

# **ANEXO IV:**

# **GRUPO CIUDADANOS**

## Documentos:

- Diario Operaciones Presupuestarias (Ingresos – Ejercicio corriente)
- Diario Operaciones Presupuestarias (Gastos – Ejercicio corriente)
- Situación de Ingresos. Presupuesto de Ejercicio Corriente
- Situación de Gastos. Presupuesto de Ejercicio Corriente
- Tesorería
- Certificado Bancario y Conciliación Bancaria
- Mayor de Cuentas
- Diligencia





















**SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022**

**Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica)**

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2022	Exceso / defecto previsión
			Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
0	400	De la Administración General de la Entidad Lo	33.071,77	0,00	33.071,77	33.071,77	0,00	0,00	33.071,77	33.071,77	0,00	0,00
0	870	Remanente de tesorería.	0,00	9.133,95	9.133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.133,95
0		AYUNTAMIENTO	33.071,77	9.133,95	42.205,72	33.071,77	0,00	0,00	33.071,77	33.071,77	0,00	-9.133,95
		<b>TOTAL</b>	<b>33.071,77</b>	<b>9.133,95</b>	<b>42.205,72</b>	<b>33.071,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.071,77</b>	<b>33.071,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.133,95</b>

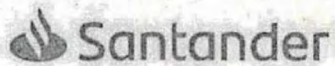
**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022**

**Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2022	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	912	220	01	Material de oficina.	1.000,00	0,00	1.000,00	510,98	510,98	510,98	0,00	489,02
0	912	221	01	Suministros.	3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.386,51	1.386,51	1.386,51	0,00	4.613,49
0	912	222	01	Comunicaciones.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	912	223	01	Transportes.	4.000,00	2.000,00	6.000,00	9.988,66	9.988,66	9.988,66	0,00	-3.988,66
0	912	226	01	Gastos diversos.	5.071,77	4.133,95	9.205,72	2.477,14	2.477,14	2.477,14	0,00	6.728,58
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	15.000,00	0,00	15.000,00	9.994,55	9.994,55	9.830,05	164,50	5.005,45
0	912	230	01	Dietas.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,45	999,45	999,45	0,00	0,55
0	912			Órganos de gobierno.	33.071,77	9.133,95	42.205,72	25.357,29	25.357,29	25.192,79	164,50	16.848,43
0				AYUNTAMIENTO	33.071,77	9.133,95	42.205,72	25.357,29	25.357,29	25.192,79	164,50	16.848,43
				TOTAL	33.071,77	9.133,95	42.205,72	25.357,29	25.357,29	25.192,79	164,50	16.848,43

**TESORERÍA a 31/12/2022**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	466,17	2.500,00	2.529,43	436,74
570	Caja operativa	466,17	2.500,00	2.529,43	436,74
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8.727,78	33.071,77	25.223,36	16.576,19
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8.727,78	33.071,77	25.223,36	16.576,19
<b>TOTAL TESORERÍA</b>		<b>9.193,95</b>	<b>35.571,77</b>	<b>27.752,79</b>	<b>17.012,93</b>



El BANCO SANTANDER S.A., con C.I.F. A39000013, Sucursal 0008 con domicilio en Barcas 8, 46002 Valencia y en su nombre y representación D. Eduardo José de Diego Ferrán, con N.I.F. 19845753-L en su calidad de apoderado del mismo.

**CERTIFICA**

Que según consta en nuestros archivos, el GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con C.I.F. V-98748080, es titular de la cuenta corriente ES02 0075 0003 7606 0484 1557, abierta en esta sucursal.

Que a fecha 31 de diciembre de 2022 la cuenta ES02 0075 0003 7606 0484 1557 presentaba un saldo acreedor de DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (16.576,47€).

Y para que conste y a petición del interesado emitimos el presente en Valencia a 8 de febrero de 2023.

**BANCO SANTANDER S.A.**

P.P.

Banco Santander, S.A.  
8 FEB 2023  
0040 XXV - Barcas. 8  
VALENCIA

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
BANCO DE: Banco Santander, S.A.  
Cta. Cte.: nº ES02 0075 0003 7606 0484 1557

SALDO AL 31-12-2022 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO ..... 16.576,47 €

MÁS COBROS CONTABILIZADOS GRUPO CIUDADANOS Y NO BANCO.....

FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

MENOS PAGOS CONTABILIZADOS GRUPO CIUDADANOS Y NO BANCO.....

FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

MAS PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO CIUDADANOS..... 12,25 €

FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

20/07/2021 20/07/2021 AEAT (MOD 11 2T) 12,25€

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO CIUDADANOS.....

