



FIRMADO POR

El Alcalde del Ayuntamiento de Villarrobledo  
Valentín Bueno Vargas  
27/08/2026



ayuntamiento de  
**Villarrobledo**

NIF: P0208100H

## Intervención Facturas



FIRMADO POR

El Secretario de Ayuntamiento de Villarrobledo  
ARTURO MINGUEZ MARTÍNEZ  
28/08/2026

Examinada la RELACION DE FACTURAS número F/2026/62 DEL AREA DE INTERVENCION, cuyo importe total es de CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CENTIMOS ( 55.679,09 Euros), y que contiene 47 documentos-facturas.

**HE RESUELTO:** Aprobar la relación de facturas a que se ha hecho referencia así como la ordenación de los pagos correspondientes.



AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO

Código Seguro de Verificación: EEAA AVEC XP9J EJKC 7K3Y

Resolución N° 2314 de 27/08/2026 "RESOLUCION DE LA RELACION DE FACTURAS F/2026/62, DEL AREA DE INTERVENCION" - SEGRA 939909

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://villarrobledo.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 1



RELACION CONTABLE DE FACTURAS  
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                           | Núm.Doc.<br>Fec.Doc. | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -             |                  |                 | - DESCUENTOS -               |                     |                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                               |                                                                                                  |                      |                            | Año<br>Proyecto            | Org. Prog. Econ. | RC,A,D          | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | Conceptos Descuento | Importe Fac.<br>Euros |
|                               |                                                                                                  |                      |                            |                            |                  |                 |                              |                     |                       |
| F/2026/1672                   | A28003119 MOEVE, S.A.                                                                            | 1122063508           | Registrada                 | 2026                       | 9291 22103       | RC:22026000060  | 54,19                        |                     | 54,19                 |
| 02/07/2026                    | FACTURACION COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SERVICIO DE VIGILANTE DE OBRAS DURANTE EL MES DE JUNIO | 30/06/2026           |                            |                            |                  |                 |                              |                     |                       |
| F/2026/1899                   | E02566228 CASA MONA MERCERIA CREATIVA                                                            | 104                  | Registrada                 | 2026                       | 9121 22699       | AD:220260011466 | 105,10                       |                     | 105,10                |
| 27/07/2026                    | BANDERINES PENDONES DE FERIA                                                                     | 05/07/2026           |                            |                            |                  |                 |                              |                     |                       |
| F/2026/1900                   | B02486831 EUROALVI, S.L.                                                                         | 1 262402             | Registrada                 | 2026                       | 3422 62300       | AD:220260010162 | 12.425,42                    |                     | 12.425,42             |
| 27/07/2026                    | TORRE DE ANDAMIO FARAONE TOP SYSTEM 135X245 AL.T. PLATAF. 12,51 MTS PARA SERVICIO DE DEPORTES    | 27/07/2026           |                            | 2026 / 2 / 34220 / 112 / 1 |                  |                 |                              |                     |                       |
| F/2026/1901                   | B02486831 EUROALVI, S.L.                                                                         | 1 262405             | Registrada                 | 2026                       | 3422 63200       | AD:220260010166 | 5.746,29                     |                     | 5.746,29              |
| 27/07/2026                    | Vallado en las pistas de tenis del complejo deportivo del barrio de Socuéllamos.                 | 27/07/2026           |                            | 2026 / 2 / 34220 / 112 / 1 |                  |                 |                              |                     |                       |
| F/2026/1902                   | B02187979 EMILLANO Y FEDERICO RUBIO S.L.                                                         | 1 000788             | Registrada                 | 2026                       | 3422 62300       | AD:220260010172 | 5.075,95                     |                     | 5.075,95              |
| 28/07/2026                    | Suministro marcador deportivo Harlem. Pabellón deportivo del barrio de Asturias.                 | 28/07/2026           |                            | 2026 / 2 / 34220 / 112 / 1 |                  |                 |                              |                     |                       |
| F/2026/1909                   | B64076482 QUIRON PREVENCIÓN S.L.U.                                                               | FC 2260440907        | Registrada                 | 2026                       | 2210 16209       |                 | 811,67                       |                     | 811,67                |
| 28/07/2026                    | ESPECIALIDADES TÉCNICAS JULIO 2026(HIGIENE, ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA, SEGURIDAD)              | 23/07/2026           |                            |                            |                  |                 |                              |                     |                       |
| F/2026/1910                   | B64076482 QUIRON PREVENCIÓN S.L.U.                                                               | FC 2260456866        | Registrada                 | 2026                       | 2210 16209       |                 | 1.346,33                     |                     | 1.346,33              |
| 28/07/2026                    | RECONOCIMIENTOS PREFACTURADOS JULIO 2026                                                         | 23/07/2026           |                            |                            |                  |                 |                              |                     |                       |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

