01/12/2023
36394	9400010445	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE TE GASTRO	96,00	96,00	01/12/2023
36444	9400010465	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL DE MUSICA BENICALP	1.080,00	1.080,00	01/12/2023
36420	9400010394	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER EQUIPO ESCANER AYTO VLC C/AMADEO SABON	3.454,55	3.454,55	01/12/2023
35591	3200009273	FP7600000-G/17240/22199	ALVATEX 60X60	-2.881,74	-2.881,74	01/12/2023
35245	3200009258	KH2000000-G/31110/22602	Anuncios canal EMT campaña mosquito-cementerios	-784,08	-784,08	01/12/2023

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
33612	3200009261	JH1700000-G/92400/20900	FACTURA NÚMERO: A-00011411	-87,42	-87,42	01/12/2023
36453	9400010395	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV/40005113 BIZUM OCT 2023	230,40	230,40	01/12/2023
36456	9400010412	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 C.DÍA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	01/12/2023
36455	9400010410	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 C.DÍA LA PURISIMA	41.949,20	41.949,20	01/12/2023
36458	9400010413	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 C.DÍA TRES FORQUES	79.658,49	79.658,49	01/12/2023
36474	9400010436	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	7.516,66	7.516,66	01/12/2023
36475	9400010438	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	7.846,66	7.846,66	01/12/2023
36554	9400010397	MP7300000-G/33400/22799	Fra.008/2023 Miguel Navarro Navarro	8.399,60	8.399,60	01/12/2023
35270	3200009252	MJ7000000-G/34100/22799	FRA.023336 VOLTA A PEU LES FALLES	-1.357,28	-1.357,28	01/12/2023
35760	3200009275	FP7600000-G/17240/22199	GEOTEXTIL PLANTEX GOLD	-2.729,76	-2.729,76	01/12/2023
34693	3200009246	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA OCTUBRE 2023	-10.566,24	-10.566,24	01/12/2023
34696	3200009240	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA OCTUBRE 2023	-12.397,58	-12.397,58	01/12/2023
33259	3200009244	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA SEPTIEMBRE 20	-9.001,69	-9.001,69	01/12/2023
33264	3200009239	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA SEPTIEMBRE 20	-10.100,50	-10.100,50	01/12/2023
36276	9400010381	FP7600000-G/17240/22199	GRIFO ESFERA MANGUERA	7,28	7,28	01/12/2023
35754	3200009274	FP7600000-G/17240/22199	HUMUS DE LOMBRIZ SOLIDO	-1.180,08	-1.180,08	01/12/2023
35921	3200009248	IF6500000-G/24100/22799	IMPAR Y GEST CURSOS MOOCS	-1.315,28	-1.315,28	01/12/2023
36512	9400010462	AE5000000-G/93200/22708	Liquidación 1º sem 2022 de 1 enero a 11 abril	9.731,59	9.731,59	01/12/2023
36513	9400010467	AE5000000-G/93200/22708	Liquidación 1º sem 2022 del 12 abril a 30 de junio	5.315,53	5.315,53	01/12/2023
36326	9400010378	FP7600000-G/17240/22199	MALLA SOMBREO Y MACETA BIO	244,85	244,85	01/12/2023
35829	3200009279	FP7600000-G/17240/22199	mallasombreo, vermiculita	-177,65	-177,65	01/12/2023
36441	9400010386	MP2500000-G/33400/22799	manten.optim.website culturalvalencia.es noviembre	2.033,08	2.033,08	01/12/2023
36539	9400010440	AE4200000-G/93100/21600	mantenim.licencias SAP 1 trim.23	102.505,07	102.505,07	01/12/2023
36540	9400010441	AE4200000-G/93100/21600	mantenim.licencias SAP 2 trim.23	102.505,07	102.505,07	01/12/2023
36541	9400010442	AE4200000-G/93100/21600	mantenim.licencias SAP 3 trim.23	102.505,07	102.505,07	01/12/2023
36006	9400010428	CD1100000-G/32300/21200	MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIES	344.397,01	344.397,01	01/12/2023
36006	9400010428	CD1100000-G/16400/21200	MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2 MERCATS	3.153,93	3.153,93	01/12/2023
36006	9400010428	CD1100000-G/43120/21200	MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2 MERCATS	71.653,11	71.653,11	01/12/2023
36006	9400010428	CD1100000-G/92050/21200	MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2 MERCATS	549.123,91	549.123,91	01/12/2023
35322	9400010417	CD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO DUPLICADORA AGOSTO-NOVIEMBRE 202	68,06	68,06	01/12/2023
36423	9400010387	DE1400000-G/13200/21900	MANTENIMIENTO SISTEMA SIRE 6/09/23 A 05/11/23	4.039,39	4.039,39	01/12/2023
36105	9400010453	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE IMPRENTA	2.211,18	2.211,18	01/12/2023
33474	3200009243	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA	-72,60	-72,60	01/12/2023
34881	3200009245	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA	-694,37	-694,37	01/12/2023
36049	9400010468	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	1.339,47	1.339,47	01/12/2023
35584	9400010458	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESCANERES Y ETIQUETADORAS	338,80	338,80	01/12/2023
36203	9400010401	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	1.038,91	1.038,91	01/12/2023
35931	3200009247	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 3 Certif. 5 Etralux	-44.038,56	-44.038,56	01/12/2023
33737	3200009254	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correctivo Carrera Prof.17-07 a 31-07-2023	-2.758,36	-2.758,36	01/12/2023
33739	3200009260	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolut.Carrera Prof.17-07 a 31-07-2023	-6.436,22	-6.436,22	01/12/2023
35818	3200009270	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo Carrera Prof.octubre 2023	-13.126,50	-13.126,50	01/12/2023
36175	9400010375	FD3100000-G/17100/22199	NOVIEMBRE 23 - MATERIAL ABEJAS	865,74	865,74	01/12/2023
36175	9400010375	FD3100000-G/17100/22199	NOVIEMBRE 23 - MATERIAL ABEJAS	4.544,84	4.544,84	01/12/2023
35692	3200009237	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	-98.785,14	-98.785,14	01/12/2023
35485	9400010433	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	10.867,45	10.867,45	01/12/2023
35933	9400010439	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	45.244,85	45.244,85	01/12/2023
36421	9400010426	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	6.229,73	6.229,73	01/12/2023
36422	9400010431	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	6.083,87	6.083,87	01/12/2023
34566	9400010422	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	891,89	891,89	01/12/2023
34672	9400010423	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	386,85	386,85	01/12/2023
34721	9400010424	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	140,82	140,82	01/12/2023
35096	9400010425	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	35,31	35,31	01/12/2023
35777	9400010427	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	524,29	524,29	01/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35820	9400010429	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	3.378,44	3.378,44	01/12/2023
36235	9400010430	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	3.123,32	3.123,32	01/12/2023
36236	9400010432	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	1.801,00	1.801,00	01/12/2023
36237	9400010434	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	1.083,98	1.083,98	01/12/2023
36389	9400010435	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	539,26	539,26	01/12/2023
36405	9400010437	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	515,80	515,80	01/12/2023
34279	3200009251	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON CORTO BERMUDAS PLAYA HOMBRE LOTE 2	-2.993,83	-2.993,83	01/12/2023
35545	3200009272	FP7600000-G/17240/22199	pantalón forrado marino	-807,34	-807,34	01/12/2023
34197	3200009250	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON INVIERNO INTERVENCION PLV LOTE 2	-16.894,41	-16.894,41	01/12/2023
34196	3200009249	DE1400000-G/13200/22104	PANTALON INVIERNO MULTIBOLSILLO PLV LOTE 2	-56.917,75	-56.917,75	01/12/2023
36316	9400010380	FP7600000-G/17240/22199	PASADOR GRUESO Y OTROS	448,06	448,06	01/12/2023
36514	9400010407	KD6100000-G/23100/22799	PRESENTACION JORNADA EXPLOTAC SEXUAL	150,00	150,00	01/12/2023
35200	9400010414	CD1100000-G/92060/22199	RECAMBIO RUEDAS PARA SILLAS	380,30	380,30	01/12/2023
36473	9400010459	FO0000000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, cadáveres	18.429,76	18.429,76	01/12/2023
36130	9400010455	LJ1600000-G/13300/62300	Red proy plataf elevador paso inf GV Germanias 2	4.204,75	4.204,75	01/12/2023
36130	9400010455	LJ1600000-G/13300/62300	Red proy plataf elevador paso inf GV Germanias 3	4.204,75	4.204,75	01/12/2023
35961	9400010420	CD1100000-G/92060/22400	Regulariz.cobertura automatica altas 2022/2023	219,42	219,42	01/12/2023
35622	3200009234	AH0040000-G/92102/64100	REINGENIERIA DE PROCED DE ACTIVIDADES Y OBRAS	-65.077,82	-65.077,82	01/12/2023
36534	9400010411	MD2600000-G/33400/22609	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO CAN 60 LA MUTANT NO	8.250,00	8.250,00	01/12/2023
35773	3200009277	FP7600000-G/17240/22199	saco cemento , saco gravoset	-219,83	-219,83	01/12/2023
36574	9400010454	IF6500000-G/24100/22799	SEGUNDA PRÓRROGA CONTRATO CURSOS MOOCS	1.192,56	1.192,56	01/12/2023
33174	3200009242	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	-50,88	-50,88	01/12/2023
35207	9400010419	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	53,81	53,81	01/12/2023
36085	9400010415	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	790,57	790,57	01/12/2023
31362	3200009263	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Aseg.Sist.Inf/Comunic. julio 2023	-15.421,06	-15.421,06	01/12/2023
32343	3200009265	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Asegu.Sist.Inf.Com. 01-08 a 02-08-23	-1.028,08	-1.028,08	01/12/2023
34622	3200009264	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. 01-10 a 26-10-2023	-65.187,81	-65.187,81	01/12/2023
32072	3200009269	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. agosto-2023	-75.216,70	-75.216,70	01/12/2023
30068	3200009271	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Segur.Sist.Inf.Comunic. junio-2023	-15.421,06	-15.421,06	01/12/2023
33869	3200009262	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni Liferay septiembre-2023	-5.754,76	-5.754,76	01/12/2023
34612	3200009267	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Cabinas Alm.Datos octubre-2023	-8.753,30	-8.753,30	01/12/2023
33226	3200009266	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Cabinas Alm.Datos septiembre-2023	-8.753,30	-8.753,30	01/12/2023
32805	3200009256	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correct.E.Cheque Esco. 01-03 a 15-04-23	-7.260,00	-7.260,00	01/12/2023
36489	9400010460	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia-seguridad centros animales.	12.568,75	12.568,75	01/12/2023
36472	9400010456	MD2600000-G/33210/22602	SERVICIOS COMUNICACIÓN BIBLIOT. NOV 2023. GRUPO R	2.233,66	2.233,66	01/12/2023
36607	9400010457	IE9700000-G/92400/22199	Subm. bosses caramels Perellonet	90,20	90,20	01/12/2023
36607	9400010457	IE9700000-G/92400/22199	Subm. bosses caramels Perellonet	27,98	27,98	01/12/2023
36559	9400010399	IE9700000-G/92400/22799	Subm. calendarios navideños Benifaraig	919,59	919,59	01/12/2023
36376	9400010402	DD6700000-G/13600/22104	SUM. VESTUARIO LOTE III	4.373,00	4.373,00	01/12/2023
33479	3200009255	LJ1600000-G/13300/62600	Suministro 6 licencias análisis video y 1 servidor	-5.082,00	-5.082,00	01/12/2023
33479	3200009255	LJ1600000-G/13300/64100	Suministro 6 licencias análisis video y 1 servidor	-9.619,50	-9.619,50	01/12/2023
36510	9400010461	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos para animales. Noviembre	106,48	106,48	01/12/2023
36510	9400010461	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos para animales. Noviembre	1.517,90	1.517,90	01/12/2023
36068	9400010398	FO0000000-G/31130/22199	Suministro vinilos centro acogida animales Benimam	48,40	48,40	01/12/2023
36535	9400010466	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN L'AVENÇ 2023 HEMEROTECA MUNICIPAL	65,00	65,00	01/12/2023
36526	9400010388	MD2600000-G/33420/22609	TALLERES TEATRO EN EL TEM. OCT-NOV 2023. PRÓRROGA	2.096,33	2.096,33	01/12/2023
35852	3200009235	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN OCTUBRE 2023	-3.203,93	-3.203,93	01/12/2023
36052	3200009321	AE9600000-G/93200/22706	01-18 NOV 2023 SERVICIO	-210,44	-210,44	04/12/2023
36052	3200009321	AE9600000-G/93200/22000	01-18 NOV 2023 SUMINISTRO	-56,59	-56,59	04/12/2023
36592	9400010506	FJ3000000-G/16210/22700	11 NOVIEMBRE 2023 R. SELECTIVA ZONA 3	207.605,39	207.605,39	04/12/2023
36594	9400010505	FJ3000000-G/16300/22700	11A NOVIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	708.750,99	708.750,99	04/12/2023
36591	9400010507	FJ3000000-G/16210/22700	11B NOVIEMBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	443.352,52	443.352,52	04/12/2023
36593	9400010525	KD6100000-G/23100/22799	1ª PRÓRROGA CREATIV. CAMPANA 25N	21.368,55	21.368,55	04/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36553	9400010524	KD6100000-G/23100/22799	1ª prórroga serv atenc adolescentes/ NOVIEMBRE2023	7.547,24	7.547,24	04/12/2023
36567	9400010476	FU2900000-G/16100/22708	2N SEMESTRE 2023 COBRO TARIFA ESPECIAL AG. INVERS	68.417,05	68.417,05	04/12/2023
35649	3200009337	MD2600000-G/33420/22609	3 SESIONES TALLER 9 NOVIEMBRE LOTE 8	-782,00	-782,00	04/12/2023
36353	9400010501	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERG. SEP. 23 C/ JUAN LLORENS, 42 EX. 843/23	923,13	923,13	04/12/2023
36355	9400010500	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERG. SEP. 23 C/ JUAN LLORENS, 42 EX. 843/23	248,20	248,20	04/12/2023
36350	9400010522	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.SEPT.23 CONSTITUCION, 262 EX. 849/23	520,47	520,47	04/12/2023
36354	9400010523	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.SEPT.23 CONSTITUCION, 262 EX. 849/23	229,77	229,77	04/12/2023
36449	9400010493	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA CAMPANAR	1.080,00	1.080,00	04/12/2023
36407	9400010494	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL CENTRO INSTRUCTIVO TORREFIEL	1.080,00	1.080,00	04/12/2023
35758	3200009282	CY5100000-G/93300/21200	ACTUACIONES VARIOS EMPLAZAMIENTOS LOCALES MUPA	-2.924,40	-2.924,40	04/12/2023
34702	9400010509	MP2500000-G/33600/60900	Alquiler estabilizador octubre	1.139,18	1.139,18	04/12/2023
36506	9400010471	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler portátiles TE Gastro FOTAE/2022/51/46	986,27	986,27	04/12/2023
32436	3200009298	MP2500000-G/33400/22609	añadir vinilo prorrogada lona expo. retrats femeni	-58,81	-58,81	04/12/2023
29771	3200009296	MP2500000-G/33400/22609	Atril metálico	-169,16	-169,16	04/12/2023
36580	9400010521	AH6400000-G/49200/22799	AUDITORIA PROYECTO EUROPEO MATCHUP	4.961,00	4.961,00	04/12/2023
36490	9400010477	FP7600000-G/17240/22199	AUPP, GRAPAS, PINZAS, GANCHOS Y VARIOS	840,80	840,80	04/12/2023
35372	9400010472	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm fernando de los rios 2023-2024	1.137,32	1.137,32	04/12/2023
35397	9400010473	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm fernando de los rios 2023-2024	72,50	72,50	04/12/2023
36459	9400010475	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm fernando de los rios 2023-2024	22,74	22,74	04/12/2023
36146	9400010474	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm santiago grisolia 2023-2024	10.784,53	10.784,53	04/12/2023
34333	3200009319	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Cardenal Benlloch- E. Boscá dtto 12	-12.345,45	-12.345,45	04/12/2023
34333	3200009319	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Cardenal Benlloch- E. Boscá dtto 13	-5.998,46	-5.998,46	04/12/2023
34333	3200009319	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Cardenal Benlloch- E. Boscá dtto 6	-18.343,91	-18.343,91	04/12/2023
36384	9400010479	FP7600000-G/17240/22199	CABLES Y GUANTES	846,15	846,15	04/12/2023
35316	9400010538	DE1400000-G/13200/21300	CARGAS EXTINTORES	85,31	85,31	04/12/2023
33031	3200009301	MP2500000-G/33400/22609	cartón pluma. Casa Museo Benlliure	-78,89	-78,89	04/12/2023
35950	3200009330	A50000000-G/92000/22604	CAS 1598-23 PO 8-511-21 ABH	-484,00	-484,00	04/12/2023
35947	3200009327	A50000000-G/92000/22604	CAS 1879-23 PO 1-45-20 FMG	-484,00	-484,00	04/12/2023
35945	3200009325	A50000000-G/92000/22604	CAS 4216-22 PO 11-498-20 JCM	-484,00	-484,00	04/12/2023
35944	3200009332	A50000000-G/92000/22604	CAS 4235-22 A 1-1074-18 DMF	-484,00	-484,00	04/12/2023
35946	3200009326	A50000000-G/92000/22604	CAS 4723-23 PO 4-77-22 ABH	-484,00	-484,00	04/12/2023
35951	3200009331	A50000000-G/92000/22604	CAS 5023-23 PO 4-240-22 ABH	-484,00	-484,00	04/12/2023
35949	3200009329	A50000000-G/92000/22604	CAS 5270-23 PO 4-114-22 ABH	-484,00	-484,00	04/12/2023
35948	3200009328	A50000000-G/92000/22604	CAS 6540-22 PA 10-280-20 ABH	-484,00	-484,00	04/12/2023
35942	3200009323	A50000000-G/92000/22604	CAS 7298-21 PA 8-949-18 ABH	-484,00	-484,00	04/12/2023
35943	3200009324	A50000000-G/92000/22604	CAS 913-23 A 8-711-21 DMB	-484,00	-484,00	04/12/2023
36342	9400010533	DE1400000-G/13200/22606	CENA CONSORCIO PROYECTO EUROPEO DARLENE	840,00	840,00	04/12/2023
36190	9400010528	CD1100000-G/32300/63200	CERTIF. Nº 2 PERGOLA FOTOVOLTAICA CP BENIMACLET	2.123,50	2.123,50	04/12/2023
36247	9400010527	CD1100000-G/32300/63200	CERTIF. Nº 3 PERGOLA FOTOVOLTAICA CP BENIMACLET	63.374,17	63.374,17	04/12/2023
36103	9400010529	CD1100000-G/32100/63200	CERTIFICACIÓN Nº 4 CEIP CARLES SALVADOR	75.121,92	75.121,92	04/12/2023
35757	3200009322	AH0040000-G/92109/62200	CERTIFICACIÓN Nº18. CONSTRUCCIÓN C.C. CABANYAL	-42.016,54	-42.016,54	04/12/2023
36569	9400010513	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso SW Streaming Pleno	3.436,76	3.436,76	04/12/2023
36608	9400010514	CC1E00000-G/92010/22104	CHALECOS EMERGENCIA	204,25	204,25	04/12/2023
35939	3200009334	JU1300000-G/92400/22609	CICLO CONCIERTOS MUSICALES 2023	-1.333,00	-1.333,00	04/12/2023
36383	9400010480	FP7600000-G/17240/22199	COLA, DISCO, CUTTER, CUCHILLA,NAVAJA, TORNILLOS	338,10	338,10	04/12/2023
35814	3200009309	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-3ª 2023/6	-7,47	-7,47	04/12/2023
35655	3200009306	DD6700000-G/13600/63200	COORD SEGURIDAD Y SALUD PARQUE NORTE	-1.543,52	-1.543,52	04/12/2023
36433	9400010526	CD1100000-G/32100/63200	DIRECCION OBRA CEIP CARLES SALVADOR	3.500,00	3.500,00	04/12/2023
35569	3200009310	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC.OCT.-2023	-8.351,12	-8.351,12	04/12/2023
35579	3200009307	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.OCT.-2023	-431.044,51	-431.044,51	04/12/2023
35428	3200009343	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.2 Recorridos pref. peat OB. C6-octbre	-443.005,90	-443.005,90	04/12/2023
35240	3200009308	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI PYTO.5.4 Ent. Mercado Cabañal OB.OCT.-2023	-247.621,20	-247.621,20	04/12/2023
35486	3200009312	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI PYTO.5.5 Mejora Paisajística OB.OCT.-2023	-76.320,76	-76.320,76	04/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36304	3200009336	MD2600000-G/33400/22609	Esp"Així sonen els poblats maritims"TEM. NOV 2023	-3.025,00	-3.025,00	04/12/2023
36043	3200009318	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "SOMAI" LA MUTANT 22 NOV.. 2023	-4.356,00	-4.356,00	04/12/2023
36464	9400010478	FP7600000-G/17240/22199	ETIQUETAS PINCHO	457,38	457,38	04/12/2023
35493	3200009320	AE5000000-G/93200/22708	FACTURA EMIVASA OCTUBRE 2023 (2,50%) IVA INCLUIDO	-56.654,24	-56.654,24	04/12/2023
33056	3200009333	AE5000000-G/93200/22708	FACTURA LIQUIDACIÓN 1º SEM 2023 EMIVASA	-18.757,54	-18.757,54	04/12/2023
36523	9400010508	KC1500000-G/23100/22300	FRA NOVIEMBRE'23 TRANSPORTE COM	6.688,69	6.688,69	04/12/2023
36522	9400010499	KC1500000-G/23100/22300	FRA OCTUBRE'23 TRANSPORTE COM	6.688,69	6.688,69	04/12/2023
36181	3200009316	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 09 GRUP DE DANSES SANTA BARBARA	-1.900,00	-1.900,00	04/12/2023
36363	3200009339	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 120 SAGA PRODUCCIONES SL	-7.018,00	-7.018,00	04/12/2023
35976	3200009290	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 20231104 CRISTINA QUILEZ PORTA	-1.936,00	-1.936,00	04/12/2023
36340	3200009317	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 28/23 COCIANDODANZA SL	-1.452,00	-1.452,00	04/12/2023
36651	9400010486	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 30 PLAZAS C.DIA LOTE 2	12.541,34	12.541,34	04/12/2023
36339	3200009314	MP7300000-G/33400/22609	Fra.2023 En Clau de Swing	-1.694,00	-1.694,00	04/12/2023
36169	3200009315	MP7300000-G/33400/22609	FRA.4/23 ASOCIACIÓN FESTIVAL INT DE CINE INF	-1.815,00	-1.815,00	04/12/2023
36152	3200009338	MP7300000-G/33400/22609	Fra.63/2023 Antonio Cotoí Górriz	-1.980,00	-1.980,00	04/12/2023
36116	3200009288	MP7300000-G/33400/22609	Fra.64116 Actura 12 S.L.	-3.581,60	-3.581,60	04/12/2023
36759	9400010517	MP7300000-G/33400/22609	FRA.80 DIRECT MUSIC MANAGEMENT S.L.	5.432,90	5.432,90	04/12/2023
36337	3200009313	MP7300000-G/33400/22609	Fra.88 Jorge Juan Mico Gasco	-1.100,00	-1.100,00	04/12/2023
36133	3200009340	MP7300000-G/33400/22609	Fra5 Associació grup de dolçaines i tabal El Cudol	-2.800,00	-2.800,00	04/12/2023
36406	9400010492	JU1300000-G/92400/22609	GAYANO WOMEN'S BAND. JM TRANSITS	1.500,00	1.500,00	04/12/2023
35798	3200009283	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-14,97	-14,97	04/12/2023
35799	3200009284	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	04/12/2023
35810	3200009285	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-11,00	-11,00	04/12/2023
35812	3200009286	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	04/12/2023
35817	3200009287	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-9,68	-9,68	04/12/2023
36533	9400010470	DE1400000-G/13200/22799	GRABAC.Y EDICION VIDEO DEMOSTRACION P.E. DARLENE	1.687,95	1.687,95	04/12/2023
36637	9400010469	DE1400000-G/13200/22113	HERRADOR CABALLOS DEL 8 JUNIO AL 16 AGOSTO 2023	1.546,86	1.546,86	04/12/2023
35847	3200009305	AG5300000-G/92600/22602	INSERCIÓN SING ONDA CERO	-8.029,56	-8.029,56	04/12/2023
36001	9400010504	GC6200000-G/15100/64000	Inversiones Servicio Gestión Centro Histórico	2.567,35	2.567,35	04/12/2023
36743	9400010531	DE1400000-G/13200/22199	JUGUETES Y SEÑALES EXPOJOVE	1.062,76	1.062,76	04/12/2023
34380	3200009302	MP2500000-G/33400/22609	lona exterior	-1.030,40	-1.030,40	04/12/2023
36367	9400010481	FP7600000-G/17240/22199	MADERA PLAYA ACANALADA	1.123,79	1.123,79	04/12/2023
35721	3200009311	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES OCT-23 C	-17.727,38	-17.727,38	04/12/2023
36609	9400010512	CI0800000-G/92040/21600	Mantenimiento de equipos noviembre 2023	60.465,97	60.465,97	04/12/2023
35320	9400010540	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINTORES 6ª UDI	112,65	112,65	04/12/2023
35314	9400010536	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINTORES 7ª UDI	100,79	100,79	04/12/2023
35314	9400010536	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMAS EXTINTORES 2ª UDI	100,79	100,79	04/12/2023
35317	9400010539	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO Y CARGA EXTINTORE	14,22	14,22	04/12/2023
35315	9400010537	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO Y CARGAS EXTINTORES	199,05	199,05	04/12/2023
29770	3200009295	MP2500000-G/33400/22609	Maquet. produc. mont. gráfica expo Antonio Abellán	-1.341,89	-1.341,89	04/12/2023
29760	3200009293	MP2500000-G/33400/22609	Maquet. produc. mont. gráfica expo la ciudad artis	-3.492,06	-3.492,06	04/12/2023
29759	3200009292	MP2500000-G/33400/22609	Maquet. producción y mont. gráfica expo Devoció	-1.275,34	-1.275,34	04/12/2023
36413	9400010482	FZ9200000-G/17210/21300	MTO ESTACIONES CALIDAD DEL AIRE OCTUBRE	4.088,08	4.088,08	04/12/2023
36412	9400010483	FZ9200000-G/17210/21300	MTO ESTACIONES CALIDAD DEL AIRE SEPTIEMBRE	2.934,70	2.934,70	04/12/2023
36548	9400010520	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA 6-30/11/23	1.654,94	1.654,94	04/12/2023
36552	9400010516	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW básico Z/series Z-Os noviembre 2023	2.738,63	2.738,63	04/12/2023
36466	9400010496	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW. WindMetra Salud Laboral noviembre 2023	332,75	332,75	04/12/2023
36338	9400010488	KI5900000-G/23100/22799	PAGO CM EVALUACIÓN ACCION HUMANITARIA	5.348,20	5.348,20	04/12/2023
29766	3200009294	MP2500000-G/33400/22609	Panel aniversario SIAM	-394,94	-394,94	04/12/2023
33030	3200009300	MP2500000-G/33400/22609	photovalencia. palau cervelló	-671,07	-671,07	04/12/2023
33029	3200009299	MP2500000-G/33400/22609	photovalencia. sala exposiciones ayuntamiento.	-1.168,13	-1.168,13	04/12/2023
29758	3200009291	MP2500000-G/33400/22609	Produc. y mont. gráfica expo viaje de los millonar	-3.966,38	-3.966,38	04/12/2023
36707	9400010497	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	65,68	65,68	04/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36707	9400010497	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	12,77	12,77	04/12/2023
36707	9400010497	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	226,05	226,05	04/12/2023
30703	3200009297	MP2500000-G/33400/22609	quitar lona, poner lona museo y añadir vinilo retr	-196,02	-196,02	04/12/2023
36356	9400010485	FP7600000-G/17240/22799	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	44,00	44,00	04/12/2023
36672	9400010489	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV NOVIEMBRE 2023	70.484,68	70.484,68	04/12/2023
36381	3200009341	MP2500000-G/33600/63900	restauración pintura benlliure "la sopa ..."	-2.589,40	-2.589,40	04/12/2023
35911	9400010487	CD1100000-G/92060/22400	Seguro accdtes. COMs 18.11.23 -17.11.24	945,07	945,07	04/12/2023
36600	9400010498	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Oficina Ciberseguridad noviembre 2023	17.817,60	17.817,60	04/12/2023
36498	9400010495	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Soporte Admon. Municipal noviembre 2023	13.057,91	13.057,91	04/12/2023
36277	9400010535	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO CATERING CUMBRE PROYEC EUROPEO DARLE	1.938,75	1.938,75	04/12/2023
36278	9400010534	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO CATERING CUMBRE PROYEC EUROPEO DARLE	955,63	955,63	04/12/2023
35472	3200009304	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia-seguridad centros animales.	-7.122,25	-7.122,25	04/12/2023
36609	9400010512	CI0800000-G/92040/22799	Soporte Incidencias noviembre 2023	8.046,50	8.046,50	04/12/2023
35785	3200009303	DD6700000-G/13600/62400	SUM. DOS BALSAS DE RESCATE	-6.011,98	-6.011,98	04/12/2023
35836	3200009342	DD6700000-G/13600/22104	SUM. VESTUARIO LOTE V	-821,47	-821,47	04/12/2023
35798	3200009283	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/LIRIA,10-1ª (9.09.23-10.11.23)	-6,05	-6,05	04/12/2023
35798	3200009283	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/LIRIA,10-1ª (9.09.23-10.11.23)	-24,57	-24,57	04/12/2023
35799	3200009284	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/LIRIA,10-BJO. (9.09.23-10.11.23)	-14,14	-14,14	04/12/2023
35799	3200009284	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/LIRIA,10-BJO. (9.09.23-10.11.23)	-6,05	-6,05	04/12/2023
35817	3200009287	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL.STA.CRUIZ,-6-6ª(9.9.23-5.11.23)	-16,76	-16,76	04/12/2023
35817	3200009287	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL.STA.CRUIZ,-6-6ª(9.9.23-5.11.23)	-6,05	-6,05	04/12/2023
35810	3200009285	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PORTAL VALLDIGNA,15-1 (9.9.23-5.11.23)	-6,05	-6,05	04/12/2023
35810	3200009285	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PORTAL VALLDIGNA,15-1 (9.9.23-5.11.23)	-18,34	-18,34	04/12/2023
35812	3200009286	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PORTAL VALLDIGNA,15-7 (9.9.23-5.11.23)	-14,14	-14,14	04/12/2023
35812	3200009286	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PORTAL VALLDIGNA,15-7 (9.9.23-5.11.23)	-6,05	-6,05	04/12/2023
36471	9400010490	FP7600000-G/17240/60900	SUMINISTRO CARTELES PREVENCIÓN INCENDIOS	8.968,52	8.968,52	04/12/2023
36581	9400010491	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO CASCOS INFANTILES	2.994,75	2.994,75	04/12/2023
35980	9400010541	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO PROYECTOR ESCENOGRAFIA MUSEO HISTO	7.179,49	7.179,49	04/12/2023
35143	9400010530	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	220,64	220,64	04/12/2023
36699	9400010532	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS LABORATORIO TRANSMISIONES	171,58	171,58	04/12/2023
35994	3200009289	MP2500000-G/33600/22799	traslado cajas fuertes al palacio cervelló	-2.928,02	-2.928,02	04/12/2023
36009	9400010484	FJ3000000-G/16210/22500	TRASLADO CARGA TRIBUTARIA IMPUESTO ELIMINACION F	271.733,12	271.733,12	04/12/2023
35295	3200009335	GC3400000-G/93300/62200	ULT FACT ACTUALIZACIÓN PZA OBISPO LAGUARDA	-1.796,85	-1.796,85	04/12/2023
36740	9400010503	MD2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL TEM NOV 2023 LOTE 1	3.776,65	3.776,65	04/12/2023
36773	9400010590	FJ3000000-G/16300/22700	11 NOVIEMBRE 2023 LAVADO Y MANT. PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	05/12/2023
36610	9400010578	AE9600000-G/93200/22706	19-30 NOV 2023 SERVICIO IMPRESIÓN	2.711,17	2.711,17	05/12/2023
36610	9400010578	AE9600000-G/93200/22000	19-30 NOV 2023 SUMINISTRO	685,15	685,15	05/12/2023
35893	3200009379	AH6400000-G/49200/22706	1º TRIM. LOTE 1 CONTRATO COMUNICACIÓN AGENDA URB	-10.776,57	-10.776,57	05/12/2023
35822	3200009350	AH6400000-G/49200/22706	1º TRIMESTRE CONTRATO OFICINA PROYECTOS INNOVAC	-14.973,75	-14.973,75	05/12/2023
36735	9400010544	AH6400000-G/49200/22706	2º TRIM. LOTE 1 CONTRATO COMUNICACIÓN AGENDA URB	10.776,57	10.776,57	05/12/2023
36766	9400010591	AG5300000-G/92600/22602	AAOO PONT DE LES DRASSANES	697,29	697,29	05/12/2023
36767	9400010592	AG5300000-G/92600/22602	AAOO REORDENACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS	697,29	697,29	05/12/2023
36756	9400010597	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE TE MEDIACIÓN	212,00	212,00	05/12/2023
36047	3200009366	IE9700000-G/92400/22609	Actuació musical Palmar	-800,00	-800,00	05/12/2023
36643	9400010594	A00200000-G/91200/22699	ACTUACIÓN TIMBALEROS PROCLAMACIÓN FFMMVV	550,55	550,55	05/12/2023
36748	9400010569	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (DIC. 2023)	2.613,60	2.613,60	05/12/2023
36603	9400010545	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ VTE. CANET (DICIEMBRE 2023)	1.929,50	1.929,50	05/12/2023
36747	9400010601	A00200000-G/91200/20500	ALQUILER INFRAESTRUCTURAS BASTIDOR PARA EL BELE	1.089,00	1.089,00	05/12/2023
36784	9400010631	IF6500000-G/24100/22799	Análisis superf-recogida muestras fotae/2022/51/46	111,32	111,32	05/12/2023
36627	9400010582	KG7200000-G/33700/22799	Atención personalizada vivienda y fisc.Noviembre	399,54	399,54	05/12/2023
36614	9400010550	FP7600000-G/17240/22199	azada bellota mod 1-c	1.813,64	1.813,64	05/12/2023
36687	9400010564	FU2900000-G/16000/63900	C/1 única Desconex. Alcant. Acequia Camí Anouers	46.500,00	46.500,00	05/12/2023
36613	9400010562	FP7600000-G/17240/22199	carretilla 300 cuba plastico	1.899,06	1.899,06	05/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36757	9400010559	FP7600000-G/17240/22199	carros plataforma de 80x150	1.869,45	1.869,45	05/12/2023
30773	3200009371	MF5800000-G/33800/20300	CASSETAS PIROMUSICAL GRAN FIRA 2023	-592,90	-592,90	05/12/2023
34588	3200009369	JU1300000-G/93300/63200	CERTIFICACIÓN Nº11 LIQUIDACIÓN OBRAS JMD RUZAF	-67.605,20	-67.605,20	05/12/2023
35586	3200009357	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso licencias escritorios virtuales.	-90.750,00	-90.750,00	05/12/2023
36605	9400010547	FP7600000-G/17240/21000	CF 2- DRAGADOS SEPTIEMBRE 2023	19.925,94	19.925,94	05/12/2023
36761	9400010580	KG7200000-G/33700/22799	CM coord. seg. y salud R. laborales "Dia U. Infan.	596,53	596,53	05/12/2023
36724	9400010549	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS LA MUTANT NOV 2023.	3.993,00	3.993,00	05/12/2023
36808	9400010556	FP7600000-G/17240/22199	contrachapado fenolico carrocerias	1.588,27	1.588,27	05/12/2023
36701	9400010565	MP2500000-G/33400/22609	coord. expo. 75 anys, 75 peces SIAM	9.680,00	9.680,00	05/12/2023
36685	9400010555	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1311. Práctico formación conducción segura..	8.167,50	8.167,50	05/12/2023
36775	9400010558	CC4000000-G/92010/22799	Curso 995-1. : BIM PARA LA GESTIÓN DE INFRAESTR...	2.940,00	2.940,00	05/12/2023
36774	9400010563	CC4000000-G/92010/22799	Curso 997-1. Ejecución y control obras saneamiento	2.940,00	2.940,00	05/12/2023
30793	9400010625	MF5800000-G/33800/22699	DERECHOS DE AUTOR CONCIERTOS ALAMEDA FALLAS 20	16.761,96	16.761,96	05/12/2023
36004	3200009347	FU2900000-G/16000/63900	DIR OBRA Y COORD SYS DESC ALC DE LA ACEQ ANOUERS	-1.512,50	-1.512,50	05/12/2023
36681	9400010551	MP2500000-G/33600/63200	dirección obra y coord.seg.salud chime layana	5.929,00	5.929,00	05/12/2023
36532	9400010561	FP7600000-G/17240/22000	disco duro 1 terabyte, agenda 2024	194,85	194,85	05/12/2023
36734	9400010554	FP7600000-G/17240/22199	ECUREV LISO 300 VERDE FRONTON	549,39	549,39	05/12/2023
36769	9400010596	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "RAVE TO LAMENT" EN LA MUTANT	3.456,79	3.456,79	05/12/2023
36692	9400010557	FP7600000-G/17240/22706	ESTUDIO SUSTITUCIÓN PASARELAS	8.470,00	8.470,00	05/12/2023
36634	9400010568	FP7600000-G/17240/22706	ESTUDIO TÉCNICO ESTADO RODAL MADURO DEVESA	17.968,50	17.968,50	05/12/2023
36289	3200009373	DE1400000-G/13200/22113	FACTURA DEL 18 ABRIL A 9 MAYO 2023 HERRADOR	-727,94	-727,94	05/12/2023
36453	3200009368	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV/40005113 BIZUM OCT 2023	-230,40	-230,40	05/12/2023
36481	9400010623	KC1500000-G/23100/22799	FRA NOVIEMBRE'23 TALLERES DE AUTOESTIMA	9.297,99	9.297,99	05/12/2023
36835	9400010602	P61F00000-G/93210/20200	Fra. alquiler diciembre	2.036,43	2.036,43	05/12/2023
36811	9400010585	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONTRATO PATROCINIO AVV PATRAIX	1.600,00	1.600,00	05/12/2023
35262	3200009360	KC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD OCTUBRE 2023	-706,75	-706,75	05/12/2023
36682	9400010600	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	12.159,19	12.159,19	05/12/2023
36683	9400010604	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	12.159,19	12.159,19	05/12/2023
36708	9400010605	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 VSITAS CULTURALES LOTE 2	25.014,21	25.014,21	05/12/2023
36792	9400010598	MP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Fil per Randa Teatre	2.700,00	2.700,00	05/12/2023
36153	3200009377	MP7300000-G/33400/22609	Fra.3 Mariano Cubel Aroca	-1.925,00	-1.925,00	05/12/2023
36182	3200009358	MP7300000-G/33400/22609	Fra.48 Elisa Martínez Matallín	-1.320,00	-1.320,00	05/12/2023
36843	9400010599	MP7300000-G/33400/22609	Fra.60 CC DE SERVEUS GENEERALS S.L.	1.573,00	1.573,00	05/12/2023
35290	3200009344	KK5500000-G/23100/20200	GASTOS COMUMIDAD 2023 C/DIBUJ. M. GAGO 8	-2.358,34	-2.358,34	05/12/2023
36842	9400010581	FP7600000-G/17240/22199	GRAMOCOCOFERT 70 LITROS	2.270,53	2.270,53	05/12/2023
36228	3200009383	JU1300000-G/92400/22199	IMPRESIÓN DE ETIQUETAS CAMPAÑA CONOCIM. PATRAIX	-239,58	-239,58	05/12/2023
35310	9400010612	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV OCTUBRE 2023 VEH. 4142CBW V2946G	108,75	108,75	05/12/2023
36324	3200009361	IE9700000-G/92400/22609	Jocs tradicionals, tallers infantils Saler	-550,00	-550,00	05/12/2023
35775	3200009370	FD3100000-G/17100/60900	JOSEP SANCHIS (DIBUIXANT) - REDACCIÓN PROYECTO	-6.653,79	-6.653,79	05/12/2023
36180	3200009375	MP2500000-G/33400/22609	jurado premios senyera 2023	-280,00	-280,00	05/12/2023
36616	9400010546	MP2500000-G/33400/22609	jurado premios senyera 2023	280,00	280,00	05/12/2023
36711	9400010567	MP2500000-G/33600/21200	limpieza graffitis monumentos noviembre 2023	4.032,63	4.032,63	05/12/2023
36392	9400010593	DD6700000-G/13600/21300	MANT. EQUIPOS EXCARCELACIÓN	7.279,02	7.279,02	05/12/2023
36423	3200009372	DE1400000-G/13200/21900	MANTENIMIENTO SISTEMA SIRE 6/09/23 A 05/11/23	-4.039,39	-4.039,39	05/12/2023
36066	3200009359	MP6300000-G/33020/22799	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO WEB CIBM 2023	-5.335,12	-5.335,12	05/12/2023
36373	3200009363	IE9700000-G/92400/22609	Mascletà Benimàmet	-1.399,99	-1.399,99	05/12/2023
35930	3200009355	CI0800000-G/92040/22706	Mtt. Correctivo SW. PEGUIS octubre 2023	-4.830,08	-4.830,08	05/12/2023
36214	3200009382	CI0800000-G/92040/64100	Mtt. Evolutivo Natural Adabas octubre 2023	-58.507,80	-58.507,80	05/12/2023
36214	3200009382	CI0800000-G/92040/64100	Mtt. Evolutivo Natural Adabas octubre 2023	-136.919,14	-136.919,14	05/12/2023
35589	3200009378	CI0800000-G/92040/22706	Mtto SW Firewall PaloAlto noviembre 2023	-1.070,20	-1.070,20	05/12/2023
35925	3200009348	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Corr-Evol. cheque escolar oct.-nov. 2023	-17.610,34	-17.610,34	05/12/2023
34293	3200009354	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Natural-Adabas septiembre 2023	-56.555,28	-56.555,28	05/12/2023
35929	3200009349	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis octubre 2023	-9.056,49	-9.056,49	05/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36201	9400010577	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Socyal	10.807,24	10.807,24	05/12/2023
36693	9400010587	FO0000000-G/31130/22799	Mupis campaña "No soc el teu joguet"	333,27	333,27	05/12/2023
36677	9400010610	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	230.688,57	230.688,57	05/12/2023
36684	9400010611	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	265.501,10	265.501,10	05/12/2023
36678	9400010626	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	334.190,78	334.190,78	05/12/2023
36679	9400010614	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	44.681,10	44.681,10	05/12/2023
36516	9400010579	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 23 GEST.FTE.S.LUIS	4.770,21	4.770,21	05/12/2023
36516	9400010579	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 23 GEST.FTE.S.LUIS PARTE FINANCIADA	43.881,93	43.881,93	05/12/2023
36550	9400010586	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 23 INTER.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	27.679,99	27.679,99	05/12/2023
36177	3200009362	IE9700000-G/92400/22609	Obra teatral en Benimàmet	-1.045,00	-1.045,00	05/12/2023
36664	9400010588	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	2.858,02	2.858,02	05/12/2023
36702	9400010553	FP7600000-G/17240/22199	pantalon forrado marino monza	2.838,19	2.838,19	05/12/2023
36388	9400010571	KG7200000-G/33700/22602	Patrocinio Prog. Atenea. Dona i cinema	3.250,00	3.250,00	05/12/2023
36823	9400010627	JU1300000-G/92400/22105	QUINCENA CULTURAL. JM TRÀNSITS	450,00	450,00	05/12/2023
36700	9400010566	FP7600000-G/17240/61900	REDACCIÓN PROYECTO ADECUACIÓN POUET A USO PÚBL	7.260,00	7.260,00	05/12/2023
36658	9400010589	JU1300000-G/92400/20200	REMEDIOS BEJAR - ALQUILER DIC-2023	544,50	544,50	05/12/2023
36557	9400010595	DD6700000-G/13600/21300	REPAR. CORRECTIVO MAQUINARIA	9.209,35	9.209,35	05/12/2023
35523	9400010622	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4001JYK	287,21	287,21	05/12/2023
35379	9400010615	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4017JYK	285,79	285,79	05/12/2023
35380	9400010616	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 3180LLF	66,84	66,84	05/12/2023
35381	9400010617	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 3312LLF	286,54	286,54	05/12/2023
35383	9400010619	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 4026JYK	327,67	327,67	05/12/2023
35384	9400010620	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 4098JCD	81,87	81,87	05/12/2023
35385	9400010621	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 4104JCD	69,16	69,16	05/12/2023
35382	9400010618	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 4211JCD	236,05	236,05	05/12/2023
36752	9400010570	MP2500000-G/33600/63200	reparación pavimento madera en museo historia	31.774,60	31.774,60	05/12/2023
35121	9400010607	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0518LYS	248,95	248,95	05/12/2023
36718	9400010542	MP2500000-G/33600/63900	reposición del busto de fco.badenes en viveros	1.089,00	1.089,00	05/12/2023
35494	3200009376	MD2600000-G/33400/22609	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO FX FILM MUTANT 10 NO	-3.993,00	-3.993,00	05/12/2023
36696	9400010560	MP2500000-G/33600/63900	rest. metal SIAM	9.982,50	9.982,50	05/12/2023
35130	9400010609	DE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 0556LYS	154,84	154,84	05/12/2023
35122	9400010608	DE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 3342LRX	241,71	241,71	05/12/2023
36807	9400010583	FP7600000-G/17240/22199	SEÑAL PERSONALIZADA ALUMINIO	271,43	271,43	05/12/2023
35402	3200009381	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Dominios Internet octubre 2023	-54,01	-54,01	05/12/2023
35588	3200009356	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Informat. Oficina Ciberseguridad Ayuntamiento	-8.908,77	-8.908,77	05/12/2023
35718	3200009351	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Integr. Redes Sociales -Marketing agosto 2023	-1.260,34	-1.260,34	05/12/2023
36549	9400010603	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Mtto. Evolutivo SIGA	6.011,89	6.011,89	05/12/2023
36633	9400010576	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión, infor. CMJ noviembre 2023	72.504,64	72.504,64	05/12/2023
36556	9400010548	DD6700000-G/13600/21300	SERV. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	3.000,00	3.000,00	05/12/2023
35923	3200009352	CI1D00000-G/92040/22706	Serv. Smartcity Lote 3 (OCTUBRE 2023)	-38.981,42	-38.981,42	05/12/2023
36572	9400010574	KG7200000-G/33700/22799	Serv. aten- Psicologica octubre	2.289,83	2.289,83	05/12/2023
36571	9400010572	KG7200000-G/33700/22799	Serv. aten- Psicologica septiembre	2.289,83	2.289,83	05/12/2023
32696	3200009346	IB5200000-G/43120/22706	serv.suscrip.actualiz.intrafic 16/6/23 al 15/9/23	-605,00	-605,00	05/12/2023
36889	9400010628	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING PREMIO TRAYECTORIA PROFESIONA	3.696,00	3.696,00	05/12/2023
35021	3200009380	CI0800000-G/92040/21600	Servicio mantenimiento ordenadores	-8.062,13	-8.062,13	05/12/2023
35021	3200009380	CI0800000-G/92040/22799	Servicio soporte recepción incidencias	-1.072,87	-1.072,87	05/12/2023
36712	9400010573	MD2600000-G/33400/22602	SERVICIOS COMUNICACIÓN TEATROS TEM NOV 2023.	4.416,50	4.416,50	05/12/2023
36110	3200009353	CI1D00000-G/92040/22706	Servicios Estudio WIFI en plazas y parques	-17.968,50	-17.968,50	05/12/2023
35750	3200009365	IE9700000-G/92400/22199	Subm. material belen Benimàmet	-1.210,00	-1.210,00	05/12/2023
36918	9400010606	IE9700000-G/92400/22105	Subministro aperitivos Saler	220,00	220,00	05/12/2023
35986	3200009374	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTROS PARA EL INSTRUMENTAL DE LA BMV	-9.878,00	-9.878,00	05/12/2023
36885	9400010632	IF6500000-G/24100/22199	SUMINISTROS SUSTRATOS TE OCIO	695,77	695,77	05/12/2023
35310	9400010612	DE1400000-G/13200/21400	TASAS	8,36	8,36	05/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36842	9400010581	FP7600000-G/17240/22199	TRANSPORTE MATERIAL	349,69	349,69	05/12/2023
35651	3200009345	K15900000-G/23100/22799	VALORACION PROYECTOS COOP	-13.007,50	-13.007,50	05/12/2023
36663	9400010584	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACION PERIODICA SONOMETROS Y CALIBRADOR	2.686,20	2.686,20	05/12/2023
36749	9400010629	IF6500000-G/24100/22799	VERIFICACIÓN TEMPERATURAS FOTAE/2022/51/46	183,92	183,92	05/12/2023
36750	9400010630	IF6500000-G/24100/22799	VERIFICACIÓN TEMPERATURAS FOTAE/2022/51/46 JULIO-23	108,90	108,90	05/12/2023
36445	9400010613	JU1300000-G/92400/22609	XXIV MOSTRA DE CORS	500,00	500,00	05/12/2023
36179	3200009364	JU1300000-G/92400/22799	XXV TROBADA DE BANDES	-313,39	-313,39	05/12/2023
36226	3200009367	JU1300000-G/92400/22199	XXV TROBADA DE BANDES	-416,24	-416,24	05/12/2023
36377	9400010657	AH0040000-G/92021/22706	2ª f ASIST LOCALEUCHARTER	8.167,50	8.167,50	07/12/2023
36476	9400010654	AH0040000-G/92021/22706	2ªfactura CM PM2 Project	8.893,50	8.893,50	07/12/2023
36931	9400010635	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 1 PRISMATIKAS NOV 2023	2.915,26	2.915,26	07/12/2023
36932	9400010636	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 6 PRISMATIKAS NOVIEMBRE 2023	619,92	619,92	07/12/2023
36631	9400010659	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler calle Cavite, 27. Noviembre 2023	968,00	968,00	07/12/2023
36787	9400010638	MD2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE BOTELLAS AGUA MUTANT NOV.2023	60,68	60,68	07/12/2023
36802	9400010637	MD2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE BOTELLAS AGUA TEM NOV.2023	114,95	114,95	07/12/2023
36787	9400010638	MD2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE VASOS PAPEL MUTANT NOV.2023	14,16	14,16	07/12/2023
36802	9400010637	MD2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE VASOS PAPEL TEM NOV.2023	14,16	14,16	07/12/2023
31070	3200009387	CD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES 156	-94,28	-94,28	07/12/2023
31070	3200009387	CD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES 156	-94,28	-94,28	07/12/2023
36695	9400010677	MD2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOTACIÓN RAMBLETA 01-10-2023 A 31-12-2023	486.835,14	486.835,14	07/12/2023
36694	9400010675	MD2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN RAMBLETA 4T/2023	183.608,89	183.608,89	07/12/2023
36839	9400010666	MP2500000-G/33600/64000	catalogación 130 cerámicas SIAM	2.178,00	2.178,00	07/12/2023
36990	9400010684	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 OBRA EMERG PUENTE FLORES	145.418,99	145.418,99	07/12/2023
36990	9400010684	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 OBRA EMERG PUENTE FLORES	51.207,66	51.207,66	07/12/2023
35277	3200009394	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1-FINAL CUBIERTA CEIP 8 MARZO	-39.446,18	-39.446,18	07/12/2023
36976	9400010670	GG2300000-G/15320/21000	CERT.11 (NOV-23) CONTRATA MANTENIMIENTO	212.581,81	212.581,81	07/12/2023
36983	9400010672	GG2300000-G/15320/61900	CERT.4 (NOV-23) INVERSIONES 4 CARRERS	76.704,43	76.704,43	07/12/2023
36983	9400010672	GG2300000-G/15320/61900	CERT.4 (NOV-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	52.820,53	52.820,53	07/12/2023
36983	9400010672	GG2300000-G/15320/61900	CERT.4 (NOV-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	73.201,21	73.201,21	07/12/2023
35746	3200009390	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 30 neteja col-legis setembre 2023 SERVEO	-114.241,63	-114.241,63	07/12/2023
35855	3200009395	CD1100000-G/92050/63200	CERTIFICACIÓN Nº 16 OBRAS PALAU MUSICA (2)	-623.921,03	-623.921,03	07/12/2023
35855	3200009395	CD1100000-G/92050/63200	CERTIFICACIÓN Nº 16 OBRAS PALAU MUSICA (2)	-287.096,71	-287.096,71	07/12/2023
35856	3200009396	CD1100000-G/92050/63200	CERTIFICACIÓN Nº 17 OBRAS PALAU MUSICA	-227.835,59	-227.835,59	07/12/2023
35621	3200009405	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso SW Autocad	-46.668,49	-46.668,49	07/12/2023
35844	3200009407	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso SW Socyal	-33.759,00	-33.759,00	07/12/2023
31939	3200009406	IK7400000-G/43200/22602	CM SERVICIO DIFUSIÓN PUBLICITARIA AUTOBUSES EMT	-4.961,00	-4.961,00	07/12/2023
36884	9400010680	MP2500000-G/33400/22609	comisario expo. la ciudad de los artistas M.Ciudad	3.000,00	3.000,00	07/12/2023
36202	3200009399	AH0040000-G/92104/63200	COORD SEGURIDAD Y SALUD REHAB FACHADAS MERCAD	-1.840,26	-1.840,26	07/12/2023
31071	3200009388	CD1100000-G/92050/62500	CORTINA ENROLLABLE	-359,68	-359,68	07/12/2023
35578	3200009397	CD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA CEIP 106 MALILLA	-4.698,12	-4.698,12	07/12/2023
35854	3200009398	CD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA CEIP 106 MALILLA	-1.596,87	-1.596,87	07/12/2023
35845	3200009400	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 4 Mejora Paisajística DC.OCT.-2023	-1.173,94	-1.173,94	07/12/2023
36366	9400010651	IB5200000-G/43120/22799	ERV.MANTENIM.WEB COMERCIO MES 10/2023	765,33	765,33	07/12/2023
36809	9400010669	MP2500000-G/33600/63900	escaneado 3D esculturas triton y neptuno	1.415,70	1.415,70	07/12/2023
36723	9400010660	MP2500000-G/33600/63900	escaneo pavimento puente del mar	2.389,75	2.389,75	07/12/2023
29556	3200009386	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE 1197	-635,61	-635,61	07/12/2023
29556	3200009386	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE 1199	-495,31	-495,31	07/12/2023
29556	3200009386	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE 1208	-696,30	-696,30	07/12/2023
29556	3200009386	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE 1264	-1.594,51	-1.594,51	07/12/2023
29556	3200009386	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE 878	-310,56	-310,56	07/12/2023
29556	3200009386	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE 880	-658,94	-658,94	07/12/2023
29556	3200009386	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE 884	-877,10	-877,10	07/12/2023
29556	3200009386	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE 888	-367,55	-367,55	07/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35941	9400010647	CD1100000-G/92060/22400	FACT. PREV. BALEAR ACC. P.CIVIL LOTE 1 2023-2024	2.091,87	2.091,87	07/12/2023
36119	3200009414	CC1000000-G/92010/20200	FACT.N.20230658 PALAC.CONGRES.CESIÓN	-6.449,91	-6.449,91	07/12/2023
33160	3200009413	AE5000000-G/93200/22708	FACTURA LIQUIDACIÓN 2º SEMESTRE 2022 EMIVASA 2,5%	-30.757,03	-30.757,03	07/12/2023
36386	9400010642	MP6300000-G/33020/22799	FLYERS Y PROG. MANO	1.095,05	1.095,05	07/12/2023
36851	9400010650	KC1500000-G/23100/22799	FRA NOVIEMBRE'23 SERVICIO ATENCIÓN URG. SOCIALES	70.427,56	70.427,56	07/12/2023
36935	9400010649	KC1500000-G/23100/22799	FRA NOVIEMBRE'23 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD CMSS	893,56	893,56	07/12/2023
36951	9400010646	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 10 cons. 480 n.s. y 352 n.c. Cem. Gral.	236.046,03	236.046,03	07/12/2023
36964	9400010639	FK8900000-G/16400/21300	FRA.538 CERT.11 NOVIEMBRE	33.919,86	33.919,86	07/12/2023
35860	3200009385	MD2600000-G/33420/22799	IMPRESIÓN GRAN FORMATO TEATROS L2 OEDIM	-2.776,87	-2.776,87	07/12/2023
36826	9400010679	MP2500000-G/33400/22609	jurado premio artístico DKV	300,00	300,00	07/12/2023
36539	3200009402	AE4200000-G/93100/21600	mantenim.licencias SAP 1 trim.23	-102.505,07	-102.505,07	07/12/2023
36540	3200009403	AE4200000-G/93100/21600	mantenim.licencias SAP 2 trim.23	-102.505,07	-102.505,07	07/12/2023
36541	3200009404	AE4200000-G/93100/21600	mantenim.licencias SAP 3 trim.23	-102.505,07	-102.505,07	07/12/2023
36846	9400010652	MJ7000000-G/34200/61900	Mejora accesos pistas Benicalap	39.915,06	39.915,06	07/12/2023
34637	9400010641	CI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW Ordenador Central octubre 2023	1.606,82	1.606,82	07/12/2023
33178	9400010640	CI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW Ordenador Central septiembre 2023	1.606,82	1.606,82	07/12/2023
36714	9400010662	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. SW PIAE-SEDE-SIG noviembre 2023	53.465,46	53.465,46	07/12/2023
36812	9400010655	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Tarjeta Bono-Oro 14-30/11/ 2023	764,91	764,91	07/12/2023
33178	9400010640	CI0800000-G/92040/21600	Mtto.Hw Ordenador Central septiembre 2023	6.318,87	6.318,87	07/12/2023
34637	9400010641	CI0800000-G/92040/21600	Mtto.Hw Ordenador Central octubre 2023	6.318,87	6.318,87	07/12/2023
36011	3200009391	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis setembre 2023 EULEN	-78.753,83	-78.753,83	07/12/2023
35747	3200009393	AH0040000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	-51.722,84	-51.722,84	07/12/2023
36814	9400010634	IE9700000-G/92400/22609	Organización desfile Sorolla Benimámet	2.850,00	2.850,00	07/12/2023
29556	3200009386	CD1100000-G/92050/62500	PERSIANA VENECIANA	-125,45	-125,45	07/12/2023
35765	3200009384	FD3100000-G/17100/60900	PL. MENCIA DE MENDOZA - REDACCIÓN PROYECTO	-14.459,50	-14.459,50	07/12/2023
36038	3200009389	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	-78,65	-78,65	07/12/2023
37004	9400010678	FP7600000-G/17240/22199	propilenglicol 1000 gr, etanol 96%	2.927,43	2.927,43	07/12/2023
36174	9400010683	FV9100000-G/17220/63200	Proy. técnico Alcaldía Pedánea El Palmar	2.057,00	2.057,00	07/12/2023
36174	9400010683	FV9100000-G/17220/63200	Proy. técnico Centro personas mayores Camapanar	5.039,65	5.039,65	07/12/2023
36174	9400010683	FV9100000-G/17220/63200	Proy. técnico Centro personas mayores Camapanar	1.131,35	1.131,35	07/12/2023
36174	9400010683	FV9100000-G/17220/63200	Proy. técnico Centro personas mayores Camapanar	2.057,00	2.057,00	07/12/2023
36813	9400010674	MP2500000-G/33600/63200	redacción proy.restauración carpint torres quart	544,50	544,50	07/12/2023
36815	9400010676	MP2500000-G/33600/63200	redacción proy.restauración carpint torres serrano	605,00	605,00	07/12/2023
36763	9400010667	MP2500000-G/33600/63200	redacción proyecto plan museológico museo ciudad	12.000,01	12.000,01	07/12/2023
36718	3200009401	MP2500000-G/33600/63900	reposición del busto de fco.badenes en viveros	-1.089,00	-1.089,00	07/12/2023
36629	9400010663	MP2500000-G/33600/63900	rest. cerámica,pétreo y pintura mural SIAM	9.801,00	9.801,00	07/12/2023
36781	9400010643	KH2000000-G/31110/22602	Resto contrato spots EMTV sanidad.	3.630,00	3.630,00	07/12/2023
36450	9400010682	JU1300000-G/92400/22799	RUSSAFA ESCENICA. JM RUZAFA	599,50	599,50	07/12/2023
36081	3200009412	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Informat. Oficina Ciberseguridad agosto 2023	-17.817,60	-17.817,60	07/12/2023
36078	3200009409	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Informat. Oficina Ciberseguridad julio 2023	-17.817,60	-17.817,60	07/12/2023
36080	3200009411	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Informat. Oficina Ciberseguridad octubre 2023	-17.817,60	-17.817,60	07/12/2023
36079	3200009410	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Informat. Oficina Ciberseguridad septiem 2023	-17.817,60	-17.817,60	07/12/2023
36686	9400010645	DD6700000-G/13600/21600	SER. MANTENIMIENTO EMISORAS	285,84	285,84	07/12/2023
35992	3200009408	CI0800000-G/92040/21600	Ser. Mtto. Terminal control horario 19/10-18/11 23	-1.297,24	-1.297,24	07/12/2023
36827	9400010653	MP2500000-G/33600/64000	serv.fotogr. 125 piezas arqueológicas SIAM	3.560,43	3.560,43	07/12/2023
36365	9400010644	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANTENIM.TEC.WEB COMERCIO 09/2023	765,33	765,33	07/12/2023
31070	3200009387	CD1100000-G/92050/62500	SILLAS APILABLES POLIPROPILENO	-1.905,42	-1.905,42	07/12/2023
36920	9400010633	IE9700000-G/92400/22105	Subministro comida Desfilada Sorolla Benimámet	535,55	535,55	07/12/2023
33604	3200009392	CD1100000-G/92050/22102	SUBMNISTRAMENT GAS SETEMBRE 2023	-15.052,18	-15.052,18	07/12/2023
36780	9400010671	MP2500000-G/33600/62500	sum. mueble planero casa museo benlliure	2.934,43	2.934,43	07/12/2023
36926	9400010664	IF6500000-G/24100/22199	SUMINISTRO VARIOS HOSTELERIA FOTAE/2022/51/46	2.387,56	2.387,56	07/12/2023
36561	9400010668	JU1300000-G/92400/22609	TALLERES MEMORIA	150,00	150,00	07/12/2023
36451	9400010673	JU1300000-G/92400/22609	XXIV MOSTRA DE CORS	500,00	500,00	07/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36758	9400010685	DE1400000-G/13200/22106	TEST ANALISIS OPOSICIÓN MOVILIDAD PLV	2.906,34	2.906,34	10/12/2023
36385	3200009463	MP7300000-G/33400/22799	-23870 OVEJERO SEQUEIRO SL	-4.343,58	-4.343,58	11/12/2023
36891	9400010764	FJ3000000-G/16210/22700	1 NOVIEMBRE 2023 REC. SELECTIVA ZONA 1	310.372,85	310.372,85	11/12/2023
36892	9400010753	FJ3000000-G/16300/22700	1A NOVIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.275.081,83	1.275.081,83	11/12/2023
36999	9400010803	FJ3000000-G/16300/22700	1A NOVIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.360.345,12	1.360.345,12	11/12/2023
36893	9400010762	FJ3000000-G/16210/22700	1B NOVIEMBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	873.957,16	873.957,16	11/12/2023
37001	9400010787	FJ3000000-G/16210/22700	1B NOVIEMBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	816.847,68	816.847,68	11/12/2023
36986	9400010778	AH6400000-G/49200/22706	1º TRIMESTRE LOTE 2 CONT. COMUN. AGENDA URBANA	10.291,05	10.291,05	11/12/2023
36988	9400010781	AH6400000-G/49200/22706	2º TRIM. LOTE 2 CONTRATO COMUNICACIÓN AGENDA URB	10.291,05	10.291,05	11/12/2023
36992	9400010750	KH8000000-G/23110/22799	4 sesiones "activ. prev. mal uso tecnologías inf"	4.800,00	4.800,00	11/12/2023
37106	9400010765	FP7600000-G/17240/22199	6 tubos 40x40x3x660	108,90	108,90	11/12/2023
36483	9400010696	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.OCT.23' VICENTE IBORRA,1 EX. 861/23	2.290,65	2.290,65	11/12/2023
36688	9400010697	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.OCT.23' VICENTE IBORRA,1 EX. 861/23	564,51	564,51	11/12/2023
36486	9400010695	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV.23 BARRACA, 208 EX. 863/23	334,76	334,76	11/12/2023
36690	9400010698	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV.23 BARRACA, 208 EX. 863/23	245,17	245,17	11/12/2023
37135	9400010789	IE9700000-G/92400/20300	Act. personatge nadalenc	605,00	605,00	11/12/2023
37135	9400010789	IE9700000-G/92400/22199	Act. personatge nadalenc	1.276,55	1.276,55	11/12/2023
36849	9400010812	KD6100000-G/23100/22799	actos finales manifestación 25N	3.182,30	3.182,30	11/12/2023
36449	3200009454	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA CAMPANAR	-1.080,00	-1.080,00	11/12/2023
36007	9400010752	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN COMO CONCERTISTA INVITADO EL 19 NOVIEN	5.000,00	5.000,00	11/12/2023
36407	3200009452	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL CENTRO INSTRUCTIVO TORREFIEL	-1.080,00	-1.080,00	11/12/2023
36444	3200009453	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL DE MUSICA BENICALP	-1.080,00	-1.080,00	11/12/2023
36492	9400010729	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN LIBROS SOROLLA	734,92	734,92	11/12/2023
36941	9400010767	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC JUAN R JIMENEZ 18-JOSE ARIZO	1.051,44	1.051,44	11/12/2023
36924	9400010771	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC AVD PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00	1.815,00	11/12/2023
36768	9400010758	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC DIBUJ M GAGO 10	1.398,82	1.398,82	11/12/2023
36545	9400010757	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC DIBUJ M GAGO 8 DCHA	1.599,79	1.599,79	11/12/2023
36573	9400010784	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC DR MONSERRAT 17	2.313,60	2.313,60	11/12/2023
36630	9400010780	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC GRAL AVILES 19	2.565,20	2.565,20	11/12/2023
36942	9400010768	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC JUAN R JIMENEZ 18-VTE ARIZO	1.051,44	1.051,44	11/12/2023
36640	9400010761	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	818,27	818,27	11/12/2023
36565	9400010759	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC MUSICO PENELLA 14- JOSE FOLGADO	1.000,11	1.000,11	11/12/2023
36562	9400010786	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13	2.968,13	11/12/2023
36916	9400010782	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC RIO CABRIEL 2	432,41	432,41	11/12/2023
36666	9400010769	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC TRAV PINEDO AL MAR-TRINIDAD	984,48	984,48	11/12/2023
36544	9400010756	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC2023 DIBUJ M GAGO 8 IZQ	1.735,59	1.735,59	11/12/2023
36709	9400010772	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV AVD PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00	1.247,00	11/12/2023
36717	9400010809	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV C CUENCA 80	2.395,96	2.395,96	11/12/2023
36716	9400010808	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT C CUENCA 80	2.395,96	2.395,96	11/12/2023
36715	9400010807	KK5500000-G/23100/20200	alq sept c cuenca 80	2.395,96	2.395,96	11/12/2023
36601	9400010793	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER DICBRE.23 LOCAL C/ALCACER 52	5.203,00	5.203,00	11/12/2023
36595	9400010794	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER DICBRE.23 LOCAL C/CANNERO 1 Y 3	1.738,52	1.738,52	11/12/2023
36790	9400010796	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER DICBRE.23 LOCAL T.VILLARROYA 17-19	2.985,13	2.985,13	11/12/2023
36210	3200009431	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER PORTÁTILES FETFO/2022/8/46	-934,34	-934,34	11/12/2023
37003	9400010705	MP2500000-G/33400/22799	Asist.Tec.expo. "la vcia de sorolla" CM Benlliure	1.046,65	1.046,65	11/12/2023
36676	9400010687	CD1100000-G/16500/63300	Asit. téc. prep. pliegos y redac. proyecto BIM	11.891,88	11.891,88	11/12/2023
36960	9400010709	IF6500000-G/24100/22799	AUDITORIA INTERNA GESTIÓN CALIDAD ISO	916,03	916,03	11/12/2023
33772	3200009421	CD1100000-G/92060/22199	BOTELLAS DE AGUA	-345,35	-345,35	11/12/2023
34813	3200009424	CD1100000-G/92060/22199	BOTELLAS DE AGUA	-136,62	-136,62	11/12/2023
36469	9400010706	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PRECIOS.	686.396,13	686.396,13	11/12/2023
36965	9400010704	FP7600000-G/17240/61900	C-7 NOVIEMBRE 2023 DIREC. OBRA MEJ. CAP HIDRAULICA	12.634,88	12.634,88	11/12/2023
36528	9400010734	LJ1600000-G/13300/21001	C.29 sept Servicio ORA	379.413,18	379.413,18	11/12/2023
37013	9400010745	FU2900000-G/16100/63210	C/1 NOVBR.2023 INSTAL.FOTOV.CENTRO OP. VARA QUART	24.134,24	24.134,24	11/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37011	9400010741	FU2900000-G/16100/63900	C/1 NOVBR.23 NUDO DN600 BLASCO IB. CON CARDENAL B	97.030,41	97.030,41	11/12/2023
37020	9400010788	FU2900000-G/16100/63210	C/15 NOVBR.23 AMPL.DECANT.ALTA II LA PRESA	90.879,58	90.879,58	11/12/2023
37018	9400010754	FU2900000-G/16100/63900	C/16 NOVBR.23 GEST.ACTIVOS AMISTAD-BENICALAP-ORR	47.471,64	47.471,64	11/12/2023
37009	9400010737	FU2900000-G/16100/63210	C5 NOVBR23 AMPLIACION GENERADOR FOTOVO PP LA PF	160.148,27	160.148,27	11/12/2023
36934	9400010691	FU2900000-G/16000/63200	C7 NOV23 CONS DEPÓSITO DE TORMENTAS EL SALER	146.498,58	146.498,58	11/12/2023
37070	9400010785	FO0000000-G/31130/22106	Cambio propietario animales pequeños.	171,82	171,82	11/12/2023
37045	9400010708	FO0000000-G/31130/22799	Campaña Día Mundial de los Animales. Lote 2	2.244,87	2.244,87	11/12/2023
36860	9400010713	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 REFORMA TORRETA NORMALIZACIÓN DOCUM	4.363,76	4.363,76	11/12/2023
36611	9400010760	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1 FIN. ACONDIC.GRUPOS POLITICOS	43.516,31	43.516,31	11/12/2023
37027	9400010722	MP2500000-G/33600/63200	Certif 17 Mhco	17.697,23	17.697,23	11/12/2023
37027	9400010722	MP2500000-G/33600/63200	Certif 17 Mhco	10.093,50	10.093,50	11/12/2023
37066	9400010739	MP2500000-G/33600/63200	Certifi 6 Layana	39.368,28	39.368,28	11/12/2023
36327	3200009429	CD1100000-G/32100/62200	CERTIFICACIÓN Nº 6 CEIP 106 MALILLA	-266.846,35	-266.846,35	11/12/2023
33435	3200009443	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.de Uso SW Liferay DXP	-29.019,28	-29.019,28	11/12/2023
35996	3200009455	A00200000-G/91200/22601	COMPRA 6 UNIDADES LIBROS SOROLLA	-226,80	-226,80	11/12/2023
36994	9400010715	AE1H00000-G/93200/64100	Contrato adquisición sistema inform gestión tribut	229.906,24	229.906,24	11/12/2023
36057	3200009428	CD1100000-G/16500/63300	Contrato Suministro Fibra, lote 2, Elecnor	-20.155,30	-20.155,30	11/12/2023
37002	9400010699	MP2500000-G/33400/22799	coord.expo. "La ciudad de los artistas" M. Ciudad	2.420,00	2.420,00	11/12/2023
34570	3200009422	CD1100000-G/92060/22110	CUBREBOTAS DESECHABLES	-211,51	-211,51	11/12/2023
37097	9400010736	CC4000000-G/92010/22799	Curso 031-1. Técnicas de escritura eficaz...	2.660,00	2.660,00	11/12/2023
36939	9400010726	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1186-2. Formación esp. equipo SASEM.	660,00	660,00	11/12/2023
36938	9400010725	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1224-1. Estructurar el trabajo. Diversidad..	412,50	412,50	11/12/2023
36937	9400010724	CC4000000-G/92010/22799	Curso 819-1. Guía de perros de rescate (nivel II).	2.400,00	2.400,00	11/12/2023
36010	9400010733	MF5800000-G/33800/22699	DERECHOS DE AUTOR GRAN FIRA 2022	13.260,00	13.260,00	11/12/2023
36597	9400010694	DE1400000-G/13200/20200	DICIEMBRE ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	879,51	879,51	11/12/2023
35922	3200009457	DE1400000-G/13200/22799	DIPLOMAS Y DIPTICOS DIA DE LA POLICIA LOCAL	-516,67	-516,67	11/12/2023
37006	9400010800	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA PUENTE FLORES 1 FACTURA	12.739,42	12.739,42	11/12/2023
34568	3200009418	CD1100000-G/92060/22110	DROGUERIA Y LIMPIEZA	-182,95	-182,95	11/12/2023
34571	3200009419	CD1100000-G/92060/22110	DROGUERIA Y LIMPIEZA	-106,61	-106,61	11/12/2023
36460	9400010792	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 3. MERCADO CABAÑAL DC.NOVIEMBRE-2023	5.896,85	5.896,85	11/12/2023
37090	9400010703	MD2600000-G/33400/22609	Espec "UNA IMAGEN INTERIOR." TEM. DIC 2023	15.972,00	15.972,00	11/12/2023
36691	9400010714	KC1500000-G/23100/22799	FAC CPSH EL CARMEN NOV 23	31.588,46	31.588,46	11/12/2023
36517	9400010719	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA NOVIEMBRE 23. ASIST VIRTUAL WHATSAPP.	2.693,56	2.693,56	11/12/2023
36551	9400010690	KC1500000-G/23100/22799	FRA NOVIEMBRE'23 CENTRO DIA MALVARROSA	22.091,99	22.091,99	11/12/2023
36443	3200009460	MP7300000-G/33400/20900	FRA. 1230593222 SGAE	-12.418,57	-12.418,57	11/12/2023
35749	3200009459	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 17 JAVIER ROMERO BORI	-1.452,00	-1.452,00	11/12/2023
36306	9400010776	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 5270 svcios. inhum. Cert. 10 oct.	62.981,17	62.981,17	11/12/2023
36306	9400010776	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 5270 svcios. inhum. Cert. 10 oct.	54.358,60	54.358,60	11/12/2023
36307	9400010777	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 5271 revisión precios Cert. 10 oct.	8.920,24	8.920,24	11/12/2023
36307	9400010777	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 5271 revisión precios Cert. 10 oct.	10.335,22	10.335,22	11/12/2023
37074	9400010730	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	23.163,35	23.163,35	11/12/2023
36961	9400010727	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 C.DÍA LA AMISTAD	62.345,11	62.345,11	11/12/2023
36458	3200009416	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 C.DÍA TRES FORQUES	-79.658,49	-79.658,49	11/12/2023
37139	9400010806	KK5500000-G/23100/22602	FRA. PATROCINIO PRENSA LEVANTE JORNADA MAYORES	12.100,00	12.100,00	11/12/2023
36554	3200009458	MP7300000-G/33400/22799	Fra.008/2023 Miguel Navarro Navarro	-8.399,60	-8.399,60	11/12/2023
36380	3200009461	MP7300000-G/33400/22609	FRA.305 EXDUKERE	-2.200,00	-2.200,00	11/12/2023
36406	3200009451	JU1300000-G/92400/22609	GAYANO WOMEN'S BAND. JM TRÁNSITS	-1.500,00	-1.500,00	11/12/2023
36765	9400010783	FO0000000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales Benimamet. Nov.	51.496,91	51.496,91	11/12/2023
35627	9400010707	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO CANON GRAN VOLUMEN OCTUBRE 2	382,48	382,48	11/12/2023
36533	3200009437	DE1400000-G/13200/22799	GRABAC.Y EDICION VIDEO DEMOSTRACION P.E. DARLENE	-1.687,95	-1.687,95	11/12/2023
36637	3200009436	DE1400000-G/13200/22113	HERRADOR CABALLOS DEL 8 JUNIO AL 16 AGOSTO 2023	-1.546,86	-1.546,86	11/12/2023
35356	3200009445	DE1400000-G/13200/22113	HERRADOR CABALLOS PLV ENERO A MARZO 2023	-1.742,40	-1.742,40	11/12/2023
37021	9400010790	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.NOV23 AMPL.DECANTA.ALTA II PRESA	2.892,23	2.892,23	11/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37019	9400010755	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.NOV23 G.ACTIVOS AMISTAD-BENICALAP-ORRIO	1.160,85	1.160,85	11/12/2023
37008	9400010740	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.NOV23 NUDO BLASCO IB./CARDENAL BENLLOC	3.261,53	3.261,53	11/12/2023
37015	9400010746	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIREC.NOVBR.23 INSTAL.FOTOV.VARA QUART	811,23	811,23	11/12/2023
37014	9400010797	FU2900000-G/16100/63210	HON.REDAC.PR.INSTAL.FOTOV.CENTRO OP.VARA QUART	15.006,86	15.006,86	11/12/2023
37012	9400010747	FU2900000-G/16100/63900	HON.REDAC.PR.NUDO BLASCO IB./CARDENAL BEN.	42.879,77	42.879,77	11/12/2023
37010	9400010738	FU2900000-G/16100/63210	HONO NOVBR.23 AMPL GENERADOR FOTOVOLTAICO LA P	5.319,87	5.319,87	11/12/2023
37130	9400010804	GG2300000-G/15320/61900	INVERSIONES FACTURA NOV-23 CSS CONTRATA	592,07	592,07	11/12/2023
36733	9400010802	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS NOVIEMBRE 23	33,44	33,44	11/12/2023
36733	9400010802	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS NOVIEMBRE 23	513,22	513,22	11/12/2023
36045	3200009415	FP7600000-G/17240/62300	KOWA BD II 8X42 Y 10X42	-913,19	-913,19	11/12/2023
36286	3200009435	IF6500000-G/24100/22799	LIMPIEZA CAMPANAS EXTRACTORAS CMOF MAGUNCIA	-242,00	-242,00	11/12/2023
36067	3200009420	CD1100000-G/92030/21400	LLAVAT VEHICLES P.M. OCTUBRE 2023	-2.386,56	-2.386,56	11/12/2023
37135	9400010789	IE9700000-G/92400/22609	Lloguer decorat	242,00	242,00	11/12/2023
36006	3200009425	CD1100000-G/16400/21200	MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2 CEMENTERIS	-3.153,93	-3.153,93	11/12/2023
36006	3200009425	CD1100000-G/32300/21200	MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2 COL·LEGIS	-344.397,01	-344.397,01	11/12/2023
36006	3200009425	CD1100000-G/92050/21200	MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIES	-549.123,91	-549.123,91	11/12/2023
36006	3200009425	CD1100000-G/43120/21200	MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2 MERCATS	-71.653,11	-71.653,11	11/12/2023
35995	3200009430	CD1100000-G/92050/63200	MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIES	-70.485,53	-70.485,53	11/12/2023
34582	3200009423	CD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO DUPLICADORA RISO MAYO-AGOSTO 202	-68,06	-68,06	11/12/2023
35053	9400010732	CD1100000-G/92050/62500	MAQUINARIA EQUIPOS REPROGRAFIA	15.851,00	15.851,00	11/12/2023
32821	3200009444	MF5800000-G/33800/22799	MARCAPAGINAS GRAN FIRA DE VALÈNCIA 2022	-294,03	-294,03	11/12/2023
37054	9400010711	MP2500000-G/33600/62300	Material adecuación centros culturales	6.261,75	6.261,75	11/12/2023
35169	3200009446	DE1400000-G/13200/22602	MATERIAL DE DIFUSION EVENTO P.E.EU-HYBNET	-2.615,98	-2.615,98	11/12/2023
34432	3200009426	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	-14.787,31	-14.787,31	11/12/2023
35779	3200009447	DE1400000-G/13200/22602	MATERIAL DIFUSION P.E.DARLENE	-1.441,72	-1.441,72	11/12/2023
34430	3200009417	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESCANERES Y ETIQUETADORAS	-2.823,03	-2.823,03	11/12/2023
35098	3200009427	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL OFICINA Y PAPELERIA	-3.701,67	-3.701,67	11/12/2023
34692	9400010717	CD1100000-G/92050/62500	MESA DE CRISTAL CON VADE NEEGRO Y FALDON	1.247,01	1.247,01	11/12/2023
34692	9400010717	CD1100000-G/92050/62500	MESA JUNTAS REDONDA	5.730,72	5.730,72	11/12/2023
34692	9400010717	CD1100000-G/92050/62500	MESA JUNTAS REDONDA	1.074,50	1.074,50	11/12/2023
34692	9400010717	CD1100000-G/92050/62500	MESA JUNTAS REDONDA	831,34	831,34	11/12/2023
34692	9400010717	CD1100000-G/92050/62500	MESA JUNTAS REDONDA	246,52	246,52	11/12/2023
34692	9400010717	CD1100000-G/92050/62500	MESA JUNTAS REDONDA	1.289,62	1.289,62	11/12/2023
36713	9400010801	CI0800000-G/92040/64100	Mod.Serv.Sop. Mtt.SW piaae/sede/gis noviembre 2023	2.679,76	2.679,76	11/12/2023
36713	9400010801	CI0800000-G/92040/64100	Mod.Serv.Sop. Mtt.SW piaae/sede/gis noviembre 2023	21.252,56	21.252,56	11/12/2023
36698	9400010731	CI0800000-G/92040/64100	Mtto Evolutivo AppValencia noviembre 2023	1.598,28	1.598,28	11/12/2023
36732	9400010721	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Adabas-Natural 15-30/11/ 2023	7.253,24	7.253,24	11/12/2023
35415	3200009441	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correct.Carrera Prof.agosto 2023	-5.625,64	-5.625,64	11/12/2023
35413	3200009440	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correct.Carrera Prof.septiembre 2023	-5.444,17	-5.444,17	11/12/2023
37110	9400010766	KC1500000-G/23100/22799	NOV/2023 ACOG. FAMILIAR SEAFI	25.013,79	25.013,79	11/12/2023
36744	9400010702	KC1500000-G/23100/22799	NOVBRE 2023 CATERING COM J.GARAY	8.030,99	8.030,99	11/12/2023
36745	9400010701	KC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.2023 CATERING COM I.VILLENA	940,58	940,58	11/12/2023
36745	9400010701	KC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.2023 CATERING COM I.VILLENA	8.025,23	8.025,23	11/12/2023
36744	9400010702	KC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.2023 CATERING COM J.GARAY	947,98	947,98	11/12/2023
36847	9400010735	KC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.23 GEST.RESID.V.BALLESTERA	225.520,06	225.520,06	11/12/2023
36772	9400010763	KC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.23 SERV. TELEASISTENCIA	93.191,00	93.191,00	11/12/2023
37129	9400010811	KD6100000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 2023 REPARA AGRESORES	9.491,69	9.491,69	11/12/2023
34753	9400010693	DE1400000-G/13200/20200	NOVIEMBRE ALQUILER AZOTEA R.LAPESA	879,51	879,51	11/12/2023
36468	9400010688	DE1400000-G/13200/22799	NOVIEMBRE ANALITICAS DROGAS ATESTADOS	3.598,72	3.598,72	11/12/2023
36776	9400010686	DE1400000-G/13200/22113	NOVIEMBRE PUPILAJE CABALLOS PLV	4.271,42	4.271,42	11/12/2023
37028	9400010779	DE1400000-G/13300/22799	NOVIEMBRE RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA	377.620,83	377.620,83	11/12/2023
35565	9400010798	AH0040000-G/92104/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	34.639,24	34.639,24	11/12/2023
34810	3200009464	KC1500000-G/23100/22799	OCT 2023 CPSH EL CARMEN	-31.588,46	-31.588,46	11/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36387	9400010710	KC1500000-G/23100/22400	PAGO SEGURO ACCIDENTES VOLUNTARIO RECuento PS	300,00	300,00	11/12/2023
37125	9400010791	FP7600000-G/17240/22199	PANTALON DESMONTABLE , PARKA COMBINADA	2.176,79	2.176,79	11/12/2023
35914	3200009450	JU1300000-G/92400/22799	PLAN DE EMERGENCIA. TROBADA MÚSICA. JM PATRAIX	-157,30	-157,30	11/12/2023
36930	9400010773	GE3500000-G/15300/61900	PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMENO. DC. NOV. 2023	3.610,81	3.610,81	11/12/2023
36979	9400010774	GE3500000-G/15300/61900	PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMENO. OB. CERT. 4 (NOV.)	176.843,07	176.843,07	11/12/2023
36082	3200009433	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-98,96	-98,96	11/12/2023
36082	3200009433	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-4,94	-4,94	11/12/2023
36082	3200009433	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-27,54	-27,54	11/12/2023
36082	3200009433	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-18,16	-18,16	11/12/2023
36083	3200009434	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-102,00	-102,00	11/12/2023
36083	3200009434	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-52,46	-52,46	11/12/2023
36083	3200009434	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-3,24	-3,24	11/12/2023
36083	3200009434	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-306,70	-306,70	11/12/2023
36828	9400010716	MP2500000-G/33600/63200	Proyecto museológico Bous	8.954,00	8.954,00	11/12/2023
36977	9400010692	JU1300000-G/92400/20500	QUINCENA CULTURAL. JM TRANSITS	435,60	435,60	11/12/2023
35556	3200009448	CC1E00000-G/92010/22799	Recogida de residuos laboratorio salud laboral	-194,26	-194,26	11/12/2023
35558	3200009449	CC1E00000-G/92010/22799	Recogida de residuos laboratorio salud laboral	-56,29	-56,29	11/12/2023
36534	3200009462	MD2600000-G/33400/22609	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO CAN 60 LA MUTANT NO	-8.250,00	-8.250,00	11/12/2023
34978	9400010749	MP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo octubre 2023	544,50	544,50	11/12/2023
36970	9400010712	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos noviembre 2023	111.572,47	111.572,47	11/12/2023
36888	9400010718	CI0800000-G/92040/64100	Ser.Inf. aplic. suministros y uniformidad nov.23	19.662,50	19.662,50	11/12/2023
33454	3200009439	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Oper.Central septiembre-2023	-3.959,25	-3.959,25	11/12/2023
33308	3200009438	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. septiembre-2023	-75.216,70	-75.216,70	11/12/2023
36995	9400010748	MP2500000-G/33600/22799	serv.soporte betickets y páginas web museos	14.077,14	14.077,14	11/12/2023
36118	3200009456	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING DIA SANTA CECILIA 22 NOV	-356,00	-356,00	11/12/2023
36118	3200009456	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING DIA SANTA CECILIA 22 NOV	-169,40	-169,40	11/12/2023
36810	9400010720	CI0800000-G/92040/22706	Servicios gestionados BBDD y comunicaciones 11/23	26.115,83	26.115,83	11/12/2023
36998	9400010799	IE9700000-G/93300/62500	SILLAS BLANCAS EXTERIOR	1.698,84	1.698,84	11/12/2023
34938	3200009442	IE9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO CAMISetas TORRE	-800,00	-800,00	11/12/2023
37071	9400010742	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y materia veterinario	609,98	609,98	11/12/2023
37071	9400010742	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y materia veterinario	55,54	55,54	11/12/2023
37072	9400010743	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y materia veterinario	14,88	14,88	11/12/2023
37072	9400010743	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y materia veterinario	124,27	124,27	11/12/2023
37073	9400010744	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y materia veterinario	223,52	223,52	11/12/2023
36906	9400010689	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO MERIENDA	746,40	746,40	11/12/2023
36906	9400010689	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO MERIENDA	459,80	459,80	11/12/2023
36906	9400010689	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO MERIENDA	28,80	28,80	11/12/2023
37124	9400010775	GE3500000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS. OBRA CERT. 3	62.649,66	62.649,66	11/12/2023
37124	9400010775	GE3500000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS. OBRA CERT. 3	110.264,54	110.264,54	11/12/2023
36788	9400010751	KH8000000-G/23110/22799	talleres bebidas saludables 2023	4.100,00	4.100,00	11/12/2023
37062	9400010700	MD2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. NOV 2023. PRÓRROGA	628,93	628,93	11/12/2023
33772	3200009421	CD1100000-G/92060/22199	VASOS	-85,12	-85,12	11/12/2023
34813	3200009424	CD1100000-G/92060/22199	VASOS	-70,53	-70,53	11/12/2023
33677	3200009465	LN2200000-G/15110/21300	VERIFICACIÓN SONÓMETROS Y CALIBRADORES	-169,40	-169,40	11/12/2023
36205	3200009432	IF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVA'T	-181,72	-181,72	11/12/2023
37000	9400010823	FJ3000000-G/16210/22700	1 NOVIEMBRE 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	325.756,76	325.756,76	12/12/2023
37244	9400010910	FP7600000-G/17240/22199	10 TUBOS CUADRADOS, 40 CONTERAS NEGRAS Y 20 DISC	782,87	782,87	12/12/2023
37243	9400010908	FP7600000-G/17240/22199	100 postes madra, 50 malla verde y 500 bridas	2.199,78	2.199,78	12/12/2023
36158	3200009612	KG7200000-G/33700/22799	31 cenas Casal d'Esplai El Saler	-183,80	-183,80	12/12/2023
36158	3200009612	KG7200000-G/33700/22799	31 cenas Casal d'Esplai El Saler	-183,80	-183,80	12/12/2023
36158	3200009612	KG7200000-G/33700/22799	31 meriendas Casal d'Esplai El Saler	-86,27	-86,27	12/12/2023
37128	9400010841	GG2300000-G/15320/22706	4 FACTURA NOV-23 CSS CONTRATA	620,85	620,85	12/12/2023
37247	9400010907	FP7600000-G/17240/22199	4 tubos de 2600, 2 tubos de 2000	127,05	127,05	12/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36158	3200009612	KG7200000-G/33700/22799	62 almuerzos Casal d'Esplai El Saler	-172,55	-172,55	12/12/2023
36158	3200009612	KG7200000-G/33700/22799	62 almuerzos Casal d'Esplai El Saler	-172,55	-172,55	12/12/2023
36484	9400010839	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 23' BARRACA, 206 EX. 865/23	393,35	393,35	12/12/2023
36689	9400010838	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 23' BARRACA, 206 EX. 865/23	247,86	247,86	12/12/2023
36480	9400010840	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. SEPT. 2023-ANGELES, 40 EX. 847/23	357,76	357,76	12/12/2023
36671	9400010820	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. SEPT. 2023-ANGELES, 40 EX. 847/23	222,33	222,33	12/12/2023
36927	9400010837	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA OCTUBRE 23 NUMANCIA, 16 EX. 845/23	2.036,21	2.036,21	12/12/2023
36963	9400010821	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA OCTUBRE 23 NUMANCIA, 16 EX. 845/23	299,11	299,11	12/12/2023
36391	3200009603	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE TE	-128,00	-128,00	12/12/2023
36390	3200009601	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE TE ACTIVA	-180,00	-180,00	12/12/2023
36394	3200009604	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE TE GASTRO	-96,00	-96,00	12/12/2023
36756	3200009607	IF6500000-G/24100/22699	ABONO TRANSPORTE TE MEDIACIÓN	-212,00	-212,00	12/12/2023
37137	9400010889	IE9700000-G/92400/22609	ACOMPANYAMENT MUSICAL	330,00	330,00	12/12/2023
37205	9400010884	A00200000-G/91200/22199	ADQUIS. BOLIGRAFOS CORPORATIVOS REUNIONES Y ACT	2.286,90	2.286,90	12/12/2023
37210	9400010923	KK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL	375,02	375,02	12/12/2023
37214	9400010930	KK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO	375,02	375,02	12/12/2023
37220	9400010936	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC	375,02	375,02	12/12/2023
37193	9400010847	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DICI TRAV PINEDO AL MAR-MNAUEL NAVARRO	1.067,35	1.067,35	12/12/2023
37213	9400010929	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO	375,02	375,02	12/12/2023
37212	9400010926	KK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO	375,02	375,02	12/12/2023
37209	9400010921	KK5500000-G/23100/20200	alq marzo	375,02	375,02	12/12/2023
37211	9400010925	KK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO	375,02	375,02	12/12/2023
37219	9400010934	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV	375,02	375,02	12/12/2023
37218	9400010933	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT	375,02	375,02	12/12/2023
37217	9400010932	KK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT	375,02	375,02	12/12/2023
37115	9400010888	DE1400000-G/13200/22606	ALQ. RECEPTORES Y ASISTENCIA TEC. SONIDO P.DARLEN	885,12	885,12	12/12/2023
36748	3200009515	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (DIC. 2023)	-2.613,60	-2.613,60	12/12/2023
36603	3200009516	MD2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ VTE. CANET (DICIEMBRE 2023)	-1.929,50	-1.929,50	12/12/2023
37030	9400010885	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP DICIEMBRE 2023	2.541,00	2.541,00	12/12/2023
36602	9400010872	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP NOVIEMBRE 2023	2.541,00	2.541,00	12/12/2023
36506	3200009615	IF6500000-G/24100/20600	Alquiler portátiles TE Gastro FOTAE/2022/51/46	-986,27	-986,27	12/12/2023
36036	3200009480	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. La Punta Cons. Agua 3º Cuatr.2024	-20,02	-20,02	12/12/2023
36230	3200009482	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Massarr. Cons. Agua 3º Cuatr.2024	-38,12	-38,12	12/12/2023
36030	3200009474	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Nord Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	-89,99	-89,99	12/12/2023
36032	3200009476	FU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Sud Cons. Agua 3º Cuatr.2024	-284,35	-284,35	12/12/2023
36784	3200009595	IF6500000-G/24100/22799	Analisis superf-recogida muestras fotae/2022/51/46	-111,32	-111,32	12/12/2023
36503	3200009600	IF6500000-G/24100/20600	Arrend equip infor. TEM Inf y Med FOTAEM2022/39/46	-147,38	-147,38	12/12/2023
36500	3200009599	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos imp TE Activa't FOTAE2022/53/46	-147,38	-147,38	12/12/2023
36505	3200009602	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impre. TE Ocio II FOTAE2022/55/46	-147,38	-147,38	12/12/2023
36502	3200009596	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresión nov 2023 CMOF E.Baró	-147,38	-147,38	12/12/2023
36501	3200009617	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresión nov 2023 CMOF Leones	-147,38	-147,38	12/12/2023
36504	3200009616	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresión nov 2023 CMOF Leones	-147,38	-147,38	12/12/2023
36975	9400010845	FZ9200000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA CITYCLIM NOVIEMBRE	1.815,00	1.815,00	12/12/2023
37162	9400010861	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL TEM NOV. 2023 (YAPADÚ)	14.918,21	14.918,21	12/12/2023
36968	9400010860	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA MUTANT NOV. 2023 (YAPADÚ)	21.418,33	21.418,33	12/12/2023
36178	3200009518	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA MUTANT OCTUBRE 2023	-11.163,58	-11.163,58	12/12/2023
36319	3200009519	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEM OCTUBRE 2023	-15.083,06	-15.083,06	12/12/2023
36035	3200009479	FU2900000-G/16100/22101	C. Día Majors Consumo Agua 3º Cuatr. 2024	-1.611,70	-1.611,70	12/12/2023
36537	9400010819	LJ1600000-G/13300/21000	C.31/23 nov gestión tráfico	35.648,80	35.648,80	12/12/2023
36431	3200009565	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 13	-822,97	-822,97	12/12/2023
36431	3200009565	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 2	-514,36	-514,36	12/12/2023
36431	3200009565	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 4	-2.341,74	-2.341,74	12/12/2023
36431	3200009565	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 5	-1.818,03	-1.818,03	12/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36431	3200009565	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 7	-428,95	-428,95	12/12/2023
36431	3200009565	LJ1600000-G/13300/61900	C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 8	-308,61	-308,61	12/12/2023
36430	3200009564	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 13	-606,54	-606,54	12/12/2023
36430	3200009564	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 2	-379,09	-379,09	12/12/2023
36430	3200009564	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 4	-1.725,87	-1.725,87	12/12/2023
36430	3200009564	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 5	-1.339,88	-1.339,88	12/12/2023
36430	3200009564	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 7	-316,14	-316,14	12/12/2023
36430	3200009564	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 8	-227,44	-227,44	12/12/2023
33295	3200009504	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Av Cid, Tres Cruces-PI España dtto 3	-17.096,45	-17.096,45	12/12/2023
33295	3200009504	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Av Cid, Tres Cruces-PI España dtto 3	-3.691,82	-3.691,82	12/12/2023
33295	3200009504	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Av Cid, Tres Cruces-PI España dtto 7	-47.736,53	-47.736,53	12/12/2023
33295	3200009504	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Av Cid, Tres Cruces-PI España dtto 7	-10.308,26	-10.308,26	12/12/2023
34389	3200009562	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra cb Gasco Oliag dtto 14	-48.644,73	-48.644,73	12/12/2023
34389	3200009562	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra cb Gasco Oliag dtto 6	-33.248,76	-33.248,76	12/12/2023
34164	3200009563	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra José Mª Haro dtto 11	-12.027,07	-12.027,07	12/12/2023
34164	3200009563	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra José Mª Haro dtto 11	-4.028,44	-4.028,44	12/12/2023
34164	3200009563	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra José Mª Haro dtto 12	-11.673,34	-11.673,34	12/12/2023
34164	3200009563	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra José Mª Haro dtto 13	-11.673,33	-11.673,33	12/12/2023
34164	3200009563	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra José Mª Haro dtto 13	-3.909,96	-3.909,96	12/12/2023
34164	3200009563	LJ1600000-G/13300/61900	C.final obra José Mª Haro dtto 13	-3.909,96	-3.909,96	12/12/2023
37201	9400010904	FU2900000-G/16000/21001	C/11 Nov-2023 Dragado Acequias Francos y Marjales	14.476,48	14.476,48	12/12/2023
37164	9400010878	GE3500000-G/15300/61900	C/LEPANTO, REDACCIÓN PROYECTO Y ARQUEOLOGIA	3.825,40	3.825,40	12/12/2023
35827	3200009572	FP7600000-G/17240/63200	C7 EJEC.OBRAS CASA FORESTAL SALER	-137.987,64	-137.987,64	12/12/2023
36108	3200009610	KG7200000-G/33700/22602	Campaña Vinilado EMT "Juventut Tardor" 13-26 nov.	-726,00	-726,00	12/12/2023
36364	3200009526	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA 23 SEPTIEMBRE	-11.987,26	-11.987,26	12/12/2023
36783	9400010825	KG7200000-G/33700/22602	Canal EMTV, 200 autobse entre 1/08 y 30/11	2.662,00	2.662,00	12/12/2023
36839	3200009589	MP2500000-G/33600/64000	catalogación 130 cerámicas SIAM	-2.178,00	-2.178,00	12/12/2023
36091	3200009575	FP7600000-G/17240/22199	celer pantalla estanca, kit 2 latiguillos inox	-362,96	-362,96	12/12/2023
36027	3200009471	FU2900000-G/16100/22101	Cementerios Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	-16.484,35	-16.484,35	12/12/2023
36833	9400010867	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	537,76	537,76	12/12/2023
37022	9400010862	FD3100000-G/17100/21000	CERT 15 NOVIEMBRE LOTE 2	321.858,48	321.858,48	12/12/2023
37022	9400010862	FD3100000-G/17100/21000	CERT 15 NOVIEMBRE LOTE 2	239.398,87	239.398,87	12/12/2023
37184	9400010914	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 OBRA FORN D'ALCEDO	11.367,32	11.367,32	12/12/2023
37146	9400010905	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 OBRA MONTANYARS	26.740,08	26.740,08	12/12/2023
37145	9400010901	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 6 (NOV-23) PUENTE V-15	62.482,06	62.482,06	12/12/2023
37029	9400010916	MP2500000-G/33600/63200	Certif.17 excesos M.Hco	20.054,58	20.054,58	12/12/2023
37029	9400010916	MP2500000-G/33600/63200	Certif.17 excesos M.Hco	64.596,20	64.596,20	12/12/2023
35990	3200009520	MJ7000000-G/34200/63200	certific. final y última ilumin. hockey Beteró	-143.198,50	-143.198,50	12/12/2023
36608	3200009492	CC1E00000-G/92010/22104	CHALECOS EMERGENCIA	-204,25	-204,25	12/12/2023
37237	9400010906	IK7400000-G/43200/62500	CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑALÉTICA ORRIOLS	17.568,55	17.568,55	12/12/2023
36031	3200009475	FU2900000-G/16100/22101	Colegios Z. Nord Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	-49.824,24	-49.824,24	12/12/2023
36037	3200009481	FU2900000-G/16100/22101	Colegios Z. Sud Consumo Agua 3º Cuatr.-2024	-24.971,56	-24.971,56	12/12/2023
30244	3200009579	ME2800000-G/32300/22799	comedor cm santiago grisolia 6 junio 2023	-173,80	-173,80	12/12/2023
37234	9400010898	MP2500000-G/33600/62900	compra obra festiva abierto valencia 2023	3.615,48	3.615,48	12/12/2023
36724	3200009581	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS LA MUTANT NOV 2023.	-3.993,00	-3.993,00	12/12/2023
36033	3200009477	FU2900000-G/16100/22101	Conserv. J. Iturbi Consumo Agua 3º Cuatr. 2024	-614,64	-614,64	12/12/2023
36275	3200009525	IB5200000-G/43120/62200	CONSTRUC.MDO.AGROECOLÓGICO FIGUERETA C-8	-84.819,29	-84.819,29	12/12/2023
36275	3200009525	IB5200000-G/43120/62200	CONSTRUC.MDO.AGROECOLÓGICO FIGUERETA C-8	-18.597,14	-18.597,14	12/12/2023
35866	3200009509	IB5200000-G/43120/62200	CONSTRUC.MDO.AGROECOLÓGICO FIGUERETA C-9	-129.529,56	-129.529,56	12/12/2023
36519	3200009506	MD2600000-G/33400/22609	Contem i cantem un conte" CRISTINA VÁZQUEZ.	-1.694,00	-1.694,00	12/12/2023
36944	9400010886	AH0080000-G/92300/22706	CONVENIO UNIVERSIDAD 2023	17.448,85	17.448,85	12/12/2023
36701	3200009535	MP2500000-G/33400/22609	coord. expo. 75 anys, 75 peces SIAM	-9.680,00	-9.680,00	12/12/2023
36121	3200009577	FP7600000-G/17240/22199	cubeta 60 litros, jarra graduada	-474,59	-474,59	12/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36293	3200009491	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1001-2. Implicaciones de la Ley 8/2021 en...	-510,00	-510,00	12/12/2023
35267	3200009488	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1232-1. Interv. psicológica y seguimiento...	-1.320,00	-1.320,00	12/12/2023
35733	3200009499	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1293-1. ¿Como te puedo ayudar? Atendemos...	-990,00	-990,00	12/12/2023
35748	3200009500	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1295-1. Jornada: Mostrar integridad y ética	-400,00	-400,00	12/12/2023
36298	3200009502	CC4000000-G/92010/22799	Curso 301-1. Atención integral a personas trans.	-600,00	-600,00	12/12/2023
35265	3200009487	CC4000000-G/92010/22799	Curso 310-1. Urbanismo en Valencia...	-600,00	-600,00	12/12/2023
34929	3200009483	CC4000000-G/92010/22799	CURSO 522-1. ANÁLISIS DE INTERVENCIONES POLICIALES	-1.500,00	-1.500,00	12/12/2023
34935	3200009484	CC4000000-G/92010/22799	CURSO 552-1. ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA PERSONAL A	-2.000,00	-2.000,00	12/12/2023
34946	3200009495	CC4000000-G/92010/22799	Curso 681-3. Gestionar estrés. Comp. Prof...	-300,00	-300,00	12/12/2023
36291	3200009501	CC4000000-G/92010/22799	Curso 686-5. Gestionar el estrés Comp. Prof...	-660,00	-660,00	12/12/2023
35269	3200009489	CC4000000-G/92010/22799	Curso 686(2,3,4). Comp. Prof. clau: manera de serv	-1.980,00	-1.980,00	12/12/2023
35715	3200009497	CC4000000-G/92010/22799	Curso 766-2. Habilidades directivas.	-1.320,00	-1.320,00	12/12/2023
35720	3200009498	CC4000000-G/92010/22799	Curso 963-1. Violencia de género: pautas para...	-1.320,00	-1.320,00	12/12/2023
35268	3200009496	CC4000000-G/92010/22799	Curso 970-1. Funcionarios por la igualdad...	-1.320,00	-1.320,00	12/12/2023
35714	3200009490	CC4000000-G/92010/22799	Curso 972-2. Derechos humanos ad. local...	-120,00	-120,00	12/12/2023
36296	3200009494	CC4000000-G/92010/22799	Curso 972-2. Derechos humanos en la ad. local...	-150,00	-150,00	12/12/2023
36102	3200009485	CC4000000-G/92010/22799	Cursos 916 y 917. Inglés A1 i A2 (2 ediciones)	-5.560,00	-5.560,00	12/12/2023
37158	9400010883	A00200000-G/91200/22601	DECORACIÓN FLORAR ACTO ENCENDIDO LUCES NAVIDAD	484,00	484,00	12/12/2023
36022	3200009466	FU2900000-G/16100/22101	Depend. Varias Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	-21.800,19	-21.800,19	12/12/2023
36887	9400010849	MP2500000-G/33600/22799	desmontaje y traslado fuente tritón a almacenes	14.370,57	14.370,57	12/12/2023
36446	3200009523	MP2500000-G/33400/22799	didáctica museo arroz noviembre 2023	-8.948,95	-8.948,95	12/12/2023
32498	3200009592	FD3100000-G/17100/61900	DIR FACULT AMPLIACION JUEGOS ABASTOS	-1.626,31	-1.626,31	12/12/2023
36044	3200009507	FP7600000-G/17240/63200	DIR.OBRA Y COORD.SEG Y SALUD CASA FORESTAL SALER	-3.794,81	-3.794,81	12/12/2023
33309	3200009524	MP2500000-G/33600/63200	Dirección obra M.Hco	-11.848,79	-11.848,79	12/12/2023
36681	3200009538	MP2500000-G/33600/63200	dirección obra y coord.seg.salud chime layana	-5.929,00	-5.929,00	12/12/2023
36287	3200009570	FP7600000-G/17240/21000	DISMINUCIÓN RIESGO INCENDIO	-58.218,69	-58.218,69	12/12/2023
37084	9400010853	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS NOV. 2023	3.325,45	3.325,45	12/12/2023
37263	9400010909	FP7600000-G/17240/21000	DRAGADOS OCTUBRE 2023	65.276,45	65.276,45	12/12/2023
36029	3200009473	FU2900000-G/16100/22101	Duchas Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	-3.644,13	-3.644,13	12/12/2023
36229	3200009512	MD2600000-G/33400/20900	DXHO. AUTOR "LAS NIÑAS ZOMBI" TEM OCTUBRE 2023	-334,80	-334,80	12/12/2023
36403	3200009527	MP2500000-G/33400/22799	edición libro la valencia de joaquin sorolla	-1.935,44	-1.935,44	12/12/2023
36028	3200009472	FU2900000-G/16100/22101	Educ. Subvención Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	-164,25	-164,25	12/12/2023
36897	9400010938	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI PYTO.5.4 Ent. Mercado Cabañal OB.NOV.-2023	292.275,15	292.275,15	12/12/2023
37067	9400010939	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI PYTO.5.5 Mejora Paisajística DC.NOV.-2023	1.173,94	1.173,94	12/12/2023
35828	3200009578	FP7600000-G/17240/63200	EJECUCIÓN OBRAS CASA FORESTAL SALER	-54.941,77	-54.941,77	12/12/2023
36958	9400010833	KG7200000-G/33700/22799	erv. Coaching laboral noviembre	1.222,64	1.222,64	12/12/2023
36844	9400010844	FP7600000-G/17240/22199	es humedal 70 litros, gramococofert	2.022,90	2.022,90	12/12/2023
36809	3200009585	MP2500000-G/33600/63900	escaneado 3D esculturas tritón y neptuno	-1.415,70	-1.415,70	12/12/2023
36723	3200009584	MP2500000-G/33600/63900	escaneo pavimento puente del mar	-2.389,75	-2.389,75	12/12/2023
36024	3200009468	FU2900000-G/16100/22101	Escorxadors Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	-1.632,74	-1.632,74	12/12/2023
36769	3200009580	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "RAVE TO LAMENT" EN LA MUTANT	-3.456,79	-3.456,79	12/12/2023
37178	9400010864	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "VICINI" EN LA MUTANT	4.840,00	4.840,00	12/12/2023
35987	3200009521	MJ7000000-G/34200/63200	Exceso certif. final Hockey Beteró	-6.956,96	-6.956,96	12/12/2023
36159	3200009609	KG7200000-G/33700/22799	Fact. alim. Casal d'Esplai El Saler campamet estiu	-12.449,69	-12.449,69	12/12/2023
36073	3200009611	KG7200000-G/33700/20300	Fact. CM sumi. alq. luces, sonido y esc. día Infan	-6.860,70	-6.860,70	12/12/2023
37092	9400010893	AG5300000-G/92600/22799	FACTURA GESTIÓN RRSS MES NOV-2023	4.053,00	4.053,00	12/12/2023
35861	3200009614	KG7200000-G/33700/22799	Factura Valencia día de la infancia	-300,00	-300,00	12/12/2023
37111	9400010856	MP2500000-G/33400/22799	fotografías expo. la ciudad de los artistas	3.418,01	3.418,01	12/12/2023
37185	9400010846	FK8900000-G/16400/22799	Fra 2225. Cert. Noviembre	3.321,45	3.321,45	12/12/2023
37223	9400010869	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV/40005147 TPV NOV 23	4.854,36	4.854,36	12/12/2023
37224	9400010871	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV/40005148 BIZUM NOV 23	135,04	135,04	12/12/2023
35279	3200009561	KG7200000-G/33700/22799	fra servicios de coaching laboral de octubre	-1.222,64	-1.222,64	12/12/2023
37114	9400010874	MP7300000-G/33400/22609	Fra. 04744 Espectáculos AMB Producciones	6.969,60	6.969,60	12/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37140	9400010873	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 284 ESPECTACULOS Y PRODUC. ART. MAS SL	78.992,43	78.992,43	12/12/2023
36835	3200009539	P61F00000-G/93210/20200	Fra. alquiler diciembre	-2.036,43	-2.036,43	12/12/2023
36456	3200009508	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	12/12/2023
36455	3200009618	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 C.DÍA LA PURISIMA	-41.949,20	-41.949,20	12/12/2023
36432	3200009511	MP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Namasteatre	-3.300,00	-3.300,00	12/12/2023
37207	9400010875	MP7300000-G/33400/22609	Fra.60 Raul Garbayo Mingo	1.800,00	1.800,00	12/12/2023
36093	3200009576	FP7600000-G/17240/22199	gel de silice naranja	-310,80	-310,80	12/12/2023
36005	3200009543	JU1300000-G/92400/22799	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO PERFILES CORPORATIVOS	-834,90	-834,90	12/12/2023
36008	3200009522	JU1300000-G/92400/22799	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO PERFILES CORPORATIVOS	-834,90	-834,90	12/12/2023
32764	3200009566	MF5800000-G/33800/20300	GRUPO ELECTRÓGENO POLIRITMIA 2023	-2.145,62	-2.145,62	12/12/2023
33453	3200009569	FZ9200000-G/31120/22199	GSCA-3/2023 - Aguas de consumo	-338,80	-338,80	12/12/2023
37017	9400010816	FU2900000-G/16100/63210	HONO NOVBR.23 RENOV INST PRETRATAMTO PP EL REAL	3.639,18	3.639,18	12/12/2023
36424	3200009597	IF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 1	-4.658,58	-4.658,58	12/12/2023
36426	3200009606	IF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 4 para > de 55a	-5.953,75	-5.953,75	12/12/2023
36429	3200009605	IF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión Lote 3 idiomas	-14.026,50	-14.026,50	12/12/2023
37153	9400010894	MP2500000-G/33600/63200	informe balaustrada explanada torres serranos	2.420,00	2.420,00	12/12/2023
37221	9400010891	IE9700000-G/92400/22799	INSTALACIÓN Y TRANSPORTE	1.609,30	1.609,30	12/12/2023
37095	9400010882	JU1300000-G/92400/22609	JUEGOS TRADICIONALES GIGANTES	617,10	617,10	12/12/2023
36743	3200009503	DE1400000-G/13200/22199	JUGUETES Y SEÑALES EXPOJOVE	-1.062,76	-1.062,76	12/12/2023
36419	3200009530	MP2500000-G/33400/22609	jurado premios senyera 2023	-280,00	-280,00	12/12/2023
36616	3200009586	MP2500000-G/33400/22609	jurado premios senyera 2023	-280,00	-280,00	12/12/2023
36507	9400010831	FZ9200000-G/31120/22199	Lámpara UV CAMAG® 4. longitud de onda	1.452,00	1.452,00	12/12/2023
36711	3200009534	MP2500000-G/33600/21200	limpieza graffitis monumentos noviembre 2023	-4.032,63	-4.032,63	12/12/2023
36087	3200009574	FP7600000-G/17240/22199	llave acero, etiquetero llave, malla electros	-1.265,04	-1.265,04	12/12/2023
37176	9400010876	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 15 NOV. 23 - MNTO. NORTE	404.200,09	404.200,09	12/12/2023
37176	9400010876	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 15 NOV. 23 - MNTO. NORTE	300.644,74	300.644,74	12/12/2023
36962	9400010900	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS DR. ZAMENHOF, 18 EX. 870/23	901,34	901,34	12/12/2023
36967	9400010899	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS DR. ZAMENHOF, 18 EX. 870/23	2.656,20	2.656,20	12/12/2023
36441	3200009532	MP2500000-G/33400/22799	manten.optim.website culturalvalencia.es noviembre	-2.033,08	-2.033,08	12/12/2023
36985	9400010836	KG7200000-G/33700/22799	Mantenimieno Social Media Noviembre	1.270,39	1.270,39	12/12/2023
35018	9400010834	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO EQUIPO	1.030,09	1.030,09	12/12/2023
35125	3200009559	KG7200000-G/33700/22799	Mantenimiento social media del 1 al 31 de octubre	-1.270,39	-1.270,39	12/12/2023
37093	9400010887	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web valenciactiva.es noviembre 2023	717,09	717,09	12/12/2023
35997	9400010848	FZ9200000-G/17230/21300	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN EQUIPO	2.955,36	2.955,36	12/12/2023
34372	3200009553	FZ9200000-G/17230/21300	maquinaria, instalaciones y utillaje	-2.751,89	-2.751,89	12/12/2023
34178	3200009620	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-371,94	-371,94	12/12/2023
35390	3200009546	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-217,68	-217,68	12/12/2023
35391	3200009547	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-684,18	-684,18	12/12/2023
35393	3200009548	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-504,95	-504,95	12/12/2023
36515	9400010832	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	216,59	216,59	12/12/2023
37054	3200009588	MP2500000-G/33600/62300	Material adecuación centros culturales	-6.261,75	-6.261,75	12/12/2023
37245	9400010912	FP7600000-G/17240/21300	MATERIAL DESBROZADORA	728,01	728,01	12/12/2023
36204	3200009613	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	-348,59	-348,59	12/12/2023
34529	3200009554	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-706,64	-706,64	12/12/2023
34688	3200009556	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-647,80	-647,80	12/12/2023
34689	3200009557	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-42,58	-42,58	12/12/2023
34690	3200009558	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-193,96	-193,96	12/12/2023
36536	9400010852	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	683,42	683,42	12/12/2023
36895	9400010854	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	577,41	577,41	12/12/2023
36974	9400010855	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	368,19	368,19	12/12/2023
36023	3200009467	FU2900000-G/16100/22101	Mercats Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	-7.035,33	-7.035,33	12/12/2023
36794	9400010822	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo noviembre 2023	23.643,50	23.643,50	12/12/2023
36213	3200009608	CI0800000-G/92040/22706	Mtt. Correctivo Natural Adabas septiembre 2023	-31.223,07	-31.223,07	12/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36697	9400010814	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo APPValencia noviembre 2023	1.953,45	1.953,45	12/12/2023
36566	9400010817	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Gescot noviembre 2023	2.180,02	2.180,02	12/12/2023
36801	9400010857	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correct.Carrera Prof.Noviembre 2023	5.444,17	5.444,17	12/12/2023
36800	9400010858	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo Carrera Prof.noviembre 2023	12.703,06	12.703,06	12/12/2023
34198	3200009529	MP2500000-G/33600/63200	Museo Histórico	-57.251,19	-57.251,19	12/12/2023
34198	3200009529	MP2500000-G/33600/63200	Museo Histórico	-4.225,64	-4.225,64	12/12/2023
34198	3200009529	MP2500000-G/33600/63200	Museo Histórico	-80.165,08	-80.165,08	12/12/2023
37227	9400010911	FU2900000-G/16000/63200	NOV23 DIR OBRA Y COORD SYS DEPÓSITO TORMENT SAL	5.767,42	5.767,42	12/12/2023
37007	9400010877	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 2023 VALENCIA INSERTA. INGEUS S.L	38.349,82	38.349,82	12/12/2023
36485	9400010850	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 23 SERV.ATEN.FAMIL.E INFANCIA SEAFI	31.272,70	31.272,70	12/12/2023
33977	3200009591	AH0040000-G/92104/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-88.919,16	-88.919,16	12/12/2023
33977	3200009591	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-78.992,90	-78.992,90	12/12/2023
36438	3200009533	MP2500000-G/33600/22799	observación nocturna con telescopios 18-11-2023	-544,50	-544,50	12/12/2023
36435	3200009531	MP2500000-G/33600/22799	observación nocturna con telescopios 21-10-2023	-544,50	-544,50	12/12/2023
37120	9400010827	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	6.021,75	6.021,75	12/12/2023
37121	9400010826	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	9.983,55	9.983,55	12/12/2023
37123	9400010903	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	7.427,84	7.427,84	12/12/2023
37016	9400010815	FU2900000-G/16100/63210	PARTE C/8 NOVBR.23 RENOV INSTAL.PRETRAT. EL REALO	7.356,95	7.356,95	12/12/2023
34524	3200009619	FZ9200000-G/31120/22199	Pila 2/3 AA SL361-para EBI 25 Cloruro de Tionilo-L	-196,14	-196,14	12/12/2023
36034	3200009478	FU2900000-G/16100/22101	Policía Local Consumo Agua 3º Cuatr. 2024	-4.452,32	-4.452,32	12/12/2023
36025	3200009469	FU2900000-G/16100/22101	Postas Sanitarias Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	-471,72	-471,72	12/12/2023
34539	3200009555	FZ9200000-G/31120/22199	PT-DP-B3-B #B3 - Clear distilled spirit Vodka#Rond	-549,34	-549,34	12/12/2023
36823	3200009541	JU1300000-G/92400/22105	QUINCENA CULTURAL. JM TRÁNSITS	-450,00	-450,00	12/12/2023
36890	9400010895	JU1300000-G/92400/20500	QUINCENA CULTURAL. JM TRÁNSITS	435,60	435,60	12/12/2023
37149	9400010913	JU1300000-G/92400/22609	QUINCENA CULTURAL. JM TRÁNSITS	544,50	544,50	12/12/2023
36086	3200009573	FP7600000-G/17240/22199	radisan	-171,11	-171,11	12/12/2023
36813	3200009537	MP2500000-G/33600/63200	redacción proy.restauración carpint torres quart	-544,50	-544,50	12/12/2023
36815	3200009536	MP2500000-G/33600/63200	redacción proy.restauración carpint torres serrano	-605,00	-605,00	12/12/2023
36763	3200009590	MP2500000-G/33600/63200	redacción proyecto plan museológico museo ciudad	-12.000,01	-12.000,01	12/12/2023
36672	3200009505	DE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV NOVIEMBRE 2023	-70.484,68	-70.484,68	12/12/2023
33631	3200009560	FZ9200000-G/31120/21300	REPAIR-DILUMAT N/S 44697329	-1.969,88	-1.969,88	12/12/2023
34459	3200009551	FZ9200000-G/17230/21300	reparacion cableado web cam	-2.511,96	-2.511,96	12/12/2023
34454	3200009552	FZ9200000-G/17230/21300	reparacion cartel arbre del gos	-544,50	-544,50	12/12/2023
35522	9400010880	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 3995JYK	306,57	306,57	12/12/2023
35521	9400010879	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 3997 JYK	321,39	321,39	12/12/2023
36016	9400010922	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4000JYK	62,15	62,15	12/12/2023
36014	9400010919	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4002JYK	349,88	349,88	12/12/2023
36018	9400010928	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4003JYK	708,36	708,36	12/12/2023
36021	9400010937	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4004 JYK	162,27	162,27	12/12/2023
36015	9400010920	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4026JYK	67,63	67,63	12/12/2023
35537	9400010896	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4028JYK	196,15	196,15	12/12/2023
35540	9400010918	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4029JYK	317,79	317,79	12/12/2023
36020	9400010935	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4210JCD	69,12	69,12	12/12/2023
35539	9400010917	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 4098JCD	108,25	108,25	12/12/2023
36017	9400010924	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 4488JCD	62,51	62,51	12/12/2023
36019	9400010931	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 4968JCD	81,87	81,87	12/12/2023
35536	9400010881	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 6337JCD	49,80	49,80	12/12/2023
36629	3200009583	MP2500000-G/33600/63900	rest. cerámica,pétreo y pintura mural SIAM	-9.801,00	-9.801,00	12/12/2023
36696	3200009528	MP2500000-G/33600/63900	rest. metal SIAM	-9.982,50	-9.982,50	12/12/2023
37016	9400010815	FU2900000-G/16100/63210	RESTO C/8 NOVBR.23 RENOV INSTAL.PRETRAT. EL REALO	100.908,93	100.908,93	12/12/2023
36491	9400010890	DE1400000-G/13200/22799	RETIRADA E INCINERACIÓN EQUINO PLV	254,54	254,54	12/12/2023
36952	9400010866	FZ9200000-G/17230/21300	RETIRADA RESIDUOS	1.723,32	1.723,32	12/12/2023
33359	3200009568	FZ9200000-G/31120/22001	Revista de Acústica Año 2023	-360,00	-360,00	12/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37023	9400010915	AH0040000-G/92104/63200	S.COORD.SEG.SALUD REH.FACH Y CUB.M.CABANYAL 11/2	3.006,58	3.006,58	12/12/2023
36955	9400010927	AH0040000-G/92104/63200	S.DIREC.OBRA REHAB.FACHADAS Y CUB.M.CABANYAL 11/2	4.453,41	4.453,41	12/12/2023
36574	3200009598	IF6500000-G/24100/22799	SEGUNDA PRÓRROGA CONTRATO CURSOS MOOCS	-1.192,56	-1.192,56	12/12/2023
36943	9400010828	KG7200000-G/33700/22799	Serv. alimentación El Saler. Noviembre	705,67	705,67	12/12/2023
36956	9400010829	KG7200000-G/33700/22799	Serv. alimentación El Saler. septiembre	1.333,66	1.333,66	12/12/2023
36982	9400010835	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Atencioa y ase. psicológico noviembre	2.289,83	2.289,83	12/12/2023
36204	3200009613	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas "Club idiomas" Ingles	-4.470,86	-4.470,86	12/12/2023
36288	3200009571	FP7600000-G/17240/21000	SERV. PERMANENTE MANTENI. ADECUACIÓN	-45.067,68	-45.067,68	12/12/2023
35517	3200009550	KG7200000-G/33700/22799	Serv.org. act. multiaventura prog. "Aventura't"	-2.761,81	-2.761,81	12/12/2023
36472	3200009513	MD2600000-G/33210/22602	SERVICIOS COMUNICACIÓN BIBLIOT. NOV 2023. GRUPO R	-2.233,66	-2.233,66	12/12/2023
36712	3200009587	MD2600000-G/33400/22602	SERVICIOS COMUNICACIÓN TEATROS TEM NOV 2023.	-4.416,50	-4.416,50	12/12/2023
36026	3200009470	FU2900000-G/16100/22101	Servicios Sociales Consumos Agua 3º Cuatr. 2024	-5.850,02	-5.850,02	12/12/2023
37204	9400010851	IE9700000-G/92400/22199	Subm. arbre Nadal Palmar	122,21	122,21	12/12/2023
36607	3200009544	IE9700000-G/92400/22199	Subm. bosses caramels Perellonet	-90,20	-90,20	12/12/2023
36607	3200009544	IE9700000-G/92400/22199	Subm. bosses caramels Perellonet	-27,98	-27,98	12/12/2023
36559	3200009542	IE9700000-G/92400/22799	Subm. calendarios navideños Benifaraig	-919,59	-919,59	12/12/2023
37148	9400010813	IE9700000-G/92400/22105	Subm. xocolate i coca berenar Cases Bàrcena	298,10	298,10	12/12/2023
36918	3200009545	IE9700000-G/92400/22105	Subministro aperitivos Saler	-220,00	-220,00	12/12/2023
36780	3200009582	MP2500000-G/33600/62500	sum. mueble planero casa museo benlliure	-2.934,43	-2.934,43	12/12/2023
37222	9400010892	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO CHOCOLATE	217,80	217,80	12/12/2023
36953	9400010865	FZ9200000-G/17230/22199	SUMINISTRO CONTENEDORES	396,00	396,00	12/12/2023
36831	9400010868	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	1.895,50	1.895,50	12/12/2023
35980	3200009493	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO PROYECTOR ESCENOGRAFIA MUSEO HISTO	-7.179,49	-7.179,49	12/12/2023
35463	3200009549	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO REACTIVO GSCLEG-2/2023	-321,86	-321,86	12/12/2023
37112	9400010863	GE3500000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS, DIREC Y COORDINA. NOVIEMB	5.894,71	5.894,71	12/12/2023
36535	3200009514	MD2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN L'AVENÇ 2023 HEMEROTECA MUNICIPAL	-65,00	-65,00	12/12/2023
36526	3200009517	MD2600000-G/33420/22609	TALLERES TEATRO EN EL TEM. OCT-NOV 2023. PRÓRROG	-2.096,33	-2.096,33	12/12/2023
36844	9400010844	FP7600000-G/17240/22199	transporte	349,69	349,69	12/12/2023
37168	9400010902	MP2500000-G/33400/22609	transporte y montaje obras arte expo. museos munic	17.780,95	17.780,95	12/12/2023
34681	3200009486	CC4000000-G/92010/20400	Traslado alumnos curso 214-1 ODS 2030...	-495,00	-495,00	12/12/2023
34167	3200009567	FZ9200000-G/17230/22300	Traslados	-243,94	-243,94	12/12/2023
37186	9400010842	FP7600000-G/17240/22199	tubo spe 15cm con estabilizador y válvula	2.969,70	2.969,70	12/12/2023
37063	9400010830	FZ9200000-G/31120/22001	UNE-EN ISO 7704:2023	131,14	131,14	12/12/2023
36749	3200009593	IF6500000-G/24100/22799	VERIFICACIÓN TEMPERATURAS FOTAE/2022/51/46	-183,92	-183,92	12/12/2023
36750	3200009594	IF6500000-G/24100/22799	VERIFICACIÓN TEMPERATURAS FOTAE/2022/51/46 JULIO-2	-108,90	-108,90	12/12/2023
36740	3200009510	MD2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL TEM NOV 2023 LOTE 1	-3.776,65	-3.776,65	12/12/2023
36445	3200009540	JU1300000-G/92400/22609	XXIV MOSTRA DE CORS	-500,00	-500,00	12/12/2023
37296	9400010960	FP7600000-G/17240/22199	10 TUBOS 60X40X1,5	1.752,08	1.752,08	13/12/2023
36610	3200009628	AE9600000-G/93200/22706	19-30 NOV 2023 SERVICIO IMPRESIÓN	-2.711,17	-2.711,17	13/12/2023
36610	3200009628	AE9600000-G/93200/22000	19-30 NOV 2023 SUMINISTRO	-685,15	-685,15	13/12/2023
36735	3200009629	AH6400000-G/49200/22706	2º TRIM. LOTE 1 CONTRATO COMUNICACIÓN AGENDA URB	-10.776,57	-10.776,57	13/12/2023
37261	9400011000	KH8000000-G/23110/22799	32 talleres avatares 2023	3.384,13	3.384,13	13/12/2023
37259	9400011021	FP7600000-G/17240/62600	6 SILLAS ERGONÓMICAS	181,94	181,94	13/12/2023
37259	9400011021	FP7600000-G/17240/62500	ACONDICIONADO SPLIT HAIER	1.193,40	1.193,40	13/12/2023
37259	9400011021	FP7600000-G/17240/62500	ACONDICIONADO SPLIT HAIER	1.295,97	1.295,97	13/12/2023
37259	9400011021	FP7600000-G/17240/62500	ACONDICIONADO SPLIT HAIER	499,00	499,00	13/12/2023
36318	3200009645	A00200000-G/91200/22699	ADQUISICIÓN FAJINES DE CONCEJAL	-1.627,45	-1.627,45	13/12/2023
37346	9400011029	IF6500000-G/24100/22000	Agendas 2024	113,62	113,62	13/12/2023
35094	9400010959	A07700000-G/91200/23100	ALOJAMIENTO MADRID JC.CABALLERO	153,35	153,35	13/12/2023
37257	9400011022	CC4000000-G/92010/22606	Alquiler aulas y servicios complementarios PF-2023	3.628,79	3.628,79	13/12/2023
37256	9400011012	CI0800000-G/92040/21900	Apli.parches cimbra y rev.mtto.actualización	17.242,50	17.242,50	13/12/2023
37300	9400011025	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50	4.537,50	13/12/2023
37302	9400011026	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50	4.537,50	13/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36447	9400010954	A07700000-G/91200/23100	BILLETES TREN MADRID ALCALDESA Y PERSONAL ALCAL	634,50	634,50	13/12/2023
35495	9400010958	A07700000-G/91200/23100	BILLETES TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA E.PARDO	74,30	74,30	13/12/2023
35496	9400010957	A07700000-G/91200/23100	BILLETES TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA S.BALLEST	74,30	74,30	13/12/2023
36978	9400010946	LJ1600000-G/13300/21000	C.15/23 nov inspección aparcamientos	6.225,45	6.225,45	13/12/2023
36509	3200009630	LJ1600000-G/13300/21000	C.30/23 nov Coord seg y salud gestión tráfico	-1.846,41	-1.846,41	13/12/2023
37194	9400010986	LJ1600000-G/13300/21000	C.4/23 gestión tráfico	614.653,92	614.653,92	13/12/2023
37108	9400010947	LJ1600000-G/13300/21000	C.69/23 nov control Señalización	29.347,09	29.347,09	13/12/2023
37189	9400010982	LJ1600000-G/13300/61900	C.7/23 nov docss cb Jesús Patraix-Extramurs dtto 8	761,38	761,38	13/12/2023
37189	9400010982	LJ1600000-G/13300/61900	C.7/23 nov docss cb Jesús Patraix-Extramurs dtto 8	357,38	357,38	13/12/2023
37189	9400010982	LJ1600000-G/13300/61900	C.7/23 nov docss cb Jesús Patraix-Extramurs dtto 9	435,07	435,07	13/12/2023
37103	9400010978	FU2900000-G/16100/63900	C/13 NOVB23 TUB.FIBRA ÓPTICA POZOS J.RIO TURIA	296.564,21	296.564,21	13/12/2023
37232	9400010961	MP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE MES NOVIEMBRE	2.451,40	2.451,40	13/12/2023
36315	9400010941	A01800000-G/92020/22799	CARTA ALS REIS 2024	2.223,98	2.223,98	13/12/2023
33469	3200009631	LJ1600000-G/13300/61900	Certif final obra c.b.Marginal Izquierda	-40.699,38	-40.699,38	13/12/2023
36993	9400010963	AH0040000-G/92104/63200	CERTIF.7 REHAB.FACHADAS Y CUB.M.CABANYAL	90.259,38	90.259,38	13/12/2023
36993	9400010963	AH0040000-G/92104/63200	CERTIF.7 REHAB.FACHADAS Y CUB.M.CABANYAL	111.659,47	111.659,47	13/12/2023
37380	9400011034	MD2600000-G/33420/63200	CERTIFICACIÓN nº 5 OBRAS TEM. NOVIEMBRE 2023	58.117,91	58.117,91	13/12/2023
36829	9400010949	AH0040000-G/92021/22699	CM PUENTE DESTINOS EUROPA	13,32	13,32	13/12/2023
36829	9400010949	AH0040000-G/92021/22699	CM PUENTE DESTINOS EUROPA	70,60	70,60	13/12/2023
36829	9400010949	AH0040000-G/92021/22699	CM PUENTE DESTINOS EUROPA	771,28	771,28	13/12/2023
36612	9400010964	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI QUATRE CARRERES NOVIEMBRE 2023	7.347,30	7.347,30	13/12/2023
37040	9400010981	ME2800000-G/32300/22799	comedor ei solc noviembre 2023	8.600,24	8.600,24	13/12/2023
37043	9400010993	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm benimaclet noviembre 2023	39.291,26	39.291,26	13/12/2023
37039	9400010973	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm fdo de los rios noviembre 2023	18.159,41	18.159,41	13/12/2023
37044	9400010988	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm santiago grisolia nov. 2023	30.951,22	30.951,22	13/12/2023
37042	9400010984	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei pinedo noviembre 2023	7.822,74	7.822,74	13/12/2023
37326	9400011066	A00200000-G/91200/22699	CONFECCIÓN MEDALLAS DE CONCEJAL / CONCEJALA	2.662,00	2.662,00	13/12/2023
36994	3200009644	AE1H00000-G/93200/64100	Contrato adquisición sistema inform gestión tribut	-229.906,24	-229.906,24	13/12/2023
36710	9400010950	FP7600000-G/17240/22602	CONTRATO PATROCINIO	6.050,00	6.050,00	13/12/2023
36416	9400011053	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 265-65R17 112S TOYOTA 6467LDY	331,54	331,54	13/12/2023
37215	9400010948	CC4000000-G/92010/22799	curso 1229-1. ArcGis Pro avanzado (2 ediciones).	9.000,00	9.000,00	13/12/2023
37335	9400011033	MD2600000-G/33400/20900	DER. AUTOR CIELO DRIVE "UNA IMAGEN INTERIOR" DIC	391,01	391,01	13/12/2023
36465	3200009632	IC1K00000-G/49500/22602	DIFUSIÓN PUBLICITARIA EN MONITORES TV DE LA EMT	-10.000,00	-10.000,00	13/12/2023
37349	9400011019	MP2500000-G/33400/22699	diseño catálogo expo. rafael contreras y els mongr	1.815,00	1.815,00	13/12/2023
37347	9400011018	MP2500000-G/33400/22699	diseño expo. rafael contreras y els mongrell	2.904,00	2.904,00	13/12/2023
37329	9400011065	A00200000-G/91200/22601	DORADO Y GRABADO MEDALLAS AL MERITO DE LA CIUDA	122,21	122,21	13/12/2023
37255	9400010987	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC.NOV.-2023	19.969,37	19.969,37	13/12/2023
37187	9400011040	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI PYTO 5.5.EJE. OB. MEJORA PAISAJ. CERT. FINAL	165.602,83	165.602,83	13/12/2023
37172	9400010979	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE -ACOIPOS	1.313.688,97	1.313.688,97	13/12/2023
36325	9400010942	A01800000-G/92020/22799	ELABORAR MATERIALS ASSOCIATS ANIVERSARIS INFANT	14.979,80	14.979,80	13/12/2023
36366	3200009646	IB5200000-G/43120/22799	ERV.MANTENIM.WEB COMERCIO MES 10/2023	-765,33	-765,33	13/12/2023
37355	9400011041	FV9100000-G/41200/60900	EXECUCIÓ D'INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE RE	47.915,98	47.915,98	13/12/2023
37277	9400010994	KC1500000-G/23100/22799	FRA AGOSTO'23 MENJAR A DOMICILI	67.925,22	67.925,22	13/12/2023
37379	9400011023	AE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 13 GESTION MU NOVIEMBRE	234.670,34	234.670,34	13/12/2023
37119	9400010968	KC1500000-G/23100/22701	FRA NOVIEMBRE'23 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	28.972,77	28.972,77	13/12/2023
37285	9400010998	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCTUBRE'23 MENJAR A DOMICILI	86.702,29	86.702,29	13/12/2023
37278	9400010997	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPTIEMBRE'23 MENJAR A DOMICILI	72.496,25	72.496,25	13/12/2023
37284	9400010977	MP7300000-G/33400/24000	FRA. 77593 EXCLUSIVAS GRAONS SL	112,52	112,52	13/12/2023
35800	3200009635	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-8,79	-8,79	13/12/2023
35801	3200009636	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-33,49	-33,49	13/12/2023
35802	3200009637	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-30,40	-30,40	13/12/2023
35803	3200009638	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-28,64	-28,64	13/12/2023
35804	3200009639	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-15,41	-15,41	13/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35805	3200009640	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,91	-7,91	13/12/2023
35806	3200009641	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-19,38	-19,38	13/12/2023
35808	3200009642	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-12,32	-12,32	13/12/2023
35813	3200009643	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	13/12/2023
35659	9400011045	DE1400000-G/13200/22104	HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX INSPECTOR	179,75	179,75	13/12/2023
37104	9400010980	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.NOVB23 FIBRA ÓPTICA J.RIO TURIA	7.515,56	7.515,56	13/12/2023
36731	9400011060	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCION ITV NOVIEMBRE 2023 6631KFY 3393HZV	89,26	89,26	13/12/2023
36730	9400011059	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCION ITV NOVIEMBRE 2023 SAN ANTONIO	463,68	463,68	13/12/2023
37182	9400011005	KD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES OE IGUALDAD Y PREVENCIÓN VIOL. MACHISTA	15.676,76	15.676,76	13/12/2023
37195	9400011006	KD6100000-G/23100/22799	L-4 TALLERES OE IGUALDAD, PREVENCIÓN VIOLENCIA MACHISTA	15.875,20	15.875,20	13/12/2023
36626	9400010955	CD1100000-G/92030/21400	MANTENIM.PARC MÓBIL. LLAVAT VEHICLES	2.443,30	2.443,30	13/12/2023
37068	9400010943	A01800000-G/92020/22799	MARXANDATGE FORMACIÓ	2.991,73	2.991,73	13/12/2023
34486	9400010940	A01800000-G/92020/22799	MONITORA GRUPS CONVERSA	1.427,00	1.427,00	13/12/2023
36737	9400011010	FZ9200000-G/31120/21300	MTO EQUIPOS LABORATORIO LOTE 1	3.020,16	3.020,16	13/12/2023
36841	9400011009	FZ9200000-G/31120/21300	MTO EQUIPOS LABORATORIO LOTE 2	5.372,40	5.372,40	13/12/2023
36736	9400011011	FZ9200000-G/31120/21300	MTO EQUIPOS LABORATORIO LOTE 3	16.315,64	16.315,64	13/12/2023
37297	9400010985	FZ9200000-G/17210/21300	MTO ESTACIONES CALIDAD DEL AIRE NOVIEMBRE	5.911,55	5.911,55	13/12/2023
36516	3200009634	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 23 GEST.FTE.S.LUIS	-4.770,21	-4.770,21	13/12/2023
36516	3200009634	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 23 GEST.FTE.S.LUIS PARTE FINANCIADA	-43.881,93	-43.881,93	13/12/2023
36550	3200009633	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 23 INTER.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	-27.679,99	-27.679,99	13/12/2023
36779	9400011032	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	184.726,66	184.726,66	13/12/2023
37175	9400011030	GE3500000-G/15300/61900	P/ Roma Certf. 1 Noviembre	58.036,74	58.036,74	13/12/2023
36211	3200009652	GC3400000-G/17100/61900	PAGO 1ER ACCÉSIT PARQUE DESEMBOCADURA	-6.050,00	-6.050,00	13/12/2023
36122	3200009654	GC3400000-G/17100/61900	PAGO 1ER CLASIFICADO PARQUE DESEMBOCADURA	-12.100,00	-12.100,00	13/12/2023
35913	3200009657	GC3400000-G/17100/61900	PAGO 2 ACCÉSIT PARQUE DESEMBOCADURA	-3.025,00	-3.025,00	13/12/2023
36239	3200009656	GC3400000-G/17100/61900	PAGO 2 ACCÉSIT PARQUE DESEMBOCADURA	-3.025,00	-3.025,00	13/12/2023
36212	3200009651	GC3400000-G/17100/61900	PAGO 2 CLASIFICADO PARQUE DESEMBOCADURA	-12.100,00	-12.100,00	13/12/2023
35970	3200009655	GC3400000-G/17100/61900	PAGO 3ER CLASIFICADO PARQUE DESEMBOCADURA	-12.100,00	-12.100,00	13/12/2023
36191	3200009653	GC3400000-G/17100/61900	PAGO 4 CLASIFICADO PARQUE DESEMBOCADURA	-12.100,00	-12.100,00	13/12/2023
36452	3200009659	GC3400000-G/17100/61900	Pago 5 Clasificado Parque Desembocadura	-4.032,93	-4.032,93	13/12/2023
35969	3200009658	GC3400000-G/17100/61900	PAGO 5 CLASIFICADO PARQUE DESEMBOCADURA	-8.065,86	-8.065,86	13/12/2023
37307	9400011043	DE1400000-G/13200/22199	PAPEL EMBALAR	4,36	4,36	13/12/2023
37325	9400011024	MP2500000-G/33600/62500	peana maqueta palacio real	12.802,18	12.802,18	13/12/2023
37340	9400011007	FP7600000-G/17240/22199	pilas varios modelos	71,93	71,93	13/12/2023
37136	9400011037	GE3500000-G/15300/61900	PLZ.ROMA DIRECCIÓN COORDINACIÓN	1.592,51	1.592,51	13/12/2023
36977	3200009649	JU1300000-G/92400/20500	QUINCENA CULTURAL. JM TRÁNSITS	-435,60	-435,60	13/12/2023
37304	9400011036	GG2300000-G/15320/61900	REDAC. PROY. AVDA TRABAJADORES	17.690,20	17.690,20	13/12/2023
35838	9400010956	A07700000-G/91200/23100	REGRESO ALCALDESA MADRID-VALENCIA	290,22	290,22	13/12/2023
36658	3200009627	JU1300000-G/92400/20200	REMEDIOS BEJAR - ALQUILER DIC-2023	-544,50	-544,50	13/12/2023
37360	9400011001	FP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN MOTOR EMBARCACIÓN LLEBEIG	4.053,14	4.053,14	13/12/2023
35368	3200009624	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE MÚSICO FALOMIR	-465,00	-465,00	13/12/2023
35363	3200009623	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE MÚSICO JOAQUÍN BARBERÁ	-700,00	-700,00	13/12/2023
36795	9400010995	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	79,30	79,30	13/12/2023
36796	9400011015	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	67,76	67,76	13/12/2023
36797	9400011027	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	117,17	117,17	13/12/2023
36798	9400011031	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	33,88	33,88	13/12/2023
36799	9400011035	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	85,91	85,91	13/12/2023
36399	9400010989	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4000JYK	499,60	499,60	13/12/2023
36393	9400010966	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4016JYK	99,22	99,22	13/12/2023
36396	9400010969	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4018JYK	253,97	253,97	13/12/2023
36400	9400010991	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4024JYK	250,13	250,13	13/12/2023
36402	9400010992	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4027JYK	329,52	329,52	13/12/2023
36397	9400010971	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 4379JCD	265,22	265,22	13/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36395	9400010967	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 6469JCD	216,49	216,49	13/12/2023
36418	9400011055	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO FURGONA 9465LZG	21,78	21,78	13/12/2023
36415	9400011052	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO VEHICULO 0255HY	19,36	19,36	13/12/2023
36417	9400011054	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO VEHICULO 0510LYS	18,15	18,15	13/12/2023
36414	9400011051	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO VEHICULO 7197JXX	18,15	18,15	13/12/2023
34777	3200009621	MP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXO ALTO VICENT NOGUÉS SUEY	-65,00	-65,00	13/12/2023
36673	9400011056	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0559 LYS	197,96	197,96	13/12/2023
36070	9400011048	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1022LMS (AMPL.PUENTE LUCES)	336,85	336,85	13/12/2023
36069	9400011047	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1022LMS (FOCO LED DELANTERA)	183,56	183,56	13/12/2023
36674	9400011057	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3561JBD	48,62	48,62	13/12/2023
36680	9400011058	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3561JBD	44,73	44,73	13/12/2023
37088	9400011062	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5134JZK	217,85	217,85	13/12/2023
37087	9400011061	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6215JJG	234,93	234,93	13/12/2023
36317	9400011050	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6467LDY	447,85	447,85	13/12/2023
35924	9400011046	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 9153LTF	561,48	561,48	13/12/2023
37089	9400011063	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO V7283GG	242,36	242,36	13/12/2023
37098	9400010975	MP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo noviembre 2023	544,50	544,50	13/12/2023
36450	3200009648	JU1300000-G/92400/22799	RUSSAFA ESCÉNICA. JM RUZAFA	-599,50	-599,50	13/12/2023
37076	9400011020	CI0800000-G/92040/21600	Ser. Mito.Streaming Pleno 16-30/11/2023	366,59	366,59	13/12/2023
37076	9400011020	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Soporte Streaming Pleno 16-30/11/2023	630,07	630,07	13/12/2023
36980	9400011028	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Redes Sociales y Marketing noviembre 2023	1.260,34	1.260,34	13/12/2023
36365	3200009647	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANTENIM.TEC.WEB COMERCIO 09/2023	-765,33	-765,33	13/12/2023
37079	9400011013	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mito.Cabnina Alm.Datos noviembre 2023	2.115,75	2.115,75	13/12/2023
37199	9400010972	MP6300000-G/33020/20900	SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES	1.552,79	1.552,79	13/12/2023
36376	3200009662	DD6700000-G/13600/22104	SUM. VESTUARIO LOTE III	-4.373,00	-4.373,00	13/12/2023
35806	3200009641	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. ALTA, 64-3 (9.9.23-9.11.23)	-30,72	-30,72	13/12/2023
35806	3200009641	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. ALTA, 64-3 (9.9.23-9.11.23)	-6,05	-6,05	13/12/2023
35808	3200009642	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. ALTA, 64-4 (9.9.23-9.11.23)	-19,91	-19,91	13/12/2023
35808	3200009642	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. ALTA, 64-4 (9.9.23-9.11.23)	-6,05	-6,05	13/12/2023
35805	3200009640	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. CORREDORES, 6-10ª(9.9.23-4.11.23)	-14,66	-14,66	13/12/2023
35805	3200009640	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. CORREDORES, 6-10ª(9.9.23-4.11.23)	-6,05	-6,05	13/12/2023
35801	3200009636	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19-2ª(9.9.23-9.11.23)	-50,37	-50,37	13/12/2023
35801	3200009636	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19-2ª(9.9.23-9.11.23)	-6,05	-6,05	13/12/2023
35802	3200009637	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19-3ª(9.9.23-9.11.23)	-46,07	-46,07	13/12/2023
35802	3200009637	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19-3ª(9.9.23-9.11.23)	-6,05	-6,05	13/12/2023
35803	3200009638	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19-4ª(9.9.23-9.11.23)	-43,62	-43,62	13/12/2023
35803	3200009638	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19-4ª(9.9.23-9.11.23)	-6,05	-6,05	13/12/2023
35804	3200009639	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19-5ª(9.9.23-9.11.23)	-25,19	-25,19	13/12/2023
35804	3200009639	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19-5ª(9.9.23-9.11.23)	-6,05	-6,05	13/12/2023
35800	3200009635	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19ª(9.9.23-9.11.23)	-6,05	-6,05	13/12/2023
35800	3200009635	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA CL. QUART, 19ª(9.9.23-9.11.23)	-15,71	-15,71	13/12/2023
35813	3200009643	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA PORTAL VALLDIGNA,15-10(9.9.23-5.11.23)	-6,05	-6,05	13/12/2023
35813	3200009643	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA PORTAL VALLDIGNA,15-10(9.9.23-5.11.23)	-14,14	-14,14	13/12/2023
37132	9400011039	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO APERITIVO	132,86	132,86	13/12/2023
37132	9400011039	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO APERITIVO	385,44	385,44	13/12/2023
35370	3200009625	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO BOQUILLA MÚSICO DANIEL BELLOVI	-139,84	-139,84	13/12/2023
35000	3200009622	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO BOQUILLA MÚSICO ENRIQUE SAPINA	-118,22	-118,22	13/12/2023
36471	3200009660	FP7600000-G/17240/60900	SUMINISTRO CARTELES PREVENCIÓN INCENDIOS	-8.968,52	-8.968,52	13/12/2023
37133	9400011038	IE9700000-G/92400/22105	suministro choco y croissants	980,00	980,00	13/12/2023
36192	3200009661	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO DE PARTITURAS EN FORMATO PAPEL Y PDF	-1.290,62	-1.290,62	13/12/2023
35823	3200009626	MP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO EXTENSION CORNO INGLÉS SI BEMOL	-320,00	-320,00	13/12/2023
37225	9400010996	IB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS M.RASTRO NOVIEMBRE	1.013,38	1.013,38	13/12/2023
37306	9400011044	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS EXPOJOVE	68,90	68,90	13/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37308	9400011042	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS EXPOJOVE	145,13	145,13	13/12/2023
37239	9400010945	MD2600000-G/33420/22609	TALLER CIRCO SOCIAL NOVIEMBRE 2023	891,17	891,17	13/12/2023
36561	3200009650	JU1300000-G/92400/22609	TALLERES MEMORIA	-150,00	-150,00	13/12/2023
36730	9400011059	DE1400000-G/13200/21400	TASAS	41,80	41,80	13/12/2023
36731	9400011060	DE1400000-G/13200/21400	TASAS	8,36	8,36	13/12/2023
36840	9400010983	CY5100000-G/93300/21200	TRABAJOS EN CONSERVA, 35Y33 M.BUSIANOS,1 YQUIOSO	2.961,10	2.961,10	13/12/2023
37236	9400010976	MP2500000-G/33400/22799	trabajos producción gráfica exposiciones	9.663,06	9.663,06	13/12/2023
35837	9400010953	A07700000-G/91200/23100	TREN REGRESO MADRID-VALENCIA JEFE PRENSA	30,00	30,00	13/12/2023
35840	9400010952	A07700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA ALCALD	200,25	200,25	13/12/2023
36448	9400010951	A07700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA J.C.CABALLERO	32,00	32,00	13/12/2023
34969	9400011016	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 3567MHD	23.453,14	23.453,14	13/12/2023
34970	9400011017	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9310MGM	23.453,14	23.453,14	13/12/2023
36240	9400011049	DE1400000-G/13200/22199	VALLAS DE PLÁSTICO AMARILLAS	2.988,41	2.988,41	13/12/2023
37208	9400010962	MP2500000-G/33600/62900	venta negat.posit.fotos familia benlliure	3.500,00	3.500,00	13/12/2023
37192	9400011003	IF6500000-G/24100/22104	Vestuario TE Gastro FOTAE2022/51/46	2.331,20	2.331,20	13/12/2023
36989	9400010974	IB5200000-G/43120/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO NOVIEMBRE	1.874,12	1.874,12	13/12/2023
36661	9400011131	MD2600000-G/33420/22799	(PARTE)PRODUCCIÓN LA MUTANT NOVIEMBRE 2023	1.353,64	1.353,64	14/12/2023
36661	9400011131	MD2600000-G/33420/22799	(RESTO) PRODUCCIÓN LA MUTANT NOVIEMBRE 2023	1.252,03	1.252,03	14/12/2023
33652	3200009706	FZ9200000-G/31120/22199	[ZFRES00UV] LAMPARA ULTRAVIOLETA DE ASM PARA SDS	-692,12	-692,12	14/12/2023
36106	3200009717	KD6100000-G/23100/22799	1ª prórroga Igualtat als Pobles	-23.141,25	-23.141,25	14/12/2023
36553	3200009679	KD6100000-G/23100/22799	1ª prórroga serv atenc adolescentes/ NOVIEMBRE2023	-7.547,24	-7.547,24	14/12/2023
36353	3200009729	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERG. SEP. 23 C/ JUAN LLORENS, 42 EX. 843/23	-923,13	-923,13	14/12/2023
36911	9400011140	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV.23 JOSE BENLLIURE, 19 EX. 872/23	245,91	245,91	14/12/2023
36915	9400011139	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV.23 JOSE BENLLIURE, 19 EX. 872/23	350,86	350,86	14/12/2023
36832	9400011148	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	107,40	107,40	14/12/2023
33212	3200009719	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler calle Cavite, 27. Agosto 2023	-968,00	-968,00	14/12/2023
34555	3200009720	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler calle Cavite, 27. octubre 2023	-968,00	-968,00	14/12/2023
33227	3200010191	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler calle Cavite, 27. Septiembre 2023	-968,00	-968,00	14/12/2023
33210	3200009718	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler local calle Cavite 27. Julio 2023	-968,00	-968,00	14/12/2023
35201	9400011073	CD1100000-G/92050/62500	ARMARIO SALUD LABORAL	520,00	520,00	14/12/2023
36496	3200009678	KD6100000-G/23100/22799	AS TEC IGUALMENTFEST/23 2ª PRÓRROGA	-3.265,79	-3.265,79	14/12/2023
37003	3200009687	MP2500000-G/33400/22799	Asist.Tec.expo. "la vcia de sorolla" CM Benlliure	-1.046,65	-1.046,65	14/12/2023
36949	9400011095	FZ9200000-G/31120/22706	AUDITORIA INTERNA LABORATORIO FASE 1	3.460,60	3.460,60	14/12/2023
37170	9400011094	FZ9200000-G/31120/22706	AUDITORIA INTERNA LABORATORIO FASE 2	453,75	453,75	14/12/2023
37435	9400011157	AH0080000-G/92300/22799	BAROMETRO OCHO ENCUESTAS	20.267,50	20.267,50	14/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37444	9400011149	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 18	140,63	140,63	14/12/2023
37444	9400011149	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 18	140,63	140,63	14/12/2023
37444	9400011149	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 18	140,63	140,63	14/12/2023
37444	9400011149	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 18	140,62	140,62	14/12/2023
37444	9400011149	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 18	140,63	140,63	14/12/2023
37444	9400011149	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 18	140,62	140,62	14/12/2023
37444	9400011149	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 18	140,62	140,62	14/12/2023
37444	9400011149	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 18	140,62	140,62	14/12/2023
37444	9400011149	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 19	140,62	140,62	14/12/2023
37202	9400011112	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/23 nov docss cb Av Peset Aleixandre dtto 15	1.694,00	1.694,00	14/12/2023
37202	9400011112	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/23 nov docss cb Av Peset Aleixandre dtto 15	1.503,42	1.503,42	14/12/2023
37202	9400011112	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/23 nov docss cb Av Peset Aleixandre dtto 15	1.037,58	1.037,58	14/12/2023
37433	9400011137	LJ1600000-G/13300/61900	C.7/23 nov obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	36.305,10	36.305,10	14/12/2023
37433	9400011137	LJ1600000-G/13300/61900	C.7/23 nov obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	77.345,63	77.345,63	14/12/2023
37433	9400011137	LJ1600000-G/13300/61900	C.7/23 nov obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	44.197,50	44.197,50	14/12/2023
37332	9400011105	FU2900000-G/16100/63900	C/15 Nov-23 Renov. y Mejora Red Distrib. (2021-23)	316.320,74	316.320,74	14/12/2023
36972	9400011107	FU2900000-G/16000/21000	C11 NOVBR.23 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EPSAR	482.574,49	482.574,49	14/12/2023
37267	9400011086	LJ1600000-G/13300/61900	C6/23 nov obra cb Av Peset Aleixandre dtto 15	48.928,67	48.928,67	14/12/2023
37267	9400011086	LJ1600000-G/13300/61900	C6/23 nov obra cb Av Peset Aleixandre dtto 15	29.968,81	29.968,81	14/12/2023
37267	9400011086	LJ1600000-G/13300/61900	C6/23 nov obra cb Av Peset Aleixandre dtto 16	43.424,20	43.424,20	14/12/2023
36934	3200009663	FU2900000-G/16000/63200	C7 NOV23 CONS DEPÓSITO DE TORMENTAS EL SALER	-146.498,58	-146.498,58	14/12/2023
37246	9400011124	DE1400000-G/13200/22002	CARTUCHOS HP Y BROTHER	121,65	121,65	14/12/2023
33393	3200009711	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	14/12/2023
35152	3200009700	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	14/12/2023
37141	9400011071	FJ3000000-G/16300/22700	CERT 1 NOV 23 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	66.666,67	66.666,67	14/12/2023
36190	3200009671	CD1100000-G/32300/63200	CERTIF. Nº 2 PERGOLA FOTOVOLTAICA CP BENIMACLET	-2.123,50	-2.123,50	14/12/2023
36247	3200009672	CD1100000-G/32300/63200	CERTIF. Nº 3 PERGOLA FOTOVOLTAICA CP BENIMACLET	-63.374,17	-63.374,17	14/12/2023
35858	3200009667	CD1100000-G/92050/63200	CERTIFICACIÓN Nº 18 OBRAS PALAU (1)	-260.479,95	-260.479,95	14/12/2023
35858	3200009667	CD1100000-G/92050/63200	CERTIFICACIÓN Nº 18 OBRAS PALAU (2)	-30.035,61	-30.035,61	14/12/2023
36103	3200009670	CD1100000-G/32100/63200	CERTIFICACIÓN Nº 4 CEIP CARLES SALVADOR	-75.121,92	-75.121,92	14/12/2023
37246	9400011124	DE1400000-G/13200/22000	CINTAS, GRAPAS, CAJAS	589,03	589,03	14/12/2023
35577	9400011102	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2023	329,51	329,51	14/12/2023
36884	3200009685	MP2500000-G/33400/22609	comisario expo. la ciudad de los artistas M.Ciudad	-3.000,00	-3.000,00	14/12/2023
36511	3200009723	IF6500000-G/24100/22799	CONTRATO AUDITORIAS EXTERNAS GESTION CALIDAD S	-2.590,73	-2.590,73	14/12/2023
36525	3200009692	FO0000000-G/31130/22799	Control poblacional-sanitario palomas-estorninos.	-8.566,24	-8.566,24	14/12/2023
37002	3200009684	MP2500000-G/33400/22799	coord.expo. "La ciudad de los artistas" M. Ciudad	-2.420,00	-2.420,00	14/12/2023
37398	9400011110	FP7600000-G/17240/22199	CORNAMUSA PLANA INOX	523,88	523,88	14/12/2023
36109	3200009680	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1289-2. Catalogación en RDA avanzado.	-2.500,00	-2.500,00	14/12/2023
36775	3200009681	CC4000000-G/92010/22799	Curso 995-1. : BIM PARA LA GESTIÓN DE INFRAESTR...	-2.940,00	-2.940,00	14/12/2023
37165	9400011154	AH0040000-G/92102/64100	Desarrollo herramienta escucha y análisis RRSS	21.780,00	21.780,00	14/12/2023
37167	9400011160	AH0040000-G/92102/64100	Desarrollo herramienta escucha y análisis RRSS	9.660,00	9.660,00	14/12/2023
37167	9400011160	AH0040000-G/92102/64100	Desarrollo herramienta escucha y análisis RRSS	12.120,00	12.120,00	14/12/2023
36597	3200009731	DE1400000-G/13200/20200	DICIEMBRE ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	-879,51	-879,51	14/12/2023
36433	3200009668	CD1100000-G/32100/63200	DIRECCION OBRA CEIP CARLES SALVADOR	-3.500,00	-3.500,00	14/12/2023
36042	3200009677	CD1100000-G/32100/63200	DIRECCIÓN OBRAS CEIP CARLES SALVADOR	-1.647,69	-1.647,69	14/12/2023
37309	9400011155	KD6100000-G/23100/22799	DISEÑO Y ADAPTAC PROTOCOLO "AQUI ACTUAMOS"	14.995,53	14.995,53	14/12/2023
37309	9400011155	KD6100000-G/23100/22799	DISEÑO Y ADAPTAC PROTOCOLO "AQUI ACTUAMOS"	1.339,47	1.339,47	14/12/2023
37315	9400011075	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. NOV.-2023	7.161,59	7.161,59	14/12/2023
37303	9400011091	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.NOV.-2023	324.319,89	324.319,89	14/12/2023
37387	9400011159	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.2 PREF. PEATONAL OB. C7. NOV.-2023	781.005,74	781.005,74	14/12/2023
37373	9400011087	KC1500000-G/23100/62500	ELECTRODOMESTICOS COM	4.616,15	4.616,15	14/12/2023
37432	9400011129	GG2300000-G/15320/22706	Estudio de soluciones túnel Guillem de Castro	12.705,00	12.705,00	14/12/2023
36322	9400011135	KI5900000-G/23100/22799	FACT 1-30 OCT VIVIENDAS SEMITUTELADAS INMIGRANTES	12.045,53	12.045,53	14/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35162	9400011101	KI5900000-G/23100/22799	fact 17-31 de agosto 2023 viviendas semituteladas	6.395,70	6.395,70	14/12/2023
37461	9400011156	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 1 MUSICATE ACTIVIDADES EDUCATIVAS SL	2.706,00	2.706,00	14/12/2023
37408	9400011098	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 301 SOCIEDAD MUSICAL LIRA SAGUNTINA	1.000,00	1.000,00	14/12/2023
36862	9400011163	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	86.620,00	86.620,00	14/12/2023
37386	9400011084	KK5500000-G/23100/22602	FRA. PATROCINIO ELS NOSTRES MAJORS	12.100,00	12.100,00	14/12/2023
36792	3200009689	MP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Fil per Randa Teatre	-2.700,00	-2.700,00	14/12/2023
36964	3200009664	FK8900000-G/16400/21300	FRA.538 CERT.11 NOVIEMBRE	-33.919,86	-33.919,86	14/12/2023
36843	3200009688	MP7300000-G/33400/22609	Fra.60 CC DE SERVEUS GENEERALS S.L.	-1.573,00	-1.573,00	14/12/2023
36543	9400011083	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA NOVIEMBRE 202	9.552,87	9.552,87	14/12/2023
36546	9400011082	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA NOVIEMBRE 202	13.092,74	13.092,74	14/12/2023
37333	9400011106	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Nov. 2023 Ren. y Mejora Red Distr. (2021-23)	7.974,46	7.974,46	14/12/2023
37403	9400011111	A00200000-G/91200/22601	IMPRESIÓN FELICITACIONES NAVIDAD DE LA ALCALDESA	1.682,51	1.682,51	14/12/2023
37390	9400011133	CD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS	17.749,28	17.749,28	14/12/2023
37390	9400011133	CD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS	17.912,51	17.912,51	14/12/2023
37385	9400011074	GE3500000-G/15300/61900	ISABEL LA CATÓLICA, CERT. REVISIÓN PRECIOS	47.337,56	47.337,56	14/12/2023
37354	9400011132	KD6100000-G/23100/22799	L-1 EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL	19.530,85	19.530,85	14/12/2023
37384	9400011134	KD6100000-G/23100/22799	L-5 EDUCACION MENSTRUAL	6.411,52	6.411,52	14/12/2023
37376	9400011126	DE1400000-G/13200/22199	LLAVEROS PERSONALIZADOS	302,50	302,50	14/12/2023
37331	9400011113	IB5200000-G/43120/22799	lote 1 serv.dinamrrss y página web comercio mes 11	1.179,75	1.179,75	14/12/2023
37363	9400011103	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 15 NOV. 23 - ARBOLADO VIARIO	318.544,00	318.544,00	14/12/2023
37363	9400011103	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 15 NOV. 23 - ARBOLADO VIARIO	155.930,62	155.930,62	14/12/2023
37345	9400011069	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 15 NOV. 23 - MNTO. Y PODA JARD	11.377,74	11.377,74	14/12/2023
37345	9400011069	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 15 NOV. 23 - MNTO. Y PODA JARD	15.296,80	15.296,80	14/12/2023
37438	9400011166	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento app sms	2.541,00	2.541,00	14/12/2023
37206	9400011099	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento de la estación sonométrica Woody 2	1.452,00	1.452,00	14/12/2023
36328	3200009690	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO DE MANGUERAS	-1.666,70	-1.666,70	14/12/2023
36049	3200009669	CD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	-1.339,47	-1.339,47	14/12/2023
35584	3200009696	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESCANERES Y ETIQUETADORAS	-338,80	-338,80	14/12/2023
35867	3200009714	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	-760,12	-760,12	14/12/2023
35963	3200009715	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	-447,77	-447,77	14/12/2023
33355	3200009703	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-368,20	-368,20	14/12/2023
33356	3200009704	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-184,10	-184,10	14/12/2023
33357	3200009705	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-1.090,09	-1.090,09	14/12/2023
35807	3200009710	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-184,36	-184,36	14/12/2023
35809	3200009712	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-68,28	-68,28	14/12/2023
35811	3200009713	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-127,41	-127,41	14/12/2023
37327	9400011145	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	29,29	29,29	14/12/2023
37328	9400011143	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	94,96	94,96	14/12/2023
36933	9400011125	DE1400000-G/13200/22104	MATERIAL UNIFORMIDAD UNIDAD CABALLERIA PLV	2.987,64	2.987,64	14/12/2023
37449	9400011150	MP2500000-G/33400/22609	modificación montaje exposiciones lote 1	48.000,00	48.000,00	14/12/2023
37342	9400011067	CD1100000-G/16500/22706	Montaje iluminación Navidad-23	240.247,54	240.247,54	14/12/2023
37343	9400011070	CD1100000-G/16500/22706	Montaje iluminación Navidad-23	38.859,54	38.859,54	14/12/2023
36917	9400011077	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.Equ.Aud.Streaming Pleno 11-10 a 15-11-2023	2.162,88	2.162,88	14/12/2023
37405	9400011130	KC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.23 FUND.FESORD (interp.lengua signos)	880,00	880,00	14/12/2023
36175	3200009724	FD3100000-G/17100/22199	NOVIEMBRE 23 - MATERIAL ABEJAS	-865,74	-865,74	14/12/2023
36175	3200009724	FD3100000-G/17100/22199	NOVIEMBRE 23 - MATERIAL ABEJAS	-4.544,84	-4.544,84	14/12/2023
34753	3200009730	DE1400000-G/13200/20200	NOVIEMBRE ALQUILER AZOTEA R.LAPESA	-879,51	-879,51	14/12/2023
35485	3200009673	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	-10.867,45	-10.867,45	14/12/2023
35933	3200009674	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	-45.244,85	-45.244,85	14/12/2023
36421	3200009675	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	-6.229,73	-6.229,73	14/12/2023
36422	3200009676	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	-6.083,87	-6.083,87	14/12/2023
35695	3200009716	FZ9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	-3.754,99	-3.754,99	14/12/2023
37391	9400011127	DE1400000-G/13200/22104	PANTALONES VERANO MUJER	154,35	154,35	14/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35792	3200009698	MF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACIÓN EN EL CORREFOC DEL 1 JULIO 2023	-2.700,00	-2.700,00	14/12/2023
35232	3200009697	MF5800000-G/33800/22799	PERSONAL PARA 9 DE OCTUBRE 2023	-4.257,17	-4.257,17	14/12/2023
36707	3200009727	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-65,68	-65,68	14/12/2023
36707	3200009727	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-12,77	-12,77	14/12/2023
36707	3200009727	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-226,05	-226,05	14/12/2023
37368	9400011104	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	167,40	167,40	14/12/2023
37134	9400011092	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	532,73	532,73	14/12/2023
34680	3200009666	KG7200000-G/33700/22799	Proy. conciertos de otoño diseño carteleria	-491,26	-491,26	14/12/2023
36828	3200009683	MP2500000-G/33600/63200	Proyecto museológico Bous	-8.954,00	-8.954,00	14/12/2023
34507	3200009665	KG7200000-G/33700/22799	Proyecto abecebarris diseño carteleria, tarjetones	-2.175,58	-2.175,58	14/12/2023
36473	3200009695	FO0000000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, cadáveres	-18.429,76	-18.429,76	14/12/2023
37431	9400011152	FP7600000-G/17240/61900	REDACCIÓN ANEXO PROYECTO ACCES. ITINERARIOS	3.388,00	3.388,00	14/12/2023
36845	9400011153	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	392,10	392,10	14/12/2023
35404	9400011121	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3447HZV	145,38	145,38	14/12/2023
37100	9400011097	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8992HYK	114,35	114,35	14/12/2023
34388	3200009701	MF5800000-G/33800/22799	RETRANSMISIÓN DESFILE DE MOROS Y CRISIANOS 2023	-3.623,95	-3.623,95	14/12/2023
37359	9400011165	DE1400000-G/13200/21300	REV.PREVENTIVA HS 6040 DS Nº SERIE 68314	994,62	994,62	14/12/2023
36970	3200009686	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad museos noviembre 2023	-111.572,47	-111.572,47	14/12/2023
35911	3200009682	CD1100000-G/92060/22400	Seguro accdtes. COMs 18.11.23 -17.11.24	-945,07	-945,07	14/12/2023
37151	9400011147	JU1300000-G/92400/22105	SEMANA CULTURAL DE CAMPANAR. JM TRÁNSITS	102,00	102,00	14/12/2023
36349	3200009707	KG7200000-G/33700/22799	Serv. hosting, dominios y web juventud Nov. 2023	-707,35	-707,35	14/12/2023
37240	9400011072	CI1D00000-G/92040/22706	Serv.Mantenimiento de Impulso(Mayo-Junio 2023)	21.060,81	21.060,81	14/12/2023
37288	9400011088	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO DE AGAPE PARA 120 ANIVERSARIO BSMV	1.980,00	1.980,00	14/12/2023
36489	3200009694	FO0000000-G/31130/22799	Servicio vigilancia-seguridad centros animales.	-12.568,75	-12.568,75	14/12/2023
37242	9400011078	CI1D00000-G/92040/22706	Servicios Plataforma Lote 2 Noviembre 2023	25.796,67	25.796,67	14/12/2023
37422	9400011146	MD2600000-G/33400/20900	SGAE. VARIOS ESPECTÁCULOS TEM, 2023	6.673,28	6.673,28	14/12/2023
36917	9400011077	CI0800000-G/92040/20600	Soporte Tec.Streaming Pleno 11-10 a 15-11-2023	1.474,69	1.474,69	14/12/2023
36917	9400011077	CI0800000-G/92040/21600	Soporte Tec.Streaming Pleno 11-10 a 15-11-2023	580,80	580,80	14/12/2023
36510	3200009693	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos para animales. Noviembre	-1.517,90	-1.517,90	14/12/2023
36510	3200009693	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos para animales. Noviembre	-106,48	-106,48	14/12/2023
36581	3200009691	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO CASCOS INFANTILES	-2.994,75	-2.994,75	14/12/2023
36822	9400011141	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO LOTE VI	294,00	294,00	14/12/2023
33391	3200009708	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-529,76	-529,76	14/12/2023
33392	3200009709	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-815,90	-815,90	14/12/2023
35150	3200009699	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-1.317,84	-1.317,84	14/12/2023
36926	3200009722	IF6500000-G/24100/22199	SUMINISTRO VARIOS HOSTELERIA FOTAE/2022/51/46	-2.387,56	-2.387,56	14/12/2023
36885	3200009726	IF6500000-G/24100/22199	SUMINISTROS SISTRATOS TE OCIO	-695,77	-695,77	14/12/2023
37322	9400011128	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	336,05	336,05	14/12/2023
36351	3200009728	GC3400000-G/93300/63200	SVR-Honorarios 20% Redac.proy.Reurb.	-22.529,99	-22.529,99	14/12/2023
37395	9400011093	FP7600000-G/17240/21000	TRABAJO MAQUINA RETIRADA ESPECIES EXÓTICAS	2.940,30	2.940,30	14/12/2023
37411	9400011144	MP2500000-G/33400/22799	traducción textos inglés Museo Historia	2.474,45	2.474,45	14/12/2023
37430	9400011138	MP2500000-G/33400/22799	traducción y revisión textos al valenciano	1.919,87	1.919,87	14/12/2023
36260	3200009702	FZ9200000-G/17230/22300	traslado postas perellonet	-548,86	-548,86	14/12/2023
36929	9400011123	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD UNIDAD CABALLERIA PLV	1.092,00	1.092,00	14/12/2023
37312	9400011068	IF6500000-G/24100/22104	Vestuario Explus 2023	15.765,97	15.765,97	14/12/2023
36207	3200009725	IF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO FOTAE/2022/55/46 TE OCIO SOSTENIBLE III	-47,03	-47,03	14/12/2023
35161	9400011100	KI5900000-G/23100/22799	VIVIENDAS SEMITUTELADAS 1-16 AGOSTO 2023	5.719,68	5.719,68	14/12/2023
36593	3200009749	KD6100000-G/23100/22799	1ª PRÓRROGA CREATIV. CAMPAÑA 25N	-21.368,55	-21.368,55	15/12/2023
37477	9400011178	AH6400000-G/49200/22706	20% CONT. PRESENTACIÓN DOCUMENTOS PRELIMINARES	3.388,00	3.388,00	15/12/2023
36476	3200009737	AH0040000-G/92021/22706	2ªfactura CM PM2 Project	-8.893,50	-8.893,50	15/12/2023
36567	3200009783	FU2900000-G/16100/22708	2N SEMESTRE 2023 COBRO TARIFA ESPECIAL AG. INVERS	-68.417,05	-68.417,05	15/12/2023
36350	3200009733	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.SEPT.23 CONSTITUCION, 262 EX. 849/23	-520,47	-520,47	15/12/2023
37474	9400011199	AG5300000-G/92600/22001	ABC SUSCRIPCIÓN PAPEL UNO ANUAL DE L-D	699,95	699,95	15/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35023	3200009785	CI0800000-G/92040/64100	Adquisición licencias Drafisight plus	-37.213,55	-37.213,55	15/12/2023
36861	9400011202	DD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOT. OXÍGENO	255,77	255,77	15/12/2023
36861	9400011202	DD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOT. OXÍGENO	58,51	58,51	15/12/2023
34702	3200009786	MP2500000-G/33600/60900	Alquiler estabilizador octubre	-1.139,18	-1.139,18	15/12/2023
31051	3200009788	MP2500000-G/33600/63200	Ampliac. modif SyS Museo ciudad	-1.210,00	-1.210,00	15/12/2023
36896	9400011171	MF5800000-G/33800/22706	ASIST. TÉCNIC FALLAS	4.642,42	4.642,42	15/12/2023
36676	3200009744	CD1100000-G/16500/63300	Asit. téc. prep. pliegos y redac. proyecto BIM	-11.891,88	-11.891,88	15/12/2023
36580	3200009739	AH6400000-G/49200/22799	AUDITORIA PROYECTO EUROPEO MATCHUP	-4.961,00	-4.961,00	15/12/2023
35372	3200009808	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm fernando de los rios 2023-2024	-1.137,32	-1.137,32	15/12/2023
35397	3200009810	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm fernando de los rios 2023-2024	-72,50	-72,50	15/12/2023
36459	3200009814	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm fernando de los rios 2023-2024	-22,74	-22,74	15/12/2023
36146	3200009812	ME2800000-G/32300/22199	banco libros cm santiago grisolia 2023-2024	-10.784,53	-10.784,53	15/12/2023
36650	9400011172	CI0800000-G/92040/22002	Cables fibra óptica y red	526,35	526,35	15/12/2023
33831	9400011190	FZ9200000-G/31120/21300	Calibración ENAC - Termómetro. 5 puntos	405,75	405,75	15/12/2023
36695	3200009827	MD2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOTACIÓN RAMBLETA 01-10-2023 A 31-12-2023	-486.835,14	-486.835,14	15/12/2023
36694	3200009753	MD2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN RAMBLETA 4T/2023	-183.608,89	-183.608,89	15/12/2023
35316	3200009771	DE1400000-G/13200/21300	CARGAS EXTINTORES	-85,31	-85,31	15/12/2023
34860	3200009766	DE1400000-G/13200/21300	CARGAS EXTINTORES POLVO PORTATILES	-227,48	-227,48	15/12/2023
36613	3200009822	FP7600000-G/17240/22199	carretilla 300 cuba plastico	-1.899,06	-1.899,06	15/12/2023
36757	3200009823	FP7600000-G/17240/22199	carros plataforma de 80x150	-1.869,45	-1.869,45	15/12/2023
35355	3200009764	DE1400000-G/13200/22799	CATERING DIA POLICIA LOCAL VALENCIA 25 OCT.	-3.234,00	-3.234,00	15/12/2023
35853	3200009732	GD6600000-G/15220/68200	CERT FINAL EXCESO MEDICIÓN OBRAS S PEDRO 52	-8.268,15	-8.268,15	15/12/2023
36101	3200009734	GD6600000-G/15220/68200	CERT FINAL OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	-11.659,95	-11.659,95	15/12/2023
37216	9400011182	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 19 OBRAS REFORMA PALAU MÚSICA	1.042.707,42	1.042.707,42	15/12/2023
37027	3200009747	MP2500000-G/33600/63200	Certif 17 Mhco	-17.697,23	-17.697,23	15/12/2023
37027	3200009747	MP2500000-G/33600/63200	Certif 17 Mhco	-10.093,50	-10.093,50	15/12/2023
37066	3200009745	MP2500000-G/33600/63200	Certifi 6 Layana	-39.368,28	-39.368,28	15/12/2023
36341	3200009776	DE1400000-G/13200/21300	CERTIFICADO VERIFICACIÓN ETILOMETRO	-599,40	-599,40	15/12/2023
36569	3200009756	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso SW Streaming Pleno	-3.436,76	-3.436,76	15/12/2023
34521	3200009782	MF5800000-G/33800/22799	CONDICIONAMENT ESPAI JOSEP ALARTE I SALES ANNEXE	-9.834,88	-9.834,88	15/12/2023
37526	9400011180	FP7600000-G/17240/22199	cubo 5 litros, frasco 90 ml	487,61	487,61	15/12/2023
36685	3200009743	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1311. Práctico formación conducción segura..	-8.167,50	-8.167,50	15/12/2023
36532	3200009820	FP7600000-G/17240/22000	disco duro 1 terabyte, agenda 2024	-194,85	-194,85	15/12/2023
37428	9400011201	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI PYTO 5.4 MERCADO CABANAL. CERT. FINAL	114.829,61	114.829,61	15/12/2023
37172	3200009780	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE -ACOPIOS	-1.313.688,97	-1.313.688,97	15/12/2023
36634	3200009824	FP7600000-G/17240/22706	ESTUDIO TÉCNICO ESTADO RODAL MADURO DEVESA	-17.968,50	-17.968,50	15/12/2023
37486	9400011194	AG5300000-G/92600/22799	FACTURA SERVICIO COVERTURA AUDIOVISUAL MES NOV.	5.112,93	5.112,93	15/12/2023
37111	3200009829	MP2500000-G/33400/22799	fotografías expo. la ciudad de los artistas	-3.418,01	-3.418,01	15/12/2023
37467	9400011191	FK8900000-G/16400/22799	Fra 5577. Cert novbre	43.565,18	43.565,18	15/12/2023
37467	9400011191	FK8900000-G/16400/22799	Fra 5577. Cert novbre	51.238,84	51.238,84	15/12/2023
37468	9400011192	FK8900000-G/16400/22799	Fra 5578. Cert Novbre	8.408,29	8.408,29	15/12/2023
37468	9400011192	FK8900000-G/16400/22799	Fra 5578. Cert Novbre	7.149,04	7.149,04	15/12/2023
37488	9400011181	FP7600000-G/17240/22000	funda multi a4	10,18	10,18	15/12/2023
35776	3200009784	GC3400000-G/15100/62200	Honorarios recalcu estructura PE CSC MALILLA	-18.150,00	-18.150,00	15/12/2023
37529	9400011195	FP7600000-G/17240/22706	INFORME	379,94	379,94	15/12/2023
35310	3200009768	DE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV OCTUBRE 2023 VEH. 4142CBW V2946G	-108,75	-108,75	15/12/2023
36826	3200009830	MP2500000-G/33400/22609	jurado premio artístico DKV	-300,00	-300,00	15/12/2023
36609	3200009754	CI0800000-G/92040/21600	Mantenimiento de equipos noviembre 2023	-60.465,97	-60.465,97	15/12/2023
35320	3200009773	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINTORES 6ª UDI	-112,65	-112,65	15/12/2023
35314	3200009769	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINTORES 7ª UDI	-100,79	-100,79	15/12/2023
35314	3200009769	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINTORES 7ª UDI	-100,79	-100,79	15/12/2023
35317	3200009772	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO Y CARGA EXTINTORE	-14,22	-14,22	15/12/2023
35315	3200009770	DE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO Y CARGAS EXTINTORES	-199,05	-199,05	15/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36846	3200009750	MJ7000000-G/34200/61900	Mejora accesos pistas Benicalap	-39.915,06	-39.915,06	15/12/2023
36713	3200009762	CI0800000-G/92040/64100	Mod.Serv.Sop. Mtt.SW piaae/sede/gis noviembre 2023	-2.679,76	-2.679,76	15/12/2023
36713	3200009762	CI0800000-G/92040/64100	Mod.Serv.Sop. Mtt.SW piaae/sede/gis noviembre 2023	-21.252,56	-21.252,56	15/12/2023
36698	3200009763	CI0800000-G/92040/64100	Mtto Evolutivo AppValencia noviembre 2023	-1.598,28	-1.598,28	15/12/2023
36881	9400011184	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Sistema GIP - octubre 2023	13.506,63	13.506,63	15/12/2023
36201	3200009735	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Socyal	-10.807,24	-10.807,24	15/12/2023
37393	9400011200	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Socyal	31.621,95	31.621,95	15/12/2023
36548	3200009755	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA 6-30/11/23	-1.654,94	-1.654,94	15/12/2023
36732	3200009742	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Adabas-Natural 15-30/11/ 2023	-7.253,24	-7.253,24	15/12/2023
36552	3200009759	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW básico Z/series Z-Os noviembre 2023	-2.738,63	-2.738,63	15/12/2023
37241	9400011169	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW control acceso a la red diciembre 2023	891,71	891,71	15/12/2023
36714	3200009736	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. SW PIAE-SEDE-SIG noviembre 2023	-53.465,46	-53.465,46	15/12/2023
36812	3200009741	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Tarjeta Bono-Oro 14-30/11/ 2023	-764,91	-764,91	15/12/2023
36466	3200009758	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW. WindMetra Salud Laboral noviembre 2023	-332,75	-332,75	15/12/2023
35819	3200009818	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correct.Carrera Prof.octubre 2023	-5.625,64	-5.625,64	15/12/2023
35414	3200009789	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo Carrera Prof.agosto 2023	-13.126,50	-13.126,50	15/12/2023
35412	3200009787	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo Carrera Prof.septiembre 2023	-12.703,06	-12.703,06	15/12/2023
37439	9400011168	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis octubre 2023 OPTIMA	63.123,96	63.123,96	15/12/2023
34343	3200009791	FD3100000-G/17100/21000	NORTE (LOTE 1) - EXCESO SUMINISTROS POR ACTOS VAN	-40.330,79	-40.330,79	15/12/2023
36678	3200009828	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	-334.190,78	-334.190,78	15/12/2023
36776	3200009765	DE1400000-G/13200/22113	NOVIEMBRE PUPILAJE CABALLOS PLV	-4.271,42	-4.271,42	15/12/2023
35565	3200009746	AH0040000-G/92104/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-34.639,24	-34.639,24	15/12/2023
32590	3200009819	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof.	-1.331,00	-1.331,00	15/12/2023
36786	9400011173	JF6900000-G/92500/22799	Pago factura noviembre 2023. Contrato teléfono 010	45.131,00	45.131,00	15/12/2023
37465	9400011167	FD3100000-G/17100/60900	PENISCOLA/PORTACELI - REDACCIÓN PROYECTO	8.310,86	8.310,86	15/12/2023
34383	3200009797	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHÍCULO 0560LYS	-27,83	-27,83	15/12/2023
34385	3200009799	DE1400000-G/13200/21400	PINCHAZO VEHÍCULO 6665-HFN	-18,15	-18,15	15/12/2023
35841	3200009775	DE1400000-G/13200/22106	PLACAS MUELLER-HINTON Y URITEST	-93,98	-93,98	15/12/2023
36979	3200009832	GE3500000-G/15300/61900	PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMENO. OB. CERT. 4 (NOV.)	-176.843,07	-176.843,07	15/12/2023
36514	3200009748	KD6100000-G/23100/22799	PRESENTACION JORNADA EXPLOTAC SEXUAL	-150,00	-150,00	15/12/2023
37493	9400011175	MD2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN TEM NOVIEMBRE 2023	2.516,80	2.516,80	15/12/2023
37529	9400011195	FP7600000-G/17240/22706	PRUEBA DE ESTABILIDAD E-TRAMUNTANA	373,89	373,89	15/12/2023
35490	3200009792	DE1400000-G/13200/22799	RADISSON BLU HOTEL ANKARA Y DELUXE GOLDEN ESTAN	-832,68	-832,68	15/12/2023
36356	3200009825	FP7600000-G/17240/22799	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	-44,00	-44,00	15/12/2023
36700	3200009821	FP7600000-G/17240/61900	REDACCIÓN PROYECTO ADECUACIÓN POUET A USO PÚB	-7.260,00	-7.260,00	15/12/2023
35710	9400011186	CI0800000-G/92040/21600	Repar.Plataf.Desarrollo Apli.IOS	193,60	193,60	15/12/2023
34384	3200009798	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0356LMN	-21,78	-21,78	15/12/2023
34296	3200009796	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1021LMS	-48,55	-48,55	15/12/2023
34467	3200009800	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5929LMT	-523,05	-523,05	15/12/2023
33994	3200009794	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5989BSZ	-320,00	-320,00	15/12/2023
33993	3200009793	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6226JWJ	-329,47	-329,47	15/12/2023
34294	3200009795	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8909GVF	-588,86	-588,86	15/12/2023
36752	3200009831	MP2500000-G/33600/63200	reparación pavimento madera en museo historia	-31.774,60	-31.774,60	15/12/2023
34922	3200009807	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO VEHICULO 0556 LYS	-18,15	-18,15	15/12/2023
34924	3200009811	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO VEHICULO 0556 LYS DERECHA	-18,15	-18,15	15/12/2023
34923	3200009809	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO VEHICULO 4142 CBW	-18,15	-18,15	15/12/2023
34902	3200009806	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0357 LMN	-217,47	-217,47	15/12/2023
34959	3200009816	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3344 LRX	-339,76	-339,76	15/12/2023
34901	3200009805	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3393 HZV	-95,55	-95,55	15/12/2023
34572	3200009801	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5189HFN	-174,86	-174,86	15/12/2023
34957	3200009815	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6187 JWJ	-2.290,45	-2.290,45	15/12/2023
34896	3200009802	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7227 DZT	-697,86	-697,86	15/12/2023
34898	3200009804	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 9466 LZG	-154,03	-154,03	15/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36378	3200009777	DE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN 12 ETILÓMETROS	-1.798,46	-1.798,46	15/12/2023
36379	3200009778	DE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN ETILÓMETRO	-592,05	-592,05	15/12/2023
36600	3200009760	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Oficina Ciberseguridad noviembre 2023	-17.817,60	-17.817,60	15/12/2023
37310	9400011196	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Sistema Openshit noviembre 2023	2.600,69	2.600,69	15/12/2023
36498	3200009757	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Soporte Admon. Municipal noviembre 2023	-13.057,91	-13.057,91	15/12/2023
37078	9400011174	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mtto. cabinas almacenamiento datos nov. 2023	6.637,55	6.637,55	15/12/2023
36549	3200009740	CI0800000-G/92040/64100	Ser. Mtto. Evolutivo SIGA	-6.011,89	-6.011,89	15/12/2023
36957	9400011187	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Tec. Sop. Mtto. SW ePob noviembre 2023	1.764,58	1.764,58	15/12/2023
36888	3200009761	CI0800000-G/92040/64100	Ser.Inf. aplic. suministros y uniformidad nov.23	-19.662,50	-19.662,50	15/12/2023
34820	3200009817	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Apoyo Oper.Central octubre-2023	-3.959,28	-3.959,28	15/12/2023
36176	3200009803	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Muni.Liferay octubre-2023	-6.246,02	-6.246,02	15/12/2023
37413	9400011193	CI1D00000-G/92040/22706	Serv.Mant.Iniciativa Impulso (Tercer trimestre)	49.765,53	49.765,53	15/12/2023
34709	3200009781	FO0000000-G/31130/22799	Servicio gestión centro animales Benimamet. Oct.	-51.496,91	-51.496,91	15/12/2023
36810	3200009738	CI0800000-G/92040/22706	Servicios gestionados BBDD y comunicaciones 11/23	-26.115,83	-26.115,83	15/12/2023
36998	3200009751	IE9700000-G/93300/62500	SILLAS BLANCAS EXTERIOR	-1.698,84	-1.698,84	15/12/2023
36609	3200009754	CI0800000-G/92040/22799	Soporte Incidencias noviembre 2023	-8.046,50	-8.046,50	15/12/2023
37204	3200009826	IE9700000-G/92400/22199	Subm. arbre Nadal Palmar	-122,21	-122,21	15/12/2023
37065	9400011176	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO CHAQUETAS POLARES	1.257,80	1.257,80	15/12/2023
37423	9400011170	IE9700000-G/92400/22199	Suministro de flor 8 centros acto fallas la Torre	720,19	720,19	15/12/2023
35143	3200009767	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	-220,64	-220,64	15/12/2023
35685	3200009774	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	-301,22	-301,22	15/12/2023
36699	3200009779	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS LABORATORIO TRANSMISIONES	-171,58	-171,58	15/12/2023
37475	9400011197	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN UN DIARIO DE ABC ANUAL DE L-D	699,95	699,95	15/12/2023
35310	3200009768	DE1400000-G/13200/21400	TASAS	-8,36	-8,36	15/12/2023
37389	9400011183	MP6300000-G/33020/22799	TRASLADO MÚSICOS BSMV EL 28 NOVIEMBRE	305,28	305,28	15/12/2023
34925	3200009813	DE1400000-G/13200/21400	VALVULA INFLADO 6226JWJ	-110,11	-110,11	15/12/2023
34826	3200009790	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V DARLENE VLC-SANTIAGO JOSE LUIS E IVÁN	-344,68	-344,68	15/12/2023
34826	3200009790	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V DARLENE VLC-SANTIAGO JOSE LUIS E IVÁN	-30,00	-30,00	15/12/2023
36451	3200009752	JU1300000-G/92400/22609	XXIV MOSTRA DE CORS	-500,00	-500,00	15/12/2023
36891	3200009856	FJ3000000-G/16210/22700	1 NOVIEMBRE 2023 REC. SELECTIVA ZONA 1	-310.372,85	-310.372,85	18/12/2023
37000	3200009833	FJ3000000-G/16210/22700	1 NOVIEMBRE 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	-325.756,76	-325.756,76	18/12/2023
36773	3200009842	FJ3000000-G/16300/22700	11 NOVIEMBRE 2023 LAVADO Y MANT. PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	18/12/2023
36892	3200009849	FJ3000000-G/16300/22700	1A NOVIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.275.081,83	-1.275.081,83	18/12/2023
36999	3200009855	FJ3000000-G/16300/22700	1A NOVIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.360.345,12	-1.360.345,12	18/12/2023
36893	3200009859	FJ3000000-G/16210/22700	1B NOVIEMBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-873.957,16	-873.957,16	18/12/2023
37001	3200010196	FJ3000000-G/16210/22700	1B NOVIEMBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-816.847,68	-816.847,68	18/12/2023
36986	3200009932	AH6400000-G/49200/22706	1º TRIMESTRE LOTE 2 CONT. COMUN. AGENDA URBANA	-10.291,05	-10.291,05	18/12/2023
36988	3200009933	AH6400000-G/49200/22706	2º TRIM. LOTE 2 CONTRATO COMUNICACIÓN AGENDA URBANA	-10.291,05	-10.291,05	18/12/2023
37259	3200009861	FP7600000-G/17240/62500	6 SILLAS ERGONOMÍCAS	-1.193,40	-1.193,40	18/12/2023
37259	3200009861	FP7600000-G/17240/62500	ACONDICIONADO SPLIT HAIER	-1.295,97	-1.295,97	18/12/2023
36931	3200009879	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 1 PRISMATIKAS NOV 2023	-2.915,26	-2.915,26	18/12/2023
36932	3200009875	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 6 PRISMATIKAS NOVIEMBRE 2023	-619,92	-619,92	18/12/2023
36545	3200009863	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC DIBUJ M GAGO 8 DCHA	-1.599,79	-1.599,79	18/12/2023
34692	3200009901	CD1100000-G/92050/62500	ARMARIO MEDIO	-5.730,72	-5.730,72	18/12/2023
34692	3200009901	CD1100000-G/92050/62500	ARMARIO MEDIO CON PUERTAS	-1.074,50	-1.074,50	18/12/2023
36960	3200009919	IF6500000-G/24100/22799	AUDITORIA INTERNA GESTIÓN CALIDAD ISO	-916,03	-916,03	18/12/2023
36614	3200009864	FP7600000-G/17240/22199	azada bellota mod 1-c	-1.813,64	-1.813,64	18/12/2023
36528	3200009872	LJ1600000-G/13300/21001	C.29 sept Servicio ORA	-379.413,18	-379.413,18	18/12/2023
36537	3200009871	LJ1600000-G/13300/21000	C.31/23 nov gestión tráfico	-35.648,80	-35.648,80	18/12/2023
37013	3200009837	FU2900000-G/16100/63210	C/1 NOVBR.2023 INSTAL.FOTOV.CENTRO OP. VARA QUART	-24.134,24	-24.134,24	18/12/2023
37011	3200009853	FU2900000-G/16100/63900	C/1 NOVBR.23 NUDO DN600 BLASCO IB. CON CARDENAL B	-97.030,41	-97.030,41	18/12/2023
36687	3200009851	FU2900000-G/16000/63900	C/1 única Desconex. Alcant. Acequia Camí Anouers	-46.500,00	-46.500,00	18/12/2023
37201	3200009834	FU2900000-G/16000/21001	C/11 Nov-2023 Dragado Acequias Francos y Marjales	-14.476,48	-14.476,48	18/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37020	3200009857	FU2900000-G/16100/63210	C/15 NOVB.23 AMPL.DECANT.ALTA II LA PRESA	-90.879,58	-90.879,58	18/12/2023
37018	3200009835	FU2900000-G/16100/63900	C/16 NOVBR.23 GEST.ACTIVOS AMISTAD-BENICALAP-ORRI	-47.471,64	-47.471,64	18/12/2023
37009	3200010195	FU2900000-G/16100/63210	C5 NOVBR23 AMPLIACION GENERADOR FOTOVO PP LA PP	-160.148,27	-160.148,27	18/12/2023
37022	3200009917	FD3100000-G/17100/21000	CERT 15 NOVIEMBRE LOTE 2	-239.398,87	-239.398,87	18/12/2023
37022	3200009917	FD3100000-G/17100/21000	CERT 15 NOVIEMBRE LOTE 2	-321.858,48	-321.858,48	18/12/2023
37184	3200009890	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 OBRA FORN D'ALCEDO	-11.367,32	-11.367,32	18/12/2023
37146	3200009888	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 OBRA MONTANYARS	-26.740,08	-26.740,08	18/12/2023
37145	3200009889	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 6 (NOV-23) PUENTE V-15	-62.482,06	-62.482,06	18/12/2023
36983	3200009891	GG2300000-G/15320/61900	CERT.4 (NOV-23) INVERSIONES 4 CARRERS	-52.820,53	-52.820,53	18/12/2023
36983	3200009891	GG2300000-G/15320/61900	CERT.4 (NOV-23) INVERSIONES CIUTAT VELLA	-73.201,21	-73.201,21	18/12/2023
36983	3200009891	GG2300000-G/15320/61900	CERT.4 (NOV-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	-76.704,43	-76.704,43	18/12/2023
36611	3200009905	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1 FIN. ACONDIC.GRUPOS POLITICOS	-43.516,31	-43.516,31	18/12/2023
37234	3200009912	MP2500000-G/33600/62900	compra obra festiva abierto valencia 2023	-3.615,48	-3.615,48	18/12/2023
36808	3200009868	FP7600000-G/17240/22199	contrachapado fenolico carrocerias	-1.588,27	-1.588,27	18/12/2023
36524	3200009860	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Nov.	-91.224,42	-91.224,42	18/12/2023
36524	3200009860	KH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Nov.	-49.424,58	-49.424,58	18/12/2023
37097	3200009903	CC4000000-G/92010/22799	Curso 031-1. Técnicas de escritura eficaz...	-2.660,00	-2.660,00	18/12/2023
36939	3200009895	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1186-2. Formación esp. equipo SASEM.	-660,00	-660,00	18/12/2023
36938	3200009894	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1224-1. Estructurar el trabajo. Diversidad..	-412,50	-412,50	18/12/2023
36358	3200009902	CC4000000-G/92010/22799	Curso 551-1. Aplic. Ley 4/2015 en labor policial..	-1.500,00	-1.500,00	18/12/2023
36937	3200009893	CC4000000-G/92010/22799	Curso 819-1. Guía de perros de rescate (nivel II)..	-2.400,00	-2.400,00	18/12/2023
35060	3200009899	CC4000000-G/92010/22799	Curso 969-1. Tráfico de mujeres para la explot...	-120,00	-120,00	18/12/2023
35580	3200009900	CC4000000-G/92010/22799	Curso 969-1. Tráfico de mujeres para la explot...	-210,00	-210,00	18/12/2023
36887	3200009910	MP2500000-G/33600/22799	desmontaje y traslado fuente triton a almacenes	-14.370,57	-14.370,57	18/12/2023
37084	3200009876	MD2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS NOV. 2023	-3.325,45	-3.325,45	18/12/2023
34424	3200009922	DE1400000-G/13200/22699	DOMINIO WEB POLICIA LOCAL VALENCIA	-116,01	-116,01	18/12/2023
36734	3200009866	FP7600000-G/17240/22199	ECUREV LISO 300 VERDE FRONTON	-549,39	-549,39	18/12/2023
36460	3200009885	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 3. MERCADO CABANAL DC.NOVIEMBRE-2023	-5.896,85	-5.896,85	18/12/2023
37090	3200009880	MD2600000-G/33400/22609	Espec "UNA IMAGEN INTERIOR." TEM. DIC 2023	-15.972,00	-15.972,00	18/12/2023
37178	3200009878	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "VICINI" EN LA MUTANT	-4.840,00	-4.840,00	18/12/2023
36386	3200009920	MP6300000-G/33020/22799	FLYERS Y PROG. MANO	-1.095,05	-1.095,05	18/12/2023
37185	3200009841	FK8900000-G/16400/22799	Fra 2225. Cert. Noviembre	-3.321,45	-3.321,45	18/12/2023
37114	3200009873	MP7300000-G/33400/22609	Fra. 04744 Espectáculos AMB Producciones	-6.969,60	-6.969,60	18/12/2023
37140	3200009877	MP7300000-G/33400/22799	FRA. 284 ESPECTACULOS Y PRODUCC.ART. MAS SL	-78.992,43	-78.992,43	18/12/2023
36306	3200009844	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 5270 svcios. inhum. Cert. 10 oct.	-54.358,60	-54.358,60	18/12/2023
36306	3200009844	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 5270 svcios. inhum. Cert. 10 oct.	-62.981,17	-62.981,17	18/12/2023
36307	3200009847	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 5271 revisión precios Cert. 10 oct.	-8.920,24	-8.920,24	18/12/2023
36307	3200009847	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 5271 revisión precios Cert. 10 oct.	-10.335,22	-10.335,22	18/12/2023
37284	3200009927	MP7300000-G/33400/24000	FRA. 77593 EXCLUSIVAS GRAONS SL	-112,52	-112,52	18/12/2023
37207	3200009926	MP7300000-G/33400/22609	Fra.60 Raul Garbayo Mingo	-1.800,00	-1.800,00	18/12/2023
36759	3200009881	MP7300000-G/33400/22609	FRA.80 DIRECT MUSIC MANAGEMENT S.L.	-5.432,90	-5.432,90	18/12/2023
37259	3200009861	FP7600000-G/17240/62500	FRICORIFICO	-499,00	-499,00	18/12/2023
35627	3200009904	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO CANON GRAN VOLUMEN OCTUBRE 2	-382,48	-382,48	18/12/2023
36842	3200009869	FP7600000-G/17240/22199	GRAMOCOCOFERT 70 LITROS	-2.270,53	-2.270,53	18/12/2023
37021	3200009858	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.NOV23 AMPL.DECANTA.ALTA II PRESA	-2.892,23	-2.892,23	18/12/2023
37019	3200009836	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.NOV23 G.ACTIVOS AMISTAD-BENICALAP-ORRIO	-1.160,85	-1.160,85	18/12/2023
37008	3200009852	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.NOV23 NUDO BLASCO IB./CARDENAL BENLOC	-3.261,53	-3.261,53	18/12/2023
37015	3200009839	FU2900000-G/16100/63210	HON.DIREC.NOVBR.23 INSTAL.FOTOV.VARA QUART	-811,23	-811,23	18/12/2023
37014	3200009838	FU2900000-G/16100/63210	HON.REDAC.PR.INSTAL.FOTOV.CENTRO OP.VARA QUART	-15.006,86	-15.006,86	18/12/2023
37012	3200009854	FU2900000-G/16100/63900	HON.REDAC.PR.NUDO BLASCO IB./CARDENAL BEN.	-42.879,77	-42.879,77	18/12/2023
37010	3200010194	FU2900000-G/16100/63210	HONO NOVBR.23 AMPL GENERADOR FOTOVOLTAICO LA P	-5.319,87	-5.319,87	18/12/2023
37017	3200009848	FU2900000-G/16100/63210	HONO NOVBR.23 RENOV INST PRETRATAMTO PP EL REA	-3.639,18	-3.639,18	18/12/2023
37153	3200009914	MP2500000-G/33600/63200	informe balastrada explanada torres serranos	-2.420,00	-2.420,00	18/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37130	3200009887	GG2300000-G/15320/61900	INVERSIONES FACTURA NOV-23 CSS CONTRATA	-592,07	-592,07	18/12/2023
36001	3200009882	GC6200000-G/15100/64000	Inversiones Servicio Gestión Centro Histórico	-2.567,35	-2.567,35	18/12/2023
34692	3200009901	CD1100000-G/92050/62500	LIBERIA ALTA CON PUERTAS	-831,34	-831,34	18/12/2023
34692	3200009901	CD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA CON PUERTAS	-1.247,01	-1.247,01	18/12/2023
36626	3200009892	CD1100000-G/92030/21400	MANTENIM.PARC MOBIL. LLAVAT VEHICLES	-2.443,30	-2.443,30	18/12/2023
37093	3200009918	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web valenciactiva.es noviembre 2023	-717,09	-717,09	18/12/2023
35759	3200009896	CC4000000-G/92010/22199	Material cerrajería para curso 803: apertura de...	-895,02	-895,02	18/12/2023
34692	3200009901	CD1100000-G/92050/62500	MESA DE CRISTAL CON VADE NEEGRO Y FALDON	-1.289,62	-1.289,62	18/12/2023
34692	3200009901	CD1100000-G/92050/62500	MESA JUNTAS REDONDA	-246,52	-246,52	18/12/2023
36794	3200009916	ME2800000-G/32300/22799	monitores absentismo noviembre 2023	-23.643,50	-23.643,50	18/12/2023
36413	3200009845	FZ9200000-G/17210/21300	MTO ESTACIONES CALIDAD DEL AIRE OCTUBRE	-4.088,08	-4.088,08	18/12/2023
36412	3200009843	FZ9200000-G/17210/21300	MTO ESTACIONES CALIDAD DEL AIRE SEPTIEMBRE	-2.934,70	-2.934,70	18/12/2023
36697	3200009934	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo APPValencia noviembre 2023	-1.953,45	-1.953,45	18/12/2023
36566	3200009930	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Gescot noviembre 2023	-2.180,02	-2.180,02	18/12/2023
37227	3200009840	FU2900000-G/16000/63200	NOV23 DIR OBRA Y COORD SYS DEPÓSITO TORMENT SAL	-5.767,42	-5.767,42	18/12/2023
37028	3200009921	DE1400000-G/13300/22799	NOVIEMBRE RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA	-377.620,83	-377.620,83	18/12/2023
36702	3200009865	FP7600000-G/17240/22199	pantalón forrado marino monza	-2.838,19	-2.838,19	18/12/2023
37016	3200009846	FU2900000-G/16100/63210	PARTE C/8 NOVBR.23 RENOV INSTAL.PRETRAT. EL REALO	-7.356,95	-7.356,95	18/12/2023
37325	3200009911	MP2500000-G/33600/62500	peana maqueta palacio real	-12.802,18	-12.802,18	18/12/2023
35466	3200009929	CI0800000-G/92040/22002	Pictures Frame 21.7 x 14	-72,60	-72,60	18/12/2023
35284	3200009924	DE1400000-G/13200/22113	PIENSO PARA CANES UNIDAD PLV	-9,90	-9,90	18/12/2023
36930	3200009884	GE3500000-G/15300/61900	PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMENO. DC. NOV. 2023	-3.610,81	-3.610,81	18/12/2023
37004	3200009870	FP7600000-G/17240/22199	propilenglicol 1000 gr, etanol 96%	-2.927,43	-2.927,43	18/12/2023
36890	3200009883	JU1300000-G/92400/20500	QUINCENA CULTURAL. JM TRÁNSITS	-435,60	-435,60	18/12/2023
36155	3200009915	MF5800000-G/33800/22199	RAMOS DE FLORES PARA FALLERAS MAYORES 2023/2024	-90,00	-90,00	18/12/2023
37259	3200009861	FP7600000-G/17240/62600	RATONES	-181,94	-181,94	18/12/2023
37016	3200009846	FU2900000-G/16100/63210	RESTO C/8 NOVBR.23 RENOV INSTAL.PRETRAT. EL REALO	-100.908,93	-100.908,93	18/12/2023
36781	3200009862	KH2000000-G/31110/22602	Resto contrato spots EMTV sanidad.	-3.630,00	-3.630,00	18/12/2023
37023	3200009909	AH0040000-G/92104/63200	S.COORD.SEG.SALUD REH.FACH Y CUB.M.CABANYAL 11/2	-3.006,58	-3.006,58	18/12/2023
36955	3200009908	AH0040000-G/92104/63200	S.DIREC.OBRA REHAB.FACHADAS Y CUB.M.CABANYAL 11/2	-4.453,41	-4.453,41	18/12/2023
36807	3200009867	FP7600000-G/17240/22199	SEÑAL PERSONALIZADA ALUMINIO	-271,43	-271,43	18/12/2023
36980	3200009931	CI0800000-G/92040/64100	Serv. Redes Sociales y Marketing noviembre 2023	-1.260,34	-1.260,34	18/12/2023
36827	3200009935	MP2500000-G/33600/64000	serv.fotogr. 125 piezas arqueológicas SIAM	-3.560,43	-3.560,43	18/12/2023
33007	3200009907	IB5200000-G/43120/22799	SERV.MANTENIM.TÉCNICO WEB COMERCIO 08/2023	-765,33	-765,33	18/12/2023
37225	3200009906	IB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS M.RASTRO NOVIEMBRE	-1.013,38	-1.013,38	18/12/2023
35283	3200009923	DE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS UNIDAD CANINA	-617,34	-617,34	18/12/2023
37124	3200009886	GE3500000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS. OBRA CERT. 3	-62.649,66	-62.649,66	18/12/2023
37124	3200009886	GE3500000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS. OBRA CERT. 3	-110.264,54	-110.264,54	18/12/2023
37239	3200009874	MD2600000-G/33420/22609	TALLER CIRCO SOCIAL NOVIEMBRE 2023	-891,17	-891,17	18/12/2023
37062	3200009925	MD2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. NOV 2023. PRÓRROGA	-628,93	-628,93	18/12/2023
36842	3200009869	FP7600000-G/17240/22199	TRANSPORTE MATERIAL	-349,69	-349,69	18/12/2023
34969	3200009897	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 3567MHD	-23.453,14	-23.453,14	18/12/2023
34970	3200009898	CD1100000-G/92050/62400	TWINGO 9310MGM	-23.453,14	-23.453,14	18/12/2023
37208	3200009913	MP2500000-G/33600/62900	venta negat.posit.fotos familia benlliure	-3.500,00	-3.500,00	18/12/2023
36663	3200009850	FZ9200000-G/17210/21300	VERIFICACION PERIODICA SONOMETROS Y CALIBRADOR	-2.686,20	-2.686,20	18/12/2023
36989	3200009928	IB5200000-G/43120/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO NOVIEMBRE	-1.874,12	-1.874,12	18/12/2023
37244	3200009986	FP7600000-G/17240/22199	10 TUBOS CUADRADOS, 40 CONTERAS NEGRAS Y 20 DISC	-782,87	-782,87	19/12/2023
37243	3200009978	FP7600000-G/17240/22199	100 postes madra, 50 malla verde y 500 bridas	-2.199,78	-2.199,78	19/12/2023
37128	3200010011	GG2300000-G/15320/22706	4 FACTURA NOV-23 CSS CONTRATA	-620,85	-620,85	19/12/2023
36992	3200009993	KH8000000-G/23110/22799	4 sesiones "activ. prev. mal uso tecnologías inf"	-4.800,00	-4.800,00	19/12/2023
37247	3200009988	FP7600000-G/17240/22199	4 tubos de 2600, 2 tubos de 2000	-127,05	-127,05	19/12/2023
37106	3200009983	FP7600000-G/17240/22199	6 tubos 40x40x3x660	-108,90	-108,90	19/12/2023
37135	3200009967	IE9700000-G/92400/22609	Act. personatge nadalenc	-242,00	-242,00	19/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37346	3200010017	IF6500000-G/24100/22000	Agendas 2024	-113,62	-113,62	19/12/2023
36924	3200009977	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC AVD PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00	-1.815,00	19/12/2023
36768	3200009936	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC DIBUJ M GAGO 10	-1.398,82	-1.398,82	19/12/2023
36544	3200009976	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC2023 DIBUJ M GAGO 8 IZQ	-1.735,59	-1.735,59	19/12/2023
37115	3200010004	DE1400000-G/13200/22606	ALQ. RECEPTORES Y ASISTENCIA TEC. SONIDO P.DARLEN	-885,12	-885,12	19/12/2023
36601	3200010027	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER DICBRE.23 LOCAL C/ALCACER 52	-5.203,00	-5.203,00	19/12/2023
36595	3200010028	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER DICBRE.23 LOCAL C/CANNERO 1 Y 3	-1.738,52	-1.738,52	19/12/2023
36790	3200010029	KC1500000-G/23100/20200	ALQUILER DICBRE.23 LOCAL T.VILLARROYA 17-19	-2.985,13	-2.985,13	19/12/2023
36602	3200010033	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP NOVIEMBRE 2023	-2.541,00	-2.541,00	19/12/2023
36490	3200009951	FP7600000-G/17240/22199	AUPP, GRAPAS, PINZAS, GANCHOS Y VARIOS	-840,80	-840,80	19/12/2023
36978	3200010034	LJ1600000-G/13300/21000	C.15/23 nov inspección aparcamientos	-6.225,45	-6.225,45	19/12/2023
37194	3200010035	LJ1600000-G/13300/21000	C.4/23 gestión tráfico	-614.653,92	-614.653,92	19/12/2023
37202	3200009957	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/23 nov docss cb Av Peset Aleixandre dtto 15	-1.694,00	-1.694,00	19/12/2023
37202	3200009957	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/23 nov docss cb Av Peset Aleixandre dtto 15	-1.503,42	-1.503,42	19/12/2023
37202	3200009957	LJ1600000-G/13300/61900	C.6/23 nov docss cb Av Peset Aleixandre dtto 5	-1.037,58	-1.037,58	19/12/2023
37189	3200009959	LJ1600000-G/13300/61900	C.7/23 nov docss cb Jesús Patraix-Extramurs dtto 3	-761,38	-761,38	19/12/2023
37189	3200009959	LJ1600000-G/13300/61900	C.7/23 nov docss cb Jesús Patraix-Extramurs dtto 8	-435,07	-435,07	19/12/2023
37189	3200009959	LJ1600000-G/13300/61900	C.7/23 nov docss cb Jesús Patraix-Extramurs dtto 9	-357,38	-357,38	19/12/2023
37433	3200009955	LJ1600000-G/13300/61900	C.7/23 nov obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	-77.345,63	-77.345,63	19/12/2023
37433	3200009955	LJ1600000-G/13300/61900	C.7/23 nov obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	-44.197,50	-44.197,50	19/12/2023
37433	3200009955	LJ1600000-G/13300/61900	C.7/23 nov obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	-36.305,10	-36.305,10	19/12/2023
37103	3200009940	FU2900000-G/16100/63900	C/13 NOVB23 TUB.FIBRA ÓPTICA POZOS J.RIO TURIA	-296.564,21	-296.564,21	19/12/2023
37164	3200010013	GE3500000-G/15300/61900	C/LEPANTO, REDACCIÓN PROYECTO Y ARQUEOLOGIA	-3.825,40	-3.825,40	19/12/2023
35916	3200009937	FP7600000-G/17240/21000	C1 TRABAJOS DRAGADOS AGOSTO	-29.924,58	-29.924,58	19/12/2023
37267	3200009958	LJ1600000-G/13300/61900	C6/23 nov obra cb Av Peset Aleixandre dtto 15	-43.424,20	-43.424,20	19/12/2023
37267	3200009958	LJ1600000-G/13300/61900	C6/23 nov obra cb Av Peset Aleixandre dtto 16	-48.928,67	-48.928,67	19/12/2023
37267	3200009958	LJ1600000-G/13300/61900	C6/23 nov obra cb Av Peset Aleixandre dtto 5	-29.968,81	-29.968,81	19/12/2023
36384	3200009949	FP7600000-G/17240/22199	CABLES Y GUANTES	-846,15	-846,15	19/12/2023
37232	3200009975	MP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE MES NOVIEMBRE	-2.451,40	-2.451,40	19/12/2023
36860	3200009960	CD1100000-G/92050/63200	CERT. N° 1 REFORMA TORRETA NORMALIZACIÓN DOCUM	-4.363,76	-4.363,76	19/12/2023
36976	3200010008	GG2300000-G/15320/21000	CERT.11 (NOV-23) CONTRATA MANTENIMIENTO	-212.581,81	-212.581,81	19/12/2023
36993	3200010022	AH0040000-G/92104/63200	CERTIF.7 REHAB.FACHADAS Y CUB.M.CABANYAL	-111.659,47	-111.659,47	19/12/2023
36993	3200010022	AH0040000-G/92104/63200	CERTIF.7 REHAB.FACHADAS Y CUB.M.CABANYAL	-90.259,38	-90.259,38	19/12/2023
36605	3200009952	FP7600000-G/17240/21000	CF 2- DRAGADOS SEPTIEMBRE 2023	-19.925,94	-19.925,94	19/12/2023
36383	3200009948	FP7600000-G/17240/22199	COLA, DISCO, CUTTER, CUCHILLA,NAVAJA, TORNILLOS	-338,10	-338,10	19/12/2023
36612	3200010051	ME2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI QUATRE CARRERES NOVIEMBRE 2023	-7.347,30	-7.347,30	19/12/2023
37040	3200010193	ME2800000-G/32300/22799	comedor ei solc noviembre 2023	-8.600,24	-8.600,24	19/12/2023
37043	3200010056	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm benimaclet noviembre 2023	-39.291,26	-39.291,26	19/12/2023
37039	3200010049	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm fdo de los rios noviembre 2023	-18.159,41	-18.159,41	19/12/2023
37044	3200010050	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm santiago grisolia nov. 2023	-30.951,22	-30.951,22	19/12/2023
37042	3200010052	ME2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei pinedo noviembre 2023	-7.822,74	-7.822,74	19/12/2023
23631	3200010038	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-61,96	-61,96	19/12/2023
23632	3200010039	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-115,19	-115,19	19/12/2023
24657	3200010040	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-115,19	-115,19	19/12/2023
26024	3200010041	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-115,19	-115,19	19/12/2023
27505	3200010042	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-115,19	-115,19	19/12/2023
27506	3200010043	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-92,47	-92,47	19/12/2023
29035	3200010044	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-115,19	-115,19	19/12/2023
30794	3200010045	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-115,19	-115,19	19/12/2023
31816	3200010046	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-115,19	-115,19	19/12/2023
31817	3200010047	FZ9200000-G/17230/22699	CONSUMO COPIAS	-9,72	-9,72	19/12/2023
37215	3200009964	CC4000000-G/92010/22799	curso 1229-1. ArcGis Pro avanzado (2 ediciones).	-9.000,00	-9.000,00	19/12/2023
34928	3200009963	CC4000000-G/92010/22799	Curso 516-1. Inglés para personal de museos.	-1.000,00	-1.000,00	19/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36321	3200009945	FP7600000-G/17240/22199	DESENGRASANTE, SPRAY Y LUBRICANTE	-376,50	-376,50	19/12/2023
37263	3200009939	FP7600000-G/17240/21000	DRAGADOS OCTUBRE 2023	-65.276,45	-65.276,45	19/12/2023
37315	3200010009	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. NOV.-2023	-7.161,59	-7.161,59	19/12/2023
37255	3200010010	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC.NOV.-2023	-19.969,37	-19.969,37	19/12/2023
36897	3200010014	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI PYTO.5.4 Ent. Mercado Cabañal OB.NOV.-2023	-292.275,15	-292.275,15	19/12/2023
37067	3200010015	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI PYTO.5.5 Mejora Paisajística DC.NOV.-2023	-1.173,94	-1.173,94	19/12/2023
37373	3200010031	KC1500000-G/23100/62500	ELECTRODOMESTICOS COM	-4.616,15	-4.616,15	19/12/2023
36844	3200009982	FP7600000-G/17240/22199	es humedal 70 litros, gramococofert	-2.022,90	-2.022,90	19/12/2023
36464	3200009950	FP7600000-G/17240/22199	ETIQUETAS PINCHO	-457,38	-457,38	19/12/2023
36691	3200010024	KC1500000-G/23100/22799	FAC CPSH EL CARMEN NOV 23	-31.588,46	-31.588,46	19/12/2023
35941	3200009962	CD1100000-G/92060/22400	FACT. PREV. BALEAR ACC. P.CIVIL LOTE 1 2023-2024	-2.091,87	-2.091,87	19/12/2023
36517	3200010025	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA NOVIEMBRE 23. ASIST VIRTUAL WHATSAPP.	-2.693,56	-2.693,56	19/12/2023
37223	3200010006	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV/40005147 TPV NOV 23	-4.854,36	-4.854,36	19/12/2023
37224	3200010005	AE4600000-G/92000/35900	FRA FV/40005148 BIZUM NOV 23	-135,04	-135,04	19/12/2023
37379	3200010023	AE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 13 GESTION MU NOVIEMBRE	-234.670,34	-234.670,34	19/12/2023
36851	3200009990	KC1500000-G/23100/22799	FRA NOVIEMBRE'23 SERVICIO ATENCIÓN URG. SOCIALES	-70.427,56	-70.427,56	19/12/2023
36935	3200009991	KC1500000-G/23100/22799	FRA NOVIEMBRE'23 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD CMSS	-893,56	-893,56	19/12/2023
36481	3200010000	KC1500000-G/23100/22799	FRA NOVIEMBRE'23 TALLERES DE AUTOESTIMA	-9.297,99	-9.297,99	19/12/2023
36523	3200009998	KC1500000-G/23100/22300	FRA NOVIEMBRE'23 TRANSPORTE COM	-6.688,69	-6.688,69	19/12/2023
37119	3200010030	KC1500000-G/23100/22701	FRA NOVIEMBRE'23 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	-28.972,77	-28.972,77	19/12/2023
36522	3200010003	KC1500000-G/23100/22300	FRA OCTUBRE'23 TRANSPORTE COM	-6.688,69	-6.688,69	19/12/2023
37278	3200010026	KC1500000-G/23100/22799	FRA SEPTIEMBRE'23 MENJAR A DOMICILI	-72.496,25	-72.496,25	19/12/2023
36961	3200009981	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 C.DÍA LA AMISTAD	-62.345,11	-62.345,11	19/12/2023
36708	3200009954	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 VSITAS CULTURALES LOTE 2	-25.014,21	-25.014,21	19/12/2023
37139	3200009953	KK5500000-G/23100/22602	FRA. PATROCINIO PRENSA LEVANTE JORNADA MAYORES	-12.100,00	-12.100,00	19/12/2023
36276	3200009943	FP7600000-G/17240/22199	GRIFO ESFERA MANGUERA	-7,28	-7,28	19/12/2023
37104	3200009941	FU2900000-G/16100/63900	HON.DIR.NOVB23 FIBRA ÓPTICA J.RIO TURIA	-7.515,56	-7.515,56	19/12/2023
37095	3200009970	JU1300000-G/92400/22609	JUEGOS TRADICIONALES GIGANTES	-617,10	-617,10	19/12/2023
37135	3200009967	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer decorat	-605,00	-605,00	19/12/2023
35089	3200010019	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 1: CERT. LIQ. REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES	-23.720,73	-23.720,73	19/12/2023
32434	3200010018	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 3 CERT.LIQUIDACIÓN AGOSTO 23	-11.673,48	-11.673,48	19/12/2023
35475	3200010020	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 4: CERT. LIQUIDACIÓN REPOSICIÓN JUEGOS INFANT	-3.714,53	-3.714,53	19/12/2023
35868	3200010021	FD3100000-G/17100/61900	LOTE 4: CERT. LIQUIDACIÓN REPOSICIÓN JUEGOS INFANT	-22.271,68	-22.271,68	19/12/2023
36367	3200009947	FP7600000-G/17240/22199	MADERA PLAYA ACANALADA	-1.123,79	-1.123,79	19/12/2023
36326	3200009946	FP7600000-G/17240/22199	MALLA SOMBREO Y MACETA BIO	-244,85	-244,85	19/12/2023
35018	3200009938	FZ9200000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO EQUIPO	-1.030,09	-1.030,09	19/12/2023
35053	3200009961	CD1100000-G/92050/62500	MAQUINARIA EQUIPOS REPROGRAFIA	-15.851,00	-15.851,00	19/12/2023
37245	3200009987	FP7600000-G/17240/21300	MATERIAL DESBROZADORA	-728,01	-728,01	19/12/2023
37110	3200009989	KC1500000-G/23100/22799	NOV/2023 ACOG. FAMILIAR SEAFI	-25.013,79	-25.013,79	19/12/2023
36744	3200010001	KC1500000-G/23100/22799	NOVBRE 2023 CATERING COM J.GARAY	-8.030,99	-8.030,99	19/12/2023
36745	3200010002	KC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.2023 CATERING COM I.VILLENA	-8.025,23	-8.025,23	19/12/2023
36745	3200010002	KC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.2023 CATERING COM I.VILLENA	-940,58	-940,58	19/12/2023
36744	3200010001	KC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.2023 CATERING COM J.GARAY	-947,98	-947,98	19/12/2023
37129	3200010053	KD6100000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 2023 REPARA AGRESORES	-9.491,69	-9.491,69	19/12/2023
37007	3200009999	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 2023 VALENCIA INSERTA. INGEUS S.L	-38.349,82	-38.349,82	19/12/2023
36677	3200009994	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	-230.688,57	-230.688,57	19/12/2023
36684	3200009996	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	-265.501,10	-265.501,10	19/12/2023
36679	3200009995	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	-44.681,10	-44.681,10	19/12/2023
36814	3200009965	IE9700000-G/92400/22609	Organización desfile Sorolla Benimámet	-2.850,00	-2.850,00	19/12/2023
34566	3200010054	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-891,89	-891,89	19/12/2023
34672	3200010059	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-386,85	-386,85	19/12/2023
34721	3200010060	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-140,82	-140,82	19/12/2023
35096	3200010061	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-35,31	-35,31	19/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35777	3200010062	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-524,29	-524,29	19/12/2023
35820	3200010058	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-3.378,44	-3.378,44	19/12/2023
36235	3200010063	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-3.123,32	-3.123,32	19/12/2023
36236	3200010064	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-1.801,00	-1.801,00	19/12/2023
36237	3200010065	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-1.083,98	-1.083,98	19/12/2023
36389	3200010055	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-539,26	-539,26	19/12/2023
36405	3200010057	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-515,80	-515,80	19/12/2023
37120	3200009972	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-6.021,75	-6.021,75	19/12/2023
37121	3200009971	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-9.983,55	-9.983,55	19/12/2023
37123	3200009973	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-7.427,84	-7.427,84	19/12/2023
34579	3200010048	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof.	-25.062,31	-25.062,31	19/12/2023
34579	3200010048	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof.	-25.129,33	-25.129,33	19/12/2023
35080	3200010037	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof.	-10.026,80	-10.026,80	19/12/2023
35080	3200010037	FZ9200000-G/17230/22799	otros trabajos, otras empresas y prof.	-619,31	-619,31	19/12/2023
36338	3200009992	KI5900000-G/23100/22799	PAGO CM EVALUACIÓN ACCION HUMANITARIA	-5.348,20	-5.348,20	19/12/2023
36387	3200010032	KC1500000-G/23100/22400	PAGO SEGURO ACCIDENTES VOLUNTARIO RECUENTO PS	-300,00	-300,00	19/12/2023
37125	3200009984	FP7600000-G/17240/22199	PANTALON DESMONTABLE , PARKA COMBINADA	-2.176,79	-2.176,79	19/12/2023
36316	3200009944	FP7600000-G/17240/22199	PASADOR GRUESO Y OTROS	-448,06	-448,06	19/12/2023
37340	3200009979	FP7600000-G/17240/22199	pilas varios modelos	-71,93	-71,93	19/12/2023
37136	3200010007	GE3500000-G/15300/61900	PLZ.ROMA DIRECCIÓN COORDINACIÓN	-1.592,51	-1.592,51	19/12/2023
36174	3200009942	FV9100000-G/17220/63200	Proy. técnico Alcaldía Pedánea El Palmar	-2.057,00	-2.057,00	19/12/2023
36174	3200009942	FV9100000-G/17220/63200	Proy. técnico Alcaldía Pedánea El Palmar	-2.057,00	-2.057,00	19/12/2023
36174	3200009942	FV9100000-G/17220/63200	Proy. técnico Centro personas mayores Camapanar	-1.131,35	-1.131,35	19/12/2023
36174	3200009942	FV9100000-G/17220/63200	Proy. técnico Parque Bomberos Campanar	-5.039,65	-5.039,65	19/12/2023
37149	3200009969	JU1300000-G/92400/22609	QUINCENA CULTURAL. JM TRÁNSITS	-544,50	-544,50	19/12/2023
36130	3200009956	LJ1600000-G/13300/62300	Red proy plataf elevador paso inf GV Germanias 3	-4.204,75	-4.204,75	19/12/2023
36130	3200009956	LJ1600000-G/13300/62300	Red proy plataf elevador paso inf GV Germanias 3	-4.204,75	-4.204,75	19/12/2023
37360	3200009980	FP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN MOTOR EMBARCACIÓN LLEBEIG	-4.053,14	-4.053,14	19/12/2023
37148	3200009968	IE9700000-G/92400/22105	Subm. xocolate i coca berenar Cases Bàrcena	-298,10	-298,10	19/12/2023
36920	3200009966	IE9700000-G/92400/22105	Subministro comida Desfilada Sorolla Benimámet	-535,55	-535,55	19/12/2023
37112	3200010012	GE3500000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS, DIREC Y COORDINA. NOVIEMB	-5.894,71	-5.894,71	19/12/2023
36788	3200009997	KH8000000-G/23110/22799	talleres bebidas saludables 2023	-4.100,00	-4.100,00	19/12/2023
36844	3200009982	FP7600000-G/17240/22199	transporte	-349,69	-349,69	19/12/2023
35304	3200010036	FZ9200000-G/17230/22300	transportes	-365,90	-365,90	19/12/2023
35378	3200009974	MP6300000-G/33020/22799	TRES TRASLADOS DE LOS MÚSICOS IDA Y VUELTA OCTUB	-1.221,13	-1.221,13	19/12/2023
37186	3200009985	FP7600000-G/17240/22199	tubo spe 15cm con estabilizador y válvula	-2.969,70	-2.969,70	19/12/2023
37192	3200010016	IF6500000-G/24100/22104	Vestuario TE Gastro FOTAE2022/51/46	-2.331,20	-2.331,20	19/12/2023
37135	3200009967	IE9700000-G/92400/22199	Vi d'honor i llepolies	-1.276,55	-1.276,55	19/12/2023
36484	3200010090	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 23' BARRACA, 206 EX. 865/23	-393,35	-393,35	20/12/2023
36480	3200010192	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. SEPT. 2023-ANGELES, 40 EX. 847/23	-357,76	-357,76	20/12/2023
36483	3200010092	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.OCT.23' VICENTE IBORRA,1 EX. 861/23	-2.290,65	-2.290,65	20/12/2023
36486	3200010093	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV.23 BARRACA, 208 EX. 863/23	-334,76	-334,76	20/12/2023
36927	3200010094	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA OCTUBRE 23 NUMANCIA, 16 EX. 845/23	-2.036,21	-2.036,21	20/12/2023
36643	3200010100	A00200000-G/91200/22699	ACTUACIÓN TIMBALEROS PROCLAMACIÓN FFMVV	-550,55	-550,55	20/12/2023
37205	3200010101	A00200000-G/91200/22199	ADQUIS. BOLÍGRAFOS CORPORATIVOS REUNIONES Y ACT	-2.286,90	-2.286,90	20/12/2023
36747	3200010103	A00200000-G/91200/20500	ALQUILER INFRAESTRUCTURAS BASTIDOR PARA EL BELE	-1.089,00	-1.089,00	20/12/2023
37162	3200010081	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL TEM NOV. 2023 (YAPADÚ)	-14.918,21	-14.918,21	20/12/2023
36968	3200010079	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA MUTANT NOV. 2023 (YAPADÚ)	-21.418,33	-21.418,33	20/12/2023
35834	3200010074	CD1100000-G/92060/22199	BUZÓN	-31,85	-31,85	20/12/2023
37332	3200010108	FU2900000-G/16100/63900	C/15 Nov-23 Renov. y Mejora Red Distrib. (2021-23)	-316.320,74	-316.320,74	20/12/2023
36315	3200010076	A01800000-G/92020/22799	CARTA ALS REIS 2024	-2.223,98	-2.223,98	20/12/2023
37380	3200010080	MD2600000-G/33420/63200	CERTIFICACIÓN nº 5 OBRAS TEM. NOVIEMBRE 2023	-58.117,91	-58.117,91	20/12/2023
36829	3200010069	AH0040000-G/92021/22699	CM PUENTE DESTINOS EUROPA	-13,32	-13,32	20/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36829	3200010069	AH0040000-G/92021/22699	CM PUENTE DESTINOS EUROPA	-771,28	-771,28	20/12/2023
36829	3200010069	AH0040000-G/92021/22699	CM PUENTE DESTINOS EUROPA	-70,60	-70,60	20/12/2023
37237	3200010068	IK7400000-G/43200/62500	CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑALÉTICA ORRIOLS	-17.568,55	-17.568,55	20/12/2023
36944	3200010082	AH0080000-G/92300/22706	CONVENIO UNIVERSIDAD 2023	-17.448,85	-17.448,85	20/12/2023
37158	3200010102	A00200000-G/91200/22601	DECORACIÓN FLORAR ACTO ENCENDIDO LUCES NAVIDAD	-484,00	-484,00	20/12/2023
37329	3200010105	A00200000-G/91200/22601	DORADO Y GRABADO MEDALLAS AL MERITO DE LA CIUDA	-122,21	-122,21	20/12/2023
36075	3200010099	AH0040000-G/92106/61900	DR. LLUCH - CERT. LIQUIDACIÓN REMOD. JARDÍN D.F.	-61.748,02	-61.748,02	20/12/2023
37187	3200010091	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI PYTO 5.5.EJE. OB. MEJORA PAISAJ. CERT. FINAL	-165.602,83	-165.602,83	20/12/2023
673	3200010088	KI5900000-G/23100/22799	ELABORACIÓN MURAL	-665,50	-665,50	20/12/2023
36325	3200010077	A01800000-G/92020/22799	ELABORAR MATERIALS ASSOCIATS ANIVERSARIS INFANT	-14.979,80	-14.979,80	20/12/2023
37333	3200010109	FU2900000-G/16100/63900	Hono. Nov. 2023 Ren. y Mejora Red Distr. (2021-23)	-7.974,46	-7.974,46	20/12/2023
32985	3200010084	KI5900000-G/23100/22799	INTERPRETACION 18-31 OCT 22	-2.538,10	-2.538,10	20/12/2023
32988	3200010085	KI5900000-G/23100/22799	INTERPRETACIÓN JUNIO 2022	-7.308,90	-7.308,90	20/12/2023
37176	3200010097	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 15 NOV. 23 - MNTO. NORTE	-300.644,74	-300.644,74	20/12/2023
37176	3200010097	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 15 NOV. 23 - MNTO. NORTE	-404.200,09	-404.200,09	20/12/2023
37331	3200010106	IB5200000-G/43120/22799	lote 1 serv.dinamrrss y página web comercio mes 11	-1.179,75	-1.179,75	20/12/2023
36967	3200010096	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS DR. ZAMENHOF, 18 EX. 870/23	-2.656,20	-2.656,20	20/12/2023
35322	3200010073	CD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO DUPLICADORA AGOSTO-NOVIEMBRE 202	-68,06	-68,06	20/12/2023
37068	3200010078	A01800000-G/92020/22799	MARXANDATGE FORMACIÓ	-2.991,73	-2.991,73	20/12/2023
36105	3200010070	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE IMPRENTA	-2.211,18	-2.211,18	20/12/2023
37405	3200010083	KC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.23 FUND.FESORD (interp.lengua signos)	-880,00	-880,00	20/12/2023
21693	3200010087	KI5900000-G/23100/63200	OBRAS CASAL D'ACOLLIDA EN ROCAFORT	-47.845,13	-47.845,13	20/12/2023
37465	3200010098	FD3100000-G/17100/60900	PEÑISCOLA/PORTACELI - REDACCIÓN PROYECTO	-8.310,86	-8.310,86	20/12/2023
35200	3200010071	CD1100000-G/92060/22199	RECAMBIOS RUEDAS PARA SILLAS	-380,30	-380,30	20/12/2023
37304	3200010095	GG2300000-G/15320/61900	REDAC. PROY. AVDA TRABAJADORES	-17.690,20	-17.690,20	20/12/2023
35470	3200010086	DE1400000-G/13200/22799	REVIS. PSICOMEDICAS PERM.CONDUCIR NOV. Y DIC.2022	-1.239,50	-1.239,50	20/12/2023
32607	3200010089	GE3500000-G/15300/61900	SANT PAU. CERTIF. FINAL PAI ENTRADA SANT PAU	-26.977,91	-26.977,91	20/12/2023
35207	3200010072	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	-53,81	-53,81	20/12/2023
36085	3200010075	CD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	-790,57	-790,57	20/12/2023
37151	3200010107	JU1300000-G/92400/22105	SEMANA CULTURAL DE CAMPANAR. JM TRÀNSITS	-102,00	-102,00	20/12/2023
37240	3200010067	CI1D00000-G/92040/22706	Serv.Mantenimiento de Impulso(Mayo-Junio 2023)	-21.060,81	-21.060,81	20/12/2023
36889	3200010104	A00200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING PREMIO TRAYECTORIA PROFESIONA	-3.696,00	-3.696,00	20/12/2023
37242	3200010066	CI1D00000-G/92040/22706	Servicios Plataforma Lote 2 Noviembre 2023	-25.796,67	-25.796,67	20/12/2023
37933	9400011493	JU1300000-G/92400/22609	92/23 actividad taller teatro	2.272,00	2.272,00	21/12/2023
37877	9400011478	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-12 MES NOV-2023, FOTOPERIODISMO	3.581,82	3.581,82	21/12/2023
36849	3200010124	KD6100000-G/23100/22799	actos finales manifestación 25N	-3.182,30	-3.182,30	21/12/2023
37774	9400011469	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	21/12/2023
37775	9400011468	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	21/12/2023
37776	9400011467	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	578,95	578,95	21/12/2023
37868	9400011466	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	21/12/2023
37870	9400011465	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	21/12/2023
37872	9400011464	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	21/12/2023
37873	9400011463	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	21/12/2023
37874	9400011462	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	21/12/2023
37881	9400011461	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	21/12/2023
37883	9400011460	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	21/12/2023
36492	3200010189	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN LIBROS SOROLLA	-734,92	-734,92	21/12/2023
35094	3200010139	A07700000-G/91200/23100	ALOJAMIENTO MADRID JC.CABALLERO	-153,35	-153,35	21/12/2023
36631	3200010169	KG7200000-G/33700/20200	Alquiler calle Cavite, 27. Noviembre 2023	-968,00	-968,00	21/12/2023
36627	3200010176	KG7200000-G/33700/22799	Atención personalizada vivienda y fisc.Noviembre	-399,54	-399,54	21/12/2023
36949	3200010157	FZ9200000-G/31120/22706	AUDITORIA INTERNA LABORATORIO FASE 1	-3.460,60	-3.460,60	21/12/2023
37170	3200010158	FZ9200000-G/31120/22706	AUDITORIA INTERNA LABORATORIO FASE 2	-453,75	-453,75	21/12/2023
36447	3200010145	A07700000-G/91200/23100	BILLETES TREN MADRID ALCALDESA Y PERSONAL ALCALÍ	-634,50	-634,50	21/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35495	3200010140	A07700000-G/91200/23100	BILLETES TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA E.PARDO	-74,30	-74,30	21/12/2023
35496	3200010141	A07700000-G/91200/23100	BILLETES TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA S.BALLEST	-74,30	-74,30	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 10	-140,63	-140,63	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 10	-140,63	-140,63	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 10	-140,63	-140,63	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 10	-140,63	-140,63	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 10	-140,63	-140,63	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 19	-140,64	-140,64	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 19	-140,64	-140,64	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 19	-140,64	-140,64	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 19	-140,64	-140,64	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 19	-140,64	-140,64	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 19	-140,64	-140,64	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 19	-140,64	-140,64	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 19	-140,64	-140,64	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 19	-140,64	-140,64	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 19	-140,64	-140,64	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 5	-140,62	-140,62	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 5	-140,62	-140,62	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 5	-140,62	-140,62	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 5	-140,62	-140,62	21/12/2023
37444	3200010132	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 5	-140,62	-140,62	21/12/2023
37108	3200010131	LJ1600000-G/13300/21000	C.69/23 nov control Señalización	-29.347,09	-29.347,09	21/12/2023
36248	3200010154	FZ9200000-G/17230/21300	CALIBRACIÓN ENAC	-353,32	-353,32	21/12/2023
36783	3200010183	KG7200000-G/33700/22602	Canal EMTV, 200 autobse entre 1/08 y 30/11	-2.662,00	-2.662,00	21/12/2023
36833	3200010173	FZ9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76	-537,76	21/12/2023
37141	3200010110	FJ3000000-G/16300/22700	CERT 1 NOV 23 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	-66.666,67	-66.666,67	21/12/2023
36990	3200010128	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 OBRA EMERG PUENTE FLORES	-51.207,66	-51.207,66	21/12/2023
36990	3200010128	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 OBRA EMERG PUENTE FLORES	-145.418,99	-145.418,99	21/12/2023
37971	9400011454	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA FORN D'ALCEDO	16.031,77	16.031,77	21/12/2023
37978	9400011492	MJ7000000-G/34200/63200	CERTI. ORD. 2 (NOV. 23) REFORMAS VARIAS MALVARRODA	6.835,35	6.835,35	21/12/2023
38029	9400011481	FP7600000-G/17240/21000	CERTIF 4 DRAGADOS NOVIEMBRE	47.707,18	47.707,18	21/12/2023
38030	9400011480	FP7600000-G/17240/21000	CERTIF 5 DRAGADOS DICIEMBRE	7.162,85	7.162,85	21/12/2023
37029	3200010117	MP2500000-G/33600/63200	Certif.17 excesos M.Hco	-64.596,20	-64.596,20	21/12/2023
37029	3200010117	MP2500000-G/33600/63200	Certif.17 excesos M.Hco	-20.054,58	-20.054,58	21/12/2023
37973	9400011453	MJ7000000-G/34200/63200	Certificación 1-obras ampliación c.d. Castellar	26.928,61	26.928,61	21/12/2023
37485	3200010136	DE1400000-G/13200/62300	CINEMOMETRO LASER TRUCAM II	-18.146,98	-18.146,98	21/12/2023
36761	3200010168	KG7200000-G/33700/22799	CM coord. seg. y salud R. laborales "Dia U. Infan.	-596,53	-596,53	21/12/2023
37939	9400011477	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1316-1. Grabación montaje vídeo jornada...	1.742,40	1.742,40	21/12/2023
37006	3200010130	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA PUENTE FLORES 1 FACTURA	-12.739,42	-12.739,42	21/12/2023
37349	3200010115	MP2500000-G/33400/22699	diseño catálogo expo. rafael contreras y els mongr	-1.815,00	-1.815,00	21/12/2023
37347	3200010113	MP2500000-G/33400/22699	diseño expo. rafael contreras y els mongrell	-2.904,00	-2.904,00	21/12/2023
37309	3200010126	KD6100000-G/23100/22799	DISEÑO Y ADAPTAC PROTOCOLO "AQUI ACTUAMOS"	-1.339,47	-1.339,47	21/12/2023
37309	3200010126	KD6100000-G/23100/22799	DISEÑO Y ADAPTAC PROTOCOLO "AQUI ACTUAMOS"	-14.995,53	-14.995,53	21/12/2023
37561	3200010125	MJ7000000-G/34200/63200	DO PARQUE CENTRAL (CERTIFICACIÓN Nº 5)	-799,83	-799,83	21/12/2023
37942	9400011452	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.2 PREF. PEATONAL CERTIF. ACOPIOS	189.466,30	189.466,30	21/12/2023
36958	3200010177	KG7200000-G/33700/22799	erv. Coaching laboral noviembre	-1.222,64	-1.222,64	21/12/2023
37530	3200010121	MD2600000-G/33400/62600	ESCANER PLANETARIO HEMEROTECA	-39.930,00	-39.930,00	21/12/2023
37837	9400011489	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO LA VOLUNTAD DE CREER DICIEMBRE TEM	13.340,25	13.340,25	21/12/2023
37948	9400011483	MJ7000000-G/34200/61900	FACT. 58 DF CERTIF. ORD. 4	1.112,56	1.112,56	21/12/2023
37949	9400011484	MJ7000000-G/34200/61900	FACT. 59 DF CERTIF. ORD. 5	1.110,09	1.110,09	21/12/2023
37950	9400011485	MJ7000000-G/34200/61900	FACT. 60 DF CERTIF. ORD. 6	2.030,02	2.030,02	21/12/2023
38027	9400011491	MJ7000000-G/34200/63200	FACT. Nº 2 SERIE 00848 CERTIF. ORD. 2 NOV-2023	63.180,96	63.180,96	21/12/2023
37696	9400011475	JH1700000-G/92400/22799	FACTURA DESIDEDATUM OCT.-DICIEMBRE	43.802,02	43.802,02	21/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38014	9400011459	AE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 14 GESTION MU PARTE DIC	63.255,78	63.255,78	21/12/2023
37461	3200010122	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 1 MUSICATE ACTIVIDADES EDUCATIVAS SL	-2.706,00	-2.706,00	21/12/2023
37408	3200010112	MP7300000-G/33400/22609	FRA. 301 SOCIEDAD MUSICAL LIRA SAGUNTINA	-1.000,00	-1.000,00	21/12/2023
36543	3200010138	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA NOVIEMBRE 2023	-9.552,87	-9.552,87	21/12/2023
36546	3200010133	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA NOVIEMBRE 2023	-13.092,74	-13.092,74	21/12/2023
37403	3200010190	A00200000-G/91200/22601	IMPRESIÓN FELICITACIONES NAVIDAD DE LA ALCALDESA	-1.682,51	-1.682,51	21/12/2023
37390	3200010148	CD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS	-17.749,28	-17.749,28	21/12/2023
37390	3200010148	CD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS	-17.912,51	-17.912,51	21/12/2023
37797	9400011479	CI0800000-G/92040/22799	Instalación 22 tomas de red	4.858,15	4.858,15	21/12/2023
37397	3200010134	DE1400000-G/13200/62400	JUEGO DE MALETAS Y ARCONES MOTOCICLETAS PLV	-8.512,82	-8.512,82	21/12/2023
37714	9400011474	MP2500000-G/33400/22609	jurado premio Senyera de artistas visuales 2023	280,00	280,00	21/12/2023
37155	9400011476	KD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES OE IGUALDAD Y PREV VIOLENC MACHISTA	28.802,84	28.802,84	21/12/2023
36507	3200010151	FZ9200000-G/31120/22199	Lámpara UV CAMAG® 4. longitud de onda	-1.452,00	-1.452,00	21/12/2023
36985	3200010181	KG7200000-G/33700/22799	Mantenimiento Social Media Noviembre	-1.270,39	-1.270,39	21/12/2023
38023	9400011487	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ERAS	12.545,20	12.545,20	21/12/2023
34429	3200010159	FZ9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	-2.327,07	-2.327,07	21/12/2023
37442	3200010147	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Noviembre-23 Lote 1	-162.503,04	-162.503,04	21/12/2023
35997	3200010150	FZ9200000-G/17230/21300	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN EQUIPO	-2.955,36	-2.955,36	21/12/2023
35392	3200010163	FZ9200000-G/31120/22199	Mat. técnico detección patógenos s/contrato	-3.225,69	-3.225,69	21/12/2023
36515	3200010152	FZ9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	-216,59	-216,59	21/12/2023
36404	3200010185	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	-347,54	-347,54	21/12/2023
37835	9400011449	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	348,59	348,59	21/12/2023
37943	9400011473	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	347,54	347,54	21/12/2023
35937	3200010164	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	-221,82	-221,82	21/12/2023
35938	3200010165	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	-221,82	-221,82	21/12/2023
35998	3200010166	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	-245,55	-245,55	21/12/2023
36076	3200010167	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	-61,84	-61,84	21/12/2023
36203	3200010149	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-1.038,91	-1.038,91	21/12/2023
36536	3200010160	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-683,42	-683,42	21/12/2023
36895	3200010161	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-577,41	-577,41	21/12/2023
36974	3200010162	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-368,19	-368,19	21/12/2023
36737	3200010174	FZ9200000-G/31120/21300	MTO EQUIPOS LABORATORIO LOTE 1	-3.020,16	-3.020,16	21/12/2023
36841	3200010170	FZ9200000-G/31120/21300	MTO EQUIPOS LABORATORIO LOTE 2	-5.372,40	-5.372,40	21/12/2023
36736	3200010175	FZ9200000-G/31120/21300	MTO EQUIPOS LABORATORIO LOTE 3	-16.315,64	-16.315,64	21/12/2023
37805	9400011456	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW. PEGUIS noviembre 2023	4.830,08	4.830,08	21/12/2023
37804	9400011455	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis noviembre 2023	9.056,49	9.056,49	21/12/2023
37898	9400011470	CI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW ordenador central de 21 a 30/11/2023	429,66	429,66	21/12/2023
36779	3200010116	AH0040000-G/92106/63200	OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-184.726,66	-184.726,66	21/12/2023
37589	3200010187	AH0040000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	-30.306,54	-30.306,54	21/12/2023
37175	3200010129	GE3500000-G/15300/61900	P/ Roma Certf. 1 Noviembre	-58.036,74	-58.036,74	21/12/2023
36388	3200010171	KG7200000-G/33700/22602	Patrocinio Prog. Atenea. Dona i cinema	-3.250,00	-3.250,00	21/12/2023
37598	9400011490	IF6500000-G/24100/62700	Plataforma digital (Next Generation)	33.393,90	33.393,90	21/12/2023
37598	9400011490	IF6500000-G/24100/62700	Plataforma digital (Next Generation)	882,35	882,35	21/12/2023
37549	9400011457	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	424,02	424,02	21/12/2023
37549	9400011457	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	32,23	32,23	21/12/2023
37554	9400011458	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	76,90	76,90	21/12/2023
37554	9400011458	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	177,58	177,58	21/12/2023
37134	3200010137	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	-532,73	-532,73	21/12/2023
36259	3200010184	FZ9200000-G/17230/22300	raslado modulos saler y perellonet	-884,27	-884,27	21/12/2023
35838	3200010143	A07700000-G/91200/23100	REGRESO ALCALDESA MADRID-VALENCIA	-290,22	-290,22	21/12/2023
35961	3200010123	CD1100000-G/92060/22400	Regulariz.cobertura automatica altas 2022/2023	-219,42	-219,42	21/12/2023
37470	3200010120	MP2500000-G/33600/63300	reparación audiovisuales La Almoina	-18.061,61	-18.061,61	21/12/2023
36952	3200010155	FZ9200000-G/17230/21300	RETIRADA RESIDUOS	-1.723,32	-1.723,32	21/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36943	3200010178	KG7200000-G/33700/22799	Serv. alimentación El Saler. Noviembre	-705,67	-705,67	21/12/2023
36956	3200010180	KG7200000-G/33700/22799	Serv. alimentación El Saler. septiembre	-1.333,66	-1.333,66	21/12/2023
36982	3200010188	KG7200000-G/33700/22799	Serv. Atencioa y ase. psicológico noviembre	-2.289,83	-2.289,83	21/12/2023
36404	3200010185	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas "Club idiomas" Valenciano	-3.601,57	-3.601,57	21/12/2023
37835	9400011449	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas Inglés 19/11 a 18/12	4.470,86	4.470,86	21/12/2023
37943	9400011473	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas Valenciano 19/11 a 18/12	3.601,57	3.601,57	21/12/2023
36633	3200010186	KG7200000-G/33700/22799	Serv. gestión, infor. CMJ noviembre 2023	-72.504,64	-72.504,64	21/12/2023
36572	3200010182	KG7200000-G/33700/22799	Serv.aten- Psicologica octubre	-2.289,83	-2.289,83	21/12/2023
36571	3200010179	KG7200000-G/33700/22799	Serv.aten- Psicologica septiembre	-2.289,83	-2.289,83	21/12/2023
37288	3200010119	MP6300000-G/33020/22799	SERVICIO DE AGAPE PARA 120 ANIVERSARIO BSMV	-1.980,00	-1.980,00	21/12/2023
37199	3200010118	MP6300000-G/33020/20900	SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES	-1.552,79	-1.552,79	21/12/2023
37248	3200010135	DE1400000-G/13200/62300	SOFTWARE ENTRENAMIENTO TÁCTICO REALIDAD VIRTUAL	-17.424,00	-17.424,00	21/12/2023
37965	9400011450	IE9700000-G/92400/22199	Subm. juguets Pinedo	1.331,00	1.331,00	21/12/2023
36953	3200010156	FZ9200000-G/17230/22199	SUMINISTRO CONTENEDORES	-396,00	-396,00	21/12/2023
36831	3200010172	FZ9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES	-1.895,50	-1.895,50	21/12/2023
37443	9400011495	MP2500000-G/33600/22199	suministro gráfica museo histórico	2.981,44	2.981,44	21/12/2023
36068	3200010111	FO0000000-G/31130/22199	Suministro vinilos centro acogida animales Benimam	-48,40	-48,40	21/12/2023
36840	3200010127	CY5100000-G/93300/21200	TRABAJOS EN CONSERVA, 35Y33 M.BUSIANOS,1 YQUIOSCO	-2.961,10	-2.961,10	21/12/2023
37236	3200010114	MP2500000-G/33400/22799	trabajos producción gráfica exposiciones	-9.663,06	-9.663,06	21/12/2023
35837	3200010142	A07700000-G/91200/23100	TREN REGRESO MADRID-VALENCIA JEFE PRENSA	-30,00	-30,00	21/12/2023
35840	3200010144	A07700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA ALCALD	-200,25	-200,25	21/12/2023
36448	3200010146	A07700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA J.C.CABALLERO	-32,00	-32,00	21/12/2023
37063	3200010153	FZ9200000-G/31120/22001	UNE-EN ISO 7704:2023	-131,14	-131,14	21/12/2023
37518	3200010342	JU1300000-G/92400/22609	COPROD. CON EL FESTIVAL DEL DISTRITO. JM RUZAF	-600,00	-600,00	22/12/2023
36661	3200010225	MD2600000-G/33420/22799	(PARTE)PRODUCCIÓN LA MUTANT NOVIEMBRE 2023	-1.353,64	-1.353,64	22/12/2023
36661	3200010225	MD2600000-G/33420/22799	(RESTO) PRODUCCIÓN LA MUTANT NOVIEMBRE 2023	-1.252,03	-1.252,03	22/12/2023
37477	3200010217	AH6400000-G/49200/22706	20% CONT. PRESENTACIÓN DOCUMENTOS PRELIMINARES	-3.388,00	-3.388,00	22/12/2023
36336	3200010250	DE1400000-G/13200/22199	5 CAJAS 25 TEST DETECCION DROGAS DRUGWIPE	-2.964,50	-2.964,50	22/12/2023
37505	3200010221	MP2500000-G/33400/22609	60% comisaria expo. arte social perspectiva género	-720,00	-720,00	22/12/2023
36355	3200010257	GC3800000-G/15110/22799	A. EMERG. SEP. 23 C/ JUAN LLORENS, 42 EX. 843/23	-248,20	-248,20	22/12/2023
36689	3200010201	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 23' BARRACA, 206 EX. 865/23	-247,86	-247,86	22/12/2023
36671	3200010259	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. SEPT. 2023-ANGELES, 40 EX. 847/23	-222,33	-222,33	22/12/2023
36688	3200010200	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.OCT.23' VICENTE IBORRA,1 EX. 861/23	-564,51	-564,51	22/12/2023
36354	3200010258	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.SEPT.23 CONSTITUCION, 262 EX. 849/23	-229,77	-229,77	22/12/2023
36690	3200010202	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV.23 BARRACA, 208 EX. 863/23	-245,17	-245,17	22/12/2023
36911	3200010204	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV.23 JOSE BENLLIURE, 19 EX. 872/23	-245,91	-245,91	22/12/2023
36915	3200010337	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV.23 JOSE BENLLIURE, 19 EX. 872/23	-350,86	-350,86	22/12/2023
36963	3200010260	GC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA OCTUBRE 23 NUMANCIA, 16 EX. 845/23	-299,11	-299,11	22/12/2023
37987	9400011504	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	22/12/2023
37989	9400011502	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	22/12/2023
37990	9400011501	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	22/12/2023
37991	9400011500	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	22/12/2023
37992	9400011499	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	22/12/2023
36007	3200010228	MP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN COMO CONCERTISTA INVITADO EL 19 NOVIEN	-5.000,00	-5.000,00	22/12/2023
37409	3200010345	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL UNIÓN MUSICAL L'HORTA	-1.200,00	-1.200,00	22/12/2023
37489	3200010346	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACION MUSICAL TRABADA BANDAS AGRUP PATRAIX	-1.050,00	-1.050,00	22/12/2023
36420	3200010252	DE1400000-G/13200/20300	ALQUILER EQUIPO ESCANER AYT0 VLC C/AMADEO SABON	-3.454,55	-3.454,55	22/12/2023
38007	9400011526	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER MULTIFUNCIÓN FETFO2/2023/6/46 ET FORMEM 2	147,38	147,38	22/12/2023
37256	3200010238	CI0800000-G/92040/21900	Apli.parches cimbra y rev.mtto.actualización	-17.242,50	-17.242,50	22/12/2023
36787	3200010323	MD2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE BOTELLAS AGUA MUTANT NOV.2023	-60,68	-60,68	22/12/2023
36802	3200010324	MD2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE BOTELLAS AGUA TEM NOV.2023	-114,95	-114,95	22/12/2023
36787	3200010323	MD2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE VASOS PAPEL MUTANT NOV.2023	-14,16	-14,16	22/12/2023
36802	3200010324	MD2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE VASOS PAPEL TEM NOV.2023	-14,16	-14,16	22/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38008	9400011525	IF6500000-G/24100/20600	AQUILER PORTÁTILES FETFO2/2023/6/46 ET FORMEM	986,27	986,27	22/12/2023
37911	9400011521	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO KYOCERA FOTAE/2022/51/46 DIC 2023	986,27	986,27	22/12/2023
37482	3200010348	CD1100000-G/32300/63200	ASIST. Tª INSTAL.CLIMAT. CEIP SANTIAGO GRISOLIA	-7.260,00	-7.260,00	22/12/2023
36975	3200010197	FZ9200000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA CITYCLIM NOVIEMBRE	-1.815,00	-1.815,00	22/12/2023
36925	3200010307	DE1400000-G/13200/22104	BOTAS UNIFORMIDAD UNIFORMIDAD CABALLERIA PLV	-1.054,95	-1.054,95	22/12/2023
36469	3200010298	GE3500000-G/15300/61900	BRUJAS. REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PRECIOS.	-686.396,13	-686.396,13	22/12/2023
36342	3200010256	DE1400000-G/13200/22606	CENA CONSORCIO PROYECTO EUROPEO DARLENE	-840,00	-840,00	22/12/2023
35087	3200010315	DE1400000-G/13200/22606	CENA CUMBRE EUROPEA EVENTO EU-HYBNET	-2.275,13	-2.275,13	22/12/2023
37216	3200010351	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 19 OBRAS REFORMA PALAU MÚSICA	-1.042.707,42	-1.042.707,42	22/12/2023
38049	9400011535	MJ7000000-G/34200/63200	CERTIFICACIÓN FINAL Y ÚLTIMA SOLERA CD NOU MOLES	18.118,25	18.118,25	22/12/2023
36917	3200010234	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.Uso Streaming Pleno 11-10 a 15-11-23	-1.474,69	-1.474,69	22/12/2023
38017	9400011529	IK7400000-G/43200/22799	CM DISEÑO E IMPRESIÓN CARTELERÍA NAVIDAD	2.591,82	2.591,82	22/12/2023
37471	3200010203	AH0040000-G/92106/63200	CO-DIRECCIÓN INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA CASA BO	-15.125,00	-15.125,00	22/12/2023
37988	9400011503	A07700000-G/91200/22706	colaboración y organización entrada de bandas	1.100,00	1.100,00	22/12/2023
36416	3200010295	DE1400000-G/13200/21400	CUBIERTAS NUEVAS 265-65R17 112S TOYOTA 6467LDY	-331,54	-331,54	22/12/2023
38011	9400011528	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1210-3. Violencias sexuales contra las mujer	420,00	420,00	22/12/2023
38034	9400011530	KG7200000-G/33700/22799	Cursos intensivos de sept. a dic. 2023. Francés	8.000,00	8.000,00	22/12/2023
37335	3200010224	MD2600000-G/33400/20900	DER. AUTOR CIELO DRIVE "UNA IMAGEN INTERIOR" DIC	-391,01	-391,01	22/12/2023
37731	3200010362	KG7200000-G/33700/22799	Diseño "Palem amb tú" adaptación formatos ,etc.	-596,53	-596,53	22/12/2023
37730	3200010361	KG7200000-G/33700/22799	Diseño Grafico "Narrastistic". Maq. libro, carteles	-1.052,70	-1.052,70	22/12/2023
37472	3200010336	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 3 DC MERCADO CABAÑAL. FACTURA CF	-1.477,16	-1.477,16	22/12/2023
37303	3200010205	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.NOV.-2023	-324.319,89	-324.319,89	22/12/2023
37942	3200010229	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.2 PREF. PEATONAL CERTIF. ACOPIOS	-189.466,30	-189.466,30	22/12/2023
37387	3200010334	AH0040000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.2 PREF. PEATONAL OB. C7. NOV.-2023	-781.005,74	-781.005,74	22/12/2023
34644	3200010352	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS SETEMBRE 2023	-133.552,41	-133.552,41	22/12/2023
34648	3200010354	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS SETEMBRE 2023	-584,45	-584,45	22/12/2023
34645	3200010341	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES SETEMBRE 2023	-637.891,81	-637.891,81	22/12/2023
35147	3200010349	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES SETEMBRE 2023	-10.527,03	-10.527,03	22/12/2023
34643	3200010340	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT SETEMBRE 2023	-595.885,28	-595.885,28	22/12/2023
34646	3200010353	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT SETEMBRE 2023	-109.014,85	-109.014,85	22/12/2023
37999	9400011498	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁC. "YO SOY EL MONSTRUO QUE OS HABLA",MUT	10.285,00	10.285,00	22/12/2023
38048	9400011531	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO VDF EN EL TEM	3.500,00	3.500,00	22/12/2023
37432	3200010339	GG2300000-G/15320/22706	Estudio de soluciones túnel Guillem de Castro	-12.705,00	-12.705,00	22/12/2023
36323	9400011542	KI5900000-G/23100/22799	FACT OCT 23 REOB PISOS EL CARMEN	28.500,00	28.500,00	22/12/2023
37277	3200010333	KC1500000-G/23100/22799	FRA AGOSTO'23 MENJAR A DOMICILI	-67.925,22	-67.925,22	22/12/2023
36551	3200010314	KC1500000-G/23100/22799	FRA NOVIEMBRE'23 CENTRO DIA MALVARROSA	-22.091,99	-22.091,99	22/12/2023
37285	3200010332	KC1500000-G/23100/22799	FRA OCTUBRE'23 MENJAR A DOMICILI	-86.702,29	-86.702,29	22/12/2023
37928	9400011497	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 21 coord. s. y salud obra 480 ns y 352 nc	15.200,00	15.200,00	22/12/2023
36682	3200010322	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 30 PLAZAS C.DIA LOTE 1	-12.159,19	-12.159,19	22/12/2023
36651	3200010320	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 30 PLAZAS C.DIA LOTE 2	-12.541,34	-12.541,34	22/12/2023
36683	3200010321	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 30 PLAZAS C.DIA LOTE 3	-12.159,19	-12.159,19	22/12/2023
37074	3200010206	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	-23.163,35	-23.163,35	22/12/2023
36862	3200010319	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	-86.620,00	-86.620,00	22/12/2023
36474	3200010207	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	-7.516,66	-7.516,66	22/12/2023
36475	3200010208	KK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	-7.846,66	-7.846,66	22/12/2023
37969	9400011539	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	22/12/2023
37970	9400011538	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	22/12/2023
36765	3200010318	FO0000000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales Benimamet. Nov.	-51.496,91	-51.496,91	22/12/2023
33942	3200010244	DE1400000-G/13200/22104	Gorra Plato Gala Inspector	-127,05	-127,05	22/12/2023
34138	3200010247	DE1400000-G/13200/22104	GORRA PLATO JEFATURA	-139,15	-139,15	22/12/2023
34484	3200010248	DE1400000-G/13200/22104	Guante y Hombrera Gala	-689,70	-689,70	22/12/2023
33681	3200010242	DE1400000-G/13200/22104	Guantes Blancos de Gala	-1.210,00	-1.210,00	22/12/2023
33943	3200010245	DE1400000-G/13200/22104	Hombrera Gala Bordada Par Inspector	-84,70	-84,70	22/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37529	3200010210	FP7600000-G/17240/22706	INFORME	-379,94	-379,94	22/12/2023
37385	3200010249	GE3500000-G/15300/61900	ISABEL LA CATÓLICA, CERT. REVISIÓN PRECIOS	-47.337,56	-47.337,56	22/12/2023
37354	3200010325	KD6100000-G/23100/22799	L-1 EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL	-19.530,85	-19.530,85	22/12/2023
37926	9400011532	KD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI-2ª PR-UIUM29	1.132,56	1.132,56	22/12/2023
37941	9400011534	KD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI-2ª PR-UITO4	1.132,56	1.132,56	22/12/2023
37231	3200010328	KD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES PROGRAMA EDUCATIVO DD.HH. NO DISCRIMINACIÓN	-12.869,58	-12.869,58	22/12/2023
37356	3200010329	KD6100000-G/23100/22799	L-3 PREV DISCURSO ODIO - OE NO DISCRIMINACIÓN	-13.097,04	-13.097,04	22/12/2023
37480	3200010327	KD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES EDI-UIUM 2ª PRÓRROGA	-3.632,88	-3.632,88	22/12/2023
37350	3200010330	KD6100000-G/23100/22799	L-4 "DISCURSO ODIO" - OE NO DISCRIMINACIÓN	-33.860,64	-33.860,64	22/12/2023
37384	3200010326	KD6100000-G/23100/22799	L-5 EDUCACION MENSTRUAL	-6.411,52	-6.411,52	22/12/2023
36579	3200010255	JU1300000-G/92400/22700	limpieza evento san miguel de los reyes	-70,18	-70,18	22/12/2023
36513	3200010230	AE5000000-G/93200/22708	Liquidación 1º sem 2022 del 12 abril a 30 de junio	-5.315,53	-5.315,53	22/12/2023
36962	3200010240	GC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS DR. ZAMENHOF, 18 EX. 870/23	-901,34	-901,34	22/12/2023
36392	3200010235	DD6700000-G/13600/21300	MANT. EQUIPOS EXCARCELACIÓN	-7.279,02	-7.279,02	22/12/2023
37437	3200010358	FZ9200000-G/17230/21300	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO	-663,99	-663,99	22/12/2023
37980	9400011533	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	1.281,34	1.281,34	22/12/2023
37469	3200010359	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TÉCNICO	-2.480,50	-2.480,50	22/12/2023
37327	3200010355	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-29,29	-29,29	22/12/2023
37328	3200010356	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-94,96	-94,96	22/12/2023
37494	3200010357	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-696,96	-696,96	22/12/2023
36933	3200010309	DE1400000-G/13200/22104	MATERIAL UNIFORMIDAD UNIDAD CABALLERIA PLV	-2.987,64	-2.987,64	22/12/2023
37449	3200010220	MP2500000-G/33400/22609	modificación montaje exposiciones lote 1	-48.000,00	-48.000,00	22/12/2023
37923	9400011519	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO DICIEMBRE 2023	23.643,50	23.643,50	22/12/2023
37297	3200010198	FZ9200000-G/17210/21300	MTO ESTACIONES CALIDAD DEL AIRE NOVIEMBRE	-5.911,55	-5.911,55	22/12/2023
36881	3200010211	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Sistema GIP - octubre 2023	-13.506,63	-13.506,63	22/12/2023
37393	3200010216	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Socyal	-31.621,95	-31.621,95	22/12/2023
37947	9400011507	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Socyal noviembre 2023	628,53	628,53	22/12/2023
37897	9400011510	CI0800000-G/92020/21600	Mtto. HW ordenador central 21-30/11/2023	2.371,26	2.371,26	22/12/2023
37241	3200010214	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW control acceso a la red diciembre 2023	-891,71	-891,71	22/12/2023
34637	3200010288	CI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW Ordenador Central octubre 2023	-1.606,82	-1.606,82	22/12/2023
33178	3200010286	CI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW Ordenador Central septiembre 2023	-1.606,82	-1.606,82	22/12/2023
36801	3200010232	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correct.Carrera Prof.Noviembre 2023	-5.444,17	-5.444,17	22/12/2023
36917	3200010234	CI0800000-G/92040/21600	Mtto.Equ.Aud.Streaming Pleno 11-10 a 15-11-2023	-580,80	-580,80	22/12/2023
36800	3200010237	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo Carrera Prof.noviembre 2023	-12.703,06	-12.703,06	22/12/2023
33178	3200010286	CI0800000-G/92040/21600	Mtto.Hw Ordenador Central septiembre 2023	-6.318,87	-6.318,87	22/12/2023
34637	3200010288	CI0800000-G/92040/21600	Mtto.Hw Ordenador Central octubre 2023	-6.318,87	-6.318,87	22/12/2023
37439	3200010347	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis octubre 2023 OPTIMA	-63.123,96	-63.123,96	22/12/2023
37742	9400011508	GD6600000-G/15220/22604	NOTARIA COMPRA ED. MINERVA ACTAS Y COPIAS	437,75	437,75	22/12/2023
37742	9400011508	GD6600000-G/15220/22604	NOTARIA COMPRA ED. MINERVA SUPLIDOS	9,66	9,66	22/12/2023
37743	9400011509	GD6600000-G/15220/22604	NOTARIA COMPRA ED. MINERVA TRAMITACION Y GESTIO	363,00	363,00	22/12/2023
36847	3200010331	KC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.23 GEST.RESID.V.BALLESTERA	-225.520,06	-225.520,06	22/12/2023
36772	3200010306	KC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.23 SERV. TELEASISTENCIA	-93.191,00	-93.191,00	22/12/2023
37541	3200010338	GD6600000-G/15220/22799	Noviembr 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	-20.376,98	-20.376,98	22/12/2023
36485	3200010275	KC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 23 SERV.ATEN.FAMIL.E INFANCIA SEAFI	-31.272,70	-31.272,70	22/12/2023
36468	3200010243	DE1400000-G/13200/22799	NOVIEMBRE ANALITICAS DROGAS ATESTADOS	-3.598,72	-3.598,72	22/12/2023
37392	3200010350	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	-56.126,04	-56.126,04	22/12/2023
36664	3200010251	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-2.858,02	-2.858,02	22/12/2023
37720	3200010209	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-3.614,27	-3.614,27	22/12/2023
37886	9400011540	FV9100000-G/17220/22706	Pago factura SM periodo 1.09.2023 a 30.09.2023	2.949,36	2.949,36	22/12/2023
37493	3200010226	MD2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN TEM NOVIEMBRE 2023	-2.516,80	-2.516,80	22/12/2023
37832	3200010363	KG7200000-G/33700/22799	Proy. Narrastic comic, ed. musical, etc.	-631,62	-631,62	22/12/2023
37729	3200010360	KG7200000-G/33700/22799	Proy. premio fisico "Narrastic"	-842,16	-842,16	22/12/2023
37529	3200010210	FP7600000-G/17240/22706	PRUEBA DE ESTABILIDAD E-TRAMUNTANA	-373,89	-373,89	22/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37506	3200010215	MP2500000-G/33600/62500	realización maqueta del palacio real de valencia	-16.445,00	-16.445,00	22/12/2023
37591	9400011544	KI5900000-G/23100/22799	rec extra interpretac 1-2 nov 22	324,60	324,60	22/12/2023
37592	9400011545	KI5900000-G/23100/22799	rec extra Interpretac 3-21/11/22	5.910,78	5.910,78	22/12/2023
35409	3200010239	FZ9200000-G/17230/22799	recogida atun el saler	-125,51	-125,51	22/12/2023
35962	3200010231	CD1100000-G/92060/22400	Regulariz.cobertura automatica altas 14/06 a 14/07	-36,57	-36,57	22/12/2023
36596	9400011548	KI5900000-G/23100/22799	reob noviembre rocafort	64.166,00	64.166,00	22/12/2023
38121	9400011543	KI5900000-G/23100/22799	REOB PISOS EL CARMEN NOV 2023	28.500,00	28.500,00	22/12/2023
37810	9400011541	KI5900000-G/23100/22799	REOB PISOS EL CARMEN SEPT 2023	28.500,00	28.500,00	22/12/2023
36557	3200010233	DD6700000-G/13600/21300	REPAR. CORRECTIVO MAQUINARIA	-9.209,35	-9.209,35	22/12/2023
37760	9400011505	CI0800000-G/92040/21600	Reparación de 6 Etiquetadoras Brother QL820NW	1.372,14	1.372,14	22/12/2023
35522	3200010262	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 3995JYK	-306,57	-306,57	22/12/2023
35521	3200010261	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 3997 JYK	-321,39	-321,39	22/12/2023
36016	3200010269	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4000JYK	-62,15	-62,15	22/12/2023
36399	3200010283	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4000JYK	-499,60	-499,60	22/12/2023
35523	3200010686	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4001JYK	-287,21	-287,21	22/12/2023
36014	3200010267	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4002JYK	-349,88	-349,88	22/12/2023
36018	3200010271	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4003JYK	-708,36	-708,36	22/12/2023
36021	3200010274	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4004 JYK	-162,27	-162,27	22/12/2023
36393	3200010277	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4016JYK	-99,22	-99,22	22/12/2023
35379	3200010693	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4017JYK	-285,79	-285,79	22/12/2023
36396	3200010281	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4018JYK	-253,97	-253,97	22/12/2023
36400	3200010284	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4024JYK	-250,13	-250,13	22/12/2023
36015	3200010268	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4026JYK	-67,63	-67,63	22/12/2023
36402	3200010285	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4027JYK	-329,52	-329,52	22/12/2023
35537	3200010264	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4028JYK	-196,15	-196,15	22/12/2023
35540	3200010266	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4029JYK	-317,79	-317,79	22/12/2023
36020	3200010273	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO HONDA 4210JCD	-69,12	-69,12	22/12/2023
35380	3200010692	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 3180LLF	-66,84	-66,84	22/12/2023
35381	3200010691	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 3312LLF	-286,54	-286,54	22/12/2023
35383	3200010689	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 4026JYK	-327,67	-327,67	22/12/2023
35384	3200010688	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 4098JCD	-81,87	-81,87	22/12/2023
35539	3200010265	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 4098JCD	-108,25	-108,25	22/12/2023
35385	3200010687	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 4104JCD	-69,16	-69,16	22/12/2023
35382	3200010690	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 4211JCD	-236,05	-236,05	22/12/2023
36397	3200010282	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 4379JCD	-265,22	-265,22	22/12/2023
36017	3200010270	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 4488JCD	-62,51	-62,51	22/12/2023
36019	3200010272	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 4968JCD	-81,87	-81,87	22/12/2023
35536	3200010263	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 6337JCD	-49,80	-49,80	22/12/2023
36395	3200010279	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO YAMAHA 6469JCD	-216,49	-216,49	22/12/2023
36418	3200010297	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO FURGONA 9465LZG	-21,78	-21,78	22/12/2023
36415	3200010294	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO VEHICULO 0255HYY	-19,36	-19,36	22/12/2023
36417	3200010296	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO VEHICULO 0510LYS	-18,15	-18,15	22/12/2023
36414	3200010293	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO VEHICULO 7197JVX	-18,15	-18,15	22/12/2023
35121	3200010276	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0518LYS	-248,95	-248,95	22/12/2023
36673	3200010299	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0559 LYS	-197,96	-197,96	22/12/2023
36070	3200010291	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1022LMS (AMPL.PUENTE LUCES)	-336,85	-336,85	22/12/2023
36069	3200010290	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1022LMS (FOCO LED DELANTERA)	-183,56	-183,56	22/12/2023
35404	3200010287	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3447HZV	-145,38	-145,38	22/12/2023
36674	3200010300	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3561JBD	-48,62	-48,62	22/12/2023
36680	3200010301	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3561JBD	-44,73	-44,73	22/12/2023
37088	3200010303	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5134JZK	-217,85	-217,85	22/12/2023
37087	3200010302	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6215JJG	-234,93	-234,93	22/12/2023
36317	3200010292	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6467LDY	-447,85	-447,85	22/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37100	3200010305	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8992HYK	-114,35	-114,35	22/12/2023
35924	3200010289	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 9153LTF	-561,48	-561,48	22/12/2023
37089	3200010304	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO V7283GG	-242,36	-242,36	22/12/2023
36491	3200010241	DE1400000-G/13200/22799	RETIRADA E INCINERACIÓN EQUINO PLV	-254,54	-254,54	22/12/2023
37098	3200010312	MP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo noviembre 2023	-544,50	-544,50	22/12/2023
34978	3200010310	MP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo octubre 2023	-544,50	-544,50	22/12/2023
35130	3200010280	DE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 0556LYS	-154,84	-154,84	22/12/2023
35122	3200010278	DE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 3342LRX	-241,71	-241,71	22/12/2023
37310	3200010213	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Sistema Openshit noviembre 2023	-2.600,69	-2.600,69	22/12/2023
37078	3200010212	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Mito. cabinas almacenamiento datos nov. 2023	-6.637,55	-6.637,55	22/12/2023
37076	3200010335	CI0800000-G/92040/21600	Ser. Mito.Streaming Pleno 16-30/11/2023	-366,59	-366,59	22/12/2023
37076	3200010335	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Soporte Streaming Pleno 16-30/11/2023	-630,07	-630,07	22/12/2023
36957	3200010219	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Tec. Sop. Mito. SW ePob noviembre 2023	-1.764,58	-1.764,58	22/12/2023
37079	3200010236	CI0800000-G/92040/21600	Serv.Mito.Cabnina Alm.Datos noviembre 2023	-2.115,75	-2.115,75	22/12/2023
36995	3200010311	MP2500000-G/33600/22799	serv.soposte betickets y páginas web museos	-14.077,14	-14.077,14	22/12/2023
36277	3200010253	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO CATERING CUMBRE PROYEC EUROPEO DARLE	-1.938,75	-1.938,75	22/12/2023
36278	3200010254	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO CATERING CUMBRE PROYEC EUROPEO DARLE	-955,63	-955,63	22/12/2023
35325	3200010316	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO CATERING CUMBRE PROYEC EUROPEO EU_HY	-3.410,00	-3.410,00	22/12/2023
35326	3200010317	DE1400000-G/13200/22606	SERVICIO CATERING CUMBRE PROYEC EUROPEO EU-HYB	-2.983,75	-2.983,75	22/12/2023
37422	3200010223	MD2600000-G/33400/20900	SGAE. VARIOS ESPECTÁCULOS TEM, 2023	-6.673,28	-6.673,28	22/12/2023
36917	3200010234	CI0800000-G/92040/22706	Soporte Tec.Streaming Pleno 11-10 a 15-11-2023	-2.162,88	-2.162,88	22/12/2023
38058	9400011520	IE9700000-G/92400/22105	Subm. berenar infantil Pinedo	1.647,80	1.647,80	22/12/2023
37970	9400011538	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA C. ESPARTO,5-2 (8.10.23-7.12.23)	7,91	7,91	22/12/2023
37970	9400011538	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA C. ESPARTO,5-2 (8.10.23-7.12.23)	14,66	14,66	22/12/2023
37969	9400011539	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C.MIGUELETE, 1-9ª (8.10.23-7.12.23)	7,47	7,47	22/12/2023
37969	9400011539	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C.MIGUELETE, 1-9ª (8.10.23-7.12.23)	14,14	14,14	22/12/2023
37878	9400011536	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE CARTELERIA GRAFICAS BARELLA	698,99	698,99	22/12/2023
37423	3200010313	IE9700000-G/92400/22199	Suministro de flor 8 centros acto fallas la Torre	-720,19	-720,19	22/12/2023
37411	3200010218	MP2500000-G/33400/22799	traducción textos inglés Museo Historia	-2.474,45	-2.474,45	22/12/2023
37430	3200010222	MP2500000-G/33400/22799	traducción y revisión textos al valenciano	-1.919,87	-1.919,87	22/12/2023
37389	3200010227	MP6300000-G/33020/22799	TRASLADO MUSICOS BSMV EL 28 NOVIEMBRE	-305,28	-305,28	22/12/2023
37196	3200010343	JU1300000-G/92400/22609	TROBADA D'ESCOLES DE MÚSICA. JM PATRAIX	-1.000,00	-1.000,00	22/12/2023
34025	3200010246	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD PAISANO AG.22504	-58,93	-58,93	22/12/2023
36929	3200010308	DE1400000-G/13200/22104	UNIFORMIDAD UNIDAD CABALLERIA PLV	-1.092,00	-1.092,00	22/12/2023
37312	3200010199	IF6500000-G/24100/22104	Vestuario Explus 2023	-15.765,97	-15.765,97	22/12/2023
37972	9400011551	KI5900000-G/23100/22799	VIVIENDAS SEMITUTELADAS SEPT 2023	12.338,04	12.338,04	22/12/2023
37903	9400011506	MP2500000-G/33400/22799	web cultural valencia diciembre	2.033,08	2.033,08	22/12/2023
37314	3200010344	JU1300000-G/92400/22609	XXV TROBADA DE BANDES. JM PATRAIX	-1.000,00	-1.000,00	22/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	1 foco Par leds RGBX 18 w x 8WT MARK MKL 180 P	-193,60	-193,60	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	1 máquina de humo ROK 1500 DMX	-181,50	-181,50	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	1 Mesa de sonido Soundcraft Notepad-5	-211,75	-211,75	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	1 Mesa de sonido Soundcraft Notepad-5	-211,75	-211,75	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	1 Mesa iluminación LT PICCOLO II S48-1000	-4.235,00	-4.235,00	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	1 Mesa sonido Midas M32	-4.726,19	-4.726,19	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	1 Patch digital Midas DL32	-2.541,00	-2.541,00	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	1 Placa conexiones speakon NLT4	-145,20	-145,20	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	1 Rack metálico con puerta de policarbonato 8 unid	-363,00	-363,00	26/12/2023
38095	9400011571	AG5300000-G/92600/22602	10 DICIEMBRE DERECHOS HUMANOS	15.549,77	15.549,77	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	10 Foco Par leds RGBW 18 w x 8WT mark MKL 180 P	-1.936,00	-1.936,00	26/12/2023
37296	3200010368	FP7600000-G/17240/22199	10 TUBOS 60X40X1,5	-1.752,08	-1.752,08	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	2 Amplifier d&b audiotechnik 30D	-15.730,00	-15.730,00	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	2 Caja d&b audiotechnik E6 NLT4F/M (frontfill)	-3.630,00	-3.630,00	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	2 Micrófono AKG C391B	-714,63	-714,63	26/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	2 Rota clamp d&b	-1.828,62	-1.828,62	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	2 Subwoofer d&b audiotechnik B6 NLT4F/M	-7.744,00	-7.744,00	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	2 Y8 / Y12 flying adapter d&b audiotechnik	-1.505,26	-1.505,26	26/12/2023
38101	9400011593	AG5300000-G/92600/22602	25N DIA INTERNACIONAL PARA COMBATIR LA VIOLENCIA	13.952,93	13.952,93	26/12/2023
36377	3200010378	AH0040000-G/92021/22706	2ª f ASIST LOCALEUCHARTER	-8.167,50	-8.167,50	26/12/2023
38252	9400011622	AH6400000-G/49200/22706	3º Trimes. Serv. Oficina Estrategia Urbana	18.101,60	18.101,60	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	4 Micrófono shure SM57	-484,00	-484,00	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	4 Micrófono shure SM57	-484,00	-484,00	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	5 Micrófono shure SM58	-605,00	-605,00	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	5 Micrófono shure SM58	-605,00	-605,00	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	5 Sistema inalámbrico petaca ADG PW45+Diadema	-1.240,25	-1.240,25	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	6 Calle teatro	-2.178,00	-2.178,00	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	6 Equipo LINE ARRAY d&b audiotechnik caja d&b audi	-43.560,00	-43.560,00	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	6 Foco Panorama led CYC RGBV THUNDER WASH	-2.722,50	-2.722,50	26/12/2023
38160	9400011615	MD2600000-G/33420/63200	6ª CERTIFICACIÓN REPAR. CUBIERTAS Y CLIM. TEM	81.160,42	81.160,42	26/12/2023
36766	3200010401	AG5300000-G/92600/22602	AAOO PONT DE LES DRASSANES	-697,29	-697,29	26/12/2023
36767	3200010403	AG5300000-G/92600/22602	AAOO REORDENACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS	-697,29	-697,29	26/12/2023
37474	3200010384	AG5300000-G/92600/22001	ABC SUSCRIPCIÓN PAPEL UNO ANUAL DE L-D	-699,95	-699,95	26/12/2023
38140	9400011559	IE9700000-G/92400/22609	Activitats educatives El Saler	414,00	414,00	26/12/2023
38097	9400011611	A00200000-G/91200/22601	ALMUERZO MEDIOS COMUNICACIÓN	2.079,00	2.079,00	26/12/2023
36573	3200010364	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC DR MONSERRAT 17	-2.313,60	-2.313,60	26/12/2023
36630	3200010375	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC GRAL AVILES 19	-2.565,20	-2.565,20	26/12/2023
36562	3200010365	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13	-2.968,13	26/12/2023
36916	3200010367	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC RIO CABRIEL 2	-432,41	-432,41	26/12/2023
36709	3200010369	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV AVD PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00	-1.247,00	26/12/2023
38111	9400011602	CC4000000-G/92010/22799	Asist técnica evolución Plataforma Forma-T VLC	9.680,00	9.680,00	26/12/2023
37300	3200010419	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	26/12/2023
37302	3200010420	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	26/12/2023
37456	3200010372	FP7600000-G/17240/22199	betimel	-1.686,22	-1.686,22	26/12/2023
37122	3200010366	FP7600000-G/17240/61900	C-7 NOVIEMBRE 2023 EJEC. CAPA HIDRAULICA CANALES	-294.983,44	-294.983,44	26/12/2023
35999	3200010382	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 13	-5.701,41	-5.701,41	26/12/2023
35999	3200010382	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 2	-3.563,38	-3.563,38	26/12/2023
35999	3200010382	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 4	-16.223,10	-16.223,10	26/12/2023
35999	3200010382	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 5	-12.594,93	-12.594,93	26/12/2023
35999	3200010382	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 7	-2.971,64	-2.971,64	26/12/2023
35999	3200010382	LJ1600000-G/13300/61900	C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 8	-2.138,03	-2.138,03	26/12/2023
37953	9400011591	FU2900000-G/16000/21000	C/Ext. Dic-23 Col. Norte Vodafone-Ono (Julio 2023)	32.376,21	32.376,21	26/12/2023
37954	9400011590	FU2900000-G/16000/21000	C/Extr. Dic-23 Col. Sur BT-EVOLUTION (abr-may-23)	14.270,17	14.270,17	26/12/2023
37952	9400011592	FU2900000-G/16000/21000	C/Extr. Dic-23 Rep. Col. Norte Orange (Julio-2023)	32.376,21	32.376,21	26/12/2023
37955	9400011589	FU2900000-G/16000/21000	C/Extr. Dic-23 Rep. Col. Sur F-1 orange (abr-may)	149.274,61	149.274,61	26/12/2023
38137	9400011604	AH0040000-G/92106/61900	CABANYAL-CANYAMELAR - DIREC. FACUL. Y COORD. SS	1.452,00	1.452,00	26/12/2023
38122	9400011583	AH0040000-G/92106/61900	cabanyal-canyamelar: cert1 y última plantación arb	47.789,56	47.789,56	26/12/2023
38170	9400011605	AH0040000-G/92106/61900	CABANAL-CANAMELAR - PROTECCIÓN ARBOLADO	1.137,09	1.137,09	26/12/2023
36650	3200010380	CI0800000-G/92040/22002	Cables fibra óptica y red	-526,35	-526,35	26/12/2023
37045	3200010405	FO0000000-G/31130/22799	Campaña Día Mundial de los Animales. Lote 2	-2.244,87	-2.244,87	26/12/2023
38190	9400011565	IE9700000-G/92400/22609	Cercavila per Carpesa	750,00	750,00	26/12/2023
38172	9400011579	MJ7000000-G/34200/63200	CERTIF. FINAL OBRAS MEJORA IDE PERELLONET	24.972,04	24.972,04	26/12/2023
37478	3200010410	MJ7000000-G/34200/63200	CERTIFIC. Nº 5- OBRAS PARQUE CENTRAL	-44.977,79	-44.977,79	26/12/2023
37525	3200010411	MJ7000000-G/34200/63200	CERTIFIC. Nº 6- OBRAS PARQUE CENTRAL	-209.657,20	-209.657,20	26/12/2023
37253	3200010389	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN Nº 14 A PARQUE NORTE	-2.717,60	-2.717,60	26/12/2023
37253	3200010389	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN Nº 14 A PARQUE NORTE	-33.866,92	-33.866,92	26/12/2023
37253	3200010389	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN Nº14 A PARQUE NORTE	-5.405,93	-5.405,93	26/12/2023
37587	3200010421	IK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN PUBLICITARIA CANAL EMTV	-4.961,00	-4.961,00	26/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37588	3200010418	IK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN PUBLICITARIA CANAL EMTV	-2.983,86	-2.983,86	26/12/2023
37698	3200010415	AH0040000-G/92021/22706	CM FORMACIÓN PM2	-11.999,99	-11.999,99	26/12/2023
37899	3200010406	MD2600000-G/33420/22199	COJINES PARA ACTIVIDADES EN LA MUTANT	-498,71	-498,71	26/12/2023
38156	9400011614	ME2800000-G/32300/22799	comedor cm benimaclet diciembre 2023	24.654,76	24.654,76	26/12/2023
38157	9400011619	ME2800000-G/32300/22799	comedor cm fdo de los rios diciembre 2023	10.758,85	10.758,85	26/12/2023
38158	9400011621	ME2800000-G/32300/22799	comedor cm s.grisolia diciembre 2023	18.592,29	18.592,29	26/12/2023
38155	9400011613	ME2800000-G/32300/22799	comedor ei pinedo diciembre 2023	4.696,14	4.696,14	26/12/2023
38154	9400011607	ME2800000-G/32300/22799	comedor ei solc diciembre 2023	5.821,64	5.821,64	26/12/2023
38276	9400011616	IE9700000-G/92400/22609	Concert de Nadal La Punta	1.400,00	1.400,00	26/12/2023
38197	9400011558	IE9700000-G/92400/22609	Concert El Saler	1.090,00	1.090,00	26/12/2023
37780	3200010423	IE9700000-G/92400/22609	Contacontes Carpesa	-473,23	-473,23	26/12/2023
37715	3200010416	AH0040000-G/92106/62500	CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALÉTICA CA	-36.798,52	-36.798,52	26/12/2023
37398	3200010371	FP7600000-G/17240/22199	CORNAMUSA PLANA INOX	-523,88	-523,88	26/12/2023
37526	3200010374	FP7600000-G/17240/22199	cubo 5 litros, frasco 90 ml	-487,61	-487,61	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	-348,25	-348,25	26/12/2023
37908	3200010425	IE9700000-G/92400/22799	Elaboració calderes Benifaraig	-2.640,00	-2.640,00	26/12/2023
38161	9400011595	AG5300000-G/92600/22602	EN FAVOR DEL COMERCIO LOCAL	29.948,32	29.948,32	26/12/2023
37701	3200010407	MD2600000-G/33400/22609	Espec. "LETRAS,NÚMEROS Y OTROS INVENTOS"	-2.420,00	-2.420,00	26/12/2023
37814	3200010408	MD2600000-G/33400/22609	Espec."LAS PALABRAS FALLAN" en LA MUTANT DIC 2023	-4.828,75	-4.828,75	26/12/2023
38184	9400011561	IE9700000-G/92400/22609	Espectacle infantil Cases Bàrcena	2.129,60	2.129,60	26/12/2023
38136	9400011588	AH0040000-G/92106/61900	EUGENIA VINYES - REMODELACIÓN ROTONDA	38.056,50	38.056,50	26/12/2023
38257	9400011606	AH0040000-G/92106/61900	EUGENIA VINYES - REMODELACIÓN ROTONDA	1.300,74	1.300,74	26/12/2023
38128	9400011597	CC1000000-G/92010/20200	FAC.2419 U.V. CESIÓN AULARIO III OP.A.P.L.22.12.23	527,83	527,83	26/12/2023
37092	3200010399	AG5300000-G/92600/22799	FACTURA GESTIÓN RRSS MES NOV-2023	-4.053,00	-4.053,00	26/12/2023
37099	3200010381	AE5000000-G/93200/22708	FACTURA NOVRE 2023 EMIVASA (2,5%)	-56.654,24	-56.654,24	26/12/2023
37486	3200010402	AG5300000-G/92600/22799	FACTURA SERVICIO COVERTURA AUDIOVISUAL MES NOV.	-5.112,93	-5.112,93	26/12/2023
38129	9400011563	IE9700000-G/92400/22609	Festes Nadal Massarrojos	2.800,00	2.800,00	26/12/2023
38123	9400011552	IF6500000-G/24100/21300	Fotocopias E.Baró	15,28	15,28	26/12/2023
38169	9400011598	MJ7000000-G/34200/63200	FRA.1 CERTIF.Nº1 OBRAS LLUIS PUIG	11.494,81	11.494,81	26/12/2023
37488	3200010373	FP7600000-G/17240/22000	funda multi a4	-10,18	-10,18	26/12/2023
37593	3200010428	JU1300000-G/92400/22799	GESTIÓN Y MANTE DE PERFILES NOV 23	-834,90	-834,90	26/12/2023
37160	3200010422	JU1300000-G/92400/63200	HONORARIOS ASISTENCIA INGENIERIA JMD RUSSAFA	-2.885,85	-2.885,85	26/12/2023
37378	3200010395	DD6700000-G/13600/62200	HONORARIOS DIRECCIÓN FACULTATIVA 1ª CERT SIDEINF	-6.789,26	-6.789,26	26/12/2023
38103	9400011582	IF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 1	5.514,33	5.514,33	26/12/2023
38110	9400011580	IF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 4	1.587,75	1.587,75	26/12/2023
38081	9400011584	IF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 5	1.989,05	1.989,05	26/12/2023
38109	9400011581	IF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión Lote 3 idiomas	10.631,25	10.631,25	26/12/2023
36733	3200010391	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS NOVIEMBRE 23	-513,22	-513,22	26/12/2023
36733	3200010391	DD6700000-G/13600/21400	ITV VEHICULOS BOMBEROS NOVIEMBRE 23	-33,44	-33,44	26/12/2023
38262	9400011618	KD6100000-G/23100/22799	L-4 1ªPRÓRROGA CREAT 2023 CAMPAÑA DDHH.	21.915,71	21.915,71	26/12/2023
37901	3200010426	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer 300 cadires	-332,75	-332,75	26/12/2023
38194	9400011567	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer decorat, tron altaveus Benifaraig	677,60	677,60	26/12/2023
37600	9400011585	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES NOV-23 C	4.688,29	4.688,29	26/12/2023
37458	9400011587	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES NOV-23 J	2.442,66	2.442,66	26/12/2023
38012	9400011555	JU1300000-G/92400/22799	MAPEO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GUIA	850,00	850,00	26/12/2023
38013	9400011554	JU1300000-G/92400/22799	MAPEO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GUIA	1.452,00	1.452,00	26/12/2023
38164	9400011600	MP2500000-G/33400/22609	maquetación contreras	753,95	753,95	26/12/2023
38166	9400011601	MP2500000-G/33400/22609	maquetación pobles en peu	4.446,46	4.446,46	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	Máquina de niebla Hazer MARK MFH 1500 MKII1	-302,50	-302,50	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	Máquina de niebla Hazer MARK MFH 1500 MKII1	-302,50	-302,50	26/12/2023
37876	9400011578	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	518,36	518,36	26/12/2023
37902	9400011577	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	135,86	135,86	26/12/2023
38040	9400011575	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	435,60	435,60	26/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38041	9400011573	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	202,55	202,55	26/12/2023
37361	3200010386	DD6700000-G/13600/63400	MEJORA Y ADECUACIÓN AUTOESCALERA 42-1	-28.168,20	-28.168,20	26/12/2023
37710	3200010427	JU1300000-G/92400/22609	MOSTRA BANDES I ORQUESTRES. JM TRANSITS	-1.080,00	-1.080,00	26/12/2023
37712	3200010429	JU1300000-G/92400/22609	MOSTRA BANDES I ORQUESTRES. JM TRANSITS	-1.080,00	-1.080,00	26/12/2023
37605	3200010412	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Firewall PaloAlto diciembre 2023	-1.070,20	-1.070,20	26/12/2023
37557	3200010392	DD6700000-G/13600/62200	OBRAS SIDEINFO CERTIF. 1ª SALER	-140.933,53	-140.933,53	26/12/2023
38199	9400011566	IE9700000-G/92400/22609	Organit. festes Nadal Carpesa	1.871,51	1.871,51	26/12/2023
38194	9400011567	IE9700000-G/92400/22609	Personatge nadalenc Benifaraig	217,80	217,80	26/12/2023
37958	9400011576	FZ9200000-G/31120/22199	Pila tipo botón LR-44 (17900)	75,92	75,92	26/12/2023
38060	9400011557	KD6100000-G/23100/22799	PONENCIA ACTO CAMPAÑA 23 SEPTIEMBRE.	300,00	300,00	26/12/2023
37191	9400011570	A01800000-G/92020/22799	PROMOCIÓN RUTES LITERARIES	7.051,88	7.051,88	26/12/2023
38088	9400011586	AH0040000-G/92106/61900	PROTECCIÓN ARBOLADO	35.648,73	35.648,73	26/12/2023
37734	9400011564	MP2500000-G/33600/63200	proyecto ejec diseño museológico Casa dels Bous	3.617,90	3.617,90	26/12/2023
38188	9400011608	MD2600000-G/33400/22602	PUBLIC. TEATROS FACEBOOK	355,17	355,17	26/12/2023
38187	9400011609	MD2600000-G/33400/22602	PUBLICIDAD TEATROS (LAS PROVINCIAS)	5.996,76	5.996,76	26/12/2023
38186	9400011610	MD2600000-G/33400/22602	PUBLICIDAD TEATROS (SER)	160,97	160,97	26/12/2023
38139	9400011560	IE9700000-G/92400/22609	Realització jocs tradicionals	880,00	880,00	26/12/2023
37540	9400011623	MF5800000-G/33800/22799	REALIZACIÓN Y MONTAJE FALLA GRANDE MUNICIPAL 2024	215.100,00	215.100,00	26/12/2023
38044	9400011556	GG2300000-G/15320/61900	REDAC.PROY EL PALMAR 20% ÚLTIMO	2.057,00	2.057,00	26/12/2023
37431	3200010376	FP7600000-G/17240/61900	REDACCIÓN ANEXO PROYECTO ACCES. ITINERARIOS	-3.388,00	-3.388,00	26/12/2023
38036	9400011599	KD6100000-G/23100/22799	REDACCIÓN PLAN AUTOPROTECCIÓN - ONDIS.	1.089,00	1.089,00	26/12/2023
35710	3200010377	CI0800000-G/92040/21600	Repar.Plataf.Desarrollo Apli.IOS	-193,60	-193,60	26/12/2023
36795	3200010390	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-79,30	-79,30	26/12/2023
36796	3200010394	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-67,76	-67,76	26/12/2023
36797	3200010387	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-117,17	-117,17	26/12/2023
37979	9400011617	JU1300000-G/92400/22799	SEMANA DE LA ACCESIBILIDAD Y ANIVERSARIO NUEVA OF	1.336,10	1.336,10	26/12/2023
36686	3200010400	DD6700000-G/13600/21600	SER. MANTENIMIENTO EMISORAS	-285,84	-285,84	26/12/2023
37892	3200010417	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Smartcity Lote 3 Noviembre	-39.578,08	-39.578,08	26/12/2023
36556	3200010404	DD6700000-G/13600/21300	SERV. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	-3.000,00	-3.000,00	26/12/2023
37077	3200010413	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Revisión. y Actual. oper Serv. Central 11/23	-4.216,61	-4.216,61	26/12/2023
37413	3200010379	CI1D00000-G/92040/22706	Serv.Mant.Iniciativa Impulso (Tercer trimestre)	-49.765,53	-49.765,53	26/12/2023
38089	9400011553	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIO DE MONTAJE STAND XPOJOVE	1.924,63	1.924,63	26/12/2023
37377	9400011594	KD6100000-G/23100/22799	SERVICIOS IGUALMENTEFEST 2023	42.108,00	42.108,00	26/12/2023
37931	3200010409	MD2600000-G/33420/62300	Set batería Sennheiser DRUMSET 900 incluye: 1 e902	-968,00	-968,00	26/12/2023
38118	9400011569	IE9700000-G/92400/22799	Subm. 200 calendaris Borbotó	568,70	568,70	26/12/2023
38185	9400011562	IE9700000-G/92400/22199	Subm. caixes Nadal Poble Nou	1.371,46	1.371,46	26/12/2023
38185	9400011562	IE9700000-G/92400/22199	Subm. caixes Nadal Poble Nou	1.613,66	1.613,66	26/12/2023
38178	9400011568	IE9700000-G/92400/22199	Subm. caramels Borbotó	580,99	580,99	26/12/2023
38178	9400011568	IE9700000-G/92400/22199	Subm. caramels Borbotó	44,00	44,00	26/12/2023
38284	9400011620	IE9700000-G/92400/22105	Subm. dolços típics de Nadal Borbotó	1.773,49	1.773,49	26/12/2023
38184	9400011561	IE9700000-G/92400/22199	Subm. joguets i llepolies Cases Bàrcena	465,85	465,85	26/12/2023
37937	3200010424	IE9700000-G/92400/22199	Subm. llepolies festes Nadal Torre	-500,94	-500,94	26/12/2023
34706	3200010383	MJ7000000-G/34200/63500	SUM E INST. BANCOS Y PERCHERO VEST EXPOSICIÓN	-13.881,12	-13.881,12	26/12/2023
37161	3200010414	CI0800000-G/92040/62600	Suministro 85 portatiles elitebook 650	-75.694,51	-75.694,51	26/12/2023
36822	3200010388	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO LOTE VI	-294,00	-294,00	26/12/2023
38091	9400011603	MD2600000-G/33210/22199	SUMINISTRO DIRECTORIOS DESPLEG. BIBLIOTECAS	1.147,08	1.147,08	26/12/2023
37904	9400011596	MP2500000-G/33600/62600	suministro material informático	656,93	656,93	26/12/2023
37071	3200010396	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y materia veterinario	-55,54	-55,54	26/12/2023
37071	3200010396	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y materia veterinario	-609,98	-609,98	26/12/2023
37072	3200010397	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y materia veterinario	-14,88	-14,88	26/12/2023
37072	3200010397	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y materia veterinario	-124,27	-124,27	26/12/2023
37073	3200010398	FO0000000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y materia veterinario	-223,52	-223,52	26/12/2023
37475	3200010385	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIPCIÓN UN DIARIO DE ABC ANUAL DE L-D	-699,95	-699,95	26/12/2023

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37550	3200010463	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 13	-340,36	-340,36	27/12/2023
37550	3200010463	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 13	-340,36	-340,36	27/12/2023
37550	3200010463	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 13	-340,36	-340,36	27/12/2023
37550	3200010463	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 13	-340,36	-340,36	27/12/2023
37550	3200010463	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 13	-340,36	-340,36	27/12/2023
37550	3200010463	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 13	-340,36	-340,36	27/12/2023
37550	3200010463	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 13	-340,36	-340,36	27/12/2023
37550	3200010463	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 13	-340,36	-340,36	27/12/2023
37550	3200010463	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 13	-340,36	-340,36	27/12/2023
37550	3200010463	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 13	-340,36	-340,36	27/12/2023
37550	3200010463	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 19	-340,35	-340,35	27/12/2023
37550	3200010463	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 19	-340,35	-340,35	27/12/2023
37550	3200010463	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 19	-340,35	-340,35	27/12/2023
37550	3200010463	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 19	-340,35	-340,35	27/12/2023
37550	3200010463	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 19	-340,35	-340,35	27/12/2023
37550	3200010463	LJ1600000-G/13300/62700	C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 19	-340,35	-340,35	27/12/2023
33831	3200010466	FZ9200000-G/31120/21300	Calibración ENAC - Termómetro. 5 puntos	-405,75	-405,75	27/12/2023
37453	9400011639	DE1400000-G/13200/22199	CARGADOR BATERIAS 12/24V	193,60	193,60	27/12/2023
32194	9400011633	KC1500000-G/23100/22799	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT AGOSTO	64.320,00	64.320,00	27/12/2023
38319	9400011657	A00200000-G/91200/22601	CENTRO FLOR ACTO HOMENAJE MAESTRO SERRANO	121,00	121,00	27/12/2023
37483	3200010439	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 PINACULOS CASA CONSISTORIAL	-9.237,48	-9.237,48	27/12/2023
37545	3200010437	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 RESTAURACIÓN HEMICICLO Y ESCALERA C.C.	-56.810,61	-56.810,61	27/12/2023
37543	3200010436	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 3 PERGOLA FOTOV. CEIP SANTIAGO GRISOLIA	-62.684,84	-62.684,84	27/12/2023
37451	3200010438	CD1100000-G/32100/62200	CERTIFICACIÓN Nº 7 CEIP 106 MALILLA	-454.076,23	-454.076,23	27/12/2023
37321	9400011638	AH0040000-G/92021/22799	CM IMAGEN SEPUE	6.630,80	6.630,80	27/12/2023
38275	9400011676	IK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO GUÍAS TURÍSTICOS BARRIOS	16.792,38	16.792,38	27/12/2023
38168	9400011649	IK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO SUMINISTRO DE MATERIAL PROMOCIONAL	17.847,49	17.847,49	27/12/2023
38251	9400011651	IK7400000-G/43200/22609	CM SERVICIOS ARTÍSTICOS CORALES	6.900,00	6.900,00	27/12/2023
38326	9400011704	IK7400000-G/43200/22799	CM SUMINISTRO DISEÑ, CONST. Y MONT. STAND EXPOJOY	9.317,00	9.317,00	27/12/2023
38260	9400011669	MP6300000-G/33020/22609	COLABORACION CORNETINES CONCIERTOS NOV Y DIC	2.623,66	2.623,66	27/12/2023
36719	9400011643	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. NOVIEMBRE 2023	221,60	221,60	27/12/2023
36720	9400011642	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. NOVIEMBRE 2023	5.425,18	5.425,18	27/12/2023
36721	9400011641	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. NOVIEMBRE 2023	23.710,13	23.710,13	27/12/2023
36722	9400011640	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. NOVIEMBRE 2023	10.777,50	10.777,50	27/12/2023
38177	9400011671	MP6300000-G/33020/22609	conciertos navidad 15 y 21 de diciembre	7.000,00	7.000,00	27/12/2023
37785	9400011677	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 1. 2023/6	1,81	1,81	27/12/2023
37784	9400011675	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 2. 2023/6	1,81	1,81	27/12/2023
37786	9400011679	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 3. 2023/6	1,81	1,81	27/12/2023
38305	9400011636	FZ9200000-G/31120/22199	CRM-DW2 Elements (29) in drinking water Vol. 250ml	1.197,90	1.197,90	27/12/2023
36495	3200010462	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1210-2. Violencias sexuales contra las mujer	-1.320,00	-1.320,00	27/12/2023
36357	3200010460	CC4000000-G/92010/22799	Curso 542-1. Técnicas de poda, tala y apeo de...	-1.500,00	-1.500,00	27/12/2023
37556	3200010430	FD3100000-G/17100/60900	DIR FACULTATIVA JARDIN JUAN XXIII	-13.677,10	-13.677,10	27/12/2023
37997	9400011705	AH0040000-G/92109/68200	DIRECCIÓN OBRA CENTRO DE EMPLEO	1.582,27	1.582,27	27/12/2023
38306	9400011702	MF5800000-G/33800/22799	DISEÑO Y REALIZACIÓN FALLA INFANTIL MUNICIPAL 2024	9.969,30	9.969,30	27/12/2023
38307	9400011700	MF5800000-G/33800/22799	DISEÑO Y REALIZACIÓN FALLA INFANTIL MUNICIPAL 2024	9.969,30	9.969,30	27/12/2023
37533	3200010445	FP7600000-G/17240/21000	DISMINUCIÓN RIESGO INCENDIO	-63.483,61	-63.483,61	27/12/2023
38376	9400011685	IE9700000-G/92400/22799	Elaboració berenar popular Nadal	200,00	200,00	27/12/2023
36770	9400011652	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA NOV/2023	95,09	95,09	27/12/2023
38340	9400011678	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁC. "MOVIMIENTOS", LA MUTANT	3.960,00	3.960,00	27/12/2023
37355	3200010458	FV9100000-G/41200/60900	EXECUCIÓ D'INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE RE	-47.915,98	-47.915,98	27/12/2023
37809	9400011681	AH0040000-G/92109/62900	FACSIMILES IMÁGENES PARA MUSEO SEMANA SANTA	32.994,50	32.994,50	27/12/2023
37948	3200010440	MJ7000000-G/34200/61900	FACT. 58 DF CERTIF. ORD. 4	-1.112,56	-1.112,56	27/12/2023
37949	3200010441	MJ7000000-G/34200/61900	FACT. 59 DF CERTIF. ORD. 5	-1.110,09	-1.110,09	27/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37950	3200010442	MJ7000000-G/34200/61900	FACT. 60 DF CERTIF. ORD. 6	-2.030,02	-2.030,02	27/12/2023
38212	9400011670	MP6300000-G/33020/20900	factura sgae diciembre	690,91	690,91	27/12/2023
37841	3200010457	KC1500000-G/23100/22799	FRA NOVIEMBRE'23 MENJAR A DOMICILI	-54.907,85	-54.907,85	27/12/2023
37841	3200010457	KC1500000-G/23100/22799	FRA NOVIEMBRE'23 MENJAR A DOMICILI	-50.494,68	-50.494,68	27/12/2023
36811	3200010443	KK5500000-G/23100/22602	FRA. CONTRATO PATROCINIO AVV PATRAIX	-1.600,00	-1.600,00	27/12/2023
37386	3200010444	KK5500000-G/23100/22602	FRA. PATROCINIO ELS NOSTRES MAJORS	-12.100,00	-12.100,00	27/12/2023
37956	9400011674	JU1300000-G/92400/22609	ITINERARIOS BARRIOS NA ROVELLA Y CORTS. JM RUZAF	605,00	605,00	27/12/2023
37759	3200010433	FD3100000-G/17100/60900	JOAN XXIII - CERT. 6 AJARDINAMIENTO SOLAR	-204.057,11	-204.057,11	27/12/2023
38344	9400011690	KD6100000-G/23100/22799	L-2 2ª PRÓRROGA TALLERES ESPAI EDI-39 2023.	1.161,60	1.161,60	27/12/2023
38347	9400011691	KD6100000-G/23100/22799	L-2 2ª PRÓRROGA TALLERES ESPAI EDI-40 2023.	1.161,60	1.161,60	27/12/2023
38314	9400011653	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer decorat	726,00	726,00	27/12/2023
37345	3200010431	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 15 NOV. 23 - MNT0. Y PODA JARD	-15.296,80	-15.296,80	27/12/2023
37345	3200010431	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 15 NOV. 23 - MNT0. Y PODA JARD	-11.377,74	-11.377,74	27/12/2023
37438	3200010434	IF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento app sms	-2.541,00	-2.541,00	27/12/2023
38105	9400011624	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO FLOTA DE VEHÍCULOS	14.153,73	14.153,73	27/12/2023
38310	9400011701	DE1400000-G/13200/21900	MANTENIMIENTO SISTEMA SIRE DEL 1 AL 5 SEPTIEMBRE	336,62	336,62	27/12/2023
34056	3200010469	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL FUNGIBLE O.T.A.M.	-2.818,95	-2.818,95	27/12/2023
33978	3200010467	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-70,18	-70,18	27/12/2023
37311	9400011635	DE1400000-G/13200/21400	MATERIAL TECNICO TRANSFORMACION 9 MOTOS BMW	15.426,22	15.426,22	27/12/2023
38176	9400011680	DE1400000-G/13200/22602	MERCHANDISING EXPOJOVE STAND PLV	9.974,03	9.974,03	27/12/2023
38000	9400011687	JU1300000-G/92400/22609	MOSTRA BANDES I ORQUESTRES. JM TRÀNSITS	1.080,00	1.080,00	27/12/2023
38004	9400011686	JU1300000-G/92400/22609	MOSTRA BANDES I ORQUESTRES. JM TRÀNSITS	1.080,00	1.080,00	27/12/2023
38308	9400011637	FZ9200000-G/17210/21300	MTO ESTACIONES CALIDAD DEL AIRE DICIEMBRE	6.132,26	6.132,26	27/12/2023
37946	9400011629	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW. Socyal	407,03	407,03	27/12/2023
38264	9400011695	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correctivo Sistema GIP diciembre 2023	1.404,02	1.404,02	27/12/2023
38265	9400011693	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correctivo Sistema GIP noviembre 2023	1.607,36	1.607,36	27/12/2023
38242	9400011698	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolut.Natural Adabas noviembre 2023	37.308,06	37.308,06	27/12/2023
38273	9400011696	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo Sistem.GIP diciembre 2023	3.538,46	3.538,46	27/12/2023
38274	9400011694	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo Sistem.GIP noviembre 2023	4.720,69	4.720,69	27/12/2023
37893	9400011647	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis octubre 2023 EULEN	78.753,83	78.753,83	27/12/2023
37945	9400011706	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	74.393,33	74.393,33	27/12/2023
38373	9400011692	KD6100000-G/23100/22799	ORGANIZ. ACTO DIA INTERNACIONAL DDHH.	13.167,22	13.167,22	27/12/2023
38163	9400011663	MJ7000000-G/34200/63200	PARQUE CENTRAL SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO	8.131,20	8.131,20	27/12/2023
38299	9400011634	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO JORNADA "PROYECTOS DE EMPRENDIMIEN	1.734,00	1.734,00	27/12/2023
38026	9400011627	DD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	217,80	217,80	27/12/2023
38026	9400011627	DD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	614,68	614,68	27/12/2023
38026	9400011627	DD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	374,23	374,23	27/12/2023
38026	9400011627	DD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	3.766,25	3.766,25	27/12/2023
38026	9400011627	DD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	10.301,94	10.301,94	27/12/2023
38026	9400011627	DD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	18.004,80	18.004,80	27/12/2023
38026	9400011627	DD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	509,36	509,36	27/12/2023
38026	9400011627	DD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	170,49	170,49	27/12/2023
38026	9400011627	DD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	426,16	426,16	27/12/2023
38026	9400011627	DD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	1.455,87	1.455,87	27/12/2023
38026	9400011627	DD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PIE	1.199,84	1.199,84	27/12/2023
38174	9400011664	FV9100000-G/17220/22706	PERIODO 17 NOV A 31 DICIEMBRE 2023	5.663,95	5.663,95	27/12/2023
38211	9400011646	DE1400000-G/13200/21400	PLACA DE MATRICULA VEHICULO 1835-MCT	17,68	17,68	27/12/2023
38191	9400011688	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	30,61	30,61	27/12/2023
38191	9400011688	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	233,53	233,53	27/12/2023
38191	9400011688	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	84,95	84,95	27/12/2023
38191	9400011688	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	1,14	1,14	27/12/2023
38192	9400011689	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	227,51	227,51	27/12/2023
38192	9400011689	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	61,70	61,70	27/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38192	9400011689	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	180,91	180,91	27/12/2023
38192	9400011689	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	545,31	545,31	27/12/2023
38254	9400011628	IB5200000-G/43120/62200	REDACC.PROYEC.TRASLADO LABT PL.FIGUERETA	1.368,00	1.368,00	27/12/2023
37102	3200010435	CD1100000-G/32300/63200	REDACCIÓN PBYE OBRAS CEIP SAN JOSE CALASANZ	-60.686,90	-60.686,90	27/12/2023
34674	9400011631	KC1500000-G/23100/22799	REOB ROCAFROT OCT 23	64.166,00	64.166,00	27/12/2023
33458	9400011632	KC1500000-G/23100/22799	REOB SEPT ROCAFORT	64.166,00	64.166,00	27/12/2023
37975	9400011699	JU1300000-G/92400/22199	RUSSAFART. JM RUZAF	800,00	800,00	27/12/2023
37534	3200010446	FP7600000-G/17240/21000	SERV. PERMANENTE MANTENI. ADECUACIÓN	-42.732,98	-42.732,98	27/12/2023
38264	9400011695	CI0800000-G/92040/20600	Serv.Inf.en la nube diciembre 2023	25.425,12	25.425,12	27/12/2023
38265	9400011693	CI0800000-G/92040/20600	Serv.Inf.en la nube noviembre 2023	25.425,14	25.425,14	27/12/2023
38263	9400011697	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Integ.Redes Sociales y Mark.diciembre 2023	1.260,34	1.260,34	27/12/2023
37601	3200010432	IF6500000-G/24100/22799	Servicio imprenta TE Ocio FOTAE 2022/55/46	-348,48	-348,48	27/12/2023
37536	9400011650	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI NOVIEMBRE 2023	1.919,71	1.919,71	27/12/2023
38261	9400012322	FD3100000-G/17100/61900	SIETE AGUAS - CERT. 7 NOVIEMBRE 23 AJARDINAMIENTO	63.406,94	63.406,94	27/12/2023
38372	9400011684	IE9700000-G/92400/22105	Subm. aperitius per concert Nadal Palmar	500,01	500,01	27/12/2023
38362	9400011683	IE9700000-G/92400/22199	Subm. packs escolars per Nadal	2.732,82	2.732,82	27/12/2023
36442	9400011665	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA OCTUBRE 2023	35.540,45	35.540,45	27/12/2023
37906	9400011654	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA MÓBIL NOVIEMBRE 2023	16.921,40	16.921,40	27/12/2023
36184	9400011655	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA MÓBIL OCTUBRE 2023	18.034,64	18.034,64	27/12/2023
36183	9400011656	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA MÓBIL SETEMBRE 2023	13.792,56	13.792,56	27/12/2023
37695	3200010515	JU1300000-G/92400/22199	BOLSAS TELA FOMENTAR EL COMERC LOCAL.JM P DEL SU	-3.022,34	-3.022,34	28/12/2023
37575	9400011835	JU1300000-G/92400/22609	"XXIV MOSTRA DE CORS" 2023 JM TRÀNSITS	500,00	500,00	28/12/2023
37932	9400011861	JU1300000-G/92400/22199	"YO A BENIMÀMET LE PONGO UN TRECE "¿Y TÚ?"JM BENI	451,65	451,65	28/12/2023
37504	3200010478	MP2500000-G/33400/22609	60% cesión derechos expo. arte social persp.género	-1.800,00	-1.800,00	28/12/2023
38160	3200010476	MD2600000-G/33420/63200	6ª CERTIFICACIÓN REPAR. CUBIERTAS Y CLIM. TEM	-81.160,42	-81.160,42	28/12/2023
38181	9400011715	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 1 PRISMATIKAS DIC 2023	867,75	867,75	28/12/2023
38182	9400011718	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 4 PRISMATIKAS DICIEMBRE 2023	397,26	397,26	28/12/2023
38183	9400011721	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 6 PRISMATIKAS DICIEMBRE 2023	77,61	77,61	28/12/2023
37410	3200010536	JU1300000-G/92400/22609	ACTIVIDADES EDUCATIVAS LÚDICO FESTIVAS MUSICALES	-375,00	-375,00	28/12/2023
38404	9400011841	IE9700000-G/92400/22609	Actuació grup nusical Nadal en el Saler	1.089,00	1.089,00	28/12/2023
38052	9400011896	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	28/12/2023
37334	9400011854	DE1400000-G/13200/21400	ADECUACIÓN PRIORITARIOS VEH. 6626KFY, ROTULACION	709,06	709,06	28/12/2023
38443	9400011893	DD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOTELLA OXÍGENO	301,22	301,22	28/12/2023
38443	9400011893	DD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOTELLA OXÍGENO	78,61	78,61	28/12/2023
37842	3200010507	IF6500000-G/24100/20600	ARREND TABLETS FOTAE/2022/55/46 20/11 A 19/12/2023	-266,77	-266,77	28/12/2023
37679	9400011761	DE1400000-G/13200/22799	ASIENTO I.L.MARTINEZ E-2023-148	36,00	36,00	28/12/2023
37626	9400011788	DE1400000-G/13200/22799	ASIENTO J.CARRAL E-2023-148	36,00	36,00	28/12/2023
37643	9400011804	DE1400000-G/13200/22799	ASIENTO LUIS M.VENTOSA E-2023-23	35,00	35,00	28/12/2023
37638	9400011800	DE1400000-G/13200/22799	ASIENTO SUSANA SOLA E-2023-23	36,00	36,00	28/12/2023
37839	3200010479	FZ9200000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA CITYCLIM 1 A 12 DICIEMBRE	-726,00	-726,00	28/12/2023
37664	9400011813	DE1400000-G/13200/22799	AVION I/V VLC-PARIS L.M.ALVENTOSA E-2023-23	478,63	478,63	28/12/2023
37436	3200010490	AH0080000-G/92300/22799	BAROMETRO OCHO ENCUESTAS	-20.267,50	-20.267,50	28/12/2023
37585	9400011849	JU1300000-G/92400/22609	BENICALAP, UN BARRIO DE MÚSICA. JM TRÀNSITS	1.000,00	1.000,00	28/12/2023
38003	9400011847	JU1300000-G/92400/22609	BENICALAP, UN BARRIO DE MÚSICA. JM TRÀNSITS	1.000,00	1.000,00	28/12/2023
37927	3200010553	LJ1600000-G/13300/21000	C.6/23 nov Señalización	-162.429,95	-162.429,95	28/12/2023
37861	3200010484	FU2900000-G/16000/21000	C/11 Nov-2023 Conservación alcant.	-463.693,28	-463.693,28	28/12/2023
36972	3200010483	FU2900000-G/16000/21000	C11 NOVBR.23 MANTENIMIENTO INSTALACINES EPSAR	-482.574,49	-482.574,49	28/12/2023
36971	3200010482	FU2900000-G/16000/21000	C11 NOVBR23 LIMPIEZA SMS MANT INSTALAC MUNICIPALE	-542.871,64	-542.871,64	28/12/2023
38190	3200010519	IE9700000-G/92400/22609	Cercavila per Carpesa	-750,00	-750,00	28/12/2023
37744	3200010554	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 MONTANYARS	-2.977,07	-2.977,07	28/12/2023
37971	3200010486	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA FORN D'ALCEDO	-16.031,77	-16.031,77	28/12/2023
37978	3200010473	MJ7000000-G/34200/63200	CERTI. ORD. 2 (NOV. 23) REFORMAS VARIAS MALVARRODA	-6.835,35	-6.835,35	28/12/2023
37723	3200010481	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOV23 MANTENIMIENTO FUENTES BEBEDERO, DU	-10.062,92	-10.062,92	28/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37723	3200010481	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOV23 MANTENIMIENTO FUENTES BEBEDERO, DU	-10.260,45	-10.260,45	28/12/2023
37748	3200010485	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOV23 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALE	-12.458,73	-12.458,73	28/12/2023
37748	3200010485	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOV23 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALE	-39.205,75	-39.205,75	28/12/2023
37425	3200010525	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 34 neteja dependències OCTUBRE 2023 FOVASA	-143.698,93	-143.698,93	28/12/2023
37427	3200010523	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 34 neteja dependències OCTUBRE 2023 OPTIMA	-193.099,98	-193.099,98	28/12/2023
37425	3200010525	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 34 neteja mercats OCTUBRE 2023 FOVASA	-26.384,74	-26.384,74	28/12/2023
37427	3200010523	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 34 neteja mercats OCTUBRE 2023 OPTIMA	-25.262,89	-25.262,89	28/12/2023
37973	3200010474	MJ7000000-G/34200/63200	Certificación 1-obras ampliación c.d. Castellar	-26.928,61	-26.928,61	28/12/2023
38458	9400011876	DE1400000-G/13200/63200	CERTIFICACIÓN Nº1 ADECUACIÓN CAFETERIA CENTRAL P	9.484,44	9.484,44	28/12/2023
37460	3200010529	AH0040000-G/92109/62200	CERTIFICACIÓN Nº19. CONSTRUCCIÓN C.C. CABANYAL	-50.981,45	-50.981,45	28/12/2023
38457	9400011874	DE1400000-G/13200/63200	CERTIFICACIÓN OBRAS REDISTRIBUCIÓN UMA PLV	33.970,53	33.970,53	28/12/2023
38016	9400011836	IK7400000-G/43200/22706	CM IMAGEN GRÁFICA TURISMO BARRIOS	5.929,00	5.929,00	28/12/2023
38370	9400011712	IK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO RUTAS TEATRALIZADAS NAVIDEÑAS	14.641,00	14.641,00	28/12/2023
38043	9400011834	IK7400000-G/43200/62500	CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑALÉTICA PATRAIX	18.113,30	18.113,30	28/12/2023
35577	3200010521	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2023	-329,51	-329,51	28/12/2023
38421	9400011838	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBL. DIC 2023. 1ª PRÓRROGA	791,34	791,34	28/12/2023
37793	9400011760	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 10. 2023/6	1,81	1,81	28/12/2023
37794	9400011763	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 11. 2023/6	1,81	1,81	28/12/2023
37795	9400011769	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 12. 2023/6	1,81	1,81	28/12/2023
37787	9400011738	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 4. 2023/6	1,81	1,81	28/12/2023
37788	9400011742	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 5. 2023/6	1,81	1,81	28/12/2023
37789	9400011744	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 6. 2023/6	1,81	1,81	28/12/2023
37790	9400011746	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 7. 2023/6	1,81	1,81	28/12/2023
37791	9400011753	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 8. 2023/6	1,81	1,81	28/12/2023
37792	9400011757	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 9. 2023/6	1,81	1,81	28/12/2023
37796	9400011775	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL 2023/6	7,47	7,47	28/12/2023
37503	3200010522	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1186-2. Formación esp. equipo SASEM.	-330,00	-330,00	28/12/2023
38342	9400011842	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1186-2. Formación esp. equipo SASEM.	660,00	660,00	28/12/2023
37448	3200010524	CC4000000-G/92010/22799	Curso 810-1. Exp inspecciones evaluación prelim...	-1.742,40	-1.742,40	28/12/2023
32994	3200010491	AH0040000-G/92102/64100	desarrollo herramienta escucha y análisis RRSS	-21.780,00	-21.780,00	28/12/2023
35377	3200010492	AH0040000-G/92102/64100	Desarrollo herramienta escucha y análisis RRSS	-21.780,00	-21.780,00	28/12/2023
37165	3200010493	AH0040000-G/92102/64100	Desarrollo herramienta escucha y análisis RRSS	-21.780,00	-21.780,00	28/12/2023
38412	9400011879	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO APLICACION TRATAMIENTO	35,00	35,00	28/12/2023
37428	3200010472	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI PYTO 5.4 MERCADO CABANAL. CERT. FINAL	-114.829,61	-114.829,61	28/12/2023
34919	9400011730	KC1500000-G/23100/22799	EOB BENIMAMET OCT 2023	60.000,00	60.000,00	28/12/2023
33501	9400011731	KC1500000-G/23100/22799	EOB BENIMAMET SEPT 2023	60.000,00	60.000,00	28/12/2023
38401	9400011833	MD2600000-G/33400/22609	Espec. "CUENTACUENTOS EN INGLES" JOHN CANNINGS	1.996,50	1.996,50	28/12/2023
37580	3200010504	MD2600000-G/33400/22609	ESPECT. LOS MONTES SON TUYOS, LA MUTANT	-2.783,00	-2.783,00	28/12/2023
37999	3200010549	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁC. "YO SOY EL MONSTRUO QUE OS HABLA",MUT,	-10.285,00	-10.285,00	28/12/2023
38184	3200010533	IE9700000-G/92400/22609	Espectacle infantil Cases Bàrcena	-2.129,60	-2.129,60	28/12/2023
37803	3200010551	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "MOTORS DE CREACIÓ" EN LA MUTANT	-2.000,00	-2.000,00	28/12/2023
37837	3200010477	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO LA VOLUNTAD DE CREER DICIEMBRE TEM	-13.340,25	-13.340,25	28/12/2023
38466	9400011897	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO LECTURA FÁCIL EN EL TEM	15.730,00	15.730,00	28/12/2023
36959	3200010500	MP2500000-G/33400/22799	Estudio y prop.esceno. expo. 75 años SIAM	-7.502,00	-7.502,00	28/12/2023
31744	3200010555	MF5800000-G/33800/22706	EVENTOS 2023: EVENTOS GRAN FIRA Y CORPUS CHRISTI	-40.050,08	-40.050,08	28/12/2023
32763	3200010556	MF5800000-G/33800/22706	EVENTOS 2023:CATERINA,EXPOJOVE,NOCHEVIEJA,REYES	-11.699,16	-11.699,16	28/12/2023
38290	9400011736	MP2500000-G/33600/62500	fabricación 12 soportes conserv.textiles CMBenlli	968,00	968,00	28/12/2023
38027	3200010475	MJ7000000-G/34200/63200	FACT. Nº 2 SERIE 00848 CERTIF. ORD. 2 NOV-2023	-63.180,96	-63.180,96	28/12/2023
38356	9400011848	MJ7000000-G/34200/63500	FACTURA 23450 SUMI+INST CORTINAS VERTICALES	13.805,95	13.805,95	28/12/2023
38462	9400011892	AH6400000-G/49200/21600	FACTURA 4 TRIMESTRE 2024	55,16	55,16	28/12/2023
37287	9400011885	FD3100000-G/17100/60900	FACTURA ABETO PLAZA REINA	10.690,54	10.690,54	28/12/2023
37817	9400011843	CD1100000-G/92060/22400	Factura Mapfre RC Drones (02/12/2023-01/12/2024)	5.083,05	5.083,05	28/12/2023
33162	9400011852	GC3200000-G/15100/64000	FACTURA PEPRI SAN MIGUEL DE LOS REYES	24.519,97	24.519,97	28/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38377	9400011727	KG7200000-G/33700/22799	FRA 4º TRIMESTRE CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS	1.162,23	1.162,23	28/12/2023
38375	9400011725	KG7200000-G/33700/22799	FRA 4º TRIMESTRE CURSO MICROSOFT OFFICE	1.859,33	1.859,33	28/12/2023
38437	9400011887	KG7200000-G/33700/22799	FRA MANTENIMIENTO SOCIAL MEDIA DIC	1.270,39	1.270,39	28/12/2023
38483	9400011902	AE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005163	73,76	73,76	28/12/2023
36951	3200010498	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 10 cons. 480 n.s. y 352 n.c. Cem. Gral.	-236.046,03	-236.046,03	28/12/2023
38351	9400011729	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 11 cons. 480 n.s. y 352 n.c. Cem. Gral.	37.883,14	37.883,14	28/12/2023
38449	9400011872	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 2331 Cert. 12 diciembre	2.657,16	2.657,16	28/12/2023
38339	9400011728	FK8900000-G/16400/21300	Fra. 564 cert. 12 diciembre	33.919,86	33.919,86	28/12/2023
38366	9400011723	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 5697 svc. inhumac. Cert. 12 dic.	23.188,80	23.188,80	28/12/2023
38366	9400011723	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 5697 svc. inhumac. Cert. 12 dic.	21.273,66	21.273,66	28/12/2023
38367	9400011724	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 5698 revisión precios Cert. 12 dic.	3.491,00	3.491,00	28/12/2023
38367	9400011724	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 5698 revisión precios Cert. 12 dic.	3.805,28	3.805,28	28/12/2023
38420	9400011824	FV9100000-G/17220/21200	Fra. periodo diciembre 2023	315,63	315,63	28/12/2023
38413	9400011878	DE1400000-G/13200/22113	GRETA APLICAICON TRATAMIENTO UCOP	25,00	25,00	28/12/2023
38410	9400011875	DE1400000-G/13200/22113	GRETA VACUNACION RABIA PERRO UCOP	71,40	71,40	28/12/2023
38411	9400011880	DE1400000-G/13200/22113	GRETA VACUNACION TOS D ELAS PERRERAS	38,00	38,00	28/12/2023
37634	9400011797	DE1400000-G/13200/22799	H. VILLA LUTECE PORT ROYAL L.M.TORTOSA E-2023-23	359,71	359,71	28/12/2023
37629	9400011792	DE1400000-G/13200/22799	H. VILLA LUTECE PORT ROYAL SUSANA SOLA E-2023-23	359,71	359,71	28/12/2023
37667	9400011818	DE1400000-G/13200/22799	H.VILLA LUTECE PORT ROYAL I.MARTINEZ E-2023-148	359,71	359,71	28/12/2023
37672	9400011770	DE1400000-G/13200/22799	H.VILLA LUTECE PORT ROYAL J.CARRAL E-2023-148	359,71	359,71	28/12/2023
38110	3200010506	IF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 4	-1.587,75	-1.587,75	28/12/2023
38386	9400011722	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA PINEDO NAVIDAD	363,00	363,00	28/12/2023
37521	3200010528	JU1300000-G/92400/22609	ITINER BARRIOS NA ROVELLA Y EN CORTS.JM RUZAF	-300,00	-300,00	28/12/2023
37520	3200010544	JU1300000-G/92400/22799	ITINERAR BARRIOS NA ROVELLA Y EN CORTS. JM RUZAF	-450,00	-450,00	28/12/2023
37916	3200010509	FD3100000-G/17100/60900	JOAN XXIII - CERT. 7 Y ÚLTIM AJARDINAMIENTO SOLAR	-56.214,19	-56.214,19	28/12/2023
37926	3200010526	KD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI-2ª PR-UIIM29	-1.132,56	-1.132,56	28/12/2023
37941	3200010527	KD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI-2ª PR-UITO4	-1.132,56	-1.132,56	28/12/2023
37155	3200010488	KD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES OE IGUALDAD Y PREV VIOLENC MACHISTA	-28.802,84	-28.802,84	28/12/2023
37920	3200010496	KD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES OE NO DISCRIMINACIÓN	-13.001,21	-13.001,21	28/12/2023
37182	3200010489	KD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES OE IGUALDAD Y PREVENC VIOL. MACHISTA	-15.676,76	-15.676,76	28/12/2023
37195	3200010487	KD6100000-G/23100/22799	L-4 TALLERES OE IGUALDAD, PREVENC VIOLENC MACHIS	-15.875,20	-15.875,20	28/12/2023
38194	3200010514	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer decorat, tron altaveus Benifaraig	-677,60	-677,60	28/12/2023
37363	3200010510	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 15 NOV. 23 - ARBOLADO VIARIO	-318.544,00	-318.544,00	28/12/2023
37363	3200010510	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 15 NOV. 23 - ARBOLADO VIARIO	-155.930,62	-155.930,62	28/12/2023
38353	9400011882	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES DIC-23 C	17.937,46	17.937,46	28/12/2023
38349	9400011881	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES DIC-23 J	664,24	664,24	28/12/2023
37700	3200010508	IF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es 01/12/23 al 14/12/23	-482,57	-482,57	28/12/2023
37700	3200010508	IF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es 01/12/23 al 14/12/23	-32,84	-32,84	28/12/2023
38266	9400011884	GD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 4 TRI. 2023	363,00	363,00	28/12/2023
37206	3200010480	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento de la estación sonométrica Woody 2	-1.452,00	-1.452,00	28/12/2023
38358	9400011895	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO DIC-23	1.255,44	1.255,44	28/12/2023
38012	3200010546	JU1300000-G/92400/22799	MAPEO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GUIA	-850,00	-850,00	28/12/2023
38013	3200010547	JU1300000-G/92400/22799	MAPEO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GUIA	-1.452,00	-1.452,00	28/12/2023
36945	9400011726	MP2500000-G/33600/22199	material arqueología	1.295,12	1.295,12	28/12/2023
37473	3200010516	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL OFICINA TE GASTRO	-173,33	-173,33	28/12/2023
37551	3200010517	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL OFICINA TE OCIO	-695,53	-695,53	28/12/2023
37974	9400011851	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	376,52	376,52	28/12/2023
37974	9400011851	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	15,20	15,20	28/12/2023
37568	3200010518	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL TE ACTIVAT	-153,60	-153,60	28/12/2023
37876	3200010538	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-518,36	-518,36	28/12/2023
37902	3200010539	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-135,86	-135,86	28/12/2023
38040	3200010541	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-435,60	-435,60	28/12/2023
38041	3200010542	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	-202,55	-202,55	28/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38142	9400011714	DE1400000-G/13200/22199	MEDALLAS CONDECORACIONES POLICÍA LOCAL	3.593,70	3.593,70	28/12/2023
38250	9400011720	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 4 Certif. nº 3 nov. Nitlux	55.625,24	55.625,24	28/12/2023
38165	9400011890	DD6700000-G/13600/21300	MTO. CORRECTIVO DICIEMBRE 2023	5.104,63	5.104,63	28/12/2023
38311	9400011888	DD6700000-G/13600/21300	MTO. PREVENTIVO NOVIEMBRE 2023	4.194,74	4.194,74	28/12/2023
37289	3200010495	DE1400000-G/13200/22199	MUNICIÓN DOTACIÓN REGLAMENTARIA (LOTE 2)	-18.131,85	-18.131,85	28/12/2023
37291	3200010494	DE1400000-G/13200/22199	MUNICIÓN FORMACIÓN Y PRÁCTICAS TIRO (LOTE 1)	-16.318,67	-16.318,67	28/12/2023
38346	9400011837	GE3500000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno. cert.5(DIC-23) Ej. ob.	272.175,83	272.175,83	28/12/2023
38298	9400011864	GE3500000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno. cert.5(DIC-23). DC	5.557,23	5.557,23	28/12/2023
37578	9400011737	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col·legis octubre 2023 SACYR	112.189,39	112.189,39	28/12/2023
38199	3200010520	IE9700000-G/92400/22609	Organit. festes Nadal Carpesa	-1.871,51	-1.871,51	28/12/2023
38127	9400011739	DE1400000-G/13200/22799	P.E. C.C. DRIVER BILLETE TREN	4,00	4,00	28/12/2023
38127	9400011739	DE1400000-G/13200/22799	P.E.CC DRIVER BILLETE TREN	187,50	187,50	28/12/2023
37844	3200010552	MJ7000000-G/34200/61900	PAGO CERTIF. ORDI. 6 NOVIEMBRE 2023	-313.888,37	-313.888,37	28/12/2023
38194	3200010514	IE9700000-G/92400/22609	Personatge nadalenc Benifaraig	-217,80	-217,80	28/12/2023
37958	3200010540	FZ9200000-G/31120/22199	Pila tipo botón LR-44 (17900)	-75,92	-75,92	28/12/2023
37598	3200010513	IF6500000-G/24100/62700	Plataforma digital (Next Generation)	-882,35	-882,35	28/12/2023
37598	3200010513	IF6500000-G/24100/62700	Plataforma digital (Next Generation)	-33.393,90	-33.393,90	28/12/2023
37609	3200010511	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-49,59	-49,59	28/12/2023
37609	3200010511	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-36,93	-36,93	28/12/2023
37610	3200010512	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-113,43	-113,43	28/12/2023
37610	3200010512	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-50,49	-50,49	28/12/2023
37610	3200010512	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-211,51	-211,51	28/12/2023
37191	3200010501	A01800000-G/92020/22799	PROMOCIÓ RUTES LITERÀRIES	-7.051,88	-7.051,88	28/12/2023
38402	9400011716	FO0000000-G/31130/22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.030,64	6.030,64	28/12/2023
32024	9400011732	KC1500000-G/23100/22799	RECURSO BENIMAMET AGOSTO 2023	83.949,74	83.949,74	28/12/2023
36520	3200010499	MP2500000-G/33600/21200	reparación escultura pato donald viveros	-1.043,02	-1.043,02	28/12/2023
38384	9400011869	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1419 HZS	1.260,64	1.260,64	28/12/2023
37558	9400011855	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2008BSC	260,25	260,25	28/12/2023
37562	9400011857	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2008BSC	680,58	680,58	28/12/2023
37563	9400011858	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2008BSC	533,54	533,54	28/12/2023
37564	9400011859	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2008BSC	441,06	441,06	28/12/2023
37566	9400011860	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2008BSC	371,02	371,02	28/12/2023
37570	9400011863	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2008BSC	259,63	259,63	28/12/2023
37571	9400011865	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2008BSC	1.499,27	1.499,27	28/12/2023
38391	9400011870	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2234 JWY	642,80	642,80	28/12/2023
38395	9400011871	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2234 JWY	370,57	370,57	28/12/2023
38374	9400011868	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3346 LRX	262,46	262,46	28/12/2023
37732	9400011866	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6629KFY	453,21	453,21	28/12/2023
38369	9400011867	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7009LMN	382,66	382,66	28/12/2023
38398	9400011873	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7214 JVX	214,81	214,81	28/12/2023
37559	9400011856	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO V2946GW	1.038,28	1.038,28	28/12/2023
37567	9400011862	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO V2946GW	383,84	383,84	28/12/2023
37833	3200010497	KH2000000-G/31130/22706	Resto contrato cepas mosquito tigre machos.	-8.999,36	-8.999,36	28/12/2023
38414	9400011877	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS TRATAMIENTO VETERINARIO	25,00	25,00	28/12/2023
37615	9400011776	DE1400000-G/13200/22799	SEGURO VIAJE RACE UNACSA DAVID MATEO E-5273	51,00	51,00	28/12/2023
37663	9400011817	DE1400000-G/13200/22799	SEGURO VIAJE RACE UNACSA IVAN LUIS MARTINEZ	51,00	51,00	28/12/2023
37819	9400011743	DE1400000-G/13200/22799	SEGURO VIAJE RACE UNACSA JOSE LUIS DIEGO E-1687	51,00	51,00	28/12/2023
37820	9400011741	DE1400000-G/13200/22799	SEGURO VIAJE RACE UNACSA RUBEN FERNANDEZ E-1687	51,00	51,00	28/12/2023
38452	9400011886	KG7200000-G/33700/22799	SERV. ASESORAM PSICOLOGICO DICIEMBRE	2.289,83	2.289,83	28/12/2023
38117	9400011839	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Pentesting SW Sophos Phish Threat	15.605,01	15.605,01	28/12/2023
38423	9400011889	KG7200000-G/33700/22799	SERVIC HOSTING MES DICIEMBRE	707,35	707,35	28/12/2023
37800	3200010502	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE ENTRADAS TEATROS NOVIEMBRE MUTANT	-48,05	-48,05	28/12/2023
37801	3200010503	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE ENTRADAS TEATROS NOVIEMBRE TEM 2023	-31,86	-31,86	28/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38415	9400011853	AE9600000-G/93200/22706	SERVICIO DE IMPRESIÓN DICIEMBRE 2023	650,08	650,08	28/12/2023
38323	9400011791	DD6700000-G/13600/21600	SERVICIO MANTENIMIENTO EMISORAS DICIEMBRE	285,84	285,84	28/12/2023
38256	9400011894	DD6700000-G/13600/22113	SERVICIOS VETERINARIOS UCR	2.537,27	2.537,27	28/12/2023
38058	3200010532	IE9700000-G/92400/22105	Subm. berenar infantil Pinedo	-1.647,80	-1.647,80	28/12/2023
38185	3200010530	IE9700000-G/92400/22199	Subm. caixes Nadal Poble Nou	-1.371,46	-1.371,46	28/12/2023
38185	3200010530	IE9700000-G/92400/22199	Subm. caixes Nadal Poble Nou	-1.613,66	-1.613,66	28/12/2023
38184	3200010533	IE9700000-G/92400/22199	Subm. joguets i llepolies Cases Bàrcena	-465,85	-465,85	28/12/2023
37965	3200010531	IE9700000-G/92400/22199	Subm. joguets Pinedo	-1.331,00	-1.331,00	28/12/2023
38427	9400011840	IE9700000-G/92400/22199	Subministre joguets Castellar	68,01	68,01	28/12/2023
37783	3200010505	IF6500000-G/24100/22001	Suminist libros ET Formem 2ª etapa FETF2/2023/6/46	-2.680,69	-2.680,69	28/12/2023
38042	9400011713	FD3100000-G/17100/61900	SUMINISTRO ARBOLADO	92.756,11	92.756,11	28/12/2023
37878	3200010545	JU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE CARTELERIA GRAFICAS BARELLA	-698,99	-698,99	28/12/2023
38415	9400011853	AE9600000-G/93200/22000	SUMINISTRO DE PAPEL DICIEMBRE 2023	154,65	154,65	28/12/2023
38091	3200010548	MD2600000-G/33210/22199	SUMINISTRO DIRECTORIOS DESPLEG. BIBLIOTECAS	-1.147,08	-1.147,08	28/12/2023
34047	3200010543	MF5800000-G/33800/22199	SUMINISTRO ESTANDARTES 9 OCTUBRE	-2.792,68	-2.792,68	28/12/2023
38390	9400011733	MD2600000-G/33420/22609	TALLER CIRCO SOCIAL EN EL TEM. DIC 2023. PRÓRROGA	178,23	178,23	28/12/2023
38112	3200010550	MD2600000-G/33420/22609	TALLERES PERFORMANCE EN EL TEM. DIC 2023. PRÓRROGA	-3.548,56	-3.548,56	28/12/2023
38317	9400011717	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA NOVEMBRE 2023	35.842,18	35.842,18	28/12/2023
36437	9400011709	CD1100000-G/92050/22200	Tlf. Comunicacions M2M agost	2.352,01	2.352,01	28/12/2023
36436	9400011710	CD1100000-G/92050/22200	Tlf. Comunicacions M2M juliol	2.352,01	2.352,01	28/12/2023
36434	9400011711	CD1100000-G/92050/22200	Tlf. Comunicacions M2M juny	2.352,01	2.352,01	28/12/2023
36440	9400011707	CD1100000-G/92050/22200	Tlf. Comunicacions M2M octubre 2023	2.352,01	2.352,01	28/12/2023
36439	9400011708	CD1100000-G/92050/22200	Tlf. Comunicacions M2M setembre	2.352,01	2.352,01	28/12/2023
38387	9400011846	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS DEL 30/10/2023 AL 31/11/2023	4.821,55	4.821,55	28/12/2023
37670	9400011830	DE1400000-G/13200/22799	TREN BCN-VLC ALBERTO F. E-1800	69,55	69,55	28/12/2023
37670	9400011830	DE1400000-G/13200/22799	TREN BCN-VLC ALBERTO F. E-1800	2,00	2,00	28/12/2023
37617	9400011778	DE1400000-G/13200/22799	TREN FRANCISCO ALONSO (CAMBIO HORA BILLETE) E-1800	6,00	6,00	28/12/2023
37616	9400011777	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V MAD-VLC FRANCISCO A. E-1800	4,00	4,00	28/12/2023
37616	9400011777	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V MAD-VLC FRANCISCO A. E-1800	130,40	130,40	28/12/2023
37613	9400011774	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V MAD-VLC M.TERESA E-1800	140,65	140,65	28/12/2023
37613	9400011774	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V MAD-VLC M.TERESA E-1800	4,00	4,00	28/12/2023
37671	9400011771	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-BCN JOSE LUIS E-1787	108,55	108,55	28/12/2023
37671	9400011771	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-BCN JOSE LUIS E-1787	4,00	4,00	28/12/2023
37635	9400011798	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-BCN RUBEN FERNDZ E-1787	123,55	123,55	28/12/2023
37635	9400011798	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-BCN RUBEN FERNDZ E-1787	4,00	4,00	28/12/2023
37690	9400011748	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-MADRID CARMEN CASTRO E-6337	147,25	147,25	28/12/2023
37690	9400011748	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-MADRID CARMEN CASTRO E-6337	4,00	4,00	28/12/2023
37660	9400011820	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-MADRID JOSE LUIS E-5139	139,00	139,00	28/12/2023
37660	9400011820	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-MADRID JOSE LUIS E-5139	4,00	4,00	28/12/2023
37620	9400011781	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-MADRID V.PEREZ E-6337	147,25	147,25	28/12/2023
37620	9400011781	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-MADRID V.PEREZ E-6337	4,00	4,00	28/12/2023
37645	9400011805	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-SALAMANCA JOSE LUIS DIEGO E-5137	4,00	4,00	28/12/2023
37645	9400011805	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-SALAMANCA JOSE LUIS DIEGO E-5137	114,45	114,45	28/12/2023
37686	9400011752	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-SALAMANCA RUBEN FERNANDEZ E-5137	4,00	4,00	28/12/2023
37686	9400011752	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-SALAMANCA RUBEN FERNANDEZ E-5137	114,45	114,45	28/12/2023
37623	9400011785	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID A.ALBENDIN E-2023-07	4,00	4,00	28/12/2023
37623	9400011785	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID A.ALBENDIN E-2023-07	243,40	243,40	28/12/2023
37687	9400011751	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID CARMEN CASTRO E-2023-07	4,00	4,00	28/12/2023
37687	9400011751	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID CARMEN CASTRO E-2023-07	221,10	221,10	28/12/2023
37614	9400011780	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID E.CERVERA E-2023-07	4,00	4,00	28/12/2023
37614	9400011780	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID E.CERVERA E-2023-07	221,10	221,10	28/12/2023
37691	9400011747	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID ELADIO BARBER E-2023-07	221,10	221,10	28/12/2023
37691	9400011747	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID ELADIO BARBER E-2023-07	4,00	4,00	28/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37656	9400011822	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID F.LASHERAS E-2023-07	221,10	221,10	28/12/2023
37656	9400011822	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID F.LASHERAS E-2023-07	4,00	4,00	28/12/2023
37688	9400011750	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID IBAN GAGO E-2023-07	221,10	221,10	28/12/2023
37688	9400011750	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID IBAN GAGO E-2023-07	4,00	4,00	28/12/2023
37631	9400011794	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID J.L. DIEGO E-2023-07	221,10	221,10	28/12/2023
37631	9400011794	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID J.L. DIEGO E-2023-07	4,00	4,00	28/12/2023
37646	9400011809	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID J.VTE GARCIA E-2023-07	4,00	4,00	28/12/2023
37646	9400011809	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID J.VTE GARCIA E-2023-07	221,10	221,10	28/12/2023
37649	9400011807	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID P.QUINONERO E-2023-07	4,00	4,00	28/12/2023
37649	9400011807	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID P.QUINONERO E-2023-07	221,10	221,10	28/12/2023
37681	9400011758	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID SANTIAGO PEREZ E-2023-07	221,10	221,10	28/12/2023
37681	9400011758	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID SANTIAGO PEREZ E-2023-07	4,00	4,00	28/12/2023
37668	9400011819	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID VICENT PEREZ E-2023-07	221,10	221,10	28/12/2023
37668	9400011819	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID VICENT PEREZ E-2023-07	4,00	4,00	28/12/2023
37641	9400011802	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID VTE M. BAVIERAE-2023-07	221,10	221,10	28/12/2023
37641	9400011802	DE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID VTE M. BAVIERAE-2023-07	4,00	4,00	28/12/2023
37655	9400011827	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-MAD ALBERTO F.	2,00	2,00	28/12/2023
37655	9400011827	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-MAD ALBERTO F.	80,60	80,60	28/12/2023
37197	3200010534	JU1300000-G/92400/22609	TROBADA D'ESCOLES DE MÚSICA. JM PATRAIX	-375,00	-375,00	28/12/2023
37313	3200010535	JU1300000-G/92400/22609	TROBADA D'ESCOLES DE MÚSICA. JM PATRAIX	-375,00	-375,00	28/12/2023
37490	3200010537	JU1300000-G/92400/22609	TROBADA D'ESCOLES DE MÚSICA. JM PATRAIX	-375,00	-375,00	28/12/2023
37637	9400011799	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VALENCIA-LONDRES R.FERNANDEZ E-6997	13,00	13,00	28/12/2023
37637	9400011799	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VALENCIA-LONDRES R.FERNANDEZ E-6997	373,39	373,39	28/12/2023
37680	9400011759	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VALENCIA-LONDRES SUSANA SOLA E-6997	373,39	373,39	28/12/2023
37680	9400011759	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VALENCIA-LONDRES SUSANA SOLA E-6997	13,00	13,00	28/12/2023
37665	9400011815	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-ATENAS CARMEN CASTRO E-5231	72,00	72,00	28/12/2023
37665	9400011815	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-ATENAS CARMEN CASTRO E-5231	565,36	565,36	28/12/2023
37647	9400011810	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-ATENAS E.CERVERA E-5231	72,00	72,00	28/12/2023
37647	9400011810	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-ATENAS E.CERVERA E-5231	565,36	565,36	28/12/2023
37628	9400011790	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-ATENAS J.L. GARRIDO E-5231	565,36	565,36	28/12/2023
37628	9400011790	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-ATENAS J.L. GARRIDO E-5231	72,00	72,00	28/12/2023
37683	9400011755	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-ATENAS VICENT PEREZ E-5231	72,00	72,00	28/12/2023
37683	9400011755	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-ATENAS VICENT PEREZ E-5231	565,36	565,36	28/12/2023
37648	9400011806	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-PANAMA JOSE LUIS E-2863	1.068,74	1.068,74	28/12/2023
37648	9400011806	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-PANAMA JOSE LUIS E-2863	13,00	13,00	28/12/2023
37677	9400011764	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MILAN J.L. DIEGO E-1687	240,46	240,46	28/12/2023
37677	9400011764	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MILAN J.L. DIEGO E-1687	13,00	13,00	28/12/2023
37651	9400011825	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MILAN R.FERNANDEZ E-1687	240,46	240,46	28/12/2023
37651	9400011825	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MILAN R.FERNANDEZ E-1687	13,00	13,00	28/12/2023
37662	9400011814	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MUNICH CARMEN CASTRO E-2023-08	620,65	620,65	28/12/2023
37625	9400011787	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MUNICH JORGE HERNANDEZ E-2023-08	620,65	620,65	28/12/2023
37692	9400011745	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MUNICH VICENT PEREZ E-2023-08	620,65	620,65	28/12/2023
37652	9400011826	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-PARIS SUSANA SOLA E-2023-23	478,63	478,63	28/12/2023
37650	9400011808	DE1400000-G/13200/22799	V.I/V ALICANTE-ESTOCOLMO I.MARTINEZ E-E-7023	777,13	777,13	28/12/2023
37627	9400011789	DE1400000-G/13200/22799	V.I/V ALICANTE-ESTOCOLMO J.L. DIEGO E-E-7023	777,13	777,13	28/12/2023
37619	9400011832	DE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-DUSSELDORF I.MARTINEZ E-7039	360,70	360,70	28/12/2023
37630	9400011793	DE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-DUSSELDORF J.L.DIEGO E-7039	360,70	360,70	28/12/2023
37611	9400011772	DE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-DUSSELDORF SUSANA SOLA E-7039	360,70	360,70	28/12/2023
37661	9400011816	DE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-FRANKFRT-LIUBLIANA P. QUINONERO E-6338	533,51	533,51	28/12/2023
37618	9400011779	DE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-FRANKFRT-LIUBLIANA J.BRESÓ E-6338	533,51	533,51	28/12/2023
37657	9400011828	DE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-FRANKFRT-LIUBLIANA SUSANA SOLA E-6338	533,51	533,51	28/12/2023
37682	9400011756	DE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-FRANKFURT-LIUBLIANA JOSE LUIS	533,51	533,51	28/12/2023
37675	9400011766	DE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-LISBOA IVAN MARTINEZ E-5230	340,07	340,07	28/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37684	9400011754	DE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-LISBOA JOSE LUIS E-5230	340,07	340,07	28/12/2023
37612	9400011773	DE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-MAD-NUEVA YORK J.L. DIEGO E-7038	928,71	928,71	28/12/2023
37666	9400011812	DE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-PARIS I.MARTINEZ E-2023-148	478,63	478,63	28/12/2023
37674	9400011767	DE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-PARIS JAVIER CARRAL E-2023-148	478,63	478,63	28/12/2023
38113	9400011783	MP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas la lonja 2023	3.500,00	3.500,00	28/12/2023
37624	9400011786	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V MAD-ATENAS-LARNACA CARMEN CASTRO E-633	500,87	500,87	28/12/2023
37676	9400011765	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V MAD-ATENAS-LARNACA V.PEREZ E-6337	500,87	500,87	28/12/2023
37673	9400011768	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V MADRID-ATENAS MªCARMEN GARCES E-3061	723,87	723,87	28/12/2023
37644	9400011831	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V MADRID-ATENAS VICENT PEREZ E-3061	723,87	723,87	28/12/2023
37689	9400011749	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BERLIN IVAN LUIS E-2767	323,53	323,53	28/12/2023
37689	9400011749	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BERLIN IVAN LUIS E-2767	26,00	26,00	28/12/2023
37633	9400011796	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BERLIN JOSE LUIS E-2767	323,53	323,53	28/12/2023
37633	9400011796	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BERLIN JOSE LUIS E-2767	26,00	26,00	28/12/2023
37659	9400011829	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BRUSELAS JOSE LUIS	20,00	20,00	28/12/2023
37659	9400011829	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BRUSELAS JOSE LUIS	331,95	331,95	28/12/2023
37642	9400011803	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BRUSELAS JOSE LUIS E-1701	387,66	387,66	28/12/2023
37642	9400011803	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BRUSELAS JOSE LUIS E-1701	13,00	13,00	28/12/2023
37640	9400011801	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BRUSELAS JOSE LUIS E-1919	20,00	20,00	28/12/2023
37640	9400011801	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BRUSELAS JOSE LUIS E-1919	269,98	269,98	28/12/2023
37622	9400011782	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-PARIS IVAN LUIS E-2863	13,00	13,00	28/12/2023
37622	9400011782	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-PARIS IVAN LUIS E-2863	307,98	307,98	28/12/2023
37678	9400011762	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-PARIS JOSE LUIS E-2863	307,98	307,98	28/12/2023
37678	9400011762	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-PARIS JOSE LUIS E-2863	13,00	13,00	28/12/2023
37632	9400011795	DE1400000-G/13200/22799	VUELO SEVILLA-VLC MªCARMEN CASTRO E-5138	66,42	66,42	28/12/2023
37632	9400011795	DE1400000-G/13200/22799	VUELO SEVILLA-VLC MªCARMEN CASTRO E-5138	13,00	13,00	28/12/2023
37653	9400011823	DE1400000-G/13200/22799	VUELO SEVILLA-VLC VICENT PEREZ E-5138	171,41	171,41	28/12/2023
37653	9400011823	DE1400000-G/13200/22799	VUELO SEVILLA-VLC VICENT PEREZ E-5138	13,00	13,00	28/12/2023
37669	9400011811	DE1400000-G/13200/22799	VUELO SEVILLA-VLC VICENT PEREZ E-5138	66,42	66,42	28/12/2023
37669	9400011811	DE1400000-G/13200/22799	VUELO SEVILLA-VLC VICENT PEREZ E-5138	13,00	13,00	28/12/2023
37658	9400011821	DE1400000-G/13200/22799	VUELO VLC-SEVILLA MªCARMEN CASTRO E-5138	171,41	171,41	28/12/2023
37658	9400011821	DE1400000-G/13200/22799	VUELO VLC-SEVILLA MªCARMEN CASTRO E-5138	13,00	13,00	28/12/2023
37586	9400011989	JU1300000-G/92400/22609	"XXIV MOSTRA DE CORS".JUNTA MUNICIPAL DE TRANSITS	500,00	500,00	29/12/2023
37137	3200010604	IE9700000-G/92400/22609	ACOMPANYAMENT MUSICAL	-330,00	-330,00	29/12/2023
38312	9400011931	FP7600000-G/17240/22699	ACTIVIDADES EXPOJOVE	3.759,59	3.759,59	29/12/2023
38315	3200010570	IE9700000-G/92400/22609	Actuació coral i actuació musical missa de Nadal	-803,00	-803,00	29/12/2023
38314	3200010572	IE9700000-G/92400/22609	Actuació personatges nadalencs	-1.258,40	-1.258,40	29/12/2023
37746	3200010581	MJ7000000-G/34100/20800	ALQUILER ESPACIO FERIA VALENCIA-43 MARATÓN VCIA.	-50.000,00	-50.000,00	29/12/2023
38218	3200010575	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos imp TE Activa't FOTAE2022/53/46	-147,35	-147,35	29/12/2023
38219	3200010577	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impre. TE Ocio II FOTAE2022/55/46	-147,35	-147,35	29/12/2023
38217	3200010573	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresión dic 2023 CMOF Leones	-147,35	-147,35	29/12/2023
38220	3200010685	IF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresión dic 2023 CMOF Maguncia	-147,35	-147,35	29/12/2023
37812	3200010568	AH0040000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50	-4.537,50	29/12/2023
38495	9400011934	MD2600000-G/33400/22799	ASISTENCIA TÉCNICA RESTO DICIEMBRE MUTANT	13.336,46	13.336,46	29/12/2023
38497	9400011935	MD2600000-G/33400/22799	ASISTENCIA TÉCNICA RESTO DICIEMBRE TEM	20.369,76	20.369,76	29/12/2023
38493	9400011932	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEM Y MUTANT DICIEMBRE 2023	674,28	674,28	29/12/2023
37481	3200010588	LJ1600000-G/13300/21000	C.16/23 Inspección aparcamientos	-5.996,76	-5.996,76	29/12/2023
37996	9400011925	LJ1600000-G/13300/21001	C.30/23 octubre Servicio ORA	364.562,36	364.562,36	29/12/2023
38115	9400011972	LJ1600000-G/13300/21001	c.31/23 nov. servicio O.R.A.	331.097,82	331.097,82	29/12/2023
38137	3200010583	AH0040000-G/92106/61900	CABANYAL-CANYAMELAR - DIREC. FACUL. Y COORD. SS	-1.452,00	-1.452,00	29/12/2023
38122	3200010582	AH0040000-G/92106/61900	cabanyal-canyamelar: cert1 y última plantación arb	-47.789,56	-47.789,56	29/12/2023
38170	3200010584	AH0040000-G/92106/61900	CABAÑAL-CAÑAMELAR - PROTECCIÓN ARBOLADO	-1.137,09	-1.137,09	29/12/2023
38092	9400011984	JU1300000-G/92400/22199	CAMISETAS PARA CONSEJOS DE SALUD BÁSICOS. JM RUZ	396,63	396,63	29/12/2023
38389	9400011941	MP2500000-G/33400/22799	campaña navidad museos municipales	6.160,00	6.160,00	29/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38596	9400011985	FD3100000-G/17100/21000	CERT 16 DICIEMBRE LOTE 2 SUR	321.858,48	321.858,48	29/12/2023
38596	9400011985	FD3100000-G/17100/21000	CERT 16 DICIEMBRE LOTE 2 SUR	239.398,87	239.398,87	29/12/2023
38565	9400011999	DD6700000-G/13600/62200	CERTIFICACIÓN 2ª OBRAS SIDEINFO	31.831,41	31.831,41	29/12/2023
38049	3200010628	MJ7000000-G/34200/63200	CERTIFICACIÓN FINAL Y ÚLTIMA SOLERA CD NOU MOLES	-18.118,25	-18.118,25	29/12/2023
37374	3200010639	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso SW Sophos Central Phish Threat5000	-18.081,55	-18.081,55	29/12/2023
38496	9400011952	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho. Uso SW Autocad	46.668,49	46.668,49	29/12/2023
38563	9400011970	FP7600000-G/17240/21000	CF17- PROT. MEDI NATURAL 10	53.748,95	53.748,95	29/12/2023
38564	9400011969	FP7600000-G/17240/21000	CF17- PROT. MEDI NATURAL 21	31.242,09	31.242,09	29/12/2023
38017	3200010635	IK7400000-G/43200/22799	CM DISEÑO E IMPRESIÓN CARTELERÍA NAVIDAD	-2.591,82	-2.591,82	29/12/2023
37865	3200010640	IK7400000-G/43200/22706	CM SERV CONSULT ASIST TÉCNICA SELLO FAMILIAR	-9.680,00	-9.680,00	29/12/2023
38473	9400011945	IK7400000-G/43200/22609	CM SERV. DISEÑ. Y REAL. "EXPLORA VLC BARRIOS"	9.256,50	9.256,50	29/12/2023
38168	3200010637	IK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO SUMINISTRO DE MATERIAL PROMOCIONAL	-17.847,49	-17.847,49	29/12/2023
38251	3200010642	IK7400000-G/43200/22609	CM SERVICIOS ARTÍSTICOS CORALES	-6.900,00	-6.900,00	29/12/2023
38276	3200010571	IE9700000-G/92400/22609	Concert de Nadal La Punta	-1.400,00	-1.400,00	29/12/2023
38544	9400011997	GD6600000-G/15220/21200	CONSERVACIÓN ASCENSOR C/PALAU 6. 4 TRI 23	382,64	382,64	29/12/2023
36710	3200010561	FP7600000-G/17240/22602	CONTRATO PATROCINIO	-6.050,00	-6.050,00	29/12/2023
38291	9400011978	MP6300000-G/33020/22609	CORNETIN JOEL FONS NOV Y DIC	1.443,01	1.443,01	29/12/2023
38294	9400011977	MP6300000-G/33020/22609	CORNETIN RAUL CARRASCO NOV Y DIC	1.443,01	1.443,01	29/12/2023
38305	3200010566	FZ9200000-G/31120/22199	CRM-DW2 Elements (29) in drinking water Vol. 250ml	-1.197,90	-1.197,90	29/12/2023
38477	9400011936	MD2600000-G/33400/22609	CUENTACUENTOS BIBLIOTECAS ("UN MUNDO RARO")	1.058,75	1.058,75	29/12/2023
38011	3200010631	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1210-3. Violencias sexuales contra las mujer	-420,00	-420,00	29/12/2023
37939	3200010630	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1316-1. Grabación montaje vídeo jornada...	-1.742,40	-1.742,40	29/12/2023
38470	9400011933	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS DE AUTOR "LECTURA FÁCIL" (8%)	404,24	404,24	29/12/2023
38527	9400011947	DE1400000-G/13200/22002	DEVEXPRESS UNIVERSAL 23.1.4 -1 DEVELOPER	1.197,90	1.197,90	29/12/2023
38474	9400011944	KD6100000-G/23100/22799	DIC-2023 1ª PRÓRROGA-ATT ADOLESCENTES V.G.	7.547,24	7.547,24	29/12/2023
38490	9400011961	GD6600000-G/15220/22799	Diciembre 2023 Oficina por Derecho a la Vivienda	20.376,94	20.376,94	29/12/2023
36428	3200010600	IE9700000-G/92400/22799	ELABORACIÓ PAELLA SACRAMENT	-592,90	-592,90	29/12/2023
35977	3200010595	DE1400000-G/13200/21300	ELABORACION ACCIONES CUELLO CROMO MATERIAL CA	-375,97	-375,97	29/12/2023
38480	9400011954	MP6300000-G/33020/22799	ENVIO INTERNACIONAL COLOMBIA	50,08	50,08	29/12/2023
38471	9400011955	MP6300000-G/33020/22799	ENVIOS CERTAMEN	217,80	217,80	29/12/2023
38521	9400011930	MD2600000-G/33400/22609	Espectáculo "CLUB DE ESPECTADORES" TEM. 14 DIC	605,00	605,00	29/12/2023
38522	9400011942	MD2600000-G/33400/22609	Espectáculo "CLUB DE ESPECTADORES". 22 DIC	605,00	605,00	29/12/2023
38518	9400011937	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "SOBRE EL HAMPARTE" TEM DIC. 2023	4.455,00	4.455,00	29/12/2023
36692	3200010560	FP7600000-G/17240/22706	ESTUDIO SUSTITUCIÓN PASARELAS	-8.470,00	-8.470,00	29/12/2023
38433	9400012002	AH0040000-G/92106/61900	EUGENIA VINYES - D.F. REMODELACIÓN ROTONDA	205,71	205,71	29/12/2023
38136	3200010586	AH0040000-G/92106/61900	EUGENIA VINYES - REMODELACIÓN ROTONDA	-38.056,50	-38.056,50	29/12/2023
38257	3200010585	AH0040000-G/92106/61900	EUGENIA VINYES - REMODELACIÓN ROTONDA	-1.300,74	-1.300,74	29/12/2023
38465	9400012001	AH0040000-G/92106/61900	EUGENIA VINYES - REMODELACIÓN ROTONDA	3.522,21	3.522,21	29/12/2023
37809	3200010567	AH0040000-G/92109/62900	FACSÍMILES IMÁGENES PARA MUSEO SEMANA SANTA	-32.994,50	-32.994,50	29/12/2023
38515	9400011973	MJ7000000-G/34200/63300	FACT. SUMI+INST. VENTILACIÓN POLI. NAZARET MUSCULA	13.274,38	13.274,38	29/12/2023
38510	9400011998	AH0040000-G/92021/22706	Factura 1 CM NUEVA EDUSI	5.142,50	5.142,50	29/12/2023
38555	9400012003	MP6300000-G/33020/22609	FACTURA ARPA GEMA OLIVERT	2.795,10	2.795,10	29/12/2023
38295	9400011927	AH6400000-G/49200/22706	FACTURA MES DIC. EJERCICIO 2023	3.430,35	3.430,35	29/12/2023
38325	9400011950	AH6400000-G/49200/22706	FACTURA MES DIC. EJERCICIO 2023 LOTE 1	3.592,19	3.592,19	29/12/2023
38523	9400011982	MJ7000000-G/34100/22799	FACTURA SAN SILVESTRE	2.738,18	2.738,18	29/12/2023
38129	3200010569	IE9700000-G/92400/22609	Festes Nadal Massarrojos	-2.800,00	-2.800,00	29/12/2023
38484	9400011960	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 C.DÍA ARNICHES	59.122,98	59.122,98	29/12/2023
38584	9400011987	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 C.DÍA LA AMISTAD	62.345,15	62.345,15	29/12/2023
38486	9400011963	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 C.DÍA LA PURÍSIMA	41.949,20	41.949,20	29/12/2023
38502	9400011938	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 TALLERES PERSONAS MAYORES	7.516,66	7.516,66	29/12/2023
38504	9400011939	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	7.846,66	7.846,66	29/12/2023
38103	3200010559	IF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 1	-5.514,33	-5.514,33	29/12/2023
38081	3200010557	IF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 5	-1.989,05	-1.989,05	29/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38109	3200010558	IF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión Lote 3 idiomas	-10.631,25	-10.631,25	29/12/2023
37797	3200010641	CI0800000-G/92040/22799	Instalación 22 tomas de red	-4.858,15	-4.858,15	29/12/2023
37221	3200010605	IE9700000-G/92400/22799	INSTALACIÓN Y TRANSPORTE	-1.609,30	-1.609,30	29/12/2023
38475	9400011976	MP6300000-G/33020/22609	INSTRUMENTISTA ORGANO PIANO NAVIDAD	868,40	868,40	29/12/2023
38262	3200010565	KD6100000-G/23100/22799	L-4 1ªPRÓRROGA CREAT 2023 CAMPAÑA DDHH.	-21.915,71	-21.915,71	29/12/2023
38500	9400011951	AG5300000-G/92600/22602	LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS	148.390,21	148.390,21	29/12/2023
38583	9400011981	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer cometa luminosa i adorns nadalecs	1.512,50	1.512,50	29/12/2023
38314	3200010572	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer decorat	-726,00	-726,00	29/12/2023
38601	9400011992	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 15 DIC. 23 - MNTO. NORTE	300.644,74	300.644,74	29/12/2023
38601	9400011992	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 15 DIC. 23 - MNTO. NORTE	404.200,09	404.200,09	29/12/2023
38607	9400011991	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 15 DIC. 23 - ARBOLADO VIARIO	155.930,62	155.930,62	29/12/2023
38607	9400011991	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 15 DIC. 23 - ARBOLADO VIARIO	318.544,00	318.544,00	29/12/2023
38599	9400011986	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 16 DIC. 23 - MNTO. Y PODA JARD	15.296,80	15.296,80	29/12/2023
38599	9400011986	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 16 DIC. 23 - MNTO. Y PODA JARD	11.377,74	11.377,74	29/12/2023
37535	3200010610	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTINTORES NOV.	-54,05	-54,05	29/12/2023
38441	9400011943	MP2500000-G/33400/22799	maquetación e impresión folletos al vuelta al mund	2.350,00	2.350,00	29/12/2023
37581	3200010623	CI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent Cartuchos impre, cables, sensores..	-1.890,00	-1.890,00	29/12/2023
37943	3200010629	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	-347,54	-347,54	29/12/2023
37595	3200010624	CI0800000-G/92040/22002	Material no Invent. (Sum.Cables)	-2.979,99	-2.979,99	29/12/2023
37311	3200010563	DE1400000-G/13200/21400	MATERIAL TECNICO TRANSFORMACION 9 MOTOS BMW	-15.426,22	-15.426,22	29/12/2023
34486	3200010627	A01800000-G/92020/22799	MONITORA GRUPS CONVERSA	-1.427,00	-1.427,00	29/12/2023
37923	3200010589	ME2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO DICIEMBRE 2023	-23.643,50	-23.643,50	29/12/2023
38426	9400011929	DD6700000-G/13600/21900	MTO. CORRECTIVO DICIEMBRE 2023	4.487,04	4.487,04	29/12/2023
38424	9400011928	DD6700000-G/13600/21900	MTO. PREVENTIVO DICIEMBRE 2023	6.170,77	6.170,77	29/12/2023
38514	9400011996	DD6700000-G/13600/21300	MTO. PREVENTIVO DICIEMBRE 2023	4.194,74	4.194,74	29/12/2023
38512	9400011993	DD6700000-G/13600/21300	MTO. PREVENTIVO OCTUBRE 2023	3.851,10	3.851,10	29/12/2023
38513	9400011994	DD6700000-G/13600/21300	MTO. PREVENTIVO OCTUBRE 2023	343,64	343,64	29/12/2023
37805	3200010684	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW. PEGUIS noviembre 2023	-4.830,08	-4.830,08	29/12/2023
37804	3200010638	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis noviembre 2023	-9.056,49	-9.056,49	29/12/2023
37517	3200010626	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW CGap del 15-11 al 14-12 de 2023	-1.798,87	-1.798,87	29/12/2023
37898	3200010636	CI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW ordenador central de 21 a 30/11/2023	-429,66	-429,66	29/12/2023
38481	9400011946	AH6400000-G/49200/22706	NOV-DIC. 2023 CONTRATO OFICINA PROYECTOS INNOVAC	9.982,50	9.982,50	29/12/2023
38488	9400011962	KI5900000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 23 BENIMAMET	60.000,00	60.000,00	29/12/2023
38487	9400011966	KK5500000-G/23100/22799	PARTE FRA. DIC23 C.DÍA TRES FORQUES	54.201,17	54.201,17	29/12/2023
38538	9400011971	KK5500000-G/23100/22799	PARTE FRA. DIC23 VISITAS CULTURALES LOTE 1	5.433,15	5.433,15	29/12/2023
35967	3200010593	DE1400000-G/13200/21300	PECHOPETRALES CUERO NEGRO CABALLERIA PLV	-168,00	-168,00	29/12/2023
35968	3200010594	DE1400000-G/13200/21300	PECHOPETRALES CUERO NEGRO MATERIAL CABALLERIA	-251,99	-251,99	29/12/2023
36305	3200010599	IE9700000-G/92400/22799	PLACA CONMEMORATIVA	-71,69	-71,69	29/12/2023
38575	9400011983	DE1400000-G/13200/22104	POLOS MANGA LARGA POLICIA FLEX BICOLOR Y NOCHE	810,22	810,22	29/12/2023
38060	3200010622	KD6100000-G/23100/22799	PONENCIA ACTO CAMPAÑA 23 SEPTIEMBRE.	-300,00	-300,00	29/12/2023
37522	9400011979	MP6300000-G/33020/22609	PRESENTADOR 120º ANIVERSARIO DE LA BSMV	605,00	605,00	29/12/2023
38191	3200010579	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-233,53	-233,53	29/12/2023
38191	3200010579	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-30,61	-30,61	29/12/2023
38191	3200010579	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-84,95	-84,95	29/12/2023
38191	3200010579	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-1,14	-1,14	29/12/2023
38192	3200010580	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-227,51	-227,51	29/12/2023
38192	3200010580	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-61,70	-61,70	29/12/2023
38192	3200010580	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-545,31	-545,31	29/12/2023
38192	3200010580	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	-180,91	-180,91	29/12/2023
38088	3200010587	AH0040000-G/92106/61900	PROTECCIÓN ARBOLADO	-35.648,73	-35.648,73	29/12/2023
38540	9400011959	IE9700000-G/92400/22609	Realització de tallers infantils	2.178,00	2.178,00	29/12/2023
38036	3200010621	KD6100000-G/23100/22799	REDACCIÓN PLAN AUTOPROTECCIÓN - ONDIS.	-1.089,00	-1.089,00	29/12/2023
35964	3200010591	DE1400000-G/13200/21300	Reparac.mat.caballeria , cambio latiguillo	-130,00	-130,00	29/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
35966	3200010592	DE1400000-G/13200/21300	REPARACION CAMBIO LATIGUILLOS CABALLERIA	-520,01	-520,01	29/12/2023
35978	3200010596	DE1400000-G/13200/21300	REPARACION CAMBIO LATIGUILLOS MATERIAL CABALLER	-650,01	-650,01	29/12/2023
35979	3200010597	DE1400000-G/13200/21300	REPARACION CUELLO CROMO MATERIAL CABALLERIA PL	-563,96	-563,96	29/12/2023
38505	9400011968	KK5500000-G/23100/22799	RESTO FRA. DIC23 C.DIA TRES FORQUES	25.457,32	25.457,32	29/12/2023
38595	9400011990	KK5500000-G/23100/22199	RESTO FRA. PINTURA CENTROS MAYORES	14.966,49	14.966,49	29/12/2023
37699	3200010609	FO0000000-G/31130/22799	Resto proyecto comunicativo Adopta'l.	-743,72	-743,72	29/12/2023
38038	9400011974	CD1100000-G/92060/22400	Seguro Acctes. buceo bomberos (18/12/23-17/12/24)	832,28	832,28	29/12/2023
38548	9400011967	KG7200000-G/33700/22799	SERV. COACHING LABORAL PROG SIAJ DIC	1.222,63	1.222,63	29/12/2023
37943	3200010629	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas Valenciano 19/11 a 18/12	-3.601,57	-3.601,57	29/12/2023
37370	3200010625	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Certificación Firma Electrónica	-2.032,80	-2.032,80	29/12/2023
38089	3200010562	DE1400000-G/13200/22799	SERVICIO DE MONTAJE STAND XPOJOVE	-1.924,63	-1.924,63	29/12/2023
37290	3200010607	MP2500000-G/33600/22701	Servicio seguridad extra Lonja	-415,41	-415,41	29/12/2023
38541	9400011957	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS GESTION CMJ MES DICIEMBRE	72.504,55	72.504,55	29/12/2023
37377	3200010564	KD6100000-G/23100/22799	SERVICIOS IGUALMENTFEST 2023	-42.108,00	-42.108,00	29/12/2023
38118	3200010574	IE9700000-G/92400/22799	Subm. 200 calendaris Borbotó	-568,70	-568,70	29/12/2023
38178	3200010576	IE9700000-G/92400/22199	Subm. caramels Borbotó	-580,99	-580,99	29/12/2023
38178	3200010576	IE9700000-G/92400/22199	Subm. caramels Borbotó	-44,00	-44,00	29/12/2023
38442	9400011926	IE9700000-G/92400/22199	Subm. detalls didàctics festes Nadal Perellonet	959,60	959,60	29/12/2023
38442	9400011926	IE9700000-G/92400/22199	Subm. detalls didàctics festes Nadal Perellonet	101,13	101,13	29/12/2023
38284	3200010578	IE9700000-G/92400/22105	Subm. dolços típics de Nadal Borbotó	-1.773,49	-1.773,49	29/12/2023
35862	3200010598	IE9700000-G/92400/22105	SUM MERIENDA FORN ALCEDO	-242,55	-242,55	29/12/2023
38051	9400011953	CI0800000-G/92040/62600	Sum.2 IMAC 24 M3 8/1T Silver	9.215,84	9.215,84	29/12/2023
36940	3200010614	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	-708,40	-708,40	29/12/2023
38446	3200010590	AH0040000-G/92102/62600	SUMINISTRO AMPLIACIÓN CAPACIDAD SERVIDORES	-197.474,95	-197.474,95	29/12/2023
38446	9400011949	AH0040000-G/92102/62600	SUMINISTRO AMPLIACIÓN CAPACIDAD SERVIDORES	197.474,95	197.474,95	29/12/2023
37132	3200010602	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO APERITIVO	-132,86	-132,86	29/12/2023
37132	3200010602	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO APERITIVO	-385,44	-385,44	29/12/2023
37133	3200010603	IE9700000-G/92400/22105	suministro choco y croissants	-980,00	-980,00	29/12/2023
37222	3200010606	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO CHOCOLATE	-217,80	-217,80	29/12/2023
37740	3200010612	DD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO DE DROGUERÍA	-941,77	-941,77	29/12/2023
37452	3200010613	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO DE PROPANO	-483,01	-483,01	29/12/2023
36906	3200010601	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO MERIENDA	-459,80	-459,80	29/12/2023
36906	3200010601	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO MERIENDA	-746,40	-746,40	29/12/2023
36906	3200010601	IE9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO MERIENDA	-28,80	-28,80	29/12/2023
38614	9400012000	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO ALTURA	10.746,70	10.746,70	29/12/2023
37479	3200010611	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE I	-5.096,00	-5.096,00	29/12/2023
37906	3200010634	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA MÓBIL NOVIEMBRE 2023	-16.921,40	-16.921,40	29/12/2023
36184	3200010633	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA MÓBIL OCTUBRE 2023	-18.034,64	-18.034,64	29/12/2023
36183	3200010632	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA MÓBIL SETEMBRE 2023	-13.792,56	-13.792,56	29/12/2023
37608	3200010620	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid concejal Juan Giner 5/12/2023	-40,00	-40,00	29/12/2023
37608	3200010620	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid concejal Juan Giner 5/12/2023	-6,66	-6,66	29/12/2023
37607	3200010619	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid-Valencia 5/12/2023	-63,66	-63,66	29/12/2023
37607	3200010619	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid-Valencia 5/12/2023	-13,31	-13,31	29/12/2023
37607	3200010619	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid-Valencia 5/12/2023	-40,00	-40,00	29/12/2023
37495	3200010615	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid-Valencia alcaldesa de Valenci	-146,64	-146,64	29/12/2023
37495	3200010615	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid-Valencia alcaldesa de Valenci	-19,98	-19,98	29/12/2023
37497	3200010617	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid-Valencia ases. Clara Estellés	-19,97	-19,97	29/12/2023
37497	3200010617	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid-Valencia ases. Clara Estellés	-104,96	-104,96	29/12/2023
37496	3200010616	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid-Valencia Fco. Jose Sánchez se	-104,96	-104,96	29/12/2023
37496	3200010616	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid-Valencia Fco. Jose Sánchez se	-19,97	-19,97	29/12/2023
37499	3200010618	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 12/12 asesora Clara Estellés	-104,96	-104,96	29/12/2023
37499	3200010618	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 12/12 asesora Clara Estellés	-19,97	-19,97	29/12/2023
37930	9400011940	A07700000-G/91200/20900	varios participantes en actuación 17/12/2023	1.781,87	1.781,87	29/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37463	3200010608	DD6700000-G/13600/62400	VEH. LOTE II FURGÓN SALVAMENTO ANIMALES	-130.559,00	-130.559,00	29/12/2023
38526	9400011948	DE1400000-G/13200/22002	VISUAL STUDIO PROFESSIONAL MSDN ALNG LIC/SA PK	665,57	665,57	29/12/2023
38099	9400011980	JU1300000-G/92400/22199	YO A BENIMAMET LE PONGO UN TRECE¿Y TÚ?". BENIMAM	152,00	152,00	29/12/2023
37586	3200010805	JU1300000-G/92400/22609	"XXIV MOSTRA DE CORS". JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITS	-500,00	-500,00	31/12/2023
37695	9400011420	JU1300000-G/92400/22199	BOLSAS TELA FOMENTAR EL COMERC LOCAL.JM P DEL SU	3.022,34	3.022,34	31/12/2023
37518	9400011285	JU1300000-G/92400/22609	COPROD. CON EL FESTIVAL DEL DISTRITO. JM RUZAF	600,00	600,00	31/12/2023
34522	9400012304	MF5800000-G/33800/22799	DELIMITAR ESPACIOS EXPOSITOS DE LOS TRES MUSEOS	11.071,50	11.071,50	31/12/2023
37484	3200010897	JU1300000-G/92400/22701	"XXIV MOSTRA DE CORS" 2023 JM TRÁNSITS	-257,81	-257,81	31/12/2023
37484	9400012026	JU1300000-G/92400/22701	"XXIV MOSTRA DE CORS" 2023 JM TRÁNSITS	257,81	257,81	31/12/2023
37575	3200010777	JU1300000-G/92400/22609	"XXIV MOSTRA DE CORS" 2023 JM TRÁNSITS	-500,00	-500,00	31/12/2023
37932	3200010807	JU1300000-G/92400/22199	"YO A BENIMAMET LE PONGO UN TRECE "¿Y TÚ?"JM BENI	-451,65	-451,65	31/12/2023
38577	3200010936	FJ3000000-G/16210/22700	01 DICIEMBRE 2023 REC. SELECTIVA ZONA 3	-153.951,84	-153.951,84	31/12/2023
38577	9400012048	FJ3000000-G/16210/22700	01 DICIEMBRE 2023 REC. SELECTIVA ZONA 3	153.951,84	153.951,84	31/12/2023
38576	9400012047	FJ3000000-G/16300/22700	01A DICIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	639.635,34	639.635,34	31/12/2023
38576	3200010939	FJ3000000-G/16300/22700	01A DICIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-639.635,34	-639.635,34	31/12/2023
37885	9400011385	FJ3000000-G/16210/62300	1 CERTIFICACIÓN OBRA SOTERRADOS RODRIGO BOTET	58.160,37	58.160,37	31/12/2023
37885	3200011113	FJ3000000-G/16210/62300	1 CERTIFICACIÓN OBRA SOTERRADOS RODRIGO BOTET	-58.160,37	-58.160,37	31/12/2023
38533	3200010937	FJ3000000-G/16300/22700	1 DICIEMBRE 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	-907,66	-907,66	31/12/2023
38533	9400012097	FJ3000000-G/16300/22700	1 DICIEMBRE 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	907,66	907,66	31/12/2023
38095	3200010970	AG5300000-G/92600/22602	10 DICIEMBRE DERECHOS HUMANOS	-15.549,77	-15.549,77	31/12/2023
38568	3200010941	FJ3000000-G/16300/22700	12 DICIEMBRE 2023 PAPELERAS	-36.028,75	-36.028,75	31/12/2023
38568	9400012044	FJ3000000-G/16300/22700	12 DICIEMBRE 2023 PAPELERAS	36.028,75	36.028,75	31/12/2023
38559	3200010830	FJ3000000-G/16210/22700	2 DICIEMBRE 2023 RECOG. SELECTIVA Z-1	-322.761,57	-322.761,57	31/12/2023
38559	9400012046	FJ3000000-G/16210/22700	2 DICIEMBRE 2023 RECOG. SELECTIVA Z-1	322.761,57	322.761,57	31/12/2023
38534	9400012056	FJ3000000-G/16210/22700	2 DICIEMBRE 2023 RECOG. SELECTIVA ZONA 2	392.387,64	392.387,64	31/12/2023
38534	3200010938	FJ3000000-G/16210/22700	2 DICIEMBRE 2023 RECOG. SELECTIVA ZONA 2	-392.387,64	-392.387,64	31/12/2023
37894	9400011434	JU1300000-G/93300/62500	244-23 MACETERO JUNTA RUZAF	424,71	424,71	31/12/2023
37894	3200010717	JU1300000-G/93300/62500	244-23 MACETERO JUNTA RUZAF	-424,71	-424,71	31/12/2023
37816	3200010783	KD6100000-G/23100/22199	25 esterillas suelo	-290,84	-290,84	31/12/2023
37816	9400011445	KD6100000-G/23100/22002	25 esterillas suelo	59,97	59,97	31/12/2023
37816	9400011445	KD6100000-G/23100/62300	25 esterillas suelo	1.039,96	1.039,96	31/12/2023
38101	3200010646	AG5300000-G/92600/22602	25N DIA INTERNACIONAL PARA COMBATIR LA VIOLENCIA	-13.952,93	-13.952,93	31/12/2023
38558	3200010940	FJ3000000-G/16300/22700	2A DICIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA Z-1	-1.349.413,84	-1.349.413,84	31/12/2023
38558	9400012058	FJ3000000-G/16300/22700	2A DICIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA Z-1	1.349.413,84	1.349.413,84	31/12/2023
38531	9400012054	FJ3000000-G/16300/22700	2A DICIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA Z-2	1.311.965,56	1.311.965,56	31/12/2023
38531	3200010942	FJ3000000-G/16300/22700	2A DICIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA Z-2	-1.311.965,56	-1.311.965,56	31/12/2023
38557	3200010831	FJ3000000-G/16210/22700	2B DIC 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-908.608,98	-908.608,98	31/12/2023
38557	9400012045	FJ3000000-G/16210/22700	2B DIC 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	908.608,98	908.608,98	31/12/2023
38532	9400012055	FJ3000000-G/16210/22700	2B DICIEMBRE 2023 S. O. RECOGIDA ZONA 2	807.295,08	807.295,08	31/12/2023
38532	3200010944	FJ3000000-G/16210/22700	2B DICIEMBRE 2023 S. O. RECOGIDA ZONA 2	-807.295,08	-807.295,08	31/12/2023
38252	3200010929	AH6400000-G/49200/22706	3º Trimes. Serv. Oficina Estrategia Urbana	-18.101,60	-18.101,60	31/12/2023
37816	3200010783	KD6100000-G/23100/22002	4 memorias usb philips	-59,97	-59,97	31/12/2023
37816	3200010783	KD6100000-G/23100/62300	4 proyectores philips npx 641	-1.039,96	-1.039,96	31/12/2023
37816	9400011445	KD6100000-G/23100/22199	4 proyectores philips npx 641	290,84	290,84	31/12/2023
37606	3200011089	DE1400000-G/13200/22199	5 CAJAS 25 TEST DETECCION DROGAS DRUGWIPE	-2.964,50	-2.964,50	31/12/2023
37606	9400011406	DE1400000-G/13200/22199	5 CAJAS 25 TEST DETECCION DROGAS DRUGWIPE	2.964,50	2.964,50	31/12/2023
38403	9400012163	CD1100000-G/92050/63200	50% REDACCION PBYE REHABILITACION COMPLEJO ABAS	5.596,98	5.596,98	31/12/2023
38403	3200011103	CD1100000-G/92050/63200	50% REDACCION PBYE REHABILITACION COMPLEJO ABAS	-5.596,98	-5.596,98	31/12/2023
37504	9400011240	MP2500000-G/33400/22609	60% cesión derechos expo. arte social persp.género	1.800,00	1.800,00	31/12/2023
37505	9400011228	MP2500000-G/33400/22609	60% comisaria expo. arte social perspectiva género	720,00	720,00	31/12/2023
37933	3200010665	JU1300000-G/92400/22609	92/23 actividad taller teatro	-2.272,00	-2.272,00	31/12/2023
37877	3200010648	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-12 MES NOV-2023, FOTOPERIODISMO	-3.581,82	-3.581,82	31/12/2023
38181	3200010788	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 1 PRISMATIKAS DIC 2023	-867,75	-867,75	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38182	3200010789	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 4 PRISMATIKAS DICIEMBRE 2023	-397,26	-397,26	31/12/2023
38183	3200010790	MD2600000-G/33210/22609	ACT. BIBLIOTECAS LOTE 6 PRISMATIKAS DICIEMBRE 2023	-77,61	-77,61	31/12/2023
38215	9400012267	MF5800000-G/33800/22609	ACT. TIMBALERS BATALLA DE FLORS EN ALBEREDA 30/07	550,55	550,55	31/12/2023
37410	9400011261	JU1300000-G/92400/22609	ACTIVIDADES EDUCATIVAS LÚDICO FESTIVAS MUSICALES	375,00	375,00	31/12/2023
38312	3200010934	FP7600000-G/17240/22699	ACTIVIDADES EXPOJOVE	-3.759,59	-3.759,59	31/12/2023
38140	3200010661	IE9700000-G/92400/22609	Activitats educatives El Saler	-414,00	-414,00	31/12/2023
37724	9400011316	KG7200000-G/33700/22799	Acto espai jove VLC 16 noviembre.	105,71	105,71	31/12/2023
37726	9400011315	KG7200000-G/33700/22799	Acto espai jove VLC 23 noviembre.	246,65	246,65	31/12/2023
36996	9400012280	MF5800000-G/33800/22609	ACTUAC. CANT AL RAS FIRA JULIOL 2023	2.500,00	2.500,00	31/12/2023
38404	3200010660	IE9700000-G/92400/22609	Actuació grup nusal Nadal en el Saler	-1.089,00	-1.089,00	31/12/2023
37773	3200010891	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
37773	9400011430	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	31/12/2023
37774	3200010953	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
37775	3200010964	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
37776	3200010965	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-578,95	-578,95	31/12/2023
37868	3200010954	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
37869	3200010892	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
37869	9400011431	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	31/12/2023
37870	3200010955	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
37871	9400011432	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	31/12/2023
37871	3200010893	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
37872	3200010966	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
37873	3200010958	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
37874	3200010959	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
37880	3200010894	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
37880	9400011428	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	31/12/2023
37881	3200010960	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
37882	3200010895	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
37882	9400011429	A07700000-G/91200/22706	ACTUACION 17/12/2023	1.100,00	1.100,00	31/12/2023
37883	3200010961	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
37987	3200010962	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
37989	3200010968	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
37990	3200010931	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
37991	3200010956	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
37992	3200010957	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
38052	3200010932	A07700000-G/91200/22609	ACTUACION 17/12/2023	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
37409	9400011299	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL UNIÓN MUSICAL L'HORTA	1.200,00	1.200,00	31/12/2023
37489	9400011300	JU1300000-G/92400/22609	ACTUACION MUSICAL TRABADA BANDES AGRUP PATRAIX	1.050,00	1.050,00	31/12/2023
38237	9400012254	MF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN TIMBALEROS PROCESIÓN CORPUS 11/06	1.210,00	1.210,00	31/12/2023
38138	3200010698	MP2500000-G/33600/64100	actualización software pantallas museo historia	-3.405,67	-3.405,67	31/12/2023
37334	3200011187	DE1400000-G/13200/21400	ADECUACIÓN PRIORITARIOS VEH. 6626KFY, ROTULACION	-709,06	-709,06	31/12/2023
38282	3200010814	A00200000-G/91200/22799	ADQUISICIÓN CAJAS Y BOLSAS PARA REGALOS INSTITUC	-8.287,98	-8.287,98	31/12/2023
37960	3200010712	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN LIBROS DE FIRMAS	-1.131,79	-1.131,79	31/12/2023
37960	9400011421	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN LIBROS DE FIRMAS	1.131,79	1.131,79	31/12/2023
37694	3200010669	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN PINS PLATA INSTITUCIONALES JUBILADOS	-4.573,80	-4.573,80	31/12/2023
37694	9400011266	A00200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN PINS PLATA INSTITUCIONALES JUBILADOS	4.573,80	4.573,80	31/12/2023
38097	3200010875	A00200000-G/91200/22601	ALMUERZO MEDIOS COMUNICACIÓN	-2.079,00	-2.079,00	31/12/2023
36941	3200010918	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC JUAN R JIMENEZ 18-JOSE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	31/12/2023
36942	3200011001	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC JUAN R JIMENEZ 18-VTE ARIZO	-1.051,44	-1.051,44	31/12/2023
36640	3200010988	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	-818,27	-818,27	31/12/2023
36565	3200010917	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC MUSICO PENELLA 14- JOSE FOLGADO	-1.000,11	-1.000,11	31/12/2023
36666	3200010919	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC TRAV PINEDO AL MAR-TRINIDAD	-984,48	-984,48	31/12/2023
37193	3200011007	KK5500000-G/23100/20200	ALQ DICI TRAV PINEDO AL MAR-MNAUEL NAVARRO	-1.067,35	-1.067,35	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36717	3200011147	KK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV C CUENCA 80	-2.395,96	-2.395,96	31/12/2023
36716	3200011146	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT C CUENCA 80	-2.395,96	-2.395,96	31/12/2023
36715	3200011145	KK5500000-G/23100/20200	alq sept c cuenca 80	-2.395,96	-2.395,96	31/12/2023
37257	3200010885	CC4000000-G/92010/22606	Alquiler aulas y servicios complementarios PF-2023	-3.628,79	-3.628,79	31/12/2023
36861	3200010972	DD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOT. OXÍGENO	-58,51	-58,51	31/12/2023
36861	3200010972	DD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOT. OXÍGENO	-255,77	-255,77	31/12/2023
38443	3200010974	DD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOTELLA OXÍGENO	-301,22	-301,22	31/12/2023
38443	3200010974	DD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOTELLA OXÍGENO	-78,61	-78,61	31/12/2023
36832	3200010645	DD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	-107,40	-107,40	31/12/2023
38578	9400012145	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER DICIEMBRE CMJ MALVARROSA	968,00	968,00	31/12/2023
37852	9400011369	A00200000-G/91200/22601	ALQUILER EQUIPO MEGAFONÍA 150 ANIV. MESTRE SERRA	2.997,90	2.997,90	31/12/2023
37852	3200010668	A00200000-G/91200/22601	ALQUILER EQUIPO MEGAFONÍA 150 ANIV. MESTRE SERRA	-2.997,90	-2.997,90	31/12/2023
37746	9400011358	MJ7000000-G/34100/20800	ALQUILER ESPACIO FERIA VALENCIA-43 MARATÓN VCIA.	50.000,00	50.000,00	31/12/2023
37961	9400012207	MP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador noviembre	1.102,43	1.102,43	31/12/2023
37961	3200011211	MP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador noviembre	-1.102,43	-1.102,43	31/12/2023
37739	9400011270	A00200000-G/91200/20500	ALQUILER INFRAESTRUCTURAS HOMENAJE MESTRE SER	4.981,33	4.981,33	31/12/2023
37739	3200010672	A00200000-G/91200/20500	ALQUILER INFRAESTRUCTURAS HOMENAJE MESTRE SER	-4.981,33	-4.981,33	31/12/2023
38007	3200010827	IF6500000-G/24100/20600	ALQUILER MULTIFUNCIÓN FETFO2/2023/6/46 ET FORMEM 2	-147,38	-147,38	31/12/2023
37030	3200010802	CV0030000-G/92000/20200	ALQUILER ORP DICIEMBRE 2023	-2.541,00	-2.541,00	31/12/2023
37762	9400011321	KG7200000-G/33700/20300	Alquiler piano cola varios eventos.	2.613,60	2.613,60	31/12/2023
37771	9400011325	KG7200000-G/33700/20300	Alquiler piano de cola..	774,40	774,40	31/12/2023
38699	9400012235	MF5800000-G/33800/20300	ALQUILER PIEZAS BELEN 2023	2.420,00	2.420,00	31/12/2023
38085	3200011059	MP6300000-G/33020/20400	AMBULANCIAS PALAU 2023	-1.204,00	-1.204,00	31/12/2023
38135	9400012077	CD1100000-G/92050/63200	ANALISIS RECUPERACION CROMATICA PUNT GANTXO	5.445,00	5.445,00	31/12/2023
38135	3200011110	CD1100000-G/92050/63200	ANALISIS RECUPERACION CROMATICA PUNT GANTXO	-5.445,00	-5.445,00	31/12/2023
38399	3200011144	JU1300000-G/92400/22199	ANIMACIÓN INFANTIL NAVIDAD Y REYES BENIMÁMET-BEN	-1.622,38	-1.622,38	31/12/2023
38399	3200011144	JU1300000-G/92400/22199	ANIMACIÓN INFANTIL NAVIDAD Y REYES BENIMÁMET-BEN	-227,60	-227,60	31/12/2023
38399	9400012205	JU1300000-G/92400/22199	ANIMACIÓN INFANTIL NAVIDAD Y REYES BENIMÁMET-BEN	1.622,38	1.622,38	31/12/2023
38399	9400012205	JU1300000-G/92400/22199	ANIMACIÓN INFANTIL NAVIDAD Y REYES BENIMÁMET-BEN	227,60	227,60	31/12/2023
38008	3200010825	IF6500000-G/24100/20600	AQUILER PORTÁILES FETFO2/2023/6/46 ET FORMEM	-986,27	-986,27	31/12/2023
38026	3200010969	DD6700000-G/13600/62500	ARMARIO BUCEO	-3.766,25	-3.766,25	31/12/2023
35201	3200011073	CD1100000-G/92050/62500	ARMARIO SALUD LABORAL	-520,00	-520,00	31/12/2023
38025	3200010880	CD1100000-G/92050/63200	ARQUEOLOGO ALQUERIA BEATO GASPAR BONO	-3.404,94	-3.404,94	31/12/2023
38025	9400012035	CD1100000-G/92050/63200	ARQUEOLOGO ALQUERIA BEATO GASPAR BONO	3.404,94	3.404,94	31/12/2023
37910	9400011438	IF6500000-G/24100/20600	ARREND KYOCERA FOTAEM/2022/39/46 DIC 2023	147,38	147,38	31/12/2023
37842	9400011437	IF6500000-G/24100/20600	ARREND TABLETS FOTAE/2022/55/46 20/11 A 19/12/2023	266,77	266,77	31/12/2023
38093	9400012218	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.728,20	8.728,20	31/12/2023
38093	3200011131	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-8.728,20	-8.728,20	31/12/2023
38419	3200011133	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.211,01	-1.211,01	31/12/2023
38419	9400012220	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.211,01	1.211,01	31/12/2023
38432	9400012219	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.314,70	12.314,70	31/12/2023
38439	3200011128	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-4.033,06	-4.033,06	31/12/2023
38439	9400012209	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.033,06	4.033,06	31/12/2023
38447	9400012221	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.163,10	2.163,10	31/12/2023
38447	3200011134	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.163,10	-2.163,10	31/12/2023
38461	3200011129	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.016,65	-2.016,65	31/12/2023
38461	9400012210	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.016,65	2.016,65	31/12/2023
38468	3200011130	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.016,65	-2.016,65	31/12/2023
38468	9400012211	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.016,65	2.016,65	31/12/2023
38472	9400012212	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.044,25	25.044,25	31/12/2023
38472	3200011132	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-25.044,25	-25.044,25	31/12/2023
38529	3200011135	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.993,41	-1.993,41	31/12/2023
38529	9400012222	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.993,41	1.993,41	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38530	3200011136	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.145,51	-2.145,51	31/12/2023
38530	9400012223	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.145,51	2.145,51	31/12/2023
37915	3200010826	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO KYOCERA CMOF E. BARÓ DIC 2023	-147,38	-147,38	31/12/2023
37915	9400011419	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO KYOCERA CMOF E. BARÓ DIC 2023	147,38	147,38	31/12/2023
37911	3200010824	IF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO KYOCERA FOTAE/2022/51/46 DIC 2023	-986,27	-986,27	31/12/2023
38425	9400012264	MF5800000-G/33800/22609	ARTÍSTICOS NADAL RECITALS 2023	400,00	400,00	31/12/2023
37851	9400012262	MF5800000-G/33800/22609	ARTÍSTICOS NAVIDEÑOS CENTRO HISTORICO 2023	500,00	500,00	31/12/2023
38111	3200010678	CC4000000-G/92010/22799	Asist técnica evolución Plataforma Forma-T VLC	-9.680,00	-9.680,00	31/12/2023
31085	9400012286	MF5800000-G/33800/22799	ASIST. CAMPAÑA GRAFICA FALLAS 2020	47,00	47,00	31/12/2023
37482	9400011304	CD1100000-G/32300/63200	ASIST. Tª INSTAL.CLIMAT. CEIP SANTIAGO GRISOLIA	7.260,00	7.260,00	31/12/2023
37964	9400012261	MF5800000-G/33800/22799	ASIST. TÉCNICA SUPERV. BALLS AL CARRER 2023	12.009,25	12.009,25	31/12/2023
38086	3200010851	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE DIC 23	-7.683,50	-7.683,50	31/12/2023
35815	3200011172	AH0040000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE NOV 23	-7.683,50	-7.683,50	31/12/2023
37602	3200011242	CD1100000-G/92050/63200	ASISTENCIA Tª ALQUERIA FALCO	-2.252,15	-2.252,15	31/12/2023
37602	9400012158	CD1100000-G/92050/63200	ASISTENCIA Tª ALQUERIA FALCO	2.252,15	2.252,15	31/12/2023
38108	3200011109	CD1100000-G/32300/63200	ASISTENCIA Tª FOTOVOLTAICA EI PINEDO	-526,35	-526,35	31/12/2023
38108	9400012078	CD1100000-G/32300/63200	ASISTENCIA Tª FOTOVOLTAICA EI PINEDO	526,35	526,35	31/12/2023
38020	3200010887	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	-1.839,20	-1.839,20	31/12/2023
38020	9400012022	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	1.839,20	1.839,20	31/12/2023
38021	3200010874	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	-1.004,31	-1.004,31	31/12/2023
38021	9400012023	CD1100000-G/16500/22706	Asistencia Técnica Red GPON	1.004,31	1.004,31	31/12/2023
37839	9400011353	FZ9200000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA CITYCLIM 1 A 12 DICIEMBRE	726,00	726,00	31/12/2023
38495	3200011087	MD2600000-G/33400/22799	ASISTENCIA TÉCNICA RESTO DICIEMBRE MUTANT	-13.336,46	-13.336,46	31/12/2023
38497	3200011088	MD2600000-G/33400/22799	ASISTENCIA TÉCNICA RESTO DICIEMBRE TEM	-20.369,76	-20.369,76	31/12/2023
38493	3200010801	MD2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA TEM Y MUTANT DICIEMBRE 2023	-674,28	-674,28	31/12/2023
37866	3200010973	DD6700000-G/13600/22199	AUTOADHESIVOS PARA EXPOJOVE	-552,97	-552,97	31/12/2023
37866	9400011396	DD6700000-G/13600/22199	AUTOADHESIVOS PARA EXPOJOVE	552,97	552,97	31/12/2023
35988	9400012149	MJ7000000-G/34100/22706	AYORA ASISTENCIA TCA. ESPECIALIZADA CONCESION SE	16.819,00	16.819,00	31/12/2023
37118	9400012314	ME2800000-G/32300/22199	banco de libros cm benimaclet 2023-2024	41,93	41,93	31/12/2023
37144	9400012313	ME2800000-G/32300/22199	banco de libros cm benimaclet 2023-2024	160,28	160,28	31/12/2023
37435	3200010868	AH0080000-G/92300/22799	BAROMETRO OCHO ENCUESTAS	-20.267,50	-20.267,50	31/12/2023
37075	3200011221	DE1400000-G/13200/22199	BATERÍAS SPPM CON SEÑAL	-2.953,73	-2.953,73	31/12/2023
37585	3200010778	JU1300000-G/92400/22609	BENICALAP, UN BARRIO DE MÚSICA. JM TRÀNSITS	-1.000,00	-1.000,00	31/12/2023
38003	3200010779	JU1300000-G/92400/22609	BENICALAP, UN BARRIO DE MÚSICA. JM TRÀNSITS	-1.000,00	-1.000,00	31/12/2023
37024	3200010803	JU1300000-G/92400/22799	BENIMARKET 2023. JM EXPOSICIÓN	-456,17	-456,17	31/12/2023
37025	3200010804	JU1300000-G/92400/22799	BENIMARKET 2023. JM EXPOSICIÓN	-456,17	-456,17	31/12/2023
38408	9400012228	FU2900000-G/16100/63900	BOMBA HIDRAÚLICA FUENTE RODRIGO BOTET	5.707,57	5.707,57	31/12/2023
38508	3200011148	FU2900000-G/16100/60900	C FINAL DIC23 (PUSDAR) Fte. Poeta Mas y Ros	-315.769,00	-315.769,00	31/12/2023
38508	9400012309	FU2900000-G/16100/60900	C FINAL DIC23 (PUSDAR) Fte. Poeta Mas y Ros	315.769,00	315.769,00	31/12/2023
38321	9400012067	FU2900000-G/16100/61900	C UNICA Y LIQ TRASLADO FTE BEBE PL OBISPO LAGUARD	2.351,67	2.351,67	31/12/2023
38321	3200011165	FU2900000-G/16100/61900	C UNICA Y LIQ TRASLADO FTE BEBE PL OBISPO LAGUARD	-2.351,67	-2.351,67	31/12/2023
38594	3200011268	CD1100000-G/32300/63200	C-1 SUST. PANELES FENOLICOS CEIP MIGUEL HERNANDE	-33.023,60	-33.023,60	31/12/2023
38594	9400012101	CD1100000-G/32300/63200	C-1 SUST. PANELES FENOLICOS CEIP MIGUEL HERNANDE	33.023,60	33.023,60	31/12/2023
38673	9400012040	LJ1600000-G/13300/61900	C.1/23 dic docss Gral Aviles-N Benlloch dtto 16	1.281,69	1.281,69	31/12/2023
38673	3200010866	LJ1600000-G/13300/61900	C.1/23 dic docss Gral Aviles-N Benlloch dtto 16	-1.281,69	-1.281,69	31/12/2023
38673	9400012040	LJ1600000-G/13300/61900	C.1/23 dic docss Gral Aviles-N Benlloch dtto 4	1.743,31	1.743,31	31/12/2023
38673	3200010866	LJ1600000-G/13300/61900	C.1/23 dic docss Gral Aviles-N Benlloch dtto 4	-1.743,31	-1.743,31	31/12/2023
37481	9400011231	LJ1600000-G/13300/21000	C.16/23 Inspección aparacamientos	5.996,76	5.996,76	31/12/2023
37922	9400011440	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 dic Red proy cb Tres Forques-Vara Quart dtto 7	4.158,00	4.158,00	31/12/2023
37922	9400011440	LJ1600000-G/13300/61900	C.2 dic Red proy cb Tres Forques-Vara Quart dtto 8	8.442,00	8.442,00	31/12/2023
37996	3200010812	LJ1600000-G/13300/21001	C.30/23 octubre Servicio ORA	-364.562,36	-364.562,36	31/12/2023
38115	3200010774	LJ1600000-G/13300/21001	c.31/23 nov. servicio O.R.A.	-331.097,82	-331.097,82	31/12/2023
37900	9400011423	LJ1600000-G/13300/62700	C.4/23 oct implantación z.b.e dtto 18	6.103,00	6.103,00	31/12/2023

[illegible]

