



Id. document: tqPc fVoX 3syW y5Ly We2O yMmI r7Y =  
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

# ANEXO II:

# GRUPO POPULAR

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

Página: 1

Fecha: 28/07/2023

**DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Ingresos)**

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000298	03/04/2023	1		APORTACIÓN ANUAL EJERCICIO 2023	20.153,44	2023	0		400	01			2023000006	2023000006
<b>TOTAL</b>					20.153,44									

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)**

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000009	05/01/2023	ADOP-MP		MENTA TECHNOLOGY SL - FRA. 23F006	106,48	2023	0	912	222	01			2023000007
000010	09/01/2023	ADOP-MP		LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 0029632 300	120,55	2023	0	912	227	01			2023000008
000011	12/01/2023	ADOP-MP		VODAFONE - FRA. ZK23-000006337	19,99	2023	0	912	222	01			2023000009
000012	12/01/2023	ADOP-MP		ZOOM - INV183592290	16,93	2023	0	912	222	01			2023000010
000013	16/01/2023	ADOP-MP		COBPRINT IMPRESIÓN Y REPROGRAFIA, S.L.-FRA. 230001	302,50	2023	0	912	220	01			2023000011
000014	16/01/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 230001	2,00	2023	0	912	227	01			2023000012
000015	19/01/2023	ADOP-MP		ESTUDIO TISÚ S.L. - FRA. F23/01/02	78,65	2023	0	912	220	01			2023000013
000016	19/01/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. F23/01/02	2,00	2023	0	912	227	01			2023000014
000017	19/01/2023	ADOP-MP		CUENCA E HIJOS - FRA. 22	550,00	2023	0	912	226	01			2023000015
000018	19/01/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 22	2,20	2023	0	912	227	01			2023000016
000019	19/01/2023	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES - FRA. 011-GPP1	1.125,30	2023	0	912	227	01			2023000017
000020	19/01/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 011-GPP1	4,50	2023	0	912	227	01			2023000018
000021	19/01/2023	ADOP-MP		CANVA - 03668-28683360	11,99	2023	0	912	222	01			2023000019
000022	20/01/2023	ADOP-MP		IONOS CLOUD S.L.U. - FRA. 202774327904	24,20	2023	0	912	222	01			2023000020
000023	20/01/2023	ADOP-MP		MODELO 111 - IRPF FRA. 20-2022	30,00	2023	0	912	226	01			2023000021
000024	26/01/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - ES355HW6AEUS	59,99	2023	0	912	220	01			2023000022
000025	26/01/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA.ES355HYIAEUS	59,99	2023	0	912	220	01			2023000023
000026	26/01/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. ES34YJTAAEU	11,50	2023	0	912	220	01			2023000024
000027	26/01/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. DS-ASE-INV.	12,99	2023	0	912	220	01			2023000025

Suma acumulada: 2.541,76

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)**

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000028	30/01/2023	ADOP-MP		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS - FRA. FF05/2023	55,00	2023	0	912	226	01				2023000026
000029	30/01/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. FF05/2023	2,00	2023	0	912	227	01				2023000027
000030	31/01/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS - FR. 75/0464216	66,77	2023	0	912	221	01				2023000028
000031	01/02/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA	22,00	2023	0	912	220	01				2023000029
000032	03/02/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - DS-ASE-INV-ES	28,89	2023	0	912	220	01				2023000030
000033	06/02/2023	ADOP-MP		MENTA TECHNOLOGY SL - FRA. 23F018	106,48	2023	0	912	222	01				2023000031
000034	06/02/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 230125	302,50	2023	0	912	220	01				2023000032
000035	06/02/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 230125	2,00	2023	0	912	227	01				2023000033
000036	08/02/2023	ADOP-MP		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS - FRA. 203012	168,30	2023	0	912	226	01				2023000034
000037	08/02/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 203012	2,00	2023	0	912	227	01				2023000035
000038	08/02/2023	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES - FRA. 23023	3.025,00	2023	0	912	227	01				2023000036
000039	08/02/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 23023	12,10	2023	0	912	227	01				2023000037
000040	09/02/2023	ADOP-MP		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS - AX6ATWD2 CODIGO	65,00	2023	0	912	226	01				2023000038
000041	13/02/2023	ADOP-MP		VODAFONE - FRA. ZK23-000055588	20,51	2023	0	912	222	01				2023000039
000043	13/02/2023	ADOP-MP		TAXI	5,95	2023	0	912	223	01				2023000041
000044	13/02/2023	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA. FE1T269913	13,15	2023	0	912	230	01				2023000042
000045	13/02/2023	ADOP-MP		TAXI	4,00	2023	0	912	223	01				2023000043
000046	13/02/2023	ADOP-MP		TAXI	5,60	2023	0	912	223	01				2023000044
000047	13/02/2023	ADOP-MP		TAXI	18,90	2023	0	912	223	01				2023000045
000048	13/02/2023	ADOP-MP		TAXI	5,50	2023	0	912	223	01				2023000046
<b>Suma acumulada:</b>														
<b>6.473,41</b>														