| Num. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                                                                                                         | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.             | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -                     |               |                |                 | - DESCUENTOS -               |                     |                   |                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|                               |                                                                                                                                                                                |                                  |                            | Año<br>Proyecto                    | Org.<br>Prog. | Econ.<br>Euros | RC,A,D          | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros | Importe Fac.<br>Euros |
|                               |                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                    |               |                |                 |                              |                     |                   |                       |
| F/2026/1913<br>29/07/2026     | B06906416<br>ENESCO SERVICIOS<br>DE INGENIERIA S.L.U.<br>REDACCION PROYECTO MEJORA<br>EE, CALEF, REFRIG, FV, CEIP<br>DIEGO DE REQUEENA Y CEIP<br>BARRANCO CAFETERO             | E26P 5<br>27/07/2026             | Registrada                 | 2026                               | 3231          | 22706          | AD:220260009712 | 6.776,00                     |                     |                   | 6.776,00              |
| F/2026/1928                   | B02277622<br>FERRETERIA<br>ESTEBAN<br>MARHUENDA S.L.                                                                                                                           | 202600534                        | Registrada                 | 2026<br>2026 / 2 / 34220 / 112 / 1 | 3422          | 62300          | AD:220260010160 | 2.237,91                     |                     |                   | 2.237,91              |
| 31/07/2026                    | Suministro redes de seguridad para el<br>pabellón deportivo del barrio de<br>Asturias.                                                                                         | 27/07/2026                       |                            |                                    |               |                |                 |                              |                     |                   |                       |
| F/2026/1931<br>31/07/2026     | A28318012<br>APAVE INSPECTION<br>SPAIN S.A.<br>2ª INSPECCIÓN REGLAMENTARIA A<br>ASCENSORES CEIP GINER DE LOS<br>RIOS/CEIP VIRREY MORCILLO/CEIP<br>BARRANCO CAFETERO            | VR012 28FV01201602<br>31/07/2026 | Registrada                 | 2026                               | 3231          | 21300          | AD:220260003271 | 98,01                        |                     |                   | 98,01                 |
| F/2026/2013<br>03/08/2026     | B16304941<br>MINISTRY OF<br>ENGLISH, S.L.<br>PROGRAMA VERANO JOVEN 2026.<br>Gestión y ejecución de 4 sesiones,<br>incluyendo preparación, dinamización<br>de contenidos, coord | CF 096<br>03/08/2026             | Registrada                 | 2026<br>2026 / 3 / 23120 / 111 / 1 | 2312          | 22799          | AD:220260007079 | 1.137,99                     |                     |                   | 1.137,99              |
| F/2026/2014<br>03/08/2026     | 74511706D<br>HARO HERREROS<br>JUAN ANTONIO<br>CELOSAS VENTILACION PARA<br>PABELLON DE ASTURIAS                                                                                 | Emil- 0001722<br>27/02/2026      | Registrada                 | 2026                               | 3422          | 21200          | AD:220260000957 | 544,50                       |                     |                   | 544,50                |
| F/2026/2019<br>03/08/2026     | B45344645<br>INFORCOPY TOLEDO,<br>S.L.<br>COPIAS SERVICIOS SOCIALES<br>VIRREY MORCILLO 2, DEL 19/06/26<br>AL 09/07/26                                                          | 2026-14116<br>28/07/2026         | Registrada                 | 2026<br>2026 / 3 / 23100 / 111 / 1 | 2310          | 22000          | RC:22026000128  | 69,10                        |                     |                   | 69,10                 |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                         | Núm.Doc.<br>Fec.Doc. | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -             |               |                |                 |                   | - DESCUENTOS -     |                     |                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|                               |                                                                                                |                      |                            | Año<br>Proyecto            | Org.<br>Prog. | Econ.<br>Econ. | RC,A,D          | I.V.A.            |                    | Conceptos Descuento | Importe Fac.<br>Euros |
|                               |                                                                                                |                      |                            |                            |               |                |                 | Importes<br>Euros | Deducible<br>Euros |                     |                       |
| F/2026/2023                   | 74504430R CALERO FERNANDEZ<br>CARMEN VIRGINIA                                                  | 0002965/2026         | Registrada                 | 2026                       | 3420          | 22699          | AD:220260010262 | 172,45            |                    |                     | 172,45                |
| 04/08/2026                    | Suministro materiales fisioterapia y<br>botiquín de la piscina de verano                       | 03/08/2026           |                            |                            |               |                |                 |                   |                    |                     |                       |
| F/2026/2025                   | A28003119 MOEVE, S.A.                                                                          | 1122094344           | Registrada                 | 2026                       | 1650          | 22103          | RC:22026000043  | 134,92            |                    |                     | 134,92                |
| 04/08/2026                    | FACTURACION COMBUSTIBLE<br>PARA VEHICULOS DEL SERVICIO<br>ELECTRICO DURANTE EL MES DE<br>JULIO | 31/07/2026           |                            |                            |               |                |                 |                   |                    |                     |                       |
| F/2026/2026                   | A28003119 MOEVE, S.A.                                                                          | 1122094352           | Registrada                 | 2026                       | 3300          | 22103          | RC:22026000050  | 22,09             |                    |                     | 22,09                 |
| 04/08/2026                    | FACTURACION COMBUSTIBLE<br>VEHICULO DE CULTURA DURANTE<br>EL MES DE JULIO                      | 31/07/2026           |                            |                            |               |                |                 |                   |                    |                     |                       |
| F/2026/2028                   | A28003119 MOEVE, S.A.                                                                          | 1122094342           | Registrada                 | 2026                       | 1320          | 22103          | RC:22026000041  | 389,62            |                    |                     | 389,62                |
| 04/08/2026                    | FACTURACION COMBUSTIBLE<br>PARA VEHICULOS DE LA POLICIA<br>LOCAL DURANTE EL MES DE JULIO       | 31/07/2026           |                            |                            |               |                |                 |                   |                    |                     |                       |
| F/2026/2029                   | A28003119 MOEVE, S.A.                                                                          | 1122094350           | Registrada                 | 2026                       | 4411          | 22103          | RC:22026000056  | 1.593,54          | 334,64             |                     | 1.928,18              |
| 04/08/2026                    | FACTURACION COMBUSTIBLE<br>DURANTE EL MES DE JULIO PARA<br>AUTOBUSES URBANOS                   | 31/07/2026           |                            |                            |               |                |                 |                   |                    |                     |                       |
| F/2026/2030                   | A28003119 MOEVE, S.A.                                                                          | 1122094353           | Registrada                 | 2026                       | 2310          | 22103          | RC:22026000073  | 185,65            |                    |                     | 185,65                |
| 04/08/2026                    | FACTURACION COMBUSTIBLE DE<br>VEHICULOS DE SERVICIOS<br>SOCIALES DURANTE EL MES DE<br>JULIO    | 31/07/2026           |                            | 2026 / 3 / 23100 / 111 / 1 |               |                |                 |                   |                    |                     |                       |