12,53 €

FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

16/02/2022 16/02/2022 AEAT (MOD 11 2T) 12,52€  
05/10/2022 05/10/2022 APERTURA PAYPAL 0,01€

SALDO CONCILIADO AL: 31 DE DICIEMBRE 2022.....16.576,19 €

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN LIBROS GRUPO

CIUDADANOS..... 16.576,19 €

DIFERENCIAS..... 0 €

GISELA APARICIO SÁNCHEZ  
SECRETARIA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior a 01/01/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
000004	01/01/2022	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	466,17		466,17	
000117	17/01/2022	FRA VIAJES HALCON		300,00	166,17	
000118	26/01/2022	FRA HALCON VIAJES		5,00	161,17	
000119	31/05/2022	FRA GTOS REPRESENTACIÓN		9,70	151,47	
000120	02/06/2022	FRA PAPELERIA COPIFORMES		72,60	78,87	
000121	01/07/2022	COMISION MANTENIMIENTO TARJETA		10,00	68,87	
000122	05/09/2022	FRA FB 102161647		17,68	51,19	
000123	06/09/2022	FRA FB 102163225		39,31	11,88	
000158	03/10/2022	TRASPASO BANCO A CAJA	300,00		311,88	
000167	03/10/2022	FTA FB 102135885		20,84	291,04	
000124	04/10/2022	FRA FOTOPRO MICRO		169,00	122,04	
000186	05/10/2022	TRASPASO BANCO A CAJA (APERTURA PAYPAL)	0,01		122,05	
000187	05/10/2022	ERROR TRASPASO BANCO A CAJA (APERTURA PAYPAL)	-0,01		122,04	
000188	05/10/2022	TRASPASO CAJA A BANCO (APERTURA PAYPAL)	0,01		122,05	
000190	05/10/2022	ERROR TRASPASO CAJA A BANCO (APERTURA PAYPAL)	-0,01		122,04	
000126	06/10/2022	FRA FB 102212766		64,01	58,03	
000159	19/10/2022	TRASPASO BANCO A CAJA	400,00		458,03	
000168	19/10/2022	FRA 240 RAMO		240,00	218,03	
000160	25/10/2022	TRASPASO BANCO A CAJA	300,00		518,03	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>1.466,17</b>	<b>948,14</b>	<b>518,03</b>	



## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>1.466,17</b>	<b>948,14</b>	<b>518,03</b>	
000153	26/10/2022	FRA GASTOS DE REPRESENTACION		140,00	378,03	
000128	03/11/2022	FRA RAMO FLORES		120,00	258,03	
000129	04/11/2022	FRA FB 10977527		144,43	113,60	
000161	08/11/2022	TRASPASO BANCO A CAJA	200,00		313,60	
000130	11/11/2022	FRA FB 11023277		43,12	270,48	
000131	23/11/2022	FRA FB 110099219		169,40	101,08	
000132	25/11/2022	FRA RENFE		61,75	39,33	
000162	25/11/2022	TRASPASO BANCO A CAJA	300,00		339,33	
000133	09/12/2022	FRA FB 102322417		362,92		23,59
000163	09/12/2022	TRASPASO BANCO A CAJA	500,00		476,41	
000134	14/12/2022	FRA GASTOS REPRESENTACIÓN 622		210,00	266,41	
000164	14/12/2022	TRASPASO BANCO A CAJA	500,00		766,41	
000135	19/12/2022	FRA CORREOS		19,50	746,91	
000136	19/12/2022	FRA LA POSTALERA 200023		28,00	718,91	
000137	21/12/2022	FRA FB 11296805		282,17	436,74	
<b>TOTAL</b>			<b>2.966,17</b>	<b>2.529,43</b>	<b>436,74</b>	