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)**

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000049	13/02/2023	ADOP-MP		TAXI	10,85	2023	0	912	223	01			2023000047
000050	13/02/2023	ADOP-MP		TAXI	18,20	2023	0	912	223	01			2023000048
000051	13/02/2023	ADOP-MP		TAXI	8,60	2023	0	912	223	01			2023000049
000052	13/02/2023	ADOP-MP		TAXI	7,90	2023	0	912	223	01			2023000050
000053	13/02/2023	ADOP-MP		TAXI	14,90	2023	0	912	223	01			2023000051
000054	13/02/2023	ADOP-MP		TAXI	21,65	2023	0	912	223	01			2023000052
000055	13/02/2023	ADOP-MP		TAXI	6,15	2023	0	912	223	01			2023000053
000056	13/02/2023	ADOP-MP		TAXI	8,05	2023	0	912	223	01			2023000054
000057	13/02/2023	ADOP-MP		TAXI	6,50	2023	0	912	223	01			2023000055
000058	13/02/2023	ADOP-MP		TAXI	5,10	2023	0	912	223	01			2023000056
000059	13/02/2023	ADOP-MP		TAXI	21,10	2023	0	912	223	01			2023000057
000060	13/02/2023	ADOP-MP		PARKING	5,20	2023	0	912	223	01			2023000058
000061	13/02/2023	ADOP-MP		ZOOM - INV188140700	16,93	2023	0	912	222	01			2023000059
000062	13/02/2023	ADOP-MP		METRICOOOL - FRA. 300706	145,20	2023	0	912	222	01			2023000060
000063	17/02/2023	ADOP-MP		ATENCIONES PROTOCOLARIAS - FRA. 203017	153,25	2023	0	912	226	01			2023000061
000064	17/02/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 203017	2,00	2023	0	912	227	01			2023000062
000065	17/02/2023	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES - FRA. 013-GPP2	1.125,30	2023	0	912	227	01			2023000063
000066	17/02/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA.013-GPP2	4,50	2023	0	912	227	01			2023000064
000067	20/02/2023	ADOP-MP		CANVA - FRA. 03699-26818161	11,99	2023	0	912	222	01			2023000065
000068	22/02/2023	ADOP-MP		IONOS CLOUD S.L.U. FRA. 202774627332	24,20	2023	0	912	222	01			2023000066
000069	22/02/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS - FRA. 4447-90-619058	239,09	2023	0	912	221	01			2023000067

8.330,07

Suma acumulada:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661





**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)**

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000070	28/02/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS FRA.75I04472427	97,09	2023	0	912	221	01				2023000068
000072	03/03/2023	ADOP-MP		TAXI	5,65	2023	0	912	223	01				2023000070
000073	03/03/2023	ADOP-MP		TAXI	6,50	2023	0	912	223	01				2023000071
000074	03/03/2023	ADOP-MP		RESTAURACIÓN FRA. 244	23,50	2023	0	912	230	01				2023000072
000075	03/03/2023	ADOP-MP		TAXI	6,30	2023	0	912	223	01				2023000073
000076	03/03/2023	ADOP-MP		TAXI	4,60	2023	0	912	223	01				2023000074
000077	03/03/2023	ADOP-MP		RESTAURACIÓN FRA. T001/97198	11,40	2023	0	912	230	01				2023000075
000078	03/03/2023	ADOP-MP		RESTAURACIÓN FRA.22-F101101-47765	15,00	2023	0	912	230	01				2023000076
000079	03/03/2023	ADOP-MP		TAXI	5,85	2023	0	912	222	01				2023000077
000080	03/03/2023	ADOP-MP		TAXI	4,50	2023	0	912	223	01				2023000078
000081	03/03/2023	ADOP-MP		TAXI	14,40	2023	0	912	223	01				2023000079
000082	03/03/2023	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA. 294646	50,00	2023	0	912	230	01				2023000080
000083	03/03/2023	ADOP-MP		TAXI	19,90	2023	0	912	223	01				2023000081
000084	03/03/2023	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	35,55	2023	0	912	230	01				2023000082
000085	03/03/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS - FRA. 6396	40,00	2023	0	912	221	01				2023000083
000086	03/03/2023	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	89,70	2023	0	912	220	01				2023000084
000087	06/03/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 17815	106,48	2023	0	912	222	01				2023000085
000089	06/03/2023	ADOP-MP		MENTA TECHNOLOGY S.L. FRA. 23F029	73,00	2023	0	912	226	01				2023000087
000091	06/03/2023	ADOP-MP		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS FRA.20230022	7,25	2023	0	912	223	01				2023000089
000092	06/03/2023	ADOP-MP		PARKING	8,20	2023	0	912	223	01				2023000090
000093	06/03/2023	ADOP-MP		TAXI	4,60	2023	0	912	223	01				2023000091