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38569	9400012114	FU2900000-G/16000/21000	C/12 Dic-2023 Mantenim. Instal. Epsar CV	312.182,68	312.182,68	31/12/2023
38569	3200011115	FU2900000-G/16000/21000	C/12 Dic-2023 Mantenim. Instal. Epsar CV	-312.182,68	-312.182,68	31/12/2023
37953	3200010710	FU2900000-G/16000/21000	C/Ext. Dic-23 Col. Norte Vodafone-Ono (Julio 2023)	-32.376,21	-32.376,21	31/12/2023
37954	3200010828	FU2900000-G/16000/21000	C/Extr. Dic-23 Col. Sur BT-EVOLUTION (abr-may-23)	-14.270,17	-14.270,17	31/12/2023
37952	3200010709	FU2900000-G/16000/21000	C/Extr. Dic-23 Rep. Col. Norte Orange (Julio-2023)	-32.376,21	-32.376,21	31/12/2023
37955	3200010829	FU2900000-G/16000/21000	C/Extr. Dic-23 Rep. Col. Sur F-1 orange (abr-may)	-149.274,61	-149.274,61	31/12/2023
36971	9400011311	FU2900000-G/16000/21000	C11 NOVBR23 LIMPIEZA SMS MANT INSTALAC MUNICIPALE	542.871,64	542.871,64	31/12/2023
38553	9400012013	FO0000000-G/31130/22799	Calendarios-carteles No soc el teu joguet	1.153,48	1.153,48	31/12/2023
38092	3200010806	JU1300000-G/92400/22199	CAMISSETAS PARA CONSEJOS DE SALUD BÁSICOS. JM RUZ	-396,63	-396,63	31/12/2023
35894	9400012234	MF5800000-G/33800/22799	CAMPANYA GRAFICA FALLES 2024	6.050,00	6.050,00	31/12/2023
37174	9400012273	MF5800000-G/33800/22799	CAMPANYA GRÁFICA FALLAS 2022	6.050,00	6.050,00	31/12/2023
38389	3200011009	MP2500000-G/33400/22799	campanya navidad museos municipales	-6.160,00	-6.160,00	31/12/2023
37454	9400011207	DE1400000-G/13200/22199	CARGADORES MOTOROLA SOBREMESA DUAL PARA RADII	1.644,78	1.644,78	31/12/2023
37454	3200011228	DE1400000-G/13200/22199	CARGADORES MOTOROLA SOBREMESA DUAL PARA RADII	-1.644,78	-1.644,78	31/12/2023
32194	3200011075	KC1500000-G/23100/22799	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT AGOSTO	-64.320,00	-64.320,00	31/12/2023
38319	3200010873	A00200000-G/91200/22601	CENTRO FLOR ACTO HOMENAJE MAESTRO SERRANO	-121,00	-121,00	31/12/2023
38596	3200011024	FD3100000-G/17100/21000	CERT 16 DICIEMBRE LOTE 2 SUR	-239.398,87	-239.398,87	31/12/2023
38596	3200011024	FD3100000-G/17100/21000	CERT 16 DICIEMBRE LOTE 2 SUR	-321.858,48	-321.858,48	31/12/2023
37838	3200010658	GG2300000-G/15320/21000	CERT. 12 (1-17 DIC-2023) CONTRATA CONSERVACIÓN	-26.006,06	-26.006,06	31/12/2023
37838	9400011373	GG2300000-G/15320/21000	CERT. 12 (1-17 DIC-2023) CONTRATA CONSERVACIÓN	26.006,06	26.006,06	31/12/2023
37744	9400011278	GG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 MONTANYARS	2.977,07	2.977,07	31/12/2023
38459	3200011107	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 EJECUCION MURETE Y VALLADO CEIP BLASCO	-35.788,63	-35.788,63	31/12/2023
38459	9400012167	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 EJECUCION MURETE Y VALLADO CEIP BLASCO	35.788,63	35.788,63	31/12/2023
38658	3200011267	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 INSTAL.GAS COCINA CEIP VIVERS	-16.823,95	-16.823,95	31/12/2023
38658	9400012120	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 INSTAL.GAS COCINA CEIP VIVERS	16.823,95	16.823,95	31/12/2023
38591	3200011108	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 PAVIMENTO CAUCHO CEIP LLUIS GUARNER	-7.235,09	-7.235,09	31/12/2023
38591	9400012156	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 PAVIMENTO CAUCHO CEIP LLUIS GUARNER	7.235,10	7.235,10	31/12/2023
38591	3200011108	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 PAVIMENTO CAUCHO CEIP ROSA LLACER	-7.235,10	-7.235,10	31/12/2023
38591	3200011108	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 PAVIMENTO CAUCHO CEIP ROSA LLACER	-7.235,10	-7.235,10	31/12/2023
38591	3200011108	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 PAVIMENTO CAUCHO CEIP ROSA LLACER	-7.235,10	-7.235,10	31/12/2023
38591	3200011108	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 PAVIMENTO CAUCHO CEIP ROSA LLACER	-7.235,10	-7.235,10	31/12/2023
38591	3200011108	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 PAVIMENTO CAUCHO CEIP ROSA LLACER	-7.235,10	-7.235,10	31/12/2023
38591	9400012156	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 PAVIMENTO CAUCHO CEIP ROSA LLACER	7.235,10	7.235,10	31/12/2023
38591	9400012156	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 PAVIMENTO CAUCHO CEIP ROSA LLACER	7.235,10	7.235,10	31/12/2023
38591	9400012156	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 PAVIMENTO CAUCHO CEIP ROSA LLACER	7.235,10	7.235,10	31/12/2023
38591	9400012156	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 PAVIMENTO CAUCHO CEIP ROSA LLACER	7.235,09	7.235,09	31/12/2023
37483	9400011276	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 PINACULOS CASA CONSISTORIAL	9.237,48	9.237,48	31/12/2023
38368	9400012160	CD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 1 PINTURA FACHADAS CEIP BARTOLOME COSSI	17.706,42	17.706,42	31/12/2023
38368	9400012160	CD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 1 PINTURA FACHADAS CEIP LA FONTETA	17.706,40	17.706,40	31/12/2023
38611	9400012081	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 REFUERZO PERIMETRAL CEIP MONTEOLIVETE	8.721,20	8.721,20	31/12/2023
38611	3200010870	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 REFUERZO PERIMETRAL CEIP MONTEOLIVETE	-8.721,20	-8.721,20	31/12/2023
38613	3200010907	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 REPARACION EDIFICIO DOCKS PUERTO	-10.745,54	-10.745,54	31/12/2023
38613	9400012080	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 REPARACION EDIFICIO DOCKS PUERTO	10.745,54	10.745,54	31/12/2023
37750	9400012039	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 REPARACION FISURAS CMAPM RUZAF	3.377,78	3.377,78	31/12/2023
37750	3200010881	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 REPARACION FISURAS CMAPM RUZAF	-3.377,78	-3.377,78	31/12/2023
38371	9400012161	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 SUELO LINOLEO AULAS CEIP PINEDO	15.939,63	15.939,63	31/12/2023
38371	3200011105	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 SUELO LINOLEO AULAS CEIP PINEDO	-15.939,63	-15.939,63	31/12/2023
38612	9400012154	CD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 1 TRABAJOS PINTURA CEIP CARLES SALVADOR	10.628,36	10.628,36	31/12/2023
38612	3200011262	CD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 1 TRABAJOS PINTURA CEIP CARLES SALVADOR	-10.628,36	-10.628,36	31/12/2023
38460	3200011063	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 VALLADO PERIMETRAL CEIP AYORA	-35.496,16	-35.496,16	31/12/2023
38460	9400012169	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 VALLADO PERIMETRAL CEIP AYORA	35.496,16	35.496,16	31/12/2023
38623	9400012151	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 REPARACION FISURAS CMAPM RUZAF	37.874,83	37.874,83	31/12/2023
38623	3200011260	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 REPARACION FISURAS CMAPM RUZAF	-37.874,83	-37.874,83	31/12/2023
37545	9400011274	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 RESTAURACIÓN HEMICICLO Y ESCALERA C.C.	56.810,61	56.810,61	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37543	9400011275	CD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 3 PERGOLA FOTOV. CEIP SANTIAGO GRISOLIA	62.684,84	62.684,84	31/12/2023
37925	9400012074	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 4-FINAL ASCENSOR GUARDIA CIVIL	1.815,01	1.815,01	31/12/2023
37925	3200011237	CD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 4-FINAL ASCENSOR GUARDIA CIVIL	-1.815,01	-1.815,01	31/12/2023
37802	9400012038	CD1100000-G/32100/63200	CERT. Nº 5 REFORMA CEIP CARLES SALVADOR	41.789,67	41.789,67	31/12/2023
37802	3200010886	CD1100000-G/32100/63200	CERT. Nº 5 REFORMA CEIP CARLES SALVADOR	-41.789,67	-41.789,67	31/12/2023
38622	9400012100	CD1100000-G/32300/61000	CERT.Nº 1 ADECUACION SOLAR AV.BALEARES	12.847,21	12.847,21	31/12/2023
38622	3200011259	CD1100000-G/32300/61000	CERT.Nº 1 ADECUACION SOLAR AV.BALEARES	-12.847,21	-12.847,21	31/12/2023
38189	9400012075	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1 FIN. MEJORA ACCESIBILIDAD MERCADO ABASTO	7.471,17	7.471,17	31/12/2023
38189	3200011104	CD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº1 FIN. MEJORA ACCESIBILIDAD MERCADO ABASTO	-7.471,17	-7.471,17	31/12/2023
38029	3200010713	FP7600000-G/17240/21000	CERTIF 4 DRAGADOS NOVIEMBRE	-47.707,18	-47.707,18	31/12/2023
38030	3200010714	FP7600000-G/17240/21000	CERTIF 5 DRAGADOS DICIEMBRE	-7.162,85	-7.162,85	31/12/2023
38582	3200011012	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF DIC23 MANTENIMIENTO FUENTES BEBEDERO, DU	-10.257,21	-10.257,21	31/12/2023
38582	3200011012	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF DIC23 MANTENIMIENTO FUENTES BEBEDERO, DU	-11.815,24	-11.815,24	31/12/2023
38582	9400012134	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF DIC23 MANTENIMIENTO FUENTES BEBEDERO, DU	10.257,21	10.257,21	31/12/2023
38582	9400012134	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF DIC23 MANTENIMIENTO FUENTES BEBEDERO, DU	11.815,24	11.815,24	31/12/2023
38603	9400012135	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF DIC23 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	11.667,29	11.667,29	31/12/2023
38603	9400012135	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF DIC23 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	26.817,44	26.817,44	31/12/2023
38603	3200011011	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF DIC23 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	-26.817,44	-26.817,44	31/12/2023
38603	3200011011	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF DIC23 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	-11.667,29	-11.667,29	31/12/2023
37723	9400011247	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOV23 MANTENIMIENTO FUENTES BEBEDERO, DU	10.260,45	10.260,45	31/12/2023
37723	9400011247	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOV23 MANTENIMIENTO FUENTES BEBEDERO, DU	10.062,92	10.062,92	31/12/2023
37748	9400011296	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOV23 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	39.205,75	39.205,75	31/12/2023
37748	9400011296	FU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOV23 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	12.458,73	12.458,73	31/12/2023
38630	3200011047	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 31 neteja col-legis octubre 2023 SERVEO	-114.241,63	-114.241,63	31/12/2023
38630	9400012105	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 31 neteja col-legis octubre 2023 SERVEO	114.241,63	114.241,63	31/12/2023
38629	3200011046	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 32 neteja col-legis novembre 2023 SERVEO	-114.177,33	-114.177,33	31/12/2023
38629	9400012106	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 32 neteja col-legis novembre 2023 SERVEO	114.177,33	114.177,33	31/12/2023
38628	9400012107	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 33 neteja col-legis desembre 2023 SERVEO	114.177,33	114.177,33	31/12/2023
38628	3200011045	CD1100000-G/32300/22700	Certif. 33 neteja col-legis desembre 2023 SERVEO	-114.177,33	-114.177,33	31/12/2023
37425	9400011332	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 34 neteja dependències OCTUBRE 2023 FOVASA	143.698,93	143.698,93	31/12/2023
37427	9400011331	CD1100000-G/92050/22700	Certif. 34 neteja dependències OCTUBRE 2023 OPTIMA	193.099,98	193.099,98	31/12/2023
37425	9400011332	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 34 neteja mercats OCTUBRE 2023 FOVASA	26.384,74	26.384,74	31/12/2023
37427	9400011331	CD1100000-G/43120/22700	Certif. 34 neteja mercats OCTUBRE 2023 OPTIMA	25.262,89	25.262,89	31/12/2023
38172	3200010745	MJ7000000-G/34200/63200	CERTIF. FINAL OBRAS MEJORA IDE PERELLONET	-24.972,04	-24.972,04	31/12/2023
37478	9400011238	MJ7000000-G/34200/63200	CERTIFIC. Nº 5- OBRAS PARQUE CENTRAL	44.977,79	44.977,79	31/12/2023
37525	9400011237	MJ7000000-G/34200/63200	CERTIFIC. Nº 6- OBRAS PARQUE CENTRAL	209.657,20	209.657,20	31/12/2023
37254	9400012319	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 14 B PARQUE NORTE	18.684,09	18.684,09	31/12/2023
37305	9400012320	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 15 PARQUE NORTE	65.612,72	65.612,72	31/12/2023
38565	3200010977	DD6700000-G/13600/62200	CERTIFICACIÓN 2ª OBRAS SIDEINFO	-31.831,41	-31.831,41	31/12/2023
37823	9400011433	MJ7000000-G/34200/61900	CERTIFICACIÓN FINAL OBRA C.F.EXPOSICIÓN	16.687,81	16.687,81	31/12/2023
37823	3200011081	MJ7000000-G/34200/61900	CERTIFICACIÓN FINAL OBRA C.F.EXPOSICIÓN	-16.687,81	-16.687,81	31/12/2023
37253	9400011220	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN Nº 14 A PARQUE NORTE	33.866,92	33.866,92	31/12/2023
37253	9400011220	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN Nº 14 A PARQUE NORTE	2.717,60	2.717,60	31/12/2023
37253	9400011220	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN Nº 14 A PARQUE NORTE	5.405,93	5.405,93	31/12/2023
37451	9400011273	CD1100000-G/32100/62200	CERTIFICACIÓN Nº 7 CEIP 106 MALILLA	454.076,23	454.076,23	31/12/2023
38458	3200010820	DE1400000-G/13200/63200	CERTIFICACIÓN Nº1 ADECUACIÓN CAFETERIA CENTRAL P	-9.484,44	-9.484,44	31/12/2023
37460	9400011235	AH0040000-G/92109/62200	CERTIFICACIÓN Nº19. CONSTRUCCIÓN C.C. CABANYAL	50.981,45	50.981,45	31/12/2023
38457	3200010819	DE1400000-G/13200/63200	CERTIFICACIÓN OBRAS REDISTRIBUCIÓN UMA PLV	-33.970,53	-33.970,53	31/12/2023
37367	3200011178	CI0800000-G/92040/20900	Certificados Empleado Público	-44.229,13	-44.229,13	31/12/2023
37367	9400011255	CI0800000-G/92040/20900	Certificados Empleado Público	44.229,13	44.229,13	31/12/2023
37374	9400011326	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho uso SW Sophos Central Phish Threat5000	18.081,55	18.081,55	31/12/2023
38496	3200011053	CI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho.Usos SW Autocad	-46.668,49	-46.668,49	31/12/2023
38563	3200010997	FP7600000-G/17240/21000	CF17- PROT. MEDI NATURAL 10	-53.748,95	-53.748,95	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38564	3200010998	FP7600000-G/17240/21000	CF17- PROT. MEDI NATURAL 21	-31.242,09	-31.242,09	31/12/2023
37485	9400011259	DE1400000-G/13200/62300	CINEMOMETRO LASER TRUCAM II	18.146,98	18.146,98	31/12/2023
37587	9400011262	IK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN PUBLICITARIA CANAL EMTV	4.961,00	4.961,00	31/12/2023
37588	9400011279	IK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN PUBLICITARIA CANAL EMTV	2.983,86	2.983,86	31/12/2023
37698	9400011386	AH0040000-G/92021/22706	CM FORMACIÓN PM2	11.999,99	11.999,99	31/12/2023
38016	3200010854	IK7400000-G/43200/22706	CM IMAGEN GRÁFICA TURISMO BARRIOS	-5.929,00	-5.929,00	31/12/2023
37321	3200011054	AH0040000-G/92021/22799	CM IMAGEN SEPUE	-6.630,80	-6.630,80	31/12/2023
37865	9400011417	IK7400000-G/43200/22706	CM SERV CONSULT ASIST TÉCNICA SELLO FAMILIAR	9.680,00	9.680,00	31/12/2023
38473	3200010858	IK7400000-G/43200/22609	CM SERV. DISEÑ. Y REAL. "EXPLORA VLC BARRIOS"	-9.256,50	-9.256,50	31/12/2023
37860	9400011381	IK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO DISEÑO E IMPRESIÓN IMAGEN DE DESEMBF	3.194,40	3.194,40	31/12/2023
37860	3200010861	IK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO DISEÑO E IMPRESIÓN IMAGEN DE DESEMBF	-3.194,40	-3.194,40	31/12/2023
38275	3200010850	IK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO GUÍAS TURÍSTICOS BARRIOS	-16.792,38	-16.792,38	31/12/2023
38370	3200010853	IK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO RUTAS TEATRALIZADAS NAVIDEÑAS	-14.641,00	-14.641,00	31/12/2023
38326	3200010852	IK7400000-G/43200/22799	CM SUMINISTRO DISEÑ, CONST. Y MONT. STAND EXPOJO	-9.317,00	-9.317,00	31/12/2023
38043	3200010860	IK7400000-G/43200/62500	CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENALÉTICA PATRAIX	-18.113,30	-18.113,30	31/12/2023
37471	9400011230	AH0040000-G/92106/63200	CO-DIRECCIÓN INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA CASA BO	15.125,00	15.125,00	31/12/2023
38360	9400012253	MF5800000-G/33800/22799	Cobertura sanitaria Parc Central dicbre. 2023	8.675,00	8.675,00	31/12/2023
37899	9400011383	MD2600000-G/33420/22199	COJINES PARA ACTIVIDADES EN LA MUTANT	498,71	498,71	31/12/2023
38260	3200011058	MP6300000-G/33020/22609	COLABORACION CORNETINES CONCIERTOS NOV Y DIC	-2.623,66	-2.623,66	31/12/2023
37988	3200010967	A07700000-G/91200/22609	colaboración y organización entrada de bandas	-1.100,00	-1.100,00	31/12/2023
38026	3200010969	DD6700000-G/13600/62500	COLCHON	-10.301,94	-10.301,94	31/12/2023
25987	9400011335	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. maig 2021	140,27	140,27	31/12/2023
36719	3200010729	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. NOVIEMBRE 2023	-221,60	-221,60	31/12/2023
36720	3200010730	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. NOVIEMBRE 2023	-5.425,18	-5.425,18	31/12/2023
36721	3200010731	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. NOVIEMBRE 2023	-23.710,13	-23.710,13	31/12/2023
36722	3200010732	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. NOVIEMBRE 2023	-10.777,50	-10.777,50	31/12/2023
37116	9400011345	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. NOVIEMBRE 2023	300,04	300,04	31/12/2023
37116	3200010764	CD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. NOVIEMBRE 2023	-300,04	-300,04	31/12/2023
25988	9400011336	CD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. setembre 2021	60,00	60,00	31/12/2023
38156	3200011037	ME2800000-G/32300/22799	comedor cm benimaçlet diciembre 2023	-24.654,76	-24.654,76	31/12/2023
38157	3200010903	ME2800000-G/32300/22799	comedor cm fdo de los rios diciembre 2023	-10.758,85	-10.758,85	31/12/2023
38158	3200010901	ME2800000-G/32300/22799	comedor cm s.grisolia diciembre 2023	-18.592,29	-18.592,29	31/12/2023
38155	3200011038	ME2800000-G/32300/22799	comedor ei pinedo diciembre 2023	-4.696,14	-4.696,14	31/12/2023
38154	3200010902	ME2800000-G/32300/22799	comedor ei solc diciembre 2023	-5.821,64	-5.821,64	31/12/2023
29511	9400012307	MF5800000-G/33800/22699	COMISARIADO EXPOSICIÓN TEMPORAL ESPACIO JOSEP A	1.200,00	1.200,00	31/12/2023
34012	9400012306	MF5800000-G/33800/22699	COMISARIADO EXPOSICIÓN TEMPORAL ESPACIO JOSEP A	1.200,00	1.200,00	31/12/2023
26447	9400012308	MF5800000-G/33800/22699	COMISSARIAT EXPO FALLES EXPERIMENTAL	1.200,00	1.200,00	31/12/2023
27821	9400012323	MF5800000-G/33800/22699	COMISSARIAT EXPO FALLES EXPERIMENTAL	1.200,00	1.200,00	31/12/2023
22935	9400012299	MF5800000-G/33800/22199	COMPRA LIBROS JURIDICOS	84,86	84,86	31/12/2023
38421	3200010921	MD2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBL. DIC 2023. 1ª PRÓRROGA	-791,34	-791,34	31/12/2023
38700	9400012111	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM DICIEMBRE 2023	4.053,50	4.053,50	31/12/2023
38700	3200011004	MD2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM DICIEMBRE 2023	-4.053,50	-4.053,50	31/12/2023
38197	3200010662	IE9700000-G/92400/22609	Concert El Saler	-1.090,00	-1.090,00	31/12/2023
38177	3200010913	MP6300000-G/33020/22609	conciertos navidad 15 y 21 de diciembre	-7.000,00	-7.000,00	31/12/2023
37326	3200010671	A00200000-G/91200/22699	CONFECCIÓN MEDALLAS DE CONCEJAL / CONCEJALA	-2.662,00	-2.662,00	31/12/2023
38544	3200011090	GD6600000-G/15220/21200	CONSERVACIÓN ASCENSOR C/PALAU 6. 4 TRI 23	-382,64	-382,64	31/12/2023
37785	3200010748	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 1. 2023/6	-1,81	-1,81	31/12/2023
37793	3200010756	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 10. 2023/6	-1,81	-1,81	31/12/2023
37794	3200010757	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 11. 2023/6	-1,81	-1,81	31/12/2023
37795	3200010758	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 12. 2023/6	-1,81	-1,81	31/12/2023
37784	3200010747	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 2. 2023/6	-1,81	-1,81	31/12/2023
37786	3200010749	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 3. 2023/6	-1,81	-1,81	31/12/2023
37787	3200010750	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 4. 2023/6	-1,81	-1,81	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37788	3200010751	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 5. 2023/6	-1,81	-1,81	31/12/2023
37789	3200010752	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 6. 2023/6	-1,81	-1,81	31/12/2023
37790	3200010753	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 7. 2023/6	-1,81	-1,81	31/12/2023
37791	3200010754	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 8. 2023/6	-1,81	-1,81	31/12/2023
37792	3200010755	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 9. 2023/6	-1,81	-1,81	31/12/2023
37796	3200010759	GD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL 2023/6	-7,47	-7,47	31/12/2023
37780	9400011291	IE9700000-G/92400/22609	Contacontes Carpesa	473,23	473,23	31/12/2023
37715	9400011376	AH0040000-G/92106/62500	CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALÉTICA CA	36.798,52	36.798,52	31/12/2023
38542	3200011162	FO0000000-G/31130/22799	Control poblacional-sanitario palomas-estorninos.	-8.566,24	-8.566,24	31/12/2023
38542	9400012009	FO0000000-G/31130/22799	Control poblacional-sanitario palomas-estorninos.	8.566,24	8.566,24	31/12/2023
36739	3200011258	CD1100000-G/92050/63200	COORDINACIÓN SYS ABASTOS	-509,16	-509,16	31/12/2023
36739	9400011242	CD1100000-G/92050/63200	COORDINACIÓN SYS PARCELA CEIP 103	223,58	223,58	31/12/2023
36739	3200011258	CD1100000-G/32300/61000	COORDINACIÓN SYS PARCELA CEIP 103	-256,60	-256,60	31/12/2023
36739	9400011242	CD1100000-G/92050/63200	COORDINACIÓN SYS PINACULOS CASA CONSISTORIAL	176,13	176,13	31/12/2023
36739	9400011242	CD1100000-G/92050/63200	COORDINACIÓN SYS PINACULOS CASA CONSISTORIAL	256,57	256,57	31/12/2023
36739	9400011242	CD1100000-G/92050/63200	COORDINACIÓN SYS PINACULOS CASA CONSISTORIAL	509,16	509,16	31/12/2023
36739	9400011242	CD1100000-G/32300/61000	COORDINACIÓN SYS PINACULOS CASA CONSISTORIAL	256,60	256,60	31/12/2023
36739	3200011258	CD1100000-G/92050/63200	COORDINACIÓN SYS PINACULOS CASA CONSISTORIAL	-256,57	-256,57	31/12/2023
36739	3200011258	CD1100000-G/92050/63200	COORDINACIÓN SYS RUZAFÁ	-176,13	-176,13	31/12/2023
36739	3200011258	CD1100000-G/92050/63200	COORDINACIÓN SYS TORRETAS NORMALIZACIÓN	-223,58	-223,58	31/12/2023
38291	3200011002	MP6300000-G/33020/22609	CORNETIN JOEL FONS NOV Y DIC	-1.443,01	-1.443,01	31/12/2023
38294	3200011006	MP6300000-G/33020/22609	CORNETIN RAUL CARRASCO NOV Y DIC	-1.443,01	-1.443,01	31/12/2023
36467	9400012315	CD1100000-G/92050/62500	CORTINA DE LAMA	353,01	353,01	31/12/2023
37867	3200010659	GG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN 1-17 DICIEMBRE-2023	-75,95	-75,95	31/12/2023
37867	9400011389	GG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN 1-17 DICIEMBRE-2023	75,95	75,95	31/12/2023
38026	3200010969	DD6700000-G/13600/62500	CUBO BASURA 100L	-1.455,87	-1.455,87	31/12/2023
38026	3200010969	DD6700000-G/13600/62500	CUBO BASURA 30L	-426,16	-426,16	31/12/2023
38477	3200010800	MD2600000-G/33400/22609	CUENTACUENTOS BIBLIOTECAS ("UN MUNDO RARO")	-1.058,75	-1.058,75	31/12/2023
37503	9400011221	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1186-2. Formación esp. equipo SASEM.	330,00	330,00	31/12/2023
38342	3200010679	CC4000000-G/92010/22799	Curso 1186-2. Formación esp. equipo SASEM.	-660,00	-660,00	31/12/2023
37448	9400011219	CC4000000-G/92010/22799	Curso 810-1. Exp inspecciones evaluación prelim...	1.742,40	1.742,40	31/12/2023
34658	3200010882	CC4000000-G/92010/22799	Curso 969-1. Tráfico de mujeres para la explot...	-270,00	-270,00	31/12/2023
34943	3200010883	CC4000000-G/92010/22799	Curso 969-1. Tráfico de mujeres para la explot...	-330,00	-330,00	31/12/2023
36774	3200010884	CC4000000-G/92010/22799	Curso 997-1. Ejecución y control obras saneamiento	-2.940,00	-2.940,00	31/12/2023
38034	3200010718	KG7200000-G/33700/22799	Cursos intensivos de sept. a dic. 2023. Francés	-8.000,00	-8.000,00	31/12/2023
38554	3200010904	KD6100000-G/23100/22799	DC/2023-Servicio Repara Agresores	-8.555,53	-8.555,53	31/12/2023
38554	9400012094	KD6100000-G/23100/22799	DC/2023-Servicio Repara Agresores	8.555,53	8.555,53	31/12/2023
38180	3200011210	CI0800000-G/92040/20600	Dcho.Uso Licencias Fortinet	-14.247,30	-14.247,30	31/12/2023
38180	9400012152	CI0800000-G/92040/20600	Dcho.Uso Licencias Fortinet	14.247,30	14.247,30	31/12/2023
38214	9400012269	MF5800000-G/33800/22699	DCHOS. DE AUTOR DE VERSOS Y GUIA DIDACTICA LIBROS	770,00	770,00	31/12/2023
38470	3200010920	MD2600000-G/33400/20900	DERECHOS DE AUTOR "LECTURA FÁCIL" (8%)	-404,24	-404,24	31/12/2023
30803	9400012324	MF5800000-G/33800/22699	DERECHOS DE AUTOR EXPOJOVE 2022-2023	7.575,81	7.575,81	31/12/2023
38171	9400012127	CD1100000-G/16500/63300	Despliegue Fibra Óptica Dist. 2	6.568,74	6.568,74	31/12/2023
38171	3200011140	CD1100000-G/16500/63300	Despliegue Fibra Óptica Dist. 2	-52.981,13	-52.981,13	31/12/2023
38171	3200011140	CD1100000-G/16500/63300	Despliegue Fibra Óptica Dist. 2	-6.568,74	-6.568,74	31/12/2023
38171	9400012127	CD1100000-G/16500/63300	Despliegue Fibra Óptica Dist. 2	52.981,13	52.981,13	31/12/2023
38527	3200011231	DE1400000-G/13200/22002	DEVEXPRESS UNIVERSAL 23.1.4 -1 DEVELOPER	-1.197,90	-1.197,90	31/12/2023
38474	3200010890	KD6100000-G/23100/22799	DIC-2023 1ª PRÓRROGA-ATT ADOLESCENTES V.G.	-7.547,24	-7.547,24	31/12/2023
38693	3200011126	KC1500000-G/23100/22799	DIC'23 FACT CTRO VVDA PRECARIA	-27.679,99	-27.679,99	31/12/2023
38693	9400012195	KC1500000-G/23100/22799	DIC'23 FACT CTRO VVDA PRECARIA	27.679,99	27.679,99	31/12/2023
38694	9400012188	KC1500000-G/23100/22799	DICBRE.23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	194.092,84	194.092,84	31/12/2023
38694	3200011097	KC1500000-G/23100/22799	DICBRE.23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	-194.092,84	-194.092,84	31/12/2023
38689	3200011098	KC1500000-G/23100/22799	DICBRE.23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	-225.115,81	-225.115,81	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38689	9400012189	KC1500000-G/23100/22799	DICBRE.23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	225.115,81	225.115,81	31/12/2023
38695	3200011099	KC1500000-G/23100/22799	DICBRE.23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	-291.734,84	-291.734,84	31/12/2023
38695	9400012190	KC1500000-G/23100/22799	DICBRE.23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	291.734,84	291.734,84	31/12/2023
38696	3200011100	KC1500000-G/23100/22799	DICBRE.23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	-44.215,72	-44.215,72	31/12/2023
38696	9400012191	KC1500000-G/23100/22799	DICBRE.23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	44.215,72	44.215,72	31/12/2023
38490	3200010943	GD6600000-G/15220/22799	Diciembre 2023 Oficina por Derecho a la Vivienda	-20.376,94	-20.376,94	31/12/2023
38631	9400012281	DE1400000-G/13200/22799	DICIEMBRE ANALITICAS UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	4.741,84	4.741,84	31/12/2023
38631	3200011177	DE1400000-G/13200/22799	DICIEMBRE ANALITICAS UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	-4.741,84	-4.741,84	31/12/2023
38690	3200010987	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE/2023 ACOG. FAMILIAR SEAFI	-25.013,79	-25.013,79	31/12/2023
38690	9400012143	KC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE/2023 ACOG. FAMILIAR SEAFI	25.013,79	25.013,79	31/12/2023
38737	9400012042	MP2500000-G/33400/22799	didáctica museo arroz diciembre 2023	8.948,95	8.948,95	31/12/2023
38737	3200010951	MP2500000-G/33400/22799	didáctica museo arroz diciembre 2023	-8.948,95	-8.948,95	31/12/2023
37556	9400011265	FD3100000-G/17100/60900	DIR FACULTATIVA JARDIN JUAN XXIII	13.677,10	13.677,10	31/12/2023
38579	9400012087	FU2900000-G/16000/63200	DIR OBRA Y COORD SYS CONS DEPÓSITO TORMEN SALEP	5.767,42	5.767,42	31/12/2023
38579	3200010833	FU2900000-G/16000/63200	DIR OBRA Y COORD SYS CONS DEPÓSITO TORMEN SALEP	-5.767,42	-5.767,42	31/12/2023
37830	3200010681	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA MONTANYARS PINEDO	-2.744,00	-2.744,00	31/12/2023
37830	9400011360	GG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA MONTANYARS PINEDO	2.744,00	2.744,00	31/12/2023
37875	3200010888	CD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA CEIP 106 MALILLA	-9.975,30	-9.975,30	31/12/2023
37875	9400012036	CD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA CEIP 106 MALILLA	9.975,30	9.975,30	31/12/2023
37997	3200010780	AH0040000-G/92109/68200	DIRECCIÓN OBRA CENTRO DE EMPLEO	-1.582,27	-1.582,27	31/12/2023
38104	3200010872	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCION OBRA PALAU MÚSICA	-7.328,85	-7.328,85	31/12/2023
38104	9400012079	CD1100000-G/93300/63200	DIRECCION OBRA PALAU MÚSICA	7.328,85	7.328,85	31/12/2023
37829	9400012073	CD1100000-G/92050/63200	DIRECCION OBRA PALAU MÚSICA (10% LIQUIDACION)	7.328,85	7.328,85	31/12/2023
37781	9400011330	DE1400000-G/13200/22002	DISCOS DUROS SSD	3.629,54	3.629,54	31/12/2023
37781	3200010716	DE1400000-G/13200/22002	DISCOS DUROS SSD	-3.629,54	-3.629,54	31/12/2023
37731	9400011319	KG7200000-G/33700/22799	Diseño "Palem amb tú" adaptación formatos ,etc.	596,53	596,53	31/12/2023
37730	9400011318	KG7200000-G/33700/22799	Diseño Grafico "Narrastistic". Maq. libro, carteles	1.052,70	1.052,70	31/12/2023
25616	9400012291	MF5800000-G/33800/22799	DISEÑO Y GESTION TÉCNICA FALLA AYUNTAMIENTO 2023	1.089,00	1.089,00	31/12/2023
38306	3200011030	MF5800000-G/33800/22799	DISEÑO Y REALIZACIÓN FALLA INFANTIL MUNICIPAL 2024	-9.969,30	-9.969,30	31/12/2023
38307	3200011031	MF5800000-G/33800/22799	DISEÑO Y REALIZACIÓN FALLA INFANTIL MUNICIPAL 2024	-9.969,30	-9.969,30	31/12/2023
37533	9400011218	FP7600000-G/17240/21000	DISMINUCIÓN RIESGO INCENDIO	63.483,61	63.483,61	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	3.630,00	3.630,00	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	1.505,26	1.505,26	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	1.828,62	1.828,62	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	15.730,00	15.730,00	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	363,00	363,00	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	145,20	145,20	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	484,00	484,00	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	605,00	605,00	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	484,00	484,00	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	968,00	968,00	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	714,63	714,63	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	302,50	302,50	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	43.560,00	43.560,00	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	211,75	211,75	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	1.240,25	1.240,25	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	605,00	605,00	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	348,25	348,25	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	211,75	211,75	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	4.726,19	4.726,19	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	2.541,00	2.541,00	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	193,60	193,60	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	181,50	181,50	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	1.936,00	1.936,00	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	302,50	302,50	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	2.722,50	2.722,50	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	4.235,00	4.235,00	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRIPO	2.178,00	2.178,00	31/12/2023
38259	9400012255	MF5800000-G/33800/22609	DIVERSOS ACTOS CAMPAÑA NAVIDAD 2023	4.600,00	4.600,00	31/12/2023
38412	3200011151	DE1400000-G/13200/22113	DJANGO APLICACION TRATAMIENTO	-35,00	-35,00	31/12/2023
37907	9400011436	MJ7000000-G/34200/63200	DO OBRAS PARQUE CENTRAL (CERT.6)	3.728,53	3.728,53	31/12/2023
37907	3200010744	MJ7000000-G/34200/63200	DO OBRAS PARQUE CENTRAL (CERT.6)	-3.728,53	-3.728,53	31/12/2023
37561	9400011382	MJ7000000-G/34200/63200	DO PARQUE CENTRAL (CERTIFICACIÓN Nº 5)	799,83	799,83	31/12/2023
30376	9400012288	MF5800000-G/33800/22799	DOMINIS GRAN FIRA 2023	75,81	75,81	31/12/2023
22543	9400012302	MF5800000-G/33800/22799	Dominis i allotjamen FIRA VALENCIA JULIO-DICBRE 21	68,24	68,24	31/12/2023
29297	9400012289	MF5800000-G/33800/22799	Dominis i allotjament G. FIRA 2022	75,81	75,81	31/12/2023
37472	9400011225	AH0040000-G/92106/61900	EDUSI LOTE 3 DC MERCADO CABANAL. FACTURA CF	1.477,16	1.477,16	31/12/2023
38376	3200010677	IE9700000-G/92400/22799	Elaboració berenar popular Nadal	-200,00	-200,00	31/12/2023
37908	9400011378	IE9700000-G/92400/22799	Elaboració calderes Benifaraig	2.640,00	2.640,00	31/12/2023
35977	9400011399	DE1400000-G/13200/21300	ELABORACION ACCIONES CUELLO CROMO MATERIAL CA	375,97	375,97	31/12/2023
27920	9400011337	CD1100000-G/16500/22100	Electricitat 13.06.2018 - 08.03.2021	1.218,08	1.218,08	31/12/2023
33170	9400011341	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS AGOST 2023	74.242,60	74.242,60	31/12/2023
33170	3200011067	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS AGOST 2023	-74.242,60	-74.242,60	31/12/2023
38331	9400012248	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS NOVENBRE 2023	399,60	399,60	31/12/2023
38331	3200011245	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS NOVENBRE 2023	-399,60	-399,60	31/12/2023
38333	9400012246	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS NOVENBRE 2023	149.980,29	149.980,29	31/12/2023
38333	3200011246	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS NOVENBRE 2023	-149.980,29	-149.980,29	31/12/2023
38683	9400012244	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS NOVENBRE 2023	179,19	179,19	31/12/2023
38683	3200011248	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS NOVENBRE 2023	-179,19	-179,19	31/12/2023
38686	9400012241	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS NOVENBRE 2023	500,53	500,53	31/12/2023
38686	3200011251	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS NOVENBRE 2023	-500,53	-500,53	31/12/2023
36816	3200011048	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS OCTUBRE 2023	-688,63	-688,63	31/12/2023
36816	9400011346	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS OCTUBRE 2023	688,63	688,63	31/12/2023
36819	9400011349	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS OCTUBRE 2023	135.502,83	135.502,83	31/12/2023
36819	3200011050	CD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS OCTUBRE 2023	-135.502,83	-135.502,83	31/12/2023
33172	9400011342	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES AGOST 2023	491.083,59	491.083,59	31/12/2023
33172	9400011342	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES AGOST 2023	411.610,00	411.610,00	31/12/2023
33172	3200011069	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES AGOST 2023	-491.083,59	-491.083,59	31/12/2023
33172	3200011069	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES AGOST 2023	-411.610,00	-411.610,00	31/12/2023
24678	9400011339	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES DESEMBRE 2022	5.807,78	5.807,78	31/12/2023
24679	9400011340	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES DESEMBRE 2022	142,19	142,19	31/12/2023
38329	9400012293	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES NOVENBRE 2023	8.615,94	8.615,94	31/12/2023
38332	9400012247	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES NOVENBRE 2023	459.674,97	459.674,97	31/12/2023
38684	3200011249	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES NOVENBRE 2023	-4.579,85	-4.579,85	31/12/2023
38684	9400012243	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES NOVENBRE 2023	4.579,85	4.579,85	31/12/2023
38685	9400012242	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES NOVENBRE 2023	5.271,63	5.271,63	31/12/2023
38685	3200011250	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES NOVENBRE 2023	-5.271,63	-5.271,63	31/12/2023
38687	9400012240	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES NOVENBRE 2023	1.840,36	1.840,36	31/12/2023
38687	3200011252	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES NOVENBRE 2023	-1.840,36	-1.840,36	31/12/2023
36817	9400011347	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES OCTUBRE 2023	512.012,29	512.012,29	31/12/2023
36817	3200011155	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES OCTUBRE 2023	-512.012,29	-512.012,29	31/12/2023
36818	9400011348	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES OCTUBRE 2023	9.578,32	9.578,32	31/12/2023
36818	3200011049	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES OCTUBRE 2023	-9.578,32	-9.578,32	31/12/2023
33173	9400011343	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT AGOST 2023	114.315,44	114.315,44	31/12/2023
33173	3200011071	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT AGOST 2023	-114.315,44	-114.315,44	31/12/2023
38330	9400012292	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT NOVENBRE 2023	688.332,22	688.332,22	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38330	3200011154	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT NOVEMBRE 2023	-688.332,22	-688.332,22	31/12/2023
38334	9400012245	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT NOVEMBRE 2023	79.358,07	79.358,07	31/12/2023
38334	3200011243	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT NOVEMBRE 2023	-79.358,07	-79.358,07	31/12/2023
38682	9400012249	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT NOVEMBRE 2023	25.766,24	25.766,24	31/12/2023
38682	3200011247	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT NOVEMBRE 2023	-25.766,24	-25.766,24	31/12/2023
36821	9400011333	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT OCTUBE 2023	625.255,21	625.255,21	31/12/2023
36821	3200011156	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT OCTUBE 2023	-625.255,21	-625.255,21	31/12/2023
36820	3200011051	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT OCTUBRE 2023	-108.930,95	-108.930,95	31/12/2023
36820	9400011334	CD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT OCTUBRE 2023	108.930,95	108.930,95	31/12/2023
36770	3200010766	CD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA NOV/2023	-95,09	-95,09	31/12/2023
38161	3200010656	AG5300000-G/92600/22602	EN FAVOR DEL COMERCIO LOCAL	-29.948,32	-29.948,32	31/12/2023
34525	9400012251	MF5800000-G/33800/20400	ENGRASE RUEDAS CARROZAS CORPUS	4.658,50	4.658,50	31/12/2023
38480	3200010914	MP6300000-G/33020/22799	ENVIO INTERNACIONAL COLOMBIA	-50,08	-50,08	31/12/2023
38471	3200010912	MP6300000-G/33020/22799	ENVIOS CERTAMEN	-217,80	-217,80	31/12/2023
34919	3200011066	KC1500000-G/23100/22799	EOB BENIMAMET OCT 2023	-60.000,00	-60.000,00	31/12/2023
33501	3200011065	KC1500000-G/23100/22799	EOB BENIMAMET SEPT 2023	-60.000,00	-60.000,00	31/12/2023
37758	9400012263	MF5800000-G/33800/20300	Equipamiento técnico e infraestBALLS AL CARRER	16.741,56	16.741,56	31/12/2023
38463	9400012268	MF5800000-G/33800/20300	EQUIPO SONIDO VILLANCICOS NAVIDAD 2023	16.274,50	16.274,50	31/12/2023
37530	9400011216	MD2600000-G/33400/62600	ESCANER PLANETARIO HEMEROTECA	39.930,00	39.930,00	31/12/2023
38680	9400012236	MF5800000-G/33800/22609	ESP. "RONDA DE NADA" PATRAIX	700,00	700,00	31/12/2023
38401	3200010910	MD2600000-G/33400/22609	Espec. "CUENTACUENTOS EN INGLES" JOHN CANNINGS	-1.996,50	-1.996,50	31/12/2023
37701	9400011292	MD2600000-G/33400/22609	Espec. "LETRAS,NÚMEROS Y OTROS INVENTOS"	2.420,00	2.420,00	31/12/2023
37814	9400011329	MD2600000-G/33400/22609	Espec."LAS PALABRAS FALLAN" en LA MUTANT DIC 2023	4.828,75	4.828,75	31/12/2023
38556	9400012238	MF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "EIRock N' Roll también es cosa..." NAVIDA	7.260,00	7.260,00	31/12/2023
37580	9400011323	MD2600000-G/33400/22609	ESPECT. LOS MONTES SON TUYOS, LA MUTANT	2.783,00	2.783,00	31/12/2023
38340	3200010787	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁC. "MOVIMIENTOS", LA MUTANT	-3.960,00	-3.960,00	31/12/2023
38665	3200010909	MD2600000-G/33400/22609	Espectáculo "2ª TEMP. + JORNDADAS..." DIC, MUTANT	-11.495,00	-11.495,00	31/12/2023
38665	9400012012	MD2600000-G/33400/22609	Espectáculo "2ª TEMP. + JORNDADAS..." DIC, MUTANT	11.495,00	11.495,00	31/12/2023
38521	3200010923	MD2600000-G/33400/22609	Espectáculo "CLUB DE ESPECTADORES" TEM. 14 DIC	-605,00	-605,00	31/12/2023
38522	3200010924	MD2600000-G/33400/22609	Espectáculo "CLUB DE ESPECTADORES", 22 DIC	-605,00	-605,00	31/12/2023
37803	9400011350	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "MOTORS DE CREACIÓ" EN LA MUTANT	2.000,00	2.000,00	31/12/2023
38518	3200010922	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "SOBRE EL HAMPARTE" TEM DIC. 2023	-4.455,00	-4.455,00	31/12/2023
38466	3200010798	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO LECTURA FÁCIL EN EL TEM	-15.730,00	-15.730,00	31/12/2023
38048	3200010813	MD2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO VDF EN EL TEM	-3.500,00	-3.500,00	31/12/2023
36467	9400012315	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE	905,14	905,14	31/12/2023
38385	9400012312	CD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE	132,67	132,67	31/12/2023
35005	9400012153	MF5800000-G/33800/22706	ESTUDIO ROCAS CORPUS 2023	17.995,73	17.995,73	31/12/2023
36959	9400011280	MP2500000-G/33400/22799	Estudio y prop.esceno. expo. 75 años SIAM	7.502,00	7.502,00	31/12/2023
38433	3200011092	AH0040000-G/92106/61900	EUGENIA VINYES - D.F. REMODELACIÓN ROTONDA	-205,71	-205,71	31/12/2023
38465	3200011042	AH0040000-G/92106/61900	EUGENIA VINYES - REMODELACIÓN ROTONDA	-3.522,21	-3.522,21	31/12/2023
37344	9400011375	DD6700000-G/13600/64100	EVOLUTIVO SIISE	62.989,78	62.989,78	31/12/2023
37344	3200010657	DD6700000-G/13600/64100	EVOLUTIVO SIISE	-62.989,78	-62.989,78	31/12/2023
37824	9400011435	MJ7000000-G/34200/61900	EXCESO CERT. FINAL OBRA C.F. EXPOSICIÓN	8.280,24	8.280,24	31/12/2023
37824	3200011085	MJ7000000-G/34200/61900	EXCESO CERT. FINAL OBRA C.F. EXPOSICIÓN	-8.280,24	-8.280,24	31/12/2023
24956	9400012297	MF5800000-G/33800/22799	EXTRA LA CENTRAL NAVIDAD 22-23	4.094,34	4.094,34	31/12/2023
38290	3200010696	MP2500000-G/33600/62500	fabricación 12 soportes conserv.textiles CMBenlli	-968,00	-968,00	31/12/2023
38128	3200010724	CC1000000-G/92010/20200	FAC.2419 U.V. CESIÓN AULARIO III OP.A.P.L.22.12.23	-527,83	-527,83	31/12/2023
36323	3200011078	KI5900000-G/23100/22799	FACT OCT 23 REOB PISOS EL CARMEN	-28.500,00	-28.500,00	31/12/2023
38515	3200010742	MJ7000000-G/34200/63300	FACT. SUMI+INST. VENTILACIÓN POLI. NAZARET MUSCULA	-13.274,38	-13.274,38	31/12/2023
38510	3200011142	AH0040000-G/92021/22706	Factura 1 CM NUEVA EDUSI	-5.142,50	-5.142,50	31/12/2023
38356	3200010741	MJ7000000-G/34200/63500	FACTURA 23450 SUMI+INST CORTINAS VERTICALES	-13.805,95	-13.805,95	31/12/2023
38462	3200010848	AH6400000-G/49200/21600	FACTURA 4 TRIMESTRE 2024	-55,16	-55,16	31/12/2023
37287	3200011125	FD3100000-G/17100/60900	FACTURA ABETO PLAZA REINA	-10.690,54	-10.690,54	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38555	3200011084	MP6300000-G/33020/22609	FACTURA ARPA GEMA OLIVERT	-2.795,10	-2.795,10	31/12/2023
37738	3200011180	AE4700000-G/93200/22799	Factura contrato ICIO 04/2023	-599,89	-599,89	31/12/2023
37738	9400011418	AE4700000-G/93200/22799	Factura contrato ICIO 04/2023	599,89	599,89	31/12/2023
37696	3200010643	JH1700000-G/92400/22799	FACTURA DESIDEDATUM OCT.-DICIEMBRE	-43.802,02	-43.802,02	31/12/2023
37464	9400012187	JF6900000-G/49100/22706	FACTURA DIC 2023 PADRON	351,90	351,90	31/12/2023
38702	3200011127	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA DICIEMBRE23 ASITENTE VIRTUAL WHATSAPP	-2.693,56	-2.693,56	31/12/2023
38702	9400012217	KC1500000-G/23100/22799	FACTURA DICIEMBRE23 ASITENTE VIRTUAL WHATSAPP	2.693,56	2.693,56	31/12/2023
37817	3200010905	CD1100000-G/92060/22400	Factura Mapfre RC Drones (02/12/2023-01/12/2024)	-5.083,05	-5.083,05	31/12/2023
38295	3200010927	AH6400000-G/49200/22706	FACTURA MES DIC. EJERCICIO 2023	-3.430,35	-3.430,35	31/12/2023
38325	3200010856	AH6400000-G/49200/22706	FACTURA MES DIC. EJERCICIO 2023 LOTE 1	-3.592,19	-3.592,19	31/12/2023
34911	9400012186	JF6900000-G/49100/22706	FACTURA NOV 2023 PADRON	610,41	610,41	31/12/2023
37099	9400011367	AE5000000-G/93200/22708	FACTURA NOVBRE 2023 EMIVASA (2,5%)	56.654,24	56.654,24	31/12/2023
33162	3200011094	GC3200000-G/15100/64000	FACTURA PEPRI SAN MIGUEL DE LOS REYES	-24.519,97	-24.519,97	31/12/2023
38523	3200011035	MJ7000000-G/34100/22799	FACTURA SAN SILVESTRE	-2.738,18	-2.738,18	31/12/2023
38212	3200011005	MP6300000-G/33020/20900	factura sgae diciembre	-690,91	-690,91	31/12/2023
37582	3200011025	IF6500000-G/24100/22799	FORMACIÓN PRIMEROS AUXILIOS FOTAE/2022/39/46	-495,00	-495,00	31/12/2023
37582	9400011305	IF6500000-G/24100/22799	FORMACIÓN PRIMEROS AUXILIOS FOTAE/2022/39/46	495,00	495,00	31/12/2023
37583	3200011027	IF6500000-G/24100/22799	FORMACIÓN PRIMEROS AUXILIOS FOTAE/2022/55/46	-495,00	-495,00	31/12/2023
37583	9400011272	IF6500000-G/24100/22799	FORMACIÓN PRIMEROS AUXILIOS FOTAE/2022/55/46	495,00	495,00	31/12/2023
38123	3200010823	IF6500000-G/24100/21300	Fotocopias E.Baró	-15,28	-15,28	31/12/2023
38377	3200010720	KG7200000-G/33700/22799	FRA 4º TRIMESTRE CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS	-1.162,23	-1.162,23	31/12/2023
38375	3200010719	KG7200000-G/33700/22799	FRA 4º TRIMESTRE CURSO MICROSOFT OFFICE	-1.859,33	-1.859,33	31/12/2023
38688	9400012184	KC1500000-G/23100/22799	FRA DIC'23 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD CMSS	893,56	893,56	31/12/2023
38688	3200011137	KC1500000-G/23100/22799	FRA DIC'23 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD CMSS	-893,56	-893,56	31/12/2023
38692	3200011205	KC1500000-G/23100/22799	FRA DICIEMBRE'23 CENTRO DIA MALVARROSA	-22.091,99	-22.091,99	31/12/2023
38692	9400012216	KC1500000-G/23100/22799	FRA DICIEMBRE'23 CENTRO DIA MALVARROSA	22.091,99	22.091,99	31/12/2023
38437	3200010817	KG7200000-G/33700/22799	FRA MANTENIMIENTO SOCIAL MEDIA DIC	-1.270,39	-1.270,39	31/12/2023
38014	3200010776	AE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 14 GESTION MU PARTE DIC	-63.255,78	-63.255,78	31/12/2023
38483	3200010775	AE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005163	-73,76	-73,76	31/12/2023
37841	9400011374	KC1500000-G/23100/22799	FRA NOVIEMBRE'23 MENJAR A DOMICILI	54.907,85	54.907,85	31/12/2023
37841	9400011374	KC1500000-G/23100/22799	FRA NOVIEMBRE'23 MENJAR A DOMICILI	50.494,68	50.494,68	31/12/2023
38351	3200010832	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 11 cons. 480 n.s. y 352 n.c. Cem. Gral.	-37.883,14	-37.883,14	31/12/2023
37928	3200010763	FK8900000-G/16400/63200	Fra. 21 coord. s. y salud obra 480 ns y 352 nc	-15.200,00	-15.200,00	31/12/2023
38449	3200011039	FK8900000-G/16400/22799	Fra. 2331 Cert. 12 diciembre	-2.657,16	-2.657,16	31/12/2023
38339	3200010707	FK8900000-G/16400/21300	Fra. 564 cert. 12 diciembre	-33.919,86	-33.919,86	31/12/2023
38484	3200010839	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 C.DÍA ARNICHES	-59.122,98	-59.122,98	31/12/2023
38584	3200010837	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 C.DÍA LA AMISTAD	-62.345,15	-62.345,15	31/12/2023
38486	3200010840	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 C.DÍA LA PURISIMA	-41.949,20	-41.949,20	31/12/2023
38502	3200010999	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 TALLERES PERSONAS MAYORES	-7.516,66	-7.516,66	31/12/2023
38504	3200011000	KK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	-7.846,66	-7.846,66	31/12/2023
38420	3200010762	FV9100000-G/17220/21200	Fra. periodo diciembre 2023	-315,63	-315,63	31/12/2023
38169	3200010743	MJ7000000-G/34200/63200	FRA.1 CERTIF.Nº1 OBRAS LLUIS PUIG	-11.494,81	-11.494,81	31/12/2023
37459	9400011206	DE1400000-G/13200/22199	FUNDAS Y CRISTAL PANTALLA MOVILES SAMSUNG A14	733,50	733,50	31/12/2023
37459	3200011227	DE1400000-G/13200/22199	FUNDAS Y CRISTAL PANTALLA MOVILES SAMSUNG A14	-733,50	-733,50	31/12/2023
37301	3200010844	GC6200000-G/15100/64000	Gastos inversiones de carácter inmaterial	-464,49	-464,49	31/12/2023
37301	9400011327	GC6200000-G/15100/64000	Gastos inversiones de carácter inmaterial	464,49	464,49	31/12/2023
37455	3200011157	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-12,32	-12,32	31/12/2023
37455	9400011293	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	6,05	6,05	31/12/2023
37969	3200011158	KC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,47	-7,47	31/12/2023
37970	3200011141	KI5900000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	-7,91	-7,91	31/12/2023
37491	3200010950	CD1100000-G/92060/22799	GEST.PAGO/COPIA EQ.GRAN VOLUMEN NOVIE 2023	-61,92	-61,92	31/12/2023
37491	9400012092	CD1100000-G/92060/22799	GEST.PAGO/COPIA EQ.GRAN VOLUMEN NOVIE 2023	61,92	61,92	31/12/2023
38627	3200011241	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQ.KYOCE.DEL 1 AL 29 DICIEM 2023	-12.875,42	-12.875,42	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38627	9400012174	CD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQ.KYOCE.DEL 1 AL 29 DICIEM 2023	12.875,42	12.875,42	31/12/2023
37593	9400011366	JU1300000-G/92400/22799	GESTIÓN Y MANTE DE PERFILES NOV 23	834,90	834,90	31/12/2023
38413	3200011152	DE1400000-G/13200/22113	GRETA APLICAICON TRATAMIENTO UCOP	-25,00	-25,00	31/12/2023
38410	3200011149	DE1400000-G/13200/22113	GRETA VACUNACION RABIA PERRO UCOP	-71,40	-71,40	31/12/2023
38411	3200011150	DE1400000-G/13200/22113	GRETA VACUNACION TOS D ELAS PERRERAS	-38,00	-38,00	31/12/2023
37160	9400011223	JU1300000-G/92400/63200	HONORARIOS ASISTENCIA INGENIERIA JMD RUSSAFA	2.885,85	2.885,85	31/12/2023
37378	9400011286	DD6700000-G/13600/62200	HONORARIOS DIRECCIÓN FACULTATIVA 1ª CERT SIDEINF	6.789,26	6.789,26	31/12/2023
37156	3200011022	JU1300000-G/92400/63200	HONORARIOS FIN DE OBRA PROYECTO/D.T.	-4.576,70	-4.576,70	31/12/2023
37156	9400012128	JU1300000-G/92400/63200	HONORARIOS FIN DE OBRA PROYECTO/D.T.	4.576,70	4.576,70	31/12/2023
37157	3200010836	JU1300000-G/92400/63200	HONORARIOS MODIFICADO TECNICO JMD RUSSAFA	-2.662,00	-2.662,00	31/12/2023
37157	9400011224	JU1300000-G/92400/22799	HONORARIOS MODIFICADO TECNICO JMD RUSSAFA	2.662,00	2.662,00	31/12/2023
36894	9400012275	MF5800000-G/33800/22799	Honorarios redacción doc. Fest. Virgen Desamparad	1.379,50	1.379,50	31/12/2023
38674	9400012016	MJ7000000-G/34200/63200	IDE BENIFERRI-EXPLANACIÓN PISTA PETANCA	46.700,08	46.700,08	31/12/2023
38674	3200010935	MJ7000000-G/34200/63200	IDE BENIFERRI-EXPLANACIÓN PISTA PETANCA	-46.700,08	-46.700,08	31/12/2023
38610	9400012239	MF5800000-G/33800/20300	ILUM. Y SONIDO IMAGEN GRAFICA FALLAS 2024	9.014,50	9.014,50	31/12/2023
37235	9400011443	FJ3000000-G/16210/22500	IMP VERTIDO UTE INSTALACION 3	193.114,63	193.114,63	31/12/2023
37944	9400012257	MF5800000-G/33800/22799	IMPRESA IMAGEN GRÁFICA PARQUE CENTRA	1.020,02	1.020,02	31/12/2023
37702	3200010740	CI0800000-G/92040/62600	Impresora OKI B4 12DN N	-5.717,25	-5.717,25	31/12/2023
37702	9400011427	CI0800000-G/92040/62600	Impresora OKI B4 12DN N	5.717,25	5.717,25	31/12/2023
31285	9400012285	MF5800000-G/33800/22706	INFORME SEGURIDAD EDI MUSEO SEMANA SANTA	228,69	228,69	31/12/2023
38386	3200010695	IE9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA PINEDO NAVIDAD	-363,00	-363,00	31/12/2023
38475	3200011003	MP6300000-G/33020/22609	INSTRUMENTISTA ORGANO PIANO NAVIDAD	-868,40	-868,40	31/12/2023
37521	9400011359	JU1300000-G/92400/22609	ITINER BARRIOS NA ROVELLA Y EN CORTS.JM RUZAFA	300,00	300,00	31/12/2023
37520	9400011361	JU1300000-G/92400/22799	ITINERAR BARRIOS NA ROVELLA Y EN CORTS. JM RUZAFA	450,00	450,00	31/12/2023
37956	3200010664	JU1300000-G/92400/22609	ITINERARIOS BARRIOS NA ROVELLA Y CORTS. JM RUZAFA	-605,00	-605,00	31/12/2023
37759	9400011295	FD3100000-G/17100/60900	JOAN XXIII - CERT. 6 AJARDINAMIENTO SOLAR	204.057,11	204.057,11	31/12/2023
37916	9400011426	FD3100000-G/17100/60900	JOAN XXIII - CERT. 7 Y ÚLTIM AJARDINAMIENTO SOLAR	56.214,19	56.214,19	31/12/2023
38053	9400012317	ME2800000-G/32300/22799	Jornadas educación emocional	515,00	515,00	31/12/2023
37397	9400011210	DE1400000-G/13200/62400	JUEGO DE MALETAS Y ARCONES MOTOCICLETAS PLV	8.512,82	8.512,82	31/12/2023
37714	3200010791	MP2500000-G/33400/22609	jurado premio Senyera de artistas visuales 2023	-280,00	-280,00	31/12/2023
37231	9400011243	KD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES PROGRAMA EDUCATIVO DD.HH. NO DISCRIM	12.869,58	12.869,58	31/12/2023
38344	3200010784	KD6100000-G/23100/22799	L-2 2ª PRÓRROGA TALLERES ESPAI EDI-39 2023.	-1.161,60	-1.161,60	31/12/2023
38347	3200010785	KD6100000-G/23100/22799	L-2 2ª PRÓRROGA TALLERES ESPAI EDI-40 2023.	-1.161,60	-1.161,60	31/12/2023
37920	9400011439	KD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES OE NO DISCRIMINACIÓN	13.001,21	13.001,21	31/12/2023
37356	9400011245	KD6100000-G/23100/22799	L-3 PREV DISCURSO ODIO - OE NO DISCRIMINACIÓN	13.097,04	13.097,04	31/12/2023
37480	9400011268	KD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES EDI-UIIM 2ª PRÓRROGA	3.632,88	3.632,88	31/12/2023
37350	9400011244	KD6100000-G/23100/22799	L-4 "DISCURSO ODIO" - OE NO DISCRIMINACIÓN	33.860,64	33.860,64	31/12/2023
35199	9400012316	CD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA CON PUERTAS	415,67	415,67	31/12/2023
22936	9400012300	MF5800000-G/33800/22199	LIBROS JURIDICOS	103,74	103,74	31/12/2023
36579	9400011269	JU1300000-G/92400/22700	limpieza evento san miguel de los reyes	70,18	70,18	31/12/2023
38580	3200011010	MP2500000-G/33600/21200	limpieza graffitis monumentos diciembre 2023	-486,30	-486,30	31/12/2023
38580	9400012144	MP2500000-G/33600/21200	limpieza graffitis monumentos diciembre 2023	486,30	486,30	31/12/2023
38500	3200011101	AG5300000-G/92600/22602	LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS	-148.390,21	-148.390,21	31/12/2023
37901	9400011377	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer 300 cadires	332,75	332,75	31/12/2023
38583	3200010835	IE9700000-G/92400/20300	Lloguer cometa luminosa i adorns nadalecs	-1.512,50	-1.512,50	31/12/2023
38601	3200011026	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 15 DIC. 23 - MNTO. NORTE	-404.200,09	-404.200,09	31/12/2023
38601	3200011026	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 15 DIC. 23 - MNTO. NORTE	-300.644,74	-300.644,74	31/12/2023
37938	9400012192	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 2.- SERV.MANTENIMIENTO WEB COMERCIO 11-23	765,33	765,33	31/12/2023
37938	3200011111	IB5200000-G/43120/22799	LOTE 2.- SERV.MANTENIMIENTO WEB COMERCIO 11-23	-765,33	-765,33	31/12/2023
38607	3200011029	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 15 DIC. 23 - ARBOLADO VIARIO	-318.544,00	-318.544,00	31/12/2023
38607	3200011029	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 15 DIC. 23 - ARBOLADO VIARIO	-155.930,62	-155.930,62	31/12/2023
38599	3200011023	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 16 DIC. 23 - MNTO. Y PODA JARD	-11.377,74	-11.377,74	31/12/2023
38599	3200011023	FD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 16 DIC. 23 - MNTO. Y PODA JARD	-15.296,80	-15.296,80	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38353	3200010948	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES DIC-23 C	-17.937,46	-17.937,46	31/12/2023
38349	3200010947	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES DIC-23 J	-664,24	-664,24	31/12/2023
37600	3200010946	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES NOV-23 C	-4.688,29	-4.688,29	31/12/2023
37458	3200010945	GD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES NOV-23 J	-2.442,66	-2.442,66	31/12/2023
37700	9400011393	IF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es 01/12/23 al 14/12/23	32,84	32,84	31/12/2023
37700	9400011393	IF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es 01/12/23 al 14/12/23	482,57	482,57	31/12/2023
38606	9400012005	IF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es 15/12/23 al 29/12/23	134,46	134,46	31/12/2023
38606	3200011028	IF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es 15/12/23 al 29/12/23	-134,46	-134,46	31/12/2023
38659	9400012057	KH8000000-G/23110/22799	MANT. ARENA LEGENDARIA DE MAYO A DICIEMBRE 2023	1.403,60	1.403,60	31/12/2023
38659	3200010896	KH8000000-G/23110/22799	MANT. ARENA LEGENDARIA DE MAYO A DICIEMBRE 2023	-1.403,60	-1.403,60	31/12/2023
37807	3200011074	DD6700000-G/13600/21300	MANT. CORRECTIVO EQUIPOS RESP. AUTONOMOS	-5.793,48	-5.793,48	31/12/2023
37807	9400011447	DD6700000-G/13600/21300	MANT. CORRECTIVO EQUIPOS RESP. AUTONOMOS	5.793,48	5.793,48	31/12/2023
38626	3200011095	CD1100000-G/16400/21200	MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2 CEMENTERIS	-9.477,33	-9.477,33	31/12/2023
38626	3200011095	CD1100000-G/32300/21200	MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2 COL-LEGIS	-458.193,02	-458.193,02	31/12/2023
38626	9400012109	CD1100000-G/43120/21200	MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIES	41.206,03	41.206,03	31/12/2023
38626	9400012109	CD1100000-G/92050/21200	MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIES	350.718,44	350.718,44	31/12/2023
38626	3200011095	CD1100000-G/92050/21200	MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIES	-350.718,44	-350.718,44	31/12/2023
38626	9400012109	CD1100000-G/16400/63200	MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIES	9.477,33	9.477,33	31/12/2023
38626	9400012109	CD1100000-G/16400/63200	MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIES	11.625,63	11.625,63	31/12/2023
38626	3200011095	CD1100000-G/43120/21200	MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2 MERCATS	-41.206,03	-41.206,03	31/12/2023
38626	9400012109	CD1100000-G/32300/21200	MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 6 CEMENTERIS	458.193,02	458.193,02	31/12/2023
38626	3200011095	CD1100000-G/16400/63200	MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 6 CEMENTERIS	-11.625,63	-11.625,63	31/12/2023
38625	3200011093	CD1100000-G/92050/21200	MANT. EDIF. 21-31 DESEMBR/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIES	-163.182,12	-163.182,12	31/12/2023
38625	3200011093	CD1100000-G/92050/63200	MANT. EDIF. 21-31 DESEMBR/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIES	-8.404,62	-8.404,62	31/12/2023
38625	9400012126	CD1100000-G/32300/21200	MANT. EDIF. 21-31 DESEMBR/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIES	82.193,80	82.193,80	31/12/2023
38625	3200011093	CD1100000-G/43120/21200	MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 2 MERCATS	-9.112,38	-9.112,38	31/12/2023
38625	9400012126	CD1100000-G/32300/63200	MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	2.524,73	2.524,73	31/12/2023
38625	9400012126	CD1100000-G/92050/63200	MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	8.404,62	8.404,62	31/12/2023
38625	3200011093	CD1100000-G/32300/63200	MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	-2.524,73	-2.524,73	31/12/2023
38625	9400012126	CD1100000-G/92050/21200	MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	163.182,12	163.182,12	31/12/2023
38625	9400012126	CD1100000-G/43120/21200	MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	9.112,38	9.112,38	31/12/2023
38625	9400012126	CD1100000-G/16400/21200	MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	1.387,87	1.387,87	31/12/2023
38625	3200011093	CD1100000-G/16400/21200	MANT. EDIFICIS 21-31 DESEMBRE/23 CAP. 2 CEMENTERIS	-1.387,87	-1.387,87	31/12/2023
38625	3200011093	CD1100000-G/32300/21200	MANT. EDIFICIS 21-31 DESEMBRE/23 CAP. 2 COL-LEGIS	-82.193,80	-82.193,80	31/12/2023
38050	9400012033	CI1D00000-G/92040/21600	Mant. Wifi 16/Jul-30/Nov 2023	37.451,25	37.451,25	31/12/2023
38050	3200010925	CI1D00000-G/92040/21600	Mant. Wifi 16/Jul-30/Nov 2023	-37.451,25	-37.451,25	31/12/2023
38593	9400012125	CD1100000-G/32300/63200	MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	4.053,21	4.053,21	31/12/2023
38593	9400012125	CD1100000-G/92050/21200	MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	477.496,81	477.496,81	31/12/2023
38593	9400012125	CD1100000-G/43120/21200	MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	41.893,83	41.893,83	31/12/2023
38593	3200011233	CD1100000-G/32300/63200	MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	-4.053,21	-4.053,21	31/12/2023
38593	9400012125	CD1100000-G/92050/63200	MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	52.457,98	52.457,98	31/12/2023
38593	9400012125	CD1100000-G/16400/21200	MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	3.153,93	3.153,93	31/12/2023
38593	9400012125	CD1100000-G/32300/21200	MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIES	396.499,98	396.499,98	31/12/2023
38593	3200011233	CD1100000-G/92050/63200	MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIES	-52.457,98	-52.457,98	31/12/2023
38593	3200011233	CD1100000-G/16400/21200	MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 2 CEMENTERIS	-3.153,93	-3.153,93	31/12/2023
38593	3200011233	CD1100000-G/32300/21200	MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 2 COL-LEGIS	-396.499,98	-396.499,98	31/12/2023
38593	3200011233	CD1100000-G/92050/21200	MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIES	-477.496,81	-477.496,81	31/12/2023
38593	3200011233	CD1100000-G/43120/21200	MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 2 MERCATS	-41.893,83	-41.893,83	31/12/2023
37821	9400011388	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	171.224,39	171.224,39	31/12/2023
37821	3200010723	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-171.224,39	-171.224,39	31/12/2023
38588	3200011015	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-76.270,49	-76.270,49	31/12/2023
38588	9400012061	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	76.270,49	76.270,49	31/12/2023
38592	3200011044	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-21.148,59	-21.148,59	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38592	9400012117	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	21.148,59	21.148,59	31/12/2023
38598	9400012141	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	67.813,28	67.813,28	31/12/2023
38660	9400012140	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	62.955,67	62.955,67	31/12/2023
38661	9400012062	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	20.517,89	20.517,89	31/12/2023
38661	3200011043	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-20.517,89	-20.517,89	31/12/2023
38662	9400012060	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	76.889,20	76.889,20	31/12/2023
38662	3200011014	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	-76.889,20	-76.889,20	31/12/2023
38266	3200010703	GD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 4 TRI. 2023	-363,00	-363,00	31/12/2023
37171	9400011215	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO CORRECT. TRAJES INTERVENCIÓN NOV	2.498,38	2.498,38	31/12/2023
37171	3200010652	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO CORRECT. TRAJES INTERVENCIÓN NOV	-2.498,38	-2.498,38	31/12/2023
38023	3200011079	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ERAS	-12.545,20	-12.545,20	31/12/2023
38670	9400012050	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 23	126,72	126,72	31/12/2023
38670	3200010983	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 23	-126,72	-126,72	31/12/2023
37109	3200011160	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMISORAS	-1.569,91	-1.569,91	31/12/2023
37109	9400011212	DD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMISORAS	1.569,91	1.569,91	31/12/2023
37535	9400011290	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTINTORES NOV.	54,05	54,05	31/12/2023
38105	3200011083	DD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO FLOTA DE VEHÍCULOS	-14.153,73	-14.153,73	31/12/2023
37442	9400011226	CD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Noviembre-23 Lote 1	162.503,04	162.503,04	31/12/2023
37169	3200010963	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREV. TRAJES INTERVENCIÓN NOV-23	-6.170,77	-6.170,77	31/12/2023
37169	9400011214	DD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREV. TRAJES INTERVENCIÓN NOV-23	6.170,77	6.170,77	31/12/2023
38671	3200010985	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENIVO DICIEMBRE 23	-162,47	-162,47	31/12/2023
38671	9400012051	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENIVO DICIEMBRE 23	162,47	162,47	31/12/2023
38608	3200011171	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento preventivo anual tótems	-2.904,00	-2.904,00	31/12/2023
38608	9400012177	FZ9200000-G/17210/21300	Mantenimiento preventivo anual tótems	2.904,00	2.904,00	31/12/2023
37531	3200010653	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTINTORES NOV 23	-162,44	-162,44	31/12/2023
37531	9400011287	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTINTORES NOV 23	162,44	162,44	31/12/2023
38586	9400012147	AE4200000-G/93100/21600	mantenimiento SEDA 1oct-31-12 2023	343.555,50	343.555,50	31/12/2023
38586	9400012147	AE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 1oct-31-12 2023	155.438,92	155.438,92	31/12/2023
38586	3200011117	AE4200000-G/93100/21600	mantenimiento SEDA 1oct-31-12 2023	-343.555,50	-343.555,50	31/12/2023
38586	3200011117	AE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 1oct-31-12 2023	-155.438,92	-155.438,92	31/12/2023
38358	3200010976	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO DIC-23	-1.255,44	-1.255,44	31/12/2023
36946	9400011205	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO NOV. 2023	1.255,50	1.255,50	31/12/2023
36946	3200010651	DD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO NOV. 2023	-1.255,50	-1.255,50	31/12/2023
38310	3200011176	DE1400000-G/13200/21900	MANTENIMIENTO SISTEMA SIRE DEL 1 AL 5 SEPTIEMBRE	-336,62	-336,62	31/12/2023
37437	9400011284	FZ9200000-G/17230/21300	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO	663,99	663,99	31/12/2023
38164	3200010795	MP2500000-G/33400/22609	maquetación contreras	-753,95	-753,95	31/12/2023
38441	3200011008	MP2500000-G/33400/22799	maquetación e impresión folletos al vuelta al mund	-2.350,00	-2.350,00	31/12/2023
38166	3200010796	MP2500000-G/33400/22609	maquetación pobles en peu	-4.446,46	-4.446,46	31/12/2023
37931	9400011441	MD2600000-G/33420/62300	Máquina de niebla Hazer MARK MFH 1500 MKII1	7.744,00	7.744,00	31/12/2023
37581	9400011363	CI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent Cartuchos impre, cables, sensores..	1.890,00	1.890,00	31/12/2023
36945	3200010916	MP2500000-G/33600/22199	material arqueología	-1.295,12	-1.295,12	31/12/2023
38609	9400012225	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE PAPELERÍA Y OFICINA	348,54	348,54	31/12/2023
38609	3200011244	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE PAPELERÍA Y OFICINA	-348,54	-348,54	31/12/2023
37835	3200010721	KG7200000-G/33700/22799	Material didactico	-348,59	-348,59	31/12/2023
38574	3200011036	KD6100000-G/23100/22001	MATERIAL DIDACTICO-PSICOLÓGICOS (LIBROS)	-232,98	-232,98	31/12/2023
38574	9400012198	KD6100000-G/23100/22001	MATERIAL DIDACTICO-PSICOLÓGICOS (LIBROS)	232,98	232,98	31/12/2023
36782	9400012043	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL ESPECÍFICO EQUIPOS KIMALDI EVOLIS	85,91	85,91	31/12/2023
36782	3200010871	CD1100000-G/92060/22000	MATERIAL ESPECÍFICO EQUIPOS KIMALDI EVOLIS	-85,91	-85,91	31/12/2023
37595	9400011356	CI0800000-G/92040/22002	Material no Invent. (Sum.Cables)	2.979,99	2.979,99	31/12/2023
38574	9400012198	KD6100000-G/23100/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	674,50	674,50	31/12/2023
38574	3200011036	KD6100000-G/23100/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	-674,50	-674,50	31/12/2023
37473	9400011306	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL OFICINA TE GASTRO	173,33	173,33	31/12/2023
37551	9400011248	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL OFICINA TE OCIO	695,53	695,53	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37974	3200010799	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	-15,20	-15,20	31/12/2023
37974	3200010799	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	-376,52	-376,52	31/12/2023
37980	3200010908	MD2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPELERÍA ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	-1.281,34	-1.281,34	31/12/2023
31081	9400012287	MF5800000-G/33800/22199	MATERIAL PAPELERIA GRAN FIRA 2023	50,70	50,70	31/12/2023
37568	9400011307	IF6500000-G/24100/22000	MATERIAL TE ACTIVAT	153,60	153,60	31/12/2023
37469	9400011227	FZ9200000-G/17230/22199	MATERIAL TÉCNICO	2.480,50	2.480,50	31/12/2023
37494	9400011283	FZ9200000-G/31120/22199	MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	696,96	696,96	31/12/2023
38142	3200010760	DE1400000-G/13200/22199	MEDALLAS CONDECORACIONES POLICIA LOCAL	-3.593,70	-3.593,70	31/12/2023
38467	3200011263	CD1100000-G/32300/62300	MEGAFONIA CONSERVATORIO JOSE ITURBI	-11.251,37	-11.251,37	31/12/2023
38467	9400012230	CD1100000-G/32300/62300	MEGAFONIA CONSERVATORIO JOSE ITURBI	11.251,37	11.251,37	31/12/2023
37887	9400011422	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 3 Certif. 6 Etralux	17.941,93	17.941,93	31/12/2023
37887	3200010781	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 3 Certif. 6 Etralux	-17.941,93	-17.941,93	31/12/2023
38250	3200010879	CD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 4 Certif. nº 3 nov. Nitlux	-55.625,24	-55.625,24	31/12/2023
37361	9400011213	DD6700000-G/13600/63400	MEJORA Y ADECUACIÓN AUTOESCALERA 42-1	28.168,20	28.168,20	31/12/2023
38176	3200010715	DE1400000-G/13200/22602	MERCHANDISING EXPOJOVE STAND PLV	-9.974,03	-9.974,03	31/12/2023
37342	3200010877	CD1100000-G/16500/22706	Montaje iluminación Navidad-23	-240.247,54	-240.247,54	31/12/2023
37343	3200010878	CD1100000-G/16500/22706	Montaje iluminación Navidad-23	-38.859,54	-38.859,54	31/12/2023
38341	3200011062	CD1100000-G/16500/22706	Montaje y vigilancia luces navidad Diciembre-23	-38.859,55	-38.859,55	31/12/2023
38341	9400012142	CD1100000-G/16500/22706	Montaje y vigilancia luces navidad Diciembre-23	38.859,55	38.859,55	31/12/2023
26766	9400012290	MF5800000-G/33800/22799	MONTAJE-DESMONTAJE SALA JUBIICIO EXPOJOVE 2022	1.650,00	1.650,00	31/12/2023
37710	9400011394	JU1300000-G/92400/22609	MOSTRA BANDES I ORQUESTRES. JM TRÁNSITS	1.080,00	1.080,00	31/12/2023
37712	9400011392	JU1300000-G/92400/22609	MOSTRA BANDES I ORQUESTRES. JM TRÁNSITS	1.080,00	1.080,00	31/12/2023
38000	3200010666	JU1300000-G/92400/22609	MOSTRA BANDES I ORQUESTRES. JM TRÁNSITS	-1.080,00	-1.080,00	31/12/2023
38004	3200010667	JU1300000-G/92400/22609	MOSTRA BANDES I ORQUESTRES. JM TRÁNSITS	-1.080,00	-1.080,00	31/12/2023
38640	9400012131	JU1300000-G/92400/22609	MOSTRA DE TABAL,DOLÇAINA I CANT D'ESTIL.JM TRÁNSIT	385,00	385,00	31/12/2023
38640	3200011018	JU1300000-G/92400/22609	MOSTRA DE TABAL,DOLÇAINA I CANT D'ESTIL.JM TRÁNSIT	-385,00	-385,00	31/12/2023
38641	9400012132	JU1300000-G/92400/22609	MOSTRA DE TABAL,DOLÇAINA I CANT D'ESTIL.JM TRÁNSIT	385,00	385,00	31/12/2023
38641	3200011032	JU1300000-G/92400/22609	MOSTRA DE TABAL,DOLÇAINA I CANT D'ESTIL.JM TRÁNSIT	-385,00	-385,00	31/12/2023
38645	3200011033	JU1300000-G/92400/22609	MOSTRA DE TABAL,DOLÇAINA I CANT D'ESTIL.JM TRÁNSIT	-385,00	-385,00	31/12/2023
38645	9400012133	JU1300000-G/92400/22609	MOSTRA DE TABAL,DOLÇAINA I CANT D'ESTIL.JM TRÁNSIT	385,00	385,00	31/12/2023
38648	3200011034	JU1300000-G/92400/22609	MOSTRA DE TABAL,DOLÇAINA I CANT D'ESTIL.JM TRÁNSIT	-385,00	-385,00	31/12/2023
38648	9400012130	JU1300000-G/92400/22609	MOSTRA DE TABAL,DOLÇAINA I CANT D'ESTIL.JM TRÁNSIT	385,00	385,00	31/12/2023
38650	3200011019	JU1300000-G/92400/22609	MOSTRA DE TABAL,DOLÇAINA I CANT D'ESTIL.JM TRÁNSIT	-385,00	-385,00	31/12/2023
38650	9400012129	JU1300000-G/92400/22609	MOSTRA DE TABAL,DOLÇAINA I CANT D'ESTIL.JM TRÁNSIT	385,00	385,00	31/12/2023
38501	3200011166	CD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 1 Novembre 23	-3.450,67	-3.450,67	31/12/2023
38501	9400012204	CD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 1 Novembre 23	3.450,67	3.450,67	31/12/2023
38498	9400012199	CD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 1 Octubre 23	6.978,68	6.978,68	31/12/2023
38498	3200011168	CD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 1 Octubre 23	-6.978,68	-6.978,68	31/12/2023
38440	3200011170	CD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 1 SETEMBRE 23	-2.272,09	-2.272,09	31/12/2023
38440	9400012182	CD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 1 SETEMBRE 23	2.272,09	2.272,09	31/12/2023
38499	9400012227	CD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 2 Diciembre 2023	8.508,91	8.508,91	31/12/2023
38499	3200011235	CD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 2 Diciembre 2023	-8.508,91	-8.508,91	31/12/2023
38528	3200011167	CD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 2 Diciembre 23	-2.944,47	-2.944,47	31/12/2023
38528	9400012206	CD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 2 Diciembre 23	2.944,47	2.944,47	31/12/2023
38677	9400012176	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES	1.798,10	1.798,10	31/12/2023
38677	3200011169	CD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES	-1.798,10	-1.798,10	31/12/2023
38308	3200010704	FZ9200000-G/17210/21300	MTO ESTACIONES CALIDAD DEL AIRE DICIEMBRE	-6.132,26	-6.132,26	31/12/2023
38165	3200011164	DD6700000-G/13600/21300	MTO. CORRECTIVO DICIEMBRE 2023	-5.104,63	-5.104,63	31/12/2023
38426	3200010981	DD6700000-G/13600/21900	MTO. CORRECTIVO DICIEMBRE 2023	-4.487,04	-4.487,04	31/12/2023
38424	3200010975	DD6700000-G/13600/21900	MTO. PREVENTIVO DICIEMBRE 2023	-6.170,77	-6.170,77	31/12/2023
38514	3200010979	DD6700000-G/13600/21300	MTO. PREVENTIVO DICIEMBRE 2023	-4.194,74	-4.194,74	31/12/2023
38311	3200010982	DD6700000-G/13600/21300	MTO. PREVENTIVO NOVIEMBRE 2023	-4.194,74	-4.194,74	31/12/2023
37396	9400011257	DD6700000-G/13600/21400	MTO. PREVENTIVO VEHÍCULOS AUTOESCALERAS	4.459,14	4.459,14	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37396	3200010649	DD6700000-G/13600/21400	MTO. PREVENTIVO VEHÍCULOS AUTOESCALERAS	-4.459,14	-4.459,14	31/12/2023
38429	3200011120	CI0800000-G/92040/22706	Mtto Correctivo Socyal diciembre 2023	-1.885,58	-1.885,58	31/12/2023
38429	9400012095	CI0800000-G/92040/22706	Mtto Correctivo Socyal diciembre 2023	1.885,58	1.885,58	31/12/2023
38676	9400012104	CI0800000-G/92040/21600	Mtto ordenadores diciembre 2023	60.465,97	60.465,97	31/12/2023
38676	3200011123	CI0800000-G/92040/21600	Mtto ordenadores diciembre 2023	-60.465,97	-60.465,97	31/12/2023
38691	3200011121	CI0800000-G/92040/22706	Mtto y soporte SW CGaP de 15-12 a 31-12 de 2023	-914,17	-914,17	31/12/2023
38691	9400012124	CI0800000-G/92040/22706	Mtto y soporte SW CGaP de 15-12 a 31-12 de 2023	914,17	914,17	31/12/2023
37946	3200010847	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW. Socyal	-407,03	-407,03	31/12/2023
38590	3200011124	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW. Socyal ajuste 2023	-221,49	-221,49	31/12/2023
38590	9400012108	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW. Socyal ajuste 2023	221,49	221,49	31/12/2023
38355	9400012068	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo web municipal 14-30/11/2023	4.700,27	4.700,27	31/12/2023
38355	3200011143	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo web municipal 14-30/11/2023	-4.700,27	-4.700,27	31/12/2023
38605	3200011056	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. correctivo.-evolutivo cheque escolar 12/2023	-15.661,91	-15.661,91	31/12/2023
38605	9400012122	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. correctivo.-evolutivo cheque escolar 12/2023	15.661,91	15.661,91	31/12/2023
37947	3200010867	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Socyal noviembre 2023	-628,53	-628,53	31/12/2023
37594	3200010739	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo web municipal 14-30/11/2023	-3.475,56	-3.475,56	31/12/2023
37594	9400011444	CI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo web municipal 14-30/11/2023	3.475,56	3.475,56	31/12/2023
37897	3200010849	CI0800000-G/92020/21600	Mtto. HW ordenador central 21-30/11/2023	-2.371,26	-2.371,26	31/12/2023
38698	9400012103	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. Streaming Pleno diciembre 2023	366,59	366,59	31/12/2023
38698	3200011122	CI0800000-G/92040/21600	Mtto. Streaming Pleno diciembre 2023	-366,59	-366,59	31/12/2023
37517	9400011281	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW CGap del 15-11 al 14-12 de 2023	1.798,87	1.798,87	31/12/2023
37605	9400011277	CI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Firewall PaloAlto diciembre 2023	1.070,20	1.070,20	31/12/2023
38405	3200011208	CI0800000-G/92040/21600	Mtto.Cabinas Alm.Datos Comple.05-09 a 04-12-2023	-6.637,55	-6.637,55	31/12/2023
38405	9400012172	CI0800000-G/92040/21600	Mtto.Cabinas Alm.Datos Comple.05-09 a 04-12-2023	6.637,55	6.637,55	31/12/2023
38264	3200010855	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correctivo Sistema GIP diciembre 2023	-1.404,02	-1.404,02	31/12/2023
38265	3200010857	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correctivo Sistema GIP noviembre 2023	-1.607,36	-1.607,36	31/12/2023
38566	3200011057	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correctivo Sistema GIP octubre 2023	-44.872,85	-44.872,85	31/12/2023
38566	9400012031	CI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correctivo Sistema GIP octubre 2023	44.872,85	44.872,85	31/12/2023
38242	3200010865	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolut.Natural Adabas noviembre 2023	-37.308,06	-37.308,06	31/12/2023
38273	3200010863	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo Sistem.GIP diciembre 2023	-3.538,46	-3.538,46	31/12/2023
38274	3200010864	CI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo Sistem.GIP noviembre 2023	-4.720,69	-4.720,69	31/12/2023
37289	9400011209	DE1400000-G/13200/22199	MUNICIÓN DOTACIÓN REGLAMENTARIA (LOTE 2)	18.131,85	18.131,85	31/12/2023
37291	9400011208	DE1400000-G/13200/22199	MUNICIÓN FORMACIÓN Y PRÁCTICAS TIRO (LOTE 1)	16.318,67	16.318,67	31/12/2023
28333	9400012226	MF5800000-G/33800/22799	MUSEOS: REP. RUIDOS MAQUINA AUTOVENTA 2023	556,60	556,60	31/12/2023
38346	3200010843	GE3500000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno. cert.5(DIC-23) Ej. ob.	-272.175,83	-272.175,83	31/12/2023
38298	3200010845	GE3500000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno. cert.5(DIC-23). DC	-5.557,23	-5.557,23	31/12/2023
38519	9400012266	MF5800000-G/33800/22609	NADAL EN LOS MERCADOS 2023	1.600,00	1.600,00	31/12/2023
38675	9400012007	MJ7000000-G/34200/63200	NAZARET-REFORMA CUBIERTA	45.385,79	45.385,79	31/12/2023
38675	3200010797	MJ7000000-G/34200/63200	NAZARET-REFORMA CUBIERTA	-45.385,79	-45.385,79	31/12/2023
38664	9400012014	MJ7000000-G/34200/63200	NAZARET-REPAVIMENTACIÓN ZONAS EXTERIORES	47.916,00	47.916,00	31/12/2023
38664	3200010822	MJ7000000-G/34200/63200	NAZARET-REPAVIMENTACIÓN ZONAS EXTERIORES	-47.916,00	-47.916,00	31/12/2023
38469	3200011253	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis desembre 2023 EULEN	-78.751,53	-78.751,53	31/12/2023
38469	9400012237	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis desembre 2023 EULEN	78.751,53	78.751,53	31/12/2023
38494	9400012310	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis desembre 2023 OPTIMA	63.151,52	63.151,52	31/12/2023
38476	3200011257	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis desembre 2023 SACYR	-112.226,02	-112.226,02	31/12/2023
38476	9400012233	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis desembre 2023 SACYR	112.226,02	112.226,02	31/12/2023
38422	9400012274	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis novembre 2023 EULEN	78.751,53	78.751,53	31/12/2023
38422	3200011254	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis novembre 2023 EULEN	-78.751,53	-78.751,53	31/12/2023
38407	3200011232	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis novembre 2023 OPTIMA	-63.151,52	-63.151,52	31/12/2023
38407	9400012271	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis novembre 2023 OPTIMA	63.151,52	63.151,52	31/12/2023
38417	3200011256	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis novembre 2023 SACYR	-112.226,02	-112.226,02	31/12/2023
38417	9400012277	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis novembre 2023 SACYR	112.226,02	112.226,02	31/12/2023
38324	3200011255	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis novembre 2023 SGS TECNOS	-12.829,51	-12.829,51	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38324	9400012276	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis novembre 2023 SGS TECNOS	12.829,51	12.829,51	31/12/2023
37893	3200010735	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis octubre 2023 EULEN	-78.753,83	-78.753,83	31/12/2023
37578	3200010726	CD1100000-G/32300/22700	Neteja col-legis octubre 2023 SACYR	-112.189,39	-112.189,39	31/12/2023
38517	9400012119	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències DESEMBRE 2023 Fovasa	141.102,19	141.102,19	31/12/2023
38517	3200011052	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències DESEMBRE 2023 Fovasa	-141.102,19	-141.102,19	31/12/2023
38492	9400012173	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències DESEMBRE 2023 Optima	212.556,78	212.556,78	31/12/2023
38357	9400012123	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències NOVENBRE 2023 Fovasa	169.245,45	169.245,45	31/12/2023
38357	3200010949	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències NOVENBRE 2023 Fovasa	-169.245,45	-169.245,45	31/12/2023
38604	9400012118	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències NOVENBRE 2023 Optima	168.354,27	168.354,27	31/12/2023
38604	3200011013	CD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències NOVENBRE 2023 Optima	-168.354,27	-168.354,27	31/12/2023
38517	9400012119	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats DESEMBRE 2023 Fovasa	34.660,05	34.660,05	31/12/2023
38517	3200011052	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats DESEMBRE 2023 Fovasa	-34.660,05	-34.660,05	31/12/2023
38492	9400012173	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats DESEMBRE 2023 Optima	23.809,07	23.809,07	31/12/2023
38357	9400012123	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats NOVENBRE 2023 Fovasa	27.178,02	27.178,02	31/12/2023
38357	3200010949	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats NOVENBRE 2023 Fovasa	-27.178,02	-27.178,02	31/12/2023
38604	9400012118	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats NOVENBRE 2023 Optima	46.106,35	46.106,35	31/12/2023
38604	3200011013	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats NOVENBRE 2023 Optima	-46.106,35	-46.106,35	31/12/2023
633	9500001100	AE4200000-G/93100/22699	NIVELL PREMI A	-600,00	-600,00	31/12/2023
37742	3200010705	GD6600000-G/15220/22604	NOTARIA COMPRA ED. MINERVA ACTAS Y COPIAS	-437,75	-437,75	31/12/2023
37742	3200010705	GD6600000-G/15220/22604	NOTARIA COMPRA ED. MINERVA SUPLIDOS	-9,66	-9,66	31/12/2023
37743	3200010706	GD6600000-G/15220/22604	NOTARIA COMPRA ED. MINERVA TRAMITACION Y GESTIO	-363,00	-363,00	31/12/2023
38481	3200010846	AH6400000-G/49200/22706	NOV-DIC. 2023 CONTRATO OFICINA PROYECTOS INNOVAC	-9.982,50	-9.982,50	31/12/2023
37541	9400011249	GD6600000-G/15220/22799	Noviembr 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	20.376,98	20.376,98	31/12/2023
37392	9400011241	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	56.126,04	56.126,04	31/12/2023
37589	9400011239	AH0040000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	30.306,54	30.306,54	31/12/2023
37945	3200010733	AH0040000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	-74.393,33	-74.393,33	31/12/2023
37557	9400011222	DD6700000-G/13600/62200	OBRAS SIDEINFO CERTIF. 1ª SALER	140.933,53	140.933,53	31/12/2023
38373	3200010782	KD6100000-G/23100/22799	ORGANIZ. ACTO DIA INTERNACIONAL DDHH.	-13.167,22	-13.167,22	31/12/2023
36850	3200010990	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-774,63	-774,63	31/12/2023
36850	9400012082	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	774,63	774,63	31/12/2023
37053	9400012083	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	1.995,73	1.995,73	31/12/2023
37053	3200010996	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-1.995,73	-1.995,73	31/12/2023
37337	9400012085	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	136,14	136,14	31/12/2023
37337	3200010992	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-136,14	-136,14	31/12/2023
37338	9400012084	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	74,64	74,64	31/12/2023
37338	3200010993	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-74,64	-74,64	31/12/2023
37722	3200010994	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	-478,02	-478,02	31/12/2023
37722	9400012086	ME2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	478,02	478,02	31/12/2023
37720	9400011256	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	3.614,27	3.614,27	31/12/2023
38363	3200010989	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-4.183,22	-4.183,22	31/12/2023
38363	9400012070	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	4.183,22	4.183,22	31/12/2023
38364	3200010991	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-576,81	-576,81	31/12/2023
38364	9400012071	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	576,81	576,81	31/12/2023
38365	3200010995	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	-5.815,96	-5.815,96	31/12/2023
38365	9400012072	ME2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	5.815,96	5.815,96	31/12/2023
38127	3200011217	DE1400000-G/13200/22799	P.E. C.C. DRIVER BILLETE TREN	-4,00	-4,00	31/12/2023
38127	3200011217	DE1400000-G/13200/22799	P.E.CC DRIVER BILLETE TREN	-187,50	-187,50	31/12/2023
37844	9400011355	MJ7000000-G/34200/61900	PAGO CERTIF. ORDI. 6 NOVIEMBRE 2023	313.888,37	313.888,37	31/12/2023
36786	3200010978	JF6900000-G/92500/22799	Pago factura noviembre 2023. Contrato teléfono 010	-45.131,00	-45.131,00	31/12/2023
37886	3200010708	FV9100000-G/17220/22706	Pago factura SM periodo 1.09.2023 a 30.09.2023	-2.949,36	-2.949,36	31/12/2023
37391	3200011229	DE1400000-G/13200/22104	PANTALONES VERANO MUJER	-154,35	-154,35	31/12/2023
38026	3200010969	DD6700000-G/13600/62500	PAPELERA	-170,49	-170,49	31/12/2023
38163	3200010746	MJ7000000-G/34200/63200	PARQUE CENTRAL SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO	-8.131,20	-8.131,20	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38632	3200010834	FU2900000-G/16000/63200	PARTE C/8 DIC. 23 DEP TORMENTAS EL SALER	-78.694,88	-78.694,88	31/12/2023
38632	9400012069	FU2900000-G/16000/63200	PARTE C/8 DIC. 23 DEP TORMENTAS EL SALER	78.694,88	78.694,88	31/12/2023
38589	3200011096	KC1500000-G/23100/22799	PARTE DIC'23 CTRO FUENTE SAN LUIS	-43.976,90	-43.976,90	31/12/2023
38589	9400012180	KC1500000-G/23100/22799	PARTE DIC'23 CTRO FUENTE SAN LUIS	43.976,90	43.976,90	31/12/2023
38487	3200010841	KK5500000-G/23100/22799	PARTE FRA. DIC23 C.DÍA TRES FORQUES	-54.201,17	-54.201,17	31/12/2023
38538	3200010869	KK5500000-G/23100/22799	PARTE FRA. DIC23 VISITAS CULTURALES LOTE 1	-5.433,15	-5.433,15	31/12/2023
38464	9400012168	KK5500000-G/23100/22799	PARTE FRA. OCT23 C.DÍA LA AMISTAD	6.234,51	6.234,51	31/12/2023
38617	9400012194	IE9700000-G/92400/22609	PASEO BARCA ALBUFERA	1.089,00	1.089,00	31/12/2023
38617	3200011179	IE9700000-G/92400/22609	PASEO BARCA ALBUFERA	-1.089,00	-1.089,00	31/12/2023
38299	3200010876	IC1K00000-G/49500/22602	PATROCINIO JORNADA "PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO"	-1.734,00	-1.734,00	31/12/2023
37179	9400011303	CD1100000-G/92050/63200	PBYE REHABILITACION ALQUERIA TENIS LOTE 2 DECIDIM	8.188,68	8.188,68	31/12/2023
37179	3200010767	CD1100000-G/92050/63200	PBYE REHABILITACION ALQUERIA TENIS LOTE 2 DECIDIM	-8.188,68	-8.188,68	31/12/2023
35967	9400011402	DE1400000-G/13200/21300	PECHOPETRALES CUERO NEGRO CABALLERIA PLV	168,00	168,00	31/12/2023
35968	9400011401	DE1400000-G/13200/21300	PECHOPETRALES CUERO NEGRO MATERIAL CABALLERIA	251,99	251,99	31/12/2023
38026	3200010969	DD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	-217,80	-217,80	31/12/2023
38026	3200010969	DD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PIE	-374,23	-374,23	31/12/2023
38174	3200010761	FV9100000-G/17220/22706	PERIODO 17 NOV A 31 DICIEMBRE 2023	-5.663,95	-5.663,95	31/12/2023
37434	3200011159	JH1700000-G/49200/64100	Periodo sept. a noviembre 23 contrato Visores ASAC	-76.383,69	-76.383,69	31/12/2023
37434	9400011312	JH1700000-G/49200/64100	Periodo sept. a noviembre 23 contrato Visores ASAC	76.383,69	76.383,69	31/12/2023
25008	9400012296	MF5800000-G/33800/21900	PINCHO DE ORO DE FALLERA FALLOR POR PÉRDIDA F.M.I	990,00	990,00	31/12/2023
38026	3200010969	DD6700000-G/13600/62500	PIZARRA	-614,68	-614,68	31/12/2023
38211	3200011198	DE1400000-G/13200/21400	PLACA DE MATRICULA VEHICULO 1835-MCT	-17,68	-17,68	31/12/2023
38537	3200011061	KD6100000-G/23100/60900	PLACAS RED MUNICIPIOS PROTEGIDOS CONTRA VG.	-871,20	-871,20	31/12/2023
38537	9400012066	KD6100000-G/23100/60900	PLACAS RED MUNICIPIOS PROTEGIDOS CONTRA VG.	871,20	871,20	31/12/2023
37998	9400012278	MF5800000-G/33800/22799	PLAN SEGURIDAD PRESENTACION CARTEL EDICIÓN FALL	2.516,80	2.516,80	31/12/2023
25056	9400012295	MF5800000-G/33800/22799	PLATAFORMA PIROTECNIA FALLAS 2022	671,52	671,52	31/12/2023
38506	9400012018	MD2600000-G/33420/22609	PLATEA 5%. 2023 - ESPECT. "LA VOLUNTAD DE CREER"	173,10	173,10	31/12/2023
38506	3200011086	MD2600000-G/33420/22609	PLATEA 5%. 2023 - ESPECT. "LA VOLUNTAD DE CREER"	-173,10	-173,10	31/12/2023
38575	3200011060	DE1400000-G/13200/22104	POLOS MANGA LARGA POLICIA FLEX BICOLOR Y NOCHE	-810,22	-810,22	31/12/2023
632	9500001099	KI5900000-G/23100/22699	PREMI NIVELL A-1	-1.200,00	-1.200,00	31/12/2023
25055	9400012294	MF5800000-G/33800/22799	PREPARACIÓN CREMÀ FALLAS 2022	576,90	576,90	31/12/2023
37522	3200010911	MP6300000-G/33020/22609	PRESENTADOR 120º ANIVERSARIO DE LA BSMV	-605,00	-605,00	31/12/2023
37609	9400011310	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	49,59	49,59	31/12/2023
37609	9400011310	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	36,93	36,93	31/12/2023
37610	9400011309	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	113,43	113,43	31/12/2023
37610	9400011309	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	50,49	50,49	31/12/2023
37610	9400011309	IF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	211,51	211,51	31/12/2023
37549	3200010736	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	-424,02	-424,02	31/12/2023
37549	3200010736	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	-32,23	-32,23	31/12/2023
37554	3200010737	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	-76,90	-76,90	31/12/2023
37554	3200010737	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	-177,58	-177,58	31/12/2023
37368	3200010734	CC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	-167,40	-167,40	31/12/2023
37832	9400011320	KG7200000-G/33700/22799	Proy. Narrastic comic, ed. musical, etc.	631,62	631,62	31/12/2023
37729	9400011317	KG7200000-G/33700/22799	Proy. premio físico "Narrastic"	842,16	842,16	31/12/2023
37734	3200010702	MP2500000-G/33600/63200	proyecto ejec diseño museológico Casa dels Bous	-3.617,90	-3.617,90	31/12/2023
38188	3200010701	MD2600000-G/33400/22602	PUBLIC. TEATROS FACEBOOK	-355,17	-355,17	31/12/2023
38187	3200010700	MD2600000-G/33400/22602	PUBLICIDAD TEATROS (LAS PROVINCIAS)	-5.996,76	-5.996,76	31/12/2023
38186	3200010699	MD2600000-G/33400/22602	PUBLICIDAD TEATROS (SER)	-160,97	-160,97	31/12/2023
38402	3200010984	FO0000000-G/31130/22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-6.030,64	-6.030,64	31/12/2023
37766	9400011416	JU1300000-G/92400/22609	QUINCENA CULTURAL. JM TRÀNSITS	484,00	484,00	31/12/2023
37766	3200010899	JU1300000-G/92400/20200	QUINCENA CULTURAL. JM TRÀNSITS	-484,00	-484,00	31/12/2023
38540	3200010694	IE9700000-G/92400/22609	Realització de tallers infantils	-2.178,00	-2.178,00	31/12/2023
38139	3200011020	IE9700000-G/92400/22609	Realització jocs tradicionals	-880,00	-880,00	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37506	9400011234	MP2500000-G/33600/62500	realización maqueta del palacio real de valencia	16.445,00	16.445,00	31/12/2023
37540	3200010933	MF5800000-G/33800/22799	REALIZACIÓN Y MONTAJE FALLA GRANDE MUNICIPAL 2024	-215.100,00	-215.100,00	31/12/2023
37603	9400011301	CC1E00000-G/92010/22799	Reconocimientos médicos	1.995,00	1.995,00	31/12/2023
37603	3200010722	CC1E00000-G/92010/22799	Reconocimientos médicos	-1.995,00	-1.995,00	31/12/2023
32024	3200011064	KC1500000-G/23100/22799	RECURSO BENIMAMET AGOSTO 2023	-83.949,74	-83.949,74	31/12/2023
37825	3200010682	GG2300000-G/15320/61900	RED. PROY PLAN DE RECUPERACIÓN EXTRAMURS	-9.680,00	-9.680,00	31/12/2023
37825	3200010682	GG2300000-G/15320/61900	RED. PROY PLAN DE RECUPERACIÓN EXTRAMURS	-26.629,68	-26.629,68	31/12/2023
37825	9400011365	GG2300000-G/15320/61900	RED. PROY PLAN DE RECUPERACIÓN EXTRAMURS	26.629,68	26.629,68	31/12/2023
37825	9400011365	GG2300000-G/15320/61900	RED. PROY PLAN DE RECUPERACIÓN EXTRAMURS	9.680,00	9.680,00	31/12/2023
38044	3200010680	GG2300000-G/15320/61900	REDAC.PROY EL PALMAR 20% ÚLTIMO	-2.057,00	-2.057,00	31/12/2023
38254	3200010821	IB5200000-G/43120/62200	REDACC.PROYEC.TRASLADO LABT PL.FIGUERETA	-1.368,00	-1.368,00	31/12/2023
37102	9400011302	CD1100000-G/32300/63200	REDACCIÓN PBYE OBRAS CEIP SAN JOSE CALASANZ	60.686,90	60.686,90	31/12/2023
22894	9400012301	MF5800000-G/33800/22799	REGISTRO DE DOMINIOS 2022	484,00	484,00	31/12/2023
38198	9400012256	MF5800000-G/33800/22799	REGISTRO DE DOMINIOS DE 2023 AL 2024	484,00	484,00	31/12/2023
37810	3200011080	KI5900000-G/23100/22799	REOB PISOS EL CARMEN SEPT 2023	-28.500,00	-28.500,00	31/12/2023
34674	3200011077	KC1500000-G/23100/22799	REOB ROCAFROT OCT 23	-64.166,00	-64.166,00	31/12/2023
33458	3200011076	KC1500000-G/23100/22799	REOB SEPT ROCAFORT	-64.166,00	-64.166,00	31/12/2023
35964	9400011404	DE1400000-G/13200/21300	Reparac.mat.caballeria , cambio latiguillo	130,00	130,00	31/12/2023
37470	9400011282	MP2500000-G/33600/63300	reparación audiovisuales La Almoína	18.061,61	18.061,61	31/12/2023
35966	9400011403	DE1400000-G/13200/21300	REPARACION CAMBIO LATIGUILLOS CABALLERIA	520,01	520,01	31/12/2023
35978	9400011398	DE1400000-G/13200/21300	REPARACION CAMBIO LATIGUILLOS MATERIAL CABALLER	650,01	650,01	31/12/2023
35979	9400011397	DE1400000-G/13200/21300	REPARACION CUELLO CROMO MATERIAL CABALLERIA PL	563,96	563,96	31/12/2023
37760	3200010859	CI0800000-G/92040/21600	Reparación de 6 Etiquetadoras Brother QL820NW	-1.372,14	-1.372,14	31/12/2023
36798	3200010683	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-33,88	-33,88	31/12/2023
36799	3200010654	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-85,91	-85,91	31/12/2023
36845	3200010644	DD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	-392,10	-392,10	31/12/2023
36520	9400011229	MP2500000-G/33600/21200	reparación escultura pato donald viveros	1.043,02	1.043,02	31/12/2023
38436	9400012318	KI5900000-G/23100/63200	REPARACION MARMOL CASAL ROCAFORT	1.871,89	1.871,89	31/12/2023
38384	3200011201	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1419 HZS	-1.260,64	-1.260,64	31/12/2023
37558	3200011188	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2008BSC	-260,25	-260,25	31/12/2023
37562	3200011190	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2008BSC	-680,58	-680,58	31/12/2023
37563	3200011191	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2008BSC	-533,54	-533,54	31/12/2023
37564	3200011192	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2008BSC	-441,06	-441,06	31/12/2023
37566	3200011193	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2008BSC	-371,02	-371,02	31/12/2023
37570	3200011195	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2008BSC	-259,63	-259,63	31/12/2023
37571	3200011196	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2008BSC	-1.499,27	-1.499,27	31/12/2023
38391	3200011202	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2234 JWY	-642,80	-642,80	31/12/2023
38395	3200011203	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 2234 JWY	-370,57	-370,57	31/12/2023
38374	3200011200	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3346 LRX	-262,46	-262,46	31/12/2023
37732	3200011197	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6629KFY	-453,21	-453,21	31/12/2023
38369	3200011199	DE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 7009LMN	-382,66	-382,66	31/12/2023
38398	3200011204	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7214 JVX	-214,81	-214,81	31/12/2023
37559	3200011189	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO V2946GW	-1.038,28	-1.038,28	31/12/2023
37567	3200011194	DE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO V2946GW	-383,84	-383,84	31/12/2023
37362	3200010650	DD6700000-G/13600/21400	REPARACIÓN Y MTO. FLOTA VEHÍCULOS	-2.736,50	-2.736,50	31/12/2023
37362	9400011254	DD6700000-G/13600/21400	REPARACIÓN Y MTO. FLOTA VEHÍCULOS	2.736,50	2.736,50	31/12/2023
23528	9400012298	MF5800000-G/33800/22799	reparar máquina AUTOVENTA MUSEOS ENERO-2023	786,50	786,50	31/12/2023
32310	9400012283	MF5800000-G/33800/21900	RESTAUR. COFRADIA GERMANDAT CORONA ESPINES	217,80	217,80	31/12/2023
36477	9400012231	MF5800000-G/33800/22799	RESTAURACION CARTEL FALLAS 1933	1.767,54	1.767,54	31/12/2023
38632	3200010834	FU2900000-G/16000/63200	RESTO C/8 DIC. 23 DEP TORMENTAS EL SALER	-154.898,22	-154.898,22	31/12/2023
38632	9400012069	FU2900000-G/16000/63200	RESTO C/8 DIC. 23 DEP TORMENTAS EL SALER	154.898,22	154.898,22	31/12/2023
37833	9400011352	KH2000000-G/31130/22706	Resto contrato cepas mosquito tigre machos.	8.999,36	8.999,36	31/12/2023
38589	3200011096	KC1500000-G/23100/22799	RESTO DIC'23 CTRO FUENTE SAN LUIS	-4.675,24	-4.675,24	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38589	9400012180	KC1500000-G/23100/22799	RESTO DIC'23 CTRO FUENTE SAN LUIS	4.675,24	4.675,24	31/12/2023
38505	3200010838	KK5500000-G/23100/22799	RESTO FRA. DIC23 C.DÍA TRES FORQUES	-25.457,32	-25.457,32	31/12/2023
38539	3200011222	KK5500000-G/23100/22799	RESTO FRA. DIC23 VISITAS CULTURALES LOTE 1	-7.244,20	-7.244,20	31/12/2023
38539	9400012165	KK5500000-G/23100/22799	RESTO FRA. DIC23 VISITAS CULTURALES LOTE 1	7.244,20	7.244,20	31/12/2023
38581	9400012171	KK5500000-G/23100/22799	RESTO FRA. OCT23 C.DÍA LA AMISTAD	56.110,59	56.110,59	31/12/2023
37699	9400011251	FO0000000-G/31130/22799	Resto proyecto comunicativo Adopta'l.	743,72	743,72	31/12/2023
37359	3200011181	DE1400000-G/13200/21300	REV.PREVENTIVA HS 6040 DS Nº SERIE 68314	-994,62	-994,62	31/12/2023
37539	3200010655	DD6700000-G/13600/21300	REVISIÓN Y MANTEN. REGULADORES BUCEO	-3.800,01	-3.800,01	31/12/2023
37539	9400011253	DD6700000-G/13600/21300	REVISIÓN Y MANTEN. REGULADORES BUCEO	3.800,01	3.800,01	31/12/2023
37975	3200010898	JU1300000-G/92400/22199	RUSSAFART. JM RUZAFA	-800,00	-800,00	31/12/2023
38647	3200011021	JU1300000-G/92400/22609	RUZAFA BAJA LA VOZ. JM RUZAFA	-1.500,00	-1.500,00	31/12/2023
38647	9400012148	JU1300000-G/92400/22609	RUZAFA BAJA LA VOZ. JM RUZAFA	1.500,00	1.500,00	31/12/2023
37702	3200010740	CI0800000-G/92040/62600	SCANNER BROTHER ADS-4100N N	-3.702,60	-3.702,60	31/12/2023
37702	9400011427	CI0800000-G/92040/62600	SCANNER BROTHER ADS-4100N N	3.702,60	3.702,60	31/12/2023
38552	9400012175	KC1500000-G/23100/22799	SEAFI DICIEMBRE 2023	31.272,70	31.272,70	31/12/2023
38552	3200011218	KC1500000-G/23100/22799	SEAFI DICIEMBRE 2023	-31.272,70	-31.272,70	31/12/2023
38414	3200011153	DE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS TRATAMIENTO VETERINARIO	-25,00	-25,00	31/12/2023
38667	9400012215	MP2500000-G/33600/22701	Seguridad diciembre 2023 Bous	8.945,17	8.945,17	31/12/2023
38697	9400012019	MP2500000-G/33600/22701	seguridad museos diciembre 2023	104.405,77	104.405,77	31/12/2023
38697	3200010952	MP2500000-G/33600/22701	seguridad museos diciembre 2023	-104.405,77	-104.405,77	31/12/2023
38038	3200010906	CD1100000-G/92060/22400	Seguro Acctes. buceo bomberos (18/12/23-17/12/24)	-832,28	-832,28	31/12/2023
37767	9400011407	JU1300000-G/92400/22609	SEMANA CULTURAL DE CAMPANAR. JM TRANSITS	1.200,00	1.200,00	31/12/2023
37979	3200010663	JU1300000-G/92400/22799	SEMANA DE LA ACCESIBILIDAD Y ANIVERSARIO NUEVA OF	-1.336,10	-1.336,10	31/12/2023
37745	3200010738	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Renovación dominios Internet noviembre 2023	-54,01	-54,01	31/12/2023
37745	9400011425	CI0800000-G/92040/22706	Ser. Renovación dominios Internet noviembre 2023	54,01	54,01	31/12/2023
38678	9400012064	CI1D00000-G/92040/22706	SERV MANTTO INICIATIVA IMPULSO 4º TRIMESTRE	48.201,78	48.201,78	31/12/2023
38678	3200010928	CI1D00000-G/92040/22706	SERV MANTTO INICIATIVA IMPULSO 4º TRIMESTRE	-48.201,78	-48.201,78	31/12/2023
38679	9400012052	CI1D00000-G/92040/21600	SERV MANTTO WIFI (DICIEMBRE)	8.322,04	8.322,04	31/12/2023
38679	3200010930	CI1D00000-G/92040/21600	SERV MANTTO WIFI (DICIEMBRE)	-8.322,04	-8.322,04	31/12/2023
38438	9400012041	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Smartcity Lote 3 -26/11-27/12 2023	36.408,50	36.408,50	31/12/2023
38438	3200010926	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Smartcity Lote 3 -26/11-27/12 2023	-36.408,50	-36.408,50	31/12/2023
37892	9400011410	CI1D00000-G/92040/22706	Serv Smartcity Lote 3 Noviembre	39.578,08	39.578,08	31/12/2023
38452	3200010816	KG7200000-G/33700/22799	SERV. ASESORAM PSICOLOGICO DICIEMBRE	-2.289,83	-2.289,83	31/12/2023
29355	9400012325	MF5800000-G/33800/20300	SERV. ASIST. PREVENTIVA ESPECTÁCULO FALLAS 2023	6.655,00	6.655,00	31/12/2023
37727	9400011271	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING CLOENDA VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ	71,30	71,30	31/12/2023
37727	9400011271	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING CLOENDA VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ	84,70	84,70	31/12/2023
37727	3200010673	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING CLOENDA VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ	-84,70	-84,70	31/12/2023
37727	3200010673	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING CLOENDA VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ	-71,30	-71,30	31/12/2023
37815	3200010670	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING COPA DE NAVIDAD 2023	-3.630,00	-3.630,00	31/12/2023
37815	9400011368	A00200000-G/91200/22601	SERV. CATERING COPA DE NAVIDAD 2023	3.630,00	3.630,00	31/12/2023
38548	3200010889	KG7200000-G/33700/22799	SERV. COACHING LABORAL PROG SIAJ DIC	-1.222,63	-1.222,63	31/12/2023
37835	3200010721	KG7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas Inglés 19/11 a 18/12	-4.470,86	-4.470,86	31/12/2023
37534	9400011217	FP7600000-G/17240/21000	SERV. PERMANENTE MANTENI. ADECUACIÓN	42.732,98	42.732,98	31/12/2023
37077	9400011288	CI0800000-G/92040/22706	Serv. Revisión. y Actual. oper Serv. Central 11/23	4.216,61	4.216,61	31/12/2023
38566	3200011057	CI0800000-G/92040/20600	Serv.en la nube Sistema GIP octubre 2023	-14.029,94	-14.029,94	31/12/2023
38566	9400012031	CI0800000-G/92040/20600	Serv.en la nube Sistema GIP octubre 2023	14.029,94	14.029,94	31/12/2023
36344	9400012258	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Desarr.Apli.Sum y Unif. agosto 2023	19.662,50	19.662,50	31/12/2023
36344	3200011173	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Desarr.Apli.Sum y Unif. agosto 2023	-19.662,50	-19.662,50	31/12/2023
36346	3200011175	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Desarr.Apli.Sum y Unif. octubre 2023	-19.662,50	-19.662,50	31/12/2023
36346	9400012260	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Desarr.Apli.Sum y Unif. octubre 2023	19.662,50	19.662,50	31/12/2023
36345	3200011174	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Desarr.Apli.Sum y Unif. septiembre 2023	-19.662,50	-19.662,50	31/12/2023
36345	9400012259	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Desarr.Apli.Sum y Unif. septiembre 2023	19.662,50	19.662,50	31/12/2023
38264	3200010855	CI0800000-G/92040/20600	Serv.Inf.en la nube diciembre 2023	-25.425,12	-25.425,12	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38265	3200010857	CI0800000-G/92040/20600	Serv.Inf.en la nube noviembre 2023	-25.425,14	-25.425,14	31/12/2023
38263	3200010862	CI0800000-G/92040/64100	Serv.Integ.Redes Sociales y Mark.diciembre 2023	-1.260,34	-1.260,34	31/12/2023
38117	3200011055	CI0800000-G/92040/22706	Serv.Pentesting SW Sophos Phish Threat	-15.605,01	-15.605,01	31/12/2023
38423	3200010818	KG7200000-G/33700/22799	SERVIC HOSTING MES DICIEMBRE	-707,35	-707,35	31/12/2023
37370	9400011289	CI0800000-G/92040/22706	Servicio Certificación Firma Electrónica	2.032,80	2.032,80	31/12/2023
37800	9400011322	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE ENTRADAS TEATROS NOVIEMBRE MUTANT	48,05	48,05	31/12/2023
37801	9400011324	MD2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE ENTRADAS TEATROS NOVIEMBRE TEM 2023	31,86	31,86	31/12/2023
38415	3200010773	AE9600000-G/93200/22706	SERVICIO DE IMPRESIÓN DICIEMBRE 2023	-650,08	-650,08	31/12/2023
36493	9400012232	MF5800000-G/33800/22799	Servicio de mantenimiento y actualización georefer	6.280,20	6.280,20	31/12/2023
37601	9400011250	IF6500000-G/24100/22799	Servicio imprenta TE Ocio FOTAE 2022/55/46	348,48	348,48	31/12/2023
38323	3200010971	DD6700000-G/13600/21600	SERVICIO MANTENIMIENTO EMISORAS DICIEMBRE	-285,84	-285,84	31/12/2023
38455	9400012089	CI1D00000-G/92040/22706	Servicio Plataforma Lote 2 VLCi Diciembre 2023	25.796,67	25.796,67	31/12/2023
38455	3200011240	CI1D00000-G/92040/22706	Servicio Plataforma Lote 2 VLCi Diciembre 2023	-25.796,67	-25.796,67	31/12/2023
37290	9400011204	MP2500000-G/33600/22701	Servicio seguridad extra Lonja	415,41	415,41	31/12/2023
37367	3200011178	CI0800000-G/92040/22706	Servicios de Certificación	-1.091,58	-1.091,58	31/12/2023
37367	9400011255	CI0800000-G/92040/22706	Servicios de Certificación	1.091,58	1.091,58	31/12/2023
37577	3200011016	CD1100000-G/92060/22799	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN 2023	-468,00	-468,00	31/12/2023
37577	9400012091	CD1100000-G/92060/22799	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN 2023	468,00	468,00	31/12/2023
37579	3200011017	CD1100000-G/92060/22799	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN 2023	-612,01	-612,01	31/12/2023
37579	9400012090	CD1100000-G/92060/22799	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN 2023	612,01	612,01	31/12/2023
38541	3200010815	KG7200000-G/33700/22799	SERVICIOS GESTION CMJ MES DICIEMBRE	-72.504,55	-72.504,55	31/12/2023
38256	3200011161	DD6700000-G/13600/22113	SERVICIOS VETERINARIOS UCR	-2.537,27	-2.537,27	31/12/2023
37536	3200010725	CD1100000-G/92050/20400	SERVICIS DE TAXI NOVEMBRE 2023	-1.919,71	-1.919,71	31/12/2023
37548	9400012004	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 1-3 DESEMBRE 2023 AMB IVA	10.759,66	10.759,66	31/12/2023
37548	3200011072	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 1-3 DESEMBRE 2023 AMB IVA	-10.759,66	-10.759,66	31/12/2023
37548	3200011072	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 1-3 DESEMBRE 2023 EXEMPTES IVA	-8.712,58	-8.712,58	31/12/2023
37548	9400012004	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 1-3 DESEMBRE 2023 EXEMPTES IVA	8.712,58	8.712,58	31/12/2023
36859	3200011070	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS NOVEMBRE 2023 AMB IVA	-180.350,85	-180.350,85	31/12/2023
36859	9400011344	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS NOVEMBRE 2023 AMB IVA	180.350,85	180.350,85	31/12/2023
36859	3200011070	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS NOVEMBRE 2023 EXEMPTES IVA	-178.308,83	-178.308,83	31/12/2023
36859	9400011344	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS NOVEMBRE 2023 EXEMPTES IVA	178.308,83	178.308,83	31/12/2023
34821	9400011338	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS OCTUBRE 2023 AMB IVA	352.913,27	352.913,27	31/12/2023
34821	3200011068	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS OCTUBRE 2023 AMB IVA	-352.913,27	-352.913,27	31/12/2023
34821	9400011338	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS OCTUBRE 2023 EXEMPTES IVA	314.644,99	314.644,99	31/12/2023
34821	3200011068	CD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS OCTUBRE 2023 EXEMPTES IVA	-314.644,99	-314.644,99	31/12/2023
37836	9400012321	FD3100000-G/17100/60900	SIETE AGUAS - FACTURA 7ª DIREC. FACULTATIVA OBRA	1.258,16	1.258,16	31/12/2023
38026	3200010969	DD6700000-G/13600/62500	SILLA CON REPOSABRAZOS	-509,36	-509,36	31/12/2023
38026	3200010969	DD6700000-G/13600/62500	SILLA OFICINA	-1.199,84	-1.199,84	31/12/2023
38026	3200010969	DD6700000-G/13600/62500	SILLON RECLINABLE	-18.004,80	-18.004,80	31/12/2023
37248	9400011211	DE1400000-G/13200/62300	SOFTWARE ENTRENAMIENTO TÁCTICO REALIDAD VIRTUAL	17.424,00	17.424,00	31/12/2023
38590	3200011124	CI0800000-G/92040/22706	Soporte primer nivel Socyal ajuste 2023	-407,02	-407,02	31/12/2023
38590	9400012108	CI0800000-G/92040/22706	Soporte primer nivel Socyal ajuste 2023	407,02	407,02	31/12/2023
38430	9400012093	CI0800000-G/92040/22706	Soporte primer nivel Socyal diciembre 2023	1.221,10	1.221,10	31/12/2023
38430	3200011119	CI0800000-G/92040/22706	Soporte primer nivel Socyal diciembre 2023	-1.221,10	-1.221,10	31/12/2023
38676	3200011123	CI0800000-G/92040/22799	Soporte recepción incidencias diciembre 2023	-8.046,50	-8.046,50	31/12/2023
38676	9400012104	CI0800000-G/92040/22799	Soporte recepción incidencias diciembre 2023	8.046,50	8.046,50	31/12/2023
38698	9400012103	CI0800000-G/92040/22706	Soporte Streaming Pleno diciembre 2023	630,07	630,07	31/12/2023
38698	3200011122	CI0800000-G/92040/22706	Soporte Streaming Pleno diciembre 2023	-630,07	-630,07	31/12/2023
38587	3200010900	JU1300000-G/92400/22602	SPOTS PUBLICIDAD EMT EMITIDO 1/11 a 29/12/23	-2.219,14	-2.219,14	31/12/2023
38587	9400012065	JU1300000-G/92400/22602	SPOTS PUBLICIDAD EMT EMITIDO 1/11 a 29/12/23	2.219,14	2.219,14	31/12/2023
38372	3200010675	IE9700000-G/92400/22105	Subm. aperitiu per concert Nadal Palmar	-500,01	-500,01	31/12/2023
38442	3200010711	IE9700000-G/92400/22199	Subm. detalls didàctics festes Nadal Perellonet	-959,60	-959,60	31/12/2023
38442	3200010711	IE9700000-G/92400/22199	Subm. detalls didàctics festes Nadal Perellonet	-101,13	-101,13	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37937	9400011408	IE9700000-G/92400/22199	Subm. llepolies festes Nadal Torre	500,94	500,94	31/12/2023
38362	3200010676	IE9700000-G/92400/22199	Subm. packs escolars per Nadal	-2.732,82	-2.732,82	31/12/2023
38427	3200010674	IE9700000-G/92400/22199	Subministre joguets Castellar	-68,01	-68,01	31/12/2023
37455	3200011157	KC1500000-G/23100/22101	SUM. AGUA MOLINA SEGURA,4-1 (30.9.23-29.11.23)	-6,05	-6,05	31/12/2023
37455	9400011293	KC1500000-G/23100/22101	SUM. AGUA MOLINA SEGURA,4-1 (30.9.23-29.11.23)	19,91	19,91	31/12/2023
37455	3200011157	KC1500000-G/23100/22101	SUM. AGUA MOLINA SEGURA,4-1 (30.9.23-29.11.23)	-19,91	-19,91	31/12/2023
37455	9400011293	KC1500000-G/23100/22101	SUM. AGUA MOLINA SEGURA,4-1 (30.9.23-29.11.23)	12,32	12,32	31/12/2023
38051	3200011239	CI0800000-G/92040/62600	Sum.2 IMAC 24 M3 8/1T Silver	-9.215,84	-9.215,84	31/12/2023
37970	3200011141	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA C. ESPARTO,5-2 (8.10.23-7.12.23)	-6,05	-6,05	31/12/2023
37970	3200011141	KI5900000-G/23100/22101	SUM.AGUA C. ESPARTO,5-2 (8.10.23-7.12.23)	-14,66	-14,66	31/12/2023
37969	3200011158	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C.MIGUELETE, 1-9ª (8.10.23-7.12.23)	-6,05	-6,05	31/12/2023
37969	3200011158	KC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C.MIGUELETE, 1-9ª (8.10.23-7.12.23)	-14,14	-14,14	31/12/2023
38482	9400012265	MF5800000-G/33800/22199	SUM.MOQUILAS Y LAPICES NAVIDAD-REYES 2023-2024	2.105,40	2.105,40	31/12/2023
37783	9400011391	IF6500000-G/24100/22001	Suminist libros ET Formem 2ª etapa FETF2/2023/6/46	2.680,69	2.680,69	31/12/2023
37161	9400011328	CI0800000-G/92040/62600	Suministro 85 portatiles elitebook 650	75.694,51	75.694,51	31/12/2023
36940	9400011203	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	708,40	708,40	31/12/2023
38431	3200011266	CD1100000-G/32300/63200	SUMINISTRO ALARMA INTRUSION CEIP CERVANTES	-18.059,25	-18.059,25	31/12/2023
38431	9400012164	CD1100000-G/32300/63200	SUMINISTRO ALARMA INTRUSION CEIP CERVANTES	18.059,25	18.059,25	31/12/2023
38479	3200011163	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales	-685,62	-685,62	31/12/2023
38479	9400012008	FO0000000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales	685,62	685,62	31/12/2023
38042	3200011041	FD3100000-G/17100/61900	SUMINISTRO ARBOLADO	-92.756,11	-92.756,11	31/12/2023
38516	3200011265	CD1100000-G/32300/63200	SUMINISTRO CALDERAS CEIP JESUS	-17.545,00	-17.545,00	31/12/2023
38516	9400012157	CD1100000-G/32300/63200	SUMINISTRO CALDERAS CEIP JESUS	17.545,00	17.545,00	31/12/2023
38090	9400012121	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO CENTRAL TELEFONOCA IP	18.093,24	18.093,24	31/12/2023
38090	3200011264	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO CENTRAL TELEFONOCA IP	-18.093,24	-18.093,24	31/12/2023
37065	3200010647	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO CHAQUETAS POLARES	-1.257,80	-1.257,80	31/12/2023
38663	3200011106	CD1100000-G/92050/62500	SUMINISTRO CORTINAS DEPENDENCIAS 1	-4.045,86	-4.045,86	31/12/2023
38663	9400012155	CD1100000-G/92050/62500	SUMINISTRO CORTINAS DEPENDENCIAS 1	4.045,86	4.045,86	31/12/2023
38663	3200011106	CD1100000-G/92050/62500	SUMINISTRO CORTINAS DEPENDENCIAS 2	-4.117,88	-4.117,88	31/12/2023
38663	9400012155	CD1100000-G/92050/62500	SUMINISTRO CORTINAS DEPENDENCIAS 2	4.117,88	4.117,88	31/12/2023
37740	9400011372	DD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO DE DROGUERÍA	941,77	941,77	31/12/2023
38415	3200010773	AE9600000-G/93200/22000	SUMINISTRO DE PAPEL DICIEMBRE 2023	-154,65	-154,65	31/12/2023
37452	9400011362	DD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO DE PROPANO	483,01	483,01	31/12/2023
38283	9400012196	MP6300000-G/33020/22799	SUMINISTRO ESPECIAL PROGRAMACION NAVIDAD	2.443,28	2.443,28	31/12/2023
37273	9400011395	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERIA	8.625,52	8.625,52	31/12/2023
37273	3200011091	DD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERIA	-8.625,52	-8.625,52	31/12/2023
37443	3200010915	MP2500000-G/33600/22199	suministro gráfica museo histórico	-2.981,44	-2.981,44	31/12/2023
38445	3200011269	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO LUMINARIAS ACTIVIDADES Y PATRIMONIO	-7.590,25	-7.590,25	31/12/2023
38445	3200011269	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO LUMINARIAS ACTIVIDADES Y PATRIMONIO	-7.426,82	-7.426,82	31/12/2023
38445	9400012166	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO LUMINARIAS ACTIVIDADES Y PATRIMONIO	7.590,25	7.590,25	31/12/2023
38445	9400012166	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO LUMINARIAS ACTIVIDADES Y PATRIMONIO	7.426,82	7.426,82	31/12/2023
37904	3200010697	MP2500000-G/33600/62600	suministro material informático	-656,93	-656,93	31/12/2023
38354	3200011261	CD1100000-G/92050/62500	SUMINISTRO MATERIAL SENALETICA	-13.253,32	-13.253,32	31/12/2023
38354	9400012159	CD1100000-G/92050/62500	SUMINISTRO MATERIAL SENALETICA	13.253,32	13.253,32	31/12/2023
33748	9400012150	JF6900000-G/49100/22706	SUMINISTRO PAPEL MES SEPTIEMBRE 2023	454,92	454,92	31/12/2023
38018	9400012229	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO TELEFONOS ANALOGICOS	10.067,99	10.067,99	31/12/2023
38018	3200011236	CD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO TELEFONOS ANALOGICOS	-10.067,99	-10.067,99	31/12/2023
38614	3200010980	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO ALTURA	-10.746,70	-10.746,70	31/12/2023
37479	9400011294	DD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE I	5.096,00	5.096,00	31/12/2023
38394	3200011102	CD1100000-G/32300/63200	TALADO Y REPLANTADO ARBOLES CEIP PABLO NERUDA	-25.485,52	-25.485,52	31/12/2023
38394	9400012162	CD1100000-G/32300/63200	TALADO Y REPLANTADO ARBOLES CEIP PABLO NERUDA	25.485,52	25.485,52	31/12/2023
38390	3200010793	MD2600000-G/33420/22609	TALLER CIRCO SOCIAL EN EL TEM. DIC 2023. PRÓRROGA	-178,23	-178,23	31/12/2023
38549	9400012137	KC1500000-G/23100/22799	TALLERES AUTOESTIMA DIC23	9.297,99	9.297,99	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38549	3200010986	KC1500000-G/23100/22799	TALLERES AUTOESTIMA DIC23	-9.297,99	-9.297,99	31/12/2023
38639	3200011238	JU1300000-G/92400/22609	TALLERES DE GESTIÓN DE LAS EMOCIONES. JM TRÀNSIT	-1.500,00	-1.500,00	31/12/2023
38639	9400012305	JU1300000-G/92400/22609	TALLERES DE GESTIÓN DE LAS EMOCIONES. JM TRÀNSIT	1.500,00	1.500,00	31/12/2023
38454	9400012252	JU1300000-G/92400/22609	TALLERES SOLEDAD NO DESEADA. JM EXPOSICIÓN	660,00	660,00	31/12/2023
38454	3200011118	JU1300000-G/92400/22609	TALLERES SOLEDAD NO DESEADA. JM EXPOSICIÓN	-660,00	-660,00	31/12/2023
37888	3200011040	CD1100000-G/92060/22000	TARJETAS HÍBRIDAS CRIPTOGRAFICAS	-316,17	-316,17	31/12/2023
37888	9400012110	CD1100000-G/92060/22000	TARJETAS HÍBRIDAS CRIPTOGRAFICAS	316,17	316,17	31/12/2023
38669	9400012250	MF5800000-G/33800/22199	TARJETAS, INVITACIONES TRIB. CABALGATA REYES 2024	772,32	772,32	31/12/2023
31500	9400012284	MF5800000-G/33800/22799	TAXI BATALLA FLORES 2023	7,26	7,26	31/12/2023
31500	9400012284	MF5800000-G/33800/22799	TAXI BATALLA FLORES 2023	238,50	238,50	31/12/2023
38317	3200010765	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA NOVEMBRE 2023	-35.842,18	-35.842,18	31/12/2023
36442	3200010728	CD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA OCTUBRE 2023	-35.540,45	-35.540,45	31/12/2023
36758	3200011082	DE1400000-G/13200/22106	TEST ANALISIS OPOSICIÓN MOVILIDAD PLV	-2.906,34	-2.906,34	31/12/2023
38213	3200011234	CD1100000-G/92050/22200	Tlf. Comunicacions M2M novembre 2023	-2.503,08	-2.503,08	31/12/2023
38213	9400012279	CD1100000-G/92050/22200	Tlf. Comunicacions M2M novembre 2023	2.503,08	2.503,08	31/12/2023
36437	3200010770	CD1100000-G/92050/22200	Tlf. Comunicacions M2M agost	-2.352,01	-2.352,01	31/12/2023
36436	3200010769	CD1100000-G/92050/22200	Tlf. Comunicacions M2M juliol	-2.352,01	-2.352,01	31/12/2023
36434	3200010768	CD1100000-G/92050/22200	Tlf. Comunicacions M2M juny	-2.352,01	-2.352,01	31/12/2023
36440	3200010772	CD1100000-G/92050/22200	Tlf. Comunicacions M2M octubre 2023	-2.352,01	-2.352,01	31/12/2023
36439	3200010771	CD1100000-G/92050/22200	Tlf. Comunicacions M2M setembre	-2.352,01	-2.352,01	31/12/2023
29160	3200011206	AE4800000-G/93100/22706	TRABAJOS ENCARGO SUSCRITO CON LA DGC	-1.360,82	-1.360,82	31/12/2023
29160	9400012201	AE4800000-G/93100/22706	TRABAJOS ENCARGO SUSCRITO CON LA DGC	1.360,82	1.360,82	31/12/2023
35842	3200011207	AE4800000-G/93100/22706	TRABAJOS ENCARGO SUSCRITO CON LA DGC	-22.047,49	-22.047,49	31/12/2023
35842	9400012202	AE4800000-G/93100/22706	TRABAJOS ENCARGO SUSCRITO CON LA DGC	22.047,49	22.047,49	31/12/2023
38313	9400012203	AE4800000-G/93100/22706	TRABAJOS ENCARGO SUSCRITO CON LA DGC	6.058,83	6.058,83	31/12/2023
38313	3200011209	AE4800000-G/93100/22706	TRABAJOS ENCARGO SUSCRITO CON LA DGC	-6.058,83	-6.058,83	31/12/2023
38387	3200010727	CC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS DEL 30/10/2023 AL 31/11/2023	-4.821,55	-4.821,55	31/12/2023
38551	3200011138	KC1500000-G/23100/22300	TRANSPORTE COM DIC 23	-6.688,69	-6.688,69	31/12/2023
38551	9400012139	KC1500000-G/23100/22300	TRANSPORTE COM DIC 23	6.688,69	6.688,69	31/12/2023
37168	3200010792	MP2500000-G/33400/22609	transporte y montaje obras arte expo. museos munic	-17.780,95	-17.780,95	31/12/2023
37388	9400011442	FJ3000000-G/16210/22500	TRASLADO CARGA TRIB IMPUESTO ESTATAL VERTIDO	296.218,79	296.218,79	31/12/2023
34909	9400012303	MF5800000-G/33800/22799	TRASLLAT PECES MUSEU FALLER	700,59	700,59	31/12/2023
37670	3200011216	DE1400000-G/13200/22799	TREN BCN-VLC ALBERTO F. E-1800	-2,00	-2,00	31/12/2023
37670	3200011216	DE1400000-G/13200/22799	TREN BCN-VLC ALBERTO F. E-1800	-69,55	-69,55	31/12/2023
37617	3200011214	DE1400000-G/13200/22799	TREN FRANCISCO ALONSO (CAMBIO HORA BILLETE) E-1800	-6,00	-6,00	31/12/2023
37616	3200011213	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V MAD-VLC FRANCISCO A. E-1800	-4,00	-4,00	31/12/2023
37616	3200011213	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V MAD-VLC FRANCISCO A. E-1800	-130,40	-130,40	31/12/2023
37613	3200011212	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V MAD-VLC M.TERESA E-1800	-4,00	-4,00	31/12/2023
37613	3200011212	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V MAD-VLC M.TERESA E-1800	-140,65	-140,65	31/12/2023
37671	3200011226	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-BCN JOSE LUIS E-1787	-4,00	-4,00	31/12/2023
37671	3200011226	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-BCN JOSE LUIS E-1787	-108,55	-108,55	31/12/2023
37635	3200011223	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-BCN RUBEN FERNDEZ E-1787	-4,00	-4,00	31/12/2023
37635	3200011223	DE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-BCN RUBEN FERNDEZ E-1787	-123,55	-123,55	31/12/2023
37608	9400011409	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid concejal Juan Giner 5/12/2023	40,00	40,00	31/12/2023
37608	9400011409	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid concejal Juan Giner 5/12/2023	6,66	6,66	31/12/2023
37607	9400011411	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid-Valencia 5/12/2023	13,31	13,31	31/12/2023
37607	9400011411	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid-Valencia 5/12/2023	40,00	40,00	31/12/2023
37607	9400011411	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid-Valencia 5/12/2023	63,66	63,66	31/12/2023
37495	9400011415	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid-Valencia alcaldesa de Valenci	19,98	19,98	31/12/2023
37495	9400011415	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid-Valencia alcaldesa de Valenci	146,64	146,64	31/12/2023
37497	9400011413	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid-Valencia ases. Clara Estellés	19,97	19,97	31/12/2023
37497	9400011413	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid-Valencia ases. Clara Estellés	104,96	104,96	31/12/2023
37496	9400011414	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid-Valencia Fco. Jose Sánchez se	104,96	104,96	31/12/2023

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37496	9400011414	A07700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid-Valencia Fco. Jose Sánchez se	19,97	19,97	31/12/2023
37655	3200011215	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-MAD ALBERTO F.	-2,00	-2,00	31/12/2023
37655	3200011215	DE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-MAD ALBERTO F.	-80,60	-80,60	31/12/2023
37499	9400011412	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 12/12 asesora Clara Estellés	104,96	104,96	31/12/2023
37499	9400011412	A07700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 12/12 asesora Clara Estellés	19,97	19,97	31/12/2023
37196	9400011297	JU1300000-G/92400/22609	TROBADA D'ESCOLES DE MÚSICA. JM PATRAIX	1.000,00	1.000,00	31/12/2023
37197	9400011264	JU1300000-G/92400/22609	TROBADA D'ESCOLES DE MÚSICA. JM PATRAIX	375,00	375,00	31/12/2023
37313	9400011263	JU1300000-G/92400/22609	TROBADA D'ESCOLES DE MÚSICA. JM PATRAIX	375,00	375,00	31/12/2023
37490	9400011260	JU1300000-G/92400/22609	TROBADA D'ESCOLES DE MÚSICA. JM PATRAIX	375,00	375,00	31/12/2023
33581	9400012282	MF5800000-G/33800/22799	TRUENOS BATALLA FLORES 2023	363,00	363,00	31/12/2023
37930	3200010842	A07700000-G/91200/20900	varios participantes en actuación 17/12/2023	-1.781,87	-1.781,87	31/12/2023
37441	9400011370	DD6700000-G/13600/62400	VEH. LOTE 1 FURGÓN HIGIENIZACIÓN	112.530,00	112.530,00	31/12/2023
37463	9400011371	DD6700000-G/13600/62400	VEH. LOTE II FURGÓN SALVAMENTO ANIMALES	130.559,00	130.559,00	31/12/2023
38385	9400012312	CD1100000-G/92050/62500	VINILO ADHESIVO	372,96	372,96	31/12/2023
35199	9400012316	CD1100000-G/92050/62500	VINILO TRASLUCIDO	372,68	372,68	31/12/2023
38114	9400012213	MP2500000-G/33600/22799	visita a la Lonja	288,20	288,20	31/12/2023
38113	3200010794	MP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas la lonja 2023	-3.500,00	-3.500,00	31/12/2023
38526	3200011230	DE1400000-G/13200/22002	VISUAL STUDIO PROFESSIONAL MSDN ALNG LIC/SA PK	-665,57	-665,57	31/12/2023
37673	3200011220	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V MADRID-ATENAS MªCARMEN GARCES E-3061	-723,87	-723,87	31/12/2023
37644	3200011219	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V MADRID-ATENAS VICENT PEREZ E-3061	-723,87	-723,87	31/12/2023
37689	3200011186	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BERLIN IVAN LUIS E-2767	-26,00	-26,00	31/12/2023
37689	3200011186	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BERLIN IVAN LUIS E-2767	-323,53	-323,53	31/12/2023
37633	3200011183	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BERLIN JOSE LUIS E-2767	-323,53	-323,53	31/12/2023
37633	3200011183	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BERLIN JOSE LUIS E-2767	-26,00	-26,00	31/12/2023
37659	3200011184	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BRUSELAS JOSE LUIS	-331,95	-331,95	31/12/2023
37659	3200011184	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BRUSELAS JOSE LUIS	-20,00	-20,00	31/12/2023
37642	3200011225	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BRUSELAS JOSE LUIS E-1701	-13,00	-13,00	31/12/2023
37642	3200011225	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BRUSELAS JOSE LUIS E-1701	-387,66	-387,66	31/12/2023
37640	3200011224	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BRUSELAS JOSE LUIS E-1919	-269,98	-269,98	31/12/2023
37640	3200011224	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-BRUSELAS JOSE LUIS E-1919	-20,00	-20,00	31/12/2023
37622	3200011182	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-PARIS IVAN LUIS E-2863	-307,98	-307,98	31/12/2023
37622	3200011182	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-PARIS IVAN LUIS E-2863	-13,00	-13,00	31/12/2023
37678	3200011185	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-PARIS JOSE LUIS E-2863	-307,98	-307,98	31/12/2023
37678	3200011185	DE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-PARIS JOSE LUIS E-2863	-13,00	-13,00	31/12/2023
37903	3200010786	MP2500000-G/33400/22799	web cultural valencia diciembre	-2.033,08	-2.033,08	31/12/2023
37314	9400011298	JU1300000-G/92400/22609	XXV TROBADA DE BANDES. JM PATRAIX	1.000,00	1.000,00	31/12/2023
38099	3200010808	JU1300000-G/92400/22199	YO A BENIMÀMET LE PONGO UN TRECE¿Y TÚ? ". BENIMAM	-152,00	-152,00	31/12/2023
37910	9500000151	IF6500000-G/24100/20600	ARREND KYOCERA FOTAEM/2022/39/46 DIC 2023	0,00	-147,38	01/01/2024
37767	9500000152	JU1300000-G/92400/22609	SEMANA CULTURAL DE CAMPANAR. JM TRANSITS	0,00	-1.200,00	01/01/2024
19245	9500000083	MP2500000-G/33400/22609	Trabajos Palacio Cervelló	0,00	-860,75	01/01/2024
38787	9400000006	YD6100000-G/23100/22799	PUNTOS VIOLETA FIN AÑO 2023-2024 (1ª PR)	0,00	1.927,26	04/01/2024
38846	9400000012	BP2600000-G/33400/22799	GESTION GASTOS GRANERS CREACIÓ 2024	0,00	5.714,48	05/01/2024
38846	9400000012	BP2600000-G/33400/22799	GESTION GASTOS GRANERS CREACIÓ 2024 (ESTANCIA VA	0,00	959,20	05/01/2024
38853	9400000011	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "LAS PROVINCIAS" 2024. BIBLIOTECAS	0,00	16.176,67	05/01/2024
38871	9400000010	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN PUBLICACIÓN "LITORAL" HEMEROTECA 202	0,00	49,60	05/01/2024
38880	9400000025	OU9700000-G/92400/22609	ACTIV INFANTIL REIS PALMAR	0,00	1.573,00	08/01/2024
38881	9400000024	OU9700000-G/92400/22609	ACTUACION PERSONAJE	0,00	217,80	08/01/2024
38881	9400000024	OU9700000-G/92400/20300	ALQUILER DECORADO	0,00	677,60	08/01/2024
38815	9400000017	BP2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE AGUA LA MUTANT. DIC. 2023	0,00	20,24	08/01/2024
38814	9400000016	BP2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE VASOS PAPEL TEM DIC.2023	0,00	8,49	08/01/2024
38784	9400000022	TE1400000-G/13200/22113	DICIEMBRE PUPILAJE CABALLOS PLV	0,00	4.271,42	08/01/2024
38876	9400000023	TE1400000-G/13200/20200	ENERO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/RAFAEL LAPE	0,00	879,51	08/01/2024
38877	9400000029	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV DICIEMBRE 2023	0,00	70.484,68	08/01/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38870	9400000028	RF6500000-G/24100/22002	TAERJETAS RED WIFI CMOF EMILIO BARO	0,00	592,90	08/01/2024
38887	9400000020	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TEATRO EN EL TEM. DIC. 2023. PRÓRROGA	0,00	1.197,90	08/01/2024
38944	9400000042	TE1400000-G/13300/22799	DICIEMBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	377.620,83	09/01/2024
38889	9400000044	VP7600000-G/17240/22699	ACTIVIDADES EXPOJOVE 2023/2024	0,00	8.772,38	09/01/2024
38821	9400000035	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (ENERO 2024)	0,00	2.613,60	09/01/2024
38799	9400000037	OU1300000-G/92400/20200	ARRENDAMIENTO DE LOCAL. JM BENIMAMET-BENIFERRI	0,00	544,50	09/01/2024
38766	9400000039	XA7200000-G/33700/22199	Bolsa tela y boligrafos promocionales	0,00	1.766,60	09/01/2024
38925	9400000045	AK7400000-G/43200/22799	CM SUM DISEÑO, CONST Y MONTAJE STAND EXPOJOVE	0,00	3.993,00	09/01/2024
38931	9400000046	BQ5800000-G/33800/22799	DISEÑO Y REALIZACIÓN FALLA INFANTIL MUNICIPAL 2024	0,00	9.969,30	09/01/2024
38882	9400000038	YC8000000-G/23110/22799	elab. y edición adhesivos y dpticos EPM 2024	0,00	517,77	09/01/2024
38804	9400000047	TE1400000-G/13200/62600	EQUIPOS INFORMATICOS SOBREMESA LOTE 1	0,00	8.076,63	09/01/2024
38728	9400000031	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	0,00	12.159,19	09/01/2024
38806	9400000033	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	12.541,34	09/01/2024
38729	9400000032	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	0,00	12.159,19	09/01/2024
38803	9400000036	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento SEDA 17jun-30sep 2023	0,00	341.523,46	09/01/2024
38803	9400000036	OE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 17jun-30sep 2023	0,00	196.782,26	09/01/2024
38989	9400000069	BP2600000-G/33210/22199	"INFORMACIÓN" HEMEROTECA MUNICIPAL 2024	0,00	580,88	10/01/2024
38965	9400000094	WJ3000000-G/16210/22700	1B DICIEMBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	0,00	443.384,03	10/01/2024
38991	9400000085	OU9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ REIS SALER	0,00	320,00	10/01/2024
38921	9400000084	OU9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓN REYES MAGOS	0,00	1.694,00	10/01/2024
38726	9400000092	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DICIEMBRE AV PORTUGAL 12 IZQ	0,00	1.247,00	10/01/2024
38709	9400000056	XK5500000-G/23100/20200	alq enero	0,00	1.735,59	10/01/2024
38885	9400000060	XK5500000-G/23100/20200	alq enero	0,00	1.398,82	10/01/2024
38706	9400000078	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO	0,00	2.313,60	10/01/2024
38740	9400000079	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO	0,00	2.968,13	10/01/2024
38842	9400000076	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO	0,00	2.565,20	10/01/2024
38856	9400000077	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO	0,00	432,41	10/01/2024
38710	9400000057	XK5500000-G/23100/20200	alq enero 2024	0,00	1.599,79	10/01/2024
38838	9400000075	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO AV PORTUGAL 12 DCHA	0,00	1.815,00	10/01/2024
38924	9400000062	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO EMILIA FOLGADO	0,00	818,27	10/01/2024
38798	9400000063	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO JOSE ARIZO	0,00	1.051,44	10/01/2024
38733	9400000061	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO JOSE FOLGADO	0,00	1.000,11	10/01/2024
38797	9400000064	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO VTE ARIZO	0,00	1.051,44	10/01/2024
38724	9400000083	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ VTE. CANET (ENERO 2024)	0,00	1.929,50	10/01/2024
38864	9400000081	TD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO INDUSTRIAL	0,00	107,40	10/01/2024
38966	9400000086	OU9700000-G/92400/22799	ALQUILER PORTERIA LUMINOSA	0,00	266,20	10/01/2024
38966	9400000086	OU9700000-G/92400/22609	ALQUILER PORTERIA LUMINOSA	0,00	1.331,00	10/01/2024
38921	9400000084	OU9700000-G/92400/20300	ALQUILER TRONOS	0,00	435,60	10/01/2024
38834	9400000052	AI0080000-G/92300/22799	ANUARIO ESTADISTICO 2023	0,00	3.823,60	10/01/2024
38914	9400000088	RF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENT MULTIFUNCION FOTAEM/2022/39/46-DIC 2	0,00	147,35	10/01/2024
38779	9400000082	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0,00	6.000,00	10/01/2024
38723	9400000095	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.780,83	10/01/2024
38963	9400000054	TJ1600000-G/13300/21000	C.31/23 dic Coord s.s Gestión tráfico	0,00	1.121,33	10/01/2024
38951	9400000091	TD6700000-G/13600/22113	COMIDA PERROS UNIDAD CANINA DE RESCATE	0,00	2.468,31	10/01/2024
38751	9400000067	TE1400000-G/13200/22113	DANA TRATAMIENTO VETERINARIO UCOP	0,00	146,03	10/01/2024
38841	9400000050	BP2600000-G/33400/22602	DIFUSIÓN ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES TEM Y MUTAN	0,00	16.136,61	10/01/2024
38725	9400000055	TD6700000-G/13600/62200	DIREC. FACULTATIVA CERT 2 SIDEINFO	0,00	1.533,43	10/01/2024
38752	9400000066	TE1400000-G/13200/22113	DJANGO TRATAMIENTO VETERINARIO	0,00	47,77	10/01/2024
38746	9400000072	TE1400000-G/13200/22113	GRETA VETERINARIO UCOP	0,00	25,00	10/01/2024
38753	9400000065	TE1400000-G/13200/22113	GRETA VETERINARIO UCOP	0,00	92,84	10/01/2024
38805	9400000090	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHÍCULOS ESECIALES	0,00	3.114,25	10/01/2024
38872	9400000048	OF0010000-G/31130/21300	Mantenimiento máquina rayos X centro animales	0,00	235,95	10/01/2024
38966	9400000086	OU9700000-G/92400/20300	MONTAJE Y TÉCNICO	0,00	1.064,80	10/01/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39012	9400000089	BE2800000-G/32600/22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	3.615,48	10/01/2024
38745	9400000073	TE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS TRATAMIENTO VETERINARIO	0,00	38,00	10/01/2024
38748	9400000071	TE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS TRATAMIENTO VETERINARIO	0,00	24,82	10/01/2024
38750	9400000068	TE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS TRATAMIENTO VETERINARIO	0,00	75,82	10/01/2024
38839	9400000080	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	277,20	10/01/2024
38964	9400000087	OU9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO CHOCOLATE REYES	0,00	348,70	10/01/2024
38871	3200000002	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN PUBLICACIÓN "LITORAL" HEMEROTECA 202	0,00	-49,60	10/01/2024
38749	9400000070	TE1400000-G/13200/22113	VALLE TRATAMIENTO VETERINARIO	0,00	75,65	10/01/2024
39061	9400000109	AK7400000-G/43200/22609	CM SER DIS Y REAL ACTIV ANIMACIÓN INF EXPOJOVE	0,00	6.171,00	11/01/2024
39050	9400000104	OU9700000-G/92400/22609	ACOMPANAMIENTO MUSICAL BENIFARAIG	0,00	650,00	11/01/2024
38799	3200000003	OU1300000-G/92400/20200	ARRENDAMIENTO DE LOCAL. JM BENIMAMET-BENIFERRI	0,00	-544,50	11/01/2024
38718	9400000110	XA7200000-G/33700/22799	Atención personalizada vivienda y fisc. Diciembre	0,00	399,54	11/01/2024
38981	9400000098	TJ1600000-G/13300/21000	C.32/23 dic Control Gestión Tráfico	0,00	18.592,13	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	0,00	999,96	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	0,00	999,96	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	0,00	999,96	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	0,00	999,97	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	0,00	999,96	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	0,00	999,96	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	0,00	999,96	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	0,00	999,96	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	0,00	999,96	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	0,00	999,96	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	0,00	999,96	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	0,00	999,95	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	0,00	999,96	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	0,00	999,96	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	0,00	999,96	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	0,00	999,95	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	0,00	999,95	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	0,00	999,95	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	0,00	999,96	11/01/2024
39000	9400000099	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Control z.b.e dtto 19	0,00	999,96	11/01/2024
38777	9400000096	TJ1600000-G/13300/21000	C.70/23 dic control Señalización	0,00	21.957,31	11/01/2024
39023	9400000111	XA7200000-G/33700/22799	Curso de Alemán del 15-9 al 22-12 de 2023	0,00	4.800,00	11/01/2024
39007	9400000107	TE1400000-G/13200/63200	FACTURA OBRAS EJECUCIÓN NAVE GRUPO GAMA PLV	0,00	5.537,12	11/01/2024
38791	9400000101	TE1400000-G/13200/22199	HOTEND BOQ.KIT 24V CR10-V2 V3	0,00	56,87	11/01/2024
39023	9400000111	XA7200000-G/33700/22799	Libros del curso	0,00	540,80	11/01/2024
38754	9400000097	TB5200000-G/43120/22799	LOTE 1 SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 12/23	0,00	1.179,75	11/01/2024
39025	9400000108	TE1400000-G/13200/21900	MANT SIRE 6 NOV-6 ENERO	0,00	4.039,39	11/01/2024
38973	9400000115	TE1400000-G/13200/62600	MATERIAL MULTIMEDIA COMUNICACIONES Y ACCESORIOS	0,00	13.789,89	11/01/2024
38974	9400000114	TE1400000-G/13200/62600	MATERIAL TECNICO E INFORMATICO	0,00	1.599,92	11/01/2024
38795	9400000106	TE1400000-G/13200/22113	PIENSO PARA CANES UNIDAD PLV	0,00	707,70	11/01/2024
38790	9400000102	TE1400000-G/13200/22199	SOPLAPOLVO SPRAY DE AIRE	0,00	22,02	11/01/2024
39021	9400000105	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO ARENA PARQUE CENTRAL BOMBEROS	0,00	559,50	11/01/2024
39068	9400000113	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	473,35	11/01/2024
39058	9400000120	OU9700000-G/92400/22609	ACTO PIROTÉCNICO BENIMAMET	0,00	2.600,00	12/01/2024
38815	3200000005	BP2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE AGUA LA MUTANT. DIC. 2023	0,00	-20,24	12/01/2024
38814	3200000004	BP2600000-G/33420/22199	AQUASERVICE VASOS PAPEL TEM DIC.2023	0,00	-8,49	12/01/2024
38779	3200000007	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0,00	-6.000,00	12/01/2024
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	0,00	36.919,58	12/01/2024
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	0,00	36.919,58	12/01/2024
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	0,00	36.919,58	12/01/2024
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	0,00	36.919,58	12/01/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	0,00	36.919,58	12/01/2024
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	0,00	36.919,58	12/01/2024
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	0,00	36.919,58	12/01/2024
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	0,00	36.919,57	12/01/2024
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	0,00	36.919,58	12/01/2024
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	0,00	36.919,58	12/01/2024
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	0,00	36.919,58	12/01/2024
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	0,00	36.919,58	12/01/2024
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	0,00	36.919,58	12/01/2024
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	0,00	36.919,58	12/01/2024
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	0,00	36.919,58	12/01/2024
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	0,00	36.919,58	12/01/2024
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	0,00	36.919,58	12/01/2024
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	0,00	36.919,57	12/01/2024
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	0,00	36.919,57	12/01/2024
39032	9400000119	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 19	0,00	36.919,58	12/01/2024
38876	3200000008	TE1400000-G/13200/20200	ENERO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/RAFAEL LAPE	0,00	-879,51	12/01/2024
38879	9400000118	TB5200000-G/43120/20300	LOTE 1-SUMINISTRO SANITARIOS MDO. RASTRO 12/23	0,00	1.418,73	12/01/2024
39071	9400000124	SD1100000-G/16500/22706	Proyec. estud de Sdad y Salud y trab. montaje Dic	0,00	13.340,13	12/01/2024
38787	3200000006	YD6100000-G/23100/22799	PUNTOS VIOLETA FIN AÑO 2023-2024 (1ª PR)	0,00	-1.927,26	12/01/2024
38772	9400000116	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 4-28 DESEMBRE 2023 AMB IVA	0,00	2.598,31	12/01/2024
38772	9400000116	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 4-28 DESEMBRE 2023 EXEMPTES IVA	0,00	2.760,70	12/01/2024
39059	9400000121	OU9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO TRACA BENIMÀMET	0,00	150,00	12/01/2024
38944	3200000011	TE1400000-G/13300/22799	DICIEMBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	-377.620,83	15/01/2024
39039	9400000133	OF0010000-G/31130/22799	Actividades bienestar animal feria Expo-Jove 2023	0,00	9.748,72	15/01/2024
39040	9400000134	OF0010000-G/31130/22799	Actividades Expo-Jove Bienestar Animal 2024	0,00	6.499,14	15/01/2024
38821	3200000009	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (ENERO 2024)	0,00	-2.613,60	15/01/2024
38432	9500000019	ME2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-12.314,70	15/01/2024
38408	9500000020	FU2900000-G/16100/63900	BOMBA HIDRAÚLICA FUENTE RODRIGO BOTET	0,00	-5.707,57	15/01/2024
38933	9400000131	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Dic.	0,00	49.424,58	15/01/2024
38933	9400000131	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Dic.	0,00	91.224,41	15/01/2024
38910	9400000130	OF0010000-G/31130/22799	Diseño campaña y maquetación No soc el teu joquet	0,00	1.050,50	15/01/2024
38882	3200000012	YC8000000-G/23110/22799	elab. y edición adhesivos y dpticos EPM 2024	0,00	-517,77	15/01/2024
38960	9400000128	OU9700000-G/92400/22799	ELABORACIÓ PAELLA POPULAR	0,00	935,00	15/01/2024
38999	9400000127	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 4 Certif. nº 4 Diciembre Nitlux	0,00	23.570,95	15/01/2024
39033	9400000126	OU9700000-G/92400/22609	ORGANITZACIÓ REIS CARPESA	0,00	711,00	15/01/2024
38967	9400000135	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	54,69	15/01/2024
38792	9400000129	OF0010000-G/31130/22799	Servicio vigilancia-seguridad centros animales.	0,00	12.568,74	15/01/2024
38774	9400000125	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 4-28 DESEMBRE 2023 AMB IVA	0,00	116.211,55	15/01/2024
38774	9400000125	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 4-28 DESEMBRE 2023 EXEMPTES IVA	0,00	95.141,53	15/01/2024
39077	9400000132	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS, DIREC Y COORDINA. DICIEMBR	0,00	8.588,30	15/01/2024
38853	3200000010	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "LAS PROVINCIAS" 2024. BIBLIOTECAS	0,00	-16.176,67	15/01/2024
38989	3200000015	BP2600000-G/33210/22199	"INFORMACIÓN" HEMEROTECA MUNICIPAL 2024	0,00	-580,88	16/01/2024
39125	9400000142	OU9700000-G/92400/22609	ACITV INFANTILS REIS SALER	0,00	851,00	16/01/2024
38724	3200000014	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ VTE. CANET (ENERO 2024)	0,00	-1.929,50	16/01/2024
39146	9400000151	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉC. EN EL TEM y MUTANT. (22 a 31 DIC 2023)	0,00	266,20	16/01/2024
38925	3200000013	AK7400000-G/43200/22799	CM SUM DISEÑO, CONST Y MONTAJE STAND EXPOJOVE	0,00	-3.993,00	16/01/2024
38732	9400000148	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT DICIEMBRE 2023	0,00	4.114,00	16/01/2024
39154	9400000153	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "OSCAR CURIERES +PABLO RAMIREZ...EN EL TEM	0,00	5.687,00	16/01/2024
38915	9400000146	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	16/01/2024
38916	9400000147	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	16/01/2024
39117	9400000136	RF6500000-G/24100/22799	Impart, gest y seguimiento cursos MOOC dic 2023	0,00	3.025,00	16/01/2024
39132	9400000139	BP2500000-G/33600/22799	impresión MUPIS exposiciones temporales	0,00	1.187,51	16/01/2024
38716	9400000149	BP2600000-G/33420/22799	IMPRESIÓN PEQUEÑO FORMATO TEATROS L2 OEDIM	0,00	304,92	16/01/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38913	9400000137	BJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO GALA PREMIOS SUPERDEPORTE	0,00	7.260,00	16/01/2024
38915	9400000146	YC1500000-G/23100/22101	S. AGUA M. S.Juan, 32-E.A-16ª (19.10.23-19.12.23)	0,00	11,88	16/01/2024
38915	9400000146	YC1500000-G/23100/22101	S. AGUA M. S.Juan, 32-E.A-16ª (19.10.23-19.12.23)	0,00	19,38	16/01/2024
38916	9400000147	YC1500000-G/23100/22101	S. AGUA M. S.Juan, 32-E.A-18 (19.10.23-19.12.23)	0,00	7,91	16/01/2024
38916	9400000147	YC1500000-G/23100/22101	S. AGUA M. S.Juan, 32-E.A-18 (19.10.23-19.12.23)	0,00	14,66	16/01/2024
39028	9400000144	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS AUDITORI LA MUTANT DIC. 2023	0,00	99,05	16/01/2024
39029	9400000143	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS TEATRO EL MUSICAL DIC. 2023	0,00	627,41	16/01/2024
38832	9400000145	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIOS PRODUCCIÓN LA MUTANT DIC 2023 (YAPADU)	0,00	3.025,00	16/01/2024
39157	9400000152	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "LEVANTE" 2024. BIBLIOTECAS	0,00	20.942,00	16/01/2024
38739	9400000150	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL TEM DIC 2023 LOTE 1	0,00	3.524,88	16/01/2024
39054	9400000166	BP2500000-G/33400/22609	60% comisario expo. rafael contreras i els mongrel	0,00	1.800,00	17/01/2024
38889	3200000017	VP7600000-G/17240/22699	ACTIVIDADES EXPOJOVE 2023/2024	0,00	-8.772,38	17/01/2024
38709	3200000019	XK5500000-G/23100/20200	alq enero	0,00	-1.735,59	17/01/2024
38885	3200000016	XK5500000-G/23100/20200	alq enero	0,00	-1.398,82	17/01/2024
38710	3200000018	XK5500000-G/23100/20200	alq enero 2024	0,00	-1.599,79	17/01/2024
39096	9400000158	AA0200000-G/91200/20500	ALQUILER DECORACIÓN CABALGATA REYES MAGOS 2024	0,00	11.597,70	17/01/2024
39150	9400000165	TJ1600000-G/13300/21000	C.5/23 dic Gestión Tráfico	0,00	585.165,96	17/01/2024
39119	9400000159	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 LA TORRE	0,00	28.144,54	17/01/2024
39144	9400000160	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 3 OBRA FORN D'ALCEDO	0,00	15.690,23	17/01/2024
38951	3200000020	TD6700000-G/13600/22113	COMIDA PERROS UNIDAD CANINA DE RESCATE	0,00	-2.468,31	17/01/2024
39172	9400000167	YC8000000-G/23110/22799	ELAB. MATERIALES ESC. MADRES Y PADRES 2024	0,00	7.140,82	17/01/2024
39085	9400000156	AG5300000-G/92600/22799	FACT MES DIC-2023 SERVICIO GESTIÓN PERFILES RRSS	0,00	4.053,00	17/01/2024
39135	9400000163	OU9700000-G/92400/22199	OBSEQUIS CAVALCADA REIS	0,00	220,28	17/01/2024
39135	9400000163	OU9700000-G/92400/22199	OBSEQUIS CAVALCADA REIS	0,00	591,29	17/01/2024
38823	9400000155	OF0010000-G/31130/22799	Servicio gestión centro acogida animales. Dic.	0,00	51.496,91	17/01/2024
39047	9400000164	OU9700000-G/92400/22105	SUMINISTRE BERENAR	0,00	720,01	17/01/2024
39170	9400000162	OU9700000-G/92400/22609	TRASLADO EN BARCA REYES	0,00	115,79	17/01/2024
39171	9400000161	OU9700000-G/92400/22609	TRASLADO EN BARCA REYES	0,00	100,00	17/01/2024
39190	9400000170	BP2600000-G/33210/22199	"EL MUNDO" SUSCRIPCIÓN HEMEROTECA 2024	0,00	418,44	18/01/2024
39189	9400000169	BP2600000-G/33210/22199	"EXPANSIÓN" SUSCRIPCIÓN HEMEROTECA 2024	0,00	413,86	18/01/2024
38788	9400000176	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador	0,00	1.139,18	18/01/2024
38766	3200000021	XA7200000-G/33700/22199	Bolsa tela y boligrafos promocionales	0,00	-1.766,60	18/01/2024
39227	9400000171	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 7 (DIC-23) PUENTE V-15	0,00	43.781,20	18/01/2024
39238	9400000174	TD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 16 PARQUE NORTE	0,00	19.770,13	18/01/2024
39128	9400000172	SD1100000-G/92060/22400	Factura Mapfre daños lote 4 -01/01/2024-13/07/2024	0,00	318.555,73	18/01/2024
39206	9400000178	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	0,00	23.163,35	18/01/2024
39228	9400000179	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	0,00	17.726,50	18/01/2024
39025	3200000022	TE1400000-G/13200/21900	MANT SIRE 6 NOV-6 ENERO	0,00	-4.039,39	18/01/2024
38907	9400000177	BP2500000-G/33600/22799	Retirada de efectivo museos diciembre 23	0,00	544,50	18/01/2024
39237	9400000173	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	473,42	18/01/2024
39133	9400000175	OU9700000-G/92400/22199	SUMINSITRO MATERIAL PIROTECNICO	0,00	298,87	18/01/2024
39188	9400000168	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN MARCA HEMEROTECA 2024 (UNIDAD EDIT.)	0,00	268,99	18/01/2024
39092	9400000180	XF5800000-G/33800/22609	3 CARROZAS "MARIPOSAS, HEROES Y REGALOS"	0,00	10.716,97	19/01/2024
39159	9400000182	XF5800000-G/33800/22609	ACT. CARROZA CENICIENTA	0,00	2.420,00	19/01/2024
38706	3200000027	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO	0,00	-2.313,60	19/01/2024
38856	3200000029	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO	0,00	-432,41	19/01/2024
38838	3200000028	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO AV PORTUGAL 12 DCHA	0,00	-1.815,00	19/01/2024
38924	3200000024	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO EMILIA FOLGADO	0,00	-818,27	19/01/2024
38798	3200000026	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO JOSE ARIZO	0,00	-1.051,44	19/01/2024
38733	3200000023	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO JOSE FOLGADO	0,00	-1.000,11	19/01/2024
38797	3200000025	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO VTE ARIZO	0,00	-1.051,44	19/01/2024
39205	9400000194	AI0800000-G/92040/22706	Asistencia y Gestión Sistema Ges diciembre 2023	0,00	2.600,69	19/01/2024
39180	9400000187	TJ1600000-G/13300/21001	C.32/23 dic Servicio ORA	0,00	301.423,90	19/01/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39202	9400000185	OU9700000-G/92400/20300	CERTIFICAT I MEMORIA ESCENARI	0,00	2.487,00	19/01/2024
39151	9400000188	BJ7000000-G/34200/61900	D.O VESTUARIOS TARONGERS (CERTIF. Nº 7)	0,00	2.026,33	19/01/2024
39134	9400000184	XF5800000-G/33800/22609	ESP. " AZAHARA, FERGANA, LINGA OBA"	0,00	9.550,00	19/01/2024
39111	9400000183	XF5800000-G/33800/22609	ESP. "COMITIVA HERODES"	0,00	7.128,00	19/01/2024
39094	9400000181	XF5800000-G/33800/22609	ESP. CARTERO REAL. DIBUJOS ANIMADOS. PASTORCITOS	0,00	10.716,97	19/01/2024
39132	3200000030	BP2500000-G/33600/22799	impresión MUPIS exposiciones temporales	0,00	-1.187,51	19/01/2024
38851	9400000195	OE1Q00000-G/93100/22001	IN20241687-COSITAL-1ª SUSCRIP.COSITALNETWORK 2024	0,00	120,00	19/01/2024
38848	9400000197	OE1Q00000-G/93100/22001	IN20241688-COSITAL-3ª SUSCRIP.COSITALNETWORK 2024	0,00	60,00	19/01/2024
38849	9400000196	OE1Q00000-G/93100/22001	IN20241689-COSITAL-2ª SUSCRIP.COSITALNETWORK 2024	0,00	60,00	19/01/2024
38850	9400000198	OE1Q00000-G/93100/22001	IN20241690-COSITAL-4ª SUSCRIP.COSITALNETWORK 2024	0,00	60,00	19/01/2024
39202	9400000185	OU9700000-G/92400/22706	LLOGUER TARIMA, SO, CADIRES	0,00	363,00	19/01/2024
39202	9400000185	OU9700000-G/92400/22609	LLOGUER TARIMA, SO, CADIRES	0,00	484,00	19/01/2024
39193	9400000191	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo APPValencia diciembre 2023	0,00	1.953,45	19/01/2024
39142	9400000190	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW. PEGUIS diciembre 2023	0,00	4.830,08	19/01/2024
39200	9400000193	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Plataforma Firma Electrónica diciembre 2023	0,00	1.654,87	19/01/2024
38731	9400000202	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Adabas-Natural diciembre 2023	0,00	14.506,48	19/01/2024
38703	9400000203	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW básico Z/series Z-Os diciembre 2023	0,00	2.738,63	19/01/2024
39198	9400000192	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW ePob diciembre 2023	0,00	1.764,58	19/01/2024
38763	9400000189	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Gescot diciembre 2023	0,00	2.180,02	19/01/2024
39084	9400000204	BP2500000-G/33600/22701	Seguridad Bous del 19 al 31 de diciembre 23	0,00	8.011,02	19/01/2024
38802	9400000199	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Gestinados Bases de Datos y comun. 3-12/12/23	0,00	24.374,78	19/01/2024
38794	9400000200	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Gestión y renovación dominios diciembre 2023	0,00	54,01	19/01/2024
38735	9400000201	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. soporte y adm. municipal diciembre 2023	0,00	13.057,91	19/01/2024
39242	9400000186	OU9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO MERIENDA REYES	0,00	5,20	19/01/2024
39242	9400000186	OU9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO MERIENDA REYES	0,00	327,60	19/01/2024
39242	9400000186	OU9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO MERIENDA REYES	0,00	144,69	19/01/2024
39242	9400000186	OU9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO MERIENDA REYES	0,00	43,89	19/01/2024
39081	9400000223	OU1300000-G/92400/22609	FESTIVALES DEL DISTRITO. JM RUZAFÁ	0,00	600,00	23/01/2024
38837	9400000230	OU1300000-G/92400/22609	TEATRO PARA ADULTOS Y NIÑOS. JM RUZAFÁ	0,00	968,00	23/01/2024
38637	9400000239	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. Diciembr2023	0,00	842,46	23/01/2024
38634	9400000238	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. Noviembr 2023	0,00	842,46	23/01/2024
38620	9400000237	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. Octubre 2023	0,00	842,46	23/01/2024
39273	9400000207	WU2900000-G/16100/63900	C13 DICBRE23 TUBERIA ART DN600/800 GALDOS GIORGETA	0,00	38.682,90	23/01/2024
39166	9400000205	SC1E00000-G/92010/22799	CALIBRACION EQUIPO PRL HIGIENE INDUSTRIAL	0,00	321,86	23/01/2024
39017	9400000233	OU1300000-G/92400/22199	CAMPAÑA NAVIDAD Y REYES COMERCIANTES BENIMÁME	0,00	1.000,00	23/01/2024
35991	9400000244	BP2500000-G/33600/62300	certificación 1. iluminación Almoína	0,00	64.861,48	23/01/2024
36227	9400000245	BP2500000-G/33600/62300	certificación 2. iluminación almoína	0,00	455.990,85	23/01/2024
37371	9400000246	BP2500000-G/33600/62300	certificación 3. iluminación almoína	0,00	149.971,65	23/01/2024
22935	9500000033	MF5800000-G/33800/22199	COMPRA LIBROS JURIDICOS	0,00	-84,86	23/01/2024
39302	9400000241	TE1400000-G/13200/22113	DANA TRATAM.VETERINARIO PERROS UCOP	0,00	59,17	23/01/2024
39163	9400000225	YC1V00000-G/23100/22799	DICIEMBRE 23 TELEASISTENCIA	0,00	94.403,00	23/01/2024
39267	9400000206	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS DIC 2023	0,00	2.457,08	23/01/2024
39172	3200000031	YC8000000-G/23110/22799	ELAB. MATERIALES ESC. MADRES Y PADRES 2024	0,00	-7.140,82	23/01/2024
39192	9400000235	OE5000000-G/93200/22708	EMIVASA DICIEMBRE 2023 2,5%	0,00	56.654,24	23/01/2024
39183	9400000231	XF5800000-G/33800/22609	ESP. "MALÉFICA, BELLA Y BESTIA Y ALADÍN"	0,00	17.908,00	23/01/2024
39089	9400000242	BP2600000-G/33400/22609	Espec. "COMEDOR DE ESPECTADORAS" EN LA MUTANT	0,00	3.509,00	23/01/2024
39260	9400000243	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO UNA ISLA EN EL TEM ENERO	0,00	26.339,82	23/01/2024
39306	9400000215	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005192 SERVICIOS TPV DIC 2023	0,00	3.865,40	23/01/2024
39139	9400000214	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	23/01/2024
39165	9400000213	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	23/01/2024
39274	9400000208	WU2900000-G/16100/63900	HONO DIR DIC23 TUBERIA ART DN600 GALDOS GIORGETA	0,00	1.223,90	23/01/2024
39106	9400000220	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERTIDO RESIDUOS DICIEMBRE 2023	0,00	251.375,06	23/01/2024
39147	9400000219	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERTIDO RESIDUOS DICIEMBRE 2023	0,00	183.096,61	23/01/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22936	9500000032	MF5800000-G/33800/22199	LIBROS JURIDICOS	0,00	-103,74	23/01/2024
39283	9400000218	RF6500000-G/24100/22000	MATERIALES VARIOS FETFO2/2023/6/46 ET FORMEM ACT A	0,00	2.223,90	23/01/2024
39080	9400000229	OU1300000-G/92400/22609	MOSTRA BANDES I ORQUESTRES. JM TRÀNSITS	0,00	1.080,00	23/01/2024
38512	9500000035	DD6700000-G/13600/21300	MTO. PREVENTIVO OCTUBRE 2023	0,00	-3.851,10	23/01/2024
38513	9500000036	DD6700000-G/13600/21300	MTO. PREVENTIVO OCTUBRE 2023	0,00	-343,64	23/01/2024
39099	9400000227	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo APP Valencia diciembre 2023	0,00	1.598,28	23/01/2024
39143	9400000228	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis diciembre 2023	0,00	9.056,49	23/01/2024
38717	9400000226	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW WindMetra Salud Laboral diciembre 2023	0,00	332,75	23/01/2024
39152	9400000210	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. y soporte SW CGaP diciembre 2023	0,00	884,66	23/01/2024
39086	9400000224	BE2800000-G/32300/21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	11.546,44	23/01/2024
39087	9400000217	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	17.678,43	23/01/2024
38840	9400000221	OU1300000-G/92400/22199	QUINCENA CULTURAL. JM TRÀNSITS	0,00	150,00	23/01/2024
39298	9400000212	SC1E00000-G/92010/22799	Recogida de residuos Plaza Ayuntamiento	0,00	56,29	23/01/2024
39165	9400000213	YC1500000-G/23100/22101	S.AGUA GUILLEM ESCRIVA, 17-2ª(4.11.23-5.01.24)	0,00	14,14	23/01/2024
39165	9400000213	YC1500000-G/23100/22101	S.AGUA GUILLEM ESCRIVA, 17-2ª(4.11.23-5.01.24)	0,00	7,47	23/01/2024
38708	9400000234	TB5200000-G/43120/22701	SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO MES 12/23	0,00	2.717,18	23/01/2024
39139	9400000214	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA MIJARES, 14-4 (3.00.23-4.01.24)	0,00	7,47	23/01/2024
39139	9400000214	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA MIJARES, 14-4 (3.00.23-4.01.24)	0,00	14,14	23/01/2024
39261	9400000209	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO LONA	0,00	636,46	23/01/2024
39300	9400000232	TD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO SECAMANOS	0,00	406,56	23/01/2024
38711	9400000216	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIÓN COSITAL 2024	0,00	196,00	23/01/2024
39293	9400000211	BP2600000-G/33420/22609	TALLER ACTIV. DERIVADAS DE LA PROGR. (L8) ENERO 24	0,00	763,23	23/01/2024
39301	9400000240	TE1400000-G/13200/22113	VALLE TRATAM.VETERINARIO PERROS UCOP	0,00	38,18	23/01/2024
38755	9400000247	WJ3000000-G/16300/22700	2ª CERTIFICACION LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES DIC.	0,00	66.666,67	24/01/2024
39008	9400000262	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.ABRIL 23' ALQUERIA AZNAR, 64 EX. 882/23	0,00	5.653,94	24/01/2024
39010	9400000263	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.ABRIL 23' ALQUERIA AZNAR, 64 EX. 882/23	0,00	1.716,75	24/01/2024
39016	9400000260	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.ABRIL 23' ALQUERIA AZNAR, 64 EX. 882/23	0,00	1.300,16	24/01/2024
39018	9400000261	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.ABRIL 23' ALQUERIA AZNAR, 64 EX. 882/23	0,00	405,34	24/01/2024
38740	3200000032	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO	0,00	-2.968,13	24/01/2024
38842	3200000033	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO	0,00	-2.565,20	24/01/2024
38862	9400000270	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ENERO 24 LOCAL T.VILLARROYA 17-19	0,00	2.985,13	24/01/2024
39299	9400000271	AI1O00000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	4.537,50	24/01/2024
39168	9400000265	OU1300000-G/92400/22609	BENIMARKET 2023. JM EXPOSICIÓN	0,00	399,99	24/01/2024
39270	9400000251	WU2900000-G/16100/63900	C-2 DEC 2023 RENOV NUDO CONduc. B. IBÁÑEZ C. BENLL	0,00	18.597,59	24/01/2024
39271	9400000252	WU2900000-G/16100/63210	C/9 DICBR.23 RENOV.INSTAL.PRETRAT.REALON	0,00	97.804,06	24/01/2024
39275	9400000256	WU2900000-G/16100/63900	C14 DIC23 TUBERIA RED POZOS CAUCE RIO TURIA	0,00	178.551,79	24/01/2024
39276	9400000254	WU2900000-G/16100/63210	C16 DIC23 AMP DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA	0,00	230.913,05	24/01/2024
39196	9400000268	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA NAVIDAD TURISMO 1ªFASE	0,00	17.242,19	24/01/2024
39074	9400000269	UG2300000-G/15320/21000	CERT. 12- BIS(18-3 DIC-2023) CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	21.277,66	24/01/2024
39256	9400000258	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN 18-31 DICIEMBRE-2023	0,00	62,15	24/01/2024
39154	3200000034	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "OSCAR CURIERES +PABLO RAMIREZ...EN EL TEM	0,00	-5.687,00	24/01/2024
39269	9400000248	WU2900000-G/16100/63210	HON DIR DEC 2023 G FOTOVOL LA PRESA	0,00	5.315,26	24/01/2024
39265	9400000250	WU2900000-G/16100/63900	HON DIR DEC 2023 NUDO B IBÁÑEZ C BENLLOCH	0,00	625,13	24/01/2024
39272	9400000253	WU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.DICBR.23 INSTAL.PRETRAT.REALÓN	0,00	3.287,53	24/01/2024
39266	9400000255	WU2900000-G/16100/63210	HONO DIR DIC23 AMP DECANT INST ALTA II PP LA PRESA	0,00	5.678,89	24/01/2024
39277	9400000257	WU2900000-G/16100/63900	HONO DIR DIC23 TUBERIA RED POZOS CAUCE RIO TURIA	0,00	4.524,88	24/01/2024
39136	9400000264	TD6700000-G/13600/21400	ITV'S	0,00	711,37	24/01/2024
38872	3200000036	OF0010000-G/31130/21300	Mantenimiento máquina rayos X centro animales	0,00	-235,95	24/01/2024
39355	9400000267	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	131,40	24/01/2024
39355	9400000267	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	367,90	24/01/2024
39021	3200000037	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO ARENA PARQUE CENTRAL BOMBEROS	0,00	-559,50	24/01/2024
39307	9400000259	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO PAPEL MUPIS	0,00	1.326,87	24/01/2024
39068	3200000038	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	-473,35	24/01/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39157	3200000035	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "LEVANTE" 2024. BIBLIOTECAS	0,00	-20.942,00	24/01/2024
39136	9400000264	TD6700000-G/13600/21400	TASA ITV'S	0,00	45,98	24/01/2024
38756	9400000275	AI0800000-G/92040/22706	Rev. y act. Servidores Centrales dic. 2023	0,00	4.216,61	25/01/2024
38719	9400000277	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER ENERO 24 LOCAL C/CANONERO 1 Y 3	0,00	1.738,52	25/01/2024
39347	9400000272	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA MUTANT 1-15 ENERO 2024 (PRÓRR. FORZ	0,00	3.407,97	25/01/2024
39359	9400000278	RF6500000-G/24100/22799	AUDITORÍAS PARA CERTIFICACIÓN GESTIÓN DE CALIDAD	0,00	916,01	25/01/2024
38972	9400000292	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei quatre carreres diciembre 2023	0,00	5.299,62	25/01/2024
39326	9400000288	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-3ª 2024/1	0,00	7,47	25/01/2024
39356	9400000291	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "ANHEL EDUCATIVO" ENERO MUTANT	0,00	4.779,50	25/01/2024
39260	3200000041	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO UNA ISLA EN EL TEM ENERO	0,00	-26.339,82	25/01/2024
36322	9500000042	KI5900000-G/23100/22799	FACT 1-30 OCT VIVIENDAS SEMITUTELADAS INMIGRANTES	0,00	-12.045,53	25/01/2024
35162	9500000040	KI5900000-G/23100/22799	fact 17-31 de agosto 2023 viviendas semituteladas	0,00	-6.395,70	25/01/2024
39336	9400000274	BJ7000000-G/34200/63200	FRA 2-850 CERTIF. Nº 2 EXP REF. VARIAS VEL. LUIS P	0,00	6.984,08	25/01/2024
39287	9400000281	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	17,61	25/01/2024
39327	9400000283	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	25/01/2024
39328	9400000284	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	25/01/2024
39329	9400000285	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	25/01/2024
39330	9400000286	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	25/01/2024
39331	9400000287	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	25/01/2024
38982	9400000289	BP2500000-G/33600/62600	lectores código barras e impresoras tickets	0,00	2.780,46	25/01/2024
39177	9400000293	AI1000000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	0,00	9.688,72	25/01/2024
39368	9400000279	BP2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN TEM DICIEMBRE 2023 (R.O. POR NO INCORP	0,00	2.504,70	25/01/2024
39203	9400000290	BP2500000-G/33400/22609	redacción artículo expo. segrelles CM B.Ibáñez	0,00	302,50	25/01/2024
39070	9400000276	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Soporte Adabas-Natural diciembre 2023	0,00	3.008,91	25/01/2024
39304	9400000282	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN NIÑOS UCRANIANOS 18ENE	0,00	181,50	25/01/2024
39304	9400000282	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN NIÑOS UCRANIANOS 18ENE	0,00	138,05	25/01/2024
33798	9400000341	BQ5800000-G/33800/62500	SUM. MARCOS Y CRISTALES PARA LOS MUSEOS	0,00	7.405,04	25/01/2024
33798	9500000043	MF5800000-G/33800/22199	SUM. MARCOS Y CRISTALES PARA LOS MUSEOS	0,00	-7.405,04	25/01/2024
39327	9400000283	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-1 (10.11.23-10.01.24)	0,00	22,12	25/01/2024
39327	9400000283	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-1 (10.11.23-10.01.24)	0,00	13,20	25/01/2024
39328	9400000284	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-BJO (10.11.23-10.01.24)	0,00	14,14	25/01/2024
39328	9400000284	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-BJO (10.11.23-10.01.24)	0,00	7,47	25/01/2024
39329	9400000285	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P. DE VALLDIGNA, 15-1 (5.11.23-10.01.24)	0,00	18,87	25/01/2024
39329	9400000285	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P. DE VALLDIGNA, 15-1 (5.11.23-10.01.24)	0,00	11,44	25/01/2024
39330	9400000286	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P. DE VALLDIGNA, 15-7 (5.11.23-10.01.24)	0,00	18,87	25/01/2024
39330	9400000286	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P. DE VALLDIGNA, 15-7 (5.11.23-10.01.24)	0,00	11,44	25/01/2024
39331	9400000287	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL. SANTA CRUZ, 6-6 (5.11.23-10.01.24)	0,00	9,68	25/01/2024
39331	9400000287	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL. SANTA CRUZ, 6-6 (5.11.23-10.01.24)	0,00	16,76	25/01/2024
39288	9400000280	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.PEDRO, 111-1º B-DCHA. (3.11.23-8.1.24)	0,00	8,79	25/01/2024
38711	3200000042	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIÓN COSITAL 2024	0,00	-196,00	25/01/2024
39188	3200000039	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN MARCA HEMEROTECA 2024 (UNIDAD EDIT.)	0,00	-268,99	25/01/2024
39293	3200000040	BP2600000-G/33420/22609	TALLER ACTIV. DERIVADAS DE LA PROGR. (L8) ENERO 24	0,00	-763,23	25/01/2024
39349	9400000273	BP2500000-G/33400/22609	vinilos perros, diseño mupis, banner web etc	0,00	1.868,60	25/01/2024
35161	9500000041	KI5900000-G/23100/22799	VIVIENDAS SEMITUTELADAS 1-16 AGOSTO 2023	0,00	-5.719,68	25/01/2024
37972	9500000044	KI5900000-G/23100/22799	VIVIENDAS SEMITUTELADAS SEPT 2023	0,00	-12.338,04	25/01/2024
39061	3200000047	AK7400000-G/43200/22609	CM SER DIS Y REAL ACTIV ANIMACIÓN INF EXPOJOVE	0,00	-6.171,00	26/01/2024
39322	9400000304	BP2500000-G/33600/62900	1/4 venta cuadro Teodoro Andreu "retrato vicenta..	0,00	1.125,00	26/01/2024
39323	9400000305	BP2500000-G/33600/62900	1/4 venta cuadro Teodoro Andreu "retrato vicenta..	0,00	1.125,00	26/01/2024
39324	9400000306	BP2500000-G/33600/62900	1/4 venta cuadro Teodoro Andreu "retrato vicenta..	0,00	1.125,00	26/01/2024
39325	9400000307	BP2500000-G/33600/62900	1/4 venta cuadro Teodoro Andreu "retrato vicenta..	0,00	1.125,00	26/01/2024
39319	9400000302	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN ARPA CON LA BSMV 21 ENERO Y 2 ENSAYOS	0,00	627,00	26/01/2024
38834	3200000050	AI0080000-G/92300/22799	ANUARIO ESTADISTICO 2023	0,00	-3.823,60	26/01/2024
39056	9400000298	BP2500000-G/33400/22609	autor expo aire, aigua i llum	0,00	1.800,00	26/01/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39364	9400000300	BJ7000000-G/34100/22602	CM PATROCINIO GALA DEPORTE FEMENINO	0,00	7.986,00	26/01/2024
39316	9400000303	BP6300000-G/33020/22609	CORNETÍN CON LA BSMV EL 21 DE ENERO Y 3 ENSAYOS	0,00	660,00	26/01/2024
39360	9400000301	BP6300000-G/33020/22609	CUATRO SERVICIOS (ENSAYOS Y CONCIERTO) CORNETIN	0,00	638,00	26/01/2024
39302	3200000044	TE1400000-G/13200/22113	DANA TRATAM.VETERINARIO PERROS UCOP	0,00	-59,17	26/01/2024
39158	9400000316	BP2500000-G/33600/63200	dirección artística museografía museo histórico	0,00	17.908,00	26/01/2024
38931	3200000054	BQ5800000-G/33800/22799	DISEÑO Y REALIZACIÓN FALLA INFANTIL MUNICIPAL 2024	0,00	-9.969,30	26/01/2024
39267	3200000051	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS DIC 2023	0,00	-2.457,08	26/01/2024
38960	3200000048	OU9700000-G/92400/22799	ELABORACIÓ PAELLA POPULAR	0,00	-935,00	26/01/2024
38915	3200000045	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-11,88	26/01/2024
38916	3200000046	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,91	26/01/2024
39372	9400000310	WU2900000-G/16100/63900	Honor, Dic-2023 Ren. y Mejora Red Distrib (2021-23	0,00	24.688,73	26/01/2024
39412	9400000319	OU1300000-G/92400/22105	II FESTIVAL DE MÚSICA DE POBLES DEL SUD LA	0,00	20,00	26/01/2024
39412	9400000319	OU1300000-G/92400/22105	II FESTIVAL DE MÚSICA DE POBLES DEL SUD LA	0,00	1.180,00	26/01/2024
38803	3200000052	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento SEDA 17jun-30sep 2023	0,00	-341.523,46	26/01/2024
38803	3200000052	OE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 17jun-30sep 2023	0,00	-196.782,26	26/01/2024
39283	3200000053	RF6500000-G/24100/22000	MATERIALES VARIOS FETFO2/2023/6/46 ET FORMEM ACT A	0,00	-2.223,90	26/01/2024
39145	9400000315	BP2500000-G/33600/63200	procedimiento CEE y Tasas IVACE Museo Ciudad	0,00	849,30	26/01/2024
39055	9400000299	BP2500000-G/33400/22609	producción tres obras expo aire, agua i llum	0,00	2.068,00	26/01/2024
38861	9400000320	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	1.570,88	26/01/2024
38861	9400000320	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	419,01	26/01/2024
38863	9400000321	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	11,52	26/01/2024
38863	9400000321	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	113,70	26/01/2024
38863	9400000321	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	102,67	26/01/2024
39414	9400000322	AA0200000-G/91200/22601	RECEPCIÓN FALLERAS MAYORES Y MANTENEDORAS 23E	0,00	181,50	26/01/2024
39414	9400000322	AA0200000-G/91200/22601	RECEPCIÓN FALLERAS MAYORES Y MANTENEDORAS 23E	0,00	44,55	26/01/2024
39049	9400000297	BP2500000-G/33600/63900	redacción proyecto óleo inmaculada 1. certificació	0,00	1.936,00	26/01/2024
38094	9400000309	UH3900000-G/15120/21300	RENOVACIÓN SONÓMETROS	0,00	1.089,00	26/01/2024
39090	9400000296	BP2500000-G/33600/63900	restauración óleo inmaculada 2 certificación	0,00	20.090,84	26/01/2024
38915	3200000045	YC1500000-G/23100/22101	S. AGUA M. S.Juan, 32-E.A-16ª (19.10.23-19.12.23)	0,00	-19,38	26/01/2024
38915	3200000045	YC1500000-G/23100/22101	S. AGUA M. S.Juan, 32-E.A-16ª (19.10.23-19.12.23)	0,00	-6,05	26/01/2024
38916	3200000046	YC1500000-G/23100/22101	S. AGUA M. S.Juan, 32-E.A-18 (19.10.23-19.12.23)	0,00	-14,66	26/01/2024
38916	3200000046	YC1500000-G/23100/22101	S. AGUA M. S.Juan, 32-E.A-18 (19.10.23-19.12.23)	0,00	-6,05	26/01/2024
38922	9400000308	BP2500000-G/33600/22701	seguridad museos del 29 al 31 diciembre 2023	0,00	11.407,00	26/01/2024
37819	9500000047	DE1400000-G/13200/22799	SEGURO VIAJE RACE UNACSA JOSE LUIS DIEGO E-1687	0,00	-51,00	26/01/2024
37819	9400000313	TE1400000-G/13200/22400	SEGURO VIAJE RACE UNACSA JOSE LUIS DIEGO E-1687	0,00	51,00	26/01/2024
37820	9500000046	DE1400000-G/13200/22799	SEGURO VIAJE RACE UNACSA RUBEN FERNANDEZ E-1687	0,00	-51,00	26/01/2024
37820	9400000312	TE1400000-G/13200/22400	SEGURO VIAJE RACE UNACSA RUBEN FERNANDEZ E-1687	0,00	51,00	26/01/2024
38859	9400000323	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING COCKTAIL PERIODISTAS	0,00	660,00	26/01/2024
38860	9400000324	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING VINO DE HONOR COPA DE NADAL 20	0,00	3.630,00	26/01/2024
39366	9400000318	OU1300000-G/92400/22799	SERVICIO PERSONAL TÉCNICO DE SONIDO E ILUMINACIÓ	0,00	943,80	26/01/2024
39375	9400000295	OU9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO MATERIAL REGALOS	0,00	46,04	26/01/2024
39374	9400000294	OU9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO REGALOS REYES	0,00	393,58	26/01/2024
39318	9400000314	TD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE VII	0,00	87.141,90	26/01/2024
38870	3200000049	RF6500000-G/24100/22002	TAERJETAS RED WIFI CMOF EMILIO BARO	0,00	-592,90	26/01/2024
39301	3200000043	TE1400000-G/13200/22113	VALLE TRATAM.VETERINARIO PERROS UCOP	0,00	-38,18	26/01/2024
39208	9400000317	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas Museo Histórico	0,00	2.420,00	26/01/2024
28302	9500000055	KI5900000-G/23100/22799	1 al 13/10/2022 proyecto valencia inclou	0,00	-12.350,00	29/01/2024
28303	9500000054	KI5900000-G/23100/22799	14 al 31/10/2022 recursos propios	0,00	-16.150,00	29/01/2024
28520	9500000053	KI5900000-G/23100/22799	20 al 30/11/2021 casal rocafort	0,00	-20.906,67	29/01/2024
39101	9400000340	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-1 MES DIC-2023, FOTOPERIODISMO	0,00	3.581,82	29/01/2024
39453	9400000345	OU9700000-G/92400/22609	Act. tabal dolçaina Massarrojos	0,00	280,00	29/01/2024
36463	9400000346	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES	0,00	1.299,70	29/01/2024
36463	9400000346	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES	0,00	831,34	29/01/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36463	9400000346	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES	0,00	132,98	29/01/2024
36463	9400000346	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES	0,00	94,28	29/01/2024
36463	9400000346	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES	0,00	164,25	29/01/2024
36463	9400000346	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES	0,00	245,57	29/01/2024
36463	9400000346	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES	0,00	230,70	29/01/2024
36463	9400000346	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES	0,00	94,28	29/01/2024
36463	9400000346	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES	0,00	545,49	29/01/2024
39166	3200000055	SC1E00000-G/92010/22799	CALIBRACION EQUIPO PRL HIGIENE INDUSTRIAL	0,00	-321,86	29/01/2024
39443	9400000349	AK7400000-G/43200/22799	CM SUMINISTRO MATERIAL DIFUSIÓN TURISMO BARRIOS	0,00	14.265,90	29/01/2024
39358	9400000344	BP2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR REPRESENTACIÓN "UNA ISLA" 7,5	0,00	421,44	29/01/2024
39001	9400000343	XF5800000-G/33800/22609	ESP. Scala y Tombarela	0,00	13.068,00	29/01/2024
38950	9400000342	XF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "LAS 3 HADAS"	0,00	4.961,00	29/01/2024
22186	9500000057	KI5900000-G/23100/22799	GESTIÓN RECURSOS PROPIOS NOV 2022	0,00	-28.500,00	29/01/2024
36463	9400000346	SD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA	0,00	358,17	29/01/2024
22189	9500000056	KI5900000-G/23100/22799	PISOS CARMEN DIC 2022	0,00	-28.500,00	29/01/2024
39244	9400000325	XA7200000-G/33700/22799	Proy. Narrastistic diseño imagen RRSS	0,00	280,72	29/01/2024
37591	9500000049	KI5900000-G/23100/22799	rec extra interpretac 1-2 nov 22	0,00	-324,60	29/01/2024
37592	9500000050	KI5900000-G/23100/22799	rec extra Interpretac 3-21/11/22	0,00	-5.910,78	29/01/2024
38436	9500000051	KI5900000-G/23100/63200	REPARACION MARMOL CASAL ROCAFORT	0,00	-1.871,89	29/01/2024
38581	9500000058	KK5500000-G/23100/22799	RESTO FRA. OCT23 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	-56.110,59	29/01/2024
39103	9400000348	SD1100000-G/92060/22400	Seguro vida concejales 01/01/24 a 08/09/2024	0,00	1.869,37	29/01/2024
38261	9500000059	FD3100000-G/17100/61900	SIETE AGUAS - CERT. 7 NOVIEMBRE 23 AJARDINAMIENTO	0,00	-63.406,94	29/01/2024
38378	9400000347	SD1100000-G/92050/62500	SILLAS ERGONOMICAS 2729	0,00	316,14	29/01/2024
38378	9400000347	SD1100000-G/92050/62500	SILLAS ERGONOMICAS 2729	0,00	474,20	29/01/2024
38378	9400000347	SD1100000-G/92050/62500	SILLAS ERGONOMICAS 2729	0,00	1.264,56	29/01/2024
38378	9400000347	SD1100000-G/92050/62500	SILLAS ERGONOMICAS 2729	0,00	498,96	29/01/2024
38378	9400000347	SD1100000-G/92050/62500	SILLAS ERGONOMICAS 2729	0,00	541,37	29/01/2024
38378	9400000347	SD1100000-G/92050/62500	SILLAS ERGONOMICAS 2806	0,00	993,92	29/01/2024
39210	9400000339	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Angelina Carnicer	0,00	3.442,10	29/01/2024
39221	9400000328	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Benimamet	0,00	3.446,39	29/01/2024
39212	9400000337	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Benimamet 2	0,00	3.206,09	29/01/2024
39215	9400000334	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ciudad de Bolonia 2	0,00	3.288,11	29/01/2024
39222	9400000327	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Com. Valenciana	0,00	3.965,69	29/01/2024
39220	9400000329	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Eliseo Vidal	0,00	4.331,33	29/01/2024
39216	9400000333	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Eliseo Vidal 2	0,00	3.211,44	29/01/2024
39211	9400000338	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Gonzalez Marti	0,00	3.205,02	29/01/2024
39223	9400000326	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo La Fonteta	0,00	4.277,29	29/01/2024
39214	9400000335	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Nicolas Primitiu	0,00	2.268,63	29/01/2024
39213	9400000336	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ramiro Jover	0,00	3.405,21	29/01/2024
39217	9400000332	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Sanchis Guarnier	0,00	2.279,52	29/01/2024
39219	9400000330	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Santiago Calatrava	0,00	3.542,90	29/01/2024
39218	9400000331	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Villar Palasí 2	0,00	3.487,84	29/01/2024
39009	9400000353	XF5800000-G/33800/22609	ANIMACION DE PRINCESAS Y PERSONAJES DE CUENTO	0,00	5.324,00	30/01/2024
39184	9400000370	TE1400000-G/13200/22113	10 BOLSAS CROQUETAS FROLIC MINI 1KG	0,00	142,45	30/01/2024
39131	9400000367	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	12.314,68	30/01/2024
39315	9400000363	XF5800000-G/33800/22609	ESP. "orquidea"	0,00	7.139,00	30/01/2024
39356	3200000057	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "ANHEL EDUCATIVO" ENERO MUTANT	0,00	-4.779,50	30/01/2024
39450	9400000358	BP2500000-G/33400/22609	fotos exposición dkv atarazanas	0,00	1.623,55	30/01/2024
39448	9400000356	BP2500000-G/33400/22609	fotos fte. marqués campo y obra museo benlliure	0,00	227,87	30/01/2024
39449	9400000357	BP2500000-G/33400/22609	fotos salas del museo histórico	0,00	427,25	30/01/2024
39108	9400000369	OU1300000-G/92400/22799	GESTIÓN Y MANTE DE PERFILES DIC 23	0,00	689,70	30/01/2024
39108	9400000369	OU1300000-G/92400/22799	GESTIÓN Y MANTE DE PERFILES DIC 23	0,00	145,20	30/01/2024
39003	9400000365	AI0800000-G/92040/22706	Mtto SW Ordenador Central noviembre 2023	0,00	15.030,53	30/01/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39444	9400000364	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	5.581,14	30/01/2024
39390	9400000361	UD6600000-G/15220/22604	REGISTRO DE LA PROPIEDAD COMPRA ED. MINERVA	0,00	4.231,43	30/01/2024
39442	9400000352	VP7600000-G/17240/22199	ROLLO CUERDA 4C MATE, SACO CEMENTO	0,00	1.309,12	30/01/2024
39451	9400000359	BP2500000-G/33400/22609	rotos exposición premios senyera en atarazanas	0,00	712,09	30/01/2024
39004	9400000366	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Mito. SW apoyo Ordenador Central diciembre 20	0,00	15.030,53	30/01/2024
38867	9400000362	SD1100000-G/92050/63200	SERV. TOPOGRAFIA ALQUERIA BEATO GASPAR BONO RE	0,00	3.459,84	30/01/2024
39184	9400000370	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS UNIDAD CANINA	0,00	776,80	30/01/2024
39439	9400000355	BP2600000-G/33420/22609	TALLER ACTIV. DERIVADAS DE LA PROGR. (L8) ENERO 24	0,00	2.657,79	30/01/2024
39349	3200000056	BP2500000-G/33400/22609	vinilos perros, diseño mupis, banner web etc	0,00	-1.868,60	30/01/2024
39460	9400000379	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO OBRA OBLIGADA CIBM 2024 2ª SECCIÓN	0,00	900,00	31/01/2024
38862	3200000059	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ENERO 24 LOCAL T.VILLARROYA 17-19	0,00	-2.985,13	31/01/2024
39508	9400000396	BP6300000-G/33020/22199	ALQUILER OBRA CARMINA BURANA	0,00	1.062,37	31/01/2024
39347	3200000062	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA MUTANT 1-15 ENERO 2024 (PRÓRR. FORZ	0,00	-3.407,97	31/01/2024
38976	9400000381	BP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA CLARINETE PROFESOR JUAN ANTONIO FENOLI	0,00	486,00	31/01/2024
39502	9400000383	BP2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS ENERO 2024	0,00	4.196,76	31/01/2024
38897	9400000405	TE1400000-G/13200/22199	CONTROL CARRETERA Y CONJUNTO 4 BALIZAS	0,00	250,01	31/01/2024
38886	9400000394	XF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE "PLAYSCAPE DELUXE"	0,00	10.890,00	31/01/2024
38923	9400000391	XF5800000-G/33800/22609	Espectáculo "Carpa Mágica" de la compañía "Civi-Ci	0,00	18.029,00	31/01/2024
38905	9400000392	XF5800000-G/33800/22609	Espectáculo "EL MINIGOLF" DE LA COMPAÑIA MUMUSI	0,00	13.915,00	31/01/2024
38904	9400000393	XF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO EL ÁRBOL DE LA NAVIDAD DE SARRUGA	0,00	16.698,00	31/01/2024
39247	9400000407	YC1500000-G/23120/22799	fact 1-16 agosto viviendas semituteladas migrantes	0,00	6.395,70	31/01/2024
39248	9400000408	YC1500000-G/23120/22799	fact 17-31 de agosto 2023 viviendas semituteladas	0,00	5.995,97	31/01/2024
39305	9400000397	TE1400000-G/13200/63200	FACTURA OBRAS EJECUCIÓN NAVE GRUPO GAMA PLV	0,00	14.785,18	31/01/2024
39139	3200000060	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	31/01/2024
39165	3200000061	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	31/01/2024
39187	9400000403	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCION ITV DICIEMBRE 2023 CAMPANAR	0,00	178,52	31/01/2024
39186	9400000404	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCION ITV DICIEMBRE 2023 SAN ANTONIO	0,00	89,26	31/01/2024
39510	9400000390	RF6500000-G/24100/22001	LIBROS FOTAE/2023/26/46 TEM MEDIACIÓN	0,00	1.567,50	31/01/2024
39487	9400000376	SC1E00000-G/92010/22106	MASCARILLAS FFP2	0,00	1.219,68	31/01/2024
38827	9400000389	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correct.Carrera Prof.diciembre 2023	0,00	5.625,64	31/01/2024
38826	9400000388	AI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo Carrera Prof.diciembre 2023	0,00	13.126,50	31/01/2024
39241	9400000385	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Tarjeta Bono-Oro diciembre 2023	0,00	1.434,25	31/01/2024
38780	9400000374	OF6900000-G/92500/22799	Pago factura diciembre 2023. Contrato teléfono 010	0,00	40.011,98	31/01/2024
38967	3200000058	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	-54,69	31/01/2024
39313	9400000380	BP6300000-G/33020/21900	REPARACION SAXOFON PROFESOR PEDRO GIMENEZ	0,00	151,25	31/01/2024
38734	9400000406	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6627KFY	0,00	205,82	31/01/2024
39255	9400000400	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7021KSH	0,00	444,07	31/01/2024
39253	9400000401	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8909GVF	0,00	331,96	31/01/2024
39259	9400000399	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 9465 LZG	0,00	316,34	31/01/2024
39165	3200000061	YC1500000-G/23100/22101	S.AGUA GUILLEM ESCRIVA, 17-2ª(4.11.23-5.01.24)	0,00	-6,05	31/01/2024
39165	3200000061	YC1500000-G/23100/22101	S.AGUA GUILLEM ESCRIVA, 17-2ª(4.11.23-5.01.24)	0,00	-14,14	31/01/2024
39435	9400000384	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Cabinas Alm.Datos enero 2024	0,00	7.080,64	31/01/2024
39263	9400000386	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Terminal Cont.Horario 19-11 a 18-12-2023	0,00	1.297,25	31/01/2024
39264	9400000387	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Terminal Cont.Horario 19-12 a 31-12-2023	0,00	562,14	31/01/2024
39139	3200000060	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA MIJARES, 14-4 (3.00.23-4.01.24)	0,00	-14,14	31/01/2024
39139	3200000060	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA MIJARES, 14-4 (3.00.23-4.01.24)	0,00	-6,05	31/01/2024
39518	9400000398	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTRO ELECTRICO EXPOJOVE	0,00	533,71	31/01/2024
39225	9400000371	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ciudad de Bolonia	0,00	4.326,05	31/01/2024
39209	9400000372	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ntra. Sra. del Carmen	0,00	5.177,78	31/01/2024
39476	9400000375	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MADERAS	0,00	86,39	31/01/2024
39475	9400000378	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO OBRA OBLIGADA CIBM 2024 3ª SECCION	0,00	1.872,00	31/01/2024
39345	9400000373	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE V	0,00	1.232,20	31/01/2024
39469	9400000377	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO ZAPATOS Y GUANTES SEGURIDAD	0,00	1.358,76	31/01/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39191	9400000402	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	50,69	31/01/2024
39186	9400000404	TE1400000-G/13200/21400	TASAS	0,00	8,36	31/01/2024
39187	9400000403	TE1400000-G/13200/21400	TASAS	0,00	16,72	31/01/2024
39279	9400000424	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. AGOSTO 23 PEDRO III EL GRANDE, 82 EX.21/24	0,00	434,15	01/02/2024
39354	9400000422	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. AGOSTO 23 PEDRO III EL GRANDE, 82 EX.21/24	0,00	485,98	01/02/2024
39363	9400000442	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT 001 MES DIC23 SERVICIO AUDIOVISUAL	0,00	5.112,93	01/02/2024
38719	3200000063	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER ENERO 24 LOCAL C/CAÑONERO 1 Y 3	0,00	-1.738,52	01/02/2024
39436	9400000449	AA0200000-G/91200/20500	ALQUILER MATERIAL POR 200 ANIV. POLICIA NACIONAL	0,00	1.778,70	01/02/2024
39437	9400000448	AA0200000-G/91200/20500	ALQUILER MATERIAL POR 200 ANIV. POLICIA NACIONAL	0,00	677,60	01/02/2024
39387	9400000431	OU9700000-G/92400/20300	ALQUILER TRAJES REYES	0,00	2.553,10	01/02/2024
39512	9400000434	BP2500000-G/33400/22609	catálogos expo. pobles en peu d'art lote 2.	0,00	2.537,60	01/02/2024
39278	9400000425	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN MANUEL ARNAU, 16 Y 18 EXPTE. 19/24	0,00	1.300,16	01/02/2024
39353	9400000423	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN MANUEL ARNAU, 16 Y 18 EXPTE. 19/24	0,00	9.670,13	01/02/2024
38934	9400000438	YC1500000-G/23100/22799	DICBRE.23 GEST.RESID.V.BALLESTERA	0,00	225.520,06	01/02/2024
39517	9400000436	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museo arroz enero 2024	0,00	8.948,95	01/02/2024
39455	9400000409	AI1O00000-G/92109/62200	DIRECCIÓN OBRA CENTRO CÍVICO	0,00	3.149,79	01/02/2024
39555	9400000437	BP2500000-G/33400/22609	Display de PVC con vinilo	0,00	101,64	01/02/2024
38945	9400000430	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "FESTA POP" PARA EXPOJOVE 2023-2024	0,00	5.808,00	01/02/2024
38912	9400000428	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "L'ATELIER" PARA EXPOJOVE 2023-2024	0,00	12.765,50	01/02/2024
38926	9400000429	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "LE ZANIMAL" PARA EXPOJOVE 2023-2024	0,00	17.908,00	01/02/2024
38875	9400000427	XF5800000-G/33800/22609	Espectáculo CARILLÓ de la Companyia La TaL	0,00	16.940,00	01/02/2024
38900	9400000419	XF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO El Oníric món de Dins	0,00	15.950,00	01/02/2024
38874	9400000426	XF5800000-G/33800/22609	Espectáculo LES POMPIERS de la Companyia La TaL	0,00	12.100,00	01/02/2024
38909	9400000420	XF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO Los amigos de Crusó	0,00	16.335,00	01/02/2024
39507	9400000421	BJ7000000-G/34200/63200	Fra nº 3-serie 848 rehabilit. y ref varias Petxina	0,00	7.662,72	01/02/2024
39489	9400000418	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	01/02/2024
39490	9400000417	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	01/02/2024
39491	9400000416	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	01/02/2024
39492	9400000415	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	01/02/2024
39494	9400000413	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	01/02/2024
39495	9400000412	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	01/02/2024
39496	9400000411	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	01/02/2024
39497	9400000410	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	01/02/2024
39019	9400000445	XF5800000-G/33800/20500	MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURAS PARA EXPOJOVE 23-2	0,00	37.352,70	01/02/2024
39020	9400000446	XF5800000-G/33800/20500	MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURAS PARA EXPOJOVE 23-2	0,00	24.901,80	01/02/2024
39152	3200000064	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. y soporte SW CGaP diciembre 2023	0,00	-884,66	01/02/2024
39533	9400000432	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	7.514,10	01/02/2024
38946	9400000444	XF5800000-G/33800/22799	PROGRAMACIÓN Y COORD. ART. NAVIDAD Y EXPOJOVE 20	0,00	18.029,00	01/02/2024
37591	9400000443	YC1500000-G/23120/22799	rec extra interpretac 1-2 nov 22	0,00	324,60	01/02/2024
38929	9400000435	XA7200000-G/33700/20300	Rec. Extrajudicial factura nº 215 Alvex Music, S.	0,00	568,70	01/02/2024
39104	9400000440	SD1100000-G/92060/22400	Regularización contrato 01/01/2024 a 08/09/2024	0,00	289,46	01/02/2024
39499	9400000439	XK5500000-G/23100/22799	RESTO FRA.OCT23 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	56.110,50	01/02/2024
39395	9400000441	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correct.Web Municipal diciembre 2023	0,00	8.813,02	01/02/2024
39495	9400000412	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-3(9.11.23-10.01.24)	0,00	14,14	01/02/2024
39495	9400000412	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-3(9.11.23-10.01.24)	0,00	7,47	01/02/2024
39496	9400000411	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-4 (9.11.23-10.01.24)	0,00	9,23	01/02/2024
39496	9400000411	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-4 (9.11.23-10.01.24)	0,00	16,24	01/02/2024
39494	9400000413	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (4.11.23-10.01.24)	0,00	15,41	01/02/2024
39494	9400000413	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (4.11.23-10.01.24)	0,00	25,19	01/02/2024
39497	9400000410	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P. DE VALLDIGNA, 15-10 (5.11.23-10.01.24)	0,00	7,47	01/02/2024
39497	9400000410	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA P. DE VALLDIGNA, 15-10 (5.11.23-10.01.24)	0,00	14,14	01/02/2024
39489	9400000418	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-1 (9.11.23-10.01.24)	0,00	8,79	01/02/2024
39489	9400000418	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-1 (9.11.23-10.01.24)	0,00	15,71	01/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39490	9400000417	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-2(9.11.23-10.01.24)	0,00	52,22	01/02/2024
39490	9400000417	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-2(9.11.23-10.01.24)	0,00	34,81	01/02/2024
39491	9400000416	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-3 (9.11.23-10.01.24)	0,00	29,96	01/02/2024
39491	9400000416	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-3 (9.11.23-10.01.24)	0,00	45,46	01/02/2024
39492	9400000415	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-4 (9.11.23-10.01.24)	0,00	83,32	01/02/2024
39492	9400000415	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-4 (9.11.23-10.01.24)	0,00	119,78	01/02/2024
39493	9400000414	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-5 (9.11.23-10.01.24)	0,00	41,78	01/02/2024
39493	9400000414	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-5 (9.11.23-10.01.24)	0,00	6,05	01/02/2024
39493	9400000414	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-5 (9.11.23-10.01.24)	0,00	27,32	01/02/2024
38958	9400000433	SD1100000-G/32300/63200	SUPERVISION PBYE CEIP SAN JOSE CALASANZ	0,00	3.194,40	01/02/2024
39081	3200000073	OU1300000-G/92400/22609	FESTIVALES DEL DISTRITO. JM RUZAF	0,00	-600,00	02/02/2024
38837	3200000080	OU1300000-G/92400/22609	TEATRO PARA ADULTOS Y NIÑOS. JM RUZAF	0,00	-968,00	02/02/2024
39367	9400000463	TE1400000-G/13200/22199	5 CAJAS 25 TEST DETECCION DROGAS DRUGWIPE	0,00	2.964,50	02/02/2024
39054	3200000082	BP2500000-G/33400/22609	60% comisario expo. rafael contreras i els mongrel	0,00	-1.800,00	02/02/2024
39101	3200000075	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-1 MES DIC-2023, FOTOPERIODISMO	0,00	-3.581,82	02/02/2024
39050	3200000107	OU9700000-G/92400/22609	ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL BENIFARAIG	0,00	-650,00	02/02/2024
39058	3200000108	OU9700000-G/92400/22609	ACTO PIROTÉCNICO BENIMAMET	0,00	-2.600,00	02/02/2024
39319	3200000114	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN ARPA CON LA BSMV 21 ENERO Y 2 ENSAYOS	0,00	-627,00	02/02/2024
38881	3200000102	OU9700000-G/92400/22609	ACTUACION PERSONAJE	0,00	-217,80	02/02/2024
38966	3200000105	OU9700000-G/92400/22609	ACTUACION PERSONAJES	0,00	-1.331,00	02/02/2024
38921	3200000103	OU9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓN REYES MAGOS	0,00	-1.694,00	02/02/2024
39096	3200000066	AA0200000-G/91200/20500	ALQUILER DECORACIÓN CABALGATA REYES MAGOS 2024	0,00	-11.597,70	02/02/2024
38881	3200000102	OU9700000-G/92400/20300	ALQUILER DECORADO	0,00	-677,60	02/02/2024
38966	3200000105	OU9700000-G/92400/20300	ALQUILER PORTERIA LUMINOSA	0,00	-1.064,80	02/02/2024
38921	3200000103	OU9700000-G/92400/20300	ALQUILER TRONOS	0,00	-435,60	02/02/2024
39146	3200000096	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉC. EN EL TEM y MUTANT. (22 a 31 DIC 2023)	0,00	-266,20	02/02/2024
39056	3200000084	BP2500000-G/33400/22609	autor expo aire, aigua i llum	0,00	-1.800,00	02/02/2024
38963	3200000072	TJ1600000-G/13300/21000	C.31/23 dic Coord s.s Gestión tráfico	0,00	-1.121,33	02/02/2024
38981	3200000091	TJ1600000-G/13300/21000	C.32/23 dic Control Gestión Tráfico	0,00	-18.592,13	02/02/2024
39150	3200000089	TJ1600000-G/13300/21000	C.5/23 dic Gestión Tráfico	0,00	-585.165,96	02/02/2024
39196	3200000077	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA NAVIDAD TURISMO 1ªFASE	0,00	-17.242,19	02/02/2024
39017	3200000079	OU1300000-G/92400/22199	CAMPAÑA NAVIDAD Y REYES COMERCIANTES BENIMAME	0,00	-1.000,00	02/02/2024
38972	3200000074	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei quatre carreres diciembre 2023	0,00	-5.299,62	02/02/2024
39502	3200000116	BP2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS ENERO 2024	0,00	-4.196,76	02/02/2024
38732	3200000101	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT DICIEMBRE 2023	0,00	-4.114,00	02/02/2024
39316	3200000113	BP6300000-G/33020/22609	CORNETÍN CON LA BSMV EL 21 DE ENERO Y 3 ENSAYOS	0,00	-660,00	02/02/2024
39360	3200000115	BP6300000-G/33020/22609	CUATRO SERVICIOS (ENSAYOS Y CONCIERTO) CORNETIN	0,00	-638,00	02/02/2024
39023	3200000092	XA7200000-G/33700/22799	Curso de Alemán del 15-9 al 22-12 de 2023	0,00	-4.800,00	02/02/2024
37167	9500000064	AH0040000-G/92102/64100	Desarrollo herramienta escucha y análisis RRSS	0,00	-12.120,00	02/02/2024
37167	9500000064	AH0040000-G/92102/64100	Desarrollo herramienta escucha y análisis RRSS	0,00	-9.660,00	02/02/2024
38841	3200000097	BP2600000-G/33400/22602	DIFUSIÓN ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES TEM Y MUTAN	0,00	-16.136,61	02/02/2024
39089	3200000090	BP2600000-G/33400/22609	Espec. "COMEDOR DE ESPECTADORAS" EN LA MUTANT	0,00	-3.509,00	02/02/2024
39552	9400000457	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "THE TOUCHING COMMUNITY" EN LA MUTANT	0,00	5.203,00	02/02/2024
38902	9400000461	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "COLORES DE MONSTRUO" EXPOJOVE 2023-2024	0,00	13.007,50	02/02/2024
38903	9400000462	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "CONSTRUYE" EXPOJOVE 2023-2024	0,00	13.007,50	02/02/2024
38899	9400000460	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "PARQUE MULTI-AVENTURA" EXPOJOVE 2023-2024	0,00	12.039,50	02/02/2024
39085	3200000071	AG5300000-G/92600/22799	FACT MES DIC-2023 SERVICIO GESTIÓN PERFILES RRSS	0,00	-4.053,00	02/02/2024
39450	3200000111	BP2500000-G/33400/22609	fotos exposición dkv atarazanas	0,00	-1.623,55	02/02/2024
39448	3200000109	BP2500000-G/33400/22609	fotos fte. marqués campo y obra museo benlliure	0,00	-227,87	02/02/2024
39449	3200000110	BP2500000-G/33400/22609	fotos salas del museo histórico	0,00	-427,25	02/02/2024
38845	9400000455	YC1500000-G/23100/22799	FRA DIC'23 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	0,00	70.427,56	02/02/2024
38835	9400000450	YC1V00000-G/23100/22701	FRA DIC'23 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	0,00	28.972,77	02/02/2024
38846	3200000088	BP2600000-G/33400/22799	GESTION GASTOS GRANERS CREACIÓ 2024	0,00	-5.714,48	02/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38846	3200000088	BP2600000-G/33400/22799	GESTION GASTOS GRANERS CREACIÓ 2024 (ESTANCIA VA	0,00	-959,20	02/02/2024
39117	3200000076	RF6500000-G/24100/22799	Impart, gest y seguimiento cursos MOOC dic 2023	0,00	-3.025,00	02/02/2024
39596	9400000451	YC8000000-G/23110/22799	IMPARTICIÓN 33 TALLERES AVATARES	0,00	3.489,88	02/02/2024
39608	9400000453	RF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS LOTE 3	0,00	5.308,83	02/02/2024
39559	9400000452	YC8000000-G/23110/22799	IMPRESION CARTELERIA 12 CONCURSO K ME CUENTAS	0,00	164,56	02/02/2024
38716	3200000093	BP2600000-G/33420/22799	IMPRESIÓN PEQUEÑO FORMATO TEATROS L2 OEDIM	0,00	-304,92	02/02/2024
39023	3200000092	XA7200000-G/33700/22799	Libros del curso	0,00	-540,80	02/02/2024
38966	3200000105	OU9700000-G/92400/22799	MONTAJE Y TÉCNICO	0,00	-266,20	02/02/2024
39080	3200000081	OU1300000-G/92400/22609	MOSTRA BANDES I ORQUESTRES. JM TRÀNSITS	0,00	-1.080,00	02/02/2024
39033	3200000106	OU9700000-G/92400/22609	ORGANITZACIÓ REIS CARPESA	0,00	-711,00	02/02/2024
39625	9400000454	BJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO V GALA PREMIOS COPE	0,00	14.520,00	02/02/2024
39368	3200000086	BP2600000-G/33420/22799	PRODUCCION TEM DICIEMBRE 2023 (R.O. POR NO INCORP	0,00	-2.504,70	02/02/2024
39055	3200000083	BP2500000-G/33400/22609	producción tres obras expo aire, agua i llum	0,00	-2.068,00	02/02/2024
38840	3200000078	OU1300000-G/92400/22199	QUINCENA CULTURAL. JM TRÀNSITS	0,00	-150,00	02/02/2024
39414	3200000065	AA0200000-G/91200/22601	RECEPCIÓN FALLERAS MAYORES Y MANTENEDORAS 23E	0,00	-181,50	02/02/2024
39414	3200000065	AA0200000-G/91200/22601	RECEPCIÓN FALLERAS MAYORES Y MANTENEDORAS 23E	0,00	-44,55	02/02/2024
39203	3200000087	BP2500000-G/33400/22609	redacción artículo expo. segrelles CM B.Ibáñez	0,00	-302,50	02/02/2024
39093	9400000464	YC1500000-G/23100/22300	REGULARIZACIÓN 15 SEPT-31 DIC'23 TRANSPORTE COM	0,00	769,83	02/02/2024
39451	3200000112	BP2500000-G/33400/22609	rotos exposición premios senyera en atarazanas	0,00	-712,09	02/02/2024
39304	3200000067	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN NIÑOS UCRANIANOS 18ENE	0,00	-181,50	02/02/2024
39304	3200000067	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN NIÑOS UCRANIANOS 18ENE	0,00	-138,05	02/02/2024
39464	9400000468	AA0200000-G/91200/22699	SERVICIO CATERING CENA TRABAJADORES FIN DE AÑO	0,00	1.650,00	02/02/2024
39682	9400000466	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO DE CATERING EXALTACIÓ FFMMVV	0,00	3.437,50	02/02/2024
39028	3200000098	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS AUDITORI LA MUTANT DIC. 2023	0,00	-99,05	02/02/2024
39029	3200000099	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS TEATRO EL MUSICAL DIC. 2023	0,00	-627,41	02/02/2024
38832	3200000095	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIOS PRODUCCIÓN LA MUTANT DIC 2023 (YAPADÚ	0,00	-3.025,00	02/02/2024
38964	3200000104	OU9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO CHOCOLATE REYES	0,00	-348,70	02/02/2024
39261	3200000068	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO LONA	0,00	-636,46	02/02/2024
39307	3200000070	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO PAPEL MUPIS	0,00	-1.326,87	02/02/2024
39237	3200000069	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	-473,42	02/02/2024
39291	9400000456	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO VEHÍCULOS DESGUACE	0,00	6.000,24	02/02/2024
39472	9400000459	SD1100000-G/16500/63300	Sustitución Alumbrado Jardín Escultor Ricard	0,00	48.304,03	02/02/2024
39439	3200000117	BP2600000-G/33420/22609	TALLER ACTIV. DERIVADAS DE LA PROGR. (L8) ENERO 24	0,00	-2.657,79	02/02/2024
38887	3200000100	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TEATRO EN EL TEM. DIC. 2023. PRÓRROGA	0,00	-1.197,90	02/02/2024
39566	9400000458	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TEATRO EN EL TEM. ENERO 2024. PRÓRROGA	0,00	1.197,90	02/02/2024
39688	9400000467	AI1000000-G/92109/63200	TEM- DIRECCIÓN OBRA	0,00	4.310,61	02/02/2024
38739	3200000094	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL TEM DIC 2023 LOTE 1	0,00	-3.524,88	02/02/2024
39208	3200000085	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas Museo Histórico	0,00	-2.420,00	02/02/2024
28302	9400000505	YC1500000-G/23120/22799	1 al 13/10/2022 proyecto valencia inclou	0,00	12.350,00	05/02/2024
39745	9400000518	WJ3000000-G/16210/22700	1 ENERO 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	0,00	138.090,32	05/02/2024
39709	9400000482	WJ3000000-G/16210/22700	1 ENERO RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	0,00	378.803,85	05/02/2024
28303	9400000506	YC1500000-G/23120/22799	14 al 31/10/2022 recursos propios	0,00	16.150,00	05/02/2024
39744	9400000519	WJ3000000-G/16300/22700	1A ENERO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	0,00	662.851,85	05/02/2024
39707	9400000484	WJ3000000-G/16300/22700	1A ENERO 2024 SERVICIOS ORDINARIOS LIMPIAZA ZONA 1	0,00	1.433.155,23	05/02/2024
39743	9400000520	WJ3000000-G/16210/22700	1B ENERO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 3	0,00	444.331,98	05/02/2024
39708	9400000483	WJ3000000-G/16210/22700	1B ENERO 2024 SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA ZONA	0,00	868.910,82	05/02/2024
39231	9400000496	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DICIEMBRE 2023 C/CUENCA 80	0,00	2.395,96	05/02/2024
39653	9400000497	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO AV PORTUGAL 12 IZQ	0,00	1.247,00	05/02/2024
38971	9400000499	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO LITOG P ABAD 15	0,00	536,30	05/02/2024
39595	9400000472	RF6500000-G/24100/20600	Alq portátiles ET FORMEM 2ª etapa FETF2/2023/6/46	0,00	986,27	05/02/2024
39730	9400000526	TE1400000-G/13200/20300	ALQ.CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA(EXCESO	0,00	649,29	05/02/2024
39436	3200000118	AA0200000-G/91200/20500	ALQUILER MATERIAL POR 200 ANIV. POLICIA NACIONAL	0,00	-1.778,70	05/02/2024
39597	9400000473	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifun ET FORMEM 2ª etapa FETF2/2023/6/46	0,00	147,38	05/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39482	9400000517	AI1O00000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE ENERO 24	0,00	7.683,50	05/02/2024
39685	9400000469	TJ1600000-G/13300/21000	c.17 enero 2024 Inspección aparcamientos	0,00	6.886,11	05/02/2024
39465	9400000480	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA EDIF MINERVA ESC 02 2024/1	0,00	7,47	05/02/2024
39466	9400000481	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA EDIF MINERVA ESC 04 2024/1	0,00	11,00	05/02/2024
39571	9400000475	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Enero	0,00	49.424,58	05/02/2024
39571	9400000475	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Enero	0,00	91.224,42	05/02/2024
39471	9400000485	VP7600000-G/17240/22199	DEPOSITO URALITA, ARANDELA GOMA	0,00	125,13	05/02/2024
37829	9500000065	CD1100000-G/92050/63200	DIRECCION OBRA PALAU MÚSICA (10% LIQUIDACION)	0,00	-7.328,85	05/02/2024
38947	9400000488	XF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "EXPEDIECIÓN VALENCIA 2024" EN NAVIDA	0,00	72.600,00	05/02/2024
38744	9400000487	BP7300000-G/33400/22799	FRA. 259 NOVUS CENTRO S.L.	0,00	2.699,99	05/02/2024
39560	9400000503	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE24 TALLERES MAYORES LOTE 1	0,00	7.516,66	05/02/2024
39561	9400000504	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	0,00	7.846,66	05/02/2024
22186	9400000507	YC1500000-G/23120/22799	GESTIÓN RECURSOS PROPIOS NOV 2022	0,00	28.500,00	05/02/2024
39431	9400000501	XF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA PARC CENTRAL REALIZADA EN 2023	0,00	31.871,40	05/02/2024
39432	9400000502	XF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA PARC CENTRAL REALIZADA EN 2024	0,00	21.247,60	05/02/2024
39510	3200000119	RF6500000-G/24100/22001	LIBROS FOTAE/2023/26/46 TEM MEDIACIÓN	0,00	-1.567,50	05/02/2024
39691	9400000500	XK5500000-G/23100/20200	LQ FEB LITOG P ABAD 15	0,00	536,30	05/02/2024
39027	9400000515	WV1T00000-G/17210/21300	Mto estaciones meteorologicas	0,00	1.911,80	05/02/2024
39294	9400000523	AI1O00000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	0,00	83.775,08	05/02/2024
38956	9400000476	UC3400000-G/15300/22699	PAGO HONORARIOS JURADO PLAZA AYUNTAMIENTO	0,00	475,21	05/02/2024
39258	9400000477	UC3400000-G/15300/22699	PAGO HONORARIOS JURADO PLAZA AYUNTAMIENTO	0,00	95,04	05/02/2024
39589	9400000478	UC3400000-G/15300/22699	PAGO HONORARIOS JURADO PLAZA AYUNTAMIENTO	0,00	475,21	05/02/2024
38847	9400000514	YC1500000-G/23100/22199	parte equipamiento viviendas (no inventariable)	0,00	2.532,78	05/02/2024
22189	9400000508	YC1500000-G/23120/22799	PISOS CARMEN DIC 2022	0,00	28.500,00	05/02/2024
39650	9400000474	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	44,20	05/02/2024
39650	9400000474	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	803,80	05/02/2024
38436	9400000513	YC1500000-G/23100/63200	REPARACION MARMOL CASAL ROCAFORT	0,00	1.871,89	05/02/2024
38847	9400000514	YC1500000-G/23100/62500	resto equipamiento viviendas (inversión)	0,00	10.681,44	05/02/2024
39573	9400000525	TE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN 12 ETILÓMETROS ATESTADOS PLV	0,00	1.572,81	05/02/2024
38857	9400000510	YC1500000-G/23120/22799	RO DIC 23 BENIMAMET	0,00	60.000,00	05/02/2024
38858	9400000509	YC1500000-G/23120/22799	RO DIC 23 PISOS EL CARMEN	0,00	28.500,00	05/02/2024
38822	9400000512	YC1500000-G/23120/22799	RO DIC23 ROCAFORT	0,00	64.166,00	05/02/2024
37615	9500000069	DE1400000-G/13200/22799	SEGURO VIAJE RACE UNACSA DAVID MATEO E-5273	0,00	-51,00	05/02/2024
37663	9500000068	DE1400000-G/13200/22799	SEGURO VIAJE RACE UNACSA IVAN LUIS MARTINEZ	0,00	-51,00	05/02/2024
39677	9400000495	TD6700000-G/13600/21600	SERV. MANT. EMISORAS ENERO	0,00	285,84	05/02/2024
39614	9400000490	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mantenimiento SW. Adabas-Natural Enero 24	0,00	14.506,48	05/02/2024
39572	9400000498	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.SW.WinMedtra Salud Laboral Enero 24	0,00	332,75	05/02/2024
39511	9400000471	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso Licencias SW HCL Dom. Comp.	0,00	99.265,25	05/02/2024
39598	9400000491	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO OBRA OBLIGADA CIBM 2024 1ª SECCIÓN	0,00	1.396,19	05/02/2024
39622	9400000494	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	476,98	05/02/2024
39727	9400000522	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "MUY INTERESANTE" HEMEROTECA 2024	0,00	46,00	05/02/2024
39456	9400000479	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIÓN 2024 RDU	0,00	327,60	05/02/2024
39690	9400000470	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN Nº 188675/1"LA RAZÓN" HEMEROTECA 2024	0,00	595,84	05/02/2024
38348	9400000516	WV1T00000-G/17210/22799	Tralado sonómetro de C/ Campoamor a Blasco Ibañez	0,00	2.964,23	05/02/2024
39485	9400000486	VP7600000-G/17240/22199	VERMICULITA PROJAR	0,00	87,45	05/02/2024
39671	9400000521	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL TEM ENE 2024 LOTE 1	0,00	3.608,80	05/02/2024
39813	9400000583	WJ3000000-G/16210/22700	1 ENERO 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	0,00	364.944,15	06/02/2024
39588	9400000552	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB DIBUJ M GAGO 8 DCHA	0,00	1.599,79	06/02/2024
39587	9400000551	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB DIBUJ M GAGO 8 IZQ	0,00	1.735,59	06/02/2024
39697	9400000553	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEBRERO DIBUJ M GAGO 10	0,00	1.398,82	06/02/2024
39789	9400000547	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ VTE. CANET (FEBRERO 2024)	0,00	1.929,50	06/02/2024
39693	9400000542	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL JMD BENIMAMET-BENIFERRI	0,00	98,01	06/02/2024
39692	9400000537	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL JMD BENIMAMET-BENIFERRI FEB-2024	0,00	555,39	06/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39675	9400000560	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER PC'S EMILI BARO	0,00	1.942,34	06/02/2024
39581	9400000558	RF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresión enero 2024 CMOF Leones	0,00	147,38	06/02/2024
39578	9400000557	RF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresión enero2024 CMOF Maguncia	0,00	147,38	06/02/2024
39580	9400000556	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multifuncional enero 2024 E. Baró	0,00	147,38	06/02/2024
38741	9400000549	XF5800000-G/33800/22609	ART. VARIOS PARA FAMILY DAY CAMPANADA FIN AÑO	0,00	7.199,50	06/02/2024
38742	9400000548	XF5800000-G/33800/22609	ART. VARIOS PARA TARDEO-NOCHE CAMPANADA FIN AÑO	0,00	9.075,00	06/02/2024
38408	9400000559	WU2900000-G/16100/60900	BOMBA HIDRAULICA FUENTE RODRIGO BOTET	0,00	5.707,57	06/02/2024
39706	9400000567	BP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE ENERO 2024	0,00	4.076,65	06/02/2024
39512	3200000122	BP2500000-G/33400/22609	catálogos expo. pobles en peu d'art lote 2.	0,00	-2.537,60	06/02/2024
38940	9400000574	SD1100000-G/32300/63200	CERT. 4 FOTOVOLTAICA CEIP SANTIAGO GRISOLIA CTO	0,00	3.660,60	06/02/2024
38941	9400000573	SD1100000-G/32300/63200	CERT. 4 FOTOVOLTAICA CEIP SANTIAGO GRISOLIA EXCES	0,00	11.036,47	06/02/2024
39179	9400000571	SD1100000-G/32100/62200	CERT. N 8 CONSTRUCCION CEIP 106 MALILLA	0,00	222.976,15	06/02/2024
38961	9400000576	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 REFORMA TORRETA NORMALIZACIÓN DOCUM	0,00	23.854,36	06/02/2024
38955	9400000577	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 RESTAURACION PINACULOS C.C.	0,00	12.652,90	06/02/2024
39176	9400000572	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3 RESTAURACIÓN HEMICICLO Y ESCALERA C.C.	0,00	28.412,11	06/02/2024
39348	9400000570	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº3-FIN.ASCENSOR LOTE 1 CONVENTO SAN FRANC	0,00	20.134,70	06/02/2024
39661	9400000527	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT ENERO 2024	0,00	2.873,75	06/02/2024
39672	9400000528	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM ENERO 2024	0,00	4.253,15	06/02/2024
39326	3200000127	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-3ª 2024/1	0,00	-7,47	06/02/2024
38927	9400000569	XF5800000-G/33800/22799	COORDINACIÓN CABALGATA REYES ENERO 2024	0,00	5.339,73	06/02/2024
39048	9400000531	XA7200000-G/33700/22799	Desmontaje de Stand para Expojove 2023-2024	0,00	726,00	06/02/2024
38730	9400000585	YC1V00000-G/23100/22799	DIC'23 CTRO INSERCIÓN	0,00	38.349,82	06/02/2024
39517	3200000121	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museo arroz enero 2024	0,00	-8.948,95	06/02/2024
39555	3200000120	BP2500000-G/33400/22609	Display de PVC con vinilo	0,00	-101,64	06/02/2024
39197	9400000591	AI1O00000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. DIC.-2023	0,00	5.521,50	06/02/2024
39686	9400000535	TE1400000-G/13200/22113	ENERO PUPILAJE CABALLOS PLV	0,00	4.271,42	06/02/2024
39725	9400000579	OE9600000-G/93200/22706	ENERO 2024 SERVICIO IMPRESIÓN	0,00	536,26	06/02/2024
39725	9400000579	OE9600000-G/93200/22000	ENERO 2024 SUMINISTRO PAPEL	0,00	140,86	06/02/2024
39760	9400000565	YC1500000-G/23100/22799	ENERO/2024 ACOG. FAMILIAR SEAFI	0,00	25.013,79	06/02/2024
39660	9400000534	TE1400000-G/13200/20200	FEBRERO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/ R.LAPESA	0,00	879,51	06/02/2024
39590	9400000584	YC1500000-G/23100/22799	FRA ENERO'24 CENTRO DIA MALVARROSA	0,00	22.091,99	06/02/2024
39791	9400000554	BP7300000-G/33400/22799	Fra.581 Villaróscar S.L.	0,00	162,90	06/02/2024
38851	3200000126	OE1Q00000-G/93100/22001	IN20241687-COSITAL-1ª SUSCRIP.COSITALNETWORK 2024	0,00	-120,00	06/02/2024
38848	3200000123	OE1Q00000-G/93100/22001	IN20241688-COSITAL-3ª SUSCRIP.COSITALNETWORK 2024	0,00	-60,00	06/02/2024
38849	3200000124	OE1Q00000-G/93100/22001	IN20241689-COSITAL-2ª SUSCRIP.COSITALNETWORK 2024	0,00	-60,00	06/02/2024
38850	3200000125	OE1Q00000-G/93100/22001	IN20241690-COSITAL-4ª SUSCRIP.COSITALNETWORK 2024	0,00	-60,00	06/02/2024
39509	9400000539	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BHM (FACSÍMILES)	0,00	476,44	06/02/2024
39531	9400000540	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS (LOTE 1, BIBLIOT. Z. NORTE)	0,00	13.986,36	06/02/2024
39509	9400000539	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS LOTE 6 (BIBLIOT. HCA. MUNICIPAL)	0,00	5.084,99	06/02/2024
39623	9400000561	BP2500000-G/33400/22799	manten.website cultural valencia.es enero 2024	0,00	2.033,08	06/02/2024
39568	9400000530	AI0800000-G/92040/21900	Mtt.SW Ordenador Central diciembre 2023	0,00	1.288,99	06/02/2024
39638	9400000564	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo APPValencia enero 2024	0,00	1.953,45	06/02/2024
39642	9400000575	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo AppValencia enero 2024	0,00	1.598,28	06/02/2024
39634	9400000582	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA enero 2024	0,00	1.654,94	06/02/2024
39569	9400000566	AI0800000-G/92020/21600	Mtto.Hw Ordenador Central diciembre 2023	0,00	7.113,80	06/02/2024
38852	9400000562	XF5800000-G/33800/22199	PELUCHES SURTIDOS CABALGATA REYES 2024	0,00	2.265,12	06/02/2024
39617	9400000538	BP2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN LA MUTANT ENERO 2024	0,00	2.601,50	06/02/2024
39244	3200000129	XA7200000-G/33700/22799	Proy. Narrastistic diseño imagen RRSS	0,00	-280,72	06/02/2024
39390	3200000128	UD6600000-G/15220/22604	REGISTRO DE LA PROPIEDAD COMPRA ED. MINERVA	0,00	-4.231,43	06/02/2024
39445	9400000590	TE1400000-G/13200/21300	REPARACIONES ARMAS WALTER P99 POLICIA LOCAL	0,00	444,07	06/02/2024
39780	9400000555	RF6500000-G/24100/22699	Seguro alumnado Centro Capacitación Digital	0,00	361,21	06/02/2024
37615	9400000588	TE1400000-G/13200/22400	SEGURO VIAJE RACE UNACSA DAVID MATEO E-5273	0,00	51,00	06/02/2024
37663	9400000587	TE1400000-G/13200/22400	SEGURO VIAJE RACE UNACSA IVAN LUIS MARTINEZ	0,00	51,00	06/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39733	9400000533	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, mantenimiento web juventud	0,00	707,35	06/02/2024
39761	9400000546	AI1D00000-G/92040/22706	Servicio Plataforma prórroga lote 2 (enero 2024)	0,00	25.796,67	06/02/2024
39666	9400000532	XA7200000-G/33700/22799	Social Media y paid del 1 al 31 de enero de 2024	0,00	1.270,39	06/02/2024
39751	9400000550	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	277,20	06/02/2024
39245	9400000578	SD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO LEDS PARA C/ HOSPITAL, 8 PL.3-4-8	0,00	13.915,00	06/02/2024
39632	9400000563	BP2500000-G/33400/22799	traducción y revisión textos al valenciano	0,00	315,87	06/02/2024
39593	9400000544	WJ3000000-G/16210/22700	ZONA 1 CERTIF REVISIÓN PRECIOS 2021 R.O.	0,00	36.507,67	06/02/2024
39592	9400000543	WJ3000000-G/16300/22700	ZONA 1 CERTIF REVISION PRECIOS DEF 2021	0,00	54.541,95	06/02/2024
39594	9400000545	WJ3000000-G/16210/22700	ZONA 1 REV PRECIOS 2021 R.S.	0,00	27.161,24	06/02/2024
39460	3200000130	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO OBRA OBLIGADA CIBM 2024 2ª SECCIÓN	0,00	-900,00	07/02/2024
39041	9400000603	OE1Q00000-G/93100/22706	00109-GESEM-SERV.AUDIT.LOTE 2(PAL.CONG.)-70%(2023)	0,00	7.199,50	07/02/2024
39829	9400000615	WJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2024 MANTEN. Y LAVADO PAPELERAS	0,00	36.028,75	07/02/2024
39814	9400000604	WJ3000000-G/16300/22700	1A ENERO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	0,00	1.337.796,15	07/02/2024
39812	9400000601	WJ3000000-G/16210/22700	1B ENERO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 2	0,00	829.325,31	07/02/2024
39314	9400000605	OE1Q00000-G/93100/22706	97-GRANT T-SER.AUDIT.LOTE 3(FUND. VISIT)-70%(2023)	0,00	4.637,30	07/02/2024
39792	9400000610	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO C CUENCA 80	0,00	2.395,96	07/02/2024
39736	9400000618	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB C.MONSERRAT	0,00	2.313,60	07/02/2024
39763	9400000621	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB C/GRAL AVILES 19	0,00	2.565,20	07/02/2024
39695	9400000617	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB PASEO FACULTADES	0,00	2.968,13	07/02/2024
39843	9400000652	TD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	0,00	115,46	07/02/2024
39685	3200000133	TJ1600000-G/13300/21000	c.17 enero 2024 Inspección aparcamientos	0,00	-6.886,11	07/02/2024
39800	9400000596	TJ1600000-G/13300/21000	C.23 enero 2024 CSS Gestión Tráfico	0,00	2.003,31	07/02/2024
39803	9400000599	TJ1600000-G/13300/21000	C.33/24 enero Control Gestión tráfico	0,00	35.271,52	07/02/2024
39783	9400000655	AI1O00000-G/92106/61900	CABANYAL-CANYAMELAR - CERT. 2 PROTECCIÓN ARBOLA	0,00	11.769,66	07/02/2024
39878	9400000647	VD3100000-G/17100/21000	CERT 17 ENERO 2024 SUR LOTE 2	0,00	239.398,87	07/02/2024
39878	9400000647	VD3100000-G/17100/21000	CERT 17 ENERO 2024 SUR LOTE 2	0,00	321.858,48	07/02/2024
39840	9400000626	VD3100000-G/17100/61900	CERT ORDINARIA NOVIEMBRE 1 PARTE	0,00	33.701,84	07/02/2024
27824	9400000629	BQ5800000-G/33800/22699	COMISSARIAT EXPO FALLES EXPERIMENTAL	0,00	1.200,00	07/02/2024
39358	3200000132	BP2600000-G/33400/20900	DERECHOS AUTOR REPRESENTACIÓN "UNA ISLA" 7,5	0,00	-421,44	07/02/2024
39591	9400000636	YC1500000-G/23100/22799	ENERO 2024 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	0,00	27.679,99	07/02/2024
39680	9400000609	UD6600000-G/15220/22799	Enero 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	20.376,98	07/02/2024
39711	9400000662	YC1500000-G/23120/22799	ENERO 24 BENIMAMET	0,00	60.000,00	07/02/2024
39659	9400000624	YC1V00000-G/23100/22799	ENERO/2024 VALENCIA INSERTA	0,00	38.349,82	07/02/2024
39552	3200000134	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "THE TOUCHING COMMUNITY" EN LA MUTANT	0,00	-5.203,00	07/02/2024
39808	9400000650	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO EN EL TEM "2030" ENERO	0,00	7.260,00	07/02/2024
39175	9400000657	YC1V00000-G/23100/22799	FRA DIC23 MENJAR A DOMICILI	0,00	109.922,34	07/02/2024
39516	9400000622	YC1V00000-G/23100/22799	FRA ENERO'24 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD CMSS	0,00	893,56	07/02/2024
39862	9400000659	YC1V00000-G/23100/22799	FRA ENERO'24 TALLERES AUTOESTIMA	0,00	9.297,99	07/02/2024
39662	9400000658	YC1V00000-G/23100/22701	FRA ENERO'24 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	0,00	28.972,77	07/02/2024
39832	9400000623	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005214	0,00	80,48	07/02/2024
39612	9400000637	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	0,00	12.159,19	07/02/2024
39703	9400000640	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	12.541,34	07/02/2024
39613	9400000638	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	0,00	12.159,19	07/02/2024
39604	9400000634	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	62.345,11	07/02/2024
39676	9400000654	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE24 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	0,00	3.025,00	07/02/2024
39859	9400000660	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE24 VISITAS CULTURALES LOTE 1	0,00	18.110,50	07/02/2024
39887	9400000653	WK8900000-G/16400/21300	FRA.30 CERTIFICACIÓN 1 ENERO	0,00	33.919,86	07/02/2024
39778	9400000613	BP6300000-G/33020/22199	GASTOS DE ENVÍO	0,00	8,01	07/02/2024
39714	9400000607	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales Benimamet.Enero	0,00	51.496,91	07/02/2024
39596	3200000136	YC8000000-G/23110/22799	IMPARTICION 33 TALLERES AVATARES	0,00	-3.489,88	07/02/2024
39852	9400000620	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 2	0,00	2.186,80	07/02/2024
39853	9400000619	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 5	0,00	10.044,71	07/02/2024
39501	9400000597	VP7600000-G/17240/22199	LAMINA ASFALTICA ELASTOMERO DE 30	0,00	1.822,07	07/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39779	9400000594	VP7600000-G/17240/22199	MANGUERA RACOR , ESPIROCRISTAL, ABRAZADERA	0,00	487,61	07/02/2024
39565	9400000595	VP7600000-G/17240/22199	MANOMETRO GLICERINA D63 SALIDA TRASERA	0,00	317,21	07/02/2024
39735	9400000651	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENERO 2024	0,00	4.194,74	07/02/2024
39487	3200000137	SC1E00000-G/92010/22106	MASCARILLAS FFP2	0,00	-1.219,68	07/02/2024
39700	9400000606	TB5200000-G/43120/22701	MED SEGURIDAD-VIGILANCIA Y SEGUR.M.RASTRO ENERO	0,00	1.552,67	07/02/2024
39583	9400000633	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. ordenadores enero 2024	0,00	60.465,97	07/02/2024
39564	9400000627	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. Terminal control horario 1-18/1/2024	0,00	735,11	07/02/2024
39778	9400000613	BP6300000-G/33020/22199	OBRA HISPANIA SET COMPLETO (DIRECCIÓN Y PARTES)	0,00	187,20	07/02/2024
39105	9400000639	UG2300000-G/15300/61900	Pza. Roma, direcc, coor s.s. c2	0,00	3.264,14	07/02/2024
39121	9400000643	UG2300000-G/15300/61900	Pza. Roma, remodelación y mejora accesibilidad c2	0,00	118.957,16	07/02/2024
39748	9400000616	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, cadáveres	0,00	18.429,76	07/02/2024
39893	9400000641	SC1E00000-G/92010/22799	Recogida de residuos secc. Tabacalera	0,00	279,90	07/02/2024
39454	9400000598	VP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN TRAMO PANTALLA	0,00	1.026,10	07/02/2024
39399	9400000612	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 5205HFN	0,00	451,25	07/02/2024
39712	9400000661	YC1500000-G/23120/22799	RO ENERO 24 PISOS EL CARMEN	0,00	28.500,00	07/02/2024
39103	3200000138	SD1100000-G/92060/22400	Seguro vida concejales 01/01/24 a 08/09/2024	0,00	-1.869,37	07/02/2024
39776	9400000628	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf.Soporte y admin. Municipal enero 2024	0,00	13.057,91	07/02/2024
39753	9400000645	XA7200000-G/33700/22799	Serv. coaching laboral SIAJ Enero 2024	0,00	1.222,64	07/02/2024
39759	9400000648	XA7200000-G/33700/22799	Serv. gestión, información CMJ	0,00	72.504,64	07/02/2024
39787	9400000649	XA7200000-G/33700/22799	Serv.Atención y asesoramaitno psicológico enero	0,00	2.289,83	07/02/2024
39620	9400000625	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Streaming Pleno Enero 2024	0,00	265,49	07/02/2024
39620	9400000625	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Streaming Pleno Enero 2024	0,00	456,30	07/02/2024
39583	9400000633	AI0800000-G/92040/22799	Soporte Recep. Incidencias enero 2024	0,00	8.046,50	07/02/2024
39702	9400000600	BP2500000-G/33600/22199	sum. material arqueología	0,00	338,63	07/02/2024
39825	9400000632	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW Ecosignature año 2024	0,00	20.158,60	07/02/2024
39621	9400000631	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW Streaming Pleno año 2024	0,00	14.933,54	07/02/2024
39475	3200000131	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO OBRA OBLIGADA CIBM 2024 3ª SECCION	0,00	-1.872,00	07/02/2024
39300	3200000135	TD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO SECAMANOS	0,00	-406,56	07/02/2024
39644	9400000611	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS LABORATORIO TRANSMISIONES PL	0,00	176,37	07/02/2024
39752	9400000635	BP2600000-G/33420/22609	TALLER CIRCO SOCIAL ENERO 2024 TEM	0,00	712,93	07/02/2024
39369	9400000614	SY5100000-G/93300/20900	TASA OCUPACION 1-1- A 31-12-24 CONCESION CV088	0,00	2.728,40	07/02/2024
39382	9400000608	OE4800000-G/93100/22706	TRABAJOS ENCARGOS SUSCRITOS CON LA DGC	0,00	7.792,50	07/02/2024
39637	9400000602	OF0010000-G/31130/22799	Vigilancia y seguridad centros acogida animales.	0,00	12.568,75	07/02/2024
39781	9400000593	VP7600000-G/17240/22199	xz plus decora mat incoloro	0,00	228,38	07/02/2024
39782	9400000592	VP7600000-G/17240/22199	xz plus decora mat roble	0,00	473,58	07/02/2024
39817	9400000682	WJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2024 LIMP. SOLARES ZONA 2	0,00	1.957,10	08/02/2024
39037	9400000700	OE1Q00000-G/93100/22706	93-GRANT T-SERV.AUDIT.LOTE 2(VAL. ACT.)70%(2023)	0,00	5.505,50	08/02/2024
39557	9400000674	OU9700000-G/92400/22609	ACTE PIROTÉCNIC CASTELLAR	0,00	450,00	08/02/2024
39891	9400000709	OU9700000-G/92400/22609	Actuación musical	0,00	363,00	08/02/2024
39882	9400000665	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (FEBRERO 24)	0,00	2.613,60	08/02/2024
39719	9400000679	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER FEBRERO 24 LOCAL T.VILLARROYA 17-19	0,00	2.985,13	08/02/2024
39881	9400000684	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEM 1-15 ENERO 2024 (PRÓRR. FORZ.)	0,00	9.681,69	08/02/2024
39838	9400000663	TD6700000-G/13600/22199	BATERIA DJI MAVIC ENTERPRISE DRON	0,00	2.279,93	08/02/2024
39866	9400000710	OU9700000-G/92400/22799	Calderas	0,00	1.650,00	08/02/2024
39480	9400000702	VL9200000-G/31120/21300	Calibración ENAC - Termómetro	0,00	395,92	08/02/2024
39706	3200000140	BP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE ENERO 2024	0,00	-4.076,65	08/02/2024
39842	9400000695	VL9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	0,00	537,76	08/02/2024
38368	9500000084	CD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 1 PINTURA FACHADAS CEIP BARTOLOME COSSI	0,00	-17.706,42	08/02/2024
38368	9500000084	CD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 1 PINTURA FACHADAS CEIP LA FONTETA	0,00	-17.706,40	08/02/2024
39877	9400000718	RF6500000-G/24100/22199	COPIA LLAVES/ GUANTES FME	0,00	40,00	08/02/2024
39934	9400000686	WU2900000-G/16000/63200	DIR OBRA Y COORD SYS CONS DEPÓSITO TORMEN SALEP	0,00	2.235,22	08/02/2024
39953	9400000707	OU9700000-G/92400/22609	Discomóvil Carpesa	0,00	605,00	08/02/2024
39931	9400000690	BP2600000-G/33420/22799	DISEÑO Y MAQUETACIÓN LA MUTANT	0,00	4.870,03	08/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39775	9400000678	YC1500000-G/23100/22799	ENERO 24 CATERING COM I.VILLENA	0,00	7.110,82	08/02/2024
39774	9400000676	YC1500000-G/23100/22799	ENERO 24 CATERING COM J.GARAY	0,00	7.235,80	08/02/2024
39628	9400000667	YC1500000-G/23100/22799	ENERO 24 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	4.770,21	08/02/2024
39628	9400000667	YC1500000-G/23100/22799	ENERO 24 GEST.CD FTE.S.LUIS RESTO	0,00	43.881,93	08/02/2024
39667	9400000671	YC1500000-G/23100/22799	ENERO 24 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	0,00	225.520,06	08/02/2024
39754	9400000715	YC1500000-G/23120/22799	ENERO 24 ROCAFORT	0,00	64.166,00	08/02/2024
39834	9400000717	TE1400000-G/13300/22799	ENERO RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	377.620,83	08/02/2024
39630	9400000675	OU9700000-G/92400/22199	FELICITACIONS DE NADAL	0,00	42,96	08/02/2024
39718	9400000664	YC1500000-G/23100/22799	FRA ENERO'24 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALE	0,00	70.427,56	08/02/2024
39334	9400000714	BJ7000000-G/34200/63200	FRA. Nº 3, CERTIFICACIÓN 3ª VESTUARI. MALVARROSA	0,00	4.913,58	08/02/2024
39920	9400000681	BP7300000-G/33400/22799	Fra.260 Novus Centro Empleo S.L.	0,00	2.989,37	08/02/2024
39820	9400000711	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 17 ENERO 24 - MNT0. NORTE	0,00	404.200,09	08/02/2024
39820	9400000711	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 17 ENERO 24 - MNT0. NORTE	0,00	300.644,74	08/02/2024
39551	9400000680	SD1100000-G/16500/22706	Mant. y desmontaje fiestas Navidad	0,00	20.299,88	08/02/2024
39550	9400000670	SD1100000-G/16500/22706	Mant. y desmontaje ilum. Enero-24	0,00	108.541,65	08/02/2024
39904	9400000699	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AEA 30-4	0,00	6.312,38	08/02/2024
39398	9400000725	TE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO VEHICULO 8992HYX	0,00	169,74	08/02/2024
39687	9400000706	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN ESPECTROFOTOMETRO	0,00	2.709,30	08/02/2024
39446	9400000696	VL9200000-G/31120/22199	MAT. FUNGIBLE PARA DETECCIÓN PATÓGENOS S/CONTR	0,00	256,30	08/02/2024
39447	9400000698	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	284,05	08/02/2024
39793	9400000703	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	303,93	08/02/2024
39618	9400000704	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	73,18	08/02/2024
39619	9400000705	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	23,66	08/02/2024
39914	9400000692	TD6700000-G/13600/22199	MOCHILAS TÁCTICO SANITARIAS	0,00	455,93	08/02/2024
39536	9400000685	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correctivo SW. Socyal enero 2024	0,00	1.885,58	08/02/2024
39932	9400000673	SC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	10.080,00	08/02/2024
39396	9400000723	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0555 LYS	0,00	258,08	08/02/2024
39350	9400000721	TE1400000-G/13200/21400	REPARAR MOTO X-MAX 3306LLF	0,00	71,08	08/02/2024
39352	9400000722	TE1400000-G/13200/21400	REPARAR MOTO X-MAX 3306LLF	0,00	242,33	08/02/2024
39251	9400000701	TE1400000-G/13200/21400	REPARAR PINCHAZO MOTO 4261 JCD	0,00	21,78	08/02/2024
39281	9400000720	TE1400000-G/13200/21400	REPARAR PINCHAZO TURISMO 0522 LYS	0,00	18,15	08/02/2024
39252	9400000719	TE1400000-G/13200/21400	REPARAR PINCHAZO TURISMO 0559LYS	0,00	18,15	08/02/2024
39397	9400000724	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 6623KFY	0,00	154,70	08/02/2024
39312	9400000716	SD1100000-G/92060/22400	Seg. Resp. Autorid y P. Ayto. L 2 (1/01/24-14/7/24	0,00	19.126,61	08/02/2024
39284	9400000712	SD1100000-G/92060/22400	Seguro RC Actos Festivos LOTE 5 01/01/24-12/07/24	0,00	98.133,33	08/02/2024
39285	9400000713	SD1100000-G/92060/22400	Seguro RC y Patrim. lote 1 (1/01/24-12/07/24)	0,00	357.280,00	08/02/2024
39823	9400000687	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Gestionado Bases de datos y Com. Enero 24	0,00	26.115,83	08/02/2024
39538	9400000688	AI0800000-G/92020/22706	Soporte 1er nivel Socyal enero 2024	0,00	1.221,10	08/02/2024
39826	9400000677	OU9700000-G/92400/22105	Subm. begudes sant Antoni	0,00	763,31	08/02/2024
39826	9400000677	OU9700000-G/92400/22105	Subm. snacks sant Antoni	0,00	617,10	08/02/2024
39890	9400000691	TD6700000-G/13600/22113	SUM. ENSERES UNIDAD CANINA	0,00	995,33	08/02/2024
39874	9400000689	TD6700000-G/13600/22199	SUM. ESCUDOS Y NÚMEROS	0,00	617,10	08/02/2024
39379	9400000697	VL9200000-G/31120/22199	SUM. PILAS EQUIPOS TÉCNICOS	0,00	281,87	08/02/2024
39654	9400000672	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales	0,00	1.153,90	08/02/2024
39654	9400000672	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales	0,00	383,35	08/02/2024
39922	9400000708	OU9700000-G/92400/22199	Suministro claveles	0,00	360,00	08/02/2024
39844	9400000693	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES S/CONTRATO	0,00	1.365,74	08/02/2024
39749	9400000668	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO OBRA SECCION HONOR CIBM 2024	0,00	1.768,00	08/02/2024
39456	3200000139	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIÓN 2024 RDU	0,00	-327,60	08/02/2024
39849	9400000694	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIÓN VLEX 2024	0,00	5.566,00	08/02/2024
39983	9400000759	WJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2024 LIMPIEZA DE PINTADAS Y CARTELES	0,00	66.666,67	09/02/2024
39427	9400000757	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER.4 DIC.23' VIDAL DE CANELLES, 41 EX. 36/24	0,00	248,92	09/02/2024
39433	9400000755	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER.4 DIC.23' VIDAL DE CANELLES, 41 EX. 36/24	0,00	416,59	09/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39428	9400000756	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER.7 DIC.23' VIDAL DE CANELLES, 41 EX. 36/24	0,00	245,57	09/02/2024
39434	9400000754	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER.7 DIC.23' VIDAL DE CANELLES, 41 EX. 36/24	0,00	343,34	09/02/2024
39008	3200000154	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.ABRIL 23' ALQUERIA AZNAR, 64 EX. 882/23	0,00	-5.653,94	09/02/2024
39363	3200000186	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT 001 MES DIC23 SERVICIO AUDIOVISUAL	0,00	-5.112,93	09/02/2024
39125	3200000165	OU9700000-G/92400/22609	ACITV INFANTILS REIS SALER	0,00	-851,00	09/02/2024
38880	3200000160	OU9700000-G/92400/22609	ACTIV INFANTIL REIS PALMAR	0,00	-1.573,00	09/02/2024
39040	3200000200	OF0010000-G/31130/22799	Actividades Expo-Jove Bienestar Animal 2024	0,00	-6.499,14	09/02/2024
39202	3200000189	OU9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ INFANTIL	0,00	-484,00	09/02/2024
38991	3200000161	OU9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ REIS SALER	0,00	-320,00	09/02/2024
39653	3200000145	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO AV PORTUGAL 12 IZQ	0,00	-1.247,00	09/02/2024
39980	9400000771	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO SAN ISIDRO	0,00	375,02	09/02/2024
39699	9400000769	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB EMILIA FOLGADO	0,00	835,46	09/02/2024
39786	9400000768	XK5500000-G/23100/20200	alq feb jose folgado	0,00	1.021,11	09/02/2024
39959	9400000770	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB RIO CABRIEL	0,00	432,41	09/02/2024
39978	9400000772	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB SAN ISIDRO 4	0,00	375,02	09/02/2024
39789	3200000152	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ VTE. CANET (FEBRERO 2024)	0,00	-1.929,50	09/02/2024
39958	9400000739	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	0,00	392,11	09/02/2024
39958	9400000739	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	0,00	123,40	09/02/2024
39508	3200000144	BP6300000-G/33020/22199	ALQUILER OBRA CARMINA BURANA	0,00	-1.062,37	09/02/2024
39387	3200000180	OU9700000-G/92400/20300	ALQUILER TRAJES REYES	0,00	-2.553,10	09/02/2024
39205	3200000175	AI0800000-G/92040/22706	Asistencia y Gestión Sistema Ges diciembre 2023	0,00	-2.600,69	09/02/2024
38718	3200000195	XA7200000-G/33700/22799	Atención personalizada vivienda y fisc. Diciembre	0,00	-399,54	09/02/2024
39359	3200000185	RF6500000-G/24100/22799	AUDITORÍAS PARA CERTIFICACIÓN GESTIÓN DE CALIDAD	0,00	-916,01	09/02/2024
39168	3200000193	OU1300000-G/92400/22609	BENIMARKET 2023. JM EXPOSICIÓN	0,00	-399,99	09/02/2024
39944	9400000750	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA EMERG PUENTE FLORES	0,00	516.015,39	09/02/2024
39966	9400000735	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF ENERO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	0,00	10.051,89	09/02/2024
39966	9400000735	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF ENERO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	0,00	11.635,71	09/02/2024
39202	3200000189	OU9700000-G/92400/22706	CERTIFICAT I MEMORIA ESCENARI	0,00	-363,00	09/02/2024
39364	3200000194	BJ7000000-G/34100/22602	CM PATROCINIO GALA DEPORTE FEMENINO	0,00	-7.986,00	09/02/2024
39661	3200000148	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT ENERO 2024	0,00	-2.873,75	09/02/2024
39672	3200000149	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM ENERO 2024	0,00	-4.253,15	09/02/2024
39256	3200000157	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN 18-31 DICIEMBRE-2023	0,00	-62,15	09/02/2024
39876	9400000743	AI0800000-G/92040/20600	Dcho.Usa 10 Licencias Microsot Office 365	0,00	2.567,86	09/02/2024
38934	3200000163	YC1500000-G/23100/22799	DICBRE.23 GEST.RESID.V.BALLESTERA	0,00	-225.520,06	09/02/2024
38784	3200000181	TE1400000-G/13200/22113	DICIEMBRE PUPILAJE CABALLOS PLV	0,00	-4.271,42	09/02/2024
39954	9400000742	TD6700000-G/13600/62200	DIREC. FACUL. 3ª CERTIFICACIÓN SIDEINFO	0,00	1.759,53	09/02/2024
39455	3200000147	AI1000000-G/92109/62200	DIRECCIÓN OBRA CENTRO CÍVICO	0,00	-3.149,79	09/02/2024
40012	9400000763	YD6100000-G/23100/22799	EN-24 - ATT ADOLESCENTES/1ª PRÓRROGA	0,00	7.547,24	09/02/2024
39968	9400000745	YD6100000-G/23100/22799	enero 2024 Servicio Repara Agresores	0,00	10.427,86	09/02/2024
39600	9400000726	TE1400000-G/13200/22799	ENERO ANALITICAS DROGAS UNIV.SANTIAGO COMPOSTE	0,00	4.403,14	09/02/2024
39306	3200000155	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005192 SERVICIOS TPV DIC 2023	0,00	-3.865,40	09/02/2024
39108	3200000182	OU1300000-G/92400/22799	GESTIÓN Y MANTE DE PERFILES DIC 23	0,00	-145,20	09/02/2024
39108	3200000182	OU1300000-G/92400/22799	GESTIÓN Y MANTE DE PERFILES DIC 23	0,00	-689,70	09/02/2024
39819	9400000738	AI0800000-G/92040/22706	Gestión y renovación dominios Internet enero 2024	0,00	50,09	09/02/2024
38746	3200000170	TE1400000-G/13200/22113	GRETA VETERINARIO UCOP	0,00	-25,00	09/02/2024
39412	3200000198	OU1300000-G/92400/22105	II FESTIVAL DE MÚSICA DE POBLES DEL SUD LA	0,00	-20,00	09/02/2024
39412	3200000198	OU1300000-G/92400/22105	II FESTIVAL DE MÚSICA DE POBLES DEL SUD LA	0,00	-1.180,00	09/02/2024
39608	3200000141	RF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS LOTE 3	0,00	-5.308,83	09/02/2024
39739	9400000736	XF5800000-G/33800/22799	INRRRAEST. ILUM. Y SONIDO PARA EXPOJOVE 2023	0,00	26.644,20	09/02/2024
39741	9400000737	XF5800000-G/33800/22799	INRRRAEST. ILUM. Y SONIDO PARA EXPOJOVE 2024	0,00	17.762,80	09/02/2024
39898	9400000758	BP2500000-G/33600/21200	limpieza graffitis monumentos enero 2024	0,00	855,47	09/02/2024
39910	9400000762	BP2500000-G/33600/21200	limpieza y adecuación plano mancebi	0,00	78,65	09/02/2024
39202	3200000189	OU9700000-G/92400/20300	LLOGUER TARIMA, SO, CADIRES	0,00	-2.487,00	09/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38754	3200000192	TB5200000-G/43120/22799	LOTE 1 SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 12/23	0,00	-1.179,75	09/02/2024
38879	3200000159	TB5200000-G/43120/20300	LOTE 1-SUMINISTRO SANITARIOS MDO. RASTRO 12/23	0,00	-1.418,73	09/02/2024
39943	9400000744	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 17 ENERO 23 - ARBOLADO VIARIO	0,00	318.544,00	09/02/2024
39943	9400000744	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 17 ENERO 23 - ARBOLADO VIARIO	0,00	155.930,62	09/02/2024
39923	9400000727	RF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es enero 2024	0,00	448,18	09/02/2024
39949	9400000741	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2024	0,00	328,87	09/02/2024
39948	9400000740	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENERO 2024	0,00	162,44	09/02/2024
39979	9400000760	RF6500000-G/24100/22000	MATERIAL FOTAE/2023/33/46 TE OCIO SOSTENIBLE	0,00	1.008,03	09/02/2024
39700	3200000146	TB5200000-G/43120/22701	MED SEGURIDAD-VIGILANCIA Y SEGUR.M.RASTRO ENERO	0,00	-1.552,67	09/02/2024
39020	3200000201	XF5800000-G/33800/20500	MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURAS PARA EXPOJOVE 23-2	0,00	-24.901,80	09/02/2024
39642	3200000153	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo AppValencia enero 2024	0,00	-1.598,28	09/02/2024
38731	3200000197	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Adabas-Natural diciembre 2023	0,00	-14.506,48	09/02/2024
38763	3200000184	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Gescot diciembre 2023	0,00	-2.180,02	09/02/2024
38717	3200000183	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW WindMetra Salud Laboral diciembre 2023	0,00	-332,75	09/02/2024
39928	9400000734	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	0,00	16.516,80	09/02/2024
39135	3200000167	OU9700000-G/92400/22199	OBSEQUIS CAVALCADA REIS	0,00	-591,29	09/02/2024
39135	3200000167	OU9700000-G/92400/22199	OBSEQUIS CAVALCADA REIS	0,00	-220,28	09/02/2024
39756	9400000728	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	7.208,86	09/02/2024
39757	9400000729	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	6.977,03	09/02/2024
39758	9400000730	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	6.747,02	09/02/2024
39935	9400000764	XF5800000-G/33800/22799	PAJE REAL NAVIDAD DICIEMBRE 2023	0,00	16.438,26	09/02/2024
39933	9400000765	XF5800000-G/33800/22799	PAJE REAL NAVIDAD ENERO 2024	0,00	11.903,57	09/02/2024
39617	3200000151	BP2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN LA MUTANT ENERO 2024	0,00	-2.601,50	09/02/2024
39355	3200000187	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	-131,40	09/02/2024
39355	3200000187	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	-367,90	09/02/2024
39976	9400000761	RF6500000-G/24100/22110	productos limpieza te gastronomia	0,00	610,15	09/02/2024
38861	3200000176	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	-419,01	09/02/2024
38861	3200000176	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	-1.570,88	09/02/2024
38863	3200000177	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	-11,52	09/02/2024
38863	3200000177	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	-113,70	09/02/2024
38863	3200000177	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	-102,67	09/02/2024
38877	3200000158	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV DICIEMBRE 2023	0,00	-70.484,68	09/02/2024
39663	9400000766	XK5500000-G/23100/20200	REV ENERO JOSE FOLGADO	0,00	20,99	09/02/2024
39698	9400000767	XK5500000-G/23100/20200	rev renta 2024 emilia folgado	0,00	17,19	09/02/2024
38745	3200000168	TE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS TRATAMIENTO VETERINARIO	0,00	-38,00	09/02/2024
38748	3200000172	TE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS TRATAMIENTO VETERINARIO	0,00	-24,82	09/02/2024
38750	3200000174	TE1400000-G/13200/22113	SEAGRAMS TRATAMIENTO VETERINARIO	0,00	-75,82	09/02/2024
38922	3200000196	BP2500000-G/33600/22701	seguridad museos del 29 al 31 diciembre 2023	0,00	-11.407,00	09/02/2024
39815	9400000746	BP2500000-G/33600/22701	seguridad museos enero 2024	0,00	115.073,29	09/02/2024
38802	3200000156	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Gestinados Bases de Datos y comun. 3-12/12/23	0,00	-24.374,78	09/02/2024
38735	3200000191	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. soporte y adm. municipal diciembre 2023	0,00	-13.057,91	09/02/2024
39366	3200000188	OU1300000-G/92400/22799	SERVICIO PERSONAL TÉCNICO DE SONIDO E ILUMINACIÓN	0,00	-943,80	09/02/2024
39024	9400000732	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals 29.12.2023 - 31.12.2023 amb IVA	0,00	9.016,27	09/02/2024
39024	9400000732	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals 29.12.2023 - 31.12.2023 exemp IVA	0,00	7.255,63	09/02/2024
39717	9400000733	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals gener 2024 amb IVA	0,00	174.735,60	09/02/2024
39717	9400000733	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals gener 2024 exempte IVA	0,00	142.751,13	09/02/2024
39047	3200000162	OU9700000-G/92400/22105	SUMINISTRE BERENAR	0,00	-720,01	09/02/2024
39375	3200000179	OU9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO MATERIAL REGALOS	0,00	-46,04	09/02/2024
39242	3200000190	OU9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO MERIENDA REYES	0,00	-5,20	09/02/2024
39242	3200000190	OU9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO MERIENDA REYES	0,00	-43,89	09/02/2024
39242	3200000190	OU9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO MERIENDA REYES	0,00	-144,69	09/02/2024
39242	3200000190	OU9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO MERIENDA REYES	0,00	-327,60	09/02/2024
39374	3200000178	OU9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO REGALOS REYES	0,00	-393,58	09/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39059	3200000164	OU9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO TRACA BENIMÀMET	0,00	-150,00	09/02/2024
39469	3200000199	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO ZAPATOS Y GUANTES SEGURIDAD	0,00	-1.358,76	09/02/2024
39133	3200000166	OU9700000-G/92400/22199	SUMINSITRO MATERIAL PIROTECNICO	0,00	-298,87	09/02/2024
39690	3200000143	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN Nº 188675/1"LA RAZÓN" HEMEROTECA 2024	0,00	-595,84	09/02/2024
39566	3200000142	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TEATRO EN EL TEM. ENERO 2024. PRÓRROGA	0,00	-1.197,90	09/02/2024
39632	3200000150	BP2500000-G/33400/22799	traducción y revisión textos al valenciano	0,00	-315,87	09/02/2024
39170	3200000169	OU9700000-G/92400/22609	TRASLADO EN BARCA REYES	0,00	-115,79	09/02/2024
39171	3200000171	OU9700000-G/92400/22609	TRASLADO EN BARCA REYES	0,00	-100,00	09/02/2024
38749	3200000173	TE1400000-G/13200/22113	VALLE TRATAMIENTO VETERINARIO	0,00	-75,65	09/02/2024
39742	9400000786	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ENERO 24 OESTE, 27 EX. 44/24	0,00	7.754,29	12/02/2024
39807	9400000787	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ENERO 24 OESTE, 27 EX. 44/24	0,00	809,50	12/02/2024
39426	9400000784	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV. 2023 JOSE SOTO MICO, 3 EX. 34/24	0,00	510,93	12/02/2024
39430	9400000785	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV. 2023 JOSE SOTO MICO, 3 EX. 34/24	0,00	1.119,35	12/02/2024
39886	9400000777	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-L00172, MES ENERO-24 GESTIÓN RRSS	0,00	4.053,83	12/02/2024
39581	3200000215	RF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresión enero 2024 CMOF Leones	0,00	-147,38	12/02/2024
39578	3200000214	RF6500000-G/24100/20600	Arrendam equipos impresión enero2024 CMOF Maguncia	0,00	-147,38	12/02/2024
39580	3200000213	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multifuncional enero 2024 E. Baró	0,00	-147,38	12/02/2024
39074	3200000202	UG2300000-G/15320/21000	CERT. 12- BIS(18-3 DIC-2023) CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	-21.277,66	12/02/2024
40049	9400000797	TD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN Nº 17 A PARQUE NORTE	0,00	6.924,42	12/02/2024
39892	9400000788	VP7600000-G/17240/22199	contera plastico 40x40 negro, espuma poliuretano	0,00	273,82	12/02/2024
38897	3200000209	TE1400000-G/13200/22199	CONTROL CARRETERA Y CONJUNTO 4 BALIZAS	0,00	-250,01	12/02/2024
39895	9400000774	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS ENE. 2024	0,00	3.155,44	12/02/2024
39858	9400000782	OF0010000-G/31130/22106	Documentación cambio propietario animales.	0,00	153,05	12/02/2024
39686	3200000208	TE1400000-G/13200/22113	ENERO PUPILAJE CABALLOS PLV	0,00	-4.271,42	12/02/2024
39725	3200000211	OE9600000-G/93200/22706	ENERO 2024 SERVICIO IMPRESIÓN	0,00	-536,26	12/02/2024
39725	3200000211	OE9600000-G/93200/22000	ENERO 2024 SUMINISTRO PAPEL	0,00	-140,86	12/02/2024
39660	3200000205	TE1400000-G/13200/20200	FEBRERO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/ R.LAPESA	0,00	-879,51	12/02/2024
39684	9400000790	BJ7000000-G/34100/22799	FRA 24117 GALAPAGOS	0,00	2.268,82	12/02/2024
39981	9400000791	BP2500000-G/33400/22609	impresión 50 ejemplares casa ciutat i bon govern	0,00	1.674,40	12/02/2024
39559	3200000207	YC8000000-G/23110/22799	IMPRESION CARTELERIA 12 CONCURSO K ME CUENTAS	0,00	-164,56	12/02/2024
39824	9400000795	TE1400000-G/13200/22113	INTERVENCION QUIRURGICA CABALLO "ROMERO" PLV	0,00	8.398,50	12/02/2024
39982	9400000780	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 17 ENERO 24- MNT0. Y PODA JARD	0,00	11.377,74	12/02/2024
39982	9400000780	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 17 ENERO 24- MNT0. Y PODA JARD	0,00	15.296,80	12/02/2024
40025	9400000794	TD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENERO 2024	0,00	6.170,77	12/02/2024
39879	9400000792	XA7200000-G/33700/22799	Material didactico	0,00	464,78	12/02/2024
39916	9400000793	XA7200000-G/33700/22799	Material didactico	0,00	248,81	12/02/2024
40013	9400000778	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado en la C/. Molinell	0,00	41.854,02	12/02/2024
40018	9400000781	WV1T00000-G/17210/21300	Mto estaciones meteorologicas enero 2024	0,00	4.203,03	12/02/2024
39984	9400000783	BJ7000000-G/34200/63200	OBRAS AMPLIACIÓN CD CASTELLAR- 2ª CERTIFICACIÓN	0,00	14.417,66	12/02/2024
39177	3200000203	AI1O00000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	0,00	-9.688,72	12/02/2024
38913	3200000206	BJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO GALA PREMIOS SUPERDEPORTE	0,00	-7.260,00	12/02/2024
39650	3200000204	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	-803,80	12/02/2024
39650	3200000204	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	-44,20	12/02/2024
39780	3200000212	RF6500000-G/24100/22699	Seguro alumnado Centro Capacitación Digital	0,00	-361,21	12/02/2024
39879	9400000792	XA7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas Inglés 08/01 a 31/01/2024	0,00	1.337,84	12/02/2024
39916	9400000793	XA7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas Valenciano enero 2024	0,00	2.578,39	12/02/2024
39629	9400000779	TB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAMIZAC.RRSS Y WEB COMERCIO ENERO/24	0,00	1.179,75	12/02/2024
40058	9400000801	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS AUDITORI LA MUTANT ENE. 2024	0,00	12,62	12/02/2024
40059	9400000800	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS TEATRO EL MUSICAL ENE. 2024	0,00	568,59	12/02/2024
39518	3200000210	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTRO ELECTRICO EXPOJOVE	0,00	-533,71	12/02/2024
40054	9400000799	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN EL MUNDO HEMEROT. 2024 (UNID. EDIT.)	0,00	398,96	12/02/2024
39727	3200000216	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "MUY INTERESANTE" HEMEROTECA 2024	0,00	-46,00	12/02/2024
40051	9400000798	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN ÍNSULA HEMEROTECA 2024 (EDIT. PLANETA	0,00	75,00	12/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39994	9400000775	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN LETRAS LIBRES HEMEROTECA 2024	0,00	50,00	12/02/2024
40009	9400000776	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN MEDITERRÁNEO HEMEROTECA 2024	0,00	479,00	12/02/2024
39813	3200000217	WJ3000000-G/16210/22700	1 ENERO 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	0,00	-364.944,15	13/02/2024
39709	3200000743	WJ3000000-G/16210/22700	1 ENERO RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	0,00	-378.803,85	13/02/2024
39707	3200000219	WJ3000000-G/16300/22700	1A ENERO 2024 SERVICIOS ORDINARIOS LIMPIAZA ZONA 1	0,00	-1.433.155,23	13/02/2024
39708	3200000218	WJ3000000-G/16210/22700	1B ENERO 2024 SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 1	0,00	-868.910,82	13/02/2024
40020	9400000814	RF6500000-G/24100/22799	2ª PRÓRROGA IMP Y GEST MOOCS	0,00	3.025,00	13/02/2024
39092	3200000245	XF5800000-G/33800/22609	3 CARROZAS "MARIPOSAS, HEROES Y REGALOS"	0,00	-10.716,97	13/02/2024
39888	9400000823	TE1400000-G/13200/22199	5 CAJAS 25 TEST DETECCION DROGAS DRUGWIPE	0,00	2.964,50	13/02/2024
39737	9400000828	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER.NOV.23' ISABEL DE VILLEN, 4 EX. 38/24	0,00	1.616,15	13/02/2024
39805	9400000827	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER.NOV.23' ISABEL DE VILLEN, 4 EX. 38/24	0,00	533,67	13/02/2024
40024	9400000802	AG5300000-G/92600/22602	AAOO EIXAMPLE	0,00	790,48	13/02/2024
40022	9400000804	AG5300000-G/92600/22602	AAOO MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU	0,00	697,29	13/02/2024
40023	9400000803	AG5300000-G/92600/22602	AAOO ZURRADORES 3	0,00	348,64	13/02/2024
39891	3200000257	OU9700000-G/92400/22609	Actuación musical	0,00	-363,00	13/02/2024
39627	9400000805	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER FEBRERO 24 LOCAL C/CAÑONERO 1 Y 3	0,00	1.738,52	13/02/2024
39692	3200000254	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL JMD BENIMÁMET-BENIFERRI FEB-2024	0,00	-555,39	13/02/2024
39800	3200000220	TJ1600000-G/13300/21000	C.23 enero 2024 CSS Gestión Tráfico	0,00	-2.003,31	13/02/2024
39866	3200000256	OU9700000-G/92400/22799	Calderas	0,00	-1.650,00	13/02/2024
40031	9400000808	BJ7000000-G/34200/63200	CERT. N 3-OBRAS REHAB. VELÓDROMO	0,00	15.154,35	13/02/2024
40029	9400000809	BJ7000000-G/34200/63200	CERT.4-OBRAS REHABILIT. CDC PETXINA	0,00	8.062,96	13/02/2024
39048	3200000237	XA7200000-G/33700/22799	Desmontaje de Stand para Expojove 2023-2024	0,00	-726,00	13/02/2024
39911	9400000822	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1. enero 2024	0,00	345,07	13/02/2024
39912	9400000824	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3. enero 2024	0,00	642,58	13/02/2024
39913	9400000825	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4 enero 2024	0,00	1.170,32	13/02/2024
40047	9400000818	XA7200000-G/33700/22799	Dis. graf. imagen TALLERES DE INTEGRACIÓN LABORAL	0,00	666,71	13/02/2024
39953	3200000259	OU9700000-G/92400/22609	Discomóvil Carpesa	0,00	-605,00	13/02/2024
40046	9400000817	XA7200000-G/33700/22799	Diseño imagen gráfica ¿HABLAMOS?	0,00	666,71	13/02/2024
40044	9400000812	XA7200000-G/33700/22799	Diseño imagen gráfica "AVENTURATE" formatos	0,00	666,71	13/02/2024
40043	9400000811	XA7200000-G/33700/22799	Diseño imagen gráfica RRSS. Diversos formatos	0,00	666,71	13/02/2024
40045	9400000816	XA7200000-G/33700/22799	Diseño imagen TE ESCUCHAMOS	0,00	666,71	13/02/2024
38945	3200000244	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "FESTA POP" PARA EXPOJOVE 2023-2024	0,00	-5.808,00	13/02/2024
38912	3200000242	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "L'ATELIER" PARA EXPOJOVE 2023-2024	0,00	-12.765,50	13/02/2024
38926	3200000243	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "LE ZANIMAL" PARA EXPOJOVE 2023-2024	0,00	-17.908,00	13/02/2024
38886	3200000246	XF5800000-G/33800/22609	ESPECTACLE "PLAYSCAPE DELUXE"	0,00	-10.890,00	13/02/2024
38923	3200000249	XF5800000-G/33800/22609	Espectáculo "Carpa Mágica" de la compañía "Civi-Ci	0,00	-18.029,00	13/02/2024
38905	3200000248	XF5800000-G/33800/22609	Espectáculo "EL MINIGOLF" DE LA COMPAÑIA MUMUSI	0,00	-13.915,00	13/02/2024
38904	3200000247	XF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO EL ÁRBOL DE LA NAVIDAD DE SARRUGA	0,00	-16.698,00	13/02/2024
40077	9400000806	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO REINA DEL METAL EN EL TEM ENERO	0,00	7.260,00	13/02/2024
39584	9400000813	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA ENERO 24 ASISTENTE VIRTUAL WHATSAPP	0,00	2.693,56	13/02/2024
40096	9400000820	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005218 TPV ENERO 2024	0,00	4.247,74	13/02/2024
39920	3200000252	BP7300000-G/33400/22799	Fra.260 Novus Centro Empleo S.L.	0,00	-2.989,37	13/02/2024
39791	3200000253	BP7300000-G/33400/22799	Fra.581 Villaróscar S.L.	0,00	-162,90	13/02/2024
39287	3200000223	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-17,61	13/02/2024
39327	3200000226	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-13,20	13/02/2024
39328	3200000228	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	13/02/2024
39329	3200000230	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-11,44	13/02/2024
39330	3200000232	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-11,44	13/02/2024
39489	3200000236	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-8,79	13/02/2024
39490	3200000235	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-34,81	13/02/2024
39491	3200000234	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-29,96	13/02/2024
39492	3200000233	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-83,32	13/02/2024
39494	3200000231	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-15,41	13/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39495	3200000229	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	13/02/2024
39496	3200000227	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-9,23	13/02/2024
39497	3200000225	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	13/02/2024
39999	9400000829	OU1300000-G/92400/22799	GESTIÓN Y MANTE DE PERFILES ENERO 24	0,00	834,90	13/02/2024
39432	3200000240	XF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA PARC CENTRAL REALIZADA EN 2024	0,00	-21.247,60	13/02/2024
39370	9400000807	A77900000-G/92000/22001	LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A. SUSCRIPCIÓN 2024	0,00	3.651,78	13/02/2024
39370	9400000807	A77900000-G/92000/22001	LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A. SUSCRIPCIÓN 2024	0,00	3.423,11	13/02/2024
39519	9400000833	TE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION PRIORITARIOS ITV	0,00	229,90	13/02/2024
39520	9400000832	TE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION PRIORITARIOS ITV	0,00	229,90	13/02/2024
39417	9400000826	TE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO VEHICULO 0529LYS	0,00	206,78	13/02/2024
40032	9400000830	VP7600000-G/17240/22199	moldura 30x20x2 PVC, DESCARGADOR INTERRUMPLIBLE	0,00	190,32	13/02/2024
39634	3200000261	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA enero 2024	0,00	-1.654,94	13/02/2024
39610	9400000844	OF6900000-G/92500/22799	Pago factura enero 2024. Contrato teléfono 010	0,00	46.600,03	13/02/2024
38852	3200000241	XF5800000-G/33800/22199	PELUCHES SURTIDOS CABALGATA REYES 2024	0,00	-2.265,12	13/02/2024
39467	9400000841	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN RÓTULOS VEHICULO 6633-KFY	0,00	393,25	13/02/2024
39468	9400000835	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN RÓTULOS VEHICULO 6633-KFY	0,00	450,12	13/02/2024
39420	9400000837	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0255 HYY	0,00	175,93	13/02/2024
39425	9400000836	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1021 LMS	0,00	374,83	13/02/2024
39452	9400000821	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 0509 LYS	0,00	45,74	13/02/2024
39553	9400000831	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 5523 LSY	0,00	290,40	13/02/2024
39419	9400000838	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 7227 DZT	0,00	502,28	13/02/2024
39418	9400000839	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 8992HYX	0,00	175,93	13/02/2024
39473	9400000834	TE1400000-G/13200/21400	REVISION YAMAHA XMAX 3305LLF	0,00	161,41	13/02/2024
39869	9400000815	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Tec. Sop. Mtto. SW ePob enero 2024	0,00	1.823,40	13/02/2024
39733	3200000238	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, mantenimiento web juventud	0,00	-707,35	13/02/2024
39677	3200000250	TD6700000-G/13600/21600	SERV. MANT. EMISORAS ENERO	0,00	-285,84	13/02/2024
39572	3200000260	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mtto.SW.WinMedtra Salud Laboral Enero 24	0,00	-332,75	13/02/2024
38708	3200000221	TB5200000-G/43120/22701	SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO MES 12/23	0,00	-2.717,18	13/02/2024
39765	9400000810	SD1100000-G/92050/20400	Servici taxi gener 2024	0,00	4.018,81	13/02/2024
39761	3200000263	AI1D00000-G/92040/22706	Servicio Plataforma prórroga lote 2 (enero 2024)	0,00	-25.796,67	13/02/2024
39666	3200000239	XA7200000-G/33700/22799	Social Media y paid del 1 al 31 de enero de 2024	0,00	-1.270,39	13/02/2024
39826	3200000255	OU9700000-G/92400/22105	Subm. begudes sant Antoni	0,00	-763,31	13/02/2024
39826	3200000255	OU9700000-G/92400/22105	Subm. snacks sant Antoni	0,00	-617,10	13/02/2024
39495	3200000229	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-3(9.11.23-10.01.24)	0,00	-6,05	13/02/2024
39495	3200000229	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-3(9.11.23-10.01.24)	0,00	-14,14	13/02/2024
39496	3200000227	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-4 (9.11.23-10.01.24)	0,00	-16,24	13/02/2024
39496	3200000227	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-4 (9.11.23-10.01.24)	0,00	-6,05	13/02/2024
39494	3200000231	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (4.11.23-10.01.24)	0,00	-25,19	13/02/2024
39494	3200000231	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (4.11.23-10.01.24)	0,00	-6,05	13/02/2024
39327	3200000226	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-1 (10.11.23-10.01.24)	0,00	-6,05	13/02/2024
39327	3200000226	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-1 (10.11.23-10.01.24)	0,00	-22,12	13/02/2024
39328	3200000228	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-BJO (10.11.23-10.01.24)	0,00	-6,05	13/02/2024
39328	3200000228	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-BJO (10.11.23-10.01.24)	0,00	-14,14	13/02/2024
39329	3200000230	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P. DE VALLDIGNA, 15-1 (5.11.23-10.01.24)	0,00	-18,87	13/02/2024
39329	3200000230	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P. DE VALLDIGNA, 15-1 (5.11.23-10.01.24)	0,00	-6,05	13/02/2024
39497	3200000225	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA P. DE VALLDIGNA, 15-10 (5.11.23-10.01.24)	0,00	-14,14	13/02/2024
39497	3200000225	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P. DE VALLDIGNA, 15-10 (5.11.23-10.01.24)	0,00	-6,05	13/02/2024
39330	3200000232	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P. DE VALLDIGNA, 15-7 (5.11.23-10.01.24)	0,00	-18,87	13/02/2024
39330	3200000232	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P. DE VALLDIGNA, 15-7 (5.11.23-10.01.24)	0,00	-6,05	13/02/2024
39288	3200000224	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-DCHA. (3.11.23-8.1.24)	0,00	-8,79	13/02/2024
39489	3200000236	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-1 (9.11.23-10.01.24)	0,00	-6,05	13/02/2024
39489	3200000236	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-1 (9.11.23-10.01.24)	0,00	-15,71	13/02/2024
39490	3200000235	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-2(9.11.23-10.01.24)	0,00	-52,22	13/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39490	3200000235	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-2(9.11.23-10.01.24)	0,00	-6,05	13/02/2024
39491	3200000234	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-3 (9.11.23-10.01.24)	0,00	-45,46	13/02/2024
39491	3200000234	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-3 (9.11.23-10.01.24)	0,00	-6,05	13/02/2024
39492	3200000233	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-4 (9.11.23-10.01.24)	0,00	-119,78	13/02/2024
39492	3200000233	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-4 (9.11.23-10.01.24)	0,00	-6,05	13/02/2024
39511	3200000262	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso Licencias SW HCL Dom. Comp.	0,00	-99.265,25	13/02/2024
39922	3200000258	OU9700000-G/92400/22199	Suministro claveles	0,00	-360,00	13/02/2024
40092	9400000842	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN EXPANSIÓN HEMEROT. 2024 (UNID. EDIT.)	0,00	399,03	13/02/2024
40113	9400000843	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN LA MAREA HEMEROTE 2024 (MASPUBLICO	0,00	80,00	13/02/2024
40104	9400000840	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "REVISTA DE OCCIDENTE" HEMEROTECA 20	0,00	64,00	13/02/2024
39849	3200000222	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIÓN VLEX 2024	0,00	-5.566,00	13/02/2024
39671	3200000251	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL TEM ENE 2024 LOTE 1	0,00	-3.608,80	13/02/2024
39983	3200000286	WJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2024 LIMPIEZA DE PINTADAS Y CARTELES	0,00	-66.666,67	14/02/2024
39745	3200000267	WJ3000000-G/16210/22700	1 ENERO 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	0,00	-138.090,32	14/02/2024
39814	3200000266	WJ3000000-G/16300/22700	1A ENERO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	0,00	-1.337.796,15	14/02/2024
39744	3200000268	WJ3000000-G/16300/22700	1A ENERO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	0,00	-662.851,85	14/02/2024
39812	3200000264	WJ3000000-G/16210/22700	1B ENERO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 2	0,00	-829.325,31	14/02/2024
39743	3200000265	WJ3000000-G/16210/22700	1B ENERO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 3	0,00	-444.331,98	14/02/2024
39740	9400000878	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. NOV.23' CALLOSA D'EN SARRIA EX. 34/24	0,00	393,90	14/02/2024
39806	9400000877	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. NOV.23' CALLOSA D'EN SARRIA EX. 34/24	0,00	477,75	14/02/2024
40162	9400000884	OU9700000-G/92400/22609	Act. acompanyament acte Sant Antoni Borbotó	0,00	150,00	14/02/2024
39453	3200000313	OU9700000-G/92400/22609	Act. tabal dolçaina Massarrojos	0,00	-280,00	14/02/2024
39792	3200000285	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO C CUENCA 80	0,00	-2.395,96	14/02/2024
38971	3200000277	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO LITOG P ABAD 15	0,00	-536,30	14/02/2024
39763	3200000299	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB C/GRAL AVILES 19	0,00	-2.565,20	14/02/2024
39587	3200000284	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB DIBUJ M GAGO 8 IZQ	0,00	-1.735,59	14/02/2024
39695	3200000298	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB PASEO FACULTADES	0,00	-2.968,13	14/02/2024
39882	3200000307	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (FEBRERO 24)	0,00	-2.613,60	14/02/2024
39924	9400000874	AA0200000-G/91200/20300	ALQUILER EQ. AUDIOVISUAL 10º ANIV. CDAD. RUNNINING	0,00	1.554,25	14/02/2024
39925	9400000881	AA0200000-G/91200/20300	ALQUILER EQ. AUDIOVISUAL NUEVA UNIDAD POLICIA LV	0,00	1.985,31	14/02/2024
39635	9400000856	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador enero 2024	0,00	1.139,18	14/02/2024
39675	3200000297	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER PC'S EMILI BARO	0,00	-1.942,34	14/02/2024
39777	9400000863	SD1100000-G/92050/63200	ANALISIS Tº REDACCION PBYE ALQUERIA FALCO	0,00	7.288,68	14/02/2024
39777	9400000863	SD1100000-G/92050/63200	ANALISIS Tº REDACCION PBYE COMPLEJO ABASTOS	0,00	9.589,12	14/02/2024
38741	3200000314	XF5800000-G/33800/22609	ART. VARIOS PARA FAMILY DAY CAMPANADA FIN AÑO	0,00	-7.199,50	14/02/2024
38742	3200000315	XF5800000-G/33800/22609	ART. VARIOS PARA TARDEO-NOCHE CAMPANADA FIN AÑO	0,00	-9.075,00	14/02/2024
39881	3200000305	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEM 1-15 ENERO 2024 (PRÓRR. FORZ.)	0,00	-9.681,69	14/02/2024
39482	3200000293	AI1000000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE ENERO 24	0,00	-7.683,50	14/02/2024
39803	3200000269	TJ1600000-G/13300/21000	C.33/24 enero Control Gestión tráfico	0,00	-35.271,52	14/02/2024
40074	9400000851	TJ1600000-G/13300/21000	C.71/24 enero Control Señalización	0,00	15.251,38	14/02/2024
40100	9400000852	WU2900000-G/16000/63200	C9 ENERO24 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALER	0,00	70.121,61	14/02/2024
40144	9400000880	TD6700000-G/13600/62200	CERT 3 OBRAS SIDEINFO	0,00	36.524,82	14/02/2024
40094	9400000858	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 ENERO-23 LA TORRE	0,00	76.311,49	14/02/2024
38368	9400000865	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 1 PINTURA FACHADAS CEIP BARTOLOME COSSI	0,00	16.894,22	14/02/2024
38368	9400000865	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 1 PINTURA FACHADAS CEIP LA FONTETA	0,00	18.518,60	14/02/2024
39896	9400000860	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2 INSTALACION GAS CEIP VIVERS	0,00	12.416,49	14/02/2024
39822	9400000862	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2-FINAL SUELO LINOLEO CEIP PINEDO	0,00	5.313,18	14/02/2024
39883	9400000861	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3 RESTAURACION PINACULOS C.C.	0,00	14.353,77	14/02/2024
40112	9400000855	WU2900000-G/16000/21001	CERTIF 1 ENERO24 DRAGADO ACEQUIAS FRANCOS Y MAR	0,00	26.426,47	14/02/2024
40103	9400000853	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF ENERO 24 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENT	0,00	34.262,38	14/02/2024
40103	9400000853	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF ENERO 24 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENT	0,00	12.965,36	14/02/2024
40007	9400000892	UD6600000-G/15220/21200	CONSERVACIÓN ASC. C/PALAU 6. CAMBIO AMORTIGUADO	0,00	168,24	14/02/2024
39465	3200000287	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA EDIF MINERVA ESC 02 2024/1	0,00	-7,47	14/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39466	3200000288	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA EDIF MINERVA ESC 04 2024/1	0,00	-11,00	14/02/2024
40097	9400000854	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/MURILLO 8 2024/1 SERV GNAL	0,00	6,67	14/02/2024
39571	3200000276	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Enero	0,00	-49.424,58	14/02/2024
39571	3200000276	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Enero	0,00	-91.224,42	14/02/2024
40019	9400000879	BP2500000-G/33600/48100	Cuota ICOM 2024	0,00	350,00	14/02/2024
39471	3200000302	VP7600000-G/17240/22199	DEPOSITO URALITA, ARANDELA GOMA	0,00	-125,13	14/02/2024
37829	9400000866	SD1100000-G/92050/63200	DIRECCION OBRA PALAU MÚSICA (10% LIQUIDACION)	0,00	7.328,85	14/02/2024
40161	9400000887	XA7200000-G/33700/22799	Dis. graf. imagen CULTURA JOVE	0,00	130,68	14/02/2024
39931	3200000308	BP2600000-G/33420/22799	DISEÑO Y MAQUETACIÓN LA MUTANT	0,00	-4.870,03	14/02/2024
39895	3200000309	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS ENE. 2024	0,00	-3.155,44	14/02/2024
39790	9400000848	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.DIC.-2023	0,00	284.992,92	14/02/2024
40105	9400000845	OU9700000-G/92400/22799	Elaboració estampes Sant Antoni Borbotó	0,00	122,69	14/02/2024
39488	9400000849	OU9700000-G/92400/22799	Elaboración catering Agrup. Fallas	0,00	822,80	14/02/2024
39834	3200000272	TE1400000-G/13300/22799	ENERO RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	-377.620,83	14/02/2024
40057	9400000847	XF5800000-G/33800/22609	ESP: "NADALES VALENCIANES" SALÓN DE CRISTAL	0,00	1.300,00	14/02/2024
40118	9400000870	BP2600000-G/33420/22609	ESPECT. ANA CLEMENTI+TANIA GARRIDO+DAPHNE 28 EN	0,00	8.000,00	14/02/2024
39808	3200000310	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO EN EL TEM "2030" ENERO	0,00	-7.260,00	14/02/2024
39998	9400000857	BP2500000-G/33400/22609	fotografías	0,00	142,42	14/02/2024
39684	3200000290	BJ7000000-G/34100/22799	FRA 24117 GALAPAGOS	0,00	-2.268,82	14/02/2024
39862	3200000289	YC1V00000-G/23100/22799	FRA ENERO'24 TALLERES AUTOESTIMA	0,00	-9.297,99	14/02/2024
39662	3200000296	YC1V00000-G/23100/22701	FRA ENERO'24 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	0,00	-28.972,77	14/02/2024
39560	3200000279	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE24 TALLERES MAYORES LOTE 1	0,00	-7.516,66	14/02/2024
39561	3200000283	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	0,00	-7.846,66	14/02/2024
40108	9400000867	WK8900000-G/16400/22799	FRA.747 CERTIFICACIÓN 1 ENERO.	0,00	42.493,15	14/02/2024
40108	9400000867	WK8900000-G/16400/22799	FRA.747 CERTIFICACIÓN 1 ENERO.	0,00	48.555,96	14/02/2024
40109	9400000868	WK8900000-G/16400/22799	FRA.748 REV.PRECIOS ENERO	0,00	6.973,13	14/02/2024
40109	9400000868	WK8900000-G/16400/22799	FRA.748 REV.PRECIOS ENERO	0,00	7.968,03	14/02/2024
39778	3200000271	BP6300000-G/33020/22199	GASTOS DE ENVÍO	0,00	-8,01	14/02/2024
39501	3200000275	VP7600000-G/17240/22199	LAMINA ASFALTICA ELASTOMERO DE 30	0,00	-1.822,07	14/02/2024
39691	3200000282	XK5500000-G/23100/20200	LQ FEB LITOG P ABAD 15	0,00	-536,30	14/02/2024
39779	3200000280	VP7600000-G/17240/22199	MANGUERA RACOR , ESPIROCRISTAL, ABRAZADERA	0,00	-487,61	14/02/2024
39565	3200000278	VP7600000-G/17240/22199	MANOMETRO GLICERINA D63 SALIDA TRASERA	0,00	-317,21	14/02/2024
39623	3200000274	BP2500000-G/33400/22799	manten.website cultural valencia.es enero 2024	0,00	-2.033,08	14/02/2024
40050	9400000850	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Enero-24 Lote 1 Etralux	0,00	193.744,45	14/02/2024
40085	9400000875	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO P'REVENTIVO OCT-23 -1ª	0,00	310,47	14/02/2024
40086	9400000876	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO P'REVENTIVO OCT-23 -2ª	0,00	3.884,27	14/02/2024
39638	3200000294	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo APPValencia enero 2024	0,00	-1.953,45	14/02/2024
39583	3200000295	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. ordenadores enero 2024	0,00	-60.465,97	14/02/2024
39564	3200000291	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. Terminal control horario 1-18/1/2024	0,00	-735,11	14/02/2024
39778	3200000271	BP6300000-G/33020/22199	OBRA HISPANIA SET COMPLETO (DIRECCIÓN Y PARTES)	0,00	-187,20	14/02/2024
40021	9400000891	RF6500000-G/24100/22199	PAQUETES DE LEÑA Y SACOS ARENA TE GASTRO	0,00	38,72	14/02/2024
40147	9400000890	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	796,56	14/02/2024
39454	3200000301	VP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN TRAMO PANTALLA	0,00	-1.026,10	14/02/2024
39442	3200000300	VP7600000-G/17240/22199	ROLLO CUERDA 4C MATE, SACO CEMENTO	0,00	-1.309,12	14/02/2024
39776	3200000292	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf.Soporte y admin. Municipal enero 2024	0,00	-13.057,91	14/02/2024
39977	9400000873	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING CONGRESO FARMACEUTICOS 3 FEB	0,00	272,25	14/02/2024
39977	9400000873	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING CONGRESO FARMACEUTICOS 3 FEB	0,00	471,35	14/02/2024
39682	3200000273	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO DE CATERING EXALTACIÓ FFMMVV	0,00	-3.437,50	14/02/2024
39583	3200000295	AI0800000-G/92040/22799	Soporte Recep. Incidencias enero 2024	0,00	-8.046,50	14/02/2024
39631	9400000864	SD1100000-G/32300/63200	SUM.GRUPO CONTRA INCENDIOS CEIP EXPLORADOR ANI	0,00	9.559,00	14/02/2024
39751	3200000311	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	-277,20	14/02/2024
39598	3200000270	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO OBRA OBLIGADA CIBM 2024 1ª SECCIÓN	0,00	-1.396,19	14/02/2024
39622	3200000312	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	-476,98	14/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40126	9400000872	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN LA VANGUARDIA HEMEROTE 2024	0,00	459,00	14/02/2024
39752	3200000306	BP2600000-G/33420/22609	TALLER CIRCO SOCIAL ENERO 2024 TEM	0,00	-712,93	14/02/2024
40119	9400000871	BP2600000-G/33420/22609	TALLER PERFORMANCE L6 (FEBRERO TEM)	0,00	3.548,56	14/02/2024
39485	3200000303	VP7600000-G/17240/22199	VERMICULITA PROJAR	0,00	-87,45	14/02/2024
39781	3200000281	VP7600000-G/17240/22199	xz plus decora mat incoloro	0,00	-228,38	14/02/2024
39782	3200000304	VP7600000-G/17240/22199	xz plus decora mat roble	0,00	-473,58	14/02/2024
39719	3200000331	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER FEBRERO 24 LOCAL T.VILLARROYA 17-19	0,00	-2.985,13	15/02/2024
39835	9400000899	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER ORP ENERO 2024	0,00	2.541,00	15/02/2024
38976	3200000335	BP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA CLARINETE PROFESOR JUAN ANTONIO FENOLI	0,00	-486,00	15/02/2024
40187	9400000911	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 ENERO-24 INVERSIONES PLAZA 7 OCTUBRE	0,00	117.005,51	15/02/2024
40145	9400000901	BP2500000-G/33600/20900	derechos autor obra para expo. la valencia que fue	0,00	3.000,00	15/02/2024
38491	9400000910	XA7200000-G/33700/22799	DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONTAJE STAND EXPOJOVE	0,00	8.760,40	15/02/2024
39197	3200000339	AI1O00000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. DIC.-2023	0,00	-5.521,50	15/02/2024
39591	3200000330	YC1500000-G/23100/22799	ENERO 2024 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	0,00	-27.679,99	15/02/2024
39710	9400000905	YC1V00000-G/23100/22799	ENERO 24 AY.DOMICILIO LOTE 2	0,00	270.666,67	15/02/2024
39775	3200000334	YC1500000-G/23100/22799	ENERO 24 CATERING COM I.VILLENA	0,00	-7.110,82	15/02/2024
39774	3200000333	YC1500000-G/23100/22799	ENERO 24 CATERING COM J.GARAY	0,00	-7.235,80	15/02/2024
39667	3200000332	YC1500000-G/23100/22799	ENERO 24 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	0,00	-225.520,06	15/02/2024
38770	9400000900	YC1500000-G/23100/22799	FACT DIC 23 CPSPH EL CARMÉ	0,00	31.588,46	15/02/2024
39331	3200000329	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-9,68	15/02/2024
40153	9400000894	BP2500000-G/33400/22609	gráfica expo. josé antonio orts en museo ciudad	0,00	897,80	15/02/2024
39981	3200000326	BP2500000-G/33400/22609	impresión 50 ejemplares casa ciutat i bon govern	0,00	-1.674,40	15/02/2024
39413	9400000909	BP2500000-G/33600/62300	instal.alumbrado puerta acceso galería tossal	0,00	1.524,56	15/02/2024
39370	3200000338	A77900000-G/92000/22001	LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A. SUSCRIPCIÓN 2024	0,00	-3.423,11	15/02/2024
39370	3200000338	A77900000-G/92000/22001	LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A. SUSCRIPCIÓN 2024	0,00	-3.651,78	15/02/2024
39898	3200000325	BP2500000-G/33600/21200	limpieza graffitis monumentos enero 2024	0,00	-855,47	15/02/2024
39910	3200000322	BP2500000-G/33600/21200	limpieza y adecuación plano manceñi	0,00	-78,65	15/02/2024
40176	9400000914	BJ7000000-G/34200/63200	MALVARROSA REFOR. VARIAS (CERT. 4)	0,00	13.463,61	15/02/2024
40078	9400000907	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Enero-24 Lote 2 limesapi	0,00	183.109,75	15/02/2024
40081	9400000896	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Gescot enero 2024	0,00	2.180,02	15/02/2024
40175	9400000912	BJ7000000-G/34200/62200	OBRAS PISTA BÀSQUET MALILLA (CERTI. 2)	0,00	10.571,67	15/02/2024
40156	9400000913	BJ7000000-G/34200/61900	OBRAS VESTUARIOS TARONGERS (CERTIF. 8)	0,00	68.140,47	15/02/2024
39756	3200000319	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-7.208,86	15/02/2024
39757	3200000320	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-6.977,03	15/02/2024
39758	3200000321	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-6.747,02	15/02/2024
40154	9400000895	BP2500000-G/33400/22609	produc.mont.desmon. 5 prismas asoc.com.neptuno	0,00	4.703,27	15/02/2024
39313	3200000336	BP6300000-G/33020/21900	REPARACION SAXOFON PROFESOR PEDRO GIMENEZ	0,00	-151,25	15/02/2024
39445	3200000316	TE1400000-G/13200/21300	REPARACIONES ARMAS WALTER P99 POLICIA LOCAL	0,00	-444,07	15/02/2024
39361	9400000908	TB5200000-G/43120/22706	RESTO SERV.ILUMINACIÓN ORNAMENTAL MERCADOS MU	0,00	13.734,86	15/02/2024
39894	9400000898	BP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo enero 2024	0,00	544,50	15/02/2024
39573	3200000317	TE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN 12 ETILÓMETROS ATESTADOS PLV	0,00	-1.572,81	15/02/2024
39816	9400000897	BP2500000-G/33600/22701	seguridad casa bous enero 2024	0,00	16.873,79	15/02/2024
39815	3200000324	BP2500000-G/33600/22701	seguridad museos enero 2024	0,00	-115.073,29	15/02/2024
39361	9400000908	TB5200000-G/43120/22706	SERVICIO ILUMINACIÓN ORNAMENTAL MERCADOS MUNIC	0,00	44.504,86	15/02/2024
39702	3200000323	BP2500000-G/33600/22199	sum. material arqueología	0,00	-338,63	15/02/2024
39331	3200000329	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL. SANTA CRUZ, 6-6 (5.11.23-10.01.24)	0,00	-16,76	15/02/2024
39331	3200000329	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL. SANTA CRUZ, 6-6 (5.11.23-10.01.24)	0,00	-6,05	15/02/2024
39493	3200000328	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-5 (9.11.23-10.01.24)	0,00	-27,32	15/02/2024
39493	3200000328	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-5 (9.11.23-10.01.24)	0,00	-6,05	15/02/2024
39493	3200000328	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-5 (9.11.23-10.01.24)	0,00	-41,78	15/02/2024
39749	3200000337	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO OBRA SECCION HONOR CIBM 2024	0,00	-1.768,00	15/02/2024
39644	3200000318	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS LABORATORIO TRANSMISIONES PL	0,00	-176,37	15/02/2024
39688	3200000327	AI1O00000-G/92109/63200	TEM- DIRECCIÓN OBRA	0,00	-4.310,61	15/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38756	3200000350	AI0800000-G/92040/22706	Rev. y act. Servidores Centrales dic. 2023	0,00	-4.216,61	16/02/2024
39184	3200000341	TE1400000-G/13200/22113	10 BOLSAS CROQUETAS FROLIC MINI 1KG	0,00	-142,45	16/02/2024
40024	3200000386	AG5300000-G/92600/22602	AAOO EIXAMPLE	0,00	-790,48	16/02/2024
40022	3200000384	AG5300000-G/92600/22602	AAOO MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU	0,00	-697,29	16/02/2024
40023	3200000385	AG5300000-G/92600/22602	AAOO ZURRADORES 3	0,00	-348,64	16/02/2024
39886	3200000390	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-L00172, MES ENERO-24 GESTIÓN RRSS	0,00	-4.053,83	16/02/2024
39980	3200000375	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO SAN ISIDRO	0,00	-375,02	16/02/2024
39736	3200000371	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB C.MONSERRAT	0,00	-2.313,60	16/02/2024
39588	3200000373	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB DIBUJ M GAGO 8 DCHA	0,00	-1.599,79	16/02/2024
39699	3200000376	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB EMILIA FOLGADO	0,00	-835,46	16/02/2024
39959	3200000377	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB RIO CABRIEL	0,00	-432,41	16/02/2024
39978	3200000374	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB SAN ISIDRO 4	0,00	-375,02	16/02/2024
39697	3200000372	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEBRERO DIBUJ M GAGO 10	0,00	-1.398,82	16/02/2024
40183	9400000942	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ENERO 24 LOCAL C/ALCACER 52	0,00	5.203,00	16/02/2024
40184	9400000943	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER FEBRERO 24 LOCAL C/ALCACER 52	0,00	5.203,00	16/02/2024
39693	3200000362	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL JMD BENIMÁMET-BENIFERRI	0,00	-98,01	16/02/2024
39437	3200000351	AA0200000-G/91200/20500	ALQUILER MATERIAL POR 200 ANIV. POLICIA NACIONAL	0,00	-677,60	16/02/2024
40141	9400000922	VP7600000-G/17240/22199	antihierbas horsol	0,00	2.840,33	16/02/2024
40189	9400000940	WU2900000-G/16100/63900	C9 ULT TUBERIA ARTERIAL DN450 RONDA NORTE FASE I	0,00	1.217.077,11	16/02/2024
33659	3200000357	BQ5800000-G/33800/22799	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES 8 OCTUBRE	0,00	-38.000,00	16/02/2024
40188	9400000947	UG2300000-G/15320/21000	CERT. 1 ENERO-24 CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	924.885,95	16/02/2024
40211	9400000937	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 ENERO-24 INVERSIONES NOU MOLES	0,00	177.768,84	16/02/2024
39443	3200000352	AK7400000-G/43200/22799	CM SUMINISTRO MATERIAL DIFUSIÓN TURISMO BARRIOS	0,00	-14.265,90	16/02/2024
38816	9400000918	SD1100000-G/92030/22103	Combustible diciembre 2023	0,00	241,56	16/02/2024
38817	9400000917	SD1100000-G/92030/22103	Combustible diciembre 2023	0,00	3.887,81	16/02/2024
38818	9400000916	SD1100000-G/92030/22103	Combustible diciembre 2023	0,00	22.941,34	16/02/2024
38819	9400000915	SD1100000-G/92030/22103	Combustible diciembre 2023	0,00	9.405,54	16/02/2024
39353	3200000353	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN MANUEL ARNAU, 16 Y 18 EXPTE. 19/24	0,00	-9.670,13	16/02/2024
39911	3200000366	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1. enero 2024	0,00	-345,07	16/02/2024
39912	3200000367	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3. enero 2024	0,00	-642,58	16/02/2024
39913	3200000368	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4 enero 2024	0,00	-1.170,32	16/02/2024
40232	9400000930	BP2600000-G/33420/22799	DISEÑO Y MAQUETACIÓN PROGRAMAS MANO EN-JUN.	0,00	1.787,17	16/02/2024
39726	9400000935	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRIC. INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA 1-15 GEN/24	0,00	75,31	16/02/2024
40012	3200000380	YD6100000-G/23100/22799	EN-24 - ATT ADOLESCENTES/1ª PRÓRROGA	0,00	-7.547,24	16/02/2024
39996	9400000926	YC1500000-G/23100/22799	enero 24 cpsh el carmen	0,00	31.588,46	16/02/2024
39628	3200000370	YC1500000-G/23100/22799	ENERO 24 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	-4.770,21	16/02/2024
39628	3200000370	YC1500000-G/23100/22799	ENERO 24 GEST.CD FTE.S.LUIS RESTO	0,00	-43.881,93	16/02/2024
39921	9400000931	YC1500000-G/23100/22799	ENERO 24 SERV.ATEN.FAMIL.E INFANCIA SEAFI	0,00	31.272,70	16/02/2024
39600	3200000344	TE1400000-G/13200/22799	ENERO ANALITICAS DROGAS UNIV.SANTIAGO COMPOSTE	0,00	-4.403,14	16/02/2024
39659	3200000340	YC1V00000-G/23100/22799	ENERO/2024 VALENCIA INSERTA	0,00	-38.349,82	16/02/2024
40077	3200000345	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO REINA DEL METAL EN EL TEM ENERO	0,00	-7.260,00	16/02/2024
39247	3200000355	YC1500000-G/23120/22799	fact 1-16 agosto viviendas semituteladas migrantes	0,00	-6.395,70	16/02/2024
40222	9400000939	TE1400000-G/13200/63200	FACTURA OBRAS EJECUCIÓN NAVE GRUPO GAMA PLV	0,00	36.837,85	16/02/2024
39998	3200000365	BP2500000-G/33400/22609	fotografías	0,00	-142,42	16/02/2024
38845	3200000349	YC1500000-G/23100/22799	FRA DIC'23 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	0,00	-70.427,56	16/02/2024
38835	3200000361	YC1V00000-G/23100/22701	FRA DIC'23 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	0,00	-28.972,77	16/02/2024
39718	3200000369	YC1500000-G/23100/22799	FRA ENERO'24 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALE	0,00	-70.427,56	16/02/2024
39516	3200000387	YC1V00000-G/23100/22799	FRA ENERO'24 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD CMSS	0,00	-893,56	16/02/2024
40230	9400000927	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 2 DE 16-02-24 GESTION MU ENERO24	0,00	146.748,70	16/02/2024
38744	3200000346	BP7300000-G/33400/22799	FRA. 259 NOVUS CENTRO S.L.	0,00	-2.699,99	16/02/2024
40216	9400000932	WK8900000-G/16400/22799	FRA.301 CERTIFICACIÓN 1 ENERO	0,00	9.300,06	16/02/2024
40223	9400000925	BP7300000-G/33400/22799	Fra.46 Jacinto Impresores S.L.	0,00	1.143,00	16/02/2024
40217	9400000941	WU2900000-G/16100/63900	HONO ENERO24 TUBERIA ARTERIAL RONDA NORTE FASE	0,00	40.805,53	16/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39551	3200000343	SD1100000-G/16500/22706	Mant. y desmontaje fiestas Navidad	0,00	-20.299,88	16/02/2024
39550	3200000342	SD1100000-G/16500/22706	Mant. y desmontaje ilum. Enero-24	0,00	-108.541,65	16/02/2024
39735	3200000389	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENERO 2024	0,00	-4.194,74	16/02/2024
35625	3200000354	BQ5800000-G/33800/22799	MASCLETA 9-OCTUBRE 2023	0,00	-11.999,99	16/02/2024
40017	9400000934	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	58,69	16/02/2024
40056	9400000936	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	1.349,39	16/02/2024
39019	3200000347	XF5800000-G/33800/20500	MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURAS PARA EXPOJOVE 23-2	0,00	-37.352,70	16/02/2024
40068	9400000944	BE2800000-G/32300/22799	monitores absentismo enero 2024	0,00	23.643,50	16/02/2024
40173	9400000928	AI0800000-G/92040/64100	Mtto Evolutivo SW Peguis enero 2024	0,00	4.809,39	16/02/2024
40174	9400000929	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW. PEGUIS enero 2024	0,00	3.664,49	16/02/2024
39200	3200000348	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Plataforma Firma Electrónica diciembre 2023	0,00	-1.654,87	16/02/2024
39818	9400000951	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	68,47	16/02/2024
39042	9400000948	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMISTROS	0,00	2.330,65	16/02/2024
39043	9400000950	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMISTROS	0,00	5.480,21	16/02/2024
39533	3200000364	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-7.514,10	16/02/2024
40177	9400000923	OU9700000-G/92400/22706	P- CERTIFICADO OCA CARPESA FEBRERO	0,00	356,95	16/02/2024
38780	3200000363	OF6900000-G/92500/22799	Pago factura diciembre 2023. Contrato teléfono 010	0,00	-40.011,98	16/02/2024
39625	3200000358	BJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO V GALA PREMIOS COPE	0,00	-14.520,00	16/02/2024
33674	3200000356	BQ5800000-G/33800/22199	POMELLS BATALLA FLORES 2023	0,00	-1.820,00	16/02/2024
39748	3200000381	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, cadáveres	0,00	-18.429,76	16/02/2024
39893	3200000359	SC1E00000-G/92010/22799	Recogida de residuos secc. Tabacalera	0,00	-279,90	16/02/2024
39932	3200000360	SC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	-10.080,00	16/02/2024
40143	9400000933	VL9200000-G/31120/21300	REPARACIÓN EQUIPO O.T.A.Q.	0,00	371,48	16/02/2024
39663	3200000378	XK5500000-G/23100/20200	REV ENERO JOSE FOLGADO	0,00	-20,99	16/02/2024
39698	3200000379	XK5500000-G/23100/20200	rev renta 2024 emilia folgado	0,00	-17,19	16/02/2024
39732	9400000919	AI0800000-G/92040/22706	Revisión y actualiz. servidores centrales 01-2024	0,00	4.216,61	16/02/2024
40159	9400000924	AI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mto.SW.Apoyo Ord.Centr 11-01-24 a 31-12-24	0,00	12.355,36	16/02/2024
40152	9400000938	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo Ord.Central 01-01 a 10-01-24	0,00	5.010,17	16/02/2024
40149	9400000920	AI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf.Ciberseguridad Ayto.Valencia Enero 24	0,00	16.544,91	16/02/2024
39654	3200000382	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales	0,00	-383,35	16/02/2024
39654	3200000382	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales	0,00	-1.153,90	16/02/2024
39903	9400000921	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS MDO. RASTRO - ENERO 24	0,00	810,70	16/02/2024
39345	3200000388	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE V	0,00	-1.232,20	16/02/2024
39184	3200000341	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS UNIDAD CANINA	0,00	-776,80	16/02/2024
39637	3200000383	OF0010000-G/31130/22799	Vigilancia y seguridad centros acogida animales.	0,00	-12.568,75	16/02/2024
40221	9400000949	BP6300000-G/33020/22609	VIOLONCHELO INVITADA 21 ENERO Y ENSAYOS	0,00	528,00	16/02/2024
38998	9400000953	XF5800000-G/33800/22609	"3 DRAGONES, PRINCESA Y PRINCIPE"	0,00	17.908,00	19/02/2024
38810	9400000981	SD1100000-G/92060/22199	AGUA EMBOTELLADA	0,00	242,88	19/02/2024
40006	9400000970	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC 23 LITOG P ABAD	0,00	536,30	19/02/2024
40005	9400000990	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB JOSE ARIZO	0,00	1.051,44	19/02/2024
39786	3200000392	XK5500000-G/23100/20200	alq feb jose folgado	0,00	-1.021,11	19/02/2024
40004	9400000991	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB VICENTE ARIZO	0,00	1.051,44	19/02/2024
40003	9400000969	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV23	0,00	536,30	19/02/2024
39627	3200000401	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER FEBRERO 24 LOCAL C/CAÑONERO 1 Y 3	0,00	-1.738,52	19/02/2024
40231	9400000967	XA7200000-G/33700/22799	Atención personalizada vivienda y fisc. Enero 2024	0,00	399,54	19/02/2024
40074	3200000397	TJ1600000-G/13300/21000	C.71/24 enero Control Señalización	0,00	-15.251,38	19/02/2024
40241	9400000965	TJ1600000-G/13300/21000	C6/24 enero Gestión del tráfico	0,00	483.624,26	19/02/2024
40069	9400000954	AI1O00000-G/92106/61900	CERT 2 DO Y CSS PROT. ARB. APARCAMIENTO CABANYAL	0,00	375,41	19/02/2024
40083	9400000978	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3-FIN. REFORMA TORRETA NORMALIZACION CC	0,00	6.989,42	19/02/2024
40171	9400000975	SD1100000-G/32100/63200	CERT. Nº 6 OBRAS CARLES SALVADOR EDIFICANT	0,00	114.102,77	19/02/2024
40165	9400000976	SD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 9 OBRAS CEIP MALILLA EDIFICANT	0,00	221.319,29	19/02/2024
40029	3200000412	BJ7000000-G/34200/63200	CERT.4-OBRAS REHABILIT. CDC PETXINA	0,00	-8.062,96	19/02/2024
39966	3200000391	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF ENERO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	0,00	-11.635,71	19/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39966	3200000391	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF ENERO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	0,00	-10.051,89	19/02/2024
40158	9400000973	BJ7000000-G/34200/61900	D.O VESTUARIOS TARONGERS (CERTIF. Nº 8)	0,00	440,44	19/02/2024
39988	9400000955	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC. DIC.-2023	0,00	2.421,20	19/02/2024
39488	3200000398	OU9700000-G/92400/22799	Elaboración catering Agrup. Fallas	0,00	-822,80	19/02/2024
39286	9400000962	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA DES/2023	0,00	70,82	19/02/2024
40218	9400000957	YC1V00000-G/23100/22799	ENERO 24 SERV. TELEASISTENCIA	0,00	91.547,00	19/02/2024
39760	3200000402	YC1500000-G/23100/22799	ENERO/2024 ACOG. FAMILIAR SEAFI	0,00	-25.013,79	19/02/2024
40249	9400000964	XF5800000-G/33800/22609	ESP. "DUBBI KIDS" PARA LA CABALGATA REYES	0,00	3.751,00	19/02/2024
39156	9400000958	XF5800000-G/33800/22609	ESP. "EL ARCA DE LA ALIANZA"	0,00	10.345,50	19/02/2024
38986	9400000977	XF5800000-G/33800/22609	ESP. ITINERAN "SURU Y SU SÉQUITO DE ELEFANTES"	0,00	17.545,00	19/02/2024
40253	9400000966	BP2600000-G/33400/22609	Espec. "Festí de Paraules" VICENTE CORTÉS	0,00	1.210,00	19/02/2024
40285	9400000982	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁC. "SOLALÀ", LA MUTANT	0,00	9.075,00	19/02/2024
39529	9400000974	TD6700000-G/13600/22799	FIRA VALENCIA EXPO JOVE 2023	0,00	3.026,98	19/02/2024
39060	9400001006	YC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD DICIEMBRE 2023	0,00	1.005,13	19/02/2024
40279	9400000968	BP7300000-G/33400/22799	Fra.586 Villaróscar S.L.	0,00	136,42	19/02/2024
38621	9400000980	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA ENERO 2024	0,00	10.545,95	19/02/2024
39999	3200000409	OU1300000-G/92400/22799	GESTIÓN Y MANTE DE PERFILES ENERO 24	0,00	-834,90	19/02/2024
39548	9400000989	TE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO VEHICULO 1678CTD	0,00	788,07	19/02/2024
39536	3200000406	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correctivo SW. Socyal enero 2024	0,00	-1.885,58	19/02/2024
35293	9400000979	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL.LEGIS 28-31 DESEMBRE 2021	0,00	25.175,68	19/02/2024
40070	9400000956	XK5500000-G/23100/22799	PARTE FRA. ENE24 ACTIV. FÍSICAS	0,00	11.915,90	19/02/2024
40227	9400000972	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO VLC 2023	0,00	1,95	19/02/2024
40227	9400000972	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO VLC 2023	0,00	157,31	19/02/2024
40228	9400000971	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO VLC 2023	0,00	127,26	19/02/2024
40228	9400000971	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO VLC 2023	0,00	61,84	19/02/2024
40140	9400000963	TB5200000-G/43120/22799	PROMOCIÓN Y ANIMAC. VTAS. SAN SILVESTRE	0,00	17.000,35	19/02/2024
39647	9400000998	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION BMW 0244 HFP	0,00	77,44	19/02/2024
39854	9400001001	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION FORD KUGA 6215 JYG	0,00	242,61	19/02/2024
39645	9400000996	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION HONDA 3983 JYK	0,00	86,95	19/02/2024
39639	9400000993	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION HONDA 3988 JYK	0,00	284,66	19/02/2024
39641	9400000995	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION HONDA 4000 JYK	0,00	54,96	19/02/2024
39640	9400000994	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION HONDA 4018 JYK	0,00	301,58	19/02/2024
39648	9400000999	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION HONDA 4027 JYK	0,00	358,08	19/02/2024
40001	9400001005	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN REMOLQUE R-8552-BCS	0,00	2.119,96	19/02/2024
39906	9400001003	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5530 LDY	0,00	602,42	19/02/2024
39905	9400001002	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6226 JWJ	0,00	151,20	19/02/2024
39646	9400000997	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION YAMAHA 3182 LLF	0,00	79,47	19/02/2024
39649	9400001000	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION YAMAHA 3313 LLF	0,00	287,88	19/02/2024
39633	9400000992	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION YAMAHA 6124 JCD	0,00	410,92	19/02/2024
40070	9400000956	XK5500000-G/23100/22799	RESTO FRA. ENE24 ACTIV. FÍSICAS	0,00	11.247,45	19/02/2024
39547	9400000988	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 1141 JBF	0,00	257,50	19/02/2024
39544	9400000985	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 5981 JZG	0,00	131,45	19/02/2024
39546	9400000987	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 6189 JWJ	0,00	188,40	19/02/2024
39543	9400000984	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 6226 JWJ	0,00	205,01	19/02/2024
39545	9400000986	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 7009 LMN	0,00	328,14	19/02/2024
39534	9400000983	TE1400000-G/13200/21400	REVISION YAMAHA 4211 JCD	0,00	47,72	19/02/2024
39629	3200000411	TB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAMIZAC.RRSS Y WEB COMERCIO ENERO/24	0,00	-1.179,75	19/02/2024
39823	3200000407	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Gestionado Bases de datos y Com. Enero 24	0,00	-26.115,83	19/02/2024
39614	3200000408	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mantenimiento SW. Adabas-Natural Enero 24	0,00	-14.506,48	19/02/2024
39620	3200000403	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Streaming Pleno Enero 2024	0,00	-265,49	19/02/2024
39620	3200000403	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sop.Streaming Pleno Enero 2024	0,00	-456,30	19/02/2024
39717	3200000410	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals gener 2024 amb IVA	0,00	-174.735,60	19/02/2024
39717	3200000410	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals gener 2024 exempte IVA	0,00	-142.751,13	19/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39538	3200000744	AI0800000-G/92020/22706	Soporte 1er nivel Socyal enero 2024	0,00	-1.221,10	19/02/2024
39825	3200000404	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW Ecosignature año 2024	0,00	-20.158,60	19/02/2024
39621	3200000405	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW Streaming Pleno año 2024	0,00	-14.933,54	19/02/2024
40220	9400000960	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	476,98	19/02/2024
40054	3200000393	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN EL MUNDO HEMEROT. 2024 (UNID. EDIT.)	0,00	-398,96	19/02/2024
40104	3200000399	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "REVISTA DE OCCIDENTE" HEMEROTECA 20	0,00	-64,00	19/02/2024
40051	3200000396	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN ÍNSULA HEMEROTECA 2024 (EDIT. PLANETA	0,00	-75,00	19/02/2024
39994	3200000394	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN LETRAS LIBRES HEMEROTECA 2024	0,00	-50,00	19/02/2024
40009	3200000395	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN MEDITERRÁNEO HEMEROTECA 2024	0,00	-479,00	19/02/2024
39945	9400001004	TE1400000-G/13200/21400	SUSTITUIR CIERRE BOMBILLO VEHICULO 9167 LTF	0,00	72,75	19/02/2024
39369	3200000400	SY5100000-G/93300/20900	TASA OCUPACION 1-1- A 31-12-24 CONCESION CV088	0,00	-2.728,40	19/02/2024
38810	9400000981	SD1100000-G/92060/22199	VASOS DE MATERIAL RECICLADO	0,00	21,89	19/02/2024
40020	3200000425	RF6500000-G/24100/22799	2ª PRÓRROGA IMP Y GEST MOOCS	0,00	-3.025,00	20/02/2024
40327	9400001036	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN 21 ENERO, 11 Y 18 FEBRERO Y ENSAYOS	0,00	1.716,00	20/02/2024
40338	9400001060	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN CON LA BSMV 11 Y 18 FEBRERO Y 4 ENSAYOS	0,00	1.364,00	20/02/2024
40330	9400001061	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION CON LA BSMV EL 18 DE FEBRERO Y ENSAYOS	0,00	1.210,00	20/02/2024
40300	9400001037	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN CON LA BSMV EL 18 FEBRERO Y ENSAYOS	0,00	1.100,00	20/02/2024
40284	9400001067	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN CANESTILLAS FLORALES EXALTACIÓN FFMN	0,00	1.995,00	20/02/2024
40107	9400001042	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB AVD PORTUGAL 12 DCHA	0,00	1.815,00	20/02/2024
40294	9400001033	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler enero	0,00	2.036,43	20/02/2024
39924	3200000416	AA0200000-G/91200/20300	ALQUILER EQ. AUDIOVISUAL 10º ANIV. CDAD. RUNNINING	0,00	-1.554,25	20/02/2024
39925	3200000415	AA0200000-G/91200/20300	ALQUILER EQ. AUDIOVISUAL NUEVA UNIDAD POLICIA LV	0,00	-1.985,31	20/02/2024
40293	9400001034	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler febrero	0,00	2.036,43	20/02/2024
40259	9400001021	RF6500000-G/24100/22799	AUDITORIAS PARA CERTIFICACION GESTIÓN DE CALIDAD	0,00	801,52	20/02/2024
40247	9400001010	VP7600000-G/17240/21300	averia, desmontaje localizar averia, comprobar fun	0,00	39,93	20/02/2024
40200	9400001019	WU2900000-G/16100/63900	C-3 ENERO 2024 RENOV NUDO CONDUC B IBÁÑEZ C BENL	0,00	21.674,48	20/02/2024
40125	9400001041	WU2900000-G/16000/21000	C/1 Enero 2024 Conservación Alcantarillado	0,00	346.227,16	20/02/2024
40123	9400001044	WU2900000-G/16000/21000	C/1 Enero 2024 Instalaciones Epsar CV	0,00	329.971,46	20/02/2024
40124	9400001043	WU2900000-G/16000/21000	C/1 Enero 2024 Instalaciones Municipales	0,00	268.714,89	20/02/2024
40122	9400001045	WU2900000-G/16000/21000	C/1 Enero 2024 Limpieza SMS	0,00	314.935,84	20/02/2024
40192	9400001016	WU2900000-G/16100/63210	C/10 ENERO 2024 RENOV INSTAL PRETRATA REALON	0,00	36.784,33	20/02/2024
40196	9400001015	WU2900000-G/16100/63210	C/7 ULT ENE 24 AMP GEN FOTOVOLT LA PRESA	0,00	118.320,55	20/02/2024
39783	3200000428	AI1O00000-G/92106/61900	CABANYAL-CANYAMELAR - CERT. 2 PROTECCIÓN ARBOLA	0,00	-11.769,66	20/02/2024
39878	3200000426	VD3100000-G/17100/21000	CERT 17 ENERO 2024 SUR LOTE 2	0,00	-239.398,87	20/02/2024
39878	3200000426	VD3100000-G/17100/21000	CERT 17 ENERO 2024 SUR LOTE 2	0,00	-321.858,48	20/02/2024
40031	3200000432	BJ7000000-G/34200/63200	CERT. N 3-OBRAS REHAB. VELÓDROMO	0,00	-15.154,35	20/02/2024
40117	9400001053	SD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº 2 REFUERZO PERIMETRAL CEIP MONTEOLIVETE	0,00	32.591,66	20/02/2024
40239	9400001050	SD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº 2-FIN. VALLADO CEIP AYORA	0,00	12.028,07	20/02/2024
40112	3200000439	WU2900000-G/16000/21001	CERTIF 1 ENERO24 DRAGADO ACEQUIAS FRANCOS Y MAF	0,00	-26.426,47	20/02/2024
40103	3200000440	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF ENERO 24 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENT	0,00	-34.262,38	20/02/2024
40103	3200000440	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF ENERO 24 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENT	0,00	-12.965,36	20/02/2024
40002	9400001007	VP7600000-G/17240/61900	CERTIF. 9 ENERO 2024 DIREC. OBRA SEQUIOTA	0,00	8.274,17	20/02/2024
40098	9400001020	SY5100000-G/93300/20200	CONSUMO AGUA C/MURILLO 8 -1 BJ IZQ 14-1-23A2-2-24	0,00	6,67	20/02/2024
40097	3200000433	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/MURILLO 8 2024/1 SERV GNAL	0,00	-6,67	20/02/2024
40111	9400001013	OF0010000-G/31130/22799	Control palomas-estorninos ciudad. Enero	0,00	8.566,24	20/02/2024
39877	3200000429	RF6500000-G/24100/22199	COPIA LLAVES/ GUANTES FME	0,00	-40,00	20/02/2024
40302	9400001040	SC1E00000-G/92010/22106	CUBRES DE CRISTAL PARA MICROSCOPIA LABORATORIO	0,00	328,64	20/02/2024
40291	9400001009	VP7600000-G/17240/21000	dism. riesgo incendio devesa	0,00	58.661,16	20/02/2024
40157	9400001066	AI1O00000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.2 PREF. PEATONAL OB. C8. DIC.-2023	0,00	72.168,24	20/02/2024
40317	9400001032	OU9700000-G/92400/22799	Elaboració calderes Poble Nou	0,00	2.640,00	20/02/2024
38962	9400001012	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "ANORAK" EXPOJOVE 2023-2024	0,00	18.089,50	20/02/2024
39801	9400001030	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "LOS ORCOS" EXPOJOVE 2023-2024	0,00	7.260,00	20/02/2024
39802	9400001031	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "LOS ORCOS" EXPOJOVE 2023-2024	0,00	4.840,00	20/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39656	9400001039	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "PIRENE" EXPOJOVE 2023-2024	0,00	13.310,00	20/02/2024
40118	3200000435	BP2600000-G/33420/22609	ESPECT. ANA CLEMENTI+TANIA GARRIDO+DAPHNE 28 EN	0,00	-8.000,00	20/02/2024
40341	9400001065	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO AY EUROPA! EN EL TEM 9 Y 10 FEBRERO	0,00	6.050,00	20/02/2024
39584	3200000419	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA ENERO 24 ASISTENTE VIRTUAL WHATSAPP	0,00	-2.693,56	20/02/2024
39731	9400001022	YC1500000-G/23100/22300	FRA ENERO'24 TRANSPORTE COM	0,00	1.692,14	20/02/2024
39731	9400001022	YC1500000-G/23100/22300	FRA ENERO'24 TRANSPORTE COM	0,00	846,07	20/02/2024
39731	9400001022	YC1500000-G/23100/22300	FRA ENERO'24 TRANSPORTE COM	0,00	4.370,44	20/02/2024
39875	9400001025	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 001 DE FECHA 06-02-24 GESTION MU	0,00	88.504,65	20/02/2024
40223	3200000438	BP7300000-G/33400/22799	Fra.46 Jacinto Impresores S.L.	0,00	-1.143,00	20/02/2024
40153	3200000417	BP2500000-G/33400/22609	gráfica expo. josé antonio orts en museo ciudad	0,00	-897,80	20/02/2024
40191	9400001018	WU2900000-G/16100/63900	HON DIR ENE 2024 NUDO B IBÁÑEZ C BENLLOCH	0,00	728,55	20/02/2024
40197	9400001014	WU2900000-G/16100/63210	HON DIR ENERO 2024 GEN FOTOVOL LA PRESA	0,00	3.930,42	20/02/2024
40195	9400001017	WU2900000-G/16100/63210	HON DIR ENERO 2024 RENOV INSTAL PRETRAT REALON	0,00	1.236,45	20/02/2024
39852	3200000422	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 2	0,00	-2.186,80	20/02/2024
39853	3200000420	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 5	0,00	-10.044,71	20/02/2024
40312	9400001058	BP2600000-G/33420/22799	IMPRESIÓN PEQUEÑO FORMATO TEATROS L1 P.MIC	0,00	1.101,10	20/02/2024
40321	9400001055	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERTIDO RESIDUOS ENERO 2024	0,00	222.403,82	20/02/2024
40167	9400001051	TD6700000-G/13600/21400	ITV ENERO 2024	0,00	41,80	20/02/2024
40167	9400001051	TD6700000-G/13600/21400	ITV ENERO 2024	0,00	617,16	20/02/2024
39696	9400001054	XF5800000-G/33800/22799	LIMPIEZA VESTURARIO DE LA PROCESIÓN DEL CORPUS	0,00	5.112,53	20/02/2024
39820	3200000423	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 17 ENERO 24 - MNT0. NORTE	0,00	-404.200,09	20/02/2024
39820	3200000423	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 17 ENERO 24 - MNT0. NORTE	0,00	-300.644,74	20/02/2024
39943	3200000424	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 17 ENERO 23 - ARBOLADO VIARIO	0,00	-318.544,00	20/02/2024
39943	3200000424	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 17 ENERO 23 - ARBOLADO VIARIO	0,00	-155.930,62	20/02/2024
39982	3200000430	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 17 ENERO 24- MNT0. Y PODA JARD	0,00	-15.296,80	20/02/2024
39982	3200000430	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 17 ENERO 24- MNT0. Y PODA JARD	0,00	-11.377,74	20/02/2024
39923	3200000421	RF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es enero 2024	0,00	-448,18	20/02/2024
39979	3200000427	RF6500000-G/24100/22000	MATERIAL FOTAE/2023/33/46 TE OCIO SOSTENIBLE	0,00	-1.008,03	20/02/2024
40068	3200000437	BE2800000-G/32300/22799	monitores absentismo enero 2024	0,00	-23.643,50	20/02/2024
40079	9400001023	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES- GENER 2024	0,00	2.191,32	20/02/2024
40018	3200000413	WV1T00000-G/17210/21300	Mto estaciones meteorologicas enero 2024	0,00	-4.203,03	20/02/2024
40088	9400001027	TD6700000-G/13600/21300	MTO. CORRECTIVO EXP. 4270366 ENERO 2024	0,00	7.251,19	20/02/2024
40087	9400001026	TD6700000-G/13600/21300	MTO. CORRECTIVO EXP. 4270368 ENERO 2024	0,00	41,19	20/02/2024
40163	9400001028	VL9200000-G/31120/21300	MTTO. ELIX REF/ADV 3.5 TOTAL# COVERAGE LOTE 2	0,00	3.467,78	20/02/2024
40064	9400001029	VL9200000-G/31120/21300	MTTO. MQ INTEGRAL 3.5 TOTAL# COVERAGE LOTE 1	0,00	5.810,00	20/02/2024
39122	9400001046	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	21,39	20/02/2024
39123	9400001047	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	75,55	20/02/2024
39689	9400001048	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	128,64	20/02/2024
40154	3200000418	BP2500000-G/33400/22609	produc.mont.desmon. 5 prismas asoc.com.neptuno	0,00	-4.703,27	20/02/2024
39976	3200000431	RF6500000-G/24100/22110	productos limpieza te gastronomia	0,00	-610,15	20/02/2024
40278	9400001049	SD1100000-G/32300/63200	PROYECTO INSTALACION GAS CEIP VIVERS	0,00	2.855,60	20/02/2024
40328	9400001064	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	672,94	20/02/2024
40292	9400001008	VP7600000-G/17240/21000	serv. perm manteni y adecuac. uso publico	0,00	46.246,33	20/02/2024
39977	3200000414	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING CONGRESO FARMACEUTICOS 3 FEB	0,00	-471,35	20/02/2024
39977	3200000414	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING CONGRESO FARMACEUTICOS 3 FEB	0,00	-272,25	20/02/2024
40268	9400001056	TE1400000-G/13200/22199	SPRAY AIRE COMPRIMIDO TRANSMISIONES	0,00	11,74	20/02/2024
40269	9400001059	TD6700000-G/13600/62300	SUM 80 PARES BOTAS DE INTERVENCIÓN	0,00	18.972,80	20/02/2024
40266	9400001063	AI0800000-G/92040/62600	Sum.565 ordenadores de sobremesa AM 2/2020	0,00	372.001,17	20/02/2024
40212	9400001062	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW Liferay año 2023	0,00	73.478,69	20/02/2024
39927	9400001024	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	175,68	20/02/2024
40092	3200000436	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN EXPANSIÓN HEMEROT. 2024 (UNID. EDIT.)	0,00	-399,03	20/02/2024
40119	3200000434	BP2600000-G/33420/22609	TALLER PERFORMANCE L6 (FEBRERO TEM)	0,00	-3.548,56	20/02/2024
40267	9400001057	TE1400000-G/13200/22199	TF SAMSUNG GALAXY A34	0,00	65,34	20/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40146	9400001011	VP7600000-G/17240/22199	TIJERA PODADORA	0,00	38,96	20/02/2024
40221	3200000441	BP6300000-G/33020/22609	VIOLONCHELO INVITADA 21 ENERO Y ENSAYOS	0,00	-528,00	20/02/2024
40162	3200000447	OU9700000-G/92400/22609	Act. acompanyament acte Sant Antoni Borbotó	0,00	-150,00	21/02/2024
40364	9400001086	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION CON BSMV DIA 18 FEBRERO Y ENSAYOS	0,00	2.500,00	21/02/2024
40455	9400001088	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN DIAS 21 ENERO, 11 Y 18 FEBRERO Y ENSAYOS	0,00	1.440,00	21/02/2024
40458	9400001092	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN DIAS 21 ENERO, 11 Y 18 FEBRERO Y ENSAYOS	0,00	2.112,00	21/02/2024
40283	9400001078	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. CORONA LAUREL ANIV. FALLEC. BLASCO IBANEZ	0,00	125,00	21/02/2024
38578	9500000107	KG7200000-G/33700/20200	ALQUILER DICIEMBRE CMJ MALVARROSA	0,00	-968,00	21/02/2024
40183	3200000449	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ENERO 24 LOCAL C/ALCACER 52	0,00	-5.203,00	21/02/2024
40184	3200000450	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER FEBRERO 24 LOCAL C/ALCACER 52	0,00	-5.203,00	21/02/2024
40350	9400001076	VP7600000-G/17240/22199	Bota de agua blanca	0,00	30,86	21/02/2024
40199	9400001073	WU2900000-G/16100/63900	C14 ULT TUBERIA ARTERIAL DN600/800 GALDOS GIORGET	0,00	340.418,28	21/02/2024
40203	9400001082	WU2900000-G/16100/63900	C15 ENERO24 TUB DIST AG Y CONEX FO RED POZOS RIO	0,00	235.038,30	21/02/2024
40193	9400001087	WU2900000-G/16100/63210	C17 ENE24 AMP DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA	0,00	108.800,83	21/02/2024
39480	3200000461	VL9200000-G/31120/21300	Calibración ENAC - Termómetro	0,00	-395,92	21/02/2024
40075	9400001099	UG2300000-G/15320/61900	Cert. 4 y última obra Forn d'Alcedo	0,00	15.268,98	21/02/2024
40237	9400001084	SD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº2 PANELES BAÑO CEIP MIGUEL HERNANDEZ	0,00	10.442,05	21/02/2024
40348	9400001081	AK7400000-G/43200/62700	CONSULT Y ASISTENCIA TECNICA GESTIÓN PSTD	0,00	7.678,24	21/02/2024
40105	3200000446	OU9700000-G/92400/22799	Elaboració estampes Sant Antoni Borbotó	0,00	-122,69	21/02/2024
38556	3200000469	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "EiRock N' Roll también es cosa..." NAVIDA	0,00	-7.260,00	21/02/2024
38992	9400001072	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "EN ELS NÚVOLS" PARA EXPOJOVE 2023-2024	0,00	20.812,00	21/02/2024
40285	3200000455	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁC. "SOLALÀ", LA MUTANT	0,00	-9.075,00	21/02/2024
38875	3200000471	XF5800000-G/33800/22609	Espectáculo CARILLÓ de la Companyia La TaL	0,00	-16.940,00	21/02/2024
38900	3200000472	XF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO El Oníric món de Dins	0,00	-15.950,00	21/02/2024
40324	9400001068	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO FESTIVAL MUV EN EL TEM 15 FEBRERO	0,00	3.630,00	21/02/2024
38874	3200000470	XF5800000-G/33800/22609	Espectáculo LES POMPIERS de la Companyia La TaL	0,00	-12.100,00	21/02/2024
38909	3200000473	XF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO Los amigos de Crusó	0,00	-16.335,00	21/02/2024
39887	3200000442	WK8900000-G/16400/21300	FRA.30 CERTIFICACIÓN 1 ENERO	0,00	-33.919,86	21/02/2024
40279	3200000451	BP7300000-G/33400/22799	Fra.586 Villaróscar S.L.	0,00	-136,42	21/02/2024
40108	3200000443	WK8900000-G/16400/22799	FRA.747 CERTIFICACIÓN 1 ENERO.	0,00	-48.555,96	21/02/2024
40108	3200000443	WK8900000-G/16400/22799	FRA.747 CERTIFICACIÓN 1 ENERO.	0,00	-42.493,15	21/02/2024
40109	3200000444	WK8900000-G/16400/22799	FRA.748 REV.PRECIOS ENERO	0,00	-6.973,13	21/02/2024
40109	3200000444	WK8900000-G/16400/22799	FRA.748 REV.PRECIOS ENERO	0,00	-7.968,03	21/02/2024
40194	9400001090	WU2900000-G/16100/63210	HON ENE24 AMP DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA	0,00	3.462,57	21/02/2024
40198	9400001074	WU2900000-G/16100/63900	HONO ENERO TUB ARTERIAL DN600/800 GALDOS GIORGE	0,00	10.770,67	21/02/2024
40204	9400001083	WU2900000-G/16100/63900	HONO ENERO24 TUB DIST AP Y CONEX FI RED POZOS RIO	0,00	7.707,85	21/02/2024
39741	3200000458	XF5800000-G/33800/22799	INRRRAEST. ILUM. Y SONIDO PARA EXPOJOVE 2024	0,00	-17.762,80	21/02/2024
40180	9400001071	BQ5800000-G/33800/21900	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS 26 ADREZOS FFMM	0,00	14.520,00	21/02/2024
40050	3200000445	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Enero-24 Lote 1 Etralux	0,00	-193.744,45	21/02/2024
39687	3200000464	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN ESPECTROFOTOMETRO	0,00	-2.709,30	21/02/2024
39447	3200000460	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	-284,05	21/02/2024
39793	3200000465	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	-303,93	21/02/2024
40242	9400001096	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	64,24	21/02/2024
39618	3200000462	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	-73,18	21/02/2024
39619	3200000463	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	-23,66	21/02/2024
40229	9400001098	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	740,52	21/02/2024
39879	3200000456	XA7200000-G/33700/22799	Material didactico	0,00	-464,78	21/02/2024
39916	3200000457	XA7200000-G/33700/22799	Material didactico	0,00	-248,81	21/02/2024
40468	9400001095	XA7200000-G/33700/22199	Materiales promocionales Servicio de Juventud	0,00	7.838,28	21/02/2024
40236	9400001069	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. y soporte SW CGaP 15-01 a 14-02 -2024	0,00	1.798,87	21/02/2024
40461	9400001094	OU9700000-G/92400/22199	Obsequis Sant Antoni Borbotó	0,00	294,03	21/02/2024
40177	3200000448	OU9700000-G/92400/22706	P- CERTIFICADO OCA CARPESA FEBRERO	0,00	-356,95	21/02/2024
40234	9400001097	VL9200000-G/31120/22199	RAPID L.MONO KIT: 190ML AGAR + SUPLEMENTOS	0,00	145,20	21/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39753	3200000466	XA7200000-G/33700/22799	Serv. coaching laboral SIAJ Enero 2024	0,00	-1.222,64	21/02/2024
39879	3200000456	XA7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas Inglés 08/01 a 31/01/2024	0,00	-1.337,84	21/02/2024
39916	3200000457	XA7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas Valenciano enero 2024	0,00	-2.578,39	21/02/2024
39759	3200000467	XA7200000-G/33700/22799	Serv. gestión, información CMJ	0,00	-72.504,64	21/02/2024
39787	3200000468	XA7200000-G/33700/22799	Serv.Atención y asesoramientoitno psicológico enero	0,00	-2.289,83	21/02/2024
40325	9400001070	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.asistencia y gestión sistema Ges Enero 24	0,00	2.600,69	21/02/2024
40058	3200000452	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS AUDITORI LA MUTANT ENE. 2024	0,00	-12,62	21/02/2024
40059	3200000453	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS TEATRO EL MUSICAL ENE. 2024	0,00	-568,59	21/02/2024
40295	9400001077	TE1400000-G/13200/21300	SERVICIO MANTENIMIENTO CINEMOMETROS Nº73069 7307	0,00	12.795,75	21/02/2024
40331	9400001080	AI1D00000-G/92040/22706	Servicio Smartcity Prórroga Lote 3	0,00	41.403,96	21/02/2024
40470	9400001093	OU9700000-G/92400/22199	Subm. obsequis de mantes per S. Antoni Poble Nou	0,00	1.253,50	21/02/2024
39379	3200000459	VL9200000-G/31120/22199	SUM. PILAS EQUIPOS TÉCNICOS	0,00	-281,87	21/02/2024
40258	9400001089	OU9700000-G/92400/22105	SUMINISTRAMENT XOCOLATADA	0,00	400,00	21/02/2024
39903	3200000454	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS MDO. RASTRO - ENERO 24	0,00	-810,70	21/02/2024
40333	9400001075	VP7600000-G/17240/22199	tabl. melamina roble, pata aluminio	0,00	318,25	21/02/2024
40332	9400001091	XA7200000-G/33700/22199	Trofeos entrega premios narrastistic	0,00	1.138,37	21/02/2024
40357	9400001119	BJ7000000-G/34200/63200	3ª CERT-OBRA AMPLIACIÓN CD CASTELLAR	0,00	13.285,90	22/02/2024
39843	3200000479	TD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	0,00	-115,46	22/02/2024
40516	9400001133	AA0200000-G/91200/20300	ALQUILER EQUIP. SONORIZACIÓN NUEVOS BOMBEROS	0,00	1.686,44	22/02/2024
40337	9400001134	AA0200000-G/91200/20500	ALQUILER MATERIAL PRESENTACIÓN NUEVOS BOMBERO	0,00	2.411,53	22/02/2024
40231	3200000485	XA7200000-G/33700/22799	Atención personalizada vivienda y fisc. Enero 2024	0,00	-399,54	22/02/2024
39838	3200000480	TD6700000-G/13600/22199	BATERIA DJI MAVIC ENTERPRISE DRON	0,00	-2.279,93	22/02/2024
40189	3200000482	WU2900000-G/16100/63900	C9 ULT TUBERIA ARTERIAL DN450 RONDA NORTE FASE I	0,00	-1.217.077,11	22/02/2024
40360	9400001111	RF6500000-G/24100/22799	Cartel PVC 120X100 CMS	0,00	143,99	22/02/2024
40361	9400001112	RF6500000-G/24100/22799	Cartel PVC 120X100 CMS	0,00	143,99	22/02/2024
40362	9400001110	RF6500000-G/24100/22799	Cartel PVC 120X100 CMS	0,00	143,99	22/02/2024
40359	9400001113	RF6500000-G/24100/22799	Cartel PVC y fotos taller	0,00	239,58	22/02/2024
40464	9400001128	TE1400000-G/13200/63200	CERTIF.Nº2 Y FINAL ADECUAC.CAFETERIA CENTRAL PLV	0,00	9.483,39	22/02/2024
40219	9400001124	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL 2024/1	0,00	7,47	22/02/2024
40500	9400001107	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN ENERO	0,00	2.701,14	22/02/2024
40501	9400001121	UG2300000-G/15320/61900	CSS CONTRATA INVERSIONES ENERO-2024	0,00	860,89	22/02/2024
40320	9400001102	TE1400000-G/13200/22113	DANA CONSULTA Y TRATAMIENTO VETERINARIO UCOP	0,00	155,00	22/02/2024
40320	9400001102	TE1400000-G/13200/22113	DANA TRATAM.GASTROINTESTINAL VETERINARIO	0,00	23,63	22/02/2024
40161	3200000491	XA7200000-G/33700/22799	Dis. graf. imagen CULTURA JOVE	0,00	-130,68	22/02/2024
40047	3200000490	XA7200000-G/33700/22799	Dis. graf. imagen TALLERES DE INTEGRACIÓN LABORAL	0,00	-666,71	22/02/2024
40046	3200000489	XA7200000-G/33700/22799	Diseño imagen gráfica ¿HABLAMOS?	0,00	-666,71	22/02/2024
40044	3200000487	XA7200000-G/33700/22799	Diseño imagen gráfica "AVENTURATE" formatos	0,00	-666,71	22/02/2024
40043	3200000486	XA7200000-G/33700/22799	Diseño imagen gráfica RRSS. Diversos formatos	0,00	-666,71	22/02/2024
40045	3200000488	XA7200000-G/33700/22799	Diseño imagen TE ESCUCHAMOS	0,00	-666,71	22/02/2024
40318	9400001100	TE1400000-G/13200/22113	DJANGO TRATAM.VETERINARIO UCOP	0,00	93,37	22/02/2024
40343	9400001105	YC1V00000-G/23100/22799	ENERO 24 AY.DOMICILIO LOTE 1	0,00	228.336,66	22/02/2024
40344	9400001104	YC1V00000-G/23100/22799	ENERO 24 AY.DOMICILIO LOTE 3	0,00	348.595,72	22/02/2024
40345	9400001106	YC1V00000-G/23100/22799	ENERO 24 AY.DOMICILIO LOTE 4	0,00	47.238,34	22/02/2024
38917	9400001123	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "LO CARROFIL" EXPOJOVE 2023-2024	0,00	18.137,90	22/02/2024
40514	9400001131	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁC. "MORTA SPLENDOR", LA MUTANT	0,00	7.700,00	22/02/2024
40482	9400001108	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "QUERENCIA" EN EL TEM	0,00	9.680,00	22/02/2024
40096	3200000492	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005218 TPV ENERO 2024	0,00	-4.247,74	22/02/2024
40494	9400001127	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE24 C.DÍA ARNICHES	0,00	59.122,98	22/02/2024
40495	9400001129	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE24 C.DÍA LA PURISIMA	0,00	41.949,20	22/02/2024
40496	9400001132	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	79.658,49	22/02/2024
40216	3200000481	WK8900000-G/16400/22799	FRA.301 CERTIFICACIÓN 1 ENERO	0,00	-9.300,06	22/02/2024
40319	9400001101	TE1400000-G/13200/22113	GRETA VETERINARIO UCOP FEBRERO	0,00	165,00	22/02/2024
40217	3200000483	WU2900000-G/16100/63900	HONO ENERO24 TUBERIA ARTERIAL RONDA NORTE FASE	0,00	-40.805,53	22/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39521	9400001141	TE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION PRIORITARIOS ITV	0,00	229,90	22/02/2024
39522	9400001140	TE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION PRIORITARIOS ITV	0,00	229,90	22/02/2024
39523	9400001139	TE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION PRIORITARIOS ITV	0,00	229,90	22/02/2024
39524	9400001138	TE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION PRIORITARIOS ITV	0,00	229,90	22/02/2024
39525	9400001137	TE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION PRIORITARIOS ITV	0,00	229,90	22/02/2024
39904	3200000476	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AEA 30-4	0,00	-6.312,38	22/02/2024
39949	3200000478	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2024	0,00	-328,87	22/02/2024
40480	9400001109	BP2500000-G/33400/22606	mesa redonda "Blasco Ibáñez ayer y hoy"	0,00	200,00	22/02/2024
40481	9400001115	BP2500000-G/33400/22606	mesa redonda "Blasco Ibáñez ayer y hoy"	0,00	350,00	22/02/2024
39914	3200000477	TD6700000-G/13600/22199	MOCHILAS TÁCTICO SANITARIAS	0,00	-455,93	22/02/2024
39821	9400001117	TD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	0,00	1.867,13	22/02/2024
39821	9400001117	TD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	0,00	663,35	22/02/2024
39821	9400001117	TD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	0,00	5.270,76	22/02/2024
39821	9400001117	TD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	0,00	1.072,37	22/02/2024
39821	9400001117	TD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	0,00	1.313,70	22/02/2024
39821	9400001117	TD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	0,00	754,22	22/02/2024
39821	9400001117	TD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	0,00	1.365,46	22/02/2024
39821	9400001117	TD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	0,00	9.002,40	22/02/2024
39821	9400001117	TD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	0,00	153,67	22/02/2024
39821	9400001117	TD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	0,00	426,22	22/02/2024
39821	9400001117	TD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	0,00	1.799,75	22/02/2024
39821	9400001117	TD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	0,00	636,70	22/02/2024
39821	9400001117	TD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	0,00	2.297,25	22/02/2024
39821	9400001117	TD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	0,00	187,11	22/02/2024
39821	9400001117	TD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	0,00	1.431,13	22/02/2024
39821	9400001117	TD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	0,00	544,50	22/02/2024
39821	9400001117	TD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PIE	0,00	1.104,97	22/02/2024
40512	9400001135	AA0200000-G/91200/22001	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN AL FICHERO DE ALTOS CARG	0,00	504,62	22/02/2024
40513	9400001136	AA0200000-G/91200/22001	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN AL FICHERO DE ALTOS CARG	0,00	501,58	22/02/2024
40358	9400001114	RF6500000-G/24100/22799	Sello auto. placa rectangular	0,00	61,71	22/02/2024
39765	3200000484	SD1100000-G/92050/20400	Servici taxi gener 2024	0,00	-4.018,81	22/02/2024
40467	9400001103	AI1D00000-G/92040/21600	Servicio Mito Wifi Enero 2024	0,00	8.322,50	22/02/2024
39890	3200000474	TD6700000-G/13600/22113	SUM. ENSERES UNIDAD CANINA	0,00	-995,33	22/02/2024
39874	3200000475	TD6700000-G/13600/22199	SUM. ESCUDOS Y NÚMEROS	0,00	-617,10	22/02/2024
40483	9400001125	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERÍA	0,00	2.883,99	22/02/2024
40260	9400001120	BQ5800000-G/33800/22199	SUMINISTRO MUPIS FALLAS 2024	0,00	1.098,43	22/02/2024
37648	9500000109	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-PANAMA JOSE LUIS E-2863	0,00	-13,00	22/02/2024
37648	9500000109	DE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-PANAMA JOSE LUIS E-2863	0,00	-1.068,74	22/02/2024
39160	9400001130	BQ5800000-G/33800/22799	VALLS AL CARRER ENERO 2024	0,00	2.964,50	22/02/2024
40342	9400001116	WV1T00000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN SONÓMETROS	0,00	338,80	22/02/2024
39817	3200000509	WJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2024 LIMP. SOLARES ZONA 2	0,00	-1.957,10	23/02/2024
39367	3200000518	TE1400000-G/13200/22199	5 CAJAS 25 TEST DETECCION DROGAS DRUGWIPE	0,00	-2.964,50	23/02/2024
39888	3200000519	TE1400000-G/13200/22199	5 CAJAS 25 TEST DETECCION DROGAS DRUGWIPE	0,00	-2.964,50	23/02/2024
39037	3200000493	OE1Q00000-G/93100/22706	93-GRANT T-SERV.AUDIT.LOTE 2(VAL. ACT.)70%(2023)	0,00	-5.505,50	23/02/2024
39557	3200000503	OU9700000-G/92400/22609	ACTE PIROTÉCNIC CASTELLAR	0,00	-450,00	23/02/2024
40484	9400001153	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN CORNETIN DIAS 11 Y 18 DE FEBRERO	0,00	1.232,00	23/02/2024
39595	3200000534	RF6500000-G/24100/20600	Alq portátiles ET FORMEM 2ª etapa FETF2/2023/6/46	0,00	-986,27	23/02/2024
39835	3200000537	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER ORP ENERO 2024	0,00	-2.541,00	23/02/2024
39597	3200000535	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifun ET FORMEM 2ª etapa FETF2/2023/6/46	0,00	-147,38	23/02/2024
40352	9400001143	AI1O00000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	4.537,50	23/02/2024
40259	3200000532	RF6500000-G/24100/22799	AUDITORÍAS PARA CERTIFICACIÓN GESTIÓN DE CALIDAD	0,00	-801,52	23/02/2024
40069	3200000536	AI1O00000-G/92106/61900	CERT 2 DO Y CSS PROT. ARB. APARCAMIENTO CABANYAL	0,00	-375,41	23/02/2024
40139	9400001156	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 8 (ENERO-24) PUENTE V-15	0,00	2.807,01	23/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40139	9400001156	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 8 (ENERO-24) PUENTE V-15	0,00	88.893,46	23/02/2024
40019	3200000521	BP2500000-G/33600/48100	Cuota ICOM 2024	0,00	-350,00	23/02/2024
40145	3200000494	BP2500000-G/33600/20900	derechos autor obra para expo. la valencia que fue	0,00	-3.000,00	23/02/2024
38730	3200000499	YC1V00000-G/23100/22799	DIC'23 CTRO INSERCIÓN	0,00	-38.349,82	23/02/2024
40317	3200000539	OU9700000-G/92400/22799	Elaboració calderes Poble Nou	0,00	-2.640,00	23/02/2024
40134	9400001163	SD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS DESEMBRE 2023	0,00	599,52	23/02/2024
40128	9400001160	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES DESEMBRE 2023	0,00	13.065,47	23/02/2024
40130	9400001159	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT DESEMBRE 2023	0,00	125.738,89	23/02/2024
40511	9400001144	BP2600000-G/33400/22609	Espec. "CONTES A DINS D'UNA CAIXA" NURIA URIOZ	0,00	841,50	23/02/2024
40253	3200000495	BP2600000-G/33400/22609	Espec. "Festí de Paraules" VICENTE CORTÉS	0,00	-1.210,00	23/02/2024
39248	3200000507	YP1500000-G/23120/22799	fact 17-31 de agosto 2023 viviendas semituteladas	0,00	-5.995,97	23/02/2024
39630	3200000504	OU9700000-G/92400/22199	FELICITACIONS DE NADAL	0,00	-42,96	23/02/2024
39336	3200000505	BJ7000000-G/34200/63200	FRA 2-850 CERTIF. Nº 2 EXP REF. VARIAS VEL. LUIS P	0,00	-6.984,08	23/02/2024
39590	3200000497	YC1500000-G/23100/22799	FRA ENERO'24 CENTRO DIA MALVARROSA	0,00	-22.091,99	23/02/2024
39507	3200000502	BJ7000000-G/34200/63200	Fra nº 3-serie 848 rehabilit. y ref varias Petxina	0,00	-7.662,72	23/02/2024
39676	3200000500	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE24 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	0,00	-3.025,00	23/02/2024
40151	9400001152	SD1100000-G/92050/22102	GAS DESEMBRE 2023	0,00	15.748,90	23/02/2024
40150	9400001154	SD1100000-G/92050/22102	Gas gener 2024	0,00	80.999,27	23/02/2024
40477	9400001149	RF6500000-G/24100/22199	GASEOSA TE GASTRO	0,00	27,59	23/02/2024
39714	3200000512	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales Benimamet.Enero	0,00	-51.496,91	23/02/2024
40312	3200000496	BP2600000-G/33420/22799	IMPRESIÓN PEQUEÑO FORMATO TEATROS L1 P.MIC	0,00	-1.101,10	23/02/2024
40508	9400001145	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERTIDO RESIDUOS ENERO 2024	0,00	276.540,39	23/02/2024
39431	3200000506	XF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA PARC CENTRAL REALIZADA EN 2023	0,00	-31.871,40	23/02/2024
39739	3200000498	XF5800000-G/33800/22799	INRRRAEST. ILUM. Y SONIDO PARA EXPOJOVE 2023	0,00	-26.644,20	23/02/2024
40180	3200000541	BQ5800000-G/33800/21900	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS 26 ADEREZOS FFMM	0,00	-14.520,00	23/02/2024
39398	3200000529	TE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO VEHICULO 8992HYX	0,00	-169,74	23/02/2024
39871	9400001166	SD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 1 Gener 2024	0,00	2.841,48	23/02/2024
39870	9400001165	SD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 2 Gener 2024	0,00	5.057,51	23/02/2024
39003	3200000510	AI0800000-G/92040/22706	Mtto SW Ordenador Central noviembre 2023	0,00	-15.030,53	23/02/2024
38494	3200000508	SD1100000-G/32300/22700	Neteja col·legis desembre 2023 OPTIMA	0,00	-63.151,52	23/02/2024
40461	3200000538	OU9700000-G/92400/22199	Obsequis Sant Antoni Borbotó	0,00	-294,03	23/02/2024
40021	3200000530	RF6500000-G/24100/22199	PAQUETES DE LENA Y SACOS ARENA TE GASTRO	0,00	-38,72	23/02/2024
40524	9400001158	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	41,99	23/02/2024
40524	9400001158	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	65,43	23/02/2024
40525	9400001157	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	28,19	23/02/2024
40525	9400001157	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	58,62	23/02/2024
40227	3200000531	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO VLC 2023	0,00	-1,95	23/02/2024
40227	3200000531	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO VLC 2023	0,00	-157,31	23/02/2024
40228	3200000533	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO VLC 2023	0,00	-61,84	23/02/2024
40228	3200000533	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO VLC 2023	0,00	-127,26	23/02/2024
39104	3200000520	SD1100000-G/92060/22400	Regularización contrato 01/01/2024 a 08/09/2024	0,00	-289,46	23/02/2024
39396	3200000527	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0555 LYS	0,00	-258,08	23/02/2024
39350	3200000525	TE1400000-G/13200/21400	REPARAR MOTO X-MAX 3306LLF	0,00	-71,08	23/02/2024
39352	3200000526	TE1400000-G/13200/21400	REPARAR MOTO X-MAX 3306LLF	0,00	-242,33	23/02/2024
39251	3200000522	TE1400000-G/13200/21400	REPARAR PINCHAZO MOTO 4261 JCD	0,00	-21,78	23/02/2024
39281	3200000524	TE1400000-G/13200/21400	REPARAR PINCHAZO TURISMO 0522 LYS	0,00	-18,15	23/02/2024
39252	3200000523	TE1400000-G/13200/21400	REPARAR PINCHAZO TURISMO 0559LYS	0,00	-18,15	23/02/2024
38595	3200000514	XK5500000-G/23100/22199	RESTO FRA. PINTURA CENTROS MAYORES	0,00	-14.966,49	23/02/2024
39397	3200000528	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 6623KFY	0,00	-154,70	23/02/2024
40472	9400001147	SY5100000-G/93300/21200	S.PEDRO,58-CONSERVA,33 Y LUIS D.,14 ACTUACIONES ED	0,00	1.371,27	23/02/2024
37648	9400001162	TE1400000-G/13200/22799	SEGURO VIAJE	0,00	13,00	23/02/2024
39004	3200000513	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Mtto. SW apoyo Ordenador Central diciembre 20	0,00	-15.030,53	23/02/2024
39435	3200000511	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Cabinas Alm.Datos enero 2024	0,00	-7.080,64	23/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38792	3200000501	OF0010000-G/31130/22799	Servicio vigilancia-seguridad centros animales.	0,00	-12.568,74	23/02/2024
39024	3200000517	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals 29.12.2023 - 31.12.2023 amb IVA	0,00	-9.016,27	23/02/2024
39024	3200000517	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals 29.12.2023 - 31.12.2023 exemp IVA	0,00	-7.255,63	23/02/2024
38772	3200000515	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 4-28 DESEMBRE 2023 AMB IVA	0,00	-2.598,31	23/02/2024
38774	3200000516	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 4-28 DESEMBRE 2023 AMB IVA	0,00	-116.211,55	23/02/2024
38772	3200000515	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 4-28 DESEMBRE 2023 EXEMPTES IVA	0,00	-2.760,70	23/02/2024
38774	3200000516	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIS POSTALS 4-28 DESEMBRE 2023 EXEMPTES IVA	0,00	-95.141,53	23/02/2024
40470	3200000540	OU9700000-G/92400/22199	Subm. obsequis de mantes per S. Antoni Poble Nou	0,00	-1.253,50	23/02/2024
38080	9400001150	SD1100000-G/92050/22102	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL NOVEMBRE 2023	0,00	19.596,61	23/02/2024
36090	9400001151	SD1100000-G/92050/22102	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL OCTUBRE 2023	0,00	18.304,84	23/02/2024
40296	9400001142	BJ7000000-G/34200/63300	SUMIN. E INST. MÁQUINA VENTILAC.CDC PETXINA	0,00	8.457,90	23/02/2024
40504	9400001146	OU9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO RAMOS FLORES	0,00	120,00	23/02/2024
40224	9400001161	TE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-MADRID PAULINO PARRILLA	0,00	221,10	23/02/2024
40224	9400001161	TE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-MADRID PAULINO PARRILLA	0,00	4,00	23/02/2024
37648	9400001162	TE1400000-G/13200/22400	V. I/V VLC-MADRID-PANAMA JOSE LUIS E-2863	0,00	80,00	23/02/2024
37648	9400001162	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-PANAMA JOSE LUIS E-2863	0,00	988,74	23/02/2024
40457	9400001155	OU1300000-G/92400/22105	VIII TROBADA DE ESCOLES MARITIM. JM MARÍTIM	0,00	201,60	23/02/2024
40316	9400001176	BJ7000000-G/34200/63200	2ª FASE SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARQUE CENTRA	0,00	629,20	26/02/2024
39742	3200000550	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ENERO 24 OESTE, 27 EX. 44/24	0,00	-7.754,29	26/02/2024
39807	3200000551	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ENERO 24 OESTE, 27 EX. 44/24	0,00	-809,50	26/02/2024
40299	9400001191	OE1Q00000-G/93100/22706	A20240449-FAURA CASAS-SERV.AUDIT.LOTE 4 (70%) 2024	0,00	8.554,70	26/02/2024
40560	9400001179	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN CON LA BSMV DIA 18 FEBRERO Y ENSAYOS	0,00	1.650,00	26/02/2024
40330	3200000553	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION CON LA BSMV EL 18 DE FEBRERO Y ENSAYOS	0,00	-1.210,00	26/02/2024
40300	3200000552	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN CON LA BSMV EL 18 FEBRERO Y ENSAYOS	0,00	-1.100,00	26/02/2024
40534	9400001183	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN RAMONETS PARA EXPOJOVE DICBRE-2023	0,00	4.537,50	26/02/2024
40533	9400001182	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN RAMONETS PARA EXPOJOVE ENERO-2024	0,00	4.537,50	26/02/2024
40283	3200000582	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. CORONA LAUREL ANIV. FALLEC. BLASCO IBAÑEZ	0,00	-125,00	26/02/2024
39958	3200000557	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	0,00	-392,11	26/02/2024
39958	3200000557	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	0,00	-123,40	26/02/2024
40498	9400001167	VP7600000-G/17240/61900	C-9 ENERO 2024 EJECU. MEJORA CAPAC. HID.	0,00	193.064,71	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,70	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,70	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,70	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,70	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,70	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	0,00	85,73	26/02/2024
40469	9400001190	TJ1600000-G				

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40187	3200000546	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 ENERO-24 INVERSIONES PLAZA 7 OCTUBRE	0,00	-117.005,51	26/02/2024
40098	3200000569	SY5100000-G/93300/20200	CONSUMO AGUA C/MURILLO 8 -1 BJ IZQ 14-1-23A2-2-24	0,00	-6,67	26/02/2024
38761	9400001195	SD1100000-G/32300/63200	COORDINACIÓN SYS CLIMATIZACION CEIP SANTIAGO GRI	0,00	710,73	26/02/2024
38761	9400001195	SD1100000-G/32300/63200	COORDINACIÓN SYS PANELES CEIP MIGUEL HERNANDEZ	0,00	500,94	26/02/2024
38761	9400001195	SD1100000-G/32300/63200	COORDINACIÓN SYS PANELES CEIP MIGUEL HERNANDEZ	0,00	500,94	26/02/2024
38761	9400001195	SD1100000-G/32300/63200	COORDINACIÓN SYS PANELES CEIP MIGUEL HERNANDEZ	0,00	715,09	26/02/2024
38761	9400001195	SD1100000-G/32300/63200	COORDINACIÓN SYS PANELES CEIP MIGUEL HERNANDEZ	0,00	715,09	26/02/2024
38761	9400001195	SD1100000-G/32300/63200	COORDINACIÓN SYS PANELES CEIP MIGUEL HERNANDEZ	0,00	500,94	26/02/2024
38761	9400001195	SD1100000-G/92050/63200	COORDINACIÓN SYS PANELES CEIP MIGUEL HERNANDEZ	0,00	679,91	26/02/2024
38761	9400001195	SD1100000-G/32300/63200	COORDINACIÓN SYS PANELES CEIP MIGUEL HERNANDEZ	0,00	710,73	26/02/2024
38761	9400001195	SD1100000-G/32300/63200	COORDINACIÓN SYS PANELES CEIP MIGUEL HERNANDEZ	0,00	500,94	26/02/2024
38761	9400001195	SD1100000-G/32300/63200	COORDINACIÓN SYS PANELES CEIP MIGUEL HERNANDEZ	0,00	500,94	26/02/2024
40526	9400001180	VL9200000-G/31120/22706	CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO 2024 Exp. LE/1677	0,00	1.024,87	26/02/2024
40506	9400001178	AI0800000-G/92040/20600	Dcho. uso fichero de Bancos y sucursales	0,00	2.011,79	26/02/2024
39790	3200000542	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.DIC.-2023	0,00	-284.992,92	26/02/2024
40157	3200000554	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.2 PREF. PEATONAL OB. C8. DIC.-2023	0,00	-72.168,24	26/02/2024
40129	9400001170	SD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL.LEGIS DESEMBRE 2023	0,00	152.085,03	26/02/2024
40135	9400001168	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES DESEMBRE 2023	0,00	548.971,91	26/02/2024
40132	9400001169	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT DESEMBRE 2023	0,00	762.855,17	26/02/2024
39680	3200000545	UD6600000-G/15220/22799	Enero 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	-20.376,98	26/02/2024
38992	3200000581	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "EN ELS NÚVOLS" PARA EXPOJOVE 2023-2024	0,00	-20.812,00	26/02/2024
39801	3200000579	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "LOS ORCOS" EXPOJOVE 2023-2024	0,00	-7.260,00	26/02/2024
39802	3200000580	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "LOS ORCOS" EXPOJOVE 2023-2024	0,00	-4.840,00	26/02/2024
40482	3200000566	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "QUERENCIA" EN EL TEM	0,00	-9.680,00	26/02/2024
40341	3200000565	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO AY EUROPA! EN EL TEM 9 Y 10 FEBRERO	0,00	-6.050,00	26/02/2024
40564	9400001193	OE1Q00000-G/93100/22706	FRA.5-GLOBAL & LOCAL-SERV.AUDIT. LOTE 6 (70%) 2024	0,00	4.658,50	26/02/2024
40298	9400001189	OE1Q00000-G/93100/22706	FRA.A20240449-FAURA C-SERV.AUDIT.LOTE 3 (70%) 2024	0,00	4.372,64	26/02/2024
40063	9400001172	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	26/02/2024
40353	9400001171	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	26/02/2024
40354	9400001173	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	26/02/2024
39819	3200000564	AI0800000-G/92040/22706	Gestión y renovación dominios Internet enero 2024	0,00	-50,09	26/02/2024
40541	9400001185	TE1400000-G/13200/22001	LIBRO MMPI-2 INVENTARIO MULTIFASICO DE PERSONALID	0,00	253,07	26/02/2024
40537	9400001174	BP2500000-G/33600/21200	manten. portón museo ciudad	0,00	607,25	26/02/2024
39948	3200000556	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENERO 2024	0,00	-162,44	26/02/2024
40025	3200000555	TD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENERO 2024	0,00	-6.170,77	26/02/2024
40480	3200000567	BP2500000-G/33400/22606	mesa redonda "Blasco Ibáñez ayer y hoy"	0,00	-200,00	26/02/2024
40481	3200000568	BP2500000-G/33400/22606	mesa redonda "Blasco Ibáñez ayer y hoy"	0,00	-350,00	26/02/2024
40087	3200000558	TD6700000-G/13600/21300	MTO. CORRECTIVO EXP. 4270368 ENERO 2024	0,00	-41,19	26/02/2024
40173	3200000562	AI0800000-G/92040/64100	Mtto Evolutivo SW Peguis enero 2024	0,00	-4.809,39	26/02/2024
40174	3200000559	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW. PEGUIS enero 2024	0,00	-3.664,49	26/02/2024
40081	3200000561	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Gescot enero 2024	0,00	-2.180,02	26/02/2024
39015	9400001175	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correct.Natural Adabas diciembre 2023	0,00	68.551,93	26/02/2024
39122	3200000576	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-21,39	26/02/2024
39123	3200000577	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-75,55	26/02/2024
39689	3200000578	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-128,64	26/02/2024
39818	3200000574	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-68,47	26/02/2024
39042	3200000573	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMISTROS	0,00	-2.330,65	26/02/2024
39043	3200000575	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMISTROS	0,00	-5.480,21	26/02/2024
39346	9400001194	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN RÓTULOS VEHÍCULO 7214-JVX	0,00	393,25	26/02/2024
39732	3200000560	AI0800000-G/92040/22706	Revisión y actualiz. servidores centrales 01-2024	0,00	-4.216,61	26/02/2024
39869	3200000563	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Tec. Sop. Mto. SW ePob enero 2024	0,00	-1.823,40	26/02/2024
40530	9400001181	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING REC. ENCUENTRO ASESORÍAS JURÍDICA	0,00	1.892,00	26/02/2024
40268	3200000572	TE1400000-G/13200/22199	SPRAY AIRE COMPRIMIDO TRANSMISIONES	0,00	-11,74	26/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40354	9400001173	YC1500000-G/23120/22101	SUM. AGUA ESPARTO, 5-2 (7/12/23-7/2/24)	0,00	7,91	26/02/2024
40354	9400001173	YC1500000-G/23120/22101	SUM. AGUA ESPARTO, 5-2 (7/12/23-7/2/24)	0,00	14,66	26/02/2024
40353	9400001171	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA MIGUELETE, 1-9ª (7/12/23-7/2/24)	0,00	14,14	26/02/2024
40353	9400001171	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA MIGUELETE, 1-9ª (7/12/23-7/2/24)	0,00	7,47	26/02/2024
40063	9400001172	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA. MOLINA DE SEGURA, 4-1ª (29.11.23-30.0124	0,00	11,88	26/02/2024
40063	9400001172	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA. MOLINA DE SEGURA, 4-1ª (29.11.23-30.0124	0,00	19,38	26/02/2024
39927	3200000570	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	-175,68	26/02/2024
40113	3200000547	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN LA MAREA HEMEROTE 2024 (MASPUBLICO	0,00	-80,00	26/02/2024
40126	3200000548	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN LA VANGUARDIA HEMEROTE 2024	0,00	-459,00	26/02/2024
40589	9400001192	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TEATRO EN EL TEM. FEBRERO 2024.	0,00	1.197,90	26/02/2024
40267	3200000571	TE1400000-G/13200/22199	TF SAMSUNG GALAXY A34	0,00	-65,34	26/02/2024
40356	9400001177	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN DICIEMBRE 2023	0,00	4.331,05	26/02/2024
39279	3200000745	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. AGOSTO 23 PEDRO III EL GRANDE, 82 EX.21/24	0,00	-434,15	27/02/2024
39010	3200000606	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.ABRIL 23' ALQUERIA AZNAR, 64 EX. 882/23	0,00	-1.716,75	27/02/2024
39016	3200000615	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.ABRIL 23' ALQUERIA AZNAR, 64 EX. 882/23	0,00	-1.300,16	27/02/2024
39018	3200000616	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.ABRIL 23' ALQUERIA AZNAR, 64 EX. 882/23	0,00	-405,34	27/02/2024
11169	3200000621	BQ5800000-G/33800/22609	ACT. ORQUESTA MONTECARLO Y ACT. DJ (GALA F. 2022)	0,00	-11.495,00	27/02/2024
40542	9400001200	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN DIAS 21 ENERO, 11 Y 18 FEBRERO Y ENSAYOS	0,00	1.595,00	27/02/2024
40107	3200000583	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB AVD PORTUGAL 12 DCHA	0,00	-1.815,00	27/02/2024
40005	3200000584	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB JOSE ARIZO	0,00	-1.051,44	27/02/2024
40004	3200000585	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB VICENTE ARIZO	0,00	-1.051,44	27/02/2024
40573	9400001242	AA0200000-G/91200/22601	ALQ. EQ. SONORIZACIÓN MIN. SILENCIO VÍCTIMAS INCEN	0,00	1.064,80	27/02/2024
37643	3200000640	TE1400000-G/13200/22799	ASIENTO LUIS M.VENTOSA E-2023-23	0,00	-35,00	27/02/2024
37638	3200000639	TE1400000-G/13200/22799	ASIENTO SUSANA SOLA E-2023-23	0,00	-36,00	27/02/2024
37664	3200000645	TE1400000-G/13200/22799	AVION I/V VLC-PARIS L.M.ALVENTOSA E-2023-23	0,00	-478,63	27/02/2024
35988	3200000600	BJ7000000-G/34100/22706	AYORA ASISTENCIA TCA. ESPECIALIZADA CONCESION SE	0,00	-16.819,00	27/02/2024
40363	9400001199	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	0,00	3.552,73	27/02/2024
40363	9400001199	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	0,00	3.552,73	27/02/2024
40363	9400001199	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	0,00	3.552,73	27/02/2024
40363	9400001199	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	0,00	3.552,73	27/02/2024
40363	9400001199	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	0,00	3.552,73	27/02/2024
40363	9400001199	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	0,00	3.552,72	27/02/2024
40363	9400001199	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	0,00	3.552,73	27/02/2024
40363	9400001199	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	0,00	3.552,72	27/02/2024
40363	9400001199	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	0,00	3.552,73	27/02/2024
40363	9400001199	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	0,00	3.552,72	27/02/2024
40363	9400001199	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	0,00	3.552,72	27/02/2024
40363	9400001199	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	0,00	3.552,72	27/02/2024
40363	9400001199	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	0,00	3.552,72	27/02/2024
40363	9400001199	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	0,00	3.552,72	27/02/2024
40363	9400001199	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	0,00	3.552,72	27/02/2024
40363	9400001199	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	0,00	3.552,72	27/02/2024
40363	9400001199	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	0,00	3.552,73	27/02/2024
40363	9400001199	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	0,00	3.552,73	27/02/2024
40363	9400001199	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 19	0,00	3.552,72	27/02/2024
38777	3200000617	TJ1600000-G/13300/21000	C.70/23 dic control Señalización	0,00	-21.957,31	27/02/2024
38865	9400001232	VL9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	0,00	537,76	27/02/2024
40551	9400001241	SD1100000-G/92050/22700	Certif. 37 final neteja 1-26 gen/2024 DEPENDÈNCIES	0,00	150.201,98	27/02/2024
40551	9400001241	SD1100000-G/43120/22700	Certif. 37 final neteja 1-26 gen/2024 MERCATS	0,00	18.549,35	27/02/2024
40539	9400001233	SD1100000-G/32300/21200	CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT EDIFICIS	0,00	190.771,46	27/02/2024
40539	9400001233	SD1100000-G/43120/21200	CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT MERCATS	0,00	26.974,38	27/02/2024
40539	9400001233	SD1100000-G/92050/21200	CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT MERCATS	0,00	428.249,78	27/02/2024
40539	9400001233	SD1100000-G/16400/21200	CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT MERCATS	0,00	3.106,63	27/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
29511	3200000599	BQ5800000-G/33800/22699	COMISARIADO EXPOSICIÓN TEMPORAL ESPACIO JOSEP A	0,00	-1.200,00	27/02/2024
34012	3200000598	BQ5800000-G/33800/22699	COMISARIADO EXPOSICIÓN TEMPORAL ESPACIO JOSEP A	0,00	-1.200,00	27/02/2024
40606	9400001229	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS SER, AU, FACEBOOK 2024	0,00	1.886,60	27/02/2024
40007	3200000648	UD6600000-G/15220/21200	CONSERVACIÓN ASC. C/PALAU 6. CAMBIO AMORTIGUADO	0,00	-168,24	27/02/2024
34387	3200000612	TE1400000-G/13200/22199	CUBRE BALCONES BORDADOS	0,00	-1.101,10	27/02/2024
34386	3200000611	TE1400000-G/13200/22199	CUBRE BALCONES Y PERCHAS	0,00	-463,43	27/02/2024
40302	3200000589	SC1E00000-G/92010/22106	CUBRES DE CRISTAL PARA MICROSCOPIA LABORATORIO	0,00	-328,64	27/02/2024
40272	9400001256	BJ7000000-G/34200/61900	D.F. VESTUARIOS EXPOSICIÓN	0,00	3.872,00	27/02/2024
40320	3200000597	TE1400000-G/13200/22113	DANA CONSULTA Y TRATAMIENTO VETERINARIO UCOP	0,00	-155,00	27/02/2024
40320	3200000597	TE1400000-G/13200/22113	DANA TRATAM.GASTROINTESTINAL VETERINARIO	0,00	-23,63	27/02/2024
39278	3200000746	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN MANUEL ARNAU, 16 Y 18 EXPTE. 19/24	0,00	-1.300,16	27/02/2024
39163	3200000623	YC1V00000-G/23100/22799	DICIEMBRE 23 TELEASISTENCIA	0,00	-94.403,00	27/02/2024
40485	9400001234	TE1400000-G/13200/22199	DIPLOMAS MEDALLAS ENTREGADAS ACTO 7 FEBRERO	0,00	46,59	27/02/2024
40615	9400001240	UG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA PUENTE FLORES 2 FACTURA	0,00	33.432,59	27/02/2024
40580	9400001212	BP2500000-G/33600/63900	dirección obra,segur.salud restauración parotet	0,00	1.548,80	27/02/2024
38910	3200000602	OF0010000-G/31130/22799	Diseño campaña y maquetación No soc el teu joguet	0,00	-1.050,50	27/02/2024
40318	3200000595	TE1400000-G/13200/22113	DJANGO TRATAM.VETERINARIO UCOP	0,00	-93,37	27/02/2024
39726	3200000588	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRIC. INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA 1-15 GEN/24	0,00	-75,31	27/02/2024
39968	3200000592	YD6100000-G/23100/22799	enero 2024 Servicio Repara Agresores	0,00	-10.427,86	27/02/2024
40593	9400001219	A50000000-G/92000/22604	F 59-24 CAS 5588-23 PA 10-321-20 DMB	0,00	484,00	27/02/2024
40594	9400001220	A50000000-G/92000/22604	F 60-24 CAS 8489-22 PA 8-297-20 DMB	0,00	484,00	27/02/2024
40595	9400001221	A50000000-G/92000/22604	F 61-24 CAS 2204-23 PO 2-190-19 DMB	0,00	484,00	27/02/2024
40596	9400001222	A50000000-G/92000/22604	F 62-24 TC DILIG PRELIMINARES 24-23 DPP 2-23 JST	0,00	484,00	27/02/2024
40597	9400001223	A50000000-G/92000/22604	F 63-24 CAS 3786-23 PO 4-97-20 RRJ	0,00	484,00	27/02/2024
40598	9400001224	A50000000-G/92000/22604	F 64-24 CAS 8577-23 PO 4-22-22 ABH	0,00	484,00	27/02/2024
40599	9400001225	A50000000-G/92000/22604	F 65-24 CAS 92-23 A UTOS 1-873-16 ABH	0,00	484,00	27/02/2024
40600	9400001226	A50000000-G/92000/22604	F 66-24 CAS 7068-22 PO 4-239-19 DMB	0,00	484,00	27/02/2024
40601	9400001227	A50000000-G/92000/22604	F 67-24 CAS 6150-23 PO 2-253-22 FMG	0,00	484,00	27/02/2024
40602	9400001228	A50000000-G/92000/22604	F 68-24 CAS 9023-22 PO 4-22-13 DMB	0,00	484,00	27/02/2024
39262	9400001245	OF6900000-G/49200/64100	FACTURA ASAC DICIEMBRE 2023	0,00	7.785,67	27/02/2024
39206	3200000627	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	0,00	-23.163,35	27/02/2024
39228	3200000630	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	0,00	-17.726,50	27/02/2024
39506	9400001259	SD1100000-G/92060/22199	FUNDAS DE PIEL PARA CREDENCIALES CONCEJALES AYT	0,00	400,95	27/02/2024
39549	9400001213	TE1400000-G/13200/22104	GORRAS UNIFORMIDAD PLV	0,00	6.529,35	27/02/2024
40319	3200000596	TE1400000-G/13200/22113	GRETA VETERINARIO UCOP FEBRERO	0,00	-165,00	27/02/2024
37634	3200000638	TE1400000-G/13200/22799	H. VILLA LUTECE PORT ROYAL L.M.TORTOSA E-2023-23	0,00	-359,71	27/02/2024
37629	3200000636	TE1400000-G/13200/22799	H. VILLA LUTECE PORT ROYAL SUSANA SOLA E-2023-23	0,00	-359,71	27/02/2024
35659	3200000613	TE1400000-G/13200/22104	HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX INSPECTOR	0,00	-179,75	27/02/2024
34219	3200000610	TE1400000-G/13200/22199	KIT SUPERFACE SR (CASCO+VISOR+OREJERAS)	0,00	-1.114,05	27/02/2024
40562	9400001208	YD6100000-G/23100/22799	L-2 2ª PRORROGA TALLERES UIM-34 SEX (EN-FEB/2024)	0,00	1.161,60	27/02/2024
40561	9400001207	YD6100000-G/23100/22799	L-2 2ª PRORROGA TALLERES UIM-UITO (EN-FEB/2024)	0,00	2.323,20	27/02/2024
39846	9400001243	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS (LOTE 5, CLUBES DE LECTURA)	0,00	14.812,54	27/02/2024
39847	9400001244	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS (LOTE 9)	0,00	6.445,85	27/02/2024
40618	9400001255	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS I2 (SORIANO)	0,00	22.516,75	27/02/2024
39930	9400001248	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS LOTE 7 (B. ROÍS DE CORELLA)	0,00	12.945,96	27/02/2024
40518	9400001253	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS LOTE 7 (DISTRIVSY)	0,00	6.767,23	27/02/2024
39929	9400001247	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS LOTE 8	0,00	10.923,68	27/02/2024
40093	9400001249	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS LOTE 6 T.L.B.	0,00	3.868,49	27/02/2024
40475	9400001235	TE1400000-G/13200/22199	LOMOS PISTOLA WALTHER P99 TALLA M	0,00	199,89	27/02/2024
33280	3200000607	TE1400000-G/13200/22199	MANTAS TERMICAS ORO/PLATA	0,00	-2.928,20	27/02/2024
40078	3200000587	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Enero-24 Lote 2 lmesapi	0,00	-183.109,75	27/02/2024
38760	9400001257	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPO O.T.A.Q.	0,00	1.500,40	27/02/2024
40490	9400001218	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	97,47	27/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40349	9400001214	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	1.923,90	27/02/2024
40489	9400001216	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	24,68	27/02/2024
40491	9400001217	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	221,48	27/02/2024
40529	9400001215	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	1.357,62	27/02/2024
40079	3200000586	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MOBIL. LLAVAT VEHICLES- GENER 2024	0,00	-2.191,32	27/02/2024
39027	3200000620	WV1T00000-G/17210/21300	Mto estaciones meteorologicas	0,00	-1.911,80	27/02/2024
38714	9400001258	VL9200000-G/31120/21300	Mtto. Cromatógrafo gases REF. 5001126735	0,00	1.760,79	27/02/2024
40550	9400001246	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL-LEGIS GENER 2024 OPTIMA	0,00	63.151,52	27/02/2024
40164	9400001204	UG2300000-G/15300/61900	o Orriols Supermanzana direc y coor c 5	0,00	9.807,95	27/02/2024
40041	9400001205	UG2300000-G/15300/61900	o Orriols Supermanzana obra cert. 5	0,00	287.704,36	27/02/2024
39086	3200000601	BE2800000-G/32300/21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	-11.546,44	27/02/2024
39087	3200000603	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-17.678,43	27/02/2024
40016	9400001230	UG2300000-G/15300/61900	P/ Roma Certf. 3 Enero	0,00	76.541,90	27/02/2024
40346	9400001209	TD6700000-G/13600/62500	PANEL MULTIPERFORADO	0,00	1.352,78	27/02/2024
40346	9400001209	TD6700000-G/13600/62500	PANEL MULTIPERFORADO	0,00	348,48	27/02/2024
40346	9400001209	TD6700000-G/13600/62500	PANEL MULTIPERFORADO	0,00	718,74	27/02/2024
40346	9400001209	TD6700000-G/13600/62500	PANEL MULTIPERFORADO	0,00	6.800,20	27/02/2024
40346	9400001209	TD6700000-G/13600/62500	PANEL MULTIPERFORADO	0,00	325,49	27/02/2024
40346	9400001209	TD6700000-G/13600/62500	PANEL MULTIPERFORADO	0,00	650,98	27/02/2024
40346	9400001209	TD6700000-G/13600/62500	PANEL MULTIPERFORADO	0,00	478,89	27/02/2024
40346	9400001209	TD6700000-G/13600/62500	PANEL MULTIPERFORADO	0,00	3.562,24	27/02/2024
40346	9400001209	TD6700000-G/13600/62500	PANEL MULTIPERFORADO	0,00	5.234,46	27/02/2024
40346	9400001209	TD6700000-G/13600/62500	PANEL MULTIPERFORADO	0,00	241,52	27/02/2024
40346	9400001209	TD6700000-G/13600/62500	PANEL MULTIPERFORADO	0,00	2.874,96	27/02/2024
39012	3200000631	BE2800000-G/32600/22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	-3.615,48	27/02/2024
40552	9400001202	BP6300000-G/33020/22799	PROGRAMAS DE MANO Y DIPTICOS 21 ENERO Y 8 FEBRE	0,00	1.572,17	27/02/2024
39298	3200000625	SC1E00000-G/92010/22799	Recogida de residuos Plaza Ayuntamiento	0,00	-56,29	27/02/2024
40052	9400001201	TD6700000-G/13600/21400	REPARACIÓN MANTENIMIENTO VEHICULOS	0,00	20.873,38	27/02/2024
40474	9400001236	TE1400000-G/13200/21300	REPARACIÓN PISTOLA S&W MODELO MP9	0,00	55,66	27/02/2024
34175	3200000608	BP2600000-G/33400/22799	RESTO PAGO IPC 2023 RAMBLETA	0,00	-230.626,05	27/02/2024
38907	3200000628	BP2500000-G/33600/22799	Retirada de efectivo museos diciembre 23	0,00	-544,50	27/02/2024
40473	9400001237	TE1400000-G/13200/22199	RINONERAS DASTA ARMA PERSONAL PAISANO	0,00	210,03	27/02/2024
39084	3200000629	BP2500000-G/33600/22701	Seguridad Bous del 19 al 31 de diciembre 23	0,00	-8.011,02	27/02/2024
38667	3200000605	BP2500000-G/33600/22701	Seguridad diciembre 2023 Bous	0,00	-8.945,17	27/02/2024
40502	9400001238	XF5800000-G/33800/22799	SERV. SANITARIO PARQUE CENTRAL ENERO 2024	0,00	5.705,00	27/02/2024
39063	9400001210	SD1100000-G/92050/20400	Servici taxi desembre 2023	0,00	1.661,76	27/02/2024
39464	3200000619	AA0200000-G/91200/22699	SERVICIO CATERING CENA TRABAJADORES FIN DE AÑO	0,00	-1.650,00	27/02/2024
38859	3200000622	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING COCKTAIL PERIODISTAS	0,00	-660,00	27/02/2024
38823	3200000624	OF0010000-G/31130/22799	Servicio gestión centro acogida animales. Dic.	0,00	-51.496,91	27/02/2024
40467	3200000594	AI1D00000-G/92040/21600	Servicio Mto Wifi Enero 2024	0,00	-8.322,50	27/02/2024
38764	9400001198	XF5800000-G/33800/22701	SERVICIO SEG. PARQUE CENTRAL DICIEMBRE 2023	0,00	5.131,01	27/02/2024
39845	9400001197	XF5800000-G/33800/22701	SERVICIO SEGURIDAD PARQUE CENTRAL 1-4 ENERO 24	0,00	1.988,66	27/02/2024
40331	3200000593	AI1D00000-G/92040/22706	Servicio Smartcity Prórroga Lote 3	0,00	-41.403,96	27/02/2024
40569	9400001211	TD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO 160 CASCOS INTERVENCIÓN	0,00	113.352,80	27/02/2024
38283	3200000604	BP6300000-G/33020/22799	SUMINISTRO ESPECIAL PROGRAMACION NAVIDAD	0,00	-2.443,28	27/02/2024
39031	9400001231	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES S/CONTRATO	0,00	2.259,63	27/02/2024
40260	3200000591	BQ5800000-G/33800/22199	SUMINISTRO MUPIS FALLAS 2024	0,00	-1.098,43	27/02/2024
40591	9400001196	OU9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO RAMOS FLORES	0,00	60,01	27/02/2024
33281	3200000609	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	0,00	-1.191,34	27/02/2024
39065	9400001206	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS. OBRA CERT. 4	0,00	251.927,43	27/02/2024
40346	9400001209	TD6700000-G/13600/62500	TAQUILLAS	0,00	244,42	27/02/2024
38348	3200000618	WV1T00000-G/17210/22799	Tralado sonómetro de C/ Campoamor a Blasco Ibañez	0,00	-2.964,23	27/02/2024
40571	9400001203	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO PROCESION SAN VICENTE IDA Y VUELTA	0,00	305,28	27/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37660	3200000763	TE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-MADRID JOSE LUIS E-5139	0,00	-4,00	27/02/2024
37660	3200000763	TE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-MADRID JOSE LUIS E-5139	0,00	-139,00	27/02/2024
37645	3200000752	TE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-SALAMANCA JOSE LUIS DIEGO E-5137	0,00	-114,45	27/02/2024
37645	3200000752	TE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-SALAMANCA JOSE LUIS DIEGO E-5137	0,00	-4,00	27/02/2024
37686	3200000759	TE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-SALAMANCA RUBEN FERNANDEZ E-5137	0,00	-4,00	27/02/2024
37686	3200000759	TE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-SALAMANCA RUBEN FERNANDEZ E-5137	0,00	-114,45	27/02/2024
37623	3200000748	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID A.ALBENDIN E-2023-07	0,00	-4,00	27/02/2024
37623	3200000748	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID A.ALBENDIN E-2023-07	0,00	-243,40	27/02/2024
37687	3200000757	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID CARMEN CASTRO E-2023-07	0,00	-4,00	27/02/2024
37687	3200000757	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID CARMEN CASTRO E-2023-07	0,00	-221,10	27/02/2024
37614	3200000747	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID E.CERVERA E-2023-07	0,00	-221,10	27/02/2024
37614	3200000747	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID E.CERVERA E-2023-07	0,00	-4,00	27/02/2024
37691	3200000753	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID ELADIO BARBER E-2023-07	0,00	-221,10	27/02/2024
37691	3200000753	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID ELADIO BARBER E-2023-07	0,00	-4,00	27/02/2024
37656	3200000760	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID F.LASHERAS E-2023-07	0,00	-4,00	27/02/2024
37656	3200000760	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID F.LASHERAS E-2023-07	0,00	-221,10	27/02/2024
37688	3200000754	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID IBAN GAGO E-2023-07	0,00	-4,00	27/02/2024
37688	3200000754	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID IBAN GAGO E-2023-07	0,00	-221,10	27/02/2024
37631	3200000749	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID J.L. DIEGO E-2023-07	0,00	-4,00	27/02/2024
37631	3200000749	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID J.L. DIEGO E-2023-07	0,00	-221,10	27/02/2024
37646	3200000755	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID J.VTE GARCIA E-2023-07	0,00	-221,10	27/02/2024
37646	3200000755	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID J.VTE GARCIA E-2023-07	0,00	-4,00	27/02/2024
37649	3200000756	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID P.QUINONERO E-2023-07	0,00	-221,10	27/02/2024
37649	3200000756	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID P.QUINONERO E-2023-07	0,00	-4,00	27/02/2024
37681	3200000761	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID SANTIAGO PEREZ E-2023-07	0,00	-221,10	27/02/2024
37681	3200000761	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID SANTIAGO PEREZ E-2023-07	0,00	-4,00	27/02/2024
37668	3200000764	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID VICENT PEREZ E-2023-07	0,00	-221,10	27/02/2024
37668	3200000764	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID VICENT PEREZ E-2023-07	0,00	-4,00	27/02/2024
37641	3200000751	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID VTE M. BAVIERAE-2023-07	0,00	-4,00	27/02/2024
37641	3200000751	TE1400000-G/13200/22799	TREN V. I/V VLC-MADRID VTE M. BAVIERAE-2023-07	0,00	-221,10	27/02/2024
37662	3200000644	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MUNICH CARMEN CASTRO E-2023-08	0,00	-620,65	27/02/2024
37625	3200000635	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MUNICH JORGE HERNANDEZ E-2023-08	0,00	-620,65	27/02/2024
37692	3200000647	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MUNICH VICENT PEREZ E-2023-08	0,00	-620,65	27/02/2024
37652	3200000641	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-PARIS SUSANA SOLA E-2023-23	0,00	-478,63	27/02/2024
37619	3200000634	TE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-DUSSELDORF I.MARTINEZ E-7039	0,00	-360,70	27/02/2024
37630	3200000637	TE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-DUSSELDORF J.L.DIEGO E-7039	0,00	-360,70	27/02/2024
37611	3200000632	TE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-DUSSELDORF SUSANA SOLA E-7039	0,00	-360,70	27/02/2024
37661	3200000643	TE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-FRANKFRT-LIUBLIANA P. QUINONERO E-6338	0,00	-533,51	27/02/2024
37618	3200000633	TE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-FRANKFRT-LIUBLIANA J.BRESO E-6338	0,00	-533,51	27/02/2024
37657	3200000642	TE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-FRANKFRT-LIUBLIANA SUSANA SOLA E-6338	0,00	-533,51	27/02/2024
37682	3200000646	TE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-FRANKFURT-LIUBLIANA JOSE LUIS	0,00	-533,51	27/02/2024
36240	3200000614	TE1400000-G/13200/22199	VALLAS DE PLÁSTICO AMARILLAS	0,00	-2.988,41	27/02/2024
39160	3200000590	BQ5800000-G/33800/22799	VALLS AL CARRER ENERO 2024	0,00	-2.964,50	27/02/2024
38114	3200000626	BP2500000-G/33600/22799	visita a la Lonja	0,00	-288,20	27/02/2024
37632	3200000750	TE1400000-G/13200/22799	VUELO SEVILLA-VLC MªCARMEN CASTRO E-5138	0,00	-13,00	27/02/2024
37632	3200000750	TE1400000-G/13200/22799	VUELO SEVILLA-VLC MªCARMEN CASTRO E-5138	0,00	-66,42	27/02/2024
37653	3200000758	TE1400000-G/13200/22799	VUELO SEVILLA-VLC VICENT PEREZ E-5138	0,00	-13,00	27/02/2024
37653	3200000758	TE1400000-G/13200/22799	VUELO SEVILLA-VLC VICENT PEREZ E-5138	0,00	-171,41	27/02/2024
37669	3200000765	TE1400000-G/13200/22799	VUELO SEVILLA-VLC VICENT PEREZ E-5138	0,00	-13,00	27/02/2024
37669	3200000765	TE1400000-G/13200/22799	VUELO SEVILLA-VLC VICENT PEREZ E-5138	0,00	-66,42	27/02/2024
37658	3200000762	TE1400000-G/13200/22799	VUELO VLC-SEVILLA MªCARMEN CASTRO E-5138	0,00	-171,41	27/02/2024
37658	3200000762	TE1400000-G/13200/22799	VUELO VLC-SEVILLA MªCARMEN CASTRO E-5138	0,00	-13,00	27/02/2024
40581	9400001266	BP6300000-G/33020/22609	CORO INVITADO CON LA BSMV EL 18 DE FEBRERO	0,00	1.452,00	28/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
36592	3200000701	WJ3000000-G/16210/22700	11 NOVIEMBRE 2023 R. SELECTIVA ZONA 3	0,00	-207.605,39	28/02/2024
36594	3200000700	WJ3000000-G/16300/22700	11A NOVIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	0,00	-708.750,99	28/02/2024
36591	3200000702	WJ3000000-G/16210/22700	11B NOVIEMBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	0,00	-443.352,52	28/02/2024
38965	3200000698	WJ3000000-G/16210/22700	1B DICIEMBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	0,00	-443.384,03	28/02/2024
38755	3200000699	WJ3000000-G/16300/22700	2ª CERTIFICACION LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES DIC.	0,00	-66.666,67	28/02/2024
39806	3200000668	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. NOV.23' CALLOSA D'EN SARRIA EX. 34/24	0,00	-477,75	28/02/2024
39427	3200000665	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER.4 DIC.23' VIDAL DE CANELLES, 41 EX. 36/24	0,00	-248,92	28/02/2024
39428	3200000666	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER.7 DIC.23' VIDAL DE CANELLES, 41 EX. 36/24	0,00	-245,57	28/02/2024
39805	3200000667	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER.NOV.23' ISABEL DE VILLEN, 4 EX. 38/24	0,00	-533,67	28/02/2024
39426	3200000664	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV. 2023 JOSE SOTO MICO, 3 EX. 34/24	0,00	-510,93	28/02/2024
40327	3200000720	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN 21 ENERO, 11 Y 18 FEBRERO Y ENSAYOS	0,00	-1.716,00	28/02/2024
40364	3200000654	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION CON BSMV DIA 18 FEBRERO Y ENSAYOS	0,00	-2.500,00	28/02/2024
40338	3200000653	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN CON LA BSMV 11 Y 18 FEBRERO Y 4 ENSAYOS	0,00	-1.364,00	28/02/2024
40484	3200000655	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN CORNETIN DIAS 11 Y 18 DE FEBRERO	0,00	-1.232,00	28/02/2024
40458	3200000721	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN DIAS 21 ENERO, 11 Y 18 FEBRERO Y ENSAYOS	0,00	-2.112,00	28/02/2024
40603	9400001265	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN DIAS 21 ENERO, 11 Y 18 FEBRERO Y ENSAYOS	0,00	1.595,00	28/02/2024
39730	3200000689	TE1400000-G/13200/20300	ALQ.CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA(EXCESO)	0,00	-649,29	28/02/2024
40658	9400001276	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler portátiles Fotae/2023/32/46	0,00	849,42	28/02/2024
38864	3200000693	TD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO INDUSTRIAL	0,00	-107,40	28/02/2024
40466	9400001270	TE1400000-G/13200/22199	ALZA PISTOLA WALTHER	0,00	30,00	28/02/2024
38408	3200000690	WU2900000-G/16100/60900	BOMBA HIDRAÚLICA FUENTE RODRIGO BOTET	0,00	-5.707,57	28/02/2024
40636	9400001272	BP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA PROFESOR JM MARTINEZ FALOMIR	0,00	239,00	28/02/2024
40462	3200000716	TJ1600000-G/13300/21000	C.8/24 enero Señalización	0,00	-193.263,61	28/02/2024
37070	3200000661	OF0010000-G/31130/22106	Cambio propietario animales pequeños.	0,00	-171,82	28/02/2024
37453	3200000682	TE1400000-G/13200/22199	CARGADOR BATERIAS 12/24V	0,00	-193,60	28/02/2024
37246	3200000676	TE1400000-G/13200/22002	CARTUCHOS HP Y BROTHER	0,00	-121,65	28/02/2024
34650	3200000706	WJ3000000-G/16210/22700	CERTI 10 R. SELEC ZONA 1	0,00	-661.142,75	28/02/2024
34666	3200000704	WJ3000000-G/16210/22700	CERTI 10 R. SELEC ZONA 3	0,00	-207.605,39	28/02/2024
34966	3200000703	WJ3000000-G/16210/22700	CERTI 10 R. SELEC ZONA 3	0,00	-392.227,51	28/02/2024
34664	3200000705	WJ3000000-G/16300/22700	CERTI 10. S.O. LIMPIEZA ZONA 3	0,00	-634.350,59	28/02/2024
40609	9400001269	SD1100000-G/32300/22700	Certif. 33 neteja col-legis gener 2024 EULEN	0,00	78.751,53	28/02/2024
40538	9400001260	SD1100000-G/32300/63200	CERTIF. 51ª GENER 2024 REFORMES COL·LEGIS	0,00	20.319,84	28/02/2024
40538	9400001260	SD1100000-G/92050/63200	CERTIF. 51ª GENER 2024 REFORMES DEPENDENCIES	0,00	8.041,68	28/02/2024
40464	3200000718	TE1400000-G/13200/63200	CERTIF.Nº2 Y FINAL ADECUAC.CAFETERIA CENTRAL PLV	0,00	-9.483,39	28/02/2024
37246	3200000676	TE1400000-G/13200/22000	CINTAS, GRAPAS, CAJAS	0,00	-589,03	28/02/2024
38360	3200000652	XF5800000-G/33800/22799	Cobertura sanitaria Parc Central dicbre. 2023	0,00	-8.675,00	28/02/2024
38751	3200000713	TE1400000-G/13200/22113	DANA TRATAMIENTO VETERINARIO UCOP	0,00	-146,03	28/02/2024
40232	3200000722	BP2600000-G/33420/22799	DISEÑO Y MAQUETACIÓN PROGRAMAS MANO EN-JUN.	0,00	-1.787,17	28/02/2024
38752	3200000714	TE1400000-G/13200/22113	DJANGO TRATAMIENTO VETERINARIO	0,00	-47,77	28/02/2024
39858	3200000662	OF0010000-G/31130/22106	Documentación cambio propietario animales.	0,00	-153,05	28/02/2024
39710	3200000717	YC1V00000-G/23100/22799	ENERO 24 AY.DOMICILIO LOTE 2	0,00	-270.666,67	28/02/2024
40511	3200000650	BP2600000-G/33400/22609	Espec. "CONTES A DINS D'UNA CAIXA" NURIA URIOZ	0,00	-841,50	28/02/2024
40514	3200000649	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁC. "MORTA SPLENDOR", LA MUTANT	0,00	-7.700,00	28/02/2024
40355	9400001267	BJ7000000-G/34100/22799	factura nº 24127: evento "Never Stop"	0,00	1.597,83	28/02/2024
37467	3200000669	WK8900000-G/16400/22799	Fra 5577. Cert novbre	0,00	-51.238,84	28/02/2024
37467	3200000669	WK8900000-G/16400/22799	Fra 5577. Cert novbre	0,00	-43.565,18	28/02/2024
37468	3200000670	WK8900000-G/16400/22799	Fra 5578. Cert Novbre	0,00	-7.149,04	28/02/2024
37468	3200000670	WK8900000-G/16400/22799	Fra 5578. Cert Novbre	0,00	-8.408,29	28/02/2024
39731	3200000719	YC1500000-G/23100/22300	FRA ENERO'24 TRANSPORTE COM	0,00	-4.370,44	28/02/2024
39731	3200000719	YC1500000-G/23100/22300	FRA ENERO'24 TRANSPORTE COM	0,00	-846,07	28/02/2024
39731	3200000719	YC1500000-G/23100/22300	FRA ENERO'24 TRANSPORTE COM	0,00	-1.692,14	28/02/2024
38366	3200000671	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 5697 svc. inhumac. Cert. 12 dic.	0,00	-21.273,66	28/02/2024
38366	3200000671	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 5697 svc. inhumac. Cert. 12 dic.	0,00	-23.188,80	28/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38367	3200000672	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 5698 revisión precios Cert. 12 dic.	0,00	-3.491,00	28/02/2024
38367	3200000672	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 5698 revisión precios Cert. 12 dic.	0,00	-3.805,28	28/02/2024
38728	3200000656	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	0,00	-12.159,19	28/02/2024
38806	3200000657	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	-12.541,34	28/02/2024
38729	3200000658	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	0,00	-12.159,19	28/02/2024
39859	3200000651	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE24 VISITAS CULTURALES LOTE 1	0,00	-18.110,50	28/02/2024
38753	3200000715	TE1400000-G/13200/22113	GRETA VETERINARIO UCOP	0,00	-92,84	28/02/2024
38791	3200000684	TE1400000-G/13200/22199	HOTEND BOQ.KIT 24V CR10-V2 V3	0,00	-56,87	28/02/2024
37235	3200000711	WJ3000000-G/16210/22500	IMP VERTIDO UTE INSTALACION 3	0,00	-193.114,63	28/02/2024
35289	3200000709	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL OCT23	0,00	-188.755,16	28/02/2024
34119	3200000707	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL SEPT23	0,00	-192.777,38	28/02/2024
34213	3200000708	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL SEPTIEMBRE23	0,00	-326.785,39	28/02/2024
39106	3200000659	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERTIDO RESIDUOS DICIEMBRE 2023	0,00	-251.375,06	28/02/2024
39147	3200000660	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERTIDO RESIDUOS DICIEMBRE 2023	0,00	-183.096,61	28/02/2024
39187	3200000687	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCION ITV DICIEMBRE 2023 CAMPANAR	0,00	-178,52	28/02/2024
39186	3200000686	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCION ITV DICIEMBRE 2023 SAN ANTONIO	0,00	-89,26	28/02/2024
36731	3200000675	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCION ITV NOVIEMBRE 2023 6631KFY 3393HZV	0,00	-89,26	28/02/2024
36730	3200000674	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCION ITV NOVIEMBRE 2023 SAN ANTONIO	0,00	-463,68	28/02/2024
39824	3200000663	TE1400000-G/13200/22113	INTERVENCION QUIRURGICA CABALLO "ROMERO" PLV	0,00	-8.398,50	28/02/2024
40167	3200000726	TD6700000-G/13600/21400	ITV ENERO 2024	0,00	-617,16	28/02/2024
40167	3200000726	TD6700000-G/13600/21400	ITV ENERO 2024	0,00	-41,80	28/02/2024
39136	3200000692	TD6700000-G/13600/21400	ITV'S	0,00	-711,37	28/02/2024
37376	3200000681	TE1400000-G/13200/22199	LLAVEROS PERSONALIZADOS	0,00	-302,50	28/02/2024
40088	3200000725	TD6700000-G/13600/21300	MTO. CORRECTIVO EXP. 4270366 ENERO 2024	0,00	-7.251,19	28/02/2024
40621	9400001262	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo web municipal enero 2024	0,00	8.813,02	28/02/2024
40622	9400001263	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo web municipal 27-01 a 27-02 de 202	0,00	6.516,66	28/02/2024
40558	9400001264	BP2500000-G/33600/22799	observación nocturna con telescopios 17-02-2024	0,00	756,25	28/02/2024
39444	3200000673	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-5.581,14	28/02/2024
37307	3200000678	TE1400000-G/13200/22199	PAPEL EMBALAR	0,00	-4,36	28/02/2024
38795	3200000685	TE1400000-G/13200/22113	PIENSO PARA CANES UNIDAD PLV	0,00	-707,70	28/02/2024
40610	9400001268	BP2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN TEM. DEL 1 AL 24 DE ENERO 2024	0,00	2.256,65	28/02/2024
40660	9400001277	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	135,22	28/02/2024
40660	9400001277	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	77,83	28/02/2024
40661	9400001278	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	84,78	28/02/2024
40661	9400001278	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	96,76	28/02/2024
40147	3200000724	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	-796,56	28/02/2024
40328	3200000723	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	-672,94	28/02/2024
40608	9400001261	AI0800000-G/92040/21600	S.Inf.Mto.Terminal Control Hor 19-01-24 a 18-02-24	0,00	1.297,25	28/02/2024
36493	9500000117	MF5800000-G/33800/22799	Servicio de mantenimiento y actualización georefer	0,00	-6.280,20	28/02/2024
38790	3200000683	TE1400000-G/13200/22199	SOPLAPOLVO SPRAY DE AIRE	0,00	-22,02	28/02/2024
40637	9400001273	BP6300000-G/33020/22199	SOPORTE PROFESOR JM MARTINEZ FALOMIR	0,00	302,20	28/02/2024
40351	9400001271	BP6300000-G/33020/22199	SORDINA PROFESOR DOMINGO TORRELLA	0,00	70,00	28/02/2024
38839	3200000694	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	-277,20	28/02/2024
39476	3200000691	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MADERAS	0,00	-86,39	28/02/2024
40220	3200000727	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	-476,98	28/02/2024
37306	3200000677	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS EXPOJOVE	0,00	-68,90	28/02/2024
37308	3200000679	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS EXPOJOVE	0,00	-145,13	28/02/2024
37322	3200000680	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	-336,05	28/02/2024
39191	3200000688	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	-50,69	28/02/2024
39136	3200000692	TD6700000-G/13600/21400	TASA ITV'S	0,00	-45,98	28/02/2024
36730	3200000674	TE1400000-G/13200/21400	TASAS	0,00	-41,80	28/02/2024
36731	3200000675	TE1400000-G/13200/21400	TASAS	0,00	-8,36	28/02/2024
39186	3200000686	TE1400000-G/13200/21400	TASAS	0,00	-8,36	28/02/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39187	3200000687	TE1400000-G/13200/21400	TASAS	0,00	-16,72	28/02/2024
37388	3200000712	WJ3000000-G/16210/22500	TRASLADO CARGA TRIB IMPUESTO ESTATAL VERTIDO	0,00	-296.218,79	28/02/2024
36009	3200000710	WJ3000000-G/16210/22500	TRASLADO CARGA TRIBUTARIA IMPUESTO ELIMINACION F	0,00	-271.733,12	28/02/2024
39593	3200000696	WJ3000000-G/16210/22700	ZONA 1 CERTIF REVISIÓN PRECIOS 2021 R.O.	0,00	-36.507,67	28/02/2024
39592	3200000697	WJ3000000-G/16300/22700	ZONA 1 CERTIF REVISION PRECIOS DEF 2021	0,00	-54.541,95	28/02/2024
39594	3200000695	WJ3000000-G/16210/22700	ZONA 1 REV PRECIOS 2021 R.S.	0,00	-27.161,24	28/02/2024
39113	9400001286	XF5800000-G/33800/20300	ALQUILER CARPAS EN PARC CENTRAL NAVIDAD 2023	0,00	18.148,79	29/02/2024
40625	9400001291	AI1000000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE FEBRERO 24	0,00	7.683,50	29/02/2024
39842	3200000732	VL9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	0,00	-537,76	29/02/2024
40645	9400001284	BJ7000000-G/34200/63200	CERTIFIC. 7 (DIC. 23)- OBRA. NAVE 1 PARQUE CENTRAL	0,00	210.748,05	29/02/2024
40666	9400001287	BP2600000-G/33400/20900	DOMINIO Y HOSTING LA MUTANT	0,00	484,00	29/02/2024
38463	9500000119	MF5800000-G/33800/20300	EQUIPO SONIDO VILLANCICOS NAVIDAD 2023	0,00	-16.274,50	29/02/2024
38962	3200000740	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "ANORAK" EXPOJOVE 2023-2024	0,00	-18.089,50	29/02/2024
38902	3200000738	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "COLORES DE MONSTRUO" EXPOJOVE 2023-2024	0,00	-13.007,50	29/02/2024
38903	3200000739	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "CONSTRUYE" EXPOJOVE 2023-2024	0,00	-13.007,50	29/02/2024
38899	3200000737	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "PARQUE MULTIADVENTURA" EXPOJOVE 2023-2024	0,00	-12.039,50	29/02/2024
39656	3200000741	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "PIRENE" EXPOJOVE 2023-2024	0,00	-13.310,00	29/02/2024
40150	3200000728	SD1100000-G/92050/22102	Gas gener 2024	0,00	-80.999,27	29/02/2024
39549	3200000742	TE1400000-G/13200/22104	GORRAS UNIFORMIDAD PLV	0,00	-6.529,35	29/02/2024
40646	9400001282	BP2500000-G/33600/21300	intervención escultura por la paz en plaza reina	0,00	1.379,40	29/02/2024
40017	3200000734	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	-58,69	29/02/2024
40056	3200000735	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	-1.349,39	29/02/2024
40478	9400001280	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent.(Usb, ratones, cableado...)	0,00	1.368,51	29/02/2024
40468	3200000731	XA7200000-G/33700/22199	Materiales promocionales Servicio de Juventud	0,00	-7.838,28	29/02/2024
40642	9400001285	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Sistema GIP enero 2024	0,00	34.424,80	29/02/2024
40671	9400001281	SD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències 26-31 GENER 2024 SACYR	0,00	33.032,92	29/02/2024
40671	9400001281	SD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats 26-31 GENER 2024 SACYR	0,00	4.213,99	29/02/2024
40650	9400001279	SC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	3.325,00	29/02/2024
40143	3200000736	VL9200000-G/31120/21300	REPARACIÓN EQUIPO O.T.A.Q.	0,00	-371,48	29/02/2024
39026	9400001283	XF5800000-G/33800/22799	REPORTAJE FOTOGRÁFICO CABALGATA REYES 2024	0,00	3.605,80	29/02/2024
40472	3200000729	SY5100000-G/93300/21200	S.PEDRO,58-CONSERVA,33 Y LUIS D.,14 ACTUACIONES ED	0,00	-1.371,27	29/02/2024
39844	3200000733	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES S/CONTRATO	0,00	-1.365,74	29/02/2024
40662	9400001288	YD6100000-G/23100/22799	talleres DD.HH. (1ª-2ª-3ª edición)	0,00	1.788,00	29/02/2024
40663	9400001289	YD6100000-G/23100/22799	talleres DD.HH. (4ª-5ª-6ª edición)	0,00	1.490,00	29/02/2024
40332	3200000730	XA7200000-G/33700/22199	Trofeos entrega premios narrastistic	0,00	-1.138,37	29/02/2024
40579	9400001290	OU9700000-G/92400/22199	Xicoteta traca Crida Castellar	0,00	100,01	29/02/2024
40581	3200000869	BP6300000-G/33020/22609	CORO INVITADO CON LA BSMV EL 18 DE FEBRERO	0,00	-1.452,00	01/03/2024
40680	9400001301	OU1300000-G/92400/22609	"XXIV MOSTRA DE CORS".JUNTA MUNICIPAL DE TRANSITS	0,00	500,00	01/03/2024
39041	3200000801	OE1Q00000-G/93100/22706	00109-GESEM-SERV.AUDIT.LOTE 2(PAL.CONG.)-70%(2023)	0,00	-7.199,50	01/03/2024
39829	3200000793	WJ3000000-G/16300/22700	1 ENERO 2024 MANTEN. Y LAVADO PAPELERAS	0,00	-36.028,75	01/03/2024
39314	3200000802	OE1Q00000-G/93100/22706	97-GRANT T-SER.AUDIT.LOTE 3(FUND. VISIT)-70%(2023)	0,00	-4.637,30	01/03/2024
40723	9400001308	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. ENERO 24' ALQUERIA DE LA TORRE EXP. 156/2	0,00	225,77	01/03/2024
40728	9400001307	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. ENERO 24' ALQUERIA DE LA TORRE EXP. 156/2	0,00	240,19	01/03/2024
40644	9400001315	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-2 MES ENERO-2024, FOTOPERIODISMO	0,00	3.581,82	01/03/2024
40560	3200000775	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN CON LA BSMV DIA 18 FEBRERO Y ENSAYOS	0,00	-1.650,00	01/03/2024
40455	3200000867	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN DIAS 21 ENERO, 11 Y 18 FEBRERO Y ENSAYOS	0,00	-1.440,00	01/03/2024
40542	3200000774	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN DIAS 21 ENERO, 11 Y 18 FEBRERO Y ENSAYOS	0,00	-1.595,00	01/03/2024
40603	3200000868	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN DIAS 21 ENERO, 11 Y 18 FEBRERO Y ENSAYOS	0,00	-1.595,00	01/03/2024
40284	3200000777	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN CANESTILLAS FLORALES EXALTACIÓN FFMN	0,00	-1.995,00	01/03/2024
40721	9400001323	RF6500000-G/24100/20600	Alq portátiles ET FORMEM 2ª etapa FETF2/2023/6/46	0,00	986,27	01/03/2024
40772	9400001309	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ VTE. CANET (MARZO 2024)	0,00	1.929,50	01/03/2024
40516	3200000778	AA0200000-G/91200/20300	ALQUILER EQUIP. SONORIZACIÓN NUEVOS BOMBEROS	0,00	-1.686,44	01/03/2024
40638	9400001292	OU1300000-G/92400/20300	ALQUILER GRUPO ELECTRÓGENO DE J.M.TRANSITS	0,00	217,80	01/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40337	3200000779	AA0200000-G/91200/20500	ALQUILER MATERIAL PRESENTACIÓN NUEVOS BOMBERO	0,00	-2.411,53	01/03/2024
40141	3200000787	VP7600000-G/17240/22199	antihierbas horsol	0,00	-2.840,33	01/03/2024
40768	9400001317	RF6500000-G/24100/20600	Arrend equipos sobremesa febrero 2024 CMOF Leones	0,00	1.434,58	01/03/2024
40720	9400001322	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif febrero 24 TE Ocio FOTAE 2023/33/46	0,00	147,38	01/03/2024
40719	9400001324	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifun ET FORMEM 2ª etapa FETF2/2023/6/46	0,00	147,38	01/03/2024
40724	9400001318	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifun TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46	0,00	147,38	01/03/2024
40717	9400001321	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifun TE Mediación FOTAEM 2023/26/46	0,00	147,38	01/03/2024
40716	9400001319	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifuncional febrero 2024 CMOF Leones	0,00	147,38	01/03/2024
40727	9400001320	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifuncional febrero 2024 CMOF Maguncia	0,00	147,38	01/03/2024
40247	3200000789	VP7600000-G/17240/21300	averia, desmontaje localizar averia, comprobar fun	0,00	-39,93	01/03/2024
40360	3200000863	RF6500000-G/24100/22799	Cartel PVC 120X100 CMS	0,00	-143,99	01/03/2024
40361	3200000864	RF6500000-G/24100/22799	Cartel PVC 120X100 CMS	0,00	-143,99	01/03/2024
40362	3200000865	RF6500000-G/24100/22799	Cartel PVC 120X100 CMS	0,00	-143,99	01/03/2024
40359	3200000862	RF6500000-G/24100/22799	Cartel PVC y fotos taller	0,00	-239,58	01/03/2024
38368	3200000825	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 1 PINTURA FACHADAS CEIP BARTOLOME COSSI	0,00	-16.894,22	01/03/2024
38368	3200000825	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 1 PINTURA FACHADAS CEIP LA FONTETA	0,00	-18.518,60	01/03/2024
40002	3200000782	VP7600000-G/17240/61900	CERTIF. 9 ENERO 2024 DIREC. OBRA SEQUIOTA	0,00	-8.274,17	01/03/2024
38816	3200000819	SD1100000-G/92030/22103	Combustible diciembre 2023	0,00	-241,56	01/03/2024
38817	3200000820	SD1100000-G/92030/22103	Combustible diciembre 2023	0,00	-3.887,81	01/03/2024
38818	3200000822	SD1100000-G/92030/22103	Combustible diciembre 2023	0,00	-22.941,34	01/03/2024
38819	3200000824	SD1100000-G/92030/22103	Combustible diciembre 2023	0,00	-9.405,54	01/03/2024
39892	3200000785	VP7600000-G/17240/22199	contera plastico 40x40 negro, espuma poliuretano	0,00	-273,82	01/03/2024
39161	9400001304	XF5800000-G/33800/22799	COORDINACIÓN GABALGATA REYES DICIEMBRE 2023	0,00	12.459,37	01/03/2024
40291	3200000783	VP7600000-G/17240/21000	dism. riesgo incendio devesa	0,00	-58.661,16	01/03/2024
40548	9400001311	VD3100000-G/17100/22113	ENERO 2024 - COMIDA ANIMALES	0,00	602,30	01/03/2024
40548	9400001311	VD3100000-G/17100/22113	ENERO 2024 - COMIDA ANIMALES	0,00	417,18	01/03/2024
40343	3200000770	YC1V00000-G/23100/22799	ENERO 24 AY.DOMICILIO LOTE 1	0,00	-228.336,66	01/03/2024
40344	3200000773	YC1V00000-G/23100/22799	ENERO 24 AY.DOMICILIO LOTE 3	0,00	-348.595,72	01/03/2024
40345	3200000771	YC1V00000-G/23100/22799	ENERO 24 AY.DOMICILIO LOTE 4	0,00	-47.238,34	01/03/2024
39996	3200000769	YC1500000-G/23100/22799	enero 24 cphs el carmen	0,00	-31.588,46	01/03/2024
40218	3200000800	YC1V00000-G/23100/22799	ENERO 24 SERV. TELEASISTENCIA	0,00	-91.547,00	01/03/2024
39921	3200000810	YC1500000-G/23100/22799	ENERO 24 SERV.ATEN.FAMIL.E INFANCIA SEAFI	0,00	-31.272,70	01/03/2024
40555	9400001293	TD6700000-G/13600/22199	ESPUMÓGENO ALTA Y MEDIA EXPANSIÓN	0,00	1.494,83	01/03/2024
38770	3200000798	YC1500000-G/23100/22799	FACT DIC 23 CPHS EL CARME	0,00	-31.588,46	01/03/2024
40261	9400001316	OE5000000-G/93200/22708	FACTURA EMIVASA ENERO 2024 2,5%	0,00	32.838,44	01/03/2024
39529	3200000790	TD6700000-G/13600/22799	FIRA VALENCIA EXPO JOVE 2023	0,00	-3.026,98	01/03/2024
39612	3200000815	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	0,00	-12.159,19	01/03/2024
39703	3200000821	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	-12.541,34	01/03/2024
39613	3200000817	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	0,00	-12.159,19	01/03/2024
40151	3200000796	SD1100000-G/92050/22102	GAS DESEMBRE 2023	0,00	-15.748,90	01/03/2024
40477	3200000860	RF6500000-G/24100/22199	GASEOSA TE GASTRO	0,00	-27,59	01/03/2024
40620	9400001312	BP2600000-G/33420/22799	IMPRESIÓN GRAN FORMATO TEATROS (OEDIM)	0,00	3.222,44	01/03/2024
40321	3200000766	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERTIDO RESIDUOS ENERO 2024	0,00	-222.403,82	01/03/2024
40508	3200000768	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERTIDO RESIDUOS ENERO 2024	0,00	-276.540,39	01/03/2024
40072	9400001295	XF5800000-G/33800/22799	INFRAESSTRUCTURA FESTA DE CAP D'ANY 2023	0,00	46.186,90	01/03/2024
40073	9400001294	XF5800000-G/33800/22799	INFRAESSTRUCTURA FESTA DE CAP D'ANY 2024	0,00	10.138,60	01/03/2024
39519	3200000834	TE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION PRIORITARIOS ITV	0,00	-229,90	01/03/2024
39520	3200000835	TE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION PRIORITARIOS ITV	0,00	-229,90	01/03/2024
40541	3200000776	TE1400000-G/13200/22001	LIBRO MMPI-2 INVENTARIO MULTIFASICO DE PERSONALID	0,00	-253,07	01/03/2024
39696	3200000792	XF5800000-G/33800/22799	LIMPIEZA VESTURARIO DE LA PROCESIÓN DEL CORPUS	0,00	-5.112,53	01/03/2024
40537	3200000772	BP2500000-G/33600/21200	manten. portón museo ciudad	0,00	-607,25	01/03/2024
40699	9400001314	BP2500000-G/33400/22799	manten.website cultural valencia.es febrero 2024	0,00	2.033,08	01/03/2024
40635	9400001298	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO ENERO 2024 SIDEINFO	0,00	1.255,50	01/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40657	9400001299	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEMENTOS ALTURA VEH	0,00	12.705,00	01/03/2024
39417	3200000826	TE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO VEHICULO 0529LYS	0,00	-206,78	01/03/2024
39548	3200000843	TE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO VEHICULO 1678CTD	0,00	-788,07	01/03/2024
40731	9400001300	OF0010000-G/31130/22106	Material y servicios veterinarios	0,00	357,53	01/03/2024
40032	3200000786	VP7600000-G/17240/22199	moldura 30x20x2 PVC, DESCARGADOR INTERRUMPLIBLE	0,00	-190,32	01/03/2024
40568	9400001297	TD6700000-G/13600/21400	MTO. CORRECTIVO VCI AEA-18-3	0,00	7.322,65	01/03/2024
39142	3200000808	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW. PEGUIS diciembre 2023	0,00	-4.830,08	01/03/2024
39198	3200000791	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW ePob diciembre 2023	0,00	-1.764,58	01/03/2024
39241	3200000809	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Tarjeta Bono-Oro diciembre 2023	0,00	-1.434,25	01/03/2024
40556	9400001310	VD3100000-G/17100/22113	NOVIEMBRE 2023 - COMIDA ANIMALES	0,00	537,80	01/03/2024
40556	9400001310	VD3100000-G/17100/22113	NOVIEMBRE 2023 - COMIDA ANIMALES	0,00	328,63	01/03/2024
38956	3200000803	UC3400000-G/15300/22699	PAGO HONORARIOS JURADO PLAZA AYUNTAMIENTO	0,00	-475,21	01/03/2024
39258	3200000806	UC3400000-G/15300/22699	PAGO HONORARIOS JURADO PLAZA AYUNTAMIENTO	0,00	-95,04	01/03/2024
39589	3200000807	UC3400000-G/15300/22699	PAGO HONORARIOS JURADO PLAZA AYUNTAMIENTO	0,00	-475,21	01/03/2024
40524	3200000858	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-65,43	01/03/2024
40524	3200000858	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-41,99	01/03/2024
40525	3200000859	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-58,62	01/03/2024
40525	3200000859	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-28,19	01/03/2024
40140	3200000812	TB5200000-G/43120/22799	PROMOCIÓN Y ANIMAC. VTAS. SAN SILVESTRE	0,00	-17.000,35	01/03/2024
40512	3200000780	AA0200000-G/91200/22001	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN AL FICHERO DE ALTOS CARG	0,00	-504,62	01/03/2024
40513	3200000781	AA0200000-G/91200/22001	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN AL FICHERO DE ALTOS CARG	0,00	-501,58	01/03/2024
39647	3200000850	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION BMW 0244 HFP	0,00	-77,44	01/03/2024
39854	3200000853	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION FORD KUGA 6215 JJG	0,00	-242,61	01/03/2024
39645	3200000848	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION HONDA 3983 JYK	0,00	-86,95	01/03/2024
39639	3200000845	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION HONDA 3988 JYK	0,00	-284,66	01/03/2024
39641	3200000847	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION HONDA 4000 JYK	0,00	-54,96	01/03/2024
39640	3200000846	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION HONDA 4018 JYK	0,00	-301,58	01/03/2024
39648	3200000851	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION HONDA 4027 JYK	0,00	-358,08	01/03/2024
40001	3200000857	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN REMOLQUE R-8552-BCS	0,00	-2.119,96	01/03/2024
39467	3200000831	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN RÓTULOS VEHÍCULO 6633-KFY	0,00	-393,25	01/03/2024
39468	3200000832	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN RÓTULOS VEHÍCULO 6633-KFY	0,00	-450,12	01/03/2024
39420	3200000829	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0255 HYY	0,00	-175,93	01/03/2024
39425	3200000830	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1021 LMS	0,00	-374,83	01/03/2024
39906	3200000855	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5530 LDY	0,00	-602,42	01/03/2024
39905	3200000854	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6226 JWJ	0,00	-151,20	01/03/2024
39646	3200000849	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION YAMAHA 3182 LLF	0,00	-79,47	01/03/2024
39649	3200000852	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION YAMAHA 3313 LLF	0,00	-287,88	01/03/2024
39633	3200000844	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION YAMAHA 6124 JCD	0,00	-410,92	01/03/2024
39361	3200000814	TB5200000-G/43120/22706	RESTO SERV.ILUMINACIÓN ORNAMENTAL MERCADOS MU	0,00	-13.734,86	01/03/2024
39894	3200000805	BP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo enero 2024	0,00	-544,50	01/03/2024
39547	3200000842	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 1141 JBF	0,00	-257,50	01/03/2024
39553	3200000836	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 5523 LSY	0,00	-290,40	01/03/2024
39544	3200000839	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 5981 JZG	0,00	-131,45	01/03/2024
39546	3200000841	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 6189 JWJ	0,00	-188,40	01/03/2024
39543	3200000838	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 6226 JWJ	0,00	-205,01	01/03/2024
39545	3200000840	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 7009 LMN	0,00	-328,14	01/03/2024
39419	3200000828	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 7227 DZT	0,00	-502,28	01/03/2024
39418	3200000827	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 8992HYX	0,00	-175,93	01/03/2024
39534	3200000837	TE1400000-G/13200/21400	REVISION YAMAHA 4211 JCD	0,00	-47,72	01/03/2024
39473	3200000833	TE1400000-G/13200/21400	REVISION YAMAHA XMAX 3305LLF	0,00	-161,41	01/03/2024
39712	3200000811	YC1500000-G/23120/22799	RO ENERO 24 PISOS EL CARMEN	0,00	-28.500,00	01/03/2024
39816	3200000804	BP2500000-G/33600/22701	seguridad casa bous enero 2024	0,00	-16.873,79	01/03/2024
40358	3200000861	RF6500000-G/24100/22799	Sello auto. placa rectangular	0,00	-61,71	01/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40681	9400001303	OU1300000-G/92400/22609	SEMANA CULTURAL DE CAMPANAR. JM TRÀNSITS	0,00	1.200,00	01/03/2024
38794	3200000797	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Gestión y renovación dominios diciembre 2023	0,00	-54,01	01/03/2024
39070	3200000799	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Soporte Adabas-Natural diciembre 2023	0,00	-3.008,91	01/03/2024
40292	3200000784	VP7600000-G/17240/21000	serv. perm manteni y adecuac. uso publico	0,00	-46.246,33	01/03/2024
39361	3200000814	TB5200000-G/43120/22706	SERVICIO ILUMINACIÓN ORNAMENTAL MERCADOS MUNIC	0,00	-44.504,86	01/03/2024
40295	3200000816	TE1400000-G/13200/21300	SERVICIO MANTENIMIENTO CINEMOMETROS Nº73069 7307	0,00	-12.795,75	01/03/2024
40687	9400001306	TD6700000-G/13600/22113	SERVICIOS VETERINARIOS UCR	0,00	2.778,14	01/03/2024
40678	9400001305	OU1300000-G/92400/22105	SETMANA CULTURAL DE CAMPANAR. JM TRÀNSITS	0,00	100,00	01/03/2024
38080	3200000795	SD1100000-G/92050/22102	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL NOVENBRE 2023	0,00	-19.596,61	01/03/2024
36090	3200000794	SD1100000-G/92050/22102	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL OCTUBRE 2023	0,00	-18.304,84	01/03/2024
40212	3200000818	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW Liferay año 2023	0,00	-73.478,69	01/03/2024
39945	3200000856	TE1400000-G/13200/21400	SUSTITUIR CIERRE BOMBILLO VEHICULO 9167 LTF	0,00	-72,75	01/03/2024
40146	3200000788	VP7600000-G/17240/22199	TIJERA PODADORA	0,00	-38,96	01/03/2024
39382	3200000823	OE4800000-G/93100/22706	TRABAJOS ENCARGOS SUSCRITOS CON LA DGC	0,00	-7.792,50	01/03/2024
40632	9400001313	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN ENERO 2024	0,00	3.830,11	01/03/2024
40571	3200000866	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO PROCESION SAN VICENTE IDA Y VUELTA	0,00	-305,28	01/03/2024
40342	3200000767	WV1T00000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN SONÓMETROS	0,00	-338,80	01/03/2024
40457	3200000813	OU1300000-G/92400/22105	VIII TROBADA DE ESCOLES MARÍTIM. JM MARÍTIM	0,00	-201,60	01/03/2024
40729	9400001356	TD6700000-G/13600/62200	4º CERTIFICACIÓN HONORARIOS DIR SIDEINFO P. SALER	0,00	517,38	04/03/2024
40828	9400001354	XF5800000-G/33800/20300	ALQ. EQUIPO SONIDO NAVIDAD 21, 24 Y 27 DICIEMBRE	0,00	10.974,70	04/03/2024
40734	9400001327	XA7200000-G/33700/22799	Atención pers. vivienda y fisc. febrero 2024	0,00	399,54	04/03/2024
38939	9400001349	TJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra Gral Aviles.- Pio II- N.Benlloch dtto 16	0,00	6.542,90	04/03/2024
38939	9400001349	TJ1600000-G/13300/61900	C.1 obra Gral Aviles.- Pio II- N.Benlloch dtto 4	0,00	8.899,39	04/03/2024
39942	9400001350	TJ1600000-G/13300/61900	c.2 Obra Gral Avilés, Pio XII-N.Benlloch dtto 16	0,00	23.006,17	04/03/2024
39942	9400001350	TJ1600000-G/13300/61900	c.2 Obra Gral Avilés, Pio XII-N.Benlloch dtto 4	0,00	31.292,06	04/03/2024
39268	9400001359	WU2900000-G/16100/63210	C/6 DIC 2023 AMPL GEN FOTOVOL LA PRESA	0,00	160.009,47	04/03/2024
40701	9400001351	SD1100000-G/92050/22700	Certif. 1ª neteja DEPENDÈNCI 27-31 gener 2024 OHL	0,00	29.217,95	04/03/2024
40701	9400001351	SD1100000-G/43120/22700	Certif. 1ª neteja MERCATS 27-31 gener 2024 OHL	0,00	3.081,79	04/03/2024
40551	3200000873	SD1100000-G/92050/22700	Certif. 37 final neteja 1-26 gen/2024 DEPENDÈNCIES	0,00	-150.201,98	04/03/2024
40551	3200000873	SD1100000-G/43120/22700	Certif. 37 final neteja 1-26 gen/2024 MERCATS	0,00	-18.549,35	04/03/2024
40539	3200000874	SD1100000-G/16400/21200	CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT CEMENTER	0,00	-3.106,63	04/03/2024
40539	3200000874	SD1100000-G/32300/21200	CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT COL-LEGIS	0,00	-190.771,46	04/03/2024
40539	3200000874	SD1100000-G/92050/21200	CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT EDIFICIS	0,00	-428.249,78	04/03/2024
40539	3200000874	SD1100000-G/43120/21200	CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT MERCATS	0,00	-26.974,38	04/03/2024
40348	3200000884	AK7400000-G/43200/62700	CONSULT Y ASISTENCIA TECNICA GESTIÓN PSTD	0,00	-7.678,24	04/03/2024
40111	3200000876	OF0010000-G/31130/22799	Control palomas-estorninos ciudad. Enero	0,00	-8.566,24	04/03/2024
40753	9400001340	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias municipales.	0,00	49.424,58	04/03/2024
40753	9400001340	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias municipales.	0,00	91.224,42	04/03/2024
40752	9400001339	OF0010000-G/31130/22799	Control sanitario palomas-estorninos. Febrero	0,00	8.566,24	04/03/2024
40501	3200000890	UG2300000-G/15320/61900	CSS CONTRATA INVERSIONES ENERO-2024	0,00	-860,89	04/03/2024
40506	3200000885	AI0800000-G/92040/20600	Dcho. uso fichero de Bancos y sucursales	0,00	-2.011,79	04/03/2024
40254	9400001353	AI1O00000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. ENERO-2024	0,00	9.349,91	04/03/2024
39988	3200000893	AI1O00000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC. DIC.-2023	0,00	-2.421,20	04/03/2024
40355	3200000889	BJ7000000-G/34100/22799	factura nº 24127: evento "Never Stop"	0,00	-1.597,83	04/03/2024
38809	9400001333	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 70% LOTE 3 ARRU 2 BARRACA 155-PLN 170	0,00	10.488,45	04/03/2024
38811	9400001361	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 70% LOTE 3 ARRU 2 BARRACA 169-PLN 184	0,00	9.560,09	04/03/2024
40771	9400001348	YC1V00000-G/23100/22799	FEB 24 SERV INFORMAC ASIST VIRTUAL	0,00	2.693,56	04/03/2024
40773	9400001332	YC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 24 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	0,00	27.679,99	04/03/2024
40230	3200000880	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 2 DE 16-02-24 GESTION MU ENERO24	0,00	-146.748,70	04/03/2024
39832	3200000879	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005214	0,00	-80,48	04/03/2024
40063	3200000870	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-11,88	04/03/2024
40353	3200000871	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	04/03/2024
40354	3200000872	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,91	04/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40879	9400001345	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer equip llum i so Crida Torre	0,00	2.480,50	04/03/2024
40865	9400001344	RF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es febrero 2024	0,00	560,23	04/03/2024
40797	9400001325	XA7200000-G/33700/22799	Material didactico	0,00	464,78	04/03/2024
40732	9400001326	XA7200000-G/33700/22799	Materiales promocionales Servicio de Juventud	0,00	248,81	04/03/2024
40722	9400001352	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correctivo SW. Socyal febrero 2024	0,00	1.885,58	04/03/2024
40691	9400001346	AI0800000-G/92020/21600	Mtto. HW ordenador central enero 2024	0,00	7.113,80	04/03/2024
40712	9400001362	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW WindMetra Salud Laboral febrero 2024	0,00	332,75	04/03/2024
40236	3200000886	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. y soporte SW CGaP 15-01 a 14-02 -2024	0,00	-1.798,87	04/03/2024
40550	3200000894	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL-LEGIS GENER 2024 OPTIMA	0,00	-63.151,52	04/03/2024
40164	3200000896	UG2300000-G/15300/61900	o Orriols Supermanzana direc y coor c 5	0,00	-9.807,95	04/03/2024
40041	3200000891	UG2300000-G/15300/61900	o Orriols Supermanzana obra cert. 5	0,00	-287.704,36	04/03/2024
40070	3200000881	XK5500000-G/23100/22799	PARTE FRA. ENE24 ACTIV. FÍSICAS	0,00	-11.915,90	04/03/2024
40837	9400001343	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	33,44	04/03/2024
40837	9400001343	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	106,07	04/03/2024
40837	9400001343	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	217,57	04/03/2024
40838	9400001342	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	44,97	04/03/2024
40838	9400001342	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	31,03	04/03/2024
40751	9400001338	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, muertos.	0,00	18.429,76	04/03/2024
40650	3200000875	SC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	-3.325,00	04/03/2024
40070	3200000881	XK5500000-G/23100/22799	RESTO FRA. ENE24 ACTIV. FÍSICAS	0,00	-11.247,45	04/03/2024
40742	9400001347	AI1000000-G/92104/63200	S.COORD.SEG.SALUD REH.FACH Y CUB.M.CABANYAL	0,00	1.136,59	04/03/2024
40730	9400001331	RF6500000-G/24100/22699	SEGURO ALUMNADO FPE 2023	0,00	143,18	04/03/2024
39285	3200000897	SD1100000-G/92060/22400	Seguro RC y Patrim. lote 1 (1/01/24-12/07/24)	0,00	-357.280,00	04/03/2024
40159	3200000882	AI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mto.SW.Apoyo Ord.Centr 11-01-24 a 31-12-24	0,00	-12.355,36	04/03/2024
40797	9400001325	XA7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas Inglés febrero 2024	0,00	3.140,46	04/03/2024
40732	9400001326	XA7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas Valenciano febrero 2024	0,00	2.578,39	04/03/2024
40502	3200000898	XF5800000-G/33800/22799	SERV. SANITARIO PARQUE CENTRAL ENERO 2024	0,00	-5.705,00	04/03/2024
40325	3200000883	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.asistencia y gestión sistema Ges Enero 24	0,00	-2.600,69	04/03/2024
40746	9400001328	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Natural-Adabas Enero 2024	0,00	73.296,49	04/03/2024
40152	3200000888	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo Ord.Central 01-01 a 10-01-24	0,00	-5.010,17	04/03/2024
40149	3200000887	AI0800000-G/92040/22706	Servicio Inf.Ciberseguridad Ayto.Valencia Enero 24	0,00	-16.544,91	04/03/2024
38764	3200000899	XF5800000-G/33800/22701	SERVICIO SEG. PARQUE CENTRAL DICIEMBRE 2023	0,00	-5.131,01	04/03/2024
39845	3200000900	XF5800000-G/33800/22701	SERVICIO SEGURIDAD PARQUE CENTRAL 1-4 ENERO 24	0,00	-1.988,66	04/03/2024
40713	9400001337	OF0010000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	0,00	12.568,75	04/03/2024
40725	9400001355	AI0800000-G/92020/22706	Soporte 1er nivel Socyal febrero 2024	0,00	1.221,10	04/03/2024
40354	3200000872	YC1500000-G/23120/22101	SUM. AGUA ESPARTO, 5-2 (7/12/23-7/2/24)	0,00	-6,05	04/03/2024
40354	3200000872	YC1500000-G/23120/22101	SUM. AGUA ESPARTO, 5-2 (7/12/23-7/2/24)	0,00	-14,66	04/03/2024
40353	3200000871	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA MIGUELETE, 1-9ª (7/12/23-7/2/24)	0,00	-6,05	04/03/2024
40353	3200000871	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA MIGUELETE, 1-9ª (7/12/23-7/2/24)	0,00	-14,14	04/03/2024
40063	3200000870	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA. MOLINA DE SEGURA, 4-1ª (29.11.23-30.0124	0,00	-6,05	04/03/2024
40063	3200000870	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA. MOLINA DE SEGURA, 4-1ª (29.11.23-30.0124	0,00	-19,38	04/03/2024
40693	9400001336	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales. Febrero	0,00	5.417,50	04/03/2024
40483	3200000877	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERIA	0,00	-2.883,99	04/03/2024
40674	9400001334	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	458,86	04/03/2024
40674	9400001334	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	333,04	04/03/2024
40675	9400001335	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	66,55	04/03/2024
40675	9400001335	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	428,56	04/03/2024
40830	9400001329	SC1E00000-G/92010/22106	Suministros laboratorio de analisis clinico	0,00	2.380,09	04/03/2024
39077	3200000892	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS, DIREC Y COORDINA. DICIEMB	0,00	-8.588,30	04/03/2024
39065	3200000895	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS. OBRA CERT. 4	0,00	-251.927,43	04/03/2024
40754	9400001330	BP2500000-G/33400/22799	traducción y revisión textos al valenciano	0,00	1.225,62	04/03/2024
40809	9400001357	BP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA FEBRERO	0,00	7.752,83	04/03/2024
40579	3200000878	OU9700000-G/92400/22199	Xicoteta traca Crida Castellar	0,00	-100,01	04/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40878	9400001411	WJ3000000-G/16300/22700	2 FEBRERO 2024 LAV. Y MANT. PAPELERAS	0,00	36.028,75	05/03/2024
40855	9400001407	WJ3000000-G/16300/22700	2A FEBRERO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	0,00	1.391.952,41	05/03/2024
40961	9400001404	WJ3000000-G/16300/22700	2A FEBRERO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	0,00	683.812,68	05/03/2024
40856	9400001406	WJ3000000-G/16210/22700	2B FEBRERO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 1	0,00	849.780,66	05/03/2024
40960	9400001405	WJ3000000-G/16210/22700	2B FEBRERO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 3	0,00	458.829,36	05/03/2024
40770	9400001385	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO DIBUJ M GAGO 8 DCHA	0,00	1.599,79	05/03/2024
40769	9400001384	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO DIBUJ M GAGO 8 IZQ	0,00	1.735,59	05/03/2024
40721	3200001632	RF6500000-G/24100/20600	Alq portátiles ET FORMEM 2ª etapa FETF2/2023/6/46	0,00	-986,27	05/03/2024
40658	3200000917	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler portátiles Fotae/2023/32/46	0,00	-849,42	05/03/2024
40915	9400001379	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (MARZO 24)	0,00	2.613,60	05/03/2024
40776	9400001395	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER ORP FEBRERO 2024	0,00	2.662,00	05/03/2024
40466	3200000912	TE1400000-G/13200/22199	ALZA PISTOLA WALTHER	0,00	-30,00	05/03/2024
40719	3200000905	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifun ET FORMEM 2ª etapa FETF2/2023/6/46	0,00	-147,38	05/03/2024
40744	9400001383	RF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS CMOF E.BARÓ	0,00	1.942,34	05/03/2024
40718	9400001382	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multifuncional febrero 2024 E. Baró	0,00	147,38	05/03/2024
38975	9400001412	VP7600000-G/17240/61900	C-8 DIREC OBRA MEJORA CAPACIDAD HIDR.	0,00	9.417,15	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469	3200000904	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	0,00	-85,73	05/03/2024
40469						

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40835	9400001410	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales Benimamet. Feb.	0,00	51.496,91	05/03/2024
40459	9400001387	WU2900000-G/16100/63900	HONOR DIR ENE 24 RENOV. MEJORA RED DISTRIB (21-23)	0,00	21.588,09	05/03/2024
40795	9400001381	YC8000000-G/23110/22799	IMPARTICION 47 TALLERES PROGRAMA AVATARES	0,00	4.970,44	05/03/2024
40562	3200000902	YD6100000-G/23100/22799	L-2 2ª PRORROGA TALLERES UIM-34 SEX (EN-FEB/2024)	0,00	-1.161,60	05/03/2024
40561	3200000901	YD6100000-G/23100/22799	L-2 2ª PRORROGA TALLERES UIM-UITO (EN-FEB/2024)	0,00	-2.323,20	05/03/2024
40628	9400001363	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS I1 (SORIANO)	0,00	22.012,40	05/03/2024
40475	3200000915	TE1400000-G/13200/22199	LOMOS PISTOLA WALTHER P99 TALLA M	0,00	-199,89	05/03/2024
40301	9400001378	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ENE-24 C	0,00	6.123,35	05/03/2024
40823	9400001365	TD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO FEBRERO 2024	0,00	285,84	05/03/2024
39320	9400001389	BE2800000-G/32600/21300	mantenimiento lavaplatos ei pinedo	0,00	87,12	05/03/2024
39321	9400001388	BE2800000-G/32600/21300	mantenimiento nevera ei pinedo	0,00	109,89	05/03/2024
40895	9400001376	TE1400000-G/13200/20200	MARZO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	0,00	879,51	05/03/2024
39116	9400001413	SD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERIA	0,00	1.802,78	05/03/2024
39234	9400001414	SD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERIA	0,00	4.516,91	05/03/2024
40011	9400001415	SD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERIA	0,00	1.967,08	05/03/2024
39240	9400001371	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	0,00	23.071,06	05/03/2024
40917	9400001397	RF6500000-G/24100/22000	Material oficina TE Mediación FOTAEM 2023/26/46	0,00	2.150,53	05/03/2024
40918	9400001398	RF6500000-G/24100/22000	Material oficina TE Mediación FOTAEM 2023/26/46	0,00	352,33	05/03/2024
40759	9400001369	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 3 Certif. 7 y última Etralux	0,00	71.957,94	05/03/2024
40920	9400001390	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO FEBRERO 2024	0,00	23.643,50	05/03/2024
40775	9400001372	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei quatre carreres enero 2024	0,00	1.586,14	05/03/2024
40782	9400001370	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei quatre carreres febrero 2024	0,00	2.678,12	05/03/2024
40690	9400001366	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. ordenadores febrero 2024	0,00	60.465,97	05/03/2024
40750	9400001399	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.Cabinas Almacenamt.Datos febrero 2024	0,00	7.080,64	05/03/2024
40631	9400001392	VL9200000-G/31120/22199	OXOID SALMONELLA 100 TEST KIT	0,00	327,79	05/03/2024
39992	9400001368	UG2300000-G/15300/61900	PLZ.ROMA DIRECCIÓN COORDINACIÓN 3ª C.	0,00	2.100,29	05/03/2024
40660	3200000906	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-77,83	05/03/2024
40660	3200000906	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-135,22	05/03/2024
40661	3200000907	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-96,76	05/03/2024
40661	3200000907	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-84,78	05/03/2024
40552	3200000903	BP6300000-G/33020/22799	PROGRAMAS DE MANO Y DIPTICOS 21 ENERO Y 8 FEBREF	0,00	-1.572,17	05/03/2024
39121	3200000918	UG2300000-G/15300/61900	Pza. Roma, remodelación y mejora accesibilidad c2	0,00	-118.957,16	05/03/2024
40474	3200000914	TE1400000-G/13200/21300	REPARACIÓN PISTOLA S&W MODELO MP9	0,00	-55,66	05/03/2024
40473	3200000913	TE1400000-G/13200/22199	RINONERAS DASTA ARMA PERSONAL PAISANO	0,00	-210,03	05/03/2024
40692	9400001377	AI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mto.SW.Ordenador Central Enero 2024	0,00	1.288,99	05/03/2024
40690	9400001366	AI0800000-G/92040/22799	Soporte Incidencias febrero 2024	0,00	8.046,50	05/03/2024
40788	9400001374	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M. SAN JUAN, 32-ESC-A-16ª (19.12.23-19.02	0,00	20,44	05/03/2024
40788	9400001374	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M. SAN JUAN, 32-ESC-A-16ª (19.12.23-19.02	0,00	12,76	05/03/2024
40789	9400001373	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M. SJUAN, 32-ESC-A-18ª (19.12.23-19.2.24	0,00	7,47	05/03/2024
40789	9400001373	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M. SJUAN, 32-ESC-A-18ª (19.12.23-19.2.24	0,00	14,14	05/03/2024
40668	9400001408	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	890,84	05/03/2024
40668	9400001408	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	225,79	05/03/2024
40669	9400001409	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	1.079,89	05/03/2024
40669	9400001409	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	33,88	05/03/2024
40806	9400001375	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN ABC HEMEROT. 2024 (DIARIO ABC SLU)	0,00	735,00	05/03/2024
40570	9400001393	VL9200000-G/31120/22199	Temperature data logger. 1-channel. axial. rigid.	0,00	2.955,36	05/03/2024
40923	9400001477	BP2500000-G/33600/63900	1er. barniz obra restaur. pintura inmaculada	0,00	36.658,16	06/03/2024
40979	9400001442	WJ3000000-G/16300/22700	2 FEBRERO 2024 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	0,00	66.666,67	06/03/2024
40854	9400001417	WJ3000000-G/16210/22700	2 FEBRERO 2024 REC. SELECTIVA ZONA 1	0,00	378.803,85	06/03/2024
41089	9400001441	WJ3000000-G/16210/22700	2 FEBRERO 2024 REC. SELECTIVA ZONA 2	0,00	304.066,10	06/03/2024
40962	9400001416	WJ3000000-G/16210/22700	2 FEBRERO 2024 REC. SELECTIVA ZONA 3	0,00	143.237,88	06/03/2024
41090	9400001470	WJ3000000-G/16300/22700	2A FEBRERO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	0,00	1.431.397,60	06/03/2024
40937	9400001455	RF6500000-G/24100/22799	2ª PRORROGA IMP Y GEST MOOCS	0,00	3.025,00	06/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41088	9400001473	WJ3000000-G/16210/22700	2B FEBRERO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 2	0,00	859.244,41	06/03/2024
40644	3200000933	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-2 MES ENERO-2024, FOTOPERIODISMO	0,00	-3.581,82	06/03/2024
40921	9400001461	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB AV PORTUGAL 12IZQ	0,00	1.247,00	06/03/2024
40880	9400001483	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO GRAL AVILES 19	0,00	2.565,20	06/03/2024
40848	9400001478	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO MONSERRAT	0,00	2.313,60	06/03/2024
40898	9400001489	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO MUSICO PENELLA 14	0,00	835,46	06/03/2024
40849	9400001482	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO PASEO FACULTADES	0,00	2.968,13	06/03/2024
40940	9400001424	TD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	0,00	115,46	06/03/2024
40768	3200000928	RF6500000-G/24100/20600	Arrend equipos sobremesa febrero 2024 CMOF Leones	0,00	-1.434,58	06/03/2024
40724	3200000929	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifun TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46	0,00	-147,38	06/03/2024
41074	9400001492	SY5100000-G/93300/22604	ASIENTO 1597 DIARIO 108	0,00	170,88	06/03/2024
41073	9400001491	SY5100000-G/93300/22604	ASIENTO 522 DIARIO 109	0,00	4.146,43	06/03/2024
41117	9400001486	XA7200000-G/33700/22799	Atención y aseso. psicologico. febrero 2024	0,00	2.289,83	06/03/2024
40281	9400001479	BE2800000-G/32300/22199	banco de libros cm fernando de los rios 2023-2024	0,00	1.719,93	06/03/2024
40966	9400001427	TJ1600000-G/13300/21000	C.18/23 feb Inspección aparcamientos	0,00	5.759,60	06/03/2024
40363	3200000931	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 10	0,00	-3.552,72	06/03/2024
40363	3200000931	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 10	0,00	-3.552,72	06/03/2024
40363	3200000931	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 10	0,00	-3.552,72	06/03/2024
40363	3200000931	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 10	0,00	-3.552,72	06/03/2024
40363	3200000931	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 10	0,00	-3.552,72	06/03/2024
40363	3200000931	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 10	0,00	-3.552,72	06/03/2024
40363	3200000931	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 10	0,00	-3.552,72	06/03/2024
40363	3200000931	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 10	0,00	-3.552,72	06/03/2024
40363	3200000931	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 10	0,00	-3.552,72	06/03/2024
40363	3200000931	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 10	0,00	-3.552,72	06/03/2024
40363	3200000931	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 10	0,00	-3.552,72	06/03/2024
40363	3200000931	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 19	0,00	-3.552,73	06/03/2024
40363	3200000931	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 19	0,00	-3.552,73	06/03/2024
40363	3200000931	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 19	0,00	-3.552,73	06/03/2024
40363	3200000931	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 19	0,00	-3.552,73	06/03/2024
40363	3200000931	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 19	0,00	-3.552,73	06/03/2024
40363	3200000931	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 19	0,00	-3.552,73	06/03/2024
40363	3200000931	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 19	0,00	-3.552,73	06/03/2024
40363	3200000931	TJ1600000-G/13300/62700	C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 19	0,00	-3.552,73	06/03/2024
39483	9400001456	TJ1600000-G/13300/61900	Certif liquid proy inst paso peones reg dtto 13	0,00	8.061,09	06/03/2024
39483	9400001456	TJ1600000-G/13300/61900	Certif liquid proy inst paso peones reg dtto 8	0,00	1.770,61	06/03/2024
39483	9400001456	TJ1600000-G/13300/61900	Certif liquid proy inst paso peones reg dtto 8	0,00	6.258,29	06/03/2024
39483	9400001456	TJ1600000-G/13300/61900	Certif liquid proy inst paso peones reg dtto 8	0,00	1.476,58	06/03/2024
39483	9400001456	TJ1600000-G/13300/61900	Certif liquid proy inst paso peones reg dtto 8	0,00	1.062,36	06/03/2024
39483	9400001456	TJ1600000-G/13300/61900	Certif liquid proy inst paso peones reg dtto 8	0,00	2.832,97	06/03/2024
40606	3200000922	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEATROS SER, AU, FACEBOOK 2024	0,00	-1.886,60	06/03/2024
40500	3200000932	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN ENERO	0,00	-2.701,14	06/03/2024
40932	9400001481	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museo arroz febrero 2024	0,00	8.948,95	06/03/2024
40927	9400001469	UG2300000-G/15300/61900	DIREC. OBRA FORN D'ALCEDO	0,00	3.356,54	06/03/2024
41131	9400001487	XA7200000-G/33700/22799	Diseño, montaje/desmontaje stand salón cómic 2024	0,00	17.484,50	06/03/2024
40666	3200000921	BP2600000-G/33400/20900	DOMINIO Y HOSTING LA MUTANT	0,00	-484,00	06/03/2024
40974	9400001475	VP7600000-G/17240/22199	eculux verde carruajes 4 litros	0,00	652,26	06/03/2024
40948	9400001449	BP6300000-G/33020/22609	ENSAYOS Y CONCIERTOS EN FEBRERO	0,00	990,00	06/03/2024
40882	9400001431	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "CIELOS" EN EL TEM MARZO 2024	0,00	13.765,57	06/03/2024
40910	9400001433	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "Los inescalables...." EN EL TEM MARZO 2024	0,00	7.502,00	06/03/2024
41099	9400001451	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁC. "INERT?", LA MUTANT	0,00	8.374,41	06/03/2024
40888	9400001443	YC1V00000-G/23100/22799	FAC. FEB. 24 LOTE 2 SAD	0,00	280.058,58	06/03/2024
40906	9400001440	YC1V00000-G/23100/22799	FAC. FEB. 24 LOTE 2 SAD AYUDA DOMICILIO	0,00	237.371,60	06/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40907	9400001453	YC1V00000-G/23100/22799	FAC. FEB. 24 LOTE 3 SAD AYUDA DOMICILIO	0,00	351.832,88	06/03/2024
40908	9400001444	YC1V00000-G/23100/22799	FAC. FEB. 24 LOTE 4 SAD AYUDA DOMICILIO	0,00	54.964,95	06/03/2024
41080	9400001432	OE9600000-G/93200/22706	FEBRERO 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN	0,00	2.180,24	06/03/2024
41080	9400001432	OE9600000-G/93200/22000	FEBRERO 2024 SUMINISTRO DE PAPEL	0,00	553,60	06/03/2024
41076	9400001459	WK8900000-G/16400/22799	Fra 1107. Cert febrero	0,00	45.788,78	06/03/2024
41076	9400001459	WK8900000-G/16400/22799	Fra 1107. Cert febrero	0,00	38.995,04	06/03/2024
41077	9400001458	WK8900000-G/16400/22799	Fra 1108.Cert. febrero	0,00	7.513,94	06/03/2024
41077	9400001458	WK8900000-G/16400/22799	Fra 1108.Cert. febrero	0,00	6.399,09	06/03/2024
40774	9400001480	YC1500000-G/23100/22799	FRA FEBRERO'24 CENTRO DIA MALVARROSA	0,00	22.091,99	06/03/2024
40802	9400001452	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 C.DIA ARNICHES	0,00	59.122,98	06/03/2024
40803	9400001454	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 C.DIA LA PURISIMA	0,00	41.949,20	06/03/2024
40801	9400001450	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 C.DIA TRES FORQUES	0,00	79.658,49	06/03/2024
41079	9400001457	WK8900000-G/16400/21300	FRA.074 CERT.2 FEBRERO	0,00	33.919,86	06/03/2024
40948	9400001449	BP6300000-G/33020/22609	GASTOS ARPA Y GESTORIA	0,00	314,60	06/03/2024
40928	9400001428	AI0800000-G/92040/22706	Gestión y renovación dominios Internet febrer 2024	0,00	50,09	06/03/2024
40824	9400001448	WU2900000-G/16100/63900	Hono. Ene-2024 Gestión Activ. Amist. Benic. Orr	0,00	15.113,47	06/03/2024
40778	9400001474	VP7600000-G/17240/21000	horas maquina retro	0,00	2.925,78	06/03/2024
40868	9400001464	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 2 Distr. 2 Mdo. Ruzafa	0,00	206.652,63	06/03/2024
40869	9400001466	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 3 Distr. 16 Mdo. Benica	0,00	114.637,58	06/03/2024
40870	9400001467	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 4 Distr. 8 Mdo. Jesus	0,00	43.678,34	06/03/2024
40871	9400001468	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 5 Distr. 15 Mdo. Torref	0,00	35.587,07	06/03/2024
40755	9400001476	BP2500000-G/33600/62600	instal.switch y transeiver casa bous	0,00	5.897,88	06/03/2024
40646	3200000923	BP2500000-G/33600/21300	intervención escultura por la paz en plaza reina	0,00	-1.379,40	06/03/2024
40935	9400001430	TD6700000-G/13600/21400	ITV'S MES DE FEBRERO 2024	0,00	597,67	06/03/2024
38982	3200000934	BP2500000-G/33600/62600	lectores código barras e impresoras tickets	0,00	-2.780,46	06/03/2024
40747	9400001494	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS L5 (DELSA)	0,00	5.187,46	06/03/2024
40851	9400001423	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE FEBRERO 24	0,00	4.194,74	06/03/2024
40875	9400001425	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO MANGUERAS	0,00	333,29	06/03/2024
39871	3200000926	SD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 1 Gener 2024	0,00	-2.841,48	06/03/2024
40783	9400001437	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA febrero 2024	0,00	1.654,94	06/03/2024
40913	9400001434	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Ordenador Central febrero 2024	0,00	15.030,52	06/03/2024
41081	9400001490	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	3.498,13	06/03/2024
40610	3200000919	BP2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN TEM. DEL 1 AL 24 DE ENERO 2024	0,00	-2.256,65	06/03/2024
40052	3200000927	TD6700000-G/13600/21400	REPARACIÓN MANTENIMIENTO VEHICULOS	0,00	-20.873,38	06/03/2024
39312	3200000925	SD1100000-G/92060/22400	Seg. Resp. Autorid y P. Ayto. L 2 (1/01/24-14/7/24	0,00	-19.126,61	06/03/2024
39284	3200000924	SD1100000-G/92060/22400	Seguro RC Actos Festivos LOTE 5 01/01/24-12/07/24	0,00	-98.133,33	06/03/2024
41069	9400001484	XA7200000-G/33700/22799	Serv. coaching laboral SIAJ febrero 2024	0,00	1.222,64	06/03/2024
40946	9400001471	XA7200000-G/33700/22799	Serv. gestión, información CMJ febrero 2024	0,00	72.504,64	06/03/2024
39357	9400001465	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.SW.Piae/Sede/Sig Diciembre 23	0,00	58.086,87	06/03/2024
40938	9400001488	BP2500000-G/33600/22701	servicio vigilancia museos febrero 2024	0,00	109.663,29	06/03/2024
41075	9400001493	SY5100000-G/93300/22604	SIENTO 1011 DIARIO 109	0,00	99,00	06/03/2024
40967	9400001419	OU9700000-G/92400/22799	Subm. claus commemoratives Crida Benimámet	0,00	413,82	06/03/2024
40296	3200000930	BJ7000000-G/34200/63300	SUMIN. E INST. MÁQUINA VENTILAC.CDC PETXINA	0,00	-8.457,90	06/03/2024
40902	9400001426	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	1.108,80	06/03/2024
40883	9400001435	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO AGUA SAN BENEDETTO 33 CL	0,00	1.083,46	06/03/2024
40953	9400001445	XH2000000-G/31110/62300	Suministro medidor aceite-certificado calibración	0,00	1.793,29	06/03/2024
40886	9400001446	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS MDO. RASTRO - FEBRERO 24	0,00	810,70	06/03/2024
40862	9400001420	SC1E00000-G/92010/22106	Suministros laboratorio de analisis clinico	0,00	436,99	06/03/2024
40873	9400001421	SC1E00000-G/92010/22106	Suministros laboratorio de analisis clinico	0,00	90,41	06/03/2024
40926	9400001422	SC1E00000-G/92010/22106	Suministros laboratorio de analisis clinico	0,00	811,95	06/03/2024
40589	3200000920	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TEATRO EN EL TEM. FEBRERO 2024.	0,00	-1.197,90	06/03/2024
40935	9400001430	TD6700000-G/13600/21400	TASA ITV'S	0,00	41,80	06/03/2024
40969	9400001429	TE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS OCT-NOV-DICIEMBRE 2023	0,00	5.139,78	06/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40794	9400001436	TB5200000-G/43120/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO FEBRERO	0,00	1.552,67	06/03/2024
40973	9400001533	VP7600000-G/17240/22199	acrilica pavimentos amarilla	0,00	247,77	07/03/2024
40791	9400001540	AA0200000-G/91200/22799	ADQUISICIÓN MATERIAL ROTULACIÓN CALLE POL. NAC.	0,00	3.375,90	07/03/2024
41154	9400001553	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO LITOG PASCUAL ABAD 15	0,00	536,30	07/03/2024
41139	9400001551	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO MUSICO PENELLA 14	0,00	1.021,11	07/03/2024
40772	3200000940	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ VTE. CANET (MARZO 2024)	0,00	-1.929,50	07/03/2024
40738	9400001539	AA0200000-G/91200/20500	ALQUILER INFRAESTRUCTURA ROTULACIÓN CALLE POL. I	0,00	3.499,93	07/03/2024
40897	9400001499	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL SENDA SECANET MARZO 2024	0,00	555,39	07/03/2024
40894	9400001502	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER MARZO 24 CANONERO	0,00	1.743,63	07/03/2024
41138	9400001520	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEATROS 16-31 ENERO 2024 (SALZILLO)	0,00	32.985,56	07/03/2024
41228	9400001522	BP2600000-G/33400/22799	AUTOBUSES ASISTENTES PREMIOS TABLAS 2024	0,00	1.512,50	07/03/2024
40930	9400001536	VP7600000-G/17240/22199	BIDON NARANJA TAIG, RATIBROM TRAMPA RATONES	0,00	94,26	07/03/2024
40822	9400001515	WU2900000-G/16100/63900	C/18 y Ult. Ene-24 Gestión Activos Amist. Ben. Orr	0,00	730.665,35	07/03/2024
41122	9400001495	BP2600000-G/33210/22199	CAJAS CARTÓN HEMEROTECA	0,00	2.047,32	07/03/2024
40813	9400001552	VL9200000-G/31120/21300	Calibración ENAC - Termómetro	0,00	405,41	07/03/2024
40701	3200000948	SD1100000-G/92050/22700	Certif. 1ª neteja DEPENDÈNCI 27-31 gener 2024 OHL	0,00	-29.217,95	07/03/2024
40701	3200000948	SD1100000-G/43120/22700	Certif. 1ª neteja MERCATS 27-31 gener 2024 OHL	0,00	-3.081,79	07/03/2024
40609	3200000937	SD1100000-G/32300/22700	Certif. 33 neteja col·legis gener 2024 EULEN	0,00	-78.751,53	07/03/2024
40538	3200000938	SD1100000-G/32300/63200	CERTIF. 51ª GENER 2024 REFORMES COL·LEGIS	0,00	-20.319,84	07/03/2024
40538	3200000938	SD1100000-G/92050/63200	CERTIF. 51ª GENER 2024 REFORMES DEPENDÈNCIES	0,00	-8.041,68	07/03/2024
41163	9400001514	WU2900000-G/16000/21001	Certif. nº 2 - Feb-2024 limpieza y Dragado Acequia	0,00	30.073,77	07/03/2024
35991	3200000944	BP2500000-G/33600/62300	certificación 1. iluminación Almoína	0,00	-64.861,48	07/03/2024
36227	3200000945	BP2500000-G/33600/62300	certificación 2. iluminación almoína	0,00	-455.990,85	07/03/2024
37371	3200000946	BP2500000-G/33600/62300	certificación 3. iluminación almoína	0,00	-149.971,65	07/03/2024
40543	9400001501	AK7400000-G/43200/62700	CM LOCUTACIONES CONECTA MUSEOS	0,00	14.157,00	07/03/2024
41091	9400001528	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT FEBRERO 2024	0,00	3.811,50	07/03/2024
41222	9400001529	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM FEBRERO 2024	0,00	3.611,85	07/03/2024
41086	9400001511	RF6500000-G/24100/22799	CURSOS FINFEB 24 LOTE 5-POSICIONAMIENTO BUSCADO	0,00	1.989,05	07/03/2024
41164	9400001523	BP2600000-G/33400/20900	Derechoa autor espectáculo "CIELOS" TEM MARZO 2024	0,00	380,42	07/03/2024
40922	9400001519	TB5200000-G/43120/22799	DINAMIZACIÓN RRSS/WEB COMERCIO 02/24	0,00	1.179,75	07/03/2024
41143	9400001531	VP7600000-G/17240/22199	DISOLVENTE UNIVERSAL, ECLAK 700 MATE	0,00	296,41	07/03/2024
41144	9400001530	VP7600000-G/17240/22199	DISOLVENTE UNIVERSAL, FUNDA CUBETA	0,00	42,86	07/03/2024
40647	9400001518	BJ7000000-G/34200/63200	DO PARQUE CENTRAL (CERTIFICACIÓN 7-DIC.23)	0,00	3.747,89	07/03/2024
40578	9400001525	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.ENER.-202	0,00	345.017,75	07/03/2024
40914	3200000950	OU9700000-G/92400/22609	Espectacle pirotècnic Crida Torre	0,00	-1.100,00	07/03/2024
40324	3200000941	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO FESTIVAL MUV EN EL TEM 15 FEBRERO	0,00	-3.630,00	07/03/2024
40593	3200000952	A50000000-G/92000/22604	F 59-24 CAS 5588-23 PA 10-321-20 DMB	0,00	-484,00	07/03/2024
40594	3200000953	A50000000-G/92000/22604	F 60-24 CAS 8489-22 PA 8-297-20 DMB	0,00	-484,00	07/03/2024
40595	3200000954	A50000000-G/92000/22604	F 61-24 CAS 2204-23 PO 2-190-19 DMB	0,00	-484,00	07/03/2024
40596	3200000955	A50000000-G/92000/22604	F 62-24 TC DILIG PRELIMINARES 24-23 DPP 2-23 JST	0,00	-484,00	07/03/2024
40597	3200000956	A50000000-G/92000/22604	F 63-24 CAS 3786-23 PO 4-97-20 RRJ	0,00	-484,00	07/03/2024
40598	3200000957	A50000000-G/92000/22604	F 64-24 CAS 8577-23 PO 4-22-22 ABH	0,00	-484,00	07/03/2024
40599	3200000958	A50000000-G/92000/22604	F 65-24 CAS 92-23 A UTOS 1-873-16 ABH	0,00	-484,00	07/03/2024
40600	3200000959	A50000000-G/92000/22604	F 66-24 CAS 7068-22 PO 4-239-19 DMB	0,00	-484,00	07/03/2024
40601	3200000960	A50000000-G/92000/22604	F 67-24 CAS 6150-23 PO 2-253-22 FMG	0,00	-484,00	07/03/2024
40602	3200000961	A50000000-G/92000/22604	F 68-24 CAS 9023-22 PO 4-22-13 DMB	0,00	-484,00	07/03/2024
40877	9400001509	UD6600000-G/15220/22799	Febrero 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	20.376,98	07/03/2024
40779	9400001532	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	0,00	12.159,19	07/03/2024
40861	9400001537	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	12.541,34	07/03/2024
40781	9400001535	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	0,00	12.159,19	07/03/2024
40904	9400001538	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	0,00	7.516,66	07/03/2024
40905	9400001544	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	0,00	7.846,66	07/03/2024
41210	9400001542	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS L3 (INFOBIBLIOTECAS)	0,00	36.000,00	07/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41217	9400001541	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS L4 (INFOBIBLIOTECAS)	0,00	36.000,00	07/03/2024
40748	9400001505	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS L9 (DELSA)	0,00	6.554,15	07/03/2024
41149	9400001526	RF6500000-G/24100/22001	LIBROS FETF2/2023/6/46 ET FORMEM 2ª ETAPA	0,00	3.161,67	07/03/2024
41150	9400001527	RF6500000-G/24100/22001	LIBROS FETF2/2023/6/46 ET FORMEM 2ª ETAPA	0,00	2.185,38	07/03/2024
40879	3200000949	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer equip llum i so Crida Torre	0,00	-2.480,50	07/03/2024
41141	9400001503	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 18 FEBRERO 24 - MNT0. NORTE	0,00	300.644,74	07/03/2024
41141	9400001503	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 18 FEBRERO 24 - MNT0. NORTE	0,00	404.200,09	07/03/2024
41155	9400001504	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 18 FEBR. 24- MNT0. Y PODA JARD	0,00	11.377,74	07/03/2024
41155	9400001504	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 18 FEBR. 24- MNT0. Y PODA JARD	0,00	15.296,80	07/03/2024
40565	9400001508	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ENE-24 C	0,00	35.368,57	07/03/2024
40699	3200000942	BP2500000-G/33400/22799	manten.website cultural valencia.es febrero 2024	0,00	-2.033,08	07/03/2024
40655	9400001548	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	2.956,78	07/03/2024
40698	9400001549	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	710,20	07/03/2024
38786	9400001545	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO EQUIPOS KIMALDI	0,00	85,91	07/03/2024
39022	9400001546	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO EQUIPOS KIMALDI	0,00	429,55	07/03/2024
40066	9400001547	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO EQUIPOS KIMALDI	0,00	898,93	07/03/2024
39393	9400001506	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 1 Cert. última Novbre lmes	0,00	90.024,64	07/03/2024
39393	9400001506	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 1 Cert. última Novbre lmes	0,00	9.377,08	07/03/2024
40971	9400001510	AI0800000-G/92020/21600	Mtto. HW ordenador central febrero 2024	0,00	7.113,80	07/03/2024
40972	9400001517	AI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW Ordenador Central febrero 2024	0,00	1.288,99	07/03/2024
40749	9400001550	VL9200000-G/31120/21300	MTTO. Y CUALIFICACIÓN CABINAS	0,00	493,68	07/03/2024
40671	3200000947	SD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències 26-31 GENER 2024 SACYR	0,00	-33.032,92	07/03/2024
40671	3200000947	SD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats 26-31 GENER 2024 SACYR	0,00	-4.213,99	07/03/2024
40679	9400001543	OU1300000-G/92400/22609	QUINCENA CULTURAL. JM TRÀNSITS	0,00	217,80	07/03/2024
40656	9400001496	VP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN EMBARCACIÓN LLEBEIG	0,00	1.517,95	07/03/2024
41128	9400001512	BP2500000-G/33600/21500	reparación tulipa vidrio lámpara palacio cervelló	0,00	229,90	07/03/2024
40896	9400001500	OU1300000-G/92400/20200	REVISIÓN RENTA ACTUALIZACIÓN ENERO 2024	0,00	10,89	07/03/2024
40939	9400001507	BP2500000-G/33600/22701	seguridad casa bous febrero 2024	0,00	15.493,93	07/03/2024
40530	3200000951	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING REC. ENCUENTRO ASESORÍAS JURÍDICA	0,00	-1.892,00	07/03/2024
40836	9400001513	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals febrer 2024 amb IVA	0,00	296.212,05	07/03/2024
40836	9400001513	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals febrer 2024 exempte IVA	0,00	238.502,10	07/03/2024
41205	9400001498	SC1E00000-G/92010/22106	Suministros laboratorio de analisis clinico	0,00	304,92	07/03/2024
41140	9400001521	BP2600000-G/33420/22609	TALLER CIRCO SOCIAL EN EL TEM. FEB 2024.	0,00	891,17	07/03/2024
40662	3200000935	YD6100000-G/23100/22799	talleres DD.HH. (1ª-2ª-3ª edición)	0,00	-1.788,00	07/03/2024
40663	3200000936	YD6100000-G/23100/22799	talleres DD.HH. (4ª-5ª-6ª edición)	0,00	-1.490,00	07/03/2024
41095	9400001497	VP7600000-G/17240/21000	TRABAJOS DRAGADO ENERO 24	0,00	85.167,98	07/03/2024
40632	3200000939	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN ENERO 2024	0,00	-3.830,11	07/03/2024
40754	3200000943	BP2500000-G/33400/22799	traducción y revisión textos al valenciano	0,00	-1.225,62	07/03/2024
40931	9400001534	VP7600000-G/17240/22199	TUBO LUZ LED T8 BASIC	0,00	77,67	07/03/2024
40949	9400001516	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM FEBRERO 2024	0,00	3.524,88	07/03/2024
40680	3200000995	OU1300000-G/92400/22609	"XXIV MOSTRA DE CORS".JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS	0,00	-500,00	08/03/2024
39371	9400001554	WU2900000-G/16100/63900	1/2 C/16 DIC.23 RENOV Y MEJ RED DISTRIB (21-23	0,00	330.486,05	08/03/2024
39322	3200000970	BP2500000-G/33600/62900	1/4 venta cuadro Teodoro Andreu "retrato vicenta..	0,00	-1.125,00	08/03/2024
39323	3200000971	BP2500000-G/33600/62900	1/4 venta cuadro Teodoro Andreu "retrato vicenta..	0,00	-1.125,00	08/03/2024
39324	3200000972	BP2500000-G/33600/62900	1/4 venta cuadro Teodoro Andreu "retrato vicenta..	0,00	-1.125,00	08/03/2024
39325	3200000973	BP2500000-G/33600/62900	1/4 venta cuadro Teodoro Andreu "retrato vicenta..	0,00	-1.125,00	08/03/2024
40825	9400001624	TE1400000-G/13200/62200	15% HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO 2 UDI	0,00	15.027,63	08/03/2024
40979	3200001029	WJ3000000-G/16300/22700	2 FEBRERO 2024 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	0,00	-66.666,67	08/03/2024
40854	3200001030	WJ3000000-G/16210/22700	2 FEBRERO 2024 REC. SELECTIVA ZONA 1	0,00	-378.803,85	08/03/2024
41089	3200001031	WJ3000000-G/16210/22700	2 FEBRERO 2024 REC. SELECTIVA ZONA 2	0,00	-304.066,10	08/03/2024
39371	9400001554	WU2900000-G/16100/63900	2/2 C/16 DIC.23 RENOV Y MEJ RED DISTRIB (21-23	0,00	418.451,56	08/03/2024
40961	3200001027	WJ3000000-G/16300/22700	2A FEBRERO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	0,00	-683.812,68	08/03/2024
40960	3200001028	WJ3000000-G/16210/22700	2B FEBRERO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 3	0,00	-458.829,36	08/03/2024

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39032	3200001008	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 15	0,00	-36.919,58	08/03/2024
39032	3200001008	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 15	0,00	-36.919,58	08/03/2024
39032	3200001008	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 15	0,00	-36.919,58	08/03/2024
39032	3200001008	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 15	0,00	-36.919,58	08/03/2024
39032	3200001008	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 15	0,00	-36.919,58	08/03/2024
39032	3200001008	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 19	0,00	-36.919,57	08/03/2024
39032	3200001008	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 19	0,00	-36.919,57	08/03/2024
39032	3200001008	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 19	0,00	-36.919,57	08/03/2024
39032	3200001008	TJ1600000-G/13300/62700	C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 19	0,00	-36.919,57	08/03/2024
39006	9400001555	VP7600000-G/17240/61900	C8- TRABAJOS DICIEMBRE SEQUIOTA Y REINA	0,00	223.447,46	08/03/2024
35894	3200000976	BQ5800000-G/33800/22799	CAMPANYA GRAFICA FALLES 2024	0,00	-6.050,00	08/03/2024
41245	9400001614	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 3 OBRA LA TORRE	0,00	69.952,53	08/03/2024
40843	9400001599	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. FEBRER 2024	0,00	50,44	08/03/2024
40844	9400001598	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. FEBRER 2024	0,00	5.887,38	08/03/2024
40845	9400001597	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. FEBRER 2024	0,00	23.366,40	08/03/2024
40847	9400001596	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. FEBRER 2024	0,00	12.931,25	08/03/2024
40775	3200001039	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei quatre carreres enero 2024	0,00	-6.444,17	08/03/2024
40782	3200001040	BE2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei quatre carreres febrero 2024	0,00	-8.288,42	08/03/2024
40741	9400001557	BP2600000-G/33210/22602	Comunicación bibliotecas febrero 2024 GRPO-R	0,00	3.339,60	08/03/2024
38953	9400001609	XF5800000-G/33800/22799	DESMONTAJE BELEN MUNICIPAL 2023	0,00	605,00	08/03/2024
40893	9400001558	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1. febrero 2024	0,00	1.211,71	08/03/2024
40607	9400001573	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 2 enero 2024	0,00	419,63	08/03/2024
40580	3200000963	BP2500000-G/33600/63900	dirección obra,segur.salud restauración parotet	0,00	-1.548,80	08/03/2024
39066	9400001618	BQ5800000-G/33800/22799	DISEÑO CARTELES IMAGEN GRÁFICA FALLAS 2024	0,00	1.098,68	08/03/2024
39178	9400001607	XF5800000-G/33800/22799	DISEÑO IMAGEN GRÁF. PARC CENTRAL NAVIDAD 2023	0,00	9.922,00	08/03/2024
41264	9400001584	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS FEB 2024	0,00	3.134,87	08/03/2024
40244	9400001560	TE1400000-G/13200/21400	DOC. LEGALIZACIÓN VH PLV 3345HZV	0,00	229,90	08/03/2024
40245	9400001561	TE1400000-G/13200/21400	DOCUMENTACION LEGALIZ PLV VH 6629KFY	0,00	229,90	08/03/2024
40948	3200000964	BP6300000-G/33020/22609	ENSAYOS Y CONCIERTOS EN FEBRERO	0,00	-990,00	08/03/2024
37758	3200000984	BQ5800000-G/33800/20300	Equipamiento técnico e infraestBALLS AL CARRER	0,00	-16.741,56	08/03/2024
40492	9400001623	TE1400000-G/13200/62600	EQUIPOS INFORMATICOS PORTATILES LOTE 2	0,00	13.431,00	08/03/2024
38804	3200001038	TE1400000-G/13200/62600	EQUIPOS INFORMATICOS SOBREMESA LOTE 1	0,00	-8.076,63	08/03/2024
40555	3200001034	TD6700000-G/13600/22199	ESPUMÓGENO ALTA Y MEDIA EXPANSIÓN	0,00	-1.494,83	08/03/2024
40261	3200000962	OE5000000-G/93200/22708	FACTURA EMIVASA ENERO 2024 2,5%	0,00	-32.838,44	08/03/2024
40864	3200001009	YD6100000-G/23100/22799	FBR/2024- PREV Y ATT VG EN ADOLESCENTES	0,00	-7.547,24	08/03/2024
41203	9400001582	YD6100000-G/23100/22799	FBR/2024- SERVICIO REPARA AGRESORES	0,00	9.491,69	08/03/2024
41067	9400001621	YC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 2024 SERV.ATEN.FAMIL.E INFANCIA - SEAFI	0,00	31.272,70	08/03/2024
41134	9400001604	TE1400000-G/13200/22113	FEBRERO PUPILAJE CABALLOS	0,00	4.271,42	08/03/2024
41190	9400001603	TE1400000-G/13300/22799	FEBRERO RETIRADA DE VEHICULOS	0,00	377.620,83	08/03/2024
40965	9400001579	YC1500000-G/23100/22799	FRA FEBRERO'24 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIA	0,00	70.427,56	08/03/2024
40968	9400001619	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 ACTIVIDADES FÍSICAS	0,00	23.163,35	08/03/2024
40956	9400001613	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	62.345,11	08/03/2024
41115	9400001616	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 VISITAS CULTURALES LOTE 1	0,00	19.921,55	08/03/2024
40924	3200001024	BP7300000-G/33400/22799	Fra.291 Nocus Centro Empleo S.L.	0,00	-3.019,56	08/03/2024
40948	3200000964	BP6300000-G/33020/22609	GASTOS ARPA Y GESTORIA	0,00	-314,60	08/03/2024
40168	9400001588	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCIÓN ITV VH PLV	0,00	283,55	08/03/2024
40169	9400001587	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCIÓN ITV VH PLV	0,00	178,52	08/03/2024
39413	3200000969	BP2500000-G/33600/62300	instal.alumbrado puerta acceso galería tossal	0,00	-1.524,56	08/03/2024
39521	3200000988	TE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION PRIORITARIOS ITV	0,00	-229,90	08/03/2024
39522	3200000990	TE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION PRIORITARIOS ITV	0,00	-229,90	08/03/2024
39523	3200000992	TE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION PRIORITARIOS ITV	0,00	-229,90	08/03/2024
39524	3200000993	TE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION PRIORITARIOS ITV	0,00	-229,90	08/03/2024
39525	3200000994	TE1400000-G/13200/21400	LEGALIZACION PRIORITARIOS ITV	0,00	-229,90	08/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39532	9400001628	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS (LOTE 2, BIBL. Z. SUR)	0,00	3.259,41	08/03/2024
39532	9400001628	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS (LOTE 2, BIBL. Z. SUR)	0,00	10.223,24	08/03/2024
41169	9400001591	RF6500000-G/24100/22001	LIBROS FOTAE/2023/26/46 TEM MEDIACIÓN	0,00	3.856,63	08/03/2024
41170	9400001592	RF6500000-G/24100/22001	LIBROS FOTAE/2023/32/46 TE GASTRO	0,00	4.072,19	08/03/2024
41168	9400001589	RF6500000-G/24100/22001	LIBROS FOTAE/2023/33/46 TE OCIO	0,00	2.903,97	08/03/2024
41167	9400001590	RF6500000-G/24100/22001	LIBROS FOTAE/2023/34/46 TE CUIDA'M	0,00	2.638,74	08/03/2024
40865	3200001014	RF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es febrero 2024	0,00	-560,23	08/03/2024
38805	3200000985	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULOS ESECIALES	0,00	-3.114,25	08/03/2024
40635	3200001032	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO ENERO 2024 SIDEINFO	0,00	-1.255,50	08/03/2024
40657	3200001033	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEMENTOS ALTURA VEH	0,00	-12.705,00	08/03/2024
41116	9400001556	VP7600000-G/17240/22199	material metálico varias medidas	0,00	504,57	08/03/2024
38973	3200001036	TE1400000-G/13200/62600	MATERIAL MULTIMEDIA COMUNICACIONES Y ACCESORIOS	0,00	-13.789,89	08/03/2024
38974	3200001037	TE1400000-G/13200/62600	MATERIAL TECNICO E INFORMATICO	0,00	-1.599,92	08/03/2024
39429	9400001595	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 2 Certif. 5 SICE, S.A.	0,00	66.234,78	08/03/2024
39429	9400001595	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 2 Certif. 5 SICE, S.A.	0,00	38.386,30	08/03/2024
40920	3200001010	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO FEBRERO 2024	0,00	-23.643,50	08/03/2024
40775	3200001039	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei quatre carreres enero 2024	0,00	-1.586,14	08/03/2024
40782	3200001040	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei quatre carreres febrero 2024	0,00	-2.678,12	08/03/2024
39870	3200001019	SD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 2 Gener 2024	0,00	-5.057,51	08/03/2024
40568	3200001035	TD6700000-G/13600/21400	MTO. CORRECTIVO VCI AEA-18-3	0,00	-7.322,65	08/03/2024
39568	3200001004	AI0800000-G/92040/21900	Mtt.SW Ordenador Central diciembre 2023	0,00	-1.288,99	08/03/2024
39193	3200000980	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo APPValencia diciembre 2023	0,00	-1.953,45	08/03/2024
41084	9400001594	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Sistema GIP enero 2024	0,00	69.565,80	08/03/2024
38703	3200001001	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW básico Z/series Z-Os diciembre 2023	0,00	-2.738,63	08/03/2024
39569	3200001005	AI0800000-G/92020/21600	Mtto.Hw Ordenador Central diciembre 2023	0,00	-7.113,80	08/03/2024
40558	3200001000	BP2500000-G/33600/22799	observación nocturna con telescopios 17-02-2024	0,00	-756,25	08/03/2024
40900	9400001622	OF6900000-G/92500/22799	Pagament factura febrer 2024. Contracte telèfon 01	0,00	47.775,46	08/03/2024
38464	3200000989	XK5500000-G/23100/22799	PARTE FRA. OCT23 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	-6.234,51	08/03/2024
40837	3200001016	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-217,57	08/03/2024
40837	3200001016	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-106,07	08/03/2024
40837	3200001016	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-33,44	08/03/2024
40838	3200001017	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-44,97	08/03/2024
40838	3200001017	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-31,03	08/03/2024
38929	3200000991	XA7200000-G/33700/20300	Rec. Extrajudicial factura nº 215 Alvex Music, S.	0,00	-568,70	08/03/2024
39049	3200000974	BP2500000-G/33600/63900	redacción proyecto óleo inmaculada 1. certificació	0,00	-1.936,00	08/03/2024
40313	9400001567	TE1400000-G/13200/21400	REP.ARACIÓN YAMAHA 3185 LLF	0,00	342,60	08/03/2024
40307	9400001574	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN HONDA 3998 JYK	0,00	334,02	08/03/2024
40314	9400001566	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN HONDA 3983 JYK	0,00	300,37	08/03/2024
40304	9400001577	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN HONDA 3993 JYK	0,00	84,30	08/03/2024
40315	9400001565	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION HONDA 3995 JYK	0,00	54,96	08/03/2024
40308	9400001572	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN HONDA 4004JYK	0,00	471,90	08/03/2024
40305	9400001576	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN HONDA 4012 JYK	0,00	343,49	08/03/2024
40303	9400001578	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN HONDA 4016 JYK	0,00	358,92	08/03/2024
40306	9400001575	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN HONDA 4018 JYK	0,00	469,52	08/03/2024
39346	3200000987	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN RÓTULOS VEHÍCULO 7214-JVX	0,00	-393,25	08/03/2024
40181	9400001562	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO PLV	0,00	480,09	08/03/2024
40182	9400001563	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO PLV	0,00	119,90	08/03/2024
40310	9400001569	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO PLV	0,00	49,62	08/03/2024
40186	9400001559	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULOS	0,00	358,77	08/03/2024
40311	9400001568	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN YAMAHA 3190 LLF	0,00	119,15	08/03/2024
40309	9400001570	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN YAMAHA 4391 JCD	0,00	30,72	08/03/2024
39090	3200000975	BP2500000-G/33600/63900	restauración óleo inmaculada 2 certificación	0,00	-20.090,84	08/03/2024
39499	3200000986	XK5500000-G/23100/22799	RESTO FRA.OCT23 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	-56.110,50	08/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41200	9400001617	BP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo febrero 2024	0,00	544,50	08/03/2024
40172	9400001586	TE1400000-G/13200/21300	REVISION EXTINTORES 2 UNIDAD DE DISTRITO	0,00	157,69	08/03/2024
40742	3200001013	AI1000000-G/92104/63200	S.COORD.SEG.SALUD REH.FACH Y CUB.M.CABANYAL	0,00	-1.136,59	08/03/2024
40730	3200001018	RF6500000-G/24100/22699	SEGURO ALUMNADO FPE 2023	0,00	-143,18	08/03/2024
40681	3200000999	OU1300000-G/92400/22609	SEMANA CULTURAL DE CAMPANAR. JM TRÀNSITS	0,00	-1.200,00	08/03/2024
41084	9400001594	AI0800000-G/92040/20600	Ser. en la nube Sistema Gip enero 2024	0,00	16.133,37	08/03/2024
41234	9400001583	AI1D00000-G/92040/22706	Serv. Plataforma VLCi Prórroga Lote 2 febrero 2024	0,00	25.796,67	08/03/2024
39263	3200001002	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Terminal Cont.Horario 19-11 a 18-12-2023	0,00	-1.297,25	08/03/2024
39264	3200001003	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto.Terminal Cont.Horario 19-12 a 31-12-2023	0,00	-562,14	08/03/2024
41206	9400001627	XH2000000-G/31110/22602	Servicios publicitarios campaña día derechos consu	0,00	2.299,00	08/03/2024
40678	3200000998	OU1300000-G/92400/22105	SETMANA CULTURAL DE CAMPANAR. JM TRÀNSITS	0,00	-100,00	08/03/2024
41276	9400001620	AI0800000-G/92040/22706	Sop.Mtt.Conf.Base Datos Natural Adabas febrero 24	0,00	2.797,77	08/03/2024
40637	3200000967	BP6300000-G/33020/22199	SOPORTE PROFESOR JM MARTINEZ FALOMIR	0,00	-302,20	08/03/2024
40351	3200000965	BP6300000-G/33020/22199	SORDINA PROFESOR DOMINGO TORRELLA	0,00	-70,00	08/03/2024
41192	9400001602	RF6500000-G/24100/22001	SUM LIBROS FPE 2023	0,00	711,64	08/03/2024
40258	3200000981	OU9700000-G/92400/22105	SUMINISTRAMENT XOCOLATADA	0,00	-400,00	08/03/2024
40883	3200000968	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO AGUA SAN BENEDETTO 33 CL	0,00	-1.083,46	08/03/2024
40504	3200000982	OU9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO RAMOS FLORES	0,00	-120,00	08/03/2024
40591	3200000983	OU9700000-G/92400/22199	SUMINISTRO RAMOS FLORES	0,00	-60,01	08/03/2024
40886	3200001012	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS MDO. RASTRO - FEBRERO 24	0,00	-810,70	08/03/2024
39291	3200000996	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO VEHÍCULOS DESGUACE	0,00	-6.000,24	08/03/2024
40806	3200001022	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN ABC HEMEROT. 2024 (DIARIO ABC SLU)	0,00	-735,00	08/03/2024
41279	9400001585	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "EL MUNDO" 2024. BIBLIOTECAS	0,00	15.396,41	08/03/2024
40168	9400001588	TE1400000-G/13200/21400	TASA TRÁFICO	0,00	25,08	08/03/2024
40169	9400001587	TE1400000-G/13200/21400	TASA TRÁFICO ITV VH PLV	0,00	16,72	08/03/2024
40653	9400001580	AI0800000-G/92040/22799	Trabajos Inst.Equipos Firewall	0,00	2.435,64	08/03/2024
40356	3200000979	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN DICIEMBRE 2023	0,00	-4.331,05	08/03/2024
40809	3200001021	BP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA FEBRERO	0,00	-7.752,83	08/03/2024
40794	3200001011	TB5200000-G/43120/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO FEBRERO	0,00	-1.552,67	08/03/2024
41193	9400001629	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING CON MOTIVO DE FALLAS	0,00	181,50	09/03/2024
40945	9400001630	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO GESTIÓN ENTRADAS EXPOSICIÓN NINOT	0,00	484,00	10/03/2024
39009	3200001056	XF5800000-G/33800/22609	ANIMACION DE PRINCESAS Y PERSONAJES DE CUENTO	0,00	-5.324,00	11/03/2024
40659	9400001677	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. SEPT. 2023 C/ TRIADOR, 5 EXPTE. 141/24	0,00	217,15	11/03/2024
40670	9400001676	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. SEPT. 2023 C/ TRIADOR, 5 EXPTE. 141/24	0,00	244,59	11/03/2024
41296	9400001674	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ENERO 2024 BONIFACIO FERRER, 12 EX. 163/24	0,00	613,06	11/03/2024
41251	9400001650	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ENERO 2024 VICENTE PUCHOL, 72 EX. 185/24	0,00	556,92	11/03/2024
41258	9400001649	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ENERO 2024 VICENTE PUCHOL, 72 EX. 185/24	0,00	2.124,53	11/03/2024
41250	9400001668	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO DIBUJ M GAGO 10	0,00	1.426,80	11/03/2024
41266	9400001669	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO RIO CABRIEL 2	0,00	432,41	11/03/2024
40756	9400001662	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador febrero 2024	0,00	1.065,68	11/03/2024
40897	3200001055	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL SENDA SECANET MARZO 2024	0,00	-555,39	11/03/2024
40776	3200001076	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER ORP FEBRERO 2024	0,00	-2.662,00	11/03/2024
40954	9400001633	SC1E00000-G/92010/22799	Analisis clinicos	0,00	204,44	11/03/2024
41311	9400001638	VD3100000-G/17100/21000	CERT 18 FEBRERO LOTE 2 SUR	0,00	239.398,87	11/03/2024
41311	9400001638	VD3100000-G/17100/21000	CERT 18 FEBRERO LOTE 2 SUR	0,00	321.858,48	11/03/2024
39119	3200001068	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 1 LA TORRE	0,00	-28.144,54	11/03/2024
40094	3200001070	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 ENERO-23 LA TORRE	0,00	-76.311,49	11/03/2024
39144	3200001065	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 3 OBRA FORN D'ALCEDO	0,00	-15.690,23	11/03/2024
40075	3200001073	UG2300000-G/15320/61900	Cert. 4 y última obra Forn d'Alcedo	0,00	-15.268,98	11/03/2024
39227	3200001067	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 7 (DIC-23) PUENTE V-15	0,00	-43.781,20	11/03/2024
40139	3200001064	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 8 (ENERO-24) PUENTE V-15	0,00	-2.807,01	11/03/2024
40139	3200001064	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 8 (ENERO-24) PUENTE V-15	0,00	-88.893,46	11/03/2024
40553	9400001659	AK7400000-G/43200/62700	CM AUDIOVISUALES CONECTA MUSEOS	0,00	9.075,00	11/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41183	9400001654	BE2800000-G/32300/22799	comedor cm benimaclet enero 2024	0,00	19.170,47	11/03/2024
41178	9400001658	BE2800000-G/32300/22799	comedor cm benimaclet febrero 2024	0,00	24.572,02	11/03/2024
41172	9400001667	BE2800000-G/32300/22799	comedor cm fernando de los ríos enero 2024	0,00	8.656,36	11/03/2024
41171	9400001647	BE2800000-G/32300/22799	comedor cm santiago grisolia febrero 2024	0,00	16.383,93	11/03/2024
41173	9400001660	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei pinedo enero 2024	0,00	5.672,70	11/03/2024
41181	9400001664	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei pinedo febrero 2024	0,00	7.093,35	11/03/2024
41301	9400001635	OU9700000-G/92400/22799	Complemento merienda aumento comensales	0,00	750,00	11/03/2024
40219	3200001061	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL 2024/1	0,00	-7,47	11/03/2024
40753	3200001042	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias municipales.	0,00	-49.424,58	11/03/2024
40753	3200001042	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias municipales.	0,00	-91.224,42	11/03/2024
40752	3200001049	OF0010000-G/31130/22799	Control sanitario palomas-estorninos. Febrero	0,00	-8.566,24	11/03/2024
40927	3200001063	UG2300000-G/15300/61900	DIREC. OBRA FORN D'ALCEDO	0,00	-3.356,54	11/03/2024
41328	9400001672	TD6700000-G/13600/63200	DIRECC. DE EJEC. DE REFORMA Y AMPLI. P. NORTE	0,00	1.483,96	11/03/2024
41305	9400001656	XF5800000-G/33800/22609	Diversas coreografía para la Cabalgata Reyes 2024	0,00	6.000,00	11/03/2024
40254	3200001069	AI1O00000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. ENERO-2024	0,00	-9.349,91	11/03/2024
41137	9400001683	AI1O00000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC. ENERO-2024	0,00	5.244,97	11/03/2024
41124	9400001684	AI1O00000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.2 PREF. PEATONAL OB. C9. ENERO-2024	0,00	140.668,94	11/03/2024
39183	3200001057	XF5800000-G/33800/22609	ESP. "MALÉFICA, BELLA Y BESTIA Y ALADÍN"	0,00	-17.908,00	11/03/2024
39315	3200001058	XF5800000-G/33800/22609	ESP. "orquidea"	0,00	-7.139,00	11/03/2024
39001	3200001060	XF5800000-G/33800/22609	ESP. Scala y Tombarela	0,00	-13.068,00	11/03/2024
41349	9400001680	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁC. "YELLOW TOWEL", LA MUTANT	0,00	5.263,16	11/03/2024
38950	3200001059	XF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "LAS 3 HADAS"	0,00	-4.961,00	11/03/2024
41317	9400001671	TE1400000-G/13200/62300	ETIQUETADORA CPD	0,00	236,30	11/03/2024
41066	9400001651	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA FEBRERO 2024 TALLERES AUTOESTIMA	0,00	9.297,99	11/03/2024
38809	3200001074	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 70% LOTE 3 ARRÚ 2 BARRACA 155-PLN 170	0,00	-10.488,45	11/03/2024
38811	3200001066	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 70% LOTE 3 ARRÚ 2 BARRACA 169-PLN 184	0,00	-9.560,09	11/03/2024
40771	3200001041	YC1V00000-G/23100/22799	FEB 24 SERV INFORMAC ASIST VIRTUAL	0,00	-2.693,56	11/03/2024
41165	9400001643	YC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 2024 CATERING COM I.VILLENA	0,00	8.702,69	11/03/2024
41166	9400001644	YC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 2024 CATERING COM J.GARAY	0,00	8.551,40	11/03/2024
41080	3200001043	OE9600000-G/93200/22706	FEBRERO 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN	0,00	-2.180,24	11/03/2024
41080	3200001043	OE9600000-G/93200/22000	FEBRERO 2024 SUMINISTRO DE PAPEL	0,00	-553,60	11/03/2024
40958	9400001640	YC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 24 GEST.FTE.S.LUIS PARTE	0,00	4.770,21	11/03/2024
40958	9400001640	YC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 24 GEST.FTE.S.LUIS PARTE	0,00	43.881,93	11/03/2024
40903	9400001657	TE1400000-G/13200/22799	FEBRERO ANALITICAS ATESTADOS PLV	0,00	5.249,90	11/03/2024
41223	9400001634	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 1 Cert. 1 const. nichos cem. mnpales.	0,00	62.705,01	11/03/2024
41100	9400001682	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	0,00	21.598,50	11/03/2024
41263	9400001631	WK8900000-G/16400/22799	FRA.477 CERT.2 FEBRERO	0,00	5.978,61	11/03/2024
41321	9400001648	BP2600000-G/33420/22799	IMPRESIÓN GRAN FORMATO TEATROS L2 OEDIM	0,00	220,63	11/03/2024
41274	9400001639	BP2600000-G/33420/22799	IMPRESIÓN PEQUEÑO FORMATO TEATROS L1 P.MIC	0,00	50,82	11/03/2024
40859	9400001666	TB5200000-G/43120/22799	LOTE 2-MANTENIMIENTO WEB COMERCIO 01/24	0,00	765,33	11/03/2024
40301	3200001072	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ENE-24 C	0,00	-6.123,35	11/03/2024
41315	9400001670	WV1T00000-G/17210/21300	Mantenimiento estaciones calidad del aire	0,00	3.561,05	11/03/2024
41071	9400001652	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO FEBRERO 24	0,00	1.255,50	11/03/2024
41151	9400001675	WV1T00000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SONÓMETROS	0,00	1.971,21	11/03/2024
40895	3200001077	TE1400000-G/13200/20200	MARZO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	0,00	-879,51	11/03/2024
40652	9400001678	VL9200000-G/31120/22199	MAT. FUNGIBLE PARA DETECCIÓN PATÓGENOS S/CONTR.	0,00	935,91	11/03/2024
39393	9400001636	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 1 Cert. última Novbre lmes	0,00	9.372,71	11/03/2024
39393	9400001636	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 1 Cert. última Novbre lmes	0,00	90.029,01	11/03/2024
41300	9400001632	OU9700000-G/92400/22799	Merienda cena Día de la Dona Palmar	0,00	750,00	11/03/2024
41183	9400001654	BE2800000-G/32300/22799	monitores cm benimaclet enero 2024	0,00	11.767,95	11/03/2024
41178	9400001658	BE2800000-G/32300/22799	monitores cm benimaclet febrero 2024	0,00	15.069,60	11/03/2024
41172	9400001667	BE2800000-G/32300/22799	monitores cm fernando de los rios enero 2024	0,00	5.279,78	11/03/2024
41171	9400001647	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor cm santiago grisolia febrero 202	0,00	14.624,41	11/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41173	9400001660	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei pinedo enero 2024	0,00	920,16	11/03/2024
41176	9400001661	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei pinedo enero 2024	0,00	551,61	11/03/2024
41179	9400001663	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei pinedo febrero 2024	0,00	1.144,53	11/03/2024
41181	9400001664	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei pinedo febrero 2024	0,00	1.144,53	11/03/2024
40621	3200001050	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo web municipal enero 2024	0,00	-8.813,02	11/03/2024
39099	3200001052	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo APP Valencia diciembre 2023	0,00	-1.598,28	11/03/2024
40642	3200001051	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Sistema GIP enero 2024	0,00	-34.424,80	11/03/2024
40622	3200001633	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo web municipal 27-01 a 27-02 de 202	0,00	-6.516,66	11/03/2024
41290	9400001665	TD6700000-G/13600/63200	OBRA ASFALTADO PARQUE NORTE	0,00	46.394,67	11/03/2024
41308	9400001642	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	7.607,04	11/03/2024
41310	9400001645	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	7.858,02	11/03/2024
41312	9400001646	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	8.889,25	11/03/2024
40016	3200001075	UG2300000-G/15300/61900	P/ Roma Certf. 3 Enero	0,00	-76.541,90	11/03/2024
39992	3200001062	UG2300000-G/15300/61900	PLZ.ROMA DIRECCIÓN COORDINACIÓN 3ª C.	0,00	-2.100,29	11/03/2024
39105	3200001071	UG2300000-G/15300/61900	Pza. Roma, direcc, coor s.s. c2	0,00	-3.264,14	11/03/2024
41253	9400001637	OU1300000-G/92400/22199	QUINCENA CULTURAL. JM TRÀNSITS	0,00	100,00	11/03/2024
40751	3200001048	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, muertos.	0,00	-18.429,76	11/03/2024
40896	3200001054	OU1300000-G/92400/20200	REVISIÓN RENTA ACTUALIZACIÓN ENERO 2024	0,00	-10,89	11/03/2024
40959	9400001679	AI0800000-G/92040/22706	S.Inf.Mantenimiento SW.Tarjeta Bono-Oro Enero 24	0,00	1.426,15	11/03/2024
40608	3200001053	AI0800000-G/92040/21600	S.Inf.Mto.Terminal Control Hor 19-01-24 a 18-02-24	0,00	-1.297,25	11/03/2024
39394	9400001673	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Web Municipal Diciembre 23	0,00	6.516,66	11/03/2024
40899	9400001681	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Revisión y Actualiz.tareas Serv.Centr. Feb 24	0,00	4.216,61	11/03/2024
40713	3200001047	OF0010000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	0,00	-12.568,75	11/03/2024
41306	9400001641	OU1300000-G/92400/22609	SESIONES DE ANALISIS CORPORATIVO	0,00	605,00	11/03/2024
40693	3200001046	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales. Febrero	0,00	-5.417,50	11/03/2024
40674	3200001044	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	-333,04	11/03/2024
40674	3200001044	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	-458,86	11/03/2024
40675	3200001045	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	-66,55	11/03/2024
40675	3200001045	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	-428,56	11/03/2024
41195	9400001653	TD6700000-G/13600/22104	VESTUARIO LOTE IV	0,00	3.949,90	11/03/2024
38998	3200001097	XF5800000-G/33800/22609	"3 DRAGONES, PRINCESA Y PRINCIPE"	0,00	-17.908,00	12/03/2024
40923	3200001080	BP2500000-G/33600/63900	1er. barniz obra restaur. pintura inmaculada	0,00	-36.658,16	12/03/2024
40316	3200001108	BJ7000000-G/34200/63200	2ª FASE SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARQUE CENTRA	0,00	-629,20	12/03/2024
40855	3200001078	WJ3000000-G/16300/22700	2A FEBRERO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	0,00	-1.391.952,41	12/03/2024
40723	3200001122	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. ENERO 24' ALQUERIA DE LA TORRE EXP. 156/2	0,00	-225,77	12/03/2024
40728	3200001123	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. ENERO 24' ALQUERIA DE LA TORRE EXP. 156/2	0,00	-240,19	12/03/2024
40769	3200001126	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO DIBUJ M GAGO 8 IZQ	0,00	-1.735,59	12/03/2024
40573	3200001130	AA0200000-G/91200/22601	ALQ. EQ. SONORIZACIÓN MIN. SILENCIO VÍCTIMAS INCEN	0,00	-1.064,80	12/03/2024
41407	9400001706	OU9700000-G/92400/20200	ALQUILER ALCALDIA PUNTA 2023	0,00	4.500,00	12/03/2024
41406	9400001705	OU9700000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL ALCALD. LA PUNTA AÑO 2022	0,00	4.500,00	12/03/2024
40625	3200001109	AI1000000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE FEBRERO 24	0,00	-7.683,50	12/03/2024
40734	3200001085	XA7200000-G/33700/22799	Atención pers. vivienda y fisc. febrero 2024	0,00	-399,54	12/03/2024
41384	9400001695	RF6500000-G/24100/22799	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	0,00	801,53	12/03/2024
40966	3200001125	TJ1600000-G/13300/21000	C.18/23 feb Inspección aparcamientos	0,00	-5.759,60	12/03/2024
41344	9400001701	TJ1600000-G/13300/21000	C.34 feb control gestión del tráfico	0,00	32.057,55	12/03/2024
39273	3200001118	WU2900000-G/16100/63900	C13 DICBRE23 TUBERIA ART DN600/800 GALDOS GIORGET	0,00	-38.682,90	12/03/2024
40199	3200001121	WU2900000-G/16100/63900	C14 ULT TUBERIA ARTERIAL DN600/800 GALDOS GIORGET	0,00	-340.418,28	12/03/2024
41327	9400001687	VP7600000-G/17240/22199	candado latón, capazo	0,00	1.103,70	12/03/2024
40645	3200001115	BJ7000000-G/34200/63200	CERTIFIC. 7 (DIC. 23)- OBRA. NAVE 1 PARQUE CENTRAL	0,00	-210.748,05	12/03/2024
38927	3200001093	XF5800000-G/33800/22799	COORDINACIÓN CABALGATA REYES ENERO 2024	0,00	-5.339,73	12/03/2024
39151	3200001116	BJ7000000-G/34200/61900	D.O VESTUARIOS TARONGERS (CERTIF. Nº 7)	0,00	-2.026,33	12/03/2024
40158	3200001117	BJ7000000-G/34200/61900	D.O VESTUARIOS TARONGERS (CERTIF. Nº 8)	0,00	-440,44	12/03/2024
40922	3200001103	TB5200000-G/43120/22799	DINAMIZACIÓN RRSS/WEB COMERCIO 02/24	0,00	-1.179,75	12/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40647	3200001107	BJ7000000-G/34200/63200	DO PARQUE CENTRAL (CERTIFICACIÓN 7-DIC.23)	0,00	-3.747,89	12/03/2024
40578	3200001124	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.ENER.-202	0,00	-345.017,75	12/03/2024
39134	3200001096	XF5800000-G/33800/22609	ESP. " AZAHARA, FERGANA, LINGA OBA"	0,00	-9.550,00	12/03/2024
39111	3200001095	XF5800000-G/33800/22609	ESP. "COMITIVA HERODES"	0,00	-7.128,00	12/03/2024
40249	3200001099	XF5800000-G/33800/22609	ESP. "DUBBI KIDS" PARA LA CABALGATA REYES	0,00	-3.751,00	12/03/2024
39156	3200001098	XF5800000-G/33800/22609	ESP. "EL ARCA DE LA ALIANZA"	0,00	-10.345,50	12/03/2024
38986	3200001094	XF5800000-G/33800/22609	ESP. ITINERAN "SURU Y SU SÉQUITO DE ELEFANTES"	0,00	-17.545,00	12/03/2024
41099	3200001131	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁC. "INERT?", LA MUTANT	0,00	-8.374,41	12/03/2024
39007	3200001104	TE1400000-G/13200/63200	FACTURA OBRAS EJECUCIÓN NAVE GRUPO GAMA PLV	0,00	-5.537,12	12/03/2024
39305	3200001105	TE1400000-G/13200/63200	FACTURA OBRAS EJECUCIÓN NAVE GRUPO GAMA PLV	0,00	-14.785,18	12/03/2024
40222	3200001106	TE1400000-G/13200/63200	FACTURA OBRAS EJECUCIÓN NAVE GRUPO GAMA PLV	0,00	-36.837,85	12/03/2024
40634	3200001112	SD1100000-G/92060/22400	Factura seg. Actces. Actos. Festivos lote 6	0,00	-10.219,01	12/03/2024
41261	9400001719	YC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 2024 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA PARTE	0,00	105.406,16	12/03/2024
41261	9400001719	YC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 2024 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA PARTE	0,00	120.113,90	12/03/2024
41314	9400001693	YC1V00000-G/23100/22701	FRA FEBRERO 24 SERVICIO VIGILANCIA Y SEG CMSS	0,00	28.972,77	12/03/2024
40936	9400001712	YC1500000-G/23100/22300	FRA FEBRERO'24 TRANSPORTE COM	0,00	1.692,14	12/03/2024
40936	9400001712	YC1500000-G/23100/22300	FRA FEBRERO'24 TRANSPORTE COM	0,00	846,07	12/03/2024
40936	9400001712	YC1500000-G/23100/22300	FRA FEBRERO'24 TRANSPORTE COM	0,00	4.370,44	12/03/2024
41374	9400001689	BP7300000-G/33400/22799	Fra.603 Villaróscar SL	0,00	157,43	12/03/2024
39274	3200001119	WU2900000-G/16100/63900	HONO DIR DIC23 TUBERIA ART DN600 GALDOS GIORGETA	0,00	-1.223,90	12/03/2024
40198	3200001120	WU2900000-G/16100/63900	HONO ENERO TUB ARTERIAL DN600/800 GALDOS GIORGE	0,00	-10.770,67	12/03/2024
40168	3200001127	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCIÓN ITV VH PLV	0,00	-283,55	12/03/2024
40169	3200001128	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCIÓN ITV VH PLV	0,00	-178,52	12/03/2024
40868	3200001100	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 2 Distr. 2 Mdo. Ruzafa	0,00	-206.652,63	12/03/2024
40869	3200001101	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 3 Distr. 16 Mdo. Benica	0,00	-114.637,58	12/03/2024
40870	3200001102	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 4 Distr. 8 Mdo. Jesus	0,00	-43.678,34	12/03/2024
40871	3200001114	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 5 Distr. 15 Mdo. Torref	0,00	-35.587,07	12/03/2024
40755	3200001079	BP2500000-G/33600/62600	instal.switch y transceiver casa bous	0,00	-5.897,88	12/03/2024
41379	9400001694	YD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES OE IGUALDAD Y PREV VIOLENC MACHISTA	0,00	26.114,85	12/03/2024
41265	9400001704	BP2500000-G/33600/21200	limpieza graffitis monumentos febrero 2024	0,00	1.369,43	12/03/2024
39320	3200001110	BE2800000-G/32600/21300	mantenimiento lavaplatos ei pinedo	0,00	-87,12	12/03/2024
39321	3200001111	BE2800000-G/32600/21300	mantenimiento nevera ei pinedo	0,00	-109,89	12/03/2024
41304	9400001685	XA7200000-G/33700/22799	Mantenimiento social media 1 al 13 de febrero	0,00	508,16	12/03/2024
39446	3200001087	VL9200000-G/31120/22199	MAT. FUNGIBLE PARA DETECCIÓN PATÓGENOS S/CONTR	0,00	-256,30	12/03/2024
40242	3200001084	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	-64,24	12/03/2024
40490	3200001090	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	-97,47	12/03/2024
40229	3200001082	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	-740,52	12/03/2024
40349	3200001088	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	-1.923,90	12/03/2024
40489	3200001089	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	-24,68	12/03/2024
40491	3200001091	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	-221,48	12/03/2024
40529	3200001092	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	-1.357,62	12/03/2024
40797	3200001081	XA7200000-G/33700/22799	Material didactico	0,00	-464,78	12/03/2024
41320	9400001697	RF6500000-G/24100/22799	Material oficina TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46	0,00	71,29	12/03/2024
40759	3200001113	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 3 Certif. 7 y última Etralux	0,00	-71.957,94	12/03/2024
40912	9400001696	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES- FEBRER 2024	0,00	2.498,71	12/03/2024
41340	9400001692	TD6700000-G/13600/21900	MTO. CORRECTIVO FEBRERO 2024	0,00	1.854,02	12/03/2024
41332	9400001691	TD6700000-G/13600/21900	MTO. PREVENTIVO FEBRERO 2024	0,00	6.170,77	12/03/2024
39933	3200001086	XF5800000-G/33800/22799	PAJE REAL NAVIDAD ENERO 2024	0,00	-11.903,57	12/03/2024
41326	9400001688	VP7600000-G/17240/22199	PROGRAMADOR ELECTRICO DIGITAL	0,00	214,32	12/03/2024
40234	3200001083	VL9200000-G/31120/22199	RAPID L.MONO KIT: 190ML AGAR + SUPLEMENTOS	0,00	-145,20	12/03/2024
40172	3200001129	TE1400000-G/13200/21300	REVISION EXTINTORES 2 UNIDAD DE DISTRITO	0,00	-157,69	12/03/2024
40743	9400001713	AI0800000-G/92040/21600	Ser.Inf.Mantenimiento Streaming Pleno Febrero 2024	0,00	265,49	12/03/2024
40797	3200001081	XA7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas Inglés febrero 2024	0,00	-3.140,46	12/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41194	9400001686	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, mant. web juventud febrero 2024	0,00	707,35	12/03/2024
40743	9400001713	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Soporte Streaming Pleno Febrero 2024	0,00	456,30	12/03/2024
40745	9400001710	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Enero 2024	0,00	212.818,51	12/03/2024
41413	9400001714	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS AUDITORI LA MUTANT FEB. 2024	0,00	25,11	12/03/2024
41414	9400001715	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS AUDITORI TEM FEB. 2024	0,00	60,86	12/03/2024
41284	9400001700	AI0800000-G/92040/22706	Soporte Sistema Inf. Geográfica. munic.feb.-2024	0,00	13.057,91	12/03/2024
41367	9400001698	TD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO DROGUERIA	0,00	498,76	12/03/2024
41369	9400001699	TD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO DROGUERIA	0,00	459,22	12/03/2024
41199	9400001703	TB5200000-G/43120/22199	SUMINISTRO FERRETERÍA VARIOS	0,00	61,01	12/03/2024
41368	9400001690	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	476,98	12/03/2024
40977	9400001718	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	0,00	215,74	12/03/2024
41220	9400001717	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	407,93	12/03/2024
41260	9400001716	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	254,03	12/03/2024
41342	9400001711	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS, DIREC Y COORDINA. FEBRERO	0,00	11.352,07	12/03/2024
40168	3200001127	TE1400000-G/13200/21400	TASA TRÁFICO	0,00	-25,08	12/03/2024
40169	3200001128	TE1400000-G/13200/21400	TASA TRÁFICO ITV VH PLV	0,00	-16,72	12/03/2024
40585	9400001749	TE1400000-G/13200/21400	2 CUBIERTAS NUEVAS VH TOYOTA PRIUS 6629KFY	0,00	253,37	13/03/2024
40584	9400001748	TE1400000-G/13200/21400	4 CUBIERTAS NUEVAS VH FORD KUGA 7021KSH	0,00	603,35	13/03/2024
41416	9400001766	UC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA ENERO 2024 BURJASOT, 248 EX. 183/24	0,00	219,76	13/03/2024
41419	9400001764	UC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA ENERO 2024 BURJASOT, 248 EX. 183/24	0,00	239,92	13/03/2024
41415	9400001767	UC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA ENERO2024 CNO. MONCADA, 3 EX. 190/24	0,00	595,08	13/03/2024
41418	9400001765	UC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA ENERO2024 CNO. MONCADA, 3 EX. 190/24	0,00	257,08	13/03/2024
41378	9400001736	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ENERO 2024 BONIFACIO FERRER, 12 EX. 163/24	0,00	487,77	13/03/2024
41252	9400001738	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. NOV. 2023 SALINAS, 22 EX. 158/24	0,00	611,30	13/03/2024
41254	9400001737	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. NOV. 2023 SALINAS, 22 EX. 158/24	0,00	3.313,42	13/03/2024
40770	3200001139	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO DIBUJ M GAGO 8 DCHA	0,00	-1.599,79	13/03/2024
40880	3200001140	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO GRAL AVILES 19	0,00	-2.565,20	13/03/2024
40848	3200001141	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO MONSERRAT	0,00	-2.313,60	13/03/2024
40849	3200001138	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO PASEO FACULTADES	0,00	-2.968,13	13/03/2024
40954	3200001132	SC1E00000-G/92010/22799	Análisis clínicos	0,00	-204,44	13/03/2024
41372	9400001769	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	7.074,74	13/03/2024
41138	3200001133	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEATROS 16-31 ENERO 2024 (SALZILLO)	0,00	-32.985,56	13/03/2024
41117	3200001150	XA7200000-G/33700/22799	Atención y ases. psicologico. febrero 2024	0,00	-2.289,83	13/03/2024
41228	3200001134	BP2600000-G/33400/22799	AUTOBUSES ASISTENTES PREMIOS TABLAS 2024	0,00	-1.512,50	13/03/2024
41427	9400001761	WU2900000-G/16000/63200	C 10 FEBRERO24 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALE	0,00	97.804,94	13/03/2024
41389	9400001741	TJ1600000-G/13300/21000	C.33 feb CSS gestión tráfico	0,00	1.899,20	13/03/2024
41346	9400001728	TJ1600000-G/13300/21000	C.7 feb Gestión del tráfico	0,00	601.563,32	13/03/2024
41271	9400001732	WU2900000-G/16000/21000	C/2 Feb-2024 Mantenim. Instal. Municipales	0,00	265.917,72	13/03/2024
41269	9400001734	WU2900000-G/16000/21000	C/2 Febrero 2024 Limpieza SMS	0,00	332.544,00	13/03/2024
41318	9400001739	BQ5800000-G/33800/22799	CAMPANADAS FIN AÑO 2023/2024	0,00	30.999,99	13/03/2024
41319	9400001740	BQ5800000-G/33800/22799	CAMPANADAS FIN AÑO 2023/2024	0,00	122.000,00	13/03/2024
41371	9400001723	VP7600000-G/17240/22000	CARPETA A3 CARTON AZUL	0,00	164,85	13/03/2024
41425	9400001770	UG2300000-G/15320/21000	CERT. 2 FEBRERO-24 CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	537.684,06	13/03/2024
41426	9400001757	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 FEBRERO-24 INVERSIONES PLAZA 7 OCTUBRE	0,00	137.670,15	13/03/2024
41333	9400001724	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF FEBRER24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DU	0,00	14.745,46	13/03/2024
41333	9400001724	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF FEBRER24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DU	0,00	9.537,68	13/03/2024
41270	9400001733	WU2900000-G/16000/21000	Certif. nº 2 - Feb-2024 Mant. Instal. Epsar CV	0,00	285.853,73	13/03/2024
37254	9500000155	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 14 B PARQUE NORTE	0,00	-18.684,09	13/03/2024
37254	9400001768	TD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 14 B PARQUE NORTE	0,00	18.684,09	13/03/2024
37305	9500000156	DD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 15 PARQUE NORTE	0,00	-65.612,72	13/03/2024
41387	9400001762	OU1300000-G/92400/22799	COMUNNITY MANAGER - AZUL LIMÓN	0,00	834,90	13/03/2024
41294	9400001771	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP PALAU 6 PTA 1 2024/1	0,00	7,47	13/03/2024
41313	9400001729	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3. febrero 2024	0,00	771,10	13/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41360	9400001730	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4 febrero 2024	0,00	2.737,03	13/03/2024
41131	3200001147	XA7200000-G/33700/22799	Diseño, montaje/desmontaje stand salón cómic 2024	0,00	-17.484,50	13/03/2024
40492	3200001142	TE1400000-G/13200/62600	EQUIPOS INFORMATICOS PORTATILES LOTE 2	0,00	-13.431,00	13/03/2024
41417	9400001735	BP2600000-G/33400/22609	Espec. "LETRAS,NÚMEROS, CUENTOS...."MARTA PERERIRA	0,00	2.420,00	13/03/2024
41457	9400001758	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁC. "CALDO DE HUESOS", LA MUTANT	0,00	2.722,50	13/03/2024
40820	3200001135	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA FEBRERO 2024 CONTRATO VALENCIA INSERTA	0,00	-38.349,82	13/03/2024
39651	9400001772	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2_70% LOTE 4 ARRU 2_BARRACA 157	0,00	8.015,94	13/03/2024
41221	9400001731	YC1V00000-G/23100/22799	FRA FEBRERO 2024 TELEASISTENCIA	0,00	83.386,00	13/03/2024
40965	3200001143	YC1500000-G/23100/22799	FRA FEBRERO'24 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIA	0,00	-70.427,56	13/03/2024
40802	3200001137	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 C.DÍA ARNICHES	0,00	-59.122,98	13/03/2024
40803	3200001631	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 C.DÍA LA PURISIMA	0,00	-41.949,20	13/03/2024
40801	3200001136	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	-79.658,49	13/03/2024
40788	3200001144	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-12,76	13/03/2024
40789	3200001145	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	13/03/2024
41428	9400001727	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer inflables Falles Castellar	0,00	1.061,40	13/03/2024
41363	9400001759	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.Conf.Base Datos Adab.Nat. noviem.2023	0,00	3.008,89	13/03/2024
41411	9400001722	BP2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN LA MUTANT FEBRERO 2024	0,00	3.509,00	13/03/2024
41295	9400001763	BP2500000-G/33600/22799	publicación libro las mil y una noches	0,00	2.126,80	13/03/2024
40588	9400001752	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO FORD FOCUS VH 8992HYX	0,00	18,15	13/03/2024
40587	9400001751	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VH FORD FOCUS 0255HYY	0,00	18,15	13/03/2024
40582	9400001746	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VH FORD KUGA 1248JWG	0,00	18,15	13/03/2024
40586	9400001750	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VH FORD KUGA 1726JZB	0,00	18,15	13/03/2024
40520	9400001742	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PUERTA DELANTERA DERECHA VEH 6189 JM	0,00	221,43	13/03/2024
40566	9400001745	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH 7571JLS	0,00	255,07	13/03/2024
40583	9400001747	TE1400000-G/13200/21400	REPARAR PINCHAZO VH FORD KUGA 0509LYS	0,00	18,15	13/03/2024
40531	9400001743	TE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN 10.000 KM YAMAHA XMAX 3309LLF	0,00	293,00	13/03/2024
41361	9400001720	XH2000000-G/31130/22799	Rollups campaña Día derechos personas consumidoras	0,00	104,51	13/03/2024
41069	3200001149	XA7200000-G/33700/22799	Serv. coaching laboral SIAJ febrero 2024	0,00	-1.222,64	13/03/2024
40946	3200001148	XA7200000-G/33700/22799	Serv. gestión, información CMJ febrero 2024	0,00	-72.504,64	13/03/2024
40792	9400001753	AI0800000-G/92040/22706	Serv. oficina Ciberseguridad. febrero 2024	0,00	16.544,91	13/03/2024
40780	9400001755	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mantenim. SW. Natural-Adabas Febrero 24	0,00	14.506,48	13/03/2024
41282	9400001760	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Retras.Plano Extra.Incendio	0,00	695,75	13/03/2024
40967	3200001146	OU9700000-G/92400/22799	Subm. claus commemoratives Crida Benimàmet	0,00	-413,82	13/03/2024
40789	3200001145	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M. S.JUAN, 32-ESC-A-18ª (19.12.23-19.2.24	0,00	-14,14	13/03/2024
40788	3200001144	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M. SAN JUAN, 32-ESC-A-16ª (19.12.23-19.02	0,00	-6,05	13/03/2024
40788	3200001144	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M. SAN JUAN, 32-ESC-A-16ª (19.12.23-19.02	0,00	-20,44	13/03/2024
40789	3200001145	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M. SJUAN, 32-ESC-A-18ª (19.12.23-19.2.24	0,00	-6,05	13/03/2024
41364	9400001725	BJ7000000-G/34200/63200	SUMINISTRO ZONA CAIDA DE SALTO VELÓDROMO LUIS PU	0,00	13.303,54	13/03/2024
41420	9400001754	A50000000-G/92000/22001	SUSCRIPCION ANUAL 18 CLAVES ARANZADI	0,00	24.235,78	13/03/2024
41429	9400001726	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN EL TEMPS HEMEROTE 2024	0,00	145,00	13/03/2024
40532	9400001744	TE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS 3309LLF	0,00	242,33	13/03/2024
41462	9400001804	UG2300000-G/15320/61900	CERT 2 FEBRERO-24 INVERSIONES NOU MOLES	0,00	122.786,41	14/03/2024
41385	9400001774	TE1400000-G/13200/22199	32 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE ATESTADOS PLV	0,00	18.392,00	14/03/2024
41465	9400001779	BP2500000-G/33400/22699	40% diseño catálogo expo. juesas y mongrell	0,00	1.210,00	14/03/2024
41464	9400001778	BP2500000-G/33400/22699	40% diseño expo.juesas y els mongrell	0,00	1.936,00	14/03/2024
41478	9400001775	OU9700000-G/92400/22609	Activitat lúdica infantil Falles	0,00	1.000,00	14/03/2024
40534	3200001181	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN RAMONETS PARA EXPOJOVE DICBRE-2023	0,00	-4.537,50	14/03/2024
40533	3200001180	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN RAMONETS PARA EXPOJOVE ENERO-2024	0,00	-4.537,50	14/03/2024
41196	9400001811	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN LIBROS SOROLLA DETALLE INSTITUCIONAL	0,00	364,00	14/03/2024
41285	3200001176	YC1500000-G/23100/20200	alquiler marzo 24 c/alcacer 52	0,00	-5.203,00	14/03/2024
40929	3200001175	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MARZO 24 C/TOMÁS VILLARROYA 17-19	0,00	-2.985,13	14/03/2024
41208	3200001177	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler oficina marzo	0,00	-2.036,43	14/03/2024
41456	9400001802	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER OXIGENO MEDICINAL	0,00	301,21	14/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41456	9400001802	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER OXIGENO MEDICINAL	0,00	78,61	14/03/2024
41267	3200001165	SY5100000-G/93300/22604	ASIENTO 1582 DIARIO 108	0,00	-621,36	14/03/2024
41074	3200001164	SY5100000-G/93300/22604	ASIENTO 1597 DIARIO 108	0,00	-170,88	14/03/2024
41073	3200001162	SY5100000-G/93300/22604	ASIENTO 522 DIARIO 109	0,00	-4.146,43	14/03/2024
41068	3200001156	SD1100000-G/16500/63300	Asist. Técnica Coord. S y S obras Alum. dist. 10	0,00	-871,10	14/03/2024
41068	3200001156	SD1100000-G/16500/63300	Asist. Técnica Coord. S y S obras Alum. dist. 10	0,00	-871,10	14/03/2024
41068	3200001156	SD1100000-G/16500/63300	Asist. Técnica Coord. S y S obras Alum. dist. 10	0,00	-871,10	14/03/2024
41068	3200001156	SD1100000-G/16500/63300	Asist. Técnica Coord. S y S obras Alum. dist. 10	0,00	-871,10	14/03/2024
41068	3200001156	SD1100000-G/16500/63300	Asist. Técnica Coord. S y S obras Alum. dist. 12	0,00	-871,12	14/03/2024
38980	9400001780	XF5800000-G/33800/22799	CARACTERIZACIÓN Y ATREZO REYES MAGOS 2024	0,00	7.272,10	14/03/2024
41245	3200001169	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 3 OBRA LA TORRE	0,00	-69.952,53	14/03/2024
41454	9400001777	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF FEBRER24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALE	0,00	15.227,08	14/03/2024
41454	9400001777	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF FEBRER24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALE	0,00	38.225,82	14/03/2024
37305	9400001783	TD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 15 PARQUE NORTE	0,00	63.307,27	14/03/2024
37305	9400001783	TD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 15 PARQUE NORTE	0,00	2.305,45	14/03/2024
41471	9400001786	BP6300000-G/33020/62300	CLARINETE BAJO SIB BUFFET PRESTIGE 1193 Do Grave	0,00	11.193,71	14/03/2024
41504	9400001812	BP6300000-G/33020/22799	CONCEPTUALIZACIÓN Y DIRECCIÓN ARTE CARTEL CIBM	0,00	1.450,00	14/03/2024
41380	9400001803	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1311. Conduccción segura motoristas...	0,00	8.167,50	14/03/2024
41452	9400001809	SD1100000-G/16500/63300	Despliegue fibra óptica dist. 2, Elecnor	0,00	20.499,20	14/03/2024
41473	9400001785	XF5800000-G/33800/22609	ESP. "BOATO ALADDIN" PARA LA CABALGATA REYES	0,00	6.500,00	14/03/2024
41492	9400001790	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "Purificación M....." EN EL TEM MARZO 2024	0,00	3.025,00	14/03/2024
38917	3200001179	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "LO CARROFIL" EXPOJOVE 2023-2024	0,00	-18.137,90	14/03/2024
41356	9400001784	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO COMUNITAT COMBOI EN EL TEM	0,00	605,00	14/03/2024
40888	3200001171	YC1V00000-G/23100/22799	FAC. FEB. 24 LOTE 2 SAD	0,00	-280.058,58	14/03/2024
40906	3200001170	YC1V00000-G/23100/22799	FAC. FEB. 24 LOTE 2 SAD AYUDA DOMICILIO	0,00	-237.371,60	14/03/2024
40908	3200001172	YC1V00000-G/23100/22799	FAC. FEB. 24 LOTE 4 SAD AYUDA DOMICILIO	0,00	-54.964,95	14/03/2024
41165	3200001173	YC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 2024 CATERING COM I.VILLENA	0,00	-8.702,69	14/03/2024
41166	3200001174	YC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 2024 CATERING COM J.GARAY	0,00	-8.551,40	14/03/2024
41219	9400001814	YC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 24 CPSH EL CARME	0,00	31.588,46	14/03/2024
40958	3200001167	YC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 24 GEST.FTE.S.LUIS PARTE	0,00	-4.770,21	14/03/2024
40958	3200001167	YC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 24 GEST.FTE.S.LUIS PARTE	0,00	-43.881,93	14/03/2024
40773	3200001166	YC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 24 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	0,00	-27.679,99	14/03/2024
41451	9400001796	XA7200000-G/33700/22799	Formación curso Monitor comedor, manip. alimentos.	0,00	1.162,23	14/03/2024
41448	9400001794	XA7200000-G/33700/22799	Formación Microsoft office 365	0,00	1.859,33	14/03/2024
39334	3200001151	BJ7000000-G/34200/63200	FRA. Nº 3, CERTIFICACIÓN 3ª VESTUARI. MALVARROSA	0,00	-4.913,58	14/03/2024
39615	9400001781	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA ENERO 2024	0,00	9.558,20	14/03/2024
39616	9400001791	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA ENERO 2024	0,00	9.081,23	14/03/2024
40804	9400001782	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA FEBRERO 2024	0,00	10.967,91	14/03/2024
40807	9400001792	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA FEBRERO 2024	0,00	12.155,54	14/03/2024
40176	3200001152	BJ7000000-G/34200/63200	MALVARROSA REFOR. VARIAS (CERT. 4)	0,00	-13.463,61	14/03/2024
40565	3200001168	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ENE-24 C	0,00	-35.368,57	14/03/2024
40851	3200001159	TD6700000-G/13600/21300	MANTENBIMIENTO PREVENTIVO MES DE FEBRERO 24	0,00	-4.194,74	14/03/2024
40823	3200001153	TD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO FEBRERO 2024	0,00	-285,84	14/03/2024
40875	3200001160	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO MANGUERAS	0,00	-333,29	14/03/2024
40540	9400001813	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA NOVIE-DICEM 2023	0,00	31.147,53	14/03/2024
40076	9400001810	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA NOVIE-DICIEM 2023	0,00	20.748,28	14/03/2024
40732	3200001178	XA7200000-G/33700/22799	Materiales promocionales Servicio de Juventud	0,00	-248,81	14/03/2024
39429	3200001154	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 2 Certif. 5 SICE, S.A.	0,00	-66.234,78	14/03/2024
39429	3200001154	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 2 Certif. 5 SICE, S.A.	0,00	-38.386,30	14/03/2024
38999	3200001155	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 4 Certif. nº 4 Diciembre Nitlux	0,00	-23.570,95	14/03/2024
41300	3200001157	OU9700000-G/92400/22799	Merienda cena Día de la Dona Palmar	0,00	-750,00	14/03/2024
41216	9400001799	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.Cabinas Alma.Datos Complem.febrero 2024	0,00	2.361,53	14/03/2024
41239	9400001787	UG2300000-G/15300/61900	PL.ROMA DCSS. 4ª Certificación.	0,00	4.008,86	14/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38727	9400001773	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, cadáveres	0,00	18.429,76	14/03/2024
41197	9400001806	YC1500000-G/23120/22799	REOB FEB 24 BENIMAMET	0,00	60.000,00	14/03/2024
40852	9400001808	YC1500000-G/23120/22799	REOB FEB 24 CASAL ROCAFORT	0,00	64.166,00	14/03/2024
41466	9400001807	BP6300000-G/33020/21900	REPARACION TROMPETA PROFESOR DOMINGO TORRELL	0,00	250,00	14/03/2024
40732	3200001178	XA7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas Valenciano febrero 2024	0,00	-2.578,39	14/03/2024
41487	9400001805	AI1D00000-G/92040/22706	Serv. Plataforma VLCi Prórroga Lote 3 feb 2024	0,00	49.748,56	14/03/2024
40850	9400001793	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Desarrollo e implant. sum y unif. Dic. 23	0,00	19.007,08	14/03/2024
40943	9400001776	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Aplic.APP Valencia 02-24	0,00	1.953,45	14/03/2024
40963	9400001789	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Tarjetas Bono-Oro Febrero 2024	0,00	1.426,15	14/03/2024
40664	9400001800	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.HW Servidores Enero 2024	0,00	2.212,51	14/03/2024
41215	9400001801	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.HW Servidores Febrero 2024	0,00	2.225,72	14/03/2024
40687	3200001161	TD6700000-G/13600/22113	SERVICIOS VETERINARIOS UCR	0,00	-2.778,14	14/03/2024
41075	3200001163	SY5100000-G/93300/22604	SIENTO 1011 DIARIO 109	0,00	-99,00	14/03/2024
41488	9400001788	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS. OBRA CERT. 6	0,00	89.277,30	14/03/2024
41488	9400001788	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS. OBRA CERT. 6	0,00	243.721,94	14/03/2024
41279	3200001158	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN "EL MUNDO" 2024. BIBLIOTECAS	0,00	-15.396,41	14/03/2024
39344	9400001795	SD1100000-G/92060/22000	TARJETAS CRIPTOGRÁFICAS	0,00	8.094,03	14/03/2024
40825	3200001238	TE1400000-G/13200/62200	15% HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO 2 UDI	0,00	-15.027,63	15/03/2024
40878	3200001246	WJ3000000-G/16300/22700	2 FEBRERO 2024 LAV. Y MANT. PAPELERAS	0,00	-36.028,75	15/03/2024
40937	3200001208	RF6500000-G/24100/22799	2ª PRÓRROGA IMP Y GEST MOOCS	0,00	-3.025,00	15/03/2024
41377	9400001820	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV. 2023 VIANA, 13 EX. 160/24	0,00	501,20	15/03/2024
41402	9400001819	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV. 2023 VIANA, 13 EX. 160/24	0,00	906,51	15/03/2024
41474	9400001840	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-3 MES FEBRERO-2024, FOTOPERIODISMO	0,00	3.581,82	15/03/2024
40863	9400001842	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-L00176, MES FEBRERO-24 GESTIÓN RRSS	0,00	4.053,83	15/03/2024
41478	3200001287	OU9700000-G/92400/22609	Activitat lúdica infantil Falles	0,00	-1.000,00	15/03/2024
40921	3200001232	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB AV PORTUGAL 12IZQ	0,00	-1.247,00	15/03/2024
41191	3200001233	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO JOSE ARIZO	0,00	-1.051,44	15/03/2024
41188	3200001230	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO JUAN R JIMENEZ 18-VTE ARIZO	0,00	-1.051,44	15/03/2024
41154	3200001224	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO LITOG PASCUAL ABAD 15	0,00	-536,30	15/03/2024
40898	3200001227	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO MUSICO PENELLA 14	0,00	-835,46	15/03/2024
41139	3200001228	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO MUSICO PENELLA 14	0,00	-1.021,11	15/03/2024
38637	3200001278	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. Diciembr2023	0,00	-842,46	15/03/2024
38634	3200001277	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. Noviem 2023	0,00	-842,46	15/03/2024
38620	3200001272	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. Octubre 2023	0,00	-842,46	15/03/2024
40744	3200001210	RF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS CMOF E.BARC	0,00	-1.942,34	15/03/2024
41384	3200001198	RF6500000-G/24100/22799	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	0,00	-801,53	15/03/2024
39270	3200001195	WU2900000-G/16100/63900	C-2 DEC 2023 RENOV NUDO CONduc. B. IBÁÑEZ C. BENLL	0,00	-18.597,59	15/03/2024
40200	3200001197	WU2900000-G/16100/63900	C-3 ENERO 2024 RENOV NUDO CONduc B IBÁÑEZ C BENL	0,00	-21.674,48	15/03/2024
41344	3200001288	TJ1600000-G/13300/21000	C.34 feb control gestión del tráfico	0,00	-32.057,55	15/03/2024
41346	3200001237	TJ1600000-G/13300/21000	C.7 feb Gestión del tráfico	0,00	-601.563,32	15/03/2024
38597	3200001242	TJ1600000-G/13300/61900	C.7/23 obra cb Peset Aleixandre dtto 16	0,00	-29.900,14	15/03/2024
38597	3200001242	TJ1600000-G/13300/61900	C.7/23 obra cb Peset Aleixandre dtto 15	0,00	-26.536,38	15/03/2024
38597	3200001242	TJ1600000-G/13300/61900	C.7/23 obra cb Peset Aleixandre dtto 5	0,00	-18.313,83	15/03/2024
40125	3200001245	WU2900000-G/16000/21000	C/1 Enero 2024 Conservación Alcantarillado	0,00	-346.227,16	15/03/2024
40123	3200001256	WU2900000-G/16000/21000	C/1 Enero 2024 Instalaciones Epsar CV	0,00	-329.971,46	15/03/2024
40124	3200001276	WU2900000-G/16000/21000	C/1 Enero 2024 Instalaciones Municipales	0,00	-268.714,89	15/03/2024
40122	3200001240	WU2900000-G/16000/21000	C/1 Enero 2024 Limpieza SMS	0,00	-314.935,84	15/03/2024
40822	3200001182	WU2900000-G/16100/63900	C/18 y Ult. Ene-24 Gestión Activos Amist. Ben. Orr	0,00	-730.665,35	15/03/2024
39268	3200001186	WU2900000-G/16100/63210	C/6 DIC 2023 AMPL GEN FOTOVOL LA PRESA	0,00	-160.009,47	15/03/2024
40196	3200001188	WU2900000-G/16100/63210	C/7 ULT ENE 24 AMP GEN FOTOVOLT LA PRESA	0,00	-118.320,55	15/03/2024
39275	3200001190	WU2900000-G/16100/63900	C14 DIC23 TUBERIA RED POZOS CAUCE RIO TURIA	0,00	-178.551,79	15/03/2024
40203	3200001192	WU2900000-G/16100/63900	C15 ENERO24 TUB DIST AG Y CONEX FO RED POZOS RIO	0,00	-235.038,30	15/03/2024
39006	3200001229	VP7600000-G/17240/61900	C8- TRABAJOS DICIEMBRE SEQUIOTA Y REINA	0,00	-223.447,46	15/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41122	3200001221	BP2600000-G/33210/22199	CAJAS CARTÓN HEMEROTECA	0,00	-2.047,32	15/03/2024
41163	3200001183	WU2900000-G/16000/21001	Certif. nº 2 - Feb-2024 limpieza y Dragado Acequia	0,00	-30.073,77	15/03/2024
41174	9400001821	BE2800000-G/32300/22799	comedor cm fernando de los rios febrero 2024	0,00	10.653,98	15/03/2024
41177	9400001823	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei solc enero 2024	0,00	6.512,52	15/03/2024
41182	9400001825	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei solc febrero 2024	0,00	8.093,40	15/03/2024
41301	3200001244	OU9700000-G/92400/22799	Complemento merienda aumento comensales	0,00	-750,00	15/03/2024
41469	9400001828	AA0200000-G/91200/22601	CORONA DIFUNTOS VÍCTIMAS INCENDIO CAMPANAR	0,00	1.320,00	15/03/2024
41086	3200001199	RF6500000-G/24100/22799	CURSOS FINFEB 24 LOTE 5-POSICIONAMIENTO BUSCADO	0,00	-1.989,05	15/03/2024
40932	3200001213	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museo arroz febrero 2024	0,00	-8.948,95	15/03/2024
40607	3200001211	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 2 enero 2024	0,00	-419,63	15/03/2024
40840	9400001835	UG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA PUENTE V-15	0,00	8.651,50	15/03/2024
39158	3200001264	BP2500000-G/33600/63200	dirección artística museografía museo histórico	0,00	-17.908,00	15/03/2024
40244	3200001259	TE1400000-G/13200/21400	DOC. LEGALIZACIÓN VH PLV 3345HZV	0,00	-229,90	15/03/2024
40245	3200001260	TE1400000-G/13200/21400	DOCUMENTACION LEGALIZ PLV VH 6629KFY	0,00	-229,90	15/03/2024
674	9500000159	MF5800000-G/33800/22799	Dominis i allotjament GRAN FIRA VCIA. 2020/2021	0,00	-263,78	15/03/2024
40548	3200001202	VD3100000-G/17100/22113	ENERO 2024 - COMIDA ANIMALES	0,00	-602,30	15/03/2024
40548	3200001202	VD3100000-G/17100/22113	ENERO 2024 - COMIDA ANIMALES	0,00	-417,18	15/03/2024
40882	3200001291	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "CIELOS" EN EL TEM MARZO 2024	0,00	-13.765,57	15/03/2024
41514	9400001834	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁC. "EL RAPTO DE LA R", LA MUTANT	0,00	9.922,00	15/03/2024
41517	9400001838	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO COMUNITAT COMBOI EN EL TEM	0,00	605,00	15/03/2024
40970	9400001822	BJ7000000-G/34200/63200	FASE II- SONDEO GEOTERMIA NAVE 1 PARQUE CENTRAL	0,00	5.808,00	15/03/2024
41203	3200001239	YD6100000-G/23100/22799	FBR/2024- SERVICIO REPARA AGRESORES	0,00	-9.491,69	15/03/2024
40881	3200001209	RF6500000-G/24100/22799	FORMACIÓN LOTE 1: COMPETENCIAS TÉCNICAS_FEBREF	0,00	-4.603,58	15/03/2024
39175	3200001270	YC1V00000-G/23100/22799	FRA DIC23 MENJAR A DOMICILI	0,00	-109.922,34	15/03/2024
39604	3200001231	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ENE24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	-62.345,11	15/03/2024
40956	3200001225	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	-62.345,11	15/03/2024
41115	3200001226	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 VISITAS CULTURALES LOTE 1	0,00	-19.921,55	15/03/2024
41079	3200001185	WK8900000-G/16400/21300	FRA.074 CERT.2 FEBRERO	0,00	-33.919,86	15/03/2024
39269	3200001187	WU2900000-G/16100/63210	HON DIR DEC 2023 G FOTOVOL LA PRESA	0,00	-5.315,26	15/03/2024
39265	3200001194	WU2900000-G/16100/63900	HON DIR DEC 2023 NUDO B IBAÑEZ C BENLLOCH	0,00	-625,13	15/03/2024
40191	3200001196	WU2900000-G/16100/63900	HON DIR ENE 2024 NUDO B IBAÑEZ C BENLLOCH	0,00	-728,55	15/03/2024
40197	3200001189	WU2900000-G/16100/63210	HON DIR ENERO 2024 GEN FOTOVOL LA PRESA	0,00	-3.930,42	15/03/2024
39277	3200001191	WU2900000-G/16100/63900	HONO DIR DIC23 TUBERIA RED POZOS CAUCE RIO TURIA	0,00	-4.524,88	15/03/2024
40204	3200001193	WU2900000-G/16100/63900	HONO ENERO24 TUB DIST AP Y CONEX FI RED POZOS RIO	0,00	-7.707,85	15/03/2024
40824	3200001184	WU2900000-G/16100/63900	Hono. Ene-2024 Gestión Activ. Amist. Benic. Orr	0,00	-15.113,47	15/03/2024
40620	3200001220	BP2600000-G/33420/22799	IMPRESIÓN GRAN FORMATO TEATROS (OEDIM)	0,00	-3.222,44	15/03/2024
39230	9400001827	SD1100000-G/92060/22799	LECT. COPIAS EQU. GRAN VOLUMEN DICIE 2023	0,00	265,98	15/03/2024
39509	3200001215	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BHM (FACSIMILES)	0,00	-476,44	15/03/2024
39531	3200001217	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS (LOTE 1, BIBLIOT. Z. NORTE)	0,00	-13.986,36	15/03/2024
39532	3200001223	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS (LOTE 2, BIBL. Z. SUR)	0,00	-10.223,24	15/03/2024
39532	3200001223	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS (LOTE 2, BIBL. Z. SUR)	0,00	-3.259,41	15/03/2024
39846	3200001289	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS (LOTE 5, CLUBES DE LECTURA)	0,00	-14.812,54	15/03/2024
40628	3200001218	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS I1 (SORIANO)	0,00	-22.012,40	15/03/2024
40618	3200001222	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS I2 (SORIANO)	0,00	-22.516,75	15/03/2024
40747	3200001290	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS L5 (DELSA)	0,00	-5.187,46	15/03/2024
41149	3200001201	RF6500000-G/24100/22001	LIBROS FETF2/2023/6/46 ET FORMEM 2ª ETAPA	0,00	-3.161,67	15/03/2024
41150	3200001203	RF6500000-G/24100/22001	LIBROS FETF2/2023/6/46 ET FORMEM 2ª ETAPA	0,00	-2.185,38	15/03/2024
41169	3200001628	RF6500000-G/24100/22001	LIBROS FOTAE/2023/26/46 TEM MEDIACIÓN	0,00	-3.856,63	15/03/2024
41170	3200001627	RF6500000-G/24100/22001	LIBROS FOTAE/2023/32/46 TE GASTRO	0,00	-4.072,19	15/03/2024
41168	3200001629	RF6500000-G/24100/22001	LIBROS FOTAE/2023/33/46 TE OCIO	0,00	-2.903,97	15/03/2024
41167	3200001630	RF6500000-G/24100/22001	LIBROS FOTAE/2023/34/46 TE CUIDA'M	0,00	-2.638,74	15/03/2024
39509	3200001215	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS LOTE 6 (BIBLIOT. HCA. MUNICIPAL)	0,00	-5.084,99	15/03/2024
40093	3200001216	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS LOTE 6 T.L.B.	0,00	-3.868,49	15/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41428	3200001286	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer inflables Falles Castellar	0,00	-1.061,40	15/03/2024
41141	3200001200	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 18 FEBRERO 24 - MNTO. NORTE	0,00	-300.644,74	15/03/2024
41141	3200001200	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 18 FEBRERO 24 - MNTO. NORTE	0,00	-404.200,09	15/03/2024
41304	3200001236	XA7200000-G/33700/22799	Mantenimiento social media 1 al 13 de febrero	0,00	-508,16	15/03/2024
41527	9400001833	TE1400000-G/13200/22199	MASTIL LANZA PLATEADO 220+60 CM (OFRENDA)	0,00	333,96	15/03/2024
39391	9400001839	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE IMPRENTA, SOBRES Y FORMULARIOS	0,00	1.654,40	15/03/2024
39116	3200001248	SD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA	0,00	-1.802,78	15/03/2024
39234	3200001251	SD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA	0,00	-4.516,91	15/03/2024
40011	3200001253	SD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA	0,00	-1.967,08	15/03/2024
39240	3200001241	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	0,00	-23.071,06	15/03/2024
41320	3200001204	RF6500000-G/24100/22799	Material oficina TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46	0,00	-71,29	15/03/2024
40917	3200001206	RF6500000-G/24100/22000	Material oficina TE Mediación FOTAEM 2023/26/46	0,00	-2.150,53	15/03/2024
40918	3200001207	RF6500000-G/24100/22000	Material oficina TE Mediación FOTAEM 2023/26/46	0,00	-352,33	15/03/2024
41175	9400001826	BE2800000-G/32300/22799	monitor ei solc febrero 2024	0,00	1.314,04	15/03/2024
41174	9400001821	BE2800000-G/32300/22799	monitores cm fernando de los rios febrero 2024	0,00	6.486,72	15/03/2024
41177	9400001823	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei solc enero 2024	0,00	1.045,76	15/03/2024
41180	9400001824	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei solc enero 2024	0,00	621,68	15/03/2024
41182	9400001825	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei solc febrero 2024	0,00	1.314,04	15/03/2024
39143	3200001296	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis diciembre 2023	0,00	-9.056,49	15/03/2024
40691	3200001293	AI0800000-G/92020/21600	Mtto. HW ordenador central enero 2024	0,00	-7.113,80	15/03/2024
40972	3200001297	AI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW Ordenador Central febrero 2024	0,00	-1.288,99	15/03/2024
41308	3200001283	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-7.607,04	15/03/2024
41310	3200001284	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-7.858,02	15/03/2024
41312	3200001285	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-8.889,25	15/03/2024
41081	3200001279	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	-3.498,13	15/03/2024
41498	9400001817	BP2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN TEM (RESTO ENERO Y FEBRERO 2024)	0,00	2.904,00	15/03/2024
39093	3200001282	YC1500000-G/23100/22300	REGULARIZACIÓN 15 SEPT-31 DIC'23 TRANSPORTE COM	0,00	-769,83	15/03/2024
40313	3200001273	TE1400000-G/13200/21400	REP.ARACIÓN YAMAHA 3185 LLF	0,00	-342,60	15/03/2024
40307	3200001266	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN HONDA 3998 JYK	0,00	-334,02	15/03/2024
40106	9400001837	SD1100000-G/92060/21500	REPARACIÓN EQUIPO MULTIFUNCIÓN KYOCERA	0,00	738,40	15/03/2024
40314	3200001274	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN HONDA 3983 JYK	0,00	-300,37	15/03/2024
40304	3200001262	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN HONDA 3993 JYK	0,00	-84,30	15/03/2024
40315	3200001275	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION HONDA 3995 JYK	0,00	-54,96	15/03/2024
40308	3200001267	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN HONDA 4004JYK	0,00	-471,90	15/03/2024
40305	3200001263	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN HONDA 4012 JYK	0,00	-343,49	15/03/2024
40303	3200001261	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN HONDA 4016 JYK	0,00	-358,92	15/03/2024
40306	3200001265	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN HONDA 4018 JYK	0,00	-469,52	15/03/2024
40181	3200001255	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO PLV	0,00	-480,09	15/03/2024
40182	3200001257	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO PLV	0,00	-119,90	15/03/2024
40310	3200001269	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO PLV	0,00	-49,62	15/03/2024
40186	3200001258	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULOS	0,00	-358,77	15/03/2024
40311	3200001271	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN YAMAHA 3190 LLF	0,00	-119,15	15/03/2024
40309	3200001268	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN YAMAHA 4391 JCD	0,00	-30,72	15/03/2024
41200	3200001212	BP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo febrero 2024	0,00	-544,50	15/03/2024
39926	9400001836	SD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	0,00	449,50	15/03/2024
41194	3200001235	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, mant. web juventud febrero 2024	0,00	-707,35	15/03/2024
40746	3200001292	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Natural-Adabas Enero 2024	0,00	-73.296,49	15/03/2024
39063	3200001243	SD1100000-G/92050/20400	Servici taxi desembre 2023	0,00	-1.661,76	15/03/2024
41403	9400001832	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING MOTIVO FIESTA DE BOMBEROS	0,00	1.705,00	15/03/2024
41365	9400001831	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING POR EL DÍA DE LA DONA. 8 MARZO	0,00	204,60	15/03/2024
41365	9400001831	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING POR EL DÍA DE LA DONA. 8 MARZO	0,00	181,50	15/03/2024
41353	9400001829	TE1400000-G/13200/22799	SERVICIO TRADUCCIÓN ATESTADOS PLV	0,00	81,68	15/03/2024
40725	3200001294	AI0800000-G/92020/22706	Soporte 1er nivel Socyal febrero 2024	0,00	-1.221,10	15/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41499	9400001815	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar popular Falles Carpesa	0,00	462,00	15/03/2024
41192	3200001205	RF6500000-G/24100/22001	SUM LIBROS FPE 2023	0,00	-711,64	15/03/2024
40266	3200001295	AI0800000-G/92040/62600	Sum.565 ordenadores de sobremesa AM 2/2020	0,00	-372.001,17	15/03/2024
38987	9400001830	XF5800000-G/33800/22199	SUMINISTRO CARAMELOS NAVIDAD Y CABALGATA	0,00	11.055,00	15/03/2024
41404	9400001841	BJ7000000-G/34200/62300	SUMINISTRO EQUIP. DEPORTIVO PISTA VOLEY NOU MOLE	0,00	18.014,48	15/03/2024
39225	3200001281	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ciudad de Bolonia	0,00	-4.326,05	15/03/2024
39209	3200001280	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ntra. Sra. del Carmen	0,00	-5.177,78	15/03/2024
40953	3200001234	XH2000000-G/31110/62300	Suministro medidor aceite-certificado calibración	0,00	-1.793,29	15/03/2024
40830	3200001247	SC1E00000-G/92010/22106	Suministros laboratorio de analisis clinico	0,00	-2.380,09	15/03/2024
40862	3200001249	SC1E00000-G/92010/22106	Suministros laboratorio de analisis clinico	0,00	-436,99	15/03/2024
40873	3200001250	SC1E00000-G/92010/22106	Suministros laboratorio de analisis clinico	0,00	-90,41	15/03/2024
40926	3200001252	SC1E00000-G/92010/22106	Suministros laboratorio de analisis clinico	0,00	-811,95	15/03/2024
41205	3200001254	SC1E00000-G/92010/22106	Suministros laboratorio de analisis clinico	0,00	-304,92	15/03/2024
41140	3200001219	BP2600000-G/33420/22609	TALLER CIRCO SOCIAL EN EL TEM. FEB 2024.	0,00	-891,17	15/03/2024
40949	3200001214	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM FEBRERO 2024	0,00	-3.524,88	15/03/2024
41494	9400001844	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACI	0,00	6.958,60	16/03/2024
40859	3200001298	TB5200000-G/43120/22799	LOTE 2-MANTENIMIENTO WEB COMERCIO 01/24	0,00	-765,33	18/03/2024
41479	9400001857	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO AVDA PORTUGAL 12 DCHA	0,00	1.815,00	20/03/2024
40940	3200001315	TD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	0,00	-115,46	20/03/2024
38975	3200001304	VP7600000-G/17240/61900	C-8 DIREC OBRA MEJORA CAPACIDAD HIDR.	0,00	-9.417,15	20/03/2024
40498	3200001303	VP7600000-G/17240/61900	C-9 ENERO 2024 EJECU. MEJORA CAPAC. HID.	0,00	-193.064,71	20/03/2024
41507	9400001859	RF6500000-G/24100/22799	Cartel Centro de Capacitació Digital	0,00	289,19	20/03/2024
40509	9400001854	BP2500000-G/33600/62300	coord.seg.salud iluminación almoína	0,00	1.815,00	20/03/2024
41531	9400001850	XA7200000-G/33700/22799	Curso Auxiliar de Almacen y conducción carretillas	0,00	2.687,00	20/03/2024
40893	3200001306	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1. febrero 2024	0,00	-1.211,71	20/03/2024
41472	9400001845	WU2900000-G/16000/63200	DIR OBRA CONST DEPÓSITO TORMENTAS SALER C10 FEB	0,00	2.235,22	20/03/2024
41423	9400001846	BP2500000-G/33400/22609	diversas exposiciones lote 1	0,00	66.647,52	20/03/2024
41137	3200001300	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC. ENERO-2024	0,00	-5.244,97	20/03/2024
41529	9400001856	BJ7000000-G/34100/22706	ESTUDIOSY TRABAJOS TECNICOS	0,00	14.157,00	20/03/2024
41190	3200001318	TE1400000-G/13300/22799	FEBRERO RETIRADA DE VEHICULOS	0,00	-377.620,83	20/03/2024
40795	3200001299	YC8000000-G/23110/22799	IMPARTICION 47 TALLERES PROGRAMA AVATARES	0,00	-4.970,44	20/03/2024
41370	9400001849	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERTIDO FEBRERO 2024	0,00	165.996,80	20/03/2024
41477	9400001847	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERTIDO FEBRERO 2024	0,00	257.318,26	20/03/2024
40935	3200001314	TD6700000-G/13600/21400	ITV'S MES DE FEBRERO 2024	0,00	-597,67	20/03/2024
41506	9400001858	RF6500000-G/24100/22799	Libretas Centro Capacitació digital	0,00	1.207,58	20/03/2024
41265	3200001307	BP2500000-G/33600/21200	limpieza graffitis monumentos febrero 2024	0,00	-1.369,43	20/03/2024
41542	9400001861	RF6500000-G/24100/22799	LIMPIEZA SILLAS CMOF	0,00	1.056,32	20/03/2024
41542	9400001861	RF6500000-G/24100/22799	LIMPIEZA SILLAS CMOF	0,00	70,00	20/03/2024
41542	9400001861	RF6500000-G/24100/22799	LIMPIEZA SILLAS CMOF	0,00	70,00	20/03/2024
41542	9400001861	RF6500000-G/24100/22799	LIMPIEZA SILLAS CMOF	0,00	70,00	20/03/2024
41542	9400001861	RF6500000-G/24100/22799	LIMPIEZA SILLAS CMOF	0,00	70,00	20/03/2024
41071	3200001311	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO FEBRERO 24	0,00	-1.255,50	20/03/2024
41480	9400001851	RF6500000-G/24100/22199	MATERIAL DEPORTIVO T.E. CUIDA'M	0,00	1.387,66	20/03/2024
40067	9400001855	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO EQUIPOS KIMALDI-EVOL	0,00	515,46	20/03/2024
41576	9400001860	RF6500000-G/24100/22199	MATERIAL TE MEDIACIÓN	0,00	768,41	20/03/2024
41340	3200001310	TD6700000-G/13600/21900	MTO. CORRECTIVO FEBRERO 2024	0,00	-1.854,02	20/03/2024
41332	3200001313	TD6700000-G/13600/21900	MTO. PREVENTIVO FEBRERO 2024	0,00	-6.170,77	20/03/2024
41290	3200001317	TD6700000-G/13600/63200	OBRA ASFALTADO PARQUE NORTE	0,00	-46.394,67	20/03/2024
41501	9400001848	BJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO CRÓNICA DEPORTE VALENCIANO	0,00	10.769,00	20/03/2024
41540	9400001853	SC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	660,32	20/03/2024
40938	3200001305	BP2500000-G/33600/22701	servicio vigilancia museos febrero 2024	0,00	-109.663,29	20/03/2024
40902	3200001312	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	-1.108,80	20/03/2024
41367	3200001309	TD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO DROGUERIA	0,00	-498,76	20/03/2024