RELACION CONTABLE DE FACTURAS  
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                                                         | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.         | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -                     |                  | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|                               |                                                                                                                                |                              |                            | Año<br>Proyecto                    | Org. Prog. Econ. |                              | RC,AD          | Importes<br>Euros |                       |
| F/2026/2041                   | A28003119 MOEVE, S.A.<br><br>FACTURACION COMBUSTIBLE<br>PARA VEHICULOS DEL SERVICIO<br>DE DEPORTES DURANTE EL MES<br>DE JULIO  | 1122095721<br><br>31/07/2026 | Registrada                 | 2026                               | 3400 22103       | RC:22026000052               | 230,77         |                   | 230,77                |
| 04/08/2026                    |                                                                                                                                |                              |                            |                                    |                  |                              |                |                   |                       |
| F/2026/2042                   | A28003119 MOEVE, S.A.<br><br>FACTURACION COMBUSTIBLE<br>DURANTE EL MES DE JULIO PARA<br>AUTOBUSES URBANOS                      | 1122095720<br><br>31/07/2026 | Registrada                 | 2026                               | 4411 22103       | RC:22026000056               | 894,12         | 187,77            | 1.081,89              |
| 04/08/2026                    |                                                                                                                                |                              |                            |                                    |                  |                              |                |                   |                       |
| F/2026/2043                   | A28003119 MOEVE, S.A.<br><br>FACTURACION COMBUSTIBLE<br>PARA VEHICULOS DEL SERVICIO<br>ELECTRICO DURANTE EL MES DE<br>JULIO    | 1122095827<br><br>31/07/2026 | Registrada                 | 2026                               | 1650 22103       | RC:22026000043               | 63,19          |                   | 63,19                 |
| 05/08/2026                    |                                                                                                                                |                              |                            |                                    |                  |                              |                |                   |                       |
| F/2026/2047                   | A83062407 SOCIEDAD ESTATAL<br>CORREOS Y<br>TELEGRAFOS S.A.<br>SEVICIOS POSTALES DURANTE EL<br>MES DE JULIO                     | 4004759490<br><br>31/07/2026 | Registrada                 | 2026                               | 9200 22201       | RC:22026000108               | 884,62         |                   | 884,62                |
| 05/08/2026                    |                                                                                                                                |                              |                            |                                    |                  |                              |                |                   |                       |
| F/2026/2048                   | B02148872 LEGOMAR S.L.<br><br>Suministro de 4 luminarias "Villa"<br>(Oferta 6203346), para obras incluidas<br>en el PFEA 2026. | 608202757<br><br>05/08/2026  | Registrada                 | 2026<br>2026 / 3 / 24120 / 111 / 5 | 2412 21000       | AD:220260008438              | 1.569,31       |                   | 1.569,31              |
| 05/08/2026                    |                                                                                                                                |                              |                            |                                    |                  |                              |                |                   |                       |
| F/2026/2051                   | A47019393 EXPOCERAMICA, S.A.<br><br>Suministro de 16 rejillas flex 4 (alb.<br>386), para obras incluidas en el PFEA<br>2026.   | Emil- 2<br><br>30/06/2026    | Registrada                 | 2026<br>2026 / 3 / 24120 / 111 / 5 | 2412 21000       | AD:220260010123              | 1.146,11       |                   | 1.146,11              |
| 05/08/2026                    |                                                                                                                                |                              |                            |                                    |                  |                              |                |                   |                       |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                                                 | Núm.Doc.<br>Fec.Doc. | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -                                                                                 |                                    |                 | - DESCUENTOS -               |                     |                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                               |                                                                                                                        |                      |                            | Año<br>Proyecto                                                                                | Org. Prog. Econ.                   | RC,A,D          | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | Conceptos Descuento | Importe Fac.<br>Euros |
|                               |                                                                                                                        |                      |                            |                                                                                                |                                    |                 |                              |                     |                       |
| F/2026/2056                   | B02288702 ELECTRO-AUTO VILLARROBLEDO S.L.                                                                              | 1/26 - 000236        | Registrada                 | 2026                                                                                           | 4411 21400                         | AD:220260008610 | 72,60                        | 15,25               | 87,85                 |
| 06/08/2026                    | Servicio de cambio de placa de matrícula y sustitución de aviso de puestas abiertas de emergencia de autobuses urbanos | 06/08/2026           |                            |                                                                                                |                                    |                 |                              |                     |                       |
| F/2026/2057                   | G15051667 FUNDACION EMPRESAS UNIVERSIDAD GALLEGA                                                                       | 26 470               | Registrada                 | 2026                                                                                           | 1320 22699                         | AD:220260010922 | 152,46                       |                     | 152,46                |