Suma acumulada: 8.959,54

Suma acumulada: 8.959,54

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)**

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000094	06/03/2023	ADOP-MP		TAXI	5,15	0	912	223	01				2023000092
000095	06/03/2023	ADOP-MP		PARKING	4,75	0	912	223	01				2023000093
000096	06/03/2023	ADOP-MP		TAXI	10,25	0	912	223	01				2023000094
000097	06/03/2023	ADOP-MP		PARKING	8,45	0	912	223	01				2023000095
000098	06/03/2023	ADOP-MP		PARKING	7,55	0	912	223	01				2023000096
000099	06/03/2023	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	210,00	0	912	226	01				2023000097
000101	06/03/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA.12444	4,01	0	912	220	01				2023000099
000102	06/03/2023	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA. 59133	22,00	0	912	230	01				2023000100
000103	06/03/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS	10,00	0	912	221	01				2023000101
000104	06/03/2023	ADOP-MP		PARKING	8,40	0	912	223	01				2023000102
000105	06/03/2023	ADOP-MP		TAXI	12,30	0	912	223	01				2023000103
000106	06/03/2023	ADOP-MP		PARKING	8,70	0	912	223	01				2023000104
000107	06/03/2023	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRAT1011(4456	31,50	0	912	230	01				2023000105
000108	06/03/2023	ADOP-MP		TAXI	9,30	0	912	223	01				2023000106
000109	06/03/2023	ADOP-MP		TAXI	5,25	0	912	223	01				2023000107
000110	06/03/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS	12,50	0	912	221	01				2023000108
000111	06/03/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 12444	9,47	0	912	220	01				2023000109
000112	06/03/2023	ADOP-MP		PARKING	8,15	0	912	223	01				2023000110
000113	06/03/2023	ADOP-MP		PARKING	3,55	0	912	223	01				2023000111
000114	06/03/2023	ADOP-MP		PARKING	8,25	0	912	223	01				2023000112
000115	06/03/2023	ADOP-MP		PARKING	2,60	0	912	223	01				2023000113

9.361,67

Suma acumulada:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)**

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000116	06/03/2023	ADOP-MP		PARKING	10,30	2023	0	912	223	01			2023000114
000117	06/03/2023	ADOP-MP		TAXI	10,00	2023	0	912	223	01			2023000115
000118	06/03/2023	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	27,50	2023	0	912	230	01			2023000116
000119	06/03/2023	ADOP-MP		TAXI	5,55	2023	0	912	223	01			2023000117
000120	06/03/2023	ADOP-MP		TAXI	14,00	2023	0	912	223	01			2023000118
000121	06/03/2023	ADOP-MP		TAXI	7,75	2023	0	912	223	01			2023000119
000122	06/03/2023	ADOP-MP		RESTAURACIÓN FRA. 24758	39,60	2023	0	912	230	01			2023000120
000123	06/03/2023	ADOP-MP		RESTAURACIÓN FRA TB	73,90	2023	0	912	230	01			2023000121
000124	06/03/2023	ADOP-MP		TAXI	12,55	2023	0	912	223	01			2023000122
000125	06/03/2023	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	65,00	2023	0	912	226	01			2023000123
000126	06/03/2023	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	60,00	2023	0	912	226	01			2023000124
000127	06/03/2023	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	15,50	2023	0	912	230	01			2023000125
000129	10/03/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS	8,40	2023	0	912	221	01			2023000127
000130	10/03/2023	ADOP-MP		TAXI	7,40	2023	0	912	223	01			2023000128
000131	10/03/2023	ADOP-MP		TAXI	5,00	2023	0	912	223	01			2023000129
000132	10/03/2023	ADOP-MP		TAXI	5,85	2023	0	912	223	01			2023000130
000133	10/03/2023	ADOP-MP		TAXI	7,35	2023	0	912	223	01			2023000131
000134	10/03/2023	ADOP-MP		TAXI	7,30	2023	0	912	223	01			2023000132
000135	10/03/2023	ADOP-MP		TAXI	6,45	2023	0	912	223	01			2023000133
000136	10/03/2023	ADOP-MP		PARKING	6,55	2023	0	912	223	01			2023000134
000137	10/03/2023	ADOP-MP		PARKING	7,60	2023	0	912	223	01			2023000135
000139	10/03/2023	ADOP-MP		TAXI	6,15	2023	0	912	223	01			2023000137