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39615	3200001324	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA ENERO 2024	0,00	-9.558,20	21/03/2024
40804	3200001325	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA FEBRERO 2024	0,00	-10.967,91	21/03/2024
40928	3200001332	AI0800000-G/92040/22706	Gestión y renovación dominios Internet febrer 2024	0,00	-50,09	21/03/2024
41379	3200001349	YD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES OE IGUALDAD Y PREV VIOLENC MACHISTA	0,00	-26.114,85	21/03/2024
41590	9400001885	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS LOTE 7 DISTRIASVY	0,00	5.225,58	21/03/2024
41605	9400001864	OU9700000-G/92400/22609	Mascletà Benimàmet	0,00	3.800,01	21/03/2024
40155	9400001897	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	0,00	503,89	21/03/2024
41622	9400001892	RF6500000-G/24100/22000	Material oficina Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	1.917,51	21/03/2024
41183	3200001344	BE2800000-G/32300/22799	monitores cm benimaclet enero 2024	0,00	-11.767,95	21/03/2024
41178	3200001343	BE2800000-G/32300/22799	monitores cm benimaclet febrero 2024	0,00	-15.069,60	21/03/2024
41172	3200001342	BE2800000-G/32300/22799	monitores cm fernando de los rios enero 2024	0,00	-5.279,78	21/03/2024
41171	3200001350	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor cm santiago grisolia febrero 202	0,00	-14.624,41	21/03/2024
41173	3200001345	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei pinedo enero 2024	0,00	-920,16	21/03/2024
41176	3200001346	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei pinedo enero 2024	0,00	-551,61	21/03/2024
41179	3200001347	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei pinedo febrero 2024	0,00	-1.144,53	21/03/2024
41181	3200001348	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei pinedo febrero 2024	0,00	-1.144,53	21/03/2024
41538	9400001863	AI0800000-G/92040/22706	Mtto y soporte SW CGaP de 15-02 a 14-03 de 2024	0,00	1.798,87	21/03/2024
40722	3200001337	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correctivo SW. Socyal febrero 2024	0,00	-1.885,58	21/03/2024
41084	3200001335	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Sistema GIP enero 2024	0,00	-69.565,80	21/03/2024
40971	3200001333	AI0800000-G/92020/21600	Mtto. HW ordenador central febrero 2024	0,00	-7.113,80	21/03/2024
40690	3200001329	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. ordenadores febrero 2024	0,00	-60.465,97	21/03/2024
40783	3200001336	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA febrero 2024	0,00	-1.654,94	21/03/2024
40913	3200001334	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Ordenador Central febrero 2024	0,00	-15.030,52	21/03/2024
41412	9400001866	TD6700000-G/13600/62200	OBRAS SIDEINFO DEVESA SALER CERTIFICACIÓN 4	0,00	10.739,92	21/03/2024
41424	9400001873	UG2300000-G/15300/61900	Plaza Roma Ejecución Obra 4ª Certificación	0,00	146.097,55	21/03/2024
41461	9400001865	TD6700000-G/13600/21400	REPARACIÓN CHASIS Y ESCALERA VEHÍCULO V0283GL	0,00	6.759,34	21/03/2024
41084	3200001335	AI0800000-G/92040/20600	Ser. en la nube Sistema Gip enero 2024	0,00	-16.133,37	21/03/2024
41234	3200001328	AI1D00000-G/92040/22706	Serv. Plataforma VLCi Prórroga Lote 2 febrero 2024	0,00	-25.796,67	21/03/2024
41186	9400001868	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Técnico Sop y Mto. E-Pob Febrero 2024	0,00	1.823,40	21/03/2024
41277	9400001881	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Asist.y gestión sistema GES Febrero 2024	0,00	2.600,69	21/03/2024
39394	3200001330	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Web Municipal Diciembre 23	0,00	-6.516,66	21/03/2024
39357	3200001331	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.SW.Piae/Sede/Sig Diciembre 23	0,00	-58.086,87	21/03/2024
41082	9400001888	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Soporte y Migración Oracle Soa Suite	0,00	49.912,50	21/03/2024
40836	3200001341	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals febrer 2024 amb IVA	0,00	-296.212,05	21/03/2024
40836	3200001341	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals febrer 2024 exempte IVA	0,00	-238.502,10	21/03/2024
40690	3200001329	AI0800000-G/92040/22799	Soporte Incidencias febrero 2024	0,00	-8.046,50	21/03/2024
41421	9400001898	AI1O00000-G/92102/62300	Suministro e instalación sensores plazas aparcamie	0,00	91.276,11	21/03/2024
41422	9400001899	AI1O00000-G/92102/62300	Suministro e instalación sensores plazas aparcamie	0,00	42.458,80	21/03/2024
41570	9400001878	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	628,99	21/03/2024
41570	9400001878	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	199,05	21/03/2024
41571	9400001879	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	1.142,13	21/03/2024
41571	9400001879	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	99,75	21/03/2024
41572	9400001880	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	33,64	21/03/2024
41564	9400001869	OU9700000-G/93300/62500	SUMINISTRO TV SAMSUNG BORBOTÓ	0,00	479,00	21/03/2024
40977	3200001338	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	0,00	-215,74	21/03/2024
41220	3200001339	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	-407,93	21/03/2024
41260	3200001340	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	-254,03	21/03/2024
41429	3200001322	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN EL TEMPS HEMEROTE 2024	0,00	-145,00	21/03/2024
41484	9400001874	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO DIA 2 FEBRERO MOTIVO EXPOSICION NINOT	0,00	305,28	21/03/2024
41296	3200001383	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ENERO 2024 BONIFACIO FERRER, 12 EX. 163/24	0,00	-613,06	22/03/2024
41258	3200001382	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ENERO 2024 VICENTE PUCHOL, 72 EX. 185/24	0,00	-2.124,53	22/03/2024
41430	9400001928	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT 46 MES FEBRERO 2024 AUDIOVISUAL	0,00	5.112,96	22/03/2024
41635	9400001935	OU9700000-G/92400/22609	ACOMPANAMIENTO MUSICAL REYES	0,00	600,00	22/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41614	3200001375	OU9700000-G/92400/22609	Act. animador Fallas Casas Bárcena	0,00	-363,00	22/03/2024
41691	9400001922	OU9700000-G/92400/22609	Acte pirotécnic Falles Saler	0,00	2.000,00	22/03/2024
40791	3200001378	AA0200000-G/91200/22799	ADQUISICIÓN MATERIAL ROTULACIÓN CALLE POL. NAC.	0,00	-3.375,90	22/03/2024
40738	3200001377	AA0200000-G/91200/20500	ALQUILER INFRAESTRUCTURA ROTULACIÓN CALLE POL. NAC.	0,00	-3.499,93	22/03/2024
41658	9400001900	OU9700000-G/92400/22609	Animació infantil cavalcada Fallas	0,00	1.194,88	22/03/2024
40703	9400001932	TE1400000-G/13200/22199	ARRANCADORES VEHÍCULOS Y CARGADORES BATERÍAS	0,00	2.884,52	22/03/2024
40720	3200001365	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif febrero 24 TE Ocio FOTAE 2023/33/46	0,00	-147,38	22/03/2024
40717	3200001364	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifun TE Mediación FOTAEM 2023/26/46	0,00	-147,38	22/03/2024
40716	3200001366	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifuncional febrero 2024 CMOF Leones	0,00	-147,38	22/03/2024
40727	3200001367	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifuncional febrero 2024 CMOF Maguncia	0,00	-147,38	22/03/2024
39828	9400001906	XF5800000-G/33800/22706	ASIST. TÉC. NAVIDAD,BALLS AL CARRER,CABALGA 2024	0,00	9.117,88	22/03/2024
41389	3200001369	TJ1600000-G/13300/21000	C.33 feb CSS gestión tráfico	0,00	-1.899,20	22/03/2024
41509	9400001940	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA NAVIDAD TURISMO 2ªFASE	0,00	28.078,72	22/03/2024
41425	3200001379	UG2300000-G/15320/21000	CERT. 2 FEBRERO-24 CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	-537.684,06	22/03/2024
41426	3200001380	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 FEBRERO-24 INVERSIONES PLAZA 7 OCTUBRE	0,00	-137.670,15	22/03/2024
41333	3200001352	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF FEBRER24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DU	0,00	-14.745,46	22/03/2024
41333	3200001352	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF FEBRER24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DU	0,00	-9.537,68	22/03/2024
41471	3200001368	BP6300000-G/33020/62300	CLARINETE BAJO SIB BUFFET PRESTIGE 1193 Do Grave	0,00	-11.193,71	22/03/2024
40543	3200001361	AK7400000-G/43200/62700	CM LOCUTACIONES CONECTA MUSEOS	0,00	-14.157,00	22/03/2024
40799	9400001941	WV1T00000-G/17220/22706	CONTRATO CON SM PERIODO ENE-FEB 2024	0,00	7.551,94	22/03/2024
41607	9400001915	VP7600000-G/17240/22199	cuerda pita, cadena zincada	0,00	325,08	22/03/2024
41625	9400001914	RF6500000-G/24100/22799	Cursos finalizados marzo lote 5	0,00	18.150,09	22/03/2024
41638	9400001930	BP6300000-G/33020/22609	DIRECCION ARTISTICA DE LA CRIDA 2024	0,00	550,00	22/03/2024
41264	3200001355	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS FEB 2024	0,00	-3.134,87	22/03/2024
41432	9400001921	AI1O00000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. FEBR.-2024	0,00	12.801,93	22/03/2024
41481	9400001923	AI1O00000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.FEBR.-2024	0,00	426.677,77	22/03/2024
40623	9400001901	YC1500000-G/23100/22101	EMIVASA D.SORIANO B., 31-4 (27.1.24-14.2.24)	0,00	3,80	22/03/2024
41641	9400001942	WV1T00000-G/17220/22799	ESTANDARTES FALLAS NEUTRAS Y SOSTENIBLES 2024	0,00	1.754,50	22/03/2024
40907	3200001374	YC1V00000-G/23100/22799	FAC. FEB. 24 LOTE 3 SAD AYUDA DOMICILIO	0,00	-351.832,88	22/03/2024
40832	9400001929	AG5300000-G/92600/22799	FACT ENERO 2024 AUDIOVISUALES	0,00	5.112,96	22/03/2024
41280	9400001938	SC1000000-G/92010/22199	Fact.0440528 DIPSICO S.L.Test Extra Op.3 A.P.L Est	0,00	89,71	22/03/2024
40903	3200001372	TE1400000-G/13200/22799	FEBRERO ANALITICAS ATESTADOS PLV	0,00	-5.249,90	22/03/2024
41134	3200001373	TE1400000-G/13200/22113	FEBRERO PUPILAJE CABALLOS	0,00	-4.271,42	22/03/2024
40704	9400001905	YC1V00000-G/23100/22799	FRA FEB 2024 SOLUMED CALIDAD AUDIT INTERNA	0,00	893,56	22/03/2024
40911	3200001353	YC1500000-G/23100/22799	FRA-FEB-2024 ACOG.FAM. SEAFI	0,00	-25.013,79	22/03/2024
41374	3200001354	BP7300000-G/33400/22799	Fra.603 Villaróscar SL	0,00	-157,43	22/03/2024
41550	9400001907	TE1400000-G/13200/22199	FUNDA SANSUNG, CRISTAL PROTECTOR Y ALIMENTADOR	0,00	152,02	22/03/2024
41493	9400001903	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	22/03/2024
36894	9400001943	XF5800000-G/33800/22706	Honorarios redacción doc. Fest. Virgen Desamparad	0,00	1.379,50	22/03/2024
36894	9500000171	MF5800000-G/33800/22799	Honorarios redacción doc. Fest. Virgen Desamparad	0,00	-1.379,50	22/03/2024
41321	3200001358	BP2600000-G/33420/22799	IMPRESIÓN GRAN FORMATO TEATROS L2 OEDIM	0,00	-220,63	22/03/2024
41274	3200001356	BP2600000-G/33420/22799	IMPRESIÓN PEQUEÑO FORMATO TEATROS L1 P.MIC	0,00	-50,82	22/03/2024
41537	9400001925	YD6100000-G/23100/22799	L-4 OE CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA (1ER TRIMES)	0,00	18.585,60	22/03/2024
41210	3200001359	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS L3 (INFOBIBLIOTECAS)	0,00	-36.000,00	22/03/2024
41217	3200001357	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS L4 (INFOBIBLIOTECAS)	0,00	-36.000,00	22/03/2024
41630	9400001918	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS LOTE 10 ESPASA CALPE (B. BENIFERRI, BENIMÁM	0,00	4.479,20	22/03/2024
41631	9400001919	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS LOTE 10 ESPASA CALPE (B. BENIFERRI, BENIMÁM	0,00	1.405,80	22/03/2024
41632	9400001920	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS LOTE 10 ESPASA CALPE (B. BENIFERRI, BENIMÁM	0,00	589,84	22/03/2024
39973	9400001910	SD1100000-G/92060/21300	MANTEN. DESFRIBILADORES 5/8/ AL 31/12 AÑO 2023	0,00	1.692,31	22/03/2024
40735	9400001936	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent.(Disco duros y ratones)	0,00	200,86	22/03/2024
40712	3200001360	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW WindMetra Salud Laboral febrero 2024	0,00	-332,75	22/03/2024
41652	9400001926	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	1.007,93	22/03/2024
41239	3200001381	UG2300000-G/15300/61900	PL.ROMA DCSS. 4ª Certificación.	0,00	-4.008,86	22/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41483	9400001908	TE1400000-G/13200/21300	REP.PISTOLA WALTHER P99 (SUST. RETENIDA CARGADOR)	0,00	66,55	22/03/2024
41482	9400001909	TE1400000-G/13200/21300	REPARACIÓN PISTOLA GLOCK (RETENIDA CARGADOR)	0,00	33,88	22/03/2024
40959	3200001362	AI0800000-G/92040/22706	S.Inf.Mantenimiento SW.Tarjeta Bono-Oro Enero 24	0,00	-1.426,15	22/03/2024
41303	9400001937	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Gestinados Bases de Datos y Comunic febr.2024	0,00	26.115,83	22/03/2024
41584	9400001931	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING FALLERAS MAYORES DE VALENCIA	0,00	2.273,70	22/03/2024
41620	9400001939	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING P. ABIERTAS REESTRUC. SEDE BOMERCO	0,00	440,00	22/03/2024
41620	9400001939	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING P. ABIERTAS REESTRUC. SEDE BOMERCO	0,00	382,36	22/03/2024
41548	9400001917	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERINGS RECEPCIONES REFORZADAS FALLAS 2	0,00	8.329,75	22/03/2024
40944	9400001912	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mantenimiento Ev. App.Valencia Febrero 24	0,00	1.598,28	22/03/2024
40692	3200001363	AI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mto.SW.Ordenador Central Enero 2024	0,00	-1.288,99	22/03/2024
41612	9400001933	AA0200000-G/91200/22699	SERVICIO CATERING CENA PERSONAL MUNICIPAL GUARD	0,00	5.775,00	22/03/2024
41613	9400001934	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING INVITADOS OFICIALES CREMÀ	0,00	7.865,00	22/03/2024
41413	3200001370	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS AUDITORI LA MUTANT FEB. 2024	0,00	-25,11	22/03/2024
41414	3200001371	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS AUDITORI TEM FEB. 2024	0,00	-60,86	22/03/2024
40945	3200001376	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO GESTIÓN ENTRADAS EXPOSICIÓN NINOT	0,00	-484,00	22/03/2024
41687	9400001913	OU9700000-G/92400/22799	Subm. rams flors Ofrena Perellonet	0,00	399,99	22/03/2024
41493	9400001903	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA GUILLEM ESCRIVA, 17-2(5.1.24-5.3.24)	0,00	7,47	22/03/2024
41493	9400001903	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA GUILLEM ESCRIVA, 17-2(5.1.24-5.3.24)	0,00	14,14	22/03/2024
41339	9400001902	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.JUAN D.LA PEÑA, 23-9(18.1.24-28.2.24)	0,00	5,55	22/03/2024
41534	9400001911	TD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO EQUIPO DE SONIDO	0,00	2.898,30	22/03/2024
41486	9400001904	TD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO VEH. PMA	0,00	64.791,85	22/03/2024
41486	9400001904	TD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO VEH. PMA	0,00	96.138,15	22/03/2024
41565	9400001916	VP7600000-G/17240/22199	TARRO DE VIDRIO CON TAPA BAYONETA	0,00	161,73	22/03/2024
41462	3200001432	UG2300000-G/15320/61900	CERT 2 FEBRERO-24 INVERSIONES NOU MOLES	0,00	-122.786,41	25/03/2024
41152	9400001962	VL9200000-G/31120/21300	REPARACIÓN DE ARMARIO DE REFRIGERACIÓN MICRO	0,00	324,59	25/03/2024
41453	9400001968	OE1Q00000-G/93100/22706	1-24-06-0321 MAZARS-SERV.AUDIT. 70% (2024) 2ºPRÓR	0,00	8.004,15	25/03/2024
39371	3200001388	WU2900000-G/16100/63900	1/2 C/16 DIC.23 RENOV Y MEJ RED DISTRIB (21-23	0,00	-330.486,05	25/03/2024
39371	3200001388	WU2900000-G/16100/63900	2/2 C/16 DIC.23 RENOV Y MEJ RED DISTRIB (21-23	0,00	-418.451,56	25/03/2024
41465	3200001438	BP2500000-G/33400/22699	40% diseño catálogo expo. juezas y mongrell	0,00	-1.210,00	25/03/2024
41464	3200001437	BP2500000-G/33400/22699	40% diseño expo.juezas y els mongrell	0,00	-1.936,00	25/03/2024
41416	3200001452	UC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA ENERO 2024 BURJASOT, 248 EX. 183/24	0,00	-219,76	25/03/2024
41460	9400001955	AG5300000-G/92600/22699	ABONAR SUSCRIPCIÓN ACCESO BASE DATOS A.EFE.2024	0,00	38.174,93	25/03/2024
41785	9400002003	BP6300000-G/33020/22199	ABRAZADERA CLARINETE PROFESOR EMILIO CARCEL	0,00	590,00	25/03/2024
41624	9400001953	BP6300000-G/33020/22199	ABRAZADERA Y BOQUILLA PROFESOR FRANCISCO PEREL	0,00	790,00	25/03/2024
39159	3200001451	XF5800000-G/33800/22609	ACT. CARROZA CENICIENTA	0,00	-2.420,00	25/03/2024
41250	3200001423	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO DIBUJ M GAGO 10	0,00	-1.426,80	25/03/2024
41266	3200001424	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO RIO CABRIEL 2	0,00	-432,41	25/03/2024
40894	3200001428	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER MARZO 24 CANONERO	0,00	-1.743,63	25/03/2024
41456	3200001411	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER OXIGENO MEDICINAL	0,00	-301,21	25/03/2024
41456	3200001411	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER OXIGENO MEDICINAL	0,00	-78,61	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 13	0,00	-595,89	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 13	0,00	-595,89	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 13	0,00	-595,89	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 13	0,00	-595,89	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 13	0,00	-595,89	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 13	0,00	-595,89	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 13	0,00	-595,89	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 13	0,00	-595,89	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 13	0,00	-595,89	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 13	0,00	-595,89	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 13	0,00	-595,89	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 13	0,00	-595,89	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 13	0,00	-595,89	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 13	0,00	-595,89	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 13	0,00	-595,89	25/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 19	0,00	-595,88	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 19	0,00	-595,88	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 19	0,00	-595,88	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 19	0,00	-595,88	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 19	0,00	-595,88	25/03/2024
41563	3200001443	TJ1600000-G/13300/62700	C.8 feb Control z.b.e dtto 19	0,00	-595,88	25/03/2024
40460	3200001391	WU2900000-G/16100/63900	C/17 ENE.24 RENOV Y MEJORA RED DISTRIB (21-23)	0,00	-1.086.708,50	25/03/2024
41644	9400001995	WU2900000-G/16100/63210	C18 FEB24 AMP DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA	0,00	90.554,09	25/03/2024
41686	9400001998	WU2900000-G/16100/63900	C18 RENOV RED DISTRIB AGUA POT Y B PRES 2021 2023	0,00	234.570,55	25/03/2024
41696	9400001980	BP2500000-G/33400/22799	catálogo expo. contreras, juevas y los mongrell	0,00	2.306,72	25/03/2024
41311	3200001400	VD3100000-G/17100/21000	CERT 18 FEBRERO LOTE 2 SUR	0,00	-321.858,48	25/03/2024
41311	3200001400	VD3100000-G/17100/21000	CERT 18 FEBRERO LOTE 2 SUR	0,00	-239.398,87	25/03/2024
38961	3200001416	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 REFORMA TORRETA NORMALIZACIÓN DOCUM	0,00	-23.854,36	25/03/2024
39176	3200001422	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3 RESTAURACIÓN HEMICICLO Y ESCALERA C.C.	0,00	-28.412,11	25/03/2024
40083	3200001417	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3-FIN. REFORMA TORRETA NORMALIZACION CC	0,00	-6.989,42	25/03/2024
39348	3200001407	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº3-FIN.ASCENSOR LOTE 1 CONVENTO SAN FRANCO	0,00	-20.134,70	25/03/2024
41454	3200001385	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF FEBRER24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALE	0,00	-15.227,08	25/03/2024
41454	3200001385	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF FEBRER24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALE	0,00	-38.225,82	25/03/2024
40843	3200001418	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. FEBRER 2024	0,00	-50,44	25/03/2024
40844	3200001419	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. FEBRER 2024	0,00	-5.887,38	25/03/2024
40845	3200001420	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. FEBRER 2024	0,00	-23.366,40	25/03/2024
40847	3200001421	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. FEBRER 2024	0,00	-12.931,25	25/03/2024
41600	9400001975	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. GENER 2024	0,00	3.863,91	25/03/2024
41601	9400001974	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. GENER 2024	0,00	23.785,42	25/03/2024
41602	9400001973	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. GENER 2024	0,00	11.025,13	25/03/2024
41603	9400001972	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. GENER 2024	0,00	175,11	25/03/2024
41174	3200001448	BE2800000-G/32300/22799	comedor cm fernando de los rios febrero 2024	0,00	-10.653,98	25/03/2024
40741	3200001396	BP2600000-G/33210/22602	Comunicación bibliotecas febrero 2024 GRPO-R	0,00	-3.339,60	25/03/2024
41091	3200001397	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT FEBRERO 2024	0,00	-3.811,50	25/03/2024
41222	3200001398	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM FEBRERO 2024	0,00	-3.611,85	25/03/2024
41294	3200001433	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP PALAU 6 PTA 1_2024/1	0,00	-7,47	25/03/2024
40509	3200001435	BP2500000-G/33600/62300	coord.seg.salud iluminación almoína	0,00	-1.815,00	25/03/2024
38761	3200001410	SD1100000-G/32300/63200	COORDINACIÓN SYS CLIMATIZACION CEIP SANTIAGO GRI	0,00	-500,94	25/03/2024
38761	3200001410	SD1100000-G/32300/63200	COORDINACIÓN SYS CLIMATIZACION CEIP SANTIAGO GRI	0,00	-500,94	25/03/2024
38761	3200001410	SD1100000-G/32300/63200	COORDINACIÓN SYS CLIMATIZACION CEIP SANTIAGO GRI	0,00	-500,94	25/03/2024
38761	3200001410	SD1100000-G/32300/63200	COORDINACIÓN SYS CLIMATIZACION CEIP SANTIAGO GRI	0,00	-500,94	25/03/2024
38761	3200001410	SD1100000-G/32300/63200	COORDINACIÓN SYS CLIMATIZACION CEIP SANTIAGO GRI	0,00	-500,94	25/03/2024
38761	3200001410	SD1100000-G/32300/63200	COORDINACIÓN SYS PINTURAS CEIP BARTOLOME COSSIO	0,00	-715,09	25/03/2024
38761	3200001410	SD1100000-G/32300/63200	COORDINACIÓN SYS PINTURAS CEIP BARTOLOME COSSIO	0,00	-715,09	25/03/2024
38761	3200001410	SD1100000-G/92050/63200	COORDINACIÓN SYS UMA POLICIA LOCAL	0,00	-679,91	25/03/2024
38761	3200001410	SD1100000-G/32300/63200	COORDINACIÓN SYS VALLADO CEIP AYORA	0,00	-710,73	25/03/2024
38761	3200001410	SD1100000-G/32300/63200	COORDINACIÓN SYS VALLADO CEIP AYORA	0,00	-710,73	25/03/2024
40526	3200001449	VL9200000-G/31120/22706	CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO 2024 Exp. LE/1677	0,00	-1.024,87	25/03/2024
41702	9400001970	RF6500000-G/24100/22799	Cursos informática Lote 2	0,00	12.673,50	25/03/2024
41164	3200001446	BP2600000-G/33400/20900	Derechoa autor espectáculo "CIELOS" TEM MARZO 2024	0,00	-380,42	25/03/2024
41452	3200001412	SD1100000-G/16500/63300	Despliegue fibra óptica dist. 2, Elecnor	0,00	-20.499,20	25/03/2024
41313	3200001436	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3. febrero 2024	0,00	-771,10	25/03/2024
41360	3200001439	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4 febrero 2024	0,00	-2.737,03	25/03/2024
41712	9400001983	VP7600000-G/17240/21000	disminución riesgo incendio	0,00	72.980,82	25/03/2024
40762	9400001982	SD1100000-G/32300/22100	Electricitat col·legis gener 2024	0,00	763,82	25/03/2024
40764	9400001987	SD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències gener 2024	0,00	13.050,38	25/03/2024
40766	9400001986	SD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències gener 2024	0,00	598.734,40	25/03/2024
40763	9400001985	SD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat gener 2024	0,00	118.738,11	25/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40765	9400001984	SD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat gener 2024	0,00	767.446,03	25/03/2024
41302	9400001977	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INST. FIXES PORT VALÈNCIA FEB/2024	0,00	77,34	25/03/2024
39094	3200001450	XF5800000-G/33800/22609	ESP. CARTERO REAL. DIBUJOS ANIMADOS. PASTORCITOS	0,00	-10.716,97	25/03/2024
41417	3200001394	BP2600000-G/33400/22609	Espec. "LETRAS,NÚMEROS, CUENTOS...."MARTA PERERIRA	0,00	-2.420,00	25/03/2024
41492	3200001392	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "Purificación M....." EN EL TEM MARZO 2024	0,00	-3.025,00	25/03/2024
41514	3200001444	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁC. "EL RAPTO DE LA R", LA MUTANT	0,00	-9.922,00	25/03/2024
41698	9400001956	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁC. "IMAGINARY CYPHERS", LA MUTANT	0,00	4.840,00	25/03/2024
41349	3200001447	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁC. "YELLOW TOWEL", LA MUTANT	0,00	-5.263,16	25/03/2024
41356	3200001393	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO COMUNITAT COMBOI EN EL TEM	0,00	-605,00	25/03/2024
41517	3200001445	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO COMUNITAT COMBOI EN EL TEM	0,00	-605,00	25/03/2024
41293	9400001971	SD1100000-G/92060/22400	Factura seguro Lote 3 RC Técnicos 1/01/24-12/7/24	0,00	12.800,00	25/03/2024
39651	3200001431	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2_70% LOTE 4 ARRU 2_ BARRACA 157	0,00	-8.015,94	25/03/2024
41578	9400001988	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	0,00	2.243,10	25/03/2024
41578	9400001988	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	0,00	2.243,07	25/03/2024
41578	9400001988	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	0,00	2.243,10	25/03/2024
41578	9400001988	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	0,00	2.243,10	25/03/2024
41578	9400001988	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	0,00	2.243,07	25/03/2024
41578	9400001988	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	0,00	2.243,13	25/03/2024
41578	9400001988	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 7	0,00	2.243,10	25/03/2024
41578	9400001988	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2_ JOAN MERCADER 24 PTA 8	0,00	2.243,10	25/03/2024
41261	3200001399	YC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 2024 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA PARTE	0,00	-120.113,90	25/03/2024
41261	3200001399	YC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 2024 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA PARTE	0,00	-105.406,16	25/03/2024
41076	3200001386	WK8900000-G/16400/22799	Fra 1107. Cert febrero	0,00	-45.788,78	25/03/2024
41076	3200001386	WK8900000-G/16400/22799	Fra 1107. Cert febrero	0,00	-38.995,04	25/03/2024
41077	3200001387	WK8900000-G/16400/22799	Fra 1108.Cert. febrero	0,00	-7.513,94	25/03/2024
41077	3200001387	WK8900000-G/16400/22799	Fra 1108.Cert. febrero	0,00	-6.399,09	25/03/2024
41314	3200001429	YC1V00000-G/23100/22701	FRA FEBRERO 24 SERVICIO VIGILANCIA Y SEG CMSS	0,00	-28.972,77	25/03/2024
40936	3200001401	YC1500000-G/23100/22300	FRA FEBRERO'24 TRANSPORTE COM	0,00	-4.370,44	25/03/2024
40936	3200001401	YC1500000-G/23100/22300	FRA FEBRERO'24 TRANSPORTE COM	0,00	-846,07	25/03/2024
40936	3200001401	YC1500000-G/23100/22300	FRA FEBRERO'24 TRANSPORTE COM	0,00	-1.692,14	25/03/2024
41627	9400001960	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 3 GESTION MU FEBRERO 2024	0,00	209.502,50	25/03/2024
41263	3200001384	WK8900000-G/16400/22799	FRA.477 CERT.2 FEBRERO	0,00	-5.978,61	25/03/2024
39616	3200001404	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA ENERO 2024	0,00	-9.081,23	25/03/2024
40807	3200001405	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA FEBRERO 2024	0,00	-12.155,54	25/03/2024
41648	9400001996	WU2900000-G/16100/63210	HON FEB24 AMP DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA	0,00	2.881,87	25/03/2024
41685	9400001997	WU2900000-G/16100/63900	HONO FEB24 RENOV RED DISTRIB AGUA POT 2021 2023	0,00	4.475,54	25/03/2024
40459	3200001390	WU2900000-G/16100/63900	HONOR DIR ENE 24 RENOV. MEJORA RED DISTRIB (21-23)	0,00	-21.588,09	25/03/2024
39372	3200001389	WU2900000-G/16100/63900	Honor, Dic-2023 Ren. y Mejora Red Distrib (2021-23)	0,00	-24.688,73	25/03/2024
40767	9400001979	SD1100000-G/32300/22100	Ibercli electricitat gener 2024 COL·LEGIS	0,00	195.299,41	25/03/2024
40073	3200001434	XF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA FIESTA DE CAP D'ANY 2024	0,00	-10.138,60	25/03/2024
41142	9400001969	OE1Q00000-G/93100/22706	LEV23-24/131-BAKER T.SERV.AUDIT.LOTE 2-(70%) 2024	0,00	3.853,85	25/03/2024
41737	9400001994	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS LOTE 7 DISTRIASVY	0,00	12.577,57	25/03/2024
41656	9400001948	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS LOTE 8 DISTRIASVY	0,00	8.284,60	25/03/2024
41773	9400001947	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer castell inflable, bou mecànic i futbolí	0,00	665,50	25/03/2024
41155	3200001402	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 18 FEBR. 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	-11.377,74	25/03/2024
41155	3200001402	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 18 FEBR. 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	-15.296,80	25/03/2024
41322	9400001963	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	147,98	25/03/2024
40250	9400001958	TE1400000-G/13200/22199	MATERIAL DE CABALLERIA (RIENDAS DE CUERO)	0,00	198,00	25/03/2024
40248	9400001957	TE1400000-G/13200/22199	MATERIAL DE CABALLERIA (SUDADEROS)	0,00	1.099,89	25/03/2024
39393	3200001414	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 1 Cert. última Novbre lmes	0,00	-90.024,64	25/03/2024
39393	3200001414	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 1 Cert. última Novbre lmes	0,00	-9.377,08	25/03/2024
39393	3200001415	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 1 Cert. última Novbre lmes	0,00	-90.029,01	25/03/2024
39393	3200001415	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 1 Cert. última Novbre lmes	0,00	-9.372,71	25/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41174	3200001448	BE2800000-G/32300/22799	monitores cm fernando de los rios febrero 2024	0,00	-6.486,72	25/03/2024
40912	3200001409	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES- FEBRER 2024	0,00	-2.498,71	25/03/2024
40163	3200001442	VL9200000-G/31120/21300	MTTO. ELIX REF/ADV 3.5 TOTAL# COVERAGE LOTE 2	0,00	-3.467,78	25/03/2024
40064	3200001441	VL9200000-G/31120/21300	MTTO. MQ INTEGRAL 3.5 TOTAL# COVERAGE LOTE 1	0,00	-5.810,00	25/03/2024
41610	9400001949	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Gescot contab. analítica febrero 2024	0,00	782,71	25/03/2024
40737	9400001989	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	261,74	25/03/2024
41299	9400001990	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	161,87	25/03/2024
41779	9400001991	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	20,63	25/03/2024
41782	9400001992	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	125,67	25/03/2024
41411	3200001395	BP2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN LA MUTANT FEBRERO 2024	0,00	-3.509,00	25/03/2024
41692	9400001945	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	1.004,71	25/03/2024
41692	9400001945	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	46,71	25/03/2024
41693	9400001946	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	22,18	25/03/2024
41693	9400001946	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	185,18	25/03/2024
41540	3200001408	SC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	-660,32	25/03/2024
41731	9400001951	SC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	54,69	25/03/2024
40629	9400001999	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO VEHICULO 0510LYS DEL.IZQ	0,00	18,15	25/03/2024
41466	3200001427	BP6300000-G/33020/21900	REPARACION TROMPETA PROFESOR DOMINGO TORRELL	0,00	-250,00	25/03/2024
40810	9400002013	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD CMAX 6186 JWJ	0,00	238,50	25/03/2024
40777	9400002002	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD KUGA TITANIUM 0560 LYS	0,00	142,30	25/03/2024
40796	9400002008	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD MONDEO 4142 CBW	0,00	826,26	25/03/2024
40793	9400002007	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 0356 LMN	0,00	365,25	25/03/2024
40808	9400002012	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 3393 HZV	0,00	101,85	25/03/2024
40800	9400002010	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 3447 HZV	0,00	285,40	25/03/2024
40785	9400002005	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 3828 JBD	0,00	115,22	25/03/2024
40805	9400002011	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 9465 LZG	0,00	389,93	25/03/2024
40798	9400002009	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT CUSTOM 2241 JWY	0,00	297,04	25/03/2024
40784	9400002004	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT V-7291-GG	0,00	150,57	25/03/2024
40787	9400002006	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT V-7291-GG	0,00	257,15	25/03/2024
40811	9400002014	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH TOYOTA PRIUS 6631 KFY	0,00	27,90	25/03/2024
39282	9400001961	BP2500000-G/33600/63200	Revisión excepcional de precios	0,00	18.288,68	25/03/2024
39282	9400001961	BP2500000-G/33600/63200	Revisión excepcional de precios IDAE	0,00	100.846,66	25/03/2024
40614	9400002000	TE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN VH 9164LTF	0,00	50,34	25/03/2024
41361	3200001430	XH2000000-G/31130/22799	Rollups campaña Día derechos personas consumidoras	0,00	-104,51	25/03/2024
41713	9400001981	VP7600000-G/17240/21000	serv. permanente de manten. y adecuación uso públi	0,00	43.081,29	25/03/2024
39539	9400001954	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Cabinas Alm.y Perif. 05-12 a 31-12-2024	0,00	1.927,01	25/03/2024
41193	3200001426	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING CON MOTIVO DE FALLAS	0,00	-181,50	25/03/2024
41499	3200001425	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar popular Falles Carpesa	0,00	-462,00	25/03/2024
41709	9400001944	OU9700000-G/92400/22799	Subm. rams flors Ofrena Perellonet	0,00	1.300,00	25/03/2024
41569	9400001976	SD1100000-G/92050/22102	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL FEBRER 2024	0,00	69.724,96	25/03/2024
41369	3200001406	TD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO DROGUERIA	0,00	-459,22	25/03/2024
39245	3200001413	SD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO LEDS PARA C/ HOSPITAL, 8 PL.3-4-8	0,00	-13.915,00	25/03/2024
40627	9400002001	TE1400000-G/13200/21400	SUSTITUIR CIERRE BOMBILLO VEH. 9155LTF	0,00	107,46	25/03/2024
41554	9400001993	BP2600000-G/33420/22609	TALLER PERFORMANCE L6 (FEBRERO-MARZO TEM)	0,00	3.548,56	25/03/2024
41528	9400001964	SC1E00000-G/92010/22106	TAPONES AUDITIVOS PLV	0,00	527,51	25/03/2024
39344	3200001403	SD1100000-G/92060/22000	TARJETAS CRIPTOGRÁFICAS	0,00	-8.094,03	25/03/2024
41484	3200001440	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO DIA 2 FEBRERO MOTIVO EXPOSICION NINOT	0,00	-305,28	25/03/2024
41735	9400001978	VP7600000-G/17240/22199	varilla hierro corrugado	0,00	15,17	25/03/2024
41701	9400001952	XH2000000-G/31110/22602	Vinilado buses campaña 15/3 Día Consumidor	0,00	1.035,76	25/03/2024
40729	3200001465	TD6700000-G/13600/62200	4º CERTIFICACIÓN HONORARIOS DIR SIDEINFO P. SALER	0,00	-517,38	26/03/2024
41474	3200001464	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-3 MES FEBRERO-2024, FOTOPERIODISMO	0,00	-3.581,82	26/03/2024
40863	3200001467	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-L00176, MES FEBRERO-24 GESTIÓN RRSS	0,00	-4.053,83	26/03/2024
41814	9400002022	OU9700000-G/92400/22609	Acomp.Tabal i dolçaina Falles Benimàmet	0,00	240,00	26/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41849	9400002048	OU9700000-G/92400/22609	Actuació orquestra Vènom Falles Palmar	0,00	2.300,00	26/03/2024
41733	9400002050	SD1100000-G/43120/63300	Asist. Técnica Coord. S y S Fotovoltaicas dist. 2	0,00	726,00	26/03/2024
41822	9400002038	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEATROS FEBRERO 2024 (SALZILLO)	0,00	35.177,02	26/03/2024
41825	9400002051	YD6100000-G/23100/22799	AT AUDIOVISUAL "FORO MUJER Y DEPORTE" 25MZ	0,00	278,30	26/03/2024
41660	9400002030	TJ1600000-G/13300/61900	c.2 docss Gral Avilés, Pio XII-N.Benlloch dtto 16	0,00	1.486,76	26/03/2024
41660	9400002030	TJ1600000-G/13300/61900	c.2 docss Gral Avilés, Pio XII-N.Benlloch dtto 4	0,00	2.022,24	26/03/2024
41661	9400002031	TJ1600000-G/13300/61900	C.3 feb obra Gral Avilés, Pio XII, Benlloch dtto16	0,00	1.486,76	26/03/2024
41661	9400002031	TJ1600000-G/13300/61900	C.3 feb obra Gral Avilés, Pio XII,Benlloch dtto 4	0,00	2.022,24	26/03/2024
41695	9400002039	TJ1600000-G/13300/21000	C.72 feb control señalización	0,00	15.934,91	26/03/2024
41626	9400002015	TJ1600000-G/13300/21000	C.9 feb Señalización	0,00	170.185,71	26/03/2024
41703	9400002023	OU1300000-G/92400/22199	CARTELES. OBSEQUIO PARA LOS ALUMNOS	0,00	120,00	26/03/2024
41816	9400002054	VP7600000-G/17240/22199	celer tubo led i78 security glass	0,00	1.276,34	26/03/2024
40942	9400002044	VL9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	0,00	537,76	26/03/2024
41704	9400002029	TB5200000-G/43120/63200	certif.1- obra reparación patologías mdo Rojas Cl	0,00	24.508,48	26/03/2024
40757	9400002018	TE1400000-G/13200/22199	CINTA BALIZADORA POLICIA LOCAL VALENCIA	0,00	3.267,00	26/03/2024
40553	3200001479	AK7400000-G/43200/62700	CM AUDIOVISUALES CONECTA MUSEOS	0,00	-9.075,00	26/03/2024
41815	9400002020	OU9700000-G/92400/22609	Concert Setmana Santa Carpesa	0,00	700,00	26/03/2024
41513	3200001468	UG2300000-G/15320/61900	CSS CONTRATA INVERSIONES FEBRERO 2024	0,00	-760,67	26/03/2024
39954	3200001471	TD6700000-G/13600/62200	DIREC. FACUL. 3ª CERTIFICACIÓN SIDEINFO	0,00	-1.759,53	26/03/2024
38725	3200001463	TD6700000-G/13600/62200	DIREC. FACULTATIVA CERT 2 SIDEINFO	0,00	-1.533,43	26/03/2024
41305	3200001472	XF5800000-G/33800/22609	Diversas coreografía para la Cabalgata Reyes 2024	0,00	-6.000,00	26/03/2024
41423	3200001459	BP2500000-G/33400/22609	diversas exposiciones lote 1	0,00	-66.647,52	26/03/2024
41807	9400002034	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "ARCHIPIÉLAGO DE LOS DES.." TEM MARZO 2024	0,00	3.498,11	26/03/2024
41457	3200001455	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁC. "CALDO DE HUESOS", LA MUTANT	0,00	-2.722,50	26/03/2024
41804	9400002040	SC1000000-G/92010/20200	FACT.442 U.V. CESION AULARIO III OP.77 A.P.L	0,00	773,64	26/03/2024
40970	3200001462	BJ7000000-G/34200/63200	FASE II- SONDEO GEOTERMIA NAVE 1 PARQUE CENTRAL	0,00	-5.808,00	26/03/2024
40877	3200001454	UD6600000-G/15220/22799	Febrero 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	-20.376,98	26/03/2024
41223	3200001474	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 1 Cert. 1 const. nichos cem. mnpales.	0,00	-62.705,01	26/03/2024
40298	3200001460	OE1Q00000-G/93100/22706	FRA.A20240449-FAURA C-SERV.AUDIT.LOTE 3 (70%) 2024	0,00	-4.372,64	26/03/2024
41580	9400002026	YD6100000-G/23100/22799	L-1 2ª PRORROGA TALLERES UIM-EDI (EN-FB-MZ/24)	0,00	1.132,56	26/03/2024
41579	9400002024	YD6100000-G/23100/22799	L-2 2ª PRORROGA TALLERES UIM-EDI (EN-FB-MZ/24)	0,00	1.161,60	26/03/2024
41783	9400002028	YD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES ESPAI EDI-UIM 2ª PRORROGA (1ER TRIM)	0,00	6.054,78	26/03/2024
41315	3200001473	WV1T00000-G/17210/21300	Mantenimiento estaciones calidad del aire	0,00	-3.561,05	26/03/2024
41323	9400002035	VL9200000-G/31120/22199	MAT. FUNGIBLE PARA DETECCIÓN PATÓGENOS S/CONTR	0,00	26,62	26/03/2024
41556	9400002047	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	591,45	26/03/2024
41797	9400002041	RF6500000-G/24100/22000	MATERIAL C. CAP DIGITAL PROYECTO 112	0,00	1.262,03	26/03/2024
41616	9400002042	OF0010000-G/31130/22799	Modificación ilustración campaña No soc el teu jog	0,00	825,00	26/03/2024
41526	9400002016	SD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 2 Febrer 2024	0,00	5.937,26	26/03/2024
41652	3200001461	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-1.007,93	26/03/2024
41424	3200001469	UG2300000-G/15300/61900	Plaza Roma Ejecución Obra 4ª Certificación	0,00	-146.097,55	26/03/2024
41498	3200001456	BP2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN TEM (RESTO ENERO Y FEBRERO 2024)	0,00	-2.904,00	26/03/2024
41275	9400002049	VL9200000-G/31120/22199	REACTIVOS CIRCUITO FAPAS	0,00	503,36	26/03/2024
41736	9400002055	UG2300000-G/15320/61900	RED. PROY PLAN DE RECUPERACIÓN EXTRAMURS 40%	0,00	36.309,68	26/03/2024
41128	3200001458	BP2500000-G/33600/21500	reparación tulipa vidrio lámpara palacio cervelló	0,00	-229,90	26/03/2024
40743	3200001477	AI0800000-G/92040/21600	Ser.Inf.Mantenimiento Streaming Pleno Febrero 2024	0,00	-265,49	26/03/2024
40743	3200001477	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Soporte Streaming Pleno Febrero 2024	0,00	-456,30	26/03/2024
40780	3200001478	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mantenim. SW. Natural-Adabas Febrero 24	0,00	-14.506,48	26/03/2024
40943	3200001480	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Aplic.APP Valencia 02-24	0,00	-1.953,45	26/03/2024
41450	9400002045	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Web Municipal Febrero 24	0,00	8.813,02	26/03/2024
41449	9400002053	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Web Municipal Febrero 24	0,00	6.516,66	26/03/2024
40899	3200001476	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Revisión y Actualiz.tareas Serv.Centr. Feb 24	0,00	-4.216,61	26/03/2024
41284	3200001475	AI0800000-G/92040/22706	Soporte Sistema Inf. Geográfica. munic.feb.-2024	0,00	-13.057,91	26/03/2024
41805	9400002019	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar popular Dia de la Dona Castellar	0,00	200,00	26/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40269	3200001466	TD6700000-G/13600/62300	SUM 80 PARES BOTAS DE INTERVENCIÓN	0,00	-18.972,80	26/03/2024
41629	9400002046	VL9200000-G/31120/22199	SUM. MATERIAL TECNICO OFICINA	0,00	98,37	26/03/2024
41287	9400002033	VL9200000-G/31120/22199	SUM. PILAS EQUIPOS TÉCNICOS	0,00	375,83	26/03/2024
41689	9400002027	OU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO ALIMENTOS	0,00	500,50	26/03/2024
41199	3200001453	TB5200000-G/43120/22199	SUMINISTRO FERRETERIA VARIOS	0,00	-61,01	26/03/2024
40941	9400002043	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES S/CONTRATO	0,00	1.777,77	26/03/2024
41564	3200001457	OU9700000-G/93300/62500	SUMINISTRO TV SAMSUNG BORBOTÓ	0,00	-479,00	26/03/2024
41488	3200001470	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS. OBRA CERT. 6	0,00	-243.721,94	26/03/2024
41488	3200001470	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS. OBRA CERT. 6	0,00	-89.277,30	26/03/2024
38958	3200001482	SD1100000-G/32300/63200	SUPERVISION PBYE CEIP SAN JOSE CALASANZ	0,00	-3.194,40	26/03/2024
41420	3200001481	A50000000-G/92000/22001	SUSCRIPCION ANUAL 18 CLAVES ARANZADI	0,00	-24.235,78	26/03/2024
41831	9400002074	TD6700000-G/13600/62300	80 SISTEMAS PERSONALES COMUNICACIONES OSTEOFONIA	0,00	26.418,66	27/03/2024
41419	3200001524	UC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA ENERO 2024 BURJASOT, 248 EX. 183/24	0,00	-239,92	27/03/2024
41418	3200001526	UC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA ENERO2024 CNO. MONCADA, 3 EX. 190/24	0,00	-257,08	27/03/2024
39354	3200001513	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. AGOSTO 23 PEDRO III EL GRANDE, 82 EX.21/24	0,00	-485,98	27/03/2024
41378	3200001525	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ENERO 2024 BONIFACIO FERRER, 12 EX. 163/24	0,00	-487,77	27/03/2024
41251	3200001523	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. ENERO 2024 VICENTE PUCHOL, 72 EX. 185/24	0,00	-556,92	27/03/2024
39740	3200001518	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. NOV.23' CALLOSA D'EN SARRIA EX. 34/24	0,00	-393,90	27/03/2024
39433	3200001515	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER.4 DIC.23' VIDAL DE CANELLES, 41 EX. 36/24	0,00	-416,59	27/03/2024
39434	3200001516	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER.7 DIC.23' VIDAL DE CANELLES, 41 EX. 36/24	0,00	-343,34	27/03/2024
39737	3200001517	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER.NOV.23' ISABEL DE VILLEN, 4 EX. 38/24	0,00	-1.616,15	27/03/2024
39430	3200001514	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV. 2023 JOSE SOTO MICO, 3 EX. 34/24	0,00	-1.119,35	27/03/2024
38810	3200001501	SD1100000-G/92060/22199	AGUA EMBOTELLADA	0,00	-242,88	27/03/2024
41835	9400002058	RF6500000-G/24100/20600	ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM TE GASTRO	0,00	849,42	27/03/2024
37118	3200001509	BE2800000-G/32300/22199	banco de libros cm benimaclet 2023-2024	0,00	-41,93	27/03/2024
37144	3200001510	BE2800000-G/32300/22199	banco de libros cm benimaclet 2023-2024	0,00	-160,28	27/03/2024
40281	3200001512	BE2800000-G/32300/22199	banco de libros cm fernando de los rios 2023-2024	0,00	-1.719,93	27/03/2024
41535	3200001492	RF6500000-G/24100/20400	BUS SALIDA T.E. OCIO	0,00	-250,00	27/03/2024
41588	3200001529	TJ1600000-G/13300/21001	C.33 enero ORA	0,00	-403.821,88	27/03/2024
41647	9400002073	WU2900000-G/16100/63900	C/4 FEBR 2024.RENOV NUDO BL. IBAÑEZ, CARD. BENLLOC	0,00	20.662,58	27/03/2024
41649	9400002076	WU2900000-G/16100/63900	C16 FEB 2024 TUB DISTRIB AG Y FIBRA OP RED POZOS R	0,00	210.342,96	27/03/2024
41507	3200001493	RF6500000-G/24100/22799	Cartel Centro de Capacitació Digital	0,00	-289,19	27/03/2024
41863	9400002086	BJ7000000-G/34200/63200	CERTIF. Nº 4- AMPLIACIÓN ZONAS DEP. C.D. CASTELLAR	0,00	160.967,35	27/03/2024
41619	9400002081	BP2500000-G/33600/62300	certificación 5. iluminación almoína	0,00	89.093,49	27/03/2024
25282	3200001504	VD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - DICIEMBRE 2022	0,00	-474,14	27/03/2024
25282	3200001504	VD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - DICIEMBRE 2022	0,00	-538,12	27/03/2024
41852	9400002056	BP2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS MARZO 2024	0,00	3.194,40	27/03/2024
41512	3200001522	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN FEBRERO 2024	0,00	-1.570,31	27/03/2024
41525	9400002082	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 2 febrero 2024	0,00	2.570,22	27/03/2024
41555	9400002083	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 5 enero 2024	0,00	517,34	27/03/2024
41638	3200001530	BP6300000-G/33020/22609	DIRECCION ARTISTICA DE LA CRIDA 2024	0,00	-550,00	27/03/2024
38491	3200001495	XA7200000-G/33700/22799	DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONTAJE STAND EXPOJOVE	0,00	-8.760,40	27/03/2024
41432	3200001521	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. FEBR.-2024	0,00	-12.801,93	27/03/2024
41481	3200001527	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.FEBR.-2024	0,00	-426.677,77	27/03/2024
41698	3200001489	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁC. "IMAGINARY CYPHERS", LA MUTANT	0,00	-4.840,00	27/03/2024
41578	3200001528	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 5	0,00	-2.243,10	27/03/2024
41578	3200001528	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 5	0,00	-2.243,10	27/03/2024
41578	3200001528	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 5	0,00	-2.243,10	27/03/2024
41578	3200001528	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 5	0,00	-2.243,10	27/03/2024
41578	3200001528	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 5	0,00	-2.243,10	27/03/2024
41578	3200001528	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 6	0,00	-2.243,13	27/03/2024
41578	3200001528	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 8	0,00	-2.243,07	27/03/2024
41578	3200001528	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 8	0,00	-2.243,07	27/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
39506	3200001503	SD1100000-G/92060/22199	FUNDAS DE PIEL PARA CREDENCIALES CONCEJALES AYT	0,00	-400,95	27/03/2024
41865	9400002061	XA7200000-G/33700/22799	Gastos Alquiler Material y clases de esqui-snow	0,00	940,00	27/03/2024
41865	9400002061	XA7200000-G/33700/22799	Gastos Alquiler Material y clases de esqui-snow	0,00	12.408,01	27/03/2024
41715	9400002060	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	27/03/2024
41716	9400002062	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	27/03/2024
41717	9400002063	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	27/03/2024
41718	9400002064	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	27/03/2024
41719	9400002065	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	27/03/2024
41720	9400002066	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	27/03/2024
41721	9400002067	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	27/03/2024
41722	9400002068	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	27/03/2024
38621	3200001497	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA ENERO 2024	0,00	-10.545,95	27/03/2024
41645	9400002072	WU2900000-G/16100/63900	HON DIR FEB 2024 NUDO B IBÁÑEZ, C BENLLOCH	0,00	694,54	27/03/2024
41650	9400002075	WU2900000-G/16100/63900	HONO FEB 2024 TUB DIST AP Y CONEX FI RED POZOS RIO	0,00	6.897,99	27/03/2024
38053	3200001511	BE2800000-G/32300/22799	Jornadas educación emocional	0,00	-515,00	27/03/2024
41854	9400002084	YD6100000-G/23100/22799	L-1 CAMPAÑA 8M-1ª PRÓRROGA	0,00	25.000,49	27/03/2024
41506	3200001491	RF6500000-G/24100/22799	Libretas Centro Capacitació digital	0,00	-1.207,58	27/03/2024
41542	3200001494	RF6500000-G/24100/22799	LIMPIEZA SILLAS CMOF	0,00	-70,00	27/03/2024
41542	3200001494	RF6500000-G/24100/22799	LIMPIEZA SILLAS CMOF	0,00	-70,00	27/03/2024
41542	3200001494	RF6500000-G/24100/22799	LIMPIEZA SILLAS CMOF	0,00	-70,00	27/03/2024
41542	3200001494	RF6500000-G/24100/22799	LIMPIEZA SILLAS CMOF	0,00	-70,00	27/03/2024
41542	3200001494	RF6500000-G/24100/22799	LIMPIEZA SILLAS CMOF	0,00	-1.056,32	27/03/2024
41542	3200001494	RF6500000-G/24100/22799	LIMPIEZA SILLAS CMOF	0,00	-70,00	27/03/2024
38598	3200001498	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	0,00	-67.813,28	27/03/2024
38660	3200001499	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	0,00	-62.955,67	27/03/2024
40478	3200001519	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent.(Usb, ratones, cableado...)	0,00	-1.368,51	27/03/2024
41480	3200001490	RF6500000-G/24100/22199	MATERIAL DEPORTIVO T.E. CUIDA'M	0,00	-1.387,66	27/03/2024
41811	9400002070	RF6500000-G/24100/22000	MATERIAL FOTAE/2023/34/46 TE CUIDA'M	0,00	940,61	27/03/2024
41812	9400002071	RF6500000-G/24100/22000	MATERIAL FOTAE/2023/34/46 TE CUIDA'M	0,00	120,06	27/03/2024
41622	3200001487	RF6500000-G/24100/22000	Material oficina Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-1.917,51	27/03/2024
41576	3200001486	RF6500000-G/24100/22199	MATERIAL TE MEDIACIÓN	0,00	-768,41	27/03/2024
41880	9400002085	OU9700000-G/92400/22105	Merienda popular Dia Dona Punta	0,00	1.045,00	27/03/2024
41841	9400002077	TD6700000-G/13600/21300	MTO CORRECT. EXP. ES4270392	0,00	4.271,26	27/03/2024
41843	9400002078	TD6700000-G/13600/21300	MTO CORRECT. EXP. ES4270393	0,00	820,56	27/03/2024
41502	9400002057	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Correctivo-evolutivo cheque escolar 01/2024	0,00	11.980,84	27/03/2024
41503	9400002059	AI0800000-G/92040/64100	Mtto.Correctivo-evolutivo cheque escolar febr 2024	0,00	11.664,97	27/03/2024
41776	9400002079	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL·LEGIS FEBRER 2024 EULEN	0,00	78.747,10	27/03/2024
41826	9400002080	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	963,14	27/03/2024
38734	3200001500	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6627KFY	0,00	-205,82	27/03/2024
39255	3200001505	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 7021KSH	0,00	-444,07	27/03/2024
39253	3200001502	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8909GVF	0,00	-331,96	27/03/2024
39259	3200001506	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 9465 LZG	0,00	-316,34	27/03/2024
41842	9400002087	RF6500000-G/24100/22000	Reposapies FOTAE/2023/26/46 TEM Mediación	0,00	127,05	27/03/2024
39452	3200001508	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 0509 LYS	0,00	-45,74	27/03/2024
39399	3200001507	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHICULO 5205HFN	0,00	-451,25	27/03/2024
41865	9400002061	XA7200000-G/33700/22799	Seguro de asistencia sanitaria	0,00	2.567,99	27/03/2024
41487	3200001520	AI1D00000-G/92040/22706	Serv. Plataforma VLCi Prórroga Lote 3 feb 2024	0,00	-49.748,56	27/03/2024
33798	3200001496	BQ5800000-G/33800/62500	SUM. MARCOS Y CRISTALES PARA LOS MUSEOS	0,00	-7.405,04	27/03/2024
41721	9400002067	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-3(10.01.24-11.03.24)	0,00	14,14	27/03/2024
41721	9400002067	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-3(10.01.24-11.03.24)	0,00	7,47	27/03/2024
41722	9400002068	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-4(10.01.24-11.03.24)	0,00	20,44	27/03/2024
41722	9400002068	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-4(10.01.24-11.03.24)	0,00	12,76	27/03/2024
41720	9400002066	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (10.01.24-11.03.24)	0,00	14,14	27/03/2024
41720	9400002066	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (10.01.24-11.03.24)	0,00	7,47	27/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41715	9400002060	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-1 (11.01.24-11.03.24)	0,00	16,24	27/03/2024
41715	9400002060	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-1 (11.01.24-11.03.24)	0,00	9,23	27/03/2024
41716	9400002062	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA.QUART, 19-2ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	29,52	27/03/2024
41716	9400002062	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA.QUART, 19-2ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	44,85	27/03/2024
41717	9400002063	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA.QUART, 19-3ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	39,93	27/03/2024
41717	9400002063	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA.QUART, 19-3ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	25,99	27/03/2024
41718	9400002064	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA.QUART, 19-4ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	47,60	27/03/2024
41718	9400002064	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA.QUART, 19-4ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	70,03	27/03/2024
41719	9400002065	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA.QUART, 19-5ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	24,67	27/03/2024
41719	9400002065	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA.QUART, 19-5ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	38,09	27/03/2024
41421	3200001483	AI1O00000-G/92102/62300	Suministro e instalación sensores plazas aparcamie	0,00	-91.276,11	27/03/2024
41422	3200001484	AI1O00000-G/92102/62300	Suministro e instalación sensores plazas aparcamie	0,00	-42.458,80	27/03/2024
41404	3200001485	BJ7000000-G/34200/62300	SUMINISTRO EQUIP. DEPORTIVO PISTA VOLEY NOU MOLE	0,00	-18.014,48	27/03/2024
41554	3200001488	BP2600000-G/33420/22609	TALLER PERFORMANCE L6 (FEBRERO-MARZO TEM)	0,00	-3.548,56	27/03/2024
38810	3200001501	SD1100000-G/92060/22199	VASOS DE MATERIAL RECICLADO	0,00	-21,89	27/03/2024
40493	9400002144	YC1500000-G/23120/22199	150 TARJETAS REGALO PARA ROPA ABRIGO OP FRIO 22-2	0,00	3.000,00	28/03/2024
40585	3200001619	TE1400000-G/13200/21400	2 CUBIERTAS NUEVAS VH TOYOTA PRIUS 6629KFY	0,00	-253,37	28/03/2024
41385	3200001611	TE1400000-G/13200/22199	32 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE ATESTADOS PLV	0,00	-18.392,00	28/03/2024
40584	3200001618	TE1400000-G/13200/21400	4 CUBIERTAS NUEVAS VH FORD KUGA 7021KSH	0,00	-603,35	28/03/2024
41824	9400002123	TE1400000-G/13200/63200	4ª CERTIFICACIÓN OBRA	0,00	57.153,48	28/03/2024
41851	9400002108	BP2500000-G/33600/63200	80€ plan museográfico casa bous	0,00	14.471,60	28/03/2024
41430	3200001542	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT 46 MES FEBRERO 2024 AUDIOVISUAL	0,00	-5.112,96	28/03/2024
41460	3200001541	AG5300000-G/92600/22699	ABONAR SUSCRIPCIÓN ACCESO BASE DATOS A.EFE.2024	0,00	-38.174,93	28/03/2024
41785	3200001550	BP6300000-G/33020/22199	ABRAZADERA CLARINETE PROFESOR EMILIO CARCEL	0,00	-590,00	28/03/2024
41624	3200001548	BP6300000-G/33020/22199	ABRAZADERA Y BOQUILLA PROFESOR FRANCISCO PEREL	0,00	-790,00	28/03/2024
41814	3200001557	OU9700000-G/92400/22609	Acomp.Tabal i dolçaina Falles Benimàmet	0,00	-240,00	28/03/2024
40973	3200001568	VP7600000-G/17240/22199	acrilica pavimentos amarilla	0,00	-247,77	28/03/2024
41599	3200001553	OU9700000-G/92400/22609	Acte pirotècnic Falles Punta	0,00	-2.899,99	28/03/2024
41691	3200001554	OU9700000-G/92400/22609	Acte pirotècnic Falles Saler	0,00	-2.000,00	28/03/2024
41849	3200001556	OU9700000-G/92400/22609	Actuació orquestra Vènom Falles Palmar	0,00	-2.300,00	28/03/2024
41876	9400002105	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION COMO VIOLONCHELO SOLISTA ALBERTO FER	0,00	792,00	28/03/2024
42068	9400002122	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION CON BSMV CORNO DI BASSETTO 25 DE MARZ	0,00	492,80	28/03/2024
42054	9400002113	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION CON LA BSMV COMO TENOR EL 25 DE MARZO	0,00	660,00	28/03/2024
41877	9400002106	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION VIOLONCHELO TUTI REQUIEM 25 MARZO	0,00	624,80	28/03/2024
41879	9400002107	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION VIOLONCHELO TUTI REQUIEM 25 MARZO	0,00	624,80	28/03/2024
39231	3200001593	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DICIEMBRE 2023 C/CUENCA 80	0,00	-2.395,96	28/03/2024
38726	3200001597	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DICIEMBRE AV PORTUGAL 12 IZQ	0,00	-1.247,00	28/03/2024
40828	3200001589	XF5800000-G/33800/20300	ALQ. EQUIPO SONIDO NAVIDAD 21, 24 Y 27 DICIEMBRE	0,00	-10.974,70	28/03/2024
39113	3200001577	XF5800000-G/33800/20300	ALQUILER CARPAS EN PARC CENTRAL NAVIDAD 2023	0,00	-18.148,79	28/03/2024
41658	3200001551	OU9700000-G/92400/22609	Animació infantil cavalcada Fallas	0,00	-1.194,88	28/03/2024
41697	9400002117	OF0010000-G/31130/22602	Anuncios TVbuses Campaña fallas 24 Bienestar Anima	0,00	1.512,50	28/03/2024
40346	3200001544	TD6700000-G/13600/62500	ARMARIO HERRAMIENTAS GRANDE	0,00	-3.562,24	28/03/2024
40346	3200001544	TD6700000-G/13600/62500	ARMARIO HERRAMIENTAS MEDIANO	0,00	-5.234,46	28/03/2024
40346	3200001544	TD6700000-G/13600/62500	ARMARIO HERRAMIENTAS PEQUEÑO	0,00	-2.874,96	28/03/2024
39821	3200001545	TD6700000-G/13600/62500	ARMARIOS DE BUCEO	0,00	-663,35	28/03/2024
40703	3200001534	TE1400000-G/13200/22199	ARRANCADORES VEHÍCULOS Y CARGADORES BATERÍAS	0,00	-2.884,52	28/03/2024
38914	3200001604	RF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENT MULTIFUNCION FOTAEM/2022/39/46-DIC 2	0,00	-147,35	28/03/2024
41372	3200001580	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-7.074,74	28/03/2024
38425	3200001607	XF5800000-G/33800/22609	ARTÍSTICOS NADAL RECITALS 2023	0,00	-400,00	28/03/2024
37851	3200001605	XF5800000-G/33800/22609	ARTÍSTICOS NAVIDENOS CENTRO HISTORICO 2023	0,00	-500,00	28/03/2024
39828	3200001574	XF5800000-G/33800/22706	ASIST. TÉC. NAVIDAD,BALLS AL CARRER,CABALGA 2024	0,00	-9.117,88	28/03/2024
37964	3200001585	BQ5800000-G/33800/22799	ASIST. TÉCNICA SUPERV. BALLS AL CARRER 2023	0,00	-12.009,25	28/03/2024
40346	3200001544	TD6700000-G/13600/62500	BANCO DE TRABAJO	0,00	-650,98	28/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40346	3200001544	TD6700000-G/13600/62500	BANCO DE VESTUARIO	0,00	-244,42	28/03/2024
41705	9400002125	BE2800000-G/32300/22199	BANCO LIBROS CM SANTIAGO GRISOLIA	0,00	6.806,77	28/03/2024
40346	3200001544	TD6700000-G/13600/62500	BARRAS	0,00	-718,74	28/03/2024
40930	3200001566	VP7600000-G/17240/22199	BIDON NARANJA TAIG, RATIBROM TRAMPA RATONES	0,00	-94,26	28/03/2024
40350	3200001564	VP7600000-G/17240/22199	Bota de agua blanca	0,00	-30,86	28/03/2024
41289	9400002104	TJ1600000-G/13300/61900	C.3 feb obra Gral Avilés, Pío XII,Benlloch dtto 4	0,00	29.910,29	28/03/2024
41289	9400002104	TJ1600000-G/13300/61900	C.3 feb obra Gral Avilés, Pío XII,Benlloch dtto 4	0,00	21.990,27	28/03/2024
41289	9400002104	TJ1600000-G/13300/61900	C.3 feb obra Gral Avilés, Pío XII,Benlloch dtto 4	0,00	6.965,89	28/03/2024
41289	9400002104	TJ1600000-G/13300/61900	C.3 feb obra Gral Avilés, Pío XII,Benlloch dtto 4	0,00	5.121,36	28/03/2024
41289	9400002104	TJ1600000-G/13300/61900	C.3 feb obra Gral Avilés, Pío XII,Benlloch dtto 4	0,00	3.214,59	28/03/2024
41289	9400002104	TJ1600000-G/13300/61900	C.3 feb obra Gral Avilés, Pío XII,Benlloch dtto 4	0,00	2.363,39	28/03/2024
41730	9400002131	WU2900000-G/16100/63210	C/11 FEB 2024 RENOV INSTAL PRETRAT EL REALON	0,00	27.486,25	28/03/2024
41830	9400002139	WU2900000-G/16000/21000	C/2 Feb-2024 Conservación Alcantarillado	0,00	400.961,56	28/03/2024
40346	3200001544	TD6700000-G/13600/62500	CAJA CON TAPA	0,00	-478,89	28/03/2024
38553	3200001599	OF0010000-G/31130/22799	Calendarios-carteles No soc el teu joguet	0,00	-1.153,48	28/03/2024
41509	3200001538	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA NAVIDAD TURISMO 2ªFASE	0,00	-28.078,72	28/03/2024
41696	3200001579	BP2500000-G/33400/22799	catálogo expo. contreras, juelas y los mongrell	0,00	-2.306,72	28/03/2024
42069	9400002141	XH2000000-G/31110/22799	Catering 25/3 Encuentro en defensa de la vida	0,00	1.468,50	28/03/2024
40144	3200001536	TD6700000-G/13600/62200	CERT 3 OBRAS SIDEINFO	0,00	-36.524,82	28/03/2024
42035	9400002103	BJ7000000-G/34200/61900	CERT. 2 (FEB-24) OBRAS ATL CABAÑAL	0,00	94.573,55	28/03/2024
41532	3200001558	AI1000000-G/92109/62200	CERTIFICACIÓN Nº20. CONSTRUCCIÓN C.C. CABANYAL	0,00	-5.276,12	28/03/2024
41533	3200001562	AI1000000-G/92109/62200	CERTIFICACIÓN Nº21. CONSTRUCCIÓN C.C. CABANYAL	0,00	-78.195,62	28/03/2024
42085	9400002140	VP7600000-G/17240/21000	CF-7 DRAGADOS FEBRERO 2024	0,00	98.429,95	28/03/2024
39821	3200001545	TD6700000-G/13600/62500	COLCHONES	0,00	-5.270,76	28/03/2024
41387	3200001535	OU1300000-G/92400/22799	COMUNNITY MANAGER - AZUL LIMÓN	0,00	-834,90	28/03/2024
41815	3200001623	OU9700000-G/92400/22609	Concert Setmana Santa Carpesa	0,00	-700,00	28/03/2024
39161	3200001582	XF5800000-G/33800/22799	COORDINACIÓN GABALGATA REYES DICIEMBRE 2023	0,00	-12.459,37	28/03/2024
40346	3200001544	TD6700000-G/13600/62500	CUBETAS	0,00	-241,52	28/03/2024
40876	9400002137	XA7200000-G/33700/22799	Curso Alemán del 8 de enero al 29 de febrero 2024	0,00	2.970,00	28/03/2024
39716	9400002134	XA7200000-G/33700/22799	Curso de francés A2, B1 teorico/oral 15 a 31 enero	0,00	1.600,00	28/03/2024
42058	9400002136	XA7200000-G/33700/22799	Cursos francés del 1 al 26 de marzo 2024	0,00	3.200,00	28/03/2024
42057	9400002135	XA7200000-G/33700/22799	Cursos francés mes de febrero 2024	0,00	3.200,00	28/03/2024
39934	3200001573	WU2900000-G/16000/63200	DIR OBRA Y COORD SYS CONS DEPÓSITO TORMEN SALEF	0,00	-2.235,22	28/03/2024
41328	3200001539	TD6700000-G/13600/63200	DIRECC. DE EJEC. DE REFORMA Y AMPLI. P. NORTE	0,00	-1.483,96	28/03/2024
41712	3200001625	VP7600000-G/17240/21000	disminución riesgo incendio	0,00	-72.980,82	28/03/2024
41143	3200001571	VP7600000-G/17240/22199	DISOLVENTE UNIVERSAL, ECOLAK 700 MATE	0,00	-296,41	28/03/2024
41144	3200001572	VP7600000-G/17240/22199	DISOLVENTE UNIVERSAL, FUNDA CUBETA	0,00	-42,86	28/03/2024
41637	3200001559	OU9700000-G/92400/22799	Disseny y subm. lona alcaldía Carpesa	0,00	-70,18	28/03/2024
38259	3200001606	XF5800000-G/33800/22609	DIVERSOS ACTOS CAMPANA NAVIDAD 2023	0,00	-4.600,00	28/03/2024
40974	3200001569	VP7600000-G/17240/22199	eculux verde carruajes 4 litros	0,00	-652,26	28/03/2024
39711	3200001592	YC1500000-G/23120/22799	ENERO 24 BENIMAMET	0,00	-60.000,00	28/03/2024
39754	3200001594	YC1500000-G/23120/22799	ENERO 24 ROCAFORT	0,00	-64.166,00	28/03/2024
40057	3200001610	XF5800000-G/33800/22609	ESP: "NADALES VALENCIANES" SALÓN DE CRISTAL	0,00	-1.300,00	28/03/2024
41473	3200001575	XF5800000-G/33800/22609	ESP. "BOATO ALADDIN" PARA LA CABALGATA REYES	0,00	-6.500,00	28/03/2024
38680	3200001609	XF5800000-G/33800/22609	ESP. "RONDA DE NADA" PATRAIX	0,00	-700,00	28/03/2024
41807	3200001532	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "ARCHIPIÉLAGO DE LOS DES.." TEM MARZO 2024	0,00	-3.498,11	28/03/2024
38947	3200001578	XF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "EXPEDIECIÓN VALENCIA 2024" EN NAVIDA	0,00	-72.600,00	28/03/2024
39821	3200001545	TD6700000-G/13600/62500	ESTANTERÍA BAJA (ARMARIO BAJO CON PUERTAS)	0,00	-1.072,37	28/03/2024
40346	3200001544	TD6700000-G/13600/62500	ESTANTERIA METÁLICA	0,00	-6.800,20	28/03/2024
35005	3200001581	XF5800000-G/33800/22706	ESTUDIO ROCAS CORPUS 2023	0,00	-17.995,73	28/03/2024
41606	9400002115	BJ7000000-G/34200/63200	FACT 029 JORNADA ARQUEOLOG FEBRERO PARQUE CEN	0,00	786,50	28/03/2024
40832	3200001540	AG5300000-G/92600/22799	FACT ENERO 2024 AUDIOVISUALES	0,00	-5.112,96	28/03/2024
41655	9400002127	TE1400000-G/13200/22199	FILAMENTOS PLA IMPRESORA 3D	0,00	240,89	28/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40774	3200001596	YC1500000-G/23100/22799	FRA FEBRERO'24 CENTRO DIA MALVARROSA	0,00	-22.091,99	28/03/2024
41520	3200001549	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005253 TPV FEB24	0,00	-4.117,87	28/03/2024
41874	9400002093	VP7600000-G/17240/22199	FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE BOCA ESTRECHA	0,00	312,86	28/03/2024
41711	9400002089	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	28/03/2024
41714	9400002090	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	28/03/2024
41724	9400002091	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	28/03/2024
41726	9400002100	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	28/03/2024
41809	9400002101	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	28/03/2024
41810	9400002102	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	28/03/2024
40835	3200001602	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales Benimamet. Feb.	0,00	-51.496,91	28/03/2024
41646	9400002132	WU2900000-G/16100/63210	HONO FEB 2024 RENOV INST PRETRAT PP EL REALON	0,00	923,91	28/03/2024
40778	3200001565	VP7600000-G/17240/21000	horas maquina retro	0,00	-2.925,78	28/03/2024
38610	3200001584	BQ5800000-G/33800/20300	ILUM. Y SONIDO IMAGEN GRAFICA FALLAS 2024	0,00	-9.014,50	28/03/2024
37944	3200001603	XF5800000-G/33800/22799	IMPRESA IMAGEN GRÁFICA PARQUE CENTRA	0,00	-1.020,02	28/03/2024
42017	9400002120	XH2000000-G/31110/22799	Impresión equiquetas día derechos consumidores	0,00	798,60	28/03/2024
40072	3200001590	XF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA FESTA DE CAP D'ANY 2023	0,00	-46.186,90	28/03/2024
40934	9400002128	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCION ITV FEBRERO 2024 CAMPANAR	0,00	187,17	28/03/2024
40933	9400002129	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCION ITV FEBRERO 2024 SAN ANTONIO	0,00	201,27	28/03/2024
41844	9400002133	YD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES NO DISCRIMINACIÓN	0,00	13.001,21	28/03/2024
41868	9400002109	YD6100000-G/23100/22799	L-5 TALLES OFERTA EDUCATIVA IGUALDAD	0,00	12.068,64	28/03/2024
39230	3200001600	SD1100000-G/92060/22799	LECT. COPIAS EQU. GRAN VOLUMEN DICIE 2023	0,00	-265,98	28/03/2024
40876	9400002137	XA7200000-G/33700/22799	Libros del curso	0,00	936,00	28/03/2024
41773	3200001560	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer castell inflable, bou mecànic i futbolí	0,00	-665,50	28/03/2024
42043	9400002121	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 18 FEBRE 23 - ARBOLADO VIARIO	0,00	155.930,62	28/03/2024
42043	9400002121	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 18 FEBRE 23 - ARBOLADO VIARIO	0,00	318.544,00	28/03/2024
40955	9400002114	TB5200000-G/43120/22799	MANTENIMIENTO WEB COMERCIO FEB/2024	0,00	765,33	28/03/2024
41151	3200001531	WV1T00000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SONÓMETROS	0,00	-1.971,21	28/03/2024
41605	3200001555	OU9700000-G/92400/22609	Mascletà Benimàmet	0,00	-3.800,01	28/03/2024
41543	9400002142	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	0,00	5.582,63	28/03/2024
41116	3200001570	VP7600000-G/17240/22199	material metálico varias medidas	0,00	-504,57	28/03/2024
40731	3200001587	OF0010000-G/31130/22106	Material y servicios veterinarios	0,00	-357,53	28/03/2024
41307	9400002116	OF0010000-G/31130/22106	MATERIAL Y SERVICIOS VETERINARIOS	0,00	14.810,28	28/03/2024
39821	3200001545	TD6700000-G/13600/62500	MESA COMEDOR	0,00	-754,22	28/03/2024
40346	3200001544	TD6700000-G/13600/62500	MESA DE TRABAJO	0,00	-325,49	28/03/2024
39821	3200001545	TD6700000-G/13600/62500	MESA MODULAR M-2	0,00	-1.365,46	28/03/2024
39821	3200001545	TD6700000-G/13600/62500	MESA REUNIÓN M-1	0,00	-1.431,13	28/03/2024
39821	3200001545	TD6700000-G/13600/62500	MESITAS DE NOCHE	0,00	-1.313,70	28/03/2024
41858	9400002096	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis febrero 2024	0,00	4.809,39	28/03/2024
41829	9400002088	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. HW METROCLUSTER del 8-03 al 31-03 de 2024	0,00	6.473,50	28/03/2024
36693	3200001598	OF0010000-G/31130/22799	Mupis campaña "No soc el teu joguet"	0,00	-333,27	28/03/2024
38519	3200001608	XF5800000-G/33800/22609	NADAL EN LOS MERCADOS 2023	0,00	-1.600,00	28/03/2024
39935	3200001583	XF5800000-G/33800/22799	PAJE REAL NAVIDAD DICIEMBRE 2023	0,00	-16.438,26	28/03/2024
40346	3200001544	TD6700000-G/13600/62500	PANEL MULTIPERFORADO	0,00	-348,48	28/03/2024
39821	3200001545	TD6700000-G/13600/62500	PAPELERAS	0,00	-426,22	28/03/2024
38847	3200001601	YC1500000-G/23100/22199	parte equipamiento viviendas (no inventariable)	0,00	-2.532,78	28/03/2024
39821	3200001545	TD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PARED	0,00	-544,50	28/03/2024
39821	3200001545	TD6700000-G/13600/62500	PERCHERO PIE	0,00	-187,11	28/03/2024
39821	3200001545	TD6700000-G/13600/62500	PIZARRA	0,00	-153,67	28/03/2024
40679	3200001586	OU1300000-G/92400/22609	QUINCENA CULTURAL. JM TRÀNSITS	0,00	-217,80	28/03/2024
41253	3200001591	OU1300000-G/92400/22199	QUINCENA CULTURAL. JM TRÀNSITS	0,00	-100,00	28/03/2024
41608	9400002112	BQ5800000-G/33800/22799	REALIZACIÓN Y MONTAJE FALLA INFANTIL MUNIC. 2024	0,00	1.107,70	28/03/2024
41609	9400002111	BQ5800000-G/33800/22799	REALIZACIÓN Y MONTAJE FALLA INFANTIL MUNIC. 2024	0,00	1.107,70	28/03/2024
41659	9400002110	BQ5800000-G/33800/22799	REALIZACIÓN Y MONTAJE FALLA INFANTIL MUNIC. 2024	0,00	1.107,70	28/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41198	9400002143	YC1500000-G/23120/22799	REOB FB 24 PISOS EL CARMEN	0,00	28.500,00	28/03/2024
40588	3200001622	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO FORD FOCUS VH 8992HYX	0,00	-18,15	28/03/2024
40587	3200001621	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VH FORD FOCUS 0255HYY	0,00	-18,15	28/03/2024
40582	3200001616	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VH FORD KUGA 1248JWG	0,00	-18,15	28/03/2024
40586	3200001620	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VH FORD KUGA 1726JZB	0,00	-18,15	28/03/2024
40520	3200001612	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PUERTA DELANTERA DERECHA VEH 6189 JV	0,00	-221,43	28/03/2024
40566	3200001615	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH 7571JLS	0,00	-255,07	28/03/2024
40583	3200001617	TE1400000-G/13200/21400	REPARAR PINCHAZO VH FORD KUGA 0509LYS	0,00	-18,15	28/03/2024
38847	3200001601	YC1500000-G/23100/62500	resto equipamiento viviendas (inversión)	0,00	-10.681,44	28/03/2024
40531	3200001613	TE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN 10.000 KM YAMAHA XMAX 3309LLF	0,00	-293,00	28/03/2024
40939	3200001588	BP2500000-G/33600/22701	seguridad casa bous febrero 2024	0,00	-15.493,93	28/03/2024
41713	3200001626	VP7600000-G/17240/21000	serv. permanente de manten. y adecuación uso públi	0,00	-43.081,29	28/03/2024
41306	3200001595	OU1300000-G/92400/22609	SESIONES DE ANALISIS CORPORATIVO	0,00	-605,00	28/03/2024
39821	3200001545	TD6700000-G/13600/62500	SILLA FIJA CON REPOSABRAZOS	0,00	-1.799,75	28/03/2024
39821	3200001545	TD6700000-G/13600/62500	SILLA GIRATORIA OFICINA	0,00	-1.104,97	28/03/2024
39821	3200001545	TD6700000-G/13600/62500	SILLA SIN REPOSABRAZOS	0,00	-636,70	28/03/2024
39821	3200001545	TD6700000-G/13600/62500	SILLAS DE PALA	0,00	-2.297,25	28/03/2024
39821	3200001545	TD6700000-G/13600/62500	SILLON RELAX	0,00	-9.002,40	28/03/2024
39821	3200001545	TD6700000-G/13600/62500	SOMIER	0,00	-1.867,13	28/03/2024
41805	3200001561	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar popular Dia de la Dona Castellar	0,00	-200,00	28/03/2024
41687	3200001533	OU9700000-G/92400/22799	Subm. rams flors Ofrena Perellonet	0,00	-399,99	28/03/2024
41709	3200001552	OU9700000-G/92400/22799	Subm. rams flors Ofrena Perellonet	0,00	-1.300,00	28/03/2024
41714	9400002090	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-1ª(10.01.24-9.03-24)	0,00	20,70	28/03/2024
41714	9400002090	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-1ª(10.01.24-9.03-24)	0,00	32,56	28/03/2024
41711	9400002089	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-BJO (10.01.24-9.03-24)	0,00	7,91	28/03/2024
41711	9400002089	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-BJO (10.01.24-9.03-24)	0,00	14,66	28/03/2024
41724	9400002091	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-7ª(10.01.24-11.03.24)	0,00	22,12	28/03/2024
41724	9400002091	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-7ª(10.01.24-11.03.24)	0,00	13,20	28/03/2024
41726	9400002100	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL.SANTA CRUZ, 6-6ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	17,28	28/03/2024
41726	9400002100	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL.SANTA CRUZ, 6-6ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	10,12	28/03/2024
41727	9400002099	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PORTAL NUEVO,2-3ª (11.01.24-11.03.24)	0,00	7,47	28/03/2024
41809	9400002101	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-DCHA. (8.1.24-8.03.24)	0,00	11,44	28/03/2024
41809	9400002101	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-DCHA. (8.1.24-8.03.24)	0,00	18,87	28/03/2024
41810	9400002102	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-IZDA. (8.1.24-8.03.24)	0,00	16,29	28/03/2024
41810	9400002102	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-IZDA. (8.1.24-8.03.24)	0,00	26,42	28/03/2024
40569	3200001537	TD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO 160 CASCOS INTERVENCIÓN	0,00	-113.352,80	28/03/2024
41689	3200001624	OU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO ALIMENTOS	0,00	-500,50	28/03/2024
41878	9400002119	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales	0,00	1.172,68	28/03/2024
41534	3200001546	TD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO EQUIPO DE SONIDO	0,00	-2.898,30	28/03/2024
41486	3200001547	TD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO VEH. PMA	0,00	-64.791,85	28/03/2024
41486	3200001547	TD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO VEH. PMA	0,00	-96.138,15	28/03/2024
39318	3200001543	TD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE VII	0,00	-87.141,90	28/03/2024
40532	3200001614	TE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS 3309LLF	0,00	-242,33	28/03/2024
40333	3200001563	VP7600000-G/17240/22199	tabl. melamina roble, pata aluminio	0,00	-318,25	28/03/2024
42030	9400002094	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. DICIEMBRE 2023 PRÓRR.	0,00	346,52	28/03/2024
42031	9400002095	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. ENERO 2024. PRÓRROGA	0,00	693,04	28/03/2024
42032	9400002097	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. FEBRER 2024. PRÓRROGA	0,00	346,52	28/03/2024
42033	9400002098	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. MATERIALES. PRÓRROGA	0,00	1.677,06	28/03/2024
42029	9400002092	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. NOVIEMBRE 2023 PRÓRR.	0,00	173,26	28/03/2024
40346	3200001544	TD6700000-G/13600/62500	TAQUILLAS	0,00	-1.352,78	28/03/2024
38669	3200001576	XF5800000-G/33800/22199	TARJETAS, INVITACIONES TRIB. CABALGATA REYES 2024	0,00	-772,32	28/03/2024
40933	9400002129	TE1400000-G/13200/21400	TASAS	0,00	16,72	28/03/2024
40934	9400002128	TE1400000-G/13200/21400	TASAS	0,00	12,54	28/03/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40931	3200001567	VP7600000-G/17240/22199	TUBO LUZ LED T8 BASIC	0,00	-77,67	28/03/2024
41700	9400002118	OF0010000-G/31130/22602	Vinilos buses campaña fallas 24 Bienestar Animal	0,00	1.306,80	28/03/2024
42243	9400002198	BP6300000-G/33020/22799	4 PERSONAS ATENCION AL PUBLICO 25 MARZO CATEDRA	0,00	358,77	02/04/2024
41415	3200001637	UC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA ENERO2024 CNO. MONCADA, 3 EX. 190/24	0,00	-595,08	02/04/2024
42018	9400002177	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER PC'S EMILI BARO	0,00	1.942,34	02/04/2024
42223	9400002197	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifun TE Mediación FOTAEM 2023/26/46	0,00	147,38	02/04/2024
42225	9400002199	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multifuncional marzo 2024 E. Baró	0,00	147,38	02/04/2024
41158	9400002190	SD1100000-G/92060/22199	BOTELLAS AGUA	0,00	324,67	02/04/2024
41159	9400002191	SD1100000-G/92060/22199	BOTELLAS AGUA	0,00	51,07	02/04/2024
41160	9400002157	SD1100000-G/92060/22199	BOTELLAS AGUA	0,00	402,27	02/04/2024
41161	9400002158	SD1100000-G/92060/22199	BOTELLAS AGUA	0,00	292,22	02/04/2024
42019	9400002166	TJ1600000-G/13300/21001	C.34 febrero ORA	0,00	355.083,10	02/04/2024
39149	9400002188	TJ1600000-G/13300/21000	C.7/23 dic Señalización	0,00	163.580,26	02/04/2024
41695	3200001643	TJ1600000-G/13300/21000	C.72 feb control señalización	0,00	-15.934,91	02/04/2024
41795	9400002171	OU1300000-G/92400/22799	Cobertura con ambulancia Clase C dotada de médico.	0,00	405,00	02/04/2024
41732	9400002147	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG.SALUD PATOLOGÍAS ROJAS CLEM. C1 FEB.24	0,00	788,84	02/04/2024
41625	3200001635	RF6500000-G/24100/22799	Cursos finalizados marzo lote 5	0,00	-18.150,09	02/04/2024
41702	3200001634	RF6500000-G/24100/22799	Cursos informática Lote 2	0,00	-12.673,50	02/04/2024
41780	9400002164	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN VICENTA SALCEDO, 13 EX. 202/24	0,00	162.941,87	02/04/2024
41789	9400002163	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN VICENTA SALCEDO, 13 EX. 202/24	0,00	3.957,96	02/04/2024
42046	9400002162	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 5 febrero 2024	0,00	1.156,40	02/04/2024
40766	3200001642	SD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències gener 2024	0,00	-598.734,40	02/04/2024
40765	3200001641	SD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat gener 2024	0,00	-767.446,03	02/04/2024
42116	9400002176	AI6400000-G/49200/21600	Factura 1 Trim. 2024	0,00	213,69	02/04/2024
41643	9400002156	OE5000000-G/93200/22708	FEBRERO EMIVASA 2,50% FACTURA de 2024	0,00	32.838,44	02/04/2024
42066	9400002175	BP2500000-G/33400/22609	fotografías	0,00	598,15	02/04/2024
42204	9400002192	YC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'24 CENTRO DIA MALVARROSA	0,00	22.091,99	02/04/2024
41519	3200001640	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005252 BIZUM FEB24	0,00	-68,64	02/04/2024
41723	9400002160	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/04/2024
42145	9400002172	YC8000000-G/23110/22799	IMPARTICIÓN 8 TALLERES AVATARES	0,00	846,03	02/04/2024
42067	9400002152	YD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES OE IGUALDAD	0,00	18.353,28	02/04/2024
40085	3200001638	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO P'REVENTIVO OCT-23 -1ª	0,00	-310,47	02/04/2024
40086	3200001639	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO P'REVENTIVO OCT-23 -2ª	0,00	-3.884,27	02/04/2024
41801	9400002185	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	134,31	02/04/2024
41861	9400002189	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	1.599,86	02/04/2024
40547	9400002159	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	0,00	665,50	02/04/2024
40572	9400002161	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA	0,00	274,07	02/04/2024
41803	9400002187	VL9200000-G/31120/22199	MEMBRANA OPTICA PARA SENSOROXIGENO DISUELTO	0,00	193,21	02/04/2024
42161	9400002182	BP6300000-G/33020/22609	MEZZOSOPRANO CON LA BSMV 25 MARZO EN CATEDRAL	0,00	660,00	02/04/2024
41582	9400002169	UG2300000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno. cert.8 (Marzo-24) Ej. ob.	0,00	124.572,72	02/04/2024
41146	9400002181	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	308,55	02/04/2024
41148	9400002194	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	98,66	02/04/2024
40027	9400002148	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMENO. DC. ENERO 2024	0,00	3.514,25	02/04/2024
40040	9400002167	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMENO. OB. CERT. 6 (ENERO)	0,00	172.151,27	02/04/2024
41286	9400002168	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMENO. OB. CERT. 7 (FEBR)	0,00	133.087,30	02/04/2024
41157	9400002146	SC1E00000-G/92010/22799	Recogida de residuos secc. Tabacalera	0,00	165,72	02/04/2024
42028	9400002173	BQ5800000-G/33800/22799	REFUERZO ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN FALLAS 2024	0,00	15.524,30	02/04/2024
40814	9400002149	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VH FORD FOCUS 6664HFN	0,00	188,52	02/04/2024
40817	9400002151	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TITANIUM 0560 LYS	0,00	248,64	02/04/2024
40815	9400002150	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VH FORD TRANSIT 1419HZS	0,00	328,65	02/04/2024
40818	9400002153	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT V-7291-GG	0,00	194,04	02/04/2024
40821	9400002154	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT V-7291-GG	0,00	598,42	02/04/2024
41799	9400002183	VL9200000-G/31120/22199	RESMA DE PAPEL FILTRO GRUESO 130542x52 cm.73gr-m2	0,00	208,77	02/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40816	9400002155	SD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	0,00	61,65	02/04/2024
37836	3200001636	VD3100000-G/17100/60900	SIETE AGUAS - FACTURA 7ª DIREC. FACULTATIVA OBRA	0,00	-1.258,16	02/04/2024
41800	9400002184	VL9200000-G/31120/22199	SOLUCION PATRON COLOR 1 L 5 mg Pt-Co-LHAZEN	0,00	142,66	02/04/2024
41723	9400002160	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-1ª(10.01.24-11.03.24)	0,00	18,34	02/04/2024
41723	9400002160	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-1ª(10.01.24-11.03.24)	0,00	11,00	02/04/2024
42064	9400002165	TB5200000-G/43120/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	0,00	44,83	02/04/2024
41802	9400002186	VL9200000-G/31120/22199	TEST DE FOSFOR TOTAL 0-5 mgr-l	0,00	528,65	02/04/2024
42091	9400002180	BP2500000-G/33400/22609	totems información torres quart y serranos	0,00	544,50	02/04/2024
42090	9400002179	BP2500000-G/33400/22609	trabajos gráficos expo. contreras juesas y mongrel	0,00	8.772,50	02/04/2024
41158	9400002190	SD1100000-G/92060/22199	VASOS	0,00	24,32	02/04/2024
41159	9400002191	SD1100000-G/92060/22199	VASOS	0,00	427,83	02/04/2024
41160	9400002157	SD1100000-G/92060/22199	VASOS	0,00	29,19	02/04/2024
41161	9400002158	SD1100000-G/92060/22199	VASOS	0,00	12,71	02/04/2024
41866	9400002170	WV1T00000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN SONÓMETROS	0,00	338,80	02/04/2024
42053	9400002195	RF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO FOTAE/223/32/46 TE GASTRO	0,00	4.508,84	02/04/2024
40853	9400002226	WJ3000000-G/16300/22700	1 FEBRERO 2024 LIMP. SOLARES ZONA 1	0,00	1.481,65	03/04/2024
42195	9400002207	RF6500000-G/24100/22799	2ª prórroga Impart y gest Cursos MOOC marzo 2024	0,00	3.025,00	03/04/2024
42328	9400002230	WJ3000000-G/16300/22700	3 MARZO 2024 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS	0,00	36.028,75	03/04/2024
42346	9400002233	WJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2024 R. SELECTIVA ZONA 3	0,00	138.090,32	03/04/2024
42345	9400002234	WJ3000000-G/16300/22700	3A MARZO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	0,00	662.851,85	03/04/2024
42344	9400002235	WJ3000000-G/16210/22700	3B MARZO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 3	0,00	444.331,98	03/04/2024
41824	3200001651	TE1400000-G/13200/63200	4ª CERTIFICACIÓN OBRA	0,00	-57.153,48	03/04/2024
42220	9400002211	OU9700000-G/92400/22609	ACOMPANYAMENT MUSICAL	0,00	700,00	03/04/2024
42251	9400002212	OU9700000-G/92400/22609	ACTO PIROTÉCNICO MASSARROJOS	0,00	726,00	03/04/2024
42256	9400002203	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION BARITONO CON BSMV 25 MARZO CATEDRAL	0,00	660,00	03/04/2024
41876	3200001654	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION COMO VIOLONCHELO SOLISTA ALBERTO FER	0,00	-792,00	03/04/2024
42068	3200001653	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION CON BSMV CORNO DI BASSETTO 25 DE MARZ	0,00	-492,80	03/04/2024
42054	3200001657	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION CON LA BSMV COMO TENOR EL 25 DE MARZO	0,00	-660,00	03/04/2024
42257	9400002204	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION SOPRANO CON LA BSMV 25 DE MARZO CATE	0,00	660,00	03/04/2024
41877	3200001655	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION VIOLONCHELO TUTI REQUIEM 25 MARZO	0,00	-624,80	03/04/2024
41879	3200001656	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION VIOLONCHELO TUTI REQUIEM 25 MARZO	0,00	-624,80	03/04/2024
41657	9400002217	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN MEDALLAS AL MÉRITO DE LA CIUDAD PLATA	0,00	3.993,00	03/04/2024
42191	9400002218	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ABRIL 2024 C/TOMAS VILLARROYA 17-19	0,00	2.985,13	03/04/2024
42040	9400002209	AA0200000-G/91200/22601	ALQUILER DE AUTOBUSES TRASLADO INVITADOS FALLAS	0,00	880,00	03/04/2024
41651	9400002229	OU1300000-G/92400/20300	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN	0,00	332,75	03/04/2024
42094	9400002210	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler local en Calle Cavite, 27. Diciembre 2023	0,00	968,00	03/04/2024
41822	3200001660	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEATROS FEBRERO 2024 (SALZILLO)	0,00	-35.177,02	03/04/2024
41788	9400002232	AI1000000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE MARZO 24	0,00	7.683,50	03/04/2024
41558	9400002219	VP7600000-G/17240/61900	C-10 FEBRE EJECUC. MEJORA CAPAC HIDRAULICA	0,00	53.690,68	03/04/2024
41558	9400002219	VP7600000-G/17240/61900	C-10 FEBRE EJECUC. MEJORA CAPAC HIDRAULICA	0,00	33.202,94	03/04/2024
41536	9400002223	VP7600000-G/17240/61900	C-10 FEBRE. DIRECC OBRA MEJORA CAPAC HIDR.	0,00	3.727,10	03/04/2024
41660	3200001671	TJ1600000-G/13300/61900	c.2 docss Gral Avilés, Pío XII-N.Benlloch dtto 16	0,00	-1.486,76	03/04/2024
41660	3200001671	TJ1600000-G/13300/61900	c.2 docss Gral Avilés, Pío XII-N.Benlloch dtto 4	0,00	-2.022,24	03/04/2024
41661	3200001672	TJ1600000-G/13300/61900	C.3 feb obra Gral Avilés, Pío XII, Benlloch dtto16	0,00	-1.486,76	03/04/2024
41661	3200001672	TJ1600000-G/13300/61900	C.3 feb obra Gral Avilés, Pío XII,Benlloch dtto 4	0,00	-2.022,24	03/04/2024
41626	3200001652	TJ1600000-G/13300/21000	C.9 feb Señalización	0,00	-170.185,71	03/04/2024
41706	9400002227	TJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Peset Aleixandre dtto 15	0,00	13.801,13	03/04/2024
41706	9400002227	TJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Peset Aleixandre dtto 15	0,00	22.532,45	03/04/2024
41706	9400002227	TJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Peset Aleixandre dtto 16	0,00	19.997,55	03/04/2024
41327	3200001662	VP7600000-G/17240/22199	candado latón, capazo	0,00	-1.103,70	03/04/2024
41371	3200001663	VP7600000-G/17240/22000	CARPETA A3 CARTON AZUL	0,00	-164,85	03/04/2024
42186	9400002220	BJ7000000-G/34200/63200	CERT.8 (ENERO 24) OBRAS PARQUE CENTRAL	0,00	169.933,22	03/04/2024
42187	9400002221	BJ7000000-G/34200/63200	CERT.9 (FEB. 24) OBRAS PARQUE CENTRAL	0,00	431.975,92	03/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41704	3200001673	TB5200000-G/43120/63200	certif.1- obra reparación patologías mdo Rojas CI	0,00	-24.508,48	03/04/2024
41619	3200001645	BP2500000-G/33600/62300	certificación 5. iluminación almoína	0,00	-89.093,49	03/04/2024
41852	3200001659	BP2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS MARZO 2024	0,00	-3.194,40	03/04/2024
41808	9400002228	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-2ª 2024/2	0,00	7,47	03/04/2024
41469	3200001675	AA0200000-G/91200/22601	CORONA DIFUNTOS VÍCTIMAS INCENDIO CAMPANAR	0,00	-1.320,00	03/04/2024
41607	3200001665	VP7600000-G/17240/22199	cuerda pita, cadena zincada	0,00	-325,08	03/04/2024
41380	3200001674	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1311. Conduccción segura motoristas...	0,00	-8.167,50	03/04/2024
42322	9400002236	RF6500000-G/24100/22799	CURSOS LOTE 1	0,00	5.927,83	03/04/2024
42321	9400002237	RF6500000-G/24100/22799	CURSOS LOTE 3	0,00	15.917,67	03/04/2024
41525	3200001644	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 2 febrero 2024	0,00	-2.570,22	03/04/2024
41555	3200001646	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 5 enero 2024	0,00	-517,34	03/04/2024
42072	9400002225	BP2500000-G/33600/22199	escaneo y fotocopias expediente urbanismo	0,00	2.529,02	03/04/2024
42128	9400002216	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO FETÉN FETÉN EN EL TEM	0,00	5.082,00	03/04/2024
41550	3200001670	TE1400000-G/13200/22199	FUNDA SANSUNG, CRISTAL PROTECTOR Y ALIMENTADOR	0,00	-152,02	03/04/2024
41806	9400002206	AA0200000-G/91200/22601	LITOGRAFÍA REGALO DESPEDIDA JOAN RIBÓ	0,00	350,00	03/04/2024
42074	9400002201	YC8000000-G/23110/22799	LOLA TEBAR 31 CLASES EMP 2024	0,00	4.030,00	03/04/2024
41527	3200001669	TE1400000-G/13200/22199	MASTIL LANZA PLATEADO 220+60 CM (OFRENDA)	0,00	-333,96	03/04/2024
41821	9400002214	VL9200000-G/31120/22199	MAT. FUNGIBLE PARA Elix Advantage 5 (F6KA97250B)	0,00	2.299,90	03/04/2024
41820	9400002213	VL9200000-G/31120/22199	MAT. FUNGIBLE PARA Milli-Q Integral 5 (F6KA91481D)	0,00	1.808,56	03/04/2024
42059	9400002215	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	241,44	03/04/2024
40735	3200001650	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent.(Disco duros y ratones)	0,00	-200,86	03/04/2024
41538	3200001648	AI0800000-G/92040/22706	Mtto y soporte SW CGaP de 15-02 a 14-03 de 2024	0,00	-1.798,87	03/04/2024
41610	3200001647	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Gescot contab. analítica febrero 2024	0,00	-782,71	03/04/2024
42259	9400002205	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	1.770,74	03/04/2024
42141	9400002231	UG2300000-G/15300/61900	PÉREZ GALDÓS. REDAC. 30% (FORMALIZACIÓN CONT.)	0,00	88.935,00	03/04/2024
42298	9400002224	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	904,05	03/04/2024
42298	9400002224	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	1.572,92	03/04/2024
41326	3200001661	VP7600000-G/17240/22199	PROGRAMADOR ELECTRICO DIGITAL	0,00	-214,32	03/04/2024
41736	3200001658	UG2300000-G/15320/61900	RED. PROY PLAN DE RECUPERACIÓN EXTRAMURS 40%	0,00	-36.309,68	03/04/2024
41483	3200001668	TE1400000-G/13200/21300	REP.PISTOLA WALTHER P99 (SUST. RETENIDA CARGADOR)	0,00	-66,55	03/04/2024
41482	3200001667	TE1400000-G/13200/21300	REPARACIÓN PISTOLA GLOCK (RETENIDA CARGADOR)	0,00	-33,88	03/04/2024
41303	3200001649	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Gestinados Bases de Datos y Comunic febr.2024	0,00	-26.115,83	03/04/2024
42129	9400002200	AI1D00000-G/92040/21600	Servicio Mito Wifi febrero 2024	0,00	8.322,50	03/04/2024
42048	9400002202	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIOS CATERING RECEP. SENCILLAS 15-19 FALLAS24	0,00	8.800,00	03/04/2024
42049	9400002208	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIOS CATERING RECEPCIONES ALCALDÍA FALLAS20	0,00	3.971,00	03/04/2024
41565	3200001664	VP7600000-G/17240/22199	TARRO DE VIDRIO CON TAPA BAYONETA	0,00	-161,73	03/04/2024
41735	3200001666	VP7600000-G/17240/22199	varilla hierro corrugado	0,00	-15,17	03/04/2024
42202	9400002257	AI6400000-G/49200/22706	1º Trimes. Serv. Oficina Técnica Estrategia	0,00	18.101,60	04/04/2024
42201	9400002255	AI6400000-G/49200/22706	1º TRIMESTRE 2024 OFICINA PROYECTOS INNOVACIÓN	0,00	14.973,75	04/04/2024
42079	9400002288	SY5100000-G/93300/22604	23/2013	0,00	252,77	04/04/2024
42399	9400002282	WJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	0,00	378.803,85	04/04/2024
42400	9400002279	WJ3000000-G/16300/22700	3A MARZO 2024 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 1	0,00	1.394.518,82	04/04/2024
42401	9400002280	WJ3000000-G/16210/22700	3B MARZO 2024 SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA ZONA	0,00	849.780,66	04/04/2024
42302	9400002284	BP2500000-G/33400/22799	500 catálogos expo. el ojo de la ballena	0,00	895,40	04/04/2024
41831	3200001716	TD6700000-G/13600/62300	80 SISTEMAS PERSONALES COMUNICACIONES OSTEOFO	0,00	-26.418,66	04/04/2024
42355	9400002271	OU9700000-G/92400/22609	ACOMPANAMIENTO MUSICAL	0,00	1.620,00	04/04/2024
42231	9400002248	RF6500000-G/24100/20600	Alq port marzo24 ET FORMEM 2 etapa FETF2/2023/6/46	0,00	986,27	04/04/2024
42159	9400002247	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER ABRIL 24 CANONERO	0,00	1.740,22	04/04/2024
42407	9400002296	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (MARZOO 24)	0,00	2.613,60	04/04/2024
42385	9400002295	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ VTE. CANET (MARZO 2024)	0,00	1.929,50	04/04/2024
42294	9400002251	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler equipos sobremesa marzo 2024 CMOF Leones	0,00	1.434,58	04/04/2024
42281	9400002260	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER OXIGENO MEDICINAL	0,00	255,77	04/04/2024
42281	9400002260	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER OXIGENO MEDICINAL	0,00	58,51	04/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41127	9400002249	AA0200000-G/91200/20300	ALQUILER SONORIZACIÓN ROTULACIÓN PLAZA POL NAC.	0,00	2.184,05	04/04/2024
39777	3200001690	SD1100000-G/92050/63200	ANALISIS Tº REDACCION PBYE ALQUERIA FALCO	0,00	-7.288,68	04/04/2024
39777	3200001690	SD1100000-G/92050/63200	ANALISIS Tº REDACCION PBYE COMPLEJO ABASTOS	0,00	-9.589,12	04/04/2024
42227	9400002243	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif marzo 24 ET FORMEM 2 FETF2/2023/6/46	0,00	147,38	04/04/2024
42224	9400002240	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifuncional marzo 2024 CMOF Leones	0,00	147,38	04/04/2024
42226	9400002241	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifuncional marzo 2024 CMOF Maguncia	0,00	147,38	04/04/2024
41686	3200001680	WU2900000-G/16100/63900	C18 RENOV RED DISTRIB AGUA POT Y B PRES 2021 2023	0,00	-234.570,55	04/04/2024
38980	3200001705	XF5800000-G/33800/22799	CARACTERIZACIÓN Y ATREZO REYES MAGOS 2024	0,00	-7.272,10	04/04/2024
42275	9400002238	OU9700000-G/92400/22799	CARTELERIA SEMANA CULTURA	0,00	185,35	04/04/2024
39179	3200001701	SD1100000-G/32100/62200	CERT. N 8 CONSTRUCCION CEIP 106 MALILLA	0,00	-222.976,15	04/04/2024
39896	3200001684	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2 INSTALACION GAS CEIP VIVERS	0,00	-12.416,49	04/04/2024
40121	9400002274	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 TRABAJOS DOCKS PUERTO (1)	0,00	19.787,46	04/04/2024
40121	9400002274	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 TRABAJOS DOCKS PUERTO (2)	0,00	7.463,74	04/04/2024
39822	3200001696	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2-FINAL SUELO LINOLEO CEIP PINEDO	0,00	-5.313,18	04/04/2024
40165	3200001702	SD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 9 OBRAS CEIP MALILLA EDIFICANT	0,00	-221.319,29	04/04/2024
39483	3200001676	TJ1600000-G/13300/61900	Certif liquid proy inst paso peones reg dtto 13	0,00	-2.832,97	04/04/2024
39483	3200001676	TJ1600000-G/13300/61900	Certif liquid proy inst paso peones reg dtto 2	0,00	-1.770,61	04/04/2024
39483	3200001676	TJ1600000-G/13300/61900	Certif liquid proy inst paso peones reg dtto 4	0,00	-8.061,09	04/04/2024
39483	3200001676	TJ1600000-G/13300/61900	Certif liquid proy inst paso peones reg dtto 5	0,00	-6.258,29	04/04/2024
39483	3200001676	TJ1600000-G/13300/61900	Certif liquid proy inst paso peones reg dtto 7	0,00	-1.476,58	04/04/2024
39483	3200001676	TJ1600000-G/13300/61900	Certif liquid proy inst paso peones reg dtto 8	0,00	-1.062,36	04/04/2024
41857	9400002252	SD1100000-G/32300/22700	Certif. 35 neteja col-legis febrer 2024 SACYR	0,00	18.146,19	04/04/2024
41600	3200001711	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. GENER 2024	0,00	-3.863,91	04/04/2024
41601	3200001712	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. GENER 2024	0,00	-23.785,42	04/04/2024
41602	3200001713	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. GENER 2024	0,00	-11.025,13	04/04/2024
41603	3200001714	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. GENER 2024	0,00	-175,11	04/04/2024
40846	9400002281	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M.GENER 2024	0,00	49,66	04/04/2024
41177	3200001708	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei solc enero 2024	0,00	-6.512,52	04/04/2024
41182	3200001710	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei solc febrero 2024	0,00	-8.093,40	04/04/2024
41504	3200001704	BP6300000-G/33020/22799	CONCEPTUALIZACIÓN Y DIRECCIÓN ARTE CARTEL CIBM	0,00	-1.450,00	04/04/2024
40799	3200001678	WV1T00000-G/17220/22706	CONTRATO CON SM PERIODO ENE-FEB 2024	0,00	-7.551,94	04/04/2024
41732	3200001703	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG.SALUD PATOLOGIAS ROJAS CLEM. C1 FEB.24	0,00	-788,84	04/04/2024
36467	3200001692	SD1100000-G/92050/62500	CORTINA DE LAMA	0,00	-353,01	04/04/2024
42189	9400002292	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museo arroz marzo 2024	0,00	8.948,95	04/04/2024
42089	9400002291	BJ7000000-G/34200/63200	DIR. FAC. OBRAS PARQUE CENTRAL (CERT.8)	0,00	7.682,24	04/04/2024
42084	9400002290	BJ7000000-G/34200/63200	DIR. FACULT. OBRAS PARQUE CENTRAL (CERT.9)	0,00	3.022,11	04/04/2024
40762	3200001685	SD1100000-G/32300/22100	Electricitat col-legis gener 2024	0,00	-763,82	04/04/2024
40764	3200001687	SD1100000-G/92050/22100	Electricitat Dependències gener 2024	0,00	-13.050,38	04/04/2024
40763	3200001686	SD1100000-G/16500/22100	Electricitat Enllumenat gener 2024	0,00	-118.738,11	04/04/2024
41641	3200001677	WV1T00000-G/17220/22799	ESTANDARTES FALLAS NEUTRAS Y SOSTENIBLES 2024	0,00	-1.754,50	04/04/2024
36467	3200001692	SD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE	0,00	-905,14	04/04/2024
38385	3200001693	SD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE	0,00	-132,67	04/04/2024
42081	9400002286	SY5100000-G/93300/22604	EXP. 42/2016	0,00	223,47	04/04/2024
42082	9400002285	SY5100000-G/93300/22604	EXP. 69/22	0,00	613,74	04/04/2024
42080	9400002287	SY5100000-G/93300/22604	EXP. 81/2015	0,00	1.493,78	04/04/2024
41606	3200001706	BJ7000000-G/34200/63200	FACT 029 JORNADA ARQUEOLOG FEBRERO PARQUE CEN	0,00	-786,50	04/04/2024
41280	3200001695	SC1000000-G/92010/22199	Fact.0440528 DIPSIKO S.L.Test Extra Op.3 A.P.L Est	0,00	-89,71	04/04/2024
41804	3200001698	SC1000000-G/92010/20200	FACT.442 U.V. CESION AULARIO III OP.77 A.P.L	0,00	-773,64	04/04/2024
42134	9400002283	YC1V00000-G/23100/22799	Gestión calidad CMSS audit int Solumed marzo 2024	0,00	893,56	04/04/2024
41685	3200001679	WU2900000-G/16100/63900	HONO FEB24 RENOV RED DISTRIB AGUA POT 2021 2023	0,00	-4.475,54	04/04/2024
40767	3200001688	SD1100000-G/32300/22100	Ibercli electricitat gener 2024 COL·LEGIS	0,00	-195.299,41	04/04/2024
42264	9400002258	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES OE IGUALDAD	0,00	18.554,31	04/04/2024
35199	3200001691	SD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA CON PUERTAS	0,00	-415,67	04/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42146	9400002254	BP2500000-G/33400/22799	manten.website cultural valencia.es marzo 2024	0,00	2.033,08	04/04/2024
41791	9400002242	SD1100000-G/92050/63200	MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2 DEPENDÈNC	0,00	29.148,75	04/04/2024
41791	9400002242	SD1100000-G/92050/21200	MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2 DEPENDÈNC	0,00	454.779,89	04/04/2024
41791	9400002242	SD1100000-G/43120/21200	MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2 DEPENDÈNC	0,00	28.648,32	04/04/2024
41791	9400002242	SD1100000-G/16400/21200	MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2 DEPENDÈNC	0,00	3.153,93	04/04/2024
41791	9400002242	SD1100000-G/32300/21200	MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 6 DEPENDÈNC	0,00	209.232,61	04/04/2024
42152	9400002293	OE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 1enero-29 feb. 2024	0,00	140.236,51	04/04/2024
42152	9400002293	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento SEDA 1enero-29 feb. 2024	0,00	166.073,31	04/04/2024
42203	9400002246	YC1500000-G/23100/22799	MARZO 2024 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	0,00	27.679,99	04/04/2024
42299	9400002273	YC1V00000-G/23100/22799	MARZO 24 SERV INFORMACIÓN ASIST VIRTUAL	0,00	2.693,56	04/04/2024
39391	3200001681	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE IMPRENTA, SOBRES Y FORMULARIOS	0,00	-1.654,40	04/04/2024
40067	3200001689	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO EQUIPOS KIMALDI-EVOL	0,00	-515,46	04/04/2024
41175	3200001707	BE2800000-G/32300/22799	monitor ei solc febrero 2024	0,00	-1.314,04	04/04/2024
41177	3200001708	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei solc enero 2024	0,00	-1.045,76	04/04/2024
41180	3200001709	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei solc enero 2024	0,00	-621,68	04/04/2024
41182	3200001710	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei solc febrero 2024	0,00	-1.314,04	04/04/2024
41526	3200001682	SD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 2 Febrer 2024	0,00	-5.937,26	04/04/2024
41841	3200001717	TD6700000-G/13600/21300	MTO CORRECT. EXP. ES4270392	0,00	-4.271,26	04/04/2024
41843	3200001715	TD6700000-G/13600/21300	MTO CORRECT. EXP. ES4270393	0,00	-820,56	04/04/2024
42409	9400002301	YD6100000-G/23100/22799	MZ/2024 - PROGRAMA SERVICIO REPARA	0,00	9.491,69	04/04/2024
41777	9400002275	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL-LEGIS FEBRER 2024 OPTIMA	0,00	63.132,32	04/04/2024
42335	9400002276	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	4.515,84	04/04/2024
42336	9400002277	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	5.088,39	04/04/2024
42337	9400002278	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	5.235,50	04/04/2024
40884	9400002302	TE1400000-G/13200/22104	PANTALÓN DE GALA	0,00	119,79	04/04/2024
42427	9400002297	BP2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN LA MUTANT MARZO 2024	0,00	2.601,50	04/04/2024
41692	3200001699	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	-1.004,71	04/04/2024
41692	3200001699	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	-46,71	04/04/2024
41693	3200001700	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	-185,18	04/04/2024
41693	3200001700	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	-22,18	04/04/2024
42078	9400002289	SY5100000-G/93300/22604	PROTOCOLO 490/23	0,00	54,56	04/04/2024
41731	3200001697	SC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	-54,69	04/04/2024
42393	9400002300	RF6500000-G/24100/22699	Recarga bono transport Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	128,00	04/04/2024
42393	9400002300	RF6500000-G/24100/22699	Recarga bono transport Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	160,00	04/04/2024
42392	9400002299	RF6500000-G/24100/22699	Recarga bono transport Fotaem/2023/26/46 TEM Media	0,00	44,00	04/04/2024
42392	9400002299	RF6500000-G/24100/22699	Recarga bono transport Fotaem/2023/26/46 TEM Media	0,00	160,00	04/04/2024
42391	9400002298	RF6500000-G/24100/22699	Recarga bono transporte Fotae/2023/33/46 TE Ocio	0,00	20,00	04/04/2024
42391	9400002298	RF6500000-G/24100/22699	Recarga bono transporte Fotae/2023/33/46 TE Ocio	0,00	160,00	04/04/2024
42020	9400002269	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	114,25	04/04/2024
42021	9400002268	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	203,28	04/04/2024
42022	9400002267	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	689,15	04/04/2024
42023	9400002266	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	35,37	04/04/2024
42024	9400002265	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	141,82	04/04/2024
42025	9400002264	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	38,12	04/04/2024
42026	9400002263	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	33,88	04/04/2024
42027	9400002262	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	184,86	04/04/2024
41881	9400002270	TD6700000-G/13600/21400	REPARACIÓN Y MTO. FLOTA VEHICULOS MECÁNICA Y NEU	0,00	15.519,94	04/04/2024
42276	9400002250	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING CENA PLANTA FALLAS 2024	0,00	4.400,00	04/04/2024
42279	9400002244	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO RESTAURANTE INVITADOS OFICIALES FALLAS 2	0,00	195,80	04/04/2024
41309	9400002245	OF0010000-G/31130/22106	Servicios veterinarios - Inscripción equidos	0,00	36,98	04/04/2024
41569	3200001683	SD1100000-G/92050/22102	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL FEBRER 2024	0,00	-69.724,96	04/04/2024
39631	3200001694	SD1100000-G/32300/63200	SUM.GRUPO CONTRA INCENDIOS CEIP EXPLORADOR AND	0,00	-9.559,00	04/04/2024
42351	9400002259	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	446,60	04/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42327	9400002272	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE ESTANDARTES-BLUSONES-PAÑUELOS	0,00	798,59	04/04/2024
42319	9400002294	TD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO LAVAMANOS Y TERMÓMETRO CON SONDA U	0,00	661,17	04/04/2024
42047	9400002261	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	479,38	04/04/2024
42356	9400002239	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TEATRO EN EL TEM. MARZO 2024. PRÓRROGA	0,00	1.796,85	04/04/2024
42271	9400002253	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MUTANT MARZO 2024	0,00	251,78	04/04/2024
42273	9400002256	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM MARZO 2024	0,00	3.860,58	04/04/2024
38385	3200001693	SD1100000-G/92050/62500	VINILO ADHESIVO	0,00	-372,96	04/04/2024
35199	3200001691	SD1100000-G/92050/62500	VINILO TRASLUCIDO	0,00	-372,68	04/04/2024
42362	9400002324	BJ7000000-G/34200/62200	1ª Certific. febrer 24 - Obras Pumptrack Benimamet	0,00	60.421,85	05/04/2024
42445	9400002353	WJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	0,00	334.505,13	05/04/2024
42446	9400002354	WJ3000000-G/16300/22700	3A MARZO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	0,00	1.407.303,22	05/04/2024
42444	9400002355	WJ3000000-G/16210/22700	3B MARZO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 2	0,00	850.563,55	05/04/2024
42243	3200001756	BP6300000-G/33020/22799	4 PERSONAS ATENCION AL PUBLICO 25 MARZO CATEDRA	0,00	-358,77	05/04/2024
42300	9400002341	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-L00183, MES MARZO-24 GESTIÓN RRSS	0,00	4.053,83	05/04/2024
42340	9400002307	TE1400000-G/13200/20200	ABRIL ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	0,00	879,51	05/04/2024
41470	9400002343	TE1400000-G/13200/20600	ACCESO Y USO APLICACIÓN CRASHSCAN	0,00	9.250,00	05/04/2024
41635	3200001749	OU9700000-G/92400/22609	ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL REYES	0,00	-600,00	05/04/2024
38952	3200001744	XF5800000-G/33800/22799	ACONDICIONAR ESTRUCTURA BELÉN NATURAL 2023	0,00	-5.470,41	05/04/2024
42256	3200001754	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION BARITONO CON BSMV 25 MARZO CATEDRAL	0,00	-660,00	05/04/2024
42257	3200001753	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION SOPRANO CON LA BSMV 25 DE MARZO CATEI	0,00	-660,00	05/04/2024
42095	9400002314	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler local en Calle Cavite, 27. enero 2024	0,00	968,00	05/04/2024
42096	9400002315	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler local en Calle Cavite, 27. Febrero 2024	0,00	968,00	05/04/2024
42230	9400002304	RF6500000-G/24100/20600	Arrend mult TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46 marzo 2024	0,00	147,38	05/04/2024
42228	9400002303	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TE Ocio FOTAE 2023/33/46 marzo 2024	0,00	147,38	05/04/2024
41733	3200001721	SD1100000-G/43120/63300	Asist. Técnica Coord. S y S Fotovoltaicas dist. 2	0,00	-726,00	05/04/2024
42197	9400002320	XA7200000-G/33700/22799	Atención personalizada vivienda y fisc. Marzo 2024	0,00	399,54	05/04/2024
41289	3200001718	TJ1600000-G/13300/61900	C.3 feb obra Gral Avilés, Pío XII, Benlloch dtto 4	0,00	-29.910,29	05/04/2024
41289	3200001718	TJ1600000-G/13300/61900	C.3 feb obra Gral Avilés, Pío XII,Benlloch dtto 16	0,00	-5.121,36	05/04/2024
41289	3200001718	TJ1600000-G/13300/61900	C.3 feb obra Gral Avilés, Pío XII,Benlloch dtto 16	0,00	-21.990,27	05/04/2024
41289	3200001718	TJ1600000-G/13300/61900	C.3 feb obra Gral Avilés, Pío XII,Benlloch dtto 4	0,00	-3.214,59	05/04/2024
41289	3200001718	TJ1600000-G/13300/61900	C.3 feb obra Gral Avilés, Pío XII,Benlloch dtto 4	0,00	-6.965,89	05/04/2024
41289	3200001718	TJ1600000-G/13300/61900	C.3 feb obra Gral Avilés, Pío XII,Benlloch dtto 4	0,00	-2.363,39	05/04/2024
42019	3200001757	TJ1600000-G/13300/21001	C.34 febrero ORA	0,00	-355.083,10	05/04/2024
42158	9400002310	VP7600000-G/17240/22199	CAJA SUPERFICIE DE 4 ELEMENTOS	0,00	106,56	05/04/2024
41318	3200001746	BQ5800000-G/33800/22799	CAMPANADAS FIN AÑO 2023/2024	0,00	-30.999,99	05/04/2024
41319	3200001760	BQ5800000-G/33800/22799	CAMPANADAS FIN AÑO 2023/2024	0,00	-122.000,00	05/04/2024
37174	3200001758	BQ5800000-G/33800/22799	CAMPAÑA GRÁFICA FALLAS 2022	0,00	-6.050,00	05/04/2024
41703	3200001747	OU1300000-G/92400/22199	CARTELES. OBSEQUIO PARA LOS ALUMNOS	0,00	-120,00	05/04/2024
40605	9400002359	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 4 RESTAURACION HEMICILO Y ESCALERA CC	0,00	130.642,74	05/04/2024
40117	3200001723	SD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº 2 REFUERZO PERIMETRAL CEIP MONTEOLIVETE	0,00	-32.591,66	05/04/2024
40757	3200001750	TE1400000-G/13200/22199	CINTA BALIZADORA POLICÍA LOCAL VALENCIA	0,00	-3.267,00	05/04/2024
41795	3200001732	OU1300000-G/92400/22799	Cobertura con ambulancia Clase C dotada de médico.	0,00	-405,00	05/04/2024
42437	9400002358	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PORTAL VALLDIGNA 15-10 2024/2	0,00	6,05	05/04/2024
42437	9400002358	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PORTAL VALLDIGNA 15-10 2024/2	0,00	7,47	05/04/2024
42437	9400002358	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PORTAL VALLDIGNA 15-10 2024/2	0,00	14,14	05/04/2024
42292	9400002309	VP7600000-G/17240/22199	CONTERA INTERIOR 30X30	0,00	728,37	05/04/2024
42248	9400002334	OF0010000-G/31130/22799	Control sanitario-poblacional palomas-estorninos.	0,00	2.886,67	05/04/2024
42249	9400002335	OF0010000-G/31130/22799	Control sanitario-poblacional palomas-estorninos.	0,00	5.679,56	05/04/2024
42046	3200001730	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 5 febrero 2024	0,00	-1.156,40	05/04/2024
41860	9400002312	BP2500000-G/33400/22799	edición artículos X curso historia valencia	0,00	2.274,80	05/04/2024
41302	3200001726	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INST. FIXES PORT VALÈNCIA FEB/2024	0,00	-77,34	05/04/2024
42128	3200001755	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO FETÉN FETÉN EN EL TEM	0,00	-5.082,00	05/04/2024
41317	3200001752	TE1400000-G/13200/62300	ETIQUETADORA CPD	0,00	-236,30	05/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40288	9400002350	SY5100000-G/93300/22604	FACTURA R.P. PROTOCOLO 1296 COMPRAVENTA VIVIEND	0,00	708,04	05/04/2024
41293	3200001724	SD1100000-G/92060/22400	Factura seguro Lote 3 RC Técnicos 1/01/24-12/7/24	0,00	-12.800,00	05/04/2024
42066	3200001727	BP2500000-G/33400/22609	fotografías	0,00	-598,15	05/04/2024
42396	9400002339	WK8900000-G/16400/22799	Fra 1472 Cert Marzo	0,00	41.181,76	05/04/2024
42396	9400002339	WK8900000-G/16400/22799	Fra 1472 Cert Marzo	0,00	47.457,08	05/04/2024
42397	9400002340	WK8900000-G/16400/22799	Fra 1473 Cert Marzo	0,00	6.757,93	05/04/2024
42397	9400002340	WK8900000-G/16400/22799	Fra 1473 Cert Marzo	0,00	7.787,71	05/04/2024
41221	3200001741	YC1V00000-G/23100/22799	FRA FEBRERO 2024 TELEASISTENCIA	0,00	-83.386,00	05/04/2024
41627	3200001731	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 3 GESTION MU FEBRERO 2024	0,00	-209.502,50	05/04/2024
42439	9400002337	YC1500000-G/23100/22799	FRA-MARZO-2024 ACOG.FAM. SEAFI	0,00	25.013,79	05/04/2024
40779	3200001738	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	0,00	-12.159,19	05/04/2024
40861	3200001740	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	-12.541,34	05/04/2024
40781	3200001739	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	0,00	-12.159,19	05/04/2024
41100	3200001737	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	0,00	-21.598,50	05/04/2024
42253	9400002330	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 24 C.DÍA ARNICHES	0,00	59.122,98	05/04/2024
42252	9400002329	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	79.658,49	05/04/2024
42266	9400002345	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	0,00	12.159,19	05/04/2024
42311	9400002349	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	12.541,34	05/04/2024
42267	9400002348	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	0,00	12.159,19	05/04/2024
42258	9400002331	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO24 C.DÍA LA PURISIMA	0,00	41.949,20	05/04/2024
42209	9400002322	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	0,00	7.516,66	05/04/2024
42208	9400002319	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	0,00	7.846,66	05/04/2024
42330	9400002305	WK8900000-G/16400/21300	FRA.116 CERT.3 MARZO	0,00	33.919,86	05/04/2024
36894	3200001743	XF5800000-G/33800/22706	Honorarios redacción doc. Fest. Virgen Desamparad	0,00	-1.379,50	05/04/2024
41370	3200001734	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERTIDO FEBRERO 2024	0,00	-165.996,80	05/04/2024
41477	3200001736	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERTIDO FEBRERO 2024	0,00	-257.318,26	05/04/2024
42137	9400002325	YD6100000-G/23100/22799	L-3 (2º PAGO) TALLERES OE NO DISCRIMINACIÓN	0,00	25.555,20	05/04/2024
42138	9400002326	YD6100000-G/23100/22799	L-4 (2º PAGO) TALLERES OE NO DISCRIMINACIÓN	0,00	11.499,84	05/04/2024
41875	9400002356	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ENE-24 I	0,00	3.857,19	05/04/2024
42325	9400002357	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES FEB-24 C	0,00	35.844,29	05/04/2024
40955	3200001719	TB5200000-G/43120/22799	MANTENIMIENTO WEB COMERCIO FEB/2024	0,00	-765,33	05/04/2024
42381	9400002318	OE9600000-G/93200/22706	MARZO 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN	0,00	372,50	05/04/2024
42381	9400002318	OE9600000-G/93200/22000	MARZO 2024 SUMINISTRO DE PAPEL	0,00	109,58	05/04/2024
42360	9400002342	YC1500000-G/23100/22799	MARZO 24 SERV.ATEN.FAMIL.E INFANCIA (SEAFI)	0,00	31.272,70	05/04/2024
42133	9400002308	TE1400000-G/13200/22113	MARZO PUPILAJE CABALLOS PLV	0,00	4.271,42	05/04/2024
42241	9400002347	XA7200000-G/33700/22799	Material didactico	0,00	464,78	05/04/2024
42404	9400002328	RF6500000-G/24100/22000	MATERIAL OFICINA SERVICIO EMPLEO Y FORMACIÓN	0,00	290,64	05/04/2024
42155	9400002311	YD6100000-G/23100/22799	MZ/2024 - 1º PR. ATT ADOLESCENTES	0,00	7.547,24	05/04/2024
41776	3200001722	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL-LEGIS FEBRER 2024 EULEN	0,00	-78.747,10	05/04/2024
39294	3200001720	AI1O00000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	0,00	-83.775,08	05/04/2024
39928	3200001725	AI1O00000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	0,00	-16.516,80	05/04/2024
39071	3200001745	SD1100000-G/16500/22706	Proyec. estud de Sdad y Salud y trab. montaje Dic	0,00	-13.340,13	05/04/2024
41832	9400002313	BQ5800000-G/33800/22799	PROYECTO DISEÑO CAMPANA GRÁFICA FALLAS 2024	0,00	11.979,00	05/04/2024
41295	3200001748	BP2500000-G/33600/22799	publicación libro las mil y una noches	0,00	-2.126,80	05/04/2024
42244	9400002352	XK5500000-G/23100/22799	REC. OB. FRA. MARZO24 ACTIV. FÍSICAS	0,00	23.163,35	05/04/2024
42232	9400002333	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, muertos.	0,00	18.429,76	05/04/2024
42028	3200001761	BQ5800000-G/33800/22799	REFUERZO ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN FALLAS 2024	0,00	-15.524,30	05/04/2024
39282	3200001742	BP2500000-G/33600/63200	Revisión excepcional de precios	0,00	-18.288,68	05/04/2024
39282	3200001742	BP2500000-G/33600/63200	Revisión excepcional de precios IDAE	0,00	-100.846,66	05/04/2024
42241	9400002347	XA7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas Inglés marzo 2024	0,00	3.140,46	05/04/2024
42261	9400002346	XA7200000-G/33700/22799	Serv. gestión, información CMJ marzo 2024	0,00	72.504,64	05/04/2024
42196	9400002316	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, mant. web juventud marzo 2024	0,00	707,35	05/04/2024
42315	9400002306	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS MDO. RASTRO - MARZO 24	0,00	1.418,73	05/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41364	3200001751	BJ7000000-G/34200/63200	SUMINISTRO ZONA CAÍDA DE SALTO VELÓDROMO LUIS PL	0,00	-13.303,54	05/04/2024
42064	3200001759	TB5200000-G/43120/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	0,00	-44,83	05/04/2024
42472	9400002338	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS C7	0,00	227.981,75	05/04/2024
42468	9400002327	BP2600000-G/33420/22609	TALLER CIRCO SOCIAL EN EL TEM. MARZO 2024.	0,00	712,93	05/04/2024
42091	3200001728	BP2500000-G/33400/22609	totems información torres quart y serranos	0,00	-544,50	05/04/2024
42090	3200001729	BP2500000-G/33400/22609	trabajos gráficos expo. contreras juesas y mongrel	0,00	-8.772,50	05/04/2024
40289	9400002351	SY5100000-G/93300/22604	TRAMITACION PROTOCOLO 1296 - COMPRAVENTA VIVIENI	0,00	302,50	05/04/2024
41866	3200001735	WV1T00000-G/17210/21300	VERIFICACIÓN SONÓMETROS	0,00	-338,80	05/04/2024
42147	9400002332	OF0010000-G/31130/22799	Vigilancia y seguridad centros acogida animales.	0,00	12.568,75	05/04/2024
42431	9400002321	TB5200000-G/43120/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO MARZO/24	0,00	2.717,18	05/04/2024
42372	9400002323	BP2600000-G/33420/22609	VII FESTIVAL TITELLES EN EL TEM MARZO 2024	0,00	12.100,00	05/04/2024
41701	3200001733	XH2000000-G/31110/22602	Vinilado buses campaña 15/3 Día Consumidor	0,00	-1.035,76	05/04/2024
42333	9400002336	XH2000000-G/31110/22602	Vinilos buses EMT Día Mundial Derechos Consumidore	0,00	304,92	05/04/2024
42465	9400002368	WJ3000000-G/16300/22700	3 MARZO 2024 LIMPIEZA DE PINTADAS Y CARTELES	0,00	66.666,67	09/04/2024
40357	3200001779	BJ7000000-G/34200/63200	3ª CERT-OBRAS AMPLIACIÓN CD CASTELLAR	0,00	-13.285,90	09/04/2024
41851	3200001789	BP2500000-G/33600/63200	80€ plan museográfico casa bous	0,00	-14.471,60	09/04/2024
42481	9400002413	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. FEBRERO 2024 PARE DOMENECH, 7 EX. 192/24	0,00	235,18	09/04/2024
42486	9400002412	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. FEBRERO 2024 PARE DOMENECH, 7 EX. 192/24	0,00	240,62	09/04/2024
42434	9400002376	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION CORO CON BSMV CATEDRAL 25 MARZO	0,00	3.500,00	09/04/2024
41196	3200001793	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN LIBROS SOROLLA DETALLE INSTITUCIONAL	0,00	-364,00	09/04/2024
42390	9400002381	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ABRIL 2024 LOCAL C/ALCACER 52 BAJO	0,00	5.203,00	09/04/2024
42420	9400002419	TD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLA OXÍGENO	0,00	115,46	09/04/2024
42343	9400002407	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. Enero 2024	0,00	842,46	09/04/2024
42349	9400002409	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. Febrero 2024	0,00	842,46	09/04/2024
42348	9400002408	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. marzo 2024	0,00	842,46	09/04/2024
41651	3200001796	OU1300000-G/92400/20300	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN	0,00	-332,75	09/04/2024
42387	9400002363	OU9700000-G/92400/20200	ALQUILER LA PUNTA ENERO 2024	0,00	467,63	09/04/2024
42388	9400002364	OU9700000-G/92400/20200	ALQUILER LA PUNTA FEBRERO 2024	0,00	467,63	09/04/2024
42389	9400002365	OU9700000-G/92400/20200	ALQUILER LA PUNTA MARZO 2024	0,00	467,63	09/04/2024
41427	3200001784	WU2900000-G/16000/63200	C 10 FEBRERO24 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALE	0,00	-97.804,94	09/04/2024
42536	9400002400	TJ1600000-G/13300/21000	C.34 marzo css gestión del tráfico	0,00	2.003,31	09/04/2024
42535	9400002383	TJ1600000-G/13300/21000	C.35 marzo Control gestión tráfico	0,00	31.899,81	09/04/2024
41647	3200001787	WU2900000-G/16100/63900	C/4 FEBR 2024.RENOV NUDO BL. IBAÑEZ, CARD. BENLLOC	0,00	-20.662,58	09/04/2024
41649	3200001792	WU2900000-G/16100/63900	C16 FEB 2024 TUB DISTRIB AG Y FIBRA OP RED POZOS R	0,00	-210.342,96	09/04/2024
40100	3200001785	WU2900000-G/16000/63200	C9 ENERO24 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALER	0,00	-70.121,61	09/04/2024
42386	9400002369	VL9200000-G/31120/21300	Calibración ENAC - Termómetro. 5 puntos	0,00	850,34	09/04/2024
42450	9400002432	BP2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOT. RAMBLETA 1-1-2024 A 31-3-2024	0,00	480.227,76	09/04/2024
42449	9400002431	BP2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN RAMBLETA ENERO,FEBRERO Y MARZO	0,00	181.116,91	09/04/2024
42543	9400002418	TD6700000-G/13600/62300	CASCOS LOTE 9	0,00	160.234,25	09/04/2024
42460	9400002410	XA7200000-G/33700/22799	Cenas casal d'esplai El Saler Febrero	0,00	1.101,72	09/04/2024
42412	9400002366	UG2300000-G/15320/61900	CERT.4 OBRA LA TORRE	0,00	34.342,75	09/04/2024
42412	9400002366	UG2300000-G/15320/61900	CERT.4 OBRA LA TORRE	0,00	6.544,43	09/04/2024
42186	3200001778	BJ7000000-G/34200/63200	CERT.8 (ENERO 24) OBRAS PARQUE CENTRAL	0,00	-169.933,22	09/04/2024
42187	3200001780	BJ7000000-G/34200/63200	CERT.9 (FEB. 24) OBRAS PARQUE CENTRAL	0,00	-431.975,92	09/04/2024
41863	3200001775	BJ7000000-G/34200/63200	CERTIF. Nº 4- AMPLIACIÓN ZONAS DEP. C.D. CASTELLAR	0,00	-160.967,35	09/04/2024
42405	9400002428	OE1H00000-G/93200/64100	Contrato adquisición sistema inform gestión tribut	0,00	229.906,24	09/04/2024
42250	9400002404	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias municipales.	0,00	49.424,58	09/04/2024
42250	9400002404	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias municipales.	0,00	91.224,42	09/04/2024
42469	9400002430	BJ7000000-G/34200/61900	D.O. Obra vest. Tarongers (Certif. 9)	0,00	24,32	09/04/2024
38953	3200001783	XF5800000-G/33800/22799	DESMONTAJE BELEN MUNICIPAL 2023	0,00	-605,00	09/04/2024
42500	9400002362	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁC. "NAVAJA", LA MUTANT	0,00	5.747,50	09/04/2024
41255	9400002426	TE1400000-G/13200/21300	EXTINTOR PORTÁTILPOLVO ABC CENTRAL	0,00	292,11	09/04/2024
42245	9400002429	BJ7000000-G/34100/22799	Factura 024149-Señaliz. evento Trofeo FM escuelas	0,00	559,02	09/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42366	9400002371	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA MARZO 2024 CONTRATO VALENCIA INSERTA	0,00	38.349,82	09/04/2024
41643	3200001770	OE5000000-G/93200/22708	FEBRERO EMIVASA 2,50% FACTURA de 2024	0,00	-32.838,44	09/04/2024
41729	9400002370	SC1E00000-G/92010/22799	FORMACION PROGRAMAS EMPLEO ENERO-MARZO 2024	0,00	4.519,35	09/04/2024
42285	9400002360	YC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'23 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALE	0,00	70.427,56	09/04/2024
42569	9400002387	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 2 certif. 2 marzo cons. nichos Cem. Mnpls.	0,00	140.139,90	09/04/2024
42553	9400002361	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 654 Certif. nº 3 marzo	0,00	2.657,16	09/04/2024
42564	9400002414	BP7300000-G/33400/22799	Fra. C24-00864 Servicios Integrales SLU	0,00	2.743,51	09/04/2024
42153	9400002385	BP7300000-G/33400/22799	Fra.14 Amundsen Estrategia y Comunicación	0,00	2.590,79	09/04/2024
42154	9400002384	BP7300000-G/33400/22799	Fra.15 Amundsen Estrategia y Comunicación	0,00	2.590,79	09/04/2024
42513	9400002399	BP7300000-G/33400/22799	Fra.308 Novus Centro Empleo SL	0,00	3.019,56	09/04/2024
42415	9400002405	BP7300000-G/33400/22799	Fra.36 Progres XXI, S.L	0,00	2.590,79	09/04/2024
42563	9400002421	BP7300000-G/33400/22799	Fra.C24-00863 Salzillo Servicios Ingegrales SLU	0,00	3.319,60	09/04/2024
41645	3200001786	WU2900000-G/16100/63900	HON DIR FEB 2024 NUDO B IBÁÑEZ, C BENLLOCH	0,00	-694,54	09/04/2024
41650	3200001791	WU2900000-G/16100/63900	HONO FEB 2024 TUB DIST AP Y CONEX FI RED POZOS RIO	0,00	-6.897,99	09/04/2024
42384	9400002417	TD6700000-G/13600/21400	ITV MARZO 2024	0,00	847,76	09/04/2024
42384	9400002417	TD6700000-G/13600/21400	ITV MARZO 2024	0,00	54,34	09/04/2024
41854	3200001781	YD6100000-G/23100/22799	L-1 CAMPAÑA 8M-1ª PRÓRROGA	0,00	-25.000,49	09/04/2024
41537	3200001771	YD6100000-G/23100/22799	L-4 OE CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA (1ER TRIMES)	0,00	-18.585,60	09/04/2024
42495	9400002406	YD6100000-G/23100/22799	limpieza salón actos petxina "foro mujer y deporte	0,00	72,60	09/04/2024
42146	3200001788	BP2500000-G/33400/22799	manten.website cultural valencia.es marzo 2024	0,00	-2.033,08	09/04/2024
41257	9400002424	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA PCI EXTINTORES 1ª UNIDAD	0,00	53,36	09/04/2024
41256	9400002425	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA PCI EXTINTORES 3ª UNIDAD	0,00	71,15	09/04/2024
41126	9400002380	TE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO VH FORD TANSIT 3393 HZV	0,00	229,54	09/04/2024
42562	9400002411	RF6500000-G/24100/22199	Mat estimulac cognitiva TE Cuida'm FOTAE2023/34/46	0,00	212,17	09/04/2024
42562	9400002411	RF6500000-G/24100/22199	Mat estimulac cognitiva TE Cuida'm FOTAE2023/34/46	0,00	16,54	09/04/2024
41880	3200001769	OU9700000-G/92400/22105	Meriendas popular Dia Dona Punta	0,00	-1.045,00	09/04/2024
42460	9400002410	XA7200000-G/33700/22799	Meriendas casal d'esplai El Saler Febrero	0,00	2.220,08	09/04/2024
42460	9400002410	XA7200000-G/33700/22799	Meriendas casal d'esplai El Saler Febrero	0,00	1.116,81	09/04/2024
42460	9400002410	XA7200000-G/33700/22799	Meriendas casal d'esplai El Saler Febrero	0,00	899,05	09/04/2024
42460	9400002410	XA7200000-G/33700/22799	Meriendas casal d'esplai El Saler Febrero	0,00	2.036,65	09/04/2024
42161	3200001782	BP6300000-G/33020/22609	MEZZOSOPRANO CON LA BSMV 25 MARZO EN CATEDRAL	0,00	-660,00	09/04/2024
42301	9400002416	TD6700000-G/13600/21300	MTO. PREVENTIVO MARZO 2024	0,00	4.194,74	09/04/2024
42418	9400002415	TD6700000-G/13600/21600	MTO. PREVENTIVO MARZO 2024	0,00	285,84	09/04/2024
41502	3200001768	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Correctivo-evolutivo cheque escolar 01/2024	0,00	-11.980,84	09/04/2024
41503	3200001766	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Correctivo-evolutivo cheque escolar febr 2024	0,00	-11.664,97	09/04/2024
39984	3200001777	BJ7000000-G/34200/63200	OBRAS AMPLIACIÓN CD CASTELLAR- 2ª CERTIFICACIÓN	0,00	-14.417,66	09/04/2024
41146	3200001774	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-308,55	09/04/2024
41148	3200001772	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-98,66	09/04/2024
42259	3200001773	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-1.770,74	09/04/2024
42482	9400002382	VL9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS Y PROF	0,00	5.447,42	09/04/2024
41501	3200001776	BJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO CRÓNICA DEPORTE VALENCIANO	0,00	-10.769,00	09/04/2024
42475	9400002386	UG2300000-G/15300/61900	Plaza Roma 5ª Certificación Marzo 2024	0,00	102.194,35	09/04/2024
42556	9400002423	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV ENERO 2024	0,00	70.484,68	09/04/2024
42557	9400002422	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV FEBRERO 2024	0,00	70.484,68	09/04/2024
42558	9400002420	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV MARZO 2024	0,00	70.484,68	09/04/2024
41107	9400002398	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3993JYK	0,00	52,01	09/04/2024
41093	9400002388	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3999JYK	0,00	442,30	09/04/2024
41104	9400002396	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4008 JYK	0,00	81,51	09/04/2024
41096	9400002390	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4012 JYK	0,00	302,26	09/04/2024
41097	9400002391	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4016 JYK	0,00	471,90	09/04/2024
41105	9400002395	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4028 JYK	0,00	471,90	09/04/2024
41106	9400002397	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4104JCD	0,00	148,89	09/04/2024
41102	9400002393	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4488 JCD	0,00	356,71	09/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41094	9400002389	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 5083 FZB	0,00	116,16	09/04/2024
41098	9400002392	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6469 JCD	0,00	308,32	09/04/2024
41103	9400002394	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA E2739BHR	0,00	796,71	09/04/2024
41618	9400002375	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 3828 JBD	0,00	17,70	09/04/2024
41617	9400002374	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO MERCEDES E 8909 GVF	0,00	411,84	09/04/2024
41125	9400002379	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD C-MAX 6186 JWJ	0,00	292,53	09/04/2024
41072	9400002373	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD MONDEO 7227 DZT	0,00	236,11	09/04/2024
41119	9400002377	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 6521 LMR	0,00	323,34	09/04/2024
41121	9400002378	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 9618 GSG	0,00	304,69	09/04/2024
41070	9400002372	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH TOYOTA PROACE 0686 LFM	0,00	365,72	09/04/2024
41620	3200001795	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING P. ABIERTAS REESTRUC. SEDE BOMER	0,00	-382,36	09/04/2024
41620	3200001795	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING P. ABIERTAS REESTRUC. SEDE BOMER	0,00	-440,00	09/04/2024
41548	3200001790	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERINGS RECEPCIONES REFORZADAS FALLAS 2	0,00	-8.329,75	09/04/2024
41186	3200001764	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Técnico Sop y Mto. E-Pob Febrero 2024	0,00	-1.823,40	09/04/2024
41277	3200001763	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Asist.y gestión sistema GES Febrero 2024	0,00	-2.600,69	09/04/2024
40850	3200001767	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Desarrollo e implant. sum y unif. Dic. 23	0,00	-19.007,08	09/04/2024
40963	3200001765	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Tarjetas Bono-Oro Febrero 2024	0,00	-1.426,15	09/04/2024
41082	3200001762	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Soporte y Migración Oracle Soa Suite	0,00	-49.912,50	09/04/2024
41365	3200001794	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING POR EL DÍA DE LA DONA. 8 MARZO	0,00	-181,50	09/04/2024
41365	3200001794	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING POR EL DÍA DE LA DONA. 8 MARZO	0,00	-204,60	09/04/2024
42327	3200001797	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE ESTANDARTES-BLUSONES-PAÑUELOS	0,00	-798,59	09/04/2024
42369	9400002403	OU9700000-G/93300/62500	SUMINISTRO MESAS PUNTA	0,00	479,89	09/04/2024
42056	9400002367	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO PERGAMINOS	0,00	1.468,94	09/04/2024
41204	9400002427	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	305,27	09/04/2024
42484	9400002401	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIONES ARANZADI 2024	0,00	33.475,86	09/04/2024
42484	9400002401	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIONES ARANZADI 2024	0,00	6.433,62	09/04/2024
42079	3200001799	SY5100000-G/93300/22604	23/2013	0,00	-252,77	10/04/2024
42401	3200001819	WJ3000000-G/16210/22700	3B MARZO 2024 SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA ZONA	0,00	-849.780,66	10/04/2024
42300	3200001811	AG5300000-G/92600/22799	ABONAR FACT-L00183, MES MARZO-24 GESTIÓN RRSS	0,00	-4.053,83	10/04/2024
41396	9400002465	AA7700000-G/91200/23100	Alcaldesa	0,00	140,00	10/04/2024
42438	9400002455	YC8000000-G/23110/22799	AMPARO PEIRO 11 CLASES EMP 2024	0,00	1.430,00	10/04/2024
42517	9400002439	OU1300000-G/92400/22609	ANIMACIÓN JUEGOS TRADICIONALES	0,00	435,60	10/04/2024
42515	9400002459	BP6300000-G/33020/20500	ARRENDAMIENTO DE SILLAS CATEDRAL 25 MARZO REQUI	0,00	1.028,50	10/04/2024
41734	9400002450	SD1100000-G/43120/61900	Asist. Técnica Coord. S y S Cargadores	0,00	726,00	10/04/2024
42540	9400002516	SD1100000-G/43120/61900	Asist. Técnica Coord. S y S Cargadores	0,00	726,00	10/04/2024
42539	9400002505	SD1100000-G/43120/63300	Asist. Técnica Coord. S y S Fotovoltaicas dist. 8	0,00	726,00	10/04/2024
42565	9400002506	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEATROS FEBRERO 2024 (ALQ.SALZILLO)	0,00	1.430,39	10/04/2024
42566	9400002507	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEATROS FEBRERO 2024 (ALQ.SALZILLO)	0,00	3.049,89	10/04/2024
42567	9400002508	BP2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA MUTANT FEB. (ALQ. MUVS) 2024	0,00	328,43	10/04/2024
42616	9400002522	RF6500000-G/24100/22799	Auditoría inter gest calidad Norma UNE-EN-ISO 9001	0,00	801,52	10/04/2024
42577	9400002515	WU2900000-G/16100/63901	C/1 ult. y Final Mar-24 Pechina, 55-56 - Ampl. Red	0,00	115.059,20	10/04/2024
42549	9400002448	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT MARZO 2024	0,00	2.964,50	10/04/2024
42547	9400002447	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM MARZO 2024	0,00	3.394,05	10/04/2024
42568	9400002517	BP2600000-G/33400/20900	DERECHOS IMAGEN DÍA INTERNACIONAL TEATRO	0,00	726,00	10/04/2024
42189	3200001814	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museo arroz marzo 2024	0,00	-8.948,95	10/04/2024
42492	9400002456	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1 marzo 2024	0,00	2.187,26	10/04/2024
42602	9400002451	BP2600000-G/33400/22602	DIFUSIÓN ESPECTÁCULOS TEATROS (FACEBOOK, SER...)	0,00	604,21	10/04/2024
41472	3200001818	WU2900000-G/16000/63200	DIR OBRA CONST DEPÓSITO TORMENTAS SALER C10 FEB	0,00	-2.235,22	10/04/2024
42629	9400002520	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS MARZ 202	0,00	2.678,21	10/04/2024
42304	9400002518	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INST. FIXES PORT VALÈNCIA MARÇ 2024	0,00	54,86	10/04/2024
42081	3200001798	SY5100000-G/93300/22604	EXP. 42/2016	0,00	-223,47	10/04/2024
42082	3200001801	SY5100000-G/93300/22604	EXP. 69/22	0,00	-613,74	10/04/2024
42080	3200001802	SY5100000-G/93300/22604	EXP. 81/2015	0,00	-1.493,78	10/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42361	9400002446	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA MARZO 2024 TALLERES AUTOESTIMA	0,00	9.297,99	10/04/2024
41655	3200001815	TE1400000-G/13200/22199	FILAMENTOS PLA IMPRESORA 3D	0,00	-240,89	10/04/2024
42596	9400002464	P61F00000-G/93210/20200	Fra. alquiler abril	0,00	2.036,43	10/04/2024
42425	9400002435	AI0800000-G/92040/22706	Gestión y renovación dominios Internet marzo 2024	0,00	50,09	10/04/2024
41438	9400002473	AA7700000-G/91200/23100	hotel Madrid 08/02/2024, conc. José L. Moreno	0,00	186,00	10/04/2024
41392	9400002460	AA7700000-G/91200/23100	hotel Madrid 29/01/2024 seg. Carlos García	0,00	140,00	10/04/2024
41398	9400002467	AA7700000-G/91200/23100	hotel Madrid 29/01/2024, asesora Clara Estellés	0,00	140,00	10/04/2024
41399	9400002468	AA7700000-G/91200/23100	hotel Madrid 29/01/2024, seg. Fco. José Sánchez	0,00	140,00	10/04/2024
40934	3200001816	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCION ITV FEBRERO 2024 CAMPANAR	0,00	-187,17	10/04/2024
40933	3200001817	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCION ITV FEBRERO 2024 SAN ANTONIO	0,00	-201,27	10/04/2024
42324	9400002434	SD1100000-G/16500/22706	Mant. vigilan. y desmont. ilum. marzo fallas-2024	0,00	15.112,05	10/04/2024
42459	9400002512	YC1500000-G/23100/22799	MARZO 24 CATERING COM I.VILLENA	0,00	6.216,21	10/04/2024
42458	9400002511	YC1500000-G/23100/22799	MARZO 24 CATERING COM J.GARAY	0,00	7.045,04	10/04/2024
42550	9400002457	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO MARZO 2024	0,00	23.643,50	10/04/2024
42323	9400002433	SD1100000-G/16500/22706	Montaje ilum. Febrero Fallas-2024	0,00	11.210,01	10/04/2024
42320	9400002519	SD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 1 Febrer 2024	0,00	3.227,24	10/04/2024
42194	9400002509	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES- MARÇ 2024	0,00	2.081,77	10/04/2024
42151	9400002510	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Sistema GIP febrero 2024	0,00	31.205,90	10/04/2024
42312	9400002437	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo carrera profesional enero 2024	0,00	13.126,50	10/04/2024
42283	9400002436	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo naturalAdabas febrero 2024	0,00	203.144,71	10/04/2024
41858	3200001809	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis febrero 2024	0,00	-4.809,39	10/04/2024
42508	9400002438	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo web municipal marzo 2024	0,00	6.516,66	10/04/2024
42135	9400002499	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. Streaming pleno marzo 2024	0,00	265,49	10/04/2024
42365	9400002523	VL9200000-G/31120/21300	MTTO. Y CALIBRACIÓN BALANZAS	0,00	2.792,56	10/04/2024
42512	9400002524	VL9200000-G/31120/21300	MTTOL EQUIPO VAPODEST 200	0,00	2.995,54	10/04/2024
41582	3200001823	UG2300000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno. cert.8 (Marzo-24) Ej. ob.	0,00	-124.572,72	10/04/2024
42552	9400002514	SD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències FEBRER 2024 SACYR	0,00	170.670,21	10/04/2024
42552	9400002514	SD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats FEBRER 2024 SACYR	0,00	21.772,32	10/04/2024
40536	9400002445	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	0,00	72.466,84	10/04/2024
40737	3200001806	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-261,74	10/04/2024
41299	3200001803	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-161,87	10/04/2024
41779	3200001807	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-20,63	10/04/2024
41782	3200001804	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-125,67	10/04/2024
41826	3200001805	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-963,14	10/04/2024
40027	3200001820	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMENO. DC. ENERO 2024	0,00	-3.514,25	10/04/2024
42595	9400002453	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMENO. DC. FEBRERO 2024	0,00	2.716,35	10/04/2024
40040	3200001821	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMENO. OB. CERT. 6 (ENERO)	0,00	-172.151,27	10/04/2024
41286	3200001822	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMENO. OB. CERT. 7 (FEBR)	0,00	-133.087,30	10/04/2024
42078	3200001800	SY5100000-G/93300/22604	PROTOCOLO 490/23	0,00	-54,56	10/04/2024
41489	9400002496	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN AMPLIFICADOR,SIRENA,ETC VEH.5251BGB	0,00	542,90	10/04/2024
42115	9400002504	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4005JYK	0,00	282,90	10/04/2024
42087	9400002501	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS C-MAX 5095JZK	0,00	188,40	10/04/2024
42042	9400002500	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS C-MAX 5981JZG	0,00	194,28	10/04/2024
42041	9400002498	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS C-MAX 6218JWJ	0,00	1.163,21	10/04/2024
42088	9400002502	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS C-MAX 6226JWJ	0,00	244,32	10/04/2024
42101	9400002503	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 6517LMR	0,00	299,80	10/04/2024
41373	9400002495	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO V2946GW	0,00	353,11	10/04/2024
41114	9400002458	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH 1022 LMS	0,00	55,66	10/04/2024
42151	9400002510	AI0800000-G/92040/20600	Ser. en la nube Sistema Gip febrero 2024	0,00	16.133,33	10/04/2024
41433	9400002513	BQ5800000-G/33800/22799	SERV. AUXILIARES ESPECIALIZADOS FALLAS FAS 2024	0,00	18.029,00	10/04/2024
41584	3200001813	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING FALLERAS MAYORES DE VALENCIA	0,00	-2.273,70	10/04/2024
40944	3200001810	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mantenimiento Ev. App.Valencia Febrero 24	0,00	-1.598,28	10/04/2024
42284	9400002442	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Natural-Adabas Febrero 24	0,00	69.964,68	10/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42118	9400002454	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.de ordenadores Marzo 2024	0,00	60.465,97	10/04/2024
41449	3200001808	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Web Municipal Febrero 24	0,00	-6.516,66	10/04/2024
42118	9400002454	AI0800000-G/92040/22799	Serv.Inf.Soporte S1 Marzo 2024	0,00	8.046,50	10/04/2024
42363	9400002452	AA0200000-G/91200/22799	SERVICIO TICKETING PARA ACCESO MASCLÉTAS FALLAS	0,00	3.569,50	10/04/2024
42293	9400002521	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals març 2024 amb IVA	0,00	157.547,63	10/04/2024
42293	9400002521	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals març 2024 exempte IVA	0,00	127.830,94	10/04/2024
42135	9400002499	AI0800000-G/92040/22706	Soporte Streaming pleno marzo 2024	0,00	456,30	10/04/2024
39461	9400002494	SD1100000-G/92050/62500	SUMINISTRO CORTINAS	0,00	1.019,46	10/04/2024
42554	9400002449	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN ADE HEMEROTECA 2024	0,00	48,00	10/04/2024
41491	9400002497	TE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCIÓN ROTULACIÓN CAPÓ VEH 6187JWJ	0,00	393,25	10/04/2024
42356	3200001812	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TEATRO EN EL TEM. MARZO 2024. PRÓRROGA	0,00	-1.796,85	10/04/2024
40933	3200001817	TE1400000-G/13200/21400	TASAS	0,00	-16,72	10/04/2024
40934	3200001816	TE1400000-G/13200/21400	TASAS	0,00	-12,54	10/04/2024
42403	9400002440	BP2500000-G/33400/22799	traducción y revisión textos al valenciano	0,00	978,08	10/04/2024
41677	9400002491	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 07/02/2024 José M. Esteve	0,00	6,66	10/04/2024
41677	9400002491	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 07/02/2024 José M. Esteve	0,00	27,00	10/04/2024
41676	9400002490	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 07/02/2024, Enrique Pardo	0,00	6,66	10/04/2024
41676	9400002490	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 07/02/2024, Enrique Pardo	0,00	27,00	10/04/2024
41662	9400002480	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 07/02/2024, M. José Burguet	0,00	6,66	10/04/2024
41662	9400002480	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 07/02/2024, M. José Burguet	0,00	27,00	10/04/2024
41668	9400002485	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 13/03/2024, coo. M. Tomás Ludeña	0,00	34,35	10/04/2024
41668	9400002485	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 13/03/2024, coo. M. Tomás Ludeña	0,00	6,66	10/04/2024
41671	9400002486	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 14/03/2024, conc Jesus Carbonell	0,00	6,66	10/04/2024
41671	9400002486	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 14/03/2024, conc Jesus Carbonell	0,00	71,97	10/04/2024
41442	9400002475	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 18/02/2024 Alcaldesa	0,00	13,31	10/04/2024
41442	9400002475	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 18/02/2024 Alcaldesa	0,00	103,28	10/04/2024
41443	9400002476	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 18/02/2024 as. Clara Estellés	0,00	13,31	10/04/2024
41443	9400002476	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 18/02/2024 as. Clara Estellés	0,00	103,28	10/04/2024
41434	9400002469	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 18/02/2024 Fco. José Sánchez	0,00	103,28	10/04/2024
41434	9400002469	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 18/02/2024 Fco. José Sánchez	0,00	13,31	10/04/2024
41439	9400002474	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid, conc. Jose L. Moreno	0,00	58,65	10/04/2024
41439	9400002474	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid, conc. Jose L. Moreno	0,00	6,66	10/04/2024
41663	9400002481	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 07/02/2024, as. Enrique Pardo	0,00	6,66	10/04/2024
41663	9400002481	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 07/02/2024, as. Enrique Pardo	0,00	71,00	10/04/2024
41678	9400002492	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 07/02/2024, José M. Esteve	0,00	6,66	10/04/2024
41678	9400002492	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 07/02/2024, José M. Esteve	0,00	71,00	10/04/2024
41664	9400002482	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 07/02/2024, M. José Burguet	0,00	6,66	10/04/2024
41664	9400002482	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 07/02/2024, M. José Burguet	0,00	71,00	10/04/2024
41675	9400002489	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 13/03/2024, coor.M.Tomás Ludeñ	0,00	6,66	10/04/2024
41675	9400002489	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 13/03/2024, coor.M.Tomás Ludeñ	0,00	56,35	10/04/2024
41665	9400002483	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 14/03/2024, conc. Jesus Carbonell	0,00	6,66	10/04/2024
41665	9400002483	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 14/03/2024, conc. Jesus Carbonell	0,00	27,00	10/04/2024
41672	9400002487	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/01/2024, as. Alba García	0,00	61,61	10/04/2024
41672	9400002487	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/01/2024, as. Alba García	0,00	6,66	10/04/2024
41673	9400002488	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/01/2024, as. Clara Estellés	0,00	61,61	10/04/2024
41673	9400002488	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/01/2024, as. Clara Estellés	0,00	6,66	10/04/2024
41666	9400002484	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/01/2024, Fco. José Sanchez	0,00	6,66	10/04/2024
41666	9400002484	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/01/2024, Fco. José Sanchez	0,00	61,61	10/04/2024
41393	9400002461	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 06/02/2024 Conc. Rocío Gil	0,00	66,00	10/04/2024
41393	9400002461	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 06/02/2024 Conc. Rocío Gil	0,00	6,66	10/04/2024
41679	9400002493	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 12/03/2024, conc. Paula Llobet	0,00	13,32	10/04/2024
41679	9400002493	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 12/03/2024, conc. Paula Llobet	0,00	99,48	10/04/2024
41446	9400002478	AA7700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc 13/02/2024 conc. Paula Llobet	0,00	6,66	10/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41446	9400002478	AA7700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc 13/02/2024 conc. Paula Llobet	0,00	105,35	10/04/2024
41435	9400002470	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 18/02/2024, Begoña Peralta	0,00	112,70	10/04/2024
41435	9400002470	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 18/02/2024, Begoña Peralta	0,00	6,66	10/04/2024
41436	9400002471	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 18/02/2024, M. Teresa Cuñat	0,00	6,66	10/04/2024
41436	9400002471	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 18/02/2024, M. Teresa Cuñat	0,00	112,70	10/04/2024
41437	9400002472	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 18/02/2024, M.José Burguet	0,00	6,66	10/04/2024
41437	9400002472	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 18/02/2024, M.José Burguet	0,00	112,70	10/04/2024
41447	9400002479	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 25/01/2024 Conc. Rocío Gil	0,00	6,66	10/04/2024
41447	9400002479	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 25/01/2024 Conc. Rocío Gil	0,00	132,00	10/04/2024
41395	9400002463	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 29-30/01/2024 Alcaldesa	0,00	13,31	10/04/2024
41395	9400002463	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 29-30/01/2024 Alcaldesa	0,00	40,01	10/04/2024
41394	9400002462	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 29-30/01/2024 as. Clara Estell	0,00	13,31	10/04/2024
41394	9400002462	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 29-30/01/2024 as. Clara Estell	0,00	40,01	10/04/2024
41397	9400002466	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 29-30/01/2024 seg. Fco. J. Sán	0,00	40,01	10/04/2024
41397	9400002466	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 29-30/01/2024 seg. Fco. J. Sán	0,00	13,31	10/04/2024
41444	9400002477	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Málaga-Madrid 17/02/2024, con. Rocío Gil	0,00	6,02	10/04/2024
41444	9400002477	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Málaga-Madrid 17/02/2024, con. Rocío Gil	0,00	110,40	10/04/2024
37612	9500000204	DE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-MAD-NUEVA YORK J.L. DIEGO E-7038	0,00	-928,71	10/04/2024
42474	9400002444	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos marzo 2024	0,00	115.848,57	10/04/2024
42473	9400002443	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos semana fallera 2024	0,00	6.846,29	10/04/2024
42202	3200001883	AI6400000-G/49200/22706	1º Trimes. Serv. Oficina Técnica Estrategia	0,00	-18.101,60	11/04/2024
42201	3200001882	AI6400000-G/49200/22706	1º TRIMESTRE 2024 OFICINA PROYECTOS INNOVACIÓN	0,00	-14.973,75	11/04/2024
42220	3200001871	OU9700000-G/92400/22609	ACOMPANYAMENT MUSICAL	0,00	-700,00	11/04/2024
42355	3200001870	OU9700000-G/92400/22609	ACOMPANAMIENTO MUSICAL	0,00	-1.620,00	11/04/2024
42434	3200001879	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION CORO CON BSMV CATEDRAL 25 MARZO	0,00	-3.500,00	11/04/2024
41657	3200001847	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN MEDALLAS AL MÉRITO DE LA CIUDAD PLATA	0,00	-3.993,00	11/04/2024
42407	3200001873	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (MARZOO 24)	0,00	-2.613,60	11/04/2024
42385	3200001824	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ VTE. CANET (MARZO 2024)	0,00	-1.929,50	11/04/2024
42436	9400002566	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite, 27 de Marzo de 2024	0,00	968,00	11/04/2024
42440	9400002539	AA0200000-G/91200/22601	ALQUILER MATERIAL PUERTAS ABIERTAS BOMBEROS NO	0,00	1.379,40	11/04/2024
36463	3200001860	SD1100000-G/92050/62500	ARMARIO BAJO PUERTAS	0,00	-1.299,70	11/04/2024
36463	3200001860	SD1100000-G/92050/62500	ARMARIO BAJO PUERTAS	0,00	-245,57	11/04/2024
36463	3200001860	SD1100000-G/92050/62500	ARMARIO MEDIO PUERTAS	0,00	-358,17	11/04/2024
42697	9400002562	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEATROS MARZO 2024 (SALZILLO)	0,00	30.306,69	11/04/2024
38378	3200001861	SD1100000-G/92050/62500	BANCADA 3 PLAZAS	0,00	-993,92	11/04/2024
42593	9400002525	OU9700000-G/92400/22609	Bombardeig trons festes Cases Bàrcena	0,00	1.210,00	11/04/2024
42579	9400002552	WU2900000-G/16100/63900	C/1 ult. y Final Mar-24 C/ Maestro Bagant (F-1) Am	0,00	28.982,94	11/04/2024
42575	9400002555	WU2900000-G/16100/63901	C/1 ult. y Final Mar-24 C/ Médico Estev - Ampl. Re	0,00	134.955,93	11/04/2024
42576	9400002554	WU2900000-G/16100/63900	C/1 ult. y Final Mar-24 C/ Pepita - Ampl. Red Dist	0,00	61.140,45	11/04/2024
36463	3200001860	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES	0,00	-94,28	11/04/2024
36463	3200001860	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES	0,00	-94,28	11/04/2024
42449	3200001874	BP2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN RAMBLETA ENERO,FEBRERO Y MARZO	0,00	-181.116,91	11/04/2024
42426	9400002548	BP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE INSTRUMENTAL MAR	0,00	4.076,65	11/04/2024
42585	9400002568	TE1400000-G/13200/22799	CARGO EMISION BILLETES	0,00	613,72	11/04/2024
42275	3200001869	OU9700000-G/92400/22799	CARTELERIA SEMANA CULTURA	0,00	-185,35	11/04/2024
42710	9400002582	RF6500000-G/24100/22799	Centralita virtual TEM Mediación Fotae/2023/26/46	0,00	177,99	11/04/2024
42644	9400002581	UG2300000-G/15320/21000	CERT.3 CONTRATA CONSERVACION	0,00	409.237,75	11/04/2024
42412	3200001844	UG2300000-G/15320/61900	CERT.4 OBRA LA TORRE	0,00	-6.544,43	11/04/2024
42412	3200001844	UG2300000-G/15320/61900	CERT.4 OBRA LA TORRE	0,00	-34.342,75	11/04/2024
42592	9400002571	VP7600000-G/17240/22199	CHAPA DE ALUMINIO 2000X1000	0,00	637,67	11/04/2024
40846	3200001859	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M.GENER 2024	0,00	-49,66	11/04/2024
42456	9400002546	BE2800000-G/32300/22799	comedor cm benimaclet marzo 2024	0,00	19.036,27	11/04/2024
42452	9400002538	BE2800000-G/32300/22799	comedor cm santiago grisolia marzo 2024	0,00	13.147,63	11/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42455	9400002527	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei pinedo marzo 2024	0,00	5.638,05	11/04/2024
42544	9400002551	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI QUATRE CARRERES MARZO 2024	0,00	6.944,82	11/04/2024
42454	9400002547	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei solc marzo 2024	0,00	6.272,85	11/04/2024
42453	9400002541	BE2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm fernando de los rios marzo 2024	0,00	8.186,11	11/04/2024
42549	3200001877	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT MARZO 2024	0,00	-2.964,50	11/04/2024
42547	3200001875	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM MARZO 2024	0,00	-3.394,05	11/04/2024
41808	3200001845	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-2ª 2024/2	0,00	-7,47	11/04/2024
42602	3200001876	BP2600000-G/33400/22602	DIFUSIÓN ESPECTÁCULOS TEATROS (FACEBOOK, SER...)	0,00	-604,21	11/04/2024
42089	3200001848	BJ7000000-G/34200/63200	DIR. FAC. OBRAS PARQUE CENTRAL (CERT.8)	0,00	-7.682,24	11/04/2024
42084	3200001849	BJ7000000-G/34200/63200	DIR. FACULT. OBRAS PARQUE CENTRAL (CERT.9)	0,00	-3.022,11	11/04/2024
33167	9400002536	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES AGOST 2023	0,00	17,88	11/04/2024
42126	9400002563	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES FEBRER 2024	0,00	549.506,01	11/04/2024
32142	9400002537	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES JULIOL 2023	0,00	17,91	11/04/2024
34647	9400002535	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES SETEMBRE 2023	0,00	1,14	11/04/2024
31968	9400002534	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT ABRIL 2023	0,00	703,60	11/04/2024
42585	9400002568	TE1400000-G/13200/22799	EU-HYBNET VUELO Y TRENES NACIONALES PONENTES	0,00	42,76	11/04/2024
42585	9400002568	TE1400000-G/13200/22799	EU-HYBNET VUELO Y TRENES NACIONALES PONENTES	0,00	2.313,12	11/04/2024
42116	3200001884	AI6400000-G/49200/21600	Factura 1 Trim. 2024	0,00	-213,69	11/04/2024
41066	3200001852	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA FEBRERO 2024 TALLERES AUTOESTIMA	0,00	-9.297,99	11/04/2024
42670	9400002556	BQ5800000-G/33800/22199	IMPRESIÓN INVITACIONES, CARTELES... FALLA FAS2024	0,00	1.630,06	11/04/2024
42594	9400002570	VP7600000-G/17240/22199	JUBA GUANTE NITRILO FLOCADO	0,00	298,16	11/04/2024
36463	3200001860	SD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA	0,00	-545,49	11/04/2024
36463	3200001860	SD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA CON PUERTAS	0,00	-831,34	11/04/2024
39847	3200001840	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS (LOTE 9)	0,00	-6.445,85	11/04/2024
40748	3200001839	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS L9 (DELSA)	0,00	-6.554,15	11/04/2024
39930	3200001838	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS LOTE 7 (B. ROÍS DE CORELLA)	0,00	-12.945,96	11/04/2024
40518	3200001837	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS LOTE 7 (DISTRIVSY)	0,00	-6.767,23	11/04/2024
39929	3200001831	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS BIBLIOTECAS LOTE 8	0,00	-10.923,68	11/04/2024
41630	3200001843	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS LOTE 10 ESPASA CALPE (B. BENIFERRI, BENIMÁM)	0,00	-4.479,20	11/04/2024
41631	3200001841	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS LOTE 10 ESPASA CALPE (B. BENIFERRI, BENIMÁM)	0,00	-1.405,80	11/04/2024
41632	3200001842	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS LOTE 10 ESPASA CALPE (B. BENIFERRI, BENIMÁM)	0,00	-589,84	11/04/2024
41590	3200001830	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS LOTE 7 DISTRIVSY	0,00	-5.225,58	11/04/2024
41737	3200001832	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS LOTE 7 DISTRIVSY	0,00	-12.577,57	11/04/2024
41656	3200001836	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS LOTE 8 DISTRIVSY	0,00	-8.284,60	11/04/2024
42506	9400002572	VP7600000-G/17240/22199	llave paso 1/4, llave paso 3/8	0,00	567,20	11/04/2024
42656	9400002580	AA0200000-G/91200/22601	LQUILER MATERIAL PRESENTACIÓN CAP. ECONOMÍA SOC	0,00	706,64	11/04/2024
41791	3200001858	SD1100000-G/16400/21200	MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2 CEMENTERIS	0,00	-3.153,93	11/04/2024
41791	3200001858	SD1100000-G/32300/21200	MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2 COL-LEGIS	0,00	-209.232,61	11/04/2024
41791	3200001858	SD1100000-G/92050/21200	MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2 DEPENDÈNC	0,00	-454.779,89	11/04/2024
41791	3200001858	SD1100000-G/43120/21200	MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2 MERCATS	0,00	-28.648,32	11/04/2024
41791	3200001858	SD1100000-G/92050/63200	MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 6 DEPENDÈNC	0,00	-29.148,75	11/04/2024
42381	3200001868	OE9600000-G/93200/22706	MARZO 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN	0,00	-372,50	11/04/2024
42381	3200001868	OE9600000-G/93200/22000	MARZO 2024 SUMINISTRO DE PAPEL	0,00	-109,58	11/04/2024
42433	9400002564	YC1500000-G/23100/22799	MARZO 24 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	0,00	225.520,06	11/04/2024
42501	9400002530	OF0010000-G/31130/22106	MATERIAL Y SERVICIOS VETERINARIOS	0,00	300,69	11/04/2024
38378	3200001861	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,20	0,00	-498,96	11/04/2024
36463	3200001860	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,60	0,00	-132,98	11/04/2024
36463	3200001860	SD1100000-G/92050/62500	MESA CON FALDON 1,60	0,00	-230,70	11/04/2024
36463	3200001860	SD1100000-G/92050/62500	MESA REDONDA 1,20	0,00	-164,25	11/04/2024
38378	3200001861	SD1100000-G/92050/62500	MESA REDONDA 1,20	0,00	-541,37	11/04/2024
42453	9400002541	BE2800000-G/32300/22799	monit. comedor cm fdo de los rios marzo 2024	0,00	4.995,52	11/04/2024
42452	9400002538	BE2800000-G/32300/22799	monitor comedor cm santiago grisolia marzo 2024	0,00	11.713,39	11/04/2024
42451	9400002526	BE2800000-G/32300/22799	monitor comedor ei pinedo marzo 2024	0,00	911,25	11/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42455	9400002527	BE2800000-G/32300/22799	monitor comedor ei pinedo marzo 2024	0,00	911,25	11/04/2024
42457	9400002549	BE2800000-G/32300/22799	monitor comedor ei solc marzo 2024	0,00	1.013,08	11/04/2024
42454	9400002547	BE2800000-G/32300/22799	monitor ei solc marzo 2024	0,00	1.013,08	11/04/2024
42456	9400002546	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor cm benimaclet marzo 2024	0,00	11.645,82	11/04/2024
42544	9400002551	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI Q.CARRERES MARZO 2024	0,00	2.254,96	11/04/2024
41829	3200001880	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. HW METROCLUSTER del 8-03 al 31-03 de 2024	0,00	-6.473,50	11/04/2024
42185	9400002529	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA marzo 2024	0,00	1.654,94	11/04/2024
42221	9400002550	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. Terminal control horar de 19-02 a 18-03 2024	0,00	1.297,25	11/04/2024
42207	9400002557	SD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències FEBRER 2024 OHL	0,00	181.150,92	11/04/2024
42207	9400002557	SD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats FEBRER 2024 OHL	0,00	19.107,00	11/04/2024
42374	9400002540	VD3100000-G/17100/61900	ORRIOLS - REDACCIÓN PROYECTO HUERTOS URBANOS	0,00	13.793,62	11/04/2024
42260	9400002558	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	1.311,40	11/04/2024
42335	3200001853	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-4.515,84	11/04/2024
42336	3200001854	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-5.088,39	11/04/2024
42337	3200001855	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-5.235,50	11/04/2024
42352	9400002561	OF6900000-G/92500/22799	PAGAMENT FACTURA MARÇ 2024. CONTRACTE TELÈFON	0,00	43.685,04	11/04/2024
42519	9400002577	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA ROMA RDC. 5ª Certificación	0,00	2.804,19	11/04/2024
42590	9400002567	BP2500000-G/33400/22606	ponente mesa redonda "Blasco Ibáñez ayer y hoy"	0,00	200,00	11/04/2024
42427	3200001825	BP2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN LA MUTANT MARZO 2024	0,00	-2.601,50	11/04/2024
42298	3200001857	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	-1.572,92	11/04/2024
42298	3200001857	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	-904,05	11/04/2024
42131	9400002531	AI0800000-G/92040/22706	S.Inf.Mto.SW.Gescot Cont.An. 01.03.24 a 22.03.24	0,00	620,68	11/04/2024
37612	9400002528	TE1400000-G/13200/22400	SEGURO VIAJE RACE J.L.DIEGO NUEVA YORK E-7038	0,00	80,00	11/04/2024
42691	9400002579	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING PRESENTACIÓN CAP. ECONOMÍA SOCIA	0,00	1.925,00	11/04/2024
42130	9400002573	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Ordenador Central Marzo 2024	0,00	15.030,52	11/04/2024
41611	9400002565	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Mtto.SW Gescot Cont.Analítica Comp.Febre.	0,00	1.397,31	11/04/2024
42282	9400002559	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Revisión y Act. operac. Serv.Centr 03.24	0,00	4.216,61	11/04/2024
41612	3200001864	AA0200000-G/91200/22699	SERVICIO CATERING CENA PERSONAL MUNICIPAL GUARD	0,00	-5.775,00	11/04/2024
41613	3200001863	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING INVITADOS OFICIALES CREMA	0,00	-7.865,00	11/04/2024
41403	3200001872	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING MOTIVO FIESTA DE BOMBEROS	0,00	-1.705,00	11/04/2024
41494	3200001862	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACI	0,00	-6.958,60	11/04/2024
42129	3200001881	AI1D00000-G/92040/21600	Servicio Mto Wifi febrero 2024	0,00	-8.322,50	11/04/2024
42505	9400002543	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO RESTAURANTE INVITADOS OFICIALES 19MARZ	0,00	300,00	11/04/2024
42049	3200001846	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIOS CATERING RECEPCIONES ALCALDIA FALLAS20	0,00	-3.971,00	11/04/2024
38378	3200001861	SD1100000-G/92050/62500	SILLAS ERGONOMICAS 2185	0,00	-1.264,56	11/04/2024
38378	3200001861	SD1100000-G/92050/62500	SILLAS ERGONOMICAS 2729	0,00	-474,20	11/04/2024
38378	3200001861	SD1100000-G/92050/62500	SILLAS ERGONOMICAS 2806	0,00	-316,14	11/04/2024
42359	9400002544	OU1300000-G/92400/22602	SPOTS PUBLICIDAD EMT 24/1 A 31/03/2024	0,00	2.492,60	11/04/2024
42527	9400002542	XF5800000-G/33800/22199	SUMINISTRO 4000 VASOS NOCHE VIEJA 23-24	0,00	2.845,92	11/04/2024
41570	3200001867	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	-628,99	11/04/2024
41570	3200001867	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	-199,05	11/04/2024
41571	3200001865	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	-1.142,13	11/04/2024
41571	3200001865	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	-99,75	11/04/2024
41572	3200001866	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	-33,64	11/04/2024
42315	3200001851	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS MDO. RASTRO - MARZO 24	0,00	-1.418,73	11/04/2024
42570	9400002576	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANANA ORRIOLS DC. CERTIF. 7	0,00	3.691,22	11/04/2024
42570	9400002576	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS DC. CERTIF.7	0,00	4.080,77	11/04/2024
42554	3200001878	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN ADE HEMEROTECA 2024	0,00	-48,00	11/04/2024
42686	9400002532	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN CINCO DÍAS HEMEROT. 2024 (EDIC EL PAÍS	0,00	558,00	11/04/2024
42687	9400002533	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN EL PAÍS HEMEROTECA 2024	0,00	456,00	11/04/2024
42030	3200001829	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. DICIEMBRE 2023 PRÓRR.	0,00	-346,52	11/04/2024
42031	3200001833	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. ENERO 2024. PRÓRROGA	0,00	-693,04	11/04/2024
42032	3200001834	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. FEBRER 2024. PRÓRROGA	0,00	-346,52	11/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42033	3200001835	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. MATERIALES. PRÓRROGA	0,00	-1.677,06	11/04/2024
42029	3200001828	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. NOVIEMBRE 2023 PRÓRROGA	0,00	-173,26	11/04/2024
41528	3200001856	SC1E00000-G/92010/22106	TAPONES AUDITIVOS PLV	0,00	-527,51	11/04/2024
42329	9400002574	YE8000000-G/23110/48100	Tarjetas regalo suministradas para los premiados	0,00	2.900,00	11/04/2024
37612	9400002528	TE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-MAD-NUEVA YORK J.L. DIEGO E-7038	0,00	848,71	11/04/2024
42503	9400002569	VP7600000-G/17240/22199	vial 10 cc, gradilla inox 100 frascos	0,00	649,89	11/04/2024
42431	3200001850	TB5200000-G/43120/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO MARZO/24	0,00	-2.717,18	11/04/2024
42271	3200001826	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MUTANT MARZO 2024	0,00	-251,78	11/04/2024
42273	3200001827	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM MARZO 2024	0,00	-3.860,58	11/04/2024
41589	9400002575	YC1500000-G/23120/22602	VINILADO BUSES EMT "Entre broma i broma el racisme	0,00	1.208,79	11/04/2024
42036	9400002578	TE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-AMSTERDAM-VILNIUS	0,00	839,98	11/04/2024
42195	3200001886	RF6500000-G/24100/22799	2ª prórroga Impart y gest Cursos MOOC marzo 2024	0,00	-3.025,00	12/04/2024
42465	3200001982	WJ3000000-G/16300/22700	3 MARZO 2024 LIMPIEZA DE PINTADAS Y CARTELES	0,00	-66.666,67	12/04/2024
42328	3200001946	WJ3000000-G/16300/22700	3 MARZO 2024 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS	0,00	-36.028,75	12/04/2024
42346	3200001983	WJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2024 R. SELECTIVA ZONA 3	0,00	-138.090,32	12/04/2024
42399	3200001980	WJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	0,00	-378.803,85	12/04/2024
42445	3200001977	WJ3000000-G/16210/22700	3 MARZO 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	0,00	-334.505,13	12/04/2024
41500	3200001944	YC8000000-G/23110/22799	32 TALLERES AVATARES DIC. 2023	0,00	-3.384,13	12/04/2024
42345	3200001979	WJ3000000-G/16300/22700	3A MARZO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	0,00	-662.851,85	12/04/2024
42400	3200001976	WJ3000000-G/16300/22700	3A MARZO 2024 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 1	0,00	-1.394.518,82	12/04/2024
42344	3200001978	WJ3000000-G/16210/22700	3B MARZO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 3	0,00	-444.331,98	12/04/2024
41391	9400002601	SD1100000-G/32300/63200	50% HONORARIOS ASIST. Tª FOTOVOLTAICA EL QUATRE C	0,00	3.605,44	12/04/2024
42662	9400002613	YD6100000-G/23100/22799	7ª Y 8ª EDICIÓN MARZO - TALLERES DD HH	0,00	1.192,00	12/04/2024
42340	3200001985	TE1400000-G/13200/20200	ABRIL ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	0,00	-879,51	12/04/2024
39039	3200001943	OF0010000-G/31130/22799	Actividades bienestar animal feria Expo-Jove 2023	0,00	-9.748,72	12/04/2024
42251	3200001955	OU9700000-G/92400/22609	ACTO PIROTÉCNICO MASSARROJOS	0,00	-726,00	12/04/2024
42757	9400002647	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN INFANTIL CELEBRACIÓN DIA AUTISMO	0,00	1.200,00	12/04/2024
41479	3200001952	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO AVDA PORTUGAL 12 DCHA	0,00	-1.815,00	12/04/2024
42231	3200001913	RF6500000-G/24100/20600	Alq port marzo24 ET FORMEM 2 etapa FETF2/2023/6/46	0,00	-986,27	12/04/2024
19471	3200001942	XF5800000-G/33800/20400	ALQ. 6 BARCAS PROCES. CRISTO DEL PALMAR 2022	0,00	-2.250,60	12/04/2024
42294	3200001918	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler equipos sobremesa marzo 2024 CMOF Leones	0,00	-1.434,58	12/04/2024
39635	3200001940	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador enero 2024	0,00	-1.139,18	12/04/2024
40756	3200001939	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador febrero 2024	0,00	-1.065,68	12/04/2024
42281	3200001975	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER OXIGENO MEDICINAL	0,00	-58,51	12/04/2024
42281	3200001975	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER OXIGENO MEDICINAL	0,00	-255,77	12/04/2024
42018	3200001885	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER PC'S EMILI BARO	0,00	-1.942,34	12/04/2024
42230	3200001908	RF6500000-G/24100/20600	Arrend mult TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46 marzo 2024	0,00	-147,38	12/04/2024
42227	3200001888	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif marzo 24 ET FORMEM 2 FETF2/2023/6/46	0,00	-147,38	12/04/2024
42228	3200001912	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TE Ocio FOTAE 2023/33/46 marzo 2024	0,00	-147,38	12/04/2024
42223	3200001919	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifun TE Mediación FOTAEM 2023/26/46	0,00	-147,38	12/04/2024
42224	3200001915	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifuncional marzo 2024 CMOF Leones	0,00	-147,38	12/04/2024
42226	3200001917	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifuncional marzo 2024 CMOF Maguncia	0,00	-147,38	12/04/2024
41835	3200001894	RF6500000-G/24100/20600	ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM TE GASTRO	0,00	-849,42	12/04/2024
42515	3200001984	BP6300000-G/33020/20500	ARRENDAMIENTO DE SILLAS CATEDRAL 25 MARZO REQUI	0,00	-1.028,50	12/04/2024
42225	3200001887	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multifuncional marzo 2024 E. Baró	0,00	-147,38	12/04/2024
42613	9400002605	BQ5800000-G/33800/22609	ARTÍSTICO MISA SANT JOSEP FALLAS 2024	0,00	650,00	12/04/2024
42516	9400002606	BQ5800000-G/33800/22609	ARTÍSTICO ENTRADA BANDAS FALLAS 2024	0,00	1.100,00	12/04/2024
41825	3200001964	YD6100000-G/23100/22799	AT AUDIOVISUAL "FORO MUJER Y DEPORTE" 25MZ	0,00	-278,30	12/04/2024
42616	3200001987	RF6500000-G/24100/22799	Auditoria inter gest calidad Norma UNE-EN-ISO 9001	0,00	-801,52	12/04/2024
41130	9400002597	SD1100000-G/92050/63200	AUDITORIA Tª INCIDENCIAS PALAU MÚSICA	0,00	14.229,60	12/04/2024
41201	9400002589	TE1400000-G/13200/22199	BLANCOS TIRO POLICIAL	0,00	261,12	12/04/2024
42683	9400002641	TD6700000-G/13600/21300	BOMBA DOSIF. DETERGENTE INTERNO	0,00	187,85	12/04/2024
42605	9400002591	WU2900000-G/16000/63200	C 11 FEBRERO24 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALE	0,00	127.846,62	12/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41536	3200001954	VP7600000-G/17240/61900	C-10 FEBRE. DIRECC OBRA MEJORA CAPAC HIDR.	0,00	-3.727,10	12/04/2024
42535	3200001988	TJ1600000-G/13300/21000	C.35 marzo Control gestión tráfico	0,00	-31.899,81	12/04/2024
39149	3200001936	TJ1600000-G/13300/21000	C.7/23 dic Señalización	0,00	-163.580,26	12/04/2024
42719	9400002588	TJ1600000-G/13300/21000	C.8 marzo gestión del tráfico	0,00	524.104,25	12/04/2024
42674	9400002636	BP2500000-G/33600/22199	caja chapa para museos	0,00	135,04	12/04/2024
40813	3200002679	VL9200000-G/31120/21300	Calibración ENAC - Termómetro	0,00	-405,41	12/04/2024
40942	3200001971	VL9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	0,00	-537,76	12/04/2024
42422	9400002627	VL9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	0,00	537,76	12/04/2024
42035	3200001906	BJ7000000-G/34200/61900	CERT. 2 (FEB-24) OBRAS ATL CABAÑAL	0,00	-94.573,55	12/04/2024
40463	9400002595	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2 FIN ZONA JUEGO CEIP MESTALLA	0,00	7.845,29	12/04/2024
40463	9400002595	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2 FIN ZONA JUEGO CEIP ROSA LLACER	0,00	3.735,86	12/04/2024
38955	3200001899	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 RESTAURACION PINACULOS C.C.	0,00	-12.652,90	12/04/2024
40121	3200001928	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 TRABAJOS DOCKS PUERTO (1)	0,00	-19.787,46	12/04/2024
40121	3200001928	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 TRABAJOS DOCKS PUERTO (2)	0,00	-7.463,74	12/04/2024
39883	3200001900	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3 RESTAURACION PINACULOS C.C.	0,00	-14.353,77	12/04/2024
40171	3200001932	SD1100000-G/32100/63200	CERT. Nº 6 OBRAS CARLES SALVADOR EDIFICANT	0,00	-114.102,77	12/04/2024
40239	3200001933	SD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº 2-FIN. VALLADO CEIP AYORA	0,00	-12.028,07	12/04/2024
40237	3200001931	SD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº2 PANELES BAÑO CEIP MIGUEL HERNANDEZ	0,00	-10.442,05	12/04/2024
41857	3200001901	SD1100000-G/32300/62700	Certif. 35 neteja col-legis febrer 2024 SACYR	0,00	-18.146,19	12/04/2024
37254	3200001949	TD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 14 B PARQUE NORTE	0,00	-18.684,09	12/04/2024
37305	3200001905	TD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 15 PARQUE NORTE	0,00	-2.305,45	12/04/2024
37305	3200001905	TD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 15 PARQUE NORTE	0,00	-63.307,27	12/04/2024
39238	3200001903	TD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 16 PARQUE NORTE	0,00	-19.770,13	12/04/2024
40049	3200001904	TD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN Nº 17 A PARQUE NORTE	0,00	-6.924,42	12/04/2024
40505	9400002599	SD1100000-G/32300/61000	CERTIFICACIÓN Nº 2 VALLADO SOLAR BALEARES	0,00	15.207,72	12/04/2024
42494	9400002615	SD1100000-G/32300/61000	CERTIFICACIÓN Nº 3 FIN. VALLADO SOLAR BALEARES	0,00	15.487,85	12/04/2024
40515	9400002596	SD1100000-G/32100/63200	CERTIFICACIÓN Nº 7 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR	0,00	108.510,51	12/04/2024
41358	9400002603	SD1100000-G/32100/63200	CERTIFICACIÓN Nº 8 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR	0,00	99.203,04	12/04/2024
42518	9400002604	TD6700000-G/13600/63200	COORD. SYS PARQUE NORTE	0,00	1.543,52	12/04/2024
42364	9400002650	YC1500000-G/23100/22799	CPSH EL CARME MARZO 24	0,00	31.588,46	12/04/2024
42322	3200001914	RF6500000-G/24100/22799	CURSOS LOTE 1	0,00	-5.927,83	12/04/2024
42321	3200001916	RF6500000-G/24100/22799	CURSOS LOTE 3	0,00	-15.917,67	12/04/2024
42634	9400002612	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3. marzo 2024	0,00	2.523,23	12/04/2024
40840	3200001935	UG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA PUENTE V-15	0,00	-8.651,50	12/04/2024
42607	9400002607	BQ5800000-G/33800/22609	ENTRADA BANDAS FALLAS 2024	0,00	1.100,00	12/04/2024
42245	3200001907	BJ7000000-G/34100/22799	Factura 024149-Señaliz. evento Trofeo FM escuelas	0,00	-559,02	12/04/2024
42639	9400002645	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005283 BIZUM MARZO24	0,00	55,52	12/04/2024
42755	9400002649	OE1Q00000-G/93100/22001	Fra. 1408-RENTA GRUPO SUS. REVISTA TRIB. LOC. 2024	0,00	400,00	12/04/2024
42708	9400002617	BP7300000-G/33400/22799	FRA. 623 VILLAROSCAR MARZO	0,00	73,64	12/04/2024
42596	3200001957	P61F00000-G/93210/20200	Fra. alquiler abril	0,00	-2.036,43	12/04/2024
42564	3200001926	BP7300000-G/33400/22799	Fra. C24-00864 Servicios Integrales SLU	0,00	-2.743,51	12/04/2024
41463	9400002651	YC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD FEBRERO 2024	0,00	1.034,00	12/04/2024
42411	9400002629	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	62.345,11	12/04/2024
42480	9400002608	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 24 VISITAS CULTURALES LOTE 1	0,00	10.866,30	12/04/2024
42330	3200001981	WK8900000-G/16400/21300	FRA.116 CERT.3 MARZO	0,00	-33.919,86	12/04/2024
42153	3200001923	BP7300000-G/33400/22799	Fra.14 Amundsen Estrategia y Comunicación	0,00	-2.590,79	12/04/2024
42154	3200001924	BP7300000-G/33400/22799	Fra.15 Amundsen Estrategia y Comunicación	0,00	-2.590,79	12/04/2024
42513	3200001922	BP7300000-G/33400/22799	Fra.308 Novus Centro Empleo SL	0,00	-3.019,56	12/04/2024
42415	3200001925	BP7300000-G/33400/22799	Fra.36 Progres XXI, S.L	0,00	-2.590,79	12/04/2024
42563	3200001927	BP7300000-G/33400/22799	Fra.C24-00863 Salzillo Servicios Ingegrales SLU	0,00	-3.319,60	12/04/2024
42624	9400002633	BP2500000-G/33400/22609	gráfica expo. drassanes arte social con pers.géne	0,00	544,50	12/04/2024
41856	9400002625	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV FEBRERO	0,00	300,72	12/04/2024
42599	9400002598	VP7600000-G/17240/22199	juba g. nailonelastano	0,00	328,88	12/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42600	9400002600	VP7600000-G/17240/22199	juba guante nitrilo flocado ligero	0,00	25,17	12/04/2024
42542	9400002594	VP7600000-G/17240/22199	junta goma ancha arandela racord	0,00	171,78	12/04/2024
41580	3200001961	YD6100000-G/23100/22799	L-1 2ª PRORROGA TALLERES UIM-EDI (EN-FB-MZ/24)	0,00	-1.132,56	12/04/2024
41579	3200001960	YD6100000-G/23100/22799	L-2 2ª PRORROGA TALLERES UIM-EDI (EN-FB-MZ/24)	0,00	-1.161,60	12/04/2024
41783	3200001962	YD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES ESPAI EDI-UIM 2ª PRÓRROGA (1ER TRIM)	0,00	-6.054,78	12/04/2024
41868	3200001963	YD6100000-G/23100/22799	L-5 TALLE OFERTA EDUCATIVA IGUALDAD	0,00	-12.068,64	12/04/2024
42768	9400002648	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 CERT 19 MARZO MANTENIMIENTO SUR	0,00	321.858,48	12/04/2024
42768	9400002648	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 CERT 19 MARZO MANTENIMIENTO SUR	0,00	239.398,87	12/04/2024
42043	3200001889	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 18 FEBRE 23 - ARBOLADO VIARIO	0,00	-155.930,62	12/04/2024
42043	3200001889	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 18 FEBRE 23 - ARBOLADO VIARIO	0,00	-318.544,00	12/04/2024
39973	3200001947	SD1100000-G/92060/21300	MANTEN. DESFRIBILADORES 5/8/ AL 31/12 AÑO 2023	0,00	-1.692,31	12/04/2024
42745	9400002622	TE1400000-G/13200/21900	MANTENIMIENTO SISTEMA SIRE PLV 6 ENERO A 5 ABRIL	0,00	6.059,09	12/04/2024
42341	9400002609	SD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO DUPLICADORA RISO (01/01 AL 14/02/24)	0,00	22,69	12/04/2024
42339	9400002642	SD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO DUPLICADORA RISO (15/11 AL 31/12/23)	0,00	45,38	12/04/2024
42706	9400002587	BP2500000-G/33600/21200	mantenimiento escultura dia a dia en jardines vive	0,00	181,50	12/04/2024
42491	9400002592	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO MARZO 2024 SIDEINFO	0,00	1.255,50	12/04/2024
42582	9400002643	UD6600000-G/15220/22799	Marzo 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	20.376,98	12/04/2024
42690	9400002630	TE1400000-G/13200/22799	MARZO ANALITICAS ATESTADOS PLV	0,00	4.276,13	12/04/2024
42133	3200001986	TE1400000-G/13200/22113	MARZO PUPILAJE CABALLOS PLV	0,00	-4.271,42	12/04/2024
42753	9400002628	TE1400000-G/13300/22799	MARZO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	377.620,83	12/04/2024
42562	3200001891	RF6500000-G/24100/22199	Mat estimulac cognitiva TE Cuida'm FOTAE2023/34/46	0,00	-16,54	12/04/2024
42562	3200001891	RF6500000-G/24100/22199	Mat estimulac cognitiva TE Cuida'm FOTAE2023/34/46	0,00	-212,17	12/04/2024
40652	3200001970	VL9200000-G/31120/22199	MAT. FUNGIBLE PARA DETECCIÓN PATÓGENOS S/CONTR	0,00	-935,91	12/04/2024
40655	3200002680	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	-2.956,78	12/04/2024
40698	3200002682	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	-710,20	12/04/2024
41797	3200001892	RF6500000-G/24100/22000	MATERIAL C. CAP DIGITAL PROYECTO 112	0,00	-1.262,03	12/04/2024
41811	3200001890	RF6500000-G/24100/22000	MATERIAL FOTAE/2023/34/46 TE CUIDA'M	0,00	-940,61	12/04/2024
41812	3200001920	RF6500000-G/24100/22000	MATERIAL FOTAE/2023/34/46 TE CUIDA'M	0,00	-120,06	12/04/2024
42673	9400002644	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 2 Certif. 6 SICE, S.A.	0,00	36.561,47	12/04/2024
42672	9400002646	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 2 Certif. 7 y final SICE, S.A.	0,00	12.219,14	12/04/2024
42424	9400002631	TE1400000-G/13200/22199	MICROAURICULARES CANCELACION RUIDO	0,00	200,26	12/04/2024
41616	3200001948	OF0010000-G/31130/22799	Modificación ilustración campaña No soc el teu jog	0,00	-825,00	12/04/2024
42149	9400002610	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correctivo SW. Socyal marzo 2024	0,00	1.885,58	12/04/2024
40749	3200002681	VL9200000-G/31120/21300	MTTO. Y CUALIFICACIÓN CABINAS	0,00	-493,68	12/04/2024
42016	9400002585	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.Cabinas Alm.Datos Comp.Enero	0,00	8.753,30	12/04/2024
41828	9400002586	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.Cabinas Alm.Datos marzo 2024	0,00	1.771,00	12/04/2024
41510	9400002618	UG2300000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno. cert.8 (MARZO-24). DC	0,00	2.546,12	12/04/2024
41777	3200001934	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL-LEGIS FEBRER 2024 OPTIMA	0,00	-63.132,32	12/04/2024
40536	3200001896	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	0,00	-72.466,84	12/04/2024
40175	3200001945	BJ7000000-G/34200/62200	OBRAS PISTA BÀSQUET MALILLA (CERTI. 2)	0,00	-10.571,67	12/04/2024
42675	9400002620	YD6100000-G/23100/22799	ORGANIZACIÓN FORO MUJER Y DEPORTE	0,00	3.509,00	12/04/2024
40631	3200001969	VL9200000-G/31120/22199	OXOID SALMONELLA 100 TEST KIT	0,00	-327,79	12/04/2024
42141	3200001895	UG2300000-G/15300/61900	PÉREZ GALDÓS. REDAC. 30% (FORMALIZACIÓN CONT.)	0,00	-88.935,00	12/04/2024
25054	3200001959	BQ5800000-G/33800/20300	PLATAFORMA TIJERA ESP.PIROTÉCNICO 16 17 18 MARZO	0,00	-549,03	12/04/2024
42475	3200001897	UG2300000-G/15300/61900	Plaza Roma 5ª Certificación Marzo 2024	0,00	-102.194,35	12/04/2024
38946	3200001941	XF5800000-G/33800/22799	PROGRAMACIÓN Y COORD. ART. NAVIDAD Y EXPOJOVE 2	0,00	-18.029,00	12/04/2024
41596	9400002590	TE1400000-G/13200/22199	PROTECTORES AUDITIVOS	0,00	883,30	12/04/2024
41832	3200001950	BQ5800000-G/33800/22799	PROYECTO DISEÑO CAMPAÑA GRÁFICA FALLAS 2024	0,00	-11.979,00	12/04/2024
40278	3200001930	SD1100000-G/32300/63200	PROYECTO INSTALACION GAS CEIP VIVERS	0,00	-2.855,60	12/04/2024
42393	3200001911	RF6500000-G/24100/22699	Recarga bono transport Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	-128,00	12/04/2024
42393	3200001911	RF6500000-G/24100/22699	Recarga bono transport Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	-160,00	12/04/2024
42392	3200001909	RF6500000-G/24100/22699	Recarga bono transport Fotaem/2023/26/46 TEM Media	0,00	-160,00	12/04/2024
42392	3200001909	RF6500000-G/24100/22699	Recarga bono transport Fotaem/2023/26/46 TEM Media	0,00	-44,00	12/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42391	3200001910	RF6500000-G/24100/22699	Recarga bono transporte Fotae/2023/33/46 TE Ocio	0,00	-160,00	12/04/2024
42391	3200001910	RF6500000-G/24100/22699	Recarga bono transporte Fotae/2023/33/46 TE Ocio	0,00	-20,00	12/04/2024
41157	3200001938	SC1E00000-G/92010/22799	Recogida de residuos secc. Tabacalera	0,00	-165,72	12/04/2024
42759	9400002634	P61F00000-G/93210/22001	Renovación suscrip. revista 2024	0,00	400,00	12/04/2024
42556	3200001965	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV ENERO 2024	0,00	-70.484,68	12/04/2024
42557	3200001966	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV FEBRERO 2024	0,00	-70.484,68	12/04/2024
42558	3200001967	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV MARZO 2024	0,00	-70.484,68	12/04/2024
41881	3200001973	TD6700000-G/13600/21400	REPARACIÓN Y MTO. FLOTA VEHICULOS MECÁNICA Y NEU	0,00	-15.519,94	12/04/2024
41842	3200001921	RF6500000-G/24100/22000	Reposapies FOTAE/2023/26/46 TEM Mediación	0,00	-127,05	12/04/2024
42655	9400002616	BP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo marzo 2024	0,00	544,50	12/04/2024
42303	9400002632	TE1400000-G/13200/21300	REV.ESCANERES ARZOBISPO MAYORAL Y PERIODISTA AZ	0,00	1.494,47	12/04/2024
42493	9400002637	XA7200000-G/33700/22799	Ser. atención y aseso. psicologico marzo	0,00	2.289,83	12/04/2024
42509	9400002638	XA7200000-G/33700/22799	Ser.Coaching laboral marzo 20204	0,00	1.222,64	12/04/2024
42721	9400002602	AA0200000-G/91200/22601	SERV. IMPRESIÓN FELICITACIONES FALLERAS MAYORES	0,00	1.036,73	12/04/2024
38867	3200001929	SD1100000-G/92050/63200	SERV. TOPOGRAFIA ALQUERIA BEATO GASPAS BONO REI	0,00	-3.459,84	12/04/2024
42142	9400002619	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Ev.Sistema GIP con tecn.SAP Febrero24	0,00	15.379,91	12/04/2024
41353	3200001937	TE1400000-G/13200/22799	SERVICIO TRADUCCIÓN ATESTADOS PLV	0,00	-81,68	12/04/2024
41206	3200001953	XH2000000-G/31110/22602	Servicios publicitarios campaña día derechos consu	0,00	-2.299,00	12/04/2024
42065	9400002621	AI0800000-G/92020/22706	Sop.y Migra.Oracle SOA Suite año 2023	0,00	4.537,50	12/04/2024
42150	9400002611	AI0800000-G/92020/22706	Soporte 1er nivel Socyal marzo 2024	0,00	1.221,10	12/04/2024
42704	9400002640	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO ARENA	0,00	559,50	12/04/2024
40941	3200001972	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES S/CONTRATO	0,00	-1.777,77	12/04/2024
42419	9400002626	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES S/CONTRATO	0,00	1.317,84	12/04/2024
42319	3200001974	TD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO LAVAMANOS Y TERMÓMETRO CON Sonda U	0,00	-661,17	12/04/2024
42369	3200001956	OU9700000-G/93300/62500	SUMINISTRO MESAS PUNTA	0,00	-479,89	12/04/2024
41455	9400002624	TE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS VARIOS PARQUE MÓVIL PLV	0,00	679,27	12/04/2024
42472	3200001898	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS C7	0,00	-227.981,75	12/04/2024
42484	3200001902	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIONES ARANZADI 2024	0,00	-6.433,62	12/04/2024
42484	3200001902	A77900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIONES ARANZADI 2024	0,00	-33.475,86	12/04/2024
41856	9400002625	TE1400000-G/13200/21400	TASAS	0,00	16,72	12/04/2024
40570	3200001968	VL9200000-G/31120/22199	Temperature data logger. 1-channel. axial. rigid.	0,00	-2.955,36	12/04/2024
42403	3200001951	BP2500000-G/33400/22799	traducción y revisión textos al valenciano	0,00	-978,08	12/04/2024
41674	9400002623	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/01/2024, Alcaldesa	0,00	61,61	12/04/2024
41674	9400002623	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/01/2024, Alcaldesa	0,00	6,66	12/04/2024
42053	3200001893	RF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO FOTAE/223/32/46 TE GASTRO	0,00	-4.508,84	12/04/2024
42372	3200001958	BP2600000-G/33420/22609	VII FESTIVAL TITELLES EN EL TEM MARZO 2024	0,00	-12.100,00	12/04/2024
42756	9400002676	OE1Q00000-G/93100/22706	09-AUREN A. SERV. AUDIT.-LOTE 3-70%-2024	0,00	8.203,18	15/04/2024
42446	3200002016	WJ3000000-G/16300/22700	3A MARZO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	0,00	-1.407.303,22	15/04/2024
42444	3200002018	WJ3000000-G/16210/22700	3B MARZO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 2	0,00	-850.563,55	15/04/2024
42255	9400002659	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL PASEO FACULTADES 8-10	0,00	3.440,07	15/04/2024
42177	9400002699	WU2900000-G/16100/22101	Ambul. P. Nord 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	97,80	15/04/2024
42179	9400002697	WU2900000-G/16100/22101	Ambul. P. Sud 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	168,93	15/04/2024
42178	9400002698	WU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. La Punta 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	16,64	15/04/2024
42172	9400002704	WU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Massarrojos 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	28,56	15/04/2024
42517	3200001999	OU1300000-G/92400/22609	ANIMACIÓN JUEGOS TRADICIONALES	0,00	-435,60	15/04/2024
42785	9400002662	VP7600000-G/17240/22199	bioestimulante alga	0,00	60,50	15/04/2024
42593	3200001997	OU9700000-G/92400/22609	Bombardeig trons festes Cases Bàrcena	0,00	-1.210,00	15/04/2024
42773	9400002706	TJ1600000-G/13300/21000	C.1 control y coord ss señalización	0,00	5.016,43	15/04/2024
42578	9400002679	WU2900000-G/16100/63901	C/1 ult. y Final Mar-24 C/ Jer. Monsoriu, 64 (F-1)	0,00	45.448,24	15/04/2024
42707	9400002678	WU2900000-G/16000/21001	C/3 Marzo 2024 Dragado Acequiad Francos y Marj.	0,00	2.599,42	15/04/2024
42426	3200002000	BP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE INSTRUMENTAL MAR	0,00	-4.076,65	15/04/2024
42171	9400002705	WU2900000-G/16100/22101	Cementeris 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	12.210,89	15/04/2024
42182	9400002694	WU2900000-G/16100/22101	Centro día Persones Majors 1º Cuatr. 2024	0,00	2.043,22	15/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42711	9400002660	BJ7000000-G/34200/63200	CERT.5 (FEB.24)-OBRAS REHABIL. CDC PETXINA	0,00	46.794,66	15/04/2024
39141	9400002683	BJ7000000-G/34200/61900	CERT.7 (DICIEMBRE 23)-VEST HOCKEY TARONGERS(pos-1	0,00	155.405,16	15/04/2024
39141	9400002683	BJ7000000-G/34200/61900	CERT.7 (DICIEMBRE 23)-VEST HOCKEY TARONGERS(pos-2	0,00	157.891,86	15/04/2024
42640	9400002653	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DU	0,00	15.547,74	15/04/2024
42640	9400002653	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DU	0,00	8.473,67	15/04/2024
42581	9400002712	TE1400000-G/13200/62300	CHALECOS PROTECCION BALISTICA	0,00	1.566,83	15/04/2024
42765	9400002654	BP2600000-G/33400/22602	CM PATROCINIO GOLEM FEST 2023	0,00	4.000,00	15/04/2024
42818	9400002691	BP2500000-G/33400/22609	co-autor expo. becoming	0,00	1.000,00	15/04/2024
42173	9400002703	WU2900000-G/16100/22101	Colegios Z. Nord 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	52.173,56	15/04/2024
42174	9400002702	WU2900000-G/16100/22101	Colegios Z. Sud 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	29.100,24	15/04/2024
42180	9400002696	WU2900000-G/16100/22101	Conserv. J. Iturbi 1º Cuatr.2024 Cons. Agua	0,00	704,70	15/04/2024
42723	9400002677	AI0080000-G/92300/22706	CONVENIO UNIVERSIDAD 2024	0,00	17.448,85	15/04/2024
42428	9400002684	SC1000000-G/92010/22799	Curso 46-1. Protocolos intervención policial en ma	0,00	60,00	15/04/2024
42429	9400002685	SC1000000-G/92010/22799	Curso 46-1. Protocolos intervención policial en ma	0,00	60,00	15/04/2024
42430	9400002686	SC1000000-G/92010/22799	Curso 950 (1,2). Formación básica en igualdad y pe	0,00	660,00	15/04/2024
42169	9400002708	WU2900000-G/16100/22101	Depend. Diverses 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	19.243,82	15/04/2024
42492	3200002001	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1 marzo 2024	0,00	-2.187,26	15/04/2024
42176	9400002700	WU2900000-G/16100/22101	Duchas 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	815,94	15/04/2024
42175	9400002701	WU2900000-G/16100/22101	Educ. amb Subvenció 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	309,30	15/04/2024
40623	3200001992	YC1500000-G/23100/22101	EMIVASA D.SORIANO B., 31-4 (27.1.24-14.2.24)	0,00	-3,80	15/04/2024
42168	9400002709	WU2900000-G/16100/22101	Escorxadors 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	1.318,96	15/04/2024
42777	9400002693	BP2600000-G/33210/22706	ESTUDIO ICONOGRAFÍA PARA FICHAS CÓMIC (50% EN AD.	0,00	7.562,50	15/04/2024
41636	3200002015	OF6900000-G/92400/22105	FACTURA COFFEE JORNADA IDEATHON 5 MARZO	0,00	-418,00	15/04/2024
41219	3200002005	YC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 24 CPSH EL CARME	0,00	-31.588,46	15/04/2024
41729	3200001993	SC1E00000-G/92010/22799	FORMACION PROGRAMAS EMPLEO ENERO-MARZO 2024	0,00	-4.519,35	15/04/2024
40704	3200001989	YC1V00000-G/23100/22799	FRA FEB 2024 SOLUMED CALIDAD AUDIT INTERNA	0,00	-893,56	15/04/2024
42408	9400002675	OE1Q00000-G/93100/22706	Fra. 00068- GRUPO AUDIT. P. 70%-2024 (2ª Prórroga)	0,00	4.116,42	15/04/2024
41493	3200001990	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	15/04/2024
41715	3200002006	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-9,23	15/04/2024
41716	3200002007	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-29,52	15/04/2024
41717	3200002008	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-25,99	15/04/2024
41718	3200002009	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-47,60	15/04/2024
41719	3200002010	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-24,67	15/04/2024
41720	3200002011	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	15/04/2024
41721	3200002012	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	15/04/2024
41722	3200002013	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-12,76	15/04/2024
42242	9400002663	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales Benimamet. Marzo	0,00	51.496,91	15/04/2024
40925	9400002674	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/COPIA CANON GRAN VOLUMEN ENERO 20	0,00	341,69	15/04/2024
42145	3200002004	YC8000000-G/23110/22799	IMPARTICIÓN 8 TALLERES AVATARES	0,00	-846,03	15/04/2024
41185	9400002681	SD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS	0,00	16.520,21	15/04/2024
41586	9400002661	XF5800000-G/33800/22799	INST. ILUMINACIÓN AMBIENTAL BELÉN 2023-2024	0,00	3.236,75	15/04/2024
42774	9400002671	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 19 MARZO 24 - MNT0. NORTE	0,00	300.644,74	15/04/2024
42774	9400002671	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 19 MARZO 24 - MNT0. NORTE	0,00	404.200,09	15/04/2024
42790	9400002672	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 19 MARZO 24 - ARBOLADO VIARIO	0,00	155.930,62	15/04/2024
42790	9400002672	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 19 MARZO 24 - ARBOLADO VIARIO	0,00	318.544,00	15/04/2024
42800	9400002673	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 19 MARZO 24- MNT0. Y PODA JARD	0,00	15.296,80	15/04/2024
42800	9400002673	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 19 MARZO 24- MNT0. Y PODA JARD	0,00	11.377,74	15/04/2024
42658	9400002669	VL9200000-G/17230/21300	maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	2.637,56	15/04/2024
42764	9400002652	VP7600000-G/17240/22199	material vario plast verde	0,00	543,59	15/04/2024
42167	9400002710	WU2900000-G/16100/22101	Mercats 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	5.323,32	15/04/2024
42550	3200001994	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO MARZO 2024	0,00	-23.643,50	15/04/2024
42181	9400002695	WU2900000-G/16100/22101	Policía Local consumo agua 1º cuatr. 2024	0,00	4.132,09	15/04/2024
42170	9400002707	WU2900000-G/16100/22101	Postes Sanitarias 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	229,15	15/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42817	9400002690	BP2500000-G/33400/22609	prod.5 obras para expo. becoming	0,00	1.800,00	15/04/2024
42815	9400002688	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	99,98	15/04/2024
42815	9400002688	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	257,94	15/04/2024
42815	9400002688	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	43,87	15/04/2024
42816	9400002689	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	49,61	15/04/2024
42816	9400002689	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	42,23	15/04/2024
42816	9400002689	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	55,98	15/04/2024
42743	9400002692	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ENCAMADOS TE CUIDAM	0,00	436,17	15/04/2024
42813	9400002687	RF6500000-G/24100/22106	Productos farmacia Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	5,10	15/04/2024
42813	9400002687	RF6500000-G/24100/22106	Productos farmacia Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	154,85	15/04/2024
42813	9400002687	RF6500000-G/24100/22106	Productos farmacia Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	213,10	15/04/2024
41461	3200002017	TD6700000-G/13600/21400	REPARACIÓN CHASIS Y ESCALERA VEHÍCULO V0283GL	0,00	-6.759,34	15/04/2024
41433	3200002014	BQ5800000-G/33800/22799	SERV. AUXILIARES ESPECIALIZADOS FALLAS FAS 2024	0,00	-18.029,00	15/04/2024
42682	9400002666	BQ5800000-G/33800/22701	SERV. SEGURIDAD CADAFAI VIRGEN OFRENDA 2024	0,00	923,47	15/04/2024
42143	9400002658	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Marzo 2024	0,00	14.506,48	15/04/2024
42373	9400002682	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Tarjetas Bono-Oro Marzo 2024	0,00	1.426,15	15/04/2024
42198	9400002664	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.SW.WinMedtra Salud Laboral Marzo 2024	0,00	332,75	15/04/2024
42051	9400002667	BQ5800000-G/33800/22799	SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA FALLAS 2024	0,00	14.995,00	15/04/2024
42728	9400002656	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS AUDITORI LA MUTANT MARZO 2024	0,00	30,17	15/04/2024
42727	9400002655	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS TEM MARZO 2024	0,00	166,20	15/04/2024
42048	3200001996	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIOS CATERING RECEP. SENCILLAS 15-19 FALLAS24	0,00	-8.800,00	15/04/2024
42681	9400002665	BQ5800000-G/33800/22701	SERVICIOS SEGURIDAD PROGRAMA FALLAS 2024	0,00	15.872,18	15/04/2024
42166	9400002711	WU2900000-G/16100/22101	Servicis Socials 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	5.650,66	15/04/2024
42359	3200001998	OU1300000-G/92400/22602	SPOTS PUBLICIDAD EMT 24/1 A 31/03/2024	0,00	-2.492,60	15/04/2024
41721	3200002012	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-3(10.01.24-11.03.24)	0,00	-6,05	15/04/2024
41721	3200002012	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-3(10.01.24-11.03.24)	0,00	-14,14	15/04/2024
41722	3200002013	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-4(10.01.24-11.03.24)	0,00	-20,44	15/04/2024
41722	3200002013	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-4(10.01.24-11.03.24)	0,00	-6,05	15/04/2024
41720	3200002011	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (10.01.24-11.03.24)	0,00	-14,14	15/04/2024
41720	3200002011	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (10.01.24-11.03.24)	0,00	-6,05	15/04/2024
41493	3200001990	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA GUILLEM ESCRIVA, 17-2(5.1.24-5.3.24)	0,00	-14,14	15/04/2024
41493	3200001990	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA GUILLEM ESCRIVA, 17-2(5.1.24-5.3.24)	0,00	-6,05	15/04/2024
41339	3200001991	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.JUAN D.LA PEÑA, 23-9(18.1.24-28.2.24)	0,00	-5,55	15/04/2024
41715	3200002006	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-1 (11.01.24-11.03.24)	0,00	-6,05	15/04/2024
41715	3200002006	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA. QUART, 19-1 (11.01.24-11.03.24)	0,00	-16,24	15/04/2024
41716	3200002007	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA.QUART, 19-2ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	-44,85	15/04/2024
41716	3200002007	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA.QUART, 19-2ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	-6,05	15/04/2024
41717	3200002008	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA.QUART, 19-3ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	-6,05	15/04/2024
41717	3200002008	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA.QUART, 19-3ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	-39,93	15/04/2024
41718	3200002009	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA.QUART, 19-4ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	-6,05	15/04/2024
41718	3200002009	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA.QUART, 19-4ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	-70,03	15/04/2024
41719	3200002010	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA.QUART, 19-5ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	-6,05	15/04/2024
41719	3200002010	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA.QUART, 19-5ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	-38,09	15/04/2024
42763	9400002668	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO DE 38 LAMPARAS DE ATRIL PARA LA BSMV	0,00	1.786,00	15/04/2024
42468	3200001995	BP2600000-G/33420/22609	TALLER CIRCO SOCIAL EN EL TEM. MARZO 2024.	0,00	-712,93	15/04/2024
42474	3200002003	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos marzo 2024	0,00	-115.848,57	15/04/2024
42473	3200002002	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos semana fallera 2024	0,00	-6.846,29	15/04/2024
41728	9400002680	BQ5800000-G/33800/22799	VISITAS GUIADAS FALLA INFALTIL MUNICIPAL 2024	0,00	1.706,10	15/04/2024
41288	9400002753	BQ5800000-G/33800/22199	16 VALLAS DE MADERA PARA FALLA INFANTIL AYTO. 2024	0,00	3.581,60	16/04/2024
42913	9400002776	BJ7000000-G/34200/62200	2ª Certif Obras proyecto Pumtrack Benimamet	0,00	14.964,35	16/04/2024
42714	9400002765	SY5100000-G/93300/22604	aB. FRA.2197 Rafael Fco.Carbonell Reg.prop.4	0,00	87,30	16/04/2024
42715	9400002766	SY5100000-G/93300/22604	aB. FRA.2198 Rafael Fco.Carbonell Reg.prop.4	0,00	141,26	16/04/2024
42716	9400002767	SY5100000-G/93300/22604	aB. FRA.2199 Rafael Fco.Carbonell Reg.prop.4	0,00	36,36	16/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42713	9400002763	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra. 2196 Rafael Fco.Carbonell Reg. Prop.4	0,00	432,77	16/04/2024
42852	9400002770	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN BANDERA CON MTOIVO RUTA QUETZAL	0,00	41,18	16/04/2024
40648	9400002773	TE1400000-G/13200/22799	AGUJAS FALLERAS LOTE 1	0,00	1.379,40	16/04/2024
41568	9400002736	TD6700000-G/13600/20400	ALQUILER 10 VEHICULOS PARA LA CREMA	0,00	3.388,00	16/04/2024
42191	3200002044	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ABRIL 2024 C/TOMAS VILLARROYA 17-19	0,00	-2.985,13	16/04/2024
42159	3200002042	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER ABRIL 24 CAÑONERO	0,00	-1.740,22	16/04/2024
42040	3200002024	AA0200000-G/91200/22601	ALQUILER DE AUTOBUSES TRASLADO INVITADOS FALLAS	0,00	-880,00	16/04/2024
42387	3200002039	OU9700000-G/92400/20200	ALQUILER LA PUNTA ENERO 2024	0,00	-467,63	16/04/2024
42388	3200002040	OU9700000-G/92400/20200	ALQUILER LA PUNTA FEBRERO 2024	0,00	-467,63	16/04/2024
42389	3200002041	OU9700000-G/92400/20200	ALQUILER LA PUNTA MARZO 2024	0,00	-467,63	16/04/2024
42402	9400002750	WJ3000000-G/16300/22700	AMPLIACIÓN LIMPIEZA FALLAS ZONA 1	0,00	812.428,07	16/04/2024
42443	9400002751	WJ3000000-G/16300/22700	AMPLIACION LIMPIEZA FALLAS ZONA 2	0,00	125.833,12	16/04/2024
42342	9400002752	WJ3000000-G/16300/22700	AMPLIACIÓN LIMPIEZA FALLAS ZONA 3	0,00	49.499,13	16/04/2024
40486	9400002774	TE1400000-G/13200/22799	BOLSAS AZULES PERSONALIZADAS LOTE 2	0,00	1.391,50	16/04/2024
42536	3200002034	TJ1600000-G/13300/21000	C.34 marzo css gestión del tráfico	0,00	-2.003,31	16/04/2024
41706	3200002033	TJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Peset Aleixandre dtto 15	0,00	-19.997,55	16/04/2024
41706	3200002033	TJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Peset Aleixandre dtto 16	0,00	-22.532,45	16/04/2024
41706	3200002033	TJ1600000-G/13300/61900	C.final obra Peset Aleixandre dtto 5	0,00	-13.801,13	16/04/2024
41593	9400002749	TE1400000-G/13200/22104	CALZADO BOTA GTX HORUS 10.0 O3	0,00	84,46	16/04/2024
41592	9400002745	TE1400000-G/13200/22104	CALZADO BOTA HORUX LEGACY GTX10.0 O7	0,00	168,92	16/04/2024
41595	9400002746	TE1400000-G/13200/22104	CALZADO BOTA SAUCE S3+CI+SRC	0,00	148,93	16/04/2024
42883	9400002779	BJ7000000-G/34200/63200	Cert 5 (marz 24) obras rehabil. Velódrom Lluís Pui	0,00	76.450,57	16/04/2024
40605	3200002037	SD1100000-G/92050/63200	CERT. N° 4 RESTAURACION HEMICILO Y ESCALERA CC	0,00	-130.642,74	16/04/2024
42824	9400002737	BP2500000-G/33400/22609	co-autor expo. becoming	0,00	1.000,00	16/04/2024
42452	3200002068	BE2800000-G/32300/22799	comedor cm santiago grisolia marzo 2024	0,00	-13.147,63	16/04/2024
42455	3200002675	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei pinedo marzo 2024	0,00	-5.638,05	16/04/2024
42544	3200002064	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI QUATRE CARRERES MARZO 2024	0,00	-6.944,82	16/04/2024
42454	3200002067	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei solc marzo 2024	0,00	-6.272,85	16/04/2024
22935	9400002716	BQ5800000-G/33800/22001	COMPRA LIBROS JURIDICOS	0,00	84,86	16/04/2024
42405	3200002036	OE1H00000-G/93200/64100	Contrato adquisición sistema inform gestión tribut	0,00	-229.906,24	16/04/2024
42767	9400002740	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4. marzo 2024	0,00	2.901,99	16/04/2024
42621	9400002722	TB5200000-G/43120/63200	DIRECC.FACULT.PATOLOGÍAS ROJAS CLEM. C1-FEB.24	0,00	309,81	16/04/2024
38954	9400002731	XF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO CABALGATA DE REYES 2024 (REYES MAGO	0,00	12.523,50	16/04/2024
41529	3200002061	BJ7000000-G/34100/22706	ESTUDIOSY TRABAJOS TECNICOS	0,00	-14.157,00	16/04/2024
41255	3200002030	TE1400000-G/13200/21300	EXTINTOR PORTÁTILPOLVO ABC CENTRAL	0,00	-292,11	16/04/2024
42838	9400002733	BP7300000-G/33400/24000	FRA. 3731 EDICIONS DEL BULLENT	0,00	2.263,23	16/04/2024
42838	9400002733	BP7300000-G/33400/24000	FRA. 3731 EDICIONS DEL BULLENT	0,00	1.699,93	16/04/2024
42467	9400002764	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 24 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	0,00	53.655,00	16/04/2024
42812	9400002742	BP7300000-G/33400/24000	Fra.27 Silvia Pratdesaba Lafuente	0,00	15.392,00	16/04/2024
41865	3200002060	XA7200000-G/33700/22799	Gastos Alquiler Material y clases de esqui-snow	0,00	-2.567,99	16/04/2024
41711	3200002045	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,91	16/04/2024
41714	3200002046	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-20,70	16/04/2024
41723	3200002047	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-11,00	16/04/2024
41724	3200002048	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-13,20	16/04/2024
41726	3200002049	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-10,12	16/04/2024
41809	3200002051	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-11,44	16/04/2024
41810	3200002052	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-16,29	16/04/2024
42788	9400002732	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES DE CABALLERIA	0,00	188,00	16/04/2024
42703	9400002747	OU9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA MASSARROJOS 06-04-2024	0,00	356,95	16/04/2024
42264	3200002065	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES OE IGUALDAD	0,00	-18.554,31	16/04/2024
42137	3200002071	YD6100000-G/23100/22799	L-3 (2º PAGO) TALLERES OE NO DISCRIMINACIÓN	0,00	-25.555,20	16/04/2024
42067	3200002062	YD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES OE IGUALDAD	0,00	-18.353,28	16/04/2024
42138	3200002072	YD6100000-G/23100/22799	L-4 (2º PAGO) TALLERES OE NO DISCRIMINACIÓN	0,00	-11.499,84	16/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
22936	9400002715	BQ5800000-G/33800/22001	LIBROS JURIDICOS	0,00	103,74	16/04/2024
42495	3200002069	YD6100000-G/23100/22799	limpieza salón actos petxina "foro mujer y deporte	0,00	-72,60	16/04/2024
41806	3200002028	AA0200000-G/91200/22601	LITOGRAFIA REGALO DESPEDIDA JOAN RIBÓ	0,00	-350,00	16/04/2024
42745	3200002019	TE1400000-G/13200/21900	MANTENIMIENTO SISTEMA SIRE PLV 6 ENERO A 5 ABRIL	0,00	-6.059,09	16/04/2024
42685	9400002741	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado	0,00	133.285,09	16/04/2024
42617	9400002735	TD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 2024	0,00	6.170,77	16/04/2024
41257	3200002031	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA PCI EXTINTORES 1ª UNIDAD	0,00	-53,36	16/04/2024
41256	3200002029	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMA PCI EXTINTORES 3ª UNIDAD	0,00	-71,15	16/04/2024
42203	3200002043	YC1500000-G/23100/22799	MARZO 2024 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	0,00	-27.679,99	16/04/2024
42295	9400002761	YC1V00000-G/23100/22799	MARZO 2024 SAD LOTE 1	0,00	210.379,60	16/04/2024
42367	9400002762	YC1V00000-G/23100/22799	MARZO 2024 SAD LOTE 2	0,00	249.544,51	16/04/2024
42296	9400002739	YC1V00000-G/23100/22799	MARZO 2024 SAD LOTE 3	0,00	312.527,99	16/04/2024
42297	9400002777	YC1V00000-G/23100/22799	MARZO 2024 SAD LOTE 4	0,00	57.804,23	16/04/2024
42753	3200002020	TE1400000-G/13300/22799	MARZO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	-377.620,83	16/04/2024
42615	9400002791	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	131,21	16/04/2024
42793	9400002786	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	1.894,94	16/04/2024
41556	3200002054	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	-591,45	16/04/2024
42789	9400002769	TE1400000-G/13200/22199	MATERIAL DE CABALLERIA	0,00	204,81	16/04/2024
42688	9400002744	SD1100000-G/16500/21300	Modificado Mantenimiento Alumbrado	0,00	43.507,49	16/04/2024
42452	3200002068	BE2800000-G/32300/22799	monitor comedor cm santiago grisolia marzo 2024	0,00	-11.713,39	16/04/2024
42451	3200002676	BE2800000-G/32300/22799	monitor comedor ei pinedo marzo 2024	0,00	-911,25	16/04/2024
42455	3200002675	BE2800000-G/32300/22799	monitor comedor ei pinedo marzo 2024	0,00	-911,25	16/04/2024
42457	3200002066	BE2800000-G/32300/22799	monitor comedor ei solc marzo 2024	0,00	-1.013,08	16/04/2024
42454	3200002067	BE2800000-G/32300/22799	monitor ei solc marzo 2024	0,00	-1.013,08	16/04/2024
42544	3200002064	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI Q.CARRERES MARZO 2024	0,00	-2.254,96	16/04/2024
42320	3200002022	SD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 1 Febrer 2024	0,00	-3.227,24	16/04/2024
42194	3200002021	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES- MARÇ 2024	0,00	-2.081,77	16/04/2024
42794	9400002727	WV1T00000-G/17210/21300	MTO ESTACIONES MES DE MARZO	0,00	4.631,47	16/04/2024
42770	9400002760	AI0800000-G/92020/21600	Mtto. HW ordenador central marzo 2024	0,00	7.113,80	16/04/2024
42823	9400002757	AI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW Ordenador Central marzo 2024	0,00	1.288,99	16/04/2024
42155	3200002070	YD6100000-G/23100/22799	MZ/2024 - 1ª PR. ATT ADOLESCENTES	0,00	-7.547,24	16/04/2024
42409	3200002063	YD6100000-G/23100/22799	MZ/2024 - PROGRAMA SERVICIO REPARA	0,00	-9.491,69	16/04/2024
42742	9400002755	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMENO. OB. CERT. FINAL	0,00	122.837,13	16/04/2024
42590	3200002035	BP2500000-G/33400/22606	ponente mesa redonda "Blasco Ibáñez ayer y hoy"	0,00	-200,00	16/04/2024
42825	9400002738	BP2500000-G/33400/22609	prod.2 obras para expo. becoming	0,00	1.799,60	16/04/2024
41865	3200002060	XA7200000-G/33700/22799	Prog. "Aventura't a la neu (5 salidas)	0,00	-12.408,01	16/04/2024
22438	9400002713	BQ5800000-G/33800/22199	RAMOS FLORES LLAMADA FALLERAS MAYORES 2023	0,00	99,99	16/04/2024
41275	3200002055	VL9200000-G/31120/22199	REACTIVOS CIRCUITO FAPAS	0,00	-503,36	16/04/2024
41798	9400002775	YC1500000-G/23120/22799	REC EXTRA 18-30/11/21 CASAL ROCAFORT	0,00	19.413,33	16/04/2024
42759	3200002038	P61F00000-G/93210/22001	Renovación suscrip. revista 2024	0,00	-400,00	16/04/2024
42222	9400002778	YC1500000-G/23120/22799	REOB MARZO 24 CASAL ROCAFORT	0,00	64.166,00	16/04/2024
42112	9400002790	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 0247 HFP	0,00	76,53	16/04/2024
42113	9400002794	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4004JYK	0,00	671,99	16/04/2024
42114	9400002792	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4061JCD	0,00	101,23	16/04/2024
42108	9400002784	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4261JCD	0,00	224,29	16/04/2024
42104	9400002772	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4379JCD	0,00	27,10	16/04/2024
42110	9400002787	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4391JCD	0,00	27,10	16/04/2024
42106	9400002783	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4427JCD	0,00	57,02	16/04/2024
42105	9400002782	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6469JCD	0,00	27,10	16/04/2024
42107	9400002785	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6688GDW	0,00	430,97	16/04/2024
42111	9400002788	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA E2738BHR	0,00	231,51	16/04/2024
41297	9400002717	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6226JWJ	0,00	160,82	16/04/2024
41337	9400002723	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS 6633HFN	0,00	467,52	16/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41343	9400002719	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS C-MAX 5120JZK	0,00	248,93	16/04/2024
41351	9400002728	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS C-MAX 6182JWJ	0,00	738,15	16/04/2024
41354	9400002780	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS C-MAX 6223JWJ	0,00	349,42	16/04/2024
41345	9400002724	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS C-MAX 7197JVX	0,00	188,40	16/04/2024
41359	9400002730	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS C-MAX 7872JVX	0,00	75,53	16/04/2024
41348	9400002725	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 0518LYS	0,00	386,40	16/04/2024
41350	9400002726	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 1248JWG	0,00	143,40	16/04/2024
41335	9400002721	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 1726JZB	0,00	845,25	16/04/2024
41334	9400002718	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 3345HZV	0,00	568,02	16/04/2024
41352	9400002729	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO TOYOTA PRIUS 5523LDY	0,00	195,77	16/04/2024
41298	9400002720	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO V-7287-GG	0,00	337,90	16/04/2024
41357	9400002781	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD FOCUS C-MAX 6223JWJ	0,00	107,41	16/04/2024
42705	9400002793	VL9200000-G/31120/21300	RETIRADA DE RESIDUOS BIOSANITARIOS	0,00	682,00	16/04/2024
41865	3200002060	XA7200000-G/33700/22799	Seguro de asistencia sanitaria	0,00	-940,00	16/04/2024
42769	9400002754	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Gestionados BBDD y Comunicación marzo 2024	0,00	26.115,83	16/04/2024
42284	3200002058	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Natural-Adabas Febrero 24	0,00	-69.964,68	16/04/2024
41450	3200002057	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Web Municipal Febrero 24	0,00	-8.813,02	16/04/2024
42118	3200002059	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.de ordenadores Marzo 2024	0,00	-60.465,97	16/04/2024
42118	3200002059	AI0800000-G/92040/22799	Serv.Inf.Soporte S1 Marzo 2024	0,00	-8.046,50	16/04/2024
42276	3200002026	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING CENA PLANTA FALLAS 2024	0,00	-4.400,00	16/04/2024
42279	3200002027	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO RESTAURANTE INVITADOS OFICIALES FALLAS 2	0,00	-195,80	16/04/2024
42877	9400002771	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO RESTAURANTE VISITA DELEGACIÓN AUGERS (F	0,00	480,00	16/04/2024
42363	3200002025	AA0200000-G/91200/22799	SERVICIO TICKETING PARA ACCESO MASCLETÀS FALLAS	0,00	-3.569,50	16/04/2024
42580	9400002789	VL9200000-G/31120/22199	SUM. Datalogger EBRO de temperatura y calibración	0,00	874,53	16/04/2024
41629	3200002053	VL9200000-G/31120/22199	SUM. MATERIAL TECNICO OFICINA	0,00	-98,37	16/04/2024
41714	3200002046	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-1ª(10.01.24-9.03-24)	0,00	-6,05	16/04/2024
41714	3200002046	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-1ª(10.01.24-9.03-24)	0,00	-32,56	16/04/2024
41711	3200002045	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-BJO (10.01.24-9.03-24)	0,00	-14,66	16/04/2024
41711	3200002045	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-BJO (10.01.24-9.03-24)	0,00	-6,05	16/04/2024
41723	3200002047	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-1ª(10.01.24-11.03.24)	0,00	-18,34	16/04/2024
41723	3200002047	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-1ª(10.01.24-11.03.24)	0,00	-6,05	16/04/2024
41724	3200002048	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-7ª(10.01.24-11.03.24)	0,00	-6,05	16/04/2024
41724	3200002048	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-7ª(10.01.24-11.03.24)	0,00	-22,12	16/04/2024
41726	3200002049	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL.SANTA CRUZ, 6-6ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	-6,05	16/04/2024
41726	3200002049	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL.SANTA CRUZ, 6-6ª (10.01.24-11.03.24)	0,00	-17,28	16/04/2024
41727	3200002050	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PORTAL NUEVO,2-3ª (11.01.24-11.03.24)	0,00	-7,47	16/04/2024
41809	3200002051	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-DCHA. (8.1.24-8.03.24)	0,00	-6,05	16/04/2024
41809	3200002051	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-DCHA. (8.1.24-8.03.24)	0,00	-18,87	16/04/2024
41810	3200002052	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-IZDA. (8.1.24-8.03.24)	0,00	-26,42	16/04/2024
41810	3200002052	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-IZDA. (8.1.24-8.03.24)	0,00	-6,05	16/04/2024
38959	9400002756	BQ5800000-G/33800/22199	SUMIN. PEANAS-ALFABAGUER NOMBRAMIENTO FALLERAS	0,00	3.399,24	16/04/2024
38987	3200002056	XF5800000-G/33800/22199	SUMINISTRO CARAMELOS NAVIDAD Y CABALGATA	0,00	-11.055,00	16/04/2024
39461	3200002023	SD1100000-G/92050/62500	SUMINISTRO CORTINAS	0,00	-1.019,46	16/04/2024
41204	3200002032	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	-305,27	16/04/2024
42570	3200002073	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANANA ORRIOLS DC. CERTIF. 7	0,00	-3.691,22	16/04/2024
42570	3200002073	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS DC. CERTIF.7	0,00	-4.080,77	16/04/2024
41639	9400002758	TE1400000-G/13200/22002	TARJETAS BLANCAS PVC LOTE 3	0,00	859,10	16/04/2024
41688	9400002759	TE1400000-G/13200/22002	TONERS EQUIVALENTES IMPRESORAS VARIAS BROTHER	0,00	501,81	16/04/2024
41594	9400002748	TE1400000-G/13200/22104	ZAPATO STAND O2+FO+CI	0,00	139,07	16/04/2024
42572	9400002796	UC3400000-G/17100/61900	1 FACT CONTRATO DF CUEVAS CAROLINAS	0,00	4.234,33	17/04/2024
41391	3200002074	SD1100000-G/32300/63200	50% HONORARIOS ASIST. Tª FOTOVOLTAICA EI QUATRE C	0,00	-3.605,44	17/04/2024
42757	3200002093	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN INFANTIL CELEBRACIÓN DIA AUTISMO	0,00	-1.200,00	17/04/2024
42573	9400002807	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER ORP MARZO 2024	0,00	2.662,00	17/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42565	3200002091	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEATROS FEBRERO 2024 (ALQ.SALZILLO)	0,00	-1.430,39	17/04/2024
42566	3200002090	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEATROS FEBRERO 2024 (ALQ.SALZILLO)	0,00	-3.049,89	17/04/2024
42697	3200002081	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEATROS MARZO 2024 (SALZILLO)	0,00	-30.306,69	17/04/2024
42567	3200002089	BP2600000-G/33420/22799	ASISTENCIA TÉCNICA MUTANT FEB. (ALQ. MUVS) 2024	0,00	-328,43	17/04/2024
42827	9400002825	WU2900000-G/16100/63900	C/18 y última Ene-2024 Gestión Activos (Rectific.)	0,00	2.409,57	17/04/2024
42741	9400002814	WU2900000-G/16000/21000	C3 MARZO 2024 CONSERVACIÓN ALCANTARILLADO	0,00	291.857,94	17/04/2024
42738	9400002810	WU2900000-G/16000/21000	C3 MARZO 2024 LIMPIEZA SMS	0,00	318.538,89	17/04/2024
42882	9400002815	BJ7000000-G/34200/63200	Cert 4 (feb 24) Obras rehab. Velódromo LLuis Puig	0,00	67.623,95	17/04/2024
42833	9400002809	BJ7000000-G/34200/61900	CERT.3 (MARZO 24)-OBRAS MÓDULO ATL. EFIC. ENERG.	0,00	25.919,76	17/04/2024
39897	9400002821	SD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 3 FIN. REP. FISURAS CMAPM RUZAFA CTO.	0,00	6.720,03	17/04/2024
39897	9400002821	SD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 3 FIN. REP. FISURAS CMAPM RUZAFA EXCESO	0,00	4.534,93	17/04/2024
42739	9400002812	WU2900000-G/16000/21000	CERTIF 3 MARZO 24 MANT INSTALACIONES EPSAR CV	0,00	295.707,21	17/04/2024
42740	9400002813	WU2900000-G/16000/21000	CERTIF 3 MARZO 24 MANT INSTALACIONES MPALES	0,00	276.226,84	17/04/2024
42881	9400002798	BJ7000000-G/34200/63200	CERTIF 6 (MARZO 24) OBRAS CDC PETXINA	0,00	27.018,51	17/04/2024
42885	9400002804	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALE	0,00	13.795,88	17/04/2024
42885	9400002804	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALE	0,00	35.571,79	17/04/2024
42568	3200002079	BP2600000-G/33400/20900	DERECHOS IMAGEN DÍA INTERNACIONAL TEATRO	0,00	-726,00	17/04/2024
42634	3200002086	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3. marzo 2024	0,00	-2.523,23	17/04/2024
42368	9400002811	TB5200000-G/43120/22799	DINAMIZACIÓN RRSS/WEB COMERCIO 03/24	0,00	825,83	17/04/2024
42629	3200002080	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS MARZ 202	0,00	-2.678,21	17/04/2024
42951	9400002797	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "BERLIN SERIES" EN LA MUTANT	0,00	4.000,00	17/04/2024
42847	9400002803	BP2600000-G/33420/22609	espec. "Lámparas" en LA MUTANT	0,00	6.074,07	17/04/2024
43021	9400002801	BP2600000-G/33400/22609	espec. "Valencia City Cypher " Dansa Valencia	0,00	5.445,00	17/04/2024
42500	3200002094	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁC. "NAVAJA", LA MUTANT	0,00	-5.747,50	17/04/2024
42822	9400002808	OE5000000-G/93200/22708	FACTURA EMIVASA MARZO 2024 2,50 %	0,00	32.838,44	17/04/2024
42504	9400002834	OF6900000-G/92400/22799	FACTURA PRIMER TRIMESTRE DESIDEDATUM	0,00	61.306,47	17/04/2024
40288	3200002084	SY5100000-G/93300/22604	FACTURA R.P. PROTOCOLO 1296 COMPRAVENTA VIVIEND	0,00	-708,04	17/04/2024
42396	3200002078	WK8900000-G/16400/22799	Fra 1472 Cert Marzo	0,00	-47.457,08	17/04/2024
42396	3200002078	WK8900000-G/16400/22799	Fra 1472 Cert Marzo	0,00	-41.181,76	17/04/2024
42397	3200002077	WK8900000-G/16400/22799	Fra 1473 Cert Marzo	0,00	-7.787,71	17/04/2024
42397	3200002077	WK8900000-G/16400/22799	Fra 1473 Cert Marzo	0,00	-6.757,93	17/04/2024
42694	9400002806	YC1V00000-G/23100/22701	FRA MARZO 24 SERVICIO VIGILANCI Y SEG CMSS	0,00	28.972,77	17/04/2024
42832	9400002817	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 4 GESTION MU	0,00	140.976,45	17/04/2024
42569	3200002076	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 2 certif. 2 marzo cons. nichos Cem. Mnpls.	0,00	-140.139,90	17/04/2024
42553	3200002075	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 654 Certif. nº 3 marzo	0,00	-2.657,16	17/04/2024
42134	3200002092	YC1V00000-G/23100/22799	Gestión calidad CMSS audit int Solumed marzo 2024	0,00	-893,56	17/04/2024
42835	9400002816	XF5800000-G/33800/22799	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN AMBIENTAL BELÉN 2023	0,00	14.792,25	17/04/2024
42152	3200002088	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento SEDA 1enero-29 feb. 2024	0,00	-166.073,31	17/04/2024
42152	3200002088	OE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 1enero-29 feb. 2024	0,00	-140.236,51	17/04/2024
41323	3200002095	VL9200000-G/31120/22199	MAT. FUNGIBLE PARA DETECCIÓN PATÓGENOS S/CONTR	0,00	-26,62	17/04/2024
42614	9400002827	VL9200000-G/31120/22199	MAT. FUNGIBLE PARA DETECCIÓN PATÓGENOS S/CONTR	0,00	227,25	17/04/2024
42278	9400002828	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent.(Cinta Transf.OKI 47074503))	0,00	161,84	17/04/2024
42394	9400002829	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no inventariable (Usbs)	0,00	494,59	17/04/2024
40736	9400002831	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNG. ESPECÍF. TARJETAS Y CONTROL ACCES	0,00	500,94	17/04/2024
40270	9400002830	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESPECIFICO EQUIPOS KIMALDI-EVOL	0,00	239,71	17/04/2024
42665	9400002802	UG2300000-G/15300/61900	MERCADO DEL GRAO REDACCIÓN, PYTO. ARQUEOLOGICO	0,00	739,69	17/04/2024
42876	9400002795	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis marzo 2024	0,00	4.809,39	17/04/2024
42776	9400002799	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Socyal mod. SASEM año 2024	0,00	17.649,33	17/04/2024
42775	9400002820	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Socyal modulo SASEM 2023	0,00	5.116,22	17/04/2024
42878	9400002824	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. y soporte SW CGaP 15-03 a 14-04 -2024	0,00	1.798,87	17/04/2024
42132	9400002823	AI0800000-G/92020/22706	Mtto.SW Gescot Cont.Analítica	0,00	1.559,34	17/04/2024
42766	9400002818	TB5200000-G/43120/63200	REPARACIÓN PATOLOGÍAS MDO.ROJAS CLEMENTE C2	0,00	53.206,20	17/04/2024
42655	3200002087	BP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo marzo 2024	0,00	-544,50	17/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42310	9400002822	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Carrera Profes. Enero 24	0,00	5.625,64	17/04/2024
42787	9400002819	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Ctvo.SW.Peguis Febrero 24	0,00	3.664,49	17/04/2024
43053	9400002826	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi Prórroga Lote 2 marzo 2024	0,00	25.796,67	17/04/2024
42479	9400002805	OU9700000-G/92400/22105	SUM MERIENDA POPULAR	0,00	600,00	17/04/2024
40115	9400002832	BQ5800000-G/33800/48100	suministro espolines falleras mayores 2023	0,00	29.560,00	17/04/2024
40116	9400002833	BQ5800000-G/33800/48100	suministro espolines falleras mayores 2024	0,00	7.390,00	17/04/2024
42686	3200002082	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN CINCO DÍAS HEMEROT. 2024 (EDIC EL PAÍS	0,00	-558,00	17/04/2024
42687	3200002083	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN EL PAÍS HEMEROTECA 2024	0,00	-456,00	17/04/2024
42960	9400002800	BP2600000-G/33420/22609	TALLER PERFORMANCE EN EL TEM 9-14 ABRIL 2024	0,00	3.548,56	17/04/2024
40289	3200002085	SY5100000-G/93300/22604	TRAMITACION PROTOCOLO 1296 - COMPRAVENTA VIVIENI	0,00	-302,50	17/04/2024
42786	9400002876	XK5500000-G/23100/20200	alq abril avda portugal 12 dcha	0,00	1.815,00	18/04/2024
42601	9400002874	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL C/RIO CABRIEL 2	0,00	432,41	18/04/2024
42498	9400002871	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL DIBUJ M GAGO 10	0,00	1.426,80	18/04/2024
42157	9400002867	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL DIBUJ M GAGO 8 DCHA	0,00	1.599,79	18/04/2024
42156	9400002866	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL DIBUJ M GAGO 8 IZQ	0,00	1.735,59	18/04/2024
42184	9400002868	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL DR MONSERRAT 17	0,00	2.313,60	18/04/2024
42350	9400002870	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL EMILIA FOLGADO	0,00	835,46	18/04/2024
42212	9400002873	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL GRAL AVILES 19	0,00	2.565,20	18/04/2024
42205	9400002869	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL JOSE FOLGADO	0,00	1.021,11	18/04/2024
42497	9400002872	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL LITOG P ABAD 15	0,00	536,30	18/04/2024
42272	9400002875	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO AV PORTUGAL 12IZQ	0,00	1.247,00	18/04/2024
42870	9400002851	BQ5800000-G/33800/20300	ALQUILER INFRAESTRUCTURA FALLAS 2024	0,00	8.987,88	18/04/2024
41127	3200002153	AA0200000-G/91200/20300	ALQUILER SONORIZACIÓN ROTULACIÓN PLAZA POL NAC.	0,00	-2.184,05	18/04/2024
41697	3200002142	OF0010000-G/31130/22602	Anuncios TVbuses Campaña fallas 24 Bienestar Anima	0,00	-1.512,50	18/04/2024
41734	3200002102	SD1100000-G/43120/61900	Asist. Técnica Coord. S y S Cargadores	0,00	-726,00	18/04/2024
42540	3200002106	SD1100000-G/43120/61900	Asist. Técnica Coord. S y S Cargadores	0,00	-726,00	18/04/2024
42539	3200002101	SD1100000-G/43120/63300	Asist. Técnica Coord. S y S Fotovoltaicas dist. 8	0,00	-726,00	18/04/2024
43050	9400002845	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA MUTANT ABRIL ALQ. 2024 ("LAS LÁMPA)	0,00	813,12	18/04/2024
43051	9400002848	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA MUTANT ABRIL ALQ. 2024 ("YELLOW...)	0,00	1.996,50	18/04/2024
43049	9400002842	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEM ABRIL ALQ. 2024 ("IN-EAR")	0,00	499,56	18/04/2024
42605	3200002096	WU2900000-G/16000/63200	C 11 FEBRERO24 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALE	0,00	-127.846,62	18/04/2024
43010	9400002861	WU2900000-G/16100/63210	C5 MARZO24 INST ACUMULADO E S FOTOVOLT VARA QU	0,00	265.966,72	18/04/2024
43006	9400002859	WU2900000-G/16100/63900	WU2900000-G/16100/63900	0,00	24.670,39	18/04/2024
42158	3200002115	VP7600000-G/17240/22199	CAJA SUPERFICIE DE 4 ELEMENTOS	0,00	-106,56	18/04/2024
41816	3200002118	VP7600000-G/17240/22199	celer tubo led t78 security glass	0,00	-1.276,34	18/04/2024
42710	3200002121	RF6500000-G/24100/22799	Centralita virtual TEM Mediación Fotae/2023/26/46	0,00	-177,99	18/04/2024
42332	9400002893	SD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 10 OBRAS CEIP 106 MALILLA	0,00	386.207,52	18/04/2024
41634	9400002846	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2-FINAL MURO PERIMETRAL CEIP BLASCO IBANE	0,00	12.086,18	18/04/2024
42833	3200002139	BJ7000000-G/34200/61900	CERT.3 (MARZO 24)-OBRAS MÓDULO ATL. EFIC. ENERG.	0,00	-25.919,76	18/04/2024
42644	3200002126	UG2300000-G/15320/21000	CERT.3 CONTRATA CONSERVACION	0,00	-409.237,75	18/04/2024
42711	3200002129	BJ7000000-G/34200/63200	CERT.5 (FEB.24)-OBRAS REHABIL. CDC PETXINA	0,00	-46.794,66	18/04/2024
39141	3200002131	BJ7000000-G/34200/61900	CERT.7 (DICIEMBRE 23)-VEST HOCKEY TARONGERS(pos-1	0,00	-155.405,16	18/04/2024
39141	3200002131	BJ7000000-G/34200/61900	CERT.7 (DICIEMBRE 23)-VEST HOCKEY TARONGERS(pos-2	0,00	-157.891,86	18/04/2024
42881	3200002138	BJ7000000-G/34200/63200	CERTIF 6 (MARZO 24) OBRAS CDC PETXINA	0,00	-27.018,51	18/04/2024
42640	3200002097	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DU	0,00	-15.547,74	18/04/2024
42640	3200002097	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DU	0,00	-8.473,67	18/04/2024
42085	3200002109	VP7600000-G/17240/21000	CF-7 DRAGADOS FEBRERO 2024	0,00	-98.429,95	18/04/2024
42592	3200002114	VP7600000-G/17240/22199	CHAPA DE ALUMINIO 2000X1000	0,00	-637,67	18/04/2024
42818	3200002132	BP2500000-G/33400/22609	co-autor expo. becoming	0,00	-1.000,00	18/04/2024
42376	9400002887	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MARÇ 2024	0,00	6.060,85	18/04/2024
42377	9400002886	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MARÇ 2024	0,00	123,09	18/04/2024
42378	9400002885	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MARÇ 2024	0,00	28.462,41	18/04/2024
42379	9400002884	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MARÇ 2024	0,00	12.798,59	18/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42456	3200002149	BE2800000-G/32300/22799	comedor cm benimaclet marzo 2024	0,00	-19.036,27	18/04/2024
42453	3200002150	BE2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm fernando de los rios marzo 2024	0,00	-8.186,11	18/04/2024
41549	3200002098	VD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - MARZO 2024	0,00	-378,40	18/04/2024
41549	3200002098	VD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - MARZO 2024	0,00	-433,90	18/04/2024
42292	3200002111	VP7600000-G/17240/22199	CONTERA INTERIOR 30X30	0,00	-728,37	18/04/2024
43048	9400002849	BP2600000-G/33400/22609	cuentacuentos en bibliotecas municipales (Ivan)	0,00	1.375,00	18/04/2024
42983	9400002880	RF6500000-G/24100/22799	Curos mooc's Lote 2	0,00	3.926,30	18/04/2024
42981	9400002879	RF6500000-G/24100/22799	CURSOS LOTE 5	0,00	13.177,46	18/04/2024
42469	3200002128	BJ7000000-G/34200/61900	D.O. Obra vest. Tarongers (Certif. 9)	0,00	-24,32	18/04/2024
42923	9400002889	TB5200000-G/43120/63200	DIREC.FACU.INST.PTO.REFRIGERADO RUZAFATORREFIE	0,00	425,51	18/04/2024
43040	9400002878	TB5200000-G/43120/63200	DIRECC.FACULT.PATOLOGÍAS ROJAS CLEM. C2-MAR.24	0,00	672,58	18/04/2024
43054	9400002836	BP2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "HABITACIÓN" DANSA VALENCIA 2024	0,00	9.680,00	18/04/2024
42838	3200002152	BP7300000-G/33400/24000	FRA. 3731 EDICIONS DEL BULLENT	0,00	-2.263,23	18/04/2024
42838	3200002152	BP7300000-G/33400/24000	FRA. 3731 EDICIONS DEL BULLENT	0,00	-1.699,93	18/04/2024
42708	3200002151	BP7300000-G/33400/22799	FRA. 623 VILLAROSCAR MARZO	0,00	-73,64	18/04/2024
41874	3200002112	VP7600000-G/17240/22199	FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE BOCA ESTRECHA	0,00	-312,86	18/04/2024
41283	9400002892	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/COPIA CANON GRAN VOLUMEN FEBRERO	0,00	104,93	18/04/2024
43039	9400002843	BP6300000-G/33020/22799	GRABACIÓN Y REALIZACIÓN MULTICAMARA 25 MARZO	0,00	181,50	18/04/2024
42624	3200002133	BP2500000-G/33400/22609	gráfica expo. drassanes arte social con pers.géne	0,00	-544,50	18/04/2024
43008	9400002862	WU2900000-G/16100/63210	HONO DIR MARZO24 INST ACUM E S FOTOVOLT VARA QU	0,00	8.940,06	18/04/2024
43007	9400002860	WU2900000-G/16100/63900	HONO DIR MARZO24 RENOV NUDO B IBAÑEZ, C BENLLOCH	0,00	829,26	18/04/2024
42017	3200002110	XH2000000-G/31110/22799	Impresión equiquetas día derechos consumidores	0,00	-798,60	18/04/2024
42670	3200002127	BQ5800000-G/33800/22199	IMPRESIÓN INVITACIONES, CARTELES... FALLA FAS2024	0,00	-1.630,06	18/04/2024
41856	3200002122	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCIONES ITV FEBRERO	0,00	-300,72	18/04/2024
42946	9400002856	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 2 Distr. 2 Certif. nº 2	0,00	7.986,00	18/04/2024
42947	9400002858	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 3 Distr. 16 Cert. 2	0,00	36.998,78	18/04/2024
42948	9400002863	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 5 Distr. 15 Certi. nº 2	0,00	105.667,49	18/04/2024
42594	3200002116	VP7600000-G/17240/22199	JUBA GUANTE NITRILO FLOCADO	0,00	-298,16	18/04/2024
42506	3200002117	VP7600000-G/17240/22199	llave paso 1/4, llave paso 3/8	0,00	-567,20	18/04/2024
42758	9400002883	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MAR-24 C	0,00	14.649,86	18/04/2024
42879	9400002835	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 33 Febrero-24 Lote 1 Etralux	0,00	114.417,54	18/04/2024
42880	9400002837	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 33 Febrero-24 Lote 1 Etralux	0,00	65.801,84	18/04/2024
42347	9400002881	TB5200000-G/43120/22799	MANTENIMIENTO WEB COMERCIO MAR/2024	0,00	561,23	18/04/2024
42299	3200002135	YC1V00000-G/23100/22799	MARZO 24 SERV INFORMACIÓN ASIST VIRTUAL	0,00	-2.693,56	18/04/2024
40155	3200002105	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	0,00	-503,89	18/04/2024
42404	3200002099	RF6500000-G/24100/22000	MATERIAL OFICINA SERVICIO EMPLEO Y FORMACIÓN	0,00	-290,64	18/04/2024
41307	3200002143	OF0010000-G/31130/22106	MATERIAL Y SERVICIOS VETERINARIOS	0,00	-14.810,28	18/04/2024
43082	9400002857	OU9700000-G/92400/22105	Merienda saludable llegada primavera Horno Alcedo	0,00	25,47	18/04/2024
43082	9400002857	OU9700000-G/92400/22105	Merienda saludable llegada primavera Horno Alcedo	0,00	164,89	18/04/2024
43082	9400002857	OU9700000-G/92400/22105	Merienda saludable llegada primavera Horno Alcedo	0,00	53,45	18/04/2024
42424	3200002123	TE1400000-G/13200/22199	MICROAURICULARES CANCELACION RUIDO	0,00	-200,26	18/04/2024
42453	3200002150	BE2800000-G/32300/22799	monit. comedor cm fdo de los rios marzo 2024	0,00	-4.995,52	18/04/2024
42456	3200002149	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor cm benimaclet marzo 2024	0,00	-11.645,82	18/04/2024
42487	9400002865	SD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 1 Març 2024	0,00	4.357,14	18/04/2024
42507	9400002888	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correct. Web Municipal Marzo 2024	0,00	8.813,02	18/04/2024
42283	3200002107	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo naturalAdabas febrero 2024	0,00	-203.144,71	18/04/2024
40156	3200002130	BJ7000000-G/34200/61900	OBRAS VESTUARIOS TARONGERS (CERTIF. 8)	0,00	-68.140,47	18/04/2024
42374	3200002120	VD3100000-G/17100/61900	ORRIOLS - REDACCIÓN PROYECTO HUERTOS URBANOS	0,00	-13.793,62	18/04/2024
43038	9400002854	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	3.434,55	18/04/2024
42817	3200002134	BP2500000-G/33400/22609	prod.5 obras para expo. becoming	0,00	-1.800,00	18/04/2024
43081	9400002882	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	65,50	18/04/2024
43081	9400002882	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	87,49	18/04/2024
42813	3200002119	RF6500000-G/24100/22106	Productos farmacia Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	-213,10	18/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42813	3200002119	RF6500000-G/24100/22106	Productos farmacia Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	-5,10	18/04/2024
42813	3200002119	RF6500000-G/24100/22106	Productos farmacia Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	-154,85	18/04/2024
42945	9400002841	BP2600000-G/33420/22609	Prog platea "Archipiélago de los desastres" INAEM	0,00	30,71	18/04/2024
43071	9400002890	BP6300000-G/33020/22799	PROG. DE MANO Y DIPTICOS 18 FEBRERO Y 25 MARZO	0,00	1.396,45	18/04/2024
42023	3200002148	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	-35,37	18/04/2024
42024	3200002147	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	-141,82	18/04/2024
42025	3200002146	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	-38,12	18/04/2024
40106	3200002103	SD1100000-G/92060/21500	REPARACIÓN EQUIPO MULTIFUNCIÓN KYOCERA	0,00	-738,40	18/04/2024
42254	9400002877	XK5500000-G/23100/20200	REV RENTA MARZO PASEO FACULTADES 8-10	0,00	471,94	18/04/2024
42303	3200002124	TE1400000-G/13200/21300	REV.ESCANERES ARZOBISPO MAYORAL Y PERIODISTA AZ	0,00	-1.494,47	18/04/2024
43047	9400002839	VP7600000-G/17240/22199	RHINO 5	0,00	347,82	18/04/2024
39926	3200002104	SD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	0,00	-449,50	18/04/2024
43060	9400002864	AA0200000-G/91200/22601	SERV. ENMARCADO Y ADECUACIÓN LITOGRAFÍA JOAN RI	0,00	147,62	18/04/2024
42717	9400002850	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Aplic.APP Valencia 03-24	0,00	1.953,45	18/04/2024
42718	9400002838	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Aplic.APP Valencia 03-24	0,00	1.598,28	18/04/2024
40745	3200002100	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Enero 2024	0,00	-212.818,51	18/04/2024
42728	3200002136	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS AUDITORI LA MUTANT MARZO 2024	0,00	-30,17	18/04/2024
42727	3200002137	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO ENTRADAS TEM MARZO 2024	0,00	-166,20	18/04/2024
41878	3200002141	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales	0,00	-1.172,68	18/04/2024
42839	9400002891	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO BANDEJAS PROFESOR MARCOS CHIRIVELLA	0,00	86,00	18/04/2024
43036	9400002855	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO PARTITURA CANTIQUE DE JEAN RACINE	0,00	99,00	18/04/2024
43037	9400002853	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO PARTITURAS REQUIEM MOZART PARA BSMV	0,00	427,50	18/04/2024
42056	3200002145	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO PERGAMINOS	0,00	-1.468,94	18/04/2024
42047	3200002140	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	-479,38	18/04/2024
41455	3200002125	TE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS VARIOS PARQUE MÓVIL PLV	0,00	-679,27	18/04/2024
41856	3200002122	TE1400000-G/13200/21400	TASAS	0,00	-16,72	18/04/2024
42503	3200002113	VP7600000-G/17240/22199	vial 10 cc, gradilla inox 100 frascos	0,00	-649,89	18/04/2024
42949	9400002844	BP6300000-G/33020/22701	VIGILANCIA CONCIERTO 25 MARZO EN LA CATEDRAL DE V	0,00	363,00	18/04/2024
41700	3200002144	OF0010000-G/31130/22602	Vinilos buses campaña fallas 24 Bienestar Animal	0,00	-1.306,80	18/04/2024
42333	3200002108	XH2000000-G/31110/22602	Vinilos buses EMT Día Mundial Derechos Consumidore	0,00	-304,92	18/04/2024
42302	3200002180	BP2500000-G/33400/22799	500 catálogos expo. el ojo de la ballena	0,00	-895,40	19/04/2024
43046	9400002894	VP7600000-G/17240/62300	60 PRISMÁTICOS OPTICRON SAVANNA	0,00	6.539,81	19/04/2024
43089	9400002974	VP7600000-G/17240/22199	8 cubos de plástico 12 litros	0,00	150,84	19/04/2024
40006	3200002179	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC 23 LITOG P ABAD	0,00	-536,30	19/04/2024
40003	3200002177	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV23	0,00	-536,30	19/04/2024
42094	3200002192	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler local en Calle Cavite, 27. Diciembre 2023	0,00	-968,00	19/04/2024
42871	9400002976	AI1000000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	4.537,50	19/04/2024
42197	3200002166	XA7200000-G/33700/22799	Atención personalizada vivienda y fisc. Marzo 2024	0,00	-399,54	19/04/2024
42773	3200002197	TJ1600000-G/13300/21000	C.1 control y coord ss señalización	0,00	-5.016,43	19/04/2024
42938	9400002897	TJ1600000-G/13300/21000	c.10/24 marzo señalización	0,00	165.266,00	19/04/2024
42719	3200002198	TJ1600000-G/13300/21000	C.8 marzo gestión del tráfico	0,00	-524.104,25	19/04/2024
42578	3200002159	WU2900000-G/16100/63901	C/1 ult. y Final Mar-24 C/ Jer. Monsoriu, 64 (F-1)	0,00	-45.448,24	19/04/2024
42579	3200002158	WU2900000-G/16100/63900	C/1 ult. y Final Mar-24 C/ Maestro Bagant (F-1) Am	0,00	-28.982,94	19/04/2024
42575	3200002155	WU2900000-G/16100/63901	C/1 ult. y Final Mar-24 C/ Médico Estev - Ampl. Re	0,00	-134.955,93	19/04/2024
42576	3200002154	WU2900000-G/16100/63900	C/1 ult. y Final Mar-24 C/ Pepita - Ampl. Red Dist	0,00	-61.140,45	19/04/2024
42577	3200002156	WU2900000-G/16100/63901	C/1 ult. y Final Mar-24 Pechina, 55-56 - Ampl. Red	0,00	-115.059,20	19/04/2024
41830	3200002176	WU2900000-G/16000/21000	C/2 Feb-2024 Conservación Alcantarillado	0,00	-400.961,56	19/04/2024
41271	3200002186	WU2900000-G/16000/21000	C/2 Feb-2024 Mantenim. Instal. Municipales	0,00	-265.917,72	19/04/2024
41269	3200002188	WU2900000-G/16000/21000	C/2 Febrero 2024 Limpieza SMS	0,00	-332.544,00	19/04/2024
42707	3200002157	WU2900000-G/16000/21001	C/3 Marzo 2024 Dragado Acequiad Francos y Marj.	0,00	-2.599,42	19/04/2024
43014	9400002945	WU2900000-G/16100/63210	C19 MAR24 AMP DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA	0,00	82.743,04	19/04/2024
42188	9400002982	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 5 RESTAURACION HEMICILO Y ESCALERA CC	0,00	62.907,84	19/04/2024
41270	3200002184	WU2900000-G/16000/21000	Certif. nº 2 - Feb-2024 Mant. Instal. Epsar CV	0,00	-285.853,73	19/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42824	3200002201	BP2500000-G/33400/22609	co-autor expo. becoming	0,00	-1.000,00	19/04/2024
41882	9400002910	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-A 2024/2	0,00	4,62	19/04/2024
41883	9400002911	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-B 2024/2	0,00	4,18	19/04/2024
41884	9400002912	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-C 2024/2	0,00	7,41	19/04/2024
41885	9400002913	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-D 2024/2	0,00	5,06	19/04/2024
41886	9400002914	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-E 2024/2	0,00	5,06	19/04/2024
41887	9400002915	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-F 2024/2	0,00	4,18	19/04/2024
41888	9400002916	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-A 2024/2	0,00	3,74	19/04/2024
41889	9400002917	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-B 2024/2	0,00	4,62	19/04/2024
41890	9400002918	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-C 2024/2	0,00	4,62	19/04/2024
41891	9400002919	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-D 2024/2	0,00	3,74	19/04/2024
41892	9400002920	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-E 2024/2	0,00	14,32	19/04/2024
41893	9400002921	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-F 2024/2	0,00	4,62	19/04/2024
41894	9400002922	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-A 2024/2	0,00	7,41	19/04/2024
41895	9400002923	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-A 2024/2	0,00	3,74	19/04/2024
41896	9400002924	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-B 2024/2	0,00	4,18	19/04/2024
41897	9400002925	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-D 2024/2	0,00	4,18	19/04/2024
41898	9400002926	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-E 2024/2	0,00	4,62	19/04/2024
41899	9400002927	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-F 2024/2	0,00	3,74	19/04/2024
41900	9400002929	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-A 2024/2	0,00	4,62	19/04/2024
41901	9400002930	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-B 2024/2	0,00	4,18	19/04/2024
41903	9400002932	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-C 2024/2	0,00	4,18	19/04/2024
41902	9400002931	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-D 2024/2	0,00	4,18	19/04/2024
41904	9400002939	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-E 2024/2	0,00	4,62	19/04/2024
41905	9400002940	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-F 2024/2	0,00	3,74	19/04/2024
41906	9400002942	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-A 2024/2	0,00	4,18	19/04/2024
41907	9400002943	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-B 2024/2	0,00	4,18	19/04/2024
41908	9400002948	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-C 2024/2	0,00	3,74	19/04/2024
41909	9400002949	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-D 2024/2	0,00	4,18	19/04/2024
41910	9400002950	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-E 2024/2	0,00	4,18	19/04/2024
41911	9400002951	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-F 2024/2	0,00	4,18	19/04/2024
41912	9400002952	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-A 2024/2	0,00	4,18	19/04/2024
41913	9400002953	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-B 2024/2	0,00	4,62	19/04/2024
41914	9400002954	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-C 2024/2	0,00	3,74	19/04/2024
41915	9400002955	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-D 2024/2	0,00	4,18	19/04/2024
41917	9400002958	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-E 2024/2	0,00	3,74	19/04/2024
41916	9400002956	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-F 2024/2	0,00	4,18	19/04/2024
41919	9400002959	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-A 2024/2	0,00	4,62	19/04/2024
41920	9400002963	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-B 2024/2	0,00	3,74	19/04/2024
41922	9400002965	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-C 2024/2	0,00	4,62	19/04/2024
41921	9400002964	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-D 2024/2	0,00	4,18	19/04/2024
41923	9400002966	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-E 2024/2	0,00	4,18	19/04/2024
41924	9400002967	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-F 2024/2	0,00	5,95	19/04/2024
43080	9400002969	VP7600000-G/17240/22199	CONTENEDOR USO ALIMENTARIO	0,00	56,12	19/04/2024
42250	3200002163	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias municipales.	0,00	-91.224,42	19/04/2024
42250	3200002163	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias municipales.	0,00	-49.424,58	19/04/2024
43061	9400002957	TB5200000-G/43120/63200	COORD.S.S.PUNTOS REFRIGERADOS RUZAFATORREFIEL	0,00	220,00	19/04/2024
43041	9400002934	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG.SALUD PATOLOGÍAS ROJAS CLEM. C2 MAR.2	0,00	1.712,54	19/04/2024
40014	9400002986	SD1100000-G/32300/62500	CORTINAS 0,9 X 2,80	0,00	5.595,94	19/04/2024
40014	9400002986	SD1100000-G/32300/62500	CORTINAS 0,9 X 2,80	0,00	7.072,21	19/04/2024
40014	9400002986	SD1100000-G/32300/62500	CORTINAS 0,9 X 2,80	0,00	607,92	19/04/2024
40014	9400002986	SD1100000-G/32300/62500	CORTINAS 0,9 X 2,80	0,00	4.778,53	19/04/2024
43114	9400002975	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN MARZO 2024	0,00	400,05	19/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43114	9400002975	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN MARZO 2024	0,00	795,14	19/04/2024
40876	3200002194	XA7200000-G/33700/22799	Curso Alemán del 8 de enero al 29 de febrero 2024	0,00	-2.970,00	19/04/2024
39716	3200002185	XA7200000-G/33700/22799	Curso de francés A2, B1 teorico/oral 15 a 31 enero	0,00	-1.600,00	19/04/2024
42680	9400002935	XA7200000-G/33700/22799	Cursos de alemán marzo 2024	0,00	1.848,00	19/04/2024
42058	3200002193	XA7200000-G/33700/22799	Cursos francés del 1 al 26 de marzo 2024	0,00	-3.200,00	19/04/2024
42057	3200002187	XA7200000-G/33700/22799	Cursos francés mes de febrero 2024	0,00	-3.200,00	19/04/2024
42767	3200002200	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4. marzo 2024	0,00	-2.901,99	19/04/2024
42997	9400002979	SD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA C-11 CEIP MALILLA	0,00	3.546,51	19/04/2024
41508	9400002983	SD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA C-8-9-10 CEIP MALILLA	0,00	2.154,56	19/04/2024
43109	9400002977	SD1100000-G/92050/63200	DIRECCION OBRA PARQUE BOMBEROS NORTE 1	0,00	1.803,82	19/04/2024
43109	9400002977	SD1100000-G/92050/63200	DIRECCION OBRA PARQUE BOMBEROS NORTE 2	0,00	773,05	19/04/2024
41860	3200002169	BP2500000-G/33400/22799	edición artículos X curso historia valencia	0,00	-2.274,80	19/04/2024
40134	3200002173	SD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS DESEMBRE 2023	0,00	-599,52	19/04/2024
42124	9400002902	SD1100000-G/32300/22100	Electricitat Col·legis febrer 2024	0,00	188.945,42	19/04/2024
42125	9400002901	SD1100000-G/32300/22100	Electricitat Col·legis febrer 2024	0,00	126,67	19/04/2024
38327	3200002175	SD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS SETEMBRE 2023	0,00	-1.612,72	19/04/2024
40128	3200002172	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES DESEMBRE 2023	0,00	-13.065,47	19/04/2024
42122	9400002903	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES FEBRER 2024	0,00	2.508,11	19/04/2024
38329	3200002174	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES NOVENBRE 2023	0,00	-8.615,94	19/04/2024
40130	3200002171	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT DESEMBRE 2023	0,00	-125.738,89	19/04/2024
42123	9400002908	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT FEBRER 2024	0,00	751.210,17	19/04/2024
42117	9400002937	BQ5800000-G/33800/22609	ENTRADA BANDAS FALLAS 2024	0,00	1.100,00	19/04/2024
42625	9400002941	BQ5800000-G/33800/22609	ENTREADA BANDAS FALLAS 2024	0,00	1.100,00	19/04/2024
43055	9400002938	BQ5800000-G/33800/22609	ENTREADA BANDAS FALLAS 2024	0,00	1.100,00	19/04/2024
42072	3200002182	BP2500000-G/33600/22199	escaneo y fotocopias expediente urbanismo	0,00	-2.529,02	19/04/2024
42777	3200002204	BP2600000-G/33210/22706	ESTUDIO ICONOGRAFÍA PARA FICHAS CÓMIC (50% EN AD.	0,00	-7.562,50	19/04/2024
42366	3200002206	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA MARZO 2024 CONTRATO VALENCIA INSERTA	0,00	-38.349,82	19/04/2024
41067	3200002170	YC1500000-G/23100/22799	FEBRERO 2024 SERV.ATEN.FAMIL.E INFANCIA - SEAFI	0,00	-31.272,70	19/04/2024
43108	9400002909	XA7200000-G/33700/22799	Formación SIAC socorrista 25/2 a 24/3 de 2024	0,00	2.993,00	19/04/2024
42439	3200002205	YC1500000-G/23100/22799	FRA-MARZO-2024 ACOG.FAM. SEAFI	0,00	-25.013,79	19/04/2024
40968	3200002178	XK5500000-G/23100/22799	FRA. FEB24 ACTIVIDADES FÍSICAS	0,00	-23.163,35	19/04/2024
42812	3200002203	BP7300000-G/33400/24000	Fra.27 Silvia Pratdesaba Lafuente	0,00	-15.392,00	19/04/2024
43012	9400002946	WU2900000-G/16100/63210	HONO DIR MAR24 AMP DECANT INST ALTA II PP LA PRESA	0,00	2.633,29	19/04/2024
42819	9400002980	SD1100000-G/32100/63200	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA CEIP CARLES SALVADOR	0,00	5.248,98	19/04/2024
43087	9400002900	XA7200000-G/33700/22799	IMPRESIÓN CARTELERÍA RESIDENCIAS ARTÍSTICAS	0,00	1.311,34	19/04/2024
41366	9400002984	SD1100000-G/32300/63200	INSTAL. AIRE ACONDICIONADO CEIP SANTIAGO GRISOLIA	0,00	17.998,75	19/04/2024
42924	9400002907	TB5200000-G/43120/63200	L1-INSTAL.PTO.RECOGIDA REFRIGERADA M.RUZAFÁ-C1	0,00	2.861,49	19/04/2024
42925	9400002933	TB5200000-G/43120/63200	L2-INSTAL.PTO.RECOGIDA REFRIGERADA M.TORREFIEL-C	0,00	4.244,37	19/04/2024
40876	3200002194	XA7200000-G/33700/22799	Libros del curso	0,00	-936,00	19/04/2024
41875	3200002209	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ENE-24 I	0,00	-3.857,19	19/04/2024
42325	3200002208	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES FEB-24 C	0,00	-35.844,29	19/04/2024
42582	3200002207	UD6600000-G/15220/22799	Marzo 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	-20.376,98	19/04/2024
42950	9400002962	YC1V00000-G/23100/22799	MARZO 2024 TELEASISTENCIA	0,00	86.464,00	19/04/2024
40540	3200002195	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA NOVE-DICEM 2023	0,00	-31.147,53	19/04/2024
40076	3200002196	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA NOVE-DICIEM 2023	0,00	-20.748,28	19/04/2024
42241	3200002167	XA7200000-G/33700/22799	Material didactico	0,00	-464,78	19/04/2024
42673	3200002160	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 2 Certif. 6 SICE, S.A.	0,00	-36.561,47	19/04/2024
42665	3200002211	UG2300000-G/15300/61900	MERCADO DEL GRAO REDACCIÓN, PYTO. ARQUEOLOGICO	0,00	-739,69	19/04/2024
42546	9400002898	AI0800000-G/92020/22706	Mtto.HW Servid. + DD y V7000	0,00	4.669,87	19/04/2024
41510	3200002165	UG2300000-G/15300/61900	Músic Antoni Eiximeno. cert.8 (MARZO-24). DC	0,00	-2.546,12	19/04/2024
42552	3200002162	SD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències FEBRER 2024 SACYR	0,00	-170.670,21	19/04/2024
42552	3200002162	SD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats FEBRER 2024 SACYR	0,00	-21.772,32	19/04/2024
42821	9400002973	AI1000000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	0,00	85.563,02	19/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42872	9400002971	AI1000000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	0,00	13.291,56	19/04/2024
42873	9400002972	AI1000000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	0,00	125.953,09	19/04/2024
41951	9400002968	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	0,00	16.125,54	19/04/2024
42595	3200002164	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMENO. DC. FEBRERO 2024	0,00	-2.716,35	19/04/2024
42519	3200002210	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA ROMA RDC. 5ª Certificación	0,00	-2.804,19	19/04/2024
42825	3200002202	BP2500000-G/33400/22609	prod.2 obras para expo. becoming	0,00	-1.799,60	19/04/2024
41197	3200002181	YC1500000-G/23120/22799	REOB FEB 24 BENIMAMET	0,00	-60.000,00	19/04/2024
40852	3200002190	YC1500000-G/23120/22799	REOB FEB 24 CASAL ROCAFORT	0,00	-64.166,00	19/04/2024
42241	3200002167	XA7200000-G/33700/22799	Serv. formación idiomas Inglés marzo 2024	0,00	-3.140,46	19/04/2024
42261	3200002168	XA7200000-G/33700/22799	Serv. gestión, información CMJ marzo 2024	0,00	-72.504,64	19/04/2024
42671	9400002936	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Base de datos Natural-Adabas Marzo 24	0,00	4.194,60	19/04/2024
42875	9400002947	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Ctvo.SW.Peguis Marzo 24	0,00	3.664,49	19/04/2024
42488	9400002928	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sistema y gestión GES Marzo 2024	0,00	2.600,69	19/04/2024
43098	9400002905	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Iniciativa Impulso VLCi, 1er trimestre 2024	0,00	49.910,95	19/04/2024
42792	9400002961	SD1100000-G/92050/20400	Servici taxi febrer 2024	0,00	3.134,79	19/04/2024
42791	9400002960	SD1100000-G/92050/20400	Servici taxi març 2024	0,00	2.934,27	19/04/2024
42293	3200002161	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals març 2024 amb IVA	0,00	-157.547,63	19/04/2024
42293	3200002161	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals març 2024 exempte IVA	0,00	-127.830,94	19/04/2024
43120	9400002899	OU9700000-G/92400/22799	Subm. rams flors Ofrena Forn Alcedo	0,00	1.500,00	19/04/2024
42559	9400002906	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW Insuit 2024	0,00	30.874,36	19/04/2024
43097	9400002978	SD1100000-G/92050/62500	SUMINISTRO CORTINAS COMPLEMENTARIO	0,00	9.895,31	19/04/2024
42763	3200002199	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO DE 38 LAMPARAS DE ATRIL PARA LA BSMV	0,00	-1.786,00	19/04/2024
40891	9400002985	SD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO EQUIPOS SONIDO VARIAS DEPENDENCIAS	0,00	17.170,51	19/04/2024
40668	3200002191	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	-890,84	19/04/2024
40668	3200002191	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	-225,79	19/04/2024
40669	3200002189	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	-1.079,89	19/04/2024
40669	3200002189	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	-33,88	19/04/2024
43116	9400002970	VP7600000-G/17240/22199	suministro perfileria de aluminio	0,00	278,30	19/04/2024
42485	9400002981	SD1100000-G/92050/63200	SYS ADECUACION PARCELA CEIP 103	0,00	392,38	19/04/2024
42485	9400002981	SD1100000-G/92050/63200	SYS RESTAURACIÓN PINACULOS C.C.	0,00	662,59	19/04/2024
42485	9400002981	SD1100000-G/92050/63200	SYS RESTAURACIÓN PINACULOS C.C.	0,00	164,22	19/04/2024
42485	9400002981	SD1100000-G/92050/63200	SYS RESTAURACIÓN PINACULOS C.C.	0,00	197,65	19/04/2024
42485	9400002981	SD1100000-G/32300/61000	SYS RESTAURACIÓN PINACULOS C.C.	0,00	450,58	19/04/2024
43075	9400002988	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO PROFESORES BSMV CATEDRAL 25 MARZO	0,00	305,28	19/04/2024
43074	9400002987	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO PROFESORES BSMV CRIDA 3 MARZO 2024	0,00	305,28	19/04/2024
43077	9400002990	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO PROFESORES BSMV LO RAT PENAT 26 MARZO	0,00	365,78	19/04/2024
43076	9400002989	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO PROFESORES BSMV OFRENDA 17 Y 18 MARZO	0,00	731,57	19/04/2024
42036	3200002183	TE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V VLC-AMSTERDAM-VILNIUS	0,00	-839,98	19/04/2024
42460	3200002218	XA7200000-G/33700/22799	Almuerzos casal d'esplai El Saler Febrero	0,00	-1.101,72	21/04/2024
42343	3200002216	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. Enero 2024	0,00	-842,46	21/04/2024
42349	3200002219	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. Febrero 2024	0,00	-842,46	21/04/2024
42348	3200002220	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. marzo 2024	0,00	-842,46	21/04/2024
42460	3200002218	XA7200000-G/33700/22799	Cenas casal d'esplai El Saler Febrero	0,00	-2.220,08	21/04/2024
42460	3200002218	XA7200000-G/33700/22799	comidas casal d'esplai El Saler Febrero	0,00	-2.036,65	21/04/2024
42460	3200002218	XA7200000-G/33700/22799	Desayunos casal d'esplai El Saler Febrero	0,00	-899,05	21/04/2024
39178	3200002213	XF5800000-G/33800/22799	DISEÑO IMAGEN GRÁF. PARC CENTRAL NAVIDAD 2023	0,00	-9.922,00	21/04/2024
41820	3200002215	VL9200000-G/31120/22199	MAT. FUNGIBLE PARA Milli-Q Integral 5 (F6KA91481D)	0,00	-1.808,56	21/04/2024
42059	3200002217	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	-241,44	21/04/2024
41801	3200002223	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	-134,31	21/04/2024
41861	3200002225	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	-1.599,86	21/04/2024
41803	3200002224	VL9200000-G/31120/22199	MEMBRANA OPTICA PARA SENSOROXIGENO DISUELTO	0,00	-193,21	21/04/2024
42460	3200002218	XA7200000-G/33700/22799	Meriendas casal d'esplai El Saler Febrero	0,00	-1.116,81	21/04/2024
39026	3200002214	XF5800000-G/33800/22799	REPORTAJE FOTOGRÁFICO CABALGATA REYES 2024	0,00	-3.605,80	21/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41799	3200002226	VL9200000-G/31120/22199	RESMA DE PAPEL FILTRO GRUESO 130542x52 cm.73gr-m2	0,00	-208,77	21/04/2024
42196	3200002212	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, mant. web juventud marzo 2024	0,00	-707,35	21/04/2024
41800	3200002222	VL9200000-G/31120/22199	SOLUCION PATRON COLOR 1 L 5 mg Pt-Co-LHAZEN	0,00	-142,66	21/04/2024
41802	3200002221	VL9200000-G/31120/22199	TEST DE FOSFOR TOTAL 0-5 mgr-l	0,00	-528,65	21/04/2024
42756	3200002257	OE1Q00000-G/93100/22706	09-AUREN A. SERV. AUDIT.-LOTE 3-70%-2024	0,00	-8.203,18	22/04/2024
41453	3200002259	OE1Q00000-G/93100/22706	1-24-06-0321 MAZARS-SERV.AUDIT. 70% (2024) 2ªPRÓR	0,00	-8.004,15	22/04/2024
42662	3200002278	YD6100000-G/23100/22799	7ª Y 8ª EDICIÓN MARZO - TALLERES DD HH	0,00	-1.192,00	22/04/2024
40299	3200002261	OE1Q00000-G/93100/22706	A20240449-FAURA CASAS-SERV.AUDIT.LOTE 4 (70%) 2024	0,00	-8.554,70	22/04/2024
42354	9400003016	AG5300000-G/92600/22602	AAOO HOMBRES DEL MAR	0,00	790,48	22/04/2024
42353	9400003015	AG5300000-G/92600/22602	ABONAR FACT- 158 ANUNCIO OFICIAL -SAGUNT-MERCAT	0,00	697,29	22/04/2024
40648	3200002276	TE1400000-G/13200/22799	AGUJAS FALLERAS LOTE 1	0,00	-1.379,40	22/04/2024
42985	9400002996	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL JOSE ARIZO	0,00	1.051,44	22/04/2024
42987	9400002997	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL VTE ARIZO	0,00	1.051,44	22/04/2024
42390	3200002274	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ABRIL 2024 LOCAL C/ALCACER 52 BAJO	0,00	-5.203,00	22/04/2024
42440	3200002265	AA0200000-G/91200/22601	ALQUILER MATERIAL PUERTAS ABIERTAS BOMBEROS NO	0,00	-1.379,40	22/04/2024
42438	3200002273	YC8000000-G/23110/22799	AMPARO PEIRO 11 CLASES EMP 2024	0,00	-1.430,00	22/04/2024
41130	3200002231	SD1100000-G/92050/63200	AUDITORIA Tª INCIDENCIAS PALAU MÚSICA	0,00	-14.229,60	22/04/2024
43107	9400002993	AI1000000-G/92102/62300	c.1/24 mar sensor aparc Cab-Cañam-C.Fran.EDUSI	0,00	7.078,50	22/04/2024
42450	3200002264	BP2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOT. RAMBLETA 1-1-2024 A 31-3-2024	0,00	-480.227,76	22/04/2024
42882	3200002255	BJ7000000-G/34200/63200	Cert 4 (feb 24) Obras rehab. Velódromo LLuis Puig	0,00	-67.623,95	22/04/2024
40463	3200002230	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2 FIN ZONA JUEGO CEIP MESTALLA	0,00	-7.845,29	22/04/2024
40463	3200002230	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2 FIN ZONA JUEGO CEIP ROSA LLACER	0,00	-3.735,86	22/04/2024
40505	3200002678	SD1100000-G/32300/61000	CERTIFICACIÓN Nº 2 VALLADO SOLAR BALEARES	0,00	-15.207,72	22/04/2024
42494	3200002229	SD1100000-G/32300/61000	CERTIFICACIÓN Nº 3 FIN. VALLADO SOLAR BALEARES	0,00	-15.487,85	22/04/2024
40515	3200002232	SD1100000-G/32100/63200	CERTIFICACIÓN Nº 7 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR	0,00	-108.510,51	22/04/2024
41358	3200002233	SD1100000-G/32100/63200	CERTIFICACIÓN Nº 8 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR	0,00	-99.203,04	22/04/2024
43035	9400003014	SY5100000-G/93300/20200	DEPURACION GVA EPSAR C/ MURILLO Nº 8-1ª-BJ-IZQUIER	0,00	7,47	22/04/2024
39066	3200002247	BQ5800000-G/33800/22799	DISEÑO CARTELES IMAGEN GRÁFICA FALLAS 2024	0,00	-1.098,68	22/04/2024
42470	9400003007	BQ5800000-G/33800/22609	ENTRADA BANDAS FALLAS 2024	0,00	1.100,00	22/04/2024
42676	9400003009	BQ5800000-G/33800/22609	ENTREADA BANDAS FALLAS 2024	0,00	1.100,00	22/04/2024
42912	9400003008	BQ5800000-G/33800/22609	ENTREADA BANDAS FALLAS 2024	0,00	1.100,00	22/04/2024
42939	9400003006	SD1100000-G/92060/22400	Factura Franquicia expte. 01201/2023/481	0,00	750,00	22/04/2024
42285	3200002275	YC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'23 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALE	0,00	-70.427,56	22/04/2024
42408	3200002260	OE1Q00000-G/93100/22706	Fra. 00068- GRUPO AUDIT. P. 70%-2024 (2ª Prórroga)	0,00	-4.116,42	22/04/2024
42755	3200002267	OE1Q00000-G/93100/22001	Fra. 1408-RENTA GRUPO SUS. REVISTA TRIB. LOC. 2024	0,00	-400,00	22/04/2024
40564	3200002256	OE1Q00000-G/93100/22706	FRA.5-GLOBAL & LOCAL-SERV.AUDIT. LOTE 6 (70%) 2024	0,00	-4.658,50	22/04/2024
42425	3200002235	AI0800000-G/92040/22706	Gestión y renovación dominios Internet marzo 2024	0,00	-50,09	22/04/2024
43039	3200002271	BP6300000-G/33020/22799	GRABACIÓN Y REALIZACIÓN MULTICAMARA 25 MARZO	0,00	-181,50	22/04/2024
43137	9400003012	XA7200000-G/33700/22799	Impresión tarjetas de 10x7 cm	0,00	145,20	22/04/2024
41184	9400003004	SD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS	0,00	38.560,58	22/04/2024
41633	9400003005	SD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS	0,00	10.519,99	22/04/2024
42830	9400002995	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. MARZO 24 UTE INSTALA	0,00	191.656,56	22/04/2024
42383	9400003021	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCIÓN ITV VEHICULO 6628KFY	0,00	37,29	22/04/2024
42382	9400003020	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCIÓN ITV VEHICULOS 7679CZB / 5388HHZ	0,00	103,94	22/04/2024
42703	3200002249	OU9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA MASSARROJOS 06-04-2024	0,00	-356,95	22/04/2024
41142	3200002258	OE1Q00000-G/93100/22706	LEV23-24/131-BAKER T.SERV.AUDIT.LOTE 2-(70%) 2024	0,00	-3.853,85	22/04/2024
42074	3200002272	YC8000000-G/23110/22799	LOLA TEBAR 31 CLASES EMP 2024	0,00	-4.030,00	22/04/2024
42656	3200002269	AA0200000-G/91200/22601	LQUILER MATERIAL PRESENTACIÓN CAP. ECONOMÍA SOC	0,00	-706,64	22/04/2024
42672	3200002228	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 2 Certif. 7 y final SICE, S.A.	0,00	-12.219,14	22/04/2024
42151	3200002240	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Sistema GIP febrero 2024	0,00	-31.205,90	22/04/2024
42312	3200002243	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo carrera profesional enero 2024	0,00	-13.126,50	22/04/2024
42508	3200002241	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo web municipal marzo 2024	0,00	-6.516,66	22/04/2024
42185	3200002237	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA marzo 2024	0,00	-1.654,94	22/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42135	3200002238	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. Streaming pleno marzo 2024	0,00	-265,49	22/04/2024
42221	3200002239	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. Terminal control horar de 19-02 a 18-03 2024	0,00	-1.297,25	22/04/2024
42207	3200002227	SD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències FEBRER 2024 OHL	0,00	-181.150,92	22/04/2024
42207	3200002227	SD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats FEBRER 2024 OHL	0,00	-19.107,00	22/04/2024
42675	3200002277	YD6100000-G/23100/22799	ORGANIZACIÓN FORO MUJER Y DEPORTE	0,00	-3.509,00	22/04/2024
42828	9400003000	SY5100000-G/93300/21200	PROGRESO 192 LIMPIEZA LOCAL Y TAPIADO BUTRON	0,00	2.854,04	22/04/2024
42837	9400003001	SY5100000-G/93300/21200	PROGRESO,176 LIMPIEZA LOCAL	0,00	2.946,43	22/04/2024
41608	3200002245	BQ5800000-G/33800/22799	REALIZACIÓN Y MONTAJE FALLA INFANTIL MUNIC. 2024	0,00	-1.107,70	22/04/2024
41609	3200002244	BQ5800000-G/33800/22799	REALIZACIÓN Y MONTAJE FALLA INFANTIL MUNIC. 2024	0,00	-1.107,70	22/04/2024
41659	3200002246	BQ5800000-G/33800/22799	REALIZACIÓN Y MONTAJE FALLA INFANTIL MUNIC. 2024	0,00	-1.107,70	22/04/2024
43159	9400003011	BP2500000-G/33400/22609	relatoría expo. becoming/unbecoming	0,00	500,00	22/04/2024
42020	3200002254	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	-114,25	22/04/2024
42021	3200002677	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	-203,28	22/04/2024
42022	3200002252	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	-689,15	22/04/2024
42026	3200002253	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	-33,88	22/04/2024
42027	3200002250	TD6700000-G/13600/21300	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	0,00	-184,86	22/04/2024
42326	9400003019	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN FORD FOCUS 5189HFN	0,00	643,30	22/04/2024
42206	9400003018	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN FORD TRANSIT V7283GG	0,00	946,11	22/04/2024
42103	9400003017	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 1829MCT	0,00	1.755,77	22/04/2024
43115	9400002999	XK5500000-G/23100/20200	REV RENTA ABRIL RIO CABRIEL	0,00	171,24	22/04/2024
42131	3200002234	AI0800000-G/92040/22706	S.Inf.Mto.SW.Gescot Cont.An. 01.03.24 a 22.03.24	0,00	-620,68	22/04/2024
42151	3200002240	AI0800000-G/92040/20600	Ser. en la nube Sistema Gip febrero 2024	0,00	-16.133,33	22/04/2024
42691	3200002268	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING PRESENTACIÓN CAP. ECONOMÍA SOCIA	0,00	-1.925,00	22/04/2024
42721	3200002266	AA0200000-G/91200/22601	SERV. IMPRESIÓN FELICITACIONES FALLERAS MAYORES	0,00	-1.036,73	22/04/2024
40792	3200002242	AI0800000-G/92040/22706	Serv. oficina Ciberseguridad. febrero 2024	0,00	-16.544,91	22/04/2024
43045	9400002991	AI0800000-G/92040/20600	Serv.Inf.en la nube sistema GIP Marzo 24	0,00	16.133,33	22/04/2024
43045	9400002991	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo sistema GIP Marzo 24	0,00	33.317,35	22/04/2024
43052	9400003003	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Ev.Sistema GIP con tecn.SAP Marzo 24	0,00	14.672,06	22/04/2024
42130	3200002236	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Ordenador Central Marzo 2024	0,00	-15.030,52	22/04/2024
43142	9400002994	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi Prórroga Lote 3 marzo 2024	0,00	36.494,11	22/04/2024
42505	3200002248	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO RESTAURANTE INVITADOS OFICIALES 19MARZ	0,00	-300,00	22/04/2024
42135	3200002238	AI0800000-G/92040/22706	Soporte Streaming pleno marzo 2024	0,00	-456,30	22/04/2024
42969	9400002998	TD6700000-G/13600/62300	SUM. VESTUARIO LOTE 4	0,00	103.576,00	22/04/2024
42351	3200002251	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	-446,60	22/04/2024
42962	9400002992	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO DE PROPANO	0,00	479,45	22/04/2024
42967	9400003002	TD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE 1	0,00	291.561,60	22/04/2024
41639	3200002262	TE1400000-G/13200/22002	TARJETAS BLANCAS PVC LOTE 3	0,00	-859,10	22/04/2024
42383	9400003021	TE1400000-G/13200/21400	TASA TRÁFICO ITV VEHÍCULO 6628KFY	0,00	4,18	22/04/2024
42382	9400003020	TE1400000-G/13200/21400	TASA TRÁFICO ITV VEHÍCULOS 7679CZB / 5388HHZ	0,00	8,36	22/04/2024
41688	3200002263	TE1400000-G/13200/22002	TONERS EQUIVALENTES IMPRESORAS VARIAS BROTHER	0,00	-501,81	22/04/2024
42949	3200002270	BP6300000-G/33020/22701	VIGILANCIA CONCIERTO 25 MARZO EN LA CATEDRAL DE V	0,00	-363,00	22/04/2024
43011	9400003023	WU2900000-G/16100/63210	C/12 Y ULT MAR 2024 RENOV INST PRETRAT EL REALON	0,00	49.444,62	23/04/2024
43149	9400003080	WU2900000-G/16100/20900	1/24ª Parte Presup. 2024 (Junta General 26/03/2024	0,00	8.220,83	23/04/2024
42362	3200002340	BJ7000000-G/34200/62200	1ª Certific. febrer 24 - Obras Pumptrack Benimamet	0,00	-60.421,85	23/04/2024
42913	3200002330	BJ7000000-G/34200/62200	2ª Certif Obras proyecto Pumptrack Benimamet	0,00	-14.964,35	23/04/2024
42852	3200002308	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN BANDERA CON MTOIVO RUTA QUETZAL	0,00	-41,18	23/04/2024
43216	9400003086	SY5100000-G/93300/20200	AGUA 2-7 A 31-8-23 51,49% JURADO TRIBUTARIO	0,00	29,20	23/04/2024
43217	9400003087	SY5100000-G/93300/20200	AGUA 31-8 A 31-10-23 51,49% JURADO TRIBUTARIO	0,00	42,77	23/04/2024
41568	3200002326	TD6700000-G/13600/20400	ALQUILER 10 VEHICULOS PARA LA CREMA	0,00	-3.388,00	23/04/2024
42436	3200002313	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler local C/Cavite, 27 de Marzo de 2024	0,00	-968,00	23/04/2024
42095	3200002311	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler local en Calle Cavite, 27. enero 2024	0,00	-968,00	23/04/2024
42096	3200002312	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler local en Calle Cavite, 27. Febrero 2024	0,00	-968,00	23/04/2024
42177	3200002293	WU2900000-G/16100/22101	Ambul. P. Nord 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	-97,80	23/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42179	3200002297	WU2900000-G/16100/22101	Ambul. P. Sud 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	-168,93	23/04/2024
42178	3200002287	WU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. La Punta 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	-16,64	23/04/2024
42172	3200002285	WU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Massarrojos 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	-28,56	23/04/2024
42635	9400003073	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	4.396,05	23/04/2024
42692	9400003071	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.198,15	23/04/2024
42696	9400003072	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.198,15	23/04/2024
42702	9400003070	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	27.298,24	23/04/2024
43050	3200002338	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA MUTANT ABRIL ALQ. 2024 ("LAS LÁMPA)	0,00	-813,12	23/04/2024
43051	3200002337	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA MUTANT ABRIL ALQ. 2024 ("YELLOW...)	0,00	-1.996,50	23/04/2024
43049	3200002339	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEM ABRIL ALQ. 2024 ("IN-EAR"))	0,00	-499,56	23/04/2024
39155	9400003090	XF5800000-G/33800/22609	BANDA MÚSICA CABALGAT DE REYES 2024	0,00	1.100,00	23/04/2024
38957	9400003089	XF5800000-G/33800/22609	BANDA MÚSICA PARA CABALGATA REYES 2024	0,00	1.100,00	23/04/2024
40486	3200002307	TE1400000-G/13200/22799	BOLSAS AZULES PERSONALIZADAS LOTE 2	0,00	-1.391,50	23/04/2024
43144	9400003051	BP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA CLARINETE PROFESOR DANIEL BELLOVI	0,00	650,00	23/04/2024
43135	9400003025	TJ1600000-G/13300/63200	c. 2/24 abril rd. proy. Juan de Vilarrasa	0,00	29.911,20	23/04/2024
43162	9400003030	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar do. c. bici G. Av. P XII-N.Blloc dto 16	0,00	1.281,69	23/04/2024
43162	9400003030	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar do. c. bici G. Av. P XII-N.Blloc dto 4	0,00	1.743,31	23/04/2024
42827	3200002341	WU2900000-G/16100/63900	C/18 y última Ene-2024 Gestión Activos (Rectific.)	0,00	-2.409,57	23/04/2024
43015	9400003028	WU2900000-G/16100/63900	C17 MAR 2024 TUB DISTR AGUA Y FIBRA OP RED POZOS C	0,00	144.463,35	23/04/2024
42973	9400003057	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA DIA MUJER	0,00	17.658,68	23/04/2024
42543	3200002323	TD6700000-G/13600/62300	CASCOS LOTE 9	0,00	-160.234,25	23/04/2024
39185	9400003081	BQ5800000-G/33800/22799	CASTILLO FUEGO ARTIFICIALES CABALGATA REYES 2024	0,00	6.050,00	23/04/2024
42171	3200002294	WU2900000-G/16100/22101	Cementeris 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	-12.210,89	23/04/2024
42182	3200002288	WU2900000-G/16100/22101	Centro día Persones Majors 1º Cuatr. 2024	0,00	-2.043,22	23/04/2024
42885	3200002280	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALE	0,00	-13.795,88	23/04/2024
42885	3200002280	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF MARZO 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALE	0,00	-35.571,79	23/04/2024
42173	3200002296	WU2900000-G/16100/22101	Colegios Z. Nord 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	-52.173,56	23/04/2024
42174	3200002281	WU2900000-G/16100/22101	Colegios Z. Sud 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	-29.100,24	23/04/2024
42180	3200002286	WU2900000-G/16100/22101	Conserv. J. Iturbi 1º Cuatr.2024 Cons. Agua	0,00	-704,70	23/04/2024
41925	9400003059	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-A 2024/2	0,00	3,74	23/04/2024
41926	9400003060	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-A 2024/2	0,00	4,18	23/04/2024
41918	9400003058	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-B 2024/2	0,00	3,74	23/04/2024
41927	9400003062	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-D 2024/2	0,00	3,74	23/04/2024
41928	9400003063	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-A 2024/2	0,00	3,74	23/04/2024
42518	3200002322	TD6700000-G/13600/63200	COORD. SYS PARQUE NORTE	0,00	-1.543,52	23/04/2024
43048	3200002334	BP2600000-G/33400/22609	cuentacuentos en bibliotecas municipales (Ivan)	0,00	-1.375,00	23/04/2024
42983	3200002302	RF6500000-G/24100/22799	Curos mooc's Lote 2	0,00	-3.926,30	23/04/2024
42981	3200002300	RF6500000-G/24100/22799	CURSOS LOTE 5	0,00	-13.177,46	23/04/2024
42169	3200002292	WU2900000-G/16100/22101	Depend. Diverse 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	-19.243,82	23/04/2024
43129	9400003078	XF5800000-G/33800/22799	DESMONTAJE ORNAMENTACIÓN FLORAL BELÉN AÑO 2023	0,00	598,35	23/04/2024
43196	9400003036	BP2600000-G/33400/22602	DIFUSIÓN ESPECTÁCULOS TEATROS (SER, VLC PLAZA,...)	0,00	14.095,69	23/04/2024
42368	3200002298	TB5200000-G/43120/22799	DINAMIZACIÓN RRSS/WEB COMERCIO 03/24	0,00	-825,83	23/04/2024
43123	9400003077	BJ7000000-G/34200/63200	DO (CERTIF. 10)- OBRAS HABIL.NAVE 1 PARQUE CENTRAL	0,00	3.484,82	23/04/2024
42176	3200002284	WU2900000-G/16100/22101	Duchas 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	-815,94	23/04/2024
42175	3200002295	WU2900000-G/16100/22101	Educ. amb Subvenció 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	-309,30	23/04/2024
43264	9400003082	AI1D00000-G/92040/21600	Encargo Serv. Mtto Wifi (4-02-2023 al 15-07-2023)	0,00	61.110,02	23/04/2024
43182	9400003053	BP6300000-G/33020/22799	ENVIO DE MATERIAL CIBM A COLOMBIA EL 7 DE MARZO	0,00	100,00	23/04/2024
43184	9400003056	BP6300000-G/33020/22799	ENVIO MATERIAL CIBM EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	0,00	96,80	23/04/2024
42168	3200002283	WU2900000-G/16100/22101	Escorxadors 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	-1.318,96	23/04/2024
42951	3200002336	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "BERLIN SERIES" EN LA MUTANT	0,00	-4.000,00	23/04/2024
42847	3200002331	BP2600000-G/33420/22609	espec. "Lámparas" en LA MUTANT	0,00	-6.074,07	23/04/2024
43021	3200002332	BP2600000-G/33400/22609	espec. "Valencia City Cypher " Dansa Valencia	0,00	-5.445,00	23/04/2024
43223	9400003035	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "AGAPE" EN EL TEM (18 abril 2024)	0,00	11.495,00	23/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43054	3200002335	BP2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "HABITACIÓN" DANSA VALENCIA 2024	0,00	-9.680,00	23/04/2024
43122	9400003024	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 10 Cert 10 (Marzo 2024) Nave 1 Parq Central	0,00	195.953,58	23/04/2024
42253	3200002318	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 24 C.DÍA ARNICHES	0,00	-59.122,98	23/04/2024
42411	3200002320	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	-62.345,11	23/04/2024
42252	3200002317	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	-79.658,49	23/04/2024
42480	3200002319	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 24 VISITAS CULTURALES LOTE 1	0,00	-10.866,30	23/04/2024
42258	3200002314	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO24 C.DÍA LA PURÍSIMA	0,00	-41.949,20	23/04/2024
42209	3200002315	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	0,00	-7.516,66	23/04/2024
42208	3200002316	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	0,00	-7.846,66	23/04/2024
43009	9400003022	WU2900000-G/16100/63210	HON DIR MAR 24 RENOV INST PRETRAT PP EL REALON	0,00	1.662,01	23/04/2024
43013	9400003026	WU2900000-G/16100/63900	HON DIREC MAR 2024 TUB DIS AP, CONEX FI RED POZOS	0,00	3.823,22	23/04/2024
42851	9400003032	AG5300000-G/92600/22602	IN SING ESQUELAS INCENDIO	0,00	4.708,01	23/04/2024
41586	3200002310	XF5800000-G/33800/22799	INST. ILUMINACIÓN AMBIENTAL BELÉN 2023-2024	0,00	-3.236,75	23/04/2024
43272	9400003095	VL9200000-G/31120/22199	LAMINOCULTIVOS CONTACT SLIDE 1 PCA/ VRBG 20 TEST	0,00	59,56	23/04/2024
43214	9400003084	SY5100000-G/93300/20200	LUZ 30-6 A 31-7-23 51,49% JURADO TRIBUTARIO	0,00	221,21	23/04/2024
43213	9400003083	SY5100000-G/93300/20200	LUZ 31-5 A 30-6-23 51,49% JURADO TRIBUTARIO	0,00	158,26	23/04/2024
43218	9400003088	SY5100000-G/93300/20200	LUZ 31-7 A 31-8-23 51,49% JURADO TRIBUTARIO	0,00	154,35	23/04/2024
43215	9400003085	SY5100000-G/93300/20200	LUZ 31-8 A 30-9-23 51,49% JURADO TRIBUTARIO	0,00	153,39	23/04/2024
42491	3200002321	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO MARZO 2024 SIDEINFO	0,00	-1.255,50	23/04/2024
43118	9400003091	VL9200000-G/31120/22199	MAT. FUNGIBLE PARA DETECCIÓN PATÓGENOS S/CONTR	0,00	1.875,84	23/04/2024
42974	9400003092	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	50,82	23/04/2024
43117	9400003093	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	632,88	23/04/2024
43198	9400003096	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	90,41	23/04/2024
42167	3200002291	WU2900000-G/16100/22101	Mercats 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	-5.323,32	23/04/2024
42794	3200002279	WV1T00000-G/17210/21300	MTO ESTACIONES MES DE MARZO	0,00	-4.631,47	23/04/2024
42301	3200002325	TD6700000-G/13600/21300	MTO. PREVENTIVO MARZO 2024	0,00	-4.194,74	23/04/2024
42418	3200002324	TD6700000-G/13600/21600	MTO. PREVENTIVO MARZO 2024	0,00	-285,84	23/04/2024
43130	9400003079	XF5800000-G/33800/22199	ORNAMENTACIÓN FLORAL BELÉN AÑO 2023	0,00	2.804,66	23/04/2024
42099	9400003027	TE1400000-G/13200/22199	PEGATINAS ESCUDOS PLV PARA CASCOS	0,00	189,72	23/04/2024
42181	3200002282	WU2900000-G/16100/22101	Policía Local consumo agua 1º cuatr. 2024	0,00	-4.132,09	23/04/2024
42170	3200002289	WU2900000-G/16100/22101	Postes Sanitarias 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	-229,15	23/04/2024
43212	9400003034	BP2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN TEM MARZO 2024)	0,00	2.783,00	23/04/2024
42815	3200002304	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-257,94	23/04/2024
42815	3200002304	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-43,87	23/04/2024
42815	3200002304	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-99,98	23/04/2024
42816	3200002305	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-49,61	23/04/2024
42816	3200002305	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-55,98	23/04/2024
42816	3200002305	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-42,23	23/04/2024
43081	3200002301	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-65,50	23/04/2024
43081	3200002301	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-87,49	23/04/2024
42743	3200002303	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ENCAMADOS TE CUIDAM	0,00	-436,17	23/04/2024
43071	3200002328	BP6300000-G/33020/22799	PROG. DE MANO Y DIPTICOS 18 FEBRERO Y 25 MARZO	0,00	-1.396,45	23/04/2024
42610	9400003055	YC1500000-G/23120/22799	REOB MARZO 24 BENIMAMET	0,00	60.000,00	23/04/2024
42611	9400003054	YC1500000-G/23120/22799	REOB MARZO 24 PISOS CARMEN	0,00	28.500,00	23/04/2024
42766	3200002299	TB5200000-G/43120/63200	REPARACIÓN PATOLOGÍAS MDO.ROJAS CLEMENTE C2	0,00	-53.206,20	23/04/2024
43166	9400003052	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN PROFESOR BSMV RAFAEL TOLEDO	0,00	430,00	23/04/2024
43197	9400003094	VL9200000-G/31120/22199	ROTI-TAPA-MARKING TAPES BLANCO 19.1 MM	0,00	91,96	23/04/2024
42052	9400003050	AI0800000-G/92040/64100	Ser. complementarios cheque escolar año 2023	0,00	12.517,42	23/04/2024
43188	9400003061	AA0200000-G/91200/22601	SERV. MAQ. Y PRODUC. CARTELA GRABADO J.RIBÓ	0,00	76,23	23/04/2024
43171	9400003065	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRADUCCIÓN CEREMONIA CAP. VERDE (mañana)	0,00	363,00	23/04/2024
43174	9400003066	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRADUCCIÓN CEREMONIA CAP. VERDE (noche)	0,00	363,00	23/04/2024
43175	9400003067	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRADUCCIÓN CITIES MISSION CONFERENCE 2024	0,00	363,00	23/04/2024
43177	9400003068	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRADUCCIÓN REUNIÓN GREENFELL FOUNDATION	0,00	363,00	23/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43179	9400003069	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRADUCCIÓN TROFEO LARRY O'BRIEN	0,00	363,00	23/04/2024
42142	3200002342	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Ev.Sistema GIP con tecn.SAP Febrero24	0,00	-15.379,91	23/04/2024
43042	9400003033	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop y Admón.Inf.geogr mun Marzo 24	0,00	13.057,91	23/04/2024
43145	9400003064	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO DE CATERING DE LA NIT DEL FOC. FALLAS2024	0,00	10.033,10	23/04/2024
42877	3200002309	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO RESTAURANTE VISITA DELEGACIÓN AUGERS (F	0,00	-480,00	23/04/2024
42166	3200002290	WU2900000-G/16100/22101	Servicis Socials 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua	0,00	-5.650,66	23/04/2024
43200	9400003098	VL9200000-G/31120/22199	STALBICAL PRYMARY FOR 2100N	0,00	573,90	23/04/2024
43120	3200002306	OU9700000-G/92400/22799	Subm. rams flors Ofrena Forn Alcedo	0,00	-1.500,00	23/04/2024
42829	9400003074	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	700,73	23/04/2024
42829	9400003074	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	324,36	23/04/2024
43036	3200002327	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO PARTITURA CANTIQUE DE JEAN RACINE	0,00	-99,00	23/04/2024
43037	3200002329	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO PARTITURAS REQUIEM MOZART PARA BSMV	0,00	-427,50	23/04/2024
42466	9400003029	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	121,69	23/04/2024
42960	3200002333	BP2600000-G/33420/22609	TALLER PERFORMANCE EN EL TEM 9-14 ABRIL 2024	0,00	-3.548,56	23/04/2024
41751	9400003039	AA7700000-G/91200/23100	tren Barcelona-Valencia, as. Salud Pedrós	0,00	6,66	23/04/2024
41751	9400003039	AA7700000-G/91200/23100	tren Barcelona-Valencia, as. Salud Pedrós	0,00	56,60	23/04/2024
41750	9400003040	AA7700000-G/91200/23100	tren Barcelona-Valencia, conc. Paula Llobet	0,00	25,50	23/04/2024
41750	9400003040	AA7700000-G/91200/23100	tren Barcelona-Valencia, conc. Paula Llobet	0,00	13,32	23/04/2024
41771	9400003044	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 26/02, conc. Cecilia Herrero	0,00	6,66	23/04/2024
41771	9400003044	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 26/02, conc. Cecilia Herrero	0,00	23,20	23/04/2024
41772	9400003043	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 26/02, conc. Juan Badenas	0,00	6,66	23/04/2024
41772	9400003043	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 26/02, conc. Juan Badenas	0,00	23,20	23/04/2024
41743	9400003049	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia, as. Jorge Mestre	0,00	57,00	23/04/2024
41743	9400003049	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia, as. Jorge Mestre	0,00	6,66	23/04/2024
41744	9400003048	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia, conc. Cecilia Herrero	0,00	6,66	23/04/2024
41744	9400003048	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia, conc. Cecilia Herrero	0,00	57,00	23/04/2024
41754	9400003038	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Barcelona, as. Salud Pedrós	0,00	6,66	23/04/2024
41754	9400003038	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Barcelona, as. Salud Pedrós	0,00	82,40	23/04/2024
41755	9400003037	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Barcelona, conc Paula Llobet	0,00	82,40	23/04/2024
41755	9400003037	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Barcelona, conc Paula Llobet	0,00	6,66	23/04/2024
41768	9400003046	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 26/02, con. Cecilia Herrero	0,00	78,35	23/04/2024
41768	9400003046	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 26/02, con. Cecilia Herrero	0,00	6,66	23/04/2024
41769	9400003045	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 26/02, con. Manuel Badenas	0,00	78,35	23/04/2024
41769	9400003045	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 26/02, con. Manuel Badenas	0,00	6,66	23/04/2024
41749	9400003041	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 29/02, as. Jorge Mestre	0,00	27,47	23/04/2024
41749	9400003041	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 29/02, as. Jorge Mestre	0,00	6,66	23/04/2024
41746	9400003047	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 29/02, conc. Cecilia Herrero	0,00	27,47	23/04/2024
41746	9400003047	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 29/02, conc. Cecilia Herrero	0,00	6,66	23/04/2024
41748	9400003042	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 29/02, conc. Juan Badenas	0,00	27,47	23/04/2024
41748	9400003042	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 29/02, conc. Juan Badenas	0,00	6,66	23/04/2024
43187	9400003105	TE1400000-G/13200/20200	1º TRIMESTRE ALQUILER AZOTEA AVDA.FRANCIA ANTENA	0,00	4.363,26	24/04/2024
42714	3200002365	SY5100000-G/93300/22604	aB. FRA.2197 Rafael Fco.Carbonell Reg.prop.4	0,00	-87,30	24/04/2024
42715	3200002363	SY5100000-G/93300/22604	aB. FRA.2198 Rafael Fco.Carbonell Reg.prop.4	0,00	-141,26	24/04/2024
42716	3200002364	SY5100000-G/93300/22604	aB. FRA.2199 Rafael Fco.Carbonell Reg.prop.4	0,00	-36,36	24/04/2024
42713	3200002366	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra. 2196 Rafael Fco.Carbonell Reg. Prop.4	0,00	-432,77	24/04/2024
41396	3200002399	AA7700000-G/91200/23100	Alcaldesa	0,00	-140,00	24/04/2024
43275	9400003107	BP6300000-G/33020/22609	ARPISTA ENSAYO 19 ABRIL Y CONCIERTO 21 DE ABRIL	0,00	550,00	24/04/2024
42938	3200002343	TJ1600000-G/13300/21000	c.10/24 marzo señalización	0,00	-165.266,00	24/04/2024
43219	9400003120	WU2900000-G/16100/63901	C/1 ult. y Final Mar-24 Goya, 24-26 - Ampl. Red	0,00	158.979,29	24/04/2024
43006	3200002367	WU2900000-G/16100/63900	C5 MARZO24 RENOV NUDO B IBÁÑEZ, C BENLLOCH	0,00	-24.670,39	24/04/2024
43295	9400003113	OU1300000-G/92400/22609	CELEBRACIÓN CONCIERTO	0,00	1.000,00	24/04/2024
43276	9400003115	UG2300000-G/15320/61900	Cert. 5 y última La Torre Pos 1	0,00	16.840,93	24/04/2024
43276	9400003115	UG2300000-G/15320/61900	Cert. 5 y última La Torre Pos 2	0,00	7.622,68	24/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43066	9400003128	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL 2024/02	0,00	7,47	24/04/2024
41930	9400003132	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-B 2024/2	0,00	3,74	24/04/2024
41931	9400003133	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-C 2024/2	0,00	4,18	24/04/2024
41932	9400003135	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-D 2024/2	0,00	3,74	24/04/2024
41933	9400003136	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-A 2024/2	0,00	4,18	24/04/2024
41929	9400003131	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-B 2024/2	0,00	3,74	24/04/2024
41934	9400003137	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-C 2024/2	0,00	3,74	24/04/2024
41935	9400003138	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-D 2024/2	0,00	5,50	24/04/2024
41936	9400003139	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-A 2024/2	0,00	8,15	24/04/2024
41938	9400003141	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-B 2024/2	0,00	3,74	24/04/2024
41937	9400003140	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-C 2024/2	0,00	3,74	24/04/2024
41939	9400003142	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-D 2024/2	0,00	3,74	24/04/2024
41940	9400003143	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-A 2024/2	0,00	3,74	24/04/2024
41941	9400003144	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-B 2024/2	0,00	3,74	24/04/2024
41942	9400003147	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-C 2024/2	0,00	3,74	24/04/2024
41943	9400003148	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-D 2024/2	0,00	3,74	24/04/2024
41945	9400003151	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-A 2024/2	0,00	3,74	24/04/2024
41944	9400003149	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-B 2024/2	0,00	3,74	24/04/2024
41947	9400003153	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-C 2024/2	0,00	3,74	24/04/2024
41948	9400003154	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-D 2024/2	0,00	3,74	24/04/2024
41946	9400003152	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-A 2024/2	0,00	3,74	24/04/2024
41949	9400003155	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-B 2024/2	0,00	3,74	24/04/2024
41952	9400003157	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-C 2024/2	0,00	3,74	24/04/2024
41950	9400003156	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-D 2024/2	0,00	3,74	24/04/2024
43034	9400003123	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/MURILLO 8 2024/2 SERV GNAL	0,00	7,47	24/04/2024
42922	9400003130	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1340-1. Cromatografía de gases.	0,00	2.662,00	24/04/2024
43068	9400003110	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 2 marzo 2024	0,00	2.500,28	24/04/2024
43070	9400003111	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 5 marzo 2024	0,00	1.415,07	24/04/2024
43163	9400003112	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. MARZO-2024	0,00	6.118,29	24/04/2024
42119	9400003127	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT FEBRER 2024	0,00	55.497,61	24/04/2024
42548	9400003126	YC1V00000-G/23100/22706	ENE 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 2	0,00	376,31	24/04/2024
42548	9400003126	YC1V00000-G/23100/64100	ENE 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 6	0,00	250,87	24/04/2024
43195	9400003150	OE4700000-G/93200/22799	Factura contrato ICIO serie IV 1/2024	0,00	6.597,36	24/04/2024
43112	9400003102	YC1500000-G/23100/22300	FRA MARZO'24 TRANSPORTE COM	0,00	846,07	24/04/2024
43112	9400003102	YC1500000-G/23100/22300	FRA MARZO'24 TRANSPORTE COM	0,00	1.692,14	24/04/2024
43112	9400003102	YC1500000-G/23100/22300	FRA MARZO'24 TRANSPORTE COM	0,00	4.370,44	24/04/2024
42832	3200002347	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 4 GESTION MU	0,00	-140.976,45	24/04/2024
42639	3200002348	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005283 BIZUM MARZO24	0,00	-55,52	24/04/2024
43322	9400003158	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005292 TPV MARZO 2024	0,00	4.132,78	24/04/2024
43007	3200002368	WU2900000-G/16100/63900	HONO DIR MARZO24 RENOV NUDO B IBAÑEZ, C BENLLOCH	0,00	-829,26	24/04/2024
41438	3200002400	AA7700000-G/91200/23100	hotel Madrid 08/02/2024, conc. José L. Moreno	0,00	-186,00	24/04/2024
41392	3200002397	AA7700000-G/91200/23100	hotel Madrid 29/01/2024 seg. Carlos García	0,00	-140,00	24/04/2024
41398	3200002394	AA7700000-G/91200/23100	hotel Madrid 29/01/2024, asesora Clara Estellés	0,00	-140,00	24/04/2024
41399	3200002378	AA7700000-G/91200/23100	hotel Madrid 29/01/2024, seg. Fco. José Sánchez	0,00	-140,00	24/04/2024
42423	9400003119	BQ5800000-G/33800/22199	IMPRESIÓN CARTELES Y MONTAJE LONAS MUSEO FALLEF	0,00	1.229,44	24/04/2024
43092	9400003103	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. MARZO 2024 LOS HORN	0,00	257.885,58	24/04/2024
43303	9400003124	XA7200000-G/33700/22799	lote 1 idioma valencià mes de marzo 2024	0,00	2.578,39	24/04/2024
43151	9400003116	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 34 Marzo-24 Lote 1 Etralux	0,00	179.081,49	24/04/2024
43273	9400003121	SD1100000-G/92050/63200	MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6 COL-LEGIS	0,00	15.836,37	24/04/2024
43273	9400003121	SD1100000-G/16400/21200	MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6 COL-LEGIS	0,00	3.153,93	24/04/2024
43273	9400003121	SD1100000-G/43120/21200	MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6 COL-LEGIS	0,00	27.137,23	24/04/2024
43273	9400003121	SD1100000-G/92050/21200	MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6 COL-LEGIS	0,00	462.736,05	24/04/2024
43273	9400003121	SD1100000-G/32300/63200	MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6 COL-LEGIS	0,00	50.775,02	24/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43273	9400003121	SD1100000-G/32300/21200	MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6 DEPENDÈNCIE	0,00	199.053,98	24/04/2024
43090	9400003129	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ACS ED.MINERVA 1º TRI. 2024	0,00	824,31	24/04/2024
43167	9400003117	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado	0,00	188.413,64	24/04/2024
43303	9400003124	XA7200000-G/33700/22799	material didáctico de los cursos	0,00	248,81	24/04/2024
42501	3200002369	OF0010000-G/31130/22106	MATERIAL Y SERVICIOS VETERINARIOS	0,00	-300,69	24/04/2024
43082	3200002346	OU9700000-G/92400/22105	Merienda saludable llegada primavera Horno Alcedo	0,00	-164,89	24/04/2024
43082	3200002346	OU9700000-G/92400/22105	Merienda saludable llegada primavera Horno Alcedo	0,00	-53,45	24/04/2024
43082	3200002346	OU9700000-G/92400/22105	Merienda saludable llegada primavera Horno Alcedo	0,00	-25,47	24/04/2024
43302	9400003134	TD6700000-G/13600/21300	MTO. CORRECTIVO ABRIL 2024	0,00	304,23	24/04/2024
42149	3200002359	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correctivo SW. Socyal marzo 2024	0,00	-1.885,58	24/04/2024
42876	3200002361	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis marzo 2024	0,00	-4.809,39	24/04/2024
42776	3200002362	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Socyal mod. SASEM año 2024	0,00	-17.649,33	24/04/2024
42775	3200002358	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Socyal modulo SASEM 2023	0,00	-5.116,22	24/04/2024
42770	3200002356	AI0800000-G/92020/21600	Mtto. HW ordenador central marzo 2024	0,00	-7.113,80	24/04/2024
42823	3200002352	AI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW Ordenador Central marzo 2024	0,00	-1.288,99	24/04/2024
42878	3200002349	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. y soporte SW CGaP 15-03 a 14-04 -2024	0,00	-1.798,87	24/04/2024
43269	9400003114	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL-LEGIS MARÇ 2024 EULEN	0,00	78.747,10	24/04/2024
43267	9400003118	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL-LEGIS MARÇ 2024 OPTIMA	0,00	63.132,32	24/04/2024
41792	9400003100	SD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències 1-25 GENER 2024	0,00	125.000,38	24/04/2024
41792	9400003100	SD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats 1-25 GENER 2024	0,00	21.278,01	24/04/2024
42037	9400003122	YC1V00000-G/23100/22706	NOV-DIC 23 MANT INTRANET CAPITULO 2	0,00	752,62	24/04/2024
42037	9400003122	YC1V00000-G/23100/64100	NOV-DIC 23 MANT INTRANET CAPITULO 6	0,00	501,75	24/04/2024
43192	9400003109	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	10.642,50	24/04/2024
43222	9400003104	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	1.072,67	24/04/2024
42769	3200002351	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Gestionados BBDD y Comunicación marzo 2024	0,00	-26.115,83	24/04/2024
43173	9400003146	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Control Horario 19.03.24 al 18.04.24	0,00	1.297,25	24/04/2024
42787	3200002360	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Ctvo.SW.Peguis Febrero 24	0,00	-3.664,49	24/04/2024
42143	3200002350	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Marzo 2024	0,00	-14.506,48	24/04/2024
42373	3200002353	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Tarjetas Bono-Oro Marzo 2024	0,00	-1.426,15	24/04/2024
42198	3200002355	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.SW.WinMedtra Salud Laboral Marzo 2024	0,00	-332,75	24/04/2024
42282	3200002357	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Revisión y Act. operac. Serv.Centr 03.24	0,00	-4.216,61	24/04/2024
42051	3200002345	BQ5800000-G/33800/22799	SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA FALLAS 2024	0,00	-14.995,00	24/04/2024
42681	3200002344	BQ5800000-G/33800/22701	SERVICIOS SEGURIDAD PROGRAMA FALLAS 2024	0,00	-15.872,18	24/04/2024
42150	3200002354	AI0800000-G/92020/22706	Soporte 1er nivel Socyal marzo 2024	0,00	-1.221,10	24/04/2024
43221	9400003145	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso Licencias VNWARE Virt.Servidores 24	0,00	70.535,36	24/04/2024
43279	9400003106	TB5200000-G/43120/22799	SUMIN.MATERIAL MERCHANDISING PROMO.PEQ.COMERC	0,00	10.663,73	24/04/2024
41677	3200002387	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 07/02/2024 José M. Esteve	0,00	-6,66	24/04/2024
41677	3200002387	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 07/02/2024 José M. Esteve	0,00	-27,00	24/04/2024
41676	3200002372	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 07/02/2024, Enrique Pardo	0,00	-27,00	24/04/2024
41676	3200002372	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 07/02/2024, Enrique Pardo	0,00	-6,66	24/04/2024
41662	3200002385	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 07/02/2024, M. José Burguet	0,00	-6,66	24/04/2024
41662	3200002385	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 07/02/2024, M. José Burguet	0,00	-27,00	24/04/2024
41668	3200002388	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 13/03/2024, coo. M. Tomás Ludeña	0,00	-34,35	24/04/2024
41668	3200002388	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 13/03/2024, coo. M. Tomás Ludeña	0,00	-6,66	24/04/2024
41671	3200002395	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 14/03/2024, conc Jesus Carbonell	0,00	-6,66	24/04/2024
41671	3200002395	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 14/03/2024, conc Jesus Carbonell	0,00	-71,97	24/04/2024
41442	3200002384	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 18/02/2024 Alcaldesa	0,00	-13,31	24/04/2024
41442	3200002384	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 18/02/2024 Alcaldesa	0,00	-103,28	24/04/2024
41443	3200002374	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 18/02/2024 as. Clara Estellés	0,00	-103,28	24/04/2024
41443	3200002374	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 18/02/2024 as. Clara Estellés	0,00	-13,31	24/04/2024
41434	3200002402	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 18/02/2024 Fco. José Sánchez	0,00	-13,31	24/04/2024
41434	3200002402	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Vlc 18/02/2024 Fco. José Sánchez	0,00	-103,28	24/04/2024
41439	3200002389	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid, conc. Jose L. Moreno	0,00	-6,66	24/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41439	3200002389	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid, conc. Jose L. Moreno	0,00	-58,65	24/04/2024
41663	3200002380	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 07/02/2024, as. Enrique Pardo	0,00	-71,00	24/04/2024
41663	3200002380	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 07/02/2024, as. Enrique Pardo	0,00	-6,66	24/04/2024
41678	3200002391	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 07/02/2024, José M. Esteve	0,00	-71,00	24/04/2024
41678	3200002391	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 07/02/2024, José M. Esteve	0,00	-6,66	24/04/2024
41664	3200002381	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 07/02/2024, M. José Burguet	0,00	-71,00	24/04/2024
41664	3200002381	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 07/02/2024, M. José Burguet	0,00	-6,66	24/04/2024
41675	3200002392	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 13/03/2024, coord.M.Tomás Ludeñ	0,00	-56,35	24/04/2024
41675	3200002392	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 13/03/2024, coord.M.Tomás Ludeñ	0,00	-6,66	24/04/2024
41665	3200002370	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 14/03/2024, conc. Jesus Carbonell	0,00	-27,00	24/04/2024
41665	3200002370	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 14/03/2024, conc. Jesus Carbonell	0,00	-6,66	24/04/2024
41674	3200002393	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/01/2024, Alcaldesa	0,00	-61,61	24/04/2024
41674	3200002393	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/01/2024, Alcaldesa	0,00	-6,66	24/04/2024
41672	3200002377	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/01/2024, as. Alba García	0,00	-61,61	24/04/2024
41672	3200002377	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/01/2024, as. Alba García	0,00	-6,66	24/04/2024
41673	3200002373	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/01/2024, as. Clara Estellés	0,00	-6,66	24/04/2024
41673	3200002373	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/01/2024, as. Clara Estellés	0,00	-61,61	24/04/2024
41666	3200002390	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/01/2024, Fco. José Sanchez	0,00	-6,66	24/04/2024
41666	3200002390	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/01/2024, Fco. José Sanchez	0,00	-61,61	24/04/2024
41393	3200002398	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 06/02/2024 Conc. Rocío Gil	0,00	-6,66	24/04/2024
41393	3200002398	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 06/02/2024 Conc. Rocío Gil	0,00	-66,00	24/04/2024
41679	3200002382	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 12/03/2024, conc. Paula Llobet	0,00	-99,48	24/04/2024
41679	3200002382	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 12/03/2024, conc. Paula Llobet	0,00	-13,32	24/04/2024
41446	3200002396	AA7700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc 13/02/2024 conc. Paula Llobet	0,00	-105,35	24/04/2024
41446	3200002396	AA7700000-G/91200/23100	Tren Vlc-Madrid-Vlc 13/02/2024 conc. Paula Llobet	0,00	-6,66	24/04/2024
41435	3200002379	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 18/02/2024, Begoña Peralta	0,00	-112,70	24/04/2024
41435	3200002379	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 18/02/2024, Begoña Peralta	0,00	-6,66	24/04/2024
41436	3200002401	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 18/02/2024, M. Teresa Cuñat	0,00	-112,70	24/04/2024
41436	3200002401	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 18/02/2024, M. Teresa Cuñat	0,00	-6,66	24/04/2024
41437	3200002386	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 18/02/2024, M.José Burguet	0,00	-112,70	24/04/2024
41437	3200002386	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 18/02/2024, M.José Burguet	0,00	-6,66	24/04/2024
41447	3200002383	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 25/01/2024 Conc. Rocío Gil	0,00	-132,00	24/04/2024
41447	3200002383	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 25/01/2024 Conc. Rocío Gil	0,00	-6,66	24/04/2024
41395	3200002403	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 29-30/01/2024 Alcaldesa	0,00	-13,31	24/04/2024
41395	3200002403	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 29-30/01/2024 Alcaldesa	0,00	-40,01	24/04/2024
41394	3200002375	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 29-30/01/2024 as. Clara Estell	0,00	-40,01	24/04/2024
41394	3200002375	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 29-30/01/2024 as. Clara Estell	0,00	-13,31	24/04/2024
41397	3200002376	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 29-30/01/2024 seg. Fco. J. Sán	0,00	-40,01	24/04/2024
41397	3200002376	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 29-30/01/2024 seg. Fco. J. Sán	0,00	-13,31	24/04/2024
41444	3200002371	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Málaga-Madrid 17/02/2024, con. Rocío Gil	0,00	-110,40	24/04/2024
41444	3200002371	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Málaga-Madrid 17/02/2024, con. Rocío Gil	0,00	-6,02	24/04/2024
43150	9400003101	OF0010000-G/31130/22602	Vinilos interior autobuses EMT - fallas 2024 B.A.	0,00	304,92	24/04/2024
42486	3200002431	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. FEBRERO 2024 PARE DOMENECH, 7 EX. 192/24	0,00	-240,62	25/04/2024
42255	3200002430	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL PASEO FACULTADES 8-10	0,00	-3.440,07	25/04/2024
43555	9400003182	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler portátiles Fotae/2023/32/46	0,00	849,42	25/04/2024
43545	9400003164	RF6500000-G/24100/22799	ASISTENCIA GESTIÓN CALIDAD	0,00	801,52	25/04/2024
42785	3200002425	VP7600000-G/17240/22199	bioestimulante alga	0,00	-60,50	25/04/2024
43327	9400003179	WU2900000-G/16100/63900	C/19 Marzo 2024 Ren. y Mejora Red Dist. 2021-2023	0,00	34.409,31	25/04/2024
42982	9400003163	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA LIMPIEZA EN FALLAS	0,00	6.933,99	25/04/2024
41634	3200002410	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2-FINAL MURO PERIMETRAL CEIP BLASCO IBAÑE	0,00	-12.086,18	25/04/2024
42376	3200002416	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MARÇ 2024	0,00	-6.060,85	25/04/2024
42377	3200002417	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MARÇ 2024	0,00	-123,09	25/04/2024
42378	3200002414	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MARÇ 2024	0,00	-28.462,41	25/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42379	3200002415	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MARÇ 2024	0,00	-12.798,59	25/04/2024
43348	9400003170	BP2500000-G/33400/22609	comisariado y coord.expo. la mirada literaria	0,00	1.000,00	25/04/2024
43278	9400003161	BP2500000-G/33600/21200	conser.manten.estruct.almacen mobiliario CM benlli	0,00	955,90	25/04/2024
42437	3200002438	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PORTAL VALLDIGNA 15-10 2024/2	0,00	-7,47	25/04/2024
42437	3200002438	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PORTAL VALLDIGNA 15-10 2024/2	0,00	-6,05	25/04/2024
42437	3200002438	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PORTAL VALLDIGNA 15-10 2024/2	0,00	-14,14	25/04/2024
43061	3200002409	TB5200000-G/43120/63200	COORD.S.S.PUNTOS REFRIGERADOS RUZAFATORREFIEL	0,00	-220,00	25/04/2024
43041	3200002408	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG.SALUD PATOLOGIAS ROJAS CLEM. C2 MAR.2	0,00	-1.712,54	25/04/2024
42364	3200002432	YC1500000-G/23100/22799	CPSH EL CARME MARZO 24	0,00	-31.588,46	25/04/2024
43330	9400003172	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1313-1. Comunicación clara: el derecho a ent	0,00	2.820,00	25/04/2024
42709	9400003171	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1338-1. Métodos de analisis multicomponentes	0,00	1.873,08	25/04/2024
42428	3200002419	SC1000000-G/92010/22799	Curso 46-1. Protocolos intervención policial en ma	0,00	-60,00	25/04/2024
42429	3200002418	SC1000000-G/92010/22799	Curso 46-1. Protocolos intervención policial en ma	0,00	-60,00	25/04/2024
42430	3200002420	SC1000000-G/92010/22799	Curso 950 (1,2). Formación básica en igualdad y pe	0,00	-660,00	25/04/2024
43132	9400003166	XF5800000-G/33800/22799	DESMONTAJE ORNAMENTACIÓNBELEN PZA REINA 2023-24	0,00	2.323,20	25/04/2024
42923	3200002407	TB5200000-G/43120/63200	DIREC.FACU.INST.PTO.REFRIGERADO RUZAFATORREFIE	0,00	-425,51	25/04/2024
43343	9400003174	VP7600000-G/17240/22199	ECUMAT 420 ZAFIRO	0,00	797,64	25/04/2024
42124	3200002411	SD1100000-G/32300/22100	Electricitat Col-legis febrer 2024	0,00	-188.945,42	25/04/2024
42125	3200002412	SD1100000-G/32300/22100	Electricitat Col-legis febrer 2024	0,00	-126,67	25/04/2024
42122	3200002413	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES FEBRER 2024	0,00	-2.508,11	25/04/2024
42126	3200002405	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES FEBRER 2024	0,00	-549.506,01	25/04/2024
42123	3200002404	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT FEBRER 2024	0,00	-751.210,17	25/04/2024
42304	3200002424	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INST. FIXES PORT VALENCIA MARÇ 2024	0,00	-54,86	25/04/2024
43356	9400003159	BP2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "RARA AVIS" DANSA VALENCIA 2024	0,00	2.999,59	25/04/2024
42361	3200002437	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA MARZO 2024 TALLERES AUTOESTIMA	0,00	-9.297,99	25/04/2024
40120	3200002433	YC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD ENERO 2024	0,00	-822,25	25/04/2024
43551	9400003183	VD3100000-G/17100/61900	HERMANOS FABRILO - RED. PROJ. REMODELACIÓN JARD	0,00	9.450,72	25/04/2024
43326	9400003180	WU2900000-G/16100/63900	Hono. Marzo 2024 Renov. y Mejora Red Dist. 2021-23	0,00	5.809,15	25/04/2024
42946	3200002423	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 2 Distr. 2 Certif. nº 2	0,00	-7.986,00	25/04/2024
42947	3200002422	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 3 Distr. 16 Cert. 2	0,00	-36.998,78	25/04/2024
42948	3200002421	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 5 Distr. 15 Certi. nº 2	0,00	-105.667,49	25/04/2024
42599	3200002428	VP7600000-G/17240/22199	juba g. nailonelastano	0,00	-328,88	25/04/2024
42600	3200002426	VP7600000-G/17240/22199	juba guante nitrilo flocado ligero	0,00	-25,17	25/04/2024
42542	3200002427	VP7600000-G/17240/22199	junta goma ancha arandela racord	0,00	-171,78	25/04/2024
43554	9400003184	YD6100000-G/23100/22799	L-1 PUNTOS VIOLETA FIESTAS "FALLAS 2024"	0,00	36.197,46	25/04/2024
42925	3200002406	TB5200000-G/43120/63200	L2-INSTAL.PTO.RECOGIDA REFRIGERADA M.TORREFIEL-C	0,00	-4.244,37	25/04/2024
42758	3200002439	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MAR-24 C	0,00	-14.649,86	25/04/2024
42459	3200002436	YC1500000-G/23100/22799	MARZO 24 CATERING COM I.VILLENA	0,00	-6.216,21	25/04/2024
42458	3200002435	YC1500000-G/23100/22799	MARZO 24 CATERING COM J.GARAY	0,00	-7.045,04	25/04/2024
42433	3200002434	YC1500000-G/23100/22799	MARZO 24 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	0,00	-225.520,06	25/04/2024
43191	9400003160	YC1500000-G/23100/22799	MARZO 24 GESTION CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	43.881,93	25/04/2024
43191	9400003160	YC1500000-G/23100/22799	MARZO 24 GESTION CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	4.770,21	25/04/2024
43265	9400003178	RF6500000-G/24100/22199	Material papelería TE Ocio FOTAE 2023/33/46	0,00	2.745,30	25/04/2024
42764	3200002429	VP7600000-G/17240/22199	material vario plast verde	0,00	-543,59	25/04/2024
43131	9400003165	XF5800000-G/33800/22199	ORNAMENTACIÓN FLORAL BELÉN PZA. REINA AÑO 2023	0,00	6.815,93	25/04/2024
43550	9400003162	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	5.044,02	25/04/2024
43550	9400003162	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	3.658,90	25/04/2024
43550	9400003162	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	3.418,50	25/04/2024
43549	9400003173	VP7600000-G/17240/22199	PAPEL CARLIN A4	0,00	72,42	25/04/2024
42742	3200002440	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMENO. OB. CERT. FINAL	0,00	-122.837,13	25/04/2024
43311	9400003175	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	49,61	25/04/2024
43311	9400003175	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	114,60	25/04/2024
43311	9400003175	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	99,91	25/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43311	9400003175	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	213,11	25/04/2024
43552	9400003177	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	27,90	25/04/2024
43552	9400003177	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	138,09	25/04/2024
43266	9400003176	VP7600000-G/17240/22199	SACO CEMENTO , SACO GRAVOSET	0,00	144,91	25/04/2024
43556	9400003185	AA0200000-G/91200/22601	SERV. RETRANSMISIÓN PRESENTACIÓN ECONOMÍA SOCI	0,00	847,00	25/04/2024
43351	9400003186	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRADUCCIÓN ENCUENTRO FORTHEMI 24 ABRIL	0,00	363,00	25/04/2024
43268	9400003167	BP2500000-G/33400/22609	trabajos produc.gráfica espo. blasco ibáñez	0,00	3.325,20	25/04/2024
43270	9400003168	BP2500000-G/33400/22609	trabajos produc.gráfica espo. blasco ibáñez	0,00	3.051,08	25/04/2024
43286	9400003169	RF6500000-G/24100/22110	Varios Fotae/2023/34/46 TE Cuidam	0,00	76,99	25/04/2024
41152	3200002549	VL9200000-G/31120/21300	REPARACIÓN DE ARMARIO DE REFRIGERACIÓN MICRO	0,00	-324,59	26/04/2024
41288	3200002468	BQ5800000-G/33800/22199	16 VALLAS DE MADERA PARA FALLA INFANTIL AYTO. 2024	0,00	-3.581,60	26/04/2024
42420	3200002447	TD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLA OXÍGENO	0,00	-115,46	26/04/2024
42870	3200002469	BQ5800000-G/33800/20300	ALQUILER INFRAESTRUCTURA FALLAS 2024	0,00	-8.987,88	26/04/2024
42573	3200002541	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER ORP MARZO 2024	0,00	-2.662,00	26/04/2024
42402	3200002536	WJ3000000-G/16300/22700	AMPLIACIÓN LIMPIEZA FALLAS ZONA 1	0,00	-812.428,07	26/04/2024
42443	3200002537	WJ3000000-G/16300/22700	AMPLIACION LIMPIEZA FALLAS ZONA 2	0,00	-125.833,12	26/04/2024
42342	3200002538	WJ3000000-G/16300/22700	AMPLIACIÓN LIMPIEZA FALLAS ZONA 3	0,00	-49.499,13	26/04/2024
41855	9400003214	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	9.225,58	26/04/2024
41862	9400003211	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	7.074,74	26/04/2024
42039	9400003210	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.163,10	26/04/2024
42093	9400003208	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	13.016,63	26/04/2024
42199	9400003201	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.780,83	26/04/2024
42280	9400003196	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.196,72	26/04/2024
43309	9400003202	TD6700000-G/13600/21400	BASE RETTBOX EMPUÑADURA CARGA VEHIC. PARQUE NC	0,00	2.117,50	26/04/2024
41201	3200002508	TE1400000-G/13200/22199	BLANCOS TIRO POLICIAL	0,00	-261,12	26/04/2024
42683	3200002453	TD6700000-G/13600/21300	BOMBA DOSIF. DETERGENTE INTERNO	0,00	-187,85	26/04/2024
41160	3200002463	SD1100000-G/92060/22199	BOTELLAS AGUA	0,00	-402,27	26/04/2024
41161	3200002465	SD1100000-G/92060/22199	BOTELLAS AGUA	0,00	-292,22	26/04/2024
43135	3200002471	TJ1600000-G/13300/63200	c. 2/24 abril rd. proy. Juan de Vilarrasa	0,00	-29.911,20	26/04/2024
43107	3200002443	AI1O00000-G/92102/62300	c.1/24 mar sensor aparC Cab-Cañam-C.Fran.EDUSI	0,00	-7.078,50	26/04/2024
43162	3200002444	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar do. c. bici G. Av. P XII-N.Billoc dto 16	0,00	-1.281,69	26/04/2024
43162	3200002444	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar do. c. bici G. Av. P XII-N.Billoc dto 4	0,00	-1.743,31	26/04/2024
43010	3200002441	WU2900000-G/16100/63210	C5 MARZO24 INST ACUMULADO E S FOTOVOLT VARA QUA	0,00	-265.966,72	26/04/2024
42386	3200002551	VL9200000-G/31120/21300	Calibración ENAC - Termómetro. 5 puntos	0,00	-850,34	26/04/2024
42422	3200002557	VL9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	0,00	-537,76	26/04/2024
42332	3200002466	SD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 10 OBRAS CEIP 106 MALILLA	0,00	-386.207,52	26/04/2024
39897	3200002481	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3 FIN. REP. FISURAS CMAPM RUZAFa CTO.	0,00	-6.720,03	26/04/2024
39897	3200002481	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3 FIN. REP. FISURAS CMAPM RUZAFa EXCESO	0,00	-4.534,93	26/04/2024
42581	3200002507	TE1400000-G/13200/62300	CHALECOS PROTECCION BALISTICA	0,00	-1.566,83	26/04/2024
42765	3200002485	BP2600000-G/33400/22602	CM PATROCINIO GOLEM FEST 2023	0,00	-4.000,00	26/04/2024
42926	9400003200	UD6600000-G/15220/21200	CONSERVACIÓN ASCENSOR C/PALAU 6. 1 TRI 24	0,00	306,11	26/04/2024
42249	3200002452	OF0010000-G/31130/22799	Control sanitario-poblacional palomas-estorninos.	0,00	-5.679,56	26/04/2024
43035	3200002542	SY5100000-G/93300/20200	DEPURACION GVA EPSAR C/ MURILLO Nº 8-1º-BJ-IZQUIER	0,00	-7,47	26/04/2024
43562	9400003188	VP7600000-G/17240/21000	DISMINUC. RIESGO INCENDIO DEVESA	0,00	53.778,77	26/04/2024
38954	3200002556	XF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO CABALGATA DE REYES 2024 (REYES MAGO	0,00	-12.523,50	26/04/2024
43059	9400003191	TE1400000-G/13200/21300	EXTINTOR PORTATIL POLVO PLV	0,00	97,37	26/04/2024
42204	3200002487	YC1500000-G/23100/22799	FRA MARZO'24 CENTRO DIA MALVARROSA	0,00	-22.091,99	26/04/2024
39060	3200002488	YC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD DICIEMBRE 2023	0,00	-1.005,13	26/04/2024
42266	3200002490	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO24 30 PLAZAS C.DIA LOTE 1	0,00	-12.159,19	26/04/2024
42311	3200002492	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO24 30 PLAZAS C.DIA LOTE 2	0,00	-12.541,34	26/04/2024
42267	3200002491	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO24 30 PLAZAS C.DIA LOTE 3	0,00	-12.159,19	26/04/2024
43299	9400003203	BP7300000-G/33400/24000	FRA.2400823 EDICIONS BROMERA EMPRESA EDITORIAL	0,00	4.985,00	26/04/2024
43299	9400003203	BP7300000-G/33400/24000	FRA.2400823 EDICIONS BROMERA EMPRESA EDITORIAL	0,00	3.275,14	26/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42916	9400003195	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	26/04/2024
43205	9400003194	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	26/04/2024
43206	9400003193	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	26/04/2024
42788	3200002473	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES DE CABALLERIA	0,00	-188,00	26/04/2024
43008	3200002442	WU2900000-G/16100/63210	HONO DIR MARZO24 INST ACUM E S FOTOVOLT VARA QU	0,00	-8.940,06	26/04/2024
41185	3200002456	SD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS	0,00	-16.520,21	26/04/2024
42851	3200002445	AG5300000-G/92600/22602	IN SING ESQUELAS INCENDIO	0,00	-4.708,01	26/04/2024
42383	3200002477	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCIÓN ITV VEHICULO 6628KFY	0,00	-37,29	26/04/2024
42382	3200002478	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCIÓN ITV VEHICULOS 7679CZB / 5388HHZ	0,00	-103,94	26/04/2024
42835	3200002535	XF5800000-G/33800/22799	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN AMBIENTAL BELÉN 2023	0,00	-14.792,25	26/04/2024
43590	9400003205	BP2600000-G/33400/22799	IPC RAMBLETA 2024	0,00	469.975,82	26/04/2024
42384	3200002448	TD6700000-G/13600/21400	ITV MARZO 2024	0,00	-847,76	26/04/2024
42384	3200002448	TD6700000-G/13600/21400	ITV MARZO 2024	0,00	-54,34	26/04/2024
43352	9400003209	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES NO DISCRIINACIÓN 2º PAGO 2024	0,00	24.347,86	26/04/2024
42924	3200002470	TB5200000-G/43120/63200	L1-INSTAL.PTO.RECOGIDA REFRIGERADA M.RUZAFI-C1	0,00	-2.861,49	26/04/2024
42774	3200002545	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 19 MARZO 24 - MNTD. NORTE	0,00	-300.644,74	26/04/2024
42774	3200002545	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 19 MARZO 24 - MNTD. NORTE	0,00	-404.200,09	26/04/2024
42768	3200002544	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 CERT 19 MARZO MANTENIMIENTO SUR	0,00	-239.398,87	26/04/2024
42768	3200002544	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 CERT 19 MARZO MANTENIMIENTO SUR	0,00	-321.858,48	26/04/2024
42790	3200002543	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 19 MARZO 24 - ARBOLADO VIARIO	0,00	-318.544,00	26/04/2024
42790	3200002543	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 19 MARZO 24 - ARBOLADO VIARIO	0,00	-155.930,62	26/04/2024
42800	3200002546	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 19 MARZO 24- MNTD. Y PODA JARD	0,00	-11.377,74	26/04/2024
42800	3200002546	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 19 MARZO 24- MNTD. Y PODA JARD	0,00	-15.296,80	26/04/2024
42341	3200002455	SD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO DUPLICADORA RISO (01/01 AL 14/02/24)	0,00	-22,69	26/04/2024
43058	9400003190	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI EXTINTORES	0,00	124,51	26/04/2024
42360	3200002486	YC1500000-G/23100/22799	MARZO 24 SERV.ATEN.FAMILI E INFANCIA (SEAFI)	0,00	-31.272,70	26/04/2024
42690	3200002506	TE1400000-G/13200/22799	MARZO ANALITICAS ATESTADOS PLV	0,00	-4.276,13	26/04/2024
41821	3200002550	VL9200000-G/31120/22199	MAT. FUNGIBLE PARA Elix Advantage 5 (F6KA97250B)	0,00	-2.299,90	26/04/2024
41322	3200002547	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	-147,98	26/04/2024
42789	3200002476	TE1400000-G/13200/22199	MATERIAL DE CABALLERIA	0,00	-204,81	26/04/2024
40250	3200002474	TE1400000-G/13200/22199	MATERIAL DE CABALLERIA (RIENDAS DE CUERO)	0,00	-198,00	26/04/2024
40248	3200002475	TE1400000-G/13200/22199	MATERIAL DE CABALLERIA (SUDADEROS)	0,00	-1.099,89	26/04/2024
43095	9400003216	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE IMPRENTA	0,00	14.911,36	26/04/2024
41281	9400003206	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	0,00	10.674,52	26/04/2024
42937	9400003207	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	0,00	9.184,54	26/04/2024
40547	3200002464	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	0,00	-665,50	26/04/2024
41543	3200002502	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	0,00	-5.582,63	26/04/2024
42441	9400003199	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	0,00	14.414,17	26/04/2024
40572	3200002461	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA	0,00	-274,07	26/04/2024
38786	3200002498	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO EQUIPOS KIMALDI	0,00	-85,91	26/04/2024
39022	3200002499	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO EQUIPOS KIMALDI	0,00	-429,55	26/04/2024
40066	3200002500	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO EQUIPOS KIMALDI	0,00	-898,93	26/04/2024
43564	9400003217	RF6500000-G/24100/22199	MATERIAL ORTOPÉDICO T.E. CUIDA'M	0,00	130,40	26/04/2024
43565	9400003218	RF6500000-G/24100/22199	MATERIAL ORTOPÉDICO T.E. CUIDA'M	0,00	278,92	26/04/2024
40013	3200002454	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumbrado en la C/. Molinell	0,00	-41.854,02	26/04/2024
42365	3200002552	VL9200000-G/31120/21300	MTTO. Y CALIBRACIÓN BALANZAS	0,00	-2.792,56	26/04/2024
40750	3200002503	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.Cabinas Almacenamt.Datos febrero 2024	0,00	-7.080,64	26/04/2024
41363	3200002504	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.Conf.Base Datos Adab.Nat. noviembr.2023	0,00	-3.008,89	26/04/2024
42512	3200002553	VL9200000-G/31120/21300	MTTOL EQUIPO VAPODEST 200	0,00	-2.995,54	26/04/2024
43274	9400003204	OU9700000-G/93300/63200	OBRA CAMBIO CERRADURAS CASTELLAR	0,00	3.908,30	26/04/2024
42821	3200002459	AI1000000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	0,00	-85.563,02	26/04/2024
42872	3200002458	AI1000000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	0,00	-13.291,56	26/04/2024
42873	3200002460	AI1000000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	0,00	-125.953,09	26/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41951	3200002457	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	0,00	-16.125,54	26/04/2024
40884	3200002472	TE1400000-G/13200/22104	PANTALÓN DE GALA	0,00	-119,79	26/04/2024
42099	3200002480	TE1400000-G/13200/22199	PEGATINAS ESCUDOS PLV PARA CASCOS	0,00	-189,72	26/04/2024
43570	9400003192	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	666,74	26/04/2024
43570	9400003192	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	12,10	26/04/2024
42945	3200002494	BP2600000-G/33420/22609	Prog platea "Archipiélago de los desastres" INAEM	0,00	-30,71	26/04/2024
42828	3200002540	SY5100000-G/93300/21200	PROGRESO 192 LIMPIEZA LOCAL Y TAPIADO BUTRON	0,00	-2.854,04	26/04/2024
42837	3200002539	SY5100000-G/93300/21200	PROGRESO,176 LIMPIEZA LOCAL	0,00	-2.946,43	26/04/2024
41596	3200002509	TE1400000-G/13200/22199	PROTECTORES AUDITIVOS	0,00	-883,30	26/04/2024
42244	3200002493	XK5500000-G/23100/22799	REC. OB. FRA. MARZO24 ACTIV. FISICAS	0,00	-23.163,35	26/04/2024
42232	3200002449	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, muertos.	0,00	-18.429,76	26/04/2024
41198	3200002484	YC1500000-G/23120/22799	REOB FB 24 PISOS EL CARMEN	0,00	-28.500,00	26/04/2024
43321	9400003198	TD6700000-G/13600/21400	REPARAC.Y MTO. FLOTA VEHICULOS	0,00	26.140,63	26/04/2024
42112	3200002531	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 0247 HFP	0,00	-76,53	26/04/2024
42113	3200002524	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4004JYK	0,00	-671,99	26/04/2024
42114	3200002526	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4061JCD	0,00	-101,23	26/04/2024
42108	3200002527	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4261JCD	0,00	-224,29	26/04/2024
42104	3200002530	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4379JCD	0,00	-27,10	26/04/2024
42110	3200002523	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4391JCD	0,00	-27,10	26/04/2024
42106	3200002528	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4427JCD	0,00	-57,02	26/04/2024
42105	3200002522	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6469JCD	0,00	-27,10	26/04/2024
42107	3200002525	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6688GDW	0,00	-430,97	26/04/2024
42111	3200002529	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA E2738BHR	0,00	-231,51	26/04/2024
40629	3200002534	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION PINCHAZO VEHICULO 0510LYS DEL.IZQ	0,00	-18,15	26/04/2024
41297	3200002517	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6226JWJ	0,00	-160,82	26/04/2024
41337	3200002510	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 6633HFN	0,00	-467,52	26/04/2024
41343	3200002519	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 5120JZK	0,00	-248,93	26/04/2024
41351	3200002515	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 6182JWJ	0,00	-738,15	26/04/2024
41354	3200002532	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 6223JWJ	0,00	-349,42	26/04/2024
41345	3200002516	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 7197JVX	0,00	-188,40	26/04/2024
41359	3200002512	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 7872JVX	0,00	-75,53	26/04/2024
41348	3200002518	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0518LYS	0,00	-386,40	26/04/2024
41350	3200002511	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 1248JWG	0,00	-143,40	26/04/2024
41335	3200002513	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 1726JZB	0,00	-845,25	26/04/2024
41334	3200002521	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 3345HZV	0,00	-568,02	26/04/2024
41352	3200002514	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 5523LDY	0,00	-195,77	26/04/2024
41298	3200002520	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO V-7287-GG	0,00	-337,90	26/04/2024
41357	3200002533	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD FOCUS C-MAX 6223JWJ	0,00	-107,41	26/04/2024
40816	3200002462	SD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	0,00	-61,65	26/04/2024
42493	3200002554	XA7200000-G/33700/22799	Ser. atención y aseso. psicologico marzo	0,00	-2.289,83	26/04/2024
43563	9400003187	VP7600000-G/17240/21000	SER. MANTE. USO PUB. CALIDAD AMBIENTAL ZONAS HÚM	0,00	44.255,71	26/04/2024
42509	3200002558	XA7200000-G/33700/22799	Ser.Coaching laboral marzo 20204	0,00	-1.222,64	26/04/2024
39395	3200002505	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Correct.Web Municipal diciembre 2023	0,00	-8.813,02	26/04/2024
40664	3200002497	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.HW Servidores Enero 2024	0,00	-2.212,51	26/04/2024
41215	3200002496	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.HW Servidores Febrero 2024	0,00	-2.225,72	26/04/2024
41282	3200002501	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Retras.Plano Extra.Incendio	0,00	-695,75	26/04/2024
42792	3200002483	SD1100000-G/92050/20400	Servici taxi febrer 2024	0,00	-3.134,79	26/04/2024
42791	3200002482	SD1100000-G/92050/20400	Servici taxi març 2024	0,00	-2.934,27	26/04/2024
42479	3200002495	OU9700000-G/92400/22105	SUM MERIENDA POPULAR	0,00	-600,00	26/04/2024
41287	3200002548	VL9200000-G/31120/22199	SUM. PILAS EQUIPOS TÉCNICOS	0,00	-375,83	26/04/2024
42916	9400003195	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M.DE SEGURA(4-1ª) (30.1.24-31.3.24)	0,00	12,32	26/04/2024
42916	9400003195	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M.DE SEGURA(4-1ª) (30.1.24-31.3.24)	0,00	19,91	26/04/2024
43205	9400003194	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA MIGUELETE, 1-9ª (7/2/24-08.04.2024)	0,00	7,91	26/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43205	9400003194	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA MIGUELETE, 1-9ª (7/2/24-08.04.2024)	0,00	14,66	26/04/2024
43206	9400003193	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL.ESPARTO, 5-2ª (7.2.24-11.4.24)	0,00	14,66	26/04/2024
43206	9400003193	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL.ESPARTO, 5-2ª (7.2.24-11.4.24)	0,00	7,91	26/04/2024
38482	3200002489	XF5800000-G/33800/22199	SUM.MOQUILAS Y LAPICES NAVIDAD-REYES 2023-2024	0,00	-2.105,40	26/04/2024
39788	9400003189	OU1300000-G/93300/62200	SUMINISTRO AMPLIACIÓN LUMINARIA DE J.M.RUZAFA	0,00	2.167,98	26/04/2024
42704	3200002446	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO ARENA	0,00	-559,50	26/04/2024
42419	3200002555	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES S/CONTRATO	0,00	-1.317,84	26/04/2024
43617	9400003213	BP2600000-G/33210/22199	SUMINISTRO MATERIAL HEMEROTECA MUNICIPAL	0,00	784,67	26/04/2024
42967	3200002450	TD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE 1	0,00	-291.561,60	26/04/2024
42466	3200002479	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	-121,69	26/04/2024
42383	3200002477	TE1400000-G/13200/21400	TASA TRÁFICO ITV VEHÍCULO 6628KFY	0,00	-4,18	26/04/2024
42382	3200002478	TE1400000-G/13200/21400	TASA TRÁFICO ITV VEHÍCULOS 7679CZB / 5388HHZ	0,00	-8,36	26/04/2024
43300	9400003197	WV1T00000-G/17210/22799	TRASLADO SONÓMETRO	0,00	1.025,08	26/04/2024
43347	9400003215	RF6500000-G/24100/22199	Varios Fotae/2023/34/46 TE Cuidam	0,00	71,00	26/04/2024
41160	3200002463	SD1100000-G/92060/22199	VASOS	0,00	-29,19	26/04/2024
41161	3200002465	SD1100000-G/92060/22199	VASOS	0,00	-12,71	26/04/2024
42147	3200002451	OF0010000-G/31130/22799	Vigilancia y seguridad centros acogida animales.	0,00	-12.568,75	26/04/2024
41728	3200002467	BQ5800000-G/33800/22799	VISITAS GUIADAS FALLA INFALTIL MUNICIPAL 2024	0,00	-1.706,10	26/04/2024
43555	3200002574	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler portátiles Fotae/2023/32/46	0,00	-849,42	29/04/2024
43588	9400003227	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL SENDA SECANET ABRIL 2024	0,00	555,39	29/04/2024
43599	9400003275	TE1400000-G/13200/62300	ARMAS CORTAS Y ACCESORIOS LOTE 2	0,00	7.388,88	29/04/2024
43275	3200002564	BP6300000-G/33020/22609	ARPISTA ENSAYO 19 ABRIL Y CONCIERTO 21 DE ABRIL	0,00	-550,00	29/04/2024
43545	3200002575	RF6500000-G/24100/22799	ASISTENCIA GESTIÓN CALIDAD	0,00	-801,52	29/04/2024
39841	9400003220	VD3100000-G/17100/61900	CERT ORDINARIA 7 NOVIEMBRE 2 PARTE	0,00	29.705,10	29/04/2024
42922	3200002572	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1340-1. Cromatografía de gases.	0,00	-2.662,00	29/04/2024
43123	3200002569	BJ7000000-G/34200/63200	DO (CERTIF. 10)- OBRAS HABIL.NAVE 1 PARQUE CENTRAL	0,00	-3.484,82	29/04/2024
43190	9400003232	AI1O00000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.MARZO-20	0,00	202.748,87	29/04/2024
43547	9400003231	BP2500000-G/33600/22799	estudio paneles cerámicos en ayto. y CM Benlliure	0,00	847,00	29/04/2024
43652	9400003274	TE1400000-G/13200/63200	FACTURA 5ª CERTIF.OBRAS NAVE GAMA Y OBJ. PERDIDOS	0,00	53.671,00	29/04/2024
42502	9400003258	AG5300000-G/92600/22799	FOTOPERIODISMO MARZO 2024	0,00	3.581,82	29/04/2024
43122	3200002570	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 10 Cert 10 (Marzo 2024) Nave 1 Parq Central	0,00	-195.953,58	29/04/2024
42830	3200002580	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. MARZO 24 UTE INSTALA	0,00	-191.656,56	29/04/2024
42880	3200002571	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 33 Febrero-24 Lote 1 Etralux	0,00	-65.801,84	29/04/2024
42706	3200002562	BP2500000-G/33600/21200	mantenimiento escultura día a día en jardines vive	0,00	-181,50	29/04/2024
42347	3200002579	TB5200000-G/43120/22799	MANTENIMIENTO WEB COMERCIO MAR/2024	0,00	-561,23	29/04/2024
43567	9400003272	WU2900000-G/16000/63200	MARZO24 DIR OBRA CONST DEPÓSITO TORMENTAS SALE	0,00	432,32	29/04/2024
42278	3200002586	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent.(Cinta Transf.OKI 47074503))	0,00	-161,84	29/04/2024
43265	3200002576	RF6500000-G/24100/22199	Material papelería TE Ocio FOTAE 2023/33/46	0,00	-2.745,30	29/04/2024
42487	3200002559	SD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 1 Març 2024	0,00	-4.357,14	29/04/2024
43625	9400003251	TD6700000-G/13600/21300	MTO CORRECTIVO FEBRERO 2024	0,00	211,47	29/04/2024
43628	9400003254	TD6700000-G/13600/21300	MTO CORRECTIVO MARZO 2024	0,00	193,06	29/04/2024
43627	9400003253	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO FEBRERO 2024	0,00	162,44	29/04/2024
43626	9400003252	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO MARZO 2024	0,00	162,44	29/04/2024
43578	9400003224	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW básico Z/series Z/Os enero 2024	0,00	2.738,63	29/04/2024
43581	9400003225	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW básico Z/series Z/Os marzo 2024	0,00	2.738,63	29/04/2024
41412	3200002561	TD6700000-G/13600/62200	OBRAS SIDEINFO DEVESEA SALER CERTIFICACIÓN 4	0,00	-10.739,92	29/04/2024
42482	3200002573	VL9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS Y PROF	0,00	-5.447,42	29/04/2024
43311	3200002578	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-213,11	29/04/2024
43311	3200002578	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-99,91	29/04/2024
43311	3200002578	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-49,61	29/04/2024
43311	3200002578	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-114,60	29/04/2024
43552	3200002577	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-138,09	29/04/2024
43552	3200002577	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-27,90	29/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43633	9400003242	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	236,92	29/04/2024
43633	9400003242	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	10,79	29/04/2024
43633	9400003242	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	13,31	29/04/2024
43159	3200002563	BP2500000-G/33400/22609	relatoria expo. becoming/unbecoming	0,00	-500,00	29/04/2024
43185	9400003241	TE1400000-G/13200/21400	REP. VH FORD FIESTA 5203HFN	0,00	604,04	29/04/2024
43183	9400003240	TE1400000-G/13200/21400	REP. VH FORD FOCUS 8315HYY	0,00	227,29	29/04/2024
43180	9400003239	TE1400000-G/13200/21400	REP. VH FORD FOCUS C-MAX 5095JZK	0,00	361,98	29/04/2024
43186	9400003243	TE1400000-G/13200/21400	REP. VH FORD MONDEO 3947GSJ	0,00	293,17	29/04/2024
43176	9400003238	TE1400000-G/13200/21400	REP. VH FORD TRANSIT 1021LMS	0,00	1.131,29	29/04/2024
43172	9400003237	TE1400000-G/13200/21400	REP. VH FORD TRANSIT 4031LMN	0,00	1.198,73	29/04/2024
42736	9400003268	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4012JYK	0,00	347,39	29/04/2024
42732	9400003264	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4026JYK	0,00	398,21	29/04/2024
42734	9400003266	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4028JYK	0,00	298,42	29/04/2024
42731	9400003263	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3182LLF	0,00	67,47	29/04/2024
42730	9400003262	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3185LLF	0,00	38,72	29/04/2024
42729	9400003261	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3186LLF	0,00	98,83	29/04/2024
42735	9400003267	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3309LLF	0,00	98,83	29/04/2024
42733	9400003265	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3310LLF	0,00	38,72	29/04/2024
42737	9400003269	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA E2741BHR	0,00	686,60	29/04/2024
43193	9400003244	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 1678CTD	0,00	130,01	29/04/2024
42936	9400003271	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3344-LRX	0,00	1.987,45	29/04/2024
42935	9400003270	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5346-HHZ	0,00	273,46	29/04/2024
41123	9400003260	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD CMAX 6185 JWJ	0,00	112,65	29/04/2024
42604	9400003247	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS 8315HYY	0,00	423,21	29/04/2024
43194	9400003245	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 0523LYS	0,00	129,09	29/04/2024
42606	9400003246	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 0357LMN	0,00	294,51	29/04/2024
43168	9400003234	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD C-MAX 5981JZG	0,00	122,82	29/04/2024
43170	9400003236	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD FIESTA 6665HFN	0,00	593,83	29/04/2024
43169	9400003235	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD FOCUS C-MAX 7872JVX	0,00	117,73	29/04/2024
43657	9400003257	OU9700000-G/92400/22609	Representació espectacle teatral Castellar	0,00	1.839,20	29/04/2024
43317	9400003222	AI1000000-G/92104/63200	S.DIREC.OBRA REHAB.FACHADAS Y CUB.M.CABANYAL	0,00	1.682,09	29/04/2024
43161	9400003219	VP7600000-G/17240/22199	SACOS LONARDINA M4-FE	0,00	413,49	29/04/2024
42052	3200002582	AI0800000-G/92040/64100	Ser. complementarios cheque escolar año 2023	0,00	-12.517,42	29/04/2024
43284	9400003228	BJ7000000-G/34100/22799	Serv. carga, tpte y coloc vallas 5ª Volta Peu Disc	0,00	1.471,70	29/04/2024
43282	9400003230	BJ7000000-G/34100/22799	Serv. señalización Festival Cometas 6 abril	0,00	447,22	29/04/2024
42717	3200002587	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Aplic.APP Valencia 03-24	0,00	-1.953,45	29/04/2024
42310	3200002588	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Carrera Profes. Enero 24	0,00	-5.625,64	29/04/2024
42875	3200002581	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Ctvo.SW.Peguis Marzo 24	0,00	-3.664,49	29/04/2024
42718	3200002583	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Aplic.APP Valencia 03-24	0,00	-1.598,28	29/04/2024
43098	3200002589	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Iniciativa Impulso VLCi, 1er trimestre 2024	0,00	-49.910,95	29/04/2024
43577	9400003248	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Marzo 2024	0,00	174.124,12	29/04/2024
43053	3200002585	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi Prórroga Lote 2 marzo 2024	0,00	-25.796,67	29/04/2024
43306	9400003221	VD3100000-G/17100/61900	SIETE AGUAS - CERT. 8 DICIEMBRE 23 AJARDINAMIENTO	0,00	34.512,07	29/04/2024
43594	9400003273	YD6100000-G/23100/22799	sºs organización y sºs complem Manifestación 8M	0,00	3.182,30	29/04/2024
42969	3200002560	TD6700000-G/13600/62300	SUM. VESTUARIO LOTE 4	0,00	-103.576,00	29/04/2024
42559	3200002584	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW Insuit 2024	0,00	-30.874,36	29/04/2024
43622	9400003250	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO 450 MEDIAS MÁSCARAS	0,00	17.535,93	29/04/2024
43152	9400003259	TE1400000-G/13200/22105	SUMINISTRO APERITIVO VISITA FALLERAS	0,00	119,99	29/04/2024
42545	9400003256	TD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO COLCHONES SALVAMENTO	0,00	11.246,95	29/04/2024
43308	9400003255	TD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO COLCHONES SALVAMENTO	0,00	60.300,35	29/04/2024
43621	9400003249	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERÍA	0,00	61,47	29/04/2024
43359	9400003223	BJ7000000-G/34200/62300	SUMINISTRO GRADERIO NOU MOLES	0,00	17.765,22	29/04/2024
43592	9400003229	WV1T00000-G/17210/22706	Trabajos técnicos dia internacional sin ruido	0,00	9.341,20	29/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43075	3200002568	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO PROFESORES BSMV CATEDRAL 25 MARZO	0,00	-305,28	29/04/2024
43074	3200002566	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO PROFESORES BSMV CRIDA 3 MARZO 2024	0,00	-305,28	29/04/2024
43077	3200002567	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO PROFESORES BSMV LO RAT PENAT 26 MARZO	0,00	-365,78	29/04/2024
43076	3200002565	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO PROFESORES BSMV OFRENDA 17 Y 18 MARZO	0,00	-731,57	29/04/2024
43096	9400003233	TE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS PRIMER TRIMESTRE 2024	0,00	4.186,36	29/04/2024
28302	3200002622	YC1500000-G/23120/22799	1 al 13/10/2022 proyecto valencia inclou	0,00	-12.350,00	30/04/2024
42572	3200002596	UC3400000-G/17100/61900	1 FACT CONTRATO DF CUEVAS CAROLINAS	0,00	-4.234,33	30/04/2024
28303	3200002626	YC1500000-G/23120/22799	14 al 31/10/2022 recursos propios	0,00	-16.150,00	30/04/2024
43046	3200002603	VP7600000-G/17240/62300	60 PRISMATICOS OPTICRON SAVANNA	0,00	-6.539,81	30/04/2024
40659	3200002610	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. SEPT. 2023 C/ TRIADOR, 5 EXPTE. 141/24	0,00	-217,15	30/04/2024
40670	3200002635	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. SEPT. 2023 C/ TRIADOR, 5 EXPTE. 141/24	0,00	-244,59	30/04/2024
41252	3200002613	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. NOV. 2023 SALINAS, 22 EX. 158/24	0,00	-611,30	30/04/2024
41254	3200002640	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. NOV. 2023 SALINAS, 22 EX. 158/24	0,00	-3.313,42	30/04/2024
41377	3200002612	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV. 2023 VIANA, 13 EX. 160/24	0,00	-501,20	30/04/2024
41402	3200002605	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV. 2023 VIANA, 13 EX. 160/24	0,00	-906,51	30/04/2024
43307	9400003320	TE1400000-G/13200/22199	ALIVIAPERECUTOR 9 MM	0,00	26,50	30/04/2024
41407	3200002623	OU9700000-G/92400/20200	ALQUILER ALCALDIA PUNTA 2023	0,00	-4.500,00	30/04/2024
38788	3200002639	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador	0,00	-1.139,18	30/04/2024
41406	3200002627	OU9700000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL ALCALD. LA PUNTA AÑO 2022	0,00	-4.500,00	30/04/2024
43686	9400003316	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción CMOF Leones	0,00	147,38	30/04/2024
43691	9400003313	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción CMOF Maguncia	0,00	147,38	30/04/2024
43693	9400003315	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción Fotae/2023/33/46 TE Ocio	0,00	147,38	30/04/2024
43687	9400003317	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	147,38	30/04/2024
43690	9400003319	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción Fotaem/2023/26/46 TEM MEDIAC	0,00	147,38	30/04/2024
43692	9400003314	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler pc's Fotaem/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	1.434,58	30/04/2024
43305	9400003321	TE1400000-G/13200/22199	ALZAS WALTHER	0,00	20,00	30/04/2024
37679	3200002688	TE1400000-G/13200/22799	ASIENTO I.L.MARTINEZ E-2023-148	0,00	-36,00	30/04/2024
37626	3200002666	TE1400000-G/13200/22799	ASIENTO J.CARRAL E-2023-148	0,00	-36,00	30/04/2024
41158	3200002608	SD1100000-G/92060/22199	BOTELLAS AGUA	0,00	-324,67	30/04/2024
41159	3200002607	SD1100000-G/92060/22199	BOTELLAS AGUA	0,00	-51,07	30/04/2024
42654	9400003323	TE1400000-G/13200/22104	CAMISETAS UNIFORMIDAD	0,00	65,35	30/04/2024
39185	3200002597	BQ5800000-G/33800/22799	CASTILLO FUEGO ARTIFICIALES CABALGATA REYES 2024	0,00	-6.050,00	30/04/2024
43634	9400003277	VP7600000-G/17240/22199	codo 90 polietileno 20, manguito polietileno 20,	0,00	125,09	30/04/2024
26447	3200002615	BQ5800000-G/33800/22699	COMISSARIAT EXPO FALLES EXPERIMENTAL	0,00	-1.200,00	30/04/2024
27821	3200002617	BQ5800000-G/33800/22699	COMISSARIAT EXPO FALLES EXPERIMENTAL	0,00	-1.200,00	30/04/2024
27824	3200002614	BQ5800000-G/33800/22699	COMISSARIAT EXPO FALLES EXPERIMENTAL	0,00	-1.200,00	30/04/2024
41780	3200002606	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN VICENTA SALCEDO, 13 EX. 202/24	0,00	-162.941,87	30/04/2024
41789	3200002609	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN VICENTA SALCEDO, 13 EX. 202/24	0,00	-3.957,96	30/04/2024
39309	9400003298	YC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2023 CATERING COM I.VILLENA	0,00	5.130,84	30/04/2024
39308	9400003297	YC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2023 CATERING COM J.GARAY	0,00	5.130,84	30/04/2024
43196	3200002594	BP2600000-G/33400/22602	DIFUSIÓN ESPECTÁCULOS TEATROS (SER, VLC PLAZA,...)	0,00	-14.095,69	30/04/2024
37829	3200002641	SD1100000-G/92050/63200	DIRECCION OBRA PALAU MÚSICA (10% LIQUIDACION)	0,00	-7.328,85	30/04/2024
43163	3200002595	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. MARZO-2022	0,00	-6.118,29	30/04/2024
42117	3200002600	BQ5800000-G/33800/22609	ENTRADA BANDAS FALLAS 2024	0,00	-1.100,00	30/04/2024
42607	3200002598	BQ5800000-G/33800/22609	ENTRADA BANDAS FALLAS 2024	0,00	-1.100,00	30/04/2024
42625	3200002599	BQ5800000-G/33800/22609	ENTREADA BANDAS FALLAS 2024	0,00	-1.100,00	30/04/2024
43055	3200002601	BQ5800000-G/33800/22609	ENTREADA BANDAS FALLAS 2024	0,00	-1.100,00	30/04/2024
43356	3200002592	BP2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "RARA AVIS" DANSA VALENCIA 2024	0,00	-2.999,59	30/04/2024
42822	3200002590	OE5000000-G/93200/22708	FACTURA EMIVASA MARZO 2024 2,50 %	0,00	-32.838,44	30/04/2024
39875	3200002647	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 001 DE FECHA 06-02-24 GESTION MU	0,00	-88.504,65	30/04/2024
43557	9400003290	YC1500000-G/23100/22101	G.V. CTRA.FTE.SAN LUIS,58-6 (19.2.24-12.4.24)	0,00	7,04	30/04/2024
43596	9400003291	YC1500000-G/23100/22101	G.V. D.SORIANO BENLLOCH, 31-4 (14.02.24-14.04.24)	0,00	7,47	30/04/2024
43210	9400003288	YC1500000-G/23100/22101	G.V. MIGUELETE, 1-2ª (7.02.24-08.04.24)	0,00	7,47	30/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42478	9400003292	TE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS	0,00	25,22	30/04/2024
42477	9400003293	TE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	0,00	4,62	30/04/2024
22186	3200002620	YC1500000-G/23120/22799	GESTIÓN RECURSOS PROPIOS NOV 2022	0,00	-28.500,00	30/04/2024
37667	3200002687	TE1400000-G/13200/22799	H.VILLA LUTECE PORT ROYAL I.MARTINEZ E-2023-148	0,00	-359,71	30/04/2024
37672	3200002689	TE1400000-G/13200/22799	H.VILLA LUTECE PORT ROYAL J.CARRAL E-2023-148	0,00	-359,71	30/04/2024
38760	3200002637	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPO O.T.A.Q.	0,00	-1.500,40	30/04/2024
42395	9400003281	TE1400000-G/13200/21400	MATERIALES	0,00	32,67	30/04/2024
42395	9400003281	TE1400000-G/13200/21400	MATERIALES	0,00	60,50	30/04/2024
42395	9400003281	TE1400000-G/13200/21400	MATERIALES	0,00	0,11	30/04/2024
42395	9400003281	TE1400000-G/13200/21400	MATERIALES	0,00	48,40	30/04/2024
42410	9400003283	TE1400000-G/13200/21400	MATERIALES	0,00	15,73	30/04/2024
42410	9400003283	TE1400000-G/13200/21400	MATERIALES	0,00	0,11	30/04/2024
42410	9400003283	TE1400000-G/13200/21400	MATERIALES	0,00	60,50	30/04/2024
42414	9400003286	TE1400000-G/13200/21400	MATERIALES	0,00	32,67	30/04/2024
42414	9400003286	TE1400000-G/13200/21400	MATERIALES	0,00	60,50	30/04/2024
42414	9400003286	TE1400000-G/13200/21400	MATERIALES	0,00	48,40	30/04/2024
42414	9400003286	TE1400000-G/13200/21400	MATERIALES	0,00	0,11	30/04/2024
38714	3200002638	VL9200000-G/31120/21300	Mtto. Cromatógrafo gases REF. 5001126735	0,00	-1.760,79	30/04/2024
38827	3200002631	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correct.Carrera Prof.diciembre 2023	0,00	-5.625,64	30/04/2024
39015	3200002619	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correct.Natural Adabas diciembre 2023	0,00	-68.551,93	30/04/2024
38826	3200002604	AI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo Carrera Prof.diciembre 2023	0,00	-13.126,50	30/04/2024
38488	3200002644	YC1500000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 23 BENIMAMET	0,00	-60.000,00	30/04/2024
43339	9400003280	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	0,00	27.109,82	30/04/2024
43340	9400003282	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	0,00	160.009,19	30/04/2024
43341	9400003284	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	0,00	49.296,09	30/04/2024
22189	3200002618	YC1500000-G/23120/22799	PISOS CARMEN DIC 2022	0,00	-28.500,00	30/04/2024
43094	9400003303	TE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD PLV	0,00	8.620,02	30/04/2024
43212	3200002593	BP2600000-G/33420/22799	PRODUCCIÓN TEM MARZO 2024)	0,00	-2.783,00	30/04/2024
43703	9400003302	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	45,59	30/04/2024
43703	9400003302	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	176,80	30/04/2024
43703	9400003302	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	486,86	30/04/2024
42477	9400003293	TE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	47,43	30/04/2024
42477	9400003293	TE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	3,63	30/04/2024
42477	9400003293	TE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	3,27	30/04/2024
42477	9400003293	TE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	107,64	30/04/2024
42478	9400003292	TE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	75,95	30/04/2024
42478	9400003292	TE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	3,27	30/04/2024
42478	9400003292	TE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	3,63	30/04/2024
42478	9400003292	TE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	3,70	30/04/2024
42478	9400003292	TE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	88,94	30/04/2024
42478	9400003292	TE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	2,09	30/04/2024
42478	9400003292	TE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	126,47	30/04/2024
43721	9400003318	SC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	54,69	30/04/2024
43574	9400003312	TE1400000-G/13200/21400	RECAMBIOS CABLES MOTOCICLETA Reparaturstecker 3	0,00	93,44	30/04/2024
36596	3200002646	YC1500000-G/23100/22799	reob noviembre rocafort	0,00	-64.166,00	30/04/2024
38121	3200002629	YC1500000-G/23100/22799	REOB PISOS EL CARMEN NOV 2023	0,00	-28.500,00	30/04/2024
42413	9400003285	TE1400000-G/13200/21400	REP. VH 9153LTF	0,00	129,47	30/04/2024
38436	3200002648	YC1500000-G/23100/63200	REPARACION MARMOL CASAL ROCAFORT	0,00	-1.871,89	30/04/2024
43325	9400003299	BE2800000-G/32600/21300	reparación triturador ei pinedo	0,00	328,15	30/04/2024
43091	9400003287	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD 7872JVX	0,00	110,93	30/04/2024
42921	9400003294	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD CMAX 6187 JWJ	0,00	317,58	30/04/2024
42476	9400003289	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS 5200HFN	0,00	696,20	30/04/2024
42928	9400003295	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 3344 LRX	0,00	531,70	30/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41813	9400003278	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO V-2946-GW	0,00	4.328,09	30/04/2024
41873	9400003279	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH 1248 JWG	0,00	166,82	30/04/2024
43546	9400003311	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD 0510LYS	0,00	18,15	30/04/2024
42781	9400003307	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD FIESTA 5203HFN	0,00	176,66	30/04/2024
42783	9400003309	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD KUGA 0518LYS	0,00	36,30	30/04/2024
42780	9400003306	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD KUGA 3043LRX	0,00	18,15	30/04/2024
40777	3200002643	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD KUGA TITANIUM 0560 LYS	0,00	-142,30	30/04/2024
42782	9400003308	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 1021LMS	0,00	278,30	30/04/2024
42778	9400003304	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 9466LZG	0,00	312,18	30/04/2024
42784	9400003310	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 9466LZG	0,00	21,78	30/04/2024
42779	9400003305	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH TOYOTA PRIUS 6631KFY	0,00	18,15	30/04/2024
42622	9400003322	TE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN EVAPORADOR	0,00	331,54	30/04/2024
43072	9400003296	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHÍCULO 9156LTF	0,00	78,41	30/04/2024
38857	3200002642	YC1500000-G/23120/22799	RO DIC 23 BENIMAMET	0,00	-60.000,00	30/04/2024
38858	3200002616	YC1500000-G/23120/22799	RO DIC 23 PISOS EL CARMEN	0,00	-28.500,00	30/04/2024
38822	3200002645	YC1500000-G/23120/22799	RO DIC23 ROCAFORT	0,00	-64.166,00	30/04/2024
37648	3200002670	TE1400000-G/13200/22400	SEGURO VIAJE	0,00	-80,00	30/04/2024
37612	3200002664	TE1400000-G/13200/22400	SEGURO VIAJE RACE J.L.DIEGO NUEVA YORK E-7038	0,00	-80,00	30/04/2024
37615	3200002632	TE1400000-G/13200/22400	SEGURO VIAJE RACE UNACSA DAVID MATEO E-5273	0,00	-51,00	30/04/2024
37663	3200002674	TE1400000-G/13200/22400	SEGURO VIAJE RACE UNACSA IVAN LUIS MARTINEZ	0,00	-51,00	30/04/2024
37819	3200002673	TE1400000-G/13200/22400	SEGURO VIAJE RACE UNACSA JOSE LUIS DIEGO E-1687	0,00	-51,00	30/04/2024
37820	3200002671	TE1400000-G/13200/22400	SEGURO VIAJE RACE UNACSA RUBEN FERNANDEZ E-1687	0,00	-51,00	30/04/2024
43576	9400003300	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Natural-Adabas Marzo 2024	0,00	59.969,80	30/04/2024
43052	3200002663	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Ev.Sistema GIP con tecn.SAP Marzo 24	0,00	-14.672,06	30/04/2024
39539	3200002611	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto.Cabinas Alm.y Perif. 05-12 a 31-12-2024	0,00	-1.927,01	30/04/2024
43566	9400003301	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW Suite Microfocus año 2024	0,00	245.111,01	30/04/2024
38959	3200002591	BQ5800000-G/33800/22199	SUMIN. PEANAS-ALFABAGUER NOMBRAMIENTO FALLERAS	0,00	-3.399,24	30/04/2024
40116	3200002602	BQ5800000-G/33800/48100	suministro espolines falleras mayores 2024	0,00	-7.390,00	30/04/2024
39210	3200002651	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Angelina Carnicer	0,00	-3.442,10	30/04/2024
39221	3200002655	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Benimamet	0,00	-3.446,39	30/04/2024
39212	3200002652	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Benimamet 2	0,00	-3.206,09	30/04/2024
39215	3200002661	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ciudad de Bolonia 2	0,00	-3.288,11	30/04/2024
39222	3200002657	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Com. Valenciana	0,00	-3.965,69	30/04/2024
39220	3200002654	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Eliseo Vidal	0,00	-4.331,33	30/04/2024
39216	3200002660	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Eliseo Vidal 2	0,00	-3.211,44	30/04/2024
39211	3200002662	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Gonzalez Marti	0,00	-3.205,02	30/04/2024
39223	3200002653	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo La Fonteta	0,00	-4.277,29	30/04/2024
39214	3200002649	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Nicolas Primitiu	0,00	-2.268,63	30/04/2024
39213	3200002658	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ramiro Jover	0,00	-3.405,21	30/04/2024
39217	3200002659	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Sanchis Guarnier	0,00	-2.279,52	30/04/2024
39219	3200002656	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Santiago Calatrava	0,00	-3.542,90	30/04/2024
39218	3200002650	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Villar Palasí 2	0,00	-3.487,84	30/04/2024
37690	3200002625	TE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-MADRID CARMEN CASTRO E-6337	0,00	-4,00	30/04/2024
37690	3200002625	TE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-MADRID CARMEN CASTRO E-6337	0,00	-147,25	30/04/2024
40224	3200002628	TE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-MADRID PAULINO PARRILLA	0,00	-4,00	30/04/2024
40224	3200002628	TE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-MADRID PAULINO PARRILLA	0,00	-221,10	30/04/2024
37620	3200002636	TE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-MADRID V.PEREZ E-6337	0,00	-147,25	30/04/2024
37620	3200002636	TE1400000-G/13200/22799	TREN I/V VLC-MADRID V.PEREZ E-6337	0,00	-4,00	30/04/2024
37637	3200002633	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VALENCIA-LONDRES R.FERNANDEZ E-6997	0,00	-13,00	30/04/2024
37637	3200002633	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VALENCIA-LONDRES R.FERNANDEZ E-6997	0,00	-373,39	30/04/2024
37680	3200002630	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VALENCIA-LONDRES SUSANA SOLA E-6997	0,00	-13,00	30/04/2024
37680	3200002630	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VALENCIA-LONDRES SUSANA SOLA E-6997	0,00	-373,39	30/04/2024
37665	3200002684	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-ATENAS CARMEN CASTRO E-5231	0,00	-72,00	30/04/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
37665	3200002684	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-ATENAS CARMEN CASTRO E-5231	0,00	-565,36	30/04/2024
37647	3200002669	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-ATENAS E.CERVERA E-5231	0,00	-565,36	30/04/2024
37647	3200002669	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-ATENAS E.CERVERA E-5231	0,00	-72,00	30/04/2024
37628	3200002668	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-ATENAS J.L. GARRIDO E-5231	0,00	-72,00	30/04/2024
37628	3200002668	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-ATENAS J.L. GARRIDO E-5231	0,00	-565,36	30/04/2024
37683	3200002686	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-ATENAS VICENT PEREZ E-5231	0,00	-565,36	30/04/2024
37683	3200002686	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-ATENAS VICENT PEREZ E-5231	0,00	-72,00	30/04/2024
37648	3200002670	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-PANAMA JOSE LUIS E-2863	0,00	-13,00	30/04/2024
37648	3200002670	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MADRID-PANAMA JOSE LUIS E-2863	0,00	-988,74	30/04/2024
37677	3200002634	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MILAN J.L. DIEGO E-1687	0,00	-13,00	30/04/2024
37677	3200002634	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MILAN J.L. DIEGO E-1687	0,00	-240,46	30/04/2024
37651	3200002621	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MILAN R.FERNANDEZ E-1687	0,00	-240,46	30/04/2024
37651	3200002621	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-MILAN R.FERNANDEZ E-1687	0,00	-13,00	30/04/2024
37650	3200002672	TE1400000-G/13200/22799	V.I/V ALICANTE-ESTOCOLMO I.MARTINEZ E-E-7023	0,00	-777,13	30/04/2024
37627	3200002667	TE1400000-G/13200/22799	V.I/V ALICANTE-ESTOCOLMO J.L. DIEGO E-E-7023	0,00	-777,13	30/04/2024
37675	3200002692	TE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-LISBOA IVAN MARTINEZ E-5230	0,00	-340,07	30/04/2024
37684	3200002683	TE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-LISBOA JOSE LUIS E-5230	0,00	-340,07	30/04/2024
37612	3200002664	TE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-MAD-NUEVA YORK J.L. DIEGO E-7038	0,00	-848,71	30/04/2024
37666	3200002685	TE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-PARIS I.MARTINEZ E-2023-148	0,00	-478,63	30/04/2024
37674	3200002691	TE1400000-G/13200/22799	V.I/V VLC-PARIS JAVIER CARRAL E-2023-148	0,00	-478,63	30/04/2024
41158	3200002608	SD1100000-G/92060/22199	VASOS	0,00	-24,32	30/04/2024
41159	3200002607	SD1100000-G/92060/22199	VASOS	0,00	-427,83	30/04/2024
40969	3200002624	TE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS OCT-NOV-DICIEMBRE 2023	0,00	-5.139,78	30/04/2024
37624	3200002665	TE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V MAD-ATENAS-LARNACA CARMEN CASTRO E-6337	0,00	-500,87	30/04/2024
37676	3200002690	TE1400000-G/13200/22799	VUELO I/V MAD-ATENAS-LARNACA V.PEREZ E-6337	0,00	-500,87	30/04/2024
43813	9400003375	RF6500000-G/24100/22799	2ª PRÓRROGA IMP Y GEST MOOCS	0,00	3.025,00	02/05/2024
43741	9400003346	VP7600000-G/17240/22199	400 BANDEJA	0,00	1.577,84	02/05/2024
43768	9400003344	AI6400000-G/49200/22706	50% CONT. ADMISIÓN Y SUBSANACIÓN SOLICITUD FID	0,00	8.470,00	02/05/2024
42481	3200002715	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. FEBRERO 2024 PARE DOMENECH, 7 EX. 192/24	0,00	-235,18	02/05/2024
42354	3200002707	AG5300000-G/92600/22602	AAOO HOMBRES DEL MAR	0,00	-790,48	02/05/2024
42353	3200002706	AG5300000-G/92600/22602	ABONAR FACT- 158 ANUNCIO OFICIAL -SAGUNT-MERCAT	0,00	-697,29	02/05/2024
43676	9400003333	AI6400000-G/49200/22706	ABRIL 24 OFICINA ESTRATEGIA URBANA VLC2030	0,00	5.108,10	02/05/2024
41470	3200002718	TE1400000-G/13200/20600	ACCESO Y USO APLICACIÓN CRASHSCAN	0,00	-9.250,00	02/05/2024
43792	9400003324	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda san Vicente Massarrojos	0,00	1.300,00	02/05/2024
43791	9400003325	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda Trobada Semana Santa Massarrojos	0,00	400,00	02/05/2024
43216	3200002694	SY5100000-G/93300/20200	AGUA 2-7 A 31-8-23 51,49% JURADO TRIBUTARIO	0,00	-29,20	02/05/2024
43217	3200002698	SY5100000-G/93300/20200	AGUA 31-8 A 31-10-23 51,49% JURADO TRIBUTARIO	0,00	-42,77	02/05/2024
43588	3200002717	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL SENDA SECANET ABRIL 2024	0,00	-555,39	02/05/2024
43688	9400003348	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción CMOF E. BARÓ	0,00	147,38	02/05/2024
43710	9400003351	RF6500000-G/24100/20600	Arrend equipos informáticos E.Baró Abril 2024	0,00	1.942,34	02/05/2024
43133	9400003337	SD1100000-G/92050/63200	ASISTENCIA Tª ALQUERIA FALCO	0,00	1.501,40	02/05/2024
43147	9400003338	SD1100000-G/32300/63200	C-1 FIN. SUST. JUEGOS INFANTILES CEIP FERNANDO RIO	0,00	16.198,48	02/05/2024
43324	9400003336	SD1100000-G/32100/62200	C-11 OBRAS MALILLA EDIFICANT	0,00	304.908,52	02/05/2024
43219	3200002712	WU2900000-G/16100/63901	C/1 ult. y Final Mar-24 Goya, 24-26 - Ampl. Red	0,00	-158.979,29	02/05/2024
43572	9400003332	BP2500000-G/33600/22199	caja medida especial para museos	0,00	82,33	02/05/2024
41593	3200002723	TE1400000-G/13200/22104	CALZADO BOTA GTX HORUS 10.0 O3	0,00	-84,46	02/05/2024
41592	3200002724	TE1400000-G/13200/22104	CALZADO BOTA HORUX LEGACY GTX10.0 O7	0,00	-168,92	02/05/2024
41595	3200002721	TE1400000-G/13200/22104	CALZADO BOTA SAUCE S3+CI+SRC	0,00	-148,93	02/05/2024
42973	3200002705	AG5300000-G/92600/22602	CAMPANA DIA MUJER	0,00	-17.658,68	02/05/2024
43666	9400003353	BP2500000-G/33600/22799	catálogo expo. aire, agua, llum	0,00	1.620,32	02/05/2024
43760	9400003345	VD3100000-G/17100/61900	CERT 1 SUM LA PUNTA PARQUE INFANTIL	0,00	9.990,00	02/05/2024
43276	3200002702	UG2300000-G/15320/61900	Cert. 5 y última La Torre Pos 1	0,00	-16.840,93	02/05/2024
43276	3200002702	UG2300000-G/15320/61900	Cert. 5 y última La Torre Pos 2	0,00	-7.622,68	02/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42841	9400003340	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3-FINAL TRABAJOS DOCKS	0,00	6.364,50	02/05/2024
42836	9400003339	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 2 PINTURA FACHADAS CEIP CARLES SALVADOR	0,00	9.525,40	02/05/2024
43207	9400003365	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP PALAU 6 PTA 1 2024/2	0,00	7,47	02/05/2024
43208	9400003369	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP PALAU 6 PTA 4 2024/2	0,00	7,47	02/05/2024
43209	9400003370	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP PALAU 6 SERV. GNALES 2024/2	0,00	7,91	02/05/2024
43780	9400003368	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mpales.Abril	0,00	91.224,42	02/05/2024
43780	9400003368	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mpales.Abril	0,00	49.424,58	02/05/2024
42723	3200002710	AI0080000-G/92300/22706	CONVENIO UNIVERSIDAD 2024	0,00	-17.448,85	02/05/2024
43568	9400003356	VL9200000-G/17230/22199	CREMAS SOLARES Y ANTIMOSQUITOS	0,00	163,45	02/05/2024
43330	3200002727	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1313-1. Comunicación clara: el derecho a ent	0,00	-2.820,00	02/05/2024
42709	3200002726	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1338-1. Métodos de analisis multicomponentes	0,00	-1.873,08	02/05/2024
43562	3200002713	VP7600000-G/17240/21000	DISMINUC. RIESGO INCENDIO DEVESA	0,00	-53.778,77	02/05/2024
43223	3200002703	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "ÁGAPE" EN EL TEM (18 abril 2024)	0,00	-11.495,00	02/05/2024
43059	3200002720	TE1400000-G/13200/21300	EXTINTOR PORTATIL POLVO PLV	0,00	-97,37	02/05/2024
43711	9400003334	AI6400000-G/49200/22706	FACT 1º TRIMESTRE 2024 LOTE 1 COMUNICACIÓN	0,00	10.776,57	02/05/2024
42504	3200002708	OF6900000-G/92400/22799	FACTURA PRIMER TRIMESTRE DESIDEDATUM	0,00	-61.306,47	02/05/2024
43807	9400003350	YC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'24 CENTRO DIA MALVARROSA	0,00	22.091,99	02/05/2024
42694	3200002704	YC1V00000-G/23100/22701	FRA MARZO 24 SERVICIO VIGILANCI Y SEG CMSS	0,00	-28.972,77	02/05/2024
42754	9400003374	TE1400000-G/13200/22104	HOMBREERAS Y EMBLEMAS UNIDADES PLV	0,00	3.624,80	02/05/2024
43624	9400003335	SD1100000-G/32100/63200	HONORARIOS COORDINACIÓN SYS CEIP CARLES SALVAD	0,00	8.683,42	02/05/2024
43734	9400003364	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 1	0,00	3.686,33	02/05/2024
43725	9400003362	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 3	0,00	8.231,25	02/05/2024
43720	9400003363	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 4	0,00	7.014,00	02/05/2024
43092	3200002711	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. MARZO 2024 LOS HORN	0,00	-257.885,58	02/05/2024
43214	3200003903	SY5100000-G/93300/20200	LUZ 30-6 A 31-7-23 51,49% JURADO TRIBUTARIO	0,00	-221,21	02/05/2024
43213	3200002695	SY5100000-G/93300/20200	LUZ 31-5 A 30-6-23 51,49% JURADO TRIBUTARIO	0,00	-158,26	02/05/2024
43218	3200002697	SY5100000-G/93300/20200	LUZ 31-7 A 31-8-23 51,49% JURADO TRIBUTARIO	0,00	-154,35	02/05/2024
43215	3200002696	SY5100000-G/93300/20200	LUZ 31-8 A 30-9-23 51,49% JURADO TRIBUTARIO	0,00	-153,39	02/05/2024
43146	9400003352	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MAR-24 J	0,00	1.899,52	02/05/2024
42193	9400003341	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 1 TRI. 2024	0,00	387,32	02/05/2024
42417	9400003330	OF0010000-G/31130/21300	Mantenimiento máquina rayos X centro animales	0,00	235,95	02/05/2024
43058	3200002719	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI EXTINTORES	0,00	-124,51	02/05/2024
42658	3200002693	VL9200000-G/17230/21300	maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	-2.637,56	02/05/2024
43831	9400003347	OU9700000-G/92400/22609	Monitors per activitats infantils Carpesa	0,00	484,00	02/05/2024
43653	9400003329	TD6700000-G/13600/21300	MTO. CORRECTIVO ABRIL 2024	0,00	4.800,26	02/05/2024
43568	9400003356	VL9200000-G/17230/22199	NEOSAMOYOL CREMA	0,00	11,15	02/05/2024
43682	9400003349	SD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències març 2024 OHL	0,00	181.150,92	02/05/2024
43682	9400003349	SD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats març 2024 OHL	0,00	19.107,00	02/05/2024
43550	3200002725	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-3.418,50	02/05/2024
43550	3200002725	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-3.658,90	02/05/2024
43550	3200002725	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-5.044,02	02/05/2024
43192	3200002699	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-10.642,50	02/05/2024
43719	9400003355	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	23,40	02/05/2024
43719	9400003355	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	330,70	02/05/2024
43697	9400003360	TE1400000-G/13200/21400	REP.ARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 0356 LMN	0,00	903,14	02/05/2024
43708	9400003361	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 6967LMN	0,00	255,93	02/05/2024
43695	9400003359	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 9465 LZG	0,00	143,32	02/05/2024
43677	9400003358	TE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN VEHÍCULO 9165 LTF	0,00	52,27	02/05/2024
43563	3200002714	VP7600000-G/17240/21000	SER. MANTE. USO PUB. CALIDAD AMBIENTAL ZONAS HÚM	0,00	-44.255,71	02/05/2024
43284	3200002701	BJ7000000-G/34100/22799	Serv. carga, tpte y coloc vallas 5ª Volta Peu Disc	0,00	-1.471,70	02/05/2024
43655	9400003376	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN ENCUENTRO CUERPO CON	0,00	290,40	02/05/2024
43282	3200002700	BJ7000000-G/34100/22799	Serv. señalización Festival Cometas 6 abril	0,00	-447,22	02/05/2024
43619	9400003331	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.HW. Metrocluster Abril 2024	0,00	6.473,50	02/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42917	9400003377	TE1400000-G/13200/22799	SERVICIO DESTRUCCIÓN ROPA PLV	0,00	200,71	02/05/2024
43846	9400003373	OU9700000-G/92400/22105	Subm. mones de Pasqua Castellar	0,00	210,00	02/05/2024
43656	9400003371	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.DºUso SW. básico Z/Series y Z/Zos año 2024	0,00	57.245,23	02/05/2024
39788	3200002716	OU1300000-G/93300/62200	SUMINISTRO AMPLIACIÓN LUMINARIA DE J.M.RUZAFA	0,00	-2.167,98	02/05/2024
42962	3200002709	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO DE PROPANO	0,00	-479,45	02/05/2024
43558	9400003326	BP2500000-G/33600/22799	textos expo. aire, agua, llum	0,00	363,00	02/05/2024
43684	9400003328	BP2500000-G/33600/22799	traslado ornamentos homenaje antonio ferrandis	0,00	2.180,42	02/05/2024
43739	9400003354	RF6500000-G/24100/22110	Varios limpieza Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	115,91	02/05/2024
43741	9400003346	VP7600000-G/17240/22199	VERMICULITA	0,00	145,75	02/05/2024
43602	9400003342	RF6500000-G/24100/22104	Vestuario Programa FPE. FME 98/2023/176/46	0,00	111,34	02/05/2024
43709	9400003343	RF6500000-G/24100/22104	Vestuario TE Ocio FOTAE 2023/33/46	0,00	3.072,11	02/05/2024
41594	3200002722	TE1400000-G/13200/22104	ZAPATO STAND O2+FO+CI	0,00	-139,07	02/05/2024
43673	9400003385	BP2500000-G/33400/22609	40% cesión derechos expo. arte social con perspect	0,00	1.200,00	03/05/2024
43672	9400003384	BP2500000-G/33400/22609	40% comisaria expo. mau monleón	0,00	480,00	03/05/2024
43797	9400003413	YC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2024 SERV.ATEN.FAMILIA E INFANCIA (SEAFI)	0,00	31.272,70	03/05/2024
43806	9400003412	YC1500000-G/23100/22799	ABRIL 24 APOYO FAMILIAS CENSO VIVIENDA PRECARIA	0,00	27.679,99	03/05/2024
36996	3200002746	XF5800000-G/33800/22609	ACTUAC. CANT AL RAS FIRA JULIOL 2023	0,00	-2.500,00	03/05/2024
43689	9400003393	RF6500000-G/24100/20600	Alq portátiles FETF2/2023/6/46 ET FORMEM 2ª ETAPA	0,00	986,27	03/05/2024
43884	9400003420	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MAYO 2024 LOCAL C/ALCACER 52 BAJO	0,00	5.203,00	03/05/2024
43832	9400003419	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MAYO 24 C/TOMAS VILLARROYA 17 Y 19	0,00	2.985,13	03/05/2024
43810	9400003403	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER MAYO 24 CAÑONERO	0,00	1.740,22	03/05/2024
43694	9400003395	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción FETF2/2023/6/46 ET FORMEM 2ª	0,00	147,38	03/05/2024
42613	3200002786	BQ5800000-G/33800/22609	ARTÍSTICO MISA SANT JOSEP FALLAS 2024	0,00	-650,00	03/05/2024
42516	3200002787	BQ5800000-G/33800/22609	ARTÍSTICO ENTRADA BANDAS FALLAS 2024	0,00	-1.100,00	03/05/2024
43662	9400003405	TE1400000-G/13200/22606	ASISTENCIA TECNICA SONIDO 23 Y 24 ABRIL	0,00	2.278,04	03/05/2024
43154	9400003417	AG5300000-G/92600/22799	AUDIOVISUALES MARZO 2024	0,00	5.112,93	03/05/2024
43752	9400003394	BP2500000-G/33600/22799	autor texto catálogo expo. aire, agua, llum	0,00	300,00	03/05/2024
43591	9400003386	SY5100000-G/93300/21200	BARRACA 132 Y ANGELES 20 LIMPIEZA VIVIENDAS	0,00	2.854,60	03/05/2024
43593	9400003387	SY5100000-G/93300/21200	BARRACA, 325 Y 132 LIMPIEZA INTERIOR VIVIENDAS	0,00	2.894,21	03/05/2024
43144	3200002736	BP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA CLARINETE PROFESOR DANIEL BELLOVI	0,00	-650,00	03/05/2024
39180	3200002757	TJ1600000-G/13300/21001	C.32/23 dic Servicio ORA	0,00	-301.423,90	03/05/2024
43295	3200002749	OU1300000-G/92400/22609	CELEBRACIÓN CONCIERTO	0,00	-1.000,00	03/05/2024
38865	3200002755	VL9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	0,00	-537,76	03/05/2024
39840	3200002782	VD3100000-G/17100/61900	CERT ORDINARIA NOVIEMBRE 1 PARTE	0,00	-33.701,84	03/05/2024
43348	3200002745	BP2500000-G/33400/22609	comisariado y coord.expo. la mirada literaria	0,00	-1.000,00	03/05/2024
41953	9400003406	UD6600000-G/15220/22101	CONS. AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2 S. GNLES 2024/2	0,00	13,64	03/05/2024
43278	3200002743	BP2500000-G/33600/21200	conser.manten.estruct.almacen mobiliario CM benlli	0,00	-955,90	03/05/2024
43066	3200002795	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL 2024/02	0,00	-7,47	03/05/2024
41955	9400003418	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-A 2024/2	0,00	5,37	03/05/2024
41956	9400003421	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-B 2024/2	0,00	4,62	03/05/2024
41957	9400003422	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-C 2024/2	0,00	4,18	03/05/2024
41958	9400003423	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-D 2024/2	0,00	3,61	03/05/2024
41959	9400003424	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-A 2024/2	0,00	4,05	03/05/2024
41960	9400003425	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-B 2024/2	0,00	3,61	03/05/2024
41954	9400003407	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-C 2024/2	0,00	4,05	03/05/2024
41961	9400003426	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-D 2024/2	0,00	3,61	03/05/2024
41962	9400003427	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-A 2024/2	0,00	3,74	03/05/2024
41963	9400003432	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-B 2024/2	0,00	4,62	03/05/2024
41964	9400003433	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-C 2024/2	0,00	3,61	03/05/2024
43034	3200002796	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/MURILLO 8 2024/2 SERV GNAL	0,00	-7,47	03/05/2024
43799	9400003401	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museo arroz abril 2024	0,00	8.948,95	03/05/2024
43068	3200002730	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 2 marzo 2024	0,00	-2.500,28	03/05/2024
43070	3200002731	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 5 marzo 2024	0,00	-1.415,07	03/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42470	3200002789	BQ5800000-G/33800/22609	ENTRADA BANDAS FALLAS 2024	0,00	-1.100,00	03/05/2024
42676	3200002788	BQ5800000-G/33800/22609	ENTREADA BANDAS FALLAS 2024	0,00	-1.100,00	03/05/2024
42912	3200002790	BQ5800000-G/33800/22609	ENTREADA BANDAS FALLAS 2024	0,00	-1.100,00	03/05/2024
43182	3200002733	BP6300000-G/33020/22799	ENVIO DE MATERIAL CIBM A COLOMBIA EL 7 DE MARZO	0,00	-100,00	03/05/2024
43184	3200002732	BP6300000-G/33020/22799	ENVIO MATERIAL CIBM EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	0,00	-96,80	03/05/2024
43547	3200002744	BP2500000-G/33600/22799	estudio paneles cerámicos en ayto. y CM Benlliure	0,00	-847,00	03/05/2024
43915	9400003416	AI6400000-G/49200/22706	FACTURA 1º TRIMESTRE 2024 LOTE 2	0,00	10.291,05	03/05/2024
43798	9400003410	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA ABRIL 2024 CONTRATO TALLERES AUTOESTIMA	0,00	9.297,99	03/05/2024
43790	9400003409	BP7300000-G/33400/22799	Fra.24 Amundsen Estrategia y Comunicación	0,00	8.031,45	03/05/2024
43299	3200002742	BP7300000-G/33400/24000	FRA.2400823 EDICIONS BROMERA EMPRESA EDITORIAL	0,00	-4.985,00	03/05/2024
43299	3200002742	BP7300000-G/33400/24000	FRA.2400823 EDICIONS BROMERA EMPRESA EDITORIAL	0,00	-3.275,14	03/05/2024
43789	9400003408	BP7300000-G/33400/22799	FRA.25 AMUNDSEN ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN	0,00	8.031,45	03/05/2024
43934	9400003415	BP7300000-G/33400/22799	Fra.67 Progress XXI	0,00	8.031,45	03/05/2024
43837	9400003411	BP7300000-G/33400/22799	Fra.C24-01152 Salzillo Servicios Integrales SLU	0,00	9.958,80	03/05/2024
43838	9400003414	BP7300000-G/33400/22799	Fra.C24-01153 Salzillo Ingegrales SLU	0,00	8.230,52	03/05/2024
43801	9400003382	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	03/05/2024
43802	9400003380	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	03/05/2024
43704	9400003402	YC1V00000-G/23100/22799	Gestión calidad CMSS audit int Solumed abril 2024	0,00	893,56	03/05/2024
43551	3200002781	VD3100000-G/17100/61900	HERMANOS FABRILO - RED. PROY. REMODELACIÓN JARD	0,00	-9.450,72	03/05/2024
43668	9400003396	VP7600000-G/17240/22799	IMPRESIÓN PAPEL , PLACAS DBON	0,00	614,44	03/05/2024
43899	9400003429	RF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es abril 2024	0,00	403,37	03/05/2024
42879	3200002740	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 33 Febrero-24 Lote 1 Etralux	0,00	-114.417,54	03/05/2024
43273	3200002777	SD1100000-G/16400/21200	MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 2 CEMENTERIS	0,00	-3.153,93	03/05/2024
43273	3200002777	SD1100000-G/32300/21200	MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 2 COL·LEGIS	0,00	-199.053,98	03/05/2024
43273	3200002777	SD1100000-G/92050/21200	MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 2 DEPENDÈNCIE	0,00	-462.736,05	03/05/2024
43273	3200002777	SD1100000-G/43120/21200	MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 2 MERCATS	0,00	-27.137,23	03/05/2024
43273	3200002777	SD1100000-G/32300/63200	MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6 COL·LEGIS	0,00	-50.775,02	03/05/2024
43273	3200002777	SD1100000-G/92050/63200	MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6 DEPENDÈNCIE	0,00	-15.836,37	03/05/2024
42685	3200002737	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado	0,00	-133.285,09	03/05/2024
42295	3200002791	YC1V00000-G/23100/22799	MARZO 2024 SAD LOTE 1	0,00	-210.379,60	03/05/2024
42367	3200002792	YC1V00000-G/23100/22799	MARZO 2024 SAD LOTE 2	0,00	-249.544,51	03/05/2024
42297	3200002793	YC1V00000-G/23100/22799	MARZO 2024 SAD LOTE 4	0,00	-57.804,23	03/05/2024
43564	3200002784	RF6500000-G/24100/22199	MATERIAL ORTOPÉDICO T.E. CUIDA'M	0,00	-130,40	03/05/2024
43565	3200002783	RF6500000-G/24100/22199	MATERIAL ORTOPÉDICO T.E. CUIDA'M	0,00	-278,92	03/05/2024
43560	9400003404	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 4 Certif. nº 5 y final Nitlux	0,00	71.774,58	03/05/2024
43560	9400003404	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 4 Certif. nº 5 y final Nitlux	0,00	8.706,00	03/05/2024
42688	3200002738	SD1100000-G/16500/21300	Modificado Mantenimiento Alumbrado	0,00	-43.507,49	03/05/2024
39438	9400003398	UD6600000-G/15220/68200	MUSICO CHAPI FASE I 10% (1)	0,00	2.352,09	03/05/2024
39438	9400003398	UD6600000-G/15220/68200	MUSICO CHAPI FASE I 10% (3)	0,00	3.354,40	03/05/2024
43323	9400003400	UD6600000-G/15220/68200	MUSICO CHAPI FASE I 15% (3)	0,00	8.559,72	03/05/2024
43136	9400003399	UD6600000-G/15220/68200	MUSICO CHAPI FASE I 50% (2)	0,00	3.354,39	03/05/2024
43136	9400003399	UD6600000-G/15220/68200	MUSICO CHAPI FASE I 50% (3)	0,00	25.178,03	03/05/2024
43269	3200002739	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL·LEGIS MARÇ 2024 EULEN	0,00	-78.747,10	03/05/2024
43267	3200002741	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL·LEGIS MARÇ 2024 OPTIMA	0,00	-63.132,32	03/05/2024
43130	3200002748	XF5800000-G/33800/22199	ORNAMENTACIÓN FLORAL BELÉN AÑO 2023	0,00	-2.804,66	03/05/2024
43131	3200002747	XF5800000-G/33800/22199	ORNAMENTACIÓN FLORAL BELÉN PZA. REINA AÑO 2023	0,00	-6.815,93	03/05/2024
43923	9400003431	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	11.848,47	03/05/2024
43924	9400003430	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	8.682,88	03/05/2024
43667	9400003397	VP7600000-G/17240/22799	PLACAS, IMPRESIÓN VINILO	0,00	9.967,30	03/05/2024
43633	3200002780	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-236,92	03/05/2024
43633	3200002780	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-10,79	03/05/2024
43633	3200002780	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-13,31	03/05/2024
43808	9400003392	OF0010000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo Bienestar Animal	0,00	503,35	03/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
38727	3200002753	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, cadáveres	0,00	-18.429,76	03/05/2024
42326	3200002750	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN FORD FOCUS 5189HFN	0,00	-643,30	03/05/2024
42206	3200002751	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN FORD TRANSIT V7283GG	0,00	-946,11	03/05/2024
42103	3200002752	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 1829MCT	0,00	-1.755,77	03/05/2024
41107	3200002766	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3993JYK	0,00	-52,01	03/05/2024
41093	3200002764	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3999JYK	0,00	-442,30	03/05/2024
42115	3200002762	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4005JYK	0,00	-282,90	03/05/2024
41104	3200002760	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4008 JYK	0,00	-81,51	03/05/2024
41096	3200002767	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4012 JYK	0,00	-302,26	03/05/2024
41097	3200002774	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4016 JYK	0,00	-471,90	03/05/2024
41105	3200002759	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4028 JYK	0,00	-471,90	03/05/2024
41106	3200002758	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4104JCD	0,00	-148,89	03/05/2024
41102	3200002765	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4488 JCD	0,00	-356,71	03/05/2024
41094	3200002770	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 5083 FZB	0,00	-116,16	03/05/2024
41098	3200002776	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6469 JCD	0,00	-308,32	03/05/2024
41103	3200002775	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA E2739BHR	0,00	-796,71	03/05/2024
43166	3200002735	BP6300000-G/33020/21900	REPARACION PROFESOR BSMV RAFAEL TOLEDO	0,00	-430,00	03/05/2024
42087	3200002763	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS C-MAX 5095JZK	0,00	-188,40	03/05/2024
42042	3200002773	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS C-MAX 5981JZG	0,00	-194,28	03/05/2024
42041	3200002761	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS C-MAX 6218JWJ	0,00	-1.163,21	03/05/2024
42088	3200002771	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS C-MAX 6226JWJ	0,00	-244,32	03/05/2024
42101	3200002769	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 6517LMR	0,00	-299,80	03/05/2024
41114	3200002772	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH 1022 LMS	0,00	-55,66	03/05/2024
43841	9400003378	TE1400000-G/13200/63200	SEGUNDA CERTIFICACIÓN OBRAS UMA	0,00	6.878,22	03/05/2024
42682	3200002785	BQ5800000-G/33800/22701	SERV. SEGURIDAD CADAFAL VIRGEN OFRENDA 2024	0,00	-923,47	03/05/2024
43779	9400003391	OF0010000-G/31130/22799	Servicio control palomas-estorninos. Abril	0,00	8.566,24	03/05/2024
43140	9400003434	AG5300000-G/92600/22699	SERVICIO DE NOTICIAS EUROPA PRESS	0,00	22.251,67	03/05/2024
43765	9400003390	OF0010000-G/31130/22799	Servicio recogida animales abandonados. Abril	0,00	18.429,76	03/05/2024
43683	9400003389	OF0010000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	0,00	12.568,75	03/05/2024
43801	9400003382	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M.SAN JUAN, 32-A-16 (19.02.24-19.04.24)	0,00	19,38	03/05/2024
43801	9400003382	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M.SAN JUAN, 32-A-16 (19.02.24-19.04.24)	0,00	11,88	03/05/2024
43802	9400003380	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M.SAN JUAN, 32-A-18 (19.02.24-19.04.24)	0,00	7,47	03/05/2024
43802	9400003380	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M.SAN JUAN, 32-A-18 (19.02.24-19.04.24)	0,00	14,14	03/05/2024
43800	9400003381	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/ JAIME II, 2-1ª (ALTA ABONADO)	0,00	16,92	03/05/2024
43800	9400003381	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/ JAIME II, 2-1ª (ALTA ABONADO)	0,00	44,87	03/05/2024
43674	9400003383	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos para animales.	0,00	1.065,79	03/05/2024
42839	3200002734	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO BANDEJAS PROFESOR MARCOS CHIRIVELLA	0,00	-86,00	03/05/2024
39031	3200002754	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES S/CONTRATO	0,00	-2.259,63	03/05/2024
41491	3200002768	TE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCIÓN ROTULACIÓN CAPO VEH 6187JWJ	0,00	-393,25	03/05/2024
42329	3200002794	YC8000000-G/23110/48100	Tarjetas regalo suministradas para los premiados	0,00	-2.900,00	03/05/2024
43830	9400003379	TE1400000-G/13200/63200	TERCERA CERTIFICACIÓN Y FINAL OBRAS UMA	0,00	4.441,37	03/05/2024
40653	3200002756	AI0800000-G/92040/22799	Trabajos Inst.Equipos Firewall	0,00	-2.435,64	03/05/2024
43268	3200002728	BP2500000-G/33400/22609	trabajos produc.gráfica espo. blasco ibáñez	0,00	-3.325,20	03/05/2024
43270	3200002729	BP2500000-G/33400/22609	trabajos produc.gráfica espo. blasco ibáñez	0,00	-3.051,08	03/05/2024
43286	3200002778	RF6500000-G/24100/22110	Varios Fotae/2023/34/46 TE Cuidam	0,00	-76,99	03/05/2024
43347	3200002779	RF6500000-G/24100/22199	Varios Fotae/2023/34/46 TE Cuidam	0,00	-71,00	03/05/2024
43817	9400003538	TE1400000-G/13200/21300	12 CARGA EXTINTOR PG-6	0,00	170,61	06/05/2024
43919	9400003453	WJ3000000-G/16300/22700	4 ABRIL 2024 MANT. Y LAVADO PAPELERAS ABRIL 2024	0,00	36.028,75	06/05/2024
43868	9400003442	WJ3000000-G/16210/22700	4 ABRIL 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	0,00	378.803,85	06/05/2024
43904	9400003471	WJ3000000-G/16210/22700	4 ABRIL 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	0,00	138.090,32	06/05/2024
43816	9400003537	TE1400000-G/13200/21300	4 CARGAS EXTINTOR + 1 PRUEBA HIDRAULICA PG-6	0,00	71,09	06/05/2024
43869	9400003444	WJ3000000-G/16300/22700	4A ABRIL 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	0,00	1.391.952,41	06/05/2024
43901	9400003474	WJ3000000-G/16300/22700	4A ABRIL 2024 SER.ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 3	0,00	662.851,85	06/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43870	9400003443	WJ3000000-G/16210/22700	4B ABRIL 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 1	0,00	849.780,66	06/05/2024
43902	9400003473	WJ3000000-G/16210/22700	4B ABRIL 24 SERV. ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 3	0,00	444.331,98	06/05/2024
43811	9400003535	TE1400000-G/13200/21300	6 CARGAS, PRUEBA HIDRAULICA Y EXTINTOR NUEVO	0,00	125,80	06/05/2024
43818	9400003539	TE1400000-G/13200/21300	6 EXTINTORES NUEVOS Y 15 CARGAS	0,00	370,95	06/05/2024
43994	9400003521	YD6100000-G/23100/22799	ABR/24 - ATT ADOLESCENTES-1ª PRÓRROGA	0,00	7.547,24	06/05/2024
43792	3200002812	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda san Vicente Massarros	0,00	-1.300,00	06/05/2024
43307	3200002818	TE1400000-G/13200/22199	ALIVIAPERECUTOR 9 MM	0,00	-26,50	06/05/2024
42498	3200002806	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL DIBUJ M GAGO 10	0,00	-1.426,80	06/05/2024
42156	3200002810	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL DIBUJ M GAGO 8 IZQ	0,00	-1.735,59	06/05/2024
42350	3200002808	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL EMILIA FOLGADO	0,00	-835,46	06/05/2024
42205	3200002807	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL JOSE FOLGADO	0,00	-1.021,11	06/05/2024
42497	3200002805	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL LITOG P ABAD 15	0,00	-536,30	06/05/2024
42272	3200002809	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MARZO AV PORTUGAL 12IZQ	0,00	-1.247,00	06/05/2024
43955	9400003480	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (MAYO 24)	0,00	2.613,60	06/05/2024
43828	9400003452	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA C/VTE. CANET, 2 MAYO 2024	0,00	1.929,50	06/05/2024
43305	3200002820	TE1400000-G/13200/22199	ALZAS WALTHER	0,00	-20,00	06/05/2024
43840	9400003517	XA7200000-G/33700/22799	Aseoramiento vivienda y fiscalidad abril 2024	0,00	399,54	06/05/2024
41765	9400003493	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN MADRID-VLC 20/02/2024 ALCALDESA	0,00	4,81	06/05/2024
41765	9400003493	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN MADRID-VLC 20/02/2024 ALCALDESA	0,00	182,40	06/05/2024
41767	9400003492	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN MADRID-VLC 20/02/2024 J.G.CRISTOBAL GRAU	0,00	182,40	06/05/2024
41767	9400003492	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN MADRID-VLC 20/02/2024 J.G.CRISTOBAL GRAU	0,00	4,81	06/05/2024
39155	3200002816	XF5800000-G/33800/22609	BANDA MÚSICA CABALGAT DE REYES 2024	0,00	-1.100,00	06/05/2024
38957	3200002815	XF5800000-G/33800/22609	BANDA MÚSICA PARA CABALGATA REYES 2024	0,00	-1.100,00	06/05/2024
43843	9400003469	TE1400000-G/13200/22199	BOTONES EMISORA MTP3XX MOTOROLA SELECTOR Y VO	0,00	1.643,18	06/05/2024
43929	9400003504	WU2900000-G/16100/63901	C/1 ult. y Final Mar-24 Dr. Oloriz, 33 - Ampl. Red	0,00	20.820,22	06/05/2024
43930	9400003503	WU2900000-G/16100/63901	C/1 ult. y Final Mar-24 Ruaya, 9 - Ampl. Red	0,00	93.749,49	06/05/2024
43327	3200002800	WU2900000-G/16100/63900	C/19 Marzo 2024 Ren. y Mejora Red Dist. 2021-2023	0,00	-34.409,31	06/05/2024
43015	3200002797	WU2900000-G/16100/63900	C17 MAR 2024 TUB DISTR AGUA Y FIBRA OP RED POZOS C	0,00	-144.463,35	06/05/2024
42674	3200002803	BP2500000-G/33600/22199	caja chapa para museos	0,00	-135,04	06/05/2024
42654	3200002817	TE1400000-G/13200/22104	CAMISSETAS UNIFORMIDAD	0,00	-65,35	06/05/2024
43766	9400003440	VD3100000-G/17100/61900	CERT 1 DIR OBRA SUM LA PUNTA PARQUE INFANTIL	0,00	588,06	06/05/2024
43972	9400003534	VD3100000-G/17100/21000	CERT 20 MANT SUR	0,00	321.858,48	06/05/2024
43972	9400003534	VD3100000-G/17100/21000	CERT 20 MANT SUR	0,00	239.398,87	06/05/2024
43891	9400003509	VP7600000-G/17240/22199	CINTA PERFORADORA, MATEL LED	0,00	174,99	06/05/2024
41965	9400003508	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-D 2024/2	0,00	4,62	06/05/2024
41966	9400003511	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-A 2024/2	0,00	3,61	06/05/2024
41968	9400003514	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-B 2024/2	0,00	8,46	06/05/2024
41967	9400003513	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-C 2024/2	0,00	4,18	06/05/2024
41969	9400003515	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-D 2024/2	0,00	3,74	06/05/2024
41970	9400003520	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-A 2024/2	0,00	4,49	06/05/2024
41971	9400003541	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-B 2024/2	0,00	4,05	06/05/2024
41972	9400003542	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-C 2024/2	0,00	3,61	06/05/2024
41973	9400003543	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-D 2024/2	0,00	4,49	06/05/2024
41974	9400003544	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-A 2024/2	0,00	5,37	06/05/2024
41975	9400003546	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-B 2024/2	0,00	3,61	06/05/2024
41976	9400003547	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-C 2024/2	0,00	4,49	06/05/2024
41977	9400003548	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-D 2024/2	0,00	3,61	06/05/2024
41979	9400003551	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-A 2024/2	0,00	4,05	06/05/2024
41978	9400003550	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-B 2024/2	0,00	4,05	06/05/2024
41981	9400003552	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-C 2024/2	0,00	3,61	06/05/2024
41982	9400003553	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-D 2024/2	0,00	3,61	06/05/2024
43631	9400003460	BP2600000-G/33400/22609	cuentacuentos en bibliotecas municipales (Carles)	0,00	1.650,00	06/05/2024
43996	9400003519	XA7200000-G/33700/22799	Cursos frances abril 2024	0,00	3.057,86	06/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43632	9400003458	BP2600000-G/33400/22609	Espec. "Contes a dins d'una caixa" NURIA URIOZ	0,00	841,50	06/05/2024
43917	9400003447	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "HACIA UN SOL NEGRO" EN LA MUTANT	0,00	3.630,00	06/05/2024
43762	9400003456	BP2600000-G/33400/22609	espec. "Mírala cara a cara " Dansa Valencia	0,00	3.000,00	06/05/2024
43964	9400003475	BP2600000-G/33420/22609	ESPECT. GUSTAVO GIMÉNEZ, MÓNICA CALDEIRO Y OTRO	0,00	5.687,00	06/05/2024
43785	9400003454	BP2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "A BEGINNING E.V." (DANSA VALÈNCIA)	0,00	15.125,00	06/05/2024
43819	9400003468	TE1400000-G/13200/22199	ESTERA DE SOLDADURA -SILICONA- 450X300MM	0,00	28,83	06/05/2024
43851	9400003446	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA ABRIL 2024 CONTRATO VALENCIA INSERTA	0,00	38.349,82	06/05/2024
43696	9400003482	OF6900000-G/49200/64100	FACTURA ASAC DE ENERO A ABRIL 2024	0,00	49.373,74	06/05/2024
43707	9400003533	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL24 C.DÍA ARNICHES	0,00	59.122,98	06/05/2024
43705	9400003510	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL24 C.DÍA LA PURISIMA	0,00	41.949,20	06/05/2024
43706	9400003532	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	79.658,49	06/05/2024
43914	9400003501	WK8900000-G/16400/21300	FRA.164 CERT.4 ABRIL	0,00	33.919,86	06/05/2024
43285	9400003481	TE1400000-G/13200/22199	FUNDAS ARMAS MODELO SAFARILAND	0,00	2.871,33	06/05/2024
43013	3200002798	WU2900000-G/16100/63900	HON DIREC MAR 2024 TUB DIS AP, CONEX FI RED POZOS	0,00	-3.823,22	06/05/2024
43326	3200002799	WU2900000-G/16100/63900	Hono. Marzo 2024 Renov. y Mejora Red Dist. 2021-23	0,00	-5.809,15	06/05/2024
43250	9400003484	AA7700000-G/91200/23100	HOTEL 14/02/2024 ALCALDESA	0,00	215,09	06/05/2024
43245	9400003489	AA7700000-G/91200/23100	HOTEL 14/02/2024 AS CLARA ESTELLÉS	0,00	215,09	06/05/2024
43238	9400003491	AA7700000-G/91200/23100	HOTEL 14/02/2024 SEG. FRAN SANCHEZ	0,00	141,80	06/05/2024
43248	9400003486	AA7700000-G/91200/23100	HOTEL 14/02/2024 SEG. SANTIAGO VALERO	0,00	141,80	06/05/2024
43087	3200002814	XA7200000-G/33700/22799	IMPRESIÓN CARTELERIA RESIDENCIAS ARTÍSTICAS	0,00	-1.311,34	06/05/2024
43770	9400003516	XA7200000-G/33700/22799	Impresión carteles varios tamaños Estiuu jove	0,00	1.311,34	06/05/2024
43773	9400003436	BJ7000000-G/34200/63200	JORNADA ARQU. EXCAVACIÓN NAVE 1 PARQUE CENTRAL	0,00	943,80	06/05/2024
43900	9400003502	RF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es marzo 2024	0,00	1.176,48	06/05/2024
43812	9400003459	BP2500000-G/33400/22799	manten.website cultural valencia.es abril 2024	0,00	2.033,08	06/05/2024
43815	9400003536	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE EXTINTORES	0,00	65,22	06/05/2024
42296	3200002801	YC1V00000-G/23100/22799	MARZO 2024 SAD LOTE 3	0,00	-312.527,99	06/05/2024
43567	3200002821	WU2900000-G/16000/63200	MARZO24 DIR OBRA CONST DEPÓSITO TORMENTAS SALE	0,00	-432,32	06/05/2024
43925	9400003470	TE1400000-G/13200/22199	MOTOROLA CARCASA FRONTAL. MARCO Y GOMA DE TEC	0,00	181,50	06/05/2024
43908	9400003462	TD6700000-G/13600/21300	MTO. PREVENTIVO ABRIL 2024	0,00	4.194,74	06/05/2024
43920	9400003476	TD6700000-G/13600/21600	MTO.PREVENTIVO EMISORAS ABRIL 2024	0,00	285,84	06/05/2024
43775	9400003435	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. ordenadores abril 2024	0,00	60.465,97	06/05/2024
43699	9400003437	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW WindMetra Salud Laboral abril 2024	0,00	332,75	06/05/2024
43922	9400003438	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	10.538,71	06/05/2024
40633	9400003463	UC3400000-G/15300/22699	PAGO HONORARIOS JURADO CONCURSO PARQUE DESEN	0,00	665,28	06/05/2024
40841	9400003464	UC3400000-G/15300/22699	PAGO HONORARIOS JURADO CONCURSO PARQUE DESEN	0,00	760,32	06/05/2024
43916	9400003465	UC3400000-G/15300/22699	PAGO HONORARIOS JURADO PARQUE DESEMBOCADURA	0,00	1.379,99	06/05/2024
43732	9400003467	TE1400000-G/13200/22113	PIENSO PARA CANES UNIDAD PLV	0,00	707,70	06/05/2024
43769	9400003545	TE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE UNIFORMIDAD PLV	0,00	33.043,39	06/05/2024
43793	9400003498	SC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	606,29	06/05/2024
43958	9400003499	SC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	2.978,05	06/05/2024
43756	9400003466	BJ7000000-G/34200/61900	RED. PROY. MEJORA INST. DEP. CAMPO RUGBY TRAMO V	0,00	6.000,00	06/05/2024
43948	9400003506	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV ABRIL 2024	0,00	70.484,68	06/05/2024
42254	3200002811	XK5500000-G/23100/20200	REV RENTA MARZO PASEO FACULTADES 8-10	0,00	-471,94	06/05/2024
42622	3200002819	TE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN EVAPORADOR	0,00	-331,54	06/05/2024
43937	9400003540	XA7200000-G/33700/22799	SERV. GESTIÓN 13 CMJ MES DE ABRIL 2024	0,00	72.504,64	06/05/2024
43772	9400003518	AI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mantenimiento Streaming Pleno Abril 24	0,00	265,49	06/05/2024
43772	9400003518	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Soporte Streaming Pleno Abril 24	0,00	456,30	06/05/2024
43701	9400003507	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Socyal Abril 2024	0,00	1.885,58	06/05/2024
43777	9400003448	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW Básico Z/Series y Z/Zos Abril 24	0,00	2.738,63	06/05/2024
43805	9400003530	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Mto.Plataf.Firma electr.Cloudsigna Abril 24	0,00	1.654,94	06/05/2024
43145	3200002813	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO DE CATERING DE LA NIT DEL FOC. FALLAS2024	0,00	-10.033,10	06/05/2024
43932	9400003549	TE1400000-G/13200/22799	SERVICIO GRAGACIÓN Y EDICIÓN CUMBRE EU-HYBNET	0,00	1.445,95	06/05/2024
43629	9400003445	BP2600000-G/33400/22706	SERVICIOS AUDIOVISUALES DOCUMENTAL TEM (1ER 1/3)	0,00	5.937,07	06/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43680	9400003457	TD6700000-G/13600/22113	SERVICIOS VETERINARIOS	0,00	901,47	06/05/2024
43702	9400003455	AI0800000-G/92020/22706	Soporte 1er nivel Socyal abril 2024	0,00	1.221,10	06/05/2024
43775	9400003435	AI0800000-G/92040/22799	Soporte Incidencias abril 2024	0,00	8.046,50	06/05/2024
43759	9400003439	AI0800000-G/92040/22706	Soporte Sistema Inf. Geográfica. munic. abril 2024	0,00	13.057,91	06/05/2024
43938	9400003505	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	554,40	06/05/2024
43152	3200002802	TE1400000-G/13200/22105	SUMINISTRO APERITIVO VISITA FALLERAS	0,00	-119,99	06/05/2024
43827	9400003441	OU1300000-G/92400/20500	SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS	0,00	699,99	06/05/2024
40115	3200002804	BQ5800000-G/33800/48100	suministro espolines falleras mayores 2023	0,00	-29.560,00	06/05/2024
43885	9400003512	VP7600000-G/17240/22199	T. CONTRACHA ABEDUL 100%	0,00	186,53	06/05/2024
43952	9400003531	BP2600000-G/33420/22609	TALLER ACTIV. DERIVADAS PROGR. (L8) MAYO 2024	0,00	2.995,97	06/05/2024
43873	9400003472	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TEATRO EN EL TEM. ABRIL 2024. PRÓRROGA	0,00	1.796,85	06/05/2024
43573	9400003451	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN FEBRERO 2024	0,00	4.490,72	06/05/2024
41760	9400003500	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VLC 20/02/2024 AS. ALBA GARCÍA	0,00	6,66	06/05/2024
41760	9400003500	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VLC 20/02/2024 AS. ALBA GARCÍA	0,00	10,49	06/05/2024
41445	9400003529	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 15/02/2024 J.G. CRISTOBAL GRAU	0,00	6,66	06/05/2024
41445	9400003529	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 15/02/2024 J.G. CRISTOBAL GRAU	0,00	56,35	06/05/2024
41759	9400003522	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 ALCALDESA	0,00	5,73	06/05/2024
41759	9400003522	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 ALCALDESA	0,00	6,66	06/05/2024
41761	9400003497	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 ALCALDESA	0,00	6,66	06/05/2024
41761	9400003497	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 ALCALDESA	0,00	27,00	06/05/2024
41742	9400003524	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 AS. ALBA GARCÍA	0,00	6,66	06/05/2024
41742	9400003524	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 AS. ALBA GARCÍA	0,00	5,73	06/05/2024
41758	9400003523	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 AS. ALBA GARCÍA	0,00	6,66	06/05/2024
41758	9400003523	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 AS. ALBA GARCÍA	0,00	27,00	06/05/2024
41741	9400003526	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 AS. CLARA ESTELLÉS	0,00	6,66	06/05/2024
41741	9400003526	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 AS. CLARA ESTELLÉS	0,00	27,00	06/05/2024
41762	9400003496	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 AS. CLARA ESTELLÉS	0,00	6,66	06/05/2024
41762	9400003496	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 AS. CLARA ESTELLÉS	0,00	5,73	06/05/2024
41739	9400003528	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 J.G.CRISTOBAL GRAU	0,00	10,49	06/05/2024
41739	9400003528	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 J.G.CRISTOBAL GRAU	0,00	6,66	06/05/2024
41753	9400003525	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 J.G.CRISTOBAL GRAU	0,00	27,00	06/05/2024
41753	9400003525	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 J.G.CRISTOBAL GRAU	0,00	6,66	06/05/2024
41763	9400003495	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 J.G.CRISTOBAL GRAU	0,00	5,73	06/05/2024
41763	9400003495	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 J.G.CRISTOBAL GRAU	0,00	6,66	06/05/2024
41740	9400003527	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 SE. FRAN SANCHEZ	0,00	27,00	06/05/2024
41740	9400003527	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 SE. FRAN SANCHEZ	0,00	6,66	06/05/2024
41764	9400003494	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 SE. FRAN SANCHEZ	0,00	6,66	06/05/2024
41764	9400003494	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 SE. FRAN SANCHEZ	0,00	5,73	06/05/2024
43254	9400003478	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID SEG. FRAN. SANCHEZ	0,00	19,98	06/05/2024
43254	9400003478	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID SEG. FRAN. SANCHEZ	0,00	77,35	06/05/2024
43251	9400003479	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 14-15/02/2024 ALCALDESA	0,00	13,32	06/05/2024
43251	9400003479	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 14-15/02/2024 ALCALDESA	0,00	58,67	06/05/2024
43249	9400003485	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 14-15/02/2024 AS. CLARA ESTELL	0,00	13,32	06/05/2024
43249	9400003485	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 14-15/02/2024 AS. CLARA ESTELL	0,00	58,67	06/05/2024
43244	9400003490	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 14-15/02/2024 SE. FRAN SANCHEZ	0,00	13,32	06/05/2024
43244	9400003490	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 14-15/02/2024 SE. FRAN SANCHEZ	0,00	58,67	06/05/2024
43246	9400003488	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 24/01/2024 JOSE M. ESTEVE	0,00	107,65	06/05/2024
43246	9400003488	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 24/01/2024 JOSE M. ESTEVE	0,00	19,98	06/05/2024
43247	9400003487	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC AS. ALBA GARCÍA	0,00	119,00	06/05/2024
43247	9400003487	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC AS. ALBA GARCÍA	0,00	26,64	06/05/2024
43259	9400003483	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC AS. CLARA ESTELLÉS	0,00	103,00	06/05/2024
43259	9400003483	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC AS. CLARA ESTELLÉS	0,00	19,98	06/05/2024
43255	9400003477	AA7700000-G/91200/23100	tren y avión Vlc-Madrid-Vlc, alcaldesa	0,00	24,79	06/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43255	9400003477	AA7700000-G/91200/23100	tren y avión Vlc-Madrid-Vlc, alcaldesa	0,00	458,95	06/05/2024
43896	9400003449	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL TEM ABRIL 2024 LOTE 1	0,00	3.440,95	06/05/2024
43894	9400003450	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD LA MUTANT ABRIL 2024 LOTE 2	0,00	104,91	06/05/2024
43989	9400003581	WU2900000-G/16100/63210	2/2 C FINAL FEB 24 AMPL GEN FOTOV LA PRESA	0,00	3.858,21	07/05/2024
44028	9400003572	WJ3000000-G/16300/22700	4 ABRIL 2024 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	0,00	66.666,67	07/05/2024
43986	9400003563	WJ3000000-G/16210/22700	4 ABRIL 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	0,00	334.505,13	07/05/2024
43987	9400003562	WJ3000000-G/16300/22700	4A ABRIL 2024 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 2	0,00	1.414.107,84	07/05/2024
43988	9400003561	WJ3000000-G/16210/22700	4B ABRIL 2024 SERV. ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 2	0,00	850.859,83	07/05/2024
43768	3200002852	AI6400000-G/49200/22706	50% CONT. ADMISIÓN Y SUBSANACIÓN SOLICITUD FID	0,00	-8.470,00	07/05/2024
43089	3200002869	VP7600000-G/17240/22199	8 cubos de plástico 12 litros	0,00	-150,84	07/05/2024
43918	9400003587	YC1V00000-G/23100/22799	ABRIL 2024 SAD	0,00	269.480,57	07/05/2024
43881	9400003559	YC1V00000-G/23100/22799	ABRIL 2024 SAD LOTE 1	0,00	224.052,91	07/05/2024
43882	9400003569	YC1V00000-G/23100/22799	ABRIL 2024 SAD LOTE 3	0,00	334.045,06	07/05/2024
43676	3200002849	AI6400000-G/49200/22706	ABRIL 24 OFICINA ESTRATEGIA URBANA VLC2030	0,00	-5.108,10	07/05/2024
43880	9400003560	YC1V00000-G/23100/22799	ABRIL 24 SERV INFORMACIÓN ASIST VIRTUAL	0,00	2.693,56	07/05/2024
43954	9400003590	TE1400000-G/13200/22113	ABRIL PUPILAJE CABALLOS PLV	0,00	4.271,42	07/05/2024
43791	3200002845	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda Trobada Semana Santa Massarrojos	0,00	-400,00	07/05/2024
44033	9400003576	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL VII MOSTRA DE MUSICA	0,00	1.600,00	07/05/2024
42786	3200002861	XK5500000-G/23100/20200	alq abril avda portugal 12 dcha	0,00	-1.815,00	07/05/2024
42601	3200002862	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL C/RIO CABRIEL 2	0,00	-432,41	07/05/2024
42212	3200002863	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL GRAL AVILES 19	0,00	-2.565,20	07/05/2024
43985	9400003568	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler mayo	0,00	2.036,43	07/05/2024
44034	9400003588	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER OXIGENO MEDICINAL	0,00	24,68	07/05/2024
44034	9400003588	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER OXIGENO MEDICINAL	0,00	210,32	07/05/2024
43946	9400003564	SD1100000-G/16500/63300	Alumbrado Aparcamiento parque santa anna Borboto	0,00	18.534,78	07/05/2024
43309	3200002835	TD6700000-G/13600/21400	BASE RETTBOX EMPUÑADURA CARGA VEHIC. PARQUE NC	0,00	-2.117,50	07/05/2024
42982	3200002842	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA LIMPIEZA EN FALLAS	0,00	-6.933,99	07/05/2024
42188	3200002831	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 5 RESTAURACION HEMICILO Y ESCALERA CC	0,00	-62.907,84	07/05/2024
43722	9400003556	BP2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS ABRIL 2024	0,00	3.668,72	07/05/2024
41983	9400003595	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-A 2024/2	0,00	4,05	07/05/2024
41984	9400003597	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-B 2024/2	0,00	4,05	07/05/2024
41985	9400003598	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-C 2024/2	0,00	3,61	07/05/2024
41987	9400003602	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-D 2024/2	0,00	4,05	07/05/2024
41986	9400003599	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-E 2024/2	0,00	3,61	07/05/2024
41988	9400003603	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-A 2024/2	0,00	5,37	07/05/2024
41989	9400003604	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-B 2024/2	0,00	4,05	07/05/2024
41990	9400003605	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-C 2024/2	0,00	4,49	07/05/2024
41991	9400003608	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-D 2024/2	0,00	4,05	07/05/2024
41992	9400003609	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-E 2024/2	0,00	4,05	07/05/2024
41993	9400003610	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-A 2024/2	0,00	3,61	07/05/2024
41994	9400003611	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-B 2024/2	0,00	4,05	07/05/2024
41995	9400003612	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-C 2024/2	0,00	4,93	07/05/2024
41980	9400003594	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-C 2024/2	0,00	3,61	07/05/2024
43080	3200002870	VP7600000-G/17240/22199	CONTENEDOR USO ALIMENTARIO	0,00	-56,12	07/05/2024
40014	3200002827	SD1100000-G/32300/62500	CORTINAS 0,9 X 2,80	0,00	-607,92	07/05/2024
40014	3200002827	SD1100000-G/32300/62500	CORTINAS 0,9 X 2,80	0,00	-4.778,53	07/05/2024
40014	3200002827	SD1100000-G/32300/62500	CORTINAS 2,10 X 2,60	0,00	-7.072,21	07/05/2024
40014	3200002827	SD1100000-G/32300/62500	CORTINAS 2,75 X 2,30	0,00	-5.595,94	07/05/2024
43878	9400003606	YC1500000-G/23100/22799	CPSH ABRIL 2024 - PRO.1	0,00	24.217,82	07/05/2024
43879	9400003607	YC1500000-G/23100/22799	CPSH ABRIL 2024 PRO.2	0,00	7.370,64	07/05/2024
43114	3200002875	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN MARZO 2024	0,00	-400,05	07/05/2024
43114	3200002875	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN MARZO 2024	0,00	-795,14	07/05/2024
43939	9400003583	TD6700000-G/13600/62200	DIRECCIÓN FACULTATIVA CERT. 5 SIDEINFO	0,00	1.258,39	07/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43109	3200002824	SD1100000-G/92050/63200	DIRECCION OBRA PARQUE BOMBEROS NORTE 1	0,00	-1.803,82	07/05/2024
43109	3200002824	SD1100000-G/92050/63200	DIRECCION OBRA PARQUE BOMBEROS NORTE 2	0,00	-773,05	07/05/2024
43912	9400003574	OF0010000-G/31130/22106	Duplicado tarjeta microchip animal y certificado	0,00	7,01	07/05/2024
43343	3200002866	VP7600000-G/17240/22199	ECUMAT 420 ZAFIRO	0,00	-797,64	07/05/2024
44032	9400003579	VP7600000-G/17240/22199	ECUMAT 420 ZAFIRO 14 LITROS, CUBETA PLÁSTICO	0,00	286,07	07/05/2024
43786	9400003557	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "EL VIENTO ES SALVAJE" 28 ABRIL TEM	0,00	6.050,00	07/05/2024
43711	3200002858	AI6400000-G/49200/22706	FACT 1º TRIMESTRE 2024 LOTE 1 COMUNICACIÓN	0,00	-10.776,57	07/05/2024
43652	3200002871	TE1400000-G/13200/63200	FACTURA 5ª CERTIF.OBRAS NAVE GAMA Y OBJ. PERDIDOS	0,00	-53.671,00	07/05/2024
43764	9400003586	BJ7000000-G/34100/22799	Factura nº 024173 "Vuelta ciclista España.." 28/04	0,00	673,87	07/05/2024
43718	9400003567	XA7200000-G/33700/22799	Form. idioma valenciano	0,00	2.578,39	07/05/2024
44002	9400003554	WK8900000-G/16400/22799	Fra 2162. CERT ABRIL	0,00	48.037,11	07/05/2024
44002	9400003554	WK8900000-G/16400/22799	Fra 2162. CERT ABRIL	0,00	41.576,68	07/05/2024
44003	9400003555	WK8900000-G/16400/22799	Fra 2163. CERT ABRIL	0,00	7.882,88	07/05/2024
44003	9400003555	WK8900000-G/16400/22799	Fra 2163. CERT ABRIL	0,00	6.822,73	07/05/2024
43763	9400003578	BJ7000000-G/34100/22799	Fra 24174 Fiesta Deporte femenino	0,00	335,41	07/05/2024
43787	9400003596	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	0,00	7.516,66	07/05/2024
43788	9400003600	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	0,00	7.846,66	07/05/2024
43963	9400003558	BP7300000-G/33400/22799	FRA.325 NOVUS CENTRO EMPLEO	0,00	3.019,56	07/05/2024
43927	9400003570	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales Benimamet. Abril	0,00	51.496,91	07/05/2024
43713	9400003593	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA ABRIL 2024	0,00	10.782,23	07/05/2024
43714	9400003585	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA ABRIL 2024	0,00	12.479,38	07/05/2024
42190	9400003592	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA MARZO 2024	0,00	10.497,57	07/05/2024
42192	9400003584	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA MARZO 2024	0,00	11.736,29	07/05/2024
42819	3200002830	SD1100000-G/32100/63200	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA CEIP CARLES SALVADOR	0,00	-5.248,98	07/05/2024
42432	9400003571	BP2500000-G/33600/22799	impresión MUPIS	0,00	1.097,47	07/05/2024
41366	3200002822	SD1100000-G/32300/63200	INSTAL. AIRE ACONDICIONADO CEIP SANTIAGO GRISOLIA	0,00	-17.998,75	07/05/2024
43968	9400003589	TD6700000-G/13600/21400	ITV ABRIL 2024	0,00	417,60	07/05/2024
43968	9400003589	TD6700000-G/13600/21400	ITV ABRIL 2024	0,00	20,90	07/05/2024
41844	3200002860	YD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES NO DISCRIMINACIÓN	0,00	-13.001,21	07/05/2024
43146	3200002872	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MAR-24 J	0,00	-1.899,52	07/05/2024
43090	3200002873	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ACS ED.MINERVA 1º TRI. 2024	0,00	-824,31	07/05/2024
42193	3200002874	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 1 TRI. 2024	0,00	-387,32	07/05/2024
42394	3200002851	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no inventariable (Usbs)	0,00	-494,59	07/05/2024
40919	9400003601	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE PAPELERÍA Y OFICINA	0,00	4.270,76	07/05/2024
43718	9400003567	XA7200000-G/33700/22799	Material didactico	0,00	248,81	07/05/2024
43831	3200002848	OU9700000-G/92400/22609	Monitors per activitats infantils Carpesa	0,00	-484,00	07/05/2024
43628	3200002843	TD6700000-G/13600/21300	MTO CORRECTIVO MARZO 2024	0,00	-193,06	07/05/2024
43627	3200002844	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO FEBRERO 2024	0,00	-162,44	07/05/2024
43626	3200002841	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO MARZO 2024	0,00	-162,44	07/05/2024
43302	3200002837	TD6700000-G/13600/21300	MTO. CORRECTIVO ABRIL 2024	0,00	-304,23	07/05/2024
43578	3200002850	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW básico Z/series Z/Os enero 2024	0,00	-2.738,63	07/05/2024
43974	9400003573	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Tarjetas Bono-oro abril 2024	0,00	1.426,15	07/05/2024
43339	3200002834	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	0,00	-27.109,82	07/05/2024
43340	3200002832	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	0,00	-160.009,19	07/05/2024
43341	3200002833	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	0,00	-49.296,09	07/05/2024
43995	9400003575	OU9700000-G/93300/63200	OBRAS MEJORAS ALCALDIAS	0,00	2.023,73	07/05/2024
40900	3200002839	OF6900000-G/92500/22799	Pagament factura febrer 2024. Contracte telèfon 01	0,00	-47.775,46	07/05/2024
42352	3200002840	OF6900000-G/92500/22799	PAGAMENT FACTURA MARÇ 2024. CONTRACTE TELÈFON	0,00	-43.685,04	07/05/2024
39610	3200002838	OF6900000-G/92500/22799	Pago factura enero 2024. Contrato teléfono 010	0,00	-46.600,03	07/05/2024
43549	3200002867	VP7600000-G/17240/22199	PAPEL CARLIN A4	0,00	-72,42	07/05/2024
43570	3200002826	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	-666,74	07/05/2024
43570	3200002826	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	-12,10	07/05/2024
43703	3200002829	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	-45,59	07/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43703	3200002829	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	-176,80	07/05/2024
43703	3200002829	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	-486,86	07/05/2024
43321	3200002836	TD6700000-G/13600/21400	REPARAC.Y MTO. FLOTA VEHICULOS	0,00	-26.140,63	07/05/2024
43657	3200002846	OU9700000-G/92400/22609	Representació espectacle teatral Castellar	0,00	-1.839,20	07/05/2024
43047	3200002868	VP7600000-G/17240/22199	RHINO 5	0,00	-347,82	07/05/2024
43266	3200002865	VP7600000-G/17240/22199	SACO CEMENTO , SACO GRAVOSET	0,00	-144,91	07/05/2024
43045	3200002855	AI0800000-G/92040/20600	Serv.Inf.en la nube sistema GIP Marzo 24	0,00	-16.133,33	07/05/2024
43173	3200002853	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Control Horario 19.03.24 al 18.04.24	0,00	-1.297,25	07/05/2024
43045	3200002855	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo sistema GIP Marzo 24	0,00	-33.317,35	07/05/2024
43577	3200002854	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Marzo 2024	0,00	-174.124,12	07/05/2024
43142	3200002857	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi Prórroga Lote 3 marzo 2024	0,00	-36.494,11	07/05/2024
43042	3200002859	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Sop y Admón.Inf.geogr mun Marzo 24	0,00	-13.057,91	07/05/2024
43846	3200002847	OU9700000-G/92400/22105	Subm. mones de Pasqua Castellar	0,00	-210,00	07/05/2024
43221	3200002856	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso Licencias VNWARE Virt.Servidores 24	0,00	-70.535,36	07/05/2024
43835	9400003591	TB5200000-G/43120/22799	SUMIN.MAT.PROMOCIÓN PEQUEÑO COMERCIO S.DIONIS	0,00	2.236,07	07/05/2024
43097	3200002823	SD1100000-G/92050/62500	SUMINISTRO CORTINAS COMPLEMENTARIO	0,00	-9.895,31	07/05/2024
40891	3200002828	SD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO EQUIPOS SONIDO VARIAS DEPENDENCIAS	0,00	-17.170,51	07/05/2024
43116	3200002864	VP7600000-G/17240/22199	suministro perfileria de aluminio	0,00	-278,30	07/05/2024
42485	3200002825	SD1100000-G/32300/61000	SYS ADECUACION PARCELA CEIP 103	0,00	-450,58	07/05/2024
42485	3200002825	SD1100000-G/92050/63200	SYS MEJORAS ACCESIBILIDAD ABASTOS	0,00	-164,22	07/05/2024
42485	3200002825	SD1100000-G/92050/63200	SYS REFORMA TORRETA NORMALIZACIÓN	0,00	-392,38	07/05/2024
42485	3200002825	SD1100000-G/92050/63200	SYS REPARACIÓN FISURAS RUZAFÁ	0,00	-662,59	07/05/2024
42485	3200002825	SD1100000-G/92050/63200	SYS RESTAURACIÓN PINACULOS C.C.	0,00	-197,65	07/05/2024
44047	9400003613	RF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO TALLERES EMPLEO OCIO	0,00	2.892,49	07/05/2024
43767	9400003565	TB5200000-G/43120/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MERCADO RASTRO-ABRIL 24	0,00	1.552,67	07/05/2024
44027	9400003695	UG2300000-G/15300/61900	2ª FACTURA DIREC. OBRA LA TORRE	0,00	6.600,01	08/05/2024
44081	9400003640	YD6100000-G/23100/22799	ABR/24-SERV REPARA AGRESORES	0,00	9.491,69	08/05/2024
44009	9400003637	BP6300000-G/33020/22199	ABRAZADERA CLARINETE PROFESOR JOAQUIN BARBERA	0,00	540,00	08/05/2024
43895	9400003666	YC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2024 CATERING COM I.VILLENA	0,00	6.216,21	08/05/2024
43892	9400003664	YC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2024 CATERING COM J.GARAY	0,00	7.295,00	08/05/2024
43804	9400003660	YC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2024 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	4.770,21	08/05/2024
43883	9400003616	YC1V00000-G/23100/22799	ABRIL 2024 SAD LOTE 4	0,00	59.305,29	08/05/2024
44035	9400003681	OE9600000-G/93200/22706	ABRIL 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN	0,00	5.991,24	08/05/2024
44035	9400003681	OE9600000-G/93200/22000	ABRIL 2024 SUMINISTRO DE PAPEL	0,00	1.511,85	08/05/2024
43804	9400003660	YC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2924 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	43.881,93	08/05/2024
44104	9400003674	TE1400000-G/13300/22799	ABRIL RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	377.620,83	08/05/2024
43784	9400003629	XK5500000-G/23100/20200	alq abril av portugal 12 izq	0,00	1.247,00	08/05/2024
43965	9400003635	XK5500000-G/23100/20200	alq mayo c monserrat	0,00	2.313,60	08/05/2024
43795	9400003625	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO DIBUJ M GAGO 8 DCHA	0,00	1.599,79	08/05/2024
43794	9400003624	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO DIBUJ M GAGO 8 IZQ	0,00	1.735,59	08/05/2024
43935	9400003627	XK5500000-G/23100/20200	alq mayo emilia folgado	0,00	835,46	08/05/2024
43942	9400003633	XK5500000-G/23100/20200	alq mayo gral aviles 19	0,00	2.565,20	08/05/2024
43845	9400003630	XK5500000-G/23100/20200	alq mayo litog p abad	0,00	536,30	08/05/2024
43821	9400003626	XK5500000-G/23100/20200	alq mayo musico penella -jose folgado	0,00	1.021,11	08/05/2024
43928	9400003634	XK5500000-G/23100/20200	alq mayo rio cabriel 2	0,00	603,64	08/05/2024
44012	9400003698	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL SENDA SECANET MAYO 2024	0,00	555,39	08/05/2024
41855	3200002876	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-9.225,58	08/05/2024
41862	3200002881	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-7.074,74	08/05/2024
42039	3200002878	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-2.163,10	08/05/2024
42093	3200002877	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-13.016,63	08/05/2024
42199	3200002879	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.780,83	08/05/2024
42280	3200002880	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-2.196,72	08/05/2024
44150	9400003697	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA MUTANT FEB,-MAR. 2024 (ALQ.)	0,00	660,31	08/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44029	9400003655	WV1T00000-G/17210/22706	Asistencia técnica proyecto CityClim	0,00	3.533,20	08/05/2024
43752	3200002889	BP2500000-G/33600/22799	autor texto catálogo expo. aire, agua, llum	0,00	-300,00	08/05/2024
44045	9400003620	UG2300000-G/15320/61900	CERT FINAL LA TORRE 1ª PARTE	0,00	5.190,34	08/05/2024
44044	9400003619	UG2300000-G/15320/61900	CERT FINAL LA TORRE 2ª PARTE	0,00	17.755,80	08/05/2024
43658	9400003687	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 4 FIN. PINACULOS C.C. (CONTRATO)	0,00	8.668,96	08/05/2024
43658	9400003687	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 4 FIN. PINACULOS C.C. (EXCESO)	0,00	4.486,38	08/05/2024
43716	9400003688	SD1100000-G/32100/63200	CERT. Nº 9 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR (EDIFICANT)	0,00	192.775,72	08/05/2024
43771	9400003685	SD1100000-G/92050/63200	CERTIF. Nº 6 OBRAS HEMICICLO Y ESCALERA CC	0,00	89.212,59	08/05/2024
44112	9400003702	XA7200000-G/33700/62300	compra horno cafetería edificio juventud	0,00	641,30	08/05/2024
42013	9400003692	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4 C.GNAL 2024/2	0,00	82,44	08/05/2024
41996	9400003661	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-D 2024/2	0,00	3,61	08/05/2024
41997	9400003662	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-E 2024/2	0,00	4,05	08/05/2024
41998	9400003663	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-A 2024/2	0,00	4,49	08/05/2024
41999	9400003665	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-B 2024/2	0,00	4,49	08/05/2024
42000	9400003667	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-C 2024/2	0,00	3,61	08/05/2024
42001	9400003668	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-D 2024/2	0,00	3,61	08/05/2024
42002	9400003669	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-E 2024/2	0,00	4,05	08/05/2024
42003	9400003670	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-A 2024/2	0,00	3,61	08/05/2024
42004	9400003671	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-B 2024/2	0,00	1,74	08/05/2024
42005	9400003672	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-C 2024/2	0,00	1,74	08/05/2024
42006	9400003673	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-D 2024/2	0,00	3,61	08/05/2024
42007	9400003678	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-E 2024/2	0,00	4,05	08/05/2024
42008	9400003680	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-A 2024/2	0,00	4,05	08/05/2024
42009	9400003682	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-B 2024/2	0,00	3,61	08/05/2024
42010	9400003683	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-D 2024/2	0,00	4,05	08/05/2024
42011	9400003689	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-A 2024/2	0,00	4,49	08/05/2024
42012	9400003690	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-B 2024/2	0,00	3,61	08/05/2024
42014	9400003693	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-C 2024/2	0,00	3,61	08/05/2024
42015	9400003696	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-D 2024/2	0,00	3,61	08/05/2024
43866	9400003684	SD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS PROJ. CONSERVACION PATRONATO BENIFA	0,00	792,63	08/05/2024
41531	3200002891	XA7200000-G/33700/22799	Curso Auxiliar de Almacen y conducción carretillas	0,00	-2.687,00	08/05/2024
43132	3200002904	XF5800000-G/33800/22799	DESMONTAJE ORNAMENTACIONBELEN PZA REINA 2023-24	0,00	-2.323,20	08/05/2024
44058	9400003648	BP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE LA BSMV EL 5 MAYO	0,00	3.300,00	08/05/2024
43947	9400003621	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS ABRI 2024	0,00	2.977,51	08/05/2024
44050	9400003628	BP2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "ZENEZ" DANSA VALENCIA 2024	0,00	3.000,00	08/05/2024
43569	9400003642	UC3400000-G/93300/63200	Fact Contrato Adjud Rehab Alberia Torre	0,00	12.933,88	08/05/2024
43822	9400003658	AI1000000-G/92021/22706	FACTURA AUDITORÍA IDAE 1	0,00	3.630,00	08/05/2024
43829	9400003659	AI1000000-G/92021/22706	FACTURA AUDITORIA IDAE 2	0,00	3.630,00	08/05/2024
43949	9400003639	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 24 CELEBRACIONES	0,00	5.540,00	08/05/2024
43847	9400003645	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	0,00	12.159,19	08/05/2024
43850	9400003647	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	12.541,34	08/05/2024
43848	9400003646	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	0,00	12.159,19	08/05/2024
44011	9400003641	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL24 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	0,00	23.163,35	08/05/2024
43137	3200002905	XA7200000-G/33700/22799	Impresión tarjetas de 10x7 cm	0,00	-145,20	08/05/2024
44063	9400003632	UC3300000-G/15100/62100	JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2022.19	0,00	396.062,35	08/05/2024
43352	3200002900	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES NO DISCRINACIÓN 2º PAGO 2024	0,00	-24.347,86	08/05/2024
44013	9400003657	BP2500000-G/33600/21200	limpieza graffitis monumentos abril 2024	0,00	1.724,31	08/05/2024
44067	9400003623	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 20 ABRIL 24 - MNTO. NORTE	0,00	404.200,09	08/05/2024
44067	9400003623	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 20 ABRIL 24 - MNTO. NORTE	0,00	300.644,74	08/05/2024
43303	3200002893	XA7200000-G/33700/22799	lote 1 idioma valencià mes de marzo 2024	0,00	-2.578,39	08/05/2024
44051	9400003617	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 20 ABRIL 24 - ARBOLADO VIARIO	0,00	318.544,00	08/05/2024
44051	9400003617	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 20 ABRIL 24 - ARBOLADO VIARIO	0,00	155.930,62	08/05/2024
44024	9400003644	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO ABRIL 2024	0,00	1.255,50	08/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42614	3200002894	VL9200000-G/31120/22199	MAT. FUNGIBLE PARA DETECCIÓN PATÓGENOS S/CONTR	0,00	-227,25	08/05/2024
43118	3200002892	VL9200000-G/31120/22199	MAT. FUNGIBLE PARA DETECCIÓN PATÓGENOS S/CONTR	0,00	-1.875,84	08/05/2024
42615	3200002896	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	-131,21	08/05/2024
42793	3200002897	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	-1.894,94	08/05/2024
43303	3200002893	XA7200000-G/33700/22799	material didáctico de los cursos	0,00	-248,81	08/05/2024
43559	9400003694	UG2300000-G/15300/61900	P/ Roma DCSS, Certf. 6 Abril	0,00	1.536,51	08/05/2024
43999	9400003679	XA7200000-G/33700/20200	PAGO ALQUILER LOCAL C/CAVITE MES DE ABRIL2024	0,00	968,00	08/05/2024
44148	9400003700	XA7200000-G/33700/22799	PAGO FRA COACHING LABORAL MES ABRIL 2024	0,00	1.222,64	08/05/2024
44065	9400003677	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA ROMA RDC. 6ª Certificación abril 2024	0,00	55.996,02	08/05/2024
43774	9400003615	BJ7000000-G/34200/61900	PROY EFIC ENERGÉT. ESTADIO TURIA TRAMO III	0,00	17.061,00	08/05/2024
44004	9400003631	SD1100000-G/43120/61900	Recarga vehículos eléctricos Pavapark	0,00	10.159,75	08/05/2024
44005	9400003638	SD1100000-G/43120/61900	Recarga vehículos eléctricos Pavapark	0,00	5.778,34	08/05/2024
43756	3200002899	BJ7000000-G/34200/61900	RED. PROY. MEJORA INST. DEP. CAMPO RUGBY TRAMO V	0,00	-6.000,00	08/05/2024
43613	9400003686	SD1100000-G/92050/63200	REDACCION PBYE REHABILITACION ALQUERIA CAMPANAR	0,00	11.010,21	08/05/2024
42705	3200002898	VL9200000-G/31120/21300	RETIRADA DE RESIDUOS BIOSANITARIOS	0,00	-682,00	08/05/2024
43317	3200002890	AI1000000-G/92104/63200	S.DIREC.OBRA REHAB.FACHADAS Y CUB.M.CABANYAL	0,00	-1.682,09	08/05/2024
44144	9400003676	AK7400000-G/43200/62700	SERV CONS ASIST TEC PSTD VALENCIA	0,00	8.794,75	08/05/2024
43060	3200002903	AA0200000-G/91200/22601	SERV. ENMARCADO Y ADECUACIÓN LITOGRAFÍA JOAN RI	0,00	-147,62	08/05/2024
43188	3200002901	AA0200000-G/91200/22601	SERV. MAQ. Y PRODUC. CARTELA GRABADO J.RIBÓ	0,00	-76,23	08/05/2024
43171	3200002886	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRADUCCIÓN CEREMONIA CAP. VERDE (mañana)	0,00	-363,00	08/05/2024
43174	3200002882	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRADUCCIÓN CEREMONIA CAP. VERDE (noche)	0,00	-363,00	08/05/2024
43175	3200002883	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRADUCCIÓN CITIES MISSION CONFERENCE 2024	0,00	-363,00	08/05/2024
43351	3200002902	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRADUCCIÓN ENCUENTRO FORTHEMI 24 ABRIL	0,00	-363,00	08/05/2024
43177	3200002884	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRADUCCIÓN REUNIÓN GREENFELL FOUNDATION	0,00	-363,00	08/05/2024
43179	3200002885	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRADUCCIÓN TROFEO LARRY O'BRIEN	0,00	-363,00	08/05/2024
43911	9400003675	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Revisión y Actualiz. Servidores Centr. 04.24	0,00	4.216,61	08/05/2024
43960	9400003651	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals abril 2024 amb IVA	0,00	251.862,06	08/05/2024
43960	9400003651	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals abril 2024 exempte IVA	0,00	260.165,94	08/05/2024
44094	9400003614	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar popular Mare Déu Castellar	0,00	254,01	08/05/2024
42580	3200002895	VL9200000-G/31120/22199	SUM. Datalogger EBRO de temperatura y calibración	0,00	-874,53	08/05/2024
44008	9400003650	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO CABINAS SANITARIAS M.RASTRO - ABRIL 24	0,00	810,70	08/05/2024
44062	9400003699	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO MATERIALES PINTURA	0,00	699,80	08/05/2024
44095	9400003691	OU9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO MERIENDA CASTELLAR	0,00	253,97	08/05/2024
44015	9400003618	BP2600000-G/33420/22609	TALLER FORMATEM CIRCO SOCIAL (8 SESIONES ABRIL 24	0,00	712,93	08/05/2024
44055	9400003643	BP2600000-G/33210/22609	TALLERES ANIMACIÓN STAND FERIA LIBRO 2024	0,00	1.353,00	08/05/2024
43558	3200002887	BP2500000-G/33600/22799	textos expo. aire, agua, llum	0,00	-363,00	08/05/2024
43684	3200002888	BP2500000-G/33600/22799	traslado ornamentos homenaje antonio ferrandis	0,00	-2.180,42	08/05/2024
43202	9400003653	TE1400000-G/13200/22113	Tratamiento veterinario ucop	0,00	109,26	08/05/2024
43204	9400003654	TE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VETERINARIO UCOP	0,00	75,82	08/05/2024
43201	9400003652	TE1400000-G/13200/22113	VACUNAS VETERINARIO PERROS UCOP	0,00	129,40	08/05/2024
43961	9400003649	VP7600000-G/17240/22199	VALVULA CESTA FREGADEROS, ENLACE ROSCA	0,00	109,14	08/05/2024
43673	3200002934	BP2500000-G/33400/22609	40% cesión derechos expo. arte social con perspect	0,00	-1.200,00	09/05/2024
43672	3200002935	BP2500000-G/33400/22609	40% comisaria expo. mau monleón	0,00	-480,00	09/05/2024
44022	9400003706	YC1500000-G/23100/22799	ACOG. FAM. CENTRO TRAMA MES DE ABRIL	0,00	25.013,79	09/05/2024
44033	3200002957	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL VII MOSTRA DE MUSICA	0,00	-1.600,00	09/05/2024
42157	3200002956	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL DIBUJ M GAGO 8 DCHA	0,00	-1.599,79	09/05/2024
43955	3200002944	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (MAYO 24)	0,00	-2.613,60	09/05/2024
43828	3200002942	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA C/VTE. CANET, 2 MAYO 2024	0,00	-1.929,50	09/05/2024
43957	9400003725	SY1500000-G/92000/20200	ALQUILER SRP ABRIL 2024	0,00	2.662,00	09/05/2024
43133	3200002919	SD1100000-G/92050/63200	ASISTENCIA Tª ALQUERIA FALCO	0,00	-1.501,40	09/05/2024
44010	9400003715	BP6300000-G/33020/22199	BARRILETE CLARINETE PROFESOR ENRIQUE VILLALBA	0,00	485,00	09/05/2024
43147	3200002915	SD1100000-G/32300/63200	C-1 FIN. SUST. JUEGOS INFANTILES CEIP FERNANDO RIO	0,00	-16.198,48	09/05/2024
43324	3200002918	SD1100000-G/32100/62200	C-11 OBRAS MALILLA EDIFICANT	0,00	-304.908,52	09/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44080	9400003721	WU2900000-G/16000/21001	C/4 Abril 2024 Dragado Acequias Francos y Marjales	0,00	19.749,35	09/05/2024
43572	3200002933	BP2500000-G/33600/22199	caja medida especial para museos	0,00	-82,33	09/05/2024
42841	3200002916	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3-FINAL TRABAJOS DOCKS	0,00	-6.364,50	09/05/2024
44152	9400003703	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM ABRIL 2024	0,00	4.222,90	09/05/2024
43872	9400003730	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1346-1: Valoración de desprotección de infa	0,00	2.100,00	09/05/2024
43675	9400003729	SC1000000-G/92010/22799	Curso 702-1. Comp. Intercult. atención ciudadanía.	0,00	1.347,50	09/05/2024
43799	3200002932	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museo arroz abril 2024	0,00	-8.948,95	09/05/2024
44158	9400003704	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "SUPERMEDIUM" EN LA MUTANT	0,00	11.400,00	09/05/2024
43964	3200002936	BP2600000-G/33420/22609	ESPECT. GUSTAVO GIMÉNEZ, MÓNICA CALDEIRO Y OTRO	0,00	-5.687,00	09/05/2024
43915	3200002909	AI6400000-G/49200/22706	FACTURA 1º TRIMESTRE 2024 LOTE 2	0,00	-10.291,05	09/05/2024
43764	3200002953	BJ7000000-G/34100/22799	Factura nº 024173 "Vuelta ciclista España.." 28/04	0,00	-673,87	09/05/2024
44016	9400003712	XA7200000-G/33700/22799	Form. idioma Alemán abril	0,00	2.090,18	09/05/2024
43763	3200002954	BJ7000000-G/34100/22799	Fra 24174 Fiesta Deporte femenino	0,00	-335,41	09/05/2024
44057	9400003711	YC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'24 SAUS	0,00	70.427,56	09/05/2024
44072	9400003714	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	62.345,07	09/05/2024
43790	3200002943	BP7300000-G/33400/22799	Fra.24 Amundsen Estrategia y Comunicación	0,00	-8.031,45	09/05/2024
43789	3200002945	BP7300000-G/33400/22799	FRA.25 AMUNDSEN ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN	0,00	-8.031,45	09/05/2024
43934	3200002948	BP7300000-G/33400/22799	Fra.67 Progress XXI	0,00	-8.031,45	09/05/2024
43837	3200002946	BP7300000-G/33400/22799	Fra.C24-01152 Salzillo Servicios Integrales SLU	0,00	-9.958,80	09/05/2024
43838	3200002947	BP7300000-G/33400/22799	Fra.C24-01153 Salzillo Ingegrales SLU	0,00	-8.230,52	09/05/2024
43085	9400003719	WU2900000-G/16100/63210	HON DIREC FEB 2024 FOTOVOL LA PRESA	0,00	7.904,81	09/05/2024
43773	3200002907	BJ7000000-G/34200/63200	JORNADA ARQU. EXCAVACIÓN NAVE 1 PARQUE CENTRAL	0,00	-943,80	09/05/2024
43354	9400003716	YD6100000-G/23100/22799	L-1 2 PAGO TALLERES OE NO DISCRIMINACIÓN	0,00	695,65	09/05/2024
43554	3200002949	YD6100000-G/23100/22799	L-1 PUNTOS VIOLETA FIESTAS "FALLAS 2024"	0,00	-36.197,46	09/05/2024
43812	3200002931	BP2500000-G/33400/22799	manten.website cultural valencia.es abril 2024	0,00	-2.033,08	09/05/2024
43151	3200002924	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 34 Marzo-24 Lote 1 Etralux	0,00	-179.081,49	09/05/2024
43167	3200002922	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado	0,00	-188.413,64	09/05/2024
43095	3200002921	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE IMPRENTA	0,00	-14.911,36	09/05/2024
42441	3200002920	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	0,00	-14.414,17	09/05/2024
43625	3200002928	TD6700000-G/13600/21300	MTO CORRECTIVO FEBRERO 2024	0,00	-211,47	09/05/2024
44043	9400003724	TD6700000-G/13600/21400	MTO. CORR. VEHÍCULO 8093BYW	0,00	1.601,69	09/05/2024
44040	9400003720	TD6700000-G/13600/21400	MTO. CORRECTIVO VEHÍCULO AEA42-1	0,00	1.771,19	09/05/2024
43581	3200002913	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW básico Z/series Z/Os marzo 2024	0,00	-2.738,63	09/05/2024
43682	3200002923	SD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències març 2024 OHL	0,00	-181.150,92	09/05/2024
43962	9400003705	SD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències març 2024 SACYR	0,00	170.670,21	09/05/2024
43682	3200002923	SD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats març 2024 OHL	0,00	-19.107,00	09/05/2024
43962	9400003705	SD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats març 2024 SACYR	0,00	21.772,32	09/05/2024
43922	3200002950	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-10.538,71	09/05/2024
43923	3200002951	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-11.848,47	09/05/2024
43924	3200002952	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-8.682,88	09/05/2024
44124	9400003707	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	94,64	09/05/2024
44124	9400003707	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	115,81	09/05/2024
44225	9400003731	XA7200000-G/33700/22799	Rec. oblig. Imp. carteles Estiu Jove tamano median	0,00	119,79	09/05/2024
44117	9400003726	SD1100000-G/43120/61900	Recarga vehículos eléctricos Ute Recarga Mercados	0,00	38.658,28	09/05/2024
44118	9400003727	SD1100000-G/43120/61900	Recarga vehículos eléctricos Ute Recarga Mercados	0,00	48.941,02	09/05/2024
43325	3200002926	BE2800000-G/32600/21300	reparación triturador ei pinedo	0,00	-328,15	09/05/2024
44054	9400003713	XA7200000-G/33700/22799	Ser. hostings, mantenimiento dominios, web abril	0,00	707,35	09/05/2024
42671	3200002914	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Base de datos Natural-Adabas Marzo 24	0,00	-4.194,60	09/05/2024
43576	3200002910	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Natural-Adabas Marzo 2024	0,00	-59.969,80	09/05/2024
43619	3200002912	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.HW. Metrocluster Abril 2024	0,00	-6.473,50	09/05/2024
43629	3200002938	BP2600000-G/33400/22706	SERVICIOS AUDIOVISUALES DOCUMENTAL TEM (1ER 1/3)	0,00	-5.937,07	09/05/2024
44254	9400003718	OU9700000-G/92400/22199	Subm. flors Creus de Maig Saler	0,00	500,01	09/05/2024
43566	3200002911	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Usos SW Suite Microfocus año 2024	0,00	-245.111,01	09/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43622	3200002929	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO 450 MEDIAS MÁSCARAS	0,00	-17.535,93	09/05/2024
43620	9400003708	XH2000000-G/31110/62300	Suministro equipo medidores agua	0,00	3.778,17	09/05/2024
43623	9400003709	XH2000000-G/31110/22199	Suministro equipo medidores agua	0,00	122,39	09/05/2024
43359	3200002908	BJ7000000-G/34200/62300	SUMINISTRO GRADERIO NOU MOLES	0,00	-17.765,22	09/05/2024
43617	3200002937	BP2600000-G/33210/22199	SUMINISTRO MATERIAL HEMEROTECA MUNICIPAL	0,00	-784,67	09/05/2024
44059	9400003710	OF0010000-G/31130/22106	Suministro material y servicios veterinarios.	0,00	343,64	09/05/2024
42829	3200002930	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	-324,36	09/05/2024
42829	3200002930	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario.	0,00	-700,73	09/05/2024
44111	9400003728	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	479,45	09/05/2024
39472	3200002925	SD1100000-G/16500/63300	Sustitución Alumbrado Jardín Escultor Ricard	0,00	-48.304,03	09/05/2024
43873	3200002940	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TEATRO EN EL TEM. ABRIL 2024. PRÓRROGA	0,00	-1.796,85	09/05/2024
43573	3200002917	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJO REALIZADOS EN FEBRERO 2024	0,00	-4.490,72	09/05/2024
43096	3200002906	TE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS PRIMER TRIMESTRE 2024	0,00	-4.186,36	09/05/2024
43896	3200002939	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL TEM ABRIL 2024 LOTE 1	0,00	-3.440,95	09/05/2024
43894	3200002941	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD LA MUTANT ABRIL 2024 LOTE 2	0,00	-104,91	09/05/2024
43767	3200002955	TB5200000-G/43120/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MERCADO RASTRO-ABRIL 24	0,00	-1.552,67	09/05/2024
43150	3200002927	OF0010000-G/31130/22602	Vinilos interior autobuses EMT - fallas 2024 B.A.	0,00	-304,92	09/05/2024
44247	9400003717	OU9700000-G/92400/22609	Xarrades-taller en Castellar	0,00	2.420,00	09/05/2024
43990	9400003736	WU2900000-G/16100/63210	1/2 PART C. FINAL FEB 24 AMPL GEN FOTOVOL LA PRESA	0,00	1.225,29	10/05/2024
43990	9400003736	WU2900000-G/16100/63210	1/2 REST C FINAL FEB 24 AMPL GEN FOTOVOL LA PRESA	0,00	236.739,54	10/05/2024
43149	3200002965	WU2900000-G/16100/20900	1/24ª Parte Presup. 2024 (Junta General 26/03/2024	0,00	-8.220,83	10/05/2024
43817	3200003086	TE1400000-G/13200/21300	12 CARGA EXTINTOR PG-6	0,00	-170,61	10/05/2024
43919	3200003009	WJ3000000-G/16300/22700	4 ABRIL 2024 MANT. Y LAVADO PAPELERAS ABRIL 2024	0,00	-36.028,75	10/05/2024
43986	3200002961	WJ3000000-G/16210/22700	4 ABRIL 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	0,00	-334.505,13	10/05/2024
43816	3200003090	TE1400000-G/13200/21300	4 CARGAS EXTINTOR + 1 PRUEBA HIDRAULICA PG-6	0,00	-71,09	10/05/2024
43869	3200002967	WJ3000000-G/16300/22700	4A ABRIL 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	0,00	-1.391.952,41	10/05/2024
43901	3200002962	WJ3000000-G/16300/22700	4A ABRIL 2024 SER.ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 3	0,00	-662.851,85	10/05/2024
43870	3200002966	WJ3000000-G/16210/22700	4B ABRIL 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 1	0,00	-849.780,66	10/05/2024
43902	3200002964	WJ3000000-G/16210/22700	4B ABRIL 24 SERV. ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 3	0,00	-444.331,98	10/05/2024
43811	3200003089	TE1400000-G/13200/21300	6 CARGAS, PRUEBA HIDRAULICA Y EXTINTOR NUEVO	0,00	-125,80	10/05/2024
43818	3200003087	TE1400000-G/13200/21300	6 EXTINTORES NUEVOS Y 15 CARGAS	0,00	-370,95	10/05/2024
44035	3200002975	OE9600000-G/93200/22706	ABRIL 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN	0,00	-5.991,24	10/05/2024
44035	3200002975	OE9600000-G/93200/22000	ABRIL 2024 SUMINISTRO DE PAPEL	0,00	-1.511,85	10/05/2024
43954	3200003083	TE1400000-G/13200/22113	ABRIL PUPILAJE CABALLOS PLV	0,00	-4.271,42	10/05/2024
42478	3200003073	TE1400000-G/13200/21400	ACEITE FORD CASTROL	0,00	-126,47	10/05/2024
42477	3200003076	TE1400000-G/13200/21400	ACEITE MOTOR OW-30	0,00	-107,64	10/05/2024
42184	3200002971	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL DR MONSERRAT 17	0,00	-2.313,60	10/05/2024
42985	3200002973	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL JOSE ARIZO	0,00	-1.051,44	10/05/2024
42987	3200002974	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL VTE ARIZO	0,00	-1.051,44	10/05/2024
43946	3200002960	SD1100000-G/16500/63300	Alumbrado Aparcamiento parque santa anna Borboto	0,00	-18.534,78	10/05/2024
44123	9400003749	TJ1600000-G/13300/21000	c.35/2024 abril c.seg/salud. G.I.T.	0,00	1.967,13	10/05/2024
44026	9400003748	TJ1600000-G/13300/21000	c.36/24 abril control GIT	0,00	37.026,12	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,87	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,87	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,87	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,87	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,87	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,87	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,87	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,87	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,87	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,87	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,87	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,87	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,87	10/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,87	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,87	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,88	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,87	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,87	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,87	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	0,00	4.001,87	10/05/2024
43665	9400003738	TJ1600000-G/13300/62700	c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 19	0,00	4.001,87	10/05/2024
43930	3200002963	WU2900000-G/16100/63901	C/1 ult. y Final Mar-24 Ruaya, 9 - Ampl. Red	0,00	-93.749,49	10/05/2024
42741	3200003092	WU2900000-G/16000/21000	C3 MARZO 2024 CONSERVACIÓN ALCANTARILLADO	0,00	-291.857,94	10/05/2024
42738	3200003057	WU2900000-G/16000/21000	C3 MARZO 2024 LIMPIEZA SMS	0,00	-318.538,89	10/05/2024
42477	3200003076	TE1400000-G/13200/21400	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	0,00	-47,43	10/05/2024
42478	3200003073	TE1400000-G/13200/21400	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	0,00	-75,95	10/05/2024
43666	3200003093	BP2500000-G/33600/22799	catálogo expo. aire, agua, llum	0,00	-1.620,32	10/05/2024
42069	3200003046	XH2000000-G/31110/22799	Catering 25/3 Encuentro en defensa de la vida	0,00	-1.468,50	10/05/2024
44213	9400003746	RF6500000-G/24100/22799	CENTRALITA VIRTUAL TEM	0,00	51,91	10/05/2024
42739	3200003059	WU2900000-G/16000/21000	CERTIF 3 MARZO 24 MANT INSTALACIONES EPSAR CV	0,00	-295.707,21	10/05/2024
42740	3200003054	WU2900000-G/16000/21000	CERTIF 3 MARZO 24 MANT INSTALACIONES MPALES	0,00	-276.226,84	10/05/2024
44180	9400003762	BJ7000000-G/34200/63200	CERTIFICACIÓN FINAL Y ÚLT OBRAS C.D. CASTELLAR	0,00	24.227,32	10/05/2024
44223	9400003734	AK7400000-G/43200/22799	CM SUMINISTRO KIT VESTUARIO	0,00	3.482,38	10/05/2024
44253	9400003735	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN LA MUTANT ABRIL 2024	0,00	3.847,80	10/05/2024
42926	3200003037	UD6600000-G/15220/21200	CONSERVACIÓN ASCENSOR C/PALAU 6. 1 TRI 24	0,00	-306,11	10/05/2024
43207	3200003101	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP PALAU 6 PTA 1 2024/2	0,00	-7,47	10/05/2024
43208	3200003100	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP PALAU 6 PTA 4 2024/2	0,00	-7,47	10/05/2024
43209	3200003099	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP PALAU 6 SERV. GNALES 2024/2	0,00	-7,91	10/05/2024
38933	3200003036	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Dic.	0,00	-91.224,41	10/05/2024
38933	3200003036	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad y dependencias mpales. Dic.	0,00	-49.424,58	10/05/2024
42248	3200002986	OF0010000-G/31130/22799	Control sanitario-poblacional palomas-estorninos.	0,00	-2.886,67	10/05/2024
43631	3200002984	BP2600000-G/33400/22609	cuentacuentos en bibliotecas municipales (Carles)	0,00	-1.650,00	10/05/2024
44154	9400003732	XA7200000-G/33700/22799	Cursos SIAN sabados y domingos abril 2024	0,00	2.993,00	10/05/2024
44058	3200002980	BP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE LA BSMV EL 5 MAYO	0,00	-3.300,00	10/05/2024
44156	9400003741	BP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN DE LA BSMV POR PARTE JAN COBER 21 ABRIL	0,00	4.598,00	10/05/2024
43947	3200002970	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS ABRI 2024	0,00	-2.977,51	10/05/2024
43190	3200003111	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.MARZO-20	0,00	-202.748,87	10/05/2024
44263	9400003733	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "CONSTELACIONES Y ASTERISMOS" EN LA MUTANT	0,00	7.894,36	10/05/2024
43632	3200002983	BP2600000-G/33400/22609	Espec. "Contes a dins d'una caixa" NURIA URIOZ	0,00	-841,50	10/05/2024
43917	3200002981	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "HACIA UN SOL NEGRO" EN LA MUTANT	0,00	-3.630,00	10/05/2024
43785	3200002982	BP2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "A BEGINNING E.V." (DANSA VALÈNCIA)	0,00	-15.125,00	10/05/2024
44181	9400003763	BJ7000000-G/34200/63200	EXCESO CERTIFICACIÓ FINAL OBRAS CD CASTELLAR	0,00	23.601,64	10/05/2024
42478	3200003073	TE1400000-G/13200/21400	FILTRO DE ACEITE	0,00	-25,22	10/05/2024
43112	3200002958	YC1500000-G/23100/22300	FRA MARZO'24 TRANSPORTE COM	0,00	-846,07	10/05/2024
43112	3200002958	YC1500000-G/23100/22300	FRA MARZO'24 TRANSPORTE COM	0,00	-4.370,44	10/05/2024
43112	3200002958	YC1500000-G/23100/22300	FRA MARZO'24 TRANSPORTE COM	0,00	-1.692,14	10/05/2024
42467	3200003067	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MARZO 24 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	0,00	-53.655,00	10/05/2024
43963	3200002969	BP7300000-G/33400/22799	FRA.325 NOVUS CENTRO EMPLEO	0,00	-3.019,56	10/05/2024
42242	3200002985	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales Benimamet. Marzo	0,00	-51.496,91	10/05/2024
42478	3200003073	TE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS	0,00	-3,63	10/05/2024
42477	3200003076	TE1400000-G/13200/21400	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	0,00	-3,63	10/05/2024
42754	3200003038	TE1400000-G/13200/22104	HOMBRERAS Y EMBLEMAS UNIDADES PLV	0,00	-3.624,80	10/05/2024
43624	3200002959	SD1100000-G/32100/63200	HONORARIOS COORDINACIÓN SYS CEIP CARLES SALVAD	0,00	-8.683,42	10/05/2024
42423	3200003097	BQ5800000-G/33800/22199	IMPRESIÓN CARTELES Y MONTAJE LONAS MUSEO FALLEP	0,00	-1.229,44	10/05/2024
41184	3200002994	SD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS	0,00	-38.560,58	10/05/2024
41633	3200002993	SD1100000-G/92060/22000	IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS	0,00	-10.519,99	10/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42478	3200003073	TE1400000-G/13200/21400	LIMPIAD-CRISTAL CON ANTICONGELNT	0,00	-2,09	10/05/2024
42395	3200003082	TE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA	0,00	-32,67	10/05/2024
42410	3200003077	TE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA	0,00	-15,73	10/05/2024
42414	3200003081	TE1400000-G/13200/21400	MANO DE OBRA	0,00	-32,67	10/05/2024
43815	3200003091	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE EXTINTORES	0,00	-65,22	10/05/2024
41126	3200003010	TE1400000-G/13200/21400	MANTENIMIENTO VH FORD TANSIT 3393 HZV	0,00	-229,54	10/05/2024
43191	3200003098	YC1500000-G/23100/22799	MARZO 24 GESTION CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	-43.881,93	10/05/2024
43191	3200003098	YC1500000-G/23100/22799	MARZO 24 GESTION CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	-4.770,21	10/05/2024
42395	3200003082	TE1400000-G/13200/21400	MATERIALES	0,00	-60,50	10/05/2024
42395	3200003082	TE1400000-G/13200/21400	MATERIALES	0,00	-48,40	10/05/2024
42395	3200003082	TE1400000-G/13200/21400	MATERIALES	0,00	-0,11	10/05/2024
42410	3200003077	TE1400000-G/13200/21400	MATERIALES	0,00	-0,11	10/05/2024
42410	3200003077	TE1400000-G/13200/21400	MATERIALES	0,00	-60,50	10/05/2024
42414	3200003081	TE1400000-G/13200/21400	MATERIALES	0,00	-48,40	10/05/2024
42414	3200003081	TE1400000-G/13200/21400	MATERIALES	0,00	-0,11	10/05/2024
42414	3200003081	TE1400000-G/13200/21400	MATERIALES	0,00	-60,50	10/05/2024
43775	3200003106	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. ordenadores abril 2024	0,00	-60.465,97	10/05/2024
43974	3200003103	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Tarjetas Bono-oro abril 2024	0,00	-1.426,15	10/05/2024
43699	3200003105	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW WindMetra Salud Laboral abril 2024	0,00	-332,75	10/05/2024
39438	3200003110	UD6600000-G/15220/68200	MUSICO CHAPI_FASE I 10% (1)	0,00	-2.352,09	10/05/2024
39438	3200003110	UD6600000-G/15220/68200	MUSICO CHAPI_FASE I 10% (3)	0,00	-3.354,40	10/05/2024
43323	3200003108	UD6600000-G/15220/68200	MUSICO CHAPI_FASE I 15% (3)	0,00	-8.559,72	10/05/2024
43136	3200003109	UD6600000-G/15220/68200	MUSICO CHAPI_FASE I 50% (2)	0,00	-3.354,39	10/05/2024
43136	3200003109	UD6600000-G/15220/68200	MUSICO CHAPI_FASE I 50% (3)	0,00	-25.178,03	10/05/2024
43222	3200003008	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-1.072,67	10/05/2024
43094	3200002979	TE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD PLV	0,00	-8.620,02	10/05/2024
39145	3200003053	BP2500000-G/33600/63200	procedimiento CEE y Tasas IVACE Museo Ciudad	0,00	-849,30	10/05/2024
44235	9400003745	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	19,95	10/05/2024
44235	9400003745	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	44,88	10/05/2024
44235	9400003745	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	81,24	10/05/2024
44300	9400003744	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	3,80	10/05/2024
44300	9400003744	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	5,70	10/05/2024
42477	3200003076	TE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	-3,27	10/05/2024
42478	3200003073	TE1400000-G/13200/21400	PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	-3,27	10/05/2024
44249	9400003747	XA7200000-G/33700/22799	Rec. oblig serv. atención psicológica mes de abril	0,00	2.289,83	10/05/2024
44273	9400003740	XA7200000-G/33700/22799	Rec. oblig. Serv. Formación Inglés mes de abril	0,00	464,78	10/05/2024
44273	9400003740	XA7200000-G/33700/22799	Rec. oblig. Serv. Formación Inglés mes de abril	0,00	3.140,46	10/05/2024
43948	3200002976	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV ABRIL 2024	0,00	-70.484,68	10/05/2024
42413	3200003070	TE1400000-G/13200/21400	REP. VH 9153LTF	0,00	-129,47	10/05/2024
43185	3200003021	TE1400000-G/13200/21400	REP. VH FORD FIESTA 5203HFN	0,00	-604,04	10/05/2024
43183	3200003015	TE1400000-G/13200/21400	REP. VH FORD FOCUS 8315HYY	0,00	-227,29	10/05/2024
43180	3200003027	TE1400000-G/13200/21400	REP. VH FORD FOCUS C-MAX 5095JZK	0,00	-361,98	10/05/2024
43186	3200003013	TE1400000-G/13200/21400	REP. VH FORD MONDEO 3947GSJ	0,00	-293,17	10/05/2024
43176	3200003019	TE1400000-G/13200/21400	REP. VH FORD TRANSIT 1021LMS	0,00	-1.131,29	10/05/2024
43172	3200003033	TE1400000-G/13200/21400	REP. VH FORD TRANSIT 4031LMN	0,00	-1.198,73	10/05/2024
43697	3200003047	TE1400000-G/13200/21400	REP.ARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 0356 LMN	0,00	-903,14	10/05/2024
43975	9400003750	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO 1825MCT	0,00	293,53	10/05/2024
43981	9400003756	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 1823MCT	0,00	293,53	10/05/2024
43979	9400003754	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 1826 MCT	0,00	293,53	10/05/2024
43980	9400003755	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 1827 MCT	0,00	293,53	10/05/2024
43978	9400003753	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 1828MCT	0,00	293,53	10/05/2024
43977	9400003752	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 1830MCT	0,00	293,53	10/05/2024
43976	9400003751	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 1835MCT	0,00	293,53	10/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42736	3200003063	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4012JYK	0,00	-347,39	10/05/2024
42732	3200003056	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4026JYK	0,00	-398,21	10/05/2024
42734	3200003068	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4028JYK	0,00	-298,42	10/05/2024
42731	3200003065	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3182LLF	0,00	-67,47	10/05/2024
42730	3200003069	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3185LLF	0,00	-38,72	10/05/2024
42729	3200003064	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3186LLF	0,00	-98,83	10/05/2024
42735	3200003060	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3309LLF	0,00	-98,83	10/05/2024
42733	3200003055	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3310LLF	0,00	-38,72	10/05/2024
42737	3200003066	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA E2741BHR	0,00	-686,60	10/05/2024
43193	3200003031	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 1678CTD	0,00	-130,01	10/05/2024
42936	3200003062	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3344-LRX	0,00	-1.987,45	10/05/2024
42935	3200003061	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5346-HHZ	0,00	-273,46	10/05/2024
43091	3200003074	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD 7872JVX	0,00	-110,93	10/05/2024
41123	3200003058	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD CMAX 6185 JWJ	0,00	-112,65	10/05/2024
42921	3200003079	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD CMAX 6187 JWJ	0,00	-317,58	10/05/2024
44071	9400003758	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FIESTA 5203 HFN	0,00	261,36	10/05/2024
42476	3200003072	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS 5200HFN	0,00	-696,20	10/05/2024
42604	3200003011	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS 8315HYY	0,00	-423,21	10/05/2024
43194	3200003017	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 0523LYS	0,00	-129,09	10/05/2024
42928	3200003071	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 3344 LRX	0,00	-531,70	10/05/2024
42606	3200003035	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 0357LMN	0,00	-294,51	10/05/2024
44069	9400003761	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 1021 LMS	0,00	21,78	10/05/2024
41618	3200003034	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 3828 JBD	0,00	-17,70	10/05/2024
44068	9400003760	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 3828 JBD	0,00	297,66	10/05/2024
44070	9400003759	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 3980 LMN	0,00	21,78	10/05/2024
43708	3200003052	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 6967LMN	0,00	-255,93	10/05/2024
43695	3200003041	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 9465 LZG	0,00	-143,32	10/05/2024
41617	3200003022	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO MERCEDES E 8909 GVF	0,00	-411,84	10/05/2024
41813	3200003080	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO V-2946-GW	0,00	-4.328,09	10/05/2024
41373	3200003040	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO V2946GW	0,00	-353,11	10/05/2024
44207	9400003757	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO V2946GW	0,00	370,89	10/05/2024
41873	3200003075	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH 1248 JWG	0,00	-166,82	10/05/2024
43546	3200003045	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD 0510LYS	0,00	-18,15	10/05/2024
43168	3200003029	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD C-MAX 5981JZG	0,00	-122,82	10/05/2024
41125	3200003016	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD C-MAX 6186 JWJ	0,00	-292,53	10/05/2024
40810	3200002999	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD CMAX 6186 JWJ	0,00	-238,50	10/05/2024
42781	3200003044	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD FIESTA 5203HFN	0,00	-176,66	10/05/2024
43170	3200003023	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD FIESTA 6665HFN	0,00	-593,83	10/05/2024
40814	3200003012	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VH FORD FOCUS 6664HFN	0,00	-188,52	10/05/2024
43169	3200003024	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD FOCUS C-MAX 7872JVX	0,00	-117,73	10/05/2024
42783	3200003048	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD KUGA 0518LYS	0,00	-36,30	10/05/2024
42780	3200003049	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD KUGA 3043LRX	0,00	-18,15	10/05/2024
40796	3200002995	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD MONDEO 4142 CBW	0,00	-826,26	10/05/2024
41072	3200003018	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD MONDEO 7227 DZT	0,00	-236,11	10/05/2024
40817	3200003020	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TITANIUM 0560 LYS	0,00	-248,64	10/05/2024
40793	3200003007	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 0356 LMN	0,00	-365,25	10/05/2024
42782	3200003050	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 1021LMS	0,00	-278,30	10/05/2024
40815	3200003030	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VH FORD TRANSIT 1419HZS	0,00	-328,65	10/05/2024
40808	3200003005	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 3393 HZV	0,00	-101,85	10/05/2024
40800	3200003001	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 3447 HZV	0,00	-285,40	10/05/2024
40785	3200003006	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 3828 JBD	0,00	-115,22	10/05/2024
41119	3200003014	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 6521 LMR	0,00	-323,34	10/05/2024
40805	3200003000	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 9465 LZG	0,00	-389,93	10/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42778	3200003043	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 9466LZG	0,00	-312,18	10/05/2024
42784	3200003051	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 9466LZG	0,00	-21,78	10/05/2024
41121	3200003032	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 9618 GSG	0,00	-304,69	10/05/2024
40798	3200003004	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT CUSTOM 2241 JWY	0,00	-297,04	10/05/2024
40784	3200002996	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT V-7291-GG	0,00	-150,57	10/05/2024
40787	3200002998	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT V-7291-GG	0,00	-257,15	10/05/2024
40818	3200003028	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT V-7291-GG	0,00	-194,04	10/05/2024
40821	3200003025	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH FORD TRANSIT V-7291-GG	0,00	-598,42	10/05/2024
40811	3200002997	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH TOYOTA PRIUS 6631 KFY	0,00	-27,90	10/05/2024
42779	3200003042	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH TOYOTA PRIUS 6631KFY	0,00	-18,15	10/05/2024
41070	3200003026	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VH TOYOTA PROACE 0686 LFM	0,00	-365,72	10/05/2024
43115	3200002972	XK5500000-G/23100/20200	REV RENTA ABRIL RIO CABRIEL	0,00	-171,24	10/05/2024
42478	3200003073	TE1400000-G/13200/21400	REVISION ANUAL 10º AÑO	0,00	-88,94	10/05/2024
43072	3200003078	TE1400000-G/13200/21400	REVISION VEHÍCULO 9156LTF	0,00	-78,41	10/05/2024
43677	3200003039	TE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN VEHÍCULO 9165 LTF	0,00	-52,27	10/05/2024
40614	3200003002	TE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN VH 9164LTF	0,00	-50,34	10/05/2024
43841	3200002977	TE1400000-G/13200/63200	SEGUNDA CERTIFICACIÓN OBRAS UMA	0,00	-6.878,22	10/05/2024
43556	3200002989	AA0200000-G/91200/22601	SERV. RETRANSMISIÓN PRESENTACIÓN ECONOMÍA SOCI	0,00	-847,00	10/05/2024
42488	3200003107	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sistema y gestión GES Marzo 2024	0,00	-2.600,69	10/05/2024
41541	9400003737	TB5200000-G/43120/22799	SERV.RESTAURACIÓN ASAMBLEA ORD.CONFEDER.METRA	0,00	2.159,52	10/05/2024
38860	3200002987	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING VINO DE HONOR COPA DE NADAL 20	0,00	-3.630,00	10/05/2024
44230	9400003764	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO HOSPEDAJE INVITADOS OFICIALES FALLAS 2024	0,00	6.930,00	10/05/2024
44073	9400003765	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIOS TRADUCCIÓN DOCUMENTOS INSTITUCIONALE	0,00	598,71	10/05/2024
43960	3200003094	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals abril 2024 amb IVA	0,00	-251.862,06	10/05/2024
43960	3200003094	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals abril 2024 exempte IVA	0,00	-260.165,94	10/05/2024
42065	3200002988	AI0800000-G/92020/22706	Sop.y Migra.Oracle SOA Suite año 2023	0,00	-4.537,50	10/05/2024
43702	3200003102	AI0800000-G/92020/22706	Soporte 1er nivel Socyal abril 2024	0,00	-1.221,10	10/05/2024
43775	3200003106	AI0800000-G/92040/22799	Soporte Incidencias abril 2024	0,00	-8.046,50	10/05/2024
43759	3200003104	AI0800000-G/92040/22706	Soporte Sistema Inf. Geográfica. munic. abril 2024	0,00	-13.057,91	10/05/2024
43279	3200002992	TB5200000-G/43120/22799	SUMIN.MATERIAL MERCHANDISING PROMO.PEQ.COMERC	0,00	-10.663,73	10/05/2024
42545	3200002991	TD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO COLCHONES SALVAMENTO	0,00	-11.246,95	10/05/2024
43308	3200002990	TD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO COLCHONES SALVAMENTO	0,00	-60.300,35	10/05/2024
43827	3200003095	OU1300000-G/92400/20500	SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS	0,00	-699,99	10/05/2024
44062	3200003096	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO MATERIALES PINTURA	0,00	-699,80	10/05/2024
40627	3200003003	TE1400000-G/13200/21400	SUSTITUIR CIERRE BOMBILLO VEH. 9155LTF	0,00	-107,46	10/05/2024
43952	3200002968	BP2600000-G/33420/22609	TALLER ACTIV. DERIVADAS PROGR. (L8) MAYO 2024	0,00	-2.995,97	10/05/2024
42477	3200003076	TE1400000-G/13200/21400	TAPON DE VACIADO DE ACEITE	0,00	-4,62	10/05/2024
42478	3200003073	TE1400000-G/13200/21400	TAPON DE VACIADO DE ACEITE	0,00	-3,70	10/05/2024
43830	3200002978	TE1400000-G/13200/63200	TERCERA CERTIFICACIÓN Y FINAL OBRAS UMA	0,00	-4.441,37	10/05/2024
44202	9400003742	BP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA INSTRUMENTAL ABRIL	0,00	1.986,18	10/05/2024
44215	9400003743	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO BSMV SAN VICENTE 8 ABRIL	0,00	305,28	10/05/2024
43202	3200003084	TE1400000-G/13200/22113	Tratamiento veterinario ucop	0,00	-109,26	10/05/2024
43204	3200003088	TE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO VETERINARIO UCOP	0,00	-75,82	10/05/2024
43201	3200003085	TE1400000-G/13200/22113	VACUNAS VETERINARIO PERROS UCOP	0,00	-129,40	10/05/2024
43813	3200003169	RF6500000-G/24100/22799	2ª PRÓRROGA IMP Y GEST MOOCS	0,00	-3.025,00	13/05/2024
43868	3200003120	WJ3000000-G/16210/22700	4 ABRIL 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	0,00	-378.803,85	13/05/2024
44265	9400003796	BP2500000-G/33400/22609	40% comisariado expo. la valencia que fue	0,00	1.200,00	13/05/2024
43741	3200003129	VP7600000-G/17240/22199	400 BANDEJA	0,00	-1.577,84	13/05/2024
43987	3200003121	WJ3000000-G/16300/22700	4A ABRIL 2024 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 2	0,00	-1.414.107,84	13/05/2024
43988	3200003119	WJ3000000-G/16210/22700	4B ABRIL 2024 SERV. ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 2	0,00	-850.859,83	13/05/2024
44264	9400003795	BP2500000-G/33400/22609	60% comisario expo. la valencia que fue	0,00	1.800,00	13/05/2024
44288	9400003790	YD6100000-G/23100/22799	9ª-10ª-11ª EDIC TALLERES DD HH	0,00	1.788,00	13/05/2024
44279	9400003782	YC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2024 GEST.RESIDENCIA Y CD V.BALLESTERA	0,00	225.520,06	13/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44303	9400003803	TE1400000-G/13200/22799	ABRIL ANALITICAS DROGAS ATESTADOS	0,00	2.370,92	13/05/2024
44104	3200003189	TE1400000-G/13300/22799	ABRIL RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	-377.620,83	13/05/2024
43689	3200003177	RF6500000-G/24100/20600	Alq portátiles FETF2/2023/6/46 ET FORMEM 2ª ETAPA	0,00	-986,27	13/05/2024
44012	3200003124	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL SENDA SECANET MAYO 2024	0,00	-555,39	13/05/2024
43688	3200003176	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción CMOF E. BARÓ	0,00	-147,38	13/05/2024
43686	3200003181	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción CMOF Leones	0,00	-147,38	13/05/2024
43691	3200003182	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción CMOF Maguncia	0,00	-147,38	13/05/2024
43694	3200003171	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción FETF2/2023/6/46 ET FORMEM 2ª	0,00	-147,38	13/05/2024
43693	3200003905	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción Fotae/2023/33/46 TE Ocio	0,00	-147,38	13/05/2024
43687	3200003183	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	-147,38	13/05/2024
43690	3200003904	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción Fotaem/2023/26/46 TEM MEDIAC	0,00	-147,38	13/05/2024
43692	3200003178	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler pc's Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	-1.434,58	13/05/2024
43834	9400003787	VL9200000-G/31120/22199	AMONIO STANDARD 1x100 ml SUPELCO	0,00	67,16	13/05/2024
43710	3200003175	RF6500000-G/24100/20600	Arrend equipos informáticos E.Baró Abril 2024	0,00	-1.942,34	13/05/2024
44150	3200003191	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA MUTANT FEB,-MAR. 2024 (ALQ.)	0,00	-660,31	13/05/2024
43662	3200003134	TE1400000-G/13200/22606	ASISTENCIA TECNICA SONIDO 23 Y 24 ABRIL	0,00	-2.278,04	13/05/2024
43154	3200003162	AG5300000-G/92600/22799	AUDIOVISUALES MARZO 2024	0,00	-5.112,93	13/05/2024
43591	3200003165	SY5100000-G/93300/21200	BARRACA 132 Y ANGELES 20 LIMPIEZA VIVIENDAS	0,00	-2.854,60	13/05/2024
43593	3200003166	SY5100000-G/93300/21200	BARRACA, 325 Y 132 LIMPIEZA INTERIOR VIVIENDAS	0,00	-2.894,21	13/05/2024
44281	9400003784	TJ1600000-G/13300/21000	C.2/24 ABRIL CONTROL Y CSS SEÑALIZACIÓN	0,00	5.500,60	13/05/2024
43929	3200003122	WU2900000-G/16100/63901	C/1 ult. y Final Mar-24 Dr. Oloriz, 33 - Ampl. Red	0,00	-20.820,22	13/05/2024
44308	9400003797	UG2300000-G/15320/21000	CERT. 4 ABRIL-24 CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	391.091,70	13/05/2024
44307	9400003772	WU2900000-G/16000/63200	CERTIF 12 ABRIL 24 CONST DEPÓSITO TORMENTAS SALE	0,00	196.476,98	13/05/2024
43891	3200003130	VP7600000-G/17240/22199	CINTA PERFORADORA, MATEL LED	0,00	-174,99	13/05/2024
43634	3200003131	VP7600000-G/17240/22199	codo 90 polietileno 20, manguito polietileno 20,	0,00	-125,09	13/05/2024
43722	3200003193	BP2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS ABRIL 2024	0,00	-3.668,72	13/05/2024
44064	9400003766	OU1300000-G/92400/22799	COMUNNITY MANAGER-AZUL LIMÓN	0,00	834,90	13/05/2024
41793	9400003781	BQ5800000-G/33800/22799	CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE FALLA FAS 2024	0,00	3.300,00	13/05/2024
43998	9400003767	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1 abril 2024	0,00	1.522,66	13/05/2024
44182	9400003768	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3. abril 2024	0,00	2.691,66	13/05/2024
44183	9400003769	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4 abril 2024	0,00	3.446,06	13/05/2024
43939	3200003143	TD6700000-G/13600/62200	DIRECCIÓN FACULTATIVA CERT. 5 SIDEINFO	0,00	-1.258,39	13/05/2024
44248	9400003802	BP2500000-G/33600/22799	diseño produc.panelleria expo.cadafal virgen	0,00	3.614,27	13/05/2024
43762	3200003127	BP2600000-G/33400/22609	espec. "Mírala cara a cara " Dansa Valencia	0,00	-3.000,00	13/05/2024
43786	3200003190	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "EL VIENTO ES SALVAJE" 28 ABRIL TEM	0,00	-6.050,00	13/05/2024
43696	3200003144	OF6900000-G/49200/64100	FACTURA ASAC DE ENERO A ABRIL 2024	0,00	-49.373,74	13/05/2024
42502	3200003164	AG5300000-G/92600/22799	FOTOPERIODISMO MARZO 2024	0,00	-3.581,82	13/05/2024
44224	9400003811	YC1V00000-G/23100/22701	FRA ABRIL 24 SERVICIO VIGILANCIA Y SEG CMSS	0,00	28.972,77	13/05/2024
44157	9400003780	YC1500000-G/23100/22300	FRA ABRIL'24 TRANSPORTE COM	0,00	1.692,14	13/05/2024
44157	9400003780	YC1500000-G/23100/22300	FRA ABRIL'24 TRANSPORTE COM	0,00	846,07	13/05/2024
44157	9400003780	YC1500000-G/23100/22300	FRA ABRIL'24 TRANSPORTE COM	0,00	4.370,44	13/05/2024
44435	9400003807	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005318 BIZUM ABRIL 2024	0,00	185,28	13/05/2024
44434	9400003808	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005318 TPV ABRIL 2024	0,00	7.996,44	13/05/2024
43322	3200003136	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº FV/40005292 TPV MARZO 2024	0,00	-4.132,78	13/05/2024
44204	9400003806	OE1Q00000-G/93100/22001	Fra. Nº 151316-LIBROS TLB SL- Adquisición libros	0,00	929,08	13/05/2024
44400	9400003783	P61F00000-G/93210/22001	Fra. renovación anual Franzadi	0,00	266,28	13/05/2024
44404	9400003799	BP7300000-G/33400/22799	Fra.637 Villaróscar S.L	0,00	231,42	13/05/2024
42916	3200003139	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-12,32	13/05/2024
43205	3200003140	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,91	13/05/2024
43206	3200003141	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,91	13/05/2024
40925	3200003116	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/COPIA CANON GRAN VOLUMEN ENERO 20	0,00	-341,69	13/05/2024
41283	3200003115	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/COPIA CANON GRAN VOLUMEN FEBRERO	0,00	-104,93	13/05/2024
43734	3200003170	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 1	0,00	-3.686,33	13/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43725	3200003173	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 3	0,00	-8.231,25	13/05/2024
43720	3200003172	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 4	0,00	-7.014,00	13/05/2024
43967	9400003773	TE1400000-G/13200/21400	ITV VEHICULO 5200HFN	0,00	37,29	13/05/2024
43966	9400003774	TE1400000-G/13200/21400	ITV VEHICULOS	0,00	270,07	13/05/2024
44013	3200003188	BP2500000-G/33600/21200	limpieza graffitis monumentos abril 2024	0,00	-1.724,31	13/05/2024
44143	9400003785	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ABR-24 J	0,00	6.445,20	13/05/2024
43899	3200003184	RF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es abril 2024	0,00	-403,37	13/05/2024
43900	3200003168	RF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es marzo 2024	0,00	-1.176,48	13/05/2024
43951	9400003789	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMA ORALIMS	0,00	2.851,97	13/05/2024
40736	3200003114	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNG. ESPECÍF. TARJETAS Y CONTROL ACCES	0,00	-500,94	13/05/2024
40270	3200003113	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ESPECIFICO EQUIPOS KIMALDI-EVOL	0,00	-239,71	13/05/2024
43560	3200003118	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 4 Certif. nº 5 y final Nitlux	0,00	-8.706,00	13/05/2024
43560	3200003118	SD1100000-G/16500/63300	Mejora alumb. Lote 4 Certif. nº 5 y final Nitlux	0,00	-71.774,58	13/05/2024
43653	3200003147	TD6700000-G/13600/21300	MTO. CORRECTIVO ABRIL 2024	0,00	-4.800,26	13/05/2024
43908	3200003142	TD6700000-G/13600/21300	MTO. PREVENTIVO ABRIL 2024	0,00	-4.194,74	13/05/2024
44227	9400003801	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo AppValencia abril 2024	0,00	1.953,45	13/05/2024
44228	9400003805	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo AppValencia abril 2024	0,00	1.598,28	13/05/2024
44261	9400003809	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	2.885,85	13/05/2024
43769	3200003135	TE1400000-G/13200/22104	POLOS NOCHE UNIFORMIDAD PLV	0,00	-33.043,39	13/05/2024
43719	3200003185	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-23,40	13/05/2024
43719	3200003185	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-330,70	13/05/2024
43774	3200003167	BJ7000000-G/34200/61900	PROY EFIC ENERGÉT. ESTADIO TURIA TRAMO III	0,00	-17.061,00	13/05/2024
43836	9400003788	VL9200000-G/31120/22199	REACTIVOS CIRCUITO FAPAS	0,00	1.010,35	13/05/2024
43721	3200003112	SC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	-54,69	13/05/2024
44005	3200003117	SD1100000-G/43120/61900	Recarga vehículos eléctricos Pavapark	0,00	-5.778,34	13/05/2024
44115	9400003793	BP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo abril 2024	0,00	544,50	13/05/2024
43161	3200003132	VP7600000-G/17240/22199	SACOS LONARDINA M4-FE	0,00	-413,49	13/05/2024
43956	9400003791	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Gestionados BBDD y Comunicaciones abril 2024	0,00	26.115,83	13/05/2024
43777	3200003138	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW Básico Z/Series y Z/Zos Abril 24	0,00	-2.738,63	13/05/2024
43907	9400003771	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Abril 2024	0,00	14.506,48	13/05/2024
43140	3200003163	AG5300000-G/92600/22699	SERVICIO DE NOTICIAS EUROPA PRESS	0,00	-22.251,67	13/05/2024
43932	3200003133	TE1400000-G/13200/22799	SERVICIO GRAGACIÓN Y EDICIÓN CUMBRE EU-HYBNET	0,00	-1.445,95	13/05/2024
43680	3200003145	TD6700000-G/13600/22113	SERVICIOS VETERINARIOS	0,00	-901,47	13/05/2024
43594	3200003187	YD6100000-G/23100/22799	sºs organización y sºs complem Manifestación 8M	0,00	-3.182,30	13/05/2024
44094	3200003123	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar popular Mare Déu Castellar	0,00	-254,01	13/05/2024
42916	3200003139	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M.DE SEGURA(4-1ª) (30.1.24-31.3.24)	0,00	-19,91	13/05/2024
42916	3200003139	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M.DE SEGURA(4-1ª) (30.1.24-31.3.24)	0,00	-6,05	13/05/2024
43205	3200003140	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA MIGUELETE, 1-9ª (7/2/24-08.04.2024)	0,00	-6,05	13/05/2024
43205	3200003140	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA MIGUELETE, 1-9ª (7/2/24-08.04.2024)	0,00	-14,66	13/05/2024
43206	3200003141	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL.ESPARTO, 5-2ª (7.2.24-11.4.24)	0,00	-6,05	13/05/2024
43206	3200003141	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL.ESPARTO, 5-2ª (7.2.24-11.4.24)	0,00	-14,66	13/05/2024
43656	3200003137	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.DºUso SW. básico Z/Series y Z/Zos año 2024	0,00	-57.245,23	13/05/2024
43938	3200003146	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	-554,40	13/05/2024
44259	9400003770	TE1400000-G/13200/22699	SUMINISTRO BOUQUET FALLERAS	0,00	77,00	13/05/2024
43621	3200003161	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERÍA	0,00	-61,47	13/05/2024
44219	9400003775	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario. Ab	0,00	11,29	13/05/2024
44220	9400003776	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario. Ab	0,00	634,72	13/05/2024
44220	9400003776	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario. Ab	0,00	45,64	13/05/2024
44221	9400003777	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario. Ab	0,00	229,06	13/05/2024
44221	9400003777	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario. Ab	0,00	121,97	13/05/2024
44222	9400003779	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario. Ab	0,00	734,47	13/05/2024
44222	9400003779	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material veterinario. Ab	0,00	238,98	13/05/2024
43953	9400003794	TE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS VARIOS PARQUE MÓVIL PLV	0,00	32,28	13/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43885	3200003128	VP7600000-G/17240/22199	T. CONTRACHA ABEDUL 100%	0,00	-186,53	13/05/2024
44015	3200003192	BP2600000-G/33420/22609	TALLER FORMATEM CIRCO SOCIAL (8 SESIONES ABRIL 24	0,00	-712,93	13/05/2024
44055	3200003126	BP2600000-G/33210/22609	TALLERES ANIMACIÓN STAND FERIA LIBRO 2024	0,00	-1.353,00	13/05/2024
43967	9400003773	TE1400000-G/13200/21400	TASA VEHÍCULO 5200HFN	0,00	4,18	13/05/2024
43966	9400003774	TE1400000-G/13200/21400	TASAS VH	0,00	25,08	13/05/2024
41751	3200003155	AA7700000-G/91200/23100	tren Barcelona-Valencia, as. Salud Pedrós	0,00	-6,66	13/05/2024
41751	3200003155	AA7700000-G/91200/23100	tren Barcelona-Valencia, as. Salud Pedrós	0,00	-56,60	13/05/2024
41750	3200003159	AA7700000-G/91200/23100	tren Barcelona-Valencia, conc. Paula Llobet	0,00	-25,50	13/05/2024
41750	3200003159	AA7700000-G/91200/23100	tren Barcelona-Valencia, conc. Paula Llobet	0,00	-13,32	13/05/2024
41771	3200003148	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 26/02, conc. Cecilia Herrero	0,00	-6,66	13/05/2024
41771	3200003148	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 26/02, conc. Cecilia Herrero	0,00	-23,20	13/05/2024
41772	3200003152	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 26/02, conc. Juan Badenas	0,00	-23,20	13/05/2024
41772	3200003152	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 26/02, conc. Juan Badenas	0,00	-6,66	13/05/2024
41743	3200003154	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia, as. Jorge Mestre	0,00	-6,66	13/05/2024
41743	3200003154	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia, as. Jorge Mestre	0,00	-57,00	13/05/2024
41744	3200003149	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia, conc. Cecilia Herrero	0,00	-57,00	13/05/2024
41744	3200003149	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia, conc. Cecilia Herrero	0,00	-6,66	13/05/2024
41754	3200003157	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Barcelona, as. Salud Pedrós	0,00	-6,66	13/05/2024
41754	3200003157	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Barcelona, as. Salud Pedrós	0,00	-82,40	13/05/2024
41755	3200003150	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Barcelona, conc Paula Llobet	0,00	-6,66	13/05/2024
41755	3200003150	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Barcelona, conc Paula Llobet	0,00	-82,40	13/05/2024
41768	3200003156	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 26/02, con. Cecilia Herrero	0,00	-78,35	13/05/2024
41768	3200003156	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 26/02, con. Cecilia Herrero	0,00	-6,66	13/05/2024
41769	3200003158	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 26/02, con. Manuel Badenas	0,00	-6,66	13/05/2024
41769	3200003158	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 26/02, con. Manuel Badenas	0,00	-78,35	13/05/2024
41749	3200003151	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 29/02, as. Jorge Mestre	0,00	-6,66	13/05/2024
41749	3200003151	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 29/02, as. Jorge Mestre	0,00	-27,47	13/05/2024
41746	3200003153	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 29/02, conc. Cecilia Herrero	0,00	-6,66	13/05/2024
41746	3200003153	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 29/02, conc. Cecilia Herrero	0,00	-27,47	13/05/2024
41748	3200003160	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 29/02, conc. Juan Badenas	0,00	-27,47	13/05/2024
41748	3200003160	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 29/02, conc. Juan Badenas	0,00	-6,66	13/05/2024
44421	9400003810	BP2600000-G/33210/22199	VALE SUMINISTRO ROLL-UP BIBLIOTECAS	0,00	650,01	13/05/2024
43739	3200003186	RF6500000-G/24100/22110	Varios limpieza Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-115,91	13/05/2024
43741	3200003129	VP7600000-G/17240/22199	VERMICULITA	0,00	-145,75	13/05/2024
43602	3200003180	RF6500000-G/24100/22104	Vestuario Programa FPE. FME 98/2023/176/46	0,00	-111,34	13/05/2024
44047	3200003179	RF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO TALLERES EMPLEO OCIO	0,00	-2.892,49	13/05/2024
43709	3200003174	RF6500000-G/24100/22104	Vestuario TE Ocio FOTAE 2023/33/46	0,00	-3.072,11	13/05/2024
44036	9400003792	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos abril 2024	0,00	111.649,65	13/05/2024
44247	3200003125	OU9700000-G/92400/22609	Xarrades-taller en Castellar	0,00	-2.420,00	13/05/2024
44445	9400003827	BP2600000-G/33420/22609	"COMBOI" EN EL TEM FCO. INCLÁN 10 DE MAYO	0,00	605,00	14/05/2024
44028	3200003194	WJ3000000-G/16300/22700	4 ABRIL 2024 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	0,00	-66.666,67	14/05/2024
43904	3200003214	WJ3000000-G/16210/22700	4 ABRIL 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	0,00	-138.090,32	14/05/2024
44327	9400003846	AG5300000-G/92600/22602	AAOO REFUGIOS ANTIAÉREOS	0,00	1.045,92	14/05/2024
43994	3200003198	YD6100000-G/23100/22799	ABR/24 - ATT ADOLESCENTES-1ª PRÓRROGA	0,00	-7.547,24	14/05/2024
44236	9400003828	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO C/DIBUJ MANUEL GAGO 10	0,00	1.426,80	14/05/2024
43985	3200003207	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler mayo	0,00	-2.036,43	14/05/2024
43810	3200003204	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER MAYO 24 CAÑONERO	0,00	-1.740,22	14/05/2024
44403	9400003854	BE2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	525,00	14/05/2024
44467	9400003852	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEATROS ABRIL 2024	0,00	36.970,61	14/05/2024
44029	3200003212	WV1T00000-G/17210/22706	Asistencia técnica proyecto CityClim	0,00	-3.533,20	14/05/2024
43936	9400003858	SD1100000-G/32300/21200	C-3 FIN TRABAJOS PINTURA CEIP BARTOLOME COSSIO	0,00	5.735,41	14/05/2024
44292	9400003818	TJ1600000-G/13300/21000	c.9/24 abril G.I.T parte	0,00	496.139,59	14/05/2024
44080	3200003213	WU2900000-G/16000/21001	C/4 Abril 2024 Dragado Acequias Francos y Marjales	0,00	-19.749,35	14/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43933	9400003859	SD1100000-G/32300/21200	CERT. N° 2 TRABAJOS PINTURA CEIP BARTOLOME COSSIO	0,00	6.041,77	14/05/2024
44455	9400003855	BJ7000000-G/34200/63200	CERTIFICACIÓN N° 7-OBRAS REFORMAS VARIA CDC PETX	0,00	41.048,87	14/05/2024
44448	9400003826	OU1300000-G/92400/22799	COMUNNITY MANAGER-AZUL LIMÓN	0,00	834,90	14/05/2024
43780	3200003206	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mpales.Abril	0,00	-49.424,58	14/05/2024
43780	3200003206	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mpales.Abril	0,00	-91.224,42	14/05/2024
44450	9400003833	BP2600000-G/33210/22609	CUENTACUENTOS FIRA LLIBRE 2024 "LETRAS, NÚMEROS..	0,00	363,00	14/05/2024
44156	3200003197	BP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN DE LA BSMV POR PARTE JAN COBER 21 ABRIL	0,00	-4.598,00	14/05/2024
44309	9400003814	VP7600000-G/17240/22199	ecufos imprimación blanca	0,00	732,62	14/05/2024
43783	9400003840	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES MARÇ 2024	0,00	515.487,02	14/05/2024
43781	9400003841	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT MARÇ 2024	0,00	796.481,48	14/05/2024
43782	9400003842	SD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES MARÇ 2024	0,00	147.117,92	14/05/2024
44056	9400003847	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INST. FIXES PORT VALÈNCIA ABRIL 2024	0,00	87,68	14/05/2024
42287	9400003848	SD1100000-G/92060/22199	ENVASES AGUA	0,00	513,76	14/05/2024
44158	3200003201	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "SUPERMEDIUM" EN LA MUTANT	0,00	-11.400,00	14/05/2024
44050	3200003200	BP2600000-G/33400/22609	ESPECTÁCULO "ZENEZ" DANSA VALENCIA 2024	0,00	-3.000,00	14/05/2024
44459	9400003849	BP2600000-G/33400/20500	ESTAND BIBLIOTECAS MUNICIPALES FIRA LLIBRE 2024	0,00	4.400,00	14/05/2024
43798	3200003203	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA ABRIL 2024 CONTRATO TALLERES AUTOESTIMA	0,00	-9.297,99	14/05/2024
41451	3200003210	XA7200000-G/33700/22799	Formación curso Monitor comedor, manip. alimentos.	0,00	-1.162,23	14/05/2024
41448	3200003209	XA7200000-G/33700/22799	Formación Microsoft office 365	0,00	-1.859,33	14/05/2024
44262	9400003830	WK8900000-G/16400/22799	Fra 842. Cert abril	0,00	1.992,87	14/05/2024
44401	9400003816	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 3 certif. 3 abril cons. nichos Cem. Mnples.	0,00	214.979,80	14/05/2024
42980	9400003856	YC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD MARZO 2024	0,00	1.119,12	14/05/2024
43704	3200003202	YC1V00000-G/23100/22799	Gestión calidad CMSS audit int Solumed abril 2024	0,00	-893,56	14/05/2024
44446	9400003843	UD6600000-G/15220/22706	HONORARIOS ESTUDIO VIABILIDAD DCH SUPERF 9 SOLAF	0,00	9.498,50	14/05/2024
44318	9400003813	VP7600000-G/17240/22199	mallas electrosoldada galvanizadas	0,00	275,88	14/05/2024
44461	9400003853	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 35 Abril-24 Lote 1 Etralux	0,00	184.107,49	14/05/2024
44312	9400003824	TD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO CORRECT.ABRIL 2024	0,00	3.490,84	14/05/2024
44283	9400003834	RF6500000-G/24100/22199	MATERIAL DEPORTIVO T.E. CUIDA'M	0,00	128,11	14/05/2024
41376	9400003845	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	0,00	16.916,72	14/05/2024
44191	9400003829	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO ABRIL 2024	0,00	23.643,50	14/05/2024
44203	9400003832	SD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 1 Abril 2024	0,00	4.714,34	14/05/2024
43875	9400003823	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES- ABRIL 2024	0,00	2.462,00	14/05/2024
44289	9400003817	TD6700000-G/13600/21300	MTO. CORRECTIVO ABRIL 2024	0,00	65,21	14/05/2024
44290	9400003819	TD6700000-G/13600/21300	MTO. PREVENTIVO ABRIL 2024	0,00	162,44	14/05/2024
44121	9400003821	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Soport. Base Datos Adabas Natural abril 2024	0,00	4.194,60	14/05/2024
44325	9400003837	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL.LEGIS FEBRER 2024 SERVEO	0,00	114.127,76	14/05/2024
44324	9400003839	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL.LEGIS GENER 2024 SERVEO	0,00	114.177,33	14/05/2024
44326	9400003838	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL.LEGIS MARÇ 2024 SERVEO	0,00	114.127,76	14/05/2024
44430	9400003822	BJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO. ESPANA SE MUEVE POR LA INCLUSIÓN	0,00	8.107,00	14/05/2024
44415	9400003815	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	368,71	14/05/2024
44454	9400003836	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	766,50	14/05/2024
44004	3200003211	SD1100000-G/43120/61900	Recarga vehículos eléctricos Pavapark	0,00	-10.159,75	14/05/2024
44398	9400003820	SD1100000-G/43120/61900	Recarga vehículos eléctricos Pavapark	0,00	159.458,83	14/05/2024
44338	9400003835	BP2500000-G/33600/22799	redacción textos catálogo expo. aire,aigua,llum	0,00	300,00	14/05/2024
44399	9400003857	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0559LYS	0,00	388,26	14/05/2024
42421	9400003851	SD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	0,00	271,35	14/05/2024
43910	9400003850	SD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	0,00	244,23	14/05/2024
44144	3200003205	AK7400000-G/43200/62700	SERV CONS ASIST TEC PSTD VALENCIA	0,00	-8.794,75	14/05/2024
43937	3200003208	XA7200000-G/33700/22799	SERV. GESTIÓN 13 CMJ MES DE ABRIL 2024	0,00	-72.504,64	14/05/2024
43681	9400003825	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo Ordenador Central Abril 24	0,00	15.030,52	14/05/2024
44214	9400003844	SD1100000-G/92050/20400	Servici taxi abril 2024	0,00	1.982,78	14/05/2024
44310	9400003812	VP7600000-G/17240/22199	spray antimanchas	0,00	22,76	14/05/2024
44008	3200003199	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO CABINAS SANITARIAS M.RASTRO - ABRIL 24	0,00	-810,70	14/05/2024