Ejercicio contable: 2022

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2022	0,00	0,00		
000004	01/01/2022	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	8.727,78		8.727,78	
000010	05/01/2022	FRA TORRES 8198		21,49	8.706,29	
000011	11/01/2022	FRA 21016 CARMEN L.MARTINEZ		636,00	8.070,29	
000012	11/01/2022	COMISIÓN BANCARIA TRF CARMEN L. MARTINEZ		3,00	8.067,29	
000013	13/01/2022	FRA PRIMERA OPCIÓN F0004/2022		1.342,68	6.724,61	
000014	13/01/2022	COMISION TRF PRIMERA OPCION		6,00	6.718,61	
000169	13/01/2022	ERROR COMISION TRF PRIMERA OPCION		-6,00	6.724,61	
000170	13/01/2022	COMISION TRF BANCARIA		3,00	6.721,61	
000183	13/01/2022	COMISION BANCARIA TRF		3,00	6.718,61	
000015	18/01/2022	FRA VIAJES HALCÓN		117,30	6.601,31	
000016	18/01/2022	COMISION BANCARIA TRF HALCON		5,70	6.595,61	
000184	18/01/2022	ERROR FRA VIAJES HALCÓN		-117,30	6.712,91	
000185	18/01/2022	FRA HALCON VIAJES FITUR		177,30	6.535,61	
000154	19/01/2022	PAGO PARTE IRPF 4T BANCO DEVLEXABOGADOS		60,00	6.475,61	
000156	19/01/2022	IRPF FRA 21016 GESTIÓN Y CONSULTORIA		90,00	6.385,61	
000017	20/01/2022	FRA RADIOTAXI B2102967		744,31	5.641,30	
000018	25/01/2022	FRA AQUASERVICE		72,93	5.568,37	
000019	26/01/2022	COMISION BANCARIA INFORMES		44,33	5.524,04	
000020	26/01/2022	FRA DABA CAFÉ		238,20	5.285,84	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>8.727,78</b>	<b>3.441,94</b>	<b>5.285,84</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>8.727,78</b>	<b>3.441,94</b>	<b>5.285,84</b>	
000021	31/01/2022	FRA EUROPA PRESS 2112/401		445,50	4.840,34	
000022	15/02/2022	FTA RADIOTAXI B2200026		299,36	4.540,98	
000023	23/02/2022	FTA AQUASERVICE		72,93	4.468,05	
000024	02/03/2022	FRA TORRES 8360		79,61	4.388,44	
000025	07/03/2022	FRA FM15 GASTOS REPRESENTACIÓN		358,00	4.030,44	
000026	07/03/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	4.030,14	
000027	08/03/2022	FRA ENTRAIGÈS		114,00	3.916,14	
000028	08/03/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	3.915,84	
000029	08/03/2022	FRA BUZONEO		1.342,68	2.573,16	
000030	08/03/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	2.572,86	
000031	08/03/2022	GASTOS REPRESENTACIÓN FITUR		117,80	2.455,06	
000032	08/03/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	2.454,76	
000033	08/03/2022	GASTOS REPRESENTACIÓN		24,85	2.429,91	
000034	08/03/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	2.429,61	
000035	08/03/2022	FTA FACEBOOK		1.081,37	1.348,24	
000036	08/03/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	1.347,94	
000037	15/03/2022	FRA RADIOTAXI B2200305		907,11	440,83	
000038	23/03/2022	FRA AQUASERVICE		72,93	367,90	
000039	23/03/2022	FRA SUSCRIPCION LEVANTE		34,99	332,91	
000040	23/03/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	332,61	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>8.727,78</b>	<b>8.395,17</b>	<b>332,61</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>8.727,78</b>	<b>8.395,17</b>	<b>332,61</b>	
000041	31/03/2022	FRA HALCON VIAJES		223,50	109,11	
000042	31/03/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	108,81	
000043	05/04/2022	FRA TORRES 8448		53,01	55,80	
000044	19/04/2022	FRA AQUASERVICE		82,01		26,21
000006	27/04/2022	INGRESO AYUNTAMIENTO 1º Y 2º TRIMESTRE 2022	16.399,97		16.373,76	
000045	02/05/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	16.373,46	
000046	02/05/2022	FRA CARTELERIA		127,20	16.246,26	
000047	02/05/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	16.245,96	
000049	02/05/2022	FRA RADIOTAXI		985,86	15.260,10	
000051	02/05/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	15.259,80	
000189	02/05/2022	COMISION GASTOS BANCARIOS		2,00	15.257,80	
000050	03/05/2022	FRA DEVLEX 11/2022		181,50	15.076,30	
000052	03/05/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	15.076,00	
000053	05/05/2022	FRA ENTRAIGÉS MARZO Y MAYO		228,00	14.848,00	
000054	05/05/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	14.847,70	
000055	11/05/2022	FRA BILLETES RENFE		93,55	14.754,15	
000056	11/05/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	14.753,85	
000057	11/05/2022	FRA JULIO LOPEZ PAÑUELO		50,00	14.703,85	
000058	11/05/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	14.703,55	
000059	11/05/2022	FRA REPROGRAFÍA		12,28	14.691,27	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>25.127,75</b>	<b>10.436,48</b>	<b>14.691,27</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>25.127,75</b>	<b>10.436,48</b>	<b>14.691,27</b>	
000060	11/05/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	14.690,97	
000061	12/05/2022	FRA LEROY MERLIN		127,90	14.563,07	
000062	12/05/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	14.562,77	
000063	12/05/2022	FRA DISEÑO FLYER 159/22		95,40	14.467,37	
000064	12/05/2022	COMISION BANCARIA TRF		0,30	14.467,07	
000065	13/05/2022	FRA AQUASERVICE		72,93	14.394,14	
000066	16/05/2022	FRA RADIOTAXI B2200935		738,51	13.655,63	
000067	18/05/2022	FRA DABA		226,16	13.429,47	
000068	02/06/2022	FRA PROPUESTA TRABAJO FRA 6/22		318,00	13.111,47	
000069	02/06/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	13.111,17	
000070	02/06/2022	FRA TRABAJO 09/22		318,00	12.793,17	
000071	02/06/2022	FRA COMISION BANCARIA		0,30	12.792,87	
000072	07/06/2022	FRA ASESORAMIENTO ENTRAIGÉS		114,00	12.678,87	
000073	07/06/2022	COMISION BANCARIA TRF		0,30	12.678,57	
000074	13/06/2022	FRA AQUASERVICE		77,67	12.600,90	
000075	14/06/2022	FRAS 8523 + 8603 PAPELERIA		59,82	12.541,08	
000007	16/06/2022	INGRESO AYUNTAMIENTO 3º TRIMESTRE 2022	8.335,90		20.876,98	
000076	16/06/2022	FRA RADIOTAXI B2201271		768,51	20.108,47	
000077	21/06/2022	FRA TRABAJO FOTOGRÁFICO		242,00	19.866,47	
000078	21/06/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	19.866,17	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>33.463,65</b>	<b>13.597,48</b>	<b>19.866,17</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>33.463,65</b>	<b>13.597,48</b>	<b>19.866,17</b>	
000079	04/07/2022	CUOTA COMISION TARJETA		10,00	19.856,17	
000080	05/07/2022	FRA 22/005 Y 22/007 ENTRAIGÈS		228,00	19.628,17	
000081	05/07/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	19.627,87	
000082	11/07/2022	FRA AQUASERVICE		77,67	19.550,20	
000083	18/07/2022	FRA RADIOTAXI B2201622		1.039,11	18.511,09	
000084	19/07/2022	FRA 22/008 ENTRAIGÈS		114,00	18.397,09	
000085	19/07/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	18.396,79	
000086	20/07/2022	FRA PAPELERIA 8685		8,25	18.388,54	
000087	05/08/2022	FRA AQUASERVICE		77,67	18.310,87	
000088	08/08/2022	FRA PAPELERIA 8788		37,82	18.273,05	
000089	08/08/2022	FRA FYERS 220553		226,39	18.046,66	
000090	08/08/2022	COMISION FRA BANCARIA		0,30	18.046,36	
000091	16/08/2022	FRA RADIOTAXI B2201933		546,61	17.499,75	
000092	02/09/2022	FRA AQUASERVICE		77,67	17.422,08	
000093	16/09/2022	FRA RADIOTAXI B2202229		150,91	17.271,17	
000094	28/09/2022	FRA 22/010 ENTRAIGÈS		114,00	17.157,17	
000095	28/09/2022	COMISION FRA BANCARIA		0,30	17.156,87	
000096	30/09/2022	FRA AQUASERVICE		77,67	17.079,20	
000125	03/10/2022	FRA FB 102135885		20,84	17.058,36	
000158	03/10/2022	TRASPASO BANCO A CAJA		300,00	16.758,36	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>33.463,65</b>	<b>16.705,29</b>	<b>16.758,36</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

## Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>33.463,65</b>	<b>16.705,29</b>	<b>16.758,36</b>	
000165	03/10/2022	ERROR FRA FB 102135885		-20,84	16.779,20	
000186	05/10/2022	TRASPASO BANCO A CAJA (APERTURA PAYPAL)		0,01	16.779,19	
000187	05/10/2022	ERROR TRASPASO BANCO A CAJA (APERTURA PAYPAL)		-0,01	16.779,20	
000188	05/10/2022	TRASPASO CAJA A BANCO (APERTURA PAYPAL)		0,01	16.779,19	
000190	05/10/2022	ERROR TRASPASO CAJA A BANCO (APERTURA PAYPAL)		-0,01	16.779,20	
000097	06/10/2022	FRA DABA		207,37	16.571,83	
000098	06/10/2022	FRA PAPELERIA 8902		46,79	16.525,04	
000099	13/10/2022	FRA DABA		22,00	16.503,04	
000100	17/10/2022	FRA RADIOTAXI B2202451		1.094,76	15.408,28	
000171	18/10/2022	PAGO 1T IRPF ENTRAIGÈS 22/001		7,00	15.401,28	
000172	18/10/2022	PAGO 1T IRPF 22/002 ENTRAIGÈS		7,00	15.394,28	
000173	18/10/2022	PAGO 2T IRPF CARTELERIA ÀNGELA		18,00	15.376,28	
000174	18/10/2022	PAGO 2T IRPF 22/004 ENTRAIGÈS		7,00	15.369,28	
000175	18/10/2022	PAGO 2T IRPF 159/22 JOSE MARIA HERNANDEZ		13,50	15.355,78	
000176	18/10/2022	PAGO 2T IRPF 6/22 BURGUERA		45,00	15.310,78	
000177	18/10/2022	PAGO 2T IRPF 09/22 ZAPATERO		45,00	15.265,78	
000178	18/10/2022	PAGO 2T IRPF 22/006 ENTRAIGÈS		7,00	15.258,78	
000179	18/10/2022	PAGO 2T IRPF 22/005 ENTRAIGÈS		7,00	15.251,78	
000180	18/10/2022	PAGO 2T IRPF 22/007 ENTRAIGÈS		7,00	15.244,78	
000127	19/10/2022	FRA RAMO FLORES		240,00	15.004,78	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>33.463,65</b>	<b>18.458,87</b>	<b>15.004,78</b>	