Suma acumulada: 9.771,37

Suma acumulada:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661





**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)**

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000140	10/03/2023	ADOP-MP		TAXI	8,80	0	912	223	01				2023000138
000141	10/03/2023	ADOP-MP		TAXI	4,00	0	912	223	01				2023000139
000142	10/03/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS	4,50	0	912	221	01				2023000140
000143	10/03/2023	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	74,40	0	912	230	01				2023000141
000144	10/03/2023	ADOP-MP		TAXI	5,95	0	912	223	01				2023000142
000145	10/03/2023	ADOP-MP		EUROPA TRAVEL, S.A. - FRA. BI-3142	257,32	0	912	223	01				2023000143
000146	10/03/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA BI-3142	2,00	0	912	227	01				2023000144
000147	10/03/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 230348	355,74	0	912	226	01				2023000145
000148	10/03/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 230348	2,00	0	912	227	01				2023000146
000149	10/03/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 230218	532,40	0	912	226	01				2023000147
000150	10/03/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 230218	2,13	0	912	227	01				2023000148
000151	10/03/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 230193	532,40	0	912	226	01				2023000149
000152	10/03/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 230193	2,13	0	912	227	01				2023000150
000153	10/03/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA.230203	532,40	0	912	226	01				2023000151
000154	10/03/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 230203	2,13	0	912	226	01				2023000152
000155	13/03/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS - FRA. 4447-90-785064	96,35	0	912	221	01				2023000153
000156	13/03/2023	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	322,00	0	912	226	01				2023000154
000157	13/03/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA	2,00	0	912	227	01				2023000155
000158	13/03/2023	ADOP-MP		ZOOM INV192430689	18,14	0	912	222	01				2023000156
000159	14/03/2023	ADOP-MP		VODAFONE FRA. ZK23-00011685	21,60	0	912	222	01				2023000157

12.549,76

Suma acumulada:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)**

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000161	14/03/2023	ADOP-MP		TAXI	9,30	0	912	223	01				2023000159
000162	14/03/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 23100303	3,93	0	912	226	01				2023000160
000163	14/03/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 23100655	13,94	0	912	226	01				2023000161
000164	14/03/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 23100654	34,29	0	912	226	01				2023000162
000165	14/03/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 23100746	34,29	0	912	226	01				2023000163
000167	15/03/2023	ADOP-MP		ATENCION PROTOCOLARIA FRA.B4078	76,30	0	912	226	01				2023000165
000168	15/03/2023	ADOP-MP		PARKING	8,00	0	912	223	01				2023000166
000169	15/03/2023	ADOP-MP		TAXI	4,00	0	912	223	01				2023000167
000170	15/03/2023	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES FRA. 3	2.279,00	0	912	227	01				2023000168
000171	15/03/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA.3	9,12	0	912	227	01				2023000169
000307	15/03/2023	ADOP		IRPF FRA. 3 HELLOMYNAMEIS BIKUS	322,50	0	912	226	01				2023000299
000172	20/03/2023	ADOP-MP		CANVA FRA.03727-28025785	11,99	0	912	222	01				2023000170
000173	21/03/2023	ADOP-MP		ATENCION PROTOCOLARIA - FRA. 16538	73,20	0	912	226	01				2023000171
000174	21/03/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA.INV16538	2,00	0	912	227	01				2023000172
000175	22/03/2023	ADOP-MP		IONOS FRA.202774924644	24,20	0	912	222	01				2023000173
000177	23/03/2023	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	63,00	0	912	230	01				2023000175
000178	23/03/2023	ADOP-MP		ATENCION PROTOCOLARIA 201345146	18,00	0	912	226	01				2023000176
000179	23/03/2023	ADOP-MP		RESTAURACION LOC1044704	9,10	0	912	230	01				2023000177
000180	23/03/2023	ADOP-MP		TAXI	14,25	0	912	223	01				2023000178
000181	23/03/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS FRAT/2023/10/7546	16,49	0	912	226	01				2023000179
000182	23/03/2023	ADOP-MP		ATENCION PROTOCOLARIA 2023-025	100,00	0	912	226	01				2023000180