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44440	9400003886	TB5200000-G/43120/63200	DIR.FAC.O.REPARAC.PATOLOGÍAS M.ROJAS CLEMENTE C	0,00	821,26	15/05/2024
44428	9400003885	AI1000000-G/92109/62200	DIRECCIÓN OBRA CENTRO DE DÍA CABANYAL	0,00	9.922,00	15/05/2024
44263	3200003242	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "CONSTELACIONES Y ASTERISMOS" EN LA MUTANT	0,00	-7.894,36	15/05/2024
43851	3200003248	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA ABRIL 2024 CONTRATO VALENCIA INSERTA	0,00	-38.349,82	15/05/2024
44400	3200003233	P61F00000-G/93210/22001	Fra. renovación anual Aranzadi	0,00	-266,28	15/05/2024
44404	3200003241	BP7300000-G/33400/22799	Fra.637 Villaróscar S.L	0,00	-231,42	15/05/2024
44439	9400003871	VP7600000-G/17240/22199	FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE BOCA ESTRECHA	0,00	45,29	15/05/2024
43557	3200003239	YC1500000-G/23100/22101	G.V. CTRA.FTE.SAN LUIS,58-6 (19.2.24-12.4.24)	0,00	-7,04	15/05/2024
43596	3200003240	YC1500000-G/23100/22101	G.V. D.SORIANO BENLLOCH, 31-4 (14.02.24-14.04.24)	0,00	-7,47	15/05/2024
43210	3200003237	YC1500000-G/23100/22101	G.V. MIGUELETE, 1-2ª (7.02.24-08.04.24)	0,00	-7,47	15/05/2024
43801	3200003251	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-11,88	15/05/2024
43802	3200003252	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	15/05/2024
43770	3200003253	XA7200000-G/33700/22799	Impresión carteles varios tamaños Estiuu jove	0,00	-1.311,34	15/05/2024
44457	9400003875	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. ABRIL 2024 UTE INST.	0,00	194.871,04	15/05/2024
44251	9400003863	TD6700000-G/13600/62200	INCREMENTOS DE MEDICIÓN CERTIF. 5	0,00	15.661,79	15/05/2024
44067	3200003227	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 20 ABRIL 24 - MNTO. NORTE	0,00	-404.200,09	15/05/2024
44067	3200003227	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 20 ABRIL 24 - MNTO. NORTE	0,00	-300.644,74	15/05/2024
44051	3200003222	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 20 ABRIL 24 - ARBOLADO VIARIO	0,00	-155.930,62	15/05/2024
44051	3200003222	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 20 ABRIL 24 - ARBOLADO VIARIO	0,00	-318.544,00	15/05/2024
42417	3200003220	OF0010000-G/31130/21300	Mantenimiento máquina rayos X centro animales	0,00	-235,95	15/05/2024
44024	3200003219	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO SIDEINFO ABRIL 2024	0,00	-1.255,50	15/05/2024
43833	9400003878	AI0800000-G/92040/22002	Material no Invent.(Discos duros)	0,00	726,00	15/05/2024
43888	9400003881	BE2800000-G/32300/22799	monit. comedor cm fdo de los rios abril 2024	0,00	4.916,30	15/05/2024
43886	9400003879	BE2800000-G/32300/22799	monitor comedor cm santiago grisolia abril 2024	0,00	11.326,21	15/05/2024
43889	9400003882	BE2800000-G/32300/22799	monitor comedor ei pinedo abril 2024	0,00	949,32	15/05/2024
43893	9400003883	BE2800000-G/32300/22799	monitor comedor ei pinedo abril 2024	0,00	949,32	15/05/2024
43887	9400003880	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor cm benimaclet abril 2024	0,00	11.385,00	15/05/2024
44037	9400003884	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI QUATRE CARRERES ABRIL 2024	0,00	2.493,52	15/05/2024
44483	9400003866	WV1T00000-G/17210/21300	mto estaciones calidad del aire abril 2024	0,00	3.494,84	15/05/2024
44313	9400003865	TD6700000-G/13600/21900	MTO. PREVENTIVO ABRIL 2024	0,00	6.170,77	15/05/2024
44145	9400003877	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Evol. SW ePob del 1 marzo a 3 abril de 2024	0,00	1.823,40	15/05/2024
44235	3200003226	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-19,95	15/05/2024
44235	3200003226	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-44,88	15/05/2024
44235	3200003226	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-81,24	15/05/2024
44300	3200003225	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-5,70	15/05/2024
44300	3200003225	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-3,80	15/05/2024
44124	3200003224	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2023/32/46	0,00	-94,64	15/05/2024
44124	3200003224	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2023/32/46	0,00	-115,81	15/05/2024
44438	9400003887	TB5200000-G/43120/63200	REPARACIÓN PATOLOGÍAS M.ROJAS CLEMENTE C3-ABRIL	0,00	64.968,82	15/05/2024
43772	3200003230	AI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mantenimiento Streaming Pleno Abril 24	0,00	-265,49	15/05/2024
43772	3200003230	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Soporte Streaming Pleno Abril 24	0,00	-456,30	15/05/2024
43701	3200003229	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Socyal Abril 2024	0,00	-1.885,58	15/05/2024
43805	3200003232	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Mto.Plataf.Firma electr.Cloudsigna Abril 24	0,00	-1.654,94	15/05/2024
43911	3200003231	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Revisión y Actualiz. Servidores Centr. 04.24	0,00	-4.216,61	15/05/2024
44495	9400003861	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO VENTA ENTRADAS MUTANT ABRIL	0,00	67,33	15/05/2024
44496	9400003862	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO VENTA ENTRADAS TEM ABRIL	0,00	108,92	15/05/2024
44254	3200003234	OU9700000-G/92400/22199	Subm. flors Creus de Maig Saler	0,00	-500,01	15/05/2024
43801	3200003251	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M.SAN JUAN, 32-A-16 (19.02.24-19.04.24)	0,00	-19,38	15/05/2024
43801	3200003251	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M.SAN JUAN, 32-A-16 (19.02.24-19.04.24)	0,00	-6,05	15/05/2024
43802	3200003252	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M.SAN JUAN, 32-A-18 (19.02.24-19.04.24)	0,00	-6,05	15/05/2024
43802	3200003252	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA M.SAN JUAN, 32-A-18 (19.02.24-19.04.24)	0,00	-14,14	15/05/2024
43800	3200003250	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/ JAIME II, 2-1ª (ALTA ABONADO)	0,00	-16,92	15/05/2024
43800	3200003250	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA C/ JAIME II, 2-1ª (ALTA ABONADO)	0,00	-44,87	15/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44503	9400003868	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE LIBROS	0,00	99,85	15/05/2024
44503	9400003868	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE MATERIAL PAPELERIA	0,00	600,15	15/05/2024
44256	9400003867	UG2300000-G/15300/61900	Supermanzana ORRIOLS DCSS 8ª Certificación	0,00	5.536,44	15/05/2024
44256	9400003867	UG2300000-G/15300/61900	Supermanzana ORRIOLS DCSS 8ª Certificación	0,00	4.080,77	15/05/2024
44508	9400003869	SD1100000-G/16500/63300	Sustituc. alumb. obsoleto jardín antiguo hospital	0,00	48.302,91	15/05/2024
44215	3200003245	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO BSMV SAN VICENTE 8 ABRIL	0,00	-305,28	15/05/2024
44449	9400003872	VP7600000-G/17240/22199	tubo evacuación 3m, manguito unión	0,00	320,27	15/05/2024
44569	9400003904	BP2600000-G/33420/22609	"AULALUUS" EN EL TEM 28 ABRIL	0,00	550,00	16/05/2024
44486	9400003918	BP2500000-G/33400/22799	40% montaje audiovisual expo. la valencia que fue	0,00	726,00	16/05/2024
44485	9400003917	BP2500000-G/33400/22799	60% montaje audiovisual expo. la valencia que fue	0,00	1.089,00	16/05/2024
44081	3200003263	YD6100000-G/23100/22799	ABR/24-SERV REPARA AGRESORES	0,00	-9.491,69	16/05/2024
44488	9400003930	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN CAJA PIEL REGALO VISITA VATICANO	0,00	363,00	16/05/2024
44487	9400003929	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN CARPETA PIEL REGALO VISITA VATICANO	0,00	181,50	16/05/2024
44456	9400003926	AA0200000-G/91200/22199	ADQUISICIÓN PARAGUAS INSTITUCIONALES	0,00	1.566,47	16/05/2024
44293	9400003928	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN PIPETA REGALO INSTIT. VISITA AL PAPA	0,00	372,68	16/05/2024
44270	9400003931	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO AV PORTUGAL 12 DCHA	0,00	1.815,00	16/05/2024
44277	9400003933	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO JOSE ARIZO	0,00	1.051,44	16/05/2024
44278	9400003935	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO VTE ARIZO	0,00	1.051,44	16/05/2024
44272	9400003932	XK5500000-G/23100/20200	ALQ Y REV MAYO PASEO FACULTADES	0,00	3.440,07	16/05/2024
43840	3200003270	XA7200000-G/33700/22799	Aseoramiento vivienda y fiscalidad abril 2024	0,00	-399,54	16/05/2024
43843	3200003268	TE1400000-G/13200/22199	BOTONES EMISORA MTP3XX MOTOROLA SELECTOR Y VO	0,00	-1.643,18	16/05/2024
44510	9400003894	WU2900000-G/16100/63900	C FINAL TUBERIA ARTERIAL DN600/800 GALDOS GIORGET	0,00	312.323,81	16/05/2024
44281	3200003276	TJ1600000-G/13300/21000	C.2/24 ABRIL CONTROL Y CSS SEÑALIZACIÓN	0,00	-5.500,60	16/05/2024
44292	3200003278	TJ1600000-G/13300/21000	c.9/24 abril G.I.T parte	0,00	-496.139,59	16/05/2024
44514	9400003891	WU2900000-G/16100/63210	C20 ABR24 AMP DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA	0,00	93.073,01	16/05/2024
44513	9400003895	WU2900000-G/16100/63210	C6 ABRIL24 INST ACUMULADO E S FOTOVOLT VARA QUAR	0,00	104.090,61	16/05/2024
44511	9400003936	WU2900000-G/16100/63900	C6 ABRIL24 RENOV NUDO B IBANEZ, C BENLLOCH	0,00	64.056,67	16/05/2024
44390	9400003912	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor enero 2024	0,00	6.909,98	16/05/2024
44391	9400003913	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor febrero 2024	0,00	8.866,55	16/05/2024
44389	9400003911	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda enero 2024	0,00	3.985,81	16/05/2024
44392	9400003914	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda febrero 2024	0,00	4.979,72	16/05/2024
44448	3200003279	OU1300000-G/92400/22799	COMUNNITY MANAGER-AZUL LIMÓN	0,00	-834,90	16/05/2024
44565	9400003923	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN ABRIL 2024	0,00	1.142,19	16/05/2024
44543	9400003888	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 5-fin 7.05.2024	0,00	9.994,98	16/05/2024
43998	3200003260	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1 abril 2024	0,00	-1.522,66	16/05/2024
44182	3200003261	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3. abril 2024	0,00	-2.691,66	16/05/2024
44183	3200003262	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4 abril 2024	0,00	-3.446,06	16/05/2024
44429	9400003889	AI1000000-G/92109/62200	DIRECCIÓN OBRA ESCUELA INFANTIL	0,00	4.567,75	16/05/2024
43783	3200003281	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES MARÇ 2024	0,00	-515.487,02	16/05/2024
43781	3200003282	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT MARÇ 2024	0,00	-796.481,48	16/05/2024
44534	9400003916	BP6300000-G/33020/22799	ENVIO PARTITURAS A MADRID EL DIA 8 DE MAYO DE 2024	0,00	24,20	16/05/2024
43819	3200003265	TE1400000-G/13200/22199	ESTERA DE SOLDADURA -SILICONA- 450X300MM	0,00	-28,83	16/05/2024
43874	9400003934	AG5300000-G/92600/22799	FACT ABRIL 2024 AUDIOVISUALES	0,00	5.112,93	16/05/2024
44444	9400003922	AG5300000-G/92600/22799	FACT ABRIL RRSS	0,00	4.761,51	16/05/2024
44435	3200003272	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005318 BIZUM ABRIL 2024	0,00	-185,28	16/05/2024
44434	3200003271	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005318 TPV ABRIL 2024	0,00	-7.996,44	16/05/2024
43705	3200003274	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL24 C.DÍA LA PURISIMA	0,00	-41.949,20	16/05/2024
43706	3200003273	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	-79.658,49	16/05/2024
44204	3200003280	OE1000000-G/93100/22001	Fra. Nº 151316-LIBROS TLB SL- Adquisición libros	0,00	-929,08	16/05/2024
44515	9400003896	WU2900000-G/16100/63210	HON ABRIL24 INST ACUMULADO E S FOTOVOL VARA QUA	0,00	3.498,85	16/05/2024
44516	9400003892	WU2900000-G/16100/63210	HON ABR24 AMP DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA	0,00	2.633,29	16/05/2024
44525	9400003893	WU2900000-G/16100/63900	HONO ABRIL TUBERIA ART DN600/800 GALDOS GIORGETA	0,00	9.881,78	16/05/2024
44512	9400003937	WU2900000-G/16100/63900	HONO ABRIL24 RENOV NUDO B IBANEZ, C BENLLOCH	0,00	2.153,17	16/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44390	9400003912	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor enero 2024	0,00	2.153,76	16/05/2024
44391	9400003913	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor febrero 2024	0,00	2.763,60	16/05/2024
44389	9400003911	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda enero 2024	0,00	1.320,48	16/05/2024
44392	9400003914	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda febrero 2024	0,00	1.649,76	16/05/2024
43925	3200003269	TE1400000-G/13200/22199	MOTOROLA CARCASA FRONTAL. MARCO Y GOMA DE TEC	0,00	-181,50	16/05/2024
44066	9400003890	AI0800000-G/92020/22706	Mtto.HW Servid. + DD y V7000 abril 2024	0,00	4.669,87	16/05/2024
44261	3200003264	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-2.885,85	16/05/2024
44000	9400003921	WV1T00000-G/17220/22706	PAGO A SM PERIODO MARZO-ABRIL 2024	0,00	7.551,94	16/05/2024
43732	3200003266	TE1400000-G/13200/22113	PIENSO PARA CANES UNIDAD PLV	0,00	-707,70	16/05/2024
44544	9400003908	XA7200000-G/33700/22799	Rec. Oblig servicio de ambulancia día de la famili	0,00	310,00	16/05/2024
44567	9400003920	XA7200000-G/33700/22799	Rec. oblig. serv. residencias artisticas 2023	0,00	16.819,00	16/05/2024
43574	3200003267	TE1400000-G/13200/21400	RECAMBIOS CABLES MOTOCICLETA Reparaturstecker 3	0,00	-93,44	16/05/2024
44338	3200003257	BP2500000-G/33600/22799	redacción textos catálogo expo. aire,aigua,llum	0,00	-300,00	16/05/2024
44531	9400003915	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN FLAUTA PROFESORA ISABEL VILA	0,00	800,00	16/05/2024
44115	3200003259	BP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo abril 2024	0,00	-544,50	16/05/2024
44460	9400003927	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING CAMPEONAS VALENCIA BASKET FEMEN	0,00	363,00	16/05/2024
44460	9400003927	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING CAMPEONAS VALENCIA BASKET FEMEN	0,00	436,15	16/05/2024
44030	9400003925	AI0800000-G/92020/21600	Serv.Inf.Mto.HW.Ordenador Central Abril 2024	0,00	7.113,80	16/05/2024
41541	3200003275	TB5200000-G/43120/22799	SERV.RESTAUACIÓN ASAMBLEA ORD.CONFEDER.METRA	0,00	-2.159,52	16/05/2024
40559	9400003903	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Angelina Carnicer	0,00	3.517,95	16/05/2024
41819	9400003898	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Benimamet	0,00	3.470,16	16/05/2024
40702	9400003902	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Eliseo Vidal	0,00	3.548,36	16/05/2024
40545	9400003905	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasóleo Gaspar Gil Polo	0,00	2.274,18	16/05/2024
40000	9400003910	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Gonzalez Marti	0,00	3.506,80	16/05/2024
40831	9400003901	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Horno de Alcedo	0,00	3.458,57	16/05/2024
40226	9400003907	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Magisterio Español	0,00	3.655,00	16/05/2024
40082	9400003909	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ntra Sra del Carmen	0,00	3.697,88	16/05/2024
42814	9400003897	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Pablo Neruda	0,00	3.577,59	16/05/2024
41112	9400003899	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Rafael Mateu Cámara	0,00	3.507,10	16/05/2024
41111	9400003900	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ramiro Jover	0,00	3.572,14	16/05/2024
40544	9400003906	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Santiago Calatrava	0,00	3.410,70	16/05/2024
44442	9400003924	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE IV	0,00	4.079,15	16/05/2024
44481	9400003919	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS CERTIFICACIÓN 8ª	0,00	282.109,39	16/05/2024
44421	3200003256	BP2600000-G/33210/22199	VALE SUMINISTRO ROLL-UP BIBLIOTECAS	0,00	-650,01	16/05/2024
44036	3200003258	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos abril 2024	0,00	-111.649,65	16/05/2024
44445	3200003319	BP2600000-G/33420/22609	"COMBOI" EN EL TEM FCO. INCLÁN 10 DE MAYO	0,00	-605,00	17/05/2024
44027	3200003322	UG2300000-G/15300/61900	2ª FACTURA DIREC. OBRA LA TORRE	0,00	-6.600,01	17/05/2024
43804	3200003347	YC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2024 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	-4.770,21	17/05/2024
43804	3200003347	YC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2924 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	-43.881,93	17/05/2024
44547	9400003960	SY5100000-G/93300/21200	ACONDICIO. BERNI Y CATALA,47, ESPART,5 Y MEDI,55	0,00	2.746,25	17/05/2024
43784	3200003345	XK5500000-G/23100/20200	alq abril av portugal 12 izq	0,00	-1.247,00	17/05/2024
43795	3200003344	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO DIBUJ M GAGO 8 DCHA	0,00	-1.599,79	17/05/2024
43794	3200003343	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO DIBUJ M GAGO 8 IZQ	0,00	-1.735,59	17/05/2024
43935	3200003325	XK5500000-G/23100/20200	alq mayo emilia folgado	0,00	-835,46	17/05/2024
43821	3200003324	XK5500000-G/23100/20200	alq mayo musico penella -jose folgado	0,00	-1.021,11	17/05/2024
43957	3200003363	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER SRP ABRIL 2024	0,00	-2.662,00	17/05/2024
44116	9400003969	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.260,92	17/05/2024
44467	3200003318	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEATROS ABRIL 2024	0,00	-36.970,61	17/05/2024
41765	3200003313	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN MADRID-VLC 20/02/2024 ALCALDESA	0,00	-182,40	17/05/2024
41765	3200003313	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN MADRID-VLC 20/02/2024 ALCALDESA	0,00	-4,81	17/05/2024
41767	3200003297	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN MADRID-VLC 20/02/2024 J.G.CRISTOBAL GRAU	0,00	-182,40	17/05/2024
41767	3200003297	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN MADRID-VLC 20/02/2024 J.G.CRISTOBAL GRAU	0,00	-4,81	17/05/2024
43716	3200003367	SD1100000-G/32100/63200	CERT. Nº 9 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR (EDIFICANT)	0,00	-192.775,72	17/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44307	3200003283	WU2900000-G/16000/63200	CERTIF 12 ABRIL 24 CONST DEPÓSITO TORMENTAS SALE	0,00	-196.476,98	17/05/2024
44493	9400003947	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF ABRIL 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	0,00	11.361,43	17/05/2024
44493	9400003947	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF ABRIL 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	0,00	33.246,79	17/05/2024
43771	3200003365	SD1100000-G/92050/63200	CERTIF. Nº 6 OBRAS HEMICLO Y ESCALERA CC	0,00	-89.212,59	17/05/2024
44535	9400003939	TD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 18 FINAL PARQUE NORTE	0,00	96.475,74	17/05/2024
44462	9400003977	BJ7000000-G/34200/62200	CERTIFICACIÓN FINAL OBRAS PUMPTRACK BENIMÁMET	0,00	8.376,33	17/05/2024
44479	9400003967	VL9200000-G/31120/22199	CIRCUITO FEPAS	0,00	379,94	17/05/2024
44533	9400003968	RF6500000-G/24100/22699	CM RECARGA BONOS TRANSPORTE	0,00	48,00	17/05/2024
44064	3200003287	OU1300000-G/92400/22799	COMUNNITY MANAGER-AZUL LIMÓN	0,00	-834,90	17/05/2024
43866	3200003372	SD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS PROJ. CONSERVACION PATRONATO BENIFA	0,00	-792,63	17/05/2024
44450	3200003317	BP2600000-G/33210/22609	CUENTACUENTOS FIRA LLIBRE 2024 "LETRAS, NÚMEROS..	0,00	-363,00	17/05/2024
44238	9400003941	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1227-1. Salud mental. Estimulación cognitiva	0,00	1.650,00	17/05/2024
44246	9400003950	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1228-1. Nutrición, alimentación y otros mito	0,00	1.650,00	17/05/2024
44244	9400003948	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1325-1. Intervención social comunitaria...	0,00	660,00	17/05/2024
44245	9400003949	SC1000000-G/92010/22799	Curso 50-1. Optimalismo e inteligencia emocional.	0,00	450,00	17/05/2024
44239	9400003942	SC1000000-G/92010/22799	Curso 687-1. Autodesarrollo. Competencias profesio	0,00	660,00	17/05/2024
44240	9400003943	SC1000000-G/92010/22799	Curso 968-1. Aplicación Lenguaje inclusivo y no se	0,00	990,00	17/05/2024
44241	9400003944	SC1000000-G/92010/22799	Curso 996-1. R. D. 3/2023 sobre calidad del agua..	0,00	330,00	17/05/2024
44242	9400003945	SC1000000-G/92010/22799	Curso 996-1. R. D. 3/2023 sobre calidad del agua..	0,00	330,00	17/05/2024
44243	9400003946	SC1000000-G/92010/22799	Curso 996-1. R. D. 3/2023 sobre calidad del agua..	0,00	330,00	17/05/2024
42680	3200003332	XA7200000-G/33700/22799	Cursos de alemán marzo 2024	0,00	-1.848,00	17/05/2024
39309	3200003340	YC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2023 CATERING COM I.VILLENA	0,00	-5.130,84	17/05/2024
39308	3200003341	YC1500000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2023 CATERING COM J.GARAY	0,00	-5.130,84	17/05/2024
44218	3200003348	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 5 abril 2024	0,00	-1.962,84	17/05/2024
40615	3200003320	UG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA PUENTE FLORES 2 FACTURA	0,00	-33.432,59	17/05/2024
44248	3200003351	BP2500000-G/33600/22799	diseño produc.panelleria expo.cadafal virgen	0,00	-3.614,27	17/05/2024
43782	3200003364	SD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT ESCOLES MARÇ 2024	0,00	-147.117,92	17/05/2024
44500	9400003951	SD1100000-G/92060/22799	ENCUADERNACIONES	0,00	2.196,00	17/05/2024
44463	9400003978	BJ7000000-G/34200/62200	EXGESO CERTIF. FINAL PUMPTRACK BENIMÁMET	0,00	8.376,24	17/05/2024
43569	3200003323	UC3400000-G/93300/63200	Fact Contrato Adjud Rehab Alquileria Torre	0,00	-12.933,88	17/05/2024
44640	9400003972	OE5000000-G/93200/22708	FACTURA ABRIL 2024 (2,50%)	0,00	32.838,44	17/05/2024
43195	3200003339	OE4700000-G/93200/22799	Factura contrato ICIO serie IV 1/2024	0,00	-6.597,36	17/05/2024
42939	3200003368	SD1100000-G/92060/22400	Factura Franquicia expte. 01201/2023/481	0,00	-750,00	17/05/2024
43707	3200003342	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL24 C.DÍA ARNICHES	0,00	-59.122,98	17/05/2024
41463	3200003346	YC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD FEBRERO 2024	0,00	-1.034,00	17/05/2024
43285	3200003330	TE1400000-G/13200/22199	FUNDAS ARMAS MODELO SAFARILAND	0,00	-2.871,33	17/05/2024
43713	3200003352	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA ABRIL 2024	0,00	-10.782,23	17/05/2024
43714	3200003356	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA ABRIL 2024	0,00	-12.479,38	17/05/2024
42190	3200003353	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA MARZO 2024	0,00	-10.497,57	17/05/2024
42192	3200003358	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA MARZO 2024	0,00	-11.736,29	17/05/2024
43250	3200003300	AA7700000-G/91200/23100	HOTEL 14/02/2024 ALCALDESA	0,00	-215,09	17/05/2024
43245	3200003292	AA7700000-G/91200/23100	HOTEL 14/02/2024 AS CLARA ESTELLÉS	0,00	-215,09	17/05/2024
43238	3200003312	AA7700000-G/91200/23100	HOTEL 14/02/2024 SEG. FRAN SANCHEZ	0,00	-141,80	17/05/2024
43248	3200003308	AA7700000-G/91200/23100	HOTEL 14/02/2024 SEG. SANTIAGO VALERO	0,00	-141,80	17/05/2024
42432	3200003338	BP2500000-G/33600/22799	impresión MUPIS	0,00	-1.097,47	17/05/2024
44606	9400003973	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 20 ABRIL 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	15.296,80	17/05/2024
44606	9400003973	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 20 ABRIL 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	11.377,74	17/05/2024
44143	3200003316	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ABR-24 J	0,00	-6.445,20	17/05/2024
44433	9400003964	VL9200000-G/31120/21300	MANT. ANUAL PREVENT. 2 REACTORES Y 2 TURBIDIMETR	0,00	2.288,11	17/05/2024
42950	3200003333	YC1V00000-G/23100/22799	MARZO 2024 TELEASISTENCIA	0,00	-86.464,00	17/05/2024
40887	9400003980	SD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA	0,00	551,20	17/05/2024
41281	3200003361	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA	0,00	-10.674,52	17/05/2024
42937	3200003362	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA	0,00	-9.184,54	17/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44545	9400003959	SY5100000-G/93300/21200	MEDITERRANEO Nº 57 VVDAS 1Y2 LIMPIEZA RETIRADA EN	0,00	2.912,20	17/05/2024
44203	3200003354	SD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LOT 1 Abril 2024	0,00	-4.714,34	17/05/2024
43875	3200003355	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES- ABRIL 2024	0,00	-2.462,00	17/05/2024
44040	3200003286	TD6700000-G/13600/21400	MTO. CORRECTIVO VEHICULO AEA42-1	0,00	-1.771,19	17/05/2024
43920	3200003288	TD6700000-G/13600/21600	MTO.PREVENTIVO EMISORAS ABRIL 2024	0,00	-285,84	17/05/2024
44049	9400003938	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Correc-evol. cheque escolar marzo/abril 2024	0,00	11.774,86	17/05/2024
44325	3200003370	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL-LEGIS FEBRER 2024 SERVEO	0,00	-114.127,76	17/05/2024
44324	3200003371	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL-LEGIS GENER 2024 SERVEO	0,00	-114.177,33	17/05/2024
44326	3200003369	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL-LEGIS MARÇ 2024 SERVEO	0,00	-114.127,76	17/05/2024
43962	3200003366	SD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències març 2024 SACYR	0,00	-170.670,21	17/05/2024
43962	3200003366	SD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats març 2024 SACYR	0,00	-21.772,32	17/05/2024
43559	3200003321	UG2300000-G/15300/61900	P/ Roma DCSS. Certf. 6 Abril	0,00	-1.536,51	17/05/2024
44430	3200003331	BJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO. ESPAÑA SE MUEVE POR LA INCLUSIÓN	0,00	-8.107,00	17/05/2024
44065	3200003329	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA ROMA RDC. 6ª Certificación abril 2024	0,00	-55.996,02	17/05/2024
44659	9400003970	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	2.440,29	17/05/2024
44660	9400003975	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	117,06	17/05/2024
43793	3200003335	SC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	-606,29	17/05/2024
43958	3200003336	SC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	-2.978,05	17/05/2024
44398	3200003360	SD1100000-G/43120/61900	Recarga vehículos eléctricos Pavapark	0,00	-159.458,83	17/05/2024
44117	3200003359	SD1100000-G/43120/61900	Recarga vehículos eléctricos Ute Recarga Mercados	0,00	-38.658,28	17/05/2024
44118	3200003357	SD1100000-G/43120/61900	Recarga vehículos eléctricos Ute Recarga Mercados	0,00	-48.941,02	17/05/2024
44676	9400003976	UG2300000-G/15320/61900	RED. PROY PLAN DE RECUPERACIÓN EXTRAMURS ULT. 20	0,00	18.154,84	17/05/2024
43655	3200003284	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN ENCUENTRO CUERPO CON	0,00	-290,40	17/05/2024
44014	9400003961	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mto. Sistema Openshift Abril 2024	0,00	2.600,69	17/05/2024
43765	3200003327	OF0010000-G/31130/22799	Servicio recogida animales abandonados. Abril	0,00	-18.429,76	17/05/2024
42845	9400003981	XH2000000-G/31110/22300	Servicio transporte acto día 25-03-2024.	0,00	247,50	17/05/2024
44495	3200003349	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO VENTA ENTRADAS MUTANT ABRIL	0,00	-67,33	17/05/2024
44496	3200003350	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO VENTA ENTRADAS TEM ABRIL	0,00	-108,92	17/05/2024
43683	3200003326	OF0010000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	0,00	-12.568,75	17/05/2024
43835	3200003337	TB5200000-G/43120/22799	SUMIN.MAT.PROMOCIÓN PEQUEÑO COMERCIO S.DIONIS	0,00	-2.236,07	17/05/2024
43674	3200003328	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos para animales.	0,00	-1.065,79	17/05/2024
44666	9400003979	TD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SDEINFO DEVESA ALBUFER	0,00	285.036,19	17/05/2024
44655	9400003952	OU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO ELABORACIÓN MONAS PASCUA	0,00	50,00	17/05/2024
44539	9400003940	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERIA MES ABRIL 24	0,00	2.195,46	17/05/2024
39477	9400003957	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Artista Fallero	0,00	2.385,44	17/05/2024
39586	9400003953	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Comunidad Valenciana	0,00	3.628,41	17/05/2024
39515	9400003954	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo La Fonteta	0,00	3.676,52	17/05/2024
39479	9400003955	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Prácticas Magisterio	0,00	2.395,51	17/05/2024
39478	9400003956	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Practicas Magisterio 2	0,00	2.395,51	17/05/2024
44414	9400003963	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	1.209,37	17/05/2024
44451	9400003965	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	450,14	17/05/2024
44452	9400003974	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	878,51	17/05/2024
44453	9400003966	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	307,83	17/05/2024
44323	9400003962	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	548,86	17/05/2024
44305	9400003982	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material farmacéutico.	0,00	183,50	17/05/2024
44305	9400003982	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material farmacéutico.	0,00	194,23	17/05/2024
44095	3200003334	OU9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO MERIENDA CASTELLAR	0,00	-253,97	17/05/2024
44420	3200003285	OU9700000-G/93300/62500	SUMINISTRO PIEZAS ESCENARIO	0,00	-222,64	17/05/2024
44501	9400003958	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO RAMO FLORES VIUDA ADAM FERRERO	0,00	66,00	17/05/2024
44555	9400003971	VL9200000-G/17230/22300	TRASLADO POSTA SANITARIA Y DOS BANOS A MALVARRC	0,00	952,88	17/05/2024
41760	3200003293	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VLC 20/02/2024 AS. ALBA GARCÍA	0,00	-10,49	17/05/2024
41760	3200003293	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VLC 20/02/2024 AS. ALBA GARCÍA	0,00	-6,66	17/05/2024
41445	3200003307	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 15/02/2024 J.G. CRISTOBAL GRAU	0,00	-6,66	17/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41445	3200003307	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 15/02/2024 J.G. CRISTOBAL GRAU	0,00	-56,35	17/05/2024
41759	3200003289	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 ALCALDESA	0,00	-5,73	17/05/2024
41759	3200003289	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 ALCALDESA	0,00	-6,66	17/05/2024
41761	3200003304	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 ALCALDESA	0,00	-6,66	17/05/2024
41761	3200003304	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 ALCALDESA	0,00	-27,00	17/05/2024
41742	3200003298	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 AS. ALBA GARCÍA	0,00	-5,73	17/05/2024
41742	3200003298	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 AS. ALBA GARCÍA	0,00	-6,66	17/05/2024
41758	3200003314	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 AS. ALBA GARCÍA	0,00	-6,66	17/05/2024
41758	3200003314	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 AS. ALBA GARCÍA	0,00	-27,00	17/05/2024
41741	3200003311	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 AS. CLARA ESTELLÉS	0,00	-27,00	17/05/2024
41741	3200003311	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 AS. CLARA ESTELLÉS	0,00	-6,66	17/05/2024
41762	3200003290	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 AS. CLARA ESTELLÉS	0,00	-5,73	17/05/2024
41762	3200003290	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 AS. CLARA ESTELLÉS	0,00	-6,66	17/05/2024
41739	3200003303	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 J.G.CRISTOBAL GRAU	0,00	-6,66	17/05/2024
41739	3200003303	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 J.G.CRISTOBAL GRAU	0,00	-10,49	17/05/2024
41753	3200003315	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 J.G.CRISTOBAL GRAU	0,00	-6,66	17/05/2024
41753	3200003315	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 J.G.CRISTOBAL GRAU	0,00	-27,00	17/05/2024
41763	3200003296	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 J.G.CRISTOBAL GRAU	0,00	-6,66	17/05/2024
41763	3200003296	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 J.G.CRISTOBAL GRAU	0,00	-5,73	17/05/2024
41740	3200003294	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 SE. FRAN SANCHEZ	0,00	-27,00	17/05/2024
41740	3200003294	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 SE. FRAN SANCHEZ	0,00	-6,66	17/05/2024
41764	3200003295	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 SE. FRAN SANCHEZ	0,00	-6,66	17/05/2024
41764	3200003295	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 20/02/2024 SE. FRAN SANCHEZ	0,00	-5,73	17/05/2024
43254	3200003305	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID SEG. FRAN. SANCHEZ	0,00	-77,35	17/05/2024
43254	3200003305	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID SEG. FRAN. SANCHEZ	0,00	-19,98	17/05/2024
43251	3200003302	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 14-15/02/2024 ALCALDESA	0,00	-13,32	17/05/2024
43251	3200003302	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 14-15/02/2024 ALCALDESA	0,00	-58,67	17/05/2024
43249	3200003301	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 14-15/02/2024 AS. CLARA ESTELL	0,00	-13,32	17/05/2024
43249	3200003301	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 14-15/02/2024 AS. CLARA ESTELL	0,00	-58,67	17/05/2024
43244	3200003310	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 14-15/02/2024 SE. FRAN SANCHEZ	0,00	-13,32	17/05/2024
43244	3200003310	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 14-15/02/2024 SE. FRAN SANCHEZ	0,00	-58,67	17/05/2024
43246	3200003291	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 24/01/2024 JOSE M. ESTEVE	0,00	-107,65	17/05/2024
43246	3200003291	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 24/01/2024 JOSE M. ESTEVE	0,00	-19,98	17/05/2024
43247	3200003306	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC AS. ALBA GARCÍA	0,00	-119,00	17/05/2024
43247	3200003306	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC AS. ALBA GARCÍA	0,00	-26,64	17/05/2024
43259	3200003309	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC AS. CLARA ESTELLÉS	0,00	-103,00	17/05/2024
43259	3200003309	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC AS. CLARA ESTELLÉS	0,00	-19,98	17/05/2024
43255	3200003299	AA7700000-G/91200/23100	tren y avión Vlc-Madrid-Vlc, alcaldesa	0,00	-24,79	17/05/2024
43255	3200003299	AA7700000-G/91200/23100	tren y avión Vlc-Madrid-Vlc, alcaldesa	0,00	-458,95	17/05/2024
43187	3200003387	TE1400000-G/13200/20200	1º TRIMESTRE ALQUILER AZOTEA AVDA.FRANCIA ANTENA	0,00	-4.363,26	20/05/2024
43895	3200003391	YC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2024 CATERING COM I.VILLENA	0,00	-6.216,21	20/05/2024
43892	3200003392	YC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2024 CATERING COM J.GARAY	0,00	-7.295,00	20/05/2024
43918	3200003390	YC1V00000-G/23100/22799	ABRIL 2024 SAD	0,00	-269.480,57	20/05/2024
43881	3200003388	YC1V00000-G/23100/22799	ABRIL 2024 SAD LOTE 1	0,00	-224.052,91	20/05/2024
43882	3200003377	YC1V00000-G/23100/22799	ABRIL 2024 SAD LOTE 3	0,00	-334.045,06	20/05/2024
43883	3200003389	YC1V00000-G/23100/22799	ABRIL 2024 SAD LOTE 4	0,00	-59.305,29	20/05/2024
44303	3200003386	TE1400000-G/13200/22799	ABRIL ANALITICAS DROGAS ATESTADOS	0,00	-2.370,92	20/05/2024
43845	3200003382	XK5500000-G/23100/20200	alq mayo litog p abad	0,00	-536,30	20/05/2024
44662	9400004027	TD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLA OXÍGENO	0,00	115,46	20/05/2024
44403	3200003398	BE2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	-525,00	20/05/2024
43766	3200003381	VD3100000-G/17100/61900	CERT 1 DIR OBRA SUM LA PUNTA PARQUE INFANTIL	0,00	-588,06	20/05/2024
44045	3200003376	UG2300000-G/15320/61900	CERT FINAL LA TORRE 1ª PARTE	0,00	-5.190,34	20/05/2024
44044	3200003374	UG2300000-G/15320/61900	CERT FINAL LA TORRE 2ª PARTE	0,00	-17.755,80	20/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44308	3200003375	UG2300000-G/15320/21000	CERT. 4 ABRIL-24 CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	-391.091,70	20/05/2024
44480	3200003373	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF ABRIL 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	0,00	-8.672,26	20/05/2024
44480	3200003373	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF ABRIL 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	0,00	-12.644,63	20/05/2024
44295	9400003989	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. ABRIL 2024	0,00	312,06	20/05/2024
44296	9400003988	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. ABRIL 2024	0,00	5.083,16	20/05/2024
44298	9400003985	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. ABRIL 2024	0,00	25.718,03	20/05/2024
44299	9400003983	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. ABRIL 2024	0,00	10.220,08	20/05/2024
44037	3200003397	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI QUATRE CARRERES ABRIL 2024	0,00	-7.650,85	20/05/2024
44646	9400004030	RF6500000-G/24100/22799	Cuños programa FPE 2023 FME98/2023/176/46	0,00	29,04	20/05/2024
44237	9400004020	SC1000000-G/92010/22799	Curso 830-1. El poder del juego para guías caninos	0,00	1.100,00	20/05/2024
44543	3200003378	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 5-fin 7.05.2024	0,00	-9.994,98	20/05/2024
39683	9400003993	XF5800000-G/33800/22199	ELEMENTOS DE DEORACIÓN PARA EXPOJOVE 2023-2024	0,00	25.168,00	20/05/2024
44650	9400003987	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "BERLIN SERIES" EN LA MUTANT	0,00	6.050,00	20/05/2024
44482	9400004025	BP2600000-G/33400/22609	Espec. "Paula te cuenta" PAULA REYES	0,00	1.244,71	20/05/2024
44672	9400003986	BP2600000-G/33400/22609	Espec."Leyendas Valencianas" en bibliotecas. LAIA	0,00	1.058,75	20/05/2024
39182	9400004032	XF5800000-G/33800/22609	HINCHABLES CABALGATA REYES 2024	0,00	15.488,00	20/05/2024
41818	9400004013	AA7700000-G/91200/23100	HOTEL 21/03/2024, ROCIO GIL	0,00	417,00	20/05/2024
44226	9400004024	BP2500000-G/33600/22699	hotel invitados delegación Angers	0,00	3.080,00	20/05/2024
39678	9400003995	XF5800000-G/33800/22199	INFR. DECORACIÓN NAVIDAD PARQUE CENTRAL 2023	0,00	39.204,00	20/05/2024
39679	9400003994	XF5800000-G/33800/22199	INFR. DECORACIÓN NAVIDAD PARQUE CENTRAL 2024	0,00	26.136,00	20/05/2024
43073	9400004028	XF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA CABALGATA DE REYES DE 2024	0,00	60.030,31	20/05/2024
43967	3200003383	TE1400000-G/13200/21400	ITV VEHICULO 5200HFN	0,00	-37,29	20/05/2024
43966	3200003385	TE1400000-G/13200/21400	ITV VEHICULOS	0,00	-270,07	20/05/2024
42324	3200003396	SD1100000-G/16500/22706	Mant. vigilan. y desmont. ilum. marzo fallas-2024	0,00	-15.112,05	20/05/2024
44461	3200003394	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 35 Abril-24 Lote 1 Etralux	0,00	-184.107,49	20/05/2024
44283	3200003380	RF6500000-G/24100/22199	MATERIAL DEPORTIVO T.E. CUIDA'M	0,00	-128,11	20/05/2024
44037	3200003397	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI QUATRE CARRERES ABRIL 2024	0,00	-2.493,52	20/05/2024
42323	3200003393	SD1100000-G/16500/22706	Montaje ilum. Febrero Fallas-2024	0,00	-11.210,01	20/05/2024
44474	9400004029	TD6700000-G/13600/21400	MTO. PREVENT. ELEMENTOS ALTURA VEHÍCULOS	0,00	9.804,99	20/05/2024
44425	9400004037	BJ7000000-G/34200/63200	NOU MOLES-50% POR ENTREGA EQUIPAMIENTO VESTUAR	0,00	84.095,00	20/05/2024
43931	9400004019	OF6900000-G/92500/22799	PAGAMENT FACTURA ABRIL 2024. CONTRACTE TELÉFON	0,00	45.177,78	20/05/2024
39729	9400003991	XF5800000-G/33800/22799	PERSONAL DE EXPOJOVE Y LA CENTRAL 2024	0,00	25.498,23	20/05/2024
39728	9400003992	XF5800000-G/33800/22799	PERSONAL DE EXPOJOVE Y LA CENTRAL 2023	0,00	66.083,55	20/05/2024
44552	9400003984	VD3100000-G/17100/61900	POBLE NOU - CERT. 1 ABRIL 2024 REMODELACIÓN JARDÍN	0,00	21.193,80	20/05/2024
44415	3200003379	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-368,71	20/05/2024
44707	9400004034	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	460,32	20/05/2024
44707	9400004034	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	281,69	20/05/2024
44707	9400004034	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	127,84	20/05/2024
44708	9400004035	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	47,37	20/05/2024
44708	9400004035	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	7,43	20/05/2024
44709	9400004036	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	98,09	20/05/2024
44709	9400004036	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	147,70	20/05/2024
44625	9400004017	XA7200000-G/33700/22799	rec, oblig. serv. de organiza, dinamiz, día famili	0,00	13.310,00	20/05/2024
44546	9400004021	TD6700000-G/13600/21300	REPARACION ELECTRODOMESTICOS	0,00	352,53	20/05/2024
44551	9400004018	TD6700000-G/13600/21300	REPARACION ELECTRODOMESTICOS	0,00	698,78	20/05/2024
44214	3200003395	SD1100000-G/92050/20400	Servici taxi abril 2024	0,00	-1.982,78	20/05/2024
44458	9400004031	TD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO 1 GPS CANINO	0,00	1.393,30	20/05/2024
44229	9400003996	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	21,11	20/05/2024
43953	3200003384	TE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS VARIOS PARQUE MÓVIL PLV	0,00	-32,28	20/05/2024
44508	3200003399	SD1100000-G/16500/63300	Sustituc. alumb. obsoleto jardín antiguo hospital	0,00	-48.302,91	20/05/2024
43967	3200003383	TE1400000-G/13200/21400	TASA VEHÍCULO 5200HFN	0,00	-4,18	20/05/2024
43966	3200003385	TE1400000-G/13200/21400	TASAS VH	0,00	-25,08	20/05/2024
44226	9400004024	BP2500000-G/33600/22699	traslados invitados delegación Angers	0,00	304,00	20/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43236	9400004007	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 03/04/2024 Paula Llobet	0,00	19,00	20/05/2024
43256	9400004004	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 09/04/2024, Alcaldesa	0,00	6,66	20/05/2024
43256	9400004004	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 09/04/2024, Alcaldesa	0,00	27,00	20/05/2024
43260	9400004001	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 09/04/2024, as. Clara Estellé	0,00	27,00	20/05/2024
43260	9400004001	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 09/04/2024, as. Clara Estellé	0,00	6,66	20/05/2024
43263	9400003999	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 09/04/2024, seg.J.J. Molla	0,00	6,66	20/05/2024
43263	9400003999	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 09/04/2024, seg.J.J. Molla	0,00	27,00	20/05/2024
44704	9400004033	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 28/02/2024 Coord. Manuel Tomás	0,00	26,00	20/05/2024
44704	9400004033	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 28/02/2024 Coord. Manuel Tomás	0,00	6,66	20/05/2024
41745	9400004014	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 29/02/2024, Juan Badenas	0,00	6,66	20/05/2024
41745	9400004014	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 29/02/2024, Juan Badenas	0,00	57,00	20/05/2024
42063	9400004009	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VLC 04/03/2024 CECILIA HERRERO	0,00	56,35	20/05/2024
42063	9400004009	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VLC 04/03/2024 CECILIA HERRERO	0,00	6,66	20/05/2024
42061	9400004011	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VLC 04/03/2024, JUAN M. BADENAS	0,00	6,66	20/05/2024
42061	9400004011	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VLC 04/03/2024, JUAN M. BADENAS	0,00	56,35	20/05/2024
43237	9400004006	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VLC 11/03/2024 J.CARBONELL	0,00	6,66	20/05/2024
43237	9400004006	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VLC 11/03/2024 J.CARBONELL	0,00	36,82	20/05/2024
43236	9400004007	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 03/04/2024 Paula Llobet	0,00	6,66	20/05/2024
43240	9400004005	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 03/04/2024 Paula Llobet	0,00	6,66	20/05/2024
43240	9400004005	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 03/04/2024 Paula Llobet	0,00	56,35	20/05/2024
43258	9400004002	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 09/04/2024, Alcaldesa	0,00	49,00	20/05/2024
43258	9400004002	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 09/04/2024, Alcaldesa	0,00	6,66	20/05/2024
43257	9400004003	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 09/04/2024, as. Clara Estellé	0,00	49,00	20/05/2024
43257	9400004003	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 09/04/2024, as. Clara Estellé	0,00	6,66	20/05/2024
43261	9400004000	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 09/04/2024, J.Javier Molla se	0,00	6,66	20/05/2024
43261	9400004000	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 09/04/2024, J.Javier Molla se	0,00	49,00	20/05/2024
42060	9400004012	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 04/03/2024 Cecilia Herrero	0,00	6,66	20/05/2024
42062	9400004010	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 04/03/2024 Juan M. Badenas	0,00	6,66	20/05/2024
42060	9400004012	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 04/03/2024, Cecilia Herrero	0,00	53,00	20/05/2024
42062	9400004010	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 04/03/2024, Juan M. Badenas	0,00	53,00	20/05/2024
41553	9400004016	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 11/03/2024, CONC. J.CARBONELL	0,00	57,00	20/05/2024
41553	9400004016	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 11/03/2024, CONC. J.CARBONELL	0,00	6,66	20/05/2024
41684	9400004015	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/02/2024, Coord. Manuel Tomás	0,00	20,01	20/05/2024
41684	9400004015	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/02/2024, Coord. Manuel Tomás	0,00	13,31	20/05/2024
42914	9400004008	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 11/04/2024 CARLOS MUNDINA	0,00	142,01	20/05/2024
42914	9400004008	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 11/04/2024 CARLOS MUNDINA	0,00	13,31	20/05/2024
44542	9400004070	OE1Q00000-G/93100/22706	187-GESEM,SL-SERV.AUDIT.PAL.CONGR.LOTE 2(E-2021/3)	0,00	3.085,50	21/05/2024
44465	9400004065	UC3400000-G/17100/61900	2 FACT. ACTA REPLANTEO CUEVAS CAROLINAS	0,00	6.351,50	21/05/2024
44689	9400004042	BP2500000-G/33400/22609	40% comisaria expo. brisa, brea, son	0,00	1.200,00	21/05/2024
44486	3200003415	BP2500000-G/33400/22799	40% montaje audiovisual expo. la valencia que fue	0,00	-726,00	21/05/2024
44716	9400004041	BP2500000-G/33400/22699	40% producción expo. brisa, brea, son	0,00	2.400,00	21/05/2024
44714	9400004040	BP2500000-G/33400/22609	40% trabajo artístico expo. brisa, brea, son	0,00	600,00	21/05/2024
44688	9400004039	BP2500000-G/33400/22609	60% artista expo. brisa, brea, son	0,00	900,00	21/05/2024
44690	9400004043	BP2500000-G/33400/22609	60% comisaria expo. brisa, brea, son	0,00	1.800,00	21/05/2024
44327	3200003404	AG5300000-G/92600/22602	AAOO REFUGIOS ANTIAÉREOS	0,00	-1.045,92	21/05/2024
44670	9400004047	VP7600000-G/17240/22199	acrilica pavimentos gris 4 litros	0,00	167,72	21/05/2024
43965	3200003417	XK5500000-G/23100/20200	alq mayo c monserrat	0,00	-2.313,60	21/05/2024
43928	3200003418	XK5500000-G/23100/20200	alq mayo rio cabriel 2	0,00	-603,64	21/05/2024
43849	9400004067	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.780,83	21/05/2024
44492	9400004066	AI1O00000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	4.537,50	21/05/2024
44607	9400004053	TJ1600000-G/13300/21000	c.11/24 abril señalización	0,00	260.125,07	21/05/2024
44319	9400004050	TJ1600000-G/13300/21000	c.19/24 marzo inspecc. aparcamientos	0,00	3.997,84	21/05/2024
43970	9400004051	TJ1600000-G/13300/21000	c.20/24 abril inspecc. aparcamientos	0,00	6.123,81	21/05/2024

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43886	3200003412	BE2800000-G/32300/22799	monitor comedor cm santiago grisolia abril 2024	0,00	-11.326,21	21/05/2024
44191	3200003411	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO ABRIL 2024	0,00	-23.643,50	21/05/2024
43887	3200003416	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor cm benimaclet abril 2024	0,00	-11.385,00	21/05/2024
43568	3200003421	VL9200000-G/17230/22199	NEOSAMOYL CREMA	0,00	-11,15	21/05/2024
43999	3200003424	XA7200000-G/33700/20200	PAGO ALQUILER LOCAL C/CAVITE MES DE ABRIL2024	0,00	-968,00	21/05/2024
44148	3200003426	XA7200000-G/33700/22799	PAGO FRA COACHING LABORAL MES ABRIL 2024	0,00	-1.222,64	21/05/2024
44687	9400004038	BP2500000-G/33400/22699	producción expo. brisa, brea, son	0,00	3.600,00	21/05/2024
44695	9400004072	XA7200000-G/33700/20300	Rec. oblig. cm alquiler para actividad día familia	0,00	1.977,14	21/05/2024
44225	3200003422	XA7200000-G/33700/22799	Rec. oblig. Imp. carteles Estiu Jove tamano median	0,00	-119,79	21/05/2024
44685	9400004059	SD1100000-G/43120/61900	Recarga vehículos eléctricos Ute Recarga Mercados	0,00	126.786,62	21/05/2024
44438	3200003419	TB5200000-G/43120/63200	REPARACIÓN PATOLOGÍAS M.ROJAS CLEMENTE C3-ABRIL	0,00	-64.968,82	21/05/2024
44184	9400004074	TE1400000-G/13200/21300	REVISIONES ANUAL ETILOMETRO SAFIR	0,00	1.147,72	21/05/2024
44054	3200003425	XA7200000-G/33700/22799	Ser. hostings, mantenimiento dominios, web abril	0,00	-707,35	21/05/2024
43561	9400004073	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.SW Piae/Sede/Gis marzo 2024	0,00	60.599,41	21/05/2024
40465	9400004056	AI0800000-G/92040/64100	Sop y Mto.SW Piae/Sede/Gis enero 2024	0,00	61.318,15	21/05/2024
42100	9400004055	AI0800000-G/92040/64100	Sop y Mto.SW Piae/Sede/Gis febrero 2024	0,00	73.305,09	21/05/2024
44718	9400004064	OU9700000-G/92400/22199	Subm. flors Creus de Maig Forn Alcedo	0,00	250,00	21/05/2024
44712	9400004061	XH2000000-G/31110/22199	Suministro 1000 unidades cucharas madera	0,00	1.294,70	21/05/2024
44111	3200003401	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	-479,45	21/05/2024
44693	9400004076	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS ACADEMIA PLV	0,00	2.699,99	21/05/2024
44715	9400004045	BP2500000-G/33400/22609	trabajo artístico expo. brisa, brea, son	0,00	600,00	21/05/2024
44265	3200003453	BP2500000-G/33400/22609	40% comisariado expo. la valencia que fue	0,00	-1.200,00	22/05/2024
44418	3200003443	UD6600000-G/15220/22799	Abril 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	-20.376,98	22/05/2024
43942	3200003440	XK5500000-G/23100/20200	alq mayo gral aviles 19	0,00	-2.565,20	22/05/2024
42684	9400004080	BQ5800000-G/33800/22701	AMPLIACIÓN SERV. VIGILANCIA-SEGURIDAD FALLAS 2024	0,00	904,23	22/05/2024
42635	3200003432	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-4.396,05	22/05/2024
42692	3200003431	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-2.198,15	22/05/2024
42696	3200003433	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-2.198,15	22/05/2024
42702	3200003434	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-27.298,24	22/05/2024
43724	9400004089	AI1000000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE ABRIL 24	0,00	7.683,50	22/05/2024
44585	9400004098	TE1400000-G/13200/22199	BASE RED BLANCA 3 Y 6 TOMAS	0,00	22,99	22/05/2024
44510	3200003448	WU2900000-G/16100/63900	C FINAL TUBERIA ARTERIAL DN600/800 GALDOS GIORGET	0,00	-312.323,81	22/05/2024
44507	9400004107	WU2900000-G/16000/21000	C/4 Abril 2024 Conservación Alcantarillado	0,00	461.670,44	22/05/2024
44504	9400004103	WU2900000-G/16000/21000	C/4 Abril 2024 Limpieza SMS	0,00	355.607,40	22/05/2024
44505	9400004105	WU2900000-G/16000/21000	C/4 Abril 2024 Mantenim. Instal. EPSAR C.V.	0,00	286.168,26	22/05/2024
44506	9400004106	WU2900000-G/16000/21000	C/4 Abril 2024 Mantenim. Instal. Munic.	0,00	267.316,30	22/05/2024
44511	3200003451	WU2900000-G/16100/63900	C6 ABRIL24 RENOV NUDO B IBANEZ, C BENLLOCH	0,00	-64.056,67	22/05/2024
43618	9400004104	XF5800000-G/33800/22609	CARROZA " MARINA" CABALGATA REYES 2024.	0,00	3.509,00	22/05/2024
44663	9400004097	VL9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	0,00	537,76	22/05/2024
44493	3200003437	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF ABRIL 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	0,00	-33.246,79	22/05/2024
44493	3200003437	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF ABRIL 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	0,00	-11.361,43	22/05/2024
44297	9400004091	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MARÇ 2024	0,00	52,98	22/05/2024
43889	3200003429	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei pinedo abril 2024	0,00	-5.860,80	22/05/2024
44691	9400004077	BP2500000-G/33400/22609	comisaria expo. helena cortesina	0,00	2.988,70	22/05/2024
44429	3200003435	AI1000000-G/92109/62200	DIRECCI6N OBRA ESCUELA INFANTIL	0,00	-4.567,75	22/05/2024
44056	3200003450	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INST. FIXES PORT VALÈNCIA ABRIL 2024	0,00	-87,68	22/05/2024
42287	3200003447	SD1100000-G/92060/22199	ENVASES AGUA	0,00	-513,76	22/05/2024
44181	3200003441	BJ7000000-G/34200/63200	EXCESO CERTIFICACI6N FINAL OBRAS CD CASTELLAR	0,00	-23.601,64	22/05/2024
44252	9400004092	A50000000-G/92000/22604	F 144 CAS 2-284-22 DP 17-692-19 JST	0,00	484,00	22/05/2024
44311	9400004108	AG5300000-G/92600/22799	FACT ABRIL FOTOOPERIODISMO	0,00	3.581,82	22/05/2024
44057	3200003428	YC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'24 SAUS	0,00	-70.427,56	22/05/2024
44072	3200003439	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	-62.345,07	22/05/2024
44525	3200003449	WU2900000-G/16100/63900	HONO ABRIL TUBERIA ART DN600/800 GALDOS GIORGETA	0,00	-9.881,78	22/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44512	3200003452	WU2900000-G/16100/63900	HONO ABRIL24 RENOV NUDO B IBAÑEZ, C BENLLOCH	0,00	-2.153,17	22/05/2024
44446	3200003442	UD6600000-G/15220/22706	HONORARIOS ESTUDIO VIABILIDAD DCH SUPERF 9 SOLAF	0,00	-9.498,50	22/05/2024
41376	3200003444	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	0,00	-16.916,72	22/05/2024
44639	9400004081	BP2500000-G/33600/62500	mobiliario para nuevos centros culturales	0,00	4.081,09	22/05/2024
43889	3200003429	BE2800000-G/32300/22799	monitor comedor ei pinedo abril 2024	0,00	-949,32	22/05/2024
43893	3200003430	BE2800000-G/32300/22799	monitor comedor ei pinedo abril 2024	0,00	-949,32	22/05/2024
43943	9400004096	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	286,67	22/05/2024
44568	9400004099	TE1400000-G/13200/22199	PEANA MASTIL PLV	0,00	140,36	22/05/2024
42421	3200003445	SD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	0,00	-271,35	22/05/2024
43910	3200003446	SD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	0,00	-244,23	22/05/2024
39051	9400004078	XF5800000-G/33800/22701	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BELÉN 202-24	0,00	7.427,38	22/05/2024
39052	9400004079	XF5800000-G/33800/22701	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BELÉN 2023-24	0,00	2.148,42	22/05/2024
44697	9400004094	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE GORRAS-ABANICOS-SOMBREROS-TRISTI	0,00	3.440,03	22/05/2024
44503	3200003438	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE LIBROS	0,00	-99,85	22/05/2024
44503	3200003438	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE MATERIAL PAPELERIA	0,00	-600,15	22/05/2024
44655	3200003436	OU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO ELABORACIÓN MONAS PASCUA	0,00	-50,00	22/05/2024
44616	9400004100	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS ACADEMIA PLV	0,00	1.202,74	22/05/2024
44638	9400004101	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	493,95	22/05/2024
42287	3200003447	SD1100000-G/92060/22199	VASOS	0,00	-25,41	22/05/2024
44569	3200003600	BP2600000-G/33420/22609	"AULALUUS" EN EL TEM 28 ABRIL	0,00	-550,00	23/05/2024
44288	3200003597	YD6100000-G/23100/22799	9ª-10ª-11ª EDIC TALLERES DD HH	0,00	-1.788,00	23/05/2024
44022	3200003615	YC1500000-G/23100/22799	ACOG. FAM. CENTRO TRAMA MES DE ABRIL	0,00	-25.013,79	23/05/2024
44236	3200003603	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO C/DIBUJ MANUEL GAGO 10	0,00	-1.426,80	23/05/2024
43638	9400004131	AA7700000-G/91200/23100	Avión Roma-Valencia 19/04/2024 Alcaldesa	0,00	159,00	23/05/2024
43642	9400004135	AA7700000-G/91200/23100	Avión Roma-Valencia 19/04/2024 Cristobal Grau	0,00	159,00	23/05/2024
43641	9400004134	AA7700000-G/91200/23100	Avión Roma-Valencia 19/04/2024 Rocio Gil	0,00	110,00	23/05/2024
43645	9400004138	AA7700000-G/91200/23100	Avión Valencia-Roma 19/04/2024 Alcaldesa	0,00	110,00	23/05/2024
43644	9400004137	AA7700000-G/91200/23100	Avión Valencia-Roma 19/04/2024 Clara Estellés	0,00	110,00	23/05/2024
43643	9400004136	AA7700000-G/91200/23100	Avión Valencia-Roma 19/04/2024 Cristobal Grau	0,00	110,00	23/05/2024
43649	9400004143	AA7700000-G/91200/23100	Avión Valencia-Roma 19/04/2024 Rocio Gil	0,00	168,00	23/05/2024
44250	3200003455	TD6700000-G/13600/62200	CERT 5ª OBRAS SIDEINFO	0,00	-26.122,19	23/05/2024
44469	9400004140	SD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 12 OBRAS CEIP MALILLA EDIFICANT	0,00	190.518,47	23/05/2024
44535	3200003454	TD6700000-G/13600/63200	CERTIFICACIÓN 18 FINAL PARQUE NORTE	0,00	-96.475,74	23/05/2024
41953	3200003592	UD6600000-G/15220/22101	CONS. AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2 S. GNLES 2024/2	0,00	-13,64	23/05/2024
41882	3200003502	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-A 2024/2	0,00	-4,62	23/05/2024
41883	3200003501	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-B 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41884	3200003476	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-C 2024/2	0,00	-7,41	23/05/2024
41885	3200003500	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-D 2024/2	0,00	-5,06	23/05/2024
41886	3200003475	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-E 2024/2	0,00	-5,06	23/05/2024
41887	3200003491	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-F 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41888	3200003499	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-A 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41889	3200003470	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-B 2024/2	0,00	-4,62	23/05/2024
41890	3200003465	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-C 2024/2	0,00	-4,62	23/05/2024
41891	3200003485	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-D 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41892	3200003483	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-E 2024/2	0,00	-14,32	23/05/2024
41893	3200003482	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-F 2024/2	0,00	-4,62	23/05/2024
41894	3200003471	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-A 2024/2	0,00	-7,41	23/05/2024
41895	3200003466	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-A 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41896	3200003498	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-B 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41897	3200003481	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-D 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41898	3200003469	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-E 2024/2	0,00	-4,62	23/05/2024
41899	3200003497	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-F 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41900	3200003487	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-A 2024/2	0,00	-4,62	23/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41901	3200003496	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-B 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41903	3200003495	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-C 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41902	3200003474	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-D 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41904	3200003486	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-E 2024/2	0,00	-4,62	23/05/2024
41905	3200003461	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-F 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41906	3200003463	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-A 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41907	3200003492	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-B 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41908	3200003489	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-C 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41909	3200003467	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-D 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41910	3200003462	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-E 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41911	3200003480	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-F 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41912	3200003464	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-A 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41913	3200003490	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-B 2024/2	0,00	-4,62	23/05/2024
41914	3200003494	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-C 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41915	3200003472	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-D 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41917	3200003478	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-E 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41916	3200003493	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-F 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41919	3200003479	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-A 2024/2	0,00	-4,62	23/05/2024
41920	3200003484	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-B 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41922	3200003477	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-C 2024/2	0,00	-4,62	23/05/2024
41921	3200003473	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-D 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41923	3200003468	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-E 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41924	3200003488	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-F 2024/2	0,00	-5,95	23/05/2024
41925	3200003503	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-A 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41926	3200003508	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-A 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41918	3200003507	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-B 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41927	3200003522	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-D 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41928	3200003513	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-A 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41930	3200003511	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-B 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41931	3200003521	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-C 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41932	3200003514	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-D 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41933	3200003523	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-A 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41929	3200003509	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-B 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41934	3200003512	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-C 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41935	3200003517	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-D 2024/2	0,00	-5,50	23/05/2024
41936	3200003524	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-A 2024/2	0,00	-8,15	23/05/2024
41938	3200003506	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-B 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41937	3200003516	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-C 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41939	3200003510	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-D 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41940	3200003505	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-A 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41941	3200003525	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-B 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41942	3200003526	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-C 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41943	3200003528	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-D 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41945	3200003520	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-A 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41944	3200003529	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-B 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41947	3200003515	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-C 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41948	3200003527	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-D 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41946	3200003530	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-A 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41949	3200003504	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-B 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41952	3200003518	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-C 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41950	3200003519	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-D 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41955	3200003548	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-A 2024/2	0,00	-5,37	23/05/2024
41956	3200003558	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-B 2024/2	0,00	-4,62	23/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
41957	3200003541	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-C 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41958	3200003531	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-D 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
41959	3200003550	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-A 2024/2	0,00	-4,05	23/05/2024
41960	3200003552	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-B 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
41954	3200003547	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-C 2024/2	0,00	-4,05	23/05/2024
41961	3200003555	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-D 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
41962	3200003546	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-A 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41963	3200003551	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-B 2024/2	0,00	-4,62	23/05/2024
41964	3200003557	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-C 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
41965	3200003543	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-D 2024/2	0,00	-4,62	23/05/2024
41966	3200003545	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-A 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
41968	3200003535	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-B 2024/2	0,00	-8,46	23/05/2024
41967	3200003556	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-C 2024/2	0,00	-4,18	23/05/2024
41969	3200003537	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-D 2024/2	0,00	-3,74	23/05/2024
41970	3200003540	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-A 2024/2	0,00	-4,49	23/05/2024
41971	3200003554	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-B 2024/2	0,00	-4,05	23/05/2024
41972	3200003549	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-C 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
41973	3200003533	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-D 2024/2	0,00	-4,49	23/05/2024
41974	3200003534	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-A 2024/2	0,00	-5,37	23/05/2024
41975	3200003532	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-B 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
41976	3200003553	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-C 2024/2	0,00	-4,49	23/05/2024
41977	3200003542	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-D 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
41979	3200003539	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-A 2024/2	0,00	-4,05	23/05/2024
41978	3200003544	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-B 2024/2	0,00	-4,05	23/05/2024
41981	3200003538	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-C 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
41982	3200003536	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-D 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
42013	3200003593	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4 C.GNAL 2024/2	0,00	-82,44	23/05/2024
41983	3200003580	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-A 2024/2	0,00	-4,05	23/05/2024
41984	3200003566	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-B 2024/2	0,00	-4,05	23/05/2024
41985	3200003567	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-C 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
41987	3200003590	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-D 2024/2	0,00	-4,05	23/05/2024
41986	3200003587	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-E 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
41988	3200003576	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-A 2024/2	0,00	-5,37	23/05/2024
41989	3200003589	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-B 2024/2	0,00	-4,05	23/05/2024
41990	3200003585	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-C 2024/2	0,00	-4,49	23/05/2024
41991	3200003570	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-D 2024/2	0,00	-4,05	23/05/2024
41992	3200003588	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-E 2024/2	0,00	-4,05	23/05/2024
41993	3200003563	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-A 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
41994	3200003586	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-B 2024/2	0,00	-4,05	23/05/2024
41995	3200003582	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-C 2024/2	0,00	-4,93	23/05/2024
41996	3200003568	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-D 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
41997	3200003561	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-E 2024/2	0,00	-4,05	23/05/2024
41998	3200003584	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-A 2024/2	0,00	-4,49	23/05/2024
41999	3200003574	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-B 2024/2	0,00	-4,49	23/05/2024
42000	3200003583	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-C 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
42001	3200003559	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-D 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
42002	3200003577	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-E 2024/2	0,00	-4,05	23/05/2024
42003	3200003581	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-A 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
42004	3200003573	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-B 2024/2	0,00	-1,74	23/05/2024
42005	3200003560	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-C 2024/2	0,00	-1,74	23/05/2024
42006	3200003579	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-D 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
42007	3200003578	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-E 2024/2	0,00	-4,05	23/05/2024
42008	3200003564	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-A 2024/2	0,00	-4,05	23/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42009	3200003575	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-B 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
41980	3200003591	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-C 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
42010	3200003569	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-D 2024/2	0,00	-4,05	23/05/2024
42011	3200003571	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-A 2024/2	0,00	-4,49	23/05/2024
42012	3200003572	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-B 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
42014	3200003562	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-C 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
42015	3200003565	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-D 2024/2	0,00	-3,61	23/05/2024
43872	3200003460	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1346-1: Valoración de desprotección de infa	0,00	-2.100,00	23/05/2024
43675	3200003458	SC1000000-G/92010/22799	Curso 702-1. Comp. Intercult. atención ciudadanía.	0,00	-1.347,50	23/05/2024
44428	3200003459	AI1000000-G/92109/62200	DIRECCIÓN OBRA CENTRO DE DÍA CABANYAL	0,00	-9.922,00	23/05/2024
44650	3200003601	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "BERLIN SERIES" EN LA MUTANT	0,00	-6.050,00	23/05/2024
44672	3200003602	BP2600000-G/33400/22609	Espec."Leyendas Valencianas" en bibliotecas. LAIA	0,00	-1.058,75	23/05/2024
44282	9400004151	YC1V00000-G/23100/22799	FAC. ABRIL 2024 TELEASISTENCIA	0,00	78.663,50	23/05/2024
43822	3200003614	AI1000000-G/92021/22706	FACTURA AUDITORIA IDAE 1	0,00	-3.630,00	23/05/2024
43829	3200003609	AI1000000-G/92021/22706	FACTURA AUDITORIA IDAE 2	0,00	-3.630,00	23/05/2024
44224	3200003616	YC1V00000-G/23100/22701	FRA ABRIL 24 SERVICIO VIGILANCIA Y SEG CMSS	0,00	-28.972,77	23/05/2024
43787	3200003604	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	0,00	-7.516,66	23/05/2024
43788	3200003605	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	0,00	-7.846,66	23/05/2024
44427	9400004152	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL24 VISITAS CULTURALES LOTE 1	0,00	5.433,15	23/05/2024
44521	9400004147	WU2900000-G/16100/63900	HONO ABRIL TUB ARTERIAL DN450 RONDA NORTE FASE I	0,00	870,56	23/05/2024
44226	3200003594	BP2500000-G/33600/22699	hotel invitados delegación Angers	0,00	-3.080,00	23/05/2024
43876	9400004146	TE1400000-G/13200/20200	MAYO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	0,00	879,51	23/05/2024
44227	3200003610	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo AppValencia abril 2024	0,00	-1.953,45	23/05/2024
44228	3200003606	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo AppValencia abril 2024	0,00	-1.598,28	23/05/2024
44121	3200003607	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Soport. Base Datos Adabas Natural abril 2024	0,00	-4.194,60	23/05/2024
43274	3200003599	OU9700000-G/93300/63200	OBRA CAMBIO CERRADURAS CASTELLAR	0,00	-3.908,30	23/05/2024
43995	3200003598	OU9700000-G/93300/63200	OBRAS MEJORAS ALCALDIAS	0,00	-2.023,73	23/05/2024
44519	9400004149	WU2900000-G/16100/63900	PARTE C FINAL TUBERIA ART DN450 RONDA NORTE FASE	0,00	25.965,31	23/05/2024
39297	9400004115	BQ5800000-G/33800/22799	PIROTECNIA PARA SAN VICENTE MARTIR 2024	0,00	2.420,00	23/05/2024
44685	3200003457	SD1100000-G/43120/61900	Recarga vehículos eléctricos Ute Recarga Mercados	0,00	-126.786,62	23/05/2024
44531	3200003596	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN FLAUTA PROFESORA ISABEL VILA	0,00	-800,00	23/05/2024
44520	9400004148	WU2900000-G/16100/63900	RESTO C FINAL TUBERIA ART DN450 RONDA NORTE FASE	0,00	19.941,26	23/05/2024
43956	3200003613	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Gestionados BBDD y Comunicaciones abril 2024	0,00	-26.115,83	23/05/2024
44642	9400004111	AA0200000-G/91200/22601	SER. MEGAFONIA RECEPCIÓN CAMPEONAS VLC BASKET	0,00	2.014,65	23/05/2024
44706	9400004145	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING DESAYUNO MISA INFANTS	0,00	2.090,00	23/05/2024
43681	3200003611	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo Ordenador Central Abril 24	0,00	-15.030,52	23/05/2024
43907	3200003608	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Abril 2024	0,00	-14.506,48	23/05/2024
44671	9400004112	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.SW Piae/Sede/Gis abril 2024	0,00	67.193,53	23/05/2024
43298	9400004113	TB5200000-G/43120/22799	SERVICIO HOSTING Y DOMINIO WEB COMERCIO	0,00	1.618,98	23/05/2024
41276	3200003612	AI0800000-G/92040/22706	Sop.Mtt.Conf.Base Datos Natural Adabas febrero 24	0,00	-2.797,77	23/05/2024
44730	9400004109	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar dia Mare de Déu Punta	0,00	590,00	23/05/2024
44648	9400004110	TD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO BANCO DE VESTUARIO	0,00	4.812,46	23/05/2024
44666	3200003456	TD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIDEINFO DEVESA ALBUFER	0,00	-285.036,19	23/05/2024
43623	3200003617	XH2000000-G/31110/22199	Suministro equipo medidores agua	0,00	-122,39	23/05/2024
44648	9400004110	TD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO MAMPARA	0,00	933,20	23/05/2024
44648	9400004110	TD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO MAMPARA	0,00	5.787,00	23/05/2024
44501	3200003595	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO RAMO FLORES VIUDA ADAM FERRERO	0,00	-66,00	23/05/2024
44226	3200003594	BP2500000-G/33600/22699	traslados invitados delegación Angers	0,00	-304,00	23/05/2024
43225	9400004116	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, Alba García	0,00	18,00	23/05/2024
43225	9400004116	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, Alba García	0,00	6,66	23/05/2024
43235	9400004126	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, Alba García	0,00	18,19	23/05/2024
43235	9400004126	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, Alba García	0,00	6,66	23/05/2024
43228	9400004119	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, Alcaldesa	0,00	18,19	23/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43228	9400004119	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, Alcaldesa	0,00	6,66	23/05/2024
43231	9400004122	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, Alcaldesa	0,00	6,66	23/05/2024
43231	9400004122	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, Alcaldesa	0,00	18,00	23/05/2024
43224	9400004114	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, F.Jose Sanchez	0,00	18,00	23/05/2024
43224	9400004114	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, F.Jose Sanchez	0,00	6,66	23/05/2024
43239	9400004127	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, F.Jose Sanchez	0,00	18,19	23/05/2024
43239	9400004127	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, F.Jose Sanchez	0,00	6,66	23/05/2024
43227	9400004118	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, J.Manuel Esteve	0,00	6,66	23/05/2024
43227	9400004118	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, J.Manuel Esteve	0,00	18,19	23/05/2024
43230	9400004121	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, J.Manuel Esteve	0,00	18,00	23/05/2024
43230	9400004121	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, J.Manuel Esteve	0,00	6,66	23/05/2024
43639	9400004132	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 22/04/2024 Alcaldesa	0,00	17,60	23/05/2024
43647	9400004141	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 22/04/2024 Clara Estellés	0,00	17,60	23/05/2024
43646	9400004139	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 22/04/2024 J.Javier Molla	0,00	17,60	23/05/2024
43635	9400004128	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 23/04/2024 Juan M. Giner	0,00	49,00	23/05/2024
43232	9400004123	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 17/04/2024 Alba García	0,00	6,66	23/05/2024
43232	9400004123	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 17/04/2024 Alba García	0,00	56,35	23/05/2024
43233	9400004124	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 17/04/2024 Alcaldesa	0,00	5,00	23/05/2024
43234	9400004125	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 17/04/2024 Alcaldesa	0,00	51,35	23/05/2024
43234	9400004125	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 17/04/2024 Alcaldesa	0,00	6,66	23/05/2024
43226	9400004117	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 17/04/2024 F.Jose Sánchez	0,00	56,35	23/05/2024
43226	9400004117	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 17/04/2024 F.Jose Sánchez	0,00	6,66	23/05/2024
43229	9400004120	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 17/04/2024 J.Manuel Esteve	0,00	56,35	23/05/2024
43229	9400004120	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 17/04/2024 J.Manuel Esteve	0,00	6,66	23/05/2024
43640	9400004133	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/04/2024 Alcaldesa	0,00	6,66	23/05/2024
43640	9400004133	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/04/2024 Alcaldesa	0,00	58,65	23/05/2024
43637	9400004130	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/04/2024 Clara Estellés	0,00	58,65	23/05/2024
43637	9400004130	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/04/2024 Clara Estellés	0,00	6,66	23/05/2024
43648	9400004142	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/04/2024 J.Javier Molla	0,00	6,66	23/05/2024
43648	9400004142	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/04/2024 J.Javier Molla	0,00	58,65	23/05/2024
43636	9400004129	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 23/04/2024 Juan M. Giner	0,00	6,66	23/05/2024
43636	9400004129	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 23/04/2024 Juan M. Giner	0,00	49,00	23/05/2024
43650	9400004144	AA7700000-G/91200/23100	viñón Roma-Valencia 19/04/2024 Clara Estellés	0,00	159,00	23/05/2024
44749	9400004168	BP2600000-G/33420/22609	"DANSEM JUNTAS 24" EN EL TEM EL 26 DE ABRIL	0,00	3.703,70	24/05/2024
44465	3200003675	UC3400000-G/17100/61900	2 FACT. ACTA REPLANTEO CUEVAS CAROLINAS	0,00	-6.351,50	24/05/2024
44061	9400004169	BQ5800000-G/33800/22199	200 BOLSAS DE TELA PRESENTACIÓN IMAGEN FALLAS 2024	0,00	1.052,70	24/05/2024
44689	3200003638	BP2500000-G/33400/22609	40% comisaria expo. brisa, brea, son	0,00	-1.200,00	24/05/2024
44716	3200003642	BP2500000-G/33400/22699	40% producción expo. brisa, brea, son	0,00	-2.400,00	24/05/2024
44714	3200003640	BP2500000-G/33400/22609	40% trabajo artístico expo. brisa, brea, son	0,00	-600,00	24/05/2024
44688	3200003637	BP2500000-G/33400/22609	60% artista expo. brisa, brea, son	0,00	-900,00	24/05/2024
44690	3200003639	BP2500000-G/33400/22609	60% comisaria expo. brisa, brea, son	0,00	-1.800,00	24/05/2024
44264	3200003651	BP2500000-G/33400/22609	60% comisario expo. la valencia que fue	0,00	-1.800,00	24/05/2024
44485	3200003657	BP2500000-G/33400/22799	60% montaje audiovisual expo. la valencia que fue	0,00	-1.089,00	24/05/2024
44745	9400004159	OU9700000-G/92400/22609	Act. infantil contacontes Saler	0,00	580,00	24/05/2024
44571	3200003625	OU1300000-G/93300/63200	CERTIFICACIÓN N. 2 (MARZO 2024) OBRAS PANTALLAS	0,00	-982,34	24/05/2024
44295	3200003647	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. ABRIL 2024	0,00	-312,06	24/05/2024
44296	3200003649	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. ABRIL 2024	0,00	-5.083,16	24/05/2024
44298	3200003650	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. ABRIL 2024	0,00	-25.718,03	24/05/2024
44299	3200003648	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. ABRIL 2024	0,00	-10.220,08	24/05/2024
44297	3200003645	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MARÇ 2024	0,00	-52,98	24/05/2024
44657	9400004160	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei solc abril 2024	0,00	6.166,84	24/05/2024
44565	3200003676	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN ABRIL 2024	0,00	-1.142,19	24/05/2024
44154	3200003626	XA7200000-G/33700/22799	Cursos SIAN sabados y domingos abril 2024	0,00	-2.993,00	24/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43129	3200003654	XF5800000-G/33800/22799	DESMONTAJE ORNAMENTACIÓN FLORAL BELÉN AÑO 2023	0,00	-598,35	24/05/2024
42119	3200003646	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT FEBRER 2024	0,00	-55.497,61	24/05/2024
44500	3200003620	SD1100000-G/92060/22799	ENCUADERNACIONES	0,00	-2.196,00	24/05/2024
44482	3200003634	BP2600000-G/33400/22609	Espec. "Paula te cuenta" PAULA REYES	0,00	-1.244,71	24/05/2024
44052	3200003635	BP2600000-G/33400/22609	Espec. "Qui s'ha endut el meu formatge"	0,00	-1.191,00	24/05/2024
43807	3200003652	YC1500000-G/23100/22799	FRA ABRIL'24 CENTRO DIA MALVARROSA	0,00	-22.091,99	24/05/2024
44157	3200003618	YC1500000-G/23100/22300	FRA ABRIL'24 TRANSPORTE COM	0,00	-4.370,44	24/05/2024
44157	3200003618	YC1500000-G/23100/22300	FRA ABRIL'24 TRANSPORTE COM	0,00	-1.692,14	24/05/2024
44157	3200003618	YC1500000-G/23100/22300	FRA ABRIL'24 TRANSPORTE COM	0,00	-846,07	24/05/2024
44426	9400004153	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL24 VISITAS CULTURALES LOTE 2	0,00	17.317,53	24/05/2024
44529	9400004155	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	24/05/2024
44530	9400004156	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	24/05/2024
44668	9400004158	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	24/05/2024
43927	3200003673	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales Benimamet. Abril	0,00	-51.496,91	24/05/2024
43354	3200003653	YD6100000-G/23100/22799	L-1 2 PAGO TALLERES OE NO DISCRIMINACIÓN	0,00	-695,65	24/05/2024
43272	3200003628	VL9200000-G/31120/22199	LAMINOCULTIVOS CONTACT SLIDE 1 PCA/ VRBG 20 TEST	0,00	-59,56	24/05/2024
44711	3200003644	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado	0,00	-180.967,39	24/05/2024
42974	3200003631	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	-50,82	24/05/2024
43117	3200003629	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	-632,88	24/05/2024
43198	3200003632	VL9200000-G/31120/22199	MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	-90,41	24/05/2024
43698	9400004167	SD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA	0,00	1.057,55	24/05/2024
40919	3200003656	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE PAPELERÍA Y OFICINA	0,00	-4.270,76	24/05/2024
44441	9400004171	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. DC. cert. 1 (abril-2024)	0,00	1.530,12	24/05/2024
44478	9400004170	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. Ej. Obra. cert. 1 (abril-2024)	0,00	71.079,96	24/05/2024
44657	9400004160	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei solc abril 2024	0,00	1.979,04	24/05/2024
44687	3200003636	BP2500000-G/33400/22699	producción expo. brisa, brea, son	0,00	-3.600,00	24/05/2024
44454	3200003619	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	-766,50	24/05/2024
44273	3200003627	XA7200000-G/33700/22799	Rec. oblig. Serv. Formación Inglés mes de abril	0,00	-3.140,46	24/05/2024
44273	3200003627	XA7200000-G/33700/22799	Rec. oblig. Serv. Formación Inglés mes de abril	0,00	-464,78	24/05/2024
44676	3200003643	UG2300000-G/15320/61900	RED. PROY PLAN DE RECUPERACIÓN EXTRAMURS ULT. 20	0,00	-18.154,84	24/05/2024
42222	3200003671	YC1500000-G/23120/22799	REOB MARZO 24 CASAL ROCAFORT	0,00	-64.166,00	24/05/2024
42611	3200003674	YC1500000-G/23120/22799	REOB MARZO 24 PISOS CARMEN	0,00	-28.500,00	24/05/2024
41489	3200003666	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN AMPLIFICADOR,SIRENA,ETC VEH.5251BGB	0,00	-542,90	24/05/2024
43975	3200003661	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO 1825MCT	0,00	-293,53	24/05/2024
43981	3200003669	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 1823MCT	0,00	-293,53	24/05/2024
43979	3200003660	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 1826 MCT	0,00	-293,53	24/05/2024
43980	3200003665	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 1827 MCT	0,00	-293,53	24/05/2024
43978	3200003670	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 1828MCT	0,00	-293,53	24/05/2024
43977	3200003668	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 1830MCT	0,00	-293,53	24/05/2024
43976	3200003658	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 1835MCT	0,00	-293,53	24/05/2024
44071	3200003667	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FIESTA 5203 HFN	0,00	-261,36	24/05/2024
44069	3200003663	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 1021 LMS	0,00	-21,78	24/05/2024
44068	3200003659	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 3828 JBD	0,00	-297,66	24/05/2024
44070	3200003664	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 3980 LMN	0,00	-21,78	24/05/2024
44207	3200003662	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO V2946GW	0,00	-370,89	24/05/2024
44509	9400004166	TE1400000-G/13200/22799	RESTO ABRIL ANALITICAS DROGAS ATESTADOS	0,00	5.080,55	24/05/2024
43197	3200003633	VL9200000-G/31120/22199	ROTI-TAPA-MARKING TAPES BLANCO 19.1 MM	0,00	-91,96	24/05/2024
43779	3200003672	OF0010000-G/31130/22799	Servicio control palomas-estorninos. Abril	0,00	-8.566,24	24/05/2024
44230	3200003621	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO HOSPEDAJE INVITADOS OFICIALES FALLAS 2024	0,00	-6.930,00	24/05/2024
30823	3200003655	XF5800000-G/33800/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA NUEVE OCTUBRE 2	0,00	-7.562,50	24/05/2024
30823	3200003655	XF5800000-G/33800/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA NUEVE OCTUBRE 2	0,00	-3.250,00	24/05/2024
44073	3200003622	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIOS TRADUCCIÓN DOCUMENTOS INSTITUCIONALE	0,00	-598,71	24/05/2024
43200	3200003630	VL9200000-G/31120/22199	STALBICAL PRYMARY FOR 2100N	0,00	-573,90	24/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44668	9400004158	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA GUILLEM ESCRIVA, 17-2(5.3.24-6-05-24)	0,00	7,47	24/05/2024
44668	9400004158	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA GUILLEM ESCRIVA, 17-2(5.3.24-6-05-24)	0,00	14,14	24/05/2024
44437	9400004157	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.JUAN D. L PEÑA, 23-9ª (28.2.24-28.4.24)	0,00	7,47	24/05/2024
44530	9400004156	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-DCHA. (8.3.24-3.5.24)	0,00	18,87	24/05/2024
44530	9400004156	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-DCHA. (8.3.24-3.5.24)	0,00	11,44	24/05/2024
44529	9400004155	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-IZDA. (3.3.24-3.5.24)	0,00	16,73	24/05/2024
44529	9400004155	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-IZDA. (3.3.24-3.5.24)	0,00	27,04	24/05/2024
44697	3200003624	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE GORRAS-ABANICOS-SOMBREROS-TRISTI	0,00	-3.440,03	24/05/2024
43620	3200003623	XH2000000-G/31110/62300	Suministro equipo medidores agua	0,00	-3.778,17	24/05/2024
44715	3200003641	BP2500000-G/33400/22609	trabajo artístico expo. brisa, brea, son	0,00	-600,00	24/05/2024
44476	3200003715	XA7200000-G/33700/22602	Rec. Oblig. vinilado campaña Resid. Artísticas	0,00	-772,38	27/05/2024
43959	9400004182	YC1500000-G/23120/22799	1-30 OCT 2023 PRORROGA CONTRATO VIVIENDAS SEMITU	0,00	11.978,62	27/05/2024
42160	9400004175	BP2500000-G/33400/22609	300 catálogos arena rough natural	0,00	988,00	27/05/2024
44279	3200003683	YC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2024 GEST.RESIDENCIA Y CD V.BALLESTERA	0,00	-225.520,06	27/05/2024
44750	9400004180	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN CAJA EN PIEL REGALO INSTITUCIONAL	0,00	484,00	27/05/2024
44113	9400004173	TE1400000-G/13200/22199	Cable de conexión 12 V. A7110	0,00	127,41	27/05/2024
43760	3200003677	VD3100000-G/17100/61900	CERT 1 SUM LA PUNTA PARQUE INFANTIL	0,00	-9.990,00	27/05/2024
44533	3200003679	RF6500000-G/24100/22699	CM RECARGA BONOS TRANSPORTE	0,00	-48,00	27/05/2024
44541	3200003684	TB5200000-G/43120/63200	COORD.S.S.REP.PATOLOGÍAS ROJAS CLEMENTE C3-ABRIL-	0,00	-2.090,03	27/05/2024
44646	3200003678	RF6500000-G/24100/22799	Cuños programa FPE 2023 FME98/2023/176/46	0,00	-29,04	27/05/2024
44238	3200003693	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1227-1. Salud mental. Estimulación cognitiva	0,00	-1.650,00	27/05/2024
44246	3200003689	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1228-1. Nutrición, alimentación y otros mito	0,00	-1.650,00	27/05/2024
44244	3200003688	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1325-1. Intervención social comunitaria...	0,00	-660,00	27/05/2024
44239	3200003694	SC1000000-G/92010/22799	Curso 687-1. Autodesarrollo. Competencias profesio	0,00	-660,00	27/05/2024
44237	3200003695	SC1000000-G/92010/22799	Curso 830-1. El poder del juego para guías caninos	0,00	-1.100,00	27/05/2024
44240	3200003692	SC1000000-G/92010/22799	Curso 968-1. Aplicación Lenguaje inclusivo y no se	0,00	-990,00	27/05/2024
44241	3200003691	SC1000000-G/92010/22799	Curso 996-1. R. D. 3/2023 sobre calidad del agua..	0,00	-330,00	27/05/2024
44242	3200003690	SC1000000-G/92010/22799	Curso 996-1. R. D. 3/2023 sobre calidad del agua..	0,00	-330,00	27/05/2024
44243	3200003687	SC1000000-G/92010/22799	Curso 996-1. R. D. 3/2023 sobre calidad del agua..	0,00	-330,00	27/05/2024
39683	3200003699	XF5800000-G/33800/22199	ELEMENTOS DE DEORACIÓN PARA EXPOJOVE 2023-2024	0,00	-25.168,00	27/05/2024
43874	3200003704	AG5300000-G/92600/22799	FACT ABRIL 2024 AUDIOVISUALES	0,00	-5.112,93	27/05/2024
44444	3200003703	AG5300000-G/92600/22799	FACT ABRIL RRSS	0,00	-4.761,51	27/05/2024
44401	3200003685	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 3 certif. 3 abril cons. nichos Cem. Mnples.	0,00	-214.979,80	27/05/2024
39182	3200003697	XF5800000-G/33800/22609	HINCHABLES CABALGATA REYES 2024	0,00	-15.488,00	27/05/2024
44251	3200003701	TD6700000-G/13600/62200	INCREMENTOS DE MEDICIÓN CERTIF. 5	0,00	-15.661,79	27/05/2024
43073	3200003698	XF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA CABALGATA DE REYES DE 2024	0,00	-60.030,31	27/05/2024
44284	3200003696	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE IMPRENTA	0,00	-27.527,73	27/05/2024
44289	3200003705	TD6700000-G/13600/21300	MTO. CORRECTIVO ABRIL 2024	0,00	-65,21	27/05/2024
44290	3200003712	TD6700000-G/13600/21300	MTO. PREVENTIVO ABRIL 2024	0,00	-162,44	27/05/2024
44313	3200003711	TD6700000-G/13600/21900	MTO. PREVENTIVO ABRIL 2024	0,00	-6.170,77	27/05/2024
42507	3200003686	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correct. Web Municipal Marzo 2024	0,00	-8.813,02	27/05/2024
43931	3200003706	OF6900000-G/92500/22799	PAGAMENT FACTURA ABRIL 2024. CONTRACTE TELÉFON	0,00	-45.177,78	27/05/2024
44751	9400004179	BP2500000-G/33400/22609	producción artística expo. brisa, brea, son	0,00	900,00	27/05/2024
44707	3200003682	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-281,69	27/05/2024
44707	3200003682	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-127,84	27/05/2024
44707	3200003682	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-460,32	27/05/2024
44708	3200003681	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-47,37	27/05/2024
44708	3200003681	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-7,43	27/05/2024
44709	3200003680	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-98,09	27/05/2024
44709	3200003680	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-147,70	27/05/2024
44747	9400004176	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto centro santo grial	0,00	640,00	27/05/2024
44748	9400004177	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto centro santo grial	0,00	800,00	27/05/2024
44752	9400004178	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto centro santo grial	0,00	320,00	27/05/2024

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44686	9400004188	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN FINAL VICENTA SALCEDO, 13AC. EX. 202/24	0,00	1.935,37	28/05/2024
44532	9400004184	SD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA C-12 CEIP MALILLA	0,00	2.214,17	28/05/2024
44918	9400004196	BP2600000-G/33420/22799	DISEÑO Y MAQUETACIÓN IMAG Y PUB TEM (LOTE 1, MANIC	0,00	8.300,60	28/05/2024
44309	3200003751	VP7600000-G/17240/22199	ecufos imprimación blanca	0,00	-732,62	28/05/2024
44032	3200003747	VP7600000-G/17240/22199	ECCUMAT 420 ZAFIRO 14 LITROS, CUBETA PLÁSTICO	0,00	-286,07	28/05/2024
40129	3200003772	SD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS DESEMBRE 2023	0,00	-152.085,03	28/05/2024
33167	3200003765	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES AGOST 2023	0,00	-17,88	28/05/2024
40135	3200003774	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES DESEMBRE 2023	0,00	-548.971,91	28/05/2024
32142	3200003767	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES JULIOL 2023	0,00	-17,91	28/05/2024
31273	3200003777	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES JUNY 2023	0,00	-16,16	28/05/2024
38332	3200003769	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES NOVIEMBRE 2023	0,00	-459.674,97	28/05/2024
34647	3200003776	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES SEPTEMBRE 2023	0,00	-1,14	28/05/2024
31968	3200003770	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT ABRIL 2023	0,00	-703,60	28/05/2024
40132	3200003763	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT DESEMBRE 2023	0,00	-762.855,17	28/05/2024
42548	3200003730	YC1V00000-G/23100/22706	ENE 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPITULO 2	0,00	-376,31	28/05/2024
42548	3200003730	YC1V00000-G/23100/64100	ENE 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPITULO 6	0,00	-250,87	28/05/2024
44922	9400004189	OU9700000-G/92400/22609	Exhibició vela llatina Palmar	0,00	300,00	28/05/2024
44810	9400004204	TE1400000-G/13200/63200	FACTURA 6ª CERTIF.OBRAS NAVE GAMA Y OBJ. PERDIDOS	0,00	29.795,45	28/05/2024
44002	3200003735	WK8900000-G/16400/22799	Fra 2162. CERT ABRIL	0,00	-48.037,11	28/05/2024
44002	3200003735	WK8900000-G/16400/22799	Fra 2162. CERT ABRIL	0,00	-41.576,68	28/05/2024
44003	3200003736	WK8900000-G/16400/22799	Fra 2163. CERT ABRIL	0,00	-7.882,88	28/05/2024
44003	3200003736	WK8900000-G/16400/22799	Fra 2163. CERT ABRIL	0,00	-6.822,73	28/05/2024
44262	3200003717	WK8900000-G/16400/22799	Fra 842. Cert abril	0,00	-1.992,87	28/05/2024
43914	3200003716	WK8900000-G/16400/21300	FRA.164 CERT.4 ABRIL	0,00	-33.919,86	28/05/2024
44439	3200003746	VP7600000-G/17240/22199	FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE BOCA ESTRECHA	0,00	-45,29	28/05/2024
11540	3200003762	BQ5800000-G/33800/20400	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	-7,26	28/05/2024
44755	9400004183	AA0200000-G/91200/22601	GRABADO REGALOS INSITUCIONAL	0,00	410,00	28/05/2024
44516	3200003756	WU2900000-G/16100/63210	HON ABR24 AMP DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA	0,00	-2.633,29	28/05/2024
44518	3200003743	WU2900000-G/16100/63900	HON ABRIL24 TUB DIST AG Y CONEX FIBR RED POZOS RIC	0,00	-7.197,00	28/05/2024
43085	3200003723	WU2900000-G/16100/63210	HON DIREC FEB 2024 FOTOVOL LA PRESA	0,00	-7.904,81	28/05/2024
40194	3200003721	WU2900000-G/16100/63210	HON ENE24 AMP DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA	0,00	-3.462,57	28/05/2024
41648	3200003752	WU2900000-G/16100/63210	HON FEB24 AMP DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA	0,00	-2.881,87	28/05/2024
39266	3200003718	WU2900000-G/16100/63210	HONO DIR DIC23 AMP DECAN INST ALTA II PP LA PRESA	0,00	-5.678,89	28/05/2024
43012	3200003753	WU2900000-G/16100/63210	HONO DIR MAR24 AMP DECAN INST ALTA II PP LA PRESA	0,00	-2.633,29	28/05/2024
22936	3200003773	BQ5800000-G/33800/22001	LIBROS JURIDICOS	0,00	-103,74	28/05/2024
44318	3200003750	VP7600000-G/17240/22199	mallas electrosoldada galvanizadas	0,00	-275,88	28/05/2024
42339	3200003759	SD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO DUPLICADORA RISO (15/11 AL 31/12/23)	0,00	-45,38	28/05/2024
42148	9400004193	TB5200000-G/43120/22799	MANTENIMIENTO WEB COMERCIO DIC/2023	0,00	765,20	28/05/2024
42037	3200003729	YC1V00000-G/23100/22706	NOV-DIC 23 MANT INTRANET CAPITULO 2	0,00	-752,62	28/05/2024
42037	3200003729	YC1V00000-G/23100/64100	NOV-DIC 23 MANT INTRANET CAPITULO 6	0,00	-501,75	28/05/2024
43038	3200003761	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-3.434,55	28/05/2024
44855	9400004198	BJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO NBA JUNIOR	0,00	142.175,00	28/05/2024
44981	9400004202	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	507,57	28/05/2024
22438	3200003768	BQ5800000-G/33800/22199	RAMOS FLORES LLAMADA FALLERAS MAYORES 2023	0,00	-99,99	28/05/2024
44537	9400004192	BQ5800000-G/33800/22799	REALIZACIÓN Y MONTAJE FALLA GRANDE MUNIC. 2024	0,00	23.900,00	28/05/2024
44779	9400004199	XA7200000-G/33700/20300	Rec. obli alquiler de luces, sonido etc	0,00	11.963,88	28/05/2024
38094	3200003760	UH3900000-G/15120/21300	RENOVACIÓN SONÓMETROS	0,00	-1.089,00	28/05/2024
44546	3200003734	TD6700000-G/13600/21300	REPARACION ELECTRODOMESTICOS	0,00	-352,53	28/05/2024
44551	3200003731	TD6700000-G/13600/21300	REPARACION ELECTRODOMESTICOS	0,00	-698,78	28/05/2024
40656	3200003758	VP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN EMBARCACIÓN LLEBEIG	0,00	-1.517,95	28/05/2024
4228	3200003775	BQ5800000-G/33800/21300	REVISIÓN MÁQUINAS AUTOVENTA	0,00	-556,60	28/05/2024
29355	3200003764	BQ5800000-G/33800/20300	SERV. ASIST. PREVENTIVA ESPECTÁCULO FALLAS 2023	0,00	-6.655,00	28/05/2024
44794	9400004195	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE PRODUCCIÓN TEM ABRIL (T. JUAN)	0,00	2.843,50	28/05/2024

[illegible]

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44819	9400004220	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	692,12	29/05/2024
44991	9400004216	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	2.783,00	29/05/2024
44986	9400004210	VD3100000-G/17100/61900	POBLE NOU - CERT. 2 Y ULT. MAYO 2024 REMOD. JARDÍN	0,00	31.081,02	29/05/2024
44950	9400004254	RF6500000-G/24100/22199	PROD.ALIMENTAC TE GASTRO	0,00	238,45	29/05/2024
44950	9400004254	RF6500000-G/24100/22199	PROD.ALIMENTAC TE GASTRO	0,00	47,66	29/05/2024
44950	9400004254	RF6500000-G/24100/22199	PROD.ALIMENTAC TE GASTRO	0,00	36,23	29/05/2024
44951	9400004255	RF6500000-G/24100/22199	PROD.ALIMENTAC TE GASTRO	0,00	80,07	29/05/2024
44951	9400004255	RF6500000-G/24100/22199	PROD.ALIMENTAC TE GASTRO	0,00	11,77	29/05/2024
44751	3200003789	BP2500000-G/33400/22609	producción artística expo. brisa, brea, son	0,00	-900,00	29/05/2024
44775	9400004208	VP7600000-G/17240/22199	pulpo goma elastica plan c/gancho	0,00	116,79	29/05/2024
44976	9400004236	BP2600000-G/33420/22609	RADIO 3ª TEMPORADA, MAYO 2024 LA MUTANT	0,00	6.050,00	29/05/2024
44747	3200003792	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto centro santo grial	0,00	-640,00	29/05/2024
44748	3200003794	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto centro santo grial	0,00	-800,00	29/05/2024
44752	3200003795	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto centro santo grial	0,00	-320,00	29/05/2024
44754	9400004217	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto centro santo grial	0,00	320,00	29/05/2024
44994	9400004218	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto centro santo grial	0,00	640,00	29/05/2024
44995	9400004219	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto centro santo grial	0,00	480,00	29/05/2024
44977	9400004234	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TEATRO TEM MAYO 2024. ANA ALBALADEJ	0,00	226,88	29/05/2024
45046	9400004257	RF6500000-G/24100/20300	RRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE TE GASTRO	0,00	1.067,65	29/05/2024
44885	9400004213	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi Prórroga Lote 3 abril 2024	0,00	42.104,87	29/05/2024
43298	3200003785	TB5200000-G/43120/22799	SERVICIO HOSTING Y DOMINIO WEB COMERCIO	0,00	-1.618,98	29/05/2024
44827	9400004231	BP2600000-G/33420/22609	SPARKS, FEST. 10 SENTIDOS EN TEM (10 Y 11/5/2024)	0,00	9.680,00	29/05/2024
44718	3200003788	OU9700000-G/92400/22199	Subm. flors Creus de Maig Forn Alcedo	0,00	-250,00	29/05/2024
44930	9400004249	BP2500000-G/33600/60900	sum.instal.ruta patrimonio grao	0,00	18.271,00	29/05/2024
44259	3200003781	TE1400000-G/13200/22699	SUMINISTRO BOUQUET FALLERAS	0,00	-77,00	29/05/2024
44887	9400004243	TB5200000-G/43120/22199	SUMINISTRO VARIOS FERRETERÍA MDOS. MUNICIPALES	0,00	150,87	29/05/2024
44693	3200003782	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS ACADEMIA PLV	0,00	-2.699,99	29/05/2024
44977	9400004234	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TEATRO TEM MES MAYO 2024. ANA ALBALADEJ	0,00	1.270,50	29/05/2024
44852	9400004232	RF6500000-G/24100/22799	Transport materials event TEGastro Fotae2023/32/46	0,00	671,90	29/05/2024
44856	9400004233	RF6500000-G/24100/22199	varios sumi hosteleria Fotae/2023/32/46 TE Gastros	0,00	335,10	29/05/2024
44880	9400004253	RF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO TE GASTRO	0,00	1.026,24	29/05/2024
45010	9400004247	RF6500000-G/24100/22799	visita formativa ET Formem FETF2/2023/6/46	0,00	164,00	29/05/2024
45011	9400004248	RF6500000-G/24100/22799	visita guiada ET Formem Fetf2/2023/6/46 grupo 2	0,00	164,00	29/05/2024
44749	3200003802	BP2600000-G/33420/22609	"DANSEM JUNTES 24" EN EL TEM EL 26 DE ABRIL	0,00	-3.703,70	30/05/2024
43871	9400004301	WJ3000000-G/16300/22700	2 ABRIL 2024 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	0,00	488,04	30/05/2024
44758	9400004295	YC8000000-G/23110/22799	20 CLASES DE PSICOLOGIA PARA LA EMP 2024	0,00	2.600,00	30/05/2024
44719	9400004294	YC8000000-G/23110/22799	50 SESIONES PROGRAMA EMP 2023/2024	0,00	6.500,00	30/05/2024
44901	9400004308	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN BANDA MUSICAL XXX FESTIVAL DE BANDES	0,00	1.500,00	30/05/2024
44925	9400004305	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN BANDA MUSICAL XXX FESTIVAL DE BANDES	0,00	1.500,00	30/05/2024
44953	9400004304	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN BANDA MUSICAL XXX FESTIVAL DE BANDES	0,00	1.500,00	30/05/2024
43638	3200003838	AA7700000-G/91200/23100	Avión Roma-Valencia 19/04/2024 Alcaldesa	0,00	-159,00	30/05/2024
43642	3200003828	AA7700000-G/91200/23100	Avión Roma-Valencia 19/04/2024 Cristobal Grau	0,00	-159,00	30/05/2024
43641	3200003841	AA7700000-G/91200/23100	Avión Roma-Valencia 19/04/2024 Rocio Gil	0,00	-110,00	30/05/2024
43645	3200003844	AA7700000-G/91200/23100	Avión Valencia-Roma 19/04/2024 Alcaldesa	0,00	-110,00	30/05/2024
43644	3200003846	AA7700000-G/91200/23100	Avión Valencia-Roma 19/04/2024 Clara Estellés	0,00	-110,00	30/05/2024
43643	3200003847	AA7700000-G/91200/23100	Avión Valencia-Roma 19/04/2024 Cristobal Grau	0,00	-110,00	30/05/2024
43649	3200003825	AA7700000-G/91200/23100	Avión Valencia-Roma 19/04/2024 Rocio Gil	0,00	-168,00	30/05/2024
44469	3200003804	SD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 12 OBRAS CEIP MALILLA EDIFICANT	0,00	-190.518,47	30/05/2024
43658	3200003803	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 4 FIN. PINACULOS C.C. (CONTRATO)	0,00	-8.668,96	30/05/2024
43658	3200003803	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 4 FIN. PINACULOS C.C. (EXCESO)	0,00	-4.486,38	30/05/2024
45071	9400004298	SD1100000-G/43120/63300	Certif. nº 3 Abril Lote 5 Mercado Torreíel Placas	0,00	57.665,27	30/05/2024
44817	9400004296	SD1100000-G/43120/63300	Certif. nº 3 Lote 2 Mercado Ruzafa Placas Mercados	0,00	32.475,80	30/05/2024
44818	9400004297	SD1100000-G/43120/63300	Certif. nº 3 Lote 4 Mercado Jesús Placas	0,00	85.455,65	30/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44996	9400004279	TD6700000-G/13600/22199	COCHES PRACTICAS DE EXCARCELACION	0,00	2.991,12	30/05/2024
44844	9400004280	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-2ª 2024/3	0,00	7,47	30/05/2024
44724	9400004267	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1319-1. Intervención centrada en la persona.	0,00	1.080,00	30/05/2024
44722	9400004268	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1374-1. Entrevistas eficaces.	0,00	1.760,00	30/05/2024
44725	9400004273	SC1000000-G/92010/22799	Curso 604-1. Valencià -nivell C1 (Avançat).	0,00	2.700,00	30/05/2024
44720	9400004263	SC1000000-G/92010/22799	Curso 619-1. Con todo el derecho: curso práctico p	0,00	330,00	30/05/2024
44723	9400004272	SC1000000-G/92010/22799	Curso 686-1. Comp. profesionales clave. Manera...	0,00	660,00	30/05/2024
44728	9400004271	SC1000000-G/92010/22799	Curso 950 (3,4). Formación básica en igualdad...	0,00	660,00	30/05/2024
44727	9400004265	SC1000000-G/92010/22799	Curso 971-1. Atención a la diversidad sexual...	0,00	180,00	30/05/2024
44729	9400004264	SC1000000-G/92010/22799	Curso 971-1. Atención a la diversidad sexual...	0,00	180,00	30/05/2024
44805	9400004277	TD6700000-G/13600/22199	CURSO INSTRUCTOR RESCATE ACCIDENTE TRAFICO	0,00	997,04	30/05/2024
44652	9400004302	TE1400000-G/13200/22606	EU-HYBNET HOTEL PONENTES CONFERENCIA 23 Y 24 ABRIL	0,00	1.019,00	30/05/2024
44652	9400004302	TE1400000-G/13200/22606	EU-HYBNET VUELOS PONENTES CONFEREN 23 Y 24 ABRIL	0,00	1.468,00	30/05/2024
44653	9400004303	TE1400000-G/13200/22606	EU-HYBNET VUELOS PONENTES CONFEREN 23 Y 24 ABRIL	0,00	4.310,00	30/05/2024
44252	3200003874	A50000000-G/92000/22604	F 144 CAS 2-284-22 DP 17-692-19 JST	0,00	-484,00	30/05/2024
44810	3200003856	TE1400000-G/13200/63200	FACTURA 6ª CERTIF.OBRAS NAVE GAMA Y OBJ. PERDIDOS	0,00	-29.795,45	30/05/2024
45242	9400004300	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 5 GESTION MU MES ABRIL 2024	0,00	181.986,33	30/05/2024
44839	9400004261	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	30/05/2024
41818	3200003810	AA7700000-G/91200/23100	HOTEL 21(03/2024, ROCIO GIL	0,00	-417,00	30/05/2024
44233	9400004292	TE1400000-G/13200/22799	HOTEL NIU RIDGE J.L.DIEGO Y RUBEN F. 11 Y 12/09/23	0,00	353,30	30/05/2024
44926	9400004260	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. ABRIL 24 UTE HORNILL	0,00	259.943,49	30/05/2024
44799	9400004276	UC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS BURGUERINS, 6 EX. 322/24	0,00	1.943,47	30/05/2024
44803	9400004275	UC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS BURGUERINS, 6 EX. 322/24	0,00	815,13	30/05/2024
44713	3200003855	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES ABR-24 C	0,00	-9.406,27	30/05/2024
44483	3200003801	WV1T00000-G/17210/21300	mtto estaciones calidad del aire abril 2024	0,00	-3.494,84	30/05/2024
39297	3200003805	BQ5800000-G/33800/22799	PIROTECNIA PARA SAN VICENTE MARTIR 2024	0,00	-2.420,00	30/05/2024
44552	3200003854	VD3100000-G/17100/61900	POBLE NOU - CERT. 1 ABRIL 2024 REMODELACIÓN JARDÍN	0,00	-21.193,80	30/05/2024
44809	9400004278	BP6300000-G/33020/22799	PROR. MANO Y DIPTICOS CONCIERTOS 21 ABRIL Y 5 MAYO	0,00	1.911,91	30/05/2024
45216	9400004270	SC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	6.347,25	30/05/2024
44864	9400004269	TD6700000-G/13600/21400	REPARAC.Y MTO. FLOTA VEHICULOS	0,00	15.824,37	30/05/2024
44890	9400004288	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 1419 HZS	0,00	101,64	30/05/2024
44793	9400004287	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO BMW 1829MCT	0,00	306,35	30/05/2024
44680	9400004283	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 5189HFN	0,00	268,28	30/05/2024
44682	9400004285	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 6189JWJ	0,00	25,34	30/05/2024
44822	9400004290	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0510 LYS	0,00	77,08	30/05/2024
44681	9400004284	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0518LYS	0,00	264,47	30/05/2024
44678	9400004281	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3043LRX	0,00	270,74	30/05/2024
44820	9400004289	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3321 LRX	0,00	100,79	30/05/2024
44823	9400004291	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3321 LRX	0,00	262,44	30/05/2024
44679	9400004282	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3325LRX	0,00	32,02	30/05/2024
44826	9400004293	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 0357 LMN	0,00	87,45	30/05/2024
44683	9400004286	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 6628KFY	0,00	165,29	30/05/2024
44990	9400004299	TD6700000-G/13600/21300	REVISION Y MANTENIMIENTO REGULADORES	0,00	1.747,45	30/05/2024
44807	9400004266	AI1D00000-G/92040/21600	Servicio Mtto Wifi abril 2024	0,00	8.322,50	30/05/2024
44806	9400004262	AI1D00000-G/92040/21600	Servicio Mtto Wifi marzo 2024	0,00	8.322,50	30/05/2024
44839	9400004261	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-3(11.03.24-9.05.24)	0,00	15,18	30/05/2024
44839	9400004261	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-3(11.03.24-9.05.24)	0,00	8,35	30/05/2024
40559	3200003865	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Angelina Carnicer	0,00	-3.517,95	30/05/2024
39477	3200003868	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Artista Fallero	0,00	-2.385,44	30/05/2024
41819	3200003861	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Benimamet	0,00	-3.470,16	30/05/2024
39586	3200003873	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Comunidad Valenciana	0,00	-3.628,41	30/05/2024
40702	3200003864	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Eliseo Vidal	0,00	-3.548,36	30/05/2024
40545	3200003862	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasóleo Gaspar Gil Polo	0,00	-2.274,18	30/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40000	3200003870	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Gonzalez Marti	0,00	-3.506,80	30/05/2024
40831	3200003858	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Horno de Alcedo	0,00	-3.458,57	30/05/2024
39515	3200003867	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo La Fonteta	0,00	-3.676,52	30/05/2024
40226	3200003859	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Magisterio Español	0,00	-3.655,00	30/05/2024
40082	3200003869	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ntra Sra del Carmen	0,00	-3.697,88	30/05/2024
42814	3200003860	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Pablo Neruda	0,00	-3.577,59	30/05/2024
39479	3200003872	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Prácticas Magisterio	0,00	-2.395,51	30/05/2024
39478	3200003871	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Practicas Magisterio 2	0,00	-2.395,51	30/05/2024
41112	3200003863	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Rafael Mateu Cámara	0,00	-3.507,10	30/05/2024
41111	3200003857	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Ramiro Jover	0,00	-3.572,14	30/05/2024
40544	3200003866	BE2800000-G/32300/22103	Suministro Gasoleo Santiago Calatrava	0,00	-3.410,70	30/05/2024
43236	3200003823	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 03/04/2024 Paula Llobet	0,00	-19,00	30/05/2024
43256	3200003806	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 09/04/2024, Alcaldesa	0,00	-27,00	30/05/2024
43256	3200003806	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 09/04/2024, Alcaldesa	0,00	-6,66	30/05/2024
43260	3200003809	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 09/04/2024, as. Clara Estellé	0,00	-27,00	30/05/2024
43260	3200003809	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 09/04/2024, as. Clara Estellé	0,00	-6,66	30/05/2024
43263	3200003808	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 09/04/2024, seg.J.J. Molla	0,00	-6,66	30/05/2024
43263	3200003808	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 09/04/2024, seg.J.J. Molla	0,00	-27,00	30/05/2024
43225	3200003831	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, Alba García	0,00	-18,00	30/05/2024
43225	3200003831	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, Alba García	0,00	-6,66	30/05/2024
43235	3200003833	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, Alba García	0,00	-18,19	30/05/2024
43235	3200003833	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, Alba García	0,00	-6,66	30/05/2024
43228	3200003851	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, Alcaldesa	0,00	-18,19	30/05/2024
43228	3200003851	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, Alcaldesa	0,00	-6,66	30/05/2024
43231	3200003850	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, Alcaldesa	0,00	-6,66	30/05/2024
43231	3200003850	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, Alcaldesa	0,00	-18,00	30/05/2024
43224	3200003853	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, F.Jose Sanchez	0,00	-6,66	30/05/2024
43224	3200003853	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, F.Jose Sanchez	0,00	-18,00	30/05/2024
43239	3200003832	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, F.Jose Sanchez	0,00	-6,66	30/05/2024
43239	3200003832	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, F.Jose Sanchez	0,00	-18,19	30/05/2024
43227	3200003852	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, J.Manuel Esteve	0,00	-18,19	30/05/2024
43227	3200003852	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, J.Manuel Esteve	0,00	-6,66	30/05/2024
43230	3200003836	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, J.Manuel Esteve	0,00	-18,00	30/05/2024
43230	3200003836	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 17/04/2024, J.Manuel Esteve	0,00	-6,66	30/05/2024
43639	3200003839	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 22/04/2024 Alcaldesa	0,00	-17,60	30/05/2024
43647	3200003834	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 22/04/2024 Clara Estellés	0,00	-17,60	30/05/2024
43646	3200003826	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 22/04/2024 J.Javier Molla	0,00	-17,60	30/05/2024
43635	3200003848	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 23/04/2024 Juan M. Giner	0,00	-49,00	30/05/2024
44704	3200003807	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 28/02/2024 Coord. Manuel Tomás	0,00	-6,66	30/05/2024
44704	3200003807	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 28/02/2024 Coord. Manuel Tomás	0,00	-26,00	30/05/2024
41745	3200003820	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 29/02/2024, Juan Badenas	0,00	-57,00	30/05/2024
41745	3200003820	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 29/02/2024, Juan Badenas	0,00	-6,66	30/05/2024
42063	3200003814	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VLC 04/03/2024 CECILIA HERRERO	0,00	-56,35	30/05/2024
42063	3200003814	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VLC 04/03/2024 CECILIA HERRERO	0,00	-6,66	30/05/2024
42061	3200003817	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VLC 04/03/2024, JUAN M. BADENAS	0,00	-6,66	30/05/2024
42061	3200003817	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VLC 04/03/2024, JUAN M. BADENAS	0,00	-56,35	30/05/2024
43237	3200003822	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VLC 11/03/2024 J.CARBONELL	0,00	-6,66	30/05/2024
43237	3200003822	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VLC 11/03/2024 J.CARBONELL	0,00	-36,82	30/05/2024
43236	3200003823	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 03/04/2024 Paula Llobet	0,00	-6,66	30/05/2024
43240	3200003816	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 03/04/2024 Paula Llobet	0,00	-6,66	30/05/2024
43240	3200003816	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 03/04/2024 Paula Llobet	0,00	-56,35	30/05/2024
43258	3200003819	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 09/04/2024, Alcaldesa	0,00	-6,66	30/05/2024
43258	3200003819	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 09/04/2024, Alcaldesa	0,00	-49,00	30/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43257	3200003818	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 09/04/2024, as. Clara Estellé	0,00	-6,66	30/05/2024
43257	3200003818	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 09/04/2024, as. Clara Estellé	0,00	-49,00	30/05/2024
43261	3200003813	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 09/04/2024, J.Javier Molla se	0,00	-6,66	30/05/2024
43261	3200003813	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 09/04/2024, J.Javier Molla se	0,00	-49,00	30/05/2024
43232	3200003837	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 17/04/2024 Alba García	0,00	-56,35	30/05/2024
43232	3200003837	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 17/04/2024 Alba García	0,00	-6,66	30/05/2024
43233	3200003849	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 17/04/2024 Alcaldesa	0,00	-5,00	30/05/2024
43234	3200003840	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 17/04/2024 Alcaldesa	0,00	-6,66	30/05/2024
43234	3200003840	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 17/04/2024 Alcaldesa	0,00	-51,35	30/05/2024
43226	3200003835	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 17/04/2024 F.Jose Sánchez	0,00	-6,66	30/05/2024
43226	3200003835	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 17/04/2024 F.Jose Sánchez	0,00	-56,35	30/05/2024
43229	3200003830	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 17/04/2024 J.Manuel Esteve	0,00	-6,66	30/05/2024
43229	3200003830	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 17/04/2024 J.Manuel Esteve	0,00	-56,35	30/05/2024
43640	3200003843	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/04/2024 Alcaldesa	0,00	-6,66	30/05/2024
43640	3200003843	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/04/2024 Alcaldesa	0,00	-58,65	30/05/2024
43637	3200003845	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/04/2024 Clara Estellés	0,00	-58,65	30/05/2024
43637	3200003845	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/04/2024 Clara Estellés	0,00	-6,66	30/05/2024
43648	3200003842	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/04/2024 J.Javier Molla	0,00	-6,66	30/05/2024
43648	3200003842	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/04/2024 J.Javier Molla	0,00	-58,65	30/05/2024
43636	3200003827	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 23/04/2024 Juan M. Giner	0,00	-49,00	30/05/2024
43636	3200003827	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 23/04/2024 Juan M. Giner	0,00	-6,66	30/05/2024
42060	3200003821	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 04/03/2024 Cecilia Herrero	0,00	-6,66	30/05/2024
42062	3200003815	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 04/03/2024 Juan M. Badenas	0,00	-6,66	30/05/2024
42060	3200003821	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 04/03/2024, Cecilia Herrero	0,00	-53,00	30/05/2024
42062	3200003815	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 04/03/2024, Juan M. Badenas	0,00	-53,00	30/05/2024
41553	3200003811	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 11/03/2024, CONC. J.CARBONELL	0,00	-6,66	30/05/2024
41553	3200003811	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID 11/03/2024, CONC. J.CARBONELL	0,00	-57,00	30/05/2024
41684	3200003824	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/02/2024, Coord. Manuel Tomás	0,00	-20,01	30/05/2024
41684	3200003824	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid 28/02/2024, Coord. Manuel Tomás	0,00	-13,31	30/05/2024
42914	3200003812	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 11/04/2024 CARLOS MUNDINA	0,00	-13,31	30/05/2024
42914	3200003812	AA7700000-G/91200/23100	TREN VLC-MADRID-VLC 11/04/2024 CARLOS MUNDINA	0,00	-142,01	30/05/2024
44924	9400004309	RF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO/TALLER DE EMPLEO CUIDA'M 2023/2024	0,00	7.794,11	30/05/2024
44992	9400004274	SY5100000-G/93300/21200	VICENTE BRULL, 53 BAJO Y ENTRESUELO LIMPIEZA	0,00	2.988,70	30/05/2024
43650	3200003829	AA7700000-G/91200/23100	viación Roma-Valencia 19/04/2024 Clara Estellés	0,00	-159,00	30/05/2024
44456	3200003901	AA0200000-G/91200/22199	ADQUISICIÓN PARAGUAS INSTITUCIONALES	0,00	-1.566,47	31/05/2024
44628	9400004333	UG2300000-G/15300/61900	AV. MALVARROSA. DC. C1-ABRIL-2024	0,00	2.473,07	31/05/2024
44899	9400004334	UG2300000-G/15300/61900	AV. MALVARROSA. EJ. OBRA. C1 ABRIL-2024	0,00	83.168,82	31/05/2024
44702	9400004354	AA7700000-G/91200/23100	Avión 15-16/05/2024 Vlc-Roma-Vlc, Alcaldesa	0,00	207,00	31/05/2024
44701	9400004355	AA7700000-G/91200/23100	Avión 15-16/05/2024 Vlc-Roma-Vlc, Clara Estellés	0,00	207,00	31/05/2024
44699	9400004357	AA7700000-G/91200/23100	Avión Roma-Vlc 16/05/2024, Jef. Prot. M. José Burg	0,00	128,00	31/05/2024
44949	9400004340	AA7700000-G/91200/23100	avión Roma-Vlc 17/05/2024	0,00	160,00	31/05/2024
44700	9400004356	AA7700000-G/91200/23100	Avión Vlc-Roma 15/05/2024, Jef. Prot. M.José Burgu	0,00	149,00	31/05/2024
44948	9400004341	AA7700000-G/91200/23100	avión Vlc-Roma 15/05/2024, Paula Llobet	0,00	154,00	31/05/2024
40192	3200003875	WU2900000-G/16100/63210	C/10 ENERO 2024 RENOV INSTAL PRETRATA REALON	0,00	-36.784,33	31/05/2024
41730	3200003878	WU2900000-G/16100/63210	C/11 FEB 2024 RENOV INSTAL PRETRAT EL REALON	0,00	-27.486,25	31/05/2024
39271	3200003880	WU2900000-G/16100/63210	C/9 DICBR.23 RENOV.INSTAL.PRETRAT.REALON	0,00	-97.804,06	31/05/2024
45045	9400004312	VP7600000-G/17240/22199	cable zh h07z1, puerta opaca, caja superficie	0,00	274,42	31/05/2024
44691	3200003897	BP2500000-G/33400/22609	comisaria expo. helen cortesina	0,00	-2.988,70	31/05/2024
44891	9400004310	TB5200000-G/43120/63200	D.FACUL.INST.PUNTOS REFRIGERADOS RUZAFATORREF.	0,00	478,98	31/05/2024
44760	9400004339	SD1100000-G/16500/63300	Despliegue fibra óptica dist. 1, Sice	0,00	12.678,86	31/05/2024
44761	9400004338	SD1100000-G/16500/63300	Despliegue fibra óptica dist. 1, Sice	0,00	10.008,64	31/05/2024
44918	3200003887	BP2600000-G/33420/22799	DISEÑO Y MAQUETACIÓN IMAG Y PUB TEM (LOTE 1, MANIC	0,00	-8.300,60	31/05/2024
43912	3200003889	OF0010000-G/31130/22106	Duplicado tarjeta microchip animal y certificado	0,00	-7,01	31/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45243	9400004331	XA7200000-G/33700/22799	For. idiomas Valenciano mayo	0,00	248,81	31/05/2024
45243	9400004331	XA7200000-G/33700/22799	For. idiomas Valenciano mayo	0,00	2.578,39	31/05/2024
44756	3200003885	BP2600000-G/33420/22609	FOTO A JUAN DOMINGUEZ, 18 Y 19 MAYO EN LA MUTANT	0,00	-9.876,54	31/05/2024
44967	9400004359	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 2255 Proyecto Rehabil. Pisc Castellar-Oliv 50%	0,00	19.370,59	31/05/2024
43847	3200003900	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL24 30 PLAZAS C.DIA LOTE 1	0,00	-12.159,19	31/05/2024
43850	3200003898	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL24 30 PLAZAS C.DIA LOTE 2	0,00	-12.541,34	31/05/2024
43848	3200003899	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL24 30 PLAZAS C.DIA LOTE 3	0,00	-12.159,19	31/05/2024
44011	3200003896	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL24 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	0,00	-23.163,35	31/05/2024
44831	9400004330	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	31/05/2024
44832	9400004329	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	31/05/2024
44833	9400004328	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	31/05/2024
44834	9400004327	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	31/05/2024
44835	9400004326	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	31/05/2024
44836	9400004325	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	31/05/2024
44837	9400004324	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	31/05/2024
44840	9400004322	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	31/05/2024
44841	9400004321	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	31/05/2024
44842	9400004320	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	31/05/2024
44843	9400004319	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	31/05/2024
44845	9400004318	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA (11.03.2024-10.05.2024)	0,00	7,91	31/05/2024
40195	3200003877	WU2900000-G/16100/63210	HON DIR ENERO 2024 RENOV INSTAL PRETRAT REALON	0,00	-1.236,45	31/05/2024
39272	3200003876	WU2900000-G/16100/63210	HON.DIR.DICBR.23 INSTAL.PRETRAT.REALÓN	0,00	-3.287,53	31/05/2024
41646	3200003879	WU2900000-G/16100/63210	HONO FEB 2024 RENOV INST PRETRAT PP EL REALON	0,00	-923,91	31/05/2024
44698	9400004358	AA7700000-G/91200/23100	HOTEL 15-16/05/2024 M. JOSÉ BURGUET	0,00	349,00	31/05/2024
44947	9400004342	AA7700000-G/91200/23100	hotel Roma 15-17/05/2024 Paula Llobet	0,00	796,00	31/05/2024
44892	9400004336	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PTOS.RECOGIDA REFRIGERADOS M.RUZAFI-C2	0,00	10.534,77	31/05/2024
44787	9400004332	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PTOS.RECOGIDA REFRIGERADOS M.TORREFIEL-C	0,00	13.525,51	31/05/2024
45044	9400004313	VP7600000-G/17240/22199	MOSAIC II SOPORTE 2 M	0,00	16,35	31/05/2024
41216	3200003894	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.Cabinas Alma.Datos Complem.febrero 2024	0,00	-2.361,53	31/05/2024
42132	3200003891	AI0800000-G/92020/22706	Mtto.SW Gescot Cont.Analítica	0,00	-1.559,34	31/05/2024
45233	9400004337	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL-LEGIS ABRIL 2024 EULEN	0,00	78.747,10	31/05/2024
29351	3200003890	SD1100000-G/32300/22700	Neteja Col-legis maig 2023 EULEN	0,00	-78.700,99	31/05/2024
44976	3200003884	BP2600000-G/33420/22609	RADIO 3ª TEMPORADA, MAYO 2024 LA MUTANT	0,00	-6.050,00	31/05/2024
44754	3200003881	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto centro santo grial	0,00	-320,00	31/05/2024
44994	3200003882	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto centro santo grial	0,00	-640,00	31/05/2024
44995	3200003883	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto centro santo grial	0,00	-480,00	31/05/2024
44933	9400004352	AA7700000-G/91200/23100	ren Madrid-Valencia 22/05/2024 Clara Estellés	0,00	21,00	31/05/2024
42610	3200003893	YC1500000-G/23120/22799	REOB MARZO 24 BENIMAMET	0,00	-60.000,00	31/05/2024
44861	9400004316	WU2900000-G/16100/63900	Seg. Arqueologico Gestión Activos Ren. Red Barrios	0,00	23.837,00	31/05/2024
44983	9400004315	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING ENCUENTRO RECTORES FORTHEN	0,00	990,00	31/05/2024
44593	9400004317	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mantenim.Evolut. Web Municipal Abril 24	0,00	6.516,66	31/05/2024
44592	9400004314	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mantenimiento Ctvo.Web Municipal Abril 24	0,00	8.813,02	31/05/2024
44031	9400004335	AI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mto.SW.Ordenador Central Abril 2024	0,00	1.288,99	31/05/2024
41611	3200003892	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Mtto.SW Gescot Cont.Analítica Comp.Febre.	0,00	-1.397,31	31/05/2024
44794	3200003886	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE PRODUCCIÓN TEM ABRIL (T. JUAN)	0,00	-2.843,50	31/05/2024
42845	3200003895	XH2000000-G/31110/22300	Servicio transporte acto día 25-03-2024.	0,00	-247,50	31/05/2024
44840	9400004322	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-4(11.03.24-9.05.24))	0,00	14,66	31/05/2024
44840	9400004322	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-4(11.03.24-9.05.24))	0,00	7,91	31/05/2024
44838	9400004323	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (11.03.24-10.05.24)	0,00	14,66	31/05/2024
44838	9400004323	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (11.03.24-10.05.24)	0,00	6,05	31/05/2024
44838	9400004323	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (11.03.24-10.05.24)	0,00	7,91	31/05/2024
44831	9400004330	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-1ª(9.03-24-09.05.24)	0,00	16,29	31/05/2024
44831	9400004330	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-1ª(9.03-24-09.05.24)	0,00	26,42	31/05/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44832	9400004329	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-BJO (9.03.24-09.05.2024)	0,00	7,91	31/05/2024
44832	9400004329	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-BJO (9.03.24-09.05.2024)	0,00	14,66	31/05/2024
44841	9400004321	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-1ª(11.03.24-10.05.24)	0,00	10,56	31/05/2024
44841	9400004321	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-1ª(11.03.24-10.05.24)	0,00	17,81	31/05/2024
44842	9400004320	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-7ª(11.03.24-10.05.24)	0,00	10,56	31/05/2024
44842	9400004320	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-7ª(11.03.24-10.05.24)	0,00	17,81	31/05/2024
44843	9400004319	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL.SANTA CRUZ, 6-6 (11.03.24-10.05.24)	0,00	10,12	31/05/2024
44843	9400004319	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL.SANTA CRUZ, 6-6 (11.03.24-10.05.24)	0,00	17,28	31/05/2024
44835	9400004326	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART 19-2 (11.03.24-10.05.24)	0,00	16,24	31/05/2024
44835	9400004326	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART 19-2 (11.03.24-10.05.24)	0,00	9,23	31/05/2024
44834	9400004327	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART 19-3 (11.03.24-10.05.2024)	0,00	14,14	31/05/2024
44834	9400004327	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART 19-3 (11.03.24-10.05.2024)	0,00	7,47	31/05/2024
44836	9400004325	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART 19-4 (11.03.24-11.05.24)	0,00	23,35	31/05/2024
44836	9400004325	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART 19-4 (11.03.24-11.05.24)	0,00	14,09	31/05/2024
44837	9400004324	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART 19-5 (11.03.24-10.05.24)	0,00	14,66	31/05/2024
44837	9400004324	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART 19-5 (11.03.24-10.05.24)	0,00	7,91	31/05/2024
44833	9400004328	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART, 19-1 (11.03.2024-10.05.2024)	0,00	7,47	31/05/2024
44833	9400004328	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART, 19-1 (11.03.2024-10.05.2024)	0,00	14,14	31/05/2024
44703	9400004353	AA7700000-G/91200/23100	TRANSFER TRASLADOS EN ROMA	0,00	227,00	31/05/2024
44555	3200003902	VL9200000-G/17230/22300	TRASLADO POSTA SANITARIA Y DOS BAÑOS A MALVARRC	0,00	-952,88	31/05/2024
43300	3200003888	WV1T00000-G/17210/22799	TRASLADO SONÓMETRO	0,00	-1.025,08	31/05/2024
44945	9400004344	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 22/05/2024 Alcaldesa	0,00	6,66	31/05/2024
44945	9400004344	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 22/05/2024 Alcaldesa	0,00	22,00	31/05/2024
44934	9400004351	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VALENCIA 22/05/2024 ALCALDESA	0,00	6,66	31/05/2024
44934	9400004351	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VALENCIA 22/05/2024 ALCALDESA	0,00	21,00	31/05/2024
44933	9400004352	AA7700000-G/91200/23100	tren madrid-Valencia 22/05/2024 Clara Estellés	0,00	6,66	31/05/2024
44946	9400004343	AA7700000-G/91200/23100	tren madrid-Valencia 22/05/2024 Clara Estellés	0,00	6,66	31/05/2024
44946	9400004343	AA7700000-G/91200/23100	tren madrid-Valencia 22/05/2024 Clara Estellés	0,00	22,00	31/05/2024
44937	9400004350	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VALENCIA 22/05/2024 FCO.J. SANCHEZ	0,00	6,66	31/05/2024
44937	9400004350	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VALENCIA 22/05/2024 FCO.J. SANCHEZ	0,00	21,00	31/05/2024
44944	9400004345	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VALENCIA 22/05/2024 FCO.J. SANCHEZ	0,00	6,66	31/05/2024
44944	9400004345	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VALENCIA 22/05/2024 FCO.J. SANCHEZ	0,00	22,00	31/05/2024
44943	9400004346	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/05/2024 Alcaldesa	0,00	56,35	31/05/2024
44943	9400004346	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/05/2024 Alcaldesa	0,00	6,66	31/05/2024
44942	9400004347	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/05/2024 clara estellés	0,00	56,35	31/05/2024
44942	9400004347	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/05/2024 clara estellés	0,00	6,66	31/05/2024
44940	9400004349	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID 22/05/2024 COMPL. FCO.J.SANCH	0,00	5,00	31/05/2024
44941	9400004348	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID 22/05/2024, FCO.J. SANCHEZ	0,00	6,66	31/05/2024
44941	9400004348	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID 22/05/2024, FCO.J. SANCHEZ	0,00	51,35	31/05/2024
45062	9400004311	VP7600000-G/17240/22199	vermiculita projar, projar seed	0,00	1.077,58	31/05/2024
45015	9400004369	BP6300000-G/33020/22199	ABRAZADERA CLARINETE PROFESOR BSMV JOSE BELTRA	0,00	197,00	03/06/2024
44768	9400004380	BP2500000-G/33400/22609	actuación musical CM benlliure. día de los museos	0,00	968,00	03/06/2024
44769	9400004381	BP2500000-G/33400/22609	actuación musical l'Almoina. día de los museos	0,00	907,50	03/06/2024
45260	9400004385	AA0200000-G/91200/22601	ADQUIS. LIBROS SOROLLA (OBRAS MAESTRAS Y JARDINE	0,00	986,95	03/06/2024
45217	9400004370	BP6300000-G/33020/22199	AFINADOR KONG CA-2	0,00	18,00	03/06/2024
45303	9400004416	XA7200000-G/33700/20200	ALQ C/CAVITE MAYO	0,00	968,00	03/06/2024
44999	3200003919	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER PC'S EMILI BARO	0,00	-1.942,34	03/06/2024
44958	3200003920	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER PORTÁTILES T.E. GASTRO	0,00	-849,42	03/06/2024
45292	9400004388	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif mayo24 TE Mediación FOTAEM2023/26/46	0,00	147,37	03/06/2024
43849	3200003914	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.780,83	03/06/2024
45296	9400004403	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multifuncional mayo 2024 E. Baró	0,00	147,37	03/06/2024
44911	9400004396	BQ5800000-G/33800/22609	ARTÍSTICOS ENTRADA DE BANDAS FALLAS 2024	0,00	1.100,00	03/06/2024
45279	9400004420	XA7200000-G/33700/22799	Ase. Viv. y fisc. MAYO	0,00	399,54	03/06/2024

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45222	9400004375	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	03/06/2024
45252	9400004382	OU1300000-G/92400/22199	GRES BG 0.2	0,00	117,53	03/06/2024
44606	3200003918	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 20 ABRIL 24- MNTD. Y PODA JARD	0,00	-11.377,74	03/06/2024
44606	3200003918	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 20 ABRIL 24- MNTD. Y PODA JARD	0,00	-15.296,80	03/06/2024
44969	9400004394	BP2500000-G/33600/21500	manten.conserv.muebles embellecedores casa benlli	0,00	1.452,00	03/06/2024
44997	3200003907	SD1100000-G/92050/63200	MANTENIMENT EDIFICIS ABRI 2024 CAP. 6 DEPENDÈNCIES	0,00	-9.049,70	03/06/2024
44997	3200003907	SD1100000-G/16400/21200	MANTENIMENT EDIFICIS ABRIL 2024 CAP. 2 CEMENTERIS	0,00	-3.153,93	03/06/2024
44997	3200003907	SD1100000-G/32300/21200	MANTENIMENT EDIFICIS ABRIL 2024 CAP. 2 COL·LEGIS	0,00	-268.185,33	03/06/2024
44997	3200003907	SD1100000-G/92050/21200	MANTENIMENT EDIFICIS ABRIL 2024 CAP. 2 DEPENDÈNCIE	0,00	-453.985,47	03/06/2024
44997	3200003907	SD1100000-G/43120/21200	MANTENIMENT EDIFICIS ABRIL 2024 CAP. 2 MERCATS	0,00	-27.137,21	03/06/2024
43906	9400004419	TE1400000-G/13200/22606	MATERIAL CONFERENCIA EU-HYBNET	0,00	2.998,99	03/06/2024
44971	9400004361	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW Peguis abril 2024	0,00	3.664,49	03/06/2024
44957	9400004362	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW ePob del 4 al 30 abril 2024	0,00	1.588,09	03/06/2024
44889	9400004411	VL9200000-G/17230/21200	MTTO. TORRES VIGILANCIA ZONAS NORTE Y SUR	0,00	2.982,65	03/06/2024
44786	9400004404	VL9200000-G/31120/21300	MTTO., ASISTENCIA Y REPROGRAMACIÓN EQUIPOS O.T.A	0,00	497,90	03/06/2024
44554	9400004364	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.HW Ordenador Central de 01-11 a 20-11-2023	0,00	5.283,79	03/06/2024
44923	3200003908	SD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències abril 2024 OHL	0,00	-181.150,92	03/06/2024
44923	3200003908	SD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats abril 2024 OHL	0,00	-19.107,00	03/06/2024
44991	3200003923	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-2.783,00	03/06/2024
44986	3200003917	VD3100000-G/17100/61900	POBLE NOU - CERT. 2 Y ULT. MAYO 2024 REMOD. JARDÍN	0,00	-31.081,02	03/06/2024
44825	9400004405	VL9200000-G/31120/22199	POTASIO CLORURO PA-ACS-ISO 500 gPANREAC	0,00	48,50	03/06/2024
44824	9400004412	VL9200000-G/31120/22199	POTASIO YODURO Y VISOCOLOR ALPHA KIT	0,00	103,77	03/06/2024
44950	3200003922	RF6500000-G/24100/22199	PROD.ALIMENTAC TE GASTRO	0,00	-36,23	03/06/2024
44950	3200003922	RF6500000-G/24100/22199	PROD.ALIMENTAC TE GASTRO	0,00	-47,66	03/06/2024
44950	3200003922	RF6500000-G/24100/22199	PROD.ALIMENTAC TE GASTRO	0,00	-238,45	03/06/2024
44951	3200003921	RF6500000-G/24100/22199	PROD.ALIMENTAC TE GASTRO	0,00	-11,77	03/06/2024
44951	3200003921	RF6500000-G/24100/22199	PROD.ALIMENTAC TE GASTRO	0,00	-80,07	03/06/2024
45340	9400004395	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	19,53	03/06/2024
45340	9400004395	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	126,23	03/06/2024
45340	9400004395	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	95,50	03/06/2024
44625	3200003912	XA7200000-G/33700/22799	rec. oblig. serv. de organiza, dinamiz, día famili	0,00	-13.310,00	03/06/2024
44567	3200003913	XA7200000-G/33700/22799	Rec. oblig. serv. residencias artisticas 2023	0,00	-16.819,00	03/06/2024
44928	9400004373	TB5200000-G/17100/60900	REDAC.PROY.CONSTRUC.EDIFICIO AUXILIAR M.RASTRO	0,00	3.348,00	03/06/2024
44854	9400004410	VL9200000-G/17230/21200	REP. PARCIAL TARIMA Y TECHO BIBLIOT. PLAYA CABANAL	0,00	2.939,09	03/06/2024
45012	9400004368	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE PROFESOR BSMV MIGUEL VIDA	0,00	400,00	03/06/2024
44706	3200003906	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING DESAYUNO MISA INFANTS	0,00	-2.090,00	03/06/2024
44502	9400004399	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Mtto. y Sop. SW CGAP 15-04 a 14-05-2024	0,00	1.798,87	03/06/2024
44972	9400004398	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW.Peguis Abril 2024	0,00	4.809,39	03/06/2024
44894	9400004413	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Term.Control Hor.19.04.24 a 18.05.24	0,00	1.297,25	03/06/2024
43651	9400004367	TE1400000-G/13200/22606	SERVICIO CATERING EU-HYBNET	0,00	8.085,00	03/06/2024
45218	9400004372	BP6300000-G/33020/22199	SOPORTE PROFESORA MÚSICA BSMV JOANA SALES	0,00	19,00	03/06/2024
45231	9400004400	AI0800000-G/92020/22706	Soporte 1er nivel Socyal mayo 2024	0,00	1.221,10	03/06/2024
45221	9400004374	YC1500000-G/23100/22101	SUM. AGUA FLORISTA, 21-16 (01.12.2023-21.02.2024)	0,00	7,47	03/06/2024
45221	9400004374	YC1500000-G/23100/22101	SUM. AGUA FLORISTA, 21-16 (01.12.2023-21.02.2024)	0,00	14,14	03/06/2024
45222	9400004375	YC1500000-G/23100/22101	SUM. AGUA FLORISTA, 21-16 (21.02.2024-20.04.24)	0,00	14,14	03/06/2024
45222	9400004375	YC1500000-G/23100/22101	SUM. AGUA FLORISTA, 21-16 (21.02.2024-20.04.24)	0,00	7,47	03/06/2024
44712	3200003925	XH2000000-G/31110/22199	Suministro 1000 unidades cucharas madera	0,00	-1.294,70	03/06/2024
44985	9400004393	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	0,00	72,16	03/06/2024
45344	9400004418	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS LAB.TRANSMISIONES	0,00	41,58	03/06/2024
44821	9400004384	OU1300000-G/92400/22199	TABLEROS DE PINO MACIZO ALISTONADOS 18MM(200X50M	0,00	278,83	03/06/2024
44897	9400004408	VL9200000-G/17230/22300	TRASLADO CASETA DE PATERNA A PINEDO	0,00	1.134,38	03/06/2024
45214	9400004409	VL9200000-G/17230/22300	TRASLADO POSTA DESDE PATERNA HASTA EL PERELLON	0,00	635,25	03/06/2024
44896	9400004407	VL9200000-G/17230/22300	TRASLADO POSTA DESDE PATERNA HASTA ZONA SIDI SA	0,00	726,00	03/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45248	9400004390	BJ7000000-G/34100/22799	VALLAS EVENTO CARRERA JOSE ANTONIO REDOLAT	0,00	1.755,32	03/06/2024
45249	9400004391	BJ7000000-G/34100/22799	VALLAS EVENTO CARRERA MARTA FERNANDEZ	0,00	1.776,18	03/06/2024
45328	9400004414	VL9200000-G/17230/22799	VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYAS VCIA.	0,00	6.458,39	03/06/2024
45010	3200003915	RF6500000-G/24100/22799	visita formativa ET Formem FETF2/2023/6/46	0,00	-164,00	03/06/2024
45011	3200003916	RF6500000-G/24100/22799	visita guiada ET Formem FETF2/2023/6/46 grupo 2	0,00	-164,00	03/06/2024
44878	9400004406	VL9200000-G/31120/22199	XLD ISO 6579 20 PLATES 90 MM	0,00	24,18	03/06/2024
43989	3200003927	WU2900000-G/16100/63210	2/2 C FINAL FEB 24 AMPL GEN FOTOV LA PRESA	0,00	-3.858,21	04/06/2024
45000	9400004450	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. FEBRERO 24' CONSTITUCIÓN,279 EX. 366/24	0,00	1.001,50	04/06/2024
45059	9400004447	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. FEBRERO 24' CONSTITUCIÓN,279 EX. 366/24	0,00	505,54	04/06/2024
44745	3200003967	OU9700000-G/92400/22609	Act. infantil contacontes Saler	0,00	-580,00	04/06/2024
44901	3200003972	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN BANDA MUSICAL XXX FESTIVAL DE BANDES	0,00	-1.500,00	04/06/2024
44925	3200003974	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN BANDA MUSICAL XXX FESTIVAL DE BANDES	0,00	-1.500,00	04/06/2024
44953	3200003973	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN BANDA MUSICAL XXX FESTIVAL DE BANDES	0,00	-1.500,00	04/06/2024
45330	9400004443	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN BANDA MUSICAL XXX FESTIVAL DE BANDES	0,00	1.500,00	04/06/2024
44869	3200003931	BP2500000-G/33400/22609	actuación cristian penalba palau cervelló dia muse	0,00	-1.573,00	04/06/2024
44750	3200003970	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN CAJA EN PIEL REGALO INSTITUCIONAL	0,00	-484,00	04/06/2024
44488	3200003969	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN CAJA PIEL REGALO VISITA VATICANO	0,00	-363,00	04/06/2024
44487	3200003968	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN CARPETA PIEL REGALO VISITA VATICANO	0,00	-181,50	04/06/2024
44293	3200003965	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN PIPETA REGALO INSTIT. VISITA AL PAPA	0,00	-372,68	04/06/2024
45294	9400004464	RF6500000-G/24100/20600	Alq ordenad mayo 2024 CMOF Leones FOTAE2023/34/46	0,00	1.434,58	04/06/2024
45341	9400004436	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER JUNIO 24 CAÑONERO	0,00	1.740,22	04/06/2024
45321	9400004458	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler portátiles Fetf2/2023/6/46 Mayo 24	0,00	986,27	04/06/2024
45431	9400004460	RF6500000-G/24100/22799	ANÁLISIS SUPERFICIE Y VERIFICACIÓ fotae/2023/32/46	0,00	258,94	04/06/2024
45298	9400004463	RF6500000-G/24100/20600	Arrend mult TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46 mayo 2024	0,00	147,37	04/06/2024
45293	9400004444	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif mayo 24 ET FORMEM 2 FETF2/2023/6/46	0,00	147,37	04/06/2024
45297	9400004457	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TE Ocio FOTAE 2023/33/46 mayo 2024	0,00	147,37	04/06/2024
45289	9400004452	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifuncional mayo 2024 CMOF Leones	0,00	147,37	04/06/2024
45290	9400004454	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifuncional mayo 2024 CMOF Maguncia	0,00	147,37	04/06/2024
43858	9400004472	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.780,83	04/06/2024
43859	9400004474	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.780,83	04/06/2024
43860	9400004476	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.780,83	04/06/2024
43861	9400004478	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.780,83	04/06/2024
44405	9400004479	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.780,83	04/06/2024
44406	9400004480	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.780,83	04/06/2024
44407	9400004481	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.780,83	04/06/2024
44408	9400004482	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.780,83	04/06/2024
44409	9400004483	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.780,83	04/06/2024
44410	9400004484	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.780,83	04/06/2024
44411	9400004485	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.780,83	04/06/2024
44412	9400004488	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.780,83	04/06/2024
45061	3200003935	RF6500000-G/24100/20300	ARRENDAMIENTO INSTAL Y UTILLAJE TE GASTRO	0,00	-278,30	04/06/2024
40352	3200003958	AI1O00000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	-4.537,50	04/06/2024
42871	3200003960	AI1O00000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	-4.537,50	04/06/2024
44492	3200003959	AI1O00000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	-4.537,50	04/06/2024
45374	9400004455	BP6300000-G/33020/22199	ATRIL Y ESTUCHE GUARDACAÑAS PROFESOR JOSE LLOP	0,00	80,59	04/06/2024
45432	9400004461	RF6500000-G/24100/22799	AUDITORIA CERTIFICACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD	0,00	801,52	04/06/2024
44585	3200003939	TE1400000-G/13200/22199	BASE RED BLANCA 3 Y 6 TOMAS	0,00	-22,99	04/06/2024
45306	9400004499	VP7600000-G/17240/21000	C 9 TRABAJOS ABRIL 2024 DRAGADOS	0,00	1.007,93	04/06/2024
45466	9400004491	TJ1600000-G/13300/21000	c. 37/24 mayo control G.I.T.	0,00	34.751,78	04/06/2024
45418	9400004453	TJ1600000-G/13300/21001	c.36/24 abril estacionamiento O.R.A.	0,00	312.680,42	04/06/2024
45467	9400004495	TJ1600000-G/13300/21000	C.36/24 MAYO COORD. S.SALUD G.I.T.	0,00	2.003,31	04/06/2024
43597	9400004498	TE1400000-G/13200/22606	CENA NETWORKING EU-HYNET	0,00	2.184,00	04/06/2024
44828	9400004429	SD1100000-G/32100/63200	CERT. Nº 10 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR (EDIFICANT)	0,00	130.424,52	04/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45347	9400004421	SD1100000-G/92050/22700	Certif. 4. Abril 2024 neteja dependències SACYR	0,00	170.670,21	04/06/2024
45347	9400004421	SD1100000-G/43120/22700	Certif. 4. Abril 2024 neteja mercats SACYR	0,00	21.772,32	04/06/2024
44875	9400004428	SD1100000-G/92050/63200	CERTIF. Nº 7 OBRAS HEMICICLO Y ESCALERA CC	0,00	76.419,64	04/06/2024
44920	3200003932	BP2500000-G/33600/22799	composición y diseño catálogo expo. color y energi	0,00	-605,00	04/06/2024
44882	9400004427	SD1100000-G/32300/63200	COORD. SYS REFUERZO MURO CEIP MONTEOLIVETE	0,00	838,93	04/06/2024
44882	9400004427	SD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS TRABAJOS EDIFICIO DOCKS PUERTO VALEN	0,00	837,80	04/06/2024
45375	9400004456	BP6300000-G/33020/22199	CORDON SAXOFON PROFESOR MUSICO JOSE LLOPIS	0,00	85,00	04/06/2024
44766	3200003930	BP2500000-G/33400/22609	cuentacuentos museo ciencias naturales	0,00	-522,50	04/06/2024
45417	9400004459	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's competencias clave y digitales	0,00	3.025,00	04/06/2024
45007	9400004448	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN SAN VICENTE MÁRTIR, 436 EX. 346/24	0,00	14.738,38	04/06/2024
45060	9400004446	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN SAN VICENTE MÁRTIR, 436 EX. 346/24	0,00	1.300,16	04/06/2024
44762	9400004477	SD1100000-G/16500/63300	Despliegue fibra óptica dist. 1, Sice	0,00	39.782,85	04/06/2024
44762	9400004477	SD1100000-G/16500/63300	Despliegue fibra óptica dist. 1, Sice	0,00	27.112,27	04/06/2024
45270	9400004492	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museo arroz mayo 2024	0,00	8.948,95	04/06/2024
44788	3200003977	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 2 abril 2024	0,00	-3.112,24	04/06/2024
45385	9400004471	TE1400000-G/13200/22199	DISCOS DUROS CPD	0,00	3.615,44	04/06/2024
45280	9400004501	VP7600000-G/17240/21000	disminucion riesgo incendio devesa	0,00	60.184,16	04/06/2024
45043	9400004503	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. ABRIL-2024	0,00	7.369,00	04/06/2024
44876	9400004502	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.C.10. ABR	0,00	299.547,18	04/06/2024
45338	9400004423	SD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS ABRIL 2024	0,00	114.393,57	04/06/2024
45339	9400004422	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES ABRIL 2024	0,00	453.942,05	04/06/2024
45337	9400004424	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT ABRIL 2024	0,00	689.167,82	04/06/2024
43862	9400004442	XF5800000-G/33800/22609	ESP. "ADORACIÓN EN EL PORTAL DE BELÉN"	0,00	6.050,00	04/06/2024
44922	3200003966	OU9700000-G/92400/22609	Exhibició vela llatina Palmar	0,00	-300,00	04/06/2024
44804	3200003928	BP2500000-G/33400/22609	fotografías reproducción originales exposiciones	0,00	-2.939,79	04/06/2024
44859	9400004506	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 1679 11 CO 11 DO Nave 1 Parque Central	0,00	3.118,56	04/06/2024
45410	9400004486	BP7300000-G/33400/22609	FRA. 6 ASSOCIACIÓ PERCUSSIONS DE VALENCIA	0,00	2.800,00	04/06/2024
44755	3200003963	AA0200000-G/91200/22601	GRABADO REGALOS INSITUCIONAL	0,00	-410,00	04/06/2024
44573	9400004470	TE1400000-G/13200/22113	HOSPITALIZACION CABALLO "ROMERO" PLV LARGA DURA	0,00	1.106,09	04/06/2024
44920	3200003932	BP2500000-G/33600/22799	impresión libro expo. color y energía del sol	0,00	-1.445,60	04/06/2024
45261	9400004466	BP2500000-G/33600/63900	informe intervención escultura vinatea	0,00	907,50	04/06/2024
44800	9400004451	UC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS CARDONA, 2 EX. 324/24	0,00	1.379,62	04/06/2024
44802	9400004449	UC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS CARDONA, 2 EX. 324/24	0,00	793,80	04/06/2024
45265	9400004489	BP2500000-G/33400/22799	manten.website cultural valencia.es mayo 2024	0,00	2.033,08	04/06/2024
45363	9400004493	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO 2024	0,00	4.194,74	04/06/2024
45305	9400004440	OU1300000-G/92400/22199	MATERIAL DE SONIDO	0,00	500,00	04/06/2024
43833	3200003954	AI0800000-G/92040/22002	Material no Invent.(Discos duros)	0,00	-726,00	04/06/2024
45364	9400004475	YC1500000-G/23100/22799	MAYO 24 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	4.770,21	04/06/2024
45364	9400004475	YC1500000-G/23100/22799	MAYO 24 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	43.881,93	04/06/2024
45286	9400004473	YC1500000-G/23100/22799	MAYO 24 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	0,00	27.679,99	04/06/2024
43876	3200003976	TE1400000-G/13200/20200	MAYO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	0,00	-879,51	04/06/2024
44145	3200003952	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Evol. SW ePob del 1 marzo a 3 abril de 2024	0,00	-1.823,40	04/06/2024
44049	3200003951	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Correc-evol. cheque escolar marzo/abril 2024	0,00	-11.774,86	04/06/2024
45383	9400004496	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. ordenadores mayo 2024	0,00	60.465,97	04/06/2024
45233	3200003975	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL·LEGIS ABRIL 2024 EULEN	0,00	-78.747,10	04/06/2024
44988	3200003945	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL·LEGIS ABRIL 2024 OPTIMA	0,00	-63.132,32	04/06/2024
45250	9400004426	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL·LEGIS ABRIL 2024 SGS TECNOS	0,00	22.011,41	04/06/2024
38492	9500000289	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Dependències DESEMBRE 2023 Optima	0,00	-212.556,78	04/06/2024
38492	9500000289	CD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats DESEMBRE 2023 Optima	0,00	-23.809,07	04/06/2024
45327	9400004434	OF0010000-G/31130/22799	OTROS SERVICIOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	1.710,65	04/06/2024
43685	3200003947	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-634,27	04/06/2024
44812	3200003946	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-683,78	04/06/2024
44813	3200003948	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-116,22	04/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44819	3200003949	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-692,12	04/06/2024
45319	9400004435	OF0010000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	18.429,76	04/06/2024
45358	9400004504	XH2000000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	49.424,58	04/06/2024
45358	9400004504	XH2000000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	91.224,42	04/06/2024
45359	9400004430	OF0010000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	8.566,24	04/06/2024
45371	9400004505	XH2000000-G/31110/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	742,50	04/06/2024
44000	3200003926	WV1T00000-G/17220/22706	PAGO A SM PERIODO MARZO-ABRIL 2024	0,00	-7.551,94	04/06/2024
45295	9400004490	TE1400000-G/13200/22199	PARQUE EDUCACIÓN VIAL	0,00	2.922,65	04/06/2024
44568	3200003943	TE1400000-G/13200/22199	PEANA MASTIL PLV	0,00	-140,36	04/06/2024
45310	9400004494	BP2500000-G/33400/22609	producción artística expo. becoming/unbecoming	0,00	1.800,00	04/06/2024
44809	3200003937	BP6300000-G/33020/22799	PROR. MANO Y DIPTICOS CONCIERTOS 21 ABRIL Y 5 MAYO	0,00	-1.911,91	04/06/2024
45399	9400004497	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto centro santo grial	0,00	320,00	04/06/2024
45212	9400004462	TD6700000-G/13600/21300	REPARACION EQUIPO HOLMATRO TRAS MANTENIMIENTO	0,00	2.985,55	04/06/2024
44977	3200003938	BP2600000-G/33420/22609	RESTO TALLERES TEATRO TEM MAYO 2024. ANA ALBALADEJ	0,00	-226,88	04/06/2024
44572	9400004469	TE1400000-G/13200/22113	REVISION PORT-CIRUGIA VETERINARIO CABALLO ROMER	0,00	381,39	04/06/2024
44184	3200003940	TE1400000-G/13200/21300	REVISIONES ANUAL ETILOMETRO SAFIR	0,00	-1.147,72	04/06/2024
45046	3200003936	RF6500000-G/24100/20300	RRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE TE GASTRO	0,00	-1.067,65	04/06/2024
44642	3200003962	AA0200000-G/91200/22601	SER. MEGAFONIA RECEPCIÓN CAMPEONAS VLC BASKET F	0,00	-2.014,65	04/06/2024
44460	3200003971	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING CAMPEONAS VALENCIA BASKET FEMEN	0,00	-363,00	04/06/2024
44460	3200003971	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING CAMPEONAS VALENCIA BASKET FEMEN	0,00	-436,15	04/06/2024
45281	9400004500	VP7600000-G/17240/21000	serv. permanente mantenimiento y adecuación uso pú	0,00	41.210,17	04/06/2024
45370	9400004465	XA7200000-G/33700/22799	serv. psicológico mayo 2024	0,00	2.289,83	04/06/2024
45368	9400004467	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Mto.SW. Natural-Adabas Mayo 2024	0,00	14.506,48	04/06/2024
44984	9400004441	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evol. sist.GIP con tec.SAP Abril 24	0,00	17.576,06	04/06/2024
44671	3200003957	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.SW Piae/Sede/Gis abril 2024	0,00	-67.193,53	04/06/2024
43561	3200003953	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Mtto.SW Piae/Sede/Gis marzo 2024	0,00	-60.599,41	04/06/2024
45269	9400004437	OF0010000-G/31130/22799	Servicio seguridad-vigilancia centros acogida anma	0,00	12.568,75	04/06/2024
45414	9400004438	OU1300000-G/92400/22799	SONORIZACIÓN	0,00	1.494,35	04/06/2024
40465	3200003955	AI0800000-G/92040/64100	Sop y Mtto.SW Piae/Sede/Gis enero 2024	0,00	-61.318,15	04/06/2024
42100	3200003956	AI0800000-G/92040/64100	Sop y Mtto.SW Piae/Sede/Gis febrero 2024	0,00	-73.305,09	04/06/2024
45383	9400004496	AI0800000-G/92040/22799	Soporte recepción incidencia mayo 2024	0,00	8.046,50	04/06/2024
44827	3200003950	BP2600000-G/33420/22609	SPARKS, FEST. 10 SENTIDOS EN TEM (10 Y 11/5/2024)	0,00	-9.680,00	04/06/2024
44730	3200003961	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar dia Mare de Déu Punta	0,00	-590,00	04/06/2024
44798	3200003964	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar popular Mare Déu Punta	0,00	-182,60	04/06/2024
45070	9400004439	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	1.091,04	04/06/2024
44616	3200003941	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS ACADEMIA PLV	0,00	-1.202,74	04/06/2024
44229	3200003944	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	-21,11	04/06/2024
44638	3200003942	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	-493,95	04/06/2024
44773	9400004468	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	23,21	04/06/2024
45407	9400004487	TD6700000-G/13600/22199	SUMINSTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	831,60	04/06/2024
44977	3200003938	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TEATRO TEM MES MAYO 2024. ANA ALBALADEJ	0,00	-1.270,50	04/06/2024
45377	9400004433	SD1100000-G/92050/22200	Telef. Lote 1 Lineas M2M Global Febrero 2024	0,00	2.526,89	04/06/2024
45376	9400004432	SD1100000-G/92050/22200	Telefonia Lot 1 líneas M2M gener 2024	0,00	2.526,82	04/06/2024
45314	9400004431	SD1100000-G/92050/22200	Telefonia Lote 1 líneas M2M marzo 2024	0,00	1.769,60	04/06/2024
44856	3200003929	RF6500000-G/24100/22199	varios sumi hosteleria Fotae/2023/32/46 TE Gastros	0,00	-335,10	04/06/2024
44880	3200003934	RF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO TE GASTRO	0,00	-1.026,24	04/06/2024
44924	3200003933	RF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO/TALLER DE EMPLEO CUIDA'M 2023/2024	0,00	-7.794,11	04/06/2024
45450	9400004530	YD6100000-G/23100/22799	1ª PR-PREVENCIÓN V.G. POBLACIÓN ADOLESCENTES	0,00	7.547,24	05/06/2024
43871	3200003978	WJ3000000-G/16300/22700	2 ABRIL 2024 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	0,00	-488,04	05/06/2024
45682	9400004527	WJ3000000-G/16300/22700	5 A MAYO 2024 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 3	0,00	662.851,85	05/06/2024
45622	9400004574	WJ3000000-G/16210/22700	5 MAYO 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	0,00	378.803,85	05/06/2024
45684	9400004522	WJ3000000-G/16210/22700	5 MAYO 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	0,00	138.090,32	05/06/2024
45623	9400004550	WJ3000000-G/16300/22700	5.A. MAYO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	0,00	1.391.952,41	05/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45624	9400004533	WJ3000000-G/16210/22700	5B MAYO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 1	0,00	868.068,56	05/06/2024
45683	9400004525	WJ3000000-G/16210/22700	5B MAYO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 3	0,00	444.331,98	05/06/2024
45458	9400004570	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. FEBRERO 24' EUGENIA VINES, 129 EX.370/24	0,00	515,98	05/06/2024
45398	9400004572	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER.FEBRERO 24' FELIPE SALVADOR, 23 EX. 368/24	0,00	98,92	05/06/2024
45459	9400004569	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER.FEBRERO 24' FELIPE SALVADOR, 23 EX. 368/24	0,00	234,39	05/06/2024
45373	9400004573	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. FEBRERO 24' BUENOS AIRES, 15 EX. 381/24	0,00	3.718,00	05/06/2024
45457	9400004571	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. FEBRERO 24' BUENOS AIRES, 15 EX. 381/24	0,00	629,82	05/06/2024
44547	3200003980	SY5100000-G/93300/21200	ACONDICIO. BERNI Y CATALA,47, ESPART,5 Y MEDI,55	0,00	-2.746,25	05/06/2024
45541	9400004560	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (JUNIO 24)	0,00	2.613,60	05/06/2024
45476	9400004579	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA C/VTE CANET, 2 JUNIO 2024	0,00	1.929,50	05/06/2024
43740	9400004545	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador muralla islámica abril 2024	0,00	1.102,43	05/06/2024
45454	9400004564	OU9700000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL ALCALD. LA PUNTA ABRIL 2024	0,00	467,96	05/06/2024
45455	9400004565	OU9700000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL ALCALD. LA PUNTA MAYO 2024	0,00	467,96	05/06/2024
45447	9400004520	WV1T00000-G/17210/22706	Asistencia técnica proyecto CityClim	0,00	3.533,20	05/06/2024
44113	3200003992	TE1400000-G/13200/22199	Cable de conexión 12 V. A7110	0,00	-127,41	05/06/2024
44811	9400004543	TE1400000-G/13200/22104	CALZADO DEPORTIVO UNIFORMIDAD PLV	0,00	1.589,84	05/06/2024
44956	9400004549	TE1400000-G/13200/22104	CAMISETAS UNIFORMIDAD LOTE 5	0,00	21.524,61	05/06/2024
45620	9400004541	VD3100000-G/17100/21000	CERT 21 MAYO MANTENIMIEMTO LOTE 2 SUR	0,00	321.858,48	05/06/2024
45620	9400004541	VD3100000-G/17100/21000	CERT 21 MAYO MANTENIMIEMTO LOTE 2 SUR	0,00	239.398,87	05/06/2024
45071	3200003982	SD1100000-G/43120/63300	Certif. nº 3 Abril Lote 5 Mercado Torrefiel Placas	0,00	-57.665,27	05/06/2024
44817	3200003981	SD1100000-G/43120/63300	Certif. nº 3 Lote 2 Mercado Ruzafa Placas Mercados	0,00	-32.475,80	05/06/2024
44921	3200003988	AK7400000-G/43200/22799	CM DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	0,00	-1.586,31	05/06/2024
44384	9400004512	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor 19-31 oct 2023	0,00	2.834,69	05/06/2024
44387	9400004515	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor diciembre 2023	0,00	4.792,10	05/06/2024
44385	9400004513	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor noviembre 2023	0,00	7.246,46	05/06/2024
44383	9400004511	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda 19-31 octubre 2023	0,00	2.048,68	05/06/2024
44388	9400004516	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda diciembre 2023	0,00	2.920,90	05/06/2024
44386	9400004514	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda noviembre 2023	0,00	5.020,29	05/06/2024
45323	9400004562	BP2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS MAYO 2024	0,00	2.710,40	05/06/2024
45076	9400004521	BP2600000-G/33400/22609	cuentacuentos en bibliotecas (Javier Alfonso)	0,00	418,00	05/06/2024
45288	9400004538	BP2500000-G/33600/48100	cuota anual asoc. museos ciencias	0,00	150,00	05/06/2024
44868	9400004536	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1210-1. Violencias sexuales contra las mujer	0,00	1.200,00	05/06/2024
45412	9400004563	XA7200000-G/33700/22799	Cursos francés mayo 2024	0,00	3.057,86	05/06/2024
44891	3200003991	TB5200000-G/43120/63200	D.FACUL.INST.PUNTOS REFRIGERADOS RUZAFATORREF.	0,00	-478,98	05/06/2024
45263	9400004510	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO MÁGICA Y ELÁSTICA EN TEM (24 Y 25/5/24	0,00	16.497,14	05/06/2024
42586	9400004544	BP2500000-G/33600/60900	Estabilizador muralla marzo 24	0,00	1.139,18	05/06/2024
44311	3200003994	AG5300000-G/92600/22799	FACT ABRIL FOTOPERIODISMO	0,00	-3.581,82	05/06/2024
45495	9400004540	SC1000000-G/92010/20200	FACT.911 U.V. CESIÓN AULARIO III EL 01.06.2024 C-O	0,00	1.228,55	05/06/2024
45392	9400004517	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA CONTRATO MENOR FESTIVAL YOGA ORRIOLS	0,00	2.504,70	05/06/2024
45400	9400004518	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA MAYO 2024 CONTRATO TALLERES AUTOESYIMA	0,00	9.297,99	05/06/2024
45639	9400004526	YC1500000-G/23100/22300	FRA MAYO'24 TRANSPORTE COM (PARTE LIBRE)	0,00	846,07	05/06/2024
45639	9400004526	YC1500000-G/23100/22300	FRA MAYO'24 TRANSPORTE COM JUAN DE GARAY	0,00	1.692,14	05/06/2024
45639	9400004526	YC1500000-G/23100/22300	FRA MAYO'24 TRANSPORTE COM JUAN DE GARAY	0,00	4.370,44	05/06/2024
45342	9400004531	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAY24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	0,00	7.516,66	05/06/2024
45343	9400004532	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAY24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	0,00	7.846,66	05/06/2024
45698	9400004535	BP7300000-G/33400/22609	FRA.2024 MARTA PEREIRA JEREZ	0,00	302,50	05/06/2024
45464	9400004547	BP7300000-G/33400/22799	Fra.35 Amundsen lote 3	0,00	10.962,07	05/06/2024
45465	9400004548	BP7300000-G/33400/22799	Fra36 Amundsen Estrategia y Comunicación	0,00	12.181,75	05/06/2024
45443	9400004523	VL9200000-G/17230/22799	IMPRESIÓN FOLLETOS Y LAMINAS	0,00	1.675,85	05/06/2024
44892	3200003989	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PTOS.RECOGIDA REFRIGERADOS M.RUZAFAC2	0,00	-10.534,77	05/06/2024
44787	3200003990	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PTOS.RECOGIDA REFRIGERADOS M.TORREFIEL-C	0,00	-13.525,51	05/06/2024
45446	9400004554	AG5300000-G/92600/22602	IS ESQUELA 1ER ALC.DEMOCR	0,00	1.260,99	05/06/2024
45411	9400004519	TE1400000-G/13200/20200	JUNIO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/R.LAPESA	0,00	910,30	05/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45496	9400004507	RF6500000-G/24100/22799	Limpieza campanas extract TEGastro FOTAE2023/32/46	0,00	350,90	05/06/2024
45681	9400004578	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA) - CERT. 21 MAYO 24 - ARBOLADO VIARIO	0,00	155.930,62	05/06/2024
45681	9400004578	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA) - CERT. 21 MAYO 24 - ARBOLADO VIARIO	0,00	318.544,00	05/06/2024
45627	9400004508	OE9600000-G/93200/22706	MAYO 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN	0,00	399,66	05/06/2024
45627	9400004508	OE9600000-G/93200/22000	MAYO 2024 SUMINISTRO DE PAPEL	0,00	113,62	05/06/2024
44384	9400004512	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor 19-31 oct 2023	0,00	469,56	05/06/2024
44387	9400004515	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor diciembre 2023	0,00	793,80	05/06/2024
44385	9400004513	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor noviembre 2023	0,00	1.200,36	05/06/2024
44383	9400004511	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda 19-31 octubre 2023	0,00	339,36	05/06/2024
44388	9400004516	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda diciembre 2023	0,00	483,84	05/06/2024
44386	9400004514	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda noviembre 2023	0,00	831,60	05/06/2024
45468	9400004575	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MOBIL. LLAVAT VEHICLES- MAIG 2024	0,00	2.559,89	05/06/2024
45479	9400004577	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR 2273KSL AEA	0,00	2.063,70	05/06/2024
45477	9400004555	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR 9826BWX BFL5	0,00	1.150,78	05/06/2024
44474	3200003993	TD6700000-G/13600/21400	MTO. PREVENT. ELEMENTOS ALTURA VEHÍCULOS	0,00	-9.804,99	05/06/2024
45018	9400004582	AI1000000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	0,00	104.258,78	05/06/2024
44970	9400004581	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	0,00	10.515,73	05/06/2024
45403	9400004551	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	10.538,71	05/06/2024
45404	9400004552	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	11.848,47	05/06/2024
45405	9400004553	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	8.682,88	05/06/2024
44919	9400004561	TE1400000-G/13200/22104	PANTALON CORTO BERMUDA PLAYA UNIF.PLV LOTE 2	0,00	3.648,73	05/06/2024
38918	9400004537	BQ5800000-G/33800/22799	PIROTECNIA ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023	0,00	3.999,99	05/06/2024
44927	9400004566	TE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD PLV LOTE 1	0,00	22.404,28	05/06/2024
43808	3200003995	OF0010000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo Bienestar Animal	0,00	-503,35	05/06/2024
45345	9400004509	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Ciberseguridad mayo 2024	0,00	16.544,91	05/06/2024
45661	9400004580	BP2600000-G/33420/22701	SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM MAYO (L1)	0,00	3.629,78	05/06/2024
45419	9400004576	XA7200000-G/33700/22799	SERV. GESTIÓN 13 CMJ MES DE MAYO 2024	0,00	72.504,64	05/06/2024
44014	3200003985	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. Mto. Sistema Openshift Abril 2024	0,00	-2.600,69	05/06/2024
44030	3200003986	AI0800000-G/92020/21600	Serv.Inf.Mto.HW.Ordenador Central Abril 2024	0,00	-7.113,80	05/06/2024
44885	3200003987	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi Prórroga Lote 3 abril 2024	0,00	-42.104,87	05/06/2024
44807	3200003984	AI1D00000-G/92040/21600	Servicio Mtto Wifi abril 2024	0,00	-8.322,50	05/06/2024
44806	3200004739	AI1D00000-G/92040/21600	Servicio Mtto Wifi marzo 2024	0,00	-8.322,50	05/06/2024
45708	9400004542	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals maig 2024 amb IVA	0,00	200.626,45	05/06/2024
45708	9400004542	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals maig 2024 exempte IVA	0,00	163.194,06	05/06/2024
44753	3200003979	OU9700000-G/92400/22199	Subm. trofeus carreara ciclista Castellar	0,00	-529,68	05/06/2024
45357	9400004567	TD6700000-G/13600/62400	SUM. AUTOESCALERA 32MTS	0,00	133.414,87	05/06/2024
45357	9400004567	TD6700000-G/13600/62400	SUM. AUTOESCALERA 32MTS	0,00	708.261,13	05/06/2024
45053	9400004529	BP2500000-G/33600/22199	sum. lona refugio serranos	0,00	487,78	05/06/2024
44887	3200003983	TB5200000-G/43120/22199	SUMINISTRO VARIOS FERRETERÍA MDOS. MUNICIPALES	0,00	-150,87	05/06/2024
45409	9400004568	BP2600000-G/33420/22609	TALLER FORMATEM CIRCO SOCIAL (1 SESIONES MAYO 24)	0,00	891,17	05/06/2024
45471	9400004558	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. ABRIL 2024. PRÓRROGA	0,00	693,04	05/06/2024
45470	9400004557	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. MARZO 2024. PRÓRROGA	0,00	519,78	05/06/2024
45625	9400004583	WJ3000000-G/16300/22700	3 ABRIL 2024 LIMPIEZA SOLARES POR SUBSID. ZONA 1	0,00	1.991,31	06/06/2024
45736	9400004613	WJ3000000-G/16210/22700	5 MAYO 2024 R.SELECTIVA ZONA 2	0,00	334.505,13	06/06/2024
45734	9400004615	WJ3000000-G/16300/22700	5A MAYO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	0,00	1.444.550,47	06/06/2024
45735	9400004614	WJ3000000-G/16210/22700	5B MAYO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 2	0,00	851.094,36	06/06/2024
45394	9400004644	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. FEBRERO 24' EUGENIA VIÑES, 129 EX.370/24	0,00	1.229,70	06/06/2024
45330	3200004004	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN BANDA MUSICAL XXX FESTIVAL DE BANDES	0,00	-1.500,00	06/06/2024
44768	3200004009	BP2500000-G/33400/22609	actuación musical CM benlliure. día de los museos	0,00	-968,00	06/06/2024
44769	3200004011	BP2500000-G/33400/22609	actuación musical l'Almoina. día de los museos	0,00	-907,50	06/06/2024
44900	9400004587	TE1400000-G/13200/20200	ACTUALIZACION IPC NOV23-MAYO24 ALQUILER AZOTEA A	0,00	215,49	06/06/2024
45352	9400004625	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL CUENCA 80	0,00	2.395,96	06/06/2024
45349	9400004620	XK5500000-G/23100/20200	alq febrero 2024 c/cuenca 80	0,00	2.395,96	06/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45354	9400004627	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO DIBUJ M GAGO 8 DCHA	0,00	1.599,79	06/06/2024
45353	9400004626	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO DIBUJ M GAGO 8 IZQ	0,00	1.735,59	06/06/2024
45406	9400004629	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO EMILIA FOLGADO	0,00	835,46	06/06/2024
45372	9400004632	XK5500000-G/23100/20200	alq junio gral aviles 19	0,00	2.565,20	06/06/2024
45380	9400004628	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO JOSE FOLGADO	0,00	1.021,11	06/06/2024
45676	9400004630	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO LITOG PASCUAL ABAD 15	0,00	536,30	06/06/2024
45408	9400004634	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO PASEO FACULTADES 8-10	0,00	3.440,07	06/06/2024
45348	9400004633	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO AV PORTUGAL 12 IZQ	0,00	1.247,00	06/06/2024
45351	9400004623	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO CUENCA 80	0,00	2.395,96	06/06/2024
45294	3200004024	RF6500000-G/24100/20600	Alq ordenad mayo 2024 CMOF Leones FOTAE2023/34/46	0,00	-1.434,58	06/06/2024
45321	3200004029	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler portátiles Fetf2/2023/6/46 Mayo 24	0,00	-986,27	06/06/2024
43834	3200004037	VL9200000-G/31120/22199	AMONIO STANDARD 1x100 ml SUPELCO	0,00	-67,16	06/06/2024
45431	3200004022	RF6500000-G/24100/22799	ANÁLISIS SUPERFICIE Y VERIFICACIÓ fotae/2023/32/46	0,00	-258,94	06/06/2024
45298	3200004025	RF6500000-G/24100/20600	Arrend mult TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46 mayo 2024	0,00	-147,37	06/06/2024
45293	3200004305	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif mayo 24 ET FORMEM 2 FETF2/2023/6/46	0,00	-147,37	06/06/2024
45292	3200004027	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif mayo24 TE Mediación FOTAEM2023/26/46	0,00	-147,37	06/06/2024
45297	3200004026	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TE Ocio FOTAE 2023/33/46 mayo 2024	0,00	-147,37	06/06/2024
45289	3200004034	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifuncional mayo 2024 CMOF Leones	0,00	-147,37	06/06/2024
45290	3200004033	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifuncional mayo 2024 CMOF Maguncia	0,00	-147,37	06/06/2024
45296	3200004035	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multifuncional mayo 2024 E. Baró	0,00	-147,37	06/06/2024
45665	9400004589	OU1300000-G/92400/22799	ASISTENCIA TÉCNICA Y PERSONAL DE ACOMODACIÓN	0,00	524,56	06/06/2024
45432	3200004021	RF6500000-G/24100/22799	AUDITORIA CERTIFICACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD	0,00	-801,52	06/06/2024
45750	9400004655	RF6500000-G/24100/22199	Barriles Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	285,89	06/06/2024
45418	3200004015	TJ1600000-G/13300/21001	c.36/24 abril estacionamiento O.R.A.	0,00	-312.680,42	06/06/2024
45652	9400004654	A50000000-G/92000/22604	CAS 7238-23 AGC C 29-867-20	0,00	484,00	06/06/2024
44663	3200004040	VL9200000-G/31120/22199	CENTRO DE SERVICIOS	0,00	-537,76	06/06/2024
44479	3200004041	VL9200000-G/31120/22199	CIRCUITO FEPAS	0,00	-379,94	06/06/2024
45448	9400004647	XA7200000-G/33700/22799	COACH LABORAL MAYO 2024	0,00	1.222,64	06/06/2024
44395	9400004611	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor abril 2024	0,00	7.077,07	06/06/2024
44394	9400004610	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor marzo 2024	0,00	7.233,38	06/06/2024
44396	9400004612	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda abril 2024	0,00	4.112,58	06/06/2024
44393	9400004609	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda marzo 2024	0,00	3.960,45	06/06/2024
44931	3200004000	BP2500000-G/33400/22609	comisariado expo. cadafal virgen	0,00	-3.000,00	06/06/2024
45700	9400004617	SD1100000-G/43120/63300	Coordinación S y S Fotovoltaicas, Gecival	0,00	726,00	06/06/2024
45701	9400004618	SD1100000-G/43120/61900	Coordinación S y S Puntos de Recarga, Gecival	0,00	726,00	06/06/2024
44849	9400004599	OU9700000-G/92400/22609	Coral La Punta	0,00	700,00	06/06/2024
45715	9400004661	XA7200000-G/33700/22799	Curso Salv. soc.mayo 2024	0,00	2.994,00	06/06/2024
45417	3200004023	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's competencias clave y digitales	0,00	-3.025,00	06/06/2024
45300	3200004032	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 1	0,00	-4.544,50	06/06/2024
45234	3200004031	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 4-mayores 55 años	0,00	-5.426,25	06/06/2024
45270	3200004008	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museo arroz mayo 2024	0,00	-8.948,95	06/06/2024
45329	9400004638	OU9700000-G/92400/22609	Discomóvil Fallas Massarrosos	0,00	665,50	06/06/2024
45339	3200004013	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES ABRIL 2024	0,00	-453.942,05	06/06/2024
45337	3200004012	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT ABRIL 2024	0,00	-689.167,82	06/06/2024
45237	9400004662	YC1V00000-G/23100/22799	ENERO 2024 MAD	0,00	132.751,87	06/06/2024
45436	9400004637	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO MEME ATEC 2 , 1 DE JUNIO 2024 EN TEM	0,00	6.600,00	06/06/2024
45433	9400004588	XA7200000-G/33700/22799	For. idioma Alemán	0,00	2.090,18	06/06/2024
44967	3200004014	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 2255 Proyecto Rehabil. Pisc Castellar-Oliv 50%	0,00	-19.370,59	06/06/2024
45362	3200003996	BP7300000-G/33400/24000	FRA. 4183 NAQUE EDIC. PREMIOS MAX AUB	0,00	-2.850,00	06/06/2024
42980	3200004017	YC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD MARZO 2024	0,00	-1.119,12	06/06/2024
45761	9400004646	BP7300000-G/33400/22799	Fra.96 Progres XXI SL	0,00	11.543,74	06/06/2024
44873	9400004619	SD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS DIR.OBRA HEMICICLO C.C.	0,00	5.642,40	06/06/2024
45762	9400004608	OU9700000-G/92400/22799	IMPRESIÓN CARTELES RESERVA ESTACIONAMIENTO	0,00	2.100,00	06/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
43668	3200004020	VP7600000-G/17240/22799	IMPRESIÓN PAPEL , PLACAS DBON	0,00	-614,44	06/06/2024
44457	3200003997	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. ABRIL 2024 UTE INST.	0,00	-194.871,04	06/06/2024
44926	3200003998	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. ABRIL 24 UTE HORNILL	0,00	-259.943,49	06/06/2024
45261	3200004010	BP2500000-G/33600/63900	informe intervención escultura vineata	0,00	-907,50	06/06/2024
44866	3200004002	BP2500000-G/33600/22799	limpieza y conserv.maderas muelle Güelda SIAM	0,00	-8.712,00	06/06/2024
45366	9400004653	SD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Abril 2024	0,00	1.769,60	06/06/2024
44433	3200004044	VL9200000-G/31120/21300	MANT. ANUAL PREVENT. 2 REACTORES Y 2 TURBIDIMETRO	0,00	-2.288,11	06/06/2024
44969	3200004007	BP2500000-G/33600/21500	manten.conserv.muebles embellecedores casa benlli	0,00	-1.452,00	06/06/2024
45265	3200004016	BP2500000-G/33400/22799	manten.website cultural valencia.es mayo 2024	0,00	-2.033,08	06/06/2024
45642	9400004652	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2024	0,00	803,37	06/06/2024
43951	3200004038	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMA ORALIMS	0,00	-2.851,97	06/06/2024
45305	3200004005	OU1300000-G/92400/22199	MATERIAL DE SONIDO	0,00	-500,00	06/06/2024
45679	9400004603	TE1400000-G/13200/22113	MAYO PUPILAJE CABALLOS PLV	0,00	4.271,42	06/06/2024
44545	3200004018	SY5100000-G/93300/21200	MEDITERRANEO Nº 57 VVDAS 1Y2 LIMPIEZA RETIRADA EN	0,00	-2.912,20	06/06/2024
44395	9400004611	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor abril 2024	0,00	2.205,84	06/06/2024
44394	9400004610	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor marzo 2024	0,00	2.254,56	06/06/2024
44396	9400004612	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda abril 2024	0,00	1.362,48	06/06/2024
44393	9400004609	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda marzo 2024	0,00	1.312,08	06/06/2024
45722	9400004649	TD6700000-G/13600/21300	MTO SIDEINFO MAYO 2024	0,00	1.255,50	06/06/2024
45230	9400004602	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correctivo SW. Socyal mayo 2024	0,00	1.885,58	06/06/2024
44989	9400004641	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Sistema GIP mayo 2024	0,00	34.054,24	06/06/2024
45318	9400004631	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. Streaming pleno mayo 2024	0,00	265,49	06/06/2024
44770	9400004663	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	0,00	194.293,68	06/06/2024
45689	9400004590	OF0010000-G/31130/22106	OT. PROD. FARMACEUTICOS	0,00	283,50	06/06/2024
45369	9400004601	XH2000000-G/31110/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	594,00	06/06/2024
45569	9400004598	OF0010000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	51.496,91	06/06/2024
45445	9400004657	OF6900000-G/92500/22799	PAGAMENT FACTURA MAIG 2024. CONTRACTE TELÉFON O	0,00	50.496,51	06/06/2024
43667	3200004019	VP7600000-G/17240/22799	PLACAS, IMPRESIÓN VINILO	0,00	-9.967,30	06/06/2024
45310	3200004001	BP2500000-G/33400/22609	producción artística expo. becoming/unbecoming	0,00	-1.800,00	06/06/2024
45340	3200004030	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-19,53	06/06/2024
45340	3200004030	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-95,50	06/06/2024
45340	3200004030	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-126,23	06/06/2024
45710	9400004606	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2023/32/46	0,00	144,38	06/06/2024
44660	3200003999	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	-117,06	06/06/2024
45350	9400004624	XK5500000-G/23100/20200	QALQ MARZO 2024 CUENCA 80	0,00	2.395,96	06/06/2024
43836	3200004036	VL9200000-G/31120/22199	REACTIVOS CIRCUITO FAPAS	0,00	-1.010,35	06/06/2024
44544	3200004039	XA7200000-G/33700/22799	Rec. Oblig servicio de ambulancia día de la famili	0,00	-310,00	06/06/2024
44695	3200004003	XA7200000-G/33700/20300	Rec. oblig. cm alquiler para actividad día familia	0,00	-1.977,14	06/06/2024
45776	9400004651	SC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	0,00	56,29	06/06/2024
45262	9400004616	SD1100000-G/16500/20200	RESERVA MUSEO DE LAS CIENCIAS DEL 22-24 MAYO	0,00	14.036,00	06/06/2024
44989	9400004641	AI0800000-G/92040/20600	Ser. en la nube Sistema Gip mayo 2024	0,00	16.133,33	06/06/2024
45302	9400004586	AI0800000-G/92040/22706	Ser. soporte Información geográfica mayo 2024	0,00	13.057,91	06/06/2024
45434	9400004604	XA7200000-G/33700/22799	Serv. hosting mayo	0,00	707,35	06/06/2024
45333	9400004656	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.básico SW.Z/Series y Z/Os Mayo 2024	0,00	2.738,63	06/06/2024
45413	9400004600	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Plataf. firm elec Cloudsigna Mayo 24	0,00	1.654,94	06/06/2024
45452	9400004622	TD6700000-G/13600/21600	SERVICIO MANTENIM.PREVENT.EMISORA MAYO 2024	0,00	285,84	06/06/2024
45414	3200004006	OU1300000-G/92400/22799	SONORIZACIÓN	0,00	-1.494,35	06/06/2024
45318	9400004631	AI0800000-G/92040/22706	Soporte Streaming pleno mayo 2024	0,00	456,30	06/06/2024
45453	9400004635	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERIA MAYO 2024	0,00	1.699,42	06/06/2024
45334	9400004597	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	583,17	06/06/2024
45335	9400004596	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	855,62	06/06/2024
45336	9400004595	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	1.226,31	06/06/2024
45435	9400004594	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	319,05	06/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45473	9400004593	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	2.437,12	06/06/2024
45474	9400004592	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	69,49	06/06/2024
45475	9400004591	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	665,20	06/06/2024
44414	3200004046	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	-1.209,37	06/06/2024
44451	3200004043	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	-450,14	06/06/2024
44453	3200004045	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	-307,83	06/06/2024
44323	3200004042	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO O.T.A.Q.	0,00	-548,86	06/06/2024
45244	9400004639	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	397,00	06/06/2024
44852	3200004028	RF6500000-G/24100/22799	Transport materials event TEGastro Fotae2023/32/46	0,00	-671,90	06/06/2024
45724	9400004650	VD3100000-G/17100/60900	TRINI SIMÓ - REDACCIÓN PROYECTO AJARDINAMIENTO	0,00	56.968,51	06/06/2024
45737	9400004696	WJ3000000-G/16300/22700	2 MAYO 2024 SOLARES ZONA 2	0,00	1.379,28	07/06/2024
45675	9400004689	BP2500000-G/33400/22609	40% autor expo. aire, aigua, llum	0,00	1.200,00	07/06/2024
45674	9400004684	BP2500000-G/33400/22609	80% producción artística expo. aire, aigua i llum	0,00	8.272,00	07/06/2024
45015	3200004081	BP6300000-G/33020/22199	ABRAZADERA CLARINETE PROFESOR BSMV JOSE BELTRA	0,00	-197,00	07/06/2024
45638	9400004666	YC1500000-G/23100/22799	ACOG. FAM. CENTRO TRAMA MES DE MAYO	0,00	25.013,79	07/06/2024
45745	9400004719	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. CENTRO FLORES DEFUNCIÓN FERNANDO MARTÍNEZ	0,00	150,00	07/06/2024
45746	9400004720	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. CORONA DEFUNCIÓN FERNANDO MARTÍNEZ	0,00	250,00	07/06/2024
45217	3200004076	BP6300000-G/33020/22199	AFINADOR KONG CA-2	0,00	-18,00	07/06/2024
45779	9400004727	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO DR MONSERRAT 17	0,00	2.313,60	07/06/2024
45726	9400004693	TD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLA OXIGENO	0,00	115,46	07/06/2024
45449	9400004687	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JUNIO 24 C/TOMAS VILLARROYA 17 Y 19	0,00	2.985,13	07/06/2024
45716	9400004686	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER OXIGENO MEDICINAL	0,00	392,11	07/06/2024
45716	9400004686	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER OXIGENO MEDICINAL	0,00	127,97	07/06/2024
43599	3200004059	TE1400000-G/13200/62300	ARMAS CORTAS Y ACCESORIOS LOTE 2	0,00	-7.388,88	07/06/2024
44867	3200004075	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEATROS "71 BODIES" LA MUTANT ABRIL	0,00	-2.333,11	07/06/2024
45374	3200004080	BP6300000-G/33020/22199	ATRIL Y ESTUCHE GUARDACAÑAS PROFESOR JOSE LLOP	0,00	-80,59	07/06/2024
44628	3200004073	UG2300000-G/15300/61900	AV. MALVARROSA. DC. C1-ABRIL-2024	0,00	-2.473,07	07/06/2024
44899	3200004060	UG2300000-G/15300/61900	AV. MALVARROSA. EJ. OBRA. C1 ABRIL-2024	0,00	-83.168,82	07/06/2024
45697	9400004699	VP7600000-G/17240/22199	BAJDEJA QP 24 T/6	0,00	1.396,39	07/06/2024
43936	3200004070	SD1100000-G/32300/21200	C-3 FIN TRABAJOS PINTURA CEIP BARTOLOME COSSIO	0,00	-5.735,41	07/06/2024
45466	3200004072	TJ1600000-G/13300/21000	c. 37/24 mayo control G.I.T.	0,00	-34.751,78	07/06/2024
45709	9400004741	TJ1600000-G/13300/21000	c.21/24 mayo inspección aparcam. subterr. en explo	0,00	5.945,94	07/06/2024
45467	3200004071	TJ1600000-G/13300/21000	C.36/24 MAYO COORD. S.SALUD G.I.T.	0,00	-2.003,31	07/06/2024
45655	9400004669	A50000000-G/92000/22604	CAS 3614-23 FMG PO 3-24-21	0,00	484,00	07/06/2024
45653	9400004667	A50000000-G/92000/22604	CAS 199-23 DMB PA 3-347-22	0,00	484,00	07/06/2024
45659	9400004670	A50000000-G/92000/22604	CAS 2698-23 DMB PO 2-300-20	0,00	484,00	07/06/2024
45658	9400004709	A50000000-G/92000/22604	CAS 3670-22 ABH PA 3-493-21	0,00	484,00	07/06/2024
45656	9400004707	A50000000-G/92000/22604	CAS 4653-23 ABH PO 3-376-22	0,00	484,00	07/06/2024
45657	9400004708	A50000000-G/92000/22604	CAS 5021-23 ABH PA 3-56-23	0,00	484,00	07/06/2024
45654	9400004668	A50000000-G/92000/22604	CAS 6656-22 RRJ PO 3-204-21	0,00	484,00	07/06/2024
45651	9400004704	A50000000-G/92000/22604	CAS. 5025-23 ABH PA 3-59-23	0,00	484,00	07/06/2024
43933	3200004069	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 2 TRABAJOS PINTURA CEIP BARTOLOME COSSIO	0,00	-6.041,77	07/06/2024
42836	3200004063	SD1100000-G/32300/21200	CERT.Nº 2 PINTURA FACHADAS CEIP CARLES SALVADOR	0,00	-9.525,40	07/06/2024
45347	3200004050	SD1100000-G/92050/22700	Certif. 4. Abril 2024 neteja dependències SACYR	0,00	-170.670,21	07/06/2024
45347	3200004050	SD1100000-G/43120/22700	Certif. 4. Abril 2024 neteja mercats SACYR	0,00	-21.772,32	07/06/2024
45792	9400004691	OU1300000-G/92400/20200	CESIÓN DE LOCAL	0,00	484,00	07/06/2024
45079	9400004724	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-A 2024/3	0,00	13,20	07/06/2024
44912	3200004058	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SS.INST.PTOS.REFRIGER.RUZAFA/TORREFI.C2-04/2	0,00	-247,64	07/06/2024
45375	3200004078	BP6300000-G/33020/22199	CORDON SAXOFON PROFESOR MUSICO JOSE LLOPIS	0,00	-85,00	07/06/2024
44760	3200004056	SD1100000-G/16500/63300	Despliegue fibra óptica dist. 1, Sice	0,00	-12.678,86	07/06/2024
44761	3200004048	SD1100000-G/16500/63300	Despliegue fibra óptica dist. 1, Sice	0,00	-10.008,64	07/06/2024
44762	3200004057	SD1100000-G/16500/63300	Despliegue fibra óptica dist. 1, Sice	0,00	-39.782,85	07/06/2024
44762	3200004057	SD1100000-G/16500/63300	Despliegue fibra óptica dist. 1, Sice	0,00	-27.112,27	07/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44763	3200004055	SD1100000-G/16500/63300	Despliegue fibra óptica dist. 1, Sice	0,00	-30.691,41	07/06/2024
45755	9400004702	WV1T00000-G/17220/60900	DTF ARBOL FOTOVOLTAICO EN LA MARINA	0,00	1.607,49	07/06/2024
45755	9400004702	WV1T00000-G/17220/60900	DTF ARBOL FOTOVOLTAICO EN LA MARINA	0,00	1.607,49	07/06/2024
45755	9400004702	WV1T00000-G/17220/60900	DTF ARBOL FOTOVOLTAICO EN LA MARINA	0,00	1.607,84	07/06/2024
45755	9400004702	WV1T00000-G/17220/60900	DTF ARBOL FOTOVOLTAICO EN PARQUE RIU SEGRE, C MO	0,00	1.607,49	07/06/2024
45338	3200004054	SD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS ABRIL 2024	0,00	-114.393,57	07/06/2024
45784	9400004692	BP2600000-G/33400/22609	Espec. "La Magia de los cuentos" GINES GUILLERMO	0,00	550,00	07/06/2024
44965	9400004729	AI1O00000-G/92021/22706	FACTURA AUDITORIA IDAE 3	0,00	3.630,00	07/06/2024
45241	9400004731	YC1V00000-G/23100/22799	FEBRERO 2024 MAD	0,00	143.718,50	07/06/2024
45751	9400004717	XA7200000-G/33700/22799	Formación microsoft office lote 1 prórroga	0,00	1.859,33	07/06/2024
45752	9400004718	XA7200000-G/33700/22799	Formación monitor lote 2 prórroga	0,00	1.162,23	07/06/2024
44859	3200004082	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 1679 11 CO 11 DO Nave 1 Parque Central	0,00	-3.118,56	07/06/2024
45440	9400004677	BJ7000000-G/34200/63200	FRA 2024/1/240672 50% ENTREGA TOTAL SUM. NOU MOLES	0,00	52.843,71	07/06/2024
45811	9400004730	BJ7000000-G/34200/63200	Fra nº 3 - Cº 3 feb 24 Obras PBE Cear Judo Benimac	0,00	54.053,73	07/06/2024
45812	9400004732	BJ7000000-G/34200/63200	Fra nº 4 - CºO 4 marzo 24 - Obras PEB Cear Benimac	0,00	976,26	07/06/2024
45813	9400004734	BJ7000000-G/34200/63200	FRA Nº 5 CO 5ª abril 2024 O.PBE Cear Judo Benimac	0,00	1.035,07	07/06/2024
45410	3200004061	BP7300000-G/33400/22609	FRA. 6 ASSOCIACIÓ PERCUSSIONS DE VALENCIA	0,00	-2.800,00	07/06/2024
43949	3200004064	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 24 CELEBRACIONES	0,00	-5.540,00	07/06/2024
45415	9400004742	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	0,00	12.159,19	07/06/2024
45494	9400004744	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	12.541,34	07/06/2024
45416	9400004743	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	0,00	12.159,19	07/06/2024
45389	9400004722	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 C.DÍA ARNICHES	0,00	59.122,98	07/06/2024
45355	9400004703	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	62.345,11	07/06/2024
45390	9400004725	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 C.DÍA LA PURISIMA	0,00	41.949,20	07/06/2024
45387	9400004714	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	79.658,49	07/06/2024
45783	9400004665	WK8900000-G/16400/21300	FRA.230 CERT. 5 MAYO	0,00	33.919,86	07/06/2024
45790	9400004694	BP7300000-G/33400/22799	Fra.339 Novus Centro Empleo	0,00	3.019,56	07/06/2024
45283	9400004675	YC1V00000-G/23100/22799	Gestión calidad CMSS audit int Solumed mayo 2024	0,00	893,56	07/06/2024
45695	9400004748	RF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es mayo 2024	0,00	403,37	07/06/2024
45236	9400004746	YC1V00000-G/23100/22799	MARZO 2024 MAD	0,00	147.342,03	07/06/2024
40887	3200004062	SD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA	0,00	-551,20	07/06/2024
45766	9400004698	VP7600000-G/17240/22199	MATERIAL VARIO PINTURA	0,00	688,74	07/06/2024
45379	9400004688	YC1500000-G/23100/22799	MAYO 24 SERV.ATEN.FAMILIA E INFANCIA (SEAFI)	0,00	31.272,70	07/06/2024
45796	9400004736	TE1400000-G/13300/22799	MAYO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	377.620,83	07/06/2024
44478	3200004074	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. Ej. Obra. cert. 1 (abril-2024)	0,00	-71.079,96	07/06/2024
45733	9400004739	AI0800000-G/92020/21600	Mtto. HW ordenador central mayo 2024	0,00	7.113,80	07/06/2024
45732	9400004737	AI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW Ordenador Central mayo 2024	0,00	1.288,99	07/06/2024
45781	9400004726	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Tarjeta Bono-oro mayo 2024	0,00	1.426,15	07/06/2024
41545	9400004705	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.Base Datos Oracle 01-01-2020 a 13-01-2020	0,00	1.829,62	07/06/2024
41544	9400004706	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.Base Datos Oracle 14-06-2020 a 31-12-2020	0,00	28.288,88	07/06/2024
45250	3200004049	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL·LEGIS ABRIL 2024 SGS TECNOS	0,00	-22.011,41	07/06/2024
45693	9400004680	SD1100000-G/92050/22700	NETEJA DEPENDÈNCIES DESEMBRE 2023 OPTIMA	0,00	212.556,78	07/06/2024
45693	9400004680	SD1100000-G/43120/22700	NETEJA MERCATS DESEMBRE 2023 OPTIMA	0,00	14.740,39	07/06/2024
45694	9400004664	SD1100000-G/43120/22700	NETEJA MERCATS DESEMBRE 2023 OPTIMA	0,00	9.068,68	07/06/2024
45442	9400004701	VP7600000-G/17240/22199	PACK ARANDELA ACERO	0,00	88,61	07/06/2024
40633	3200004066	UC3400000-G/15300/22699	PAGO HONORARIOS JURADO CONCURSO PARQUE DESEM	0,00	-665,28	07/06/2024
40841	3200004067	UC3400000-G/15300/22699	PAGO HONORARIOS JURADO CONCURSO PARQUE DESEM	0,00	-760,32	07/06/2024
43916	3200004068	UC3400000-G/15300/22699	PAGO HONORARIOS JURADO PARQUE DESEMBOLCADURA	0,00	-1.379,99	07/06/2024
45789	9400004733	RF6500000-G/24100/22199	Pequeñas herramientas Fotae/2023/33/46 TE Ocio	0,00	997,04	07/06/2024
45439	9400004690	VP7600000-G/17240/22799	PLACAS DE HIDRANTES	0,00	50,63	07/06/2024
45677	9400004685	BP2500000-G/33400/22609	producción expo. color y energía del sol	0,00	9.922,00	07/06/2024
45821	9400004747	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	94,13	07/06/2024
45821	9400004747	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	17,12	07/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45821	9400004747	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	25,93	07/06/2024
45399	3200004047	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto centro santo grial	0,00	-320,00	07/06/2024
45749	9400004710	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto centro santo grial	0,00	640,00	07/06/2024
45012	3200004077	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE PROFESOR BSMV MIGUEL VIDAL	0,00	-400,00	07/06/2024
45818	9400004738	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING FESTIVIDAD CORPUS	0,00	528,00	07/06/2024
45725	9400004723	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRADUC. TEXTO PROTOCOLO VISITA VATICANO	0,00	1.154,58	07/06/2024
45266	9400004716	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Ordenador Central Mayo 2024	0,00	15.030,52	07/06/2024
45271	9400004735	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.SW.WinMedtra Salud Laboral Mayo 2024	0,00	332,75	07/06/2024
45759	9400004728	SD1100000-G/92050/20400	Servici taxi maig 2024	0,00	3.034,26	07/06/2024
42917	3200004065	TE1400000-G/13200/22799	SERVICIO DESTRUCCIÓN ROPA PLV	0,00	-200,71	07/06/2024
45785	9400004678	AI1D00000-G/92040/21600	Servicio Mito Wifi mayo 2024	0,00	8.322,50	07/06/2024
45218	3200004079	BP6300000-G/33020/22199	SOPORTE PROFESORA MÚSICA BSMV JOANA SALES	0,00	-19,00	07/06/2024
45678	9400004700	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FLORES FALLAS	0,00	433,40	07/06/2024
45799	9400004740	RF6500000-G/24100/22199	suministro Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	46,79	07/06/2024
45799	9400004740	RF6500000-G/24100/22199	suministro Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	99,21	07/06/2024
45377	3200004052	SD1100000-G/92050/22200	Telef. Lote 1 Líneas M2M Global Febrero 2024	0,00	-2.526,89	07/06/2024
45376	3200004051	SD1100000-G/92050/22200	Telefonia Lot 1 línies M2M gener 2024	0,00	-2.526,82	07/06/2024
45314	3200004053	SD1100000-G/92050/22200	Telefonia Lote 1 líneas M2M marzo 2024	0,00	-1.769,60	07/06/2024
45719	9400004715	AG5300000-G/93200/22602	TRIBUTOS 1ER SEMESTRE	0,00	5.685,77	07/06/2024
45827	9400004762	WJ3000000-G/16300/22700	5 MAYO 2024 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	0,00	66.666,67	10/06/2024
45251	9400004788	YC1V00000-G/23100/22799	ABRIL 2024 MAD	0,00	130.111,39	10/06/2024
45251	9400004788	YC1V00000-G/23100/22799	ABRIL 2024 MAD PROYECTO DE GASTO	0,00	21.327,92	10/06/2024
45904	9400004800	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. processó 2 i 9 juny Benimàmet	0,00	1.400,00	10/06/2024
45903	9400004806	OU9700000-G/92400/22609	Actuació cercaviles pregó Benimàmet	0,00	500,00	10/06/2024
45382	9400004774	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER SRP MAYO 2024	0,00	2.662,00	10/06/2024
40101	9400004831	XF5800000-G/33800/20400	ALQUILER VEHÍCULO AUTOBOMBA PARQUE CENTRAL ENB	0,00	5.277,54	10/06/2024
45858	9400004833	BE2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	195,00	10/06/2024
45729	9400004776	WU2900000-G/16100/60900	C/Final Mayo 2024 Inst. 2 puntos sumin. agua decl.	0,00	37.005,76	10/06/2024
45845	9400004773	YD6100000-G/23100/22799	Catering clausura Mesa Redonda 8M	0,00	156,00	10/06/2024
45704	9400004753	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2024	0,00	224,13	10/06/2024
45705	9400004752	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2024	0,00	4.688,59	10/06/2024
45706	9400004751	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2024	0,00	28.908,12	10/06/2024
45707	9400004750	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2024	0,00	11.121,58	10/06/2024
45078	9400004792	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-B 2024/3	0,00	11,44	10/06/2024
45081	9400004795	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-C 2024/3	0,00	16,20	10/06/2024
45082	9400004796	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-D 2024/3	0,00	15,41	10/06/2024
45083	9400004797	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-E 2024/3	0,00	14,97	10/06/2024
45084	9400004798	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-F 2024/3	0,00	9,68	10/06/2024
45085	9400004799	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-A 2024/3	0,00	7,91	10/06/2024
45087	9400004802	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-B 2024/3	0,00	9,68	10/06/2024
45086	9400004801	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-C 2024/3	0,00	14,97	10/06/2024
45088	9400004803	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-D 2024/3	0,00	11,00	10/06/2024
45089	9400004804	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-E 2024/3	0,00	7,91	10/06/2024
45080	9400004794	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-F 2024/3	0,00	13,64	10/06/2024
45090	9400004805	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-A 2024/3	0,00	7,91	10/06/2024
45092	9400004808	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-B 2024/3	0,00	10,56	10/06/2024
45091	9400004807	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-C 2024/3	0,00	18,97	10/06/2024
45093	9400004809	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-D 2024/3	0,00	9,23	10/06/2024
45095	9400004811	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-E 2024/3	0,00	12,76	10/06/2024
45094	9400004810	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-F 2024/3	0,00	9,68	10/06/2024
45096	9400004812	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-A 2024/3	0,00	8,79	10/06/2024
45098	9400004815	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-B 2024/3	0,00	10,12	10/06/2024
45097	9400004814	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-C 2024/3	0,00	10,12	10/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45099	9400004816	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-D 2024/3	0,00	10,12	10/06/2024
45100	9400004820	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-E 2024/3	0,00	14,97	10/06/2024
45101	9400004821	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-F 2024/3	0,00	7,91	10/06/2024
45102	9400004822	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-A 2024/3	0,00	7,47	10/06/2024
45103	9400004823	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-B 2024/3	0,00	8,35	10/06/2024
45104	9400004824	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-C 2024/3	0,00	7,91	10/06/2024
45105	9400004830	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-D 2024/3	0,00	11,00	10/06/2024
45106	9400004832	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-E 2024/3	0,00	10,56	10/06/2024
45107	9400004834	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-F 2024/3	0,00	10,56	10/06/2024
45109	9400004836	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-A 2024/3	0,00	9,23	10/06/2024
45108	9400004835	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-B 2024/3	0,00	12,76	10/06/2024
45110	9400004837	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-C 2024/3	0,00	7,91	10/06/2024
45111	9400004838	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-D 2024/3	0,00	10,12	10/06/2024
45112	9400004839	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-E 2024/3	0,00	7,91	10/06/2024
45113	9400004840	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-F 2024/3	0,00	10,12	10/06/2024
45115	9400004842	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-A 2024/3	0,00	15,41	10/06/2024
45117	9400004845	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-B 2024/3	0,00	8,79	10/06/2024
45116	9400004843	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-C 2024/3	0,00	12,32	10/06/2024
45114	9400004841	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-D 2024/3	0,00	8,79	10/06/2024
45119	9400004847	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-E 2024/3	0,00	10,12	10/06/2024
45118	9400004846	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-F 2024/3	0,00	9,68	10/06/2024
45120	9400004848	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-A 2024/3	0,00	8,79	10/06/2024
45121	9400004849	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-B 2024/3	0,00	7,91	10/06/2024
45123	9400004851	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-C 2024/3	0,00	9,68	10/06/2024
45124	9400004852	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-D 2024/3	0,00	7,91	10/06/2024
45122	9400004850	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-A 2024/3	0,00	7,91	10/06/2024
45126	9400004854	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-B 2024/3	0,00	7,91	10/06/2024
45125	9400004853	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-C 2024/3	0,00	9,23	10/06/2024
45127	9400004856	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-D 2024/3	0,00	9,23	10/06/2024
45128	9400004857	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-A 2024/3	0,00	9,68	10/06/2024
43878	3200004090	YC1500000-G/23100/22799	CPSH ABRIL 2024 - PRO.1	0,00	-24.217,82	10/06/2024
43879	3200004089	YC1500000-G/23100/22799	CPSH ABRIL 2024 PRO.2	0,00	-7.370,64	10/06/2024
44725	3200004085	SC1000000-G/92010/22799	Curso 604-1. Valencià -nivell C1 (Avançat).	0,00	-2.700,00	10/06/2024
44723	3200004083	SC1000000-G/92010/22799	Curso 686-1. Comp. profesionales clave. Manera...	0,00	-660,00	10/06/2024
44728	3200004084	SC1000000-G/92010/22799	Curso 950 (3,4). Formación básica en igualdad...	0,00	-660,00	10/06/2024
45024	9400004777	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES DESEMBRE 2023	0,00	148,02	10/06/2024
45029	9400004778	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES DESEMBRE 2023	0,00	148,02	10/06/2024
45030	9400004779	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES DESEMBRE 2023	0,00	148,02	10/06/2024
42127	9400004775	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES GENER 2023	0,00	1.867,90	10/06/2024
45731	9400004749	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INST. FIXES PORT VALÈNCIA MAIG 2024	0,00	55,31	10/06/2024
45885	9400004793	OU9700000-G/92400/22609	Espectacle teatre festes estiu Castellar	0,00	1.210,00	10/06/2024
45850	9400004826	BP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE SAXOFON PROFESOR PEDRO GIMENEZ	0,00	250,00	10/06/2024
45760	9400004791	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA CONTRATO MENOR IMPRESIÓN MATERIAL INFO	0,00	729,63	10/06/2024
45685	9400004790	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA MAYO 2024 CONTRATO VALENCIA INSERTA	0,00	38.349,82	10/06/2024
45765	9400004813	XA7200000-G/33700/22799	Form. idioma Inglés mayo	0,00	3.140,46	10/06/2024
44260	9400004781	YC1500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 2024 FESORD	0,00	899,25	10/06/2024
45662	9400004783	BP7300000-G/33400/22799	FRA.01371 SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU	0,00	12.665,19	10/06/2024
45718	9400004782	BP7300000-G/33400/22799	Fra.01432 Salzillo Servicios Integrales SLU	0,00	10.418,52	10/06/2024
45629	9400004754	TD6700000-G/13600/21400	ITV'S MAYO 2024	0,00	835,53	10/06/2024
45629	9400004754	TD6700000-G/13600/21400	ITV'S MAYO 2024	0,00	54,34	10/06/2024
45844	9400004766	BP2500000-G/33600/21200	limpieza graffitis monumentos mayo 2024	0,00	1.270,50	10/06/2024
45826	9400004757	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 21 MAYO 24 - MNTO. NORTE	0,00	404.200,09	10/06/2024
45826	9400004757	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 21 MAYO 24 - MNTO. NORTE	0,00	300.644,74	10/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45255	9400004784	SD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Diciembre 2023	0,00	2.511,98	10/06/2024
45378	9400004763	SD1100000-G/92050/22200	Lote 3. Telefonía móvil Febrero 2024	0,00	13.882,84	10/06/2024
45381	9400004765	SD1100000-G/92050/22200	Lote 3. Telefonía móvil Marzo 2024	0,00	13.286,76	10/06/2024
45828	9400004756	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 21 MAYO 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	15.296,80	10/06/2024
45828	9400004756	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 21 MAYO 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	11.377,74	10/06/2024
45910	9400004844	OU9700000-G/92400/22609	Mascletà i castell Corpus Benimàmet	0,00	2.699,99	10/06/2024
45765	9400004813	XA7200000-G/33700/22799	Material didactico	0,00	464,78	10/06/2024
45794	9400004855	YC1V00000-G/23100/22799	MAYO 2024 TELEASISTENCIA	0,00	78.870,00	10/06/2024
45825	9400004768	YD6100000-G/23100/22799	MY/24 SERVICIO REPARA AGRESORES	0,00	9.491,69	10/06/2024
45829	9400004786	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	4.265,25	10/06/2024
45688	9400004772	BP6300000-G/33020/22199	PARTITURA FULL SCORE Y CORAL SCORE CARMINA BUR	0,00	346,50	10/06/2024
45686	9400004770	BP6300000-G/33020/22199	PARTITURA PAPEL BELLE OF THE BALL	0,00	72,00	10/06/2024
45687	9400004771	BP6300000-G/33020/22199	PARTITURA PAPEL Y PDF PER LA FLOR DEL LLIRI BLAU	0,00	279,55	10/06/2024
45714	9400004780	UG2300000-G/15300/61900	Plaza Roma Certificación final Mayo 2024	0,00	55.639,59	10/06/2024
45838	9400004755	VD3100000-G/17100/61900	POBLE NOU - DIRECCIÓN FACULTATIVA REMOD. JARDÍN	0,00	1.500,40	10/06/2024
44779	3200004087	XA7200000-G/33700/20300	Rec. obli alquiler de luces, sonido etc	0,00	-11.963,88	10/06/2024
44886	9400004759	UG2300000-G/15320/61900	Redacción Asfaltos 22-23	0,00	17.393,75	10/06/2024
45819	9400004825	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN OBOE PROFESOR ANTONIO FERNANDEZ CI	0,00	338,80	10/06/2024
45791	9400004758	BP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo mayo 2024	0,00	544,50	10/06/2024
45833	9400004819	TE1400000-G/13200/21300	REV. EACANER PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 1 - 1ER SEMES	0,00	1.044,23	10/06/2024
45834	9400004818	TE1400000-G/13200/21300	REV. ESCANER AMADEO DE SABOYA, 11 - 1ER SEMESTRE	0,00	1.044,23	10/06/2024
45877	9400004789	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi Prórroga Lote 2 abril 2024	0,00	25.796,67	10/06/2024
45876	9400004817	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi Prórroga Lote 2 mayo 2024	0,00	25.796,67	10/06/2024
44987	3200004086	TE1400000-G/13200/22606	SERVICIO INTERPRETACIÓN P.EUROPEO EU-HYBNET	0,00	-2.426,76	10/06/2024
45851	9400004827	BP6300000-G/33020/22199	SORDINA TROMPA PROFESOR JOSE CAMPOS	0,00	130,00	10/06/2024
45853	9400004829	BP6300000-G/33020/22199	SORDINA TROMPA PROFESOR MANUEL FAUS	0,00	130,00	10/06/2024
45852	9400004828	BP6300000-G/33020/22199	SORDINA TROMPA PROFESOR MARIO OSCA	0,00	130,00	10/06/2024
42527	3200004088	XF5800000-G/33800/22199	SUMINISTRO 4000 VASOS NOCHE VIEJA 23-24	0,00	-2.845,92	10/06/2024
45768	9400004767	SC1000000-G/92010/22199	Suministro vehículos desguace curso 809-1.	0,00	1.495,56	10/06/2024
45816	9400004858	YD6100000-G/23100/62500	SUMINISTROS TV ONDIS	0,00	842,16	10/06/2024
45365	9400004760	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA MÒBIL ABRIL 2024	0,00	6.449,41	10/06/2024
45051	9400004785	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA MÒBIL DESEMBRE 2023	0,00	16.022,55	10/06/2024
45384	9400004761	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA MÒBIL GENER 2024	0,00	14.282,49	10/06/2024
45800	9400004764	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos mayo 2024	0,00	114.968,83	10/06/2024
45841	9400004863	SY5100000-G/93300/22604	Ab. Fra. 11, prot. 1634-2020	0,00	43,64	11/06/2024
45839	9400004862	SY5100000-G/93300/22604	Ab. Fra.9-2024, exp.67-22	0,00	448,47	11/06/2024
45840	9400004864	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra. 10, exp.5-2014	0,00	589,56	11/06/2024
45308	9400004916	OU9700000-G/92400/22609	Actuació infantil bous al carrer Benimàmet	0,00	495,00	11/06/2024
45541	3200004119	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPI 9 Y 11 (JUNIO 24)	0,00	-2.613,60	11/06/2024
45476	3200004118	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA C/VTE CANET, 2 JUNIO 2024	0,00	-1.929,50	11/06/2024
44911	3200004120	BQ5800000-G/33800/22609	ARTÍSTICOS ENTRADA DE BANDAS FALLAS 2024	0,00	-1.100,00	11/06/2024
45665	3200004097	OU1300000-G/92400/22799	ASISTENCIA TÉCNICA Y PERSONAL DE ACOMODACIÓN	0,00	-524,56	11/06/2024
44828	3200004108	SD1100000-G/32100/63200	CERT. Nº 10 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR (EDIFICANT)	0,00	-130.424,52	11/06/2024
45864	9400004877	SD1100000-G/92050/22700	Certif. 5. Mayo 2024 neteja dependències OHL	0,00	182.037,52	11/06/2024
45864	9400004877	SD1100000-G/43120/22700	Certif. 5. Mayo 2024 neteja mercats OHL	0,00	19.107,00	11/06/2024
45008	9400004865	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap s. Allende	0,00	864,29	11/06/2024
45008	9400004865	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap s. Allende	0,00	1.077,03	11/06/2024
45008	9400004865	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap s. Allende	0,00	1.648,79	11/06/2024
45008	9400004865	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap s. Allende	0,00	1.116,91	11/06/2024
45008	9400004865	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap s. Allende	0,00	1.289,78	11/06/2024
45008	9400004865	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap s. Allende	0,00	1.116,91	11/06/2024
45008	9400004865	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap s. Allende	0,00	1.369,57	11/06/2024
45008	9400004865	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap s. Allende	0,00	970,66	11/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45008	9400004865	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap s. Allende	0,00	1.409,44	11/06/2024
45008	9400004865	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap s. Allende	0,00	1.622,22	11/06/2024
45008	9400004865	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap V. Cabeza	0,00	824,40	11/06/2024
44893	3200004121	VP7600000-G/17240/21000	CF-8 DRAGADOS MARZO 2024	0,00	-105.336,89	11/06/2024
45815	9400004902	RF6500000-G/24100/22199	Cierre puerta Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	52,01	11/06/2024
45777	9400004886	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2024	0,00	258,17	11/06/2024
45323	3200004117	BP2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS MAYO 2024	0,00	-2.710,40	11/06/2024
44980	3200004095	OU1300000-G/92400/22799	CONTRATO "BATECS DE BARRI 2024"-SERVICIO CATERING	0,00	-327,09	11/06/2024
45076	3200004131	BP2600000-G/33400/22609	cuentacuentos en bibliotecas (Javier Alfonso)	0,00	-418,00	11/06/2024
44724	3200004124	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1319-1. Intervención centrada en la persona.	0,00	-1.080,00	11/06/2024
45423	9400004890	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1326-1. Sexualidades y adolescencias en la h	0,00	750,00	11/06/2024
45424	9400004891	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1326-1. Sexualidades y adolescencias en la h	0,00	750,00	11/06/2024
45425	9400004899	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1328-1. Reciclaje normativo en materia de ex	0,00	440,00	11/06/2024
45429	9400004894	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1336-1. La detención. Aspectos prácticos.	0,00	150,00	11/06/2024
45744	9400004871	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1361-1. Iniciació al Valencià (Nivell A2).	0,00	2.700,00	11/06/2024
44722	3200004123	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1374-1. Entrevistas eficaces.	0,00	-1.760,00	11/06/2024
45420	9400004905	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1380-1. Derechos humanos en la administració	0,00	120,00	11/06/2024
45421	9400004874	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1380-1. Derechos humanos en la administració	0,00	180,00	11/06/2024
45428	9400004876	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1380-1. Derechos humanos en la administració	0,00	180,00	11/06/2024
45309	9400004903	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1391-1. Catalogación con Marc 21	0,00	2.500,00	11/06/2024
45742	9400004892	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1414-1. Concurso acreedores en la ley 16/202	0,00	660,00	11/06/2024
45426	9400004885	SC1000000-G/92010/22799	Curso 305-1. Aspectos Psicosociales de los Proceso	0,00	900,00	11/06/2024
44245	3200004126	SC1000000-G/92010/22799	Curso 50-1. Optimalismo e inteligencia emocional.	0,00	-450,00	11/06/2024
44720	3200004693	SC1000000-G/92010/22799	Curso 619-1. Con todo el derecho: curso práctico p	0,00	-330,00	11/06/2024
44727	3200004122	SC1000000-G/92010/22799	Curso 971-1. Atención a la diversidad sexual...	0,00	-180,00	11/06/2024
44729	3200004125	SC1000000-G/92010/22799	Curso 971-1. Atención a la diversidad sexual...	0,00	-180,00	11/06/2024
45427	9400004888	SC1000000-G/92010/22799	Curso 972-1. Derechos humanos administración local	0,00	180,00	11/06/2024
45741	9400004887	SC1000000-G/92010/22799	Curso 972-1. Derechos humanos administración local	0,00	180,00	11/06/2024
45743	9400004889	SC1000000-G/92010/22799	Curso 972-1. Derechos humanos administración local	0,00	120,00	11/06/2024
45422	9400004870	SC1000000-G/92010/22799	Curso 996-1. R. D. 3/2023 sobre calidad del agua..	0,00	165,00	11/06/2024
42997	3200004114	SD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA C-11 CEIP MALILLA	0,00	-3.546,51	11/06/2024
44532	3200004112	SD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA C-12 CEIP MALILLA	0,00	-2.214,17	11/06/2024
41508	3200004113	SD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA C-8-9-10 CEIP MALILLA	0,00	-2.154,56	11/06/2024
45784	3200004129	BP2600000-G/33400/22609	Espec. "La Magia de los cuentos" GINES GUILLERMO	0,00	-550,00	11/06/2024
45263	3200004128	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO MÁGICA Y ELÁSTICA EN TEM (24 Y 25/5/24	0,00	-16.497,14	11/06/2024
44654	3200004127	TE1400000-G/13200/22606	EU-HYBNET HOTEL PONENTES CONFERENCIA 23 Y 24 ABP	0,00	-3.000,00	11/06/2024
45692	9400004911	RF6500000-G/24100/21300	Filtro y aceite envasad TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	146,45	11/06/2024
45863	9400004908	WK8900000-G/16400/22799	Fra 1052. Cert Mayo	0,00	1.328,58	11/06/2024
45440	3200004136	BJ7000000-G/34200/63200	FRA 2024/1/240672 50% ENTREGA TOTAL SUM. NOU MOLES	0,00	-52.843,71	11/06/2024
45923	9400004896	OE4600000-G/92000/35900	FRA 40005352 SERVICIOS BIZUM MAYO 24	0,00	244,80	11/06/2024
45822	9400004869	YC1V00000-G/23100/22701	FRA MAYO 24 SERVICIO VIGILANCIA Y SEG CMSS	0,00	28.972,77	11/06/2024
45698	3200004116	BP7300000-G/33400/22609	FRA.2024 MARTA PEREIRA JEREZ	0,00	-302,50	11/06/2024
44529	3200004132	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-16,73	11/06/2024
44530	3200004133	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-11,44	11/06/2024
44668	3200004135	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	11/06/2024
45252	3200004094	OU1300000-G/92400/22199	GRES BG 0.2	0,00	-117,53	11/06/2024
44521	3200004100	WU2900000-G/16100/63900	HONO ABRIL TUB ARTERIAL DN450 RONDA NORTE FASE I	0,00	-870,56	11/06/2024
45478	9400004878	VP7600000-G/17240/21000	HORAS CAMIÓN GRUA	0,00	400,05	11/06/2024
45820	9400004875	VP7600000-G/17240/22199	JAMON, LAYS, ZUMO GRANINI	0,00	49,79	11/06/2024
45867	9400004872	VP7600000-G/17240/22199	KIT RESINA POLIESTER	0,00	90,87	11/06/2024
45788	9400004866	SD1100000-G/32300/21200	MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 DEPENDÈNCIES	0,00	262.971,74	11/06/2024
45788	9400004866	SD1100000-G/92050/21200	MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 MERCATS	0,00	435.542,23	11/06/2024
45788	9400004866	SD1100000-G/16400/21200	MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 MERCATS	0,00	3.153,93	11/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45788	9400004866	SD1100000-G/43120/21200	MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 MERCATS	0,00	27.137,22	11/06/2024
45727	9400004860	VL9200000-G/31120/22199	MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS	0,00	537,76	11/06/2024
45897	9400004904	RF6500000-G/24100/22199	MAT PRÁCTICAS FOTAE/2023/33/46 TE OCIO	0,00	240,79	11/06/2024
45896	9400004906	RF6500000-G/24100/22199	MATERIAL FETF2/2023/6/46	0,00	616,92	11/06/2024
43698	3200004109	SD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA	0,00	-1.057,55	11/06/2024
45849	9400004917	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. Ej. Obra. cert. 2 (mayo-2024)	0,00	242.428,45	11/06/2024
44043	3200004137	TD6700000-G/13600/21400	MTO. CORR. VEHÍCULO 8093BYW	0,00	-1.601,69	11/06/2024
45866	9400004868	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Base Datos Natural Adabas mayo 2024	0,00	4.194,60	11/06/2024
45245	9400004867	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas abril 2024	0,00	66.633,01	11/06/2024
45922	9400004909	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL-LEGIS ABRIL 2024 FERROVIAL	0,00	114.127,76	11/06/2024
45018	3200004111	AI1000000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	0,00	-104.258,78	11/06/2024
44970	3200004107	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	0,00	-10.515,73	11/06/2024
45939	9400004897	OU9700000-G/93300/63200	OBRAS SEGURIDAD EDIF. PUNTA-PINEDO-MASSARR.-TOR	0,00	8.889,27	11/06/2024
45403	3200004102	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-10.538,71	11/06/2024
45404	3200004103	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-11.848,47	11/06/2024
45405	3200004104	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-8.682,88	11/06/2024
45820	9400004875	VP7600000-G/17240/22105	PAÑOS COCINA, PLATOS CAÑA,	0,00	124,34	11/06/2024
45820	9400004875	VP7600000-G/17240/22105	PAÑOS COCINA, PLATOS CAÑA,	0,00	27,04	11/06/2024
45898	9400004900	RF6500000-G/24100/22199	PAQUETES 500 FOLIOS TE MEDIACIÓN	0,00	192,63	11/06/2024
44519	3200004101	WU2900000-G/16100/63900	PARTE C FINAL TUBERIA ART DN450 RONDA NORTE FASE	0,00	-25.965,31	11/06/2024
44855	3200004098	BJ7000000-G/34100/22602	PATROCINIO NBA JUNIOR	0,00	-142.175,00	11/06/2024
45855	9400004901	BP2500000-G/33400/22799	ploteado de planos e impresión de carteles	0,00	982,52	11/06/2024
45880	9400004859	VD3100000-G/17100/61900	POBLE NOU - CERT. LIQUID. MAYO 2024 REMOD. JARDÍN	0,00	5.080,61	11/06/2024
45936	9400004914	SD1100000-G/43120/61900	Puntos Recarga Pavapark	0,00	186.642,96	11/06/2024
44656	3200004110	SD1100000-G/92060/21500	REPARACIÓN EQUIPO MULTIFUNCIÓN KYOCERA	0,00	-803,92	11/06/2024
44520	3200004099	WU2900000-G/16100/63900	RESTO C FINAL TUBERIA ART DN450 RONDA NORTE FASE	0,00	-19.941,26	11/06/2024
45460	9400004880	VP7600000-G/17240/22199	SACO RAFIA Y VARIOS PARA EL VIVERO	0,00	643,91	11/06/2024
45640	9400004915	AI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Gestión y Renovac. Dominios Internet 04.24	0,00	50,09	11/06/2024
44883	9400004895	AI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mto.SW.básico Z/Series y Z/Os Febrero 2024	0,00	2.163,52	11/06/2024
45664	9400004879	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING DÍA DIVERSIDAD CULTURAL (PETXINA)	0,00	181,50	11/06/2024
45664	9400004879	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING DÍA DIVERSIDAD CULTURAL (PETXINA)	0,00	232,69	11/06/2024
45304	9400004881	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING PRESIDENTES AUDIENCIAS PROVINCIAL	0,00	1.056,00	11/06/2024
45489	9400004893	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN PREMIOS POP-EYE	0,00	2.574,00	11/06/2024
45661	3200004130	BP2600000-G/33420/22701	SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM MAYO (L1)	0,00	-3.629,78	11/06/2024
45444	9400004898	AI0800000-G/92040/22706	Serv. inf. Rev. y Act. Servid Centrales Mayo 2024	0,00	4.216,61	11/06/2024
45869	9400004913	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Aplic.APP Valencia 05-24	0,00	1.598,28	11/06/2024
45246	9400004873	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Abril 2024	0,00	193.471,11	11/06/2024
45490	9400004910	AI0800000-G/92040/22706	Servicios Gestionados Base de Datos y Comun.Mayo24	0,00	26.115,83	11/06/2024
45708	3200004096	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals maig 2024 amb IVA	0,00	-200.626,45	11/06/2024
45708	3200004096	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals maig 2024 exempte IVA	0,00	-163.194,06	11/06/2024
45357	3200004091	TD6700000-G/13600/62400	SUM. AUTOESCALERA 32MTS	0,00	-708.261,13	11/06/2024
45357	3200004091	TD6700000-G/13600/62400	SUM. AUTOESCALERA 32MTS	0,00	-133.414,87	11/06/2024
45053	3200004105	BP2500000-G/33600/22199	sum. lona refugio serranos	0,00	-487,78	11/06/2024
44668	3200004135	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA GUILLEM ESCRIVA, 17-2(5.3.24-6-05-24)	0,00	-6,05	11/06/2024
44668	3200004135	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA GUILLEM ESCRIVA, 17-2(5.3.24-6-05-24)	0,00	-14,14	11/06/2024
44437	3200004134	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.JUAN D. L PEÑA, 23-9ª (28.2.24-28.4.24)	0,00	-7,47	11/06/2024
44530	3200004133	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-DCHA. (8.3.24-3.5.24)	0,00	-18,87	11/06/2024
44530	3200004133	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-DCHA. (8.3.24-3.5.24)	0,00	-6,05	11/06/2024
44529	3200004132	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-IZDA. (3.3.24-3.5.24)	0,00	-6,05	11/06/2024
44529	3200004132	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-IZDA. (3.3.24-3.5.24)	0,00	-27,04	11/06/2024
44930	3200004106	BP2500000-G/33600/60900	sum.instal.ruta patrimonio grao	0,00	-18.271,00	11/06/2024
45728	9400004861	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES SEGUN CONTRATO	0,00	1.072,36	11/06/2024
44821	3200004093	OU1300000-G/92400/22199	TABLEROS DE PINO MACIZO ALISTONADOS 18MM(200X50N	0,00	-278,83	11/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45409	3200004115	BP2600000-G/33420/22609	TALLER FORMATEM CIRCO SOCIAL (1 SESIONES MAYO 24	0,00	-891,17	11/06/2024
44767	3200004092	OU9700000-G/92400/22609	Tret focs artificials Mare Déu Punta	0,00	-1.600,00	11/06/2024
40853	3200004142	WJ3000000-G/16300/22700	1 FEBRERO 2024 LIMP. SOLARES ZONA 1	0,00	-1.481,65	12/06/2024
45682	3200004139	WJ3000000-G/16300/22700	5 A MAYO 2024 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 3	0,00	-662.851,85	12/06/2024
45946	9400004932	WJ3000000-G/16300/22700	5 MAYO 2024 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS	0,00	36.028,75	12/06/2024
45622	3200004144	WJ3000000-G/16210/22700	5 MAYO 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	0,00	-378.803,85	12/06/2024
45684	3200004143	WJ3000000-G/16210/22700	5 MAYO 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	0,00	-138.090,32	12/06/2024
45623	3200004138	WJ3000000-G/16300/22700	5.A. MAYO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	0,00	-1.391.952,41	12/06/2024
45942	9400004929	BP2600000-G/33210/22799	50% REDACCIÓN PLAN ESTRATÉGICO BPM	0,00	7.804,50	12/06/2024
45624	3200004141	WJ3000000-G/16210/22700	5B MAYO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 1	0,00	-868.068,56	12/06/2024
45683	3200004140	WJ3000000-G/16210/22700	5B MAYO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 3	0,00	-444.331,98	12/06/2024
45983	9400004936	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. processó Corpus Borbotó	0,00	740,00	12/06/2024
45975	9400004938	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. processó Corpus Massarrojos	0,00	450,00	12/06/2024
45899	9400004958	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JUNIO 2024 LOCAL C/ALCACER 52 BAJO	0,00	5.203,00	12/06/2024
45914	9400004922	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL SENDA SECANET JUNIO 2024	0,00	555,39	12/06/2024
40872	9400004948	XF5800000-G/33800/22799	BALEN SALON DE CRISTAL NAVIDAD 2023/2024	0,00	6.500,00	12/06/2024
45750	3200004171	RF6500000-G/24100/22199	Barriles Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-285,89	12/06/2024
45908	9400004930	TJ1600000-G/13300/21000	c.10/24 mayo G.I.T.	0,00	635.799,40	12/06/2024
45620	3200004167	VD3100000-G/17100/21000	CERT 21 MAYO MANTENIMIEMTO LOTE 2 SUR	0,00	-321.858,48	12/06/2024
45620	3200004167	VD3100000-G/17100/21000	CERT 21 MAYO MANTENIMIEMTO LOTE 2 SUR	0,00	-239.398,87	12/06/2024
45792	3200004146	OU1300000-G/92400/20200	CESIÓN DE LOCAL	0,00	-484,00	12/06/2024
45552	9400004980	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FDO RIOS MAYO 2024	0,00	11.289,76	12/06/2024
45556	9400004983	BE2800000-G/32300/22799	comedor cm santiago grisolia mayo 2024	0,00	17.382,95	12/06/2024
45971	9400004960	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN LA MUTANT MAYO 2024	0,00	4.114,00	12/06/2024
45965	9400004962	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM MAYO 2024	0,00	3.902,25	12/06/2024
45346	3200004145	OU9700000-G/92400/22609	Concert i acompanyament banda Mare Déu Punta	0,00	-2.600,00	12/06/2024
45129	9400004963	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-B 2024/3	0,00	7,91	12/06/2024
45130	9400004964	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-C 2024/3	0,00	10,12	12/06/2024
45132	9400004966	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-D 2024/3	0,00	8,35	12/06/2024
45131	9400004965	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-A 2024/3	0,00	7,47	12/06/2024
45133	9400004967	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-B 2024/3	0,00	7,91	12/06/2024
45135	9400004969	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-C 2024/3	0,00	7,91	12/06/2024
45134	9400004968	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-D 2024/3	0,00	7,91	12/06/2024
45136	9400004970	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-A 2024/3	0,00	7,91	12/06/2024
45137	9400004971	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-B 2024/3	0,00	7,91	12/06/2024
45138	9400004972	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-C 2024/3	0,00	7,91	12/06/2024
45139	9400004973	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-D 2024/3	0,00	7,91	12/06/2024
45140	9400004974	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-A 2024/3	0,00	7,91	12/06/2024
45141	9400004975	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-B 2024/3	0,00	7,91	12/06/2024
45142	9400004976	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-D 2024/3	0,00	7,91	12/06/2024
45959	9400004956	BJ7000000-G/34100/22602	CTT PATRO. 6º FORO CAMPEONAS .FACT 2024P0000164	0,00	3.872,00	12/06/2024
45916	9400004961	SC1000000-G/92010/22799	Curso 971-1. Atención a la diversidad sexual...	0,00	120,00	12/06/2024
40874	9400004950	XF5800000-G/33800/22799	DESMONTAJE BELÉN SALÓN CRISTAL NAVIDAD 2023/2024	0,00	700,00	12/06/2024
45890	9400004934	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1 mayo 2024	0,00	1.496,76	12/06/2024
45891	9400004937	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3. mayo 2024	0,00	2.614,46	12/06/2024
45892	9400004939	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4 mayo 2024	0,00	3.074,93	12/06/2024
45952	9400004978	BP2600000-G/33210/22799	DISTR. PRENSA BIBL. 1-18 MAYO	0,00	1.867,76	12/06/2024
45907	9400004931	BP2600000-G/33210/22799	DISTR. PRENSA BIBL. RESTO MAYO (2ª prórroga)	0,00	1.439,91	12/06/2024
45937	9400004933	BP2600000-G/33400/22609	Espec. "Contes a dins d'una caixa" NURIA URIOZ	0,00	1.122,00	12/06/2024
45912	9400004935	BP2600000-G/33420/22609	Espec."71 Bodies 1 Dance" en La Mutant	0,00	7.894,74	12/06/2024
45857	9400004954	AG5300000-G/92600/22799	FACT MAYO FOTOPERIODISMO	0,00	3.581,82	12/06/2024
45723	9400004924	YC1V00000-G/23100/22706	FEB-MAR-ABR 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 2	0,00	1.128,93	12/06/2024
45723	9400004924	YC1V00000-G/23100/64100	FEB-MAR-ABR 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 6	0,00	752,61	12/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45243	3200004179	XA7200000-G/33700/22799	For. idiomas Valenciano mayo	0,00	-248,81	12/06/2024
45243	3200004179	XA7200000-G/33700/22799	For. idiomas Valenciano mayo	0,00	-2.578,39	12/06/2024
45402	9400004920	VL9200000-G/31120/22199	FOSFATO O+T 0.03-4.5 PPM Y CUBET TEST PARA DQO	0,00	910,22	12/06/2024
45242	3200004177	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 5 GESTION MU MES ABRIL 2024	0,00	-181.986,33	12/06/2024
45756	9400004952	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 ACTIVIDADES FÍSICAS	0,00	23.163,35	12/06/2024
45367	9400004951	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 CELEBRACIONES	0,00	43.856,45	12/06/2024
45778	9400004953	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 VISITAS CULTURALES LOTE 2	0,00	23.090,04	12/06/2024
44873	3200004147	SD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS DIR.OBRA HEMICICLO C.C.	0,00	-5.642,40	12/06/2024
45993	9400004945	YD6100000-G/23100/22799	L-2 (5MZ A 30MY) TALLERES OE vs. VIOLENCIA MACHIST	0,00	27.266,97	12/06/2024
45496	3200004175	RF6500000-G/24100/22799	Limpieza campanas extract TEGastro FOTAE2023/32/46	0,00	-350,90	12/06/2024
45826	3200004168	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 21 MAYO 24 - MNTO. NORTE	0,00	-404.200,09	12/06/2024
45826	3200004168	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)- CERT. 21 MAYO 24 - MNTO. NORTE	0,00	-300.644,74	12/06/2024
45681	3200004174	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA) - CERT. 21 MAYO 24 - ARBOLADO VIARIO	0,00	-318.544,00	12/06/2024
45681	3200004174	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA) - CERT. 21 MAYO 24 - ARBOLADO VIARIO	0,00	-155.930,62	12/06/2024
45695	3200004169	RF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es mayo 2024	0,00	-403,37	12/06/2024
45886	9400004942	RF6500000-G/24100/22199	mat estimulación cognitiva Fotae/2023/34/46 TE Cui	0,00	159,49	12/06/2024
45680	9400004977	YC1V00000-G/23100/22799	MAYO 2024 SAD	0,00	163.015,29	12/06/2024
45680	9400004977	YC1V00000-G/23100/22799	MAYO 2024 SAD.PROYECTO DE GASTO	0,00	133.266,16	12/06/2024
45391	9400004957	TE1400000-G/13200/22799	MAYO ANALITICAS UNIVERSIDAD DE SANTIAGO ATESTADO	0,00	5.715,62	12/06/2024
45556	9400004983	BE2800000-G/32300/22799	monitores cm santiago grisolia mayo 2024	0,00	15.599,53	12/06/2024
45552	9400004980	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR CM FDO RIOS MAYO 2024	0,00	6.845,54	12/06/2024
45906	9400004927	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL LOTE 1 MAIG 2024	0,00	2.431,04	12/06/2024
45966	9400004981	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 9826BWx OT57209	0,00	975,19	12/06/2024
45968	9400004982	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO VCI AEA42-1 PEDIDO Nº 10664947	0,00	2.325,98	12/06/2024
44863	9400004918	VL9200000-G/31120/21300	MTTO. ANUAL LAVADOR Y LECTOR DE PLACAS O.T.A.Q.	0,00	2.727,58	12/06/2024
45860	9400004926	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Correc-evol. cheque escolar mayo 2024	0,00	11.387,24	12/06/2024
45230	3200004151	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correctivo SW. Socyal mayo 2024	0,00	-1.885,58	12/06/2024
44989	3200004154	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Sistema GIP mayo 2024	0,00	-34.054,24	12/06/2024
44971	3200004152	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW Peguis abril 2024	0,00	-3.664,49	12/06/2024
45383	3200004162	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. ordenadores mayo 2024	0,00	-60.465,97	12/06/2024
45318	3200004156	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. Streaming pleno mayo 2024	0,00	-265,49	12/06/2024
45875	9400004959	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	727,75	12/06/2024
45789	3200004172	RF6500000-G/24100/22199	Pequeñas herramientas Fotae/2023/33/46 TE Ocio	0,00	-997,04	12/06/2024
45838	3200004166	VD3100000-G/17100/61900	POBLE NOU - DIRECCIÓN FACULTATIVA REMOD. JARDÍN	0,00	-1.500,40	12/06/2024
45677	3200004178	BP2500000-G/33400/22609	producción expo. color y energía del sol	0,00	-9.922,00	12/06/2024
45710	3200004173	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-144,38	12/06/2024
45821	3200004170	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-25,93	12/06/2024
45821	3200004170	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-17,12	12/06/2024
45821	3200004170	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-94,13	12/06/2024
45749	3200004176	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto centro santo grial	0,00	-640,00	12/06/2024
44874	9400004955	SC1E00000-G/92010/21300	REPARACION APARATO ANALIZADOR	0,00	1.484,19	12/06/2024
45273	9400004919	VL9200000-G/31120/21300	REVISIÓN Y CAMBIO FILTROS ARMARIOS SEGURIDAD	0,00	999,17	12/06/2024
44989	3200004154	AI0800000-G/92040/20600	Ser. en la nube Sistema Gip mayo 2024	0,00	-16.133,33	12/06/2024
45345	3200004158	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Ciberseguridad mayo 2024	0,00	-16.544,91	12/06/2024
45302	3200004150	AI0800000-G/92040/22706	Ser. soporte Información geográfica mayo 2024	0,00	-13.057,91	12/06/2024
45641	9400004940	AI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Gestión y Renov. Dominios Internet Mayo 24	0,00	50,09	12/06/2024
45881	9400004944	BP2600000-G/33400/22602	SERV. DE DIFUSIÓN DE ESPECT. Y ACTIV. TEATROS	0,00	1.874,71	12/06/2024
45368	3200004163	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Mto.SW. Natural-Adabas Mayo 2024	0,00	-14.506,48	12/06/2024
44593	3200004160	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mantenim.Evolut. Web Municipal Abril 24	0,00	-6.516,66	12/06/2024
44592	3200004159	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mantenimiento Ctvo.Web Municipal Abril 24	0,00	-8.813,02	12/06/2024
45333	3200004153	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.básico SW.Z/Series y Z/Os Mayo 2024	0,00	-2.738,63	12/06/2024
44984	3200004164	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evol. sist.GIP con tec.SAP Abril 24	0,00	-17.576,06	12/06/2024
44972	3200004165	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW.Peguis Abril 2024	0,00	-4.809,39	12/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45413	3200004149	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Plataf. firm elec Cloudsigna Mayo 24	0,00	-1.654,94	12/06/2024
44031	3200004161	AI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mto.SW.Ordenador Central Abril 2024	0,00	-1.288,99	12/06/2024
44894	3200004157	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Term.Control Hor.19.04.24 a 18.05.24	0,00	-1.297,25	12/06/2024
45945	9400004946	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE PRODUCCIÓN LA MUTANT MAYO 2024	0,00	3.509,00	12/06/2024
45956	9400004925	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO VENTA ENTRADAS MUTANT MAYO	0,00	10,12	12/06/2024
45955	9400004923	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO VENTA ENTRADAS TEM MAYO	0,00	86,86	12/06/2024
45231	3200004155	AI0800000-G/92020/22706	Soporte 1er nivel Socyal mayo 2024	0,00	-1.221,10	12/06/2024
45900	9400004949	TD6700000-G/13600/64100	SOPORTE PROGRAMA SIISE	0,00	27.687,01	12/06/2024
45383	3200004162	AI0800000-G/92040/22799	Soporte recepción incidencia mayo 2024	0,00	-8.046,50	12/06/2024
45318	3200004156	AI0800000-G/92040/22706	Soporte Streaming pleno mayo 2024	0,00	-456,30	12/06/2024
45874	9400004921	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO BLOOD AGAR 10 PLATES 90 MM	0,00	21,54	12/06/2024
45758	9400004979	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO CABINAS SANITARIAS M.RASTRO - MAYO 24	0,00	1.013,38	12/06/2024
45871	9400004947	TD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO LAVADORA	0,00	1.578,75	12/06/2024
45862	9400004941	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO BUS 55 PLAZAS DIAS 11, 12 Y 13 MAYO	0,00	915,85	12/06/2024
44992	3200004148	SY5100000-G/93300/21200	VICENTE BRULL, 53 BAJO Y ENTRESUELO LIMPIEZA	0,00	-2.988,70	12/06/2024
45450	3200004213	YD6100000-G/23100/22799	1ª PR-PREVENCIÓN V.G. POBLACIÓN ADOLESCENTES	0,00	-7.547,24	13/06/2024
44758	3200004740	YC8000000-G/23110/22799	20 CLASES DE PSICOLOGIA PARA LA EMP 2024	0,00	-2.600,00	13/06/2024
45736	3200004188	WJ3000000-G/16210/22700	5 MAYO 2024 R.SELECTIVA ZONA 2	0,00	-334.505,13	13/06/2024
44719	3200004692	YC8000000-G/23110/22799	50 SESIONES PROGRAMA EMP 2023/2024	0,00	-6.500,00	13/06/2024
45734	3200004187	WJ3000000-G/16300/22700	5A MAYO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	0,00	-1.444.550,47	13/06/2024
45735	3200004186	WJ3000000-G/16210/22700	5B MAYO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 2	0,00	-851.094,36	13/06/2024
44670	3200004189	VP7600000-G/17240/22199	acrilica pavimentos gris 4 litros	0,00	-167,72	13/06/2024
44772	3200004195	VP7600000-G/17240/22199	algodon hidrofilo	0,00	-60,20	13/06/2024
46001	9400004989	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador muralla islámica mayo 2024	0,00	1.139,18	13/06/2024
44954	3200004194	VP7600000-G/17240/22199	bandeja rejilla, arandela plana	0,00	-309,29	13/06/2024
45949	9400004984	TJ1600000-G/13300/21000	c.3/24 mayo control y c.s.s. señalización	0,00	3.016,81	13/06/2024
45917	9400005007	WU2900000-G/16100/63900	C/Final Abr-2024 G. Activos Ren. Red Bº Am.-Ben.-O	0,00	420.888,52	13/06/2024
45045	3200004198	VP7600000-G/17240/22199	cable zh h07z1, puerta opaca, caja superficie	0,00	-274,42	13/06/2024
46002	9400004995	XA7200000-G/33700/22602	Campaña. Res. Artisticas	0,00	3.388,00	13/06/2024
45985	9400004994	UG2300000-G/15320/21000	CERT. 5 MAYO 24 CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	340.746,72	13/06/2024
45008	3200004200	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap A. Gabino	0,00	-1.622,22	13/06/2024
45008	3200004200	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap Albacete	0,00	-1.369,57	13/06/2024
45008	3200004200	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap Dr. Waksman	0,00	-824,40	13/06/2024
45008	3200004200	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap G. Ferrer	0,00	-1.409,44	13/06/2024
45008	3200004200	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap H. Romeu	0,00	-1.077,03	13/06/2024
45008	3200004200	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap M. Gozalbo	0,00	-864,29	13/06/2024
45008	3200004200	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap Pelayo	0,00	-970,66	13/06/2024
45008	3200004200	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap s. Allende	0,00	-1.289,78	13/06/2024
45008	3200004200	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap T. Cruces	0,00	-1.116,91	13/06/2024
45008	3200004200	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap T. Cruces	0,00	-1.116,91	13/06/2024
45008	3200004200	TJ1600000-G/13300/62300	certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap V. Cabeza	0,00	-1.648,79	13/06/2024
46003	9400005024	BJ7000000-G/34200/63200	CERTIFICACIÓN Nº 6-OBRA CEAR JUDO POL. BENIMACLE	0,00	113.686,14	13/06/2024
45031	9400005025	WJ3000000-G/16300/22700	CERTIFICACIÓN REVISION PRECIOS 2022 ZONA 3	0,00	748.546,43	13/06/2024
45570	9400004991	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM BENIMACLET MAYO 2024	0,00	24.971,27	13/06/2024
45810	9400004993	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei pinedo mayo 2024	0,00	8.088,30	13/06/2024
45823	9400004996	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI QUATRE CARRERES MAYO 2024	0,00	9.174,18	13/06/2024
45566	9400004992	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei solc mayo 2024	0,00	8.821,63	13/06/2024
45143	9400005009	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-C 2024/3	0,00	7,91	13/06/2024
45145	9400005012	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-A 2024/3	0,00	7,91	13/06/2024
45144	9400005010	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-B 2024/3	0,00	7,91	13/06/2024
45146	9400005014	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-C 2024/3	0,00	7,91	13/06/2024
45147	9400005016	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-D 2024/3	0,00	7,91	13/06/2024
45149	9400005017	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-A 2024/3	0,00	14,53	13/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45150	9400005018	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-B 2024/3	0,00	9,23	13/06/2024
45151	9400005019	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-C 2024/3	0,00	10,56	13/06/2024
45152	9400005020	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-D 2024/3	0,00	7,91	13/06/2024
45153	9400005021	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-A 2024/3	0,00	9,23	13/06/2024
45154	9400005022	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-B 2024/3	0,00	11,00	13/06/2024
45700	3200004182	SD1100000-G/43120/63300	Coordinación S y S Fotovoltaicas, Gecival	0,00	-726,00	13/06/2024
45701	3200004181	SD1100000-G/43120/61900	Coordinación S y S Puntos de Recarga, Gecival	0,00	-726,00	13/06/2024
45043	3200004212	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. ABRIL-2024	0,00	-7.369,00	13/06/2024
44876	3200004214	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.C.10. ABR	0,00	-299.547,18	13/06/2024
45995	9400005003	WK8900000-G/16400/22799	Fra 2624.Cert Mayo	0,00	7.777,54	13/06/2024
45995	9400005003	WK8900000-G/16400/22799	Fra 2624.Cert Mayo	0,00	6.916,01	13/06/2024
45994	9400005002	WK8900000-G/16400/22799	Fra 26Fra 223 . Cert Mayo	0,00	47.395,17	13/06/2024
45994	9400005002	WK8900000-G/16400/22799	Fra 26Fra 223 . Cert Mayo	0,00	42.145,09	13/06/2024
44427	3200004191	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL24 VISITAS CULTURALES LOTE 1	0,00	-5.433,15	13/06/2024
44426	3200004192	XK5500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL24 VISITAS CULTURALES LOTE 2	0,00	-17.317,53	13/06/2024
45360	3200004204	P61F00000-G/93210/20200	Fra. alquiler junio	0,00	-2.036,43	13/06/2024
45662	3200004209	BP7300000-G/33400/22799	FRA.01371 SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU	0,00	-12.665,19	13/06/2024
45718	3200004208	BP7300000-G/33400/22799	Fra.01432 Salzillo Servicios Integrales SLU	0,00	-10.418,52	13/06/2024
45790	3200004210	BP7300000-G/33400/22799	Fra.339 Novus Centro Empleo	0,00	-3.019,56	13/06/2024
45464	3200004205	BP7300000-G/33400/22799	Fra.35 Amundsen lote 3	0,00	-10.962,07	13/06/2024
45761	3200004207	BP7300000-G/33400/22799	Fra.96 Progres XXI SL	0,00	-11.543,74	13/06/2024
45465	3200004206	BP7300000-G/33400/22799	Fra36 Amundsen Estrategia y Comunicación	0,00	-12.181,75	13/06/2024
44694	3200004190	VP7600000-G/17240/21000	hora camión grua	0,00	-185,81	13/06/2024
46059	9400005006	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 2	0,00	1.739,50	13/06/2024
46062	9400005005	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 5	0,00	11.287,86	13/06/2024
45717	9400004987	AI0800000-G/92040/20600	Licencias Fortinet año 2024	0,00	10.331,44	13/06/2024
45844	3200004202	BP2500000-G/33600/21200	limpieza graffitis monumentos mayo 2024	0,00	-1.270,50	13/06/2024
45366	3200004180	SD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Abril 2024	0,00	-1.769,60	13/06/2024
45986	9400004988	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 36 Mayo-24 Lote 2 lmesapi	0,00	190.345,20	13/06/2024
45808	9400004985	YC1500000-G/23100/22799	MAYO 24 CATERING COM I.VILLENA	0,00	8.702,69	13/06/2024
45809	9400004986	YC1500000-G/23100/22799	MAYO 24 CATERING COM J.GARAY	0,00	9.465,74	13/06/2024
45570	9400004991	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES CM BENIMACLET MAYO 2024	0,00	15.309,72	13/06/2024
45810	9400004993	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei pinedo mayo 2024	0,00	2.616,30	13/06/2024
45823	9400004996	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI QUATRE CARRERES MAYO 2024	0,00	2.982,00	13/06/2024
45566	9400004992	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei solc mayo 2024	0,00	2.833,28	13/06/2024
45044	3200004196	VP7600000-G/17240/22199	MOSAIC II SOPORTE 2 M	0,00	-16,35	13/06/2024
45468	3200004183	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES- MAIG 2024	0,00	-2.559,89	13/06/2024
44957	3200004221	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW ePob del 4 al 30 abril 2024	0,00	-1.588,09	13/06/2024
45953	9400005013	VL9200000-G/31120/22001	NORMAS UNE 100030:2023 Y UNE-ISO/TS 12869:2021	0,00	265,20	13/06/2024
45829	3200004211	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-4.265,25	13/06/2024
45688	3200004218	BP6300000-G/33020/22199	PARTITURA FULL SCORE Y CORAL SCORE CARMINA BURA	0,00	-346,50	13/06/2024
45686	3200004219	BP6300000-G/33020/22199	PARTITURA PAPEL BELLE OF THE BALL	0,00	-72,00	13/06/2024
45687	3200004217	BP6300000-G/33020/22199	PARTITURA PAPEL Y PDF PER LA FLOR DEL LLIRI BLAU	0,00	-279,55	13/06/2024
46042	9400004999	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	23,95	13/06/2024
46042	9400004999	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	73,70	13/06/2024
46043	9400005000	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	6,29	13/06/2024
46043	9400005000	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	20,02	13/06/2024
46044	9400004998	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	107,56	13/06/2024
44775	3200004193	VP7600000-G/17240/22199	pulpo goma elastica plan c/gancho	0,00	-116,79	13/06/2024
45911	9400004990	BP2500000-G/33600/22799	redacción textos expo. aire, aigua, llum	0,00	300,00	13/06/2024
46009	9400005015	VL9200000-G/17230/21300	REPARACIÓN SILLAS ANFIBIAS	0,00	2.469,72	13/06/2024
45262	3200004222	SD1100000-G/16500/20200	RESERVA MUSEO DE LAS CIENCIAS DEL 22-24 MAYO	0,00	-14.036,00	13/06/2024
45791	3200004201	BP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo mayo 2024	0,00	-544,50	13/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44861	3200004185	WU2900000-G/16100/63900	Seg. Arqueologico Gestión Activos Ren. Red Barrios	0,00	-23.837,00	13/06/2024
46012	9400004997	RF6500000-G/24100/22799	Serv. centralita virtual TEM Med FOTAEM/2023/26/46	0,00	51,91	13/06/2024
45870	9400005004	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo APP Valencia 05-24	0,00	1.953,45	13/06/2024
45759	3200004184	SD1100000-G/92050/20400	Servici taxi maig 2024	0,00	-3.034,26	13/06/2024
45785	3200004220	AI1D00000-G/92040/21600	Servicio Mto Wifi mayo 2024	0,00	-8.322,50	13/06/2024
44452	3200004199	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO O.T.A.M.	0,00	-878,51	13/06/2024
46005	9400005011	VL9200000-G/17230/22799	TOMA MUESTRAS PLAYAS VALENCIA - FACTURA JUNIO S/	0,00	590,08	13/06/2024
45935	9400005001	BP6300000-G/33020/22799	TRANS. CARG. Y DESC. INSTRUMENTAL MAYO	0,00	3.282,73	13/06/2024
45248	3200004215	BJ7000000-G/34100/22799	VALLAS EVENTO CARRERA JOSE ANTONIO REDOLAT	0,00	-1.755,32	13/06/2024
45249	3200004216	BJ7000000-G/34100/22799	VALLAS EVENTO CARRERA MARTA FERNANDEZ	0,00	-1.776,18	13/06/2024
45062	3200004197	VP7600000-G/17240/22199	vermiculita projar, projar seed	0,00	-1.077,58	13/06/2024
45800	3200004203	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos mayo 2024	0,00	-114.968,83	13/06/2024
37261	9500000328	KH8000000-G/23110/22799	32 talleres avatares 2023	0,00	-3.384,13	14/06/2024
43797	3200004259	YC1500000-G/23100/22799	ABRIL 2024 SERV.ATEN.FAMILIA E INFANCIA (SEAFI)	0,00	-31.272,70	14/06/2024
45220	9400005031	WU2900000-G/16000/63200	ABRIL 24 DIREC OBRA CONST DEPÓSITO TORMENTAS SAL	0,00	432,32	14/06/2024
45738	9400005055	OU9700000-G/92400/22609	Act. infantil fi de curs CEIP Forn Alcedo	0,00	1.200,00	14/06/2024
44808	3200004241	AA0200000-G/91200/22699	ADQUISICIÓN PINS CONCEJALES	0,00	-1.760,55	14/06/2024
45795	9400005060	XK5500000-G/23100/20200	alg junio dibuj. m. gago 10	0,00	1.426,80	14/06/2024
44684	3200004266	TE1400000-G/13200/20400	ALQUILER CAMIÓN CABALLERÍA PLV	0,00	-2.480,50	14/06/2024
45914	3200004240	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL SENDA SECANET JUNIO 2024	0,00	-555,39	14/06/2024
39299	3200004258	AI1O00000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	-4.537,50	14/06/2024
46085	9400005057	TE1400000-G/13200/22199	BATERIAS MOTOROLA	0,00	273,80	14/06/2024
46028	9400005034	WU2900000-G/16000/63200	C 13 MAYO24 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALER	0,00	255.858,59	14/06/2024
44507	3200004263	WU2900000-G/16000/21000	C/4 Abril 2024 Conservación Alcantarillado	0,00	-461.670,44	14/06/2024
44504	3200004256	WU2900000-G/16000/21000	C/4 Abril 2024 Limpieza SMS	0,00	-355.607,40	14/06/2024
44505	3200004267	WU2900000-G/16000/21000	C/4 Abril 2024 Mantenim. Instal. EPSAR C.V.	0,00	-286.168,26	14/06/2024
44506	3200004265	WU2900000-G/16000/21000	C/4 Abril 2024 Mantenim. Instal. Munic.	0,00	-267.316,30	14/06/2024
44811	3200004238	TE1400000-G/13200/22104	CALZADO DEPORTIVO UNIFORMIDAD PLV	0,00	-1.589,84	14/06/2024
46055	9400005036	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF MAYO 2024 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALE	0,00	32.632,37	14/06/2024
46055	9400005036	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF MAYO 2024 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALE	0,00	14.459,67	14/06/2024
46056	9400005035	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF MAYO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	0,00	29.052,10	14/06/2024
46056	9400005035	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF MAYO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	0,00	5.884,78	14/06/2024
46021	9400005045	SD1100000-G/32300/22700	Certif. 34 neteja col-legis gener 2024 SACYR lot 1	0,00	112.226,02	14/06/2024
46023	9400005043	SD1100000-G/32300/22700	Certif. 35 neteja col-legis febre 2024 SACYR lot 1	0,00	112.211,85	14/06/2024
46022	9400005044	SD1100000-G/32300/22700	Certif. 36 neteja col-legis març 2024 SACYR lot 1	0,00	112.211,85	14/06/2024
46024	9400005042	SD1100000-G/32300/22700	Certif. 37 neteja col-legis abril 2024 SACYR lot 1	0,00	112.211,85	14/06/2024
46041	9400005032	BJ7000000-G/34200/63200	CERTIF. 5- OBRAS PABELLÓN MALVARROSA	0,00	13.115,18	14/06/2024
44818	3200004231	SD1100000-G/43120/63300	Certif. nº 3 Lote 4 Mercado Jesús Placas	0,00	-85.455,65	14/06/2024
46045	9400005030	BJ7000000-G/34200/63200	CERTIFICACIÓN Nº 12 OBRAS NAVE 1 PARQUE CENTRAL	0,00	553.396,84	14/06/2024
45921	9400005059	UC3400000-G/32100/62200	Certificaciones Honorar. CS Angel de la Guarda	0,00	34.390,67	14/06/2024
44996	3200004225	TD6700000-G/13600/22199	COCHES PRACTICAS DE EXCARCELACION	0,00	-2.991,12	14/06/2024
44844	3200004234	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-2ª 2024/3	0,00	-7,47	14/06/2024
46057	9400005029	BP2600000-G/33400/22609	CUENTACUENTOS BIBLIOTECAS (SESIONES "EL GRUFALC	0,00	1.485,00	14/06/2024
45288	3200004261	BP2500000-G/33600/48100	cuota anual asoc. museos ciencias	0,00	-150,00	14/06/2024
44805	3200004229	TD6700000-G/13600/22199	CURSO INSTRUCTOR RESCATE ACCIDENTE TRAFICO	0,00	-997,04	14/06/2024
45385	3200004233	TE1400000-G/13200/22199	DISCOS DUROS CPD	0,00	-3.615,44	14/06/2024
44282	3200004257	YC1V00000-G/23100/22799	FAC. ABRIL 2024 TELEASISTENCIA	0,00	-78.663,50	14/06/2024
46007	9400005050	YC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'24 SAUS	0,00	70.427,56	14/06/2024
46064	9400005053	BP7300000-G/33400/22799	Fra.655 Villaróscar S.L	0,00	90,30	14/06/2024
39678	3200004242	XF5800000-G/33800/22199	INFR. DECORACIÓN NAVIDAD PARQUE CENTRAL 2023	0,00	-39.204,00	14/06/2024
44870	9400005056	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCIÓN ITV 6900LCL 2980LCM	0,00	21,32	14/06/2024
45950	9400005051	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PTOS.RECOGIDA REFRIGERADOS M.RUZAFÁ-C3	0,00	29.400,11	14/06/2024
45951	9400005058	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PTOS.RECOGIDA REFRIGERADOS M.TORREFIEL-C	0,00	20.052,28	14/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45927	9400005028	TE1400000-G/13200/22002	LICENCIAS GRABACIÓN CÁMARAS IP	0,00	279,04	14/06/2024
46036	9400005046	TD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO 2024	0,00	6.170,77	14/06/2024
46070	9400005033	WU2900000-G/16000/63200	MAYO 24 DIREC OBRA CONST DEPÓSITO TORMENTAS SA	0,00	11,37	14/06/2024
45883	9400005038	YC1500000-G/23100/22799	MAYO 24 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	0,00	225.520,09	14/06/2024
46038	9400005040	TD6700000-G/13600/21300	MTO CORRECTIVO EXTINTORES MAYO 2024	0,00	111,80	14/06/2024
46039	9400005054	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO EXTINTORES MAYO 2024	0,00	162,44	14/06/2024
45963	9400005049	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo web municipal mayo 2024	0,00	8.813,02	14/06/2024
45960	9400005048	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo web municipal mayo 2024	0,00	6.516,66	14/06/2024
46099	9400005052	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. SW PIAE, SEDE y SIG mayo 2024	0,00	76.316,25	14/06/2024
45693	3200004264	SD1100000-G/92050/22700	NETEJA DEPENDÉNCIES DESEMBRE 2023 OPTIMA	0,00	-212.556,78	14/06/2024
45693	3200004264	SD1100000-G/43120/22700	NETEJA MERCATS DESEMBRE 2023 OPTIMA	0,00	-14.740,39	14/06/2024
45445	3200004230	OF6900000-G/92500/22799	PAGAMENT FACTURA MAIG 2024. CONTRACTE TELÈFON 0	0,00	-50.496,51	14/06/2024
44919	3200004237	TE1400000-G/13200/22104	PANTALON CORTO BERMUDA PLAYA UNIF.PLV LOTE 2	0,00	-3.648,73	14/06/2024
45295	3200004232	TE1400000-G/13200/22199	PARQUE EDUCACIÓN VIAL	0,00	-2.922,65	14/06/2024
44927	3200004236	TE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD PLV LOTE 1	0,00	-22.404,28	14/06/2024
44659	3200004260	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	-2.440,29	14/06/2024
45216	3200004262	SC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	-6.347,25	14/06/2024
44537	3200004235	BQ5800000-G/33800/22799	REALIZACIÓN Y MONTAJE FALLA GRANDE MUNIC. 2024	0,00	-23.900,00	14/06/2024
44865	9400005061	YC1500000-G/23120/22799	REOB ABRIL 24 BENIMAMET	0,00	60.000,00	14/06/2024
45873	9400005062	YC1500000-G/23120/22799	REOB MAYO 24 BENIMAMET	0,00	60.000,00	14/06/2024
44864	3200004226	TD6700000-G/13600/21400	REPARAC.Y MTO. FLOTA VEHICULOS	0,00	-15.824,37	14/06/2024
44399	3200004248	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0559LYS	0,00	-388,26	14/06/2024
44890	3200004255	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 1419 HZS	0,00	-101,64	14/06/2024
44793	3200004247	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO BMW 1829MCT	0,00	-306,35	14/06/2024
44680	3200004254	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 5189HFN	0,00	-268,28	14/06/2024
44682	3200004244	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 6189JWJ	0,00	-25,34	14/06/2024
44822	3200004253	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0510 LYS	0,00	-77,08	14/06/2024
44681	3200004251	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0518LYS	0,00	-264,47	14/06/2024
44678	3200004252	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3043LRX	0,00	-270,74	14/06/2024
44820	3200004245	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3321 LRX	0,00	-100,79	14/06/2024
44823	3200004246	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3321 LRX	0,00	-262,44	14/06/2024
44679	3200004250	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3325LRX	0,00	-32,02	14/06/2024
44826	3200004243	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 0357 LMN	0,00	-87,45	14/06/2024
44683	3200004249	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 6628KFY	0,00	-165,29	14/06/2024
44509	3200004268	TE1400000-G/13200/22799	RESTO ABRIL ANALITICAS DROGAS ATESTADOS	0,00	-5.080,55	14/06/2024
44990	3200004224	TD6700000-G/13600/21300	REVISION Y MANTENIMIENTO REGULADORES	0,00	-1.747,45	14/06/2024
45940	9400005039	BP2600000-G/33400/22602	SERV. DE DIFUSIÓN DE ESPECT. Y ACTIV. TEATROS	0,00	18.174,07	14/06/2024
46030	9400005041	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO 25 LUZ QUIMICA 12H	0,00	241,03	14/06/2024
44528	3200004227	TD6700000-G/13600/22699	SUMINISTRO CAFETERA	0,00	-103,00	14/06/2024
44540	3200004228	TD6700000-G/13600/22699	SUMINISTRO MANGUERA Y MANGUERA	0,00	-553,03	14/06/2024
45957	9400005037	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO TUBOS ADHESIVOS	0,00	284,59	14/06/2024
45768	3200004239	SC1000000-G/92010/22199	Suministro vehículos desguace curso 809-1.	0,00	-1.495,56	14/06/2024
45816	3200004223	YD6100000-G/23100/62500	SUMINISTROS TV ONDIS	0,00	-842,16	14/06/2024
46086	9400005047	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS CERTIFICACIÓN 9ª	0,00	199.062,06	14/06/2024
44870	9400005056	TE1400000-G/13200/21400	TASA TRÁFICO ITV 6900LCL 2980LCM	0,00	8,36	14/06/2024
45862	3200004269	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO BUS 55 PLAZAS DIAS 11, 12 Y 13 MAYO	0,00	-915,85	14/06/2024
45827	3200004281	WJ3000000-G/16300/22700	5 MAYO 2024 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	0,00	-66.666,67	17/06/2024
46098	9400005071	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 18	0,00	68.320,22	17/06/2024
46098	9400005071	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 18	0,00	68.320,22	17/06/2024
46098	9400005071	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 18	0,00	68.320,22	17/06/2024
46098	9400005071	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 18	0,00	68.320,22	17/06/2024
46098	9400005071	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 18	0,00	68.320,22	17/06/2024
46098	9400005071	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 18	0,00	68.320,22	17/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46098	9400005071	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 18	0,00	68.320,22	17/06/2024
46098	9400005071	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 18	0,00	68.320,22	17/06/2024
46098	9400005071	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 18	0,00	68.320,22	17/06/2024
46098	9400005071	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 18	0,00	68.320,22	17/06/2024
46098	9400005071	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 18	0,00	68.320,22	17/06/2024
46098	9400005071	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 18	0,00	68.320,22	17/06/2024
46098	9400005071	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 18	0,00	68.320,22	17/06/2024
46098	9400005071	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 18	0,00	68.320,22	17/06/2024
46098	9400005071	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 18	0,00	68.320,19	17/06/2024
46098	9400005071	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 18	0,00	68.320,19	17/06/2024
46098	9400005071	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 18	0,00	68.320,19	17/06/2024
46098	9400005071	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 19	0,00	68.320,19	17/06/2024
46101	9400005072	TJ1600000-G/13300/21000	c.12/24 mayo señalización	0,00	242.208,74	17/06/2024
45729	3200004282	WU2900000-G/16100/60900	C/Final Mayo 2024 Inst. 2 puntos sumin. agua decl.	0,00	-37.005,76	17/06/2024
46063	9400005064	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 3 INSTALACION GAS CEIP VIVERS	0,00	2.085,23	17/06/2024
45815	3200004304	RF6500000-G/24100/22199	Cierre puerta Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	-52,01	17/06/2024
45704	3200004274	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2024	0,00	-224,13	17/06/2024
45705	3200004276	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2024	0,00	-4.688,59	17/06/2024
45706	3200004275	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2024	0,00	-28.908,12	17/06/2024
45707	3200004273	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2024	0,00	-11.121,58	17/06/2024
46072	9400005066	VD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - MAYO 2024	0,00	462,00	17/06/2024
46072	9400005066	VD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - MAYO 2024	0,00	385,50	17/06/2024
45155	9400005068	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-B 2024/3	0,00	8,35	17/06/2024
45495	3200004270	SC1000000-G/92010/20200	FACT.911 U.V. CESIÓN AULARIO III EL 01.06.2024 C-O	0,00	-1.228,55	17/06/2024
45961	9400005069	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 4 certif. 4 mayo cons. nichos Cem. Mnples.	0,00	272.602,91	17/06/2024
44831	3200004300	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-16,29	17/06/2024
44832	3200004299	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,91	17/06/2024
44833	3200004298	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	17/06/2024
44834	3200004297	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	17/06/2024
44835	3200004296	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-9,23	17/06/2024
44836	3200004295	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-14,09	17/06/2024
44837	3200004294	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,91	17/06/2024
44839	3200004287	YC1500000-G/23120/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-8,35	17/06/2024
44840	3200004292	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,91	17/06/2024
44841	3200004291	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-10,56	17/06/2024
44842	3200004290	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-10,56	17/06/2024
44843	3200004289	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-10,12	17/06/2024
44845	3200004288	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA (11.03.2024-10.05.2024)	0,00	-7,91	17/06/2024
45378	3200004280	SD1100000-G/92050/22200	Lote 3. Telefonía móvil Febrero 2024	0,00	-13.882,84	17/06/2024
45381	3200004279	SD1100000-G/92050/22200	Lote 3. Telefonía móvil Marzo 2024	0,00	-13.286,76	17/06/2024
45886	3200004301	RF6500000-G/24100/22199	mat estimulación cognitiva Fotae/2023/34/46 TE Cui	0,00	-159,49	17/06/2024
45897	3200004284	RF6500000-G/24100/22199	MAT PRÁCTICAS FOTAE/2023/33/46 TE OCIO	0,00	-240,79	17/06/2024
45896	3200004285	RF6500000-G/24100/22199	MATERIAL FETF2/2023/6/46	0,00	-616,92	17/06/2024
45364	3200004286	YC1500000-G/23100/22799	MAYO 24 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	-4.770,21	17/06/2024
45364	3200004286	YC1500000-G/23100/22799	MAYO 24 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	-43.881,93	17/06/2024
45898	3200004283	RF6500000-G/24100/22199	PAQUETES 500 FOLIOS TE MEDIACIÓN	0,00	-192,63	17/06/2024
44981	3200004272	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS FARMACIA	0,00	-507,57	17/06/2024
45936	3200004271	SD1100000-G/43120/61900	Puntos Recarga Pavapark	0,00	-186.642,96	17/06/2024
46037	9400005065	SD1100000-G/32300/63200	REDACCION Y DIRECCION PROY. GAS CEIP VIVERS	0,00	1.706,10	17/06/2024
45842	9400005067	BP2600000-G/33420/22609	RUGE ROSARIO EL 30 MAYO, 1 Y 2 JUNIO 2024 EN TEM	0,00	5.445,00	17/06/2024
46012	3200004302	RF6500000-G/24100/22799	Serv. centralita virtual TEM Med FOTAEM/2023/26/46	0,00	-51,91	17/06/2024
44839	3200004287	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-3(11.03.24-9.05.24)	0,00	-15,18	17/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44839	3200004287	YC1500000-G/23120/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-3(11.03.24-9.05.24)	0,00	-6,05	17/06/2024
44840	3200004292	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-4(11.03.24-9.05.24))	0,00	-6,05	17/06/2024
44840	3200004292	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA ALTA, 64-4(11.03.24-9.05.24))	0,00	-14,66	17/06/2024
44838	3200004293	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (11.03.24-10.05.24)	0,00	-14,66	17/06/2024
44838	3200004293	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (11.03.24-10.05.24)	0,00	-6,05	17/06/2024
44838	3200004293	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (11.03.24-10.05.24)	0,00	-7,91	17/06/2024
44831	3200004300	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-1ª(9.03-24-09.05.24)	0,00	-26,42	17/06/2024
44831	3200004300	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-1ª(9.03-24-09.05.24)	0,00	-6,05	17/06/2024
44832	3200004299	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-BJO (9.03.24-09.05.2024)	0,00	-14,66	17/06/2024
44832	3200004299	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA LIRIA, 10-BJO (9.03.24-09.05.2024)	0,00	-6,05	17/06/2024
44841	3200004291	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-1ª(11.03.24-10.05.24)	0,00	-6,05	17/06/2024
44841	3200004291	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-1ª(11.03.24-10.05.24)	0,00	-17,81	17/06/2024
44842	3200004290	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-7ª(11.03.24-10.05.24)	0,00	-6,05	17/06/2024
44842	3200004290	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-7ª(11.03.24-10.05.24)	0,00	-17,81	17/06/2024
44843	3200004289	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL.SANTA CRUZ, 6-6 (11.03.24-10.05.24)	0,00	-17,28	17/06/2024
44843	3200004289	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA PL.SANTA CRUZ, 6-6 (11.03.24-10.05.24)	0,00	-6,05	17/06/2024
44835	3200004296	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART 19-2 (11.03.24-10.05.24)	0,00	-16,24	17/06/2024
44835	3200004296	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART 19-2 (11.03.24-10.05.24)	0,00	-6,05	17/06/2024
44834	3200004297	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART 19-3 (11.03.24-10.05.2024)	0,00	-14,14	17/06/2024
44834	3200004297	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART 19-3 (11.03.24-10.05.2024)	0,00	-6,05	17/06/2024
44836	3200004295	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART 19-4 (11.03.24-11.05.24)	0,00	-23,35	17/06/2024
44836	3200004295	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART 19-4 (11.03.24-11.05.24)	0,00	-6,05	17/06/2024
44837	3200004294	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART 19-5 (11.03.24-10.05.24)	0,00	-14,66	17/06/2024
44837	3200004294	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART 19-5 (11.03.24-10.05.24)	0,00	-6,05	17/06/2024
44833	3200004298	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART, 19-1 (11.03.2024-10.05.2024)	0,00	-14,14	17/06/2024
44833	3200004298	YC1500000-G/23100/22101	SUM.AGUA QUART, 19-1 (11.03.2024-10.05.2024)	0,00	-6,05	17/06/2024
45799	3200004303	RF6500000-G/24100/22199	suministro Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-99,21	17/06/2024
45799	3200004303	RF6500000-G/24100/22199	suministro Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-46,79	17/06/2024
45365	3200004278	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA MÓBIL ABRIL 2024	0,00	-6.449,41	17/06/2024
45384	3200004277	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA MÓBIL GENER 2024	0,00	-14.282,49	17/06/2024
45942	3200004332	BP2600000-G/33210/22799	50% REDACCIÓN PLAN ESTRATÉGICO BPM	0,00	-7.804,50	18/06/2024
44900	3200004306	TE1400000-G/13200/20200	ACTUALIZACIÓN IPC NOV23-MAYO24 ALQUILER AZOTEA A	0,00	-215,49	18/06/2024
45260	3200004342	AA0200000-G/91200/22601	ADQUIS. LIBROS SOROLLA (OBRAS MAESTRAS Y JARDINE	0,00	-986,95	18/06/2024
45303	3200004348	XA7200000-G/33700/20200	ALQ C/CAVITE MAYO	0,00	-968,00	18/06/2024
46053	9400005130	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO JUAN R JIMENEZ 18-JOSE ARIZO	0,00	1.051,44	18/06/2024
46052	9400005129	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO JUAN R JIMENEZ 18-VTE ARIZO	0,00	1.051,44	18/06/2024
45981	9400005128	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO RIO CABRIEL 2	0,00	603,64	18/06/2024
45984	9400005126	XH2000000-G/31110/20300	Alquiler jaimas Día Mundial Control Plagas	0,00	2.210,67	18/06/2024
45341	3200004312	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER JUNIO 24 CANONERO	0,00	-1.740,22	18/06/2024
45454	3200004311	OU9700000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL ALCALD. LA PUNTA ABRIL 2024	0,00	-467,96	18/06/2024
45455	3200004310	OU9700000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL ALCALD. LA PUNTA MAYO 2024	0,00	-467,96	18/06/2024
45279	3200004347	XA7200000-G/33700/22799	Ase. Viv. y fisc. MAYO	0,00	-399,54	18/06/2024
45980	9400005073	AI1O00000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	4.537,50	18/06/2024
45982	9400005074	AI1O00000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	4.537,50	18/06/2024
46118	9400005107	VP7600000-G/17240/22799	CARTELES ALIMENTAR GATOS	0,00	112,38	18/06/2024
45438	9400005112	AK7400000-G/43200/62700	CM ASIST TEC MEJORAS TECN MUSEOS MUNICIP	0,00	15.730,00	18/06/2024
46078	9400005120	BP2500000-G/33400/22609	co-autora expo. becoming/unbecoming	0,00	1.000,00	18/06/2024
45448	3200004316	XA7200000-G/33700/22799	COACH LABORAL MAYO 2024	0,00	-1.222,64	18/06/2024
45971	3200004322	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN LA MUTANT MAYO 2024	0,00	-4.114,00	18/06/2024
45965	3200004321	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM MAYO 2024	0,00	-3.902,25	18/06/2024
45157	9400005080	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-C 2024/3	0,00	8,35	18/06/2024
45158	9400005081	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-D 2024/3	0,00	7,91	18/06/2024
45156	9400005079	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-A 2024/3	0,00	9,68	18/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45159	9400005082	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-C 2024/3	0,00	8,79	18/06/2024
45160	9400005084	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-D 2024/3	0,00	9,68	18/06/2024
45162	9400005086	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-A 2024/3	0,00	7,91	18/06/2024
45161	9400005085	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-B 2024/3	0,00	11,44	18/06/2024
45163	9400005087	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-C 2024/3	0,00	9,68	18/06/2024
45164	9400005088	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-D 2024/3	0,00	7,91	18/06/2024
45165	9400005089	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-A 2024/3	0,00	11,44	18/06/2024
45166	9400005090	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-B 2024/3	0,00	8,79	18/06/2024
45167	9400005091	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-C 2024/3	0,00	8,35	18/06/2024
45168	9400005092	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-D 2024/3	0,00	10,12	18/06/2024
45169	9400005093	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-A 2024/3	0,00	10,12	18/06/2024
45170	9400005094	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-B 2024/3	0,00	9,23	18/06/2024
45172	9400005096	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-C 2024/3	0,00	12,76	18/06/2024
45171	9400005095	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-D 2024/3	0,00	7,91	18/06/2024
45173	9400005097	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-A 2024/3	0,00	11,00	18/06/2024
45174	9400005114	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-B 2024/3	0,00	11,88	18/06/2024
45175	9400005115	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-C 2024/3	0,00	7,91	18/06/2024
45176	9400005116	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-D 2024/3	0,00	7,91	18/06/2024
45461	9400005110	YC1500000-G/23100/22799	CPSH EL CARME MAYO 2024	0,00	31.588,46	18/06/2024
46057	3200004326	BP2600000-G/33400/22609	CUENTACUENTOS BIBLIOTECAS (SESIONES "EL GRÚFALO	0,00	-1.485,00	18/06/2024
45715	3200004344	XA7200000-G/33700/22799	Curso Salv. soc.mayo 2024	0,00	-2.994,00	18/06/2024
45412	3200004314	XA7200000-G/33700/22799	Cursos francés mayo 2024	0,00	-3.057,86	18/06/2024
45895	9400005109	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 2 mayo 2024	0,00	3.619,29	18/06/2024
45894	9400005108	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 5 mayo 2024	0,00	2.023,70	18/06/2024
46081	9400005127	XH2000000-G/31110/22799	Diseño gráfico Día Mundial Control Plagas	0,00	1.802,90	18/06/2024
45952	3200004334	BP2600000-G/33210/22799	DISTR. PRENSA BIBL. 1-18 MAYO	0,00	-1.867,76	18/06/2024
45907	3200004337	BP2600000-G/33210/22799	DISTR. PRENSA BIBL. RESTO MAYO (2ª prórroga)	0,00	-1.439,91	18/06/2024
43862	3200004346	XF5800000-G/33800/22609	ESP. "ADORACIÓN EN EL PORTAL DE BELÉN"	0,00	-6.050,00	18/06/2024
45937	3200004333	BP2600000-G/33400/22609	Espec. "Contes a dins d'una caixa" NURIA URIOZ	0,00	-1.122,00	18/06/2024
45912	3200004319	BP2600000-G/33420/22609	Espec."71 Bodies 1 Dance" en La Mutant	0,00	-7.894,74	18/06/2024
46094	9400005100	SC1000000-G/92010/20200	FACT.915 U.V. CESIÓN AULARIO III EL 08.06.2024 C-O	0,00	1.785,16	18/06/2024
45392	3200004323	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA CONTRATO MENOR FESTIVAL YOGA ORRIOLS	0,00	-2.504,70	18/06/2024
45400	3200004324	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA MAYO 2024 CONTRATO TALLERES AUTOESYIMA	0,00	-9.297,99	18/06/2024
45974	9400005104	AG5300000-G/92600/22602	FALLAS 2024	0,00	89.918,88	18/06/2024
45433	3200004317	XA7200000-G/33700/22799	For. idioma Alemán	0,00	-2.090,18	18/06/2024
46115	9400005083	OE4600000-G/92000/35900	FRA 40005355 TPV MAYO 24	0,00	14.183,96	18/06/2024
45762	3200004308	OU9700000-G/92400/22799	IMPRESIÓN CARTELES RESERVA ESTACIONAMIENTO	0,00	-2.100,00	18/06/2024
39679	3200004345	XF5800000-G/33800/22199	INFR. DECORACIÓN NAVIDAD PARQUE CENTRAL 2024	0,00	-26.136,00	18/06/2024
46146	9400005103	OU9700000-G/92400/22609	Juegos infantiles Sant Joan	0,00	400,00	18/06/2024
45411	3200004307	TE1400000-G/13200/20200	JUNIO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/R.LAPESA	0,00	-910,30	18/06/2024
45393	9400005076	UC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS EN SENDRA, 5 EX, 326/24	0,00	1.910,44	18/06/2024
45456	9400005075	UC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS EN SENDRA, 5 EX, 326/24	0,00	735,61	18/06/2024
46111	9400005118	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 36 Mayo-24 Lote 1 Etralux	0,00	187.747,10	18/06/2024
45797	9400005077	WV1T00000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE MAYO 2024	0,00	3.538,98	18/06/2024
45753	9400005122	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent.(Teclado, usb, altavoces...))	0,00	1.706,10	18/06/2024
45627	3200004309	OE9600000-G/93200/22706	MAYO 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN	0,00	-399,66	18/06/2024
45627	3200004309	OE9600000-G/93200/22000	MAYO 2024 SUMINISTRO DE PAPEL	0,00	-113,62	18/06/2024
45988	9400005111	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO MAYO 2024	0,00	23.643,50	18/06/2024
45866	3200004335	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Base Datos Natural Adabas mayo 2024	0,00	-4.194,60	18/06/2024
45860	3200004329	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Correc-evol. cheque escolar mayo 2024	0,00	-11.387,24	18/06/2024
45245	3200004336	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas abril 2024	0,00	-66.633,01	18/06/2024
45733	3200004340	AI0800000-G/92020/21600	Mtto. HW ordenador central mayo 2024	0,00	-7.113,80	18/06/2024
46102	9400005078	BP2500000-G/33600/22706	parte proporcional trabajos tortada goerlich	0,00	42.361,25	18/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46067	9400005098	VD3100000-G/17100/61900	PRIMADO REIG - DIREC. FACULT. CUBRICIÓN ALCORQUES	0,00	588,06	18/06/2024
46060	9400005099	VD3100000-G/17100/61900	PRIMADO REIG-CERT. 1 Y ÚLTIMA CUBRICIÓN ALCORQUES	0,00	4.018,59	18/06/2024
46130	9400005124	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	56,11	18/06/2024
46011	9400005117	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto centro santo grial	0,00	320,00	18/06/2024
45911	3200004325	BP2500000-G/33600/22799	redacción textos expo. aire, agua, llum	0,00	-300,00	18/06/2024
45212	3200004313	TD6700000-G/13600/21300	REPARACION EQUIPO HOLMATRO TRAS MANTENIMIENTO	0,00	-2.985,55	18/06/2024
44983	3200004343	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING ENCUENTRO RECTORES FORTHEM	0,00	-990,00	18/06/2024
45962	9400005102	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RUEDA DE PRENSA DÍA DEL ORGULLO	0,00	181,50	18/06/2024
45962	9400005102	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RUEDA DE PRENSA DÍA DEL ORGULLO	0,00	107,25	18/06/2024
45419	3200004315	XA7200000-G/33700/22799	SERV. GESTIÓN 13 CMJ MES DE MAYO 2024	0,00	-72.504,64	18/06/2024
45370	3200004349	XA7200000-G/33700/22799	serv. psicológico mayo 2024	0,00	-2.289,83	18/06/2024
45879	9400005106	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mantenimiento OPENSIFT Mayo 2024	0,00	2.600,69	18/06/2024
45246	3200004328	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Abril 2024	0,00	-193.471,11	18/06/2024
45266	3200004331	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW Ordenador Central Mayo 2024	0,00	-15.030,52	18/06/2024
45271	3200004330	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.SW.WinMedtra Salud Laboral Mayo 2024	0,00	-332,75	18/06/2024
45964	9400005119	AI0800000-G/92040/22799	Serv.Instalación 77 tomas de red	0,00	17.003,53	18/06/2024
45877	3200004327	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi Prórroga Lote 2 abril 2024	0,00	-25.796,67	18/06/2024
45876	3200004338	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi Prórroga Lote 2 mayo 2024	0,00	-25.796,67	18/06/2024
45945	3200004320	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE PRODUCCIÓN LA MUTANT MAYO 2024	0,00	-3.509,00	18/06/2024
45956	3200004341	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO VENTA ENTRADAS MUTANT MAYO	0,00	-10,12	18/06/2024
45955	3200004339	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO VENTA ENTRADAS TEM MAYO	0,00	-86,86	18/06/2024
41309	3200004318	OF0010000-G/31130/22106	Servicios veterinarios - Inscripción equidos	0,00	-36,98	18/06/2024
45925	9400005113	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW Editran año 2024	0,00	6.428,06	18/06/2024
46091	9400005123	RF6500000-G/24100/22104	Vestuario TEM Mediación FOTAEM 2023/26/46	0,00	7.976,33	18/06/2024
46105	9400005105	RF6500000-G/24100/22799	Visita guiada a bodega TE Gastro FOTAE 2023/32/46	0,00	330,00	18/06/2024
45970	9400005125	XH2000000-G/31110/20300	WC portátiles Día Mundial Control Plagas.	0,00	88,00	18/06/2024
46169	9400005163	BP6300000-G/33020/22799	1.700 UDS. CASTELLANO Y VALENCIANO JARDINES PALAU	0,00	834,13	19/06/2024
45675	3200004386	BP2500000-G/33400/22609	40% autor expo. aire, agua, llum	0,00	-1.200,00	19/06/2024
45674	3200004385	BP2500000-G/33400/22609	80% producción artística expo. aire, agua i llum	0,00	-8.272,00	19/06/2024
45220	3200004350	WU2900000-G/16000/63200	ABRIL 24 DIREC OBRA CONST DEPÓSITO TORMENTAS SAL	0,00	-432,32	19/06/2024
46173	9400005145	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. CENTRO FLORES HOMENAJE DR RAMÓN FERRER	0,00	90,00	19/06/2024
46065	9400005178	AA0200000-G/91200/22601	ALQUILER INFRAEST. HOMENAJE DR GÓMEZ FERRER	0,00	2.498,65	19/06/2024
45328	3200004389	VL9200000-G/17230/22799	ASISTENCIA SANITARIA PLAYAS VALÈNCIA	0,00	-7.541,61	19/06/2024
46217	9400005174	VL9200000-G/31120/22706	AUDITORIA EXTERNA LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	2.449,95	19/06/2024
46028	3200004353	WU2900000-G/16000/63200	C 13 MAYO24 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALER	0,00	-255.858,59	19/06/2024
45908	3200004384	TJ1600000-G/13300/21000	c.10/24 mayo G.I.T.	0,00	-635.799,40	19/06/2024
45709	3200004383	TJ1600000-G/13300/21000	c.21/24 mayo inspección aparcam. subterr. en explo	0,00	-5.945,94	19/06/2024
45949	3200004382	TJ1600000-G/13300/21000	c.3/24 mayo control y c.s.s. señalización	0,00	-3.016,81	19/06/2024
46092	9400005137	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 abril D.O CSS OB JESUS-PAT-EXT DTTO 4	0,00	348,66	19/06/2024
46092	9400005137	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 abril D.O CSS OB JESUS-PAT-EXT DTTO 6	0,00	256,34	19/06/2024
46026	9400005151	WU2900000-G/16000/21001	C/5 Mayo 2024 Dragado Acequias Francos y Marj.	0,00	6.633,72	19/06/2024
46192	9400005136	VP7600000-G/17240/22199	CADENA ZINCADA	0,00	235,67	19/06/2024
44879	3200004405	BP2500000-G/33600/63900	certificación mayo. restauración parotet	0,00	-28.946,44	19/06/2024
46171	9400005131	BP2600000-G/33400/22602	CM PATROCINIO PREMIOS POPEYE, MAYO 2024.	0,00	18.089,50	19/06/2024
45777	3200004378	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2024	0,00	-258,17	19/06/2024
46228	9400005150	VP7600000-G/17240/22199	CONTRACHAPADO FENOLICO CARROCERIAS	0,00	997,50	19/06/2024
46033	9400005154	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SS.INST.PTOS.REFRIG.RUZAFATORREFIEL C3-05/24	0,00	742,54	19/06/2024
46247	9400005171	A50000000-G/92000/22604	CUOTAS COLEGIALES ABOGADOS 2024	0,00	6.066,47	19/06/2024
44868	3200004365	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1210-1. Violencias sexuales contra las mujer	0,00	-1.200,00	19/06/2024
45423	3200004376	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1326-1. Sexualidades y adolescencias en la h	0,00	-750,00	19/06/2024
45424	3200004372	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1326-1. Sexualidades y adolescencias en la h	0,00	-750,00	19/06/2024
45425	3200004363	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1328-1. Reciclaje normativo en materia de ex	0,00	-440,00	19/06/2024
45429	3200004373	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1336-1. La detención. Aspectos prácticos.	0,00	-150,00	19/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45744	3200004368	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1361-1. Iniciació al Valencià (Nivell A2).	0,00	-2.700,00	19/06/2024
45421	3200004367	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1380-1. Derechos humanos en la administració	0,00	-180,00	19/06/2024
45428	3200004369	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1380-1. Derechos humanos en la administració	0,00	-180,00	19/06/2024
46075	9400005156	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1380-1. Derechos humanos en la administració	0,00	120,00	19/06/2024
46077	9400005155	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1380-1. Derechos humanos en la administració	0,00	120,00	19/06/2024
45309	3200004364	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1391-1. Catalogación con Marc 21	0,00	-2.500,00	19/06/2024
45742	3200004377	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1414-1. Concurso acreedores en la ley 16/202	0,00	-660,00	19/06/2024
46200	9400005162	SC1000000-G/92010/22799	Curso 209-1. "Mujeres y salud. La mirada de género	0,00	2.100,00	19/06/2024
45426	3200004375	SC1000000-G/92010/22799	Curso 305-1. Aspectos Psicosociales de los Proceso	0,00	-900,00	19/06/2024
46066	9400005157	SC1000000-G/92010/22799	Curso 604-2. Valencià -nivell C1 (Avançat).	0,00	2.700,00	19/06/2024
46074	9400005158	SC1000000-G/92010/22799	Curso 610-2. Valencià -nivell C2 (Expert).	0,00	2.700,00	19/06/2024
46076	9400005160	SC1000000-G/92010/22799	Curso 971-1. Atención a la diversidad sexual...	0,00	180,00	19/06/2024
45427	3200004370	SC1000000-G/92010/22799	Curso 972-1. Derechos humanos administración local	0,00	-180,00	19/06/2024
45741	3200004374	SC1000000-G/92010/22799	Curso 972-1. Derechos humanos administración local	0,00	-180,00	19/06/2024
45743	3200004371	SC1000000-G/92010/22799	Curso 972-1. Derechos humanos administración local	0,00	-120,00	19/06/2024
46073	9400005159	SC1000000-G/92010/22799	Curso 972-1. Derechos humanos administración local	0,00	120,00	19/06/2024
45422	3200004366	SC1000000-G/92010/22799	Curso 996-1. R. D. 3/2023 sobre calidad del agua..	0,00	-165,00	19/06/2024
46207	9400005161	SC1000000-G/92010/22799	Curso 999-1. Integración de los Sistemas Urbanos	0,00	1.815,00	19/06/2024
46187	9400005165	SC1000000-G/92010/22799	Cursos 79-1 y 1417-1. Excel y Word (Avanzados).	0,00	1.892,00	19/06/2024
46096	9400005172	TB5200000-G/43120/63200	D.OBRAS INSTAL.PTOS.REFRI.RUZAFATORREFIEL-C3	0,00	1.436,19	19/06/2024
45280	3200004380	VP7600000-G/17240/21000	disminucion riesgo incendio devesa	0,00	-60.184,16	19/06/2024
45850	3200004356	BP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE SAXOFON PROFESOR PEDRO GIMENEZ	0,00	-250,00	19/06/2024
46160	9400005134	SC1000000-G/92010/20200	FACT.1039 U.V CESIÓN AULARIO III EL 15.06.2024 C-O	0,00	2.173,62	19/06/2024
46260	9400005177	TE1400000-G/13200/63200	FACTURA 7ª CERTIF.OBRAS NAVE GAMA Y OBJ. PERDIDOS	0,00	139.335,24	19/06/2024
45969	9400005167	AI1000000-G/92021/22706	FACTURA AUDITORIA IDAE 4	0,00	3.630,00	19/06/2024
45811	3200004396	BJ7000000-G/34200/63200	Fra nº 3 - Cº 3 feb 24 Obras PBE Cear Judo Benimac	0,00	-54.053,73	19/06/2024
45812	3200004397	BJ7000000-G/34200/63200	Fra nº 4 - Cº 4 marzo 24 - Obras PEB Cear Benimac	0,00	-976,26	19/06/2024
45813	3200004398	BJ7000000-G/34200/63200	FRA Nº 5 CO 5ª abril 2024 O.PBE Cear Judo Benimacl	0,00	-1.035,07	19/06/2024
45783	3200004352	WK8900000-G/16400/21300	FRA.230 CERT. 5 MAYO	0,00	-33.919,86	19/06/2024
45443	3200004387	VL9200000-G/17230/22799	IMPRESIÓN FOLLETOS Y LAMINAS	0,00	-1.675,85	19/06/2024
46222	9400005138	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer cadires i taules Benimàmet	0,00	471,90	19/06/2024
46221	9400005139	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer so i llum Benimàmet	0,00	580,80	19/06/2024
44799	3200004400	UC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS BURGUERINS, 6 EX. 322/24	0,00	-1.943,47	19/06/2024
44803	3200004399	UC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS BURGUERINS, 6 EX. 322/24	0,00	-815,13	19/06/2024
46107	9400005147	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MAY-24 C	0,00	15.670,40	19/06/2024
46106	9400005146	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MAY-24 J	0,00	4.759,96	19/06/2024
46116	9400005152	BP2500000-G/33600/21200	MANTEN. CONSERV. PUERTA MADERA LONJA	0,00	219,12	19/06/2024
46205	9400005173	VL9200000-G/31120/22199	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	324,21	19/06/2024
46197	9400005135	VP7600000-G/17240/22199	material vario de hierro (barras redondas y barra	0,00	285,34	19/06/2024
46070	3200004351	WU2900000-G/16000/63200	MAYO 24 DIREC OBRA CONST DEPÓSITO TORMENTAS SA	0,00	-11,37	19/06/2024
45679	3200004362	TE1400000-G/13200/22113	MAYO PUPILAJE CABALLOS PLV	0,00	-4.271,42	19/06/2024
45888	9400005176	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. DC. cert. 2 (mayo-2024)	0,00	5.218,67	19/06/2024
45849	3200004403	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. Ej. Obra. cert. 2 (mayo-2024)	0,00	-242.428,45	19/06/2024
45832	9400005132	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. evolutivo SW ePob mayo 2024	0,00	1.764,58	19/06/2024
44770	3200004379	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	0,00	-194.293,68	19/06/2024
45714	3200004401	UG2300000-G/15300/61900	Plaza Roma Certificación final Mayo 2024	0,00	-55.639,59	19/06/2024
45855	3200004361	BP2500000-G/33400/22799	ploteado de planos e impresión de carteles	0,00	-982,52	19/06/2024
46042	3200004394	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-23,95	19/06/2024
46042	3200004394	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-73,70	19/06/2024
46043	3200004393	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-6,29	19/06/2024
46043	3200004393	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-20,02	19/06/2024
46044	3200004395	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-107,56	19/06/2024
46161	9400005153	RF6500000-G/24100/22106	Productos farmacia Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	41,10	19/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46161	9400005153	RF6500000-G/24100/22106	Productos farmacia Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	382,38	19/06/2024
46153	9400005144	SC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	0,00	451,53	19/06/2024
46117	9400005175	TB5200000-G/43120/63200	RED.PROYEC.OBRAS MEJORA ROJAS CLEMENTE	0,00	3.539,25	19/06/2024
44886	3200004354	UG2300000-G/15320/61900	Redacción Asfaltos 22-23	0,00	-17.393,75	19/06/2024
46113	9400005148	BP2500000-G/33600/22799	reimpresión folletos museos	0,00	9.625,55	19/06/2024
46051	9400005168	TB5200000-G/43120/63200	REPAR.PATOLOGÍAS MDO.ROJAS CLEMENTE C4	0,00	58.982,28	19/06/2024
46083	9400005170	VL9200000-G/17230/21300	REPARACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA	0,00	322,47	19/06/2024
45819	3200004359	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN OBOE PROFESOR ANTONIO FERNANDEZ CIL	0,00	-338,80	19/06/2024
45881	3200004406	BP2600000-G/33400/22602	SERV. DE DIFUSIÓN DE ESPECT. Y ACTIV. TEATROS	0,00	-1.874,71	19/06/2024
45940	3200004407	BP2600000-G/33400/22602	SERV. DE DIFUSIÓN DE ESPECT. Y ACTIV. TEATROS	0,00	-18.174,07	19/06/2024
45434	3200004388	XA7200000-G/33700/22799	Serv. hosting mayo	0,00	-707,35	19/06/2024
45491	9400005141	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERPRETACIÓN PREMIS JAUME I ACTO ALBUFER	0,00	363,00	19/06/2024
45493	9400005143	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERPRETACIÓN PREMIS JAUME I CENA	0,00	363,00	19/06/2024
45492	9400005142	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERPRETACIÓN PREMIS JAUME I VISITA BARCA	0,00	363,00	19/06/2024
45281	3200004381	VP7600000-G/17240/21000	serv. permanente mantenimiento y adecuación uso pú	0,00	-41.210,17	19/06/2024
44914	9400005140	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRADUCCIÓN LONG BEACH 22 MAYO	0,00	363,00	19/06/2024
46226	9400005166	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi Prórroga Lote 3 mayo 2024	0,00	53.252,66	19/06/2024
46155	9400005133	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE PRODUCCIÓN TEM MAYO 2024	0,00	2.964,50	19/06/2024
45851	3200004357	BP6300000-G/33020/22199	SORDINA TROMPA PROFESOR JOSE CAMPOS	0,00	-130,00	19/06/2024
45853	3200004358	BP6300000-G/33020/22199	SORDINA TROMPA PROFESOR MANUEL FAUS	0,00	-130,00	19/06/2024
45852	3200004360	BP6300000-G/33020/22199	SORDINA TROMPA PROFESOR MARIO OSCA	0,00	-130,00	19/06/2024
46223	9400005169	TD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO 18 ESCALERA ENROLLABLE	0,00	3.789,72	19/06/2024
45758	3200004404	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO CABINAS SANITARIAS M.RASTRO - MAYO 24	0,00	-1.013,38	19/06/2024
45317	9400005149	SC1E00000-G/92010/62300	SUMINISTRO MEDICO ELECTROCARDIOGRAFO	0,00	3.557,40	19/06/2024
46086	3200004402	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS CERTIFICACIÓN 9ª	0,00	-199.062,06	19/06/2024
45935	3200004355	BP6300000-G/33020/22799	TRANS. CARG. Y DESC. INSTRUMENTAL MAYO	0,00	-3.282,73	19/06/2024
44897	3200004391	VL9200000-G/17230/22300	TRASLADO CASETA DE PATERNA A PINEDO	0,00	-1.134,38	19/06/2024
45214	3200004390	VL9200000-G/17230/22300	TRASLADO POSTA DESDE PATERNA HASTA EL PERELLON	0,00	-635,25	19/06/2024
44896	3200004392	VL9200000-G/17230/22300	TRASLADO POSTA DESDE PATERNA HASTA ZONA SIDI SA	0,00	-726,00	19/06/2024
45328	3200004389	VL9200000-G/17230/22799	VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYAS VCIA.	0,00	-6.458,39	19/06/2024
46157	9400005164	BP6300000-G/33020/22609	VIOLINCHILI BROTHERS & PAU CHAFER QUARTET 13 JUN	0,00	6.160,00	19/06/2024
45918	9400005200	WU2900000-G/16100/63900	2/3 Hono. Abril 2024 Gest. Act. Ren. Red Bº Amist	0,00	0,01	20/06/2024
45918	9400005200	WU2900000-G/16100/63900	2/3 Hono. Abril 2024 Gest. Act. Ren. Red Bº Amist	0,00	13.041,53	20/06/2024
45918	9400005200	WU2900000-G/16100/63900	3/3 Hono. Abril 2024 Gest. Act. Ren. Red Bº Amist	0,00	0,01	20/06/2024
46170	9400005188	BP2500000-G/33400/22609	500 catálogos expo. la valencia de armando serra	0,00	300,56	20/06/2024
46236	9400005205	XA7200000-G/33700/20200	ALQUILER SALA CINE 7 PROYECTOS DE RESIDENCIAS	0,00	756,25	20/06/2024
44702	3200004456	AA7700000-G/91200/23100	Avión 15-16/05/2024 Vlc-Roma-Vlc, Alcaldesa	0,00	-207,00	20/06/2024
44701	3200004458	AA7700000-G/91200/23100	Avión 15-16/05/2024 Vlc-Roma-Vlc, Clara Estellés	0,00	-207,00	20/06/2024
44699	3200004453	AA7700000-G/91200/23100	Avión Roma-Vlc 16/05/2024, Jef. Prot. M. José Burg	0,00	-128,00	20/06/2024
44949	3200004445	AA7700000-G/91200/23100	avión Roma-Vlc 17/05/2024	0,00	-160,00	20/06/2024
44700	3200004446	AA7700000-G/91200/23100	Avión Vlc-Roma 15/05/2024, Jef. Prot. M.José Burgu	0,00	-149,00	20/06/2024
44948	3200004447	AA7700000-G/91200/23100	avión Vlc-Roma 15/05/2024, Paula Llobet	0,00	-154,00	20/06/2024
41558	3200004419	VP7600000-G/17240/61900	C-10 FEBRE EJECUC. MEJORA CAPAC HIDRAULICA	0,00	-33.202,94	20/06/2024
41558	3200004419	VP7600000-G/17240/61900	C-10 FEBRE EJECUC. MEJORA CAPAC HIDRAULICA	0,00	-53.690,68	20/06/2024
46255	9400005185	OU1300000-G/92400/22799	CATERING BEBIDA	0,00	1.316,80	20/06/2024
45845	3200004425	YD6100000-G/23100/22799	Catering clausura Mesa Redonda 8M	0,00	-156,00	20/06/2024
46255	9400005185	OU1300000-G/92400/22799	CATERING COMIDA	0,00	2.950,20	20/06/2024
46259	9400005204	OU1300000-G/93300/63200	CERT Nº4 OBRAS PANTALLAS ACÚSTICAS	0,00	11.411,06	20/06/2024
46162	9400005183	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº3-FINAL DEMOLICION PATRONATO BENIFARAIG	0,00	39.178,88	20/06/2024
46055	3200004408	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF MAYO 2024 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALE	0,00	-14.459,67	20/06/2024
46055	3200004408	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF MAYO 2024 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALE	0,00	-32.632,37	20/06/2024
46056	3200004409	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF MAYO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	0,00	-29.052,10	20/06/2024
46056	3200004409	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF MAYO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	0,00	-5.884,78	20/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45864	3200004422	SD1100000-G/92050/22700	Certif. 5. Mayo 2024 neteja dependències OHL	0,00	-182.037,52	20/06/2024
45864	3200004422	SD1100000-G/43120/22700	Certif. 5. Mayo 2024 neteja mercats OHL	0,00	-19.107,00	20/06/2024
46045	3200004420	BJ7000000-G/34200/63200	CERTIFICACIÓN Nº 12 OBRAS NAVE 1 PARQUE CENTRAL	0,00	-553.396,84	20/06/2024
46003	3200004423	BJ7000000-G/34200/63200	CERTIFICACIÓN Nº 6-OBRAS CEAR JUDO POL. BENIMACLET	0,00	-113.686,14	20/06/2024
45570	3200004415	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM BENIMACLET MAYO 2024	0,00	-24.971,27	20/06/2024
45552	3200004416	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FDO RIOS MAYO 2024	0,00	-11.289,76	20/06/2024
45810	3200004417	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei pinedo mayo 2024	0,00	-8.088,30	20/06/2024
45890	3200004433	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1 mayo 2024	0,00	-1.496,76	20/06/2024
45891	3200004434	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3. mayo 2024	0,00	-2.614,46	20/06/2024
45892	3200004435	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4 mayo 2024	0,00	-3.074,93	20/06/2024
45755	3200004410	WV1T00000-G/17220/60900	DTF ARBOL FOTOVOLTAICO EN LA MARINA	0,00	-1.607,84	20/06/2024
45755	3200004410	WV1T00000-G/17220/60900	DTF ARBOL FOTOVOLTAICO EN PARQUE RIU SEGRE, C MO	0,00	-1.607,49	20/06/2024
45755	3200004410	WV1T00000-G/17220/60900	DTF ARBOL FOTOVOLTAICO EN PARQUE RIU SEGRE, C MO	0,00	-1.607,49	20/06/2024
45755	3200004410	WV1T00000-G/17220/60900	DTF ARBOL FOTOVOLTAICO EN PARQUE RIU SEGRE, C MO	0,00	-1.607,49	20/06/2024
45731	3200004412	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INST. FIXES PORT VALÈNCIA MAIG 2024	0,00	-55,31	20/06/2024
46274	9400005181	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "LLENGUATGES", CONTORSIONS, TEM	0,00	5.324,00	20/06/2024
45211	9400005203	TE1400000-G/13200/22199	ESPEJO INSPECCION D/30 CONVEX.RUED+LED	0,00	170,25	20/06/2024
45639	3200004431	YC1500000-G/23100/22300	FRA MAYO'24 TRANSPORTE COM (PARTE LIBRE)	0,00	-4.370,44	20/06/2024
45639	3200004431	YC1500000-G/23100/22300	FRA MAYO'24 TRANSPORTE COM ISABEL VILLENA	0,00	-1.692,14	20/06/2024
45639	3200004431	YC1500000-G/23100/22300	FRA MAYO'24 TRANSPORTE COM JUAN DE GARAY	0,00	-846,07	20/06/2024
46258	9400005199	BP7300000-G/33400/22602	FRA.11 SAFORPUIG S.L.	0,00	10.118,83	20/06/2024
46278	9400005202	TE1400000-G/13200/22000	GASTOS VARIOS OFICINA	0,00	89,95	20/06/2024
45221	3200004430	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	20/06/2024
45222	3200004432	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	20/06/2024
45283	3200004428	YC1V00000-G/23100/22799	Gestión calidad CMSS audit int Solumed mayo 2024	0,00	-893,56	20/06/2024
44698	3200004460	AA7700000-G/91200/23100	HOTEL 15-16/05/2024 M. JOSÉ BURGUET	0,00	-349,00	20/06/2024
44947	3200004461	AA7700000-G/91200/23100	hotel Roma 15-17/05/2024 Paula Llobet	0,00	-796,00	20/06/2024
45446	3200004438	AG5300000-G/92600/22602	IS ESQUELA 1ER ALC.DEMOCR	0,00	-1.260,99	20/06/2024
45788	3200004413	SD1100000-G/16400/21200	MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 CEMENTERIS	0,00	-3.153,93	20/06/2024
45788	3200004413	SD1100000-G/32300/21200	MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 COL·LEGIS	0,00	-262.971,74	20/06/2024
45788	3200004413	SD1100000-G/92050/21200	MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 DEPENDÈNCIES	0,00	-435.542,23	20/06/2024
45788	3200004413	SD1100000-G/43120/21200	MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 MERCATS	0,00	-27.137,22	20/06/2024
45642	3200004437	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2024	0,00	-803,37	20/06/2024
46246	9400005187	TD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2024	0,00	812,83	20/06/2024
45363	3200004441	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO 2024	0,00	-4.194,74	20/06/2024
45286	3200004429	YC1500000-G/23100/22799	MAYO 24 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	0,00	-27.679,99	20/06/2024
45570	3200004415	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES CM BENIMACLET MAYO 2024	0,00	-15.309,72	20/06/2024
45552	3200004416	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR CM FDO RIOS MAYO 2024	0,00	-6.845,54	20/06/2024
45810	3200004417	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei pinedo mayo 2024	0,00	-2.616,30	20/06/2024
45479	3200004436	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR 2273KSL AEA	0,00	-2.063,70	20/06/2024
45477	3200004469	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR 9826BW X BFL5	0,00	-1.150,78	20/06/2024
45722	3200004444	TD6700000-G/13600/21300	MTO SIDEINFO MAYO 2024	0,00	-1.255,50	20/06/2024
44889	3200004473	VL9200000-G/17230/21200	MTTO. TORRES VIGILANCIA ZONAS NORTE Y SUR	0,00	-2.982,65	20/06/2024
44786	3200004474	VL9200000-G/31120/21300	MTTO., ASISTENCIA Y REPROGRAMACIÓN EQUIPOS O.T.A	0,00	-497,90	20/06/2024
45825	3200004421	YD6100000-G/23100/22799	MY/24 SERVICIO REPARA AGRESORES	0,00	-9.491,69	20/06/2024
45922	3200004411	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL·LEGIS ABRIL 2024 FERROVIAL	0,00	-114.127,76	20/06/2024
45327	3200004464	OF0010000-G/31130/22799	OTROS SERVICIOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	-1.710,65	20/06/2024
45319	3200004465	OF0010000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	-18.429,76	20/06/2024
45358	3200004418	XH2000000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	-91.224,42	20/06/2024
45358	3200004418	XH2000000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	-49.424,58	20/06/2024
46212	9400005196	VL9200000-G/17230/22799	PARTI PROPORCIONAL SERVICIO BALIZAMIENTO PLAYAS	0,00	2.723,71	20/06/2024
46102	3200004424	BP2500000-G/33600/22706	parte proporcional trabajos tortada goerlich	0,00	-42.361,25	20/06/2024
46218	9400005192	BP2500000-G/33400/22606	ponente X curso historia de valencia	0,00	270,00	20/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44825	3200004472	VL9200000-G/31120/22199	POTASIO CLORURO PA-ACS-ISO 500 gPANREAC	0,00	-48,50	20/06/2024
44824	3200004471	VL9200000-G/31120/22199	POTASIO YODURO Y VISOCOLOR ALPHA KIT	0,00	-103,77	20/06/2024
46232	9400005180	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	32,89	20/06/2024
46233	9400005179	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	54,21	20/06/2024
46233	9400005179	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	186,08	20/06/2024
46233	9400005179	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	59,62	20/06/2024
46233	9400005179	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	95,62	20/06/2024
46284	9400005191	XH2000000-G/31130/22706	Proyecto actividad-plan emergencia día plagas	0,00	907,50	20/06/2024
46191	9400005189	SD1100000-G/43120/61900	Puntos Recarga, Ute Recarga Mercados	0,00	142.026,88	20/06/2024
46249	9400005195	SD1100000-G/16500/63300	Redac. Proyecto básico mejora alumbrado público	0,00	10.235,39	20/06/2024
46257	9400005182	SD1100000-G/92050/63200	REDACCION PBYE COMPLEJO ABASTOS	0,00	5.596,96	20/06/2024
46152	9400005190	YD6100000-G/23100/62200	REDACCIÓN PROYECTO NOU ESPAI DONES.	0,00	47.303,51	20/06/2024
46219	9400005193	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto la casa del relojero	0,00	1.500,00	20/06/2024
44933	3200004449	AA7700000-G/91200/23100	ren Madrid-Valencia 22/05/2024 Clara Estellés	0,00	-21,00	20/06/2024
44854	3200004475	VL9200000-G/17230/21200	REP. PARCIAL TARIMA Y TECHO BIBLIOT. PLAYA CABAÑAL	0,00	-2.939,09	20/06/2024
45006	9400005217	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3306 LLF	0,00	79,47	20/06/2024
46238	9400005184	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN TUBA PROFESOR MÚSICO JOSÉ MARÍA SAN	0,00	300,00	20/06/2024
44566	9400005207	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8746LTF	0,00	156,82	20/06/2024
44963	9400005214	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FIESTA 6656 HFN	0,00	176,42	20/06/2024
44974	9400005206	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FIESTA 6665 HFN	0,00	644,18	20/06/2024
44907	9400005210	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS 5189 HFN	0,00	163,46	20/06/2024
44964	9400005213	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS 8096 GBW	0,00	760,23	20/06/2024
44908	9400005209	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS C-MAX 6189 JWJ	0,00	194,07	20/06/2024
44960	9400005216	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUSB6218 JWJ	0,00	19,01	20/06/2024
44961	9400005215	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FUSION 0058 DNB	0,00	19,01	20/06/2024
44906	9400005211	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO FORD KUGA 0509 LYS	0,00	247,35	20/06/2024
44959	9400005212	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 1021 LMS	0,00	91,48	20/06/2024
44910	9400005208	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 6517 LMR	0,00	73,45	20/06/2024
45818	3200004426	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING FESTIVIDAD CORPUS	0,00	-528,00	20/06/2024
45725	3200004427	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRADUC. TEXTO PROTOCOLO VISITA VATICANO	0,00	-1.154,58	20/06/2024
45452	3200004443	TD6700000-G/13600/21600	SERVICIO MANTENIM.PREVENT.EMISORA MAYO 2024	0,00	-285,84	20/06/2024
45269	3200004440	OF0010000-G/31130/22799	Servicio seguridad-vigilancia centros acogida anma	0,00	-12.568,75	20/06/2024
45900	3200004439	TD6700000-G/13600/64100	SOPORTE PROGRAMA SIISE	0,00	-27.687,01	20/06/2024
46300	9400005201	OU9700000-G/92400/22105	Subministrament picotege	0,00	37,36	20/06/2024
46300	9400005201	OU9700000-G/92400/22105	Subministrament picotege	0,00	82,40	20/06/2024
45221	3200004430	YC1500000-G/23100/22101	SUM. AGUA FLORISTA, 21-16 (01.12.2023-21.02.2024)	0,00	-14,14	20/06/2024
45221	3200004430	YC1500000-G/23100/22101	SUM. AGUA FLORISTA, 21-16 (01.12.2023-21.02.2024)	0,00	-6,05	20/06/2024
45222	3200004432	YC1500000-G/23100/22101	SUM. AGUA FLORISTA, 21-16 (21.02.2024-20.04.24)	0,00	-14,14	20/06/2024
45222	3200004432	YC1500000-G/23100/22101	SUM. AGUA FLORISTA, 21-16 (21.02.2024-20.04.24)	0,00	-6,05	20/06/2024
46220	9400005194	BP2500000-G/33600/22199	sum.material para estudio petrográfico monum.sorol	0,00	435,00	20/06/2024
45070	3200004468	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	-1.091,04	20/06/2024
46276	9400005198	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE ESMALTES Y COLORANTES	0,00	196,53	20/06/2024
46202	9400005186	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO ELEMENTOS ALTURA	0,00	2.928,14	20/06/2024
45453	3200004442	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERIA MAYO 2024	0,00	-1.699,42	20/06/2024
45334	3200004482	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-583,17	20/06/2024
45335	3200004479	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-855,62	20/06/2024
45336	3200004476	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-1.226,31	20/06/2024
45435	3200004481	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-319,05	20/06/2024
45473	3200004480	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-2.437,12	20/06/2024
45474	3200004478	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-69,49	20/06/2024
45475	3200004477	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-665,20	20/06/2024
45244	3200004467	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	-397,00	20/06/2024
45957	3200004414	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO TUBOS ADHESIVOS	0,00	-284,59	20/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45407	3200004466	TD6700000-G/13600/22199	SUMINSTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	-831,60	20/06/2024
44703	3200004452	AA7700000-G/91200/23100	TRANSFER TRASLADOS EN ROMA	0,00	-227,00	20/06/2024
44945	3200004451	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 22/05/2024 Alcaldesa	0,00	-6,66	20/06/2024
44945	3200004451	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 22/05/2024 Alcaldesa	0,00	-22,00	20/06/2024
44934	3200004463	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VALENCIA 22/05/2024 ALCALDESA	0,00	-6,66	20/06/2024
44934	3200004463	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VALENCIA 22/05/2024 ALCALDESA	0,00	-21,00	20/06/2024
44933	3200004449	AA7700000-G/91200/23100	tren madrid-Valencia 22/05/2024 Clara Estellés	0,00	-6,66	20/06/2024
44946	3200004450	AA7700000-G/91200/23100	tren madrid-Valencia 22/05/2024 Clara Estellés	0,00	-6,66	20/06/2024
44946	3200004450	AA7700000-G/91200/23100	tren madrid-Valencia 22/05/2024 Clara Estellés	0,00	-22,00	20/06/2024
44937	3200004457	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VALENCIA 22/05/2024 FCO.J. SANCHEZ	0,00	-6,66	20/06/2024
44937	3200004457	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VALENCIA 22/05/2024 FCO.J. SANCHEZ	0,00	-21,00	20/06/2024
44944	3200004454	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VALENCIA 22/05/2024 FCO.J. SANCHEZ	0,00	-6,66	20/06/2024
44944	3200004454	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VALENCIA 22/05/2024 FCO.J. SANCHEZ	0,00	-22,00	20/06/2024
44943	3200004459	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/05/2024 Alcaldesa	0,00	-6,66	20/06/2024
44943	3200004459	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/05/2024 Alcaldesa	0,00	-56,35	20/06/2024
44942	3200004448	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/05/2024 clara estellés	0,00	-56,35	20/06/2024
44942	3200004448	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 22/05/2024 clara estellés	0,00	-6,66	20/06/2024
44940	3200004455	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID 22/05/2024 COMPL. FCO.J.SANCHEZ	0,00	-5,00	20/06/2024
44941	3200004462	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID 22/05/2024, FCO.J. SANCHEZ	0,00	-6,66	20/06/2024
44941	3200004462	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID 22/05/2024, FCO.J. SANCHEZ	0,00	-51,35	20/06/2024
44878	3200004470	VL9200000-G/31120/22199	XLD ISO 6579 20 PLATES 90 MM	0,00	-24,18	20/06/2024
43959	3200004518	YC1500000-G/23120/22799	1-30 OCT 2023 PRORROGA CONTRATO VIVIENDAS SEMITU	0,00	-11.978,62	21/06/2024
44061	3200004519	BQ5800000-G/33800/22199	200 BOLSAS DE TELA PRESENTACIÓN IMAGEN FALLAS 202	0,00	-1.052,70	21/06/2024
45946	3200004483	WJ3000000-G/16300/22700	5 MAYO 2024 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS	0,00	-36.028,75	21/06/2024
45745	3200004494	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. CENTRO FLORES DEFUNCIÓN FERNANDO MARTÍNEZ	0,00	-150,00	21/06/2024
45746	3200004495	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. CORONA DEFUNCIÓN FERNANDO MARTÍNEZ	0,00	-250,00	21/06/2024
45352	3200004536	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL CUENCA 80	0,00	-2.395,96	21/06/2024
45349	3200004533	XK5500000-G/23100/20200	alq febrero 2024 c/cuenca 80	0,00	-2.395,96	21/06/2024
45354	3200004531	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO DIBUJ M GAGO 8 DCHA	0,00	-1.599,79	21/06/2024
45353	3200004544	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO DIBUJ M GAGO 8 IZQ	0,00	-1.735,59	21/06/2024
45779	3200004530	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO DR MONSERRAT 17	0,00	-2.313,60	21/06/2024
45406	3200004541	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO EMILIA FOLGADO	0,00	-835,46	21/06/2024
45372	3200004545	XK5500000-G/23100/20200	alq junio gral aviles 19	0,00	-2.565,20	21/06/2024
45380	3200004540	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO JOSE FOLGADO	0,00	-1.021,11	21/06/2024
45676	3200004537	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO LITOG PASCUAL ABAD 15	0,00	-536,30	21/06/