| 06/08/2026                    | Importe 3 análisis Laboratorio Toxicología de Universidad de Santiago - Policía Local                                  | 06/08/2026           |                            |                                                                                                |                                    |                 |                              |                     |                       |
| F/2026/2059                   | A26106013 SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.                                                                               | 26CT000459768        | Registrada                 | 2026                                                                                           | 1330 21200                         | AD:220260002867 | 56,63                        |                     | 56,63                 |
| 07/08/2026                    | CUOTA ALARMA JUNIO 2026 del Parque Infantil de Tráfico                                                                 | 07/08/2026           |                            |                                                                                                |                                    |                 |                              |                     |                       |
| F/2026/2060                   | A26106013 SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.                                                                               | 26CT000459769        | Registrada                 | 2026                                                                                           | 1330 21200                         | AD:220260002867 | 169,88                       |                     | 169,88                |
| 07/08/2026                    | CUOTA ALARMA JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE del Parque Infantil de Tráfico                                                  | 07/08/2026           |                            |                                                                                                |                                    |                 |                              |                     |                       |
| F/2026/2062                   | B02067098 MADERAS GARCIA ANGULO S.L.                                                                                   | VT/26- 01110         | Registrada                 | 2026 2412 21000<br>2026 / 3 / 24120 / 111 / 5<br>2026 2412 21000<br>2026 / 3 / 24120 / 111 / 5 | AD:220260011006<br>AD:220260011930 | 887,01<br>0,01  |                              |                     | 887,02                |
| 07/08/2026                    | Suministro de madera pino suecia y viga abeto (Abarán VT/26-02542), para obras incluidas en el PFEA 2026.              | 07/08/2026           |                            |                                                                                                |                                    |                 |                              |                     |                       |
| F/2026/2063                   | B13102009 INGEIN, S.L.                                                                                                 | 131L 2602048         | Registrada                 | 2026                                                                                           | 4312 21300                         | AD:220260010295 | 627,99                       |                     | 627,99                |
| 07/08/2026                    | Calibración y Verificación Después de Reparación o Modificación de IPFNA básicaIs puente Municipal                     | 31/07/2026           |                            |                                                                                                |                                    |                 |                              |                     |                       |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                                    | Núm.Doc.<br>Fec.Doc. | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -             |                  |                 |                   |                    | - DESCUENTOS -      |                   |                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|                               |                                                                                                           |                      |                            | Año<br>Proyecto            | Org. Prog. Econ. | RC,A,D          | I.V.A.            |                    | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros | Importe Fac.<br>Euros |
|                               |                                                                                                           |                      |                            |                            |                  |                 | Importes<br>Euros | Deducible<br>Euros |                     |                   |                       |
| F/2026/2059                   | B02256998 PADEL PINTURAS S.L.                                                                             | 2635FV0 2765         | Registrada                 | 2026                       | 2412 21000       | AD:220260011007 | 327,63            |                    |                     |                   | 327,63                |
| 07/08/2026                    | Suministro de material de pintura (alb. 2505-2926-2964-2965-3000), para obras incluidas en el PFEA 2026.- | 07/08/2026           |                            | 2026 / 3 / 24120 / 111 / 5 |                  |                 |                   |                    |                     |                   |                       |
| F/2026/2073                   | B02224053 RODABUS, S.L.                                                                                   | Emil- 626            | Registrada                 | 2026                       | 4320 22699       | AD:220260009005 | 450,00            |                    |                     |                   | 450,00                |
| 10/08/2026                    | Servicio de autobús para 10 personas en Albacete para el servicio de turismo                              | 10/08/2026           |                            |                            |                  |                 |                   |                    |                     |                   |                       |
| F/2026/2074                   | B02477446 GRUPO AMIAB SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS                                                      | HS 26000907          | Registrada                 | 2026                       | 1700 22799       | RC:22026000156  | 1.058,52          |                    |                     |                   | 1.058,52              |
| 10/08/2026                    | Servicio de Tratamiento de Legionella Julio 2026                                                          | 31/07/2026           |                            |                            |                  |                 |                   |                    |                     |                   |                       |
| Totales .....                 |                                                                                                           |                      |                            |                            |                  |                 | 55.141,43         | 537,66             |                     |                   | 55.679,09             |