15.676,66

Suma acumulada:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)**

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000183	24/03/2023	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES FRA. 2023-37	1,010.35	0	912	226	01				2023000181
000184	24/03/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 2023-37	4.04	0	912	227	01				2023000182
000185	31/03/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS FRA. 75/04480764	76.40	0	912	221	01				2023000183
000186	03/04/2023	ADOP-MP		EUROPA TRAVEL FRA. BI-3412	232.12	0	912	223	01				2023000184
000187	03/04/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. BI-3412	2.00	0	912	227	01				2023000185
000188	03/04/2023	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES - FRA. 23080	3,025.00	0	912	227	01				2023000186
000189	03/04/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 23080	12.10	0	912	227	01				2023000187
000190	03/04/2023	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES FRA. 1145-2023	154.55	0	912	227	01				2023000188
000191	03/04/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 1145-2023	2.00	0	912	227	01				2023000189
000192	03/04/2023	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES FRA. 23-19	363.00	0	912	227	01				2023000190
000193	03/04/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 23-19	2.00	0	912	227	01				2023000191
000194	03/04/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS - FRA. 000048	786.50	0	912	221	01				2023000192
000195	03/04/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 000048	3.15	0	912	227	01				2023000193
000196	03/04/2023	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES FRA. 3-2023	2,662.00	0	912	222	01				2023000194
000197	03/04/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 3-2023	10.65	0	912	227	01				2023000195
000198	03/04/2023	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES FRA. 6-2023	4,114.00	0	912	227	01				2023000196
000199	03/04/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 6-2023	16.46	0	912	227	01				2023000197
000200	05/04/2023	ADOP-MP		MENTA TECHNOLOGY SL - FRA. 23F043	106.48	0	912	222	01				2023000198
000201	06/04/2023	ADOP-MP		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0029632 300	124.45	0	912	227	01				2023000199
000202	06/04/2023	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES FRA. 23-30	1,458.96	0	912	227	01				2023000200
000203	06/04/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 23-30	5.84	0	912	227	01				2023000201
000204	10/04/2023	ADOP-MP		WONDERSHARE - FRA. US20230421005121	22.98	0	912	222	01				2023000202
<b>Suma acumulada:</b>													
29.871,69													

Signat electrònicament per:

<b>Antefirma</b>	<b>Nom</b>	<b>Data</b>	<b>Emissor cert</b>	<b>Núm. sèrie cert</b>
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661





**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)**

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000206	12/04/2023	ADOP-MIP		SUMINISTROS VARIOS	11,40	2023	0	912	221	01				2023000204
000207	12/04/2023	ADOP-MIP		TAXI	5,10	2023	0	912	223	01				2023000205
000208	12/04/2023	ADOP-MIP		SUMINISTROS VARIOS	55,60	2023	0	912	221	01				2023000206
000209	12/04/2023	ADOP-MIP		SUMINISTROS VARIOS	20,33	2023	0	912	221	01				2023000207
000210	12/04/2023	ADOP-MIP		RESTAURACIÓN	18,00	2023	0	912	230	01				2023000208
000211	12/04/2023	ADOP-MIP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA FRA. 230357	169,40	2023	0	912	220	01				2023000209
000213	12/04/2023	ADOP-MP		PARKING	6,90	2023	0	912	222	01				2023000211
000214	12/04/2023	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	81,70	2023	0	912	226	01				2023000212
000215	12/04/2023	ADOP-MP		ZOOM INV197092471	18,14	2023	0	912	222	01				2023000213
000216	13/04/2023	ADOP-MP		VODAFONE FRA. ZK23-000167327	21,80	2023	0	912	222	01				2023000214
000218	13/04/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS	4,98	2023	0	912	221	01				2023000216
000219	13/04/2023	ADOP-MP		TAXI	11,05	2023	0	912	223	01				2023000217
000220	13/04/2023	ADOP-MP		TAXI	5,80	2023	0	912	223	01				2023000218
000221	13/04/2023	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	11,10	2023	0	912	230	01				2023000219
000222	13/04/2023	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	86,00	2023	0	912	226	01				2023000220
000224	13/04/2023	ADOP-MP		TAXI	16,50	2023	0	912	223	01				2023000222
000225	13/04/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS	4,65	2023	0	912	221	01				2023000223
000226	13/04/2023	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA. T00101-61717	97,80	2023	0	912	230	01				2023000224
000227	13/04/2023	ADOP-MP		TAXI	6,35	2023	0	912	223	01				2023000225
000229	19/04/2023	ADOP-MP		AT PROTOCOLARIA - FRA. F1-9712	760,50	2023	0	912	226	01				2023000227
000230	19/04/2023	ADOP-MP		CANVA - FRA. 03758-28466855	11,99	2023	0	912	222	01				2023000228
000231	20/04/2023	ADOP-MP		IONOS CLOUD S.L.U. - FRA. 202775228472	24,20	2023	0	912	222	01				2023000229