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46098	3200004491	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 19	0,00	-68.320,22	21/06/2024
46098	3200004491	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 19	0,00	-68.320,22	21/06/2024
46098	3200004491	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 19	0,00	-68.320,22	21/06/2024
46098	3200004491	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 19	0,00	-68.320,22	21/06/2024
46098	3200004491	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 19	0,00	-68.320,22	21/06/2024
46098	3200004491	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 19	0,00	-68.320,22	21/06/2024
46098	3200004491	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 5	0,00	-68.320,19	21/06/2024
46098	3200004491	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 5	0,00	-68.320,19	21/06/2024
46098	3200004491	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 5	0,00	-68.320,19	21/06/2024
46098	3200004491	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 5	0,00	-68.320,19	21/06/2024
46101	3200004555	TJ1600000-G/13300/21000	c.12/24 mayo señalización	0,00	-242.208,74	21/06/2024
46092	3200004556	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 abril D.O CSS OB JESUS-PAT-EXT DTTO 4	0,00	-348,66	21/06/2024
46092	3200004556	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 abril D.O CSS OB JESUS-PAT-EXT DTTO 6	0,00	-256,34	21/06/2024
38984	9400005222	TJ1600000-G/13300/61900	C.8/23 dic docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	51,55	21/06/2024
38984	9400005222	TJ1600000-G/13300/61900	C.8/23 dic docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	109,83	21/06/2024
38984	9400005222	TJ1600000-G/13300/61900	C.8/23 dic docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	0,00	62,76	21/06/2024
40697	9400005223	TJ1600000-G/13300/61900	C.9 enero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	109,83	21/06/2024
40697	9400005223	TJ1600000-G/13300/61900	C.9 enero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	51,55	21/06/2024
40697	9400005223	TJ1600000-G/13300/61900	C.9 enero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	0,00	62,76	21/06/2024
41485	9400005224	TJ1600000-G/13300/61900	C.9 febrero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	109,83	21/06/2024
41485	9400005224	TJ1600000-G/13300/61900	C.9 febrero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	51,55	21/06/2024
41485	9400005224	TJ1600000-G/13300/61900	C.9 febrero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	0,00	62,76	21/06/2024
45944	9400005278	TE1400000-G/13200/21300	CARGAS EXTINTORES	0,00	213,26	21/06/2024
46063	3200004549	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 3 INSTALACION GAS CEIP VIVERS	0,00	-2.085,23	21/06/2024
46307	9400005250	BJ7000000-G/34200/61900	CERT.4 (ABRIL 24)-OBRAS ATLETISMO CABAÑAL	0,00	6.877,56	21/06/2024
46041	3200004525	BJ7000000-G/34200/63200	CERTIF. 5- OBRAS PABELLÓN MALVARROSA	0,00	-13.115,18	21/06/2024
45556	3200004526	BE2800000-G/32300/22799	comedor cm santiago grisolia mayo 2024	0,00	-17.382,95	21/06/2024
45823	3200004527	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI QUATRE CARRERES MAYO 2024	0,00	-9.174,18	21/06/2024
45566	3200004528	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei solc mayo 2024	0,00	-8.821,63	21/06/2024
46188	9400005235	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL 2024/03	0,00	7,47	21/06/2024
45177	9400005240	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-A 2024/3	0,00	8,79	21/06/2024
45178	9400005241	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-B 2024/3	0,00	11,00	21/06/2024
45179	9400005242	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-C 2024/3	0,00	9,23	21/06/2024
45180	9400005243	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-D 2024/3	0,00	9,68	21/06/2024
45182	9400005245	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-E 2024/3	0,00	9,68	21/06/2024
45181	9400005244	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-A 2024/3	0,00	10,56	21/06/2024
45184	9400005249	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-D 2024/3	0,00	10,56	21/06/2024
45183	9400005248	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-E 2024/3	0,00	8,79	21/06/2024
46270	9400005236	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 1 2024/3	0,00	7,47	21/06/2024
46272	9400005238	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 4 2024/3	0,00	7,47	21/06/2024
46271	9400005237	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 SERV GNLES 2024/3	0,00	7,47	21/06/2024
46080	9400005234	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/MURILLO 8 2024/3 SERV GNAL	0,00	7,47	21/06/2024
44849	3200004500	OU9700000-G/92400/22609	Coral La Punta	0,00	-700,00	21/06/2024
39876	3200004508	AI0800000-G/92040/20600	Dcho.Uso 10 Licencias Microsot Office 365	0,00	-2.567,86	21/06/2024
44579	3200004520	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN ALQUERIA MORERA, 7 EX. 328/24	0,00	-8.050,37	21/06/2024
46305	9400005275	BP2500000-G/33600/20900	derechos autor proyección documental blasco ibáñez	0,00	302,50	21/06/2024
46097	9400005265	TB5200000-G/43120/63200	DIR.FAC.OBRAS REPA.PATOL.ROJAS C4-05/24	0,00	745,59	21/06/2024
45329	3200004496	OU9700000-G/92400/22609	Discomóbil Fallas Massarrojos	0,00	-665,50	21/06/2024
45024	3200004514	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES DESEMBRE 2023	0,00	-148,02	21/06/2024
45029	3200004511	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES DESEMBRE 2023	0,00	-148,02	21/06/2024
45030	3200004513	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES DESEMBRE 2023	0,00	-148,02	21/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42127	3200004512	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES GENER 2023	0,00	-1.867,90	21/06/2024
44578	3200004517	XF5800000-G/33800/22199	ELEMENTOS DE DECORACIÓN PARA EXPOJOVE 2023	0,00	-37.752,00	21/06/2024
44652	3200004504	TE1400000-G/13200/22606	EU-HYBNET HOTEL PONENTES CONFERENCIA 23 Y 24 ABRIL	0,00	-1.019,00	21/06/2024
44652	3200004504	TE1400000-G/13200/22606	EU-HYBNET VUELOS PONENTES CONFEREN 23 Y 24 ABRIL	0,00	-1.468,00	21/06/2024
44653	3200004506	TE1400000-G/13200/22606	EU-HYBNET VUELOS PONENTES CONFEREN 23 Y 24 ABRIL	0,00	-4.310,00	21/06/2024
45765	3200004550	XA7200000-G/33700/22799	Form. idioma Inglés mayo	0,00	-3.140,46	21/06/2024
45751	3200004551	XA7200000-G/33700/22799	Formación microsoft office lote 1 prórroga	0,00	-1.859,33	21/06/2024
45752	3200004554	XA7200000-G/33700/22799	Formación monitor lote 2 prórroga	0,00	-1.162,23	21/06/2024
46034	9400005247	UG2300000-G/15320/61900	FORN D'ALCEDO ampliación acera Plaza de la Iglesia	0,00	2.800,00	21/06/2024
45342	3200004542	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAY24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	0,00	-7.516,66	21/06/2024
45343	3200004539	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAY24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	0,00	-7.846,66	21/06/2024
45389	3200004546	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 C.DÍA ARNICHES	0,00	-59.122,98	21/06/2024
45355	3200004532	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	-62.345,11	21/06/2024
45390	3200004548	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 C.DÍA LA PURISIMA	0,00	-41.949,20	21/06/2024
45387	3200004538	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	-79.658,49	21/06/2024
46268	9400005252	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	21/06/2024
46269	9400005253	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	21/06/2024
46273	9400005255	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA Gtos. Agua Miguelete, 1-2ª	0,00	12,32	21/06/2024
46268	9400005252	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Esparto, 5-2ª (11.04.24-08.06.24)	0,00	15,71	21/06/2024
46268	9400005252	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Esparto, 5-2ª (11.04.24-08.06.24)	0,00	8,79	21/06/2024
46269	9400005253	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Miguelete, 1-9ª (8.04.24-08.06.24)	0,00	7,47	21/06/2024
46269	9400005253	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Miguelete, 1-9ª (8.04.24-08.06.24)	0,00	14,14	21/06/2024
44573	3200004498	TE1400000-G/13200/22113	HOSPITALIZACIÓN CABALLO "ROMERO" PLV LARGA DURA	0,00	-1.106,09	21/06/2024
46262	9400005231	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. MAYO 2024 UTE HORNI	0,00	290.660,04	21/06/2024
46267	9400005228	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. MAYO 2024 UTE INSTAL	0,00	202.674,55	21/06/2024
45950	3200004529	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PTOS.RECOGIDA REFRIGERADOS M.RUZAFÁ-C3	0,00	-29.400,11	21/06/2024
45951	3200004492	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PTOS.RECOGIDA REFRIGERADOS M.TORREFIEL-C	0,00	-20.052,28	21/06/2024
45255	3200004503	SD1100000-G/92050/22200	Lote 1 Lineas M2M Global Diciembre 2023	0,00	-2.511,98	21/06/2024
45727	3200004553	VL9200000-G/31120/22199	MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS	0,00	-537,76	21/06/2024
43906	3200004502	TE1400000-G/13200/22606	MATERIAL CONFERENCIA EU-HYBNET	0,00	-2.998,99	21/06/2024
45765	3200004550	XA7200000-G/33700/22799	Material didactico	0,00	-464,78	21/06/2024
45766	3200004487	VP7600000-G/17240/22199	MATERIAL VARIO PINTURA	0,00	-688,74	21/06/2024
45796	3200004485	TE1400000-G/13300/22799	MAYO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	-377.620,83	21/06/2024
46264	9400005274	BP2500000-G/33400/22609	miembro jurado de la beca la casa de velázquez	0,00	300,00	21/06/2024
45556	3200004526	BE2800000-G/32300/22799	monitores cm santiago grisolia mayo 2024	0,00	-15.599,53	21/06/2024
45823	3200004527	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI QUATRE CARRERES MAYO 2024	0,00	-2.982,00	21/06/2024
45566	3200004528	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei solc mayo 2024	0,00	-2.833,28	21/06/2024
46316	9400005271	VL9200000-G/17230/21200	MTTO. CONEXIÓN PUNTOS AGUA POSTAS SANITARIAS	0,00	1.413,16	21/06/2024
42016	3200004509	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.Cabinas Alm.Datos Comp.Enero	0,00	-8.753,30	21/06/2024
41828	3200004521	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.Cabinas Alm.Datos marzo 2024	0,00	-1.771,00	21/06/2024
42546	3200004516	AI0800000-G/92020/22706	Mtto.HW Servid. + DD y V7000	0,00	-4.669,87	21/06/2024
44066	3200004515	AI0800000-G/92020/22706	Mtto.HW Servid. + DD y V7000 abril 2024	0,00	-4.669,87	21/06/2024
44789	3200004490	VP7600000-G/17240/22799	mupis 2024	0,00	-3.576,88	21/06/2024
46156	9400005221	AI1000000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	0,00	125.737,97	21/06/2024
45359	3200004510	OF0010000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	-8.566,24	21/06/2024
45442	3200004488	VP7600000-G/17240/22199	PACK ARANDELA ACERO	0,00	-88,61	21/06/2024
46079	9400005226	SY5100000-G/93300/20200	PERIODO 3-4-24 A 1-6-24 C/ MURILLO Nº 8-BJ-IZQUIER	0,00	7,47	21/06/2024
45439	3200004489	VP7600000-G/17240/22799	PLACAS DE HIDRANTES	0,00	-50,63	21/06/2024
45350	3200004534	XK5500000-G/23100/20200	QALQ MARZO 2024 CUENCA 80	0,00	-2.395,96	21/06/2024
45037	9400005257	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 0247 HFP	0,00	41,38	21/06/2024
45005	9400005266	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3985JYK	0,00	668,84	21/06/2024
45001	9400005256	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3999 JYK	0,00	201,69	21/06/2024
45034	9400005260	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3999 JYK	0,00	415,19	21/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45035	9400005259	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4017 JYK	0,00	245,41	21/06/2024
45003	9400005268	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3189 LLF	0,00	204,51	21/06/2024
45002	9400005267	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3204 LLF	0,00	90,75	21/06/2024
45004	9400005270	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3304 LLF	0,00	116,21	21/06/2024
45036	9400005258	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4271 JCD	0,00	178,67	21/06/2024
45032	9400005261	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA E2741BHR	0,00	870,44	21/06/2024
45016	9400005264	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0510 LYS	0,00	687,28	21/06/2024
45042	9400005262	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD 2241 JWY	0,00	249,76	21/06/2024
45041	9400005263	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0523 LYS	0,00	169,40	21/06/2024
46319	9400005276	TD6700000-G/13600/21400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MAYO 2024	0,00	13.087,01	21/06/2024
44572	3200004497	TE1400000-G/13200/22113	REVISIÓN PORT-CIRUGIA VETERINARIO CABALLO ROMER	0,00	-381,39	21/06/2024
45664	3200004493	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING DÍA DIVERSIDAD CULTURAL (PETXINA)	0,00	-232,69	21/06/2024
45664	3200004493	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING DÍA DIVERSIDAD CULTURAL (PETXINA)	0,00	-181,50	21/06/2024
45304	3200004522	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING PRESIDENTES AUDIENCIAS PROVINCIAL	0,00	-1.056,00	21/06/2024
45489	3200004524	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN PREMIOS POP-EYE	0,00	-2.574,00	21/06/2024
45962	3200004523	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RUEDA DE PRENSA DÍA DEL ORGULLO	0,00	-181,50	21/06/2024
45962	3200004523	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RUEDA DE PRENSA DÍA DEL ORGULLO	0,00	-107,25	21/06/2024
39051	3200004499	XF5800000-G/33800/22701	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BELÉN 202-24	0,00	-7.427,38	21/06/2024
46203	9400005233	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW Novell año 2024	0,00	49.876,84	21/06/2024
46275	9400005269	AI1D00000-G/92040/62600	Suministro Equipamiento WiFi mercados municipales	0,00	33.536,52	21/06/2024
45728	3200004552	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES SEGÚN CONTRATO	0,00	-1.072,36	21/06/2024
45854	9400005220	SC1E00000-G/92010/62300	SUMINISTROS MEDICOS LOTE 1	0,00	432,08	21/06/2024
46149	9400005279	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS LAB.TRANSMISIONES	0,00	115,03	21/06/2024
46261	9400005254	SD1100000-G/16500/63300	Sustitución Alumbrado c/ Burgos, Pau y otros	0,00	48.354,67	21/06/2024
45051	3200004501	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA MÓBIL DESEMBRE 2023	0,00	-16.022,55	21/06/2024
44696	9400005246	TE1400000-G/13200/21400	TRABAJOS A REALIZAR VEHÍCULO 3344LRX	0,00	204,43	21/06/2024
46169	3200004576	BP6300000-G/33020/22799	1.700 UDS. CASTELLANO Y VALENCIANO JARDINES PALAU	0,00	-834,13	25/06/2024
46110	9400005301	YC8000000-G/23110/22799	3 talleres programa avatares abril 2024	0,00	317,26	25/06/2024
46054	9400005305	YC8000000-G/23110/22799	6 CLASES EMP DOLORES TEBAR	0,00	780,00	25/06/2024
45638	3200004557	YC1500000-G/23100/22799	ACOG. FAM. CENTRO TRAMA MES DE MAYO	0,00	-25.013,79	25/06/2024
45904	3200004562	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. processó 2 i 9 juny Benimàmet	0,00	-1.400,00	25/06/2024
45903	3200004561	OU9700000-G/92400/22609	Actuació cercaviles pregó Benimàmet	0,00	-500,00	25/06/2024
46194	9400005307	XA7200000-G/33700/22799	ALIMENTACIÓN EN EL SALER (desayuno)	0,00	7.687,12	25/06/2024
46195	9400005308	XA7200000-G/33700/22799	ALIMENTACIÓN EN EL SALER MES DE MAYO	0,00	6.137,37	25/06/2024
45980	3200004565	AI1O00000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	-4.537,50	25/06/2024
45982	3200004564	AI1O00000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	-4.537,50	25/06/2024
42929	9400005296	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Blloc dto 16	0,00	285,14	25/06/2024
42929	9400005296	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Blloc dto 4	0,00	30.675,86	25/06/2024
42929	9400005296	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Blloc dto 4	0,00	387,87	25/06/2024
42929	9400005296	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Blloc dto 4	0,00	2.728,20	25/06/2024
42929	9400005296	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Blloc dto 4	0,00	41.723,53	25/06/2024
42929	9400005296	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Blloc dto 4	0,00	2.005,80	25/06/2024
42929	9400005296	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Blloc dto 4	0,00	886,83	25/06/2024
42929	9400005296	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Blloc dto 4	0,00	1.206,25	25/06/2024
46166	9400005289	WU2900000-G/16000/21000	C/5 Mayo 2024 Conservación Alcantarillado	0,00	408.517,85	25/06/2024
46163	9400005290	WU2900000-G/16000/21000	C/5 Mayo 2024 Limpieza SMS	0,00	339.156,09	25/06/2024
46165	9400005288	WU2900000-G/16000/21000	C/5 Mayo 2024 Mantenim. Instal Municipales	0,00	276.226,84	25/06/2024
46164	9400005287	WU2900000-G/16000/21000	C/5 Mayo 2024 Mantenim. Instal. EPSAR C.V.	0,00	307.146,52	25/06/2024
39944	3200004584	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA EMERG PUENTE FLORES	0,00	-516.015,39	25/06/2024
45185	9400005283	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-C 2024/3	0,00	11,00	25/06/2024
46294	9400005306	SC1000000-G/92010/22799	Curso 500-1 TRATAMIENTO DE IMÁGENES EN LA REPRESENTACIÓN	0,00	660,00	25/06/2024
45721	9400005302	YC8000000-G/23110/22799	DIPLOMAS PERSONALIZADOS ESC.MADRES Y PADRES	0,00	160,64	25/06/2024
46317	9400005280	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "CUIRASSA OBERTA", CONTORSIONS, TEM	0,00	4.290,00	25/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45272	9400005292	OF6900000-G/49200/64100	FACT. ASAC PORTAL TRANSP. MAYO	0,00	14.308,79	25/06/2024
45760	3200004559	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA CONTRATO MENOR IMPRESIÓN MATERIAL INFO	0,00	-729,63	25/06/2024
45685	3200004558	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA MAYO 2024 CONTRATO VALENCIA INSERTA	0,00	-38.349,82	25/06/2024
46376	9400005284	OU9700000-G/92400/22609	Fi de curs Massarrojos	0,00	484,00	25/06/2024
46334	9400005285	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 6 GESTION MU MAYO 2024	0,00	206.505,07	25/06/2024
46029	9400005286	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	25/06/2024
46029	9400005286	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Molina de Segura, 4-1 (31-3-2024-31.5.2	0,00	19,38	25/06/2024
46029	9400005286	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Molina de Segura, 4-1 (31-3-2024-31.5.2	0,00	11,88	25/06/2024
46104	9400005293	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES NO DISCRIMINACIÓN 3er PAGO 2024	0,00	1.739,13	25/06/2024
46213	9400005294	YD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES 2º TRIMESTRE ESPA/2ª PR	0,00	4.843,82	25/06/2024
45828	3200004581	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 21 MAYO 24- MNT0. Y PODA JARD	0,00	-15.296,80	25/06/2024
45828	3200004581	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 21 MAYO 24- MNT0. Y PODA JARD	0,00	-11.377,74	25/06/2024
44800	3200004583	UC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS CARDONA, 2 EX. 324/24	0,00	-1.379,62	25/06/2024
44802	3200004585	UC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS CARDONA, 2 EX. 324/24	0,00	-793,80	25/06/2024
45910	3200004563	OU9700000-G/92400/22609	Mascletà i castell Corpus Benimàmet	0,00	-2.699,99	25/06/2024
46095	9400005303	YC1V00000-G/23100/22799	MAYO 2024 MENJAR DOMICILI	0,00	166.317,56	25/06/2024
46322	9400005297	BP2500000-G/33600/62500	mobiliario centros culturales lote 3	0,00	18.190,36	25/06/2024
46099	3200004560	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. SW PIAE, SEDE y SIG mayo 2024	0,00	-76.316,25	25/06/2024
46060	3200004578	VD3100000-G/17100/61900	PRIMADO REIG-CERT. 1 Y ÚLTIMA CUBRICIÓN ALCORQUES	0,00	-4.018,59	25/06/2024
46130	3200004580	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-56,11	25/06/2024
46369	9400005295	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	2,29	25/06/2024
46369	9400005295	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	4,69	25/06/2024
46011	3200004577	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto centro santo grial	0,00	-320,00	25/06/2024
46113	3200004579	BP2500000-G/33600/22799	reimpresión folletos museos	0,00	-9.625,55	25/06/2024
45998	9400005281	VP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN EMBARCACIÓN ELÉCTRICA E-TRAMUNTANA	0,00	1.617,96	25/06/2024
45999	9400005282	VP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN EMBARCACIÓN LLEBEIG	0,00	255,41	25/06/2024
45842	3200004573	BP2600000-G/33420/22609	RUGE ROSARIO EL 30 MAYO, 1 Y 2 JUNIO 2024 EN TEM	0,00	-5.445,00	25/06/2024
45641	3200004575	AI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Gestión y Renov. Dominios Internet Mayo 24	0,00	-50,09	25/06/2024
45640	3200004571	AI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Gestión y Renovac. Dominios Internet 04.24	0,00	-50,09	25/06/2024
44883	3200004574	AI0800000-G/92040/22706	Ser.Inf.Mto.SW.básico Z/Series y Z/Os Febrero 2024	0,00	-2.163,52	25/06/2024
45869	3200004566	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Aplic.APP Valencia 05-24	0,00	-1.598,28	25/06/2024
46155	3200004570	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE PRODUCCIÓN TEM MAYO 2024	0,00	-2.964,50	25/06/2024
45490	3200004567	AI0800000-G/92040/22706	Servicios Gestionados Base de Datos y Comun.Mayo24	0,00	-26.115,83	25/06/2024
45846	9400005298	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	354,12	25/06/2024
45846	9400005298	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	47,69	25/06/2024
45847	9400005299	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	398,97	25/06/2024
45847	9400005299	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	292,98	25/06/2024
45848	9400005300	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	667,50	25/06/2024
45724	3200004572	VD3100000-G/17100/60900	TRINI SIMÓ - REDACCIÓN PROYECTO AJARDINAMIENTO	0,00	-56.968,51	25/06/2024
46091	3200004569	RF6500000-G/24100/22104	Vestuario TEM Mediación FOTAEM 2023/26/46	0,00	-7.976,33	25/06/2024
46157	3200004582	BP6300000-G/33020/22609	VIOLINCHELI BROTHERS & PAU CHAFER QUARTET 13 JUN	0,00	-6.160,00	25/06/2024
46105	3200004568	RF6500000-G/24100/22799	Visita guiada a bodega TE Gastro FOTAE 2023/32/46	0,00	-330,00	25/06/2024
45841	3200004629	SY5100000-G/93300/22604	Ab. Fra. 11, prot. 1634-2020	0,00	-43,64	26/06/2024
45253	9400005358	YC8000000-G/23110/22799	22 CLASES ESCUELA MADRES Y PADRES	0,00	2.860,00	26/06/2024
46170	3200004619	BP2500000-G/33400/22609	500 catálogos expo. la valencia de armando serra	0,00	-300,56	26/06/2024
45839	3200004628	SY5100000-G/93300/22604	Ab. Fra.9-2024, exp.67-22	0,00	-448,47	26/06/2024
45840	3200004630	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra. 10, exp.5-2014	0,00	-589,56	26/06/2024
45251	3200004610	YC1V00000-G/23100/22799	ABRIL 2024 MAD	0,00	-130.111,39	26/06/2024
45251	3200004610	YC1V00000-G/23100/22799	ABRIL 2024 MAD PROYECTO DE GASTO	0,00	-21.327,92	26/06/2024
45983	3200004588	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. processó Corpus Borbotó	0,00	-740,00	26/06/2024
45975	3200004586	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. processó Corpus Massarrojos	0,00	-450,00	26/06/2024
45738	3200004589	OU9700000-G/92400/22609	Act. infantil fi de curs CEIP Forn Alcedo	0,00	-1.200,00	26/06/2024
46242	9400005311	BE2800000-G/32600/22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	2.150,00	26/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45308	3200004587	OU9700000-G/92400/22609	Actuació infantil bous al carrer Benimàmet	0,00	-495,00	26/06/2024
46427	9400005360	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN EN ENSAYOS 20, 21 Y 22 MARZO Y CONCIERT	0,00	547,80	26/06/2024
46311	9400005309	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL BENIJAZZ BIG BAND	0,00	600,00	26/06/2024
45048	9400005347	BQ5800000-G/33800/62900	aderezo fallera corte de honor fallera mayor valen	0,00	16.379,77	26/06/2024
46392	9400005342	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICO TE GASTRO	0,00	849,42	26/06/2024
45449	3200004609	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JUNIO 24 C/TOMAS VILLARROYA 17 Y 19	0,00	-2.985,13	26/06/2024
45382	3200004626	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER SRP MAYO 2024	0,00	-2.662,00	26/06/2024
46374	9400005355	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEATROS TEM Y MUTANT MAYO 2024.	0,00	35.548,30	26/06/2024
46426	9400005354	AI0080000-G/92300/22799	BAROMETRO OCHO ENCUESTAS	0,00	20.267,50	26/06/2024
46002	3200004600	XA7200000-G/33700/22602	Campaña. Res. Artísticas	0,00	-3.388,00	26/06/2024
45985	3200004631	UG2300000-G/15320/21000	CERT. 5 MAYO 24 CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	-340.746,72	26/06/2024
45148	9400005346	UD6600000-G/15220/22101	CONS. AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2 S. GNLES 2024/3	0,00	8,35	26/06/2024
45210	9400005345	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4 C.GNAL 2024/3	0,00	230,62	26/06/2024
45186	9400005312	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-E 2024/3	0,00	9,68	26/06/2024
45187	9400005313	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-A 2024/3	0,00	9,23	26/06/2024
45188	9400005314	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-B 2024/3	0,00	10,56	26/06/2024
45189	9400005315	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-C 2024/3	0,00	10,56	26/06/2024
45190	9400005316	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-D 2024/3	0,00	9,68	26/06/2024
45191	9400005317	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-E 2024/3	0,00	11,88	26/06/2024
45192	9400005318	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-A 2024/3	0,00	11,00	26/06/2024
45193	9400005319	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-B 2024/3	0,00	11,00	26/06/2024
45194	9400005320	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-C 2024/3	0,00	8,79	26/06/2024
45195	9400005321	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-D 2024/3	0,00	7,91	26/06/2024
45196	9400005322	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-E 2024/3	0,00	11,00	26/06/2024
45197	9400005323	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-A 2024/3	0,00	7,91	26/06/2024
45198	9400005324	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-B 2024/3	0,00	7,91	26/06/2024
45199	9400005325	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-C 2024/3	0,00	7,91	26/06/2024
45200	9400005329	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-D 2024/3	0,00	9,23	26/06/2024
45202	9400005332	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-E 2024/3	0,00	9,68	26/06/2024
45203	9400005333	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-A 2024/3	0,00	11,00	26/06/2024
45204	9400005334	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-B 2024/3	0,00	10,56	26/06/2024
45205	9400005335	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-C 2024/3	0,00	12,32	26/06/2024
45206	9400005337	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-D 2024/3	0,00	9,68	26/06/2024
45207	9400005338	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-A 2024/3	0,00	7,47	26/06/2024
45209	9400005340	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-B 2024/3	0,00	7,91	26/06/2024
45208	9400005339	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-C 2024/3	0,00	7,91	26/06/2024
45201	9400005331	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-D 2024/3	0,00	7,91	26/06/2024
45959	3200004597	BJ7000000-G/34100/22602	CTT PATRO. 6º FORO CAMPEONAS .FACT 2024P0000164	0,00	-3.872,00	26/06/2024
46295	9400005350	SC1000000-G/92010/22799	Curso 5227-1. ITALIANO PARA MUSEOS Y MONUMENTOS...	0,00	1.000,00	26/06/2024
46096	3200004620	TB5200000-G/43120/63200	D.OBRAS INSTAL.PTOS.REFRI.RUZAFATORREFIEL-C3	0,00	-1.436,19	26/06/2024
40874	3200004591	XF5800000-G/33800/22799	DESMONTAJE BELÉN SALÓN CRISTAL NAVIDAD 2023/2024	0,00	-700,00	26/06/2024
45237	3200004611	YC1V00000-G/23100/22799	ENERO 2024 MAD	0,00	-132.751,87	26/06/2024
45885	3200004590	OU9700000-G/92400/22609	Espectacle teatre festes estiu Castellar	0,00	-1.210,00	26/06/2024
46318	9400005352	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "MASA MADRE" JUNIO TEM (CONTORSION	0,00	3.740,00	26/06/2024
46260	3200004615	TE1400000-G/13200/63200	FACTURA 7ª CERTIF.OBRAS NAVE GAMA Y OBJ. PERDIDOS	0,00	-139.335,24	26/06/2024
45241	3200004608	YC1V00000-G/23100/22799	FEBRERO 2024 MAD	0,00	-143.718,50	26/06/2024
45402	3200004602	VL9200000-G/31120/22199	FOSFATO O+T 0.03-4.5 PPM Y CUBET TEST PARA DQO	0,00	-910,22	26/06/2024
45822	3200004606	YC1V00000-G/23100/22701	FRA MAYO 24 SERVICIO VIGILANCIA Y SEG CMSS	0,00	-28.972,77	26/06/2024
46258	3200004627	BP7300000-G/33400/22602	FRA.11 SAFORPUIG S.L.	0,00	-10.118,83	26/06/2024
46380	9400005357	YC8000000-G/23110/22799	IMPARTICIÓN 9 TALLERES AVATARES MAYO	0,00	951,79	26/06/2024
46413	9400005348	OU9700000-G/92400/22609	JUEGOS TRADICIONALES SARC PERELLONET	0,00	600,00	26/06/2024
45993	3200004593	YD6100000-G/23100/22799	L-2 (5MZ A 30MY) TALLERES OE vs. VIOLENCIA MACHIST	0,00	-27.266,97	26/06/2024
46382	9400005359	RF6500000-G/24100/22001	LIBROS FOTAE/2023/33/46 TE OCIO SOSTENIBLE III	0,00	1.253,81	26/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45927	3200004612	TE1400000-G/13200/22002	LICENCIAS GRABACIÓN CÁMARAS IP	0,00	-279,04	26/06/2024
46116	3200004618	BP2500000-G/33600/21200	MANTEN. CONSERV. PUERTA MADERA LONJA	0,00	-219,12	26/06/2024
46111	3200004594	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 36 Mayo-24 Lote 1 Etralux	0,00	-187.747,10	26/06/2024
45236	3200004607	YC1V00000-G/23100/22799	MARZO 2024 MAD	0,00	-147.342,03	26/06/2024
46420	9400005356	UD6600000-G/15220/22799	Mayo 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	20.376,98	26/06/2024
45331	9400005310	YC1V00000-G/23100/22799	MAYO 24 SERV INFORMACIÓN ASIST VIRTUAL	0,00	2.693,56	26/06/2024
46264	3200004598	BP2500000-G/33400/22609	miembro jurado de la beca la casa de velázquez	0,00	-300,00	26/06/2024
45988	3200004596	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO MAYO 2024	0,00	-23.643,50	26/06/2024
45906	3200004595	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL LOTE 1 MAIG 2024	0,00	-2.431,04	26/06/2024
44863	3200004604	VL9200000-G/31120/21300	MTTO. ANUAL LAVADOR Y LECTOR DE PLACAS O.T.A.Q.	0,00	-2.727,58	26/06/2024
45932	9400005343	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP ABRIL-24	0,00	315,63	26/06/2024
45933	9400005326	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP ENERO-24	0,00	315,63	26/06/2024
45930	9400005344	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP FEBRERO-24	0,00	315,63	26/06/2024
45931	9400005328	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP MARZO-24	0,00	315,63	26/06/2024
45929	9400005336	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP MAYO-24	0,00	315,63	26/06/2024
46117	3200004622	TB5200000-G/43120/63200	RED.PROYEC.OBRAS MEJORA ROJAS CLEMENTE	0,00	-3.539,25	26/06/2024
45941	9400005351	TB5200000-G/43120/62200	REDAC.PROYECTO MODIFICADO OBRAS MDO.LA FIGUERA	0,00	4.628,25	26/06/2024
46219	3200004617	BP2500000-G/33600/22799	redacción texto la casa del relojero	0,00	-1.500,00	26/06/2024
46051	3200004621	TB5200000-G/43120/63200	REPAR.PATOLOGÍAS MDO.ROJAS CLEMENTE C4	0,00	-58.982,28	26/06/2024
44874	3200004599	SC1E00000-G/92010/21300	REPARACION APARATO ANALIZADOR	0,00	-1.484,19	26/06/2024
45833	3200004614	TE1400000-G/13200/21300	REV. EACANER PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 1 - 1ER SEMESTRE	0,00	-1.044,23	26/06/2024
45834	3200004613	TE1400000-G/13200/21300	REV. ESCANER AMADEO DE SABOYA, 11 - 1ER SEMESTRE	0,00	-1.044,23	26/06/2024
45273	3200004603	VL9200000-G/31120/21300	REVISIÓN Y CAMBIO FILTROS ARMARIOS SEGURIDAD	0,00	-999,17	26/06/2024
46151	9400005330	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Mto y Sop. SW. CG@P 15.05.24 a 14.06.24	0,00	1.798,87	26/06/2024
39052	3200004592	XF5800000-G/33800/22701	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BELÉN 2023-24	0,00	-2.148,42	26/06/2024
46220	3200004616	BP2500000-G/33600/22199	sum.material para estudio petrográfico monum.sorol	0,00	-435,00	26/06/2024
45874	3200004605	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO BLOOD AGAR 10 PLATES 90 MM	0,00	-21,54	26/06/2024
46276	3200004625	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE ESMALTES Y COLORANTES	0,00	-196,53	26/06/2024
45773	9400005341	SC1E00000-G/92010/62300	SUMINISTRO EQUIPO BALANZA DE PRECISION SKX 123 UE	0,00	527,56	26/06/2024
45773	9400005341	SC1E00000-G/92010/62300	SUMINISTRO EQUIPO MICROSCOPIO STEMI 305 KMAT	0,00	1.621,40	26/06/2024
46323	9400005349	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO OBRA "MUSIC FOR PRAGUE"	0,00	195,00	26/06/2024
45471	3200004624	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. ABRIL 2024. PRÓRROGA	0,00	-693,04	26/06/2024
45470	3200004623	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. MARZO 2024. PRÓRROGA	0,00	-519,78	26/06/2024
46005	3200004601	VL9200000-G/17230/22799	TOMA MUESTRAS PLAYAS VALENCIA - FACTURA JUNIO S/0	0,00	-590,08	26/06/2024
46425	9400005395	AI6400000-G/49200/22706	10% CONTRATO TRAS EVALUACIÓN POSITIVA DEL SERVICIO	0,00	1.694,00	27/06/2024
45737	3200004664	WJ3000000-G/16300/22700	2 MAYO 2024 SOLARES ZONA 2	0,00	-1.379,28	27/06/2024
46469	9400005391	YC8000000-G/23110/22799	5 CLASES EMP ANDREA MIRALLES	0,00	650,00	27/06/2024
46472	9400005381	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda processó S. Antoni Torre	0,00	600,00	27/06/2024
46457	9400005369	OU9700000-G/92400/22609	Actuació màgia i festa infantil Benimàmet	0,00	1.430,00	27/06/2024
46462	9400005383	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL WOT	0,00	2.541,00	27/06/2024
45795	3200004671	XK5500000-G/23100/20200	alq junio dibuj. m. gago 10	0,00	-1.426,80	27/06/2024
45726	3200004643	TD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLA OXIGENO	0,00	-115,46	27/06/2024
45899	3200004632	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JUNIO 2024 LOCAL C/ALCACER 52 BAJO	0,00	-5.203,00	27/06/2024
46397	9400005376	VL9200000-G/17230/20300	ALQUILER SANITARIOS WC NOCHE DE SAN JUAN	0,00	5.298,59	27/06/2024
46491	9400005394	OU9700000-G/92400/22609	ANIMACIÓN INFANTIL BENIMAMET	0,00	528,00	27/06/2024
40673	9400005364	SD1100000-G/92050/62500	ARMARIO BAJO CON PUERTAS	0,00	94,25	27/06/2024
40673	9400005364	SD1100000-G/92050/62500	ARMARIO BAJO CON PUERTAS	0,00	519,88	27/06/2024
40673	9400005364	SD1100000-G/92050/62500	ARMARIO BAJO CON PUERTAS	0,00	100,48	27/06/2024
40673	9400005364	SD1100000-G/92050/62500	ARMARIO BAJO CON PUERTAS	0,00	188,54	27/06/2024
40673	9400005364	SD1100000-G/92050/62500	ARMARIO BAJO CON PUERTAS	0,00	2.748,88	27/06/2024
46308	9400005384	OU1300000-G/92400/22799	ASISTENCIA TÉCNICA IMAGEN Y SONIDO	0,00	369,05	27/06/2024
40672	9400005365	SD1100000-G/92050/62500	BANCADA 3 ASIENTOS	0,00	76,57	27/06/2024
40672	9400005365	SD1100000-G/92050/62500	BANCADA 3 ASIENTOS	0,00	202,06	27/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40672	9400005365	SD1100000-G/92050/62500	BANCADA 3 ASIENTOS	0,00	293,32	27/06/2024
40672	9400005365	SD1100000-G/92050/62500	BANCADA 5 ASIENTOS	0,00	401,99	27/06/2024
46085	3200004653	TE1400000-G/13200/22199	BATERIAS MOTOROLA	0,00	-273,80	27/06/2024
46337	9400005373	VL9200000-G/31120/22199	BUFFER SOLUTION PH-A; PH-7 Y SOLUCIÓN PH2	0,00	163,35	27/06/2024
45306	3200004636	VP7600000-G/17240/21000	C 9 TRABAJOS ABRIL 2024 DRAGADOS	0,00	-1.007,93	27/06/2024
46366	9400005387	WU2900000-G/16100/63210	C/21 Mayo 2024 Ampl. Capacidad Decant. P.P. Presa	0,00	170.998,18	27/06/2024
46026	3200004663	WU2900000-G/16000/21001	C/5 Mayo 2024 Dragado Acequias Francos y Marj.	0,00	-6.633,72	27/06/2024
46365	9400005361	WU2900000-G/16100/63210	C/7 Ult. Mayo 2024 Acumul. Fotov. C.O. Vara Quart	0,00	23.892,83	27/06/2024
40673	9400005364	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES 666/24	0,00	519,88	27/06/2024
46429	9400005403	RF6500000-G/24100/22199	Candados y org cables TE MediaciónFOTAEM2023/26/46	0,00	66,01	27/06/2024
46354	9400005366	RF6500000-G/24100/22799	Cartel Centro de Capacitació Digital	0,00	289,19	27/06/2024
46118	3200004667	VP7600000-G/17240/22799	CARTELES ALIMENTAR GATOS	0,00	-112,38	27/06/2024
46277	9400005389	SD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 13 OBRAS CEIP MALILLA EDIFICANT	0,00	172.740,58	27/06/2024
46162	3200004679	SD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº3-FINAL DEMOLICION PATRONATO BENIFARAIG	0,00	-39.178,88	27/06/2024
46400	9400005375	OU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO ORQUESTA SIOAM	0,00	600,00	27/06/2024
46033	3200004676	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SS.INST.PTOS.REFRIG.RUZAFA/TORREFIEL C3-05/24	0,00	-742,54	27/06/2024
46335	9400005372	VL9200000-G/31120/22199	CUBETAS NITRÓGENO TOTAL 1-16 PPM 1X24	0,00	203,64	27/06/2024
45820	3200004640	VP7600000-G/17240/22105	CUNAS QUESO	0,00	-27,04	27/06/2024
46297	9400005405	SC1000000-G/92010/22799	Curso 551-1 APLICACIÓN DE LA LEY 4/2015 EN LA LAB	0,00	1.500,00	27/06/2024
46296	9400005404	SC1000000-G/92010/22799	Curso 538-1 DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUA	0,00	2.000,00	27/06/2024
46405	9400005363	BP2600000-G/33400/20900	DERECHOS DE AUTOR CIELO DRIVE (Se respira... TEM)	0,00	34,85	27/06/2024
46288	9400005388	SD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA C-13 CEIP MALILLA	0,00	2.007,56	27/06/2024
46317	3200004648	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "CUIRASSA OBERTA", CONTORSIONS, TEM	0,00	-4.290,00	27/06/2024
46274	3200004649	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "LLENGUATGES", CONTORSIONS, TEM	0,00	-5.324,00	27/06/2024
45857	3200004672	AG5300000-G/92600/22799	FACT MAYO FOTOPERIODISMO	0,00	-3.581,82	27/06/2024
46160	3200004686	SC1000000-G/92010/20200	FACT.1039 U.V CESIÓ AULARIO III EL 15.06.2024 C-O	0,00	-2.173,62	27/06/2024
46484	9400005390	SC1000000-G/92010/20200	FACT.1073 U.V CESIÓ AULARIO III EL 22.06.2024 C-O	0,00	1.785,16	27/06/2024
46094	3200004685	SC1000000-G/92010/20200	FACT.915 U.V. CESIÓ AULARIO III EL 08.06.2024 C-O	0,00	-1.785,16	27/06/2024
44965	3200004687	AI1000000-G/92021/22706	FACTURA AUDITORIA IDAE 3	0,00	-3.630,00	27/06/2024
45863	3200004660	WK8900000-G/16400/22799	Fra 1052. Cert Mayo	0,00	-1.328,58	27/06/2024
45995	3200004662	WK8900000-G/16400/22799	Fra 2624. Cert Mayo	0,00	-7.777,54	27/06/2024
45995	3200004662	WK8900000-G/16400/22799	Fra 2624. Cert Mayo	0,00	-6.916,01	27/06/2024
45994	3200004661	WK8900000-G/16400/22799	Fra 26Fra 223 . Cert Mayo	0,00	-47.395,17	27/06/2024
45994	3200004661	WK8900000-G/16400/22799	Fra 26Fra 223 . Cert Mayo	0,00	-42.145,09	27/06/2024
45961	3200004666	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 4 certif. 4 mayo cons. nichos Cem. Mnpls.	0,00	-272.602,91	27/06/2024
44260	3200004635	YC1500000-G/23100/22799	FRA. ABRIL 2024 FESORD	0,00	-899,25	27/06/2024
45778	3200004670	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 VISITAS CULTURALES LOTE 2	0,00	-23.090,04	27/06/2024
46361	9400005362	WU2900000-G/16100/63210	Hono. Mayo 2024 Acumuladores Fotov. C.O. Vara Quar	0,00	803,13	27/06/2024
46358	9400005386	WU2900000-G/16100/63210	Hono. Mayo 2024 Ampl. Cap. Decant. P.P. Presa	0,00	4.391,73	27/06/2024
45478	3200004637	VP7600000-G/17240/21000	HORAS CAMIÓN GRUA	0,00	-400,05	27/06/2024
46416	9400005396	AA7700000-G/91200/23100	HOTEL MADRID 19/06/2024, AS. AMPARO NAVARRO	0,00	101,00	27/06/2024
46059	3200004657	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 2	0,00	-1.739,50	27/06/2024
46062	3200004656	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 5	0,00	-11.287,86	27/06/2024
46409	9400005377	VL9200000-G/17230/22799	IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN CARTELERÍA PLAYAS VLC.	0,00	1.891,57	27/06/2024
44870	3200004652	TE1400000-G/13200/21400	INSPECCIÓN ITV 6900LCL 2980LCM	0,00	-21,32	27/06/2024
46424	9400005385	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 1 Distr. 12 Certi. nº 1	0,00	196.979,01	27/06/2024
45629	3200004644	TD6700000-G/13600/21400	ITV'S MAYO 2024	0,00	-54,34	27/06/2024
45629	3200004644	TD6700000-G/13600/21400	ITV'S MAYO 2024	0,00	-835,53	27/06/2024
45820	3200004640	VP7600000-G/17240/22105	JAMON, LAYS, ZUMO GRANINI	0,00	-124,34	27/06/2024
45867	3200004639	VP7600000-G/17240/22199	KIT RESINA POLIESTER	0,00	-90,87	27/06/2024
46381	9400005406	RF6500000-G/24100/22001	LIBROS FOTAEM/2023/26/46 TEM MEDIACIÓN	0,00	363,67	27/06/2024
46467	9400005382	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer cadires concert Primavera	0,00	719,95	27/06/2024
46107	3200004678	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MAY-24 C	0,00	-15.670,40	27/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46106	3200004677	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES MAY-24 J	0,00	-4.759,96	27/06/2024
45797	3200004665	WV1T00000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE MAYO 2024	0,00	-3.538,98	27/06/2024
46036	3200004646	TD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO 2024	0,00	-6.170,77	27/06/2024
46353	9400005367	RF6500000-G/24100/22199	Material encamados TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46	0,00	194,29	27/06/2024
45808	3200004634	YC1500000-G/23100/22799	MAYO 24 CATERING COM I.VILLENA	0,00	-8.702,69	27/06/2024
45809	3200004633	YC1500000-G/23100/22799	MAYO 24 CATERING COM J.GARAY	0,00	-9.465,74	27/06/2024
45883	3200004669	YC1500000-G/23100/22799	MAYO 24 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	0,00	-225.520,09	27/06/2024
45966	3200004647	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 9826BW X OT57209	0,00	-975,19	27/06/2024
46038	3200004674	TD6700000-G/13600/21300	MTO CORRECTIVO EXTINTORES MAYO 2024	0,00	-111,80	27/06/2024
45968	3200004641	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO VCI AEA42-1 PEDIDO Nº 10664947	0,00	-2.325,98	27/06/2024
45963	3200004690	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo web municipal mayo 2024	0,00	-8.813,02	27/06/2024
46156	3200004684	AI1000000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANY	0,00	-125.737,97	27/06/2024
45689	3200004645	OF0010000-G/31130/22106	OT. PROD. FARMACEUTICOS	0,00	-283,50	27/06/2024
46404	9400005370	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	738,10	27/06/2024
45371	3200004668	XH2000000-G/31110/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	-742,50	27/06/2024
45820	3200004640	VP7600000-G/17240/22199	PAÑOS COCINA, PLATOS CAÑA,	0,00	-49,79	27/06/2024
46338	9400005374	VL9200000-G/31120/22199	PATRÓN NITRÓGENO KJELDAHL 2.5 PPM 1X100 ML MERCK	0,00	68,28	27/06/2024
46369	3200004655	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-2,29	27/06/2024
46369	3200004655	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	0,00	-4,69	27/06/2024
46232	3200004659	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-32,89	27/06/2024
46233	3200004658	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-95,62	27/06/2024
46233	3200004658	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-59,62	27/06/2024
46233	3200004658	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-186,08	27/06/2024
46233	3200004658	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-54,21	27/06/2024
46191	3200004682	SD1100000-G/43120/61900	Puntos Recarga, Ute Recarga Mercados	0,00	-142.026,88	27/06/2024
46153	3200004681	SC1E00000-G/92101/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	0,00	-451,53	27/06/2024
46249	3200004683	SD1100000-G/16500/63300	Redac. Proyecto básico mejora alumbrado público	0,00	-10.235,39	27/06/2024
45460	3200004638	VP7600000-G/17240/22199	SACO RAFIA Y VARIOS PARA EL VIVERO	0,00	-643,91	27/06/2024
45879	3200004688	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mantenimiento OPENSIFT Mayo 2024	0,00	-2.600,69	27/06/2024
45870	3200004691	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo APP Valencia 05-24	0,00	-1.953,45	27/06/2024
46226	3200004689	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi Prórroga Lote 3 mayo 2024	0,00	-53.252,66	27/06/2024
46223	3200004675	TD6700000-G/13600/62300	SUMINISTRO 18 ESCALERA ENROLLABLE	0,00	-3.789,72	27/06/2024
46030	3200004642	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO 25 LUZ QUIMICA 12H	0,00	-241,03	27/06/2024
46423	9400005402	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO PAPEL CIRCUITO MUPIS	0,00	1.020,02	27/06/2024
44955	9400005379	TE1400000-G/13200/22002	SUMINISTRO TONERS	0,00	841,72	27/06/2024
44985	3200004654	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS	0,00	-72,16	27/06/2024
44773	3200004651	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	-23,21	27/06/2024
45344	3200004650	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS LAB.TRANSMISIONES	0,00	-41,58	27/06/2024
46261	3200004680	SD1100000-G/16500/63300	Sustitución Alumbrado c/ Burgos, Pau y otros	0,00	-48.354,67	27/06/2024
44870	3200004652	TE1400000-G/13200/21400	TASA TRÁFICO ITV 6900LCL 2980LCM	0,00	-8,36	27/06/2024
46393	9400005368	OU9700000-G/92400/22609	Traca San Juan Perellonet	0,00	50,00	27/06/2024
46489	9400005393	BP2500000-G/33400/22799	traducción textos para museo historia	0,00	1.000,00	27/06/2024
46313	9400005400	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 19/06/2024	0,00	6,66	27/06/2024
46313	9400005400	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 19/06/2024	0,00	45,00	27/06/2024
46414	9400005398	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VALENCIA 20/06/2024, AS. AMPARO NAVARRA	0,00	65,00	27/06/2024
46414	9400005398	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VALENCIA 20/06/2024, AS. AMPARO NAVARRA	0,00	6,66	27/06/2024
46314	9400005399	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 19/06/2024 J.M.Ribes	0,00	54,70	27/06/2024
46314	9400005399	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 19/06/2024 J.M.Ribes	0,00	6,66	27/06/2024
46415	9400005397	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID 19/06/2024, AS. AMPARO NAVARRA	0,00	40,50	27/06/2024
46415	9400005397	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID 19/06/2024, AS. AMPARO NAVARRA	0,00	6,66	27/06/2024
46175	9400005401	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA 13/06/202	0,00	130,70	27/06/2024
46175	9400005401	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA 13/06/202	0,00	6,66	27/06/2024
45719	3200004673	AG5300000-G/93200/22602	TRIBUTOS 1ER SEMESTRE	0,00	-5.685,77	27/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46386	9400005392	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-BRUSELAS JOSE LUIS DIEGO	0,00	430,89	27/06/2024
46321	9400005371	TE1400000-G/13200/21300	VERIFICACIÓN PERIÓDICA SONÓMETRO	0,00	169,40	27/06/2024
46013	9400005443	TE1400000-G/13200/22799	LOTE 2 MERCHAN IMPRENTA PLV	0,00	8.663,60	28/06/2024
40493	3200004727	YC1500000-G/23120/22199	150 TARJETAS REGALO PARA ROPA ABRIGO OP FRIO 22-2	0,00	-3.000,00	28/06/2024
46427	3200004717	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN EN ENSAYOS 20, 21 Y 22 MARZO Y CONCIERT	0,00	-547,80	28/06/2024
46315	9400005407	VP7600000-G/17240/22105	AGUA BEZOYA	0,00	361,90	28/06/2024
46293	9400005425	AA0200000-G/91200/22601	ALQ. INFRAEST. REUNIÓN PATRONATO MANUEL BROSETA	0,00	1.137,40	28/06/2024
43740	3200004699	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador muralla islámica abril 2024	0,00	-1.102,43	28/06/2024
46001	3200004704	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador muralla islámica mayo 2024	0,00	-1.139,18	28/06/2024
45984	3200004713	XH2000000-G/31110/20300	Alquiler jaimas Día Mundial Control Plagas	0,00	-2.210,67	28/06/2024
46418	9400005429	RF6500000-G/24100/20600	Arrend equipos informáticos junio 2024 E. Baró	0,00	1.942,34	28/06/2024
45858	3200004710	BE2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	-195,00	28/06/2024
46374	3200004719	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEATROS TEM Y MUTANT MAYO 2024.	0,00	-35.548,30	28/06/2024
46506	9400005423	BP2500000-G/33600/60900	asist.tec.guión contenidos ruta personajes literat	0,00	3.000,00	28/06/2024
46148	9400005434	AG5300000-G/92600/22799	AUDIOVISUALES MAYO	0,00	5.112,93	28/06/2024
46431	9400005440	UG2300000-G/15300/61900	AV. MALVARROSA. DC. MAYO-2024 C2	0,00	12.785,61	28/06/2024
40872	3200004705	XF5800000-G/33800/22799	BALEN SALON DE CRISTAL NAVIDAD 2023/2024	0,00	-6.500,00	28/06/2024
41705	3200004735	BE2800000-G/32300/22199	BANCO LIBROS CM SANTIAGO GRISOLIA	0,00	-6.806,77	28/06/2024
46357	9400005420	WU2900000-G/16100/63900	C/7 May-24 Nudo cond. DN600 Av. B. Ibañez-Cardenal	0,00	75.476,58	28/06/2024
43597	3200004702	TE1400000-G/13200/22606	CENA NETWORKING EU-HYNET	0,00	-2.184,00	28/06/2024
39841	3200004730	VD3100000-G/17100/61900	CERT ORDINARIA 7 NOVIEMBRE 2 PARTE	0,00	-29.705,10	28/06/2024
46171	3200004721	BP2600000-G/33400/22602	CM PATROCINIO PREMIOS POPEYE, MAYO 2024.	0,00	-18.089,50	28/06/2024
46367	9400005446	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SS.REPARAC.PATOLOGÍAS ROJAS CLEMENTE C4-04	0,00	1.897,99	28/06/2024
46407	9400005411	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1392-1. Narrativa oral.	0,00	2.500,00	28/06/2024
46066	3200004738	SC1000000-G/92010/22799	Curso 604-2. Valencià -nivell C1 (Avançat).	0,00	-2.700,00	28/06/2024
46074	3200004737	SC1000000-G/92010/22799	Curso 610-2. Valencià -nivell C2 (Expert).	0,00	-2.700,00	28/06/2024
45916	3200004736	SC1000000-G/92010/22799	Curso 971-1. Atención a la diversidad sexual...	0,00	-120,00	28/06/2024
46421	9400005414	XA7200000-G/33700/22799	CURSO AUXILIAR CARRETILLA ELEVADORA (EINES)	0,00	2.687,00	28/06/2024
40272	3200004709	BJ7000000-G/34200/61900	D.F. VESTUARIOS EXPOSICIÓN	0,00	-3.872,00	28/06/2024
44692	3200004729	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN ALQUERIA MORERA, 7 EX. 328/24	0,00	-1.300,16	28/06/2024
44577	3200004724	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN FINAL VICENTA SALCEDO, 13AC. EX. 202/24	0,00	-79.662,98	28/06/2024
44686	3200004728	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN FINAL VICENTA SALCEDO, 13AC. EX. 202/24	0,00	-1.935,37	28/06/2024
45007	3200004725	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN SAN VICENTE MÁRTIR, 436 EX. 346/24	0,00	-14.738,38	28/06/2024
45060	3200004734	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN SAN VICENTE MÁRTIR, 436 EX. 346/24	0,00	-1.300,16	28/06/2024
46305	3200004722	BP2500000-G/33600/20900	derechos autor proyección documental blasco ibáñez	0,00	-302,50	28/06/2024
46486	9400005418	YD6100000-G/23100/22799	Direcc y Producc Espectáculo Libérate (20JN)	0,00	3.617,90	28/06/2024
46081	3200004714	XH2000000-G/31110/22799	Diseño gráfico Día Mundial Control Plagas	0,00	-1.802,90	28/06/2024
46508	9400005426	BP2500000-G/33600/60900	elaboración guía emplazamientos cinemat.para ruta	0,00	3.000,00	28/06/2024
46318	3200004720	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "MASA MADRE" JUNIO TEM (CONTORSION)	0,00	-3.740,00	28/06/2024
45211	3200004715	TE1400000-G/13200/22199	ESPEJO INSPECCION D/30 CONVEX.RUED+LED	0,00	-170,25	28/06/2024
42586	3200004700	BP2500000-G/33600/60900	Estabilizador muralla marzo 24	0,00	-1.139,18	28/06/2024
45923	3200004698	OE4600000-G/92000/35900	FRA 40005352 SERVICIOS BIZUM MAYO 24	0,00	-244,80	28/06/2024
46115	3200004694	OE4600000-G/92000/35900	FRA 40005355 TPV MAYO 24	0,00	-14.183,96	28/06/2024
46432	9400005413	YC1500000-G/23100/22799	FRA INCENDIO CAMPANAR 2024	0,00	3.324,32	28/06/2024
45415	3200004708	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	0,00	-12.159,19	28/06/2024
45494	3200004712	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	-12.541,34	28/06/2024
45416	3200004711	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	0,00	-12.159,19	28/06/2024
46510	9400005412	BP7300000-G/33400/22799	Fra.78945 Exclusivas Graons S.L	0,00	484,00	28/06/2024
46278	3200004716	TE1400000-G/13200/22000	GASTOS VARIOS OFICINA	0,00	-89,95	28/06/2024
46360	9400005421	WU2900000-G/16100/63900	Hono. May-24 Ren. Nudo DN600 Blasco Ib. - C. Benll	0,00	2.537,03	28/06/2024
46441	9400005409	VP7600000-G/17240/22199	JUBA GUANTE DESECHABLE NITRILO	0,00	90,02	28/06/2024
46532	9400005433	YD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES OE NO DISCR (3ER PAGO abril-junio)	0,00	8.433,22	28/06/2024
46529	9400005419	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento SEDA 1marzo-30 abril 2024	0,00	174.032,52	28/06/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46529	9400005419	OE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 1marzo-30 abril 2024	0,00	152.175,32	28/06/2024
46507	9400005432	BP2500000-G/33600/22799	maquetación actas x curso historia valencia	0,00	1.902,12	28/06/2024
45753	3200004696	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent.(Teclado, usb, altavoces...))	0,00	-1.706,10	28/06/2024
46445	9400005428	RF6500000-G/24100/22199	Material deportivo TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46	0,00	1.158,76	28/06/2024
46322	3200004723	BP2500000-G/33600/62500	mobiliario centros culturales lote 3	0,00	-18.190,36	28/06/2024
46482	9400005436	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Sistema GIP mayo 2024	0,00	43.115,93	28/06/2024
46461	9400005437	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Sistema GIP mayo 2024	0,00	14.489,35	28/06/2024
45694	3200004732	SD1100000-G/43120/22700	NETEJA MERCATS DESEMBRE 2023 OPTIMA	0,00	-9.068,68	28/06/2024
45875	3200004707	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-727,75	28/06/2024
45369	3200004706	XH2000000-G/31110/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	-594,00	28/06/2024
45569	3200004703	OF0010000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	-51.496,91	28/06/2024
41798	3200004726	YC1500000-G/23120/22799	REC EXTRA 18-30/11/21 CASAL ROCAFORT	0,00	-19.413,33	28/06/2024
37591	3200004733	YC1500000-G/23120/22799	rec extra interpretac 1-2 nov 22	0,00	-324,60	28/06/2024
45776	3200004701	SC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS	0,00	-56,29	28/06/2024
46152	3200004697	YD6100000-G/23100/62200	REDACCIÓN PROYECTO NOU ESPAI DONES.	0,00	-47.303,51	28/06/2024
46238	3200004718	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN TUBA PROFESOR MÚSICO JOSÉ MARÍA SAN	0,00	-300,00	28/06/2024
46159	9400005439	AG5300000-G/92600/22799	RRSS MAYO	0,00	4.761,51	28/06/2024
46355	9400005442	VP7600000-G/17240/22199	señal limitación de altura	0,00	246,84	28/06/2024
46482	9400005436	AI0800000-G/92040/20600	Ser. en la nube Sistema Gip mayo 2024	0,00	16.133,33	28/06/2024
46526	9400005435	YD6100000-G/23100/22799	Serv artísticos gestión ameniz acto festino 21JN	0,00	1.936,00	28/06/2024
46396	9400005438	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING ENTREGA CERTIF. AYORA INTERCULTU	0,00	99,24	28/06/2024
46396	9400005438	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING ENTREGA CERTIF. AYORA INTERCULTU	0,00	181,50	28/06/2024
46306	9400005431	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING ENTREGA PREMIOS MÉRITO DEPORTIVO	0,00	181,50	28/06/2024
46306	9400005431	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING ENTREGA PREMIOS MÉRITO DEPORTIVO	0,00	240,35	28/06/2024
46227	9400005430	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN 32ª SEMANA CIUDADANA	0,00	181,50	28/06/2024
46227	9400005430	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN 32ª SEMANA CIUDADANA	0,00	213,95	28/06/2024
45444	3200004695	AI0800000-G/92040/22706	Serv. inf. Rev. y Act. Servid Centrales Mayo 2024	0,00	-4.216,61	28/06/2024
46527	9400005445	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERP BIENVENIDA GRAN EVENTO CAPITALIDAD	0,00	363,00	28/06/2024
46231	9400005427	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERP. EVENTO GASTRON. SMART GREEN	0,00	363,00	28/06/2024
46282	9400005416	AA0200000-G/91200/22601	SERV. MEGAFONÍA PRESENTACIÓN PLAN VIVIENDA	0,00	1.113,20	28/06/2024
46237	9400005417	AA0200000-G/91200/22601	SERV. REPROGRAFÍA PRESENTACIÓN PLAN VIVIENDA	0,00	145,20	28/06/2024
46487	9400005444	BP2600000-G/33400/22799	SERVS PRODUCCIÓN, ARTÍS, TÉCNI Y EQUIPAM VII FIC	0,00	98.227,80	28/06/2024
43306	3200004731	VD3100000-G/17100/61900	SIETE AGUAS - CERT. 8 DICIEMBRE 23 AJARDINAMIENTO	0,00	-34.512,07	28/06/2024
46442	9400005441	VP7600000-G/17240/22199	spray galva brillo	0,00	76,96	28/06/2024
46528	9400005424	OU9700000-G/92400/22199	Subm. trofeos volta a peu Palmar	0,00	477,71	28/06/2024
46440	9400005408	VP7600000-G/17240/22199	tubería hidrosanit. hidrotubo	0,00	912,13	28/06/2024
46320	9400005422	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas la lonja	0,00	11.668,78	28/06/2024
45394	3200004751	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. FEBRERO 24' EUGENIA VIÑES, 129 EX.370/24	0,00	-1.229,70	01/07/2024
45458	3200004755	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. FEBRERO 24' EUGENIA VIÑES, 129 EX.370/24	0,00	-515,98	01/07/2024
45398	3200004757	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER.FEBRERO 24' FELIPE SALVADOR, 23 EX. 368/24	0,00	-98,92	01/07/2024
45459	3200004753	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER.FEBRERO 24' FELIPE SALVADOR, 23 EX. 368/24	0,00	-234,39	01/07/2024
45373	3200004750	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. FEBRERO 24' BUENOS AIRES, 15 EX. 381/24	0,00	-3.718,00	01/07/2024
45457	3200004752	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. FEBRERO 24' BUENOS AIRES, 15 EX. 381/24	0,00	-629,82	01/07/2024
45000	3200004756	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. FEBRERO 24' CONSTITUCIÓN,279 EX. 366/24	0,00	-1.001,50	01/07/2024
45059	3200004754	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. FEBRERO 24' CONSTITUCIÓN,279 EX. 366/24	0,00	-505,54	01/07/2024
45048	3200004761	BQ5800000-G/33800/62900	aderezo fallera corte de honor fallera mayor valen	0,00	-16.379,77	01/07/2024
46173	3200004746	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. CENTRO FLORES HOMENAJE DR RAMÓN FERRER	0,00	-90,00	01/07/2024
46586	9400005471	RF6500000-G/24100/20600	Alq portátiles FETF2/2023/6/46 ET FORMEM 2ª ETAPA	0,00	986,27	01/07/2024
46545	9400005457	XA7200000-G/33700/20200	ALQUILER C/ CAVITE JUNIO	0,00	968,00	01/07/2024
46065	3200004745	AA0200000-G/91200/22601	ALQUILER INFRAEST. HOMENAJE DR GÓMEZ FERRER	0,00	-2.498,65	01/07/2024
46593	9400005470	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción FETF2/2023/6/46 ET FORMEM 2ª	0,00	147,38	01/07/2024
46587	9400005473	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción Fotaem/2023/26/46 TEM MEDIAC	0,00	147,38	01/07/2024
46236	3200004763	XA7200000-G/33700/20200	ALQUILER SALA CINE 7 PROYECTOS DE RESIDENCIAS	0,00	-756,25	01/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45884	9400005454	TE1400000-G/13200/22113	ANALITICA CABALLO FORT	0,00	78,73	01/07/2024
46370	9400005448	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEATROS 16-18 MAY TEM ALQ. 2024	0,00	1.742,40	01/07/2024
46373	9400005449	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEATROS 22-25 MAY. TEM ALQU. 2024	0,00	3.964,65	01/07/2024
46308	3200004747	OU1300000-G/92400/22799	ASISTENCIA TÉCNICA IMAGEN Y SONIDO	0,00	-369,05	01/07/2024
46217	3200004744	VL9200000-G/31120/22706	AUDITORIA EXTERNA LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	-2.449,95	01/07/2024
46663	9400005466	OU9700000-G/92400/22105	Berenar Concert Cor de Veus i setmana cultural	0,00	60,50	01/07/2024
46663	9400005466	OU9700000-G/92400/22105	Berenar Concert Cor de Veus i setmana cultural	0,00	402,16	01/07/2024
46659	9400005465	OU9700000-G/92400/22609	Castell focs artificials La Torre	0,00	3.995,00	01/07/2024
46605	9400005478	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mpales.Junio	0,00	49.424,58	01/07/2024
46605	9400005478	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mpales.Junio	0,00	91.224,42	01/07/2024
46604	9400005477	OF0010000-G/31130/22799	Control sanitario-poblacional palomas-estorninos.	0,00	8.566,24	01/07/2024
45461	3200004741	YC1500000-G/23100/22799	CPSH EL CARME MAYO 2024	0,00	-31.588,46	01/07/2024
46514	9400005483	SC1000000-G/92010/22799	Curso 314-1. Violencia filoparental...	0,00	600,00	01/07/2024
46509	9400005481	SC1000000-G/92010/22799	Curso 603-1. Valencià nivell elemental (B1).	0,00	2.700,00	01/07/2024
46513	9400005482	SC1000000-G/92010/22799	Curso 611-1. Valencià nivell intermedi (B1).	0,00	2.700,00	01/07/2024
46636	9400005472	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's competencias clave y digitales	0,00	3.025,00	01/07/2024
42621	3200004760	TB5200000-G/43120/63200	DIRECC.FACULT.PATOLOGÍAS ROJAS CLEM. C1-FEB.24	0,00	-309,81	01/07/2024
46674	9400005469	OU9700000-G/92400/22609	Discomòbil, actuació orquestra Torre	0,00	9.680,00	01/07/2024
46468	9400005447	OU9700000-G/92400/22799	DISEÑO LLIBRETS FESTES CARTELES, DÍPTICOS LA TORRE	0,00	1.125,91	01/07/2024
45272	3200004769	OF6900000-G/49200/64100	FACT. ASAC PORTAL TRANSP. MAYO	0,00	-14.308,79	01/07/2024
45969	3200004766	AI1000000-G/92021/22706	FACTURA AUDITORIA IDAE 4	0,00	-3.630,00	01/07/2024
45974	3200004768	AG5300000-G/92600/22602	FALLAS 2024	0,00	-89.918,88	01/07/2024
45723	3200004980	YC1V00000-G/23100/22706	FEB-MAR-ABR 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 2	0,00	-1.128,93	01/07/2024
45723	3200004980	YC1V00000-G/23100/64100	FEB-MAR-ABR 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 6	0,00	-752,61	01/07/2024
46554	9400005456	YC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'24 CENTRO JOVENES DIA MALVARROSA	0,00	37.828,92	01/07/2024
46007	3200004742	YC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'24 SAUS	0,00	-70.427,56	01/07/2024
46267	3200004767	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. MAYO 2024 UTE INSTAL	0,00	-202.674,55	01/07/2024
45882	9400005455	TE1400000-G/13200/22113	INTERVENCION QUIRURGINCA CABALLO FORT PLV	0,00	6.541,70	01/07/2024
46104	3200004758	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES NO DISCRIMINACIÓN 3er PAGO 2024	0,00	-1.739,13	01/07/2024
46213	3200004759	YD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES 2º TRIMESTRE ESPA/2ª PR	0,00	-4.843,82	01/07/2024
46674	9400005469	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer grup electrògen Torre	0,00	786,50	01/07/2024
46616	9400005479	OF0010000-G/31130/21300	Mantenimiento máquina rayos X centro animales	0,00	235,95	01/07/2024
44441	3200004748	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. DC. cert. 1 (abril-2024)	0,00	-1.530,12	01/07/2024
45888	3200004749	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. DC. cert. 2 (mayo-2024)	0,00	-5.218,67	01/07/2024
45832	3200004764	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. evolutivo SW ePob mayo 2024	0,00	-1.764,58	01/07/2024
46574	9400005460	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	5,93	01/07/2024
46574	9400005460	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	162,23	01/07/2024
46574	9400005460	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	44,15	01/07/2024
46575	9400005461	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	70,28	01/07/2024
46575	9400005461	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	117,02	01/07/2024
46455	9400005459	RF6500000-G/24100/22106	Productos farmacia TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	70,47	01/07/2024
46644	9400005480	OF0010000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo Adopta'l Benestar Animal	0,00	1.710,65	01/07/2024
46557	9400005450	VD3100000-G/17100/22799	PROYECTO RENATURALIZACÓN VLC 2022-DISEÑO CAMPA	0,00	1.379,40	01/07/2024
46009	3200004743	VL9200000-G/17230/21300	REPARACIÓN SILLAS ANFIBIAS	0,00	-2.469,72	01/07/2024
46601	9400005451	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, dominios web junio 2024	0,00	707,35	01/07/2024
46582	9400005458	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.básico SW.Z/Series y Z/Os Junio 2024	0,00	2.738,63	01/07/2024
46580	9400005463	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Streaming Pleno Junio 2024	0,00	265,49	01/07/2024
46580	9400005463	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Soporte Streaming Pleno Junio 2024	0,00	456,30	01/07/2024
46542	9400005467	AI0800000-G/92040/21600	Servicio mantenimiento ordenadores junio 2024	0,00	60.465,97	01/07/2024
46542	9400005467	AI0800000-G/92040/22799	Servicio soporte recepción incidencias junio 2024	0,00	8.046,50	01/07/2024
46602	9400005453	OU9700000-G/92400/22105	Subm. companat berenar persones majors Forn Alcedo	0,00	449,99	01/07/2024
46603	9400005452	OU9700000-G/92400/22105	Subm. coques berenar persones majors Forn Alcedo	0,00	121,00	01/07/2024
46603	9400005452	OU9700000-G/92400/22105	Subm. coques berenar persones majors Forn Alcedo	0,00	54,00	01/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46298	9400005464	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGLOMERADO CRUDO	0,00	1.198,35	01/07/2024
46410	9400005475	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	787,07	01/07/2024
44860	9400005474	OF0010000-G/31130/62300	Suministro casetas gatos madera-hormigon-comederos	0,00	31.157,49	01/07/2024
45856	9400005468	TD6700000-G/13600/22113	SUMINISTRO COMIDA PERROS	0,00	1.152,66	01/07/2024
46275	3200004765	AI1D00000-G/92040/62600	Suministro Equipamiento WiFi mercados municipales	0,00	-33.536,52	01/07/2024
45678	3200004770	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FLORES FALLAS	0,00	-433,40	01/07/2024
46323	3200004762	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO OBRA "MUSIC FOR PRAGUE"	0,00	-195,00	01/07/2024
46600	9400005476	OF0010000-G/31130/22799	Vigilancia y seguridad centros acogida animales.	0,00	12.568,75	01/07/2024
46548	9400005489	TD6700000-G/13600/22106	504 UD MASCARILLA OXÍGENO ALTA CONCENTRACIÓN EC	0,00	1.488,01	02/07/2024
46726	9400005498	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda processó S. Vicent Benimàmmet	0,00	700,00	02/07/2024
46311	3200004791	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL BENIJAZZ BIG BAND	0,00	-600,00	02/07/2024
46687	9400005516	AA0200000-G/91200/22799	ADQ. CAJAS Y BOLSAS CORPORATIVAS	0,00	9.365,16	02/07/2024
46053	3200004798	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO JUAN R JIMENEZ 18-JOSE ARIZO	0,00	-1.051,44	02/07/2024
46052	3200004797	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO JUAN R JIMENEZ 18-VTE ARIZO	0,00	-1.051,44	02/07/2024
45981	3200004796	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO RIO CABRIEL 2	0,00	-603,64	02/07/2024
46631	9400005506	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA C/VTE CANET, 2 JULIO 2024	0,00	1.929,50	02/07/2024
46392	3200004783	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICO TE GASTRO	0,00	-849,42	02/07/2024
46625	9400005507	XA7200000-G/33700/22799	Asesoramiento vivienda y fiscalidad junio 2024	0,00	399,54	02/07/2024
46449	9400005504	VP7600000-G/17240/62300	AUDIOGUÍAS PARA ACTIVIDADES EDUCAC. MEDIOAMBIEN	0,00	5.993,13	02/07/2024
46594	9400005484	VP7600000-G/17240/22199	BOTA PVC MUSLO VERDE 44	0,00	291,59	02/07/2024
42929	3200004978	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Blloc dto 16	0,00	-886,83	02/07/2024
42929	3200004978	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Blloc dto 16	0,00	-2.005,80	02/07/2024
42929	3200004978	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Blloc dto 16	0,00	-30.675,86	02/07/2024
42929	3200004978	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Blloc dto 16	0,00	-285,14	02/07/2024
42929	3200004978	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Blloc dto 4	0,00	-1.206,25	02/07/2024
42929	3200004978	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Blloc dto 4	0,00	-2.728,20	02/07/2024
42929	3200004978	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Blloc dto 4	0,00	-41.723,53	02/07/2024
42929	3200004978	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Blloc dto 4	0,00	-387,87	02/07/2024
46628	9400005503	BP2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOT. RAMBLETA 1-4-2024 A 30-6-2024	0,00	480.227,76	02/07/2024
46627	9400005502	BP2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN RAMBLETA ABRIL, MAYO, JUNIO	0,00	181.116,91	02/07/2024
46354	3200004771	RF6500000-G/24100/22799	Cartel Centro de Capacitació Digital	0,00	-289,19	02/07/2024
46755	9400005508	OU9700000-G/92400/22609	Castell focs artificials Benimàmet	0,00	1.300,00	02/07/2024
46255	3200005033	OU1300000-G/92400/22799	CATERING BEBIDA	0,00	-1.316,80	02/07/2024
46255	3200005033	OU1300000-G/92400/22799	CATERING COMIDA	0,00	-2.950,20	02/07/2024
46283	9400005500	SD1100000-G/16500/22606	CATERING SIMPOSIUM ALUMBRADO	0,00	7.920,00	02/07/2024
46259	3200004799	OU1300000-G/93300/63200	CERT Nª4 OBRAS PANTALLAS ACÚSTICAS	0,00	-11.411,06	02/07/2024
46307	3200004786	BJ7000000-G/34200/61900	CERT.4 (ABRIL 24)-OBRAS ATLETISMO CABAÑAL	0,00	-6.877,56	02/07/2024
46535	9400005486	SD1100000-G/32300/22700	Certif. 37 neteja col-legis maig 2024 OPTIMA	0,00	63.135,17	02/07/2024
46550	9400005490	BP2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS JULIO 2024	0,00	2.516,80	02/07/2024
46705	9400005485	OU9700000-G/92400/22609	Concert homenatge persones majors Castellar	0,00	400,00	02/07/2024
46400	3200004792	OU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO ORQUESTA SIOAM	0,00	-600,00	02/07/2024
46288	3200004782	SD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA C-13 CEIP MALILLA	0,00	-2.007,56	02/07/2024
46564	9400005497	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "Ramper ,vida y muerte de un payaso" MUTANT	0,00	3.300,00	02/07/2024
46560	9400005487	AI6400000-G/49200/22706	FACTURA 2º TRIMESTRE 2024 OFICINA PROYEC. INNOVAC	0,00	14.973,75	02/07/2024
46376	3200004774	OU9700000-G/92400/22609	Fi de curs Massarrojos	0,00	-484,00	02/07/2024
45692	3200004781	RF6500000-G/24100/21300	Filtro y aceite envasad TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-146,45	02/07/2024
46661	9400005511	XA7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN ALEMAN JUNIO (LOTE 2)	0,00	2.090,18	02/07/2024
46711	9400005517	XA7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN VALENCIANO JUNIO	0,00	1.289,18	02/07/2024
46711	9400005517	XA7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN VALENCIANO JUNIO	0,00	124,42	02/07/2024
46725	9400005510	VP7600000-G/17240/21000	horas máquina escombros racó de l'olla	0,00	304,92	02/07/2024
46146	3200004793	OU9700000-G/92400/22609	Juegos infantiles Sant Joan	0,00	-400,00	02/07/2024
46745	9400005505	OE9600000-G/93200/22706	JUNIO 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN	0,00	345,37	02/07/2024
46745	9400005505	OE9600000-G/93200/22000	JUNIO 2024 SUMINISTRO DE PAPEL	0,00	103,29	02/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46635	9400005494	YD6100000-G/23100/22799	L-1 PUNTOS VIOLETA FIESTAS SAN JUAN 2024	0,00	4.258,52	02/07/2024
46536	9400005499	YD6100000-G/23100/22799	L-4(21MZ A 29MY) TALLERES OE vs. VIOLENCIA MACHIST	0,00	13.939,20	02/07/2024
46222	3200004795	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer cadires i taules Benimàmet	0,00	-471,90	02/07/2024
46221	3200004794	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer so i llum Benimàmet	0,00	-580,80	02/07/2024
46669	9400005491	RF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es junio 2024	0,00	694,69	02/07/2024
45986	3200004780	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 36 Mayo-24 Lote 2 lmesapi	0,00	-190.345,20	02/07/2024
46353	3200004772	RF6500000-G/24100/22199	Material encamados TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46	0,00	-194,29	02/07/2024
46205	3200004788	VL9200000-G/31120/22199	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-324,21	02/07/2024
46281	9400005512	YC1V00000-G/23100/22799	MAYO 2024 LOTE 3 SAD	0,00	356.461,66	02/07/2024
46316	3200004790	VL9200000-G/17230/21200	MTTO. CONEXIÓN PUNTOS AGUA POSTAS SANITARIAS	0,00	-1.413,16	02/07/2024
46537	9400005488	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correctivo SW Socyal junio 2024	0,00	1.885,58	02/07/2024
45953	3200004789	VL9200000-G/31120/22001	NORMAS UNE 100030:2023 Y UNE-ISO/TS 12869:2021	0,00	-265,20	02/07/2024
46212	3200004801	VL9200000-G/17230/22799	PARTE PROPORCIONAL SERVICIO BALIZAMIENTO PLAYAS	0,00	-2.723,71	02/07/2024
46079	3200004773	SY5100000-G/93300/20200	PERIODO 3-4-24 A 1-6-24 C/ MURILLO Nº 8-BJ-IZQUIER	0,00	-7,47	02/07/2024
45880	3200004785	VD3100000-G/17100/61900	POBLE NOU - CERT. LIQUID. MAYO 2024 REMOD. JARDÍN	0,00	-5.080,61	02/07/2024
46067	3200004784	VD3100000-G/17100/61900	PRIMADO REIG - DIREC. FACULT. CUBRICIÓN ALCORQUES	0,00	-588,06	02/07/2024
45941	3200004800	TB5200000-G/43120/62200	REDAC.PROYECTO MODIFICADO OBRAS MDO.LA FIGUERE	0,00	-4.628,25	02/07/2024
46257	3200004779	SD1100000-G/92050/63200	REDACCION PBYE COMPLEJO ABASTOS	0,00	-5.596,96	02/07/2024
46083	3200004787	VL9200000-G/17230/21300	REPARACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA	0,00	-322,47	02/07/2024
46563	9400005493	OU9700000-G/92400/22609	SARC COMEDIA MOLOGO2 EN LA TORRE	0,00	694,54	02/07/2024
46565	9400005513	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERP CITIES CLIMATE WEEK EVENTO CAPITALID.	0,00	605,00	02/07/2024
46712	9400005514	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERP. RECEPCIÓN FIBA	0,00	363,00	02/07/2024
45491	3200004776	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERPRETACIÓN PREMIS JAUME I ACTO ALBUFER	0,00	-363,00	02/07/2024
45493	3200004778	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERPRETACIÓN PREMIS JAUME I CENA	0,00	-363,00	02/07/2024
45492	3200004775	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERPRETACIÓN PREMIS JAUME I VISITA BARCA	0,00	-363,00	02/07/2024
44914	3200004777	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRADUCCIÓN LONG BEACH 22 MAYO	0,00	-363,00	02/07/2024
46538	9400005492	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Soporte de 1er nivel SW Socyal Junio 2024	0,00	1.221,10	02/07/2024
46300	3200005036	OU9700000-G/92400/22105	Subministrament picotege	0,00	-37,36	02/07/2024
46300	3200005036	OU9700000-G/92400/22105	Subministrament picotege	0,00	-82,40	02/07/2024
46451	9400005501	YD6100000-G/23100/22799	TALLERES ADULTOS DD.HH. (12 A 15 EDICIÓN) MY-JN/24	0,00	1.887,00	02/07/2024
46694	9400005509	YD6100000-G/23100/22799	Talleres Mujer y Deporte "Proyecto 3xLaigualdad"	0,00	16.528,66	02/07/2024
46551	9400005538	YC1500000-G/23100/22799	1-4 junio 24 int.familias censo vivienda precaria	0,00	3.690,66	03/07/2024
46695	9400005559	TE1400000-G/13200/22199	40 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE	0,00	24.200,00	03/07/2024
46735	9400005518	VP7600000-G/17240/22199	5 LANZA RIEGO MANGUERA	0,00	177,17	03/07/2024
46553	9400005539	YC1500000-G/23100/22799	5-30 junio 24 int.familias censo vivienda precaria	0,00	23.989,33	03/07/2024
46524	9400005577	SY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.6 Ana Mª Del Castillo Protocolo 1973/2020	0,00	109,08	03/07/2024
46791	9400005553	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN STROMBOR BRASS QUINTET PRESENTACION	0,00	1.500,00	03/07/2024
46435	9400005530	YC1500000-G/23100/60900	ADQUISICIÓN PASARELA ACCESIBLE PLAYA	0,00	2.014,65	03/07/2024
46762	9400005549	XA7200000-G/33700/20200	Alq. bajoC/Ing. Joaquin Benlloch, 77 abril 2024	0,00	842,46	03/07/2024
46760	9400005551	XA7200000-G/33700/20200	Alq. bajoC/Ing. Joaquin Benlloch, 77 junio 2024	0,00	842,46	03/07/2024
46761	9400005550	XA7200000-G/33700/20200	Alq. bajoC/Ing. Joaquin Benlloch, 77 mayo 2024	0,00	842,46	03/07/2024
46703	9400005547	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JULIO 2024 LOCAL C/ALCACER 52 BAJO	0,00	5.203,00	03/07/2024
46744	9400005576	WV1T00000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA CITYCLIM JUNIO	0,00	3.533,20	03/07/2024
41375	9400005521	TJ1600000-G/13300/61900	C.10 feb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	57.260,61	03/07/2024
41375	9400005521	TJ1600000-G/13300/61900	C.10 feb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	26.877,43	03/07/2024
41375	9400005521	TJ1600000-G/13300/61900	C.10 feb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	0,00	32.720,35	03/07/2024
43088	3200004967	TJ1600000-G/13300/61900	c.10/24 mar do css c.b. Jesús-Patr.-Extr. dto 3	0,00	-109,83	03/07/2024
43088	3200004967	TJ1600000-G/13300/61900	c.10/24 mar do css c.b. Jesús-Patr.-Extr. dto 8	0,00	-62,76	03/07/2024
43088	3200004967	TJ1600000-G/13300/61900	c.10/24 mar do css c.b. Jesús-Patr.-Extr. dto 9	0,00	-51,55	03/07/2024
42886	9400005522	TJ1600000-G/13300/61900	C.11 marzo obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	535,84	03/07/2024
42886	9400005522	TJ1600000-G/13300/61900	C.11 marzo obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	306,19	03/07/2024
42886	9400005522	TJ1600000-G/13300/61900	C.11 marzo obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	251,51	03/07/2024
42886	9400005522	TJ1600000-G/13300/61900	C.11 marzo obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	23.052,48	03/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42886	9400005522	TJ1600000-G/13300/61900	C.11 marzo obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	10.820,56	03/07/2024
42886	9400005522	TJ1600000-G/13300/61900	C.11 marzo obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	0,00	13.172,85	03/07/2024
38984	3200004968	TJ1600000-G/13300/61900	C.8/23 dic docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	0,00	-109,83	03/07/2024
38984	3200004968	TJ1600000-G/13300/61900	C.8/23 dic docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	-62,76	03/07/2024
38984	3200004968	TJ1600000-G/13300/61900	C.8/23 dic docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	0,00	-51,55	03/07/2024
40697	3200004970	TJ1600000-G/13300/61900	C.9 enero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	0,00	-109,83	03/07/2024
40697	3200004970	TJ1600000-G/13300/61900	C.9 enero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	-62,76	03/07/2024
40697	3200004970	TJ1600000-G/13300/61900	C.9 enero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	0,00	-51,55	03/07/2024
40071	9400005520	TJ1600000-G/13300/61900	C.9 enero obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	9.253,10	03/07/2024
40071	9400005520	TJ1600000-G/13300/61900	C.9 enero obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	19.713,11	03/07/2024
40071	9400005520	TJ1600000-G/13300/61900	C.9 enero obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	0,00	11.264,64	03/07/2024
41485	3200004969	TJ1600000-G/13300/61900	C.9 febrero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	0,00	-109,83	03/07/2024
41485	3200004969	TJ1600000-G/13300/61900	C.9 febrero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	-62,76	03/07/2024
41485	3200004969	TJ1600000-G/13300/61900	C.9 febrero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	0,00	-51,55	03/07/2024
46356	9400005552	BP6300000-G/33020/21900	CANAS Y MATERIAL FUNGIBLE PARA PROFESORES BSMV	0,00	36.148,53	03/07/2024
46690	9400005561	TE1400000-G/13200/22799	DESMONTAJE Y MONTAJE RADARES PASOS INFERIORES	0,00	1.013,83	03/07/2024
44440	3200004803	TB5200000-G/43120/63200	DIR.FAC.O.REPARAC.PATOLOGÍAS M.ROJAS CLEMENTE C	0,00	-821,26	03/07/2024
46097	3200004804	TB5200000-G/43120/63200	DIR.FAC.OBRAS REPA.PATOL.ROJAS C4-05/24	0,00	-745,59	03/07/2024
43040	3200004802	TB5200000-G/43120/63200	DIRECC.FACULT.PATOLOGÍAS ROJAS CLEM. C2-MAR.24	0,00	-672,58	03/07/2024
46576	9400005555	BP2600000-G/33400/22609	Espec. "Historias de los bosques" PRODUC. ADISAC	0,00	1.210,00	03/07/2024
46780	9400005567	XA7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN FRANCÉS JUNIO 2024	0,00	3.057,86	03/07/2024
46737	9400005557	XA7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN INGLÉS MES DE JUNIO	0,00	3.140,46	03/07/2024
46737	9400005557	XA7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN INGLÉS MES DE JUNIO	0,00	464,78	03/07/2024
46034	3200004805	UG2300000-G/15320/61900	FORN D'ALCEDO ampliación acera Plaza de la Iglesia	0,00	-2.800,00	03/07/2024
46649	9400005541	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 105 ESTUDIO Viabilidad Cdc Abastos	0,00	17.726,50	03/07/2024
46608	9400005523	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 C.DÍA ALQUERÍA LA PURISIMA	0,00	41.948,23	03/07/2024
46610	9400005525	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 C.DÍA ARNICHES	0,00	59.122,98	03/07/2024
46611	9400005526	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	62.345,11	03/07/2024
46609	9400005524	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 C.DIA TRES FOFQUES	0,00	79.658,58	03/07/2024
46701	9400005562	BP7300000-G/33400/22799	Fra.46 Amundsen lote 3	0,00	10.109,63	03/07/2024
46702	9400005563	BP7300000-G/33400/22799	Fra.47 Amundsen lote 4	0,00	10.850,75	03/07/2024
46692	9400005535	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	03/07/2024
46693	9400005536	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	03/07/2024
46578	9400005529	YC1V00000-G/23100/22799	Gestión calidad CMSS audit int Solumed junio 2024	0,00	893,56	03/07/2024
46692	9400005535	YC1500000-G/23100/22101	Gtos Agua M de San Juan, 18-A-16ª (19.4.24-19.06.2	0,00	19,91	03/07/2024
46692	9400005535	YC1500000-G/23100/22101	Gtos Agua M de San Juan, 18-A-16ª (19.4.24-19.06.2	0,00	12,32	03/07/2024
46693	9400005536	YC1500000-G/23100/22101	Gtos Agua M de San Juan, 18-A-18ª (19.4.24-19.06.2	0,00	14,14	03/07/2024
46693	9400005536	YC1500000-G/23100/22101	Gtos Agua M de San Juan, 18-A-18ª (19.4.24-19.06.2	0,00	7,47	03/07/2024
46428	9400005534	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Dr. Soriano Benlloch, 31-4 G.V.	0,00	7,91	03/07/2024
46333	9400005533	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Fte. San Luis, 58-6 G.V	0,00	7,47	03/07/2024
46362	9400005546	WU2900000-G/16100/63900	Hono. Red. Proy. May-24 Mejora Zona Norte Emerg.	0,00	98.971,72	03/07/2024
46727	9400005554	YD6100000-G/23100/22799	JN 2024-ATENCIÓN EN ADOLESCENTES-1ª PR	0,00	7.547,24	03/07/2024
46715	9400005556	YD6100000-G/23100/22799	L-1(2ª TRI 2024) TALLERES OE vs. VIOLENCIA MACHIST	0,00	15.624,68	03/07/2024
46516	9400005532	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL. LOTE 2 TALLER PINTURA- MAIG 2024	0,00	895,15	03/07/2024
46770	9400005569	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 0058GKC OT59301	0,00	209,23	03/07/2024
46774	9400005572	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 0058GKC OT60198	0,00	515,29	03/07/2024
46772	9400005570	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 0149KBD OT60522	0,00	2.866,72	03/07/2024
46773	9400005571	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 0674KHJ OT60200	0,00	303,46	03/07/2024
46769	9400005568	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 2930KFS OT60197	0,00	1.892,78	03/07/2024
46779	9400005573	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 9826BWV OT57205	0,00	459,13	03/07/2024
46677	9400005531	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas mayo 2024	0,00	73.296,33	03/07/2024
46678	9400005540	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW Peguis mayo 2024	0,00	3.664,49	03/07/2024
46676	9400005537	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Natural- Adabas mayo 2024	0,00	212.818,25	03/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46679	9400005548	A10800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis mayo 2024	0,00	4.809,39	03/07/2024
46558	9400005566	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	3.327,50	03/07/2024
46697	9400005564	OF6900000-G/92500/22799	PAGAMENT FACTURA JUNY 2024. CONTRACTE TFON 010	0,00	45.174,75	03/07/2024
46801	9400005575	VL9200000-G/17230/22799	RECOGIDA ATÚN EN PLAYA MALVARROSA Y DESTRUCCIÓN	0,00	136,07	03/07/2024
46168	9400005574	VL9200000-G/17230/22799	RECOGIDA Y DESTRUCCIÓN 1 TORTUGA Y 1 DELFÍN	0,00	190,85	03/07/2024
46196	9400005560	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV MAYO 2024	0,00	70.484,68	03/07/2024
46752	9400005527	XA7200000-G/33700/22799	Ser. gestión e inf. CMJ junio	0,00	72.504,64	03/07/2024
46751	9400005528	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Coaching laboral junio 2024	0,00	1.222,64	03/07/2024
46339	9400005565	TD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO AMBULANCIA	0,00	241.796,72	03/07/2024
46742	9400005543	TD6700000-G/13600/22799	TEST PSICOTÉCNICOS VOLUNTARIOS PROT. CIVIL	0,00	1.270,50	03/07/2024
46872	9400005628	WJ3000000-G/16300/22700	4 JUNIO 2024 L. SOLARES Z1	0,00	474,12	04/07/2024
46878	9400005625	WJ3000000-G/16300/22700	6 JUNIO 2024 PAPELERAS SULO IBERICA SA	0,00	36.028,75	04/07/2024
46871	9400005630	WJ3000000-G/16210/22700	6 JUNIO 2024 R. SELECTIVA Z1	0,00	378.803,85	04/07/2024
46874	9400005626	WJ3000000-G/16300/22700	6A JUNIO 2024 S.O. LIMPIEZA Z1	0,00	1.407.555,39	04/07/2024
46873	9400005627	WJ3000000-G/16210/22700	6B JUNIO 2024 S.O. RECOGIDA Z1	0,00	943.920,48	04/07/2024
46808	9400005578	YC1500000-G/23100/22799	ACOG. FAM. CENTRO TRAMA DEL 1 AL 9 DE JUNIO	0,00	7.504,14	04/07/2024
46462	3200004819	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL WOT	0,00	-2.541,00	04/07/2024
46660	9400005579	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER JULIO 24 CANONERO	0,00	1.740,22	04/07/2024
46589	9400005597	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción CMOF Leones	0,00	147,38	04/07/2024
46590	9400005599	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción CMOF Maguncia	0,00	147,38	04/07/2024
46585	9400005593	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción Fotae/2023/33/46 TE Ocio	0,00	147,38	04/07/2024
46591	9400005594	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	147,38	04/07/2024
46588	9400005598	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler PC's CMOF Leones	0,00	1.434,58	04/07/2024
40673	3200004975	SD1100000-G/92050/62500	ARMARIO BAJO CON PUERTAS	0,00	-519,88	04/07/2024
40673	3200004975	SD1100000-G/92050/62500	ARMARIO BAJO CON PUERTAS	0,00	-519,88	04/07/2024
46698	9400005621	RF6500000-G/24100/22799	ASISTENCIA GESTIÓN CALIDAD FORMACIÓN	0,00	801,52	04/07/2024
46795	9400005588	UG2300000-G/15300/61900	AVDA.MALVARROSA CERTIF. 2 mayo 2024	0,00	429.977,23	04/07/2024
40672	3200004974	SD1100000-G/92050/62500	BANCADA 3 ASIENTOS	0,00	-202,06	04/07/2024
40672	3200004974	SD1100000-G/92050/62500	BANCADA 5 ASIENTOS	0,00	-293,32	04/07/2024
40673	3200004975	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES 102/24	0,00	-188,54	04/07/2024
40673	3200004975	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES 666/24	0,00	-94,25	04/07/2024
46277	3200004811	SD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 13 OBRAS CEIP MALILLA EDIFICANT	0,00	-172.740,58	04/07/2024
46367	3200004807	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SS.REPARAC.PATOLOGÍAS ROJAS CLEMENTE C4-04	0,00	-1.897,99	04/07/2024
40673	3200004975	SD1100000-G/92050/62500	CORTINA LAMA VERTICAL	0,00	-2.748,88	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	CORTINAS LAMAS VERTICAL	0,00	983,00	04/07/2024
46710	9400005611	YC1500000-G/23100/22799	CPSH EL CARME JUNIO 2024	0,00	31.588,46	04/07/2024
46247	3200004808	A50000000-G/92000/22604	CUOTAS COLEGIALES ABOGADOS 2024	0,00	-6.066,47	04/07/2024
46294	3200004813	SC1000000-G/92010/22799	Curso 500-1 TRATAMIENTO DE IMÁGENES EN LA REPRESENTACIÓN	0,00	-660,00	04/07/2024
46534	9400005613	SC1000000-G/92010/22799	Curso 966-1. Elab. informes de impacto de género	0,00	1.197,90	04/07/2024
46187	3200004812	SC1000000-G/92010/22799	Cursos 79-1 y 1417-1. Excel y Word (Avanzados).	0,00	-1.892,00	04/07/2024
46798	9400005584	VP7600000-G/17240/21000	DISMINUC. RIESGO INCENDIO DEVESA	0,00	70.556,60	04/07/2024
40673	3200004975	SD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE	0,00	-100,48	04/07/2024
44759	3200004809	BP2600000-G/33420/22609	FESTIVAL CABANYAL INTIM EN TEM (MAYO 2024)	0,00	-8.210,00	04/07/2024
46746	9400005631	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	0,00	7.516,66	04/07/2024
46510	3200004817	BP7300000-G/33400/22799	Fra.78945 Exclusivas Graons S.L	0,00	-484,00	04/07/2024
46363	9400005617	WU2900000-G/16100/63210	Hono. Red. Proy. May-24 Laboratorio P.P. Presa	0,00	20.208,61	04/07/2024
46739	9400005619	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 3	0,00	9.226,50	04/07/2024
46740	9400005620	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 4	0,00	5.953,75	04/07/2024
46436	9400005607	YD6100000-G/23100/22799	INFRAESTRUCTURAS ESPECTÁCULO LIBÉRATE	0,00	10.981,76	04/07/2024
46436	9400005607	YD6100000-G/23100/22799	INFRAESTRUCTURAS ESPECTÁCULO LIBÉRATE	0,00	3.236,95	04/07/2024
46424	3200004814	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 1 Distr. 12 Certi. nº 1	0,00	-196.979,01	04/07/2024
46749	9400005590	TD6700000-G/13600/21400	ITV JUNIO 2024	0,00	731,38	04/07/2024
46749	9400005590	TD6700000-G/13600/21400	ITV JUNIO 2024	0,00	50,16	04/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46658	9400005610	TE1400000-G/13200/20200	JULIO ALQUILER AZOTEA C/RAFAEL LAPESA ANTENAS PLV	0,00	910,30	04/07/2024
46598	9400005614	YC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2024 SERV.ESPEC.ATENCIÓN FAMILIA E INFANCIA	0,00	31.272,70	04/07/2024
46612	9400005580	YC1500000-G/23100/22799	JUNIO 24 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	4.770,21	04/07/2024
46612	9400005580	YC1500000-G/23100/22799	JUNIO 24 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE PRO GTO	0,00	43.881,93	04/07/2024
46651	9400005609	TE1400000-G/13200/22113	JUNIO PUPILAJE CABALLOS	0,00	4.271,42	04/07/2024
46840	9400005629	YD6100000-G/23100/22799	L-2 CAMPAÑA LGTBI 28 JN 2024	0,00	25.438,69	04/07/2024
46714	9400005582	YD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES OE NO DISCR (3ER PAGO 2024)	0,00	1.277,76	04/07/2024
46793	9400005589	TD6700000-G/13600/21300	MANT.CORRECTIVO JUNIO 2024	0,00	1.276,03	04/07/2024
43678	9400005622	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,80	0,00	474,20	04/07/2024
43678	9400005622	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,80	0,00	154,01	04/07/2024
43678	9400005622	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,80	0,00	259,94	04/07/2024
43678	9400005622	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,80	0,00	158,06	04/07/2024
43678	9400005622	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,80	0,00	411,89	04/07/2024
43678	9400005622	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,80	0,00	98,25	04/07/2024
43678	9400005622	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,80	0,00	97,72	04/07/2024
43678	9400005622	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,80	0,00	442,35	04/07/2024
43678	9400005622	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,80	0,00	3.003,33	04/07/2024
43678	9400005622	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,80	0,00	294,90	04/07/2024
43678	9400005622	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,80	0,00	265,96	04/07/2024
43678	9400005622	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,80	0,00	137,01	04/07/2024
43678	9400005622	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,80	0,00	474,20	04/07/2024
46708	9400005612	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES- MAIG 2024	0,00	1.853,47	04/07/2024
46691	9400005608	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Base Datos Natural Adabas mayo 2024	0,00	4.194,60	04/07/2024
46686	9400005604	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA junio 2024	0,00	1.654,94	04/07/2024
46592	9400005601	RF6500000-G/24100/20600	MULTIFUNCIÓN CMOF E.BARÓ	0,00	147,38	04/07/2024
46790	9400005586	XH2000000-G/31130/22799	MUPIS SANIDAD - LOTE 1	0,00	87,65	04/07/2024
44795	3200004810	BP2600000-G/33420/22609	NO HAY BANDA REALIZADA EN TEM EL 18 MAYO 2024	0,00	-2.420,00	04/07/2024
46788	9400005605	UG2300000-G/15320/22706	O CSS (MAYO-24) INVERSIONES	0,00	1.204,14	04/07/2024
40672	3200004974	SD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARED 1918/23	0,00	-76,57	04/07/2024
40672	3200004974	SD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARED 1919/23	0,00	-401,99	04/07/2024
46743	9400005585	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, muertos.	0,00	18.429,76	04/07/2024
46540	9400005596	BP2600000-G/33420/22609	Resto Talleres performance mayo 2024	0,00	1.248,21	04/07/2024
46799	9400005583	VP7600000-G/17240/21000	SER. MANTE. USO PUB. CALIDAD AMBIENTAL ZONAS HÚM	0,00	40.735,01	04/07/2024
46839	9400005624	VL9200000-G/17230/22799	SER. VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO JUNIO	0,00	400.629,20	04/07/2024
46839	9400005624	VL9200000-G/17230/22799	SERV. ASIST. SANITARIA, SOCIAL-BAÑO ADAPTADO JUNIO	0,00	135.370,80	04/07/2024
46546	9400005618	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto. HW + DD V7000 mayo 2024	0,00	4.669,87	04/07/2024
46830	9400005595	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE PRODUCCIÓN MIUTANT JUNIO (YAPADÚ)	0,00	2.964,50	04/07/2024
46848	9400005602	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO VENTA ENTRADAS MUTANT JUNIO	0,00	10,40	04/07/2024
46849	9400005603	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO VENTA ENTRADAS TEM JUNIO	0,00	13,19	04/07/2024
46487	3200004818	BP2600000-G/33400/22799	SERVS PRODUCCIÓN, ARTÍS, TÉCNI Y EQUIPAM VII FIC	0,00	-98.227,80	04/07/2024
43678	9400005622	SD1100000-G/92050/62500	SILLA 4 PATAS 1147	0,00	164,25	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	471,40	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	48,86	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	132,98	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	943,49	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	1.381,76	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	831,34	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	589,02	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	474,21	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	164,25	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	471,40	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	94,28	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	121,85	04/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	158,07	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	790,07	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	519,88	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	94,28	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	158,07	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	754,24	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	98,30	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	471,40	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	926,28	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	328,50	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	49,15	04/07/2024
42584	9400005623	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	445,44	04/07/2024
46838	9400005592	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	1.262,80	04/07/2024
46867	9400005616	OF0010000-G/31130/22199	Suministro chapas censo canino	0,00	2.081,20	04/07/2024
46856	9400005615	OF0010000-G/31130/22106	Suministro documentos cambio propietario animales	0,00	137,46	04/07/2024
46759	9400005587	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERIA JUNIO 2024	0,00	3.769,00	04/07/2024
45871	3200004806	TD6700000-G/13600/62500	SUMINISTRO LAVADORA	0,00	-1.578,75	04/07/2024
46794	9400005591	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	0,00	29,26	04/07/2024
46794	9400005591	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	0,00	210,32	04/07/2024
46540	9400005596	BP2600000-G/33420/22609	Talleres performance mayo 2024	0,00	2.300,35	04/07/2024
46522	9400005600	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. MAYO 2024. PRÓRROGA	0,00	632,78	04/07/2024
46522	9400005600	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. MAYO 2024. PRÓRROGA	0,00	16,85	04/07/2024
46489	3200004816	BP2500000-G/33400/22799	traducción textos para museo historia	0,00	-1.000,00	04/07/2024
46320	3200004815	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas la lonja	0,00	-11.668,78	04/07/2024
45253	3200004859	YC8000000-G/23110/22799	22 CLASES ESCUELA MADRES Y PADRES	0,00	-2.860,00	05/07/2024
46110	3200004858	YC8000000-G/23110/22799	3 talleres programa avatares abril 2024	0,00	-317,26	05/07/2024
46242	3200004857	BE2800000-G/32600/22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	-2.150,00	05/07/2024
46885	9400005632	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA SERPIS 9-11 JULIO 2024	0,00	2.613,60	05/07/2024
46812	9400005663	OU1300000-G/92400/20500	ALQUILER DE SILLAS. CM CONCIERTOS OTONO. JM RUZA	0,00	423,50	05/07/2024
46862	9400005662	OU1300000-G/92400/20300	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN	0,00	1.815,00	05/07/2024
46397	3200004867	VL9200000-G/17230/20300	ALQUILER SANITARIOS WC NOCHE DE SAN JUAN	0,00	-5.298,59	05/07/2024
46502	9400005655	OU1300000-G/92400/22609	ANIMACIÓN INFANTIL	0,00	1.210,00	05/07/2024
43858	3200004833	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.780,83	05/07/2024
43859	3200004832	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.780,83	05/07/2024
43860	3200004831	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.780,83	05/07/2024
43861	3200004830	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.780,83	05/07/2024
44405	3200004827	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.780,83	05/07/2024
44406	3200004835	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.780,83	05/07/2024
44407	3200004828	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.780,83	05/07/2024
44408	3200004829	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.780,83	05/07/2024
44409	3200004836	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.780,83	05/07/2024
44410	3200004834	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.780,83	05/07/2024
44411	3200004837	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.780,83	05/07/2024
44412	3200004838	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.780,83	05/07/2024
46061	3200004856	BE2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	-400,00	05/07/2024
46449	3200004821	VP7600000-G/17240/62300	AUDIOGUIAS PARA ACTIVIDADES EDUCAC. MEDIOAMBIEN	0,00	-5.993,13	05/07/2024
46800	9400005656	RF6500000-G/24100/22699	BASES MULTIPLES CMOF E.BARÓ	0,00	91,10	05/07/2024
46787	9400005650	UG2300000-G/15320/61900	C/Joaquin Ballester Redacción	0,00	9.801,00	05/07/2024
46828	9400005657	WU2900000-G/16100/63210	C14 ULT INST SOPLANTE LAVADO FILTROS PP EL REALON	0,00	134.050,58	05/07/2024
46192	3200004862	VP7600000-G/17240/22199	CADENA ZINCADA	0,00	-235,67	05/07/2024
45944	3200004854	TE1400000-G/13200/21300	CARGAS EXTINTORES	0,00	-213,26	05/07/2024
46905	9400005634	VD3100000-G/17100/21000	CERT 22 JUNIO MANTENIMIEMTO LOTE 2 SUR	0,00	239.398,87	05/07/2024
46905	9400005634	VD3100000-G/17100/21000	CERT 22 JUNIO MANTENIMIEMTO LOTE 2 SUR	0,00	321.858,48	05/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46228	3200004865	VP7600000-G/17240/22199	CONTRACHAPADO FENOLICO CARROCERIAS	0,00	-997,50	05/07/2024
45721	3200004860	YC8000000-G/23110/22799	DIPLOMAS PERSONALIZADOS ESC.MADRES Y PADRES	0,00	-160,64	05/07/2024
46662	9400005633	AI1O00000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.C.11. MAYO	0,00	473.355,40	05/07/2024
46508	3200004822	BP2500000-G/33600/60900	elaboración guía emplazamientos cinemat.para ruta	0,00	-3.000,00	05/07/2024
46861	9400005636	VP7600000-G/17240/22199	enrollado manguera, capazo plastico amarillo	0,00	768,39	05/07/2024
46734	9400005676	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA JUNIO 2024 CONTRATO VALENCIA INSERTA	0,00	38.349,82	05/07/2024
46614	9400005677	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA JUNIO 2024 TALLERES AUTOESTIMA Y DESARRO	0,00	9.297,99	05/07/2024
44998	3200004823	YC1V00000-G/23100/20300	FRA 8 ABRIL 2024 ALQUILER GRUPO ELECTROGENO	0,00	-1.911,80	05/07/2024
45287	3200004826	YC1500000-G/23100/22799	FRA MAYO'24 CENTRO DIA MALVARROSA	0,00	-22.091,99	05/07/2024
46667	9400005643	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 30 PLAZAS C.DIA LOTE 1	0,00	12.159,19	05/07/2024
46668	9400005644	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 30 PLAZAS C.DIA LOTE 3	0,00	12.159,19	05/07/2024
46827	9400005658	WU2900000-G/16100/63210	HONO JUNIO24 INST SOPLANTE LAVADO FIL PP EL REALO	0,00	4.505,91	05/07/2024
46409	3200004866	VL9200000-G/17230/22799	IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN CARTELERÍA PLAYAS VLC.	0,00	-1.891,57	05/07/2024
46262	3200004820	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. MAYO 2024 UTE HORNI	0,00	-290.660,04	05/07/2024
46716	9400005646	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI-2ª PR (AB a JN ESPAI-APOYO)	0,00	1.132,56	05/07/2024
46722	9400005651	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI-2ª PR (AB-MY ESPAI-AUTOESTIMA)	0,00	1.132,56	05/07/2024
46719	9400005648	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI-2ª PR (AB-MY UIM-AUTOESTIMA)	0,00	1.132,56	05/07/2024
46723	9400005653	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI-2ª PR (ABaJN ESPAI-AUTOESTIMA)	0,00	1.132,56	05/07/2024
46717	9400005647	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI-2ª PR (AY-JN UITO-AUTOESTIMA)	0,00	1.132,56	05/07/2024
46724	9400005654	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI-2ª PR (FB-MZ UITO-AUTOESTIMA)	0,00	1.132,56	05/07/2024
46720	9400005649	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI-2ª PR (MY-JN UIM-AUTOESTIMA)	0,00	1.132,56	05/07/2024
46718	9400005641	YD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES ESPAI-2ª PR (MY-JN UIM)	0,00	1.161,60	05/07/2024
46721	9400005642	YD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES ESPAI-2ª PR (MZ a JN ESPAI)	0,00	1.161,60	05/07/2024
46713	9400005660	YD6100000-G/23100/22799	L-4 TALLERES OE NO DISCR (3ER PAGO 2024)	0,00	10.222,08	05/07/2024
46707	9400005640	BP2500000-G/33400/22799	mantenimiento Web cultural Valencia junio	0,00	2.033,08	05/07/2024
46197	3200004863	VP7600000-G/17240/22199	material vario de hierro (barras redondas y barra	0,00	-285,34	05/07/2024
45379	3200004824	YC1500000-G/23100/22799	MAYO 24 SERV.ATEN.FAMILIA E INFANCIA (SEAFI)	0,00	-31.272,70	05/07/2024
45391	3200004852	TE1400000-G/13200/22799	MAYO ANALITICAS UNIVERSIDAD DE SANTIAGO ATESTADO	0,00	-5.715,62	05/07/2024
46797	9400005645	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP JUNIO-24	0,00	315,63	05/07/2024
46706	9400005637	AI1O00000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	0,00	66.505,15	05/07/2024
46504	9400005635	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	328,16	05/07/2024
46218	3200004825	BP2500000-G/33400/22606	ponente X curso historia de valencia	0,00	-270,00	05/07/2024
44862	9400005664	TE1400000-G/13200/21400	REP.ARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 9466 LZG	0,00	348,27	05/07/2024
45998	3200004861	VP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN EMBARCACIÓN ELÉCTRICA E-TRAMUNTANA	0,00	-1.617,96	05/07/2024
45999	3200004864	VP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN EMBARCACIÓN LLEBEIG	0,00	-255,41	05/07/2024
45037	3200004847	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 0247 HFP	0,00	-41,38	05/07/2024
45005	3200004841	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3985JYK	0,00	-668,84	05/07/2024
45001	3200004845	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3999 JYK	0,00	-201,69	05/07/2024
45034	3200004844	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3999 JYK	0,00	-415,19	05/07/2024
46119	9400005675	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4001JYK	0,00	324,68	05/07/2024
46120	9400005678	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4008JYK	0,00	60,50	05/07/2024
45035	3200004843	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4017 JYK	0,00	-245,41	05/07/2024
45003	3200004849	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3189 LLF	0,00	-204,51	05/07/2024
45033	9400005665	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3191 LLF	0,00	568,91	05/07/2024
45002	3200004851	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3204 LLF	0,00	-90,75	05/07/2024
45004	3200004842	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3304 LLF	0,00	-116,21	05/07/2024
45036	3200004846	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4271 JCD	0,00	-178,67	05/07/2024
45032	3200004850	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA E2741BHR	0,00	-870,44	05/07/2024
46090	9400005674	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8744LTF	0,00	26,14	05/07/2024
46089	9400005673	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 9154 LTF	0,00	201,03	05/07/2024
45978	9400005669	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FIAT 1162JBF	0,00	358,06	05/07/2024
45042	3200004848	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD 2241 JWY	0,00	-249,76	05/07/2024
46068	9400005670	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FIESTA 5203 HFN	0,00	88,33	05/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45836	9400005667	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 0255HYY	0,00	423,21	05/07/2024
45976	9400005668	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 5189HFN	0,00	18,15	05/07/2024
45041	3200004839	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0523 LYS	0,00	-169,40	05/07/2024
46112	9400005672	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0560 LYS	0,00	266,20	05/07/2024
45835	9400005666	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3043LRX	0,00	433,40	05/07/2024
46069	9400005671	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 6631KFY	0,00	129,47	05/07/2024
46907	9400005659	WV1T00000-G/17210/21300	REVISIÓN DE SONOMETROS RUZAF	0,00	2.353,57	05/07/2024
46556	9400005639	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Desarrollo aplic.Sum. y Unif. Enero 2024	0,00	19.662,50	05/07/2024
46613	9400005652	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Junio 2024	0,00	14.506,48	05/07/2024
46324	9400005638	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Mto.Term.Control Horario 19.05.24 a 18.06.24	0,00	1.297,25	05/07/2024
43651	3200004853	TE1400000-G/13200/22606	SERVICIO CATERING EU-HYBNET	0,00	-8.085,00	05/07/2024
46539	9400005661	AI0800000-G/92040/62600	Sum.Cabinas Almac.Arquit.abierta Alto Rendimiento	0,00	325.104,31	05/07/2024
46149	3200004855	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS LAB.TRANSMISIONES	0,00	-115,03	05/07/2024
44696	3200004840	TE1400000-G/13200/21400	TRABAJOS A REALIZAR VEHÍCULO 3344LRX	0,00	-204,43	05/07/2024
46904	9400005700	RF6500000-G/24100/22799	ASISTENCIA TÉCNICA PREVENCIÓN RRLL TE GASTRO	0,00	1.775,00	08/07/2024
43011	3200004901	WU2900000-G/16100/63210	C/12 Y ULT MAR 2024 RENOV INST PRETRAT EL REALON	0,00	-49.444,62	08/07/2024
46425	3200004894	AI6400000-G/49200/22706	10% CONTRATO TRAS EVALUACIÓN POSITIVA DEL SERVICIO	0,00	-1.694,00	08/07/2024
46893	9400005712	UC3800000-G/15110/22799	2ª EMERG MARZO 24. EUGENIA VINES, 129. ROBL 370/24	0,00	189,39	08/07/2024
46901	9400005711	UC3800000-G/15110/22799	2ª EMERG MARZO 24. EUGENIA VINES, 129. ROBL 370/24	0,00	238,53	08/07/2024
46054	3200004898	YC8000000-G/23110/22799	6 CLASES EMP DOLORES TEBAR	0,00	-780,00	08/07/2024
46586	3200004883	RF6500000-G/24100/20600	Alq portátiles FETF2/2023/6/46 ET FORMEM 2ª ETAPA	0,00	-986,27	08/07/2024
46879	9400005735	TD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLA OXIGENO	0,00	115,46	08/07/2024
46923	9400005690	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JULIO 24 C/TOMAS VILLARROYA 17 Y 19	0,00	2.985,13	08/07/2024
46593	3200004882	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción FETF2/2023/6/46 ET FORMEM 2ª	0,00	-147,38	08/07/2024
46418	3200004886	RF6500000-G/24100/20600	Arrend equipos informáticos junio 2024 E. Baró	0,00	-1.942,34	08/07/2024
47028	9400005736	BE2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	1.069,98	08/07/2024
47034	9400005738	BE2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	600,01	08/07/2024
46370	3200004870	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEATROS 16-18 MAY TEM ALQ. 2024	0,00	-1.742,40	08/07/2024
46373	3200004869	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEATROS 22-25 MAY. TEM ALQU. 2024	0,00	-3.964,65	08/07/2024
46426	3200004893	AI0800000-G/92300/22799	BAROMETRO OCHO ENCUESTAS	0,00	-20.267,50	08/07/2024
46511	9400005680	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 jun rd. proy docss aparc superf dtto 16	0,00	2.532,94	08/07/2024
46511	9400005680	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 jun rd. proy docss aparc superf dtto 16	0,00	2.532,93	08/07/2024
46511	9400005680	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 jun rd. proy docss aparc superf dtto 18	0,00	2.532,93	08/07/2024
41375	3200004973	TJ1600000-G/13300/61900	C.10 feb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	0,00	-57.260,61	08/07/2024
41375	3200004973	TJ1600000-G/13300/61900	C.10 feb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	-32.720,35	08/07/2024
41375	3200004973	TJ1600000-G/13300/61900	C.10 feb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	0,00	-26.877,43	08/07/2024
42886	3200004971	TJ1600000-G/13300/61900	C.11 marzo obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	0,00	-535,84	08/07/2024
42886	3200004971	TJ1600000-G/13300/61900	C.11 marzo obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	0,00	-23.052,48	08/07/2024
42886	3200004971	TJ1600000-G/13300/61900	C.11 marzo obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	-306,19	08/07/2024
42886	3200004971	TJ1600000-G/13300/61900	C.11 marzo obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	-13.172,85	08/07/2024
42886	3200004971	TJ1600000-G/13300/61900	C.11 marzo obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	0,00	-251,51	08/07/2024
42886	3200004971	TJ1600000-G/13300/61900	C.11 marzo obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	0,00	-10.820,56	08/07/2024
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	0,00	1.990,62	08/07/2024
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	0,00	1.990,62	08/07/2024
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	0,00	1.990,62	08/07/2024
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	0,00	1.990,62	08/07/2024
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	0,00	1.990,62	08/07/2024
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	0,00	1.990,62	08/07/2024
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	0,00	1.990,62	08/07/2024
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	0,00	1.990,62	08/07/2024
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	0,00	1.990,62	08/07/2024
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	0,00	1.990,62	08/07/2024
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	0,00	1.990,62	08/07/2024
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	0,00	1.990,62	08/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	0,00	1.990,62	08/07/2024
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	0,00	1.990,62	08/07/2024
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	0,00	1.990,62	08/07/2024
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	0,00	1.990,62	08/07/2024
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	0,00	1.990,62	08/07/2024
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	0,00	1.990,62	08/07/2024
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	0,00	1.990,62	08/07/2024
46994	9400005718	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	1.990,62	08/07/2024
46481	9400005679	TJ1600000-G/13300/61900	C.2 Red proy Picaña-Archiduque Carlos dtto 8	0,00	13.310,00	08/07/2024
47006	9400005719	TJ1600000-G/13300/21000	c.38/24 junio control G.I.T	0,00	35.767,58	08/07/2024
47003	9400005734	TJ1600000-G/13300/21000	C.38/24 JUNIO CSS G.I.T.	0,00	1.967,13	08/07/2024
40071	3200004972	TJ1600000-G/13300/61900	C.9 enero obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	0,00	-19.713,11	08/07/2024
40071	3200004972	TJ1600000-G/13300/61900	C.9 enero obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	0,00	-11.264,64	08/07/2024
40071	3200004972	TJ1600000-G/13300/61900	C.9 enero obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	0,00	-9.253,10	08/07/2024
46359	9400005714	WU2900000-G/16100/63900	C/19 May-24 Tub. Viejo cauce Río Turia	0,00	24.471,21	08/07/2024
46366	3200004904	WU2900000-G/16100/63210	C/21 Mayo 2024 Ampl. Capacidad Decant. P.P. Presa	0,00	-170.998,18	08/07/2024
46357	3200004903	WU2900000-G/16100/63900	C/7 May-24 Nudo cond. DN600 Av. B. Ibañez-Cardenal	0,00	-75.476,58	08/07/2024
46429	3200004884	RF6500000-G/24100/22199	Candados y org cables TE MediaciónFOTAEM2023/26/46	0,00	-66,01	08/07/2024
46627	3200004871	BP2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN RAMBLETA ABRIL, MAYO, JUNIO	0,00	-181.116,91	08/07/2024
46356	3200004907	BP6300000-G/33020/21900	CAÑAS Y MATERIAL FUNGIBLE PARA PROFESORES BSMV	0,00	-36.148,53	08/07/2024
46911	9400005732	VD3100000-G/17100/21000	CERT 22 JUNIO MANTENIMIEMTO LOTE 1	0,00	300.644,74	08/07/2024
46911	9400005732	VD3100000-G/17100/21000	CERT 22 JUNIO MANTENIMIEMTO LOTE 1	0,00	404.200,09	08/07/2024
46919	9400005733	VD3100000-G/17100/21000	CERT 22 JUNIO MANTENIMIEMTO LOTE 3	0,00	155.930,62	08/07/2024
46919	9400005733	VD3100000-G/17100/21000	CERT 22 JUNIO MANTENIMIEMTO LOTE 3	0,00	318.544,00	08/07/2024
46541	9400005729	UC3400000-G/17100/61900	Certif 1 Fase 1 Parque Cuv. Carol. Benimamet	0,00	124.186,49	08/07/2024
44875	3200004909	SD1100000-G/92050/63200	CERTIF. Nº 7 OBRAS HEMICICLO Y ESCALERA CC	0,00	-76.419,64	08/07/2024
46550	3200004872	BP2600000-G/33210/22602	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS JULIO 2024	0,00	-2.516,80	08/07/2024
46188	3200004875	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL 2024/03	0,00	-7,47	08/07/2024
46270	3200004874	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 1 2024/3	0,00	-7,47	08/07/2024
46272	3200004877	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 4 2024/3	0,00	-7,47	08/07/2024
46271	3200004878	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 SERV GNLES 2024/3	0,00	-7,47	08/07/2024
46080	3200004876	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/MURILLO 8 2024/3 SERV GNAL	0,00	-7,47	08/07/2024
46636	3200004881	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's competencias clave y digitales	0,00	-3.025,00	08/07/2024
46576	3200004908	BP2600000-G/33400/22609	Espec. "Historias de los bosques" PRODUC. ADISAC	0,00	-1.210,00	08/07/2024
46564	3200004868	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "Ramper ,vida y muerte de un payaso" MUTANT	0,00	-3.300,00	08/07/2024
46865	9400005699	TE1400000-G/13200/22799	EU-HYBNET HOTEL PONENTES EVENTO 7 Y 8 NOVIEMBRE	0,00	2.749,99	08/07/2024
46865	9400005699	TE1400000-G/13200/22799	EU-HYBNET VUELOS INTERNACIONALES PONENTES	0,00	956,99	08/07/2024
46922	9400005697	BP7300000-G/33400/22799	Fa.349 Novus Centro Empleo S.L.	0,00	3.019,56	08/07/2024
46846	9400005730	AG5300000-G/92600/22799	FACT JUNIO AUDIOVISUALES	0,00	5.112,93	08/07/2024
46845	9400005751	AG5300000-G/92600/22001	FACT KIOSKO Y MÁS 24-25	0,00	145,19	08/07/2024
46845	9400005751	AG5300000-G/92600/22001	FACT KIOSKO Y MÁS 24-25	0,00	28.221,90	08/07/2024
46560	3200004889	AI6400000-G/49200/22706	FACTURA 2º TRIMESTRE 2024 OFICINA PROYEC. INNOVAC	0,00	-14.973,75	08/07/2024
47025	9400005731	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005382 SERVICIOS PLATAFORMA BIZUM JUNIO24	0,00	128,96	08/07/2024
46831	9400005710	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	0,00	23.163,35	08/07/2024
46992	9400005684	WK8900000-G/16400/21300	FRA.287 CERT.6 JUNIO	0,00	33.919,86	08/07/2024
46973	9400005716	BP7300000-G/33400/22799	Fra.680 Villaróscar S.L	0,00	344,08	08/07/2024
46029	3200005030	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-11,88	08/07/2024
46268	3200005034	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-8,79	08/07/2024
46269	3200005035	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	08/07/2024
46273	3200004897	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA Gtos. Agua Miguelete, 1-2ª	0,00	-12,32	08/07/2024
46847	9400005728	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales. Junio	0,00	51.496,91	08/07/2024
46268	3200005034	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Esparto, 5-2ª (11.04.24-08.06.24)	0,00	-15,71	08/07/2024
46268	3200005034	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Esparto, 5-2ª (11.04.24-08.06.24)	0,00	-6,05	08/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46269	3200005035	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Miguelete, 1-9ª (8.04.24-08.06.24)	0,00	-6,05	08/07/2024
46269	3200005035	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Miguelete, 1-9ª (8.04.24-08.06.24)	0,00	-14,14	08/07/2024
46029	3200005030	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Molina de Segura, 4-1 (31-3-2024-31.5.2	0,00	-19,38	08/07/2024
46029	3200005030	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Molina de Segura, 4-1 (31-3-2024-31.5.2	0,00	-6,05	08/07/2024
43009	3200004900	WU2900000-G/16100/63210	HON DIR MAR 24 RENOV INST PRETRAT PP EL REALON	0,00	-1.662,01	08/07/2024
46360	3200004902	WU2900000-G/16100/63900	Hono. May-24 Ren. Nudo DN600 Blasco Ib. - C. Benll	0,00	-2.537,03	08/07/2024
46358	3200004905	WU2900000-G/16100/63210	Hono. Mayo 2024 Ampl. Cap. Decant. P.P. Presa	0,00	-4.391,73	08/07/2024
46364	9400005715	WU2900000-G/16100/63900	Hono. Mayo 2024 Tub. Viejo cauce Rio Turia	0,00	641,60	08/07/2024
45628	9400005691	TE1400000-G/13200/21400	ITV VEHICULOS 6656HFN 8096GBW 8909GVF V7283GG	0,00	201,27	08/07/2024
46748	9400005694	TE1400000-G/13200/21400	ITV VH 1678CTD / 9618GSG	0,00	89,26	08/07/2024
46747	9400005693	TE1400000-G/13200/21400	ITV VH 7227DZT 4210DZV 1141 JBF 7571JLS	0,00	201,27	08/07/2024
46924	9400005698	YD6100000-G/23100/22799	JN 2024-REPARA AGRESORES	0,00	9.491,69	08/07/2024
46607	9400005701	YC1V00000-G/23100/22799	JUNIO 2024 SERV INFORMACIÓN ASIST VIRTUAL	0,00	2.693,56	08/07/2024
47038	9400005739	YD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES OE IGUALDAD y PREV VM (2º TRIM-2024)	0,00	7.264,84	08/07/2024
46680	9400005702	BP2500000-G/33600/63900	LEVANTAMIENTO GRAFICO BALAUSTRADA EXPLANADA SE	0,00	2.190,10	08/07/2024
46382	3200004887	RF6500000-G/24100/22001	LIBROS FOTAE/2023/33/46 TE OCIO SOSTENIBLE III	0,00	-1.253,81	08/07/2024
46381	3200004885	RF6500000-G/24100/22001	LIBROS FOTAE/2023/26/46 TEM MEDIACIÓN	0,00	-363,67	08/07/2024
46669	3200004880	RF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es junio 2024	0,00	-694,69	08/07/2024
46507	3200004906	BP2500000-G/33600/22799	maquetación actas x curso historia valencia	0,00	-1.902,12	08/07/2024
46445	3200004888	RF6500000-G/24100/22199	Material deportivo TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46	0,00	-1.158,76	08/07/2024
46420	3200004873	UD6600000-G/15220/22799	Mayo 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	-20.376,98	08/07/2024
46461	3200004890	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Sistema GIP mayo 2024	0,00	-14.489,35	08/07/2024
46834	9400005687	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	10.623,94	08/07/2024
46976	9400005713	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	1.154,94	08/07/2024
47026	9400005737	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	4.265,25	08/07/2024
47036	9400005746	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	3.042,00	08/07/2024
47049	9400005740	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	7.514,10	08/07/2024
46574	3200005043	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-162,23	08/07/2024
46574	3200005043	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-5,93	08/07/2024
46574	3200005043	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-44,15	08/07/2024
46575	3200005044	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-117,02	08/07/2024
46575	3200005044	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-70,28	08/07/2024
46455	3200004879	RF6500000-G/24100/22106	Productos farmacia TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-70,47	08/07/2024
46284	3200004899	XH2000000-G/31130/22706	Proyecto actividad-plan emergencia día plagas	0,00	-907,50	08/07/2024
45824	9400005692	TE1400000-G/13200/22199	REMACHE ALUMINIO CABEZA ALOMADA 4.8X10 RENO4810	0,00	35,03	08/07/2024
46123	9400005721	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 1823MCT	0,00	191,18	08/07/2024
46121	9400005707	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3983JYK	0,00	266,43	08/07/2024
46122	9400005720	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4003JYK	0,00	266,43	08/07/2024
46128	9400005727	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4016JYK	0,00	266,43	08/07/2024
46124	9400005722	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3229JCH	0,00	495,47	08/07/2024
46125	9400005724	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3229JCH	0,00	87,99	08/07/2024
46129	9400005741	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6688GDW	0,00	67,28	08/07/2024
46126	9400005725	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6710GDW	0,00	232,66	08/07/2024
46127	9400005726	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6710GDW	0,00	148,79	08/07/2024
46167	9400005742	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 0357LMN	0,00	544,50	08/07/2024
46198	9400005743	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS 1678CTD	0,00	277,63	08/07/2024
46209	9400005750	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS 4210DZV	0,00	214,16	08/07/2024
44904	9400005705	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS 5201 HFN	0,00	257,75	08/07/2024
44905	9400005706	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS 5201 HFN	0,00	166,67	08/07/2024
44903	9400005704	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS 8096 GBW	0,00	176,42	08/07/2024
46199	9400005744	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 0523LYS	0,00	190,27	08/07/2024
46201	9400005745	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 0523LYS	0,00	260,21	08/07/2024
44902	9400005703	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO RENAULT TWIZY 2980 LCM	0,00	103,18	08/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46987	9400005708	BP2600000-G/33420/22701	SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MUTANT JUNIO (L2)	0,00	902,20	08/07/2024
46700	9400005717	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.HW.Metrocluster Junio 2024	0,00	6.473,50	08/07/2024
45964	3200004895	AI0800000-G/92040/22799	Serv.Instalación 77 tomas de red	0,00	-17.003,53	08/07/2024
45925	3200004892	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW Editran año 2024	0,00	-6.428,06	08/07/2024
46203	3200004891	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW Novell año 2024	0,00	-49.876,84	08/07/2024
46986	9400005723	SC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS LABORATORIO	0,00	470,75	08/07/2024
46796	9400005695	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	17,27	08/07/2024
44952	9400005685	TE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS VARIOS RECAMBIOS VEHÍCULOS	0,00	22,32	08/07/2024
46747	9400005693	TE1400000-G/13200/21400	TASA VEHÍCULOS	0,00	16,72	08/07/2024
46748	9400005694	TE1400000-G/13200/21400	TASA VEHÍCULOS 1678CTD / 9618GSG	0,00	8,36	08/07/2024
45628	9400005691	TE1400000-G/13200/21400	TASA VEHÍCULOS 6656HFN 8096GBW 8909GVF V7283GG	0,00	16,72	08/07/2024
46243	9400005749	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN ABRIL 2024	0,00	3.621,38	08/07/2024
46245	9400005747	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN MARZO 2024	0,00	3.558,77	08/07/2024
46244	9400005748	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN MAYO 2024	0,00	2.744,74	08/07/2024
46709	9400005696	BP2500000-G/33400/22799	traducción al valenciano	0,00	1.994,78	08/07/2024
46321	3200004896	TE1400000-G/13200/21300	VERIFICACIÓN PERIÓDICA SONÓMETRO	0,00	-169,40	08/07/2024
46821	9400005792	UC3400000-G/17100/61900	10% Honorarios a la firma del contrato Desembocad	0,00	57.471,25	09/07/2024
47037	9400005776	BP6300000-G/33020/22199	2 ABRAZADERAS PROFESOR JUAN ANTONIO FENOLLAR	0,00	1.042,00	09/07/2024
45918	3200005029	WU2900000-G/16100/63900	2/3 Hono. Abril 2024 Gest. Act. Ren. Red Bº Amist	0,00	-0,01	09/07/2024
45918	3200005029	WU2900000-G/16100/63900	2/3 Hono. Abril 2024 Gest. Act. Ren. Red Bº Amist	0,00	-0,01	09/07/2024
45918	3200005029	WU2900000-G/16100/63900	3/3 Hono. Abril 2024 Gest. Act. Ren. Red Bº Amist	0,00	-13.041,53	09/07/2024
46993	9400005764	WJ3000000-G/16300/22700	6 JUNIO 2024 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	0,00	66.666,67	09/07/2024
46952	9400005771	WJ3000000-G/16210/22700	6 JUNIO 2024 R. SELECTIVA Z2	0,00	334.505,13	09/07/2024
46970	9400005766	WJ3000000-G/16210/22700	6 JUNIO 2024 R. SELECTIVA Z3	0,00	138.090,32	09/07/2024
46999	9400005762	WJ3000000-G/16300/22700	6A JUNIO 2024 S.O. LIMPIEZA Z2	0,00	1.445.136,83	09/07/2024
46969	9400005769	WJ3000000-G/16300/22700	6A JUNIO 2024 S.O. LIMPIEZA Z3	0,00	668.982,53	09/07/2024
46949	9400005772	WJ3000000-G/16210/22700	6B JUNIO 2024 S.O. RECOGIDA Z2	0,00	850.711,46	09/07/2024
46968	9400005770	WJ3000000-G/16210/22700	6B JUNIO 2024 S.O. RECOGIDA Z3	0,00	444.331,98	09/07/2024
46457	3200004921	OU9700000-G/92400/22609	Actuació màgia i festa infantil Benimàmet	0,00	-1.430,00	09/07/2024
46979	9400005798	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL DÍA BENICALAP	0,00	600,00	09/07/2024
46194	3200004911	XA7200000-G/33700/22799	ALIMENTACIÓN EN EL SALER (desayuno)	0,00	-7.687,12	09/07/2024
46195	3200004912	XA7200000-G/33700/22799	ALIMENTACIÓN EN EL SALER MES DE MAYO	0,00	-6.137,37	09/07/2024
47075	9400005788	TE1400000-G/13200/20300	ALQ. CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA 27-31MA	0,00	3.119,10	09/07/2024
46293	3200004913	AA0200000-G/91200/22601	ALQ. INFRAEST. REUNIÓN PATRONATO MANUEL BROSETA	0,00	-1.137,40	09/07/2024
46631	3200004934	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA C/VTE CANET, 2 JULIO 2024	0,00	-1.929,50	09/07/2024
46885	3200004938	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA SERPIS 9-11 JULIO 2024	0,00	-2.613,60	09/07/2024
47068	9400005789	TE1400000-G/13200/20300	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA JU	0,00	927,57	09/07/2024
46615	9400005811	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER LOCAL SRP JUNIO 2024	0,00	2.662,00	09/07/2024
47094	9400005803	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler oficina julio	0,00	2.036,43	09/07/2024
45716	3200004979	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER OXIGENO MEDICINAL	0,00	-392,11	09/07/2024
45716	3200004979	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER OXIGENO MEDICINAL	0,00	-127,97	09/07/2024
46991	9400005774	VP7600000-G/17240/22199	ALVATEX (LONA RAFIA MOTAS)	0,00	1.407,47	09/07/2024
43678	3200004977	SD1100000-G/92050/62500	ARMARIO BAJO	0,00	-259,94	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	ARMARIO BAJO 100 PUERTAS P.2866	0,00	-519,88	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	ARMARIO PERSIANA P.2888	0,00	-589,02	09/07/2024
47061	9400005806	VP7600000-G/17240/21000	C-10 MAYO 2024 SERV. MANTE. ORILLAS, CANALES Y ACE	0,00	9.224,00	09/07/2024
45917	3200004910	WU2900000-G/16100/63900	C/Final Abr-2024 G. Activos Ren. Red Bº Am.-Ben.-O	0,00	-420.888,52	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES P. 2871	0,00	-94,28	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES P. 2871	0,00	-94,28	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES P.2861	0,00	-754,24	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES P.2904	0,00	-471,40	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES P.2904	0,00	-471,40	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES P.2904	0,00	-471,40	09/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46628	3200004919	BP2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOT. RAMBLETA 1-4-2024 A 30-6-2024	0,00	-480.227,76	09/07/2024
45655	3200004926	A50000000-G/92000/22604	CAS 3614-23 FMG PO 3-24-21	0,00	-484,00	09/07/2024
45653	3200004925	A50000000-G/92000/22604	CAS 199-23 DMB PA 3-347-22	0,00	-484,00	09/07/2024
45659	3200004930	A50000000-G/92000/22604	CAS 2698-23 DMB PO 2-300-20	0,00	-484,00	09/07/2024
45658	3200004928	A50000000-G/92000/22604	CAS 3670-22 ABH PA 3-493-21	0,00	-484,00	09/07/2024
45656	3200004929	A50000000-G/92000/22604	CAS 4653-23 ABH PO 3-376-22	0,00	-484,00	09/07/2024
45657	3200004923	A50000000-G/92000/22604	CAS 5021-23 ABH PA 3-56-23	0,00	-484,00	09/07/2024
45654	3200004927	A50000000-G/92000/22604	CAS 6656-22 RRJ PO 3-204-21	0,00	-484,00	09/07/2024
45652	3200004924	A50000000-G/92000/22604	CAS 7238-23 AGC C 29-867-20	0,00	-484,00	09/07/2024
45651	3200004922	A50000000-G/92000/22604	CAS. 5025-23 ABH PA 3-59-23	0,00	-484,00	09/07/2024
46004	9400005753	TE1400000-G/13200/22104	CASCOS RPL-1 UNIFORMIDAD PLV LOTE 8	0,00	648,03	09/07/2024
46914	9400005804	AK7400000-G/43200/22706	CM SER DISEÑO ITINERARIO NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS	0,00	14.731,75	09/07/2024
46782	9400005775	VP7600000-G/17240/22199	CONTRACHAPADO ABEDUL	0,00	433,18	09/07/2024
46829	9400005781	OE1H00000-G/93200/64100	Contrato adquisición sistema inform gestión tribut	0,00	229.906,24	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	CORTINAS LAMAS VERTICAL	0,00	-445,44	09/07/2024
46336	9400005800	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1380-1. Derechos humanos en la administració	0,00	300,00	09/07/2024
46977	9400005801	SC1000000-G/92010/22799	Curso 863-1. Presupuestos con enfoque de genero.	0,00	1.320,00	09/07/2024
46405	3200004933	BP2600000-G/33400/20900	DERECHOS DE AUTOR CIELO DRIVE (Se respira... TEM)	0,00	-34,85	09/07/2024
46486	3200004931	YD6100000-G/23100/22799	Direcc y Producc Espectáculo Libérate (20JN)	0,00	-3.617,90	09/07/2024
47039	9400005756	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "ZENIT" EN LA MUTANT (CONTORSIONS)	0,00	3.000,00	09/07/2024
45436	3200004936	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO MEME ATEC 2 , 1 DE JUNIO 2024 EN TEM	0,00	-6.600,00	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE P.2891	0,00	-1.381,76	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE P.2892	0,00	-943,49	09/07/2024
46824	9400005782	AG5300000-G/92600/22799	FACT 74 JUNIO RRSS	0,00	4.761,51	09/07/2024
47096	9400005793	SC1000000-G/92010/20200	FACT.1112 U.V CESIÓN AULARIO III EL 29.06.2024 C-O	0,00	1.329,57	09/07/2024
47079	9400005797	AI6400000-G/49200/21600	Factura Canon 2º Trimestre 2024 - prórroga contrat	0,00	192,45	09/07/2024
43678	3200004977	SD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 1,60	0,00	-97,72	09/07/2024
43678	3200004977	SD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 1,80	0,00	-154,01	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160 P.2904	0,00	-48,86	09/07/2024
46641	9400005783	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 001592 Equip Deportivo CD Nou Moles 50% Lot 1	0,00	61.594,02	09/07/2024
47019	9400005758	BP7300000-G/33400/22799	Fra.01952 Salzillo lote 1	0,00	13.392,55	09/07/2024
47032	9400005757	BP7300000-G/33400/22799	Fra.110 PROGES XXI S.L.	0,00	12.749,24	09/07/2024
46899	9400005754	TE1400000-G/13200/22104	IMPERMEABLES UNIFORMIDAD PLV LOTE 4	0,00	4.784,95	09/07/2024
46980	9400005799	OU1300000-G/92400/22609	JUEGOS TRADICIONALES CON MONITOR	0,00	738,10	09/07/2024
47064	9400005791	TE1400000-G/13300/22799	JUNIO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	377.620,83	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA 100 M. P.2888	0,00	-831,34	09/07/2024
46990	9400005759	TD6700000-G/13600/64100	LICENCIAS SW EMBARCADOS LOTE 2	0,00	24.974,38	09/07/2024
46990	9400005759	TD6700000-G/13600/64100	LICENCIAS SW EMBARCADOS LOTE 2	0,00	15.025,62	09/07/2024
46467	3200004920	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer cadires concert Primavera	0,00	-719,95	09/07/2024
46880	9400005777	VL9200000-G/31120/22199	MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS	0,00	537,76	09/07/2024
46887	9400005786	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUNIO 24	0,00	4.194,74	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,20 P.2871	0,00	-121,85	09/07/2024
43678	3200004977	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,60 1044	0,00	-265,96	09/07/2024
43678	3200004977	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,80	0,00	-411,89	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	MESA 160 P.2904	0,00	-132,98	09/07/2024
43678	3200004977	SD1100000-G/92050/62500	MESA REDONDA 1,20	0,00	-164,25	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	MESA REDONDA 1,20 P.2856	0,00	-328,50	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	MESA REDONDA 1,20 P.2874	0,00	-164,25	09/07/2024
46776	9400005765	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 0058GKC OT57313	0,00	1.091,67	09/07/2024
46775	9400005767	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 0058GKC OT57334	0,00	209,23	09/07/2024
46777	9400005763	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 0149KBD OT57417	0,00	202,36	09/07/2024
46771	9400005760	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 2273KSL OT57331	0,00	209,23	09/07/2024
46778	9400005761	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 3003KFJ OT57342	0,00	731,43	09/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46039	3200004941	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO EXTINTORES MAYO 2024	0,00	-162,44	09/07/2024
46989	9400005768	TD6700000-G/13600/21300	MTO. SISTEMA SIDEINFO JUNIO 2024	0,00	1.255,50	09/07/2024
46404	3200004932	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-738,10	09/07/2024
43678	3200004977	SD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PIE	0,00	-137,01	09/07/2024
45332	9400005752	TE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD PLV LOTE 1	0,00	13.318,31	09/07/2024
44884	9400005790	YC1500000-G/23120/22799	REC EXTRA 3-21/11/22 INTERPRETACIÓN	0,00	4.042,96	09/07/2024
46319	3200004942	TD6700000-G/13600/21400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MAYO 2024	0,00	-13.087,01	09/07/2024
46978	9400005809	OU1300000-G/92400/22609	SEMANA INTERCULTURAL ORRIOLS	0,00	300,00	09/07/2024
46396	3200005038	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING ENTREGA CERTIF. AYORA INTERCULTU	0,00	-181,50	09/07/2024
46396	3200005038	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING ENTREGA CERTIF. AYORA INTERCULTU	0,00	-99,24	09/07/2024
46306	3200005037	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING ENTREGA PREMIOS MÉRITO DEPORTIVO	0,00	-240,35	09/07/2024
46306	3200005037	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING ENTREGA PREMIOS MÉRITO DEPORTIVO	0,00	-181,50	09/07/2024
46227	3200005032	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN 32ª SEMANA CIUDADANA	0,00	-181,50	09/07/2024
46227	3200005032	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN 32ª SEMANA CIUDADANA	0,00	-213,95	09/07/2024
46231	3200004916	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERP. EVENTO GASTRON. SMART GREEN	0,00	-363,00	09/07/2024
46282	3200004915	AA0200000-G/91200/22601	SERV. MEGAFONÍA PRESENTACIÓN PLAN VIVIENDA	0,00	-1.113,20	09/07/2024
46237	3200004914	AA0200000-G/91200/22601	SERV. REPROGRAFÍA PRESENTACIÓN PLAN VIVIENDA	0,00	-145,20	09/07/2024
46582	3200004937	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.básico SW.Z/Series y Z/Os Junio 2024	0,00	-2.738,63	09/07/2024
46699	9400005787	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.HW.Metrocluster Mayo 2024	0,00	6.473,50	09/07/2024
46750	9400005796	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Oficina Ciberseguridad Ayto Vcia.Junio 24	0,00	16.544,91	09/07/2024
46804	9400005807	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Revisión y Act. operac. Serv.Centr 06.24	0,00	4.216,61	09/07/2024
46813	9400005810	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sistema Openshift Junio 2024	0,00	2.600,69	09/07/2024
46538	3200004935	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Soporte de 1er nivel SW Socyal Junio 2024	0,00	-1.221,10	09/07/2024
46830	3200004939	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE PRODUCCIÓN MIUTANT JUNIO (YAPADÚ)	0,00	-2.964,50	09/07/2024
46958	9400005794	XA7200000-G/33700/22799	Servicio psicológico junio	0,00	2.289,83	09/07/2024
43678	3200004977	SD1100000-G/92050/62500	SILLA 4 PATAS 1024	0,00	-294,90	09/07/2024
43678	3200004977	SD1100000-G/92050/62500	SILLA 4 PATAS 1044	0,00	-442,35	09/07/2024
43678	3200004977	SD1100000-G/92050/62500	SILLA 4 PATAS 1147	0,00	-98,25	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	SILLA 4 PATAS P.2856	0,00	-983,00	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	SILLA 4 PATAS P.2860	0,00	-98,30	09/07/2024
43678	3200004977	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONÓMICA 1044	0,00	-158,06	09/07/2024
43678	3200004977	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONÓMICA 1147	0,00	-474,20	09/07/2024
43678	3200004977	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONÓMICA 1147	0,00	-474,20	09/07/2024
43678	3200004977	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONÓMICA 984	0,00	-3.003,33	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.2870	0,00	-158,07	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.2870	0,00	-158,07	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.2875	0,00	-474,21	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.2904	0,00	-790,07	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	0,00	-49,15	09/07/2024
46528	3200004917	OU9700000-G/92400/22199	Subm. trofeos volta a peu Palmar	0,00	-477,71	09/07/2024
46881	9400005778	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES SEGÚN CONTRATO	0,00	1.603,98	09/07/2024
45846	3200004981	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-354,12	09/07/2024
45846	3200004981	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-47,69	09/07/2024
45847	3200004982	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-398,97	09/07/2024
45847	3200004982	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-292,98	09/07/2024
45848	3200004940	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-667,50	09/07/2024
46982	9400005780	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO REACTIVO GSCMAC1 2024	0,00	300,02	09/07/2024
46985	9400005795	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO REACTIVOS OTAM	0,00	1.251,79	09/07/2024
47071	9400005785	SC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS LABORATORIO	0,00	56,45	09/07/2024
47031	9400005784	XA7200000-G/33700/22799	TALLER DE FOTOGRAFÍA . PROGRAMA ESTIU	0,00	2.662,00	09/07/2024
42584	3200004976	SD1100000-G/92050/62500	TAQUILLA 30 CM. P.2858	0,00	-926,28	09/07/2024
46807	9400005808	VP7600000-G/17240/22199	TORNILLO ABC SPAX	0,00	2.574,40	09/07/2024
46393	3200004918	OU9700000-G/92400/22609	Traca San Juan Perellonet	0,00	-50,00	09/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46896	9400005779	VL9200000-G/17230/20300	TRANSPORTE E INSTAL. POSTA SANITARIA EL PERELLON	0,00	652,23	09/07/2024
46975	9400005805	BP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA INSTRUMENTOS JUN	0,00	5.000,26	09/07/2024
45322	9400005755	TE1400000-G/13200/22104	ZAPATO FLEXY WHITE	0,00	794,92	09/07/2024
46013	3200004947	TE1400000-G/13200/22799	LOTE 2 MERCHANT IMPRENTA PLV	0,00	-8.663,60	10/07/2024
45625	3200004953	WJ3000000-G/16300/22700	3 ABRIL 2024 LIMPIEZA SOLARES POR SUBSID. ZONA 1	0,00	-1.991,31	10/07/2024
46469	3200004948	YC8000000-G/23110/22799	5 CLASES EMP ANDREA MIRALLES	0,00	-650,00	10/07/2024
46984	9400005839	AG5300000-G/92600/22602	AAOO MATRICULA IAE	0,00	988,10	10/07/2024
46866	9400005818	SY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.7 Ana Mª Del Castillo Protocolo 1975/2020	0,00	83,64	10/07/2024
46472	3200004959	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda processó S. Antoni Torre	0,00	-600,00	10/07/2024
46502	3200004963	OU1300000-G/92400/22609	ANIMACIÓN INFANTIL	0,00	-1.210,00	10/07/2024
46148	3200004966	AG5300000-G/92600/22799	AUDIOVISUALES MAYO	0,00	-5.112,93	10/07/2024
47115	9400005843	VL9200000-G/17230/22799	AUDITORIA INTERNA MTTO. SISTEMA GESTIÓN DE PLAYAS	0,00	695,75	10/07/2024
46431	3200004964	UG2300000-G/15300/61900	AV. MALVARROSA. DC. MAYO-2024 C2	0,00	-12.785,61	10/07/2024
46511	3200005039	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 jun rd. proy docss aparq superf dtto 18	0,00	-2.532,93	10/07/2024
46511	3200005039	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 jun rd. proy docss aparq superf dtto 18	0,00	-2.532,93	10/07/2024
46511	3200005039	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 jun rd. proy docss aparq superf dtto 7	0,00	-2.532,94	10/07/2024
46481	3200004943	TJ1600000-G/13300/61900	C.2 Red proy Picaña-Archiduque Carlos dtto 8	0,00	-13.310,00	10/07/2024
46787	3200004965	UG2300000-G/15320/61900	C/Joaquin Ballester Redacción	0,00	-9.801,00	10/07/2024
46290	9400005812	TE1400000-G/13200/22104	CASCOS RPL-1 UNIFORMIDAD PLV LOTE 8	0,00	3.132,13	10/07/2024
46659	3200004960	OU9700000-G/92400/22609	Castell focs artificials La Torre	0,00	-3.995,00	10/07/2024
44423	9400005842	BQ5800000-G/33800/22799	CASTILLO FUEGOS ARTIFICIALES VIRGEN DESAMPARADO	0,00	12.100,00	10/07/2024
47110	9400005859	AI1000000-G/92109/62200	Centro cívico, certificación nº 22	0,00	52.533,53	10/07/2024
47128	9400005821	UG2300000-G/15320/21000	CERT. 6 JUNIO 24 CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	338.912,17	10/07/2024
46918	9400005823	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei pinedo junio 2024	0,00	6.613,20	10/07/2024
46959	9400005824	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei quatre carreres junio 2024	0,00	7.723,60	10/07/2024
46917	9400005822	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei solc junio 2024	0,00	7.028,73	10/07/2024
47102	9400005845	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN LA MUTANT JUNIO 2024	0,00	3.751,00	10/07/2024
47107	9400005848	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM JUNIO 2024	0,00	4.719,00	10/07/2024
46705	3200004962	OU9700000-G/92400/22609	Concert homenatge persones majors Castellar	0,00	-400,00	10/07/2024
47004	9400005837	SD1100000-G/43120/63300	Coordinación S y S Inst. Fotovoltaicas	0,00	726,00	10/07/2024
47005	9400005841	SD1100000-G/43120/61900	Coordinación S y S Inst. Puntos de Recarga	0,00	726,00	10/07/2024
46817	9400005834	SD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA C-3 Y C-4 CEIP MALILLA	0,00	1.074,21	10/07/2024
46934	9400005860	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. MAYO-2024	0,00	14.231,66	10/07/2024
46649	3200004951	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 105 ESTUDIO Viabilidad Cdc Abastos	0,00	-17.726,50	10/07/2024
46832	9400005813	BJ7000000-G/34200/61900	Fra 1124280109 Cº 9 Vestuarios Hockey Tarongers	0,00	3.761,04	10/07/2024
47089	9400005851	YC1V00000-G/23100/22701	FRA JUNIO 24 SERVICIO VIGILANCIA Y SEG CMSS	0,00	28.972,77	10/07/2024
46645	9400005849	BJ7000000-G/34200/63200	Fra nº 2254 PE1 50% Redacc Proy Piscina Parq Oeste	0,00	26.550,43	10/07/2024
47088	9400005817	BP7300000-G/33400/22799	Fra.0196 Salzillo Servicios Integrales SLU lote 5	0,00	16.138,79	10/07/2024
46363	3200004952	WU2900000-G/16100/63210	Hono. Red. Proy. May-24 Laboratorio P.P. Presa	0,00	-20.208,61	10/07/2024
46855	9400005853	YC1V00000-G/23100/22799	JUNIO 2024 TELEASISTENCIA	0,00	74.026,50	10/07/2024
47118	9400005816	YC1500000-G/23100/22799	JUNIO 24 GESTION RESID.Y CD V.BALLESTERA	0,00	225.520,06	10/07/2024
46532	3200004945	YD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES OE NO DISCR (3ER PAGO abril-junio)	0,00	-8.433,22	10/07/2024
46680	3200004950	BP2500000-G/33600/63900	LEVANTAMIENTO GRAFICO BALAUSTRADA EXPLANADA SE	0,00	-2.190,10	10/07/2024
47066	9400005814	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 22 JUNIO 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	15.296,80	10/07/2024
47066	9400005814	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 22 JUNIO 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	11.377,74	10/07/2024
47053	9400005836	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	0,00	181.447,32	10/07/2024
46280	9400005831	YC1V00000-G/23100/22799	MAYO 2024 LOTE 1 SAD	0,00	251.586,82	10/07/2024
46279	9400005829	YC1V00000-G/23100/22799	MAYO 2024 LOTE 4 SAD	0,00	60.046,51	10/07/2024
45331	3200004949	YC1V00000-G/23100/22799	MAYO 24 SERV INFORMACIÓN ASIST VIRTUAL	0,00	-2.693,56	10/07/2024
46918	9400005823	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei pinedo junio 2024	0,00	2.164,32	10/07/2024
46917	9400005822	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei solc junio 2024	0,00	2.287,60	10/07/2024
46959	9400005824	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei quatre carreres junio 2024	0,00	2.563,10	10/07/2024
47076	9400005846	TD6700000-G/13600/21300	MTO EXT CORR JUNIO 2024	0,00	14,91	10/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47077	9400005838	TD6700000-G/13600/21300	MTO EXT PREV JUNIO 2024	0,00	162,44	10/07/2024
45932	3200004958	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP ABRIL-24	0,00	-315,63	10/07/2024
45933	3200004954	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP ENERO-24	0,00	-315,63	10/07/2024
45930	3200004955	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP FEBRERO-24	0,00	-315,63	10/07/2024
45931	3200004957	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP MARZO-24	0,00	-315,63	10/07/2024
45929	3200004956	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP MAYO-24	0,00	-315,63	10/07/2024
47144	9400005844	VL9200000-G/31120/21300	MTTO. EQUIPOS THERMO FISHER S/CONTRATO	0,00	6.416,03	10/07/2024
47033	9400005858	AI1O00000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	0,00	250.868,51	10/07/2024
46504	3200004944	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-328,16	10/07/2024
46697	3200005046	OF6900000-G/92500/22799	PAGAMENT FACTURA JUNY 2024. CONTRACTE TFON 010	0,00	-45.174,75	10/07/2024
47105	9400005820	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS- INSPECCIÓN OCA LA TORRE 28-06-24	0,00	356,95	10/07/2024
47104	9400005819	OU9700000-G/92400/22706	PEDANIAS- INSPECCIÓN OCA LA TORRE 21-06-24	0,00	356,95	10/07/2024
46964	9400005828	SD1100000-G/16500/63300	Renov. alumb. en La Casbah Pedanía del Saler	0,00	45.412,87	10/07/2024
46214	9400005827	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICI UMA 12	0,00	89,00	10/07/2024
46216	9400005826	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICI UMA 13	0,00	9,99	10/07/2024
46579	9400005815	AI0800000-G/92040/21600	Reparación equipos audiovisuales	0,00	665,50	10/07/2024
46540	3200005041	BP2600000-G/33420/22609	Resto Talleres performance mayo 2024	0,00	-1.248,21	10/07/2024
46159	3200005031	AG5300000-G/92600/22799	RRSS MAYO	0,00	-4.761,51	10/07/2024
46526	3200004946	YD6100000-G/23100/22799	Serv artísticos gestión ameniz acto festino 21JN	0,00	-1.936,00	10/07/2024
46626	9400005832	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto. SW. WinMedtra de Salud Lab Junio 24	0,00	332,75	10/07/2024
46925	9400005833	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW. Tarjeta Bono-Oro Junio 2024	0,00	1.426,15	10/07/2024
46602	3200004961	OU9700000-G/92400/22105	Subm. companat berenar persones majors Forn Alcedo	0,00	-449,99	10/07/2024
46540	3200005041	BP2600000-G/33420/22609	Talleres performance mayo 2024	0,00	-2.300,35	10/07/2024
46522	3200005040	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. MAYO 2024. PRÓRROGA	0,00	-16,85	10/07/2024
46522	3200005040	BP2600000-G/33420/22609	TALLERES TITELLES EN EL TEM. MAYO 2024. PRÓRROGA	0,00	-632,78	10/07/2024
46954	9400005830	RF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO TE OCIO	0,00	589,08	10/07/2024
46904	3200005003	RF6500000-G/24100/22799	ASISTENCIA TÉCNICA PREVENCIÓN RRLL TE GASTRO	0,00	-1.775,00	11/07/2024
47099	9400005877	BP6300000-G/33020/22799	1 Y 2 JUNIO CONCIERTO Y PROCESION CORPUS BSMV	0,00	610,57	11/07/2024
47073	9400005864	OE1Q00000-G/93100/22706	1-24-11-0064-Mazars A.-30%-Serv. Auditoria (2024)	0,00	3.430,35	11/07/2024
46965	9400005865	OE1Q00000-G/93100/22706	A20242484-Faura-Casas-30%-Serv. Auditoria (2024)	0,00	3.666,30	11/07/2024
46545	3200005042	XA7200000-G/33700/20200	ALQUILER C/ CAVITE JUNIO	0,00	-968,00	11/07/2024
46812	3200005048	OU1300000-G/92400/20500	ALQUILER DE SILLAS. CM CONCIERTOS OTONO. JM RUZAF	0,00	-423,50	11/07/2024
46862	3200005050	OU1300000-G/92400/20300	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN	0,00	-1.815,00	11/07/2024
47120	9400005862	OU9700000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL ALCALDÍA LA PUNTA JUNIO 2024	0,00	467,96	11/07/2024
46589	3200005008	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción CMOF Leones	0,00	-147,38	11/07/2024
46590	3200005007	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción CMOF Maguncia	0,00	-147,38	11/07/2024
46585	3200005006	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción Fotae/2023/33/46 TE Ocio	0,00	-147,38	11/07/2024
46591	3200005016	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	-147,38	11/07/2024
46587	3200005004	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción Fotaem/2023/26/46 TEM MEDIAC	0,00	-147,38	11/07/2024
46588	3200005002	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler PC's CMOF Leones	0,00	-1.434,58	11/07/2024
46491	3200005049	OU9700000-G/92400/22609	ANIMACIÓN INFANTIL BENIMAMET	0,00	-528,00	11/07/2024
46625	3200005045	XA7200000-G/33700/22799	Asesoramiento vivienda y fiscalidad junio 2024	0,00	-399,54	11/07/2024
46698	3200005021	RF6500000-G/24100/22799	ASISTENCIA GESTIÓN CALIDAD FORMACIÓN	0,00	-801,52	11/07/2024
46800	3200005001	RF6500000-G/24100/22699	BASES MULTIPLES CMOF E.BARÓ	0,00	-91,10	11/07/2024
46663	3200004985	OU9700000-G/92400/22105	Berenar Concert Cor de Veus i setmana cultural	0,00	-60,50	11/07/2024
46663	3200004985	OU9700000-G/92400/22105	Berenar Concert Cor de Veus i setmana cultural	0,00	-402,16	11/07/2024
46337	3200005018	VL9200000-G/31120/22199	BUFFER SOLUTION PH-A; PH-7 Y SOLUCIÓN PH2	0,00	-163,35	11/07/2024
46936	9400005881	TJ1600000-G/13300/21000	c.22/24 junio insp. aparcamientos sub. explotación	0,00	7.716,17	11/07/2024
46283	3200004991	SD1100000-G/16500/22606	CATERING SIMPOSIUM ALUMBRADO	0,00	-7.920,00	11/07/2024
47082	9400005890	TE1400000-G/13200/22199	CESTA DOS PISOS OFRENDA POLICIA LOCAL DE VALENCIA	0,00	200,00	11/07/2024
46072	3200005005	VD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - MAYO 2024	0,00	-385,50	11/07/2024
46072	3200005005	VD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - MAYO 2024	0,00	-462,00	11/07/2024
46670	9400005886	TB5200000-G/43120/63200	COOR.SS.OB.CUART.RECOG.SUBPTOS.ANIM.RUZAF C1-5	0,00	172,93	11/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46335	3200005017	VL9200000-G/31120/22199	CUBETAS NITRÓGENO TOTAL 1-16 PPM 1X24	0,00	-203,64	11/07/2024
46421	3200005022	XA7200000-G/33700/22799	CURSO AUXILIAR CARRETILLA ELEVADORA (EINES)	0,00	-2.687,00	11/07/2024
46806	9400005894	TB5200000-G/43120/22799	CURSOS INGLÉS COMERCIOS-1ª EDICIÓN	0,00	999,00	11/07/2024
46674	3200004997	OU9700000-G/92400/22609	Discomòbil, actuació orquestra Torre	0,00	-9.680,00	11/07/2024
47134	9400005898	OU9700000-G/92400/22799	ELAB BOCADILLOS SAN JUAN	0,00	404,46	11/07/2024
46922	3200005000	BP7300000-G/33400/22799	Fa.349 Novus Centro Empleo S.L.	0,00	-3.019,56	11/07/2024
47132	9400005895	AG5300000-G/92600/22799	FACT 0458 STREAMING C.V.	0,00	2.662,00	11/07/2024
46484	3200004992	SC1000000-G/92010/20200	FACT.1073 U.V CESIÓN AULARIO III EL 22.06.2024 C-O	0,00	-1.785,16	11/07/2024
46661	3200005015	XA7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN ALEMAN JUNIO (LOTE 2)	0,00	-2.090,18	11/07/2024
46780	3200005052	XA7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN FRANCÉS JUNIO 2024	0,00	-3.057,86	11/07/2024
46737	3200005053	XA7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN INGLÉS MES DE JUNIO	0,00	-3.140,46	11/07/2024
46737	3200005053	XA7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN INGLÉS MES DE JUNIO	0,00	-464,78	11/07/2024
46711	3200005013	XA7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN VALENCIANO JUNIO	0,00	-1.289,18	11/07/2024
46711	3200005013	XA7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN VALENCIANO JUNIO	0,00	-124,42	11/07/2024
47145	9400005880	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 5 certif. 5 junio cons. nichos Cem. Mnpls.	0,00	100.344,48	11/07/2024
47051	9400005866	OE1Q00000-G/93100/22706	Fra.305-Grant T.-30%-Serv. Auditoria-Lote 3 (2024)	0,00	1.987,43	11/07/2024
47050	9400005867	OE1Q00000-G/93100/22706	Fra.306-Grant T.-30%-Serv.Auditoria (Lote 2)(2024)	0,00	2.359,50	11/07/2024
46973	3200004999	BP7300000-G/33400/22799	Fra.680 Villaróscar S.L	0,00	-344,08	11/07/2024
46578	3200005047	YC1V00000-G/23100/22799	Gestión calidad CMSS audit int Solumed junio 2024	0,00	-893,56	11/07/2024
46739	3200005020	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 3	0,00	-9.226,50	11/07/2024
46740	3200005023	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 4	0,00	-5.953,75	11/07/2024
46727	3200004996	YD6100000-G/23100/22799	JN 2024-ATENCIÓN EN ADOLESCENTES-1ª PR	0,00	-7.547,24	11/07/2024
46835	9400005869	TE1400000-G/13200/22799	JUNIO ANALITICAS ATESTADOS PLV	0,00	5.038,21	11/07/2024
46635	3200004987	YD6100000-G/23100/22799	L-1 PUNTOS VIOLETA FIESTAS SAN JUAN 2024	0,00	-4.258,52	11/07/2024
46715	3200004989	YD6100000-G/23100/22799	L-1(2º TRI 2024) TALLERES OE vs. VIOLENCIA MACHIST	0,00	-15.624,68	11/07/2024
46536	3200004988	YD6100000-G/23100/22799	L-4(21MZ A 29MY) TALLERES OE vs. VIOLENCIA MACHIST	0,00	-13.939,20	11/07/2024
46674	3200004997	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer grup electrògen Torre	0,00	-786,50	11/07/2024
47149	9400005896	VP7600000-G/17240/22199	MADERA MACHIHEMBRADA, ROLLIZO TORNEADO	0,00	9.749,05	11/07/2024
46529	3200005051	OE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 1marzo-30 abril 2024	0,00	-152.175,32	11/07/2024
46529	3200005051	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento SEDA 1marzo-30 abril 2024	0,00	-174.032,52	11/07/2024
46299	9400005889	TE1400000-G/13200/22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	70,81	11/07/2024
46095	3200005009	YC1V00000-G/23100/22799	MAYO 2024 MENJAR DOMICILI	0,00	-166.317,56	11/07/2024
45680	3200005010	YC1V00000-G/23100/22799	MAYO 2024 SAD	0,00	-163.015,29	11/07/2024
45680	3200005010	YC1V00000-G/23100/22799	MAYO 2024 SAD.PROYECTO DE GASTO	0,00	-133.266,16	11/07/2024
46811	9400005876	BP6300000-G/33020/22799	MONTAJE Y SERVICIOS JARDINES DEL PALAU 2024	0,00	44.819,97	11/07/2024
47122	9400005892	WV1T00000-G/17210/21300	MTO ESTACIONES CALIDAD DEL AIRE JUNIO	0,00	4.366,62	11/07/2024
46592	3200005012	RF6500000-G/24100/20600	MULTIFUNCIÓN CMOF E.BARÓ	0,00	-147,38	11/07/2024
46666	9400005891	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	3.415,44	11/07/2024
47147	9400005887	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	3.288,08	11/07/2024
47129	9400005863	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	23.643,50	11/07/2024
46338	3200005019	VL9200000-G/31120/22199	PATRÓN NITRÓGENO KJELDAHL 2.5 PPM 1X100 ML MERCK	0,00	-68,28	11/07/2024
47081	9400005893	VD3100000-G/17100/61900	RED PROY Y DIR OBRA PLAZA PORTADORES VIRGE-PINEDA	0,00	3.993,00	11/07/2024
46378	9400005900	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 0549LYS	0,00	2.986,39	11/07/2024
46379	9400005901	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7571JLS	0,00	977,81	11/07/2024
46444	9400005903	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 3828JBD	0,00	215,19	11/07/2024
46446	9400005904	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 6517LMR	0,00	291,11	11/07/2024
46437	9400005902	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO V2946GW	0,00	276,69	11/07/2024
45038	9400005870	WJ3000000-G/16210/22700	REVISION PRECIOS 2022 R.O ZONA 3	0,00	521.937,92	11/07/2024
46752	3200005011	XA7200000-G/33700/22799	Ser. gestión e inf. CMJ junio	0,00	-72.504,64	11/07/2024
47140	9400005875	XA7200000-G/33700/22799	Serv. asist. técnica gestión, manteni,perfil corpo	0,00	2.001,84	11/07/2024
46751	3200005024	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Coaching laboral junio 2024	0,00	-1.222,64	11/07/2024
46601	3200005014	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, dominios web junio 2024	0,00	-707,35	11/07/2024
46580	3200005025	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Streaming Pleno Junio 2024	0,00	-265,49	11/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46580	3200005025	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Soporte Streaming Pleno Junio 2024	0,00	-456,30	11/07/2024
46324	3200005027	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Mto.Term.Control Horario 19.05.24 a 18.06.24	0,00	-1.297,25	11/07/2024
46848	3200004983	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO VENTA ENTRADAS MUTANT JUNIO	0,00	-10,40	11/07/2024
46849	3200004984	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO VENTA ENTRADAS TEM JUNIO	0,00	-13,19	11/07/2024
47165	9400005897	OU9700000-G/92400/22799	SUBM CARTELERIA BENIMAMET	0,00	400,00	11/07/2024
46603	3200004998	OU9700000-G/92400/22105	Subm. coques berenar persones majors Forn Alcedo	0,00	-121,00	11/07/2024
46603	3200004998	OU9700000-G/92400/22105	Subm. coques berenar persones majors Forn Alcedo	0,00	-54,00	11/07/2024
46539	3200005026	AI0800000-G/92040/62600	Sum.Cabinas Almac.Arquit.abierta Alto Rendimiento	0,00	-325.104,31	11/07/2024
46206	9400005888	TE1400000-G/13200/22000	SUMINIATROS PAPELERIA	0,00	1.406,48	11/07/2024
46833	9400005872	OF0010000-G/31130/62300	Suministro 30 comederos ligeros madera gatos.	0,00	11.300,55	11/07/2024
45773	3200004995	SC1E00000-G/92010/62300	SUMINISTRO EQUIPO BALANZA DE PRECISION SKX 123 UE	0,00	-527,56	11/07/2024
45773	3200004995	SC1E00000-G/92010/62300	SUMINISTRO EQUIPO MICROSCOPIO STEMI 305 KMAT	0,00	-1.621,40	11/07/2024
46906	9400005871	AI0800000-G/92040/64100	Suministro licencias acceso VPN	0,00	23.480,05	11/07/2024
45317	3200004993	SC1E00000-G/92010/62300	SUMINISTRO MEDICO ELECTROCARDIOGRAFO	0,00	-3.557,40	11/07/2024
47119	9400005861	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	476,40	11/07/2024
45854	3200004994	SC1E00000-G/92010/62300	SUMINISTROS MEDICOS LOTE 1	0,00	-432,08	11/07/2024
46451	3200004990	YD6100000-G/23100/22799	TALLERES ADULTOS DD.HH. (12 A 15 EDICIÓN) MY-JN/24	0,00	-1.887,00	11/07/2024
46694	3200004986	YD6100000-G/23100/22799	Talleres Mujer y Deporte "Proyecto 3xLaigualdad"	0,00	-16.528,66	11/07/2024
47030	9400005874	XH2000000-G/31110/22602	Vinilado 3 buses EMT-campaña plagas junio	0,00	729,63	11/07/2024
45970	3200005028	XH2000000-G/31110/20300	WC portátiles Día Mundial Control Plagas.	0,00	-88,00	11/07/2024
47123	9400005899	OU9700000-G/92400/22609	Xarrada taller	0,00	350,00	11/07/2024
45040	9400005878	WJ3000000-G/16210/22700	Z.3 REV. PRECIOS 2022 R.SELECTIVA	0,00	250.764,89	11/07/2024
47037	3200005100	BP6300000-G/33020/22199	2 ABRAZADERAS PROFESOR JUAN ANTONIO FENOLLAR	0,00	-1.042,00	12/07/2024
46524	3200005094	SY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.6 Ana Mª Del Castillo Protocolo 1973/2020	0,00	-109,08	12/07/2024
46726	3200005075	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda processó S. Vicent Benimàmmet	0,00	-700,00	12/07/2024
46979	3200005076	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL DÍA BENICALAP	0,00	-600,00	12/07/2024
46315	3200005056	VP7600000-G/17240/22105	AGUA BEZOYA	0,00	-361,90	12/07/2024
46596	9400005924	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO DIBUJ M GAGO 8IZQ	0,00	1.772,03	12/07/2024
46762	3200005096	XA7200000-G/33700/20200	Alq. bajoC/Ing. Joaquin Benlloch, 77 abril 2024	0,00	-842,46	12/07/2024
46760	3200005098	XA7200000-G/33700/20200	Alq. bajoC/Ing. Joaquin Benlloch, 77 junio 2024	0,00	-842,46	12/07/2024
46761	3200005097	XA7200000-G/33700/20200	Alq. bajoC/Ing. Joaquin Benlloch, 77 mayo 2024	0,00	-842,46	12/07/2024
47093	9400005918	WV1T00000-G/17220/60900	ARBOL SOLAR LA MARINA (VLC)	0,00	90.388,28	12/07/2024
47095	9400005917	WV1T00000-G/17220/60900	ARBOL SOLAR PARQUE DE RIO SEGRE VLC	0,00	90.388,28	12/07/2024
47092	9400005919	WV1T00000-G/17220/60900	ARBOL SOLAR PARQUE MALILLA VLC	0,00	90.388,28	12/07/2024
46594	3200005055	VP7600000-G/17240/22199	BOTA PVC MUSLO VERDE 44	0,00	-291,59	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE			

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46994	3200005073	TJ1600000-G/13300/62700	c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	0,00	-1.990,62	12/07/2024
47006	3200005095	TJ1600000-G/13300/21000	c.38/24 junio control G.I.T	0,00	-35.767,58	12/07/2024
46166	3200005083	WU2900000-G/16000/21000	C/5 Mayo 2024 Conservación Alcantarillado	0,00	-408.517,85	12/07/2024
46163	3200005085	WU2900000-G/16000/21000	C/5 Mayo 2024 Limpieza SMS	0,00	-339.156,09	12/07/2024
46165	3200005093	WU2900000-G/16000/21000	C/5 Mayo 2024 Mantenim. Instal Municipales	0,00	-276.226,84	12/07/2024
46164	3200005090	WU2900000-G/16000/21000	C/5 Mayo 2024 Mantenim. Instal. EPSAR C.V.	0,00	-307.146,52	12/07/2024
46755	3200005077	OU9700000-G/92400/22609	Castell focs artificials Benimàmet	0,00	-1.300,00	12/07/2024
47155	9400005915	RF6500000-G/24100/22799	CENTRALITA VIRTUAL T.E.M junio	0,00	51,91	12/07/2024
44384	3200005092	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor 19-31 oct 2023	0,00	-2.834,69	12/07/2024
44387	3200005089	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor diciembre 2023	0,00	-4.792,10	12/07/2024
44385	3200005091	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor noviembre 2023	0,00	-7.246,46	12/07/2024
44383	3200005087	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda 19-31 octubre 2023	0,00	-2.048,68	12/07/2024
44388	3200005088	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda diciembre 2023	0,00	-2.920,90	12/07/2024
44386	3200005086	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda noviembre 2023	0,00	-5.020,29	12/07/2024
47204	9400005913	BP2600000-G/33400/22609	CUENTACUENTOS EN INGLÉS BIBLIOTECAS	0,00	1.996,50	12/07/2024
47200	9400005926	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1233-1. Agente experto en epilepsia.	0,00	1.650,00	12/07/2024
47186	9400005925	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1377-1. Manera de servir y orientarse en el	0,00	2.719,98	12/07/2024
46803	9400005910	TB5200000-G/43120/22799	CURSOS INGLÉS COMERCIOS-2ª-3ª-4ª-5ª EDICIÓN	0,00	3.996,00	12/07/2024
46662	3200005101	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.C.11. MAYO	0,00	-473.355,40	12/07/2024
47039	3200005079	BP2600000-G/33420/22609	Espec. "ZENIT" EN LA MUTANT (CONTORSIONS)	0,00	-3.000,00	12/07/2024
46820	9400005923	TB5200000-G/43120/22799	FORMACIÓN EN TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS. EDIC	0,00	715,00	12/07/2024
47156	9400005909	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005385 TPV JUNIO 2024	0,00	6.620,61	12/07/2024
46608	3200005103	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 C.DÍA ALQUERÍA LA PURISIMA	0,00	-41.948,23	12/07/2024
46610	3200005104	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 C.DÍA ARNICHES	0,00	-59.122,98	12/07/2024
46611	3200005105	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	-62.345,11	12/07/2024
46609	3200005106	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 C.DIA TRES FOFQUES	0,00	-79.658,58	12/07/2024
46746	3200005102	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	0,00	-7.516,66	12/07/2024
45756	3200005082	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 ACTIVIDADES FÍSICAS	0,00	-23.163,35	12/07/2024
45367	3200005080	XK5500000-G/23100/22799	FRA. MAYO 24 CELEBRACIONES	0,00	-43.856,45	12/07/2024
46815	9400005920	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	4,74	12/07/2024
46816	9400005921	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	12/07/2024
46816	9400005921	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Florista, 21-16 (20.04.24-23.06.24)	0,00	7,47	12/07/2024
46816	9400005921	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Florista, 21-16 (20.04.24-23.06.24)	0,00	14,14	12/07/2024
46815	9400005920	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. de Agua Jaime II, 2-1 (9.5.24-25.06.24)	0,00	6,29	12/07/2024
46815	9400005920	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. de Agua Jaime II, 2-1 (9.5.24-25.06.24)	0,00	11,61	12/07/2024
46362	3200005054	WU2900000-G/16100/63900	Hono. Red. Proy. May-24 Mejora Zona Norte Emerg.	0,00	-98.971,72	12/07/2024
46441	3200005057	VP7600000-G/17240/22199	JUBA GUANTE DESECHABLE NITRILO	0,00	-90,02	12/07/2024
46716	3200005068	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI-2ª PR (AB a JN ESPAI-APOYO)	0,00	-1.132,56	12/07/2024
46722	3200005069	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI-2ª PR (AB-MY ESPAI-AUTOESTIMA)	0,00	-1.132,56	12/07/2024
46719	3200005066	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI-2ª PR (AB-MY UIM-AUTOESTIMA)	0,00	-1.132,56	12/07/2024
46723	3200005067	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI-2ª PR (ABaJN ESPAI-AUTOESTIMA)	0,00	-1.132,56	12/07/2024
46717	3200005065	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI-2ª PR (AY-JN UITO-AUTOESTIMA)	0,00	-1.132,56	12/07/2024
46724	3200005071	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI-2ª PR (FB-MZ UITO-AUTOESTIMA)	0,00	-1.132,56	12/07/2024
46720	3200005070	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI-2ª PR (MY-JN UIM-AUTOESTIMA)	0,00	-1.132,56	12/07/2024
46718	3200005064	YD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES ESPAI-2ª PR (MY-JN UIM)	0,00	-1.161,60	12/07/2024
46721	3200005063	YD6100000-G/23100/22799	L-2 TALLERES ESPAI-2ª PR (MZ a JN ESPAI)	0,00	-1.161,60	12/07/2024
46714	3200005074	YD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES OE NO DISCR (3ER PAGO 2024)	0,00	-1.277,76	12/07/2024
47218	9400005928	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 37 Junio-24 Lote 1 Etralux	0,00	188.659,17	12/07/2024
46281	3200005061	YC1V00000-G/23100/22799	MAYO 2024 LOTE 3 SAD	0,00	-356.461,66	12/07/2024
45794	3200005081	YC1V00000-G/23100/22799	MAYO 2024 TELEASISTENCIA	0,00	-78.870,00	12/07/2024
47228	9400005929	TE1400000-G/13200/22799	MERCHANDISING GADGETS PLV	0,00	8.999,38	12/07/2024
44384	3200005092	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor 19-31 oct 2023	0,00	-469,56	12/07/2024
44387	3200005089	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor diciembre 2023	0,00	-793,80	12/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44385	3200005091	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor noviembre 2023	0,00	-1.200,36	12/07/2024
44383	3200005087	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda 19-31 octubre 2023	0,00	-339,36	12/07/2024
44388	3200005088	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda diciembre 2023	0,00	-483,84	12/07/2024
44386	3200005086	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda noviembre 2023	0,00	-831,60	12/07/2024
46708	3200005062	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES- MAIG 2024	0,00	-1.853,47	12/07/2024
46818	9400005922	TB5200000-G/43120/63200	REDAC.PROYEC.REPARACIÓN CUBIERTA/BAJANTES M.JE	0,00	13.392,00	12/07/2024
46756	9400005927	VL9200000-G/17230/21300	REINSTAL. PASARELA Y TUBERÍA AGUA PLAYA CAN PINED	0,00	2.610,67	12/07/2024
46196	3200005072	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV MAYO 2024	0,00	-70.484,68	12/07/2024
46453	9400005932	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 3828JBD	0,00	1.927,49	12/07/2024
46523	9400005935	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO X-MAX 3189LLF	0,00	173,62	12/07/2024
46454	9400005933	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 8315HYY	0,00	574,44	12/07/2024
46456	9400005934	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 8315HYY	0,00	843,09	12/07/2024
46450	9400005931	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 3828JBD	0,00	344,31	12/07/2024
46448	9400005930	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 9618GSG	0,00	231,88	12/07/2024
46863	9400005936	TE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN VEHÍCULO 8747LTF	0,00	52,27	12/07/2024
47098	9400005905	OU9700000-G/92400/22609	SARC JUEGOS TRADICIONALES LA TORRE	0,00	1.270,50	12/07/2024
47136	9400005907	OU9700000-G/92400/22609	SARC JUEGOS TRADICIONALES Y GLOBOFLEXIA CASTELL	0,00	761,50	12/07/2024
47135	9400005906	OU9700000-G/92400/22609	SARC TEATRO CIRCO PIRULETA LA TORRE	0,00	907,50	12/07/2024
46978	3200005078	OU1300000-G/92400/22609	SEMANA INTERCULTURAL ORRIOLS	0,00	-300,00	12/07/2024
46355	3200005059	VP7600000-G/17240/22199	señal limitación de altura	0,00	-246,84	12/07/2024
47191	9400005908	AI1D00000-G/92040/22706	SERV PLATAFORMA PRORROGA LOTE 2 JUNIO 2024	0,00	25.796,67	12/07/2024
46988	9400005911	BP2600000-G/33420/22701	SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM JUNIO (L1)	0,00	2.787,81	12/07/2024
46988	9400005911	BP2600000-G/33420/22701	SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM JUNIO (RESTO)	0,00	1.051,79	12/07/2024
47201	9400005912	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE PRODUCCIÓN TEM JUNIO (T. JUAN)	0,00	2.783,00	12/07/2024
46442	3200005060	VP7600000-G/17240/22199	spray galva brillo	0,00	-76,96	12/07/2024
44860	3200005084	OF0010000-G/31130/62300	Suministro casetas gatos madera-hormigon-comederos	0,00	-31.157,49	12/07/2024
46975	3200005099	BP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA INSTRUMENTOS JUN	0,00	-5.000,26	12/07/2024
46440	3200005058	VP7600000-G/17240/22199	tuberia hidrosanit. hidrotubo	0,00	-912,13	12/07/2024
46809	9400005914	TB5200000-G/43120/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MERCADO RASTRO-MAYO/24	0,00	1.922,16	12/07/2024
46548	3200005148	TD6700000-G/13600/22106	504 UD MASCARILLA OXÍGENO ALTA CONCENTRACIÓN EC	0,00	-1.488,01	15/07/2024
46871	3200005117	WJ3000000-G/16210/22700	6 JUNIO 2024 R. SELECTIVA Z1	0,00	-378.803,85	15/07/2024
46952	3200005127	WJ3000000-G/16210/22700	6 JUNIO 2024 R. SELECTIVA Z2	0,00	-334.505,13	15/07/2024
46970	3200005128	WJ3000000-G/16210/22700	6 JUNIO 2024 R. SELECTIVA Z3	0,00	-138.090,32	15/07/2024
46874	3200005125	WJ3000000-G/16300/22700	6A JUNIO 2024 S.O. LIMPIEZA Z1	0,00	-1.407.555,39	15/07/2024
46999	3200005114	WJ3000000-G/16300/22700	6A JUNIO 2024 S.O. LIMPIEZA Z2	0,00	-1.445.136,83	15/07/2024
46969	3200005126	WJ3000000-G/16300/22700	6A JUNIO 2024 S.O. LIMPIEZA Z3	0,00	-668.982,53	15/07/2024
46873	3200005113	WJ3000000-G/16210/22700	6B JUNIO 2024 S.O. RECOGIDA Z1	0,00	-943.920,48	15/07/2024
46949	3200005116	WJ3000000-G/16210/22700	6B JUNIO 2024 S.O. RECOGIDA Z2	0,00	-850.711,46	15/07/2024
46968	3200005115	WJ3000000-G/16210/22700	6B JUNIO 2024 S.O. RECOGIDA Z3	0,00	-444.331,98	15/07/2024
46597	9400005971	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO DIBUJ M. GAGO 8 DCHA	0,00	1.599,79	15/07/2024
46837	9400005972	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO DIBUJ. MANUEL GAGO 10	0,00	1.426,80	15/07/2024
46696	9400005981	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO GRAL AVILES 19	0,00	2.565,20	15/07/2024
46869	9400005975	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO JOSE ARIZO	0,00	1.051,44	15/07/2024
46584	9400005985	XK5500000-G/23100/20200	alq julio monserrat 17	0,00	2.313,60	15/07/2024
46630	9400005973	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	0,00	1.021,11	15/07/2024
46650	9400005984	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO RIO CABRIEL	0,00	603,64	15/07/2024
46868	9400005986	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO VTE ARIZO	0,00	1.051,44	15/07/2024
46836	9400005974	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO-EMILIA FOLGADO	0,00	835,46	15/07/2024
46933	9400005978	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO AV PORTUGAL 12 IZQ	0,00	1.247,00	15/07/2024
46304	9400005983	XK5500000-G/23100/20200	alq junio av portugal 12d	0,00	1.815,00	15/07/2024
46864	9400005988	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO C/CUENCA 80	0,00	2.395,96	15/07/2024
46684	9400005980	XK5500000-G/23100/20200	ALQ LITOG P ABAD 15	0,00	624,25	15/07/2024
46912	9400005976	XK5500000-G/23100/20200	ALQ Y REV RENTA 2024 ALQ AV PORTUGAL 12 DCHA	0,00	2.152,59	15/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46660	3200005108	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER JULIO 24 CAÑONERO	0,00	-1.740,22	15/07/2024
47159	9400005952	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL SENDA DE SECANET Nº43. JULIO 2024	0,00	555,39	15/07/2024
47101	9400005946	WV1T00000-G/17220/60900	ARBOL SOLAR PARQUE DE RIO TURIA	0,00	63.997,39	15/07/2024
47235	9400005956	RF6500000-G/24100/20400	Arrend transporte TE Gastro FOTAE 2023/32/46	0,00	325,00	15/07/2024
47234	9400005955	RF6500000-G/24100/20400	Arrend transporte TEM Mediación FOTAEM 2023/26/46	0,00	275,00	15/07/2024
46618	9400005944	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	4.396,05	15/07/2024
46629	9400005943	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.198,15	15/07/2024
46643	9400005942	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.198,15	15/07/2024
46648	9400005941	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	27.298,24	15/07/2024
47028	3200005121	BE2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	-1.069,98	15/07/2024
47034	3200005118	BE2800000-G/32600/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	-600,01	15/07/2024
47202	9400005939	TJ1600000-G/13300/21000	c.13/24 junio mntto. señalización	0,00	200.079,30	15/07/2024
46359	3200005146	WU2900000-G/16100/63900	C/19 May-24 Tub. Viejo cauce Río Turia	0,00	-24.471,21	15/07/2024
46828	3200005130	WU2900000-G/16100/63210	C14 ULT INST SOPLANTE LAVADO FILTROS PP EL REALON	0,00	-134.050,58	15/07/2024
47183	9400005940	AK7400000-G/43200/22609	CM JUEGOS TRADICIONALES	0,00	453,75	15/07/2024
47190	9400005947	AK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO VISITAS GUIADAS BARRIOS VALENCIA	0,00	4.171,48	15/07/2024
46829	3200005144	OE1H00000-G/93200/64100	Contrato adquisición sistema inform gestión tribut	0,00	-229.906,24	15/07/2024
46605	3200005153	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mpales.Junio	0,00	-91.224,42	15/07/2024
46605	3200005153	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mpales.Junio	0,00	-49.424,58	15/07/2024
47004	3200005142	SD1100000-G/43120/63300	Coordinación S y S Inst. Fotovoltaicas	0,00	-726,00	15/07/2024
47005	3200005107	SD1100000-G/43120/61900	Coordinación S y S Inst. Puntos de Recarga	0,00	-726,00	15/07/2024
46297	3200005136	SC1000000-G/92010/22799	Curso 551-1 APLICACIÓN DE LA LEY 4/2015 EN LA LAB	0,00	-1.500,00	15/07/2024
45420	3200005140	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1380-1. Derechos humanos en la administració	0,00	-120,00	15/07/2024
46075	3200005138	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1380-1. Derechos humanos en la administració	0,00	-120,00	15/07/2024
46077	3200005137	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1380-1. Derechos humanos en la administració	0,00	-120,00	15/07/2024
46295	3200005134	SC1000000-G/92010/22799	Curso 5227-1. ITALIANO PARA MUSEOS Y MONUMENTOS...	0,00	-1.000,00	15/07/2024
46509	3200005141	SC1000000-G/92010/22799	Curso 603-1. Valencià nivell elemental (B1).	0,00	-2.700,00	15/07/2024
46513	3200005139	SC1000000-G/92010/22799	Curso 611-1. Valencià nivell intermedi (B1).	0,00	-2.700,00	15/07/2024
47074	9400005945	XK5500000-G/23100/20200	DEVOLUCIÓN PAGO IBI 2024 ALQ AV PORTUGAL 12 IZQ	0,00	603,04	15/07/2024
46934	3200005145	AI1O00000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. MAYO-2024	0,00	-14.231,66	15/07/2024
47203	9400005991	AG5300000-G/92600/22602	FACT 308 AAOO FICHAS PROT	0,00	697,29	15/07/2024
46822	9400005965	TB5200000-G/43120/22799	FORMACIÓN MANIPULACIÓN ALIMENTOS	0,00	495,40	15/07/2024
47242	9400005964	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 001606 rest 50% lote 1 Sum Equip Deport NouMol	0,00	61.594,01	15/07/2024
47229	9400005990	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 183 - Sumin. inst. y marcaje pistas CD Nou Mol	0,00	109.786,91	15/07/2024
47253	9400005959	WK8900000-G/16400/22799	FRA.1213 CERT. 6 JUNIO	0,00	2.657,16	15/07/2024
46827	3200005129	WU2900000-G/16100/63210	HONO JUNIO24 INST SOPLANTE LAVADO FIL PP EL REALO	0,00	-4.505,91	15/07/2024
46364	3200005147	WU2900000-G/16100/63900	Hono. Mayo 2024 Tub. Viejo cauce Río Turia	0,00	-641,60	15/07/2024
46436	3200005109	YD6100000-G/23100/22799	INFRAESTRUCTURAS ESPECTÁCULO LIBÉRATE	0,00	-3.236,95	15/07/2024
46436	3200005109	YD6100000-G/23100/22799	INFRAESTRUCTURAS ESPECTÁCULO LIBÉRATE	0,00	-10.981,76	15/07/2024
46924	3200005119	YD6100000-G/23100/22799	JN 2024-REPARA AGRESORES	0,00	-9.491,69	15/07/2024
46651	3200005112	TE1400000-G/13200/22113	JUNIO PUPILAJE CABALLOS	0,00	-4.271,42	15/07/2024
46840	3200005110	YD6100000-G/23100/22799	L-2 CAMPAÑA LGTBI 28 JN 2024	0,00	-25.438,69	15/07/2024
46713	3200005120	YD6100000-G/23100/22799	L-4 TALLERES OE NO DISCR (3ER PAGO 2024)	0,00	-10.222,08	15/07/2024
46823	9400005966	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ACS ED.MINERVA 2ª TRI. 2024	0,00	824,31	15/07/2024
46681	9400005950	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 2 TRI. 2024	0,00	387,32	15/07/2024
46246	3200005154	TD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2024	0,00	-812,83	15/07/2024
46616	3200005151	OF0010000-G/31130/21300	Mantenimiento máquina rayos X centro animales	0,00	-235,95	15/07/2024
46976	3200005124	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-1.154,94	15/07/2024
47036	3200005122	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-3.042,00	15/07/2024
47049	3200005123	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-7.514,10	15/07/2024
47297	9400005968	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	2.976,60	15/07/2024
47263	9400005957	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	26,27	15/07/2024
47263	9400005957	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	30,47	15/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47233	9400005954	RF6500000-G/24100/22106	Productos farmacia TE Ocio FOTAE2023/33/46	0,00	915,03	15/07/2024
46644	3200005155	OF0010000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo Adopta'l Bienestar Animal	0,00	-1.710,65	15/07/2024
47194	9400005961	RF6500000-G/24100/22699	Recargas bono transponte Fotae/2023/34/46	0,00	144,00	15/07/2024
47195	9400005963	RF6500000-G/24100/22699	Recargas bono transponte Fotae/2023/34/46	0,00	120,00	15/07/2024
46942	9400005969	TB5200000-G/43120/22799	REDACC.MEMO.TÉC./PLAN ACT.EMER.FIESTA COTORRA	0,00	2.631,75	15/07/2024
46964	3200005143	SD1100000-G/16500/63300	Renov. alumb. en La Casbah Pedanía del Saler	0,00	-45.412,87	15/07/2024
47199	9400005977	XK5500000-G/23100/20200	REV RENTA ABRIL,MAYO Y JUNIO 2024	0,00	1.012,77	15/07/2024
46595	9400005970	XK5500000-G/23100/20200	REV RENTA MAYO Y JUNIO 24 ALQ. DIBUJ M GAGO 8 IZQD	0,00	72,90	15/07/2024
46556	3200005131	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Desarrollo aplic.Sum. y Unif. Enero 2024	0,00	-19.662,50	15/07/2024
46700	3200005132	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.HW.Metrocluster Junio 2024	0,00	-6.473,50	15/07/2024
47021	9400005987	AI0800000-G/92020/21600	Serv.Inf.Mto.HWOrdenador Central Junio 2024	0,00	7.113,80	15/07/2024
46995	9400005962	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.E-Pob Junio 2024	0,00	1.764,58	15/07/2024
46613	3200005133	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Junio 2024	0,00	-14.506,48	15/07/2024
46810	9400005960	TB5200000-G/43120/22701	SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO-JUNIO/24	0,00	1.940,84	15/07/2024
46996	9400005967	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW. E-Pob año 2024	0,00	55.144,69	15/07/2024
46903	9400005953	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW. VEEAM BACKUP	0,00	59.104,87	15/07/2024
46298	3200005157	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGLOMERADO CRUDO	0,00	-1.198,35	15/07/2024
46410	3200005152	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	-787,07	15/07/2024
46339	3200005150	TD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO AMBULANCIA	0,00	-241.796,72	15/07/2024
46202	3200005149	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO ELEMENTOS ALTURA	0,00	-2.928,14	15/07/2024
46423	3200005156	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO PAPEL CIRCUITO MUPIS	0,00	-1.020,02	15/07/2024
46664	9400005948	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS M.RASTRO-JUNIO/2024	0,00	1.013,38	15/07/2024
44955	3200005111	TE1400000-G/13200/22002	SUMINISTRO TONERS	0,00	-841,72	15/07/2024
46986	3200005135	SC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS LABORATORIO	0,00	-470,75	15/07/2024
47250	9400005982	AA77900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIÓN LEFEBVRE-EL DERECHO 2024	0,00	12.382,33	15/07/2024
47272	9400005979	XA7200000-G/33700/22799	TALLER BORDAD ESTIU JOVE DISENY	0,00	3.993,00	15/07/2024
47241	9400005937	BP2600000-G/33420/22609	TALLER FORMATEM CIRCO SOCIAL (1 SESIONES JUNIO 24	0,00	356,47	15/07/2024
46600	3200005158	OF0010000-G/31130/22799	Vigilancia y seguridad centros acogida animales.	0,00	-12.568,75	15/07/2024
47099	3200005240	BP6300000-G/33020/22799	1 Y 2 JUNIO CONCIERTO Y PROCESION CORPUS BSMV	0,00	-610,57	16/07/2024
46551	3200005242	YC1500000-G/23100/22799	1-4 junio 24 int.familias censo vivienda precaria	0,00	-3.690,66	16/07/2024
46784	9400006036	BP2500000-G/33600/22706	2 mes invent, catalog tortada Goerlich	0,00	42.361,25	16/07/2024
46553	3200005243	YC1500000-G/23100/22799	5-30 junio 24 int.familias censo vivienda precaria	0,00	-23.989,33	16/07/2024
47311	9400005998	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN BANDA MUSICAL	0,00	600,00	16/07/2024
46435	3200005232	YC1500000-G/23100/60900	ADQUISICIÓN PASARELA ACCESIBLE PLAYA	0,00	-2.014,65	16/07/2024
47075	3200005238	TE1400000-G/13200/20300	ALQ. CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA 27-31MA	0,00	-3.119,10	16/07/2024
47068	3200005239	TE1400000-G/13200/20300	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA JU	0,00	-927,57	16/07/2024
46703	3200005233	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JULIO 2024 LOCAL C/ALCACER 52 BAJO	0,00	-5.203,00	16/07/2024
47094	3200005204	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler oficina julio	0,00	-2.036,43	16/07/2024
47205	9400006015	TE1400000-G/13200/22104	BOTA SAUCE S3L +CI+HI+FO+SR	0,00	37,23	16/07/2024
47003	3200005215	TJ1600000-G/13300/21000	C.38/24 JUNIO CSS G.I.T.	0,00	-1.967,13	16/07/2024
47090	9400006019	WU2900000-G/16100/63901	C/1 Ult. y Fin May-2024 Cura Planelles, 32 - Ampl.	0,00	10.722,56	16/07/2024
47106	9400006014	TE1400000-G/13200/21300	CARGAS EXTINTORES	0,00	194,74	16/07/2024
46004	3200005235	TE1400000-G/13200/22104	CASCOS RPL-1 UNIFORMIDAD PLV LOTE 8	0,00	-648,03	16/07/2024
46290	3200005237	TE1400000-G/13200/22104	CASCOS RPL-1 UNIFORMIDAD PLV LOTE 8	0,00	-3.132,13	16/07/2024
47310	9400005999	OU1300000-G/92400/22609	CELEBRACIÓN CONCIERTO	0,00	1.000,00	16/07/2024
47155	3200005227	RF6500000-G/24100/22799	CENTRALITA VIRTUAL T.E.M junio	0,00	-51,91	16/07/2024
47110	3200005205	AI1O00000-G/92109/62200	Centro cívico, certificación nº 22	0,00	-52.533,53	16/07/2024
46911	3200005229	VD3100000-G/17100/21000	CERT 22 JUNIO MANTENIMIEMTO LOTE 1	0,00	-404.200,09	16/07/2024
46911	3200005229	VD3100000-G/17100/21000	CERT 22 JUNIO MANTENIMIEMTO LOTE 1	0,00	-300.644,74	16/07/2024
46905	3200005231	VD3100000-G/17100/21000	CERT 22 JUNIO MANTENIMIEMTO LOTE 2 SUR	0,00	-321.858,48	16/07/2024
46905	3200005231	VD3100000-G/17100/21000	CERT 22 JUNIO MANTENIMIEMTO LOTE 2 SUR	0,00	-239.398,87	16/07/2024
46541	3200005160	UC3400000-G/17100/61900	Certif 1 Fase 1 Parque Cuev. Carol. Benimamet	0,00	-124.186,49	16/07/2024
47163	9400006029	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF JUNIO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	0,00	5.933,58	16/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47163	9400006029	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF JUNIO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	0,00	15.468,43	16/07/2024
47255	9400005995	AK7400000-G/43200/22799	CM CATERING BARRIO ORRIOLS	0,00	440,00	16/07/2024
47255	9400005995	AK7400000-G/43200/22799	CM CATERING BARRIO ORRIOLS	0,00	12,10	16/07/2024
46918	3200005247	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei pinedo junio 2024	0,00	-6.613,20	16/07/2024
46917	3200005225	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei solc junio 2024	0,00	-7.028,73	16/07/2024
47102	3200005217	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN LA MUTANT JUNIO 2024	0,00	-3.751,00	16/07/2024
47107	3200005219	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM JUNIO 2024	0,00	-4.719,00	16/07/2024
45079	3200005195	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-A 2024/3	0,00	-13,20	16/07/2024
45078	3200005202	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-B 2024/3	0,00	-11,44	16/07/2024
45081	3200005161	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-C 2024/3	0,00	-16,20	16/07/2024
45082	3200005201	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-D 2024/3	0,00	-15,41	16/07/2024
45083	3200005199	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-E 2024/3	0,00	-14,97	16/07/2024
45084	3200005200	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-F 2024/3	0,00	-9,68	16/07/2024
45085	3200005183	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-A 2024/3	0,00	-7,91	16/07/2024
45087	3200005182	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-B 2024/3	0,00	-9,68	16/07/2024
45086	3200005198	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-C 2024/3	0,00	-14,97	16/07/2024
45088	3200005197	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-D 2024/3	0,00	-11,00	16/07/2024
45089	3200005174	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-E 2024/3	0,00	-7,91	16/07/2024
45080	3200005196	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-F 2024/3	0,00	-13,64	16/07/2024
45090	3200005166	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-A 2024/3	0,00	-7,91	16/07/2024
45092	3200005176	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-B 2024/3	0,00	-10,56	16/07/2024
45091	3200005168	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-C 2024/3	0,00	-18,97	16/07/2024
45093	3200005194	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-D 2024/3	0,00	-9,23	16/07/2024
45095	3200005167	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-E 2024/3	0,00	-12,76	16/07/2024
45094	3200005193	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-F 2024/3	0,00	-9,68	16/07/2024
45096	3200005163	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-A 2024/3	0,00	-8,79	16/07/2024
45098	3200005165	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-B 2024/3	0,00	-10,12	16/07/2024
45097	3200005192	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-C 2024/3	0,00	-10,12	16/07/2024
45099	3200005185	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-D 2024/3	0,00	-10,12	16/07/2024
45100	3200005189	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-E 2024/3	0,00	-14,97	16/07/2024
45101	3200005181	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-F 2024/3	0,00	-7,91	16/07/2024
45102	3200005164	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-A 2024/3	0,00	-7,47	16/07/2024
45103	3200005187	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-B 2024/3	0,00	-8,35	16/07/2024
45104	3200005169	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-C 2024/3	0,00	-7,91	16/07/2024
45105	3200005177	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-D 2024/3	0,00	-11,00	16/07/2024
45106	3200005190	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-E 2024/3	0,00	-10,56	16/07/2024
45107	3200005178	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-F 2024/3	0,00	-10,56	16/07/2024
45109	3200005184	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-A 2024/3	0,00	-9,23	16/07/2024
45108	3200005186	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-B 2024/3	0,00	-12,76	16/07/2024
45110	3200005179	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-C 2024/3	0,00	-7,91	16/07/2024
45111	3200005191	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-D 2024/3	0,00	-10,12	16/07/2024
45112	3200005188	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-E 2024/3	0,00	-7,91	16/07/2024
45113	3200005172	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-F 2024/3	0,00	-10,12	16/07/2024
45115	3200005162	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-A 2024/3	0,00	-15,41	16/07/2024
45117	3200005175	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-B 2024/3	0,00	-8,79	16/07/2024
45116	3200005170	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-C 2024/3	0,00	-12,32	16/07/2024
45114	3200005180	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-D 2024/3	0,00	-8,79	16/07/2024
45119	3200005173	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-E 2024/3	0,00	-10,12	16/07/2024
45118	3200005171	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-F 2024/3	0,00	-9,68	16/07/2024
46670	3200005244	TB5200000-G/43120/63200	COOR.SS.OB.CUART.RECOG.SUBPTOS.ANIM.RUZAF C1-5	0,00	-172,93	16/07/2024
47265	9400005992	OU9700000-G/92400/22609	CUENTACUENTOS MASSARROJOS	0,00	289,48	16/07/2024
46200	3200005257	SC1000000-G/92010/22799	Curso 209-1. "Mujeres y salud. La mirada de género	0,00	-2.100,00	16/07/2024
46514	3200005252	SC1000000-G/92010/22799	Curso 314-1. Violencia filoparental...	0,00	-600,00	16/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46296	3200005258	SC1000000-G/92010/22799	Curso 538-1 DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUA	0,00	-2.000,00	16/07/2024
46977	3200005253	SC1000000-G/92010/22799	Curso 863-1. Presupuestos con enfoque de genero.	0,00	-1.320,00	16/07/2024
46534	3200005261	SC1000000-G/92010/22799	Curso 966-1. Elab. informes de impacto de género	0,00	-1.197,90	16/07/2024
46076	3200005251	SC1000000-G/92010/22799	Curso 971-1. Atención a la diversidad sexual...	0,00	-180,00	16/07/2024
46073	3200005254	SC1000000-G/92010/22799	Curso 972-1. Derechos humanos administración local	0,00	-120,00	16/07/2024
46207	3200005256	SC1000000-G/92010/22799	Curso 999-1. Integración de los Sistemas Urbanos	0,00	-1.815,00	16/07/2024
46798	3200005208	VP7600000-G/17240/21000	DISMINUC. RIESGO INCENDIO DEVESA	0,00	-70.556,60	16/07/2024
47296	9400006025	TE1400000-G/13200/63200	FACTURA 8ª CERTIF.OBRAS NAVE GAMA Y OBJ. PERDIDOS	0,00	85.616,44	16/07/2024
47222	9400005994	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 967 Suminist. mamparas CD Nou Moles	0,00	44.165,04	16/07/2024
47216	9400006020	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 125 - 50% ultimo Lote 3 Equip vestuarios NOU M	0,00	84.095,00	16/07/2024
47238	9400006034	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 2024/1/240851 Sum. deport lote 4 50% - 2º Nou	0,00	52.843,71	16/07/2024
47142	9400006017	BJ7000000-G/34100/22602	Fra 2024P0000201 Event mesa Som Esport Preolimpics	0,00	4.235,00	16/07/2024
46554	3200005226	YC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'24 CENTRO JOVENES DIA MALVARROSA	0,00	-37.828,92	16/07/2024
47356	9400006037	YC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'24 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	0,00	70.427,56	16/07/2024
47302	9400006038	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	12.541,34	16/07/2024
46764	9400005996	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	0,00	5.808,00	16/07/2024
47019	3200005223	BP7300000-G/33400/22799	Fra.01952 Salzillo lote 1	0,00	-13.392,55	16/07/2024
47088	3200005224	BP7300000-G/33400/22799	Fra.0196 Salzillo Servicios Integrales SLU lote 5	0,00	-16.138,79	16/07/2024
47032	3200005222	BP7300000-G/33400/22799	Fra.110 PROGES XXI S.L.	0,00	-12.749,24	16/07/2024
46701	3200005220	BP7300000-G/33400/22799	Fra.46 Amundsen lote 3	0,00	-10.109,63	16/07/2024
46702	3200005221	BP7300000-G/33400/22799	Fra.47 Amundsen lote 4	0,00	-10.850,75	16/07/2024
46229	9400006013	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES UNIFORMIDAD CABALLERIA	0,00	234,98	16/07/2024
46899	3200005234	TE1400000-G/13200/22104	IMPERMEABLES UNIFORMIDAD PLV LOTE 4	0,00	-4.784,95	16/07/2024
47267	9400005993	OU9700000-G/92400/22799	IMPRESIÓN LLIBRETS Y TICKETS FESTES MASSARROJOS	0,00	688,19	16/07/2024
47290	9400006022	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 2 Distr. 2 Mdo. Ruzafa	0,00	12.612,44	16/07/2024
47275	9400006024	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 4 Distr. 8 Mdo. Jesús	0,00	6.942,38	16/07/2024
47271	9400006026	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 5 Distr. 15 Mdo. Torref	0,00	12.850,20	16/07/2024
45628	3200005210	TE1400000-G/13200/21400	ITV VEHICULOS 6656HFN 8096GBW 8909GVF V7283GG	0,00	-201,27	16/07/2024
46748	3200005213	TE1400000-G/13200/21400	ITV VH 1678CTD / 9618GSG	0,00	-89,26	16/07/2024
46747	3200005209	TE1400000-G/13200/21400	ITV VH 7227DZT 4210DZV 1141 JBF 7571JLS	0,00	-201,27	16/07/2024
46980	3200005203	OU1300000-G/92400/22609	JUEGOS TRADICIONALES CON MONITOR	0,00	-738,10	16/07/2024
46763	9400006003	UD6600000-G/15220/22799	Junio 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	20.376,98	16/07/2024
46745	3200005230	OE9600000-G/93200/22706	JUNIO 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN	0,00	-345,37	16/07/2024
46745	3200005230	OE9600000-G/93200/22000	JUNIO 2024 SUMINISTRO DE PAPEL	0,00	-103,29	16/07/2024
47053	3200005255	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	0,00	-181.447,32	16/07/2024
47280	9400006016	TD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUNIO 2024	0,00	6.170,77	16/07/2024
46707	3200005216	BP2500000-G/33400/22799	mantenimiento Web cultural Valencia junio	0,00	-2.033,08	16/07/2024
46918	3200005247	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei pinedo junio 2024	0,00	-2.164,32	16/07/2024
46917	3200005225	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei solc junio 2024	0,00	-2.287,60	16/07/2024
46811	3200005241	BP6300000-G/33020/22799	MONTAJE Y SERVICIOS JARDINES DEL PALAU 2024	0,00	-44.819,97	16/07/2024
46516	3200005260	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL. LOTE 2 TALLER PINTURA- MAIG 2024	0,00	-895,15	16/07/2024
46790	3200005206	XH2000000-G/31130/22799	MUPIS SANIDAD - LOTE 1	0,00	-87,65	16/07/2024
46788	3200005159	UG2300000-G/15320/22706	O CSS (MAYO-24) INVERSIONES	0,00	-1.204,14	16/07/2024
46666	3200005246	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-3.415,44	16/07/2024
47147	3200005250	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-3.288,08	16/07/2024
46558	3200005245	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-3.327,50	16/07/2024
47026	3200005249	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-4.265,25	16/07/2024
47129	3200005248	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-23.643,50	16/07/2024
46229	9400006013	TE1400000-G/13200/22104	PANTALON UNIFORMIDAD CABALLERIA	0,00	109,96	16/07/2024
45332	3200005236	TE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD PLV LOTE 1	0,00	-13.318,31	16/07/2024
45824	3200005214	TE1400000-G/13200/22199	REMACHE ALUMINIO CABEZA ALOMADA 4.8X10 RENO4810	0,00	-35,03	16/07/2024
46927	9400006009	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3988JYK	0,00	109,92	16/07/2024
46926	9400006008	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4017JYK	0,00	153,07	16/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46928	9400006010	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4029JYK	0,00	266,43	16/07/2024
46929	9400006011	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4162JCD	0,00	93,68	16/07/2024
46930	9400006012	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4323JCD	0,00	49,80	16/07/2024
46932	9400006028	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6688GDW	0,00	291,03	16/07/2024
46931	9400006027	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6738GDW	0,00	291,03	16/07/2024
46921	9400006007	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0549LYS	0,00	65,61	16/07/2024
47054	9400006030	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0517LYS	0,00	18,15	16/07/2024
47057	9400006035	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3344LRX	0,00	18,15	16/07/2024
47056	9400006033	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA 5516LDY	0,00	18,15	16/07/2024
47318	9400006021	OU9700000-G/92400/22609	SARC ESPECTÁCULO MAGIA EL PERELLONET	0,00	900,00	16/07/2024
46799	3200005207	VP7600000-G/17240/21000	SER. MANTE. USO PUB. CALIDAD AMBIENTAL ZONAS HÚM	0,00	-40.735,01	16/07/2024
46987	3200005218	BP2600000-G/33420/22701	SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MUTANT JUNIO (L2)	0,00	-902,20	16/07/2024
47018	9400006000	AI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mto.SW.Orderador Central Junio 2024	0,00	1.288,99	16/07/2024
47279	9400006018	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi Lote 3 Junio 2024	0,00	53.412,88	16/07/2024
47252	9400006005	TD6700000-G/13600/21600	SERVICIO MANTENIM.PREVENTIVO EMISORAS JUNIO 2024	0,00	285,84	16/07/2024
47312	9400005997	OU9700000-G/92400/22199	Subm. marcs premis concurs Palmar	0,00	526,35	16/07/2024
47126	9400006001	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	26,62	16/07/2024
47126	9400006001	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	168,30	16/07/2024
47127	9400006002	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	336,60	16/07/2024
47127	9400006002	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	265,03	16/07/2024
47071	3200005259	SC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS LABORATORIO	0,00	-56,45	16/07/2024
46796	3200005212	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	-17,27	16/07/2024
47328	9400006023	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	377,04	16/07/2024
44952	3200005211	TE1400000-G/13200/21400	SUMINISTROS VARIOS RECAMBIOS VEHICULOS	0,00	-22,32	16/07/2024
39035	9400006031	XF5800000-G/33800/22799	TALLERES INFANTILES Y JUVENILES EXPOJOVE 2023	0,00	25.482,60	16/07/2024
39036	9400006032	XF5800000-G/33800/22799	TALLERES INFANTILES Y JUVENILES EXPOJOVE 2024	0,00	16.988,40	16/07/2024
46747	3200005209	TE1400000-G/13200/21400	TASA VEHÍCULOS	0,00	-16,72	16/07/2024
46748	3200005213	TE1400000-G/13200/21400	TASA VEHÍCULOS 1678CTD / 9618GSG	0,00	-8,36	16/07/2024
45628	3200005210	TE1400000-G/13200/21400	TASA VEHÍCULOS 6656HFN 8096GBW 8909GVF V7283GG	0,00	-16,72	16/07/2024
46954	3200005228	RF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO TE OCIO	0,00	-589,08	16/07/2024
46913	9400006045	YC8000000-G/23110/22799	26 CLASES PETRICCA EMP 2024	0,00	3.380,00	17/07/2024
46872	3200005267	WJ3000000-G/16300/22700	4 JUNIO 2024 L. SOLARES Z1	0,00	-474,12	17/07/2024
46993	3200005266	WJ3000000-G/16300/22700	6 JUNIO 2024 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	0,00	-66.666,67	17/07/2024
46878	3200005265	WJ3000000-G/16300/22700	6 JUNIO 2024 PAPELERAS SULO IBERICA SA	0,00	-36.028,75	17/07/2024
47287	9400006068	BP6300000-G/33020/22199	ABRAZADERA SAXOFÓN TENOR PROFESOR ENRIQUE CA	0,00	647,35	17/07/2024
47324	9400006060	VP7600000-G/17240/22105	ALIMENTO PARA GATOS COLONIAS SALER	0,00	8,20	17/07/2024
47159	3200005268	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL SENDA DE SECANET Nº43. JULIO 2024	0,00	-555,39	17/07/2024
47270	9400006058	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN TEATROS 16-19 MAY TEM ALQ. 2024 J. DOM	0,00	3.381,33	17/07/2024
47288	9400006069	BP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA DE TROMBÓN PROFESOR DAVID PONT	0,00	375,00	17/07/2024
47292	9400006063	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	33.286,00	17/07/2024
47292	9400006063	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	33.286,00	17/07/2024
47292	9400006063	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	33.286,00	17/07/2024
47292	9400006063	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	33.286,00	17/07/2024
47292	9400006063	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	33.286,00	17/07/2024
47292	9400006063	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	33.286,00	17/07/2024
47292	9400006063	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	33.286,00	17/07/2024
47292	9400006063	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	33.286,00	17/07/2024
47292	9400006063	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	33.286,00	17/07/2024
47292	9400006063	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	33.286,00	17/07/2024
47292	9400006063	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	33.286,00	17/07/2024
47292	9400006063	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	33.286,01	17/07/2024
47292	9400006063	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	33.286,00	17/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47292	9400006063	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	33.286,01	17/07/2024
47292	9400006063	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	33.286,00	17/07/2024
47292	9400006063	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	33.286,01	17/07/2024
47292	9400006063	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	33.286,01	17/07/2024
47292	9400006063	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	33.286,01	17/07/2024
45148	3200005365	UD6600000-G/15220/22101	CONS. AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2 S. GNLES 2024/3	0,00	-8,35	17/07/2024
45120	3200005290	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-A 2024/3	0,00	-8,79	17/07/2024
45121	3200005287	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-B 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45123	3200005294	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-C 2024/3	0,00	-9,68	17/07/2024
45124	3200005293	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-D 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45122	3200005286	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-A 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45126	3200005295	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-B 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45125	3200005296	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-C 2024/3	0,00	-9,23	17/07/2024
45127	3200005274	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-D 2024/3	0,00	-9,23	17/07/2024
45128	3200005298	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-A 2024/3	0,00	-9,68	17/07/2024
45129	3200005276	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-B 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45130	3200005275	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-C 2024/3	0,00	-10,12	17/07/2024
45132	3200005297	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-D 2024/3	0,00	-8,35	17/07/2024
45131	3200005282	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-A 2024/3	0,00	-7,47	17/07/2024
45133	3200005280	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-B 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45135	3200005283	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-C 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45134	3200005299	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-D 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45136	3200005288	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-A 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45137	3200005291	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-B 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45138	3200005278	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-C 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45139	3200005292	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-D 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45140	3200005285	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-A 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45141	3200005300	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-B 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45143	3200005279	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-C 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45142	3200005277	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-D 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45145	3200005284	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-A 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45144	3200005281	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-B 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45146	3200005301	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-C 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45147	3200005289	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-D 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45149	3200005318	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-A 2024/3	0,00	-14,53	17/07/2024
45150	3200005312	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-B 2024/3	0,00	-9,23	17/07/2024
45151	3200005325	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-C 2024/3	0,00	-10,56	17/07/2024
45152	3200005311	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-D 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45153	3200005304	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-A 2024/3	0,00	-9,23	17/07/2024
45155	3200005315	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-B 2024/3	0,00	-8,35	17/07/2024
45157	3200005319	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-C 2024/3	0,00	-8,35	17/07/2024
45158	3200005310	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-D 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45156	3200005314	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-A 2024/3	0,00	-9,68	17/07/2024
45154	3200005313	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-B 2024/3	0,00	-11,00	17/07/2024
45159	3200005306	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-C 2024/3	0,00	-8,79	17/07/2024
45160	3200005308	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-D 2024/3	0,00	-9,68	17/07/2024
45162	3200005326	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-A 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45161	3200005324	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-B 2024/3	0,00	-11,44	17/07/2024
45163	3200005317	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-C 2024/3	0,00	-9,68	17/07/2024
45164	3200005302	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-D 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45165	3200005327	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-A 2024/3	0,00	-11,44	17/07/2024
45166	3200005305	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-B 2024/3	0,00	-8,79	17/07/2024
45167	3200005321	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-C 2024/3	0,00	-8,35	17/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45168	3200005322	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-D 2024/3	0,00	-10,12	17/07/2024
45169	3200005307	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-A 2024/3	0,00	-10,12	17/07/2024
45170	3200005328	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-B 2024/3	0,00	-9,23	17/07/2024
45172	3200005320	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-C 2024/3	0,00	-12,76	17/07/2024
45171	3200005329	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-D 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45173	3200005323	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-A 2024/3	0,00	-11,00	17/07/2024
45174	3200005303	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-B 2024/3	0,00	-11,88	17/07/2024
45175	3200005316	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-C 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45176	3200005309	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-D 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45210	3200005364	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4 C.GNAL 2024/3	0,00	-230,62	17/07/2024
45177	3200005333	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-A 2024/3	0,00	-8,79	17/07/2024
45178	3200005344	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-B 2024/3	0,00	-11,00	17/07/2024
45179	3200005331	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-C 2024/3	0,00	-9,23	17/07/2024
45180	3200005360	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-D 2024/3	0,00	-9,68	17/07/2024
45182	3200005362	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-E 2024/3	0,00	-9,68	17/07/2024
45181	3200005339	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-A 2024/3	0,00	-10,56	17/07/2024
45185	3200005361	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-C 2024/3	0,00	-11,00	17/07/2024
45184	3200005359	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-D 2024/3	0,00	-10,56	17/07/2024
45183	3200005341	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-E 2024/3	0,00	-8,79	17/07/2024
45186	3200005357	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-E 2024/3	0,00	-9,68	17/07/2024
45187	3200005334	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-A 2024/3	0,00	-9,23	17/07/2024
45188	3200005340	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-B 2024/3	0,00	-10,56	17/07/2024
45189	3200005353	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-C 2024/3	0,00	-10,56	17/07/2024
45190	3200005349	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-D 2024/3	0,00	-9,68	17/07/2024
45191	3200005345	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-E 2024/3	0,00	-11,88	17/07/2024
45192	3200005330	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-A 2024/3	0,00	-11,00	17/07/2024
45193	3200005337	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-B 2024/3	0,00	-11,00	17/07/2024
45194	3200005335	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-C 2024/3	0,00	-8,79	17/07/2024
45195	3200005342	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-D 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45196	3200005358	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-E 2024/3	0,00	-11,00	17/07/2024
45197	3200005348	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-A 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45198	3200005356	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-B 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45199	3200005347	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-C 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45200	3200005343	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-D 2024/3	0,00	-9,23	17/07/2024
45202	3200005354	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-E 2024/3	0,00	-9,68	17/07/2024
45203	3200005332	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-A 2024/3	0,00	-11,00	17/07/2024
45204	3200005350	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-B 2024/3	0,00	-10,56	17/07/2024
45205	3200005355	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-C 2024/3	0,00	-12,32	17/07/2024
45206	3200005352	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-D 2024/3	0,00	-9,68	17/07/2024
45207	3200005336	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-A 2024/3	0,00	-7,47	17/07/2024
45209	3200005338	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-B 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45208	3200005346	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-C 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
45201	3200005351	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-D 2024/3	0,00	-7,91	17/07/2024
47204	3200005271	BP2600000-G/33400/22609	CUENTACUENTOS EN INGLÉS BIBLIOTECAS	0,00	-1.996,50	17/07/2024
47143	9400006056	TB5200000-G/43120/63200	DIREC.FAC.OB.CUARTO RECOG.RESID.RUZAF A C1-05/24	0,00	212,60	17/07/2024
46817	3200005367	SD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA C-3 Y C-4 CEIP MALILLA	0,00	-1.074,21	17/07/2024
47304	9400006049	VP7600000-G/17240/21000	DISMINUCIÓ RIESGO INCENDIO DEVESA Y MANT VEGETAC	0,00	77.840,88	17/07/2024
47336	9400006084	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOT. JUNIO	0,00	2.763,58	17/07/2024
47315	9400006090	BP6300000-G/33020/22799	ENVIO PARTITURAS A Banda Municipal de Madrid	0,00	24,20	17/07/2024
47316	9400006091	BP6300000-G/33020/22799	ENVÍO PARTITURAS JURADOS CIBM	0,00	227,40	17/07/2024
47189	9400006043	AI0800000-G/92040/62600	Equipos seguridad perimetral	0,00	292.941,00	17/07/2024
47040	9400006041	TE1400000-G/13200/62300	ESCUDOS INVERTIDOS	0,00	420,74	17/07/2024
47044	9400006040	TE1400000-G/13200/62300	ESCUDOS LOTE 2	0,00	2.804,93	17/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47096	3200005366	SC1000000-G/92010/20200	FACT.1112 U.V CESIÓN AULARIO III EL 29.06.2024 C-O	0,00	-1.329,57	17/07/2024
46820	3200005269	TB5200000-G/43120/22799	FORMACIÓN EN TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS. EDIC	0,00	-715,00	17/07/2024
47337	9400006082	WK8900000-G/16400/22799	Fra 3136 Cert.6 Junio	0,00	41.707,75	17/07/2024
47337	9400006082	WK8900000-G/16400/22799	Fra 3136 Cert.6 Junio	0,00	49.339,82	17/07/2024
47338	9400006083	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 3137 Cert. 6 junio revisión precios	0,00	6.844,24	17/07/2024
47338	9400006083	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 3137 Cert. 6 junio revisión precios	0,00	8.096,67	17/07/2024
47307	9400006055	XA7200000-G/33700/22799	Impartición taller de brush lettering	0,00	1.550,00	17/07/2024
47189	9400006043	AI0800000-G/92040/22706	Instalación equipos seguridad	0,00	4.598,00	17/07/2024
46599	9400006076	BP2500000-G/33400/22799	junio 2024	0,00	8.948,95	17/07/2024
46850	9400006073	YC1V00000-G/23100/22799	JUNIO 2024 SAD LOTE 1	0,00	211.980,89	17/07/2024
46902	9400006066	YC1V00000-G/23100/22799	JUNIO 2024 SAD LOTE 2	0,00	253.407,78	17/07/2024
46851	9400006072	YC1V00000-G/23100/22799	JUNIO 2024 SAD LOTE 3	0,00	295.539,30	17/07/2024
46852	9400006071	YC1V00000-G/23100/22799	JUNIO 2024 SAD LOTE 4	0,00	58.825,81	17/07/2024
47393	9400006064	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer equip so concert	0,00	968,00	17/07/2024
47329	9400006044	BP2600000-G/33210/22199	MAT. HEMEROTECA GUANTES Y GAFAS MANIPULACIÓN LI	0,00	89,25	17/07/2024
41273	9400006081	SD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA	0,00	890,63	17/07/2024
47307	9400006055	XA7200000-G/33700/22799	Materiales básicos para el curso	0,00	202,19	17/07/2024
47301	9400006051	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SIGA año 2024	0,00	36.071,39	17/07/2024
47299	9400006042	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. y soporte SW CGAP de 15-6 a 14-7 de 2024	0,00	1.798,87	17/07/2024
47211	9400006046	VL9200000-G/31120/22001	NORMA UNE-EN ISO 17294-2-2:2017	0,00	88,40	17/07/2024
47219	9400006065	TB5200000-G/43120/63200	OBRAS EJECUCIÓN CUARTO RECOGIDA RESIDUOS C1-05/	0,00	4.515,87	17/07/2024
45396	9400006086	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	230,70	17/07/2024
45397	9400006087	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	176,56	17/07/2024
46543	9400006052	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	109,96	17/07/2024
46544	9400006054	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	168,76	17/07/2024
46731	9400006088	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	258,83	17/07/2024
47146	9400006059	TB5200000-G/43120/63200	REDAC.PROYEC.REPARAC.CUBIERTA/BAJANTES M.JESÚS	0,00	3.348,00	17/07/2024
47174	9400006078	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHICULO 6633-HFN	0,00	88,34	17/07/2024
47175	9400006080	TE1400000-G/13200/21400	REP. VH TOYOTA 6628KFY	0,00	393,25	17/07/2024
47035	9400006077	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 9167 LTF	0,00	272,36	17/07/2024
47289	9400006070	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN TROMPA PROFESOR BSMV MANUEL FAUS	0,00	350,00	17/07/2024
46951	9400006093	WJ3000000-G/16210/22700	REV. PRECIOS Z.2 RECOGIDA SELECTIVA. 2021	0,00	83.914,22	17/07/2024
46953	9400006094	WJ3000000-G/16300/22700	REV.PRECIOS Z.2 2022 S.O.LIMPIEZA	0,00	1.028.245,71	17/07/2024
46947	9400006085	WJ3000000-G/16300/22700	REVISIÓN PRECIOS 2021 X.2 S.O. LIMPIEZA	0,00	308.981,94	17/07/2024
46946	9400006092	WJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS 2021 Z.2 S.O. RECOGIDA	0,00	219.716,57	17/07/2024
47342	9400006057	XA7200000-G/33700/22799	serv. coordinación y salud feria de julio	0,00	726,00	17/07/2024
46988	3200005273	BP2600000-G/33420/22701	SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM JUNIO (L1)	0,00	-2.787,81	17/07/2024
46988	3200005273	BP2600000-G/33420/22701	SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM JUNIO (RESTO)	0,00	-1.051,79	17/07/2024
47305	9400006050	VP7600000-G/17240/21000	serv. mantenimiento y adecuación al uso público	0,00	35.882,21	17/07/2024
47124	9400006089	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto. Correctivo Web Municipal Junio 2024	0,00	8.813,02	17/07/2024
47125	9400006079	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Web Municipal Junio 2024	0,00	6.516,66	17/07/2024
47201	3200005270	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE PRODUCCIÓN TEM JUNIO (T. JUAN)	0,00	-2.783,00	17/07/2024
47286	9400006067	BP6300000-G/33020/22199	SOPORTE SAXOFÓN BARÍTONO PROFESOR DARIO BENE	0,00	344,85	17/07/2024
47060	9400006075	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW. Lifesize	0,00	66.438,80	17/07/2024
47230	9400006047	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	0,00	1.214,84	17/07/2024
47226	9400006039	XH2000000-G/31110/22104	SUMINISTRO VESTUARIO (MONOS-GUANTES) INSPECCIÓN	0,00	2.041,29	17/07/2024
47241	3200005272	BP2600000-G/33420/22609	TALLER FORMATEM CIRCO SOCIAL (1 SESIONES JUNIO 24	0,00	-356,47	17/07/2024
46243	3200005263	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN ABRIL 2024	0,00	-3.621,38	17/07/2024
46245	3200005264	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN MARZO 2024	0,00	-3.558,77	17/07/2024
46244	3200005262	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN MAYO 2024	0,00	-2.744,74	17/07/2024
46884	9400006053	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos junio 2024	0,00	111.578,14	17/07/2024
46809	3200005363	TB5200000-G/43120/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MERCADO RASTRO-MAYO/24	0,00	-1.922,16	17/07/2024
47245	9400006128	BP2600000-G/33400/62300	6 DESDHUMIDIFICADORES HEMEROTECA	0,00	2.100,62	18/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46808	3200005375	YC1500000-G/23100/22799	ACOG. FAM. CENTRO TRAMA DEL 1 AL 9 DE JUNIO	0,00	-7.504,14	18/07/2024
47414	9400006099	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda processó del Carme Perellonet	0,00	650,00	18/07/2024
47397	9400006097	XA7200000-G/33700/22799	Actividades náuticas vela y remo 2024	0,00	3.600,00	18/07/2024
47311	3200005393	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN BANDA MUSICAL	0,00	-600,00	18/07/2024
47430	9400006130	BP2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	0,00	149,12	18/07/2024
47431	9400006129	BP2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	0,00	117,50	18/07/2024
47433	9400006124	BP2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	0,00	44,20	18/07/2024
47435	9400006123	BP2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	0,00	150,37	18/07/2024
47434	9400006125	BP2600000-G/33420/22199	AGUA Y DISPENSADORES TEM	0,00	174,37	18/07/2024
46879	3200005431	TD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLA OXIGENO	0,00	-115,46	18/07/2024
47120	3200005392	OU9700000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL ALCALDÍA LA PUNTA JUNIO 2024	0,00	-467,96	18/07/2024
47410	9400006138	VL9200000-G/17230/20300	ALQUILER POSTA SANITARIA PERELLONET JUNIO	0,00	54,24	18/07/2024
46795	3200005374	UG2300000-G/15300/61900	AVDA.MALVARROSA CERTIF. 2 mayo 2024	0,00	-429.977,23	18/07/2024
47333	9400006108	TJ1600000-G/13300/21000	c.11/24 junio G.I.T.	0,00	538.849,91	18/07/2024
47202	3200005410	TJ1600000-G/13300/21000	c.13/24 junio mntto. señalización	0,00	-200.079,30	18/07/2024
47291	9400006121	WU2900000-G/16000/63200	C.14 JUNIO 2024. CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALE	0,00	78.694,88	18/07/2024
47291	9400006121	WU2900000-G/16000/63200	C.14 JUNIO 2024. CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALE	0,00	245.388,87	18/07/2024
47285	9400006107	TJ1600000-G/13300/21001	c.37/24 mayo servicios O.R.A.	0,00	339.317,53	18/07/2024
47373	9400006132	WU2900000-G/16100/63210	C/22 JUN 24 AMPLI CAPACIDAD DECANT P.P. LA PRESA	0,00	146.129,95	18/07/2024
47367	9400006139	WU2900000-G/16100/63900	C/8 JUNIO 2024 RENOV NUDO COND B IBANEZ C BENLLOC	0,00	177.658,07	18/07/2024
47400	9400006102	OU9700000-G/92400/22609	Castell focs artificials festes del Carme Perellon	0,00	650,00	18/07/2024
47310	3200005391	OU1300000-G/92400/22609	CELEBRACIÓN CONCIERTO	0,00	-1.000,00	18/07/2024
42883	3200005394	BJ7000000-G/34200/63200	Cert 5 (marz 24) obras rehabil. Velódrom Lluís Pui	0,00	-76.450,57	18/07/2024
46535	3200005424	SD1100000-G/32300/22700	Certif. 37 neteja col-legis maig 2024 OPTIMA	0,00	-63.135,17	18/07/2024
46914	3200005405	AK7400000-G/43200/22706	CM SER DISEÑO ITINERARIO NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS	0,00	-14.731,75	18/07/2024
46959	3200005370	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei quatre carreres junio 2024	0,00	-7.723,60	18/07/2024
46806	3200005387	TB5200000-G/43120/22799	CURSOS INGLÉS COMERCIOS-1ª EDICIÓN	0,00	-999,00	18/07/2024
46803	3200005390	TB5200000-G/43120/22799	CURSOS INGLÉS COMERCIOS-2ª-3ª-4ª-5ª EDICIÓN	0,00	-3.996,00	18/07/2024
47401	9400006120	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 2	0,00	1.739,50	18/07/2024
47402	9400006119	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 5	0,00	8.105,38	18/07/2024
46753	9400006146	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 2 junio 2024	0,00	2.954,88	18/07/2024
46754	9400006147	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 5 junio 2024	0,00	1.704,16	18/07/2024
47134	3200005411	OU9700000-G/92400/22799	ELAB BOCADILLOS SAN JUAN	0,00	-404,46	18/07/2024
47343	9400006109	AG5300000-G/92600/22602	FACT 306 AAOO ALEGACIONES	0,00	845,72	18/07/2024
46824	3200005432	AG5300000-G/92600/22799	FACT 74 JUNIO RRSS	0,00	-4.761,51	18/07/2024
46846	3200005427	AG5300000-G/92600/22799	FACT JUNIO AUDIOVISUALES	0,00	-5.112,93	18/07/2024
47296	3200005384	TE1400000-G/13200/63200	FACTURA 8ª CERTIF.OBRAS NAVE GAMA Y OBJ. PERDIDOS	0,00	-85.616,44	18/07/2024
46734	3200005382	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA JUNIO 2024 CONTRATO VALENCIA INSERTA	0,00	-38.349,82	18/07/2024
46614	3200005381	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA JUNIO 2024 TALLERES AUTOESTIMA Y DESARRO	0,00	-9.297,99	18/07/2024
46960	9400006105	BP2500000-G/33400/22609	fotografías reproducción originales exposiciones	0,00	1.684,37	18/07/2024
47020	9400006095	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 12 Cª 12 DO - CD Parque Central	0,00	9.841,57	18/07/2024
47048	9400006100	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 24 RD M. Eficie. Energética Polidep Benimaclet	0,00	17.333,25	18/07/2024
47145	3200005373	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 5 certif. 5 junio cons. nichos Cem. Mnpls.	0,00	-100.344,48	18/07/2024
47416	9400006126	OE1Q00000-G/93100/22706	Fra.22-Global & Loc-Serv.Audit.Lote 6(UP)30%(2024)	0,00	1.996,50	18/07/2024
46692	3200005378	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-12,32	18/07/2024
46693	3200005379	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	18/07/2024
47277	9400006115	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	18/07/2024
47278	9400006116	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	18/07/2024
47392	9400006117	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	18/07/2024
46692	3200005378	YC1500000-G/23100/22101	Gtos Agua M de San Juan, 18-A-16ª (19.4.24-19.06.2	0,00	-19,91	18/07/2024
46692	3200005378	YC1500000-G/23100/22101	Gtos Agua M de San Juan, 18-A-16ª (19.4.24-19.06.2	0,00	-6,05	18/07/2024
46693	3200005379	YC1500000-G/23100/22101	Gtos Agua M de San Juan, 18-A-18ª (19.4.24-19.06.2	0,00	-14,14	18/07/2024
46693	3200005379	YC1500000-G/23100/22101	Gtos Agua M de San Juan, 18-A-18ª (19.4.24-19.06.2	0,00	-6,05	18/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46428	3200005376	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Dr. Soriano Benlloch, 31-4 G.V.	0,00	-7,91	18/07/2024
46333	3200005377	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Fte. San Luis, 58-6 G.V	0,00	-7,47	18/07/2024
47392	9400006117	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Guill. Escrivá, 17-2(6.5.24-6.7.24)	0,00	7,47	18/07/2024
47392	9400006117	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Guill. Escrivá, 17-2(6.5.24-6.7.24)	0,00	14,14	18/07/2024
47278	9400006116	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua S. Pedro, 111-1º-bj.dch (3.5.24-4.7.24)	0,00	18,34	18/07/2024
47278	9400006116	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua S. Pedro, 111-1º-bj.dch (3.5.24-4.7.24)	0,00	11,00	18/07/2024
47277	9400006115	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua S. Pedro, 111-1º-bj.izq (3.5.24-4.7.24)	0,00	17,61	18/07/2024
47277	9400006115	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua S. Pedro, 111-1º-bj.izq (3.5.24-4.7.24)	0,00	28,26	18/07/2024
47374	9400006133	WU2900000-G/16100/63210	HON DIR JUNIO 24 AMPL CAP DEC P.P. LA PRESA	0,00	4.391,73	18/07/2024
47290	3200005425	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 2 Distr. 2 Mdo. Ruzafa	0,00	-12.612,44	18/07/2024
47275	3200005426	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 4 Distr. 8 Mdo. Jesús	0,00	-6.942,38	18/07/2024
47271	3200005422	SD1100000-G/43120/63300	Inst. placas fotovol. Lote 5 Distr. 15 Mdo. Torref	0,00	-12.850,20	18/07/2024
47172	9400006113	AA0200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN IDIOMAS RECEPCIÓN CONEXUS	0,00	363,00	18/07/2024
46607	3200005380	YC1V00000-G/23100/22799	JUNIO 2024 SERV INFORMACIÓN ASIST VIRTUAL	0,00	-2.693,56	18/07/2024
46612	3200005383	YC1500000-G/23100/22799	JUNIO 24 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	-4.770,21	18/07/2024
46612	3200005383	YC1500000-G/23100/22799	JUNIO 24 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE PRO GTO	0,00	-43.881,93	18/07/2024
47064	3200005434	TE1400000-G/13300/22799	JUNIO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	-377.620,83	18/07/2024
47038	3200005369	YD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES OE IGUALDAD y PREV VM (2º TRIM-2024)	0,00	-7.264,84	18/07/2024
46990	3200005429	TD6700000-G/13600/64100	LICENCIAS SW EMBARCADOS LOTE 2	0,00	-24.974,38	18/07/2024
46990	3200005429	TD6700000-G/13600/64100	LICENCIAS SW EMBARCADOS LOTE 2	0,00	-15.025,62	18/07/2024
46875	9400006141	WU2900000-G/16100/20900	liquidación derrama 2023 al 6% de 16.800 euros	0,00	1.008,00	18/07/2024
46875	9400006141	WU2900000-G/16100/20900	liquidación derrama 2023 al 6% de 16.800 euros	0,00	1.008,00	18/07/2024
46875	9400006141	WU2900000-G/16100/20900	liquidación derrama 2023 al 6% de 16.800 euros	0,00	1.980,00	18/07/2024
46875	9400006141	WU2900000-G/16100/20900	liquidación derrama 2024 al 6% de 33.000 euros	0,00	1.008,00	18/07/2024
46880	3200005409	VL9200000-G/31120/22199	MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS	0,00	-537,76	18/07/2024
46176	9400006112	SD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA	0,00	388,81	18/07/2024
47298	9400006103	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. Ej. Obra. cert. 3 (junio-2024)	0,00	198.609,69	18/07/2024
46959	3200005370	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei quatre carreres junio 2024	0,00	-2.563,10	18/07/2024
46770	3200005416	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 0058GKC OT59301	0,00	-209,23	18/07/2024
46774	3200005419	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 0058GKC OT60198	0,00	-515,29	18/07/2024
46772	3200005421	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 0149KBD OT60522	0,00	-2.866,72	18/07/2024
46773	3200005418	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 0674KHJ OT60200	0,00	-303,46	18/07/2024
46769	3200005415	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 2930KFS OT60197	0,00	-1.892,78	18/07/2024
46779	3200005420	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 9826BWV OT57205	0,00	-459,13	18/07/2024
46677	3200005402	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas mayo 2024	0,00	-73.296,33	18/07/2024
46482	3200005396	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Sistema GIP mayo 2024	0,00	-43.115,93	18/07/2024
46678	3200005395	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW Peguis mayo 2024	0,00	-3.664,49	18/07/2024
46537	3200005399	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correctivo SW Socyal junio 2024	0,00	-1.885,58	18/07/2024
46676	3200005397	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Natural- Adabas mayo 2024	0,00	-212.818,25	18/07/2024
46679	3200005398	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis mayo 2024	0,00	-4.809,39	18/07/2024
47033	3200005423	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA	0,00	-250.868,51	18/07/2024
46706	3200005368	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	0,00	-66.505,15	18/07/2024
47251	9400006134	TB5200000-G/43120/63200	OBRAS PUNTOS REFRIGERADOS RUZAFATORREF. C4	0,00	926,45	18/07/2024
47086	9400006144	TE1400000-G/13200/22104	PANTALÓN VERANO INTERVENCIÓN	0,00	27.034,79	18/07/2024
47087	9400006143	TE1400000-G/13200/22104	PANTALÓN VERANO MULTIBOLSILLO	0,00	79.849,16	18/07/2024
47105	3200005372	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS- INSPECCIÓN OCA LA TORRE 28-06-24	0,00	-356,95	18/07/2024
47104	3200005371	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS-INSPECCIÓN OCA LA TORRE 21-06-24	0,00	-356,95	18/07/2024
47425	9400006135	RF6500000-G/24100/22199	Productos limpieza TE Mediación FOTAEM 2023/26/46	0,00	373,92	18/07/2024
46743	3200005433	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, muertos.	0,00	-18.429,76	18/07/2024
46579	3200005401	AI0800000-G/92040/21600	Reparación equipos audiovisuales	0,00	-665,50	18/07/2024
47251	9400006134	TB5200000-G/43120/63200	RESTO CERTIF.4 OBRAS PUNTOS REFRIG.M.RUZ/TORREF	0,00	3.178,52	18/07/2024
46895	9400006122	BP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo junio 2024	0,00	544,50	18/07/2024
47399	9400006137	VL9200000-G/31120/21300	REV. FILTROS Y CAMBIO VÁLVULA ENTRADA AGUA FRIA	0,00	712,58	18/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46950	9400006110	WJ3000000-G/16210/22700	REV.PRECIOS Z.2 AÑO 2022 S.O. RECOGIDA	0,00	699.408,67	18/07/2024
46948	9400006111	WJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS Z. 2 RECOGIDA SELECTIVA 2022	0,00	273.352,33	18/07/2024
46482	3200005396	AI0800000-G/92040/20600	Ser. en la nube Sistema Gip mayo 2024	0,00	-16.133,33	18/07/2024
47191	3200005404	AI1D00000-G/92040/22706	SERV PLATAFORMA PRORROGA LOTE 2 JUNIO 2024	0,00	-25.796,67	18/07/2024
47022	94000006142	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Gestionado Bases de Datos y Com. Junio 24	0,00	26.115,83	18/07/2024
46626	3200005403	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto. SW. WinMedtra de Salud Lab Junio 24	0,00	-332,75	18/07/2024
46925	3200005407	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW. Tarjeta Bono-Oro Junio 2024	0,00	-1.426,15	18/07/2024
47247	9400006104	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo Ordenador Central Junio 24	0,00	15.030,52	18/07/2024
46750	3200005406	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Oficina Ciberseguridad Ayto Vcia.Junio 24	0,00	-16.544,91	18/07/2024
46810	3200005388	TB5200000-G/43120/22701	SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO-JUNIO/24	0,00	-1.940,84	18/07/2024
47254	9400006118	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA PRESENTACIÓN ESTUDIO M. SORO	0,00	191,95	18/07/2024
47254	9400006118	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA PRESENTACIÓN ESTUDIO M. SORO	0,00	181,50	18/07/2024
46962	9400006114	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA RECEPCIÓN PREOLIMPICO BASKET	0,00	75,90	18/07/2024
46962	9400006114	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA RECEPCIÓN REOLIMPICO BASKET	0,00	181,50	18/07/2024
46542	3200005400	AI0800000-G/92040/21600	Servicio mantenimiento ordenadores junio 2024	0,00	-60.465,97	18/07/2024
46542	3200005400	AI0800000-G/92040/22799	Servicio soporte recepción incidencias junio 2024	0,00	-8.046,50	18/07/2024
47165	3200005413	OU9700000-G/92400/22799	SUBM CARTELERIA BENIMAMET	0,00	-400,00	18/07/2024
47413	9400006101	OU9700000-G/92400/22199	Subm. flors festivitat del Carme Perellonet	0,00	450,01	18/07/2024
45856	3200005414	TD6700000-G/13600/22113	SUMINISTRO COMIDA PERROS	0,00	-1.152,66	18/07/2024
46856	3200005417	OF0010000-G/31130/22106	Suministro documentos cambio propietario animales	0,00	-137,46	18/07/2024
47217	9400006131	TD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO DROGUERIA	0,00	190,58	18/07/2024
46759	3200005428	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERIA JUNIO 2024	0,00	-3.769,00	18/07/2024
46881	3200005408	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES SEGÚN CONTRATO	0,00	-1.603,98	18/07/2024
47385	9400006136	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	935,91	18/07/2024
46794	3200005430	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	0,00	-29,26	18/07/2024
46794	3200005430	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	0,00	-210,32	18/07/2024
46664	3200005389	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS M.RASTRO-JUNIO/2024	0,00	-1.013,38	18/07/2024
47031	3200005385	XA7200000-G/33700/22799	TALLER DE FOTOGRAFÍA . PROGRAMA ESTIU	0,00	-2.662,00	18/07/2024
45069	9400006098	TE1400000-G/13200/62400	TRANSFORMACIÓN 2 VEHICULOS	0,00	3.354,12	18/07/2024
46896	3200005386	VL9200000-G/17230/20300	TRANSPORTE E INSTAL. POSTA SANITARIA EL PERELLON	0,00	-652,23	18/07/2024
47434	9400006125	BP2600000-G/33420/22199	VASES TEM	0,00	22,65	18/07/2024
47435	9400006123	BP2600000-G/33420/22199	VASES TEM	0,00	19,82	18/07/2024
47430	9400006130	BP2600000-G/33420/22199	VASOS PARA EL TEM	0,00	11,33	18/07/2024
47431	9400006129	BP2600000-G/33420/22199	VASOS PARA EL TEM	0,00	22,65	18/07/2024
47432	9400006127	BP2600000-G/33420/22199	VASOS PARA EL TEM	0,00	11,33	18/07/2024
47433	9400006124	BP2600000-G/33420/22199	VASOS PARA EL TEM	0,00	31,15	18/07/2024
47123	3200005412	OU9700000-G/92400/22609	Xarrada taller	0,00	-350,00	18/07/2024
45322	3200005435	TE1400000-G/13200/22104	ZAPATO FLEXY WHITE	0,00	-794,92	18/07/2024
46893	3200005489	UC3800000-G/15110/22799	2ª EMERG MARZO 24. EUGENIA VIÑES, 129. ROBL 370/24	0,00	-189,39	19/07/2024
46901	3200005488	UC3800000-G/15110/22799	2ª EMERG MARZO 24. EUGENIA VIÑES, 129. ROBL 370/24	0,00	-238,53	19/07/2024
46695	3200005475	TE1400000-G/13200/22199	40 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE	0,00	-24.200,00	19/07/2024
47461	9400006161	OE1Q00000-G/93100/22706	A20242611-Faura-Casas-30%-Serv. Auditoria (2024)	0,00	1.873,98	19/07/2024
46984	3200005445	AG5300000-G/92600/22602	AAOO MATRICULA IAE	0,00	-988,10	19/07/2024
46866	3200005486	SY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.7 Ana Mª Del Castillo Protocolo 1975/2020	0,00	-83,64	19/07/2024
46791	3200005446	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACIÓN STROMBOR BRASS QUINTET PRESENTACION	0,00	-1.500,00	19/07/2024
47451	9400006208	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO PASEO FACULTADES 8-10	0,00	3.440,03	19/07/2024
46615	3200005485	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER LOCAL SRP JUNIO 2024	0,00	-2.662,00	19/07/2024
47403	9400006198	UG2300000-G/15300/61900	AV. MALVARROSA. DC. JUNIO-2024 C3	0,00	9.826,51	19/07/2024
47427	9400006195	UG2300000-G/15300/61900	AV. MALVARROSA. EJ. OBRA. C3. MAYO-2024	0,00	330.463,03	19/07/2024
47474	9400006199	OU9700000-G/92400/22105	BERENAR POPULAR CASTELLAR	0,00	132,48	19/07/2024
47424	9400006160	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	1.574,59	19/07/2024
47424	9400006160	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	1.574,59	19/07/2024
47424	9400006160	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	1.574,59	19/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47424	9400006160	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	1.574,60	19/07/2024
47424	9400006160	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	1.574,60	19/07/2024
47424	9400006160	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	1.574,60	19/07/2024
47424	9400006160	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	1.574,57	19/07/2024
47424	9400006160	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	1.574,57	19/07/2024
47424	9400006160	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	1.574,59	19/07/2024
47424	9400006160	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	1.574,59	19/07/2024
47424	9400006160	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	1.574,59	19/07/2024
47424	9400006160	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	1.574,59	19/07/2024
47424	9400006160	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	1.574,59	19/07/2024
47424	9400006160	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	1.574,59	19/07/2024
47424	9400006160	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	1.574,59	19/07/2024
47424	9400006160	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	1.574,59	19/07/2024
47424	9400006160	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	1.574,59	19/07/2024
47424	9400006160	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	1.574,59	19/07/2024
47424	9400006160	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	1.574,57	19/07/2024
47292	3200005487	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control ZBE dtto 5	0,00	-33.286,01	19/07/2024
47292	3200005487	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control ZBE dtto 5	0,00	-33.286,01	19/07/2024
47292	3200005487	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control ZBE dtto 5	0,00	-33.286,01	19/07/2024
47292	3200005487	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio control ZBE dtto 5	0,00	-33.286,01	19/07/2024
47292	3200005487	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-33.286,00	19/07/2024
47292	3200005487	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-33.286,00	19/07/2024
47292	3200005487	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-33.286,00	19/07/2024
47292	3200005487	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-33.286,00	19/07/2024
47292	3200005487	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-33.286,00	19/07/2024
47292	3200005487	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-33.286,00	19/07/2024
47292	3200005487	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-33.286,00	19/07/2024
47292	3200005487	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-33.286,00	19/07/2024
47292	3200005487	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-33.286,00	19/07/2024
47292	3200005487	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-33.286,00	19/07/2024
47292	3200005487	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-33.286,00	19/07/2024
47292	3200005487	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-33.286,00	19/07/2024
47292	3200005487	TJ1600000-G/13300/62700	c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-33.286,00	19/07/2024
47369	9400006158	WU2900000-G/16100/63900	C/2 JUN 2024. MEJORA SUMIN Z NORTE EMERGENCIA	0,00	142.656,65	19/07/2024
47371	9400006155	WU2900000-G/16100/63210	C/2 JUNIO 2024. LABORATORIO P.P. LA PRESA	0,00	107.973,56	19/07/2024
47335	9400006193	WU2900000-G/16000/21001	C/6 JUNIO 2024 DRAGADO ACEQUIAS FRANCOS Y MARJ.	0,00	5.679,84	19/07/2024
47391	9400006149	VP7600000-G/17240/22199	CADENA ZINCADA	0,00	235,67	19/07/2024
47357	9400006210	AI1000000-G/92109/62200	Centro cívico, certificación nº 24	0,00	28.608,86	19/07/2024
47364	9400006211	AI1000000-G/92109/62200	Centro cívico, certificación nº 25	0,00	166.214,87	19/07/2024
47128	3200005492	UG2300000-G/15320/21000	CERT. 6 JUNIO 24 CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	-338.912,17	19/07/2024
38878	9400006178	SD1100000-G/92030/22103	Combustible desembre 2023	0,00	192,30	19/07/2024
47012	9400006172	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2024	0,00	121,20	19/07/2024
47013	9400006171	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2024	0,00	5.213,36	19/07/2024
47015	9400006170	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2024	0,00	26.171,60	19/07/2024
47016	9400006169	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2024	0,00	11.630,52	19/07/2024
34191	9400006177	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2023	0,00	81,60	19/07/2024
46604	3200005479	OF0010000-G/31130/22799	Control sanitario-poblacional palomas-estorninos.	0,00	-8.566,24	19/07/2024
47452	9400006202	AA0200000-G/91200/22601	CORONAS LAUREL ANIVER. ASESINATO M. ÁNGEL BLANCO	0,00	495,00	19/07/2024
47469	9400006163	BP2600000-G/33400/20900	DER. AUTOR ALBERT PLA TEM 20-01-2023 (IVA CADUCADO)	0,00	408,76	19/07/2024
46572	9400006173	SD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS JUNY 2024	0,00	136.771,14	19/07/2024
46571	9400006176	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDENCIES JUNY 2024	0,00	480.124,25	19/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46570	9400006174	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JUNY 2024	0,00	653.749,42	19/07/2024
47113	9400006162	AG5300000-G/92600/22799	FACT 7 JUNIO FOTOPERIODIS	0,00	3.581,82	19/07/2024
39262	3200005480	OF6900000-G/49200/64100	FACTURA ASAC DICIEMBRE 2023	0,00	-7.785,67	19/07/2024
46822	3200005490	TB5200000-G/43120/22799	FORMACIÓN MANIPULACIÓN ALIMENTOS	0,00	-495,40	19/07/2024
47222	3200005494	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 967 Suminist. mamparas CD Nou Moles	0,00	-44.165,04	19/07/2024
47366	9400006200	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 076 excav arqueol mayo 24 2ª fase seg/obras	0,00	629,20	19/07/2024
47229	3200005493	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 183 - Sumin. inst. y marcaje pistas CD Nou Mol	0,00	-109.786,91	19/07/2024
47379	9400006209	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 2259 PE1 - 50% RP Rehab piscina Benicalap	0,00	23.268,89	19/07/2024
47341	9400006196	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 2256 - 50% RP rehabil piscina El Palmar	0,00	11.068,91	19/07/2024
46847	3200005474	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales. Junio	0,00	-51.496,91	19/07/2024
47390	9400006150	VP7600000-G/17240/22199	grillete recto, eslinga plana	0,00	86,99	19/07/2024
47372	9400006156	WU2900000-G/16100/63210	HON DIR JUN 24 LABORATORIO PP LA PRESA	0,00	3.629,36	19/07/2024
47370	9400006159	WU2900000-G/16100/63900	HON DIR JUN 24. MEJ SUMI ZONA NORTE EMERGENCIA	0,00	4.695,95	19/07/2024
47440	9400006192	AA0200000-G/91200/22601	INSTALACIÓN PANTALLA PRES. ESTUDIO M. SOROLLA	0,00	484,00	19/07/2024
46749	3200005443	TD6700000-G/13600/21400	ITV JUNIO 2024	0,00	-50,16	19/07/2024
46749	3200005443	TD6700000-G/13600/21400	ITV JUNIO 2024	0,00	-731,38	19/07/2024
46413	3200005476	OU9700000-G/92400/22609	JUEGOS TRADICIONALES SARC PERELLONET	0,00	-600,00	19/07/2024
47412	9400006164	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENTIVO MAQUINARIA	0,00	3.000,00	19/07/2024
47218	3200005481	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 37 Junio-24 Lote 1 Etralux	0,00	-188.659,17	19/07/2024
46887	3200005444	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUNIO 24	0,00	-4.194,74	19/07/2024
46549	9400006190	SD1100000-G/92060/22000	Material de Imprenta	0,00	4.852,71	19/07/2024
47293	9400006191	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE IMPRENTA	0,00	32.281,43	19/07/2024
47482	9400006197	OU9700000-G/92400/22706	Memoria escenario el Perellonet	0,00	114,95	19/07/2024
47148	9400006194	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. DC. cert. 3 (junio-2024)	0,00	4.275,41	19/07/2024
47375	9400006148	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis junio 2024	0,00	4.809,39	19/07/2024
46870	9400006168	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL·LEGIS MAIG 2024 SACYR	0,00	112.202,11	19/07/2024
47166	9400006165	BP2500000-G/33600/60900	placa homenaje víctimas ETA	0,00	2.541,00	19/07/2024
46818	3200005483	TB5200000-G/43120/63200	REDAC.PROYEC.REPARACIÓN CUBIERTA/BAJANTES M.JE	0,00	-13.392,00	19/07/2024
46942	3200005491	TB5200000-G/43120/22799	REDACC.MEMO.TÉC./PLAN ACT.EMER.FIESTA COTORRA	0,00	-2.631,75	19/07/2024
43613	3200005477	SD1100000-G/92050/63200	REDACCION PBYE REHABILITACION ALQUERIA CAMPANAR	0,00	-11.010,21	19/07/2024
46377	9400006184	SD1100000-G/92050/22200	REGULARITZACIÓ TELEFONIA MÒBIL FEBRER A AGOST 20	0,00	9.030,13	19/07/2024
44862	3200005472	TE1400000-G/13200/21400	REP.ARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 9466 LZG	0,00	-348,27	19/07/2024
46123	3200005457	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 1823MCT	0,00	-191,18	19/07/2024
46121	3200005454	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3983JYK	0,00	-266,43	19/07/2024
46119	3200005468	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4001JYK	0,00	-324,68	19/07/2024
46122	3200005459	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4003JYK	0,00	-266,43	19/07/2024
46120	3200005467	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4008JYK	0,00	-60,50	19/07/2024
46128	3200005458	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4016JYK	0,00	-266,43	19/07/2024
45033	3200005465	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3191 LLF	0,00	-568,91	19/07/2024
46124	3200005456	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3229JCH	0,00	-495,47	19/07/2024
46125	3200005448	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3229JCH	0,00	-87,99	19/07/2024
46126	3200005451	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6710GDW	0,00	-232,66	19/07/2024
46127	3200005455	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6710GDW	0,00	-148,79	19/07/2024
45016	3200005471	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0510 LYS	0,00	-687,28	19/07/2024
46090	3200005463	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 8744LTF	0,00	-26,14	19/07/2024
46089	3200005464	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 9154 LTF	0,00	-201,03	19/07/2024
45978	3200005470	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FIAT 1162JBF	0,00	-358,06	19/07/2024
46068	3200005461	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FIESTA 5203 HFN	0,00	-88,33	19/07/2024
45836	3200005466	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS 0255HYY	0,00	-423,21	19/07/2024
45976	3200005462	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS 5189HFN	0,00	-18,15	19/07/2024
44904	3200005452	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 5201 HFN	0,00	-257,75	19/07/2024
44905	3200005453	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS 5201 HFN	0,00	-166,67	19/07/2024
44903	3200005450	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS 8096 GBW	0,00	-176,42	19/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46112	3200005449	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 0560 LYS	0,00	-266,20	19/07/2024
45835	3200005460	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 3043LRX	0,00	-433,40	19/07/2024
44902	3200005447	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO RENAULT TWIZY 2980 LCM	0,00	-103,18	19/07/2024
46069	3200005469	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO TOYOTA PRIUS 6631KFY	0,00	-129,47	19/07/2024
47455	9400006201	TD6700000-G/13600/21400	REPARACION Y MTO. FLOTA VEHICULOS	0,00	19.678,63	19/07/2024
46907	3200005436	WV1T00000-G/17210/21300	REVISIÓN DE SONOMETROS RUZAFÁ	0,00	-2.353,57	19/07/2024
47179	9400006203	WJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS 2022 ZONA 1 RECOGIDA ORDINARIA	0,00	773.326,53	19/07/2024
47178	9400006204	WJ3000000-G/16300/22700	REVISIÓN PRECIOS 2022 ZONA 1 S. O. LIMPIEZA	0,00	1.287.384,28	19/07/2024
46563	3200005478	OU9700000-G/92400/22609	SARC COMEDIA MOLOGO2 EN LA TORRE	0,00	-694,54	19/07/2024
46839	3200005473	VL9200000-G/17230/22799	SER. VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO JUNIO	0,00	-400.629,20	19/07/2024
46839	3200005473	VL9200000-G/17230/22799	SERV. ASIST. SANITARIA, SOCIAL-BAÑO ADAPTADO JUNIO	0,00	-135.370,80	19/07/2024
47140	3200005496	XA7200000-G/33700/22799	Serv. asist. técnica gestión, manteni.perfil corpo	0,00	-2.001,84	19/07/2024
46699	3200005437	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.HW.Metrocluster Mayo 2024	0,00	-6.473,50	19/07/2024
46804	3200005440	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Revisión y Act. operac. Serv.Centr 06.24	0,00	-4.216,61	19/07/2024
46813	3200005438	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Sistema Openshift Junio 2024	0,00	-2.600,69	19/07/2024
46958	3200005495	XA7200000-G/33700/22799	Servicio psicológico junio	0,00	-2.289,83	19/07/2024
46858	9400006167	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals juny 2024 amb IVA	0,00	130.144,13	19/07/2024
46858	9400006167	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals juny 2024 exempte IVA	0,00	106.286,31	19/07/2024
47485	9400006207	VL9200000-G/17230/22199	SILLAS PLÁSTICO PUNTOS ACCESIBLES PLAYAS VALENCIA	0,00	467,06	19/07/2024
46838	3200005442	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	-1.262,80	19/07/2024
46906	3200005439	AI0800000-G/92040/64100	Suministro licencias acceso VPN	0,00	-23.480,05	19/07/2024
45793	9400006166	SD1100000-G/92060/22002	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA	0,00	12.814,41	19/07/2024
45801	9400006181	SD1100000-G/92060/22002	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA	0,00	5.397,91	19/07/2024
46352	9400006179	SD1100000-G/92060/22002	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA	0,00	2.068,50	19/07/2024
47250	3200005484	AT7900000-G/92000/22001	SUSCRIPCIÓN LEFEBVRE-EL DERECHO 2024	0,00	-12.382,33	19/07/2024
39036	3200005497	XF5800000-G/33800/22799	TALLERES INFANTILES Y JUVENILES EXPOJOVE 2024	0,00	-16.988,40	19/07/2024
47313	9400006154	VP7600000-G/17240/22199	tarj lexar	0,00	237,98	19/07/2024
47326	9400006153	VP7600000-G/17240/22199	tarro boca ancha con tapa HDPE 125 ML	0,00	81,07	19/07/2024
46466	9400006188	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA DESEMBRE 2023	0,00	35.144,37	19/07/2024
46471	9400006186	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA FEBRER 2024	0,00	35.214,47	19/07/2024
46464	9400006183	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA MAIG 2024	0,00	34.359,43	19/07/2024
46633	9400006187	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA MARÇ 2024	0,00	35.294,67	19/07/2024
46434	9400006175	SD1100000-G/92050/22200	Telefonía Lote 1 Lineas M2M Global Mayo 2024	0,00	2.792,95	19/07/2024
46417	9400006182	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA MÓBIL MAIG 2024	0,00	14.463,58	19/07/2024
47332	9400006152	VP7600000-G/17240/22199	torn. punta broca, disco laminas	0,00	307,98	19/07/2024
46709	3200005441	BP2500000-G/33400/22799	traducción al valenciano	0,00	-1.994,78	19/07/2024
47382	9400006151	VP7600000-G/17240/22199	vajillas concentrado	0,00	101,29	19/07/2024
47484	9400006189	OU9700000-G/92400/22706	Verificación i certificación muntatge escenari	0,00	121,00	19/07/2024
47030	3200005482	XH2000000-G/31110/22602	Vinilado 3 buses EMT-campaña plagas junio	0,00	-729,63	19/07/2024
47387	9400006237	WU2900000-G/16100/22708	1º Semestre 2024 recaud. Tarifa Esp. Aguas Invers	0,00	76.544,03	22/07/2024
47519	9400006222	OU9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda processó Benimàmet	0,00	700,00	22/07/2024
46687	3200005509	AA0200000-G/91200/22799	ADQ. CAJAS Y BOLSAS CORPORATIVAS	0,00	-9.365,16	22/07/2024
47235	3200005507	RF6500000-G/24100/20400	Arrend transporte TE Gastro FOTAE 2023/32/46	0,00	-325,00	22/07/2024
47234	3200005508	RF6500000-G/24100/20400	Arrend transporte TEM Mediación FOTAEM 2023/26/46	0,00	-275,00	22/07/2024
47270	3200005513	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN TEATROS 16-19 MAY TEM ALQ. 2024 J. DOM	0,00	-3.381,33	22/07/2024
46744	3200005528	WV1T00000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA CITYCLIM JUNIO	0,00	-3.533,20	22/07/2024
47115	3200005517	VL9200000-G/17230/22799	AUDITORIA INTERNA MTTO. SISTEMA GESTIÓN DE PLAYAS	0,00	-695,75	22/07/2024
46919	3200005500	VD3100000-G/17100/21000	CERT 22 JUNIO MANTENIMIEMTO LOTE 3	0,00	-318.544,00	22/07/2024
46919	3200005500	VD3100000-G/17100/21000	CERT 22 JUNIO MANTENIMIEMTO LOTE 3	0,00	-155.930,62	22/07/2024
47300	9400006217	SD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 14 OBRAS CEIP MALILLA EDIFICANT	0,00	143.395,16	22/07/2024
47499	9400006241	WU2900000-G/16100/21300	Certif. Junio 2024 Mantenim. Fuentes Ornamentales	0,00	15.697,80	22/07/2024
47499	9400006241	WU2900000-G/16100/21300	Certif. Junio 2024 Mantenim. Fuentes Ornamentales	0,00	32.146,37	22/07/2024
47383	9400006219	BP6300000-G/33020/22609	CONCIERTO INAUGURAL CIBM NEOPERCUSIÓN 13 JULIO	0,00	8.833,00	22/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47463	9400006213	TE1400000-G/13200/22799	DESMONTAJE STAND EXPOJOVE	0,00	481,14	22/07/2024
47408	9400006228	TB5200000-G/43120/63200	DIR.FAC.OBRAS REPA.PATOL.ROJAS C5-06/24	0,00	1.184,83	22/07/2024
47336	3200005514	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOT. JUNIO	0,00	-2.763,58	22/07/2024
47040	3200005519	TE1400000-G/13200/62300	ESCUDOS INVERTIDOS	0,00	-420,74	22/07/2024
47044	3200005518	TE1400000-G/13200/62300	ESCUDOS LOTE 2	0,00	-2.804,93	22/07/2024
47079	3200005498	AI6400000-G/49200/21600	Factura Canon 2º Trimestre 2024 - prórroga contrat	0,00	-192,45	22/07/2024
47404	9400006218	YC1500000-G/23100/22300	FRA JUNIO'24 TRANSPORTE COM (PARTE LIBRE)	0,00	846,08	22/07/2024
47404	9400006218	YC1500000-G/23100/22300	FRA JUNIO'24 TRANSPORTE COM JUAN DE GARAY	0,00	1.692,14	22/07/2024
47404	9400006218	YC1500000-G/23100/22300	FRA JUNIO'24 TRANSPORTE COM JUAN DE GARAY	0,00	4.370,43	22/07/2024
47459	9400006220	BP7300000-G/33400/22799	Fra.2 Ausiàs Joaquin Juan López	0,00	1.573,00	22/07/2024
47486	9400006215	WU2900000-G/16100/63900	Hono. Jun-24 Renov. Nudo Cond. DN600 Blasco Ibáñez	0,00	5.971,70	22/07/2024
47511	9400006226	OU9700000-G/92400/22706	Inspección OCA Massarojos 17/07/2024	0,00	356,95	22/07/2024
47510	9400006227	OU9700000-G/92400/22706	Inspección OCA Perellonet 11/07/2024	0,00	356,95	22/07/2024
46599	3200005515	BP2500000-G/33400/22799	junio 2024	0,00	-8.948,95	22/07/2024
47118	3200005526	YC1500000-G/23100/22799	JUNIO 24 GESTION RESID.Y CD V.BALLESTERA	0,00	-225.520,06	22/07/2024
47538	9400006244	UC3300000-G/17100/60000	JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2016.4	0,00	2.060.374,38	22/07/2024
47542	9400006243	UC3300000-G/17100/60000	JUSTIPRECIO. EXPTE. 03103.2016.6	0,00	344.449,13	22/07/2024
47066	3200005502	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 22 JUNIO 24- MNT0. Y PODA JARD	0,00	-11.377,74	22/07/2024
47066	3200005502	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 22 JUNIO 24- MNT0. Y PODA JARD	0,00	-15.296,80	22/07/2024
47498	9400006234	RF6500000-G/24100/22199	Materiales prácticas Fotae/2023/33/46	0,00	338,36	22/07/2024
47228	3200005520	TE1400000-G/13200/22799	MERCHANDISING GADGETS PLV	0,00	-8.999,38	22/07/2024
47376	9400006214	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correct. SW PEGUIS junio 2024	0,00	3.664,49	22/07/2024
47144	3200005516	VL9200000-G/31120/21300	MTTO. EQUIPOS THERMO FISHER S/CONTRATO	0,00	-6.416,03	22/07/2024
47294	9400006239	UG2300000-G/15320/22706	O CSS (JUNIO-24) CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	989,80	22/07/2024
47436	9400006242	AI1000000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL, C12	0,00	219.013,28	22/07/2024
45396	3200005523	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-230,70	22/07/2024
45397	3200005525	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-176,56	22/07/2024
46543	3200005522	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-109,96	22/07/2024
46544	3200005521	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-168,76	22/07/2024
46731	3200005524	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-258,83	22/07/2024
47509	9400006238	VL9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS OTAS EMPRESAS Y PROF	0,00	695,75	22/07/2024
47263	3200005506	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-26,27	22/07/2024
47263	3200005506	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-30,47	22/07/2024
47513	9400006231	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	19,53	22/07/2024
47513	9400006231	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	142,49	22/07/2024
47514	9400006230	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	35,78	22/07/2024
47514	9400006230	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	23,28	22/07/2024
47515	9400006229	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	15,77	22/07/2024
47515	9400006229	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	17,05	22/07/2024
47503	9400006224	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	492,28	22/07/2024
47233	3200005499	RF6500000-G/24100/22106	Productos farmacia TE Ocio FOTAE2023/33/46	0,00	-915,03	22/07/2024
46557	3200005503	VD3100000-G/17100/22799	PROYECTO RENATURALIZACIÓN VLC 2022-DISEÑO CAMPA	0,00	-1.379,40	22/07/2024
47194	3200005504	RF6500000-G/24100/22699	Recargas bono transponte Fotae/2023/34/46	0,00	-144,00	22/07/2024
47195	3200005505	RF6500000-G/24100/22699	Recargas bono transponte Fotae/2023/34/46	0,00	-120,00	22/07/2024
47081	3200005501	VD3100000-G/17100/61900	RED PROY Y DIR OBRA PLAZA PORTADORES VIRGE-PINEI	0,00	-3.993,00	22/07/2024
46756	3200005527	VL9200000-G/17230/21300	REINSTAL. PASARELA Y TUBERIA AGUA PLAYA CAN PINED	0,00	-2.610,67	22/07/2024
47231	9400006232	SD1100000-G/92060/22400	Seguro vehic. y embarc. 20/05/24 a 20/05/25	0,00	146.896,58	22/07/2024
46527	3200005510	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERP BIENVENIDA GRAN EVENTO CAPITALIDAD	0,00	-363,00	22/07/2024
46565	3200005511	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERP CITIES CLIMATE WEEK EVENTO CAPITALID.	0,00	-605,00	22/07/2024
46712	3200005512	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERP. RECEPCIÓN FIBA	0,00	-363,00	22/07/2024
47210	9400006240	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Ev.SW.Socyal - Mód. llam.,des.SASEM	0,00	5.435,02	22/07/2024
47103	9400006212	AI0800000-G/92040/22706	Servicio de instalación de los servidores	0,00	7.865,00	22/07/2024
46860	9400006236	TB5200000-G/43120/22799	SERVICIO DINAMIZ.RRSS Y WEB COMERCIO-MAYO/24	0,00	878,46	22/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47495	9400006221	OU9700000-G/92400/22105	Subm. productos concurs All i Pebre Palmar	0,00	500,00	22/07/2024
47248	9400006235	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Us0 12 unid SW Transc Trint año 2024	0,00	12.626,16	22/07/2024
47103	9400006212	AI0800000-G/92040/62600	Suministro 2 servidores Ciberseguridad F5	0,00	210.663,81	22/07/2024
47478	9400006233	RF6500000-G/24100/22110	Varios limpieza Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	103,75	22/07/2024
46735	3200005535	VP7600000-G/17240/22199	5 LANZA RIEGO MANGUERA	0,00	-177,17	23/07/2024
47532	9400006293	UD6600000-G/15210/68200	ADQUISICIÓN VIVIENDAS S.A.R.E.B.	0,00	177.000,00	23/07/2024
47533	9400006292	UD6600000-G/15210/68200	ADQUISICIÓN VIVIENDAS S.A.R.E.B.	0,00	192.000,00	23/07/2024
47535	9400006291	UD6600000-G/15210/68200	ADQUISICIÓN VIVIENDAS S.A.R.E.B.	0,00	153.000,00	23/07/2024
47536	9400006290	UD6600000-G/15210/68200	ADQUISICIÓN VIVIENDAS S.A.R.E.B.	0,00	165.000,00	23/07/2024
47539	9400006289	UD6600000-G/15210/68200	ADQUISICIÓN VIVIENDAS S.A.R.E.B.	0,00	172.000,00	23/07/2024
47540	9400006288	UD6600000-G/15210/68200	ADQUISICIÓN VIVIENDAS S.A.R.E.B.	0,00	183.000,00	23/07/2024
47566	9400006287	UD6600000-G/15210/68200	ADQUISICIÓN VIVIENDAS S.A.R.E.B.	0,00	175.000,00	23/07/2024
47567	9400006286	UD6600000-G/15210/68200	ADQUISICIÓN VIVIENDAS S.A.R.E.B.	0,00	184.000,00	23/07/2024
46596	3200005568	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO DIBUJ M GAGO 8IZQ	0,00	-1.772,03	23/07/2024
46597	3200005567	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO DIBUJ M. GAGO 8 DCHA	0,00	-1.599,79	23/07/2024
46923	3200005557	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER JULIO 24 C/TOMAS VILLARROYA 17 Y 19	0,00	-2.985,13	23/07/2024
46991	3200005533	VP7600000-G/17240/22199	ALVATEX (LONA RAFIA MOTAS)	0,00	-1.407,47	23/07/2024
46433	9400006263	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	9.225,58	23/07/2024
46525	9400006264	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.196,72	23/07/2024
46547	9400006265	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	13.016,63	23/07/2024
46682	9400006266	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	7.074,74	23/07/2024
46704	9400006267	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.163,10	23/07/2024
47061	3200005530	VP7600000-G/17240/21000	C-10 MAYO 2024 SERV. MANTE. ORILLAS, CANALES Y ACE	0,00	-9.224,00	23/07/2024
46883	9400006270	TJ1600000-G/13300/61900	c. final jun.24 c.b G.Aviles p.XII-N Blloch dto 16	0,00	11.843,30	23/07/2024
46883	9400006270	TJ1600000-G/13300/61900	c. final jun.24 c.b G.Aviles p.XII-N Blloch dto 4	0,00	16.108,79	23/07/2024
47546	9400006271	TJ1600000-G/13300/61900	c. única est. aparc. en altura Cabaña-Cañamelar	0,00	5.263,50	23/07/2024
47333	3200005542	TJ1600000-G/13300/21000	c.11/24 junio G.I.T.	0,00	-538.849,91	23/07/2024
47291	3200005538	WU2900000-G/16000/63200	C.14 JUNIO 2024. CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALE	0,00	-245.388,87	23/07/2024
47291	3200005538	WU2900000-G/16000/63200	C.14 JUNIO 2024. CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALE	0,00	-78.694,88	23/07/2024
47090	3200005539	WU2900000-G/16100/63901	C/1 Ult. y Fin May-2024 Cura Planelles, 32 - Ampl.	0,00	-10.722,56	23/07/2024
45213	9400006276	VP7600000-G/17240/61900	CERT. ABRIL 2024 FINAL DE OBRA DIREC CAPACIDAD	0,00	1.209,81	23/07/2024
45213	9400006276	VP7600000-G/17240/61900	CERT. ABRIL 2024 FINAL DE OBRA DIREC CAPACIDAD	0,00	107,11	23/07/2024
43984	9400006275	VP7600000-G/17240/61900	CERTF 11 MARZO 2024 DIRE. MEJORA CAPA HIDRA	0,00	1.000,00	23/07/2024
43984	9400006275	VP7600000-G/17240/61900	CERTF 11 MARZO 2024 DIRE. MEJORA CAPA HIDRA	0,00	789,01	23/07/2024
47464	9400006269	UC3400000-G/17100/61900	Certif 2 Fase 1 Parque Cuev. Carol. Benimamet	0,00	180.558,98	23/07/2024
47163	3200005537	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF JUNIO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	0,00	-5.933,58	23/07/2024
47163	3200005537	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF JUNIO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	0,00	-15.468,43	23/07/2024
44395	3200005562	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor abril 2024	0,00	-7.077,07	23/07/2024
44390	3200005559	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor enero 2024	0,00	-6.909,98	23/07/2024
44394	3200005558	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor marzo 2024	0,00	-7.233,38	23/07/2024
44396	3200005561	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda abril 2024	0,00	-4.112,58	23/07/2024
44389	3200005560	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda enero 2024	0,00	-3.985,81	23/07/2024
44392	3200005563	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda febrero 2024	0,00	-4.979,72	23/07/2024
44393	3200005564	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda marzo 2024	0,00	-3.960,45	23/07/2024
46782	3200005534	VP7600000-G/17240/22199	CONTRACHAPADO ABEDUL	0,00	-433,18	23/07/2024
47283	9400006256	TB5200000-G/43120/63200	COOR.SS.INST.PTOS.REFRIG.RUZAFA/TORREFIEL C4-06/24	0,00	1.643,36	23/07/2024
47283	9400006256	TB5200000-G/43120/63200	COOR.SS.INST.PTOS.REFRIG.RUZAFA/TORREFIEL C4-06/24	0,00	479,00	23/07/2024
46710	3200005556	YC1500000-G/23100/22799	CPSH EL CARME JUNIO 2024	0,00	-31.588,46	23/07/2024
47143	3200005570	TB5200000-G/43120/63200	DIREC.FAC.OB.CUARTO RECOG.RESID.RUZAFA C1-05/24	0,00	-212,60	23/07/2024
47423	9400006258	BP6300000-G/33020/22799	DOS ENVIOS A JURADO FRANCISCO COLL 6 Y 12 JUNIO	0,00	254,54	23/07/2024
39286	3200005549	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA DES/2023	0,00	-70,82	23/07/2024
43264	3200005548	AI1D00000-G/92040/21600	Encargo Serv. Mtto Wifi (4-02-2023 al 15-07-2023)	0,00	-61.110,02	23/07/2024
46861	3200005532	VP7600000-G/17240/22199	enrollado manguera, capazo plastico amarillo	0,00	-768,39	23/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47472	9400006246	XA7200000-G/33700/22799	Formación inglés mes de julio	0,00	1.337,87	23/07/2024
47472	9400006246	XA7200000-G/33700/22799	Formación inglés mes de julio	0,00	464,78	23/07/2024
46641	3200005552	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 001592 Equip Deportivo CD Nou Moles 50% Lot 1	0,00	-61.594,02	23/07/2024
47242	3200005553	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 001606 rest 50% lote 1 Sum Equip Deport NouMol	0,00	-61.594,01	23/07/2024
47529	9400006254	OE4600000-G/93200/22708	FRA 007 GESTION MU JUNIO APLICADO FONDOS	0,00	31.553,79	23/07/2024
47216	3200005554	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 125 - 50% ultimo Lote 3 Equip vestuarios NOU M	0,00	-84.095,00	23/07/2024
47238	3200005555	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 2024/1/240851 Sum. deport lote 4 50% - 2º Nou	0,00	-52.843,71	23/07/2024
46764	3200005566	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	0,00	-5.808,00	23/07/2024
47253	3200005540	WK8900000-G/16400/22799	FRA.1213 CERT. 6 JUNIO	0,00	-2.657,16	23/07/2024
46725	3200005536	VP7600000-G/17240/21000	horas máquina escombros racó de l'olla	0,00	-304,92	23/07/2024
44233	3200005550	TE1400000-G/13200/22799	HOTEL NIU RIDGE J.L.DIEGO Y RUBEN F. 11 Y 12/09/23	0,00	-353,30	23/07/2024
46763	3200005572	UD6600000-G/15220/22799	Junio 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	-20.376,98	23/07/2024
47149	3200005529	VP7600000-G/17240/22199	MADERA MACHIHembrada, ROLLIZO TORNEADO	0,00	-9.749,05	23/07/2024
42148	3200005544	TB5200000-G/43120/22799	MANTENIMIENTO WEB COMERCIO DIC/2023	0,00	-765,20	23/07/2024
46891	9400006294	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent. (Ratón, Adaptadores HDMI)	0,00	326,10	23/07/2024
41273	3200005565	SD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA	0,00	-890,63	23/07/2024
47554	9400006250	BP2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPALERÍA PARA BIBLIOTECAS	0,00	1.200,17	23/07/2024
47298	3200005571	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. Ej. Obra. cert. 3 (junio-2024)	0,00	-198.609,69	23/07/2024
44395	3200005562	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor abril 2024	0,00	-2.205,84	23/07/2024
44390	3200005559	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor enero 2024	0,00	-2.153,76	23/07/2024
44394	3200005558	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor marzo 2024	0,00	-2.254,56	23/07/2024
44396	3200005561	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda abril 2024	0,00	-1.362,48	23/07/2024
44389	3200005560	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda enero 2024	0,00	-1.320,48	23/07/2024
44392	3200005563	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda febrero 2024	0,00	-1.649,76	23/07/2024
44393	3200005564	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda marzo 2024	0,00	-1.312,08	23/07/2024
47492	9400006272	XF5800000-G/33800/22799	MONT Y DESM ADORNO FLORAL CRUZ MAYO 2024	0,00	3.000,00	23/07/2024
47441	9400006253	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL LOTE 1 JUNY 2024	0,00	1.371,14	23/07/2024
47122	3200005541	WV1T00000-G/17210/21300	MTO ESTACIONES CALIDAD DEL AIRE JUNIO	0,00	-4.366,62	23/07/2024
41545	3200005546	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.Base Datos Oracle 01-01-2020 a 13-01-2020	0,00	-1.829,62	23/07/2024
41544	3200005547	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.Base Datos Oracle 14-06-2020 a 31-12-2020	0,00	-28.288,88	23/07/2024
44554	3200005551	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.HW Ordenador Central de 01-11 a 20-11-2023	0,00	-5.283,79	23/07/2024
46732	9400006245	WV1T00000-G/17220/22799	Otro trabajos realizados por otras empresas y prof	0,00	1.810,16	23/07/2024
47256	9400006247	BP2600000-G/33420/22199	POLOS HIELO. ANIVERSARIO TEM	0,00	2.988,70	23/07/2024
47489	9400006257	BP6300000-G/33020/22609	PRESENTADOR JARDINES Y 13 Y 16 JULIO CIBM	0,00	1.500,00	23/07/2024
47146	3200005543	TB5200000-G/43120/63200	REDAC.PROYEC.REPARAC.CUBIERTA/BAJANTES M.JESÚS	0,00	-3.348,00	23/07/2024
47529	9400006254	OE4600000-G/93200/22708	RESTO FRA 007 GESTION MU JUNIO SIN APLICAR FONDO	0,00	91.524,40	23/07/2024
46900	9400006249	XH2000000-G/31130/22799	Reunión/planificación ambientación musical día pla	0,00	205,70	23/07/2024
46595	3200005569	XK5500000-G/23100/20200	REV RENTA MAYO Y JUNIO 24 ALQ. DIBUJ M GAGO 8 IZQD	0,00	-72,90	23/07/2024
47303	9400006255	BP2600000-G/33400/22602	SERV. DE DIFUSIÓN DE ESPECT. Y ACTIV. TEATROS	0,00	15.301,38	23/07/2024
46859	9400006248	TB5200000-G/43120/22799	SERVICIO DINAMIZ.RRSS Y WEB COMERCIO-JUNIO/24	0,00	1.756,92	23/07/2024
47460	9400006295	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA RECEPCIÓN NIÑOS SAHARAUIS	0,00	181,50	23/07/2024
47460	9400006295	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA RECEPCIÓN NIÑOS SAHARAUIS	0,00	112,05	23/07/2024
47456	9400006274	OU9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO APERITIVOS MERIENDA CASTELLAR	0,00	132,72	23/07/2024
47415	9400006273	WV1T00000-G/17220/22199	SUMINISTRO CABLES USB-C	0,00	58,08	23/07/2024
47553	9400006251	BP2600000-G/33210/22199	SUMINISTRO MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	0,00	17,04	23/07/2024
44305	3200005545	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material farmacéutico.	0,00	-183,50	23/07/2024
44305	3200005545	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos y material farmacéutico.	0,00	-194,23	23/07/2024
47456	9400006274	OU9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO REFRESCOS MERIENDA CASTELLAR	0,00	332,75	23/07/2024
46807	3200005531	VP7600000-G/17240/22199	TORNILLO ABC SPAX	0,00	-2.574,40	23/07/2024
47442	9400006285	OE4800000-G/93100/22706	TRABAJOS ENCARGO SUSCRITO CON LA DGC	0,00	29.039,68	23/07/2024
46784	3200005585	BP2500000-G/33600/22706	2 mes invent, catalog tortada Goerlich	0,00	-42.361,25	24/07/2024
47108	9400006309	AA0200000-G/91200/62500	ADQUISICIÓN SILLAS Y TABURETES ACTOS INSTITUCIONA	0,00	18.120,23	24/07/2024
47430	3200005574	BP2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	0,00	-149,12	24/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47431	3200005579	BP2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	0,00	-117,50	24/07/2024
47433	3200005576	BP2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	0,00	-44,20	24/07/2024
47435	3200005575	BP2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM	0,00	-150,37	24/07/2024
47434	3200005577	BP2600000-G/33420/22199	AGUA Y DISPENSADORES TEM	0,00	-174,37	24/07/2024
44116	3200005606	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.260,92	24/07/2024
46618	3200005608	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-4.396,05	24/07/2024
46629	3200005609	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-2.198,15	24/07/2024
46643	3200005610	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-2.198,15	24/07/2024
46648	3200005607	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-27.298,24	24/07/2024
47575	9400006299	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.780,83	24/07/2024
47537	9400006313	BP2500000-G/33400/22609	autora exposición Chevelures	0,00	3.000,00	24/07/2024
47403	3200005582	UG2300000-G/15300/61900	AV. MALVARROSA. DC. JUNIO-2024 C3	0,00	-9.826,51	24/07/2024
47653	9400006314	TJ1600000-G/13300/61900	c. revisión extraord. precios obr. reord. pza Rein	0,00	1.741.771,90	24/07/2024
46936	3200005588	TJ1600000-G/13300/21000	c.22/24 junio insp. aparcamientos sub. explotación	0,00	-7.716,17	24/07/2024
47285	3200005587	TJ1600000-G/13300/21001	c.37/24 mayo servicios O.R.A.	0,00	-339.317,53	24/07/2024
38940	3200005619	SD1100000-G/32300/63200	CERT. 4 FOTOVOLTAICA CEIP SANTIAGO GRISOLIA CTO	0,00	-3.660,60	24/07/2024
38941	3200005620	SD1100000-G/32300/63200	CERT. 4 FOTOVOLTAICA CEIP SANTIAGO GRISOLIA EXCES	0,00	-11.036,47	24/07/2024
47426	9400006318	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 CONDICIONES TERMICAS EI CLARA CAMPOAM	0,00	47.910,63	24/07/2024
47483	9400006317	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2 CONDICIONES TERMICAS EI CLARA CAMPOAM	0,00	4.787,75	24/07/2024
47550	9400006311	BP2500000-G/33600/63900	CERTIFICACION JUNIO	0,00	16.748,86	24/07/2024
47549	9400006310	BP2500000-G/33600/63900	CERTIFICACIÓN MAYO	0,00	22.926,90	24/07/2024
47255	3200005603	AK7400000-G/43200/22799	CM CATERING BARRIO ORRIOLS	0,00	-440,00	24/07/2024
47255	3200005603	AK7400000-G/43200/22799	CM CATERING BARRIO ORRIOLS	0,00	-12,10	24/07/2024
47545	9400006298	AK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN PUBLICITARIA CANAL EMT	0,00	4.464,90	24/07/2024
47183	3200005601	AK7400000-G/43200/22609	CM JUEGOS TRADICIONALES	0,00	-453,75	24/07/2024
47190	3200005602	AK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO VISITAS GUIADAS BARRIOS VALENCIA	0,00	-4.171,48	24/07/2024
47500	9400006301	AK7400000-G/43200/62700	CONSULT Y ASISTENCIA TÉCNICA GESTIÓN PSTD	0,00	12.294,81	24/07/2024
47200	3200005617	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1233-1. Agente experto en epilepsia.	0,00	-1.650,00	24/07/2024
46407	3200005618	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1392-1. Narrativa oral.	0,00	-2.500,00	24/07/2024
46826	9400006315	OU1300000-G/92400/22602	DIFUSIÓN DIVERSAS CAMPAÑAS EN EL CANAL BUSSI	0,00	3.738,90	24/07/2024
47244	9400006319	SD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA C-14 CEIP MALILLA	0,00	1.666,51	24/07/2024
47220	9400006320	SD1100000-G/32100/63200	DIRECCION OBRA CEIP CARLES SALVADOR	0,00	7.019,55	24/07/2024
46733	9400006300	OF6900000-G/49200/64100	FACT. ASAC PORTAL TRANSP. JUNIO	0,00	15.992,18	24/07/2024
46154	9400006308	OE5000000-G/93200/22708	FACTURA MAYO 2024 EMIVASA	0,00	32.838,44	24/07/2024
47000	9400006305	OF6900000-G/92400/22799	FACTURA SEGUNDO TRIMESTRE DESIDEDATUM	0,00	25.006,47	24/07/2024
46960	3200005583	BP2500000-G/33400/22609	fotografías reproducción originales exposiciones	0,00	-1.684,37	24/07/2024
47020	3200005590	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 12 Cº 12 DO - CD Parque Central	0,00	-9.841,57	24/07/2024
47048	3200005592	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 24 RD M. Eficie. Energética Polidep Benimaclet	0,00	-17.333,25	24/07/2024
47089	3200005621	YC1V00000-G/23100/22701	FRA JUNIO 24 SERVICIO VIGILANCIA Y SEG CMSS	0,00	-28.972,77	24/07/2024
47356	3200005611	YC1500000-G/23100/22799	FRA JUNIO'24 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	0,00	-70.427,56	24/07/2024
46645	3200005591	BJ7000000-G/34200/63200	Fra nº 2254 PE1 50% Redacc Proy Piscina Parq Oeste	0,00	-26.550,43	24/07/2024
47025	3200005614	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005382 SERVICIOS PLATAFORMA BIZUM JUNIO24	0,00	-128,96	24/07/2024
47156	3200005616	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005385 TPV JUNIO 2024	0,00	-6.620,61	24/07/2024
46334	3200005615	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 6 GESTION MU MAYO 2024	0,00	-206.505,07	24/07/2024
47606	9400006306	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 013 Cº 13 junio 24 Nave 1 Pq Central	0,00	501.014,57	24/07/2024
47459	3200005573	BP7300000-G/33400/22799	Fra.2 Ausiàs Joaquin Juan López	0,00	-1.573,00	24/07/2024
47572	9400006296	XA7200000-G/33700/22799	Intensivo de Francés del 1 al 19 de julio	0,00	3.057,86	24/07/2024
47172	3200005612	AA0200000-G/91200/22601	INTERPRETACIÓN IDIOMAS RECEPCIÓN CONEXUS	0,00	-363,00	24/07/2024
46658	3200005589	TE1400000-G/13200/20200	JULIO ALQUILER AZOTEA C/RAFAEL LAPESA ANTENAS PLV	0,00	-910,30	24/07/2024
47329	3200005580	BP2600000-G/33210/22199	MAT. HEMEROTECA GUANTES Y GAFAS MANIPULACIÓN LI	0,00	-89,25	24/07/2024
46280	3200005623	YC1V00000-G/23100/22799	MAYO 2024 LOTE 1 SAD	0,00	-251.586,82	24/07/2024
46279	3200005622	YC1V00000-G/23100/22799	MAYO 2024 LOTE 4 SAD	0,00	-60.046,51	24/07/2024
47148	3200005581	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. DC. cert. 3 (junio-2024)	0,00	-4.275,41	24/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46691	3200005599	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Base Datos Natural Adabas mayo 2024	0,00	-4.194,60	24/07/2024
46686	3200005596	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA junio 2024	0,00	-1.654,94	24/07/2024
47086	3200005594	TE1400000-G/13200/22104	PANTALÓN VERANO INTERVENCIÓN	0,00	-27.034,79	24/07/2024
47087	3200005593	TE1400000-G/13200/22104	PANTALÓN VERANO MULTIBOLSILLO	0,00	-79.849,16	24/07/2024
46895	3200005586	BP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo junio 2024	0,00	-544,50	24/07/2024
47021	3200005597	AI0800000-G/92020/21600	Serv.Inf.Mto.HW.Ordenador Central Junio 2024	0,00	-7.113,80	24/07/2024
46995	3200005600	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.E-Pob Junio 2024	0,00	-1.764,58	24/07/2024
47018	3200005604	AI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mto.SW.Ordenador Central Junio 2024	0,00	-1.288,99	24/07/2024
47506	9400006303	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN RECTORES EUROPEOS	0,00	29,04	24/07/2024
47506	9400006303	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN RECTORES EUROPEOS	0,00	1.584,00	24/07/2024
47312	3200005613	OU9700000-G/92400/22199	Subm. marcs premis concurs Palmar	0,00	-526,35	24/07/2024
46996	3200005598	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW. E-Pob año 2024	0,00	-55.144,69	24/07/2024
46903	3200005595	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW. VEEAM BACKUP	0,00	-59.104,87	24/07/2024
47601	9400006312	TD6700000-G/13600/63400	SUMINISTRO 4 GENERADORES HONDA	0,00	2.973,15	24/07/2024
47601	9400006312	TD6700000-G/13600/63400	SUMINISTRO 4 GENERADORES HONDA	0,00	2.973,16	24/07/2024
47601	9400006312	TD6700000-G/13600/63400	SUMINISTRO 4 GENERADORES HONDA	0,00	2.973,16	24/07/2024
47601	9400006312	TD6700000-G/13600/63400	SUMINISTRO 4 GENERADORES HONDA	0,00	2.973,16	24/07/2024
47565	9400006304	XA7200000-G/33700/22199	Suministro juego sábanas casal d'esplai	0,00	1.452,00	24/07/2024
44848	9400006297	SD1100000-G/92060/22002	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA	0,00	595,90	24/07/2024
47272	3200005605	XA7200000-G/33700/22799	TALLER BORDAD ESTIU JOVE DISENY	0,00	-3.993,00	24/07/2024
47434	3200005577	BP2600000-G/33420/22199	VASES TEM	0,00	-22,65	24/07/2024
47435	3200005575	BP2600000-G/33420/22199	VASES TEM	0,00	-19,82	24/07/2024
47430	3200005574	BP2600000-G/33420/22199	VASOS PARA EL TEM	0,00	-11,33	24/07/2024
47431	3200005579	BP2600000-G/33420/22199	VASOS PARA EL TEM	0,00	-22,65	24/07/2024
47432	3200005578	BP2600000-G/33420/22199	VASOS PARA EL TEM	0,00	-11,33	24/07/2024
47433	3200005576	BP2600000-G/33420/22199	VASOS PARA EL TEM	0,00	-31,15	24/07/2024
46884	3200005584	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos junio 2024	0,00	-111.578,14	24/07/2024
47387	3200005660	WU2900000-G/16100/22708	1º Semestre 2024 recaud. Tarifa Esp. Aguas Invers	0,00	-76.544,03	25/07/2024
47245	3200005669	BP2600000-G/33400/62300	6 DESDHUMIDIFICADORES HEMEROTECA	0,00	-2.100,62	25/07/2024
47287	3200005640	BP6300000-G/33020/22199	ABRAZADERA SAXOFÓN TENOR PROFESOR ENRIQUE CA	0,00	-647,35	25/07/2024
47532	3200005674	UD6600000-G/15210/68200	ADQUISICIÓN VIVIENDAS S.A.R.E.B.	0,00	-177.000,00	25/07/2024
47533	3200005676	UD6600000-G/15210/68200	ADQUISICIÓN VIVIENDAS S.A.R.E.B.	0,00	-192.000,00	25/07/2024
47535	3200005675	UD6600000-G/15210/68200	ADQUISICIÓN VIVIENDAS S.A.R.E.B.	0,00	-153.000,00	25/07/2024
47536	3200005673	UD6600000-G/15210/68200	ADQUISICIÓN VIVIENDAS S.A.R.E.B.	0,00	-165.000,00	25/07/2024
47539	3200005672	UD6600000-G/15210/68200	ADQUISICIÓN VIVIENDAS S.A.R.E.B.	0,00	-172.000,00	25/07/2024
47540	3200005671	UD6600000-G/15210/68200	ADQUISICIÓN VIVIENDAS S.A.R.E.B.	0,00	-183.000,00	25/07/2024
47566	3200005677	UD6600000-G/15210/68200	ADQUISICIÓN VIVIENDAS S.A.R.E.B.	0,00	-175.000,00	25/07/2024
47567	3200005670	UD6600000-G/15210/68200	ADQUISICIÓN VIVIENDAS S.A.R.E.B.	0,00	-184.000,00	25/07/2024
46837	3200005679	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO DIBUJ. MANUEL GAGO 10	0,00	-1.426,80	25/07/2024
46696	3200005678	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO GRAL AVILES 19	0,00	-2.565,20	25/07/2024
46869	3200005680	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO JOSE ARIZO	0,00	-1.051,44	25/07/2024
46584	3200005681	XK5500000-G/23100/20200	alq julio monserrat 17	0,00	-2.313,60	25/07/2024
46630	3200005686	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	0,00	-1.021,11	25/07/2024
46650	3200005692	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO RIO CABRIEL	0,00	-603,64	25/07/2024
46868	3200005682	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO VTE ARIZO	0,00	-1.051,44	25/07/2024
46836	3200005689	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO-EMILIA FOLGADO	0,00	-835,46	25/07/2024
46933	3200005684	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO AV PORTUGAL 12 IZQ	0,00	-1.247,00	25/07/2024
46304	3200005688	XK5500000-G/23100/20200	alq junio av portugal 12d	0,00	-1.815,00	25/07/2024
46864	3200005683	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO C/CUENCA 80	0,00	-2.395,96	25/07/2024
46684	3200005685	XK5500000-G/23100/20200	ALQ LITOG P ABAD 15	0,00	-624,25	25/07/2024
46912	3200005691	XK5500000-G/23100/20200	ALQ Y REV RENTA 2024 ALQ AV PORTUGAL 12 DCHA	0,00	-2.152,59	25/07/2024
47683	9400006344	BP6300000-G/33020/20500	ALQUILER PERCUSIÓN DIAS 13 A 21 JULIO CIBM 2024	0,00	9.450,00	25/07/2024
47522	9400006332	BP2600000-G/33400/22799	ASISTENCIA TÉCNICA FIC VII EDICIÓN	0,00	4.982,00	25/07/2024

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47346	9400006321	YC1500000-G/23100/22300	FRA JULIO'24 TRANSPORTE COM (PARTE LIBRE)	0,00	203,57	25/07/2024
47346	9400006321	YC1500000-G/23100/22300	FRA JULIO'24 TRANSPORTE COM JUAN DE GARAY	0,00	1.727,16	25/07/2024
47346	9400006321	YC1500000-G/23100/22300	FRA JULIO'24 TRANSPORTE COM JUAN DE GARAY	0,00	1.523,57	25/07/2024
47372	3200005667	WU2900000-G/16100/63210	HON DIR JUN 24 LABORATORIO PP LA PRESA	0,00	-3.629,36	25/07/2024
47370	3200005658	WU2900000-G/16100/63900	HON DIR JUN 24. MEJ SUMI ZONA NORTE EMERGENCIA	0,00	-4.695,95	25/07/2024
47374	3200005656	WU2900000-G/16100/63210	HON DIR JUNIO 24 AMPL CAP DEC P.P. LA PRESA	0,00	-4.391,73	25/07/2024
47486	3200005664	WU2900000-G/16100/63900	Hono. Jun-24 Renov. Nudo Cond. DN600 Blasco Ibáñez	0,00	-5.971,70	25/07/2024
47307	3200005666	XA7200000-G/33700/22799	Impartición taller de brush lettering	0,00	-1.550,00	25/07/2024
47440	3200005632	AA0200000-G/91200/22601	INSTALACIÓN PANTALLA PRES. ESTUDIO M. SOROLLA	0,00	-484,00	25/07/2024
47657	9400006341	BP6300000-G/33020/22609	JOVEN BANDA SINFÓNICA DE FSMCV INVITADA CIBM 2024	0,00	4.500,00	25/07/2024
47494	9400006325	BP2500000-G/33400/22609	JURADO BECA VICENTE BLASCO I 2024-2025	0,00	200,00	25/07/2024
47393	3200005629	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer equip so concert	0,00	-968,00	25/07/2024
46681	3200005625	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 2 TRI. 2024	0,00	-387,32	25/07/2024
46549	3200005693	SD1100000-G/92060/22000	Material de Imprenta	0,00	-4.852,71	25/07/2024
47293	3200005694	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE IMPRENTA	0,00	-32.281,43	25/07/2024
47307	3200005666	XA7200000-G/33700/22799	Materiales básicos para el curso	0,00	-202,19	25/07/2024
46776	3200005653	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 0058GKC OT57313	0,00	-1.091,67	25/07/2024
46775	3200005648	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 0058GKC OT57334	0,00	-209,23	25/07/2024
46777	3200005655	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 0149KBD OT57417	0,00	-202,36	25/07/2024
46771	3200005647	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 2273KSL OT57331	0,00	-209,23	25/07/2024
46778	3200005643	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORR. 3003KFJ OT57342	0,00	-731,43	25/07/2024
47076	3200005649	TD6700000-G/13600/21300	MTO EXT CORR JUNIO 2024	0,00	-14,91	25/07/2024
47077	3200005644	TD6700000-G/13600/21300	MTO EXT PREV JUNIO 2024	0,00	-162,44	25/07/2024
46989	3200005652	TD6700000-G/13600/21300	MTO. SISTEMA SIDEINFO JUNIO 2024	0,00	-1.255,50	25/07/2024
47219	3200005698	TB5200000-G/43120/63200	OBRAS EJECUCIÓN CUARTO RECOGIDA RESIDUOS C1-05/	0,00	-4.515,87	25/07/2024
47251	3200005695	TB5200000-G/43120/63200	OBRAS PUNTOS REFRIGERADOS RUZAF/TORREF. C4	0,00	-926,45	25/07/2024
47489	3200005637	BP6300000-G/33020/22609	PRESENTADOR JARDINES Y 13 Y 16 JULIO CIBM	0,00	-1.500,00	25/07/2024
47646	9400006326	RF6500000-G/24100/22106	Productos farmacia Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	402,76	25/07/2024
47468	9400006336	TB5200000-G/43120/63200	REPARACIÓN PATOLOGÍAS ROJAS CLEMENTE C5 - 06/24	0,00	93.729,89	25/07/2024
47289	3200005641	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN TROMPA PROFESOR BSMV MANUEL FAUS	0,00	-350,00	25/07/2024
47251	3200005695	TB5200000-G/43120/63200	RESTO CERTIF.4 OBRAS PUNTOS REFRIG.M.RUZ/TORREF	0,00	-3.178,52	25/07/2024
47199	3200005690	XK5500000-G/23100/20200	REV RENTA ABRIL,MAYO Y JUNIO 2024	0,00	-1.012,77	25/07/2024
47342	3200005665	XA7200000-G/33700/22799	serv. coordinación y salud feria de julio	0,00	-726,00	25/07/2024
47664	9400006345	BP6300000-G/33020/22799	SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS Y IN SITU JURADO	0,00	3.430,35	25/07/2024
47604	9400006335	BP2500000-G/33600/22799	servicio desisectación enseres CM Benlliure	0,00	3.605,80	25/07/2024
47648	9400006327	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA APERTURA MEU SPAIN 2024	0,00	262,90	25/07/2024
47648	9400006327	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA APERTURA MEU SPAIN 2024	0,00	181,50	25/07/2024
47254	3200005631	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA PRESENTACIÓN ESTUDIO M. SOROLLA	0,00	-181,50	25/07/2024
47254	3200005631	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA PRESENTACIÓN ESTUDIO M. SOROLLA	0,00	-191,95	25/07/2024
46962	3200005630	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA RECEPCIÓN PREOLÍMPICO BASKET	0,00	-75,90	25/07/2024
46962	3200005630	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA RECEPCIÓN REOLÍMPICO BASKET	0,00	-181,50	25/07/2024
47557	9400006333	TD6700000-G/13600/22113	SERVICIOS VETERINARIOS UNIDAD CANINA	0,00	955,00	25/07/2024
47286	3200005639	BP6300000-G/33020/22199	SOPORTE SAXOFÓN BARÍTONO PROFESOR DARIO BENEDE	0,00	-344,85	25/07/2024
46867	3200005645	OF0010000-G/31130/22199	Suministro chapas censo canino	0,00	-2.081,20	25/07/2024
47663	9400006334	TD6700000-G/13600/62600	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO	0,00	3.489,22	25/07/2024
47663	9400006334	TD6700000-G/13600/62600	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO	0,00	3.803,62	25/07/2024
47663	9400006334	TD6700000-G/13600/62600	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO	0,00	957,74	25/07/2024
47663	9400006334	TD6700000-G/13600/62600	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO	0,00	6.478,65	25/07/2024
47663	9400006334	TD6700000-G/13600/62600	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO	0,00	3.267,58	25/07/2024
47126	3200005650	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-26,62	25/07/2024
47126	3200005650	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-168,30	25/07/2024
47127	3200005651	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-336,60	25/07/2024
47127	3200005651	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-265,03	25/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47658	9400006322	YC8000000-G/23110/22799	talleres prevención 2024	0,00	4.100,00	25/07/2024
47674	9400006343	BP6300000-G/33020/22609	VALENCIA BRAS ENSEMBLE INVITADA 3ª SEC. CIBM 2024	0,00	4.600,00	25/07/2024
47397	3200005727	XA7200000-G/33700/22799	Actividades náuticas vela y remo 2024	0,00	-3.600,00	26/07/2024
45884	3200005711	TE1400000-G/13200/22113	ANALITICA CABALLO FORT	0,00	-78,73	26/07/2024
46506	3200005721	BP2500000-G/33600/60900	asist.tec.guion contenidos ruta personajes literat	0,00	-3.000,00	26/07/2024
46521	9400006379	AI1000000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE JUNIO 24	0,00	7.698,02	26/07/2024
45284	9400006360	AI1000000-G/92021/22706	ASISTENCIA SPE MAYO 24	0,00	7.683,50	26/07/2024
47668	9400006350	BP6300000-G/33020/22609	BANDA PARTICIPANTE SECC. TERCERA CIBM 2024	0,00	4.500,00	26/07/2024
47546	3200005704	TJ1600000-G/13300/61900	c. única est. aparc. en altura Cabaña-Cañamelar	0,00	-5.263,50	26/07/2024
47611	9400006380	AI1000000-G/92109/62200	Centro cívico, certificación nº 26	0,00	295.478,03	26/07/2024
45031	3200005707	WJ3000000-G/16300/22700	CERTIFICACIÓN REVISION PRECIOS 2022 ZONA 3	0,00	-748.546,43	26/07/2024
45921	3200005709	UC3400000-G/32100/62200	Certificaciones Honorar. CS Angel de la Guarda	0,00	-34.390,67	26/07/2024
30793	9500000437	MF5800000-G/33800/22699	DERECHOS DE AUTOR CONCIERTOS ALAMEDA FALLAS 20	0,00	-16.761,96	26/07/2024
46826	3200005722	OU1300000-G/92400/22602	DIFUSIÓN DIVERSAS CAMPANAS EN EL CANAL BUSSI	0,00	-3.738,90	26/07/2024
47381	9400006382	AI1000000-G/92109/62200	DIRECCIÓN OBRA CENTRO CIVICO, CERTIF 21-26	0,00	9.514,99	26/07/2024
47701	9400006373	BP6300000-G/33020/22609	DOS VIOLONCHELOS Y UN TUBA WAGENERIANA 21 DE JU	0,00	1.897,28	26/07/2024
47189	3200005703	AI0800000-G/92040/62600	Equipos seguridad perimetral	0,00	-292.941,00	26/07/2024
47571	9400006383	AG5300000-G/92600/22602	FACT 1126 CAMPANA LGTBI	0,00	18.931,44	26/07/2024
47203	3200005720	AG5300000-G/92600/22602	FACT 308 AAOO FICHAS PROT	0,00	-697,29	26/07/2024
47017	9400006377	BP2500000-G/33400/22609	fotografias para exposición Jueasas-Mongrell	0,00	1.253,27	26/07/2024
47366	3200005723	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 076 excav arqueol mayo 24 2ª fase seg/obras	0,00	-629,20	26/07/2024
47341	3200005724	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 2256 - 50% RP rehabil piscina El Palmar	0,00	-11.068,91	26/07/2024
46831	3200005715	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 ACTIV. FISICAS PERSONAS MAYORES	0,00	-23.163,35	26/07/2024
47636	9400006376	OE1Q00000-G/93100/22706	Fra.0134-GAP-SªAUDIT. Lote 5 (JCF) 2023 (30%)	0,00	1.764,18	26/07/2024
46815	3200005725	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-6,29	26/07/2024
46816	3200005726	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	26/07/2024
47580	9400006369	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	26/07/2024
47581	9400006368	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	26/07/2024
47582	9400006367	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	26/07/2024
47583	9400006366	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	26/07/2024
47584	9400006365	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	26/07/2024
47585	9400006364	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	26/07/2024
47586	9400006363	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	26/07/2024
47587	9400006362	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	26/07/2024
47588	9400006361	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	26/07/2024
47589	9400006359	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	26/07/2024
47590	9400006358	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	26/07/2024
47591	9400006357	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	26/07/2024
47596	9400006354	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	26/07/2024
47659	9400006353	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	3,53	26/07/2024
47660	9400006352	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	2,93	26/07/2024
47673	9400006370	BP6300000-G/33020/22799	GRABACIÓN AUDIOVISUAL Y MEDIOS TÉCNICOS CIBM 202	0,00	17.666,00	26/07/2024
47588	9400006361	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Alta, 64-3ª (9.05.24-10.07.24)	0,00	7,91	26/07/2024
47588	9400006361	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Alta, 64-3ª (9.05.24-10.07.24)	0,00	14,66	26/07/2024
47589	9400006359	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Alta, 64-4ª (9.05.24-10.07.24)	0,00	14,14	26/07/2024
47589	9400006359	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Alta, 64-4ª (9.05.24-10.07.24)	0,00	7,47	26/07/2024
47593	9400006356	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua P Nuevo, 2-3ª (10.05.24-10.07.24)GV	0,00	7,47	26/07/2024
47661	9400006351	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua P Nuevo, 2-3ª (10.07.24-24.7.24) GV	0,00	1,74	26/07/2024
47590	9400006358	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua P Valldigna, 15-1ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	18,87	26/07/2024
47590	9400006358	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua P Valldigna, 15-1ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	11,44	26/07/2024
47591	9400006357	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua P Valldigna, 15-7ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	19,91	26/07/2024
47591	9400006357	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua P Valldigna, 15-7ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	12,32	26/07/2024
47595	9400006355	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua P Valldigna, 5-6ª (ALTA ABONADO)	0,00	44,87	26/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47595	9400006355	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua P Valldigna, 5-6ª (ALTA ABONADO)	0,00	16,92	26/07/2024
47587	9400006362	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Corredores, 6-10ª (10.05.24-9.07.24)	0,00	7,47	26/07/2024
47587	9400006362	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Corredores, 6-10ª (10.05.24-9.07.24)	0,00	14,14	26/07/2024
46816	3200005726	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Florista, 21-16 (20.04.24-23.06.24)	0,00	-14,14	26/07/2024
46816	3200005726	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Florista, 21-16 (20.04.24-23.06.24)	0,00	-6,05	26/07/2024
47660	9400006352	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Jaime II, 2-1 (25.6.24-24.7.24)	0,00	6,83	26/07/2024
47660	9400006352	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Jaime II, 2-1 (25.6.24-24.7.24)	0,00	3,61	26/07/2024
47580	9400006369	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Liria, 10-1ª (9.05.24-9.07.24)	0,00	17,17	26/07/2024
47580	9400006369	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Liria, 10-1ª (9.05.24-9.07.24)	0,00	27,64	26/07/2024
47581	9400006368	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Liria, 10-Bjo (9.05.24-9.07.24)	0,00	7,47	26/07/2024
47581	9400006368	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Liria, 10-Bjo (9.05.24-9.07.24)	0,00	14,14	26/07/2024
47596	9400006354	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua pza. Santa Cruz,6-6(10.05.24-10.07.24)	0,00	9,68	26/07/2024
47596	9400006354	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua pza. Santa Cruz,6-6(10.05.24-10.07.24)	0,00	16,76	26/07/2024
47582	9400006367	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-1ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	14,14	26/07/2024
47582	9400006367	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-1ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	7,47	26/07/2024
47583	9400006366	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-2ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	14,14	26/07/2024
47583	9400006366	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-2ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	7,47	26/07/2024
47584	9400006365	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-3ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	14,66	26/07/2024
47584	9400006365	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-3ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	7,91	26/07/2024
47585	9400006364	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-4ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	7,47	26/07/2024
47585	9400006364	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-4ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	14,14	26/07/2024
47586	9400006363	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-5ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	9,23	26/07/2024
47586	9400006363	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-5ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	16,24	26/07/2024
46815	3200005725	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. de Agua Jaime II, 2-1 (9.5.24-25.06.24)	0,00	-11,61	26/07/2024
46815	3200005725	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. de Agua Jaime II, 2-1 (9.5.24-25.06.24)	0,00	-4,74	26/07/2024
47659	9400006353	YC1500000-G/23100/22101	Gtos.Aguia M.S.Juan,32-E A-18ª(19.6.24-24.7.24)	0,00	5,24	26/07/2024
47659	9400006353	YC1500000-G/23100/22101	Gtos.Aguia M.S.Juan,32-E A-18ª(19.6.24-24.7.24)	0,00	9,28	26/07/2024
47189	3200005703	AI0800000-G/92040/22706	Instalación equipos seguridad	0,00	-4.598,00	26/07/2024
45882	3200005712	TE1400000-G/13200/22113	INTERVENCION QUIRURGINCA CABALLO FORT PLV	0,00	-6.541,70	26/07/2024
47301	3200005702	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SIGA año 2024	0,00	-36.071,39	26/07/2024
47375	3200005728	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis junio 2024	0,00	-4.809,39	26/07/2024
47297	3200005706	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-2.976,60	26/07/2024
47638	9400006348	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN UNIÓN MUSICAL LLIRIA SECCION HONOR	0,00	7.000,00	26/07/2024
47256	3200005719	BP2600000-G/33420/22199	POLOS HIELO. ANIVERSARIO TEM	0,00	-2.988,70	26/07/2024
45038	3200005710	WJ3000000-G/16210/22700	REVISION PRECIOS 2022 R.O ZONA 3	0,00	-521.937,92	26/07/2024
47098	3200005716	OU9700000-G/92400/22609	SARC JUEGOS TRADICIONALES LA TORRE	0,00	-1.270,50	26/07/2024
47136	3200005717	OU9700000-G/92400/22609	SARC JUEGOS TRADICIONALES Y GLOBOFLEXIA CASTELL	0,00	-761,50	26/07/2024
47135	3200005718	OU9700000-G/92400/22609	SARC TEATRO CIRCO PIRULETA LA TORRE	0,00	-907,50	26/07/2024
47231	3200005705	SD1100000-G/92060/22400	Seguro vehic. y embarc. 20/05/24 a 20/05/25	0,00	-146.896,58	26/07/2024
47411	9400006349	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Auditoría Licencias servidores Linux	0,00	18.095,55	26/07/2024
47685	9400006378	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Natural-Adabas Junio 2024	0,00	63.301,37	26/07/2024
47279	3200005701	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi Lote 3 Junio 2024	0,00	-53.412,88	26/07/2024
47705	9400006375	XA7200000-G/33700/22799	SERVICIO DE AMBULANCIA FERIA DE JULIO	0,00	930,00	26/07/2024
47103	3200005700	AI0800000-G/92040/22706	Servicio de instalación de los servidores	0,00	-7.865,00	26/07/2024
47702	9400006371	BP6300000-G/33020/22609	SERVICIOS COORDINACION CIBM 2024	0,00	3.146,00	26/07/2024
47719	9400006372	BP6300000-G/33020/22609	SIUM TAVERNES VALLDIGNA SECCION HONOR CIBM 2024	0,00	7.000,00	26/07/2024
47103	3200005700	AI0800000-G/92040/62600	Suministro 2 servidores Ciberseguridad F5	0,00	-210.663,81	26/07/2024
46833	3200005714	OF0010000-G/31130/62300	Suministro 30 comederos ligeros madera gatos.	0,00	-11.300,55	26/07/2024
39035	3200005713	XF5800000-G/33800/22799	TALLERES INFANTILES Y JUVENILES EXPOJOVE 2023	0,00	-25.482,60	26/07/2024
45069	3200005699	TE1400000-G/13200/62400	TRANSFORMACIÓN 2 VEHICULOS	0,00	-3.354,12	26/07/2024
45040	3200005708	WJ3000000-G/16210/22700	Z.3 REV. PRECIOS 2022 R.SELECTIVA	0,00	-250.764,89	26/07/2024
46639	9400006398	TE1400000-G/13200/62200	50% HONORARIOS REDACCIÓN PROYECO 2ªUDI	0,00	50.092,06	29/07/2024
47694	9400006397	OU1300000-G/92400/22609	ACCIÓN FORMATIVA	0,00	400,00	29/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47324	3200005758	VP7600000-G/17240/22105	ALIMENTO PARA GATOS COLONIAS SALER	0,00	-8,20	29/07/2024
47683	3200005770	BP6300000-G/33020/20500	ALQUILER PERCUSIÓN DIAS 13 A 21 JULIO CIBM 2024	0,00	-9.450,00	29/07/2024
47628	9400006416	WU2900000-G/16100/22101	Ambulat. Ped. La Punta Consumo Agua 2º Cuatr.24	0,00	15,82	29/07/2024
47621	9400006409	WU2900000-G/16100/22101	Ambulat. Ped. Massarrojos Consumo Agua 2º Cuatr.24	0,00	28,17	29/07/2024
47623	9400006411	WU2900000-G/16100/22101	Ambulat. Ped. Nord Consumo Agua 2º Cuatr.24	0,00	89,30	29/07/2024
47622	9400006410	WU2900000-G/16100/22101	Ambulat. Ped. Sud Consumo Agua 2º Cuatr.24	0,00	181,59	29/07/2024
47093	3200005735	WV1T00000-G/17220/60900	ARBOL SOLAR LA MARINA (VLC)	0,00	-90.388,28	29/07/2024
47095	3200005733	WV1T00000-G/17220/60900	ARBOL SOLAR PARQUE DE RIO SEGRE VLC	0,00	-90.388,28	29/07/2024
47101	3200005732	WV1T00000-G/17220/60900	ARBOL SOLAR PARQUE DE RIO TURIA	0,00	-63.997,39	29/07/2024
47092	3200005734	WV1T00000-G/17220/60900	ARBOL SOLAR PARQUE MALILLA VLC	0,00	-90.388,28	29/07/2024
47733	9400006389	RF6500000-G/24100/22799	ASISTENCIA GESTION CALIDAD	0,00	801,52	29/07/2024
47537	3200005765	BP2500000-G/33400/22609	autora exposición Chevelures	0,00	-3.000,00	29/07/2024
47915	9400006429	BP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA SAXOFON PARA MÚSICO BSMV MIGUEL ASENS	0,00	212,27	29/07/2024
44778	9400006393	VP7600000-G/17240/61900	C-11 MARZO EJECUCIÓN MEJORA CAPACIDAD	0,00	41.663,71	29/07/2024
44780	9400006392	VP7600000-G/17240/61900	C-12 ABRIL EJECUCIÓN MEJORA CAPACIDAD	0,00	25.488,01	29/07/2024
44780	9400006392	VP7600000-G/17240/61900	C-12 ABRIL EJECUCIÓN MEJORA CAPACIDAD	0,00	5.182,85	29/07/2024
47391	3200005759	VP7600000-G/17240/22199	CADENA ZINCADA	0,00	-235,67	29/07/2024
47616	9400006404	WU2900000-G/16100/22101	Cementeris Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	11.665,56	29/07/2024
47629	9400006417	WU2900000-G/16100/22101	Centre Persones Majors Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	2.377,85	29/07/2024
42603	9400006424	AI1O00000-G/92104/63200	Cert final Rehab. fachadas y cubiertas mercado cab	0,00	76.332,73	29/07/2024
42603	9400006424	AI1O00000-G/92104/63200	Cert final Rehab. fachadas y cubiertas mercado cab	0,00	64.804,07	29/07/2024
42603	9400006424	AI1O00000-G/92104/63200	Cert final Rehab. fachadas y cubiertas mercado cab	0,00	0,02	29/07/2024
45213	3200005755	VP7600000-G/17240/61900	CERT. ABRIL 2024 FINAL DE OBRA DIREC CAPACIDAD	0,00	-107,11	29/07/2024
45213	3200005755	VP7600000-G/17240/61900	CERT. ABRIL 2024 FINAL DE OBRA DIREC CAPACIDAD	0,00	-1.209,81	29/07/2024
43984	3200005754	VP7600000-G/17240/61900	CERTF 11 MARZO 2024 DIRE. MEJORA CAPA HIDRA	0,00	-789,01	29/07/2024
43984	3200005754	VP7600000-G/17240/61900	CERTF 11 MARZO 2024 DIRE. MEJORA CAPA HIDRA	0,00	-1.000,00	29/07/2024
47626	9400006414	WU2900000-G/16100/22101	Col.legis Zona Nord Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	53.379,60	29/07/2024
47627	9400006415	WU2900000-G/16100/22101	Col.legis Zona Sud Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	27.001,95	29/07/2024
47624	9400006412	WU2900000-G/16100/22101	Conservatorio J. Iturbi VConsumo Agua 2º Cuatr. 24	0,00	778,23	29/07/2024
47723	9400006400	XA7200000-G/33700/22799	CONTRATO ACTIVIDADES MULTI AVENTURA	0,00	13.310,51	29/07/2024
47655	3200005766	BP6300000-G/33020/22609	CONTROL DE PLANTILLAS DE BANDAS CIBM 2024	0,00	-6.352,50	29/07/2024
47471	9400006422	TB5200000-G/43120/63200	COOR.SS.REPARAC.PATOLOGIAS ROJAS CLEMENTE C5-04	0,00	3.016,12	29/07/2024
47452	3200005743	AA0200000-G/91200/22601	CORONAS LAUREL ANIVER. ASESINATO M. ÁNGEL BLANCO	0,00	-495,00	29/07/2024
47401	3200005740	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 2	0,00	-1.739,50	29/07/2024
47402	3200005741	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 5	0,00	-8.105,38	29/07/2024
47613	9400006401	WU2900000-G/16100/22101	Depend. Diverses Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	21.404,57	29/07/2024
47220	3200005764	SD1100000-G/32100/63200	DIRECCION OBRA CEIP CARLES SALVADOR	0,00	-7.019,55	29/07/2024
47304	3200005752	VP7600000-G/17240/21000	DISMINUCIÓ RIESGO INCENDIO DEVEsa Y MANT VEGETACIÓ	0,00	-77.840,88	29/07/2024
46250	9400006426	TE1400000-G/13200/22113	DJANGO VACUNACION 30 MAYO 2024	0,00	37,76	29/07/2024
47052	9400006425	TE1400000-G/13200/22113	DJNAGO VACUNACION 11 JUNIO 2024	0,00	37,76	29/07/2024
47619	9400006407	WU2900000-G/16100/22101	Dutxes Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	1.390,47	29/07/2024
47620	9400006408	WU2900000-G/16100/22101	Educ. Subvenció Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	371,06	29/07/2024
47618	9400006406	WU2900000-G/16100/22101	Escorxadors Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	962,71	29/07/2024
47712	9400006395	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 14 Coord. Seg. y Salud obra cons.Cem. Mnpales.	0,00	8.591,00	29/07/2024
47700	9400006388	BP7300000-G/33400/22799	Fra.1620 Expreso Papelero	0,00	1.022,32	29/07/2024
47390	3200005760	VP7600000-G/17240/22199	grillete recto, eslinga plana	0,00	-86,99	29/07/2024
47467	9400006394	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PUNTOS RECOGIDA REFRIG.TORREFIEL C4 06/24	0,00	31.497,90	29/07/2024
47467	9400006394	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PUNTOS RECOGIDA REFRIG.TORREFIEL C4 06/24	0,00	42.799,13	29/07/2024
47466	9400006391	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PUNTOS RECOGIDA REFRIGERADA RUZAFa C4 06/24	0,00	37.426,03	29/07/2024
47466	9400006391	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PUNTOS RECOGIDA REFRIGERADA RUZAFa C4 06/24	0,00	12.768,08	29/07/2024
47466	9400006391	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PUNTOS RECOGIDA REFRIGERADA RUZAFa C4 06/24	0,00	16.891,76	29/07/2024
47657	3200005771	BP6300000-G/33020/22609	JOVEN Banda SINFÓNICA DE FSMCV INVITADA CIBM 2024	0,00	-4.500,00	29/07/2024
47494	3200005767	BP2500000-G/33400/22609	JURADO BECA VICENTE BLASCO I 2024-2025	0,00	-200,00	29/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47690	9400006399	RF6500000-G/24100/20600	LQUILER PORTÁTILES T.E. GASTRO	0,00	849,42	29/07/2024
46823	3200005773	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ACS ED.MINERVA 2º TRI. 2024	0,00	-824,31	29/07/2024
47554	3200005730	BP2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPALERÍA PARA BIBLIOTECAS	0,00	-1.200,17	29/07/2024
47498	3200005736	RF6500000-G/24100/22199	Materiales prácticas Fotae/2023/33/46	0,00	-338,36	29/07/2024
47615	9400006403	WU2900000-G/16100/22101	Mercats Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	5.321,33	29/07/2024
47441	3200005763	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL LOTE 1 JUNY 2024	0,00	-1.371,14	29/07/2024
47569	9400006423	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA - CERT 14	0,00	2.657,79	29/07/2024
47650	9400006427	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL - CERTIF 12	0,00	83.986,95	29/07/2024
47926	9400006430	BP6300000-G/33020/22199	PARTITURAS PDF AIRES GITANOS Y STUNNING TRUMPET	0,00	834,90	29/07/2024
47625	9400006413	WU2900000-G/16100/22101	Policia Local Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	3.658,49	29/07/2024
47617	9400006405	WU2900000-G/16100/22101	Postes Sanitarias Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	447,48	29/07/2024
47513	3200005737	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-142,49	29/07/2024
47513	3200005737	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-19,53	29/07/2024
47514	3200005739	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-35,78	29/07/2024
47514	3200005739	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-23,28	29/07/2024
47515	3200005738	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-17,05	29/07/2024
47515	3200005738	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-15,77	29/07/2024
47425	3200005742	RF6500000-G/24100/22199	Productos limpieza TE Mediación FOTAEM 2023/26/46	0,00	-373,92	29/07/2024
47703	9400006390	RF6500000-G/24100/22699	RECARGA BONOS TRANSPORTE TALLER EMPLEO OCIO	0,00	180,00	29/07/2024
46671	9400006385	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV JUNIO 2024	0,00	70.484,68	29/07/2024
47418	9400006420	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0686LFM	0,00	3.097,08	29/07/2024
47306	9400006421	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 2234JWY	0,00	963,39	29/07/2024
47479	9400006419	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 9465LZG	0,00	312,18	29/07/2024
47480	9400006418	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 9465LZG	0,00	141,57	29/07/2024
47303	3200005729	BP2600000-G/33400/22602	SERV. DE DIFUSIÓN DE ESPECT. Y ACTIV. TEATROS	0,00	-15.301,38	29/07/2024
47305	3200005753	VP7600000-G/17240/21000	serv. mantenimiento y adecuación al uso público	0,00	-35.882,21	29/07/2024
47614	9400006402	WU2900000-G/16100/22101	Serv. Sociales Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	5.079,72	29/07/2024
47022	3200005748	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Gestionado Bases de Datos y Com. Junio 24	0,00	-26.115,83	29/07/2024
47124	3200005749	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto. Correctivo Web Municipal Junio 2024	0,00	-8.813,02	29/07/2024
47247	3200005746	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo Ordenador Central Junio 24	0,00	-15.030,52	29/07/2024
47686	9400006387	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.SW.Piae-Sede-Gis Junio 2024	0,00	64.755,23	29/07/2024
47125	3200005750	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Web Municipal Junio 2024	0,00	-6.516,66	29/07/2024
47664	3200005772	BP6300000-G/33020/22799	SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS Y IN SITU JURADO	0,00	-3.430,35	29/07/2024
47604	3200005768	BP2500000-G/33600/22799	servicio desisectación enseres CM Benlliure	0,00	-3.605,80	29/07/2024
47460	3200005744	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA RECEPCIÓN NIÑOS SAHARAUIS	0,00	-181,50	29/07/2024
47460	3200005744	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA RECEPCIÓN NIÑOS SAHARAUIS	0,00	-112,05	29/07/2024
47248	3200005745	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso 12 unid SW Transc Trint año 2024	0,00	-12.626,16	29/07/2024
47060	3200005747	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso SW. Lifesize	0,00	-66.438,80	29/07/2024
47553	3200005731	BP2600000-G/33210/22199	SUMINISTRO MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	0,00	-17,04	29/07/2024
47226	3200005751	XH2000000-G/31110/22104	SUMINISTRO VESTUARIO (MONOS-GUANTES) INSPECCIÓN	0,00	-2.041,29	29/07/2024
47637	9400006384	OU1300000-G/92400/22799	TARDE INFANTIL SEMANA CULTURAL FIESTA SAN JOSÉ	0,00	665,50	29/07/2024
47313	3200005756	VP7600000-G/17240/22199	tarj lexar	0,00	-237,98	29/07/2024
47326	3200005757	VP7600000-G/17240/22199	tarro boca ancha con tapa HDPE 125 ML	0,00	-81,07	29/07/2024
47332	3200005761	VP7600000-G/17240/22199	torn. punta broca, disco laminas	0,00	-307,98	29/07/2024
47707	9400006386	VP7600000-G/17240/22799	Traslado ida y vuelta en minibús	0,00	3.300,00	29/07/2024
47877	9400006428	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADOS TREN	0,00	310,50	29/07/2024
47877	9400006428	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADOS TREN	0,00	12.068,54	29/07/2024
47382	3200005762	VP7600000-G/17240/22199	vajillas concentrado	0,00	-101,29	29/07/2024
47674	3200005769	BP6300000-G/33020/22609	VALENCIA BRAS ENSEMBLE INVITADA 3ª SEC. CIBM 2024	0,00	-4.600,00	29/07/2024
47574	9400006396	RF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO/ET FORMEM ACTIVIDADES ADMINIST 2ª ETAP	0,00	3.309,79	29/07/2024
47707	9400006386	VP7600000-G/17240/22799	Visitas ambientales guiadas a la Devesa Feria Juli	0,00	4.812,22	29/07/2024
47877	9400006428	BP6300000-G/33020/22799	VUELOS INTERNACIONALES Y ALOJAMIENTOS	0,00	53,00	29/07/2024
47942	9400006446	AI6400000-G/49200/22706	1º TRIMES. PRÓRROGA CONTRATO	0,00	22.627,00	30/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47897	9400006441	YC8000000-G/23110/22799	42 CLASES EMP PATRICIA VICENTE	0,00	5.460,00	30/07/2024
47644	9400006461	SY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra. nº 7 Not. Ricardo Monllor (prot.433-2024)	0,00	814,75	30/07/2024
47665	9400006445	OU9700000-G/93300/62500	ADQUISICIÓN PIEZAS ESCENARIO	0,00	244,42	30/07/2024
47980	9400006468	AA0200000-G/91200/20200	ALQUILER ESPACIO PALAU ARTS NIT DEL FOC	0,00	9.680,00	30/07/2024
47410	3200005783	VL9200000-G/17230/20300	ALQUILER POSTA SANITARIA PERELLONET JUNIO	0,00	-54,24	30/07/2024
47266	9400006443	OU9700000-G/92400/20900	Alquiler sillas	0,00	423,50	30/07/2024
47791	9400006440	TE1400000-G/13200/21300	CALIBRACIÓN TERMÓMETRO	0,00	169,40	30/07/2024
47300	3200005777	SD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 14 OBRAS CEIP MALILLA EDIFICANT	0,00	-143.395,16	30/07/2024
47913	9400006467	BJ7000000-G/34200/61900	CERTIFICACIÓN FINAL MÓDULO ATLETISMO CABAÑAL	0,00	14.200,34	30/07/2024
47449	9400006469	BQ5800000-G/33800/22609	CONCIERTO MOMO QUEN - JARDINES DEL PALAU 2024	0,00	10.890,00	30/07/2024
47266	9400006443	OU9700000-G/92400/20300	Derechos de autor	0,00	229,90	30/07/2024
47266	9400006443	OU9700000-G/92400/22609	Derechos de autor	0,00	774,40	30/07/2024
47463	3200005788	TE1400000-G/13200/22799	DESMONTAJE STAND EXPOJOVE	0,00	-481,14	30/07/2024
40340	9400006442	XF5800000-G/33800/21300	DOTACION BOMBEROS Y BOMBA PARQUE CENTAL 2024	0,00	7.916,30	30/07/2024
47209	9400006434	BQ5800000-G/33800/22799	ESPECT. PIROTÉC. FIESTAS SEM. SANTA MARINERA 2024	0,00	14.520,00	30/07/2024
47902	9400006456	XA7200000-G/33700/22799	ESTIU JOVE TALLERES TEATRO	0,00	3.085,50	30/07/2024
47914	9400006466	BJ7000000-G/34200/61900	EXCESO CERT. FINAL ATLETISMO CABAÑAL	0,00	14.066,26	30/07/2024
47730	9400006463	AG5300000-G/92600/22001	FAC SUSCR. LA VANGUARDIA	0,00	1.118,00	30/07/2024
47609	9400006457	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 1679 13 Cº13 - DO - CD Parque Central	0,00	8.909,97	30/07/2024
47142	3200005774	BJ7000000-G/34100/22602	Fra 2024P0000201 Event mesa Som Esport Preolimpics	0,00	-4.235,00	30/07/2024
47735	9400006437	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 7 Cº 7 - Cear Judo Benimaclet	0,00	64.208,15	30/07/2024
46850	3200005795	YC1V00000-G/23100/22799	JUNIO 2024 SAD LOTE 1	0,00	-211.980,89	30/07/2024
46902	3200005792	YC1V00000-G/23100/22799	JUNIO 2024 SAD LOTE 2	0,00	-253.407,78	30/07/2024
46851	3200005794	YC1V00000-G/23100/22799	JUNIO 2024 SAD LOTE 3	0,00	-295.539,30	30/07/2024
46852	3200005793	YC1V00000-G/23100/22799	JUNIO 2024 SAD LOTE 4	0,00	-58.825,81	30/07/2024
47493	9400006465	XF5800000-G/33800/22799	LIMPIEZA PRENDAS CROPUS CHRISTI 2024	0,00	14.759,94	30/07/2024
47280	3200005778	TD6700000-G/13600/21900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUNIO 2024	0,00	-6.170,77	30/07/2024
47697	9400006459	TE1400000-G/13200/21900	MANTENIMIENTO SISTEMA SIRE PLV 6 ABRIL A 5 JUNIO	0,00	4.039,39	30/07/2024
47672	9400006435	SY5100000-G/93300/21200	MARQUES LACONI Nº 10 TRABAJOS REHAB.YPINTURA	0,00	2.671,73	30/07/2024
41189	9400006460	SY5100000-G/93300/22604	MINUTA ESCRITURA COMPRAVENTA PROTOCOLO CASA D	0,00	372,27	30/07/2024
47492	3200005789	XF5800000-G/33800/22799	MONT Y DESM ADORNO FLORAL CRUZ MAYO 2024	0,00	-3.000,00	30/07/2024
47684	9400006432	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Natural- Adabas junio 2024	0,00	183.797,90	30/07/2024
47900	9400006433	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Sistema GIP junio 2024	0,00	16.136,77	30/07/2024
47211	3200005782	VL9200000-G/31120/22001	NORMA UNE-EN ISO 17294-2-2:2017	0,00	-88,40	30/07/2024
47436	3200005776	AI1000000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL, C12	0,00	-219.013,28	30/07/2024
47708	9400006444	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO	0,00	174,63	30/07/2024
47708	9400006444	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO	0,00	63,75	30/07/2024
47465	9400006458	VD3100000-G/17100/61900	RED PROYECTO AMPLIACIÓN JUEGOS MANUEL GRANER	0,00	5.167,69	30/07/2024
47399	3200005784	VL9200000-G/31120/21300	REV. FILTROS Y CAMBIO VÁLVULA ENTRADA AGUA FRIA	0,00	-712,58	30/07/2024
47210	3200005775	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Ev.SW.Socyal - Mód. llam.,des.SASEM	0,00	-5.435,02	30/07/2024
47923	9400006470	XA7200000-G/33700/22799	SERVICIO CAMPAMENTOS EN LA NATURALEZA	0,00	42.031,44	30/07/2024
47506	3200005790	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN RECTORES EUROPEOS	0,00	-29,04	30/07/2024
47506	3200005790	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIÓN RECTORES EUROPEOS	0,00	-1.584,00	30/07/2024
46859	3200005779	TB5200000-G/43120/22799	SERVICIO DINAMIZ.RRSS Y WEB COMERCIO-JUNIO/24	0,00	-1.756,92	30/07/2024
46860	3200005780	TB5200000-G/43120/22799	SERVICIO DINAMIZ.RRSS Y WEB COMERCIO-MAYO/24	0,00	-878,46	30/07/2024
47959	9400006464	XA7200000-G/33700/22799	SERVICIO FÚTBOL ESTIU JOVE	0,00	4.595,30	30/07/2024
47252	3200005798	TD6700000-G/13600/21600	SERVICIO MANTENIM.PREVENTIVO EMISORAS JUNIO 2024	0,00	-285,84	30/07/2024
47871	9400006436	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Usó Licenc. SW. GIS Municipal Gisval 2.0	0,00	224.818,00	30/07/2024
47687	9400006431	BP2600000-G/33400/62300	SUMIN. CORITNA FOSCURIT 3X100 M	0,00	2.300,45	30/07/2024
47687	9400006431	BP2600000-G/33400/62300	SUMIN. CORITNA FOSCURIT 3X100 M	0,00	440,44	30/07/2024
47687	9400006431	BP2600000-G/33400/62300	SUMIN. CORITNA FOSCURIT 3X100 M	0,00	2.021,31	30/07/2024
47687	9400006431	BP2600000-G/33400/62300	SUMIN. CORITNA FOSCURIT 3X100 M	0,00	2.178,61	30/07/2024
47687	9400006431	BP2600000-G/33400/62300	SUMIN. CORITNA FOSCURIT 3X100 M	0,00	1.925,35	30/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47687	9400006431	BP2600000-G/33400/62300	SUMIN. CORITNA FOSCURIT 3X100 M	0,00	78,65	30/07/2024
47687	9400006431	BP2600000-G/33400/62300	SUMIN. MEDIDOR TEMERATURA HUMEDAD	0,00	2.491,63	30/07/2024
47663	3200005796	TD6700000-G/13600/62600	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO	0,00	-957,74	30/07/2024
47663	3200005796	TD6700000-G/13600/62600	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO	0,00	-3.803,62	30/07/2024
47663	3200005796	TD6700000-G/13600/62600	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO	0,00	-3.267,58	30/07/2024
47663	3200005796	TD6700000-G/13600/62600	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO	0,00	-6.478,65	30/07/2024
47663	3200005796	TD6700000-G/13600/62600	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO	0,00	-3.489,22	30/07/2024
47385	3200005787	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-935,91	30/07/2024
47230	3200005781	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	0,00	-1.214,84	30/07/2024
46982	3200005786	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO REACTIVO GSCMAC1 2024	0,00	-300,02	30/07/2024
46985	3200005785	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO REACTIVOS OTAM	0,00	-1.251,79	30/07/2024
41189	9400006460	SY5100000-G/93300/22604	SUPLIDOS	0,00	12,15	30/07/2024
47637	3200005791	OU1300000-G/92400/22799	TARDE INFANTIL SEMANA CULTURAL FIESTA SAN JOSÉ	0,00	-665,50	30/07/2024
46742	3200005797	TD6700000-G/13600/22799	TEST PSICOTÉCNICOS VOLUNTARIOS PROT. CIVIL	0,00	-1.270,50	30/07/2024
47072	9400006438	TE1400000-G/13200/22104	TRAJE GALA SASTRERIA COMISARIO PRINCIPAL	0,00	694,06	30/07/2024
47729	9400006455	WV1T00000-G/17210/21300	VERIFICACION PERIODICA SONOMETROS JULIO	0,00	1.984,40	30/07/2024
47541	9400006447	YC8000000-G/23110/22799	VIU L'ESTIU 2024	0,00	32.179,95	30/07/2024
47960	9400006499	BQ5800000-G/33800/22799	2 CARROZAS SEC. ESSP. A PARA BATALLA FLORES 2024	0,00	26.534,01	31/07/2024
47928	9400006500	BQ5800000-G/33800/22799	8 CARROZAS PARA BATALLA DE FLORES 2024	0,00	21.849,26	31/07/2024
47461	3200005853	OE1Q00000-G/93100/22706	A20242611-Faura-Casas-30%-Serv. Auditoria (2024)	0,00	-1.873,98	31/07/2024
47694	3200005844	OU1300000-G/92400/22609	ACCIÓN FORMATIVA	0,00	-400,00	31/07/2024
47971	9400006475	BP2600000-G/33420/22199	AGUA, LA MUTANT, ABRIL	0,00	69,54	31/07/2024
47969	9400006473	BP2600000-G/33420/22199	AGUA, LA MUTANT, ENERO	0,00	61,97	31/07/2024
47973	9400006477	BP2600000-G/33420/22199	AGUA, LA MUTANT, JUNIO	0,00	30,36	31/07/2024
47970	9400006474	BP2600000-G/33420/22199	AGUA, LA MUTANT, MARZO	0,00	45,54	31/07/2024
47972	9400006476	BP2600000-G/33420/22199	AGUA, LA MUTANT, MAYO	0,00	30,36	31/07/2024
47451	3200005802	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO PASEO FACULTADES 8-10	0,00	-3.440,03	31/07/2024
48044	9400006515	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler equipos informáticos E. Baró	0,00	1.942,34	31/07/2024
48005	9400006506	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER MULTIFUNCIÓN LEONES	0,00	147,38	31/07/2024
48010	9400006493	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multifuncional julio 2024 E. Baró	0,00	147,38	31/07/2024
48006	9400006491	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multifuncional julio 2024 Leones	0,00	147,38	31/07/2024
48007	9400006492	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multifuncional julio 2024 Maguncia	0,00	147,38	31/07/2024
47733	3200005856	RF6500000-G/24100/22799	ASISTENCIA GESTION CALIDAD	0,00	-801,52	31/07/2024
47668	3200005806	BP6300000-G/33020/22609	BANDA PARTICIPANTE SECC. TERCERA CIBM 2024	0,00	-4.500,00	31/07/2024
47474	3200005868	OU9700000-G/92400/22105	BERENAR POPULAR CASTELLAR	0,00	-132,48	31/07/2024
47915	3200005859	BP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA SAXOFON PARA MÚSICO BSMV MIGUEL ASENS	0,00	-212,27	31/07/2024
44778	3200005870	VP7600000-G/17240/61900	C-11 MARZO EJECUCIÓN MEJORA CAPACIDAD	0,00	-41.663,71	31/07/2024
44780	3200005871	VP7600000-G/17240/61900	C-12 ABRIL EJECUCIÓN MEJORA CAPACIDAD	0,00	-5.182,85	31/07/2024
44780	3200005871	VP7600000-G/17240/61900	C-12 ABRIL EJECUCIÓN MEJORA CAPACIDAD	0,00	-25.488,01	31/07/2024
47653	3200005813	TJ1600000-G/13300/61900	c. revisión extraord. precios obr. reord. pza Rein	0,00	-1.741.771,90	31/07/2024
47548	9400006516	SD1100000-G/32100/63200	CERT. Nº 11 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR (EDIFICANT)	0,00	164.066,53	31/07/2024
47082	3200005864	TE1400000-G/13200/22199	CESTA DOS PISOS OFRENDA POLICIA LOCAL DE VALENCI	0,00	-200,00	31/07/2024
47938	9400006471	BQ5800000-G/33800/22199	CLAVELLONES Y ENVASES BATALA DE FLORES 2024	0,00	6.872,80	31/07/2024
47938	9400006471	BQ5800000-G/33800/22199	CLAVELLONES Y ENVASES BATALA DE FLORES 2024	0,00	71.219,68	31/07/2024
48031	9400006510	AK7400000-G/43200/22609	CM ACTIVIDADES INFANTILES POBLES NORD Y SUD	0,00	1.403,60	31/07/2024
46898	9400006489	AI0080000-G/92300/22706	CONVENIO UNIVERSIDAD 2024	0,00	17.448,85	31/07/2024
47709	9400006517	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SS.OB.CUART.RECOG.SUBPTOS.ANIM.RUZAFA C-FI	0,00	1.205,00	31/07/2024
42555	9400006496	BQ5800000-G/33800/22799	COORD. Y ORG. PIROTECNIS 7 ABRIL S. VICENTE FERRER	0,00	1.810,16	31/07/2024
47422	3200005850	AI1O00000-G/92109/68200	COORDINACION SYS OBRA DERRIBO NAVES LUIS DESPUI	0,00	-1.640,95	31/07/2024
47577	9400006494	XF5800000-G/33800/22199	DECORACIÓN ARCO PARQUE CENTRAL FERIA 2024	0,00	16.214,00	31/07/2024
47469	3200005804	BP2600000-G/33400/20900	DER. AUTOR ALBERT PLA TEM 20-01-2023 (IVA CADUCADO	0,00	-408,76	31/07/2024
46690	3200005812	TE1400000-G/13200/22799	DESMONTAJE Y MONTAJE RADARES PASOS INFERIORES	0,00	-1.013,83	31/07/2024
47421	3200005848	AI1O00000-G/92109/68200	DIRECCIÓN OBRA DERRIBO NAVES LUIS DESPUIG	0,00	-733,18	31/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47701	3200005799	BP6300000-G/33020/22609	DOS VIOLONCHELOS Y UN TUBA WAGENERIANA 21 DE JULIO	0,00	-1.897,28	31/07/2024
47516	9400006495	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. "UN DÍA DE CIRCO" EL, 20 DE JULIO 2024	0,00	15.125,00	31/07/2024
43548	9400006482	BQ5800000-G/33800/22799	ESPECTACULO PIROTÉCNICO FEST. St.VTE.FERRER 2024	0,00	7.260,00	31/07/2024
47343	3200005875	AG5300000-G/92600/22602	FACT 306 AAOO ALEGACIONES	0,00	-845,72	31/07/2024
47000	3200005873	OF6900000-G/92400/22799	FACTURA SEGUNDO TRIMESTRE DESIDEDATUM	0,00	-25.006,47	31/07/2024
47472	3200005845	XA7200000-G/33700/22799	Formación inglés mes de julio	0,00	-464,78	31/07/2024
47472	3200005845	XA7200000-G/33700/22799	Formación inglés mes de julio	0,00	-1.337,87	31/07/2024
47990	9400006503	BJ7000000-G/34200/61900	Fra 24 DO MEE PISTAS ATLETISMO CABANYAL	0,00	3.327,50	31/07/2024
47606	3200005862	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 013 Cº 13 junio 24 Nave 1 Pq Central	0,00	-501.014,57	31/07/2024
47956	9400006481	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	0,00	7.846,66	31/07/2024
47700	3200005800	BP7300000-G/33400/22799	Fra.1620 Expreso Papelero	0,00	-1.022,32	31/07/2024
47051	3200005851	OE1Q00000-G/93100/22706	Fra.305-Grant T.-30%-Serv. Auditoria-Lote 3 (2024)	0,00	-1.987,43	31/07/2024
47050	3200005852	OE1Q00000-G/93100/22706	Fra.306-Grant T.-30%-Serv.Auditoría (Lote 2)(2024)	0,00	-2.359,50	31/07/2024
47277	3200005809	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-17,61	31/07/2024
47278	3200005810	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-11,00	31/07/2024
47392	3200005811	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	31/07/2024
47673	3200005805	BP6300000-G/33020/22799	GRABACIÓN AUDIOVISUAL Y MEDIOS TÉCNICOS CIBM 202	0,00	-17.666,00	31/07/2024
47392	3200005811	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Guill. Escrivá, 17-2(6.5.24-6.7.24)	0,00	-6,05	31/07/2024
47392	3200005811	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Guill. Escrivá, 17-2(6.5.24-6.7.24)	0,00	-14,14	31/07/2024
47278	3200005810	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua S. Pedro, 111-1º-bj.dch (3.5.24-4.7.24)	0,00	-18,34	31/07/2024
47278	3200005810	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua S. Pedro, 111-1º-bj.dch (3.5.24-4.7.24)	0,00	-6,05	31/07/2024
47277	3200005809	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua S. Pedro, 111-1º-bj.izq (3.5.24-4.7.24)	0,00	-6,05	31/07/2024
47277	3200005809	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua S. Pedro, 111-1º-bj.izq (3.5.24-4.7.24)	0,00	-28,26	31/07/2024
41511	9400006498	BQ5800000-G/33800/22199	IMPRESIÓN LLIBRETS FALLAS INFANTIL Y GRANDE	0,00	7.739,96	31/07/2024
47982	9400006512	XF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA CONCIERTOS DE VIVEROS FERIA 202	0,00	321.049,30	31/07/2024
47906	9400006514	WV1T00000-G/17220/60900	Instalación Pavimento ubicado Plaza de Benimaclet	0,00	34.050,15	31/07/2024
47905	9400006513	WV1T00000-G/17220/60900	Instalación Pavimento ubicado Plaza de Benimamet	0,00	34.050,15	31/07/2024
47904	9400006511	WV1T00000-G/17220/60900	Instalación Pavimento ubicado en Plaza de Patraix	0,00	33.161,91	31/07/2024
47572	3200005847	XA7200000-G/33700/22799	Intensivo de Francés del 1 al 19 de julio	0,00	-3.057,86	31/07/2024
46935	9400006479	XF5800000-G/33800/22799	LIMPIEZA ROCAS DEL CORPUS 2024	0,00	14.539,36	31/07/2024
47690	3200005857	RF6500000-G/24100/20600	LQUILER PORTÁTILES T.E. GASTRO	0,00	-849,42	31/07/2024
45456	3200005816	UC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS EN SENDRA, 5 EX, 326/24	0,00	-735,61	31/07/2024
47412	3200005876	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENTIVO MAQUINARIA	0,00	-3.000,00	31/07/2024
46299	3200005863	TE1400000-G/13200/22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	-70,81	31/07/2024
47482	3200005867	OU9700000-G/92400/22706	Memoria escenario el Perellonet	0,00	-114,95	31/07/2024
47899	9400006485	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Sistema GIP junio 2024	0,00	35.811,16	31/07/2024
46834	3200005817	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-10.623,94	31/07/2024
47560	9400006478	VP7600000-G/17240/22199	pantalla monoblock, grapa 28	0,00	213,92	31/07/2024
47638	3200005807	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN UNIO MUSICAL LLIRIA SECCION HONOR	0,00	-7.000,00	31/07/2024
47926	3200005860	BP6300000-G/33020/22199	PARTITURAS PDF AIRES GITANOS Y STUNNING TRUMPET	0,00	-834,90	31/07/2024
41583	9400006497	XF5800000-G/33800/22799	PERSONAL COORD PIROTECNIA DE 15-2 A 20-3-2024	0,00	5.973,53	31/07/2024
39729	3200005858	XF5800000-G/33800/22799	PERSONAL DE EXPOJOVE Y LA CENTRAL 2024	0,00	-25.498,23	31/07/2024
47677	9400006508	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	25,92	31/07/2024
47677	9400006508	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	1.018,82	31/07/2024
47646	3200005849	RF6500000-G/24100/22106	Productos farmacia Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	-402,76	31/07/2024
48019	9400006504	RF6500000-G/24100/22699	RECARGA BONO SUMA 10	0,00	120,00	31/07/2024
47703	3200005855	RF6500000-G/24100/22699	RECARGA BONOS TRANSPORTE TALLER EMPLEO OCIO	0,00	-180,00	31/07/2024
46801	3200005815	VL9200000-G/17230/22799	RECOGIDA ATÚN EN PLAYA MALVARROSA Y DESTRUCCIÓN	0,00	-136,07	31/07/2024
46168	3200005814	VL9200000-G/17230/22799	RECOGIDA Y DESTRUCCIÓN 1 TORTUGA Y 1 DELFIN	0,00	-190,85	31/07/2024
46453	3200005840	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 3828JBD	0,00	-1.927,49	31/07/2024
46214	3200005823	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICI UMA 12	0,00	-89,00	31/07/2024
46216	3200005825	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICI UMA 13	0,00	-9,99	31/07/2024
46927	3200005836	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3988JYK	0,00	-109,92	31/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46926	3200005835	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4017JYK	0,00	-153,07	31/07/2024
46928	3200005838	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4029JYK	0,00	-266,43	31/07/2024
46523	3200005842	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO X-MAX 3189LLF	0,00	-173,62	31/07/2024
46929	3200005832	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4162JCD	0,00	-93,68	31/07/2024
46930	3200005834	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4323JCD	0,00	-49,80	31/07/2024
46129	3200005822	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6688GDW	0,00	-67,28	31/07/2024
46167	3200005829	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0357LMN	0,00	-544,50	31/07/2024
46378	3200005819	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0549LYS	0,00	-2.986,39	31/07/2024
46921	3200005841	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0549LYS	0,00	-65,61	31/07/2024
46379	3200005827	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 7571JLS	0,00	-977,81	31/07/2024
46198	3200005818	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 1678CTD	0,00	-277,63	31/07/2024
46209	3200005830	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 4210DZV	0,00	-214,16	31/07/2024
46454	3200005833	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 8315HYY	0,00	-574,44	31/07/2024
46456	3200005839	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 8315HYY	0,00	-843,09	31/07/2024
46199	3200005820	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0523LYS	0,00	-190,27	31/07/2024
46201	3200005826	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0523LYS	0,00	-260,21	31/07/2024
46444	3200005824	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 3828JBD	0,00	-215,19	31/07/2024
46450	3200005831	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 3828JBD	0,00	-344,31	31/07/2024
46446	3200005828	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 6517LMR	0,00	-291,11	31/07/2024
46448	3200005843	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 9618GSG	0,00	-231,88	31/07/2024
46437	3200005821	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO V2946GW	0,00	-276,69	31/07/2024
46900	3200005869	XH2000000-G/31130/22799	Reunión/planificación ambientación musical día pla	0,00	-205,70	31/07/2024
46863	3200005837	TE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN VEHÍCULO 8747LTF	0,00	-52,27	31/07/2024
48025	9400006509	TD6700000-G/13600/63200	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROYECTO MUSEO	0,00	17.424,00	31/07/2024
48011	9400006501	RF6500000-G/24100/20600	RRENDAM.EQU.PROC.INFORM TE MEDIACIÓN	0,00	147,38	31/07/2024
48008	9400006502	RF6500000-G/24100/20600	RRENDAM.EQU.PROC.INFORM TE OCIO	0,00	147,38	31/07/2024
47899	9400006485	AI0800000-G/92040/20600	Ser. en la nube Sistema Gip junio 2024	0,00	16.133,33	31/07/2024
47890	9400006487	AI1D00000-G/92040/22706	Serv. Mto impulso 2 er Trimestre 2024	0,00	38.834,99	31/07/2024
47648	3200005803	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA APERTURA MEU SPAIN 2024	0,00	-262,90	31/07/2024
47648	3200005803	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO HORCHATA APERTURA MEU SPAIN 2024	0,00	-181,50	31/07/2024
47925	9400006486	BP2600000-G/33210/22602	Servicios comunicación bibliotecas julio 2024	0,00	302,50	31/07/2024
47702	3200005801	BP6300000-G/33020/22609	SERVICIOS COORDINACION CIBM 2024	0,00	-3.146,00	31/07/2024
47719	3200005808	BP6300000-G/33020/22609	SIUM TAVERNES VALLDIGNA SECCION HONOR CIBM 2024	0,00	-7.000,00	31/07/2024
47495	3200005866	OU9700000-G/92400/22105	Subm. productes concurs All i Pebre Palmar	0,00	-500,00	31/07/2024
46206	3200005865	TE1400000-G/13200/22000	SUMINIATROS PAPELERIA	0,00	-1.406,48	31/07/2024
47601	3200005874	TD6700000-G/13600/63400	SUMINISTRO 4 GENERADORES HONDA	0,00	-2.973,16	31/07/2024
47601	3200005874	TD6700000-G/13600/63400	SUMINISTRO 4 GENERADORES HONDA	0,00	-2.973,16	31/07/2024
47601	3200005874	TD6700000-G/13600/63400	SUMINISTRO 4 GENERADORES HONDA	0,00	-2.973,15	31/07/2024
47601	3200005874	TD6700000-G/13600/63400	SUMINISTRO 4 GENERADORES HONDA	0,00	-2.973,16	31/07/2024
47217	3200005872	TD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO DROGUERIA	0,00	-190,58	31/07/2024
47565	3200005846	XA7200000-G/33700/22199	Suministro juego sábanas casal d'esplai	0,00	-1.452,00	31/07/2024
47896	9400006507	UG2300000-G/15300/61900	Supermanzana Orriols DCSS Certificación Final	0,00	6.786,10	31/07/2024
47714	9400006488	VP7600000-G/17240/22199	Tarro boca ancha con tapa	0,00	21,85	31/07/2024
47641	9400006480	VP7600000-G/17240/22799	toma muestras y análisis tratamiento legionella	0,00	427,67	31/07/2024
47877	3200005861	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADOS TREN	0,00	-53,00	31/07/2024
47971	9400006475	BP2600000-G/33420/22199	VASOS, LA MUTANT, ABRIL	0,00	11,33	31/07/2024
47969	9400006473	BP2600000-G/33420/22199	VASOS, LA MUTANT, ENERO	0,00	25,48	31/07/2024
47973	9400006477	BP2600000-G/33420/22199	VASOS, LA MUTANT, JUNIO	0,00	22,65	31/07/2024
47970	9400006474	BP2600000-G/33420/22199	VASOS, LA MUTANT, MARZO	0,00	19,82	31/07/2024
47574	3200005854	RF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO/ET FORMEM ACTIVIDADES ADMINIST 2ª ETAP	0,00	-3.309,79	31/07/2024
47722	9400006472	TE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS 2º TRIMESTRE 2024 PLV	0,00	4.653,18	31/07/2024
47877	3200005861	BP6300000-G/33020/22799	VUELOS INTERNACIONALES Y ALOJAMIENTOS	0,00	-12.068,54	31/07/2024
47877	3200005861	BP6300000-G/33020/22799	VUELOS NACIONALES	0,00	-310,50	31/07/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46913	3200005889	YC8000000-G/23110/22799	26 CLASES PETRICCA EMP 2024	0,00	-3.380,00	01/08/2024
47950	9400006528	OU9700000-G/92400/22609	Actividad cabaret de circo SARC BENIMAMET	0,00	2.000,00	01/08/2024
47706	9400006526	OU9700000-G/92400/22609	Actividad musical batucada SARC PINEDO	0,00	900,00	01/08/2024
47898	9400006527	OU9700000-G/92400/22609	Actuación magia SARC BENIFARAIG	0,00	550,00	01/08/2024
48036	9400006545	OU9700000-G/92400/20300	Alquiler mesas y equipo de sonido e iluminación	0,00	1.331,00	01/08/2024
41587	9400006542	BQ5800000-G/33800/20300	ALQUILER SILLAS, ESCENARIO... FALLAS 2024	0,00	8.663,60	01/08/2024
47962	9400006546	OU9700000-G/92400/22609	Alquiler sillas, mesas y escenario	0,00	5.929,00	01/08/2024
47962	9400006546	OU9700000-G/92400/22706	Alquiler sillas, mesas y escenario	0,00	278,30	01/08/2024
48013	9400006533	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifuncional ET Formem FETF2/2023/6/46	0,00	147,38	01/08/2024
48012	9400006534	RF6500000-G/24100/20600	Arrend portátiles ET Formem FETF2/2023/6/46	0,00	986,27	01/08/2024
46433	3200005886	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-9.225,58	01/08/2024
46525	3200005881	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-2.196,72	01/08/2024
46547	3200005882	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-13.016,63	01/08/2024
46682	3200005884	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-7.074,74	01/08/2024
46704	3200005883	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-2.163,10	01/08/2024
47575	3200005885	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.780,83	01/08/2024
48009	9400006536	RF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO ORDENADORES CMOF LLEONS	0,00	1.434,58	01/08/2024
47962	9400006546	OU9700000-G/92400/20300	Certificado y memoria escenario	0,00	2.178,00	01/08/2024
47610	9400006525	OU9700000-G/92400/22609	Circo y magia Sarc Massarrojos	0,00	2.499,99	01/08/2024
47592	9400006539	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-2ª 2024/4	0,00	7,47	01/08/2024
47597	9400006538	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA STA CRUZ 2024/4	0,00	1,56	01/08/2024
48075	9400006540	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias municipales. Ju	0,00	91.224,42	01/08/2024
48075	9400006540	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias municipales. Ju	0,00	49.424,58	01/08/2024
46753	3200005890	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 2 junio 2024	0,00	-2.954,88	01/08/2024
46754	3200005891	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 5 junio 2024	0,00	-1.704,16	01/08/2024
48028	9400006520	TE1400000-G/13200/62300	DINAMÓMETRO PORTÁTIL VEHÍCULOS VMP	0,00	18.029,00	01/08/2024
48036	9400006545	OU9700000-G/92400/22609	Discomóvil Fiestas Juventud	0,00	5.166,70	01/08/2024
47979	9400006530	OU9700000-G/92400/22609	Espectáculo magia SARC BORBOTÓ	0,00	650,00	01/08/2024
47379	3200005887	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 2259 _PE1 - 50% RP Rehab piscina Benicalap	0,00	-23.268,89	01/08/2024
48127	9400006552	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 5 certif. 6 julio cons. nichos Cem. Mnples.	0,00	93.811,37	01/08/2024
47602	9400006523	OU9700000-G/92400/22609	Juegos y monólogo Sarc Horno Alcedo	0,00	1.500,00	01/08/2024
47916	9400006548	WU2900000-G/16000/63200	junio 2024 Dir. obra y Coord. SyS Dep. Torm. Saler	0,00	420,93	01/08/2024
46875	3200005877	WU2900000-G/16100/20900	liquidación derrama 2023 al 6% de 16.800 euros	0,00	-1.008,00	01/08/2024
46875	3200005877	WU2900000-G/16100/20900	liquidación derrama 2023 al 6% de 16.800 euros	0,00	-1.008,00	01/08/2024
46875	3200005877	WU2900000-G/16100/20900	liquidación derrama 2023 al 6% de 16.800 euros	0,00	-1.008,00	01/08/2024
46875	3200005877	WU2900000-G/16100/20900	liquidación derrama 2024 al 6% de 33.000 euros	0,00	-1.980,00	01/08/2024
47907	9400006554	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES JUN-24 J	0,00	1.900,15	01/08/2024
47996	9400006541	AI0800000-G/92040/21600	Mantenimiento Streaming Pleno Julio 2024	0,00	265,49	01/08/2024
47993	9400006522	AI0800000-G/92040/21600	Mtto equipos julio 2024	0,00	60.465,97	01/08/2024
48035	9400006529	AI0800000-G/92040/22706	Mtto SW apoyo ordenador central julio 2024	0,00	15.030,52	01/08/2024
48032	9400006532	AI0800000-G/92040/22706	Mtto SW básico Z/series z/Os julio 2024	0,00	2.738,63	01/08/2024
48026	9400006518	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correctivo Socyal julio 2024	0,00	1.885,58	01/08/2024
47933	9400006524	OU9700000-G/92400/22609	Orquesta F. Patronales Massarrojos	0,00	4.460,00	01/08/2024
46732	3200005888	WV1T00000-G/17220/22799	Otro trabajos realizados por otras empresas y prof	0,00	-1.810,16	01/08/2024
47955	9400006547	OU9700000-G/92400/22609	Ramillite F. Patr. Forn	0,00	2.000,00	01/08/2024
47097	9400006553	YC1500000-G/23120/22799	RO JUNIO 24 BENIMAMET	0,00	60.000,00	01/08/2024
47998	9400006535	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.HW.del Metrocluster Julio 2024	0,00	6.473,50	01/08/2024
48018	9400006543	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.SW.WinMedtra Salud Laboral Julio 2024	0,00	332,75	01/08/2024
47993	9400006522	AI0800000-G/92040/22799	Servicio soporte recepción incidencias julio 2024	0,00	8.046,50	01/08/2024
48027	9400006519	AI0800000-G/92020/22706	Soporte 1er nivel Socyal julio 2024	0,00	1.221,10	01/08/2024
47996	9400006541	AI0800000-G/92040/22706	Soporte Streaming Pleno Julio 2024	0,00	456,30	01/08/2024
48043	9400006531	BP2600000-G/33210/22199	SUMIN. PANELES EXPOSICION PREMIO JERÓNIMA GALÉS	0,00	498,52	01/08/2024
44848	3200005880	SD1100000-G/92060/22002	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA	0,00	-595,90	01/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
45801	3200005878	SD1100000-G/92060/22002	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA	0,00	-5.397,91	01/08/2024
46352	3200005879	SD1100000-G/92060/22002	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA	0,00	-2.068,50	01/08/2024
47936	9400006537	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS CERTIF. FINAL	0,00	145.651,94	01/08/2024
47876	9400006551	SD1100000-G/32100/63200	SYS CEIP CARLES SALVADOR	0,00	3.987,45	01/08/2024
47880	9400006550	SD1100000-G/92050/63200	SYS OBRAS GRUPO GAMA	0,00	1.452,46	01/08/2024
47881	9400006549	SD1100000-G/32300/21200	SYS PINTURA CEIP CARLES SALVADOR	0,00	238,77	01/08/2024
47188	9400006544	XF5800000-G/33800/22799	TRATAMIENTO MADERA CORPUS 2024	0,00	12.083,33	01/08/2024
48181	9400006584	WJ3000000-G/16210/22700	7 JULIO 2024 R.SELECTIVA ZONA 1	0,00	378.803,85	02/08/2024
48200	9400006581	WJ3000000-G/16210/22700	7 JULIO 2024 R.SELECTIVA ZONA 3	0,00	138.090,32	02/08/2024
48179	9400006587	WJ3000000-G/16300/22700	7A JULIO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	0,00	1.400.050,78	02/08/2024
48201	9400006579	WJ3000000-G/16300/22700	7A JULIO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	0,00	662.851,85	02/08/2024
48180	9400006585	WJ3000000-G/16210/22700	7B JULIO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 1	0,00	870.925,45	02/08/2024
48202	9400006577	WJ3000000-G/16210/22700	7B JULIO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 3	0,00	444.331,98	02/08/2024
47519	3200005909	OU9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda processó Benimàmet	0,00	-700,00	02/08/2024
48136	9400006561	TD6700000-G/13600/20200	ALQUILER AZOTEA AV GOLA PUCHOL 10. 2024-2025	0,00	2.887,11	02/08/2024
48135	9400006574	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOT. C/VTE CANET, 2 AGOSTO 2024	0,00	1.929,50	02/08/2024
48196	9400006570	XH2000000-G/31110/22602	Anuncios en TV-BUSES campañas sanidad.	0,00	4.235,00	02/08/2024
48024	9400006586	XA7200000-G/33700/22799	Ase. Viv. y fisc. julio 2024	0,00	399,54	02/08/2024
47940	9400006573	OU9700000-G/92400/22609	Banda música Fiestas Patronales el Palmar	0,00	1.400,00	02/08/2024
47205	3200005895	TE1400000-G/13200/22104	BOTA SAUCE S3L +CI+HI+FO+SR	0,00	-37,23	02/08/2024
47106	3200005896	TE1400000-G/13200/21300	CARGAS EXTINTORES	0,00	-194,74	02/08/2024
47666	3200005910	OU9700000-G/92400/22609	Castell focs artificials S. Joan Benimàmet	0,00	-1.500,00	02/08/2024
47386	9400006599	SD1100000-G/32300/22700	CERT. 37 MAYO 24 LIMPEZA COLEGIOS LOTE 2	0,00	78.736,52	02/08/2024
47727	9400006600	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 56 JUNY INVERSIONS EDIFICIS	0,00	333.948,29	02/08/2024
47727	9400006600	SD1100000-G/16400/21200	CERT. Nº 56 JUNY INVERSIONS MERCATS	0,00	3.153,93	02/08/2024
47727	9400006600	SD1100000-G/43120/21200	CERT. Nº 56 JUNY INVERSIONS MERCATS	0,00	34.092,97	02/08/2024
47727	9400006600	SD1100000-G/92050/21200	CERT. Nº 56 JUNY INVERSIONS MERCATS	0,00	464.773,92	02/08/2024
47727	9400006600	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 56 JUNY INVERSIONS MERCATS	0,00	6.652,43	02/08/2024
47727	9400006600	SD1100000-G/43120/63200	CERT. Nº 56 JUNY INVERSIONS MERCATS	0,00	22.156,42	02/08/2024
47727	9400006600	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 56 JUNY INVERSIONS MERCATS	0,00	30.105,91	02/08/2024
48074	9400006564	OF0010000-G/31130/22799	Control sanitario-poblacional palomas-estorninos.	0,00	8.566,24	02/08/2024
47471	3200005923	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SS.REPARAC.PATOLOGIAS ROJAS CLEMENTE C5-04	0,00	-3.016,12	02/08/2024
47265	3200005914	OU9700000-G/92400/22609	CUENTACUENTOS MASSARROJOS	0,00	-289,48	02/08/2024
47244	3200005917	SD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA C-14 CEIP MALILLA	0,00	-1.666,51	02/08/2024
46468	3200005913	OU9700000-G/92400/22799	DISEÑO LLIBRETS FESTES CARTELES, DIPTICOS LA TORRE	0,00	-1.125,91	02/08/2024
46250	3200005900	TE1400000-G/13200/22113	DJANGO VACUNACION 30 MAYO 2024	0,00	-37,76	02/08/2024
47052	3200005899	TE1400000-G/13200/22113	DJNAGO VACUNACION 11 JUNIO 2024	0,00	-37,76	02/08/2024
41124	3200005926	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI PYTO.2.2 PREF. PEATONAL OB. C9. ENERO-2024	0,00	-140.668,94	02/08/2024
47113	3200005927	AG5300000-G/92600/22799	FACT 7 JUNIO FOTOPERIODIS	0,00	-3.581,82	02/08/2024
48184	9400006568	WK8900000-G/16400/22799	Fra 3685. Cert Julio	0,00	46.696,21	02/08/2024
48184	9400006568	WK8900000-G/16400/22799	Fra 3685. Cert Julio	0,00	50.053,72	02/08/2024
48186	9400006569	WK8900000-G/16400/22799	Fra 3686 Cert Rev Prec	0,00	7.662,85	02/08/2024
47735	3200005920	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 7 Cº 7 - Cear Judo Benimaclet	0,00	-64.208,15	02/08/2024
47963	9400006572	VD3100000-G/17100/22706	FRA ESTUDIO SEGURIDAD EN PARQUES VALENCIA	0,00	10.103,50	02/08/2024
47346	3200005901	YC1500000-G/23100/22300	FRA JULIO'24 TRANSPORTE COM (PARTE LIBRE)	0,00	-1.523,57	02/08/2024
47346	3200005901	YC1500000-G/23100/22300	FRA JULIO'24 TRANSPORTE COM ISABEL VILLENA	0,00	-1.727,16	02/08/2024
47346	3200005901	YC1500000-G/23100/22300	FRA JULIO'24 TRANSPORTE COM JUAN DE GARAY	0,00	-203,57	02/08/2024
47404	3200005892	YC1500000-G/23100/22300	FRA JUNIO'24 TRANSPORTE COM (PARTE LIBRE)	0,00	-4.370,43	02/08/2024
47404	3200005892	YC1500000-G/23100/22300	FRA JUNIO'24 TRANSPORTE COM ISABEL VILLENA	0,00	-1.692,14	02/08/2024
47404	3200005892	YC1500000-G/23100/22300	FRA JUNIO'24 TRANSPORTE COM JUAN DE GARAY	0,00	-846,08	02/08/2024
47712	3200005911	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 14 Coord. Seg. y Salud obra cons.Cem. Mnpales.	0,00	-8.591,00	02/08/2024
48186	9400006569	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 3686 Cert Rev Prec	0,00	8.213,82	02/08/2024
48000	9400006580	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DISEÑO E IMPRESIÓN MAYORES DIC23	0,00	42,58	02/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48161	9400006597	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	0,00	12.159,19	02/08/2024
48056	9400006595	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL24 C.DÍA ARNICHES	0,00	59.122,98	02/08/2024
48096	9400006596	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	62.345,10	02/08/2024
48054	9400006583	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL24 C.DÍA LA PURISIMA	0,00	41.949,20	02/08/2024
48055	9400006589	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	79.658,49	02/08/2024
46992	3200005906	WK8900000-G/16400/21300	FRA.287 CERT.6 JUNIO	0,00	-33.919,86	02/08/2024
48045	9400006562	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales. Julio	0,00	51.496,91	02/08/2024
46229	3200005898	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES UNIFORMIDAD CABALLERIA	0,00	-234,98	02/08/2024
48102	9400006555	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 1	0,00	1.444,83	02/08/2024
48107	9400006556	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 3	0,00	13.404,75	02/08/2024
48108	9400006557	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 4	0,00	3.465,60	02/08/2024
47267	3200005915	OU9700000-G/92400/22799	IMPRESIÓN LLIBRETS Y TICKETS FESTES MASSARROJOS	0,00	-688,19	02/08/2024
47511	3200005904	OU9700000-G/92400/22706	Inspección OCA Massarajos 17/07/2024	0,00	-356,95	02/08/2024
47510	3200005905	OU9700000-G/92400/22706	Inspección OCA Perellonet 11/07/2024	0,00	-356,95	02/08/2024
47467	3200005921	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PUNTOS RECOGIDA REFRIG.TORREFIEL C4 06/24	0,00	-42.799,13	02/08/2024
47467	3200005921	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PUNTOS RECOGIDA REFRIG.TORREFIEL C4 06/24	0,00	-31.497,90	02/08/2024
47466	3200005893	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PUNTOS RECOGIDA REFRIGERADA RUZAF C4 06/24	0,00	-12.768,08	02/08/2024
47466	3200005893	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PUNTOS RECOGIDA REFRIGERADA RUZAF C4 06/24	0,00	-16.891,76	02/08/2024
47466	3200005893	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PUNTOS RECOGIDA REFRIGERADA RUZAF C4 06/24	0,00	-37.426,03	02/08/2024
43590	3200005903	BP2600000-G/33400/22799	IPC RAMBLETA 2024	0,00	-469.975,82	02/08/2024
48182	9400006593	TD6700000-G/13600/21400	ITV JULIO 2024	0,00	25,08	02/08/2024
48182	9400006593	TD6700000-G/13600/21400	ITV JULIO 2024	0,00	453,13	02/08/2024
48156	9400006560	OE9600000-G/93200/22706	JULIO 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN	0,00	2.097,99	02/08/2024
48156	9400006560	OE9600000-G/93200/22000	JULIO 2024 SUMINISTRO DE PAPEL	0,00	544,03	02/08/2024
46598	3200005916	YC1500000-G/23100/22799	JUNIO 2024 SERV.ESPEC.ATENCIÓN FAMILIA E INFANCIA	0,00	-31.272,70	02/08/2024
46793	3200005922	TD6700000-G/13600/21300	MANT.CORRECTIVO JUNIO 2024	0,00	-1.276,03	02/08/2024
47697	3200005928	TE1400000-G/13200/21900	MANTENIMIENTO SISTEMA SIRE PLV 6 ABRIL A 5 JUNIO	0,00	-4.039,39	02/08/2024
47687	3200005925	BP2600000-G/33400/62300	MATERIAL ELÉCTRICO SALA EXPOSICIONES + MANO OBR	0,00	-2.491,63	02/08/2024
47937	9400006558	OU9700000-G/92400/22706	MEMORIA DE ESCENARIO Y CERTICADO MONTAJE MASSA	0,00	235,95	02/08/2024
48104	9400006588	UG2300000-G/15300/61900	MERCADO TORREFIEL CERTIF. 4 JULIO 2024	0,00	168.669,78	02/08/2024
48057	9400006590	UG2300000-G/15300/61900	MERCADO TORREFIEL DIRECCIÓN (4ª Certif. julio)	0,00	3.630,90	02/08/2024
48177	9400006592	TD6700000-G/13600/21900	MTO CORRECTIVO HASTA 13 JULIO 2024	0,00	1.641,39	02/08/2024
48173	9400006591	TD6700000-G/13600/21900	MTO PREVENTIVO HASTA 13 JULIO 2024	0,00	2.673,97	02/08/2024
48129	9400006575	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA julio 2024	0,00	1.654,94	02/08/2024
46229	3200005898	TE1400000-G/13200/22104	PANTALON UNIFORMIDAD CABALLERIA	0,00	-109,96	02/08/2024
48115	9400006567	OF0010000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo Adopta'l Bienestar Animal	0,00	1.773,21	02/08/2024
48079	9400006566	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, muertos.	0,00	18.429,76	02/08/2024
46671	3200005894	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV JUNIO 2024	0,00	-70.484,68	02/08/2024
44865	3200005919	YC1500000-G/23120/22799	REOB ABRIL 24 BENIMAMET	0,00	-60.000,00	02/08/2024
45873	3200005918	YC1500000-G/23120/22799	REOB MAYO 24 BENIMAMET	0,00	-60.000,00	02/08/2024
47981	9400006594	XA7200000-G/33700/22799	RUTAS NOCTURNAS ESTIU JOVE 2024	0,00	757,96	02/08/2024
48124	9400006582	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Oficina Ciberseguridad Ayto Vcia.Julio 24	0,00	16.544,91	02/08/2024
47705	3200005908	XA7200000-G/33700/22799	SERVICIO DE AMBULANCIA FERIA DE JULIO	0,00	-930,00	02/08/2024
48059	9400006563	OF0010000-G/31130/22799	Servicio seguridad-vigilancia centros acogida anma	0,00	12.568,75	02/08/2024
47925	3200005924	BP2600000-G/33210/22602	Servicios comunicación bibliotecas julio 2024	0,00	-302,50	02/08/2024
47687	3200005925	BP2600000-G/33400/62300	SISTEMA GUÍAS CUADROS + MANO OBRA MONTAJE	0,00	-2.300,45	02/08/2024
48133	9400006576	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso licencias de actualización Presto	0,00	47.812,76	02/08/2024
47687	3200005925	BP2600000-G/33400/62300	SUMIN. 5 PROYECTORES LED FALCO 10W	0,00	-2.021,31	02/08/2024
47687	3200005925	BP2600000-G/33400/62300	SUMIN. 5 PROYECTORES LED OPTIK ZOOM 30W	0,00	-2.178,61	02/08/2024
47687	3200005925	BP2600000-G/33400/62300	SUMIN. CORITNA FOSCURIT 3X100 M	0,00	-1.925,35	02/08/2024
47687	3200005925	BP2600000-G/33400/62300	SUMIN. MEDIDOR TEMERATURA HUMEDAD	0,00	-78,65	02/08/2024
47687	3200005925	BP2600000-G/33400/62300	SUMINISTRO 4 ENCHUFES + MANO OBRA	0,00	-440,44	02/08/2024
48076	9400006565	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	2.597,45	02/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47456	3200005912	OU9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO APERITIVOS MERIENDA CASTELLAR	0,00	-132,72	02/08/2024
47415	3200005907	WV1T00000-G/17220/22199	SUMINISTRO CABLES USB-C	0,00	-58,08	02/08/2024
40866	9400006559	BQ5800000-G/33800/22199	SUMINISTRO PROMOCIONAL CON MOTIVO FALLAS 2024	0,00	9.062,90	02/08/2024
47456	3200005912	OU9700000-G/92400/22105	SUMINISTRO REFRESCOS MERIENDA CASTELLAR	0,00	-332,75	02/08/2024
47507	9400006578	TB5200000-G/43120/22199	SUMINISTRO VARIOS FERRETERIA MDOS.MUNICIPALES	0,00	2,42	02/08/2024
47328	3200005897	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	-377,04	02/08/2024
47658	3200005902	YC8000000-G/23110/22799	talleres prevención 2024	0,00	-4.100,00	02/08/2024
48097	9400006615	TE1400000-G/13200/20200	AGOSTO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	0,00	910,30	05/08/2024
48259	9400006626	BP2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM, AGOSTO	0,00	10,12	05/08/2024
48256	9400006625	BP2600000-G/33420/22199	AGUA, LA MUTANT, JULIO	0,00	50,60	05/08/2024
48270	9400006624	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA SERPIS 9-11 AGOSTO 2024	0,00	2.613,60	05/08/2024
47999	9400006603	XA7200000-G/33700/20200	ALQUILER C/ CAVITE JULIO 2024	0,00	968,00	05/08/2024
42442	9400006611	BQ5800000-G/33800/22799	ALQUILER INFRAESTRUCTURA GALA FALLERA 2024	0,00	2.178,29	05/08/2024
48220	9400006630	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEM Y MUTANT JUNIO 2024 (SALZILLO)	0,00	22.346,06	05/08/2024
48284	9400006622	OU9700000-G/92400/22609	Castillo Desamparados Massarrojos	0,00	726,00	05/08/2024
48095	9400006607	XA7200000-G/33700/22799	COACHING LABORAL JULIO 2024	0,00	1.222,64	05/08/2024
47709	3200005931	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SS.OB.CUART.RECOG.SUBPTOS.ANIM.RUZAF C-FI	0,00	-1.205,00	05/08/2024
47308	9400006617	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1380-1. Derechos humanos en la administració	0,00	180,00	05/08/2024
48174	9400006602	AI0800000-G/92040/20600	Dcho. de uso SW SPSS julio 2024	0,00	26.075,16	05/08/2024
46733	3200005933	OF6900000-G/49200/64100	FACT. ASAC PORTAL TRANSP. JUNIO	0,00	-15.992,18	05/08/2024
47528	9400006632	SD1100000-G/92060/22400	Factura Axa lote 3 RC Técnicos 13/07/24-31/12/24	0,00	11.200,00	05/08/2024
48132	9400006620	XA7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN ALEMAN JULIO (LOTE 2)	0,00	2.090,18	05/08/2024
46432	3200005930	YC1500000-G/23100/22799	FRA INCENDIO CAMPANAR 2024	0,00	-3.324,32	05/08/2024
48021	9400006627	YC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'24 CENTRO DIA JÓVENES MALVARROSA	0,00	37.828,92	05/08/2024
48162	9400006605	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	0,00	12.159,19	05/08/2024
48126	9400006614	TE1400000-G/13200/22113	JULIO PUPILAJE CABALLOS PLV	0,00	4.271,42	05/08/2024
48197	9400006619	YD6100000-G/23100/22799	L-5 TALLERES AB-JN OF ED IGUALDAD.	0,00	3.394,30	05/08/2024
48228	9400006606	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES JUL-24 J	0,00	9.742,75	05/08/2024
41792	3200005932	SD1100000-G/92050/22700	Neteja Dependències 1-25 GENER 2024	0,00	-125.000,38	05/08/2024
41792	3200005932	SD1100000-G/43120/22700	Neteja Mercats 1-25 GENER 2024	0,00	-21.278,01	05/08/2024
47710	9400006628	TB5200000-G/43120/63200	RED.PROY.EFIC.ENER.ALGIROS/ROJAS/RUZAFATORREF.	0,00	18.390,06	05/08/2024
47468	3200005929	TB5200000-G/43120/63200	REPARACIÓN PATOLOGÍAS ROJAS CLEMENTE C5 - 06/24	0,00	-93.729,89	05/08/2024
48140	9400006623	XA7200000-G/33700/22799	SERV.MANT. PERFIL CORPORATIVO WEB MUNICIPAL	0,00	4.821,77	05/08/2024
48137	9400006609	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Revisión y Actual.Oper.Serv.Cent.Julio 2024	0,00	4.216,61	05/08/2024
48214	9400006629	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE PRODUCCIÓN MUTANT JULIO (YAPADÚ).	0,00	2.601,50	05/08/2024
48209	9400006621	AI1D00000-G/92040/21600	Servicio Mtto Wifi julio 2024	0,00	8.322,50	05/08/2024
48208	9400006616	AI1D00000-G/92040/21600	Servicio Mtto Wifi junio 2024	0,00	8.322,50	05/08/2024
48267	9400006610	OU9700000-G/92400/22609	Tabal F. Patronales Massarrojos	0,00	420,00	05/08/2024
48159	9400006618	XA7200000-G/33700/22799	TALLER COMIC MANGA (LOTE 5)	0,00	2.986,76	05/08/2024
47964	9400006631	YD6100000-G/23100/22799	TALLERES ADULTOS DD.HH. (16 A 18 EDICIÓN) JL/24.	0,00	1.788,00	05/08/2024
48160	9400006608	VP7600000-G/17240/22199	TIJERA CORTE PLANCHA HIERRO, RESINA POLIESTER	0,00	453,15	05/08/2024
48256	9400006625	BP2600000-G/33420/22199	VASOS, LA MUTANT, JULIO	0,00	11,33	05/08/2024
48020	9400006662	YC1500000-G/23100/22799	1 al 31 JULIO 24 Int. fam. censo. vivi. precaria	0,00	27.679,99	06/08/2024
47942	3200005946	AI6400000-G/49200/22706	1º TRIMES. PRÓRROGA CONTRATO	0,00	-22.627,00	06/08/2024
48246	9400006645	WJ3000000-G/16300/22700	7 JULIO 2024 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	0,00	66.666,67	06/08/2024
48282	9400006653	WJ3000000-G/16300/22700	7 JULIO 2024 PAPELERAS ZONA 2	0,00	36.028,75	06/08/2024
48287	9400006651	WJ3000000-G/16210/22700	7 JULIO 2024 R.SELECTIVA ZONA 2	0,00	334.505,13	06/08/2024
48286	9400006652	WJ3000000-G/16300/22700	7A JULIO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	0,00	1.449.348,16	06/08/2024
48288	9400006650	WJ3000000-G/16210/22700	7B JULIO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 2	0,00	852.340,30	06/08/2024
46886	9400006670	YC1500000-G/23100/22799	ACOG. FAMILIAR CENTRO TRAMA DEL 10 AL 30 DE JUNIO	0,00	17.509,65	06/08/2024
48040	9400006671	YC1500000-G/23100/22799	ACOG. FAMILIAR CENTRO TRAMA MES DE JULIO	0,00	25.013,79	06/08/2024
48044	3200005937	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler equipos informáticos E. Baró	0,00	-1.942,34	06/08/2024
48049	9400006666	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER AGOSTO 24 C/TOMAS VILLARROYA, 17 Y 19	0,00	2.985,13	06/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
44797	9400006659	XF5800000-G/33800/20300	ALQUILER BELEN NAVIDAD 2024	0,00	4.235,00	06/08/2024
43277	9400006646	BQ5800000-G/33800/20500	ALQUILER SILLAS CON FUNDAS PAR GALA FALLERA 2024	0,00	10.542,13	06/08/2024
48012	3200005935	RF6500000-G/24100/20600	Arrend portátiles ET Formem FETF2/2023/6/46	0,00	-986,27	06/08/2024
48010	3200005936	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multifuncional julio 2024 E. Baró	0,00	-147,38	06/08/2024
48305	9400006657	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCNICA TEM Y MUTANT JULIO 2024 (SALZILLO)	0,00	13.206,33	06/08/2024
47611	3200005939	AI1000000-G/92109/62200	Centro cívico, certificación nº 26	0,00	-295.478,03	06/08/2024
48307	9400006647	WK8900000-G/16400/21300	CERT. 7 JULIO	0,00	33.919,86	06/08/2024
47417	3200005945	UD6600000-G/15220/21200	CONSERVACIÓN Y REHABILITACION EDIFICACIÓN	0,00	-3.012,75	06/08/2024
44882	3200005943	SD1100000-G/32300/63200	COORD. SYS REFUERZO MURO CEIP MONTEOLIVETE	0,00	-838,93	06/08/2024
44882	3200005943	SD1100000-G/92050/63200	COORD. SYS TRABAJOS EDIFICIO DOCKS PUERTO VALEN	0,00	-837,80	06/08/2024
48185	9400006658	XA7200000-G/33700/22799	CURSO MONITOR, ACTIVID. Y TIEMPO LIBRE 2024	0,00	3.495,00	06/08/2024
48306	9400006669	RF6500000-G/24100/22799	cursos Mooc's compet clave y digi 2ª prórroga	0,00	3.025,00	06/08/2024
47381	3200005940	AI1000000-G/92109/62200	DIRECCIÓN OBRA CENTRO CÍVICO, CERTIF 21-26	0,00	-9.514,99	06/08/2024
48230	9400006635	VP7600000-G/17240/22199	ECUREV LISO 300 GRIS NIEBLA 14 LITROS	0,00	352,72	06/08/2024
48251	9400006638	VP7600000-G/17240/22199	ESPATULA , FLEXOMETRO	0,00	45,99	06/08/2024
48158	9400006664	XA7200000-G/33700/22799	fra servicios gestión CMJ julio	0,00	72.504,64	06/08/2024
48260	9400006636	VP7600000-G/17240/22199	FUNGEL, BETIMEL	0,00	667,93	06/08/2024
47257	9400006667	BP2500000-G/33600/21300	intervención escultura Broseta	0,00	968,00	06/08/2024
48116	9400006649	YD6100000-G/23100/22799	JL 2024-AT ADOLESCENTES-1ª PRÓRROGA.	0,00	7.547,24	06/08/2024
48269	9400006660	YD6100000-G/23100/22799	JL/24 SERVICIO REPARA AGRESORES	0,00	9.491,69	06/08/2024
48105	9400006665	YC1500000-G/23100/22799	JULIO 2024 SERV.ESPEC.ATENCIÓN FAMILIA E INFANCIA	0,00	31.272,70	06/08/2024
48280	9400006633	TE1400000-G/13300/22799	JULIO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	377.620,83	06/08/2024
43141	9400006648	BQ5800000-G/33800/22799	LIMPI. CASETA CRUZ ROJA FALLAS 2024	0,00	1.337,29	06/08/2024
48276	9400006634	TE1400000-G/13200/21900	MANTENIM. SIRE 6 JUNIO A 5 AGOSTO	0,00	4.039,39	06/08/2024
47672	3200005942	SY5100000-G/93300/21200	MARQUES LACONI Nº 10 TRABAJOS REHAB.YPINTURA	0,00	-2.671,73	06/08/2024
45050	9400006637	XF5800000-G/33800/22199	MAT. IMPRENTA DIBULGATIVO DEL CORPUS-VIRG. DESAM	0,00	2.064,40	06/08/2024
45050	9400006637	XF5800000-G/33800/22199	MAT. IMPRENTA DIBULGATIVO DEL CORPUS-VIRG. DESAM	0,00	3.398,89	06/08/2024
46891	3200005949	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent. (Ratón, Adaptadores HDMI)	0,00	-326,10	06/08/2024
41189	3200005941	SY5100000-G/93300/22604	MINUTA ESCRITURA COMPRAVENTA PROTOCOLO CASA D	0,00	-372,27	06/08/2024
48278	9400006643	TD6700000-G/13600/21300	MTO SIDEINFO JULIO 2024	0,00	1.255,50	06/08/2024
48211	9400006639	TD6700000-G/13600/21600	MTO. EMISORAS JULIO 2024	0,00	285,84	06/08/2024
47684	3200005950	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Natural- Adabas junio 2024	0,00	-183.797,90	06/08/2024
47900	3200005947	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Sistema GIP junio 2024	0,00	-16.136,77	06/08/2024
47708	3200005934	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO	0,00	-174,63	06/08/2024
47708	3200005934	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO	0,00	-63,75	06/08/2024
48168	9400006656	XA7200000-G/33700/22799	ROCÓDROMO ESTIU JOVE (LOTE 1)	0,00	6.883,54	06/08/2024
47411	3200005951	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Auditoría Licencias servidores Linux	0,00	-18.095,55	06/08/2024
48328	9400006668	XA7200000-G/33700/22799	SERV. HOSTINGS, BACKUPS, MANT. DOMINIOS MES DE JU	0,00	707,35	06/08/2024
47890	3200005954	AI1D00000-G/92040/22706	Serv. Mto impulso 2 er Trimestre 2024	0,00	-38.834,99	06/08/2024
47685	3200005953	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Natural-Adabas Junio 2024	0,00	-63.301,37	06/08/2024
47686	3200005948	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.SW.Piae-Sede-Gis Junio 2024	0,00	-64.755,23	06/08/2024
42561	9400006661	BQ5800000-G/33800/22799	SERVICIOS SEMANA SANTA MARINERA Y SAN VICENTE FE	0,00	960,00	06/08/2024
48261	9400006641	TD6700000-G/13600/22106	SUM. OXÍGENO MEDICINAL	0,00	29,26	06/08/2024
48261	9400006641	TD6700000-G/13600/22106	SUM. OXÍGENO MEDICINAL	0,00	210,32	06/08/2024
47871	3200005952	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso Licenc. SW. GIS Municipal Gisval 2.0	0,00	-224.818,00	06/08/2024
48225	9400006640	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO ARENA PARQUE CENTRAL BOMBEROS	0,00	559,50	06/08/2024
48318	9400006644	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO OXÍGENO INDUSTRIAL	0,00	366,98	06/08/2024
48277	9400006642	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	491,36	06/08/2024
47896	3200005944	UG2300000-G/15300/61900	Supermanzana Orriols DCSS Certificación Final	0,00	-6.786,10	06/08/2024
41189	3200005941	SY5100000-G/93300/22604	SUPLIDOS	0,00	-12,15	06/08/2024
47478	3200005938	RF6500000-G/24100/22110	Varios limpieza Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-103,75	06/08/2024
47221	9400006683	BP2500000-G/33600/22199	adquisición sombrilla	0,00	144,80	07/08/2024
47971	3200005960	BP2600000-G/33420/22199	AGUA, LA MUTANT, ABRIL	0,00	-69,54	07/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47969	3200005956	BP2600000-G/33420/22199	AGUA, LA MUTANT, ENERO	0,00	-61,97	07/08/2024
47973	3200005959	BP2600000-G/33420/22199	AGUA, LA MUTANT, JUNIO	0,00	-30,36	07/08/2024
47970	3200005957	BP2600000-G/33420/22199	AGUA, LA MUTANT, MARZO	0,00	-45,54	07/08/2024
47972	3200005958	BP2600000-G/33420/22199	AGUA, LA MUTANT, MAYO	0,00	-30,36	07/08/2024
48098	9400006678	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER LOCAL SRP JULIO 2024	0,00	2.662,00	07/08/2024
48344	9400006701	TE1400000-G/13200/62300	ARMAS CORTAS Y ACCESORIOS LOTE 1	0,00	48.929,65	07/08/2024
48219	9400006675	UD6600000-G/15220/22604	CANCELACION HIPOTECA C/ ALTA 47 PTA 4	0,00	87,27	07/08/2024
47913	3200005966	BJ7000000-G/34200/61900	CERTIFICACIÓN FINAL MÓDULO ATLETISMO CABAÑAL	0,00	-14.200,34	07/08/2024
48262	9400006687	SD1100000-G/43120/63300	Coordinación S y S Inst. Fotovoltaicas	0,00	188,76	07/08/2024
48263	9400006689	SD1100000-G/43120/61900	Coordinación S y S Inst. Puntos de Recarga	0,00	188,76	07/08/2024
48375	9400006699	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 5	0,00	8.105,38	07/08/2024
48360	9400006679	BP2600000-G/33400/20900	DERECHOS DE AUTOR DANSA VALENCIA	0,00	1.545,41	07/08/2024
48028	3200005968	TE1400000-G/13200/62300	DINAMÓMETRO PORTÁTIL VEHÍCULOS VMP	0,00	-18.029,00	07/08/2024
40510	9400006674	BP2500000-G/33600/62300	dirección obra sum.instal. iluminación almoina	0,00	7.623,00	07/08/2024
47281	9400006692	BP2500000-G/33400/22609	diseño montaje exposiciones	0,00	7.172,76	07/08/2024
47282	9400006690	BP2500000-G/33400/22609	diseño, producc y montaje para expo Javier Calvo	0,00	429,51	07/08/2024
47914	3200005963	BJ7000000-G/34200/61900	EXCESO CERT. FINAL ATLETISMO CABAÑAL	0,00	-14.066,26	07/08/2024
47274	3200005962	OE5000000-G/93200/22708	FACTURA JUNIO 2024 EMIVASA	0,00	-32.838,44	07/08/2024
46154	3200005961	OE5000000-G/93200/22708	FACTURA MAYO 2024 EMIVASA	0,00	-32.838,44	07/08/2024
47609	3200005964	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 1679 13 Cº13 - DO - CD Parque Central	0,00	-8.909,97	07/08/2024
47990	3200005965	BJ7000000-G/34200/61900	Fra 24 DO MEE PISTAS ATLETISMO CABANYAL	0,00	-3.327,50	07/08/2024
48029	9400006691	YC1V00000-G/23100/22799	FRA CONM CLASIFIC ENSERES 16.05-15.07 ALANNA	0,00	14.848,84	07/08/2024
48207	9400006697	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	12.541,34	07/08/2024
48242	9400006693	BP7300000-G/33400/22799	Fra.167 Proges XXI S.L	0,00	14.650,15	07/08/2024
48250	9400006684	BP7300000-G/33400/24000	Fra.240975 Gráficas Papallona SCV	0,00	2.329,60	07/08/2024
48146	9400006695	BP7300000-G/33400/22799	Fra.62 Amudsen lote 3 mes julio	0,00	14.431,67	07/08/2024
48148	9400006694	BP7300000-G/33400/22799	Fra.63 Amudsen lote 4 mes julio	0,00	13.585,35	07/08/2024
48131	9400006673	UD6600000-G/15220/22799	Julio 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	20.376,98	07/08/2024
48280	3200005967	TE1400000-G/13300/22799	JULIO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	-377.620,83	07/08/2024
48308	9400006680	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 CERTIF 23 JULIO MANTENIMIENTO	0,00	239.398,87	07/08/2024
48308	9400006680	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 CERTIF 23 JULIO MANTENIMIENTO	0,00	321.858,48	07/08/2024
48191	9400006677	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	0,00	179.949,87	07/08/2024
48376	9400006700	RF6500000-G/24100/22799	Mooc's Lote 2	0,00	3.926,30	07/08/2024
48296	9400006685	XH2000000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	244,07	07/08/2024
48353	9400006698	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	850,39	07/08/2024
48272	9400006676	BP2600000-G/33420/22701	SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM JULIO 2024	0,00	3.378,01	07/08/2024
48362	9400006686	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi Prorroga Lote 3 Julio	0,00	57.194,75	07/08/2024
48043	3200005955	BP2600000-G/33210/22199	SUMIN. PANELES EXPOSICION PREMIO JERÓNIMA GALÉS	0,00	-498,52	07/08/2024
47579	9400006688	TB5200000-G/43120/62500	SUMINISTRO MOBILIARIO OFICINA CASTIL/GRAO/CABANYA	0,00	1.183,38	07/08/2024
47579	9400006688	TB5200000-G/43120/62500	SUMINISTRO MOBILIARIO OFICINA CASTIL/GRAO/CABANYA	0,00	6.824,40	07/08/2024
47579	9400006688	TB5200000-G/43120/62500	SUMINISTRO MOBILIARIO OFICINA CASTIL/GRAO/CABANYA	0,00	1.167,65	07/08/2024
47579	9400006688	TB5200000-G/43120/62500	SUMINISTRO MOBILIARIO OFICINA CASTIL/GRAO/CABANYA	0,00	1.331,68	07/08/2024
48093	9400006696	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS MDO. RASTRO-JULIO/24	0,00	810,70	07/08/2024
47971	3200005960	BP2600000-G/33420/22199	VASOS, LA MUTANT, ABRIL	0,00	-11,33	07/08/2024
47969	3200005956	BP2600000-G/33420/22199	VASOS, LA MUTANT, ENERO	0,00	-25,48	07/08/2024
47973	3200005959	BP2600000-G/33420/22199	VASOS, LA MUTANT, JUNIO	0,00	-22,65	07/08/2024
47970	3200005957	BP2600000-G/33420/22199	VASOS, LA MUTANT, MARZO	0,00	-19,82	07/08/2024
46639	3200005981	TE1400000-G/13200/62200	50% HONORARIOS REDACCIÓN PROYECO 2ªUDI	0,00	-50.092,06	08/08/2024
48370	9400006719	SY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra. nº 2242947 Not. R.Monllor (prot.433-2024)	0,00	1.137,04	08/08/2024
48134	9400006715	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER AGOSTO 24 CAÑONERO	0,00	1.740,22	08/08/2024
48381	9400006711	OU9700000-G/92400/20300	Alquiler escenario Fiestas Patronales Benifaraig	0,00	556,60	08/08/2024
48372	9400006702	XA7200000-G/33700/22799	ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO MES DE JULIO	0,00	2.289,83	08/08/2024
48404	9400006712	OU9700000-G/92400/22609	Banda música Fiestas Patronales Benifaraig	0,00	5.150,00	08/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47477	3200005979	WU2900000-G/16000/21000	C/6 Junio 2024 Conservación Alcantarillado	0,00	-421.658,96	08/08/2024
47473	3200005980	WU2900000-G/16000/21000	C/6 Junio 2024 Limpieza SMS	0,00	-315.134,62	08/08/2024
42603	3200005974	AI1O00000-G/92104/63200	Cert final Rehab. fachadas y cubiertas mercado cab	0,00	-0,02	08/08/2024
42603	3200005974	AI1O00000-G/92104/63200	Cert final Rehab. fachadas y cubiertas mercado cab	0,00	-64.804,07	08/08/2024
42603	3200005974	AI1O00000-G/92104/63200	Cert final Rehab. fachadas y cubiertas mercado cab	0,00	-76.332,73	08/08/2024
47548	3200005975	SD1100000-G/32100/63200	CERT. Nº 11 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR (EDIFICANT)	0,00	-164.066,53	08/08/2024
48381	9400006711	OU9700000-G/92400/22706	Certificado y memoria escenario	0,00	350,90	08/08/2024
47952	9400006721	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN LA MUTANT JULIO 2024	0,00	2.964,50	08/08/2024
47599	9400006723	BP2500000-G/33400/22609	concierto gran nit de juliol	0,00	798,60	08/08/2024
47559	9400006716	BP2500000-G/33600/63900	dirección obra,segur.salud restauración parotet	0,00	2.323,20	08/08/2024
47902	3200005973	XA7200000-G/33700/22799	ESTIU JOVE TALLERES TEATRO	0,00	-3.085,50	08/08/2024
47490	9400006726	WV1T00000-G/17220/22706	Estudios y trabajos tecnicos	0,00	2.964,50	08/08/2024
48292	9400006717	AG5300000-G/92600/22799	FACT JULIO RRSS	0,00	4.761,51	08/08/2024
48391	9400006727	YC1V00000-G/23100/22701	FRA JULIO 24 SERVICIO VIGILANCIA Y SEG CMSS	0,00	28.972,77	08/08/2024
48127	3200005978	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 5 certif. 6 julio cons. nichos Cem. Mnples.	0,00	-93.811,37	08/08/2024
48187	9400006724	BP7300000-G/33400/22799	Fra.02100 Salzillo Escorxador mes julio	0,00	10.878,60	08/08/2024
48188	9400006725	BP7300000-G/33400/22799	Fra.02101 Salzillo Nave 3 mes julio	0,00	12.101,69	08/08/2024
48366	9400006714	WK8900000-G/16400/22799	FRA.1428 CERT.7 JULIO	0,00	3.321,45	08/08/2024
48322	9400006708	BP2600000-G/33210/20200	IBI BIBLIOT. JOAN CHURAT I SAURI 2020, 2021, 2024	0,00	1.153,91	08/08/2024
48323	9400006709	BP2600000-G/33210/20200	IBI BIBLIOTECA JOAN CHURAT I SAURI 2022	0,00	412,11	08/08/2024
48321	9400006707	BP2600000-G/33210/20200	IBI BIBLIOTECA JOAN CHURAT I SAURI 2023	0,00	412,11	08/08/2024
47405	9400006704	BP2500000-G/33400/22799	LOTE 1 JUNIO	0,00	4.589,87	08/08/2024
47406	9400006705	BP2500000-G/33400/22799	LOTE 3 JUNIO	0,00	4.306,86	08/08/2024
47407	9400006706	BP2500000-G/33400/22799	LOTE 4 JUNIO	0,00	2.283,57	08/08/2024
48395	9400006720	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTINTORES	0,00	147,18	08/08/2024
48394	9400006718	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXT. JULIO 24	0,00	162,44	08/08/2024
48243	9400006729	RF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web Valencia Activa (- penalización)	0,00	941,19	08/08/2024
47569	3200005976	AI1O00000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA - CERT 14	0,00	-2.657,79	08/08/2024
47650	3200005977	AI1O00000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL - CERTIF 12	0,00	-83.986,95	08/08/2024
47509	3200005971	VL9200000-G/17230/22799	OTROS TRABAJOS OTAS EMPRESAS Y PROF	0,00	-695,75	08/08/2024
48154	9400006713	OF6900000-G/92500/22799	PAGAMENT FACTURA JULIOL 2024. CONTRACTE TFON 010	0,00	50.008,96	08/08/2024
48349	9400006710	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRADUC. TEXTO ALCALDESA - PANEL VATICANO	0,00	294,15	08/08/2024
47923	3200005970	XA7200000-G/33700/22799	SERVICIO CAMPAMENTOS EN LA NATURALEZA	0,00	-42.031,44	08/08/2024
47959	3200005969	XA7200000-G/33700/22799	SERVICIO FÚTBOL ESTIU JOVE	0,00	-4.595,30	08/08/2024
47485	3200005972	VL9200000-G/17230/22199	SILLAS PLÁSTICO PUNTOS ACCESIBLES PLAYAS VALENCI	0,00	-467,06	08/08/2024
48379	9400006703	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA JULIO 2024	0,00	554,40	08/08/2024
47960	3200005987	BQ5800000-G/33800/22799	2 CARROZAS SEC. ESSP. A PARA BATALLA FLORES 2024	0,00	-26.534,01	09/08/2024
47901	9400006751	BQ5800000-G/33800/22799	5 CARROZAS PARA LA BATALLA DE FLORES 2024	0,00	15.277,00	09/08/2024
48179	3200005983	WJ3000000-G/16300/22700	7A JULIO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	0,00	-1.400.050,78	09/08/2024
48201	3200005984	WJ3000000-G/16300/22700	7A JULIO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	0,00	-662.851,85	09/08/2024
48180	3200005985	WJ3000000-G/16210/22700	7B JULIO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 1	0,00	-870.925,45	09/08/2024
48202	3200005982	WJ3000000-G/16210/22700	7B JULIO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 3	0,00	-444.331,98	09/08/2024
48414	9400006752	SY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra. nº1 Reg. Alicia de la Rua (prot.468-2024)	0,00	138,17	09/08/2024
48415	9400006753	SY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra. nº2 Reg. Alicia de la Rua (prot.469-2024)	0,00	152,71	09/08/2024
47931	9400006756	SY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra.nº2240265 RGG SCHEDULE PROCESS(prot.433-24)	0,00	242,00	09/08/2024
48295	9400006746	WV1T00000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA CITYCLIM JULIO	0,00	3.533,20	09/08/2024
47522	3200005993	BP2600000-G/33400/22799	ASISTENCIA TÉCNICA FIC VII EDICIÓN	0,00	-100,00	09/08/2024
47522	3200005993	BP2600000-G/33400/22799	ASISTENCIA TÉCNICA FIC VII EDICIÓN	0,00	-4.982,00	09/08/2024
47475	3200005988	WU2900000-G/16000/21000	C/6 Junio 2024 Mant. Instal. Epsar CV	0,00	-317.313,61	09/08/2024
47476	3200005986	WU2900000-G/16000/21000	C/6 Junio 2024 Mant. Instal. Municipales	0,00	-267.316,30	09/08/2024
48405	9400006750	WU2900000-G/16000/21000	C/7 Julio 2024 Limpieza SMS	0,00	354.572,30	09/08/2024
47678	9400006735	BP2500000-G/33600/64000	CATALOGACIÓN 130 PIEZAS CERAMICAS DEL SIAM	0,00	8.712,00	09/08/2024
48440	9400006757	RF6500000-G/24100/22799	Cent virtual TEM Mediac FOTAEM2023/26/46 julio2024	0,00	51,91	09/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48373	9400006736	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF JULIO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCI	0,00	4.912,71	09/08/2024
48373	9400006736	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF JULIO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCI	0,00	20.449,39	09/08/2024
48382	9400006743	WU2900000-G/16100/21300	Certif. Julio 2024 Mantenim. Fuentes Ornamentales	0,00	15.214,05	09/08/2024
48382	9400006743	WU2900000-G/16100/21300	Certif. Julio 2024 Mantenim. Fuentes Ornamentales	0,00	36.479,19	09/08/2024
48203	9400006732	VP7600000-G/17240/22000	CINTA PLANA PORTAIDENTIFICACION	0,00	23,72	09/08/2024
48031	3200005991	AK7400000-G/43200/22609	CM ACTIVIDADES INFANTILES POBLES NORD Y SUD	0,00	-1.403,60	09/08/2024
47545	3200005992	AK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN PUBLICITARIA CANAL EMT	0,00	-4.464,90	09/08/2024
47951	9400006747	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM JULIO 2024	0,00	2.127,20	09/08/2024
47951	9400006747	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM JULIO 2024	0,00	1.291,05	09/08/2024
47500	3200005994	AK7400000-G/43200/62700	CONSULT Y ASISTENCIA TÉCNICA GESTIÓN PSTD	0,00	-12.294,81	09/08/2024
48294	9400006740	TB5200000-G/43120/63200	DIR.FAC.OB.CUARTO RECOG.RESID.RUZAFA C.FINAL-06/24	0,00	1.481,39	09/08/2024
48110	9400006744	WV1T00000-G/17220/63200	DTF PARA PFV EN CEMENTERIO BENIMAMET	0,00	3.326,93	09/08/2024
48081	9400006737	WV1T00000-G/17220/60900	DTF PLAZA BENIMACLET	0,00	1.210,00	09/08/2024
48081	9400006737	WV1T00000-G/17220/60900	DTF PLAZA BENIMACLET	0,00	1.210,00	09/08/2024
48081	9400006737	WV1T00000-G/17220/60900	DTF PLAZA BENIMAMET	0,00	1.210,00	09/08/2024
48254	9400006733	VP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO JCB	0,00	203,28	09/08/2024
48341	9400006755	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 CERT 23 JULIO MANTENIMIENTO	0,00	300.644,74	09/08/2024
48341	9400006755	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 CERT 23 JULIO MANTENIMIENTO	0,00	404.200,09	09/08/2024
48339	9400006754	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 CERT 23 JULIO PODA	0,00	318.544,00	09/08/2024
48339	9400006754	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 CERT 23 JULIO PODA	0,00	155.930,62	09/08/2024
48253	9400006738	TB5200000-G/43120/63200	OBRAS EJECU.CUARTO RECOGIDA RESIDUOS C.FINAL-06/24	0,00	31.459,55	09/08/2024
48139	9400006748	WV1T00000-G/17220/22706	PAGO A SM PERIODO MAYO-JUNIO 24	0,00	7.551,94	09/08/2024
48426	9400006730	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	783,14	09/08/2024
48426	9400006730	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	336,11	09/08/2024
48426	9400006730	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	220,86	09/08/2024
48427	9400006731	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	647,98	09/08/2024
48427	9400006731	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	142,24	09/08/2024
48427	9400006731	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	2.264,85	09/08/2024
48444	9400006749	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	301,34	09/08/2024
48249	9400006745	YC1500000-G/23120/22799	REOB JULIO 24 BENIMAMET	0,00	60.000,00	09/08/2024
48425	9400006741	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE PRODUCCIÓN MUTANT ABRIL (YAPADÚ)	0,00	2.964,50	09/08/2024
47557	3200005990	TD6700000-G/13600/22113	SERVICIOS VETERINARIOS UNIDAD CANINA	0,00	-955,00	09/08/2024
47630	9400006734	BP2500000-G/33600/62500	suministro mobiliario oficina	0,00	3.685,81	09/08/2024
47119	3200005989	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	-476,40	09/08/2024
48181	3200006019	WJ3000000-G/16210/22700	7 JULIO 2024 R.SELECTIVA ZONA 1	0,00	-378.803,85	12/08/2024
48469	9400006771	OU9700000-G/92400/22609	Actuación Coral en la Misa el Palmar	0,00	400,00	12/08/2024
48224	9400006762	OU9700000-G/92400/22609	Actuación tabal i dolçaina SARC BENIFARAIG	0,00	450,00	12/08/2024
48453	9400006764	VP7600000-G/17240/22199	AGUJAS, PAPEL PERGAMINO Y OTROS	0,00	176,01	12/08/2024
48231	9400006830	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL SENDA SECANET AGOSTO 2024	0,00	555,39	12/08/2024
47266	3200006016	OU9700000-G/92400/20300	Alquiler sillas	0,00	-229,90	12/08/2024
48196	3200006017	XH2000000-G/31110/22602	Anuncios en TV-BUSES campañas sanidad.	0,00	-4.235,00	12/08/2024
48013	3200006008	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifuncional ET Formem FETF2/2023/6/46	0,00	-147,38	12/08/2024
48006	3200006006	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multifuncional julio 2024 Leones	0,00	-147,38	12/08/2024
48007	3200006007	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multifuncional julio 2024 Maguncia	0,00	-147,38	12/08/2024
48009	3200005995	RF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO ORDENADORES CMOF LLEONS	0,00	-1.434,58	12/08/2024
48468	9400006816	OU9700000-G/92400/22609	Banda música Fiestas Patronales el Palmar	0,00	2.850,00	12/08/2024
48406	9400006761	WU2900000-G/16000/21000	C/7 Julio 2024 Mant. Instal. Epsar CV	0,00	295.707,21	12/08/2024
48407	9400006760	WU2900000-G/16000/21000	C/7 Julio 2024 Mant. Instal. Municipales	0,00	276.226,84	12/08/2024
47322	9400006767	TE1400000-G/13200/22799	CARGO EMISIÓN BILLETE	0,00	15,00	12/08/2024
48037	9400006803	BP6300000-G/33020/22799	cibm 2024	0,00	3.036,37	12/08/2024
47737	9400006774	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-A 2024/4	0,00	13,20	12/08/2024
47738	9400006775	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-B 2024/4	0,00	8,79	12/08/2024
47739	9400006776	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-C 2024/4	0,00	12,97	12/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47740	9400006777	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-D 2024/4	0,00	16,29	12/08/2024
47741	9400006778	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-E 2024/4	0,00	14,09	12/08/2024
47743	9400006780	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-F 2024/4	0,00	7,47	12/08/2024
47744	9400006781	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-A 2024/4	0,00	7,47	12/08/2024
47742	9400006779	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-B 2024/4	0,00	8,79	12/08/2024
47745	9400006782	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-C 2024/4	0,00	16,29	12/08/2024
47746	9400006783	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-D 2024/4	0,00	11,88	12/08/2024
47747	9400006784	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-E 2024/4	0,00	7,47	12/08/2024
47748	9400006785	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-F 2024/4	0,00	15,41	12/08/2024
47750	9400006787	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-A 2024/4	0,00	7,47	12/08/2024
47749	9400006786	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-B 2024/4	0,00	5,27	12/08/2024
47751	9400006788	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-C 2024/4	0,00	17,13	12/08/2024
47753	9400006790	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-D 2024/4	0,00	7,47	12/08/2024
47752	9400006789	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-E 2024/4	0,00	12,32	12/08/2024
47754	9400006791	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-F 2024/4	0,00	10,12	12/08/2024
47755	9400006792	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-A 2024/4	0,00	8,79	12/08/2024
47756	9400006793	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-B 2024/4	0,00	9,68	12/08/2024
47757	9400006794	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-C 2024/4	0,00	9,68	12/08/2024
47758	9400006795	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-D 2024/4	0,00	9,68	12/08/2024
47759	9400006796	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-E 2024/4	0,00	10,12	12/08/2024
47760	9400006797	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-F 2024/4	0,00	9,68	12/08/2024
47761	9400006798	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-A 2024/4	0,00	7,47	12/08/2024
47764	9400006801	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-B 2024/4	0,00	7,91	12/08/2024
47765	9400006806	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-C 2024/4	0,00	7,47	12/08/2024
47762	9400006799	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-D 2024/4	0,00	10,56	12/08/2024
47766	9400006807	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-E 2024/4	0,00	11,00	12/08/2024
47767	9400006808	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-F 2024/4	0,00	10,12	12/08/2024
47768	9400006809	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-A 2024/4	0,00	9,68	12/08/2024
47769	9400006810	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-B 2024/4	0,00	13,64	12/08/2024
47770	9400006811	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-C 2024/4	0,00	7,47	12/08/2024
47763	9400006800	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-D 2024/4	0,00	10,12	12/08/2024
47771	9400006812	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-E 2024/4	0,00	7,47	12/08/2024
47772	9400006813	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-F 2024/4	0,00	7,47	12/08/2024
47773	9400006814	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-A 2024/4	0,00	15,41	12/08/2024
47774	9400006815	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-B 2024/4	0,00	7,47	12/08/2024
47775	9400006817	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-C 2024/4	0,00	7,91	12/08/2024
47776	9400006818	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-D 2024/4	0,00	7,47	12/08/2024
47777	9400006819	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-E 2024/4	0,00	10,56	12/08/2024
47778	9400006820	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-F 2024/4	0,00	10,56	12/08/2024
47779	9400006821	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-A 2024/4	0,00	9,23	12/08/2024
47780	9400006822	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-B 2024/4	0,00	7,47	12/08/2024
47781	9400006823	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-C 2024/4	0,00	10,12	12/08/2024
47782	9400006824	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-D 2024/4	0,00	7,47	12/08/2024
47783	9400006825	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-A 2024/4	0,00	7,91	12/08/2024
47784	9400006826	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-B 2024/4	0,00	7,47	12/08/2024
47785	9400006827	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-C 2024/4	0,00	9,23	12/08/2024
47786	9400006828	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-D 2024/4	0,00	9,23	12/08/2024
48075	3200006018	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias municipales. Ju	0,00	-49.424,58	12/08/2024
48075	3200006018	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias municipales. Ju	0,00	-91.224,42	12/08/2024
46898	3200006012	A10080000-G/92300/22706	CONVENIO UNIVERSIDAD 2024	0,00	-17.448,85	12/08/2024
48262	3200006023	SD1100000-G/43120/63300	Coordinación S y S Inst. Fotovoltaicas	0,00	-188,76	12/08/2024
48263	3200006022	SD1100000-G/43120/61900	Coordinación S y S Inst. Puntos de Recarga	0,00	-188,76	12/08/2024
47266	3200006016	OU9700000-G/92400/20900	Derechos de autor	0,00	-423,50	12/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
40510	3200006003	BP2500000-G/33600/62300	dirección obra sum.instal. iluminación almoína	0,00	-7.623,00	12/08/2024
48447	9400006804	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOT. JULIO	0,00	3.089,61	12/08/2024
48111	9400006802	AG5300000-G/92600/22001	FACT SUSCRIP. LA RAZÓN 24-25	0,00	1.948,56	12/08/2024
48390	9400006759	BP7300000-G/33400/22799	Fra.375 Novus Centro Empleo S.L.	0,00	3.019,56	12/08/2024
48102	3200005999	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 1	0,00	-1.444,83	12/08/2024
48107	3200006000	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 3	0,00	-13.404,75	12/08/2024
48108	3200006001	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 4	0,00	-3.465,60	12/08/2024
41511	3200006002	BQ5800000-G/33800/22199	IMPRESIÓN LLIBRETS FALLAS INFANTIL Y GRANDE	0,00	-7.739,96	12/08/2024
48156	3200006009	OE9600000-G/93200/22706	JULIO 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN	0,00	-2.097,99	12/08/2024
48156	3200006009	OE9600000-G/93200/22000	JULIO 2024 SUMINISTRO DE PAPEL	0,00	-544,03	12/08/2024
48047	9400006765	YC1V00000-G/23100/22799	JULIO 24 SERV INFORMACIÓN ASISTENTE VIRTUAL	0,00	2.693,56	12/08/2024
47916	3200006021	WU2900000-G/16000/63200	junio 2024 Dir. obra y Coord. SyS Dep. Torm. Saler	0,00	-420,93	12/08/2024
48429	9400006770	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 CERT 23 JULIO MANTENIMIENTO	0,00	15.296,80	12/08/2024
48429	9400006770	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 CERT 23 JULIO MANTENIMIENTO	0,00	11.377,74	12/08/2024
48452	9400006805	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	0,00	182.333,57	12/08/2024
48104	3200006010	UG2300000-G/15300/61900	MERCADO TORREFIEL CERTIF. 4 JULIO 2024	0,00	-168.669,78	12/08/2024
48057	3200006011	UG2300000-G/15300/61900	MERCADO TORREFIEL DIRECCIÓN (4ª Certif. julio)	0,00	-3.630,90	12/08/2024
47899	3200006013	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Sistema GIP junio 2024	0,00	-35.811,16	12/08/2024
48026	3200006015	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correctivo Socyal julio 2024	0,00	-1.885,58	12/08/2024
47266	3200006016	OU9700000-G/92400/22609	Proyección película	0,00	-774,40	12/08/2024
48019	3200006005	RF6500000-G/24100/22699	RECARGA BONO SUMA 10	0,00	-120,00	12/08/2024
48199	9400006763	BJ7000000-G/34200/63200	RED. PROJ. ILUMINAC. VELÓDROMO LUIS PUIG	0,00	17.651,19	12/08/2024
48025	3200006020	TD6700000-G/13600/63200	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROYECTO MUSEO	0,00	-17.424,00	12/08/2024
48011	3200005998	RF6500000-G/24100/20600	RRENDAM.EQU.PROC.INFORM TE MEDIACIÓN	0,00	-147,38	12/08/2024
48008	3200005997	RF6500000-G/24100/20600	RRENDAM.EQU.PROC.INFORM TE OCIO	0,00	-147,38	12/08/2024
47899	3200006013	AI0800000-G/92040/20600	Ser. en la nube Sistema Gip junio 2024	0,00	-16.133,33	12/08/2024
48027	3200006014	AI0800000-G/92020/22706	Soporte 1er nivel Socyal julio 2024	0,00	-1.221,10	12/08/2024
48403	9400006831	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE REVISTAS-CARTELES-FOTOS	0,00	1.866,11	12/08/2024
48451	9400006829	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERIA	0,00	3.199,07	12/08/2024
40866	3200005996	BQ5800000-G/33800/22199	SUMINISTRO PROMOCIONAL CON MOTIVO FALLAS 2024	0,00	-9.062,90	12/08/2024
47323	9400006766	TE1400000-G/13200/22799	TASAS QV Y CARGO EMISIÓN BILLETE	0,00	18,60	12/08/2024
47722	3200006004	TE1400000-G/13200/22113	VETERINARIO CABALLOS 2º TRIMESTRE 2024 PLV	0,00	-4.653,18	12/08/2024
47323	9400006766	TE1400000-G/13200/22799	VUELO BILBAO- VALENCIA	0,00	140,81	12/08/2024
47322	9400006767	TE1400000-G/13200/22799	VUELO VALENCIA-BILBAO	0,00	59,99	12/08/2024
47665	3200006036	OU9700000-G/93300/62500	ADQUISICIÓN PIEZAS ESCENARIO	0,00	-244,42	13/08/2024
48097	3200006037	TE1400000-G/13200/20200	AGOSTO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	0,00	-910,30	13/08/2024
46883	3200006039	TJ1600000-G/13300/61900	c. final jun.24 c.b G.Aviles p.XII-N Bllloch dto 16	0,00	-11.843,30	13/08/2024
46883	3200006039	TJ1600000-G/13300/61900	c. final jun.24 c.b G.Aviles p.XII-N Bllloch dto 4	0,00	-16.108,79	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,98	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,98	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,98	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,99	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,95	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,98	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,98	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,99	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,99	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,99	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,98	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,98	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,99	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,99	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,99	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,98	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,98	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,99	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,99	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,95	13/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,99	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,99	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	0,00	295,98	13/08/2024
48221	9400006836	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 19	0,00	295,95	13/08/2024
48389	9400006838	TJ1600000-G/13300/21000	C.38/24 julio CSS G.I.T.	0,00	2.003,31	13/08/2024
48377	9400006837	TJ1600000-G/13300/21000	c.39/24 julio control G.I.T.	0,00	35.154,69	13/08/2024
47692	9400006834	TJ1600000-G/13300/21000	c.4/24 junio control y css señalización	0,00	2.835,76	13/08/2024
47012	3200006056	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2024	0,00	-121,20	13/08/2024
47013	3200006053	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2024	0,00	-5.213,36	13/08/2024
47015	3200006055	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2024	0,00	-26.171,60	13/08/2024
47016	3200006054	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2024	0,00	-11.630,52	13/08/2024
48074	3200006049	OF0010000-G/31130/22799	Control sanitario-poblacional palomas-estorninos.	0,00	-8.566,24	13/08/2024
48489	9400006839	AG5300000-G/92600/22799	FACT 08 JULIO FOTOPERIODISMO	0,00	3.581,82	13/08/2024
48397	9400006842	UG2300000-G/15300/61900	FACT. DE LA CERTIFICACIÓN NUM. 4 MAVARROSA	0,00	482.862,30	13/08/2024
48364	9400006840	AG5300000-G/92600/22001	FACT. SUSCRIP. SUPERDEPORT	0,00	506,80	13/08/2024
47529	3200006045	OE4600000-G/93200/22708	FRA 007 GESTION MU JUNIO APLICADO FONDOS	0,00	-31.553,79	13/08/2024
48016	9400006832	YC1V00000-G/23100/22799	Gestión calidad CMSS audit int Solumed julio 2024	0,00	893,56	13/08/2024
48045	3200006041	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales. Julio	0,00	-51.496,91	13/08/2024
48293	9400006833	VP7600000-G/17240/22199	INTER DIFER ID-K 4P 40A 30MA A9Z05440	0,00	158,36	13/08/2024
48126	3200006038	TE1400000-G/13200/22113	JULIO PUPILAJE CABALLOS PLV	0,00	-4.271,42	13/08/2024
48191	3200006046	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	0,00	-179.949,87	13/08/2024
46176	3200006050	SD1100000-G/92060/22110	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA	0,00	-388,81	13/08/2024
46870	3200006057	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL-LEGIS MAIG 2024 SACYR	0,00	-112.202,11	13/08/2024
48245	9400006841	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS- INSPECCIÓN OCA BENIFARAIG 02-08-2024	0,00	356,95	13/08/2024
47503	3200006052	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-492,28	13/08/2024
47677	3200006051	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-25,92	13/08/2024
47677	3200006051	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-1.018,82	13/08/2024
48079	3200006044	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, muertos.	0,00	-18.429,76	13/08/2024
47710	3200006040	TB5200000-G/43120/63200	RED.PROY.EFIC.ENER.ALGIROS/ROJAS/RUZAFATORREF.	0,00	-18.390,06	13/08/2024
45006	3200006028	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3306 LLF	0,00	-79,47	13/08/2024
44566	3200006027	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8746LTF	0,00	-156,82	13/08/2024
44963	3200006029	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FIESTA 6656 HFN	0,00	-176,42	13/08/2024
44974	3200006030	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FIESTA 6665 HFN	0,00	-644,18	13/08/2024
44907	3200006024	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS 5189 HFN	0,00	-163,46	13/08/2024
44964	3200006025	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS 8096 GBW	0,00	-760,23	13/08/2024
44908	3200006026	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS C-MAX 6189 JWJ	0,00	-194,07	13/08/2024
44960	3200006034	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUSB6218 JWJ	0,00	-19,01	13/08/2024
44961	3200006031	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FUSION 0058 DNB	0,00	-19,01	13/08/2024
44906	3200006033	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO FORD KUGA 0509 LYS	0,00	-247,35	13/08/2024
44959	3200006035	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 1021 LMS	0,00	-91,48	13/08/2024
44910	3200006032	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 6517 LMR	0,00	-73,45	13/08/2024
47529	3200006045	OE4600000-G/93200/22708	RESTO FRA 007 GESTION MU JUNIO SIN APLICAR FONDO	0,00	-91.524,40	13/08/2024
48059	3200006043	OF0010000-G/31130/22799	Servicio seguridad-vigilancia centros acogida anma	0,00	-12.568,75	13/08/2024
46858	3200006048	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals juny 2024 amb IVA	0,00	-130.144,13	13/08/2024
46858	3200006048	SD1100000-G/92060/22201	Servicis Postals juny 2024 exempte IVA	0,00	-106.286,31	13/08/2024
48076	3200006042	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	-2.597,45	13/08/2024
47881	3200006058	SD1100000-G/32300/21200	SYS PINTURA CEIP CARLES SALVADOR	0,00	-238,77	13/08/2024
48267	3200006047	OU9700000-G/92400/22609	Tabal F. Patronales Massarrojos	0,00	-420,00	13/08/2024
48287	3200006076	WJ3000000-G/16210/22700	7 JULIO 2024 R.SELECTIVA ZONA 2	0,00	-334.505,13	14/08/2024
48286	3200006077	WJ3000000-G/16300/22700	7A JULIO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	0,00	-1.449.348,16	14/08/2024
48288	3200006088	WJ3000000-G/16210/22700	7B JULIO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 2	0,00	-852.340,30	14/08/2024
48501	9400006843	SY5100000-G/93300/21200	Ab.Fra.nº 2 UNVISA(13-8-2024) MONTAJE BARANDILLA	0,00	918,43	14/08/2024
47950	3200006066	OU9700000-G/92400/22609	Actividad cabaret de circo SARC BENIMAMET	0,00	-2.000,00	14/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47706	3200006064	OU9700000-G/92400/22609	Actividad musical batucada SARC PINEDO	0,00	-900,00	14/08/2024
47898	3200006065	OU9700000-G/92400/22609	Actuación magia SARC BENIFARAIG	0,00	-550,00	14/08/2024
48510	9400006849	OU9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL TABAL I DOLÇAINA FESTES BENIFAR	0,00	1.100,00	14/08/2024
47108	3200006071	AA0200000-G/91200/62500	ADQUISICIÓN SILLAS Y TABURETES ACTOS INSTITUCIONA	0,00	-18.120,23	14/08/2024
47177	9400006867	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador junio	0,00	1.102,43	14/08/2024
47628	3200006097	WU2900000-G/16100/22101	Ambulat. Ped. La Punta Consumo Agua 2º Cuatr.24	0,00	-15,82	14/08/2024
47621	3200006111	WU2900000-G/16100/22101	Ambulat. Ped. Massarrojos Consumo Agua 2º Cuatr.24	0,00	-28,17	14/08/2024
47623	3200006104	WU2900000-G/16100/22101	Ambulat. Ped. Nord Consumo Agua 2º Cuatr.24	0,00	-89,30	14/08/2024
47622	3200006096	WU2900000-G/16100/22101	Ambulat. Ped. Sud Consumo Agua 2º Cuatr.24	0,00	-181,59	14/08/2024
48204	9400006847	TJ1600000-G/13300/21000	c.5/24 julio control y css señalización	0,00	1.779,90	14/08/2024
47616	3200006109	WU2900000-G/16100/22101	Cementeris Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	-11.665,56	14/08/2024
47629	3200006101	WU2900000-G/16100/22101	Centre Persones Majors Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	-2.377,85	14/08/2024
47610	3200006067	OU9700000-G/92400/22609	Circo y magia Sarc Massarrojos	0,00	-2.499,99	14/08/2024
47626	3200006103	WU2900000-G/16100/22101	Col.legis Zona Nord Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	-53.379,60	14/08/2024
47627	3200006106	WU2900000-G/16100/22101	Col.legis Zona Sud Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	-27.001,95	14/08/2024
48507	9400006868	OU9700000-G/92400/22799	Conexión luz F. Patr. Forn d'Alcedo	0,00	847,00	14/08/2024
47624	3200006105	WU2900000-G/16100/22101	Conservatorio J. Iturbi VConsumo Agua 2º Cuatr. 24	0,00	-778,23	14/08/2024
47789	9400006852	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-A 2024/4	0,00	9,68	14/08/2024
47787	9400006850	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-C 2024/4	0,00	11,00	14/08/2024
47788	9400006851	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-D 2024/4	0,00	7,91	14/08/2024
47790	9400006853	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-A 2024/4	0,00	7,47	14/08/2024
47792	9400006854	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-B 2024/4	0,00	7,47	14/08/2024
47793	9400006855	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-C 2024/4	0,00	7,47	14/08/2024
47794	9400006856	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-D 2024/4	0,00	7,47	14/08/2024
47795	9400006857	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-A 2024/4	0,00	7,47	14/08/2024
47799	9400006861	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-A 2024/4	0,00	11,44	14/08/2024
47796	9400006858	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-B 2024/4	0,00	7,47	14/08/2024
47797	9400006859	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-C 2024/4	0,00	7,47	14/08/2024
47798	9400006860	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-D 2024/4	0,00	7,47	14/08/2024
47800	9400006862	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-B 2024/4	0,00	7,47	14/08/2024
47801	9400006863	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-C 2024/4	0,00	7,47	14/08/2024
47613	3200006108	WU2900000-G/16100/22101	Depend. Diverses Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	-21.404,57	14/08/2024
47691	9400006844	VD3100000-G/17100/22799	DISEÑO IMAGEN SEMANA BIODIVERSIDAD	0,00	762,30	14/08/2024
47619	3200006099	WU2900000-G/16100/22101	Dutxes Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	-1.390,47	14/08/2024
47620	3200006107	WU2900000-G/16100/22101	Educ. Subvenció Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	-371,06	14/08/2024
47618	3200006112	WU2900000-G/16100/22101	Escorxadors Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	-962,71	14/08/2024
47979	3200006068	OU9700000-G/92400/22609	Espectáculo magia SARC BORBOTÓ	0,00	-650,00	14/08/2024
48490	9400006846	YC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'24 SAUS	0,00	70.427,56	14/08/2024
47580	3200006095	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-17,17	14/08/2024
47581	3200006094	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	14/08/2024
47582	3200006093	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	14/08/2024
47584	3200006092	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,91	14/08/2024
47585	3200006091	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	14/08/2024
47586	3200006090	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-9,23	14/08/2024
47587	3200006089	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	14/08/2024
47588	3200006087	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,91	14/08/2024
47589	3200006086	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	14/08/2024
47590	3200006085	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-11,44	14/08/2024
47591	3200006084	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-12,32	14/08/2024
47596	3200006081	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-9,68	14/08/2024
47659	3200006080	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-5,24	14/08/2024
47660	3200006079	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-3,61	14/08/2024
47588	3200006087	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Alta, 64-3ª (9.05.24-10.07.24)	0,00	-14,66	14/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47588	3200006087	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Alta, 64-3ª (9.05.24-10.07.24)	0,00	-6,05	14/08/2024
47589	3200006086	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Alta, 64-4ª (9.05.24-10.07.24)	0,00	-6,05	14/08/2024
47589	3200006086	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Alta, 64-4ª (9.05.24-10.07.24)	0,00	-14,14	14/08/2024
47593	3200006083	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua P Nuevo, 2-3ª (10.05.24-10.07.24)GV	0,00	-7,47	14/08/2024
47661	3200006078	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua P Nuevo, 2-3ª (10.07.24-24.7.24) GV	0,00	-1,74	14/08/2024
47590	3200006085	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua P Valldigna, 15-1ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	-6,05	14/08/2024
47590	3200006085	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua P Valldigna, 15-1ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	-18,87	14/08/2024
47591	3200006084	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua P Valldigna, 15-7ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	-6,05	14/08/2024
47591	3200006084	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua P Valldigna, 15-7ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	-19,91	14/08/2024
47595	3200006082	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua P Valldigna, 5-6ª (ALTA ABONADO)	0,00	-16,92	14/08/2024
47595	3200006082	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua P Valldigna, 5-6ª (ALTA ABONADO)	0,00	-44,87	14/08/2024
47587	3200006089	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Corredores, 6-10ª (10.05.24-9.07.24)	0,00	-6,05	14/08/2024
47587	3200006089	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Corredores, 6-10ª (10.05.24-9.07.24)	0,00	-14,14	14/08/2024
47660	3200006079	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Jaime II, 2-1 (25.6.24-24.7.24)	0,00	-6,83	14/08/2024
47660	3200006079	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Jaime II, 2-1 (25.6.24-24.7.24)	0,00	-2,93	14/08/2024
47580	3200006095	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Liria, 10-1ª (9.05.24-9.07.24)	0,00	-27,64	14/08/2024
47580	3200006095	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Liria, 10-1ª (9.05.24-9.07.24)	0,00	-6,05	14/08/2024
47581	3200006094	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Liria, 10-Bjo (9.05.24-9.07.24)	0,00	-6,05	14/08/2024
47581	3200006094	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Liria, 10-Bjo (9.05.24-9.07.24)	0,00	-14,14	14/08/2024
47596	3200006081	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua pza. Santa Cruz,6-6(10.05.24-10.07.24)	0,00	-16,76	14/08/2024
47596	3200006081	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua pza. Santa Cruz,6-6(10.05.24-10.07.24)	0,00	-6,05	14/08/2024
47582	3200006093	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-1ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	-6,05	14/08/2024
47582	3200006093	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-1ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	-14,14	14/08/2024
47584	3200006092	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-3ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	-6,05	14/08/2024
47584	3200006092	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-3ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	-14,66	14/08/2024
47585	3200006091	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-4ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	-6,05	14/08/2024
47585	3200006091	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-4ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	-14,14	14/08/2024
47586	3200006090	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-5ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	-6,05	14/08/2024
47586	3200006090	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-5ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	-16,24	14/08/2024
47659	3200006080	YC1500000-G/23100/22101	Gtos.Aguas M.S.Juan,32-E A-18ª(19.6.24-24.7.24)	0,00	-9,28	14/08/2024
47659	3200006080	YC1500000-G/23100/22101	Gtos.Aguas M.S.Juan,32-E A-18ª(19.6.24-24.7.24)	0,00	-3,53	14/08/2024
48116	3200006074	YD6100000-G/23100/22799	JL 2024-AT ADOLESCENTES-1ª PRÉRROGA.	0,00	-7.547,24	14/08/2024
47602	3200006070	OU9700000-G/92400/22609	Juegos y monólogo Sarc Horno Alcedo	0,00	-1.500,00	14/08/2024
48197	3200006073	YD6100000-G/23100/22799	L-5 TALLERES AB-JN OF ED IGUALDAD.	0,00	-3.394,30	14/08/2024
47716	9400006864	BP2500000-G/33600/63200	legalización plataforma elevadora nave 3	0,00	3.524,94	14/08/2024
47937	3200006061	OU9700000-G/92400/22706	MEMORIA DE ESCENARIO Y CERTICADO MONTAJE MASSA	0,00	-235,95	14/08/2024
47615	3200006110	WU2900000-G/16100/22101	Mercats Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	-5.321,33	14/08/2024
48448	9400006869	TD6700000-G/13600/21400	MTO. FLOTA VEHÍCULOS JULIO 2024	0,00	15.172,14	14/08/2024
47933	3200006063	OU9700000-G/92400/22609	Orquesta F. Patronales Massarrosjos	0,00	-4.460,00	14/08/2024
47625	3200006098	WU2900000-G/16100/22101	Policía Local Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	-3.658,49	14/08/2024
47617	3200006100	WU2900000-G/16100/22101	Postes Sanitarias Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	-447,48	14/08/2024
47955	3200006062	OU9700000-G/92400/22609	Ramillete F. Patr. Forn	0,00	-2.000,00	14/08/2024
48145	9400006865	BP2500000-G/33600/63200	redac.proy.instal.9 depós. ext.incendios m.ciudad	0,00	10.799,25	14/08/2024
48498	9400006845	OU9700000-G/92400/22609	SARC CUENTACUENTOS BORBOTÓ	0,00	350,00	14/08/2024
47318	3200006069	OU9700000-G/92400/22609	SARC ESPECTÁCULO MAGIA EL PERELLONET	0,00	-900,00	14/08/2024
47614	3200006102	WU2900000-G/16100/22101	Serv. Sociales Consumo Agua 2º Cuatr. 2024	0,00	-5.079,72	14/08/2024
48466	9400006870	TD6700000-G/13600/62300	SUM. 2 CÁMARAS TÉRMICAS	0,00	13.431,00	14/08/2024
47579	3200006060	TB5200000-G/43120/62500	SUMINISTRO MOBILIARIO OFICINA CASTIL/GRAO/CABANYA	0,00	-1.167,65	14/08/2024
47579	3200006060	TB5200000-G/43120/62500	SUMINISTRO MOBILIARIO OFICINA CASTIL/GRAO/CABANYA	0,00	-1.331,68	14/08/2024
47579	3200006060	TB5200000-G/43120/62500	SUMINISTRO MOBILIARIO OFICINA CASTIL/GRAO/CABANYA	0,00	-6.824,40	14/08/2024
47579	3200006060	TB5200000-G/43120/62500	SUMINISTRO MOBILIARIO OFICINA CASTIL/GRAO/CABANYA	0,00	-1.183,38	14/08/2024
47507	3200006059	TB5200000-G/43120/22199	SUMINISTRO VARIOS FERRETERIA MDOS.MUNICIPALES	0,00	-2,42	14/08/2024
48347	9400006866	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIP.ANUAL LEVANTE	0,00	3.466,00	14/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47882	9400006848	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIP.ANUAL ORBYT 24-25	0,00	22.479,70	14/08/2024
47964	3200006072	YD6100000-G/23100/22799	TALLERES ADULTOS DD.HH. (16 A 18 EDICIÓN) JL/24.	0,00	-1.788,00	14/08/2024
47729	3200006075	WV1T00000-G/17210/21300	VERIFICACION PERIODICA SONOMETROS JULIO	0,00	-1.984,40	14/08/2024
48233	9400006876	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO	0,00	1.426,80	16/08/2024
48091	9400006875	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO DIBUJ M GAGO 8 DCHA	0,00	1.599,79	16/08/2024
48090	9400006873	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO DIBUJ M GAGO 8 IZQ	0,00	1.772,03	16/08/2024
48234	9400006878	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO EMILIA FOLGADO	0,00	835,46	16/08/2024
48350	9400006882	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO GRAL AVILES 19	0,00	2.565,20	16/08/2024
48409	9400006879	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO JOSE ARIZO	0,00	1.051,44	16/08/2024
48121	9400006877	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO JOSE FOLGADO	0,00	1.021,11	16/08/2024
48240	9400006881	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO LITOG P ABAD 15	0,00	624,25	16/08/2024
48320	9400006885	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO MONSERRAT 17	0,00	2.313,60	16/08/2024
48232	9400006886	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO PASEO FACULTADES 8-10	0,00	3.440,03	16/08/2024
48408	9400006880	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO VTE ARIZO	0,00	1.051,44	16/08/2024
48060	9400006872	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO AV PORTUGAL 12 IZQ	0,00	1.247,00	16/08/2024
48136	3200006128	TD6700000-G/13600/20200	ALQUILER AZOTEA AV GOLA PUCHOL 10. 2024-2025	0,00	-2.887,11	16/08/2024
48270	3200006114	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA SERPIS 9-11 AGOSTO 2024	0,00	-2.613,60	16/08/2024
47678	3200006117	BP2500000-G/33600/64000	CATALOGACIÓN 130 PIEZAS CERAMICAS DEL SIAM	0,00	-8.712,00	16/08/2024
47559	3200006116	BP2500000-G/33600/63900	dirección obra,segur.salud restauración parotet	0,00	-2.323,20	16/08/2024
48021	3200006118	YC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'24 CENTRO DIA JÓVENES MALVARROSA	0,00	-37.828,92	16/08/2024
47583	3200006131	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	16/08/2024
47583	3200006131	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-2ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	-14,14	16/08/2024
47583	3200006131	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-2ª (10.05.24-10.07.24)	0,00	-6,05	16/08/2024
47982	3200006122	XF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA CONCIERTOS DE VIVEROS FERIA 202	0,00	-321.049,30	16/08/2024
48182	3200006127	TD6700000-G/13600/21400	ITV JULIO 2024	0,00	-453,13	16/08/2024
48182	3200006127	TD6700000-G/13600/21400	ITV JULIO 2024	0,00	-25,08	16/08/2024
48269	3200006121	YD6100000-G/23100/22799	JL/24 SERVICIO REPARA AGRESORES	0,00	-9.491,69	16/08/2024
47907	3200006120	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES JUN-24 J	0,00	-1.900,15	16/08/2024
48452	3200006115	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado Público	0,00	-182.333,57	16/08/2024
48172	9400006883	YC1V00000-G/23100/22706	MAY-JUN-JUL 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 2	0,00	1.128,93	16/08/2024
48172	9400006883	YC1V00000-G/23100/64100	MAY-JUN-JUL 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 6	0,00	752,61	16/08/2024
48173	3200006129	TD6700000-G/13600/21900	MTO PREVENTIVO HASTA 13 JULIO 2024	0,00	-2.673,97	16/08/2024
48278	3200006124	TD6700000-G/13600/21300	MTO SIDEINFO JULIO 2024	0,00	-1.255,50	16/08/2024
48211	3200006126	TD6700000-G/13600/21600	MTO. EMISORAS JULIO 2024	0,00	-285,84	16/08/2024
48115	3200006130	OF0010000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo Adopta'l Benestar Animal	0,00	-1.773,21	16/08/2024
48199	3200006119	BJ7000000-G/34200/63200	RED. PROY. ILUMINAC. VELÓDROMO LUIS PUIG	0,00	-17.651,19	16/08/2024
48128	9400006871	BP2500000-G/33600/21600	repar.pantallas equ.audiovisuales m. historia	0,00	2.577,30	16/08/2024
47455	3200006125	TD6700000-G/13600/21400	REPARACION Y MTO. FLOTA VEHICULOS	0,00	-19.678,63	16/08/2024
48214	3200006113	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE PRODUCCIÓN MUTANT JULIO (YAPADÚ).	0,00	-2.601,50	16/08/2024
48434	9400006884	BP2500000-G/33600/62300	sum. equip. audiovisual centros culturales	0,00	35.388,20	16/08/2024
48434	9400006884	BP2500000-G/33600/62300	sum. equip. audiovisual centros culturales	0,00	11.744,26	16/08/2024
48261	3200006123	TD6700000-G/13600/22106	SUM. OXÍGENO MEDICINAL	0,00	-210,32	16/08/2024
48261	3200006123	TD6700000-G/13600/22106	SUM. OXÍGENO MEDICINAL	0,00	-29,26	16/08/2024
48246	3200006139	WJ3000000-G/16300/22700	7 JULIO 2024 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	0,00	-66.666,67	19/08/2024
48282	3200006136	WJ3000000-G/16300/22700	7 JULIO 2024 PAPELERAS ZONA 2	0,00	-36.028,75	19/08/2024
47928	3200006138	BQ5800000-G/33800/22799	8 CARROZAS PARA BATALLA DE FLORES 2024	0,00	-21.849,26	19/08/2024
48547	9400006888	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.1031 (16-4-2024) Mª BEGOÑA LONGAS PASTOR	0,00	1.365,28	19/08/2024
48488	9400006889	XA7200000-G/33700/22799	ACTIVIDADES NAÚTICAS ESTIU JOVE 2024	0,00	12.704,03	19/08/2024
47980	3200006134	AA0200000-G/91200/20200	ALQUILER ESPACIO PALAU ARTS NIT DEL FOC	0,00	-9.680,00	19/08/2024
48221	3200006140	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 11	0,00	-295,98	19/08/2024
48221	3200006140	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 11	0,00	-295,98	19/08/2024
48221	3200006140	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 11	0,00	-295,98	19/08/2024
48221	3200006140	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 11	0,00	-295,98	19/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48221	3200006140	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 11	0,00	-295,98	19/08/2024
48221	3200006140	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 11	0,00	-295,98	19/08/2024
48221	3200006140	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 11	0,00	-295,98	19/08/2024
48221	3200006140	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 19	0,00	-295,99	19/08/2024
48221	3200006140	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 19	0,00	-295,99	19/08/2024
48221	3200006140	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 19	0,00	-295,99	19/08/2024
48221	3200006140	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 19	0,00	-295,99	19/08/2024
48221	3200006140	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 19	0,00	-295,99	19/08/2024
48221	3200006140	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 19	0,00	-295,99	19/08/2024
48221	3200006140	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 19	0,00	-295,99	19/08/2024
48221	3200006140	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 19	0,00	-295,99	19/08/2024
48221	3200006140	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 4	0,00	-295,95	19/08/2024
48221	3200006140	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 4	0,00	-295,95	19/08/2024
48221	3200006140	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 4	0,00	-295,95	19/08/2024
48389	3200006158	TJ1600000-G/13300/21000	C.38/24 julio CSS G.I.T.	0,00	-2.003,31	19/08/2024
48377	3200006153	TJ1600000-G/13300/21000	c.39/24 julio control G.I.T.	0,00	-35.154,69	19/08/2024
47692	3200006155	TJ1600000-G/13300/21000	c.4/24 junio control y css señalización	0,00	-2.835,76	19/08/2024
48204	3200006154	TJ1600000-G/13300/21000	c.5/24 julio control y css señalización	0,00	-1.779,90	19/08/2024
44423	3200006135	BQ5800000-G/33800/22799	CASTILLO FUEGOS ARTIFICIALES VIRGEN DESAMPARADO	0,00	-12.100,00	19/08/2024
48544	9400006887	OU9700000-G/92400/22799	CONEXIÓN ELÉCTRICA FIESTAS BENIFARAIG	0,00	1.331,00	19/08/2024
48174	3200006147	AI0800000-G/92040/20600	Dcho. de uso SW SPSS julio 2024	0,00	-26.075,16	19/08/2024
48294	3200006132	TB5200000-G/43120/63200	DIR.FAC.OB.CUARTO RECOG.RESID.RUZAF C.FINAL-06/24	0,00	-1.481,39	19/08/2024
48184	3200006150	WK8900000-G/16400/22799	Fra 3685. Cert Julio	0,00	-46.696,21	19/08/2024
48184	3200006150	WK8900000-G/16400/22799	Fra 3685. Cert Julio	0,00	-50.053,72	19/08/2024
48186	3200006151	WK8900000-G/16400/22799	Fra 3686 Cert Rev Prec	0,00	-7.662,85	19/08/2024
48186	3200006151	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 3686 Cert Rev Prec	0,00	-8.213,82	19/08/2024
43141	3200006156	BQ5800000-G/33800/22799	LIMPI. CASETA CRUZ ROJA FALLAS 2024	0,00	-1.337,29	19/08/2024
48276	3200006152	TE1400000-G/13200/21900	MANTENIM. SIRE 6 JUNIO A 5 AGOSTO	0,00	-4.039,39	19/08/2024
47993	3200006144	AI0800000-G/92040/21600	Mtto equipos julio 2024	0,00	-60.465,97	19/08/2024
48035	3200006143	AI0800000-G/92040/22706	Mtto SW apoyo ordenador central julio 2024	0,00	-15.030,52	19/08/2024
48032	3200006141	AI0800000-G/92040/22706	Mtto SW básico Z/series z/Os julio 2024	0,00	-2.738,63	19/08/2024
48129	3200006145	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA julio 2024	0,00	-1.654,94	19/08/2024
48253	3200006137	TB5200000-G/43120/63200	OBRAS EJECU.CUARTO RECOGIDA RESIDUOS C.FINAL-06/24	0,00	-31.459,55	19/08/2024
48154	3200006157	OF6900000-G/92500/22799	PAGAMENT FACTURA JULIOL 2024. CONTRACTE TFON 010	0,00	-50.008,96	19/08/2024
48353	3200006149	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	-850,39	19/08/2024
48362	3200006142	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi Prorroga Lote 3 Julio	0,00	-57.194,75	19/08/2024
48209	3200006148	AI1D00000-G/92040/21600	Servicio Mtto Wifi julio 2024	0,00	-8.322,50	19/08/2024
48208	3200006146	AI1D00000-G/92040/21600	Servicio Mtto Wifi junio 2024	0,00	-8.322,50	19/08/2024
47993	3200006144	AI0800000-G/92040/22799	Servicio soporte recepción incidencias julio 2024	0,00	-8.046,50	19/08/2024
48093	3200006133	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS MDO. RASTRO-JULIO/24	0,00	-810,70	19/08/2024
48020	3200006175	YC1500000-G/23100/22799	1 al 31 JULIO 24 Int. fam. censo. vivi. precaria	0,00	-27.679,99	20/08/2024
48200	3200006193	WJ3000000-G/16210/22700	7 JULIO 2024 R.SELECTIVA ZONA 3	0,00	-138.090,32	20/08/2024
44627	9400006895	BQ5800000-G/33800/22609	ACTUACION GALA FALLERA 2024	0,00	11.495,00	20/08/2024
44526	9400006897	XF5800000-G/33800/22799	ADORNO FLORAL VIRGEN DESAMPARADOS 2024	0,00	18.029,00	20/08/2024
48049	3200006173	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER AGOSTO 24 C/TOMAS VILLARROYA, 17 Y 19	0,00	-2.985,13	20/08/2024
48134	3200006170	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER AGOSTO 24 CAÑONERO	0,00	-1.740,22	20/08/2024
42442	3200006178	BQ5800000-G/33800/22799	ALQUILER INFRAESTRUCTURA GALA FALLERA 2024	0,00	-2.178,29	20/08/2024
48005	3200006166	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER MULTIFUNCIÓN LEONES	0,00	-147,38	20/08/2024
48048	9400006906	TE1400000-G/13200/22104	CALCETINES UNIFORMIDAD PLV LOTE 5	0,00	23.217,78	20/08/2024
48440	3200006165	RF6500000-G/24100/22799	Cent virtual TEM Mediac FOTAEM2023/26/46 julio2024	0,00	-51,91	20/08/2024
47449	3200006179	BQ5800000-G/33800/22609	CONCIERTO MOMO QUEN - JARDINES DEL PALAU 2024	0,00	-10.890,00	20/08/2024
47802	9400006907	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-D 2024/4	0,00	7,47	20/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48306	3200006164	RF6500000-G/24100/22799	cursos Mooc's compet clave y digi 2ª prórroga	0,00	-3.025,00	20/08/2024
48375	3200006167	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 5	0,00	-8.105,38	20/08/2024
48083	9400006908	YC1500000-G/23100/22799	FACT JULIO 24 CPSH CARME	0,00	31.588,46	20/08/2024
48210	9400006893	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA JULIO 2024 CONTRATO VALENCIA INSERTA	0,00	38.349,82	20/08/2024
48029	3200006174	YC1V00000-G/23100/22799	FRA CONM CLASIFIC ENSERES 16.05-15.07 ALANNA	0,00	-14.848,84	20/08/2024
48391	3200006176	YC1V00000-G/23100/22701	FRA JULIO 24 SERVICIO VIGILANCIA Y SEG CMSS	0,00	-28.972,77	20/08/2024
48490	3200006172	YC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'24 SAUS	0,00	-70.427,56	20/08/2024
48250	3200006180	BP7300000-G/33400/24000	Fra.240975 Gráficas Papallona SCV	0,00	-2.329,60	20/08/2024
48536	9400006898	BP7300000-G/33400/22799	Fra.690 Villaróscar. S.L.	0,00	104,10	20/08/2024
48016	3200006171	YC1V00000-G/23100/22799	Gestión calidad CMSS audit int Solumed julio 2024	0,00	-893,56	20/08/2024
44436	9400006904	XF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA VIRGEN DESAMP. 2024	0,00	18.101,60	20/08/2024
48396	9400006905	YC1V00000-G/23100/22799	JULIO 2024 TELEASISTENCIA	0,00	100.349,27	20/08/2024
48047	3200006177	YC1V00000-G/23100/22799	JULIO 24 SERV INFORMACIÓN ASISTENTE VIRTUAL	0,00	-2.693,56	20/08/2024
46835	3200006194	TE1400000-G/13200/22799	JUNIO ANALITICAS ATESTADOS PLV	0,00	-5.038,21	20/08/2024
47716	3200006183	BP2500000-G/33600/63200	legalización plataforma elevadora nave 3	0,00	-3.524,94	20/08/2024
48341	3200006162	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 CERT 23 JULIO MANTENIMIENTO	0,00	-404.200,09	20/08/2024
48341	3200006162	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 CERT 23 JULIO MANTENIMIENTO	0,00	-300.644,74	20/08/2024
48308	3200006161	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 CERTIF 23 JULIO MANTENIMIENTO	0,00	-239.398,87	20/08/2024
48308	3200006161	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 CERTIF 23 JULIO MANTENIMIENTO	0,00	-321.858,48	20/08/2024
48339	3200006163	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 CERT 23 JULIO PODA	0,00	-155.930,62	20/08/2024
48339	3200006163	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 CERT 23 JULIO PODA	0,00	-318.544,00	20/08/2024
48429	3200006160	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 CERT 23 JULIO MANTENIMIENTO	0,00	-15.296,80	20/08/2024
48429	3200006160	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 CERT 23 JULIO MANTENIMIENTO	0,00	-11.377,74	20/08/2024
48316	9400006891	VL9200000-G/31120/22199	MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS	0,00	537,76	20/08/2024
48395	3200006191	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTINTORES	0,00	-147,18	20/08/2024
48394	3200006187	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXT. JULIO 24	0,00	-162,44	20/08/2024
48538	9400006901	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JULIO 2024	0,00	4.194,74	20/08/2024
48243	3200006168	RF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web Valencia Activa (- penalización)	0,00	-941,19	20/08/2024
48376	3200006169	RF6500000-G/24100/22799	Mooc's Lote 2	0,00	-3.926,30	20/08/2024
48189	9400006894	AI0800000-G/92040/22706	Mtto Sistema Openshift julio 2024	0,00	2.600,69	20/08/2024
48198	9400006896	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Base Datos Adabas Natural julio 2024	0,00	4.194,60	20/08/2024
48239	9400006900	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo AppValencia de 1-06 a 28-06 2024	0,00	260,48	20/08/2024
48238	9400006899	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo AppValencia del 1 al 28 junio 2024	0,00	213,12	20/08/2024
47294	3200006186	UG2300000-G/15320/22706	O CSS (JUNIO-24) CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	-989,80	20/08/2024
48426	3200006184	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	-336,11	20/08/2024
48426	3200006184	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	-220,86	20/08/2024
48426	3200006184	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	-783,14	20/08/2024
47465	3200006159	VD3100000-G/17100/61900	RED PROYECTO AMPLIACIÓN JUEGOS MANUEL GRANERO	0,00	-5.167,69	20/08/2024
48145	3200006181	BP2500000-G/33600/63200	redac.proy.instal.9 depós. ext.incendios m.ciudad	0,00	-10.799,25	20/08/2024
48291	9400006903	AI0800000-G/92040/22706	Ser. renovación dominios internet julio 2024	0,00	50,09	20/08/2024
48290	9400006902	AI0800000-G/92040/22706	Ser. renovación dominios internet junio 2024	0,00	50,09	20/08/2024
48434	3200006182	BP2500000-G/33600/62300	sum. equip. audiovisual centros culturales	0,00	-11.744,26	20/08/2024
48434	3200006182	BP2500000-G/33600/62300	sum. equip. audiovisual centros culturales	0,00	-35.388,20	20/08/2024
48379	3200006185	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA JULIO 2024	0,00	-554,40	20/08/2024
48317	9400006892	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO ALPHAGAZ 1 AIRE BOTELLA SMARTOP	0,00	306,21	20/08/2024
48225	3200006192	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO ARENA PARQUE CENTRAL BOMBEROS	0,00	-559,50	20/08/2024
48451	3200006189	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERIA	0,00	-3.199,07	20/08/2024
48318	3200006188	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO OXIGENO INDUSTRIAL	0,00	-366,98	20/08/2024
48277	3200006190	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	-491,36	20/08/2024
47897	3200006195	YC8000000-G/23110/22799	42 CLASES EMP PATRICIA VICENTE	0,00	-5.460,00	21/08/2024
48567	9400006953	SY5100000-G/93300/20200	Abono Fra. EMIVASA A2024FCY013605 (1-6 a 1-8-24)	0,00	7,47	21/08/2024
47711	9400006957	BP2500000-G/33400/22609	actuación musical nit de juliol	0,00	880,00	21/08/2024
47968	9400006958	BP2500000-G/33400/22609	actuación musical nit de juliol	0,00	968,00	21/08/2024

Número de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48109	9400006956	BP2500000-G/33400/22609	actuación musical nit de juliol	0,00	968,00	21/08/2024
48259	3200006203	BP2600000-G/33420/22199	AGUA PARA EL TEM, AGOSTO	0,00	-10,12	21/08/2024
48256	3200006202	BP2600000-G/33420/22199	AGUA, LA MUTANT, JULIO	0,00	-50,60	21/08/2024
48135	3200006197	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOT. C/VTE CANET, 2 AGOSTO 2024	0,00	-1.929,50	21/08/2024
47688	9400006961	BP2500000-G/33400/20500	alquiler sillas gran nit juliol	0,00	568,70	21/08/2024
48580	9400006960	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio mejora accesibilidad dtto 18	0,00	3.537,81	21/08/2024
48580	9400006960	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio mejora accesibilidad dtto 18	0,00	3.537,81	21/08/2024
48580	9400006960	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio mejora accesibilidad dtto 18	0,00	3.537,81	21/08/2024
48580	9400006960	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio mejora accesibilidad dtto 18	0,00	3.537,81	21/08/2024
48580	9400006960	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio mejora accesibilidad dtto 18	0,00	3.537,81	21/08/2024
48580	9400006960	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio mejora accesibilidad dtto 18	0,00	3.537,81	21/08/2024
48580	9400006960	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio mejora accesibilidad dtto 18	0,00	3.537,80	21/08/2024
48580	9400006960	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio mejora accesibilidad dtto 18	0,00	3.537,80	21/08/2024
48580	9400006960	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio mejora accesibilidad dtto 18	0,00	3.537,81	21/08/2024
48580	9400006960	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio mejora accesibilidad dtto 18	0,00	3.537,81	21/08/2024
48580	9400006960	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio mejora accesibilidad dtto 18	0,00	3.537,81	21/08/2024
48580	9400006960	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio mejora accesibilidad dtto 18	0,00	3.537,81	21/08/2024
48580	9400006960	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio mejora accesibilidad dtto 18	0,00	3.537,81	21/08/2024
48580	9400006960	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio mejora accesibilidad dtto 18	0,00	3.537,81	21/08/2024
48580	9400006960	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio mejora accesibilidad dtto 18	0,00	3.537,80	21/08/2024
48580	9400006960	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio mejora accesibilidad dtto 19	0,00	3.537,81	21/08/2024
48592	9400006955	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	482,02	21/08/2024
48592	9400006955	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	481,99	21/08/2024
48592	9400006955	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	481,99	21/08/2024
48592	9400006955	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	481,99	21/08/2024
48592	9400006955	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	481,99	21/08/2024
48592	9400006955	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	481,99	21/08/2024
48592	9400006955	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	481,99	21/08/2024
48592	9400006955	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	481,99	21/08/2024
48592	9400006955	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	481,98	21/08/2024
48592	9400006955	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	481,98	21/08/2024
48592	9400006955	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	481,98	21/08/2024
48592	9400006955	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	481,98	21/08/2024
48592	9400006955	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 18	0,00	481,98	21/08/2024
48592	9400006955	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	482,02	21/08/2024
48586	9400006954	TJ1600000-G/13300/21000	c.23/24 junio insp. aparcamientos sub. explotación	0,00	3.836,91	21/08/2024
48568	9400006919	WU2900000-G/16000/21001	C/7 Julio 2024 Dagado acequias francos y Marjales	0,00	27.559,44	21/08/2024
48307	3200006198	WK8900000-G/16400/21300	CERT. 7 JULIO	0,00	-33.919,86	21/08/2024
47803	9400006915	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-A 2024/4	0,00	7,47	21/08/2024
47804	9400006916	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-B 2024/4	0,00	7,47	21/08/2024
47805	9400006917	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-C 2024/4	0,00	7,47	21/08/2024
47806	9400006918	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-D 2024/4	0,00	7,47	21/08/2024
47808	9400006920	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-A 2024/4	0,00	18,50	21/08/2024
47809	9400006921	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-B 2024/4	0,00	8,35	21/08/2024
47810	9400006922	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-C 2024/4	0,00	8,79	21/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47811	9400006923	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-D 2024/4	0,00	7,47	21/08/2024
47812	9400006924	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-A 2024/4	0,00	7,47	21/08/2024
47814	9400006926	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-B 2024/4	0,00	7,91	21/08/2024
47813	9400006925	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-C 2024/4	0,00	7,47	21/08/2024
47815	9400006927	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-D 2024/4	0,00	7,47	21/08/2024
47816	9400006928	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-A 2024/4	0,00	8,79	21/08/2024
47818	9400006929	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-B 2024/4	0,00	11,88	21/08/2024
47819	9400006930	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-C 2024/4	0,00	7,47	21/08/2024
47820	9400006931	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-D 2024/4	0,00	8,35	21/08/2024
47821	9400006933	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-A 2024/4	0,00	7,47	21/08/2024
47822	9400006934	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-B 2024/4	0,00	13,20	21/08/2024
47823	9400006935	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-C 2024/4	0,00	10,56	21/08/2024
47824	9400006936	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-D 2024/4	0,00	7,47	21/08/2024
47825	9400006937	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-A 2024/4	0,00	12,32	21/08/2024
47826	9400006938	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-B 2024/4	0,00	8,79	21/08/2024
47827	9400006939	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-C 2024/4	0,00	7,47	21/08/2024
47828	9400006940	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-D 2024/4	0,00	7,47	21/08/2024
47829	9400006941	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-A 2024/4	0,00	7,91	21/08/2024
47830	9400006942	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-B 2024/4	0,00	8,79	21/08/2024
47831	9400006964	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-C 2024/4	0,00	11,00	21/08/2024
47832	9400006965	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-D 2024/4	0,00	7,47	21/08/2024
47833	9400006966	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-A 2024/4	0,00	10,56	21/08/2024
47834	9400006967	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-B 2024/4	0,00	7,47	21/08/2024
47835	9400006968	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-C 2024/4	0,00	7,47	21/08/2024
47837	9400006969	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-D 2024/4	0,00	7,47	21/08/2024
47836	9400006970	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-A 2024/4	0,00	8,79	21/08/2024
47839	9400006972	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-B 2024/4	0,00	10,56	21/08/2024
47838	9400006971	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-C 2024/4	0,00	8,35	21/08/2024
47840	9400006973	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-D 2024/4	0,00	9,23	21/08/2024
47841	9400006975	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-E 2024/4	0,00	9,68	21/08/2024
47842	9400006976	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-A 2024/4	0,00	11,00	21/08/2024
47843	9400006977	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-B 2024/4	0,00	7,47	21/08/2024
47844	9400006978	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-C 2024/4	0,00	7,91	21/08/2024
47845	9400006974	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-D 2024/4	0,00	10,12	21/08/2024
47846	9400006979	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-E 2024/4	0,00	9,68	21/08/2024
47847	9400006980	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-A 2024/4	0,00	8,79	21/08/2024
47848	9400006981	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-B 2024/4	0,00	8,79	21/08/2024
47849	9400006982	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-C 2024/4	0,00	7,47	21/08/2024
47850	9400006983	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-D 2024/4	0,00	10,56	21/08/2024
47592	3200006204	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-2ª 2024/4	0,00	-7,47	21/08/2024
47597	3200006205	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA STA CRUZ 2024/4	0,00	-1,56	21/08/2024
48360	3200006199	BP2600000-G/33400/20900	DERECHOS DE AUTOR DANSA VALENCIA	0,00	-1.545,41	21/08/2024
48216	9400006948	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1 julio 2024	0,00	4.274,24	21/08/2024
48326	9400006946	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 2 julio 2024	0,00	7.343,49	21/08/2024
48217	9400006949	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3. julio 2024	0,00	716,53	21/08/2024
48218	9400006950	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4 julio 2024	0,00	939,73	21/08/2024
48327	9400006947	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 5 julio 2024	0,00	2.449,74	21/08/2024
46572	3200006209	SD1100000-G/32300/22100	ELECTRICITAT COL·LEGIS JUNY 2024	0,00	-136.771,14	21/08/2024
48455	9400006932	BQ5800000-G/33800/22799	ENTRADAS BATALLA FLORES 2024	0,00	8.784,60	21/08/2024
48038	9400006911	OF6900000-G/49200/64100	FACT. ASAC PORTAL TRANSP. JULIO	0,00	15.992,18	21/08/2024
48397	3200006208	UG2300000-G/15300/61900	FACT. DE LA CERTIFICACIÓN NUM. 4 MAVARROSA	0,00	-482.862,30	21/08/2024
48014	9400006962	BP2500000-G/33400/22799	JULIO 2024	0,00	8.948,95	21/08/2024
46855	3200006206	YC1V00000-G/23100/22799	JUNIO 2024 TELEASISTENCIA	0,00	-74.026,50	21/08/2024