VILLARROBLEDO, 27 de Agosto de 2026

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

| Aplicación      | Descripción                                                  | Nº Facturas | Importe Total |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 2026 1320 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE.                                  | 1           | 54,78         |
| 2026 1320 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                                  | 2           | 692,93        |
| 2026 1320 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 1           | 152,46        |
| 2026 1330 21200 | REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.     | 2           | 226,51        |
| 2026 1650 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                                  | 2           | 199,11        |
| 2026 1700 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 1           | 300,00        |
| 2026 1700 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.       | 2           | 1.300,42      |
| 2026 2210 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES.                                       | 4           | 4.316,00      |
| 2026 2310 22000 | MATERIAL DE OFICINA "ORDINARIO NO INVENTARIABLE"             | 1           | 69,10         |
| 2026 2310 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                                  | 1           | 185,65        |
| 2026 2312 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.       | 1           | 1.137,99      |
| 2026 2412 21000 | REPARACIONES Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y BS.NATURA. | 4           | 3.930,07      |
| 2026 3231 21300 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                          | 2           | 188,01        |
| 2026 3231 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                                | 1           | 6.776,00      |
| 2026 3262 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 1           | 100,00        |
| 2026 3300 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                                  | 1           | 22,09         |
| 2026 3400 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                                  | 2           | 289,46        |
| 2026 3420 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 1           | 172,45        |
| 2026 3422 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC                     | 1           | 544,50        |
| 2026 3422 62300 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                          | 3           | 19.739,28     |
| 2026 3422 63200 | MANTENIMIENTO Y REFORMA. PABELLONES DEPORTIVOS               | 1           | 5.746,29      |
| 2026 4312 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         | 1           | 627,99        |
| 2026 4320 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS (VILLARROBLEDO PROMOCION)              | 1           | 450,00        |
| 2026 4411 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE                                       | 1           | 72,60         |
| 2026 4411 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                   | 2           | 2.487,66      |
| 2026 46600 9120 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES "A. OTRAS ENTIDADES"               | 2           | 3.948,45      |
| 2026 9121 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 1           | 105,10        |
| 2026 9200 22201 | COMUNICACIONES "POSTALES"                                    | 1           | 884,62        |
| 2026 9291 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                   | 3           | 423,91        |