31.320,78

Suma acumulada:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)**

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000232	20/04/2023	ADOP-MP		MOD111. RET E ING A CTA DEL IRPF.FRA 3 (AS.170)	322,50	2023	0	912	226	01			2023000230	2023000230
000306	20/04/2023	ADOP-MP	/	MOD111. RET E ING A CTA DEL IRPF.FRA 3 (AS.170)	-322,50	2023	0	912	226	01			2023000231	2023000230
000234	24/04/2023	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA. 27251	57,70	2023	0	912	230	01				2023000232
000236	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	6,95	2023	0	912	223	01				2023000234
000237	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	16,70	2023	0	912	223	01				2023000235
000238	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	6,90	2023	0	912	223	01				2023000236
000239	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	6,15	2023	0	912	223	01				2023000237
000240	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	6,75	2023	0	912	223	01				2023000238
000241	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	22,40	2023	0	912	223	01				2023000239
000242	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	15,50	2023	0	912	223	01				2023000240
000243	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	5,80	2023	0	912	223	01				2023000241
000244	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	6,95	2023	0	912	223	01				2023000242
000245	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	16,30	2023	0	912	223	01				2023000243
000246	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	5,90	2023	0	912	223	01				2023000244
000247	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	21,60	2023	0	912	223	01				2023000245
000248	25/04/2023	ADOP-MP		PARKING	10,25	2023	0	912	223	01				2023000246
000249	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	17,70	2023	0	912	223	01				2023000247
000250	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	4,00	2023	0	912	223	01				2023000248
000251	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	12,45	2023	0	912	223	01				2023000249
000252	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	5,25	2023	0	912	223	01				2023000250
000253	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	6,10	2023	0	912	223	01				2023000251

31.572,13

Suma acumulada:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661





**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)**

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000254	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	5,25	0	912	223	01				2023000252
000255	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	8,15	0	912	223	01				2023000253
000256	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	6,25	0	912	223	01				2023000254
000257	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	5,15	0	912	223	01				2023000255
000258	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	5,10	0	912	223	01				2023000256
000259	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	21,80	0	912	223	01				2023000257
000260	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	7,95	0	912	223	01				2023000258
000261	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	18,85	0	912	223	01				2023000259
000262	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	18,25	0	912	223	01				2023000260
000263	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	34,35	0	912	223	01				2023000261
000264	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	21,70	0	912	223	01				2023000262
000265	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	4,30	0	912	223	01				2023000263
000266	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	17,20	0	912	223	01				2023000264
000267	25/04/2023	ADOP-MP		TAXI	305,26	0	912	221	01				2023000265
000268	28/04/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS FRA. 4447-90-125112	146,65	0	912	221	01				2023000266
000269	02/05/2023	ADOP-MP		EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U. FRA. 75-04489179	471,66	0	912	222	01				2023000267
000270	02/05/2023	ADOP-MP		COMUNICACIONES FRA. EV-20230039	2,00	0	912	227	01				2023000268
000271	02/05/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. EV-20230039	197,84	0	912	220	01				2023000269
000272	02/05/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA FRA. 59A	2,00	0	912	227	01				2023000270
000273	02/05/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 59A	154,00	0	912	223	01				2023000271
000274	02/05/2023	ADOP-MP		EUROPA TRAVEL S.A. - FRA. RGE-1860	2,00	0	912	227	01				2023000272
				GASTOS TRANSFERENCIA FRA. RGE-1860									
				<b>Suma acumulada:</b>	<b>33.027,84</b>								