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48566	9400006993	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/MURILLO 8 2024/4 SERV GNAL	0,00	7,47	22/08/2024
44776	9400006984	XF5800000-G/33800/22799	DIRECCION CAMPANADAS FIN DE AÑO 2023	0,00	3.751,00	22/08/2024
48543	9400006991	OU9700000-G/92400/22609	Discomòbil i orquestra Saler	0,00	9.000,00	22/08/2024
48266	9400006997	BP2500000-G/33600/60900	diseño gráfico ruta personajes	0,00	1.936,00	22/08/2024
48447	3200006220	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOT. JULIO	0,00	-3.089,61	22/08/2024
46571	3200006211	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES JUNY 2024	0,00	-480.124,25	22/08/2024
46570	3200006212	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT JUNY 2024	0,00	-653.749,42	22/08/2024
47528	3200006214	SD1100000-G/92060/22400	Factura Axa lote 3 RC Tècnics 13/07/24-31/12/24	0,00	-11.200,00	22/08/2024
48187	3200006232	BP7300000-G/33400/22799	Fra.02100 Salzillo Escorxador mes julio	0,00	-10.878,60	22/08/2024
48188	3200006233	BP7300000-G/33400/22799	Fra.02101 Salzillo Nave 3 mes julio	0,00	-12.101,69	22/08/2024
48242	3200006231	BP7300000-G/33400/22799	Fra.167 Proges XXI S.L	0,00	-14.650,15	22/08/2024
48146	3200006229	BP7300000-G/33400/22799	Fra.62 Amudsen lote 3 mes julio	0,00	-14.431,67	22/08/2024
48148	3200006230	BP7300000-G/33400/22799	Fra.63 Amudsen lote 4 mes julio	0,00	-13.585,35	22/08/2024
48105	3200006234	YC1500000-G/23100/22799	JULIO 2024 SERV.ESPEC.ATENCIÓN FAMILIA E INFANCIA	0,00	-31.272,70	22/08/2024
47405	3200006225	BP2500000-G/33400/22799	LOTE 1 JUNIO	0,00	-4.589,87	22/08/2024
47406	3200006226	BP2500000-G/33400/22799	LOTE 3 JUNIO	0,00	-4.306,86	22/08/2024
47407	3200006227	BP2500000-G/33400/22799	LOTE 4 JUNIO	0,00	-2.283,57	22/08/2024
47996	3200006237	AI0800000-G/92040/21600	Mantenimiento Streaming Pleno Julio 2024	0,00	-265,49	22/08/2024
48166	9400006985	BP2500000-G/33400/22799	mantenimiento Web cultural Valencia julio	0,00	2.033,08	22/08/2024
48548	9400006990	OU9700000-G/92400/22609	Missa cantada Verge Agost Perellonet	0,00	302,50	22/08/2024
47376	3200006241	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correct. SW PEGUIS junio 2024	0,00	-3.664,49	22/08/2024
48590	9400007006	UG2300000-G/15320/61900	O Cert.1 Julio-24. Inversiones Renovac. Calzadas	0,00	8.925,12	22/08/2024
48590	9400007006	UG2300000-G/15320/61900	O Cert.1 Julio-24. Inversiones Renovac. Calzadas	0,00	239.130,07	22/08/2024
48612	9400007002	BJ7000000-G/34200/63200	OBRAS REHABILI FACHADAS Y CUBIERTAS MALVARROSA	0,00	159.434,91	22/08/2024
44777	9400006987	XF5800000-G/33800/22799	PLIEGOS TECNICOS	0,00	1.452,00	22/08/2024
48565	9400007001	OU9700000-G/92400/22609	Ram de focs artificials	0,00	500,00	22/08/2024
48223	9400007011	VL9200000-G/31120/22199	RAPID L.MONO KIT: 190ML AGAR + SUPLEMENTOS	0,00	145,20	22/08/2024
48614	9400007003	OU9700000-G/92400/22609	ROMERIA TABAL I DOLÇAINA SARC PINEDO	0,00	200,00	22/08/2024
48272	3200006223	BP2600000-G/33420/22701	SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM JULIO 2024	0,00	-3.378,01	22/08/2024
48625	9400007012	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERP. RECEPCIÓN BUQUES ENTRENAMIENTO JA	0,00	363,00	22/08/2024
47998	3200006240	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.HW.del Metrocluster Julio 2024	0,00	-6.473,50	22/08/2024
48018	3200006238	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.SW.WinMedtra Salud Laboral Julio 2024	0,00	-332,75	22/08/2024
48124	3200006243	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Oficina Ciberseguridad Ayto Vcia.Julio 24	0,00	-16.544,91	22/08/2024
48137	3200006242	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Revisión y Actual.Oper.Serv.Cent.Julio 2024	0,00	-4.216,61	22/08/2024
48425	3200006219	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE PRODUCCIÓN MUTANT ABRIL (YAPADÚ)	0,00	-2.964,50	22/08/2024
47527	9400007008	VL9200000-G/31120/22199	SOLUCIÓN TAMPÓN PH-8 500 ml REAGECON	0,00	24,68	22/08/2024
47996	3200006237	AI0800000-G/92040/22706	Soporte Streaming Pleno Julio 2024	0,00	-456,30	22/08/2024
48133	3200006239	AI0800000-G/92040/20600	Sum.Cº.Dº.Uso licencias de actualización Presto	0,00	-47.812,76	22/08/2024
48403	3200006213	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE REVISTAS-CARTELES-FOTOS	0,00	-1.866,11	22/08/2024
47675	9400007009	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	239,39	22/08/2024
48171	9400007010	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	0,00	1.340,99	22/08/2024
47911	9400007004	BP2500000-G/33400/22609	TRABAJOS FOTOGRAFIA	0,00	2.635,84	22/08/2024
48329	9400006989	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos julio 2024	0,00	115.080,32	22/08/2024
48046	9400007047	BQ5800000-G/33800/22609	ACT. ORQUESTA "SOPAR DE PUNXA" BAT. FLORES 2024	0,00	17.666,00	23/08/2024
48643	9400007043	OU9700000-G/92400/22609	Actuacions discomòbil y mag Festa Grossa	0,00	4.096,00	23/08/2024
48344	3200006244	TE1400000-G/13200/62300	ARMAS CORTAS Y ACCESORIOS LOTE 1	0,00	-48.929,65	23/08/2024
44850	9400007032	BQ5800000-G/33800/22799	ASISTENCIA SANITARIA VIRGEN DESAMPARADOS 2024	0,00	1.490,00	23/08/2024
48592	3200006248	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 10	0,00	-481,99	23/08/2024
48592	3200006248	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 10	0,00	-481,99	23/08/2024
48592	3200006248	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 10	0,00	-481,99	23/08/2024
48592	3200006248	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 10	0,00	-481,99	23/08/2024
48592	3200006248	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 10	0,00	-481,99	23/08/2024
48592	3200006248	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 10	0,00	-481,99	23/08/2024
48592	3200006248	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 10	0,00	-481,99	23/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48592	3200006248	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 10	0,00	-481,99	23/08/2024
48592	3200006248	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 10	0,00	-481,99	23/08/2024
48592	3200006248	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-481,98	23/08/2024
48592	3200006248	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-481,98	23/08/2024
48592	3200006248	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-481,98	23/08/2024
48592	3200006248	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-481,98	23/08/2024
48592	3200006248	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-481,98	23/08/2024
48592	3200006248	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-481,98	23/08/2024
48592	3200006248	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-481,98	23/08/2024
48592	3200006248	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-481,98	23/08/2024
48592	3200006248	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 2	0,00	-482,02	23/08/2024
48592	3200006248	TJ1600000-G/13300/62700	c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 2	0,00	-482,02	23/08/2024
48582	9400007051	TJ1600000-G/13300/61900	C.3/24 ago rd proy Picaña-Archiduque Carlos dtto 8	0,00	13.310,00	23/08/2024
48405	3200006246	WU2900000-G/16000/21000	C/7 Julio 2024 Limpieza SMS	0,00	-354.572,30	23/08/2024
48406	3200006245	WU2900000-G/16000/21000	C/7 Julio 2024 Mant. Instal. Epsar CV	0,00	-295.707,21	23/08/2024
48169	9400007044	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-A 2024/4	0,00	2,43	23/08/2024
48170	9400007045	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-C 2024/4	0,00	2,87	23/08/2024
47851	9400007021	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-E 2024/4	0,00	11,88	23/08/2024
47852	9400007022	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-A 2024/4	0,00	9,68	23/08/2024
47853	9400007023	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-B 2024/4	0,00	11,44	23/08/2024
47854	9400007024	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-C 2024/4	0,00	12,32	23/08/2024
47855	9400007025	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-D 2024/4	0,00	8,35	23/08/2024
47856	9400007026	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-E 2024/4	0,00	11,00	23/08/2024
47857	9400007027	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-A 2024/4	0,00	7,47	23/08/2024
47858	9400007028	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-B 2024/4	0,00	7,91	23/08/2024
47859	9400007029	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-C 2024/4	0,00	7,47	23/08/2024
47860	9400007030	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-D 2024/4	0,00	7,91	23/08/2024
47861	9400007031	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-E 2024/4	0,00	9,68	23/08/2024
47862	9400007033	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-A 2024/4	0,00	7,47	23/08/2024
47863	9400007034	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-B 2024/4	0,00	9,68	23/08/2024
47864	9400007035	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-C 2024/4	0,00	12,76	23/08/2024
47866	9400007037	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-D 2024/4	0,00	7,47	23/08/2024
47865	9400007036	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-A 2024/4	0,00	7,47	23/08/2024
47867	9400007038	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-B 2024/4	0,00	7,47	23/08/2024
47868	9400007039	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-C 2024/4	0,00	7,47	23/08/2024
47869	9400007040	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-D 2024/4	0,00	7,47	23/08/2024
47807	9400007041	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC2 S GNAL 2024/4	0,00	7,91	23/08/2024
47870	9400007042	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC4 CONT GEN2024/4	0,00	153,00	23/08/2024
48618	9400007020	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005414 BIZUM JULIO 2024	0,00	132,32	23/08/2024
48619	9400007052	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005421 TPV JULIO 2024	0,00	7.108,99	23/08/2024
48368	9400007050	TE1400000-G/13200/20300	FRA. ALQUILER CONJUNTO MODULAR JULIO	0,00	927,57	23/08/2024
47732	9400007014	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERT RESID JUNIO 24 UTE INSTALAC	0,00	166.351,33	23/08/2024
47640	9400007015	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERT RESID JUNIO 24 UTE LOS HORN	0,00	254.706,69	23/08/2024
48576	9400007016	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. JULIO 2024 UTE HORNI	0,00	256.372,48	23/08/2024
47257	3200006247	BP2500000-G/33600/21300	intervención escultura Broseta	0,00	-968,00	23/08/2024
48643	9400007043	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer pont, escenari y so Festa Grossa	0,00	2.904,00	23/08/2024
48304	9400007054	AI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW ordenador central julio 2024	0,00	1.288,99	23/08/2024
48485	9400007046	BP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo julio 2024	0,00	544,50	23/08/2024
44815	9400007017	XF5800000-G/33800/22799	WEB EXPOJOVE 23-24	0,00	7.865,00	23/08/2024
44816	9400007018	XF5800000-G/33800/22799	WEB EXPOJOVE 23-24	0,00	3.267,00	23/08/2024
48631	9400007065	SY5100000-G/93300/21200	Abono Fra.505 CADERSA, TRABAJOS VARIOS EMPLAZAMIE	0,00	2.976,65	26/08/2024
48526	9400007071	BP6300000-G/33020/20900	BANDA DO VALE CIBM 2024 SECCION PRIMERA	0,00	1.388,48	26/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48522	9400007067	BP6300000-G/33020/20900	BANDA GETAFE SECCION PRIMERA TARDE CIBM 2024	0,00	1.206,45	26/08/2024
48524	9400007069	BP6300000-G/33020/20900	BANDA JUVENIL QUART PLAZA VIRGEN DIA 16 CIBM 2024	0,00	81,95	26/08/2024
48048	3200006258	TE1400000-G/13200/22104	CALCETINES UNIFORMIDAD PLV LOTE 5	0,00	-23.217,78	26/08/2024
48373	3200006259	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF JULIO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCI	0,00	-20.449,39	26/08/2024
48373	3200006259	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF JULIO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCI	0,00	-4.912,71	26/08/2024
48382	3200006260	WU2900000-G/16100/21300	Certif. Julio 2024 Mantenim. Fuentes Ornamentales	0,00	-15.214,05	26/08/2024
48382	3200006260	WU2900000-G/16100/21300	Certif. Julio 2024 Mantenim. Fuentes Ornamentales	0,00	-36.479,19	26/08/2024
48235	9400007064	AK7400000-G/43200/22609	CM ACTUACIONES CORAL Y DANZA POBLES NORD Y SUD	0,00	900,00	26/08/2024
48195	9400007063	AK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN PUBLICITARIA CANAL EMT	0,00	1.030,51	26/08/2024
48657	9400007056	OU9700000-G/92400/22609	Cornetes i tambors processó Forn Alcedo	0,00	500,00	26/08/2024
48210	3200006249	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA JULIO 2024 CONTRATO VALENCIA INSERTA	0,00	-38.349,82	26/08/2024
48527	9400007072	BP6300000-G/33020/20900	FILARMONICA BORRIANENCA SECCION 2 CIBM 2024	0,00	2.314,13	26/08/2024
48056	3200006256	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL24 C.DÍA ARNICHES	0,00	-59.122,98	26/08/2024
48096	3200006253	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	-62.345,10	26/08/2024
48054	3200006252	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL24 C.DÍA LA PURISIMA	0,00	-41.949,20	26/08/2024
48055	3200006255	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	-79.658,49	26/08/2024
47956	3200006254	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	0,00	-7.846,66	26/08/2024
48529	9400007074	BP6300000-G/33020/20900	JONDE CIBM PALAU MUSICA	0,00	23,38	26/08/2024
48492	9400007075	BP6300000-G/33020/22799	JULIO 2024	0,00	5.172,25	26/08/2024
48546	9400007057	WV1T00000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO ESTACIONES JULIO 2024	0,00	3.428,63	26/08/2024
45666	9400007061	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA	0,00	710,44	26/08/2024
44257	9400007060	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA ABRIL 2024	0,00	1.637,80	26/08/2024
46966	9400007062	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA JUNIO 2024	0,00	652,59	26/08/2024
48172	3200006251	YC1V00000-G/23100/22706	MAY-JUN-JUL 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPITULO 2	0,00	-1.128,93	26/08/2024
48172	3200006251	YC1V00000-G/23100/64100	MAY-JUN-JUL 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPITULO 6	0,00	-752,61	26/08/2024
48528	9400007073	BP6300000-G/33020/20900	MONTAVERNER CIBM 2024 SECCION TERCERA	0,00	2.052,80	26/08/2024
48430	9400007055	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL LOTE 1 JULIOL 2024	0,00	3.041,63	26/08/2024
48523	9400007068	BP6300000-G/33020/20900	NEOPERCUSION ACTI INAUGURAL DIA 13 JULIO CIBM 2024	0,00	681,36	26/08/2024
48612	3200006262	BJ7000000-G/34200/63200	OBRAS REHABILI FACHADAS Y CUBIERTAS MALVARROSA	0,00	-159.434,91	26/08/2024
48296	3200006250	XH2000000-G/31130/22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	-244,07	26/08/2024
48249	3200006257	YC1500000-G/23120/22799	REOB JULIO 24 BENIMAMET	0,00	-60.000,00	26/08/2024
48525	9400007070	BP6300000-G/33020/20900	SCHOLA CANTORUM CIBM 2024 SECCION HONOR	0,00	1.619,89	26/08/2024
48163	3200006261	YD6100000-G/23100/22799	Talleres " Programa Mujeres Grandiosas"	0,00	-17.084,07	26/08/2024
48521	9400007066	BP6300000-G/33020/20900	TAVERNES DE LA VALLDIGNA SECCION HONOR CIBM 2024	0,00	949,26	26/08/2024
48192	9400007076	BP2500000-G/33400/22799	20% prod. elem.expos. 75 anys siam	0,00	7.279,02	27/08/2024
48370	3200006283	SY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra. nº 2242947 Not. R.Monllor (prot.433-2024)	0,00	-1.137,04	27/08/2024
48414	3200006280	SY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra. nº1 Reg. Alicia de la Rua (prot.468-2024)	0,00	-138,17	27/08/2024
48415	3200006281	SY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra. nº2 Reg. Alicia de la Rua (prot.469-2024)	0,00	-152,71	27/08/2024
47931	3200006284	SY5100000-G/93300/22604	Ab.Fra. nº2240265 RGG SCHEDULE PROCESS(prot.433-24)	0,00	-242,00	27/08/2024
48542	9400007088	XK5500000-G/23100/20200	alq abril san isidro	0,00	375,02	27/08/2024
48541	9400007087	XK5500000-G/23100/20200	alq marzo san isidro	0,00	375,02	27/08/2024
48381	3200006264	OU9700000-G/92400/20300	Alquiler escenario Fiestas Patronales Benifaraig	0,00	-556,60	27/08/2024
48611	9400007077	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador muralla islámica julio 2024	0,00	1.139,18	27/08/2024
48404	3200006263	OU9700000-G/92400/22609	Banda música Fiestas Patronales Benifaraig	0,00	-5.150,00	27/08/2024
48568	3200006271	WU2900000-G/16000/21001	C/7 Julio 2024 Dagado acequias francos y Marjales	0,00	-27.559,44	27/08/2024
48831	9400007114	OU9700000-G/92400/22609	Castell focs artificials Punta	0,00	1.800,00	27/08/2024
48588	3200006270	UG2300000-G/15320/21000	CERT. 7 JULIO 24 CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	-287.404,44	27/08/2024
48381	3200006264	OU9700000-G/92400/22706	Certificado y memoria escenario	0,00	-350,90	27/08/2024
48110	3200006273	WV1T00000-G/17220/63200	DTF PARA PFV EN CEMENTERIO BENIMAMET	0,00	-3.326,93	27/08/2024
48081	3200006268	WV1T00000-G/17220/60900	DTF PLAZA BENIMAMET	0,00	-1.210,00	27/08/2024
48081	3200006268	WV1T00000-G/17220/60900	DTF PLAZA BENIMAMET	0,00	-1.210,00	27/08/2024
48081	3200006268	WV1T00000-G/17220/60900	DTF PLAZA BENIMAMET	0,00	-1.210,00	27/08/2024
48431	9400007079	AI1O00000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. JUNIO-24	0,00	13.040,51	27/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47958	9400007107	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI PYTO. 2.2. PREFER PEATONAOB.C10 FEBRERO 2024	0,00	254.344,42	27/08/2024
48620	9400007078	TD6700000-G/13600/22104	EQUIPACIONES DEPORTIVAS	0,00	1.595,74	27/08/2024
48033	9400007082	SD1100000-G/92060/22799	EQUIPO KYOCERA JULIO 2024	0,00	12.494,88	27/08/2024
47633	9400007081	SD1100000-G/92060/22799	EQUIPOS KYOCERA JUNIO 2024	0,00	11.590,09	27/08/2024
45316	9400007080	SD1100000-G/92060/22799	EQUIPOS KYOCERA MAYO 2024	0,00	12.845,37	27/08/2024
47490	3200006269	WV1T00000-G/17220/22706	Estudios y trabajos tecnicos	0,00	-2.964,50	27/08/2024
48099	9400007094	YC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'24 FUENTE SAN LUIS	0,00	4.770,21	27/08/2024
48099	9400007094	YC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'24 FUENTE SAN LUIS PG 2021/00600	0,00	43.881,93	27/08/2024
48371	9400007095	YC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'24 RESIDENCIA VALL DE LA BALLLESTERA	0,00	225.520,05	27/08/2024
48618	3200006279	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005414 BIZUM JULIO 2024	0,00	-132,32	27/08/2024
48366	3200006267	WK8900000-G/16400/22799	FRA.1428 CERT.7 JULIO	0,00	-3.321,45	27/08/2024
47906	3200006275	WV1T00000-G/17220/60900	Instalación Pavimento ubicado Plaza de Benimaclet	0,00	-34.050,15	27/08/2024
47905	3200006276	WV1T00000-G/17220/60900	Instalación Pavimento ubicado Plaza de Benimamet	0,00	-34.050,15	27/08/2024
47904	3200006274	WV1T00000-G/17220/60900	Instalación Pavimento ubicado en Plaza de Patraix	0,00	-33.161,91	27/08/2024
48175	9400007083	TE1400000-G/13200/21400	ITV VEHICULOS PLV	0,00	223,75	27/08/2024
48176	9400007084	TE1400000-G/13200/21400	ITV VEHICULOS PLV	0,00	140,77	27/08/2024
48131	3200006266	UD6600000-G/15220/22799	Julio 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	-20.376,98	27/08/2024
48570	9400007110	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES JUL-24 C	0,00	28.938,35	27/08/2024
48609	9400007111	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR ED. MINERVA 2 TRI. 2024	0,00	4.791,60	27/08/2024
48610	9400007112	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR ED. MINERVA 3 TRI. 2024	0,00	4.791,60	27/08/2024
48538	3200006277	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JULIO 2024	0,00	-4.194,74	27/08/2024
47680	9400007093	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE IMPRENTA JULIO	0,00	6.006,17	27/08/2024
48177	3200006272	TD6700000-G/13600/21900	MTO CORRECTIVO HASTA 13 JULIO 2024	0,00	-1.641,39	27/08/2024
48448	3200006278	TD6700000-G/13600/21400	MTO. FLOTA VEHÍCULOS JULIO 2024	0,00	-15.172,14	27/08/2024
48585	9400007108	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHICULO 0551-LYS	0,00	263,48	27/08/2024
48458	9400007101	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHICULO 0555-LYS	0,00	260,21	27/08/2024
48459	9400007102	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHICULO 0569-LYS	0,00	257,42	27/08/2024
48584	9400007106	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHICULO 3447-HZV	0,00	209,23	27/08/2024
48257	9400007099	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHICULO 5974-LMT	0,00	993,41	27/08/2024
48457	9400007100	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 5974-LMT	0,00	246,68	27/08/2024
48460	9400007103	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 6629-KFY	0,00	194,28	27/08/2024
48464	9400007104	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHICULO 7571-JLS	0,00	444,75	27/08/2024
48122	9400007089	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0518 LYS	0,00	101,64	27/08/2024
48153	9400007096	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1709JZB	0,00	363,00	27/08/2024
48236	9400007098	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6186JWJ	0,00	469,02	27/08/2024
48069	9400007090	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6466 LDY	0,00	419,88	27/08/2024
48141	9400007091	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8909GVF	0,00	136,13	27/08/2024
48164	9400007097	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 9465LZG	0,00	347,08	27/08/2024
48466	3200006282	TD6700000-G/13600/62300	SUM. 2 CÁMARAS TÉRMICAS	0,00	-13.431,00	27/08/2024
46480	9400007113	SD1100000-G/92060/22000	SUMINISTROS MATERIAL FUNGIBLE JUNIO	0,00	381,15	27/08/2024
48078	9400007085	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	371,39	27/08/2024
48119	9400007086	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS LAB.TRANSMISIONES	0,00	64,00	27/08/2024
48175	9400007083	TE1400000-G/13200/21400	TASAS ITV	0,00	25,08	27/08/2024
48176	9400007084	TE1400000-G/13200/21400	TASAS ITV	0,00	16,72	27/08/2024
48509	9400007109	BP2500000-G/33400/22799	traducción textos al valenciano	0,00	3.485,61	27/08/2024
47707	3200006265	VP7600000-G/17240/22799	Traslado ida y vuelta en minibus	0,00	-3.300,00	27/08/2024
47707	3200006265	VP7600000-G/17240/22799	Visitas ambientales guiadas a la Devesa Feria Juli	0,00	-4.812,22	27/08/2024
48816	9400007130	UG2300000-G/15300/61900	Av. Malvarrosa, DC, Julio-2024 (Certificación 4)	0,00	14.358,14	28/08/2024
48870	9400007156	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda processó Carpesa	0,00	700,00	28/08/2024
48488	3200006285	XA7200000-G/33700/22799	ACTIVIDADES NAÚTICAS ESTIU JOVE 2024	0,00	-12.704,03	28/08/2024
48469	3200006307	OU9700000-G/92400/22609	Actuación Coral en la Misa el Palmar	0,00	-400,00	28/08/2024
48510	3200006304	OU9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL TABAL I DOLÇAINA FESTES BENIFAR	0,00	-1.100,00	28/08/2024
48830	9400007141	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO SAN ISIDRO 4	0,00	375,02	28/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48829	9400007140	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO SAN ISIDRO 4	0,00	375,02	28/08/2024
48828	9400007139	XK5500000-G/23100/20200	alq junio san isidro 4	0,00	375,02	28/08/2024
48827	9400007138	XK5500000-G/23100/20200	alq mayo san isidro 4	0,00	375,02	28/08/2024
47999	3200006298	XA7200000-G/33700/20200	ALQUILER C/ CAVITE JULIO 2024	0,00	-968,00	28/08/2024
48024	3200006301	XA7200000-G/33700/22799	Ase. Viv. y fisc. julio 2024	0,00	-399,54	28/08/2024
48372	3200006288	XA7200000-G/33700/22799	ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO MES DE JULIO	0,00	-2.289,83	28/08/2024
48147	9400007144	AI1000000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	4.537,50	28/08/2024
48587	9400007145	AI1000000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	4.537,50	28/08/2024
48804	9400007120	VL9200000-G/17230/22799	AUDITORIA INTERNA MTTO. SISTEMA GESTIÓN DE PLAYAS	0,00	695,75	28/08/2024
47940	3200006306	OU9700000-G/92400/22609	Banda música Fiestas Patronales el Palmar	0,00	-1.400,00	28/08/2024
48468	3200006309	OU9700000-G/92400/22609	Banda música Fiestas Patronales el Palmar	0,00	-2.850,00	28/08/2024
48407	3200006315	WU2900000-G/16000/21000	C/7 Julio 2024 Mant. Instal. Municipales	0,00	-276.226,84	28/08/2024
48626	9400007142	SD1100000-G/32300/22700	Cert. 38 junio 2024 limpieza colegios OPTIMA	0,00	63.135,17	28/08/2024
48037	3200006310	BP6300000-G/33020/22799	cibm 2024	0,00	-3.036,37	28/08/2024
48017	9400007123	AK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO DE CATERING POBLES NORD Y SUD	0,00	24,20	28/08/2024
48017	9400007123	AK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO DE CATERING POBLES NORD Y SUD	0,00	880,00	28/08/2024
48095	3200006294	XA7200000-G/33700/22799	COACHING LABORAL JULIO 2024	0,00	-1.222,64	28/08/2024
48544	3200006305	OU9700000-G/92400/22799	CONEXIÓN ELÉCTRICA FIESTAS BENIFARAIG	0,00	-1.331,00	28/08/2024
47723	3200006303	XA7200000-G/33700/22799	CONTRATO ACTIVIDADES MULTIAVENTURA	0,00	-13.310,51	28/08/2024
47603	9400007154	BP2500000-G/33600/48100	cuota ACAMFE 2024	0,00	400,00	28/08/2024
48185	3200006289	XA7200000-G/33700/22799	CURSO MONITOR, ACTIVID. Y TIEMPO LIBRE 2024	0,00	-3.495,00	28/08/2024
48388	9400007151	AI0800000-G/92040/20600	Dcho.Uso Licencias SW Eset Antivirus	0,00	38.155,75	28/08/2024
48818	9400007153	BP2500000-G/33600/20900	derechos reproduc.fotos para curso historia valenc	0,00	193,60	28/08/2024
48840	9400007121	VL9200000-G/17230/20900	DERECHOS USO MARCA Q DE CALIDAD TURÍSTICA 2024	0,00	2.695,88	28/08/2024
48841	9400007122	VL9200000-G/17230/20900	DERECHOS USO MARCA Q DE CALIDAD TURÍSTICA 2024	0,00	166,98	28/08/2024
45895	3200006312	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 2 mayo 2024	0,00	-3.619,29	28/08/2024
45894	3200006311	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 5 mayo 2024	0,00	-2.023,70	28/08/2024
47934	9400007135	BQ5800000-G/33800/22609	ESPECT. "CATEURA" DE LA COMPAÑIA ALAS CIRCO	0,00	2.310,00	28/08/2024
48142	9400007137	UC3400000-G/15100/62200	Fact Certif 1 CSC Malilla	0,00	21.452,97	28/08/2024
39057	9400007117	UC3400000-G/93300/62200	Factura 1º Revisión Precios Casa Relojero	0,00	60.582,46	28/08/2024
40867	9400007115	UC3400000-G/93300/62200	Factura 2º Revisión Precios Casa Relojero	0,00	67.699,05	28/08/2024
48132	3200006295	XA7200000-G/33700/22799	FORMACIÓN ALEMAN JULIO (LOTE 2)	0,00	-2.090,18	28/08/2024
48392	9400007152	TE1400000-G/13200/63200	FRA 9ª CERTIF. OBRAS NAVE GAMA Y OBJ. PERDIDOS	0,00	104.940,30	28/08/2024
48619	3200006308	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005421 TPV JULIO 2024	0,00	-7.108,99	28/08/2024
48158	3200006292	XA7200000-G/33700/22799	fra servicios gestión CMJ julio	0,00	-72.504,64	28/08/2024
46935	3200006302	XF5800000-G/33800/22799	LIMPIEZA ROCAS DEL CORPUS 2024	0,00	-14.539,36	28/08/2024
48316	3200006286	VL9200000-G/31120/22199	MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS	0,00	-537,76	28/08/2024
48551	9400007155	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2273KSL AEA18-3	0,00	14.957,22	28/08/2024
45050	3200006299	XF5800000-G/33800/22199	MAT. IMPRENTA DIBULGATIVO DEL CORPUS-VIRG. DESAM	0,00	-3.398,89	28/08/2024
45050	3200006299	XF5800000-G/33800/22199	MAT. IMPRENTA DIBULGATIVO DEL CORPUS-VIRG. DESAM	0,00	-2.064,40	28/08/2024
48807	9400007147	AI0800000-G/92040/22706	Mtt.Correctivo Natural-Adabas 1 al 11 julio 2024	0,00	29.985,60	28/08/2024
48808	9400007148	AI0800000-G/92040/22706	Mtt.Correctivo Natural-Adabas 12 al 31 julio 2024	0,00	44.064,22	28/08/2024
48424	9400007128	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW Peguis julio 2024	0,00	3.664,49	28/08/2024
48442	9400007127	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo web Municipal julio 2024	0,00	8.813,02	28/08/2024
48238	3200006314	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo AppValencia del 1 al 28 junio 2024	0,00	-213,12	28/08/2024
48500	9400007125	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. SW PIAE/SEDE/SIG julio 2024	0,00	68.957,80	28/08/2024
48809	9400007149	AI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo Natural Adabas 12-07 a 31-07-2024	0,00	43.063,63	28/08/2024
48813	9400007150	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.y Sop.SW CGAP 15-07 a 14-08-2024	0,00	1.798,87	28/08/2024
48847	9400007116	OU9700000-G/92400/22609	PEDANIES O FESTES PERELLONET	0,00	1.210,00	28/08/2024
48822	9400007134	BP2500000-G/33400/22799	redacción texto catálogo chevelures	0,00	400,00	28/08/2024
48846	9400007119	BP2600000-G/33420/21300	REPARACIÓN EQUIPO SONIDO MUTANT	0,00	1.435,06	28/08/2024
48817	9400007126	BP2500000-G/33400/22799	retirada señales informativas monumentos	0,00	2.964,50	28/08/2024
48168	3200006291	XA7200000-G/33700/22799	ROCÓDROMO ESTIU JOVE (LOTE 1)	0,00	-6.883,54	28/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47981	3200006296	XA7200000-G/33700/22799	RUTAS NOCTURNAS ESTIU JOVE 2024	0,00	-757,96	28/08/2024
48328	3200006290	XA7200000-G/33700/22799	SERV. HOSTINGS, BACKUPS, MANT. DOMINIOS MES DE JU	0,00	-707,35	28/08/2024
48140	3200006293	XA7200000-G/33700/22799	SERV.MANT. PERFIL CORPORATIVO WEB MUNICIPAL	0,00	-4.821,77	28/08/2024
48374	9400007129	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Tec.Sop.Mtto. ePob julio 2024	0,00	1.764,58	28/08/2024
42561	3200006313	BQ5800000-G/33800/22799	SERVICIOS SEMANA SANTA MARINERA Y SAN VICENTE FE	0,00	-960,00	28/08/2024
48826	9400007133	VL9200000-G/31120/22199	SLIDEX E COLI 0157 50 TESTS	0,00	370,21	28/08/2024
48843	9400007118	OU9700000-G/92400/22105	Subm. pollastre i conill festes Carpesa	0,00	963,88	28/08/2024
48317	3200006287	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO ALPHAGAZ 1 AIRE BOTELLA SMARTOP	0,00	-306,21	28/08/2024
48658	9400007131	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	2.115,27	28/08/2024
48825	9400007132	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	829,42	28/08/2024
47693	9400007143	SD1100000-G/92060/22000	SUMINISTROS. MATERIAL FUNGIBLE JULIOL	0,00	1.498,22	28/08/2024
48159	3200006297	XA7200000-G/33700/22799	TALLER COMIC MANGA (LOTE 5)	0,00	-2.986,76	28/08/2024
48650	9400007124	BP2500000-G/33600/60900	trabajos parcela anexa muralla	0,00	5.989,50	28/08/2024
47188	3200006300	XF5800000-G/33800/22799	TRATAMIENTO MADERA CORPUS 2024	0,00	-12.083,33	28/08/2024
47414	3200006335	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda processó del Carme Perellonet	0,00	-650,00	29/08/2024
48824	9400007202	OU9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda Carpesa	0,00	300,00	29/08/2024
47645	9400007173	BQ5800000-G/33800/22609	ACT. "DUO BRILLANTINA" EN LA FERIA DE JULIO 2024	0,00	5.445,00	29/08/2024
48593	9400007176	BQ5800000-G/33800/22609	ACT. "MUSICAL CAPERUCITA,, UN MUSICAL FERROZ" EL 17	0,00	2.541,00	29/08/2024
48537	3200006331	OU9700000-G/92400/22609	Actuació orquestra, espectacle i monòleg Perellone	0,00	-8.651,50	29/08/2024
47711	3200006352	BP2500000-G/33400/22609	actuación musical nit de juliol	0,00	-880,00	29/08/2024
47968	3200006350	BP2500000-G/33400/22609	actuación musical nit de juliol	0,00	-968,00	29/08/2024
48109	3200006351	BP2500000-G/33400/22609	actuación musical nit de juliol	0,00	-968,00	29/08/2024
48224	3200006327	OU9700000-G/92400/22609	Actuación tabal i dolçaina SARC BENIFARAIG	0,00	-450,00	29/08/2024
48453	3200006341	VP7600000-G/17240/22199	AGUJAS, PAPEL PERGAMINO Y OTROS	0,00	-176,01	29/08/2024
48231	3200006333	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL SENDA SECANET AGOSTO 2024	0,00	-555,39	29/08/2024
47688	3200006348	BP2500000-G/33400/20500	alquiler sillas gran nit juliol	0,00	-568,70	29/08/2024
47962	3200006343	OU9700000-G/92400/20300	Alquiler sillas, mesas y escenario	0,00	-2.178,00	29/08/2024
48295	3200006317	WV1T00000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA CITYCLIM JULIO	0,00	-3.533,20	29/08/2024
47400	3200006337	OU9700000-G/92400/22609	Castell focs artificials festes del Carme Perellon	0,00	-650,00	29/08/2024
48284	3200006344	OU9700000-G/92400/22609	Castillo Desamparados Massarrojos	0,00	-726,00	29/08/2024
47962	3200006343	OU9700000-G/92400/22706	Certificado y memoria escenario	0,00	-278,30	29/08/2024
48203	3200006342	VP7600000-G/17240/22000	CINTA PLANA PORTAIDENTIFICACION	0,00	-23,72	29/08/2024
47600	9400007178	BQ5800000-G/33800/22609	CONCIERTO DE LAS WOT EL 8 DE JULIO 2024	0,00	4.114,00	29/08/2024
47887	9400007179	BQ5800000-G/33800/22609	CONCIERTO DE LOS BLISTERS EL 25 DE JULIO 2024	0,00	3.025,00	29/08/2024
48507	3200006332	OU9700000-G/92400/22799	Conexión luz F. Patr. Forn d'Alcedo	0,00	-847,00	29/08/2024
48271	9400007182	XF5800000-G/33800/22799	COORDINACIÓN EVENTOS CONCIERTOS VIVEROS 2024	0,00	6.534,00	29/08/2024
48543	3200006330	OU9700000-G/92400/22609	Discomòbil i orquestra Saler	0,00	-9.000,00	29/08/2024
48230	3200006319	VP7600000-G/17240/22199	ECUREV LISO 300 GRIS NIEBLA 14 LITROS	0,00	-352,72	29/08/2024
48892	9400007186	OU9700000-G/92400/22799	Elaboració calderes Benifaraig	0,00	2.395,80	29/08/2024
48034	9400007185	SD1100000-G/92060/22799	EQUIPO KYOCERA JULIO 2024	0,00	12.344,43	29/08/2024
47634	9400007184	SD1100000-G/92060/22799	EQUIPOS KYOCERA JUNIO 2024	0,00	13.392,29	29/08/2024
45320	9400007183	SD1100000-G/92060/22799	EQUIPOS KYOCERA MAYO 2024	0,00	14.881,72	29/08/2024
48251	3200006320	VP7600000-G/17240/22199	ESPATULA , FLEXOMETRO	0,00	-45,99	29/08/2024
47918	9400007175	BQ5800000-G/33800/22609	ESPECT. "EL MAGO DE OZ" EL 3 DE JULIO 2024	0,00	2.722,50	29/08/2024
43548	3200006324	BQ5800000-G/33800/22799	ESPECTACULO PIROTÉCNICO FEST. St.VTE.FERRER 2024	0,00	-7.260,00	29/08/2024
47730	3200006360	AG5300000-G/92600/22001	FAC SUSCR. LA VANGUARDIA	0,00	-1.118,00	29/08/2024
48489	3200006353	AG5300000-G/92600/22799	FACT 08 JULIO FOTOPERIODISMO	0,00	-3.581,82	29/08/2024
47571	3200006359	AG5300000-G/92600/22602	FACT 1126 CAMPAÑA LGTBI	0,00	-18.931,44	29/08/2024
48292	3200006358	AG5300000-G/92600/22799	FACT JULIO RRSS	0,00	-4.761,51	29/08/2024
48111	3200006355	AG5300000-G/92600/22001	FACT SUSCRIP. LA RAZÓN 24-25	0,00	-1.948,56	29/08/2024
48364	3200006354	AG5300000-G/92600/22001	FACT. SUSCRIP. SUPERDEPORT	0,00	-506,80	29/08/2024
48412	9400007161	UC3800000-G/15110/22604	FACTURA Nº 1152	0,00	152,71	29/08/2024
48411	9400007162	UC3800000-G/15110/22604	FACTURA Nº 1181	0,00	36,36	29/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48410	9400007163	UC3800000-G/15110/22604	FACTURA Nº 77	0,00	90,65	29/08/2024
47649	9400007180	BQ5800000-G/33800/22609	FESTIVAL DE MÚSICA BALLS I CANÇONS VALENCIANES	0,00	2.500,00	29/08/2024
48368	3200006329	TE1400000-G/13200/20300	FRA. ALQUILER CONJUNTO MODULAR JULIO	0,00	-927,57	29/08/2024
48390	3200006349	BP7300000-G/33400/22799	Fra.375 Novus Centro Empleo S.L.	0,00	-3.019,56	29/08/2024
48536	3200006347	BP7300000-G/33400/22799	Fra.690 Villaróscar. S.L.	0,00	-104,10	29/08/2024
48260	3200006318	VP7600000-G/17240/22199	FUNGEL, BETIMEL	0,00	-667,93	29/08/2024
48601	9400007190	YC1500000-G/23100/22101	G.VALENCIANA Miguelete 1-9 (8jun-8agto24)	0,00	6,05	29/08/2024
48072	9400007188	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	2,12	29/08/2024
48564	9400007187	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	29/08/2024
48072	9400007188	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Alta, 64-4ª (10.07.24-31.07.24)	0,00	4,95	29/08/2024
48072	9400007188	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Alta, 64-4ª (10.07.24-31.07.24)	0,00	2,62	29/08/2024
47150	9400007189	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua S Juan d l Peña, 23-9ª (28.4.24-27.6.24	0,00	7,47	29/08/2024
48607	9400007193	YC1500000-G/23100/22101	GVA agua viv. Miguelete 1-2 (10jun-8agto24)	0,00	7,47	29/08/2024
48814	9400007195	YC1500000-G/23100/22101	GVA agua viv.ctr.a.Fte.S.Luis 58-6 (13jun-13agto24)	0,00	7,47	29/08/2024
48848	9400007196	YC1500000-G/23100/22101	GVA agua viv.dr.Soriano Benlloch 31-4	0,00	7,91	29/08/2024
48603	9400007192	YC1500000-G/23100/22101	GVA viv.c/Palau 6-1 (8jun-8agto24)	0,00	13,64	29/08/2024
48602	9400007191	YC1500000-G/23100/22101	GVA viv.pl.Esparto 5-2 (8jun-8agto24)	0,00	6,05	29/08/2024
48254	3200006339	VP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO JCB	0,00	-203,28	29/08/2024
48499	9400007167	TE1400000-G/13200/22799	HOTEL EN HALLE	0,00	239,14	29/08/2024
48876	9400007181	XA7200000-G/33700/22799	Impresión cartelería Idiomes Joves	0,00	1.311,34	29/08/2024
48834	9400007159	VP7600000-G/17240/22799	IMPRESION VINILOS	0,00	1.417,15	29/08/2024
48293	3200006340	VP7600000-G/17240/22199	INTER DIFER ID-K 4P 40A 30MA A9Z05440	0,00	-158,36	29/08/2024
48895	9400007203	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer tobogan acuàtic festes Carpesa	0,00	726,00	29/08/2024
48554	9400007171	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2574CXZ - BNP3	0,00	4.196,69	29/08/2024
48555	9400007158	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3257LCJ AEA 18-4	0,00	1.131,75	29/08/2024
48556	9400007166	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 8093 BYW AEA 18-2	0,00	127,63	29/08/2024
47962	3200006343	OU9700000-G/92400/22609	Orquesta y animación F. Patr. Forn	0,00	-5.929,00	29/08/2024
47560	3200006321	VP7600000-G/17240/22199	pantalla monoblock, grapa 28	0,00	-213,92	29/08/2024
48245	3200006325	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS- INSPECCIÓN OCA BENIFARAIG 02-08-2024	0,00	-356,95	29/08/2024
48891	9400007200	VP7600000-G/17240/22199	PUNTERO LASER	0,00	81,89	29/08/2024
48565	3200006334	OU9700000-G/92400/22609	Ram de focs artificials	0,00	-500,00	29/08/2024
48128	3200006346	BP2500000-G/33600/21600	repar.pantallas equ.audiovisuales m. historia	0,00	-2.577,30	29/08/2024
46673	9400007177	BP2500000-G/33600/21300	reparación ascensor arqueología	0,00	2.994,75	29/08/2024
48621	9400007160	TD6700000-G/13600/21300	REPARACION DRON MAVIC 2 - ADVANCE	0,00	1.815,00	29/08/2024
48450	9400007199	BP2500000-G/33600/63900	restaur.lápida san felipe neri	0,00	1.754,50	29/08/2024
48614	3200006326	OU9700000-G/92400/22609	ROMERIA TABAL I DOLÇAINA SARC PINEDO	0,00	-200,00	29/08/2024
48498	3200006328	OU9700000-G/92400/22609	SARC CUENTACUENTOS BORBOTÓ	0,00	-350,00	29/08/2024
48613	9400007157	TD6700000-G/13600/22113	SERVICIOS VETERINARIOS UNIDAD CANINA	0,00	932,52	29/08/2024
47413	3200006338	OU9700000-G/92400/22199	Subm. flors festivitat del Carme Perellonet	0,00	-450,01	29/08/2024
48564	9400007187	YC1500000-G/23100/22101	Sumin.agua viv. M.Segura 4-1ª (31may-30jul24)	0,00	24,57	29/08/2024
48564	9400007187	YC1500000-G/23100/22101	Sumin.agua viv. M.Segura 4-1ª (31may-30jul24)	0,00	14,97	29/08/2024
48601	9400007190	YC1500000-G/23100/22101	sumin.agua viv. Miguelete 1-9 (8jun-8agto24)	0,00	14,14	29/08/2024
48601	9400007190	YC1500000-G/23100/22101	sumin.agua viv. Miguelete 1-9 (8jun-8agto24)	0,00	7,47	29/08/2024
48602	9400007191	YC1500000-G/23100/22101	sumin.agua viv. pl.Esparto 5-2 (8jun-8agto24)	0,00	7,47	29/08/2024
48602	9400007191	YC1500000-G/23100/22101	sumin.agua viv. pl.Esparto 5-2 (8jun-8agto24)	0,00	14,14	29/08/2024
48283	9400007172	OU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO DE HORCHATA Y FARTONS	0,00	342,80	29/08/2024
48227	9400007174	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERÍA	0,00	549,99	29/08/2024
48632	9400007197	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	0,00	1.236,62	29/08/2024
48347	3200006357	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIP.ANUAL LEVANTE	0,00	-3.466,00	29/08/2024
47882	3200006356	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIP.ANUAL ORBYT 24-25	0,00	-22.479,70	29/08/2024
48896	9400007204	OU9700000-G/92400/22609	Taller y espectáculo de magia SARC LA PUNTA	0,00	1.099,99	29/08/2024
47714	3200006322	VP7600000-G/17240/22199	Tarro boca ancha con tapa	0,00	-21,85	29/08/2024
48866	9400007201	VP7600000-G/17240/22199	TARRO CON TAPA Y OBTURADOR 500 ML	0,00	29,16	29/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48160	3200006323	VP7600000-G/17240/22199	TIJERA CORTE PLANCHA HIERRO, RESINA POLIESTER	0,00	-453,15	29/08/2024
47641	3200006316	VP7600000-G/17240/22799	toma muestras y análisis tratamiento legionella	0,00	-427,67	29/08/2024
47911	3200006345	BP2500000-G/33400/22609	TRABAJOS FOTOGRAFIA	0,00	-2.635,84	29/08/2024
48879	9400007165	OU9700000-G/92400/22105	ubm. botelles aigua Palmar	0,00	24,88	29/08/2024
47484	3200006336	OU9700000-G/92400/22706	Verificación i certificación muntatge escenari	0,00	-121,00	29/08/2024
47320	9400007169	TE1400000-G/13200/22799	VUELO BRUSELAS-VALENCIA	0,00	722,97	29/08/2024
47321	9400007168	TE1400000-G/13200/22799	VUELO VALENCIA-BRUSELAS	0,00	990,69	29/08/2024
48553	9400007205	OU1300000-G/92400/22609	257 CORREFOCS CARPESA	0,00	1.500,00	30/08/2024
48845	9400007213	BP2500000-G/33600/22706	4 días hábiles prórroga tortada	0,00	7.956,06	30/08/2024
48501	3200006362	SY5100000-G/93300/21200	Ab.Fra.nº 2 UNVISA(13-8-2024) MONTAJE BARANDILLA	0,00	-918,43	30/08/2024
48567	3200006363	SY5100000-G/93300/20200	Abono Fra. EMIVASA A2024FCY013605 (1-6 a 1-8-24)	0,00	-7,47	30/08/2024
48547	3200006364	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.1031 (16-4-2024) Mª BEGOÑA LONGAS PASTOR	0,00	-1.365,28	30/08/2024
48631	3200006365	SY5100000-G/93300/21200	Abono Fra.505 CADERSA, TRABAJOS VARIOS EMPLAZAMIE	0,00	-2.976,65	30/08/2024
48870	3200006372	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda processó Carpesa	0,00	-700,00	30/08/2024
48915	9400007216	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda processó Carpesa	0,00	900,00	30/08/2024
48913	9400007217	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda processons Massarrojos	0,00	1.145,00	30/08/2024
48908	9400007218	XA7200000-G/33700/22799	Actividades feria de julio	0,00	18.016,90	30/08/2024
48914	9400007215	OU9700000-G/92400/22609	Actuació canto de la Coral Punta	0,00	700,00	30/08/2024
47681	9400007211	BQ5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN "ESPAÑA EN UN SUSPIRO" EL 24 DE JULIO 24	0,00	5.324,00	30/08/2024
48643	3200006378	OU9700000-G/92400/22609	Actuacions discomòbil y mag Festa Grossa	0,00	-4.096,00	30/08/2024
47177	3200006371	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador junio	0,00	-1.102,43	30/08/2024
48611	3200006376	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador muralla islámica julio 2024	0,00	-1.139,18	30/08/2024
48036	3200006368	OU9700000-G/92400/20300	Alquiler mesas y equipo de sonido e iluminación	0,00	-1.331,00	30/08/2024
48219	3200006366	UD6600000-G/15220/22604	CANCELACION HIPOTECA C/ ALTA 47 PTA 4	0,00	-87,27	30/08/2024
48831	3200006370	OU9700000-G/92400/22609	Castell focs artificials Punta	0,00	-1.800,00	30/08/2024
48884	9400007208	BJ7000000-G/34200/63200	CºO 14 julio 2024 - Nave 1 PQ Central	0,00	665.477,20	30/08/2024
48657	3200006375	OU9700000-G/92400/22609	Cornetes i tambors processó Forn Alcedo	0,00	-500,00	30/08/2024
48036	3200006368	OU9700000-G/92400/22609	Discomóvil Fiestas Juventud	0,00	-5.166,70	30/08/2024
48266	3200006369	BP2500000-G/33600/60900	diseño gráfico ruta personajes	0,00	-1.936,00	30/08/2024
48483	9400007206	BQ5800000-G/33800/22609	ENTRADA DE BANDAS EL 25 DE FEBRERO 2024 FALLAS	0,00	1.100,00	30/08/2024
48268	9400007230	BQ5800000-G/33800/22799	ESPECT. PIROTÉC."VALENCIA CAPITAL VERDE.."JULIO 24	0,00	18.143,95	30/08/2024
48038	3200006377	OF6900000-G/49200/64100	FACT. ASAC PORTAL TRANSP. JULIO	0,00	-15.992,18	30/08/2024
48906	9400007228	BJ7000000-G/34100/22602	FACTURA Nº 4 PAGO 50% PATROCINIO VLC BASKET NBA	0,00	142.175,00	30/08/2024
48175	3200006383	TE1400000-G/13200/21400	ITV VEHICULOS PLV	0,00	-223,75	30/08/2024
48176	3200006382	TE1400000-G/13200/21400	ITV VEHICULOS PLV	0,00	-140,77	30/08/2024
48492	3200006367	BP6300000-G/33020/22799	JULIO 2024	0,00	-5.172,25	30/08/2024
48212	9400007224	YC1V00000-G/23100/22799	JULIO 2024 SAD LOTE 1	0,00	245.767,23	30/08/2024
48155	9400007229	YC1V00000-G/23100/22799	JULIO 2024 SAD LOTE 2	0,00	280.804,14	30/08/2024
48213	9400007219	YC1V00000-G/23100/22799	JULIO 2024 SAD LOTE 3	0,00	330.107,47	30/08/2024
48215	9400007214	YC1V00000-G/23100/22799	JULIO 2024 SAD LOTE 4	0,00	59.521,53	30/08/2024
47493	3200006361	XF5800000-G/33800/22799	LIMPIEZA PRENDAS CROPUS CHRISTI 2024	0,00	-14.759,94	30/08/2024
48923	9400007225	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer dos carrosses festes Pinedo	0,00	1.210,00	30/08/2024
48894	9400007226	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer grups electrònens Poble Nou	0,00	356,95	30/08/2024
48643	3200006378	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer pont, escenari y so Festa Grossa	0,00	-2.904,00	30/08/2024
48882	9400007227	OU9700000-G/92400/20300	LLoguer sanitari Poble Nou	0,00	275,00	30/08/2024
46058	9400007223	YC1500000-G/23100/22799	MAYO 24 LENGUAJE SIGNOS	0,00	1.080,62	30/08/2024
48844	9400007212	BP2500000-G/33600/22706	medio mes serv. invent.catalog. etc. tortada	0,00	21.180,61	30/08/2024
48548	3200006374	OU9700000-G/92400/22609	Missa cantada Verge Agost Perellonet	0,00	-302,50	30/08/2024
48139	3200006380	WV1T00000-G/17220/22706	PAGO A SM PERIODO MAYO-JUNIO 24	0,00	-7.551,94	30/08/2024
48903	9400007232	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS- INSPECCIÓN OCA CARPESA 23-08-2024	0,00	356,95	30/08/2024
48910	9400007233	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS- INSPECCIÓN OCA CARPESA 26-08-2024	0,00	356,95	30/08/2024
48912	9400007234	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS- INSPECCIÓN OCA CARPESA 29-08-2024	0,00	356,95	30/08/2024
48900	9400007231	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS- INSPECCIÓN OCA LA PUNTA 23-08-2024	0,00	356,95	30/08/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48847	3200006379	OU9700000-G/92400/22609	PEDANIES O FESTES PERELLONET	0,00	-1.210,00	30/08/2024
48557	9400007207	OU1300000-G/92400/22609	QUEDADA PUERTAS ABIERTAS MASSARROJOS	0,00	700,00	30/08/2024
48872	9400007209	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Ciberseg.Ayto abril 2024	0,00	16.544,91	30/08/2024
48871	9400007210	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Ciberseg.Ayto marzo 2024	0,00	16.544,91	30/08/2024
48843	3200006373	OU9700000-G/92400/22105	Subm. pollastre i conill festes Carpesa	0,00	-963,88	30/08/2024
47184	9400007220	BP2500000-G/33600/22199	sum. productos hostelería para inauguración expo.	0,00	300,00	30/08/2024
47185	9400007221	BP2500000-G/33600/22199	sum. productos hostelería para inauguración expo.	0,00	300,00	30/08/2024
48015	9400007222	BP2500000-G/33600/22199	suministro horchata y fartons	0,00	119,99	30/08/2024
48078	3200006381	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	-371,39	30/08/2024
48119	3200006384	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS LAB.TRANSMISIONES	0,00	-64,00	30/08/2024
48175	3200006383	TE1400000-G/13200/21400	TASAS ITV	0,00	-25,08	30/08/2024
48176	3200006382	TE1400000-G/13200/21400	TASAS ITV	0,00	-16,72	30/08/2024
47526	3200006409	VL9200000-G/31120/22199	ACIDO CLORHIDRICO 1 MOL 1 L. FLUKA	0,00	-79,67	02/09/2024
48937	9400007242	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda festes Palmar	0,00	600,00	02/09/2024
48604	9400007239	BQ5800000-G/33800/22609	ACT. ETERNO "MAGIC & ILUSIONS" EL 11 DE JULIO 2024	0,00	6.655,00	02/09/2024
48980	9400007246	OU9700000-G/92400/22609	Actuació artista festes Palmar	0,00	1.375,00	02/09/2024
48995	9400007270	YD6100000-G/23100/22799	AG/2024-AT. ADOLESCENTES-1ª PRÓRROGA	0,00	7.547,24	02/09/2024
48963	9400007263	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TE Ocio agosto 2024 FOTAE 2023/33/46	0,00	147,38	02/09/2024
48967	9400007264	RF6500000-G/24100/20600	Arrend ordenad FOTAE 2023/34/46 Leones agosto 2024	0,00	1.434,58	02/09/2024
48920	9400007262	RF6500000-G/24100/20600	Arrend. equipos informáticos agosto 2024 E. Baró	0,00	1.942,34	02/09/2024
48966	9400007266	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multifuncional agosto 2024 Leones	0,00	147,38	02/09/2024
48970	9400007267	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multifuncional agosto 2024 Maguncia	0,00	147,38	02/09/2024
47067	9400007240	BQ5800000-G/33800/22799	CASTILLO FUEGOS ARTIFICIALES EL 6 DE JULIO 2024	0,00	36.300,00	02/09/2024
47464	3200006390	UC3400000-G/17100/61900	Certif 2 Fase 1 Parque Cuev. Carol. Benimamet	0,00	-180.558,98	02/09/2024
48235	3200006419	AK7400000-G/43200/22609	CM ACTUACIONES CORAL Y DANZA POBLES NORD Y SUD	0,00	-900,00	02/09/2024
48195	3200006420	AK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSION PUBLICITARIA CANAL EMT	0,00	-1.030,51	02/09/2024
48930	9400007243	OU9700000-G/92400/22799	Connexió llum festes Massarrojos	0,00	982,28	02/09/2024
48581	9400007236	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG.SALUD OBRA PATOL.MERCADO ROJAS CLEM	0,00	508,93	02/09/2024
48840	3200006410	VL9200000-G/17230/20900	DERECHOS USO MARCA Q DE CALIDAD TURÍSTICA 2024	0,00	-2.695,88	02/09/2024
48572	9400007235	TB5200000-G/43120/63200	DIREC.OBRA PATOL.M.ROJAS CLEMENTE CERTIF.6	0,00	199,90	02/09/2024
48142	3200006388	UC3400000-G/15100/62200	Fact Certif 1 CSC Malilla	0,00	-21.452,97	02/09/2024
48083	3200006385	YC1500000-G/23100/22799	FACT JULIO 24 CPSH CARME	0,00	-31.588,46	02/09/2024
48461	9400007268	OE5000000-G/93200/22708	FACTURA JULIO 2024 EMIVASA	0,00	39.999,89	02/09/2024
48099	3200006389	YC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'24 FUENTE SAN LUIS	0,00	-4.770,21	02/09/2024
48099	3200006389	YC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'24 FUENTE SAN LUIS PG 2021/00600	0,00	-43.881,93	02/09/2024
48371	3200006387	YC1500000-G/23100/22799	FRA JULIO'24 RESIDENCIA VALL DE LA BALLLESTERA	0,00	-225.520,05	02/09/2024
48876	3200006404	XA7200000-G/33700/22799	Impresión cartelería Idiomes Joves	0,00	-1.311,34	02/09/2024
48014	3200006393	BP2500000-G/33400/22799	JULIO 2024	0,00	-8.948,95	02/09/2024
48396	3200006386	YC1V00000-G/23100/22799	JULIO 2024 TELEASISTENCIA	0,00	-100.349,27	02/09/2024
48929	9400007244	OU9700000-G/92400/20300	LLoguer 300 cadires	0,00	544,50	02/09/2024
48570	3200006391	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES JUL-24 C	0,00	-28.938,35	02/09/2024
48609	3200006395	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR ED. MINERVA 2 TRI. 2024	0,00	-4.791,60	02/09/2024
48610	3200006394	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR ED. MINERVA 3 TRI. 2024	0,00	-4.791,60	02/09/2024
47227	9400007238	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VELOLASER	0,00	2.117,50	02/09/2024
48166	3200006397	BP2500000-G/33400/22799	mantenimiento Web cultural Valencia julio	0,00	-2.033,08	02/09/2024
45666	3200006398	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	0,00	-710,44	02/09/2024
44257	3200006400	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA ABRIL 2024	0,00	-1.637,80	02/09/2024
46966	3200006399	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA JUNIO 2024	0,00	-652,59	02/09/2024
48430	3200006401	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL LOTE 1 JULIOL 2024	0,00	-3.041,63	02/09/2024
48189	3200006416	AI0800000-G/92040/22706	Mtto Sistema Openshift julio 2024	0,00	-2.600,69	02/09/2024
48198	3200006417	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Base Datos Adabas Natural julio 2024	0,00	-4.194,60	02/09/2024
48239	3200006418	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo AppValencia de 1-06 a 28-06 2024	0,00	-260,48	02/09/2024
48422	3200006412	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis julio 2024	0,00	-4.809,39	02/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48441	3200006413	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo web municipal julio 2024	0,00	-6.516,66	02/09/2024
48493	3200006411	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Tarjeta Bono-oro julio 2024	0,00	-1.426,15	02/09/2024
48223	3200006406	VL9200000-G/31120/22199	RAPID L.MONO KIT: 190ML AGAR + SUPLEMENTOS	0,00	-145,20	02/09/2024
48821	9400007241	TB5200000-G/15300/61900	REDAC.ACTUALIZ.MEMORIA TÉCNICA CONTROL ACC.M.CE	0,00	2.758,80	02/09/2024
48822	3200006421	BP2500000-G/33400/22799	redacción texto catálogo chevelures	0,00	-400,00	02/09/2024
48357	9400007271	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV JULIO 2024	0,00	70.484,68	02/09/2024
48652	9400007254	TE1400000-G/13200/21400	REP. PINCHAZO VEHÍCULO 1021-LMS	0,00	21,78	02/09/2024
48656	9400007250	TE1400000-G/13200/21400	REP. PINCHAZO VEHÍCULO 1248-JWG	0,00	18,15	02/09/2024
48655	9400007251	TE1400000-G/13200/21400	REP. PINCHAZO VEHÍCULO 4957-GCD	0,00	18,15	02/09/2024
48653	9400007253	TE1400000-G/13200/21400	REP. PINCHAZO VEHÍCULO 6629-KFY	0,00	18,15	02/09/2024
48624	9400007258	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 0058-DNB	0,00	330,33	02/09/2024
48622	9400007260	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 1248-JWG	0,00	289,12	02/09/2024
48623	9400007259	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 1248-JWG	0,00	51,09	02/09/2024
48627	9400007257	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 1678-CTD	0,00	73,51	02/09/2024
48628	9400007256	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 2241-JWY	0,00	122,51	02/09/2024
48333	9400007255	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 5388-HHZ	0,00	166,01	02/09/2024
48654	9400007252	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 6629-KFY	0,00	253,37	02/09/2024
48281	9400007273	TE1400000-G/13200/21300	REPARACION DRON DJI MAVIC 2 ADVANCED	0,00	294,43	02/09/2024
47419	9400007237	BP2500000-G/33600/21200	reparación y mantenim pedestal plaza Reina	0,00	108,90	02/09/2024
48940	9400007269	VL9200000-G/17230/21300	REVISIÓN Y PARCHEADO CABLES CÁMARA WEB Y ROUTE	0,00	2.637,56	02/09/2024
48979	9400007249	OU9700000-G/92400/22609	Romería Palmar	0,00	352,00	02/09/2024
48989	9400007248	OU9700000-G/92400/22609	Romería Palmar	0,00	620,40	02/09/2024
45740	3200006402	SD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	0,00	-10,18	02/09/2024
46765	3200006403	SD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	0,00	-346,81	02/09/2024
48274	3200006414	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Gestionados BBDD y comunicaciones julio 2024	0,00	-26.115,83	02/09/2024
48290	3200006415	AI0800000-G/92040/22706	Ser. renovación dominios internet junio 2024	0,00	-50,09	02/09/2024
48838	9400007265	XA7200000-G/33700/22799	Serv. asis, gestión perfil corporativo web- agosto	0,00	4.821,78	02/09/2024
48932	9400007261	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, dominios web agosto 2024	0,00	707,35	02/09/2024
48867	9400007245	TB5200000-G/43120/22701	SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO MES JULIO 24	0,00	900,48	02/09/2024
47527	3200006408	VL9200000-G/31120/22199	SOLUCIÓN TAMPÓN PH-8 500 ml REAGECON	0,00	-24,68	02/09/2024
48929	9400007244	OU9700000-G/92400/22105	Subm. embotit festes Massarrojos	0,00	1.925,00	02/09/2024
48981	9400007247	OU9700000-G/92400/22199	Subm. ram de flors festes Palmar	0,00	58,00	02/09/2024
47675	3200006405	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-239,39	02/09/2024
48171	3200006407	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	0,00	-1.340,99	02/09/2024
48650	3200006392	BP2500000-G/33600/60900	trabajos parcela anexa muralla	0,00	-5.989,50	02/09/2024
48329	3200006396	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos julio 2024	0,00	-115.080,32	02/09/2024
49076	9400007296	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda i concert festes Punta	0,00	2.500,00	03/09/2024
49031	9400007275	OU9700000-G/92400/22609	Actuació Varietats Gourmet Festes Punta	0,00	2.820,00	03/09/2024
49041	9400007274	OU9700000-G/92400/22609	Actuació Varietats Gourmet Festes Punta	0,00	2.909,99	03/09/2024
48925	9400007304	BQ5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DE MONÓLOGOS EL 9 DE JULIO 2024	0,00	4.235,00	03/09/2024
47605	9400007297	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION PARQUE CENTRAL FERIA JULIO 2024	0,00	3.025,00	03/09/2024
49049	9400007293	OE9600000-G/93200/22706	AGOSTO 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN	0,00	198,85	03/09/2024
49049	9400007293	OE9600000-G/93200/22000	AGOSTO 2024 SUMINISTRO DE PAPEL	0,00	54,73	03/09/2024
49063	9400007298	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOT. C/VTE CANET, 2 SEPTIEM 2024	0,00	1.929,50	03/09/2024
48098	3200006428	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER LOCAL SRP JULIO 2024	0,00	-2.662,00	03/09/2024
43277	3200006427	BQ5800000-G/33800/20500	ALQUILER SILLAS CON FUNDAS PAR GALA FALLERA 2024	0,00	-10.542,13	03/09/2024
49043	9400007283	XA7200000-G/33700/20200	Alquiles Calle Cavite, 27. Agosto 2024	0,00	968,00	03/09/2024
48964	9400007302	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TE Cuidam agosto2024 FOTAE2023/34/46	0,00	147,38	03/09/2024
48965	9400007303	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TEM Med agosto 2024 FOTAE 2023/26/46	0,00	147,38	03/09/2024
48962	9400007284	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multifuncional agosto 2024 E. Baró	0,00	147,38	03/09/2024
46365	3200006422	WU2900000-G/16100/63210	C/7 Ult. Mayo 2024 Acumul. Fotov. C.O. Vara Quart	0,00	-23.892,83	03/09/2024
49019	9400007277	OU9700000-G/92400/22706	Cert. i memòria escenari Pinedo	0,00	235,95	03/09/2024
49026	9400007276	OU9700000-G/92400/22706	Cert. i memòria escenari Punta	0,00	235,95	03/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49032	9400007282	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias municipales. Ag	0,00	91.224,42	03/09/2024
49032	9400007282	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias municipales. Ag	0,00	49.424,58	03/09/2024
48884	3200006425	BJ7000000-G/34200/63200	CºO 14 julio 2024 - Nave 1 PQ Central	0,00	-665.477,20	03/09/2024
48216	3200006429	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1 julio 2024	0,00	-4.274,24	03/09/2024
48326	3200006432	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 2 julio 2024	0,00	-7.343,49	03/09/2024
48217	3200006430	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3. julio 2024	0,00	-716,53	03/09/2024
48218	3200006431	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4 julio 2024	0,00	-939,73	03/09/2024
48327	3200006433	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 5 julio 2024	0,00	-2.449,74	03/09/2024
48892	3200006424	OU9700000-G/92400/22799	Elaboració calderes Benifaraig	0,00	-2.395,80	03/09/2024
47976	9400007288	BQ5800000-G/33800/22699	ESPECT. DE CABALLOS Y ARENA PARA BATALLA DE FLOR	0,00	72.597,58	03/09/2024
49034	9400007306	AG5300000-G/92600/22799	FACT. 159 JULIO AUDIOVISUALES	0,00	5.112,93	03/09/2024
48491	9400007301	AG5300000-G/92600/22602	FACT. 56 CAMP. CAPITAL VERDE	0,00	147.457,18	03/09/2024
48487	9400007291	AG5300000-G/92600/22602	FACT.1324 CAMPAÑA GRAN FIRA	0,00	17.628,70	03/09/2024
48924	9400007287	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA AGOSTO 2024 CONTRATO VALENCIA INSERTA	0,00	38.349,82	03/09/2024
48880	9400007289	BJ7000000-G/34100/22199	Fra. 562 Trofeos y láminas Mérito Deportivo	0,00	3.978,01	03/09/2024
46361	3200006423	WU2900000-G/16100/63210	Hono. Mayo 2024 Acumuladores Fotov. C.O. Vara Quar	0,00	-803,13	03/09/2024
48322	3200006437	BP2600000-G/33210/20200	IBI BIBLIOT. JOAN CHURAT I SAURI 2020, 2021, 2024	0,00	-1.153,91	03/09/2024
48323	3200006435	BP2600000-G/33210/20200	IBI BIBLIOTECA JOAN CHURAT I SAURI 2022	0,00	-412,11	03/09/2024
48321	3200006436	BP2600000-G/33210/20200	IBI BIBLIOTECA JOAN CHURAT I SAURI 2023	0,00	-412,11	03/09/2024
48834	3200006426	VP7600000-G/17240/22799	IMPRESION VINILOS	0,00	-1.417,15	03/09/2024
48999	9400007292	BP2500000-G/33400/22799	manten, website culturalvalencia.es agosto 2024	0,00	2.033,08	03/09/2024
48991	9400007286	RF6500000-G/24100/22199	Mat prácticas dinamizac TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	174,46	03/09/2024
48992	9400007281	BP2500000-G/33400/22799	museo arroz agosto 2024	0,00	8.948,95	03/09/2024
45386	9400007285	XF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACIÓN DANZA CORPUS 2024	0,00	4.870,00	03/09/2024
49016	9400007294	OU9700000-G/92400/22609	PASACALLE SARC PINEDO	0,00	350,00	03/09/2024
47667	9400007279	BP2500000-G/33400/22609	prestación servicios producción exposiciones	0,00	6.407,59	03/09/2024
47667	9400007279	BP2500000-G/33400/22609	prestación servicios producción exposiciones	0,00	87.757,22	03/09/2024
48450	3200006434	BP2500000-G/33600/63900	restaur.lápida san felipe neri	0,00	-1.754,50	03/09/2024
45878	9400007305	XF5800000-G/33800/22199	SACOS ARENA CORPUS 2024	0,00	2.710,33	03/09/2024
49022	9400007300	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERÍA AGOSTO 2024	0,00	1.733,62	03/09/2024
48810	9400007280	SD1100000-G/92050/22102	SUMINISTROS GAS JULIO 2024	0,00	17.664,00	03/09/2024
47669	9400007278	SD1100000-G/92050/22102	suministros gas junio 2024	0,00	17.737,98	03/09/2024
48911	9400007295	OU9700000-G/92400/22609	TABAL I DOLÇAINA PROCESIÓN SARC PINEDO	0,00	150,00	03/09/2024
45831	9400007290	XF5800000-G/33800/22799	TAPIZ FLORAL CORPUS 2024	0,00	33.033,00	03/09/2024
48816	3200006443	UG2300000-G/15300/61900	Av. Malvarrosa, DC, Julio-2024 (Certificación 4)	0,00	-14.358,14	04/09/2024
48462	9400007307	UC3400000-G/15100/62200	1 Fact RedP y DF CSC Malilla	0,00	273,10	04/09/2024
49084	9400007365	WJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2024 R. SELECTIVA ZONA 3	0,00	138.090,32	04/09/2024
49047	9400007361	WJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2024 REC. SELECTIVA ZONA 1	0,00	388.830,94	04/09/2024
49045	9400007352	WJ3000000-G/16300/22700	8A AGOSTO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	0,00	1.391.952,41	04/09/2024
49083	9400007366	WJ3000000-G/16210/22700	8B AGOSTO 2024 S.O RECOGIDA ZONA 3	0,00	444.331,98	04/09/2024
49046	9400007353	WJ3000000-G/16210/22700	8B AGOSTO 2024 S.O.RECOGIDA ZONA 1	0,00	875.309,48	04/09/2024
48949	9400007320	YC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 2024 C.DIA JÓVENES MALVARROSA	0,00	37.828,92	04/09/2024
48950	9400007337	YC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 2024 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	0,00	27.679,99	04/09/2024
49071	9400007322	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador muralla islámica agosto2024	0,00	1.139,18	04/09/2024
49075	9400007309	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler portátiles TE Gastro FOTAE 2023/32/46	0,00	849,42	04/09/2024
49038	9400007347	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER SEPTBRE 24 C/TOMAS VILLARROYA 17 Y 19	0,00	2.985,13	04/09/2024
48969	9400007340	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifun ETFormem2 FETF2/2023/6/46 agosto24	0,00	147,38	04/09/2024
48968	9400007339	RF6500000-G/24100/20600	Arrend portátil ETFormem2 FETF2/2023/6/46 agosto24	0,00	986,27	04/09/2024
49074	9400007331	RF6500000-G/24100/22799	Audit Implant y gest calidad Norma UNE-EN-ISO 9001	0,00	801,52	04/09/2024
48936	9400007310	BP2500000-G/33400/22799	autor texto catálogo expo. chevelures	0,00	400,00	04/09/2024
48889	9400007335	UG2300000-G/15320/61900	Cert. 1 Obra Forn d'Alcedo	0,00	20.492,09	04/09/2024
49091	9400007343	UG2300000-G/15320/61900	Cert. 1 Pintor Vilar. DECIDIMVLC 2022-2023	0,00	3.658,12	04/09/2024
49115	9400007355	UG2300000-G/15320/61900	Cert. 2 Obra Forn d'Alcedo	0,00	13.044,27	04/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48125	9400007345	SD1100000-G/92050/22700	CERT. 6 JUNIO 24 LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 2	0,00	181.594,17	04/09/2024
48125	9400007345	SD1100000-G/43120/22700	CERT. 6 JUNIO 24 LIMPIEZA MERCADOS LOTE 2	0,00	19.107,01	04/09/2024
48285	9400007338	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 ADECUACION DESPACHOS SALUD LABORAL TA	0,00	6.388,81	04/09/2024
48629	9400007344	SD1100000-G/32100/63200	CERT. Nº 12 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR (EDIFICANT)	0,00	18.863,40	04/09/2024
48630	9400007341	SD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 15 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR (EDIFICANT)	0,00	159.429,33	04/09/2024
49101	9400007308	UC3400000-G/17100/61900	Certif 3 Fase 1 Parque Cuevas Carolinas	0,00	78.604,50	04/09/2024
48504	9400007342	SD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA C-15 CEIP MALILLA	0,00	1.852,86	04/09/2024
48120	9400007359	AI1000000-G/92109/68200	DIRECCIÓN OBRA CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN	0,00	7.123,04	04/09/2024
48431	3200006441	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. JUNIO-24	0,00	-13.040,51	04/09/2024
47958	3200006442	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI PYTO. 2.2. PREFER PEATONAOB.C10 FEBRERO 2024	0,00	-254.344,42	04/09/2024
48898	9400007349	UG2300000-G/15300/61900	EDUSI. PYTO 2.1REUR.BORDE OESTE OB JUNIO24(2/4)	0,00	120.013,91	04/09/2024
48901	9400007350	UG2300000-G/15300/61900	EDUSI. PYTO 2.1REUR.BORDE OESTE OB JUNIO24(3/4)	0,00	548.145,44	04/09/2024
48902	9400007351	UG2300000-G/15300/61900	EDUSI. PYTO 2.1REUR.BORDE OESTE OB JUNIO24(4/4)	0,00	153.047,98	04/09/2024
49020	9400007311	BP2500000-G/33600/63900	estud.coord.seg.salud restau.lápida s. felipe neri	0,00	363,00	04/09/2024
49035	9400007368	AG5300000-G/92600/22799	FACT 168 AGOSTO AUDIOVISUALES	0,00	5.112,93	04/09/2024
49087	9400007363	AG5300000-G/92600/22602	FACT. 356 AAOO C/ CARDA	0,00	348,64	04/09/2024
48392	3200006438	TE1400000-G/13200/63200	FRA 9ª CERTIF. OBRAS NAVE GAMA Y OBJ. PERDIDOS	0,00	-104.940,30	04/09/2024
49137	9400007367	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 08 GESTION MU JULIO 2024	0,00	131.332,98	04/09/2024
49078	9400007314	BP2500000-G/33400/22609	gráfica expo. Casa Museo Benlliure	0,00	1.712,56	04/09/2024
49066	9400007334	WU2900000-G/16100/63210	HON DIR JUL 24 INST SOPLANTE FILTROS EL REALON	0,00	1.830,88	04/09/2024
49065	9400007358	WU2900000-G/16100/63210	HONO JULIO24 INST PRETRAT PP EL REALON	0,00	537,30	04/09/2024
49044	9400007325	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos MOOC agosto 2024	0,00	3.025,00	04/09/2024
49155	9400007336	UC3300000-G/17100/68100	Justiprecio.Expte. 03103.2019.32	0,00	770.820,66	04/09/2024
48899	9400007313	OU1300000-G/92400/22799	LIMPIEZA CIRC VORAMAR	0,00	689,32	04/09/2024
49018	9400007318	BP2500000-G/33600/21200	MANTEN. CONSERV. PUENTE SAN JOSE	0,00	1.519,60	04/09/2024
49017	9400007315	BP2500000-G/33600/21200	MANTEN. CONSERV. TORRES SERRANOS	0,00	399,80	04/09/2024
48551	3200006444	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2273KSL AEA18-3	0,00	-14.957,22	04/09/2024
48990	9400007348	RF6500000-G/24100/22199	Mat prácticas dinamizac TEM Mediac FOTAE2023/26/46	0,00	389,73	04/09/2024
48279	3200006445	AI0800000-G/92020/21600	Mtto. HW ordenador central julio 2024	0,00	-7.113,80	04/09/2024
48500	3200006450	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. SW PIAE/SEDE/SIG julio 2024	0,00	-68.957,80	04/09/2024
47299	3200006448	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. y soporte SW CGAP de 15-6 a 14-7 de 2024	0,00	-1.798,87	04/09/2024
48819	9400007362	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR, C-13	0,00	69.460,52	04/09/2024
49061	9400007357	WU2900000-G/16100/63210	PARTE C FINAL RENOV INSTAL PRETRATAM PP EL REALON	0,00	15.984,84	04/09/2024
49072	9400007323	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SEC. HONOR SM LA ARTISTICA DE BUÑOL	0,00	7.000,00	04/09/2024
49042	9400007321	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION SEC. PRIMERA BANDA DE SAX	0,00	6.000,00	04/09/2024
49098	9400007324	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SEC. SEGUNDA AM SANTA CECILIA SEDAV	0,00	5.000,00	04/09/2024
49077	9400007316	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS- INSPECCIÓN BORBOTÓ CARPESA 30-08-2024	0,00	356,95	04/09/2024
47594	9400007312	BQ5800000-G/33800/22799	PIROMUSICAL "EL COR DE VALENCIA" EL 21 DE JULIO	0,00	70.901,16	04/09/2024
49060	9400007332	WU2900000-G/16100/63210	RESTO C FINAL EXC UNID RENOV PRETRAT PP REALON	0,00	62.472,23	04/09/2024
48291	3200006446	AI0800000-G/92040/22706	Ser. renovación dominios internet julio 2024	0,00	-50,09	04/09/2024
48349	3200006439	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRADUC. TEXTO ALCALDESA - PANEL VATICANO	0,00	-294,15	04/09/2024
46151	3200006449	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Mto y Sop. SW. CG@P 15.05.24 a 14.06.24	0,00	-1.798,87	04/09/2024
44502	3200006447	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf. Mto. y Sop. SW CGAP 15-04 a 14-05-2024	0,00	-1.798,87	04/09/2024
48863	9400007354	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.HW.Metrocluster Agosto 2024	0,00	6.473,50	04/09/2024
48922	9400007356	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Servidores y Cabinas almac. Agosto 24	0,00	4.413,34	04/09/2024
49039	9400007319	BP6300000-G/33020/22799	SERVICIO DE CATERING DIA 13 DE JULIO CAFE RIALTO	0,00	2.530,00	04/09/2024
48092	9400007364	TB5200000-G/43120/20300	SUM.CABINAS WC SANITARIAS PASEO MARITIMO	0,00	2.694,07	04/09/2024
47458	9400007327	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO BOTELLAS AGUA ABRIL 2024	0,00	341,55	04/09/2024
48255	9400007330	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO BOTELLAS AGUA JULIO 2024	0,00	367,19	04/09/2024
46789	9400007329	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO BOTELLAS AGUA JUNIO 2024	0,00	371,91	04/09/2024
45702	9400007328	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO BOTELLAS AGUA MAYO 2024	0,00	484,17	04/09/2024
47458	9400007327	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO VASOS ABRIL 2024	0,00	101,64	04/09/2024
48255	9400007330	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO VASOS JULIO 2024	0,00	46,60	04/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46789	9400007329	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO VASOS JUNIO 2024	0,00	12,71	04/09/2024
45702	9400007328	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO VASOS MAYO 2024	0,00	88,94	04/09/2024
47936	3200006440	UG2300000-G/15300/61900	SUPERMANZANA ORRIOLS CERTIF. FINAL	0,00	-145.651,94	04/09/2024
44524	9400007360	XF5800000-G/33800/22799	TAPIZ FLORAL VIRGEN DESAMPARADOS 2024	0,00	38.720,00	04/09/2024
48192	3200006470	BP2500000-G/33400/22799	20% prod. elem.expos. 75 anys siam	0,00	-7.279,02	05/09/2024
48845	3200006480	BP2500000-G/33600/22706	4 días hábiles prórroga tortada	0,00	-7.956,06	05/09/2024
49214	9400007424	WJ3000000-G/16300/22700	8 AGOSTO 2024 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	0,00	66.666,67	05/09/2024
49218	9400007421	WJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2024 R. SELECTIVA ZONA 2	0,00	334.505,13	05/09/2024
49216	9400007423	WJ3000000-G/16300/22700	8A AGOSTO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	0,00	1.444.916,89	05/09/2024
49082	9400007369	WJ3000000-G/16300/22700	8A AGOSTO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	0,00	662.851,85	05/09/2024
49217	9400007422	WJ3000000-G/16210/22700	8B AGOSTO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 2	0,00	846.086,54	05/09/2024
49048	9400007378	VP7600000-G/17240/22199	ACRILICA PAVIMENTOS BLANCA 15 LITROS	0,00	246,99	05/09/2024
48908	3200006456	XA7200000-G/33700/22799	Actividades feria de julio	0,00	-18.016,90	05/09/2024
45920	9400007370	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION FESTIVIDAD CORPUS 2024	0,00	2.000,00	05/09/2024
45747	9400007385	XF5800000-G/33800/22199	ADORNOS FLORALES CORPUS 2024	0,00	6.250,00	05/09/2024
49175	9400007408	YD6100000-G/23100/22799	AG/2024 SERVICIO REPARA AGRESORES	0,00	9.491,69	05/09/2024
48995	3200006472	YD6100000-G/23100/22799	AG/2024-AT. ADOLESCENTES-1ª PRÓRROGA	0,00	-7.547,24	05/09/2024
48978	9400007371	YC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 24 GEST.C.DIA FUENTE SAN LUIS PARTE	0,00	4.770,17	05/09/2024
48978	9400007371	YC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 24 GEST.C.DIA FUENTE SAN LUIS PARTE PROY	0,00	43.881,97	05/09/2024
49154	9400007373	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA SERPIS 9-11 SEPTIEMB 2024	0,00	2.613,60	05/09/2024
49100	9400007406	WV1T00000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA CITYCLIM AGOSTO	0,00	3.533,20	05/09/2024
48804	3200006451	VL9200000-G/17230/22799	AUDITORIA INTERNA MTTO. SISTEMA GESTIÓN DE PLAYAS	0,00	-695,75	05/09/2024
48526	3200006460	BP6300000-G/33020/20900	BANDA DO VALE CIBM 2024 SECCION PRIMERA	0,00	-1.388,48	05/09/2024
48522	3200006463	BP6300000-G/33020/20900	BANDA GETAFE SECCION PRIMERA TARDE CIBM 2024	0,00	-1.206,45	05/09/2024
48524	3200006464	BP6300000-G/33020/20900	BANDA JUVENIL QUART PLAZA VIRGEN DIA 16 CIBM 2024	0,00	-81,95	05/09/2024
48954	9400007377	VP7600000-G/17240/22199	BROCHA VIOLA NEGRA TOPO , PALETINA STANDARD	0,00	234,20	05/09/2024
48860	9400007401	OF0010000-G/31130/22602	Campaña BUS-EMT "No abandones" B. Animal	0,00	1.512,50	05/09/2024
47922	9400007393	BQ5800000-G/33800/22799	CARROZAS PARA BATALLA DE FLORES DE 2024	0,00	10.468,56	05/09/2024
48835	9400007392	BQ5800000-G/33800/22799	CARROZAS PARA BATALLA DE FLORES DE 2024	0,00	13.809,78	05/09/2024
48577	9400007416	BP2500000-G/33600/22799	catálogo expo. l'escut de la ciutat. evolució gráf	0,00	1.328,08	05/09/2024
48285	3200006484	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 ADECUACION DESPACHOS SALUD LABORAL TA	0,00	-6.388,81	05/09/2024
49033	9400007405	OF0010000-G/31130/22799	Control palomas-estorninos ciudad. Agosto	0,00	8.566,24	05/09/2024
48581	3200006474	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG.SALUD OBRA PATOL.MERCADO ROJAS CLEM	0,00	-508,93	05/09/2024
48818	3200006487	BP2500000-G/33600/20900	derechos reproduc.fotos para curso historia valenc	0,00	-193,60	05/09/2024
47281	3200006489	BP2500000-G/33400/22609	diseño montaje exposiciones	0,00	-7.172,76	05/09/2024
47282	3200006490	BP2500000-G/33400/22609	diseño, producc y montaje para expo Javier Calvo	0,00	-429,51	05/09/2024
40340	3200006455	XF5800000-G/33800/21300	DOTACION BOMBEROS Y BOMBA PARQUE CENTAL 2024	0,00	-7.916,30	05/09/2024
48906	3200006475	BJ7000000-G/34100/22602	FACTURA Nº 4 PAGO 50% PATROCINIO VLC BASKET NBA	0,00	-142.175,00	05/09/2024
48527	3200006466	BP6300000-G/33020/20900	FILARMONICA BORRIANENCA SECCION 2 CIBM 2024	0,00	-2.314,13	05/09/2024
47017	3200006491	BP2500000-G/33400/22609	fotografías para exposición Juesas-Mongrell	0,00	-1.253,27	05/09/2024
49000	9400007381	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 1	0,00	5.017,08	05/09/2024
49005	9400007382	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 3	0,00	7.200,00	05/09/2024
49008	9400007384	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 4	0,00	3.465,60	05/09/2024
44436	3200006458	XF5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA VIRGEN DESAMP. 2024	0,00	-18.101,60	05/09/2024
49069	9400007411	TD6700000-G/13600/21400	ITV AGOSTO 2024	0,00	62,70	05/09/2024
49069	9400007411	TD6700000-G/13600/21400	ITV AGOSTO 2024	0,00	857,51	05/09/2024
48529	3200006461	BP6300000-G/33020/20900	JONDE CIBM PALAU MUSICA	0,00	-23,38	05/09/2024
47728	9400007372	YC1V00000-G/23100/22799	JUNIO 2024 MENJAR A DOMICILI	0,00	155.530,19	05/09/2024
49064	9400007379	VP7600000-G/17240/22199	llave torx mango t, pala mano 500 gr	0,00	850,73	05/09/2024
49097	9400007374	RF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es agosto 2024	0,00	672,28	05/09/2024
46058	3200006476	YC1500000-G/23100/22799	MAYO 24 LENGUAJE SIGNOS	0,00	-1.080,62	05/09/2024
48844	3200006478	BP2500000-G/33600/22706	medio mes serv. invent.catalog. etc. tortada	0,00	-21.180,61	05/09/2024
48528	3200006459	BP6300000-G/33020/20900	MONTAVERNER CIBM 2024 SECCION TERCERA	0,00	-2.052,80	05/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48523	3200006465	BP6300000-G/33020/20900	NEOPERCUSION ACTI INAUGURAL DIA 13 JULIO CIBM 2024	0,00	-681,36	05/09/2024
48413	9400007395	OF0010000-G/31130/22106	OT. PROD. FARMACEUTICOS	0,00	254,56	05/09/2024
45395	9400007390	XF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACION CORPUS 2024	0,00	3.609,00	05/09/2024
48928	9400007402	OF0010000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo Adopta'l Bienestar Animal	0,00	1.773,21	05/09/2024
49057	9400007407	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, muertos.	0,00	18.429,76	05/09/2024
49134	9400007409	UG2300000-G/15320/61900	RED. PROY MEJORA ACCES. BENIFARAIG DECIDIM VLC	0,00	17.605,50	05/09/2024
49195	9400007410	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV AGOSTO 2024	0,00	70.484,68	05/09/2024
48357	3200006481	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV JULIO 2024	0,00	-70.484,68	05/09/2024
46673	3200006469	BP2500000-G/33600/21300	reparación ascensor arqueología	0,00	-2.994,75	05/09/2024
48846	3200006471	BP2600000-G/33420/21300	REPARACIÓN EQUIPO SONIDO MUTANT	0,00	-1.435,06	05/09/2024
47419	3200006477	BP2500000-G/33600/21200	reparación y mantenim pedestal plaza Reina	0,00	-108,90	05/09/2024
49062	9400007388	WU2900000-G/16100/63210	REST C FINAL EXC SOPLANTE FILTROS EL REALON	0,00	81.718,27	05/09/2024
48485	3200006468	BP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo julio 2024	0,00	-544,50	05/09/2024
48817	3200006488	BP2500000-G/33400/22799	retirada señales informativas monumentos	0,00	-2.964,50	05/09/2024
48525	3200006462	BP6300000-G/33020/20900	SCHOLA CANTORUM CIBM 2024 SECCION HONOR	0,00	-1.619,89	05/09/2024
49114	9400007383	XA7200000-G/33700/22799	Ser. gestión e inf. CMJ Agosto 2024	0,00	72.504,64	05/09/2024
48932	3200006454	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, dominios web agosto 2024	0,00	-707,35	05/09/2024
48926	9400007394	TB5200000-G/15300/61900	SERV.ACTUALIZ.MEMORIA CONTROL ACC M.CENTRAL 20%	0,00	689,70	05/09/2024
48955	9400007417	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.básico SW.Z/Series y Z/Os Agosto 2024	0,00	2.738,63	05/09/2024
49002	9400007420	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Mto.de 1er nivel Socyal Agosto 2024	0,00	1.221,10	05/09/2024
48931	9400007376	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Mto.de ordenadores Agosto 2024	0,00	60.465,97	05/09/2024
48931	9400007376	AI0800000-G/92040/22799	Serv.Soporte ordenadores Agosto 2024	0,00	8.046,50	05/09/2024
48867	3200006473	TB5200000-G/43120/22701	SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO MES JULIO 24	0,00	-900,48	05/09/2024
45437	9400007389	XF5800000-G/33800/22799	SERVICIOS CORPUS 2024	0,00	34.865,81	05/09/2024
48826	3200006453	VL9200000-G/31120/22199	SLIDEX E COLI 0157 50 TESTS	0,00	-370,21	05/09/2024
47185	3200006479	BP2500000-G/33600/22199	sum. productos hostelería para inauguración expo.	0,00	-300,00	05/09/2024
49014	9400007412	TB5200000-G/43120/20300	SUM.CABINAS WC SANIT.PUESTOS MARÍTIMO 08/24	0,00	2.694,07	05/09/2024
48933	9400007403	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	3.657,73	05/09/2024
48919	9400007386	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO CABINASC WC SANITARIAS M.RASTRO 08/24	0,00	1.013,38	05/09/2024
48658	3200006452	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-2.115,27	05/09/2024
48632	3200006457	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	0,00	-1.236,62	05/09/2024
49099	9400007391	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	0,00	100,55	05/09/2024
48595	9400007397	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	328,93	05/09/2024
48596	9400007398	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	336,60	05/09/2024
48596	9400007398	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	25,02	05/09/2024
48597	9400007399	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	478,49	05/09/2024
48597	9400007399	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	990,66	05/09/2024
48832	9400007400	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	1,54	05/09/2024
48530	9400007396	OF0010000-G/31130/22110	Suministro productos limpieza Bienestar Animal.	0,00	116,55	05/09/2024
48810	3200006485	SD1100000-G/92050/22102	SUMINISTROS GAS JULIO 2024	0,00	-17.664,00	05/09/2024
47669	3200006486	SD1100000-G/92050/22102	suministros gas junio 2024	0,00	-17.737,98	05/09/2024
47876	3200006482	SD1100000-G/32100/63200	SYS CEIP CARLES SALVADOR	0,00	-3.987,45	05/09/2024
47880	3200006483	SD1100000-G/92050/63200	SYS OBRAS GRUPO GAMA	0,00	-1.452,46	05/09/2024
48521	3200006467	BP6300000-G/33020/20900	TAVERNES DE LA VALLDIGNA SECCION HONOR CIBM 2024	0,00	-949,26	05/09/2024
47975	9400007414	UH3900000-G/15120/21300	verificación instrumentos actividades 1 2024	0,00	459,80	05/09/2024
48433	9400007413	UH3900000-G/15120/21300	verificación instrumentos inspección Municipal 1	0,00	701,80	05/09/2024
49186	9400007418	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos agosto 2024	0,00	115.521,16	05/09/2024
48993	9400007404	OF0010000-G/31130/22799	Vigilancia y seguridad centros acogida animales.	0,00	12.568,75	05/09/2024
47901	3200006494	BQ5800000-G/33800/22799	5 CARROZAS PARA LA BATALLA DE FLORES 2024	0,00	-15.277,00	06/09/2024
49240	9400007439	WJ3000000-G/16300/22700	8 AGOSTO 2024 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS	0,00	36.028,75	06/09/2024
47645	3200006496	BQ5800000-G/33800/22609	ACT. "DUO BRILLANTINA" EN LA FERIA DE JULIO 2024	0,00	-5.445,00	06/09/2024
48593	3200006498	BQ5800000-G/33800/22609	ACT. "MUSICAL CAPERUCITA,, UN MUSICAL FEROZ" EL 17	0,00	-2.541,00	06/09/2024
48046	3200006497	BQ5800000-G/33800/22609	ACT. ORQUESTA "SOPAR DE PUNXÀ" BAT. FLORES 2024	0,00	-17.666,00	06/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49092	9400007457	YC1V00000-G/23100/22799	AGOSTO 2024 SAD LOTE 1	0,00	199.793,40	06/09/2024
49113	9400007449	YC1V00000-G/23100/22799	AGOSTO 2024 SAD LOTE 2	0,00	227.909,18	06/09/2024
49093	9400007453	YC1V00000-G/23100/22799	AGOSTO 2024 SAD LOTE 3	0,00	280.872,80	06/09/2024
49094	9400007451	YC1V00000-G/23100/22799	AGOSTO 2024 SAD LOTE 4	0,00	55.466,25	06/09/2024
49075	3200006519	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler portátiles TE Gastro FOTAE 2023/32/46	0,00	-849,42	06/09/2024
49232	9400007447	TE1400000-G/13200/62300	ARMA CORTA Y ACCESORIOS LOTE 1	0,00	689,14	06/09/2024
48964	3200006522	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TE Cuidam agosto2024 FOTAE2023/34/46	0,00	-147,38	06/09/2024
48963	3200006513	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TE Ocio agosto 2024 FOTAE 2023/33/46	0,00	-147,38	06/09/2024
48965	3200006517	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TEM Med agosto 2024 FOTAE 2023/26/46	0,00	-147,38	06/09/2024
48969	3200006530	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifun ETFormem2 FETF2/2023/6/46 agosto24	0,00	-147,38	06/09/2024
48967	3200006526	RF6500000-G/24100/20600	Arrend ordenad FOTAE 2023/34/46 Leones agosto 2024	0,00	-1.434,58	06/09/2024
48968	3200006527	RF6500000-G/24100/20600	Arrend portátil ETFormem2 FETF2/2023/6/46 agosto24	0,00	-986,27	06/09/2024
48920	3200006512	RF6500000-G/24100/20600	Arrend. equipos informáticos agosto 2024 E. Baró	0,00	-1.942,34	06/09/2024
48962	3200006518	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multifuncional agosto 2024 E. Baró	0,00	-147,38	06/09/2024
48966	3200006514	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multifuncional agosto 2024 Leones	0,00	-147,38	06/09/2024
48970	3200006515	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multifuncional agosto 2024 Maguncia	0,00	-147,38	06/09/2024
44850	3200006493	BQ5800000-G/33800/22799	ASISTENCIA SANITARIA VIRGEN DESAMPARADOS 2024	0,00	-1.490,00	06/09/2024
49074	3200006516	RF6500000-G/24100/22799	Audit Implant y gest calidad Norma UNE-EN-ISO 9001	0,00	-801,52	06/09/2024
49116	9400007434	VP7600000-G/17240/22199	BARNIZ ROBLE DECORA PLUS MAT. ECUMAT NIEVE	0,00	370,83	06/09/2024
49200	9400007429	VP7600000-G/17240/21000	C-24 JULIO 24 DISMI. RIESGO INCENDIO	0,00	78.654,85	06/09/2024
49201	9400007428	VP7600000-G/17240/21000	C-24 JULIO 24 SEV MANTENIM. USO PUB. Y AMBIENTES A	0,00	27.312,12	06/09/2024
48248	9400007446	TE1400000-G/13200/22104	CALZADO DEPORTIVO UNIF. PLV. (LOTE 7)	0,00	596,19	06/09/2024
48244	9400007445	TE1400000-G/13200/22104	CALZADO PLV BOTAS (LOTE 7)	0,00	2.026,99	06/09/2024
47386	3200006536	SD1100000-G/32300/22700	CERT. 37 MAYO 24 LIMPEZA COLEGIOS LOTE 2	0,00	-78.736,52	06/09/2024
48626	3200006534	SD1100000-G/32300/22700	Cert. 38 junio 2024 limpieza colegios OPTIMA	0,00	-63.135,17	06/09/2024
47521	9400007463	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 FOTOVOLTAICA CONSERVATORIO JOSE ITURBE	0,00	56.690,82	06/09/2024
48630	3200006535	SD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 15 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR (EDIFICANT)	0,00	-159.429,33	06/09/2024
49152	9400007461	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 38 (16-30 JUNIO 24) LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	39.368,32	06/09/2024
49151	9400007462	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 39 (1-15 JUNIO 24) LIMPIEZA COLEGIOS L2	0,00	39.368,32	06/09/2024
49153	9400007460	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 40 (JULIO 24) LIMPIEZA COLEGIOS L2	0,00	78.736,52	06/09/2024
47727	3200006537	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 56 JUNY INVERSIONS COL·LEGIS	0,00	-6.652,43	06/09/2024
47727	3200006537	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 56 JUNY INVERSIONS EDIFICIS	0,00	-30.105,91	06/09/2024
47727	3200006537	SD1100000-G/43120/63200	CERT. Nº 56 JUNY INVERSIONS MERCATS	0,00	-22.156,42	06/09/2024
47727	3200006537	SD1100000-G/16400/21200	CERT. Nº 56 JUNY MANTENIMENT CEMENTERIS	0,00	-3.153,93	06/09/2024
47727	3200006537	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 56 JUNY MANTENIMENT COL·LEGIS	0,00	-333.948,29	06/09/2024
47727	3200006537	SD1100000-G/92050/21200	CERT. Nº 56 JUNY MANTENIMENT EDIFICIS	0,00	-464.773,92	06/09/2024
47727	3200006537	SD1100000-G/43120/21200	CERT. Nº 56 JUNY MANTENIMENT MERCATS	0,00	-34.092,97	06/09/2024
49158	9400007433	VP7600000-G/17240/22000	CINTA PLANA PORTAIDENTIFICACION	0,00	211,51	06/09/2024
47578	9400007450	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1271-1. Atención educativa en contextos mult	0,00	1.764,00	06/09/2024
48385	9400007454	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1293-1. Como te puedo ayudar...	0,00	990,00	06/09/2024
48384	9400007452	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1343-1. Valoración situación de dependencia	0,00	2.380,00	06/09/2024
48386	9400007455	SC1000000-G/92010/22799	Curso 712-1. Innovaciones pedagógicas para la ense	0,00	300,00	06/09/2024
48387	9400007456	SC1000000-G/92010/22799	Curso 802 (1,2). Desarrollo competencias pedagógic	0,00	2.880,00	06/09/2024
47934	3200006499	BQ5800000-G/33800/22609	ESPECT. "CATEURA" DE LA COMPAÑIA ALAS CIRCO	0,00	-2.310,00	06/09/2024
47918	3200006500	BQ5800000-G/33800/22609	ESPECT. "EL MAGO DE OZ" EL 3 DE JULIO 2024	0,00	-2.722,50	06/09/2024
47209	3200006495	BQ5800000-G/33800/22799	ESPECT. PIROTÉC. FIESTAS SEM. SANTA MARINERA 2024	0,00	-14.520,00	06/09/2024
49020	3200006492	BP2500000-G/33600/63900	estud.coord.seg.salud restau.lápida s. felipe neri	0,00	-363,00	06/09/2024
49215	9400007443	AG5300000-G/92600/22001	FAC SUSCRIP. ANUAL EL TEMPS	0,00	145,00	06/09/2024
49189	9400007459	AG5300000-G/92600/22602	FACT 355 AAOO MURALLA MUSULMANA	0,00	697,29	06/09/2024
48924	3200006511	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA AGOSTO 2024 CONTRATO VALENCIA INSERTA	0,00	-38.349,82	06/09/2024
47963	3200006540	VD3100000-G/17100/22706	FRA ESTUDIO SEGURIDAD EN PARQUES VALENCIA	0,00	-10.103,50	06/09/2024
46667	3200006531	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	0,00	-12.159,19	06/09/2024
47302	3200006533	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	-12.541,34	06/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46668	3200006532	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUN24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	0,00	-12.159,19	06/09/2024
49000	3200006525	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 1	0,00	-5.017,08	06/09/2024
49005	3200006528	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 3	0,00	-7.200,00	06/09/2024
49008	3200006529	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 4	0,00	-3.465,60	06/09/2024
49044	3200006520	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos MOOC agosto 2024	0,00	-3.025,00	06/09/2024
48996	9400007435	VP7600000-G/17240/22799	IMPRESIÓN VINILO POLIMERICO PARA EXTERIOR	0,00	956,51	06/09/2024
45717	3200006502	AI0800000-G/92040/20600	Licencias Fortinet año 2024	0,00	-10.331,44	06/09/2024
36512	9500000507	AE5000000-G/93200/22708	Liquidación 1º sem 2022 de 1 enero a 11 abril	0,00	-9.731,59	06/09/2024
49193	9400007441	OU9700000-G/92400/20300	Lloquer equip so i llum Carpesa	0,00	1.458,05	06/09/2024
45393	3200006501	UC3800000-G/15110/22799	M. PRECAUTORIAS EN SENDRA, 5 EX, 326/24	0,00	-1.910,44	06/09/2024
49097	3200006524	RF6500000-G/24100/22799	Mant web valenciactiva.es agosto 2024	0,00	-672,28	06/09/2024
49165	9400007425	VL9200000-G/31120/22199	MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS	0,00	537,76	06/09/2024
49179	9400007427	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPO INDICADORES DE EXPLOSIÓN	0,00	1.071,31	06/09/2024
47227	3200006538	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VELOLASER	0,00	-2.117,50	06/09/2024
49221	9400007458	VL9200000-G/17230/21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POSTAS SANITARIAS	0,00	12.214,95	06/09/2024
48991	3200006521	RF6500000-G/24100/22199	Mat prácticas dinamizac TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-174,46	06/09/2024
48990	3200006523	RF6500000-G/24100/22199	Mat prácticas dinamizac TEM Mediac FOTAE2023/26/46	0,00	-389,73	06/09/2024
47680	3200006510	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE IMPRENTA JULIO	0,00	-6.006,17	06/09/2024
49118	9400007437	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL LLAVAT VEHICLES JULIOL 2024	0,00	2.149,01	06/09/2024
49159	9400007432	VP7600000-G/17240/22000	pack de 10 carpeta colgantes	0,00	21,27	06/09/2024
49059	9400007436	WU2900000-G/16100/63210	PARTE 1 CERT FINAL AJUSTAD CREDITO SOPLAN JULIO 24	0,00	111.073,55	06/09/2024
49059	9400007436	WU2900000-G/16100/63210	PARTE 2 CERT FINAL AJUSTD CREDITO SOPLAN JULIO 24	0,00	7.096,74	06/09/2024
48281	3200006539	TE1400000-G/13200/21300	REPARACION DRON DJI MAVIC 2 ADVANCED	0,00	-294,43	06/09/2024
49192	9400007430	VP7600000-G/17240/22199	RESINA POLIESTER QUIMIBASE, TIJERA CLASSIC	0,00	128,54	06/09/2024
46951	3200006505	WJ3000000-G/16210/22700	REV. PRECIOS Z.2 RECOGIDA SELECTIVA. 2021	0,00	-83.914,22	06/09/2024
46953	3200006506	WJ3000000-G/16300/22700	REV.PRECIOS Z.2 2022 S.O.LIMPIEZA	0,00	-1.028.245,71	06/09/2024
46950	3200006507	WJ3000000-G/16210/22700	REV.PRECIOS Z.2 AÑO 2022 S.O. RECOGIDA	0,00	-699.408,67	06/09/2024
46947	3200006503	WJ3000000-G/16300/22700	REVISIÓN PRECIOS 2021 X.2 S.O. LIMPIEZA	0,00	-308.981,94	06/09/2024
46946	3200006504	WJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS 2021 Z.2 S.O. RECOGIDA	0,00	-219.716,57	06/09/2024
47178	3200006508	WJ3000000-G/16300/22700	REVISIÓN PRECIOS 2022 ZONA 1 S. O . LIMPIEZA	0,00	-1.287.384,28	06/09/2024
49023	9400007438	AI0800000-G/92040/22706	Serv.In.Mto.SW.Natural-Adabas Agosto 2024	0,00	14.506,48	06/09/2024
49021	9400007444	AI0800000-G/92040/22706	Serv.In.Mto.SW.Natural-Adabas Julio 2024	0,00	14.506,48	06/09/2024
49001	9400007431	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Socyal Agosto 2024	0,00	1.885,58	06/09/2024
49235	9400007442	OU9700000-G/92400/22105	Subm. anguiles festes Punta	0,00	1.672,00	06/09/2024
49184	9400007440	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar infantil Borbotó	0,00	264,97	06/09/2024
49166	9400007426	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES SEGÚN CONTRATO	0,00	2.153,81	06/09/2024
47442	3200006509	OE4800000-G/93100/22706	TRABAJOS ENCARGO SUSCRITO CON LA DGC	0,00	-29.039,68	06/09/2024
49084	3200006546	WJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2024 R. SELECTIVA ZONA 3	0,00	-138.090,32	09/09/2024
49047	3200006545	WJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2024 REC. SELECTIVA ZONA 1	0,00	-388.830,94	09/09/2024
49045	3200006543	WJ3000000-G/16300/22700	8A AGOSTO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	0,00	-1.391.952,41	09/09/2024
49082	3200006541	WJ3000000-G/16300/22700	8A AGOSTO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	0,00	-662.851,85	09/09/2024
49083	3200006544	WJ3000000-G/16210/22700	8B AGOSTO 2024 S.O RECOGIDA ZONA 3	0,00	-444.331,98	09/09/2024
49046	3200006542	WJ3000000-G/16210/22700	8B AGOSTO 2024 S.O.RECOGIDA ZONA 1	0,00	-875.309,48	09/09/2024
48937	3200006572	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda festes Palmar	0,00	-600,00	09/09/2024
49076	3200006569	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda i concert festes Punta	0,00	-2.500,00	09/09/2024
48915	3200006558	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda processó Carpesa	0,00	-900,00	09/09/2024
48913	3200006568	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda processons Massarrojos	0,00	-1.145,00	09/09/2024
48980	3200006563	OU9700000-G/92400/22609	Actuació artista festes Palmar	0,00	-1.375,00	09/09/2024
48914	3200006592	OU9700000-G/92400/22609	Actuació canto de la Coral Punta	0,00	-700,00	09/09/2024
47681	3200006576	BQ5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN "ESPAÑA EN UN SUSPIRO" EL 24 DE JULIO 24	0,00	-5.324,00	09/09/2024
49103	9400007490	TE1400000-G/13200/22113	AGOSTO PUPILAJE CABALLOS PLV	0,00	4.271,42	09/09/2024
48599	3200006578	TJ1600000-G/13300/21000	c.1/24 julio control y css señalización	0,00	-7.738,52	09/09/2024
48561	3200006583	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 julio docss c.b. av. cid-f. term. dto 7	0,00	-3.603,38	09/09/2024

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48428	9400007469	TE1400000-G/13200/62300	DISPOSITIVO-SR7 TRAFFIC DETECTION (AFORADOR)	0,00	4.278,56	09/09/2024
47444	9400007472	BQ5800000-G/33800/22799	ESPECT. PIROTECNICO "VULCANIA" EN FERIA DE VALENC	0,00	36.300,00	09/09/2024
48998	9400007475	OF6900000-G/49200/64100	FACT. ASAC PORTAL TRANSP. AGOSTO	0,00	15.386,15	09/09/2024
49231	9400007477	BP7300000-G/33400/22799	FACTURA Nº: 388 NOVUS	0,00	3.019,56	09/09/2024
47649	3200006575	BQ5800000-G/33800/22609	FESTIVAL DE MÚSICA BALLS I CANÇONS VALENCIANES	0,00	-2.500,00	09/09/2024
49056	9400007481	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 1679 14 - CºO 14 Nave 1 Pq Central	0,00	11.834,76	09/09/2024
49190	9400007474	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 24011 CF Malvarrosa Iluminación MEE	0,00	2.662,00	09/09/2024
49181	9400007476	WK8900000-G/16400/21300	FRA.370 CERT.AGOSTO	0,00	33.919,86	09/09/2024
48929	3200006567	OU9700000-G/92400/20300	LLoguer 300 cadires	0,00	-544,50	09/09/2024
48923	3200006556	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer dos carrosses festes Pinedo	0,00	-1.210,00	09/09/2024
48894	3200006564	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer grups electrònens Poble Nou	0,00	-356,95	09/09/2024
48882	3200006562	OU9700000-G/92400/20300	LLoguer sanitari Poble Nou	0,00	-275,00	09/09/2024
49139	9400007488	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO AGOSTO 24	0,00	4.194,74	09/09/2024
49230	9400007486	TD6700000-G/13600/21300	MTO SIDEINFO AGOSTO 24	0,00	1.255,50	09/09/2024
49146	9400007493	TD6700000-G/13600/21600	MTO. ANTENAS AGOSTO 2024	0,00	285,84	09/09/2024
49277	9400007491	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA, C15	0,00	11.410,25	09/09/2024
49239	9400007495	AI1000000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL, C13	0,00	79.245,31	09/09/2024
48819	3200006555	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR, C-13	0,00	-69.460,52	09/09/2024
49072	3200006587	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SEC. HONOR SM LA ARTISTICA DE BUÑOL	0,00	-7.000,00	09/09/2024
49042	3200006586	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION SEC. PRIMERA BANDA DE SAX	0,00	-6.000,00	09/09/2024
49098	3200006585	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SEC. SEGUNDA AM SANTA CECILIA SEDAV	0,00	-5.000,00	09/09/2024
49313	9400007479	OU9700000-G/92400/22609	Passeig barca Romeria Palmar	0,00	464,64	09/09/2024
49077	3200006570	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS- INSPECCIÓN BORBOTÓ CARPESA 30-08-2024	0,00	-356,95	09/09/2024
48903	3200006589	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS- INSPECCIÓN OCA CARPESA 23-08-2024	0,00	-356,95	09/09/2024
48910	3200006591	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS- INSPECCIÓN OCA CARPESA 26-08-2024	0,00	-356,95	09/09/2024
48912	3200006590	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS- INSPECCIÓN OCA CARPESA 29-08-2024	0,00	-356,95	09/09/2024
48900	3200006588	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS- INSPECCIÓN OCA LA PUNTA 23-08-2024	0,00	-356,95	09/09/2024
46814	9400007487	BQ5800000-G/33800/22799	PIROTECNIA INAUGURACION GRAN FIRA 2024	0,00	3.630,00	09/09/2024
49302	9400007485	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	253,73	09/09/2024
49302	9400007485	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	520,62	09/09/2024
49302	9400007485	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	132,58	09/09/2024
49303	9400007484	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	7,91	09/09/2024
49304	9400007483	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	31,11	09/09/2024
49304	9400007483	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	39,41	09/09/2024
49304	9400007483	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	95,46	09/09/2024
49305	9400007482	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	337,63	09/09/2024
49305	9400007482	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	5,92	09/09/2024
49305	9400007482	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	52,15	09/09/2024
44564	9400007464	TB5200000-G/17100/60900	REDAC.PROY.CONSTRUC.EDIFICIO AUXILIAR M.RASTRO	0,00	13.392,00	09/09/2024
49160	9400007467	BP6300000-G/33020/22609	REFUERZO PARA BSMV VIOLONCHELO TUTI 5 DIAS	0,00	616,00	09/09/2024
49195	3200006595	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV AGOSTO 2024	0,00	-70.484,68	09/09/2024
49156	9400007465	BP6300000-G/33020/21900	REPARACION SAXO ALTO PROFESOR PACO BORT	0,00	145,20	09/09/2024
49157	9400007466	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXO TENOR PROFESOR PEDRO GIMENEZ	0,00	193,60	09/09/2024
48979	3200006559	OU9700000-G/92400/22609	Romería Palmar	0,00	-352,00	09/09/2024
48989	3200006560	OU9700000-G/92400/22609	Romería Palmar	0,00	-620,40	09/09/2024
49039	3200006577	BP6300000-G/33020/22799	SERVICIO DE CATERING DIA 13 DE JULIO CAFE RIALTO	0,00	-2.530,00	09/09/2024
48929	3200006567	OU9700000-G/92400/22105	Subm. embotit festes Massarrojos	0,00	-1.925,00	09/09/2024
48981	3200006565	OU9700000-G/92400/22199	Subm. ram de flors festes Palmar	0,00	-58,00	09/09/2024
49202	9400007489	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	554,40	09/09/2024
47458	3200006552	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO BOTELLAS AGUA ABRIL 2024	0,00	-341,55	09/09/2024
48255	3200006551	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO BOTELLAS AGUA JULIO 2024	0,00	-367,19	09/09/2024
46789	3200006550	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO BOTELLAS AGUA JUNIO 2024	0,00	-371,91	09/09/2024
45702	3200006549	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO BOTELLAS AGUA MAYO 2024	0,00	-484,17	09/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48283	3200006593	OU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO DE HORCHATA Y FARTONS	0,00	-342,80	09/09/2024
49164	9400007473	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO OXÍGENO INDUSTRIAL	0,00	115,46	09/09/2024
47458	3200006552	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO VASOS ABRIL 2024	0,00	-101,64	09/09/2024
48255	3200006551	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO VASOS JULIO 2024	0,00	-46,60	09/09/2024
46789	3200006550	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO VASOS JUNIO 2024	0,00	-12,71	09/09/2024
45702	3200006549	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO VASOS MAYO 2024	0,00	-88,94	09/09/2024
49317	9400007492	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN HEMEROTECA 2024 ("AUTOPISTA")	0,00	35,55	09/09/2024
48579	9400007470	SC1E00000-G/92010/22799	Trabajos realizados en Junio 2024	0,00	3.955,34	09/09/2024
48578	9400007471	SC1E00000-G/92010/22799	Trabajos realizados Julio 2024	0,00	4.696,31	09/09/2024
49314	9400007478	OU9700000-G/92400/22199	Trofeus homenatge bandes Castellar	0,00	84,70	09/09/2024
48879	3200006561	OU9700000-G/92400/22105	ubm. botelles aigua Palmar	0,00	-24,88	09/09/2024
48462	3200006664	UC3400000-G/15100/62200	1 Fact RedP y DF CSC Malilla	0,00	-273,10	10/09/2024
49214	3200006634	WJ3000000-G/16300/22700	8 AGOSTO 2024 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	0,00	-66.666,67	10/09/2024
49218	3200006635	WJ3000000-G/16210/22700	8 AGOSTO 2024 R. SELECTIVA ZONA 2	0,00	-334.505,13	10/09/2024
49216	3200006636	WJ3000000-G/16300/22700	8A AGOSTO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	0,00	-1.444.916,89	10/09/2024
49217	3200006638	WJ3000000-G/16210/22700	8B AGOSTO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 2	0,00	-846.086,54	10/09/2024
49371	9400007500	OU9700000-G/92400/22609	Actes pirotècnics festes Poble Nou	0,00	1.000,00	10/09/2024
44526	3200006599	XF5800000-G/33800/22799	ADORNO FLORAL VIRGEN DESAMPARADOS 2024	0,00	-18.029,00	10/09/2024
49049	3200006600	OE9600000-G/93200/22706	AGOSTO 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN	0,00	-198,85	10/09/2024
49049	3200006600	OE9600000-G/93200/22000	AGOSTO 2024 SUMINISTRO DE PAPEL	0,00	-54,73	10/09/2024
48978	3200006648	YC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 24 GEST.C.DIA FUENTE SAN LUIS PARTE	0,00	-4.770,17	10/09/2024
48978	3200006648	YC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 24 GEST.C.DIA FUENTE SAN LUIS PARTE PROY	0,00	-43.881,97	10/09/2024
48542	3200006612	XK5500000-G/23100/20200	alq abril san isidro	0,00	-375,02	10/09/2024
48233	3200006617	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO	0,00	-1.426,80	10/09/2024
48091	3200006604	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO DIBUJ M GAGO 8 DCHA	0,00	-1.599,79	10/09/2024
48090	3200006601	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO DIBUJ M GAGO 8 IZQ	0,00	-1.772,03	10/09/2024
48234	3200006619	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO EMILIA FOLGADO	0,00	-835,46	10/09/2024
48350	3200006606	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO GRAL AVILES 19	0,00	-2.565,20	10/09/2024
48409	3200006609	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO JOSE ARIZO	0,00	-1.051,44	10/09/2024
48121	3200006618	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO JOSE FOLGADO	0,00	-1.021,11	10/09/2024
48240	3200006610	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO LITOG P ABAD 15	0,00	-624,25	10/09/2024
48320	3200006608	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO MONSERRAT 17	0,00	-2.313,60	10/09/2024
48232	3200006603	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO PASEO FACULTADES 8-10	0,00	-3.440,03	10/09/2024
48830	3200006616	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO SAN ISIDRO 4	0,00	-375,02	10/09/2024
48408	3200006607	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO VTE ARIZO	0,00	-1.051,44	10/09/2024
48060	3200006605	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO AV PORTUGAL 12 IZQ	0,00	-1.247,00	10/09/2024
48829	3200006615	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO SAN ISIDRO 4	0,00	-375,02	10/09/2024
48828	3200006613	XK5500000-G/23100/20200	alq junio san isidro 4	0,00	-375,02	10/09/2024
48541	3200006611	XK5500000-G/23100/20200	alq marzo san isidro	0,00	-375,02	10/09/2024
48827	3200006614	XK5500000-G/23100/20200	alq mayo san isidro 4	0,00	-375,02	10/09/2024
49038	3200006649	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER SEPTBRE 24 C/TOMAS VILLARROYA 17 Y 19	0,00	-2.985,13	10/09/2024
48959	9400007509	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER SEPTIEMBRE 24 CANONERO	0,00	1.740,22	10/09/2024
49043	3200006597	XA7200000-G/33700/20200	Alquiles Calle Cavite, 27. Agosto 2024	0,00	-968,00	10/09/2024
48823	9400007513	TJ1600000-G/13300/21000	C. 12/24 JULIO G.I.T.	0,00	636.954,56	10/09/2024
48248	3200006653	TE1400000-G/13200/22104	CALZADO DEPORTIVO UNIF. PLV. (LOTE 7)	0,00	-596,19	10/09/2024
48244	3200006654	TE1400000-G/13200/22104	CALZADO PLV BOTAS (LOTE 7)	0,00	-2.026,99	10/09/2024
47922	3200006650	BQ5800000-G/33800/22799	CARROZAS PARA BATALLA DE FLORES DE 2024	0,00	-10.468,56	10/09/2024
47067	3200006651	BQ5800000-G/33800/22799	CASTILLO FUEGOS ARTIFICIALES EL 6 DE JULIO 2024	0,00	-36.300,00	10/09/2024
48889	3200006660	UG2300000-G/15320/61900	Cert. 1 Obra Forn d'Alcedo	0,00	-20.492,09	10/09/2024
49091	3200006659	UG2300000-G/15320/61900	Cert. 1 Pintor Vilar. DECIDIMVLC 2022-2023	0,00	-3.658,12	10/09/2024
49115	3200006661	UG2300000-G/15320/61900	Cert. 2 Obra Forn d'Alcedo	0,00	-13.044,27	10/09/2024
48629	3200006640	SD1100000-G/32100/63200	CERT. Nº 12 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR (EDIFICANT)	0,00	-18.863,40	10/09/2024
49223	9400007533	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 57 JULIO-24 INVERSIONES EDIFICIOS	0,00	197.619,64	10/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49223	9400007533	SD1100000-G/43120/21200	CERT. Nº 57 JULIO-24 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	27.137,23	10/09/2024
49223	9400007533	SD1100000-G/16400/21200	CERT. Nº 57 JULIO-24 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	3.153,93	10/09/2024
49223	9400007533	SD1100000-G/92050/21200	CERT. Nº 57 JULIO-24 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	446.486,50	10/09/2024
49223	9400007533	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 57 JULIO-24 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	3.380,53	10/09/2024
49101	3200006663	UC3400000-G/17100/61900	Certif 3 Fase 1 Parque Cuevas Carolinas	0,00	-78.604,50	10/09/2024
47938	3200006652	BQ5800000-G/33800/22199	CLAVELLONES Y ENVASES BATALA DE FLORES 2024	0,00	-6.872,80	10/09/2024
47938	3200006652	BQ5800000-G/33800/22199	CLAVELLONES Y ENVASES BATALA DE FLORES 2024	0,00	-71.219,68	10/09/2024
48017	3200006657	AK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO DE CATERING POBLES NORD Y SUD	0,00	-24,20	10/09/2024
48017	3200006657	AK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO DE CATERING POBLES NORD Y SUD	0,00	-880,00	10/09/2024
49379	9400007507	OU9700000-G/92400/22105	Coca llanda festes Palmar	0,00	154,00	10/09/2024
49122	9400007502	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2024	0,00	173,79	10/09/2024
49123	9400007505	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2024	0,00	3.110,89	10/09/2024
49362	9400007526	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM AGOSTO 2024 (SANDRA SANCHO)	0,00	2.306,26	10/09/2024
49032	3200006602	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias municipales. Ag	0,00	-49.424,58	10/09/2024
49032	3200006602	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias municipales. Ag	0,00	-91.224,42	10/09/2024
49343	9400007512	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN (JULIO-24)	0,00	839,36	10/09/2024
49345	9400007511	UG2300000-G/15320/61900	CSS CONTRATA INVERSIONES JULIO 2024	0,00	724,45	10/09/2024
48617	9400007532	AI0800000-G/92040/20600	Dcho.Uso SW CorelDraw Graphis Suite	0,00	2.798,73	10/09/2024
49058	9400007517	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VCIA. AGOST 2024	0,00	107,91	10/09/2024
48505	9400007516	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VCIA. JULIOL 2024	0,00	49,91	10/09/2024
46971	9400007514	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VCIA. JUNY 2024	0,00	86,78	10/09/2024
48620	3200006626	TD6700000-G/13600/22104	EQUIPACIONES DEPORTIVAS	0,00	-1.595,74	10/09/2024
48033	3200006643	SD1100000-G/92060/22799	EQUIPO KYOCERA JULIO 2024	0,00	-12.494,88	10/09/2024
48034	3200006644	SD1100000-G/92060/22799	EQUIPO KYOCERA JULIO 2024	0,00	-12.344,43	10/09/2024
47633	3200006641	SD1100000-G/92060/22799	EQUIPOS KYOCERA JUNIO 2024	0,00	-11.590,09	10/09/2024
47634	3200006646	SD1100000-G/92060/22799	EQUIPOS KYOCERA JUNIO 2024	0,00	-13.392,29	10/09/2024
45316	3200006642	SD1100000-G/92060/22799	EQUIPOS KYOCERA MAYO 2024	0,00	-12.845,37	10/09/2024
45320	3200006645	SD1100000-G/92060/22799	EQUIPOS KYOCERA MAYO 2024	0,00	-14.881,72	10/09/2024
47912	9400007515	BQ5800000-G/33800/22799	ESPECT. PIROTECNICO "LLUM DE L'AVEM" EN LA FERIA	0,00	24.200,00	10/09/2024
49034	3200006622	AG5300000-G/92600/22799	FACT. 159 JULIO AUDIOVISUALES	0,00	-5.112,93	10/09/2024
48487	3200006627	AG5300000-G/92600/22602	FACT.1324 CAMPAÑA GRAN FIRA	0,00	-17.628,70	10/09/2024
48880	3200006620	BJ7000000-G/34100/22199	Fra. 562 Trofeos y láminas Mérito Deportivo	0,00	-3.978,01	10/09/2024
49213	9400007501	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales. Agosto	0,00	51.496,91	10/09/2024
49340	9400007499	BQ5800000-G/33800/22799	INSTALACIÓN ELECTRICA EN PUENTE MONTEOLIVETE 20	0,00	4.235,00	10/09/2024
49337	9400007498	XF5800000-G/33800/22799	INSTALACIÓN ELECTRICA EN VARIOS PUNTOS DE VALENC	0,00	12.402,50	10/09/2024
48999	3200006631	BP2500000-G/33400/22799	manten. website culturalvalencia.es agosto 2024	0,00	-2.033,08	10/09/2024
48554	3200006624	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2574CXZ - BNP3	0,00	-4.196,69	10/09/2024
48555	3200006621	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3257LCJ AEA 18-4	0,00	-1.131,75	10/09/2024
48556	3200006625	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 8093 BYW AEA 18-2	0,00	-127,63	10/09/2024
49350	9400007531	WV1T00000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO ESTACIONES AGOSTO 2024	0,00	3.428,63	10/09/2024
48546	3200006637	WV1T00000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO ESTACIONES JULIO 2024	0,00	-3.428,63	10/09/2024
49253	9400007523	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADOR PLACAS Biotek E	0,00	1.306,20	10/09/2024
47689	9400007503	BP6300000-G/33020/20300	MONTAJE Y ORNAMENTACIÓN CIBM 2024	0,00	17.333,25	10/09/2024
48424	3200006658	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW Peguis julio 2024	0,00	-3.664,49	10/09/2024
48442	3200006656	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo web Municipal julio 2024	0,00	-8.813,02	10/09/2024
46797	3200006647	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP JUNIO-24	0,00	-315,63	10/09/2024
48992	3200006630	BP2500000-G/33400/22799	museo arroz agosto 2024	0,00	-8.948,95	10/09/2024
49280	9400007506	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN PRIMERA SECCION CIBM 2024	0,00	6.000,00	10/09/2024
49356	9400007510	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECC. HONOR CIBM 2024	0,00	7.000,00	10/09/2024
49292	9400007508	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION SECCION TERCERA CIBM 2024	0,00	4.500,00	10/09/2024
47667	3200006629	BP2500000-G/33400/22609	prestación servicios producción exposiciones	0,00	-87.757,22	10/09/2024
47667	3200006629	BP2500000-G/33400/22609	prestación servicios producción exposiciones	0,00	-6.407,59	10/09/2024
49276	9400007524	VL9200000-G/31120/22199	PT-DP-C1 - CIDER#RONDA-DP117	0,00	468,27	10/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49283	9400007525	VL9200000-G/31120/22199	PT-WT-412#412; PT-WT-417#417 y PT-WT-422#422	0,00	884,51	10/09/2024
49134	3200006662	UG2300000-G/15320/61900	RED. PROY MEJORA ACCES. BENIFARAIG DECIDIM VLC	0,00	-17.605,50	10/09/2024
46037	3200006639	SD1100000-G/32300/63200	REDACCION Y DIRECCION PROY. GAS CEIP VIVERS	0,00	-1.706,10	10/09/2024
48621	3200006623	TD6700000-G/13600/21300	REPARACION DRON MAVIC 2 - ADVANCE	0,00	-1.815,00	10/09/2024
48957	9400007521	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 1419HZS	0,00	244,04	10/09/2024
48958	9400007519	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3947GSJ PRESUP. 000027/2024	0,00	700,12	10/09/2024
48940	3200006596	VL9200000-G/17230/21300	REVISIÓN Y PARCHEADO CABLES CÁMARA WEB Y ROUTE	0,00	-2.637,56	10/09/2024
49006	9400007520	TE1400000-G/13200/20200	SEPTIEMBRE ALQUILER AZOTEA C/ R.LAPESA	0,00	910,30	10/09/2024
48838	3200006598	XA7200000-G/33700/22799	Serv. asis, gestión perfil corporativo web- agosto	0,00	-4.821,78	10/09/2024
44053	9400007504	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto HW + DD y V7000 enero 2024	0,00	2.361,53	10/09/2024
48374	3200006655	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Tec.Sop.Mtto. ePob julio 2024	0,00	-1.764,58	10/09/2024
49400	9400007529	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE PRODUCCIÓN TEM JULIO 2024 (T. JUAN)	0,00	2.541,00	10/09/2024
47184	3200006633	BP2500000-G/33600/22199	sum. productos hostelería para inauguración expo.	0,00	-300,00	10/09/2024
49022	3200006628	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERIA AGOSTO 2024	0,00	-1.733,62	10/09/2024
48015	3200006632	BP2500000-G/33600/22199	suministro horchata y fartons	0,00	-119,99	10/09/2024
49327	9400007518	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO LONA	0,00	583,38	10/09/2024
49271	9400007496	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	95,28	10/09/2024
49271	9400007496	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	624,95	10/09/2024
49272	9400007497	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	7,27	10/09/2024
49272	9400007497	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	723,57	10/09/2024
49272	9400007497	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	1.777,75	10/09/2024
49389	9400007528	BP2600000-G/33420/22199	SUMINISTRO MUPIS TEM Y MUTANT PROGRAMACIÓN	0,00	1.952,94	10/09/2024
48591	9400007522	TE1400000-G/13200/21400	SUST. LIMPIAPARABRISAS VEH. FORD V-7291-GG	0,00	11,07	10/09/2024
48553	3200006668	OU1300000-G/92400/22609	257 CORREFOCS CARPESA	0,00	-1.500,00	11/09/2024
49330	9400007559	SC1000000-G/92010/20200	ABONO FACT.N.1408 U.V.CESION AULARIO III 31.07 TAG	0,00	2.138,41	11/09/2024
48604	3200006690	BQ5800000-G/33800/22609	ACT. ETERNO "MAGIC & ILUSIONS" EL 11 DE JULIO 2024	0,00	-6.655,00	11/09/2024
49031	3200006680	OU9700000-G/92400/22609	Actuació Varietats Gourmet Festes Punta	0,00	-2.820,00	11/09/2024
49041	3200006679	OU9700000-G/92400/22609	Actuació Varietats Gourmet Festes Punta	0,00	-2.909,99	11/09/2024
48925	3200006691	BQ5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN DE MONÓLOGOS EL 9 DE JULIO 2024	0,00	-4.235,00	11/09/2024
44627	3200006692	BQ5800000-G/33800/22609	ACTUACION GALA FALLERA 2024	0,00	-11.495,00	11/09/2024
49175	3200006667	YD6100000-G/23100/22799	AG/2024 SERVICIO REPARA AGRESORES	0,00	-9.491,69	11/09/2024
48949	3200006685	YC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 2024 C.DIA JÓVENES MALVARROSA	0,00	-37.828,92	11/09/2024
48950	3200006686	YC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 2024 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	0,00	-27.679,99	11/09/2024
48988	9400007534	YC1V00000-G/23100/22799	AGOSTO 24 SERV INFORMACIÓN ASISTENTE VIRTUAL	0,00	2.693,56	11/09/2024
49331	9400007538	TE1400000-G/13300/22799	AGOSTO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	377.620,83	11/09/2024
49368	9400007550	TE1400000-G/13200/20300	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA AG	0,00	927,57	11/09/2024
49418	9400007567	AI1O00000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	4.537,50	11/09/2024
49100	3200006665	WV1T00000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA CITYCLIM AGOSTO	0,00	-3.533,20	11/09/2024
48936	3200006671	BP2500000-G/33400/22799	autor texto catálogo expo. chevelures	0,00	-400,00	11/09/2024
49387	9400007543	TJ1600000-G/13300/21000	C. 13/24 agosto G.I.T.	0,00	490.780,10	11/09/2024
49172	9400007539	TJ1600000-G/13300/21000	C.39/24 agosto CSS G.I.T.	0,00	2.003,31	11/09/2024
49174	9400007540	TJ1600000-G/13300/21000	c.40/24 agosto control G.I.T.	0,00	18.264,19	11/09/2024
49260	9400007572	WU2900000-G/16100/63210	C23 JULIO24 AMP CAPAC DECANTAC ALTA II PP LA PRESA	0,00	231.235,34	11/09/2024
49263	9400007570	WU2900000-G/16100/63210	C3 JULIO24 ACTUAC LABORATORIO PP LA PRESA	0,00	23.215,80	11/09/2024
49261	9400007568	WU2900000-G/16100/63900	C3 JULIO24 MEJORA SUM Z NORTE EMERGENCIA	0,00	177.144,16	11/09/2024
49399	9400007578	BQ5800000-G/33800/22799	CARROZAS PARA BATALLA DE FLORES DE 2024	0,00	13.661,46	11/09/2024
48577	3200006695	BP2500000-G/33600/22799	catálogo expo. l'escut de la ciutat. evolució gráf	0,00	-1.328,08	11/09/2024
49378	9400007563	WV1T00000-G/17210/22799	CELEBRACION DOS JORNADAS DIA INTERNACIONAL AIRE	0,00	9.801,00	11/09/2024
49236	9400007544	AI1O00000-G/92109/62200	Centro cívico, certificación nº 27	0,00	506.836,68	11/09/2024
49363	9400007576	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT AGOSTO 2024 (SANDRA SANCHC	0,00	1.903,35	11/09/2024
49363	9400007576	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT AGOSTO 2024 (SANDRA SANCHC	0,00	3.100,00	11/09/2024
48271	3200006694	XF5800000-G/33800/22799	COORDINACIÓN EVENTOS CONCIERTOS VIVEROS 2024	0,00	-6.534,00	11/09/2024
48953	9400007561	OU1300000-G/92400/22609	DESFILE PERSONAJES BIBLICOS	0,00	1.496,00	11/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48897	9400007548	AI1O00000-G/92104/61900	EDUSI. PYTO 2.1 ADAPT.REUR.BORDE OESTE OB JUNIO24	0,00	403.315,16	11/09/2024
48455	3200006693	BQ5800000-G/33800/22799	ENTRADAS BATALLA FLORES 2024	0,00	-8.784,60	11/09/2024
47976	3200006688	BQ5800000-G/33800/22699	ESPECT. DE CABALLOS Y ARENA PARA BATALLA DE FLOR	0,00	-72.597,58	11/09/2024
49406	9400007560	SC1000000-G/92010/20200	FACT.1509 U.V CESIÓN AULARIO 07.09.2024 C-O SUBALT	0,00	4.799,60	11/09/2024
49121	9400007552	OF6900000-G/92500/22799	FACTURA AGOSTO CONTRATO 010	0,00	41.663,40	11/09/2024
49112	9400007554	BP7300000-G/33400/22799	FACTURA: 072 AMUNDSEN.	0,00	8.031,45	11/09/2024
49111	9400007555	BP7300000-G/33400/22799	FACTURA:071 AMUNDSEN	0,00	8.031,45	11/09/2024
49242	9400007553	BP7300000-G/33400/22799	FACTURA:199 PROGESXXI SL	0,00	8.031,45	11/09/2024
49237	9400007564	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 1852 CM Vallas CF Malilla VLC	0,00	9.970,40	11/09/2024
49190	3200006697	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 24011 CF Malvarrosa Iluminación MEE	0,00	-2.662,00	11/09/2024
49104	9400007557	BP7300000-G/33400/22799	FRA.: C24-02222 Salzillo	0,00	8.230,52	11/09/2024
49105	9400007556	BP7300000-G/33400/22799	FRA.: C24-02223 Salzillo	0,00	9.958,80	11/09/2024
48050	9400007551	OE1Q00000-G/93100/22706	Fra.0145-GAP-SªAUDIT.LOTE 1 MOSTRA VAL. 2023 (30%)	0,00	1.143,45	11/09/2024
49078	3200006683	BP2500000-G/33400/22609	gráfica expo. Casa Museo Benlliure	0,00	-1.712,56	11/09/2024
49264	9400007571	WU2900000-G/16100/63210	HONO DIR JULIO24 ACTUAC LABORATORIO PP LA PRESA	0,00	780,37	11/09/2024
49262	9400007569	WU2900000-G/16100/63900	HONO DIR JULIO24 MEJORA SUM Z NORTE EMERGENCIA	0,00	5.831,20	11/09/2024
49265	9400007573	WU2900000-G/16100/63210	HONO DIRJULIO24 AMP CAP DECANT ALTA II PP LA PRESA	0,00	4.391,73	11/09/2024
48996	3200006682	VP7600000-G/17240/22799	IMPRESIÓN VINILO POLIMERICO PARA EXTERIOR	0,00	-956,51	11/09/2024
48917	9400007537	WV1T00000-G/17220/63200	INST.FOTOVOLTAICA CEMENTERIO MUPAL. DE BENIMÁME	0,00	104.744,46	11/09/2024
48899	3200006681	OU1300000-G/92400/22799	LIMPIEZA CIRC VORAMAR	0,00	-689,32	11/09/2024
49193	3200006676	OU9700000-G/92400/20300	Lloquer equip so i llum Carpesa	0,00	-1.458,05	11/09/2024
49018	3200006673	BP2500000-G/33600/21200	MANTEN. CONSERV. PUENTE SAN JOSE	0,00	-1.519,60	11/09/2024
49017	3200006674	BP2500000-G/33600/21200	MANTEN. CONSERV. TORRES SERRANOS	0,00	-399,80	11/09/2024
49118	3200006666	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL LLAVAT VEHICLES JULIOL 2024	0,00	-2.149,01	11/09/2024
48590	3200006684	UG2300000-G/15320/61900	O Cert.1 Julio-24. Inversiones Renovac. Calzadas	0,00	-8.925,12	11/09/2024
48590	3200006684	UG2300000-G/15320/61900	O Cert.1 Julio-24. Inversiones Renovac. Calzadas	0,00	-239.130,07	11/09/2024
49324	9400007542	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS INSPECCIÓN OCA BENIMÁMET	0,00	356,95	11/09/2024
49326	9400007546	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS INSPECCIÓN OCA BENIMÁMET 07-09-2024	0,00	356,95	11/09/2024
49325	9400007545	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS INSPECCIÓN OCA POBLE NOU	0,00	356,95	11/09/2024
47594	3200006687	BQ5800000-G/33800/22799	PIROMUSICAL "EL COR DE VALENCIA" EL 21 DE JULIO	0,00	-70.901,16	11/09/2024
49030	9400007536	WV1T00000-G/17220/22706	PROYECTO EDUCATIVO 50/50 PERIODO JULIO-AGOSTO 20	0,00	7.551,94	11/09/2024
48557	3200006669	OU1300000-G/92400/22609	QUEDADA PUERTAS ABIERTAS MASSARROJOS	0,00	-700,00	11/09/2024
48821	3200006689	TB5200000-G/15300/61900	REDAC.ACTUALIZ.MEMORIA TÉCNICA CONTROL ACC.M.CE	0,00	-2.758,80	11/09/2024
49160	3200006696	BP6300000-G/33020/22609	REFUERZO PARA BSMV VIOLONCHELO TUTI 5 DIAS	0,00	-616,00	11/09/2024
49025	9400007547	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICI	0,00	145,99	11/09/2024
48952	9400007535	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Streaming Pleno Agosto 2024	0,00	265,49	11/09/2024
48941	9400007577	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo Ordenador Central Agosto 24	0,00	15.030,52	11/09/2024
48987	9400007541	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.SW.WinMedtra Salud Laboral Agost 2024	0,00	332,75	11/09/2024
48952	9400007535	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Soporte Streaming Pleno Agosto 2024	0,00	456,30	11/09/2024
49235	3200006678	OU9700000-G/92400/22105	Subm. angüiles festes Punta	0,00	-1.672,00	11/09/2024
49184	3200006675	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar infantil Borbotó	0,00	-264,97	11/09/2024
49361	9400007558	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	458,07	11/09/2024
49275	9400007565	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERIA PARA CURSO DE FORMACION 2	0,00	2.026,80	11/09/2024
48227	3200006677	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERÍA	0,00	-549,99	11/09/2024
48190	9400007562	BE2800000-G/32300/22199	SUMINISTRO PROYECTOS EDUCATIVOS	0,00	724,79	11/09/2024
49250	9400007575	BP2500000-G/33400/22609	trabajos expo. el ojo de la ballena en museo cienc	0,00	5.037,71	11/09/2024
48579	3200006698	SC1E00000-G/92010/22799	Trabajos realizados en Junio 2024	0,00	-3.955,34	11/09/2024
48578	3200006699	SC1E00000-G/92010/22799	Trabajos realizados Julio 2024	0,00	-4.696,31	11/09/2024
48509	3200006670	BP2500000-G/33400/22799	traducción textos al valenciano	0,00	-3.485,61	11/09/2024
49186	3200006672	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos agosto 2024	0,00	-115.521,16	11/09/2024
49414	9400007574	RF6500000-G/24100/22799	VISITA FORMATIVA BOTÁNICO TE OCIO	0,00	270,00	11/09/2024
48330	9400007549	BP2500000-G/33600/22701	visitas guiadas la lonja	0,00	138,52	11/09/2024
49240	3200006707	WJ3000000-G/16300/22700	8 AGOSTO 2024 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS	0,00	-36.028,75	12/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49373	9400007614	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda festes Poble Nou	0,00	900,00	12/09/2024
49294	9400007617	OU9700000-G/92400/22609	ACTIVIDAD SARC CARPESA	0,00	1.499,99	12/09/2024
47555	9400007583	BQ5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN "TRIBUTOS A ABBA" EL 4 DE JULIO 2024	0,00	1.754,50	12/09/2024
49063	3200006700	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOT. C/VTE CANET, 2 SEPTIEM 2024	0,00	-1.929,50	12/09/2024
49154	3200006701	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA SERPIS 9-11 SEPTIEMB 2024	0,00	-2.613,60	12/09/2024
49171	9400007599	OU9700000-G/92400/20200	Alquiler local alcaldía La Punta agosto 2024	0,00	467,96	12/09/2024
49170	9400007600	OU9700000-G/92400/20200	Alquiler local alcaldía La Punta julio 2024	0,00	467,96	12/09/2024
49148	9400007598	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER SRP AGOSTO 2024	0,00	2.662,00	12/09/2024
49318	9400007608	XA7200000-G/33700/22799	Asesoramiento vivienda y fiscalidad agosto 2024	0,00	399,54	12/09/2024
49398	9400007610	XA7200000-G/33700/22799	Campamentos de inglés 2024. Programa Verano Joven	0,00	20.840,00	12/09/2024
48835	3200006712	BQ5800000-G/33800/22799	CARROZAS PARA BATALLA DE FLORES DE 2024	0,00	-13.809,78	12/09/2024
49483	9400007621	BQ5800000-G/33800/22799	CARROZAS PARA BATALLA DE FLORES DE 2024	0,00	11.935,78	12/09/2024
49466	9400007615	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA PINTOR VILAR. DECIDIMVCL 2022-2023	0,00	11.466,88	12/09/2024
49432	9400007582	UG2300000-G/15320/21000	CERT. NÚM. 8 (AGOSTO- 24) CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	232.322,69	12/09/2024
49220	9400007613	WU2900000-G/16000/21001	CERTIF AGOSTO 24 LIMPIEZA Y DRAGADO ACEQUIAS	0,00	28.267,69	12/09/2024
47014	9400007623	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2024	0,00	15,62	12/09/2024
49316	9400007581	OU9700000-G/92400/22799	Connexió llum festes Poble Nou	0,00	919,60	12/09/2024
49050	9400007579	OU9700000-G/92400/22609	Correfoc festes Carpesa	0,00	2.480,00	12/09/2024
49434	9400007585	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOT. AGOSTO 2024	0,00	863,94	12/09/2024
49269	9400007628	AG5300000-G/92600/22799	FACT 2025 AGOSTO FOTOPERIODISMO	0,00	3.581,82	12/09/2024
49231	3200006703	BP7300000-G/33400/22799	FACTURA Nº: 388 NOVUS	0,00	-3.019,56	12/09/2024
47453	9400007627	TE1400000-G/13200/21400	GUANTES DE TRABAJO INVIERNO T.8	0,00	149,48	12/09/2024
47453	9400007627	TE1400000-G/13200/21400	GUANTES DE TRABAJO INVIERNO T.9	0,00	61,46	12/09/2024
47453	9400007627	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES DE TRABAJO INVIERNO T.9	0,00	91,54	12/09/2024
47453	9400007627	TE1400000-G/13200/21400	GUANTES DE TRABAJO INVIERNO T.9	0,00	10,29	12/09/2024
47453	9400007627	TE1400000-G/13200/21400	GUANTES DE TRABAJO INVIERNO T.9	0,00	2,42	12/09/2024
47453	9400007627	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES DE TRABAJO INVIERNO T.9	0,00	91,54	12/09/2024
48212	3200006710	YC1V00000-G/23100/22799	JULIO 2024 SAD LOTE 1	0,00	-245.767,23	12/09/2024
48155	3200006711	YC1V00000-G/23100/22799	JULIO 2024 SAD LOTE 2	0,00	-280.804,14	12/09/2024
48215	3200006709	YC1V00000-G/23100/22799	JULIO 2024 SAD LOTE 4	0,00	-59.521,53	12/09/2024
48112	9400007592	TE1400000-G/13200/22799	JULIO ANALITICAS DROGAS ATESTADOS	0,00	2.836,64	12/09/2024
47728	3200006708	JUN1V00000-G/23100/22799	JUNIO 2024 MENJAR A DOMICILI	0,00	-155.530,19	12/09/2024
49407	9400007589	BP2500000-G/33600/21200	limpieza graffitis monumentos junio 2024	0,00	5.546,79	12/09/2024
49165	3200006714	VL9200000-G/31120/22199	MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS	0,00	-537,76	12/09/2024
49221	3200006718	VL9200000-G/17230/21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POSTAS SANITARIAS	0,00	-12.214,95	12/09/2024
49009	9400007594	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent.(Lector tarjeta, auricular...)	0,00	149,56	12/09/2024
49412	9400007595	TE1400000-G/13200/22199	METOPAS CRISTAL PLV	0,00	778,94	12/09/2024
49205	9400007586	BP6300000-G/33020/22609	MIEMBRO DEL JURADO DEL CIBM 2024	0,00	3.529,41	12/09/2024
49352	9400007619	SD1100000-G/92030/21400	MT P. MOBIL. LLAVAT VEHICLES AGOST 2024	0,00	2.210,90	12/09/2024
49349	9400007593	VP7600000-G/17240/22199	PAPEL SECAMANOS RECICLADO 2 CAPAS	0,00	153,43	12/09/2024
45386	3200006716	XF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACION DANZA CORPUS 2024	0,00	-4.870,00	12/09/2024
49488	9400007624	TE1400000-G/13200/20400	RENTING QUADS PLAYAS AGOSTO 2024	0,00	2.962,08	12/09/2024
49486	9400007626	TE1400000-G/13200/20400	RENTING QUADS PLAYAS JULIO 2024	0,00	2.962,08	12/09/2024
49487	9400007625	TE1400000-G/13200/20400	RENTING QUADS PLAYAS JUNIO 2024	0,00	2.962,08	12/09/2024
49114	3200006717	XA7200000-G/33700/22799	Ser. gestión e inf. CMJ Agosto 2024	0,00	-72.504,64	12/09/2024
48926	3200006706	TB5200000-G/15300/61900	SERV.ACTUALIZ.MEMORIA CONTROL ACC M.CENTRAL 20%	0,00	-689,70	12/09/2024
49341	9400007607	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Gestionado Bases de Datos y Com. Agust 24	0,00	26.115,83	12/09/2024
49358	9400007622	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.firma electrónica Cloudsigna Agosto24	0,00	1.654,94	12/09/2024
49376	9400007620	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW. Tarjeta Bono-Oro Agosto 2024	0,00	1.426,15	12/09/2024
49348	9400007612	AI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mto.SW.Ordenador Central Agosto 2024	0,00	1.288,99	12/09/2024
49079	9400007580	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Oficina Ciberseguridad Agosto 2024	0,00	16.544,91	12/09/2024
49446	9400007606	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma Prórroga lote 2 (1 al 22 julio-24)	0,00	12.898,31	12/09/2024
49447	9400007597	AI1D00000-G/92040/21600	Servicio Mito Wifi agosto 2024	0,00	8.322,50	12/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49135	9400007604	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES AGOSTO	0,00	130.273,61	12/09/2024
49135	9400007604	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES AGOSTO 2024 EXENTO IVA	0,00	106.573,98	12/09/2024
48264	9400007605	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES JULIO 2024	0,00	255.710,84	12/09/2024
48264	9400007605	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES JULIO 2024 EXENTO IVA	0,00	221.397,75	12/09/2024
48092	3200006704	TB5200000-G/43120/20300	SUM.CABINAS WC SANITARIAS PASEO MARITIMO	0,00	-2.694,07	12/09/2024
48919	3200006705	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO CABINASC WC SANITARIAS M.RASTRO 08/24	0,00	-1.013,38	12/09/2024
49166	3200006713	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES SEGÚN CONTRATO	0,00	-2.153,81	12/09/2024
49143	9400007596	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	0,00	301,21	12/09/2024
49143	9400007596	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	0,00	83,19	12/09/2024
49317	3200006702	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN HEMEROTECA 2024 ("AUTOPISTA")	0,00	-35,55	12/09/2024
45831	3200006715	XF5800000-G/33800/22799	TAPIZ FLORAL CORPUS 2024	0,00	-33.033,00	12/09/2024
44524	3200006719	XF5800000-G/33800/22799	TAPIZ FLORAL VIRGEN DESAMPARADOS 2024	0,00	-38.720,00	12/09/2024
49048	3200006793	VP7600000-G/17240/22199	ACRILICA PAVIMENTOS BLANCA 15 LITROS	0,00	-246,99	13/09/2024
49505	9400007629	OU9700000-G/92400/22609	ACTIVIDAD SARC POBLE NOU	0,00	610,00	13/09/2024
49092	3200006799	YC1V00000-G/23100/22799	AGOSTO 2024 SAD LOTE 1	0,00	-199.793,40	13/09/2024
49113	3200006796	YC1V00000-G/23100/22799	AGOSTO 2024 SAD LOTE 2	0,00	-227.909,18	13/09/2024
49093	3200006798	YC1V00000-G/23100/22799	AGOSTO 2024 SAD LOTE 3	0,00	-280.872,80	13/09/2024
49094	3200006797	YC1V00000-G/23100/22799	AGOSTO 2024 SAD LOTE 4	0,00	-55.466,25	13/09/2024
48988	3200006800	YC1V00000-G/23100/22799	AGOSTO 24 SERV INFORMACIÓN ASISTENTE VIRTUAL	0,00	-2.693,56	13/09/2024
49103	3200006757	TE1400000-G/13200/22113	AGOSTO PUPILAJE CABALLOS PLV	0,00	-4.271,42	13/09/2024
49331	3200006814	TE1400000-G/13300/22799	AGOSTO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	-377.620,83	13/09/2024
49479	9400007646	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler agosto	0,00	2.036,43	13/09/2024
49071	3200006773	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador muralla islámica agosto2024	0,00	-1.139,18	13/09/2024
49384	9400007637	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL JUNTA MUNICIPAL	0,00	555,39	13/09/2024
49523	9400007670	VL9200000-G/17230/20300	ALQUILER POSTA SANITARIA PERELLONET AGOSTO	0,00	336,28	13/09/2024
49522	9400007668	VL9200000-G/17230/20300	ALQUILER POSTA SANITARIA PERELLONET JULIO	0,00	336,28	13/09/2024
49480	9400007645	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler sept.	0,00	2.036,43	13/09/2024
48959	3200006801	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER SEPTIEMBRE 24 CANONERO	0,00	-1.740,22	13/09/2024
49298	9400007650	AA7700000-G/91200/23100	avión Bruselas Valencia 16/04 jef. serv. Ramón Fer	0,00	111,00	13/09/2024
49299	9400007649	AA7700000-G/91200/23100	Avión Vlc Bruselas 15/04 conc. Paula Llobet	0,00	277,00	13/09/2024
49301	9400007647	AA7700000-G/91200/23100	Avión Vlc Bruselas 15/04 jef. ser Ramón Ferri	0,00	277,00	13/09/2024
49116	3200006791	VP7600000-G/17240/22199	BARNIZ ROBLE DECORA PLUS MAT, ECUMAT NIEVE	0,00	-370,83	13/09/2024
48954	3200006786	VP7600000-G/17240/22199	BROCHA VIROLA NEGRA TOPO , PALETINA STANDARD	0,00	-234,20	13/09/2024
49258	9400007631	WU2900000-G/16100/63900	C 9 JULIO 24 RENOV NUDO CONDUCT DN600 B IBANEZ CAR	0,00	102.097,56	13/09/2024
49408	9400007630	TJ1600000-G/13300/61900	c. única jul. 24 rd p. c.bici av. malvarrosa dto11	0,00	17.908,00	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,59	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,59	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,59	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dto 18	0,00	155,62	13/09/2024
49433	9400007640	T				

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49064	3200006792	VP7600000-G/17240/22199	llave torx mango t, pala mano 500 gr	0,00	-850,73	13/09/2024
49441	9400007675	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO CROMATÓGRAFO DE GASES (LOTE 2)	0,00	5.372,40	13/09/2024
49500	9400007656	BP6300000-G/33020/22609	MIEMBRO DE JURADO DEL CIBM 2024	0,00	3.529,41	13/09/2024
47689	3200006803	BP6300000-G/33020/20300	MONTAJE Y ORNAMENTACIÓN CIBM 2024	0,00	-17.333,25	13/09/2024
49230	3200006813	TD6700000-G/13600/21300	MTO SIDEINFO AGOSTO 24	0,00	-1.255,50	13/09/2024
49146	3200006812	TD6700000-G/13600/21600	MTO. ANTENAS AGOSTO 2024	0,00	-285,84	13/09/2024
48807	3200006734	AI0800000-G/92040/22706	Mtt.Correctivo Natural-Adabas 1 al 11 julio 2024	0,00	-29.985,60	13/09/2024
48808	3200006725	AI0800000-G/92040/22706	Mtt.Correctivo Natural-Adabas 12 al 31 julio 2024	0,00	-44.064,22	13/09/2024
48809	3200006731	AI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo Natural Adabas 12-07 a 31-07-2024	0,00	-43.063,63	13/09/2024
48813	3200006732	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.y Sop.SW CGAP 15-07 a 14-08-2024	0,00	-1.798,87	13/09/2024
49489	9400007643	AI1D00000-G/92040/62600	NextGeneration suministro sensores plazas hito1	0,00	98.089,82	13/09/2024
48413	3200006739	OF0010000-G/31130/22106	OT. PROD. FARMACEUTICOS	0,00	-254,56	13/09/2024
49159	3200006787	VP7600000-G/17240/22000	pack de 10 carpeta colgantes	0,00	-21,27	13/09/2024
49280	3200006807	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION PRIMERA SECCION CIBM 2024	0,00	-6.000,00	13/09/2024
49356	3200006805	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECC. HONOR CIBM 2024	0,00	-7.000,00	13/09/2024
49292	3200006806	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION SECCION TERCERA CIBM 2024	0,00	-4.500,00	13/09/2024
46814	3200006723	BQ5800000-G/33800/22799	PIROTECNIA INAUGURACION GRAN FIRA 2024	0,00	-3.630,00	13/09/2024
49377	9400007638	OU1300000-G/92400/22799	PLAN DE EMERGENCIA Y CERTIFICADOS CIRC VORAMAR	0,00	1.149,50	13/09/2024
48928	3200006741	OF0010000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo Adopta'l Bienestar Animal	0,00	-1.773,21	13/09/2024
48891	3200006788	VP7600000-G/17240/22199	PUNTERO LASER	0,00	-81,89	13/09/2024
49057	3200006743	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, muertos.	0,00	-18.429,76	13/09/2024
49355	9400007671	OF0010000-G/31130/22799	Renovación dominio y hosting web Bienestar Animal.	0,00	302,50	13/09/2024
49238	9400007680	YC1500000-G/23120/22799	REOB AGOSTO 24 BENIMAMET	0,00	60.000,00	13/09/2024
48652	3200006778	TE1400000-G/13200/21400	REP. PINCHAZO VEHÍCULO 1021-LMS	0,00	-21,78	13/09/2024
48656	3200006776	TE1400000-G/13200/21400	REP. PINCHAZO VEHÍCULO 1248-JWG	0,00	-18,15	13/09/2024
48655	3200006782	TE1400000-G/13200/21400	REP. PINCHAZO VEHÍCULO 4957-GCD	0,00	-18,15	13/09/2024
48653	3200006779	TE1400000-G/13200/21400	REP. PINCHAZO VEHÍCULO 6629-KFY	0,00	-18,15	13/09/2024
48624	3200006774	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 0058-DNB	0,00	-330,33	13/09/2024
48622	3200006780	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 1248-JWG	0,00	-289,12	13/09/2024
48623	3200006777	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 1248-JWG	0,00	-51,09	13/09/2024
48627	3200006784	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 1678-CTD	0,00	-73,51	13/09/2024
48628	3200006781	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 2241-JWY	0,00	-122,51	13/09/2024
48333	3200006775	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 5388-HHZ	0,00	-166,01	13/09/2024
48654	3200006783	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 6629-KFY	0,00	-253,37	13/09/2024
47174	3200006764	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 6633-HFN	0,00	-88,34	13/09/2024
47175	3200006759	TE1400000-G/13200/21400	REP. VH TOYOTA 6628KFY	0,00	-393,25	13/09/2024
47035	3200006762	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTO 9167 LTF	0,00	-272,36	13/09/2024
46932	3200006763	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6688GDW	0,00	-291,03	13/09/2024
46931	3200006768	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6738GDW	0,00	-291,03	13/09/2024
49156	3200006804	BP6300000-G/33020/21900	REPARACION SAXO ALTO PROFESOR PACO BORT	0,00	-145,20	13/09/2024
49157	3200006802	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXO TENOR PROFESOR PEDRO GIMENEZ	0,00	-193,60	13/09/2024
47418	3200006760	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0686LFM	0,00	-3.097,08	13/09/2024
47306	3200006761	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 2234JWY	0,00	-963,39	13/09/2024
47054	3200006769	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0517LYS	0,00	-18,15	13/09/2024
47057	3200006767	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3344LRX	0,00	-18,15	13/09/2024
47479	3200006765	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 9465LZG	0,00	-312,18	13/09/2024
47480	3200006766	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 9465LZG	0,00	-141,57	13/09/2024
47056	3200006758	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA 5516LDY	0,00	-18,15	13/09/2024
49192	3200006789	VP7600000-G/17240/22199	RESINA POLIESTER QUIMIBASE, TIJERA CLASSIC	0,00	-128,54	13/09/2024
49006	3200006756	TE1400000-G/13200/20200	SEPTIEMBRE ALQUILER AZOTEA C/ R.LAPESA	0,00	-910,30	13/09/2024
49517	9400007674	VL9200000-G/17230/22799	SER. VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO AGOSTO	0,00	408.460,31	13/09/2024
49518	9400007673	VL9200000-G/17230/22799	SER. VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO JULIO	0,00	408.460,31	13/09/2024
49517	9400007674	VL9200000-G/17230/22799	SERV. ASIST. SANITARIA, SOCIAL-BANO ADAPTADO AGOS	0,00	145.172,89	13/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49518	9400007673	VL9200000-G/17230/22799	SERV. ASIST. SANITARIA, SOCIAL-BAÑO ADAPTADO JULIO	0,00	145.172,89	13/09/2024
49053	9400007634	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERP. RECEPCIÓN DELEGACIÓN OSLO	0,00	363,00	13/09/2024
48872	3200006729	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Ciberseg.Ayto abril 2024	0,00	-16.544,91	13/09/2024
48871	3200006730	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Ciberseg.Ayto marzo 2024	0,00	-16.544,91	13/09/2024
48955	3200006726	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.básico SW.Z/Series y Z/Os Agosto 2024	0,00	-2.738,63	13/09/2024
49002	3200006728	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Mto.de 1er nivel Socyal Agosto 2024	0,00	-1.221,10	13/09/2024
48863	3200006735	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.HW.Metrocluster Agosto 2024	0,00	-6.473,50	13/09/2024
48922	3200006724	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Servidores y Cabinas almac. Agosto 24	0,00	-4.413,34	13/09/2024
48931	3200006727	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Mto.de ordenadores Agosto 2024	0,00	-60.465,97	13/09/2024
48931	3200006727	AI0800000-G/92040/22799	Serv.Soporte ordenadores Agosto 2024	0,00	-8.046,50	13/09/2024
49180	9400007639	OU1300000-G/92400/22799	SERVICIO AMBULANCIA	0,00	955,50	13/09/2024
49525	9400007661	BP6300000-G/33020/20500	SILLAS PRECERTAMEN DIAS 13 Y 16 DE JULIO	0,00	1.512,50	13/09/2024
49202	3200006810	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	-554,40	13/09/2024
48933	3200006744	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	-3.657,73	13/09/2024
49099	3200006794	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	0,00	-100,55	13/09/2024
48595	3200006754	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-328,93	13/09/2024
48596	3200006752	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-25,02	13/09/2024
48596	3200006752	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-336,60	13/09/2024
48597	3200006753	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-990,66	13/09/2024
48597	3200006753	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-478,49	13/09/2024
48832	3200006755	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-1,54	13/09/2024
49164	3200006809	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO OXÍGENO INDUSTRIAL	0,00	-115,46	13/09/2024
48530	3200006742	OF0010000-G/31130/22110	Suministro productos limpieza Bienestar Animal.	0,00	-116,55	13/09/2024
48866	3200006785	VP7600000-G/17240/22199	TARRO CON TAPA Y OBTURADOR 500 ML	0,00	-29,16	13/09/2024
47084	9400007663	AA7700000-G/91200/23100	tren Dtor gral estrat. J. Ribes 04/07 a Malaga	0,00	211,70	13/09/2024
47084	9400007663	AA7700000-G/91200/23100	tren Dtor gral estrat. J. Ribes 04/07 a Malaga	0,00	6,66	13/09/2024
47085	9400007662	AA7700000-G/91200/23100	tren Dtor gral estrat. J. Ribes 04/07 a Malaga	0,00	131,00	13/09/2024
47262	9400007659	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid Valencoa 10/07 conc. Paula Llobet	0,00	42,91	13/09/2024
47262	9400007659	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid Valencoa 10/07 conc. Paula Llobet	0,00	6,66	13/09/2024
46313	3200006749	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 19/06/2024	0,00	-6,66	13/09/2024
46313	3200006749	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 19/06/2024	0,00	-45,00	13/09/2024
46414	3200006748	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VALENCIA 20/06/2024, AS. AMPARO NAVARRA	0,00	-65,00	13/09/2024
46414	3200006748	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID-VALENCIA 20/06/2024, AS. AMPARO NAVARRA	0,00	-6,66	13/09/2024
46566	9400007667	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 27/06 asesor Carlos Ros	0,00	6,66	13/09/2024
46566	9400007667	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 27/06 asesor Carlos Ros	0,00	57,00	13/09/2024
46314	3200006746	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 19/06/2024 J.M.Ribes	0,00	-54,70	13/09/2024
46314	3200006746	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 19/06/2024 J.M.Ribes	0,00	-6,66	13/09/2024
46415	3200006751	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID 19/06/2024, AS. AMPARO NAVARRA	0,00	-6,66	13/09/2024
46415	3200006751	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID 19/06/2024, AS. AMPARO NAVARRA	0,00	-40,50	13/09/2024
46567	9400007666	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 27/06 asesor Carlos Ros	0,00	68,90	13/09/2024
46567	9400007666	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 27/06 asesor Carlos Ros	0,00	6,66	13/09/2024
46568	9400007665	AA7700000-G/91200/23100	TREN Valencia-Madrid 27/06/2024 Conc. J.Mari Olano	0,00	13,32	13/09/2024
46568	9400007665	AA7700000-G/91200/23100	TREN Valencia-Madrid 27/06/2024 Conc. J.Mari Olano	0,00	125,90	13/09/2024
46175	3200006750	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA 13/06/202	0,00	-6,66	13/09/2024
46175	3200006750	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA 13/06/202	0,00	-130,70	13/09/2024
49296	9400007653	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc Madrid Valencia 14/05 escolta Alcaldía	0,00	13,32	13/09/2024
49296	9400007653	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc Madrid Valencia 14/05 escolta Alcaldía	0,00	89,70	13/09/2024
49295	9400007654	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc Madrid Vlc 11/06 escolta Alcaldía	0,00	6,66	13/09/2024
49295	9400007654	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc Madrid Vlc 11/06 escolta Alcaldía	0,00	88,10	13/09/2024
48560	9400007658	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc Madrid Vlc 15/08/2024, concej. J.C. Cabal	0,00	78,84	13/09/2024
48560	9400007658	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc Madrid Vlc 15/08/2024, concej. J.C. Cabal	0,00	19,98	13/09/2024
46569	9400007664	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 27/06/2024 gtos cambio horario	0,00	38,87	13/09/2024
46569	9400007664	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 27/06/2024 gtos cambio horario	0,00	6,66	13/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48993	3200006740	OF0010000-G/31130/22799	Vigilancia y seguridad centros acogida animales.	0,00	-12.568,75	13/09/2024
49381	9400007682	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 39 (1-23 JULIO) LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 3	0,00	46.842,22	15/09/2024
49383	9400007681	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 40 (24-31 JULIO) LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 3	0,00	16.292,95	15/09/2024
49284	9400007683	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 7 JULIO 2024 LIMPIEZA DEPENDENCIAS	0,00	182.732,59	15/09/2024
49284	9400007683	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 7 JULIO 2024 LIMPIEZA MERCADOS	0,00	19.107,00	15/09/2024
47009	9400007685	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2021	0,00	26.134,91	15/09/2024
46573	9400007684	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT FEBRER 2024	0,00	306,17	15/09/2024
47073	3200006833	OE1Q00000-G/93100/22706	1-24-11-0064-Mazars A.-30%-Serv. Auditoria (2024)	0,00	-3.430,35	16/09/2024
49499	9400007710	UC3800000-G/15110/22799	A,EMERG, JUNIO 24' REGNE DE VALENCIA, 3 EX. 680/24	0,00	3.280,46	16/09/2024
49506	9400007709	UC3800000-G/15110/22799	A,EMERG, JUNIO 24' REGNE DE VALENCIA, 3 EX. 680/24	0,00	609,79	16/09/2024
46965	3200006834	OE1Q00000-G/93100/22706	A20242484-Faura-Casas-30%-Serv. Auditoria (2024)	0,00	-3.666,30	16/09/2024
49371	3200006828	OU9700000-G/92400/22609	Actes pirotècnics festes Poble Nou	0,00	-1.000,00	16/09/2024
47555	3200006838	BQ5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN "TRIBUTO A ABBA" EL 4 DE JULIO 2024	0,00	-1.754,50	16/09/2024
49368	3200006842	TE1400000-G/13200/20300	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA AG	0,00	-927,57	16/09/2024
49200	3200006844	VP7600000-G/17240/21000	C-24 JULIO 24 DISMI. RIESGO INCENDIO	0,00	-78.654,85	16/09/2024
49201	3200006843	VP7600000-G/17240/21000	C-24 JULIO 24 SEV MANTENIM. USO PUB. Y AMBIENTES A	0,00	-27.312,12	16/09/2024
47791	3200006849	TE1400000-G/13200/21300	CALIBRACIÓN TERMÓMETRO	0,00	-169,40	16/09/2024
48569	9400007686	BQ5800000-G/33800/22799	CARROZA BATALLA FLORES 2024	0,00	6.830,74	16/09/2024
49279	3200006820	RF6500000-G/24100/22799	Cent virtual TEM Mediac FOTAEM2023/26/46 agost2024	0,00	-51,91	16/09/2024
49541	9400007691	UC3400000-G/17100/61900	Certificación 4 Parque Cuevas Carolinas	0,00	212.890,74	16/09/2024
49481	9400007700	BP2500000-G/33600/62300	certificación 6 final iluminación almoína	0,00	9.876,68	16/09/2024
49481	9400007700	BP2500000-G/33600/62300	certificación 6 final iluminación almoína	0,00	10.308,42	16/09/2024
49515	9400007720	OU1300000-G/93300/63200	CERTIFICACIÓN N. 6 (JULIO 2024) APANTALLAMENT ACÚS	0,00	6.296,77	16/09/2024
49379	3200006825	OU9700000-G/92400/22105	Coca llanda festes Palmar	0,00	-154,00	16/09/2024
49122	3200006847	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2024	0,00	-173,79	16/09/2024
49123	3200006848	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2024	0,00	-3.110,89	16/09/2024
48337	9400007705	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei pinedo julio 2024	0,00	1.702,80	16/09/2024
48449	9400007704	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei quatre carreres julio 2024	0,00	2.965,35	16/09/2024
48336	9400007707	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei solc julio 2024	0,00	1.705,33	16/09/2024
48387	3200006846	SC1000000-G/92010/22799	Curso 802 (1,2). Desarrollo competencias pedagógic	0,00	-2.880,00	16/09/2024
49394	9400007716	SC1000000-G/92010/22799	Curso 971(1,2). Atención a la diversidad sexual...	0,00	240,00	16/09/2024
49309	3200006827	OU9700000-G/92400/22609	Discomòbil i humorista festes Poble Nou	0,00	-10.890,00	16/09/2024
49491	9400007687	BP2500000-G/33400/22609	edición libro rafael contreras-fuego amigo	0,00	1.372,80	16/09/2024
49498	9400007711	UC3800000-G/15110/22799	EMER. ABRIL 24 JUAN DE DIOS MONTANES,8 EX. 664/24	0,00	657,32	16/09/2024
49508	9400007708	UC3800000-G/15110/22799	EMER. ABRIL 24 JUAN DE DIOS MONTANES,8 EX. 664/24	0,00	259,93	16/09/2024
49484	9400007713	UC3800000-G/15110/22799	EMERG. JUNIO 2024 PALLETER, 33 EX. 666/24	0,00	647,98	16/09/2024
49495	9400007712	UC3800000-G/15110/22799	EMERG. JUNIO 2024 PALLETER, 33 EX. 666/24	0,00	4.115,05	16/09/2024
47912	3200006837	BQ5800000-G/33800/22799	ESPECT. PIROTECNICO "LLUM DE L'AVEM" EN LA FERIA	0,00	-24.200,00	16/09/2024
49587	9400007706	SC1000000-G/92010/20200	FACT.1535 U.V CESIÓN AULARIA 14.09.2024 C-O ADMIN.	0,00	3.420,46	16/09/2024
48461	3200006829	OE5000000-G/93200/22708	FACTURA JULIO 2024 EMIVASA	0,00	-39.999,89	16/09/2024
49056	3200006845	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 1679 14 - CºO 14 Nave 1 Pq Central	0,00	-11.834,76	16/09/2024
49137	3200006832	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 08 GESTION MU JULIO 2024	0,00	-131.332,98	16/09/2024
49490	9400007693	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 7 Cert. 1 agosto obra 375 ns, 440 nc y urb.	0,00	109.693,06	16/09/2024
47636	3200006835	OE1Q00000-G/93100/22706	Fra.0134-GAP-SªAUDIT. Lote 5 (JCF) 2023 (30%)	0,00	-1.764,18	16/09/2024
49549	9400007714	WK8900000-G/16400/22799	FRA.1624 CERT.8 AGOSTO	0,00	3.985,74	16/09/2024
47416	3200006836	OE1Q00000-G/93100/22706	Fra.22-Global & Loc-Serv.Audit.Lote 6(UP)30%(2024)	0,00	-1.996,50	16/09/2024
49181	3200006816	WK8900000-G/16400/21300	FRA.370 CERT.AGOSTO	0,00	-33.919,86	16/09/2024
48502	9400007701	TE1400000-G/13200/22113	HERRADOR CABALLOS PLV	0,00	423,50	16/09/2024
48503	9400007702	TE1400000-G/13200/22113	HERRADOR CABALLOS PLV	0,00	254,10	16/09/2024
49065	3200006815	WU2900000-G/16100/63210	HONO JULIO24 INST PRETRAT PP EL REALON	0,00	-537,30	16/09/2024
48213	3200006831	YC1V00000-G/23100/22799	JULIO 2024 SAD LOTE 3	0,00	-330.107,47	16/09/2024
49407	3200006830	BP2500000-G/33600/21200	limpieza graffitis monumentos junio 2024	0,00	-5.546,79	16/09/2024
49311	9400007698	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR)- CERT. 24 AGOSTO 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	239.398,87	16/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49311	9400007698	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR)- CERT. 24 AGOSTO 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	321.858,48	16/09/2024
49386	9400007697	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 24 AGOSTO 24- ARBOLADO VIARIO	0,00	318.544,00	16/09/2024
49386	9400007697	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 24 AGOSTO 24- ARBOLADO VIARIO	0,00	155.930,62	16/09/2024
48337	9400007705	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei pinedo julio 2024	0,00	278,64	16/09/2024
48336	9400007707	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei solc julio 2024	0,00	281,20	16/09/2024
49061	3200006817	WU2900000-G/16100/63210	PARTE C FINAL RENOV INSTAL PRETRATAM PP EL REALC	0,00	-15.984,84	16/09/2024
49561	9400007717	WU2900000-G/16000/63200	PARTE C FINAL CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALER	0,00	13.051,04	16/09/2024
49562	9400007718	WU2900000-G/16000/63200	PARTE C FINAL EXCES CONST DEPÓSITO TORMENTAS SA	0,00	79.769,77	16/09/2024
49313	3200006826	OU9700000-G/92400/22609	Passeig barca Romeria Palmar	0,00	-464,64	16/09/2024
49324	3200006840	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS INSPECCIÓN OCA BENIMAMET	0,00	-356,95	16/09/2024
49326	3200006839	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS INSPECCIÓN OCA BENIMAMET 07-09-2024	0,00	-356,95	16/09/2024
49325	3200006841	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS INSPECCIÓN OCA POBLE NOU	0,00	-356,95	16/09/2024
49302	3200006824	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-132,58	16/09/2024
49302	3200006824	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-520,62	16/09/2024
49302	3200006824	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-253,73	16/09/2024
49303	3200006823	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-7,91	16/09/2024
49304	3200006822	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-95,46	16/09/2024
49304	3200006822	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-39,41	16/09/2024
49304	3200006822	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-31,11	16/09/2024
49305	3200006821	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-52,15	16/09/2024
49305	3200006821	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-5,92	16/09/2024
49305	3200006821	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-337,63	16/09/2024
49554	9400007699	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIOS TE GASTRO	0,00	183,24	16/09/2024
49554	9400007699	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIOS TE GASTRO	0,00	70,37	16/09/2024
49554	9400007699	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIOS TE GASTRO	0,00	9,18	16/09/2024
49375	9400007721	BP6300000-G/33020/21900	REPARACION SAXO BARITONO SERGIO MUÑOZ	0,00	525,00	16/09/2024
49060	3200006818	WU2900000-G/16100/63210	RESTO C FINAL EXC UNID RENOV PRETRAT PP REALON	0,00	-62.472,23	16/09/2024
49563	9400007719	WU2900000-G/16000/63200	RESTO C FINAL EXCES CONST DEPÓSITO TORMENTAS SA	0,00	57.702,63	16/09/2024
49208	9400007692	BP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo agosto 2024	0,00	544,50	16/09/2024
49492	9400007688	BP2500000-G/33400/22609	revisión y corrección ortot.libro rafael contreras	0,00	3.926,00	16/09/2024
49454	9400007696	VD3100000-G/17100/60900	SAN MARCELINO - RED. PROY. NUEVO JARDÍN	0,00	17.762,50	16/09/2024
49428	9400007690	SD1100000-G/92060/22400	Seguro Acctes. Actos Festivos 14.07.24 - 31.12.24	0,00	8.842,36	16/09/2024
48893	9400007694	SD1100000-G/92060/22400	Seguro Resp. Autorid. y Per. Ayt 15.07.24-31.12.24	0,00	18.444,44	16/09/2024
49120	9400007695	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN DELEGAACIÓN DE OSLO	0,00	775,50	16/09/2024
49176	9400007689	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Revisión y Act. operac. Serv.Centr 08.24	0,00	4.216,61	16/09/2024
47072	3200006850	TE1400000-G/13200/22104	TRAJE GALA SASTRERIA COMISARIO PRINCIPAL	0,00	-694,06	16/09/2024
49414	3200006819	RF6500000-G/24100/22799	VISITA FORMATIVA BOTÁNICO TE OCIO	0,00	-270,00	16/09/2024
49330	3200006854	SC1000000-G/92010/20200	ABONO FACT.N.1408 U.V.CESION AULARIO III 31.07 TAG	0,00	-2.138,41	17/09/2024
49623	9400007737	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda S. Francesc Benimàmet	0,00	1.200,00	17/09/2024
49453	9400007739	YC1V00000-G/23100/22799	AGOSTO 2024 TELEASISTENCIA	0,00	91.474,98	17/09/2024
49318	3200006867	XA7200000-G/33700/22799	Asesoramiento vivienda y fiscalidad agosto 2024	0,00	-399,54	17/09/2024
49359	9400007724	OU9700000-G/92400/22799	Aumento instalación fiestas Poble Nou	0,00	435,60	17/09/2024
49408	3200006851	TJ1600000-G/13300/61900	c. única jul. 24 rd p. c.bici av. malvarrosa dto11	0,00	-17.908,00	17/09/2024
49573	9400007747	TJ1600000-G/13300/21000	c.14/24 julio mntto. señalización	0,00	127.886,47	17/09/2024
49574	9400007748	TJ1600000-G/13300/21000	c.15/24 agosto mntto. señalización	0,00	129.690,96	17/09/2024
49560	9400007731	TJ1600000-G/13300/21000	c.2/24 agosto control y css señalización	0,00	17.247,21	17/09/2024
49608	9400007749	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto docss c.b. av. cid-f. term. dto 7	0,00	3.603,38	17/09/2024
49260	3200006861	WU2900000-G/16100/63210	C23 JULIO24 AMP CAPAC DECANTAC ALTA II PP LA PRESA	0,00	-231.235,34	17/09/2024
49263	3200006864	WU2900000-G/16100/63210	C3 JULIO24 ACTUAC LABORATORIO PP LA PRESA	0,00	-23.215,80	17/09/2024
49261	3200006862	WU2900000-G/16100/63900	C3 JULIO24 MEJORA SUM Z NORTE EMERGENCIA	0,00	-177.144,16	17/09/2024
49588	9400007723	OU9700000-G/92400/22199	Camisetas Volta a Peu Carpesa	0,00	800,00	17/09/2024
49398	3200006866	XA7200000-G/33700/22799	Campamentos de inglés 2024. Programa Verano Joven	0,00	-20.840,00	17/09/2024
49640	9400007746	OU9700000-G/92400/22609	Castell festes Benimàmet	0,00	1.500,00	17/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49378	3200006852	WV1T00000-G/17210/22799	CELEBRACION DOS JORNADAS DIA INTERNACIONAL AIRE	0,00	-9.801,00	17/09/2024
49236	3200006855	AI1O00000-G/92109/62200	Centro cívico, certificación nº 27	0,00	-506.836,68	17/09/2024
49494	9400007729	VP7600000-G/17240/21000	CF N 11 TRABAJOS JULIO DRAGADOS	0,00	503,97	17/09/2024
49595	9400007735	BP6300000-G/33020/22799	COBERTURA FOTOGRAFICA CIBM 2024	0,00	3.569,50	17/09/2024
49252	9400007727	VD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - JUNIO 2024	0,00	374,01	17/09/2024
49252	9400007727	VD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - JUNIO 2024	0,00	481,30	17/09/2024
49558	9400007732	OF0010000-G/31130/22799	CREACIÓN IMAGEN CAMPAÑAS BIENESTAR ANIMAL	0,00	1.815,00	17/09/2024
48953	3200006856	OU1300000-G/92400/22609	DESFILE PERSONAJES BIBLICOS	0,00	-1.496,00	17/09/2024
49516	9400007741	UG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA PINTOR VILAR DECIDIMVLC	0,00	2.517,30	17/09/2024
49121	3200006858	OF6900000-G/92500/22799	FACTURA AGOSTO CONTRATO 010	0,00	-41.663,40	17/09/2024
49112	3200006875	BP7300000-G/33400/22799	FACTURA: 072 AMUNDSEN.	0,00	-8.031,45	17/09/2024
49111	3200006876	BP7300000-G/33400/22799	FACTURA:071 AMUNDSEN	0,00	-8.031,45	17/09/2024
49242	3200006874	BP7300000-G/33400/22799	FACTURA:199 PROGEXXI SL	0,00	-8.031,45	17/09/2024
49524	9400007750	YC1500000-G/23100/22799	FRA AGOSTO'24 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIAL	0,00	70.427,56	17/09/2024
49104	3200006878	BP7300000-G/33400/22799	FRA.: C24-02222 Salzillo	0,00	-8.230,52	17/09/2024
49105	3200006877	BP7300000-G/33400/22799	FRA.: C24-02223 Salzillo	0,00	-9.958,80	17/09/2024
49264	3200006865	WU2900000-G/16100/63210	HONO DIR JULIO24 ACTUAC LABORATORIO PP LA PRESA	0,00	-780,37	17/09/2024
49262	3200006863	WU2900000-G/16100/63900	HONO DIR JULIO24 MEJORA SUM Z NORTE EMERGENCIA	0,00	-5.831,20	17/09/2024
49265	3200006860	WU2900000-G/16100/63210	HONO DIRJULIO24 AMP CAP DECANT ALTA II PP LA PRESA	0,00	-4.391,73	17/09/2024
49507	9400007733	BP2500000-G/33600/22799	impresión actas x curso historia de valencia	0,00	4.077,93	17/09/2024
49069	3200006857	TD6700000-G/13600/21400	ITV AGOSTO 2024	0,00	-62,70	17/09/2024
49069	3200006857	TD6700000-G/13600/21400	ITV AGOSTO 2024	0,00	-857,51	17/09/2024
49306	9400007726	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NOR)- CERT. 24 AGOSTO 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	404.200,09	17/09/2024
49306	9400007726	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NOR)- CERT. 24 AGOSTO 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	300.644,74	17/09/2024
49393	9400007725	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 24 AGOST 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	11.377,74	17/09/2024
49393	9400007725	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 24 AGOST 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	15.296,80	17/09/2024
49179	3200006872	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPO INDICADORES DE EXPLOSIÓN	0,00	-1.071,31	17/09/2024
49253	3200006870	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADOR PLACAS Biotek E	0,00	-1.306,20	17/09/2024
49602	9400007722	OU9700000-G/92400/22609	Mascletà festes patronals Carpesa	0,00	600,00	17/09/2024
49493	9400007736	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. Ej.obra. certif. 5 (agosto-24)	0,00	75.263,96	17/09/2024
49139	3200006859	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO AGOSTO 24	0,00	-4.194,74	17/09/2024
47885	9400007742	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	29.700,00	17/09/2024
48380	9400007743	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	29.370,00	17/09/2024
49106	9400007745	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	19.985,63	17/09/2024
49538	9400007734	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECC. SEGUNDA CIBM 2024	0,00	5.000,00	17/09/2024
49030	3200006873	WV1T00000-G/17220/22706	PROYECTO EDUCATIVO 50/50 PERIODO JULIO-AGOSTO 20	0,00	-7.551,94	17/09/2024
49276	3200006868	VL9200000-G/31120/22199	PT-DP-C1 - CIDER#RONDA-DP117	0,00	-468,27	17/09/2024
49283	3200006869	VL9200000-G/31120/22199	PT-WT-412#412; PT-WT-417#417 y PT-WT-422#422	0,00	-884,51	17/09/2024
44564	3200006853	TB5200000-G/17100/60900	REDAC.PROY.CONSTRUC.EDIFICIO AUXILIAR M.RASTRO	0,00	-13.392,00	17/09/2024
49532	9400007738	BP2500000-G/33600/60900	retirada placa y realización nueva placa	0,00	1.064,80	17/09/2024
49633	9400007744	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar festes Castellar	0,00	931,61	17/09/2024
49633	9400007744	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar festes Castellar	0,00	181,50	17/09/2024
48378	9400007730	TB5200000-G/43120/20300	sum.arrend.equips complem.climatización M.Algirós	0,00	1.626,37	17/09/2024
47462	9400007728	TB5200000-G/43120/20300	SUM.ARRENDA.CLIMATIZACIÓN ALGIRÓS C1-06/24	0,00	5.464,66	17/09/2024
48825	3200006871	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-829,42	17/09/2024
49621	9400007740	XA7200000-G/33700/22799	Taller de danza. Estiu Jove. lote 4	0,00	3.428,52	17/09/2024
49142	9400007755	YC1500000-G/23100/22799	ACOG. FAMILIAR CENTRO TRAMA MES DE AGOSTO	0,00	25.013,79	18/09/2024
49523	3200006887	VL9200000-G/17230/20300	ALQUILER POSTA SANITARIA PERELLONET AGOSTO	0,00	-336,28	18/09/2024
49522	3200006888	VL9200000-G/17230/20300	ALQUILER POSTA SANITARIA PERELLONET JULIO	0,00	-336,28	18/09/2024
49607	9400007762	BP6300000-G/33020/20500	ARRENDAMIENTO PIANO 13 JUNIO JARDINES PALAU	0,00	834,90	18/09/2024
48823	3200006882	TJ1600000-G/13300/21000	C. 12/24 JULIO G.I.T.	0,00	-636.954,56	18/09/2024
49387	3200006881	TJ1600000-G/13300/21000	C. 13/24 agosto G.I.T.	0,00	-490.780,10	18/09/2024
49433	3200006883	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 14	0,00	-155,62	18/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49433	3200006883	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 14	0,00	-155,62	18/09/2024
49433	3200006883	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 14	0,00	-155,62	18/09/2024
49433	3200006883	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 14	0,00	-155,62	18/09/2024
49433	3200006883	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 14	0,00	-155,62	18/09/2024
49433	3200006883	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 14	0,00	-155,62	18/09/2024
49433	3200006883	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 14	0,00	-155,62	18/09/2024
49433	3200006883	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 14	0,00	-155,62	18/09/2024
49433	3200006883	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 14	0,00	-155,62	18/09/2024
49433	3200006883	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 14	0,00	-155,62	18/09/2024
49433	3200006883	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 19	0,00	-155,63	18/09/2024
49433	3200006883	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 19	0,00	-155,63	18/09/2024
49433	3200006883	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 19	0,00	-155,63	18/09/2024
49433	3200006883	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 19	0,00	-155,63	18/09/2024
49433	3200006883	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 4	0,00	-155,59	18/09/2024
49433	3200006883	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 4	0,00	-155,59	18/09/2024
49433	3200006883	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 4	0,00	-155,59	18/09/2024
49172	3200006879	TJ1600000-G/13300/21000	C.39/24 agosto CSS G.I.T.	0,00	-2.003,31	18/09/2024
49174	3200006880	TJ1600000-G/13300/21000	c.40/24 agosto control G.I.T.	0,00	-18.264,19	18/09/2024
49583	9400007768	WU2900000-G/16000/21000	C/7 Agosto 2024 Limpieza SMS	0,00	323.739,92	18/09/2024
49582	9400007769	WU2900000-G/16000/21000	C/7 Julio 2024 Conservación Alcantarillado	0,00	484.978,22	18/09/2024
49586	9400007764	WU2900000-G/16000/21000	C/8 Agosto 2024 Conservación Alcantarillado	0,00	324.096,70	18/09/2024
49584	9400007767	WU2900000-G/16000/21000	C/8 Agosto 2024 Mant. Instal. Epsar CV	0,00	306.850,92	18/09/2024
49585	9400007765	WU2900000-G/16000/21000	C/8 Agosto 2024 Mant. Instal. Municipales	0,00	276.226,84	18/09/2024
49432	3200006894	UG2300000-G/15320/21000	CERT. NÚM. 8 (AGOSTO- 24) CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	-232.322,69	18/09/2024
49654	9400007782	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF AGOST 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	0,00	15.812,91	18/09/2024
49654	9400007782	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF AGOST 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	0,00	5.981,24	18/09/2024
49660	9400007783	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF AGOSTO 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	0,00	11.356,88	18/09/2024
49660	9400007783	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF AGOSTO 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	0,00	30.684,33	18/09/2024
48934	9400007788	UD6600000-G/15220/21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0,00	232,85	18/09/2024
49658	9400007787	UD6600000-G/15220/21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0,00	232,85	18/09/2024
48571	3200006891	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL 2024/04	0,00	-7,47	18/09/2024
48605	3200006892	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 4 2024/4	0,00	-7,47	18/09/2024
48606	3200006889	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 SERV GNAL 2024/4	0,00	-7,47	18/09/2024
48566	3200006890	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/MURILLO 8 2024/4 SERV GNAL	0,00	-7,47	18/09/2024
49343	3200006895	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN (JULIO-24)	0,00	-839,36	18/09/2024
49345	3200006893	UG2300000-G/15320/61900	CSS CONTRATA INVERSIONES JULIO 2024	0,00	-724,45	18/09/2024
49485	9400007786	UC3800000-G/15110/22799	EMER. JUNIO 2024 SAN ANTONIO, 20 EX. 668/24	0,00	536,89	18/09/2024
49496	9400007785	UC3800000-G/15110/22799	EMER. JUNIO 2024 SAN ANTONIO, 20 EX. 668/24	0,00	1.686,61	18/09/2024
48998	3200006884	OF6900000-G/49200/64100	FACT. ASAC PORTAL TRANSP. AGOSTO	0,00	-15.386,15	18/09/2024
49655	9400007766	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005457 TPV AGOSTO 24	0,00	3.146,92	18/09/2024
49237	3200006886	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 1852 CM Vallas CF Malilla VLC	0,00	-9.970,40	18/09/2024
46380	3200006885	YC8000000-G/23110/22799	IMPARTICIÓN 9 TALLERES AVATARES MAYO	0,00	-951,79	18/09/2024
49683	9400007776	UC3300000-G/17100/60000	JUSTIPRECIO EXPTE.03103.2013.82	0,00	230.324,40	18/09/2024
49590	9400007775	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 39 Agosto-24 Lote 2 lmes	0,00	166.807,22	18/09/2024
49520	9400007770	UG2300000-G/15300/61900	MERCADO TORREFIEL. DC. AGOSTO-24 (C5)	0,00	1.620,18	18/09/2024
49323	9400007757	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO AGOSTO 2024	0,00	23.643,50	18/09/2024
48615	9400007756	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO JULIO 2024	0,00	23.643,50	18/09/2024
49652	9400007777	TD6700000-G/13600/21300	MTO EXTINTORES AGOSTO 24	0,00	162,44	18/09/2024
49647	9400007763	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECC. PRIMERA CIBM 2024	0,00	6.000,00	18/09/2024
49669	9400007789	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION SECC. SEGUNDA CIBM 2024	0,00	5.000,00	18/09/2024
49661	9400007780	BP6300000-G/33020/21900	REPARACION SAXO PROFESOR BSMV DARIO BENEDITO	0,00	300,00	18/09/2024

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49456	3200006900	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto mejora accesibilidad dtto 13	0,00	-382,30	19/09/2024
49456	3200006900	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto mejora accesibilidad dtto 18	0,00	-382,31	19/09/2024
49456	3200006900	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto mejora accesibilidad dtto 18	0,00	-382,31	19/09/2024
49456	3200006900	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto mejora accesibilidad dtto 18	0,00	-382,31	19/09/2024
49456	3200006900	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto mejora accesibilidad dtto 18	0,00	-382,31	19/09/2024
49456	3200006900	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto mejora accesibilidad dtto 18	0,00	-382,31	19/09/2024
49456	3200006900	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto mejora accesibilidad dtto 19	0,00	-382,34	19/09/2024
49163	9400007793	OU1300000-G/92400/22602	Canal Bussi. EMT Valencia. 01-07/31-08	0,00	2.492,60	19/09/2024
49220	3200006898	WU2900000-G/16000/21001	CERTIF AGOSTO 24 LIMPIEZA Y DRAGADO ACEQUIAS	0,00	-28.267,69	19/09/2024
49696	9400007794	OU9700000-G/92400/22706	Certificat muntatge escenari	0,00	121,00	19/09/2024
49676	9400007804	YC1500000-G/23120/22799	CM.CATERING III JORNADAS INMIGRACIÓN	0,00	2.710,40	19/09/2024
49477	3200006902	BP6300000-G/33020/22609	COLABORACION CON BSMV CORNETIN 21 JULIO Y ENSAYO	0,00	-616,00	19/09/2024
49503	3200006903	BP6300000-G/33020/22609	COLABORACION TUBA WAGNERIANA 21 JULIO Y ENSAYOS	0,00	-616,00	19/09/2024
49363	3200006911	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT AGOSTO 2024 (SANDRA SANCHÓ)	0,00	-3.100,00	19/09/2024
49363	3200006911	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT AGOSTO 2024 (SANDRA SANCHÓ)	0,00	-1.903,35	19/09/2024
49362	3200006910	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM AGOSTO 2024 (SANDRA SANCHÓ)	0,00	-2.306,26	19/09/2024
49622	9400007811	OU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO TARDOR	0,00	650,00	19/09/2024
49512	9400007802	SC1000000-G/92010/22799	Curso 950-6. Formación básica en igualdad...	0,00	330,00	19/09/2024
49504	9400007800	SC1000000-G/92010/22799	Curso 971-2. Atención a la diversidad sexual...	0,00	180,00	19/09/2024
49511	9400007801	SC1000000-G/92010/22799	Curso 971-2. Atención a la diversidad sexual...	0,00	180,00	19/09/2024
49513	9400007803	SC1000000-G/92010/22799	Curso 971-2. Atención a la diversidad sexual...	0,00	180,00	19/09/2024
47961	9400007809	OU9700000-G/92400/20300	Derechos autor	0,00	229,90	19/09/2024
47961	9400007809	OU9700000-G/92400/22609	Derechos autor	0,00	774,40	19/09/2024
49434	3200006908	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOT. AGOSTO 2024	0,00	-863,94	19/09/2024
49687	9400007795	OU9700000-G/92400/22706	Documentació tècnica escenari Saler	0,00	114,95	19/09/2024
49534	3200006915	WV1T00000-G/17220/63200	DTF PARA PFV EN CEMENTERIO CAMPANAR	0,00	-4.031,24	19/09/2024
49443	3200006914	WV1T00000-G/17220/63200	DTF PARA PFV EN CEMENTERIO GRAU	0,00	-1.481,85	19/09/2024
49234	9400007815	OU1300000-G/92400/22609	ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO	0,00	800,00	19/09/2024
48971	3200006899	YC1V00000-G/23100/22799	Gestión calidad CMSS audit int Solumed agosto 2024	0,00	-893,56	19/09/2024
49259	3200006897	WU2900000-G/16100/63900	HONO DIR JULIO24 RENOV NUDO CONDUCT DN600 B IBAÑE	0,00	-3.431,85	19/09/2024
48151	3200006913	BQ5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA JARDINES DEL PALAU GRAN FERIA 20	0,00	-105.270,00	19/09/2024
49657	9400007799	BP2500000-G/33600/63900	intervención escultura vinatea	0,00	2.764,85	19/09/2024
49696	9400007794	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer escenari Saler	0,00	847,00	19/09/2024
49650	9400007791	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 39 Agosto-24 Lote 1 Etralux	0,00	175.024,38	19/09/2024
49438	9400007810	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO CROMATÓGRAFO DE GASES (LOTE 3)	0,00	6.924,83	19/09/2024
49442	9400007812	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO CROMATÓGRAFO DE GASES (LOTE 3)	0,00	9.390,81	19/09/2024
49352	3200006907	SD1100000-G/92030/21400	MT P. MOBIL. LLAVAT VEHICLES AGOST 2024	0,00	-2.210,90	19/09/2024
49281	9400007816	OU1300000-G/92400/22799	PRODUCCIÓN TÉCNICA Y ALQUILER SILLAS	0,00	4.622,20	19/09/2024
48625	3200006904	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERP. RECEPCIÓN BUQUES ENTRENAMIENTO JA	0,00	-363,00	19/09/2024
49225	9400007817	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Gestión y Renov. Dominios Internet 08.24	0,00	50,09	19/09/2024
49346	9400007819	AI0800000-G/92020/21600	Serv.Inf.Mto.HW.Ordenador Central Agosto 2024	0,00	7.113,80	19/09/2024
49161	9400007808	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Sistema Openshift Agosto 2024	0,00	2.600,69	19/09/2024
49400	3200006909	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE PRODUCCIÓN TEM JULIO 2024 (T. JUAN)	0,00	-2.541,00	19/09/2024
49411	9400007796	SD1100000-G/92050/20400	SERVICIS TAXI. AGOST. 2024.	0,00	152,45	19/09/2024
48315	9400007797	SD1100000-G/92050/20400	SERVICIS TAXI. JULIOL 2024.	0,00	2.184,88	19/09/2024
49548	9400007798	SD1100000-G/92050/20400	SERVICIS TAXI. JUNY 2024.	0,00	4.350,75	19/09/2024
49525	3200006901	BP6300000-G/33020/20500	SILLAS PRECERTAMEN DIAS 13 Y 16 DE JULIO	0,00	-1.512,50	19/09/2024
49644	9400007806	RF6500000-G/24100/22000	SUM. MATERIAL OFICINA TE OCIO	0,00	104,76	19/09/2024
49389	3200006912	BP2600000-G/33420/22199	SUMINISTRO MUPIS TEM Y MUTANT PROGRAMACIÓN	0,00	-1.952,94	19/09/2024
47693	3200006906	SD1100000-G/92060/22000	SUMINISTROS. MATERIAL FUNGIBLE JULIOL	0,00	-1.498,22	19/09/2024
46821	3200006928	UC3400000-G/17100/61900	10% Honorarios a la firma del contrato Desembocad	0,00	-57.471,25	20/09/2024
49752	9400007848	YD6100000-G/23100/22799	19ª edición talleres adultos dd.hh.	0,00	596,00	20/09/2024
49722	9400007846	YD6100000-G/23100/22799	20ª y 21ª ED. TALLERES ADULTOS DD.HH.	0,00	894,00	20/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49724	9400007836	BP2500000-G/33600/22706	6 días prórroga tortada goerlich	0,00	11.934,08	20/09/2024
49623	3200006936	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda S. Francesc Benimàmet	0,00	-1.200,00	20/09/2024
48985	9400007827	YC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 24 SEAFI (SERV.ATEN.FAMILIA E INFANCIA)	0,00	31.272,70	20/09/2024
47453	3200006918	TE1400000-G/13200/21400	ANTICONGELANTE	0,00	-61,46	20/09/2024
47453	3200006918	TE1400000-G/13200/21400	APORTACION A SIGAUS	0,00	-2,42	20/09/2024
49232	3200006924	TE1400000-G/13200/62300	ARMA CORTA Y ACCESORIOS LOTE 1	0,00	-689,14	20/09/2024
49560	3200006939	TJ1600000-G/13300/21000	c.2/24 agosto control y css señalización	0,00	-17.247,21	20/09/2024
49753	9400007850	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra c.b. av. cid-f. term. dto 7	0,00	130.682,73	20/09/2024
49726	9400007847	TJ1600000-G/13300/21001	c.38/24 junio servicios O.R.A.	0,00	300.114,36	20/09/2024
49700	9400007838	WU2900000-G/16100/63901	C/1 Ult. y Fin May-2024 C/ Remonta, 14 - Ampl.	0,00	176.593,68	20/09/2024
47169	9400007825	BE2800000-G/32600/20900	CANONES	0,00	93,48	20/09/2024
47170	9400007823	BE2800000-G/32600/20900	CANONES	0,00	93,48	20/09/2024
49390	3200006931	BP2500000-G/33400/22609	carteles videovigilancia ayuntamiento	0,00	-237,16	20/09/2024
49708	9400007842	A50000000-G/92000/22604	CAS 1905-23 DMB PA 3-407-22	0,00	514,25	20/09/2024
49710	9400007840	A50000000-G/92000/22604	CAS 408-24 DMF PO 4-363-20	0,00	514,25	20/09/2024
49706	9400007843	A50000000-G/92000/22604	CAS 5814-23 ABH PO 10-665-20	0,00	514,25	20/09/2024
49709	9400007841	A50000000-G/92000/22604	CAS 5975-23 ABH PO 4-141-22	0,00	514,25	20/09/2024
49640	3200006937	OU9700000-G/92400/22609	Castell festes Benimàmet	0,00	-1.500,00	20/09/2024
49625	9400007824	VP7600000-G/17240/22199	CEMENTO Y GRAVOSET	0,00	17,81	20/09/2024
49541	3200006926	UC3400000-G/17100/61900	Certificación 4 Parque Cuevas Carolinas	0,00	-212.890,74	20/09/2024
49241	9400007829	AK7400000-G/43200/22799	CM VISITAS GUIADAS BARRIOS VALÈNCIA	0,00	13.022,63	20/09/2024
49595	3200006930	BP6300000-G/33020/22799	COBERTURA FOTOGRAFICA CIBM 2024	0,00	-3.569,50	20/09/2024
49571	9400007831	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FERNANDO DE LOS RIOS JUNIO 2024	0,00	7.456,28	20/09/2024
49572	9400007834	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM SANTIAGO GRISOLIA JUNIO 2024	0,00	10.473,94	20/09/2024
49684	9400007822	YD6100000-G/23100/22799	conferencia 17 sept 2024 a cargo de Amelia Tiganus	0,00	2.300,00	20/09/2024
49516	3200006940	UG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA PINTOR VILAR DECIDIMVLC	0,00	-2.517,30	20/09/2024
48428	3200006938	TE1400000-G/13200/62300	DISPOSITIVO-SR7 TRAFFIC DETECTION (AFORADOR)	0,00	-4.278,56	20/09/2024
49491	3200006932	BP2500000-G/33400/22609	edición libro rafael contreras-fuego amigo	0,00	-1.372,80	20/09/2024
48897	3200006942	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI. PYTO 2.1 ADAPT.REUR.BORDE OESTE OB JUNIO24	0,00	-403.315,16	20/09/2024
48901	3200006943	UG2300000-G/15300/61900	EDUSI. PYTO 2.1REUR.BORDE OESTE OB JUNIO24(3/4)	0,00	-548.145,44	20/09/2024
48902	3200006944	UG2300000-G/15300/61900	EDUSI. PYTO 2.1REUR.BORDE OESTE OB JUNIO24(4/4)	0,00	-153.047,98	20/09/2024
49531	3200006927	UC3400000-G/15100/62200	Fact Certif 2 Obras CSC MALILLA	0,00	-48.630,67	20/09/2024
49670	9400007821	YC1500000-G/23100/22701	FRA AGOSTO 24 SERVICIO VIGILANCIA Y SEG CMSS	0,00	28.972,77	20/09/2024
49549	3200006919	WK8900000-G/16400/22799	FRA.1624 CERT.8 AGOSTO	0,00	-3.985,74	20/09/2024
47453	3200006918	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES DE TRABAJO INVIERNO T.8	0,00	-91,54	20/09/2024
47453	3200006918	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES DE TRABAJO INVIERNO T.8	0,00	-91,54	20/09/2024
48112	3200006925	TE1400000-G/13200/22799	JULIO ANALITICAS DROGAS ATESTADOS	0,00	-2.836,64	20/09/2024
44063	3200006920	UC3300000-G/15100/62100	JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2022.19	0,00	-396.062,35	20/09/2024
49493	3200006941	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. Ej.obra. certif. 5 (agosto-24)	0,00	-75.263,96	20/09/2024
49571	9400007831	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES CM FERNANDO DE LOS RIOS JUNIO 2024	0,00	4.545,83	20/09/2024
49572	9400007834	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES CM SANTIAGO GRISOLIA JUNIO 2024	0,00	9.521,76	20/09/2024
49651	9400007839	TD6700000-G/13600/21300	MTO. CORRECTIVO AGOSTO 24	0,00	67,08	20/09/2024
49509	9400007832	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW Peguis Agosto 2024	0,00	3.664,49	20/09/2024
47453	3200006918	TE1400000-G/13200/21400	PORTES JBM	0,00	-10,29	20/09/2024
49208	3200006933	BP2500000-G/33600/22799	retirada efectivo agosto 2024	0,00	-544,50	20/09/2024
49532	3200006935	BP2500000-G/33600/60900	retirada placa y realización nueva placa	0,00	-1.064,80	20/09/2024
49492	3200006934	BP2500000-G/33400/22609	revisión y corrección ortot.libro rafael contreras	0,00	-3.926,00	20/09/2024
49517	3200006922	VL9200000-G/17230/22799	SER. VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO AGOSTO	0,00	-408.460,31	20/09/2024
49518	3200006923	VL9200000-G/17230/22799	SER. VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO JULIO	0,00	-408.460,31	20/09/2024
47453	3200006918	TE1400000-G/13200/21400	SERCA SINTETICO	0,00	-149,48	20/09/2024
49517	3200006922	VL9200000-G/17230/22799	SERV. ASIST. SANITARIA, SOCIAL-BAÑO ADAPTADO AGOS	0,00	-145.172,89	20/09/2024
49518	3200006923	VL9200000-G/17230/22799	SERV. ASIST. SANITARIA, SOCIAL-BAÑO ADAPTADO JULIO	0,00	-145.172,89	20/09/2024
49405	9400007851	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Base de Datos Natural-Adabas Agosto24	0,00	4.194,60	20/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49467	9400007826	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Web Municipal Agosto 2024	0,00	8.813,02	20/09/2024
49510	9400007820	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW.Peguis Agosto 2024	0,00	4.809,39	20/09/2024
49468	9400007835	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Web Municipal Agosto 2024	0,00	6.516,66	20/09/2024
49472	9400007837	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Téc.Soyte y Mto. E-Pob Agosto 2024	0,00	1.764,58	20/09/2024
49233	9400007828	RF6500000-G/24100/62600	Sistema videoconferencia	0,00	2.761,22	20/09/2024
49728	9400007833	YD6100000-G/23100/63200	suministro e instalación mampara dependencias EDI	0,00	1.612,16	20/09/2024
49250	3200006921	BP2500000-G/33400/22609	trabajos expo. el ojo de la ballena en museo cienc	0,00	-5.037,71	20/09/2024
49314	3200006929	OU9700000-G/92400/22199	Trofeus homenatge bandas Castellar	0,00	-84,70	20/09/2024
48449	3200006946	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei quatre carreres julio 2024	0,00	-2.965,35	21/09/2024
48336	3200006945	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei solc julio 2024	0,00	-1.705,33	21/09/2024
48336	3200006945	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei solc julio 2024	0,00	-281,20	21/09/2024
48352	9400007863	UC3400000-G/17100/61900	2º Fact 10% Entrega Documentos	0,00	57.471,25	23/09/2024
49716	9400007872	SY5100000-G/93300/20200	51,49% REP ELEC 9-1-24 A 31-1-24 SENDA S. 8-5-IZQ	0,00	137,18	23/09/2024
49718	9400007865	SY5100000-G/93300/20200	51,49% REPER ELECT. 29-2-24A31-3-24 A.S.SEN,8-5-I	0,00	124,65	23/09/2024
49717	9400007864	SY5100000-G/93300/20200	51,49% REPER ELECT. 31-1-24A29-2-24 A.S.SEN,8-5-I	0,00	153,72	23/09/2024
49720	9400007866	SY5100000-G/93300/20200	51,49% REPER ELECT. 31-3-24A30-4-24 A.S.SEN,8-5-I	0,00	106,09	23/09/2024
49453	3200006958	YC1V00000-G/23100/22799	AGOSTO 2024 TELEASISTENCIA	0,00	-91.474,98	23/09/2024
49148	3200006947	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER SRP AGOSTO 2024	0,00	-2.662,00	23/09/2024
49755	9400007882	BP6300000-G/33020/22609	ASESOR MUSICAL EXPERTO LECTURA PARTITURAS CIBM	0,00	2.662,00	23/09/2024
49712	9400007853	VL9200000-G/17230/22799	AUDIT. EXTERNA VERIFICACIÓN SISTEM. GEST. PLAYAS	0,00	6.233,11	23/09/2024
47426	3200006955	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 CONDICIONES TERMICAS EI CLARA CAMPOAM	0,00	-47.910,63	23/09/2024
47483	3200006956	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2 CONDICIONES TERMICAS EI CLARA CAMPOAM	0,00	-4.787,75	23/09/2024
47550	3200006950	BP2500000-G/33600/63900	CERTIFICACION JUNIO	0,00	-16.748,86	23/09/2024
47549	3200006949	BP2500000-G/33600/63900	CERTIFICACIÓN MAYO	0,00	-22.926,90	23/09/2024
49713	9400007885	BP6300000-G/33020/22609	COLABORACIÓN TUBA WAGNERIANA 21 JULIO Y ENSAYOS	0,00	492,80	23/09/2024
49800	9400007874	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 5	0,00	3.878,65	23/09/2024
49635	9400007893	BP2600000-G/33400/22602	DIFUSIÓN ESPECT. Y ACTIVIDADES TEM	0,00	285,43	23/09/2024
49108	9400007876	TB5200000-G/43120/63200	DIREC.OBRA INSTAL.PUNTOS REFRIG.PEDIDOS M.RUZ/TO	0,00	878,12	23/09/2024
48898	3200006957	UG2300000-G/15300/61900	EDUSI. PYTO 2.1REUR.BORDE OESTE OB JUNIO24(2/4)	0,00	-120.013,91	23/09/2024
49058	3200006961	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VCIA. AGOST 2024	0,00	-107,91	23/09/2024
48505	3200006959	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VCIA. JULIOL 2024	0,00	-49,91	23/09/2024
46971	3200006960	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VCIA. JUNY 2024	0,00	-86,78	23/09/2024
49799	9400007892	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTACULO ESTEM A TEMPS, SEPTIEMBRE 2024 EN TE	0,00	2.722,50	23/09/2024
49406	3200006953	SC1000000-G/92010/20200	FACT.1509 U.V CESIÓN AULARIO 07.09.2024 C-O SUBALT	0,00	-4.799,60	23/09/2024
49611	9400007862	OE5000000-G/93200/22708	FACTURA EMIVASA AGOSTO 2024 X 2,50%	0,00	39.999,89	23/09/2024
49533	3200006948	OE4600000-G/92000/35900	FRA 40005452 BIZUM AGO 24	0,00	-45,60	23/09/2024
49797	9400007878	WK8900000-G/16400/22799	Fra 4204. Cert Agosto	0,00	9.422,06	23/09/2024
49797	9400007878	WK8900000-G/16400/22799	Fra 4204. Cert Agosto	0,00	9.114,89	23/09/2024
49796	9400007877	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 4203. Cert Agosto	0,00	47.448,65	23/09/2024
49796	9400007877	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 4203. Cert Agosto	0,00	49.047,69	23/09/2024
49581	9400007871	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 8 Cert. 7 agosto cont. nichos Cem. Municipale	0,00	8.977,49	23/09/2024
48976	9400007869	XK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO 24 CENTRO DE DIA ARNICHES	0,00	59.122,98	23/09/2024
48977	9400007870	XK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO 24 CENTRO DE DIA LA PURISIMA	0,00	41.949,20	23/09/2024
48975	9400007868	XK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO 24 CENTRO DIA TRES FORQUES	0,00	79.658,49	23/09/2024
48974	9400007867	XK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO CENTRO DE DIA LA AMISTAD	0,00	62.345,11	23/09/2024
49702	9400007855	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. FVR3003731 - Cº final y últ. IDE C. Jardín	0,00	47.201,13	23/09/2024
48984	9400007856	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	23/09/2024
49051	9400007857	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	23/09/2024
49212	9400007858	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	2,21	23/09/2024
49528	9400007859	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	23/09/2024
49529	9400007860	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	23/09/2024
49589	9400007861	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	23/09/2024
48984	9400007856	YC1500000-G/23100/22101	Gto Agua M. de S. Juan, 32EscA 16(19.6.24-20.8.24)	0,00	20,44	23/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48984	9400007856	YC1500000-G/23100/22101	Gto Agua M. de S. Juan, 32EscA 16(19.6.24-20.8.24)	0,00	12,76	23/09/2024
49529	9400007860	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.DCHA(4.7.24-3.9.24)	0,00	13,20	23/09/2024
49529	9400007860	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.DCHA(4.7.24-3.9.24)	0,00	22,12	23/09/2024
49528	9400007859	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.IZQ(4.7.24-3.9.24)	0,00	17,61	23/09/2024
49528	9400007859	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.IZQ(4.7.24-3.9.24)	0,00	28,26	23/09/2024
49212	9400007858	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Corredores, 6-10ª (9.07.24-31.4.24)	0,00	2,74	23/09/2024
49212	9400007858	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Corredores, 6-10ª (9.07.24-31.4.24)	0,00	5,18	23/09/2024
49051	9400007857	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Florista, 21-16 (23.06.24-23.08.24)	0,00	14,14	23/09/2024
49051	9400007857	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Florista, 21-16 (23.06.24-23.08.24)	0,00	7,47	23/09/2024
49589	9400007861	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Guillem Escrava, 17-2(6.7.24-9.9.24)	0,00	7,47	23/09/2024
49589	9400007861	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Guillem Escrava, 17-2(6.7.24-9.9.24)	0,00	14,14	23/09/2024
49575	9400007895	AI0800000-G/92040/62600	Impresoras Etiquetas Brother QL-820NWB	0,00	16.970,33	23/09/2024
49575	9400007895	AI0800000-G/92040/62600	Impresoras Etiquetas Brother QL-820NWB	0,00	5.373,37	23/09/2024
49575	9400007895	AI0800000-G/92040/62600	Impresoras Etiquetas Brother QL-820NWB	0,00	1.023,95	23/09/2024
49575	9400007895	AI0800000-G/92040/62600	Impresoras Etiquetas Brother QL-820NWB	0,00	14.335,31	23/09/2024
49550	9400007883	BP2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPALERÍA PARA BIBLIOTECAS	0,00	497,69	23/09/2024
49707	9400007852	VL9200000-G/31120/21300	MTTO. ESPECTROFOTÓMETRO ULTRAVIOLETA (LOTE 1)	0,00	3.020,16	23/09/2024
49277	3200006951	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA, C15	0,00	-11.410,25	23/09/2024
49239	3200006952	AI1000000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL, C13	0,00	-79.245,31	23/09/2024
49211	9400007896	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN EN LA SECC. PRIMERA CIBM 2024	0,00	6.000,00	23/09/2024
49781	9400007880	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION SECC. PRIMERA CIBM 2024	0,00	6.000,00	23/09/2024
49729	9400007879	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECC. TERCERA CIBM 2024	0,00	4.500,00	23/09/2024
49694	9400007889	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS INSPECCIÓN OCA CASTELLAR 13-09-2024	0,00	356,95	23/09/2024
49695	9400007890	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS INSPECCIÓN OCA EL SALER 14-09-2024	0,00	356,95	23/09/2024
49698	9400007875	SC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	753,43	23/09/2024
49285	9400007873	SC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS MEDICOS	0,00	434,07	23/09/2024
49575	9400007895	AI0800000-G/92040/62600	Scanners Epson ES-C380E	0,00	14.096,50	23/09/2024
49428	3200006954	SD1100000-G/92060/22400	Seguro Acctes. Actos Festivos 14.07.24 - 31.12.24	0,00	-8.842,36	23/09/2024
49557	9400007891	BP2600000-G/33420/22799	SERV. PRODUCCIÓN TEM AGOSTO 2024	0,00	2.420,00	23/09/2024
49795	9400007881	AI1D00000-G/92040/22706	Servi.Plataforma VLCi Prórroga Lote 3 agosto 2024	0,00	38.535,49	23/09/2024
49732	9400007854	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	204,80	23/09/2024
49693	9400007924	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA CONSTITUCIÓN, 262 EX. 599/24	0,00	251,73	24/09/2024
49743	9400007922	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA CONSTITUCIÓN, 262 EX. 599/24	0,00	477,89	24/09/2024
49742	9400007923	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA PL. 12 RES URB. 34 EXPTE. 685/24	0,00	284,06	24/09/2024
49805	9400007921	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA PL. 12 RES URB. 34 EXPTE. 685/24	0,00	242,86	24/09/2024
49812	9400007931	OU9700000-G/92400/22609	Actuaciones musicales F. Patronales Cases de Bàrce	0,00	1.331,00	24/09/2024
49810	9400007917	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. PLACA METACRILATO NUEVA ILUMINACIÓN PALAU	0,00	117,25	24/09/2024
49827	9400007939	BP6300000-G/33020/22609	ALBERTO FERRES CHELO 21 JULIO Y ENSAYOS CON BSM	0,00	907,50	24/09/2024
49788	9400007916	OU9700000-G/92400/20300	Alquiler generador eléctrico el Saler	0,00	847,00	24/09/2024
49790	9400007926	OU9700000-G/92400/20300	Alquiler sillas y mesas Sopar Germanor B-B	0,00	931,70	24/09/2024
48921	9400007928	AI1000000-G/92021/22706	ASISTENCIA SEPUE JULIO-AGOSTO	0,00	7.683,50	24/09/2024
48918	9400007927	AI1000000-G/92021/22706	ASISTENCIA SEPUE JUNIO-JULIO	0,00	7.683,50	24/09/2024
49746	9400007900	VD3100000-G/17100/61900	AV. CATALUNA - REDACCIÓN PROYECTO	0,00	5.771,89	24/09/2024
49776	9400007937	UG2300000-G/15300/61900	AV. MALVARROSA EJ. OBRA. CERT. 5 (AGOSTO-24)	0,00	480.340,17	24/09/2024
49798	9400007933	OU9700000-G/92400/22609	Banda música F. Patronales B-B	0,00	700,00	24/09/2024
49828	9400007930	OU9700000-G/92400/22609	Banda música procesión Cases de Bàrcena	0,00	500,00	24/09/2024
49784	9400007915	OU9700000-G/92400/22609	Banda Procesiones Clavarios San Martín Castellar	0,00	300,00	24/09/2024
49782	9400007910	OU9700000-G/92400/22609	Banda Procesiones Clavarios y taller Castellar	0,00	900,00	24/09/2024
49783	9400007912	OU9700000-G/92400/22609	Banda Procesiones San Vicente Ferrer Castellar	0,00	300,00	24/09/2024
49736	9400007911	TJ1600000-G/13300/61900	c.12/24 docss c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 8	0,00	21,94	24/09/2024
49736	9400007911	TJ1600000-G/13300/61900	c.12/24 docss c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 8	0,00	24,28	24/09/2024
49736	9400007911	TJ1600000-G/13300/61900	c.12/24 docss c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 8	0,00	46,75	24/09/2024
49736	9400007911	TJ1600000-G/13300/61900	c.12/24 docss c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 9	0,00	2,43	24/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49656	3200006962	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-6.806,59	24/09/2024
49656	3200006962	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-6.806,59	24/09/2024
49656	3200006962	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-6.806,59	24/09/2024
49656	3200006962	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-6.806,59	24/09/2024
49656	3200006962	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-6.806,59	24/09/2024
49656	3200006962	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-6.806,59	24/09/2024
49656	3200006962	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-6.806,59	24/09/2024
49656	3200006962	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-6.806,59	24/09/2024
49656	3200006962	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 19	0,00	-6.806,59	24/09/2024
49656	3200006962	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 2	0,00	-6.806,56	24/09/2024
49656	3200006962	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 2	0,00	-6.806,56	24/09/2024
49656	3200006962	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 9	0,00	-6.806,60	24/09/2024
49656	3200006962	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 9	0,00	-6.806,60	24/09/2024
49656	3200006962	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 9	0,00	-6.806,60	24/09/2024
49656	3200006962	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 9	0,00	-6.806,60	24/09/2024
49656	3200006962	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 9	0,00	-6.806,60	24/09/2024
49656	3200006962	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 9	0,00	-6.806,60	24/09/2024
49656	3200006962	TJ1600000-G/13300/62700	c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 9	0,00	-6.806,60	24/09/2024
49608	3200006979	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto docss c.b. av. cid-f. term. dto 7	0,00	-3.603,38	24/09/2024
48569	3200006964	BQ5800000-G/33800/22799	CARROZA BATALLA FLORES 2024	0,00	-6.830,74	24/09/2024
49483	3200006965	BQ5800000-G/33800/22799	CARROZAS PARA BATALLA DE FLORES DE 2024	0,00	-11.935,78	24/09/2024
49654	3200006977	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF AGOST 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	0,00	-15.812,91	24/09/2024
49654	3200006977	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF AGOST 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUC	0,00	-5.981,24	24/09/2024
49660	3200006976	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF AGOSTO 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	0,00	-11.356,88	24/09/2024
49660	3200006976	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF AGOSTO 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	0,00	-30.684,33	24/09/2024
49741	9400007918	SY5100000-G/93300/22604	CESION VIALES EXP. 05303-2023-111	0,00	18,19	24/09/2024
49494	3200006963	VP7600000-G/17240/21000	CF N 11 TRABAJOS JULIO DRAGADOS	0,00	-503,97	24/09/2024
49558	3200006973	OF0010000-G/31130/22799	CREACIÓN IMAGEN CAMPANAS BIENESTAR ANIMAL	0,00	-1.815,00	24/09/2024
49737	9400007905	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN (AGOSTO-24)	0,00	678,51	24/09/2024
49095	9400007935	SD1100000-G/92060/22799	EQUIPO KYOCERA AGOSTO 2024	0,00	6.833,83	24/09/2024
49096	9400007936	SD1100000-G/92060/22799	EQUIPO KYOCERA AGOSTO 2024	0,00	6.276,21	24/09/2024
49639	9400007929	BQ5800000-G/33800/22609	ESPECT. "REGRESA A LOS 80" EL 2 DE JULIO 2024	0,00	7.139,00	24/09/2024
49727	9400007909	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO ATEEC V3, SEPTIEMBRE 2024 EN TEM	0,00	6.600,00	24/09/2024
49269	3200006971	AG5300000-G/92600/22799	FACT 2025 AGOSTO FOTOPERIODISMO	0,00	-3.581,82	24/09/2024
49353	3200006972	AG5300000-G/92600/22799	FACT 93 AGOSTO REDES SOCIALES	0,00	-4.761,51	24/09/2024
49690	9400007920	SY5100000-G/93300/22604	FACTURA REGISTRO EXP. 03501-2018-1460	0,00	94,56	24/09/2024
49754	9400007938	BP6300000-G/33020/22609	MIEMBRO JURADO CERTAMEN INTERNACIONAL 2024	0,00	3.703,70	24/09/2024
49555	9400007906	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL LOTE 1 AGOSTO 2024	0,00	2.576,80	24/09/2024
49556	9400007908	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL LOTE 2 AGOSTO 2024	0,00	969,36	24/09/2024
49561	3200006975	WU2900000-G/16000/63200	PARTE C FINAL CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALER	0,00	-13.051,04	24/09/2024
49562	3200006978	WU2900000-G/16000/63200	PARTE C FINAL EXCES CONST DEPÓSITO TORMENTAS SA	0,00	-79.769,77	24/09/2024
49191	9400007934	TE1400000-G/13200/22113	PIENSO PARA CANES UNIDAD PLV	0,00	557,74	24/09/2024
49689	9400007919	SY5100000-G/93300/22604	PROTOCOLO 198/2023 JOSE Mª FUSTER MUÑOZ	0,00	167,26	24/09/2024
49824	9400007913	VL9200000-G/17230/22799	SER. VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO 1-15 SEP	0,00	41.144,85	24/09/2024
49824	9400007901	VL9200000-G/17230/22799	SER. VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO 1-15 SEP	0,00	171.350,14	24/09/2024
49824	9400007913	VL9200000-G/17230/22799	SERV. ASIST. SANIT, SOCIAL-BAÑO ADAPTADO 1-15 SEPT	0,00	21.649,86	24/09/2024
49824	9400007913	VL9200000-G/17230/22799	SERV. ASIST. SANIT, SOCIAL-BAÑO ADAPTADO 1-15 SEPT	0,00	171.350,14	24/09/2024
49824	9400007901	VL9200000-G/17230/22799	SERV. ASIST. SANIT, SOCIAL-BAÑO ADAPTADO 1-15 SEPT	0,00	62.794,71	24/09/2024
49767	9400007907	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING EVENTO ARQ SPAIN	0,00	181,50	24/09/2024
49767	9400007907	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING EVENTO ARQ SPAIN	0,00	262,90	24/09/2024
48613	3200006966	TD6700000-G/13600/22113	SERVICIOS VETERINARIOS UNIDAD CANINA	0,00	-932,52	24/09/2024
49361	3200006974	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	-458,07	24/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49643	9400007904	OF0010000-G/31130/22106	Suministro documentos cambio propietario animales	0,00	204,60	24/09/2024
49327	3200006967	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO LONA	0,00	-583,38	24/09/2024
49271	3200006968	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-95,28	24/09/2024
49271	3200006968	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-624,95	24/09/2024
49272	3200006969	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-7,27	24/09/2024
49272	3200006969	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-1.777,75	24/09/2024
49272	3200006969	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-723,57	24/09/2024
49627	9400007902	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	3.481,36	24/09/2024
49627	9400007902	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	19.221,93	24/09/2024
49628	9400007903	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	1.148,47	24/09/2024
49143	3200006970	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	0,00	-301,21	24/09/2024
49143	3200006970	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	0,00	-83,19	24/09/2024
49580	9400007932	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS LAB.TRANSMISIONES	0,00	39,54	24/09/2024
49752	3200006992	YD6100000-G/23100/22799	19ª edición talleres adultos dd.hh.	0,00	-596,00	25/09/2024
49722	3200006993	YD6100000-G/23100/22799	20ª y 21ª ED. TALLERES ADULTOS DD.HH.	0,00	-894,00	25/09/2024
48352	3200006990	UC3400000-G/17100/61900	2º Fact 10% Entrega Documentos	0,00	-57.471,25	25/09/2024
49451	9400007956	UD6600000-G/15220/22799	Agosto 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	20.376,98	25/09/2024
49568	3200006988	UG2300000-G/15300/61900	Av. Malvarrosa, DC, Agosto-2024 (Certificación 5)	0,00	-14.283,23	25/09/2024
49726	3200006983	TJ1600000-G/13300/21001	c.38/24 junio servicios O.R.A.	0,00	-300.114,36	25/09/2024
49399	3200006981	BQ5800000-G/33800/22799	CARROZAS PARA BATALLA DE FLORES DE 2024	0,00	-13.661,46	25/09/2024
49809	9400007946	OU9700000-G/92400/22609	Castillo F. Patronales Beniferri	0,00	1.500,00	25/09/2024
47726	9400007947	SD1100000-G/92050/22700	Cert. 6 junio 2024 limpieza edificios SACYR lote 1	0,00	170.896,87	25/09/2024
47726	9400007947	SD1100000-G/43120/22700	Cert. 6 junio 2024 limpieza mercados SACYR lote 1	0,00	21.772,31	25/09/2024
49750	9400007941	TD6700000-G/13600/22113	COMIDA PERROS UCR	0,00	1.365,30	25/09/2024
49684	3200006991	YD6100000-G/23100/22799	conferencia 17 sept 2024 a cargo de Amelia Tiganus	0,00	-2.300,00	25/09/2024
48934	3200006995	UD6600000-G/15220/21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0,00	-232,85	25/09/2024
49658	3200006994	UD6600000-G/15220/21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0,00	-232,85	25/09/2024
48608	9400007949	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA EN BOU 7-1 2024/04	0,00	7,47	25/09/2024
49768	9400007950	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-2ª 2024/5	0,00	7,91	25/09/2024
49769	9400007951	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA STA CRUZ 2024/5	0,00	7,47	25/09/2024
49173	9400007942	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG.SALUD PUNTOS REFRIG.PEDIDOS RUZ Y TOP	0,00	454,00	25/09/2024
47447	9400007955	BQ5800000-G/33800/22799	ESPECTACULO PIROTECNICO FINAL EUROCOPA 2024	0,00	2.420,00	25/09/2024
49749	9400007948	XA7200000-G/33700/22799	ESTIU JOVE VELA Y REMO	0,00	7.200,00	25/09/2024
49836	9400007957	SC1000000-G/92010/20200	FACT.1559 U.V CESIÓN FAC.FIL 14.09.2024 C-O ADMIN.	0,00	4.739,26	25/09/2024
49837	9400007958	SC1000000-G/92010/20200	FACT.1560 U.V CESIÓN FAC.FIL 21.09.2024 C-O ADMIN.	0,00	4.028,85	25/09/2024
49823	9400007940	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 15 CºO 15 (agost 24) NAVE 1 - PQ, CENTRAL	0,00	674.185,71	25/09/2024
49869	9400007945	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 9 GESTION MU AGOSTO 2024	0,00	202.053,54	25/09/2024
49875	9400007952	BP7300000-G/33400/22799	Fra.874 Alplint Soluciones Graficas S.L.	0,00	3.847,74	25/09/2024
49871	9400007962	BP6300000-G/33020/21900	LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR FLISCORNO JAUME PRAT	0,00	150,00	25/09/2024
49520	3200006989	UG2300000-G/15300/61900	MERCADO TORREFIEL. DC. AGOSTO-24 (C5)	0,00	-1.620,18	25/09/2024
49813	9400007953	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. y Soporte SW PIAE/SEDE/SIG agosto 2024	0,00	38.094,67	25/09/2024
47258	9400007954	XF5800000-G/33800/22609	PASACALLE FERIA JULIO 2024	0,00	1.000,00	25/09/2024
49554	3200006987	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIOS TE GASTRO	0,00	-9,18	25/09/2024
49554	3200006987	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIOS TE GASTRO	0,00	-70,37	25/09/2024
49554	3200006987	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIOS TE GASTRO	0,00	-183,24	25/09/2024
44928	3200006982	TB5200000-G/17100/60900	REDAC.PROY.CONSTRUC.EDIFICIO AUXILIAR M.RASTRO	0,00	-3.348,00	25/09/2024
48325	9400007944	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHICULO 8315-HYY	0,00	843,09	25/09/2024
49563	3200006985	WU2900000-G/16000/63200	RESTO C FINAL EXCES CONST DEPÓSITO TORMENTAS SA	0,00	-57.702,63	25/09/2024
49644	3200006986	RF6500000-G/24100/22000	SUM. MATERIAL OFICINA TE OCIO	0,00	-104,76	25/09/2024
49315	9400007943	TB5200000-G/43120/20300	sum.arrend.equipos compl.climatiz M.Algirós 08/24	0,00	1.626,37	25/09/2024
49728	3200006984	YD6100000-G/23100/63200	suministro e instalación mampara dependencias EDI	0,00	-1.612,16	25/09/2024
49857	9400007961	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO OBRA EL FIFRE, FULL SCORE Y PARTES	0,00	149,00	25/09/2024
49791	9400007959	OU9700000-G/92400/22609	TEATRO Y MONÓLOGO SARC CASTELLAR	0,00	2.238,50	25/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
34909	3200006980	BQ5800000-G/33800/22799	TRASLLAT PECES MUSEU FALLER	0,00	-700,59	25/09/2024
49688	3200006996	BP2500000-G/33400/22609	1ª parte entrega obra expo. inhumación del patrimo	0,00	-1.800,00	26/09/2024
47552	9400007969	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION MUSICAL FERIA VALENCIA 2024	0,00	12.100,00	26/09/2024
48956	9400007984	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO AV PORTUGAL 12 IZQ	0,00	1.247,00	26/09/2024
49256	9400007993	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO AVD PORTUGAL 12 DCHA	0,00	2.152,59	26/09/2024
49255	9400007992	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT AV PORTUGAL 12D	0,00	2.152,59	26/09/2024
49028	9400007988	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT EMILIA FOLGADO	0,00	835,46	26/09/2024
49197	9400007990	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT JOSE ARIZO	0,00	1.051,44	26/09/2024
49380	9400007994	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT LITOG P ABAD 15	0,00	624,25	26/09/2024
49196	9400007989	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT VTE ARIZO	0,00	1.051,44	26/09/2024
48972	9400007985	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPTIEMBRE	0,00	1.772,03	26/09/2024
48973	9400007986	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPTIEMBRE	0,00	1.599,79	26/09/2024
49203	9400007991	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPTIEMBRE DIBUJ M GAGO 10	0,00	1.426,80	26/09/2024
49895	9400007965	RF6500000-G/24100/20600	ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM./TALLER DE EMPLEO GAS	0,00	849,42	26/09/2024
49607	3200007004	BP6300000-G/33020/20500	ARRENDAMIENTO PIANO 13 JUNIO JARDINES PALAU	0,00	-834,90	26/09/2024
49712	3200007010	VL9200000-G/17230/22799	AUDIT. EXTERNA VERIFICACIÓN SISTEM. GEST. PLAYAS	0,00	-6.233,11	26/09/2024
49736	3200007006	TJ1600000-G/13300/61900	c.12/24 docss c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 3	0,00	-46,75	26/09/2024
49736	3200007006	TJ1600000-G/13300/61900	c.12/24 docss c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 8	0,00	-24,28	26/09/2024
49736	3200007006	TJ1600000-G/13300/61900	c.12/24 docss c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 8	0,00	-2,43	26/09/2024
49736	3200007006	TJ1600000-G/13300/61900	c.12/24 docss c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 9	0,00	-21,94	26/09/2024
48082	9400007971	SC1E00000-G/92010/21300	CALIBRACION EQUIPOS MEDICOS	0,00	585,64	26/09/2024
49163	3200007009	OU1300000-G/92400/22602	Canal Bussi. EMT Valencia. 01-07/31-08	0,00	-2.492,60	26/09/2024
47521	3200007003	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 FOTOVOLTAICA CONSERVATORIO JOSE ITURB	0,00	-56.690,82	26/09/2024
49825	9400007980	SD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 16 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR (EDIFICANT)	0,00	182.348,17	26/09/2024
49364	9400007982	SD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº4-FINAL INSTALACION GAS CEIP VIVERS	0,00	10.321,76	26/09/2024
49481	3200006998	BP2500000-G/33600/62300	certificación 6 final iluminación almoina	0,00	-10.308,42	26/09/2024
49481	3200006998	BP2500000-G/33600/62300	certificación 6 final iluminación almoina	0,00	-9.876,68	26/09/2024
49515	3200007008	OU1300000-G/93300/63200	CERTIFICACIÓN N. 6 (JULIO 2024) APANTALLAMENT ACÚS	0,00	-6.296,77	26/09/2024
49793	9400007977	OU9700000-G/92400/22609	Circo, magia y juegos SARC BENIMAMET	0,00	2.999,99	26/09/2024
49905	9400007975	BP2600000-G/33420/22609	CONCIERTOS ANIVERSARIO TEM. SEPTIEMBRE 2024	0,00	4.598,00	26/09/2024
48617	3200007034	AI0800000-G/92040/20600	Dcho.Uso SW CorelDraw Graphis Suite	0,00	-2.798,73	26/09/2024
44776	3200007011	XF5800000-G/33800/22799	DIRECCION CAMPANADAS FIN DE AÑO 2023	0,00	-3.751,00	26/09/2024
49818	9400007981	SD1100000-G/32300/63200	DIRECCION OBRA INSTALACION GAS CEIP VIVERS	0,00	556,60	26/09/2024
49721	9400007978	BP2600000-G/33420/22799	DISEÑO E IMPRES. IMAGEN TEMPORADA MUTANT (MUPI)	0,00	5.842,80	26/09/2024
49721	9400007978	BP2600000-G/33420/22799	DISEÑO E IMPRES. IMAGEN TEMPORADA MUTANT (RESTO	0,00	386,22	26/09/2024
42092	9400007979	XF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "Le Contrevent"	0,00	14.830,00	26/09/2024
49686	9400007974	AI6400000-G/49200/22706	FAC. 2º TRIMESTRE 2024 LOTE 1 COMUNICACIÓN	0,00	10.776,57	26/09/2024
49670	3200007016	YC1V00000-G/23100/22701	FRA AGOSTO 24 SERVICIO VIGILANCIA Y SEG CMSS	0,00	-28.972,77	26/09/2024
49524	3200007005	YC1500000-G/23100/22799	FRA AGOSTO'24 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIAL	0,00	-70.427,56	26/09/2024
49497	9400007976	XK5500000-G/23100/64100	FRA. LICENCIA SOFTWARE INSCRIPCIÓN ON LINE MAYORI	0,00	17.847,50	26/09/2024
49907	9400007966	BP6300000-G/33020/22699	HONORARIOS Y DOCUMENTACION NOTARIAL CIBM 2024	0,00	1.328,07	26/09/2024
49507	3200006999	BP2500000-G/33600/22799	impresión actas x curso historia de valencia	0,00	-4.077,93	26/09/2024
49657	3200006997	BP2500000-G/33600/63900	intervención escultura vinatea	0,00	-2.764,85	26/09/2024
49725	9400007968	YC1V00000-G/23100/22799	JULIO 2024 MAD	0,00	158.167,81	26/09/2024
49441	3200007013	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO CROMATÓGRAFO DE GASES (LOTE 2)	0,00	-5.372,40	26/09/2024
49438	3200007014	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO CROMATÓGRAFO DE GASES (LOTE 3)	0,00	-6.924,83	26/09/2024
49442	3200007015	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO CROMATÓGRAFO DE GASES (LOTE 3)	0,00	-9.390,81	26/09/2024
49009	3200007022	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent.(Lector tarjeta, auricular...)	0,00	-149,56	26/09/2024
49707	3200007012	VL9200000-G/31120/21300	MTTO. ESPECTROFOTÓMETRO ULTRAVIOLETA (LOTE 1)	0,00	-3.020,16	26/09/2024
45960	3200007035	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo web municipal mayo 2024	0,00	-6.516,66	26/09/2024
45732	3200007030	AI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW Ordenador Central mayo 2024	0,00	-1.288,99	26/09/2024
45781	3200007019	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Tarjeta Bono-oro mayo 2024	0,00	-1.426,15	26/09/2024
49489	3200007036	AI1D00000-G/92040/62600	NextGeneration suministro sensores plazas hito1	0,00	-98.089,82	26/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49907	9400007966	BP6300000-G/33020/22699	PAPEL MATRIZ Y PAPEL C.AUTORIZADAS	0,00	24,50	26/09/2024
49909	9400007967	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION SEC. SEGUNDA CIBM 2024	0,00	5.000,00	26/09/2024
49659	9400007972	UD6600000-G/15220/21200	RECARGA EXTINTOR ABC Y ANILLAS SEG. EDIF MINERVA	0,00	61,86	26/09/2024
48094	3200007007	TB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 07/24	0,00	-1.756,92	26/09/2024
49023	3200007039	AI0800000-G/92040/22706	Serv.In.Mto.SW.Natural-Adabas Agosto 2024	0,00	-14.506,48	26/09/2024
49021	3200007027	AI0800000-G/92040/22706	Serv.In.Mto.SW.Natural-Adabas Julio 2024	0,00	-14.506,48	26/09/2024
49341	3200007023	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Gestionado Bases de Datos y Com. Agust 24	0,00	-26.115,83	26/09/2024
49001	3200007033	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Socyal Agosto 2024	0,00	-1.885,58	26/09/2024
49358	3200007029	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.firma electrónica Cloudsigna Agosto24	0,00	-1.654,94	26/09/2024
48952	3200007032	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Streaming Pleno Agosto 2024	0,00	-265,49	26/09/2024
49376	3200007026	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW. Tarjeta Bono-Oro Agosto 2024	0,00	-1.426,15	26/09/2024
48941	3200007037	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo Ordenador Central Agosto 24	0,00	-15.030,52	26/09/2024
49348	3200007021	AI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mto.SW.Ordenador Central Agosto 2024	0,00	-1.288,99	26/09/2024
48987	3200007018	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.SW.WinMedtra Salud Laboral Agust 2024	0,00	-332,75	26/09/2024
49079	3200007025	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Oficina Ciberseguridad Agosto 2024	0,00	-16.544,91	26/09/2024
49176	3200007028	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Revisión y Act. operac. Serv.Centr 08.24	0,00	-4.216,61	26/09/2024
48952	3200007032	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Soporte Streaming Pleno Agosto 2024	0,00	-456,30	26/09/2024
49446	3200007031	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma Prórroga lote 2 (1 al 22 julio-24)	0,00	-12.898,31	26/09/2024
49626	3200007002	TB5200000-G/43120/22701	SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO MES 08/24	0,00	-2.347,16	26/09/2024
49795	3200007038	AI1D00000-G/92040/22706	Servi.Plataforma VLCi Prórroga Lote 3 agosto 2024	0,00	-38.535,49	26/09/2024
49206	9400007963	BP6300000-G/33020/22609	SERVICIO COMO JURADO DEL CIBM 2024	0,00	3.703,70	26/09/2024
49209	9400007964	BP6300000-G/33020/22609	SERVICIO COMO MIEMBRO DE JURADO CIBM 2024	0,00	3.947,37	26/09/2024
49447	3200007020	AI1D00000-G/92040/21600	Servicio Mtto Wifi agosto 2024	0,00	-8.322,50	26/09/2024
47462	3200007000	TB5200000-G/43120/20300	SUM.ARRENTA.CLIMATIZACIÓN ALGIROS C1-06/24	0,00	-5.464,66	26/09/2024
49014	3200007001	TB5200000-G/43120/20300	SUM.CABINAS WC SANIT.PUESTOS MARÍTIMO 08/24	0,00	-2.694,07	26/09/2024
48393	3200007024	AI0800000-G/92040/62600	Suministro Equipos DNS DCHP e IPAM para DDI	0,00	-28.271,76	26/09/2024
49621	3200007017	XA7200000-G/33700/22799	Taller de danza. Estiu Jove. lote 4	0,00	-3.428,52	26/09/2024
49770	9400007970	BP2500000-G/33400/22609	tótems y gráfica pz.patriarca, almudín, cervel.etc	0,00	9.324,87	26/09/2024
49807	9400007998	UC3400000-G/15100/62200	2 Factura RedP y DF CSC Malilla	0,00	623,02	27/09/2024
49724	3200007059	BP2500000-G/33600/22706	6 días prórroga tortada goerlich	0,00	-11.934,08	27/09/2024
47917	9400008016	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION CON MOTIVO DE LA FERIA DE JULIO 2021	0,00	2.299,00	27/09/2024
47643	9400008017	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION MUSICAL FERIA VALENCIA 2024	0,00	9.922,00	27/09/2024
47505	9400008018	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION TRIBUTO MECANO FERIA 2024	0,00	5.203,00	27/09/2024
49970	9400008013	VL9200000-G/17230/22799	AUDITORIA INTERNA MTTO. SISTEMA GESTIÓN DE PLAYAS	0,00	695,75	27/09/2024
49753	3200007074	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra c.b. av. cid-f. term. dto 7	0,00	-130.682,73	27/09/2024
49700	3200007042	WU2900000-G/16100/63901	C/1 Ult. y Fin May-2024 C/ Remonta, 14 - Ampl.	0,00	-176.593,68	27/09/2024
49974	9400008012	OU9700000-G/92400/22799	Calderas F. Patronales Cases de Bàrcena	0,00	1.760,00	27/09/2024
49903	9400008002	YC8000000-G/23110/22799	CARTELES, TAMAÑO A3, CANTIDAD 650,	0,00	283,14	27/09/2024
49381	3200007044	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 39 (1-23 JULIO) LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 3	0,00	-46.842,22	27/09/2024
49383	3200007043	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 40 (24-31 JULIO) LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 3	0,00	-16.292,95	27/09/2024
49223	3200007045	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 57 JULIO-24 INVERSIONES EDIFICIOS	0,00	-3.380,53	27/09/2024
49223	3200007045	SD1100000-G/16400/21200	CERT. Nº 57 JULIO-24 MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	0,00	-3.153,93	27/09/2024
49223	3200007045	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 57 JULIO-24 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	-197.619,64	27/09/2024
49223	3200007045	SD1100000-G/92050/21200	CERT. Nº 57 JULIO-24 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	-446.486,50	27/09/2024
49223	3200007045	SD1100000-G/43120/21200	CERT. Nº 57 JULIO-24 MANTENIMIENTO MERCADOS	0,00	-27.137,23	27/09/2024
49696	3200007057	OU9700000-G/92400/22706	Certificat muntatge escenari	0,00	-121,00	27/09/2024
49975	9400008023	RF6500000-G/24100/22002	Discos duros SSD	0,00	849,31	27/09/2024
49687	3200007055	OU9700000-G/92400/22706	Documentació tècnica escenari Saler	0,00	-114,95	27/09/2024
48483	3200007058	BQ5800000-G/33800/22609	ENTRADA DE BANDAS EL 25 DE FEBRERO 2024 FALLAS	0,00	-1.100,00	27/09/2024
49727	3200007046	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO ATEEC V3, SEPTIEMBRE 2024 EN TEM	0,00	-6.600,00	27/09/2024
49961	9400008000	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO RECITARE RELIGARE, SEPT. 2024 EN TEM	0,00	4.477,00	27/09/2024
49926	9400008021	SC1000000-G/92010/20200	FACT.1565 U.V CESIÓN FAC.AUL 21.09.2024 C-O ADMIN.	0,00	5.407,68	27/09/2024
49655	3200007053	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005457 TPV AGOSTO 24	0,00	-3.146,92	27/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49702	3200007040	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. FVR3003731 - Cº final y últ. IDE C. Jardín	0,00	-47.201,13	27/09/2024
48161	3200007063	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	0,00	-12.159,19	27/09/2024
48207	3200007064	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	-12.541,34	27/09/2024
48162	3200007062	XK5500000-G/23100/22799	FRA. JUL24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	0,00	-12.159,19	27/09/2024
49213	3200007065	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales. Agosto	0,00	-51.496,91	27/09/2024
49599	9400008020	XH2000000-G/31130/22799	Grabación y edición vídeo campaña mosquito tigre	0,00	1.403,60	27/09/2024
49066	3200007070	WU2900000-G/16100/63210	HON DIR JUL 24 INST SOPLANTE FILTROS EL REALON	0,00	-1.830,88	27/09/2024
49395	9400008001	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PUNTOS RECOGIDA REFRIG.TORREFIEL CERT.FIN	0,00	17.751,01	27/09/2024
49396	9400008019	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PUNTOS RECOGIDA REFRIGERA.RUZAFI CERT.FIN	0,00	12.333,69	27/09/2024
49068	9400008009	TE1400000-G/13200/21400	ITV VH 0058DNB / V7287GG	0,00	89,26	27/09/2024
49067	9400008010	TE1400000-G/13200/21400	ITV VH 5203HFN / 5251BGB / V7291GG	0,00	126,69	27/09/2024
49696	3200007057	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer escenari Saler	0,00	-847,00	27/09/2024
49350	3200007041	WV1T00000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO ESTACIONES AGOSTO 2024	0,00	-3.428,63	27/09/2024
49802	9400008015	OU9700000-G/92400/22105	Merienda infantil Castellar	0,00	264,97	27/09/2024
49949	9400008008	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Sistema GIP julio 2024	0,00	37.195,04	27/09/2024
49898	9400008024	AI1O00000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR, C-14	0,00	75.784,25	27/09/2024
47885	3200007049	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-29.700,00	27/09/2024
48380	3200007050	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-29.370,00	27/09/2024
49106	3200007051	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-19.985,63	27/09/2024
49059	3200007069	WU2900000-G/16100/63210	PARTE 1 CERT FINAL AJUSTAD CREDITO SOPLAN JULIO 24	0,00	-111.073,55	27/09/2024
49059	3200007069	WU2900000-G/16100/63210	PARTE 2 CERT FINAL AJUSTD CREDITO SOPLAN JULIO 24	0,00	-7.096,74	27/09/2024
49963	9400008022	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION SECC. HONOR CIBM 2024	0,00	7.000,00	27/09/2024
49694	3200007054	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS INSPECCIÓN OCA CASTELLAR 13-09-2024	0,00	-356,95	27/09/2024
49695	3200007056	OU9700000-G/92400/22706	PEDANÍAS INSPECCIÓN OCA EL SALER 14-09-2024	0,00	-356,95	27/09/2024
48427	3200007061	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	-647,98	27/09/2024
48427	3200007061	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	-142,24	27/09/2024
48427	3200007061	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS PARAFARMACIA	0,00	-2.264,85	27/09/2024
49969	9400008003	SC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	2.769,40	27/09/2024
49703	9400008025	TB5200000-G/43120/63200	REPARACIÓN PATOLOGÍAS ROJAS CLEMENTE C6 - 07/24	0,00	15.814,08	27/09/2024
49375	3200007048	BP6300000-G/33020/21900	REPARACION SAXO BARITONO SERGIO MUÑOZ	0,00	-525,00	27/09/2024
49661	3200007047	BP6300000-G/33020/21900	REPARACION SAXO PROFESOR BSMV DARIO BENEDITO	0,00	-300,00	27/09/2024
49062	3200007068	WU2900000-G/16100/63210	REST C FINAL EXC SOPLANTE FILTROS EL REALON	0,00	-81.718,27	27/09/2024
49833	9400008007	TE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN ETILÓMETRO DS ALCOTEST 7510	0,00	362,52	27/09/2024
49949	9400008008	AI0800000-G/92040/20600	Ser. en la nube Sistema Gip julio 2024	0,00	16.133,33	27/09/2024
44053	3200007067	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto HW + DD y V7000 enero 2024	0,00	-2.361,53	27/09/2024
46546	3200007066	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Mtto. HW + DD V7000 mayo 2024	0,00	-4.669,87	27/09/2024
49180	3200007071	OU1300000-G/92400/22799	SERVICIO AMBULANCIA	0,00	-955,50	27/09/2024
48264	3200007052	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES JULIO 2024	0,00	-255.710,84	27/09/2024
48264	3200007052	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES JULIO 2024 EXENTO IVA	0,00	-221.397,75	27/09/2024
49950	9400007995	TB5200000-G/43120/20300	SUMIN.INFRAESTRUCTURAS TEC./HUMANO FIESTA LA CO	0,00	6.972,02	27/09/2024
49872	9400007996	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales.	0,00	158,66	27/09/2024
49872	9400007996	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales.	0,00	7,76	27/09/2024
49873	9400007997	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales.	0,00	169,75	27/09/2024
49780	9400008011	OU9700000-G/92400/22199	Suministro chucherías cabalgata Reyes Castellar	0,00	440,55	27/09/2024
49632	3200007072	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO DE FERRETERIA 2024	0,00	-1.573,59	27/09/2024
49275	3200007073	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERIA PARA CURSO DE FORMACION 2	0,00	-2.026,80	27/09/2024
49920	9400008014	OU9700000-G/92400/22609	Suministro ramillete fuegos F. Patr. Cases de Bàrc	0,00	726,00	27/09/2024
49068	9400008009	TE1400000-G/13200/21400	TASAS VH 0058DNB / V7287GG	0,00	8,36	27/09/2024
49067	9400008010	TE1400000-G/13200/21400	TASAS VH 5203HFN / 5251BGB / V7291GG	0,00	8,36	27/09/2024
49832	9400008005	OE4800000-G/93100/22706	TRABAJOS ENCARGO SUSCRITO CON LA DGC	0,00	9.543,42	27/09/2024
49918	9400007999	BP2500000-G/33600/63900	trabajos restaur. tres esculturas de antonio marí	0,00	18.051,79	27/09/2024
49947	9400008006	BP6300000-G/33020/22609	TROMPETA SOLISTA CON BSMV DIA 19 SEPT. Y ENSAYOS	0,00	5.500,00	27/09/2024
48330	3200007060	BP2500000-G/33600/22701	visitas guiadas la lonja	0,00	-138,52	27/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49499	3200007100	UC3800000-G/15110/22799	A,EMERG, JUNIO 24' REGNE DE VALENCIA, 3 EX. 680/24	0,00	-3.280,46	30/09/2024
50020	9400008043	OU9700000-G/92400/22609	Acompañamiento banda F. Patr. Borbotó	0,00	2.955,00	30/09/2024
49986	9400008048	OU9700000-G/92400/22609	Acompañamiento tabal i dolçaina F. Patr. Borbotó	0,00	360,00	30/09/2024
49908	9400008030	VP7600000-G/17240/62300	ADQUISICIÓN MONITOR INTERACTIVO OPA	0,00	5.044,49	30/09/2024
49827	3200007089	BP6300000-G/33020/22609	ALBERTO FERRER CHELO 21 JULIO Y ENSAYOS CON BSMV	0,00	-907,50	30/09/2024
43099	9400008042	BQ5800000-G/33800/20400	ALQUILER COCHES DE CABALLOS FALLAS FAS 2024	0,00	3.000,00	30/09/2024
49466	3200007102	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 2 OBRA PINTOR VILAR. DECIDIMVCL 2022-2023	0,00	-11.466,88	30/09/2024
48125	3200007081	SD1100000-G/92050/22700	CERT. 6 JUNIO 24 LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 2	0,00	-181.594,17	30/09/2024
48125	3200007081	SD1100000-G/43120/22700	CERT. 6 JUNIO 24 LIMPIEZA MERCADOS LOTE 2	0,00	-19.107,01	30/09/2024
49152	3200007079	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 38 (16-30 JUNIO 24) LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	-39.368,32	30/09/2024
49151	3200007087	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 39 (1-15 JUNIO 24) LIMPIEZA COLEGIOS L2	0,00	-39.368,32	30/09/2024
49153	3200007086	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 40 (JULIO 24) LIMPIEZA COLEGIOS L2	0,00	-78.736,52	30/09/2024
49284	3200007082	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 7 JULIO 2024 LIMPIEZA DEPENDENCIAS	0,00	-182.732,59	30/09/2024
49284	3200007082	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 7 JULIO 2024 LIMPIEZA MERCADOS	0,00	-19.107,00	30/09/2024
50014	9400008031	BP6300000-G/33020/22609	COLABORACION CORNETIN CON BSMV 21 JULIO Y ENSAYOS	0,00	616,00	30/09/2024
48337	3200007097	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei pinedo julio 2024	0,00	-1.702,80	30/09/2024
49173	3200007076	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SEG.SALUD PUNTOS REFRIG.PEDIDOS RUZ Y TORRES	0,00	-454,00	30/09/2024
47578	3200007085	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1271-1. Atención educativa en contextos mult	0,00	-1.764,00	30/09/2024
47186	3200007084	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1377-1. Manera de servir y orientarse en el	0,00	-2.719,98	30/09/2024
50004	9400008041	UG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA FORN D'ACEDO	0,00	2.800,00	30/09/2024
49108	3200007075	TB5200000-G/43120/63200	DIREC.OBRA INSTAL.PUNTOS REFRIG.PEDIDOS M.RUZ/TORRES	0,00	-878,12	30/09/2024
49579	9400008053	SD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA C-16 CEIP MALILLA	0,00	2.119,22	30/09/2024
49982	9400008027	VP7600000-G/17240/21000	DISMINUCIÓ RIESGO INCENDIO DEVESA Y MANT VEGETACIÓ	0,00	70.888,93	30/09/2024
49498	3200007101	UC3800000-G/15110/22799	EMER. ABRIL 24 JUAN DE DIOS MONTANES,8 EX. 664/24	0,00	-657,32	30/09/2024
50161	9400008029	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO SOTA LA LLUM, SEPT. 2024 EN TEM	0,00	2.541,00	30/09/2024
49587	3200007077	SC1000000-G/92010/20200	FACT.1535 U.V CESIÓN AULARIO 14.09.2024 C-O ADMIN.	0,00	-3.420,46	30/09/2024
49611	3200007091	OE5000000-G/93200/22708	FACTURA EMIVASA AGOSTO 2024 X 2,50%	0,00	-39.999,89	30/09/2024
49943	9400008049	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 098 agost CM seg. arqueológico N1Pq. Central	0,00	3.642,10	30/09/2024
49875	3200007090	BP7300000-G/33400/22799	Fra.874 Alplint Soluciones Graficas S.L.	0,00	-3.847,74	30/09/2024
49597	9400008038	TE1400000-G/13200/22113	HERRADOR CABALLOS MAYO 2024 ADUANERO, CAIRO,RO	0,00	254,10	30/09/2024
49598	9400008037	TE1400000-G/13200/22113	HERRADOR CABALLOS MAYO 2024 BRONCE,GOLOSO,FAM	0,00	254,10	30/09/2024
49650	3200007078	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 39 Agosto-24 Lote 1 Etralux	0,00	-175.024,38	30/09/2024
49590	3200007083	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 39 Agosto-24 Lote 2 lmes	0,00	-166.807,22	30/09/2024
49500	3200007094	BP6300000-G/33020/22609	MIEMBRO DE JURADO DEL CIBM 2024	0,00	-3.529,41	30/09/2024
49205	3200007093	BP6300000-G/33020/22609	MIEMBRO DEL JURADO DEL CIBM 2024	0,00	-3.529,41	30/09/2024
49754	3200007095	BP6300000-G/33020/22609	MIEMBRO JURADO CERTAMEN INTERNACIONAL 2024	0,00	-3.703,70	30/09/2024
49323	3200007098	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO AGOSTO 2024	0,00	-23.643,50	30/09/2024
48615	3200007099	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO JULIO 2024	0,00	-23.643,50	30/09/2024
48337	3200007097	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor ei pinedo julio 2024	0,00	-278,64	30/09/2024
49840	9400008034	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Natural Adabas. 1 al 11 de julio	0,00	87.062,92	30/09/2024
49972	9400008045	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	106,95	30/09/2024
49972	9400008045	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	1,88	30/09/2024
49972	9400008045	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	6,05	30/09/2024
49973	9400008044	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	323,18	30/09/2024
49973	9400008044	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	6,13	30/09/2024
49973	9400008044	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	140,64	30/09/2024
49973	9400008044	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	37,80	30/09/2024
49942	9400008054	RF6500000-G/24100/22106	Productos farmacia Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	138,23	30/09/2024
46459	9400008039	SC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	315,00	30/09/2024
48531	9400008040	SC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	35,00	30/09/2024
49452	9400008033	TB5200000-G/43120/63200	RED.PROY.EFICIENCIA ENERGÉTIC.TORREFIEL LOTE 4-80	0,00	14.359,36	30/09/2024
49704	9400008052	TB5200000-G/43120/63200	REPARACIÓN PATOLOGÍAS ROJAS CLEMENTE C7 - 08/24	0,00	25.350,59	30/09/2024
49983	9400008028	VP7600000-G/17240/21000	serv mantenimiento uso público y ambientes acuático	0,00	33.928,32	30/09/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49946	9400008051	A10800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Sistema GIP Julio 24	0,00	15.013,52	30/09/2024
49206	3200007096	BP6300000-G/33020/22609	SERVICIO COMO JURADO DEL CIBM 2024	0,00	-3.703,70	30/09/2024
49209	3200007092	BP6300000-G/33020/22609	SERVICIO COMO MIEMBRO DE JURADO CIBM 2024	0,00	-3.947,37	30/09/2024
49135	3200007080	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES AGOSTO	0,00	-130.273,61	30/09/2024
49135	3200007080	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES AGOSTO 2024 EXENTO IVA	0,00	-106.573,98	30/09/2024
49233	3200007088	RF6500000-G/24100/62600	Sistema videoconferencia	0,00	-2.761,22	30/09/2024
49925	9400008032	YD6100000-G/23100/22199	SUMINISTRO AGUA-ESPAI DONES	0,00	808,50	30/09/2024
49925	9400008032	YD6100000-G/23100/22199	SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA-ESPAI DONES	0,00	992,99	30/09/2024
49971	9400008026	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	7.736,03	30/09/2024
50164	9400008035	SC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS LABORATORIO	0,00	282,54	30/09/2024
50165	9400008036	SC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS LABORATORIO	0,00	463,31	30/09/2024
50176	9400008046	SC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS LABORATORIO	0,00	56,45	30/09/2024
50177	9400008047	SC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS LABORATORIO	0,00	263,40	30/09/2024
49914	9400008065	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA PIANISTA AMPARO ITURBI, 61 EX. 674/24	0,00	8.197,62	01/10/2024
49962	9400008064	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA PIANISTA AMPARO ITURBI, 61 EX. 674/24	0,00	827,58	01/10/2024
47656	9400008090	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION ARTISTICA FERIA JULIO 2024	0,00	11.555,50	01/10/2024
49870	9400008089	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES ARTISTICAS FERIA JULIO 2024	0,00	9.196,00	01/10/2024
49788	3200007120	OU9700000-G/92400/20300	Alquiler generador eléctrico el Saler	0,00	-847,00	01/10/2024
49790	3200007119	OU9700000-G/92400/20300	Alquiler sillas y mesas Sopar Germanor B-B	0,00	-931,70	01/10/2024
50256	9400008055	XA7200000-G/33700/20200	Alquiles Calle Cavite, 27. Septiembre 2024	0,00	968,00	01/10/2024
50270	9400008107	XA7200000-G/33700/22799	Asesoramiento vivienda y fisc. septiembre	0,00	399,54	01/10/2024
48147	3200007124	AI1O00000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	-4.537,50	01/10/2024
48587	3200007125	AI1O00000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	-4.537,50	01/10/2024
49418	3200007123	AI1O00000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	-4.537,50	01/10/2024
49927	9400008100	WU2900000-G/16100/63900	C 10 AGOST24 RENOV NUDO CONDUC DN600 B IBÁÑEZ CA	0,00	105.163,30	01/10/2024
49976	9400008074	TJ1600000-G/13300/61900	c.13/24 obras c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 8	0,00	32.700,18	01/10/2024
49976	9400008074	TJ1600000-G/13300/61900	c.13/24 obras c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 8	0,00	69.665,61	01/10/2024
49976	9400008074	TJ1600000-G/13300/61900	c.13/24 obras c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 9	0,00	39.808,92	01/10/2024
49980	9400008075	TJ1600000-G/13300/21001	c.39/24 julio servicios O.R.A.	0,00	323.544,25	01/10/2024
49981	9400008076	TJ1600000-G/13300/21001	c.40/24 agosto servicios O.R.A.	0,00	227.977,58	01/10/2024
49741	3200007132	SY5100000-G/93300/22604	CESION VIALES EXP. 05303-2023-111	0,00	-18,19	01/10/2024
49817	9400008095	YC1500000-G/23120/22799	CM.SERVICIO TECNICO III JORNADAS INMIGRACIÓN	0,00	290,40	01/10/2024
50162	9400008060	BP6300000-G/33020/22609	COLABORACIÓN PIANISTA 19 DE SEPTIEMBRE Y ENSAYOS	0,00	660,00	01/10/2024
48061	9400008081	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor julio 2024	0,00	2.783,98	01/10/2024
46915	9400008079	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor junio 2024	0,00	8.257,48	01/10/2024
46088	9400008078	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor mayo 2024	0,00	10.106,25	01/10/2024
46916	9400008080	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda junio 2024	0,00	4.680,53	01/10/2024
46087	9400008077	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda mayo 2024	0,00	5.547,67	01/10/2024
50259	9400008112	OF0010000-G/31130/22799	Control palomas-estorninos ciudad. Sept.	0,00	8.566,24	01/10/2024
50258	9400008111	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mupales. Septbr	0,00	91.224,42	01/10/2024
50258	9400008111	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mupales. Septbr	0,00	49.424,58	01/10/2024
49243	3200007117	YC1500000-G/23100/22799	CPSH EL CARME AGOSTO 2024	0,00	-31.588,46	01/10/2024
49512	3200007109	SC1000000-G/92010/22799	Curso 950-6. Formación básica en igualdad...	0,00	-330,00	01/10/2024
49504	3200007108	SC1000000-G/92010/22799	Curso 971-2. Atención a la diversidad sexual...	0,00	-180,00	01/10/2024
49511	3200007106	SC1000000-G/92010/22799	Curso 971-2. Atención a la diversidad sexual...	0,00	-180,00	01/10/2024
49513	3200007107	SC1000000-G/92010/22799	Curso 971-2. Atención a la diversidad sexual...	0,00	-180,00	01/10/2024
49785	9400008057	BE2800000-G/32600/23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	378,00	01/10/2024
49786	9400008056	BE2800000-G/32600/23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	139,80	01/10/2024
49786	9400008056	BE2800000-G/32600/23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	6,66	01/10/2024
49635	3200007118	BP2600000-G/33400/22602	DIFUSIÓN ESPECT. Y ACTIVIDADES TEM	0,00	-285,43	01/10/2024
49799	3200007115	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO ESTEM A TEMPS, SEPTIEMBRE 2024 EN TE	0,00	-2.722,50	01/10/2024
50233	9400008102	AI6400000-G/49200/22706	FACTURA 3º TRIMESTRE 2024 OFICINA PROYEC. INNOVAC	0,00	14.973,75	01/10/2024
49690	3200007133	SY5100000-G/93300/22604	FACTURA REGISTRO EXP. 03501-2018-1460	0,00	-94,56	01/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50241	9400008110	OF0010000-G/31130/22602	Feria animal 28/9/24 Vinilos interior buses EMT	0,00	1.400,14	01/10/2024
50240	9400008109	OF0010000-G/31130/22602	Feria animal-Anuncios EMT-TV	0,00	750,20	01/10/2024
49823	3200007122	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 15 CºO 15 (agost 24) NAVE 1 - PQ, CENTRAL	0,00	-674.185,71	01/10/2024
49822	9400008103	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 1679_15 CºO 15 DO agosto 24 - NAVE1 PQ CENTRAL	0,00	11.989,60	01/10/2024
49797	3200007104	WK8900000-G/16400/22799	Fra 4204. Cert Agosto	0,00	-9.114,89	01/10/2024
49797	3200007104	WK8900000-G/16400/22799	Fra 4204. Cert Agosto	0,00	-9.422,06	01/10/2024
50201	9400008068	YC1500000-G/23100/22799	FRA SEPT'24 CENTRO DIA JÓVENES MALVARROSA	0,00	37.828,92	01/10/2024
49796	3200007105	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 4203. Cert Agosto	0,00	-49.047,69	01/10/2024
49796	3200007105	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 4203. Cert Agosto	0,00	-47.448,65	01/10/2024
49581	3200007103	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 8 Cert. 7 agosto cont. nichos Cem. Municipale	0,00	-8.977,49	01/10/2024
49928	9400008101	WU2900000-G/16100/63900	HONO DIR AGOST'24 RENOV NUDO CONDUC DN600 B IBAN	0,00	3.534,91	01/10/2024
49705	9400008067	WJ3000000-G/16210/22500	IMP AGOSTO 2024 UTE LOS HORNILLOS	0,00	247.936,74	01/10/2024
49340	3200007130	BQ5800000-G/33800/22799	INSTALACIÓN ELECTRICA EN PUENTE MONTEOLIVETE 20	0,00	-4.235,00	01/10/2024
47276	9400008091	XF5800000-G/33800/22609	JUEGOS CARPESA FERIA JULIO 2024	0,00	1.815,00	01/10/2024
47269	9400008092	XF5800000-G/33800/22609	JUEGOS POBLE NOU FERIA DE JULIO 2024	0,00	1.815,00	01/10/2024
50307	9400008096	UC3300000-G/17100/60000	JUSTIPRECIO. EXPTE. 03103.2016.140	0,00	246.238,25	01/10/2024
49906	9400008097	VP7600000-G/17240/22001	LIBRO "ALGUNOS ÁRBOLES Y ARBUSTOS VIEJOS DE LA P	0,00	180,00	01/10/2024
49701	9400008070	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES AGO-24 c	0,00	33.033,11	01/10/2024
49821	9400008071	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES AGO-24 J	0,00	4.206,04	01/10/2024
49412	3200007126	TE1400000-G/13200/22199	METOPAS CRISTAL PLV	0,00	-778,94	01/10/2024
46915	9400008079	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor junio 2024	0,00	2.573,76	01/10/2024
46088	9400008078	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor mayo 2024	0,00	3.150,00	01/10/2024
46916	9400008080	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda junio 2024	0,00	1.550,64	01/10/2024
46087	9400008077	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda mayo 2024	0,00	1.837,92	01/10/2024
46254	9400008105	BQ5800000-G/33800/22799	MONTAJE EQUIPO SONIDO FALLAS 2024	0,00	3.509,00	01/10/2024
49652	3200007137	TD6700000-G/13600/21300	MTO EXTINTORES AGOSTO 24	0,00	-162,44	01/10/2024
49651	3200007140	TD6700000-G/13600/21300	MTO. CORRECTIVO AGOSTO 24	0,00	-67,08	01/10/2024
50018	9400008066	AI1D00000-G/92040/62600	NextGeneration suministro 1400 sensores hito 2	0,00	392.359,32	01/10/2024
49689	3200007131	SY5100000-G/93300/22604	PROTOCOLO 198/2023 JOSE Mª FUSTER MUNOZ	0,00	-167,26	01/10/2024
50212	9400008108	OF0010000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo Adopta'l Bienestar Animal	0,00	1.773,21	01/10/2024
49285	3200007110	SC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS MEDICOS	0,00	-434,07	01/10/2024
49488	3200007127	TE1400000-G/13200/20400	RENTING QUADS PLAYAS AGOSTO 2024	0,00	-2.962,08	01/10/2024
49486	3200007128	TE1400000-G/13200/20400	RENTING QUADS PLAYAS JULIO 2024	0,00	-2.962,08	01/10/2024
49487	3200007129	TE1400000-G/13200/20400	RENTING QUADS PLAYAS JUNIO 2024	0,00	-2.962,08	01/10/2024
49415	9400008085	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO REMOLQUE CABALLERIA R8552B	0,00	21,78	01/10/2024
49054	9400008093	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7571JLS	0,00	500,79	01/10/2024
49388	9400008084	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7571JLS	0,00	1.969,75	01/10/2024
49254	9400008082	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 0517LYS	0,00	333,71	01/10/2024
49417	9400008088	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 0522LYS	0,00	21,78	01/10/2024
49416	9400008087	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 1726JZB	0,00	21,78	01/10/2024
49820	9400008069	AA0200000-G/91200/22601	REUNIÓN COMITÉ EXPERTOS URBANISMO	0,00	723,26	01/10/2024
49913	9400008106	TE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN ETILÓMETRO DS ALCOTEST 9510	0,00	570,15	01/10/2024
47180	9400008058	WJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS 2022 ZONA 1 RECOGIDA SELECTIVA	0,00	547.790,00	01/10/2024
49120	3200007134	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING RECEPCIÓN DELEGACIÓN DE OSLO	0,00	-775,50	01/10/2024
50246	9400008061	BP2600000-G/33210/22602	SERV. COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS (1-27 SEPT.)	0,00	217,32	01/10/2024
49053	3200007135	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERP. RECEPCIÓN DELEGACIÓN OSLO	0,00	-363,00	01/10/2024
49557	3200007114	BP2600000-G/33420/22799	SERV. PRODUCCIÓN TEM AGOSTO 2024	0,00	-2.420,00	01/10/2024
48343	9400008099	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto. HW + DD V7000 julio 2024	0,00	4.669,87	01/10/2024
48342	9400008098	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto. HW + DD V7000 junio 2024	0,00	4.669,87	01/10/2024
50214	9400008086	TE1400000-G/13200/22799	SERVICIO CATERING BRUNCH REUNION CNP	0,00	726,00	01/10/2024
49411	3200007111	SD1100000-G/92050/20400	SERVICIS TAXI. AGOST. 2024.	0,00	-152,45	01/10/2024
48315	3200007113	SD1100000-G/92050/20400	SERVICIS TAXI. JULIOL 2024.	0,00	-2.184,88	01/10/2024
49548	3200007112	SD1100000-G/92050/20400	SERVICIS TAXI. JUNY 2024.	0,00	-4.350,75	01/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48378	3200007121	TB5200000-G/43120/20300	sum.arrend.equipos complem.climatización M.Algirós	0,00	-1.626,37	01/10/2024
49977	9400008059	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO BOQUILLA CLARINETE ANTONIO GOIG	0,00	418,50	01/10/2024
49643	3200007136	OF0010000-G/31130/22106	Suministro documentos cambio propietario animales	0,00	-204,60	01/10/2024
49627	3200007138	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-3.481,36	01/10/2024
49627	3200007138	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-19.221,93	01/10/2024
49628	3200007139	OF0010000-G/31130/22106	Suministro medicamentos animales/mat.veterinario	0,00	-1.148,47	01/10/2024
50171	9400008063	BP2600000-G/33420/22199	SUMINISTRO MERCHANDISING TEATRO EL MUSICAL	0,00	1.698,52	01/10/2024
49811	9400008094	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	574,01	01/10/2024
50172	9400008062	BP2600000-G/33420/22199	SUMINSITRO MERCHANDISING LA MUTANT	0,00	838,03	01/10/2024
49918	3200007116	BP2500000-G/33600/63900	trabajos restaur. tres esculturas de antonio marí	0,00	-18.051,79	01/10/2024
49542	9400008073	WJ3000000-G/16210/22500	TRASLADO CARGA TRIB JULIO 2024 UTE INSTALACION 3	0,00	196.194,76	01/10/2024
50284	9400008113	OF0010000-G/31130/22799	Vigilancia y seguridad centros acogida animales.	0,00	12.568,75	01/10/2024
50359	9400008163	WJ3000000-G/16210/22700	9 RECOGIDA SELECTIVA SEPT. 24 ZONA 3	0,00	138.090,32	02/10/2024
50361	9400008148	WJ3000000-G/16300/22700	9A SERVICIOS ORDINARIOS LIMPIEZA SEPT. 2024 ZONA 3	0,00	662.851,85	02/10/2024
50360	9400008156	WJ3000000-G/16210/22700	9B SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA SEPT. 24 ZONA 3	0,00	444.331,98	02/10/2024
49506	3200007189	UC3800000-G/15110/22799	A,EMERG. JUNIO 24' REGNE DE VALENCIA, 3 EX. 680/24	0,00	-609,79	02/10/2024
49693	3200007191	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA CONSTITUCIÓN, 262 EX. 599/24	0,00	-251,73	02/10/2024
49743	3200007190	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA CONSTITUCIÓN, 262 EX. 599/24	0,00	-477,89	02/10/2024
49812	3200007173	OU9700000-G/92400/22609	Actuaciones musicales F. Patronales Cases de Bàrce	0,00	-1.331,00	02/10/2024
49965	9400008151	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. MISTELA DETALLES INSTITUCIONALES	0,00	145,20	02/10/2024
49451	3200007183	UD6600000-G/15220/22799	Agosto 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	-20.376,98	02/10/2024
50357	9400008152	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOT. C/VTE CANET, 2 OCTUBRE 2024	0,00	1.929,50	02/10/2024
50238	9400008143	YC1500000-G/23100/63200	ARREGLO TECHO RESID. V.BALLESTERA	0,00	4.343,90	02/10/2024
50260	9400008133	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TE Cuidam sept 2024 FOTAE 2023/34/46	0,00	147,35	02/10/2024
50264	9400008137	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TE Ocio sept 2024 FOTAE 2023/33/46	0,00	147,35	02/10/2024
50268	9400008144	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento equipos sobremesa septiembre 2024	0,00	1.434,54	02/10/2024
50265	9400008124	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multif CMOF Leones septiembre 2024	0,00	147,35	02/10/2024
50261	9400008123	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multif CMOF Maguncia septiembre 2024	0,00	147,35	02/10/2024
49755	3200007195	BP6300000-G/33020/22609	ASESOR MUSICAL EXPERTO LECTURA PARTITURAS CIBM	0,00	-2.662,00	02/10/2024
48885	9400008141	TE1400000-G/13200/22799	ASIENTO TREN MADRID-VLC	0,00	10,00	02/10/2024
48888	9400008138	TE1400000-G/13200/22799	ASIENTO TREN VLC-MADRID	0,00	8,00	02/10/2024
49776	3200007185	UG2300000-G/15300/61900	AV. MALVARROSA EJ. OBRA. CERT. 5 (AGOSTO-24)	0,00	-480.340,17	02/10/2024
49298	3200007157	AA7700000-G/91200/23100	avión Bruselas Valencia 16/04 jef. serv. Ramón Fer	0,00	-111,00	02/10/2024
49299	3200007160	AA7700000-G/91200/23100	Avión Vlc Bruselas 15/04 conc. Paula Llobet	0,00	-277,00	02/10/2024
49301	3200007155	AA7700000-G/91200/23100	Avión Vlc Bruselas 15/04 jef. ser Ramón Ferri	0,00	-277,00	02/10/2024
49798	3200007151	OU9700000-G/92400/22609	Banda música F. Patronales B-B	0,00	-700,00	02/10/2024
49828	3200007174	OU9700000-G/92400/22609	Banda música procesión Cases de Bàrcena	0,00	-500,00	02/10/2024
50372	9400008149	OU9700000-G/92400/22609	Banda música procesión San Martín Porres Castellar	0,00	300,00	02/10/2024
49784	3200007171	OU9700000-G/92400/22609	Banda Procesiones Clavarios San Martín Castellar	0,00	-300,00	02/10/2024
49782	3200007172	OU9700000-G/92400/22609	Banda Procesiones Clavarios y taller Castellar	0,00	-900,00	02/10/2024
49783	3200007150	OU9700000-G/92400/22609	Banda Procesiones San Vicente Ferrer Castellar	0,00	-300,00	02/10/2024
50220	9400008158	RF6500000-G/24100/22199	BOCADILLOS 150 GRS TE GASTRO	0,00	297,63	02/10/2024
50230	9400008135	BP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA CLARINETE PROFESOR ENRIQUE SAPIÑA	0,00	183,82	02/10/2024
49573	3200007181	TJ1600000-G/13300/21000	c.14/24 julio mntto. señalización	0,00	-127.886,47	02/10/2024
49574	3200007182	TJ1600000-G/13300/21000	c.15/24 agosto mntto. señalización	0,00	-129.690,96	02/10/2024
49410	9400008134	TJ1600000-G/13300/61900	C.3/24 jul rd proy T.forques-V.Quart dtto 7	0,00	3.563,97	02/10/2024
49410	9400008134	TJ1600000-G/13300/61900	C.3/24 jul rd proy T.forques-V.Quart dtto 8	0,00	7.235,95	02/10/2024
49935	9400008172	WU2900000-G/16100/63210	C24 AGOST24 AMP CAPAC DECANTAC ALTA II PP LA PRES	0,00	175.243,96	02/10/2024
49931	9400008165	WU2900000-G/16100/63900	C4 AGOSTO24 MEJORA SUM ZONA NORTE EMERGENCIA	0,00	45.455,53	02/10/2024
49974	3200007177	OU9700000-G/92400/22799	Calderas F. Patronales Cases de Bàrcena	0,00	-1.760,00	02/10/2024
50292	9400008154	BP2600000-G/33400/22799	CÁNON EXPLOTACIÓN RAMBLETA 1/7/2024 A 30/9/2024	0,00	485.505,00	02/10/2024
50290	9400008153	BP2600000-G/33400/62200	CÁNON INVERSIÓN RAMBLETA JUL-AGO-SEP. 2024	0,00	183.107,21	02/10/2024
48886	9400008140	TE1400000-G/13200/22799	CARGO EMISION BILLETE TREN	0,00	5,00	02/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48887	9400008139	TE1400000-G/13200/22799	CARGO EMISION BILLETE TREN	0,00	5,00	02/10/2024
49539	9400008175	TE1400000-G/13200/62300	CASCO ANTIDISTURBIOS	0,00	66.005,68	02/10/2024
49809	3200007152	OU9700000-G/92400/22609	Castillo F. Patronales Beniferri	0,00	-1.500,00	02/10/2024
47726	3200007146	SD1100000-G/92050/22700	Cert. 6 junio 2024 limpieza edificios SACYR lote 1	0,00	-170.896,87	02/10/2024
47726	3200007146	SD1100000-G/43120/22700	Cert. 6 junio 2024 limpieza mercados SACYR lote 1	0,00	-21.772,31	02/10/2024
49422	9400008170	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MARÇ 2024	0,00	135,64	02/10/2024
49622	3200007147	OU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO TARDOR	0,00	-650,00	02/10/2024
49905	3200007193	BP2600000-G/33420/22609	CONCIERTOS ANIVERSARIO TEM. SEPTIEMBRE 2024	0,00	-4.598,00	02/10/2024
49409	3200007170	A50000000-G/92000/22604	CUOTA COLEGIAL PROCURADORES 2024	0,00	-705,69	02/10/2024
49904	9400008145	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1291-1. Introducción a la Inteligencia Artíf	0,00	3.605,80	02/10/2024
49738	9400008142	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1402-1. Las personas empleadas públicas en	0,00	4.900,00	02/10/2024
49938	9400008161	SC1000000-G/92010/22799	Curso 504-1. NUEVOS MODELOS DE PLANIFICACIÓN DEL	0,00	1.750,00	02/10/2024
49939	9400008146	SC1000000-G/92010/22799	Curso 522-1. ANÁLISIS CASOS PRÁCTICOS INTERVENCIO	0,00	1.750,00	02/10/2024
49940	9400008162	SC1000000-G/92010/22799	Curso 552-1. ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA PERSONAL A	0,00	2.500,00	02/10/2024
49739	9400008157	SC1000000-G/92010/22799	Curso 73 (1,2,3). Leyes Proced. Advo Común Adm.	0,00	4.900,00	02/10/2024
49508	3200007187	UC3800000-G/15110/22799	EMER. ABRIL 24 JUAN DE DIOS MONTAÑES,8 EX. 664/24	0,00	-259,93	02/10/2024
49485	3200007186	UC3800000-G/15110/22799	EMER. JUNIO 2024 SAN ANTONIO, 20 EX. 668/24	0,00	-536,89	02/10/2024
49496	3200007192	UC3800000-G/15110/22799	EMER. JUNIO 2024 SAN ANTONIO, 20 EX. 668/24	0,00	-1.686,61	02/10/2024
49484	3200007188	UC3800000-G/15110/22799	EMERG. JUNIO 2024 PALLETER, 33 EX. 666/24	0,00	-647,98	02/10/2024
49495	3200007184	UC3800000-G/15110/22799	EMERG. JUNIO 2024 PALLETER, 33 EX. 666/24	0,00	-4.115,05	02/10/2024
49234	3200007149	OU1300000-G/92400/22609	ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO	0,00	-800,00	02/10/2024
49836	3200007145	SC1000000-G/92010/20200	FACT.1559 U.V CESIÓN FAC.FIL 14.09.2024 C-O ADMIN.	0,00	-4.739,26	02/10/2024
49837	3200007144	SC1000000-G/92010/20200	FACT.1560 U.V CESIÓN FAC.FIL 21.09.2024 C-O ADMIN.	0,00	-4.028,85	02/10/2024
50349	9400008155	WK8900000-G/16400/21300	Fra. 413. Cert Septiembre	0,00	33.919,86	02/10/2024
49490	3200007175	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 7 Cert. 1 agosto obra 375 ns, 440 nc y urb.	0,00	-109.693,06	02/10/2024
48050	3200007169	OE1Q00000-G/93100/22706	Fra.0145-GAP-SªAUDIT.LOTE 1 MOSTRA VAL. 2023 (30%)	0,00	-1.143,45	02/10/2024
49756	9400008116	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/10/2024
49757	9400008117	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/10/2024
49758	9400008118	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/10/2024
49759	9400008120	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/10/2024
49760	9400008121	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/10/2024
49761	9400008122	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/10/2024
49762	9400008125	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/10/2024
49763	9400008127	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/10/2024
49764	9400008128	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/10/2024
49765	9400008130	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/10/2024
49766	9400008131	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/10/2024
49763	9400008127	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Alta,64-3 (10.7.24-9.9.24)	0,00	7,47	02/10/2024
49763	9400008127	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Alta,64-3 (10.7.24-9.9.24)	0,00	14,14	02/10/2024
49764	9400008128	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Portal Valldigna,15-1(10.7.24-9.9.24)	0,00	18,34	02/10/2024
49764	9400008128	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Portal Valldigna,15-1(10.7.24-9.9.24)	0,00	11,00	02/10/2024
49765	9400008130	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Portal Valldigna,15-7(10.7.24-9.9.24)	0,00	25,81	02/10/2024
49765	9400008130	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Portal Valldigna,15-7(10.7.24-9.9.24)	0,00	15,85	02/10/2024
49766	9400008131	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Santa Cruz,6-6ª (10.7.24-8.9.24)	0,00	9,68	02/10/2024
49766	9400008131	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Santa Cruz,6-6ª (10.7.24-8.9.24)	0,00	16,76	02/10/2024
49757	9400008117	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Liria, 10-1(9.07.24-9.9.24)	0,00	18,94	02/10/2024
49757	9400008117	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Liria, 10-1(9.07.24-9.9.24)	0,00	30,11	02/10/2024
49756	9400008116	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Liria, 10-Bjo 9.07.24-9.9.24)	0,00	7,47	02/10/2024
49756	9400008116	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Liria, 10-Bjo 9.07.24-9.9.24)	0,00	14,14	02/10/2024
49758	9400008118	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-1ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	7,47	02/10/2024
49758	9400008118	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-1ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	14,14	02/10/2024
49759	9400008120	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-2ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	14,14	02/10/2024
49759	9400008120	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-2ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	7,47	02/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49760	9400008121	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-3ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	14,14	02/10/2024
49760	9400008121	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-3ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	7,47	02/10/2024
49761	9400008122	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-4ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	7,47	02/10/2024
49761	9400008122	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-4ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	14,14	02/10/2024
49762	9400008125	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-5ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	7,47	02/10/2024
49762	9400008125	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-5ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	14,14	02/10/2024
49936	9400008173	WU2900000-G/16100/63210	HON AGOST24 AMP CAPAC DECANTAC ALTA II PP LA PRES	0,00	5.577,11	02/10/2024
49932	9400008166	WU2900000-G/16100/63900	HONO AGOSTO24 MEJORA SUM ZONA NORTE EMERGENC	0,00	2.351,66	02/10/2024
49297	3200007161	AA7700000-G/91200/23100	hotel Bruselas 15-16/04 conc. Paula Llobet	0,00	-396,00	02/10/2024
49300	3200007159	AA7700000-G/91200/23100	hotel Bruselas 15-16/04/2024 jef. serv. Ramon Ferr	0,00	-396,00	02/10/2024
47261	3200007165	AA7700000-G/91200/23100	hotel madrid 09/07 concej. Paula Llobet	0,00	-136,00	02/10/2024
50374	9400008174	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO AGOSTO DE 2024	0,00	159.674,60	02/10/2024
47732	3200007142	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERT RESID JUNIO 24 UTE INSTALAC	0,00	-166.351,33	02/10/2024
47640	3200007141	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERT RESID JUNIO 24 UTE LOS HORN	0,00	-254.706,69	02/10/2024
48576	3200007143	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. JULIO 2024 UTE HORN	0,00	-256.372,48	02/10/2024
49395	3200007179	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PUNTOS RECOGIDA REFRIG.TORREFIEL CERT.FIN	0,00	-17.751,01	02/10/2024
49396	3200007178	TB5200000-G/43120/63200	INSTAL.PUNTOS RECOGIDA REFRIGERA.RUZAFA CERT.FIN	0,00	-12.333,69	02/10/2024
50218	9400008167	BP2500000-G/33400/22799	manten, website culturalvalencia.es septiembr 2024	0,00	2.033,08	02/10/2024
49550	3200007194	BP2600000-G/33210/22199	MATERIAL PAPALERÍA PARA BIBLIOTECAS	0,00	-497,69	02/10/2024
50166	9400008160	BP2500000-G/33400/22799	museo arroz septiembre 2024	0,00	8.948,95	02/10/2024
49266	9400008164	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	1.287,56	02/10/2024
50245	9400008136	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION SEC. TERCERA CIBM 2024	0,00	4.500,00	02/10/2024
49781	3200007200	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION SECC. PRIMERA CIBM 2024	0,00	-6.000,00	02/10/2024
49647	3200007199	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECC. PRIMERA CIBM 2024	0,00	-6.000,00	02/10/2024
49669	3200007197	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION SECC. SEGUNDA CIBM 2024	0,00	-5.000,00	02/10/2024
49538	3200007198	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECC. SEGUNDA CIBM 2024	0,00	-5.000,00	02/10/2024
49729	3200007196	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN SECC. TERCERA CIBM 2024	0,00	-4.500,00	02/10/2024
46368	9400008159	BQ5800000-G/33800/22799	PIROTECNIA DIA LGTBI 2024	0,00	6.050,00	02/10/2024
49281	3200007148	OU1300000-G/92400/22799	PRODUCCIÓN TÉCNICA Y ALQUILER SILLAS	0,00	-4.622,20	02/10/2024
49779	9400008171	TB5200000-G/43120/63200	RED.PROY.EFICIENCIA ENERGÉTICA ALGIROS LOTE 1-20%	0,00	4.597,52	02/10/2024
50221	9400008147	TD6700000-G/13600/62200	Revisión y Actualización Proyecto Edif. Parque Sur	0,00	74.569,00	02/10/2024
50346	9400008132	XA7200000-G/33700/22799	Ser. gestión e inf. CMJ septiembre 2024	0,00	72.504,64	02/10/2024
48994	3200007180	TB5200000-G/43120/22799	SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 08/24	0,00	-1.756,92	02/10/2024
50019	9400008176	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING CONGRESO ALCOHOLISMO	0,00	169,40	02/10/2024
50019	9400008176	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING CONGRESO ALCOHOLISMO	0,00	181,50	02/10/2024
47396	9400008168	XF5800000-G/33800/22799	SERVICIOS FESTIVIDAD VIRGEN DEL CARMEN 2024	0,00	16.342,26	02/10/2024
50302	9400008150	YD6100000-G/23100/22799	SPT/2024 ATENCIÓN A ADOLESCENTES V.G.	0,00	7.547,24	02/10/2024
47879	9400008129	SD1100000-G/92060/22000	SUBMINISTRES MATERIAL FUNGIBLE JULIOL 24	0,00	18.969,15	02/10/2024
50204	9400008126	TD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO AEA 41 METROS - LOTE 2	0,00	592.761,28	02/10/2024
50204	9400008126	TD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO AEA 41 METROS - LOTE 2	0,00	379.497,92	02/10/2024
49920	3200007176	OU9700000-G/92400/22609	Suministro ramillete fuegos F. Patr. Cases de Bàrc	0,00	-726,00	02/10/2024
50384	9400008169	OU9700000-G/92400/22609	Taller infantil F. Patr. Borbotó	0,00	1.694,00	02/10/2024
48887	9400008139	TE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-MADRID	0,00	15,00	02/10/2024
47084	3200007153	AA7700000-G/91200/23100	tren Dtor gral estrat. J. Ribes 04/07 a Malaga	0,00	-6,66	02/10/2024
47084	3200007153	AA7700000-G/91200/23100	tren Dtor gral estrat. J. Ribes 04/07 a Malaga	0,00	-211,70	02/10/2024
47085	3200007166	AA7700000-G/91200/23100	tren Dtor gral estrat. J. Ribes 04/07 a Malaga	0,00	-131,00	02/10/2024
47262	3200007163	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid Valencoa 10/07 conc. Paula Llobet	0,00	-42,91	02/10/2024
47262	3200007163	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid Valencoa 10/07 conc. Paula Llobet	0,00	-6,66	02/10/2024
46566	3200007168	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 27/06 asesor Carlos Ros	0,00	-57,00	02/10/2024
46566	3200007168	AA7700000-G/91200/23100	tren Madrid-Valencia 27/06 asesor Carlos Ros	0,00	-6,66	02/10/2024
48886	9400008140	TE1400000-G/13200/22799	TREN MADRID-VLC	0,00	30,90	02/10/2024
46567	3200007164	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 27/06 asesor Carlos Ros	0,00	-6,66	02/10/2024
46567	3200007164	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid 27/06 asesor Carlos Ros	0,00	-68,90	02/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46568	3200007156	AA7700000-G/91200/23100	TREN Valencia-Madrid 27/06/2024 Conc. J.Mari Olano	0,00	-125,90	02/10/2024
46568	3200007156	AA7700000-G/91200/23100	TREN Valencia-Madrid 27/06/2024 Conc. J.Mari Olano	0,00	-13,32	02/10/2024
49296	3200007154	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc Madrid Valencia 14/05 escolta Alcaldía	0,00	-89,70	02/10/2024
49296	3200007154	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc Madrid Valencia 14/05 escolta Alcaldía	0,00	-13,32	02/10/2024
49295	3200007167	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc Madrid Vlc 11/06 escolta Alcaldía	0,00	-88,10	02/10/2024
49295	3200007167	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc Madrid Vlc 11/06 escolta Alcaldía	0,00	-6,66	02/10/2024
48560	3200007162	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc Madrid Vlc 15/08/2024, concej. J.C. Cabal	0,00	-78,84	02/10/2024
48560	3200007162	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc Madrid Vlc 15/08/2024, concej. J.C. Cabal	0,00	-19,98	02/10/2024
46569	3200007158	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 27/06/2024 gtos cambio horario	0,00	-6,66	02/10/2024
46569	3200007158	AA7700000-G/91200/23100	tren Vlc-Madrid-Vlc 27/06/2024 gtos cambio horario	0,00	-38,87	02/10/2024
46937	9400008119	BQ5800000-G/33800/22199	VITRINAS NINOTS INDULTATS 2024	0,00	2.374,02	02/10/2024
50381	9400008233	WJ3000000-G/16300/22700	5 SEPTIEMBRE 2024 LIMP. SOLARES Z1	0,00	1.303,86	03/10/2024
50380	9400008178	WJ3000000-G/16210/22700	9 RECOGIDA SELECTIVA SEPTIEMBRE 24 ZONA 1	0,00	388.319,68	03/10/2024
50424	9400008232	WJ3000000-G/16300/22700	9 SEPTIEMBRE 2024 PAPELERAS	0,00	36.028,75	03/10/2024
50378	9400008179	WJ3000000-G/16300/22700	9A SERVICIOS ORDINARIOS LIMPIEZA SEPT. 2024 ZONA 1	0,00	1.393.658,46	03/10/2024
50379	9400008180	WJ3000000-G/16210/22700	9B SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA SEPT. 24 ZONA 1	0,00	1.035.094,51	03/10/2024
49989	9400008221	UC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA BELLO, 25 EXPTE. 676/24	0,00	526,01	03/10/2024
50266	9400008218	UC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA BELLO, 25 EXPTE. 676/24	0,00	1.448,88	03/10/2024
48943	9400008199	SD1100000-G/16500/22100	AGOSTO 2024. ELECTRICIDAD ALUMBRADO	0,00	93.560,89	03/10/2024
48948	9400008195	SD1100000-G/32300/22100	AGOSTO 2024. ELECTRICIDAD COLEGIOS	0,00	322,54	03/10/2024
48945	9400008197	SD1100000-G/92050/22100	AGOSTO 2024. ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS	0,00	17.940,20	03/10/2024
50435	9400008190	BP2600000-G/33420/22199	AGUA ,TEM SEPTIEMBRE	0,00	84,68	03/10/2024
50305	9400008237	TE1400000-G/13200/22199	ALIMENTADOR ELECTRONICO 12VDC	0,00	12,46	03/10/2024
50345	9400008191	RF6500000-G/24100/20600	Arrend equipos inform CMOF E.Baró septiembre 2024	0,00	1.942,34	03/10/2024
50269	9400008184	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifun ETFormem2 FETF2/2023/6/46 sept 24	0,00	147,35	03/10/2024
50262	9400008185	RF6500000-G/24100/20600	Arrend portátiles ETFormem2 FETF2/2023/6/46 sept24	0,00	986,27	03/10/2024
49895	3200007208	RF6500000-G/24100/20600	ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM./TALLER DE EMPLEO GAS	0,00	-849,42	03/10/2024
50192	9400008241	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	27.298,21	03/10/2024
50193	9400008240	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	4.396,05	03/10/2024
50198	9400008239	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.198,15	03/10/2024
50207	9400008238	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.198,15	03/10/2024
50263	9400008189	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multif CMOF E.Baró septiembre 2024	0,00	147,35	03/10/2024
50342	9400008188	BP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA CLARINETE PROFESOR JOAQUIN BARBERA	0,00	184,00	03/10/2024
50432	9400008224	TJ1600000-G/13300/21000	c. 41/24 sept. control GIT	0,00	35.732,69	03/10/2024
49672	3200007219	TJ1600000-G/13300/61900	c.12/24 obras c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 3	0,00	-45.765,03	03/10/2024
49672	3200007219	TJ1600000-G/13300/61900	c.12/24 obras c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 8	0,00	-26.151,45	03/10/2024
49672	3200007219	TJ1600000-G/13300/61900	c.12/24 obras c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 9	0,00	-21.481,54	03/10/2024
50397	9400008223	TJ1600000-G/13300/21000	c.24/24 agosto inspección aparcamientos	0,00	4.802,49	03/10/2024
49933	9400008181	WU2900000-G/16100/63210	C4 AGOST24 ACTUAC LABORATORIO PP LA PRESA	0,00	89.373,25	03/10/2024
48082	3200007220	SC1E00000-G/92010/21300	CALIBRACION EQUIPOS MEDICOS	0,00	-585,64	03/10/2024
49903	3200007229	YC8000000-G/23110/22799	CARTELES, TAMAÑO A3, CANTIDAD 650,	0,00	-283,14	03/10/2024
49364	3200007233	SD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº4-FINAL INSTALACION GAS CEIP VIVERS	0,00	-10.321,76	03/10/2024
49571	3200007211	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FERNANDO DE LOS RIOS JUNIO 2024	0,00	-7.456,28	03/10/2024
49572	3200007212	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM SANTIAGO GRISOLIA JUNIO 2024	0,00	-10.473,94	03/10/2024
49252	3200007201	VD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - JUNIO 2024	0,00	-374,01	03/10/2024
49252	3200007201	VD3100000-G/17100/22113	COMIDA ANIMALES - JUNIO 2024	0,00	-481,30	03/10/2024
50175	9400008225	AI0080000-G/92300/22706	CONVENIO UNIVERSIDAD 2024	0,00	17.448,85	03/10/2024
48384	3200007221	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1343-1. Valoración situación de dependencia	0,00	-2.380,00	03/10/2024
49394	3200007223	SC1000000-G/92010/22799	Curso 971(1,2). Atención a la diversidad sexual...	0,00	-240,00	03/10/2024
49800	3200007207	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 5	0,00	-3.878,65	03/10/2024
49975	3200007202	RF6500000-G/24100/22002	Discos duros SSD	0,00	-849,31	03/10/2024
50252	9400008183	BJ7000000-G/34200/61900	Fra 4 RP y DF TARONGERS Pol. Carmen Beteró	0,00	9.196,00	03/10/2024
49816	9400008212	XK5500000-G/23100/22799	FRA. PROG. ACTIV. MAYORES, FOLLETOS, BANNER, DISEÑ	0,00	3.143,94	03/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49934	9400008182	WU2900000-G/16100/63210	HONO AGOST24 ACTUAC LABORATORIO PP LA PRESA	0,00	3.004,14	03/10/2024
49907	3200007215	BP6300000-G/33020/22699	HONORARIOS Y DOCUMENTACION NOTARIAL CIBM 2024	0,00	-1.328,07	03/10/2024
49902	9400008228	VP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA LA PUNTA	0,00	1.996,50	03/10/2024
48089	9400008201	SD1100000-G/16500/22100	JULIO 2024. ELECTRICIDAD ALUMBRADO	0,00	47.273,53	03/10/2024
48944	9400008198	SD1100000-G/16500/22100	JULIO 2024. ELECTRICIDAD ALUMBRADO	0,00	600.030,97	03/10/2024
48088	9400008202	SD1100000-G/32300/22100	JULIO 2024. ELECTRICIDAD COLEGIOS	0,00	360,78	03/10/2024
48947	9400008196	SD1100000-G/32300/22100	JULIO 2024. ELECTRICIDAD COLEGIOS	0,00	103.683,59	03/10/2024
48085	9400008205	SD1100000-G/92050/22100	JULIO 2024. ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS.	0,00	11.880,17	03/10/2024
48942	9400008200	SD1100000-G/92050/22100	JULIO 2024. ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS.	0,00	829.731,71	03/10/2024
48086	9400008204	SD1100000-G/16500/22100	JUNIO 2024. ELECTRICIDAD ALUMBRADO	0,00	589.170,42	03/10/2024
48087	9400008203	SD1100000-G/32300/22100	JUNIO 2024. ELECTRICIDAD COLEGIOS	0,00	132.198,42	03/10/2024
48084	9400008206	SD1100000-G/92050/22100	JUNIO 2024. ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS.	0,00	584.035,89	03/10/2024
49871	3200007216	BP6300000-G/33020/21900	LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR FLISCORNO JAUME PRA	0,00	-150,00	03/10/2024
49306	3200007206	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NOR)- CERT. 24 AGOSTO 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	-404.200,09	03/10/2024
49306	3200007206	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NOR)- CERT. 24 AGOSTO 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	-300.644,74	03/10/2024
49311	3200007204	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR)- CERT. 24 AGOSTO 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	-321.858,48	03/10/2024
49311	3200007204	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR)- CERT. 24 AGOSTO 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	-239.398,87	03/10/2024
49386	3200007203	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 24 AGOSTO 24- ARBOLADO VIARIO	0,00	-318.544,00	03/10/2024
49386	3200007203	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 24 AGOSTO 24- ARBOLADO VIARIO	0,00	-155.930,62	03/10/2024
49393	3200007205	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 24 AGOST 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	-15.296,80	03/10/2024
49393	3200007205	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 24 AGOST 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	-11.377,74	03/10/2024
50444	9400008226	VL9200000-G/31120/22199	MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS	0,00	537,76	03/10/2024
49868	9400008235	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOVELOS 106	0,00	2.411,53	03/10/2024
50347	9400008186	RF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO WEB VALENCIA ACTIVA SEPTIEMBRE	0,00	986,00	03/10/2024
48118	9400008209	SD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO-REPARACIÓN GUILLLOTINA ENSOBRADO	0,00	670,88	03/10/2024
49966	9400008194	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICO	0,00	5.733,32	03/10/2024
49571	3200007211	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES CM FERNANDO DE LOS RIOS JUNIO 2024	0,00	-4.545,83	03/10/2024
49572	3200007212	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES CM SANTIAGO GRISOLIA JUNIO 2024	0,00	-9.521,76	03/10/2024
49915	9400008234	AI1000000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL, C14	0,00	189.024,24	03/10/2024
49898	3200007227	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR, C-14	0,00	-75.784,25	03/10/2024
44025	9400008207	SD1100000-G/92060/21500	PACK BRAZOS REGULABLES SILLA	0,00	2.250,60	03/10/2024
50358	9400008242	OF6900000-G/92500/22799	PAGAMENT FACTURA SETEMBRE 2024. CONTRACTE TFON	0,00	47.634,45	03/10/2024
49907	3200007215	BP6300000-G/33020/22699	PAPEL MATRIZ Y PAPEL C.AUTORIZADAS	0,00	-24,50	03/10/2024
50405	9400008187	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ORTOPEDIA TE CUIDAM	0,00	267,20	03/10/2024
50317	9400008222	RF6500000-G/24100/22199	Productos ortopedia TE Cuidam FOTAE 2023/34/46	0,00	139,81	03/10/2024
50317	9400008222	RF6500000-G/24100/22199	Productos ortopedia TE Cuidam FOTAE 2023/34/46	0,00	268,41	03/10/2024
48444	3200007226	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	-301,34	03/10/2024
49698	3200007228	SC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	-753,43	03/10/2024
49969	3200007222	SC1E00000-G/92010/22106	REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	-2.769,40	03/10/2024
49703	3200007217	TB5200000-G/43120/63200	REPARACIÓN PATOLOGÍAS ROJAS CLEMENTE C6 - 07/24	0,00	-15.814,08	03/10/2024
49470	9400008215	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FIESTA 6649HFN	0,00	517,03	03/10/2024
49469	9400008214	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 5189HFN	0,00	428,98	03/10/2024
49988	9400008236	TE1400000-G/13200/21300	REVISIONES ESCANERES XIS5335 Y LS215	0,00	1.494,47	03/10/2024
50214	3200007232	TE1400000-G/13200/22799	SERVICIO CATERING BRUNCH REUNION CNP	0,00	-726,00	03/10/2024
48563	3200007210	TB5200000-G/43120/22199	SUM.FERRETARIA VARIOS MERCADOS MUNICIPALES 08/24	0,00	-1,82	03/10/2024
48562	3200007209	TB5200000-G/43120/22199	Sum.ferreteria varios mercados municipales	0,00	-45,67	03/10/2024
49925	3200007213	YD6100000-G/23100/22199	SUMINISTRO AGUA-ESPAI DONES	0,00	-808,50	03/10/2024
50443	9400008227	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES LABORATORIO SEGÚN CONTRATO	0,00	1.059,52	03/10/2024
49925	3200007213	YD6100000-G/23100/22199	SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA-ESPAI DONES	0,00	-992,99	03/10/2024
49971	3200007218	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-7.736,03	03/10/2024
49857	3200007214	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO OBRA EL FIFRE, FULL SCORE Y PARTES	0,00	-149,00	03/10/2024
50176	3200007225	SC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS LABORATORIO	0,00	-56,45	03/10/2024
50177	3200007224	SC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS LABORATORIO	0,00	-263,40	03/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48167	9400008213	SD1100000-G/92060/22000	SUMINISTROS SELLOS	0,00	40,70	03/10/2024
49117	9400008208	SD1100000-G/92060/22000	SUMINISTROS SELLOS	0,00	30,53	03/10/2024
49770	3200007231	BP2500000-G/33400/22609	tótems y gráfica pz.patriarca, almudín, cervel.etc	0,00	-9.324,87	03/10/2024
50431	9400008231	AI6400000-G/49200/22706	Traducción Jurada Ordenanza Sandbox Final	0,00	1.355,48	03/10/2024
49947	3200007230	BP6300000-G/33020/22609	TROMPETA SOLISTA CON BSMV DIA 19 SEPT. Y ENSAYOS	0,00	-5.500,00	03/10/2024
50315	9400008177	BP2600000-G/33420/22609	TRUENO RAYO FEST 2024	0,00	20.000,09	03/10/2024
50435	9400008190	BP2600000-G/33420/22199	VASOS AGUA, TEM SEPTIEMBRE	0,00	14,16	03/10/2024
50383	9400008251	BP6300000-G/33020/21900	50 UNIDADES DE CAÑA OBOE STRADI	0,00	1.047,50	04/10/2024
50388	9400008248	WJ3000000-G/16300/22700	9 LIMPIEZA DE PINTADAS Y CARTELES SEPTIEMBRE 2024	0,00	66.666,67	04/10/2024
49742	3200007417	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA PL. 12 RES URB. 34 EXPTE. 685/24	0,00	-284,06	04/10/2024
50423	9400008269	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CEIP DOCTOR OLÓRIZ	0,00	697,29	04/10/2024
48824	3200007398	OU9700000-G/92400/22609	Acompanyament banda Carpesa	0,00	-300,00	04/10/2024
50020	3200007242	OU9700000-G/92400/22609	Acompañamiento banda F. Patr. Borbotó	0,00	-2.955,00	04/10/2024
50530	9400008252	OU9700000-G/92400/22609	Acompañamiento banda F. Patr. Borbotó	0,00	2.330,00	04/10/2024
49986	3200007241	OU9700000-G/92400/22609	Acompañamiento tabal i dolçaina F. Patr. Borbotó	0,00	-360,00	04/10/2024
50392	9400008281	OU9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓN TABAL I DOLÇAINA SARC PINEDO	0,00	600,00	04/10/2024
49810	3200007256	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. PLACA METACRILATO NUEVA ILUMINACIÓN PALAU	0,00	-117,25	04/10/2024
49908	3200007245	VP7600000-G/17240/62300	ADQUISICIÓN MONITOR INTERACTIVO OPA	0,00	-5.044,49	04/10/2024
48985	3200007395	YC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 24 SEAFI (SERV.ATEN.FAMILIA E INFANCIA)	0,00	-31.272,70	04/10/2024
49380	3200007250	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT LITOG P ABAD 15	0,00	-624,25	04/10/2024
48972	3200007254	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPTIEMBRE	0,00	-1.772,03	04/10/2024
48973	3200007252	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPTIEMBRE	0,00	-1.599,79	04/10/2024
49203	3200007251	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPTIEMBRE DIBUJ M GAGO 10	0,00	-1.426,80	04/10/2024
49171	3200007421	OU9700000-G/92400/20200	Alquiler local alcaldía La Punta agosto 2024	0,00	-467,96	04/10/2024
49170	3200007420	OU9700000-G/92400/20200	Alquiler local alcaldía La Punta julio 2024	0,00	-467,96	04/10/2024
50294	9400008247	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE 24 CAÑONERO	0,00	1.740,22	04/10/2024
50398	9400008286	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TEM Media sept 2024 FOTAE 2023/26/46	0,00	147,38	04/10/2024
50372	3200007419	OU9700000-G/92400/22609	Banda música procesión San Martín Porres Castellar	0,00	-300,00	04/10/2024
49588	3200007400	OU9700000-G/92400/22199	Camisetas Volta a Peu Carpesa	0,00	-800,00	04/10/2024
50316	9400008268	YC8000000-G/23110/22799	CATERING JORMADA INF. PMD Y COMUNIDAD EDUCATIVA	0,00	929,50	04/10/2024
50486	9400008291	RF6500000-G/24100/22799	Centralita virtual Fotae/2023/26/46 TE Mediación	0,00	51,91	04/10/2024
50531	9400008270	VD3100000-G/17100/21000	CERT 25 SEPT MANT SUR	0,00	239.398,87	04/10/2024
50531	9400008270	VD3100000-G/17100/21000	CERT 25 SEPT MANT SUR	0,00	321.858,48	04/10/2024
49825	3200007236	SD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 16 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR (EDIFICANT)	0,00	-182.348,17	04/10/2024
49676	3200007415	YC1500000-G/23120/22799	CM.CATERING III JORNADAS INMIGRACIÓN	0,00	-2.710,40	04/10/2024
50014	3200007235	BP6300000-G/33020/22609	COLABORACION CORNETIN CON BSMV 21 JULIO Y ENSAYO	0,00	-616,00	04/10/2024
50162	3200007234	BP6300000-G/33020/22609	COLABORACIÓN PIANISTA 19 DE SEPTIEMBRE Y ENSAYOS	0,00	-660,00	04/10/2024
47737	3200007295	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-A 2024/4	0,00	-13,20	04/10/2024
47738	3200007299	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-B 2024/4	0,00	-8,79	04/10/2024
47739	3200007284	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-C 2024/4	0,00	-12,97	04/10/2024
47740	3200007298	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-D 2024/4	0,00	-16,29	04/10/2024
47741	3200007297	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-E 2024/4	0,00	-14,09	04/10/2024
47743	3200007262	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-F 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47744	3200007270	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-A 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47742	3200007260	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-B 2024/4	0,00	-8,79	04/10/2024
47745	3200007271	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-C 2024/4	0,00	-16,29	04/10/2024
47746	3200007296	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-D 2024/4	0,00	-11,88	04/10/2024
47747	3200007294	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-E 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47748	3200007293	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-F 2024/4	0,00	-15,41	04/10/2024
47750	3200007292	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-A 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47749	3200007258	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-B 2024/4	0,00	-5,27	04/10/2024
47751	3200007291	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-C 2024/4	0,00	-17,13	04/10/2024
47753	3200007275	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-D 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47752	3200007278	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-E 2024/4	0,00	-12,32	04/10/2024
47754	3200007289	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-F 2024/4	0,00	-10,12	04/10/2024
47755	3200007266	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-A 2024/4	0,00	-8,79	04/10/2024
47756	3200007290	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-B 2024/4	0,00	-9,68	04/10/2024
47757	3200007288	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-C 2024/4	0,00	-9,68	04/10/2024
47758	3200007272	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-D 2024/4	0,00	-9,68	04/10/2024
47759	3200007265	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-E 2024/4	0,00	-10,12	04/10/2024
47760	3200007273	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-F 2024/4	0,00	-9,68	04/10/2024
47761	3200007287	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-A 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47764	3200007286	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-B 2024/4	0,00	-7,91	04/10/2024
47765	3200007276	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-C 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47762	3200007259	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-D 2024/4	0,00	-10,56	04/10/2024
47766	3200007263	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-E 2024/4	0,00	-11,00	04/10/2024
47767	3200007268	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-F 2024/4	0,00	-10,12	04/10/2024
47768	3200007279	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-A 2024/4	0,00	-9,68	04/10/2024
47769	3200007282	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-B 2024/4	0,00	-13,64	04/10/2024
47770	3200007285	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-C 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47763	3200007261	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-D 2024/4	0,00	-10,12	04/10/2024
47771	3200007283	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-E 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47772	3200007269	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-F 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47773	3200007274	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-A 2024/4	0,00	-15,41	04/10/2024
47774	3200007277	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-B 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47775	3200007264	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-C 2024/4	0,00	-7,91	04/10/2024
47776	3200007267	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-D 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47777	3200007280	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-E 2024/4	0,00	-10,56	04/10/2024
47778	3200007281	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-F 2024/4	0,00	-10,56	04/10/2024
47779	3200007301	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-A 2024/4	0,00	-9,23	04/10/2024
47780	3200007318	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-B 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47781	3200007326	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-C 2024/4	0,00	-10,12	04/10/2024
47782	3200007314	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-D 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47783	3200007302	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-A 2024/4	0,00	-7,91	04/10/2024
47784	3200007316	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-B 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47785	3200007305	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-C 2024/4	0,00	-9,23	04/10/2024
47786	3200007325	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-D 2024/4	0,00	-9,23	04/10/2024
47789	3200007306	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-A 2024/4	0,00	-9,68	04/10/2024
47787	3200007315	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-C 2024/4	0,00	-11,00	04/10/2024
47788	3200007300	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-D 2024/4	0,00	-7,91	04/10/2024
47790	3200007313	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-A 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47792	3200007319	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-B 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47793	3200007317	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-C 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47794	3200007320	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-D 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47795	3200007324	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-A 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47799	3200007304	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-A 2024/4	0,00	-11,44	04/10/2024
47796	3200007323	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-B 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47797	3200007312	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-C 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47798	3200007310	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-D 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47800	3200007308	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-B 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47801	3200007303	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-C 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47802	3200007322	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-D 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47803	3200007311	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-A 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47804	3200007309	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-B 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47805	3200007307	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-C 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47806	3200007321	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-D 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47808	3200007352	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-A 2024/4	0,00	-18,50	04/10/2024
47809	3200007354	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-B 2024/4	0,00	-8,35	04/10/2024
47810	3200007339	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-C 2024/4	0,00	-8,79	04/10/2024
47811	3200007353	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-D 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47812	3200007334	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-A 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47814	3200007351	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-B 2024/4	0,00	-7,91	04/10/2024
47813	3200007331	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-C 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47815	3200007332	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-D 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47816	3200007346	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-A 2024/4	0,00	-8,79	04/10/2024
47818	3200007350	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-B 2024/4	0,00	-11,88	04/10/2024
47819	3200007340	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-C 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47820	3200007335	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-D 2024/4	0,00	-8,35	04/10/2024
47821	3200007349	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-A 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47822	3200007348	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-B 2024/4	0,00	-13,20	04/10/2024
47823	3200007329	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-C 2024/4	0,00	-10,56	04/10/2024
47824	3200007344	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-D 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47825	3200007347	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-A 2024/4	0,00	-12,32	04/10/2024
47826	3200007333	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-B 2024/4	0,00	-8,79	04/10/2024
47827	3200007330	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-C 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47828	3200007328	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-D 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47829	3200007345	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-A 2024/4	0,00	-7,91	04/10/2024
48169	3200007390	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-A 2024/4	0,00	-2,43	04/10/2024
47830	3200007336	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-B 2024/4	0,00	-8,79	04/10/2024
47831	3200007341	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-C 2024/4	0,00	-11,00	04/10/2024
47832	3200007337	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-D 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47833	3200007338	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-A 2024/4	0,00	-10,56	04/10/2024
47834	3200007327	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-B 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47835	3200007343	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-C 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47837	3200007342	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-D 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47836	3200007359	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-A 2024/4	0,00	-8,79	04/10/2024
47839	3200007386	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-B 2024/4	0,00	-10,56	04/10/2024
47838	3200007387	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-C 2024/4	0,00	-8,35	04/10/2024
47840	3200007385	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-D 2024/4	0,00	-9,23	04/10/2024
47841	3200007379	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-E 2024/4	0,00	-9,68	04/10/2024
47842	3200007376	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-A 2024/4	0,00	-11,00	04/10/2024
47843	3200007357	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-B 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47844	3200007370	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-C 2024/4	0,00	-7,91	04/10/2024
48170	3200007391	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-C 2024/4	0,00	-2,87	04/10/2024
47845	3200007374	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-D 2024/4	0,00	-10,12	04/10/2024
47846	3200007362	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-E 2024/4	0,00	-9,68	04/10/2024
47847	3200007366	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-A 2024/4	0,00	-8,79	04/10/2024
47848	3200007384	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-B 2024/4	0,00	-8,79	04/10/2024
47849	3200007361	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-C 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47850	3200007378	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-D 2024/4	0,00	-10,56	04/10/2024
47851	3200007383	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-E 2024/4	0,00	-11,88	04/10/2024
47852	3200007356	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-A 2024/4	0,00	-9,68	04/10/2024
47853	3200007358	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-B 2024/4	0,00	-11,44	04/10/2024
47854	3200007382	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-C 2024/4	0,00	-12,32	04/10/2024
47855	3200007373	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-D 2024/4	0,00	-8,35	04/10/2024
47856	3200007365	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-E 2024/4	0,00	-11,00	04/10/2024
47857	3200007371	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-A 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47858	3200007372	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-B 2024/4	0,00	-7,91	04/10/2024
47859	3200007367	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-C 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47860	3200007355	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-D 2024/4	0,00	-7,91	04/10/2024
47861	3200007368	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-E 2024/4	0,00	-9,68	04/10/2024
47862	3200007364	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-A 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47863	3200007360	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-B 2024/4	0,00	-9,68	04/10/2024
47864	3200007369	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-C 2024/4	0,00	-12,76	04/10/2024
47866	3200007380	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-D 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47865	3200007381	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-A 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47867	3200007363	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-B 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47868	3200007375	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-C 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47869	3200007377	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-D 2024/4	0,00	-7,47	04/10/2024
47807	3200007388	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC2 S GNAL 2024/4	0,00	-7,91	04/10/2024
47870	3200007389	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC4 CONT GEN2024/4	0,00	-153,00	04/10/2024
49050	3200007396	OU9700000-G/92400/22609	Correfoc festes Carpesa	0,00	-2.480,00	04/10/2024
49900	9400008266	SC1000000-G/92010/22799	Curso 31-1. Técnicas de escritura eficaz...	0,00	2.660,00	04/10/2024
49826	9400008265	SC1000000-G/92010/22799	Cursos 83-1, 84-1. Acces avanzado y básico.	0,00	1.892,00	04/10/2024
50576	9400008290	RF6500000-G/24100/22799	cursos Mooc's compet clave y digi 2ª prórroga	0,00	3.025,00	04/10/2024
50483	9400008289	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 1	0,00	3.213,75	04/10/2024
50479	9400008287	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 3	0,00	4.800,00	04/10/2024
50480	9400008288	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 4	0,00	2.599,20	04/10/2024
50017	9400008260	TB5200000-G/43120/63200	DIR.FAC.OBRAS REPA.PATOL.ROJAS C7-08/24	0,00	320,46	04/10/2024
49721	3200007237	BP2600000-G/33420/22799	DISEÑO E IMPRES. IMAGEN TEMPORADA MUTANT (MUPI)	0,00	-5.842,80	04/10/2024
49721	3200007237	BP2600000-G/33420/22799	DISEÑO E IMPRES. IMAGEN TEMPORADA MUTANT (RESTO)	0,00	-386,22	04/10/2024
49982	3200007247	VP7600000-G/17240/21000	DISMINUCIÓ RIESGO INCENDIO DEVESA Y MANT VEGETAC	0,00	-70.888,93	04/10/2024
49808	9400008249	TD6700000-G/13600/22104	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	2.469,85	04/10/2024
49808	9400008249	TD6700000-G/13600/22199	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	455,96	04/10/2024
49639	3200007418	BQ5800000-G/33800/22609	ESPECT. "REGRESA A LOS 80" EL 2 DE JULIO 2024	0,00	-7.139,00	04/10/2024
50213	9400008276	OF6900000-G/49200/64100	FACT. ASAC SEPTIEMBRE	0,00	15.150,48	04/10/2024
39057	3200007422	UC3400000-G/93300/62200	Factura 1º Revisión Precios Casa Relojero	0,00	-60.582,46	04/10/2024
40867	3200007423	UC3400000-G/93300/62200	Factura 2º Revisión Precios Casa Relojero	0,00	-67.699,05	04/10/2024
50340	9400008261	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA SEPTIEMBRE 2024 CONTRATO VALENCIA INSER	0,00	38.349,82	04/10/2024
50279	9400008262	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA SEPTIEMBRE 2024 TALLERES AUTOESTIMA Y DF	0,00	9.297,99	04/10/2024
50393	9400008243	OE1Q00000-G/93100/22706	FªLEV23-24/350-SªAUD.BAKER (LOTE 2 CONSELL A. 30%)	0,00	1.651,65	04/10/2024
49916	9400008272	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 3 ARRU 2 BARRACA 169-PLN 184	0,00	4.097,18	04/10/2024
49917	9400008278	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 7	0,00	961,33	04/10/2024
49917	9400008278	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 7	0,00	961,33	04/10/2024
49917	9400008278	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 7	0,00	961,32	04/10/2024
49917	9400008278	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 7	0,00	961,32	04/10/2024
49917	9400008278	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 7	0,00	961,32	04/10/2024
49917	9400008278	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 7	0,00	961,33	04/10/2024
49917	9400008278	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 7	0,00	961,33	04/10/2024
49917	9400008278	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 8	0,00	961,33	04/10/2024
50371	9400008275	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 072 - RP y DF iluminación IDE CAMPANAR	0,00	4.356,00	04/10/2024
50441	9400008277	BJ7000000-G/34200/62200	Fra. 2024 RP IDE MALILLA	0,00	9.878,44	04/10/2024
50563	9400008257	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 4473 Cert.Septiembre	0,00	47.885,96	04/10/2024
50563	9400008257	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 4473 Cert.Septiembre	0,00	43.425,66	04/10/2024
50564	9400008258	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 4474. Cert. rev. pre	0,00	8.342,07	04/10/2024
50564	9400008258	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 4474. Cert. rev. pre	0,00	9.198,89	04/10/2024
48976	3200007255	XK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO 24 CENTRO DE DÍA ARNICHES	0,00	-59.122,98	04/10/2024
48977	3200007253	XK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO 24 CENTRO DE DÍA LA PURISIMA	0,00	-41.949,20	04/10/2024
48975	3200007249	XK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO 24 CENTRO DÍA TRES FORQUES	0,00	-79.658,49	04/10/2024
48974	3200007248	XK5500000-G/23100/22799	FRA. AGO CENTRO DE DÍA LA AMISTAD	0,00	-62.345,11	04/10/2024
49497	3200007244	XK5500000-G/23100/64100	FRA. LICENCIA SOFTWARE INSCRIPCIÓN ON LINE MAYORI	0,00	-17.847,50	04/10/2024
50493	9400008244	OE1Q00000-G/93100/22706	Fra.0000239-SªAUDIT.AUREN-LOTE 3 FDM-(30%-2024)	0,00	3.515,66	04/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50417	9400008245	OE1Q00000-G/93100/22706	FRA.0004-GAP-Sº AUDIT.(LOTE 1 OAM MOSTRA V) (70%)	0,00	2.668,05	04/10/2024
50574	9400008256	BP7300000-G/33400/22799	Fra.02568 Salzillo lote 5	0,00	12.257,59	04/10/2024
50410	9400008255	BP7300000-G/33400/22799	Fra.084 Amundsen lote 4	0,00	12.810,95	04/10/2024
50498	9400008253	BP7300000-G/33400/22799	Fra.225 Proges XXI S.L.	0,00	13.857,60	04/10/2024
50411	9400008250	BP7300000-G/33400/22799	Fra.24068 David Diaz Mundina	0,00	2.974,40	04/10/2024
50409	9400008254	BP7300000-G/33400/22799	Fra.83 Amundsen lote 3	0,00	10.971,75	04/10/2024
49725	3200007416	YC1V00000-G/23100/22799	JULIO 2024 MAD	0,00	-158.167,81	04/10/2024
48895	3200007397	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer tobogan acuàtic festes Carpesa	0,00	-726,00	04/10/2024
50534	9400008264	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NOR)- CERT. 25 SEPT. 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	404.200,09	04/10/2024
50534	9400008264	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NOR)- CERT. 25 SEPT. 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	300.644,74	04/10/2024
50580	9400008279	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 25 SEPTIE 24- ARBOLADO VIARIO	0,00	155.930,62	04/10/2024
50580	9400008279	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 25 SEPTIE 24- ARBOLADO VIARIO	0,00	318.544,00	04/10/2024
50535	9400008263	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 25 SEPT. 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	15.296,80	04/10/2024
50535	9400008263	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 25 SEPT. 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	11.377,74	04/10/2024
50179	9400008284	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 3 TRI. 2024	0,00	387,32	04/10/2024
49602	3200007399	OU9700000-G/92400/22609	Mascletà festes patronals Carpesa	0,00	-600,00	04/10/2024
48022	9400008273	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	108,74	04/10/2024
48023	9400008274	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	136,29	04/10/2024
50413	9400008282	TB5200000-G/43120/63200	PROY.EJECUCIÓN OBRAS NAVES LATERAL.M.CABANYAL-8	0,00	14.029,93	04/10/2024
50232	9400008271	BP2500000-G/33600/63200	redac.proy.contenidos plan museol.museo ciudad	0,00	5.484,49	04/10/2024
50425	9400008285	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV SEPTIEMBRE 2024	0,00	70.484,68	04/10/2024
49238	3200007392	YC1500000-G/23120/22799	REOB AGOSTO 24 BENIMAMET	0,00	-60.000,00	04/10/2024
48585	3200007412	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 0551-LYS	0,00	-263,48	04/10/2024
48458	3200007409	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 0555-LYS	0,00	-260,21	04/10/2024
48459	3200007414	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 0569-LYS	0,00	-257,42	04/10/2024
48584	3200007405	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 3447-HZV	0,00	-209,23	04/10/2024
48257	3200007411	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 5974-LMT	0,00	-993,41	04/10/2024
48457	3200007406	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 5974-LMT	0,00	-246,68	04/10/2024
48460	3200007402	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 6629-KFY	0,00	-194,28	04/10/2024
48464	3200007413	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 7571-JLS	0,00	-444,75	04/10/2024
48122	3200007401	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0518 LYS	0,00	-101,64	04/10/2024
48153	3200007403	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 1709JZB	0,00	-363,00	04/10/2024
48236	3200007410	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6186JWJ	0,00	-469,02	04/10/2024
48069	3200007408	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6466 LDY	0,00	-419,88	04/10/2024
48141	3200007404	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8909GVF	0,00	-136,13	04/10/2024
48164	3200007407	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 9465LZG	0,00	-347,08	04/10/2024
49147	9400008280	OU9700000-G/92400/22609	SARC COMEDIA MONÓLOGO LA PUNTA	0,00	694,54	04/10/2024
50200	9400008246	YC1500000-G/23100/22799	SEPTBRE.24 INTERV.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	0,00	27.679,99	04/10/2024
50272	9400008283	YC1500000-G/23100/22799	SEPTBRE.24 SEAFI (SERV.ATEN.FAMILIA E INFANCIA)	0,00	31.272,70	04/10/2024
49824	3200007393	VL9200000-G/17230/22799	SER. VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO 1-15 SEP	0,00	-171.350,14	04/10/2024
49824	3200007394	VL9200000-G/17230/22799	SER. VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO 1-15 SEP	0,00	-171.350,14	04/10/2024
49983	3200007246	VP7600000-G/17240/21000	serv mantenimiento uso público y ambientes acuàtic	0,00	-33.928,32	04/10/2024
49824	3200007393	VL9200000-G/17230/22799	SERV. ASIST. SANIT, SOCIAL-BAÑO ADAPTADO 1-15 SEPT	0,00	-62.794,71	04/10/2024
49824	3200007394	VL9200000-G/17230/22799	SERV. ASIST. SANIT, SOCIAL-BAÑO ADAPTADO 1-15 SEPT	0,00	-41.144,85	04/10/2024
49824	3200007394	VL9200000-G/17230/22799	SERV. ASIST. SANIT, SOCIAL-BAÑO ADAPTADO 1-15 SEPT	0,00	-21.649,86	04/10/2024
49767	3200007257	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING EVENTO ARQ SPAIN	0,00	-181,50	04/10/2024
49767	3200007257	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING EVENTO ARQ SPAIN	0,00	-262,90	04/10/2024
50581	9400008267	YD6100000-G/23100/22799	SPT/2024 REPARA AGRESORES	0,00	9.491,69	04/10/2024
49950	3200007243	TB5200000-G/43120/20300	SUMIN.INFRAESTRUCTURAS TEC./HUMANO FIESTA LA CO	0,00	-6.972,02	04/10/2024
46480	3200007240	SD1100000-G/92060/22000	SUMINISTROS MATERIAL FUNGIBLE JUNIO	0,00	-381,15	04/10/2024
50164	3200007238	SC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS LABORATORIO	0,00	-282,54	04/10/2024
50165	3200007239	SC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS LABORATORIO	0,00	-463,31	04/10/2024
49807	3200007440	UC3400000-G/15100/62200	2 Factura RedP y DF CSC Malilla	0,00	-623,02	07/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50614	9400008358	OU1300000-G/92400/20200	24-10 ALQUILER LOCAL JM BENIMAMET - BENIFERRI	0,00	555,39	07/10/2024
50513	9400008311	BP2500000-G/33400/22609	40% comisario expo. rafael contreras y els mongrel	0,00	1.200,00	07/10/2024
50243	9400008296	VP7600000-G/17240/22199	5 CUBO BASURA CON TAPA	0,00	80,82	07/10/2024
50368	9400008295	VP7600000-G/17240/22199	6 escoba estandar, 12 palos escoba	0,00	115,91	07/10/2024
50590	9400008334	WJ3000000-G/16210/22700	9 SEPTIEMBRE 2024 R. SELECTIVA ZONA 2	0,00	334.505,13	07/10/2024
50591	9400008335	WJ3000000-G/16300/22700	9A SEPTIEMBRE 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	0,00	1.447.794,50	07/10/2024
50592	9400008338	WJ3000000-G/16210/22700	9B SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA SEPT. 24 ZONA 2	0,00	841.448,24	07/10/2024
49805	3200007451	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA PL. 12 RES URB. 34 EXPTE. 685/24	0,00	-242,86	07/10/2024
50421	9400008345	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CALLE EN BLANCH	0,00	348,64	07/10/2024
50422	9400008354	AG5300000-G/92600/22602	AAOO GUILLEM DE CASTRO	0,00	422,86	07/10/2024
50420	9400008357	AG5300000-G/92600/22602	AAOO POUET	0,00	634,28	07/10/2024
49680	9400008300	TE1400000-G/13200/21400	ACEITE 0W30	0,00	38,80	07/10/2024
49680	9400008300	TE1400000-G/13200/21400	ACEITE 0W30	0,00	210,85	07/10/2024
49680	9400008300	TE1400000-G/13200/21400	ACEITE 0W30	0,00	0,54	07/10/2024
49681	9400008301	TE1400000-G/13200/21400	ACEITE 0W30	0,00	0,41	07/10/2024
49681	9400008301	TE1400000-G/13200/21400	ACEITE 0W30	0,00	161,83	07/10/2024
49681	9400008301	TE1400000-G/13200/21400	ACEITE 0W30	0,00	27,32	07/10/2024
49681	9400008301	TE1400000-G/13200/21400	ACEITE 0W30	0,00	3,93	07/10/2024
49681	9400008301	TE1400000-G/13200/21400	ACEITE 0W30	0,00	149,46	07/10/2024
49681	9400008301	TE1400000-G/13200/21400	ACEITE 0W30	0,00	27,72	07/10/2024
49681	9400008301	TE1400000-G/13200/21400	ACEITE 0W30	0,00	38,80	07/10/2024
50390	9400008312	YC1500000-G/23100/22799	ACOG. FAMILIAR CENTRO TRAMA MES DE SEPTIEMBRE	0,00	25.013,79	07/10/2024
50536	9400008355	XH2000000-G/31130/22799	Actividad día contra las plagas 11/6/24	0,00	190,00	07/10/2024
50412	9400008318	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN TEATRAL	0,00	544,50	07/10/2024
49771	9400008344	TE1400000-G/13200/22799	AGOSTO ANALITICAS UNIVERSIDAD SANTIAGO COMPOST	0,00	2.328,58	07/10/2024
50281	9400008359	SY1S00000-G/92000/20200	ALG QUILER SRP SEPTIEMBRE 2024	0,00	2.662,00	07/10/2024
50434	9400008362	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT AV PORTUGAL 12 IZQ	0,00	1.247,00	07/10/2024
48983	9400008321	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT DR MONSERRAT 17	0,00	2.313,60	07/10/2024
49319	9400008323	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT GRAL AVILES 19	0,00	2.565,20	07/10/2024
49027	9400008322	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT PASEO FACULTADES	0,00	3.440,03	07/10/2024
49392	9400008324	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT RIO CABRIEL 2	0,00	603,64	07/10/2024
50643	9400008309	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA SERPIS 9-11 SEPTIEMB 2024	0,00	2.613,60	07/10/2024
50657	9400008349	TE1400000-G/13200/20300	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA SE	0,00	3.287,88	07/10/2024
50624	9400008320	OU1300000-G/92400/22609	AMENIZACIÓN MUSICAL	0,00	399,30	07/10/2024
49680	9400008300	TE1400000-G/13200/21400	APORTACION SIGAUS	0,00	26,38	07/10/2024
49681	9400008301	TE1400000-G/13200/21400	APORTACION SIGAUS	0,00	38,80	07/10/2024
49682	9400008302	TE1400000-G/13200/21400	BORRADO CODIGOS AVERIA	0,00	49,56	07/10/2024
49682	9400008302	TE1400000-G/13200/21400	BORRADO CODIGOS AVERIA	0,00	18,59	07/10/2024
50667	9400008346	WU2900000-G/16100/63210	C FINAL INST ACUM FOTOVOLT CENTRO OPE VARA QUAR	0,00	28.064,63	07/10/2024
49976	3200007426	TJ1600000-G/13300/61900	c.13/24 obras c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 3	0,00	-69.665,61	07/10/2024
49976	3200007426	TJ1600000-G/13300/61900	c.13/24 obras c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 8	0,00	-39.808,92	07/10/2024
49976	3200007426	TJ1600000-G/13300/61900	c.13/24 obras c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 9	0,00	-32.700,18	07/10/2024
50622	9400008331	TJ1600000-G/13300/21000	c.14/24 septiembre G.I.T.	0,00	682.823,55	07/10/2024
49980	3200007424	TJ1600000-G/13300/21001	c.39/24 julio servicios O.R.A.	0,00	-323.544,25	07/10/2024
49981	3200007425	TJ1600000-G/13300/21001	c.40/24 agosto servicios O.R.A.	0,00	-227.977,58	07/10/2024
49600	9400008352	TE1400000-G/13200/22104	CAMISETAS UNIFORMIDAD POLV	0,00	1.247,63	07/10/2024
50688	9400008361	YD6100000-G/23100/22602	Campaña 23 sept 2024 día internac contra la trata	0,00	18.318,99	07/10/2024
50427	9400008327	XF5800000-G/33800/22199	CARAMELOS FESTIVIDAD CORPUS 2024	0,00	737,00	07/10/2024
49708	3200007431	A50000000-G/92000/22604	CAS 1905-23 DMB PA 3-407-22	0,00	-514,25	07/10/2024
49710	3200007429	A50000000-G/92000/22604	CAS 408-24 DMF PO 4-363-20	0,00	-514,25	07/10/2024
49706	3200007432	A50000000-G/92000/22604	CAS 5814-23 ABH PO 10-665-20	0,00	-514,25	07/10/2024
49709	3200007430	A50000000-G/92000/22604	CAS 5975-23 ABH PO 4-141-22	0,00	-514,25	07/10/2024
49539	3200007452	TE1400000-G/13200/62300	CASCO ANTIDISTURBIOS	0,00	-66.005,68	07/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48608	3200007439	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA EN BOU 7-1 2024/04	0,00	-7,47	07/10/2024
49768	3200007437	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-2º 2024/5	0,00	-7,91	07/10/2024
49769	3200007438	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA PZA STA CRUZ 2024/5	0,00	-7,47	07/10/2024
50258	3200007428	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mupales. Septbr	0,00	-91.224,42	07/10/2024
50258	3200007428	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mupales. Septbr	0,00	-49.424,58	07/10/2024
50433	9400008325	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SS.REPARAC.PATOLOGÍAS ROJAS CLEMENTE C7	0,00	815,76	07/10/2024
49737	3200007441	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN (AGOSTO-24)	0,00	-678,51	07/10/2024
49679	9400008299	TE1400000-G/13200/21400	DESM Y MONTAR ELEVALLUNAS Y COLOCAR CRISTAL	0,00	43,37	07/10/2024
50004	3200007436	UG2300000-G/15320/61900	DIREC. OBRA FORN D'ACEDO	0,00	-2.800,00	07/10/2024
49749	3200007443	XA7200000-G/33700/22799	ESTIU JOVE VELA Y REMO	0,00	-7.200,00	07/10/2024
50366	9400008332	BP2500000-G/33600/63900	estucado lagunas lienzo inmaculada y jurados	0,00	18.150,00	07/10/2024
49686	3200007427	AI6400000-G/49200/22706	FAC. 2º TRIMESTRE 2024 LOTE 1 COMUNICACIÓN	0,00	-10.776,57	07/10/2024
50488	9400008313	AI6400000-G/49200/22706	FAC. 2º TRIMESTRE 2024 LOTE 2 CREATIVIDAD	0,00	10.291,05	07/10/2024
50407	9400008341	YC1500000-G/23100/22799	FACT SEPT 24 CPSH CARME	0,00	31.588,46	07/10/2024
50661	9400008328	AI6400000-G/49200/21600	Fact. 3 Trim. 2024	0,00	283,24	07/10/2024
50304	9400008356	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 3 ARRU 2 BARRACA 155-PLN 170	0,00	4.495,05	07/10/2024
49679	9400008299	TE1400000-G/13200/21400	FORD C-MAX 6189-JWJ DESTAPIZAR PUERTA DE. DCHA	0,00	30,98	07/10/2024
50448	9400008343	BJ7000000-G/34200/62200	Fra 2136 30 2 RPA y DF POLID. SAN ISIDRE	0,00	53.279,99	07/10/2024
50540	9400008353	BJ7000000-G/34200/61900	Fra. 0124 RP ejecución CF. Exposición	0,00	9.619,50	07/10/2024
50575	9400008304	BP7300000-G/33400/22799	Fra.02567 Salzillo lote 1	0,00	12.231,35	07/10/2024
50539	9400008292	VP7600000-G/17240/22199	fungel, verfos	0,00	168,66	07/10/2024
50668	9400008347	WU2900000-G/16100/63210	HONO JULIO INST ACUM FOTOVOLT CENTRO OP VARA QU	0,00	953,59	07/10/2024
50389	9400008310	OU9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA INSTALACIÓN EVENTUAL 21-09-2024	0,00	356,95	07/10/2024
50373	9400008294	VP7600000-G/17240/22199	MANOMETRO 10 BAR RADIAL ESFERA SECA, ROLLO CINTA	0,00	46,19	07/10/2024
49701	3200007434	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES AGO-24 c	0,00	-33.033,11	07/10/2024
49821	3200007435	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES AGO-24 J	0,00	-4.206,04	07/10/2024
49425	9400008351	TE1400000-G/13200/22104	POLO MANGA CORTA MUJER NOCHE	0,00	38,83	07/10/2024
50212	3200007453	OF0010000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo Adopta'l Bienestar Animal	0,00	-1.773,21	07/10/2024
49659	3200007433	UD6600000-G/15220/21200	RECARGA EXTINTOR ABC Y ANILLAS SEG. EDIF MINERVA	0,00	-61,86	07/10/2024
50314	9400008297	BP2500000-G/33600/63200	redac.instal.9 depós. incend. museo ciudad	0,00	4.628,25	07/10/2024
49682	9400008302	TE1400000-G/13200/21400	REGENERACION FIJA	0,00	6,20	07/10/2024
49620	9400008307	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN FORD KUGA 0523LYS	0,00	547,89	07/10/2024
49641	9400008303	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6631KFY	0,00	732,96	07/10/2024
49618	9400008305	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 0509LYS	0,00	400,44	07/10/2024
49619	9400008306	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD MONDEO 5989BSZ	0,00	517,03	07/10/2024
49629	9400008308	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 1021LMS	0,00	1.610,11	07/10/2024
50251	9400008319	TD6700000-G/13600/21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULOS	0,00	24.363,81	07/10/2024
50363	9400008298	OE9600000-G/93200/22706	SEPTIEMBRE 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN	0,00	9.133,60	07/10/2024
50363	9400008298	OE9600000-G/93200/22000	SEPTIEMBRE 2024 SUMINISTRO DE PAPEL	0,00	2.282,56	07/10/2024
50506	9400008360	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERP. REUNIÓN KATHRYN GUSTAFSON P. CENTR	0,00	363,00	07/10/2024
49225	3200007444	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Gestión y Renov. Dominios Internet 08.24	0,00	-50,09	07/10/2024
49946	3200007445	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Sistema GIP Julio 24	0,00	-15.013,52	07/10/2024
49510	3200007448	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW.Peguis Agosto 2024	0,00	-4.809,39	07/10/2024
49468	3200007450	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Web Municipal Agosto 2024	0,00	-6.516,66	07/10/2024
49346	3200007447	AI0800000-G/92020/21600	Serv.Inf.Mto.HW.Ordenador Central Agosto 2024	0,00	-7.113,80	07/10/2024
49161	3200007446	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Sistema Openshift Agosto 2024	0,00	-2.600,69	07/10/2024
49450	3200007449	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.AbsysNet del 28.07.24 a 28.08.24	0,00	-114,44	07/10/2024
49979	9400008330	XA7200000-G/33700/22799	Servicio perfil web corporativo septiembre	0,00	4.821,78	07/10/2024
50436	9400008293	VP7600000-G/17240/21000	SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS JULIO -SEPTIEMBRE 2024	0,00	17.988,92	07/10/2024
50587	9400008329	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA	0,00	689,70	07/10/2024
49732	3200007442	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-204,80	07/10/2024
44413	9400008337	SD1100000-G/92060/22799	SUMINISTROS EQUIPOS IMPRESIÓN ABRIL 24	0,00	120,25	07/10/2024
49244	9400008348	SD1100000-G/92060/22799	SUMINISTROS EQUIPOS IMPRESIÓN AGOSTO 24	0,00	19,09	07/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48443	9400008342	SD1100000-G/92060/22799	SUMINISTROS EQUIPOS IMPRESIÓN JULIO 24	0,00	305,95	07/10/2024
47080	9400008340	SD1100000-G/92060/22799	SUMINISTROS EQUIPOS IMPRESIÓN JUNIO 24	0,00	318,05	07/10/2024
42541	9400008333	SD1100000-G/92060/22799	SUMINISTROS EQUIPOS IMPRESIÓN MARZO 24	0,00	152,11	07/10/2024
45817	9400008339	SD1100000-G/92060/22799	SUMINISTROS EQUIPOS IMPRESIÓN MAYO 24	0,00	411,07	07/10/2024
50510	9400008314	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCI Y SEGURIDAD LA MUTANT SEPTIEMBRE 2024	0,00	2.245,01	07/10/2024
50569	9400008316	BP2600000-G/33420/22199	VIGILANCI Y SEGURIDAD LA MUTANT SEPTIEMBRE 2024	0,00	2.995,96	07/10/2024
50511	9400008315	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCI Y SEGURIDAD TEM SEPTIEMBRE 2024	0,00	3.042,30	07/10/2024
50523	9400008336	BP2600000-G/33400/20500	XIII JORNADAS COMIC VALENCIA 20 A 22 SEPT	0,00	2.200,00	07/10/2024
50361	3200007458	WJ3000000-G/16300/22700	9A SERVICIOS ORDINARIOS LIMPIEZA SEPT. 2024 ZONA 3	0,00	-662.851,85	08/10/2024
47917	3200007488	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION CON MOTIVO DE LA FERIA DE JULIO 2021	0,00	-2.299,00	08/10/2024
47552	3200007485	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION MUSICAL FERIA VALENCIA 2024	0,00	-12.100,00	08/10/2024
47643	3200007489	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION MUSICAL FERIA VALENCIA 2024	0,00	-9.922,00	08/10/2024
47605	3200007486	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION PARQUE CENTRAL FERIA JULIO 2024	0,00	-3.025,00	08/10/2024
47505	3200007490	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION TRIBUTO MECANO FERIA 2024	0,00	-5.203,00	08/10/2024
49876	9400008406	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION VIRGEN DESAMPARADOS 2024	0,00	1.500,00	08/10/2024
50333	9400008389	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT LITOG P ABAD 15	0,00	624,25	08/10/2024
50332	9400008390	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT PASEO FACULTADES	0,00	3.440,03	08/10/2024
50526	9400008388	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCTUBRE GRAL AVILES 19	0,00	2.565,20	08/10/2024
50312	9400008392	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCTUBRE MONSERRAT 17	0,00	2.313,60	08/10/2024
50326	9400008391	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCTUBRE RIO CABRIEL 2	0,00	603,64	08/10/2024
50611	9400008400	XA7200000-G/33700/20200	Alq. bajo en C/Ing. Joaquin Benlloch, 77 agosto	0,00	842,46	08/10/2024
50610	9400008399	XA7200000-G/33700/20200	Alq. bajo en C/Ing. Joaquin Benlloch, 77 julio	0,00	842,46	08/10/2024
50612	9400008401	XA7200000-G/33700/20200	Alq. bajo en C/Ing. Joaquin Benlloch, 77 septiembr	0,00	842,46	08/10/2024
50357	3200007478	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOT. C/VTE CANET, 2 OCTUBRE 2024	0,00	-1.929,50	08/10/2024
47961	3200007467	OU9700000-G/92400/20300	Alquiler sillas	0,00	-229,90	08/10/2024
50256	3200007483	XA7200000-G/33700/20200	Alquiles Calle Cavite, 27. Septiembre 2024	0,00	-968,00	08/10/2024
49970	3200007487	VL9200000-G/17230/22799	AUDITORIA INTERNA MTT. SISTEMA GESTIÓN DE PLAYAS	0,00	-695,75	08/10/2024
50642	9400008380	BP6300000-G/33020/22609	BANDA JUVENIL L'AMISTAT 16 JULIO PL. VIRGEN CIBM	0,00	1.200,00	08/10/2024
49927	3200007462	WU2900000-G/16100/63900	C 10 AGOST24 RENOV NUDO CONDOC DN600 B IBANEZ CA	0,00	-105.163,30	08/10/2024
49410	3200007465	TJ1600000-G/13300/61900	C.3/24 jul rd proy T.forques-V.Quart dtto 7	0,00	-3.563,97	08/10/2024
49410	3200007465	TJ1600000-G/13300/61900	C.3/24 jul rd proy T.forques-V.Quart dtto 8	0,00	-7.235,95	08/10/2024
49933	3200007454	WU2900000-G/16100/63210	C4 AGOST24 ACTUAC LABORATORIO PP LA PRESA	0,00	-89.373,25	08/10/2024
49931	3200007461	WU2900000-G/16100/63900	C4 AGOSTO24 MEJORA SUM ZONA NORTE EMERGENCIA	0,00	-45.455,53	08/10/2024
49616	9400008403	BP2500000-G/33600/62300	C6 y final y exceso medición iluminación almoína	0,00	24.062,87	08/10/2024
50509	9400008371	OF0010000-G/31130/22799	Calendarios, marcapáginas, flyers Día Animales.	0,00	1.906,09	08/10/2024
50608	9400008398	XA7200000-G/33700/22799	Canon servicio Alim. Casal El Saler-Marzo	0,00	2.233,45	08/10/2024
50527	9400008404	BQ5800000-G/33800/22799	CARROZA BATALLA FLORES 2024	0,00	13.267,00	08/10/2024
50623	9400008364	OU9700000-G/92400/22609	Cercavila SARC POBLE NOU	0,00	390,00	08/10/2024
49577	9400008384	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 39 (1-17 JUNIO) LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 1	0,00	63.581,20	08/10/2024
49578	9400008383	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 41 JULIO-24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 1	0,00	112.202,11	08/10/2024
49569	9400008385	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 7 JULIO 2024 LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	0,00	171.805,22	08/10/2024
49569	9400008385	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 7 JULIO 2024 LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	0,00	21.772,32	08/10/2024
45438	3200007459	AK7400000-G/43200/62700	CM ASIST TEC MEJORAS TECN MUSEOS MUNICIP	0,00	-15.730,00	08/10/2024
50589	9400008369	AK7400000-G/43200/22799	CM SUMIN. MATERIAL PROMOCIONAL ACTIVIDADES TURIS	0,00	3.260,95	08/10/2024
49316	3200007469	OU9700000-G/92400/22799	Connexió llum festes Poble Nou	0,00	-919,60	08/10/2024
49471	9400008363	AI0800000-G/92040/20600	Dcho.Uso Licencia SW Absysnet	0,00	7.671,40	08/10/2024
47961	3200007467	OU9700000-G/92400/20900	Derechos autor	0,00	-423,50	08/10/2024
49579	3200007471	SD1100000-G/32100/62200	DIRECCION OBRA C-16 CEIP MALILLA	0,00	-2.119,22	08/10/2024
49818	3200007470	SD1100000-G/32300/63200	DIRECCION OBRA INSTALACION GAS CEIP VIVERS	0,00	-556,60	08/10/2024
44447	9400008387	BQ5800000-G/33800/22799	ESPECTACULO PIROTECNICO VIRGEN DESAMPARADOS 2	0,00	12.100,00	08/10/2024
49961	3200007479	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO RECITARE RELIGARE, SEPT. 2024 EN TEM	0,00	-4.477,00	08/10/2024
50161	3200007480	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO SOTA LA LLUM, SEPT. 2024 EN TEM	0,00	-2.541,00	08/10/2024
50492	9400008386	AI6400000-G/49200/22706	FAC. 3ER TRIMESTRE LOTE 2 CREATIVIDAD	0,00	10.291,05	08/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49943	3200007464	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 098 agost CM seg. arqueológico N1Pq. Central	0,00	-3.642,10	08/10/2024
49934	3200007455	WU2900000-G/16100/63210	HONO AGOST24 ACTUAC LABORATORIO PP LA PRESA	0,00	-3.004,14	08/10/2024
49932	3200007460	WU2900000-G/16100/63900	HONO AGOSTO24 MEJORA SUM ZONA NORTE EMERGENC	0,00	-2.351,66	08/10/2024
49928	3200007463	WU2900000-G/16100/63900	HONO DIR AGOST24 RENOV NUDO CONDUC DN600 B IBAN	0,00	-3.534,91	08/10/2024
50552	9400008378	AA7700000-G/91200/23100	hotel Madrid 01/10/2024 Ana P. Gumbau seguridad	0,00	277,00	08/10/2024
50556	9400008375	AA7700000-G/91200/23100	hotel Madrid 01/10/2024 Isabel Rubio Dtra. Gral	0,00	255,00	08/10/2024
50553	9400008377	AA7700000-G/91200/23100	hotel Madrid 01/10/2024 J.Manuel Esteve	0,00	255,00	08/10/2024
50558	9400008373	AA7700000-G/91200/23100	hotel Madrid Alcaldesa 01/10/2024	0,00	255,00	08/10/2024
50557	9400008374	AA7700000-G/91200/23100	hotel Madrid Clara Estelles 01/10	0,00	255,00	08/10/2024
49922	9400008395	AA7700000-G/91200/23100	HOTEL Zaragoza 18/09/2024 Dtor. Josep Ribes	0,00	114,00	08/10/2024
49705	3200007456	WJ3000000-G/16210/22500	IMP AGOSTO 2024 UTE LOS HORNILLOS	0,00	-247.936,74	08/10/2024
49792	9400008407	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer 100 cadires concert Benimàmet	0,00	242,00	08/10/2024
49967	9400008405	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer 350 cadires menjar Mig Any Benimàmet	0,00	538,45	08/10/2024
47258	3200007481	XF5800000-G/33800/22609	PASACALLE FERIA JULIO 2024	0,00	-1.000,00	08/10/2024
50353	9400008397	OU1300000-G/92400/22799	PLAN EMERGENCIAS Y PLANO ENCIERRO INFANTIL	0,00	423,50	08/10/2024
47961	3200007467	OU9700000-G/92400/22609	Proyección película	0,00	-774,40	08/10/2024
44249	3200007477	XA7200000-G/33700/22799	Rec. oblig serv. atención psicológica mes de abril	0,00	-2.289,83	08/10/2024
50400	9400008368	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, muertos.	0,00	14.129,84	08/10/2024
50401	9400008370	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, muertos.	0,00	4.299,92	08/10/2024
49452	3200007474	TB5200000-G/43120/63200	RED.PROY.EFICIENCIA ENERGÉTIC.TORREFIEL LOTE 4-80%	0,00	-14.359,36	08/10/2024
49779	3200007475	TB5200000-G/43120/63200	RED.PROY.EFICIENCIA ENERGÉTICA ALGIROS LOTE 1-20%	0,00	-4.597,52	08/10/2024
49704	3200007476	TB5200000-G/43120/63200	REPARACIÓN PATOLOGÍAS ROJAS CLEMENTE C7 - 08/24	0,00	-25.350,59	08/10/2024
50691	9400008382	BP6300000-G/33020/21900	REPARACION TROMPETA PROFESOR JUAN FONS SANFRU	0,00	900,00	08/10/2024
45878	3200007484	XF5800000-G/33800/22199	SACOS ARENA CORPUS 2024	0,00	-2.710,33	08/10/2024
50346	3200007482	XA7200000-G/33700/22799	Ser. gestión e inf. CMJ septiembre 2024	0,00	-72.504,64	08/10/2024
50679	9400008367	XA7200000-G/33700/22799	Serv. alimentación Casal d'Esplai El Saler- Agost	0,00	19.388,79	08/10/2024
50604	9400008365	XA7200000-G/33700/22799	Serv. alimentación Casal d'Esplai El Saler- junio	0,00	12.967,75	08/10/2024
50606	9400008366	XA7200000-G/33700/22799	Serv. alimentación Casal d'Esplai El Saler- Septi	0,00	8.775,84	08/10/2024
50250	9400008402	OU1300000-G/92400/22609	SERVICIO DE DINAMIZACIÓN JOCS FLORALS	0,00	3.025,00	08/10/2024
50302	3200007472	YD6100000-G/23100/22799	SPT/2024 ATENCIÓN A ADOLESCENTES V.G.	0,00	-7.547,24	08/10/2024
49633	3200007468	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar festes Castellar	0,00	-931,61	08/10/2024
49633	3200007468	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar festes Castellar	0,00	-181,50	08/10/2024
49642	3200007466	OU9700000-G/92400/22199	Subm. llepolies cinema d'estiu Benimàmet	0,00	-180,40	08/10/2024
50336	9400008381	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE MADERA-FOLLETOS-CARTELERÍA	0,00	1.822,26	08/10/2024
50384	3200007473	OU9700000-G/92400/22609	Taller infantil F. Patr. Borbotó	0,00	-1.694,00	08/10/2024
49542	3200007457	WJ3000000-G/16210/22500	TRASLADO CARGA TRIB JULIO 2024 UTE INSTALACION 3	0,00	-196.194,76	08/10/2024
50555	9400008376	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia Madrid Alcaldesa 01/10/2024	0,00	3,63	08/10/2024
50555	9400008376	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia Madrid Alcaldesa 01/10/2024	0,00	34,52	08/10/2024
50551	9400008379	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid, Clara Estellés 01/10/2024	0,00	34,52	08/10/2024
50551	9400008379	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid, Clara Estellés 01/10/2024	0,00	3,63	08/10/2024
50547	9400008393	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid, Isabel Rubio Dtra 01/10/2024	0,00	77,42	08/10/2024
50547	9400008393	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid, Isabel Rubio Dtra 01/10/2024	0,00	7,26	08/10/2024
49921	9400008396	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-ZARAGOZA-VALENCIA DIR. JOSEP RIBES	0,00	161,70	08/10/2024
49921	9400008396	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-ZARAGOZA-VALENCIA DIR. JOSEP RIBES	0,00	6,00	08/10/2024
49923	9400008394	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-ZARAGOZA-VALENCIA DIR. JOSEP RIBES	0,00	82,30	08/10/2024
49923	9400008394	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-ZARAGOZA-VALENCIA DIR. JOSEP RIBES	0,00	7,26	08/10/2024
49716	3200007530	SY5100000-G/93300/20200	51,49% REP ELEC 9-1-24 A 31-1-24 SENDA S. 8-5-IZQ	0,00	-137,18	10/10/2024
49718	3200007531	SY5100000-G/93300/20200	51,49% REPER ELECT. 29-2-24A31-3-24 A.S.SEN,8-5-I	0,00	-124,65	10/10/2024
49717	3200007532	SY5100000-G/93300/20200	51,49% REPER ELECT. 31-1-24A29-2-24 A.S.SEN,8-5-I	0,00	-153,72	10/10/2024
49720	3200007533	SY5100000-G/93300/20200	51,49% REPER ELECT. 31-3-24A30-4-24 A.S.SEN,8-5-I	0,00	-106,09	10/10/2024
50359	3200007512	WJ3000000-G/16210/22700	9 RECOGIDA SELECTIVA SEPT. 24 ZONA 3	0,00	-138.090,32	10/10/2024
50379	3200007513	WJ3000000-G/16210/22700	9B SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA SEPT. 24 ZONA 1	0,00	-1.035.094,51	10/10/2024
50360	3200007514	WJ3000000-G/16210/22700	9B SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA SEPT. 24 ZONA 3	0,00	-444.331,98	10/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50743	9400008462	BP7300000-G/33400/22609	a.11 Muppetece teatro S.L.	0,00	907,50	10/10/2024
50530	3200007492	OU9700000-G/92400/22609	Acompañamiento banda F. Patr. Borbotó	0,00	-2.330,00	10/10/2024
48945	3200007522	SD1100000-G/92050/22100	AGOSTO 2024. ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS	0,00	-17.940,20	10/10/2024
50659	9400008447	VL9200000-G/17230/20300	ALQ. POSTA SANITARIA PERELLONET SEPT. Y RECOGIDA	0,00	543,74	10/10/2024
47893	9400008437	XF5800000-G/33800/20300	ALQUILER DE EQUIPOS SONIDO ACT. BARRIOS JULIO 2024	0,00	17.558,92	10/10/2024
50699	9400008436	AA0200000-G/91200/22601	ALQUILER MONTAJE DIA PATRON POLICIA NACIONAL	0,00	1.543,96	10/10/2024
50270	3200007529	XA7200000-G/33700/22799	Asesoramiento vivienda y fisc. septiembre	0,00	-399,54	10/10/2024
50724	9400008464	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. TEM Y MUTANT SEPT. 2024 (SALZILLO)	0,00	30.365,85	10/10/2024
50698	9400008473	RF6500000-G/24100/22799	Auditorias internas gestión de calidad	0,00	801,53	10/10/2024
50230	3200007501	BP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA CLARINETE PROFESOR ENRIQUE SAPIÑA	0,00	-183,82	10/10/2024
50342	3200007503	BP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA CLARINETE PROFESOR JOAQUIN BARBERA	0,00	-184,00	10/10/2024
44956	3200007491	TE1400000-G/13200/22104	CAMISetas UNIFORMIDAD LOTE 5	0,00	-21.524,61	10/10/2024
50490	9400008474	AI1000000-G/92109/62200	Centro cívico, certificación nº 28	0,00	294.658,15	10/10/2024
48815	9400008423	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2 FOTOVOLTAICA CONSERVATORIO JOSE ITURBE	0,00	74.905,41	10/10/2024
49985	9400008418	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 41 AGOSTO-24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 3	0,00	63.135,17	10/10/2024
49817	3200007519	YC1500000-G/23120/22799	CM.SERVICIO TECNICO III JORNADAS INMIGRACIÓN	0,00	-290,40	10/10/2024
47014	3200007525	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2024	0,00	-15,62	10/10/2024
49422	3200007526	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. MARÇ 2024	0,00	-135,64	10/10/2024
50761	9400008444	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT 20-30 SEP 2024 (2ª PRÓRROGA)	0,00	3.055,25	10/10/2024
50760	9400008445	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM 20-30 SEP 2024 (2ª PRÓRROGA)	0,00	3.660,25	10/10/2024
50584	9400008429	RF6500000-G/24100/21300	Copias fotocopidora Ricoh CMOF Emilio Baró	0,00	3,05	10/10/2024
50585	9400008430	RF6500000-G/24100/21300	Copias fotocopidora Ricoh CMOF Emilio Baró	0,00	17,18	10/10/2024
50519	9400008455	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1424-1. Dirección pública local...	0,00	1.520,00	10/10/2024
50517	9400008456	SC1000000-G/92010/22799	Curso 50-2. Optimalismo e inteligencia emocional.	0,00	450,00	10/10/2024
50514	9400008450	SC1000000-G/92010/22799	Curso 950-7. Formación básica en igualdad...	0,00	660,00	10/10/2024
50518	9400008457	SC1000000-G/92010/22799	Curso 967-1. Genero en la planificación y el diseñ	0,00	1.320,00	10/10/2024
50515	9400008454	SC1000000-G/92010/22799	Curso 971-2. Atención a la diversidad sexual...	0,00	120,00	10/10/2024
50695	9400008411	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOT. SEPT. 2024	0,00	2.852,03	10/10/2024
49959	9400008438	XF5800000-G/33800/20300	EQUIPO DE SONIDOS ESCENARIOS DICBRE-2023	0,00	5.299,80	10/10/2024
49095	3200007507	SD1100000-G/92060/22799	EQUIPO KYOCERA AGOSTO 2024	0,00	-6.833,83	10/10/2024
50693	9400008427	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "Hospital de Campo" MUTANT 4-5 OCT.	0,00	16.940,00	10/10/2024
50641	9400008417	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 6 CºO abril 24 - Obras Velódromo Luis Puig	0,00	80.929,64	10/10/2024
50565	9400008419	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 9 Cert. 8 sept. cont. nichos Cem. Municipale	0,00	7.443,87	10/10/2024
50216	9400008471	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	0,00	7.516,66	10/10/2024
50217	9400008472	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	0,00	7.846,66	10/10/2024
50566	9400008421	WK8900000-G/16400/63200	Fra.10 Cert. 2 septiemb obra 375 ns, 440 nc y urb.	0,00	110.698,84	10/10/2024
50566	9400008421	WK8900000-G/16400/63200	Fra.10 Cert. 2 septiemb obra 375 ns, 440 nc y urb.	0,00	47.096,00	10/10/2024
50644	9400008460	BP7300000-G/33400/22609	Fra.16 Raúl Quintana Varela	0,00	605,00	10/10/2024
50671	9400008461	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2205 Actura Arts S.L.	0,00	2.704,45	10/10/2024
50700	9400008413	BP7300000-G/33400/22799	FRA.399 NOVUS CENTRO EMPLEO S.L.	0,00	3.019,56	10/10/2024
50730	9400008414	BP7300000-G/33400/22799	Fra.712 Villaróscar S.L.	0,00	255,87	10/10/2024
50364	9400008468	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales. Septbre.	0,00	51.496,91	10/10/2024
50783	9400008466	OU9700000-G/93300/62600	HARDWARE equipo IONSIASR y switch Aruba	0,00	8.001,22	10/10/2024
50389	3200007498	OU9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA INSTALACIÓN EVENTUAL 21-09-2024	0,00	-356,95	10/10/2024
48085	3200007521	SD1100000-G/92050/22100	JULIO 2024. ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS.	0,00	-11.880,17	10/10/2024
44895	9400008426	SD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO DUPLICADORA RISO (16.02.24-15.05.24)	0,00	68,06	10/10/2024
48927	9400008425	SD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO DUPLICADORA RISO (16.05.24-15.08.24)	0,00	70,11	10/10/2024
50721	9400008470	OF0010000-G/31130/21300	Mantenimiento máquina rayos X para animales	0,00	235,95	10/10/2024
50704	9400008431	OU9700000-G/92400/22609	Mascletà 9 octubre Benimàmet	0,00	2.300,00	10/10/2024
50616	9400008435	RF6500000-G/24100/22199	MATERIAL DEPORTIVO T.E. CUIDA'M	0,00	356,17	10/10/2024
49521	9400008422	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICO	0,00	10.038,55	10/10/2024
49966	3200007524	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICO	0,00	-5.733,32	10/10/2024
49555	3200007520	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL LOTE 1 AGOSTO 2024	0,00	-2.576,80	10/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49556	3200007523	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL LOTE 2 AGOSTO 2024	0,00	-969,36	10/10/2024
49949	3200007495	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Sistema GIP julio 2024	0,00	-37.195,04	10/10/2024
50196	9400008443	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correctivo SW Socyal septiembre 2024	0,00	1.885,58	10/10/2024
50191	9400008439	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. Streaming Pleno septiembre 2024	0,00	265,49	10/10/2024
50242	9400008409	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW ABSYSNET de 29-8 a 28-9 de 2024	0,00	114,44	10/10/2024
50254	9400008408	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Basico Zseries-z/Os septiembre 2024	0,00	2.738,63	10/10/2024
50163	9400008463	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Ordenador Central septiembre 2024	0,00	15.030,52	10/10/2024
50183	9400008416	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW Windmedtra Salud Laboral septiembre 2024	0,00	332,75	10/10/2024
49813	3200007499	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. y Soporte SW PIAE/SEDE/SIG agosto 2024	0,00	-38.094,67	10/10/2024
50367	9400008459	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.Config. BBDD natural-adabas septiembre 2024	0,00	4.194,60	10/10/2024
45939	3200007493	OU9700000-G/93300/63200	OBRAS SEGURIDAD EDIF. PUNTA-PINEDO-MASSARR.-TOR	0,00	-8.889,27	10/10/2024
50358	3200007518	OF6900000-G/92500/22799	PAGAMENT FACTURA SETEMBRE 2024. CONTRACTE TFON	0,00	-47.634,45	10/10/2024
49211	3200007502	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACIÓN EN LA SECC. PRIMERA CIBM 2024	0,00	-6.000,00	10/10/2024
49909	3200007506	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION SEC. SEGUNDA CIBM 2024	0,00	-5.000,00	10/10/2024
50245	3200007504	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION SEC. TERCERA CIBM 2024	0,00	-4.500,00	10/10/2024
49963	3200007500	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION SECC. HONOR CIBM 2024	0,00	-7.000,00	10/10/2024
50749	9400008446	XF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACION VIRGEN DESAMPARADOS 2024	0,00	2.500,00	10/10/2024
49377	3200007511	OU1300000-G/92400/22799	PLAN DE EMERGENCIA Y CERTIFICADOS CIRC VORAMAR	0,00	-1.149,50	10/10/2024
50532	9400008469	OF0010000-G/31130/22799	Producción y dirección jornada Feria Animales 28/9	0,00	18.204,45	10/10/2024
50706	9400008449	VL9200000-G/17230/22300	RECOGIDA POSTA SANITARIA Y TRASLADO A PATERNA	0,00	862,13	10/10/2024
50705	9400008448	VL9200000-G/17230/22300	RECOGIDA POSTAS SANITARIAS Y TRASLADO A PATERNA	0,00	1.452,00	10/10/2024
50425	3200007534	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV SEPTIEMBRE 2024	0,00	-70.484,68	10/10/2024
48893	3200007508	SD1100000-G/92060/22400	Seguro Resp. Autorid. y Per. Ayt 15.07.24-31.12.24	0,00	-18.444,44	10/10/2024
50365	9400008412	YC1V00000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 24 SERV INFORMACIÓN ASISTENTE VIRTUAL	0,00	2.693,56	10/10/2024
49949	3200007495	AI0800000-G/92040/20600	Ser. en la nube Sistema Gip julio 2024	0,00	-16.133,33	10/10/2024
49405	3200007496	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Base de Datos Natural-Adabas Agosto24	0,00	-4.194,60	10/10/2024
49467	3200007494	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Web Municipal Agosto 2024	0,00	-8.813,02	10/10/2024
50205	9400008467	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Servidores y Cabinas almac. Sept. 24	0,00	4.415,77	10/10/2024
50350	9400008465	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Septiembre 2024	0,00	14.506,48	10/10/2024
49472	3200007497	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Téc.Soporte y Mto. E-Pob Agosto 2024	0,00	-1.764,58	10/10/2024
50231	9400008415	TD6700000-G/13600/22799	SERVICIO FORMACION INSTRUCT. APERTURA CERRAMIE	0,00	5.082,00	10/10/2024
49979	3200007527	XA7200000-G/33700/22799	Servicio perfil web corporativo septiembre	0,00	-4.821,78	10/10/2024
45437	3200007528	XF5800000-G/33800/22799	SERVICIOS CORPUS 2024	0,00	-34.865,81	10/10/2024
50783	9400008466	OU9700000-G/93300/64100	SOFTWARE aplicaciones informáticas	0,00	1.450,79	10/10/2024
50197	9400008458	AI0800000-G/92020/22706	Soporte 1er nivel Socyal septiembre 2024	0,00	1.221,10	10/10/2024
50191	9400008439	AI0800000-G/92040/22706	Soporte Streaming Pleno septiembre 2024	0,00	456,30	10/10/2024
50581	3200007509	YD6100000-G/23100/22799	SPT/2024 REPARA AGRESORES	0,00	-9.491,69	10/10/2024
45943	9400008420	SD1100000-G/92060/21500	SUBMINISTRES MATERIAL FOTOCOPIES	0,00	360,58	10/10/2024
47632	9400008424	SD1100000-G/92060/21500	SUBMINISTRES MATERIAL FOTOCOPIES	0,00	1.378,77	10/10/2024
47879	3200007510	SD1100000-G/92060/22000	SUBMINISTRES MATERIAL FUNCIONABLE JULIOL 24	0,00	-18.969,15	10/10/2024
49884	9400008428	SD1100000-G/92060/22002	SUBMINISTRES MATERIAL KYOCERA	0,00	124,84	10/10/2024
49872	3200007516	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales.	0,00	-7,76	10/10/2024
49872	3200007516	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales.	0,00	-158,66	10/10/2024
49873	3200007517	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales.	0,00	-169,75	10/10/2024
49977	3200007505	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTRO BOQUILLA CLARINETE ANTONIO GOIG	0,00	-418,50	10/10/2024
50442	9400008410	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO OXIGENO INDUSTRIAL	0,00	115,46	10/10/2024
50697	9400008451	VL9200000-G/17230/22799	TOMA MUESTRAS PLAYAS VALÈNCIA- FACTURA OCTUBRE	0,00	590,07	10/10/2024
50570	9400008432	RF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO TALLERES DE EMPLEO GASTRO	0,00	1.385,04	10/10/2024
50284	3200007515	OF0010000-G/31130/22799	Vigilancia y seguridad centros acogida animales.	0,00	-12.568,75	10/10/2024
50378	3200007538	WJ3000000-G/16300/22700	9A SERVICIOS ORDINARIOS LIMPIEZA SEPT. 2024 ZONA 1	0,00	-1.393.658,46	11/10/2024
49914	3200007550	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA PIANISTA AMPARO ITURBI, 61 EX. 674/24	0,00	-8.197,62	11/10/2024
49962	3200007551	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA PIANISTA AMPARO ITURBI, 61 EX. 674/24	0,00	-827,58	11/10/2024
47654	9400008507	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION ARTISITICA FERIA JULIO 2024	0,00	12.100,00	11/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
47884	9400008477	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION CUENTOS EN FERIA DE JULIO 2024	0,00	2.299,00	11/10/2024
47983	9400008506	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION FERIA JULIO 2024	0,00	3.630,00	11/10/2024
45747	3200007587	XF5800000-G/33800/22199	ADORNOS FLORALES CORPUS 2024	0,00	-6.250,00	11/10/2024
50832	9400008537	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. CORONAS LAUREL 9 OCTUBRE	0,00	920,00	11/10/2024
50406	9400008479	YC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 24 GEST.BALLESTERA	0,00	225.520,05	11/10/2024
50435	3200007556	BP2600000-G/33420/22199	AGUA ,TEM SEPTIEMBRE	0,00	-84,68	11/10/2024
50811	9400008536	AA0200000-G/91200/20300	ALQUILER MEGAFONIA NECESARIA 9 OCTUBRE	0,00	2.722,50	11/10/2024
50438	9400008509	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER AGTO.24 C/ALCACER 52 BAJO	0,00	5.203,00	11/10/2024
50657	3200007578	TE1400000-G/13200/20300	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA SE	0,00	-3.287,88	11/10/2024
50804	9400008533	AA0200000-G/91200/20500	ALQUILER DECORADO 9 DE OCTUBRE	0,00	17.378,83	11/10/2024
50752	9400008522	AA0200000-G/91200/20500	ALQUILER MATERIAL MONTAJE HONORES Y DISTINCIONE	0,00	726,00	11/10/2024
50419	9400008490	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE 24 C/TOMAS VILLARROYA 17 Y 19	0,00	2.985,13	11/10/2024
50440	9400008511	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE.24 C/ALCACER 52 BAJO	0,00	5.203,00	11/10/2024
50439	9400008510	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER SEPTBRE.24 C/ALCACER 52 BAJO	0,00	5.203,00	11/10/2024
48921	3200007568	AI1000000-G/92021/22706	ASISTENCIA SEPUE JULIO-AGOSTO	0,00	-7.683,50	11/10/2024
48918	3200007569	AI1000000-G/92021/22706	ASISTENCIA SEPUE JUNIO-JULIO	0,00	-7.683,50	11/10/2024
50432	3200007542	TJ1600000-G/13300/21000	c. 41/24 sept. control GIT	0,00	-35.732,69	11/10/2024
50622	3200007586	TJ1600000-G/13300/21000	c.14/24 septiembre G.I.T.	0,00	-682.823,55	11/10/2024
50779	9400008514	TJ1600000-G/13300/21000	c.25/24 sept. inspección aparcamientos	0,00	5.039,65	11/10/2024
50821	9400008518	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obra c.bici av. Cid. -F. Term dtto 7	0,00	159.154,68	11/10/2024
50292	3200007573	BP2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOTACIÓN RAMBLETA 1/7/2024 A 30/9/2024	0,00	-485.505,00	11/10/2024
50316	3200007541	YC8000000-G/23110/22799	CATERING JORMADA INF. PMD Y COMUNIDAD EDUCATIVA	0,00	-929,50	11/10/2024
49713	3200007540	BP6300000-G/33020/22609	COLABORACIÓN TUBA WAGNERIANA 21 JULIO Y ENSAYOS	0,00	-492,80	11/10/2024
50674	9400008524	SC1000000-G/92010/22799	Cursos 916,917,918. Inglés, niveles A-1, A-2, y B-	0,00	8.360,00	11/10/2024
50017	3200007536	TB5200000-G/43120/63200	DIR.FAC.OBRAS REPA.PATOL.ROJAS C7-08/24	0,00	-320,46	11/10/2024
49168	9400008502	TE1400000-G/13200/22199	ESCUDO CORPORACIÓN PUERTAS VH	0,00	160,63	11/10/2024
50733	9400008481	AI6400000-G/49200/22706	FAC.27 - 3ER TRIMESTRE LOTE 1	0,00	10.776,57	11/10/2024
50708	9400008512	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2024 AUDIT EXTERNA ISO 9001	0,00	2.716,57	11/10/2024
50304	3200007546	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 3 ARRU 2 BARRACA 155-PLN 170	0,00	-4.495,05	11/10/2024
49916	3200007548	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 3 ARRU 2 BARRACA 169-PLN 184	0,00	-4.097,18	11/10/2024
49917	3200007549	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 5	0,00	-961,33	11/10/2024
49917	3200007549	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 5	0,00	-961,33	11/10/2024
49917	3200007549	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 5	0,00	-961,33	11/10/2024
49917	3200007549	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 5	0,00	-961,33	11/10/2024
49917	3200007549	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 5	0,00	-961,33	11/10/2024
49917	3200007549	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 8	0,00	-961,32	11/10/2024
49917	3200007549	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 8	0,00	-961,32	11/10/2024
49917	3200007549	UD6600000-G/15220/68200	FASE 2 30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 8	0,00	-961,32	11/10/2024
49822	3200007539	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 1679 15 CºO 15 DO agosto 24 - NAVE1 PQ CENTRAL	0,00	-11.989,60	11/10/2024
50794	9400008528	YC1V00000-G/23100/22701	FRA SEPT 24 VIGILANCIA Y SEG CMSS	0,00	28.972,77	11/10/2024
50375	9400008526	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	12.541,34	11/10/2024
50321	9400008525	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 30 PLAZAS C.DÍA LOTES 1 Y 3	0,00	20.427,45	11/10/2024
50449	9400008486	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 ACTIV. FÍSICAS LOTE 1	0,00	18.039,58	11/10/2024
50450	9400008488	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 ACTIV. FÍSICAS LOTE 2	0,00	8.606,13	11/10/2024
50285	9400008482	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 C.DÍA ARNICHES	0,00	59.122,98	11/10/2024
50287	9400008484	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 C.DÍA LA PURISIMA	0,00	41.949,20	11/10/2024
50286	9400008485	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	79.658,49	11/10/2024
50411	3200007554	BP7300000-G/33400/22799	Fra.24068 David Díaz Mundina	0,00	-2.974,40	11/10/2024
46064	3200007553	BP7300000-G/33400/22799	Fra.655 Villaróscar S.L	0,00	-90,30	11/10/2024
50184	9400008478	YC1V00000-G/23100/22799	Gestión callidad CMSS audit int Solumed sept 2024	0,00	893,56	11/10/2024
49068	3200007584	TE1400000-G/13200/21400	ITV VH 0058DNB / V7287GG	0,00	-89,26	11/10/2024
49067	3200007585	TE1400000-G/13200/21400	ITV VH 5203HFN / 5251BGB / V7291GG	0,00	-126,69	11/10/2024
48944	3200007577	SD1100000-G/16500/22100	JULIO 2024. ELECTRICIDAD ALUMBRADO	0,00	-600.030,97	11/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48942	3200007574	SD1100000-G/92050/22100	JULIO 2024. ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS.	0,00	-829.731,71	11/10/2024
48086	3200007575	SD1100000-G/16500/22100	JUNIO 2024. ELECTRICIDAD ALUMBRADO	0,00	-589.170,42	11/10/2024
48084	3200007576	SD1100000-G/92050/22100	JUNIO 2024. ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS.	0,00	-584.035,89	11/10/2024
50179	3200007552	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 3 TRI. 2024	0,00	-387,32	11/10/2024
50477	9400008491	TD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS SEPTIEMBRE 2024	0,00	285,84	11/10/2024
50765	9400008538	RF6500000-G/24100/22000	Material oficina Fotae/2023/34/46 TE Cuida' m	0,00	81,38	11/10/2024
50222	9400008503	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas Agosto 2024	0,00	31.474,52	11/10/2024
50775	9400008521	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW Peguis 1-21 septiembre 2024	0,00	2.563,55	11/10/2024
49509	3200007537	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW Peguis Agosto 2024	0,00	-3.664,49	11/10/2024
50776	9400008523	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis del 1 al 21 sept. 2024	0,00	3.366,68	11/10/2024
49191	3200007582	TE1400000-G/13200/22113	PIENSO PARA CANES UNIDAD PLV	0,00	-557,74	11/10/2024
49547	9400008500	TE1400000-G/13200/22199	PILA ENERGIZER 2016 1 UNIDAD	0,00	11,13	11/10/2024
49543	9400008498	TE1400000-G/13200/22199	PILA LITIO CR2032	0,00	10,89	11/10/2024
49544	9400008499	TE1400000-G/13200/22199	PILA VARTA	0,00	27,35	11/10/2024
50707	9400008476	UG2300000-G/15300/61900	Redacción Avda. Pérez Galdós y Giorgeta	0,00	207.515,00	11/10/2024
50842	9400008517	TE1400000-G/13200/20400	RENTING QUADS PLAYAS SEPTIEMBRE 2024	0,00	2.962,08	11/10/2024
48325	3200007566	TE1400000-G/13200/21400	REP. VEHÍCULO 8315-HYY	0,00	-843,09	11/10/2024
49025	3200007567	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION BICI	0,00	-145,99	11/10/2024
50355	9400008494	TD6700000-G/13600/21300	REPARACION ELECTRODOMESTICOS	0,00	448,46	11/10/2024
50356	9400008495	TD6700000-G/13600/21300	REPARACION ELECTRODOMESTICOS	0,00	67,76	11/10/2024
49415	3200007562	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO REMOLQUE CABALLERIA R8552B	0,00	-21,78	11/10/2024
48957	3200007560	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 1419HZS	0,00	-244,04	11/10/2024
48958	3200007558	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3947GSJ PRESUP. 000027/2024	0,00	-700,12	11/10/2024
49054	3200007559	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7571JLS	0,00	-500,79	11/10/2024
49388	3200007561	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 7571JLS	0,00	-1.969,75	11/10/2024
49254	3200007563	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0517LYS	0,00	-333,71	11/10/2024
49417	3200007557	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0522LYS	0,00	-21,78	11/10/2024
49416	3200007564	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 1726JZB	0,00	-21,78	11/10/2024
49820	3200007570	AA0200000-G/91200/22601	REUNIÓN COMITÉ EXPERTOS URBANISMO	0,00	-723,26	11/10/2024
50325	9400008505	AI0800000-G/92040/22706	Rev. Actuali. operaci. Serv.Central Septiembre2024	0,00	4.216,61	11/10/2024
49833	3200007580	TE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN ETILÓMETRO DS ALCOTEST 7510	0,00	-362,52	11/10/2024
49913	3200007581	TE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN ETILÓMETRO DS ALCOTEST 9510	0,00	-570,15	11/10/2024
44871	9400008527	XF5800000-G/33800/22701	SEGURIDAD VIRGEN DESAMPARADOS 2024	0,00	3.533,81	11/10/2024
50582	9400008480	YC1500000-G/23100/22799	SEPT.24 GEST.RESID. V.BALLESTERA LA NOSTRA CASA	0,00	225.520,03	11/10/2024
50385	9400008530	YC1V00000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2024 SAD LOTE 1	0,00	229.549,47	11/10/2024
50415	9400008532	YC1V00000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2024 SAD LOTE 2	0,00	252.308,84	11/10/2024
50386	9400008519	YC1V00000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2024 SAD LOTE 3	0,00	302.031,10	11/10/2024
50387	9400008535	YC1V00000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2024 SAD LOTE 4	0,00	65.344,13	11/10/2024
50246	3200007535	BP2600000-G/33210/22602	SERV. COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS (1-27 SEPT.)	0,00	-217,32	11/10/2024
50727	9400008508	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, dominios web septiembre 2024	0,00	707,35	11/10/2024
50288	9400008515	AI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mto.Ordenadores Septiembre 2024	0,00	60.465,97	11/10/2024
50369	9400008483	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Oficial Ciberseguridad Ayto. Septiembre 2024	0,00	16.544,91	11/10/2024
50507	9400008516	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Renovación dominios septiembre 2024	0,00	50,09	11/10/2024
50745	9400008493	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRANSPORTE CONGRESO MAGISTRADOS CONTEN	0,00	759,00	11/10/2024
50288	9400008515	AI0800000-G/92040/22799	Serv.Inf. de Soporte S1 Septiembre 2024	0,00	8.046,50	11/10/2024
50019	3200007572	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING CONGRESO ALCOHOLISMO	0,00	-169,40	11/10/2024
50019	3200007572	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING CONGRESO ALCOHOLISMO	0,00	-181,50	11/10/2024
50204	3200007571	TD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO AEA 41 METROS - LOTE 2	0,00	-592.761,28	11/10/2024
50204	3200007571	TD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO AEA 41 METROS - LOTE 2	0,00	-379.497,92	11/10/2024
50171	3200007544	BP2600000-G/33420/22199	SUMINISTRO MERCHANDISING TEATRO EL MUSICAL	0,00	-1.698,52	11/10/2024
50313	9400008534	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS P. MARÍTIMO-SEP/24	0,00	2.694,07	11/10/2024
49699	9400008501	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	60,11	11/10/2024
49811	3200007579	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	-574,01	11/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49580	3200007583	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS LAB.TRANSMISIONES	0,00	-39,54	11/10/2024
50172	3200007543	BP2600000-G/33420/22199	SUMINSITRO MERCHANDISING LA MUTANT	0,00	-838,03	11/10/2024
48591	3200007565	TE1400000-G/13200/21400	SUST. LIMPIAPARABRISAS VEH. FORD V-7291-GG	0,00	-11,07	11/10/2024
50790	9400008520	OU9700000-G/92400/22609	Tabal i dolçaina procesión SARC PINEDO	0,00	300,00	11/10/2024
49068	3200007584	TE1400000-G/13200/21400	TASAS VH 0058DNB / V7287GG	0,00	-8,36	11/10/2024
49067	3200007585	TE1400000-G/13200/21400	TASAS VH 5203HFN / 5251BGB / V7291GG	0,00	-8,36	11/10/2024
50615	9400008513	BP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA MES DE SEPTIEMBRE	0,00	643,07	11/10/2024
50435	3200007556	BP2600000-G/33420/22199	VASOS AGUA, TEM SEPTIEMBRE	0,00	-14,16	11/10/2024
47975	3200007545	UH3900000-G/15120/21300	verificación instrumentos actividades 1 2024	0,00	-459,80	11/10/2024
48433	3200007547	UH3900000-G/15120/21300	verificación instrumentos inspección Municipal 1	0,00	-701,80	11/10/2024
50528	9400008497	TD6700000-G/13600/22104	VESTUARIO LOTE IV	0,00	4.346,16	11/10/2024
50569	3200007555	BP2600000-G/33420/22199	VIGILANCIA Y SEGURIDAD LA MUTANT SEPTIEMBRE 2024	0,00	-2.995,96	11/10/2024
50689	9400008531	OU1300000-G/92400/22609	VISITA GUIADA TEATRALIZADA	0,00	605,00	11/10/2024
49894	9400008543	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.163,10	13/10/2024
50151	9400008542	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.196,72	13/10/2024
50178	9400008541	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	13.016,62	13/10/2024
50228	9400008540	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	9.225,58	13/10/2024
50229	9400008539	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	7.074,74	13/10/2024
50414	9400008544	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3.561,67	13/10/2024
50421	3200007644	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CALLE EN BLANCH	0,00	-348,64	14/10/2024
50423	3200007645	AG5300000-G/92600/22602	AAOO CEIP DOCTOR OLÓRIZ	0,00	-697,29	14/10/2024
50420	3200007647	AG5300000-G/92600/22602	AAOO POUET	0,00	-634,28	14/10/2024
50845	9400008555	BP2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES Y TALLERES BIBLIOT. SALÓN CÓMIC (L5)	0,00	126,71	14/10/2024
50884	9400008566	OU9700000-G/92400/22609	Actuació banda Benimàmet	0,00	1.200,00	14/10/2024
50885	9400008565	OU9700000-G/92400/22609	Actuació banda Benimàmet	0,00	1.600,00	14/10/2024
50412	3200007620	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN TEATRAL	0,00	-544,50	14/10/2024
50281	3200007632	SY1S00000-G/92000/20200	ALG QUILER SRP SEPTIEMBRE 2024	0,00	-2.662,00	14/10/2024
49256	3200007624	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO AVD PORTUGAL 12 DCHA	0,00	-2.152,59	14/10/2024
48961	9400008584	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO C CUENCA 80	0,00	2.395,96	14/10/2024
48960	9400008583	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C CUENCA 80	0,00	2.395,96	14/10/2024
50613	9400008579	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT AV PORTUGAL 12 DCHA	0,00	2.152,59	14/10/2024
50692	9400008582	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT DIBUJ M GAGO 10	0,00	1.426,80	14/10/2024
50502	9400008587	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT DIBUJ M GAGO 8 DCHA	0,00	1.599,79	14/10/2024
50499	9400008586	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT DIBUJ M GAGO 8 IZQ	0,00	1.772,03	14/10/2024
50609	9400008581	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT EMILIA FOLGADO	0,00	835,46	14/10/2024
50599	9400008576	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT JUAN R JIMENEZ 18 JOSE ARIZO	0,00	1.051,44	14/10/2024
50600	9400008578	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT JUAN R JIMENEZ 18 VTE ARIZO	0,00	1.051,44	14/10/2024
50280	9400008585	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCTUBRE MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	0,00	1.021,11	14/10/2024
49255	3200007626	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT AV PORTUGAL 12D	0,00	-2.152,59	14/10/2024
49197	3200007623	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT JOSE ARIZO	0,00	-1.051,44	14/10/2024
49196	3200007625	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT VTE ARIZO	0,00	-1.051,44	14/10/2024
50643	3200007633	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA SERPIS 9-11 SEPTIEMB 2024	0,00	-2.613,60	14/10/2024
50345	3200007592	RF6500000-G/24100/20600	Arrend equipos inform CMOF E.Baró septiembre 2024	0,00	-1.942,34	14/10/2024
50260	3200007604	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TE Cuidam sept 2024 FOTAE 2023/34/46	0,00	-147,35	14/10/2024
50264	3200007605	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TE Ocio sept 2024 FOTAE 2023/33/46	0,00	-147,35	14/10/2024
50398	3200007598	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TEM Media sept 2024 FOTAE 2023/26/46	0,00	-147,38	14/10/2024
50269	3200007602	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multifun ETFormem2 FETF2/2023/6/46 sept 24	0,00	-147,35	14/10/2024
50262	3200007593	RF6500000-G/24100/20600	Arrend portátiles ETFormem2 FETF2/2023/6/46 sept24	0,00	-986,27	14/10/2024
50268	3200007601	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento equipos sobremesa septiembre 2024	0,00	-1.434,54	14/10/2024
50263	3200007610	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multif CMOF E.Baró septiembre 2024	0,00	-147,35	14/10/2024
50265	3200007609	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multif CMOF Leones septiembre 2024	0,00	-147,35	14/10/2024
50261	3200007608	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento multif CMOF Maguncia septiembre 2024	0,00	-147,35	14/10/2024
50220	3200007599	RF6500000-G/24100/22199	BOCADILLOS 150 GRS TE GASTRO	0,00	-297,63	14/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50397	3200007627	TJ1600000-G/13300/21000	c.24/24 agosto inspección aparcamientos	0,00	-4.802,49	14/10/2024
50688	3200007628	YD6100000-G/23100/22602	Campaña 23 sept 2024 día internac contra la trata	0,00	-18.318,99	14/10/2024
50486	3200007594	RF6500000-G/24100/22799	Centralita virtual Fotae/2023/26/46 TE Mediación	0,00	-51,91	14/10/2024
50901	9400008570	UG2300000-G/15320/21000	CERT. NUM. 9 (SEPT- 24) CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	284.513,97	14/10/2024
49750	3200007643	TD6700000-G/13600/22113	COMIDA PERROS UCR	0,00	-1.365,30	14/10/2024
50503	9400008559	OE1H00000-G/93200/64100	Contrato adquisición sistema inform gestión tribut	0,00	229.906,24	14/10/2024
50576	3200007591	RF6500000-G/24100/22799	cursos Mooc's compet clave y digi 2ª prórroga	0,00	-3.025,00	14/10/2024
50483	3200007589	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 1	0,00	-3.213,75	14/10/2024
50479	3200007590	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 3	0,00	-4.800,00	14/10/2024
50480	3200007588	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 4	0,00	-2.599,20	14/10/2024
43852	9400008589	BQ5800000-G/33800/22699	DCHOS AUTOR LLIBRET FALLA INFANTIL 2024	0,00	761,00	14/10/2024
43863	9400008590	BQ5800000-G/33800/22699	DCHOS AUTOR LLIBRET FALLA INFANTIL 2024	0,00	287,50	14/10/2024
43864	9400008580	BQ5800000-G/33800/22699	DERECHOS AUTOR LLIBRET FALLA 2024	0,00	287,50	14/10/2024
49096	3200007615	SD1100000-G/92060/22799	EQUIPO KYOCERA AGOSTO 2024	0,00	-6.276,21	14/10/2024
50805	9400008563	BP2600000-G/33210/22609	ESPECTÁCULO CHINCHETA, MÁS CANARIO QUE UN PLATA	0,00	1.452,00	14/10/2024
50488	3200007621	AI6400000-G/49200/22706	FAC. 2º TRIMESTRE 2024 LOTE 2 CREATIVIDAD	0,00	-10.291,05	14/10/2024
50340	3200007611	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA SEPTIEMBRE 2024 CONTRATO VALENCIA INSER	0,00	-38.349,82	14/10/2024
50279	3200007612	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA SEPTIEMBRE 2024 TALLERES AUTOESTIMA Y DE	0,00	-9.297,99	14/10/2024
49869	3200007613	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 9 GESTION MU AGOSTO 2024	0,00	-202.053,54	14/10/2024
50500	9400008547	BJ7000000-G/34100/22799	Fra. 24309 - Volta a Peu Runners C.Vcia	0,00	2.210,81	14/10/2024
50501	9400008548	BJ7000000-G/34100/22799	Fra. 24310 - Volta a Peu San Marcelino 22-09-24	0,00	1.462,26	14/10/2024
50735	9400008549	BJ7000000-G/34100/22799	Fra. 24315 - Volta a Peu Falles	0,00	1.908,27	14/10/2024
50575	3200007641	BP7300000-G/33400/22799	Fra.02567 Salzillo lote 1	0,00	-12.231,35	14/10/2024
50574	3200007640	BP7300000-G/33400/22799	Fra.02568 Salzillo lote 5	0,00	-12.257,59	14/10/2024
50410	3200007638	BP7300000-G/33400/22799	Fra.084 Amundsen lote 4	0,00	-12.810,95	14/10/2024
50498	3200007639	BP7300000-G/33400/22799	Fra.225 Proges XXI S.L.	0,00	-13.857,60	14/10/2024
50810	9400008553	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2502024 LMQ Teatro	0,00	1.452,00	14/10/2024
50409	3200007637	BP7300000-G/33400/22799	Fra.83 Amundsen lote 3	0,00	-10.971,75	14/10/2024
50812	9400008564	UG2300000-G/15300/61900	honorarios dirección Malvarrosa	0,00	15.332,27	14/10/2024
50744	9400008546	VP7600000-G/17240/22799	IMPRESIÓN VINOLO EXTERIOR LAMINADO	0,00	281,29	14/10/2024
50218	3200007634	BP2500000-G/33400/22799	manten, website culturalvalencia.es septiembr 2024	0,00	-2.033,08	14/10/2024
50347	3200007596	RF6500000-G/24100/22799	MANTENIMIENTO WEB VALENCIA ACTIVA SEPTIEMBRE	0,00	-986,00	14/10/2024
48118	3200007618	SD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO-REPARACIÓN GUILLOTINA ENSOBRADO	0,00	-670,88	14/10/2024
50763	9400008561	BE2800000-G/32300/22799	monitores absentismo septiembre 2024	0,00	23.643,50	14/10/2024
50736	9400008556	AI0800000-G/92020/21600	Mtto. HW ordenador central septiembre 2024	0,00	7.113,80	14/10/2024
50701	9400008558	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Tarjeta Bono Oro septiembre 2024	0,00	1.426,15	14/10/2024
50166	3200007642	BP2500000-G/33400/22799	museo arroz septiembre 2024	0,00	-8.948,95	14/10/2024
49915	3200007619	AI1O00000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL, C14	0,00	-189.024,24	14/10/2024
50320	9400008575	TE1400000-G/13200/20200	OCTUBRE ALQUILER AZOTEA ANATENA SPLV C/R.LAPESA	0,00	910,30	14/10/2024
48022	3200007631	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-108,74	14/10/2024
48023	3200007630	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-136,29	14/10/2024
49266	3200007629	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-1.287,56	14/10/2024
49972	3200007607	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-6,05	14/10/2024
49972	3200007607	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-1,88	14/10/2024
49972	3200007607	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-106,95	14/10/2024
49973	3200007606	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-140,64	14/10/2024
49973	3200007606	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-6,13	14/10/2024
49973	3200007606	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-323,18	14/10/2024
49973	3200007606	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-37,80	14/10/2024
46161	3200007595	RF6500000-G/24100/22106	Productos farmacia Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	-382,38	14/10/2024
46161	3200007595	RF6500000-G/24100/22106	Productos farmacia Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	-41,10	14/10/2024
49942	3200007603	RF6500000-G/24100/22106	Productos farmacia Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	-138,23	14/10/2024
50405	3200007597	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ORTOPEDIA TE CUIDAM	0,00	-267,20	14/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50317	3200007600	RF6500000-G/24100/22199	Productos ortopedia TE Cuidam FOTAE 2023/34/46	0,00	-268,41	14/10/2024
50317	3200007600	RF6500000-G/24100/22199	Productos ortopedia TE Cuidam FOTAE 2023/34/46	0,00	-139,81	14/10/2024
46459	3200007617	SC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	-315,00	14/10/2024
48531	3200007616	SC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	-35,00	14/10/2024
50363	3200007614	OE9600000-G/93200/22706	SEPTIEMBRE 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN	0,00	-9.133,60	14/10/2024
50363	3200007614	OE9600000-G/93200/22000	SEPTIEMBRE 2024 SUMINISTRO DE PAPEL	0,00	-2.282,56	14/10/2024
50841	9400008551	BP2600000-G/33420/22799	SERV. VENTA ENTRADAS MUTANT SEPT. (1ª PRÓRROGA)	0,00	364,47	14/10/2024
50840	9400008550	BP2600000-G/33420/22799	SERV. VENTA ENTRADAS TEM SEPTIEMBRE (1ª PRÓRROGA)	0,00	22,09	14/10/2024
50618	9400008574	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.E-Pob Septiembre 2024	0,00	1.764,58	14/10/2024
50484	9400008557	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.HW.Metrocluster Septiembre 2024	0,00	6.473,50	14/10/2024
50308	9400008571	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.plataf. firma electr.Cloudsigna 09.24	0,00	1.654,94	14/10/2024
50800	9400008569	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Iniciativa Impulso VLCi 3 Trimestre 2024	0,00	45.246,56	14/10/2024
50436	3200007622	VP7600000-G/17240/21000	SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS JULIO -SEPTIEMBRE 2024	0,00	-17.988,92	14/10/2024
50818	9400008577	OU9700000-G/92400/22199	Subm. agendas escolares Benimàmet	0,00	1.370,45	14/10/2024
50742	9400008562	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	554,40	14/10/2024
50820	9400008572	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO P35 SEPTIEMBRE	0,00	497,46	14/10/2024
50817	9400008573	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	497,46	14/10/2024
48190	3200007646	BE2800000-G/32300/22199	SUMINISTRO PROYECTOS EDUCATIVOS	0,00	-724,79	14/10/2024
50510	3200007636	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD LA MUTANT SEPTIEMBRE 2024	0,00	-2.245,01	14/10/2024
50511	3200007635	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM SEPTIEMBRE 2024	0,00	-3.042,30	14/10/2024
50381	3200007649	WJ3000000-G/16300/22700	5 SEPTIEMBRE 2024 LIMP. SOLARES Z1	0,00	-1.303,86	15/10/2024
50388	3200007650	WJ3000000-G/16300/22700	9 LIMPIEZA DE PINTADAS Y CARTELES SEPTIEMBRE 2024	0,00	-66.666,67	15/10/2024
49989	3200007682	UC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA BELLO, 25 EXPTE. 676/24	0,00	-526,01	15/10/2024
50266	3200007683	UC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA BELLO, 25 EXPTE. 676/24	0,00	-1.448,88	15/10/2024
50975	9400008616	OU9700000-G/92400/22609	Actes pirotècnics festes Cases Bàrcena	0,00	1.573,00	15/10/2024
50536	3200007672	XH2000000-G/31130/22799	Actividad día contra las plagas 11/6/24	0,00	-190,00	15/10/2024
50860	9400008644	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION FERIA JULIO 2024	0,00	1.331,00	15/10/2024
45920	3200007673	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION FESTIVIDAD CORPUS 2024	0,00	-2.000,00	15/10/2024
47647	9400008653	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION PLAZA SEQUIOTA FERIA DE JULIO 2024	0,00	3.900,00	15/10/2024
48594	9400008652	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES ARTISTICAS FERIA JULIO 2024	0,00	4.199,99	15/10/2024
46475	9400008636	BQ5800000-G/33800/20300	ALQUILER PABELLON CON MOTIVO DE LA GALA FALLERA	0,00	18.108,73	15/10/2024
50192	3200007679	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-27.298,21	15/10/2024
50193	3200007680	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-4.396,05	15/10/2024
50198	3200007678	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-2.198,15	15/10/2024
50207	3200007681	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-2.198,15	15/10/2024
50642	3200007669	BP6300000-G/33020/22609	BANDA JUVENIL L'AMISTAT 16 JULIO PL. VIRGEN CIBM	0,00	-1.200,00	15/10/2024
50839	9400008619	UD6600000-G/15220/22604	BI NO SUJETA IVA	0,00	31,56	15/10/2024
50667	3200007653	WU2900000-G/16100/63210	C FINAL INST ACUM FOTOVOLT CENTRO OPE VARA QUAR	0,00	-28.064,63	15/10/2024
50916	9400008639	WU2900000-G/16000/21000	C/9 Sep-2024 Conservación Alcantarillado	0,00	396.209,96	15/10/2024
50913	9400008642	WU2900000-G/16000/21000	C/9 Sep-2024 Limpieza SMS	0,00	323.739,92	15/10/2024
50914	9400008641	WU2900000-G/16000/21000	C/9 Sep-2024 Mantenim. Instal. Epsar CV	0,00	335.938,72	15/10/2024
50915	9400008640	WU2900000-G/16000/21000	C/9 Sep-2024 Mantenim. Instalaciones Munic.	0,00	267.316,30	15/10/2024
50290	3200007648	BP2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN RAMBLETA JUL-AGO-SEP. 2024	0,00	-183.107,21	15/10/2024
50988	9400008656	BP6300000-G/33020/22799	CARTELERIA TEMPORADA 2024/2025 Y CONCIERTO 19 SEP	0,00	1.785,84	15/10/2024
50490	3200007677	AI1O00000-G/92109/62200	Centro cívico, certificación nº 28	0,00	-294.658,15	15/10/2024
49577	3200007666	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 39 (1-17 JUNIO) LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 1	0,00	-63.581,20	15/10/2024
50957	9400008654	BP6300000-G/33020/22609	COLABORACIÓN XAVIER BETERA BSMV 8 OCT. Y ENSAYOS	0,00	726,00	15/10/2024
50740	9400008634	BP2500000-G/33400/22609	comisariado expo. escut valencia	0,00	1.210,00	15/10/2024
50433	3200007671	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SS.REPARAC.PATOLOGIAS ROJAS CLEMENTE C7	0,00	-815,76	15/10/2024
50741	9400008635	BP2500000-G/33600/22799	coord. maquetación catálogo expo. escut valencia	0,00	726,00	15/10/2024
49904	3200007656	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1291-1. Introducción a la Inteligencia Artíf	0,00	-3.605,80	15/10/2024
50833	9400008612	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1325-2. Intervención social comunitaria en S	0,00	660,00	15/10/2024
49738	3200007655	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1402-1. Las personas empleadas públicas en	0,00	-4.900,00	15/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50835	9400008613	SC1000000-G/92010/22799	Curso 309-1. Coaching como metodologia de mejora y	0,00	900,00	15/10/2024
49939	3200007654	SC1000000-G/92010/22799	Curso 522-1. ANÁLISIS CASOS PRÁCTICOS INTERVENCIO	0,00	-1.750,00	15/10/2024
50836	9400008614	SC1000000-G/92010/22799	Curso 616-1. Técnicas de redacción de textos.	0,00	1.320,00	15/10/2024
49739	3200007657	SC1000000-G/92010/22799	Curso 73 (1,2,3). Leyes Proced. Advo Común Adm.	0,00	-4.900,00	15/10/2024
50837	9400008617	SC1000000-G/92010/22799	Curso 972-2. Derechos humanos administración local	0,00	180,00	15/10/2024
50755	9400008629	RF6500000-G/24100/22799	Curso Primeros auxilios Fotae/2023/26/46 TEM	0,00	495,00	15/10/2024
50933	9400008633	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 2	0,00	2.186,80	15/10/2024
50931	9400008632	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 5	0,00	8.155,11	15/10/2024
50852	9400008618	OF0010000-G/31130/22106	Documentos cambio propietario animales.	0,00	254,56	15/10/2024
48063	9400008610	BQ5800000-G/33800/22609	ESPECT. ARTÍSTICO "SYLPHE" FERIA DE JULIO 2024	0,00	16.456,00	15/10/2024
48064	9400008600	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. ARTÍSTICO "SYLPHE" FERIA DE JULIO 2024	0,00	16.456,00	15/10/2024
50822	9400008602	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "VOID GLASS....." EN LA MUTAN (29-09)	0,00	4.840,00	15/10/2024
50937	9400008592	BP2600000-G/33420/22609	Espectáculo "YERMA" en el TEM los días 11 y 12 oct	0,00	14.399,00	15/10/2024
49926	3200007664	SC1000000-G/92010/20200	FACT.1565 U.V CESIÓN FAC.AUL 21.09.2024 C-O ADMIN.	0,00	-5.407,68	15/10/2024
50801	9400008624	OF6900000-G/92400/22799	FACTURA 4º TRIMESTRE DESIDEDATUM	0,00	25.006,47	15/10/2024
50816	9400008595	TE1400000-G/13200/20600	FACTURA ACCESO PLATAFORMA EYESCLOUD3D ATESTA	0,00	5.082,00	15/10/2024
51009	9400008655	BP6300000-G/33020/22609	FLAUTIN PACO VAROCH 8 OCTUBRE Y ENSAYOS CON BSN	0,00	1.320,00	15/10/2024
50961	9400008615	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005480 BIZUM SEPT 24	0,00	257,60	15/10/2024
50856	9400008603	YC1500000-G/23100/22300	FRA SEPTIEMBRE'24 TRANSPORTE COM	0,00	3.454,30	15/10/2024
50349	3200007652	WK8900000-G/16400/21300	Fra. 413. Cert Septiembre	0,00	-33.919,86	15/10/2024
50798	9400008597	BP7300000-G/33400/22602	Fra.18-2026 Saforpuig S.L	0,00	2.895,66	15/10/2024
50903	9400008599	BP7300000-G/33400/22609	Fra.374 Tot Animació S.L.	0,00	786,50	15/10/2024
50888	9400008598	BP7300000-G/33400/22609	Fra.53 Antonio Cotolí Gorriz	0,00	3.190,00	15/10/2024
50668	3200007651	WU2900000-G/16100/63210	HONO JULIO INST ACUM FOTOVOLT CENTRO OP VARA QU	0,00	-953,59	15/10/2024
50881	9400008591	VL9200000-G/17230/22799	INSTALAC. Y SERV. VIGILANCIA PLAYA CAN PINEDO 2024	0,00	22.782,34	15/10/2024
49901	9400008620	AI0800000-G/92040/22002	Lectores Código Barras Honeywell 1400 G	0,00	642,51	15/10/2024
49792	3200007668	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer 100 cadires concert Benimàmet	0,00	-242,00	15/10/2024
49967	3200007667	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer 350 cadires menjar Mig Any Benimàmet	0,00	-538,45	15/10/2024
50858	9400008626	SD1100000-G/16500/21300	Mante. Cert. nº 40 Sep-24 parte 1 Lote 2 lmes	0,00	177.648,68	15/10/2024
50859	9400008628	SD1100000-G/16500/21300	Mante. Cert. nº 40 Sep-24 parte 2 Lote 2 lmes	0,00	2.759,51	15/10/2024
50718	9400008630	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ACS ED.MINERVA 3º TRI. 2024	0,00	765,76	15/10/2024
50881	9400008591	VL9200000-G/17230/22799	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PLAYA CAN PINEDO 2024	0,00	1.454,20	15/10/2024
50839	9400008619	UD6600000-G/15220/22604	NOTARIA: NOTIFICACIÓN REQUERIMIENTO PAGO HIPOTEC	0,00	215,32	15/10/2024
45395	3200007674	XF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACION CORPUS 2024	0,00	-3.609,00	15/10/2024
50353	3200007676	OU1300000-G/92400/22799	PLAN EMERGENCIAS Y PLANO ENCIERRO INFANTIL	0,00	-423,50	15/10/2024
50665	9400008625	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	237,91	15/10/2024
50665	9400008625	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	231,38	15/10/2024
50665	9400008625	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	334,91	15/10/2024
50768	9400008631	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	183,08	15/10/2024
50768	9400008631	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	92,28	15/10/2024
50413	3200007670	TB5200000-G/43120/63200	PROY.EJECUCIÓN OBRAS NAVES LATERAL.M.CABANYAL-8	0,00	-14.029,93	15/10/2024
50774	9400008594	TE1400000-G/13200/21300	REVISION ETILOMERO Sa'I'R	0,00	1.147,72	15/10/2024
50883	9400008611	VP7600000-G/17240/22199	ROLLO CINTA AMERICANA, CINTA PAPEL PROTECCIÓN	0,00	102,38	15/10/2024
50918	9400008601	XA7200000-G/33700/22799	Ser. atención y asesoraiento psicológico Septiemb	0,00	2.289,83	15/10/2024
50954	9400008623	VL9200000-G/17230/22799	SER. VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO 16-30 SEP	0,00	17.371,49	15/10/2024
50954	9400008623	VL9200000-G/17230/22799	SERV. ASIST. SANIT. SOCIAL-BAÑO ADAPTADO 16-30 SEP	0,00	4.748,10	15/10/2024
50871	9400008596	BP2600000-G/33400/22706	SERV. AUDIOVIS. PARA DOCUMENTAL TEM (40% 2º TRAMC	0,00	7.124,48	15/10/2024
50226	9400008604	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Agosto 2024	0,00	30.759,63	15/10/2024
50737	9400008609	AI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mto.SW Ordenador Central Septiembre 2024	0,00	1.288,99	15/10/2024
50874	9400008622	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataform VLCi 2ºPrórroga Lot2(23 a 31 julio)	0,00	12.898,32	15/10/2024
50873	9400008637	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi 2ºPrórroga Lote 2 Agosto 2024	0,00	25.796,67	15/10/2024
50875	9400008645	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi 2ºPrórroga Lote 2 Sept 2024	0,00	25.796,67	15/10/2024
50886	9400008606	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING PREGÓN MOROS Y CRISTIANOS	0,00	2.475,00	15/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50587	3200007665	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA	0,00	-689,70	15/10/2024
50583	9400008643	AI0800000-G/92040/62600	Suministro 1500 discos SSD	0,00	30.310,50	15/10/2024
50505	9400008607	VD3100000-G/17100/22199	SUMINISTRO COLMENAR - SEPTIEMBRE 2024	0,00	1.213,78	15/10/2024
50336	3200007675	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE MADERA-FOLLETOS-CARTELERÍA	0,00	-1.822,26	15/10/2024
50011	9400008605	AI0800000-G/92040/20600	Suministro Derecho uso SW ADOBE	0,00	61.537,83	15/10/2024
49964	9400008638	AI0800000-G/92040/62600	Suministro Equipos DNS DCHP e IPAM para DDI	0,00	85.204,81	15/10/2024
50827	9400008621	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	14,52	15/10/2024
50255	9400008608	AI0800000-G/92040/62600	Suministro Plotter HP Designjet T650	0,00	2.667,69	15/10/2024
44413	3200007659	SD1100000-G/92060/22799	SUMINISTROS EQUIPOS IMPRESIÓN ABRIL 24	0,00	-120,25	15/10/2024
49244	3200007660	SD1100000-G/92060/22799	SUMINISTROS EQUIPOS IMPRESIÓN AGOSTO 24	0,00	-19,09	15/10/2024
48443	3200007658	SD1100000-G/92060/22799	SUMINISTROS EQUIPOS IMPRESIÓN JULIO 24	0,00	-305,95	15/10/2024
47080	3200007663	SD1100000-G/92060/22799	SUMINISTROS EQUIPOS IMPRESIÓN JUNIO 24	0,00	-318,05	15/10/2024
42541	3200007661	SD1100000-G/92060/22799	SUMINISTROS EQUIPOS IMPRESIÓN MARZO 24	0,00	-152,11	15/10/2024
45817	3200007662	SD1100000-G/92060/22799	SUMINISTROS EQUIPOS IMPRESIÓN MAYO 24	0,00	-411,07	15/10/2024
50803	9400008593	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS GALERÍA DE TIRO	0,00	546,57	15/10/2024
50568	9400008627	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos septiembre 2024	0,00	111.662,28	15/10/2024
51000	9400008698	WU2900000-G/16100/63900	HONO SEPT24 RENOV INFRAEST TELECONT EMIVASA F II	0,00	3.872,33	16/10/2024
50743	3200007690	BP7300000-G/33400/22609	a.11 Muppete teatro S.L.	0,00	-907,50	16/10/2024
50293	9400008673	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. ABRIL 24' PL N 11 RES URB 6 EX. 603/24	0,00	222,40	16/10/2024
50305	3200007699	TE1400000-G/13200/22199	ALIMENTADOR ELECTRONICO 12VDC	0,00	-12,46	16/10/2024
50834	9400008687	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	0,00	1.021,11	16/10/2024
50849	9400008660	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER SUMINISTRO AGOSTO	0,00	183,96	16/10/2024
50846	9400008658	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER SUMINISTRO SEPTIEMBRE	0,00	183,98	16/10/2024
50238	3200007709	YC1500000-G/23100/63200	ARREGLO TECHO RESID. V.BALLESTERA	0,00	-4.343,90	16/10/2024
49545	9400008704	TE1400000-G/13200/22199	BATERIA PLOMO CARBON 12V15AH	0,00	108,42	16/10/2024
50997	9400008674	WU2900000-G/16100/63900	C 11 SEPT24 RENOV NUDO CONDUCT DN600 B IBAÑEZ CAR	0,00	35.711,37	16/10/2024
51011	9400008668	WU2900000-G/16100/63901	C/ Velázquez, 20 - Ampl. Red Distribución	0,00	187.058,18	16/10/2024
51042	9400008662	WU2900000-G/16000/21001	C/9 Sep-2024 Ddragado Acequias Francos y Marjales	0,00	4.282,98	16/10/2024
50998	9400008696	WU2900000-G/16100/63900	C1 SEPT24 RENOV INFRAEST TELECONTROL EMIVASA F II	0,00	115.468,19	16/10/2024
51007	9400008688	WU2900000-G/16100/63210	C25 SEPT24 AMP CAPAC DECANTAC ALTA II PP LA PRESA	0,00	157.294,75	16/10/2024
49600	3200007692	TE1400000-G/13200/22104	CAMISetas UNIFORMIDAD POLV	0,00	-1.247,63	16/10/2024
50921	9400008690	BP2500000-G/33600/63200	cert.1. reparación merlones lonja	0,00	10.596,95	16/10/2024
50586	9400008692	AK7400000-G/43200/62700	CM SUMIN INST TECN CASETA PLAZA REINA PSTD	0,00	16.770,60	16/10/2024
50503	3200007714	OE1H00000-G/93200/64100	Contrato adquisición sistema inform gestión tribut	0,00	-229.906,24	16/10/2024
50880	9400008669	OU1300000-G/92400/22609	CUENTA CUENTOS	0,00	154,00	16/10/2024
50843	9400008681	OU1300000-G/92400/22609	CUENTA CUENTOS EN LA PLAZA	0,00	600,00	16/10/2024
50695	3200007701	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOT. SEPT. 2024	0,00	-2.852,03	16/10/2024
49168	3200007694	TE1400000-G/13200/22199	ESCUDO CORPORACIÓN PUERTAS VH	0,00	-160,63	16/10/2024
49819	9400008686	TE1400000-G/13200/62300	ESCUDOS ANTIDISTURBIOS LOTE 2	0,00	420,74	16/10/2024
51013	9400008701	BP2600000-G/33420/22609	Espectáculo "CORRIMIENTO AL ROJO" 27,28 Y 29 SEPT.	0,00	5.007,50	16/10/2024
51058	9400008700	BP2600000-G/33420/22609	Espectáculo "COSICA" en LA MUTANT. SEPT	0,00	5.445,00	16/10/2024
50693	3200007702	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "Hospital de Campo" MUTANT 4-5 OCT.	0,00	-16.940,00	16/10/2024
51097	9400008699	BP2600000-G/33420/22609	Espectáculo "LA INNOMBRABLE" en el TEM OCT	0,00	7.260,00	16/10/2024
50658	9400008706	TE1400000-G/13200/20300	EXCESO DIAS ALQ.CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARP	0,00	154,61	16/10/2024
50767	9400008685	BJ7000000-G/34200/63200	Fac. 39 Reposición estado original parcela Malilla	0,00	23.511,07	16/10/2024
50492	3200007705	AI6400000-G/49200/22706	FAC. 3ER TRIMESTRE LOTE 2 CREATIVIDAD	0,00	-10.291,05	16/10/2024
50733	3200007704	AI6400000-G/49200/22706	FAC.27 - 3ER TRIMESTRE LOTE 1	0,00	-10.776,57	16/10/2024
50794	3200007706	YC1V00000-G/23100/22701	FRA SEPT 24 VIGILANCIA Y SEG CMSS	0,00	-28.972,77	16/10/2024
50201	3200007707	YC1500000-G/23100/22799	FRA SEPT'24 CENTRO DIA JÓVENES MALVARROSA	0,00	-37.828,92	16/10/2024
50563	3200007685	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 4473 Cert.Septiembre	0,00	-43.425,66	16/10/2024
50563	3200007685	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 4473 Cert.Septiembre	0,00	-47.885,96	16/10/2024
50564	3200007684	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 4474. Cert. rev. pre	0,00	-9.198,89	16/10/2024
50564	3200007684	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 4474. Cert. rev. pre	0,00	-8.342,07	16/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50306	9400008664	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	62.345,11	16/10/2024
50671	3200007687	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2205 Actura Arts S.L.	0,00	-2.704,45	16/10/2024
50700	3200007686	BP7300000-G/33400/22799	FRA.399 NOVUS CENTRO EMPLEO S.L.	0,00	-3.019,56	16/10/2024
50999	9400008697	WU2900000-G/16100/63900	HONO REDAC RENOV INFRAEST TELECONT EMIVASA F II	0,00	52.312,39	16/10/2024
51008	9400008689	WU2900000-G/16100/63210	HONO SEPT24 AMP CAPAC DECANTAC ALTA II PP LA PRES	0,00	5.005,88	16/10/2024
51001	9400008675	WU2900000-G/16100/63900	HONO SEPT24 RENOV NUDO CONDUCT DN600 B IBÁÑEZ CA	0,00	1.200,38	16/10/2024
50812	3200007715	UG2300000-G/15300/61900	honorarios dirección Malvarrosa	0,00	-15.332,27	16/10/2024
50712	9400008702	UD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO 8 CERT 13	0,00	283,36	16/10/2024
49073	9400008684	BQ5800000-G/33800/22199	IMPRESA GRAN FIRA VALENCIA 2024 (FALLAS)	0,00	7.125,45	16/10/2024
49070	9400008683	XF5800000-G/33800/22199	IMPRESA GRAN FIRA VALENCIA 2024 (FIESTAS)	0,00	4.446,56	16/10/2024
50482	9400008671	TE1400000-G/13200/21900	MANTENIM.SIRE PLV DEL 6 AGOSTO AL 5 OCT.2024	0,00	4.039,39	16/10/2024
49868	3200007693	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOVELOS 106	0,00	-2.411,53	16/10/2024
50750	9400008676	SC1000000-G/92010/22199	Material curso 800-1: Apeos y apuntalamientos...	0,00	723,58	16/10/2024
50196	3200007710	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correctivo SW Socyal septiembre 2024	0,00	-1.885,58	16/10/2024
50183	3200007712	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW Windmedtra Salud Laboral septiembre 2024	0,00	-332,75	16/10/2024
49547	3200007697	TE1400000-G/13200/22199	PILA ENERGIZER 2016 1 UNIDAD	0,00	-11,13	16/10/2024
49546	9400008705	TE1400000-G/13200/22199	PILA ENERGIZER 2032 Y LITIO 3V	0,00	122,82	16/10/2024
49543	3200007696	TE1400000-G/13200/22199	PILA LITIO CR2032	0,00	-10,89	16/10/2024
49544	3200007695	TE1400000-G/13200/22199	PILA VARTA	0,00	-27,35	16/10/2024
50847	9400008661	TD6700000-G/13600/22106	RECARGA SUMINISTRO	0,00	342,27	16/10/2024
50948	9400008657	TD6700000-G/13600/22106	RECARGA SUMINISTRO	0,00	266,21	16/10/2024
51064	9400008677	SC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	35,00	16/10/2024
50314	3200007703	BP2500000-G/33600/63200	redac.instal.9 depós. incend. museo ciudad	0,00	-4.628,25	16/10/2024
48438	9400008680	XF5800000-G/33800/22602	REDES SOCIALES GRAN FIRA 2024	0,00	6.050,00	16/10/2024
48439	9400008679	BQ5800000-G/33800/22602	REDES SOCIALES GRAN FIRA 2024	0,00	6.050,00	16/10/2024
50842	3200007691	TE1400000-G/13200/20400	RENTING QUADS PLAYAS SEPTIEMBRE 2024	0,00	-2.962,08	16/10/2024
50686	9400008703	YC1500000-G/23120/22799	REOB SEPT 24 BENIMAMET	0,00	60.000,00	16/10/2024
50970	9400008695	BP2500000-G/33600/63900	restaur.elem.arquit. CM Blasco Ibáñez	0,00	17.508,70	16/10/2024
49988	3200007698	TE1400000-G/13200/21300	REVISIONES ESCANERES XIS5335 Y LS215	0,00	-1.494,47	16/10/2024
50365	3200007708	YC1V00000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 24 SERV INFORMACIÓN ASISTENTE VIRTUAL	0,00	-2.693,56	16/10/2024
50979	9400008670	TE1400000-G/13300/22799	SEPTIEMBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	377.620,83	16/10/2024
51052	9400008663	VL9200000-G/17230/22799	SER. VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO 9-13 OCT	0,00	6.732,25	16/10/2024
51052	9400008663	VL9200000-G/17230/22799	SERV. ASIST. SANIT. SOCIAL-BAÑO ADAPTADO 9-13 OCT	0,00	2.125,35	16/10/2024
50739	9400008666	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Gestionado BBDD y Comunicaciones Sept. 24	0,00	26.115,83	16/10/2024
50770	9400008682	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Desarrollo PEI/AINP	0,00	12.119,42	16/10/2024
50350	3200007713	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Septiembre 2024	0,00	-14.506,48	16/10/2024
50197	3200007711	AI0800000-G/92020/22706	Soporte 1er nivel Socyal septiembre 2024	0,00	-1.221,10	16/10/2024
51073	9400008691	OU9700000-G/92400/22199	Subm. detalls commemoratius Benimàmet	0,00	235,95	16/10/2024
51074	9400008693	OU9700000-G/92400/22199	Subm. dos coronas lloer Benimàmet	0,00	259,60	16/10/2024
51102	9400008694	OU9700000-G/92400/22199	Subm. material pirotècnic Cases Bàrcena	0,00	363,00	16/10/2024
50680	9400008665	AI0800000-G/92040/20600	Suministro Derecho de uso licencia SW Orbeon	0,00	20.995,92	16/10/2024
50713	9400008672	AI0800000-G/92040/62600	Suministro monitores 27"	0,00	90.808,00	16/10/2024
50713	9400008672	AI0800000-G/92040/62600	Suministro monitores 27"	0,00	3.814,00	16/10/2024
50948	9400008657	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO B10	0,00	171,66	16/10/2024
50847	9400008661	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO B2	0,00	187,20	16/10/2024
49699	3200007700	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	-60,11	16/10/2024
50315	3200007688	BP2600000-G/33420/22609	TRUENO RAYO FEST 2024	0,00	-20.000,09	16/10/2024
50780	9400008678	WV1T00000-G/17210/21300	VERIFICACION PERIODICA SONOMETROS SEPTIEMBRE	0,00	1.911,80	16/10/2024
50987	9400008667	RF6500000-G/24100/22104	Vestuario ET Formem 2ª etapa FETF2/2023/6/46	0,00	532,32	16/10/2024
50523	3200007689	BP2600000-G/33400/20500	XIII JORNADAS COMIC VALENCIA 20 A 22 SEPT	0,00	-2.200,00	16/10/2024
50614	3200007730	OU1300000-G/92400/20200	24-10 ALQUILER LOCAL JM BENIMAMET - BENIFERRI	0,00	-555,39	17/10/2024
50513	3200007717	BP2500000-G/33400/22609	40% comisario expo. rafael contreras y els mongrel	0,00	-1.200,00	17/10/2024
50383	3200007731	BP6300000-G/33020/21900	50 UNIDADES DE CANA OBOE STRADI	0,00	-1.047,50	17/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50380	3200007720	WJ3000000-G/16210/22700	9 RECOGIDA SELECTIVA SEPTIEMBRE 24 ZONA 1	0,00	-388.319,68	17/10/2024
50424	3200007718	WJ3000000-G/16300/22700	9 SEPTIEMBRE 2024 PAPELERAS	0,00	-36.028,75	17/10/2024
50590	3200007721	WJ3000000-G/16210/22700	9 SEPTIEMBRE 2024 R. SELECTIVA ZONA 2	0,00	-334.505,13	17/10/2024
50592	3200007719	WJ3000000-G/16210/22700	9B SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA SEPT. 24 ZONA 2	0,00	-841.448,24	17/10/2024
50202	9400008720	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. ABRIL 24' PL N 11 RES URB 6 EX. 603/24	0,00	240,03	17/10/2024
50203	9400008721	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. MAYO 24' PL N 11 RES URB 6 EX. 717/24	0,00	241,64	17/10/2024
50291	9400008727	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. MAYO 24' PL N 11 RES URB 6 EX. 717/24	0,00	257,37	17/10/2024
49997	9400008713	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 10 EX.701/24	0,00	70,01	17/10/2024
50299	9400008734	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 10 EX.701/24	0,00	68,87	17/10/2024
49998	9400008714	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 12 EX.701/24	0,00	70,01	17/10/2024
50301	9400008733	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 12 EX.701/24	0,00	68,87	17/10/2024
49999	9400008715	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 14 EX.701/24	0,00	70,01	17/10/2024
50303	9400008732	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 14 EX.701/24	0,00	68,87	17/10/2024
49993	9400008709	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 2 EX.701/24	0,00	54,49	17/10/2024
50673	9400008731	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 2 EX.701/24	0,00	68,20	17/10/2024
49994	9400008710	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 4 EX. 701/24	0,00	54,49	17/10/2024
50296	9400008737	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 4 EX. 701/24	0,00	68,17	17/10/2024
49995	9400008711	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 6 EX. 701/24	0,00	70,01	17/10/2024
50297	9400008736	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 6 EX. 701/24	0,00	68,87	17/10/2024
49996	9400008712	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 8 EX. 701/24	0,00	70,01	17/10/2024
50298	9400008735	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 8 EX. 701/24	0,00	68,87	17/10/2024
50929	9400008774	YD6100000-G/23100/22799	A.T. AUDIOVISUAL CONFERENCIA SALON ACTOS JUVENTU	0,00	653,40	17/10/2024
50422	3200007741	AG5300000-G/92600/22602	AAOO GUILLEM DE CASTRO	0,00	-422,86	17/10/2024
51061	9400008746	OU9700000-G/92400/22609	Actividad Hacker de mentes SARC CASAS DE BÀRCENA	0,00	1.000,00	17/10/2024
51119	9400008752	VL9200000-G/17230/21300	ACTUADOR GRÚA MOVER 180	0,00	994,62	17/10/2024
51030	9400008767	AA0200000-G/91200/22199	ADQUISICIÓN BOLÍGRAFOS CON LOGO INSTITUCIONAL	0,00	405,35	17/10/2024
49609	9400008754	XF5800000-G/33800/20300	ALQUILER CABINAS SANITARIAS FERIA VALENCIA 2024	0,00	726,00	17/10/2024
49610	9400008755	BQ5800000-G/33800/20300	ALQUILER CABINAS SANITARIAS FERIA VALENCIA 2024	0,00	1.500,40	17/10/2024
50481	9400008764	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador muralla islámica septie2024	0,00	1.102,43	17/10/2024
50294	3200007745	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE 24 CAÑONERO	0,00	-1.740,22	17/10/2024
51078	9400008749	VL9200000-G/17230/22799	ALQUILER Y MTTO. WC MODULARES 2024 SEGÚN CONTRA	0,00	15.516,77	17/10/2024
50624	3200007728	OU1300000-G/92400/22609	AMENIZACIÓN MUSICAL	0,00	-399,30	17/10/2024
50698	3200007716	RF6500000-G/24100/22799	Auditorias internas gestión de calidad	0,00	-801,53	17/10/2024
51118	9400008751	VL9200000-G/17230/21300	BATERÍA POWEO, DESPLAZAMIENTO Y MANO OBRA	0,00	511,98	17/10/2024
51045	9400008747	VL9200000-G/31120/22199	BRIQUETA COMPACK BUENO 25 KG	0,00	266,30	17/10/2024
50951	9400008743	TJ1600000-G/13300/22706	c. única sept. 2024 auditorias seguridad vial	0,00	16.879,50	17/10/2024
51046	9400008761	TJ1600000-G/13300/21000	c.15/24 sept. señalización	0,00	132.711,26	17/10/2024
50932	9400008716	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	11.361,25	17/10/2024
50932	9400008716	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	11.361,25	17/10/2024
50932	9400008716	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	11.361,25	17/10/2024
50932	9400008716	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	11.361,25	17/10/2024
50932	9400008716	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	11.361,26	17/10/2024
50932	9400008716	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	11.361,26	17/10/2024
50932	9400008716	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	11.361,27	17/10/2024
50932	9400008716	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	11.361,27	17/10/2024
50932	9400008716	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	11.361,28	17/10/2024
50932	9400008716	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	11.361,28	17/10/2024
50932	9400008716	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	11.361,28	17/10/2024
50932	9400008716	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	11.361,28	17/10/2024
50932	9400008716	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	11.361,28	17/10/2024
50932	9400008716	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	11.361,28	17/10/2024
50932	9400008716	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	11.361,28	17/10/2024
50932	9400008716	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	11.361,28	17/10/2024
50932	9400008716	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	11.361,34	17/10/2024

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51311	9400008745	OU9700000-G/92400/22609	Disk kids infantil Benimámet	0,00	400,40	17/10/2024
50796	9400008769	UC3800000-G/15110/22799	EMER.JUL.24 L.DESPUIG,114-VALLIVANA,5 EX.697/24	0,00	546,13	17/10/2024
50965	9400008770	UC3800000-G/15110/22799	EMER.JUL.24 L.DESPUIG,114-VALLIVANA,5 EX.697/24	0,00	1.888,70	17/10/2024
49808	3200007743	TD6700000-G/13600/22199	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	-455,96	17/10/2024
49808	3200007743	TD6700000-G/13600/22104	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	-2.469,85	17/10/2024
50407	3200007727	YC1500000-G/23100/22799	FACT SEPT 24 CPSH CARME	0,00	-31.588,46	17/10/2024
51033	9400008760	AG5300000-G/92600/22799	FACT SEPT AUDIOVISUALES	0,00	5.112,93	17/10/2024
50758	9400008741	AG5300000-G/92600/22799	FACT SEPT FOTOPERIODISMO	0,00	3.581,82	17/10/2024
50252	3200007733	BJ7000000-G/34200/61900	Fra 4 RP y DF TARONGERS Pol. Carmen Beteró	0,00	-9.196,00	17/10/2024
50371	3200007734	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 072 - RP y DF iluminación IDE CAMPANAR	0,00	-4.356,00	17/10/2024
50953	9400008762	BJ7000000-G/34100/22602	Fra. 240383 Primera etapa v. ciclista femen. Españ	0,00	94.000,00	17/10/2024
50500	3200007746	BJ7000000-G/34100/22799	Fra. 24309 - Volta a Peu Runners C.Vcia	0,00	-2.210,81	17/10/2024
50501	3200007747	BJ7000000-G/34100/22799	Fra. 24310 - Volta a Peu San Marcelino 22-09-24	0,00	-1.462,26	17/10/2024
50735	3200007748	BJ7000000-G/34100/22799	Fra. 24315 - Volta a Peu Falles	0,00	-1.908,27	17/10/2024
50644	3200007723	BP7300000-G/33400/22609	Fra.16 Raúl Quintana Varela	0,00	-605,00	17/10/2024
50810	3200007724	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2502024 LMQ Teatro	0,00	-1.452,00	17/10/2024
50730	3200007722	BP7300000-G/33400/22799	Fra.712 Villaróscar S.L.	0,00	-255,87	17/10/2024
51004	9400008756	WU2900000-G/16100/63210	HONO RED AUM CAP ACT MEJORA EFIC ENERG EL REAL	0,00	35.512,04	17/10/2024
50995	9400008739	WU2900000-G/16100/63210	HONO REDAC MEJORA BOMBEO AGUA BRUTA P P LA PRE	0,00	51.777,55	17/10/2024
51003	9400008723	WU2900000-G/16100/63210	HONO SEPT24 ACTUAC LABORATORIO PP LA PRESA	0,00	2.702,15	17/10/2024
51006	9400008758	WU2900000-G/16100/63210	HONO SEPT24 AUM CAP Y MEJORA EFIC ENERG EL REALC	0,00	2.464,21	17/10/2024
50996	9400008740	WU2900000-G/16100/63210	HONO SEPT24 MEJORA BOMBEO AGUA BRUTA P P LA PRE	0,00	12.846,90	17/10/2024
49575	3200007749	AI0800000-G/92040/62600	Impresora OKI C824DN	0,00	-1.023,95	17/10/2024
49575	3200007749	AI0800000-G/92040/62600	Impresoras Etiquetas Brother QL-820NWB	0,00	-5.373,37	17/10/2024
49575	3200007749	AI0800000-G/92040/62600	Impresoras OKI B432DN	0,00	-14.096,50	17/10/2024
49575	3200007749	AI0800000-G/92040/62600	Impresoras OKI C824DN	0,00	-14.335,31	17/10/2024
50710	9400008724	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 5246KPD BRP1	0,00	353,63	17/10/2024
50709	9400008718	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 7100JTG AEA - 1	0,00	992,66	17/10/2024
50711	9400008772	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 8093BYW AEA 18-2	0,00	9.470,26	17/10/2024
50477	3200007738	TD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO EMISORAS SEPTIEMBRE 2024	0,00	-285,84	17/10/2024
49801	9400008775	OU1300000-G/92400/22199	MATERIAL DE PINTURA Y MANUALIDADES	0,00	250,00	17/10/2024
50763	3200007752	BE2800000-G/32300/22799	monitores absentismo septiembre 2024	0,00	-23.643,50	17/10/2024
46108	9400008771	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor santiago grsilia enero 2022	0,00	6.472,80	17/10/2024
50191	3200007756	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. Streaming Pleno septiembre 2024	0,00	-265,49	17/10/2024
50242	3200007750	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW ABSYSNET de 29-8 a 28-9 de 2024	0,00	-114,44	17/10/2024
50254	3200007753	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Basico Zseries-z/Os septiembre 2024	0,00	-2.738,63	17/10/2024
51103	9400008728	UD6600000-G/15220/68200	MUSICO CHAPI FASE I 25%	0,00	14.266,20	17/10/2024
50966	9400008707	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA FAVARA D.CSS.	0,00	299,20	17/10/2024
50986	9400008725	XA7200000-G/33700/22602	Premios de Arte. Vinilado 4 autobuses 23/9 a 6/10	0,00	772,38	17/10/2024
51060	9400008748	VL9200000-G/31120/22199	QCV-QUALITY CONTROL VIDAS 60T	0,00	81,32	17/10/2024
50400	3200007739	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, muertos.	0,00	-14.129,84	17/10/2024
51117	9400008750	VL9200000-G/17230/21300	REP. TIMÓN, EMPUNADURA, SOPORTE BATERIA Y CHASIS	0,00	1.482,83	17/10/2024
50355	3200007742	TD6700000-G/13600/21300	REPARACION ELECTRODOMESTICOS	0,00	-448,46	17/10/2024
50356	3200007744	TD6700000-G/13600/21300	REPARACION ELECTRODOMESTICOS	0,00	-67,76	17/10/2024
50732	9400008766	VL9200000-G/17230/21300	RETIRADA TUBERIAS Y PASARELAS POSTAS Y PLAYA CAN	0,00	2.999,57	17/10/2024
49575	3200007749	AI0800000-G/92040/62600	Scanners Epson ES-C380E	0,00	-16.970,33	17/10/2024
49674	9400008777	SD1100000-G/92060/22400	Seg Resp. Civil y Patrim. L-1 (13.07.24-31.12.24)	0,00	312.620,00	17/10/2024
49675	9400008776	SD1100000-G/92060/22400	Seguro RC Actos Festivos L-5 (13.07.24-31.12.24)	0,00	85.866,67	17/10/2024
49673	9400008778	SD1100000-G/92060/22400	Seguro daños Lote 4 (14/07/2024 - 31.12.2024)	0,00	275.641,48	17/10/2024
50902	9400008768	AA0200000-G/91200/22799	SERV. IMPRESIÓN PERGAMINOS HONORES Y DISTINCION	0,00	2.595,58	17/10/2024
50841	3200007725	BP2600000-G/33420/22799	SERV. VENTA ENTRADAS MUTANT SEPT. (1ª PRÓRROGA)	0,00	-364,47	17/10/2024
50840	3200007726	BP2600000-G/33420/22799	SERV. VENTA ENTRADAS TEM SEPTIEMBRE (1ª PRÓRROG	0,00	-22,09	17/10/2024
50851	9400008765	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Web Municipal Sept. 2024	0,00	6.516,66	17/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50205	3200007754	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Servidores y Cabinas almac. Sept. 24	0,00	-4.415,77	17/10/2024
50250	3200007729	OU1300000-G/92400/22609	SERVICIO DE DINAMIZACIÓN JOCS FLORALS	0,00	-3.025,00	17/10/2024
50191	3200007756	AI0800000-G/92040/22706	Soporte Streaming Pleno septiembre 2024	0,00	-456,30	17/10/2024
51312	9400008744	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar popular Benimàmet	0,00	348,48	17/10/2024
50731	9400008763	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIP PAPEL EL PAÍS	0,00	912,00	17/10/2024
50819	9400008726	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN AGOSTO 2024	0,00	1.492,39	17/10/2024
50615	3200007732	BP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA MES DE SEPTIEMBRE	0,00	-643,07	17/10/2024
50591	3200007766	WJ3000000-G/16300/22700	9A SEPTIEMBRE 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	0,00	-1.447.794,50	18/10/2024
46886	3200007816	YC1500000-G/23100/22799	ACOG. FAMILIAR CENTRO TRAMA DEL 10 AL 30 DE JUNIO	0,00	-17.509,65	18/10/2024
49142	3200007814	YC1500000-G/23100/22799	ACOG. FAMILIAR CENTRO TRAMA MES DE AGOSTO	0,00	-25.013,79	18/10/2024
48040	3200007815	YC1500000-G/23100/22799	ACOG. FAMILIAR CENTRO TRAMA MES DE JULIO	0,00	-25.013,79	18/10/2024
49373	3200007784	OU9700000-G/92400/22609	Acomp. banda festes Poble Nou	0,00	-900,00	18/10/2024
51053	9400008805	OU9700000-G/92400/22609	Actividad animación lectora SARC LA TORRE	0,00	110,00	18/10/2024
49294	3200007797	OU9700000-G/92400/22609	ACTIVIDAD SARC CARPESA	0,00	-1.499,99	18/10/2024
49505	3200007801	OU9700000-G/92400/22609	ACTIVIDAD SARC POBLE NOU	0,00	-610,00	18/10/2024
49692	3200007793	OU9700000-G/92400/22609	ACTIVIDAD SARC SALER	0,00	-600,00	18/10/2024
50845	3200007762	BP2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES Y TALLERES BIBLIOT. SALÓN CÓMIC (L5)	0,00	-126,71	18/10/2024
50855	9400008811	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN BANDA MUSICAL ATENEO	0,00	1.000,00	18/10/2024
50762	9400008812	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN BANDA MUSICAL MARÍTIMO	0,00	1.000,00	18/10/2024
49630	9400008786	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION FERIA JULIO 2024	0,00	275,00	18/10/2024
50912	9400008809	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL AMICS DE CARPESA	0,00	2.050,00	18/10/2024
50392	3200007795	OU9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓN TABAL I DOLÇAINA SARC PINEDO	0,00	-600,00	18/10/2024
49617	9400008787	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES ARTÍSTICAS FERIA JULIO 2024	0,00	275,00	18/10/2024
51338	9400008794	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. CENTROS FLORALES PROCLAMACIÓN FFMMVV	0,00	360,00	18/10/2024
51340	9400008793	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. DECO FLORAL PROCLAMACIÓN FFMMVV	0,00	2.746,70	18/10/2024
51339	9400008783	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. FLORAL HONORES Y DISTINCIONES 2024	0,00	157,30	18/10/2024
48956	3200007772	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO AV PORTUGAL 12 IZQ	0,00	-1.247,00	18/10/2024
50434	3200007773	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT AV PORTUGAL 12 IZQ	0,00	-1.247,00	18/10/2024
48983	3200007778	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT DR MONSERRAT 17	0,00	-2.313,60	18/10/2024
49319	3200007771	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT GRAL AVILES 19	0,00	-2.565,20	18/10/2024
49027	3200007774	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT PASEO FACULTADES	0,00	-3.440,03	18/10/2024
51328	9400008813	OU9700000-G/92400/20200	Alquiler local La Punta septiembre 2024	0,00	467,96	18/10/2024
51096	9400008792	AA0200000-G/91200/20500	ALQUILER MATERIAL MONTAJE PROCLAMACIÓN FFMMVV	0,00	3.400,10	18/10/2024
51124	9400008790	RF6500000-G/24100/62300	Armario vino	0,00	629,84	18/10/2024
47932	9400008810	XF5800000-G/33800/22609	ARTÍSTICO PEDANIAS FERIA DE VALENCIA 2024	0,00	1.100,00	18/10/2024
50724	3200007765	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. TEM Y MUTANT SEPT. 2024 (SALZILLO)	0,00	-30.365,85	18/10/2024
49359	3200007783	OU9700000-G/92400/22799	Aumento instalación fiestas Poble Nou	0,00	-435,60	18/10/2024
50779	3200007769	TJ1600000-G/13300/21000	c.25/24 sept. inspección aparcamientos	0,00	-5.039,65	18/10/2024
49583	3200007789	WU2900000-G/16000/21000	C/7 Agosto 2024 Limpieza SMS	0,00	-323.739,92	18/10/2024
49582	3200007786	WU2900000-G/16000/21000	C/7 Julio 2024 Conservación Alcantarillado	0,00	-484.978,22	18/10/2024
49586	3200007787	WU2900000-G/16000/21000	C/8 Agosto 2024 Conservación Alcantarillado	0,00	-324.096,70	18/10/2024
49584	3200007788	WU2900000-G/16000/21000	C/8 Agosto 2024 Mant. Instal. Epsar CV	0,00	-306.850,92	18/10/2024
49585	3200007790	WU2900000-G/16000/21000	C/8 Agosto 2024 Mant. Instal. Municipales	0,00	-276.226,84	18/10/2024
49625	3200007775	VP7600000-G/17240/22199	CEMENTO Y GRAVOSET	0,00	-17,81	18/10/2024
50623	3200007791	OU9700000-G/92400/22609	Cercavila SARC POBLE NOU	0,00	-390,00	18/10/2024
50901	3200007821	UG2300000-G/15320/21000	CERT. NÚM. 9 (SEPT- 24) CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	-284.513,97	18/10/2024
49793	3200007798	OU9700000-G/92400/22609	Circo, magia y juegos SARC BENIMAMET	0,00	-2.999,99	18/10/2024
50895	9400008808	AK7400000-G/43200/22609	CM ACTIVIDADES DIFUSIÓN FIGURA JAUME I	0,00	3.557,40	18/10/2024
51358	9400008828	BJ7000000-G/34200/61900	Cº3 Suminist. elect. C.HOCKEY TARONGERS	0,00	5.777,73	18/10/2024
44391	3200007809	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor febrero 2024	0,00	-8.866,55	18/10/2024
48061	3200007812	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor julio 2024	0,00	-2.783,98	18/10/2024
46915	3200007811	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor junio 2024	0,00	-8.257,48	18/10/2024
46088	3200007808	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor mayo 2024	0,00	-10.106,25	18/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46916	3200007810	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda junio 2024	0,00	-4.680,53	18/10/2024
46087	3200007813	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda mayo 2024	0,00	-5.547,67	18/10/2024
50022	9400008815	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-A 2024/5	0,00	14,53	18/10/2024
50024	9400008817	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-B 2024/5	0,00	7,47	18/10/2024
50025	9400008818	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-C 2024/5	0,00	12,97	18/10/2024
50026	9400008820	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-D 2024/5	0,00	17,17	18/10/2024
50023	9400008816	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-E 2024/5	0,00	7,47	18/10/2024
50027	9400008822	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-F 2024/5	0,00	7,47	18/10/2024
50028	9400008823	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-A 2024/5	0,00	7,47	18/10/2024
50021	9400008814	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-B 2024/5	0,00	8,35	18/10/2024
50029	9400008824	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-C 2024/5	0,00	15,85	18/10/2024
50030	9400008825	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-D 2024/5	0,00	8,35	18/10/2024
50031	9400008826	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-E 2024/5	0,00	7,91	18/10/2024
50032	9400008827	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-F 2024/5	0,00	12,76	18/10/2024
50033	9400008832	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-A 2024/5	0,00	7,91	18/10/2024
50034	9400008838	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-B 2024/5	0,00	9,23	18/10/2024
50035	9400008839	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-C 2024/5	0,00	19,43	18/10/2024
50036	9400008840	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-D 2024/5	0,00	7,47	18/10/2024
50038	9400008842	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-E 2024/5	0,00	7,47	18/10/2024
50039	9400008843	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-F 2024/5	0,00	7,47	18/10/2024
50037	9400008841	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-A 2024/5	0,00	8,35	18/10/2024
50040	9400008844	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-B 2024/5	0,00	10,56	18/10/2024
50041	9400008845	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-C 2024/5	0,00	9,68	18/10/2024
50259	3200007781	OF0010000-G/31130/22799	Control palomas-estorninos ciudad. Sept.	0,00	-8.566,24	18/10/2024
49900	3200007763	SC1000000-G/92010/22799	Curso 31-1. Técnicas de escritura eficaz...	0,00	-2.660,00	18/10/2024
49938	3200007764	SC1000000-G/92010/22799	Curso 504-1. NUEVOS MODELOS DE PLANIFICACIÓN DEL	0,00	-1.750,00	18/10/2024
49826	3200007761	SC1000000-G/92010/22799	Cursos 83-1, 84-1. Acces avanzado y básico.	0,00	-1.892,00	18/10/2024
50593	9400008796	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1 septiembre 2024	0,00	1.591,65	18/10/2024
50594	9400008797	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3. septiembre 2024	0,00	1.307,73	18/10/2024
50595	9400008798	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4. septiembre 2024	0,00	1.089,17	18/10/2024
51120	9400008784	BP2600000-G/33400/22602	DIFUSIÓN ESPECT. Y ACTIVIDADES TEATROS SEPT. 2024	0,00	198,37	18/10/2024
50892	9400008803	BP2500000-G/33600/22799	diseño y producción mupis exposiciones servicio 1	0,00	744,15	18/10/2024
49819	3200007759	TE1400000-G/13200/62300	ESCUDOS ANTIDISTURBIOS LOTE 2	0,00	-420,74	18/10/2024
50233	3200007823	AI6400000-G/49200/22706	FACTURA 3º TRIMESTRE 2024 OFICINA PROYEC. INNOVAC	0,00	-14.973,75	18/10/2024
50816	3200007757	TE1400000-G/13200/20600	FACTURA ACCESO PLATAFORMA EYESCLOUD3D ATESTA	0,00	-5.082,00	18/10/2024
50641	3200007767	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 6 CºO abril 24 - Obras Velódromo Luis Puig	0,00	-80.929,64	18/10/2024
48000	3200007806	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DISEÑO E IMPRESIÓN MAYORES DIC23	0,00	-42,58	18/10/2024
50620	9400008821	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 CELEBRACIONES MAYORES LOTE 1	0,00	40.649,95	18/10/2024
50621	9400008819	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 CELEBRACIONES MAYORES LOTE 2	0,00	1.331,00	18/10/2024
50417	3200007818	OE1Q00000-G/93100/22706	FRA.0004-GAP-Sº AUDIT.(LOTE 1 OAM MOSTRA V) (70%)	0,00	-2.668,05	18/10/2024
49599	3200007817	XH2000000-G/31130/22799	Grabación y edición vídeo campaña mosquito tigre	0,00	-1.403,60	18/10/2024
48502	3200007803	TE1400000-G/13200/22113	HERRADOR CABALLOS PLV	0,00	-423,50	18/10/2024
48503	3200007804	TE1400000-G/13200/22113	HERRADOR CABALLOS PLV	0,00	-254,10	18/10/2024
49902	3200007777	VP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA LA PUNTA	0,00	-1.996,50	18/10/2024
50744	3200007770	VP7600000-G/17240/22799	IMPRESIÓN VINILO EXTERIOR LAMINADO	0,00	-281,29	18/10/2024
49906	3200007776	VP7600000-G/17240/22001	LIBRO "ALGUNOS ÁRBOLES Y ARBUSTOS VIEJOS DE LA P	0,00	-180,00	18/10/2024
50718	3200007822	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ACS_ED.MINERVA 3º TRI. 2024	0,00	-765,76	18/10/2024
51326	9400008807	WV1T00000-G/17220/22199	MATERIAL FUNGIBLE DE CUBIERTA VEGETAL	0,00	2.940,30	18/10/2024
49802	3200007785	OU9700000-G/92400/22105	Merienda infantil Castellar	0,00	-264,97	18/10/2024
44391	3200007809	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor febrero 2024	0,00	-2.763,60	18/10/2024
46915	3200007811	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor junio 2024	0,00	-2.573,76	18/10/2024
46088	3200007808	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor mayo 2024	0,00	-3.150,00	18/10/2024
46916	3200007810	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda junio 2024	0,00	-1.550,64	18/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46087	3200007813	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda mayo 2024	0,00	-1.837,92	18/10/2024
49663	9400008802	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP AGOSTO-24	0,00	315,63	18/10/2024
49648	9400008801	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP JULIO-24	0,00	315,63	18/10/2024
49840	3200007827	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Natural Adabas. 1 al 11 de julio	0,00	-87.062,92	18/10/2024
50776	3200007824	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis del 1 al 21 sept. 2024	0,00	-3.366,68	18/10/2024
50163	3200007826	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Ordenador Central septiembre 2024	0,00	-15.030,52	18/10/2024
50320	3200007758	TE1400000-G/13200/20200	OCTUBRE ALQUILER AZOTEA ANATENA SPLV C/R.LAPESA	0,00	-910,30	18/10/2024
49349	3200007779	VP7600000-G/17240/22199	PAPEL SECAMANOS RECICLADO 2 CAPAS	0,00	-153,43	18/10/2024
49016	3200007800	OU9700000-G/92400/22609	PASACALLE SARC PINEDO	0,00	-350,00	18/10/2024
51308	9400008788	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	17,85	18/10/2024
51308	9400008788	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	24,34	18/10/2024
51308	9400008788	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	3,95	18/10/2024
51309	9400008789	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	246,68	18/10/2024
51309	9400008789	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	59,36	18/10/2024
51309	9400008789	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	19,84	18/10/2024
50232	3200007760	BP2500000-G/33600/63200	redac.proy.contenidos plan museol.museo ciudad	0,00	-5.484,49	18/10/2024
47179	3200007805	WJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS 2022 ZONA 1 RECOGIDA ORDINARIA	0,00	-773.326,53	18/10/2024
47180	3200007807	WJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS 2022 ZONA 1 RECOGIDA SELECTIVA	0,00	-547.790,00	18/10/2024
46948	3200007802	WJ3000000-G/16210/22700	REVISIÓN PRECIOS Z. 2 RECOGIDA SELECTIVA 2022	0,00	-273.352,33	18/10/2024
49147	3200007796	OU9700000-G/92400/22609	SARC COMEDIA MONÓLOGO LA PUNTA	0,00	-694,54	18/10/2024
50911	9400008804	AK7400000-G/43200/62700	SERV CONSULT ASIST TECN GESTIÓN EJEC PROYECT PS	0,00	10.748,51	18/10/2024
51346	9400008795	XA7200000-G/33700/22799	Serv- org. actv. multiaventura Via ferrata 28/9/24	0,00	1.663,81	18/10/2024
50960	9400008785	AA0200000-G/91200/22799	SERV. IMPRESIÓN CREDENCIALES 9 OCTUBRE	0,00	242,00	18/10/2024
50288	3200007825	AI0800000-G/92040/21600	Serv. Inf. Mto.Ordenadores Septiembre 2024	0,00	-60.465,97	18/10/2024
50288	3200007825	AI0800000-G/92040/22799	Serv.Inf. de Soporte S1 Septiembre 2024	0,00	-8.046,50	18/10/2024
50769	9400008782	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW.Socyal Módulo PEI / AINP	0,00	186,28	18/10/2024
50484	3200007830	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.HW.Metrocluster Septiembre 2024	0,00	-6.473,50	18/10/2024
50800	3200007828	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Iniciativa Impulso VLCi 3 Trimestre 2024	0,00	-45.246,56	18/10/2024
51316	9400008779	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi Prórroga lote 3 septiembre	0,00	56.717,41	18/10/2024
50339	9400008791	OU1300000-G/92400/22799	suministro cartelería e impresión	0,00	285,50	18/10/2024
49780	3200007782	OU9700000-G/92400/22199	Suministro chucherías cabalgata Reyes Castellar	0,00	-440,55	18/10/2024
50313	3200007768	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS P. MARÍTIMO-SEP/24	0,00	-2.694,07	18/10/2024
48911	3200007794	OU9700000-G/92400/22609	TABAL I DOLÇAINA PROCESIÓN SARC PINEDO	0,00	-150,00	18/10/2024
48896	3200007799	OU9700000-G/92400/22609	Taller y espectáculo de magia SARC LA PUNTA	0,00	-1.099,99	18/10/2024
49791	3200007792	OU9700000-G/92400/22609	TEATRO Y MONÓLOGO SARC CASTELLAR	0,00	-2.238,50	18/10/2024
51124	9400008790	RF6500000-G/24100/62300	Termotrans	0,00	955,38	18/10/2024
51124	9400008790	RF6500000-G/24100/62300	Termotrans	0,00	1.449,58	18/10/2024
51124	9400008790	RF6500000-G/24100/62300	Termotrans	0,00	26,14	18/10/2024
51124	9400008790	RF6500000-G/24100/62300	Termotrans	0,00	427,13	18/10/2024
51124	9400008790	RF6500000-G/24100/22199	Termotrans	0,00	1.448,69	18/10/2024
51124	9400008790	RF6500000-G/24100/62300	Termotrans	0,00	231,61	18/10/2024
51124	9400008790	RF6500000-G/24100/62300	Termotrans	0,00	738,10	18/10/2024
51124	9400008790	RF6500000-G/24100/62300	Termotrans	0,00	58,14	18/10/2024
51124	9400008790	RF6500000-G/24100/62300	Termotrans	0,00	55,68	18/10/2024
51124	9400008790	RF6500000-G/24100/62300	Termotrans	0,00	448,91	18/10/2024
51124	9400008790	RF6500000-G/24100/62300	Termotrans	0,00	266,81	18/10/2024
51124	9400008790	RF6500000-G/24100/62300	Termotrans	0,00	1.207,58	18/10/2024
50431	3200007829	AI6400000-G/49200/22706	Traducción Jurada Ordenanza Sandbox Final	0,00	-1.355,48	18/10/2024
49634	3200007780	VP7600000-G/17240/22199	TUBOS CUADRADOS GALVANIZADOS	0,00	-159,72	18/10/2024
50528	3200007819	TD6700000-G/13600/22104	VESTUARIO LOTE IV	0,00	-4.346,16	18/10/2024
50568	3200007820	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos septiembre 2024	0,00	-111.662,28	18/10/2024
51137	9400008806	OU1300000-G/92400/22609	VII CERTAMEN DE BANDAS DELS POBLES DEL NORD	0,00	1.500,00	18/10/2024
51330	9400008897	VP7600000-G/17240/22199	50 DISCOS MULTIHOJA POLIFAN	0,00	144,29	21/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50884	3200007868	OU9700000-G/92400/22609	Actuació banda Benimàmet	0,00	-1.200,00	21/10/2024
50885	3200007866	OU9700000-G/92400/22609	Actuació banda Benimàmet	0,00	-1.600,00	21/10/2024
51261	9400008886	OU9700000-G/92400/22609	Actuación tabal i dolçaina Fiestas Carpesa	0,00	130,00	21/10/2024
48943	3200007836	SD1100000-G/16500/22100	AGOSTO 2024. ELECTRICIDAD ALUMBRADO	0,00	-93.560,89	21/10/2024
48948	3200007832	SD1100000-G/32300/22100	AGOSTO 2024. ELECTRICIDAD COLEGIOS	0,00	-322,54	21/10/2024
50611	3200007844	XA7200000-G/33700/20200	Alq. bajo en C/Ing. Joaquin Benlloch, 77 agosto	0,00	-842,46	21/10/2024
50610	3200007841	XA7200000-G/33700/20200	Alq. bajo en C/Ing. Joaquin Benlloch, 77 julio	0,00	-842,46	21/10/2024
50612	3200007845	XA7200000-G/33700/20200	Alq. bajo en C/Ing. Joaquin Benlloch, 77 septiembr	0,00	-842,46	21/10/2024
50659	3200007843	VL9200000-G/17230/20300	ALQ. POSTA SANITARIA PERELLONET SEPT. Y RECOGIDA	0,00	-543,74	21/10/2024
47893	3200007840	XF5800000-G/33800/20300	ALQUILER DE EQUIPOS SONIDO ACT. BARRIOS JULIO 2024	0,00	-17.558,92	21/10/2024
49746	3200007857	VD3100000-G/17100/61900	AV. CATALUNA - REDACCIÓN PROYECTO	0,00	-5.771,89	21/10/2024
51077	9400008850	BP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA SAXOFON PROFESOR EMILIO RODRIGUEZ BSM	0,00	130,00	21/10/2024
50608	3200007847	XA7200000-G/33700/22799	Canon servicio Alim. Casal El Saler-Marzo	0,00	-2.233,45	21/10/2024
51310	9400008848	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF SEPTBRE 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y	0,00	20.100,93	21/10/2024
51310	9400008848	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF SEPTBRE 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y	0,00	8.792,39	21/10/2024
50935	9400008856	BP2500000-G/33400/22609	comisariado expo. y yo que no creía en las brujas	0,00	3.000,00	21/10/2024
50042	9400008861	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-D 2024/5	0,00	8,79	21/10/2024
50043	9400008862	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-E 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50044	9400008863	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-F 2024/5	0,00	11,88	21/10/2024
50048	9400008867	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-A 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50045	9400008864	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-B 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50046	9400008865	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-C 2024/5	0,00	7,91	21/10/2024
50049	9400008869	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-D 2024/5	0,00	9,23	21/10/2024
50047	9400008866	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-E 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50051	9400008872	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-F 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50050	9400008871	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-A 2024/5	0,00	9,68	21/10/2024
50054	9400008875	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-B 2024/5	0,00	8,79	21/10/2024
50055	9400008876	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-C 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50052	9400008873	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-D 2024/5	0,00	10,12	21/10/2024
50056	9400008877	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-E 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50057	9400008878	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-F 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50053	9400008874	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-A 2024/5	0,00	13,64	21/10/2024
50058	9400008879	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-B 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50060	9400008881	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-C 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50061	9400008882	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-D 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50062	9400008885	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-E 2024/5	0,00	9,68	21/10/2024
50063	9400008887	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-F 2024/5	0,00	8,79	21/10/2024
50064	9400008889	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-A 2024/5	0,00	8,35	21/10/2024
50065	9400008891	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-B 2024/5	0,00	8,35	21/10/2024
50059	9400008890	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-C 2024/5	0,00	10,12	21/10/2024
50066	9400008892	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-D 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50067	9400008894	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-A 2024/5	0,00	7,91	21/10/2024
50068	9400008896	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-B 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50069	9400008899	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-C 2024/5	0,00	10,12	21/10/2024
50070	9400008900	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-D 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50071	9400008901	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-A 2024/5	0,00	10,56	21/10/2024
50072	9400008904	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-C 2024/5	0,00	10,12	21/10/2024
50073	9400008905	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-D 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50077	9400008912	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-A 2024/5	0,00	7,91	21/10/2024
50078	9400008913	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-B 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50074	9400008909	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-C 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50075	9400008910	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-D 2024/5	0,00	7,91	21/10/2024
50076	9400008911	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-A 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50079	9400008914	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-B 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50080	9400008915	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-C 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50082	9400008916	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-D 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50083	9400008917	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-A 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50084	9400008918	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-B 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50085	9400008919	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-C 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50086	9400008920	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-D 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50087	9400008921	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-A 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50088	9400008922	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-B 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50089	9400008923	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-C 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50090	9400008924	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-D 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50091	9400008925	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-A 2024/5	0,00	14,53	21/10/2024
50094	9400008928	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-B 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50095	9400008929	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-C 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50092	9400008926	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-D 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50096	9400008930	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-A 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50097	9400008931	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-B 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50093	9400008927	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-C 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50098	9400008932	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-D 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50101	9400008935	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-A 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50102	9400008936	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-C 2024/5	0,00	7,47	21/10/2024
50099	9400008933	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-A 2024/5	0,00	9,68	21/10/2024
50100	9400008934	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-B 2024/5	0,00	8,35	21/10/2024
50755	3200007858	RF6500000-G/24100/22799	Curso Primeros auxilios Fotae/2023/26/46 TEM	0,00	-495,00	21/10/2024
50933	3200007855	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 2	0,00	-2.186,80	21/10/2024
50931	3200007854	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 5	0,00	-8.155,11	21/10/2024
48841	3200007838	VL9200000-G/17230/20900	DERECHOS USO MARCA Q DE CALIDAD TURÍSTICA 2024	0,00	-166,98	21/10/2024
51311	3200007870	OU9700000-G/92400/22609	Disk kids infantil Benimámet	0,00	-400,40	21/10/2024
50852	3200007878	OF0010000-G/31130/22106	Documentos cambio propietario animales.	0,00	-254,56	21/10/2024
51359	9400008893	VP7600000-G/17240/22199	ELECTROVALVULA HV ROSCA HEMBRA	0,00	1.445,71	21/10/2024
50716	9400008854	BE2800000-G/32300/22799	ENCUENTRO MUNICIPAL DE COROS	0,00	2.865,28	21/10/2024
48268	3200007873	BQ5800000-G/33800/22799	EPECT. PIROTÉC."VALENCIA CAPITAL VERDE.."JULIO 24	0,00	-18.143,95	21/10/2024
51140	9400008868	BP2500000-G/33400/22609	fotos catalogación fondos SIAM	0,00	2.848,34	21/10/2024
50824	9400008870	YC1500000-G/23100/22799	FRA SEPT'24 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	0,00	70.427,56	21/10/2024
50216	3200007851	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	0,00	-7.516,66	21/10/2024
50217	3200007852	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	0,00	-7.846,66	21/10/2024
51023	9400008884	OU9700000-G/92400/22799	Gestión y diseño camisetas carrera TDAH Casas Bárc	0,00	800,00	21/10/2024
51047	9400008880	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL SEPT 2024	0,00	172.375,33	21/10/2024
51047	9400008880	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL SEPT 2024	0,00	25.231,51	21/10/2024
50720	9400008853	BE2800000-G/32300/22799	JORNADA SENSIBILIZACIÓN SOBRE AGROECOLOGÍA	0,00	647,06	21/10/2024
50814	9400008852	BE2800000-G/32300/22799	JORNADAS FORMATIVAS INTELIGENCIA EMOCIONAL	0,00	1.679,00	21/10/2024
51355	9400008883	OU9700000-G/92400/22609	JUEGOS TRADICIONALES: LA TERRETA. SARC EL PALMAR	0,00	1.000,00	21/10/2024
48089	3200007835	SD1100000-G/16500/22100	JULIO 2024. ELECTRICIDAD ALUMBRADO	0,00	-47.273,53	21/10/2024
48088	3200007833	SD1100000-G/32300/22100	JULIO 2024. ELECTRICIDAD COLEGIOS	0,00	-360,78	21/10/2024
48947	3200007834	SD1100000-G/32300/22100	JULIO 2024. ELECTRICIDAD COLEGIOS	0,00	-103.683,59	21/10/2024
48087	3200007831	SD1100000-G/32300/22100	JUNIO 2024. ELECTRICIDAD COLEGIOS	0,00	-132.198,42	21/10/2024
51440	9400008906	UC3300000-G/17100/60000	JUSTIPRECIO EXPTE.03103.2019.23	0,00	61.892,62	21/10/2024
51420	9400008908	UC3300000-G/32100/62100	JUSTIPRECIO. EPTE. 03103.2016.1	0,00	1.565.036,09	21/10/2024
50534	3200007860	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NOR)- CERT. 25 SEPT. 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	-300.644,74	21/10/2024
50534	3200007860	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NOR)- CERT. 25 SEPT. 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	-404.200,09	21/10/2024
50580	3200007859	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 25 SEPTIE 24- ARBOLADO VIARIO	0,00	-318.544,00	21/10/2024
50580	3200007859	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 25 SEPTIE 24- ARBOLADO VIARIO	0,00	-155.930,62	21/10/2024
50535	3200007861	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 25 SEPT. 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	-15.296,80	21/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50535	3200007861	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 25 SEPT. 24- MNT0. Y PODA JARD	0,00	-11.377,74	21/10/2024
51329	9400008855	TD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMISORAS	0,00	1.396,21	21/10/2024
51387	9400008903	WV1T00000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO ESTACIONES SEPTIEMBRE	0,00	4.808,03	21/10/2024
50721	3200007875	OF0010000-G/31130/21300	Mantenimiento máquina rayos X para animales	0,00	-235,95	21/10/2024
50704	3200007869	OU9700000-G/92400/22609	Mascletà 9 octubre Benimàmet	0,00	-2.300,00	21/10/2024
50616	3200007862	RF6500000-G/24100/22199	MATERIAL DEPORTIVO T.E. CUIDA'M	0,00	-356,17	21/10/2024
50765	3200007856	RF6500000-G/24100/22000	Material oficina Fotae/2023/34/46 TE Cuida' m	0,00	-81,38	21/10/2024
50018	3200007871	AI1D00000-G/92040/62600	NextGeneration suministro 1400 sensores hito 2	0,00	-392.359,32	21/10/2024
51048	9400008849	BP6300000-G/33020/22609	PIANISTA PAU CHAFER CON BSMV 8 OCTUBRE Y ENSAYO	0,00	406,56	21/10/2024
51350	9400008888	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA FAVARA EJECUCIÓN OBRA 1ª CERTIFICACIÓN	0,00	14.131,58	21/10/2024
50532	3200007874	OF0010000-G/31130/22799	Producción y dirección jornada Feria Animales 28/9	0,00	-18.204,45	21/10/2024
50706	3200007842	VL9200000-G/17230/22300	RECOGIDA POSTA SANITARIA Y TRASLADO A PATERNA	0,00	-862,13	21/10/2024
50705	3200007839	VL9200000-G/17230/22300	RECOGIDA POSTAS SANITARIAS Y TRASLADO A PATERNA	0,00	-1.452,00	21/10/2024
51114	9400008898	VP7600000-G/17240/61900	RED. PROY SUST. ELIMINAC. PASARELAS EN DEVESA	0,00	17.061,00	21/10/2024
51056	9400008857	BP2500000-G/33600/63900	restaur. puerta y banco palacio cervelló	0,00	2.855,60	21/10/2024
50979	3200007872	TE1400000-G/13300/22799	SEPTIEMBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	-377.620,83	21/10/2024
50918	3200007837	XA7200000-G/33700/22799	Ser. atención y asesoraiento psicológico Septiemb	0,00	-2.289,83	21/10/2024
50679	3200007849	XA7200000-G/33700/22799	Serv. alimentación Casal d'Esplai El Saler- Agost	0,00	-19.388,79	21/10/2024
50604	3200007848	XA7200000-G/33700/22799	Serv. alimentación Casal d'Esplai El Saler- junio	0,00	-12.967,75	21/10/2024
50606	3200007850	XA7200000-G/33700/22799	Serv. alimentación Casal d'Esplai El Saler- Septi	0,00	-8.775,84	21/10/2024
51320	9400008846	XF5800000-G/33800/22799	SERV. ASISTENCIA SANITARIA GRAN FERIA 2024	0,00	2.030,00	21/10/2024
51322	9400008847	BQ5800000-G/33800/22799	SERV. ASISTENCIA SANITARIA GRAN FERIA 2024	0,00	6.005,00	21/10/2024
50727	3200007846	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, dominios web septiembre 2024	0,00	-707,35	21/10/2024
51373	9400008902	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING HONORES Y DISTINCIONES	0,00	3.168,00	21/10/2024
50231	3200007879	TD6700000-G/13600/22799	SERVICIO FORMACION INSTRUCT. APERTURA CERRAMIE	0,00	-5.082,00	21/10/2024
51312	3200007865	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar popular Benimàmet	0,00	-348,48	21/10/2024
51074	3200007867	OU9700000-G/92400/22199	Subm. dos corones llorer Benimàmet	0,00	-259,60	21/10/2024
51102	3200007864	OU9700000-G/92400/22199	Subm. material pirotècnic Cases Bàrcena	0,00	-363,00	21/10/2024
50505	3200007853	VD3100000-G/17100/22199	SUMINISTRO COLMENAR - SEPTIEMBRE 2024	0,00	-1.213,78	21/10/2024
50442	3200007877	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO OXIGENO INDUSTRIAL	0,00	-115,46	21/10/2024
50817	3200007876	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	-497,46	21/10/2024
50570	3200007863	RF6500000-G/24100/22104	VESTUARIO TALLERES DE EMPLEO GASTRO	0,00	-1.385,04	21/10/2024
51352	9400008858	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas torre lonja	0,00	743,87	21/10/2024
51353	9400008859	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas torre lonja	0,00	1.487,74	21/10/2024
51354	9400008860	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas torre lonja	0,00	1.487,74	21/10/2024
51343	9400008895	VP7600000-G/17240/22199	XZ PLUS DECORA MAT ROBLE	0,00	55,94	21/10/2024
50243	3200007968	VP7600000-G/17240/22199	5 CUBO BASURA CON TAPA	0,00	-80,82	22/10/2024
50522	9400008953	YC1500000-G/23100/22799	5-30 jun.2024 SERV.INTERP.LENGUA SIGNOS	0,00	1.080,62	22/10/2024
50368	3200007967	VP7600000-G/17240/22199	6 escoba estandar, 12 palos escoba	0,00	-115,91	22/10/2024
50929	3200007910	YD6100000-G/23100/22799	A.T. AUDIOVISUAL CONFERENCIA SALON ACTOS JUVENTU	0,00	-653,40	22/10/2024
47656	3200007959	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION ARTISTICA FERIA JULIO 2024	0,00	-11.555,50	22/10/2024
49870	3200007957	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES ARTISTICAS FERIA JULIO 2024	0,00	-9.196,00	22/10/2024
50406	3200007928	YC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 24 GEST.BALLESTERA	0,00	-225.520,05	22/10/2024
49270	9400008955	YC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 24 INTERP.LENGUA SIGNOS	0,00	225,50	22/10/2024
50438	3200007929	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER AGTO.24 C/ALCACER 52 BAJO	0,00	-5.203,00	22/10/2024
50419	3200007926	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE 24 C/TOMAS VILLARROYA 17 Y 19	0,00	-2.985,13	22/10/2024
50440	3200007931	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER OCTUBRE.24 C/ALCACER 52 BAJO	0,00	-5.203,00	22/10/2024
50439	3200007930	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER SEPTBRE.24 C/ALCACER 52 BAJO	0,00	-5.203,00	22/10/2024
49894	3200007925	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-2.163,10	22/10/2024
50151	3200007923	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-2.196,72	22/10/2024
50178	3200007924	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-13.016,62	22/10/2024
50228	3200007922	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-9.225,58	22/10/2024
50229	3200007921	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-7.074,74	22/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50997	3200007889	WU2900000-G/16100/63900	C 11 SEPT24 RENOV NUDO CONDOC DN600 B IBÁÑEZ CAR	0,00	-35.711,37	22/10/2024
51313	9400008939	TJ1600000-G/13300/61900	c.liquid. y rev. extra. prec. c.b. Cid-P.Es dto 3	0,00	18.460,00	22/10/2024
51313	9400008939	TJ1600000-G/13300/61900	c.liquid. y rev. extra. prec. c.b. Cid-P.Es dto 3	0,00	22.044,13	22/10/2024
51313	9400008939	TJ1600000-G/13300/61900	c.liquid. y rev. extra. prec. c.b. Cid-P.Es dto 3	0,00	6.611,30	22/10/2024
51313	9400008939	TJ1600000-G/13300/61900	c.liquid. y rev. extra. prec. c.b. Cid-P.Es dto 7	0,00	61.551,35	22/10/2024
51315	9400008940	TJ1600000-G/13300/61900	c.liquidación y rev. extra. precios c.b. S.Vte-P.Es	0,00	10.609,40	22/10/2024
51315	9400008940	TJ1600000-G/13300/61900	c.liquidación y rev. extra. precios c.b. S.Vte-P.Es	0,00	5.226,93	22/10/2024
51315	9400008940	TJ1600000-G/13300/61900	c.liquidación y rev. extra. precios c.b. S.Vte-P.Es	0,00	7.137,21	22/10/2024
49935	3200007887	WU2900000-G/16100/63210	C24 AGOST24 AMP CAPAC DECANTAC ALTA II PP LA PRES	0,00	-175.243,96	22/10/2024
51007	3200007880	WU2900000-G/16100/63210	C25 SEPT24 AMP CAPAC DECANTAC ALTA II PP LA PRESA	0,00	-157.294,75	22/10/2024
51002	3200007883	WU2900000-G/16100/63210	C5 SEPT24 ACTUAC LABORATORIO PP LA PRESA	0,00	-80.388,75	22/10/2024
50976	9400008971	BQ5800000-G/33800/22799	CARROZA BATALLA FLORES 2024	0,00	13.267,00	22/10/2024
50988	3200007905	BP6300000-G/33020/22799	CARTELERIA TEMPORADA 2024/2025 Y CONCIERTO 19 SEP	0,00	-1.785,84	22/10/2024
50921	3200007906	BP2500000-G/33600/63200	cert.1. reparación merlones lonja	0,00	-10.596,95	22/10/2024
50957	3200007912	BP6300000-G/33020/22609	COLABORACIÓN XAVIER BETERA BSMV 8 OCT. Y ENSAYOS	0,00	-726,00	22/10/2024
50598	9400008972	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM SANTIAGO GRISOLIA SEPTIEMBRE 2024	0,00	15.307,06	22/10/2024
50601	9400008970	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO SEPTIEMBRE 2024	0,00	2.316,60	22/10/2024
50787	9400008960	BE2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei quatre carreres septiembre 2024	0,00	2.546,01	22/10/2024
50740	3200007908	BP2500000-G/33400/22609	comisariado expo. escut valencia	0,00	-1.210,00	22/10/2024
50104	9400008968	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-B 2024/5	0,00	11,88	22/10/2024
50103	9400008967	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-D 2024/5	0,00	7,47	22/10/2024
50105	9400008969	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-A 2024/5	0,00	7,47	22/10/2024
50107	9400008978	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-B 2024/5	0,00	15,41	22/10/2024
50106	9400008977	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-C 2024/5	0,00	9,23	22/10/2024
50108	9400008979	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-D 2024/5	0,00	7,47	22/10/2024
50109	9400008980	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-B 2024/5	0,00	7,91	22/10/2024
50110	9400008981	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-C 2024/5	0,00	7,47	22/10/2024
50111	9400008982	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-D 2024/5	0,00	7,47	22/10/2024
50113	9400008983	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-C 2024/5	0,00	7,47	22/10/2024
50114	9400008984	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-D 2024/5	0,00	7,47	22/10/2024
50116	9400008986	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-A 2024/5	0,00	9,23	22/10/2024
50117	9400008987	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-B 2024/5	0,00	7,47	22/10/2024
50115	9400008985	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-C 2024/5	0,00	7,47	22/10/2024
50118	9400008988	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-D 2024/5	0,00	15,85	22/10/2024
50741	3200007909	BP2500000-G/33600/22799	coord. maquetación catálogo expo. escut valencia	0,00	-726,00	22/10/2024
51039	9400008973	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN (SEPTIEMBRE-24)	0,00	830,93	22/10/2024
50880	3200007903	OU1300000-G/92400/22609	CUENTA CUENTOS	0,00	-154,00	22/10/2024
50519	3200007949	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1424-1. Dirección pública local...	0,00	-1.520,00	22/10/2024
49940	3200007951	SC1000000-G/92010/22799	Curso 552-1. ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA PERSONAL A	0,00	-2.500,00	22/10/2024
50515	3200007950	SC1000000-G/92010/22799	Curso 971-2. Atención a la diversidad sexual...	0,00	-120,00	22/10/2024
51414	9400008947	OU1300000-G/92400/22609	CURSO DE EXHIBICIÓN LABRAR CON CABALLO	0,00	1.600,00	22/10/2024
50674	3200007952	SC1000000-G/92010/22799	Cursos 916,917,918. Inglés, niveles A-1, A-2, y B-	0,00	-8.360,00	22/10/2024
51336	9400008951	VP7600000-G/17240/21000	DISMINUCIÓN RIESGO INCENDIO DEVESA	0,00	81.550,58	22/10/2024
51552	9400008976	BP2600000-G/33420/22609	Espectáculo "VOLUMENS " en el TEM OCT.	0,00	7.260,00	22/10/2024
50937	3200007901	BP2600000-G/33420/22609	Espectáculo "YERMA" en el TEM los días 11 y 12 oct	0,00	-14.399,00	22/10/2024
49838	9400008974	SD1100000-G/92060/22400	Factura pago franquicia E 01201/2024/94	0,00	1.500,00	22/10/2024
50393	3200007891	OE1Q00000-G/93100/22706	FªLEV23-24/350-SªAUD.BAKER (LOTE 2 CONSELL A. 30%)	0,00	-1.651,65	22/10/2024
51009	3200007911	BP6300000-G/33020/22609	FLAUTIN PACO VAROCH 8 OCTUBRE Y ENSAYOS CON BSN	0,00	-1.320,00	22/10/2024
48237	9400008954	YC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD JULIO 2024	0,00	716,38	22/10/2024
49816	3200007963	XK5500000-G/23100/22799	FRA. PROG. ACTIV. MAYORES, FOLLETOS, BANNER, DISEÑ	0,00	-3.143,94	22/10/2024
50285	3200007962	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 C.DÍA ARNICHES	0,00	-59.122,98	22/10/2024
50287	3200007964	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 C.DÍA LA PURISIMA	0,00	-41.949,20	22/10/2024
50286	3200007961	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	-79.658,49	22/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50493	3200007892	OE1Q00000-G/93100/22706	Fra.0000239-SºAUDIT.AUREN-LOTE 3 FDM-(30%-2024)	0,00	-3.515,66	22/10/2024
51445	9400008965	BP7300000-G/33400/22609	Fra.12 Asociación Lírica Cora Raga	0,00	3.000,00	22/10/2024
51435	9400008966	BP7300000-G/33400/22609	Fra.12 Muppetece teatre SC	0,00	907,50	22/10/2024
50798	3200007916	BP7300000-G/33400/22602	Fra.18-2026 Saforpuig S.L	0,00	-2.895,66	22/10/2024
50903	3200007913	BP7300000-G/33400/22609	Fra.374 Tot Animació S.L.	0,00	-786,50	22/10/2024
50888	3200007914	BP7300000-G/33400/22609	Fra.53 Antonio Cotoí Gorris	0,00	-3.190,00	22/10/2024
50539	3200007966	VP7600000-G/17240/22199	fungel, verfos	0,00	-168,66	22/10/2024
48984	3200007935	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-12,76	22/10/2024
49051	3200007936	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	22/10/2024
49212	3200007937	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-2,74	22/10/2024
49528	3200007938	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-17,61	22/10/2024
49529	3200007939	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-13,20	22/10/2024
49589	3200007940	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	22/10/2024
49756	3200007941	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	22/10/2024
49757	3200007942	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-18,94	22/10/2024
49758	3200007943	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	22/10/2024
49759	3200007944	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	22/10/2024
49760	3200007945	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	22/10/2024
49761	3200007946	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	22/10/2024
49762	3200007947	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	22/10/2024
49763	3200007948	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	22/10/2024
49764	3200007953	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-11,00	22/10/2024
49765	3200007954	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-15,85	22/10/2024
49766	3200007955	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-9,68	22/10/2024
50184	3200007919	YC1V00000-G/23100/22799	Gestión callidad CMSS audit int Solumed sept 2024	0,00	-893,56	22/10/2024
48984	3200007935	YC1500000-G/23100/22101	Gto Agua M. de S. Juan, 32EscA 16(19.6.24-20.8.24)	0,00	-6,05	22/10/2024
48984	3200007935	YC1500000-G/23100/22101	Gto Agua M. de S. Juan, 32EscA 16(19.6.24-20.8.24)	0,00	-20,44	22/10/2024
49529	3200007939	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.DCHA(4.7.24-3.9.24)	0,00	-6,05	22/10/2024
49529	3200007939	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.DCHA(4.7.24-3.9.24)	0,00	-22,12	22/10/2024
49528	3200007938	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.IZQ(4.7.24-3.9.24)	0,00	-28,26	22/10/2024
49528	3200007938	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.IZQ(4.7.24-3.9.24)	0,00	-6,05	22/10/2024
49763	3200007948	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Alta,64-3 (10.7.24-9.9.24)	0,00	-14,14	22/10/2024
49763	3200007948	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Alta,64-3 (10.7.24-9.9.24)	0,00	-6,05	22/10/2024
49764	3200007953	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Portal Valldigna,15-1(10.7.24-9.9.24)	0,00	-18,34	22/10/2024
49764	3200007953	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Portal Valldigna,15-1(10.7.24-9.9.24)	0,00	-6,05	22/10/2024
49765	3200007954	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Portal Valldigna,15-7(10.7.24-9.9.24)	0,00	-6,05	22/10/2024
49765	3200007954	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Portal Valldigna,15-7(10.7.24-9.9.24)	0,00	-25,81	22/10/2024
49766	3200007955	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Santa Cruz,6-6ª (10.7.24-8.9.24)	0,00	-16,76	22/10/2024
49766	3200007955	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Santa Cruz,6-6ª (10.7.24-8.9.24)	0,00	-6,05	22/10/2024
49212	3200007937	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Corredores, 6-10ª (9.07.24-31.4.24)	0,00	-5,18	22/10/2024
49212	3200007937	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Corredores, 6-10ª (9.07.24-31.4.24)	0,00	-2,21	22/10/2024
49051	3200007936	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Florista, 21-16 (23.06.24-23.08.24)	0,00	-14,14	22/10/2024
49051	3200007936	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Florista, 21-16 (23.06.24-23.08.24)	0,00	-6,05	22/10/2024
49589	3200007940	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Guillem Escrava, 17-2(6.7.24-9.9.24)	0,00	-6,05	22/10/2024
49589	3200007940	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Guillem Escrava, 17-2(6.7.24-9.9.24)	0,00	-14,14	22/10/2024
49757	3200007942	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Liria, 10-1(9.07.24-9.9.24)	0,00	-30,11	22/10/2024
49757	3200007942	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Liria, 10-1(9.07.24-9.9.24)	0,00	-6,05	22/10/2024
49756	3200007941	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Liria, 10-Bjo 9.07.24-9.9.24)	0,00	-14,14	22/10/2024
49756	3200007941	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Liria, 10-Bjo 9.07.24-9.9.24)	0,00	-6,05	22/10/2024
49758	3200007943	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-1ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	-14,14	22/10/2024
49758	3200007943	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-1ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	-6,05	22/10/2024
49759	3200007944	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-2ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	-6,05	22/10/2024
49759	3200007944	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-2ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	-14,14	22/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49760	3200007945	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-3ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	-6,05	22/10/2024
49760	3200007945	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-3ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	-14,14	22/10/2024
49761	3200007946	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-4ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	-14,14	22/10/2024
49761	3200007946	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-4ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	-6,05	22/10/2024
49762	3200007947	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-5ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	-14,14	22/10/2024
49762	3200007947	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Quart, 19-5ª (10.07.24-9.9.24)	0,00	-6,05	22/10/2024
49936	3200007886	WU2900000-G/16100/63210	HON AGOST24 AMP CAPAC DECANTAC ALTA II PP LA PRES	0,00	-5.577,11	22/10/2024
51003	3200007882	WU2900000-G/16100/63210	HONO SEPT24 ACTUAC LABORATORIO PP LA PRESA	0,00	-2.702,15	22/10/2024
51008	3200007881	WU2900000-G/16100/63210	HONO SEPT24 AMP CAPAC DECANTAC ALTA II PP LA PRES	0,00	-5.005,88	22/10/2024
51001	3200007888	WU2900000-G/16100/63900	HONO SEPT24 RENOV NUDO CONDOC DN600 B IBÁÑEZ CA	0,00	-1.200,38	22/10/2024
50374	3200007884	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO AGOSTO DE 2024	0,00	-159.674,60	22/10/2024
48917	3200007885	WV1T00000-G/17220/63200	INST.FOTOVOLTAICA CEMENTERIO MUPAL. DE BENIMÁME	0,00	-104.744,46	22/10/2024
50881	3200007956	VL9200000-G/17230/22799	INSTALAC. Y SERV. VIGILANCIA PLAYA CAN PINEDO 2024	0,00	-22.782,34	22/10/2024
51392	9400008948	OU1300000-G/92400/22609	IX TROBADA D'ESCOLES DE MÚSIUCA DEL MARÍTIM	0,00	1.000,00	22/10/2024
47276	3200007958	XF5800000-G/33800/22609	JUEGOS CARPESA FERIA JULIO 2024	0,00	-1.815,00	22/10/2024
47269	3200007960	XF5800000-G/33800/22609	JUEGOS POBLE NOU FERIA DE JULIO 2024	0,00	-1.815,00	22/10/2024
50373	3200007969	VP7600000-G/17240/22199	MANOMETRO 10 BAR RADIAL ESFERA SECA, ROLLO CINTA	0,00	-46,19	22/10/2024
51041	9400008942	SD1100000-G/16500/21300	Mante. Cert. nº 40 Sep-24 parte 1 Lote 1 Etra	0,00	135.694,78	22/10/2024
51040	9400008944	SD1100000-G/16500/21300	Mante. Cert. nº 40 Sep-24 parte 2 Lote 1 Etra	0,00	31.888,76	22/10/2024
51422	9400008941	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2024	0,00	4.194,74	22/10/2024
50881	3200007956	VL9200000-G/17230/22799	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PLAYA CAN PINEDO 2024	0,00	-1.454,20	22/10/2024
50967	9400008949	UG2300000-G/15300/61900	MERCADO TORREFIEL. DC. SEPTBRE-24 (C6)	0,00	3.540,87	22/10/2024
51071	9400008950	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. Ej.obra. certif. 6 (Sptbre-24)	0,00	164.487,40	22/10/2024
50598	9400008972	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES CM SANTIAGO GRISOLIA SEPTIEMBRE 2024	0,00	13.550,38	22/10/2024
50601	9400008970	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO SEPTIEMBRE 2024	0,00	758,16	22/10/2024
50787	9400008960	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei quatre carreres septiembre 2024	0,00	829,28	22/10/2024
50222	3200007902	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas Agosto 2024	0,00	-31.474,52	22/10/2024
50775	3200007899	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW Peguis 1-21 septiembre 2024	0,00	-2.563,55	22/10/2024
50736	3200007900	AI0800000-G/92020/21600	Mtto. HW ordenador central septiembre 2024	0,00	-7.113,80	22/10/2024
51095	9400008963	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Sistema Openshift septiembre 2024	0,00	2.600,69	22/10/2024
48304	3200007896	AI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW ordenador central julio 2024	0,00	-1.288,99	22/10/2024
50367	3200007895	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.Config. BBDD natural-adabas septiembre 2024	0,00	-4.194,60	22/10/2024
51469	9400008961	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	539,04	22/10/2024
51064	3200007890	SC1E00000-G/92010/22799	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	-35,00	22/10/2024
50970	3200007907	BP2500000-G/33600/63900	restaur.elem.arquit. CM Blasco Ibáñez	0,00	-17.508,70	22/10/2024
50879	9400008938	TD6700000-G/13600/22799	RESTO VIAJE CURSO BUQUES	0,00	11.731,50	22/10/2024
50325	3200007897	AI0800000-G/92040/22706	Rev. Actuali. operaci. Serv.Central Septiembre2024	0,00	-4.216,61	22/10/2024
41405	9400008989	UC3400000-G/93300/62200	Revisión de Precios Rehabilitación Harinera	0,00	346.045,27	22/10/2024
50883	3200007965	VP7600000-G/17240/22199	ROLLO CINTA AMERICANA, CINTA PAPEL PROTECCIÓN	0,00	-102,38	22/10/2024
50582	3200007927	YC1500000-G/23100/22799	SEPT.24 GEST.RESID. V.BALLESTERA LA NOSTRA CASA	0,00	-225.520,03	22/10/2024
50200	3200007920	YC1500000-G/23100/22799	SEPTBRE.24 INTERV.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	0,00	-27.679,99	22/10/2024
51377	9400008957	UD6600000-G/15220/22799	Septiemb 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	20.376,91	22/10/2024
50385	3200007932	YC1V00000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2024 SAD LOTE 1	0,00	-229.549,47	22/10/2024
50415	3200007933	YC1V00000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2024 SAD LOTE 2	0,00	-252.308,84	22/10/2024
50387	3200007934	YC1V00000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2024 SAD LOTE 4	0,00	-65.344,13	22/10/2024
50871	3200007915	BP2600000-G/33400/22706	SERV. AUDIOVIS. PARA DOCUMENTAL TEM (40% 2º TRAMC	0,00	-7.124,48	22/10/2024
51337	9400008952	VP7600000-G/17240/21000	SERV.MANT Y ADECUACI. USO PUBLICO Y ACUATICOS	0,00	38.264,54	22/10/2024
50874	3200007893	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataform VLCi 2ªPrórroga Lot2(23 a 31 julio)	0,00	-12.898,32	22/10/2024
50873	3200007898	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi 2ªPrórroga Lote 2 Agosto 2024	0,00	-25.796,67	22/10/2024
50875	3200007894	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi 2ªPrórroga Lote 2 Sept 2024	0,00	-25.796,67	22/10/2024
50818	3200007917	OU9700000-G/92400/22199	Subm. agendas escolars Benimàmet	0,00	-1.370,45	22/10/2024
51073	3200007918	OU9700000-G/92400/22199	Subm. detalls commemoratius Benimàmet	0,00	-235,95	22/10/2024
49403	9400008964	YC1500000-G/23100/22101	Sumin.agua vivi. c/ S.Juan de la Peña 23-9	0,00	7,47	22/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50920	9400008945	OU1300000-G/92400/22609	TEATRE LA TARDOR	0,00	495,00	22/10/2024
51375	9400008956	WV1T00000-G/17210/22706	Trabajos realizados medición nocturna	0,00	968,00	22/10/2024
51413	9400008946	OU1300000-G/92400/22609	VII CERTAMEN DE BANDES DE POBLES DEL NORD	0,00	2.050,00	22/10/2024
50689	3200007904	OU1300000-G/92400/22609	VISITA GUIADA TEATRALIZADA	0,00	-605,00	22/10/2024
50878	9400008937	TD6700000-G/13600/22799	VUELOS CURSO BUQUES	0,00	4.537,50	22/10/2024
51531	9400008993	WJ3000000-G/16210/62300	2ª CERTIFICACION 2 ARQUETAS PL. RODRIGO BOTET	0,00	43.137,39	23/10/2024
51531	9400008993	WJ3000000-G/16210/62300	2ª CERTIFICACION 2 ARQUETAS PL. RODRIGO BOTET	0,00	148.407,24	23/10/2024
51531	9400008993	WJ3000000-G/16210/62300	2ª CERTIFICACION 2 ARQUETAS PL. RODRIGO BOTET	0,00	8.630,00	23/10/2024
51532	9400009009	WJ3000000-G/16210/62300	3ª CERTIF 2 ARQUETAS PL. RODRIGO BOTET	0,00	30.000,00	23/10/2024
51532	9400009009	WJ3000000-G/16210/62300	3ª CERTIF 2 ARQUETAS PL. RODRIGO BOTET	0,00	79.688,22	23/10/2024
51452	9400009005	TE1400000-G/13200/22113	3º trimestre veterinario caballos plv	0,00	4.479,42	23/10/2024
50799	9400009020	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. ABRIL 2024 JOSE DE ORGA, 14 EX. 735/24	0,00	487,10	23/10/2024
50797	9400009021	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. AGOSTO 24' CAMPOAMOR, 91 EX. 683/24	0,00	521,61	23/10/2024
50964	9400009014	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. AGOSTO 24' CAMPOAMOR, 91 EX. 683/24	0,00	1.352,65	23/10/2024
50202	3200008009	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. ABRIL 24' PL N 11 RES URB 6 EX. 603/24	0,00	-240,03	23/10/2024
50293	3200008002	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. ABRIL 24' PL N 11 RES URB 6 EX. 603/24	0,00	-222,40	23/10/2024
50203	3200008008	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. MAYO 24' PL N 11 RES URB 6 EX. 717/24	0,00	-241,64	23/10/2024
51318	9400009017	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.JULIO 24' ESCOLES DE MALILLA, 11 EX.750/24	0,00	268,61	23/10/2024
51335	9400009015	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.JULIO 24' ESCOLES DE MALILLA, 11 EX.750/24	0,00	846,90	23/10/2024
51317	9400009018	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.JUNIO 24' ESCOLES DE MALILLA, 11 EX.752/24	0,00	291,10	23/10/2024
51332	9400009016	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.JUNIO 24' ESCOLES DE MALILLA, 11 EX.752/24	0,00	1.338,67	23/10/2024
47654	3200008000	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION ARTISITICA FERIA JULIO 2024	0,00	-12.100,00	23/10/2024
47983	3200007999	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION FERIA JULIO 2024	0,00	-3.630,00	23/10/2024
47647	3200007996	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION PLAZA SEQUIOTA FERIA DE JULIO 2024	0,00	-3.900,00	23/10/2024
48594	3200007997	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES ARTISTICAS FERIA JULIO 2024	0,00	-4.199,99	23/10/2024
51523	9400009006	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. REGALO A FFMM ELECCIÓN CORTES DE HONOR	0,00	96,80	23/10/2024
51078	3200007989	VL9200000-G/17230/22799	ALQUILER Y MTTO. WC MODULARES 2024 SEGÚN CONTRA	0,00	-15.516,77	23/10/2024
51538	9400009008	BP6300000-G/33020/22199	BARRILETE CLARINETE PROFESOR FRANCISCO PERELLO	0,00	340,00	23/10/2024
50839	3200008005	UD6600000-G/15220/22604	BI NO SUJETA IVA	0,00	-31,56	23/10/2024
51046	3200008001	TJ1600000-G/13300/21000	c.15/24 sept. señalización	0,00	-132.711,26	23/10/2024
50959	3200007983	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss c.. av. Cid. T.For.-f.ter dto7	0,00	-3.603,38	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-369,97	23/10/2024
50896	3200007984	TJ160000				