**MAYOR DE CUENTAS**

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>33.463,65</b>	<b>18.458,87</b>	<b>15.004,78</b>	
000159	19/10/2022	TRASPASO BANCO A CAJA		400,00	14.604,78	
000166	19/10/2022	ERROR FRA RAMO FLORES		-240,00	14.844,78	
000181	20/10/2022	PAGO 3T IRPF 22/008 ENTREAIGÈS		7,00	14.837,78	
000182	20/10/2022	PAGO 3T IRPF 22/010 ENTRAIGÈS		7,00	14.830,78	
000101	21/10/2022	FRA 22/11 ENTRAIGÈS		114,00	14.716,78	
000102	21/10/2022	COMISION FRA BANCARIA		0,30	14.716,48	
000103	21/10/2022	COMISION BANCARIA TRF		0,30	14.716,18	
000104	21/10/2022	4 comensales federación AAVV		96,00	14.620,18	
000105	21/10/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	14.619,88	
000106	21/10/2022	FRA 152/2022 DEVLEX		272,25	14.347,63	
000116	21/10/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	14.347,33	
000160	25/10/2022	TRASPASO BANCO A CAJA		300,00	14.047,33	
000107	28/10/2022	FRA AQUASERVICE		77,67	13.969,66	
000048	02/11/2022	APORTACION AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2022	8.335,90		22.305,56	
000108	04/11/2022	FRA PAPELERIA 9000		8,82	22.296,74	
000161	08/11/2022	TRASPASO BANCO A CAJA		200,00	22.096,74	
000109	16/11/2022	FRA CARTELES		1.113,00	20.983,74	
000110	16/11/2022	COMISION TRF BANCARIA		0,30	20.983,44	
000111	17/11/2022	FRA RADIOTAXI B2202750		1.510,61	19.472,83	
000112	25/11/2022	FRA AQUASERVICE		77,67	19.395,16	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>41.799,55</b>	<b>22.404,39</b>	<b>19.395,16</b>	



**MAYOR DE CUENTAS**

**Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>41.799,55</b>	<b>22.404,39</b>	<b>19.395,16</b>	
000162	25/11/2022	TRASPASO BANCO A CAJA		300,00	19.095,16	
000113	07/12/2022	FRA PAPELERIA 9107		131,59	18.963,57	
000163	09/12/2022	TRASPASO BANCO A CAJA		500,00	18.463,57	
000164	14/12/2022	TRASPASO BANCO A CAJA		500,00	17.963,57	
000114	16/12/2022	FRA RADIOTAXI B2203068		1.309,71	16.653,86	
000115	23/12/2022	FRA AQUASERVICE		77,67	16.576,19	
<b>TOTAL</b>			<b>41.799,55</b>	<b>25.223,36</b>	<b>16.576,19</b>	

## DILIGENCIA

El importe pendiente de pago es de **164,50 €** los cuales corresponden a las retenciones del IRPF del 4T del ejercicio 2021 cuyas facturas detallamos a continuación:

FRA. ENTRIGÈS 22/011, importe retenido de IRFP **7 €**

FRA. ANGELA 35/22, importe retenido de IRFP **157.5 €**

SECRETARIA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS



GISELA APARICIO SÁNCHEZ