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)**

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000275	02/05/2023	ADOP-MP		EUROPA TRAVEL, S.A. - FRA.BI-3847	101,86	2023	0	912	223	01				2023000273
000276	02/05/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. BI-3847	2,00	2023	0	912	227	01				2023000274
000277	02/05/2023	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA - FRA. 203042	132,00	2023	0	912	226	01				2023000275
000278	02/05/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 203042	2,00	2023	0	912	227	01				2023000276
000279	02/05/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 230640	151,25	2023	0	912	220	01				2023000277
000280	02/05/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 230640	2,00	2023	0	912	227	01				2023000278
000281	02/05/2023	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES - FRA. 5	2.279,00	2023	0	912	227	01				2023000279
000282	02/05/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 5	9,12	2023	0	912	227	01				2023000280
000284	02/05/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 23101346	116,58	2023	0	912	220	01				2023000282
000285	02/05/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 23100929	68,58	2023	0	912	220	01				2023000283
000309	02/05/2023	ADOP		IRPF FRA. HELLOMYNAMEIS BIKUS	322,50	2023	0	912	226	01				2023000300
000286	05/05/2023	ADOP-MP		MENTA TECHNOLOGY - FRA. 23F055	106,48	2023	0	912	222	01				2023000284
000287	08/05/2023	ADOP-MP		WONDERSHARE - FRA. INV20230601E100167	22,98	2023	0	912	222	01				2023000285
000288	11/05/2023	ADOP-MP		VODAFONE FRA. ZK23-00023512	21,60	2023	0	912	222	01				2023000286
000289	12/05/2023	ADOP-MP		ZOOM - FRA. INV201513321	18,14	2023	0	912	222	01				2023000287
000290	19/05/2023	ADOP-MP		CANVA - FRA. 3788-33250072	11,99	2023	0	912	222	01				2023000288
000291	22/05/2023	ADOP-MP		IONOS CLOUD S.L.U. - FRA. 202755440200	24,20	2023	0	912	222	01				2023000289
000292	22/05/2023	ADOP-MP		JIMDO - FRA. INV05391373	212,00	2023	0	912	222	01				2023000290
000293	23/05/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS. - FRA. 75-04497723	110,89	2023	0	912	221	01				2023000291
000294	24/05/2023	ADOP-MP		VODAFONE - FRA. ZK23-000254569	6,27	2023	0	912	222	01				2023000292
000296	05/06/2023	ADOP-MP		MENTA TECHNOLOGY, SL - FRA. 23F064	106,48	2023	0	912	222	01				2023000293

36.855,76

Suma acumulada:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)**

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000297	07/06/2023	ADOP-MP		WONDERSHARE GLOBAL LIMITED - INV20230801E100167	22,98	2023	0	912	222	01				2023000294
000299	12/06/2023	ADOP-MP		ZOOM	18,14	2023	0	912	222	01				2023000295
000300	14/06/2023	ADOP-MP		MOD. 111 EJC 2023 FRA- 30-2023 Y FRA. 5 (AS.281)	363,75	2023	0	912	227	01				2023000296
000305	14/06/2023	ADOP-MP /		MOD. 111 EJC 2023 FRA- 30-2023 Y FRA. 5 (AS.281)	-363,75	2023	0	912	227	01			2023000299	2023000296
000310	15/06/2023	ADOP-MP /		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA FRA. 230746	-171,82	2023	0	912	220	01			2023000300	2023000297
000311	15/06/2023	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES FRA. 30-2023	291,50	2023	0	912	227	01				2023000301
000312	15/06/2023	ADOP		IRPF FRA. 30-23 (AS. 311)	41,25	2023	0	912	226	01				2023000302
000315	15/06/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 30-23 JOTAMARTINEZPHOTO	5,00	2023	0	912	226	01				2023000303
000301	15/06/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA FRA. 230746	171,82	2023	0	912	220	01				2023000297
000302	15/06/2023	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 230746	5,00	2023	0	912	227	01				2023000298
000303	16/06/2023	ADOP-MP /		MODELO 111 - IRPF FRA. 20-2022	-30,00	2023	0	912	226	01				2023000022
<b>TOTAL</b>														
37.209,63														

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio Contable: 2023

Página: 1  
 Fecha: 28/07/2023

**SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2023 hasta 16/06/2023**  
**Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica)**

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias							Derechos reconocidos netos	Derechos reconocidos netos 16/06/2023	Exceso / defecto previsión
			Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos			
0	400	De la Administración General de la Entidad Lo	20.153,44	0,00	20.153,44	20.153,44	0,00	0,00	0,00	20.153,44	0,00	0,00
0	870	Remanente de tesorería.	0,00	17.076,69	17.076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.076,69
0		AYUNTAMIENTO	20.153,44	17.076,69	37.230,13	20.153,44	0,00	0,00	0,00	20.153,44	0,00	-17.076,69
		<b>TOTAL</b>	<b>20.153,44</b>	<b>17.076,69</b>	<b>37.230,13</b>	<b>20.153,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.153,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.076,69</b>