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51438	9400009012	A50000000-G/92000/22604	CAS 1183-24 DMF PO 8-84-22	0,00	514,25	23/10/2024
51439	9400009013	A50000000-G/92000/22604	CAS 2967-24 JST ETJ 1-1036-06	0,00	514,25	23/10/2024
51437	9400009011	A50000000-G/92000/22604	CAS 4714-24 FMG PO 3-388-23	0,00	514,25	23/10/2024
51443	9400009023	A50000000-G/92000/22604	CAS 5016-24 AGC PO 1-237-22	0,00	514,25	23/10/2024
51057	9400009050	UC3400000-G/15100/62200	CERTIF 3 OBRAS CSC MALILLA	0,00	1.030,44	23/10/2024
51536	9400008991	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF SEPTBRE 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	0,00	11.040,06	23/10/2024
51536	9400008991	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF SEPTBRE 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	0,00	30.724,08	23/10/2024
51418	9400009031	BP2600000-G/33420/22609	CLUB ESPECTADORES 18-10-2024 EN TEM	0,00	605,00	23/10/2024
50703	9400009028	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor septiembre 2024	0,00	3.131,59	23/10/2024
50596	9400009027	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR EI GENT MENUUDA SEPTIEMBRE 2024	0,00	1.708,93	23/10/2024
51314	9400009029	BQ5800000-G/33800/20500	CON MOTIVO DE LA GALA FALLERA 2024	0,00	2.992,03	23/10/2024
51121	9400009041	TD6700000-G/13600/22799	CURSO EXTINCIÓN INCENDIOS Y RESCATE EN BUQUES	0,00	17.842,86	23/10/2024
51441	9400009039	A50000000-G/92000/22604	DEMANDA ERROR JUDICIAL 38-21 ABH EJE. TJ 4-789-09	0,00	514,25	23/10/2024
51013	3200007974	BP2600000-G/33420/22609	Espectáculo "CORRIMIENTO AL ROJO" 27,28 Y 29 SEPT.	0,00	-5.007,50	23/10/2024
51058	3200007977	BP2600000-G/33420/22609	Espectáculo "COSICA" en LA MUTANT. SEPT	0,00	-5.445,00	23/10/2024
51097	3200007976	BP2600000-G/33420/22609	Espectáculo "LA INNOMBRABLE" en el TEM OCT	0,00	-7.260,00	23/10/2024
50822	3200007973	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "VOID GLASS....." EN LA MUTAN (29-09)	0,00	-4.840,00	23/10/2024
50805	3200007975	BP2600000-G/33210/22609	ESPECTÁCULO CHINCHETA, MÁS CANARIO QUE UN PLATA	0,00	-1.452,00	23/10/2024
50661	3200007980	AI6400000-G/49200/21600	Fact. 3 Trim. 2024	0,00	-283,24	23/10/2024
51419	9400009040	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005494 TPV SEPT	0,00	5.538,86	23/10/2024
50726	9400008992	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 597 PBE y D.F. IDE SAN PAU	0,00	7.260,00	23/10/2024
50449	3200007986	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 ACTIV. FÍSICAS LOTE 1	0,00	-18.039,58	23/10/2024
50450	3200007987	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 ACTIV. FÍSICAS LOTE 2	0,00	-8.606,13	23/10/2024
50306	3200007985	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	-62.345,11	23/10/2024
51496	9400009033	BP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Carmen Lozano Angulo	0,00	1.089,00	23/10/2024
51484	9400009032	BP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Grupo de Danzas el Garbí	0,00	2.400,00	23/10/2024
51461	9400008996	BP7300000-G/33400/22609	Fra.147 Teatre La Caixeta S.L.	0,00	1.815,00	23/10/2024
51609	9400009037	BP7300000-G/33400/22609	Fra.15 Asoc Danza Gerard Collins	0,00	4.961,00	23/10/2024
51566	9400009045	BP7300000-G/33400/22799	Fra.2024 Impres Puchades S.L.	0,00	11.531,30	23/10/2024
51448	9400008997	BP7300000-G/33400/22609	Fra.222 Rebombori Cultural S.L.	0,00	1.430,00	23/10/2024
51608	9400009036	BP7300000-G/33400/22609	Fra.23 Frágiles Danza	0,00	2.662,00	23/10/2024
51554	9400008995	BP7300000-G/33400/22609	FRA.25 ANA SANCHEZ CARRIÓN	0,00	1.089,00	23/10/2024
51625	9400009044	BP7300000-G/33400/24000	FRA.4296 MEDITERRANEA IMPRES S.L.	0,00	6.138,28	23/10/2024
51589	9400009035	BP7300000-G/33400/22609	Fra.5063 Espectáculos A.M.B.	0,00	1.028,50	23/10/2024
51432	9400008998	BP7300000-G/33400/22609	Fra.5221 Tabacasol 2010 S.L.	0,00	605,00	23/10/2024
51612	9400009038	BP7300000-G/33400/22609	Fra.62024 Joanvi Cubedo	0,00	275,00	23/10/2024
51551	9400009034	BP7300000-G/33400/22609	Fra.63 Sedajazz SLU	0,00	4.174,50	23/10/2024
51524	9400009007	AA0200000-G/91200/22799	GRABACIÓN MEDALLAS HONORES Y DISTINCIONES 2024	0,00	110,11	23/10/2024
50712	3200008006	UD6600000-G/15220/68200	HONORARIOS OBRA C/MURILLO 8 CERT 13	0,00	-283,36	23/10/2024
48165	9400008994	BQ5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA BATALLA DE FLORES 2024	0,00	64.009,00	23/10/2024
51424	9400009030	SD1100000-G/43120/63300	Inst. Fotovol. Mercado Benicalap lote 3 Dist. 16	0,00	39.326,32	23/10/2024
51425	9400009043	SD1100000-G/43120/63300	Inst. Fotovol. Mercado Jesus lote 4 Dist. 8	0,00	34.454,25	23/10/2024
51423	9400009026	SD1100000-G/43120/63300	Inst. Fotovol. Mercado Russafa lote 2 Dist. 2	0,00	65.778,13	23/10/2024
50444	3200007995	VL9200000-G/31120/22199	MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS	0,00	-537,76	23/10/2024
51561	9400009025	RF6500000-G/24100/22199	Material encamados TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46	0,00	168,92	23/10/2024
51458	9400009049	RF6500000-G/24100/22199	Material estimulación cognitiva Fotae/2023/33/46	0,00	713,63	23/10/2024
51507	9400009010	RF6500000-G/24100/22000	Material oficina TEM Mediación FOTAE 2023/26/46	0,00	198,61	23/10/2024
50703	9400009028	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor septiembre 2024	0,00	976,08	23/10/2024
50596	9400009027	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI GENT MENUUDA SEPTIEMBRE 2024	0,00	566,16	23/10/2024
51537	9400009042	TD6700000-G/13600/21300	MTO SIDEINFO SEPTIEMBRE 24	0,00	1.255,50	23/10/2024
50701	3200007981	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Tarjeta Bono Oro septiembre 2024	0,00	-1.426,15	23/10/2024
51103	3200008004	UD6600000-G/15220/68200	MUSICO CHAPI FASE I 25%	0,00	-14.266,20	23/10/2024
50839	3200008005	UD6600000-G/15220/22604	NOTARIA: NOTIFICACIÓN REQUERIMIENTO PAGO HIPOTEC	0,00	-215,32	23/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50966	3200008007	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA FAVARA D.CSS.	0,00	-299,20	23/10/2024
51442	9400009022	A50000000-G/92000/22604	PO TRIBUNAL SUPREMO SALA TERCERA 5-12-24 JST	0,00	514,25	23/10/2024
50986	3200007993	XA7200000-G/33700/22602	Premios de Arte. Vinilado 4 autobuses 23/9 a 6/10	0,00	-772,38	23/10/2024
51617	9400009048	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO	0,00	332,06	23/10/2024
51617	9400009048	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO	0,00	24,75	23/10/2024
51618	9400009046	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO	0,00	968,30	23/10/2024
51618	9400009046	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO	0,00	35,75	23/10/2024
51060	3200007991	VL9200000-G/31120/22199	QCV-QUALITY CONTROL VIDAS 60T	0,00	-81,32	23/10/2024
50707	3200008003	UG2300000-G/15300/61900	Redacción Avda. Pérez Galdós y Giorgeta	0,00	-207.515,00	23/10/2024
50234	9400009000	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5388HHZ	0,00	24,93	23/10/2024
50235	9400009001	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5388HHZ	0,00	146,66	23/10/2024
50318	9400009002	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8315HYY	0,00	408,68	23/10/2024
51427	9400009047	RF6500000-G/24100/21300	REVISIÓN NEVERA TE GASTRO	0,00	189,57	23/10/2024
50219	9400008999	TE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN VEHÍCULO 0357LMN	0,00	341,67	23/10/2024
50386	3200007998	YC1V00000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2024 SAD LOTE 3	0,00	-302.031,10	23/10/2024
51346	3200007992	XA7200000-G/33700/22799	Serv- org. actv. multiaventura Via ferrata 28/9/24	0,00	-1.663,81	23/10/2024
50369	3200007978	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Oficial Ciberseguridad Ayto. Septiembre 2024	0,00	-16.544,91	23/10/2024
50507	3200007982	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Renovación dominios septiembre 2024	0,00	-50,09	23/10/2024
47396	3200007988	XF5800000-G/33800/22799	SERVICIOS FESTIVIDAD VIRGEN DEL CARMEN 2024	0,00	-16.342,26	23/10/2024
51112	9400009004	AI0800000-G/92040/62600	Suministro 32 ordenadores portátiles superior	0,00	29.558,07	23/10/2024
50443	3200007994	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES LABORATORIO SEGÚN CONTRATO	0,00	-1.059,52	23/10/2024
50827	3200007990	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-14,52	23/10/2024
50255	3200007979	AI0800000-G/92040/62600	Suministro Plotter HP Designjet T650	0,00	-2.667,69	23/10/2024
50319	9400009003	TE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCIÓN ACEITE MOTOR, FILTRO, ETC	0,00	235,61	23/10/2024
50780	3200007971	WV1T00000-G/17210/21300	VERIFICACION PERIODICA SONOMETROS SEPTIEMBRE	0,00	-1.911,80	23/10/2024
51000	3200008013	WU2900000-G/16100/63900	HONO SEPT24 RENOV INFRAEST TELECONT EMIVASA F II	0,00	-3.872,33	24/10/2024
50291	3200008047	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. MAYO 24' PL N 11 RES URB 6 EX. 717/24	0,00	-257,37	24/10/2024
51640	9400009060	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.5686 (23-10-24) RAFAEL FCO.CARBONELL S	0,00	121,90	24/10/2024
39333	9400009099	XF5800000-G/33800/22609	ACT. "BELLA Y LA VESTIA Y..."CABALGATA REYES 2024	0,00	3.630,00	24/10/2024
50975	3200008026	OU9700000-G/92400/22609	Actes pirotècnics festes Cases Bàrcena	0,00	-1.573,00	24/10/2024
50855	3200008022	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN BANDA MUSICAL ATENEO	0,00	-1.000,00	24/10/2024
50762	3200008021	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN BANDA MUSICAL MARÍTIMO	0,00	-1.000,00	24/10/2024
50969	9400009097	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN CON GRUPO MARXANT DIA 11-7 G. FIRA 2024	0,00	275,00	24/10/2024
50912	3200008015	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL AMICS DE CARPESA	0,00	-2.050,00	24/10/2024
49965	3200008025	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. MISTELA DETALLES INSTITUCIONALES	0,00	-145,20	24/10/2024
51328	3200008027	OU9700000-G/92400/20200	Alquiler local La Punta septiembre 2024	0,00	-467,96	24/10/2024
50414	3200008033	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-3.561,67	24/10/2024
51606	9400009058	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.345,06	24/10/2024
50998	3200008011	WU2900000-G/16100/63900	C1 SEPT24 RENOV INFRAEST TELECONTROL EMIVASA F II	0,00	-115.468,19	24/10/2024
50531	3200008035	VD3100000-G/17100/21000	CERT 25 SEPT MANT SUR	0,00	-239.398,87	24/10/2024
50531	3200008035	VD3100000-G/17100/21000	CERT 25 SEPT MANT SUR	0,00	-321.858,48	24/10/2024
51378	9400009072	AK7400000-G/43200/62700	CM SUM JARDIN Y V VALENCIA CASETA PLAZA REINA	0,00	13.882,33	24/10/2024
50628	9400009071	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2024	0,00	24.077,25	24/10/2024
51054	3200008020	OU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO CONMEMORATIVO	0,00	-1.000,00	24/10/2024
51383	9400009069	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 11. 2024/5	0,00	7,47	24/10/2024
51384	9400009068	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL 2024/05	0,00	7,47	24/10/2024
50081	9400009117	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, E 2 SER GNAL 2024/5	0,00	9,23	24/10/2024
50143	9400009118	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, E4 CONT GNAL 2024/5	0,00	65,24	24/10/2024
50274	9400009120	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-A 2024/6	0,00	1,99	24/10/2024
50455	9400009122	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-E 2024/6	0,00	2,43	24/10/2024
50459	9400009126	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-C 2024/6	0,00	3,31	24/10/2024
50460	9400009127	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-C 2024/6	0,00	3,75	24/10/2024
50462	9400009129	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-D 2024/6	0,00	2,43	24/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50465	9400009132	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-A 2024/6	0,00	3,75	24/10/2024
50467	9400009134	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-C 2024/6	0,00	1,74	24/10/2024
50273	9400009119	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-D 2024/6	0,00	3,31	24/10/2024
50456	9400009123	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-C 2024/6	0,00	3,31	24/10/2024
50458	9400009125	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-D 2024/6	0,00	2,43	24/10/2024
50463	9400009130	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-B 2024/6	0,00	2,87	24/10/2024
50466	9400009133	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-C 2024/6	0,00	1,99	24/10/2024
50470	9400009137	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-D 2024/6	0,00	3,31	24/10/2024
50469	9400009136	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-A 2024/6	0,00	2,43	24/10/2024
50275	9400009121	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-B 2024/6	0,00	1,99	24/10/2024
50457	9400009124	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-C 2024/6	0,00	2,49	24/10/2024
50119	9400009075	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-A 2024/5	0,00	7,47	24/10/2024
50120	9400009076	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-B 2024/5	0,00	11,00	24/10/2024
50112	9400009074	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-C 2024/5	0,00	7,47	24/10/2024
50122	9400009078	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-D 2024/5	0,00	8,79	24/10/2024
50123	9400009079	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-E 2024/5	0,00	7,47	24/10/2024
50125	9400009081	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-A 2024/5	0,00	7,91	24/10/2024
50124	9400009080	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-B 2024/5	0,00	7,47	24/10/2024
50121	9400009077	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-D 2024/5	0,00	10,56	24/10/2024
50126	9400009082	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-E 2024/5	0,00	7,47	24/10/2024
50128	9400009086	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-A 2024/5	0,00	8,35	24/10/2024
50129	9400009087	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-B 2024/5	0,00	7,47	24/10/2024
50127	9400009085	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-C 2024/5	0,00	7,47	24/10/2024
50130	9400009088	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-D 2024/5	0,00	9,68	24/10/2024
50132	9400009090	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-E 2024/5	0,00	10,56	24/10/2024
50131	9400009089	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-A 2024/5	0,00	10,56	24/10/2024
50133	9400009091	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-B 2024/5	0,00	9,23	24/10/2024
50135	9400009093	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-C 2024/5	0,00	8,35	24/10/2024
50134	9400009092	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-D 2024/5	0,00	8,79	24/10/2024
50136	9400009094	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-E 2024/5	0,00	8,79	24/10/2024
50137	9400009095	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-A 2024/5	0,00	7,47	24/10/2024
50461	9400009128	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-A 2024/6	0,00	1,99	24/10/2024
50138	9400009096	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-B 2024/5	0,00	7,47	24/10/2024
50139	9400009098	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-C 2024/5	0,00	7,47	24/10/2024
50140	9400009100	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-D 2024/5	0,00	11,88	24/10/2024
50141	9400009102	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-E 2024/5	0,00	8,35	24/10/2024
50144	9400009106	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-A 2024/5	0,00	7,47	24/10/2024
50145	9400009108	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-B 2024/5	0,00	8,79	24/10/2024
50146	9400009111	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-C 2024/5	0,00	9,68	24/10/2024
50147	9400009112	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-D 2024/5	0,00	7,47	24/10/2024
50148	9400009114	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-A 2024/5	0,00	8,79	24/10/2024
50464	9400009131	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-A 2024/6	0,00	4,20	24/10/2024
50149	9400009115	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-B 2024/5	0,00	8,35	24/10/2024
50468	9400009135	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-B 2024/6	0,00	4,64	24/10/2024
50142	9400009105	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-C 2024/5	0,00	8,79	24/10/2024
50471	9400009138	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-C 2024/6	0,00	3,75	24/10/2024
50150	9400009116	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-D 2024/5	0,00	7,47	24/10/2024
50472	9400009139	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-D 2024/6	0,00	1,99	24/10/2024
51596	9400009062	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA EN BOU 7-1ª 2024/5	0,00	9,23	24/10/2024
51592	9400009065	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 1 2024/5	0,00	9,68	24/10/2024
51591	9400009066	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 3 2024/5	0,00	7,47	24/10/2024
51593	9400009064	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 4 2024/5	0,00	7,47	24/10/2024
51594	9400009063	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 SERV GNAL 2024/5	0,00	7,47	24/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51028	9400009070	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/MURILLO 8 2024/5 SERV GNAL	0,00	7,47	24/10/2024
50843	3200008023	OU1300000-G/92400/22609	CUENTA CUENTOS EN LA PLAZA	0,00	-600,00	24/10/2024
51341	9400009055	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN SAN PASCUAL, 15 EXPTE. 343/24	0,00	45.164,77	24/10/2024
51429	9400009054	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN SAN PASCUAL, 15 EXPTE. 343/24	0,00	1.300,16	24/10/2024
50593	3200008029	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1 septiembre 2024	0,00	-1.591,65	24/10/2024
50594	3200008030	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3. septiembre 2024	0,00	-1.307,73	24/10/2024
50595	3200008031	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4. septiembre 2024	0,00	-1.089,17	24/10/2024
51120	3200008034	BP2600000-G/33400/22602	DIFUSIÓN ESPECT. Y ACTIVIDADES TEATROS SEPT. 2024	0,00	-198,37	24/10/2024
50892	3200008028	BP2500000-G/33600/22799	diseño y producción mupis exposiciones servicio 1	0,00	-744,15	24/10/2024
51643	9400009051	OU9700000-G/92400/22105	Esmorzar popular Castellar	0,00	473,99	24/10/2024
51624	9400009103	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 10 GESTION MU SEPT 24	0,00	175.078,97	24/10/2024
50441	3200008032	BJ7000000-G/34200/62200	Fra. 2024 RP IDE MALILLA	0,00	-9.878,44	24/10/2024
51550	9400009056	BP2600000-G/33420/22799	FRA. A24002362 (51550) LOTE 2 IMPRESIÓGRAN FORMATO	0,00	1.147,35	24/10/2024
50999	3200008012	WU2900000-G/16100/63900	HONO REDAC RENOV INFRAEST TELECONT EMIVASA F II	0,00	-52.312,39	24/10/2024
49901	3200008046	AI0800000-G/92040/22002	Lectores Código Barras Honeywell 1400 G	0,00	-642,51	24/10/2024
50482	3200008024	TE1400000-G/13200/21900	MANTENIM.SIRE PLV DEL 6 AGOSTO AL 5 OCT.2024	0,00	-4.039,39	24/10/2024
50750	3200008014	SC1000000-G/92010/22199	Material curso 800-1: Apeos y apuntalamientos...	0,00	-723,58	24/10/2024
51459	9400009061	RF6500000-G/24100/22199	Material estimulación congntiva Fotae/2023/34/46	0,00	60,84	24/10/2024
51459	9400009061	RF6500000-G/24100/22199	Material estimulación congntiva Fotae/2023/34/46	0,00	49,85	24/10/2024
51460	9400009053	RF6500000-G/24100/22199	Material oficina Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	124,59	24/10/2024
51637	9400009057	RF6500000-G/24100/22199	Material ortopedia TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46	0,00	202,15	24/10/2024
50773	9400009083	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL LOTE 1 SETEMBRE 2024	0,00	4.053,75	24/10/2024
51048	3200008010	BP6300000-G/33020/22609	PIANISTA PAU CHAFER CON BSMV 8 OCTUBRE Y ENSAYO	0,00	-406,56	24/10/2024
51350	3200008048	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA FAVARA EJECUCIÓN OBRA 1ª CERTIFICACIÓN	0,00	-14.131,58	24/10/2024
50665	3200008037	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-334,91	24/10/2024
50665	3200008037	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-231,38	24/10/2024
50665	3200008037	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-237,91	24/10/2024
50768	3200008038	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-92,28	24/10/2024
50768	3200008038	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-183,08	24/10/2024
51695	9400009113	OU9700000-G/92400/22609	Ram de focs per a mascletà en Castellar	0,00	600,00	24/10/2024
50729	9400009084	SD1100000-G/92060/22400	Seguro concejales 9/9/24 - 30/11/24	0,00	420,12	24/10/2024
50911	3200008040	AK7400000-G/43200/62700	SERV CONSULT ASIST TECN GESTIÓN EJEC PROYECT PS	0,00	-10.748,51	24/10/2024
50618	3200008043	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.E-Pob Septiembre 2024	0,00	-1.764,58	24/10/2024
50226	3200008042	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Agosto 2024	0,00	-30.759,63	24/10/2024
51316	3200008041	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi Prórroga lote 3 septiembre	0,00	-56.717,41	24/10/2024
51641	9400009067	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE PRODUCCIÓN MUTANT AGO-SEP (YAPADÚ)	0,00	4.295,50	24/10/2024
50637	9400009110	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES SEPTIEMBRE	0,00	230.239,99	24/10/2024
50637	9400009110	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES SEPTIEMBRE	0,00	282.406,32	24/10/2024
51683	9400009101	OU9700000-G/92400/22199	Subm. material escolar Benimàmet	0,00	551,93	24/10/2024
45943	3200008018	SD1100000-G/92060/21500	SUBMINISTRES MATERIAL FOTOCOPIES	0,00	-360,58	24/10/2024
47632	3200008019	SD1100000-G/92060/21500	SUBMINISTRES MATERIAL FOTOCOPIES	0,00	-1.378,77	24/10/2024
49884	3200008017	SD1100000-G/92060/22002	SUBMINISTRES MATERIAL KYOCERA	0,00	-124,84	24/10/2024
49090	9400009109	SD1100000-G/92050/62500	SUM.MOBILIARIO BIBLIOTECA JOAQUIM MARTI GADEA	0,00	2.224,67	24/10/2024
51642	9400009052	OU1300000-G/92400/20500	SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO ESCENARIO	0,00	847,00	24/10/2024
50680	3200008039	AI0800000-G/92040/20600	Suministro Derecho de uso licencia SW Orbeon	0,00	-20.995,92	24/10/2024
50011	3200008044	AI0800000-G/92040/20600	Suministro Derecho uso SW ADOBE	0,00	-61.537,83	24/10/2024
51014	9400009104	TD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO DOS VEHICULOS BOMBA PESADA NODRIZA (	0,00	169.400,00	24/10/2024
51014	9400009104	TD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO DOS VEHICULOS BOMBA PESADA NODRIZA (	0,00	677.007,10	24/10/2024
50713	3200008045	AI0800000-G/92040/62600	Suministro monitores 27"	0,00	-90.808,00	24/10/2024
50713	3200008045	AI0800000-G/92040/62600	Suministro monitores 27"	0,00	-3.814,00	24/10/2024
51580	9400009107	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN EL PAÍS. BIBLIOTECAS 2024	0,00	15.066,00	24/10/2024
50987	3200008036	RF6500000-G/24100/22104	Vestuario ET Formem 2ª etapa FETF2/2023/6/46	0,00	-532,32	24/10/2024
51137	3200008016	OU1300000-G/92400/22609	VII CERTAMEN DE BANDAS DELS POBLES DEL NORD	0,00	-1.500,00	24/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50936	9400009142	TD6700000-G/13600/22104	920 JERSEYS DE INVIERNO	0,00	66.792,00	25/10/2024
47884	3200008083	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION CUENTOS EN FERIA DE JULIO 2024	0,00	-2.299,00	25/10/2024
49630	3200008084	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION FERIA JULIO 2024	0,00	-275,00	25/10/2024
49617	3200008085	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES ARTISTICAS FERIA JULIO 2024	0,00	-275,00	25/10/2024
51119	3200008081	VL9200000-G/17230/21300	ACTUADOR GRÚA MOVER 180	0,00	-994,62	25/10/2024
48961	3200008063	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO C CUENCA 80	0,00	-2.395,96	25/10/2024
48960	3200008062	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO C CUENCA 80	0,00	-2.395,96	25/10/2024
50502	3200008064	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT DIBUJ M GAGO 8 DCHA	0,00	-1.599,79	25/10/2024
50499	3200008069	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT DIBUJ M GAGO 8 IZQ	0,00	-1.772,03	25/10/2024
50333	3200008066	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT LITOG P ABAD 15	0,00	-624,25	25/10/2024
50332	3200008061	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT PASEO FACULTADES	0,00	-3.440,03	25/10/2024
49028	3200008065	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT EMILIA FOLGADO	0,00	-835,46	25/10/2024
50834	3200008067	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	0,00	-1.021,11	25/10/2024
50849	3200008054	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER SUMINISTRO AGOSTO	0,00	-183,96	25/10/2024
50846	3200008055	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER SUMINISTRO SEPTIEMBRE	0,00	-183,98	25/10/2024
51497	9400009156	AG5300000-G/92600/22799	AUD.MEDIOS SEPT OCT	0,00	1.089,00	25/10/2024
51118	3200008082	VL9200000-G/17230/21300	BATERÍA POWEO, DESPLAZAMIENTO Y MANO OBRA	0,00	-511,98	25/10/2024
51045	3200008079	VL9200000-G/31120/22199	BRQUETA COMPACK BUENO 25 KG	0,00	-266,30	25/10/2024
50962	9400009154	YC1500000-G/23100/22799	CM adaptación lengua signos informac.9 festividade	0,00	1.137,42	25/10/2024
50474	9400009169	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-C 2024/6	0,00	1,99	25/10/2024
50473	9400009167	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-D 2024/6	0,00	1,99	25/10/2024
50475	9400009170	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-B 2024/6	0,00	2,43	25/10/2024
51670	9400009157	RF6500000-G/24100/22799	CURSO PRIMEROS AUXILIOS TE OCIO	0,00	495,00	25/10/2024
50965	3200008076	UC3800000-G/15110/22799	EMER.JUL.24 L.DESPUIG,114-VALLIVANA,5 EX.697/24	0,00	-1.888,70	25/10/2024
49959	3200008060	XF5800000-G/33800/20300	EQUIPO DE SONIDOS ESCENARIOS DICBRE-2023	0,00	-5.299,80	25/10/2024
43609	9400009143	BQ5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "GRAN SHOWMAN" FALLA 2023	0,00	1.815,00	25/10/2024
51534	9400009147	AG5300000-G/92600/22799	FACT RRSS SEPT	0,00	4.761,51	25/10/2024
51033	3200008052	AG5300000-G/92600/22799	FACT SEPT AUDIOVISUALES	0,00	-5.112,93	25/10/2024
50758	3200008050	AG5300000-G/92600/22799	FACT SEPT FOTOPERIODISMO	0,00	-3.581,82	25/10/2024
51681	9400009140	SC1000000-G/92010/20200	FACT.1831 U.V CESIÓN FAC.AUL 19.10.2024 P-I ADMIN.	0,00	1.074,75	25/10/2024
51684	9400009161	BJ7000000-G/34200/63200	FRA 16 C°16 SEPT 24 PARQUE CENTRAL	0,00	803.133,40	25/10/2024
51445	3200008072	BP7300000-G/33400/22609	Fra.12 Asociación Lírica Cora Raga	0,00	-3.000,00	25/10/2024
51435	3200008073	BP7300000-G/33400/22609	Fra.12 Muppetece teatre SC	0,00	-907,50	25/10/2024
51448	3200008070	BP7300000-G/33400/22609	Fra.222 Rebombori Cultural S.L.	0,00	-1.430,00	25/10/2024
51432	3200008071	BP7300000-G/33400/22609	Fra.5221 Tabacasol 2010 S.L.	0,00	-605,00	25/10/2024
51709	9400009165	BP7300000-G/33400/22609	Fra.8 Grup de danses Sta Barbara	0,00	950,00	25/10/2024
50485	9400009155	SD1100000-G/92050/22102	GAS AGOST 2024	0,00	19.025,73	25/10/2024
51602	9400009163	BP6300000-G/33020/22199	GASTOS DE ENVIO	0,00	8,01	25/10/2024
50919	9400009162	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	25/10/2024
50364	3200008059	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales. Septbre.	0,00	-51.496,91	25/10/2024
50919	9400009162	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua M.del Segura, 4-1(30.7.24-30.9.24)	0,00	13,64	25/10/2024
50919	9400009162	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua M.del Segura, 4-1(30.7.24-30.9.24)	0,00	22,74	25/10/2024
51630	9400009160	YD6100000-G/23100/22799	II ANIVERSARIO ONDIS	0,00	154,80	25/10/2024
51630	9400009160	YD6100000-G/23100/22799	II ANIVERSARIO ONDIS	0,00	548,20	25/10/2024
51638	9400009151	SD1100000-G/43120/63300	Inst. Fotovol. Mercado Torrefiel lote 5 Dist. 15	0,00	52.960,30	25/10/2024
51664	9400009146	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2024	0,00	94,99	25/10/2024
49801	3200008058	OU1300000-G/92400/22199	MATERIAL DE PINTURA Y MANUALIDADES	0,00	-250,00	25/10/2024
50967	3200008074	UG2300000-G/15300/61900	MERCADO TORREFIEL. DC. SEPTBRE-24 (C6)	0,00	-3.540,87	25/10/2024
51071	3200008075	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. Ej.obra. certif. 6 (Sptbre-24)	0,00	-164.487,40	25/10/2024
51665	9400009145	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2024	0,00	162,44	25/10/2024
50850	9400009159	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo web Municipal septiembre 2024	0,00	8.813,02	25/10/2024
51602	9400009163	BP6300000-G/33020/22199	OBRA PACONCHITA SCORE Y PARTES PARA BANDA	0,00	166,40	25/10/2024
51381	9400009141	OU9700000-G/93300/63200	Pintura alcaldía Poble Nou e inst. videoportero CB	0,00	9.700,69	25/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51600	9400009158	RF6500000-G/24100/22699	RECARGA BONOS TRANSPORTE TALLER DE EMPLEO CUI	0,00	252,00	25/10/2024
50847	3200008051	TD6700000-G/13600/22106	RECARGA SUMINISTRO	0,00	-342,27	25/10/2024
50948	3200008049	TD6700000-G/13600/22106	RECARGA SUMINISTRO	0,00	-266,21	25/10/2024
51114	3200008068	VP7600000-G/17240/61900	RED. PROY SUST. ELIMINAC. PASARELAS EN DEVESA	0,00	-17.061,00	25/10/2024
51117	3200008080	VL9200000-G/17230/21300	REP. TIMÓN, EMPUÑADURA, SOPORTE BATERÍA Y CHASIS	0,00	-1.482,83	25/10/2024
50732	3200008078	VL9200000-G/17230/21300	RETIRADA TUBERIAS Y PASARELAS POSTAS Y PLAYA CAN	0,00	-2.999,57	25/10/2024
50272	3200008057	YC1500000-G/23100/22799	SEPTBRE.24 SEAFI (SERV.ATEN.FAMILIA E INFANCIA)	0,00	-31.272,70	25/10/2024
51377	3200008077	UD6600000-G/15220/22799	Septiemb 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	-20.376,91	25/10/2024
51560	9400009173	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING REFUERZO JAMÓN	0,00	829,31	25/10/2024
51657	9400009171	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERP. INAUGURACIÓN VALENCIA DIGITAL SUMMI	0,00	363,00	25/10/2024
51663	9400009172	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERP. REUNIÓN VALENCIA DIGITAL SUMMIT	0,00	363,00	25/10/2024
50339	3200008056	OU1300000-G/92400/22799	suministro cartelería e impresión	0,00	-285,50	25/10/2024
51738	9400009164	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL DIPLOMAS INFANTILES	0,00	1.923,90	25/10/2024
51615	9400009152	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	306,76	25/10/2024
51555	9400009148	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	0,00	277,33	25/10/2024
50948	3200008049	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO B10	0,00	-171,66	25/10/2024
50847	3200008051	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO B2	0,00	-187,20	25/10/2024
51622	9400009149	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO RIDASCREEN GLIADIN	0,00	506,99	25/10/2024
51616	9400009153	VL9200000-G/31120/22199	SUMINSTRO COUNT-TACT 20PLT	0,00	85,50	25/10/2024
50731	3200008053	AG5300000-G/92600/22001	SUSCRIP PAPEL EL PAIS	0,00	-912,00	25/10/2024
51449	9400009168	WJ3000000-G/16210/22500	UTE LOS HORNILLOS SEPTIEMBRE 2024	0,00	1.164,02	25/10/2024
51449	9400009168	WJ3000000-G/16210/22500	UTE LOS HORNILLOS SEPTIEMBRE 2024	0,00	259.120,47	25/10/2024
49876	3200008086	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION VIRGEN DESAMPARADOS 2024	0,00	-1.500,00	26/10/2024
50749	3200008087	XF5800000-G/33800/22609	PARTICIPACION VIRGEN DESAMPARADOS 2024	0,00	-2.500,00	26/10/2024
51531	3200008104	WJ3000000-G/16210/62300	2ª CERTIFICACION 2 ARQUETAS PL. RODRIGO BOTET	0,00	-8.630,00	28/10/2024
51531	3200008104	WJ3000000-G/16210/62300	2ª CERTIFICACION 2 ARQUETAS PL. RODRIGO BOTET	0,00	-148.407,24	28/10/2024
51531	3200008104	WJ3000000-G/16210/62300	2ª CERTIFICACION 2 ARQUETAS PL. RODRIGO BOTET	0,00	-43.137,39	28/10/2024
51769	9400009206	AI6400000-G/49200/22706	2º TRIMES. PRÓRROGA CONTRATO	0,00	22.627,00	28/10/2024
50522	3200008118	YC1500000-G/23100/22799	5-30 jun.2024 SERV.INTERP.LENGUA SIGNOS	0,00	-1.080,62	28/10/2024
51379	9400009182	BP2500000-G/33400/22609	actuación música pel clima. gran nit juliol	0,00	968,00	28/10/2024
51716	9400009174	OU9700000-G/92400/22609	Actuación tabal i dolçaina Pinedo	0,00	150,00	28/10/2024
40521	9400009196	BQ5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN Y ESPECTÁCULO "AFRICA" FALLA 2022	0,00	1.500,00	28/10/2024
39153	9400009199	BQ5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN Y ESPECTÁCULO "LA CHAPELERIE" FALLA 2022	0,00	750,00	28/10/2024
40522	9400009197	BQ5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN Y ESPECTÁCULO "LAS VEGAS" FALLA 2023	0,00	1.500,00	28/10/2024
39076	9400009195	BQ5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN Y ESPECTÁCULO DE PLAY BACK FALLA 2022	0,00	700,00	28/10/2024
38901	9400009198	BQ5800000-G/33800/22609	ACXTUACIÓN Y ESPECTÁCULO "ENCANTO" FALLA 2023	0,00	1.815,00	28/10/2024
51648	9400009175	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. REGALOS A DOMICILIO FFMMVV ELEC. CORTES HON	0,00	155,01	28/10/2024
49270	3200008117	YC1500000-G/23100/22799	AGOSTO 24 INTERP.LENGUA SIGNOS	0,00	-225,50	28/10/2024
51724	9400009202	RF6500000-G/24100/20600	Alq portátiles TE Gastro (25-09-24 al 25-10-24)	0,00	849,42	28/10/2024
51737	9400009193	TE1400000-G/13200/22606	ALQUILER AV Y ASISTENCIA TÉCNICA DÍA PLV	0,00	4.650,64	28/10/2024
51124	3200008111	RF6500000-G/24100/62300	Amasadora	0,00	-955,38	28/10/2024
51124	3200008111	RF6500000-G/24100/62300	Armario vino	0,00	-231,61	28/10/2024
51124	3200008111	RF6500000-G/24100/62300	Armario vino	0,00	-266,81	28/10/2024
51656	9400009192	AI1000000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	4.537,50	28/10/2024
51619	9400009201	SD1100000-G/92050/63200	Asistencia Técnica Coord. Distritos I y II, CPS	0,00	2.177,75	28/10/2024
51619	9400009201	SD1100000-G/92050/63200	Asistencia Técnica Coord. Distritos I y II, CPS	0,00	2.177,75	28/10/2024
51774	9400009209	RF6500000-G/24100/22799	AUDITORIAS EXTERNAS GESTION CALIDAD ACC.FORMATI	0,00	863,58	28/10/2024
51651	9400009213	UG2300000-G/15300/61900	AV. MALVARROSA EJ OBRA. CERT. 6 (SEPTIEMBRE-24)	0,00	515.625,41	28/10/2024
51005	3200008091	WU2900000-G/16100/63210	C1 SEPT24 AUM CAP ACT MEJORA EFIC ENERG EL REALO	0,00	-73.310,38	28/10/2024
47169	3200008099	BE2800000-G/32600/20900	CANONES	0,00	-93,48	28/10/2024
47170	3200008101	BE2800000-G/32600/20900	CANONES	0,00	-93,48	28/10/2024
51756	9400009210	YD6100000-G/23100/22799	catering II ANIVERSARIO ONDIS	0,00	1.742,40	28/10/2024
48815	3200008098	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 2 FOTOVOLTAICA CONSERVATORIIIO JOSE ITURE	0,00	-74.905,41	28/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49569	3200008094	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 7 JULIO 2024 LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	0,00	-171.805,22	28/10/2024
49569	3200008094	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 7 JULIO 2024 LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	0,00	-21.772,32	28/10/2024
51788	9400009207	OU9700000-G/92400/22105	Coctel servicio camareros y bebida Castellar	0,00	1.016,40	28/10/2024
50598	3200008100	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM SANTIAGO GRISOLIA SEPTIEMBRE 2024	0,00	-15.307,06	28/10/2024
50601	3200008103	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO SEPTIEMBRE 2024	0,00	-2.316,60	28/10/2024
50787	3200008102	BE2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei quatre carreres septiembre 2024	0,00	-2.546,01	28/10/2024
50175	3200008130	AI0080000-G/92300/22706	CONVENIO UNIVERSIDAD 2024	0,00	-17.448,85	28/10/2024
50584	3200008110	RF6500000-G/24100/21300	Copias fotocopiadora Ricoh CMOF Emilio Baró	0,00	-3,05	28/10/2024
50585	3200008108	RF6500000-G/24100/21300	Copias fotocopiadora Ricoh CMOF Emilio Baró	0,00	-17,18	28/10/2024
51581	9400009205	SC1000000-G/92010/22799	Curso 98-1. Canva para gestores/as de cuentas corp	0,00	1.320,00	28/10/2024
51414	3200008095	OU1300000-G/92400/22609	CURSO DE EXHIBICIÓN LABRAR CON CABALLO	0,00	-1.600,00	28/10/2024
51124	3200008111	RF6500000-G/24100/62300	Estanteria 3 alturas	0,00	-738,10	28/10/2024
50708	3200008092	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2024 AUDIT EXTERNA ISO 9001	0,00	-2.716,57	28/10/2024
50448	3200008120	BJ7000000-G/34200/62200	Fra 2136_30_2 RPA y DF POLID. SAN ISIDRE	0,00	-53.279,99	28/10/2024
50824	3200008115	YC1500000-G/23100/22799	FRA SEPT'24 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	0,00	-70.427,56	28/10/2024
50953	3200008114	BJ7000000-G/34100/22602	Fra. 240383 Primera etapa v. ciclista femen. Españ	0,00	-94.000,00	28/10/2024
50726	3200008119	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 597 PBE y D.F. IDE SAN PAU	0,00	-7.260,00	28/10/2024
48237	3200008116	YC1500000-G/23100/22799	FRA. FESORD JULIO 2024	0,00	-716,38	28/10/2024
51766	9400009212	BP7300000-G/33400/22609	Fra.13 A.C.La Carraspera	0,00	1.000,00	28/10/2024
51461	3200008134	BP7300000-G/33400/22609	Fra.147 Teatre La Caixeta S.L.	0,00	-1.815,00	28/10/2024
51554	3200008135	BP7300000-G/33400/22609	FRA.25 ANA SANCHEZ CARRIÓN	0,00	-1.089,00	28/10/2024
51790	9400009211	BP7300000-G/33400/22609	Fra.4 Juan Diego González Camacho	0,00	907,50	28/10/2024
51644	9400009177	BP7300000-G/33400/22609	Fra.7 Asociación Cultural Prosa Elástica	0,00	495,00	28/10/2024
51660	9400009178	BP7300000-G/33400/22609	Fra.8 Iván Arguedass	0,00	385,00	28/10/2024
51124	3200008111	RF6500000-G/24100/62300	Grill	0,00	-448,91	28/10/2024
51004	3200008089	WU2900000-G/16100/63210	HONO RED AUM CAP ACT MEJORA EFIC ENERG EL REAL	0,00	-35.512,04	28/10/2024
51006	3200008090	WU2900000-G/16100/63210	HONO SEPT24 AUM CAP Y MEJORA EFIC ENERG EL REAL	0,00	-2.464,21	28/10/2024
51017	9400009180	BP2500000-G/33600/63200	honorarios proyecto la serre museo ciudad	0,00	9.438,00	28/10/2024
50552	3200008141	AA7700000-G/91200/23100	hotel Madrid 01/10/2024 Ana P. Gumbau seguridad	0,00	-277,00	28/10/2024
50556	3200008140	AA7700000-G/91200/23100	hotel Madrid 01/10/2024 Isabel Rubio Dtra. Gral	0,00	-255,00	28/10/2024
50553	3200008138	AA7700000-G/91200/23100	hotel Madrid 01/10/2024 J.Manuel Esteve	0,00	-255,00	28/10/2024
50558	3200008143	AA7700000-G/91200/23100	hotel Madrid Alcaldesa 01/10/2024	0,00	-255,00	28/10/2024
50557	3200008146	AA7700000-G/91200/23100	hotel Madrid Clara Estelles 01/10	0,00	-255,00	28/10/2024
49922	3200008137	AA7700000-G/91200/23100	HOTEL Zaragoza 18/09/2024 Dtor. Josep Ribes	0,00	-114,00	28/10/2024
51047	3200008088	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL SEPT 2024	0,00	-25.231,51	28/10/2024
51047	3200008088	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL SEPT 2024	0,00	-172.375,33	28/10/2024
51392	3200008093	OU1300000-G/92400/22609	IX TROBADA D'ESCOLES DE MÚSIUCA DEL MARÍTIM	0,00	-1.000,00	28/10/2024
51124	3200008111	RF6500000-G/24100/62300	Lavadora	0,00	-1.449,58	28/10/2024
51016	9400009179	BP2500000-G/33600/63200	liquidación honorarios proyecto obras serre	0,00	3.617,90	28/10/2024
51708	9400009200	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR ED. MINERVA 1 TRI. 2024	0,00	4.791,60	28/10/2024
51329	3200008125	TD6700000-G/13600/21600	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMISORAS	0,00	-1.396,21	28/10/2024
51561	3200008107	RF6500000-G/24100/22199	Material encamados TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46	0,00	-168,92	28/10/2024
51507	3200008106	RF6500000-G/24100/22000	Material oficina TEM Mediación FOTAE 2023/26/46	0,00	-198,61	28/10/2024
51637	3200008105	RF6500000-G/24100/22199	Material ortopedia TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46	0,00	-202,15	28/10/2024
51124	3200008111	RF6500000-G/24100/62300	Mesa + ruedas	0,00	-629,84	28/10/2024
50598	3200008100	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES CM SANTIAGO GRISOLIA SEPTIEMBRE 2024	0,00	-13.550,38	28/10/2024
50601	3200008103	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO SEPTIEMBRE 2024	0,00	-758,16	28/10/2024
50787	3200008102	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei quatre carreres septiembre 2024	0,00	-829,28	28/10/2024
51763	9400009191	VL9200000-G/17230/22799	MTTO. SIST. GESTIÓN DE PLAYAS SEGUN CONTRATO	0,00	695,75	28/10/2024
51116	9400009190	TE1400000-G/13200/22113	PIENSO PARA CANES UNIDAD PLV	0,00	557,74	28/10/2024
51381	3200008133	OU9700000-G/93300/63200	Pintura alcaldía Poble Nou e inst. videoportero CB	0,00	-9.700,69	28/10/2024
51124	3200008111	RF6500000-G/24100/62300	Plancha	0,00	-55,68	28/10/2024
51308	3200008113	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-3,95	28/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51308	3200008113	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-24,34	28/10/2024
51308	3200008113	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-17,85	28/10/2024
51309	3200008112	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-246,68	28/10/2024
51309	3200008112	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-59,36	28/10/2024
51309	3200008112	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-19,84	28/10/2024
51124	3200008111	RF6500000-G/24100/62300	Reloj	0,00	-26,14	28/10/2024
50251	3200008124	TD6700000-G/13600/21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULOS	0,00	-24.363,81	28/10/2024
51344	9400009176	VP7600000-G/17240/22199	resina de poliester	0,00	22,43	28/10/2024
51730	9400009189	VL9200000-G/17230/22799	RETIRADA BALIZAMIENTO ZONA BAÑO PLAYAS S/CONTRA	0,00	5.447,42	28/10/2024
51729	9400009188	VL9200000-G/17230/22799	RETIRADA CORDADA BOYARINES Y MTTO. SEGÚN CONTR	0,00	2.723,71	28/10/2024
49454	3200008109	VD3100000-G/17100/60900	SAN MARCELINO - RED. PROY. NUEVO JARDÍN	0,00	-17.762,50	28/10/2024
51124	3200008111	RF6500000-G/24100/62300	Secadora	0,00	-1.207,58	28/10/2024
49674	3200008121	SD1100000-G/92060/22400	Seg Resp. Civil y Patrim. L-1 (13.07.24-31.12.24)	0,00	-312.620,00	28/10/2024
51376	9400009187	OE5000000-G/93200/22708	SEPTIEMBRE 2024 FACTURA (2,50 %)	0,00	39.999,89	28/10/2024
51115	9400009186	YC1V00000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2024 TELEASISTENCIA	0,00	94.998,71	28/10/2024
51453	9400009208	TE1400000-G/13200/22113	SEPTIEMBRE COMPENSACION EXCESO FACTURACION 23	0,00	427,14	28/10/2024
50739	3200008128	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Gestionado BBDD y Comunicaciones Sept. 24	0,00	-26.115,83	28/10/2024
50770	3200008131	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Desarrollo PEI/AINP	0,00	-12.119,42	28/10/2024
50851	3200008129	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Web Municipal Sept. 2024	0,00	-6.516,66	28/10/2024
50308	3200008126	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.plataf. firma electr.Cloudsigna 09.24	0,00	-1.654,94	28/10/2024
51762	9400009203	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIOS PRODUCCION TEM SEPT 2024	0,00	2.843,50	28/10/2024
51599	9400009181	TD6700000-G/13600/64100	SOPORTE PROGRAMA SIISE	0,00	58.294,51	28/10/2024
51371	9400009183	BP2500000-G/33600/22199	sum. productos hostelería para inauguración expo.	0,00	330,00	28/10/2024
50583	3200008127	AI0800000-G/92040/62600	Suministro 1500 discos SSD	0,00	-30.310,50	28/10/2024
51386	9400009184	XH2000000-G/31110/22199	Suministro 500 imanes-lista compra Día Mundial Ali	0,00	799,63	28/10/2024
50742	3200008122	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	-554,40	28/10/2024
51579	9400009185	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	174,79	28/10/2024
49964	3200008132	AI0800000-G/92040/62600	Suministro Equipos DNS DCHP e IPAM para DDI	0,00	-85.204,81	28/10/2024
50820	3200008123	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO P35 SEPTIEMBRE	0,00	-497,46	28/10/2024
51124	3200008111	RF6500000-G/24100/22199	SUMINISTROS VARIOS FOTAE/2023/32/46	0,00	-1.448,69	28/10/2024
51124	3200008111	RF6500000-G/24100/62300	Tabla plancha	0,00	-58,14	28/10/2024
50920	3200008097	OU1300000-G/92400/22609	TEATRE LA TARDOR	0,00	-495,00	28/10/2024
51124	3200008111	RF6500000-G/24100/62300	Termotrans	0,00	-427,13	28/10/2024
51788	9400009207	OU9700000-G/92400/22105	Tortillas Castellar	0,00	176,00	28/10/2024
50555	3200008139	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia Madrid Alcaldesa 01/10/2024	0,00	-3,63	28/10/2024
50555	3200008139	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia Madrid Alcaldesa 01/10/2024	0,00	-34,52	28/10/2024
50551	3200008144	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid, Clara Estellés 01/10/2024	0,00	-3,63	28/10/2024
50551	3200008144	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid, Clara Estellés 01/10/2024	0,00	-34,52	28/10/2024
50547	3200008145	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid, Isabel Rubio Dtra 01/10/2024	0,00	-7,26	28/10/2024
50547	3200008145	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia-Madrid, Isabel Rubio Dtra 01/10/2024	0,00	-77,42	28/10/2024
49921	3200008136	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-ZARAGOZA-VALENCIA DIR. JOSEP RIBES	0,00	-6,00	28/10/2024
49921	3200008136	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-ZARAGOZA-VALENCIA DIR. JOSEP RIBES	0,00	-161,70	28/10/2024
49923	3200008142	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-ZARAGOZA-VALENCIA DIR. JOSEP RIBES	0,00	-82,30	28/10/2024
49923	3200008142	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-ZARAGOZA-VALENCIA DIR. JOSEP RIBES	0,00	-7,26	28/10/2024
51721	9400009204	RF6500000-G/24100/22104	Vestuario TEM Mediación TEM/2023/26/46	0,00	110,13	28/10/2024
51413	3200008096	OU1300000-G/92400/22609	VII CERTAMEN DE BANDES DE POBLES DEL NORD	0,00	-2.050,00	28/10/2024
50863	9400009259	YC1500000-G/23100/22799	1 sep24 gest.c.d. fuente san luis	0,00	1.621,74	29/10/2024
50864	9400009260	YC1500000-G/23100/22799	2-30 sept.2024 gest.cd fte.s.luis parte	0,00	3.148,46	29/10/2024
50864	9400009260	YC1500000-G/23100/22799	2-30 sept.2024 gest.cd fte.s.luis parte	0,00	43.881,93	29/10/2024
51753	9400009265	BP6300000-G/33020/22199	ABRAZADERA CLARINETE PROFESOR ANGEL PEREZ	0,00	521,00	29/10/2024
49636	9400009267	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION ARTISTICA FERIA JULIO 2024	0,00	3.630,00	29/10/2024
50860	3200008156	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION FERIA JULIO 2024	0,00	-1.331,00	29/10/2024
51368	9400009239	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN VALENCIA MÁLAGA VALENCIA 23/09/2024	0,00	11,15	29/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51368	9400009239	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN VALENCIA MÁLAGA VALENCIA 23/09/2024	0,00	219,11	29/10/2024
51363	9400009244	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN VALENCIA MÁLAGA VALENCIA 23/09/2024, P.ESQUI	0,00	380,22	29/10/2024
51363	9400009244	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN VALENCIA MÁLAGA VALENCIA 23/09/2024, P.ESQUI	0,00	11,41	29/10/2024
51366	9400009241	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN VALENCIA MÁLAGA VALENCIA 24/09 J. CARBONELL	0,00	11,41	29/10/2024
51366	9400009241	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN VALENCIA MÁLAGA VALENCIA 24/09 J. CARBONELL	0,00	380,22	29/10/2024
51365	9400009242	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN VALENCIA MÁLAGA VALENCIA 24/09/2024, ALCALDE	0,00	11,41	29/10/2024
51365	9400009242	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN VALENCIA MÁLAGA VALENCIA 24/09/2024, ALCALDE	0,00	380,22	29/10/2024
42585	3200008171	TE1400000-G/13200/22799	CARGO EMISION BILLETES	0,00	-42,76	29/10/2024
47322	3200008167	TE1400000-G/13200/22799	CARGO EMISIÓN BILLETE	0,00	-15,00	29/10/2024
51772	9400009216	TE1400000-G/13200/22799	CATERING DÍA PLV	0,00	6.325,00	29/10/2024
51310	3200008159	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF SEPTBRE 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y	0,00	-8.792,39	29/10/2024
51310	3200008159	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF SEPTBRE 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y	0,00	-20.100,93	29/10/2024
51536	3200008158	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF SEPTBRE 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	0,00	-30.724,08	29/10/2024
51536	3200008158	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF SEPTBRE 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	0,00	-11.040,06	29/10/2024
51810	9400009261	OU9700000-G/92400/22706	Certificat i memòria escenari Punta	0,00	84,70	29/10/2024
51418	3200008152	BP2600000-G/33420/22609	CLUB ESPECTADORES 18-10-2024 EN TEM	0,00	-605,00	29/10/2024
51499	9400009227	AK7400000-G/43200/22799	CM DISEÑO E IMPRESIÓN MATERIAL INFORMATIVO TURIS	0,00	1.101,10	29/10/2024
51751	9400009262	AK7400000-G/43200/22799	CM MAPAS ACCESIBLES	0,00	3.617,90	29/10/2024
47986	9400009226	XF5800000-G/33800/22799	COORDINACION Y SUPERVISION ACTOS FERIA JULIO 2024	0,00	15.669,50	29/10/2024
51734	9400009237	AK7400000-G/43200/62700	CTO DCCIÓN PR IMPLMTN AAPP TECN MUSEO CCNN	0,00	43.332,13	29/10/2024
51735	9400009235	AK7400000-G/43200/62700	CTO EJ IMP APP TECN MUSEO CCNN VALENCIA	0,00	40.790,07	29/10/2024
43852	3200008151	BQ5800000-G/33800/22699	DCHOS AUTOR LLIBRET FALLA INFANTIL 2024	0,00	-761,00	29/10/2024
43863	3200008150	BQ5800000-G/33800/22699	DCHOS AUTOR LLIBRET FALLA INFANTIL 2024	0,00	-287,50	29/10/2024
51336	3200008148	VP7600000-G/17240/21000	DISMINUCIÓN RIESGO INCENDIO DEVESA	0,00	-81.550,58	29/10/2024
51789	9400009215	BP2600000-G/33400/22609	EspeC. "Bandidos en la biblioteca" REBÓMBORI	0,00	1.072,50	29/10/2024
51784	9400009217	BP2600000-G/33420/22609	Espectáculo "MARTIN KOHLSTEDT" en el TEM.	0,00	5.747,50	29/10/2024
51778	9400009224	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "PRÁCTICAS DE LASOMBRO" LA MUTANT	0,00	7.260,00	29/10/2024
46865	3200008172	TE1400000-G/13200/22799	EU-HYBNET HOTEL PONENTES EVENTO 7 Y 8 NOVIEMBRE	0,00	-2.749,99	29/10/2024
46865	3200008172	TE1400000-G/13200/22799	EU-HYBNET VUELOS INTERNACIONALES PONENTES	0,00	-956,99	29/10/2024
42585	3200008171	TE1400000-G/13200/22799	EU-HYBNET VUELO Y TRENES NACIONALES PONENTES	0,00	-613,72	29/10/2024
42585	3200008171	TE1400000-G/13200/22799	EU-HYBNET VUELOS INTERNACIONALES PONENTES EXTE	0,00	-2.313,12	29/10/2024
48412	3200008161	UC3800000-G/15110/22604	FACTURA Nº 1152	0,00	-152,71	29/10/2024
48411	3200008163	UC3800000-G/15110/22604	FACTURA Nº 1181	0,00	-36,36	29/10/2024
48410	3200008162	UC3800000-G/15110/22604	FACTURA Nº 77	0,00	-90,65	29/10/2024
51800	9400009219	OE1Q00000-G/93100/22001	Fra Nº1-CEF-SUSCRIP.REVISTA CONTAB. Y TRIBUT. 2024	0,00	175,75	29/10/2024
50566	3200008147	WK8900000-G/16400/63200	Fra.10 Cert. 2 septiemb obra 375 ns, 440 nc y urb.	0,00	-110.698,84	29/10/2024
50566	3200008147	WK8900000-G/16400/63200	Fra.10 Cert. 2 septiemb obra 375 ns, 440 nc y urb.	0,00	-47.096,00	29/10/2024
51765	9400009233	BP7300000-G/33400/22609	FRA.27 LMQ TEATRO S.L.	0,00	1.452,00	29/10/2024
51590	9400009269	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	29/10/2024
51595	9400009270	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Miguelte, 1-2ª (8.8.24-8.10.24)	0,00	8,35	29/10/2024
51747	9400009271	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Fuente San luis, 58-6 (13.8.24-13.10.24	0,00	7,47	29/10/2024
51590	9400009269	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Pl. Esparto,5-2ª (8.08.24-8.10.24)	0,00	7,91	29/10/2024
51590	9400009269	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Pl. Esparto,5-2ª (8.08.24-8.10.24)	0,00	14,66	29/10/2024
48499	3200008169	TE1400000-G/13200/22799	HOTEL EN HALLE	0,00	-239,14	29/10/2024
51362	9400009245	AA7700000-G/91200/23100	HOTEL MÁLAGA 23/09/2024, DIR. CAP.VERDE A.GARCÍA	0,00	140,00	29/10/2024
51367	9400009240	AA7700000-G/91200/23100	HOTEL MÁLAGA 23/09/2024. PAULA LLOBET	0,00	247,00	29/10/2024
51832	9400009266	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer cadires Benimàmet	0,00	193,60	29/10/2024
51810	9400009261	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer escenari Borbotó	0,00	1.609,30	29/10/2024
51697	9400009231	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES SEP-24 C	0,00	24.590,29	29/10/2024
51428	9400009273	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. SW PIAE/SEDE/SIG septiembre 2024	0,00	68.538,18	29/10/2024
50289	9400009225	AG5300000-G/92600/22799	NADAL MEDITERRANI	0,00	17.079,15	29/10/2024
51725	9400009222	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	566,28	29/10/2024
51726	9400009221	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	7.561,59	29/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51727	9400009220	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	414,79	29/10/2024
44777	3200008155	XF5800000-G/33800/22799	PLIEGOS TECNICOS	0,00	-1.452,00	29/10/2024
44884	3200008164	YC1500000-G/23120/22799	REC EXTRA 3-21/11/22 INTERPRETACIÓN	0,00	-4.042,96	29/10/2024
49774	9400009274	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5974LMT	0,00	80,82	29/10/2024
40210	3200008165	BP2500000-G/33600/63300	reposición equipos climatización CM Benlliure	0,00	-18.022,95	29/10/2024
50870	9400009263	BQ5800000-G/33800/22701	SEG. Y VIGILANCIA ESPECT. PIROTÉCNICO DICBRE-2023	0,00	1.437,48	29/10/2024
49675	3200008153	SD1100000-G/92060/22400	Seguro RC Actos Festivos L-5 (13.07.24-31.12.24)	0,00	-85.866,67	29/10/2024
49673	3200008154	SD1100000-G/92060/22400	Seguro daños Lote 4 (14/07/2024 - 31.12.2024)	0,00	-275.641,48	29/10/2024
51802	9400009230	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Coaching laboral septiembre 2024	0,00	1.222,64	29/10/2024
51786	9400009238	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Org. y Dinamización act. mult. octubre	0,00	6.655,24	29/10/2024
51337	3200008149	VP7600000-G/17240/21000	SERV.MANT Y ADECUACI. USO PUBLICO Y ACUATICOS	0,00	-38.264,54	29/10/2024
50300	9400009264	TB5200000-G/43120/22799	SERVICIO DINAMIZ.RRSS Y WEB COMERCIO-SEP/24	0,00	1.756,92	29/10/2024
47966	9400009218	BQ5800000-G/33800/22799	SERVICIOS DE PERSONAL PARA LA BATALLA DE FLORES 2	0,00	3.416,27	29/10/2024
51750	9400009228	SD1100000-G/92050/62500	Sumi. y montaje estant. en C/. Daniel Balaciart	0,00	13.830,30	29/10/2024
51775	9400009276	AI0800000-G/92040/62600	Suministro 597 ordenadores de sobremesa	0,00	373.356,93	29/10/2024
51014	3200008157	TD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO DOS VEHICULOS BOMBA PESADA NODRIZA (	0,00	-677.007,10	29/10/2024
51014	3200008157	TD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO DOS VEHICULOS BOMBA PESADA NODRIZA (	0,00	-169.400,00	29/10/2024
51659	9400009277	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERIA Y DROGUERIA SEPTIEMBRE	0,00	5.963,23	29/10/2024
50247	9400009232	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS MDO. RASTRO-SEP/24	0,00	1.013,38	29/10/2024
50560	9400009272	TB5200000-G/43120/22199	SUMINISTRO VARIOS FERRETERIA MDOS.MUNICIPALES	0,00	43,46	29/10/2024
49677	9400009258	SD1100000-G/92060/22400	Supl. alta seguro cuatro fallas en octubre de 2023	0,00	1.490,78	29/10/2024
47323	3200008166	TE1400000-G/13200/22799	TASAS QV Y CARGO EMISIÓN BILLETE	0,00	-18,60	29/10/2024
50543	9400009255	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 A.GUMBAU	0,00	34,52	29/10/2024
50543	9400009255	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 A.GUMBAU	0,00	3,63	29/10/2024
50550	9400009253	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID 01/10/2024 A.GUMBAU	0,00	3,63	29/10/2024
50550	9400009253	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID 01/10/2024 A.GUMBAU	0,00	34,52	29/10/2024
50546	9400009254	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID 01/10/2024 J.M. ESTEVE	0,00	3,63	29/10/2024
50546	9400009254	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID 01/10/2024 J.M. ESTEVE	0,00	7,00	29/10/2024
50554	9400009252	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID 01/10/2024 J.M. ESTEVE	0,00	34,52	29/10/2024
50554	9400009252	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID 01/10/2024 J.M. ESTEVE	0,00	3,63	29/10/2024
51306	9400009248	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 10/10 SALUD PEDRÓS	0,00	7,26	29/10/2024
51306	9400009248	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 10/10 SALUD PEDRÓS	0,00	79,05	29/10/2024
51305	9400009249	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 11-12/10 C-ESTELLÉS	0,00	7,26	29/10/2024
51305	9400009249	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 11-12/10 C-ESTELLÉS	0,00	18,00	29/10/2024
51304	9400009250	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 11-12/10 C.GARCÍA	0,00	7,26	29/10/2024
51304	9400009250	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 11-12/10 C.GARCÍA	0,00	9,70	29/10/2024
51303	9400009251	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 11-12/10 J.M.ESTEVE	0,00	18,00	29/10/2024
51303	9400009251	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 11-12/10 J.M.ESTEVE	0,00	7,26	29/10/2024
51307	9400009247	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 11-12/10 P.ESQUIVEL	0,00	18,00	29/10/2024
51307	9400009247	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 11-12/10 P.ESQUIVEL	0,00	7,26	29/10/2024
51361	9400009246	AA7700000-G/91200/23100	tren valencia madrid valencia 19 09 2024 Paula Llo	0,00	6,00	29/10/2024
51361	9400009246	AA7700000-G/91200/23100	tren valencia madrid valencia 19 09 2024 Paula Llo	0,00	109,40	29/10/2024
51364	9400009243	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia Málaga Valencia, A. García Dir. Cap.	0,00	241,11	29/10/2024
51364	9400009243	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia Málaga Valencia, A. García Dir. Cap.	0,00	11,15	29/10/2024
46386	3200008160	TE1400000-G/13200/22799	V. I/V VLC-BRUSELAS JOSE LUIS DIEGO	0,00	-430,89	29/10/2024
51138	9400009275	OU9700000-G/92400/22799	Vi d'Honor Cases Bàrcena	0,00	1.113,75	29/10/2024
47323	3200008166	TE1400000-G/13200/22799	VUELO BILBAO- VALENCIA	0,00	-140,81	29/10/2024
47320	3200008170	TE1400000-G/13200/22799	VUELO BRUSELAS-VALENCIA	0,00	-722,97	29/10/2024
47322	3200008167	TE1400000-G/13200/22799	VUELO VALENCIA-BILBAO	0,00	-59,99	29/10/2024
47321	3200008168	TE1400000-G/13200/22799	VUELO VALENCIA-BRUSELAS	0,00	-990,69	29/10/2024
50738	9400009287	YC1V00000-G/23100/22799	AGOSTO 2024 MAD	0,00	137.124,44	30/10/2024
51703	9400009281	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.451,33	30/10/2024
50597	9400009288	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC SEPTIEMBRE 2024	0,00	2.424,33	30/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49199	9400009284	XK5500000-G/23100/20200	DEV IBI 2024+ IVA21% JOSE ARIZO	0,00	2.022,13	30/10/2024
49198	9400009282	XK5500000-G/23100/20200	DEV IBI 2024+ IVA21% VTE ARIZO	0,00	2.022,14	30/10/2024
51834	9400009285	BP2500000-G/33600/62900	fabricación y montaje réplicas museo ciencias natu	0,00	11.966,90	30/10/2024
51804	9400009280	BP2500000-G/33400/22609	fotos obras j.benlliure de "la barraca" de blasco	0,00	1.025,40	30/10/2024
51550	3200008185	BP2600000-G/33420/22799	FRA. A24002362 (51550) LOTE 2 IMPRESIÓGRAN FORMATO	0,00	-1.147,35	30/10/2024
51496	3200008173	BP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Carmen Lozano Angulo	0,00	-1.089,00	30/10/2024
51484	3200008180	BP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Grupo de Danzas el Garbí	0,00	-2.400,00	30/10/2024
51609	3200008176	BP7300000-G/33400/22609	Fra.15 Asoc Danza Gerard Collins	0,00	-4.961,00	30/10/2024
51566	3200008175	BP7300000-G/33400/22799	Fra.2024 Impres Puchades S.L.	0,00	-11.531,30	30/10/2024
51608	3200008179	BP7300000-G/33400/22609	Fra.23 Frágiles Danza	0,00	-2.662,00	30/10/2024
51589	3200008178	BP7300000-G/33400/22609	Fra.5063 Espectáculos A.M.B.	0,00	-1.028,50	30/10/2024
51612	3200008177	BP7300000-G/33400/22609	Fra.62024 Joanvi Cubedo	0,00	-275,00	30/10/2024
51551	3200008174	BP7300000-G/33400/22609	Fra.63 Sedajazz SLU	0,00	-4.174,50	30/10/2024
51017	3200008183	BP2500000-G/33600/63200	honorarios proyecto la serre museo ciudad	0,00	-9.438,00	30/10/2024
51016	3200008182	BP2500000-G/33600/63200	liquidación honorarios proyecto obras serre	0,00	-3.617,90	30/10/2024
51754	9400009278	BP2500000-G/33600/21200	MANTEN. CONSERV. escultura comisaría PLV	0,00	2.954,32	30/10/2024
50597	9400009288	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI SOLC SEPTIEMBRE 2024	0,00	799,52	30/10/2024
51633	9400009292	SD1100000-G/92030/21400	MT P. MOBIL. LLAVAT VEHICLES SETEMBRE 2024	0,00	2.179,51	30/10/2024
51833	9400009286	OE9600000-G/93200/22706	OCTUBRE 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN	0,00	3.606,15	30/10/2024
51833	9400009286	OE9600000-G/93200/22000	OCTUBRE 2024 SUMINISTRO DE PAPEL	0,00	898,09	30/10/2024
51814	9400009279	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	3.094,66	30/10/2024
51848	9400009289	UG2300000-G/15320/61900	RED. PROY LES GAVINES- PERELLONET	0,00	1.428,66	30/10/2024
51056	3200008181	BP2500000-G/33600/63900	restaur. puerta y banco palacio cervelló	0,00	-2.855,60	30/10/2024
51801	9400009290	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.AbsysNet del 29.09.24 a 28.10.24	0,00	114,44	30/10/2024
51641	3200008184	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIO DE PRODUCCIÓN MUTANT AGO-SEP (YAPADÚ)	0,00	-4.295,50	30/10/2024
51683	3200008187	OU9700000-G/92400/22199	Subm. material escolar Benimàmet	0,00	-551,93	30/10/2024
51580	3200008186	BP2600000-G/33210/22199	SUSCRIPCIÓN EL PAÍS. BIBLIOTECAS 2024	0,00	-15.066,00	30/10/2024
51626	9400009291	OU1300000-G/92400/22609	Taller de "TALLA DE PIEDRA" JM CIUTAT VELLA	0,00	677,60	30/10/2024
51799	9400009283	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO BUNOL Y REGRESO 27 SEPTIEMBRE 55 PLAZA	0,00	605,00	30/10/2024
51053	3200008236	OU9700000-G/92400/22609	Actividad animación lectora SARC LA TORRE	0,00	-110,00	31/10/2024
51061	3200008232	OU9700000-G/92400/22609	Actividad Hacker de mentes SARC CASAS DE BÀRCENA	0,00	-1.000,00	31/10/2024
51379	3200008219	BP2500000-G/33400/22609	actuación música pel clima. gran nit juliol	0,00	-968,00	31/10/2024
49771	3200008243	TE1400000-G/13200/22799	AGOSTO ANALITICAS UNIVERSIDAD SANTIAGO COMPOST	0,00	-2.328,58	31/10/2024
51029	9400009295	SY5100000-G/93300/20200	AGUA 1-8 A 2-10-2024 C/ MURILLO,8	0,00	7,47	31/10/2024
50692	3200008250	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT DIBUJ M GAGO 10	0,00	-1.426,80	31/10/2024
50609	3200008253	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT EMILIA FOLGADO	0,00	-835,46	31/10/2024
50280	3200008252	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCTUBRE MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	0,00	-1.021,11	31/10/2024
50481	3200008230	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador muralla islámica septie2024	0,00	-1.102,43	31/10/2024
48885	3200008227	TE1400000-G/13200/22799	ASIENTO TREN MADRID-VLC	0,00	-10,00	31/10/2024
48888	3200008226	TE1400000-G/13200/22799	ASIENTO TREN VLC-MADRID	0,00	-8,00	31/10/2024
51837	9400009298	BP2600000-G/33420/22799	Asistencia Técnica EL TEM (19 A 22 SEPT)	0,00	2.016,95	31/10/2024
51835	9400009300	BP2600000-G/33420/22799	Asistencia Técnica LA MUTANT. (14 a 19 sept)	0,00	2.980,06	31/10/2024
51836	9400009299	BP2600000-G/33420/22799	Asistencia Técnica LA MUTANT. (23 a 25 oct)	0,00	1.622,13	31/10/2024
51838	9400009297	BP2600000-G/33420/22799	Asistencia Técnica LA MUTANT. (26 Y 27 OCT)	0,00	1.696,42	31/10/2024
51764	9400009317	BP6300000-G/33020/22609	BANDA DE BENISSANÓ SECCION SEGUNDA CIBM 2024	0,00	5.000,00	31/10/2024
50529	9400009307	TE1400000-G/13200/22104	BOTA TOBILLERA Y CALZADO DEPORTIVO	0,00	976,22	31/10/2024
50932	3200008204	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.11	0,00	-11.361,28	31/10/2024
50932	3200008204	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.11	0,00	-11.361,28	31/10/2024
50932	3200008204	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.11	0,00	-11.361,28	31/10/2024
50932	3200008204	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.11	0,00	-11.361,28	31/10/2024
50932	3200008204	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.11	0,00	-11.361,28	31/10/2024
50932	3200008204	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.11	0,00	-11.361,28	31/10/2024
50932	3200008204	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.11	0,00	-11.361,28	31/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50932	3200008204	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.13	0,00	-11.361,27	31/10/2024
50932	3200008204	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.13	0,00	-11.361,27	31/10/2024
50932	3200008204	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.15	0,00	-11.361,26	31/10/2024
50932	3200008204	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.15	0,00	-11.361,26	31/10/2024
50932	3200008204	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-11.361,25	31/10/2024
50932	3200008204	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-11.361,25	31/10/2024
50932	3200008204	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-11.361,25	31/10/2024
50932	3200008204	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.2	0,00	-11.361,36	31/10/2024
50932	3200008204	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.2	0,00	-11.361,36	31/10/2024
50932	3200008204	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.4	0,00	-11.361,34	31/10/2024
50932	3200008204	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.4	0,00	-11.361,34	31/10/2024
50746	3200008203	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.10	0,00	-14.764,95	31/10/2024
50746	3200008203	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.10	0,00	-14.764,95	31/10/2024
50746	3200008203	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.10	0,00	-14.764,95	31/10/2024
50746	3200008203	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.10	0,00	-14.764,95	31/10/2024
50746	3200008203	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.10	0,00	-14.764,95	31/10/2024
50746	3200008203	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.10	0,00	-14.764,95	31/10/2024
50746	3200008203	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.10	0,00	-14.764,95	31/10/2024
50746	3200008203	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.10	0,00	-14.764,95	31/10/2024
50746	3200008203	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.10	0,00	-14.764,95	31/10/2024
50746	3200008203	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.10	0,00	-14.764,95	31/10/2024
50746	3200008203	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.11	0,00	-14.764,96	31/10/2024
50746	3200008203	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-14.764,98	31/10/2024
50746	3200008203	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-14.764,98	31/10/2024
50746	3200008203	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-14.764,98	31/10/2024
50746	3200008203	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-14.764,98	31/10/2024
50746	3200008203	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-14.764,98	31/10/2024
50746	3200008203	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-14.764,98	31/10/2024
50746	3200008203	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-14.764,98	31/10/2024
50746	3200008203	TJ1600000-G/13300/61900	c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-14.764,98	31/10/2024
50916	3200008239	WU2900000-G/16000/21000	C/9 Sep-2024 Conservación Alcantarillado	0,00	-396.209,96	31/10/2024
49616	3200008237	BP2500000-G/33600/62300	C6 y final y exceso medición iluminación almoína	0,00	-24.062,87	31/10/2024
48886	3200008228	TE1400000-G/13200/22799	CARGO EMISION BILLETE TREN	0,00	-5,00	31/10/2024
48887	3200008229	TE1400000-G/13200/22799	CARGO EMISION BILLETE TREN	0,00	-5,00	31/10/2024
51057	3200008206	UC3400000-G/15100/62200	CERTIF 3 OBRAS CSC MALILLA	0,00	-1.030,44	31/10/2024
51810	3200008210	OU9700000-G/92400/22706	Certificat i memòria escenari Punta	0,00	-84,70	31/10/2024
51378	3200008201	AK7400000-G/43200/62700	CM SUM JARDIN Y V VALENCIA CASETA PLAZA REINA	0,00	-13.882,33	31/10/2024
50586	3200008198	AK7400000-G/43200/62700	CM SUMIN INST TECN CASETA PLAZA REINA PSTD	0,00	-16.770,60	31/10/2024
50676	9400009313	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2024	0,00	3.438,22	31/10/2024
50675	9400009312	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 24	0,00	261,82	31/10/2024
50935	3200008221	BP2500000-G/33400/22609	comisariado expo. y yo que no creía en las brujas	0,00	-3.000,00	31/10/2024
51039	3200008205	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN (SEPTIEMBRE-24)	0,00	-830,93	31/10/2024
51808	9400009305	OU1300000-G/92400/22609	CUENTACUENTOS SEMANA CULTURAL SAÏDIA	0,00	423,50	31/10/2024
50833	3200008258	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1325-2. Intervención social comunitaria en S	0,00	-660,00	31/10/2024
50835	3200008261	SC1000000-G/92010/22799	Curso 309-1. Coaching como metodologia de mejora y	0,00	-900,00	31/10/2024
50517	3200008264	SC1000000-G/92010/22799	Curso 50-2. Optimalismo e inteligencia emocional.	0,00	-450,00	31/10/2024
50836	3200008259	SC1000000-G/92010/22799	Curso 616-1. Técnicas de redacción de textos.	0,00	-1.320,00	31/10/2024
50514	3200008260	SC1000000-G/92010/22799	Curso 950-7. Formación básica en igualdad...	0,00	-660,00	31/10/2024
50518	3200008262	SC1000000-G/92010/22799	Curso 967-1. Genero en la planificación y el diseñ	0,00	-1.320,00	31/10/2024
50837	3200008263	SC1000000-G/92010/22799	Curso 972-2. Derechos humanos administración local	0,00	-180,00	31/10/2024
51670	3200008197	RF6500000-G/24100/22799	CURSO PRIMEROS AUXILIOS TE OCIO	0,00	-495,00	31/10/2024
38214	3200008242	BQ5800000-G/33800/22699	DCHOS. DE AUTOR DE VERSOS Y GUIA DIDACTICA LIBROS	0,00	-770,00	31/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51776	9400009315	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN SALINAR, 22 EXPTE. 805/24	0,00	1.454,41	31/10/2024
51777	9400009314	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN SALINAR, 22 EXPTE. 805/24	0,00	13.905,14	31/10/2024
43864	3200008224	BQ5800000-G/33800/22699	DERECHOS AUTOR LLIBRET FALLA 2024	0,00	-287,50	31/10/2024
49320	9400009316	XK5500000-G/23100/20200	DEV IBI 2024+ IVA21% GRAL AVILES 19	0,00	1.710,27	31/10/2024
51722	9400009303	WV1T00000-G/17220/60900	DTF PLAZA BENIMACLET	0,00	397,56	31/10/2024
51722	9400009303	WV1T00000-G/17220/60900	DTF PLAZA BENIMACLET	0,00	397,56	31/10/2024
51722	9400009303	WV1T00000-G/17220/60900	DTF PLAZA BENIMAMET	0,00	397,56	31/10/2024
50897	9400009311	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VCIA. SETEMB. 2024	0,00	106,79	31/10/2024
51643	3200008212	OU9700000-G/92400/22105	Esmorzar popular Castellar	0,00	-473,99	31/10/2024
51789	3200008207	BP2600000-G/33400/22609	EspeC. "Bandidos en la biblioteca" REBÓMBORI	0,00	-1.072,50	31/10/2024
51784	3200008209	BP2600000-G/33420/22609	Espectáculo "MARTIN KOHLSTEDT" en el TEM.	0,00	-5.747,50	31/10/2024
47447	3200008195	BQ5800000-G/33800/22799	ESPECTACULO PIROTECNICO FINAL EUROCOPIA 2024	0,00	-2.420,00	31/10/2024
44447	3200008193	BQ5800000-G/33800/22799	ESPECTACULO PIROTECNICO VIRGEN DESAMPARADOS 2	0,00	-12.100,00	31/10/2024
51681	3200008247	SC1000000-G/92010/20200	FACT.1831 U.V CESIÓN FAC.AUL 19.10.2024 P-I ADMIN.	0,00	-1.074,75	31/10/2024
50620	3200008254	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 CELEBRACIONES MAYORES LOTE 1	0,00	-40.649,95	31/10/2024
50621	3200008251	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 CELEBRACIONES MAYORES LOTE 2	0,00	-1.331,00	31/10/2024
51766	3200008214	BP7300000-G/33400/22609	Fra.13 A.C.La Carraspera	0,00	-1.000,00	31/10/2024
51765	3200008213	BP7300000-G/33400/22609	FRA.27 LMQ TEATRO S.L.	0,00	-1.452,00	31/10/2024
51790	3200008215	BP7300000-G/33400/22609	Fra.4 Juan Diego González Camacho	0,00	-907,50	31/10/2024
51625	3200008218	BP7300000-G/33400/24000	FRA.4296 MEDITERRANEA IMPRES S.L.	0,00	-6.138,28	31/10/2024
51644	3200008217	BP7300000-G/33400/22609	Fra.7 Asociación Cultural Prosa Elástica	0,00	-495,00	31/10/2024
51709	3200008216	BP7300000-G/33400/22609	Fra.8 Grup de danses Sta Barbara	0,00	-950,00	31/10/2024
51660	3200008220	BP7300000-G/33400/22609	Fra.8 Iván Arguedass	0,00	-385,00	31/10/2024
51023	3200008225	OU9700000-G/92400/22799	Gestión y diseño camisetas carrera TDAH Casas Bárc	0,00	-800,00	31/10/2024
49597	3200008233	TE1400000-G/13200/22113	HERRADOR CABALLOS MAYO 2024 ADUANERO, CAIRO,RO	0,00	-254,10	31/10/2024
49598	3200008235	TE1400000-G/13200/22113	HERRADOR CABALLOS MAYO 2024 BRONCE,GOLOSO,FAM	0,00	-254,10	31/10/2024
48165	3200008191	BQ5800000-G/33800/22799	INFRAESTRUCTURA BATALLA DE FLORES 2024	0,00	-64.009,00	31/10/2024
51424	3200008249	SD1100000-G/43120/63300	Inst. Fotovol. Mercado Benicalap lote 3 Dist. 16	0,00	-39.326,32	31/10/2024
51425	3200008248	SD1100000-G/43120/63300	Inst. Fotovol. Mercado Jesus lote 4 Dist. 8	0,00	-34.454,25	31/10/2024
51423	3200008244	SD1100000-G/43120/63300	Inst. Fotovol. Mercado Russafa lote 2 Dist. 2	0,00	-65.778,13	31/10/2024
51355	3200008238	OU9700000-G/92400/22609	JUEGOS TRADICIONALES: LA TERRETA. SARC EL PALMAR	0,00	-1.000,00	31/10/2024
51810	3200008210	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer escenari Borbotó	0,00	-1.609,30	31/10/2024
51041	3200008256	SD1100000-G/16500/21300	Mante. Cert. nº 40 Sep-24 parte 1 Lote 1 Etra	0,00	-135.694,78	31/10/2024
51040	3200008257	SD1100000-G/16500/21300	Mante. Cert. nº 40 Sep-24 parte 2 Lote 1 Etra	0,00	-31.888,76	31/10/2024
51458	3200008190	RF6500000-G/24100/22199	Material estimulación cognitiva Fotae/2023/33/46	0,00	-713,63	31/10/2024
51459	3200008189	RF6500000-G/24100/22199	Material estimulación congnitiva Fotae/2023/34/46	0,00	-49,85	31/10/2024
51459	3200008189	RF6500000-G/24100/22199	Material estimulación congnitiva Fotae/2023/34/46	0,00	-60,84	31/10/2024
51460	3200008188	RF6500000-G/24100/22199	Material oficina Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-124,59	31/10/2024
46254	3200008192	BQ5800000-G/33800/22799	MONTAJE EQUIPO SONIDO FALLAS 2024	0,00	-3.509,00	31/10/2024
51842	9400009306	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correct. SW Peguis del 22 al 30 Septiem.2024	0,00	1.612,92	31/10/2024
50562	9400009301	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP SEPT.-24	0,00	315,63	31/10/2024
51890	9400009310	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Ordenador Central octubre 2024	0,00	15.030,52	31/10/2024
51888	9400009318	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION BANDA CALDAS REIS SECCION SEGUNDA	0,00	5.000,00	31/10/2024
46368	3200008194	BQ5800000-G/33800/22799	PIROTECNIA DIA LGTBI 2024	0,00	-6.050,00	31/10/2024
51695	3200008211	OU9700000-G/92400/22609	Ram de focs per a mascletà en Castellar	0,00	-600,00	31/10/2024
51839	9400009296	BP2600000-G/33420/22799	Refuerzo Asist.Téc. LA MUTANT. (23 a 25 oct).	0,00	1.026,27	31/10/2024
49355	3200008231	OF0010000-G/31130/22799	Renovación dominio y hosting web Bienestar Animal.	0,00	-302,50	31/10/2024
50729	3200008255	SD1100000-G/92060/22400	Seguro concejales 9/9/24 - 30/11/24	0,00	-420,12	31/10/2024
50954	3200008223	VL9200000-G/17230/22799	SER. VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO 16-30 SEF	0,00	-17.371,49	31/10/2024
51052	3200008222	VL9200000-G/17230/22799	SER. VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO 9-13 OCT	0,00	-6.732,25	31/10/2024
50954	3200008223	VL9200000-G/17230/22799	SERV. ASIST. SANIT, SOCIAL-BAÑO ADAPTADO 16-30 SEP	0,00	-4.748,10	31/10/2024
51052	3200008222	VL9200000-G/17230/22799	SERV. ASIST. SANIT, SOCIAL-BAÑO ADAPTADO 9-13 OCT	0,00	-2.125,35	31/10/2024
50769	3200008200	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW.Socyal Módulo PEI / AINP	0,00	-186,28	31/10/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50737	3200008202	AI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mto.SW.Ordenador Central Septiembre 2024	0,00	-1.288,99	31/10/2024
48343	3200008240	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto. HW + DD V7000 julio 2024	0,00	-4.669,87	31/10/2024
48342	3200008241	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Mtto. HW + DD V7000 junio 2024	0,00	-4.669,87	31/10/2024
51762	3200008208	BP2600000-G/33420/22799	SERVICIOS PRODUCCION TEM SEPT 2024	0,00	-2.843,50	31/10/2024
51112	3200008199	AI0800000-G/92040/62600	Suministro 32 ordenadores portátiles superior	0,00	-29.558,07	31/10/2024
51803	9400009304	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO CARTELES Y FLYIERS PUBLICIDAD	0,00	232,32	31/10/2024
51642	3200008245	OU1300000-G/92400/20500	SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO ESCENARIO	0,00	-847,00	31/10/2024
50666	9400009308	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	308,36	31/10/2024
50790	3200008234	OU9700000-G/92400/22609	Tabal i dolçaina procesión SARC PINEDO	0,00	-300,00	31/10/2024
50819	3200008246	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN AGOSTO 2024	0,00	-1.492,39	31/10/2024
48887	3200008229	TE1400000-G/13200/22799	TREN VLC-MADRID	0,00	-15,00	31/10/2024
48886	3200008228	TE1400000-G/13200/22799	TREN MADRID-VLC	0,00	-30,90	31/10/2024
51792	9400009294	OU9700000-G/93300/63200	Varias actuaciones edificios municipales pedanias	0,00	6.542,25	31/10/2024
46937	3200008196	BQ5800000-G/33800/22199	VITRINAS NINOTS INDULTATS 2024	0,00	-2.374,02	31/10/2024
51334	9400009309	TE1400000-G/13200/22104	ZAPATOS DE LONA	0,00	55,95	31/10/2024
51840	9400009323	OU1300000-G/92400/22799	JM CIUTAT VELLA -LA PLAÇA ES MOU - DISEÑO GRÁFICO	0,00	605,00	04/11/2024
50799	3200008314	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. ABRIL 2024 JOSE DE ORGA, 14 EX. 735/24	0,00	-487,10	04/11/2024
50797	3200008315	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. AGOSTO 24' CAMPOAMOR, 91 EX. 683/24	0,00	-521,61	04/11/2024
50964	3200008311	UC3800000-G/15110/22799	A. EMER. AGOSTO 24' CAMPOAMOR, 91 EX. 683/24	0,00	-1.352,65	04/11/2024
51318	3200008317	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.JULIO 24' ESCOLES DE MALILLA, 11 EX.750/24	0,00	-268,61	04/11/2024
51317	3200008316	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.JUNIO 24' ESCOLES DE MALILLA, 11 EX.752/24	0,00	-291,10	04/11/2024
51640	3200008267	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.5686 (23-10-24) RAFAEL FCO.CARBONELL S	0,00	-121,90	04/11/2024
51737	3200008296	TE1400000-G/13200/22606	ALQUILER AV Y ASISTENCIA TÉCNICA DÍA PLV	0,00	-4.650,64	04/11/2024
49609	3200008281	XF5800000-G/33800/20300	ALQUILER CABINAS SANITARIAS FERIA VALENCIA 2024	0,00	-726,00	04/11/2024
49610	3200008279	BQ5800000-G/33800/20300	ALQUILER CABINAS SANITARIAS FERIA VALENCIA 2024	0,00	-1.500,40	04/11/2024
51723	9400009322	VP7600000-G/17240/22799	ANALISIS VERTIDO ALBUFERA	0,00	472,48	04/11/2024
50917	9400009320	TB5200000-G/43120/20300	ARRENDAM.EQUIPOS CLIMATIZACIÓN ALGIRÓS C4-09/24	0,00	1.626,37	04/11/2024
51651	3200008312	UG2300000-G/15300/61900	AV. MALVARROSA EJ OBRA. CERT. 6 (SEPTIEMBRE-24)	0,00	-515.625,41	04/11/2024
51538	3200008270	BP6300000-G/33020/22199	BARRILETE CLARINETE PROFESOR FRANCISCO PERELLO	0,00	-340,00	04/11/2024
49545	3200008299	TE1400000-G/13200/22199	BATERIA PLOMO CARBON 12V15AH	0,00	-108,42	04/11/2024
51077	3200008271	BP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA SAXOFON PROFESOR EMILIO RODRIGUEZ BSM	0,00	-130,00	04/11/2024
51772	3200008295	TE1400000-G/13200/22799	CATERING DÍA PLV	0,00	-6.325,00	04/11/2024
49984	9400009350	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2-FINAL COCINA CASA NATALICIA	0,00	17.841,26	04/11/2024
49937	9400009349	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 3-FIN.TRABAJOS PINTURA CEIP CARLES SALVAD	0,00	11.769,89	04/11/2024
51781	9400009348	BJ7000000-G/34200/63200	CM RP Y DFO REFORMA CDC PETXINA - Fra 37-24	0,00	6.969,60	04/11/2024
51314	3200008268	BQ5800000-G/33800/20500	CON MOTIVO DE LA GALA FALLERA 2024	0,00	-2.992,03	04/11/2024
51383	3200008303	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 11. 2024/5	0,00	-7,47	04/11/2024
51384	3200008305	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL 2024/05	0,00	-7,47	04/11/2024
51596	3200008309	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA EN BOU 7-1ª 2024/5	0,00	-9,23	04/11/2024
51592	3200008308	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 1 2024/5	0,00	-9,68	04/11/2024
51591	3200008307	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 3 2024/5	0,00	-7,47	04/11/2024
51593	3200008306	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 4 2024/5	0,00	-7,47	04/11/2024
51594	3200008304	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 SERV GNAL 2024/5	0,00	-7,47	04/11/2024
51028	3200008310	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/MURILLO 8 2024/5 SERV GNAL	0,00	-7,47	04/11/2024
51586	9400009343	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1319-2. Intervención centrada en la persona.	0,00	1.080,00	04/11/2024
51584	9400009337	SC1000000-G/92010/22799	Curso 604-3. Valenciano nivel avanzado (C1).	0,00	2.700,00	04/11/2024
51587	9400009335	SC1000000-G/92010/22799	Curso 610-3. Valencià nivell C2 (expert).	0,00	2.700,00	04/11/2024
51585	9400009340	SC1000000-G/92010/22799	Curso 684-1. Estructurar el trabajo...	0,00	660,00	04/11/2024
51597	9400009339	SC1000000-G/92010/22799	Curso 972-2. Derechos humanos administración local	0,00	120,00	04/11/2024
51598	9400009342	SC1000000-G/92010/22799	Curso 972-2. Derechos humanos administración local	0,00	180,00	04/11/2024
50248	9400009334	TE1400000-G/13200/62300	DEFENSA RIGIDA CON TAHALI	0,00	13.394,70	04/11/2024
51372	9400009345	AI1O00000-G/92109/62200	DIRECCIÓN OBRA CENTRO CÍVICO	0,00	12.602,44	04/11/2024
51140	3200008269	BP2500000-G/33400/22609	fotos catalogación fondos SIAM	0,00	-2.848,34	04/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51804	3200008286	BP2500000-G/33400/22609	fotos obras j.benlliure de "la barraca" de blasco	0,00	-1.025,40	04/11/2024
50370	9400009347	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 061 RP Activ. polideport Nou Moles	0,00	2.359,50	04/11/2024
51892	9400009321	YC1500000-G/23100/22799	FRA OCTUBRE'24 CENTRO DIA MALVARROSA	0,00	37.828,92	04/11/2024
51602	3200008272	BP6300000-G/33020/22199	GASTOS DE ENVIO	0,00	-8,01	04/11/2024
51630	3200008274	YD6100000-G/23100/22799	II ANIVERSARIO ONDIS	0,00	-548,20	04/11/2024
51630	3200008274	YD6100000-G/23100/22799	II ANIVERSARIO ONDIS	0,00	-154,80	04/11/2024
49073	3200008280	BQ5800000-G/33800/22199	IMPRENTA GRAN FIRA VALENCIA 2024 (FALLAS)	0,00	-7.125,45	04/11/2024
49070	3200008275	XF5800000-G/33800/22199	IMPRENTA GRAN FIRA VALENCIA 2024 (FIESTAS)	0,00	-4.446,56	04/11/2024
51850	9400009324	OU1300000-G/92400/22609	JM MARITIM. IX TROBADA ESCOLES MÚSICA	0,00	1.000,00	04/11/2024
51697	3200008302	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES SEP-24 C	0,00	-24.590,29	04/11/2024
51754	3200008282	BP2500000-G/33600/21200	MANTEN. CONSERV. escultura comisaría PLV	0,00	-2.954,32	04/11/2024
51708	3200008313	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR ED. MINERVA 1 TRI. 2024	0,00	-4.791,60	04/11/2024
51929	9400009331	SC1E00000-G/92010/62500	MOBILIARIO ARMARIO FARMACIA TABACALERA	0,00	8.243,72	04/11/2024
51763	3200008288	VL9200000-G/17230/22799	MTTO. SIST. GESTIÓN DE PLAYAS SEGUN CONTRATO	0,00	-695,75	04/11/2024
51895	9400009327	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW WinMedtra Salud L. octubre 2024	0,00	332,75	04/11/2024
51602	3200008272	BP6300000-G/33020/22199	OBRA PACHONCHITA SCORE Y PARTES PARA BANDA	0,00	-166,40	04/11/2024
49978	9400009326	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA, C16	0,00	186.467,05	04/11/2024
50524	9400009333	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	1.712,09	04/11/2024
50525	9400009332	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	124,62	04/11/2024
51116	3200008301	TE1400000-G/13200/22113	PIENSO PARA CANES UNIDAD PLV	0,00	-557,74	04/11/2024
49546	3200008298	TE1400000-G/13200/22199	PILA ENERGIZER 2032 Y LITIO 3V	0,00	-122,82	04/11/2024
50271	9400009328	TE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD PLV	0,00	65.992,09	04/11/2024
51672	9400009338	BJ7000000-G/34200/63200	PQ CENTRAL Cº16 DO sept 24 - Fra 1679. 16	0,00	14.282,79	04/11/2024
51600	3200008266	RF6500000-G/24100/22699	RECARGA BONOS TRANSPORTE TALLER DE EMPLEO CUI	0,00	-252,00	04/11/2024
50691	3200008273	BP6300000-G/33020/21900	REPARACION TROMPETA PROFESOR JUAN FONS SANFRU	0,00	-900,00	04/11/2024
51730	3200008289	VL9200000-G/17230/22799	RETIRADA BALIZAMIENTO ZONA BAÑO PLAYAS S/CONTRA	0,00	-5.447,42	04/11/2024
51729	3200008290	VL9200000-G/17230/22799	RETIRADA CORDADA BOYARINES Y MTTO. SEGUN CONTR	0,00	-2.723,71	04/11/2024
50774	3200008297	TE1400000-G/13200/21300	REVISION ETILOMERO Sa'I'R	0,00	-1.147,72	04/11/2024
51427	3200008265	RF6500000-G/24100/21300	REVISIÓN NEVERA TE GASTRO	0,00	-189,57	04/11/2024
51320	3200008277	XF5800000-G/33800/22799	SERV. ASISTENCIA SANITARIA GRAN FERIA 2024	0,00	-2.030,00	04/11/2024
51322	3200008278	BQ5800000-G/33800/22799	SERV. ASISTENCIA SANITARIA GRAN FERIA 2024	0,00	-6.005,00	04/11/2024
51857	9400009329	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo SW. Socyal Octubre 2024	0,00	1.885,58	04/11/2024
51858	9400009330	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Soporte primer nivel SW.Socyal Octubre 24	0,00	1.221,10	04/11/2024
51371	3200008287	BP2500000-G/33600/22199	sum. productos hostelería para inauguración expo.	0,00	-330,00	04/11/2024
51059	9400009325	OU1300000-G/92400/20500	SUMINISTRO EQUIPO DE SONIDO	0,00	500,00	04/11/2024
51615	3200008291	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-306,76	04/11/2024
51555	3200008292	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	0,00	-277,33	04/11/2024
51622	3200008293	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO RIDASCREEN GLIADIN	0,00	-506,99	04/11/2024
50803	3200008300	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS GALERIA DE TIRO	0,00	-546,57	04/11/2024
51616	3200008294	VL9200000-G/31120/22199	SUMINSTRO COUNT-TACT 20PLT	0,00	-85,50	04/11/2024
50697	3200008276	VL9200000-G/17230/22799	TOMA MUESTRAS PLAYAS VALÈNCIA- FACTURA OCTUBRE	0,00	-590,07	04/11/2024
51352	3200008284	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas torre lonja	0,00	-743,87	04/11/2024
51353	3200008285	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas torre lonja	0,00	-1.487,74	04/11/2024
51354	3200008283	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas torre lonja	0,00	-1.487,74	04/11/2024
51338	3200008345	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. CENTROS FLORALES PROCLAMACIÓN FFMMVV	0,00	-360,00	05/11/2024
50832	3200008335	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. CORONAS LAUREL 9 OCTUBRE	0,00	-920,00	05/11/2024
51340	3200008344	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. DECO FLORAL PROCLAMACIÓN FFMMVV	0,00	-2.746,70	05/11/2024
51339	3200008328	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. FLORAL HONORES Y DISTINCIONES 2024	0,00	-157,30	05/11/2024
50811	3200008337	AA0200000-G/91200/20300	ALQUILER MEGAFONIA NECESARIA 9 OCTUBRE	0,00	-2.722,50	05/11/2024
50804	3200008336	AA0200000-G/91200/20500	ALQUILER DECORADO 9 DE OCTUBRE	0,00	-17.378,83	05/11/2024
50752	3200008327	AA0200000-G/91200/20500	ALQUILER MATERIAL MONTAJE HONORES Y DISTINCIONE	0,00	-726,00	05/11/2024
51096	3200008342	AA0200000-G/91200/20500	ALQUILER MATERIAL MONTAJE PROCLAMACIÓN FFMMVV	0,00	-3.400,10	05/11/2024
50699	3200008341	AA0200000-G/91200/22601	ALQUILER MONTAJE DIA PATRON POLICIA NACIONAL	0,00	-1.543,96	05/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51977	9400009404	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER MULTIFUNCIÓN LEONES	0,00	147,38	05/11/2024
51976	9400009403	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER MULTIFUNCIÓN MAGUNCIA	0,00	147,38	05/11/2024
51979	9400009405	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER MULTIFUNCIÓN TALLER TE MEDIACIÓN	0,00	147,37	05/11/2024
51533	9400009367	VP7600000-G/17240/22199	ARMARIO TERMOPLASTICO, CONMUTADOR MONOBLOC	0,00	306,67	05/11/2024
51619	3200008347	SD1100000-G/92050/63200	Asistencia Técnica Coord. Distritos I y II, CPS	0,00	-2.177,75	05/11/2024
51619	3200008347	SD1100000-G/92050/63200	Asistencia Técnica Coord. Distritos I y II, CPS	0,00	-2.177,75	05/11/2024
51774	3200008354	RF6500000-G/24100/22799	AUDITORIAS EXTERNAS GESTION CALIDAD ACC.FORMATI	0,00	-863,58	05/11/2024
50951	3200008332	TJ1600000-G/13300/22706	c. única sept. 2024 auditorias seguridad vial	0,00	-16.879,50	05/11/2024
50958	3200008331	TJ1600000-G/13300/21000	c.3/24 sept. control y css señalización	0,00	-19.084,13	05/11/2024
50994	3200008320	WU2900000-G/16100/63210	C1 SEPT24 MEJORA BOMBEO AGUA BRUTA P P LA PRESA	0,00	-382.966,21	05/11/2024
51351	9400009409	TE1400000-G/13200/22199	CARTUCHOS TASER 7 LIVE	0,00	1.286,76	05/11/2024
51756	3200008329	YD6100000-G/23100/22799	catering II ANIVERSARIO ONDIS	0,00	-1.742,40	05/11/2024
51934	9400009374	BP2500000-G/33600/63900	cert.4 julio. parotet	0,00	3.953,60	05/11/2024
49596	9400009370	XK5500000-G/23100/20200	DEV IBI 2024+ IVA21% DIBUJ M GAGO 8	0,00	996,40	05/11/2024
48063	3200008356	BQ5800000-G/33800/22609	ESPECT. ARTÍSTICO "SYLPHE" FERIA DE JULIO 2024	0,00	-16.456,00	05/11/2024
48064	3200008357	XF5800000-G/33800/22609	ESPECT. ARTÍSTICO "SYLPHE" FERIA DE JULIO 2024	0,00	-16.456,00	05/11/2024
51624	3200008334	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 10 GESTION MU SEPT 24	0,00	-175.078,97	05/11/2024
50961	3200008333	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005480 BIZUM SEPT 24	0,00	-257,60	05/11/2024
51800	3200008358	OE1Q00000-G/93100/22001	Fra Nº1-CEF-SUSCRIP.REVISTA CONTAB. Y TRIBUT. 2024	0,00	-175,75	05/11/2024
50540	3200008330	BJ7000000-G/34200/61900	Fra. 0124 RP ejecución CF. Exposición	0,00	-9.619,50	05/11/2024
51841	9400009384	BP7300000-G/33400/22609	Fra.048 Elisa Martínez	0,00	1.650,00	05/11/2024
51524	3200008346	AA0200000-G/91200/22799	GRABACIÓN MEDALLAS HONORES Y DISTINCIONES 2024	0,00	-110,11	05/11/2024
51953	9400009400	BP2600000-G/33420/22609	GYMKHANA en La Mutant el 26/10/2024 (A. DIAGO)	0,00	3.630,00	05/11/2024
50995	3200008322	WU2900000-G/16100/63210	HONO REDAC MEJORA BOMBEO AGUA BRUTA P P LA PRE	0,00	-51.777,55	05/11/2024
50996	3200008321	WU2900000-G/16100/63210	HONO SEPT24 MEJORA BOMBEO AGUA BRUTA P P LA PRE	0,00	-12.846,90	05/11/2024
51780	9400009365	VP7600000-G/17240/22799	IMPRESIÓN VINILO POLIMERICO EXTERIOR LAMINADO	0,00	258,93	05/11/2024
51832	3200008326	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer cadires Benimàmet	0,00	-193,60	05/11/2024
51958	9400009375	BP2500000-G/33400/22799	manten, website culturalvalencia.es octubre 2024	0,00	2.033,08	05/11/2024
44895	3200008349	SD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO DUPLICADORA RISO (16.02.24-15.05.24)	0,00	-68,06	05/11/2024
48927	3200008350	SD1100000-G/92060/21500	MANTENIMIENTO DUPLICADORA RISO (16.05.24-15.08.24)	0,00	-70,11	05/11/2024
51387	3200008318	WV1T00000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO ESTACIONES SEPTIEMBRE	0,00	-4.808,03	05/11/2024
51731	9400009352	OE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 1 julio-31 agosto 2024	0,00	128.555,58	05/11/2024
51731	9400009352	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento SEDA 1 julio-31 agosto 2024	0,00	3.795,12	05/11/2024
51731	9400009352	OE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 1 julio-31 agosto 2024	0,00	125.211,42	05/11/2024
51731	9400009352	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento SEDA 1 julio-31 agosto 2024	0,00	168.680,80	05/11/2024
51812	9400009394	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento SEDA 1 mayo-30 junio 2024	0,00	174.467,39	05/11/2024
51812	9400009394	OE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 1 mayo-30 junio 2024	0,00	27.616,20	05/11/2024
51812	9400009394	OE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 1 mayo-30 junio 2024	0,00	125.211,42	05/11/2024
52025	9400009407	RF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web Valencia Activa	0,00	896,37	05/11/2024
52005	9400009377	BP2500000-G/33600/22799	maquetación MUPIS exposiciones	0,00	1.863,21	05/11/2024
51918	9400009362	AI0800000-G/92040/20600	Mtto SW basico Z-series y dcho. de uso suite z/us	0,00	13.145,20	05/11/2024
51950	9400009363	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo natural-Adabas septiembre 2024	0,00	64.595,28	05/11/2024
51791	9400009373	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis 22 al 30 septiembre2024	0,00	3.226,68	05/11/2024
51924	9400009361	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. Streaming Pleno octubre 2024	0,00	265,49	05/11/2024
52016	9400009386	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.-Soporte herramienta ejecución censo empresas	0,00	17.074,31	05/11/2024
51922	9400009371	BP2500000-G/33400/22799	museo arroz octubre 2024	0,00	8.948,95	05/11/2024
52006	9400009354	YD6100000-G/23100/22799	OCT/2024-AT A ADOLESCENTES V.G.	0,00	7.547,24	05/11/2024
44025	3200008353	SD1100000-G/92060/21500	PACK BRAZOS REGULABLES SILLA	0,00	-2.250,60	05/11/2024
51893	9400009388	OF0010000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo Adopta'l Bienestar Animal	0,00	1.773,21	05/11/2024
51928	9400009391	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, muertos.	0,00	18.429,76	05/11/2024
51398	9400009398	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3988JYK	0,00	173,04	05/11/2024
51395	9400009395	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3993JYK	0,00	107,31	05/11/2024
51396	9400009396	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3312LLF	0,00	38,72	05/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51397	9400009397	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4104JCD	0,00	76,38	05/11/2024
51382	9400009401	TB5200000-G/43120/63200	REPARACIÓN PATOLOGÍAS ROJAS CLEMENTE C.FINAL	0,00	57.622,43	05/11/2024
50723	9400009383	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3344LRX	0,00	808,13	05/11/2024
50694	9400009381	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6187JWJ	0,00	74,34	05/11/2024
49957	9400009357	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FIAT DUCATO 5388HHZ	0,00	21,78	05/11/2024
51394	9400009393	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FUSIÓN 0058DNB	0,00	112,87	05/11/2024
51391	9400009390	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0522LYS	0,00	263,48	05/11/2024
49956	9400009356	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 3043LRX	0,00	21,78	05/11/2024
51393	9400009392	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 3342LRX	0,00	259,71	05/11/2024
49958	9400009358	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 0357LMN	0,00	24,20	05/11/2024
51390	9400009387	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 1021LMS	0,00	169,92	05/11/2024
50341	9400009359	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA 5516LDY	0,00	483,55	05/11/2024
50491	9400009378	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO TOYOTA 5519LDY	0,00	34,00	05/11/2024
50382	9400009360	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO TOYOTA PRIUS 5516LDY	0,00	177,86	05/11/2024
50756	9400009379	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO TOYOTA PRIUS 6629KFY	0,00	126,69	05/11/2024
50757	9400009380	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 6633KFY	0,00	253,37	05/11/2024
51925	9400009364	BP2600000-G/33420/22609	Representación "MISERICORDIA" EN EL TEM. OCT 2024	0,00	15.040,30	05/11/2024
51985	9400009355	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Coaching laboral octubre 2024	0,00	1.222,64	05/11/2024
51926	9400009351	BP2600000-G/33210/22602	SERV. COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS (SEPT.-OCT. 2ª PRÓ)	0,00	2.649,61	05/11/2024
51897	9400009353	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, dominios web octubre 2024	0,00	707,35	05/11/2024
50960	3200008340	AA0200000-G/91200/22799	SERV. IMPRESIÓN CREDENCIALES 9 OCTUBRE	0,00	-242,00	05/11/2024
50902	3200008324	AA0200000-G/91200/22799	SERV. IMPRESIÓN PERGAMINOS HONORES Y DISTINCION	0,00	-2.595,58	05/11/2024
50506	3200008339	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERP. REUNIÓN KATHRYN GUSTAFSON P. CENTR	0,00	-363,00	05/11/2024
51949	9400009368	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Oficial Ciberseguridad Ayto. Octubre 2024	0,00	16.544,91	05/11/2024
50745	3200008338	AA0200000-G/91200/22601	SERV. TRANSPORTE CONGRESO MAGISTRADOS CONTEN	0,00	-759,00	05/11/2024
51931	9400009372	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Natural-Adabas Sept. 2024	0,00	66.096,53	05/11/2024
51959	9400009406	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Ordenadores Octubre 2024	0,00	60.465,97	05/11/2024
51997	9400009382	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Octubre 2024	0,00	14.506,48	05/11/2024
51959	9400009406	AI0800000-G/92040/22799	Serv.Inf.Sop.S1 Octubre 2024	0,00	8.046,50	05/11/2024
51373	3200008355	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING HONORES Y DISTINCIONES	0,00	-3.168,00	05/11/2024
50886	3200008343	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING PREGÓN MOROS Y CRISTIANOS	0,00	-2.475,00	05/11/2024
51923	9400009399	BP2600000-G/33210/22609	SERVICIOS act. bibliotecas lote 6. OCT 2024	0,00	393,01	05/11/2024
50637	3200008323	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES SEPTIEMBRE	0,00	-230.239,99	05/11/2024
50637	3200008323	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES SEPTIEMBRE	0,00	-282.406,32	05/11/2024
51924	9400009361	AI0800000-G/92040/22706	Soporte Streaming Pleno octubre 2024	0,00	456,30	05/11/2024
49090	3200008348	SD1100000-G/92050/62500	SUM.MOBILIARIO BIBLIOTECA JOAQUIM MARTI GADEA	0,00	-2.224,67	05/11/2024
48167	3200008352	SD1100000-G/92060/22000	SUMINISTROS SELLOS	0,00	-40,70	05/11/2024
49117	3200008351	SD1100000-G/92060/22000	SUMINISTROS SELLOS	0,00	-30,53	05/11/2024
52034	9400009408	TE1400000-G/13200/22106	SUMINISTROS VARIOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	832,78	05/11/2024
51375	3200008319	WV1T00000-G/17210/22706	Trabajos realizados medición nocturna	0,00	-968,00	05/11/2024
51138	3200008325	OU9700000-G/92400/22799	Vi d'Honor Cases Bàrcena	0,00	-1.113,75	05/11/2024
51920	9400009389	OF0010000-G/31130/22799	Vigilancia y seguridad centros acogida animales.	0,00	12.568,75	05/11/2024
51675	9400009366	VP7600000-G/17240/22199	zorel gr oxi	0,00	301,29	05/11/2024
51675	9400009366	VP7600000-G/17240/22199	zorkil ger torres	0,00	181,14	05/11/2024
52015	9400009429	BP2500000-G/33600/22706	5 días hábiles prórroga tortada goerlich	0,00	9.945,07	06/11/2024
51523	3200008366	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. REGALO A FFMM ELECCIÓN CORTES DE HONOR	0,00	-96,80	06/11/2024
52154	9400009414	BP2600000-G/33420/22199	AGUA ,TEM OCTUBRE	0,00	93,46	06/11/2024
52101	9400009430	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOT. C/VTE CANET, 2 NOVIEMB 2024	0,00	1.929,50	06/11/2024
52002	9400009428	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA SERPIS 9-11 NOVIEMBR 2024	0,00	2.613,60	06/11/2024
51883	9400009432	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO MEDICINAL	0,00	151,37	06/11/2024
51883	9400009432	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO MEDICINAL	0,00	53,93	06/11/2024
52086	9400009485	TE1400000-G/13200/20300	ALQUILER ESCENARIO DÍA PLV	0,00	4.031,72	06/11/2024
51981	9400009435	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPRESORA EMILI BARO	0,00	147,38	06/11/2024

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51853	9400009488	AA7700000-G/91200/23100	hotel Sevilla 27/10/2024 conc. Santiago Ballester	0,00	495,00	06/11/2024
52087	9400009460	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 3	0,00	28.426,50	06/11/2024
52091	9400009459	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 4	0,00	3.465,60	06/11/2024
51825	9400009468	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENT. ABRIL 2024 EQUIPOS HOLMATRO	0,00	690,06	06/11/2024
51830	9400009472	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENT. AGOSTO 2024 EQUIPOS HOLMATRO	0,00	690,06	06/11/2024
51821	9400009466	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENT. FEBRERO 2024 EQUIPOS HOLMATRO	0,00	690,06	06/11/2024
51829	9400009471	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENT. JULIO 2024 EQUIPOS HOLMATRO	0,00	690,06	06/11/2024
51828	9400009470	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENT. JUNIO 2024 EQUIPOS HOLMATRO	0,00	690,06	06/11/2024
51823	9400009467	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENT. MARZO 2024 EQUIPOS HOLMATRO	0,00	690,06	06/11/2024
51827	9400009469	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENT. MAYO 2024 EQUIPOS HOLMATRO	0,00	690,06	06/11/2024
51831	9400009473	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENT. SEPTIEMBRE 2024 EQUIPOS HOLMATRO	0,00	690,06	06/11/2024
50858	3200008361	SD1100000-G/16500/21300	Mante. Cert. nº 40 Sep-24 parte 1 Lote 2 lmes	0,00	-177.648,68	06/11/2024
50859	3200008362	SD1100000-G/16500/21300	Mante. Cert. nº 40 Sep-24 parte 2 Lote 2 lmes	0,00	-2.759,51	06/11/2024
52140	9400009483	TE1400000-G/13200/62600	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	606.037,08	06/11/2024
51996	9400009423	TD6700000-G/13600/21600	MTO PREVENTIVO 23-OCT 24	0,00	285,84	06/11/2024
51913	9400009421	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO 3-OCT 2024	0,00	310,47	06/11/2024
52090	9400009422	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO RESTO OCTUBRE 2024	0,00	3.884,27	06/11/2024
51993	9400009452	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Aplicación carrera profes. agosto	0,00	8.485,65	06/11/2024
51995	9400009454	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Aplicación carrera profes. octubre	0,00	8.485,65	06/11/2024
51994	9400009453	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Aplicación carrera profes. septiem	0,00	8.485,65	06/11/2024
52126	9400009477	BP2500000-G/33400/22799	realización dos audiovisuales expo. siam	0,00	3.569,50	06/11/2024
51848	3200008368	UG2300000-G/15320/61900	RED. PROY LES GAVINES- PERELLONET	0,00	-1.428,66	06/11/2024
52140	9400009483	TE1400000-G/13200/22002	RENOVACION CPD	0,00	202.095,59	06/11/2024
52140	9400009483	TE1400000-G/13200/62600	RENOVACION CPD	0,00	45.389,42	06/11/2024
52067	9400009451	RF6500000-G/24100/21300	Reparación lavavajillas y revisión máquina vacío	0,00	117,06	06/11/2024
51405	9400009442	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 1824MCT	0,00	52,54	06/11/2024
51404	9400009441	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3999JYK	0,00	400,67	06/11/2024
51408	9400009446	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4000JYK	0,00	201,69	06/11/2024
51401	9400009438	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4018JYK	0,00	61,35	06/11/2024
51412	9400009450	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4026JYK	0,00	504,57	06/11/2024
51403	9400009440	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3310LLF	0,00	79,47	06/11/2024
51410	9400009449	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3312LLF	0,00	162,75	06/11/2024
51406	9400009444	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4162JCD	0,00	187,59	06/11/2024
51402	9400009439	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4210JCD	0,00	116,70	06/11/2024
51409	9400009447	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4210JCD	0,00	286,87	06/11/2024
51407	9400009445	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4211JCD	0,00	63,45	06/11/2024
51400	9400009437	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4391JCD	0,00	124,13	06/11/2024
51399	9400009436	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 5038FZB	0,00	109,42	06/11/2024
41405	3200008364	UC3400000-G/93300/62200	Revisión de Precios Rehabilitación Harinera	0,00	-346.045,27	06/11/2024
51970	9400009424	TD6700000-G/13600/21300	REVISIÓN Y MTO REGULADORES	0,00	1.823,42	06/11/2024
52071	9400009480	XA7200000-G/33700/22799	Ser. Formación Alemán octubre 2024	0,00	2.090,19	06/11/2024
52083	9400009481	XA7200000-G/33700/22799	Ser. Formación Valenciano oct. 2024	0,00	1.813,30	06/11/2024
51560	3200008367	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING REFUERZO JAMÓN	0,00	-829,31	06/11/2024
52056	9400009434	XA7200000-G/33700/22799	Serv. mantenimiento perfil Juv. octubre	0,00	4.821,78	06/11/2024
51904	9400009417	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Mto.Servidores y cabinas alm. Octubre 2024	0,00	4.415,77	06/11/2024
51951	9400009411	TD6700000-G/13600/22199	SSUMIUMINISTRO FERRETERIA Y DROGUERIA OCTUBRE 2	0,00	1.488,81	06/11/2024
52084	9400009425	TD6700000-G/13600/22199	SUM. BATEFUEGOS, LONA, ETC..	0,00	2.468,40	06/11/2024
51325	9400009463	TB5200000-G/43120/22199	SUMINISTRO VARIOS FERRETERIA MDOS.MUNICIPALES	0,00	10,89	06/11/2024
51626	3200008363	OU1300000-G/92400/22609	Taller de "TALLA DE PIEDRA" JM CIUTAT VELLA	0,00	-677,60	06/11/2024
52073	9400009410	OU9700000-G/92400/22609	Taller infantil Carpesa	0,00	1.250,00	06/11/2024
51964	9400009413	VD3100000-G/17100/22799	TALLERES LAS ABEJAS VAN A LA ESCUELA - SEPT. 2024	0,00	2.930,74	06/11/2024
46417	3200008360	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA MÓBIL MAIG 2024	0,00	-14.463,58	06/11/2024
51788	3200008365	OU9700000-G/92400/22105	Tortillas Castellar	0,00	-176,00	06/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52154	9400009414	BP2600000-G/33420/22199	VASOS AGUA, TEM OCTUBRE	0,00	16,99	06/11/2024
51840	3200008373	OU1300000-G/92400/22799	JM CIUTAT VELLA -LA PLAÇA ES MOU - DISEÑO GRÁFICO	0,00	-605,00	07/11/2024
52278	9400009540	WJ3000000-G/16210/22700	10 OCTUBRE 2024 R. SELECTIVA ZONA 1	0,00	378.803,85	07/11/2024
52240	9400009534	WJ3000000-G/16210/22700	10 OCTUBRE 2024 R.SELECTIVA ZONA 3	0,00	138.090,32	07/11/2024
52276	9400009538	WJ3000000-G/16300/22700	10A OCTUBRE 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	0,00	1.391.952,41	07/11/2024
52277	9400009539	WJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 1	0,00	941.869,02	07/11/2024
52239	9400009535	WJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 3	0,00	444.331,98	07/11/2024
51769	3200008395	AI6400000-G/49200/22706	2º TRIMES. PRÓRROGA CONTRATO	0,00	-22.627,00	07/11/2024
51335	3200008399	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.JULIO 24' ESCOLES DE MALILLA, 11 EX.750/24	0,00	-846,90	07/11/2024
51332	3200008398	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.JUNIO 24' ESCOLES DE MALILLA, 11 EX.752/24	0,00	-1.338,67	07/11/2024
51753	3200008392	BP6300000-G/33020/22199	ABRAZADERA CLARINETE PROFESOR ANGEL PEREZ	0,00	-521,00	07/11/2024
52139	9400009492	OU9700000-G/92400/22609	Acte pirotècnic Cant Aurora Massarajos	0,00	242,00	07/11/2024
51648	3200008406	AA0200000-G/91200/22601	ADQ. REGALOS A DOMICILIO FFMMVV ELEC. CORTES HON	0,00	-155,01	07/11/2024
51030	3200008407	AA0200000-G/91200/22199	ADQUISICIÓN BOLÍGRAFOS CON LOGO INSTITUCIONAL	0,00	-405,35	07/11/2024
52211	9400009549	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL JUNTA MUNICIPAL	0,00	555,39	07/11/2024
51989	9400009551	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER SRP OCTUBRE 2024	0,00	2.662,00	07/11/2024
51606	3200008393	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.345,06	07/11/2024
52223	9400009536	RF6500000-G/24100/22799	ASISTENCIA CETRALITA VIRTUAL TE MEDIACIÓN	0,00	51,91	07/11/2024
51837	3200008391	BP2600000-G/33420/22799	Asistencia Técnica EL TEM (19 A 22 SEPT)	0,00	-2.016,95	07/11/2024
51835	3200008387	BP2600000-G/33420/22799	Asistencia Técnica LA MUTANT. (14 a 19 sept)	0,00	-2.980,06	07/11/2024
51836	3200008390	BP2600000-G/33420/22799	Asistencia Técnica LA MUTANT. (23 a 25 oct)	0,00	-1.622,13	07/11/2024
51838	3200008389	BP2600000-G/33420/22799	Asistencia Técnica LA MUTANT. (26 Y 27 OCT)	0,00	-1.696,42	07/11/2024
51497	3200008418	AG5300000-G/92600/22799	AUD.MEDIOS SEPT OCT	0,00	-1.089,00	07/11/2024
51764	3200008386	BP6300000-G/33020/22609	BANDA DE BENISSANÓ SECCION SEGUNDA CIBM 2024	0,00	-5.000,00	07/11/2024
51843	9400009496	AI0080000-G/92300/22799	BAROMETRO OCHO ENCUESTAS	0,00	20.267,50	07/11/2024
52146	9400009517	BP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESC. Y TRANS. INSTRUMENTAL BSMV OCTUBRE	0,00	4.297,46	07/11/2024
49985	3200008371	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 41 AGOSTO-24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 3	0,00	-63.135,17	07/11/2024
52186	9400009522	UC3400000-G/17100/61900	CERTIF.5 PQ CUEVAS CAROLINAS	0,00	197.818,83	07/11/2024
50895	3200008397	AK7400000-G/43200/22609	CM ACTIVIDADES DIFUSIÓN FIGURA JAUME I	0,00	-3.557,40	07/11/2024
50628	3200008380	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2024	0,00	-24.077,25	07/11/2024
50597	3200008394	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC SEPTIEMBRE 2024	0,00	-2.424,33	07/11/2024
52036	9400009509	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-A 2024/6	0,00	7,55	07/11/2024
52094	9400009511	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-D 2024/6	0,00	6,35	07/11/2024
52095	9400009513	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-D 2024/6	0,00	6,35	07/11/2024
52096	9400009515	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-D 2024/6	0,00	7,67	07/11/2024
51930	9400009557	OF0010000-G/31130/22799	Control palomas-estorninos ciudad. Oct.	0,00	8.566,24	07/11/2024
51932	9400009558	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mupales. Oct.	0,00	49.424,58	07/11/2024
51932	9400009558	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mupales. Oct.	0,00	91.224,42	07/11/2024
51735	3200008401	AK7400000-G/43200/62700	CTO EJ IMP APP TECN MUSEO CCNN VALENCIA	0,00	-40.790,07	07/11/2024
51808	3200008377	OU1300000-G/92400/22609	CUENTACUENTOS SEMANA CULTURAL SAÏDIA	0,00	-423,50	07/11/2024
52070	9400009499	RF6500000-G/24100/22799	Curos Mooc's Lote 1	0,00	5.400,25	07/11/2024
52118	9400009498	SC1000000-G/92010/22799	Curso 691-1. Jornada de comunicación clara con...	0,00	400,00	07/11/2024
52119	9400009497	SC1000000-G/92010/22799	Curso 972-2. Derechos humanos administración local	0,00	120,00	07/11/2024
51581	3200008372	SC1000000-G/92010/22799	Curso 98-1. Canva para gestores/as de cuentas corp	0,00	-1.320,00	07/11/2024
51121	3200008423	TD6700000-G/13600/22799	CURSO EXTINCIÓN INCENDIOS Y RESCATE EN BUQUES	0,00	-17.842,86	07/11/2024
50248	3200008416	TE1400000-G/13200/62300	DEFENSA RIGIDA CON TAHALI	0,00	-13.394,70	07/11/2024
52197	9400009512	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOT. OCT. 2024	0,00	3.165,41	07/11/2024
52236	9400009501	OU9700000-G/92400/22799	Draps de cuina Festa Inmaculada Palmar	0,00	441,65	07/11/2024
50796	3200008413	UC3800000-G/15110/22799	EMER.JUL.24 L.DESPUIG,114-VALLIVANA,5 EX.697/24	0,00	-546,13	07/11/2024
52155	9400009526	XH2000000-G/31110/62300	Equipamiento audio actividades Alqueria Solache	0,00	200,97	07/11/2024
52174	9400009519	BP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE OBOE PROFESORA MÚSICA Mª LUZ	0,00	75,00	07/11/2024
51534	3200008424	AG5300000-G/92600/22799	FACT RRSS SEPT	0,00	-4.761,51	07/11/2024
52148	9400009503	BJ7000000-G/34100/22602	Fra 2024 Patrocinio 27ª Internac. Vcia. Futvoley	0,00	14.520,00	07/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51841	3200008412	BP7300000-G/33400/22609	Fra.048 Elisa Martínez	0,00	-1.650,00	07/11/2024
52204	9400009505	BP7300000-G/33400/22609	Fra.237 Exudkere	0,00	1.650,00	07/11/2024
52222	9400009504	BP7300000-G/33400/22799	Fra.420 Novus Centro Empleo S.L.	0,00	3.019,56	07/11/2024
51962	9400009493	BP7300000-G/33400/22799	Fra.98 Amundsen lote3 mes octubre	0,00	14.172,20	07/11/2024
51963	9400009494	BP7300000-G/33400/22799	Fra.99 Amundsen lote 4 mes octubre	0,00	12.242,25	07/11/2024
51894	9400009495	YC1V00000-G/23100/22799	Gestión calidad CMSS audit int Solumed oct 2024	0,00	893,56	07/11/2024
52048	9400009559	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales. Octubre.	0,00	51.496,91	07/11/2024
52237	9400009541	TE1400000-G/13200/20300	GRUPO ELECTROGENO Y CONSUMO DIA PLV	0,00	751,41	07/11/2024
51850	3200008375	OU1300000-G/92400/22609	JM MARITIM. IX TROBADA ESCOLES MÚSICA	0,00	-1.000,00	07/11/2024
50710	3200008430	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 5246KPD BRP1	0,00	-353,63	07/11/2024
50709	3200008429	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 7100JTG AEA - 1	0,00	-992,66	07/11/2024
50711	3200008427	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 8093BYW AEA 18-2	0,00	-9.470,26	07/11/2024
51664	3200008419	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2024	0,00	-94,99	07/11/2024
51422	3200008421	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2024	0,00	-4.194,74	07/11/2024
50626	9400009544	TE1400000-G/13200/22199	MEDALLAS CONDECORACIONES CON DISTINTIVO AZUL	0,00	2.931,23	07/11/2024
50597	3200008394	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI SOLC SEPTIEMBRE 2024	0,00	-799,52	07/11/2024
51633	3200008370	SD1100000-G/92030/21400	MT P. MOBIL. LLAVAT VEHICLES SETEMBRE 2024	0,00	-2.179,51	07/11/2024
50773	3200008381	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MOBIL LOTE 1 SETEMBRE 2024	0,00	-4.053,75	07/11/2024
51665	3200008426	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2024	0,00	-162,44	07/11/2024
51537	3200008420	TD6700000-G/13600/21300	MTO SIDEINFO SEPTIEMBRE 24	0,00	-1.255,50	07/11/2024
50850	3200008396	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo web Municipal septiembre 2024	0,00	-8.813,02	07/11/2024
51095	3200008411	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Sistema Openshift septiembre 2024	0,00	-2.600,69	07/11/2024
52104	9400009500	TE1400000-G/13200/20200	NOVIEMBRE ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	0,00	910,30	07/11/2024
52224	9400009521	BP6300000-G/33020/22199	OBRA ERIK MORALES TWO TRUMPETS PARA BANDA	0,00	100,00	07/11/2024
49978	3200008378	AI1O00000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA, C16	0,00	-186.467,05	07/11/2024
51891	9400009533	YC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 2024 APOYP FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	0,00	27.679,99	07/11/2024
52142	9400009532	OF6900000-G/92500/22799	PAGAMENT FACTURA OCTUBRE 2024. CONTRACTE TFON	0,00	50.096,81	07/11/2024
51888	3200008385	BP6300000-G/33020/22609	PARTICIPACION BANDA CALDAS REIS SECCION SEGUNDA	0,00	-5.000,00	07/11/2024
52247	9400009547	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	44,41	07/11/2024
52247	9400009547	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	120,52	07/11/2024
52248	9400009546	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	25,31	07/11/2024
52248	9400009546	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	47,06	07/11/2024
52248	9400009546	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	341,55	07/11/2024
52251	9400009545	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	749,68	07/11/2024
52251	9400009545	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	17,67	07/11/2024
52252	9400009543	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	372,66	07/11/2024
52253	9400009542	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	145,52	07/11/2024
51916	9400009537	SD1100000-G/43120/61900	Puntos Recarga lote 2 Pavapark	0,00	100.019,10	07/11/2024
51839	3200008388	BP2600000-G/33420/22799	Refuerzo Asist.Téc. LA MUTANT. (23 a 25 oct).	0,00	-1.026,27	07/11/2024
51733	9400009529	SD1100000-G/92060/22400	Regularización altas inmuebles 14/07/23 al 14/07/2	0,00	5.201,08	07/11/2024
52175	9400009520	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN OBOE PROFESORA MÚSICA Mª LUZ	0,00	800,00	07/11/2024
51382	3200008405	TB5200000-G/43120/63200	REPARACIÓN PATOLOGÍAS ROJAS CLEMENTE C.FINAL	0,00	-57.622,43	07/11/2024
50879	3200008425	TD6700000-G/13600/22799	RESTO VIAJE CURSO BUQUES	0,00	-11.731,50	07/11/2024
50221	3200008417	TD6700000-G/13600/62200	Revisión y Actualización Proyecto Edif. Parque Sur	0,00	-74.569,00	07/11/2024
52274	9400009528	VL9200000-G/17230/22199	SEÑALES SEGURIDAD PROHIBIDO EL PASO	0,00	166,38	07/11/2024
52001	9400009550	YC1V00000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2024 MAD	0,00	148.219,10	07/11/2024
51115	3200008369	YC1V00000-G/23100/22799	SEPTIEMBRE 2024 TELEASISTENCIA	0,00	-94.998,71	07/11/2024
51453	3200008410	TE1400000-G/13200/22113	SEPTIEMBRE COMPENSACION EXCESO FACTURACION 23	0,00	-427,14	07/11/2024
51926	3200008400	BP2600000-G/33210/22602	SERV. COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS (SEPT.-OCT. 2ª PRÓ)	0,00	-2.649,61	07/11/2024
51657	3200008408	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERP. INAUGURACIÓN VALENCIA DIGITAL SUMMI	0,00	-363,00	07/11/2024
51663	3200008409	AA0200000-G/91200/22601	SERV. INTERP. REUNIÓN VALENCIA DIGITAL SUMMIT	0,00	-363,00	07/11/2024
51990	9400009514	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Evaluac. Carr.Prof. Ag.24	0,00	3.636,70	07/11/2024
51991	9400009523	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Evaluac. Carr.Prof. Sep.24	0,00	3.636,70	07/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52208	9400009491	OU9700000-G/92400/22799	Servici tallador de pernil	0,00	250,00	07/11/2024
50300	3200008403	TB5200000-G/43120/22799	SERVICIO DINAMIZ.RRSS Y WEB COMERCIO-SEP/24	0,00	-1.756,92	07/11/2024
52128	9400009506	WK8900000-G/16400/21300	SERVICIOS HORNOS CREMATORIOS OCTUBRE 2024	0,00	33.919,86	07/11/2024
52226	9400009502	OU9700000-G/92400/22105	Subm. desdejuni Cant Aurora Massarrojos	0,00	275,00	07/11/2024
52208	9400009491	OU9700000-G/92400/22105	Subm. tapes pernil Castellar	0,00	165,00	07/11/2024
51386	3200008415	XH2000000-G/31110/22199	Suministro 500 imanes-lista compra Día Mundial Ali	0,00	-799,63	07/11/2024
51577	9400009552	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	160,56	07/11/2024
51815	9400009553	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	167,69	07/11/2024
51816	9400009554	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	154,39	07/11/2024
51818	9400009555	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	36,47	07/11/2024
51822	9400009556	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	70,04	07/11/2024
51803	3200008376	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO CARTELES Y FLYIERS PUBLICIDAD	0,00	-232,32	07/11/2024
51059	3200008374	OU1300000-G/92400/20500	SUMINISTRO EQUIPO DE SONIDO	0,00	-500,00	07/11/2024
51738	3200008428	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL DIPLOMAS INFANTILES	0,00	-1.923,90	07/11/2024
51851	9400009516	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	413,46	07/11/2024
50247	3200008404	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO SANITARIOS MDO. RASTRO-SEP/24	0,00	-1.013,38	07/11/2024
50560	3200008402	TB5200000-G/43120/22199	SUMINISTRO VARIOS FERRETERÍA MDOS.MUNICIPALES	0,00	-43,46	07/11/2024
51621	9400009531	RF6500000-G/24100/22199	Suministros TE Gastro FOTAE 2023/32/46	0,00	553,32	07/11/2024
46471	3200008383	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA FEBRER 2024	0,00	-35.214,47	07/11/2024
46633	3200008382	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA MARÇ 2024	0,00	-35.294,67	07/11/2024
46434	3200008379	SD1100000-G/92050/22200	Telefonía Lote 1 Lineas M2M Global Mayo 2024	0,00	-2.792,95	07/11/2024
47978	9400009525	SD1100000-G/92050/22200	Telefonía. Datos. lote 2. juny 2024	0,00	33.837,59	07/11/2024
51799	3200008384	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO BUÑOL Y REGRESO 27 SEPTIEMBRE 55 PLAZA	0,00	-605,00	07/11/2024
52103	9400009527	VL9200000-G/17230/22300	TRASLADO POSTA SANIT. Y DOS WC MALVARROSA Y CAB	0,00	998,25	07/11/2024
51449	3200008414	WJ3000000-G/16210/22500	UTE LOS HORNILLOS SEPTIEMBRE 2024	0,00	-1.164,02	07/11/2024
51449	3200008414	WJ3000000-G/16210/22500	UTE LOS HORNILLOS SEPTIEMBRE 2024	0,00	-259.120,47	07/11/2024
51105	9400009507	WK8900000-G/16400/22799	VADIS SEPTIEMBRE 2024 - BENEFICIENCIA	0,00	1.328,58	07/11/2024
50878	3200008422	TD6700000-G/13600/22799	VUELOS CURSO BUQUES	0,00	-4.537,50	07/11/2024
52235	9400009600	RF6500000-G/24100/22199	MATERIALES DINAMIZACIÓN TALLERES	0,00	168,31	08/11/2024
52298	9400009603	WJ3000000-G/16300/22700	10A OCTUBRE 2024 S.O LIMPIEZA ZONA 2	0,00	1.482.892,77	08/11/2024
52238	9400009602	WJ3000000-G/16300/22700	10A OCTUBRE 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	0,00	662.851,85	08/11/2024
51452	3200008456	TE1400000-G/13200/22113	3º trimestre veterinario caballos plv	0,00	-4.479,42	08/11/2024
52015	3200008444	BP2500000-G/33600/22706	5 días hábiles prorroga tortada goerlich	0,00	-9.945,07	08/11/2024
49680	3200008472	TE1400000-G/13200/21400	ACEITE 0W30	0,00	-210,85	08/11/2024
49681	3200008477	TE1400000-G/13200/21400	ACEITE 0W30	0,00	-161,83	08/11/2024
52026	9400009564	YC1500000-G/23100/22799	ACOG. FAMILIAR CENTRO TRAMA MES DE OCTUBRE	0,00	25.013,79	08/11/2024
51716	3200008459	OU9700000-G/92400/22609	Actuación tabal i dolçaina Pinedo	0,00	-150,00	08/11/2024
52121	9400009592	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN INSIGNIAS PLATA CORPORATIVAS	0,00	6.250,00	08/11/2024
51029	3200008440	SY5100000-G/93300/20200	AGUA 1-8 A 2-10-2024 C/ MURILLO,8	0,00	-7,47	08/11/2024
50613	3200008506	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT AV PORTUGAL 12 DCHA	0,00	-2.152,59	08/11/2024
50526	3200008510	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCTUBRE GRAL AVILES 19	0,00	-2.565,20	08/11/2024
50312	3200008509	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCTUBRE MONSERRAT 17	0,00	-2.313,60	08/11/2024
50326	3200008508	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCTUBRE RIO CABRIEL 2	0,00	-603,64	08/11/2024
49392	3200008511	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT RIO CABRIEL 2	0,00	-603,64	08/11/2024
52101	3200008452	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOT. C/VTE CANET, 2 NOVIEMB 2024	0,00	-1.929,50	08/11/2024
44797	3200008465	XF5800000-G/33800/20300	ALQUILER BELEN NAVIDAD 2024	0,00	-4.235,00	08/11/2024
52102	9400009596	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador muralla islámica octubr2024	0,00	1.139,18	08/11/2024
52190	9400009599	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER NOVIEMBRE 24 C/ALCACER 52 BJO	0,00	5.203,00	08/11/2024
52046	9400009598	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER NOVIEMBRE 24 C/TOMAS VILLARROYA 17-19	0,00	2.985,13	08/11/2024
51948	3200008479	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER NOVIEMBRE 24 CAÑONERO	0,00	-1.740,22	08/11/2024
49680	3200008472	TE1400000-G/13200/21400	APORTACION SIGAUS	0,00	-0,54	08/11/2024
49681	3200008477	TE1400000-G/13200/21400	APORTACION SIGAUS	0,00	-0,41	08/11/2024
50917	3200008433	TB5200000-G/43120/20300	ARRENDAM.EQUIPOS CLIMATIZACIÓN ALGIROS C4-09/24	0,00	-1.626,37	08/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51656	3200008437	AI1000000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	-4.537,50	08/11/2024
51604	9400009573	UD6600000-G/15220/21200	AVERIA EN CENTRAL. EDIF MINERVA.	0,00	62,04	08/11/2024
51368	3200008490	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN VALENCIA MÁLAGA VALENCIA 23/09/2024	0,00	-11,15	08/11/2024
51368	3200008490	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN VALENCIA MÁLAGA VALENCIA 23/09/2024	0,00	-219,11	08/11/2024
51363	3200008496	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN VALENCIA MÁLAGA VALENCIA 23/09/2024, P.ESQUI	0,00	-11,41	08/11/2024
51363	3200008496	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN VALENCIA MÁLAGA VALENCIA 23/09/2024, P.ESQUI	0,00	-380,22	08/11/2024
51366	3200008486	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN VALENCIA MÁLAGA VALENCIA 24/09 J. CARBONELL	0,00	-11,41	08/11/2024
51366	3200008486	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN VALENCIA MÁLAGA VALENCIA 24/09 J. CARBONELL	0,00	-380,22	08/11/2024
51365	3200008484	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN VALENCIA MÁLAGA VALENCIA 24/09/2024, ALCALDE	0,00	-11,41	08/11/2024
51365	3200008484	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN VALENCIA MÁLAGA VALENCIA 24/09/2024, ALCALDE	0,00	-380,22	08/11/2024
49682	3200008475	TE1400000-G/13200/21400	BORRADO CODIGOS AVERIA	0,00	-6,20	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,30	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,30	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,34	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,30	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,30	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,28	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,30	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,29	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,31	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,31	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,31	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,31	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,31	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,31	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,31	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,31	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,31	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,30	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,30	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	382,30	08/11/2024
52170	9400009563	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	382,30	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-20.377,94	08/11/2024
52008	3200008516	TJ1600000-G/13300/61900	c			

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51797	9400009615	BJ7000000-G/34200/63200	CDC PETXINA Cº FINAL Y ÚLTIMA - FRA 8	0,00	11.927,00	08/11/2024
51797	9400009615	BJ7000000-G/34200/63200	CDC PETXINA Cº FINAL Y ÚLTIMA - FRA 8	0,00	38.804,31	08/11/2024
51798	9400009560	BJ7000000-G/34200/63200	CDC PETXINA EXCESO Cº FINAL Y ÚLTIMA	0,00	6.708,78	08/11/2024
51798	9400009560	BJ7000000-G/34200/63200	CDC PETXINA EXCESO Cº FINAL Y ÚLTIMA	0,00	12.868,29	08/11/2024
49910	9400009586	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 38 MAYO-24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 4	0,00	114.128,88	08/11/2024
50754	9400009587	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 40 18-30JUNIO-24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 1	0,00	48.620,93	08/11/2024
52009	9400009583	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 42 SEPT-24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 3	0,00	65.363,00	08/11/2024
50211	9400009585	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 8 AGOSTO 2024 LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 2	0,00	175.382,17	08/11/2024
50211	9400009585	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 8 AGOSTO 2024 LIMPIEZA MERCADOS LOTE 2	0,00	19.517,29	08/11/2024
51934	3200008448	BP2500000-G/33600/63900	cert.4 julio. parotet	0,00	-3.953,60	08/11/2024
51417	9400009584	SD1100000-G/32300/22700	CERT.Nº 41 AGOSTO LIMPIEZA COLES L-2	0,00	78.736,52	08/11/2024
50676	3200008431	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2024	0,00	-3.438,22	08/11/2024
50675	3200008432	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 24	0,00	-261,82	08/11/2024
50703	3200008458	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei dip.clara campoamor septiembre 2024	0,00	-3.131,59	08/11/2024
50596	3200008457	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR ESCOLAR EI GENT MENUUDA SEPTIEMBRE 2024	0,00	-1.708,93	08/11/2024
52113	9400009590	BP2500000-G/33400/22609	comisariado expo. silvestre moros. museo ciudad	0,00	3.630,00	08/11/2024
52097	9400009575	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-A 2024/6	0,00	6,35	08/11/2024
52098	9400009576	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-D 2024/6	0,00	6,35	08/11/2024
52099	9400009578	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-D 2024/6	0,00	6,79	08/11/2024
52131	9400009580	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-D 2024/6	0,00	6,35	08/11/2024
52130	9400009579	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-C 2024/6	0,00	4,98	08/11/2024
52132	9400009581	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-D 2024/6	0,00	13,85	08/11/2024
52133	9400009582	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-C 2024/6	0,00	6,35	08/11/2024
52134	9400009609	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 3 2024/6	0,00	5,70	08/11/2024
52135	9400009610	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 4 2024/6	0,00	3,49	08/11/2024
52136	9400009616	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PLAZA PORTAL NUEVO 2 PTA 2 2024/6	0,00	7,10	08/11/2024
52137	9400009617	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PLAZA SANTA CRUZ 6-1 2024/6	0,00	7,10	08/11/2024
51734	3200008515	AK7400000-G/43200/62700	CTO DCCIÓN PR IMPLMTN AAPP TECN MUSEO CCNN	0,00	-43.332,13	08/11/2024
49785	3200008454	BE2800000-G/32600/23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	-378,00	08/11/2024
49786	3200008455	BE2800000-G/32600/23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	-6,66	08/11/2024
49786	3200008455	BE2800000-G/32600/23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	-139,80	08/11/2024
49679	3200008474	TE1400000-G/13200/21400	DESM Y MONTAR ELEVALUNAS Y COLOCAR CRISTAL	0,00	-43,37	08/11/2024
52023	9400009612	TB5200000-G/43120/63200	DIR.FAC.OBRAS REPA.PATOL.ROJAS C8-09/24	0,00	743,62	08/11/2024
50716	3200008513	BE2800000-G/32300/22799	ENCUENTRO MUNICIPAL DE COROS	0,00	-2.865,28	08/11/2024
51927	9400009597	OF6900000-G/49200/64100	FACT. ASAC OCTUBRE	0,00	14.005,79	08/11/2024
50241	3200008461	OF0010000-G/31130/22602	Feria animal 28/9/24 Vinilos interior buses EMT	0,00	-1.400,14	08/11/2024
50240	3200008462	OF0010000-G/31130/22602	Feria animal-Anuncios EMT-TV	0,00	-750,20	08/11/2024
49680	3200008472	TE1400000-G/13200/21400	FILTRO ACEITE	0,00	-26,38	08/11/2024
49681	3200008477	TE1400000-G/13200/21400	FILTRO ACEITE	0,00	-27,32	08/11/2024
49679	3200008474	TE1400000-G/13200/21400	FORD C-MAX 6189-JWJ DESTAPIZAR PUERTA DE. DCHA	0,00	-30,98	08/11/2024
49682	3200008475	TE1400000-G/13200/21400	FORD KUGA 0518-LYS CONEXION HERRAMIENTA DIAGNOS	0,00	-18,59	08/11/2024
51419	3200008480	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005494 TPV SEPT	0,00	-5.538,86	08/11/2024
50375	3200008463	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	-12.541,34	08/11/2024
52319	9400009595	BP7300000-G/33400/22609	Fra.1524 La Negra Produce	0,00	1.754,50	08/11/2024
52314	9400009594	BP7300000-G/33400/22609	Fra.1662 Agma S.L.	0,00	2.420,00	08/11/2024
52072	3200008451	BP7300000-G/33400/22602	Fra.20 Saforpuig S.L.	0,00	-15.817,66	08/11/2024
52311	9400009611	BP7300000-G/33400/22799	Fra.285 Proges XXI S.L.	0,00	14.259,09	08/11/2024
52266	9400009613	BP7300000-G/33400/22799	Fra.2968 Salzillo SLU lote 1 mes octubre	0,00	15.700,52	08/11/2024
52330	9400009614	BP7300000-G/33400/22799	Fra.3000 Salzillo lote 5 mes octubre	0,00	11.804,45	08/11/2024
52215	9400009562	BP7300000-G/33400/22799	Fra.306 Tm2 Audiovisual S.L.	0,00	122.080,83	08/11/2024
51887	9400009561	BP7300000-G/33400/22609	Fra.4 Marta Estal Vera	0,00	2.534,40	08/11/2024
52222	3200008517	BP7300000-G/33400/22799	Fra.420 Novus Centro Empleo S.L.	0,00	-3.019,56	08/11/2024
51953	3200008442	BP2600000-G/33420/22609	GYMKHANA en La Mutant el 26/10/2024 (A. DIAGO)	0,00	-3.630,00	08/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51362	3200008493	AA7700000-G/91200/23100	HOTEL MÁLAGA 23/09/2024, DIR. CAP.VERDE A.GARCÍA	0,00	-140,00	08/11/2024
51367	3200008481	AA7700000-G/91200/23100	HOTEL MÁLAGA 23/09/2024. PAULA LLOBET	0,00	-247,00	08/11/2024
51780	3200008507	VP7600000-G/17240/22799	IMPRESIÓN VINILO POLIMERICO EXTERIOR LAMINADO	0,00	-258,93	08/11/2024
51787	9400009618	RF6500000-G/24100/63200	INTERVENCIÓN FACHADA LEONES	0,00	2.887,10	08/11/2024
50720	3200008514	BE2800000-G/32300/22799	JORNADA SENSIBILIZACIÓN SOBRE AGROECOLOGÍA	0,00	-647,06	08/11/2024
50814	3200008512	BE2800000-G/32300/22799	JORNADAS FORMATIVAS INTELIGENCIA EMOCIONAL	0,00	-1.679,00	08/11/2024
49681	3200008477	TE1400000-G/13200/21400	KIT FRENOS PAST	0,00	-149,46	08/11/2024
52242	9400009604	WJ3000000-G/16300/22700	LAVADO Y MANTENIMIENTO PAPELERAS OCTUBRE 2024	0,00	36.028,75	08/11/2024
52275	9400009605	WJ3000000-G/16300/22700	LIMPIEZA DE PINTADAS Y CARTELES OCTUBRE 2024	0,00	66.666,67	08/11/2024
52233	9400009566	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NOR)- CERT. 26 OCT. 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	300.644,74	08/11/2024
52233	9400009566	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NOR)- CERT. 26 OCT. 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	404.200,09	08/11/2024
52218	9400009568	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 26 OCT. 24- ARBOLADO VIARIO	0,00	155.930,62	08/11/2024
52218	9400009568	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 26 OCT. 24- ARBOLADO VIARIO	0,00	318.544,00	08/11/2024
52216	9400009569	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 26 OCT. 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	15.296,80	08/11/2024
52216	9400009569	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 26 OCT. 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	11.377,74	08/11/2024
51820	9400009572	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENT. ENERO 2024 EQUIPOS HOLMATRO	0,00	690,06	08/11/2024
51958	3200008447	BP2500000-G/33400/22799	manten, website culturalvalencia.es octubre 2024	0,00	-2.033,08	08/11/2024
52005	3200008445	BP2500000-G/33600/22799	maquetación MUPIS exposiciones	0,00	-1.863,21	08/11/2024
52290	9400009607	UG2300000-G/15300/61900	MERCADO TORREFIEL. DC. OCTUBRE-2024 (C7)	0,00	4.999,57	08/11/2024
52316	9400009606	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. Ej.obra. certif. 7 (octubre-24)	0,00	232.250,09	08/11/2024
50703	3200008458	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei dip. clara campoamor septiembre 2024	0,00	-976,08	08/11/2024
50596	3200008457	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI GENT MENUUDA SEPTIEMBRE 2024	0,00	-566,16	08/11/2024
51842	3200008436	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correct. SW Peguis del 22 al 30 Septiem.2024	0,00	-1.612,92	08/11/2024
51890	3200008438	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Ordenador Central octubre 2024	0,00	-15.030,52	08/11/2024
51922	3200008446	BP2500000-G/33400/22799	museo arroz octubre 2024	0,00	-8.948,95	08/11/2024
50289	3200008443	AG5300000-G/92600/22799	NADAL MEDITERRANI	0,00	-17.079,15	08/11/2024
52006	3200008498	YD6100000-G/23100/22799	OCT/2024-AT A ADOLESCENTES V.G.	0,00	-7.547,24	08/11/2024
50524	3200008505	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-1.712,09	08/11/2024
50525	3200008504	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-124,62	08/11/2024
51725	3200008500	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-566,28	08/11/2024
51726	3200008502	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-7.561,59	08/11/2024
51727	3200008501	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-414,79	08/11/2024
51814	3200008503	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-3.094,66	08/11/2024
51672	3200008441	BJ7000000-G/34200/63200	PQ CENTRAL Cº16 DO sept 24 - Fra 1679_16	0,00	-14.282,79	08/11/2024
52244	9400009567	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	231,46	08/11/2024
52246	9400009565	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	329,52	08/11/2024
49682	3200008475	TE1400000-G/13200/21400	REGENERACION FIJA	0,00	-49,56	08/11/2024
50686	3200008468	YC1500000-G/23120/22799	REOB SEPT 24 BENIMAMET	0,00	-60.000,00	08/11/2024
49681	3200008477	TE1400000-G/13200/21400	REPARA NEUMATICO TRA IZQ	0,00	-27,72	08/11/2024
50234	3200008471	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 5388HHZ	0,00	-24,93	08/11/2024
50235	3200008470	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 5388HHZ	0,00	-146,66	08/11/2024
50318	3200008476	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 8315HYY	0,00	-408,68	08/11/2024
52293	9400009588	SC1E00000-G/92010/21300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS	0,00	502,15	08/11/2024
51925	3200008450	BP2600000-G/33420/22609	Representación "MISERICORDIA" EN EL TEM. OCT 2024	0,00	-15.040,30	08/11/2024
52291	9400009593	BP2500000-G/33600/63900	Restauración indumentaria y textil M Benlliure	0,00	9.989,76	08/11/2024
50219	3200008473	TE1400000-G/13200/21400	REVISIÓN VEHÍCULO 0357LMN	0,00	-341,67	08/11/2024
44871	3200008464	XF5800000-G/33800/22701	SEGURIDAD VIRGEN DESAMPARADOS 2024	0,00	-3.533,81	08/11/2024
52322	9400009574	YC1500000-G/23100/22400	SEGURO ACCIDENTES VOLUNTARIUOS UCV -DANA	0,00	35,00	08/11/2024
51376	3200008499	OE5000000-G/93200/22708	SEPTIEMBRE 2024 FACTURA (2,50 %)	0,00	-39.999,89	08/11/2024
51802	3200008460	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Coaching laboral septiembre 2024	0,00	-1.222,64	08/11/2024
51786	3200008478	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Org. y Dinamización act. mult. octubre	0,00	-6.655,24	08/11/2024
51801	3200008439	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.AbsysNet del 29.09.24 a 28.10.24	0,00	-114,44	08/11/2024
51923	3200008449	BP2600000-G/33210/22609	SERVICIOS act. bibliotecas lote 6. OCT 2024	0,00	-393,01	08/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49315	3200008434	TB5200000-G/43120/20300	sum.arrend.equipos compl.climatiz M.Algirós 08/24	0,00	-1.626,37	08/11/2024
51775	3200008435	AI0800000-G/92040/62600	Suministro 597 ordenadores de sobremesa	0,00	-373.356,93	08/11/2024
51952	9400009591	VL9200000-G/17230/22199	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA	0,00	160,75	08/11/2024
50319	3200008469	TE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCIÓN ACEITE MOTOR, FILTRO, ETC	0,00	-235,61	08/11/2024
49681	3200008477	TE1400000-G/13200/21400	TAPON VACIADO ACEITE	0,00	-3,93	08/11/2024
49832	3200008466	OE4800000-G/93100/22706	TRABAJOS ENCARGO SUSCRITO CON LA DGC	0,00	-9.543,42	08/11/2024
49680	3200008472	TE1400000-G/13200/21400	TRANSIT 6517-LMR SUSTITUIR ACEITE MOTOR Y FILTRO A	0,00	-38,80	08/11/2024
50543	3200008487	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 A.GUMBAU	0,00	-3,63	08/11/2024
50543	3200008487	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 A.GUMBAU	0,00	-34,52	08/11/2024
50550	3200008491	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID 01/10/2024 A.GUMBAU	0,00	-34,52	08/11/2024
50550	3200008491	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID 01/10/2024 A.GUMBAU	0,00	-3,63	08/11/2024
50546	3200008497	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID 01/10/2024 J.M. ESTEVE	0,00	-3,63	08/11/2024
50546	3200008497	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID 01/10/2024 J.M. ESTEVE	0,00	-7,00	08/11/2024
50554	3200008489	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID 01/10/2024 J.M. ESTEVE	0,00	-34,52	08/11/2024
50554	3200008489	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID 01/10/2024 J.M. ESTEVE	0,00	-3,63	08/11/2024
51306	3200008488	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 10/10 SALUD PEDRÓS	0,00	-79,05	08/11/2024
51306	3200008488	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 10/10 SALUD PEDRÓS	0,00	-7,26	08/11/2024
51305	3200008494	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 11-12/10 C-ESTELLÉS	0,00	-18,00	08/11/2024
51305	3200008494	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 11-12/10 C-ESTELLÉS	0,00	-7,26	08/11/2024
51304	3200008492	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 11-12/10 C.GARCÍA	0,00	-7,26	08/11/2024
51304	3200008492	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 11-12/10 C.GARCÍA	0,00	-9,70	08/11/2024
51303	3200008485	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 11-12/10 J.M.ESTEVE	0,00	-7,26	08/11/2024
51303	3200008485	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 11-12/10 J.M.ESTEVE	0,00	-18,00	08/11/2024
51307	3200008482	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 11-12/10 P.ESQUIVEL	0,00	-18,00	08/11/2024
51307	3200008482	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA MADRID VALENCIA 11-12/10 P.ESQUIVEL	0,00	-7,26	08/11/2024
51361	3200008483	AA7700000-G/91200/23100	tren valencia madrid valencia 19 09 2024 Paula Llo	0,00	-109,40	08/11/2024
51361	3200008483	AA7700000-G/91200/23100	tren valencia madrid valencia 19 09 2024 Paula Llo	0,00	-6,00	08/11/2024
51364	3200008495	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia Málaga Valencia, A. García Dir. Cap.	0,00	-241,11	08/11/2024
51364	3200008495	AA7700000-G/91200/23100	tren Valencia Málaga Valencia, A. García Dir. Cap.	0,00	-11,15	08/11/2024
52254	9400009570	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM OCTUBRE 2024	0,00	3.524,88	08/11/2024
52300	9400009619	WJ3000000-G/16210/22700	10 OCTUBRE 2024 R.SELECTIVA ZONA 2	0,00	334.505,13	11/11/2024
52299	9400009620	WJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 2	0,00	848.451,83	11/11/2024
51724	3200008527	RF6500000-G/24100/20600	Alq portátiles TE Gastro (25-09-24 al 25-10-24)	0,00	-849,42	11/11/2024
51981	3200008535	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPRESORA EMILI BARO	0,00	-147,38	11/11/2024
51983	3200008533	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPRESORA ET FORMEM 2	0,00	-147,38	11/11/2024
51980	3200008534	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER PORTATILES ET FORMEM 2	0,00	-986,27	11/11/2024
51723	3200008536	VP7600000-G/17240/22799	ANALISIS VERTIDO ALBUFERA	0,00	-472,48	11/11/2024
51880	3200008531	RF6500000-G/24100/20600	Arrendamiento equipos informáticos CMOF E.Baró	0,00	-1.942,34	11/11/2024
52312	9400009623	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. obra c.b. av. Cid. T.For.-f.ter dto7	0,00	91.133,10	11/11/2024
52146	3200008540	BP6300000-G/33020/22799	CARGA, DESC. Y TRANS. INSTRUMENTAL BSMV OCTUBRE	0,00	-4.297,46	11/11/2024
51807	3200008518	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 JULIO 2024 COCINA CASA NATALICIA	0,00	-16.643,10	11/11/2024
49984	3200008519	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2-FINAL COCINA CASA NATALICIA	0,00	-17.841,26	11/11/2024
52259	9400009628	BP2500000-G/33600/63900	certificación final parotet	0,00	575,96	11/11/2024
52105	3200008522	RF6500000-G/24100/22799	Certificación gestión calidad UNE EN ISO 9001	0,00	-801,52	11/11/2024
50081	3200008671	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, E 2 SER GNAL 2024/5	0,00	-9,23	11/11/2024
50143	3200008670	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, E4 CONT GNAL 2024/5	0,00	-65,24	11/11/2024
50022	3200008543	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-A 2024/5	0,00	-14,53	11/11/2024
50024	3200008545	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-B 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50025	3200008559	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-C 2024/5	0,00	-12,97	11/11/2024
50026	3200008563	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-D 2024/5	0,00	-17,17	11/11/2024
50023	3200008557	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-E 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50027	3200008556	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-F 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50028	3200008555	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-A 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50274	3200008695	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-A 2024/6	0,00	-1,99	11/11/2024
50021	3200008546	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-B 2024/5	0,00	-8,35	11/11/2024
50029	3200008560	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-C 2024/5	0,00	-15,85	11/11/2024
50030	3200008572	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-D 2024/5	0,00	-8,35	11/11/2024
50031	3200008558	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-E 2024/5	0,00	-7,91	11/11/2024
50455	3200008677	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-E 2024/6	0,00	-2,43	11/11/2024
50032	3200008574	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-F 2024/5	0,00	-12,76	11/11/2024
50033	3200008565	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-A 2024/5	0,00	-7,91	11/11/2024
50034	3200008553	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-B 2024/5	0,00	-9,23	11/11/2024
50035	3200008573	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-C 2024/5	0,00	-19,43	11/11/2024
50036	3200008561	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-D 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50038	3200008544	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-E 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50039	3200008575	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-F 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50037	3200008571	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-A 2024/5	0,00	-8,35	11/11/2024
50040	3200008570	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-B 2024/5	0,00	-10,56	11/11/2024
50041	3200008569	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-C 2024/5	0,00	-9,68	11/11/2024
50042	3200008576	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-D 2024/5	0,00	-8,79	11/11/2024
50043	3200008549	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-E 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50044	3200008568	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-F 2024/5	0,00	-11,88	11/11/2024
50048	3200008567	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-A 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50045	3200008577	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-B 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50046	3200008578	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-C 2024/5	0,00	-7,91	11/11/2024
50459	3200008684	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-C 2024/6	0,00	-3,31	11/11/2024
50049	3200008548	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-D 2024/5	0,00	-9,23	11/11/2024
50047	3200008579	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-E 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50051	3200008542	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-F 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50050	3200008562	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-A 2024/5	0,00	-9,68	11/11/2024
50054	3200008551	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-B 2024/5	0,00	-8,79	11/11/2024
50055	3200008550	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-C 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50460	3200008688	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-C 2024/6	0,00	-3,75	11/11/2024
50052	3200008554	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-D 2024/5	0,00	-10,12	11/11/2024
50056	3200008564	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-E 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50057	3200008547	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-F 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50053	3200008552	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-A 2024/5	0,00	-13,64	11/11/2024
50058	3200008580	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-B 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50060	3200008581	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-C 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50061	3200008582	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-D 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50062	3200008566	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-E 2024/5	0,00	-9,68	11/11/2024
50063	3200008583	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-F 2024/5	0,00	-8,79	11/11/2024
50064	3200008601	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-A 2024/5	0,00	-8,35	11/11/2024
50065	3200008599	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-B 2024/5	0,00	-8,35	11/11/2024
50059	3200008596	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-C 2024/5	0,00	-10,12	11/11/2024
50066	3200008591	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-D 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50462	3200008678	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-D 2024/6	0,00	-2,43	11/11/2024
50067	3200008605	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-A 2024/5	0,00	-7,91	11/11/2024
50068	3200008597	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-B 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50069	3200008602	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-C 2024/5	0,00	-10,12	11/11/2024
50070	3200008598	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-D 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50071	3200008595	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-A 2024/5	0,00	-10,56	11/11/2024
50072	3200008584	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-C 2024/5	0,00	-10,12	11/11/2024
50073	3200008594	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-D 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50077	3200008585	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-A 2024/5	0,00	-7,91	11/11/2024
50465	3200008683	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-A 2024/6	0,00	-3,75	11/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50078	3200008586	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-B 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50074	3200008603	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-C 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50467	3200008679	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-C 2024/6	0,00	-1,74	11/11/2024
50075	3200008604	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-D 2024/5	0,00	-7,91	11/11/2024
50273	3200008694	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-D 2024/6	0,00	-3,31	11/11/2024
50076	3200008589	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-A 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50079	3200008607	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-B 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50080	3200008588	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-C 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50456	3200008692	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-C 2024/6	0,00	-3,31	11/11/2024
50474	3200008675	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-C 2024/6	0,00	-1,99	11/11/2024
50082	3200008587	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-D 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50458	3200008691	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-D 2024/6	0,00	-2,43	11/11/2024
50473	3200008676	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-D 2024/6	0,00	-1,99	11/11/2024
50083	3200008600	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-A 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50084	3200008608	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-B 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50463	3200008690	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-B 2024/6	0,00	-2,87	11/11/2024
50475	3200008681	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-B 2024/6	0,00	-2,43	11/11/2024
50085	3200008609	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-C 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50466	3200008687	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-C 2024/6	0,00	-1,99	11/11/2024
50086	3200008593	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-D 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50470	3200008685	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-D 2024/6	0,00	-3,31	11/11/2024
50087	3200008590	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-A 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50469	3200008686	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-A 2024/6	0,00	-2,43	11/11/2024
50088	3200008592	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-B 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50275	3200008693	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-B 2024/6	0,00	-1,99	11/11/2024
50089	3200008610	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-C 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50457	3200008680	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-C 2024/6	0,00	-2,49	11/11/2024
50090	3200008606	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-D 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50091	3200008614	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-A 2024/5	0,00	-14,53	11/11/2024
50094	3200008620	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-B 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50095	3200008613	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-C 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50092	3200008626	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-D 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50096	3200008619	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-A 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50097	3200008633	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-B 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50093	3200008622	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-C 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50098	3200008616	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-D 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50101	3200008624	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-A 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50104	3200008632	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-B 2024/5	0,00	-11,88	11/11/2024
50102	3200008625	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-C 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50103	3200008629	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-D 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50105	3200008628	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-A 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50107	3200008634	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-B 2024/5	0,00	-15,41	11/11/2024
50106	3200008635	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-C 2024/5	0,00	-9,23	11/11/2024
50108	3200008630	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-D 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50099	3200008617	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-A 2024/5	0,00	-9,68	11/11/2024
50109	3200008621	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-B 2024/5	0,00	-7,91	11/11/2024
50110	3200008612	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-C 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50111	3200008627	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-D 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50100	3200008615	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-B 2024/5	0,00	-8,35	11/11/2024
50113	3200008611	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-C 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50114	3200008631	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-D 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50116	3200008623	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-A 2024/5	0,00	-9,23	11/11/2024
50117	3200008636	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-B 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50115	3200008618	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-C 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50118	3200008637	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-D 2024/5	0,00	-15,85	11/11/2024
50119	3200008660	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-A 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50120	3200008639	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-B 2024/5	0,00	-11,00	11/11/2024
50112	3200008669	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-C 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50122	3200008664	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-D 2024/5	0,00	-8,79	11/11/2024
50123	3200008646	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-E 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50125	3200008651	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-A 2024/5	0,00	-7,91	11/11/2024
50124	3200008668	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-B 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50121	3200008666	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-D 2024/5	0,00	-10,56	11/11/2024
50126	3200008641	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-E 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50128	3200008638	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-A 2024/5	0,00	-8,35	11/11/2024
50129	3200008645	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-B 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50127	3200008667	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-C 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50130	3200008663	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-D 2024/5	0,00	-9,68	11/11/2024
50132	3200008649	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-E 2024/5	0,00	-10,56	11/11/2024
50131	3200008659	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-A 2024/5	0,00	-10,56	11/11/2024
50133	3200008656	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-B 2024/5	0,00	-9,23	11/11/2024
50135	3200008662	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-C 2024/5	0,00	-8,35	11/11/2024
50134	3200008665	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-D 2024/5	0,00	-8,79	11/11/2024
50136	3200008652	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-E 2024/5	0,00	-8,79	11/11/2024
50137	3200008647	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-A 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50461	3200008689	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-A 2024/6	0,00	-1,99	11/11/2024
50138	3200008661	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-B 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50139	3200008655	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-C 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50140	3200008654	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-D 2024/5	0,00	-11,88	11/11/2024
50141	3200008640	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-E 2024/5	0,00	-8,35	11/11/2024
50144	3200008650	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-A 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50145	3200008648	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-B 2024/5	0,00	-8,79	11/11/2024
50146	3200008642	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-C 2024/5	0,00	-9,68	11/11/2024
50147	3200008653	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-D 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50148	3200008644	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-A 2024/5	0,00	-8,79	11/11/2024
50464	3200008674	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-A 2024/6	0,00	-4,20	11/11/2024
50149	3200008643	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-B 2024/5	0,00	-8,35	11/11/2024
50468	3200008673	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-B 2024/6	0,00	-4,64	11/11/2024
50142	3200008657	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-C 2024/5	0,00	-8,79	11/11/2024
50471	3200008672	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-C 2024/6	0,00	-3,75	11/11/2024
50150	3200008658	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-D 2024/5	0,00	-7,47	11/11/2024
50472	3200008682	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-D 2024/6	0,00	-1,99	11/11/2024
52070	3200008525	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 1	0,00	-5.400,25	11/11/2024
51587	3200008521	SC1000000-G/92010/22799	Curso 610-3. Valencià nivell C2 (expert).	0,00	-2.700,00	11/11/2024
50683	9400009631	TB5200000-G/43120/22799	CURSOS FORMACIÓN COMERCIOS FRANCÉS 2ª ED.	0,00	999,00	11/11/2024
51741	9400009621	BQ5800000-G/33800/22699	DCHO AUTOR FALLA MUNICIPAL INFANTIL2024	0,00	200,00	11/11/2024
49320	3200008537	XK5500000-G/23100/20200	DEV IBI 2024+ IVA21% GRAL AVILES 19	0,00	-1.710,27	11/11/2024
49838	3200008520	SD1100000-G/92060/22400	Factura pago franquicia E 01201/2024/94	0,00	-1.500,00	11/11/2024
52188	9400009630	VP7600000-G/17240/21000	HORAS MÁQUINA RETROGRATORIA	0,00	2.999,59	11/11/2024
52087	3200008524	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 3	0,00	-28.426,50	11/11/2024
52091	3200008523	RF6500000-G/24100/22799	Impartición y gestión cursos lote 4	0,00	-3.465,60	11/11/2024
51731	3200008538	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento SEDA 1 julio-31 agosto 2024	0,00	-168.680,80	11/11/2024
51731	3200008538	OE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 1 julio-31 agosto 2024	0,00	-125.211,42	11/11/2024
51731	3200008538	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento SEDA 1 julio-31 agosto 2024	0,00	-3.795,12	11/11/2024
51731	3200008538	OE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 1 julio-31 agosto 2024	0,00	-128.555,58	11/11/2024
51812	3200008539	OE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 1 mayo-30 junio 2024	0,00	-125.211,42	11/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51812	3200008539	OE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 1 mayo-30 junio 2024	0,00	-27.616,20	11/11/2024
51812	3200008539	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento SEDA 1 mayo-30 junio 2024	0,00	-174.467,39	11/11/2024
52025	3200008532	RF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web Valencia Activa	0,00	-896,37	11/11/2024
52351	9400009632	BP6300000-G/33020/22199	OBRA MISA BREVIS DE MOZART PARA LA BSMV	0,00	135,00	11/11/2024
52232	9400009622	TE1400000-G/13200/22113	OCTUBRE PULILAJE CABALLOS PLV EXCESO FACTURACION	0,00	427,14	11/11/2024
52351	9400009632	BP6300000-G/33020/22199	PORTES	0,00	6,00	11/11/2024
51617	3200008528	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO	0,00	-332,06	11/11/2024
51617	3200008528	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO	0,00	-24,75	11/11/2024
51618	3200008529	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO	0,00	-35,75	11/11/2024
51618	3200008529	RF6500000-G/24100/22199	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO	0,00	-968,30	11/11/2024
52126	3200008541	BP2500000-G/33400/22799	realización dos audiovisuales expo. siam	0,00	-3.569,50	11/11/2024
52321	9400009626	VL9200000-G/31120/21300	REPARACIÓN LAVAVAJILLAS MIELE LABORATOR. MUNICIPAL	0,00	963,31	11/11/2024
52214	9400009627	BP2500000-G/33600/62900	sum. secamanos y espejos centros culturales	0,00	2.852,09	11/11/2024
52117	9400009625	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	427,48	11/11/2024
52073	3200008530	OU9700000-G/92400/22609	Taller infantil Carpesa	0,00	-1.250,00	11/11/2024
51721	3200008526	RF6500000-G/24100/22104	Vestuario TEM Mediación TEM/2023/26/46	0,00	-110,13	11/11/2024
52325	9400009629	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos octubre 2024	0,00	115.130,58	11/11/2024
52324	9400009641	YC1500000-G/23100/22799	1-21 OCT.24 SERV.ATEN.FAMILIA E INFANCIA	0,00	21.890,89	12/11/2024
50936	3200008701	TD6700000-G/13600/22104	920 JERSEYS DE INVIERNO	0,00	-66.792,00	12/11/2024
49877	9400009646	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION FESTIVIDAD CORPUS 2024	0,00	1.500,00	12/11/2024
52051	9400009648	YC1V00000-G/23100/22706	AGO-SEP-OCT 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 2	0,00	1.128,93	12/11/2024
52051	9400009648	YC1V00000-G/23100/64100	AGO-SEP-OCT 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 6	0,00	752,61	12/11/2024
52154	3200008721	BP2600000-G/33420/22199	AGUA ,TEM OCTUBRE	0,00	-93,46	12/11/2024
52002	3200008722	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOTECA SERPIS 9-11 NOVIEMBR 2024	0,00	-2.613,60	12/11/2024
52086	3200008706	TE1400000-G/13200/20300	ALQUILER ESCENARIO DÍA PLV	0,00	-4.031,72	12/11/2024
51982	3200008718	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER IMPRESORA T.E. CUIDA'M	0,00	-147,38	12/11/2024
51977	3200008716	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER MULTIFUNCIÓN LEONES	0,00	-147,38	12/11/2024
51976	3200008717	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER MULTIFUNCIÓN MAGUNCIA	0,00	-147,38	12/11/2024
51979	3200008719	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER MULTIFUNCION TALLER TE MEDIACIÓN	0,00	-147,37	12/11/2024
51978	3200008720	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER MULTIFUNCION TALLERES E.BARÓ - OCIO	0,00	-147,38	12/11/2024
52060	9400009642	TB5200000-G/43120/20300	ARRENDAM.EQUIPOS CLIMATIZACIÓN ALGIROS C5-10/24	0,00	1.626,37	12/11/2024
51984	3200008714	RF6500000-G/24100/20600	ARRENDAMIENTO ORDENADORES CMOF LLEONS	0,00	-1.434,58	12/11/2024
52223	3200008715	RF6500000-G/24100/22799	ASISTENCIA CETRALITA VIRTUAL TE MEDIACIÓN	0,00	-51,91	12/11/2024
50529	3200008709	TE1400000-G/13200/22104	BOTA TOBILLERA Y CALZADO DEPORTIVO	0,00	-976,22	12/11/2024
51351	3200008710	TE1400000-G/13200/22199	CARTUCHOS TASER 7 LIVE	0,00	-1.286,76	12/11/2024
52313	9400009647	YC1500000-G/23100/22799	cpsh el carme octubre 24	0,00	31.588,46	12/11/2024
51776	3200008727	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN SALINAR, 22 EXPTE. 805/24	0,00	-1.454,41	12/11/2024
51777	3200008726	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN SALINAR, 22 EXPTE. 805/24	0,00	-13.905,14	12/11/2024
52127	3200008696	BP2500000-G/33600/22799	dirección tec.montaje expo. siam	0,00	-3.569,50	12/11/2024
52273	9400009645	UC3800000-G/15110/22799	ESTUDIO SOGUEROS,2-MOSSEN BORRELL,7 EX. 761/23	0,00	308,51	12/11/2024
50801	3200008700	OF6900000-G/92400/22799	FACTURA 4º TRIMESTRE DESIDEDATUM	0,00	-25.006,47	12/11/2024
51887	3200008697	BP7300000-G/33400/22609	Fra.4 Marta Estal Vera	0,00	-2.534,40	12/11/2024
51894	3200008725	YC1V00000-G/23100/22799	Gestión calidad CMSS audit int Solumed oct 2024	0,00	-893,56	12/11/2024
52237	3200008723	TE1400000-G/13200/20300	GRUPO ELECTROGENO Y CONSUMO DÍA PLV	0,00	-751,41	12/11/2024
52458	9400009649	UC3300000-G/17100/60000	JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2024.84	0,00	59.850,00	12/11/2024
52189	9400009637	XA7200000-G/33700/22799	material didactico octubr	0,00	375,16	12/11/2024
52140	3200008724	TE1400000-G/13200/22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	-202.095,59	12/11/2024
51833	3200008704	OE9600000-G/93200/22706	OCTUBRE 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN	0,00	-3.606,15	12/11/2024
51833	3200008704	OE9600000-G/93200/22000	OCTUBRE 2024 SUMINISTRO DE PAPEL	0,00	-898,09	12/11/2024
52053	9400009650	YC1V00000-G/23100/22799	OCTUBRE 24 SERV INFORMACIÓN ASISTENTE VIRTUAL	0,00	2.693,56	12/11/2024
45901	9400009635	SD1100000-G/92060/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	829,76	12/11/2024
52142	3200008699	OF6900000-G/92500/22799	PAGAMENT FACTURA OCTUBRE 2024. CONTRACTE TFON	0,00	-50.096,81	12/11/2024
50394	9400009636	SD1100000-G/92060/22000	PAPEL TÉRMICO (ROLLOS)	0,00	687,28	12/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
49425	3200008707	TE1400000-G/13200/22104	POLO MANGA CORTA MUJER NOCHE	0,00	-38,83	12/11/2024
50271	3200008708	TE1400000-G/13200/22104	POLOS UNIFORMIDAD PLV	0,00	-65.992,09	12/11/2024
51893	3200008698	OF0010000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo Adopta'l Benestar Animal	0,00	-1.773,21	12/11/2024
52140	3200008724	TE1400000-G/13200/62600	RENOVACION CPD	0,00	-606.037,08	12/11/2024
52140	3200008724	TE1400000-G/13200/62600	RENOVACION CPD	0,00	-45.389,42	12/11/2024
49552	9400009639	SD1100000-G/92060/21500	REPARACIÓN EQUIPO GRAN VOLUMEN REPROGRAFÍA 13-	0,00	205,70	12/11/2024
49882	9400009640	SD1100000-G/92060/21500	REPARACIÓN EQUIPO GRAN VOLUMEN REPROGRAFIA 20-	0,00	205,70	12/11/2024
49310	9400009638	SD1100000-G/92060/21500	REPARACIÓN EQUIPO GRAN VOLUMEN REPROGRAFIA 6-9	0,00	205,70	12/11/2024
52189	9400009637	XA7200000-G/33700/22799	Ser. Formación italiano oct. 2024	0,00	1.866,67	12/11/2024
52208	3200008705	OU9700000-G/92400/22799	Servici tallador de pernil	0,00	-250,00	12/11/2024
51599	3200008703	TD6700000-G/13600/64100	SOPORTE PROGRAMA SIISE	0,00	-58.294,51	12/11/2024
52208	3200008705	OU9700000-G/92400/22105	Subm. tapes pernil Castellar	0,00	-165,00	12/11/2024
52225	9400009643	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL PARA FORMACIÓN E_2024_177	0,00	605,00	12/11/2024
50666	3200008712	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	-308,36	12/11/2024
52034	3200008713	TE1400000-G/13200/22106	SUMINISTROS VARIOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	-832,78	12/11/2024
44048	9400009634	SD1100000-G/92060/22104	UNIFORMIDAD PERSONAL DE OFICIOS	0,00	177,40	12/11/2024
52154	3200008721	BP2600000-G/33420/22199	VASOS AGUA, TEM OCTUBRE	0,00	-16,99	12/11/2024
51920	3200008702	OF0010000-G/31130/22799	Vigilancia y seguridad centros acogida animales.	0,00	-12.568,75	12/11/2024
51334	3200008711	TE1400000-G/13200/22104	ZAPATOS DE LONA	0,00	-55,95	12/11/2024
52522	9400009652	OU9700000-G/92400/22199	Subm. trofeus Fira Comerç Benimàmet	0,00	542,69	13/11/2024
52278	3200008733	WJ3000000-G/16210/22700	10 OCTUBRE 2024 R. SELECTIVA ZONA 1	0,00	-378.803,85	13/11/2024
52240	3200008736	WJ3000000-G/16210/22700	10 OCTUBRE 2024 R.SELECTIVA ZONA 3	0,00	-138.090,32	13/11/2024
52276	3200008731	WJ3000000-G/16300/22700	10A OCTUBRE 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	0,00	-1.391.952,41	13/11/2024
52238	3200008730	WJ3000000-G/16300/22700	10A OCTUBRE 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	0,00	-662.851,85	13/11/2024
52277	3200008738	WJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 1	0,00	-941.869,02	13/11/2024
52239	3200008737	WJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 3	0,00	-444.331,98	13/11/2024
52476	9400009719	BP6300000-G/33020/62300	2 ARCOS ARTESANALES PARA CONTRABAJO	0,00	7.260,00	13/11/2024
52576	9400009795	BP6300000-G/33020/22199	4 PARTITURAS 3 EN PAPEL Y 1 EN PDF PARA LA BSMV	0,00	921,00	13/11/2024
52387	9400009651	OU9700000-G/92400/22609	Acompanyament musical	0,00	270,00	13/11/2024
52139	3200008766	OU9700000-G/92400/22609	Acte pirotècnic Cant Aurora Massarrojos	0,00	-242,00	13/11/2024
47992	9400009680	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION CASTELLAR FERIA JULIO 2024	0,00	1.815,00	13/11/2024
43121	9400009773	OF1R00000-G/49100/22706	AJUSTE DECIMALES FACTURACIÓN	0,00	0,01	13/11/2024
44536	9400009774	OF1R00000-G/49100/22706	AJUSTE DECIMALES FACTURACIÓN	0,00	0,01	13/11/2024
52379	9400009681	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL TRINIDAD NAVARRO	0,00	984,48	13/11/2024
52402	9400009707	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO MANUEL NAVARRO	0,00	1.067,38	13/11/2024
52383	9400009688	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO TRINIDAD NAVARRO	0,00	984,48	13/11/2024
52376	9400009672	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO TRINIDAD NAVARRO	0,00	984,48	13/11/2024
52389	9400009696	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB MANUEL NAVARRO	0,00	1.067,38	13/11/2024
52382	9400009686	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO TRINIDAD NAVARRO	0,00	984,48	13/11/2024
52399	9400009704	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO MANUEL NAVARRO	0,00	1.067,38	13/11/2024
52397	9400009701	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO MANUEL NAVARRO	0,00	1.067,38	13/11/2024
52380	9400009684	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO TRINIDAD NAVARRO	0,00	984,48	13/11/2024
52559	9400009730	XK5500000-G/23100/20200	alq nov avd portugal 12 dcha	0,00	2.152,59	13/11/2024
52359	9400009721	XK5500000-G/23100/20200	alq nov dibuj m gago 10	0,00	1.426,80	13/11/2024
51972	9400009714	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV DIBUJ M GAGO 8 DCHA	0,00	1.599,79	13/11/2024
51971	9400009713	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV DIBUJ M GAGO 8 IZQ	0,00	1.772,03	13/11/2024
51954	9400009715	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV DR MONSERRAT 17	0,00	2.313,60	13/11/2024
52210	9400009718	XK5500000-G/23100/20200	alq nov emilia folgado	0,00	835,46	13/11/2024
52464	9400009729	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV GRAL AVILES 19	0,00	2.565,20	13/11/2024
52124	9400009725	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV JOSE ARIZO	0,00	1.051,44	13/11/2024
52003	9400009716	XK5500000-G/23100/20200	alq nov jose folgado	0,00	1.021,11	13/11/2024
52209	9400009728	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV PASEO FACULTADES 8	0,00	3.440,03	13/11/2024
52038	9400009722	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV RIO CABRIEL 2	0,00	603,64	13/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52122	9400009724	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV VICENTE ARIZO	0,00	1.051,44	13/11/2024
52050	9400009723	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT AV PORTUGAL 12 IZQ	0,00	1.247,00	13/11/2024
52404	9400009709	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT MANUEL NAVARRO	0,00	1.067,38	13/11/2024
52385	9400009693	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT TRINIDAD NAVARRO	0,00	984,48	13/11/2024
52403	9400009708	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT MANUEL NAVARRO	0,00	1.067,38	13/11/2024
52384	9400009691	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT. TRINIDAD NAVARRO	0,00	984,48	13/11/2024
52396	9400009698	XK5500000-G/23100/20200	ALQ. ABRIL MANUEL NAVARRO	0,00	1.067,38	13/11/2024
52388	9400009695	XK5500000-G/23100/20200	ALQ. ENERO MANUEL NAVARRO	0,00	1.067,38	13/11/2024
52377	9400009673	XK5500000-G/23100/20200	ALQ. FEB. TRINIDAD NAVARRO	0,00	984,48	13/11/2024
52400	9400009706	XK5500000-G/23100/20200	ALQ. JULIO MANUEL NAVARRO	0,00	1.067,38	13/11/2024
52381	9400009685	XK5500000-G/23100/20200	ALQ. JUNIO TRINIDAD NAVARRO	0,00	984,48	13/11/2024
52390	9400009697	XK5500000-G/23100/20200	ALQ. MARZO MANUEL NAVARRO	0,00	1.067,38	13/11/2024
52405	9400009710	XK5500000-G/23100/20200	ALQ. NOV MANUEL NAVARRO	0,00	1.067,38	13/11/2024
52386	9400009694	XK5500000-G/23100/20200	ALQ. NOV. TRINIDAD NAVARRO	0,00	984,48	13/11/2024
52378	9400009674	XK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO TRINIDAD NAVARRO	0,00	984,48	13/11/2024
52552	9400009660	OU9700000-G/92400/22609	Animació musical Fira Comerç Benimàmet	0,00	700,00	13/11/2024
51770	9400009765	TB5200000-G/43120/22706	ASIST.TÉC.IMPLEMENT.NUEVA MARCA MDOS.MUNICIPALE	0,00	14.762,00	13/11/2024
51854	3200008753	AA7700000-G/91200/23100	avión Valencia Sevilla Valencia 26-28/10 conc. S.B	0,00	-223,22	13/11/2024
51854	3200008753	AA7700000-G/91200/23100	avión Valencia Sevilla Valencia 26-28/10 conc. S.B	0,00	-11,41	13/11/2024
51855	3200008754	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN VALENCIA SEVILLA VALENCIA 26-28/10 E.P.	0,00	-223,22	13/11/2024
51855	3200008754	AA7700000-G/91200/23100	AVIÓN VALENCIA SEVILLA VALENCIA 26-28/10 E.P.	0,00	-11,41	13/11/2024
52553	9400009768	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 oct. do css c.bici Carteros-Llanera Ranes	0,00	1.430,11	13/11/2024
52482	9400009659	TJ1600000-G/13300/21000	c.26/24 oct. inspección aparcamientos	0,00	5.107,41	13/11/2024
52435	9400009657	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss c.. av. Cid. T.For.-f.ter dto7	0,00	3.603,38	13/11/2024
52433	9400009656	TJ1600000-G/13300/21000	c.40/24 sept. CSS G.I.T.	0,00	1.967,13	13/11/2024
52243	9400009679	WU2900000-G/16000/21001	C10 LIMPIEZA ACEQUIAS DRAGADO FRANCOS Y MARJALE	0,00	13.725,69	13/11/2024
52475	9400009699	BP6300000-G/33020/21900	CAMBIO CRINES CONTRABAJO JOANA SALES Y XAVIER AN	0,00	314,60	13/11/2024
52186	3200008773	UC3400000-G/17100/61900	CERTIF.5 PQ CUEVAS CAROLINAS	0,00	-197.818,83	13/11/2024
52259	3200008776	BP2500000-G/33600/63900	certificación final parotet	0,00	-575,96	13/11/2024
52296	9400009690	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT OCTUBRE 2024 (2ª PRÓRROGA)	0,00	3.720,75	13/11/2024
52373	9400009692	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM OCTUBRE 2024 (2ª PRÓRROGA)	0,00	3.799,40	13/11/2024
52411	9400009748	TB5200000-G/43120/63200	COOR.SS.REPARAC.PATOLOG.ROJAS CLEMENTE CERT.FI	0,00	414,98	13/11/2024
52411	9400009748	TB5200000-G/43120/63200	COOR.SS.REPARAC.PATOLOG.ROJAS CLEMENTE CERT.FI	0,00	1.477,94	13/11/2024
52023	3200008742	TB5200000-G/43120/63200	DIR.FAC.OBRAS REPA.PATOL.ROJAS C8-09/24	0,00	-743,62	13/11/2024
52197	3200008769	BP2600000-G/33210/22799	DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOT. OCT. 2024	0,00	-3.165,41	13/11/2024
52236	3200008764	OU9700000-G/92400/22799	Draps de cuina Festa Inmaculada Palmar	0,00	-441,65	13/11/2024
51722	3200008735	WV1T00000-G/17220/60900	DTF PLAZA BENIMAMET	0,00	-397,56	13/11/2024
51722	3200008735	WV1T00000-G/17220/60900	DTF PLAZA BENIMAMET	0,00	-397,56	13/11/2024
51722	3200008735	WV1T00000-G/17220/60900	DTF PLAZA BENIMAMET	0,00	-397,56	13/11/2024
42163	9400009661	BQ5800000-G/33800/22609	ESPECTACULO "CIAO RAFFAELLA" PARA EXPOJOVE 2023-	0,00	750,00	13/11/2024
42162	9400009662	BQ5800000-G/33800/22609	ESPECTACULO "KLOMPEN" PARA EXPOJOVE 2023-24	0,00	1.400,00	13/11/2024
51778	3200008770	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "PRÁCTICAS DE LASOMBRO" LA MUTANT	0,00	-7.260,00	13/11/2024
52491	9400009739	BP2600000-G/33400/22609	Espectáculo cuentacuentos en bibliotecas 2024.	0,00	1.155,00	13/11/2024
51834	3200008728	BP2500000-G/33600/62900	fabricación y montaje réplicas museo ciencias natu	0,00	-11.966,90	13/11/2024
52304	9400009733	WK8900000-G/16400/63200	FAC 11 OBRAS SAV UTE NOV. 2024	0,00	28.014,66	13/11/2024
52305	9400009732	WK8900000-G/16400/63200	FAC. 12 OBRAS SAV UTE NOV 2024	0,00	179.979,90	13/11/2024
52283	9400009735	WK8900000-G/16400/22799	FAC. 5133 SAV ORDINARIA NOV. 2024	0,00	54.505,11	13/11/2024
52283	9400009735	WK8900000-G/16400/22799	FAC. 5133 SAV ORDINARIA NOV. 2024	0,00	62.134,11	13/11/2024
52469	9400009731	WK8900000-G/16400/22799	FAC. Nº 2048 VADIS OCTUBRE 2024	0,00	4.650,03	13/11/2024
52410	9400009793	AG5300000-G/92600/22799	FACT AUDIOVISUALES OCT	0,00	5.112,93	13/11/2024
52440	9400009796	AG5300000-G/92600/22799	FACT OCT FOTOPERIODISMO	0,00	3.581,82	13/11/2024
52058	3200008751	XA7200000-G/33700/22799	Formación Francés Octubre 2024	0,00	-3.057,86	13/11/2024
52059	3200008747	XA7200000-G/33700/22799	Formación Inglés octubre 2024	0,00	-2.491,60	13/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50759	9400009720	TB5200000-G/43120/22799	FORMACIÓN RRSS/WEB EDIC.2-LOTE 2	0,00	678,40	13/11/2024
52461	9400009794	YC1V00000-G/23100/22701	FRA OCT 24 VIGILANCIA Y SEG CMSS	0,00	28.972,77	13/11/2024
52045	9400009782	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	12.541,34	13/11/2024
52035	9400009771	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 30 PLAZAS C.DÍA LOTES 1 Y 3	0,00	19.697,90	13/11/2024
51999	9400009764	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 ACTIV. FÍSICAS LOTE 1	0,00	18.039,59	13/11/2024
52000	9400009767	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 ACTIV. FÍSICAS LOTE 2	0,00	8.606,13	13/11/2024
51974	9400009759	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 C.DÍA ARNICHES	0,00	59.122,98	13/11/2024
51967	9400009711	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	62.345,11	13/11/2024
51975	9400009760	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 C.DÍA LA PURISIMA	0,00	41.949,20	13/11/2024
51973	9400009755	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	79.658,49	13/11/2024
51986	9400009761	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 CELEBRACIONES LOTE 1	0,00	33.790,00	13/11/2024
51987	9400009763	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 CELEBRACIONES LOTE 3	0,00	2.400,00	13/11/2024
51961	9400009758	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	0,00	7.516,66	13/11/2024
51960	9400009756	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	0,00	7.846,66	13/11/2024
52319	3200008767	BP7300000-G/33400/22609	Fra.1524 La Negra Produce	0,00	-1.754,50	13/11/2024
52204	3200008768	BP7300000-G/33400/22609	Fra.237 Exudkere	0,00	-1.650,00	13/11/2024
52215	3200008771	BP7300000-G/33400/22799	Fra.306 Tm2 Audiovisual S.L.	0,00	-122.080,83	13/11/2024
52535	9400009668	BP7300000-G/33400/22799	Fra.727 Villaróscar S.L.	0,00	177,11	13/11/2024
52425	9400009667	BP7300000-G/33400/22609	Fra.78 Jorge Juan Mico Gascó	0,00	440,00	13/11/2024
50485	3200008740	SD1100000-G/92050/22102	GAS AGOST 2024	0,00	-19.025,73	13/11/2024
50919	3200008760	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-13,64	13/11/2024
51590	3200008761	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,91	13/11/2024
51595	3200008762	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Miguelte, 1-2ª (8.8.24-8.10.24)	0,00	-8,35	13/11/2024
50919	3200008760	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua M.del Segura, 4-1(30.7.24-30.9.24)	0,00	-6,05	13/11/2024
50919	3200008760	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua M.del Segura, 4-1(30.7.24-30.9.24)	0,00	-22,74	13/11/2024
51747	3200008763	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Fuente San luis, 58-6 (13.8.24-13.10.24	0,00	-7,47	13/11/2024
51590	3200008761	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Pl. Esparto,5-2ª (8.08.24-8.10.24)	0,00	-14,66	13/11/2024
51590	3200008761	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Pl. Esparto,5-2ª (8.08.24-8.10.24)	0,00	-6,05	13/11/2024
51852	3200008752	AA7700000-G/91200/23100	Hotel Sevilla 27/10/2024 asesor Enrique Pardo	0,00	-495,00	13/11/2024
51853	3200008755	AA7700000-G/91200/23100	hotel Sevilla 27/10/2024 conc. Santiago Ballester	0,00	-495,00	13/11/2024
52438	9400009717	TD6700000-G/13600/21400	ITV SITVAL SEPTIEMBRE 24	0,00	298,83	13/11/2024
52438	9400009717	TD6700000-G/13600/21400	ITV SITVAL SEPTIEMBRE 24	0,00	20,90	13/11/2024
52280	9400009663	WJ3000000-G/16300/22700	LIMPIEZA JUEGOS INFANTILES OCT 24 ZONA 1.	0,00	7.258,49	13/11/2024
52564	9400009683	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer equip so obra teatral Saler	0,00	100,00	13/11/2024
51779	9400009664	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent.(Teclados, Ratones, Cables...)	0,00	980,10	13/11/2024
51326	3200008734	WV1T00000-G/17220/22199	MATERIAL FUNGIBLE DE CUBIERTA VEGETAL	0,00	-2.940,30	13/11/2024
50626	3200008757	TE1400000-G/13200/22199	MEDALLAS CONDECORACIONES CON DISTINTIVO AZUL	0,00	-2.931,23	13/11/2024
43121	9400009773	OF1R00000-G/49100/22706	MENSUALIDAD ABRIL 2024	0,00	139,55	13/11/2024
48574	9400009778	OF1R00000-G/49100/22706	MENSUALIDAD DE AGOSTO 2024	0,00	1.229,65	13/11/2024
43119	9400009772	OF1R00000-G/49100/22706	MENSUALIDAD DE FEBRERO 2024	0,00	197,64	13/11/2024
47240	9400009777	OF1R00000-G/49100/22706	MENSUALIDAD DE JULIO DE 2024	0,00	249,39	13/11/2024
46109	9400009776	OF1R00000-G/49100/22706	MENSUALIDAD DE JUNIO DE 2024	0,00	189,87	13/11/2024
44536	9400009774	OF1R00000-G/49100/22706	MENSUALIDAD DE MAYO 2024	0,00	241,97	13/11/2024
51021	9400009780	OF1R00000-G/49100/22706	MENSUALIDAD OCTUBRE DE 2024	0,00	469,22	13/11/2024
48575	9400009779	OF1R00000-G/49100/22706	MENSUALIDAD SEPTIEMBRE DE 2024	0,00	156,62	13/11/2024
52290	3200008772	UG2300000-G/15300/61900	MERCADO TORREFIEL. DC. OCTUBRE-2024 (C7)	0,00	-4.999,57	13/11/2024
52200	9400009742	TD6700000-G/13600/21300	MTO SIDEINFO OCTUBRE 2024	0,00	1.255,50	13/11/2024
51956	9400009727	AI0800000-G/92020/22706	Mto.SW.Bás. Z/Series y Z/Os del 25-10 a 31-10-24	0,00	1.886,60	13/11/2024
52043	9400009655	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW Peguis octubre 2024	0,00	4.775,60	13/11/2024
50562	3200008732	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP SEPT.-24	0,00	-315,63	13/11/2024
51993	3200008782	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Aplicación carrera profes. agosto	0,00	-8.485,65	13/11/2024
51995	3200008780	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Aplicación carrera profes. octubre	0,00	-8.485,65	13/11/2024
51994	3200008781	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Aplicación carrera profes. septiem	0,00	-8.485,65	13/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51950	3200008779	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo natural-Adabas septiembre 2024	0,00	-64.595,28	13/11/2024
52033	9400009654	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis octubre 2024	0,00	8.886,77	13/11/2024
52205	9400009757	AI0800000-G/92020/21600	Mtto. HW ordenador central octubre 2024	0,00	7.113,80	13/11/2024
52176	9400009726	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Plataforma firma electrónica 1-5/11/2024	0,00	1.805,30	13/11/2024
52328	9400009746	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW ePob octubre 2024	0,00	1.764,58	13/11/2024
52141	9400009736	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Tarjeta Bono-oro octubre 2024	0,00	1.426,15	13/11/2024
52047	9400009653	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.Conf.Base Datos Natu-Adabas octubre 2024	0,00	4.194,60	13/11/2024
52104	3200008756	TE1400000-G/13200/20200	NOVIEMBRE ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	0,00	-910,30	13/11/2024
52185	9400009702	UD6600000-G/15220/22799	Octubre 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	20.376,98	13/11/2024
52028	9400009665	TE1400000-G/13200/22799	OCTUBRE ANALITICAS ATESTADOS PLV	0,00	3.302,36	13/11/2024
52284	9400009734	WK8900000-G/16400/22799	ORDINARIA SAV NOV 2024	0,00	10.470,43	13/11/2024
52284	9400009734	WK8900000-G/16400/22799	ORDINARIA SAV NOV. 2024	0,00	11.935,96	13/11/2024
52453	9400009671	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	8.316,75	13/11/2024
51916	3200008741	SD1100000-G/43120/61900	Puntos Recarga lote 2 Pavapark	0,00	-100.019,10	13/11/2024
52367	9400009676	OU1300000-G/92400/22609	REALIZACIÓN DE CONCIERTO ACACIAS	0,00	915,00	13/11/2024
52371	9400009689	OU1300000-G/92400/22609	REALIZACIÓN DE CONCIERTO BENICALAP	0,00	915,00	13/11/2024
52365	9400009677	OU1300000-G/92400/22609	REALIZACIÓN DE CONCIERTO CAMPANAR	0,00	915,00	13/11/2024
52370	9400009687	OU1300000-G/92400/22609	REALIZACIÓN DE CONCIERTO CIM TORREFIEL	0,00	915,00	13/11/2024
52369	9400009678	OU1300000-G/92400/22609	REALIZACIÓN DE CONCIERTO GAYANO LLUCH	0,00	915,00	13/11/2024
52368	9400009675	OU1300000-G/92400/22609	REALIZACIÓN DE CONCIERTO PIGNATELLI	0,00	915,00	13/11/2024
51623	9400009670	AI0800000-G/92040/21600	Reparación lectora óptica	0,00	1.694,00	13/11/2024
51567	9400009786	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4003JYK	0,00	74,10	13/11/2024
51571	9400009791	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4017JYK	0,00	74,10	13/11/2024
51411	9400009783	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3227JCH	0,00	653,87	13/11/2024
51569	9400009789	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6337JCD	0,00	63,45	13/11/2024
51568	9400009788	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6469JCD	0,00	63,45	13/11/2024
51570	9400009790	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA E2738BHR	0,00	194,81	13/11/2024
51572	9400009792	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA E7675BHF	0,00	118,83	13/11/2024
51553	9400009784	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3182LLF	0,00	356,37	13/11/2024
51109	9400009781	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3190LLF	0,00	644,42	13/11/2024
51027	9400009775	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 4098JCD	0,00	250,94	13/11/2024
51012	9400009770	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5201HFN	0,00	310,81	13/11/2024
51327	9400009769	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5213HFN	0,00	287,15	13/11/2024
50823	9400009785	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6710GDW	0,00	464,20	13/11/2024
52563	9400009743	OU9700000-G/92400/22609	Representación teatral SARC EL SALER	0,00	900,00	13/11/2024
52291	3200008729	BP2500000-G/33600/63900	Restauración indumentaria y textil M Benlliure	0,00	-9.989,76	13/11/2024
52027	9400009666	TE1400000-G/13200/22799	SEPTIEMBRE ANALITICAS ATESTADOS PLV	0,00	3.471,71	13/11/2024
52071	3200008748	XA7200000-G/33700/22799	Ser. Formación Alemán octubre 2024	0,00	-2.090,19	13/11/2024
52083	3200008749	XA7200000-G/33700/22799	Ser. Formación Valenciano oct. 2024	0,00	-1.813,30	13/11/2024
52532	9400009705	XA7200000-G/33700/22799	SERV DE ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO PSICOLÓGI OCTU	0,00	2.289,83	13/11/2024
51985	3200008743	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Coaching laboral octubre 2024	0,00	-1.222,64	13/11/2024
51897	3200008745	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Hosting, dominios web octubre 2024	0,00	-707,35	13/11/2024
52056	3200008750	XA7200000-G/33700/22799	Serv. mantenimiento perfil Juv. octubre	0,00	-4.821,78	13/11/2024
51957	9400009762	AI0800000-G/92040/21600	Serv. Mtto. del Metrocluster octubre 2024	0,00	6.473,50	13/11/2024
52364	9400009787	AA0200000-G/91200/22601	SERV. RESTAURANTE ASAMBLEA CRONISTAS	0,00	1.178,16	13/11/2024
52511	9400009737	BP2600000-G/33420/22799	SERV. VENTA ENTRADAS MUTANT OCT.	0,00	106,96	13/11/2024
52510	9400009738	BP2600000-G/33420/22799	SERV. VENTA ENTRADAS TEM OCT.	0,00	327,22	13/11/2024
52138	9400009766	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Gestión y Renov. Dominios Internet 10.24	0,00	50,09	13/11/2024
52191	9400009740	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Gestionado Bases de Datos y Com. Octub 24	0,00	26.115,83	13/11/2024
51857	3200008777	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo SW. Socyal Octubre 2024	0,00	-1.885,58	13/11/2024
52029	9400009712	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.plataf. firma electr.Cloudsigna 10.24	0,00	1.654,94	13/11/2024
52032	9400009669	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Revisión y Act. operac. Serv.Centr 10.24	0,00	4.216,61	13/11/2024
51858	3200008778	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Soporte primer nivel SW.Socyal Octubre 24	0,00	-1.221,10	13/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52226	3200008765	OU9700000-G/92400/22105	Subm. desdejuni Cant Aurora Massarrojos	0,00	-275,00	13/11/2024
52165	9400009754	TD6700000-G/13600/62300	SUM. 2 DETECTOR GAS	0,00	2.952,40	13/11/2024
52558	9400009741	TD6700000-G/13600/22199	SUM. AGUA EMBOTELLADA	0,00	831,60	13/11/2024
52214	3200008774	BP2500000-G/33600/62900	sum. secamanos y espejos centros culturales	0,00	-2.852,09	13/11/2024
51750	3200008739	SD1100000-G/92050/62500	Sumi. y montaje estant. en C/. Daniel Balaciart	0,00	-13.830,30	13/11/2024
49403	3200008759	YC1500000-G/23100/22101	Sumin.agua vivi. c/ S.Juan de la Peña 23-9	0,00	-7,47	13/11/2024
51851	3200008744	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-413,46	13/11/2024
51325	3200008758	TB5200000-G/43120/22199	SUMINISTRO VARIOS FERRETERÍA MDOS.MUNICIPALES	0,00	-10,89	13/11/2024
52493	9400009700	OU9700000-G/92400/22609	Taller pilota valenciana Massarrojos	0,00	188,00	13/11/2024
52103	3200008746	VL9200000-G/17230/22300	TRASLADO POSTA SANIT. Y DOS WC MALVARROSA Y CAB	0,00	-998,25	13/11/2024
52325	3200008775	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos octubre 2024	0,00	-115.130,58	13/11/2024
52297	9400009797	WJ3000000-G/16300/22700	Z. 2 LIMPIEZA PARQ INFANTILES OCT 2024	0,00	19.039,23	13/11/2024
52241	9400009798	WJ3000000-G/16300/22700	Z.3 LIMPIEZA PARQ INFANTILES OCTUBRE 2024.	0,00	7.154,69	13/11/2024
51370	9400009813	TE1400000-G/13200/22199	ESQUINERA DE PROTECCIÓN 80CM TIRAS REFLECTANTES	0,00	174,85	14/11/2024
52300	3200008788	WJ3000000-G/16210/22700	10 OCTUBRE 2024 R.SELECTIVA ZONA 2	0,00	-334.505,13	14/11/2024
52298	3200008792	WJ3000000-G/16300/22700	10A OCTUBRE 2024 S.O LIMPIEZA ZONA 2	0,00	-1.482.892,77	14/11/2024
52299	3200008791	WJ3000000-G/16210/22700	10B OCTUBRE 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 2	0,00	-848.451,83	14/11/2024
50945	9400009809	TE1400000-G/13200/21300	4 CARGAS EXTINTOR PG-6 POLVO ABC	0,00	56,87	14/11/2024
52477	9400009854	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA ABRIL 24' JOSE DE ORGA, 14 EX. 735/24	0,00	598,08	14/11/2024
52632	9400009878	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.D-3(11-11-24) ALICIA Mª DE LA RUA NAVARR	0,00	403,12	14/11/2024
52601	9400009877	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.L-1436(08-05-24) M.MERCEDES DEL ALAMO A	0,00	582,52	14/11/2024
52599	9400009874	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.L-1609 (29-05-24) M.MERCEDES DEL ALAMO A	0,00	285,98	14/11/2024
52600	9400009876	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.L-881(15-03-24) M.MERCEDES DEL ALAMO A	0,00	240,00	14/11/2024
52211	3200008787	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL JUNTA MUNICIPAL	0,00	-555,39	14/11/2024
51703	3200008795	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-2.451,33	14/11/2024
51604	3200008826	UD6600000-G/15220/21200	AVERÍA EN CENTRAL. EDIF MINERVA.	0,00	-62,04	14/11/2024
52479	9400009865	TJ1600000-G/13300/61900	c.13/24 mayo docss c.bici Jes-Pataix-Extra. dto 8	0,00	10,10	14/11/2024
52479	9400009865	TJ1600000-G/13300/61900	c.13/24 mayo docss c.bici Jes-Pataix-Extra. dto 8	0,00	21,51	14/11/2024
52479	9400009865	TJ1600000-G/13300/61900	c.13/24 mayo docss c.bici Jes-Pataix-Extra. dto 9	0,00	12,29	14/11/2024
52170	3200008841	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.16	0,00	-382,31	14/11/2024
52170	3200008841	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.16	0,00	-382,31	14/11/2024
52170	3200008841	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.16	0,00	-382,31	14/11/2024
52170	3200008841	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.16	0,00	-382,31	14/11/2024
52170	3200008841	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.16	0,00	-382,31	14/11/2024
52170	3200008841	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.16	0,00	-382,31	14/11/2024
52170	3200008841	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.16	0,00	-382,31	14/11/2024
52170	3200008841	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.17	0,00	-382,29	14/11/2024
52170	3200008841	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	0,00	-382,28	14/11/2024
52170	3200008841	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-382,34	14/11/2024
52170	3200008841	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	0,00	-382,30	14/11/2024
52170	3200008841	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	0,00	-382,30	14/11/2024
52170	3200008841	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	0,00	-382,30	14/11/2024
52170	3200008841	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	0,00	-382,30	14/11/2024
52170	3200008841	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	0,00	-382,30	14/11/2024
52170	3200008841	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	0,00	-382,30	14/11/2024
52170	3200008841	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	0,00	-382,30	14/11/2024
52170	3200008841	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	0,00	-382,30	14/11/2024
52170	3200008841	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	0,00	-382,30	14/11/2024
52312	3200008796	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. obra c.b. av. Cid. T.For.-f.ter dto7	0,00	-91.133,10	14/11/2024
51508	9400009864	YC1500000-G/23100/62500	C.M. SUMINISTRO OFIC.MEDIDAS JUDICIALES	0,00	2.826,69	14/11/2024
49772	3200008786	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 ACCESO BALCON C.C. (1/2)	0,00	-925,07	14/11/2024
49772	3200008786	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 1 ACCESO BALCON C.C. (2/2)	0,00	-21.257,87	14/11/2024
51104	9400009851	SD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 17 OBRAS CEIP MALILLA	0,00	197.949,19	14/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51416	3200008785	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 2 ACCESO BALCON C.C.	0,00	-10.445,97	14/11/2024
51710	9400009850	SD1100000-G/32300/63200	CERT.Nº4 SEPT.-24 FOTOVOLTAICA JOSE ITURBI	0,00	10.369,54	14/11/2024
52591	9400009873	BP2500000-G/33600/63200	certificación 2 trabajos reparación merlones lonja	0,00	15.890,02	14/11/2024
50589	3200008839	AK7400000-G/43200/22799	CM SUMIN. MATERIAL PROMOCIONAL ACTIVIDADES TURIS	0,00	-3.260,95	14/11/2024
41581	9400009855	SD1100000-G/92060/22110	COLUMNAS HIGIENIZANTES	0,00	2.202,20	14/11/2024
52113	3200008843	BP2500000-G/33400/22609	comisariado expo. silvestre moros. museo ciudad	0,00	-3.630,00	14/11/2024
52366	9400009837	OU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO FUENTE SAN LUIS	0,00	1.000,00	14/11/2024
52372	9400009836	OU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO PATUFET	0,00	1.000,00	14/11/2024
52036	3200008836	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-A 2024/6	0,00	-7,55	14/11/2024
52094	3200008831	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-D 2024/6	0,00	-6,35	14/11/2024
52095	3200008837	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-D 2024/6	0,00	-6,35	14/11/2024
52096	3200008830	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-D 2024/6	0,00	-7,67	14/11/2024
52097	3200008833	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-A 2024/6	0,00	-6,35	14/11/2024
52098	3200008829	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-D 2024/6	0,00	-6,35	14/11/2024
52099	3200008835	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-D 2024/6	0,00	-6,79	14/11/2024
52131	3200008834	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-D 2024/6	0,00	-6,35	14/11/2024
52130	3200008828	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-C 2024/6	0,00	-4,98	14/11/2024
52132	3200008827	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-D 2024/6	0,00	-13,85	14/11/2024
52133	3200008832	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-C 2024/6	0,00	-6,35	14/11/2024
52448	9400009841	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 2 octubre 2024	0,00	1.835,87	14/11/2024
52450	9400009843	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 5 octubre 2024	0,00	1.415,07	14/11/2024
51372	3200008783	AI1000000-G/92109/62200	DIRECCIÓN OBRA CENTRO CÍVICO	0,00	-12.602,44	14/11/2024
50978	9400009852	SD1100000-G/32100/62200	DIRECCIÓN OBRAS C-17 CEIP MALILLA	0,00	2.300,52	14/11/2024
52044	3200008816	OF0010000-G/31130/22106	Documentos cambio propietario pequeños animales	0,00	-292,09	14/11/2024
52343	9400009818	TE1400000-G/13200/22699	DOMINIO WEB PLV	0,00	116,01	14/11/2024
46573	3200008784	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT ENLLUMENAT FEBRER 2024	0,00	-306,17	14/11/2024
50366	3200008842	BP2500000-G/33600/63900	estucado lagunas lienzo immaculada y jurados	0,00	-18.150,00	14/11/2024
51927	3200008815	OF6900000-G/49200/64100	FACT. ASAC OCTUBRE	0,00	-14.005,79	14/11/2024
50213	3200008813	OF6900000-G/49200/64100	FACT. ASAC SEPTIEMBRE	0,00	-15.150,48	14/11/2024
52007	9400009869	YC1V00000-G/23100/63200	FRA 1ª CERTIFICACIÓN DE OBRA SEPT 24	0,00	5.650,91	14/11/2024
52437	9400009802	YC1500000-G/23100/22799	FRA OCTUBRE'24 SAUS	0,00	70.427,56	14/11/2024
52577	9400009833	BP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Musicate Actividades Educativas S.L.	0,00	1.887,60	14/11/2024
52314	3200008797	BP7300000-G/33400/22609	Fra.1662 Agma S.L.	0,00	-2.420,00	14/11/2024
52311	3200008800	BP7300000-G/33400/22799	Fra.285 Proges XXI S.L.	0,00	-14.259,09	14/11/2024
52266	3200008801	BP7300000-G/33400/22799	Fra.2968 Salzillo SLU lote 1 mes octubre	0,00	-15.700,52	14/11/2024
52330	3200008802	BP7300000-G/33400/22799	Fra.3000 Salzillo lote 5 mes octubre	0,00	-11.804,45	14/11/2024
51962	3200008798	BP7300000-G/33400/22799	Fra.98 Amundsen lote3 mes octubre	0,00	-14.172,20	14/11/2024
51963	3200008799	BP7300000-G/33400/22799	Fra.99 Amundsen lote 4 mes octubre	0,00	-12.242,25	14/11/2024
52037	9400009859	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	14/11/2024
52093	9400009860	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	14/11/2024
51794	9400009858	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Dr. S. Benlloch, 31-4ª (14.8.24-15.10.24	0,00	7,47	14/11/2024
52497	9400009861	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S.Juan de la Peña,23-9 (28.8.24-28.10.24	0,00	7,47	14/11/2024
52093	9400009860	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Florista, 21-16ª (23.8.24-23.10.24)	0,00	14,14	14/11/2024
52093	9400009860	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Florista, 21-16ª (23.8.24-23.10.24)	0,00	7,47	14/11/2024
52037	9400009859	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua M. San Juan,32-esc-A-16 (20.8.24-19.10.24	0,00	22,12	14/11/2024
52037	9400009859	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua M. San Juan,32-esc-A-16 (20.8.24-19.10.24	0,00	13,20	14/11/2024
52409	9400009828	BP2500000-G/33400/22609	honorarios autor expo. y yo que creía en las bruja	0,00	3.000,00	14/11/2024
52401	9400009800	VL9200000-G/31120/21300	LOTE 5 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	0,00	2.327,07	14/11/2024
52580	9400009875	YC8000000-G/23110/22799	mantenim.app "arena legendaria" enero -junio 2024	0,00	1.052,70	14/11/2024
52473	9400009856	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO CINEMOMETROS 73069-73073-TC007698	0,00	12.795,75	14/11/2024
50939	9400009806	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI 2ª UNIDAD DE DISTRITO	0,00	83,01	14/11/2024
50946	9400009811	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI 3º UNIDAD DE DISTRITO	0,00	88,94	14/11/2024
50944	9400009808	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI 5º UNIDAD DE DISTRITO	0,00	118,58	14/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50947	9400009812	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI 6º UNIDAD DE DISTRITO	0,00	154,15	14/11/2024
52472	9400009847	OF0010000-G/31130/22199	Merchandising Día Mundial de los Animales	0,00	12.463,00	14/11/2024
52160	9400009805	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC. OT61404	0,00	488,21	14/11/2024
51996	3200008820	TD6700000-G/13600/21600	MTO PREVENTIVO 23-OCT 24	0,00	-285,84	14/11/2024
51913	3200008817	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO 3-OCT 2024	0,00	-310,47	14/11/2024
52090	3200008819	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO RESTO OCTUBRE 2024	0,00	-3.884,27	14/11/2024
51918	3200008804	AI0800000-G/92040/20600	Mtto SW basico Z-series y dcho. de uso suite z/us	0,00	-13.145,20	14/11/2024
49663	3200008794	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP AGOSTO-24	0,00	-315,63	14/11/2024
49648	3200008793	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP JULIO-24	0,00	-315,63	14/11/2024
51924	3200008803	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. Streaming Pleno octubre 2024	0,00	-265,49	14/11/2024
51895	3200008840	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. SW WinMedtra Salud L. octubre 2024	0,00	-332,75	14/11/2024
52016	3200008805	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.-Soporte herramienta ejecución censo empresas	0,00	-17.074,31	14/11/2024
52537	9400009801	YD6100000-G/23100/22799	OCT/2024 REPARA AGRESORES	0,00	9.491,69	14/11/2024
51891	3200008838	YC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 2024 APOYP FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	0,00	-27.679,99	14/11/2024
52062	9400009862	YC1V00000-G/23100/22799	OCTUBRE 2024 SAD LOTE 3	0,00	326.114,81	14/11/2024
52584	9400009803	TE1400000-G/13300/22799	OCTUBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	377.620,83	14/11/2024
52619	9400009863	OU9700000-G/92400/22609	Organització homenatge Sorolla Benimàmet	0,00	281,93	14/11/2024
52455	9400009807	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	6.761,75	14/11/2024
52538	9400009870	BP2500000-G/33400/22606	ponente conferencia jardín CM Benlliure	0,00	250,00	14/11/2024
52474	9400009867	BP2500000-G/33400/22799	producción expo. 75 anys 75 peces siam	0,00	29.116,11	14/11/2024
52484	9400009866	UG2300000-G/15320/61900	RED.PROY CASTELLAR MEJORA ACCESIBILIDAD	0,00	5.685,25	14/11/2024
52551	9400009871	BP2500000-G/33600/63900	redacción informe trabajos lienzo inmaculada	0,00	1.815,00	14/11/2024
52551	9400009871	BP2500000-G/33600/63900	redacción informe trabajos lienzo inmaculada	0,00	121,00	14/11/2024
52406	9400009844	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV OCTUBRE 2024	0,00	2.962,08	14/11/2024
52502	9400009872	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV OCTUBRE 2024	0,00	70.484,68	14/11/2024
52431	9400009810	TD6700000-G/13600/21300	REPARACION ELECTRODOMESTICOS	0,00	135,52	14/11/2024
52432	9400009845	TD6700000-G/13600/21300	REPARACION ELECTRODOMESTICOS	0,00	152,46	14/11/2024
51574	9400009816	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4002JYK	0,00	54,96	14/11/2024
51573	9400009815	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4018JYK	0,00	201,69	14/11/2024
51636	9400009819	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN REMOLQUE CABALLOS 8552BCS	0,00	200,26	14/11/2024
51739	9400009821	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 2241JWY	0,00	432,35	14/11/2024
51817	9400009823	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3980LMN	0,00	244,66	14/11/2024
51826	9400009826	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3980LMN	0,00	304,52	14/11/2024
51631	9400009817	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5200HFN	0,00	216,93	14/11/2024
51824	9400009825	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8096GBW	0,00	169,97	14/11/2024
51860	9400009829	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 1726JZB	0,00	211,36	14/11/2024
51859	9400009827	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO MERCEDES 8909GVF	0,00	37,68	14/11/2024
51861	9400009830	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO TOYOTA PRIUS 5171LDY	0,00	164,15	14/11/2024
52442	9400009834	BP2500000-G/33600/63900	restauración piezas arqueología metal SIAM	0,00	1.911,80	14/11/2024
51970	3200008818	TD6700000-G/13600/21300	REVISIÓN Y MTO REGULADORES	0,00	-1.823,42	14/11/2024
51783	9400009814	TE1400000-G/13200/21300	REVISIONES Y CARGAS EXTINTORES	0,00	127,96	14/11/2024
51990	3200008808	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Evaluac. Carr.Prof. Ag.24	0,00	-3.636,70	14/11/2024
51991	3200008806	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Evaluac. Carr.Prof. Sep.24	0,00	-3.636,70	14/11/2024
51931	3200008811	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Natural-Adabas Sept. 2024	0,00	-66.096,53	14/11/2024
51959	3200008809	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Inf.Mto.Ordenadores Octubre 2024	0,00	-60.465,97	14/11/2024
51997	3200008807	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Octubre 2024	0,00	-14.506,48	14/11/2024
51959	3200008809	AI0800000-G/92040/22799	Serv.Inf.Sop.S1 Octubre 2024	0,00	-8.046,50	14/11/2024
51904	3200008810	AI0800000-G/92040/21600	Serv.Mto.Servidores y cabinas alm. Octubre 2024	0,00	-4.415,77	14/11/2024
52128	3200008789	WK8900000-G/16400/21300	SERVICIOS HORNOS CREMATORIOS OCTUBRE 2024	0,00	-33.919,86	14/11/2024
50893	9400009880	SD1100000-G/92050/20400	SERVICIS TAXI. SETEMBRE 2024	0,00	2.019,15	14/11/2024
50577	9400009881	SD1100000-G/92050/20600	SISTEMA CARSHARING MUNICIPAL	0,00	13.611,59	14/11/2024
52459	9400009820	TE1400000-G/13200/22000	SOBRES, CARPETAS, DIPLOMAS Y DIPTICOS	0,00	1.439,66	14/11/2024
51924	3200008803	AI0800000-G/92040/22706	Soporte Streaming Pleno octubre 2024	0,00	-456,30	14/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52084	3200008814	TD6700000-G/13600/22199	SUM. BATEFUEGOS, LONA, ETC..	0,00	-2.468,40	14/11/2024
52541	9400009822	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTRO 25 METOPAS CRISTAL PLV	0,00	778,94	14/11/2024
51577	3200008825	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	-160,56	14/11/2024
51815	3200008823	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	-167,69	14/11/2024
51816	3200008822	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	-154,39	14/11/2024
51818	3200008824	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	-36,47	14/11/2024
51822	3200008821	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	-70,04	14/11/2024
51659	3200008812	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO FERRETERIA Y DROGUERIA SEPTIEMBRE	0,00	-5.963,23	14/11/2024
52456	9400009848	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO SACOS ARENA OCTUBRE 2024	0,00	477,35	14/11/2024
47523	9400009832	SD1100000-G/92050/22200	Telefonia móvil. Lote 3. juny 2024	0,00	13.799,23	14/11/2024
52207	9400009831	TE1400000-G/13200/21400	TRABAJOS VEHÍCULO 4031LMN	0,00	1.382,26	14/11/2024
52416	9400009842	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 A.GUMBAU	0,00	7,90	14/11/2024
52416	9400009842	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 A.GUMBAU	0,00	3,63	14/11/2024
52418	9400009839	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 ALCALDESA	0,00	7,26	14/11/2024
52418	9400009839	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 ALCALDESA	0,00	42,42	14/11/2024
52417	9400009840	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 CLARA ESTELLES	0,00	7,26	14/11/2024
52417	9400009840	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 CLARA ESTELLES	0,00	42,42	14/11/2024
52419	9400009838	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 J. MANUEL ESTEVE	0,00	7,26	14/11/2024
52419	9400009838	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 J. MANUEL ESTEVE	0,00	42,42	14/11/2024
51105	3200008790	WK8900000-G/16400/22799	VADIS SEPTIEMBRE 2024 - BENEFICIENCIA	0,00	-1.328,58	14/11/2024
52581	9400009824	XH2000000-G/31110/22602	Vinilos interior autobuses-EMT campaña cementerios	0,00	827,64	14/11/2024
52235	3200008847	RF6500000-G/24100/22199	MATERIALES DINAMIZACIÓN TALLERES	0,00	-168,31	15/11/2024
51532	3200008889	WJ3000000-G/16210/62300	3ª CERTIF 2 ARQUETAS PL. RODRIGO BOTET	0,00	-30.000,00	15/11/2024
51532	3200008889	WJ3000000-G/16210/62300	3ª CERTIF 2 ARQUETAS PL. RODRIGO BOTET	0,00	-79.688,22	15/11/2024
51330	3200008863	VP7600000-G/17240/22199	50 DISCOS MULTIHOJA POLIFAN	0,00	-144,29	15/11/2024
52292	9400009902	AG5300000-G/92600/22602	AAOO ORDENANZAS FISCALES	0,00	1.045,92	15/11/2024
50390	3200008887	YC1500000-G/23100/22799	ACOG. FAMILIAR CENTRO TRAMA MES DE SEPTIEMBRE	0,00	-25.013,79	15/11/2024
39333	3200008870	XF5800000-G/33800/22609	ACT. "BELLA Y LA VESTIA Y..."CABALGATA REYES 2024	0,00	-3.630,00	15/11/2024
50969	3200008871	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN CON GRUPO MARXANT DIA 11-7 G. FIRA 2024	0,00	-275,00	15/11/2024
52521	9400009897	XA7200000-G/33700/22799	ALIMENT. CASAL D'ESPLAI MES OCTUBRE	0,00	6.668,20	15/11/2024
52609	9400009940	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO RIO CABRIEL 2	0,00	603,64	15/11/2024
50599	3200008923	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT JUAN R JIMENEZ 18 JOSE ARIZO	0,00	-1.051,44	15/11/2024
50600	3200008924	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT JUAN R JIMENEZ 18 VTE ARIZO	0,00	-1.051,44	15/11/2024
38699	3200008873	XF5800000-G/33800/20300	ALQUILER PIEZAS BELEN 2023	0,00	-2.420,00	15/11/2024
52060	3200008918	TB5200000-G/43120/20300	ARRENDAM.EQUIPOS CLIMATIZACIÓN ALGIROS C5-10/24	0,00	-1.626,37	15/11/2024
52513	9400009924	WV1T00000-G/17220/22706	ASIST. TEC. ACTUALIZACIÓN PACES 68%	0,00	12.029,34	15/11/2024
52554	9400009901	SD1100000-G/43120/63300	Asistencia Técnica S y S Fotovoltaicas	0,00	726,00	15/11/2024
52555	9400009904	SD1100000-G/43120/61900	Asistencia Técnica S y S Puntos de Recarga	0,00	726,00	15/11/2024
52315	9400009919	TD6700000-G/13600/22199	BOLSO MANGUERA CLEVELAND	0,00	2.443,14	15/11/2024
52435	3200008921	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss c.. av. Cid. T.For.-f.ter dto7	0,00	-3.603,38	15/11/2024
50914	3200008868	WU2900000-G/16000/21000	C/9 Sep-2024 Mantenim. Instal. Epsar CV	0,00	-335.938,72	15/11/2024
50915	3200008869	WU2900000-G/16000/21000	C/9 Sep-2024 Mantenim. Instalaciones Munic.	0,00	-267.316,30	15/11/2024
52615	9400009938	VL9200000-G/31120/21300	CALIBRACIÓN Y MTTO. PREVENTIVO BALANZAS	0,00	2.970,08	15/11/2024
52579	9400009900	XA7200000-G/33700/22602	CAMPAÑA VINILADO PREMIOS ARTE JOVEN	0,00	772,38	15/11/2024
51966	9400009890	VP7600000-G/17240/22199	celer proyector ledext slim 30w, clavija	0,00	76,07	15/11/2024
49937	3200008886	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 3-FIN.TRABAJOS PINTURA CEIP CARLES SALVAD	0,00	-11.769,89	15/11/2024
52009	3200008931	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 42 SEPT-24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 3	0,00	-65.363,00	15/11/2024
51417	3200008929	SD1100000-G/32300/22700	CERT.Nº 41 AGOSTO LIMPIEZA COLES L-2	0,00	-78.736,52	15/11/2024
52457	9400009937	BJ7000000-G/34200/63200	CM SERV. PB MALVARROSA - RP y DF - Fra 11 fase II	0,00	6.679,20	15/11/2024
52234	9400009884	BJ7000000-G/34200/63200	CM Servicio RP sum. eléctrico PQ CENTRAL fra 078	0,00	9.680,00	15/11/2024
51932	3200008862	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mupales. Oct.	0,00	-49.424,58	15/11/2024
51932	3200008862	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mupales. Oct.	0,00	-91.224,42	15/11/2024
49536	9400009931	UC3300000-G/15100/60900	Cuotas de urbanización	0,00	460.665,18	15/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51586	3200008854	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1319-2. Intervención centrada en la persona.	0,00	-1.080,00	15/11/2024
51584	3200008858	SC1000000-G/92010/22799	Curso 604-3. Valenciano nivel avanzado (C1).	0,00	-2.700,00	15/11/2024
51585	3200008853	SC1000000-G/92010/22799	Curso 684-1. Estructurar el trabajo...	0,00	-660,00	15/11/2024
52118	3200008852	SC1000000-G/92010/22799	Curso 691-1. Jornada de comunicación clara con...	0,00	-400,00	15/11/2024
51597	3200008856	SC1000000-G/92010/22799	Curso 972-2. Derechos humanos administración local	0,00	-120,00	15/11/2024
51598	3200008855	SC1000000-G/92010/22799	Curso 972-2. Derechos humanos administración local	0,00	-180,00	15/11/2024
52119	3200008857	SC1000000-G/92010/22799	Curso 972-2. Derechos humanos administración local	0,00	-120,00	15/11/2024
50683	3200008919	TB5200000-G/43120/22799	CURSOS FORMACIÓN COMERCIOS FRANCÉS 2ª ED.	0,00	-999,00	15/11/2024
52169	3200008844	RF6500000-G/24100/22799	cursos Mooc's compet clave y digi 2ª prórroga	0,00	-3.025,00	15/11/2024
51741	3200008917	BQ5800000-G/33800/22699	DCHO AUTOR FALLA MUNICIPAL INFANTIL2024	0,00	-200,00	15/11/2024
51811	9400009925	VD3100000-G/17100/61900	DR. MARAÑON-MONTESA: RED. PROYECTO REMODELACION	0,00	8.160,24	15/11/2024
51359	3200008865	VP7600000-G/17240/22199	ELECTROVALVULA HV ROSCA HEMBRA	0,00	-1.445,71	15/11/2024
52451	9400009936	BJ7000000-G/34200/62300	Equip PISCINA CD NOU MOLES - Fra 462	0,00	46.361,16	15/11/2024
52155	3200008861	XH2000000-G/31110/62300	Equipamiento audio actividades Alqueria Solache	0,00	-200,97	15/11/2024
52589	9400009894	BP2600000-G/33420/22609	ESPECT. "Escrit. no creativas" MUTANT OCT (J J HED	0,00	7.865,00	15/11/2024
52449	9400009895	AG5300000-G/92600/22602	FACT AAOO ZAS RUZAFA	0,00	697,29	15/11/2024
52547	9400009888	AG5300000-G/92600/22799	FACT OCT RRSS	0,00	4.761,51	15/11/2024
52294	9400009928	TD6700000-G/13600/22106	FERULAS DE VACIO CON BOMBA 2 UNIDADES	0,00	537,02	15/11/2024
52156	9400009891	VP7600000-G/17240/22199	FITTING PE MACHON	0,00	107,76	15/11/2024
51699	3200008922	XK5500000-G/23100/22199	FRA. CARTÓN PLUMA CERTAMEN ABUELO/A TENGO ALGO	0,00	-873,62	15/11/2024
50321	3200008888	XK5500000-G/23100/22799	FRA. SEP24 30 PLAZAS C.DÍA LOTES 1 Y 3	0,00	-20.427,45	15/11/2024
52425	3200008867	BP7300000-G/33400/22609	Fra.78 Jorge Juan Mico Gascó	0,00	-440,00	15/11/2024
49537	9400009935	UC3300000-G/15100/60900	Indemnizaciones	0,00	31.532,82	15/11/2024
51787	3200008849	RF6500000-G/24100/63200	INTERVENCION FACHADA LEONES	0,00	-2.887,10	15/11/2024
52281	9400009906	WJ3000000-G/16300/22700	LIMPIEZA ZONA LA MARINA	0,00	124.854,33	15/11/2024
52233	3200008845	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NOR)- CERT. 26 OCT. 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	-404.200,09	15/11/2024
52233	3200008845	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NOR)- CERT. 26 OCT. 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	-300.644,74	15/11/2024
52439	9400009927	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR)- CERT. 26 OCT. 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	321.858,48	15/11/2024
52439	9400009927	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR)- CERT. 26 OCT. 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	239.398,87	15/11/2024
52218	3200008846	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 26 OCT. 24- ARBOLADO VIARIO	0,00	-318.544,00	15/11/2024
52218	3200008846	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 26 OCT. 24- ARBOLADO VIARIO	0,00	-155.930,62	15/11/2024
52216	3200008848	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 26 OCT. 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	-15.296,80	15/11/2024
52216	3200008848	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 26 OCT. 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	-11.377,74	15/11/2024
52049	9400009898	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE IMPRENTA	0,00	11.820,95	15/11/2024
52189	3200008926	XA7200000-G/33700/22799	material didactico octubr	0,00	-375,16	15/11/2024
52624	9400009911	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Sistema GIP agosto 2024	0,00	26.088,81	15/11/2024
52630	9400009914	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Sistema GIP septiembre 2024	0,00	9.085,77	15/11/2024
52499	9400009883	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo web municipal octubre 2024	0,00	8.813,02	15/11/2024
52523	9400009910	AI0800000-G/92040/64100	Mtto.SW PIAE-SEDE-SIG octubre 2024	0,00	81.080,26	15/11/2024
52285	9400009903	YC1V00000-G/23100/22799	OCTUBRE 2024 SAD LOTE 2	0,00	283.520,05	15/11/2024
52631	9400009887	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	5.206,48	15/11/2024
52512	9400009886	UG2300000-G/15300/61900	Plaza Favara Dirección Coordinación SS.	0,00	1.752,02	15/11/2024
52638	9400009930	RC1K00000-G/49500/22799	PREST. SERV. ASESORAMIENTO TRANSFORMACION DIGIT	0,00	21.384,85	15/11/2024
52426	9400009918	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	73,21	15/11/2024
52426	9400009918	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	18,24	15/11/2024
52427	9400009917	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	931,92	15/11/2024
52427	9400009917	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	364,80	15/11/2024
52428	9400009916	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	109,62	15/11/2024
52428	9400009916	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	268,22	15/11/2024
52428	9400009916	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	292,29	15/11/2024
52429	9400009915	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	700,03	15/11/2024
52429	9400009915	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	3,36	15/11/2024
52367	3200008932	OU1300000-G/92400/22609	REALIZACIÓN DE CONCIERTO ACACIAS	0,00	-915,00	15/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52371	3200008927	OU1300000-G/92400/22609	REALIZACIÓN DE CONCIERTO BENICALAP	0,00	-915,00	15/11/2024
52365	3200008934	OU1300000-G/92400/22609	REALIZACIÓN DE CONCIERTO CAMPANAR	0,00	-915,00	15/11/2024
52370	3200008928	OU1300000-G/92400/22609	REALIZACIÓN DE CONCIERTO CIM TORREFIEL	0,00	-915,00	15/11/2024
52369	3200008935	OU1300000-G/92400/22609	REALIZACIÓN DE CONCIERTO GAYANO LLUCH	0,00	-915,00	15/11/2024
52368	3200008933	OU1300000-G/92400/22609	REALIZACIÓN DE CONCIERTO PIGNATELLI	0,00	-915,00	15/11/2024
52279	9400009908	WJ3000000-G/16210/22700	RECOGIDA SELECTIVA LA MARINA	0,00	20.682,10	15/11/2024
52282	9400009907	WJ3000000-G/16210/22700	RECOGIDA ZONA LA MARINA	0,00	34.579,68	15/11/2024
52336	9400009899	YC1500000-G/23120/22799	REOB OCT 24 BENIMAMET	0,00	60.000,00	15/11/2024
49620	3200008880	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN FORD KUGA 0523LYS	0,00	-547,89	15/11/2024
52067	3200008859	RF6500000-G/24100/21300	Reparación lavavajillas y revisión máquina vacío	0,00	-117,06	15/11/2024
51405	3200008906	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO BMW 1824MCT	0,00	-52,54	15/11/2024
51398	3200008913	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3988JYK	0,00	-173,04	15/11/2024
51395	3200008915	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3993JYK	0,00	-107,31	15/11/2024
51404	3200008908	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 3999JYK	0,00	-400,67	15/11/2024
51408	3200008911	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4000JYK	0,00	-201,69	15/11/2024
51401	3200008910	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4018JYK	0,00	-61,35	15/11/2024
51412	3200008900	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4026JYK	0,00	-504,57	15/11/2024
51403	3200008898	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3310LLF	0,00	-79,47	15/11/2024
51396	3200008912	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3312LLF	0,00	-38,72	15/11/2024
51410	3200008894	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3312LLF	0,00	-162,75	15/11/2024
51397	3200008914	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4104JCD	0,00	-76,38	15/11/2024
51406	3200008907	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4162JCD	0,00	-187,59	15/11/2024
51402	3200008892	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4210JCD	0,00	-116,70	15/11/2024
51409	3200008902	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4210JCD	0,00	-286,87	15/11/2024
51407	3200008909	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4211JCD	0,00	-63,45	15/11/2024
51400	3200008896	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4391JCD	0,00	-124,13	15/11/2024
51399	3200008904	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 5038FZB	0,00	-109,42	15/11/2024
50723	3200008905	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 3344LRX	0,00	-808,13	15/11/2024
49774	3200008876	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5974LMT	0,00	-80,82	15/11/2024
50694	3200008897	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 6187JWJ	0,00	-74,34	15/11/2024
49641	3200008881	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6631KFY	0,00	-732,96	15/11/2024
49957	3200008885	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FIAT DUCATO 5388HHZ	0,00	-21,78	15/11/2024
49470	3200008874	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FIESTA 6649HFN	0,00	-517,03	15/11/2024
49469	3200008877	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FOCUS 5189HFN	0,00	-428,98	15/11/2024
51394	3200008891	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD FUSIÓN 0058DNB	0,00	-112,87	15/11/2024
49618	3200008879	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 0509LYS	0,00	-400,44	15/11/2024
51391	3200008903	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 0522LYS	0,00	-263,48	15/11/2024
49956	3200008872	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 3043LRX	0,00	-21,78	15/11/2024
51393	3200008895	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 3342LRX	0,00	-259,71	15/11/2024
49619	3200008878	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD MONDEO 5989BSZ	0,00	-517,03	15/11/2024
49958	3200008875	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 0357LMN	0,00	-24,20	15/11/2024
49629	3200008884	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 1021LMS	0,00	-1.610,11	15/11/2024
51390	3200008901	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD TRANSIT 1021LMS	0,00	-169,92	15/11/2024
50341	3200008883	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO TOYOTA 5516LDY	0,00	-483,55	15/11/2024
50491	3200008893	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO TOYOTA 5519LDY	0,00	-34,00	15/11/2024
50382	3200008882	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO TOYOTA PRIUS 5516LDY	0,00	-177,86	15/11/2024
50756	3200008899	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO TOYOTA PRIUS 6629KFY	0,00	-126,69	15/11/2024
50757	3200008890	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO TOYOTA PRIUS 6633KFY	0,00	-253,37	15/11/2024
52293	3200008930	SC1E00000-G/92010/21300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS	0,00	-502,15	15/11/2024
51344	3200008864	VP7600000-G/17240/22199	resina de poliester	0,00	-22,43	15/11/2024
52610	9400009922	BP2500000-G/33600/63900	restauración escultura el palleter	0,00	15.826,80	15/11/2024
52485	9400009905	VL9200000-G/17230/22199	ROLLOS CELULOSA 1000M CARGA PH	0,00	2.780,88	15/11/2024
52481	9400009889	VP7600000-G/17240/22199	saco gravoset	0,00	17,81	15/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50870	3200008920	BQ5800000-G/33800/22701	SEG. Y VIGILANCIA ESPECT. PIROTÉCNICO DICBRE-2023	0,00	-1.437,48	15/11/2024
52189	3200008926	XA7200000-G/33700/22799	Ser. Formación italiano oct. 2024	0,00	-1.866,67	15/11/2024
52612	9400009933	AI1D00000-G/92040/21600	Serv mto de redes Wifi septiembre 2024	0,00	8.322,50	15/11/2024
52613	9400009934	AI1D00000-G/92040/21600	Serv Mto redes Wifi octubre 2024	0,00	8.322,50	15/11/2024
52624	9400009911	AI0800000-G/92040/20600	Serv. Infraestructura en la nube agosto 2024	0,00	16.133,33	15/11/2024
52630	9400009914	AI0800000-G/92040/20600	Serv. Infraestructura en la nube septiembre 2024	0,00	16.133,33	15/11/2024
52112	9400009939	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Evaluac. Carr.Prof. Oct.24	0,00	3.636,70	15/11/2024
52596	9400009893	TD6700000-G/13600/22106	SUM. 5 MÁSCARAS TALLA S	0,00	1.936,00	15/11/2024
52534	9400009892	TD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO DETERGENTE LÍQUIDO	0,00	1.060,26	15/11/2024
52645	9400009912	OU9700000-G/92400/22001	Suministro libros Reyes 2024 EL SALER	0,00	1.279,40	15/11/2024
52586	9400009896	OF0010000-G/31130/22113	SUMINISTRO PIENSO ANIMALES	0,00	66,31	15/11/2024
52586	9400009896	OF0010000-G/31130/22113	SUMINISTRO PIENSO ANIMALES	0,00	175,56	15/11/2024
52550	9400009913	OU9700000-G/92400/22199	Suministro regalos Reyes FORN D'ALCEDO	0,00	1.185,00	15/11/2024
51621	3200008860	RF6500000-G/24100/22199	Suministros TE Gastro FOTAE 2023/32/46	0,00	-553,32	15/11/2024
52557	9400009926	VD3100000-G/17100/22799	TALLERES LAS ABEJAS VAN A LA ESCUELA-OCTUBRE 2024	0,00	4.689,19	15/11/2024
46464	3200008850	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA FIXA MAIG 2024	0,00	-34.359,43	15/11/2024
47978	3200008851	SD1100000-G/92050/22200	Telefonia. Datos. lote 2. juny 2024	0,00	-33.837,59	15/11/2024
51792	3200008916	OU9700000-G/93300/63200	Varias actuaciones edificios municipales pedanias	0,00	-6.542,25	15/11/2024
52254	3200008925	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM OCTUBRE 2024	0,00	-3.524,88	15/11/2024
52544	9400009920	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas la lonja	0,00	1.340,20	15/11/2024
51889	9400009921	A77900000-G/92000/22001	VLEX. 20LICENCIAS VINCENT INTELIGENCIA ARTIFICIAL	0,00	24.079,00	15/11/2024
51343	3200008866	VP7600000-G/17240/22199	XZ PLUS DECORA MAT ROBLE	0,00	-55,94	15/11/2024
52711	9400009995	BP2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES Y TALLERES BIBLIOT. LOTE 1 (VISITAS)	0,00	1.679,33	18/11/2024
50784	9400009989	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES ARTISTICAS 9 OCTUBRE 2024	0,00	800,00	18/11/2024
50792	9400009988	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES ARTISTICAS 9 OCTUBRE 2024	0,00	3.650,00	18/11/2024
51883	3200008960	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO MEDICINAL	0,00	-53,93	18/11/2024
51883	3200008960	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO MEDICINAL	0,00	-151,37	18/11/2024
50861	9400009944	XF5800000-G/33800/20300	ALQUILER INFRAESTRUCTURA FESTIVIDAD 9 OCTUBRE 2024	0,00	15.306,26	18/11/2024
52554	3200008962	SD1100000-G/43120/63300	Asistencia Técnica S y S Fotovoltaicas	0,00	-726,00	18/11/2024
52555	3200008964	SD1100000-G/43120/61900	Asistencia Técnica S y S Puntos de Recarga	0,00	-726,00	18/11/2024
52578	9400009981	UG2300000-G/15300/61900	AV. MALVARROSA DC OCTUBRE (CERT. 7)	0,00	21.546,59	18/11/2024
52663	9400009979	UG2300000-G/15300/61900	AV. MALVARROSA EJ OBRA. CERT. 7 (OCTUBRE-24)	0,00	724.606,83	18/11/2024
52482	3200008943	TJ1600000-G/13300/21000	c.26/24 oct. inspección aparcamientos	0,00	-5.107,41	18/11/2024
52433	3200008944	TJ1600000-G/13300/21000	c.40/24 sept. CSS G.I.T.	0,00	-1.967,13	18/11/2024
51444	3200008942	A50000000-G/92000/22604	CAS 5017-24 FMG PO 1-2-22	0,00	-514,25	18/11/2024
51438	3200008937	A50000000-G/92000/22604	CAS 1183-24 DMF PO 8-84-22	0,00	-514,25	18/11/2024
51439	3200008938	A50000000-G/92000/22604	CAS 2967-24 JST ETJ 1-1036-06	0,00	-514,25	18/11/2024
51437	3200008936	A50000000-G/92000/22604	CAS 4714-24 FMG PO 3-388-23	0,00	-514,25	18/11/2024
51443	3200008941	A50000000-G/92000/22604	CAS 5016-24 AGC PO 1-237-22	0,00	-514,25	18/11/2024
52129	9400009963	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 9 SEPT. 24 LIMPIEZA EDIFICIOS ZONA SUR L2	0,00	190.207,93	18/11/2024
52129	9400009963	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 9 SEPT. 24 LIMPIEZA MERCADOS ZONA SUR L2	0,00	20.499,05	18/11/2024
50330	9400009964	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 58 AGO-24 INVERSIONES MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	12.461,09	18/11/2024
52680	9400009969	WU2900000-G/16000/21000	certif 10 octubre24 conservación alcantarillado	0,00	443.612,87	18/11/2024
52677	9400009970	WU2900000-G/16000/21000	certif 10 octubre24 limpieza SMS y mant inst munic	0,00	339.156,09	18/11/2024
52678	9400009941	WU2900000-G/16000/21000	certif 10 octubre24 mantenimiento inst EPSAR CV	0,00	339.617,96	18/11/2024
52679	9400009942	WU2900000-G/16000/21000	certif 10 octubre24 mantenimiento inst municipales	0,00	276.226,84	18/11/2024
52352	9400009960	UC3400000-G/15100/62200	CERTIF.4 OBRA CSC MALILLA	0,00	608,21	18/11/2024
52591	3200008952	BP2500000-G/33600/63200	certificación 2 trabajos reparación merlones lonja	0,00	-15.890,02	18/11/2024
51845	3200008961	AK7400000-G/43200/22799	CM CREACIÓN BANCO DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS	0,00	-8.415,55	18/11/2024
51499	3200008955	AK7400000-G/43200/22799	CM DISEÑO E IMPRESIÓN MATERIAL INFORMATIVO TURISMO	0,00	-1.101,10	18/11/2024
52452	9400009982	YC1500000-G/23100/63200	CM. PAVIMENTO COM GRABADOR PLANES	0,00	37.334,55	18/11/2024
52366	3200008969	OU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO FUENTE SAN LUIS	0,00	-1.000,00	18/11/2024
52372	3200008970	OU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO PATUFET	0,00	-1.000,00	18/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52411	3200008950	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SS.REPARAC.PATOLOG.ROJAS CLEMENTE CERT.FI	0,00	-1.477,94	18/11/2024
52411	3200008950	TB5200000-G/43120/63200	COORD.SS.REPARAC.PATOLOG.ROJAS CLEMENTE CERT.FI	0,00	-414,98	18/11/2024
47986	3200008951	XF5800000-G/33800/22799	COORDINACION Y SUPERVISION ACTOS FERIA JULIO 2024	0,00	-15.669,50	18/11/2024
52313	3200008945	YC1500000-G/23100/22799	cpsh el carme octubre 24	0,00	-31.588,46	18/11/2024
51917	3200008966	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1337-1. Toma de muestras en el marco de la n	0,00	-2.964,50	18/11/2024
51813	3200008965	SC1000000-G/92010/22799	Curso 702 (2) Competencias interculturales atenc	0,00	-1.347,50	18/11/2024
51441	3200008939	A50000000-G/92000/22604	DEMANDA ERROR JUDICIAL 38-21 ABH EJE. TJ 4-789-09	0,00	-514,25	18/11/2024
48152	9400009978	XF5800000-G/33800/22799	DISEÑO IMAGEN GRAFICA FERIA JULIO 2024	0,00	8.772,50	18/11/2024
48258	9400009980	BQ5800000-G/33800/22799	DISEÑO IMAGEN GRAFICA FERIA JULIO 2024	0,00	8.772,50	18/11/2024
52340	9400010003	TE1400000-G/13200/22699	DOMINIO WEB PLV	0,00	101,49	18/11/2024
52341	9400010004	TE1400000-G/13200/22699	DOMINIO WEB PLV	0,00	101,49	18/11/2024
52344	9400010005	TE1400000-G/13200/22699	DOMINIO WEB PLV	0,00	143,75	18/11/2024
52345	9400010006	TE1400000-G/13200/22699	DOMINIO WEB PLV	0,00	86,25	18/11/2024
52346	9400010007	TE1400000-G/13200/22699	DOMINIO WEB PLV	0,00	86,25	18/11/2024
52347	9400010008	TE1400000-G/13200/22699	DOMINIO WEB PLV	0,00	86,25	18/11/2024
52348	9400010009	TE1400000-G/13200/22699	DOMINIO WEB PLV	0,00	86,25	18/11/2024
52604	9400009962	TE1400000-G/13200/62300	ETILOMETRO EVIDENCIAL SAF'IR	0,00	9.981,29	18/11/2024
52533	9400009998	UC3400000-G/17100/61900	FACT. HONORARIOS CERTIF.3 C.CAROLINAS	0,00	10.585,82	18/11/2024
50759	3200008948	TB5200000-G/43120/22799	FORMACIÓN RRSS/WEB EDIC.2-LOTE 2	0,00	-678,40	18/11/2024
52659	9400009974	XK5500000-G/23100/22602	FRA. VINILADO EMT SEMANA DEL MAYOR	0,00	847,00	18/11/2024
52723	9400009961	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2 Namasteatre	0,00	2.200,00	18/11/2024
52683	9400009954	BP7300000-G/33400/22609	Fra.37 Javier Alfonso Cayon	0,00	490,05	18/11/2024
52724	9400009957	BP7300000-G/33400/22609	Fra.58 Antonio Cotoí Gorriz	0,00	1.760,00	18/11/2024
52621	9400009953	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	18/11/2024
52622	9400009952	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.Dcha(3.9.24-3.11.24)	0,00	18,87	18/11/2024
52622	9400009952	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.Dcha(3.9.24-3.11.24)	0,00	6,05	18/11/2024
52622	9400009952	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.Dcha(3.9.24-3.11.24)	0,00	11,44	18/11/2024
52621	9400009953	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.IZQ(3.9.24-3.11.24)	0,00	14,97	18/11/2024
52621	9400009953	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.IZQ(3.9.24-3.11.24)	0,00	24,57	18/11/2024
50862	9400009943	BQ5800000-G/33800/20300	INFRAESTRUCTURA 9 OCTUBRE 2024	0,00	2.335,61	18/11/2024
52362	9400009985	OU1300000-G/92400/22609	ITINERARIO BARRIO SAN ANTONIO	0,00	182,64	18/11/2024
52275	3200008946	WJ3000000-G/16300/22700	LIMPIEZA DE PINTADAS Y CARTELES OCTUBRE 2024	0,00	-66.666,67	18/11/2024
43086	9400009990	SD1100000-G/92060/21500	MANT. Y REPARACIÓN PLOTTER SENALÉTICA OCTUBRE 2	0,00	75,02	18/11/2024
43903	9400009994	SD1100000-G/92060/21500	MANT. Y REPARACIÓN PLOTTER SENALÉTICA OCTUBRE 2	0,00	458,64	18/11/2024
52694	9400009951	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 41 Octubre-24 Lote 1 Etralux	0,00	174.083,14	18/11/2024
52687	9400009950	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 41 Octubre-24 Lote 2 Imes	0,00	170.308,94	18/11/2024
43905	9400009996	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA OCTUBRE 2021	0,00	861,62	18/11/2024
49521	3200008963	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICO	0,00	-10.038,55	18/11/2024
47987	9400010000	XF5800000-G/33800/22799	MEDIOS DIFUSIÓN GRAN FIRA VCIA. 2024	0,00	18.097,97	18/11/2024
52520	9400010002	TE1400000-G/13200/22199	MICRÓFONO BOYA BY-WM3D	0,00	189,90	18/11/2024
51929	3200008967	SC1E00000-G/92010/62500	MOBILIARIO ARMARIO FARMACIA TABACALERA	0,00	-8.243,72	18/11/2024
51791	3200008958	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis 22 al 30 septiembre2024	0,00	-3.226,68	18/11/2024
51428	3200008957	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. SW PIAE/SEDE/SIG septiembre 2024	0,00	-68.538,18	18/11/2024
52627	9400009993	YC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 24 CATERING COM I.VILLENA PARTE	0,00	6.163,43	18/11/2024
52627	9400009993	YC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 24 CATERING COM I.VILLENA PARTE	0,00	2.438,79	18/11/2024
52309	9400009992	YC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 24 CATERING COM J.GARAY PARTE	0,00	924,60	18/11/2024
52309	9400009992	YC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 24 CATERING COM J.GARAY PARTE	0,00	9.637,80	18/11/2024
51965	9400009976	YC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 24 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	4.770,21	18/11/2024
51965	9400009976	YC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 24 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	43.881,93	18/11/2024
52260	9400009967	YC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 24 GEST.RESIDENCIA Y CD V.BALLESTERA	0,00	225.520,06	18/11/2024
52201	9400009987	YC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 24 INTERPRET.LENGUA SIGNOS	0,00	1.278,68	18/11/2024
52690	9400009965	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA FAVARA EJECUCIÓN OBRA 2ª CERTIFICACIÓN	0,00	82.750,28	18/11/2024
51442	3200008940	A50000000-G/92000/22604	PO TRIBUNAL SUPREMO SALA TERCERA 5-12-24 JST	0,00	-514,25	18/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52587	9400009999	UC6200000-G/15100/64000	REDACCIÓN DOCUMENTACIÓN CORRECCIÓN ERRORES F	0,00	530,56	18/11/2024
52551	3200008953	BP2500000-G/33600/63900	redacción informe trabajos lienzo inmaculada	0,00	-121,00	18/11/2024
52551	3200008953	BP2500000-G/33600/63900	redacción informe trabajos lienzo inmaculada	0,00	-1.815,00	18/11/2024
48438	3200008949	XF5800000-G/33800/22602	REDES SOCIALES GRAN FIRA 2024	0,00	-6.050,00	18/11/2024
48439	3200008947	BQ5800000-G/33800/22602	REDES SOCIALES GRAN FIRA 2024	0,00	-6.050,00	18/11/2024
52617	9400009972	OU9700000-G/92400/22609	Representación teatral CARPESA	0,00	1.400,00	18/11/2024
52718	9400009971	BP2500000-G/33600/63200	restauración dorados vestíbulo palau cervelló	0,00	3.630,00	18/11/2024
52719	9400009975	BP2500000-G/33600/63900	restauración marco lienzo virgen inmaculada	0,00	9.196,00	18/11/2024
52442	3200008954	BP2500000-G/33600/63900	restauración piezas arqueología metal SIAM	0,00	-1.911,80	18/11/2024
51139	9400009986	YC1500000-G/23100/22799	SEPTBRE.24 INTERP.LENGUA SIGNOS	0,00	828,34	18/11/2024
52699	9400009958	BP2600000-G/33400/22706	SERV. AUDIOVIS. PARA DOCUMENTAL TEM (3ER TRAMO)	0,00	4.749,65	18/11/2024
51949	3200008956	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Oficial Ciberseguridad Ayto. Octubre 2024	0,00	-16.544,91	18/11/2024
52582	9400009946	BQ5800000-G/33800/22701	SERV. SEGURIDAD Y VIG. FERIA JULIO DELEG FALLAS	0,00	14.720,00	18/11/2024
52583	9400009945	XF5800000-G/33800/22701	SERV. SEGURIDAD Y VIG. FERIA JULIO DELEG FIESTAS	0,00	2.081,85	18/11/2024
52492	9400009949	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Actualiz. parches de seg.y subida vers.Zimbra	0,00	17.242,50	18/11/2024
52614	9400009991	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Mto.Evolutivo Sistema GIP Septiembre 2024	0,00	6.428,56	18/11/2024
51032	9400009968	XF5800000-G/33800/22799	SERVICIO IMPRENTA FESTIVIDAD 9 OCTUBRE 2024	0,00	1.261,98	18/11/2024
52575	9400010001	OU1300000-G/92400/22602	SERVICIO PUBLICIDAD CANAL EMT SEP-OCT 2024	0,00	2.492,60	18/11/2024
52745	9400009977	OU9700000-G/92400/22199	Subm. 200 calendaris paret Benifaraig	0,00	721,16	18/11/2024
52688	9400009947	AI0800000-G/92040/20600	Sum.CºDºUso plataforma firma el.Cloudsigna año 24	0,00	15.309,53	18/11/2024
52741	9400009997	BP2600000-G/33420/22199	SUMINISTRO AGUA LA MUTANT	0,00	101,20	18/11/2024
51579	3200008959	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	-174,79	18/11/2024
52360	9400009983	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO IMPRESIÓN FOTOGRAFÍAS	0,00	485,00	18/11/2024
52741	9400009997	BP2600000-G/33420/22199	SUMINSTRO VASOS MUTANT	0,00	16,99	18/11/2024
52361	9400009984	OU1300000-G/92400/22609	TALLER SERIGRAFÍA	0,00	580,00	18/11/2024
47523	3200008968	SD1100000-G/92050/22200	Telefonia mòbil. Lote 3. juny 2024	0,00	-13.799,23	18/11/2024
52522	3200009003	OU9700000-G/92400/22199	Subm. trofeus Fira Comerç Benimàmet	0,00	-542,69	19/11/2024
52720	9400010061	BP6300000-G/33020/22199	2 PLACAS CONMEMORATIVAS DE METACRILATO CIBM 202	0,00	99,61	19/11/2024
52529	9400010076	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. JULIO 24 C.FERRERES GARCIA INSA,12 -699/24	0,00	536,34	19/11/2024
52568	9400010070	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. JULIO 24 C.FERRERES GARCIA INSA,12 -699/24	0,00	1.674,75	19/11/2024
52531	9400010074	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.ABRIL 24 ALQUERÍA FALCO EX. 724/24	0,00	239,76	19/11/2024
52567	9400010071	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.ABRIL 24 ALQUERÍA FALCO EX. 724/24	0,00	216,38	19/11/2024
52530	9400010075	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.JULIO 24' RIO CENIA, 2 EX. 678/24	0,00	240,28	19/11/2024
52566	9400010072	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.JULIO 24' RIO CENIA, 2 EX. 678/24	0,00	227,66	19/11/2024
52387	3200008972	OU9700000-G/92400/22609	Acompanyament musical	0,00	-270,00	19/11/2024
52229	9400010040	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN BANDA EN CABALGATA DE REYES 2024	0,00	1.100,00	19/11/2024
52704	9400010025	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION BANDA SAMACÁ SECC. TERCERA CIBM 2024	0,00	4.500,00	19/11/2024
52121	3200008973	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN INSIGNIAS PLATA CORPORATIVAS	0,00	-6.250,00	19/11/2024
52782	9400010067	KK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT C/ CUENCA 80	0,00	2.395,96	19/11/2024
52781	9400010066	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C CUENCA 80	0,00	2.395,96	19/11/2024
50789	9400010020	TE1400000-G/13200/22799	ALQU.AUTOBUS LANZAMIENTO PROY.EUROP.KOBAN	0,00	380,00	19/11/2024
51989	3200008975	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER SRP OCTUBRE 2024	0,00	-2.662,00	19/11/2024
52552	3200009001	OU9700000-G/92400/22609	Animació musical Fira Comerç Benimàmet	0,00	-700,00	19/11/2024
51809	3200008985	VD3100000-G/17100/61900	ANTONIO FERRANDIS-AMAT GRANELL- RED. PROYECTO	0,00	-8.397,40	19/11/2024
52686	9400010013	AI1O00000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	4.537,50	19/11/2024
52245	9400010027	TE1400000-G/13200/22104	BOTAS DE AGUA	0,00	2.962,30	19/11/2024
52553	3200008984	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 oct. do css c.bici Carteros-Llanera Ranés	0,00	-1.430,11	19/11/2024
52479	3200008986	TJ1600000-G/13300/61900	c.13/24 mayo docss c.bici Jes-Pataix-Extra. dto 3	0,00	-21,51	19/11/2024
52479	3200008986	TJ1600000-G/13300/61900	c.13/24 mayo docss c.bici Jes-Pataix-Extra. dto 8	0,00	-12,29	19/11/2024
52479	3200008986	TJ1600000-G/13300/61900	c.13/24 mayo docss c.bici Jes-Pataix-Extra. dto 9	0,00	-10,10	19/11/2024
52243	3200008971	WU2900000-G/16000/21001	C10 LIMPIEZA ACEQUIAS DRAGADO FRANCSOS Y MARJALE	0,00	-13.725,69	19/11/2024
52475	3200008995	BP6300000-G/33020/21900	CAMBIO CRINES CONTRABAJO JOANA SALES Y XAVIER AN	0,00	-314,60	19/11/2024
52733	9400010016	RF6500000-G/24100/21300	Cambio motor ventilador nevera 4 puertas	0,00	103,94	19/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50952	9400010019	TE1400000-G/13200/22799	CATERING REUNION INICIO PROYECTO EUROPEO KOBAN	0,00	2.695,00	19/11/2024
52736	9400010050	AI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho. Uso Bono Oro Ambtu 2024	0,00	3.121,80	19/11/2024
52775	9400010044	TD6700000-G/13600/22199	Composite de 3 mm.. rotulado con vinilo polimérico	0,00	72,60	19/11/2024
52296	3200008989	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACION MUTANT OCTUBRE 2024 (2ª PRÓRROGA)	0,00	-3.720,75	19/11/2024
52373	3200008990	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM OCTUBRE 2024 (2ª PRÓRROGA)	0,00	-3.799,40	19/11/2024
52134	3200009012	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 3 2024/6	0,00	-5,70	19/11/2024
52135	3200009009	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 4 2024/6	0,00	-3,49	19/11/2024
52136	3200009011	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PLAZA PORTAL NUEVO 2 PTA 2 2024/6	0,00	-7,10	19/11/2024
52137	3200009010	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PLAZA SANTA CRUZ 6-1 2024/6	0,00	-7,10	19/11/2024
51601	9400010026	TE1400000-G/13200/22199	CORDON GALA O FORRAJERA BANDA MUSICA SEDA BLAN	0,00	363,00	19/11/2024
52219	9400010058	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1431-1. Habilidades comunicativas con la ciu	0,00	1.980,00	19/11/2024
51645	9400010052	SC1000000-G/92010/22799	Curso 205-1. Habilidades para la intervención...	0,00	660,00	19/11/2024
51645	9400010052	SC1000000-G/92010/22799	Curso 205-1. Habilidades para la intervención...	0,00	660,00	19/11/2024
52801	9400010063	RF6500000-G/24100/22799	cursos Mooc's compet clave y digi 2ª prórroga	0,00	1.332,70	19/11/2024
52528	9400010077	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN CMNO. RIBAS, 15 EX. 822/24	0,00	1.454,41	19/11/2024
52562	9400010073	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN CMNO. RIBAS, 15 EX. 822/24	0,00	16.304,97	19/11/2024
52230	9400010041	BQ5800000-G/33800/22609	ENTRADA BANDAS FALLAS 2024	0,00	900,00	19/11/2024
51552	3200008997	BP2600000-G/33420/22609	Espectáculo "VOLUMENS " en el TEM OCT.	0,00	-7.260,00	19/11/2024
52174	3200008994	BP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE OBOE PROFESORA MÚSICA Mª LUZ	0,00	-75,00	19/11/2024
52672	9400010017	UC3400000-G/17100/61900	FACT.CERTIF.6 OBRA C.CAROLINAS	0,00	216.143,13	19/11/2024
52573	9400010048	OE5000000-G/93200/22708	FACTURA OCTUBRE 2024 2,5 %	0,00	39.999,89	19/11/2024
51905	9400010084	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA OCTUBRE 24 CONTRATO VALENCIA INSERTA	0,00	38.349,82	19/11/2024
52778	9400010065	SC1E00000-G/92010/22799	FORMACION NOVIEMBRE PERSONAL PROGRAMAS EMPLE	0,00	347,65	19/11/2024
52753	9400010043	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 11 GESTION MU DEL MES DE OCTUBRE24	0,00	149.868,65	19/11/2024
52754	9400010045	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005528 BIZUM OCT 24	0,00	538,72	19/11/2024
52755	9400010049	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005529	0,00	10.699,63	19/11/2024
52607	9400010014	YC1500000-G/23100/22300	FRA OCTUBRE'24 TRANSPORTE COM	0,00	6.908,65	19/11/2024
52577	3200008996	BP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Musicate Actividades Educativas S.L.	0,00	-1.887,60	19/11/2024
52766	9400010055	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2 Asoc Cult La Jauría teatre	0,00	450,00	19/11/2024
52772	9400010054	BP7300000-G/33400/22609	FRA.48 PAUL ALEXANDER ESPINOZA PALADINES	0,00	1.650,00	19/11/2024
52773	9400010053	BP7300000-G/33400/22609	Fra.50 M.Elena Donzel Sastre	0,00	2.075,15	19/11/2024
52535	3200008998	BP7300000-G/33400/22799	Fra.727 Villaróscar S.L.	0,00	-177,11	19/11/2024
51969	9400010083	YC1V00000-G/23100/22799	FRA.OCT.2024 TAYDP	0,00	9.297,99	19/11/2024
52157	9400010023	BQ5800000-G/33800/22799	FUEGOS ARTIFICIALES FESTIVIDAD 9 D'OCTUBRE 2024	0,00	10.890,00	19/11/2024
48601	3200009016	YC1500000-G/23100/22101	G.VALENCIANA Miguelete 1-9 (8jun-8agto24)	0,00	-7,47	19/11/2024
48072	3200009014	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-2,62	19/11/2024
48564	3200009015	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-14,97	19/11/2024
51759	9400010031	TE1400000-G/13200/22104	GORRAS UIP UNIFORMIDAD PLV	0,00	8.063,44	19/11/2024
51760	9400010030	TE1400000-G/13200/22104	GORRAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 6	0,00	19.058,08	19/11/2024
48072	3200009014	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Alta, 64-4ª (10.07.24-31.07.24)	0,00	-2,12	19/11/2024
48072	3200009014	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua Alta, 64-4ª (10.07.24-31.07.24)	0,00	-4,95	19/11/2024
47150	3200009013	YC1500000-G/23100/22101	Gtos. Agua S Juan d l Peña, 23-9ª (28.4.24-27.6.24	0,00	-7,47	19/11/2024
48607	3200009019	YC1500000-G/23100/22101	GVA agua viv. Miguelete 1-2 (10jun-8agto24)	0,00	-7,47	19/11/2024
48814	3200009020	YC1500000-G/23100/22101	GVA agua viv.ctra.Fte.S.Luis 58-6 (13jun-13agto24)	0,00	-7,47	19/11/2024
48848	3200009021	YC1500000-G/23100/22101	GVA agua viv.dr.Soriano Benlloch 31-4	0,00	-7,91	19/11/2024
48603	3200009018	YC1500000-G/23100/22101	GVA viv.c/Palau 6-1 (8jun-8agto24)	0,00	-13,64	19/11/2024
48602	3200009017	YC1500000-G/23100/22101	GVA viv.pl.Esparto 5-2 (8jun-8agto24)	0,00	-7,47	19/11/2024
50791	9400010010	XF5800000-G/33800/22799	ILUMINACION FESTIVIDAD 9 OCTUBRE 2024	0,00	3.327,50	19/11/2024
50793	9400010059	BQ5800000-G/33800/22799	ILUMINACION PIROTECNIA 9 OCTUBRE 2024	0,00	949,85	19/11/2024
52786	9400010079	WV1T00000-G/17210/22706	Inspecciones acústicas realizadas por otras empres	0,00	718,74	19/11/2024
52787	9400010078	WV1T00000-G/17210/22706	Inspecciones acústicas realizadas por otras empres	0,00	718,74	19/11/2024
51638	3200008974	SD1100000-G/43120/63300	Inst. Fotovol. Mercado Torrefiel lote 5 Dist. 15	0,00	-52.960,30	19/11/2024
52329	9400010064	TD6700000-G/13600/21400	ITV SITVAL OCTUBRE 2024	0,00	37,62	19/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52329	9400010064	TD6700000-G/13600/21400	ITV SITVAL OCTUBRE 2024	0,00	674,02	19/11/2024
52564	3200008999	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer equip so obra teatral Saler	0,00	-100,00	19/11/2024
52473	3200008979	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO CINEMOMETROS 73069-73073-TC007698	0,00	-12.795,75	19/11/2024
52626	9400010035	VL9200000-G/17230/21300	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	0,00	2.951,55	19/11/2024
52735	9400010012	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Tarjeta Bono-oro 1 a 13 noviembre 2024	0,00	618,00	19/11/2024
52224	3200008993	BP6300000-G/33020/22199	OBRA ERIK MORALES TWO TRUMPETS PARA BANDA	0,00	-100,00	19/11/2024
52351	3200008992	BP6300000-G/33020/22199	OBRA MISA BREVIS DE MOZART PARA LA BSMV	0,00	-135,00	19/11/2024
51935	9400010011	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR, C-15	0,00	194.058,46	19/11/2024
52537	3200009004	YD6100000-G/23100/22799	OCT/2024 REPARA AGRESORES	0,00	-9.491,69	19/11/2024
52185	3200009008	UD6600000-G/15220/22799	Octubre 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	-20.376,98	19/11/2024
52061	9400010022	YC1V00000-G/23100/22799	OCTUBRE 2024 SAD LOTE 1	0,00	247.405,92	19/11/2024
52063	9400010028	YC1V00000-G/23100/22799	OCTUBRE 2024 SAD LOTE 4	0,00	74.368,16	19/11/2024
52232	3200008976	TE1400000-G/13200/22113	OCTUBRE PULILAJE CABALLOS PLV EXCESO FACTURACIO	0,00	-427,14	19/11/2024
52619	3200009002	OU9700000-G/92400/22609	Organització homenatge Sorolla Benimàmet	0,00	-281,93	19/11/2024
52453	3200009005	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-8.316,75	19/11/2024
52455	3200009007	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-6.761,75	19/11/2024
52631	3200009006	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-5.206,48	19/11/2024
51884	9400010029	TE1400000-G/13200/22104	POLO POLICIA MUJER NOCHE	0,00	12.396,30	19/11/2024
52351	3200008992	BP6300000-G/33020/22199	PORTES	0,00	-6,00	19/11/2024
52702	9400010060	BP6300000-G/33020/22609	PRESENTACION CIBM 2024 DIAS 18, 19, 20 Y 21 JULIO	0,00	2.420,00	19/11/2024
52703	9400010024	BP6300000-G/33020/22609	PRESENTACIÓN Y NARRACIÓN CONCIERTO 8 OCTUBRE 20	0,00	660,00	19/11/2024
52426	3200008982	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-73,21	19/11/2024
52426	3200008982	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-18,24	19/11/2024
52427	3200008980	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-931,92	19/11/2024
52427	3200008980	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-364,80	19/11/2024
52428	3200008983	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-109,62	19/11/2024
52428	3200008983	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-268,22	19/11/2024
52428	3200008983	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-292,29	19/11/2024
52429	3200008981	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-3,36	19/11/2024
52429	3200008981	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-700,03	19/11/2024
52783	9400010039	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	36,00	19/11/2024
52783	9400010039	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	966,94	19/11/2024
52784	9400010038	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	157,43	19/11/2024
52785	9400010037	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	9,94	19/11/2024
52406	3200008977	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV OCTUBRE 2024	0,00	-2.962,08	19/11/2024
52502	3200008978	TE1400000-G/13200/20400	RENTING VEHICULOS PLV OCTUBRE 2024	0,00	-70.484,68	19/11/2024
52175	3200008991	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN OBOE PROFESORA MÚSICA Mª LUZ	0,00	-800,00	19/11/2024
52610	3200009000	BP2500000-G/33600/63900	restauración escultura el palleter	0,00	-15.826,80	19/11/2024
52777	9400010018	TD6700000-G/13600/21300	REVISIÓN Y MTO REGULADORES	0,00	4.027,90	19/11/2024
52756	9400010047	XA7200000-G/33700/22799	SERV DE ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO PSICOLÓGI OCTU	0,00	72.504,61	19/11/2024
52717	9400010081	AA0200000-G/91200/22601	SERV. ARREGLO PLAZAS DE MEDALLAS HONORES Y DIST	0,00	72,60	19/11/2024
52788	9400010082	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING REUNIÓN PATRONATO MANUEL BROSET	0,00	561,00	19/11/2024
52511	3200008987	BP2600000-G/33420/22799	SERV. VENTA ENTRADAS MUTANT OCT.	0,00	-106,96	19/11/2024
52510	3200008988	BP2600000-G/33420/22799	SERV. VENTA ENTRADAS TEM OCT.	0,00	-327,22	19/11/2024
52625	9400010051	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Sistema GIP Agosto 24	0,00	11.550,87	19/11/2024
52731	9400010042	AI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mto.SW Ordenador Central Octubre 2024	0,00	1.288,99	19/11/2024
52806	9400010062	OU9700000-G/92400/22199	Subm. rams flors Fallera Major Palmar	0,00	117,99	19/11/2024
52746	9400010046	AI0800000-G/92040/20600	Sum.CºDºUso licencias SW.plataf. uni.de contenedor	0,00	114.407,25	19/11/2024
48564	3200009015	YC1500000-G/23100/22101	Sumin.agua viv. M.Segura 4-1ª (31may-30jul24)	0,00	-24,57	19/11/2024
48564	3200009015	YC1500000-G/23100/22101	Sumin.agua viv. M.Segura 4-1ª (31may-30jul24)	0,00	-6,05	19/11/2024
48601	3200009016	YC1500000-G/23100/22101	sumin.agua viv. Miguelete 1-9 (8jun-8agto24)	0,00	-14,14	19/11/2024
48601	3200009016	YC1500000-G/23100/22101	sumin.agua viv. Miguelete 1-9 (8jun-8agto24)	0,00	-6,05	19/11/2024
48602	3200009017	YC1500000-G/23100/22101	sumin.agua viv. pl.Esparto 5-2 (8jun-8agto24)	0,00	-14,14	19/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
48602	3200009017	YC1500000-G/23100/22101	sumin.agua viv. pl.Esparto 5-2 (8jun-8agto24)	0,00	-6,05	19/11/2024
52713	9400010036	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	2.446,24	19/11/2024
52765	9400010034	SC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS LABORATORIO	0,00	482,67	19/11/2024
52767	9400010033	SC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS LABORATORIO	0,00	56,45	19/11/2024
52605	9400010069	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN SEPTIEMBRE DE 2024	0,00	4.299,74	19/11/2024
52734	9400010015	RF6500000-G/24100/22104	Vestuario TE Gastro FOTAE/2023/32/46	0,00	2.554,74	19/11/2024
51650	9400010032	TE1400000-G/13200/22104	ZAPATO SALON ECO MUJER NEGRO#CALZADO: 37	0,00	79,63	19/11/2024
52632	3200009067	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.D-3(11-11-24) ALICIA Mª DE LA RUA NAVARR	0,00	-403,12	20/11/2024
52601	3200009069	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.L-1436(08-05-24) M.MERCEDES DEL ALAMO A	0,00	-582,52	20/11/2024
52599	3200009070	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.L-1609 (29-05-24) M.MERCEDES DEL ALAMO A	0,00	-285,98	20/11/2024
52600	3200009068	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.L-881(15-03-24) M.MERCEDES DEL ALAMO A	0,00	-240,00	20/11/2024
52780	9400010113	XF5800000-G/33800/22609	act. musical parque central feria julio	0,00	275,00	20/11/2024
49877	3200009076	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION FESTIVIDAD CORPUS 2024	0,00	-1.500,00	20/11/2024
51342	9400010091	TB5200000-G/43120/22706	ADAPTAC.CAMPAÑA PROMO.PTOS.PROX.MDOS.MUNICIPAL	0,00	12.523,50	20/11/2024
52051	3200009050	YC1V00000-G/23100/22706	AGO-SEP-OCT 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 2	0,00	-1.128,93	20/11/2024
52051	3200009050	YC1V00000-G/23100/64100	AGO-SEP-OCT 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 6	0,00	-752,61	20/11/2024
50738	3200009066	YC1V00000-G/23100/22799	AGOSTO 2024 MAD	0,00	-137.124,44	20/11/2024
52190	3200009051	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER NOVIEMBRE 24 C/ALCACER 52 BJO	0,00	-5.203,00	20/11/2024
52046	3200009049	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER NOVIEMBRE 24 C/TOMAS VILLARROYA 17-19	0,00	-2.985,13	20/11/2024
52052	9400010105	SD1100000-G/92050/63200	ASISTENCIA Tª PUESTA EN VALOR ALQUERIA FALCO	0,00	3.944,68	20/11/2024
52620	9400010120	SD1100000-G/32300/21200	C-58 AGOSTO MTO. EDIFICIOS	0,00	270.965,88	20/11/2024
52620	9400010120	SD1100000-G/92050/21200	C-58 AGOSTO MTO. MERCADOS	0,00	440.300,95	20/11/2024
52620	9400010120	SD1100000-G/43120/21200	C-58 AGOSTO MTO. MERCADOS	0,00	40.115,92	20/11/2024
52620	9400010120	SD1100000-G/16400/21200	C-58 AGOSTO MTO. MERCADOS	0,00	3.153,93	20/11/2024
52579	3200009072	XA7200000-G/33700/22602	CAMPAÑA VINILADO PREMIOS ARTE JOVEN	0,00	-772,38	20/11/2024
52644	9400010108	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3-FINAL ACCESO BALCON C.C.	0,00	1.014,44	20/11/2024
49910	3200009064	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 38 MAYO-24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 4	0,00	-114.128,88	20/11/2024
52505	9400010119	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 39 JUNIO (1-16) LIMPIEZA COLEGIOS L-4	0,00	60.868,76	20/11/2024
52515	9400010117	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 40 JUNIO (17-30) LIMPIEZA COLEGIOS L-4	0,00	53.260,12	20/11/2024
52516	9400010116	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 41 JULIO LIMPIEZA COLEGIOS L-4	0,00	114.128,88	20/11/2024
52089	9400010124	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 42 SEPTIEMBRE LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	16.477,11	20/11/2024
52013	9400010107	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 59 SEPT--24 INVERSIONES EDIFICIOS	0,00	60.649,83	20/11/2024
52014	9400010106	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 59 SEPT--24 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	304.060,52	20/11/2024
52014	9400010106	SD1100000-G/16400/21200	CERT. Nº 59 SEPT--24 MANTENIMIENTO MERCADOS	0,00	3.460,98	20/11/2024
52014	9400010106	SD1100000-G/43120/21200	CERT. Nº 59 SEPT--24 MANTENIMIENTO MERCADOS	0,00	70.831,96	20/11/2024
52014	9400010106	SD1100000-G/92050/21200	CERT. Nº 59 SEPT--24 MANTENIMIENTO MERCADOS	0,00	466.650,05	20/11/2024
50211	3200009065	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 8 AGOSTO 2024 LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 2	0,00	-175.382,17	20/11/2024
50211	3200009065	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 8 AGOSTO 2024 LIMPIEZA MERCADOS LOTE 2	0,00	-19.517,29	20/11/2024
52728	9400010088	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO OCTUBRE 2024	0,00	5.974,65	20/11/2024
52729	9400010087	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC OCTUBRE 2024	0,00	6.434,16	20/11/2024
52448	3200009026	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 2 octubre 2024	0,00	-1.835,87	20/11/2024
52450	3200009027	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 5 octubre 2024	0,00	-1.415,07	20/11/2024
52706	9400010123	SD1100000-G/32100/62200	DIRECCIÓN OBRAS C-18 CEIP MALILLA	0,00	5.831,95	20/11/2024
52808	9400010099	BP2500000-G/33400/22799	diseño expo. indumentaria CM benlliure	0,00	5.989,50	20/11/2024
51998	9400010098	BP2600000-G/33210/22799	ENCUADERNACIÓN HEMEROTECA 2ª PRÓRROGA	0,00	9.508,93	20/11/2024
52589	3200009032	BP2600000-G/33420/22609	ESPECT. "Escrit. no creativas" MUTANT OCT (J J HED	0,00	-7.865,00	20/11/2024
52800	9400010103	BP2600000-G/33420/22609	ESPECT. "Pequeño Cumulo de Ab" MUTANT OCT C. BLANC	0,00	10.285,00	20/11/2024
52491	3200009033	BP2600000-G/33400/22609	Espectáculo cuentacuentos en bibliotecas 2024.	0,00	-1.155,00	20/11/2024
52774	9400010092	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO DRAMATIZAR, D. DESPEYROUX, TEM OCTU	0,00	1.815,00	20/11/2024
52604	3200009079	TE1400000-G/13200/62300	ETILOMETRO EVIDENCIAL SAF'IR	0,00	-9.981,29	20/11/2024
52410	3200009046	AG5300000-G/92600/22799	FACT AUDIOVISUALES OCT	0,00	-5.112,93	20/11/2024
52440	3200009044	AG5300000-G/92600/22799	FACT OCT FOTOPERIODISMO	0,00	-3.581,82	20/11/2024
52858	9400010104	BP2500000-G/33400/22799	fotos arqueología siam	0,00	2.848,34	20/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52461	3200009048	YC1V00000-G/23100/22701	FRA OCT 24 VIGILANCIA Y SEG CMSS	0,00	-28.972,77	20/11/2024
51892	3200009052	YC1500000-G/23100/22799	FRA OCTUBRE'24 CENTRO DIA MALVARROSA	0,00	-37.828,92	20/11/2024
51999	3200009058	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 ACTIV. FISICAS LOTE 1	0,00	-18.039,59	20/11/2024
52000	3200009057	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 ACTIV. FISICAS LOTE 2	0,00	-8.606,13	20/11/2024
51975	3200009059	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 C.DIA LA PURISIMA	0,00	-41.949,20	20/11/2024
51986	3200009061	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 CELEBRACIONES LOTE 1	0,00	-33.790,00	20/11/2024
51987	3200009060	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 CELEBRACIONES LOTE 3	0,00	-2.400,00	20/11/2024
52409	3200009024	BP2500000-G/33400/22609	honorarios autor expo. y yo que crea en las bruja	0,00	-3.000,00	20/11/2024
52242	3200009029	WJ3000000-G/16300/22700	LAVADO Y MANTENIMIENTO PAPELERAS OCTUBRE 2024	0,00	-36.028,75	20/11/2024
52280	3200009028	WJ3000000-G/16300/22700	LIMPIEZA JUEGOS INFANTILES OCT 24 ZONA 1.	0,00	-7.258,49	20/11/2024
52401	3200009071	VL9200000-G/31120/21300	LOTE 5 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	0,00	-2.327,07	20/11/2024
51825	3200009040	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENT. ABRIL 2024 EQUIPOS HOLMATRO	0,00	-690,06	20/11/2024
51830	3200009042	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENT. AGOSTO 2024 EQUIPOS HOLMATRO	0,00	-690,06	20/11/2024
51820	3200009043	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENT. ENERO 2024 EQUIPOS HOLMATRO	0,00	-690,06	20/11/2024
51821	3200009038	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENT. FEBRERO 2024 EQUIPOS HOLMATRO	0,00	-690,06	20/11/2024
51829	3200009035	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENT. JULIO 2024 EQUIPOS HOLMATRO	0,00	-690,06	20/11/2024
51828	3200009034	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENT. JUNIO 2024 EQUIPOS HOLMATRO	0,00	-690,06	20/11/2024
51823	3200009039	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENT. MARZO 2024 EQUIPOS HOLMATRO	0,00	-690,06	20/11/2024
51827	3200009041	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENT. MAYO 2024 EQUIPOS HOLMATRO	0,00	-690,06	20/11/2024
51831	3200009037	TD6700000-G/13600/21300	MANT. PREVENT. SEPTIEMBRE 2024 EQUIPOS HOLMATRO	0,00	-690,06	20/11/2024
52198	9400010090	BP1800000-G/92020/22799	MANTENIMENT WEB CREIXENT I GNL	0,00	1.772,65	20/11/2024
52472	3200009045	OF0010000-G/31130/22199	Merchandising Día Mudial de los Animales	0,00	-12.463,00	20/11/2024
52728	9400010088	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO OCTUBRE 2024	0,00	1.940,76	20/11/2024
52729	9400010087	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI SOLC OCTUBRE 2024	0,00	2.062,64	20/11/2024
52227	9400010109	SD1100000-G/92030/21400	MT P. MOBIL. LLAVAT VEHICLES OCTUBRE 2024	0,00	1.400,57	20/11/2024
52498	9400010114	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo web municipal octubre 2024	0,00	6.516,66	20/11/2024
52053	3200009047	YC1V00000-G/23100/22799	OCTUBRE 24 SERV INFORMACIÓN ASISTENTE VIRTUAL	0,00	-2.693,56	20/11/2024
52538	3200009023	BP2500000-G/33400/22606	ponente conferencia jardín CM Benlliure	0,00	-250,00	20/11/2024
52474	3200009025	BP2500000-G/33400/22799	producción expo. 75 anys 75 peces siam	0,00	-29.116,11	20/11/2024
52869	9400010115	VP7600000-G/17240/22199	RASTRELES MADERA , LISTON MADERA	0,00	13.341,12	20/11/2024
52803	9400010112	RF6500000-G/24100/22699	Recargas Suma 10A Fotaem/2023/26/46 TEM Mediación	0,00	194,00	20/11/2024
52642	9400010102	TB5200000-G/43120/63200	RED.PROY.EFICIENCIA ENERGÉTIC.TORREFIEL LOTE 4-20	0,00	3.589,84	20/11/2024
52321	3200009074	VL9200000-G/31120/21300	REPARACIÓN LAVAVAJILLAS MIELE LABORATOR. MUNICIPI	0,00	-963,31	20/11/2024
52274	3200009075	VL9200000-G/17230/22199	SEÑALES SEGURIDAD PROHIBIDO EL PASO	0,00	-166,38	20/11/2024
52532	3200009078	XA7200000-G/33700/22799	SERV DE ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO PSICOLÓGI OCTU	0,00	-2.289,83	20/11/2024
52879	9400010118	BP6300000-G/33020/22799	SERVICIO CATERING DIAS 18 AL 21 JULIO CIBM 2024	0,00	1.511,40	20/11/2024
52081	9400010100	TB5200000-G/43120/22799	SERVICIO DINAMIZ.RRSS Y WEB COMERCIO-OCT/24	0,00	1.756,92	20/11/2024
52710	9400010121	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES OCTUBRE (2)	0,00	46.527,51	20/11/2024
52710	9400010121	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES OCTUBRE (2)	0,00	52.786,48	20/11/2024
52709	9400010122	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES OCTUBRE 1	0,00	121.671,53	20/11/2024
52709	9400010122	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES OCTUBRE 1	0,00	105.976,62	20/11/2024
50893	3200009062	SD1100000-G/92050/20400	SERVICIS TAXI. SETEMBRE 2024	0,00	-2.019,15	20/11/2024
50577	3200009063	SD1100000-G/92050/20600	SISTEMA CARSHARING MUNICIPAL	0,00	-13.611,59	20/11/2024
51951	3200009036	TD6700000-G/13600/22199	SSUMIUMINISTRO FERRETERIA Y DROGUERIA OCTUBRE 2	0,00	-1.488,81	20/11/2024
52636	9400010110	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	70,38	20/11/2024
52637	9400010111	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	64,09	20/11/2024
52643	9400010101	BP2500000-G/33600/22199	suministro bombillas para expo. siam	0,00	2.908,83	20/11/2024
51952	3200009077	VL9200000-G/17230/22199	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	-160,75	20/11/2024
52117	3200009073	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-427,48	20/11/2024
52752	9400010126	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	350,20	20/11/2024
52017	9400010125	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS LAB.TRANSMISIONES	0,00	99,10	20/11/2024
52416	3200009056	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 A.GUMBAU	0,00	-3,63	20/11/2024
52416	3200009056	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 A.GUMBAU	0,00	-7,90	20/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52418	3200009054	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 ALCALDESA	0,00	-7,26	20/11/2024
52418	3200009054	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 ALCALDESA	0,00	-42,42	20/11/2024
52417	3200009053	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 CLARA ESTELLES	0,00	-42,42	20/11/2024
52417	3200009053	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 CLARA ESTELLES	0,00	-7,26	20/11/2024
52419	3200009055	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 J. MANUEL ESTEVE	0,00	-42,42	20/11/2024
52419	3200009055	AA7700000-G/91200/23100	TREN MADRID VALENCIA 02/10/2024 J. MANUEL ESTEVE	0,00	-7,26	20/11/2024
52714	9400010095	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA C.MUNDINA 24/10	0,00	7,26	20/11/2024
52714	9400010095	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA C.MUNDINA 24/10	0,00	108,36	20/11/2024
52669	9400010097	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA J. Carbonell 02/10	0,00	7,26	20/11/2024
52669	9400010097	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA J. Carbonell 02/10	0,00	81,00	20/11/2024
52716	9400010093	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA J. Carbonell 14/10	0,00	7,26	20/11/2024
52716	9400010093	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA J. Carbonell 14/10	0,00	56,65	20/11/2024
52715	9400010094	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA PERSONAL SEGUR 28	0,00	96,25	20/11/2024
52715	9400010094	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA PERSONAL SEGUR 28	0,00	7,26	20/11/2024
52581	3200009031	XH2000000-G/31110/22602	Vinilos interior autobuses-EMT campaña cementerios	0,00	-827,64	20/11/2024
52544	3200009022	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas la lonja	0,00	-1.340,20	20/11/2024
52297	3200009030	WJ3000000-G/16300/22700	Z. 2 LIMPIEZA PARQ INFANTILES OCT 2024	0,00	-19.039,23	20/11/2024
52476	3200009115	BP6300000-G/33020/62300	2 ARCOS ARTESANALES PARA CONTRABAJO	0,00	-7.260,00	21/11/2024
52576	3200009114	BP6300000-G/33020/22199	4 PARTITURAS 3 EN PAPEL Y 1 EN PDF PARA LA BSMV	0,00	-921,00	21/11/2024
52814	9400010136	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.A-1230 de 6-8-2024.C.Montesinos Barrac	0,00	156,37	21/11/2024
52813	9400010137	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.A-1231 de 6-8-2024.C.Montesinos Barrac	0,00	790,43	21/11/2024
52812	9400010138	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.A-1232 de 6-8-2024.C.Montesinos Barrac	0,00	156,37	21/11/2024
52811	9400010135	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.A-1745 de 15-11-2024.C.Montesinos Barrac	0,00	120,02	21/11/2024
52809	9400010134	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.A-1746 de 15-11-2024.C.Montesinos Barrac	0,00	717,05	21/11/2024
47992	3200009121	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION CASTELLAR FERIA JULIO 2024	0,00	-1.815,00	21/11/2024
52521	3200009119	XA7200000-G/33700/22799	ALIMENT. CASAL D'ESPLAI MES OCTUBRE	0,00	-6.668,20	21/11/2024
43099	3200009096	BQ5800000-G/33800/20400	ALQUILER COCHES DE CABALLOS FALLAS FAS 2024	0,00	-3.000,00	21/11/2024
52872	9400010146	RF6500000-G/24100/22199	Artis Viena	0,00	46,79	21/11/2024
47932	3200009120	XF5800000-G/33800/22609	ARTÍSTICO PEDANIAS FERIA DE VALENCIA 2024	0,00	-1.100,00	21/11/2024
51323	9400010128	XF5800000-G/33800/22799	ASISTENCIA SANIT 9 OCTUBRE 2024	0,00	2.550,00	21/11/2024
52578	3200009130	UG2300000-G/15300/61900	AV. MALVARROSA DC OCTUBRE (CERT. 7)	0,00	-21.546,59	21/11/2024
52663	3200009127	UG2300000-G/15300/61900	AV. MALVARROSA EJ OBRA. CERT. 7 (OCTUBRE-24)	0,00	-724.606,83	21/11/2024
52732	9400010142	TJ1600000-G/13300/21000	c.17/24 oct. señalización	0,00	133.201,28	21/11/2024
52350	9400010158	UC3800000-G/15110/62300	C.MENOR 1 CAMARAS FOTOGRAFICAS EX.50/2024	0,00	646,00	21/11/2024
52350	9400010158	UC3800000-G/15110/62300	C.MENOR 1 CAMARAS FOTOGRAFICAS EX.50/2024	0,00	646,00	21/11/2024
52350	9400010158	UC3800000-G/15110/62300	C.MENOR 1 CAMARAS FOTOGRAFICAS EX.50/2024	0,00	646,00	21/11/2024
52865	9400010153	WU2900000-G/16100/63900	C1 ULT AMPLIAC RED 2019 SAN JACINTO 18	0,00	114.234,72	21/11/2024
52863	9400010167	WU2900000-G/16100/63901	C1 ULT AMPLIAC RED 2023 AV NARANJOS 16	0,00	92.862,03	21/11/2024
52864	9400010160	WU2900000-G/16100/63901	C1 ULT AMPLIAC RED 2023 HUMANISTA FADRIQUE FURIO	0,00	61.571,00	21/11/2024
51104	3200009080	SD1100000-G/32100/62200	CERT. Nº 17 OBRAS CEIP MALILLA	0,00	-197.949,19	21/11/2024
52743	9400010173	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 42 AGOSTO LIMPIEZA COLEGIOS L-1	0,00	112.202,11	21/11/2024
52744	9400010172	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 43 SEPTIEMBRE LIMPIEZA COLEGIOS L-1	0,00	112.143,33	21/11/2024
51710	3200009093	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº4 SEPT.-24 FOTOVOLTAICA JOSE ITURBI	0,00	-10.369,54	21/11/2024
52880	9400010148	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF OCTUBRE 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y	0,00	8.357,66	21/11/2024
52880	9400010148	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF OCTUBRE 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y	0,00	21.363,25	21/11/2024
52352	3200009125	UC3400000-G/15100/62200	CERTIF.4 OBRA CSC MALILLA	0,00	-608,21	21/11/2024
51751	3200009133	AK7400000-G/43200/22799	CM MAPAS ACCESIBLES	0,00	-3.617,90	21/11/2024
51358	3200009105	BJ7000000-G/34200/61900	Cº3 Suminist. elect. C.HOCKEY TARONGERS	0,00	-5.777,73	21/11/2024
51324	9400010131	BQ5800000-G/33800/22799	COBERTURA SANITARIA PIROTECNIA 9 OCTUBRE 2024	0,00	1.220,00	21/11/2024
48558	9400010170	SD1100000-G/92030/22103	Combustible juliol 2024	0,00	275,40	21/11/2024
46841	9400010168	SD1100000-G/92030/22103	Combustible juny 2024	0,00	309,22	21/11/2024
46842	9400010169	SD1100000-G/92030/22103	Combustible juny 2024	0,00	35,55	21/11/2024
52220	9400010171	SD1100000-G/92030/22103	Combustible octubre 2024	0,00	34,00	21/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52064	9400010155	SD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. Octubre 2024	0,00	48,67	21/11/2024
52066	9400010156	SD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. Octubre 2024	0,00	24.849,02	21/11/2024
52696	9400010139	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1 octubre 2024	0,00	3.826,36	21/11/2024
52697	9400010140	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3 octubre 2024	0,00	5.750,28	21/11/2024
52698	9400010141	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4 octubre 2024	0,00	3.428,86	21/11/2024
50978	3200009083	SD1100000-G/32100/62200	DIRECCIÓN OBRAS C-17 CEIP MALILLA	0,00	-2.300,52	21/11/2024
52305	3200009095	WK8900000-G/16400/63200	FAC. 12 OBRAS SAV UTE NOV 2024	0,00	-179.979,90	21/11/2024
52469	3200009094	WK8900000-G/16400/22799	FAC. Nº 2048 VADIS OCTUBRE 2024	0,00	-4.650,03	21/11/2024
52533	3200009126	UC3400000-G/17100/61900	FACT. HONORARIOS CERTIF.3 C.CAROLINAS	0,00	-10.585,82	21/11/2024
52672	3200009117	UC3400000-G/17100/61900	FACT.CERTIF.6 OBRA C.CAROLINAS	0,00	-216.143,13	21/11/2024
52857	9400010147	BP2500000-G/33400/22609	fotos expo. indumentaria y obras museo ciencias	0,00	2.164,74	21/11/2024
52723	3200009118	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2 Namasteatre	0,00	-2.200,00	21/11/2024
52683	3200009104	BP7300000-G/33400/22609	Fra.37 Javier Alfonso Cayon	0,00	-490,05	21/11/2024
52724	3200009103	BP7300000-G/33400/22609	Fra.58 Antonio Cotoí Gorriz	0,00	-1.760,00	21/11/2024
52438	3200009097	TD6700000-G/13600/21400	ITV SITVAL SEPTIEMBRE 24	0,00	-20,90	21/11/2024
52438	3200009097	TD6700000-G/13600/21400	ITV SITVAL SEPTIEMBRE 24	0,00	-298,83	21/11/2024
52694	3200009084	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 41 Octubre-24 Lote 1 Etralux	0,00	-174.083,14	21/11/2024
52687	3200009086	SD1100000-G/16500/21300	Mantenim. Certif. nº 41 Octubre-24 Lote 2 Imes	0,00	-170.308,94	21/11/2024
52763	9400010129	VL9200000-G/31120/22199	MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS	0,00	537,76	21/11/2024
51779	3200009135	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no Invent.(Teclados, Ratones, Cables...)	0,00	-980,10	21/11/2024
47987	3200009122	XF5800000-G/33800/22799	MEDIOS DIFUSIÓN GRAN FIRA VCIA. 2024	0,00	-18.097,97	21/11/2024
52316	3200009128	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torreñiel. Ej.obra. certif. 7 (octubre-24)	0,00	-232.250,09	21/11/2024
52160	3200009101	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC. OT61404	0,00	-488,21	21/11/2024
52894	9400010149	WV1T00000-G/17210/21300	Mto estaciones calidad del aire octubre	0,00	4.863,21	21/11/2024
52200	3200009099	TD6700000-G/13600/21300	MTO SIDEINFO OCTUBRE 2024	0,00	-1.255,50	21/11/2024
51956	3200009131	AI0800000-G/92020/22706	Mto.SW.Bás. Z/Series y Z/Os del 25-10 a 31-10-24	0,00	-1.886,60	21/11/2024
52873	9400010157	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas Octubre 2024	0,00	69.243,96	21/11/2024
52043	3200009108	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo SW Peguis octubre 2024	0,00	-4.775,60	21/11/2024
52499	3200009140	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo web municipal octubre 2024	0,00	-8.813,02	21/11/2024
52033	3200009136	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis octubre 2024	0,00	-8.886,77	21/11/2024
52205	3200009143	AI0800000-G/92020/21600	Mtto. HW ordenador central octubre 2024	0,00	-7.113,80	21/11/2024
52176	3200009111	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Plataforma firma electrónica 1-5/11/2024	0,00	-1.805,30	21/11/2024
52770	9400010133	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Adabas-Natural del 1 al 14 -11-2024	0,00	7.253,32	21/11/2024
52328	3200009142	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW ePob octubre 2024	0,00	-1.764,58	21/11/2024
52141	3200009112	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Tarjeta Bono-oro octubre 2024	0,00	-1.426,15	21/11/2024
52047	3200009110	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.Conf.Base Datos Natu-Adabas octubre 2024	0,00	-4.194,60	21/11/2024
52585	9400010175	YC1V00000-G/23100/22799	OCTUBRE 2024 TELEASIST.	0,00	102.419,63	21/11/2024
45901	3200009089	SD1100000-G/92060/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-829,76	21/11/2024
52872	9400010146	RF6500000-G/24100/22199	Pan bocadillo Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	134,93	21/11/2024
50394	3200009087	SD1100000-G/92060/22000	PAPEL TÉRMICO (ROLLOS)	0,00	-687,28	21/11/2024
52512	3200009129	UG2300000-G/15300/61900	Plaza Favara Dirección Coordinación SS.	0,00	-1.752,02	21/11/2024
52638	3200009106	RC1K00000-G/49500/22799	PREST. SERV. ASESORAMIENTO TRANSFORMACION DIGIT	0,00	-21.384,85	21/11/2024
52484	3200009116	UG2300000-G/15320/61900	RED.PROY CASTELLAR MEJORA ACCESIBILIDAD	0,00	-5.685,25	21/11/2024
49552	3200009088	SD1100000-G/92060/21500	REPARACIÓN EQUIPO GRAN VOLUMEN REPROGRAFÍA 13-	0,00	-205,70	21/11/2024
49882	3200009091	SD1100000-G/92060/21500	REPARACIÓN EQUIPO GRAN VOLUMEN REPROGRAFÍA 20-	0,00	-205,70	21/11/2024
49310	3200009092	SD1100000-G/92060/21500	REPARACIÓN EQUIPO GRAN VOLUMEN REPROGRAFIA 6-9	0,00	-205,70	21/11/2024
51623	3200009109	AI0800000-G/92040/21600	Reparación lectora óptica	0,00	-1.694,00	21/11/2024
50227	9400010154	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTOCICLETA YAMAHA 6710GDW	0,00	135,53	21/11/2024
50634	9400010162	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0255HYY	0,00	1.384,35	21/11/2024
51333	9400010166	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 1709JZB	0,00	29,46	21/11/2024
51331	9400010165	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 5189HFN	0,00	151,33	21/11/2024
50635	9400010163	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5251BGB	0,00	925,60	21/11/2024
50632	9400010159	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 0559LYS	0,00	465,52	21/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50633	9400010161	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0559LYS	0,00	454,65	21/11/2024
50636	9400010164	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3344LRX	0,00	290,24	21/11/2024
52718	3200009107	BP2500000-G/33600/63200	restauración dorados vestíbulo palau cervelló	0,00	-3.630,00	21/11/2024
52853	9400010144	BP2500000-G/33600/22799	restauración obras arte de josé manaut	0,00	15.766,30	21/11/2024
52612	3200009139	AI1D00000-G/92040/21600	Serv mto de redes Wifi septiembre 2024	0,00	-8.322,50	21/11/2024
52613	3200009144	AI1D00000-G/92040/21600	Serv Mto redes Wifi octubre 2024	0,00	-8.322,50	21/11/2024
52699	3200009102	BP2600000-G/33400/22706	SERV. AUDIOVIS. PARA DOCUMENTAL TEM (3ER TRAMO)	0,00	-4.749,65	21/11/2024
52815	9400010145	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. act. SW ALFRESCO	0,00	16.877,08	21/11/2024
51957	3200009132	AI0800000-G/92040/21600	Serv. Mito. del Metrocluster octubre 2024	0,00	-6.473,50	21/11/2024
52582	3200009123	BQ5800000-G/33800/22701	SERV. SEGURIDAD Y VIG. FERIA JULIO DELEG FALLAS	0,00	-14.720,00	21/11/2024
52583	3200009124	XF5800000-G/33800/22701	SERV. SEGURIDAD Y VIG. FERIA JULIO DELEG FIESTAS	0,00	-2.081,85	21/11/2024
52138	3200009141	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Gestión y Renov. Dominios Internet 10.24	0,00	-50,09	21/11/2024
52191	3200009138	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Gestionado Bases de Datos y Com. Octub 24	0,00	-26.115,83	21/11/2024
52876	9400010132	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Octubre 2024	0,00	67.671,36	21/11/2024
52029	3200009137	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.plataf. firma electr.Cloudsigna 10.24	0,00	-1.654,94	21/11/2024
52032	3200009134	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Revisión y Act. operac. Serv.Centr 10.24	0,00	-4.216,61	21/11/2024
52575	3200009081	OU1300000-G/92400/22602	SERVICIO PUBLICIDAD CANAL EMT SEP-OCT 2024	0,00	-2.492,60	21/11/2024
52745	3200009113	OU9700000-G/92400/22199	Subm. 200 calendaris paret Benifaraig	0,00	-721,16	21/11/2024
52558	3200009098	TD6700000-G/13600/22199	SUM. AGUA EMBOTELLADA	0,00	-831,60	21/11/2024
52764	9400010130	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES LABORATORIO SEGÚN CONTRATO	0,00	835,98	21/11/2024
52360	3200009082	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO IMPRESIÓN FOTOGRAFÍAS	0,00	-485,00	21/11/2024
52586	3200009100	OF0010000-G/31130/22113	SUMINISTRO PIENSO ANIMALES	0,00	-175,56	21/11/2024
52586	3200009100	OF0010000-G/31130/22113	SUMINISTRO PIENSO ANIMALES	0,00	-66,31	21/11/2024
52361	3200009085	OU1300000-G/92400/22609	TALLER SERIGRAFÍA	0,00	-580,00	21/11/2024
44048	3200009090	SD1100000-G/92060/22104	UNIFORMIDAD PERSONAL DE OFICIOS	0,00	-177,40	21/11/2024
52804	9400010152	TB5200000-G/43120/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO - OCT/24	0,00	2.327,97	21/11/2024
52802	9400010151	TB5200000-G/43120/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO - SEP/24	0,00	2.239,40	21/11/2024
52888	9400010150	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas torre lonja	0,00	743,87	21/11/2024
51370	3200009169	TE1400000-G/13200/22199	ESQUINERA DE PROTECCIÓN 80CM TIRAS REFLECTANTES	0,00	-174,85	22/11/2024
52324	3200009188	YC1500000-G/23100/22799	1-21 OCT.24 SERV.ATEN.FAMILIA E INFANCIA	0,00	-21.890,89	22/11/2024
50945	3200009170	TE1400000-G/13200/21300	4 CARGAS EXTINTOR PG-6 POLVO ABC	0,00	-56,87	22/11/2024
52026	3200009190	YC1500000-G/23100/22799	ACOG. FAMILIAR CENTRO TRAMA MES DE OCTUBRE	0,00	-25.013,79	22/11/2024
52711	3200009230	BP2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES Y TALLERES BIBLIOT. LOTE 1 (VISITAS)	0,00	-1.679,33	22/11/2024
52704	3200009225	BP6300000-G/33020/22609	ACTUACION BANDA SAMACÁ SECC. TERCERA CIBM 2024	0,00	-4.500,00	22/11/2024
50784	3200009237	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES ARTISTICAS 9 OCTUBRE 2024	0,00	-800,00	22/11/2024
50792	3200009238	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIONES ARTISTICAS 9 OCTUBRE 2024	0,00	-3.650,00	22/11/2024
52559	3200009159	XK5500000-G/23100/20200	alq nov avd portugal 12 dcha	0,00	-2.152,59	22/11/2024
52359	3200009161	XK5500000-G/23100/20200	alq nov dibuj m gago 10	0,00	-1.426,80	22/11/2024
51972	3200009163	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV DIBUJ M GAGO 8 DCHA	0,00	-1.599,79	22/11/2024
51971	3200009155	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV DIBUJ M GAGO 8 IZQ	0,00	-1.772,03	22/11/2024
51954	3200009153	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV DR MONSERRAT 17	0,00	-2.313,60	22/11/2024
52210	3200009160	XK5500000-G/23100/20200	alq nov emilia folgado	0,00	-835,46	22/11/2024
52464	3200009154	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV GRAL AVILES 19	0,00	-2.565,20	22/11/2024
52124	3200009158	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV JOSE ARIZO	0,00	-1.051,44	22/11/2024
52003	3200009162	XK5500000-G/23100/20200	alq nov jose folgado	0,00	-1.021,11	22/11/2024
52209	3200009152	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV PASEO FACULTADES 8	0,00	-3.440,03	22/11/2024
52038	3200009164	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV RIO CABRIEL 2	0,00	-603,64	22/11/2024
52122	3200009157	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV VICENTE ARIZO	0,00	-1.051,44	22/11/2024
52050	3200009156	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT AV PORTUGAL 12 IZQ	0,00	-1.247,00	22/11/2024
52102	3200009183	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador muralla islámica octubr2024	0,00	-1.139,18	22/11/2024
50861	3200009239	XF5800000-G/33800/20300	ALQUILER INFRAESTRUCTURA FESTIVIDAD 9 OCTUBRE 20	0,00	-15.306,26	22/11/2024
52966	9400010184	OU9700000-G/92400/20200	Alquiler local La Punta octubre y noviembre 2024	0,00	933,90	22/11/2024
51533	3200009208	VP7600000-G/17240/22199	ARMARIO TERMOPLASTICO, CONMUTADOR MONOBLOC	0,00	-306,67	22/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52819	9400010199	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.211,01	22/11/2024
52820	9400010200	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.211,01	22/11/2024
52821	9400010201	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.211,01	22/11/2024
52855	9400010179	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	5.270,34	22/11/2024
52855	9400010179	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	5.270,34	22/11/2024
52855	9400010179	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	5.270,34	22/11/2024
52855	9400010179	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	5.270,34	22/11/2024
52855	9400010179	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	5.270,34	22/11/2024
52855	9400010179	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	5.270,34	22/11/2024
52855	9400010179	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	5.270,31	22/11/2024
52855	9400010179	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	5.270,31	22/11/2024
52855	9400010179	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	5.270,31	22/11/2024
52855	9400010179	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	5.270,31	22/11/2024
52855	9400010179	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	5.270,31	22/11/2024
52855	9400010179	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	5.270,31	22/11/2024
52855	9400010179	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	5.270,31	22/11/2024
52855	9400010179	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	5.270,31	22/11/2024
52855	9400010179	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	5.270,31	22/11/2024
52855	9400010179	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	5.270,31	22/11/2024
52855	9400010179	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	5.270,31	22/11/2024
52855	9400010179	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	5.270,34	22/11/2024
51966	3200009210	VP7600000-G/17240/22199	celer proyector ledext slim 30w, clavija	0,00	-76,07	22/11/2024
50754	3200009145	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 40 18-30JUNIO-24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 1	0,00	-48.620,93	22/11/2024
52129	3200009148	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 9 SEPT. 24 LIMPIEZA EDIFICIOS ZONA SUR L2	0,00	-190.207,93	22/11/2024
52129	3200009148	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 9 SEPT. 24 LIMPIEZA MERCADOS ZONA SUR L2	0,00	-20.499,05	22/11/2024
52678	3200009185	WU2900000-G/16000/21000	certif 10 octubre24 mantenimiento inst EPSAR CV	0,00	-339.617,96	22/11/2024
52679	3200009184	WU2900000-G/16000/21000	certif 10 octubre24 mantenimiento inst municipales	0,00	-276.226,84	22/11/2024
52936	9400010193	BP2600000-G/33420/62300	Ciclorama 9X6 color gris claro	0,00	5.735,95	22/11/2024
52936	9400010193	BP2600000-G/33420/62300	Ciclorama 9X6 color gris claro	0,00	2.145,33	22/11/2024
52936	9400010193	BP2600000-G/33420/62300	Ciclorama 9X6 color gris claro	0,00	2.722,50	22/11/2024
52936	9400010193	BP2600000-G/33420/62300	Ciclorama 9X6 color gris claro	0,00	423,50	22/11/2024
51130	9400010188	SD1100000-G/92030/22103	Combustible juliol 2024	0,00	22.797,42	22/11/2024
52310	9400010205	BE2800000-G/32300/22799	comedor escolar s. grisolia octubre 2024	0,00	22.066,63	22/11/2024
51930	3200009181	OF0010000-G/31130/22799	Control palomas-estorninos ciudad. Oct.	0,00	-8.566,24	22/11/2024
52891	9400010183	YD6100000-G/23100/22799	Creat y Diseño Certamen Beatriu Civera 2024	0,00	5.170,84	22/11/2024
52801	3200009213	RF6500000-G/24100/22799	cursos Mooc's compet clave y digi 2ª prórroga	0,00	-1.332,70	22/11/2024
52902	9400010187	BP2600000-G/33420/22799	DISEÑO E IMPRES. IMAGEN TEMPOR. TEM (VITRI...)	0,00	11.537,35	22/11/2024
52808	3200009178	BP2500000-G/33400/22799	diseño expo. indumentaria CM benlliure	0,00	-5.989,50	22/11/2024
52343	3200009175	TE1400000-G/13200/22699	DOMINIO WEB PLV	0,00	-116,01	22/11/2024
51811	3200009218	VD3100000-G/17100/61900	DR. MARAÑON-MONTESA: RED. PROYECTO REMODELACI	0,00	-8.160,24	22/11/2024
52230	3200009212	BQ5800000-G/33800/22609	ENTRADA BANDAS FALLAS 2024	0,00	-900,00	22/11/2024
52962	9400010186	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "BOGES", NOVIEMBRE 2024 EN TEM	0,00	9.680,00	22/11/2024
52449	3200009222	AG5300000-G/92600/22602	FACT AAOO ZAS RUZAFA	0,00	-697,29	22/11/2024
52547	3200009219	AG5300000-G/92600/22799	FACT OCT RRSS	0,00	-4.761,51	22/11/2024
52156	3200009209	VP7600000-G/17240/22199	FITTING PE MACHON	0,00	-107,76	22/11/2024
52858	3200009177	BP2500000-G/33400/22799	fotos arqueología siam	0,00	-2.848,34	22/11/2024
50856	3200009186	YC1500000-G/23100/22300	FRA SEPTIEMBRE'24 TRANSPORTE COM	0,00	-3.454,30	22/11/2024
51974	3200009151	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 C.DÍA ARNICHES	0,00	-59.122,98	22/11/2024
51967	3200009150	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	-62.345,11	22/11/2024
51973	3200009149	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	-79.658,49	22/11/2024
52975	9400010194	BP7300000-G/33400/22609	Fra.24 DAS IN VIVACE. S.L.	0,00	3.599,75	22/11/2024
52919	9400010196	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2417 Actura Arts Valencia S.L.	0,00	2.704,44	22/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52772	3200009227	BP7300000-G/33400/22609	FRA.48 PAUL ALEXANDER ESPINOZA PALADINES	0,00	-1.650,00	22/11/2024
52773	3200009226	BP7300000-G/33400/22609	Fra.50 M.Elena Donzel Sastre	0,00	-2.075,15	22/11/2024
42831	9400010203	BQ5800000-G/33800/22706	GEOPORTAL FALLAS 2024	0,00	4.140,62	22/11/2024
52048	3200009180	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales. Octubre.	0,00	-51.496,91	22/11/2024
52926	9400010177	BJ7000000-G/34200/61900	HOCKEY TARONGERS MT 4ª CO oct 24 - Fra 6334033102	0,00	48.791,28	22/11/2024
52188	3200009207	VP7600000-G/17240/21000	HORAS MÁQUINA RETROGIRATORIA	0,00	-2.999,59	22/11/2024
50791	3200009240	XF5800000-G/33800/22799	ILUMINACION FESTIVIDAD 9 OCTUBRE 2024	0,00	-3.327,50	22/11/2024
50862	3200009166	BQ5800000-G/33800/20300	INFRAESTRUCTURA 9 OCTUBRE 2024	0,00	-2.335,61	22/11/2024
52362	3200009147	OU1300000-G/92400/22609	ITINERARIO BARRIO SAN ANTONIO	0,00	-182,64	22/11/2024
52890	9400010214	VD3100000-G/17100/61900	JOAQUIN MUÑOZ PEIRATS - RED. PROYECTO Z. INFANTIL	0,00	2.951,19	22/11/2024
52931	9400010213	VD3100000-G/17100/61900	JOSE Mª FAYOS - RED. PROYECTO REMODELACIÓN JARD	0,00	7.590,33	22/11/2024
52960	9400010209	BP2500000-G/33400/22609	jurado beca velázquez 2022	0,00	242,00	22/11/2024
52793	9400010176	VL9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA LATEX TEST	0,00	798,13	22/11/2024
52794	9400010178	VL9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA LATEX TEST	0,00	798,13	22/11/2024
52906	9400010197	BP2500000-G/33600/21200	limpieza y conservación carteles Casa Museo Benlli	0,00	1.752,91	22/11/2024
52661	9400010198	OU9700000-G/92400/20800	Lloguer Senyera 9 octubre Benimamet	0,00	400,00	22/11/2024
52439	3200009216	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR)- CERT. 26 OCT. 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	-321.858,48	22/11/2024
52439	3200009216	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 2 (SUR)- CERT. 26 OCT. 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	-239.398,87	22/11/2024
52580	3200009223	YC8000000-G/23110/22799	mantenim.app "arena legendaria" enero -junio 2024	0,00	-1.052,70	22/11/2024
50939	3200009176	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI 2ª UNIDAD DE DISTRITO	0,00	-83,01	22/11/2024
50946	3200009174	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI 3ª UNIDAD DE DISTRITO	0,00	-88,94	22/11/2024
50944	3200009172	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI 5ª UNIDAD DE DISTRITO	0,00	-118,58	22/11/2024
50947	3200009168	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI 6ª UNIDAD DE DISTRITO	0,00	-154,15	22/11/2024
43111	9400010204	OF1R00000-G/49100/22706	MENSUALIDAD ENERO 2024	0,00	240,58	22/11/2024
52963	9400010211	BP2500000-G/33400/22609	miembro jurado convocatoria proy.exposi.21-23	0,00	300,00	22/11/2024
52310	9400010205	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor s. grisolia octubre 2024	0,00	19.108,14	22/11/2024
52519	9400010180	AI1O00000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA, C17	0,00	99.137,50	22/11/2024
52639	9400010189	AI1O00000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA, C18	0,00	168.195,38	22/11/2024
52660	9400010191	AI1O00000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL, C15	0,00	144.606,92	22/11/2024
51935	3200009146	AI1O00000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR, C-15	0,00	-194.058,46	22/11/2024
51605	9400010185	OU1300000-G/92400/60900	paso peatones inteligente pedanías	0,00	31.085,75	22/11/2024
52747	9400010215	VD3100000-G/17100/61900	PL. LEGIÓN ESPAÑOLA - REDACCIÓN PROYECTO	0,00	3.768,29	22/11/2024
52690	3200009204	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA FAVARA EJECUCIÓN OBRA 2ª CERTIFICACIÓN	0,00	-82.750,28	22/11/2024
52961	9400010210	BP2500000-G/33400/22606	ponente IX curso historia valencia	0,00	270,00	22/11/2024
52702	3200009228	BP6300000-G/33020/22609	PRESENTACION CIBM 2024 DIAS 18, 19, 20 Y 21 JULIO	0,00	-2.420,00	22/11/2024
50401	3200009189	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, muertos.	0,00	-4.299,92	22/11/2024
51928	3200009187	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, muertos.	0,00	-18.429,76	22/11/2024
52642	3200009211	TB5200000-G/43120/63200	RED.PROY.EFICIENCIA ENERGÉTIC.TORREFIEL LOTE 4-20	0,00	-3.589,84	22/11/2024
51567	3200009202	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4003JYK	0,00	-74,10	22/11/2024
51571	3200009195	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4017JYK	0,00	-74,10	22/11/2024
51411	3200009193	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3227JCH	0,00	-653,87	22/11/2024
51569	3200009200	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6337JCD	0,00	-63,45	22/11/2024
51568	3200009198	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6469JCD	0,00	-63,45	22/11/2024
51570	3200009197	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA E2738BHR	0,00	-194,81	22/11/2024
51572	3200009201	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA E7675BHF	0,00	-118,83	22/11/2024
51553	3200009194	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3182LLF	0,00	-356,37	22/11/2024
51109	3200009196	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3190LLF	0,00	-644,42	22/11/2024
51027	3200009191	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 4098JCD	0,00	-250,94	22/11/2024
51012	3200009192	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 5201HFN	0,00	-310,81	22/11/2024
51327	3200009203	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 5213HFN	0,00	-287,15	22/11/2024
50823	3200009199	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6710GDW	0,00	-464,20	22/11/2024
52563	3200009182	OU9700000-G/92400/22609	Representación teatral SARC EL SALER	0,00	-900,00	22/11/2024
52719	3200009179	BP2500000-G/33600/63900	restauración marco lienzo virgen inmaculada	0,00	-9.196,00	22/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51783	3200009173	TE1400000-G/13200/21300	REVISIONES Y CARGAS EXTINTORES	0,00	-127,96	22/11/2024
52481	3200009206	VP7600000-G/17240/22199	saco gravoset	0,00	-17,81	22/11/2024
52322	3200009224	YC1500000-G/23100/22400	SEGURO ACCIDENTES VOLUNTARIUOS UCV -DANA	0,00	-35,00	22/11/2024
52879	3200009229	BP6300000-G/33020/22799	SERVICIO CATERING DIAS 18 AL 21 JULIO CIBM 2024	0,00	-1.511,40	22/11/2024
51032	3200009165	XF5800000-G/33800/22799	SERVICIO IMPRENTA FESTIVIDAD 9 OCTUBRE 2024	0,00	-1.261,98	22/11/2024
52459	3200009171	TE1400000-G/13200/22000	SOBRES, CARPETAS, DIPLOMAS Y DIPTICOS	0,00	-1.439,66	22/11/2024
52165	3200009220	TD6700000-G/13600/62300	SUM. 2 DETECTOR GAS	0,00	-2.952,40	22/11/2024
52981	9400010212	AI0800000-G/92040/20600	Sum.CºDºUso licencias SW. CAD	0,00	47.085,21	22/11/2024
52911	9400010216	AI0800000-G/92040/20600	Sum.CºDºUso SW. Socyal	0,00	33.759,00	22/11/2024
52541	3200009167	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTRO 25 METOPAS CRISTAL PLV	0,00	-778,94	22/11/2024
52741	3200009232	BP2600000-G/33420/22199	SUMINISTRO AGUA LA MUTANT	0,00	-101,20	22/11/2024
52859	9400010202	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO CARTELERIA XXVI TROBADA BANDES	0,00	376,31	22/11/2024
52225	3200009221	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO MATERIAL PARA FORMACIÓN E_2024_177	0,00	-605,00	22/11/2024
52741	3200009232	BP2600000-G/33420/22199	SUMINSTRO VASOS MUTANT	0,00	-16,99	22/11/2024
52525	9400010192	TB5200000-G/43120/22706	SUSCRIP.MAN./ACTUAL.TELEMÁT.INTRAFIC DIC/23-03/24	0,00	95,11	22/11/2024
52525	9400010192	TB5200000-G/43120/22706	SUSCRIP.MAN./ACTUAL.TELEMÁT.INTRAFIC DIC/23-03/24	0,00	509,89	22/11/2024
52527	9400010208	TB5200000-G/43120/22706	SUSCRIP.MAN./ACTUAL.TELEMÁT.INTRAFIC JUN-SEP/24	0,00	605,00	22/11/2024
52526	9400010206	TB5200000-G/43120/22706	SUSCRIP.MAN./ACTUAL.TELEMÁT.INTRAFIC MAR-JUN/24	0,00	605,00	22/11/2024
52524	9400010190	TB5200000-G/43120/22706	SUSCRIP.MAN./ACTUAL.TELEMÁT.INTRAFIC SEP-DIC/23	0,00	605,00	22/11/2024
51964	3200009215	VD3100000-G/17100/22799	TALLERES LAS ABEJAS VAN A LA ESCUELA - SEPT. 2024	0,00	-2.930,74	22/11/2024
52557	3200009217	VD3100000-G/17100/22799	TALLERES LAS ABEJAS VAN A LA ESCUELA-OCTUBRE 2024	0,00	-4.689,19	22/11/2024
52936	9400010193	BP2600000-G/33420/62300	Transporte, montaje e instalación	0,00	5.106,61	22/11/2024
52714	3200009233	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA C.MUNDINA 24/10	0,00	-7,26	22/11/2024
52714	3200009233	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA C.MUNDINA 24/10	0,00	-108,36	22/11/2024
52669	3200009235	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA J. Carbonell 02/10	0,00	-7,26	22/11/2024
52669	3200009235	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA J. Carbonell 02/10	0,00	-81,00	22/11/2024
52716	3200009236	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA J. Carbonell 14/10	0,00	-7,26	22/11/2024
52716	3200009236	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA J. Carbonell 14/10	0,00	-56,65	22/11/2024
52715	3200009234	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA PERSONAL SEGUR 28	0,00	-96,25	22/11/2024
52715	3200009234	AA7700000-G/91200/23100	TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA PERSONAL SEGUR 28	0,00	-7,26	22/11/2024
52734	3200009214	RF6500000-G/24100/22104	Vestuario TE Gastro FOTAE/2023/32/46	0,00	-2.554,74	22/11/2024
52888	3200009231	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas torre lonja	0,00	-743,87	22/11/2024
51675	3200009205	VP7600000-G/17240/22199	zorel gr oxi	0,00	-301,29	22/11/2024
51675	3200009205	VP7600000-G/17240/22199	zorkil ger torres	0,00	-181,14	22/11/2024
52561	9400010259	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN CORAL FESTIVIDAD VIRGEN CARMEN 2024	0,00	650,00	25/11/2024
52944	9400010235	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV LITOG P ABAD 15	0,00	624,25	25/11/2024
53015	9400010252	VP7600000-G/17240/21000	C-27 OCT 24 SERV DISM RIESGO INCENDIO DEVESA	0,00	61.332,80	25/11/2024
53016	9400010251	VP7600000-G/17240/21000	C-27 OCTUBRE 24 SERV. MANTE USO PUBLICO Y AMBIENT	0,00	45.898,95	25/11/2024
52886	9400010218	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 oct. obras c.bici Carteros-Llanera Ranes	0,00	29.905,72	25/11/2024
52933	9400010219	TJ1600000-G/13300/21000	c.4/24 octubre control y css señalización	0,00	20.735,08	25/11/2024
52841	9400010244	WU2900000-G/16100/63900	C12 OCT24 RENOV NUDO CONDOC DS600 B IBAÑEZ - C BE	0,00	319.595,51	25/11/2024
52837	9400010234	WU2900000-G/16100/63210	C26 OCT24 AMP CAP DECANTACIÓN INST II LA PRESA	0,00	357.518,74	25/11/2024
52840	9400010253	WU2900000-G/16100/63210	C6 OCT24 ACTUAC LABORATORIO PP LA PRESA	0,00	49.068,80	25/11/2024
52969	9400010257	UG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OCT-2024 INVERSIONES CAMPOS CRESPO	0,00	49.862,73	25/11/2024
52939	9400010243	UG2300000-G/15320/21000	CERT 10 OCTUBRE 2024 CONTRATA CONSERVACION	0,00	257.330,01	25/11/2024
52836	9400010238	WU2900000-G/16100/63200	CERTIF 1 OCT24 COLEC ALIMENT AGUA FILTRA LA PRESA	0,00	159.961,07	25/11/2024
52887	9400010258	TE1400000-G/13200/62300	CHALECO SIOEN CONFORT XP PLUS FUNDA INSTRUCTOR	0,00	783,41	25/11/2024
53007	9400010229	VL9200000-G/17230/22799	CM. AUDITORIA INTERNA MTTO. SISTEMA GESTIÓN PLAYA	0,00	695,75	25/11/2024
52901	9400010233	BP6300000-G/33020/22609	COLABORACIÓN PIANISTA DIAS 22, 23 Y 28 OCTUBRE	0,00	495,00	25/11/2024
49144	9400010255	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2024	0,00	404,56	25/11/2024
52965	9400010261	OU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO GAYANO LLUCH	0,00	1.200,00	25/11/2024
52854	9400010223	RC1K00000-G/49500/22602	CONTRATO SERVICIO DISEÑO Y DIFUSION PUBLICITARIA	0,00	60.030,45	25/11/2024
52696	3200009245	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1 octubre 2024	0,00	-3.826,36	25/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52697	3200009246	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3 octubre 2024	0,00	-5.750,28	25/11/2024
52698	3200009247	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4 octubre 2024	0,00	-3.428,86	25/11/2024
52774	3200009265	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO DRAMATIZAR, D. DESPEYROUX, TEM OCTU	0,00	-1.815,00	25/11/2024
53000	9400010227	TE1400000-G/13200/20300	EXCESO DIAS ALQ.CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARF	0,00	494,71	25/11/2024
52900	9400010217	OF0010000-G/31130/22799	Folleto curso formación personal colonias felinas	0,00	1.633,50	25/11/2024
52857	3200009250	BP2500000-G/33400/22609	fotos expo. indumentaria y obras museo ciencias	0,00	-2.164,74	25/11/2024
52437	3200009251	YC1500000-G/23100/22799	FRA OCTUBRE'24 SAUS	0,00	-70.427,56	25/11/2024
51961	3200009241	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	0,00	-7.516,66	25/11/2024
51960	3200009242	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	0,00	-7.846,66	25/11/2024
53004	9400010232	BP7300000-G/33400/22609	Fra.244 Eduardo Borja Ibañez	0,00	2.333,33	25/11/2024
53005	9400010231	BP7300000-G/33400/22609	Fra.95 Notes and Words S.L.	0,00	2.117,50	25/11/2024
51760	3200009253	TE1400000-G/13200/22104	GORRAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 6	0,00	-19.058,08	25/11/2024
52845	9400010254	WU2900000-G/16100/63210	HONO OCT24 ACTUAC LABORATORIO PP LA PRESA	0,00	1.649,38	25/11/2024
52848	9400010236	WU2900000-G/16100/63210	HONO OCT24 AMP CAP DECANTACIÓN INST II LA PRESA	0,00	11.377,98	25/11/2024
52847	9400010239	WU2900000-G/16100/63200	HONO OCT24 COLEC ALIMENT AGUA FILTRA LA PRESA	0,00	5.007,62	25/11/2024
52850	9400010240	WU2900000-G/16100/63200	Hono. Red. Proy. Colectores Inst. Alta II La Presa	0,00	149.643,06	25/11/2024
52899	9400010260	OE4200000-G/93100/21600	manten.SEDA 1sep-30 oct 24	0,00	163.653,42	25/11/2024
52899	9400010260	OE4200000-G/93100/64100	manten.SEDA 1sep-30 oct 24	0,00	252.592,13	25/11/2024
52198	3200009254	BP1800000-G/92020/22799	MANTENIMENT WEB CREIXENT I GNL	0,00	-1.772,65	25/11/2024
52935	9400010249	VP7600000-G/17240/21300	MANTENIMIENTO EQUIPO FERTIRRIGACIÓN VIVEROS	0,00	2.303,67	25/11/2024
52049	3200009264	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL DE IMPRENTA	0,00	-11.820,95	25/11/2024
52227	3200009255	SD1100000-G/92030/21400	MT P. MOBIL. LLAVAT VEHICLES OCTUBRE 2024	0,00	-1.400,57	25/11/2024
52196	9400010241	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP OCT.-24	0,00	315,63	25/11/2024
52915	9400010248	TE1400000-G/13200/22199	MUNICIÓN FIOCCHI	0,00	17.988,83	25/11/2024
51884	3200009252	TE1400000-G/13200/22104	POLO POLICIA MUJER NOCHE	0,00	-12.396,30	25/11/2024
51469	3200009261	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-539,04	25/11/2024
52244	3200009259	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-231,46	25/11/2024
52246	3200009258	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-329,52	25/11/2024
52247	3200009262	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-120,52	25/11/2024
52247	3200009262	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-44,41	25/11/2024
52248	3200009260	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-341,55	25/11/2024
52248	3200009260	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-47,06	25/11/2024
52248	3200009260	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-25,31	25/11/2024
52251	3200009263	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-749,68	25/11/2024
52251	3200009263	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-17,67	25/11/2024
52252	3200009256	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-372,66	25/11/2024
52253	3200009257	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-145,52	25/11/2024
52898	9400010222	SD1100000-G/43120/61900	Puntos Recarga lote 1 Ute Recarga Mercados	0,00	136.875,74	25/11/2024
52803	3200009243	RF6500000-G/24100/22699	Recargas Suma 10A Fotaem/2023/26/46 TEM Mediación	0,00	-194,00	25/11/2024
52853	3200009248	BP2500000-G/33600/22799	restauración obras arte de josé manaut	0,00	-15.766,30	25/11/2024
52993	9400010228	TE1400000-G/13200/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RENOVACION CPD PLV	0,00	60.192,77	25/11/2024
52971	9400010221	BP2500000-G/33600/22199	sum. fundas conservación colección textil cm benll	0,00	627,39	25/11/2024
52970	9400010226	TD6700000-G/13600/22102	SUM. PROPANO	0,00	503,41	25/11/2024
52643	3200009249	BP2500000-G/33600/22199	suministro bombillas para expo. siam	0,00	-2.908,83	25/11/2024
52641	9400010230	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	0,00	160,34	25/11/2024
53018	9400010246	VP7600000-G/17240/22199	VALVULA INOX RETENCIÓN ROSCADA	0,00	327,92	25/11/2024
52796	9400010242	WV1T00000-G/17210/21300	VERIFICACION PERIODICA SONOMETROS OCTUBRE	0,00	1.258,40	25/11/2024
44765	9400010224	XF5800000-G/33800/22699	VESTUARIO PARA LA CABALGATA DE REYES 2024	0,00	17.445,78	25/11/2024
51889	3200009244	A77900000-G/92000/22001	VLEX. 20LICENCIAS VINCENT INTELIGENCIA ARTIFICIAL	0,00	-24.079,00	25/11/2024
50863	3200009277	YC1500000-G/23100/22799	1 sep24 gest.c.d. fuente san luis	0,00	-1.621,74	26/11/2024
50864	3200009278	YC1500000-G/23100/22799	2-30 sept.2024 gest.cd fte.s.luis parte	0,00	-43.881,93	26/11/2024
50864	3200009278	YC1500000-G/23100/22799	2-30 sept.2024 gest.cd fte.s.luis parte	0,00	-3.148,46	26/11/2024
53078	9400010304	BP2600000-G/33210/22799	25% FINAL PLAN ESTRATÉGICO BPM	0,00	3.902,25	26/11/2024

Número de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52477	3200009279	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA ABRIL 24' JOSE DE ORGA, 14 EX. 735/24	0,00	-598,08	26/11/2024
52780	3200009267	XF5800000-G/33800/22609	act. musical parque central feria julio	0,00	-275,00	26/11/2024
49636	3200009268	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION ARTISTICA FERIA JULIO 2024	0,00	-3.630,00	26/11/2024
52229	3200009266	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN BANDA EN CABALGATA DE REYES 2024	0,00	-1.100,00	26/11/2024
52945	9400010268	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN CORAL FESTIVIDAD 9 D'OCTUBRE 2024	0,00	600,00	26/11/2024
53089	9400010309	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER PORTÁTILES TE GASTRO	0,00	849,42	26/11/2024
53026	9400010286	BP6300000-G/33020/22609	BAJISTA XAVIER ALAMÁN PUIG ENSAYOS 23 Y 28 OCTUBR	0,00	201,66	26/11/2024
52855	3200009281	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	-5.270,31	26/11/2024
52855	3200009281	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	-5.270,31	26/11/2024
52855	3200009281	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	-5.270,31	26/11/2024
52855	3200009281	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	-5.270,31	26/11/2024
52855	3200009281	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	-5.270,31	26/11/2024
52855	3200009281	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	-5.270,31	26/11/2024
52855	3200009281	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	-5.270,31	26/11/2024
52855	3200009281	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	-5.270,31	26/11/2024
52855	3200009281	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	-5.270,31	26/11/2024
52855	3200009281	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	-5.270,31	26/11/2024
52855	3200009281	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-5.270,30	26/11/2024
52855	3200009281	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 8	0,00	-5.270,34	26/11/2024
52855	3200009281	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 8	0,00	-5.270,34	26/11/2024
52855	3200009281	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 8	0,00	-5.270,34	26/11/2024
52855	3200009281	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 8	0,00	-5.270,34	26/11/2024
52855	3200009281	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 8	0,00	-5.270,34	26/11/2024
52855	3200009281	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 8	0,00	-5.270,34	26/11/2024
52855	3200009281	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 8	0,00	-5.270,34	26/11/2024
52855	3200009281	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 8	0,00	-5.270,34	26/11/2024
51508	3200009284	YC1500000-G/23100/62500	C.M. SUMINISTRO OFIC.MEDIDAS JUDICIALES	0,00	-2.826,69	26/11/2024
52350	3200009280	UC3800000-G/15110/62300	C.MENOR 1 CAMARAS FOTOGRAFICAS EX.50/2024	0,00	-646,00	26/11/2024
52350	3200009280	UC3800000-G/15110/62300	C.MENOR 1 CAMARAS FOTOGRAFICAS EX.50/2024	0,00	-646,00	26/11/2024
52350	3200009280	UC3800000-G/15110/62300	C.MENOR 1 CAMARAS FOTOGRAFICAS EX.50/2024	0,00	-646,00	26/11/2024
52838	9400010299	WU2900000-G/16100/63210	C2 MEJORA BOMBEO AGUA BRUTA PP LA PRESA	0,00	123.858,02	26/11/2024
53021	9400010303	VP7600000-G/17240/61900	CF 1 CTUBRE REPARACIÓN Y ACONDIC. PUENTE GOLLA PL	0,00	193.104,09	26/11/2024
50962	3200009276	YC1500000-G/23100/22799	CM adaptación lengua signos informac.9 festividade	0,00	-1.137,42	26/11/2024
52997	9400010287	BP6300000-G/33020/22609	COLABORACION CON BSMV TECLISTA 23 Y 28 OCTUBRE	0,00	183,33	26/11/2024</

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52148	3200009293	BJ7000000-G/34100/22602	Fra 2024 Patrocinio 27ª Internac. Vcia. Futvoley	0,00	-14.520,00	26/11/2024
52659	3200009289	XK5500000-G/23100/22602	FRA. VINILADO EMT SEMANA DEL MAYOR	0,00	-847,00	26/11/2024
53028	9400010295	BP7300000-G/33400/22609	Fra.19 APEC	0,00	6.800,00	26/11/2024
52975	3200009287	BP7300000-G/33400/22609	Fra.24 DAS IN VIVACE. S.L.	0,00	-3.599,75	26/11/2024
53033	9400010276	BP7300000-G/33400/22799	Fra.317 TM2 Audiovisuals S.L.	0,00	113.610,83	26/11/2024
53082	9400010298	BP7300000-G/33400/22609	Fra.42 Gestión Medios Culturales Expresa	0,00	3.630,00	26/11/2024
53047	9400010297	BP7300000-G/33400/22609	Fra.5 Associació Cultural El Cudol	0,00	1.400,00	26/11/2024
53046	9400010296	BP7300000-G/33400/22609	Fra.8 Edward David Quintana	0,00	1.100,00	26/11/2024
51969	3200009291	YC1V00000-G/23100/22799	FRA.OCT.2024 TAYDP	0,00	-9.297,99	26/11/2024
52157	3200009282	BQ5800000-G/33800/22799	FUEGOS ARTIFICIALES FESTIVIDAD 9 D'OCTUBRE 2024	0,00	-10.890,00	26/11/2024
52842	9400010279	WU2900000-G/16100/63900	HONO OCT24 RENOV NUDO CONDUC DS600 B IBÁÑEZ	0,00	10.742,71	26/11/2024
52839	9400010300	WU2900000-G/16100/63210	HONORARIOS OCTUBRE24 MEJORA AGUA BRUTA LA PRES	0,00	4.154,91	26/11/2024
52795	9400010292	SD1100000-G/32300/63200	HONORARIOS SYS E.I. CLARA CAMPOAMOR	0,00	581,09	26/11/2024
52795	9400010292	SD1100000-G/32300/63200	HONORARIOS SYS PINTURA TÉRMICA COLEGIOS	0,00	581,09	26/11/2024
52795	9400010292	SD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS SYS PINTURA TÉRMICA COLEGIOS	0,00	415,79	26/11/2024
52795	9400010292	SD1100000-G/32300/21200	HONORARIOS SYS PINTURA TÉRMICA COLEGIOS	0,00	698,79	26/11/2024
52795	9400010292	SD1100000-G/32300/63200	HONORARIOS SYS PINTURA TÉRMICA COLEGIOS	0,00	581,09	26/11/2024
52906	3200009292	BP2500000-G/33600/21200	limpieza y conservación carteles Casa Museo Benlli	0,00	-1.752,91	26/11/2024
53023	9400010283	RF6500000-G/24100/21300	Mantenimiento cafetera Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	265,72	26/11/2024
52851	9400010310	AI1O00000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR, C-16	0,00	54.210,53	26/11/2024
52627	3200009273	YC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 24 CATERING COM I.VILLENA PARTE	0,00	-6.163,43	26/11/2024
52627	3200009273	YC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 24 CATERING COM I.VILLENA PARTE	0,00	-2.438,79	26/11/2024
52309	3200009274	YC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 24 CATERING COM J.GARAY PARTE	0,00	-9.637,80	26/11/2024
52309	3200009274	YC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 24 CATERING COM J.GARAY PARTE	0,00	-924,60	26/11/2024
51965	3200009270	YC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 24 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	-43.881,93	26/11/2024
51965	3200009270	YC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 24 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE	0,00	-4.770,21	26/11/2024
52260	3200009275	YC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 24 GEST.RESIDENCIA Y CD V.BALLESTERA	0,00	-225.520,06	26/11/2024
52201	3200009271	YC1500000-G/23100/22799	OCTUBRE 24 INTERPRET.LENGUA SIGNOS	0,00	-1.278,68	26/11/2024
52881	9400010272	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	33,40	26/11/2024
52882	9400010273	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	154,83	26/11/2024
52883	9400010274	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	1.118,50	26/11/2024
52928	9400010271	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	681,42	26/11/2024
52932	9400010270	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	333,23	26/11/2024
52979	9400010285	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	39,06	26/11/2024
52979	9400010285	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	160,78	26/11/2024
52979	9400010285	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	115,22	26/11/2024
53029	9400010305	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE PROFESOR BSMV RICARDO FUS	0,00	387,20	26/11/2024
52992	9400010306	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXO PROFESOR BSMV PACO BORT	0,00	689,70	26/11/2024
52798	9400010301	TD6700000-G/13600/21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO FLOTA DE VEHICULOS	0,00	7.971,09	26/11/2024
51139	3200009272	YC1500000-G/23100/22799	SEPTBRE.24 INTERP.LENGUA SIGNOS	0,00	-828,34	26/11/2024
52717	3200009285	AA0200000-G/91200/22601	SERV. ARREGLO PLAZAS DE MEDALLAS HONORES Y DIST	0,00	-72,60	26/11/2024
52788	3200009286	AA0200000-G/91200/22601	SERV. CATERING REUNIÓN PATRONATO MANUEL BROSET	0,00	-561,00	26/11/2024
53052	9400010269	BP2600000-G/33420/22799	SERV. PRODUCCIÓN TEM SEPTIEMBRE 2024	0,00	2.904,00	26/11/2024
52364	3200009269	AA0200000-G/91200/22601	SERV. RESTAURANTE ASAMBLEA CRONISTAS	0,00	-1.178,16	26/11/2024
44790	9400010291	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1003-24	0,00	158,07	26/11/2024
44790	9400010291	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1003-24	0,00	158,07	26/11/2024
44790	9400010291	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1003-24	0,00	158,07	26/11/2024
44790	9400010291	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1003-24	0,00	474,21	26/11/2024
44790	9400010291	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1003-24	0,00	158,07	26/11/2024
44790	9400010291	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1003-24	0,00	158,07	26/11/2024
44790	9400010291	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1003-24	0,00	831,35	26/11/2024
44790	9400010291	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1003-24	0,00	632,29	26/11/2024
44790	9400010291	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1009-24	0,00	377,12	26/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	2.949,40	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	685,05	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	474,21	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	879,98	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	164,25	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	137,31	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	229,59	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	1.247,01	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	98,30	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	316,14	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	199,12	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	158,07	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	393,20	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	229,59	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	137,01	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	158,07	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	164,25	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	632,29	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	3.543,16	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	182,67	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	586,66	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	1.414,20	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	5.532,45	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	1.474,51	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	657,01	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	488,60	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	205,36	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	51,34	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	287,25	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	1.151,77	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	294,90	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	549,24	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	94,28	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	158,07	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	316,14	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	1.329,80	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	545,52	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	404,12	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1451-24	0,00	158,07	26/11/2024
46781	9400010289	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1452-24	0,00	393,20	26/11/2024
53003	9400010263	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	145,15	26/11/2024
53002	9400010278	RF6500000-G/24100/22199	TAPPERS DESECHABLES	0,00	897,57	26/11/2024
52909	9400010262	VL9200000-G/31120/22199	WENTE-020 ENTEROLERT-E 100ML.20T	0,00	391,31	26/11/2024
53170	9400010347	OE9600000-G/93200/22706	01-18 NOVIEMBRE 2024 SERVICIO	0,00	398,20	27/11/2024
53170	9400010347	OE9600000-G/93200/22000	01-18 NOVIEMBRE 2024 SUMINISTRO	0,00	124,57	27/11/2024
52946	9400010332	XF5800000-G/33800/22609	Actuación con grupo marxant feria julio 2024	0,00	550,00	27/11/2024
53040	9400010333	XF5800000-G/33800/22609	Actuación con grupo marxant feria julio 2024	0,00	500,00	27/11/2024
50825	9400010336	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION FESTIVIDAD CORPUS 2024	0,00	1.100,00	27/11/2024
50789	3200009307	TE1400000-G/13200/22799	ALQU.AUTOBUS LANZAMIENTO PROY.EUROP.KOBAN	0,00	-380,00	27/11/2024
52762	9400010358	TD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO OCTUBRE	0,00	115,46	27/11/2024
53117	9400010340	RF6500000-G/24100/22799	Análisis de superficie TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	113,74	27/11/2024
52819	3200009310	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.211,01	27/11/2024
52820	3200009308	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.211,01	27/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52821	3200009309	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.211,01	27/11/2024
51323	3200009304	XF5800000-G/33800/22799	ASISTENCIA SANIT 9 OCTUBRE 2024	0,00	-2.550,00	27/11/2024
52315	3200009301	TD6700000-G/13600/22199	BOLSO MANGUERA CLEVELAND	0,00	-2.443,14	27/11/2024
53008	9400010315	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	243,14	27/11/2024
53008	9400010315	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	243,14	27/11/2024
53008	9400010315	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	243,14	27/11/2024
53008	9400010315	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	243,16	27/11/2024
53008	9400010315	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	243,14	27/11/2024
53008	9400010315	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	243,14	27/11/2024
53008	9400010315	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	243,14	27/11/2024
53008	9400010315	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	243,14	27/11/2024
53008	9400010315	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	243,06	27/11/2024
53008	9400010315	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	243,06	27/11/2024
53008	9400010315	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	243,14	27/11/2024
53008	9400010315	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	243,16	27/11/2024
53008	9400010315	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	243,16	27/11/2024
53008	9400010315	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	243,16	27/11/2024
53008	9400010315	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	243,16	27/11/2024
53008	9400010315	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	243,14	27/11/2024
52988	9400010314	TJ1600000-G/13300/21000	c.41/24 oct. CSS G.I.T.	0,00	2.003,31	27/11/2024
52984	9400010313	TJ1600000-G/13300/21000	c.42/24 oct. control G.I.T.	0,00	34.573,18	27/11/2024
52865	3200009295	WU2900000-G/16100/63900	C1 ULT AMPLIAC RED 2019 SAN JACINTO 18	0,00	-114.234,72	27/11/2024
52846	9400010344	WU2900000-G/16100/63210	C2 OCT24 AUMENTO CAP ADUCCION PP EL REALON	0,00	259.193,41	27/11/2024
52843	9400010325	WU2900000-G/16100/63900	C2 OCT24 RENOV INFRAEST TELECONTROL EMIVASA F II	0,00	51.078,67	27/11/2024
52880	3200009294	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF OCTUBRE 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y	0,00	-21.363,25	27/11/2024
52880	3200009294	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF OCTUBRE 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y	0,00	-8.357,66	27/11/2024
53151	9400010330	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF OCTUBRE24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	0,00	25.474,05	27/11/2024
53151	9400010330	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF OCTUBRE24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	0,00	15.565,65	27/11/2024
51324	3200009300	BQ5800000-G/33800/22799	COBERTURA SANITARIA PIROTECNIA 9 OCTUBRE 2024	0,00	-1.220,00	27/11/2024
53072	9400010327	BP2500000-G/33600/21200	conservación pavimento jardín CM Benlliure	0,00	1.875,50	27/11/2024
53169	9400010335	AI0800000-G/92040/20600	Dcho. Uso SW Gestpress año 2024	0,00	1.487,80	27/11/2024
53035	3200009316	BP2600000-G/33400/22602	DIFUSIÓN ESPECT. Y ACTIVIDADES TEATROS OCT. 2024	0,00	-6.120,36	27/11/2024
52902	3200009296	BP2600000-G/33420/22799	DISEÑO E IMPRES. IMAGEN TEMPOR. TEM (VITRI...)	0,00	-11.537,35	27/11/2024
53062	9400010322	BP2500000-G/33400/22609	edición catálogo chevelures-nuria ferriol	0,00	2.558,40	27/11/2024
53039	9400010318	BP2500000-G/33400/22609	elaboración textos catálogo expo. miguel hernández	0,00	200,00	27/11/2024
53115	9400010338	BP2500000-G/33400/22609	elaboración textos catálogo expo. miguel hernández	0,00	200,00	27/11/2024
51998	3200009314	BP2600000-G/33210/22799	ENCUADERNACIÓN HEMEROTECA 2ª PRÉRROGA	0,00	-9.508,93	27/11/2024
52451	3200009302	BJ7000000-G/34200/62300	Equip PISCINA CD NOU MOLES - Fra 462	0,00	-46.361,16	27/11/2024
46215	9400010334	XF5800000-G/33800/22609	ESPECTACULO "LA GLUPS BAND" PARA EXPOJOVE 2023-2	0,00	4.840,00	27/11/2024
53041	9400010317	UC3400000-G/93300/63200	FACT.1 20% FASE I REDAC.PROY.EJEC.CASA RELOJERO	0,00	17.990,28	27/11/2024
52940	9400010354	VP7600000-G/17240/22199	FOSFATO. CUBET TEST	0,00	930,79	27/11/2024
53107	9400010341	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2 Mariano Cubel Aroca	0,00	2.117,50	27/11/2024
53081	9400010324	BP7300000-G/33400/22609	Fra.20 Rosa Maria Plasencia Fenollosa	0,00	2.904,00	27/11/2024
53094	9400010321	BP7300000-G/33400/22602	Fra.21 Saforpuig S.L	0,00	29.081,18	27/11/2024
52919	3200009315	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2417 Actura Arts Valencia S.L.	0,00	-2.704,44	27/11/2024
53004	3200009312	BP7300000-G/33400/22609	Fra.244 Eduardo Borja Ibañez	0,00	-2.333,33	27/11/2024
53033	3200009317	BP7300000-G/33400/22799	Fra.317 TM2 Audiovisuals S.L.	0,00	-113.610,83	27/11/2024
53005	3200009313	BP7300000-G/33400/22609	Fra.95 Notes and Words S.L.	0,00	-2.117,50	27/11/2024
53001	9400010339	WU2900000-G/16100/63210	HONO OCT24 AUMENTO CAP ADUCCION PP EL REALON	0,00	8.712,39	27/11/2024
52844	9400010326	WU2900000-G/16100/63900	HONO OCT24 RENOV INFRAEST TELECONT EMIVASA F II	0,00	1.712,97	27/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50793	3200009297	BQ5800000-G/33800/22799	ILUMINACION PIROTECNIA 9 OCTUBRE 2024	0,00	-949,85	27/11/2024
52786	3200009305	WV1T00000-G/17210/22706	Inspecciones acústicas realizadas por otras empres	0,00	-718,74	27/11/2024
52787	3200009306	WV1T00000-G/17210/22706	Inspecciones acústicas realizadas por otras empres	0,00	-718,74	27/11/2024
53162	9400010342	WV1T00000-G/17210/22706	Inspecciones acústicas realizadas por otras empres	0,00	718,74	27/11/2024
52941	9400010353	VP7600000-G/17240/22199	KIT DETERGENTE ANIONICOS	0,00	209,81	27/11/2024
53156	9400010359	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES EDI-UIM 3ª PRÓRROGA	0,00	1.132,56	27/11/2024
53100	9400010320	RF6500000-G/24100/22799	Limp campanas extractors TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	350,90	27/11/2024
49177	9400010331	SD1100000-G/92060/21300	MANT. DESFIBRILADORES DEL 01/01/24 AL 03/08/2024	0,00	2.369,23	27/11/2024
52623	9400010329	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (lavador placas)	0,00	1.600,48	27/11/2024
53075	9400010311	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MINIVIDAS)	0,00	2.921,55	27/11/2024
53110	9400010328	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS (INDICADORES DE EXPLOSIÓN)	0,00	1.071,31	27/11/2024
53173	9400010337	OU9700000-G/92400/22609	Mascletà Sta Cecília Benimàmet	0,00	1.500,00	27/11/2024
52030	9400010349	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	2.438,44	27/11/2024
52031	9400010350	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	5.394,12	27/11/2024
53138	9400010343	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	9.377,50	27/11/2024
52947	9400010356	XF5800000-G/33800/22609	PASACALLE Y CONCIERTO FERIA JULIO 2024	0,00	1.000,00	27/11/2024
53051	9400010316	BJ7000000-G/34200/63200	PQ CENTRAL CºO 17 oct 24 - Fra nº 17	0,00	145.103,95	27/11/2024
53051	9400010316	BJ7000000-G/34200/63200	PQ CENTRAL CºO 17 oct 24 - Fra nº 17	0,00	384.886,21	27/11/2024
53143	9400010319	RC1K00000-G/49500/22799	PREST. SERV. REALIZACION ESTUDIO SALUD INTEGRAL	0,00	15.669,50	27/11/2024
52730	9400010323	AI1D00000-G/92040/22706	Prórroga lote 3 octubre	0,00	68.333,56	27/11/2024
51654	9400010346	SY5100000-G/93300/22799	S.MTNO. SEGURIDAD MARINA VCIA.	0,00	9.853,70	27/11/2024
53092	9400010312	VL9200000-G/17230/22199	SEÑAL PVC 23X34 CM SEGURIDAD (PROHIBIDO EL PASO)	0,00	232,93	27/11/2024
52756	3200009303	XA7200000-G/33700/22799	SERV DE ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO PSICOLÓGI OCTU	0,00	-72.504,61	27/11/2024
53009	9400010361	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES NOVIEMBRE (1-24)	0,00	55.370,36	27/11/2024
53009	9400010361	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES NOVIEMBRE (1-24)	0,00	68.058,23	27/11/2024
52806	3200009311	OU9700000-G/92400/22199	Subm. rams flors Fallera Major Palmar	0,00	-117,99	27/11/2024
52912	9400010355	BP2600000-G/33210/22001	SUMINISTRO 7 EJEMPLARES REVISTA "DIRIGIDO POR"	0,00	48,95	27/11/2024
49110	9400010348	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTROS AGUA AGOSTO 2024	0,00	413,66	27/11/2024
52943	9400010351	VP7600000-G/17240/22199	TEST DE FOSFOR TOTAL	0,00	272,55	27/11/2024
52942	9400010352	VP7600000-G/17240/22199	TRITON 100 SIGMA ALDRICH	0,00	147,28	27/11/2024
52804	3200009298	TB5200000-G/43120/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO - OCT/24	0,00	-2.327,97	27/11/2024
52802	3200009299	TB5200000-G/43120/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO - SEP/24	0,00	-2.239,40	27/11/2024
52759	9400010376	YC1500000-G/23120/22799	1-17 JUNIO 22 ALIMENTACION EL SALER EERGENCIA UCRA	0,00	17.832,87	28/11/2024
52700	9400010375	YC1500000-G/23120/22799	1-17 MAYO 22 ALIMENTAC EL SALER EMERGENCIA UCRAN	0,00	16.578,21	28/11/2024
52689	9400010374	YC1500000-G/23120/22799	17-31 MARZO 22 ALIMENTACION EL SALER EMERGENCIA U	0,00	12.259,72	28/11/2024
52930	9400010379	YC1500000-G/23120/22799	18-31/5/22 ALIMENTAC EL SALER EMERGENCIA UCRANIA	0,00	13.655,84	28/11/2024
52927	9400010378	YC1500000-G/23120/22799	ABRIL 22 ALIMENTACION EL SALER EMERGENCIA UCRANIA	0,00	27.257,45	28/11/2024
53324	9400010372	XF5800000-G/33800/22609	ACT. FALLA "ESPIRITU DE LA NAVIDAD" 2023-2024	0,00	907,50	28/11/2024
51563	9400010373	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION FALLA "ESPIRITU DE LA NAVIDAD" 2023.	0,00	907,50	28/11/2024
52945	3200009358	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN CORAL FESTIVIDAD 9 D'OCTUBRE 2024	0,00	-600,00	28/11/2024
52561	3200009354	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN CORAL FESTIVIDAD VIRGEN CARMEN 2024	0,00	-650,00	28/11/2024
52199	9400010384	SC1000000-G/92010/22606	Alquiler aula y servicios curso 1351-1 (4/11/2024)	0,00	300,08	28/11/2024
40101	3200009356	XF5800000-G/33800/20400	ALQUILER VEHÍCULO AUTOBOMBA PARQUE CENTRAL EN	0,00	-5.277,54	28/11/2024
52052	3200009321	SD1100000-G/92050/63200	ASISTENCIA Tª PUESTA EN VALOR ALQUERIA FALCO	0,00	-3.944,68	28/11/2024
52245	3200009345	TE1400000-G/13200/22104	BOTAS DE AGUA	0,00	-2.962,30	28/11/2024
52620	3200009329	SD1100000-G/16400/21200	C-58 AGOSTO MTO. CEMENTERIOS	0,00	-3.153,93	28/11/2024
52620	3200009329	SD1100000-G/32300/21200	C-58 AGOSTO MTO. COLEGIOS	0,00	-270.965,88	28/11/2024
52620	3200009329	SD1100000-G/92050/21200	C-58 AGOSTO MTO. EDIFICIOS	0,00	-440.300,95	28/11/2024
52620	3200009329	SD1100000-G/43120/21200	C-58 AGOSTO MTO. MERCADOS	0,00	-40.115,92	28/11/2024
52615	3200009337	VL9200000-G/31120/21300	CALIBRACIÓN Y MTTO. PREVENTIVO BALANZAS	0,00	-2.970,08	28/11/2024
52602	9400010399	BJ7000000-G/34200/63200	CDC NOU MOLES - CMSum. e inst. Fra 30	0,00	14.395,85	28/11/2024
52644	3200009328	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 3-FINAL ACCESO BALCON C.C.	0,00	-1.014,44	28/11/2024
52089	3200009327	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 42 SEPTIEMBRE LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	-16.477,11	28/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51732	9400010398	BJ7000000-G/34200/63200	CM SEÑALÉTICA CD NOU MOLES - Fra 112	0,00	14.361,49	28/11/2024
52728	3200009341	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO OCTUBRE 2024	0,00	-5.974,65	28/11/2024
52310	3200009340	BE2800000-G/32300/22799	comedor escolar s. grisolia octubre 2024	0,00	-22.066,63	28/11/2024
52775	3200009351	TD6700000-G/13600/22199	Composite de 3 mm.. rotulado con vinilo polimérico	0,00	-72,60	28/11/2024
52854	3200009349	RC1K00000-G/49500/22602	CONTRATO SERVICIO DISEÑO Y DIFUSION PUBLICITARIA	0,00	-60.030,45	28/11/2024
51601	3200009346	TE1400000-G/13200/22199	CORDON GALA O FORRAJERA BANDA MUSICA SEDA BLAN	0,00	-363,00	28/11/2024
53154	9400010365	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN (OCTUBRE-24)	0,00	751,54	28/11/2024
53155	9400010369	UG2300000-G/15320/61900	CSS CONTRATA INVERSIONES (OCTUBRE-24)	0,00	145,62	28/11/2024
52706	3200009322	SD1100000-G/32100/62200	DIRECCIÓN OBRAS C-18 CEIP MALILLA	0,00	-5.831,95	28/11/2024
47941	9400010391	BQ5800000-G/33800/22199	ESTANDARTES PARA LA BATALLA DE FLORES 2024	0,00	905,08	28/11/2024
52754	3200009347	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005528 BIZUM OCT 24	0,00	-538,72	28/11/2024
52755	3200009348	OE4600000-G/92000/35900	FRA Nº 40005529	0,00	-10.699,63	28/11/2024
53204	9400010381	BP7300000-G/33400/22609	Fra.10 Asociación Festival Int de Cine Inf	0,00	1.210,00	28/11/2024
53202	9400010396	BP7300000-G/33400/22609	Fra.12 Rosa Cózar Navarro	0,00	1.815,00	28/11/2024
53158	9400010394	BP7300000-G/33400/22609	Fra.1903 AGMA S.L.	0,00	2.420,00	28/11/2024
53163	9400010395	BP7300000-G/33400/22609	Fra.24154 Elcoval Bussines S.L.	0,00	2.904,00	28/11/2024
53222	9400010382	BP7300000-G/33400/22609	Fra.3 Martin Rey Matesanz	0,00	6.461,40	28/11/2024
53208	9400010397	BP7300000-G/33400/22609	Fra.4 Asoc Antiguos Alumnos C.E.Marni	0,00	600,00	28/11/2024
52037	3200009332	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-13,20	28/11/2024
52093	3200009333	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	28/11/2024
52621	3200009335	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-14,97	28/11/2024
52018	9400010371	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/USO OCTUBRE 2024	0,00	10.070,23	28/11/2024
52022	9400010387	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/USO OCTUBRE 2024	0,00	12.488,54	28/11/2024
50376	9400010370	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/USO SEPTIEMBRE 2024	0,00	11.428,26	28/11/2024
50377	9400010385	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/USO SEPTIEMBRE 2024	0,00	13.328,14	28/11/2024
51794	3200009331	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Dr. S. Benloch, 31-4ª (14.8.24-15.10.24	0,00	-7,47	28/11/2024
52622	3200009336	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.Dcha(3.9.24-3.11.24)	0,00	-11,44	28/11/2024
52622	3200009336	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.Dcha(3.9.24-3.11.24)	0,00	-6,05	28/11/2024
52622	3200009336	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.Dcha(3.9.24-3.11.24)	0,00	-18,87	28/11/2024
52621	3200009335	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.IZQ(3.9.24-3.11.24)	0,00	-6,05	28/11/2024
52621	3200009335	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.IZQ(3.9.24-3.11.24)	0,00	-24,57	28/11/2024
52497	3200009334	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua S.Juan de la Peña,23-9 (28.8.24-28.10.24	0,00	-7,47	28/11/2024
52093	3200009333	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Florista, 21-16ª (23.8.24-23.10.24)	0,00	-14,14	28/11/2024
52093	3200009333	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Florista, 21-16ª (23.8.24-23.10.24)	0,00	-6,05	28/11/2024
52037	3200009332	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua M. San Juan,32-esc-A-16 (20.8.24-19.10.24	0,00	-22,12	28/11/2024
52037	3200009332	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua M. San Juan,32-esc-A-16 (20.8.24-19.10.24	0,00	-6,05	28/11/2024
52795	3200009325	SD1100000-G/32300/63200	HONORARIOS SYS E.I. CLARA CAMPOAMOR	0,00	-581,09	28/11/2024
52795	3200009325	SD1100000-G/32300/63200	HONORARIOS SYS E.I. CLARA CAMPOAMOR	0,00	-581,09	28/11/2024
52795	3200009325	SD1100000-G/32300/63200	HONORARIOS SYS E.I. CLARA CAMPOAMOR	0,00	-581,09	28/11/2024
52795	3200009325	SD1100000-G/92050/63200	HONORARIOS SYS ESPACIOS SALUD LABORAL	0,00	-415,79	28/11/2024
52795	3200009325	SD1100000-G/32300/21200	HONORARIOS SYS PINTURA TÉRMICA COLEGIOS	0,00	-698,79	28/11/2024
47965	9400010390	SD1100000-G/92060/22110	LIMPIEZA Y DROGUERÍA	0,00	132,95	28/11/2024
52763	3200009355	VL9200000-G/31120/22199	MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS	0,00	-537,76	28/11/2024
52626	3200009338	VL9200000-G/17230/21300	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	0,00	-2.951,55	28/11/2024
53145	9400010366	XA7200000-G/33700/22199	Materiales promocionales (gorras, usb, etc)	0,00	7.736,87	28/11/2024
52520	3200009343	TE1400000-G/13200/22199	MICRÓFONO BOYA BY-WM3D	0,00	-189,90	28/11/2024
52310	3200009340	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor s. grisolia octubre 2024	0,00	-19.108,14	28/11/2024
52728	3200009341	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO OCTUBRE 2024	0,00	-1.940,76	28/11/2024
52519	3200009324	AI1O00000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA, C17	0,00	-99.137,50	28/11/2024
52639	3200009323	AI1O00000-G/92109/62200	OBRAS CENTRO DE DÍA, C18	0,00	-168.195,38	28/11/2024
52660	3200009326	AI1O00000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL, C15	0,00	-144.606,92	28/11/2024
52572	9400010392	OU9700000-G/92400/22609	Pasacalle Tabal i dolçaina fiestas LA TORRE	0,00	180,00	28/11/2024
53048	9400010383	BJ7000000-G/34200/63200	PQ CENTRAL Cº17 DO oct 24 - Fra 1679_17	0,00	5.686,90	28/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53048	9400010383	BJ7000000-G/34200/63200	PQ CENTRAL CºO 17 oct 24 - Fra 1679 17	0,00	3.738,37	28/11/2024
52985	9400010367	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	200,05	28/11/2024
53119	9400010368	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	96,72	28/11/2024
53119	9400010368	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	50,18	28/11/2024
52898	3200009319	SD1100000-G/43120/61900	Puntos Recarga lote 1 Ute Recarga Mercados	0,00	-136.875,74	28/11/2024
53006	9400010364	VD3100000-G/17100/61900	RAMBLETA - REDAC. PROYECTO MODIFICACIÓN LADERA	0,00	9.214,81	28/11/2024
52587	3200009342	UC6200000-G/15100/64000	REDACCIÓN DOCUMENTACIÓN CORRECCIÓN ERRORES P	0,00	-530,56	28/11/2024
53129	9400010401	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE PROFESOR DANIEL BELLOVI	0,00	440,00	28/11/2024
52916	9400010377	YC1500000-G/23120/22799	RESTO 17-31 ALIMENTAC EL SALER EMERGENCIA UCRANI	0,00	3.388,00	28/11/2024
52777	3200009353	TD6700000-G/13600/21300	REVISIÓN Y MTO REGULADORES	0,00	-4.027,90	28/11/2024
52485	3200009339	VL9200000-G/17230/22199	ROLLOS CELULOSA 1000M CARGA PH	0,00	-2.780,88	28/11/2024
53180	9400010400	AI0800000-G/92040/64100	Serv. Desar. Aplicac. Sumtro. y Uniform.Febrero24	0,00	19.662,50	28/11/2024
51655	9400010386	SY5100000-G/93300/22799	SERV. MNTD. 1-7A19-7-24 MARINA VALENCIA	0,00	13.295,06	28/11/2024
53167	9400010363	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Consultoría archivos del Palau y Banda de m.	0,00	17.756,75	28/11/2024
52709	3200009330	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES OCTUBRE 1	0,00	-105.976,62	28/11/2024
52709	3200009330	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES OCTUBRE 1	0,00	-121.671,53	28/11/2024
52596	3200009350	TD6700000-G/13600/22106	SUM. 5 MÁSCARAS TALLA S	0,00	-1.936,00	28/11/2024
52859	3200009320	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO CARTELERIA XXVI TROBADA BANDES	0,00	-376,31	28/11/2024
53090	9400010388	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE MATERIAL PAPELERÍA 9 OCTUBRE	0,00	200,00	28/11/2024
52534	3200009352	TD6700000-G/13600/22110	SUMINISTRO DETERGENTE LÍQUIDO	0,00	-1.060,26	28/11/2024
52764	3200009357	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES LABORATORIO SEGÚN CONTRATO	0,00	-835,98	28/11/2024
53325	9400010393	VP7600000-G/17240/22199	TACO ANCLAJE, CANDADO TIFON	0,00	278,81	28/11/2024
53189	9400010362	VL9200000-G/17230/22799	ÚLTIMA PARTE PROPORCIONAL CONTRATO BALIZAMIENT	0,00	5.447,42	28/11/2024
52241	3200009318	WJ3000000-G/16300/22700	Z.3 LIMPIEZA PARQ INFANTILES OCTUBRE 2024.	0,00	-7.154,69	28/11/2024
51650	3200009344	TE1400000-G/13200/22104	ZAPATO SALON ECO MUJER NEGRO#CALZADO: 37	0,00	-79,63	28/11/2024
53078	3200009373	BP2600000-G/33210/22799	25% FINAL PLAN ESTRATÉGICO BPM	0,00	-3.902,25	29/11/2024
53220	9400010438	AI0800000-G/92040/62600	3 servidores de virtualización	0,00	123.870,01	29/11/2024
52936	3200009375	BP2600000-G/33420/62300	6 LEDJ Recorte LEd 120W Zoom 12º-25º	0,00	-5.106,61	29/11/2024
52936	3200009375	BP2600000-G/33420/62300	9 Par led RGBW 18m x 8mt Mark MKL 180P	0,00	-2.145,33	29/11/2024
53179	9400010447	YC1500000-G/23100/22799	ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN TEXTOS EN LECTURA FACIL E	0,00	2.994,75	29/11/2024
52609	3200009363	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO RIO CABRIEL 2	0,00	-603,64	29/11/2024
52782	3200009360	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT C/ CUENCA 80	0,00	-2.395,96	29/11/2024
52781	3200009361	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT C CUENCA 80	0,00	-2.395,96	29/11/2024
52966	3200009419	OU9700000-G/92400/20200	Alquiler local La Punta octubre y noviembre 2024	0,00	-933,90	29/11/2024
52886	3200009369	TJ1600000-G/13300/61900	c.1/24 oct. obras c.bici Carteros-Llanera Ranes	0,00	-29.905,72	29/11/2024
50952	3200009417	TE1400000-G/13200/22799	CATERING REUNION INICIO PROYECTO EUROPEO KOBAN	0,00	-2.695,00	29/11/2024
52680	3200009403	WU2900000-G/16000/21000	certif 10 octubre24 conservación alcantarillado	0,00	-443.612,87	29/11/2024
52677	3200009400	WU2900000-G/16000/21000	certif 10 octubre24 limpieza SMS y mant inst munic	0,00	-339.156,09	29/11/2024
52936	3200009375	BP2600000-G/33420/62300	Ciclorama 9X6 color gris claro	0,00	-2.722,50	29/11/2024
53199	9400010405	AK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO, DISEÑO E IMPRESIÓN DESEMBRE EUROPEI	0,00	2.686,20	29/11/2024
53113	9400010430	BP2500000-G/33400/22609	comisariado expo. José manaut	0,00	1.815,00	29/11/2024
53098	9400010409	BP2500000-G/33600/62900	compra obra nico munuera en abierto valencia 2024	0,00	3.630,00	29/11/2024
52891	3200009420	YD6100000-G/23100/22799	Creat y Diseño Certamen Beatriu Civera 2024	0,00	-5.170,84	29/11/2024
52219	3200009423	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1431-1. Habilidades comunicativas con la ciu	0,00	-1.980,00	29/11/2024
53169	3200009389	AI0800000-G/92040/20600	Dcho. Uso SW Gestpress año 2024	0,00	-1.487,80	29/11/2024
51341	3200009416	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN SAN PASCUAL, 15 EXPTE. 343/24	0,00	-45.164,77	29/11/2024
53044	3200009359	BP1800000-G/92020/22799	Desplegable Rutes Literàries	0,00	-1.257,19	29/11/2024
49596	3200009362	XK5500000-G/23100/20200	DEV IBI 2024+ IVA21% DIBUJ M GAGO 8	0,00	-996,40	29/11/2024
53359	9400010427	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "AIXI SONA VALÈNCIA", NOVIEMBRE TEM	0,00	3.025,00	29/11/2024
53367	9400010403	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "KULUNKA", NOVIEMBRE TEM	0,00	18.016,90	29/11/2024
53042	3200009370	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "RIMBOMBA", NOVIEMBRE 2024 EN TEM	0,00	-5.687,00	29/11/2024
53401	9400010437	UC3400000-G/15100/62200	FACT.CERTIF 5 OBRA CSC MALILLA	0,00	608,21	29/11/2024
52007	3200009422	YC1V00000-G/23100/63200	FRA 1ª CERTIFICACIÓN DE OBRA SEPT 24	0,00	-5.650,91	29/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52753	3200009368	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 11 GESTION MU DEL MES DE OCTUBRE24	0,00	-149.868,65	29/11/2024
53338	9400010414	BP7300000-G/33400/22609	Fra.117 Rafa Alarcón Producciones SLU	0,00	10.224,50	29/11/2024
53323	9400010420	BP7300000-G/33400/22609	Fra.13 Analía Bueti	0,00	2.035,00	29/11/2024
53221	9400010419	BP7300000-G/33400/22609	Fra.13 Fill Music Productions SL	0,00	2.904,00	29/11/2024
53028	3200009374	BP7300000-G/33400/22609	Fra.19 APEC	0,00	-6.800,00	29/11/2024
53215	9400010421	BP7300000-G/33400/22609	Fra.21 Núria Nácher Ortells	0,00	605,00	29/11/2024
53094	3200009371	BP7300000-G/33400/22602	Fra.21 Saforpuig S.L	0,00	-29.081,18	29/11/2024
53344	9400010413	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2410 Ameba Teatre	0,00	1.400,00	29/11/2024
53345	9400010412	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2411 Ameba Teatre	0,00	1.300,00	29/11/2024
53347	9400010411	BP7300000-G/33400/22609	Fra.28 Cocinandodanza S.L	0,00	5.566,00	29/11/2024
53368	9400010445	BP7300000-G/33400/22609	Fra.301 Proges XXI S.L.	0,00	5.445,00	29/11/2024
53219	9400010418	BP7300000-G/33400/22609	Fra.39 Javier Alfonso Cayon	0,00	490,05	29/11/2024
53217	9400010416	BP7300000-G/33400/22609	Fra.41 César García Pérez	0,00	3.025,00	29/11/2024
53218	9400010417	BP7300000-G/33400/22609	Fra.44 César García Pérez	0,00	3.025,00	29/11/2024
50662	9400010425	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPR.PAGO/USO EQU.GRAN VOL.CANON SEPT 2	0,00	117,49	29/11/2024
52792	9400010402	BQ5800000-G/33800/63200	INST. ILUMINACIÓN EFICIENTE EN MUSEO FALLER 2024	0,00	3.436,91	29/11/2024
52960	3200009399	BP2500000-G/33400/22609	jurado beca velázquez 2022	0,00	-242,00	29/11/2024
47538	3200009398	UC3300000-G/17100/60000	JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2016.4	0,00	-2.060.374,38	29/11/2024
47542	3200009397	UC3300000-G/17100/60000	JUSTIPRECIO. EXPTE. 03103.2016.6	0,00	-344.449,13	29/11/2024
49155	3200009394	UC3300000-G/17100/68100	Justiprecio.Expte. 03103.2019.32	0,00	-770.820,66	29/11/2024
53220	9400010438	AI0800000-G/92040/64100	Licencias virtualización servidores	0,00	44.770,00	29/11/2024
50977	9400010428	SD1100000-G/92060/22110	LIMPIEZA Y DROGUERÍA	0,00	1.692,06	29/11/2024
52661	3200009367	OU9700000-G/92400/20800	Lloguer Senyera 9 octubre Benimàmet	0,00	-400,00	29/11/2024
53187	9400010434	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no Inventariable (Adaptador Bluetooth)	0,00	30,25	29/11/2024
53212	9400010433	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no Inventariable (Transceivers Aruba)	0,00	2.904,00	29/11/2024
50408	9400010424	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	0,00	163,35	29/11/2024
52624	3200009387	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Sistema GIP agosto 2024	0,00	-26.088,81	29/11/2024
52630	3200009391	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Sistema GIP septiembre 2024	0,00	-9.085,77	29/11/2024
52498	3200009388	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo web municipal octubre 2024	0,00	-6.516,66	29/11/2024
52735	3200009384	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Tarjeta Bono-oro 1 a 13 noviembre 2024	0,00	-618,00	29/11/2024
52523	3200009383	AI0800000-G/92040/64100	Mtto.SW PIAE-SEDE-SIG octubre 2024	0,00	-81.080,26	29/11/2024
52915	3200009366	TE1400000-G/13200/22199	MUNICIÓN FIOCCHI	0,00	-17.988,83	29/11/2024
52585	3200009421	YC1V00000-G/23100/22799	OCTUBRE 2024 TELEASIST.	0,00	-102.419,63	29/11/2024
52028	3200009401	TE1400000-G/13200/22799	OCTUBRE ANALITICAS ATESTADOS PLV	0,00	-3.302,36	29/11/2024
52584	3200009365	TE1400000-G/13300/22799	OCTUBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	-377.620,83	29/11/2024
52936	3200009375	BP2600000-G/33420/62300	Óptica súper gran ang. Modelo NP 44ML para NEC lás	0,00	-5.735,95	29/11/2024
53346	9400010407	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	4.158,56	29/11/2024
50894	9400010406	BQ5800000-G/33800/22799	PIROTÉC.CASTILLO FUEGO ARTIFICIALES 9-OCTUBRE 202	0,00	48.400,00	29/11/2024
52730	3200009386	AI1D00000-G/92040/22706	Prórroga lote 3 octubre	0,00	-68.333,56	29/11/2024
52982	9400010446	WV1T00000-G/17220/22706	PROYECTO EDUCATIVO 50/50 PERIODO SEPT.-OCT. 2024	0,00	7.551,94	29/11/2024
52869	3200009364	VP7600000-G/17240/22199	RASTRELES MADERA , LISTON MADERA	0,00	-13.341,12	29/11/2024
53353	9400010426	RF6500000-G/24100/22699	Recarga Suma 10 Fotae/2023/32/46 TE Ocio	0,00	240,00	29/11/2024
53116	9400010435	BP2500000-G/33400/22609	relator expo. becoming/unbecoming	0,00	500,00	29/11/2024
52336	3200009396	YC1500000-G/23120/22799	REOB OCT 24 BENIMAMET	0,00	-60.000,00	29/11/2024
51574	3200009410	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4002JYK	0,00	-54,96	29/11/2024
51573	3200009413	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO HONDA 4018JYK	0,00	-201,69	29/11/2024
53152	9400010432	AI0800000-G/92040/21600	Reparación Plataf.Desarrollo Apli.IOS	0,00	193,60	29/11/2024
51636	3200009404	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN REMOLQUE CABALLOS 8552BCS	0,00	-200,26	29/11/2024
51739	3200009411	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 2241JWY	0,00	-432,35	29/11/2024
51817	3200009414	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3980LMN	0,00	-244,66	29/11/2024
51826	3200009415	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3980LMN	0,00	-304,52	29/11/2024
51631	3200009408	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5200HFN	0,00	-216,93	29/11/2024
51824	3200009409	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 8096GBW	0,00	-169,97	29/11/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51860	3200009412	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 1726JZB	0,00	-211,36	29/11/2024
51859	3200009405	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO MERCEDES 8909GVF	0,00	-37,68	29/11/2024
51861	3200009406	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 5171LDY	0,00	-164,15	29/11/2024
52999	9400010436	UG2300000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN. 20% REDACCIÓN PYTO.	0,00	35.090,00	29/11/2024
50538	9400010415	SD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	0,00	20,35	29/11/2024
51955	9400010422	SD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	0,00	112,35	29/11/2024
52027	3200009402	TE1400000-G/13200/22799	SEPTIEMBRE ANALITICAS ATESTADOS PLV	0,00	-3.471,71	29/11/2024
53181	9400010429	AI0800000-G/92040/64100	Serv. Desar. Aplicac. Sumtro. y Uniform. Marzo 24	0,00	19.662,50	29/11/2024
52815	3200009390	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. act. SW ALFRESCO	0,00	-16.877,08	29/11/2024
52624	3200009387	AI0800000-G/92040/20600	Serv. Infraestructura en la nube agosto 2024	0,00	-16.133,33	29/11/2024
52630	3200009391	AI0800000-G/92040/20600	Serv. Infraestructura en la nube septiembre 2024	0,00	-16.133,33	29/11/2024
53052	3200009372	BP2600000-G/33420/22799	SERV. PRODUCCIÓN TEM SEPTIEMBRE 2024	0,00	-2.904,00	29/11/2024
52492	3200009379	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Actualiz. parches de seg.y subida vers.Zimbra	0,00	-17.242,50	29/11/2024
52112	3200009378	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Evaluac. Carr.Prof. Oct.24	0,00	-3.636,70	29/11/2024
52876	3200009382	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Octubre 2024	0,00	-67.671,36	29/11/2024
52625	3200009381	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Sistema GIP Agosto 24	0,00	-11.550,87	29/11/2024
52731	3200009377	AI0800000-G/92040/21900	Serv.Inf.Mto.SW.Ordenador Central Octubre 2024	0,00	-1.288,99	29/11/2024
52614	3200009385	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Mto.Evolutivo Sistema GIP Septiembre 2024	0,00	-6.428,56	29/11/2024
52081	3200009418	TB5200000-G/43120/22799	SERVICIO DINAMIZ.RRSS Y WEB COMERCIO-OCT/24	0,00	-1.756,92	29/11/2024
53327	9400010439	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO INTERPRETE CEREMONIA CAPITAL VERDE EUR	0,00	363,00	29/11/2024
52993	3200009376	TE1400000-G/13200/22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RENOVACION CPD PLV	0,00	-60.192,77	29/11/2024
52971	3200009392	BP2500000-G/33600/22199	sum. fundas conservación colección textil cm benll	0,00	-627,39	29/11/2024
52681	9400010404	TD6700000-G/13600/22699	SUM. METACRILATO	0,00	332,75	29/11/2024
52688	3200009380	AI0800000-G/92040/20600	Sum.CºDºUso plataforma firma el.Cloudsigna año 24	0,00	-15.309,53	29/11/2024
50451	9400010410	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO AGUA MES SEPTIEMBRE 2024	0,00	360,53	29/11/2024
52645	3200009395	OU9700000-G/92400/22001	Suministro libros Reyes 2024 EL SALER	0,00	-1.279,40	29/11/2024
53356	9400010408	BP2600000-G/33420/22199	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DIVERSO TEM Y MUTAN	0,00	2.993,75	29/11/2024
53343	9400010423	VL9200000-G/31120/62300	SUMINISTRO NUEVO LECTOR PLACAS SEGUN CONTRATO	0,00	6.462,84	29/11/2024
52550	3200009393	OU9700000-G/92400/22199	Suministro regalos Reyes FORN D'ALCEDO	0,00	-1.185,00	29/11/2024
50451	9400010410	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO VASOS SEPTIEMBRE 2024	0,00	50,82	29/11/2024
52207	3200009407	TE1400000-G/13200/21400	TRABAJOS VEHÍCULO 4031LMN	0,00	-1.382,26	29/11/2024
52936	3200009375	BP2600000-G/33420/62300	Transporte, montaje e instalación	0,00	-423,50	29/11/2024
48558	3200009431	SD1100000-G/92030/22103	Combustible juliol 2024	0,00	-275,40	30/11/2024
46841	3200009429	SD1100000-G/92030/22103	Combustible juny 2024	0,00	-309,22	30/11/2024
46842	3200009430	SD1100000-G/92030/22103	Combustible juny 2024	0,00	-35,55	30/11/2024
52220	3200009428	SD1100000-G/92030/22103	Combustible octubre 2024	0,00	-34,00	30/11/2024
52064	3200009425	SD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. Octubre 2024	0,00	-48,67	30/11/2024
52066	3200009424	SD1100000-G/92030/22103	Combustible P.M. Octubre 2024	0,00	-24.849,02	30/11/2024
49177	3200009426	SD1100000-G/92060/21300	MANT. DESFIBRILADORES DEL 01/01/24 AL 03/08/2024	0,00	-2.369,23	30/11/2024
52851	3200009427	AI1000000-G/92109/62200	OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR, C-16	0,00	-54.210,53	30/11/2024
51605	3200009432	OU1300000-G/92400/60900	paso peatones inteligente pedanías	0,00	-31.085,75	30/11/2024
52783	3200009434	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-966,94	30/11/2024
52783	3200009434	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-36,00	30/11/2024
52784	3200009436	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-157,43	30/11/2024
52785	3200009433	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-9,94	30/11/2024
52765	3200009435	SC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS LABORATORIO	0,00	-482,67	30/11/2024
52767	3200009437	SC1E00000-G/92010/22106	SUMINISTROS REACTIVOS LABORATORIO	0,00	-56,45	30/11/2024
52605	3200009438	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS EN SEPTIEMBRE DE 2024	0,00	-4.299,74	30/11/2024
53216	9400010482	BP2500000-G/33600/22799	actividades astronómicas	0,00	2.026,75	02/12/2024
53126	9400010499	TE1400000-G/13200/22000	AGENDAS, TRIPTICOS, CARPETAS, ROLL UP, CARTELES	0,00	936,54	02/12/2024
53482	9400010506	RF6500000-G/24100/20600	Alquil multifunción ET Formem 2ª FETF2/2023/6/46	0,00	147,38	02/12/2024
53484	9400010507	RF6500000-G/24100/20600	Alquil portátiles ET Formem 2ª FETF2/2023/6/46	0,00	986,27	02/12/2024
53481	9400010505	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción CMOF E Baró-Noviembre	0,00	147,38	02/12/2024

Número de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
46475	3200009457	BQ5800000-G/33800/20300	ALQUILER PABELLON CON MOTIVO DE LA GALA FALLERA	0,00	-18.108,73	02/12/2024
53431	9400010504	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler PC'S CMOF E. Baró	0,00	1.942,34	02/12/2024
52513	3200009439	WV1T00000-G/17220/22706	ASIST. TEC. ACTUALIZACIÓN PACES 68%	0,00	-12.029,34	02/12/2024
53026	3200009467	BP6300000-G/33020/22609	BAJISTA XAVIER ALAMÁN PUIG ENSAYOS 23 Y 28 OCTUBR	0,00	-201,66	02/12/2024
53008	3200009473	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 10	0,00	-243,06	02/12/2024
53008	3200009473	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 10	0,00	-243,06	02/12/2024
53008	3200009473	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 11	0,00	-243,14	02/12/2024
53008	3200009473	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 11	0,00	-243,14	02/12/2024
53008	3200009473	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 11	0,00	-243,14	02/12/2024
53008	3200009473	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 11	0,00	-243,14	02/12/2024
53008	3200009473	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 11	0,00	-243,14	02/12/2024
53008	3200009473	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 11	0,00	-243,14	02/12/2024
53008	3200009473	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 11	0,00	-243,14	02/12/2024
53008	3200009473	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 11	0,00	-243,14	02/12/2024
53008	3200009473	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 11	0,00	-243,14	02/12/2024
53008	3200009473	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 11	0,00	-243,14	02/12/2024
53008	3200009473	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-243,16	02/12/2024
53008	3200009473	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-243,16	02/12/2024
53008	3200009473	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-243,16	02/12/2024
53008	3200009473	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-243,16	02/12/2024
53008	3200009473	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-243,16	02/12/2024
53008	3200009473	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-243,16	02/12/2024
53008	3200009473	TJ1600000-G/13300/62700	c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-243,16	02/12/2024
52732	3200009459	TJ1600000-G/13300/21000	c.17/24 oct. señalización	0,00	-133.201,28	02/12/2024
52933	3200009458	TJ1600000-G/13300/21000	c.4/24 octubre control y css señalización	0,00	-20.735,08	02/12/2024
52863	3200009447	WU2900000-G/16100/63901	C1 ULT AMPLIAC RED 2023 AV NARANJOS 16	0,00	-92.862,03	02/12/2024
52864	3200009442	WU2900000-G/16100/63901	C1 ULT AMPLIAC RED 2023 HUMANISTA FADRIQUE FURIÓ	0,00	-61.571,00	02/12/2024
52841	3200009445	WU2900000-G/16100/63900	C12 OCT24 RENOV NUDO CONDUC DS600 B IBANEZ - C BE	0,00	-319.595,51	02/12/2024
52838	3200009440	WU2900000-G/16100/63210	C2 MEJORA BOMBEO AGUA BRUTA PP LA PRESA	0,00	-123.858,02	02/12/2024
52843	3200009460	WU2900000-G/16100/63900	C2 OCT24 RENOV INFRAEST TELECONTROL EMIVASA F II	0,00	-51.078,67	02/12/2024
52837	3200009448	WU2900000-G/16100/63210	C26 OCT24 AMP CAP DECANTACIÓN INST II LA PRESA	0,00	-357.518,74	02/12/2024
52840	3200009443	WU2900000-G/16100/63210	C6 OCT24 ACTUAC LABORATORIO PP LA PRESA	0,00	-49.068,80	02/12/2024
53388	9400010451	VP7600000-G/17240/22199	CANAS	0,00	441,05	02/12/2024
50527	3200009456	BQ5800000-G/33800/22799	CARROZA BATALLA FLORES 2024	0,00	-13.267,00	02/12/2024
52969	3200009474	UG2300000-G/15320/61900	CERT 1 OCT-2024 INVERSIONES CAMPOS CRESPO	0,00	-49.862,73	02/12/2024
52836	3200009450	WU2900000-G/16100/63200	CERTIF 1 OCT24 COLEC ALIMENT AGUA FILTRA LA PRESA	0,00	-159.961,07	02/12/2024
53373	9400010456	AK7400000-G/43200/22609	CM CORO ORRIOLS	0,00	400,00	02/12/2024
53007	3200009465	VL9200000-G/17230/22799	CM. AUDITORIA INTERNA MTTO. SISTEMA GESTIÓN PLAYA	0,00	-695,75	02/12/2024
52997	3200009466	BP6300000-G/33020/22609	COLABORACION CON BSMV TECLISTA 23 Y 28 OCTUBRE	0,00	-183,33	02/12/2024
53050	3200009468	OU9700000-G/92400/22609	Espectacle infantil festivitat Sta Cecília Benimà	0,00	-1.540,00	02/12/2024
53415	9400010460	UC3400000-G/17100/61900	FACT CERT 7 OBRA CUEVAS CAROLINAS	0,00	128.429,79	02/12/2024
53210	9400010450	SC1000000-G/92010/22199	FACT.441824 DIPSICO SL. SUM.TEST C.OP.SARG.BOMBERO	0,00	44,85	02/12/2024
53337	9400010452	VP7600000-G/17240/22199	FLOODLIGH LED SENSOR NEGRO	0,00	596,18	02/12/2024
53421	9400010459	BP7300000-G/33400/22609	Fra.10 Asoc.Activa la Idea	0,00	2.300,00	02/12/2024
53448	9400010458	BP7300000-G/33400/22609	Fra.116 Valencia Dancing Forward	0,00	2.250,00	02/12/2024
53377	9400010475	BP7300000-G/33400/22609	Fra.269 Alberto Baño García	0,00	7.139,00	02/12/2024
53082	3200009454	BP7300000-G/33400/22609	Fra.42 Gestión Medios Culturales Expresa	0,00	-3.630,00	02/12/2024
53206	9400010474	BP7300000-G/33400/22609	Fra.49 A.C GRUP LA SENYERA	0,00	2.900,00	02/12/2024
53047	3200009453	BP7300000-G/33400/22609	Fra.5 Associació Cultural El Cudol	0,00	-1.400,00	02/12/2024
53209	9400010473	BP7300000-G/33400/22609	Fra.50 AC.Rondalla Trenca Cordes	0,00	1.600,00	02/12/2024
53214	9400010472	BP7300000-G/33400/22609	FRA.9 ASOCIACIÓ CULTURAL EL CUDOL	0,00	2.800,00	02/12/2024
52737	9400010485	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/12/2024
52948	9400010486	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52949	9400010487	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/12/2024
52950	9400010488	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/12/2024
52951	9400010489	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/12/2024
52952	9400010490	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/12/2024
52953	9400010493	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/12/2024
52954	9400010494	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/12/2024
52955	9400010495	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/12/2024
52956	9400010496	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/12/2024
52957	9400010497	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/12/2024
52958	9400010498	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	02/12/2024
52955	9400010495	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Alta, 64-3 (09.09.24-8.11.24)	0,00	14,14	02/12/2024
52955	9400010495	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Alta, 64-3 (09.09.24-8.11.24)	0,00	7,47	02/12/2024
52948	9400010486	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Liria, 10-12 (09.09.24-19.11.24)	0,00	17,61	02/12/2024
52948	9400010486	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Liria, 10-12 (09.09.24-19.11.24)	0,00	28,26	02/12/2024
52949	9400010487	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Liria, 10-port-bajo(09.09.24-8.11.24)	0,00	14,14	02/12/2024
52949	9400010487	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Liria, 10-port-bajo(09.09.24-8.11.24)	0,00	7,47	02/12/2024
52956	9400010496	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua P. de Valldigna, 15-1ª (9.9.24-8.11.24)	0,00	16,24	02/12/2024
52956	9400010496	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua P. de Valldigna, 15-1ª (9.9.24-8.11.24)	0,00	9,23	02/12/2024
52957	9400010497	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua P. de Valldigna, 15-7ª (9.9.24-8.11.24)	0,00	19,38	02/12/2024
52957	9400010497	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua P. de Valldigna, 15-7ª (9.9.24-8.11.24)	0,00	11,88	02/12/2024
52950	9400010488	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-1 (9.09.24-10.11.24)	0,00	8,35	02/12/2024
52950	9400010488	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-1 (9.09.24-10.11.24)	0,00	15,18	02/12/2024
52951	9400010489	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-2 (9.09.24-10.11.24)	0,00	7,47	02/12/2024
52951	9400010489	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-2 (9.09.24-10.11.24)	0,00	14,14	02/12/2024
52952	9400010490	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-3 (9.09.24-10.11.24)	0,00	14,14	02/12/2024
52952	9400010490	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-3 (9.09.24-10.11.24)	0,00	7,47	02/12/2024
52953	9400010493	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-4 (9.09.24-9.11.24)	0,00	15,18	02/12/2024
52953	9400010493	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-4 (9.09.24-9.11.24)	0,00	8,35	02/12/2024
52954	9400010494	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-5 (9.09.24-10.11.24)	0,00	14,66	02/12/2024
52954	9400010494	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-5 (9.09.24-10.11.24)	0,00	7,91	02/12/2024
52737	9400010485	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Aguia Guillem Escriva,17-2 (9.9.24-5.11.24)	0,00	14,14	02/12/2024
52737	9400010485	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Aguia Guillem Escriva,17-2 (9.9.24-5.11.24)	0,00	7,47	02/12/2024
52958	9400010498	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Aguia pl.sta.cruz,6-6ª(8.9.24-8.11.24)	0,00	18,34	02/12/2024
52958	9400010498	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Aguia pl.sta.cruz,6-6ª(8.9.24-8.11.24)	0,00	11,00	02/12/2024
52845	3200009444	WU2900000-G/16100/63210	HONO OCT24 ACTUAC LABORATORIO PP LA PRESA	0,00	-1.649,38	02/12/2024
52848	3200009449	WU2900000-G/16100/63210	HONO OCT24 AMP CAP DECANTACIÓN INST II LA PRESA	0,00	-11.377,98	02/12/2024
52847	3200009452	WU2900000-G/16100/63200	HONO OCT24 COLEC ALIMENT AGUA FILTRA LA PRESA	0,00	-5.007,62	02/12/2024
52844	3200009461	WU2900000-G/16100/63900	HONO OCT24 RENOV INFRAEST TELECONT EMIVASA F II	0,00	-1.712,97	02/12/2024
52842	3200009446	WU2900000-G/16100/63900	HONO OCT24 RENOV NUDO CONDUC DS600 B IBANEZ	0,00	-10.742,71	02/12/2024
52850	3200009451	WU2900000-G/16100/63200	Hono. Red. Proy. Colectores Inst. Alta II La Presa	0,00	-149.643,06	02/12/2024
52839	3200009441	WU2900000-G/16100/63210	HONORARIOS OCTUBRE24 MEJORA AGUA BRUTA LA PRESA	0,00	-4.154,91	02/12/2024
53139	9400010449	XH2000000-G/31110/62300	Instrumental técnico para sanidad ambiental.	0,00	3.156,88	02/12/2024
52793	3200009464	VL9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA LATEX TEST	0,00	-798,13	02/12/2024
52794	3200009463	VL9200000-G/31120/22199	LEGIONELLA LATEX TEST	0,00	-798,13	02/12/2024
52514	9400010454	SD1100000-G/92060/21500	MANT.DUPLICADORA RISO EN REPROGRAFÍA	0,00	70,11	02/12/2024
53173	3200009469	OU9700000-G/92400/22609	Mascletà Sta Cecília Benimàmet	0,00	-1.500,00	02/12/2024
53188	9400010491	SD1100000-G/32300/62500	MENAJE. LAVAVAJILLAS	0,00	8.211,06	02/12/2024
52061	3200009471	YC1V00000-G/23100/22799	OCTUBRE 2024 SAD LOTE 1	0,00	-247.405,92	02/12/2024
52285	3200009470	YC1V00000-G/23100/22799	OCTUBRE 2024 SAD LOTE 2	0,00	-283.520,05	02/12/2024
52063	3200009472	YC1V00000-G/23100/22799	OCTUBRE 2024 SAD LOTE 4	0,00	-74.368,16	02/12/2024
52592	9400010453	SD1100000-G/92060/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	108,32	02/12/2024
52664	9400010455	SD1100000-G/92060/22000	PAPEL TÉRMICO (ROLLOS)	0,00	2.577,30	02/12/2024
53348	9400010464	YC8000000-G/23110/22602	Patrocinio 51 jornadas y 6º Congr. Socidrogalcohol	0,00	17.557,10	02/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53143	3200009455	RC1K00000-G/49500/22799	PREST. SERV. REALIZACION ESTUDIO SALUD INTEGRAL	0,00	-15.669,50	02/12/2024
53223	9400010461	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	83,70	02/12/2024
53223	9400010461	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	171,40	02/12/2024
53223	9400010461	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	780,30	02/12/2024
53224	9400010462	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	9,73	02/12/2024
53224	9400010462	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	118,75	02/12/2024
53429	9400010483	BP2500000-G/33600/62500	realiz. bustos y maniquies CM Benlliure	0,00	9.111,30	02/12/2024
53352	9400010480	RF6500000-G/24100/22699	Recarga Suma 10 Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	160,00	02/12/2024
53352	9400010480	RF6500000-G/24100/22699	Recarga Suma 10 Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	32,00	02/12/2024
52995	9400010477	BP2500000-G/33400/22609	recreación histórica en el museo ciudad	0,00	962,50	02/12/2024
53186	9400010457	UC3400000-G/17100/61900	Red Dir Obras Ampliación Parque Benicalap	0,00	9.300,04	02/12/2024
53354	9400010448	VL9200000-G/31120/21300	RETIRADA RESIDUOS BIOSANITARIOS LABORATORIO OTA	0,00	920,70	02/12/2024
52217	9400010501	XF5800000-G/33800/22799	RETRANSMISION XX ENTRADA MOROS Y CRISTIANOS 202	0,00	4.800,00	02/12/2024
53492	9400010476	XA7200000-G/33700/22799	SERV. DISEÑO IMAGEN GRAFICA PROGRAMAS CONCEJAL	0,00	13.819,00	02/12/2024
53467	9400010509	XA7200000-G/33700/22799	SERV. FORMACIÓN IDIOMA VALENCIANO	0,00	1.813,30	02/12/2024
53399	9400010471	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Soporte primer nivel SW.Socyal Noviembr 24	0,00	1.221,10	02/12/2024
53403	9400010479	AI0800000-G/92040/21600	Servicio Mantenimiento ordenadores Noviembre 2024	0,00	60.465,97	02/12/2024
53403	9400010479	AI0800000-G/92040/22799	Servicio Soporte ordenadores Noviembre 2024	0,00	8.046,50	02/12/2024
53194	9400010492	TE1400000-G/13200/22799	SERVICIOS TRADUCCIÓN PROYECTO EUROPEO IMPROVE	0,00	830,08	02/12/2024
53192	9400010465	OU1300000-G/92400/22609	SESIONES DE FUTBOL	0,00	740,00	02/12/2024
52823	9400010467	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA LOTE 1 AGOST 2024	0,00	2.014,29	02/12/2024
52822	9400010466	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA LOTE 1 JULIOL 2024	0,00	1.973,93	02/12/2024
52828	9400010469	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA LOTE 1 OCTUBRE 2024	0,00	2.100,03	02/12/2024
52825	9400010468	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA LOTE 1 SETEMBRE 2024	0,00	2.077,33	02/12/2024
53435	9400010484	OE4800000-G/93100/22706	TRABAJOS ENCARGO SUSCRITO CON LA DGC	0,00	2.682,28	02/12/2024
44765	3200009462	XF5800000-G/33800/22699	VESTUARIO PARA LA CABALGATA DE REYES 2024	0,00	-17.445,78	02/12/2024
51450	9400010562	SD1100000-G/92060/22199	BANDERAS Y MASTIL	0,00	472,14	03/12/2024
53170	3200009501	OE9600000-G/93200/22706	01-18 NOVIEMBRE 2024 SERVICIO	0,00	-398,20	03/12/2024
53170	3200009501	OE9600000-G/93200/22000	01-18 NOVIEMBRE 2024 SUMINISTRO	0,00	-124,57	03/12/2024
53190	9400010512	VP7600000-G/17240/62300	10 CÁMARAS DE FOTOTRAMPEO	0,00	2.620,00	03/12/2024
53578	9400010550	BP2500000-G/33400/22609	40% artista expo. inhumación del patrimonio	0,00	1.200,00	03/12/2024
53426	9400010523	OU9700000-G/92400/22609	Actuació musical Palmar	0,00	870,00	03/12/2024
53349	9400010563	TE1400000-G/13200/20200	ALQUILER AZOTEA AVENIDA FRANCIA ABRIL-DICIEMBRE	0,00	13.089,78	03/12/2024
53478	9400010547	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER DICIEMBRE 24 CANONERO	0,00	1.740,22	03/12/2024
53480	9400010571	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción CMOF LLeons-noviembre	0,00	147,38	03/12/2024
53486	9400010572	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción CMOF Maguncia-noviembre	0,00	147,38	03/12/2024
53485	9400010575	RF6500000-G/24100/20600	ARREND EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN CMOF LEON	0,00	1.434,58	03/12/2024
53483	9400010578	RF6500000-G/24100/20600	ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM./TALLER DE EMPLEO CUIE	0,00	147,38	03/12/2024
53488	9400010574	RF6500000-G/24100/20600	ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM./TALLER EMPLEO OCIO	0,00	147,38	03/12/2024
53487	9400010534	RF6500000-G/24100/20600	ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM./TALLER EMPIEDACIÓN	0,00	147,38	03/12/2024
53588	9400010556	WV1T00000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA Y ASESORAMIENTO MATERIA CLIMA	0,00	2.904,00	03/12/2024
53557	9400010528	RF6500000-G/24100/22799	Asistente centralita virtual Fotaem/2023/26/46 TEM	0,00	51,91	03/12/2024
53015	3200009485	VP7600000-G/17240/21000	C-27 OCT 24 SERV DISM RIESGO INCENDIO DEVESA	0,00	-61.332,80	03/12/2024
53016	3200009484	VP7600000-G/17240/21000	C-27 OCTUBRE 24 SERV. MANTE USO PUBLICO Y AMBIENT	0,00	-45.898,95	03/12/2024
53425	9400010527	SC1E00000-G/92010/21300	CALIBRACION EQUIPOS MEDICOS	0,00	413,99	03/12/2024
53419	9400010538	VL9200000-G/31120/21300	CALIBRACIÓN REGISTRADORES TEMPERATURA Y TERMO	0,00	815,84	03/12/2024
52939	3200009509	UG2300000-G/15320/21000	CERT 10 OCTUBRE 2024 CONTRATA CONSERVACION	0,00	-257.330,01	03/12/2024
52736	3200009479	AI0800000-G/92040/20600	Cesión Dcho. Uso Bono Oro Ambtu 2024	0,00	-3.121,80	03/12/2024
53021	3200009511	VP7600000-G/17240/61900	CF 1 CTUBRE REPARACIÓN Y ACONDIC. PUENTE GOLA PU	0,00	-193.104,09	03/12/2024
53477	9400010524	WU2900000-G/16100/22706	CM NUEVO CUADRO PRECIOS OBRAS SERV ABAST AGUA	0,00	12.692,90	03/12/2024
52901	3200009477	BP6300000-G/33020/22609	COLABORACIÓN PIANISTA DIAS 22, 23 Y 28 OCTUBRE	0,00	-495,00	03/12/2024
52729	3200009495	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC OCTUBRE 2024	0,00	-6.434,16	03/12/2024
53109	9400010566	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1101-1. DESIGUALTATS NORD-SUD I CRISI MUNDIA	0,00	500,00	03/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53536	9400010532	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 1	0,00	2.241,50	03/12/2024
53570	9400010533	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 1	0,00	2.241,50	03/12/2024
53542	9400010535	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 3	0,00	6.317,67	03/12/2024
53544	9400010536	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 4	0,00	10.852,50	03/12/2024
52562	3200009510	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN CMNO. RIBAS, 15 EX. 822/24	0,00	-16.304,97	03/12/2024
53062	3200009478	BP2500000-G/33400/22609	edición catálogo chevelures-nuria ferriol	0,00	-2.558,40	03/12/2024
53619	9400010551	BP2500000-G/33400/22609	edición libro archivo Dutton	0,00	1.658,80	03/12/2024
52712	9400010530	XF5800000-G/33800/22199	ESTANDARTE Y PORTAESTANDARTES DESFILE 9'OCTUBR	0,00	465,85	03/12/2024
53411	9400010568	UC3400000-G/15220/68200	Fact 1 F1 20% Proy Básico Viviendas Astilleros	0,00	21.561,92	03/12/2024
53412	9400010567	UC3400000-G/15220/68200	Fact 2 F1 60% Proy Básico Viviendas Astilleros	0,00	64.685,78	03/12/2024
51632	9400010565	AI1000000-G/92021/22706	FACTURA AUDITORIA IDAE MC	0,00	3.630,00	03/12/2024
52294	3200009490	TD6700000-G/13600/22106	FERULAS DE VACIO CON BOMBA 2 UNIDADES	0,00	-537,02	03/12/2024
53572	9400010529	RF6500000-G/24100/22799	Formación:IA-Búsqueda empleo Fotaem/2023/26/46 TEM	0,00	677,60	03/12/2024
53520	9400010521	YC1500000-G/23100/22799	FRA NOV'24 CENTRO DIA MALVARROSA	0,00	37.828,92	03/12/2024
53204	3200009499	BP7300000-G/33400/22609	Fra.10 Asociación Festival Int de Cine Inf	0,00	-1.210,00	03/12/2024
53202	3200009505	BP7300000-G/33400/22609	Fra.12 Rosa Cózar Navarro	0,00	-1.815,00	03/12/2024
53158	3200009497	BP7300000-G/33400/22609	Fra.1903 AGMA S.L.	0,00	-2.420,00	03/12/2024
53381	9400010543	BP7300000-G/33400/22609	Fra.1932 AGMA S.L.	0,00	1.800,00	03/12/2024
53382	9400010544	BP7300000-G/33400/22609	FRA.1933 AGMA S.L.	0,00	1.815,00	03/12/2024
53107	3200009498	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2 Mariano Cubel Aroca	0,00	-2.117,50	03/12/2024
53378	9400010542	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2 Musicate Actv S.L.	0,00	2.976,60	03/12/2024
53163	3200009503	BP7300000-G/33400/22609	Fra.24154 Elcoval Bussines S.L.	0,00	-2.904,00	03/12/2024
53385	9400010554	BP7300000-G/33400/22609	Fra.24156 Elcoval Busness S.L.	0,00	2.299,00	03/12/2024
53386	9400010555	BP7300000-G/33400/22609	FRA.24157 ELCOVAL BUSINESS S.L.	0,00	2.904,00	03/12/2024
53383	9400010545	BP7300000-G/33400/22609	Fra.245 Eduardo Borja Ibáñez	0,00	1.166,67	03/12/2024
53347	3200009507	BP7300000-G/33400/22609	Fra.28 Cocinandodanza S.L	0,00	-5.566,00	03/12/2024
53222	3200009500	BP7300000-G/33400/22609	Fra.3 Martin Rey Matesanz	0,00	-6.461,40	03/12/2024
53208	3200009496	BP7300000-G/33400/22609	Fra.4 Asoc Antiguos Alumnos C.E.Marni	0,00	-600,00	03/12/2024
53217	3200009506	BP7300000-G/33400/22609	Fra.41 César García Pérez	0,00	-3.025,00	03/12/2024
53218	3200009508	BP7300000-G/33400/22609	Fra.44 César García Pérez	0,00	-3.025,00	03/12/2024
53357	9400010540	BP7300000-G/33400/22609	FRA.5 ACORRECUITA TEATRE	0,00	300,00	03/12/2024
53400	9400010576	BP7300000-G/33400/22609	Fra.68 CC Serveis Generals	0,00	786,50	03/12/2024
53334	9400010537	BP7300000-G/33400/22609	FRA.68 M. LORENA COMIN	0,00	2.200,00	03/12/2024
53046	3200009502	BP7300000-G/33400/22609	Fra.8 Edward David Quintana	0,00	-1.100,00	03/12/2024
53371	9400010541	BP7300000-G/33400/22609	Fra.80 Teatro de Marionetas La Estrella	0,00	3.025,00	03/12/2024
52329	3200009489	TD6700000-G/13600/21400	ITV SITVAL OCTUBRE 2024	0,00	-37,62	03/12/2024
52329	3200009489	TD6700000-G/13600/21400	ITV SITVAL OCTUBRE 2024	0,00	-674,02	03/12/2024
52412	9400010564	SD1100000-G/92060/22799	MANT.EQUIPO GRAN VOLUMEN CANON REPROGR.OCTU 2	0,00	146,03	03/12/2024
53511	9400010546	BP2500000-G/33400/22799	manten, website culturalvalencia.es noviembre 2024	0,00	2.033,08	03/12/2024
50786	9400010559	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	0,00	25.894,91	03/12/2024
52407	9400010560	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	0,00	3.974,08	03/12/2024
52436	9400010514	BE2800000-G/32300/22799	monitores absentismo octubre 2024	0,00	23.643,50	03/12/2024
52729	3200009495	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI SOLC OCTUBRE 2024	0,00	-2.062,64	03/12/2024
52894	3200009476	WV1T00000-G/17210/21300	Mto estaciones calidad del aire octubre	0,00	-4.863,21	03/12/2024
53610	9400010557	AI0800000-G/92040/22706	Mtto BD Natural-Adabas noviembre 2024	0,00	4.194,60	03/12/2024
52873	3200009483	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas Octubre 2024	0,00	-69.243,96	03/12/2024
53398	9400010519	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correctivo SW Socyal noviembre 2024	0,00	1.885,58	03/12/2024
52770	3200009482	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Adabas-Natural del 1 al 14 -11-2024	0,00	-7.253,32	03/12/2024
53632	9400010553	BP2500000-G/33400/22799	museo arroz noviembre 2024	0,00	8.948,95	03/12/2024
52881	3200009512	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-33,40	03/12/2024
52882	3200009514	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-154,83	03/12/2024
52883	3200009513	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-1.118,50	03/12/2024
52928	3200009515	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-681,42	03/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52932	3200009516	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-333,23	03/12/2024
53407	9400010558	VP7600000-G/17240/61900	RED. PROY. VALLADO PROTECCIÓN RESERVA PUNTA	0,00	5.800,00	03/12/2024
52431	3200009491	TD6700000-G/13600/21300	REPARACION ELECTRODOMESTICOS	0,00	-135,52	03/12/2024
52432	3200009488	TD6700000-G/13600/21300	REPARACION ELECTRODOMESTICOS	0,00	-152,46	03/12/2024
53528	9400010552	BP2600000-G/33210/22609	SERV CLUBES DE LECTURA NOV. LOTE 6 NOV (REBOMBO)	0,00	588,92	03/12/2024
53408	9400010511	BP2600000-G/33210/22602	SERV. COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS (NOV.. 2ª PRÓ)	0,00	1.754,21	03/12/2024
53571	9400010548	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. actualiz. servidores centrales nov.24	0,00	4.216,61	03/12/2024
53494	9400010522	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Mto.SW.básico Z/Series-Zos Nov.2024	0,00	1.886,62	03/12/2024
53664	9400010570	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar popular Concert Castellar	0,00	700,00	03/12/2024
53563	9400010531	BP2500000-G/33600/22199	sum. cajas conservación material textil CM benlli	0,00	1.833,59	03/12/2024
52970	3200009492	TD6700000-G/13600/22102	SUM. PROPANO	0,00	-503,41	03/12/2024
52981	3200009481	AI0800000-G/92040/20600	Sum.CºDºUso licencias SW. CAD	0,00	-47.085,21	03/12/2024
52911	3200009480	AI0800000-G/92040/20600	Sum.CºDºUso SW. Socyal	0,00	-33.759,00	03/12/2024
52912	3200009504	BP2600000-G/33210/22001	SUMINISTRO 7 EJEMPLARES REVISTA "DIRIGIDO POR"	0,00	-48,95	03/12/2024
52636	3200009494	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	-70,38	03/12/2024
52637	3200009493	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	-64,09	03/12/2024
53454	9400010569	RF6500000-G/24100/22001	Suministro libros Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	323,00	03/12/2024
52713	3200009486	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-2.446,24	03/12/2024
52456	3200009487	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO SACOS ARENA OCTUBRE 2024	0,00	-477,35	03/12/2024
53605	9400010561	SC1E00000-G/92010/22199	TOALLAS PARA CONSULTAS MEDICAS Y ENFERMERIA	0,00	66,55	03/12/2024
53108	9400010577	TD6700000-G/13600/22106	TORNIQUETE RESCATE SWAT-T Y CAT GEN 7	0,00	221,20	03/12/2024
53339	9400010573	SC1000000-G/92010/20400	Traslado en autobús de los alumnos del curso 214-1	0,00	610,00	03/12/2024
53457	9400010526	BP2500000-G/33600/62900	venta obra jacinta gil	0,00	2.000,00	03/12/2024
53456	9400010525	BP2500000-G/33600/62900	venta obra manuel gil	0,00	3.500,00	03/12/2024
52796	3200009475	WV1T00000-G/17210/21300	VERIFICACION PERIODICA SONOMETROS OCTUBRE	0,00	-1.258,40	03/12/2024
53758	9400010681	WJ3000000-G/16210/22700	11 NOV. 2024 R. SELECTIVA ZONA 3	0,00	138.090,32	04/12/2024
53674	9400010594	WJ3000000-G/16300/22700	11 NOVIEMBRE 2024 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELEF	0,00	36.028,75	04/12/2024
53715	9400010686	WJ3000000-G/16300/22700	11 NOVIEMBRE 2024 PINTADAS Y CARTELES	0,00	66.666,67	04/12/2024
53761	9400010676	WJ3000000-G/16300/22700	11.1A NOV. 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	0,00	576.592,90	04/12/2024
53760	9400010678	WJ3000000-G/16300/22700	11.2A NOV.24 S.O.LIMPIEZA DANA ZONA 3	0,00	86.258,95	04/12/2024
53762	9400010675	WJ3000000-G/16210/22700	11B NOVIEMBRE 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 3	0,00	444.331,98	04/12/2024
53759	9400010679	WJ3000000-G/16300/22700	2 NOV. 2024. LIMPIEZA PARQUES INFANTILES ZONA 3	0,00	6.206,49	04/12/2024
52720	3200009537	BP6300000-G/33020/22199	2 PLACAS CONMEMORATIVAS DE METACRILATO CIBM 202	0,00	-99,61	04/12/2024
53427	9400010592	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.NOV. 2024 CMNO. ALABAU, 43, 45 Y 47	0,00	258,90	04/12/2024
53521	9400010589	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.NOV. 2024 CMNO. ALABAU, 43, 45 Y 47	0,00	634,78	04/12/2024
53428	9400010591	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV. 2024 C/. ALACREUS, 17	0,00	407,49	04/12/2024
53517	9400010590	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV. 2024 C/. ALACREUS, 17	0,00	3.882,87	04/12/2024
53646	9400010603	YC1500000-G/23100/22799	ACOG. FAMILIAR CENTRO TRAMA MES DE NOVIEMBRE	0,00	25.013,79	04/12/2024
53324	3200009522	XF5800000-G/33800/22609	ACT. FALLA "ESPIRITU DE LA NAVIDAD" 2023-2024	0,00	-907,50	04/12/2024
51563	3200009523	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACION FALLA "ESPIRITU DE LA NAVIDAD" 2023.	0,00	-907,50	04/12/2024
52897	9400010695	XF5800000-G/33800/22609	actuación en barrios y pedanías por feria de julio	0,00	1.200,00	04/12/2024
53741	9400010660	BP2600000-G/33420/22199	AGUA PARA AUDITORI LA MUTANT	0,00	16,99	04/12/2024
53741	9400010660	BP2600000-G/33420/22199	AGUA PARA AUDITORI LA MUTANT	0,00	32,87	04/12/2024
53515	9400010632	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC DR MONSERRAT 17	0,00	2.313,60	04/12/2024
53539	9400010633	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC GRAL AVILES 19	0,00	2.565,20	04/12/2024
53577	9400010634	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC PASEO FACULTADES 8-10	0,00	3.440,19	04/12/2024
53493	9400010631	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV AV PORTUGAL 12 IZQ	0,00	1.247,00	04/12/2024
53657	9400010694	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOT. C/VTE CANET, 2. DICIEM 2024	0,00	1.929,50	04/12/2024
53390	9400010595	SY5100000-G/93300/21200	ALQUILER CABLE ACOMETIDA BALNEARIO ALAMEDA	0,00	564,17	04/12/2024
53558	9400010593	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador muralla islámica noviem2024	0,00	1.102,43	04/12/2024
53089	3200009552	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER PORTÁTILES TE GASTRO	0,00	-849,42	04/12/2024
53117	3200009556	RF6500000-G/24100/22799	Análisis de superficie TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-113,74	04/12/2024
53677	9400010692	WK8900000-G/16400/48900	Anualidad AFCM 2024	0,00	2.000,00	04/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53676	9400010691	WK8900000-G/16400/48900	Anualidad ASCE 2024	0,00	830,00	04/12/2024
52872	3200009558	RF6500000-G/24100/22199	Artis Viena	0,00	-46,79	04/12/2024
53617	9400010580	RF6500000-G/24100/22799	Audit int certif sist gest calidad UNE-EN-ISO9001	0,00	801,52	04/12/2024
52988	3200009519	TJ1600000-G/13300/21000	c.41/24 oct. CSS G.I.T.	0,00	-2.003,31	04/12/2024
52984	3200009520	TJ1600000-G/13300/21000	c.42/24 oct. control G.I.T.	0,00	-34.573,18	04/12/2024
52733	3200009553	RF6500000-G/24100/21300	Cambio motor ventilador nevera 4 puertas	0,00	-103,94	04/12/2024
53497	9400010579	BP1800000-G/92020/22799	CARTA-BANDEROLES-WEB REIS ORIENT	0,00	8.468,35	04/12/2024
51797	3200009524	BJ7000000-G/34200/63200	CDC PETXINA Cº FINAL Y ÚLTIMA - FRA 8	0,00	-38.804,31	04/12/2024
51797	3200009524	BJ7000000-G/34200/63200	CDC PETXINA Cº FINAL Y ÚLTIMA - FRA 8	0,00	-11.927,00	04/12/2024
51798	3200009546	BJ7000000-G/34200/63200	CDC PETXINA EXCESO Cº FINAL Y ÚLTIMA	0,00	-6.708,78	04/12/2024
51798	3200009546	BJ7000000-G/34200/63200	CDC PETXINA EXCESO Cº FINAL Y ÚLTIMA	0,00	-12.868,29	04/12/2024
50330	3200009564	SD1100000-G/92050/63200	CERT.Nº 58 AGO-24 INVERSIONES MANTENIMIENTO EDIFICIO	0,00	-12.461,09	04/12/2024
53151	3200009517	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF OCTUBRE24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	0,00	-15.565,65	04/12/2024
53151	3200009517	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF OCTUBRE24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	0,00	-25.474,05	04/12/2024
53098	3200009526	BP2500000-G/33600/62900	compra obra nico munuera en abierto valencia 2024	0,00	-3.630,00	04/12/2024
52965	3200009562	OU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO GAYANO LLUCH	0,00	-1.200,00	04/12/2024
53072	3200009525	BP2500000-G/33600/21200	conservación pavimento jardín CM Benlliure	0,00	-1.875,50	04/12/2024
53226	9400010610	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-A 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53227	9400010612	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-B 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53228	9400010613	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-C 2024/6	0,00	12,97	04/12/2024
53229	9400010614	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-D 2024/6	0,00	9,68	04/12/2024
53230	9400010615	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-E 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53231	9400010616	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-F 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53232	9400010617	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-B 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53233	9400010619	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-C 2024/6	0,00	16,29	04/12/2024
53234	9400010620	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-D 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53235	9400010621	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-F 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53236	9400010624	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-A 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53237	9400010635	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-B 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53238	9400010636	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-C 2024/6	0,00	16,20	04/12/2024
53239	9400010637	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-D 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53241	9400010640	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-E 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53242	9400010644	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-F 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53240	9400010638	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-A 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53245	9400010648	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-B 2024/6	0,00	7,91	04/12/2024
53243	9400010646	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-C 2024/6	0,00	10,12	04/12/2024
53246	9400010649	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-D 2024/6	0,00	9,23	04/12/2024
53244	9400010647	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-E 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53248	9400010652	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-F 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53247	9400010650	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-B 2024/6	0,00	7,91	04/12/2024
53249	9400010654	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-D 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53250	9400010655	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-E 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53251	9400010656	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-F 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53252	9400010657	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-A 2024/6	0,00	7,91	04/12/2024
53253	9400010658	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-B 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53254	9400010659	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-D 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53255	9400010662	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-E 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53256	9400010663	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-F 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53257	9400010664	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-A 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53258	9400010665	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-B 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53259	9400010666	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-C 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53260	9400010667	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-D 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53261	9400010668	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-E 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53262	9400010669	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-F 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53263	9400010671	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-A 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53265	9400010674	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-B 2024/6	0,00	8,35	04/12/2024
53264	9400010673	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-C 2024/6	0,00	8,35	04/12/2024
53266	9400010677	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-A 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53267	9400010680	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-B 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53268	9400010683	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-C 2024/6	0,00	9,68	04/12/2024
53269	9400010685	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-D 2024/6	0,00	7,91	04/12/2024
53270	9400010687	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-A 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53271	9400010689	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-C 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53272	9400010690	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-D 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53273	9400010693	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-B 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53274	9400010696	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-A 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53275	9400010698	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-B 2024/6	0,00	8,35	04/12/2024
53277	9400010699	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-A 2024/6	0,00	8,35	04/12/2024
53278	9400010701	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-B 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53279	9400010703	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-C 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53280	9400010704	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-A 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53281	9400010705	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-B 2024/6	0,00	7,47	04/12/2024
53525	9400010607	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mupales. Nov.	0,00	49.424,58	04/12/2024
53525	9400010607	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mupales. Nov.	0,00	91.224,42	04/12/2024
53526	9400010608	OF0010000-G/31130/22799	Control sanitario-poblacional palomas-estorninos.	0,00	8.566,24	04/12/2024
53201	9400010598	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1327-1. Intervención grupal y multifamiliar	0,00	660,00	04/12/2024
53195	9400010581	SC1000000-G/92010/22799	Curso 453-1. Violencia de género: claves para la..	0,00	1.044,34	04/12/2024
53640	9400010602	SC1000000-G/92010/22799	Curso 550-1. MENORES Y PELIGROS EN LA WEB: ADICCI	0,00	1.750,00	04/12/2024
53643	9400010684	SC1000000-G/92010/22799	Curso 554-1. Inteligencia artificial y nuevas tecn	0,00	1.121,00	04/12/2024
53200	9400010584	SC1000000-G/92010/22799	Curso 610-4. Valencià nivell C2 (expert).	0,00	2.520,00	04/12/2024
53196	9400010582	SC1000000-G/92010/22799	Curso 611-2. Valencià nivell intermedi (B2).	0,00	2.160,00	04/12/2024
53197	9400010596	SC1000000-G/92010/22799	Curso 963-1. Recursos y estrategias para el...	0,00	1.080,00	04/12/2024
53650	9400010688	SC1000000-G/92010/22799	Curso 969-1. El tráfico de mujeres para la expl...	0,00	270,00	04/12/2024
53748	9400010627	OU9700000-G/92400/22199	Decoració Halloween Palmar	0,00	171,26	04/12/2024
50156	3200009545	SD1100000-G/16500/22100	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2024 ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	-619.153,52	04/12/2024
53451	9400010600	BP7300000-G/33400/22609	Fra 27 Ana Sanahuja	0,00	1.815,00	04/12/2024
53049	9400010588	YC1V00000-G/23100/63200	FRA 2ª CERTIFICACIÓN DE OBRA OCT 24 REHAB NAVE 4	0,00	35.233,45	04/12/2024
53405	9400010599	BP7300000-G/33400/22609	FRA 5 ASOC ORRIOLS CONVIVE	0,00	1.200,00	04/12/2024
53573	9400010601	BP7300000-G/33400/22609	Fra. 062 Cebe Muntatg. Te	0,00	1.815,00	04/12/2024
53584	9400010597	BP7300000-G/33400/22609	Fra. 16 Takiri Art, SL	0,00	3.025,00	04/12/2024
53569	9400010700	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	12.541,34	04/12/2024
53589	9400010702	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 30 PLAZAS C.DÍA LOTES 1 Y 3	0,00	17.752,44	04/12/2024
53595	9400010628	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES LOTE 1	0,00	18.039,59	04/12/2024
53596	9400010629	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES LOTE 2	0,00	8.606,13	04/12/2024
53530	9400010639	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 C.DÍA ARNICHES	0,00	59.122,98	04/12/2024
53495	9400010645	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	62.345,11	04/12/2024
53531	9400010641	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 C.DÍA LA PURISIMA	0,00	41.949,20	04/12/2024
53532	9400010643	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	79.658,49	04/12/2024
53470	9400010622	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	0,00	7.516,66	04/12/2024
53471	9400010623	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	0,00	7.846,66	04/12/2024
53338	3200009531	BP7300000-G/33400/22609	Fra.117 Rafa Alarcón Producciones SLU	0,00	-10.224,50	04/12/2024
53323	3200009530	BP7300000-G/33400/22609	Fra.13 Analía Bueti	0,00	-2.035,00	04/12/2024
53221	3200009532	BP7300000-G/33400/22609	Fra.13 Fill Music Productions SL	0,00	-2.904,00	04/12/2024
53081	3200009533	BP7300000-G/33400/22609	Fra.20 Rosa Maria Plasencia Fenollosa	0,00	-2.904,00	04/12/2024
53215	3200009529	BP7300000-G/33400/22609	Fra.21 Núria Nácher Ortells	0,00	-605,00	04/12/2024
53206	3200009547	BP7300000-G/33400/22609	Fra.49 A.C GRUP LA SENYERA	0,00	-2.900,00	04/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53214	3200009548	BP7300000-G/33400/22609	FRA.9 ASOCIACIÓN CULTURAL EL CUDOL	0,00	-2.800,00	04/12/2024
52018	3200009560	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/USO OCTUBRE 2024	0,00	-10.070,23	04/12/2024
50376	3200009561	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/USO SEPTIEMBRE 2024	0,00	-11.428,26	04/12/2024
52890	3200009559	VD3100000-G/17100/61900	JOAQUIN MUÑOZ PEIRATS - RED. PROYECTO Z. INFANTIL	0,00	-2.951,19	04/12/2024
52931	3200009551	VD3100000-G/17100/61900	JOSE Mª FAYOS - RED. PROYECTO REMODELACIÓN JARDI	0,00	-7.590,33	04/12/2024
53100	3200009550	RF6500000-G/24100/22799	Limp campanas extractors TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-350,90	04/12/2024
47965	3200009563	SD1100000-G/92060/22110	LIMPIEZA Y DROGUERÍA	0,00	-132,95	04/12/2024
52020	9400010651	SD1100000-G/92060/22110	LIMPIEZA Y DROGUERÍA	0,00	732,26	04/12/2024
52021	9400010653	SD1100000-G/92060/22110	LIMPIEZA Y DROGUERÍA	0,00	134,96	04/12/2024
53023	3200009555	RF6500000-G/24100/21300	Mantenimiento cafetera Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-265,72	04/12/2024
52623	3200009542	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (lavador placas)	0,00	-1.600,48	04/12/2024
53075	3200009543	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MINIVIDAS)	0,00	-2.921,55	04/12/2024
53110	3200009541	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS (INDICADORES DE EXPLOSIÓN)	0,00	-1.071,31	04/12/2024
52470	9400010618	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	0,00	1.993,61	04/12/2024
52085	9400010670	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ETIQUETADORAS Y ESCANERES	0,00	169,40	04/12/2024
53616	9400010672	AI0800000-G/92040/64100	Mtto SW PIAE/SEDE/GIS noviembre 2024	0,00	37.979,17	04/12/2024
52196	3200009518	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP OCT.-24	0,00	-315,63	04/12/2024
53543	9400010625	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis noviembre 2024	0,00	8.886,77	04/12/2024
53559	9400010626	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. HW y cabinas almacenaje noviembre 2024	0,00	4.415,77	04/12/2024
53616	9400010672	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. SW PIAE/SEDE/SIG noviembre 2024	0,00	36.202,18	04/12/2024
53556	9400010630	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Plataforma firma electrónica 6-30/11/2024	0,00	1.773,99	04/12/2024
53496	9400010587	YC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.24 GEST.CD FUENTE SAN LUIS PARTE	0,00	4.770,21	04/12/2024
53496	9400010587	YC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.24 GEST.CD FUENTE SAN LUIS PARTE	0,00	43.881,93	04/12/2024
53519	9400010585	YC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.24 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	0,00	27.679,99	04/12/2024
52872	3200009558	RF6500000-G/24100/22199	Pan bocadillo Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-134,93	04/12/2024
50894	3200009535	BQ5800000-G/33800/22799	PIROTÉC.CASTILLO FUEGO ARTIFICIALES 9-OCTUBRE 202	0,00	-48.400,00	04/12/2024
52979	3200009557	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-115,22	04/12/2024
52979	3200009557	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-160,78	04/12/2024
52979	3200009557	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-39,06	04/12/2024
52985	3200009566	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-200,05	04/12/2024
53119	3200009565	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-50,18	04/12/2024
53119	3200009565	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-96,72	04/12/2024
53449	9400010605	OF0010000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo Adopta'l Bienestar Animal	0,00	1.773,21	04/12/2024
53006	3200009549	VD3100000-G/17100/61900	RAMBLETA - REDAC. PROYECTO MODIFICACIÓN LADERA	0,00	-9.214,81	04/12/2024
53029	3200009527	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE PROFESOR BSMV RICARDO FUS	0,00	-387,20	04/12/2024
53129	3200009536	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN CLARINETE PROFESOR DANIEL BELLOVI	0,00	-440,00	04/12/2024
53392	9400010642	TD6700000-G/13600/21300	REPARACION DRON	0,00	1.815,00	04/12/2024
52992	3200009528	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXO PROFESOR BSMV PACO BORT	0,00	-689,70	04/12/2024
53092	3200009540	VL9200000-G/17230/22199	SEÑAL PVC 23X34 CM SEGURIDAD (PROHIBIDO EL PASO)	0,00	-232,93	04/12/2024
53683	9400010586	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar infantil Palmar	0,00	86,90	04/12/2024
53748	9400010627	OU9700000-G/92400/22199	Subm. llepolies Palmar	0,00	103,41	04/12/2024
52746	3200009521	AI0800000-G/92040/20600	Sum.CºDºUso licencias SW.plataf. uni.de contenedor	0,00	-114.407,25	04/12/2024
53730	9400010661	BP2600000-G/33420/22199	SUMINISTRO AGUA PARA EL TEM	0,00	77,11	04/12/2024
53372	9400010604	OF0010000-G/31130/22113	Suministro de pienso para gatos	0,00	2.986,50	04/12/2024
52413	9400010682	TD6700000-G/13600/22002	SUMINISTRO MATERIAL - ACCESORIOS INFORMATICOS	0,00	1.170,56	04/12/2024
53356	3200009534	BP2600000-G/33420/22199	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DIVERSO TEM Y MUTAN	0,00	-2.993,75	04/12/2024
52861	9400010697	TD6700000-G/13600/22002	SUMINISTRO MATERIAL INFORMatico	0,00	319,44	04/12/2024
53003	3200009544	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-145,15	04/12/2024
53002	3200009554	RF6500000-G/24100/22199	TAPPERS DESECHABLES	0,00	-897,57	04/12/2024
53189	3200009539	VL9200000-G/17230/22799	ÚLTIMA PARTE PROPORCIONAL CONTRATO BALIZAMIENT	0,00	-5.447,42	04/12/2024
53518	9400010606	OF0010000-G/31130/22799	Vigilancia y seguridad centros acogida animales.	0,00	12.568,75	04/12/2024
52909	3200009538	VL9200000-G/31120/22199	WENTE-020 ENTEROLERT-E 100ML.20T	0,00	-391,31	04/12/2024
53734	9400010730	RF6500000-G/24100/22799	2ª PRÓRROGA CONTRATO MANT WEB	0,00	739,50	05/12/2024

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53287	9400010776	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-B 2024/6	0,00	11,88	05/12/2024
53288	9400010780	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-C 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53289	9400010781	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-A 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53290	9400010783	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-B 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53291	9400010784	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-C 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53292	9400010786	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-B 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53294	9400010789	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-C 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53295	9400010790	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-A 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53293	9400010788	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-B 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53296	9400010792	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-A 2024/6	0,00	7,91	05/12/2024
53297	9400010793	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-B 2024/6	0,00	9,68	05/12/2024
53298	9400010795	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-C 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53299	9400010796	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-D 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53300	9400010797	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-E 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53301	9400010798	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-A 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53302	9400010799	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-B 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53303	9400010800	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-D 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53304	9400010803	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-E 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53306	9400010806	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-A 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53307	9400010807	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-B 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53311	9400010811	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-B 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53308	9400010808	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-C 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53309	9400010809	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-D 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53310	9400010810	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-E 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53305	9400010804	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-A 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53312	9400010812	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-C 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53313	9400010813	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-D 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53314	9400010815	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-E 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53315	9400010816	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-B 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53316	9400010817	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-D 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53317	9400010819	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-E 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53318	9400010821	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-A 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53319	9400010822	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-B 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53320	9400010823	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-C 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53321	9400010824	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-D 2024/6	0,00	7,47	05/12/2024
53155	3200009572	UG2300000-G/15320/61900	CSS CONTRATA INVERSIONES (OCTUBRE-24)	0,00	-145,62	05/12/2024
53380	9400010727	VD3100000-G/17100/21000	DANA OCTUBRE 2024 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PO	0,00	32.156,72	05/12/2024
53675	9400010713	BP6300000-G/33020/22609	DIRECTOR INVITADO CONCIERTO 24 NOVIEMBRE Y ENSAY	0,00	3.500,00	05/12/2024
53619	3200009606	BP2500000-G/33400/22609	edición libro archivo Dutton	0,00	-1.658,80	05/12/2024
53367	3200009571	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "KULUNKA", NOVIEMBRE TEM	0,00	-18.016,90	05/12/2024
53673	9400010737	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "PRIMERA SANGRE" EN TEM (29 Y 30 NOV.	0,00	26.620,00	05/12/2024
46555	9400010770	SD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE P2890-23	0,00	245,75	05/12/2024
50658	3200009596	TE1400000-G/13200/20300	EXCESO DIAS ALQ.CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARF	0,00	-154,61	05/12/2024
53000	3200009595	TE1400000-G/13200/20300	EXCESO DIAS ALQ.CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARF	0,00	-494,71	05/12/2024
53804	9400010814	TE1400000-G/13200/22199	EXPOSITOR MURAL A4 HORIZONTAL	0,00	50,02	05/12/2024
50767	3200009583	BJ7000000-G/34200/63200	Fac. 39 Reposición estado original parcela Malilla	0,00	-23.511,07	05/12/2024
53041	3200009569	UC3400000-G/93300/63200	FACT.1 20% FASE I REDAC.PROY.EJEC.CASA RELOJERO	0,00	-17.990,28	05/12/2024
52900	3200009594	OF0010000-G/31130/22799	Folletos curso formación personal colonias felinas	0,00	-1.633,50	05/12/2024
52607	3200009585	YC1500000-G/23100/22300	FRA OCTUBRE'24 TRANSPORTE COM	0,00	-6.908,65	05/12/2024
53458	9400010718	BP7300000-G/33400/22799	FRA. 2 VTE. GRACIA ART JE	0,00	412,99	05/12/2024
53654	9400010794	BJ7000000-G/34100/20800	Fra. 426 C.Alquiler Feria Vcia	0,00	50.000,00	05/12/2024
52035	3200009577	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 30 PLAZAS C.DIA LOTES 1 Y 3	0,00	-19.697,90	05/12/2024
53448	3200009601	BP7300000-G/33400/22609	Fra.116 Valencia Dancing Forward	0,00	-2.250,00	05/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53586	9400010736	BP7300000-G/33400/22609	FRA.14/2024 ANALÍA BUETI	0,00	4.070,00	05/12/2024
53377	3200009598	BP7300000-G/33400/22609	Fra.269 Alberto Baño García	0,00	-7.139,00	05/12/2024
53622	9400010733	BP7300000-G/33400/22609	Fra.29-2024 M Sonia Gil	0,00	2.057,00	05/12/2024
53742	9400010735	BP7300000-G/33400/22609	Fra.49 Vicente César Mart	0,00	9.680,00	05/12/2024
53611	9400010732	BP7300000-G/33400/22609	FRA.5 FCO. JAVIER ORTEGA	0,00	1.815,00	05/12/2024
53209	3200009602	BP7300000-G/33400/22609	Fra.50 AC.Rondalla Trenca Cordes	0,00	-1.600,00	05/12/2024
53334	3200009600	BP7300000-G/33400/22609	FRA.68 M. LORENA COMIN	0,00	-2.200,00	05/12/2024
53753	9400010734	BP7300000-G/33400/22609	Fra.7 Direct Music Management	0,00	9.801,00	05/12/2024
53371	3200009599	BP7300000-G/33400/22609	Fra.80 Teatro de Marionetas La Estrella	0,00	-3.025,00	05/12/2024
51673	9400010766	XK5500000-G/23100/20200	GASTOS COMUNIDAD 2024 ALQ DIBUJ M GAGO 8	0,00	2.358,34	05/12/2024
53724	9400010750	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales. Noviembre.	0,00	51.496,91	05/12/2024
52926	3200009576	BJ7000000-G/34200/61900	HOCKEY TARONGERS MT 4ª CO oct 24 - Fra 6334033102	0,00	-48.791,28	05/12/2024
53001	3200009568	WU2900000-G/16100/63210	HONO OCT24 AUMENTO CAP ADUCCION PP EL REALON	0,00	-8.712,39	05/12/2024
53375	9400010723	WV1T00000-G/17220/63200	INST.FOTOVOLTAICA CEMENTERIO MUPAL. DE CAMPANAR	0,00	132.298,01	05/12/2024
53376	9400010722	WV1T00000-G/17220/63200	INST.FOTOVOLTAICA CEMENTERIO MUPAL. DEL GRAO	0,00	53.518,02	05/12/2024
53737	9400010719	WV1T00000-G/17220/60900	Instalación pavimento ubicado en Plz. Benimaclet	0,00	4.024,51	05/12/2024
53735	9400010721	WV1T00000-G/17220/60900	Instalación pavimento ubicado en Plz. Benimamet	0,00	4.024,51	05/12/2024
53736	9400010720	WV1T00000-G/17220/60900	Instalación pavimento ubicado en Plz. Patraix	0,00	4.912,75	05/12/2024
53153	9400010744	OU1300000-G/92400/22609	JM MARITIM - CM - IX TROBADA D'ESCOLES DE MÚSICA	0,00	1.000,00	05/12/2024
53695	9400010712	VP7600000-G/17240/22199	juba guante desechable	0,00	37,03	05/12/2024
53694	9400010714	VP7600000-G/17240/22199	juba guante desechable, limpiador de contactos	0,00	129,95	05/12/2024
53156	3200009617	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES EDI-UIM 3ª PRÓRROGA	0,00	-1.132,56	05/12/2024
53644	9400010749	OF0010000-G/31130/22700	Limpieza salón de actos Petxina-C. Colonias Felina	0,00	290,40	05/12/2024
52281	3200009580	WJ3000000-G/16300/22700	LIMPIEZA ZONA LA MARINA	0,00	-124.854,33	05/12/2024
52899	3200009573	OE4200000-G/93100/21600	manten.SEDA 1sep-30 oct 24	0,00	-163.653,42	05/12/2024
52899	3200009573	OE4200000-G/93100/64100	manten.SEDA 1sep-30 oct 24	0,00	-252.592,13	05/12/2024
53502	9400010742	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 4 TRI. 2024	0,00	387,32	05/12/2024
53740	9400010724	VL9200000-G/31120/22199	MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS	0,00	537,76	05/12/2024
53476	9400010805	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2273KSL AEA 18-3	0,00	164,55	05/12/2024
53666	9400010777	TE1400000-G/13200/22000	MAQ.DYMO Y CINTA DYMO LAB TRANSM Y 7UDI	0,00	139,86	05/12/2024
53665	9400010775	TE1400000-G/13200/22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ACADEMIA PLV	0,00	4,90	05/12/2024
52963	3200009582	BP2500000-G/33400/22609	miembro jurado convocatoria proy.exposi.21-23	0,00	-300,00	05/12/2024
52436	3200009623	BE2800000-G/32300/22799	monitores absentismo octubre 2024	0,00	-23.643,50	05/12/2024
53632	3200009604	BP2500000-G/33400/22799	museo arroz noviembre 2024	0,00	-8.948,95	05/12/2024
53574	9400010743	UD6600000-G/15220/22799	Noviembr 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	20.376,98	05/12/2024
52747	3200009609	VD3100000-G/17100/61900	PL. LEGIÓN ESPAÑOLA - REDACCIÓN PROYECTO	0,00	-3.768,29	05/12/2024
52961	3200009581	BP2500000-G/33400/22606	ponente IX curso historia valencia	0,00	-270,00	05/12/2024
53223	3200009613	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-83,70	05/12/2024
53223	3200009613	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-171,40	05/12/2024
53223	3200009613	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-780,30	05/12/2024
53224	3200009614	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-118,75	05/12/2024
53224	3200009614	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-9,73	05/12/2024
53352	3200009615	RF6500000-G/24100/22699	Recarga Suma 10 Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-160,00	05/12/2024
53352	3200009615	RF6500000-G/24100/22699	Recarga Suma 10 Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-32,00	05/12/2024
53353	3200009616	RF6500000-G/24100/22699	Recarga Suma 10 Fotae/2023/32/46 TE Ocio	0,00	-240,00	05/12/2024
53623	9400010748	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, muertos.	0,00	18.429,76	05/12/2024
52279	3200009579	WJ3000000-G/16210/22700	RECOGIDA SELECTIVA LA MARINA	0,00	-20.682,10	05/12/2024
52282	3200009578	WJ3000000-G/16210/22700	RECOGIDA ZONA LA MARINA	0,00	-34.579,68	05/12/2024
52995	3200009605	BP2500000-G/33400/22609	recreación histórica en el museo ciudad	0,00	-962,50	05/12/2024
53116	3200009608	BP2500000-G/33400/22609	relator expo. becoming/unbecoming	0,00	-500,00	05/12/2024
50227	3200009588	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION MOTOCICLETA YAMAHA 6710GDW	0,00	-135,53	05/12/2024
50634	3200009589	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 0255HYY	0,00	-1.384,35	05/12/2024
51333	3200009591	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 1709JZB	0,00	-29,46	05/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53054	9400010753	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3357LRX	0,00	73,51	05/12/2024
51331	3200009586	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5189HFN	0,00	-151,33	05/12/2024
53070	9400010754	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 5197 HFN	0,00	124,15	05/12/2024
50635	3200009593	TE1400000-G/13200/21400	REPARACION VEHICULO 5251BGB	0,00	-925,60	05/12/2024
53086	9400010758	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6182JWJ	0,00	257,95	05/12/2024
52635	9400010710	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6186JWJ	0,00	1.075,46	05/12/2024
53053	9400010752	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6649HFN	0,00	517,11	05/12/2024
53085	9400010757	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6665HFN	0,00	58,59	05/12/2024
53079	9400010756	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7679CZB	0,00	147,02	05/12/2024
53073	9400010755	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 9465 LZG	0,00	957,49	05/12/2024
50632	3200009590	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 0559LYS	0,00	-465,52	05/12/2024
50633	3200009587	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 0559LYS	0,00	-454,65	05/12/2024
53045	9400010751	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 1726JZB	0,00	532,44	05/12/2024
50636	3200009592	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO FORD KUGA 3344LRX	0,00	-290,24	05/12/2024
52629	9400010709	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO MO-0560LYS	0,00	17,97	05/12/2024
52798	3200009618	TD6700000-G/13600/21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO FLOTA DE VEHICULOS	0,00	-7.971,09	05/12/2024
53628	9400010716	VP7600000-G/17240/22199	saco gravoset 25 kg	0,00	17,81	05/12/2024
52999	3200009570	UG2300000-G/15300/61900	SAN AGUSTÍN. 20% REDACCIÓN PYTO.	0,00	-35.090,00	05/12/2024
53504	9400010782	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Tec. Sop. Mito. ePob Noviembre 2024	0,00	1.764,58	05/12/2024
53417	9400010729	OU1300000-G/92400/22799	SERVICIO TRASLADO AUTOCAR AUTOBUS	0,00	330,00	05/12/2024
53365	9400010745	OU1300000-G/92400/22609	SESIONES PSICODANZA	0,00	720,00	05/12/2024
46555	9400010770	SD1100000-G/92050/62500	SILLA 4 PATAS P2857-23	0,00	164,24	05/12/2024
46555	9400010770	SD1100000-G/92050/62500	SILLA 4 PATAS P2857-23	0,00	554,28	05/12/2024
53693	9400010715	VP7600000-G/17240/22199	starter buzo	0,00	28,68	05/12/2024
53739	9400010725	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES LABORATORIO SEGÚN CONTRATO	0,00	1.541,38	05/12/2024
45793	3200009597	SD1100000-G/92060/22002	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA	0,00	-12.814,41	05/12/2024
53500	9400010726	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	0,00	1.561,72	05/12/2024
53343	3200009622	VL9200000-G/31120/62300	SUMINISTRO NUEVO LECTOR PLACAS SEGUN CONTRATO	0,00	-6.462,84	05/12/2024
52641	3200009619	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	0,00	-160,34	05/12/2024
53402	9400010717	VD3100000-G/17100/22199	SUMINISTROS COLMENAR OCTUBRE	0,00	5.725,91	05/12/2024
53750	9400010820	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	418,50	05/12/2024
53157	9400010818	TE1400000-G/13200/22106	TEST ANALISIS OPOSICIÓN PLV	0,00	1.792,06	05/12/2024
53681	9400010731	BP2500000-G/33400/22799	traducción y revisión textos expo. chevelures	0,00	1.491,72	05/12/2024
53457	3200009575	BP2500000-G/33600/62900	venta obra jacinta gil	0,00	-2.000,00	05/12/2024
53456	3200009574	BP2500000-G/33600/62900	venta obra manuel gil	0,00	-3.500,00	05/12/2024
53835	9400010761	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM NOVIEMBRE 2024	0,00	3.734,69	05/12/2024
52013	3200009626	SD1100000-G/92050/63200	CERT. N° 59 SEPT--24 INVERSIONES EDIFICIOS	0,00	-60.649,83	07/12/2024
49144	3200009624	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2024	0,00	-404,56	07/12/2024
50154	3200009632	SD1100000-G/32300/22100	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2024 COLEGIOS	0,00	-78.650,21	07/12/2024
50977	3200009628	SD1100000-G/92060/22110	LIMPIEZA Y DROGUERÍA	0,00	-1.692,06	07/12/2024
50408	3200009629	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	0,00	-163,35	07/12/2024
50538	3200009630	SD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	0,00	-20,35	07/12/2024
51955	3200009627	SD1100000-G/92060/22000	SELLOS DE OFICINA	0,00	-112,35	07/12/2024
53192	3200009633	OU1300000-G/92400/22609	SESIONES DE FUTBOL	0,00	-740,00	07/12/2024
50451	3200009631	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO AGUA MES SEPTIEMBRE 2024	0,00	-360,53	07/12/2024
53090	3200009625	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE MATERIAL PAPELERÍA 9 OCTUBRE	0,00	-200,00	07/12/2024
50451	3200009631	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTRO VASOS SEPTIEMBRE 2024	0,00	-50,82	07/12/2024
52568	3200009636	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. JULIO 24 C.FERRERES GARCIA INSA,12 -699/24	0,00	-1.674,75	08/12/2024
50682	9400010825	TB5200000-G/43120/22799	CURSOS FORMACIÓN COMERCIOS FRANCÉS 1ª ED.	0,00	999,00	08/12/2024
52528	3200009637	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN CMNO. RIBAS, 15 EX. 822/24	0,00	-1.454,41	08/12/2024
53139	3200009635	XH2000000-G/31110/62300	Instrumental técnico para sanidad ambiental.	0,00	-3.156,88	08/12/2024
53407	3200009634	VP7600000-G/17240/61900	RED. PROY. VALLADO PROTECCIÓN RESERVA PUNTA	0,00	-5.800,00	08/12/2024
53925	9400010850	WJ3000000-G/16210/22700	11 NOV. 2024 R.SELECTIVA ZONA 2	0,00	334.505,13	09/12/2024

[illegible]

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53964	9400010901	WU2900000-G/16000/21000	C11 NOVBRE24 MANTENIMIENTO INSTALAC MUNICIPALES	0,00	267.316,30	09/12/2024
53841	9400010833	AK7400000-G/43200/62700	CAMPAÑA SENSIBILIZ COMUNIC RESID Y TURIS PSTD VLC	0,00	159.989,24	09/12/2024
53981	9400010897	XH2000000-G/31110/22602	Campañas Sanidad EMT-TV	0,00	4.235,00	09/12/2024
52972	9400010919	TE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS UNIFORMIDAD PLV	0,00	10.156,84	09/12/2024
53877	9400010896	BP2500000-G/33600/20600	cesión derecho uso software absysnet blasco ibáñez	0,00	7.368,90	09/12/2024
53755	9400010845	XA7200000-G/33700/22602	Circuito autobuses EMT campaña hasta fin 1/12/2024	0,00	3.388,00	09/12/2024
53373	3200009657	AK7400000-G/43200/22609	CM CORO ORRIOLS	0,00	-400,00	09/12/2024
53908	9400010926	AK7400000-G/43200/22799	CM JUEGO BÚSQUEDA RUTA DE LA SEDA	0,00	14.520,00	09/12/2024
52234	3200009645	BJ7000000-G/34200/63200	CM Servicio RP sum. eléctrico PQ CENTRAL fra 078	0,00	-9.680,00	09/12/2024
52684	9400010898	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM BENIMACLET JUNIO 2024-PARTE 1	0,00	12.853,01	09/12/2024
53276	9400010863	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2 S.GNAL 2024/6	0,00	11,00	09/12/2024
53624	9400010867	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-B 2025/1	0,00	2,56	09/12/2024
53625	9400010868	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-A 2025/1	0,00	2,12	09/12/2024
53626	9400010870	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-B 2025/1	0,00	2,12	09/12/2024
53322	9400010864	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4 C.GNAL 2024/6	0,00	74,06	09/12/2024
53682	9400010916	VL9200000-G/31120/22199	CRM-DW2 ELEMENTS (29) IN DRINKING WATER 250 ML	0,00	611,05	09/12/2024
53552	9400010853	XA7200000-G/33700/22799	Curso de ingles noviembre	0,00	2.491,60	09/12/2024
53594	9400010851	XA7200000-G/33700/22799	Curso de italiano noviembre	0,00	1.866,67	09/12/2024
53551	9400010854	XA7200000-G/33700/22799	Curso francés noviembre	0,00	3.057,86	09/12/2024
53637	9400010875	AI0800000-G/92040/64100	Desarrollo en SAD y listado Exp.	0,00	15.177,03	09/12/2024
48152	3200009667	XF5800000-G/33800/22799	DISEÑO IMAGEN GRAFICA FERIA JULIO 2024	0,00	-8.772,50	09/12/2024
48258	3200009666	BQ5800000-G/33800/22799	DISEÑO IMAGEN GRAFICA FERIA JULIO 2024	0,00	-8.772,50	09/12/2024
53876	9400010874	TE1400000-G/13200/62300	EMISORAS PORTATILES	0,00	8.391,69	09/12/2024
53876	9400010874	TE1400000-G/13200/62300	EMISORAS PORTATILES	0,00	9.450,00	09/12/2024
50155	9400010883	SD1100000-G/92050/22100	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2024 DEPENDENCIAS	0,00	687.897,66	09/12/2024
50157	9400010882	SD1100000-G/16500/22100	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2024 ALUMBRADO	0,00	82.563,15	09/12/2024
50159	9400010881	SD1100000-G/32300/22100	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2024 COLEGIOS	0,00	266,42	09/12/2024
50153	9400010884	SD1100000-G/92050/22100	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2024 DEPENDENCIAS	0,00	13.838,87	09/12/2024
52318	9400010929	TE1400000-G/13200/22199	ESCUDO POLICIA LOCAL	0,00	56,27	09/12/2024
53359	3200009639	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "AIXÍ SONA VALÈNCIA", NOVIEMBRE TEM	0,00	-3.025,00	09/12/2024
42092	3200009665	XF5800000-G/33800/22609	ESPECTÁCULO "Le Contrevent"	0,00	-14.830,00	09/12/2024
52712	3200009664	XF5800000-G/33800/22199	ESTANDARTE Y PORTAESTANDARTES DESFILE 9'OCTUBF	0,00	-465,85	09/12/2024
52283	3200009641	WK8900000-G/16400/22799	FAC. 5133 SAV ORDINARIA NOV. 2024	0,00	-54.505,11	09/12/2024
52283	3200009641	WK8900000-G/16400/22799	FAC. 5133 SAV ORDINARIA NOV. 2024	0,00	-62.134,11	09/12/2024
53415	3200009672	UC3400000-G/17100/61900	FACT CERT 7 OBRA CUEVAS CAROLINAS	0,00	-128.429,79	09/12/2024
53986	9400010924	WK8900000-G/16400/21300	FACT.538 ATROESA NOV. 2024	0,00	33.919,86	09/12/2024
53401	3200009673	UC3400000-G/15100/62200	FACT.CERTIF 5 OBRA CSC MALILLA	0,00	-608,21	09/12/2024
52588	3200009670	UC3200000-G/15100/64000	FACTURA 13 INFORME PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	-28.776,83	09/12/2024
52829	3200009669	UC3200000-G/15100/64000	FACTURA 14 DOCUMENTACION VERSION PRELIMINAR	0,00	-51.798,29	09/12/2024
52573	3200009653	OE5000000-G/93200/22708	FACTURA OCTUBRE 2024 2,5 %	0,00	-39.999,89	09/12/2024
53541	9400010856	XA7200000-G/33700/22799	Formación en alemán noviembre	0,00	2.090,19	09/12/2024
53820	9400010829	BP7300000-G/33400/22609	Fra 1 Fil per Randa Teatr	0,00	2.800,00	09/12/2024
53597	9400010828	BP7300000-G/33400/22609	Fra 240172 SAGA PRODUCCIO	0,00	5.687,00	09/12/2024
53911	9400010885	OE4600000-G/92000/35900	fra nº 40005554 bizum noviembre 2024	0,00	138,88	09/12/2024
53826	9400010841	UC3200000-G/15100/64000	FRA. CONT.MENOR RECTIFICACION ERRORES CABANYAL	0,00	16.698,00	09/12/2024
53213	9400010876	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2024 Rerevera S.L	0,00	2.904,00	09/12/2024
53385	3200009654	BP7300000-G/33400/22609	Fra.24156 Elcoval Busness S.L.	0,00	-2.299,00	09/12/2024
53386	3200009655	BP7300000-G/33400/22609	FRA.24157 ELCOVAL BUSINESS S.L.	0,00	-2.904,00	09/12/2024
53939	9400010921	BP7300000-G/33400/22609	Fra.33 Vicente Cortés	0,00	605,00	09/12/2024
53893	9400010878	BP7300000-G/33400/22609	Fra.43 Clau de Swing	0,00	1.089,00	09/12/2024
53357	3200009638	BP7300000-G/33400/22609	FRA.5 ACORRECUITA TEATRE	0,00	-300,00	09/12/2024
53479	9400010877	BP7300000-G/33400/22609	Fra.9 Pilar Rochina Villanueva	0,00	1.023,00	09/12/2024
42831	3200009651	BQ5800000-G/33800/22706	GEOPORTAL FALLAS 2024	0,00	-4.140,62	09/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53468	9400010873	YC1V00000-G/23100/22799	Gestión calidad CMSS audit int Solumed NOV 2024	0,00	893,56	09/12/2024
52695	9400010928	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 TALLA 10	0,00	448,67	09/12/2024
52695	9400010928	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 TALLA 9	0,00	157,03	09/12/2024
52695	9400010928	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 TALLA 9	0,00	1.514,25	09/12/2024
52695	9400010928	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 TALLA 9	0,00	168,25	09/12/2024
52695	9400010928	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 TALLA 9	0,00	706,65	09/12/2024
53629	9400010907	VP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO	0,00	1.829,52	09/12/2024
53162	3200009663	WV1T00000-G/17210/22706	Inspecciones acústicas realizadas por otras empres	0,00	-718,74	09/12/2024
53886	9400010902	VP7600000-G/17240/22199	JUBA NAYLON ELASTANO	0,00	1.183,42	09/12/2024
53607	9400010909	VP7600000-G/17240/22199	KIT DETERGENTE ANIONICOS	0,00	542,73	09/12/2024
53220	3200009662	AI0800000-G/92040/64100	Licencias virtualización servidores	0,00	-44.770,00	09/12/2024
53203	9400010886	BP2500000-G/33600/21500	limpieza y conservación mesa josé benlliure	0,00	1.647,33	09/12/2024
53800	9400010849	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES NOV-24 C	0,00	21.448,56	09/12/2024
53717	9400010847	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES OCT-24 C	0,00	24.307,01	09/12/2024
53716	9400010844	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES OCT-24 J	0,00	10.240,65	09/12/2024
53712	9400010842	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES SEP-24 J	0,00	2.026,04	09/12/2024
53510	9400010827	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIP.HOLMATRO	0,00	2.626,43	09/12/2024
53961	9400010908	VP7600000-G/17240/21300	mantenimiento, desbloqueo eléctrico e - tramuntana	0,00	637,75	09/12/2024
53594	9400010851	XA7200000-G/33700/22799	material didactico noviembre	0,00	375,16	09/12/2024
53145	3200009668	XA7200000-G/33700/22199	Materiales promocionales (gorras, usb, etc)	0,00	-7.736,87	09/12/2024
52684	9400010898	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES CM BENIMACLET JUNIO 2024-PARTE 1	0,00	7.930,17	09/12/2024
53547	9400010927	TE1400000-G/13200/22104	MONO UNIDAD CANINA PLV	0,00	2.722,50	09/12/2024
53660	9400010917	SD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LLAVAT VEHICLES NOVIEMBRE 2024	0,00	1.676,10	09/12/2024
53728	9400010904	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL LOTE 1 NOVRE. 2024	0,00	2.445,19	09/12/2024
52503	9400010900	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÒBIL LOTE 1 OCTUBRE 2024	0,00	2.657,43	09/12/2024
53688	9400010922	TD6700000-G/13600/21300	MTO CORRECTIVO EXTINTORES OCT	0,00	174,28	09/12/2024
53689	9400010923	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO EXTINTORES OCTUBRE 2024	0,00	162,44	09/12/2024
53507	9400010839	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.SW WinMedtra de Salud laboral. Noviembre 2024	0,00	332,75	09/12/2024
53756	9400010869	YD6100000-G/23100/22799	NOV-2024 PREV ADOLESCENTES-2ª PRÓRROGA	0,00	7.547,24	09/12/2024
53690	9400010910	YC1V00000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 2024 TELEASIST.	0,00	103.368,90	09/12/2024
52284	3200009640	WK8900000-G/16400/22799	ORDINARIA SAV NOV 2024	0,00	-10.470,43	09/12/2024
52284	3200009640	WK8900000-G/16400/22799	ORDINARIA SAV NOV. 2024	0,00	-11.935,96	09/12/2024
52030	3200009647	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-2.438,44	09/12/2024
52031	3200009648	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-5.394,12	09/12/2024
53346	3200009649	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-4.158,56	09/12/2024
53581	9400010852	OF6900000-G/92500/22799	PAGAMENT FRA NOVIEMBRE 24. CONTRACTE TFON 010	0,00	56.540,14	09/12/2024
53938	9400010925	TD6700000-G/13600/22199	PLACAS Y ENMARCACIONES PC 40º ANIVERSARIO	0,00	2.597,29	09/12/2024
53048	3200009646	BJ7000000-G/34200/63200	PQ CENTRAL Cº17 DO oct 24 - Fra 1679_17	0,00	-5.686,90	09/12/2024
53048	3200009646	BJ7000000-G/34200/63200	PQ CENTRAL CºO 17 oct 24 - Fra 1679_17	0,00	-3.738,37	09/12/2024
53937	9400010855	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	37,63	09/12/2024
53937	9400010855	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	74,78	09/12/2024
53186	3200009671	UC3400000-G/17100/61900	Red Dir Obras Ampliación Parque Benicalap	0,00	-9.300,04	09/12/2024
53857	9400010889	BP2500000-G/33600/63200	Redacción estudio de seguridad	0,00	2.722,50	09/12/2024
53872	9400010905	BP2500000-G/33600/21300	reparación luces audiovisual refugio ayuntamiento	0,00	2.873,75	09/12/2024
52082	9400010930	TB5200000-G/43120/20300	RESTO SANIT.RASTRO WC M.RASTRO 10/24	0,00	629,79	09/12/2024
53795	9400010899	VP7600000-G/17240/22199	rollo 10 metro forro cadena reflectante	0,00	2.419,03	09/12/2024
53914	9400010891	XH2000000-G/31130/22799	Rollups día mundial alimentos - lote 1	0,00	104,51	09/12/2024
53505	9400010858	XA7200000-G/33700/22799	Ser. Hosting y dominios web noviembre	0,00	707,35	09/12/2024
53661	9400010848	XA7200000-G/33700/22799	Ser. org. y dinamización Multiaventura 2 Act., Nov	0,00	3.327,62	09/12/2024
53535	9400010857	XA7200000-G/33700/22799	Serv. asist. redes sociales noviembre 2024	0,00	4.821,78	09/12/2024
53743	9400010846	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Coaching laboral noviembre 2024	0,00	1.222,63	09/12/2024
53408	3200009642	BP2600000-G/33210/22602	SERV. COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS (NOV.. 2ª PRÓ)	0,00	-1.754,21	09/12/2024
53181	3200009656	AI0800000-G/92040/64100	Serv. Desar. Aplicac. Sumtro. y Uniform. Marzo 24	0,00	-19.662,50	09/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53180	3200009661	AI0800000-G/92040/64100	Serv. Desar. Aplicac. Sumtro. y Uniform.Febrero24	0,00	-19.662,50	09/12/2024
53167	3200009660	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Consultoría archivos del Palau y Banda de m.	0,00	-17.756,75	09/12/2024
53568	9400010831	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo SW.Peguis Nov.2024	0,00	4.775,60	09/12/2024
53565	9400010859	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.evol.cheque escolar Ultimo periodo 24	0,00	13.571,09	09/12/2024
53399	3200009659	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Soporte primer nivel SW.Socyal Novemb 24	0,00	-1.221,10	09/12/2024
53403	3200009658	AI0800000-G/92040/21600	Servicio Mantenimiento ordenadores Noviembre 2024	0,00	-60.465,97	09/12/2024
53403	3200009658	AI0800000-G/92040/22799	Servicio Soporte ordenadores Noviembre 2024	0,00	-8.046,50	09/12/2024
47966	3200009652	BQ5800000-G/33800/22799	SERVICIOS DE PERSONAL PARA LA BATALLA DE FLORES 2	0,00	-3.416,27	09/12/2024
53972	9400010872	YD6100000-G/23100/22799	servicios organiz actos finales manifestac 25N	0,00	3.182,30	09/12/2024
53721	9400010911	TD6700000-G/13600/22199	SUM. FERRETERIA NOVIEMBRE	0,00	1.409,54	09/12/2024
52082	9400010930	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO 2 CABINAS WC SANITARIOS M.RASTRO 10/24	0,00	383,59	09/12/2024
53679	9400010912	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	277,20	09/12/2024
53540	9400010840	VD3100000-G/17100/22199	SUMINISTROS COLMENAR NOVIEMBRE	0,00	5.467,12	09/12/2024
53840	9400010895	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS 01/10/24-30/11/2024	0,00	286,96	09/12/2024
53802	9400010893	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS OCTUBRE 2024	0,00	3.360,47	09/12/2024
53692	9400010835	BP6300000-G/33020/22799	TRASNPORTE, CARGA Y DESCARGA NOVIEMBRE 2024	0,00	2.143,25	09/12/2024
53871	9400010892	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos noviembre 2024	0,00	111.760,56	09/12/2024
53962	9400010950	WU2900000-G/16000/21000	C11 NOVBRE24 LIMPIEZA SMS MANT INSTALAC MUNPALES	0,00	308.323,71	10/12/2024
53190	3200009686	VP7600000-G/17240/62300	10 CÁMARAS DE FOTOTRAMPEO	0,00	-2.620,00	10/12/2024
53951	9400010943	WJ3000000-G/16210/22700	11 NOVIEMBRE 2024 R. SELECTIVA Z1	0,00	408.090,93	10/12/2024
53948	9400010945	WJ3000000-G/16300/22700	11.1A NOVIEMBRE 2024 S.O. LIMPIEZA Z1	0,00	1.183.241,15	10/12/2024
53955	9400010939	WJ3000000-G/16300/22700	11.2A NOVIEMBRE 2024 S.O. LIMPIEZA Z1	0,00	263.086,30	10/12/2024
53949	9400010944	WJ3000000-G/16210/22700	11.B NOVIEMBRE 2024 S.O. RECOGIDA Z1	0,00	918.675,89	10/12/2024
53920	9400010946	WJ3000000-G/16300/22700	2 NOV. 2024 LIMPIEZA PARQUES INFANTILES ZONA 2	0,00	15.925,41	10/12/2024
53953	9400010993	WJ3000000-G/16300/22700	2 NOVIEMBRE 2024 LIMPIEZA PARQUES INFANTILES Z1	0,00	3.251,66	10/12/2024
53578	3200009676	BP2500000-G/33400/22609	40% artista expo. inhumación del patrimonio	0,00	-1.200,00	10/12/2024
53978	9400010982	BP2500000-G/33600/63200	60% REDAC.SEGU.SALUD OBRAS MURO HASTIAL LONJA	0,00	653,40	10/12/2024
53091	9400010981	TB5200000-G/43120/63200	80% REDAC.PROYECTO OBRAS MEJORA EFIC.ENERG.M.R	0,00	12.371,14	10/12/2024
53888	9400010968	OU9700000-G/92400/22609	Actividad cultural Casas Bárcena	0,00	900,00	10/12/2024
54046	9400011000	BP2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES Y TALLERES BIBLIOT. LOTE 1 (VISITAS)	0,00	3.457,45	10/12/2024
53741	3200009681	BP2600000-G/33420/22199	AGUA PARA AUDITORI LA MUTANT	0,00	-32,87	10/12/2024
53741	3200009681	BP2600000-G/33420/22199	AGUA PARA AUDITORI LA MUTANT	0,00	-16,99	10/12/2024
52944	3200009687	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV LITOG P ABAD 15	0,00	-624,25	10/12/2024
53752	9400011008	AA0200000-G/91200/20500	ALQUILER ESTRUCTURA SEPARADORA SALÓN DE CRISTA	0,00	1.114,29	10/12/2024
53686	9400010941	OU9700000-G/92400/20200	Alquiler local alcaldía La Punta Diciembre	0,00	466,95	10/12/2024
53891	9400010936	VP7600000-G/17240/22799	ANALISIS VERTIDO ALBUFERA	0,00	811,12	10/12/2024
53374	9400010992	TB5200000-G/43120/63200	APROBACIÓN FINAL MEMORIA TECNICA CERRAM.BENICAL	0,00	643,72	10/12/2024
53769	3200009702	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. MUTANT ALQ. TRUENORAYO SEPT.	0,00	-1.814,65	10/12/2024
53766	3200009704	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. MUTANT ALQ. TRUENORAYO SEPT. (II)	0,00	-774,40	10/12/2024
53659	3200009705	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. TEM (ALQ. MAT. NOV.) SALZILLO	0,00	-6.440,83	10/12/2024
53658	3200009703	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. TEM Y MUTANT OCT. 2024 (SALZILLO)	0,00	-44.534,64	10/12/2024
52686	3200009706	AI1O00000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	0,00	-4.537,50	10/12/2024
50753	9400011001	BE2800000-G/32300/22199	banco de libros cm fernando de los rios	0,00	2.492,04	10/12/2024
53719	9400010975	TE1400000-G/13200/22199	BANDERA EXTERIOR 40x40	0,00	188,28	10/12/2024
53791	9400010976	TE1400000-G/13200/21400	BATERIA MOTO EXIDE AGM DRY CHARGED 11.2AH	0,00	41,39	10/12/2024
53792	9400010977	TE1400000-G/13200/21400	BATERIA MOTO EXIDE AGM DRY CHARGED 11.2AH	0,00	41,39	10/12/2024
53793	9400010978	TE1400000-G/13200/21400	BATERIA MOTO EXIDE AGM DRY CHARGED 11.2AH	0,00	41,39	10/12/2024
53794	9400010979	TE1400000-G/13200/21400	BATERIA MOTO EXIDE AGM DRY CHARGED 11.2AH	0,00	41,39	10/12/2024
53966	9400010951	WU2900000-G/16000/21000	C11 NOVBRE24 CONSERVACIÓN ALCANTARILLADO	0,00	217.088,92	10/12/2024
54045	9400010966	BP2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOTACIÓN RAMBLETA (4º TRIM. 2024)	0,00	485.505,01	10/12/2024
53907	9400010959	BP6300000-G/33020/21900	CAÑAS Y MATERIAL FUNGIBLE RESTANTE 2024	0,00	1.452,50	10/12/2024
53497	3200009684	BP1800000-G/92020/22799	CARTA-BANDEROLAS-WEB REIS ORIENT	0,00	-8.468,35	10/12/2024
53384	9400010983	AG5300000-G/92600/22799	CARTELERIA ECONOMÍA SOCIAL	0,00	3.386,79	10/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53941	9400010948	BP2500000-G/33600/64000	catalogación piezas cerámicas SIAM	0,00	16.940,00	10/12/2024
53416	9400010967	TE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS Y PANTALON UNIFORMIDAD MOTORISTAPLV	0,00	16.822,80	10/12/2024
52602	3200009689	BJ7000000-G/34200/63200	CDC NOU MOLES - CMSum. e inst. Fra 30	0,00	-14.395,85	10/12/2024
49578	3200009692	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 41 JULIO-24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 1	0,00	-112.202,11	10/12/2024
52743	3200009694	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 42 AGOSTO LIMPIEZA COLEGIOS L-1	0,00	-112.202,11	10/12/2024
52744	3200009693	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 43 SEPTIEMBRE LIMPIEZA COLEGIOS L-1	0,00	-112.143,33	10/12/2024
52014	3200009695	SD1100000-G/16400/21200	CERT. Nº 59 SEPT--24 MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	0,00	-3.460,98	10/12/2024
52014	3200009695	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 59 SEPT--24 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	-304.060,52	10/12/2024
52014	3200009695	SD1100000-G/92050/21200	CERT. Nº 59 SEPT--24 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	-466.650,05	10/12/2024
52014	3200009695	SD1100000-G/43120/21200	CERT. Nº 59 SEPT--24 MANTENIMIENTO MERCADOS	0,00	-70.831,96	10/12/2024
54078	9400010999	BP2500000-G/33600/63200	cert.3 obras reparación merlones lonja	0,00	20.489,06	10/12/2024
53538	9400010974	TE1400000-G/13200/22002	CINTA QUALICA	0,00	142,49	10/12/2024
53537	9400011002	TE1400000-G/13200/22002	CINTA QUALICA LAMINADO HOLOGRAFICA	0,00	279,61	10/12/2024
54041	9400011007	AK7400000-G/43200/22799	CM DISEÑO E IMPRESIÓN MATERIAL INFORMATIVO TURIS	0,00	2.069,10	10/12/2024
54075	9400011004	AK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN PUBLICITARIA CANAL EMT	0,00	5.457,10	10/12/2024
54079	9400011003	AK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN PUBLICITARIA CANAL EMT	0,00	7.191,43	10/12/2024
53989	9400011005	AK7400000-G/43200/22799	CM ILUSTRACIONES	0,00	11.495,00	10/12/2024
53199	3200009707	AK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO, DISEÑO E IMPRESIÓN DESEMBRE EUROPEI	0,00	-2.686,20	10/12/2024
52249	9400010995	BE2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei d. clara campoamor octubre 2024	0,00	7.502,88	10/12/2024
52250	9400010998	BE2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei gent menuda octubre 2024	0,00	4.163,29	10/12/2024
54126	9400011006	AA0200000-G/91200/22601	CONFECCIÓN MEDALLAS GRATITUD DE VALÈNCIA	0,00	2.899,99	10/12/2024
53982	9400010957	OE1H00000-G/93200/64100	Contrato adquisición sistema inform gestión trib	0,00	229.906,24	10/12/2024
53912	9400010933	VP7600000-G/17240/20400	CONTRATO SERVICIO BARCA	0,00	935,00	10/12/2024
53198	9400010932	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1361-2. Iniciació al Valencià (A2).	0,00	1.230,00	10/12/2024
53198	9400010932	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1361-2. Iniciació al Valencià (A2).	0,00	1.380,00	10/12/2024
53995	9400010984	BP2500000-G/33600/63200	escaner y fotogrametría palau montortal	0,00	4.138,20	10/12/2024
53956	9400010934	OU9700000-G/92400/22609	Espectacle pirotècnic 8 de desembre Palmar	0,00	302,50	10/12/2024
47941	3200009691	BQ5800000-G/33800/22199	ESTANDARTES PARA LA BATALLA DE FLORES 2024	0,00	-905,08	10/12/2024
53770	9400010986	AG5300000-G/92600/22799	FACT NOV FOTOPERIODISMO	0,00	3.581,82	10/12/2024
53498	9400010952	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA NOVIEMBRE 2024 TALLERES AUTOESTIMA Y DP	0,00	9.297,99	10/12/2024
53584	3200009683	BP7300000-G/33400/22609	Fra. 16 Takiri Art, SL	0,00	-3.025,00	10/12/2024
53905	9400010940	BP7300000-G/33400/22609	Fra. 24 Vicente Marco	0,00	1.023,18	10/12/2024
53381	3200009677	BP7300000-G/33400/22609	Fra.1932 AGMA S.L.	0,00	-1.800,00	10/12/2024
53378	3200009682	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2 Musicate Actv S.L.	0,00	-2.976,60	10/12/2024
54007	9400010965	BP7300000-G/33400/22609	Fra.20 Sociedad Musical Lira Saguntina	0,00	600,00	10/12/2024
53383	3200009678	BP7300000-G/33400/22609	Fra.245 Eduardo Borja Ibáñez	0,00	-1.166,67	10/12/2024
53892	9400010964	BP7300000-G/33400/22609	Fra.3 Miquel Ausina Moret	0,00	2.238,50	10/12/2024
53553	9400010961	BP7300000-G/33400/24000	Fra.366524 Quinto A Estudio Gráfico S.L.	0,00	14.399,00	10/12/2024
53603	9400010962	BP7300000-G/33400/22799	FRA.440 NOVUS CENTRO EMPLEO S.L	0,00	3.019,56	10/12/2024
53400	3200009679	BP7300000-G/33400/22609	Fra.68 CC Serveis Generals	0,00	-786,50	10/12/2024
52875	9400010969	TE1400000-G/13200/22104	GALONES METALICOS BOINA	0,00	296,55	10/12/2024
50783	3200009690	OU9700000-G/93300/62600	HARDWARE equipo IONSIASR y switch Aruba	0,00	-8.001,22	10/12/2024
52792	3200009700	BQ5800000-G/33800/63200	INST. ILUMINACIÓN EFICIENTE EN MUSEO FALLER 2024	0,00	-3.436,91	10/12/2024
53921	9400010954	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NOR)- CERT. 27 NOV. 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	404.200,09	10/12/2024
53921	9400010954	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NOR)- CERT. 27 NOV. 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	300.644,74	10/12/2024
54006	9400010960	BP2600000-G/33420/22799	LOTE 1 IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN PEQUEÑO FORMATO	0,00	8.990,30	10/12/2024
53883	9400010955	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 27 NOVI. 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	11.377,74	10/12/2024
53883	9400010955	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 27 NOVI. 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	15.296,80	10/12/2024
53511	3200009674	BP2500000-G/33400/22799	manten, website culturalvalencia.es noviembre 2024	0,00	-2.033,08	10/12/2024
54030	9400010994	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS THERMO FISHER S/CONTRATC	0,00	6.416,01	10/12/2024
50495	9400011012	SC1000000-G/92010/21600	MANTENIMIENTO Y CLOUD GIP ABRIL 2023	0,00	67.568,69	10/12/2024
50446	9400011009	SC1000000-G/92010/21600	MANTENIMIENTO Y CLOUD GIP ENERO 2023	0,00	60.961,01	10/12/2024
50447	9400011010	SC1000000-G/92010/21600	MANTENIMIENTO Y CLOUD GIP FEBRERO 2023	0,00	55.982,16	10/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50487	9400011011	SC1000000-G/92010/21600	MANTENIMIENTO Y CLOUD GIP MARZO 2023	0,00	65.064,74	10/12/2024
50497	9400011013	SC1000000-G/92010/21600	MANTENIMIENTO Y CLOUD GIP MAYO 2023	0,00	77.426,01	10/12/2024
53102	9400010988	TB5200000-G/43120/63200	MEMORIA TÉCNICA CERRAM CENTRAL Y BENICALAP 8%	0,00	2.574,88	10/12/2024
53878	9400010956	BP2500000-G/33400/22609	miembro jurado premi senyera arts visuals 2022	0,00	270,00	10/12/2024
52250	9400010998	BE2800000-G/32300/22799	monit. comedor ei gent menuda octubre 2024	0,00	1.379,28	10/12/2024
52249	9400010995	BE2800000-G/32300/22799	monit. comedr ei d.clara campoamor octubre 2024	0,00	2.338,56	10/12/2024
53398	3200009709	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correctivo SW Socyal noviembre 2024	0,00	-1.885,58	10/12/2024
53466	9400010987	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Apoyo ordenador central. Noviembre 2024	0,00	15.030,52	10/12/2024
53472	9400010989	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.Streaming Pleno noviembre 2024	0,00	265,49	10/12/2024
54027	9400010991	YD6100000-G/23100/22799	NOV 2024- SERVICIO REPARA AGRESORES	0,00	9.491,69	10/12/2024
54008	9400010985	YC1V00000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 24 SERV INFORMACIÓN ASISTENTE VIRTUAL	0,00	2.514,00	10/12/2024
52947	3200009688	XF5800000-G/33800/22609	PASACALLE Y CONCIERTO FERIA JULIO 2024	0,00	-1.000,00	10/12/2024
54044	9400010997	VL9200000-G/31120/22199	REACTIVOS GSCAS 2024, GSCA4 2024 Y GSCMAC2 2024	0,00	956,95	10/12/2024
54043	9400010996	VL9200000-G/31120/22199	REACTIVOS GSLEG2 2024 Y GSCWM3 2024	0,00	600,04	10/12/2024
53979	9400010972	TE1400000-G/13200/20400	RENTING QUADS PLAYAS NOVIEMBRE 2024	0,00	2.962,08	10/12/2024
53638	9400010947	VP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN EMBARCACIÓN ELECTRICA E-TRAMUNTANA	0,00	4.158,90	10/12/2024
53726	9400010938	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3313LLF	0,00	87,99	10/12/2024
53727	9400010942	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6469JCD	0,00	25,41	10/12/2024
53080	9400010935	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6649HFN	0,00	52,83	10/12/2024
53656	9400010953	XA7200000-G/33700/22799	Ser. gestión e inf. CMJ noviembre 2024	0,00	72.504,64	10/12/2024
53777	9400010949	VP7600000-G/17240/21000	serv. apoyo maquinaria amfibia emergencia busqueda	0,00	46.681,80	10/12/2024
53782	9400010971	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Gestión y Renova. Dominios. Noviembre 2024	0,00	50,09	10/12/2024
53571	3200009708	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Inf. actualiz. servidores centrales nov.24	0,00	-4.216,61	10/12/2024
53194	3200009685	TE1400000-G/13200/22799	SERVICIOS TRADUCCIÓN PROYECTO EUROPEO IMPROVE	0,00	-830,08	10/12/2024
50783	3200009690	OU9700000-G/93300/64100	SOFTWARE aplicaciones informáticas	0,00	-1.450,79	10/12/2024
53472	9400010989	AI0800000-G/92040/22706	Soporte Streaming Pleno noviembre 2024	0,00	456,30	10/12/2024
53563	3200009675	BP2500000-G/33600/22199	sum. cajas conservación material textil CM benlli	0,00	-1.833,59	10/12/2024
53730	3200009680	BP2600000-G/33420/22199	SUMINISTRO AGUA PARA EL TEM	0,00	-77,11	10/12/2024
53774	9400010970	TE1400000-G/13200/21400	SUMINISTRO GRASA ANTIGOTE Y LIMPIAPARABRISA	0,00	30,06	10/12/2024
53909	9400010937	BP2500000-G/33600/22199	suministro material eléctrico Casa Museo Benlliure	0,00	2.420,00	10/12/2024
53370	9400010973	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	37,28	10/12/2024
52526	3200009701	TB5200000-G/43120/22706	SUSCRIP.MAN./ACTUAL.TELEMÁT.INTRAFIC MAR-JUN/24	0,00	-605,00	10/12/2024
52823	3200009699	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA LOTE 1 AGOST 2024	0,00	-2.014,29	10/12/2024
52822	3200009697	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA LOTE 1 JULIOL 2024	0,00	-1.973,93	10/12/2024
52828	3200009698	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA LOTE 1 OCTUBRE 2024	0,00	-2.100,03	10/12/2024
52825	3200009696	SD1100000-G/92050/22200	TELEFONIA LOTE 1 SETEMBRE 2024	0,00	-2.077,33	10/12/2024
53856	9400010980	OE4800000-G/93100/22706	TRABAJOS ENCARGO SUSCRITO CON LA DGC	0,00	3.302,45	10/12/2024
53879	9400010958	BP6300000-G/33020/22609	TUBA WAGNERIANA 21 JULIO Y ENSAYOS CON BSMV	0,00	616,00	10/12/2024
53758	3200009726	WJ3000000-G/16210/22700	11 NOV. 2024 R. SELECTIVA ZONA 3	0,00	-138.090,32	11/12/2024
53761	3200009725	WJ3000000-G/16300/22700	11.1A NOV. 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	0,00	-576.592,90	11/12/2024
53760	3200009727	WJ3000000-G/16300/22700	11.2A NOV.24 S.O.LIMPIEZA DANA ZONA 3	0,00	-86.258,95	11/12/2024
54136	9400011126	XF5800000-G/33800/62900	4 PIEZAS DE BELÉN: PORTAL, BUEY, MULA Y ESTRELLA	0,00	9.900,00	11/12/2024
52529	3200009750	UC3800000-G/15110/22799	A.EMER. JULIO 24 C.FERRERES GARCIA INSA,12 -699/24	0,00	-536,34	11/12/2024
52531	3200009743	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.ABRIL 24 ALQUERÍA FALCO EX. 724/24	0,00	-239,76	11/12/2024
52567	3200009748	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.ABRIL 24 ALQUERÍA FALCO EX. 724/24	0,00	-216,38	11/12/2024
52530	3200009749	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.JULIO 24' RIO CENIA, 2 EX. 678/24	0,00	-240,28	11/12/2024
52566	3200009751	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.JULIO 24' RIO CENIA, 2 EX. 678/24	0,00	-227,66	11/12/2024
52814	3200009721	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.A-1230 de 6-8-2024.C.Montesinos Barrac	0,00	-156,37	11/12/2024
52813	3200009719	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.A-1231 de 6-8-2024.C.Montesinos Barrac	0,00	-790,43	11/12/2024
52812	3200009718	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.A-1232 de 6-8-2024.C.Montesinos Barrac	0,00	-156,37	11/12/2024
52811	3200009720	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.A-1745 de 15-11-2024.C.Montesinos Barrac	0,00	-120,02	11/12/2024
52809	3200009722	SY5100000-G/93300/22604	Abono fra.A-1746 de 15-11-2024.C.Montesinos Barrac	0,00	-717,05	11/12/2024
54155	9400011062	OU9700000-G/92400/22609	Actuació banda Benifaraig	0,00	200,00	11/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54154	9400011063	OU9700000-G/92400/22609	Actuació musical Cases Bàrcena	0,00	1.644,00	11/12/2024
53074	9400011026	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN BANDA PARA FERIA DE JULIO 2024	0,00	1.200,00	11/12/2024
54086	9400011109	XF5800000-G/33800/22799	ADAPTACIÓN IMAGEN GRAFICA 9 OCTUBRE	0,00	3.025,00	11/12/2024
54093	9400011108	XF5800000-G/33800/22799	ADAPTACIÓN IMAGEN GRAFICA 9 OCTUBRE (AMPLIACIÓN)	0,00	726,00	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	ALA MESA P.1076-24	0,00	-1.151,77	11/12/2024
53778	9400011071	XK5500000-G/23100/20200	alq dic av portugal 12 dcha	0,00	2.152,59	11/12/2024
53506	9400011057	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC C.MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	0,00	1.021,29	11/12/2024
54065	9400011075	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC CALLE SAN ISIDRO N 4	0,00	375,02	11/12/2024
53678	9400011065	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC DIBUJ M GAGO 10	0,00	1.426,77	11/12/2024
54026	9400011061	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC DIBUJ M GAGO 8 IZQ	0,00	1.772,11	11/12/2024
53685	9400011070	XK5500000-G/23100/20200	alq dic juan r jimenez 18-jose arizo	0,00	1.051,44	11/12/2024
53684	9400011068	XK5500000-G/23100/20200	alq dic juan r rjimenez 18-vte arizo	0,00	1.051,44	11/12/2024
53579	9400011059	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC MUSICO PENELLA-EMILIA FOLGADO	0,00	835,46	11/12/2024
53648	9400011073	XK5500000-G/23100/20200	alq dic rio cabriel 2	0,00	603,64	11/12/2024
53779	9400011085	XK5500000-G/23100/20200	alq dic trav pinedo al mar-manuel navarro	0,00	1.815,00	11/12/2024
53869	9400011084	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC TRINIDAD NAVARRO	0,00	1.256,12	11/12/2024
53829	9400011064	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC+REV DIC DIBUJ M GAGO 8 DCHA	0,00	1.668,58	11/12/2024
53942	9400011074	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV CALLE CUENCA 80	0,00	2.395,96	11/12/2024
54068	9400011083	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV SAN ISIDRO 4	0,00	375,02	11/12/2024
54067	9400011077	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT SAN ISIDRO	0,00	375,02	11/12/2024
54066	9400011076	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEP SAN ISIDRO	0,00	375,02	11/12/2024
54087	9400011104	TE1400000-G/13200/20300	ALQ.ESCENARIO PRESENT. AGENTES NUEVO INGRESO P	0,00	2.483,57	11/12/2024
53349	3200009713	TE1400000-G/13200/20200	ALQUILER AZOTEA AVENIDA FRANCIA ABRIL-DICIEMBRE	0,00	-13.089,78	11/12/2024
54001	9400011130	BP2500000-G/33600/63900	Andamio parotet	0,00	2.159,85	11/12/2024
53866	3200009710	VP7600000-G/17240/62300	APILADOR PALETS AY-2500	0,00	-1.706,10	11/12/2024
47974	9400011099	SD1100000-G/92050/62500	ARMARIOS BAJOS	0,00	87,13	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	BANCADA 3 ASIENTOS P.1355-24	0,00	-404,12	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	BANCADA 5 ASIENTOS P.1076-24	0,00	-879,98	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	BANCADA 5 ASIENTOS P.1355-24	0,00	-586,66	11/12/2024
53022	9400011113	TE1400000-G/13200/22112	BATERIAS DE ION LITIO	0,00	2.906,57	11/12/2024
53968	9400011093	BP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA BOMBARDINO DENIS WICK PROF. JOSE CRIADO	0,00	275,00	11/12/2024
53967	9400011092	BP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA TROMPETA MONETTE PROF. DOMINGO TORRE	0,00	695,00	11/12/2024
53211	9400011134	TE1400000-G/13200/22104	BOTA TOBILLERA 6" UNIFORMIDAD PLV	0,00	8.664,87	11/12/2024
53647	3200009731	TJ1600000-G/13300/21001	c.41/24 septiembre O.R.A.	0,00	-319.059,29	11/12/2024
53651	3200009730	TJ1600000-G/13300/21001	c.42/24 OCTUBRE O.R.A.	0,00	-314.782,74	11/12/2024
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.16	0,00	-752,27	11/12/2024
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.16	0,00	-752,27	11/12/2024
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.16	0,00	-752,27	11/12/2024
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.16	0,00	-752,27	11/12/2024
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.16	0,00	-752,27	11/12/2024
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.16	0,00	-752,27	11/12/2024
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.16	0,00	-752,27	11/12/2024
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.16	0,00	-752,27	11/12/2024
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.17	0,00	-752,24	11/12/2024
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-752,31	11/12/2024
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	0,00	-752,31	11/12/2024
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	0,00	-752,28	11/12/2024
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	0,00	-752,28	11/12/2024
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	0,00	-752,28	11/12/2024
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	0,00	-752,28	11/12/2024
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	0,00	-752,28	11/12/2024
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	0,00	-752,28	11/12/2024
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	0,00	-752,28	11/12/2024
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	0,00	-752,28	11/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53775	3200009724	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. ddto.8	0,00	-752,28	11/12/2024
53797	3200009723	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 13	0,00	-17.243,88	11/12/2024
53797	3200009723	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 13	0,00	-17.243,88	11/12/2024
53797	3200009723	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 13	0,00	-17.243,88	11/12/2024
53797	3200009723	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 13	0,00	-17.243,88	11/12/2024
53797	3200009723	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 13	0,00	-17.243,88	11/12/2024
53797	3200009723	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 13	0,00	-17.243,88	11/12/2024
53797	3200009723	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 13	0,00	-17.243,88	11/12/2024
53797	3200009723	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 13	0,00	-17.243,88	11/12/2024
53797	3200009723	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 13	0,00	-17.243,88	11/12/2024
53797	3200009723	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 13	0,00	-17.243,88	11/12/2024
53797	3200009723	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 13	0,00	-17.243,88	11/12/2024
53797	3200009723	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 15	0,00	-17.243,89	11/12/2024
53797	3200009723	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 15	0,00	-17.243,89	11/12/2024
53797	3200009723	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 16	0,00	-17.243,86	11/12/2024
53797	3200009723	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 19	0,00	-17.243,84	11/12/2024
53797	3200009723	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 19	0,00	-17.243,84	11/12/2024
53797	3200009723	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 19	0,00	-17.243,84	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METAL P.1076-24	0,00	-1.414,20	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METAL P.1409-24	0,00	-94,28	11/12/2024
44790	3200009735	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METALICA P 900-24	0,00	-377,12	11/12/2024
45307	9400011098	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METÁLICA P.1373	0,00	94,28	11/12/2024
45307	9400011098	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METÁLICA P.1373	0,00	94,28	11/12/2024
45307	9400011098	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METÁLICA P.1373	0,00	282,84	11/12/2024
45307	9400011098	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METÁLICA P.1373	0,00	158,07	11/12/2024
45307	9400011098	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METÁLICA P.1373	0,00	365,55	11/12/2024
45307	9400011098	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METÁLICA P.1373	0,00	1.422,63	11/12/2024
45307	9400011098	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METÁLICA P.1373	0,00	152,75	11/12/2024
45307	9400011098	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METÁLICA P.1373	0,00	259,94	11/12/2024
45307	9400011098	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METÁLICA P.1373	0,00	158,07	11/12/2024
45307	9400011098	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METÁLICA P.1373	0,00	158,07	11/12/2024
45307	9400011098	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METÁLICA P.1373	0,00	158,07	11/12/2024
45307	9400011098	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METÁLICA P.1373	0,00	94,28	11/12/2024
45307	9400011098	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METÁLICA P.1373	0,00	158,07	11/12/2024
45307	9400011098	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METÁLICA P.1373	0,00	158,07	11/12/2024
45307	9400011098	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METÁLICA P.1373	0,00	158,07	11/12/2024
45307	9400011098	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METÁLICA P.1373	0,00	158,07	11/12/2024
45307	9400011098	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METÁLICA P.1373	0,00	132,98	11/12/2024
45307	9400011098	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METÁLICA P.1373	0,00	48,96	11/12/2024
54110	9400011067	OF0010000-G/31130/22106	Cambio propietarios pequeños animales.	0,00	274,91	11/12/2024
53805	3200009712	BP2600000-G/33400/62200	CANON INVERSIÓN RAMBLETA 4º TRIM. 2024	0,00	-183.107,22	11/12/2024
53406	9400011060	AI1000000-G/92109/62200	Centro cívico, certificación nº 29	0,00	304.922,92	11/12/2024
54033	9400011025	UG2300000-G/15320/61900	CERT 2 NOV-2024 INVERSIONES CAMPOS CRESPO	0,00	34.507,60	11/12/2024
54021	9400011116	TE1400000-G/13200/21300	CERTIFICADO VERIFICACIÓN PERIÓDICA ALCOTEST 9510	0,00	524,69	11/12/2024
54020	9400011115	TE1400000-G/13200/21300	CERTIFICADO VERIFICACIÓN TRAS REP/MOD ALCOTEST74	0,00	599,40	11/12/2024
53328	9400011133	TE1400000-G/13200/22104	CINTURONES UNIFORMIDAD PLV	0,00	672,02	11/12/2024
53329	9400011069	TE1400000-G/13200/22104	CINTURONES UNIFORMIDAD PLV LOTE 6	0,00	5.177,06	11/12/2024
52768	3200009746	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-A 2024/6	0,00	-8,41	11/12/2024
54028	9400011129	TE1400000-G/13200/20600	CONTRATO CESIÓN USO 50 LICENCIAS GESTIÓN DISPOS	0,00	8.266,72	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	CORTINA-ESTORES ENROLLABLES	0,00	-3.543,16	11/12/2024
45307	9400011098	SD1100000-G/92050/62500	CORTINAS	0,00	1.003,01	11/12/2024
53154	3200009747	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN (OCTUBRE-24)	0,00	-751,54	11/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53109	3200009737	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1101-1. DESIGUALTATS NORD-SUD I CRISI MUNDIA	0,00	-500,00	11/12/2024
53957	9400011022	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1101-1. DESIGUALTATS NORD-SUD I CRISI MUNDIA	0,00	100,00	11/12/2024
53958	9400011024	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1339-1. Manejo en problemas de salud mental	0,00	720,00	11/12/2024
53195	3200009741	SC1000000-G/92010/22799	Curso 453-1. Violencia de género: claves para la..	0,00	-1.044,34	11/12/2024
53640	3200009736	SC1000000-G/92010/22799	Curso 550-1. MENORES Y PELIGROS EN LA WEB: ADICCI	0,00	-1.750,00	11/12/2024
53200	3200009740	SC1000000-G/92010/22799	Curso 610-4. Valencià nivell C2 (expert).	0,00	-2.520,00	11/12/2024
53196	3200009739	SC1000000-G/92010/22799	Curso 611-2. Valencià nivell intermedi (B2).	0,00	-2.160,00	11/12/2024
53713	9400011091	AI0800000-G/92040/20600	Dcho. Uso SW copias seguridad año 2024	0,00	38.801,77	11/12/2024
54002	9400011131	BP2500000-G/33600/63900	Desmontaje y montaje semáforo Parotet	0,00	2.873,21	11/12/2024
53902	9400011027	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1 noviembre 2024	0,00	4.115,40	11/12/2024
53903	9400011028	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3 noviembre 2024	0,00	4.307,20	11/12/2024
53904	9400011029	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4 noviembre 2024	0,00	3.025,12	11/12/2024
53680	9400011120	OU1300000-G/92400/22799	DIENO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN IMPRESA RUTES TEC.	0,00	605,00	11/12/2024
52722	9400011089	BQ5800000-G/33800/22609	DULZAINEROS Y TABALETES PARA BATALLA DE FLORES 20	0,00	850,00	11/12/2024
53876	3200009714	TE1400000-G/13200/62300	EMISORAS PORTATILES	0,00	-9.450,00	11/12/2024
53876	3200009714	TE1400000-G/13200/62300	EMISORAS PORTATILES	0,00	-8.391,69	11/12/2024
51940	9400011101	SD1100000-G/16500/22100	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2024 ALUMBRADO	0,00	68.313,71	11/12/2024
51943	9400011100	SD1100000-G/16500/22100	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2024 ALUMBRADO	0,00	22,00	11/12/2024
51943	9400011100	SD1100000-G/16500/22100	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2024 ALUMBRADO	0,00	21,88	11/12/2024
51942	9400011106	SD1100000-G/32300/22100	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2024 COLEGIOS	0,00	808,90	11/12/2024
51937	9400011102	SD1100000-G/92050/22100	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2024 DEPENDENCIAS	0,00	10.148,96	11/12/2024
51939	9400011105	SD1100000-G/16500/22100	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2024 ALUMBRADO	0,00	451.753,25	11/12/2024
51938	9400011103	SD1100000-G/32300/22100	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2024 COLEGIOS	0,00	102.907,10	11/12/2024
51944	9400011097	SD1100000-G/92050/22100	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2024 DEPENDENCIAS	0,00	465.504,00	11/12/2024
53673	3200009732	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "PRIMERA SANGRE" EN TEM (29 Y 30 NOV.)	0,00	-26.620,00	11/12/2024
46555	3200009733	SD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE P2890-23	0,00	-554,28	11/12/2024
53411	3200009745	UC3400000-G/15220/68200	Fact 1 F1 20% Proy Básico Viviendas Astilleros	0,00	-21.561,92	11/12/2024
53412	3200009744	UC3400000-G/15220/68200	Fact 2 F1 60% Proy Básico Viviendas Astilleros	0,00	-64.685,78	11/12/2024
53340	9400011016	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 2 TALLERES HAB Y COMP BAS	0,00	11.062,62	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 1,60 P.1076-24	0,00	-488,60	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 1,80 P.1076-24	0,00	-205,36	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 1,80 P.1409-24	0,00	-51,34	11/12/2024
53049	3200009728	YC1V00000-G/23100/63200	FRA 2ª CERTIFICACIÓN DE OBRA OCT 24 REHAB NAVE 4	0,00	-35.233,45	11/12/2024
53405	3200009711	BP7300000-G/33400/22609	FRA 5 ASOC ORRIOLS CONVIVE	0,00	-1.200,00	11/12/2024
54151	9400011110	OE4600000-G/92000/35900	fra nº 40005557 tpv noviembre 2024	0,00	5.439,57	11/12/2024
54039	9400011049	YC1V00000-G/23100/22701	FRA NOVIEMBRE 24 VIGILANCIA Y SEG CMSS	0,00	28.972,77	11/12/2024
53010	9400011052	YC1500000-G/23100/22799	FRA SERVICIO ATENCIÓN EN PETXINA POR DANA	0,00	17.522,50	11/12/2024
54152	9400011080	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DISEÑO E IMPRESIÓN PERSONAS MAYORES	0,00	3.361,73	11/12/2024
53757	9400011034	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 CELEBRACIONES LOTE 2	0,00	42.260,00	11/12/2024
53763	9400011035	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 CELEBRACIONES LOTE 3	0,00	2.904,00	11/12/2024
53932	9400011037	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 VISITAS CULTURALES LOTE 1	0,00	1.811,05	11/12/2024
53933	9400011038	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 VISITAS CULTURALES LOTE 2	0,00	7.696,68	11/12/2024
53934	9400011040	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 VISITAS CULTURALES LOTE 2	0,00	13.469,19	11/12/2024
54132	9400011119	BP7300000-G/33400/22799	Fra.10 Lavernia Cienfuego	0,00	4.356,00	11/12/2024
54034	9400011020	BP7300000-G/33400/22799	Fra.117 Amundsen Estrategia y Comunicación lote 3	0,00	11.316,84	11/12/2024
54035	9400011021	BP7300000-G/33400/22799	Fra.118 Amundsen Estrategia y Comunicación lote 4	0,00	11.757,04	11/12/2024
54150	9400011117	BP7300000-G/33400/22609	Fra.14 Associació de Percussions de València	0,00	2.800,00	11/12/2024
54139	9400011118	BP7300000-G/33400/22609	FRA.18 DARIO PIERA PEINADO	0,00	1.150,00	11/12/2024
53751	9400011017	BP7300000-G/33400/22799	FRA.312 PROGES XXI S.L. LOTE 2 MES 11	0,00	13.477,33	11/12/2024
54053	9400011078	BP7300000-G/33400/22799	FRA.513 DIGVAL SPORT S.L.	0,00	3.012,90	11/12/2024
53768	9400011019	BP7300000-G/33400/22799	Fra.C24-03334 Salzillo Serv Int SLU Lote 1 noviemb	0,00	11.112,74	11/12/2024
53767	9400011018	BP7300000-G/33400/22799	Fra.C24-03335 Salzillo Servicios Integrales S.L.U	0,00	11.680,96	11/12/2024
52818	9400011114	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES GALA NYLON BLANCO	0,00	1.950,52	11/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53704	9400011039	AI0800000-G/92040/62600	Instalación servicio Base de Datos	0,00	60.796,95	11/12/2024
54016	9400011088	BP6300000-G/33020/22609	INSTRUMENTISTA DE MARIMBA EL 5 DICIEMBRE Y ENSAYO	0,00	2.200,00	11/12/2024
54112	9400011050	UC3300000-G/32100/62100	JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2014.15	0,00	603.648,44	11/12/2024
54113	9400011048	UC3300000-G/32100/62100	JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2014.16	0,00	1.148.779,95	11/12/2024
54123	9400011044	UC3300000-G/17100/60000	JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2016.30	0,00	3.406.671,51	11/12/2024
54124	9400011043	UC3300000-G/17100/60000	JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2016.60	0,00	194.652,39	11/12/2024
54125	9400011042	UC3300000-G/17100/60000	JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2016.61	0,00	227.712,77	11/12/2024
54117	9400011047	UC3300000-G/32100/62100	JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2021.2	0,00	894.379,01	11/12/2024
54120	9400011045	UC3300000-G/32100/62100	JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2021.23	0,00	438.485,20	11/12/2024
54118	9400011046	UC3300000-G/17100/60000	JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2021.3	0,00	89.513,64	11/12/2024
47974	9400011099	SD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA	0,00	519,77	11/12/2024
47974	9400011099	SD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA	0,00	415,68	11/12/2024
47974	9400011099	SD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA	0,00	2.212,97	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA 1,98 P.1388-24	0,00	-1.247,01	11/12/2024
44790	3200009735	SD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA P 900-24	0,00	-831,35	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA P.1054-24	0,00	-545,52	11/12/2024
52289	9400011066	TE1400000-G/13200/22199	LONAS Y SOPORTES PARA FAROLAS	0,00	1.764,18	11/12/2024
53430	9400011015	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIP.RESP.	0,00	928,75	11/12/2024
53188	3200009742	SD1100000-G/32300/62500	MENAJE. LAVAVAJILLAS	0,00	-8.211,06	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	MESA REDONDA 1,20 P.1076-24	0,00	-657,01	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,60 P.1076-24	0,00	-1.329,80	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,80 P.1076-24	0,00	-549,24	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,80 P.1409-24	0,00	-137,31	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	MESA 2,40 P.1349-2024	0,00	-229,59	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	MESA 2,40 P.1349-2024	0,00	-229,59	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	MESA FAX P.1388-24	0,00	-199,12	11/12/2024
46555	3200009733	SD1100000-G/92050/62500	MESA REDONDA 1,2 P2857-23	0,00	-164,24	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	mesa redonda 1,20 p.1448	0,00	-164,25	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	mesa redonda 1,20 p.1448	0,00	-164,25	11/12/2024
53660	3200009729	SD1100000-G/92030/21400	MT. P.M. LLAVAT VEHICLES NOVIEMBRE 2024	0,00	-1.676,10	11/12/2024
53610	3200009716	AI0800000-G/92040/22706	Mtto BD Natural-Adabas noviembre 2024	0,00	-4.194,60	11/12/2024
53786	9400011095	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Correctivo evolutivo sistema S.E.S.	0,00	30.000,00	11/12/2024
53992	9400011082	YC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.24 CATERING COM I.VILLENA PARTE	0,00	2.438,79	11/12/2024
53992	9400011082	YC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.24 CATERING COM I.VILLENA PARTE	0,00	4.873,10	11/12/2024
53991	9400011081	YC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.24 CATERING COM J.GARAY PARTE	0,00	924,60	11/12/2024
53991	9400011081	YC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.24 CATERING COM J.GARAY PARTE	0,00	7.363,68	11/12/2024
53994	9400011087	YC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.24 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	0,00	225.520,03	11/12/2024
53798	9400011122	YC1V00000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 2024 MAD	0,00	164.236,91	11/12/2024
53095	9400011055	YC1V00000-G/23100/22799	OCTUBRE 2024 MAD	0,00	160.651,79	11/12/2024
52062	3200009717	YC1V00000-G/23100/22799	OCTUBRE 2024 SAD LOTE 3	0,00	-326.114,81	11/12/2024
53819	9400011128	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	2.885,85	11/12/2024
54184	9400011121	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	7.098,19	11/12/2024
54186	9400011123	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	7.594,25	11/12/2024
52895	9400011125	TE1400000-G/13200/22104	PANTALON INVIERNO INTERVENCIÓN	0,00	16.894,41	11/12/2024
52896	9400011124	TE1400000-G/13200/22104	PANTALON INVIERNO MULTIBOLSILLO	0,00	56.917,75	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PARED P.1076-24	0,00	-287,25	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PIE P.1076-24	0,00	-685,05	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PIE P.1135-24	0,00	-182,67	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	PERCHERO PIE P1325-24	0,00	-137,01	11/12/2024
54005	9400011132	BP2500000-G/33600/63900	Pintura paso cebra parotet	0,00	412,05	11/12/2024
53429	3200009715	BP2500000-G/33600/62500	realiz. bustos y maniquíes CM Benlliure	0,00	-9.111,30	11/12/2024
54009	9400011111	BP2500000-G/33600/63200	redac.adecuación museo casa bous	0,00	16.193,21	11/12/2024
53839	9400011135	YC1500000-G/23120/22799	REOB NOV24 BENIMAMET	0,00	60.000,00	11/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52143	9400011023	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3306LLF	0,00	442,13	11/12/2024
52692	9400011051	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 1824MCT	0,00	293,53	11/12/2024
53830	9400011072	XK5500000-G/23100/20200	REV RENTA DE AGOSTO A NOV 2024 DIBUJ M GAGO 8 DCH	0,00	275,15	11/12/2024
53993	9400011014	XA7200000-G/33700/22799	Ser. atención /asesoramiento psicológico noviembre	0,00	2.289,83	11/12/2024
53527	9400011054	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.AbsysNet del 29.10.24 a 28.11.24	0,00	118,27	11/12/2024
53631	9400011096	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES NOVIEMBRE (25-30)	0,00	26.796,38	11/12/2024
53631	9400011096	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES NOVIEMBRE (25-30)	0,00	33.016,37	11/12/2024
54092	9400011058	TE1400000-G/13300/22799	SERVICIOS RETIRADA VEHICULOS VIA PÚBLICA NOVIEMB	0,00	377.620,83	11/12/2024
53704	9400011039	AI0800000-G/92040/62600	Servidor Base de Datos	0,00	186.043,05	11/12/2024
53704	9400011039	AI0800000-G/92040/22706	Servidor Base de Datos	0,00	19.481,00	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	SILLA 4 PATAS P.1349-24	0,00	-294,90	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	SILLA 4 PATAS P.1076-24	0,00	-1.474,51	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	SILLA 4 PATAS P.1368-24	0,00	-393,20	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	SILLA 4 PATAS P.1368-24	0,00	-393,20	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	SILLA 4 PATAS P1447-24	0,00	-98,30	11/12/2024
46555	3200009733	SD1100000-G/92050/62500	SILLA 4 PATAS P2857-23	0,00	-245,75	11/12/2024
44790	3200009735	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1009-24	0,00	-158,07	11/12/2024
44790	3200009735	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1009-24	0,00	-158,07	11/12/2024
44790	3200009735	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1009-24	0,00	-158,07	11/12/2024
44790	3200009735	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1009-24	0,00	-158,07	11/12/2024
44790	3200009735	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1009-24	0,00	-158,07	11/12/2024
44790	3200009735	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 971-24	0,00	-632,29	11/12/2024
44790	3200009735	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 987-24	0,00	-474,21	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P-1325-24	0,00	-316,14	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P-1325-24	0,00	-316,14	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1076-24	0,00	-5.532,45	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1317-24	0,00	-474,21	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1357-24	0,00	-632,29	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1452-24	0,00	-158,07	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1452-24	0,00	-158,07	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1452-24	0,00	-158,07	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1452-24	0,00	-158,07	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.1452-24	0,00	-158,07	11/12/2024
46781	3200009734	SD1100000-G/92050/62500	SILLA JEFATURA P.1076-24	0,00	-2.949,40	11/12/2024
54116	9400011056	SD1100000-G/43120/63300	Sum. e inst. solares fotov. mercado Algiros Lote 1	0,00	50.827,04	11/12/2024
53850	9400011053	AI0800000-G/92040/62600	Sum.2 Scanners Epson Perfection V850	0,00	2.339,08	11/12/2024
53850	9400011053	AI0800000-G/92040/62600	Sum.8 Scanners Epson 380W	0,00	11.100,05	11/12/2024
53850	9400011053	AI0800000-G/92040/62600	Sum.8 Scanners Epson 380W	0,00	2.355,46	11/12/2024
53860	9400011030	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	42,63	11/12/2024
53861	9400011032	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	52,53	11/12/2024
54218	9400011127	VL9200000-G/17230/22199	SUMINISTRO BOMBILLOS Y CANDADOS CON LLAVES	0,00	1.533,19	11/12/2024
53846	9400011107	AI0800000-G/92040/22002	Suministro electrónica de Red	0,00	399.300,00	11/12/2024
53705	9400011036	AI0800000-G/92040/64100	Suministro servicio almacenamiento	0,00	198.440,00	11/12/2024
53705	9400011036	AI0800000-G/92040/22706	Suministro servicio almacenamiento	0,00	20.086,00	11/12/2024
51674	9400011041	BE2800000-G/32300/22199	suministros cm santiago grisolia	0,00	713,00	11/12/2024
51674	9400011041	BE2800000-G/32300/22199	suministros cm santiago grisolia	0,00	87,00	11/12/2024
53705	9400011036	AI0800000-G/92040/62600	SW Servidores almacenamiento	0,00	191.328,83	11/12/2024
53422	9400011090	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO DÍA 9 OCTUBRE Y REGRESO BUS 59 PLAZAS	0,00	440,00	11/12/2024
53339	3200009738	SC1000000-G/92010/20400	Traslado en autobús de los alumnos del curso 214-1	0,00	-610,00	11/12/2024
53674	3200009771	WJ3000000-G/16300/22700	11 NOVIEMBRE 2024 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELEF	0,00	-36.028,75	12/12/2024
53715	3200009772	WJ3000000-G/16300/22700	11 NOVIEMBRE 2024 PINTADAS Y CARTELES	0,00	-66.666,67	12/12/2024
53762	3200009753	WJ3000000-G/16210/22700	11B NOVIEMBRE 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 3	0,00	-444.331,98	12/12/2024
54183	9400011220	YC1500000-G/23120/22799	1er pago videocreacion	0,00	3.025,00	12/12/2024
53734	3200009763	RF6500000-G/24100/22799	2ª PRÓRROGA CONTRATO MANT WEB	0,00	-739,50	12/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53852	9400011157	BJ7000000-G/34200/61900	3ªCºDO sept 24 LMTensión TARONGERS - fra 676	0,00	182,89	12/12/2024
53853	9400011158	BJ7000000-G/34200/61900	4ªCºDO oct 24 LMTensión TARONGERS - fra 680	0,00	1.546,23	12/12/2024
53870	3200009779	BJ7000000-G/34200/61900	5ª CºO Nov 24 C.Obras ELECT. MTTARONGERS FRA-6902	0,00	-25.315,92	12/12/2024
53854	9400011160	BJ7000000-G/34200/61900	5ªCºDO nov 24 LMTensión TARONGERS - fra 691	0,00	802,08	12/12/2024
53091	3200009776	TB5200000-G/43120/63200	80% REDAC.PROYECTO OBRAS MEJORA EFIC.ENERG.M.R	0,00	-12.371,14	12/12/2024
52779	9400011164	TE1400000-G/13200/22112	ACCESORIO AUDIO TELECOM JD-24-DP-2400-R	0,00	107,69	12/12/2024
54119	9400011138	XF5800000-G/33800/22609	ACT. "MUSICAL GRUPO DJS" FERIA JULIO 2024	0,00	500,00	12/12/2024
54227	9400011145	WU2900000-G/16000/21000	ACTUAC EXTRAORD POR DANA EN INSTALAC ELECTROME	0,00	31.031,72	12/12/2024
53426	3200009757	OU9700000-G/92400/22609	Actuació musical Palmar	0,00	-870,00	12/12/2024
53965	9400011174	UD6600000-G/15220/21200	ACTUACIONES REALOJO DANA	0,00	89.996,88	12/12/2024
54368	9400011214	XK5500000-G/23100/20200	alg diciembre litog p abad 15	0,00	624,25	12/12/2024
53390	3200009755	SY5100000-G/93300/21200	ALQUILER CABLE ACOMETIDA BALNEARIO ALAMEDA	0,00	-564,17	12/12/2024
54127	9400011212	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER DICIEMBRE 24 C/ALCACER 52 BJO	0,00	5.203,00	12/12/2024
54225	9400011152	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER DICIEMBRE 24 C/TOMAS VILLARROYA 17-19	0,00	2.985,13	12/12/2024
53480	3200009769	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción CMOF LLeons-noviembre	0,00	-147,38	12/12/2024
53486	3200009770	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler multifunción CMOF Maguncia-noviembre	0,00	-147,38	12/12/2024
53374	3200009775	TB5200000-G/43120/63200	APROBACIÓN FINAL MEMORIA TECNICA CERRAM.BENICAL	0,00	-643,72	12/12/2024
53485	3200009764	RF6500000-G/24100/20600	ARREND EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN CMOF LEON	0,00	-1.434,58	12/12/2024
53593	9400011144	BP2600000-G/33400/22799	ASIST. TÉCN. CIUD. CREAT. UNESCO (2024)	0,00	8.890,45	12/12/2024
54091	9400011206	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. MUTANT (ALQ. MAT. OCT.) SALZILLO	0,00	290,40	12/12/2024
54088	9400011207	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. TEM (ALQ. MAT. NOV.) SALZILLO	0,00	756,25	12/12/2024
54089	9400011208	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. TEM (ALQ. MAT. NOV.) SALZILLO	0,00	242,97	12/12/2024
54141	9400011185	AA0200000-G/91200/22601	ASISTENCIA IDIOMAS INGLÉS	0,00	363,00	12/12/2024
53557	3200009767	RF6500000-G/24100/22799	Asistente centralita virtual Fotaem/2023/26/46 TEM	0,00	-51,91	12/12/2024
53617	3200009766	RF6500000-G/24100/22799	Audit int certif sist gest calidad UNE-EN-ISO9001	0,00	-801,52	12/12/2024
54247	9400011148	VL9200000-G/31120/22706	AUDITORÍA INTERNA LABORATORIO	0,00	5.869,71	12/12/2024
54200	9400011178	SY5100000-G/93300/21200	BALNEARIO A. ALQUI. GRUPO ELECTROGENO	0,00	775,46	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 10	0,00	-35.107,44	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 10	0,00	-35.107,44	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 10	0,00	-35.107,44	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 10	0,00	-35.107,44	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 10	0,00	-35.107,44	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 10	0,00	-35.107,44	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 10	0,00	-35.107,44	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 10	0,00	-35.107,44	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 10	0,00	-35.107,44	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 10	0,00	-35.107,44	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-35.107,42	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-35.107,42	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-35.107,42	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-35.107,42	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-35.107,42	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-35.107,42	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-35.107,42	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-35.107,42	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-35.107,42	12/12/2024
53642	3200009781	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-35.107,42	12/12/2024
53971	3200009780	TJ1600000-G/13300/21000	c.42/24 nov. CSS Gestión del Tráfico	0,00	-1.846,41	12/12/2024
54045	3200009777	BP2600000-G/33400/22799	CANON EXPLOTACIÓN RAMBLETA (4º TRIM. 2024)	0,00	-485.505,01	12/12/2024
53875	9400011204	TE1400000-G/13200/22799	CATERING GABINETE CRISIS DANA	0,00	572,00	12/12/2024
54205	9400011182	BP2500000-G/33600/63200	cert.1 reparación muro hastial lonja	0,00	1.745,67	12/12/2024
53950	9400011216	WJ3000000-G/16300/22700	CERTI 2M-L LIMPIEZA LA MARINA NOVIEMBRE 2024.	0,00	25.695,27	12/12/2024
53954	9400011217	WJ3000000-G/16210/22700	CERTI 2M-R RECOGIDA LA MARINA NOVIEMBRE 2024.	0,00	13.245,88	12/12/2024
53952	9400011219	WJ3000000-G/16210/22700	CERTI 2M-S RECOGIDA S. LA MARINA NOVIEMBRE 2024.	0,00	5.428,02	12/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53838	9400011193	VD3100000-G/17100/21000	CERTIFICACIÓN NOVIEMBRE LOTE 2 MANTENIMIENTO SUF	0,00	239.398,87	12/12/2024
53838	9400011193	VD3100000-G/17100/21000	CERTIFICACIÓN NOVIEMBRE LOTE 2 MANTENIMIENTO SUF	0,00	321.858,48	12/12/2024
53477	3200009752	WU2900000-G/16100/22706	CM NUEVO CUADRO PRECIOS OBRAS SERV ABAST AGUA	0,00	-12.692,90	12/12/2024
51732	3200009778	BJ7000000-G/34200/63200	CM SEÑALÉTICA CD NOU MOLES - Fra 112	0,00	-14.361,49	12/12/2024
53601	9400011221	YC1500000-G/23100/22799	CPSH NOVIEMBRE 2024	0,00	31.588,46	12/12/2024
54004	9400011218	TE1400000-G/13200/22199	CUBRE BALCON TERCIOPELO AZUL	0,00	1.331,00	12/12/2024
53748	3200009759	OU9700000-G/92400/22199	Decoració Halloween Palmar	0,00	-171,26	12/12/2024
53633	9400011215	TE1400000-G/13200/20200	DICIEMBRE ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	0,00	910,30	12/12/2024
53675	3200009760	BP6300000-G/33020/22609	DIRECTOR INVITADO CONCIERTO 24 NOVIEMBRE Y ENSAY	0,00	-3.500,00	12/12/2024
54101	9400011136	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "CUARTETA", DICIEMBRE TEM	0,00	8.107,00	12/12/2024
54318	9400011203	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "SOLAS" EN LA MUTANT 30 NOVIEMBRE	0,00	16.940,00	12/12/2024
54156	9400011137	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO FESTIVAL DE LOS OBJETOS, DIC 2024 TEM	0,00	10.285,00	12/12/2024
54194	9400011153	WK8900000-G/16400/22799	FACT. 6002 SAV. CERTIFICACION ORDINARIA NOV. 2024	0,00	29.721,05	12/12/2024
54194	9400011153	WK8900000-G/16400/22799	FACT. 6002 SAV. CERTIFICACION ORDINARIA NOV. 2024	0,00	32.921,90	12/12/2024
54195	9400011154	WK8900000-G/16400/22799	FACT.6003 REVIS. PRECIOS. ORD. SAV NOVIEMBRE	0,00	6.324,29	12/12/2024
54195	9400011154	WK8900000-G/16400/22799	FACT.6003 REVIS. PRECIOS. ORD. SAV NOVIEMBRE	0,00	5.709,42	12/12/2024
53772	9400011169	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 1 TALLERES HAB Y COMP BAS	0,00	10.561,30	12/12/2024
53662	9400011172	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 10 TALLERES HAB Y COMP BA	0,00	4.750,00	12/12/2024
54166	9400011167	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 11 TALLERES HAB Y COMP BA	0,00	5.628,20	12/12/2024
53834	9400011168	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 3 TALLERES HAB Y COMP BAS	0,00	12.233,95	12/12/2024
53711	9400011171	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 6 TALLERES HAB Y COMP BAS	0,00	11.495,00	12/12/2024
53765	9400011170	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 7 TALLERES HAB Y COMP BAS	0,00	5.207,89	12/12/2024
54072	9400011139	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA NOVIEMBRE 2024 CONTRATO VALENCIA INSERT	0,00	38.349,82	12/12/2024
54159	9400011188	SD1100000-G/16500/63300	Fibra óptica, distrito I y II Sice	0,00	12.670,54	12/12/2024
54159	9400011188	SD1100000-G/16500/63300	Fibra óptica, distrito I y II Sice	0,00	66.185,08	12/12/2024
54181	9400011142	XA7200000-G/33700/22799	Formación Microsoft Office 365. Lote 1	0,00	1.859,33	12/12/2024
54182	9400011141	XA7200000-G/33700/22799	Formación Monitor de comedor. Lote 2 Noviembre	0,00	1.162,23	12/12/2024
53572	3200009768	RF6500000-G/24100/22799	Formación:IA-Búsqueda empleo Fotaem/2023/26/46 TEM	0,00	-677,60	12/12/2024
53787	9400011186	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 554 Cº FINAL Y ÚNICA - Cartelería N.MOLES	0,00	41.611,90	12/12/2024
53355	9400011161	BP7300000-G/33400/22609	Fra. AM2444407 Artistamente S.L.	0,00	2.420,00	12/12/2024
54314	9400011165	BP7300000-G/33400/22609	FRA.14 ESCUELA DANZA SARA GUIRADO	0,00	1.599,99	12/12/2024
54209	9400011189	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	12/12/2024
54209	9400011189	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua M. de Segura, 4-1ª (30.09.24-29.11.24)	0,00	23,35	12/12/2024
54209	9400011189	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua M. de Segura, 4-1ª (30.09.24-29.11.24)	0,00	14,09	12/12/2024
54322	9400011213	YC1V00000-G/23100/22799	INTERV SOCIOSANIT EMERG DANA PEDANÍAS (SJD)	0,00	65.501,21	12/12/2024
54217	9400011155	RC1K00000-G/49500/22799	JORNADA AYUDAS Y MEDIDAS FISCALES ANTE LA DANA	0,00	15.125,00	12/12/2024
53697	9400011183	AI0800000-G/92040/64100	Licencias SW.Motorización y sist.comu.	0,00	36.300,00	12/12/2024
54061	9400011195	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 27 NOV. 24- ARBOLADO VIARIO	0,00	318.544,00	12/12/2024
54061	9400011195	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 27 NOV. 24- ARBOLADO VIARIO	0,00	155.930,62	12/12/2024
54144	9400011140	BP2500000-G/33600/21200	manten.conserv.jardín palau generalitat	0,00	399,30	12/12/2024
54349	9400011205	VL9200000-G/31120/22199	MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS (3 DÍAS)	0,00	52,04	12/12/2024
54228	9400011187	VD3100000-G/17100/21000	MARINA - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JARDINES	0,00	21.925,37	12/12/2024
54228	9400011187	VD3100000-G/17100/21000	MARINA - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JARDINES	0,00	24.361,47	12/12/2024
53102	3200009774	TB5200000-G/43120/63200	MEMORIA TÉCNICA CERRAM CENTRAL Y BENICALAP 8%	0,00	-2.574,88	12/12/2024
53969	9400011146	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correctivo Carrera Profesional noviembre 202	0,00	3.636,70	12/12/2024
53855	9400011180	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. HW del Metrocluster. Noviembre 2024	0,00	6.473,50	12/12/2024
54017	9400011149	YC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.24 INTERPRETACIÓN LENGUA SIGNOS	0,00	937,75	12/12/2024
53667	9400011190	YC1V00000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 2024 LOTE 1 SAD	0,00	224.707,64	12/12/2024
53669	9400011192	YC1V00000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 2024 LOTE 3 SAD	0,00	306.602,16	12/12/2024
53670	9400011191	YC1V00000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 2024 LOTE 4 SAD	0,00	77.351,66	12/12/2024
54106	9400011194	VD3100000-G/17100/22602	PATROCINIO OKGREEN	0,00	17.545,00	12/12/2024
52358	9400011163	TE1400000-G/13200/22199	PIN ESCOLTA PLV	0,00	176,66	12/12/2024
53937	3200009762	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotaem/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-74,78	12/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53937	3200009762	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-37,63	12/12/2024
53509	9400011200	TD6700000-G/13600/22199	PROTECTOR, ANILLO, ANCLAJE, ETC...	0,00	2.955,00	12/12/2024
54174	9400011209	BQ5800000-G/33800/22799	REALIZACIÓN Y MONTAJE FALLA GRANDE MUNICIPAL 2024	0,00	215.100,00	12/12/2024
54331	9400011184	VL9200000-G/17230/21200	REPARACIÓN LATERAL POSTA SANITARIA RECATI/PERELL	0,00	4.652,45	12/12/2024
54130	9400011179	BP2500000-G/33600/21300	reposición controlador motor elevador siam	0,00	2.446,62	12/12/2024
54143	9400011162	TB5200000-G/43120/63200	RESTO REV.PRECIOS RDLEY 3/2022 DE 1 MARZO	0,00	1.051,48	12/12/2024
52217	3200009773	XF5800000-G/33800/22799	RETRANSMISION XX ENTRADA MOROS Y CRISTIANOS 2024	0,00	-4.800,00	12/12/2024
54142	9400011159	TB5200000-G/43120/63200	REVISIÓN PRECIOS RDLEY 3/2022 DE 1 MARZO	0,00	20.578,59	12/12/2024
53732	9400011147	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Gestion BBDD y Comunica. del 3-11 al 2-12-24	0,00	26.115,83	12/12/2024
53697	9400011183	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Instalación y soporte licencias SW.Motoriz.	0,00	25.172,73	12/12/2024
54173	9400011210	BQ5800000-G/33800/20500	STAND Y SILLAS GALA FALLERA 2024	0,00	2.178,12	12/12/2024
53683	3200009758	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar infantil Palmar	0,00	-86,90	12/12/2024
53664	3200009756	OU9700000-G/92400/22105	Subm. berenar popular Concert Castellar	0,00	-700,00	12/12/2024
53748	3200009759	OU9700000-G/92400/22199	Subm. llepolies Palmar	0,00	-103,41	12/12/2024
53524	9400011143	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO 2 CABINAS WC SANITARIOS M.RASTRO 11/24	0,00	1.013,38	12/12/2024
53720	9400011211	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO FILTROS EMERGENCIA DANA	0,00	5.742,66	12/12/2024
53454	3200009765	RF6500000-G/24100/22001	Suministro libros Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm	0,00	-323,00	12/12/2024
54129	9400011156	XH2000000-G/31110/62300	Suministro medidores aceite y calibración.	0,00	1.757,28	12/12/2024
53121	9400011201	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE 1 - CINTURONES	0,00	4.218,52	12/12/2024
53122	9400011199	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE 1 - PANTALON PARQUE	0,00	38.575,00	12/12/2024
52974	9400011202	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE 1 - POLO	0,00	27.324,93	12/12/2024
53124	9400011197	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE 3	0,00	3.755,84	12/12/2024
53125	9400011196	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE 3	0,00	1.955,09	12/12/2024
53123	9400011198	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE 6	0,00	588,00	12/12/2024
53681	3200009761	BP2500000-G/33400/22799	traducción y revisión textos expo. chevelures	0,00	-1.491,72	12/12/2024
54115	9400011173	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO BUS 59 PLAZAS DIA 15 OCTUBRE	0,00	440,00	12/12/2024
54114	9400011175	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO EN 2 BUSES DE 59 Y 30 PL. DIA 7 OCTUBRE	0,00	745,28	12/12/2024
52973	9400011176	TE1400000-G/13200/22104	UNIFORMES DE GALA POLICIA LOCAL	0,00	982,21	12/12/2024
54137	9400011181	AA0200000-G/91200/22601	VESTIR VALLAS ACTO MISA FUNERAL VÍCTIMAS DANA	0,00	1.337,05	12/12/2024
53835	3200009754	BP2600000-G/33420/22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM NOVIEMBRE 2024	0,00	-3.734,69	12/12/2024
53949	3200009783	WJ3000000-G/16210/22700	11.B NOVIEMBRE 2024 S.O. RECOGIDA Z1	0,00	-918.675,89	13/12/2024
53759	3200009782	WJ3000000-G/16300/22700	2 NOV. 2024. LIMPIEZA PARQUES INFANTILES ZONA 3	0,00	-6.206,49	13/12/2024
54136	3200009854	XF5800000-G/33800/62900	4 PIEZAS DE BELÉN: PORTAL, BUEY, MULA Y ESTRELLA	0,00	-9.900,00	13/12/2024
53978	3200009787	BP2500000-G/33600/63200	60% REDAC.SEGU.SALUD OBRAS MURO HASTIAL LONJA	0,00	-653,40	13/12/2024
54304	9400011313	WU2900000-G/16000/21000	ACT EMERG COLEC SUR FII DESMONTAJE F.O. BT-EVOLUT	0,00	4.267,15	13/12/2024
54305	9400011314	WU2900000-G/16000/21000	ACT EMERG COLEC SUR FII DESMONTAJE F.O. ORANGE	0,00	4.267,15	13/12/2024
53881	9400011308	OU1300000-G/92400/22609	ACTIVIDAD ACCIÓN FORMATIVA USO INTERNET MAYORES	0,00	800,00	13/12/2024
51261	3200009818	OU9700000-G/92400/22609	Actuación tabal i dolçaina Fiestas Carpesa	0,00	-130,00	13/12/2024
48004	9400011232	BQ5800000-G/33800/22199	ADORNOS BATALLA FLORES 2024	0,00	2.002,00	13/12/2024
52199	3200009828	SC1000000-G/92010/22606	Alquiler aula y servicios curso 1351-1 (4/11/2024)	0,00	-300,08	13/12/2024
54372	9400011286	SC1000000-G/92010/22606	Alquiler aulas cursos noviembre-diciembre 2024.	0,00	3.628,79	13/12/2024
53657	3200009810	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER BAJO BIBLIOT. C/VTE CANET, 2. DICIEM 2024	0,00	-1.929,50	13/12/2024
52762	3200009853	TD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO OCTUBRE	0,00	-115,46	13/12/2024
53478	3200009839	YC1V00000-G/23100/20200	ALQUILER DICIEMBRE 24 CAÑONERO	0,00	-1.740,22	13/12/2024
53807	3200009798	BP2600000-G/33210/20200	ALQUILER DICIEMBRE C/SERPIS, 9 Y 11 (BAJO BIBLI.)	0,00	-2.613,60	13/12/2024
53558	3200009825	BP2500000-G/33600/60900	alquiler estabilizador muralla islámica noviem2024	0,00	-1.102,43	13/12/2024
54405	9400011267	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler oficina diciembre	0,00	2.036,43	13/12/2024
54404	9400011268	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler oficina noviembre	0,00	2.036,43	13/12/2024
54403	9400011269	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler oficina octubre	0,00	2.036,43	13/12/2024
54407	9400011300	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER SRP DICIEMBRE 2024	0,00	2.662,00	13/12/2024
54029	9400011266	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER SRP NOVIEMBRE 2024	0,00	2.662,00	13/12/2024
47995	9400011287	BQ5800000-G/33800/20300	ALQUILER VESTUARIO CARROZAS BATALLA FLORES 2024	0,00	1.415,70	13/12/2024
44673	9400011271	XF5800000-G/33800/22609	ART. EXPOJOVE "LA BELLA DURMIENTE" 2023/2024	0,00	19.360,00	13/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54056	9400011239	WU2900000-G/16000/22706	Asist. téc. redac. proy. sensoriz. red. saneam. SHINE-AM	0,00	17.908,00	13/12/2024
51843	3200009823	AI0080000-G/92300/22799	BAROMETRO OCHO ENCUESTAS	0,00	-20.267,50	13/12/2024
54392	9400011315	WU2900000-G/16000/21000	C EXTRAORD. LIMPIEZA POR DANA FORN. ALCEDO LA TOR.	0,00	85.565,95	13/12/2024
54190	9400011240	VP7600000-G/17240/21000	C-2 EXTRAORDINARIA JULIO 2024 DISMINUCIÓN INCENDIO	0,00	55.241,95	13/12/2024
54300	9400011227	WU2900000-G/16100/63200	C-2 NOV 24 COLECT. ALIMENT. AGUA FILTRADA LA PRESA	0,00	711.624,95	13/12/2024
54191	9400011247	VP7600000-G/17240/21000	C-28 NOV 24 DISMINUC. RIESGO INCENDIO	0,00	67.973,31	13/12/2024
54192	9400011246	VP7600000-G/17240/21000	C-28 NOV 24 MANT. USO PÚBLICO Y AMBIENTES ACUÁTICOS	0,00	46.458,26	13/12/2024
54198	9400011236	TJ1600000-G/13300/21000	c.16/24 noviembre Gestión del Tráfico	0,00	681.004,92	13/12/2024
54287	9400011241	TJ1600000-G/13300/21000	c.27/24 nov. inspección aparcamientos	0,00	6.166,16	13/12/2024
54248	9400011238	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss c.. av. Cid. T.For.-f.ter. dto7	0,00	3.603,38	13/12/2024
54188	9400011235	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. obra c.b. av. Cid. T.For.-f.ter. dto7	0,00	51.576,23	13/12/2024
54292	9400011260	WU2900000-G/16100/63900	C13 ULT. NOV24 RENOV. NUDO CONDUCT. DS600 B. IBAÑEZ	0,00	84.020,29	13/12/2024
54298	9400011274	WU2900000-G/16100/63210	C3 NOV24 AUMENTO CAP. ADUCCION PP EL REALON	0,00	120.429,47	13/12/2024
53419	3200009856	VL9200000-G/31120/21300	CALIBRACIÓN REGISTRADORES TEMPERATURA Y TERMO	0,00	-815,84	13/12/2024
54376	9400011229	VP7600000-G/17240/63200	camara bullet	0,00	13.535,57	13/12/2024
40549	9400011295	BQ5800000-G/33800/22602	CAMPAÑA GRÁFICA DE LAS FALLAS DE VALÈNCIA DE 2024	0,00	4.537,50	13/12/2024
53841	3200009846	AK7400000-G/43200/62700	CAMPAÑA SENSIBILIZ. COMUNIC. RESID. Y TURIS. PSTD. VLC	0,00	-159.989,24	13/12/2024
54390	9400011253	XA7200000-G/33700/22799	Canon servicio Alim. Casal El Saler-noviembre	0,00	2.456,80	13/12/2024
53941	3200009789	BP2500000-G/33600/64000	catalogación piezas cerámicas SIAM	0,00	-16.940,00	13/12/2024
53409	9400011301	AI1000000-G/92109/62200	Centro cívico, certificación nº 30	0,00	20.938,57	13/12/2024
54249	9400011293	UG2300000-G/15300/61900	CERT. 1 OBRA RAFAEL TENES DECIDIM VLC 22-23	0,00	26.283,46	13/12/2024
54251	9400011299	UG2300000-G/15320/21000	CERT. 11 (NOV-24) CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	175.598,83	13/12/2024
52505	3200009841	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 39 JUNIO (1-16) LIMPIEZA COLEGIOS L-4	0,00	-60.868,76	13/12/2024
52515	3200009842	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 40 JUNIO (17-30) LIMPIEZA COLEGIOS L-4	0,00	-53.260,12	13/12/2024
52516	3200009843	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 41 JULIO LIMPIEZA COLEGIOS L-4	0,00	-114.128,88	13/12/2024
54078	3200009811	BP2500000-G/33600/63200	cert.3 obras reparación merlones lonja	0,00	-20.489,06	13/12/2024
54254	9400011251	VP7600000-G/17240/61900	CERT. LIQUID. MEJORA CAPACIDAD HIDRÁULICA ACEQUIA	0,00	120.656,71	13/12/2024
54373	9400011242	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF. NOVBRE 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y D	0,00	12.417,75	13/12/2024
54373	9400011242	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF. NOVBRE 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y D	0,00	11.012,21	13/12/2024
54077	9400011254	WU2900000-G/16000/21001	CERTIF. NOVBRE 24 LIMPIEZA ACEQUIAS, FRANCO Y MAR	0,00	45.265,33	13/12/2024
46021	3200009837	SD1100000-G/32300/22700	Certif. 34 neteja col-legis gener 2024 SACYR lot 1	0,00	-112.226,02	13/12/2024
46023	3200009835	SD1100000-G/32300/22700	Certif. 35 neteja col-legis febre 2024 SACYR lot 1	0,00	-112.211,85	13/12/2024
46022	3200009838	SD1100000-G/32300/22700	Certif. 36 neteja col-legis març 2024 SACYR lot 1	0,00	-112.211,85	13/12/2024
46024	3200009836	SD1100000-G/32300/22700	Certif. 37 neteja col-legis abril 2024 SACYR lot 1	0,00	-112.211,85	13/12/2024
53877	3200009867	BP2500000-G/33600/20600	cesión derecho uso software absysnet blasco ibáñez	0,00	-7.368,90	13/12/2024
54216	9400011225	OU1300000-G/92400/20200	CESIÓN ESPACIO TEATRE	0,00	447,70	13/12/2024
52887	3200009821	TE1400000-G/13200/62300	CHALECO SIOEN CONFORT XP PLUS FUNDA INSTRUCTOR	0,00	-783,41	13/12/2024
53776	9400011233	YC1500000-G/23100/62500	CM ADQUISICIÓN SILLAS EVACUACIÓN COM	0,00	3.751,00	13/12/2024
53908	3200009862	AK7400000-G/43200/22799	CM JUEGO BÚSQUEDA RUTA DE LA SEDA	0,00	-14.520,00	13/12/2024
52684	3200009840	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM BENIMACLET JUNIO 2024-PARTE 1	0,00	-12.853,01	13/12/2024
53894	9400011258	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM SANTIAGO GRISOLIA NOVIEMBRE 2024	0,00	18.763,13	13/12/2024
53896	9400011252	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC NOVIEMBRE 2024	0,00	5.632,20	13/12/2024
53785	9400011297	YC1500000-G/23100/22799	COMIDAS Y CENAS DANA EMERGENCIA	0,00	21.653,72	13/12/2024
53825	3200009801	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT NOVIEMBRE 2024 (2ª PRÓRROGA)	0,00	-4.114,00	13/12/2024
53824	3200009795	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM NOVIEMBRE 2024 (2ª PRÓRROGA)	0,00	-4.083,75	13/12/2024
53452	9400011279	AA0200000-G/91200/22601	CONGRESOS INT. RECICLAJE BATERIAS 28/08/2023	0,00	363,00	13/12/2024
54387	9400011226	RC1K00000-G/49500/22602	CONT. SERV. DISEÑO Y DIFUSIÓN CAMPAÑA PUBLICITARIA	0,00	12.528,80	13/12/2024
53201	3200009830	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1327-1. Intervención grupal y multifamiliar	0,00	-660,00	13/12/2024
54370	9400011285	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1343-2. Valoración de la situación de depend	0,00	2.380,00	13/12/2024
51645	3200009826	SC1000000-G/92010/22799	Curso 205-1. Habilidades para la intervención...	0,00	-660,00	13/12/2024
51645	3200009826	SC1000000-G/92010/22799	Curso 205-1. Habilidades para la intervención...	0,00	-660,00	13/12/2024
53643	3200009829	SC1000000-G/92010/22799	Curso 554-1. Inteligencia artificial y nuevas tecn	0,00	-1.121,00	13/12/2024
53197	3200009831	SC1000000-G/92010/22799	Curso 963-1. Recursos y estrategias para el...	0,00	-1.080,00	13/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53650	3200009827	SC1000000-G/92010/22799	Curso 969-1. El tráfico de mujeres para la expl...	0,00	-270,00	13/12/2024
50682	3200009809	TB5200000-G/43120/22799	CURSOS FORMACIÓN COMERCIOS FRANCÉS 1ª ED.	0,00	-999,00	13/12/2024
53784	9400011298	YC1500000-G/23100/22799	DEAYUNOS DANA EMERGENCIA	0,00	5.812,95	13/12/2024
54396	9400011312	SY5100000-G/93300/68200	DEMOLICION PARED EN AV. CONSTITUCION	0,00	16.782,70	13/12/2024
53637	3200009858	AI0800000-G/92040/64100	Desarrollo en SAD y listado Exp.	0,00	-15.177,03	13/12/2024
49199	3200009850	XK5500000-G/23100/20200	DEV IBI 2024+ IVA21% JOSE ARIZO	0,00	-2.022,13	13/12/2024
49198	3200009849	XK5500000-G/23100/20200	DEV IBI 2024+ IVA21% VTE ARIZO	0,00	-2.022,14	13/12/2024
48150	9400011249	XF5800000-G/33800/22799	DISEÑO IMAGEN GRÁFICA EXPOJOVE 2023/2024	0,00	7.229,75	13/12/2024
54269	9400011307	YC8000000-G/23110/22799	EDICIÓN E IMPRESIÓN MATERIALES SERV. ADICCIONES	0,00	10.696,40	13/12/2024
53744	9400011294	OU1300000-G/92400/22799	EDICIÓN VIDEO DOCUMENTAL	0,00	320,65	13/12/2024
53995	3200009790	BP2500000-G/33600/63200	escaner y fotogrametría palau montortal	0,00	-4.138,20	13/12/2024
54365	9400011250	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO A/TEMPORAL MUTANT 11 DICIEMBRE	0,00	3.630,00	13/12/2024
54238	9400011245	TE1400000-G/13200/21400	ESPEJO COMPLETO YAMAHA 6013JCD	0,00	29,43	13/12/2024
52273	3200009824	UC3800000-G/15110/22799	ESTUDIO SOGUEROS,2-MOSSEN BORRELL,7 EX. 761/23	0,00	-308,51	13/12/2024
53984	9400011292	WK8900000-G/16400/63200	FAC.13 UTE SAV NOV.2024	0,00	40.462,85	13/12/2024
54267	9400011248	AI6400000-G/49200/21600	Fact. 4 Trim. 2024	0,00	163,68	13/12/2024
53499	9400011255	OF6900000-G/49200/64100	FACT. ASAC NOVIEMBRE	0,00	14.056,28	13/12/2024
54409	9400011309	WK8900000-G/16400/22799	FACT.2188 CERTF. NOV 2024 VADIS	0,00	7.307,19	13/12/2024
49402	9400011284	UC3200000-G/15100/64000	FACTURA 87 DAYHE	0,00	24.498,19	13/12/2024
51632	3200009813	AI1000000-G/92021/22706	FACTURA AUDITORIA IDAE MC	0,00	-3.630,00	13/12/2024
54426	9400011283	XA7200000-G/33700/22799	Form. SJI. Auxiliar de cocina noviembre	0,00	2.032,80	13/12/2024
54221	9400011290	AI0800000-G/92020/22706	Formación on-line	0,00	9.680,00	13/12/2024
54221	9400011290	AI0800000-G/92020/22706	Formación presencial año 2024	0,00	1.885,58	13/12/2024
54221	9400011290	AI0800000-G/92020/22706	Formación presencial año 2024	0,00	4.164,42	13/12/2024
53820	3200009802	BP7300000-G/33400/22609	Fra 1 Fil per Randa Teatr	0,00	-2.800,00	13/12/2024
53597	3200009806	BP7300000-G/33400/22609	Fra 240172 SAGA PRODUCCIO	0,00	-5.687,00	13/12/2024
53451	3200009793	BP7300000-G/33400/22609	Fra 27 Ana Sanahuja	0,00	-1.815,00	13/12/2024
54320	9400011277	YC1500000-G/23100/22799	FRA NOV'24 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	0,00	70.427,56	13/12/2024
53573	3200009799	BP7300000-G/33400/22609	Fra. 062 Cebe Muntatg. Te	0,00	-1.815,00	13/12/2024
53458	3200009792	BP7300000-G/33400/22799	FRA. 2 VTE. GRACIA ART JE	0,00	-412,99	13/12/2024
53905	3200009805	BP7300000-G/33400/22609	Fra. 24 Vicente Marco	0,00	-1.023,18	13/12/2024
53530	3200009847	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 C.DÍA ARNICHES	0,00	-59.122,98	13/12/2024
53495	3200009848	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	-62.345,11	13/12/2024
53470	3200009851	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	0,00	-7.516,66	13/12/2024
53471	3200009852	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	0,00	-7.846,66	13/12/2024
52045	3200009814	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	-12.541,34	13/12/2024
54399	9400011264	BP7300000-G/33400/22609	Fra.07-2024 Associació Cultural La Magrana	0,00	500,00	13/12/2024
54347	9400011265	BP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Coro Alameda	0,00	1.200,00	13/12/2024
53586	3200009800	BP7300000-G/33400/22609	FRA.14/2024 ANALIA BUETI	0,00	-4.070,00	13/12/2024
53213	3200009804	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2024 Rerevera S.L	0,00	-2.904,00	13/12/2024
53368	3200009803	BP7300000-G/33400/22609	Fra.301 Proges XXI S.L.	0,00	-5.445,00	13/12/2024
53939	3200009796	BP7300000-G/33400/22609	Fra.33 Vicente Cortés	0,00	-605,00	13/12/2024
53893	3200009791	BP7300000-G/33400/22609	Fra.43 Clau de Swing	0,00	-1.089,00	13/12/2024
53611	3200009794	BP7300000-G/33400/22609	FRA.5 FCO. JAVIER ORTEGA	0,00	-1.815,00	13/12/2024
53479	3200009797	BP7300000-G/33400/22609	Fra.9 Pilar Rochina Villanueva	0,00	-1.023,00	13/12/2024
54257	9400011224	TD6700000-G/13600/20300	GRUAS PARA DANA	0,00	16.713,31	13/12/2024
54301	9400011228	WU2900000-G/16100/63200	HON DIR NOV24 COLECT ALIMEN AGUA FILTRADA LA PRES	0,00	22.277,59	13/12/2024
54299	9400011276	WU2900000-G/16100/63210	HON NOV24 AUMENTO CAP ADUCCION PP EL REALON	0,00	4.048,06	13/12/2024
54293	9400011262	WU2900000-G/16100/63900	HONO DIR NOV24 RENOV NUDO CONDOC DS600 B IBANEZ	0,00	2.824,21	13/12/2024
54210	9400011234	RF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS LOTE 2	0,00	3.926,30	13/12/2024
53450	9400011280	AA0200000-G/91200/22601	INTERPRETE RECEPCIÓN ONU 12/07/2023	0,00	363,00	13/12/2024
53153	3200009832	OU1300000-G/92400/22609	JM MARITIM - CM - IX TROBADA D'ESCOLES DE MÚSICA	0,00	-1.000,00	13/12/2024
53203	3200009866	BP2500000-G/33600/21500	limpieza y conservación mesa josé benlliure	0,00	-1.647,33	13/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54038	9400011302	UD6600000-G/15220/21200	MANT ASC ED. MINERVA 4TRI. 2024 28-10 a 31-12-24	0,00	3.413,19	13/12/2024
54378	9400011237	BP2500000-G/33600/21200	manten.conservación puente trinidad	0,00	2.000,36	13/12/2024
53187	3200009863	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no Inventariable (Adaptador Bluetooth)	0,00	-30,25	13/12/2024
53212	3200009861	AI0800000-G/92040/22002	Mat.no Inventariable (Transceivers Aruba)	0,00	-2.904,00	13/12/2024
53894	9400011258	BE2800000-G/32300/22799	MONIT.COM. SANTIAGO GRISOLIA NOVIEMBRE 2024	0,00	5.712,33	13/12/2024
52684	3200009840	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES CM BENIMACLET JUNIO 2024-PARTE 1	0,00	-7.930,17	13/12/2024
53896	9400011252	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI SOLC NOVIEMBRE 2024	0,00	1.857,44	13/12/2024
53616	3200009807	AI0800000-G/92040/64100	Mtto SW PIAE/SEDE/GIS noviembre 2024	0,00	-37.979,17	13/12/2024
53970	9400011223	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Carrera Profesional noviembre 2024	0,00	8.485,65	13/12/2024
53543	3200009845	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo SW Peguis noviembre 2024	0,00	-8.886,77	13/12/2024
53559	3200009859	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. HW y cabinas almacenaje noviembre 2024	0,00	-4.415,77	13/12/2024
53616	3200009807	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. SW PIAE/SEDE/SIG noviembre 2024	0,00	-36.202,18	13/12/2024
53918	9400011261	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.BonoOro y Ambtu del 24 al 30/11/2024	0,00	737,18	13/12/2024
53919	9400011272	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correctivo WEB Municipal 01 al 13-11-24	0,00	4.112,80	13/12/2024
53917	9400011281	AI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo WEB Municipal 01 al 13-11-24	0,00	3.041,18	13/12/2024
53556	3200009860	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.SW Plataforma firma electrónica 6-30/11/2024	0,00	-1.773,99	13/12/2024
54148	9400011222	OF0010000-G/31130/22799	Organización curso formación colonias felinas	0,00	3.194,40	13/12/2024
53138	3200009822	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-9.377,50	13/12/2024
54203	9400011263	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	9.693,71	13/12/2024
52572	3200009815	OU9700000-G/92400/22609	Pasacalle Tabal i dolçaina fiestas LA TORRE	0,00	-180,00	13/12/2024
54019	9400011256	VD3100000-G/17100/22699	PLATAFORMA VIVIR LOS PARQUES 2024	0,00	1.040,60	13/12/2024
54416	9400011288	RC1K00000-G/49500/22799	PREST. SERV. ASESORAMIENTO TRANSFORMACION DIGIT	0,00	5.470,54	13/12/2024
53733	9400011305	RC1K00000-G/49500/22799	PREST. SERV. REALIZACION ESTUDIO JURIDICO	0,00	16.940,00	13/12/2024
54009	3200009784	BP2500000-G/33600/63200	redac.adecuación museo casa bous	0,00	-16.193,21	13/12/2024
53857	3200009785	BP2500000-G/33600/63200	Redacción estudio de seguridad	0,00	-2.722,50	13/12/2024
53872	3200009865	BP2500000-G/33600/21300	reparación luces audiovisual refugio ayuntamiento	0,00	-2.873,75	13/12/2024
53152	3200009864	AI0800000-G/92040/21600	Reparación Plataf.Desarrollo Apli.IOS	0,00	-193,60	13/12/2024
54058	9400011275	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 0510LYS	0,00	54,45	13/12/2024
54099	9400011243	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 2234JWY	0,00	384,88	13/12/2024
54138	9400011244	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 7214JVX	0,00	218,18	13/12/2024
52617	3200009817	OU9700000-G/92400/22609	Representación teatral CARPESA	0,00	-1.400,00	13/12/2024
52983	9400011230	VP7600000-G/17240/22706	RESTAURACIÓN VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS CASA	0,00	5.808,00	13/12/2024
53354	3200009857	VL9200000-G/31120/21300	RETIRADA RESIDUOS BIOSANITARIOS LABORATORIO OTA	0,00	-920,70	13/12/2024
54235	9400011259	SD1100000-G/92060/22400	Seguro acctes cargobikes 27/11/24 - 26/11/25	0,00	739,75	13/12/2024
53492	3200009844	XA7200000-G/33700/22799	SERV. DISEÑO IMAGEN GRÁFICA PROGRAMAS CONCEJAL	0,00	-13.819,00	13/12/2024
53467	3200009855	XA7200000-G/33700/22799	SERV. FORMACIÓN IDIOMA VALENCIANO	0,00	-1.813,30	13/12/2024
53754	9400011270	AI0800000-G/92040/20600	Serv. Inf. en la nube Sist. GIP Octubre 2024	0,00	16.133,33	13/12/2024
53565	3200009808	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.evol.cheque escolar Último periodo 24	0,00	-13.571,09	13/12/2024
52354	9400011304	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.Sist.Openshit octubre 2024	0,00	2.600,69	13/12/2024
51653	9400011289	SY5100000-G/93300/22799	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A. PORTUARIA	0,00	125.650,82	13/12/2024
53453	9400011278	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO INTERPRETE EU FUTURE LEADERS 11/09/2023	0,00	363,00	13/12/2024
53417	3200009812	OU1300000-G/92400/22799	SERVICIO TRASLADO AUTOCAR AUTOBUS	0,00	-330,00	13/12/2024
53009	3200009820	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES NOVIEMBRE (1-24)	0,00	-68.058,23	13/12/2024
53009	3200009820	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES NOVIEMBRE (1-24)	0,00	-55.370,36	13/12/2024
52710	3200009819	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES OCTUBRE (2)	0,00	-46.527,51	13/12/2024
52710	3200009819	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES OCTUBRE (2)	0,00	-52.786,48	13/12/2024
53365	3200009833	OU1300000-G/92400/22609	SESIONES PSICODANZA	0,00	-720,00	13/12/2024
54388	9400011257	OU9700000-G/92400/22199	Subm. joguets Perellonet	0,00	1.588,48	13/12/2024
54116	3200009834	SD1100000-G/43120/63300	Sum. e inst. solares fotov. mercado Algirós Lote 1	0,00	-50.827,04	13/12/2024
54122	9400011273	BP2600000-G/33210/62900	SUMINISTRO LIBROS LOTE 1 TLB	0,00	7.948,83	13/12/2024
54100	9400011306	BP2600000-G/33210/62900	SUMINISTRO LIBROS LOTE 2 HÉCTOR GÓMEZ	0,00	9.072,83	13/12/2024
53909	3200009786	BP2500000-G/33600/22199	suministro material eléctrico Casa Museo Benlliure	0,00	-2.420,00	13/12/2024
49862	9400011291	SD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO TELEFONONOS ANALÓGICOS	0,00	6.293,98	13/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54199	9400011231	RF6500000-G/24100/22104	Suministro vestuario TE Cuida'm TE/2023/34/46	0,00	1.140,45	13/12/2024
52493	3200009816	OU9700000-G/92400/22609	Taller pilota valenciana Massarrojos	0,00	-188,00	13/12/2024
53871	3200009788	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos noviembre 2024	0,00	-111.760,56	13/12/2024
53925	3200009870	WJ3000000-G/16210/22700	11 NOV. 2024 R.SELECTIVA ZONA 2	0,00	-334.505,13	16/12/2024
53926	3200009869	WJ3000000-G/16300/22700	11.1A NOV. 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	0,00	-1.304.369,44	16/12/2024
53955	3200009868	WJ3000000-G/16300/22700	11.2A NOVIEMBRE 2024 S.O. LIMPIEZA Z1	0,00	-263.086,30	16/12/2024
54420	9400011392	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV. 2024 HORNO DE ALCEDO, 57	0,00	891,83	16/12/2024
54427	9400011390	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV. 2024 HORNO DE ALCEDO, 57	0,00	500,53	16/12/2024
53074	3200009875	XF5800000-G/33800/22609	ACTUACIÓN BANDA PARA FERIA DE JULIO 2024	0,00	-1.200,00	16/12/2024
53975	9400011329	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOTELLAS NOVIEMBRE	0,00	183,96	16/12/2024
54270	9400011362	WU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. La Punta 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	15,38	16/12/2024
54274	9400011354	WU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Massarroj 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	28,17	16/12/2024
54281	9400011347	WU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Nord 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	91,95	16/12/2024
54280	9400011348	WU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Sud 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	104,90	16/12/2024
54432	9400011336	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. MUTANT-TEM (ALQ. MAT. NOV.) SALZILLO	0,00	33.864,65	16/12/2024
53990	9400011373	AG5300000-G/92600/22799	AUD.MEDIOS OCT-NOV	0,00	1.089,00	16/12/2024
54286	9400011338	WU2900000-G/16100/22101	C. Dia Persons Mayores 3º Cuatr. 2024. Cons. Agua	0,00	1.623,86	16/12/2024
54245	9400011332	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 nov. obras c.bici Carteros-Llanera Ranes.	0,00	18.468,02	16/12/2024
53977	3200009874	TJ1600000-G/13300/21000	c.43/24 nov. control Gestión del Tráfico	0,00	-35.375,14	16/12/2024
54410	9400011333	TJ1600000-G/13300/21000	c.5/24 nov. control/css señalización	0,00	24.527,08	16/12/2024
54291	9400011366	WU2900000-G/16100/63210	C3 MEJORA BOMBEO AGUA BRUTA PP LA PRESA	0,00	400.841,16	16/12/2024
54294	9400011381	WU2900000-G/16100/63900	C3 NOV. RENOV INFRAEST TELECONT EMIVASA F II	0,00	43.882,43	16/12/2024
54296	9400011383	WU2900000-G/16100/63210	C7 NOV24 ACTUACIONES LABORATORIO PP LA PRESA	0,00	70.340,69	16/12/2024
54255	9400011368	SC1E00000-G/92010/21300	CALIBRACION EQUIPOS MEDICOS	0,00	223,85	16/12/2024
54256	9400011326	SC1E00000-G/92010/21300	CALIBRACION EQUIPOS PRL	0,00	641,91	16/12/2024
54275	9400011353	WU2900000-G/16100/22101	Cementerios 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	13.248,64	16/12/2024
54383	9400011325	VP7600000-G/17240/61900	CERT. 2 OBRAS PUENTE PUJOL	0,00	10.851,59	16/12/2024
54205	3200009883	BP2500000-G/33600/63200	cert.1 reparación muro hastial lonja	0,00	-1.745,67	16/12/2024
54284	9400011340	WU2900000-G/16100/22101	Colegios Zona Nord 3º Cuatrimestre 2024. Consumo A	0,00	45.242,92	16/12/2024
54285	9400011337	WU2900000-G/16100/22101	Colegios Zona Sud. 3º Cuatrimestre 2024. Consumo A	0,00	29.104,76	16/12/2024
54169	9400011327	SC1E00000-G/92010/22799	CONFIGURACION PLATAFORMA Y MATENIMIENTO SOFTW	0,00	7.199,50	16/12/2024
54282	9400011346	WU2900000-G/16100/22101	Conserv. J. Iturbi 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	611,22	16/12/2024
54459	9400011376	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/MURILLO 8 2024/6 SERV GNAL	0,00	7,47	16/12/2024
53982	3200009876	OE1H00000-G/93200/64100	Contrato adquisición sistema inform gestión trib	0,00	-229.906,24	16/12/2024
54443	9400011367	YD6100000-G/23100/22799	creatividad, diseño y adaptac gráfica campaña 25N	0,00	22.449,44	16/12/2024
54271	9400011361	WU2900000-G/16100/22101	Depend. Diverses 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	23.997,56	16/12/2024
53902	3200009884	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1 noviembre 2024	0,00	-4.115,40	16/12/2024
53903	3200009885	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3 noviembre 2024	0,00	-4.307,20	16/12/2024
53904	3200009886	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4 noviembre 2024	0,00	-3.025,12	16/12/2024
54279	9400011349	WU2900000-G/16100/22101	Duchas 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	2.703,11	16/12/2024
54278	9400011350	WU2900000-G/16100/22101	Educ. Subvención 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	201,73	16/12/2024
54379	9400011364	WV1T00000-G/17210/22706	ELABORAC. PROYECTO DISEÑO TERRAZAS ECOSOSTENI	0,00	10.000,00	16/12/2024
53927	9400011320	XF5800000-G/33800/21300	ENGRASADO DE RUEDAS DE LAS ROCAS CORPUS 2024	0,00	1.050,00	16/12/2024
54276	9400011352	WU2900000-G/16100/22101	Escorxadors 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	1.086,40	16/12/2024
54522	9400011387	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "BELLA BÁGUENA LIVE" EN LA MUTANT	0,00	2.662,00	16/12/2024
54507	9400011385	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "CLUB ESPECTADORES", 13-12-2024 EN TE	0,00	605,00	16/12/2024
54521	9400011386	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "GALA VDF 2024" EN TEM (13-12-2024)	0,00	3.800,00	16/12/2024
54487	9400011375	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO 14.4 EN TEM (14 Y 15 DIC. 2024)	0,00	19.360,00	16/12/2024
53804	3200009881	TE1400000-G/13200/22199	EXPOSITOR MURAL A4 HORIZONTAL	0,00	-50,02	16/12/2024
54145	9400011370	AG5300000-G/92600/22799	FACT 163 NOV RRSS	0,00	4.761,51	16/12/2024
54206	9400011330	WK8900000-G/16400/22699	FACT.076 CAMPANAR -1 BORT	0,00	297,00	16/12/2024
54206	9400011330	WK8900000-G/16400/22699	FACT.076 CAMPANAR -1 BORT	0,00	2.516,80	16/12/2024
54252	9400011363	WK8900000-G/16400/22699	FACT.84 CAMPANAR F.PICO -4 FAMILIA FERRER BATALLEF	0,00	4.421,39	16/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54252	9400011363	WK8900000-G/16400/22699	FACT.84 CAMPANAR F.PICO -4 FAMILIA FERRER BATALLER	0,00	396,00	16/12/2024
54472	9400011380	YC1V00000-G/23100/63200	FACTURA 1A CERTIFICACIÓN OBRA CMSS SAN MARCELIN	0,00	10.082,34	16/12/2024
54455	9400011394	YC1V00000-G/23100/63200	FRA 3ª CERTIFICACIÓN DE OBRA NOV 24 REHABIL NAVE 4	0,00	59.481,29	16/12/2024
54380	9400011318	BJ7000000-G/34200/62200	Fra 9 Revisión Proy. Actividad San Isidre	0,00	2.722,50	16/12/2024
53826	3200009871	UC3200000-G/15100/64000	FRA. CONT.MENOR RECTIFICACION ERRORES CABANYAL	0,00	-16.698,00	16/12/2024
54352	9400011357	BP7300000-G/33400/24000	Fra.10 Julio C. Tormo	0,00	5.445,00	16/12/2024
54470	9400011360	BP7300000-G/33400/24000	Fra.240468 Grupo Diario Imprenta S.L.	0,00	11.398,40	16/12/2024
54317	9400011321	BP7300000-G/33400/24000	Fra.3 Felip Bens Carrión	0,00	4.011,15	16/12/2024
54425	9400011359	BP7300000-G/33400/22609	Fra.42 Yolanda Gomez Carreño	0,00	989,15	16/12/2024
54353	9400011358	BP7300000-G/33400/24000	Fra.71 Francisco Jose Roca	0,00	363,00	16/12/2024
53178	9400011369	SD1100000-G/92050/22102	GAS OCTUBRE 2024	0,00	15.531,18	16/12/2024
54297	9400011384	WU2900000-G/16100/63210	HON DIR NOV 24 ACTUACIONES LABORATORIO LA PRESA	0,00	2.364,39	16/12/2024
54290	9400011365	WU2900000-G/16100/63210	HONO NOV MEJORA BOMBEO AGUA BRUTA PP LA PRESA	0,00	13.446,52	16/12/2024
54295	9400011382	WU2900000-G/16100/63900	HONO REDAC RENOV INFRAEST TELECONT EMIVASA F II	0,00	1.471,64	16/12/2024
54441	9400011379	SY5100000-G/93300/68200	HONORARIOS DEMOLICION AV. CONSTITUCION 278	0,00	968,00	16/12/2024
54424	9400011391	UC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS ESTROP, 1 ACC. EX. 979/24	0,00	2.396,36	16/12/2024
54428	9400011389	UC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS ESTROP, 1 ACC. EX. 979/24	0,00	549,54	16/12/2024
54419	9400011393	UC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS GAVINES, 261 EX. 977/24	0,00	1.489,09	16/12/2024
54429	9400011388	UC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS GAVINES, 261 EX. 977/24	0,00	527,85	16/12/2024
54135	9400011317	WV1T00000-G/17210/21300	MANT. ESTACIONES CALIDAD AIRE NOVIEMBRE 2024	0,00	6.739,19	16/12/2024
53502	3200009872	UD6600000-G/15220/21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 4 TRI. 2024	0,00	-387,32	16/12/2024
53666	3200009878	TE1400000-G/13200/22000	MAQ.DYMO Y CINTA DYMO LAB TRANSM Y 7UDI	0,00	-139,86	16/12/2024
53665	3200009879	TE1400000-G/13200/22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ACADEMIA PLV	0,00	-4,90	16/12/2024
54273	9400011355	WU2900000-G/16100/22101	Mercados 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	5.625,27	16/12/2024
53929	9400011322	TD6700000-G/13600/21300	MTO CORRECTIVO EXTINTORES NOVIEMBRE	0,00	65,21	16/12/2024
53590	9400011324	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO EQUIP. RESPIRACIÓN NOVIEMBRE	0,00	4.194,74	16/12/2024
53930	9400011323	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO EXTINTORES NOVIEMBRE	0,00	162,44	16/12/2024
54451	9400011395	WV1T00000-G/17210/21300	MTTO. TOTEMS TOSSAL Y SERRANS	0,00	2.970,55	16/12/2024
53574	3200009873	UD6600000-G/15220/22799	Noviembr 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	0,00	-20.376,98	16/12/2024
54283	9400011344	WU2900000-G/16100/22101	Policía Local 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	4.475,51	16/12/2024
54277	9400011351	WU2900000-G/16100/22101	Postas Sanit. 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	679,67	16/12/2024
54288	9400011316	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	486,64	16/12/2024
54288	9400011316	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	462,62	16/12/2024
54288	9400011316	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	51,56	16/12/2024
54288	9400011316	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	97,85	16/12/2024
53582	9400011345	TE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN CABINA RADAR TRA-C-0194	0,00	1.297,73	16/12/2024
53598	9400011342	TE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN CABINA RADAR TRA-C-0195	0,00	1.297,73	16/12/2024
53599	9400011341	TE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN CABINA RADAR TRA-C-0196	0,00	1.297,73	16/12/2024
53600	9400011339	TE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN CABINA RADAR TRA-C-0197	0,00	1.297,73	16/12/2024
54272	9400011356	WU2900000-G/16100/22101	Serv. Sociales 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	5.392,10	16/12/2024
54208	9400011328	BP2600000-G/33210/22799	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE BPM	0,00	2.848,95	16/12/2024
53360	9400011378	SD1100000-G/92050/20400	SERVICIS TAXI DE 21 A 31 DE OCTUBRE 2024	0,00	1.016,97	16/12/2024
54215	9400011335	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	503,41	16/12/2024
53750	3200009880	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	-418,50	16/12/2024
53157	3200009877	TE1400000-G/13200/22106	TEST ANALISIS OPOSICIÓN PLV	0,00	-1.792,06	16/12/2024
53931	9400011319	XF5800000-G/33800/20400	TRANSPORTE CABALLOS DE ARRASTRE CORPUS 2024	0,00	3.540,00	16/12/2024
53692	3200009882	BP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA NOVIEMBRE 2024	0,00	-2.143,25	16/12/2024
53096	9400011371	TE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO UCOP MEDICAMENTOS	0,00	40,12	16/12/2024
53097	9400011372	TE1400000-G/13200/22113	VACUNACIÓN Y TRATAMIENTO UCOP	0,00	213,61	16/12/2024
51450	3200009902	SD1100000-G/92060/22199	BANDERAS Y MASTIL	0,00	-472,14	17/12/2024
53948	3200009892	WJ3000000-G/16300/22700	11.1A NOVIEMBRE 2024 S.O. LIMPIEZA Z1	0,00	-1.183.241,15	17/12/2024
53924	3200009893	WJ3000000-G/16210/22700	11.1B NOV. 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 2	0,00	-815.464,71	17/12/2024
53923	3200009891	WJ3000000-G/16300/22700	11.2A NOV. 24 S.O. LIMPIEZA DANA ZONA 2	0,00	-167.887,56	17/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53922	3200009890	WJ3000000-G/16210/22700	11.2B NOV. 2024 S.O. RECOGIDA DANA ZONA 2	0,00	-32.411,75	17/12/2024
53920	3200009889	WJ3000000-G/16300/22700	2 NOV. 2024 LIMPIEZA PARQUES INFANTILES ZONA 2	0,00	-15.925,41	17/12/2024
53852	3200009988	BJ7000000-G/34200/61900	3ªCºDO sept 24 LMTensión TARONGERS - fra 676	0,00	-182,89	17/12/2024
53853	3200009989	BJ7000000-G/34200/61900	4ªCºDO oct 24 LMTensión TARONGERS - fra 680	0,00	-1.546,23	17/12/2024
54549	9400011413	BP2500000-G/33400/22609	50% comisariado expo. francisco de mora	0,00	1.000,00	17/12/2024
53854	3200009990	BJ7000000-G/34200/61900	5ªCºDO nov 24 LMTensión TARONGERS - fra 691	0,00	-802,08	17/12/2024
52292	3200009995	AG5300000-G/92600/22602	AAOO ORDENANZAS FISCALES	0,00	-1.045,92	17/12/2024
54119	3200009961	XF5800000-G/33800/22609	ACT. "MUSICAL GRUPO DJS" FERIA JULIO 2024	0,00	-500,00	17/12/2024
53888	3200009975	OU9700000-G/92400/22609	Actividad cultural Casas Bàrcena	0,00	-900,00	17/12/2024
54046	3200009933	BP2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES Y TALLERES BIBLIOT. LOTE 1 (VISITAS)	0,00	-3.457,45	17/12/2024
52946	3200009960	XF5800000-G/33800/22609	Actuación con grupo marxant feria julio 2024	0,00	-550,00	17/12/2024
53040	3200009958	XF5800000-G/33800/22609	Actuación con grupo marxant feria julio 2024	0,00	-500,00	17/12/2024
53482	3200009985	RF6500000-G/24100/20600	Alquil multifunción ET Formem 2ª FETF2/2023/6/46	0,00	-147,38	17/12/2024
54377	9400011425	TE1400000-G/13200/20200	ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/XÀTIVA ENE-DIC 2024	0,00	24.404,44	17/12/2024
53891	3200009965	VP7600000-G/17240/22799	ANALISIS VERTIDO ALBUFERA	0,00	-811,12	17/12/2024
53980	9400011414	TJ1600000-G/13300/20200	anualidad 2023 cámaras tvcc Sagunto 1	0,00	2.693,36	17/12/2024
53588	3200009888	WV1T00000-G/17210/22706	ASISTENCIA TECNICA Y ASESORAMIENTO MATERIA CLIMA	0,00	-2.904,00	17/12/2024
53831	3200009946	VP7600000-G/17240/21000	C-1 EXTRAOR. JUNIO 2024 DISM. RIESGO INCENDIO	0,00	-57.349,55	17/12/2024
53397	9400011420	SD1100000-G/32300/63200	C-1 FIN. PAVIMENTO CAUCHO HORNO ALCEDO	0,00	10.961,00	17/12/2024
53397	9400011420	SD1100000-G/32300/63200	C-1 FIN. PAVIMENTO CAUCHO HORNO ALCEDO	0,00	11.409,47	17/12/2024
53397	9400011420	SD1100000-G/32300/63200	C-1 FIN. PAVIMENTO COMUNITAT VALENCIANA	0,00	21.184,93	17/12/2024
52937	9400011423	SD1100000-G/32300/63200	C-1 FIN. SUST.PLANCHAS POLICARBONATO CEIP JESUS	0,00	36.046,93	17/12/2024
53118	9400011422	SD1100000-G/92050/63200	C-2 FIN. ESPACIOS TABACALERA SALUD LABORAL	0,00	4.565,12	17/12/2024
53783	9400011418	SD1100000-G/32300/22700	C-42 AGOSTO LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 4	0,00	114.128,88	17/12/2024
53700	9400011424	SD1100000-G/32300/22700	C-42 SEPTIEMBRE 24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 2	0,00	78.713,92	17/12/2024
53788	9400011417	SD1100000-G/32300/22700	C-43 SEPTIEMBRE 24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 4	0,00	114.157,21	17/12/2024
53432	3200009942	TJ1600000-G/13300/21000	c.14/24 octubre Gest. Tráfico Valencia	0,00	-557.569,97	17/12/2024
54553	9400011399	OU9700000-G/92400/22199	Caixes Nadal i obsequis Perellonet	0,00	1.566,68	17/12/2024
54553	9400011399	OU9700000-G/92400/22199	Caixes Nadal Perellonet	0,00	275,40	17/12/2024
54553	9400011399	OU9700000-G/92400/22199	Caixes Nadal Perellonet	0,00	1.127,12	17/12/2024
53425	3200009916	SC1E00000-G/92010/21300	CALIBRACION EQUIPOS MEDICOS	0,00	-413,99	17/12/2024
54376	3200009943	VP7600000-G/17240/63200	camara bullet	0,00	-13.535,57	17/12/2024
53388	3200009953	VP7600000-G/17240/22199	CANAS	0,00	-441,05	17/12/2024
50976	3200009920	BQ5800000-G/33800/22799	CARROZA BATALLA FLORES 2024	0,00	-13.267,00	17/12/2024
54033	3200009987	UG2300000-G/15320/61900	CERT 2 NOV-2024 INVERSIONES CAMPOS CRESPO	0,00	-34.507,60	17/12/2024
54544	9400011429	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOVBRE 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	0,00	12.169,34	17/12/2024
54544	9400011429	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOVBRE 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	0,00	30.427,18	17/12/2024
53755	3200009957	XA7200000-G/33700/22602	Circuito autobuses EMT campaña hasta fin 1/12/2024	0,00	-3.388,00	17/12/2024
51130	3200009915	SD1100000-G/92030/22103	Combustible juliol 2024	0,00	-22.797,42	17/12/2024
51133	3200009911	SD1100000-G/92030/22103	Combustible juliol 2024 (Del 1 al 27)	0,00	-11.417,68	17/12/2024
51134	3200009912	SD1100000-G/92030/22103	Combustible juliol 2024 (Del 28 al 31)	0,00	-1.736,19	17/12/2024
51136	3200009917	SD1100000-G/92030/22103	Combustible juliol 2024 (Del 28 al 31)	0,00	-4.321,99	17/12/2024
52650	3200009913	SD1100000-G/92030/22103	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2024	0,00	-23.969,75	17/12/2024
53525	3200009986	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mupales. Nov.	0,00	-49.424,58	17/12/2024
53525	3200009986	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mupales. Nov.	0,00	-91.224,42	17/12/2024
53198	3200009921	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1361-2. Iniciació al Valencià (A2).	0,00	-1.230,00	17/12/2024
53198	3200009921	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1361-2. Iniciació al Valencià (A2).	0,00	-1.380,00	17/12/2024
54371	9400011408	SC1000000-G/92010/22799	Curso 969-1. El tráfico de mujeres para la expl...	0,00	120,00	17/12/2024
53594	3200009959	XA7200000-G/33700/22799	Curso de italiano noviembre	0,00	-1.866,67	17/12/2024
53536	3200009983	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 1	0,00	-2.241,50	17/12/2024
53570	3200009981	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 1	0,00	-2.241,50	17/12/2024
53542	3200009984	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 3	0,00	-6.317,67	17/12/2024
53544	3200009982	RF6500000-G/24100/22799	Cursos Mooc's Lote 4	0,00	-10.852,50	17/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53680	3200009922	OU1300000-G/92400/22799	DIÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN IMPRESA RUTES TEC.	0,00	-605,00	17/12/2024
52722	3200009979	BQ5800000-G/33800/22609	DULZAINEROS Y TABAETS PARA BATALLA DE FLORES 20	0,00	-850,00	17/12/2024
53956	3200009976	OU9700000-G/92400/22609	Espectacle pirotècnic 8 de desembre Palmar	0,00	-302,50	17/12/2024
54101	3200009932	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "CUARTETA", DICIEMBRE TEM	0,00	-8.107,00	17/12/2024
54577	9400011411	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO UN CUERPO SIN TALENTO, DIC 2024 MUTA	0,00	6.908,00	17/12/2024
49402	3200009991	UC3200000-G/15100/64000	FACTURA 87 DAYHE	0,00	-24.498,19	17/12/2024
53337	3200009950	VP7600000-G/17240/22199	FLOODLIGH LED SENSOR NEGRO	0,00	-596,18	17/12/2024
54219	9400011397	AI0800000-G/92040/22706	Formación online 2023	0,00	672,22	17/12/2024
54219	9400011397	AI0800000-G/92040/22706	Formación presencial 2023	0,00	1.075,56	17/12/2024
52940	3200009951	VP7600000-G/17240/22199	FOSFATO, CUBET TEST	0,00	-930,79	17/12/2024
54478	9400011402	BP7300000-G/33400/20900	Fra. 1240619238 SGAE	0,00	2.068,17	17/12/2024
54477	9400011401	BP7300000-G/33400/20900	Fra. 1240619239 SGAE	0,00	4.262,93	17/12/2024
53531	3200009947	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 C.DÍA LA PURISIMA	0,00	-41.949,20	17/12/2024
53532	3200009944	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	-79.658,49	17/12/2024
54132	3200009923	BP7300000-G/33400/22799	Fra.10 Lavernia Cienfuego	0,00	-4.356,00	17/12/2024
54034	3200009934	BP7300000-G/33400/22799	Fra.117 Amundsen Estrategia y Comunicación lote 3	0,00	-11.316,84	17/12/2024
54035	3200009931	BP7300000-G/33400/22799	Fra.118 Amundsen Estrategia y Comunicación lote 4	0,00	-11.757,04	17/12/2024
54139	3200009936	BP7300000-G/33400/22609	FRA.18 DARIO PIERA PEINADO	0,00	-1.150,00	17/12/2024
53382	3200009928	BP7300000-G/33400/22609	FRA.1933 AGMA S.L.	0,00	-1.815,00	17/12/2024
53344	3200009925	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2410 Ameba Teatre	0,00	-1.400,00	17/12/2024
53345	3200009924	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2411 Ameba Teatre	0,00	-1.300,00	17/12/2024
53622	3200009935	BP7300000-G/33400/22609	Fra.29-2024 M Sonia Gil	0,00	-2.057,00	17/12/2024
53751	3200009940	BP7300000-G/33400/22799	FRA.312 PROGES XXI S.L. LOTE 2 MES 11	0,00	-13.477,33	17/12/2024
53553	3200009927	BP7300000-G/33400/24000	Fra.366524 Quinto A Estudio Gráfico S.L.	0,00	-14.399,00	17/12/2024
54525	9400011409	BP7300000-G/33400/22609	FRA.38 INSTITUTO CULTURAL OBRERO	0,00	900,00	17/12/2024
53219	3200009926	BP7300000-G/33400/22609	Fra.39 Javier Alfonso Cayon	0,00	-490,05	17/12/2024
53603	3200009930	BP7300000-G/33400/22799	FRA.440 NOVUS CENTRO EMPLEO S.L	0,00	-3.019,56	17/12/2024
53742	3200009941	BP7300000-G/33400/22609	Fra.49 Vicente César Mart	0,00	-9.680,00	17/12/2024
54053	3200009929	BP7300000-G/33400/22799	FRA.513 DIGVAL SPORT S.L.	0,00	-3.012,90	17/12/2024
53753	3200009937	BP7300000-G/33400/22609	Fra.7 Direct Music Management	0,00	-9.801,00	17/12/2024
53768	3200009938	BP7300000-G/33400/22799	Fra.C24-03334 Salzillo Serv Int SLU Lote 1 noviemb	0,00	-11.112,74	17/12/2024
53767	3200009939	BP7300000-G/33400/22799	Fra.C24-03335 Salzillo Servicios Integrales S.L.U	0,00	-11.680,96	17/12/2024
50662	3200009918	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPR.PAGO/USO EQU.GRAN VOL.CANON SEPT 2	0,00	-117,49	17/12/2024
52022	3200009897	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/USO OCTUBRE 2024	0,00	-12.488,54	17/12/2024
50377	3200009898	SD1100000-G/92060/22799	GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/USO SEPTIEMBRE 2024	0,00	-13.328,14	17/12/2024
53868	9400011416	SD1100000-G/32300/63200	HONORARIOS DIR. OBRA FOTOVOLTAICA JOSE ITURBI	0,00	5.717,25	17/12/2024
53629	3200009972	VP7600000-G/17240/21000	HORAS MAQUINA RETRO	0,00	-1.829,52	17/12/2024
54471	9400011430	AA0200000-G/91200/22601	IMPRESIÓN TARJETAS FELICITACIÓN NAVIDAD 2024	0,00	1.682,51	17/12/2024
53695	3200009969	VP7600000-G/17240/22199	juba guante desechable	0,00	-37,03	17/12/2024
53694	3200009968	VP7600000-G/17240/22199	juba guante desechable, limpiador de contactos	0,00	-129,95	17/12/2024
53886	3200009971	VP7600000-G/17240/22199	JUBA NAYLON ELASTANO	0,00	-1.183,42	17/12/2024
54610	9400011428	UC3300000-G/15100/60000	JUSTIPRECIO EXPTE 03103.2016.95	0,00	144.954,10	17/12/2024
54611	9400011427	UC3300000-G/15100/60000	JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2016.94	0,00	136.278,45	17/12/2024
52941	3200009949	VP7600000-G/17240/22199	KIT DETERGENTE ANIONICOS	0,00	-209,81	17/12/2024
53607	3200009973	VP7600000-G/17240/22199	KIT DETERGENTE ANIONICOS	0,00	-542,73	17/12/2024
54492	9400011405	YD6100000-G/23100/22799	L-1/4º pago (DIC 2024) TALLERES OE NO DISCRIMINAC	0,00	12.869,58	17/12/2024
52020	3200009900	SD1100000-G/92060/22110	LIMPIEZA Y DROGUERÍA	0,00	-732,26	17/12/2024
52021	3200009899	SD1100000-G/92060/22110	LIMPIEZA Y DROGUERÍA	0,00	-134,96	17/12/2024
54448	9400011396	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer il-luminació Nadal Saler	0,00	1.403,60	17/12/2024
53921	3200009894	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NOR)- CERT. 27 NOV. 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	-300.644,74	17/12/2024
53921	3200009894	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NOR)- CERT. 27 NOV. 24-MNTO. Y PODA JARD	0,00	-404.200,09	17/12/2024
53883	3200009895	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 27 NOVI. 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	-15.296,80	17/12/2024
53883	3200009895	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4 (T/R)- CERT. 27 NOVI. 24- MNTO. Y PODA JARD	0,00	-11.377,74	17/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52514	3200009909	SD1100000-G/92060/21500	MANT.DUPLICADORA RISO EN REPROGRAFÍA	0,00	-70,11	17/12/2024
52412	3200009919	SD1100000-G/92060/22799	MANT.EQUIPO GRAN VOLUMEN CANON REPROGR.OCTU 2	0,00	-146,03	17/12/2024
54144	3200009977	BP2500000-G/33600/21200	manten.conserv.jardín palau generalitat	0,00	-399,30	17/12/2024
53740	3200009963	VL9200000-G/31120/22199	MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS	0,00	-537,76	17/12/2024
52935	3200009952	VP7600000-G/17240/21300	MANTENIMIENTO EQUIPO FERTIRRIGACIÓN VIVEROS	0,00	-2.303,67	17/12/2024
53961	3200009970	VP7600000-G/17240/21300	mantenimiento, desbloqueo eléctrico e - tramuntana	0,00	-637,75	17/12/2024
54514	9400011404	YD6100000-G/23100/22799	MASTERCLASS ACTOS CONMEMORACIÓN 25N	0,00	14.800,00	17/12/2024
54495	9400011458	TE1400000-G/13200/22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PLV	0,00	315,87	17/12/2024
53594	3200009959	XA7200000-G/33700/22799	material didactico noviembre	0,00	-375,16	17/12/2024
50786	3200009905	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	0,00	-25.894,91	17/12/2024
52407	3200009904	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	0,00	-3.974,08	17/12/2024
52470	3200009906	SD1100000-G/92060/22002	MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	0,00	-1.993,61	17/12/2024
52085	3200009903	SD1100000-G/92060/22000	MATERIAL FUNGIBLE ETIQUETADORAS Y ESCANERES	0,00	-169,40	17/12/2024
54384	9400011449	OF0010000-G/31130/22199	Merchandising Expo-jove Bienestar Animal	0,00	6.485,60	17/12/2024
54453	9400011412	XH2000000-G/31110/22199	Merchandising Expo-Jove Sanidad y Consumo	0,00	15.972,00	17/12/2024
54167	9400011460	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO NOVIEMBRE 2024	0,00	32.643,50	17/12/2024
53507	3200009993	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.SW WinMedtra de Salud laboral. Noviembre 2024	0,00	-332,75	17/12/2024
54051	9400011406	TE1400000-G/13200/22799	NOVIEMBRE ANALÍTICA ATESTADOS PLV	0,00	1.185,46	17/12/2024
52592	3200009908	SD1100000-G/92060/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-108,32	17/12/2024
53581	3200009996	OF6900000-G/92500/22799	PAGAMENT FRA NOVEMBRE 24. CONTRACTE TFON 010	0,00	-56.540,14	17/12/2024
52664	3200009907	SD1100000-G/92060/22000	PAPEL TÉRMICO (ROLLOS)	0,00	-2.577,30	17/12/2024
53449	3200009998	OF0010000-G/31130/22799	Proyecto comunicativo Adopta'l Benestar Animal	0,00	-1.773,21	17/12/2024
52982	3200009887	WV1T00000-G/17220/22706	PROYECTO EDUCATIVO 50/50 PERIODO SEPT.-OCT. 2024	0,00	-7.551,94	17/12/2024
54174	3200009978	BQ5800000-G/33800/22799	REALIZACIÓN Y MONTAJE FALLA GRANDE MUNICIPAL 2024	0,00	-215.100,00	17/12/2024
54408	9400011398	UG2300000-G/15320/61900	RED. PROY HERMANA MERCEDES	0,00	6.408,10	17/12/2024
53172	9400011421	SD1100000-G/92050/63200	REDAC.PBYE ALQUERIA CAMPANAR	0,00	16.515,31	17/12/2024
54342	9400011457	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN 2 PINCHAZOS VEHÍCULO 5974LMT	0,00	50,00	17/12/2024
54348	9400011452	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN 2 PINCHAZOS VEHÍCULO 6466LDY	0,00	50,00	17/12/2024
54345	9400011454	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN 3 PINCHAZOS VEHÍCULO 0509LYS	0,00	75,00	17/12/2024
54362	9400011447	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN 3 PINCHAZOS VEHÍCULO 7009LMN	0,00	75,00	17/12/2024
53392	3200009997	TD6700000-G/13600/21300	REPARACION DRON	0,00	-1.815,00	17/12/2024
54324	9400011439	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 0523LYS	0,00	25,00	17/12/2024
54359	9400011448	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 3447HZV	0,00	25,00	17/12/2024
54358	9400011450	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 5134JZK	0,00	25,00	17/12/2024
54346	9400011453	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 6226JWJ	0,00	25,00	17/12/2024
54341	9400011444	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 6465LDY	0,00	25,00	17/12/2024
54334	9400011441	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 6466LDY	0,00	25,00	17/12/2024
54357	9400011451	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 6466LDY	0,00	25,00	17/12/2024
54363	9400011446	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 6467LDY	0,00	25,00	17/12/2024
54333	9400011440	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 6656HFN	0,00	25,00	17/12/2024
54344	9400011455	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 7197JVX	0,00	25,00	17/12/2024
54310	9400011434	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0357LMN	0,00	25,00	17/12/2024
54308	9400011432	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0510LYS	0,00	25,00	17/12/2024
54306	9400011431	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 1726JZB	0,00	25,00	17/12/2024
54311	9400011435	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 1726JZB	0,00	25,00	17/12/2024
54312	9400011437	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3980LMN	0,00	25,00	17/12/2024
54316	9400011438	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6226JWJ SUST. NEUMÁTICOS	0,00	288,75	17/12/2024
54309	9400011433	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6465LDY	0,00	25,00	17/12/2024
53795	3200009974	VP7600000-G/17240/22199	rollo 10 metro forro cadena reflectante	0,00	-2.419,03	17/12/2024
53628	3200009966	VP7600000-G/17240/22199	saco gravoset 25 kg	0,00	-17,81	17/12/2024
54146	9400011415	SD1100000-G/92060/22400	Seguro acdtes. COMs IPS-Altas y bajas 2021-2022	0,00	11,80	17/12/2024
53743	3200009962	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Coaching laboral noviembre 2024	0,00	-1.222,63	17/12/2024
53504	3200009992	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Tec. Sop. Mtto. ePob Noviembre 2024	0,00	-1.764,58	17/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54540	9400011459	TE1400000-G/13200/22199	SILBATO FOX 40	0,00	2.117,50	17/12/2024
53693	3200009967	VP7600000-G/17240/22199	starter buzo	0,00	-28,68	17/12/2024
54585	9400011410	OU9700000-G/92400/22199	Subm. caramels Forn Alcedo	0,00	468,89	17/12/2024
54585	9400011410	OU9700000-G/92400/22199	Subm. caramels Forn Alcedo	0,00	373,89	17/12/2024
54548	9400011400	OU9700000-G/92400/22199	Subm. trofeus Fira Nadal Benimàmet	0,00	712,77	17/12/2024
54437	9400011403	BP2500000-G/33600/22199	sum. dispensador pvc y funda cubrezapatos	0,00	281,40	17/12/2024
52681	3200009896	TD6700000-G/13600/22699	SUM. METACRILATO	0,00	-332,75	17/12/2024
54547	9400011419	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO CARTELES-DIPLOMAS-REGALOS	0,00	992,20	17/12/2024
53372	3200010000	OF0010000-G/31130/22113	Suministro de pienso para gatos	0,00	-2.986,50	17/12/2024
53739	3200009964	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES LABORATORIO SEGÚN CONTRATO	0,00	-1.541,38	17/12/2024
52413	3200009994	TD6700000-G/13600/22002	SUMINISTRO MATERIAL - ACCESORIOS INFORMATICOS	0,00	-1.170,56	17/12/2024
54129	3200009945	XH2000000-G/31110/62300	Suministro medidores aceite y calibración.	0,00	-1.757,28	17/12/2024
49110	3200009901	SD1100000-G/92060/22199	SUMINISTROS AGUA AGOSTO 2024	0,00	-413,66	17/12/2024
53540	3200009980	VD3100000-G/17100/22199	SUMINISTROS COLMENAR NOVIEMBRE	0,00	-5.467,12	17/12/2024
54335	9400011442	TE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS 3980LMN	0,00	287,79	17/12/2024
54343	9400011456	TE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS DEL. VH 1248JWG	0,00	367,16	17/12/2024
54340	9400011443	TE1400000-G/13200/21400	SUSTITUIR BATERIA VH 0528LYS	0,00	153,02	17/12/2024
53325	3200009955	VP7600000-G/17240/22199	TACO ANCLAJE, CANDADO TIFON	0,00	-278,81	17/12/2024
54400	9400011426	TE1400000-G/13200/22106	TEST ANALISIS OPOSICIÓN PLV	0,00	120,55	17/12/2024
52943	3200009956	VP7600000-G/17240/22199	TEST DE FOSFOR TOTAL	0,00	-272,55	17/12/2024
53605	3200009914	SC1E00000-G/92010/22199	TOALLAS PARA CONSULTAS MEDICAS Y ENFERMERIA	0,00	-66,55	17/12/2024
53802	3200009910	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS OCTUBRE 2024	0,00	-3.360,47	17/12/2024
52942	3200009948	VP7600000-G/17240/22199	TRITON 100 SIGMA ALDRICH	0,00	-147,28	17/12/2024
53018	3200009954	VP7600000-G/17240/22199	VALVULA INOX RETENCIÓN ROSCADA	0,00	-327,92	17/12/2024
54436	9400011436	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 1,63X2,86	0,00	159,72	17/12/2024
54436	9400011436	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 1,63X2,86	0,00	159,72	17/12/2024
54436	9400011436	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 1,63X2,86	0,00	185,13	17/12/2024
54436	9400011436	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 1,63X2,86	0,00	185,13	17/12/2024
54436	9400011436	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 1,63X2,86	0,00	185,13	17/12/2024
54436	9400011436	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 1,63X2,86	0,00	192,51	17/12/2024
54436	9400011436	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 1,63X2,86	0,00	192,51	17/12/2024
54436	9400011436	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 1,63X2,86	0,00	192,51	17/12/2024
54436	9400011436	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 1,63X2,86	0,00	192,51	17/12/2024
54436	9400011436	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 1,63X2,86	0,00	75,02	17/12/2024
54436	9400011436	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 1,63X2,86	0,00	284,11	17/12/2024
54436	9400011436	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 1,63X2,86	0,00	110,11	17/12/2024
54436	9400011436	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 16X1,82 CON GUÍA	0,00	159,72	17/12/2024
53518	3200009999	OF0010000-G/31130/22799	Vigilancia y seguridad centros acogida animales.	0,00	-12.568,75	17/12/2024
54545	9400011473	WU2900000-G/16100/22708	2º Semestre 2024 recaud. Tarifa Esp. Aguas Invers	0,00	63.786,70	18/12/2024
53621	3200010058	BP6300000-G/33020/22199	45 LAMPARAS GLOCUSENT 57 LED EN NEGRO	0,00	-2.114,84	18/12/2024
53881	3200010056	OU1300000-G/92400/22609	ACTIVIDAD ACCIÓN FORMATIVA USO INTERNET MAYORES	0,00	-800,00	18/12/2024
54642	9400011501	OU9700000-G/92400/22609	Actuació infantil Benimàmet	0,00	1.540,00	18/12/2024
53686	3200010057	OU9700000-G/92400/20200	Alquiler local alcaldía La Punta Diciembre	0,00	-466,95	18/12/2024
45307	3200010075	SD1100000-G/92050/62500	ARMARIO BAJO P 1191-24	0,00	-259,94	18/12/2024
47974	3200010074	SD1100000-G/92050/62500	ARMARIOS BAJOS	0,00	-519,77	18/12/2024
53593	3200010018	BP2600000-G/33400/22799	ASIST. TÉCN. CIUD. CREAT. UNESCO (2024)	0,00	-8.890,45	18/12/2024
54091	3200010024	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. MUTANT (ALQ. MAT. OCT.) SALZILLO	0,00	-290,40	18/12/2024
54592	9400011511	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. MUTANT ALQ. 15-16 NOV. TEM	0,00	752,62	18/12/2024
54593	9400011512	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. MUTANT ALQ. CUARTETA DIC.	0,00	1.778,70	18/12/2024
54591	9400011510	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. MUTANT ALQ. MONTE ISLA DIC.	0,00	1.661,33	18/12/2024
54088	3200010023	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. TEM (ALQ. MAT. NOV.) SALZILLO	0,00	-756,25	18/12/2024
54089	3200010025	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. TEM (ALQ. MAT. NOV.) SALZILLO	0,00	-242,97	18/12/2024
53719	3200010040	TE1400000-G/13200/22199	BANDERA EXTERIOR 40x40	0,00	-188,28	18/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53791	3200010045	TE1400000-G/13200/21400	BATERIA MOTO EXIDE AGM DRY CHARGED 11.2AH	0,00	-41,39	18/12/2024
53792	3200010042	TE1400000-G/13200/21400	BATERIA MOTO EXIDE AGM DRY CHARGED 11.2AH	0,00	-41,39	18/12/2024
53793	3200010041	TE1400000-G/13200/21400	BATERIA MOTO EXIDE AGM DRY CHARGED 11.2AH	0,00	-41,39	18/12/2024
53794	3200010044	TE1400000-G/13200/21400	BATERIA MOTO EXIDE AGM DRY CHARGED 11.2AH	0,00	-41,39	18/12/2024
52816	3200010035	TE1400000-G/13200/22104	BOTA MOTORISTA DSV	0,00	-10.774,18	18/12/2024
54198	3200010063	TJ1600000-G/13300/21000	c.16/24 noviembre Gestión del Tráfico	0,00	-681.004,92	18/12/2024
54248	3200010062	TJ1600000-G/13300/61900	c.4/24 oct. docss c.. av. Cid. T.For.-f.ter dto7	0,00	-3.603,38	18/12/2024
54188	3200010028	TJ1600000-G/13300/61900	c.5/24 nov. obra c.b. av. Cid. T.For.-f.ter dto7	0,00	-51.576,23	18/12/2024
54398	9400011513	UG2300000-G/15300/61900	C/CUBA REDACCIÓN PROYECTO	0,00	3.405,62	18/12/2024
45307	3200010075	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA METALICA P 983-24	0,00	-282,84	18/12/2024
53981	3200010051	XH2000000-G/31110/22602	Campañas Sanidad EMT-TV	0,00	-4.235,00	18/12/2024
53907	3200010016	BP6300000-G/33020/21900	CANAS Y MATERIAL FUNGIBLE RESTANTE 2024	0,00	-1.452,50	18/12/2024
52972	3200010071	TE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS UNIFORMIDAD PLV	0,00	-10.156,84	18/12/2024
53416	3200010037	TE1400000-G/13200/22104	CAZADORAS Y PANTALON UNIFORMIDAD MOTORISTAPLV	0,00	-16.822,80	18/12/2024
54672	9400011486	UG2300000-G/15320/21000	CERT. 1 DANA (30.10-15.11) 2024	0,00	897.120,55	18/12/2024
54216	3200010031	OU1300000-G/92400/20200	CESIÓN ESPACIO TEATRE	0,00	-447,70	18/12/2024
53538	3200010048	TE1400000-G/13200/22002	CINTA QUALICA	0,00	-142,49	18/12/2024
53537	3200010036	TE1400000-G/13200/22002	CINTA QUALICA LAMINADO HOLOGRAFICA	0,00	-279,61	18/12/2024
53329	3200010072	TE1400000-G/13200/22104	CINTURONES UNIFORMIDAD PLV LOTE 6	0,00	-5.177,06	18/12/2024
53900	9400011474	BE2800000-G/32300/22799	COMPENSACIÓN MENU DANA EI SOLC	0,00	990,99	18/12/2024
53900	9400011474	BE2800000-G/32300/22799	COMPENSACIÓN MONITORES DANA EI SOLC	0,00	592,80	18/12/2024
54606	9400011520	AA0200000-G/91200/22799	CONFECCIÓN ESTUCHES METACRILATO MEDALLA MERITO	0,00	2.272,02	18/12/2024
45307	3200010075	SD1100000-G/92050/62500	CORTINAS	0,00	-94,28	18/12/2024
45307	3200010075	SD1100000-G/92050/62500	CORTINAS	0,00	-94,28	18/12/2024
45307	3200010075	SD1100000-G/92050/62500	CORTINAS	0,00	-94,28	18/12/2024
54444	9400011499	BP2600000-G/33400/22609	CUENTACUENTOS EN VARIAS BIBLIOT. (REBOMBORI)	0,00	1.072,50	18/12/2024
53957	3200010033	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1101-1. DESIGUALTATS NORD-SUD I CRISI MUNDIA	0,00	-100,00	18/12/2024
53958	3200010034	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1339-1. Manejo en problemas de salud mental	0,00	-720,00	18/12/2024
54705	9400011504	OU9700000-G/92400/22799	Disseny i realització bústia real Benifaraig	0,00	800,00	18/12/2024
54321	9400011461	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1. 'DC CERT. FINAL. OCT. 24	0,00	7.141,06	18/12/2024
54704	9400011503	OU9700000-G/92400/22799	Elaboració calderes La Torre	0,00	1.936,00	18/12/2024
52318	3200010039	TE1400000-G/13200/22199	ESCUDO POLICIA LOCAL	0,00	-56,27	18/12/2024
54318	3200010067	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "SOLAS" EN LA MUTANT 30 NOVIEMBRE	0,00	-16.940,00	18/12/2024
54365	3200010066	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO A/TEMPORAL MUTANT 11 DICIEMBRE	0,00	-3.630,00	18/12/2024
54156	3200010027	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO FESTIVAL DE LOS OBJETOS, DIC 2024 TEM	0,00	-10.285,00	18/12/2024
54666	9400011498	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO MOTORS DE CREACIÓ, 2024 LA MUTANT	0,00	2.000,00	18/12/2024
54395	9400011522	UC3400000-G/17100/61900	Fact 1 C Serv Camino Ciclopeatonal	0,00	12.609,10	18/12/2024
54626	9400011496	OF6900000-G/49200/64100	FACT. ASAC DICIEMBRE	0,00	14.073,11	18/12/2024
54556	9400011514	WK8900000-G/16400/63200	FACT.27 MINGENIERIA SL -SEGURIDAD Y SALUD	0,00	8.591,00	18/12/2024
45307	3200010075	SD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160 P-1373	0,00	-48,96	18/12/2024
54656	9400011491	BP2600000-G/33210/22609	FESTIVAL POESÈNCIA EN BPM NOVIEMBRE 2024	0,00	1.200,00	18/12/2024
52778	3200010032	SC1E00000-G/92010/22799	FORMACION NOVIEMBRE PERSONAL PROGRAMAS EMPLE	0,00	-347,65	18/12/2024
54601	9400011487	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 12 GESTION MU NOV 2024	0,00	150.058,36	18/12/2024
53355	3200010020	BP7300000-G/33400/22609	Fra. AM2444407 Artistamente S.L.	0,00	-2.420,00	18/12/2024
53757	3200010052	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 CELEBRACIONES LOTE 2	0,00	-42.260,00	18/12/2024
53763	3200010053	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 CELEBRACIONES LOTE 3	0,00	-2.904,00	18/12/2024
54399	3200010064	BP7300000-G/33400/22609	Fra.07-2024 Associació Cultural La Magrana	0,00	-500,00	18/12/2024
54347	3200010069	BP7300000-G/33400/22609	Fra.1 Coro Alameda	0,00	-1.200,00	18/12/2024
53421	3200010021	BP7300000-G/33400/22609	Fra.10 Asoc.Activa la Idea	0,00	-2.300,00	18/12/2024
54150	3200010019	BP7300000-G/33400/22609	Fra.14 Associació de Percussions de València	0,00	-2.800,00	18/12/2024
54314	3200010026	BP7300000-G/33400/22609	FRA.14 ESCUELA DANZA SARA GUIRADO	0,00	-1.599,99	18/12/2024
54007	3200010022	BP7300000-G/33400/22609	Fra.20 Sociedad Musical Lira Saguntina	0,00	-600,00	18/12/2024
54317	3200010065	BP7300000-G/33400/24000	Fra.3 Felip Bens Carrión	0,00	-4.011,15	18/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
52875	3200010043	TE1400000-G/13200/22104	GALONES METALICOS BOINA	0,00	-296,55	18/12/2024
52737	3200010003	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	18/12/2024
52948	3200010004	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-17,61	18/12/2024
52949	3200010005	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	18/12/2024
52950	3200010006	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-8,35	18/12/2024
52951	3200010007	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	18/12/2024
52952	3200010008	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	18/12/2024
52953	3200010009	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-8,35	18/12/2024
52954	3200010010	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,91	18/12/2024
52955	3200010011	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-7,47	18/12/2024
52956	3200010012	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-9,23	18/12/2024
52957	3200010013	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-11,88	18/12/2024
52958	3200010014	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-11,00	18/12/2024
53468	3200010054	YC1V00000-G/23100/22799	Gestión calidad CMSS audit int Solumed NOV 2024	0,00	-893,56	18/12/2024
52955	3200010011	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Alta, 64-3 (09.09.24-8.11.24)	0,00	-14,14	18/12/2024
52955	3200010011	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Alta, 64-3 (09.09.24-8.11.24)	0,00	-6,05	18/12/2024
52948	3200010004	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Liria, 10-12 (09.09.24-19.11.24)	0,00	-6,05	18/12/2024
52948	3200010004	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Liria, 10-12 (09.09.24-19.11.24)	0,00	-28,26	18/12/2024
52949	3200010005	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Liria, 10-port-bajo(09.09.24-8.11.24)	0,00	-6,05	18/12/2024
52949	3200010005	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Liria, 10-port-bajo(09.09.24-8.11.24)	0,00	-14,14	18/12/2024
52956	3200010012	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua P. de Valldigna, 15-1ª (9.9.24-8.11.24)	0,00	-6,05	18/12/2024
52956	3200010012	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua P. de Valldigna, 15-1ª (9.9.24-8.11.24)	0,00	-16,24	18/12/2024
52957	3200010013	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua P. de Valldigna, 15-7ª (9.9.24-8.11.24)	0,00	-19,38	18/12/2024
52957	3200010013	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua P. de Valldigna, 15-7ª (9.9.24-8.11.24)	0,00	-6,05	18/12/2024
52950	3200010006	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-1 (9.09.24-10.11.24)	0,00	-6,05	18/12/2024
52950	3200010006	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-1 (9.09.24-10.11.24)	0,00	-15,18	18/12/2024
52951	3200010007	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-2 (9.09.24-10.11.24)	0,00	-6,05	18/12/2024
52951	3200010007	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-2 (9.09.24-10.11.24)	0,00	-14,14	18/12/2024
52952	3200010008	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-3 (9.09.24-10.11.24)	0,00	-6,05	18/12/2024
52952	3200010008	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-3 (9.09.24-10.11.24)	0,00	-14,14	18/12/2024
52953	3200010009	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-4 (9.09.24-9.11.24)	0,00	-6,05	18/12/2024
52953	3200010009	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-4 (9.09.24-9.11.24)	0,00	-15,18	18/12/2024
52954	3200010010	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-5 (9.09.24-10.11.24)	0,00	-6,05	18/12/2024
52954	3200010010	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Quart, 19-5 (9.09.24-10.11.24)	0,00	-14,66	18/12/2024
52737	3200010003	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Guillem Escriva,17-2 (9.9.24-5.11.24)	0,00	-6,05	18/12/2024
52737	3200010003	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua Guillem Escriva,17-2 (9.9.24-5.11.24)	0,00	-14,14	18/12/2024
52958	3200010014	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua pl.sta.cruz,6-6ª(8.9.24-8.11.24)	0,00	-18,34	18/12/2024
52958	3200010014	YC1500000-G/23100/22101	Gto.Agua pl.sta.cruz,6-6ª(8.9.24-8.11.24)	0,00	-6,05	18/12/2024
54016	3200010060	BP6300000-G/33020/22609	INSTRUMENTISTA DE MARIMBA EL 5 DICIEMBRE Y ENSAYO	0,00	-2.200,00	18/12/2024
54691	9400011489	UC3300000-G/17100/60000	JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2016.43	0,00	1.128.550,46	18/12/2024
54710	9400011517	UC3300000-G/15100/60000	JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2016.85	0,00	26.122,56	18/12/2024
54706	9400011518	UC3300000-G/17100/60000	JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2019.16	0,00	1.531.253,19	18/12/2024
54717	9400011515	UC3300000-G/17100/60000	JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2021.35	0,00	117.796,81	18/12/2024
54715	9400011516	UC3300000-G/17100/68100	JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2024.60	0,00	1.858.603,32	18/12/2024
47974	3200010074	SD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA	0,00	-415,68	18/12/2024
54664	9400011495	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer 100 cadires Fira Comerç Benimàmet	0,00	242,00	18/12/2024
54006	3200010017	BP2600000-G/33420/22799	LOTE 1 IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN PEQUEÑO FORMATO	0,00	-8.990,30	18/12/2024
54557	9400011492	SD1100000-G/92060/22400	Lote 1: Seguro accidentes Protección Civil	0,00	2.484,25	18/12/2024
54559	9400011493	SD1100000-G/92060/22400	Lote 3 Seguro accidentes COMs	0,00	375,81	18/12/2024
54560	9400011494	SD1100000-G/92060/22400	Lote 5: Seguro accidentes jóvenes y adolescentes	0,00	1.665,08	18/12/2024
45307	3200010075	SD1100000-G/92050/62500	MESA 1,20 P 1033-24	0,00	-365,55	18/12/2024
45307	3200010075	SD1100000-G/92050/62500	MESA 160 P-1373	0,00	-132,98	18/12/2024
53466	3200010030	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Apoyo ordenador central. Noviembre 2024	0,00	-15.030,52	18/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53472	3200010029	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.Streaming Pleno noviembre 2024	0,00	-265,49	18/12/2024
53519	3200010002	YC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.24 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	0,00	-27.679,99	18/12/2024
53690	3200010001	YC1V00000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 2024 TELEASIST.	0,00	-103.368,90	18/12/2024
54008	3200010055	YC1V00000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 24 SERV INFORMACIÓN ASISTENTE VIRTUAL	0,00	-2.514,00	18/12/2024
47974	3200010074	SD1100000-G/92050/62500	PERSIANA VENECIANA	0,00	-87,13	18/12/2024
45307	3200010075	SD1100000-G/92050/62500	PERSIANA VENECIANA P 1164-24	0,00	-152,75	18/12/2024
54620	9400011521	BQ5800000-G/33800/22799	REALIZACIÓN FALLA INFANTIL MUNICIPAL 2025	0,00	30.600,00	18/12/2024
54667	9400011507	BP2500000-G/33600/63200	redac.estud, sys obra casa bous para museo del mar	0,00	600,00	18/12/2024
53979	3200010038	TE1400000-G/13200/20400	RENTING QUADS PLAYAS NOVIEMBRE 2024	0,00	-2.962,08	18/12/2024
54468	9400011475	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN CAMBIO CUBIERTA FH FORD FIESTA 5213HF	0,00	363,00	18/12/2024
54466	9400011477	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN CAMBIO CUBIERTA VH FORD TRANSIT 3393H	0,00	297,66	18/12/2024
53638	3200010049	VP7600000-G/17240/21300	REPARACIÓN EMBARCACIÓN ELECTRICA E-TRAMUNTANA	0,00	-4.158,90	18/12/2024
54411	9400011505	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN INSTRUMENTO PROF. JAVIER AMOROS	0,00	1.100,00	18/12/2024
54356	9400011462	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 0523LYS	0,00	25,00	18/12/2024
54338	9400011464	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 1419HZS	0,00	25,00	18/12/2024
54336	9400011466	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 1726JZB	0,00	25,00	18/12/2024
54461	9400011482	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 3393HZV	0,00	24,20	18/12/2024
54337	9400011465	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 5134JZK	0,00	50,00	18/12/2024
54329	9400011468	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 6656HFN	0,00	25,00	18/12/2024
54330	9400011467	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 8909GVF	0,00	25,00	18/12/2024
54328	9400011469	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 9466LZG	0,00	25,00	18/12/2024
54464	9400011479	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO FORD C-MAX 6182JWJ	0,00	21,78	18/12/2024
54462	9400011481	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO FORD C-MAX 7225JVX	0,00	21,78	18/12/2024
54467	9400011476	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO FORD FOCUS 0255HY	0,00	21,78	18/12/2024
54465	9400011478	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO FORD KUGA 0523LYS	0,00	21,78	18/12/2024
54463	9400011480	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO TOYOTA 6630KFY	0,00	21,78	18/12/2024
54313	9400011471	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 1678CTD	0,00	25,00	18/12/2024
54307	9400011472	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3980LMN	0,00	25,00	18/12/2024
53914	3200010050	XH2000000-G/31130/22799	Rollups día mundial alimentos - lote 1	0,00	-104,51	18/12/2024
54581	9400011490	OU1300000-G/92400/22799	SERVICIO DISEÑO E ILUSTRACIÓN CARTELES	0,00	1.633,50	18/12/2024
54364	9400011519	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO INTERPRETE GEMELOS DIGITALES LOCALES	0,00	363,00	18/12/2024
54483	9400011500	BP2600000-G/33400/22609	SESIONES CUENTACUENTOS BIBLIOT. (PAULA B CARBONI	0,00	462,00	18/12/2024
47974	3200010074	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA	0,00	-2.212,97	18/12/2024
45307	3200010075	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1034-24	0,00	-1.422,63	18/12/2024
45307	3200010075	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1309-24	0,00	-158,07	18/12/2024
45307	3200010075	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1309-24	0,00	-158,07	18/12/2024
45307	3200010075	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1309-24	0,00	-158,07	18/12/2024
45307	3200010075	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1309-24	0,00	-158,07	18/12/2024
45307	3200010075	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1309-24	0,00	-158,07	18/12/2024
45307	3200010075	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1309-24	0,00	-158,07	18/12/2024
45307	3200010075	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P 1309-24	0,00	-158,07	18/12/2024
45307	3200010075	SD1100000-G/92050/62500	SILLA POLIPRO. P 1026-24	0,00	-1.003,01	18/12/2024
53472	3200010029	AI0800000-G/92040/22706	Soporte Streaming Pleno noviembre 2024	0,00	-456,30	18/12/2024
54491	9400011506	BP6300000-G/33020/22199	SORDINA FLISCORNO PROFESOR PATRICIO SOLER	0,00	190,00	18/12/2024
54703	9400011502	OU9700000-G/92400/22105	Subm. esmorzar popular Castellar	0,00	800,00	18/12/2024
53524	3200010061	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO 2 CABINAS WC SANITARIOS M.RASTRO 11/24	0,00	-1.013,38	18/12/2024
54644	9400011509	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE CARTELERÍA-DIPLOMAS-OBSEQUIOS	0,00	1.000,00	18/12/2024
54469	9400011485	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE LIBROS	0,00	159,00	18/12/2024
53774	3200010046	TE1400000-G/13200/21400	SUMINISTRO GRASA ANTIGOTEY Y LIMPIAPARABRISA	0,00	-30,06	18/12/2024
54122	3200010068	BP2600000-G/33210/62900	SUMINISTRO LIBROS LOTE 1 TLB	0,00	-7.948,83	18/12/2024
54100	3200010070	BP2600000-G/33210/62900	SUMINISTRO LIBROS LOTE 2 HÉCTOR GÓMEZ	0,00	-9.072,83	18/12/2024
54480	9400011488	AI0800000-G/92040/64100	Suministro SW Middleware	0,00	55.251,59	18/12/2024
54480	9400011488	AI0800000-G/92040/64100	Suministro SW Middleware	0,00	20.687,00	18/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54480	9400011488	AI0800000-G/92040/64100	Suministro SW Middleware	0,00	260.012,13	18/12/2024
49862	3200010073	SD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO TELEFONONOS ANALÓGICOS	0,00	-6.293,98	18/12/2024
53370	3200010047	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	-37,28	18/12/2024
54339	9400011463	TE1400000-G/13200/21400	SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS 5981JZG	0,00	241,32	18/12/2024
53422	3200010059	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO DIA 9 OCTUBRE Y REGRESO BUS 59 PLAZAS	0,00	-440,00	18/12/2024
53879	3200010015	BP6300000-G/33020/22609	TUBA WAGNERIANA 21 JULIO Y ENSAYOS CON BSMV	0,00	-616,00	18/12/2024
53953	3200010077	WJ3000000-G/16300/22700	2 NOVIEMBRE 2024 LIMPIEZA PARQUES INFANTILES Z1	0,00	-3.251,66	19/12/2024
54595	9400011542	UC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA MARZO 2024 PL. VIRGEN, 1 EX. 376/24	0,00	609,42	19/12/2024
54609	9400011540	UC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA MARZO 2024 PL. VIRGEN, 1 EX. 376/24	0,00	3.272,13	19/12/2024
53427	3200010119	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.NOV. 2024 CMNO. ALABAU, 43, 45 Y 47	0,00	-258,90	19/12/2024
53521	3200010110	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG.NOV. 2024 CMNO. ALABAU, 43, 45 Y 47	0,00	-634,78	19/12/2024
53428	3200010120	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV. 2024 C/. ALACREUS, 17	0,00	-407,49	19/12/2024
53517	3200010108	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV. 2024 C/. ALACREUS, 17	0,00	-3.882,87	19/12/2024
54596	9400011541	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV.24' BENICASIM, 39 EX. 931/24	0,00	265,88	19/12/2024
54612	9400011539	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV.24' BENICASIM, 39 EX. 931/24	0,00	787,27	19/12/2024
54155	3200010116	OU9700000-G/92400/22609	Actuació banda Benifaraig	0,00	-200,00	19/12/2024
54154	3200010115	OU9700000-G/92400/22609	Actuació musical Cases Bàrcena	0,00	-1.644,00	19/12/2024
52897	3200010111	XF5800000-G/33800/22609	actuación en barrios y pedanías por feria de julio	0,00	-1.200,00	19/12/2024
54709	9400011594	AA0200000-G/91200/22199	ADQUISICIÓN FUNDA VALLAS ORNATO ARBOL NAVIDAD P	0,00	3.230,70	19/12/2024
43121	3200010090	OF1R00000-G/49100/22706	AJUSTE DECIMALES FACTURACIÓN	0,00	-0,01	19/12/2024
44536	3200010092	OF1R00000-G/49100/22706	AJUSTE DECIMALES FACTURACIÓN	0,00	-0,01	19/12/2024
53539	3200010101	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC GRAL AVILES 19	0,00	-2.565,20	19/12/2024
53577	3200010099	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC PASEO FACULTADES 8-10	0,00	-3.440,19	19/12/2024
53493	3200010100	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV AV PORTUGAL 12 IZQ	0,00	-1.247,00	19/12/2024
53752	3200010114	AA0200000-G/91200/20500	ALQUILER ESTRUCTURA SEPARADORA SALÓN DE CRISTA	0,00	-1.114,29	19/12/2024
54204	9400011534	TB5200000-G/43120/20300	ARRENDAM.EQUIPOS CLIMATIZACIÓN ALGIROS C6-11/24	0,00	1.024,62	19/12/2024
54141	3200010113	AA0200000-G/91200/22601	ASISTENCIA IDIOMAS INGLÉS	0,00	-363,00	19/12/2024
54731	9400011561	OU9700000-G/92400/22105	Berenar persones majors Saler	0,00	960,00	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	4.683,91	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	11.582,36	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	11.582,36	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	11.582,36	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	11.582,36	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	11.582,36	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	11.582,36	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	2.043,51	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	9.538,85	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	11.582,36	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	11.582,36	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	11.582,39	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	11.582,39	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	11.582,39	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	11.582,39	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	11.582,39	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	11.582,39	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	11.582,39	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	11.582,39	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	11.582,35	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	11.582,35	19/12/2024
54482	9400011580	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	6.898,46	19/12/2024
54476	9400011570	TJ1600000-G/13300/21000	c.17/24 noviembre señalización	0,00	215.011,40	19/12/2024
54474	9400011566	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 nov. docss c.bici Carteros-Llanera Ranes	0,00	625,68	19/12/2024
54744	9400011565	AI1D00000-G/92040/22706	C.menor Serv. consultoria y asistencia tecnica	0,00	12.100,00	19/12/2024
54383	3200010109	VP7600000-G/17240/61900	CERT. 2 OBRAS PUENTE PUJOL	0,00	-10.851,59	19/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53776	3200010138	YC1500000-G/23100/62500	CM ADQUISICIÓN SILLAS EVACUACIÓN COM	0,00	-3.751,00	19/12/2024
54041	3200010144	AK7400000-G/43200/22799	CM DISEÑO E IMPRESIÓN MATERIAL INFORMATIVO TURIS	0,00	-2.069,10	19/12/2024
54708	9400011607	AK7400000-G/43200/22609	CM ESPECTÁCULOS MAGIA	0,00	3.388,00	19/12/2024
54075	3200010139	AK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN PUBLICITARIA CANAL EMT	0,00	-5.457,10	19/12/2024
54079	3200010143	AK7400000-G/43200/22602	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN PUBLICITARIA CANAL EMT	0,00	-7.191,43	19/12/2024
54049	9400011555	SD1100000-G/92030/22103	Combustible juliol 2024 (Del 1 al 27)	0,00	114,38	19/12/2024
51127	9400011543	SD1100000-G/92030/22103	Combustible juliol 2024 (Del 28 al 31)	0,00	687,24	19/12/2024
51135	9400011556	SD1100000-G/92030/22103	Combustible juliol 2024 (Del 28 al 31)	0,00	51,80	19/12/2024
54767	9400011563	OU9700000-G/92400/22609	Concert Nadal Forn Alcedo	0,00	500,00	19/12/2024
54126	3200010112	AA0200000-G/91200/22601	CONFECCIÓN MEDALLAS GRATITUD DE VALÈNCIA	0,00	-2.899,99	19/12/2024
54597	9400011579	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 11. 2024/6	0,00	7,47	19/12/2024
54598	9400011581	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL. 2024/6	0,00	7,47	19/12/2024
54763	9400011584	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA EN BOU 7-1ª 2024/6	0,00	7,47	19/12/2024
54760	9400011582	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 1 2024/6	0,00	7,47	19/12/2024
54761	9400011583	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 SERV GNAL 2024/6	0,00	7,91	19/12/2024
54387	3200010122	RC1K00000-G/49500/22602	CONT. SERV. DISEÑO Y DIFUSION CAMPAÑA PUBLICITARIA	0,00	-12.528,80	19/12/2024
54614	9400011569	BP2600000-G/33400/22609	CUENTACUENTOS BIBLIOT. (ESPAI ENTRE LÍNIES)	0,00	1.375,00	19/12/2024
54572	9400011567	BP2600000-G/33400/22609	CUENTACUENTOS EN VARIAS BIBLIOT. (AMEBA TEATRE)	0,00	0,01	19/12/2024
54572	9400011567	BP2600000-G/33400/22609	CUENTACUENTOS EN VARIAS BIBLIOT. (AMEBA TEATRE)	0,00	1.399,99	19/12/2024
54576	9400011568	BP2600000-G/33400/22609	CUENTACUENTOS EN VARIAS BIBLIOT. (MARTA PEREIRA)	0,00	2.420,00	19/12/2024
53713	3200010131	AI0800000-G/92040/20600	Dcho. Uso SW copias seguridad año 2024	0,00	-38.801,77	19/12/2024
54741	9400011578	BP2600000-G/33400/22602	DIFUSIÓN ESPECT. Y ACTIVIDADES TEATROS 2024 (SUSY)	0,00	2.414,56	19/12/2024
54699	9400011586	BP6300000-G/33020/22799	DIPTICOS Y PROGRAMAS DE MANO 8 OCT Y 24 NOVIEMBRE	0,00	1.292,04	19/12/2024
53744	3200010156	OU1300000-G/92400/22799	EDICIÓN VIDEO DOCUMENTAL	0,00	-320,65	19/12/2024
54564	9400011601	UG2300000-G/15300/61900	EDUSI PTO 2.2 EJEC. OBRA CERT. FINAL	0,00	279.370,39	19/12/2024
51940	3200010148	SD1100000-G/16500/22100	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2024 ALUMBRADO	0,00	-68.313,71	19/12/2024
51943	3200010149	SD1100000-G/16500/22100	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2024 ALUMBRADO	0,00	-22,00	19/12/2024
51943	3200010149	SD1100000-G/16500/22100	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2024 ALUMBRADO	0,00	-21,88	19/12/2024
51942	3200010150	SD1100000-G/32300/22100	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2024 COLEGIOS	0,00	-808,90	19/12/2024
51937	3200010151	SD1100000-G/92050/22100	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2024 DEPENDENCIAS	0,00	-10.148,96	19/12/2024
50157	3200010152	SD1100000-G/16500/22100	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2024 ALUMBRADO	0,00	-82.563,15	19/12/2024
51939	3200010095	SD1100000-G/16500/22100	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2024 ALUMBRADO	0,00	-451.753,25	19/12/2024
50159	3200010146	SD1100000-G/32300/22100	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2024 COLEGIOS	0,00	-266,42	19/12/2024
51938	3200010153	SD1100000-G/32300/22100	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2024 COLEGIOS	0,00	-102.907,10	19/12/2024
50153	3200010147	SD1100000-G/92050/22100	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2024 DEPENDENCIAS	0,00	-13.838,87	19/12/2024
51944	3200010096	SD1100000-G/92050/22100	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2024 DEPENDENCIAS	0,00	-465.504,00	19/12/2024
50236	9400011552	SD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE P.2171	0,00	831,35	19/12/2024
50236	9400011552	SD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE P.2171	0,00	1.752,25	19/12/2024
50236	9400011552	SD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE P.2171	0,00	4.069,12	19/12/2024
54764	9400011585	BP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE BOMBARDINO PROFESOR JOSE LUIS RAMON C	0,00	450,00	19/12/2024
54765	9400011588	BP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE BOMBARDINO PROFESOR VICENTE NOGUES	0,00	450,00	19/12/2024
54582	9400011589	WK8900000-G/16400/63200	FACT.15 UTE. CONSTRUCCIÓN NICHOS CERTF. FINAL	0,00	30.310,86	19/12/2024
53210	3200010154	SC1000000-G/92010/22199	FACT.441824 DIPSICO SL. SUM.TEST C.OP.SARG.BOMBERO	0,00	-44,85	19/12/2024
54170	9400011531	OE5000000-G/93200/22708	FACTURA LIQUIDACIÓN 2º SEMSTRE 2023	0,00	22.790,00	19/12/2024
54303	9400011529	OE5000000-G/93200/22708	FACTURA NOVIEMBRE 2024 AL 2,5%	0,00	39.999,89	19/12/2024
52760	9400011554	SD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160 P.2231	0,00	117,61	19/12/2024
54159	3200010155	SD1100000-G/16500/63300	Fibra óptica, distrito I y II Sice	0,00	-66.185,08	19/12/2024
54159	3200010155	SD1100000-G/16500/63300	Fibra óptica, distrito I y II Sice	0,00	-12.670,54	19/12/2024
54221	3200010141	AI0800000-G/92020/22706	Formación on-line	0,00	-4.164,42	19/12/2024
54221	3200010141	AI0800000-G/92020/22706	Formación presencial año 2024	0,00	-9.680,00	19/12/2024
54587	9400011533	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 31110 CMO Insonorización Petxina	0,00	44.484,21	19/12/2024
53911	3200010117	OE4600000-G/92000/35900	fra nº 40005554 bizum noviembre 2024	0,00	-138,88	19/12/2024
53787	3200010118	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 554 Cº FINAL Y ÚNICA - Cartelería N.MOLES	0,00	-41.611,90	19/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53932	3200010102	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 VISITAS CULTURALES LOTE 1	0,00	-1.811,05	19/12/2024
53933	3200010103	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 VISITAS CULTURALES LOTE 2	0,00	-7.696,68	19/12/2024
53934	3200010104	XK5500000-G/23100/22799	FRA. OCT24 VISITAS CULTURALES LOTE 2	0,00	-13.469,19	19/12/2024
54637	9400011528	BP7300000-G/33400/22799	FRA.1 MIGUEL TEJEDOR SÁNCHEZ	0,00	6.000,00	19/12/2024
52892	9400011526	BP7300000-G/33400/22609	Fra.16 Javier Romero Bori	0,00	1.452,00	19/12/2024
54632	9400011527	BP7300000-G/33400/22799	Fra.2024-107 Miquel Navarro Navarro	0,00	9.449,55	19/12/2024
53892	3200010079	BP7300000-G/33400/22609	Fra.3 Miquel Ausina Moret	0,00	-2.238,50	19/12/2024
51673	3200010105	XK5500000-G/23100/20200	GASTOS COMUNIDAD 2024 ALQ DIBUJ M GAGO 8	0,00	-2.358,34	19/12/2024
54210	3200010125	RF6500000-G/24100/22799	IMPARTICIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS LOTE 2	0,00	-3.926,30	19/12/2024
53375	3200010076	WV1T00000-G/17220/63200	INST.FOTOVOLTAICA CEMENTERIO MUPAL. DE CAMPANA	0,00	-132.298,01	19/12/2024
53376	3200010078	WV1T00000-G/17220/63200	INST.FOTOVOLTAICA CEMENTERIO MUPAL. DEL GRAO	0,00	-53.518,02	19/12/2024
53704	3200010132	AI0800000-G/92040/22706	Instalación servicio Base de Datos	0,00	-19.481,00	19/12/2024
53704	3200010132	AI0800000-G/92040/62600	Instalación suministro servidor Bases de Datos	0,00	-186.043,05	19/12/2024
54217	3200010097	RC1K00000-G/49500/22799	JORNADA AYUDAS Y MEDIDAS FISCALES ANTE LA DANA	0,00	-15.125,00	19/12/2024
50236	9400011552	SD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA P.2176	0,00	1.048,92	19/12/2024
54628	9400011590	BP2500000-G/33400/22609	lote 1. montaje expo.	0,00	26.327,72	19/12/2024
54061	3200010124	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 27 NOV. 24- ARBOLADO VIARIO	0,00	-318.544,00	19/12/2024
54061	3200010124	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA)- CERT. 27 NOV. 24- ARBOLADO VIARIO	0,00	-155.930,62	19/12/2024
54739	9400011571	UD6600000-G/15220/21200	MANT ASC ED. MINERVA 4TRI. 2024 1-10 a 27-12-24	0,00	1.378,41	19/12/2024
54496	9400011544	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado	0,00	143.326,39	19/12/2024
54511	9400011548	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado, modificación	0,00	38.323,94	19/12/2024
54650	9400011557	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento licencias SAP 1ºtrim.2024	0,00	102.505,05	19/12/2024
54651	9400011558	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento licencias SAP 2ºtrim.2024	0,00	102.505,05	19/12/2024
54652	9400011559	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento licencias SAP 3ºtrim.2024	0,00	102.505,05	19/12/2024
54649	9400011572	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento licencias SAP 4ºtrim.2023	0,00	102.505,05	19/12/2024
54654	9400011560	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento licencias SAP 4ºtrim.2024	0,00	102.505,05	19/12/2024
54623	9400011603	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIC.24 EQUIPO HOLMATRO	0,00	690,12	19/12/2024
54237	9400011602	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOV.24 EQUIPO HOLMATRO	0,00	690,06	19/12/2024
54236	9400011574	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCT.24 EQUIPO HOLMATRO	0,00	690,06	19/12/2024
54574	9400011530	RF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web Valencia Activa	0,00	256,93	19/12/2024
54574	9400011530	RF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web Valencia Activa	0,00	90,39	19/12/2024
43121	3200010090	OF1R00000-G/49100/22706	MENSUALIDAD ABRIL 2024	0,00	-139,55	19/12/2024
48574	3200010091	OF1R00000-G/49100/22706	MENSUALIDAD DE AGOSTO 2024	0,00	-1.229,65	19/12/2024
47240	3200010093	OF1R00000-G/49100/22706	MENSUALIDAD DE JULIO DE 2024	0,00	-249,39	19/12/2024
46109	3200010094	OF1R00000-G/49100/22706	MENSUALIDAD DE JUNIO DE 2024	0,00	-189,87	19/12/2024
44536	3200010092	OF1R00000-G/49100/22706	MENSUALIDAD DE MAYO 2024	0,00	-241,97	19/12/2024
51021	3200010088	OF1R00000-G/49100/22706	MENSUALIDAD OCTUBRE DE 2024	0,00	-469,22	19/12/2024
48575	3200010089	OF1R00000-G/49100/22706	MENSUALIDAD SEPTIEMBRE DE 2024	0,00	-156,62	19/12/2024
54057	9400011546	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. Ej.obra. certif. 8 (novbre-24)	0,00	131.147,00	19/12/2024
52760	9400011554	SD1100000-G/92050/62500	MESA 160 P.2231	0,00	488,60	19/12/2024
52760	9400011554	SD1100000-G/92050/62500	MESA 160 P.2231	0,00	1.330,40	19/12/2024
52760	9400011554	SD1100000-G/92050/62500	MESA 160 P.2231	0,00	3.161,40	19/12/2024
52760	9400011554	SD1100000-G/92050/62500	MESA 160 P.2231	0,00	942,80	19/12/2024
52760	9400011554	SD1100000-G/92050/62500	MESA 160 P.2231	0,00	822,07	19/12/2024
52760	9400011554	SD1100000-G/92050/62500	MESA 160 P.2231	0,00	158,06	19/12/2024
52760	9400011554	SD1100000-G/92050/62500	MESA 160 P.2231	0,00	202,06	19/12/2024
52760	9400011554	SD1100000-G/92050/62500	MESA 160 P.2231	0,00	121,85	19/12/2024
52760	9400011554	SD1100000-G/92050/62500	MESA 160 P.2231	0,00	133,83	19/12/2024
54221	3200010141	AI0800000-G/92020/22706	Mtto Correctivo	0,00	-1.885,58	19/12/2024
53969	3200010130	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correctivo Carrera Profesional noviembre 202	0,00	-3.636,70	19/12/2024
53786	3200010129	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Correctivo evolutivo sistema S.E.S.	0,00	-30.000,00	19/12/2024
54579	9400011564	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas Noviembre 2024	0,00	118.097,69	19/12/2024
54040	9400011604	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP NOV.-24	0,00	315,63	19/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53970	3200010127	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo Carrera Profesional noviembre 2024	0,00	-8.485,65	19/12/2024
54580	9400011524	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo natural-Adabas noviembre 2024	0,00	101.798,43	19/12/2024
54512	9400011605	AI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW ordenador central. Noviembre 2024	0,00	1.288,98	19/12/2024
53917	3200010128	AI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo WEB Municipal 01 al 13-11-24	0,00	-3.041,18	19/12/2024
54027	3200010080	YD6100000-G/23100/22799	NOV 2024- SERVICIO REPARA AGRESORES	0,00	-9.491,69	19/12/2024
53756	3200010081	YD6100000-G/23100/22799	NOV-2024 PREV ADOLESCENTES-2ª PRÓRROGA	0,00	-7.547,24	19/12/2024
53992	3200010137	YC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.24 CATERING COM I.VILLENA PARTE	0,00	-2.438,79	19/12/2024
53992	3200010137	YC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.24 CATERING COM I.VILLENA PARTE	0,00	-4.873,10	19/12/2024
53991	3200010136	YC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.24 CATERING COM J.GARAY PARTE	0,00	-7.363,68	19/12/2024
53991	3200010136	YC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.24 CATERING COM J.GARAY PARTE	0,00	-924,60	19/12/2024
53496	3200010134	YC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.24 GEST.CD FUENTE SAN LUIS PARTE	0,00	-4.770,21	19/12/2024
53496	3200010134	YC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.24 GEST.CD FUENTE SAN LUIS PARTE	0,00	-43.881,93	19/12/2024
53994	3200010135	YC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.24 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	0,00	-225.520,03	19/12/2024
54563	9400011538	YC1V00000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 2024 LOTE 2 SAD	0,00	52.794,07	19/12/2024
54563	9400011538	YC1V00000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 2024 LOTE 2 SAD. PROYECTO DE GASTO	0,00	212.423,13	19/12/2024
53832	9400011598	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	728,27	19/12/2024
53833	9400011599	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	2.311,98	19/12/2024
54663	9400011600	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	1.760,88	19/12/2024
53819	3200010083	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-2.885,85	19/12/2024
54184	3200010082	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-7.098,19	19/12/2024
54186	3200010084	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-7.594,25	19/12/2024
54203	3200010086	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-9.693,71	19/12/2024
54416	3200010098	RC1K00000-G/49500/22799	PREST. SERV. ASESORAMIENTO TRANSFORMACION DIGIT	0,00	-5.470,54	19/12/2024
53733	3200010121	RC1K00000-G/49500/22799	PREST. SERV. REALIZACION ESTUDIO JURIDICO	0,00	-16.940,00	19/12/2024
54748	9400011525	RC1K00000-G/49500/22799	PREST. SERV. REALIZACION JORNADA EMPRENDEDORES	0,00	17.303,00	19/12/2024
54288	3200010126	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-97,85	19/12/2024
54288	3200010126	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-51,56	19/12/2024
54288	3200010126	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-462,62	19/12/2024
54288	3200010126	RF6500000-G/24100/22199	Productos alimentación Fotae/2023/32/46 TE Gastro	0,00	-486,64	19/12/2024
54643	9400011523	SC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS MEDICOS	0,00	231,15	19/12/2024
54645	9400011587	SC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS MEDICOS	0,00	178,12	19/12/2024
52082	3200010107	TB5200000-G/43120/20300	RESTO SANIT.RASTRO WC M.RASTRO 10/24	0,00	-629,79	19/12/2024
54302	9400011547	TB5200000-G/43120/22799	SEÑALIZACIÓN GRÁFICA MDO. DEL GRAO	0,00	2.469,07	19/12/2024
54729	9400011576	BP2600000-G/33210/22602	SERV. COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS (DIC. 2ª PRÓ)	0,00	2.311,68	19/12/2024
54586	9400011577	BP2600000-G/33400/22602	SERV. DIFUS. ACTIV. Y ESPECT. TEATROS NOV ZENITH	0,00	31.279,83	19/12/2024
54542	9400011532	XA7200000-G/33700/22799	Serv. organización y activ. multiaventura 7 diciem	0,00	1.663,83	19/12/2024
53568	3200010142	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo SW.Peguis Nov.2024	0,00	-4.775,60	19/12/2024
53494	3200010140	AI0800000-G/92020/22706	Serv.Inf.Mto.SW.básico Z/Series-Zos Nov.2024	0,00	-1.886,62	19/12/2024
53508	9400011591	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Nat-Adab del 15.11.24 al 30.11.24	0,00	7.253,25	19/12/2024
53729	9400011553	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Sist.Openshit noviembre 2024	0,00	2.600,69	19/12/2024
54658	9400011535	AI1D00000-G/92040/22706	Servicio de Plataforma VLCi 2ªPrórroga Lote 2	0,00	25.796,67	19/12/2024
54659	9400011537	AI1D00000-G/92040/22706	Servicio de Plataforma VLCi 2ªPrórroga Lote 2	0,00	25.796,67	19/12/2024
54452	9400011575	AI0800000-G/92040/22706	Servicio instalación equipos DNS	0,00	9.907,92	19/12/2024
54452	9400011575	AI0800000-G/92040/22706	Servicio instalación equipos DNS	0,00	3.855,35	19/12/2024
53972	3200010085	YD6100000-G/23100/22799	servicios organiz actos finales manifestac 25N	0,00	-3.182,30	19/12/2024
53704	3200010132	AI0800000-G/92040/62600	Servidor Base de Datos	0,00	-60.796,95	19/12/2024
54768	9400011562	OU9700000-G/92400/22105	Subm. chocolate i magdalenes Benimàmet	0,00	1.091,66	19/12/2024
53850	3200010145	AI0800000-G/92040/62600	Sum.2 Scanners Epson Perfection V850	0,00	-2.355,46	19/12/2024
53850	3200010145	AI0800000-G/92040/62600	Sum.20 impresoras Oki C650DN	0,00	-11.100,05	19/12/2024
53850	3200010145	AI0800000-G/92040/62600	Sum.8 Scanners Epson 380W	0,00	-2.339,08	19/12/2024
53698	9400011593	AI0800000-G/92040/20600	Sum.CºDºUsa SW. Plugin Redmine	0,00	7.247,90	19/12/2024
52082	3200010107	TB5200000-G/43120/20300	SUMINISTRO 2 CABINAS WC SANITARIOS M.RASTRO 10/24	0,00	-383,59	19/12/2024
54751	9400011608	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE JUGUETES	0,00	3.295,05	19/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54543	9400011573	BP2600000-G/33210/62900	SUMINISTRO LIBROS LOTE 2 HÉCTOR GÓMEZ	0,00	916,89	19/12/2024
52861	3200010087	TD6700000-G/13600/22002	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO	0,00	-319,44	19/12/2024
54638	9400011545	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	0,00	722,66	19/12/2024
54756	9400011595	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	0,00	1.357,62	19/12/2024
54199	3200010123	RF6500000-G/24100/22104	Suministro vestuario TE Cuida'm TE/2023/34/46	0,00	-1.140,45	19/12/2024
52527	3200010106	TB5200000-G/43120/22706	SUSCRIP.MAN./ACTUAL.TELEMÁT.INTRAFIC JUN-SEP/24	0,00	-605,00	19/12/2024
54752	9400011592	YD6100000-G/23100/22799	TALLERES OE IGUALDAD-3ER TR	0,00	33.027,60	19/12/2024
54434	9400011536	WV1T00000-G/17210/21300	VERIFICACION PERIODICA SONOMETROS NOVIEMBRE	0,00	2.202,20	19/12/2024
54137	3200010133	AA0200000-G/91200/22601	VESTIR VALLAS ACTO MISA FUNERAL VÍCTIMAS DANA	0,00	-1.337,05	19/12/2024
53962	3200010216	WU2900000-G/16000/21000	C11 NOVBRE24 LIMPIEZA SMS MANT INSTALAC MUNPALES	0,00	-308.323,71	20/12/2024
49997	3200010357	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 10 EX.701/24	0,00	-70,01	20/12/2024
50299	3200010363	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 10 EX.701/24	0,00	-68,87	20/12/2024
49998	3200010359	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 12 EX.701/24	0,00	-70,01	20/12/2024
50301	3200010368	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 12 EX.701/24	0,00	-68,87	20/12/2024
49999	3200010355	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 14 EX.701/24	0,00	-70,01	20/12/2024
50303	3200010371	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 14 EX.701/24	0,00	-68,87	20/12/2024
49993	3200010362	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 2 EX.701/24	0,00	-54,49	20/12/2024
50673	3200010360	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 2 EX.701/24	0,00	-68,20	20/12/2024
49994	3200010364	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 4 EX. 701/24	0,00	-54,49	20/12/2024
50296	3200010369	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 4 EX. 701/24	0,00	-68,17	20/12/2024
49995	3200010354	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 6 EX. 701/24	0,00	-70,01	20/12/2024
50297	3200010365	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 6 EX. 701/24	0,00	-68,87	20/12/2024
49996	3200010366	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 8 EX. 701/24	0,00	-70,01	20/12/2024
50298	3200010358	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERG. NOV. 2023 - LUCIO DEL VALLE, 8 EX. 701/24	0,00	-68,87	20/12/2024
53646	3200010228	YC1500000-G/23100/22799	ACOG. FAMILIAR CENTRO TRAMA MES DE NOVIEMBRE	0,00	-25.013,79	20/12/2024
54884	9400011669	BP2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES Y TALLERES BIBLIOT. LOTE 3	0,00	821,98	20/12/2024
51342	3200010235	TB5200000-G/43120/22706	ADAPTAC.CAMPAÑA PROMO.PTOS.PROX.MDOS.MUNICIPAL	0,00	-12.523,50	20/12/2024
54093	3200010398	XF5800000-G/33800/22799	ADAPTACIÓN IMAGEN GRAFICA 9 OCTUBRE (AMPLIACIÓN)	0,00	-726,00	20/12/2024
54789	9400011637	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN SOCARRATS ESCUDO VALENCIA	0,00	764,91	20/12/2024
53983	9400011629	TD6700000-G/13600/22699	ALOJAMIENTOS DANA	0,00	800,00	20/12/2024
54011	9400011630	TD6700000-G/13600/22699	ALOJAMIENTOS DANA	0,00	8.874,04	20/12/2024
52379	3200010224	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ABRIL TRINIDAD NAVARRO	0,00	-984,48	20/12/2024
52402	3200010199	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO MANUEL NAVARRO	0,00	-1.067,38	20/12/2024
52383	3200010212	XK5500000-G/23100/20200	ALQ AGOSTO TRINIDAD NAVARRO	0,00	-984,48	20/12/2024
53515	3200010169	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC DR MONSERRAT 17	0,00	-2.313,60	20/12/2024
52376	3200010222	XK5500000-G/23100/20200	ALQ ENERO TRINIDAD NAVARRO	0,00	-984,48	20/12/2024
52389	3200010198	XK5500000-G/23100/20200	ALQ FEB MANUEL NAVARRO	0,00	-1.067,38	20/12/2024
52382	3200010218	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JULIO TRINIDAD NAVARRO	0,00	-984,48	20/12/2024
52399	3200010203	XK5500000-G/23100/20200	ALQ JUNIO MANUEL NAVARRO	0,00	-1.067,38	20/12/2024
52397	3200010201	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO MANUEL NAVARRO	0,00	-1.067,38	20/12/2024
52380	3200010219	XK5500000-G/23100/20200	ALQ MAYO TRINIDAD NAVARRO	0,00	-984,48	20/12/2024
52404	3200010200	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT MANUEL NAVARRO	0,00	-1.067,38	20/12/2024
52385	3200010213	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT TRINIDAD NAVARRO	0,00	-984,48	20/12/2024
52403	3200010195	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT MANUEL NAVARRO	0,00	-1.067,38	20/12/2024
52384	3200010214	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEPT. TRINIDAD NAVARRO	0,00	-984,48	20/12/2024
52396	3200010197	XK5500000-G/23100/20200	ALQ. ABRIL MANUEL NAVARRO	0,00	-1.067,38	20/12/2024
52388	3200010202	XK5500000-G/23100/20200	ALQ. ENERO MANUEL NAVARRO	0,00	-1.067,38	20/12/2024
52377	3200010215	XK5500000-G/23100/20200	ALQ. FEB. TRINIDAD NAVARRO	0,00	-984,48	20/12/2024
52400	3200010193	XK5500000-G/23100/20200	ALQ. JULIO MANUEL NAVARRO	0,00	-1.067,38	20/12/2024
52381	3200010223	XK5500000-G/23100/20200	ALQ. JUNIO TRINIDAD NAVARRO	0,00	-984,48	20/12/2024
52390	3200010194	XK5500000-G/23100/20200	ALQ. MARZO MANUEL NAVARRO	0,00	-1.067,38	20/12/2024
52405	3200010196	XK5500000-G/23100/20200	ALQ. NOV MANUEL NAVARRO	0,00	-1.067,38	20/12/2024
52386	3200010217	XK5500000-G/23100/20200	ALQ. NOV. TRINIDAD NAVARRO	0,00	-984,48	20/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54087	3200010165	TE1400000-G/13200/20300	ALQ.ESCENARIO PRESENT. AGENTES NUEVO INGRESO P	0,00	-2.483,57	20/12/2024
52378	3200010220	XK5500000-G/23100/20200	ALQ.MARZO TRINIDAD NAVARRO	0,00	-984,48	20/12/2024
54604	9400011670	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO MEDICINAL	0,00	54,05	20/12/2024
53738	9400011620	TD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO NOVIEMBRE 2024	0,00	115,46	20/12/2024
54001	3200010189	BP2500000-G/33600/63900	Andamio parotet	0,00	-2.159,85	20/12/2024
54777	9400011617	RF6500000-G/24100/64100	Aplicac informática gestión de programas de empleo	0,00	63.222,50	20/12/2024
54847	9400011683	TE1400000-G/13200/62300	ARMAS CORTAS Y ACCESORIOS	0,00	97.239,71	20/12/2024
54432	3200010159	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. MUTANT-TEM (ALQ. MAT. NOV.) SALZILLO	0,00	-33.864,65	20/12/2024
54430	9400011626	AI1000000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI FINAL	0,00	4.537,50	20/12/2024
51881	3200010236	AI1000000-G/92021/22706	ASISTENCIA SEPUE AGOSTO-SEPTIEMBRE	0,00	-7.683,50	20/12/2024
51882	3200010238	AI1000000-G/92021/22706	ASISTENCIA SEPUE SEPTIEMBRE-OCTUBRE	0,00	-7.683,50	20/12/2024
54758	9400011612	RF6500000-G/24100/22799	Audit int certif sist gest calidad UNE-EN-ISO9001	0,00	801,52	20/12/2024
50753	3200010232	BE2800000-G/32300/22199	banco de libros cm fernando de los rios	0,00	-2.492,04	20/12/2024
54822	9400011680	TE1400000-G/13200/21400	BATERIA EXIDE AGM DRY CHARGED 11.2AH	0,00	41,39	20/12/2024
54823	9400011681	TE1400000-G/13200/21400	BATERIA EXIDE AGM DRY CHARGED 8AH	0,00	35,21	20/12/2024
11706	3200010378	SD1100000-G/16500/22100	Bº SAN JORGE, 59-1, Bajo ALUMBRADO	0,00	-445,21	20/12/2024
52353	3200010184	TE1400000-G/13200/21400	BOMBILLAS Y LIMPIA INYECTORES DIESEL	0,00	-260,79	20/12/2024
53968	3200010160	BP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA BOMBARDINO DENIS WICK PROF. JOSE CRIADO	0,00	-275,00	20/12/2024
53967	3200010161	BP6300000-G/33020/22199	BOQUILLA TROMPETA MONETTE PROF. DOMINGO TORRE	0,00	-695,00	20/12/2024
52937	3200010404	SD1100000-G/32300/63200	C-1 FIN. SUST.PLANCHAS POLICARBONATO CEIP JESUS	0,00	-36.046,93	20/12/2024
54685	9400011646	SD1100000-G/32100/62200	C-18 OCTUBRE CEIP MALILLA (PARTE 1)	0,00	459.882,04	20/12/2024
54686	9400011645	SD1100000-G/32100/62200	C-18 OCTUBRE CEIP MALILLA (PARTE 2)	0,00	41.927,97	20/12/2024
54450	9400011647	SD1100000-G/32100/62200	C-19 NOVIEMBRE CEIP MALILLA	0,00	767.291,25	20/12/2024
53118	3200010403	SD1100000-G/92050/63200	C-2 FIN. ESPACIOS TABACALERA SALUD LABORAL	0,00	-4.565,12	20/12/2024
52012	3200010239	TJ1600000-G/13300/61900	c. liquid con rev. ext. precios lote 1 G.Av.-M.Rod	0,00	-12.717,64	20/12/2024
54541	9400011613	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	0,00	1.377,02	20/12/2024
54541	9400011613	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	0,00	1.377,02	20/12/2024
54541	9400011613	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	0,00	1.377,04	20/12/2024
54541	9400011613	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	0,00	1.377,02	20/12/2024
54541	9400011613	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	0,00	1.377,02	20/12/2024
54541	9400011613	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	0,00	1.377,04	20/12/2024
54541	9400011613	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	0,00	1.377,04	20/12/2024
54541	9400011613	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	0,00	1.377,02	20/12/2024
54541	9400011613	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	0,00	1.377,04	20/12/2024
54541	9400011613	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	0,00	1.377,04	20/12/2024
54541	9400011613	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	0,00	1.377,02	20/12/2024
54541	9400011613	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	0,00	1.377,00	20/12/2024
54541	9400011613	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	0,00	1.377,00	20/12/2024
54541	9400011613	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	0,00	1.377,00	20/12/2024
54541	9400011613	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	0,00	1.377,00	20/12/2024
54541	9400011613	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	0,00	1.377,00	20/12/2024
54541	9400011613	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	0,00	1.377,00	20/12/2024
54541	9400011613	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 19	0,00	1.336,53	20/12/2024
54245	3200010385	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 nov. obras c.bici Carteros-Llanera Ranes.	0,00	-18.468,02	20/12/2024
54287	3200010384	TJ1600000-G/13300/21000	c.27/24 nov. inspección aparcamientos	0,00	-6.166,16	20/12/2024
52024	3200010240	TJ1600000-G/13300/61900	c.liquid y rev. ext prec. Lote 2 G.Av-M.Rod-Safor	0,00	-35.041,56	20/12/2024
52024	3200010240	TJ1600000-G/13300/61900	c.liquid y rev. ext prec. Lote 2 G.Av-M.Rod-Safor	0,00	-3.878,68	20/12/2024
52024	3200010240	TJ1600000-G/13300/61900	c.liquid y rev. ext prec. Lote 2 G.Av-M.Rod-Safor	0,00	-5.035,62	20/12/2024
51313	3200010172	TJ1600000-G/13300/61900	c.liquid. y rev. extra. prec. c.b. Cid-P.Es dto 3	0,00	-6.611,30	20/12/2024
51313	3200010172	TJ1600000-G/13300/61900	c.liquid. y rev. extra. prec. c.b. Cid-P.Es dto 3	0,00	-22.044,13	20/12/2024
51313	3200010172	TJ1600000-G/13300/61900	c.liquid. y rev. extra. prec. c.b. Cid-P.Es dto 7	0,00	-61.551,35	20/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
51313	3200010172	TJ1600000-G/13300/61900	c.liquid. y rev. extra. prec. c.b. Cid-P.Es dto 7	0,00	-18.460,00	20/12/2024
51315	3200010237	TJ1600000-G/13300/61900	c.liquidación y rev. extra. precios c.b. S.Vte-P.Es	0,00	-10.609,40	20/12/2024
51315	3200010237	TJ1600000-G/13300/61900	c.liquidación y rev. extra. precios c.b. S.Vte-P.Es	0,00	-5.226,93	20/12/2024
51315	3200010237	TJ1600000-G/13300/61900	c.liquidación y rev. extra. precios c.b. S.Vte-P.Es	0,00	-7.137,21	20/12/2024
53966	3200010227	WU2900000-G/16000/21000	C11 NOVBRE24 CONSERVACIÓN ALCANTARILLADO	0,00	-217.088,92	20/12/2024
53963	3200010230	WU2900000-G/16000/21000	C11 NOVBRE24 MANTENIMIENTO INSTALAC EPSAR	0,00	-286.168,26	20/12/2024
53964	3200010205	WU2900000-G/16000/21000	C11 NOVBRE24 MANTENIMIENTO INSTALAC MUNICIPALES	0,00	-267.316,30	20/12/2024
54298	3200010158	WU2900000-G/16100/63210	C3 NOV24 AUMENTO CAP ADUCCION PP EL REALON	0,00	-120.429,47	20/12/2024
54249	3200010244	UG2300000-G/15300/61900	CERT, 1 OBRA RAFAEL TENES DECIDIM VLC 22-23	0,00	-26.283,46	20/12/2024
54697	9400011644	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 8-FINAL REHABILITACIÓN HEMICICLO (CONTR.)	0,00	210,41	20/12/2024
54698	9400011643	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 8-FINAL REHABILITACIÓN HEMICICLO (EXCESO)	0,00	17.861,02	20/12/2024
54858	9400011675	UG2300000-G/15320/21000	CERT.2 DANA 2024 (16.11-24.11) 2024	0,00	202.285,56	20/12/2024
54077	3200010226	WU2900000-G/16000/21001	CERTIF NOVBRE24 LIMPIEZA ACEQUIAS, FRANCO Y MAR	0,00	-45.265,33	20/12/2024
54771	9400011679	TE1400000-G/13200/22199	CINTA BALIZADORA PLV	0,00	3.267,00	20/12/2024
53389	3200010191	TE1400000-G/13200/22799	COFFE BREAK CHATBOT DIA ELIMINACIO VIOLENCIA MUJE	0,00	-2.145,00	20/12/2024
41581	3200010351	SD1100000-G/92060/22110	COLUMNAS HIGIENIZANTES	0,00	-2.202,20	20/12/2024
52249	3200010233	BE2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei d. clara campoamor octubre 2024	0,00	-7.502,88	20/12/2024
52250	3200010234	BE2800000-G/32300/22799	comedor escolar ei gent menuda octubre 2024	0,00	-4.163,29	20/12/2024
53226	3200010285	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-A 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53227	3200010284	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-B 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53228	3200010266	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-C 2024/6	0,00	-12,97	20/12/2024
53229	3200010255	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-D 2024/6	0,00	-9,68	20/12/2024
53230	3200010283	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-E 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53231	3200010271	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-F 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53232	3200010270	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-B 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53233	3200010282	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-C 2024/6	0,00	-16,29	20/12/2024
53234	3200010260	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-D 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53235	3200010254	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-F 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53236	3200010257	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-A 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53237	3200010280	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-B 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53238	3200010281	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-C 2024/6	0,00	-16,20	20/12/2024
53239	3200010261	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-D 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53241	3200010279	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-E 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53242	3200010278	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-F 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53240	3200010264	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-A 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53245	3200010267	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-B 2024/6	0,00	-7,91	20/12/2024
53243	3200010274	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-C 2024/6	0,00	-10,12	20/12/2024
53246	3200010253	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-D 2024/6	0,00	-9,23	20/12/2024
53244	3200010251	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-E 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53248	3200010259	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-F 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53247	3200010273	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-B 2024/6	0,00	-7,91	20/12/2024
53249	3200010268	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-D 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53250	3200010275	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-E 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53251	3200010269	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-F 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53252	3200010256	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-A 2024/6	0,00	-7,91	20/12/2024
53253	3200010249	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-B 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53254	3200010277	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-D 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53255	3200010265	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-E 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53256	3200010272	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-F 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53257	3200010276	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-A 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53258	3200010250	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-B 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53259	3200010258	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-C 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53260	3200010262	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-D 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53261	3200010252	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-E 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53262	3200010263	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-F 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53276	3200010345	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2 S.GNAL 2024/6	0,00	-11,00	20/12/2024
53263	3200010293	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-A 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53265	3200010291	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-B 2024/6	0,00	-8,35	20/12/2024
53264	3200010296	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-C 2024/6	0,00	-8,35	20/12/2024
53266	3200010298	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-A 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53267	3200010297	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-B 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53268	3200010290	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-C 2024/6	0,00	-9,68	20/12/2024
53269	3200010287	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-D 2024/6	0,00	-7,91	20/12/2024
53270	3200010294	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-A 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53271	3200010288	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-C 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53272	3200010292	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-D 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53273	3200010286	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-B 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53624	3200010348	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-B 2025/1	0,00	-2,56	20/12/2024
53274	3200010289	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-A 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53625	3200010346	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-A 2025/1	0,00	-2,12	20/12/2024
53275	3200010295	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-B 2024/6	0,00	-8,35	20/12/2024
53626	3200010347	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-B 2025/1	0,00	-2,12	20/12/2024
53277	3200010315	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-A 2024/6	0,00	-8,35	20/12/2024
53278	3200010317	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-B 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53279	3200010306	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-C 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53280	3200010303	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-A 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53281	3200010301	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-B 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53282	3200010309	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-C 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53283	3200010311	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-A 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53284	3200010310	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-B 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53285	3200010305	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-C 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53286	3200010316	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-D 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53287	3200010302	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-B 2024/6	0,00	-11,88	20/12/2024
53288	3200010308	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-C 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53289	3200010313	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-A 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53290	3200010314	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-B 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53291	3200010312	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-C 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53292	3200010304	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-B 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53294	3200010307	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-C 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53295	3200010300	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-A 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53293	3200010299	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-B 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53322	3200010344	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4 C.GNAL 2024/6	0,00	-74,06	20/12/2024
53296	3200010343	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-A 2024/6	0,00	-7,91	20/12/2024
53297	3200010342	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-B 2024/6	0,00	-9,68	20/12/2024
53298	3200010341	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-C 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53299	3200010329	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-D 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53300	3200010328	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-E 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53301	3200010325	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-A 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53302	3200010324	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-B 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53303	3200010340	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-D 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53304	3200010321	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-E 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53306	3200010318	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-A 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53307	3200010322	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-B 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53311	3200010332	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-B 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53308	3200010334	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-C 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53309	3200010339	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-D 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53310	3200010326	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-E 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53305	3200010330	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-A 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53312	3200010333	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-C 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53313	3200010323	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-D 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53314	3200010335	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-E 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53315	3200010337	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-B 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53316	3200010331	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-D 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53317	3200010338	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-E 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53318	3200010319	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-A 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53319	3200010336	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-B 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53320	3200010320	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-C 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
53321	3200010327	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-D 2024/6	0,00	-7,47	20/12/2024
54028	3200010164	TE1400000-G/13200/20600	CONTRATO CESIÓN USO 50 LICENCIAS GESTIÓN DISPOS	0,00	-8.266,72	20/12/2024
53526	3200010221	OF0010000-G/31130/22799	Control sanitario-poblacional palomas-estorninos.	0,00	-8.566,24	20/12/2024
54747	9400011638	UG2300000-G/15320/61900	CSS CONTRATA INVERSIONES (NOVIEMBRE-24)	0,00	100,78	20/12/2024
54370	3200010402	SC1000000-G/92010/22799	Curso 1343-2. Valoración de la situación de depend	0,00	-2.380,00	20/12/2024
53552	3200010399	XA7200000-G/33700/22799	Curso de ingles noviembre	0,00	-2.491,60	20/12/2024
53551	3200010396	XA7200000-G/33700/22799	Curso francés noviembre	0,00	-3.057,86	20/12/2024
51429	3200010350	UC3800000-G/15110/22799	DEMOLICIÓN SAN PASCUAL, 15 EXPTE. 343/24	0,00	-1.300,16	20/12/2024
54002	3200010188	BP2500000-G/33600/63900	Desmontaje y montaje semáforo Parotet	0,00	-2.873,21	20/12/2024
54382	9400011618	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2 DC CERTIF. FINAL	0,00	9.127,09	20/12/2024
54728	9400011687	UG2300000-G/15300/61900	EDUSI PTO 2.1 EJEC. OBRA CERT. FINAL (parte)	0,00	38.104,88	20/12/2024
54727	9400011682	UG2300000-G/15300/61900	EDUSI PTO 2.1 EJEC. OBRA CERT. FINAL (RESTO 1/2)	0,00	22.554,29	20/12/2024
54727	9400011682	UG2300000-G/15300/61900	EDUSI PTO 2.1 EJEC. OBRA CERT. FINAL (RESTO 2/2)	0,00	418.676,53	20/12/2024
53034	3200010187	BP2500000-G/33400/22609	elaboración textos catálogo expo. miguel hernández	0,00	-200,00	20/12/2024
53039	3200010186	BP2500000-G/33400/22609	elaboración textos catálogo expo. miguel hernández	0,00	-200,00	20/12/2024
53115	3200010185	BP2500000-G/33400/22609	elaboración textos catálogo expo. miguel hernández	0,00	-200,00	20/12/2024
27920	3200010375	SD1100000-G/16500/22100	Electricitat 13.06.2018 - 08.03.2021	0,00	-1.218,08	20/12/2024
52805	9400011616	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VCIA. OCTUBR. 2024	0,00	61,60	20/12/2024
30468	3200010373	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT SEMÀFOR Bª SAN JORGE, 24	0,00	-1.216,88	20/12/2024
30467	3200010374	SD1100000-G/16500/22100	ELECTRICITAT SEMÀFOR Bª SAN JORGE, 44	0,00	-1.216,88	20/12/2024
11702	3200010381	SD1100000-G/16500/22100	Enllumenat Bª San Jorge, 24. 18/01/21 a 21/01/22	0,00	-445,21	20/12/2024
11703	3200010379	SD1100000-G/16500/22100	Enllumenat Bª San Jorge, 44. 18/01/21 a 21/01/22	0,00	-445,21	20/12/2024
11704	3200010376	SD1100000-G/16500/22100	Enllumenat Bª San Jorge, 44. 08/03/21 a 21/01/2022	0,00	-386,17	20/12/2024
11707	3200010377	SD1100000-G/16500/22100	Enllumenat Bª San Jorge, 59 25/04/18 a 18/01/21	0,00	-1.216,88	20/12/2024
54817	9400011636	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "PLATEA" EN LA MUTANT NOV. (ARROXBO)	0,00	5.001,00	20/12/2024
44791	3200010229	SD1100000-G/92050/62500	ESTRUCTURA MESA	0,00	-514,01	20/12/2024
54785	9400011658	BP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE OBOE PROFESOR ANTONIO FERNÁNDEZ	0,00	75,00	20/12/2024
54493	9400011684	AG5300000-G/92600/22799	FACT 227 NOV AUDIOVISUALES	0,00	5.112,93	20/12/2024
54561	9400011621	WK8900000-G/16400/22699	FACT. Z461 CAMPANAR FUNESPAÑA -1ª	0,00	1.521,51	20/12/2024
54520	9400011609	WK8900000-G/16400/22699	FACT.49 CAMPANAR CROSSING	0,00	786,50	20/12/2024
54562	9400011631	WK8900000-G/16400/22699	FACT.5599 CAMPANAR FUNESPAÑA -2ª	0,00	1.127,30	20/12/2024
54472	3200010241	YC1V00000-G/23100/63200	FACTURA 1A CERTIFICACIÓN OBRA CMSS SAN MARCELIN	0,00	-10.082,34	20/12/2024
53340	3200010162	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 2 TALLERES HAB Y COMP BAS	0,00	-11.062,62	20/12/2024
54707	9400011639	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 9 TALLERES HAB Y COMP BAS	0,00	4.550,00	20/12/2024
37464	3200010207	OF1R00000-G/49100/22706	FACTURA DIC 2023 PADRON	0,00	-351,90	20/12/2024
34911	3200010209	OF1R00000-G/49100/22706	FACTURA NOV 2023 PADRON	0,00	-610,41	20/12/2024
54325	9400011654	UH3900000-G/15120/21300	factura_diciembre_inspección	0,00	338,80	20/12/2024
54766	9400011656	XA7200000-G/33700/22799	Form. SJI. Auxiliar de cocina diciembre	0,00	3.049,20	20/12/2024
53541	3200010397	XA7200000-G/33700/22799	Formación en alemán noviembre	0,00	-2.090,19	20/12/2024
54774	9400011655	XA7200000-G/33700/22799	Formación en italiano del 1 al 16 de diciembre	0,00	1.866,67	20/12/2024
50370	3200010352	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 061 RP Activ. polideport Nou Moles	0,00	-2.359,50	20/12/2024
54821	9400011660	BJ7000000-G/34200/62200	Fra 24019 RP Iluminación CF Sociópolis Faitanar	0,00	8.349,00	20/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54455	3200010163	YC1V00000-G/23100/63200	FRA 3ª CERTIFICACIÓN DE OBRA NOV 24 REHABIL NAVE 4	0,00	-59.481,29	20/12/2024
54798	9400011624	VP7600000-G/17240/22799	FRA IMPRESIONES DICIEMBRE	0,00	6.035,55	20/12/2024
53520	3200010243	YC1500000-G/23100/22799	FRA NOV'24 CENTRO DIA MALVARROSA	0,00	-37.828,92	20/12/2024
54039	3200010242	YC1V00000-G/23100/22701	FRA NOVIEMBRE 24 VIGILANCIA Y SEG CMSS	0,00	-28.972,77	20/12/2024
50565	3200010382	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 9 Cert. 8 sept. cont. nichos Cem. Municipale	0,00	-7.443,87	20/12/2024
54152	3200010170	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DISEÑO E IMPRESIÓN PERSONAS MAYORES	0,00	-3.361,73	20/12/2024
54759	9400011614	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	6,05	20/12/2024
54762	9400011615	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	9,68	20/12/2024
53724	3200010225	OF0010000-G/31130/22799	Gestión centro acogida animales. Noviembre.	0,00	-51.496,91	20/12/2024
54750	9400011678	TE1400000-G/13200/22199	GRILLETE BISAGRA ACERO SOBREDIMENSIONADO Y FUN	0,00	2.904,00	20/12/2024
54759	9400011614	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Esparto, 5-2 (8.10.24-7.12.24)	0,00	10,12	20/12/2024
54759	9400011614	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Esparto, 5-2 (8.10.24-7.12.24)	0,00	17,28	20/12/2024
54299	3200010157	WU2900000-G/16100/63210	HON NOV24 AUMENTO CAP ADUCCION PP EL REALON	0,00	-4.048,06	20/12/2024
54684	9400011640	XA7200000-G/33700/22799	IMPRESIÓN CARTELERIA IDIOMES	0,00	3.102,14	20/12/2024
53705	3200010383	AI0800000-G/92040/22706	Instalación servicio almacenamiento	0,00	-20.086,00	20/12/2024
54740	9400011623	TE1400000-G/13200/22799	INSTALACIÓN SOFTWARE	0,00	14.620,95	20/12/2024
54743	9400011671	TE1400000-G/13200/21300	INSTALACION SUMINISTRO 6 CABINAS POSTE URBAN	0,00	28.435,00	20/12/2024
54743	9400011671	TE1400000-G/13200/62300	INSTALACION SUMINISTRO 6 CABINAS POSTE URBAN	0,00	101.156,00	20/12/2024
54826	9400011689	YD6100000-G/23100/22799	L-2/4º PAGO TALLERES OE NO DISCRIMINACIÓN	0,00	8.081,83	20/12/2024
54740	9400011623	TE1400000-G/13200/22002	LICENCIA SOFTWARE	0,00	3.527,84	20/12/2024
53644	3200010204	OF0010000-G/31130/22700	Limpieza salón de actos Petxina-C. Colonias Felina	0,00	-290,40	20/12/2024
13691	3200010372	SD1100000-G/16500/22100	Lloguer comptador elect.fotovoltaica 2021-22	0,00	-19,75	20/12/2024
54778	9400011651	SD1100000-G/92060/22400	Lote 2: Grupo buceo - 19/12/2024-18/12/2025	0,00	403,19	20/12/2024
53800	3200010245	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES NOV-24 C	0,00	-21.448,56	20/12/2024
53717	3200010246	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES OCT-24 C	0,00	-24.307,01	20/12/2024
53716	3200010247	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES OCT-24 J	0,00	-10.240,65	20/12/2024
53712	3200010248	UD6600000-G/15220/21200	MANT VVDAS MPLES SEP-24 J	0,00	-2.026,04	20/12/2024
54030	3200010395	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS THERMO FISHER S/CONTRATO	0,00	-6.416,01	20/12/2024
54743	9400011671	TE1400000-G/13200/62300	MANTENIMIENTO Y CERTIFI.2CINEMOMTROS Y 6 CABINAS	0,00	64.831,80	20/12/2024
50495	3200010388	SC1000000-G/92010/21600	MANTENIMIENTO Y CLOUD GIP ABRIL 2023	0,00	-67.568,69	20/12/2024
50446	3200010389	SC1000000-G/92010/21600	MANTENIMIENTO Y CLOUD GIP ENERO 2023	0,00	-60.961,01	20/12/2024
50447	3200010387	SC1000000-G/92010/21600	MANTENIMIENTO Y CLOUD GIP FEBRERO 2023	0,00	-55.982,16	20/12/2024
50487	3200010386	SC1000000-G/92010/21600	MANTENIMIENTO Y CLOUD GIP MARZO 2023	0,00	-65.064,74	20/12/2024
50497	3200010390	SC1000000-G/92010/21600	MANTENIMIENTO Y CLOUD GIP MAYO 2023	0,00	-77.426,01	20/12/2024
54857	9400011677	BP6300000-G/33020/22199	MATERIAL DE OFICINA ENTREGADO EN SEDE BSMV	0,00	768,71	20/12/2024
54774	9400011655	XA7200000-G/33700/22799	material didactico	0,00	375,16	20/12/2024
9748	3200010370	BQ5800000-G/33800/22799	MATERIAL EXTRA MINIMASQUETA FERIA JULIO 2022	0,00	-4.840,00	20/12/2024
54069	9400011665	TE1400000-G/13200/22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE LOTE 1	0,00	2.754,86	20/12/2024
43111	3200010192	OF1R00000-G/49100/22706	MENSUALIDAD ENERO 2024	0,00	-240,58	20/12/2024
53878	3200010211	BP2500000-G/33400/22609	miembro jurado premi senyera arts visuals 2022	0,00	-270,00	20/12/2024
52250	3200010234	BE2800000-G/32300/22799	monit. comedor ei gent menuda octubre 2024	0,00	-1.379,28	20/12/2024
52249	3200010233	BE2800000-G/32300/22799	monit. comedr ei d.clara campoamor octubre 2024	0,00	-2.338,56	20/12/2024
46108	3200010356	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor santiago grsilia enero 2022	0,00	-6.472,80	20/12/2024
54730	9400011661	TD6700000-G/13600/21300	MTO SIDEINFO NOVIEMBRE	0,00	1.255,44	20/12/2024
35293	3200010353	SD1100000-G/32300/22700	NETEJA COL-LEGIS 28-31 DESEMBRE 2021	0,00	-25.175,68	20/12/2024
54772	9400011667	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	9.038,70	20/12/2024
54783	9400011668	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	1.512,50	20/12/2024
52895	3200010166	TE1400000-G/13200/22104	PANTALON INVIERNO INTERVENCIÓN	0,00	-16.894,41	20/12/2024
52896	3200010168	TE1400000-G/13200/22104	PANTALON INVIERNO MULTIBOLSILLO	0,00	-56.917,75	20/12/2024
54005	3200010190	BP2500000-G/33600/63900	Pintura paso cebra parotet	0,00	-412,05	20/12/2024
54815	9400011641	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA FAVARA CERTIFICACIÓN NUM. 3 NOVIEMBRE 2024.	0,00	3.839,91	20/12/2024
54867	9400011685	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA FAVARA D.CSS. 3ª Certificación	0,00	81,30	20/12/2024
54773	9400011611	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	146,47	20/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54639	9400011657	AI1D00000-G/92040/22706	Prórroga lote 3 octubre	0,00	51.440,78	20/12/2024
53623	3200010206	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes, muertos.	0,00	-18.429,76	20/12/2024
29633	3200010380	SD1100000-G/16500/22100	Reforç xarxa distribució electricitat alcalde reig	0,00	-707,21	20/12/2024
46377	3200010367	SD1100000-G/92050/22200	REGULARITZACIÓ TELEFONIA MÒBIL FEBRER A AGOST 20	0,00	-9.030,13	20/12/2024
51733	3200010349	SD1100000-G/92060/22400	Regularización altas inmuebles 14/07/23 al 14/07/2	0,00	-5.201,08	20/12/2024
54784	9400011653	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN OBOE PROFESOR ANTONIO FERNANDEZ	0,00	800,00	20/12/2024
53054	3200010175	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3357LRX	0,00	-73,51	20/12/2024
53070	3200010180	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 5197 HFN	0,00	-124,15	20/12/2024
53086	3200010181	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6182JWJ	0,00	-257,95	20/12/2024
52635	3200010177	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6186JWJ	0,00	-1.075,46	20/12/2024
53053	3200010176	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6649HFN	0,00	-517,11	20/12/2024
53085	3200010182	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6665HFN	0,00	-58,59	20/12/2024
53079	3200010174	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 7679CZB	0,00	-147,02	20/12/2024
53073	3200010178	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 9465 LZG	0,00	-957,49	20/12/2024
53045	3200010179	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 1726JZB	0,00	-532,44	20/12/2024
52629	3200010183	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO MO-0560LYS	0,00	-17,97	20/12/2024
54143	3200010392	TB5200000-G/43120/63200	RESTO REV.PRECIOS RDLEY 3/2022 DE 1 MARZO	0,00	-1.051,48	20/12/2024
54142	3200010391	TB5200000-G/43120/63200	REVISIÓN PRECIOS RDLEY 3/2022 DE 1 MARZO	0,00	-20.578,59	20/12/2024
54733	9400011666	SD1100000-G/92060/22400	Seg. drones PLV-Bomberos (02/12/2024-01/12/2025)	0,00	5.083,05	20/12/2024
54734	9400011659	SD1100000-G/92060/22400	Seguro alta dron 2024	0,00	987,96	20/12/2024
53661	3200010394	XA7200000-G/33700/22799	Ser. org. y dinamización Multiaventura 2 Act.. Nov	0,00	-3.327,62	20/12/2024
54193	9400011672	AI1D00000-G/92040/21600	Serv Mto redes Wifi noviembre 2024	0,00	8.322,50	20/12/2024
53777	3200010400	VP7600000-G/17240/21000	serv. apoyo maquinaria amfibia emergencia busqueda	0,00	-46.681,80	20/12/2024
53535	3200010393	XA7200000-G/33700/22799	Serv. asist. redes sociales noviembre 2024	0,00	-4.821,78	20/12/2024
54153	9400011625	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Gestión Cementerio Nov.24	0,00	48.917,88	20/12/2024
53916	9400011633	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Web Mun. 14.11 a 30.11.24	0,00	4.504,44	20/12/2024
53915	9400011632	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Web Mun.14.11.24 a 30.11.24	0,00	3.330,74	20/12/2024
54861	9400011688	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING ALMUERZO MEDIOS DE COMUNICAC	0,00	1.200,00	20/12/2024
53851	9400011628	TE1400000-G/13200/22113	SERVICIO PUPILAJE CABALLO PLV	0,00	427,14	20/12/2024
53851	9400011628	TE1400000-G/13200/22113	SERVICIO PUPILAJE CABALLO PLV	0,00	427,14	20/12/2024
53851	9400011628	TE1400000-G/13200/22113	SERVICIO PUPILAJE CABALLO PLV	0,00	427,14	20/12/2024
53851	9400011628	TE1400000-G/13200/22113	SERVICIO PUPILAJE CABALLO PLV	0,00	427,14	20/12/2024
53851	9400011628	TE1400000-G/13200/22113	SERVICIO PUPILAJE CABALLO PLV	0,00	427,14	20/12/2024
53851	9400011628	TE1400000-G/13200/22113	SERVICIO PUPILAJE CABALLO PLV	0,00	427,14	20/12/2024
53851	9400011628	TE1400000-G/13200/22113	SERVICIO PUPILAJE CABALLO PLV	0,00	427,14	20/12/2024
53851	9400011628	TE1400000-G/13200/22113	SERVICIO PUPILAJE CABALLO PLV	0,00	427,14	20/12/2024
53631	3200010173	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES NOVIEMBRE (25-30)	0,00	-26.796,38	20/12/2024
53631	3200010173	SD1100000-G/92060/22201	SERVICIOS POSTALES NOVIEMBRE (25-30)	0,00	-33.016,37	20/12/2024
54092	3200010167	TE1400000-G/13300/22799	SERVICIOS RETIRADA VEHICULOS VÍA PÚBLICA NOVIEMB	0,00	-377.620,83	20/12/2024
54176	9400011619	BQ5800000-G/33800/20500	STAND Y SILLAS GALA FALLERA 2024	0,00	7.589,60	20/12/2024
54866	9400011663	OU9700000-G/92400/22199	Subm. arbre Nadal Palmar	0,00	139,15	20/12/2024
54880	9400011662	OU9700000-G/92400/22199	Subm. arbre Nadal Saler	0,00	204,49	20/12/2024
54635	9400011634	RF6500000-G/24100/62500	SUM ESTANTERÍA EMILI BARÓ	0,00	2.486,55	20/12/2024
54796	9400011635	RF6500000-G/24100/22000	SUM MATERIAL OFICINA	0,00	359,93	20/12/2024
54393	9400011664	TD6700000-G/13600/62300	SUM. 2 CAÑONES MONITOR	0,00	17.726,50	20/12/2024
54134	9400011627	AI0800000-G/92040/64100	Sum.licencias SW.acceso ficheros y remoto	0,00	80.404,50	20/12/2024
54662	9400011674	TD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO 3 VEH. AUTOBOMBA URBANA PESADA (BUP)	0,00	1.815.980,10	20/12/2024
54547	3200010401	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO CARTELES-DIPLOMAS-REGALOS	0,00	-992,20	20/12/2024
33748	3200010210	OF1R00000-G/49100/22706	SUMINISTRO PAPEL MES SEPTIEMBRE 2023	0,00	-454,92	20/12/2024
32475	3200010208	OF1R00000-G/49100/22706	SUMINISTRO PAPEL. ACABADO Y ENSOBRADO. TRASLADO	0,00	-119,11	20/12/2024
53705	3200010383	AI0800000-G/92040/62600	Suministro servicio almacenamiento	0,00	-191.328,83	20/12/2024
51674	3200010171	BE2800000-G/32300/22199	suministros cm santiago grisolia	0,00	-713,00	20/12/2024
51674	3200010171	BE2800000-G/32300/22199	suministros cm santiago grisolia	0,00	-87,00	20/12/2024
54510	9400011642	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS LAB.TRANSMISIONES	0,00	62,41	20/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54196	9400011649	SD1100000-G/92060/22400	Supl. alta dron sept. 2024	0,00	181,72	20/12/2024
49677	3200010361	SD1100000-G/92060/22400	Supl. alta seguro cuatro fallas en octubre de 2023	0,00	-1.490,78	20/12/2024
52524	3200010231	TB5200000-G/43120/22706	SUSCRIP.MAN./ACTUAL.TELEMÁT.INTRAFIC SEP-DIC/23	0,00	-605,00	20/12/2024
53705	3200010383	AI0800000-G/92040/64100	SW Servidores almacenamiento	0,00	-198.440,00	20/12/2024
54554	9400011650	BP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DICIEMBRE 2024	0,00	2.605,47	20/12/2024
54725	9400011648	BP2500000-G/33600/62900	venta fondos documentales casa museo blasco ibáñez	0,00	1.800,00	20/12/2024
54500	9400011704	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL	0,00	495,00	23/12/2024
53678	3200010412	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC DIBUJ M GAGO 10	0,00	-1.426,77	23/12/2024
54026	3200010411	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC DIBUJ M GAGO 8 IZQ	0,00	-1.772,11	23/12/2024
53829	3200010413	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC+REV DIC DIBUJ M GAGO 8 DCHA	0,00	-1.668,58	23/12/2024
54909	9400011742	BP6300000-G/33020/22609	ARPISTA ENSAYOS 4 Y 13 DIC. CONCIERTOS 5 Y 15 DIC	0,00	660,00	23/12/2024
54835	9400011730	RF6500000-G/24100/20600	Arrend equipos sobremesa dic 2024 CMOF Leones	0,00	1.434,58	23/12/2024
54833	9400011729	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif dic 2024 CMOF Leones	0,00	147,38	23/12/2024
54832	9400011728	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif dic 2024 CMOF Maguncia	0,00	147,38	23/12/2024
54836	9400011731	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TE Cuida'm dic 2024 FOTAE 2023/34/46	0,00	147,38	23/12/2024
54834	9400011727	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TEM Media dic 2024 FOTAE 2023/26/46	0,00	147,38	23/12/2024
54850	9400011698	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. TEM ALQ. 13 DIC.	0,00	364,21	23/12/2024
54851	9400011699	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. TEM ALQ. 14 Y 15 DIC.	0,00	873,62	23/12/2024
54800	9400011738	UG2300000-G/15300/61900	AV, MALVARROSA. EJEC. OBRA CER.8 (NOV. 2024)	0,00	342.756,64	23/12/2024
54800	9400011738	UG2300000-G/15300/61900	AV, MALVARROSA. EJEC. OBRA CER.8 (NOV. 2024)	0,00	79.376,97	23/12/2024
54800	9400011738	UG2300000-G/15300/61900	AV, MALVARROSA. EJEC. OBRA CER.8 (NOV. 2024)	0,00	114.789,26	23/12/2024
54800	9400011738	UG2300000-G/15300/61900	AV, MALVARROSA. EJEC. OBRA CER.8 (NOV. 2024)	0,00	138.397,84	23/12/2024
53211	3200010425	TE1400000-G/13200/22104	BOTA TOBILLERA 6" UNIFORMIDAD PLV	0,00	-8.664,87	23/12/2024
54805	9400011703	WU2900000-G/16000/21000	C DIC24 EMERGENCIA SERV CONSERV ALCANT PED SUR	0,00	249.998,35	23/12/2024
54300	3200010407	WU2900000-G/16100/63200	C-2 NOV 24 COLECT ALIMENT AGUA FILTRADA LA PRESA	0,00	-711.624,95	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 1	0,00	-6.898,46	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 1	0,00	-4.683,91	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 10	0,00	-9.538,85	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 10	0,00	-2.043,51	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 16	0,00	-11.582,39	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 16	0,00	-11.582,39	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 16	0,00	-11.582,39	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 16	0,00	-11.582,39	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 16	0,00	-11.582,39	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 16	0,00	-11.582,39	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 16	0,00	-11.582,39	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	-11.582,35	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	0,00	-11.582,35	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-11.582,36	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-11.582,36	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-11.582,36	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-11.582,36	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-11.582,36	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-11.582,36	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-11.582,36	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-11.582,36	23/12/2024
54482	3200010453	TJ1600000-G/13300/62700	c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	0,00	-11.582,36	23/12/2024
54292	3200010409	WU2900000-G/16100/63900	C13 ULT NOV24 RENOV NUDO CONDOC DS600 B IBAÑEZ	0,00	-84.020,29	23/12/2024
54294	3200010424	WU2900000-G/16100/63900	C3 NOV RENOV INFRAEST TELECONT EMIVASA F II	0,00	-43.882,43	23/12/2024
54110	3200010436	OF0010000-G/31130/22106	Cambio propietarios pequeños animales.	0,00	-274,91	23/12/2024
53384	3200010429	AG5300000-G/92600/22799	CARTELERIA ECONOMÍA SOCIAL	0,00	-3.386,79	23/12/2024
54970	9400011737	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 3 DIC-2024 INVERSIONES CAMPOS CRESPO	0,00	48.139,50	23/12/2024
54987	9400011746	UG2300000-G/15320/21000	CERT. 3 EXTRAORDINARIA DANA 2024	0,00	223.000,08	23/12/2024
54914	9400011739	BP6300000-G/33020/22609	CM COMPOSICION OBRA OBLIGADA HONOR	0,00	9.900,00	23/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54969	9400011741	AK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO DE CREACIÓN DE UN CUADERNO DIDÁCTICO	0,00	13.310,00	23/12/2024
54917	9400011733	OF6900000-G/92400/22199	CM TROFEOS ACTO ENTREGA PREMIOS DATOS ABIERTOS	0,00	146,28	23/12/2024
54893	9400011732	AI1D00000-G/92040/22706	Cons. y Asist. Bestuse	0,00	17.545,00	23/12/2024
54905	9400011743	BP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN ARTISTICA BSMV 15 DICIEMBRE Y 2 ENSAYOS	0,00	3.999,60	23/12/2024
54912	9400011710	UG2300000-G/15320/61900	DO DIC APARCAMIENTO TORREFIEL	0,00	2.483,02	23/12/2024
54522	3200010417	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "BELLA BÁGUENA LIVE" EN LA MUTANT	0,00	-2.662,00	23/12/2024
54932	9400011716	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "CLUB DE ESPECTADORES" 18-12-2024	0,00	605,00	23/12/2024
54933	9400011715	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "FUNDIDO A BLANCO", MUTANT DIC. 2024	0,00	3.600,00	23/12/2024
54487	3200010416	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO 14.4 EN TEM (14 Y 15 DIC. 2024)	0,00	-19.360,00	23/12/2024
54577	3200010426	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO UN CUERPO SIN TALENTO, DIC 2024 MUTA	0,00	-6.908,00	23/12/2024
53770	3200010430	AG5300000-G/92600/22799	FACT NOV FOTOPERIODISMO	0,00	-3.581,82	23/12/2024
54267	3200010433	AI6400000-G/49200/21600	Fact. 4 Trim. 2024	0,00	-163,68	23/12/2024
53499	3200010440	OF6900000-G/49200/64100	FACT. ASAC NOVIEMBRE	0,00	-14.056,28	23/12/2024
54886	9400011702	OF6900000-G/92400/22799	FACTURA 4º TRIM. DESIDEDATUM CONTRATO ESTRAT. DA	0,00	25.006,16	23/12/2024
54072	3200010421	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA NOVIEMBRE 2024 CONTRATO VALENCIA INSERT	0,00	-38.349,82	23/12/2024
54929	9400011705	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 13 GESTION MU HASTA EL 9 DIC (INCLUSIVE)	0,00	63.156,60	23/12/2024
54856	9400011714	OE1Q00000-G/93100/22706	Fra-119-SERV. AUDIT. FUND. VISIT(LOTE 3) 2023(70%)	0,00	4.637,30	23/12/2024
54790	9400011736	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 18 CºO nº 18 (nov 24) Nave 1 PQ CENTRAL	0,00	588.109,05	23/12/2024
54352	3200010415	BP7300000-G/33400/24000	Fra.10 Julio C. Tormo	0,00	-5.445,00	23/12/2024
54323	9400011713	OE1Q00000-G/93100/22706	FRA.100 GESEM-SERV.AUDIT.PALACIO CONG. EJ.2023-70%	0,00	7.199,50	23/12/2024
54873	9400011706	BP7300000-G/33400/22799	Fra.2024 Impres Puchades	0,00	707,85	23/12/2024
54470	3200010428	BP7300000-G/33400/24000	Fra.240468 Grupo Diario Imprenta S.L.	0,00	-11.398,40	23/12/2024
54525	3200010427	BP7300000-G/33400/22609	FRA.38 INSTITUTO CULTURAL OBRERO	0,00	-900,00	23/12/2024
54425	3200010405	BP7300000-G/33400/22609	Fra.42 Yolanda Gomez Carreño	0,00	-989,15	23/12/2024
54353	3200010418	BP7300000-G/33400/24000	Fra.71 Francisco Jose Roca	0,00	-363,00	23/12/2024
54301	3200010408	WU2900000-G/16100/63200	HON DIR NOV24 COLECT ALIMEN AGUA FILTRADA LA PRES	0,00	-22.277,59	23/12/2024
54293	3200010410	WU2900000-G/16100/63900	HONO DIR NOV24 RENOV NUDO CONDOC DS600 B IBAÑEZ	0,00	-2.824,21	23/12/2024
54295	3200010423	WU2900000-G/16100/63900	HONO REDAC RENOV INFRAEST TELECONT EMIVASA F II	0,00	-1.471,64	23/12/2024
54793	9400011720	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado	0,00	102.190,09	23/12/2024
54792	9400011723	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado, modificación	0,00	75.405,31	23/12/2024
53476	3200010442	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2273KSL AEA 18-3	0,00	-164,55	23/12/2024
54167	3200010452	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO NOVIEMBRE 2024	0,00	-32.643,50	23/12/2024
54804	9400011725	TE1400000-G/13200/22799	MONTAJE STAND EXPOJOVE	0,00	989,39	23/12/2024
53689	3200010450	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO EXTINTORES OCTUBRE 2024	0,00	-162,44	23/12/2024
53855	3200010438	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. HW del Metrocluster. Noviembre 2024	0,00	-6.473,50	23/12/2024
54513	9400011711	AI0800000-G/92020/21600	Mtto. HW Ordenador Central. Noviembre 2024	0,00	7.113,78	23/12/2024
53918	3200010439	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.BonoOro y Ambtu del 24 al 30/11/2024	0,00	-737,18	23/12/2024
53919	3200010437	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correctivo WEB Municipal 01 al 13-11-24	0,00	-4.112,80	23/12/2024
53798	3200010422	YC1V00000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 2024 MAD	0,00	-164.236,91	23/12/2024
54883	9400011709	UG2300000-G/15320/61900	O CERT 1 APARCAMIENTO TORREFIEL	0,00	46.802,82	23/12/2024
54948	9400011745	UG2300000-G/15300/61900	O CERT 1 DIC FRAY JUNIPERO SERRA	0,00	3.018,79	23/12/2024
53095	3200010444	YC1V00000-G/23100/22799	OCTUBRE 2024 MAD	0,00	-160.651,79	23/12/2024
55006	9400011747	BP6300000-G/33020/22199	PAGO PROTECTORES ACUSTICOS	0,00	8.019,40	23/12/2024
53938	3200010449	TD6700000-G/13600/22199	PLACAS Y ENMARCACIONES PC 40º ANIVERSARIO	0,00	-2.597,29	23/12/2024
54667	3200010406	BP2500000-G/33600/63200	redac.estud, sys obra casa bous para museo del mar	0,00	-600,00	23/12/2024
54526	9400011692	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA C-MAX 4488JCD	0,00	114,96	23/12/2024
54327	9400011712	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN PINCHAZO VEHICULO 8315HYH	0,00	139,63	23/12/2024
54550	9400011694	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 0510LYS	0,00	27,23	23/12/2024
54630	9400011695	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 0517LYS SUSTITUIR BATERIA	0,00	259,71	23/12/2024
54770	9400011696	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 1022LMS SUST. ACEITE Y OTROS	0,00	277,32	23/12/2024
54315	9400011690	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 1726JZB SUST.NEUMÁTICOS	0,00	367,16	23/12/2024
54551	9400011693	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 3183LLF	0,00	98,70	23/12/2024
54769	9400011697	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHICULO 6215JJG	0,00	353,11	23/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54508	9400011691	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 9465LZG CAMBIAR MANGUITO	0,00	191,74	23/12/2024
53830	3200010454	XK5500000-G/23100/20200	REV RENTA DE AGOSTO A NOV 2024 DIBUJ M GAGO 8 DCH	0,00	-275,15	23/12/2024
53993	3200010419	XA7200000-G/33700/22799	Ser. atención /asesoramiento psicológico noviembre	0,00	-2.289,83	23/12/2024
53505	3200010420	XA7200000-G/33700/22799	Ser. Hosting y dominios web noviembre	0,00	-707,35	23/12/2024
54701	9400011707	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Ofi. Ciberseguridad Ayto. Noviembre 2024	0,00	16.544,91	23/12/2024
53782	3200010431	AI0800000-G/92040/22706	Serv. Gestión y Renova. Dominios. Noviembre 2024	0,00	-50,09	23/12/2024
53754	3200010432	AI0800000-G/92040/20600	Serv. Inf. en la nube Sist. GIP Octubre 2024	0,00	-16.133,33	23/12/2024
54871	9400011718	AI0800000-G/92020/22706	Serv. Inst. SW Plat. Uni. Contenedores	0,00	2.999,49	23/12/2024
54854	9400011721	TB5200000-G/43120/22799	SERV.ASESORAMIENTO DIGITAL PERSONALIZADO	0,00	14.276,34	23/12/2024
53732	3200010434	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Gestion BBDD y Comunica. del 3-11 al 2-12-24	0,00	-26.115,83	23/12/2024
54921	9400011722	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIONES FUNCIONARIOS NAVI	0,00	10.725,00	23/12/2024
54581	3200010455	OU1300000-G/92400/22799	SERVICIO DISEÑO E ILUSTRACIÓN CARTELES	0,00	-1.633,50	23/12/2024
54208	3200010414	BP2600000-G/33210/22799	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE BPM	0,00	-2.848,95	23/12/2024
53721	3200010441	TD6700000-G/13600/22199	SUM. FERRETERIA NOVIEMBRE	0,00	-1.409,54	23/12/2024
53679	3200010445	TD6700000-G/13600/22199	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	0,00	-277,20	23/12/2024
54644	3200010456	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE CARTELERÍA-DIPLOMAS-OBSEQUIOS	0,00	-1.000,00	23/12/2024
54469	3200010457	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE LIBROS	0,00	-159,00	23/12/2024
54934	9400011717	AI1D00000-G/92040/62600	Suministro e instalac sensores.Proyecto ZBE-hito 3	0,00	491.793,19	23/12/2024
54648	9400011701	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO FLORES DE PASCUA	0,00	2.799,23	23/12/2024
54543	3200010443	BP2600000-G/33210/62900	SUMINISTRO LIBROS LOTE 2 HÉCTOR GÓMEZ	0,00	-916,89	23/12/2024
54942	9400011719	VP7600000-G/17240/22199	SUMINISTRO RETARDANTE	0,00	13.310,00	23/12/2024
53121	3200010451	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE 1 - CINTURONES	0,00	-4.218,52	23/12/2024
53122	3200010447	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE 1 - PANTALON PARQUE	0,00	-38.575,00	23/12/2024
53124	3200010448	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE 3	0,00	-3.755,84	23/12/2024
53125	3200010446	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE 3	0,00	-1.955,09	23/12/2024
54855	9400011724	TB5200000-G/43120/22799	TALLERES PERSONALIZADOS-ASESOR.DIGITALI.ECOSIST.	0,00	14.496,00	23/12/2024
54890	9400011734	TE1400000-G/13200/62500	TAQUILLAS PARA EMISORAS	0,00	17.418,10	23/12/2024
53108	3200010435	TD6700000-G/13600/22106	TORNIQUETE RESCATE SWAT-T Y CAT GEN 7	0,00	-221,20	23/12/2024
55089	9400011805	AI6400000-G/49200/22706	2ª FACTURA. Traducción Recursos Urbanos SandBox	0,00	1.359,44	26/12/2024
54545	3200010479	WU2900000-G/16100/22708	2º Semestre 2024 recaud. Tarifa Esp. Aguas Invers	0,00	-63.786,70	26/12/2024
54549	3200010470	BP2500000-G/33400/22609	50% comisariado expo. francisco de mora	0,00	-1.000,00	26/12/2024
54896	9400011769	OU9700000-G/92400/22609	ACTIV INFANTILS NADAL	0,00	1.113,20	26/12/2024
54957	9400011804	OU9700000-G/92400/22609	ACTIVITAT NADALENCA	0,00	2.129,60	26/12/2024
54895	9400011768	OU9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ NADAL MASSA	0,00	2.015,00	26/12/2024
54575	9400011748	TE1400000-G/13200/21400	ADQUISICIÓN JUEGO PASTILLAS	0,00	591,35	26/12/2024
52760	3200010492	SD1100000-G/92050/62500	ALA MESA P.2231	0,00	-822,07	26/12/2024
53778	3200010498	XK5500000-G/23100/20200	alq dic av portugal 12 dcha	0,00	-2.152,59	26/12/2024
53506	3200010500	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC C.MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	0,00	-1.021,29	26/12/2024
54065	3200010495	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC CALLE SAN ISIDRO N 4	0,00	-375,02	26/12/2024
53685	3200010487	XK5500000-G/23100/20200	alq dic juan r jimenez 18-jose arizo	0,00	-1.051,44	26/12/2024
53684	3200010485	XK5500000-G/23100/20200	alq dic juan r rjimenez 18-vte arizo	0,00	-1.051,44	26/12/2024
53579	3200010499	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC MUSICO PENELLA-EMILIA FOLGADO	0,00	-835,46	26/12/2024
53648	3200010484	XK5500000-G/23100/20200	alq dic rio cabriel 2	0,00	-603,64	26/12/2024
53779	3200010486	XK5500000-G/23100/20200	alq dic trav pinedo al mar-manuel navarro	0,00	-1.815,00	26/12/2024
53869	3200010494	XK5500000-G/23100/20200	ALQ DIC TRINIDAD NAVARRO	0,00	-1.256,12	26/12/2024
54368	3200010524	XK5500000-G/23100/20200	alq diciembre litog p abad 15	0,00	-624,25	26/12/2024
53942	3200010490	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV CALLE CUENCA 80	0,00	-2.395,96	26/12/2024
54068	3200010493	XK5500000-G/23100/20200	ALQ NOV SAN ISIDRO 4	0,00	-375,02	26/12/2024
54067	3200010497	XK5500000-G/23100/20200	ALQ OCT SAN ISIDRO	0,00	-375,02	26/12/2024
54066	3200010496	XK5500000-G/23100/20200	ALQ SEP SAN ISIDRO	0,00	-375,02	26/12/2024
54127	3200010508	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER DICIEMBRE 24 C/ALCACER 52 BJO	0,00	-5.203,00	26/12/2024
54225	3200010509	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER DICIEMBRE 24 C/TOMAS VILLARROYA 17-19	0,00	-2.985,13	26/12/2024
54777	3200010458	RF6500000-G/24100/64100	Aplicac informática gestión de programas de empleo	0,00	-63.222,50	26/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54831	9400011779	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif dic 2024 CMOF E.Baró	0,00	147,38	26/12/2024
54204	3200010530	TB5200000-G/43120/20300	ARRENDAM.EQUIPOS CLIMATIZACIÓN ALGIRÓS C6-11/24	0,00	-1.024,62	26/12/2024
54056	3200010459	WU2900000-G/16000/22706	Asist téc redac proy sensoriz red saneam SHINE-AM	0,00	-17.908,00	26/12/2024
54592	3200010516	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. MUTANT ALQ. 15-16 NOV. TEM	0,00	-752,62	26/12/2024
54593	3200010517	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. MUTANT ALQ. CUARTETA DIC.	0,00	-1.778,70	26/12/2024
54591	3200010515	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. MUTANT ALQ. MONTE ISLA DIC.	0,00	-1.661,33	26/12/2024
54732	9400011749	BP2500000-G/33400/22799	asisten técn montaje exposición textil CM Benlliur	0,00	4.179,34	26/12/2024
54247	3200010464	VL9200000-G/31120/22706	AUDITORIA INTERNA LABORATORIO	0,00	-5.869,71	26/12/2024
55110	9400011813	UG2300000-G/15300/61900	AVDA. MALVARROSA DIRCOR CERTIFICACIÓN FINAL	0,00	15.504,79	26/12/2024
55108	9400011810	UG2300000-G/15300/61900	AVDA.MALVARROSA OBRA CERTIFICACIÓN FINAL	0,00	94.665,96	26/12/2024
55107	9400011812	UG2300000-G/15300/61900	AVDA.MALVARROSA OBRA CERTIFICACIÓN FINAL	0,00	292.473,61	26/12/2024
55108	9400011810	UG2300000-G/15300/61900	AVDA.MALVARROSA OBRA CERTIFICACIÓN FINAL	0,00	260.625,61	26/12/2024
54200	3200010521	SY5100000-G/93300/21200	BALNEARIO A. ALQUI. GRUPO ELECTROGENO	0,00	-775,46	26/12/2024
52760	3200010492	SD1100000-G/92050/62500	BANCADA 3 ASIENTOS P.2169	0,00	-202,06	26/12/2024
55005	9400011760	TE1400000-G/13200/22104	BOTA TOBILLERA 6" UNIFORMIDAD PLV	0,00	18.685,98	26/12/2024
54685	3200010489	SD1100000-G/32100/62200	C-18 OCTUBRE CEIP MALILLA (PARTE 1)	0,00	-459.882,04	26/12/2024
54190	3200010501	VP7600000-G/17240/21000	C-2 EXTRAORDINARIA JULIO 2024 DISMINUCIÓN INCENDIO	0,00	-55.241,95	26/12/2024
54191	3200010504	VP7600000-G/17240/21000	C-28 NOV 24 DISMINUC RIESGO INCENDIO	0,00	-67.973,31	26/12/2024
54192	3200010503	VP7600000-G/17240/21000	C-28 NOV 24 MANT. USO PÚBLICO Y AMBIENTES ACUATICOS	0,00	-46.458,26	26/12/2024
54474	3200010506	TJ1600000-G/13300/61900	c.2/24 nov. docss c.bici Carteros-Llanera Ranos	0,00	-625,68	26/12/2024
54410	3200010505	TJ1600000-G/13300/21000	c.5/24 nov. control/css señalización	0,00	-24.527,08	26/12/2024
54398	3200010513	UG2300000-G/15300/61900	C/CUBA REDACCIÓN PROYECTO	0,00	-3.405,62	26/12/2024
54296	3200010461	WU2900000-G/16100/63210	C7 NOV24 ACTUACIONES LABORATORIO PP LA PRESA	0,00	-70.340,69	26/12/2024
52760	3200010492	SD1100000-G/92050/62500	CAJONERA 3 CAJONES P.2231	0,00	-942,80	26/12/2024
54979	9400011764	UG2300000-G/15320/61900	CERT 1 ARZOBISPO COMPANY	0,00	9.895,00	26/12/2024
54968	9400011763	UG2300000-G/15320/21000	CERT 12 DIC 24 CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	36.213,44	26/12/2024
54373	3200010460	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOVBRE 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y D	0,00	-11.012,21	26/12/2024
54373	3200010460	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOVBRE 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y D	0,00	-12.417,75	26/12/2024
54544	3200010478	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOVBRE 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	0,00	-12.169,34	26/12/2024
54544	3200010478	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF NOVBRE 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTAL	0,00	-30.427,18	26/12/2024
54984	9400011781	VP7600000-G/17240/61900	CF 3 diciem REPARACIÓN Y ACONDIC. PUENTE GOLA PUJOL	0,00	149.766,33	26/12/2024
55048	9400011787	AK7400000-G/43200/22799	CM DISEÑO MAPAS PEDANIES	0,00	1.573,00	26/12/2024
55014	9400011799	AK7400000-G/43200/22799	CM STAND EXPOJOVE	0,00	9.740,50	26/12/2024
53894	3200010512	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM SANTIAGO GRISOLIA NOVIEMBRE 2024	0,00	-18.763,13	26/12/2024
54788	9400011774	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO DANA NOVIEMBRE 2024	0,00	1.059,52	26/12/2024
54787	9400011775	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO NOVIEMBRE 2024	0,00	5.000,77	26/12/2024
54901	9400011773	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI QUATRE CARRERES PARTE OCTUBRE 2024	0,00	2.717,17	26/12/2024
53896	3200010511	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI SOLC NOVIEMBRE 2024	0,00	-5.632,20	26/12/2024
54918	9400011770	OU9700000-G/92400/22609	CONCERT NADAL PUNTA	0,00	1.400,00	26/12/2024
50236	3200010491	SD1100000-G/92050/62500	CORTINA LAMA P.2115	0,00	-1.048,92	26/12/2024
54444	3200010518	BP2600000-G/33400/22609	CUENTACUENTOS EN VARIAS BIBLIOT. (REBOMBORI)	0,00	-1.072,50	26/12/2024
54371	3200010488	SC1000000-G/92010/22799	Curso 969-1. El tráfico de mujeres para la expl...	0,00	-120,00	26/12/2024
54661	9400011778	OU1300000-G/92400/22609	CURSO ECOÓGICO	0,00	411,40	26/12/2024
53380	3200010482	VD3100000-G/17100/21000	DANA OCTUBRE 2024 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PO	0,00	-32.156,72	26/12/2024
54396	3200010522	SY5100000-G/93300/68200	DEMOLICION PARED EN AV. CONSTITUCION	0,00	-16.782,70	26/12/2024
54699	3200010507	BP6300000-G/33020/22799	DIPTICOS Y PROGRAMAS DE MANO 8 OCT Y 24 NOVIEMBRE	0,00	-1.292,04	26/12/2024
55084	9400011809	UG2300000-G/15320/61900	DO DIC 2º RAFAEL TENES	0,00	3.581,31	26/12/2024
55080	9400011808	UG2300000-G/15320/61900	DO DIC RAFAEL TENES	0,00	1.657,95	26/12/2024
54321	3200010467	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 1. 'DC CERT. FINAL. OCT. 24	0,00	-7.141,06	26/12/2024
53927	3200010473	XF5800000-G/33800/21300	ENGRASADO DE RUEDAS DE LAS ROCAS CORPUS 2024	0,00	-1.050,00	26/12/2024
54507	3200010481	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "CLUB ESPECTADORES", 13-12-2024 EN TE	0,00	-605,00	26/12/2024
54521	3200010483	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "GALA VDF 2024" EN TEM (13-12-2024)	0,00	-3.800,00	26/12/2024
54666	3200010469	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO MOTORS DE CREACIÓ, 2024 LA MUTANT	0,00	-2.000,00	26/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
50236	3200010491	SD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE P.1192	0,00	-4.069,12	26/12/2024
50236	3200010491	SD1100000-G/92050/62500	ESTOR ENROLLABLE P.2171	0,00	-1.752,25	26/12/2024
54764	3200010527	BP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE BOMBARDINO PROFESOR JOSE LUIS RAMON C	0,00	-450,00	26/12/2024
54765	3200010528	BP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE BOMBARDINO PROFESOR VICENTE NOGUES	0,00	-450,00	26/12/2024
52304	3200010480	WK8900000-G/16400/63200	FAC 11 OBRAS SAV UTE NOV. 2024	0,00	-28.014,66	26/12/2024
54395	3200010466	UC3400000-G/17100/61900	Fact 1 C Serv Camino Ciclopeatonal	0,00	-12.609,10	26/12/2024
54889	9400011759	BP1800000-G/92020/22799	Factura làmina bressol	0,00	3.198,00	26/12/2024
52760	3200010492	SD1100000-G/92050/62500	FALDON MESA 160 P.2231	0,00	-488,60	26/12/2024
54842	9400011795	XA7200000-G/33700/22799	Formación en Alemán del 1 al 16 diciembre	0,00	2.090,19	26/12/2024
54181	3200010475	XA7200000-G/33700/22799	Formación Microsoft Office 365. Lote 1	0,00	-1.859,33	26/12/2024
54182	3200010476	XA7200000-G/33700/22799	Formación Monitor de comedor. Lote 2 Noviembre	0,00	-1.162,23	26/12/2024
54151	3200010510	OE4600000-G/92000/35900	fra nº 40005557 tpv noviembre 2024	0,00	-5.439,57	26/12/2024
55071	9400011786	BP7300000-G/33400/24000	FRA.0001-2024 ANTARES RUIZ DEL ÁRBOL	0,00	1.500,00	26/12/2024
55046	9400011777	BP7300000-G/33400/22799	Fra.0146 Amundsen lote 3 mes diciembre	0,00	17.318,20	26/12/2024
55047	9400011776	BP7300000-G/33400/22799	Fra.0147 Amundsen lote 4 mes 12	0,00	15.855,31	26/12/2024
52892	3200010514	BP7300000-G/33400/22609	Fra.16 jJavier Romero Bori	0,00	-1.452,00	26/12/2024
54632	3200010520	BP7300000-G/33400/22799	Fra.2024-107 Miquel Navarro Navarro	0,00	-9.449,55	26/12/2024
55030	9400011761	BP7300000-G/33400/24000	Fra.24079 David Díaz Mundina	0,00	1.352,00	26/12/2024
54964	9400011754	BP7300000-G/33400/22799	Fra.451 Novus C Empleo S.L.	0,00	3.019,56	26/12/2024
54962	9400011758	BP7300000-G/33400/22609	Fra.6 Asoc Ntra Sra Tejada	0,00	600,00	26/12/2024
54920	9400011757	VP7600000-G/17240/61900	FRA.DICI. DIRECCIÓN OBRA PTE PUJOL	0,00	8.712,00	26/12/2024
54297	3200010462	WU2900000-G/16100/63210	HON DIR NOV 24 ACTUACIONES LABORATORIO LA PRESA	0,00	-2.364,39	26/12/2024
55003	9400011802	WU2900000-G/16100/63900	HONO DIC24 RENOV NUDO CONduc BLASCO IBÁÑEZ	0,00	4.344,80	26/12/2024
54441	3200010523	SY5100000-G/93300/68200	HONORARIOS DEMOLICION AV. CONSTITUCION 278	0,00	-968,00	26/12/2024
50236	3200010491	SD1100000-G/92050/62500	LIBRERIA ALTA P.2176	0,00	-831,35	26/12/2024
54954	9400011798	OU9700000-G/92400/20300	LLOGUER BUSTIA SALER	0,00	145,20	26/12/2024
54956	9400011800	OU9700000-G/92400/20300	LLOGUER CARRUSEL NADAL	0,00	605,00	26/12/2024
54945	9400011797	OU9700000-G/92400/20300	LLOGUER IL·LUMINACIÓ	0,00	1.258,40	26/12/2024
53947	9400011796	TB5200000-G/43120/22799	LOTE 1 FORMACIÓN IDIOMAS 6 Y 8 EDIC.INGLES	0,00	1.998,00	26/12/2024
53709	9400011792	TB5200000-G/43120/22799	LOTE 2 FORMACIÓN RRSS Y PAGINA WEB	0,00	678,40	26/12/2024
55090	9400011794	BP2500000-G/33400/22799	manten. website culturalvalencia.es diciembre 2024	0,00	2.033,08	26/12/2024
54378	3200010471	BP2500000-G/33600/21200	manten.conservación puente trinidad	0,00	-2.000,36	26/12/2024
54349	3200010465	VL9200000-G/31120/22199	MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS (3 DÍAS)	0,00	-52,04	26/12/2024
52760	3200010492	SD1100000-G/92050/62500	MESA 120 CM P.2908	0,00	-121,85	26/12/2024
52760	3200010492	SD1100000-G/92050/62500	MESA 160 P.2231	0,00	-1.330,40	26/12/2024
53894	3200010512	BE2800000-G/32300/22799	MONIT.COM. SANTIAGO GRISOLIA NOVIEMBRE 2024	0,00	-5.712,33	26/12/2024
53896	3200010511	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES COMEDOR EI SOLC NOVIEMBRE 2024	0,00	-1.857,44	26/12/2024
54788	9400011774	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO DANA NOVIEMBRE 2024	0,00	518,40	26/12/2024
54787	9400011775	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO NOVIEMBRE 2024	0,00	1.637,04	26/12/2024
54901	9400011773	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI Q.CARRERES PARTE OCT. 2024	0,00	873,30	26/12/2024
54818	9400011806	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas Diciembre 2024	0,00	59.481,99	26/12/2024
54906	9400011752	AI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolut.SW Natural-Adabas	0,00	61.748,39	26/12/2024
54908	9400011751	AI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo Análisis PCM Crematorio	0,00	22.704,66	26/12/2024
54983	9400011785	UG2300000-G/15300/61900	O CERT 1 PANTALLAS BENIFARAIG	0,00	35.961,58	26/12/2024
54981	9400011784	UG2300000-G/15300/61900	O CERT 2 RAFAEL TENES DECIDIM	0,00	56.774,11	26/12/2024
54971	9400011801	WU2900000-G/16100/63900	PORTE CERTF FINAL DIC RENOV NUDO CONduc BLASCO	0,00	122.595,46	26/12/2024
54971	9400011801	WU2900000-G/16100/63900	PORTE CERTF FINAL DIC RENOV NUDO CONduc BLASCO	0,00	6.663,17	26/12/2024
52760	3200010492	SD1100000-G/92050/62500	PERSIANA VENECIANA P.1369	0,00	-117,61	26/12/2024
54961	9400011791	SD1100000-G/43120/61900	Puntos Recarga lote 2 Pavapark	0,00	121.178,32	26/12/2024
54408	3200010468	UG2300000-G/15320/61900	RED. PROY HERMANA MERCEDES	0,00	-6.408,10	26/12/2024
54996	9400011790	TD6700000-G/13600/62200	REDACCIÓN PROYECTO SIDEINFO	0,00	7.114,80	26/12/2024
54411	3200010526	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN INSTRUMENTO PROF. JAVIER AMOROS	0,00	-1.100,00	26/12/2024
54331	3200010463	VL9200000-G/17230/21200	REPARACIÓN LATERAL POSTA SANITARIA RECATI/PERELL	0,00	-4.652,45	26/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54877	9400011750	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 7571JLS	0,00	68,69	26/12/2024
52983	3200010502	VP7600000-G/17240/22706	RESTAURACIÓN VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS CASA	0,00	-5.808,00	26/12/2024
54972	9400011803	WU2900000-G/16100/63900	RENTO CERTF FINAL DIC RENOV NUDO CONDUC BLASCO	0,00	18.822,81	26/12/2024
54302	3200010531	TB5200000-G/43120/22799	SEÑALIZACIÓN GRÁFICA MDO. DEL GRAO	0,00	-2.469,07	26/12/2024
53527	3200010529	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.AbsysNet del 29.10.24 a 28.11.24	0,00	-118,27	26/12/2024
55051	9400011780	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi mes Diciembre	0,00	25.796,67	26/12/2024
55052	9400011766	AI1D00000-G/92040/22706	Servicio mantenimiento: Proy. Impulso VLCi 4 trim	0,00	43.707,37	26/12/2024
54483	3200010519	BP2600000-G/33400/22609	SESIONES CUENTACUENTOS BIBLIOT. (PAULA B CARBON	0,00	-462,00	26/12/2024
52760	3200010492	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.2222	0,00	-158,06	26/12/2024
52760	3200010492	SD1100000-G/92050/62500	SILLA ERGONOMICA P.2231	0,00	-3.161,40	26/12/2024
54491	3200010525	BP6300000-G/33020/22199	SORDINA FLISCORNO PROFESOR PATRICIO SOLER	0,00	-190,00	26/12/2024
54957	9400011804	OU9700000-G/92400/22199	SUBMINISTRAMENT JOCS I LLEPOLIES	0,00	653,40	26/12/2024
54977	9400011807	OU9700000-G/92400/22105	SUM BEGUDES NADAL	0,00	223,40	26/12/2024
54437	3200010472	BP2500000-G/33600/22199	sum. dispensador pvc y funda cubrezapatos	0,00	-281,40	26/12/2024
54977	9400011807	OU9700000-G/92400/22105	SUM. ENTRANTS NADAL	0,00	394,90	26/12/2024
54919	9400011762	OU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO ALIMENTICIO PREMIOS INSTITUCIONALES	0,00	450,00	26/12/2024
54775	9400011788	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	48,42	26/12/2024
54776	9400011789	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	51,72	26/12/2024
54910	9400011767	OU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO DE CATERING FERIA SALUD	0,00	324,50	26/12/2024
54660	9400011756	AI1D00000-G/92040/62600	Suministro equipamiento wifi en colegios	0,00	140.114,71	26/12/2024
55092	9400011793	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES SEGÚN PRÓRROGA CONTRATO	0,00	542,60	26/12/2024
54915	9400011765	TE1400000-G/13200/62600	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO IMPROVE (LOTE 3)	0,00	1.920,50	26/12/2024
52974	3200010477	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE 1 - POLO	0,00	-27.324,93	26/12/2024
53931	3200010474	XF5800000-G/33800/20400	TRANSPORTE CABALLOS DE ARRASTRE CORPUS 2024	0,00	-3.540,00	26/12/2024
52760	3200010492	SD1100000-G/92050/62500	VINILO ADHESIVO P.1163	0,00	-133,83	26/12/2024
54782	9400011783	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas torre lonja	0,00	1.487,76	26/12/2024
54781	9400011782	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas Torre Lonja	0,00	743,87	26/12/2024
55124	9400011866	AI1D00000-G/92040/22706	2ª PRÓRROGA DEL LOTE 3	0,00	49.967,06	27/12/2024
53951	3200010534	WJ3000000-G/16210/22700	11 NOVIEMBRE 2024 R. SELECTIVA Z1	0,00	-408.090,93	27/12/2024
55112	9400011824	AI6400000-G/49200/22706	4º TRIMESTRE 2024 OFICINA INNOVACIÓN	0,00	14.973,75	27/12/2024
54227	3200010575	WU2900000-G/16000/21000	ACTUAC EXTRAORD POR DANA EN INSTALAC ELECTROME	0,00	-31.031,72	27/12/2024
53965	3200010578	UD6600000-G/15220/21200	ACTUACIONES REALOJO DANA	0,00	-89.996,88	27/12/2024
55069	9400011814	OF0010000-G/31130/21200	ALQUILER PARCELA BENIMAMET PARA BIENESTAR ANIMA	0,00	600,00	27/12/2024
54852	9400011830	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler portátiles TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	849,42	27/12/2024
54270	3200010551	WU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. La Punta 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	-15,38	27/12/2024
54274	3200010547	WU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Massarroj 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	-28,17	27/12/2024
54281	3200010542	WU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Nord 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	-91,95	27/12/2024
54280	3200010545	WU2900000-G/16100/22101	Ambul. Ped. Sud 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	-104,90	27/12/2024
53980	3200010582	TJ1600000-G/13300/20200	anualidad 2023 cámaras tvcc Sagunto 1	0,00	-2.693,36	27/12/2024
53677	3200010565	WK8900000-G/16400/48900	Anualidad AFCM 2024	0,00	-2.000,00	27/12/2024
53676	3200010568	WK8900000-G/16400/48900	Anualidad ASCE 2024	0,00	-830,00	27/12/2024
55118	9400011847	SD1100000-G/92050/22799	APOYO LOGISTICO DANA	0,00	19.133,73	27/12/2024
54837	9400011846	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TE Ocio dic 2024 FOTAE 2023/33/46	0,00	0,01	27/12/2024
54837	9400011846	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TE Ocio dic 2024 FOTAE 2023/33/46	0,00	147,37	27/12/2024
54758	3200010591	RF6500000-G/24100/22799	Audit int certif sist gest calidad UNE-EN-ISO9001	0,00	-801,52	27/12/2024
54800	3200010594	UG2300000-G/15300/61900	AV, MALVARROSA. EJEC. OBRA CER.8 (NOV. 2024)	0,00	-138.397,84	27/12/2024
54800	3200010594	UG2300000-G/15300/61900	AV, MALVARROSA. EJEC. OBRA CER.8 (NOV. 2024)	0,00	-342.756,64	27/12/2024
54800	3200010594	UG2300000-G/15300/61900	AV, MALVARROSA. EJEC. OBRA CER.8 (NOV. 2024)	0,00	-114.789,26	27/12/2024
54800	3200010594	UG2300000-G/15300/61900	AV, MALVARROSA. EJEC. OBRA CER.8 (NOV. 2024)	0,00	-79.376,97	27/12/2024
55110	3200010595	UG2300000-G/15300/61900	AVDA. MALVARROSA DIRCOR CERTIFICACIÓN FINAL	0,00	-15.504,79	27/12/2024
54392	3200010564	WU2900000-G/16000/21000	C EXTRAORD LIMPIEZA POR DANA FORN ALCEDO LA TOR	0,00	-85.565,95	27/12/2024
54286	3200010541	WU2900000-G/16100/22101	C. Dia Persons Mayores 3º Cuatr. 2024. Cons. Agua	0,00	-1.623,86	27/12/2024
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 14	0,00	-1.377,04	27/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 14	0,00	-1.377,04	27/12/2024
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 14	0,00	-1.377,04	27/12/2024
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 14	0,00	-1.377,04	27/12/2024
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 14	0,00	-1.377,04	27/12/2024
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 14	0,00	-1.377,04	27/12/2024
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 14	0,00	-1.377,04	27/12/2024
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 19	0,00	-1.377,00	27/12/2024
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 19	0,00	-1.377,00	27/12/2024
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 19	0,00	-1.377,00	27/12/2024
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 19	0,00	-1.377,00	27/12/2024
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 19	0,00	-1.377,00	27/12/2024
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 2	0,00	-40,49	27/12/2024
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 2	0,00	-1.336,53	27/12/2024
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 7	0,00	-1.377,02	27/12/2024
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 7	0,00	-1.377,02	27/12/2024
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 7	0,00	-1.377,02	27/12/2024
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 7	0,00	-1.377,02	27/12/2024
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 7	0,00	-1.377,02	27/12/2024
54541	3200010556	TJ1600000-G/13300/62700	c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 7	0,00	-1.377,02	27/12/2024
54476	3200010555	TJ1600000-G/13300/21000	c.17/24 noviembre señalización	0,00	-215.011,40	27/12/2024
54846	9400011856	TJ1600000-G/13300/21000	c.19/24 dic. mnto. señalización	0,00	32.942,13	27/12/2024
54911	9400011864	TJ1600000-G/13300/63200	c.3/24 oct. rd. proy. Juan de Vilarasa	0,00	22.433,40	27/12/2024
54937	9400011865	TJ1600000-G/13300/61900	c.final dic. 24 ob c.bici Jes-Pataix-Extra. dto 8	0,00	33.777,25	27/12/2024
54937	9400011865	TJ1600000-G/13300/61900	c.final dic. 24 ob c.bici Jes-Pataix-Extra. dto 8	0,00	15.854,63	27/12/2024
54937	9400011865	TJ1600000-G/13300/61900	c.final dic. 24 ob c.bici Jes-Pataix-Extra. dto 9	0,00	19.301,29	27/12/2024
54744	3200010585	AI1D00000-G/92040/22706	C.menor Serv. consultoria y asistencia tecnica	0,00	-12.100,00	27/12/2024
54390	3200010558	XA7200000-G/33700/22799	Canon servicio Alim. Casal El Saler-noviembre	0,00	-2.456,80	27/12/2024
54275	3200010543	WU2900000-G/16100/22101	Cementerios 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	-13.248,64	27/12/2024
54697	3200010554	SD1100000-G/92050/63200	CERT. N° 8-FINAL REHABILITACIÓN HEMICICLO (CONTR.)	0,00	-210,41	27/12/2024
54698	3200010553	SD1100000-G/92050/63200	CERT. N° 8-FINAL REHABILITACIÓN HEMICICLO (EXCESO)	0,00	-17.861,02	27/12/2024
53950	3200010572	WJ3000000-G/16300/22700	CERTI 2M-L LIMPIEZA LA MARINA NOVIEMBRE 2024.	0,00	-25.695,27	27/12/2024
53954	3200010569	WJ3000000-G/16210/22700	CERTI 2M-R RECOGIDA LA MARINA NOVIEMBRE 2024.	0,00	-13.245,88	27/12/2024
53952	3200010571	WJ3000000-G/16210/22700	CERTI 2M-S RECOGIDA S. LA MARINA NOVIEMBRE 2024.	0,00	-5.428,02	27/12/2024
53838	3200010590	VD3100000-G/17100/21000	CERTIFICACIÓN NOVIEMBRE LOTE 2 MANTENIMIENTO SUP	0,00	-239.398,87	27/12/2024
53838	3200010590	VD3100000-G/17100/21000	CERTIFICACIÓN NOVIEMBRE LOTE 2 MANTENIMIENTO SUP	0,00	-321.858,48	27/12/2024
54590	9400011879	AI1O00000-G/92021/22706	CM ASIST. LOCAL EUCHARTER	0,00	3.628,00	27/12/2024
54742	9400011861	AI1O00000-G/92021/22706	CM CONTROL EXPTEs NGUE 1	0,00	3.307,00	27/12/2024
53989	3200010586	AK7400000-G/43200/22799	CM ILUSTRACIONES	0,00	-11.495,00	27/12/2024
55077	9400011849	BP2600000-G/33210/62900	CM SUMINISTRO LIBROS BIBLIOTECA JOAN CHURAT I S.	0,00	5.720,20	27/12/2024
54803	9400011871	P61F00000-G/93210/22001	Código jurídico tributario	0,00	52,19	27/12/2024
54284	3200010544	WU2900000-G/16100/22101	Colegios Zona Nord 3º Cuatrimestre 2024. Consumo A	0,00	-45.242,92	27/12/2024
54285	3200010536	WU2900000-G/16100/22101	Colegios Zona Sud. 3º Cuatrimestre 2024. Consumo A	0,00	-29.104,76	27/12/2024
55060	9400011819	OU9700000-G/92400/22609	CONCERT NADAL SALER	0,00	1.200,00	27/12/2024
54282	3200010539	WU2900000-G/16100/22101	Conserv. J. Iturbi 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	-611,22	27/12/2024
55196	9400011878	AI0080000-G/92300/22706	CONVENIO UNIVERSIDAD 2024	0,00	17.448,85	27/12/2024
53682	3200010560	VL9200000-G/31120/22199	CRM-DW2 ELEMENTS (29) IN DRINKING WATER 250 ML	0,00	-611,05	27/12/2024
54922	9400011825	SD1100000-G/32300/22199	CUBIERTOS COMEDOR ESCOLAR	0,00	863,94	27/12/2024
49536	3200010566	UC3300000-G/15100/60900	Cuotas de urbanización	0,00	-460.665,18	27/12/2024
55093	9400011850	RF6500000-G/24100/22799	CURSOS MOOC S ANUALIDAD 2024	0,00	2.925,08	27/12/2024
54271	3200010535	WU2900000-G/16100/22101	Depend. Diverses 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	-23.997,56	27/12/2024
54963	9400011844	TE1400000-G/13200/22002	DEVEXPRESS UNIVERSAL 24.1-1 DEVELOPER	0,00	1.217,28	27/12/2024
52905	9400011845	AI1O00000-G/92109/62200	DIRECCIÓN OBRA CENTRO DÍA	0,00	15.759,77	27/12/2024
55137	9400011848	UG2300000-G/15300/61900	DO DIC PANTALLAS BENIFARAIG	0,00	1.483,68	27/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54279	3200010538	WU2900000-G/16100/22101	Duchas 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	-2.703,11	27/12/2024
54278	3200010540	WU2900000-G/16100/22101	Educ. Subvención 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	-201,73	27/12/2024
54992	9400011827	OU9700000-G/92400/22799	ELABORACIÓ CALDERES NADAL	0,00	2.500,00	27/12/2024
55097	9400011843	SD1100000-G/32300/21200	EMERGENCIA REPARACION COLEGIOS MUNICIPALES	0,00	62.149,52	27/12/2024
54813	9400011834	SD1100000-G/92060/22199	EMERGENCIA SUMINISTRO MATERIALES VARIOS	0,00	13.637,03	27/12/2024
54276	3200010550	WU2900000-G/16100/22101	Escorxadors 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	-1.086,40	27/12/2024
55086	9400011853	BP2600000-G/33420/22609	ESPECT. "Estrup" en LA MUTANT PAULA SERRANO DIC.	0,00	4.235,00	27/12/2024
55180	9400011855	SY5100000-G/93300/22706	EVALUACIÓN ESTADO BALNEARIO ALAMEDA	0,00	15.409,34	27/12/2024
53984	3200010533	WK8900000-G/16400/63200	FAC.13 UTE SAV NOV.2024	0,00	-40.462,85	27/12/2024
53986	3200010532	WK8900000-G/16400/21300	FACT.538 ATROESA NOV. 2024	0,00	-33.919,86	27/12/2024
54799	9400011851	AI1000000-G/92021/22706	FACTURA 1 CM ETI	0,00	7.199,50	27/12/2024
55018	9400011840	YC1V00000-G/23100/63200	FACTURA 1A CERTIFICACIÓN OBRA CMSS SALVADOR ALL	0,00	27.308,99	27/12/2024
55085	9400011829	OF6900000-G/92400/22799	FACTURA CM CÀTERIN 16 DICIEMBRE PREMIOS DATOS AB	0,00	486,75	27/12/2024
54426	3200010559	XA7200000-G/33700/22799	Form. SJI. Auxiliar de cocina noviembre	0,00	-2.032,80	27/12/2024
55101	9400011823	BP7300000-G/33400/24000	Fra 1 Francisco Calero	0,00	2.353,00	27/12/2024
54849	9400011872	BJ7000000-G/34100/22799	Fra 1174 Servicios estudio impacto eventos	0,00	17.908,00	27/12/2024
54935	9400011875	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 6 fase I RP Remodelación Benicalap	0,00	10.285,00	27/12/2024
54380	3200010576	BJ7000000-G/34200/62200	Fra 9 Revisión Proy. Actividad San Isidre	0,00	-2.722,50	27/12/2024
53985	9400011867	WK8900000-G/16400/63200	FRA. 14 CERT.Nº4 NOV	0,00	76.213,91	27/12/2024
54874	9400011868	WK8900000-G/16400/63200	FRA. 16 CERT. Nº 5 Y LIQ.	0,00	2.985,35	27/12/2024
55021	9400011852	WK8900000-G/16400/63200	FRA. 28 COORD.375 NS 440 NC CEM.GRAL.	0,00	14.278,00	27/12/2024
53569	3200010577	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	0,00	-12.541,34	27/12/2024
53589	3200010580	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 30 PLAZAS C.DÍA LOTES 1 Y 3	0,00	-17.752,44	27/12/2024
55102	9400011821	BP7300000-G/33400/24000	Fra.1 Marco Antonio Coronel	0,00	2.353,00	27/12/2024
55099	9400011822	BP7300000-G/33400/24000	FRA.1/2024 CHRIS AUBECK	0,00	3.557,40	27/12/2024
55100	9400011858	BP7300000-G/33400/24000	FRA.24-003 EDUARDO RIPOLL	0,00	350,90	27/12/2024
54830	9400011886	BP6300000-G/33020/22602	GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES DEL CIBM Y BSMV 202	0,00	3.569,50	27/12/2024
55133	9400011838	BP2500000-G/33400/22609	impresión díptico expo. Isabel Momparler	0,00	10.508,16	27/12/2024
49537	3200010567	UC3300000-G/15100/60900	Indemnizaciones	0,00	-31.532,82	27/12/2024
55143	9400011863	TE1400000-G/13200/22199	JUGUETES SORTEO EXPOJOVE	0,00	119,89	27/12/2024
55140	9400011818	RC1K00000-G/49500/22799	LOTE 1. SERV. ASESORAMIENTO TRANSFORMACION DIGIT	0,00	65.646,07	27/12/2024
54574	3200010589	RF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web Valencia Activa	0,00	-256,93	27/12/2024
54574	3200010589	RF6500000-G/24100/22799	Mantenimiento web Valencia Activa	0,00	-90,39	27/12/2024
54289	9400011828	TB5200000-G/43120/22799	MATERIAL GRÁFICO CAMPAÑA PROMOC.MERCADOS	0,00	4.657,10	27/12/2024
43119	3200010570	OF1R00000-G/49100/22706	MENSUALIDAD DE FEBRERO 2024	0,00	-197,64	27/12/2024
55036	9400011870	UG2300000-G/15300/61900	MERCADO DE TORREFIEL DIRECCIÓN C.SS. CERTIF.FINAL	0,00	1.200,42	27/12/2024
54273	3200010548	WU2900000-G/16100/22101	Mercados 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	-5.625,27	27/12/2024
55224	9400011874	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO PARTE DICIEMBRE 2024	0,00	14.643,50	27/12/2024
55115	9400011832	AI6400000-G/49200/22706	Nov. y Dic. 2024 Prórroga Contrato	0,00	15.084,68	27/12/2024
55169	9400011883	BP6300000-G/33020/22199	OBRA OBLIGADA SECCION TERCERA	0,00	1.860,00	27/12/2024
54924	9400011836	OU9700000-G/92400/22199	OBSEQUIS BENIFARAIG	0,00	1.199,88	27/12/2024
54882	9400011885	AG5300000-G/92600/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	35,43	27/12/2024
55242	9400011881	BP6300000-G/33020/22799	PAGO 2024 WEB CIBM	0,00	7.113,48	27/12/2024
55245	9400011880	BP6300000-G/33020/22609	PAGO CONCIERTO MAYO	0,00	330,00	27/12/2024
55245	9400011880	BP6300000-G/33020/22609	PAGO CONCIERTO MAYO	0,00	314,60	27/12/2024
55227	9400011882	BP6300000-G/33020/20500	PAGO PIANO NAVIDAD	0,00	435,60	27/12/2024
55079	9400011884	BP6300000-G/33020/62300	PAGO SUMINISTRO ENCUADERNADORA	0,00	3.738,90	27/12/2024
37998	3200010579	BQ5800000-G/33800/22799	PLAN SEGURIDAD PRESENTACION CARTEL EDICIÓN FALL	0,00	-2.516,80	27/12/2024
54019	3200010588	VD3100000-G/17100/22699	PLATAFORMA VIVIR LOS PARQUES 2024	0,00	-1.040,60	27/12/2024
54815	3200010596	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA FAVARA CERTIFICACIÓN NUM. 3 NOVIEMBRE 2024.	0,00	-3.839,91	27/12/2024
55007	9400011837	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA FAVARA D.CSS. 4º Certificación	0,00	2.830,40	27/12/2024
55078	9400011862	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA FAVARA OBRA CERTIFICACIÓN NUM. 4	0,00	133.683,56	27/12/2024
54283	3200010546	WU2900000-G/16100/22101	Policia Local 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	-4.475,51	27/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54277	3200010537	WU2900000-G/16100/22101	Postas Sanit. 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	-679,67	27/12/2024
54748	3200010557	RC1K00000-G/49500/22799	PREST. SERV. REALIZACION JORNADA EMPRENDEDORES	0,00	-17.303,00	27/12/2024
54940	9400011842	TB5200000-G/43120/22799	PRODUCCIÓN SPOT AUDIOVISUAL CAMPAÑA NAVIDAD	0,00	15.602,95	27/12/2024
55091	9400011831	SD1100000-G/43120/61900	Puntos Recarga lote 1 Ute Recarga Mercados	0,00	123.453,46	27/12/2024
54961	3200010593	SD1100000-G/43120/61900	Puntos Recarga lote 2 Pavapark	0,00	-121.178,32	27/12/2024
54044	3200010561	VL9200000-G/31120/22199	REACTIVOS GSCAS 2024, GSCA4 2024 Y GSCMAC2 2024	0,00	-956,95	27/12/2024
54043	3200010562	VL9200000-G/31120/22199	REACTIVOS GSLEG2 2024 Y GSCWM3 2024	0,00	-600,04	27/12/2024
55159	9400011854	SD1100000-G/32300/63200	REVISIÓN TÉCNICA CEIP FORN D'ALCEDO	0,00	961,95	27/12/2024
55163	9400011860	SD1100000-G/32300/63200	REVISIÓN TÉCNICA CEIP PADRE MANJÓN	0,00	961,95	27/12/2024
55160	9400011859	SD1100000-G/32300/63200	REVISIÓN TÉCNICA CEIP ROSA LLÁCER	0,00	7.804,50	27/12/2024
55109	9400011841	BP2600000-G/33210/63200	SEGUNDA FASE REDACCIÓN PROYECTO CENTRO CÓMIC	0,00	25.410,00	27/12/2024
54235	3200010552	SD1100000-G/92060/22400	Seguro accdes cargobikes 27/11/24 - 26/11/25	0,00	-739,75	27/12/2024
53656	3200010581	XA7200000-G/33700/22799	Ser. gestión e inf. CMJ noviembre 2024	0,00	-72.504,64	27/12/2024
54272	3200010549	WU2900000-G/16100/22101	Serv. Sociales 3º Cuatr. 2024. Consumo Agua	0,00	-5.392,10	27/12/2024
55087	9400011873	AI0800000-G/92040/22602	Serv.Inf.Diseño y Recursos Gráficos	0,00	18.452,50	27/12/2024
55239	9400011887	SY5100000-G/93300/22799	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD	0,00	40.000,00	27/12/2024
54658	3200010584	AI1D00000-G/92040/22706	Servicio de Plataforma VLCi 2ºPrórroga Lote 2	0,00	-25.796,67	27/12/2024
54659	3200010583	AI1D00000-G/92040/22706	Servicio de Plataforma VLCi 2ºPrórroga Lote 2	0,00	-25.796,67	27/12/2024
53620	9400011876	TB5200000-G/43120/22799	SERVICIO DINAMIZ.RRSS Y WEB COMERCIO-NOV/24	0,00	1.756,92	27/12/2024
53512	9400011817	TD6700000-G/13600/62600	SUM. 20 SISTEMAS EMBARCADOS EN VEHICULOS (LOTE 1	0,00	137.320,48	27/12/2024
54978	9400011826	OU9700000-G/92400/22799	SUM. CALENDARIS NADAL	0,00	721,16	27/12/2024
54824	9400011869	TD6700000-G/13600/62300	SUM. MANGUERAS DANA	0,00	55.490,60	27/12/2024
54941	9400011815	TD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO 8 VEHÍCULOS LIGEROS	0,00	506.990,00	27/12/2024
55054	9400011833	OU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO ALIMENTICIO	0,00	198,00	27/12/2024
53860	3200010598	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	-42,63	27/12/2024
53861	3200010597	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	-52,53	27/12/2024
54218	3200010587	VL9200000-G/17230/22199	SUMINISTRO BOMBILLOS Y CANDADOS CON LLAVES	0,00	-1.533,19	27/12/2024
53500	3200010563	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	0,00	-1.561,72	27/12/2024
53043	9400011816	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	503,41	27/12/2024
53123	3200010592	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO LOTE 6	0,00	-588,00	27/12/2024
54797	9400011820	TE1400000-G/13200/22113	TRABAJOS HERRADOR	0,00	1.182,90	27/12/2024
55134	9400011839	BP2500000-G/33400/22609	traducción valencià, diseñ.maque.expo.lsa.Momparle	0,00	217,84	27/12/2024
54115	3200010573	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO BUS 59 PLAZAS DIA 15 OCTUBRE	0,00	-440,00	27/12/2024
54114	3200010574	BP6300000-G/33020/22799	TRASLADO EN 2 BUSES DE 59 Y 30 PL. DIA 7 OCTUBRE	0,00	-745,28	27/12/2024
54923	9400011835	OU9700000-G/92400/22799	VI HONOR FON ALCEDO	0,00	795,00	27/12/2024
53396	9400011891	SD1100000-G/32300/63200	C-1 FIN. OBRAS PISTA HORMIGON CEIP FONTETA	0,00	31.535,25	29/12/2024
53369	9400011890	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 5 MAYO LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	0,00	170.896,87	29/12/2024
53369	9400011890	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 5 MAYO LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	0,00	21.772,31	29/12/2024
53160	9400011888	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 8 AGOSTO LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	0,00	144.396,59	29/12/2024
53160	9400011888	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 8 AGOSTO LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	0,00	21.772,32	29/12/2024
53159	9400011889	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 9 SEPTIEMBRE LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	0,00	171.117,62	29/12/2024
53159	9400011889	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 9 SEPTIEMBRE LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	0,00	21.772,32	29/12/2024
55247	9400011958	UG2300000-G/15320/61900	1ª FACT RP,DO Y CSS ACCESIBILIDAD MASSARROJOS	0,00	2.830,26	30/12/2024
54709	3200010602	AA0200000-G/91200/22199	ADQUISICIÓN FUNDA VALLAS ORNATO ARBOL NAVIDAD P	0,00	-3.230,70	30/12/2024
53177	3200010634	TD6700000-G/13600/22699	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO BOMBEROS ZARAGOZA	0,00	-3.200,00	30/12/2024
54405	3200010603	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler oficina diciembre	0,00	-2.036,43	30/12/2024
54404	3200010605	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler oficina noviembre	0,00	-2.036,43	30/12/2024
54403	3200010604	P61F00000-G/93210/20200	Alquiler oficina octubre	0,00	-2.036,43	30/12/2024
47995	3200010627	BQ5800000-G/33800/20300	ALQUILER VESTUARIO CARROZAS BATALLA FLORES 2024	0,00	-1.415,70	30/12/2024
54953	9400011897	WV1T00000-G/17220/22706	ASIST. TEC. ACTUALIZACIÓN PACES 32%	0,00	5.660,86	30/12/2024
55299	9400011927	BP2500000-G/33600/22706	asist.técn.vitrina exterior museo ciencias natural	0,00	2.541,00	30/12/2024
55433	9400011966	BP6300000-G/33020/62500	ATRIL, FLIGHTCASE PARTITURAS, CARPA Y TRES MESAS	0,00	2.994,99	30/12/2024
55108	3200010619	UG2300000-G/15300/61900	AVDA.MALVARROSA OBRA CERTIFICACIÓN FINAL	0,00	-94.665,96	30/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
55107	3200010620	UG2300000-G/15300/61900	AVDA.MALVARROSA OBRA CERTIFICACIÓN FINAL	0,00	-292.473,61	30/12/2024
55108	3200010619	UG2300000-G/15300/61900	AVDA.MALVARROSA OBRA CERTIFICACIÓN FINAL	0,00	-260.625,61	30/12/2024
54863	9400011892	TJ1600000-G/13300/21000	c.6/24 dic. control/css señalización	0,00	23.799,82	30/12/2024
55332	9400011912	WU2900000-G/16100/60900	C/Final Dic 24, Instal pto suministro agua de clor	0,00	29.785,38	30/12/2024
54291	3200010612	WU2900000-G/16100/63210	C3 MEJORA BOMBEO AGUA BRUTA PP LA PRESA	0,00	-400.841,16	30/12/2024
54255	3200010636	SC1E00000-G/92010/21300	CALIBRACION EQUIPOS MEDICOS	0,00	-223,85	30/12/2024
54256	3200010635	SC1E00000-G/92010/21300	CALIBRACION EQUIPOS PRL	0,00	-641,91	30/12/2024
54251	3200010628	UG2300000-G/15320/21000	CERT. 11 (NOV-24) CONTRATA CONSERVACIÓN	0,00	-175.598,83	30/12/2024
54745	9400011968	AI1O00000-G/92021/22706	CM CONTROL EXPTEs NGUE 2	0,00	3.307,99	30/12/2024
54606	3200010599	AA0200000-G/91200/22799	CONFECCIÓN ESTUCHES METACRILATO MEDALLA MERITO	0,00	-2.272,02	30/12/2024
55339	9400011944	OF0010000-G/31130/22799	Control palomas-estorninos ciudad. Dic.	0,00	8.566,24	30/12/2024
55338	9400011943	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mupales. Dic.	0,00	91.224,41	30/12/2024
55338	9400011943	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mupales. Dic.	0,00	49.424,58	30/12/2024
53601	3200010617	YC1500000-G/23100/22799	CPSH NOVIEMBRE 2024	0,00	-31.588,46	30/12/2024
55291	9400011909	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN (DICIEMBRE-24)	0,00	105,77	30/12/2024
55290	9400011908	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN (NOVIEMBRE-24)	0,00	303,84	30/12/2024
55292	9400011910	UG2300000-G/15320/61900	CSS CONTRATA INVERSIONES (DICIEMBRE-24)	0,00	143,82	30/12/2024
55306	9400011915	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1 diciembre 2024	0,00	4.708,99	30/12/2024
55307	9400011916	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3 diciembre 2024	0,00	5.723,88	30/12/2024
55308	9400011917	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4 diciembre 2024	0,00	5.441,29	30/12/2024
55246	9400011903	BP2600000-G/33210/22799	DISEÑO, MAQUETACIÓN, MEMORIA PLAN DIRECTOR	0,00	7.006,51	30/12/2024
54269	3200010642	YC8000000-G/23110/22799	EDICIÓN E IMPRESIÓN MATERIALES SERV. ADICCIONES	0,00	-10.696,40	30/12/2024
55206	9400011901	UC3400000-G/17100/61900	FACT CERT 8 OBRA CUEVAS CAROLINAS	0,00	126.186,98	30/12/2024
54194	3200010632	WK8900000-G/16400/22799	FACT. 6002 SAV. CERTIFICACION ORDINARIA NOV. 2024	0,00	-32.921,90	30/12/2024
54194	3200010632	WK8900000-G/16400/22799	FACT. 6002 SAV. CERTIFICACION ORDINARIA NOV. 2024	0,00	-29.721,05	30/12/2024
54409	3200010631	WK8900000-G/16400/22799	FACT.2188 CERTF. NOV 2024 VADIS	0,00	-7.307,19	30/12/2024
54195	3200010633	WK8900000-G/16400/22799	FACT.6003 REVIS. PRECIOS. ORD. SAV NOVIEMBRE	0,00	-6.324,29	30/12/2024
54195	3200010633	WK8900000-G/16400/22799	FACT.6003 REVIS. PRECIOS. ORD. SAV NOVIEMBRE	0,00	-5.709,42	30/12/2024
55154	9400011899	UC3400000-G/15100/62200	FACT.CERTIF 6 OBRA CSC MALILLA	0,00	44.607,70	30/12/2024
53772	3200010639	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 1 TALLERES HAB Y COMP BAS	0,00	-10.561,30	30/12/2024
53662	3200010613	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 10 TALLERES HAB Y COMP BA	0,00	-4.750,00	30/12/2024
54166	3200010616	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 11 TALLERES HAB Y COMP BA	0,00	-5.628,20	30/12/2024
53834	3200010640	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 3 TALLERES HAB Y COMP BAS	0,00	-12.233,95	30/12/2024
53711	3200010643	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 6 TALLERES HAB Y COMP BAS	0,00	-11.495,00	30/12/2024
53765	3200010641	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 7 TALLERES HAB Y COMP BAS	0,00	-5.207,89	30/12/2024
54707	3200010638	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 9 TALLERES HAB Y COMP BAS	0,00	-4.550,00	30/12/2024
53498	3200010614	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA NOVIEMBRE 2024 TALLERES AUTOESTIMA Y DP	0,00	-9.297,99	30/12/2024
54656	3200010630	BP2600000-G/33210/22609	FESTIVAL POESÉNCIA EN BPM NOVIEMBRE 2024	0,00	-1.200,00	30/12/2024
55392	9400011934	OF0010000-G/31130/22799	Fotos mes diciembre proyecto Adopta'l B. Animal	0,00	771,98	30/12/2024
54320	3200010615	YC1500000-G/23100/22799	FRA NOV'24 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	0,00	-70.427,56	30/12/2024
55371	9400011932	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 2311 Cert. 12 dic. Svcs. beneficencia	0,00	3.321,45	30/12/2024
55366	9400011928	WK8900000-G/16400/21300	Fra. 564 Cert. 12 diciembre	0,00	33.919,86	30/12/2024
55367	9400011929	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 6120 Cert. 12 dic. svcs inhumac,exh.	0,00	42.758,86	30/12/2024
55367	9400011929	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 6120 Cert. 12 dic. svcs inhumac,exh.	0,00	35.129,73	30/12/2024
55368	9400011930	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 6121 Cert. 12 dic. revisión precios	0,00	6.748,42	30/12/2024
55368	9400011930	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 6121 Cert. 12 dic. revisión precios	0,00	8.213,98	30/12/2024
55369	9400011931	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 6122 Cert. 1 y liq. trab.esp.verdes	0,00	39.930,00	30/12/2024
53595	3200010644	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES LOTE 1	0,00	-18.039,59	30/12/2024
53596	3200010645	XK5500000-G/23100/22799	FRA. NOV24 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES LOTE 2	0,00	-8.606,13	30/12/2024
55410	9400011951	BP7300000-G/33400/22609	Fra.047 Asoc.Escuela Jazz	0,00	3.000,00	30/12/2024
55319	9400011895	BP7300000-G/33400/22609	Fra.10 Song Ah Chae	0,00	4.933,17	30/12/2024
55380	9400011918	BP7300000-G/33400/22799	Fra.344 Proges XXI S.L	0,00	8.746,42	30/12/2024
55408	9400011952	BP7300000-G/33400/22799	Fra.C24-03627 Salzillo Servicios Integrales SLU	0,00	16.879,50	30/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
55406	9400011953	BP7300000-G/33400/22799	Fra.C24-03630 Salzillo Servicios Integrales	0,00	12.543,36	30/12/2024
54209	3200010637	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-14,09	30/12/2024
54209	3200010637	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua M. de Segura, 4-1ª (30.09.24-29.11.24)	0,00	-6,05	30/12/2024
54209	3200010637	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua M. de Segura, 4-1ª (30.09.24-29.11.24)	0,00	-23,35	30/12/2024
54290	3200010611	WU2900000-G/16100/63210	HONO NOV MEJORA BOMBEO AGUA BRUTA PP LA PRESA	0,00	-13.446,52	30/12/2024
55243	9400011914	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL OCT. 2024 VERTIDO RESID. UTE HOR	0,00	242.219,23	30/12/2024
55352	9400011919	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL OCT. 2024 VERTIDO RESID. UTE INST	0,00	195.502,86	30/12/2024
55221	9400011965	OU9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA INSTALACIÓN EVENTUAL 24-12-24	0,00	356,95	30/12/2024
55019	9400011896	WV1T00000-G/17210/22706	Inspecciones acústicas realizadas por otras empres	0,00	718,74	30/12/2024
55209	9400011925	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI 3ª PR (OC A DIC 2024)	0,00	1.132,56	30/12/2024
54885	9400011960	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES OE IGUALDAD	0,00	12.206,78	30/12/2024
54959	9400011936	YD6100000-G/23100/22799	L-2 1ER TRIM 3ª PRÓRROGA TALLER MINDFULNESS ESPAI	0,00	1.161,60	30/12/2024
54960	9400011933	YD6100000-G/23100/22799	L-2 1ER TRIM 3ª PRÓRROGA TALLER MINDFULNESS ESPAI	0,00	1.161,60	30/12/2024
55193	9400011920	YD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES ESPAI 3ª PR (OC A DIC 2024)	0,00	3.632,90	30/12/2024
54865	9400011961	YD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES OE IGUALDAD	0,00	22.176,88	30/12/2024
54894	9400011962	YD6100000-G/23100/22799	L-4 TALLERES OE IGUALDAD	0,00	15.875,20	30/12/2024
54844	9400011964	YD6100000-G/23100/22799	L-5 TALLERES OE IGUALDAD	0,00	6.411,46	30/12/2024
53697	3200010624	AI0800000-G/92040/64100	Licencias SW.Motorización y sist.comu.	0,00	-36.300,00	30/12/2024
54628	3200010610	BP2500000-G/33400/22609	lote 1. montaje expo.	0,00	-26.327,72	30/12/2024
54038	3200010618	UD6600000-G/15220/21200	MANT ASC ED. MINERVA 4TRI. 2024 28-10 a 31-12-24	0,00	-3.413,19	30/12/2024
55382	9400011913	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS (4 AL 30 DICIEM)	0,00	485,72	30/12/2024
55365	9400011949	WV1T00000-G/17220/21200	MANTENIMIENTO CUB VERDE_ PERIODO DIC 2024	0,00	315,63	30/12/2024
55114	9400011900	WV1T00000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIF ANUAL ESTACION	0,00	2.783,00	30/12/2024
55233	9400011921	UG2300000-G/15300/61900	MECADO DEL GRAO. EJEC. CERT.1 (NOV. 2024)	0,00	6.105,16	30/12/2024
55198	9400011923	UG2300000-G/15300/61900	MERCADO DEL GRAO DC CERT.1 Y 2 (NOV. Y DBRE.)	0,00	239,12	30/12/2024
55234	9400011922	UG2300000-G/15300/61900	MERCADO DEL GRAO. EJEC.OB. C2 DICIEMBRE-2024	0,00	6.722,55	30/12/2024
54057	3200010629	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. Ej.obra. certif. 8 (novbre-24)	0,00	-131.147,00	30/12/2024
55029	9400011967	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. Ej.obra. certif. Final	0,00	73.383,37	30/12/2024
54389	9400011898	TD6700000-G/13600/21400	MTO. CORRECTIVO OT57665	0,00	373,43	30/12/2024
54580	3200010622	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutivo natural-Adabas noviembre 2024	0,00	-101.798,43	30/12/2024
55181	9400011959	BP6300000-G/33020/22199	PARTITURAS CONCIERTOS FEBRERO Y MARZO 2025	0,00	1.915,00	30/12/2024
55363	9400011948	WV1T00000-G/17220/22706	PROYECTO 50/50, PERIODO NOV-DIC 2024	0,00	7.551,92	30/12/2024
54620	3200010626	BQ5800000-G/33800/22799	REALIZACIÓN FALLA INFANTIL MUNICIPAL 2025	0,00	-30.600,00	30/12/2024
54869	9400011911	YD6100000-G/23100/22602	Realización Videos divulgativos Premios Igualdad	0,00	11.616,00	30/12/2024
55345	9400011945	OF0010000-G/31130/22799	Recogida animales abandonados, errantes y cadávere	0,00	18.429,76	30/12/2024
54875	9400011926	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXO BAJO PROFESOR PACO BORT	0,00	1.185,80	30/12/2024
54872	9400011924	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN TROMPA PROFESOR HONORIO MUÑOZ	0,00	1.900,00	30/12/2024
53528	3200010608	BP2600000-G/33210/22609	SERV CLUBES DE LECTURA NOV. LOTE 6 NOV (REBOMBO	0,00	-588,92	30/12/2024
55179	9400011902	BP2600000-G/33210/22609	SERV. CLUBES DE LECTURA DIC. LOTE 6 (REBOMBORI)	0,00	588,92	30/12/2024
55157	9400011894	WV1T00000-G/17210/22706	SERV. ESTUDIO Y ELABORACIÓN PLAN ACCIÓN CONT. AC	0,00	24.773,48	30/12/2024
55283	9400011935	BP2600000-G/33420/22799	SERV. PRODUCCIÓN TEM NOVIEMBRE 2024	0,00	2.758,80	30/12/2024
54153	3200010621	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Gestión Cementerio Nov.24	0,00	-48.917,88	30/12/2024
53915	3200010623	AI0800000-G/92040/64100	Serv.Inf.Mto.Evolutivo Web Mun.14.11.24 a 30.11.24	0,00	-3.330,74	30/12/2024
53697	3200010624	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Instalación y soporte licencias SW.Motoriz.	0,00	-25.172,73	30/12/2024
53327	3200010601	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO INTERPRETE CEREMONIA CAPITAL VERDE EUR	0,00	-363,00	30/12/2024
54364	3200010600	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO INTERPRETE GEMELOS DIGITALES LOCALES	0,00	-363,00	30/12/2024
55323	9400011907	BP6300000-G/33020/22609	SERVICIOS PRESENTADORA CONCIERTO BSMV 15 DICIEM	0,00	605,00	30/12/2024
55342	9400011939	BP2600000-G/33400/22609	SESIONES CUENTACUENTOS BIBLIOT. (PAULA B CARBON	0,00	693,00	30/12/2024
55353	9400011940	OU9700000-G/92400/22199	SUM LLEPOLIES	0,00	400,00	30/12/2024
55353	9400011940	OU9700000-G/92400/22199	SUM LLEPOLIES	0,00	600,00	30/12/2024
55374	9400011942	OU9700000-G/92400/22199	SUM. JOGUETS NADAL	0,00	2.103,95	30/12/2024
54134	3200010625	AI0800000-G/92040/64100	Sum.licencias SW.acceso ficheros y remoto	0,00	-80.404,50	30/12/2024
55395	9400011946	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales	0,00	80,80	30/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
55396	9400011947	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales	0,00	60,47	30/12/2024
55170	9400011950	TE1400000-G/13200/62300	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALIZACIÓN CINEMÓMETR	0,00	3.168,26	30/12/2024
55237	9400011904	BP2600000-G/33210/22199	SUMINISTRO MAT. BIBL COLGADORES E HILOS SALA EXPO	0,00	700,00	30/12/2024
54480	3200010609	AI0800000-G/92040/64100	Suministro SW Middleware	0,00	-260.012,13	30/12/2024
54480	3200010609	AI0800000-G/92040/64100	Suministro SW Middleware	0,00	-20.687,00	30/12/2024
54480	3200010609	AI0800000-G/92040/64100	Suministro SW Middleware	0,00	-55.251,59	30/12/2024
55400	9400011963	BP6300000-G/33020/22199	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S10 ULTRA	0,00	1.790,86	30/12/2024
55385	9400011937	OU9700000-G/92400/22609	TALLERS INFANTILS NADAL	0,00	2.480,50	30/12/2024
54554	3200010607	BP6300000-G/33020/22799	TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DICIEMBRE 2024	0,00	-2.605,47	30/12/2024
55223	9400011893	TE1400000-G/13200/22104	UNIFORMES GALA PLV	0,00	15.571,33	30/12/2024
54725	3200010606	BP2500000-G/33600/62900	venta fondos documentales casa museo blasco ibáñez	0,00	-1.800,00	30/12/2024
55305	9400011938	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas la lonja	0,00	1.827,54	30/12/2024
55320	9400011941	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas torre lonja	0,00	1.487,74	30/12/2024
55124	3200011220	AI1D00000-G/92040/22706	2ª PRORROGA DEL LOTE 3	0,00	-49.967,06	31/12/2024
54032	9400012422	BE2800000-G/32300/22799	COMPENSACIÓN DANA COMEDOR EI Q.CARRERES	0,00	589,30	31/12/2024
55251	3200011301	SD1100000-G/32300/63200	-1 DIC. CANALETAS PISTAS CEIP JOSE SOTO MICO	0,00	-34.574,53	31/12/2024
55251	9400012283	SD1100000-G/32300/63200	-1 DIC. CANALETAS PISTAS CEIP JOSE SOTO MICO	0,00	34.574,53	31/12/2024
55499	3200011402	WJ3000000-G/16300/22700	1 DIC. 2024 LIMP.EXTRAORD.DANA 29/10 A 30/12 Z-1	0,00	-370.583,28	31/12/2024
55499	9400012124	WJ3000000-G/16300/22700	1 DIC. 2024 LIMP.EXTRAORD.DANA 29/10 A 30/12 Z-1	0,00	370.583,28	31/12/2024
55512	9400012070	WJ3000000-G/16210/22700	1 DIC. 24 REC. RESID EXTR DANA 30/10 AL 30/12 Z-3	0,00	43.362,00	31/12/2024
55512	3200011398	WJ3000000-G/16210/22700	1 DIC. 24 REC. RESID EXTR DANA 30/10 AL 30/12 Z-3	0,00	-43.362,00	31/12/2024
55513	3200011395	WJ3000000-G/16300/22700	1 DIC.24 LIMP. EXTRAORD. DANA DEL 30/10 AL 30/12 Z	0,00	-80.950,10	31/12/2024
55513	9400012069	WJ3000000-G/16300/22700	1 DIC.24 LIMP. EXTRAORD. DANA DEL 30/10 AL 30/12 Z	0,00	80.950,10	31/12/2024
52759	3200010723	YC1500000-G/23120/22799	1-17 JUNIO 22 ALIMENTACION EL SALER EERGENCIA UCRA	0,00	-17.832,87	31/12/2024
52700	3200010722	YC1500000-G/23120/22799	1-17 MAYO 22 ALIMENTAC EL SALER EMERGENCIA UCRAN	0,00	-16.578,21	31/12/2024
55464	3200011441	TE1400000-G/13200/62300	10 CREATIVE ZEN HYBRID 2	0,00	-532,52	31/12/2024
55464	3200011441	TE1400000-G/13200/62300	10 TP-LINK UB5A ADAPTADOR NANO USB BLUETOOT	0,00	-170,37	31/12/2024
55480	9400012043	WJ3000000-G/16300/22700	12 DICIEMBRE 2024 MANT. Y LAVADO PAPELERAS	0,00	36.028,75	31/12/2024
55480	3200010906	WJ3000000-G/16300/22700	12 DICIEMBRE 2024 MANT. Y LAVADO PAPELERAS	0,00	-36.028,75	31/12/2024
55532	9500000895	WJ3000000-G/16300/22700	12 DICIEMBRE 2024 PINTADAS Y CARTELES	0,00	-66.666,67	31/12/2024
55532	9500000896	WJ3000000-G/16300/22700	12 DICIEMBRE 2024 PINTADAS Y CARTELES	0,00	-66.666,67	31/12/2024
55532	9400012226	WJ3000000-G/16300/22700	12 DICIEMBRE 2024 PINTADAS Y CARTELES	0,00	66.666,67	31/12/2024
55532	9400012111	WJ3000000-G/16300/22700	12 DICIEMBRE 2024 PINTADAS Y CARTELES	0,00	66.666,67	31/12/2024
55489	9400012047	WJ3000000-G/16210/22700	12 DICIEMBRE 2024 REC. SELECTIVA ZONA 1	0,00	394.343,93	31/12/2024
55536	3200011117	WJ3000000-G/16210/22700	12 DICIEMBRE 2024 REC. SELECTIVA ZONA 2	0,00	-334.505,13	31/12/2024
55536	9400012120	WJ3000000-G/16210/22700	12 DICIEMBRE 2024 REC. SELECTIVA ZONA 2	0,00	334.505,13	31/12/2024
55516	9400012094	WJ3000000-G/16210/22700	12 DICIEMBRE 2024 REC. SELECTIVA ZONA 3	0,00	138.090,32	31/12/2024
55516	3200011021	WJ3000000-G/16210/22700	12 DICIEMBRE 2024 REC. SELECTIVA ZONA 3	0,00	-138.090,32	31/12/2024
55490	9400012136	WJ3000000-G/16300/22700	12.1.A DICIEMBRE 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	0,00	1.196.526,13	31/12/2024
55535	9400012076	WJ3000000-G/16300/22700	12.1.A DICIEMBRE 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	0,00	1.373.567,91	31/12/2024
55517	9400012091	WJ3000000-G/16300/22700	12.1.A DICIEMBRE 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	0,00	613.161,81	31/12/2024
55538	3200010903	WJ3000000-G/16210/22700	12.1B DICIEMBRE 2024 SERV. ORD. RECOGIDA ZONA 2	0,00	-830.506,19	31/12/2024
55538	9400012078	WJ3000000-G/16210/22700	12.1B DICIEMBRE 2024 SERV. ORD. RECOGIDA ZONA 2	0,00	830.506,19	31/12/2024
55498	3200011126	WJ3000000-G/16300/22700	12.2.A DICIEMBRE 2024 S.O. LIMPIEZA DANA ZONA 1	0,00	-221.969,21	31/12/2024
55498	9400012045	WJ3000000-G/16300/22700	12.2.A DICIEMBRE 2024 S.O. LIMPIEZA DANA ZONA 1	0,00	221.969,21	31/12/2024
55542	3200011127	WJ3000000-G/16300/22700	12.2A DICIEMBRE 2024 S.O.LIMP DANA ZONA 2	0,00	-97.796,47	31/12/2024
55542	9400012077	WJ3000000-G/16300/22700	12.2A DICIEMBRE 2024 S.O.LIMP DANA ZONA 2	0,00	97.796,47	31/12/2024
55514	3200011123	WJ3000000-G/16300/22700	12.2A DICIEMBRE 2024 S.O.LIMP. DANA ZONA 3	0,00	-49.690,04	31/12/2024
55514	9400012093	WJ3000000-G/16300/22700	12.2A DICIEMBRE 2024 S.O.LIMP. DANA ZONA 3	0,00	49.690,04	31/12/2024
55534	3200011125	WJ3000000-G/16210/22700	12.2B DICIEMBRE 2024 S.O. RECOGIDA DANA ZONA 2	0,00	-19.535,96	31/12/2024
55534	9400012079	WJ3000000-G/16210/22700	12.2B DICIEMBRE 2024 S.O. RECOGIDA DANA ZONA 2	0,00	19.535,96	31/12/2024
55491	3200010905	WJ3000000-G/16210/22700	12.B DICIEMBRE 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 1	0,00	-892.226,75	31/12/2024
55491	9400012046	WJ3000000-G/16210/22700	12.B DICIEMBRE 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 1	0,00	892.226,75	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
55518	3200011122	WJ3000000-G/16210/22700	12.B DICIEMBRE 2024 S.O.RECOGIDA ZONA 3	0,00	-444.331,98	31/12/2024
55518	9400012092	WJ3000000-G/16210/22700	12.B DICIEMBRE 2024 S.O.RECOGIDA ZONA 3	0,00	444.331,98	31/12/2024
52689	3200010724	YC1500000-G/23120/22799	17-31 MARZO 22 ALIMENTACION EL SALER EMERGENCIA UCRANIA	0,00	-12.259,72	31/12/2024
52930	3200010726	YC1500000-G/23120/22799	18-31/5/22 ALIMENTAC EL SALER EMERGENCIA UCRANIA	0,00	-13.655,84	31/12/2024
55539	3200011392	WJ3000000-G/16300/22700	1A DIC. 2024 LIMP. EXTR DANA 30/10 AL 30/12 Z-2	0,00	-73.814,81	31/12/2024
55539	9400012068	WJ3000000-G/16300/22700	1A DIC. 2024 LIMP. EXTR DANA 30/10 AL 30/12 Z-2	0,00	73.814,81	31/12/2024
55247	3200010899	UG2300000-G/15320/61900	1ª FACT RP,DO Y CSS ACCESIBILIDAD MASSARROJOS	0,00	-2.830,26	31/12/2024
55541	9400012071	WJ3000000-G/16210/22700	1B DIC.24 RECOG EXTRAOR DANA 30/10 AL 30/12 Z-2	0,00	243.956,74	31/12/2024
55541	3200011389	WJ3000000-G/16210/22700	1B DIC.24 RECOG EXTRAOR DANA 30/10 AL 30/12 Z-2	0,00	-243.956,74	31/12/2024
54183	3200010807	YC1500000-G/23120/22799	1er pago videocreacion	0,00	-3.025,00	31/12/2024
55464	3200011441	TE1400000-G/13200/62300	2 BOYA MICROFONO SOLAPA INALAMBRICO	0,00	-127,80	31/12/2024
55464	3200011441	TE1400000-G/13200/62300	2 BOYA MICROFONO SOLAPA INALAMBRICO	0,00	-127,80	31/12/2024
55501	9400012132	WJ3000000-G/16210/22700	2 DIC. 2024 REC. EXTRAORD. DANA 30/10 A 30/12 Z-1	0,00	185.330,09	31/12/2024
55464	3200011441	TE1400000-G/13200/62300	2 MSI PRO MP161 E2 15.6" MONITOR PORTATIL	0,00	-255,60	31/12/2024
55464	3200011441	TE1400000-G/13200/62300	2 PROYECTOR ACER DLP H6815 4K	0,00	-1.675,92	31/12/2024
55464	3200011441	TE1400000-G/13200/62300	2 SIRUS QUAD C 823 MKII	0,00	-871,18	31/12/2024
55464	9400012330	TE1400000-G/13200/62300	2 SIRUS QUAD C 823 MKII	0,00	1.517,63	31/12/2024
40178	9400012258	BQ5800000-G/33800/22199	26 ESTUCHES NUEVOS PARA ADEREZOS OFICIALES ORO	0,00	1.038,18	31/12/2024
54360	9400012358	OU1300000-G/92400/60900	2ª CERTIFICACION OBRA INSTALACION/PUESTA EN MARCO	0,00	17.083,48	31/12/2024
54360	3200011243	OU1300000-G/92400/60900	2ª CERTIFICACION OBRA INSTALACION/PUESTA EN MARCO	0,00	-17.083,48	31/12/2024
55089	3200010815	AI6400000-G/49200/22706	2ª FACTURA. Traducción Recursos Urbanos SandBox	0,00	-1.359,44	31/12/2024
55515	9400012195	WJ3000000-G/16300/22700	3 DICIEMBRE 2024 SERV. COMPEM. LIMP PARQ INFAT Z-3	0,00	5.969,44	31/12/2024
55515	3200011121	WJ3000000-G/16300/22700	3 DICIEMBRE 2024 SERV. COMPEM. LIMP PARQ INFAT Z-3	0,00	-5.969,44	31/12/2024
55494	9400012106	WJ3000000-G/16300/22700	3 DICIEMBRE 2024 SERV. COMPEM. LIM PARQ INFANT Z1	0,00	3.121,60	31/12/2024
55494	3200011119	WJ3000000-G/16300/22700	3 DICIEMBRE 2024 SERV. COMPEM. LIM PARQ INFANT Z1	0,00	-3.121,60	31/12/2024
55537	3200011120	WJ3000000-G/16300/22700	3 DICIEMBRE 2024 SERV.COMP LIMP PARQUES INF ZONA 2	0,00	-15.302,64	31/12/2024
55537	9400012134	WJ3000000-G/16300/22700	3 DICIEMBRE 2024 SERV.COMP LIMP PARQUES INF ZONA 2	0,00	15.302,64	31/12/2024
55540	9400012116	WJ3000000-G/16300/22700	3 DICIEMBRE 2024 SERV.LIMP. SOLARES EJEC. SUBS Z-2	0,00	915,96	31/12/2024
55540	3200011344	WJ3000000-G/16300/22700	3 DICIEMBRE 2024 SERV.LIMP. SOLARES EJEC. SUBS Z-2	0,00	-915,96	31/12/2024
55464	3200011441	TE1400000-G/13200/62300	3 TELEVISOR 65"HISENSE A7KQ 4K QLED+ SOPORTE PARE	0,00	-1.517,63	31/12/2024
55112	3200010809	AI6400000-G/49200/22706	4º TRIMESTRE 2024 OFICINA INNOVACIÓN	0,00	-14.973,75	31/12/2024
55232	9500000870	YD6100000-G/23100/62500	5 ALTAVOCES CENTROS U.I.	0,00	-1.709,37	31/12/2024
55232	3200011186	YD6100000-G/23100/62300	5 ALTAVOCES CENTROS U.I.	0,00	-1.709,37	31/12/2024
55232	9400012345	YD6100000-G/23100/62300	5 ALTAVOCES CENTROS U.I.	0,00	1.709,37	31/12/2024
55232	9400012127	YD6100000-G/23100/62500	5 ALTAVOCES CENTROS U.I.	0,00	1.709,37	31/12/2024
52991	3200011377	OU1300000-G/92400/22799	508 FESTIVIDAD DE SAN ANTONI	0,00	-834,00	31/12/2024
54595	9500000912	UC3800000-G/15110/22799	A. EMERGENCIA MARZO 2024 PL. VIRGEN, 1 EX. 376/24	0,00	-609,42	31/12/2024
54420	3200010682	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV. 2024 HORNO DE ALCEDO, 57	0,00	-891,83	31/12/2024
54427	3200010684	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV. 2024 HORNO DE ALCEDO, 57	0,00	-500,53	31/12/2024
54596	3200010761	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV.24' BENICASIM, 39 EX. 931/24	0,00	-265,88	31/12/2024
54612	3200010760	UC3800000-G/15110/22799	A.EMERGENCIA NOV.24' BENICASIM, 39 EX. 931/24	0,00	-787,27	31/12/2024
52927	3200010721	YC1500000-G/23120/22799	ABRIL 22 ALIMENTACION EL SALER EMERGENCIA UCRANIA	0,00	-27.257,45	31/12/2024
52779	3200010850	TE1400000-G/13200/22112	ACCESORIO AUDIO TELECOM JD-24-DP-2400-R	0,00	-107,69	31/12/2024
54304	3200011385	WU2900000-G/16000/21000	ACT EMERG COLEC SUR FII DESMONTAJE F.O. BT-EVOLUT	0,00	-4.267,15	31/12/2024
54305	3200011386	WU2900000-G/16000/21000	ACT EMERG COLEC SUR FII DESMONTAJE F.O. ORANGE	0,00	-4.267,15	31/12/2024
54896	3200010671	OU9700000-G/92400/22609	ACTIV INFANTILS NADAL	0,00	-1.113,20	31/12/2024
55331	9400012148	OU1300000-G/92400/22609	ACTIVIDAD "SOLETAT NO DESITJADA" JM EXPOSICIÓ	0,00	700,00	31/12/2024
55331	3200011294	OU1300000-G/92400/22609	ACTIVIDAD "SOLETAT NO DESITJADA" JM EXPOSICIÓ	0,00	-700,00	31/12/2024
54884	3200010690	BP2600000-G/33210/22609	ACTIVIDADES Y TALLERES BIBLIOT. LOTE 3	0,00	-821,98	31/12/2024
54957	3200010745	OU9700000-G/92400/22609	ACTIVITAT NADALENCA	0,00	-2.129,60	31/12/2024
54642	3200010790	OU9700000-G/92400/22609	Actuació infantil Benimàmet	0,00	-1.540,00	31/12/2024
54895	3200010676	OU9700000-G/92400/22609	ACTUACIÓ NADAL MASSA	0,00	-2.015,00	31/12/2024
55411	3200011135	OU9700000-G/92400/22609	Actuación infantil	0,00	-1.007,51	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
55411	9400012193	OU9700000-G/92400/22609	Actuación infantil	0,00	1.007,51	31/12/2024
54500	9500000904	OU1300000-G/92400/22609	ACTUACIÓN MUSICAL	0,00	-495,00	31/12/2024
54086	3200010957	XF5800000-G/33800/22799	ADAPTACIÓN IMAGEN GRAFICA 9 OCTUBRE	0,00	-3.025,00	31/12/2024
53179	3200010752	YC1500000-G/23100/22799	ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN TEXTOS EN LECTURA FACIL E	0,00	-2.994,75	31/12/2024
48004	9500000911	BQ5800000-G/33800/22199	ADORNOS BATALLA FLORES 2024	0,00	-2.002,00	31/12/2024
54789	9500000903	AA0200000-G/91200/22601	ADQUISICIÓN SOCARRATS ESCUDO VALENCIA	0,00	-764,91	31/12/2024
53126	3200010845	TE1400000-G/13200/22000	AGENDAS, TRIPTICOS, CARPETAS, ROLL UP, CARTELES	0,00	-936,54	31/12/2024
53885	9400012176	TD6700000-G/13600/22699	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO POLICÍA LOCAL BADAJOZ	0,00	4.200,00	31/12/2024
53885	3200011317	TD6700000-G/13600/22699	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO POLICÍA LOCAL BADAJOZ	0,00	-4.200,00	31/12/2024
53983	9500000913	TD6700000-G/13600/22699	ALOJAMIENTOS DANA	0,00	-800,00	31/12/2024
54011	3200011354	TD6700000-G/13600/22699	ALOJAMIENTOS DANA	0,00	-8.874,04	31/12/2024
54616	3200011421	TD6700000-G/13600/22699	ALOJAMIENTOS DANA	0,00	-3.239,76	31/12/2024
54616	9400012178	TD6700000-G/13600/22699	ALOJAMIENTOS DANA	0,00	3.239,76	31/12/2024
55439	3200011280	XA7200000-G/33700/20200	Alq. bajo sito en C/Ing. Joaquin Benlloch,77. Novi	0,00	-842,46	31/12/2024
55439	9400012205	XA7200000-G/33700/20200	Alq. bajo sito en C/Ing. Joaquin Benlloch,77. Novi	0,00	842,46	31/12/2024
55438	3200011281	XA7200000-G/33700/20200	Alq. bajo sito en C/Ing. Joaquin Benlloch,77. Octu	0,00	-842,46	31/12/2024
55438	9400012206	XA7200000-G/33700/20200	Alq. bajo sito en C/Ing. Joaquin Benlloch,77. Octu	0,00	842,46	31/12/2024
54925	3200011269	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ALCACER-INCREMNTO RENTA SEPT-DIC2024	0,00	-797,08	31/12/2024
54925	9400012236	YC1500000-G/23100/20200	ALQUILER ALCACER-INCREMNTO RENTA SEPT-DIC2024	0,00	797,08	31/12/2024
54372	3200010925	SC1000000-G/92010/22606	Alquiler aulas cursos noviembre-diciembre 2024.	0,00	-3.628,79	31/12/2024
54377	3200010837	TE1400000-G/13200/20200	ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/XÀTIVA ENE-DIC 2024	0,00	-24.404,44	31/12/2024
53975	3200010856	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOTELLAS NOVIEMBRE	0,00	-183,96	31/12/2024
54604	3200011319	TD6700000-G/13600/22106	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO MEDICINAL	0,00	-54,05	31/12/2024
53738	3200010863	TD6700000-G/13600/22199	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO NOVIEMBRE 2024	0,00	-115,46	31/12/2024
55440	3200011279	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler joaquin benlloch 77 dcha mes diciembre 24	0,00	-842,46	31/12/2024
55440	9400012204	XA7200000-G/33700/20200	Alquiler joaquin benlloch 77 dcha mes diciembre 24	0,00	842,46	31/12/2024
53575	3200011048	OU1300000-G/92400/20200	ALQUILER LOCAL JUNTA MUNICIPAL	0,00	-555,39	31/12/2024
55069	3200010859	OF0010000-G/31130/21200	ALQUILER PARCELA BENIMAMET PARA BIENESTAR ANIMA	0,00	-600,00	31/12/2024
55386	9400012027	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER PC CMOF EMILI BARO	0,00	1.942,34	31/12/2024
55386	3200011175	RF6500000-G/24100/20600	ALQUILER PC CMOF EMILI BARO	0,00	-1.942,34	31/12/2024
54852	3200010908	RF6500000-G/24100/20600	Alquiler portátiles TE Gastro FOTAE2023/32/46	0,00	-849,42	31/12/2024
55411	3200011135	OU9700000-G/92400/20300	Alquiler sillas y equipo sonido	0,00	-1.512,50	31/12/2024
55411	9400012193	OU9700000-G/92400/20300	Alquiler sillas y equipo sonido	0,00	1.512,50	31/12/2024
54407	3200010895	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER SRP DICIEMBRE 2024	0,00	-2.662,00	31/12/2024
54029	3200010703	SY1S00000-G/92000/20200	ALQUILER SRP NOVIEMBRE 2024	0,00	-2.662,00	31/12/2024
54003	9400012405	SD1100000-G/16500/20300	Alquiler Tarima coro Navidad	0,00	15.651,35	31/12/2024
49342	9400012245	XF5800000-G/33800/22799	AMPLIACIÓN INST. ELECT. EN RÉG. ALQUILER EL 6 JULI	0,00	544,50	31/12/2024
42290	9400012371	XF5800000-G/33800/22609	ANTOLOGIA POÉTICA VIRGEN Y CORPUS 2022	0,00	1.200,00	31/12/2024
42291	9400012370	XF5800000-G/33800/22609	ANTOLOGIA POÉTICA VIRGEN Y CORPUS 2023	0,00	1.200,00	31/12/2024
55118	3200010929	SD1100000-G/92050/22799	APOYO LOGÍSTICO DANA	0,00	-19.133,73	31/12/2024
54640	3200011247	SD1100000-G/92050/62500	ARMARIO ALTO 90 X 42 X 201	0,00	-1.537,14	31/12/2024
55348	3200011188	YD6100000-G/23100/62500	armario bajo	0,00	-235,95	31/12/2024
55348	9500000871	YD6100000-G/23100/62300	armario bajo	0,00	-235,95	31/12/2024
54640	3200011247	SD1100000-G/92050/62500	ARMARIO BAJO 90 X 42 X 76	0,00	-411,81	31/12/2024
54847	3200011203	TE1400000-G/13200/62300	ARMAS CORTAS Y ACCESORIOS	0,00	-97.239,71	31/12/2024
54909	3200010657	BP6300000-G/33020/22609	ARPISTA ENSAYOS 4 Y 13 DIC. CONCIERTOS 5 Y 15 DIC	0,00	-660,00	31/12/2024
55248	9400012323	SD1100000-G/92050/63200	ARQUEOLOGO ALQUERIA BEATO GASPAR BONO	0,00	9.625,80	31/12/2024
55248	3200011235	SD1100000-G/92050/63200	ARQUEOLOGO ALQUERIA BEATO GASPAR BONO	0,00	-9.625,80	31/12/2024
54835	3200010917	RF6500000-G/24100/20600	Arrend equipos sobremesa dic 2024 CMOF Leones	0,00	-1.434,58	31/12/2024
54831	3200010911	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif dic 2024 CMOF E.Baró	0,00	-147,38	31/12/2024
54833	3200010919	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif dic 2024 CMOF Leones	0,00	-147,38	31/12/2024
54832	3200010920	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif dic 2024 CMOF Maguncia	0,00	-147,38	31/12/2024
54836	3200010921	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TE Cuida'm dic 2024 FOTAE 2023/34/46	0,00	-147,38	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54837	3200010910	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TE Ocio dic 2024 FOTAE 2023/33/46	0,00	-0,01	31/12/2024
54837	3200010910	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TE Ocio dic 2024 FOTAE 2023/33/46	0,00	-147,37	31/12/2024
54834	3200010914	RF6500000-G/24100/20600	Arrend multif TEM Media dic 2024 FOTAE 2023/26/46	0,00	-147,38	31/12/2024
54042	9400012425	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.048,66	31/12/2024
54054	9400012096	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3.561,67	31/12/2024
54054	3200011099	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-3.561,67	31/12/2024
54621	3200011100	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-9.225,58	31/12/2024
54621	9400012097	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	9.225,58	31/12/2024
54646	3200011098	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-13.016,62	31/12/2024
54646	9400012098	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	13.016,62	31/12/2024
54870	9400012099	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	7.074,74	31/12/2024
54870	3200011103	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-7.074,74	31/12/2024
54980	9400012100	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.163,10	31/12/2024
54980	3200011102	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-2.163,10	31/12/2024
55022	3200011101	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-2.196,72	31/12/2024
55022	9400012101	BE2800000-G/32600/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.196,72	31/12/2024
44673	3200011440	XF5800000-G/33800/22609	ART. EXPOJOVE "LA BELLA DURMIENTE" 2023/2024	0,00	-19.360,00	31/12/2024
54953	3200011019	WV1T00000-G/17220/22706	ASIST. TEC. ACTUALIZACIÓN PACES 32%	0,00	-5.660,86	31/12/2024
42097	3200011369	XF5800000-G/33800/22706	ASIST. TÉC. NAVIDAD EVENTOS 2023/2024	0,00	-4.326,21	31/12/2024
55506	3200010999	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. TEATROS 1-22 DIC.	0,00	-39.737,02	31/12/2024
55506	9400012042	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. TEATROS 1-22 DIC.	0,00	39.737,02	31/12/2024
54850	3200011083	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. TEM ALQ. 13 DIC.	0,00	-364,21	31/12/2024
54851	3200011084	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. TEM ALQ. 14 Y 15 DIC.	0,00	-873,62	31/12/2024
55505	3200011001	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. TEM ALQ. 20-21-22 DIC.	0,00	-2.417,58	31/12/2024
55505	9400012041	BP2600000-G/33420/22799	ASIST. TÉCN. TEM ALQ. 20-21-22 DIC.	0,00	2.417,58	31/12/2024
55299	3200010981	BP2500000-G/33600/22706	asist.técn.vitrina exterior museo ciencias natural	0,00	-2.541,00	31/12/2024
54732	3200010736	BP2500000-G/33400/22799	asisten técn montaje exposición textil CM Benlliur	0,00	-4.179,34	31/12/2024
54430	3200010878	AI1O00000-G/92113/22799	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI FINAL	0,00	-4.537,50	31/12/2024
55433	3200011075	BP6300000-G/33020/62500	ATRIL, FLIGHTCASE PARTITURAS, CARPA Y TRES MESAS	0,00	-2.994,99	31/12/2024
53990	3200010864	AG5300000-G/92600/22799	AUD.MEDIOS OCT-NOV	0,00	-1.089,00	31/12/2024
54955	3200010969	XA7200000-G/33700/20300	Baños portatiles concierto Moni Motes 20 diciemb	0,00	-209,00	31/12/2024
54955	9400011982	XA7200000-G/33700/20300	Baños portatiles concierto Moni Motes 20 diciemb	0,00	209,00	31/12/2024
53022	3200010846	TE1400000-G/13200/22112	BATERIAS DE ION LITIO	0,00	-2.906,57	31/12/2024
54731	3200010667	OU9700000-G/92400/22105	Berenar persones majors Saler	0,00	-960,00	31/12/2024
55005	3200010831	TE1400000-G/13200/22104	BOTA TOBILLERA 6" UNIFORMIDAD PLV	0,00	-18.685,98	31/12/2024
54640	3200011247	SD1100000-G/92050/62500	BUCK 3 CAJONES	0,00	-2.604,16	31/12/2024
54805	3200011429	WU2900000-G/16000/21000	C DIC24 EMERGENCIA SERV CONSERV ALCANT PED SUR	0,00	-249.998,35	31/12/2024
53395	9400012087	SD1100000-G/32300/63200	C-1 FIN. IMPERM.CUBIERTA CEIP MANUEL GONZALEZ MAF	0,00	34.593,62	31/12/2024
53395	3200010923	SD1100000-G/32300/63200	C-1 FIN. IMPERM.CUBIERTA CEIP MANUEL GONZALEZ MAF	0,00	-34.593,62	31/12/2024
53396	3200010927	SD1100000-G/32300/63200	C-1 FIN. OBRAS PISTA HORMIGON CEIP FONTETA	0,00	-31.535,25	31/12/2024
53397	3200010924	SD1100000-G/32300/63200	C-1 FIN. PAVIMENTO CAUCHO HORNO ALCEDO	0,00	-21.184,93	31/12/2024
53397	3200010924	SD1100000-G/32300/63200	C-1 FIN. PAVIMENTO CAUCHO RORIGUEZ FORNOS	0,00	-11.409,47	31/12/2024
53397	3200010924	SD1100000-G/32300/63200	C-1 FIN. PAVIMENTO COMUNITAT VALENCIANA	0,00	-10.961,00	31/12/2024
55249	3200011430	SD1100000-G/32300/21200	C-1 FIN. PINTURA COLEGIOS	0,00	-47.533,52	31/12/2024
55249	9400012285	SD1100000-G/32300/21200	C-1 FIN. PINTURA COLEGIOS	0,00	47.533,52	31/12/2024
55250	9400012284	SD1100000-G/32300/63200	C-1 FIN. RENOVACION ACOMETIDA AGUA CP BENIMAMET	0,00	31.196,70	31/12/2024
55250	3200011237	SD1100000-G/32300/63200	C-1 FIN. RENOVACION ACOMETIDA AGUA CP BENIMAMET	0,00	-31.196,70	31/12/2024
55194	9400012301	SD1100000-G/92050/63200	C-1 REFORMA TORRETA IZQUIERDA C.C.	0,00	9.913,17	31/12/2024
55194	3200011239	SD1100000-G/92050/63200	C-1 REFORMA TORRETA IZQUIERDA C.C.	0,00	-9.913,17	31/12/2024
55389	3200011318	SD1100000-G/32300/63200	C-1 VALLADO PATIO CEIP SARA FERNANDEZ	0,00	-33.663,93	31/12/2024
55389	9400012298	SD1100000-G/32300/63200	C-1 VALLADO PATIO CEIP SARA FERNANDEZ	0,00	33.663,93	31/12/2024
54686	3200011052	SD1100000-G/32100/62200	C-18 OCTUBRE CEIP MALILLA (PARTE 2)	0,00	-41.927,97	31/12/2024
54450	3200011054	SD1100000-G/32100/62200	C-19 NOVIEMBRE CEIP MALILLA	0,00	-767.291,25	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53783	3200010771	SD1100000-G/32300/22700	C-42 AGOSTO LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 4	0,00	-114.128,88	31/12/2024
55297	9400012326	SD1100000-G/32300/22700	C-42 OCTUBRE 24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 2	0,00	78.713,92	31/12/2024
53700	3200011143	SD1100000-G/32300/22700	C-42 SEPTIEMBRE 24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 2	0,00	-78.713,92	31/12/2024
55298	9400012325	SD1100000-G/32300/22700	C-43 NOVIEMBRE 24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 2	0,00	78.713,92	31/12/2024
53788	3200010769	SD1100000-G/32300/22700	C-43 SEPTIEMBRE 24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 4	0,00	-114.157,21	31/12/2024
54846	3200010892	TJ1600000-G/13300/21000	c.19/24 dic. mnto. señalización	0,00	-32.942,13	31/12/2024
54911	9500000885	TJ1600000-G/13300/63200	c.3/24 oct. rd. proy. Juan de Villarrasa	0,00	-22.433,40	31/12/2024
54911	9400012426	TJ1600000-G/13300/63200	c.3/24 oct. rd. proy. Juan de Villarrasa	0,00	22.433,40	31/12/2024
54863	3200010890	TJ1600000-G/13300/21000	c.6/24 dic. control/css señalización	0,00	-23.799,82	31/12/2024
54937	3200011156	TJ1600000-G/13300/61900	c.final dic. 24 ob c.bici Jes-Pataix-Extra. dto 3	0,00	-33.777,25	31/12/2024
54937	3200011156	TJ1600000-G/13300/61900	c.final dic. 24 ob c.bici Jes-Pataix-Extra. dto 8	0,00	-19.301,29	31/12/2024
54937	3200011156	TJ1600000-G/13300/61900	c.final dic. 24 ob c.bici Jes-Pataix-Extra. dto 9	0,00	-15.854,63	31/12/2024
55522	3200011425	WU2900000-G/16000/63200	C/1 Dic-24 Emerg. Dana Inst. Elec. Sane. La Torre-	0,00	-84.879,66	31/12/2024
55522	9500000877	WU2900000-G/16000/63900	C/1 Dic-24 Emerg. Dana Inst. Elec. Sane. La Torre-	0,00	-84.879,66	31/12/2024
55522	9400012072	WU2900000-G/16000/63900	C/1 Dic-24 Emerg. Dana Inst. Elec. Sane. La Torre-	0,00	84.879,66	31/12/2024
55522	9400012151	WU2900000-G/16000/63200	C/1 Dic-24 Emerg. Dana Inst. Elec. Sane. La Torre-	0,00	84.879,66	31/12/2024
55424	9400012062	WU2900000-G/16000/21001	C/Diciembre 2024 Limpieza Acequias, Francos y Marj	0,00	88.841,31	31/12/2024
55424	3200011384	WU2900000-G/16000/21001	C/Diciembre 2024 Limpieza Acequias, Francos y Marj	0,00	-88.841,31	31/12/2024
55419	9400012137	WU2900000-G/16000/21000	C/Extr, Dic-24 (Garajes y Aceq.) Dana F. Alc-Torre	0,00	61.984,03	31/12/2024
55419	3200011360	WU2900000-G/16000/21000	C/Extr, Dic-24 (Garajes y Aceq.) Dana F. Alc-Torre	0,00	-61.984,03	31/12/2024
55421	9400012143	WU2900000-G/16000/21000	C/Extr. Dic-24 Conserv. alc. Ped. Sur Dana	0,00	194.320,76	31/12/2024
55421	3200011371	WU2900000-G/16000/21000	C/Extr. Dic-24 Conserv. alc. Ped. Sur Dana	0,00	-194.320,76	31/12/2024
55420	9400012083	WU2900000-G/16000/21000	C/Extr. Dic-24 Dana Inst. Electr. Dep. Tor. La tor	0,00	20.991,47	31/12/2024
55420	3200011447	WU2900000-G/16000/21000	C/Extr. Dic-24 Dana Inst. Electr. Dep. Tor. La tor	0,00	-20.991,47	31/12/2024
55332	3200011025	WU2900000-G/16100/60900	C/Final Dic 24, Instal ptos suministro agua declor	0,00	-29.785,38	31/12/2024
55333	3200011128	WU2900000-G/16100/60900	C/Final Dic 24, Instal ptos suministro agua declor	0,00	-23.848,89	31/12/2024
55333	9400012064	WU2900000-G/16100/60900	C/Final Dic 24, Instal ptos suministro agua declor	0,00	23.848,89	31/12/2024
55334	3200011014	WU2900000-G/16100/60900	C/Final Dic 24, Instal ptos suministro agua declor	0,00	-19.100,02	31/12/2024
55334	9400012038	WU2900000-G/16100/60900	C/Final Dic 24, Instal ptos suministro agua declor	0,00	19.100,02	31/12/2024
55405	3200011387	WU2900000-G/16000/21000	C12 DIC 24 CONSERVACION ALCANTARILLADO	0,00	-268.408,26	31/12/2024
55405	9400012117	WU2900000-G/16000/21000	C12 DIC 24 CONSERVACION ALCANTARILLADO	0,00	268.408,26	31/12/2024
55402	9400012010	WU2900000-G/16000/21000	C12 DIC 24 LIMPIEZA SMA Y MANT INST MUNICI	0,00	302.900,04	31/12/2024
55402	3200011361	WU2900000-G/16000/21000	C12 DIC 24 LIMPIEZA SMA Y MANT INST MUNICI	0,00	-302.900,04	31/12/2024
55404	3200011376	WU2900000-G/16000/21000	C12 DIC 24 MANTENIM INSTALACIONES MUNICIPALES	0,00	-276.226,84	31/12/2024
55404	9400011979	WU2900000-G/16000/21000	C12 DIC 24 MANTENIM INSTALACIONES MUNICIPALES	0,00	276.226,84	31/12/2024
55403	9400012008	WU2900000-G/16000/21000	C12 DIC24 MANTENIMIENTO INST EPSAR	0,00	341.029,73	31/12/2024
55403	9400012270	WU2900000-G/16000/21000	C12 DIC24 MANTENIMIENTO INST EPSAR	0,00	214.868,19	31/12/2024
55403	9500000874	WU2900000-G/16000/21000	C12 DIC24 MANTENIMIENTO INST EPSAR	0,00	-341.029,73	31/12/2024
55403	9400012270	WU2900000-G/16000/21000	C12 DIC24 MANTENIMIENTO INST EPSAR	0,00	28.166,69	31/12/2024
55403	3200011405	WU2900000-G/16000/21000	C12 DIC24 MANTENIMIENTO INST EPSAR	0,00	-214.868,19	31/12/2024
55403	9400012270	WU2900000-G/16000/21000	C12 DIC24 MANTENIMIENTO INST EPSAR	0,00	97.994,85	31/12/2024
55403	3200011405	WU2900000-G/16000/21000	C12 DIC24 MANTENIMIENTO INST EPSAR	0,00	-28.166,69	31/12/2024
55403	3200011405	WU2900000-G/16000/21000	C12 DIC24 MANTENIMIENTO INST EPSAR	0,00	-97.994,85	31/12/2024
38911	9400012385	BQ5800000-G/33800/22199	CABINAS SANITARIAS PORTÁTILES NOCHE FIN AÑO 2023	0,00	368,50	31/12/2024
54553	3200010674	OU9700000-G/92400/22199	Caixes Nadal i obsequis Perellonet	0,00	-1.127,12	31/12/2024
54553	3200010674	OU9700000-G/92400/22199	Caixes Nadal Perellonet	0,00	-1.566,68	31/12/2024
54553	3200010674	OU9700000-G/92400/22199	Caixes Nadal Perellonet	0,00	-275,40	31/12/2024
55282	9400012386	TE1400000-G/13200/22199	CAJA PARA ÚTILES DE LIMPIEZA	0,00	303,92	31/12/2024
55057	9500000881	SD1100000-G/92050/62500	CAMBIADOR BEBÉS	0,00	-1.444,41	31/12/2024
55057	9400012214	SD1100000-G/92050/62500	CAMBIADOR BEBÉS	0,00	3.737,16	31/12/2024
55056	3200011228	SD1100000-G/92050/62500	CAMBIADOR MÓVIL MERCADO CABAÑAL	0,00	-28,68	31/12/2024
55056	3200011228	SD1100000-G/92050/62500	CAMBIADOR MÓVIL MERCADO CABAÑAL	0,00	-28,68	31/12/2024
54943	9400012280	AG5300000-G/92600/22602	CAMPANA 25-N	0,00	13.961,90	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54943	3200011320	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑA 25-N	0,00	-13.961,90	31/12/2024
40549	3200011373	BQ5800000-G/33800/22602	CAMPAÑA GRÁFICA DE LAS FALLAS DE VALÈNCIA DE 2024	0,00	-4.537,50	31/12/2024
55132	9500000902	OU1300000-G/92400/22799	CAMPAÑA INFORMATIVA JUNTAS DISTRITO	0,00	-8.732,61	31/12/2024
55132	9400012343	OU1300000-G/92400/22799	CAMPAÑA INFORMATIVA JUNTAS DISTRITO	0,00	8.732,61	31/12/2024
54944	3200011324	AG5300000-G/93200/22602	CAMPAÑA TRIBUTOS 2º SEMESTRE	0,00	-5.969,91	31/12/2024
54944	9400012278	AG5300000-G/93200/22602	CAMPAÑA TRIBUTOS 2º SEMESTRE	0,00	5.969,91	31/12/2024
55452	9400012290	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑAS DERECHOS HUMANOS	0,00	15.944,99	31/12/2024
55452	3200011323	AG5300000-G/92600/22602	CAMPAÑAS DERECHOS HUMANOS	0,00	-15.944,99	31/12/2024
55344	9400012266	OU1300000-G/92400/22602	CANAL EBUSSI. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN. 1/11-26/12	0,00	2.492,60	31/12/2024
55344	3200011296	OU1300000-G/92400/22602	CANAL EBUSSI. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN. 1/11-26/12	0,00	-2.492,60	31/12/2024
53875	3200011049	TE1400000-G/13200/22799	CATERING GABINETE CRISIS DANA	0,00	-572,00	31/12/2024
54979	3200010765	UG2300000-G/15320/61900	CERT 1 ARZOBISPO COMPANY	0,00	-9.895,00	31/12/2024
55217	9400012256	VD3100000-G/17100/61900	CERT 1 REPLANTACION ARBOLADO BENIMACLET	0,00	14.403,15	31/12/2024
55217	3200011177	VD3100000-G/17100/61900	CERT 1 REPLANTACION ARBOLADO BENIMACLET	0,00	-14.403,15	31/12/2024
54968	3200010868	UG2300000-G/15320/21000	CERT 12 DIC 24 CONTRATA CONSERCACIÓN	0,00	-36.213,44	31/12/2024
54672	3200011418	UG2300000-G/15320/21000	CERT. 1 DANA (30.10-15.11) 2024	0,00	-897.120,55	31/12/2024
54970	3200010775	UG2300000-G/15320/61900	CERT. 3 DIC-2024 INVERSIONES CAMPOS CRESPO	0,00	-48.139,50	31/12/2024
54987	3200011420	UG2300000-G/15320/21000	CERT. 3 EXTRAORDINARIA DANA 2024	0,00	-223.000,08	31/12/2024
55359	9400012314	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 INSTAL. SUELO VINÍLICO CEIP SOTO MICO	0,00	20.353,64	31/12/2024
55359	3200011231	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 1 INSTAL. SUELO VINÍLICO CEIP SOTO MICO	0,00	-20.353,64	31/12/2024
53745	9400012224	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 1 TRABAJOS PINTURA COLEGIOS	0,00	18.402,84	31/12/2024
53745	3200011312	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 1 TRABAJOS PINTURA COLEGIOS	0,00	-18.402,84	31/12/2024
54422	9400012089	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 10 OCTUBRE LIMPIEZA COLEGIOS L-1	0,00	112.143,33	31/12/2024
54422	3200011244	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 10 OCTUBRE LIMPIEZA COLEGIOS L-1	0,00	-112.143,33	31/12/2024
54423	3200011308	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 10 OCTUBRE LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	0,00	-171.557,88	31/12/2024
54423	9400012088	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 10 OCTUBRE LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	0,00	171.557,88	31/12/2024
54573	3200011148	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 10 OCTUBRE LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 2	0,00	-213.315,87	31/12/2024
54573	9400012084	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 10 OCTUBRE LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 2	0,00	213.315,87	31/12/2024
54423	9400012088	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 10 OCTUBRE LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	0,00	21.772,31	31/12/2024
54423	3200011308	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 10 OCTUBRE LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	0,00	-21.772,31	31/12/2024
54573	9400012084	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 10 OCTUBRE LIMPIEZA MERCADOS LOTE 2	0,00	21.158,44	31/12/2024
54573	3200011148	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 10 OCTUBRE LIMPIEZA MERCADOS LOTE 2	0,00	-21.158,44	31/12/2024
54421	3200011246	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 11 NOVIEMBRE LIMPIEZA COLEGIOS L-1	0,00	-112.143,33	31/12/2024
54421	9400012090	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 11 NOVIEMBRE LIMPIEZA COLEGIOS L-1	0,00	112.143,33	31/12/2024
55076	3200011292	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 11 NOVIEMBRE LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	0,00	-193.959,55	31/12/2024
55076	9400012289	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 11 NOVIEMBRE LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	0,00	193.959,55	31/12/2024
55076	3200011292	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 11 NOVIEMBRE LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	0,00	-19.992,87	31/12/2024
55076	9400012289	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 11 NOVIEMBRE LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	0,00	19.992,87	31/12/2024
55459	9500000882	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 12 DICIEMBRE LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 2	0,00	-216.983,47	31/12/2024
55459	9400012296	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 12 DICIEMBRE LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 2	0,00	216.983,47	31/12/2024
55459	9400012340	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 12 DICIEMBRE LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 2	0,00	216.983,47	31/12/2024
55459	3200011431	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 12 DICIEMBRE LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 2	0,00	-216.983,47	31/12/2024
55459	9500000882	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 12 DICIEMBRE LIMPIEZA MERCADOS LOTE 2	0,00	-22.052,27	31/12/2024
55459	9400012296	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 12 DICIEMBRE LIMPIEZA MERCADOS LOTE 2	0,00	22.052,27	31/12/2024
55459	9400012340	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 12 DICIEMBRE LIMPIEZA MERCADOS LOTE 2	0,00	22.052,27	31/12/2024
55459	3200011431	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 12 DICIEMBRE LIMPIEZA MERCADOS LOTE 2	0,00	-22.052,27	31/12/2024
55329	9400012320	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 12 DICIEMBRE LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	0,00	193.780,47	31/12/2024
55329	3200011293	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 12 DICIEMBRE LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	0,00	-193.780,47	31/12/2024
55329	9400012320	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 12 DICIEMBRE LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	0,00	24.848,34	31/12/2024
55329	3200011293	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 12 DICIEMBRE LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	0,00	-24.848,34	31/12/2024
53746	3200011310	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 2 TRABAJOS PINTURA COLEGIOS	0,00	-14.737,30	31/12/2024
53746	9400012223	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 2 TRABAJOS PINTURA COLEGIOS	0,00	14.737,30	31/12/2024
53747	3200011311	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 3-FINAL TRABAJOS PINTURA COLEGIOS	0,00	-967,59	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53747	9400012222	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 3-FINAL TRABAJOS PINTURA COLEGIOS	0,00	967,59	31/12/2024
54583	3200011144	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 43 OCTUBRE LIMPIEZA COLEGIOS L-3	0,00	-63.093,04	31/12/2024
54583	9400012172	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 43 OCTUBRE LIMPIEZA COLEGIOS L-3	0,00	63.093,04	31/12/2024
54584	3200011147	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 44 NOVIEMBRE LIMPIEZA COLEGIOS L-3	0,00	-65.371,47	31/12/2024
54584	9400012086	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 44 NOVIEMBRE LIMPIEZA COLEGIOS L-3	0,00	65.371,47	31/12/2024
55529	3200011146	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 45 DICIEMBRE LIMPIEZA COLEGIOS L-3	0,00	-63.093,04	31/12/2024
55529	9400012174	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 45 DICIEMBRE LIMPIEZA COLEGIOS L-3	0,00	63.093,04	31/12/2024
55356	3200011428	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 45 DICIEMBRE LIMPIEZA COLEGIOS L-4	0,00	-114.157,21	31/12/2024
55356	9400012313	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 45 DICIEMBRE LIMPIEZA COLEGIOS L-4	0,00	114.157,21	31/12/2024
55330	9400012319	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 46 DICIEMBRE LIMPIEZA COLEGIOS L-1	0,00	112.143,33	31/12/2024
55330	3200011295	SD1100000-G/32300/22700	CERT. Nº 46 DICIEMBRE LIMPIEZA COLEGIOS L-1	0,00	-112.143,33	31/12/2024
53369	3200011306	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 5 MAYO LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	0,00	-170.896,87	31/12/2024
53369	3200011306	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 5 MAYO LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	0,00	-21.772,31	31/12/2024
54552	9400012085	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 6-FINAL FOTOVOLTAICA JOSE ITURBI	0,00	9.172,33	31/12/2024
54552	3200010938	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 6-FINAL FOTOVOLTAICA JOSE ITURBI	0,00	-9.172,33	31/12/2024
54998	3200011423	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 60 OCTUBRE INVERSIONES COLEGIOS	0,00	-3.721,11	31/12/2024
54998	9400012341	SD1100000-G/16400/21200	CERT. Nº 60 OCTUBRE INVERSIONES COLEGIOS	0,00	3.106,62	31/12/2024
54998	9500000880	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 60 OCTUBRE INVERSIONES COLEGIOS	0,00	-3.721,11	31/12/2024
54998	9400012217	SD1100000-G/16400/21200	CERT. Nº 60 OCTUBRE INVERSIONES COLEGIOS	0,00	3.106,62	31/12/2024
54998	3200011423	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 60 OCTUBRE INVERSIONES EDIFICIOS	0,00	-77.008,65	31/12/2024
54998	9400012341	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 60 OCTUBRE INVERSIONES EDIFICIOS	0,00	372.545,07	31/12/2024
54998	9500000880	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 60 OCTUBRE INVERSIONES EDIFICIOS	0,00	-77.008,65	31/12/2024
54998	9400012217	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 60 OCTUBRE INVERSIONES EDIFICIOS	0,00	372.545,07	31/12/2024
54998	9400012217	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	0,00	77.008,65	31/12/2024
54998	9400012217	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	0,00	3.721,11	31/12/2024
54998	9400012341	SD1100000-G/43120/21200	CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	0,00	27.528,55	31/12/2024
54998	3200011423	SD1100000-G/16400/21200	CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	0,00	-3.106,62	31/12/2024
54998	9400012341	SD1100000-G/92050/21200	CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	0,00	516.624,61	31/12/2024
54998	9400012341	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	0,00	3.721,11	31/12/2024
54998	9500000880	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	0,00	-3.106,62	31/12/2024
54998	9400012217	SD1100000-G/92050/21200	CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	0,00	516.624,61	31/12/2024
54998	9400012341	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	0,00	77.008,65	31/12/2024
54998	9400012217	SD1100000-G/43120/21200	CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	0,00	27.528,55	31/12/2024
54998	3200011423	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	-372.545,07	31/12/2024
54998	9500000880	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	-372.545,07	31/12/2024
54998	3200011423	SD1100000-G/92050/21200	CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	-516.624,61	31/12/2024
54998	9500000880	SD1100000-G/92050/21200	CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	-516.624,61	31/12/2024
54998	3200011423	SD1100000-G/43120/21200	CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO MERCADOS	0,00	-27.528,55	31/12/2024
54998	9500000880	SD1100000-G/43120/21200	CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO MERCADOS	0,00	-27.528,55	31/12/2024
55116	3200011424	SD1100000-G/16400/63200	CERT. Nº 61 NOVIEMBRE INVERSIONES CEMENTERIOS	0,00	-6.355,75	31/12/2024
55116	9400012311	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 61 NOVIEMBRE INVERSIONES EDIFICIOS	0,00	318.291,01	31/12/2024
55116	3200011424	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 61 NOVIEMBRE INVERSIONES EDIFICIOS	0,00	-21.931,10	31/12/2024
55116	9400012311	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 61 NOVIEMBRE INVERSIONES MERCADOS	0,00	21.931,10	31/12/2024
55116	9400012311	SD1100000-G/43120/63200	CERT. Nº 61 NOVIEMBRE INVERSIONES MERCADOS	0,00	1.758,60	31/12/2024
55116	9400012311	SD1100000-G/16400/63200	CERT. Nº 61 NOVIEMBRE INVERSIONES MERCADOS	0,00	6.355,75	31/12/2024
55116	9400012311	SD1100000-G/92050/21200	CERT. Nº 61 NOVIEMBRE INVERSIONES MERCADOS	0,00	554.538,72	31/12/2024
55116	3200011424	SD1100000-G/43120/63200	CERT. Nº 61 NOVIEMBRE INVERSIONES MERCADOS	0,00	-1.758,60	31/12/2024
55116	9400012311	SD1100000-G/43120/21200	CERT. Nº 61 NOVIEMBRE INVERSIONES MERCADOS	0,00	42.346,79	31/12/2024
55116	9400012311	SD1100000-G/16400/21200	CERT. Nº 61 NOVIEMBRE INVERSIONES MERCADOS	0,00	10.877,39	31/12/2024
55116	3200011424	SD1100000-G/16400/21200	CERT. Nº 61 NOVIEMBRE MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	0,00	-10.877,39	31/12/2024
55116	3200011424	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 61 NOVIEMBRE MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	-318.291,01	31/12/2024
55116	3200011424	SD1100000-G/92050/21200	CERT. Nº 61 NOVIEMBRE MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	-554.538,72	31/12/2024
55116	3200011424	SD1100000-G/43120/21200	CERT. Nº 61 NOVIEMBRE MANTENIMIENTO MERCADOS	0,00	-42.346,79	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
55117	9400012312	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) INVERSIONES CEMENTERI	0,00	3.947,49	31/12/2024
55117	9400012312	SD1100000-G/16400/63200	CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) INVERSIONES CEMENTERI	0,00	5.629,69	31/12/2024
55117	9400012312	SD1100000-G/92050/21200	CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) INVERSIONES CEMENTERI	0,00	376.650,29	31/12/2024
55117	9400012312	SD1100000-G/43120/21200	CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) INVERSIONES CEMENTERI	0,00	38.155,43	31/12/2024
55117	9400012312	SD1100000-G/16400/21200	CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) INVERSIONES CEMENTERI	0,00	2.034,77	31/12/2024
55117	3200011427	SD1100000-G/16400/63200	CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) INVERSIONES CEMENTERI	0,00	-5.629,69	31/12/2024
55117	3200011427	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) INVERSIONES EDIFICIOS	0,00	-3.947,49	31/12/2024
55117	9400012312	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) INVERSIONES EDIFICIOS	0,00	232.392,48	31/12/2024
55117	3200011427	SD1100000-G/16400/21200	CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) MANT. CEMENTERIOS	0,00	-2.034,77	31/12/2024
55117	3200011427	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) MANT. COLEGIOS	0,00	-232.392,48	31/12/2024
55117	3200011427	SD1100000-G/92050/21200	CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) MANT. EDIFICIOS	0,00	-376.650,29	31/12/2024
55117	3200011427	SD1100000-G/43120/21200	CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) MANT. MERCADOS	0,00	-38.155,43	31/12/2024
55358	3200011426	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) INVERSIONES COLEGIOS	0,00	-2.509,93	31/12/2024
55358	9400012316	SD1100000-G/43120/21200	CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) INVERSIONES COLEGIOS	0,00	9.095,11	31/12/2024
55358	9400012316	SD1100000-G/92050/21200	CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) INVERSIONES COLEGIOS	0,00	163.057,74	31/12/2024
55358	9400012316	SD1100000-G/16400/21200	CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) INVERSIONES COLEGIOS	0,00	1.119,13	31/12/2024
55358	9400012316	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) INVERSIONES COLEGIOS	0,00	8.432,27	31/12/2024
55358	9400012316	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) INVERSIONES COLEGIOS	0,00	2.509,93	31/12/2024
55358	9400012316	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) INVERSIONES EDIFICIO	0,00	82.150,31	31/12/2024
55358	3200011426	SD1100000-G/92050/63200	CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) INVERSIONES EDIFICIO	0,00	-8.432,27	31/12/2024
55358	3200011426	SD1100000-G/16400/21200	CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) MANT. CEMENTERIOS	0,00	-1.119,13	31/12/2024
55358	3200011426	SD1100000-G/32300/21200	CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) MANT. COLEGIOS	0,00	-82.150,31	31/12/2024
55358	3200011426	SD1100000-G/92050/21200	CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) MANT. MERCADOS	0,00	-163.057,74	31/12/2024
55358	3200011426	SD1100000-G/43120/21200	CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) MANT. MERCADOS	0,00	-9.095,11	31/12/2024
53160	3200011305	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 8 AGOSTO LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	0,00	-144.396,59	31/12/2024
53160	3200011305	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 8 AGOSTO LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	0,00	-21.772,32	31/12/2024
53159	3200011307	SD1100000-G/92050/22700	CERT. Nº 9 SEPTIEMBRE LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	0,00	-171.117,62	31/12/2024
53159	3200011307	SD1100000-G/43120/22700	CERT. Nº 9 SEPTIEMBRE LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	0,00	-21.772,32	31/12/2024
55362	9400012299	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº1 PAVIMENTO GIMNASIO CP EILISEO VIDAL	0,00	37.516,80	31/12/2024
55362	3200011251	SD1100000-G/32300/63200	CERT. Nº1 PAVIMENTO GIMNASIO CP EILISEO VIDAL	0,00	-37.516,80	31/12/2024
54858	3200011419	UG2300000-G/15320/21000	CERT.2 DANA 2024 (16.11-24.11) 2024	0,00	-202.285,56	31/12/2024
54254	3200011169	VP7600000-G/17240/61900	CERT.LIQUID. MEJORA CAPACIDAD HIDRÁULICA ACEQUIA	0,00	-120.656,71	31/12/2024
55431	3200011013	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF DIC 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y DUCH	0,00	-13.250,08	31/12/2024
55431	9400012011	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF DIC 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y DUCH	0,00	9.153,58	31/12/2024
55431	3200011013	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF DIC 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y DUCH	0,00	-9.153,58	31/12/2024
55431	9400012011	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF DIC 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y DUCH	0,00	13.250,08	31/12/2024
55430	3200011015	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF DIC 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	0,00	-32.744,73	31/12/2024
55430	9400012019	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF DIC 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	0,00	8.471,60	31/12/2024
55430	3200011015	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF DIC 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	0,00	-8.471,60	31/12/2024
55430	9400012019	WU2900000-G/16100/21300	CERTIF DIC 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	0,00	32.744,73	31/12/2024
55391	9400012253	VD3100000-G/17100/21000	CERTIFICACIÓN 28 DICIEMBRE LOTE 2 MANTENIMIENTO	0,00	263.862,27	31/12/2024
55391	9400012253	VD3100000-G/17100/21000	CERTIFICACIÓN 28 DICIEMBRE LOTE 2 MANTENIMIENTO	0,00	354.748,16	31/12/2024
55391	3200011442	VD3100000-G/17100/21000	CERTIFICACIÓN 28 DICIEMBRE LOTE 2 MANTENIMIENTO	0,00	-263.862,27	31/12/2024
55391	3200011442	VD3100000-G/17100/21000	CERTIFICACIÓN 28 DICIEMBRE LOTE 2 MANTENIMIENTO	0,00	-354.748,16	31/12/2024
55441	9500000875	OU9700000-G/92400/22799	Certificado montaje tarima Castellar	0,00	-151,25	31/12/2024
55441	3200011211	OU9700000-G/92400/22706	Certificado montaje tarima Castellar	0,00	-151,25	31/12/2024
55441	9400012272	OU9700000-G/92400/22706	Certificado montaje tarima Castellar	0,00	151,25	31/12/2024
55441	9400012196	OU9700000-G/92400/22799	Certificado montaje tarima Castellar	0,00	151,25	31/12/2024
54021	3200010848	TE1400000-G/13200/21300	CERTIFICADO VERIFICACIÓN PERIÓDICA ALCOTEST 9510	0,00	-524,69	31/12/2024
54020	3200010853	TE1400000-G/13200/21300	CERTIFICADO VERIFICACIÓN TRAS REP/MOD ALCOTEST75	0,00	-599,40	31/12/2024
54984	3200010695	VP7600000-G/17240/61900	CF 3 diciem REPARACIÓN Y ACONDIC. PUENTE GOLA PUJC	0,00	-149.766,33	31/12/2024
55205	9400012202	TE1400000-G/13200/62300	CHALECOS DE PROTECCION BALISTICA,CORTE Y PUNZON	0,00	123.226,40	31/12/2024
55205	3200011250	TE1400000-G/13200/62300	CHALECOS DE PROTECCION BALISTICA,CORTE Y PUNZON	0,00	-123.226,40	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
53328	3200010841	TE1400000-G/13200/22104	CINTURONES UNIFORMIDAD PLV	0,00	-672,02	31/12/2024
54590	3200011088	AI1000000-G/92021/22706	CM ASIST. LOCAL EUCHARTER	0,00	-3.628,00	31/12/2024
54914	9400012207	BP6300000-G/33020/22609	CM COMPOSICION OBRA OBLIGADA HONOR	0,00	9.900,00	31/12/2024
54914	3200011110	BP6300000-G/33020/22609	CM COMPOSICION OBRA OBLIGADA HONOR	0,00	-9.900,00	31/12/2024
54914	9500000887	BP6300000-G/33020/22609	CM COMPOSICION OBRA OBLIGADA HONOR	0,00	-9.900,00	31/12/2024
54742	3200011092	AI1000000-G/92021/22706	CM CONTROL EXPTEs NGUE 1	0,00	-3.307,00	31/12/2024
54745	3200011091	AI1000000-G/92021/22706	CM CONTROL EXPTEs NGUE 2	0,00	-3.307,99	31/12/2024
55254	9400012026	AK7400000-G/43200/22799	CM DISEÑO E IMPRESIÓN MATERIAL INFORMATIVO TURIS	0,00	12.683,22	31/12/2024
55254	3200011411	AK7400000-G/43200/22799	CM DISEÑO E IMPRESIÓN MATERIAL INFORMATIVO TURIS	0,00	-12.683,22	31/12/2024
55048	3200011095	AK7400000-G/43200/22799	CM DISEÑO MAPAS PEDANIES	0,00	-1.573,00	31/12/2024
54708	3200010811	AK7400000-G/43200/22609	CM ESPECTÁCULOS MAGIA	0,00	-3.388,00	31/12/2024
55510	9400012361	AK7400000-G/43200/22799	CM MATERIAL DOCUMENTAL CASA CONSISTORIAL	0,00	4.864,20	31/12/2024
54969	3200011167	AK7400000-G/43200/22799	CM SERVICIO DE CREACIÓN DE UN CUADERNO DIDÁCTICO	0,00	-13.310,00	31/12/2024
55014	3200011089	AK7400000-G/43200/22799	CM STAND EXPOJOVE	0,00	-9.740,50	31/12/2024
55077	3200010740	BP2600000-G/33210/62900	CM SUMINISTRO LIBROS BIBLIOTECA JOAN CHURAT I S.	0,00	-5.720,20	31/12/2024
55077	9500000869	BP2600000-G/33210/62900	CM SUMINISTRO LIBROS BIBLIOTECA JOAN CHURAT I S.	0,00	-5.720,20	31/12/2024
55077	9400011984	BP2600000-G/33210/62900	CM SUMINISTRO LIBROS BIBLIOTECA JOAN CHURAT I S.	0,00	5.720,20	31/12/2024
55300	3200011413	AK7400000-G/43200/22609	CM TEATRALIZACIÓN PATRIMONIO	0,00	-17.460,30	31/12/2024
55300	9400012040	AK7400000-G/43200/22609	CM TEATRALIZACIÓN PATRIMONIO	0,00	17.460,30	31/12/2024
54917	3200010734	OF6900000-G/92400/22199	CM TROFEOS ACTO ENTREGA PREMIOS DATOS ABIERTOS	0,00	-146,28	31/12/2024
52452	3200011254	YC1500000-G/23100/63200	CM. PAVIMENTO COM GRABADOR PLANES	0,00	-37.334,55	31/12/2024
46078	3200010945	BP2500000-G/33400/22609	co-autora expo. becoming/unbecoming	0,00	-1.000,00	31/12/2024
40503	9400012424	XF5800000-G/33800/22799	COBERTURA SANITARIA ENCENDIDO LUCES NAVIDAD 202	0,00	500,00	31/12/2024
54803	3200011137	P61F00000-G/93210/22001	Código jurídico tributario	0,00	-52,19	31/12/2024
52646	3200010829	SD1100000-G/92030/22103	Combustible juliol 2024 (Del 1 al 27)	0,00	-4.954,49	31/12/2024
54049	3200011316	SD1100000-G/92030/22103	Combustible juliol 2024 (Del 1 al 27)	0,00	-114,38	31/12/2024
51127	3200010832	SD1100000-G/92030/22103	Combustible juliol 2024 (Del 28 al 31)	0,00	-687,24	31/12/2024
51135	3200011315	SD1100000-G/92030/22103	Combustible juliol 2024 (Del 28 al 31)	0,00	-51,80	31/12/2024
53901	9400012410	BE2800000-G/32300/22799	comedor cm benimaclet compensación dana nov 24	0,00	2.773,87	31/12/2024
52685	9400012413	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM BENIMACLET JUNIO 2024 PARTE 2	0,00	3.646,89	31/12/2024
53898	9400012411	BE2800000-G/32300/22799	comedor cm benimaclet noviembre 2024	0,00	19.274,48	31/12/2024
50602	9400012415	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM BENIMACLET SEPTIEMBRE 2024	0,00	16.553,57	31/12/2024
53899	9400012406	BE2800000-G/32300/22799	comedor cm f. rios compensación dana noviembre 24	0,00	872,69	31/12/2024
53897	9400012407	BE2800000-G/32300/22799	comedor cm f. rios noviembre 2024	0,00	9.412,52	31/12/2024
50603	9400012409	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR CM FDO. RIOS SEPTIEMBRE 2024	0,00	8.035,63	31/12/2024
53723	9400012416	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei d. c. campoamor noviembre 2024	0,00	5.767,30	31/12/2024
53522	9400012419	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei d.c. campoamor compensación dana nov 24	0,00	341,88	31/12/2024
53523	9400012418	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei g. menuda compensación dana nov 2024	0,00	237,82	31/12/2024
53722	9400012417	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei gent menuda noviembre 2024	0,00	3.793,11	31/12/2024
54788	3200010954	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO DANA NOVIEMBRE 2024	0,00	-1.059,52	31/12/2024
54787	3200010953	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI PINEDO NOVIEMBRE 2024	0,00	-5.000,77	31/12/2024
54036	9400012421	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei q. carreres noviembre 2024	0,00	5.626,89	31/12/2024
54901	3200010779	BE2800000-G/32300/22799	COMEDOR EI QUATRE CARRERES PARTE OCTUBRE 2024	0,00	-2.717,17	31/12/2024
54897	9400012420	BE2800000-G/32300/22799	comedor ei quatre carreres resto octubre 2024	0,00	3.560,13	31/12/2024
52307	9400012414	BE2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm benimaclet octubre 2024	0,00	22.961,62	31/12/2024
52308	9400012408	BE2800000-G/32300/22799	comedor escolar cm f.rios octubre 2024	0,00	10.804,46	31/12/2024
53785	3200010647	YC1500000-G/23100/22799	COMIDAS Y CENAS DANA EMERGENCIA	0,00	-21.653,72	31/12/2024
54032	9400012422	BE2800000-G/32300/22799	COMPENSACIÓN DANA COMEDOR EI Q. CARRERES	0,00	429,11	31/12/2024
53900	3200010756	BE2800000-G/32300/22799	COMPENSACIÓN MENU DANA EI SOLC	0,00	-990,99	31/12/2024
53900	3200010756	BE2800000-G/32300/22799	COMPENSACIÓN MONITORES DANA EI SOLC	0,00	-592,80	31/12/2024
55555	9400012013	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT DICIEMBRE 2024 (2ª PRÓRROGA)	0,00	3.732,85	31/12/2024
55555	3200011035	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN MUTANT DICIEMBRE 2024 (2ª PRÓRROGA)	0,00	-3.732,85	31/12/2024
55557	3200011036	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM DICIEMBRE 2024 (2ª PRÓRROGA)	0,00	-3.660,25	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
55557	9400012014	BP2600000-G/33400/22602	COMUNICACIÓN TEM DICIEMBRE 2024 (2ª PRÓRROGA)	0,00	3.660,25	31/12/2024
54767	3200010664	OU9700000-G/92400/22609	Concert Nadal Forn Alcedo	0,00	-500,00	31/12/2024
54918	3200010675	OU9700000-G/92400/22609	CONCERT NADAL PUNTA	0,00	-1.400,00	31/12/2024
55060	3200010750	OU9700000-G/92400/22609	CONCERT NADAL SALER	0,00	-1.200,00	31/12/2024
55301	3200011229	OU1300000-G/92400/22609	Concierto de Bandas de Musica J.M. Pobles Sud	0,00	-2.200,00	31/12/2024
55301	9400012240	OU1300000-G/92400/22609	Concierto de Bandas de Musica J.M. Pobles Sud	0,00	2.200,00	31/12/2024
55177	9400011986	XA7200000-G/33700/22609	Concierto Moni Motes 20 diciembre	0,00	4.840,00	31/12/2024
55177	3200010960	XA7200000-G/33700/22609	Concierto Moni Motes 20 diciembre	0,00	-4.840,00	31/12/2024
55427	3200011304	OU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO RONDALLA TRENCACORDES	0,00	-800,00	31/12/2024
55427	9400012156	OU1300000-G/92400/22609	CONCIERTO RONDALLA TRENCACORDES	0,00	800,00	31/12/2024
54169	9500000907	SC1E00000-G/92010/22799	CONFIGURACION PLATAFORMA Y MATENIMIENTO SOFTW	0,00	-7.199,50	31/12/2024
55457	9400012169	YC1V00000-G/23100/62500	CONM SUMIN MOBIL OFICINA EDIF MPAL EL PILAR	0,00	11.732,23	31/12/2024
55457	3200011201	YC1V00000-G/23100/62500	CONM SUMIN MOBIL OFICINA EDIF MPAL EL PILAR	0,00	-11.732,23	31/12/2024
54893	3200010812	AI1D00000-G/92040/22706	Cons. y Asist. Bestuse	0,00	-17.545,00	31/12/2024
54597	3200010712	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 11. 2024/6	0,00	-7,47	31/12/2024
54598	3200010709	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL. 2024/6	0,00	-7,47	31/12/2024
54763	3200010713	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA EN BOU 7-1ª 2024/6	0,00	-7,47	31/12/2024
54760	3200010711	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 1 2024/6	0,00	-7,47	31/12/2024
54761	3200010710	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA PALAU 6 SERV GNAL 2024/6	0,00	-7,91	31/12/2024
54459	3200010679	UD6600000-G/15220/22101	CONSUMO AGUA VVDA C/MURILLO 8 2024/6 SERV GNAL	0,00	-7,47	31/12/2024
55549	9400012350	XF5800000-G/33800/22799	cont serv luz belén pz ayto 2024	0,00	14.792,25	31/12/2024
54489	9400012380	BQ5800000-G/33800/22706	CONTR ASIST TÉCNICA 2023-2024(2021/11)	0,00	4.642,41	31/12/2024
45660	9400012103	XF5800000-G/33800/22706	CONTR. ASIST. TÉCNICA Y CERTF. EVENTOS 2023/2024	0,00	8.147,72	31/12/2024
45660	3200011278	XF5800000-G/33800/22706	CONTR. ASIST. TÉCNICA Y CERTF. EVENTOS 2023/2024	0,00	-8.147,72	31/12/2024
53873	9400012104	XF5800000-G/33800/22706	CONTR. ASIST. TÉCNICA Y CERTF. EVENTOS 2023/2024	0,00	33.053,15	31/12/2024
53873	3200011282	XF5800000-G/33800/22706	CONTR. ASIST. TÉCNICA Y CERTF. EVENTOS 2023/2024	0,00	-33.053,15	31/12/2024
53874	3200011277	XF5800000-G/33800/22706	CONTR. ASIST. TÉCNICA Y CERTF. EVENTOS 2023/2024	0,00	-4.569,04	31/12/2024
53874	9400012105	XF5800000-G/33800/22706	CONTR. ASIST. TÉCNICA Y CERTF. EVENTOS 2023/2024	0,00	4.569,04	31/12/2024
50199	9400012400	BQ5800000-G/33800/22799	CONTRATO AMBULANCIA PIROTECNIA FIN AÑO 2023	0,00	5.550,00	31/12/2024
55465	9400012368	XF5800000-G/33800/22609	contrato artistico Expojve 2024-2025	0,00	10.817,40	31/12/2024
55546	9400012365	XF5800000-G/33800/22609	contrato artistico Expojve 2024-2025	0,00	9.075,00	31/12/2024
53027	9400012384	BQ5800000-G/33800/22609	CONTRATO ARTÍSTICO JARDINES PALAU 2024	0,00	1.754,50	31/12/2024
55526	9400012367	XF5800000-G/33800/22609	contrato artistico Parque Central 2024-2025	0,00	9.801,00	31/12/2024
51455	9400012388	BQ5800000-G/33800/22799	CONTRATO PERSONAL -9 D'OCTUBRE 2024	0,00	4.601,29	31/12/2024
51456	9400012369	XF5800000-G/33800/22799	CONTRATO PERSONAL EXTRA 9 D'OCTUBRE 2024	0,00	1.285,21	31/12/2024
48573	9400012387	BQ5800000-G/33800/22799	CONTRATO PERSONAL GFV 2024	0,00	48.184,14	31/12/2024
53847	9400012383	BQ5800000-G/33800/22799	contrato pirotecnia encendido luces Navidad 24	0,00	6.050,00	31/12/2024
54022	9400012382	BQ5800000-G/33800/22799	contrato recogida recaudación M Fallero 23-24	0,00	90,75	31/12/2024
54023	9400012381	BQ5800000-G/33800/22799	CONTRATO RECOGIDA RECAUDACIÓN MUSEO FALLERO	0,00	484,96	31/12/2024
54024	9400012402	BQ5800000-G/33800/22799	CONTRATO RECOGIDA RECAUDACIÓN MUSEO FALLERO	0,00	416,47	31/12/2024
53363	9400012401	BQ5800000-G/33800/22799	CONTRATO REPARACIÓN CUADRO M FALLERO	0,00	3.896,20	31/12/2024
55397	9400012053	AK7400000-G/43200/22609	CONTRATO SERV TALLERES INFANTILES NAVIDAD BARRIO	0,00	27.862,07	31/12/2024
55397	3200011343	AK7400000-G/43200/22609	CONTRATO SERV TALLERES INFANTILES NAVIDAD BARRIO	0,00	-27.862,07	31/12/2024
53912	3200011438	VP7600000-G/17240/20400	CONTRATO SERVICIO BARCA	0,00	-935,00	31/12/2024
54506	9400012379	BQ5800000-G/33800/22799	CONTRATO SV BALLS CARRER 2024 (EXT 1554-2023)	0,00	26.724,51	31/12/2024
55339	3200011396	OF0010000-G/31130/22799	Control palomas-estorninos ciudad. Dic.	0,00	-8.566,24	31/12/2024
55338	3200010875	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mupales. Dic.	0,00	-91.224,41	31/12/2024
55338	3200010875	XH2000000-G/31130/22799	Control plagas ciudad-dependencias mupales. Dic.	0,00	-49.424,58	31/12/2024
55196	3200011166	AI0080000-G/92300/22706	CONVENIO UNIVERSIDAD 2024	0,00	-17.448,85	31/12/2024
54171	9500000906	SD1100000-G/92050/20400	COOPERATIVA VALENCIANA TELETAXI NOVIEMBRE '24	0,00	-1.720,47	31/12/2024
54171	9400012357	SD1100000-G/92050/20400	COOPERATIVA VALENCIANA TELETAXI NOVIEMBRE '24	0,00	1.720,47	31/12/2024
55240	3200011233	SD1100000-G/32300/62500	CORTINAS ENROLLABLES CEIP SARA FERNANDEZ	0,00	-13.696,30	31/12/2024
55240	9400012211	SD1100000-G/32300/62500	CORTINAS ENROLLABLES CEIP SARA FERNANDEZ	0,00	13.696,30	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54443	3200010661	YD6100000-G/23100/22799	creatividad, diseño y adaptac gráfica campaña 25N	0,00	-22.449,44	31/12/2024
55291	3200011160	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN (DICIEMBRE-24)	0,00	-105,77	31/12/2024
55290	3200011114	UG2300000-G/15320/22706	CSS CONTRATA CONSERVACIÓN (NOVIEMBRE-24)	0,00	-303,84	31/12/2024
55292	3200010763	UG2300000-G/15320/61900	CSS CONTRATA INVERSIONES (DICIEMBRE-24)	0,00	-143,82	31/12/2024
54747	3200010678	UG2300000-G/15320/61900	CSS CONTRATA INVERSIONES (NOVIEMBRE-24)	0,00	-100,78	31/12/2024
54853	3200011285	AK7400000-G/43200/22706	CTO SERV ELABORACIÓN PET 2024-2028	0,00	-28.000,01	31/12/2024
54853	9400012199	AK7400000-G/43200/22706	CTO SERV ELABORACIÓN PET 2024-2028	0,00	28.000,01	31/12/2024
54922	3200011303	SD1100000-G/32300/22199	CUBIERTOS COMEDOR ESCOLAR	0,00	-863,94	31/12/2024
54004	3200010842	TE1400000-G/13200/22199	CUBRE BALCON TERCIOPELO AZUL	0,00	-1.331,00	31/12/2024
54614	3200010654	BP2600000-G/33400/22609	CUENTACUENTOS BIBLIOT. (ESPAI ENTRE LÍNIES)	0,00	-1.375,00	31/12/2024
54572	3200010653	BP2600000-G/33400/22609	CUENTACUENTOS EN VARIAS BIBLIOT. (AMEBA TEATRE)	0,00	-0,01	31/12/2024
54572	3200010653	BP2600000-G/33400/22609	CUENTACUENTOS EN VARIAS BIBLIOT. (AMEBA TEATRE)	0,00	-1.399,99	31/12/2024
54576	3200010655	BP2600000-G/33400/22609	CUENTACUENTOS EN VARIAS BIBLIOT. (MARTA PEREIRA)	0,00	-2.420,00	31/12/2024
54661	3200010768	OU1300000-G/92400/22609	CURSO ECOÓGICO	0,00	-411,40	31/12/2024
55553	9400012029	XA7200000-G/33700/22799	Curso forma. socorrismo aguas cerradas nov./Dic	0,00	1.913,14	31/12/2024
55553	3200010962	XA7200000-G/33700/22799	Curso forma. socorrismo aguas cerradas nov./Dic	0,00	-1.913,14	31/12/2024
55093	3200010909	RF6500000-G/24100/22799	CURSOS MOOC S ANUALIDAD 2024	0,00	-2.925,08	31/12/2024
53895	9400012412	BE2800000-G/32300/22799	DANA COMEDOR CM S.GRISOLIA	0,00	2.757,54	31/12/2024
53895	9400012412	BE2800000-G/32300/22799	DANA COMEDOR CM S.GRISOLIA	0,00	3.240,90	31/12/2024
55343	9400012131	YD6100000-G/23100/22799	DC 2024 SERV ATT A ADOLESCENTES	0,00	7.547,24	31/12/2024
55343	3200011029	YD6100000-G/23100/22799	DC 2024 SERV ATT A ADOLESCENTES	0,00	-7.547,24	31/12/2024
55336	3200011030	YD6100000-G/23100/22799	DC/2024 SERVICIO REPARA AGRESORES	0,00	-8.555,53	31/12/2024
55336	9400012133	YD6100000-G/23100/22799	DC/2024 SERVICIO REPARA AGRESORES	0,00	8.555,53	31/12/2024
43855	9400012375	BQ5800000-G/33800/22609	DCHOS AUTOR "SOC UN MONSTRE" FALLA INFANTIL 2024	0,00	200,00	31/12/2024
53784	3200010646	YC1500000-G/23100/22799	DEAYUNOS DANA EMERGENCIA	0,00	-5.812,95	31/12/2024
9178	9400012347	XF5800000-G/33800/22699	DERECHOS DE AUTOR CABALGATA REYES 2018	0,00	544,50	31/12/2024
12258	9400012349	XF5800000-G/33800/22699	DERECHOS DE AUTOR CABALGATA REYES 2022	0,00	3.615,48	31/12/2024
30804	9400012372	XF5800000-G/33800/22699	DERECHOS DE AUTOR CABALGATA REYES 2023	0,00	3.126,45	31/12/2024
30807	9400012356	XF5800000-G/33800/22699	DERECHOS DE AUTOR CAP D'ANY 2022	0,00	322,01	31/12/2024
30793	9400012392	BQ5800000-G/33800/22699	DERECHOS DE AUTOR CONCIERTOS ALAMEDA FALLAS 20	0,00	16.761,96	31/12/2024
13020	9400012351	XF5800000-G/33800/22699	DERECHOS DE AUTOR EXPOJOVE 2021-2022 CAMPOAMOR	0,00	7.666,85	31/12/2024
25995	9400012352	XF5800000-G/33800/22699	DERECHOS DE AUTOR GRAN FIRA 2022	0,00	17.902,45	31/12/2024
29444	9400012354	XF5800000-G/33800/22699	DERECHOS DE AUTOR GRAN FIRA 2022	0,00	169,70	31/12/2024
30805	9400012355	XF5800000-G/33800/22699	DERECHOS DE AUTOR PARQUE CENTRAL NAVIDAD 2022-2	0,00	22.746,79	31/12/2024
55523	9400012107	BP2500000-G/33400/22799	día de la arqueología 2024	0,00	1.427,80	31/12/2024
55523	3200011200	BP2500000-G/33400/22799	día de la arqueología 2024	0,00	-1.427,80	31/12/2024
55485	9400012262	YC1500000-G/23100/22799	DIC 24 CENSO VVIENDA PRECARIA	0,00	27.679,99	31/12/2024
55485	3200011159	YC1500000-G/23100/22799	DIC 24 CENSO VVIENDA PRECARIA	0,00	-27.679,99	31/12/2024
55484	3200011359	YC1500000-G/23100/22799	DIC24 ACOGIMIENTO	0,00	-25.013,79	31/12/2024
55484	9400012200	YC1500000-G/23100/22799	DIC24 ACOGIMIENTO	0,00	25.013,79	31/12/2024
55519	9400012228	YC1500000-G/23100/22799	DIC24 RESIDENCIA LA NOSTRA CASA	0,00	225.520,05	31/12/2024
55519	3200011252	YC1500000-G/23100/22799	DIC24 RESIDENCIA LA NOSTRA CASA	0,00	-225.520,05	31/12/2024
55474	3200011152	YC1V00000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2024 TELEASIS.	0,00	-118.810,69	31/12/2024
55474	9400012235	YC1V00000-G/23100/22799	DICIEMBRE 2024 TELEASIS.	0,00	118.810,69	31/12/2024
54261	3200011432	SD1100000-G/16500/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	-4.501,30	31/12/2024
54261	3200011432	SD1100000-G/16500/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	-525,04	31/12/2024
54261	9400012308	SD1100000-G/16500/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	525,04	31/12/2024
54261	9400012308	SD1100000-G/16500/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	4.501,30	31/12/2024
54262	3200011434	SD1100000-G/16500/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	-35.702,66	31/12/2024
54262	9400012306	SD1100000-G/16500/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	35.702,66	31/12/2024
55311	3200011435	SD1100000-G/16500/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	-34.342,39	31/12/2024
55311	9400012318	SD1100000-G/16500/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	34.342,39	31/12/2024
55312	3200011437	SD1100000-G/16500/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	-31.606,29	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
55312	9400012293	SD1100000-G/16500/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	31.606,29	31/12/2024
55313	3200011436	SD1100000-G/16500/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	-836,79	31/12/2024
55313	9400012288	SD1100000-G/16500/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	836,79	31/12/2024
55313	3200011436	SD1100000-G/16500/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	-218,77	31/12/2024
55313	9400012288	SD1100000-G/16500/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	218,77	31/12/2024
54259	9400012310	SD1100000-G/32300/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	0,00	93.457,81	31/12/2024
54259	3200011347	SD1100000-G/32300/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	0,00	-93.457,81	31/12/2024
55309	9400012315	SD1100000-G/32300/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	0,00	437,07	31/12/2024
55309	3200011352	SD1100000-G/32300/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	0,00	-437,07	31/12/2024
55310	9400012317	SD1100000-G/92050/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS	0,00	7.844,99	31/12/2024
55310	3200011355	SD1100000-G/92050/22100	DICIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS	0,00	-7.844,99	31/12/2024
53633	3200010855	TE1400000-G/13200/20200	DICIEMBRE ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	0,00	-910,30	31/12/2024
55450	9400012321	SD1100000-G/92030/21400	DICIEMBRE LAVADO AUTOMOCIÓN BANA	0,00	907,03	31/12/2024
55450	3200011444	SD1100000-G/92030/21400	DICIEMBRE LAVADO AUTOMOCIÓN BANA	0,00	-907,03	31/12/2024
55306	3200010991	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 1 diciembre 2024	0,00	-4.708,99	31/12/2024
55509	3200011272	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 2 diciembre 2024	0,00	-3.129,73	31/12/2024
55509	9400012018	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 2 diciembre 2024	0,00	3.129,73	31/12/2024
55520	9400012021	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 2 noviembre 2024	0,00	2.745,07	31/12/2024
55520	3200011274	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 2 noviembre 2024	0,00	-2.745,07	31/12/2024
55307	3200010992	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 3 diciembre 2024	0,00	-5.723,88	31/12/2024
55308	3200010993	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 4 diciembre 2024	0,00	-5.441,29	31/12/2024
55511	3200011273	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 5 diciembre 2024	0,00	-973,81	31/12/2024
55511	9400012020	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 5 diciembre 2024	0,00	973,81	31/12/2024
55521	9400012022	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 5 noviembre 2024	0,00	1.278,12	31/12/2024
55521	3200011275	BP2500000-G/33400/22799	didáctica museos lote 5 noviembre 2024	0,00	-1.278,12	31/12/2024
54741	3200011069	BP2600000-G/33400/22602	DIFUSIÓN ESPECT. Y ACTIVIDADES TEATROS 2024 (SUSY)	0,00	-2.414,56	31/12/2024
55288	9400012307	SD1100000-G/92050/63200	DIR. TRABAJOS ARQUEOLOGICOS PATRONATO BENIFARA	0,00	7.356,53	31/12/2024
55288	9500000884	SD1100000-G/92050/63200	DIR. TRABAJOS ARQUEOLOGICOS PATRONATO BENIFARA	0,00	-7.356,53	31/12/2024
54905	3200010656	BP6300000-G/33020/22609	DIRECCIÓN ARTISTICA BSMV 15 DICIEMBRE Y 2 ENSAYOS	0,00	-3.999,60	31/12/2024
52905	3200010940	AI1000000-G/92109/62200	DIRECCIÓN OBRA CENTRO DÍA	0,00	-15.759,77	31/12/2024
55204	3200011005	AI1000000-G/92109/62200	DIRECCIÓN OBRA ESCUELA INFANTIL	0,00	-9.613,92	31/12/2024
55204	9400012203	AI1000000-G/92109/62200	DIRECCIÓN OBRA ESCUELA INFANTIL	0,00	9.613,92	31/12/2024
48150	3200011342	XF5800000-G/33800/22799	DISEÑO IMAGEN GRÁFICA EXPOJOVE 2023/2024	0,00	-7.229,75	31/12/2024
48332	9400012391	BQ5800000-G/33800/22799	DISEÑO Y ELABORACION ESCENARIO BATALLA FLORES 20	0,00	17.968,50	31/12/2024
55246	3200010922	BP2600000-G/33210/22799	DISEÑO, MAQUETACIÓN, MEMORIA PLAN DIRECTOR	0,00	-7.006,51	31/12/2024
55393	9400012142	VP7600000-G/17240/21000	DISMINUC RIESGO INCENDIO DEVESA	0,00	63.039,64	31/12/2024
55393	3200011170	VP7600000-G/17240/21000	DISMINUC RIESGO INCENDIO DEVESA	0,00	-63.039,64	31/12/2024
54705	3200010789	OU9700000-G/92400/22799	Disseny i realització bústia real Benifaraig	0,00	-800,00	31/12/2024
55084	3200010697	UG2300000-G/15320/61900	DO DIC 2º RAFAEL TENES	0,00	-3.581,31	31/12/2024
54912	3200010696	UG2300000-G/15320/61900	DO DIC APARCAMIENTO TORREFIEL	0,00	-2.483,02	31/12/2024
55137	3200010766	UG2300000-G/15300/61900	DO DIC PANTALLAS BENIFARAIG	0,00	-1.483,68	31/12/2024
55080	3200010698	UG2300000-G/15320/61900	DO DIC RAFAEL TENES	0,00	-1.657,95	31/12/2024
52340	9500000892	TE1400000-G/13200/22699	DOMINIO WEB PLV	0,00	-101,49	31/12/2024
52341	9500000893	TE1400000-G/13200/22699	DOMINIO WEB PLV	0,00	-101,49	31/12/2024
674	9400012398	XF5800000-G/33800/22799	Dominis i allotjament GRAN FIRA VCIA. 2020/2021	0,00	263,78	31/12/2024
43853	9400012373	BQ5800000-G/33800/22609	DRETS AUTOR "ELS BRUIXOTS" FALLA INFANTIL 2024	0,00	200,00	31/12/2024
43856	9400012376	BQ5800000-G/33800/22609	DRETS.A " HUI VAIG AL RIU" FALLA INFANTIL 2024	0,00	200,00	31/12/2024
43854	9400012374	BQ5800000-G/33800/22609	DRETS.A " LA GRANOTA TEATRERA" FALLA INFANTIL 2024	0,00	200,00	31/12/2024
43865	9400012377	BQ5800000-G/33800/22609	DRETS.A "QUAN EIXIM ALS CARRERS" FALLA GRANDE 202	0,00	140,00	31/12/2024
54382	3200010867	AI1000000-G/92104/61900	EDUSI LOTE 2 DC CERTIF. FINAL	0,00	-9.127,09	31/12/2024
54728	3200010902	UG2300000-G/15300/61900	EDUSI PTO 2.1 EJEC. OBRA CERT. FINAL (parte)	0,00	-38.104,88	31/12/2024
54727	3200010898	UG2300000-G/15300/61900	EDUSI PTO 2.1 EJEC. OBRA CERT. FINAL (RESTO 1/2)	0,00	-22.554,29	31/12/2024
54727	3200010898	UG2300000-G/15300/61900	EDUSI PTO 2.1 EJEC. OBRA CERT. FINAL (RESTO 2/2)	0,00	-418.676,53	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54564	3200011058	UG2300000-G/15300/61900	EDUSI PTO 2.2 EJEC. OBRA CERT. FINAL	0,00	-279.370,39	31/12/2024
54379	3200010649	WV1T00000-G/17210/22706	ELABORAC. PROYECTO DISEÑO TERRAZAS ECOSOSTENI	0,00	-10.000,00	31/12/2024
54704	3200010672	OU9700000-G/92400/22799	Elaboració calderes La Torre	0,00	-1.936,00	31/12/2024
54992	3200010747	OU9700000-G/92400/22799	ELABORACIÓ CALDERES NADAL	0,00	-2.500,00	31/12/2024
54059	9400012335	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VCIA. 2024	0,00	62,73	31/12/2024
54060	9400012334	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VCIA. 2024	0,00	48,11	31/12/2024
52805	3200011314	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VCIA. OCTUBR. 2024	0,00	-61,60	31/12/2024
50897	3200011313	SD1100000-G/92050/22100	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VCIA. SETEMB. 2024	0,00	-106,79	31/12/2024
55097	3200010933	SD1100000-G/32300/21200	EMERGENCIA REPARACION COLEGIOS MUNICIPALES	0,00	-62.149,52	31/12/2024
54813	3200010932	SD1100000-G/92060/22199	EMERGENCIA SUMINISTRO MATERIALES VARIOS	0,00	-13.637,03	31/12/2024
55545	9400012364	XF5800000-G/33800/22609	ESP. "Circ dels sentits" Diciembre 2024.	0,00	9.075,00	31/12/2024
55543	9400012366	XF5800000-G/33800/22609	Esp."Cuentos de piratas" p.central diciembre 2024	0,00	7.260,00	31/12/2024
55508	3200011124	BP2600000-G/33420/22609	ESPECT "Capítulo 1" MUTANT DIC. (LOS DETECTIVES).	0,00	-4.235,00	31/12/2024
55508	9400012000	BP2600000-G/33420/22609	ESPECT "Capítulo 1" MUTANT DIC. (LOS DETECTIVES).	0,00	4.235,00	31/12/2024
55383	9400011998	BP2600000-G/33420/22609	ESPECT "Juegos de Bauhaus MUTANT DIC. GEST. MED...	0,00	11.858,00	31/12/2024
55383	3200011081	BP2600000-G/33420/22609	ESPECT "Juegos de Bauhaus MUTANT DIC. GEST. MED...	0,00	-11.858,00	31/12/2024
55086	3200011034	BP2600000-G/33420/22609	ESPECT. "Estrup" en LA MUTANT PAULA SERRANO DIC.	0,00	-4.235,00	31/12/2024
54932	3200010742	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "CLUB DE ESPECTADORES" 18-12-2024	0,00	-605,00	31/12/2024
54933	3200010741	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "FUNDIDO A BLANCO", MUTANT DIC. 2024	0,00	-3.600,00	31/12/2024
54817	3200010743	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO "PLATEA" EN LA MUTANT NOV. (ARROXBO	0,00	-5.001,00	31/12/2024
55434	3200011082	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO ZONA GRISA, LA MUTANT	0,00	-3.600,00	31/12/2024
55434	9400012017	BP2600000-G/33420/22609	ESPECTÁCULO ZONA GRISA, LA MUTANT	0,00	3.600,00	31/12/2024
54238	3200011063	TE1400000-G/13200/21400	ESPEJO COMPLETO YAMAHA 6013JCD	0,00	-29,43	31/12/2024
54785	3200010786	BP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE OBOE PROFESOR ANTONIO FERNÁNDEZ	0,00	-75,00	31/12/2024
55432	3200010947	BP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE TROMPA MANUEL AMOR	0,00	-949,90	31/12/2024
55432	9400011976	BP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE TROMPA MANUEL AMOR	0,00	949,90	31/12/2024
55096	9400011974	BP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE Y SOPORTE TROMPA PROFESOR MANUEL FAUS	0,00	949,90	31/12/2024
55096	3200010941	BP6300000-G/33020/22199	ESTUCHE Y SOPORTE TROMPA PROFESOR MANUEL FAUS	0,00	-949,90	31/12/2024
55180	3200010894	SY5100000-G/93300/22706	EVALUACIÓN ESTADO BALNEARIO ALAMEDA	0,00	-15.409,34	31/12/2024
55428	9400012050	TD6700000-G/13600/22799	EXPOJOVE 2024	0,00	3.148,64	31/12/2024
55428	3200011325	TD6700000-G/13600/22799	EXPOJOVE 2024	0,00	-3.148,64	31/12/2024
55348	9500000871	YD6100000-G/23100/62300	expositor folletos	0,00	-834,90	31/12/2024
55348	3200011188	YD6100000-G/23100/62500	expositor folletos	0,00	-834,90	31/12/2024
55487	9400012327	YC1V00000-G/23100/22799	FAC. DICIEMBRE 2024 MAD	0,00	172.655,54	31/12/2024
55487	3200011202	YC1V00000-G/23100/22799	FAC. DICIEMBRE 2024 MAD	0,00	-172.655,54	31/12/2024
54145	3200010866	AG5300000-G/92600/22799	FACT 163 NOV RRSS	0,00	-4.761,51	31/12/2024
54493	3200011181	AG5300000-G/92600/22799	FACT 227 NOV AUDIOVISUALES	0,00	-5.112,93	31/12/2024
55206	3200011115	UC3400000-G/17100/61900	FACT CERT 8 OBRA CUEVAS CAROLINAS	0,00	-126.186,98	31/12/2024
54626	3200010728	OF6900000-G/49200/64100	FACT. ASAC DICIEMBRE	0,00	-14.073,11	31/12/2024
54561	3200011397	WK8900000-G/16400/22699	FACT. Z461 CAMPANAR FUNESPANA -1ª	0,00	-1.521,51	31/12/2024
54206	3200011390	WK8900000-G/16400/22699	FACT.076 CAMPANAR -1 BORT	0,00	-297,00	31/12/2024
54206	3200011390	WK8900000-G/16400/22699	FACT.076 CAMPANAR -1 BORT	0,00	-2.516,80	31/12/2024
54582	3200010871	WK8900000-G/16400/63200	FACT.15 UTE. CONSTRUCCIÓN NICHOS CERTF. FINAL	0,00	-30.310,86	31/12/2024
54556	3200010651	WK8900000-G/16400/63200	FACT.27 MINGENIERIA SL -SEGURIDAD Y SALUD	0,00	-8.591,00	31/12/2024
54520	3200011393	WK8900000-G/16400/22699	FACT.49 CAMPANAR CROSSING	0,00	-786,50	31/12/2024
54562	3200011401	WK8900000-G/16400/22699	FACT.5599 CAMPANAR FUNESPANA -2ª	0,00	-1.127,30	31/12/2024
54252	3200011388	WK8900000-G/16400/22699	FACT.84 CAMPANAR F.PICO -4 FAMILIA FERRER BATALLE	0,00	-4.421,39	31/12/2024
54252	3200011388	WK8900000-G/16400/22699	FACT.84 CAMPANAR F.PICO -4 FAMILIA FERRER BATALLE	0,00	-396,00	31/12/2024
55154	3200011116	UC3400000-G/15100/62200	FACT.CERTIF 6 OBRA CSC MALILLA	0,00	-44.607,70	31/12/2024
54799	3200011094	AI1O00000-G/92021/22706	FACTURA 1 CM ETI	0,00	-7.199,50	31/12/2024
55018	3200011129	YC1V00000-G/23100/63200	FACTURA 1A CERTIFICACIÓN OBRA CMSS SALVADOR ALL	0,00	-27.308,99	31/12/2024
55220	9400012025	AI1O00000-G/92021/22706	Factura 2 CM NUEVA EDUSI	0,00	10.285,00	31/12/2024
55220	3200011090	AI1O00000-G/92021/22706	Factura 2 CM NUEVA EDUSI	0,00	-10.285,00	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
55287	3200011130	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 12 TALLERES HAB Y COMP BA	0,00	-5.244,60	31/12/2024
55287	3200011130	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 12 TALLERES HAB Y COMP BA	0,00	-429,49	31/12/2024
55287	9400012234	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 12 TALLERES HAB Y COMP BA	0,00	5.244,60	31/12/2024
55287	9400012234	YC1V00000-G/23100/22799	FACTURA 2 SEM 2024 LOTE 12 TALLERES HAB Y COMP BA	0,00	429,49	31/12/2024
54886	3200010731	OF6900000-G/92400/22799	FACTURA 4º TRIM. DESIDEDATUM CONTRATO ESTRAT. DA	0,00	-25.006,16	31/12/2024
55085	3200010857	OF6900000-G/92400/22799	FACTURA CM CÁTERIN 16 DICIEMBRE PREMIOS DATOS AB	0,00	-486,75	31/12/2024
54889	3200010658	BP1800000-G/92020/22799	Factura lámina bressol	0,00	-3.198,00	31/12/2024
54050	9400012362	SD1100000-G/92030/22103	FACTURA OCTUBRE '24	0,00	11.107,57	31/12/2024
54050	3200011345	SD1100000-G/92030/22103	FACTURA OCTUBRE '24	0,00	-11.107,57	31/12/2024
54325	3200011151	UH3900000-G/15120/21300	factura diciembre inspección	0,00	-338,80	31/12/2024
55464	9400012330	TE1400000-G/13200/62300	FLYHT PRO WP SAFE BOX 7 IP65	0,00	375,95	31/12/2024
55464	9400012330	TE1400000-G/13200/62300	FLYHT PRO WP SAFE BOX 7 IP65	0,00	532,52	31/12/2024
55464	9400012330	TE1400000-G/13200/62300	FLYHT PRO WP SAFE BOX 7 IP65	0,00	127,80	31/12/2024
55464	3200011441	TE1400000-G/13200/62300	FLYHT PRO WP SAFE BOX 7 IP65	0,00	-158,68	31/12/2024
55464	9400012330	TE1400000-G/13200/62300	FLYHT PRO WP SAFE BOX 7 IP65	0,00	127,80	31/12/2024
55464	9400012330	TE1400000-G/13200/62300	FLYHT PRO WP SAFE BOX 7 IP65	0,00	158,68	31/12/2024
55464	9400012330	TE1400000-G/13200/62300	FLYHT PRO WP SAFE BOX 7 IP65	0,00	361,04	31/12/2024
55464	9400012330	TE1400000-G/13200/62300	FLYHT PRO WP SAFE BOX 7 IP65	0,00	871,18	31/12/2024
55464	9400012330	TE1400000-G/13200/62300	FLYHT PRO WP SAFE BOX 7 IP65	0,00	170,37	31/12/2024
55464	9400012330	TE1400000-G/13200/62300	FLYHT PRO WP SAFE BOX 7 IP65	0,00	255,60	31/12/2024
55464	9400012330	TE1400000-G/13200/62300	FLYHT PRO WP SAFE BOX 7 IP65	0,00	1.675,92	31/12/2024
54766	3200010886	XA7200000-G/33700/22799	Form. SJI. Auxiliar de cocina diciembre	0,00	-3.049,20	31/12/2024
54927	9400011980	XA7200000-G/33700/22799	Form.Francés del 1 al 16 dic.	0,00	3.057,84	31/12/2024
54927	3200010965	XA7200000-G/33700/22799	Form.Francés del 1 al 16 dic.	0,00	-3.057,84	31/12/2024
54928	9400011981	XA7200000-G/33700/22799	Formación del 1 a 16 diciembre 2024	0,00	2.491,60	31/12/2024
54928	3200010958	XA7200000-G/33700/22799	Formación del 1 a 16 diciembre 2024	0,00	-2.491,60	31/12/2024
54842	3200010889	XA7200000-G/33700/22799	Formación en Alemán del 1 al 16 diciembre	0,00	-2.090,19	31/12/2024
54774	3200010777	XA7200000-G/33700/22799	Formación en italiano del 1 al 16 de diciembre	0,00	-1.866,67	31/12/2024
54219	3200011051	AI0800000-G/92040/22706	Formación online 2023	0,00	-672,22	31/12/2024
54219	3200011051	AI0800000-G/92040/22706	Formación presencial 2023	0,00	-1.075,56	31/12/2024
55392	9500000901	OF0010000-G/31130/22799	Fotos mes diciembre proyecto Adopta'l B. Animal	0,00	-771,98	31/12/2024
55101	3200010997	BP7300000-G/33400/24000	Fra 1 Francisco Calero	0,00	-2.353,00	31/12/2024
55211	3200011104	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 103 RP obras piscina Pq. Oeste	0,00	-4.719,00	31/12/2024
55211	9400012251	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 103 RP obras piscina Pq. Oeste	0,00	4.719,00	31/12/2024
54849	3200011212	BJ7000000-G/34100/22799	Fra 1174 Servicios estudio impacto eventos	0,00	-17.908,00	31/12/2024
55236	9400012261	YC1V00000-G/23100/63200	FRA 1ª CERT OBRA INSTALACIONES EL PILAR DIC 24	0,00	24.493,16	31/12/2024
55236	3200011131	YC1V00000-G/23100/63200	FRA 1ª CERT OBRA INSTALACIONES EL PILAR DIC 24	0,00	-24.493,16	31/12/2024
55158	9400012119	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 2351 RP Rehabilit. polid. Marxalenes	0,00	17.666,00	31/12/2024
55158	3200011074	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 2351 RP Rehabilit. polid. Marxalenes	0,00	-17.666,00	31/12/2024
54821	3200011027	BJ7000000-G/34200/62200	Fra 24019 RP Iluminación CF Sociópolis Faitanar	0,00	-8.349,00	31/12/2024
54587	3200010891	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 31110 CMO Insonorización Petxina	0,00	-44.484,21	31/12/2024
47337	3200011072	WK8900000-G/16400/22799	Fra 3136 Cert.6 Junio	0,00	-49.339,82	31/12/2024
47337	3200011072	WK8900000-G/16400/22799	Fra 3136 Cert.6 Junio	0,00	-41.707,75	31/12/2024
54935	3200011028	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 6 fase I RP Remodelación Benicalap	0,00	-10.285,00	31/12/2024
55289	3200011026	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 8 CºO julio 2024 - CEAR JUDO BENIMACLET	0,00	-25.236,68	31/12/2024
55289	9400012190	BJ7000000-G/34200/63200	Fra 8 CºO julio 2024 - CEAR JUDO BENIMACLET	0,00	25.236,68	31/12/2024
55486	9400012201	YC1500000-G/23100/22799	FRA DIC'24 CENTRO DIA MALVARROSA	0,00	37.828,92	31/12/2024
55486	9500000899	YC1500000-G/23100/22799	FRA DIC'24 CENTRO DIA MALVARROSA	0,00	-37.828,92	31/12/2024
54938	3200011154	YC1500000-G/23100/22300	FRA DICIEMBRE'24 TRANSPORTE COM	0,00	-7.272,99	31/12/2024
54938	9400012138	YC1500000-G/23100/22300	FRA DICIEMBRE'24 TRANSPORTE COM	0,00	7.272,99	31/12/2024
54798	3200010876	VP7600000-G/17240/22799	FRA IMPRESIONES DICIEMBRE	0,00	-6.035,55	31/12/2024
54601	3200010788	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 12 GESTION MU NOV 2024	0,00	-150.058,36	31/12/2024
54929	3200011012	OE4600000-G/93200/22708	FRA Nº 13 GESTION MU HASTA EL 9 DIC (INCLUSIVE)	0,00	-63.156,60	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54939	3200011153	YC1500000-G/23100/22300	FRA NOVIEMBRE'24 TRANSPORTE COM	0,00	-7.027,83	31/12/2024
54939	9400012147	YC1500000-G/23100/22300	FRA NOVIEMBRE'24 TRANSPORTE COM	0,00	7.027,83	31/12/2024
53010	3200010773	YC1500000-G/23100/22799	FRA SERVICIO ATENCIÓN EN PETXINA POR DANA	0,00	-17.522,50	31/12/2024
54856	3200010883	OE1Q00000-G/93100/22706	Fra.119-SERV. AUDIT. FUND. VISIT(LOTE 3) 2023(70%)	0,00	-4.637,30	31/12/2024
55191	9400012250	BJ7000000-G/34100/22799	Fra. 03 serv. asist. Gay Games	0,00	16.819,00	31/12/2024
55191	3200011215	BJ7000000-G/34100/22799	Fra. 03 serv. asist. Gay Games	0,00	-16.819,00	31/12/2024
55184	3200011362	BJ7000000-G/34100/22706	Fra. 044 gestion piscina Ayora	0,00	-18.143,95	31/12/2024
55184	9400012242	BJ7000000-G/34100/22706	Fra. 044 gestion piscina Ayora	0,00	18.143,95	31/12/2024
55468	3200011108	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 1 Cº final y última repos y rec IDE ALCEDO	0,00	-36.177,79	31/12/2024
55468	9400012191	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 1 Cº final y última repos y rec IDE ALCEDO	0,00	36.177,79	31/12/2024
54478	3200010686	BP7300000-G/33400/20900	Fra. 1240619238 SGAE	0,00	-2.068,17	31/12/2024
54477	3200010685	BP7300000-G/33400/20900	Fra. 1240619239 SGAE	0,00	-4.262,93	31/12/2024
54790	9400012399	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 18 CºO nº 18 (nov 24) Nave 1 PQ CENTRAL	0,00	588.109,05	31/12/2024
54790	9500000890	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 18 CºO nº 18 (nov 24) Nave 1 PQ CENTRAL	0,00	-6.494,42	31/12/2024
54790	9500000890	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 18 CºO nº 18 (nov 24) Nave 1 PQ CENTRAL	0,00	-581.614,63	31/12/2024
54790	9500000889	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 18 CºO nº 18 (nov 24) Nave 1 PQ CENTRAL	0,00	-588.109,05	31/12/2024
54790	9400012359	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 18 CºO nº 18 (nov 24) Nave 1 PQ CENTRAL	0,00	6.494,42	31/12/2024
54790	9400012359	BJ7000000-G/34200/63200	Fra. 18 CºO nº 18 (nov 24) Nave 1 PQ CENTRAL	0,00	581.614,63	31/12/2024
55371	3200011149	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 2311 Cert. 12 dic. Svcs. beneficencia	0,00	-3.321,45	31/12/2024
55021	3200011018	WK8900000-G/16400/63200	FRA. 28 COORD.375 NS 440 NC CEM.GRAL.	0,00	-14.278,00	31/12/2024
47338	3200011071	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 3137 Cert. 6 junio revisión precios	0,00	-8.096,67	31/12/2024
47338	3200011071	WK8900000-G/16400/22799	Fra. 3137 Cert. 6 junio revisión precios	0,00	-6.844,24	31/12/2024
53654	3200011213	BJ7000000-G/34100/20800	Fra. 426 C.Alquiler Feria Vcia	0,00	-50.000,00	31/12/2024
55366	3200011150	WK8900000-G/16400/21300	Fra. 564 Cert. 12 diciembre	0,00	-33.919,86	31/12/2024
55369	3200011176	WK8900000-G/16400/63200	Fra. 6122 Cert. 1 y liq. trab.esp.verdes	0,00	-39.930,00	31/12/2024
54613	3200011276	YC1500000-G/23100/22799	FRA. CONTRATO MENOR SEGUNDO ENCUENTRO REDCIS	0,00	-1.875,50	31/12/2024
54613	9400012281	YC1500000-G/23100/22799	FRA. CONTRATO MENOR SEGUNDO ENCUENTRO REDCIS	0,00	1.875,50	31/12/2024
55496	9400012248	YC1V00000-G/23100/22799	FRA. DIC.2024 LOTE 1 SAD	0,00	215.685,30	31/12/2024
55496	3200011383	YC1V00000-G/23100/22799	FRA. DIC.2024 LOTE 1 SAD	0,00	-215.685,30	31/12/2024
55503	3200011382	YC1V00000-G/23100/22799	FRA. DIC.2024 LOTE 2 SAD	0,00	-262.378,52	31/12/2024
55503	9400012246	YC1V00000-G/23100/22799	FRA. DIC.2024 LOTE 2 SAD	0,00	262.378,52	31/12/2024
55492	3200011379	YC1V00000-G/23100/22799	FRA. DIC.2024 LOTE 3 SAD	0,00	-305.240,24	31/12/2024
55492	9400012249	YC1V00000-G/23100/22799	FRA. DIC.2024 LOTE 3 SAD	0,00	305.240,24	31/12/2024
55502	9400012247	YC1V00000-G/23100/22799	FRA. DIC.2024 LOTE 4 SAD	0,00	78.361,40	31/12/2024
55502	3200011381	YC1V00000-G/23100/22799	FRA. DIC.2024 LOTE 4 SAD	0,00	-78.361,40	31/12/2024
55407	9400012243	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 ACTIV. FÍSICAS LOTE 1	0,00	18.039,59	31/12/2024
55407	3200011262	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 ACTIV. FÍSICAS LOTE 1	0,00	-18.039,59	31/12/2024
55409	9400012244	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 ACTIV. FÍSICAS LOTE 2	0,00	8.606,11	31/12/2024
55409	3200011256	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 ACTIV. FÍSICAS LOTE 2	0,00	-8.606,11	31/12/2024
55377	9400012237	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 C.DÍA ARNICHES	0,00	59.123,01	31/12/2024
55377	3200011257	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 C.DÍA ARNICHES	0,00	-59.123,01	31/12/2024
55171	9400012229	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	62.345,11	31/12/2024
55171	3200011172	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 C.DÍA LA AMISTAD	0,00	-62.345,11	31/12/2024
55378	3200011255	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 C.DÍA LA PURISIMA	0,00	-41.949,20	31/12/2024
55378	9400012241	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 C.DÍA LA PURISIMA	0,00	41.949,20	31/12/2024
55414	9400012265	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 CELEBRACIONES LOTE 1	0,00	11.737,00	31/12/2024
55414	3200011264	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 CELEBRACIONES LOTE 1	0,00	-11.737,00	31/12/2024
55412	3200011268	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 CELEBRACIONES LOTE 2	0,00	-39.688,00	31/12/2024
55412	9400012263	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 CELEBRACIONES LOTE 2	0,00	39.688,00	31/12/2024
55413	3200011267	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 CELEBRACIONES LOTE 3	0,00	-9.801,00	31/12/2024
55413	9400012264	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 CELEBRACIONES LOTE 3	0,00	9.801,00	31/12/2024
55370	3200011271	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 DISEÑO E IMPRESIÓN PERSONAS MAYORES	0,00	-526,91	31/12/2024
55370	9400012276	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 DISEÑO E IMPRESIÓN PERSONAS MAYORES	0,00	526,91	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
55473	9400012273	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 VISITAS CULTURALES LOTE 1	0,00	12.677,35	31/12/2024
55473	3200011265	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 VISITAS CULTURALES LOTE 1	0,00	-12.677,35	31/12/2024
55475	9400012274	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 VISITAS CULTURALES LOTE 2	0,00	11.545,02	31/12/2024
55475	3200011266	XK5500000-G/23100/22799	FRA. DIC24 VISITAS CULTURALES LOTE 2	0,00	-11.545,02	31/12/2024
55547	9400012271	YC1500000-G/23100/22799	FRA. DICIEMBRE 2024. FESORD CONTRATO LENGUAJE SIC	0,00	706,75	31/12/2024
55547	3200011253	YC1500000-G/23100/22799	FRA. DICIEMBRE 2024. FESORD CONTRATO LENGUAJE SIC	0,00	-706,75	31/12/2024
55208	9400012225	YC1V00000-G/23100/62500	FRA. MOBILIARI.CASA LLUNA	0,00	12.126,56	31/12/2024
55208	3200011417	YC1V00000-G/23100/62500	FRA. MOBILIARI.CASA LLUNA	0,00	-12.126,56	31/12/2024
55131	3200011040	AI6400000-G/49200/22706	FRA. Nº 240468 LOTE 2	0,00	-10.291,05	31/12/2024
55131	9400012122	AI6400000-G/49200/22706	FRA. Nº 240468 LOTE 2	0,00	10.291,05	31/12/2024
55121	9400012121	AI6400000-G/49200/22706	FRA. Nº 32 LOTE 1	0,00	10.776,57	31/12/2024
55121	3200011041	AI6400000-G/49200/22706	FRA. Nº 32 LOTE 1	0,00	-10.776,57	31/12/2024
55390	3200011168	XK5500000-G/23100/62500	FRA. SILLAS PARA CMAPM	0,00	-12.388,46	31/12/2024
55390	9400012277	XK5500000-G/23100/62500	FRA. SILLAS PARA CMAPM	0,00	12.388,46	31/12/2024
55071	3200010782	BP7300000-G/33400/24000	FRA.0001-2024 ANTARES RUIZ DEL ÁRBOL	0,00	-1.500,00	31/12/2024
55046	3200011205	BP7300000-G/33400/22799	Fra.0146 Amundsen lote 3 mes diciembre	0,00	-17.318,20	31/12/2024
55047	3200011206	BP7300000-G/33400/22799	Fra.0147 Amundsen lote 4 mes 12	0,00	-15.855,31	31/12/2024
55410	3200011037	BP7300000-G/33400/22609	Fra.047 Asoc.Escuela Jazz	0,00	-3.000,00	31/12/2024
55102	3200010998	BP7300000-G/33400/24000	Fra.1 Marco Antonio Coronel	0,00	-2.353,00	31/12/2024
55099	3200011003	BP7300000-G/33400/24000	FRA.1/2024 CHRIS AUBECK	0,00	-3.557,40	31/12/2024
55319	3200011004	BP7300000-G/33400/22609	Fra.10 Song Ah Chae	0,00	-4.933,17	31/12/2024
54323	3200010881	OE1Q00000-G/93100/22706	FRA.100 GESEM-SERV.AUDIT.PALACIO CONG. EJ.2023-70%	0,00	-7.199,50	31/12/2024
55449	9500000900	BP7300000-G/33400/20900	Fra.1240624526 SGAE	0,00	-2.821,51	31/12/2024
55449	9400011971	BP7300000-G/33400/20900	Fra.1240624526 SGAE	0,00	2.821,51	31/12/2024
52766	3200011000	BP7300000-G/33400/22609	Fra.2 Asoc Cult La Jauría teatro	0,00	-450,00	31/12/2024
54873	3200010715	BP7300000-G/33400/22799	Fra.2024 Impres Puchades	0,00	-707,85	31/12/2024
55442	9400011972	BP7300000-G/33400/22799	Fra.2024 Inv 351 TM2 Audiovisuals S.L	0,00	8.470,00	31/12/2024
55442	3200011033	BP7300000-G/33400/22799	Fra.2024 Inv 351 TM2 Audiovisuals S.L	0,00	-8.470,00	31/12/2024
55100	3200010996	BP7300000-G/33400/24000	FRA.24-003 EDUARDO RIPOLL	0,00	-350,90	31/12/2024
55030	3200010739	BP7300000-G/33400/24000	Fra.24079 David Díaz Mundina	0,00	-1.352,00	31/12/2024
55380	3200011207	BP7300000-G/33400/22799	Fra.344 Proges XXI S.L	0,00	-8.746,42	31/12/2024
54964	3200010716	BP7300000-G/33400/22799	Fra.451 Novus C Empleo S.L.	0,00	-3.019,56	31/12/2024
54962	3200010714	BP7300000-G/33400/22609	Fra.6 Asoc Ntra Sra Tejada	0,00	-600,00	31/12/2024
55408	3200011209	BP7300000-G/33400/22799	Fra.C24-03627 Salzillo Servicios Integrales SLU	0,00	-16.879,50	31/12/2024
55406	3200011208	BP7300000-G/33400/22799	Fra.C24-03630 Salzillo Servicios Integrales	0,00	-12.543,36	31/12/2024
54920	3200010762	VP7600000-G/17240/61900	FRA.DICI. DIRECCIÓN OBRA PTE PUJOL	0,00	-8.712,00	31/12/2024
54759	3200011132	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-10,12	31/12/2024
54762	3200011133	YC1500000-G/23100/22101	GENERALITAT VALENCIANA	0,00	-9,68	31/12/2024
55470	9400012126	YC1V00000-G/23100/22799	Gestión calidad CMSS audit int Solumed DIC 2024	0,00	893,56	31/12/2024
55470	3200011416	YC1V00000-G/23100/22799	Gestión calidad CMSS audit int Solumed DIC 2024	0,00	-893,56	31/12/2024
54830	3200010758	BP6300000-G/33020/22602	GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES DEL CIBM Y BSMV 2024	0,00	-3.569,50	31/12/2024
55551	3200011218	AI0800000-G/92040/22706	Gestión y Renov.Dominios Internet diciembre 2024	0,00	-16,20	31/12/2024
55551	9400012065	AI0800000-G/92040/22706	Gestión y Renov.Dominios Internet diciembre 2024	0,00	16,20	31/12/2024
55550	3200011445	AI0800000-G/92040/22706	Gestión y Renovación Dominios prorroga 2024	0,00	-55,00	31/12/2024
55550	3200011445	AI0800000-G/92040/20900	Gestión y Renovación Dominios prorroga 2024	0,00	-259,29	31/12/2024
55550	9400012032	AI0800000-G/92040/20900	Gestión y Renovación Dominios prorroga 2024	0,00	259,29	31/12/2024
55550	9400012032	AI0800000-G/92040/22706	Gestión y Renovación Dominios prorroga 2024	0,00	55,00	31/12/2024
51759	3200011073	TE1400000-G/13200/22104	GORRAS UIP UNIFORMIDAD PLV	0,00	-8.063,44	31/12/2024
54257	3200010930	TD6700000-G/13600/20300	GRUAS PARA DANA	0,00	-16.713,31	31/12/2024
55347	3200011199	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Dr. Soriano Benlloch, 31-4ª (15.10.24-14	0,00	-7,47	31/12/2024
55347	9400012233	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Dr. Soriano Benlloch, 31-4ª (15.10.24-14	0,00	7,47	31/12/2024
54759	3200011132	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Esparto, 5-2 (8.10.24-7.12.24)	0,00	-6,05	31/12/2024
54759	3200011132	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Esparto, 5-2 (8.10.24-7.12.24)	0,00	-17,28	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
55346	9400012232	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Fte.San Luis, 58-6ª (13.10.24-13.12.24)	0,00	12,76	31/12/2024
55346	3200011198	YC1500000-G/23100/22101	Gto. Agua Fte.San Luis, 58-6ª (13.10.24-13.12.24)	0,00	-12,76	31/12/2024
52695	3200010843	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 TALLA 10	0,00	-168,25	31/12/2024
52695	3200010843	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 TALLA 6	0,00	-157,03	31/12/2024
52695	3200010843	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 TALLA 7	0,00	-448,67	31/12/2024
52695	3200010843	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 TALLA 8	0,00	-706,65	31/12/2024
52695	3200010843	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 TALLA 9	0,00	-1.514,25	31/12/2024
52818	3200010851	TE1400000-G/13200/22104	GUANTES GALA NYLON BLANCO	0,00	-1.950,52	31/12/2024
55003	3200011079	WU2900000-G/16100/63900	HONO DIC24 RENOV NUDO CONduc BLASCO IBAÑEZ	0,00	-4.344,80	31/12/2024
53868	3200010931	SD1100000-G/32300/63200	HONORARIOS DIR. OBRA FOTOVOLTAICA JOSE ITURBI	0,00	-5.717,25	31/12/2024
54684	3200010888	XA7200000-G/33700/22799	IMPRESIÓN CARTELERIA IDIOMES	0,00	-3.102,14	31/12/2024
55133	3200011038	BP2500000-G/33400/22609	impresión díptico expo. Isabel Momparler	0,00	-10.508,16	31/12/2024
54471	3200010874	AA0200000-G/91200/22601	IMPRESIÓN TARJETAS FELICITACIÓN NAVIDAD 2024	0,00	-1.682,51	31/12/2024
55243	3200011020	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL OCT. 2024 VERTIDO RESID. UTE HOR	0,00	-242.219,23	31/12/2024
55352	3200010907	WJ3000000-G/16210/22500	IMPUESTO ESTATAL OCT. 2024 VERTIDO RESID. UTE INST	0,00	-195.502,86	31/12/2024
55221	3200011136	OU9700000-G/92400/22706	INSPECCIÓN OCA INSTALACIÓN EVENTUAL 24-12-24	0,00	-356,95	31/12/2024
55019	3200010870	WV1T00000-G/17210/22706	Inspecciones acústicas realizadas por otras empres	0,00	-718,74	31/12/2024
52807	9400012390	BQ5800000-G/33800/22799	INST. MEDICIÓN AZOTEA AYUNTAMIENTO VCIA. 2024	0,00	6.370,65	31/12/2024
38996	9400012403	XF5800000-G/33800/22799	INSTALACIÓN CUADRO ELECTRICO EXPOJOVE 2023/2024	0,00	16.703,87	31/12/2024
55418	3200011232	SD1100000-G/32300/63200	INSTALACION EQUIPOS CLIMATIZACION CP BENIMACLET	0,00	-18.029,00	31/12/2024
55418	9400012297	SD1100000-G/32300/63200	INSTALACION EQUIPOS CLIMATIZACION CP BENIMACLET	0,00	18.029,00	31/12/2024
53737	3200011022	WV1T00000-G/17220/60900	Instalación pavimento ubicado en Plz. Benimaclet	0,00	-4.024,51	31/12/2024
53735	3200011023	WV1T00000-G/17220/60900	Instalación pavimento ubicado en Plz. Benimamet	0,00	-4.024,51	31/12/2024
53736	3200011024	WV1T00000-G/17220/60900	Instalación pavimento ubicado en Plz. Patraix	0,00	-4.912,75	31/12/2024
54740	3200010988	TE1400000-G/13200/22799	INSTALACIÓN SOFTWARE	0,00	-14.620,95	31/12/2024
54743	3200011204	TE1400000-G/13200/62300	INSTALACION SUMINISTRO 6 CABINAS POSTE URBAN	0,00	-64.831,80	31/12/2024
54322	9500000905	YC1V00000-G/23100/22799	INTERV SOCIOSANIT EMERG DANA PEDANIÁS (SJD)	0,00	-65.501,21	31/12/2024
55458	9400012210	SD1100000-G/92050/63200	INTERV. ARQUEOLOGICA ALQUERIA BEATO GASPAR BON	0,00	28.164,73	31/12/2024
55458	3200011248	SD1100000-G/92050/63200	INTERV. ARQUEOLOGICA ALQUERIA BEATO GASPAR BON	0,00	-28.164,73	31/12/2024
55228	3200011291	OU1300000-G/92400/22199	JM RUSSAFA. MATERIAL ARTES PLÁSTICAS.	0,00	-2.000,00	31/12/2024
55228	9400012139	OU1300000-G/92400/22199	JM RUSSAFA. MATERIAL ARTES PLÁSTICAS.	0,00	2.000,00	31/12/2024
55209	3200010974	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES ESPAI 3ª PR (OC A DIC 2024)	0,00	-1.132,56	31/12/2024
54885	3200010973	YD6100000-G/23100/22799	L-1 TALLERES OE IGUALDAD	0,00	-12.206,78	31/12/2024
54492	3200010662	YD6100000-G/23100/22799	L-1/4º pago (DIC 2024) TALLERES OE NO DISCRIMINAC	0,00	-12.869,58	31/12/2024
54959	3200010977	YD6100000-G/23100/22799	L-2 1ER TRIM 3ª PRÓRROGA TALLER MINDFULNESS ESPAI	0,00	-1.161,60	31/12/2024
54960	3200010978	YD6100000-G/23100/22799	L-2 1ER TRIM 3ª PRÓRROGA TALLER MINDFULNESS ESPAI	0,00	-1.161,60	31/12/2024
54826	3200010687	YD6100000-G/23100/22799	L-2/4º PAGO TALLERES OE NO DISCRIMINACIÓN	0,00	-8.081,83	31/12/2024
55193	3200010972	YD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES ESPAI 3ª PR (OC A DIC 2024)	0,00	-3.632,90	31/12/2024
54865	3200010975	YD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES OE IGUALDAD	0,00	-22.176,88	31/12/2024
54881	9400012112	YD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES OE NO DISCRIMINACIÓN (4º PAGO)	0,00	13.097,04	31/12/2024
54881	3200011031	YD6100000-G/23100/22799	L-3 TALLERES OE NO DISCRIMINACIÓN (4º PAGO)	0,00	-13.097,04	31/12/2024
55229	9400012197	YD6100000-G/23100/22799	L-4 CAMPANA DDHH/10DC 2ª PR	0,00	17.036,40	31/12/2024
55229	3200011096	YD6100000-G/23100/22799	L-4 CAMPANA DDHH/10DC 2ª PR	0,00	-17.036,40	31/12/2024
54894	3200010976	YD6100000-G/23100/22799	L-4 TALLERES OE IGUALDAD	0,00	-15.875,20	31/12/2024
54879	3200011032	YD6100000-G/23100/22799	L-4 TALLERES OE NO DISCRIMINACIÓN (4º PAGO)	0,00	-18.846,96	31/12/2024
54879	9400012114	YD6100000-G/23100/22799	L-4 TALLERES OE NO DISCRIMINACIÓN (4º PAGO)	0,00	18.846,96	31/12/2024
54844	3200010979	YD6100000-G/23100/22799	L-5 TALLERES OE IGUALDAD	0,00	-6.411,46	31/12/2024
55398	3200011085	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOT. LOTE 1 T.L.B. (LIBROS ADULTOS	0,00	-6.050,81	31/12/2024
55398	9400012024	BP2600000-G/33210/62900	LIBROS PARA BIBLIOT. LOTE 1 T.L.B. (LIBROS ADULTOS	0,00	6.050,81	31/12/2024
54740	3200010988	TE1400000-G/13200/22002	LICENCIA SOFTWARE	0,00	-3.527,84	31/12/2024
55495	3200011364	WJ3000000-G/16300/22700	LIMPIEZA LA MARINA DICIEMBRE 2024	0,00	-26.773,80	31/12/2024
55495	9400012049	WJ3000000-G/16300/22700	LIMPIEZA LA MARINA DICIEMBRE 2024	0,00	26.773,80	31/12/2024
54664	3200010795	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer 100 cadires Fira Comerç Benimàmet	0,00	-242,00	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54954	3200010751	OU9700000-G/92400/20300	LLOGUER BUSTIA SALER	0,00	-145,20	31/12/2024
54956	3200010744	OU9700000-G/92400/20300	LLOGUER CARRUSEL NADAL	0,00	-605,00	31/12/2024
54945	3200010748	OU9700000-G/92400/20300	LLOGUER IL.LUMINACIÓ	0,00	-1.258,40	31/12/2024
54448	3200010666	OU9700000-G/92400/20300	Lloguer il-luminació Nadal Saler	0,00	-1.403,60	31/12/2024
55464	3200011441	TE1400000-G/13200/62300	LOGITECH CONFERENCECAM CONNECT	0,00	-375,95	31/12/2024
52289	3200010849	TE1400000-G/13200/22199	LONAS Y SOPORTES PARA FAROLAS	0,00	-1.764,18	31/12/2024
55327	9400012255	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)-CERT 28 DICIEMBRE 2024	0,00	327.991,16	31/12/2024
55327	9400012255	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)-CERT 28 DICIEMBRE 2024	0,00	440.965,89	31/12/2024
55327	3200011443	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)-CERT 28 DICIEMBRE 2024	0,00	-440.965,89	31/12/2024
55327	3200011443	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 1 (NORTE)-CERT 28 DICIEMBRE 2024	0,00	-327.991,16	31/12/2024
53947	3200010804	TB5200000-G/43120/22799	LOTE 1 FORMACIÓN IDIOMAS 6 Y 8 EDIC.INGLES	0,00	-1.998,00	31/12/2024
54557	3200010717	SD1100000-G/92060/22400	Lote 1: Seguro accidentes Protección Civil	0,00	-2.484,25	31/12/2024
55140	3200010757	RC1K00000-G/49500/22799	LOTE 1. SERV. ASESORAMIENTO TRANSFORMACION DIGIT	0,00	-65.646,07	31/12/2024
53709	3200010802	TB5200000-G/43120/22799	LOTE 2 FORMACIÓN RRSS Y PAGINA WEB	0,00	-678,40	31/12/2024
54778	3200010720	SD1100000-G/92060/22400	Lote 2: Grupo buceo - 19/12/2024-18/12/2025	0,00	-403,19	31/12/2024
55337	9400012254	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA) - CERT. 28 NOVIEMBRE 2024	0,00	318.544,00	31/12/2024
55337	9400012254	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA) - CERT. 28 NOVIEMBRE 2024	0,00	155.930,62	31/12/2024
55337	3200011178	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA) - CERT. 28 NOVIEMBRE 2024	0,00	-155.930,62	31/12/2024
55337	3200011178	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 3 (PODA) - CERT. 28 NOVIEMBRE 2024	0,00	-318.544,00	31/12/2024
54559	3200010718	SD1100000-G/92060/22400	Lote 3 Seguro accidentes COMs	0,00	-375,81	31/12/2024
55544	9400012252	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4(TARONGERS/RAMBLETA)-CERT.28 DICIEMBRE	0,00	11.377,74	31/12/2024
55544	3200011179	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4(TARONGERS/RAMBLETA)-CERT.28 DICIEMBRE	0,00	-15.296,80	31/12/2024
55544	3200011179	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4(TARONGERS/RAMBLETA)-CERT.28 DICIEMBRE	0,00	-11.377,74	31/12/2024
55544	9400012252	VD3100000-G/17100/21000	LOTE 4(TARONGERS/RAMBLETA)-CERT.28 DICIEMBRE	0,00	15.296,80	31/12/2024
54560	3200010719	SD1100000-G/92060/22400	Lote 5: Seguro accidentes jóvenes y adolescentes	0,00	-1.665,08	31/12/2024
55238	9400012275	OU9700000-G/92400/22609	Ludoteca infantil Pinedo	0,00	575,00	31/12/2024
55238	3200011210	OU9700000-G/92400/22609	Ludoteca infantil Pinedo	0,00	-575,00	31/12/2024
54424	3200010681	UC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS ESTROP, 1 ACC. EX. 979/24	0,00	-2.396,36	31/12/2024
54428	3200010680	UC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS ESTROP, 1 ACC. EX. 979/24	0,00	-549,54	31/12/2024
54419	3200010693	UC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS GAVINES, 261 EX. 977/24	0,00	-1.489,09	31/12/2024
54429	3200010683	UC3800000-G/15110/22799	M.PRECAUTORIAS GAVINES, 261 EX. 977/24	0,00	-527,85	31/12/2024
54739	3200010677	UD6600000-G/15220/21200	MANT ASC ED. MINERVA 4TRI. 2024 1-10 a 27-12-24	0,00	-1.378,41	31/12/2024
54135	3200010650	WV1T00000-G/17210/21300	MANT. ESTACIONES CALIDAD AIRE NOVIEMBRE 2024	0,00	-6.739,19	31/12/2024
55090	3200010780	BP2500000-G/33400/22799	manten, website culturalvalencia.es diciembre 2024	0,00	-2.033,08	31/12/2024
54496	3200010836	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado	0,00	-143.326,39	31/12/2024
54793	3200010835	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado	0,00	-102.190,09	31/12/2024
54511	3200010833	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado, modificación	0,00	-38.323,94	31/12/2024
54792	3200010834	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado, modificación	0,00	-75.405,31	31/12/2024
55415	3200011142	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado, modificación	0,00	-171.941,02	31/12/2024
55415	9400012146	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado, modificación	0,00	171.941,02	31/12/2024
55460	3200011241	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado, modificación	0,00	-105.007,50	31/12/2024
55460	9400012149	SD1100000-G/16500/21300	Mantenimiento Alumbrado, modificación	0,00	105.007,50	31/12/2024
55382	3200010778	VL9200000-G/31120/21300	MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS (4 AL 30 DICIEM)	0,00	-485,72	31/12/2024
54555	3200011336	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0,00	-278,31	31/12/2024
54555	9400012115	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0,00	278,31	31/12/2024
55256	9400012267	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AEA42-1	0,00	9.734,35	31/12/2024
55256	3200011399	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AEA42-1	0,00	-9.734,35	31/12/2024
54064	9400012109	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AGOSTO	0,00	1.253,96	31/12/2024
53510	9500000909	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIP.HOLMATRO	0,00	-2.626,43	31/12/2024
53430	3200011182	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIP.RESP.	0,00	-928,75	31/12/2024
54063	3200011372	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE	0,00	-1.579,41	31/12/2024
54063	9400012001	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE	0,00	1.579,41	31/12/2024
55257	9400012268	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OT59390	0,00	645,28	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
55257	3200011403	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OT59390	0,00	-645,28	31/12/2024
55448	3200011404	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OT61379	0,00	-2.098,76	31/12/2024
55448	9400012269	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OT61379	0,00	2.098,76	31/12/2024
55281	3200011391	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OT63665	0,00	-567,62	31/12/2024
55281	9400012259	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OT63665	0,00	567,62	31/12/2024
55277	9400012260	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OT63918	0,00	180,41	31/12/2024
55277	3200011394	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OT63918	0,00	-180,41	31/12/2024
55365	3200011017	WV1T00000-G/17220/21200	MANTENIMIENTO CUB VERDE PERIODO DIC 2024	0,00	-315,63	31/12/2024
54650	3200010798	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento licencias SAP 1ºtrim.2024	0,00	-102.505,05	31/12/2024
54651	3200010801	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento licencias SAP 2ºtrim.2024	0,00	-102.505,05	31/12/2024
54652	3200010800	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento licencias SAP 3ºtrim.2024	0,00	-102.505,05	31/12/2024
54649	3200010792	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento licencias SAP 4ºtrim.2023	0,00	-102.505,05	31/12/2024
54654	3200010799	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento licencias SAP 4ºtrim.2024	0,00	-102.505,05	31/12/2024
54623	3200011326	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIC.24 EQUIPO HOLMATRO	0,00	-690,12	31/12/2024
54237	3200010984	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOV.24 EQUIPO HOLMATRO	0,00	-690,06	31/12/2024
54236	3200010989	TD6700000-G/13600/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCT.24 EQUIPO HOLMATRO	0,00	-690,06	31/12/2024
55114	3200011249	WV1T00000-G/17210/21300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIF ANUAL ESTACION	0,00	-2.783,00	31/12/2024
55166	3200011155	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento SEDA 1nov-31 dic.24	0,00	-165.493,78	31/12/2024
55166	3200011155	OE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 1nov-31 dic.24	0,00	-142.794,88	31/12/2024
55166	3200011155	OE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 1nov-31 dic.24	0,00	-109.855,80	31/12/2024
55166	9400012110	OE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 1nov-31 dic.24	0,00	109.855,80	31/12/2024
55166	9400012110	OE4200000-G/93100/64100	mantenimiento SEDA 1nov-31 dic.24	0,00	142.794,88	31/12/2024
55166	9400012110	OE4200000-G/93100/21600	mantenimiento SEDA 1nov-31 dic.24	0,00	165.493,78	31/12/2024
54864	9400012009	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0,00	51.251,74	31/12/2024
54864	3200011375	TD6700000-G/13600/21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0,00	-51.251,74	31/12/2024
54743	3200011204	TE1400000-G/13200/21300	MANTENIMIENTO Y CERTIFI.2CINEMOMTROS Y 6 CABINAS	0,00	-28.435,00	31/12/2024
55348	9400012135	YD6100000-G/23100/62300	maquinaria e instalaciones	0,00	834,90	31/12/2024
55348	9400012135	YD6100000-G/23100/62300	maquinaria e instalaciones	0,00	72,60	31/12/2024
55348	9400012135	YD6100000-G/23100/62300	maquinaria e instalaciones	0,00	713,90	31/12/2024
55348	3200011188	YD6100000-G/23100/62300	maquinaria e instalaciones	0,00	-713,90	31/12/2024
55348	9400012346	YD6100000-G/23100/62300	maquinaria e instalaciones	0,00	713,90	31/12/2024
55348	9500000871	YD6100000-G/23100/62300	maquinaria e instalaciones	0,00	-713,90	31/12/2024
55348	9400012135	YD6100000-G/23100/62300	maquinaria e instalaciones	0,00	235,95	31/12/2024
55348	9400012135	YD6100000-G/23100/62300	maquinaria e instalaciones	0,00	266,20	31/12/2024
55348	9400012346	YD6100000-G/23100/62500	maquinaria e instalaciones	0,00	834,90	31/12/2024
55348	9400012135	YD6100000-G/23100/62300	maquinaria e instalaciones	0,00	242,00	31/12/2024
55348	3200011188	YD6100000-G/23100/62300	maquinaria e instalaciones	0,00	-242,00	31/12/2024
55348	9400012346	YD6100000-G/23100/62500	maquinaria e instalaciones	0,00	235,95	31/12/2024
55348	9400012346	YD6100000-G/23100/62300	maquinaria e instalaciones	0,00	266,20	31/12/2024
55348	9500000871	YD6100000-G/23100/62300	maquinaria e instalaciones	0,00	-242,00	31/12/2024
55348	9400012346	YD6100000-G/23100/62300	maquinaria e instalaciones	0,00	242,00	31/12/2024
55348	9500000871	YD6100000-G/23100/62300	maquinaria e instalaciones	0,00	-72,60	31/12/2024
55348	3200011188	YD6100000-G/23100/62300	maquinaria e instalaciones	0,00	-72,60	31/12/2024
55348	9500000871	YD6100000-G/23100/62300	maquinaria e instalaciones	0,00	-266,20	31/12/2024
55348	3200011188	YD6100000-G/23100/62300	maquinaria e instalaciones	0,00	-266,20	31/12/2024
55348	9400012346	YD6100000-G/23100/62300	maquinaria e instalaciones	0,00	72,60	31/12/2024
55195	3200011106	BJ7000000-G/34100/22602	MARATON PATROCINIO	0,00	-100.000,00	31/12/2024
55195	9400012130	BJ7000000-G/34100/22602	MARATON PATROCINIO	0,00	100.000,00	31/12/2024
54228	3200011046	VD3100000-G/17100/21000	MARINA - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JARDINES	0,00	-21.925,37	31/12/2024
54228	3200011046	VD3100000-G/17100/21000	MARINA - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JARDINES	0,00	-24.361,47	31/12/2024
54514	3200010659	YD6100000-G/23100/22799	MASTERCLASS ACTOS CONMEMORACIÓN 25N	0,00	-14.800,00	31/12/2024
54857	3200010785	BP6300000-G/33020/22199	MATERIAL DE OFICINA ENTREGADO EN SEDE BSMV	0,00	-768,71	31/12/2024
54774	3200010777	XA7200000-G/33700/22799	material didactico	0,00	-375,16	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54289	3200010803	TB5200000-G/43120/22799	MATERIAL GRÁFICO CAMPAÑA PROMOC.MERCADOS	0,00	-4.657,10	31/12/2024
54069	3200010840	TE1400000-G/13200/22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE LOTE 1	0,00	-2.754,86	31/12/2024
55233	3200010900	UG2300000-G/15300/61900	MECADO DEL GRAO. EJEC. CERT.1 (NOV. 2024)	0,00	-6.105,16	31/12/2024
55192	9400012129	BJ7000000-G/34100/22602	MEDIO MARATON PATROCINIO	0,00	50.000,00	31/12/2024
55192	3200011107	BJ7000000-G/34100/22602	MEDIO MARATON PATROCINIO	0,00	-50.000,00	31/12/2024
55036	3200010774	UG2300000-G/15300/61900	MERCADO DE TORREFIEL DIRECCIÓN C.SS. CERTIF.FINAL	0,00	-1.200,42	31/12/2024
55198	3200010764	UG2300000-G/15300/61900	MERCADO DEL GRAO DC CERT.1 Y 2 (NOV. Y DBRE.)	0,00	-239,12	31/12/2024
55234	3200010901	UG2300000-G/15300/61900	MERCADO DEL GRAO. EJEC.OB. C2 DICIEMBRE-2024	0,00	-6.722,55	31/12/2024
55029	3200011097	UG2300000-G/15300/61900	Mercado Torrefiel. Ej.obra. certif. Final	0,00	-73.383,37	31/12/2024
54384	3200010860	OF0010000-G/31130/22199	Merchandising Expo-jove Bienestar Animal	0,00	-6.485,60	31/12/2024
54453	3200010985	XH2000000-G/31110/22199	Merchandising Expo-Jove Sanidad y Consumo	0,00	-15.972,00	31/12/2024
54640	3200011247	SD1100000-G/92050/62500	MESA 100 X 60	0,00	-2.145,18	31/12/2024
54640	3200011247	SD1100000-G/92050/62500	MESA 160 X 80	0,00	-3.449,95	31/12/2024
54640	3200011247	SD1100000-G/92050/62500	MESA 180 X 80	0,00	-1.787,41	31/12/2024
54640	3200011247	SD1100000-G/92050/62500	MESA AUXILIAR 310	0,00	-183,02	31/12/2024
54640	9400012220	SD1100000-G/92050/62500	MESA AUXILIAR 310	0,00	2.145,18	31/12/2024
54640	9400012220	SD1100000-G/92050/62500	MESA AUXILIAR 500 X 500	0,00	2.604,16	31/12/2024
54640	9400012220	SD1100000-G/92050/62500	MESA AUXILIAR 500 X 500	0,00	3.449,95	31/12/2024
54640	9400012220	SD1100000-G/92050/62500	MESA AUXILIAR 500 X 500	0,00	411,81	31/12/2024
54640	9400012220	SD1100000-G/92050/62500	MESA AUXILIAR 500 X 500	0,00	1.537,14	31/12/2024
54640	9400012220	SD1100000-G/92050/62500	MESA AUXILIAR 500 X 500	0,00	521,10	31/12/2024
54640	9400012220	SD1100000-G/92050/62500	MESA AUXILIAR 500 X 500	0,00	183,02	31/12/2024
54640	9400012220	SD1100000-G/92050/62500	MESA AUXILIAR 500 X 500	0,00	234,35	31/12/2024
54640	3200011247	SD1100000-G/92050/62500	MESA AUXILIAR 500 X 500	0,00	-234,35	31/12/2024
54640	9400012220	SD1100000-G/92050/62500	MESA AUXILIAR 500 X 500	0,00	1.787,41	31/12/2024
55056	9400012215	SD1100000-G/92050/62500	MESA TREBOL INFANTIL MERCADO CABAÑAL	0,00	538,95	31/12/2024
55056	9400012215	SD1100000-G/92050/62500	MESA TREBOL INFANTIL MERCADO CABAÑAL	0,00	247,75	31/12/2024
55056	9400012215	SD1100000-G/92050/62500	MESA TREBOL INFANTIL MERCADO CABAÑAL	0,00	28,68	31/12/2024
55056	3200011228	SD1100000-G/92050/62500	MESA TREBOL INFANTIL MERCADO CABAÑAL	0,00	-538,95	31/12/2024
55056	9400012215	SD1100000-G/92050/62500	MESA TREBOL INFANTIL MERCADO CABAÑAL	0,00	988,79	31/12/2024
54640	3200011247	SD1100000-G/92050/62500	MODULO DE ESPERA	0,00	-521,10	31/12/2024
53522	9400012419	BE2800000-G/32300/22799	monit. ei d.c.campoamor compensación dana nov 24	0,00	621,60	31/12/2024
55224	3200010950	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO PARTE DICIEMBRE 2024	0,00	-14.643,50	31/12/2024
55225	9400012423	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES ABSENTISMO RESTO DICIEMBRE 2024	0,00	9.000,00	31/12/2024
53901	9400012410	BE2800000-G/32300/22799	monitores cm benimaclet compensación dana nov 24	0,00	3.456,90	31/12/2024
52685	9400012413	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES CM BENIMACLET JUNIO 2024 PARTE 2	0,00	2.245,95	31/12/2024
53898	9400012411	BE2800000-G/32300/22799	monitores cm benimaclet noviembre 2024	0,00	11.844,54	31/12/2024
50602	9400012415	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES CM BENIMACLET SEPTIEMBRE 2024	0,00	10.213,38	31/12/2024
53897	9400012407	BE2800000-G/32300/22799	monitores cm f. rios noviembre 2024	0,00	5.776,07	31/12/2024
53899	9400012406	BE2800000-G/32300/22799	monitores cm f.rios compensación dana nov 2024	0,00	1.502,85	31/12/2024
50603	9400012409	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES CM FDO. RIOS SEPTIEMBRE 2024	0,00	4.899,99	31/12/2024
52307	9400012414	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor cm benimaclet octubre 2024	0,00	14.117,40	31/12/2024
52308	9400012408	BE2800000-G/32300/22799	monitores comedor cm f. rios octubre 2024	0,00	6.614,87	31/12/2024
53723	9400012416	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei d.c. campoamor noviembre 2024	0,00	1.797,60	31/12/2024
53523	9400012418	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei g.menuda compensación dana nov 2024	0,00	386,40	31/12/2024
53722	9400012417	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei gent menuda noviembre 2024	0,00	1.256,64	31/12/2024
54788	3200010954	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO DANA NOVIEMBRE 2024	0,00	-518,40	31/12/2024
54787	3200010953	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI PINEDO NOVIEMBRE 2024	0,00	-1.637,04	31/12/2024
54036	9400012421	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei q. carreres noviembre 2024	0,00	1.843,16	31/12/2024
54901	3200010779	BE2800000-G/32300/22799	MONITORES EI Q.CARRERES PARTE OCT. 2024	0,00	-873,30	31/12/2024
54897	9400012420	BE2800000-G/32300/22799	monitores ei quatre carreres resto octubre 2024	0,00	1.181,44	31/12/2024
53547	3200010844	TE1400000-G/13200/22104	MONO UNIDAD CANINA PLV	0,00	-2.722,50	31/12/2024
28518	9400012353	XF5800000-G/33800/22799	MONTAJE EXPOJOVE 2021 EN CENTRO JUVENTUD ALGIR	0,00	2.842,21	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54804	3200010877	TE1400000-G/13200/22799	MONTAJE STAND EXPOJOVE	0,00	-989,39	31/12/2024
55426	9400012152	OU1300000-G/92400/22609	MOSTRA BANDES I ORQUESTRES TRÁNSITS	0,00	915,00	31/12/2024
55426	3200011245	OU1300000-G/92400/22609	MOSTRA BANDES I ORQUESTRES TRÁNSITS	0,00	-915,00	31/12/2024
53728	3200010830	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL LOTE 1 NOVBRE. 2024	0,00	-2.445,19	31/12/2024
52503	3200010828	SD1100000-G/92030/21400	MT. PARC MÓBIL LOTE 1 OCTUBRE 2024	0,00	-2.657,43	31/12/2024
55263	3200011330	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT57667	0,00	-833,07	31/12/2024
55263	9400012160	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT57667	0,00	833,07	31/12/2024
55260	3200011339	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT57745	0,00	-2.471,92	31/12/2024
55260	9400012154	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT57745	0,00	2.471,92	31/12/2024
55265	3200011332	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT58722	0,00	-708,38	31/12/2024
55265	9400012164	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT58722	0,00	708,38	31/12/2024
55269	3200011333	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT61385	0,00	-837,38	31/12/2024
55269	9400012165	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT61385	0,00	837,38	31/12/2024
55275	9400012170	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT61476	0,00	2.741,12	31/12/2024
55261	9400012155	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT62097	0,00	164,74	31/12/2024
55261	3200011340	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT62097	0,00	-164,74	31/12/2024
55274	9400012168	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT62174	0,00	550,62	31/12/2024
55274	3200011455	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT62174	0,00	-550,62	31/12/2024
55262	3200011329	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT62402	0,00	-1.358,07	31/12/2024
55262	9400012159	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT62402	0,00	1.358,07	31/12/2024
55258	3200011337	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT62680	0,00	-140,72	31/12/2024
55258	9400012150	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT62680	0,00	140,72	31/12/2024
55271	9400012166	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT63073	0,00	174,64	31/12/2024
55271	3200011334	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT63073	0,00	-174,64	31/12/2024
55264	3200011331	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT63075	0,00	-714,44	31/12/2024
55264	9400012162	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT63075	0,00	714,44	31/12/2024
55273	9400012167	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT63076	0,00	523,88	31/12/2024
55273	3200011335	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT63076	0,00	-523,88	31/12/2024
55266	3200011450	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT63753	0,00	-494,26	31/12/2024
55266	9400012171	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORREC OT63753	0,00	494,26	31/12/2024
54974	3200011322	TD6700000-G/13600/21300	MTO CORRECTIVO	0,00	-4.844,02	31/12/2024
54974	9400012113	TD6700000-G/13600/21300	MTO CORRECTIVO	0,00	4.844,02	31/12/2024
55218	9400012238	TD6700000-G/13600/21300	MTO CORRECTIVO EQUIPOS HOLMATRO	0,00	1.182,44	31/12/2024
53929	3200011189	TD6700000-G/13600/21300	MTO CORRECTIVO EXTINTORES NOVIEMBRE	0,00	-65,21	31/12/2024
53688	3200011184	TD6700000-G/13600/21300	MTO CORRECTIVO EXTINTORES OCT	0,00	-174,28	31/12/2024
54062	3200011370	TD6700000-G/13600/21300	MTO CORRECTIVO OCTUBRE	0,00	-272,25	31/12/2024
54062	9400011999	TD6700000-G/13600/21300	MTO CORRECTIVO OCTUBRE	0,00	272,25	31/12/2024
55255	3200011341	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT57414	0,00	-687,61	31/12/2024
55255	9400012144	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT57414	0,00	687,61	31/12/2024
55259	3200011338	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT57666	0,00	-569,04	31/12/2024
55259	9400012153	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT57666	0,00	569,04	31/12/2024
55446	3200011452	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT59299	0,00	-1.444,44	31/12/2024
55446	9400012184	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT59299	0,00	1.444,44	31/12/2024
55444	9400012182	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT59302	0,00	713,16	31/12/2024
55444	3200011454	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT59302	0,00	-713,16	31/12/2024
55445	3200011451	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT60805	0,00	-3.624,70	31/12/2024
55445	9400012183	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT60805	0,00	3.624,70	31/12/2024
55447	9400012185	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT60807	0,00	886,63	31/12/2024
55447	3200011448	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT60807	0,00	-886,63	31/12/2024
55270	9400012188	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT62841	0,00	1.533,22	31/12/2024
55268	9400012187	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT63652	0,00	311,16	31/12/2024
55267	3200011449	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT63694	0,00	-423,54	31/12/2024
55267	9400012186	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT63694	0,00	423,54	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
55272	9400012189	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT63919	0,00	110,67	31/12/2024
55279	3200011453	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT63920	0,00	-110,67	31/12/2024
55279	9400012179	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT63920	0,00	110,67	31/12/2024
55276	9400012173	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT63923	0,00	1.451,89	31/12/2024
55280	9400012180	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT63924	0,00	494,87	31/12/2024
55278	3200011456	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT63925	0,00	-1.025,86	31/12/2024
55278	9400012175	TD6700000-G/13600/21400	MTO CORRECTIVO OT63925	0,00	1.025,86	31/12/2024
53590	3200010729	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO EQUIP. RESPIRACIÓN NOVIEMBRE	0,00	-4.194,74	31/12/2024
53930	3200010733	TD6700000-G/13600/21300	MTO PREVENTIVO EXTINTORES NOVIEMBRE	0,00	-162,44	31/12/2024
54730	3200010858	TD6700000-G/13600/21300	MTO SIDEINFO NOVIEMBRE	0,00	-1.255,44	31/12/2024
54389	3200011183	TD6700000-G/13600/21400	MTO. CORRECTIVO OT57665	0,00	-373,43	31/12/2024
55481	3200011225	AI0800000-G/92040/22706	Mtt.Cor.carr.profe.Res.antes prorro. Diciembre2024	0,00	-326,65	31/12/2024
55481	9400012051	AI0800000-G/92040/22706	Mtt.Cor.carr.profe.Res.antes prorro. Diciembre2024	0,00	326,65	31/12/2024
55548	9400012052	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. BonoOro y Ambtu. Diciembre 2024	0,00	1.523,50	31/12/2024
55548	3200011270	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. BonoOro y Ambtu. Diciembre 2024	0,00	-1.523,50	31/12/2024
55478	3200011161	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correcti. carrera profesional. Diciembre2024	0,00	-3.310,08	31/12/2024
55478	9400012074	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correcti. carrera profesional. Diciembre2024	0,00	3.310,08	31/12/2024
55478	9400012081	AI0800000-G/92020/22706	Mtto. Correcti. carrera profesional. Diciembre2024	0,00	3.310,08	31/12/2024
55478	9500000876	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correcti. carrera profesional. Diciembre2024	0,00	-3.310,08	31/12/2024
54818	3200011093	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas Diciembre 2024	0,00	-59.481,99	31/12/2024
54579	3200010814	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. Correctivo Natural-Adabas Noviembre 2024	0,00	-118.097,69	31/12/2024
54040	3200011118	WV1T00000-G/17220/21200	MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP NOV.-24	0,00	-315,63	31/12/2024
55479	3200011086	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutiv. carrera profesional. Diciembre2024	0,00	-7.723,45	31/12/2024
55479	9400012044	AI0800000-G/92040/64100	Mtto. Evolutiv. carrera profesional. Diciembre2024	0,00	7.723,45	31/12/2024
54513	3200010826	AI0800000-G/92020/21600	Mtto. HW Ordenador Central. Noviembre 2024	0,00	-7.113,78	31/12/2024
55488	9400012063	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. Serv. Cabinas Almacenamiento. Diciembre 2024	0,00	4.415,77	31/12/2024
55488	3200011219	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. Serv. Cabinas Almacenamiento. Diciembre 2024	0,00	-4.415,77	31/12/2024
55524	9500000897	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. Streaming Pleno. Diciembre 2024	0,00	-265,49	31/12/2024
55524	9400012055	AI0800000-G/92040/21600	Mtto. Streaming Pleno. Diciembre 2024	0,00	265,49	31/12/2024
55466	9400012073	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Absysnet del 29-11 a 28-12-24	0,00	118,27	31/12/2024
55466	3200011223	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW Absysnet del 29-11 a 28-12-24	0,00	-118,27	31/12/2024
54512	3200010822	AI0800000-G/92040/21900	Mtto. SW ordenador central. Noviembre 2024	0,00	-1.288,98	31/12/2024
55469	9400012082	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW plataforma firma electron. Diciembre 2024	0,00	2.046,92	31/12/2024
55469	3200011217	AI0800000-G/92040/22706	Mtto. SW plataforma firma electron. Diciembre 2024	0,00	-2.046,92	31/12/2024
54451	3200010869	WV1T00000-G/17210/21300	MTTO. TOTEMS TOSSAL Y SERRANS	0,00	-2.970,55	31/12/2024
55189	9400011992	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correct.Sistema GIP octubre 2024	0,00	544,49	31/12/2024
55189	3200011165	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correct.Sistema GIP octubre 2024	0,00	-544,49	31/12/2024
55128	9400011989	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correct.SW Peguis diciembre 2024	0,00	4.775,60	31/12/2024
55128	3200011415	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.Correct.SW Peguis diciembre 2024	0,00	-4.775,60	31/12/2024
55349	3200011286	AI0800000-G/92020/22706	Mtto.Correctivo SW Socyal diciembre 2024	0,00	-1.885,58	31/12/2024
55349	9400012037	AI0800000-G/92020/22706	Mtto.Correctivo SW Socyal diciembre 2024	0,00	1.885,58	31/12/2024
55482	9400012036	AI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolut.Carrera Prof.Resto antes prorroga	0,00	762,18	31/12/2024
55482	3200011222	AI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolut.Carrera Prof.Resto antes prorroga	0,00	-762,18	31/12/2024
54906	3200010880	AI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolut.SW Natural-Adabas	0,00	-61.748,39	31/12/2024
55130	9400011987	AI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolut.SW Peguis diciembre 2024	0,00	8.886,77	31/12/2024
55130	3200011290	AI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolut.SW Peguis diciembre 2024	0,00	-8.886,77	31/12/2024
54908	3200010879	AI0800000-G/92040/64100	Mtto.Evolutivo Análisis PCM Crematorio	0,00	-22.704,66	31/12/2024
55125	3200011289	AI0800000-G/92020/21600	Mtto.Hw Orde.Central diciembre 2024	0,00	-7.113,72	31/12/2024
55125	9400011990	AI0800000-G/92020/21600	Mtto.Hw Orde.Central diciembre 2024	0,00	7.113,72	31/12/2024
55178	9400012066	AI0800000-G/92040/22706	Mtto.Sistema Openshit 01-12 a 22-12-2024	0,00	1.733,80	31/12/2024
55122	3200011288	AI0800000-G/92040/21900	Mtto.SW Ord.Central diciembre 2024	0,00	-1.288,95	31/12/2024
55122	9400011991	AI0800000-G/92040/21900	Mtto.SW Ord.Central diciembre 2024	0,00	1.288,95	31/12/2024
55364	3200011287	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.SW Windmedtra de Salud Laboral diciembre 2024	0,00	-332,00	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
55364	9400012080	AI0800000-G/92040/21600	Mtto.SW Windmedtra de Salud Laboral diciembre 2024	0,00	332,00	31/12/2024
55075	9400012118	BP2500000-G/33400/22799	museo arroz diciembre 2024	0,00	8.948,95	31/12/2024
55115	3200010818	AI6400000-G/49200/22706	Nov. y Dic. 2024 Prórroga Contrato	0,00	-15.084,68	31/12/2024
54017	3200010753	YC1500000-G/23100/22799	NOVBRE.24 INTERPRETACIÓN LENGUA SIGNOS	0,00	-937,75	31/12/2024
53667	3200011044	YC1V00000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 2024 LOTE 1 SAD	0,00	-224.707,64	31/12/2024
54563	3200011400	YC1V00000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 2024 LOTE 2 SAD	0,00	-52.794,07	31/12/2024
54563	3200011400	YC1V00000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 2024 LOTE 2 SAD. PROYECTO DE GASTO	0,00	-212.423,13	31/12/2024
53669	3200011045	YC1V00000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 2024 LOTE 3 SAD	0,00	-306.602,16	31/12/2024
53670	3200011043	YC1V00000-G/23100/22799	NOVIEMBRE 2024 LOTE 4 SAD	0,00	-77.351,66	31/12/2024
53464	9400012295	SD1100000-G/16500/22100	NOVIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	71.380,25	31/12/2024
53464	3200011433	SD1100000-G/16500/22100	NOVIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	-71.380,25	31/12/2024
54264	3200011406	SD1100000-G/16500/22100	NOVIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	-482.282,09	31/12/2024
54264	9400012304	SD1100000-G/16500/22100	NOVIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	482.282,09	31/12/2024
53459	3200011351	SD1100000-G/32300/22100	NOVIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	0,00	-518,82	31/12/2024
53459	9400012291	SD1100000-G/32300/22100	NOVIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	0,00	518,82	31/12/2024
54260	3200011349	SD1100000-G/32300/22100	NOVIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	0,00	-13,60	31/12/2024
54260	9400012309	SD1100000-G/32300/22100	NOVIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	0,00	13,60	31/12/2024
55314	9400012287	SD1100000-G/32300/22100	NOVIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	0,00	2.589,02	31/12/2024
55314	3200011348	SD1100000-G/32300/22100	NOVIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	0,00	-2.589,02	31/12/2024
54258	9400012303	SD1100000-G/92050/22100	NOVIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS	0,00	385.621,51	31/12/2024
54258	3200011407	SD1100000-G/92050/22100	NOVIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS	0,00	-385.621,51	31/12/2024
54263	3200011356	SD1100000-G/92050/22100	NOVIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS	0,00	-2.150,34	31/12/2024
54263	9400012305	SD1100000-G/92050/22100	NOVIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS	0,00	2.150,34	31/12/2024
55315	9400012286	SD1100000-G/92050/22100	NOVIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS	0,00	5.904,91	31/12/2024
55315	3200011357	SD1100000-G/92050/22100	NOVIEMBRE 24 ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS	0,00	-5.904,91	31/12/2024
54051	3200011070	TE1400000-G/13200/22799	NOVIEMBRE ANALÍTICA ATESTADOS PLV	0,00	-1.185,46	31/12/2024
54883	3200010707	UG2300000-G/15320/61900	O CERT 1 APARCAMIENTO TORREFIEL	0,00	-46.802,82	31/12/2024
54948	3200010699	UG2300000-G/15300/61900	O CERT 1 DIC FRAY JUNIPERO SERRA	0,00	-3.018,79	31/12/2024
54983	3200010772	UG2300000-G/15300/61900	O CERT 1 PANTALLAS BENIFARAIG	0,00	-35.961,58	31/12/2024
54981	3200010700	UG2300000-G/15300/61900	O CERT 2 RAFAEL TENES DECIDIM	0,00	-56.774,11	31/12/2024
55169	3200010884	BP6300000-G/33020/22199	OBRA OBLIGADA SECCION TERCERA	0,00	-1.860,00	31/12/2024
54484	3200011006	AI1O00000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL, C16	0,00	-378.952,63	31/12/2024
54484	9400012177	AI1O00000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL, C16	0,00	378.952,63	31/12/2024
55129	9400012181	AI1O00000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL, C17	0,00	153.882,04	31/12/2024
55129	3200011007	AI1O00000-G/92109/68200	OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL, C17	0,00	-153.882,04	31/12/2024
54924	3200010980	OU9700000-G/92400/22199	OBSEQUIS BENIFARAIG	0,00	-1.199,88	31/12/2024
53465	3200011409	SD1100000-G/16500/22100	OCTUBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	-460.070,54	31/12/2024
53465	9400012302	SD1100000-G/16500/22100	OCTUBRE 24 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	460.070,54	31/12/2024
53461	3200011350	SD1100000-G/32300/22100	OCTUBRE 24 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	0,00	-96.141,30	31/12/2024
53461	9400012292	SD1100000-G/32300/22100	OCTUBRE 24 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	0,00	96.141,30	31/12/2024
53463	9400012294	SD1100000-G/92050/22100	OCTUBRE 24 ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS	0,00	369.914,42	31/12/2024
53463	3200011408	SD1100000-G/92050/22100	OCTUBRE 24 ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS	0,00	-369.914,42	31/12/2024
54148	3200010732	OF0010000-G/31130/22799	Organización curso formación colonias felinas	0,00	-3.194,40	31/12/2024
55507	3200011185	OF0010000-G/31130/22799	Organización stand Expo-jove B. Animal	0,00	-11.848,32	31/12/2024
55507	9400012004	OF0010000-G/31130/22799	Organización stand Expo-jove B. Animal	0,00	11.848,32	31/12/2024
54665	9400012393	BE2800000-G/91200/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	766,25	31/12/2024
54665	9400012393	BE2800000-G/91200/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	12,00	31/12/2024
54882	3200010983	AG5300000-G/92600/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	-35,43	31/12/2024
53832	3200011191	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-728,27	31/12/2024
53833	3200011192	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-2.311,98	31/12/2024
54663	3200011190	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-1.760,88	31/12/2024
55172	9400012054	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	2.129,66	31/12/2024
55172	3200011195	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-2.129,66	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
55173	9400012056	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	4.046,71	31/12/2024
55173	3200011194	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-4.046,71	31/12/2024
55174	3200011197	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-3.494,01	31/12/2024
55174	9400012057	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	3.494,01	31/12/2024
55175	3200011196	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-55,20	31/12/2024
55175	9400012058	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	55,20	31/12/2024
55176	3200011193	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-872,95	31/12/2024
55176	9400012059	BE2800000-G/32300/22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	872,95	31/12/2024
54772	3200010754	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-9.038,70	31/12/2024
54783	3200011187	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-1.512,50	31/12/2024
55302	3200011158	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-6.910,00	31/12/2024
55302	9400012060	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	6.910,00	31/12/2024
55303	3200011157	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	-4.789,64	31/12/2024
55303	9400012061	BE2800000-G/32300/22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00	4.789,64	31/12/2024
55253	3200010986	OF6900000-G/92500/22799	PAGAMENT FRA DESEMBRE 2024. CTE TELÉFON 010	0,00	-55.517,62	31/12/2024
55253	9400012016	OF6900000-G/92500/22799	PAGAMENT FRA DESEMBRE 2024. CTE TELÉFON 010	0,00	55.517,62	31/12/2024
55242	3200010781	BP6300000-G/33020/22799	PAGO 2024 WEB CIBM	0,00	-7.113,48	31/12/2024
55245	3200010995	BP6300000-G/33020/22609	PAGO CONCIERTO MAYO	0,00	-314,60	31/12/2024
55245	3200010995	BP6300000-G/33020/22609	PAGO CONCIERTO MAYO	0,00	-330,00	31/12/2024
55227	3200010784	BP6300000-G/33020/20500	PAGO PIANO NAVIDAD	0,00	-435,60	31/12/2024
55006	3200010948	BP6300000-G/33020/22199	PAGO PROTECTORES ACUSTICOS	0,00	-8.019,40	31/12/2024
55079	3200011109	BP6300000-G/33020/62300	PAGO SUMINISTRO ENCUADERNADORA	0,00	-3.738,90	31/12/2024
54971	3200011078	WU2900000-G/16100/63900	PARTE CERTF FINAL DIC RENOV NUDO CONDOC BLASCO	0,00	-6.663,17	31/12/2024
54971	3200011078	WU2900000-G/16100/63900	PARTE CERTF FINAL DIC RENOV NUDO CONDOC BLASCO	0,00	-122.595,46	31/12/2024
55375	3200011173	XK5500000-G/23100/22799	PARTE FRA. DIC24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	-60.007,08	31/12/2024
55375	9400012230	XK5500000-G/23100/22799	PARTE FRA. DIC24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	60.007,08	31/12/2024
55181	3200010946	BP6300000-G/33020/22199	PARTITURAS CONCIERTOS FEBRERO Y MARZO 2025	0,00	-1.915,00	31/12/2024
53348	3200010735	YC8000000-G/23110/22602	Patrocinio 51 jornadas y 6º Congr. Socidrogalcohol	0,00	-17.557,10	31/12/2024
54106	3200010918	VD3100000-G/17100/22602	PATROCINIO OKGREEN	0,00	-17.545,00	31/12/2024
41583	9500000914	XF5800000-G/33800/22799	PERSONAL COORD PIROTECNIA DE 15-2 A 20-3-2024	0,00	-5.973,53	31/12/2024
52358	3200010847	TE1400000-G/13200/22199	PIN ESCOLTA PLV	0,00	-176,66	31/12/2024
54867	3200010694	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA FAVARA D.CSS. 3ª Certificación	0,00	-81,30	31/12/2024
55007	3200010708	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA FAVARA D.CSS. 4ª Certificación	0,00	-2.830,40	31/12/2024
55078	3200010692	UG2300000-G/15300/61900	PLAZA FAVARA OBRA CERTIFICACIÓN NUM. 4	0,00	-133.683,56	31/12/2024
53051	3200011214	BJ7000000-G/34200/63200	PQ CENTRAL CºO 17 oct 24 - Fra nº 17	0,00	-384.886,21	31/12/2024
53051	3200011214	BJ7000000-G/34200/63200	PQ CENTRAL CºO 17 oct 24 - Fra nº 17	0,00	-145.103,95	31/12/2024
55151	3200010966	XA7200000-G/33700/22799	Pres. serv. asesoramiento Psicológico	0,00	-2.289,83	31/12/2024
55151	9400011985	XA7200000-G/33700/22799	Pres. serv. asesoramiento Psicológico	0,00	2.289,83	31/12/2024
54940	3200010951	TB5200000-G/43120/22799	PRODUCCIÓN SPOT AUDIOVISUAL CAMPAÑA NAVIDAD	0,00	-15.602,95	31/12/2024
54773	3200010701	SC1E00000-G/92010/22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	0,00	-146,47	31/12/2024
54639	3200010820	AI1D00000-G/92040/22706	Prórroga lote 3 octubre	0,00	-51.440,78	31/12/2024
53509	3200010730	TD6700000-G/13600/22199	PROTECTOR, ANILLO, ANCLAJE, ETC...	0,00	-2.955,00	31/12/2024
55363	3200011016	WV1T00000-G/17220/22706	PROYECTO 50/50, PERIODO NOV-DIC 2024	0,00	-7.551,92	31/12/2024
54794	9400012219	SD1100000-G/92050/63200	PROYECTO REHABILITACION ALQUERIA TENIS	0,00	11.054,71	31/12/2024
54794	3200011380	SD1100000-G/92050/63200	PROYECTO REHABILITACION ALQUERIA TENIS	0,00	-11.054,71	31/12/2024
55235	9400012128	YD6100000-G/23100/62300	PUNTERO LÁSER PRESENTACIONES CENTROS U.I.	0,00	18,14	31/12/2024
55235	3200010971	YD6100000-G/23100/62300	PUNTERO LÁSER PRESENTACIONES CENTROS U.I.	0,00	-18,14	31/12/2024
55091	3200010939	SD1100000-G/43120/61900	Puntos Recarga lote 1 Ute Recarga Mercados	0,00	-123.453,46	31/12/2024
55037	9400012329	VP7600000-G/17240/22199	REACTIVOS ANALÍTICAS	0,00	39,83	31/12/2024
55037	9400012221	VP7600000-G/91200/22799	REACTIVOS ANALÍTICAS	0,00	39,83	31/12/2024
55037	3200011260	VP7600000-G/17240/22199	REACTIVOS ANALÍTICAS	0,00	-39,83	31/12/2024
55037	9500000879	VP7600000-G/91200/22799	REACTIVOS ANALÍTICAS	0,00	-39,83	31/12/2024
55038	9400012328	VP7600000-G/17240/22199	REACTIVOS ANALÍTICAS	0,00	34,97	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
55038	9400012218	VP7600000-G/91200/22799	REACTIVOS ANALÍTICAS	0,00	34,97	31/12/2024
55038	9500000878	VP7600000-G/91200/22799	REACTIVOS ANALÍTICAS	0,00	-34,97	31/12/2024
55038	3200011261	VP7600000-G/17240/22199	REACTIVOS ANALÍTICAS	0,00	-34,97	31/12/2024
55039	3200011259	VP7600000-G/17240/22199	REACTIVOS ANALÍTICAS	0,00	-84,54	31/12/2024
55039	9400012216	VP7600000-G/17240/22199	REACTIVOS ANALÍTICAS	0,00	84,54	31/12/2024
55040	3200011258	VP7600000-G/17240/22199	REACTIVOS ANALÍTICAS	0,00	-1.086,20	31/12/2024
55040	9400012209	VP7600000-G/17240/22199	REACTIVOS ANALÍTICAS	0,00	1.086,20	31/12/2024
55041	3200011263	VP7600000-G/17240/22199	REACTIVOS ANALÍTICAS	0,00	-273,46	31/12/2024
55041	9400012208	VP7600000-G/17240/22199	REACTIVOS ANALÍTICAS	0,00	273,46	31/12/2024
54869	3200010755	YD6100000-G/23100/22602	Realización Videos divulgativos Premios Igualdad	0,00	-11.616,00	31/12/2024
55464	3200011441	TE1400000-G/13200/62300	REALME 12 PRO 5G 12/256GB	0,00	-361,04	31/12/2024
54643	3200010648	SC1E00000-G/92010/22799	RECOGIDA DE RESIDUOS MEDICOS	0,00	-231,15	31/12/2024
55497	9400012048	WJ3000000-G/16210/22700	RECOGIDA LA MARINA DICIEMBRE 2024	0,00	15.871,22	31/12/2024
55497	3200011366	WJ3000000-G/16210/22700	RECOGIDA LA MARINA DICIEMBRE 2024	0,00	-15.871,22	31/12/2024
55493	3200011363	WJ3000000-G/16210/22700	RECOGIDA SELECTIVA LA MARINA DICIEMBRE	0,00	-6.068,19	31/12/2024
55493	9400012102	WJ3000000-G/16210/22700	RECOGIDA SELECTIVA LA MARINA DICIEMBRE	0,00	6.068,19	31/12/2024
53172	3200011068	SD1100000-G/92050/63200	REDAC.PBYE ALQUERIA CAMPANAR	0,00	-16.515,31	31/12/2024
54996	3200011321	TD6700000-G/13600/62200	REDACCIÓN PROYECTO SIDEINFO	0,00	-7.114,80	31/12/2024
48598	9400012389	BQ5800000-G/33800/22799	REFUERZO SONIDO, ILUMINAC. MICROFONIA F.JULIO 2024	0,00	10.043,00	31/12/2024
53839	3200011055	YC1500000-G/23120/22799	REOB NOV24 BENIMAMET	0,00	-60.000,00	31/12/2024
55138	3200011439	TE1400000-G/13200/22799	REPARACIÓN 68 BICICLETAS	0,00	-5.808,00	31/12/2024
55138	9400012282	TE1400000-G/13200/22799	REPARACIÓN 68 BICICLETAS	0,00	5.808,00	31/12/2024
52143	3200011062	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3306LLF	0,00	-442,13	31/12/2024
54784	3200010787	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN OBOE PROFESOR ANTONIO FERNANDEZ	0,00	-800,00	31/12/2024
54875	3200010943	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN SAXO BAJO PROFESOR PACO BORT	0,00	-1.185,80	31/12/2024
54872	3200010942	BP6300000-G/33020/21900	REPARACIÓN TROMPA PROFESOR HONORIO MUÑOZ	0,00	-1.900,00	31/12/2024
54058	3200011065	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 0510LYS	0,00	-54,45	31/12/2024
55456	9400012396	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 1709JZD	0,00	76,23	31/12/2024
52692	3200011060	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 1824MCT	0,00	-293,53	31/12/2024
54099	3200011066	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 2234JWY	0,00	-384,88	31/12/2024
53726	3200011067	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3313LLF	0,00	-87,99	31/12/2024
55094	9400012108	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 3828JBD, ALETA Y PINTURA	0,00	343,19	31/12/2024
55384	9400012394	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 5095JZK	0,00	1.210,94	31/12/2024
55455	9400012395	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6215JJG	0,00	393,25	31/12/2024
53727	3200011064	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6469JCD	0,00	-25,41	31/12/2024
53080	3200011059	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 6649HFN	0,00	-52,83	31/12/2024
54138	3200011061	TE1400000-G/13200/21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 7214JVX	0,00	-218,18	31/12/2024
39114	9400012404	XF5800000-G/33800/22199	REPOSICION 2 PAREJAS DE LONAS DAÑADAS EN CARPA D	0,00	701,80	31/12/2024
55533	9400012192	BJ7000000-G/34200/63200	REPOSICIÓN IDE CASTELLAR	0,00	45.980,00	31/12/2024
55533	3200011105	BJ7000000-G/34200/63200	REPOSICIÓN IDE CASTELLAR	0,00	-45.980,00	31/12/2024
52916	3200010725	YC1500000-G/23120/22799	RESTO 17-31 ALIMENTAC EL SALER EMERGENCIA UCRANI	0,00	-3.388,00	31/12/2024
54972	3200011042	WU2900000-G/16100/63900	RESTO CERTF FINAL DIC RENOV NUDO CONDUCT BLASCO	0,00	-18.822,81	31/12/2024
55376	9400012231	XK5500000-G/23100/22799	RESTO FRA. DIC24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	19.651,46	31/12/2024
55376	3200011174	XK5500000-G/23100/22799	RESTO FRA. DIC24 C.DÍA TRES FORQUES	0,00	-19.651,46	31/12/2024
55159	3200010936	SD1100000-G/32300/63200	REVISIÓN TÉCNICA CEIP FORN D'ALCEDO	0,00	-961,95	31/12/2024
55163	3200010934	SD1100000-G/32300/63200	REVISIÓN TÉCNICA CEIP PADRE MANJÓN	0,00	-961,95	31/12/2024
55160	3200010935	SD1100000-G/32300/63200	REVISIÓN TÉCNICA CEIP ROSA LLACER	0,00	-7.804,50	31/12/2024
54435	9400012198	TD6700000-G/13600/21900	REVISIÓN TRAJES INTERVENCIÓN	0,00	12.684,13	31/12/2024
54435	9400012007	TD6700000-G/13600/21900	REVISIÓN TRAJES INTERVENCIÓN	0,00	12.684,13	31/12/2024
54435	9500000868	TD6700000-G/13600/21900	REVISIÓN TRAJES INTERVENCIÓN	0,00	-12.684,13	31/12/2024
54435	3200011242	TD6700000-G/13600/21900	REVISIÓN TRAJES INTERVENCIÓN	0,00	-12.684,13	31/12/2024
55156	9400012331	TE1400000-G/13200/21300	REVISIÓN TRUCAM TC010953	0,00	1.347,94	31/12/2024
51654	3200010704	SY5100000-G/93300/22799	S.MTNO. SEGURIDAD MARINA VCIA.	0,00	-9.853,70	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54733	3200011145	SD1100000-G/92060/22400	Seg. drones PLV-Bomberos (02/12/2024-01/12/2025)	0,00	-5.083,05	31/12/2024
55109	3200010759	BP2600000-G/33210/63200	SEGUNDA FASE REDACCIÓN PROYECTO CENTRO CÓMIC	0,00	-25.410,00	31/12/2024
54734	3200011053	SD1100000-G/92060/22400	Seguro alta dron 2024	0,00	-987,96	31/12/2024
55554	9400012227	XA7200000-G/33700/22799	Ser. gestión e inf. CMJ Diciembre 2024	0,00	72.504,64	31/12/2024
55554	3200011367	XA7200000-G/33700/22799	Ser. gestión e inf. CMJ Diciembre 2024	0,00	-72.504,64	31/12/2024
54701	3200010824	AI0800000-G/92040/22706	Ser. Inf. Ofi. Ciberseguridad Ayto. Noviembre 2024	0,00	-16.544,91	31/12/2024
55296	9400011997	AI0800000-G/92040/21600	Ser.Mtto. Ordenadores diciembre 2024	0,00	60.465,96	31/12/2024
55296	3200011162	AI0800000-G/92040/21600	Ser.Mtto. Ordenadores diciembre 2024	0,00	-60.465,96	31/12/2024
55394	9400012141	VP7600000-G/17240/21000	SERV MANT Y ADECUAC USO PUB. Y AMBI ACUATIC	0,00	27.364,46	31/12/2024
55394	3200011171	VP7600000-G/17240/21000	SERV MANT Y ADECUAC USO PUB. Y AMBI ACUATIC	0,00	-27.364,46	31/12/2024
54193	3200010819	AI1D00000-G/92040/21600	Serv Mtto redes Wifi noviembre 2024	0,00	-8.322,50	31/12/2024
55335	3200011113	XA7200000-G/33700/22799	serv. ambulancia para concierto diciembre 2024	0,00	-240,00	31/12/2024
55335	9400012015	XA7200000-G/33700/22799	serv. ambulancia para concierto diciembre 2024	0,00	240,00	31/12/2024
55179	3200011080	BP2600000-G/33210/22609	SERV. CLUBES DE LECTURA DIC. LOTE 6 (REBOMBORI)	0,00	-588,92	31/12/2024
55326	9400012023	XA7200000-G/33700/22799	serv. coaching laboral diciembre 2024	0,00	1.222,63	31/12/2024
55326	3200010961	XA7200000-G/33700/22799	serv. coaching laboral diciembre 2024	0,00	-1.222,63	31/12/2024
54729	3200010702	BP2600000-G/33210/22602	SERV. COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS (DIC. 2ª PRÓ)	0,00	-2.311,68	31/12/2024
54586	3200010652	BP2600000-G/33400/22602	SERV. DIFUS. ACTIV. Y ESPECT. TEATROS NOV ZENITH	0,00	-31.279,83	31/12/2024
55157	3200010904	WV1T00000-G/17210/22706	SERV. ESTUDIO Y ELABORACIÓN PLAN ACCIÓN CONT. AC	0,00	-24.773,48	31/12/2024
54878	9400011977	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Form. Valenciano diciembre	0,00	1.813,30	31/12/2024
54878	3200010959	XA7200000-G/33700/22799	Serv. Form. Valenciano diciembre	0,00	-1.813,30	31/12/2024
55416	3200011112	XA7200000-G/33700/22799	Serv. hosting backups mantenimiento dominios	0,00	-707,29	31/12/2024
55416	9400012145	XA7200000-G/33700/22799	Serv. hosting backups mantenimiento dominios	0,00	707,29	31/12/2024
54871	3200010813	AI0800000-G/92020/22706	Serv. Inst. SW Plat. Uni. Contenedores	0,00	-2.999,49	31/12/2024
51655	3200010705	SY5100000-G/93300/22799	SERV. MNTTO. 1-7A19-7-24 MARINA VALENCIA	0,00	-13.295,06	31/12/2024
54542	3200010887	XA7200000-G/33700/22799	Serv. organización y activ. multiaventura 7 diciem	0,00	-1.663,83	31/12/2024
55283	3200011139	BP2600000-G/33420/22799	SERV. PRODUCCIÓN TEM NOVIEMBRE 2024	0,00	-2.758,80	31/12/2024
54854	3200010805	TB5200000-G/43120/22799	SERV.ASESORAMIENTO DIGITAL PERSONALIZADO	0,00	-14.276,34	31/12/2024
55199	3200011410	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Gestionad.BBDD y Com.diciembre 2024	0,00	-26.115,83	31/12/2024
55199	9400011996	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Gestionad.BBDD y Com.diciembre 2024	0,00	26.115,83	31/12/2024
55087	3200011224	AI0800000-G/92040/22602	Serv.Inf.Diseño y Recursos Gráficos	0,00	-18.452,50	31/12/2024
55167	3200011164	AI0800000-G/92040/20600	Serv.Inf.en la Nube Sist.Gip diciembre 2024	0,00	-16.133,33	31/12/2024
55167	9400011995	AI0800000-G/92040/20600	Serv.Inf.en la Nube Sist.Gip diciembre 2024	0,00	16.133,33	31/12/2024
55168	3200011163	AI0800000-G/92040/20600	Serv.Inf.en la Nube Sist.Gip noviembre 2024	0,00	-16.133,33	31/12/2024
55168	9400011994	AI0800000-G/92040/20600	Serv.Inf.en la Nube Sist.Gip noviembre 2024	0,00	16.133,33	31/12/2024
53916	3200010821	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.Correctivo Web Mun. 14.11 a 30.11.24	0,00	-4.504,44	31/12/2024
53508	3200010825	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mto.SW.Nat-Adab del 15.11.24 al 30.11.24	0,00	-7.253,25	31/12/2024
55188	3200011221	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtt.y Sop. SW CGAP 15-08 a 14-09-24	0,00	-1.798,87	31/12/2024
55188	9400011993	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtt.y Sop. SW CGAP 15-08 a 14-09-24	0,00	1.798,87	31/12/2024
53729	3200011050	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.Sist.Openshit noviembre 2024	0,00	-2.600,69	31/12/2024
52354	3200011047	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Inf.Mtto.Sist.Openshit octubre 2024	0,00	-2.600,69	31/12/2024
55051	3200010823	AI1D00000-G/92040/22706	Serv.Plataforma VLCi mes Diciembre	0,00	-25.796,67	31/12/2024
54975	9400011988	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Rev.y Act.Op.Central diciembre 2024	0,00	4.216,58	31/12/2024
54975	3200011412	AI0800000-G/92040/22706	Serv.Rev.y Act.Op.Central diciembre 2024	0,00	-4.216,58	31/12/2024
55296	3200011162	AI0800000-G/92040/22799	Serv.Sop. S1	0,00	-8.046,50	31/12/2024
55296	9400011997	AI0800000-G/92040/22799	Serv.Sop. S1	0,00	8.046,50	31/12/2024
54861	3200010873	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING ALMUERZO MEDIOS DE COMUNICAC	0,00	-1.200,00	31/12/2024
54921	3200011010	AA0200000-G/91200/22601	SERVICIO CATERING RECEPCIONES FUNCIONARIOS NAVI	0,00	-10.725,00	31/12/2024
55239	3200010893	SY5100000-G/93300/22799	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD	0,00	-40.000,00	31/12/2024
51653	3200010706	SY5100000-G/93300/22799	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A. PORTUARIA	0,00	-125.650,82	31/12/2024
54997	9400012033	OU1300000-G/92400/22609	SERVICIO DE VISITAS GUIADAS	0,00	656,36	31/12/2024
54997	9400012342	OU1300000-G/92400/22609	SERVICIO DE VISITAS GUIADAS	0,00	656,36	31/12/2024
54997	9500000886	OU1300000-G/92400/22609	SERVICIO DE VISITAS GUIADAS	0,00	-656,36	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54997	3200011353	OU1300000-G/92400/22609	SERVICIO DE VISITAS GUIADAS	0,00	-656,36	31/12/2024
53620	3200010952	TB5200000-G/43120/22799	SERVICIO DINAMIZ.RRSS Y WEB COMERCIO-NOV/24	0,00	-1.756,92	31/12/2024
54452	3200010817	AI0800000-G/92040/22706	Servicio instalación equipos DNS	0,00	-3.855,35	31/12/2024
54452	3200010817	AI0800000-G/92040/22706	Servicio instalación equipos DNS	0,00	-9.907,92	31/12/2024
55052	3200010816	AI1D00000-G/92040/22706	Servicio mantenimiento: Proy. Impulso VLCi 4 trim	0,00	-43.707,37	31/12/2024
53851	3200010885	TE1400000-G/13200/22113	SERVICIO PUPILAJE CABALLO PLV	0,00	-427,14	31/12/2024
53851	3200010885	TE1400000-G/13200/22113	SERVICIO PUPILAJE CABALLO PLV	0,00	-427,14	31/12/2024
53851	3200010885	TE1400000-G/13200/22113	SERVICIO PUPILAJE CABALLO PLV	0,00	-427,14	31/12/2024
53851	3200010885	TE1400000-G/13200/22113	SERVICIO PUPILAJE CABALLO PLV	0,00	-427,14	31/12/2024
53851	3200010885	TE1400000-G/13200/22113	SERVICIO PUPILAJE CABALLO PLV	0,00	-427,14	31/12/2024
53851	3200010885	TE1400000-G/13200/22113	SERVICIO PUPILAJE CABALLO PLV	0,00	-427,14	31/12/2024
53851	3200010885	TE1400000-G/13200/22113	SERVICIO PUPILAJE CABALLO PLV	0,00	-427,14	31/12/2024
55525	9400012005	OF0010000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	0,00	12.568,75	31/12/2024
55525	3200010865	OF0010000-G/31130/22799	Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	0,00	-12.568,75	31/12/2024
55323	3200010783	BP6300000-G/33020/22609	SERVICIOS PRESENTADORA CONCIERTO BSMV 15 DICIEM	0,00	-605,00	31/12/2024
53360	9500000910	SD1100000-G/92050/20400	SERVICIS TAXI DE 21 A 31 DE OCTUBRE 2024	0,00	-1.016,97	31/12/2024
55342	9500000883	BP2600000-G/33400/22609	SESIONES CUENTACUENTOS BIBLIOT. (PAULA B CARBONI	0,00	-693,00	31/12/2024
55342	3200011283	BP2600000-G/33400/22609	SESIONES CUENTACUENTOS BIBLIOT. (PAULA B CARBONI	0,00	-693,00	31/12/2024
55342	9400012257	BP2600000-G/33400/22609	SESIONES CUENTACUENTOS BIBLIOT. (PAULA B CARBONI	0,00	693,00	31/12/2024
55056	3200011228	SD1100000-G/92050/62500	SILLA INFANTIL LOVE MINI MERCADO CABANAL	0,00	-247,75	31/12/2024
55056	9400012215	SD1100000-G/92050/62500	SILLA INFANTIL LOVE MINI MERCADO CABANAL	0,00	28,68	31/12/2024
55057	9500000881	SD1100000-G/92050/62500	SILLA REGULABLE AJUSTABLE A GAS	0,00	-586,28	31/12/2024
55057	9400012214	SD1100000-G/92050/62500	SILLA REGULABLE AJUSTABLE A GAS	0,00	1.444,41	31/12/2024
55056	3200011228	SD1100000-G/92050/62500	SILLON LACTANCIA MERCADO RUZAF	0,00	-988,79	31/12/2024
55185	9400012324	SD1100000-G/92050/20600	SISTEMA CARSHARING 2024	0,00	4.533,87	31/12/2024
55185	3200011446	SD1100000-G/92050/20600	SISTEMA CARSHARING 2024	0,00	-4.533,87	31/12/2024
54047	9400012337	SD1100000-G/92030/22103	SOLRED AGOSTO 2024	0,00	10.153,78	31/12/2024
54047	3200011299	SD1100000-G/92030/22103	SOLRED AGOSTO 2024	0,00	-10.153,78	31/12/2024
53943	3200011346	SD1100000-G/92030/22103	SOLRED COMBUSTIBLE NOVIEMBRE '24	0,00	-244,32	31/12/2024
53943	9400012360	SD1100000-G/92030/22103	SOLRED COMBUSTIBLE NOVIEMBRE '24	0,00	244,32	31/12/2024
53945	9400012338	SD1100000-G/92030/22103	SOLRED NOVIEMBRE '24	0,00	29.393,36	31/12/2024
53945	3200011298	SD1100000-G/92030/22103	SOLRED NOVIEMBRE '24	0,00	-29.393,36	31/12/2024
54529	9400012339	SD1100000-G/92030/22103	SOLRED OCTUBRE '24	0,00	4.668,45	31/12/2024
54529	3200011300	SD1100000-G/92030/22103	SOLRED OCTUBRE '24	0,00	-4.668,45	31/12/2024
54535	9400012336	SD1100000-G/92030/22103	SOLRED SEPTIEMBRE '24	0,00	9.240,98	31/12/2024
54535	3200011297	SD1100000-G/92030/22103	SOLRED SEPTIEMBRE '24	0,00	-9.240,98	31/12/2024
55388	3200011226	AI0800000-G/92020/22706	Sop. 1 nivel SW Socyal	0,00	-1.221,00	31/12/2024
55388	9400012075	AI0800000-G/92020/22706	Sop. 1 nivel SW Socyal	0,00	1.221,00	31/12/2024
55524	9500000897	AI0800000-G/92040/21600	Soporte Streaming Pleno. Diciembre 2024	0,00	-456,30	31/12/2024
55524	9400012055	AI0800000-G/92040/22706	Soporte Streaming Pleno. Diciembre 2024	0,00	456,30	31/12/2024
55043	9400012333	TE1400000-G/13200/22199	SOPORTE SUELO FONESTAR STS-4244N	0,00	99,00	31/12/2024
55476	9400012067	AI0800000-G/92040/22706	Soporte y Mto. ePob. Diciembre 2024	0,00	1.764,58	31/12/2024
55476	3200011284	AI0800000-G/92040/22706	Soporte y Mto. ePob. Diciembre 2024	0,00	-1.764,58	31/12/2024
55341	3200010967	XA7200000-G/33700/22799	Stan Concejalía de Juventud expojove	0,00	-0,01	31/12/2024
55341	3200010967	XA7200000-G/33700/22799	Stan Concejalía de Juventud expojove	0,00	-13.009,94	31/12/2024
55341	9400012028	XA7200000-G/33700/22799	Stan Concejalía de Juventud expojove	0,00	13.009,94	31/12/2024
55341	9400012028	XA7200000-G/33700/22799	Stan Concejalía de Juventud expojove	0,00	0,01	31/12/2024
55500	9500000898	XH2000000-G/31110/22799	Stand sanidad Feria Expo-Jove 2024	0,00	-10.889,29	31/12/2024
55500	9400012003	XH2000000-G/31110/22799	Stand sanidad Feria Expo-Jove 2024	0,00	10.889,29	31/12/2024
54585	3200010663	OU9700000-G/92400/22199	Subm. caramels Forn Alcedo	0,00	-468,89	31/12/2024
54585	3200010663	OU9700000-G/92400/22199	Subm. caramels Forn Alcedo	0,00	-373,89	31/12/2024
54866	3200010669	OU9700000-G/92400/22199	Subm. arbre Nadal Palmar	0,00	-139,15	31/12/2024
54880	3200010668	OU9700000-G/92400/22199	Subm. arbre Nadal Saler	0,00	-204,49	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54768	3200010796	OU9700000-G/92400/22105	Subm. chocolate i magdalenes Benimàmet	0,00	-1.091,66	31/12/2024
54703	3200010665	OU9700000-G/92400/22105	Subm. esmorzar popular Castellar	0,00	-800,00	31/12/2024
54388	3200010673	OU9700000-G/92400/22199	Subm. joguets Perellonet	0,00	-1.588,48	31/12/2024
54548	3200010793	OU9700000-G/92400/22199	Subm. trofeus Fira Nadal Benimàmet	0,00	-712,77	31/12/2024
54957	3200010745	OU9700000-G/92400/22199	SUBMINISTRAMENT JOCS I LLEPOLIES	0,00	-653,40	31/12/2024
54977	3200010670	OU9700000-G/92400/22105	SUM BEGUDES NADAL	0,00	-223,40	31/12/2024
55355	3200011140	OU9700000-G/92400/22199	SUM CAMELS I JOGUETS	0,00	-795,56	31/12/2024
55355	3200011140	OU9700000-G/92400/22199	SUM CAMELS I JOGUETS	0,00	-270,18	31/12/2024
55355	9400012039	OU9700000-G/92400/22199	SUM CAMELS I JOGUETS	0,00	270,18	31/12/2024
55355	9400012039	OU9700000-G/92400/22199	SUM CAMELS I JOGUETS	0,00	795,56	31/12/2024
54635	3200010915	RF6500000-G/24100/62500	SUM ESTANTERIA EMILI BARÓ	0,00	-2.486,55	31/12/2024
55353	3200010794	OU9700000-G/92400/22199	SUM LLEPOLIES	0,00	-600,00	31/12/2024
55353	3200010794	OU9700000-G/92400/22199	SUM LLEPOLIES	0,00	-400,00	31/12/2024
54796	3200010913	RF6500000-G/24100/22000	SUM MATERIAL OFICINA	0,00	-359,93	31/12/2024
54393	3200010808	TD6700000-G/13600/62300	SUM. 2 CANONES MONITOR	0,00	-17.726,50	31/12/2024
53512	3200010987	TD6700000-G/13600/62600	SUM. 20 SISTEMAS EMBARCADOS EN VEHICULOS (LOTE 1	0,00	-137.320,48	31/12/2024
54978	3200010749	OU9700000-G/92400/22799	SUM. CALENDARIS NADAL	0,00	-721,16	31/12/2024
54977	3200010670	OU9700000-G/92400/22105	SUM. ENTRANTS NADAL	0,00	-394,90	31/12/2024
55374	3200010797	OU9700000-G/92400/22199	SUM. JOGUETS NADAL	0,00	-2.103,95	31/12/2024
54824	3200011141	TD6700000-G/13600/62300	SUM. MANGUERAS DANA	0,00	-55.490,60	31/12/2024
53698	3200010810	AI0800000-G/92040/20600	Sum.CºDºUso SW. Plugin Redmine	0,00	-7.247,90	31/12/2024
55372	3200011087	AI1000000-G/92102/64100	Sumin. SW escucha y analisis RRSS y prensa(4 hito)	0,00	-21.780,00	31/12/2024
55372	9400012163	AI1000000-G/92102/64100	Sumin. SW escucha y analisis RRSS y prensa(4 hito)	0,00	21.780,00	31/12/2024
54743	3200011204	TE1400000-G/13200/62300	SUMINISTRO 2 CINEMOMETROS	0,00	-101.156,00	31/12/2024
54662	3200010691	TD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO 3 VEH. AUTOBOMBA URBANA PESADA (BUP)	0,00	-1.815.980,10	31/12/2024
54941	3200011011	TD6700000-G/13600/62400	SUMINISTRO 8 VEHÍCULOS LIGEROS	0,00	-506.990,00	31/12/2024
55054	3200010937	OU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO ALIMENTICIO	0,00	-198,00	31/12/2024
54919	3200010767	OU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO ALIMENTICIO PREMIOS INSTITUCIONALES	0,00	-450,00	31/12/2024
54775	3200010862	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	-48,42	31/12/2024
54776	3200010861	OF0010000-G/31130/22113	Suministro alimentos animales centros acogidas.	0,00	-51,72	31/12/2024
55126	3200011230	SD1100000-G/32300/63200	SUMINISTRO CALDERA CEIP FORN ALCEDO	0,00	-13.512,07	31/12/2024
55126	9400012213	SD1100000-G/32300/63200	SUMINISTRO CALDERA CEIP FORN ALCEDO	0,00	13.512,07	31/12/2024
55127	3200011227	SD1100000-G/32300/63200	SUMINISTRO CALDERA CEIP ROSA LLACER	0,00	-31.745,56	31/12/2024
55127	9400012212	SD1100000-G/32300/63200	SUMINISTRO CALDERA CEIP ROSA LLACER	0,00	31.745,56	31/12/2024
55423	9400012194	OU9700000-G/92400/22199	Suministro cartelería Castellar	0,00	598,95	31/12/2024
55423	3200011134	OU9700000-G/92400/22199	Suministro cartelería Castellar	0,00	-598,95	31/12/2024
55219	9400012239	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE CARTELERÍA Y FLYERS	0,00	72,60	31/12/2024
55219	3200011240	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE CARTELERÍA Y FLYERS	0,00	-72,60	31/12/2024
54910	3200010770	OU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO DE CATERING FERIA SALUD	0,00	-324,50	31/12/2024
54751	3200010689	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE JUGUETES	0,00	-3.295,05	31/12/2024
55053	3200011008	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE SOCARRATS	0,00	-272,25	31/12/2024
55053	9400012035	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO DE SOCARRATS	0,00	272,25	31/12/2024
54934	3200010882	AI1D00000-G/92040/62600	Suministro e instalac sensores.Proyecto ZBE-hito 3	0,00	-491.793,19	31/12/2024
55170	3200010827	TE1400000-G/13200/62300	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALIZACIÓN CINEMÓMETR	0,00	-3.168,26	31/12/2024
53846	3200011138	AI0800000-G/92040/22002	Suministro electrónica de Red	0,00	-399.300,00	31/12/2024
54660	3200011414	AI1D00000-G/92040/62600	Suministro equipamiento wifi en colegios	0,00	-140.114,71	31/12/2024
53720	3200010928	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO FILTROS EMERGENCIA DANA	0,00	-5.742,66	31/12/2024
54648	3200010688	OU1300000-G/92400/22199	SUMINISTRO FLORES DE PASCUA	0,00	-2.799,23	31/12/2024
55092	3200010776	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO GASES SEGUN PRÓRROGA CONTRATO	0,00	-542,60	31/12/2024
55361	9400012363	SD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO GRUPO PRESION AGUA CONTRA INCENDIOS	0,00	17.847,50	31/12/2024
55361	9400012300	SD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO GRUPO PRESION AGUA CONTRA INCENDIOS	0,00	17.847,50	31/12/2024
55361	9500000872	SD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO GRUPO PRESION AGUA CONTRA INCENDIOS	0,00	-17.847,50	31/12/2024
55361	3200011236	SD1100000-G/92050/62300	SUMINISTRO GRUPO PRESION AGUA CONTRA INCENDIOS	0,00	-17.847,50	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
54418	3200011422	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO GUANTES	0,00	-4.617,36	31/12/2024
54418	9400012123	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO GUANTES	0,00	4.617,36	31/12/2024
55237	3200011002	BP2600000-G/33210/22199	SUMINISTRO MAT. BIBL COLGADORES E HILOS SALA EXPO	0,00	-700,00	31/12/2024
54567	9400011978	TD6700000-G/13600/21300	SUMINISTRO MATERIAL	0,00	1.534,87	31/12/2024
54567	3200011368	TD6700000-G/13600/21300	SUMINISTRO MATERIAL	0,00	-1.534,87	31/12/2024
54915	3200010838	TE1400000-G/13200/62600	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO IMPROVE (LOTE 3)	0,00	-1.920,50	31/12/2024
55462	3200010964	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-894,80	31/12/2024
55462	9400011970	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	894,80	31/12/2024
55463	3200010963	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	-1.476,32	31/12/2024
55463	9400011969	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	0,00	1.476,32	31/12/2024
54638	3200010897	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	0,00	-722,66	31/12/2024
54756	3200010896	VL9200000-G/31120/22199	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	0,00	-1.357,62	31/12/2024
55045	3200011009	OU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO ORXATA Y FARTONS	0,00	-102,30	31/12/2024
55045	9400012034	OU1300000-G/92400/22105	SUMINISTRO ORXATA Y FARTONS	0,00	102,30	31/12/2024
54696	9400012006	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO B2	0,00	38,03	31/12/2024
54696	3200011378	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO B2	0,00	-20,80	31/12/2024
54696	3200011378	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO B2	0,00	-38,03	31/12/2024
54696	9400012006	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO B2	0,00	20,80	31/12/2024
53976	9400012002	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO B2 NOVIEMBRE	0,00	114,09	31/12/2024
53976	9400012002	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO B2 NOVIEMBRE	0,00	66,12	31/12/2024
53976	3200011374	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO B2 NOVIEMBRE	0,00	-66,12	31/12/2024
53976	3200011374	TD6700000-G/13600/22106	SUMINISTRO OXIGENO B2 NOVIEMBRE	0,00	-114,09	31/12/2024
53043	3200010990	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	-503,41	31/12/2024
54215	3200010727	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	-503,41	31/12/2024
55417	3200011328	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	-503,99	31/12/2024
55417	9400012095	TD6700000-G/13600/22102	SUMINISTRO PROPANO	0,00	503,99	31/12/2024
54942	3200010970	VP7600000-G/17240/22199	SUMINISTRO RETARDANTE	0,00	-13.310,00	31/12/2024
55401	3200011180	OF0010000-G/31130/22199	SUMINISTRO ROTULADORES VELLADA B. ANIMAL	0,00	-229,60	31/12/2024
55401	9400012030	OF0010000-G/31130/22199	SUMINISTRO ROTULADORES VELLADA B. ANIMAL	0,00	229,60	31/12/2024
54755	9400012125	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO PROTECC CIVIL	0,00	53.250,65	31/12/2024
54755	3200011327	TD6700000-G/13600/22104	SUMINISTRO VESTUARIO PROTECC CIVIL	0,00	-53.250,65	31/12/2024
55049	3200010968	XA7200000-G/33700/20300	Suministros alq. Escenario, luces concierto 20 Dic	0,00	-6.435,99	31/12/2024
55049	9400011983	XA7200000-G/33700/20300	Suministros alq. Escenario, luces concierto 20 Dic	0,00	6.435,99	31/12/2024
53402	3200010912	VD3100000-G/17100/22199	SUMINISTROS COLMENAR OCTUBRE	0,00	-5.725,91	31/12/2024
54950	3200010944	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTROS PARA SAXO PROFESOR DARIO BENEDITO	0,00	-647,10	31/12/2024
54950	9400011975	BP6300000-G/33020/22199	SUMINISTROS PARA SAXO PROFESOR DARIO BENEDITO	0,00	647,10	31/12/2024
52752	3200010854	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	0,00	-350,20	31/12/2024
52017	3200010852	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS LAB.TRANSMISIONES	0,00	-99,10	31/12/2024
55136	9400012332	TE1400000-G/13200/22199	SUMINISTROS VARIOS UNIDAD CABALLERIA	0,00	413,36	31/12/2024
54196	3200011365	SD1100000-G/92060/22400	Supl. alta dron sept. 2024	0,00	-181,72	31/12/2024
52525	3200011358	TB5200000-G/43120/22706	SUSCRIP.MAN./ACTUAL.TELEMÁT.INTRAFIC DIC/23-03/24	0,00	-95,11	31/12/2024
52525	3200011358	TB5200000-G/43120/22706	SUSCRIP.MAN./ACTUAL.TELEMÁT.INTRAFIC DIC/23-03/24	0,00	-509,89	31/12/2024
55400	9400012140	BP6300000-G/33020/62600	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S10 ULTRA	0,00	1.790,86	31/12/2024
55400	3200010994	BP6300000-G/33020/62600	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S10 ULTRA	0,00	-1.790,86	31/12/2024
55400	9500000873	BP6300000-G/33020/22199	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S10 ULTRA	0,00	-1.790,86	31/12/2024
55057	9500000881	SD1100000-G/92050/62500	TABURETE ERGONOMICO	0,00	-3.737,16	31/12/2024
55057	9400012214	SD1100000-G/92050/62500	TABURETE ERGONOMICO	0,00	586,28	31/12/2024
55435	3200011309	OU1300000-G/92400/22609	TALLER PERCUSIÓN FOMENTO CULTURA DIVERSA	0,00	-400,00	31/12/2024
55435	9400012157	OU1300000-G/92400/22609	TALLER PERCUSIÓN FOMENTO CULTURA DIVERSA	0,00	400,00	31/12/2024
54752	3200010660	YD6100000-G/23100/22799	TALLERES OE IGUALDAD-3ER TR	0,00	-33.027,60	31/12/2024
54855	3200010806	TB5200000-G/43120/22799	TALLERES PERSONALIZADOS-ASESOR.DIGITALI.ECOSIST.	0,00	-14.496,00	31/12/2024
55230	9400012344	YD6100000-G/23100/22799	TALLERES PROGRAMA MUJERES GRANDIOSAS	0,00	39.049,18	31/12/2024
55230	3200011216	YD6100000-G/23100/22799	TALLERES PROGRAMA MUJERES GRANDIOSAS	0,00	-39.049,18	31/12/2024

Numero de Documento CF	Nº documento	Aplicación presupuestaria	Descripción del gasto	Pte de aplicar a Presup. a 01/01	Pte de aplicar a 31/12	Fe.contabilización
55437	3200011234	OU1300000-G/92400/22609	TALLERES VEJEZ ACTIVA J.M. TRÁNSIST	0,00	-1.000,00	31/12/2024
55437	9400012158	OU1300000-G/92400/22609	TALLERES VEJEZ ACTIVA J.M. TRÁNSIST	0,00	1.000,00	31/12/2024
55385	3200010791	OU9700000-G/92400/22609	TALLERS INFANTILS NADAL	0,00	-2.480,50	31/12/2024
54890	3200010839	TE1400000-G/13200/62500	TAQUILLAS PARA EMISORAS	0,00	-17.418,10	31/12/2024
55454	3200011302	OU1300000-G/92400/20500	TARIMA PARA MOSTRA DE DANSES JM TRÁNSIST	0,00	-435,60	31/12/2024
55454	9400012161	OU1300000-G/92400/20500	TARIMA PARA MOSTRA DE DANSES JM TRÁNSIST	0,00	435,60	31/12/2024
55286	3200011238	SD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA BEATO GASPAS BONO	0,00	-8.072,91	31/12/2024
55286	9400012322	SD1100000-G/92050/63200	TOPOGRAFIA ALQUERIA BEATO GASPAS BONO	0,00	8.072,91	31/12/2024
53435	3200011076	OE4800000-G/93100/22706	TRABAJOS ENCARGO SUSCRITO CON LA DGC	0,00	-2.682,28	31/12/2024
53856	3200011077	OE4800000-G/93100/22706	TRABAJOS ENCARGO SUSCRITO CON LA DGC	0,00	-3.302,45	31/12/2024
54509	9400012397	BQ5800000-G/33800/22799	TRABAJOS EXTRA BALLS AL CARRER 2024	0,00	1.161,60	31/12/2024
53840	9500000908	SC1E00000-G/92010/22799	TRABAJOS REALIZADOS 01/10/24-30/11/2024	0,00	-286,96	31/12/2024
55134	3200011039	BP2500000-G/33400/22609	traducción valencià, disseny.maque.expo.lsa.Momparle	0,00	-217,84	31/12/2024
54993	3200010926	OU1300000-G/92400/22799	TRANSPORTE-MONTAJE-DESMONTAJE BANCO DISEÑO	0,00	-469,48	31/12/2024
54993	9400012031	OU1300000-G/92400/22799	TRANSPORTE-MONTAJE-DESMONTAJE BANCO DISEÑO	0,00	469,48	31/12/2024
53096	3200011056	TE1400000-G/13200/22113	TRATAMIENTO UCOP MEDICAMENTOS	0,00	-40,12	31/12/2024
52973	3200010955	TE1400000-G/13200/22104	UNIFORMES DE GALA POLICIA LOCAL	0,00	-982,21	31/12/2024
55223	3200010956	TE1400000-G/13200/22104	UNIFORMES GALA PLV	0,00	-15.571,33	31/12/2024
53097	3200011057	TE1400000-G/13200/22113	VACUNACIÓN Y TRATAMIENTO UCOP	0,00	-213,61	31/12/2024
54436	3200010916	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 1,5X1,95	0,00	-185,13	31/12/2024
54436	3200010916	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 1,5X1,95	0,00	-185,13	31/12/2024
54436	3200010916	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 1,5X1,95	0,00	-185,13	31/12/2024
54436	3200010916	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 1,63X2,86	0,00	-284,11	31/12/2024
54436	3200010916	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 16X1,82 CON GUÍA	0,00	-110,11	31/12/2024
54436	3200010916	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 46X1,95	0,00	-75,02	31/12/2024
54436	3200010916	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 85X2,8 CON GUÍA	0,00	-192,51	31/12/2024
54436	3200010916	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 85X2,8 CON GUÍA	0,00	-192,51	31/12/2024
54436	3200010916	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 85X2,8 CON GUÍA	0,00	-192,51	31/12/2024
54436	3200010916	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 85X2,8 CON GUÍA	0,00	-192,51	31/12/2024
54436	3200010916	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 95x1,9 CON GUÍA	0,00	-159,72	31/12/2024
54436	3200010916	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 95x1,9 CON GUÍA	0,00	-159,72	31/12/2024
54436	3200010916	RF6500000-G/24100/62500	VENECIANA 95x1,9 CON GUÍA	0,00	-159,72	31/12/2024
54434	3200010872	WV1T00000-G/17210/21300	VERIFICACION PERIODICA SONOMETROS NOVIEMBRE	0,00	-2.202,20	31/12/2024
54923	3200010746	OU9700000-G/92400/22799	VI HONOR FON ALCEDO	0,00	-795,00	31/12/2024
55443	3200011111	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos diciembre 2024	0,00	-104.404,41	31/12/2024
55443	9400012012	BP2500000-G/33600/22701	vigilancia museos diciembre 2024	0,00	104.404,41	31/12/2024
55305	3200010982	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas la lonja	0,00	-1.827,54	31/12/2024
54782	3200010738	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas torre lonja	0,00	-1.487,76	31/12/2024
55320	3200010949	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas torre lonja	0,00	-1.487,74	31/12/2024
54781	3200010737	BP2500000-G/33600/22799	visitas guiadas Torre Lonja	0,00	-743,87	31/12/2024
TOTAL				7.217.355,79	21.260.834,68	