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661





**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio Contable: 2023

Página: 1  
 Fecha: 28/07/2023

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2023 hasta 16/06/2023**  
 Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS											
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos pendientes de 16/06/2023	Remanentes de crédito
0	912	220	01	Gastos diversos.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.685,84	1.685,84	1.685,84	-685,84
0	912	221	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.153,44	1.000,00	3.153,44	2.097,36	2.097,36	2.097,36	1.056,08
0	912	222	01	Dietas.	2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.610,37	4.610,37	4.610,37	1.389,63
0	912	223	01	Gastos de edición y distribución.	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.690,85	1.690,85	1.690,85	2.309,15
0	912	226	01	Gastos diversos.	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.808,86	6.808,86	6.808,86	191,14
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	5.000,00	7.000,00	12.000,00	19.626,65	19.626,65	19.626,65	-7.626,65
0	912	230	01	Dietas.	2.000,00	2.076,69	4.076,69	689,70	689,70	689,70	3.386,99
0	912			Órganos de gobierno.	20.153,44	17.076,69	37.230,13	37.209,63	37.209,63	37.209,63	20,50
0				AYUNTAMIENTO	20.153,44	17.076,69	37.230,13	37.209,63	37.209,63	37.209,63	20,50
				<b>TOTAL</b>	<b>20.153,44</b>	<b>17.076,69</b>	<b>37.230,13</b>	<b>37.209,63</b>	<b>37.209,63</b>	<b>37.209,63</b>	<b>20,50</b>

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661





**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio Contable: 2023

Página: 1  
Fecha: 28/07/2023

**TESORERÍA a 28/07/2023**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	24,34	3.933,19	3.911,54	45,99
570	Caja operativa	24,34	3.933,19	3.911,54	45,99
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17.504,28	20.153,44	37.261,28	396,44
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17.504,28	20.153,44	37.261,28	396,44
<b>TOTAL TESORERÍA</b>		<b>17.528,62</b>	<b>24.086,63</b>	<b>41.172,82</b>	<b>442,43</b>

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



Id. document: tqPc fVoX 3syW y5Ly We2O yMMi r7Y =  
 CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

442 - 05 18 Banco Santander S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander - B.M. de Cantabria. Hoja 386, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Ins. 1º, C.I.F. A-39000013

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

**CERTIFICA**

Que según consta en nuestros archivos, el GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR-VALENCIA, con C.I.F. V-46872743, es titular de la cuenta corriente número ES60 0049 0096 3523 1000 0641, abierta en esta sucursal.

Que ha fecha 16 de junio de 2023 presentaba un saldo acreedor de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (162,77 €).

Y para que conste y a petición del interesado emitimos el presente en Valencia a 21 de julio de 2023.

**BANCO SANTANDER S.A.**

**P.P.**

*Eduardo José de Diego y Ferrán*  
 Banco Santander, S.A.  
 21 JUL. 2023  
 0040 - 0008 - Barcas, 8  
 VALENCIA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



CONCILIACION BANCARIA AL: 16 DE JUNIO DE 2023

BANCO DE: Banco Santander

Cta. Cte.: nº ES60 0049 0096 3523 10000641

SALDO AL 16-06-2023 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO..... 162.77 €

MÁS: COBROS CONTABILIZADOS GRUPO NO BANCO

FECHA GRUPO FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS GRUPO Y NO BANCO.

FECHA GRUPO FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO ..... 233.67 €

FECHA GRUPO FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

15/06/2023		Pago Fra.230746 Coprint	171.82€
16/06/2023		Pago Fra. Strato	25,55€
16/06/2023		Pago Fra. Strato	36,30€

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO ...

FECHA GRUPO FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL: 16 DE JUNIO DE 2023 ..... 396.44 €

SALDO AL 16 DE JUNIO DE 2023 SEGUN LIBROS GRUPO..... 396.44.€

DIFERENCIAS ..... 0 €

EL ORDENADOR PAGOS

CONCILIACION BANCARIA AL: 16 DE JUNIO DE 2023

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**MAYOR DE CUENTAS**

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2023	0,00	0,00		
000004	01/01/2023	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	24,34		24,34	
000042	13/02/2023	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS	187,30		211,64	
000043	13/02/2023	TAXI		5,95	205,69	
000044	13/02/2023	RESTAURACIÓN - FRA. FEIT269913		13,15	192,54	
000045	13/02/2023	TAXI		4,00	188,54	
000046	13/02/2023	TAXI		5,60	182,94	
000047	13/02/2023	TAXI		18,90	164,04	
000048	13/02/2023	TAXI		5,50	158,54	
000049	13/02/2023	TAXI		10,85	147,69	
000050	13/02/2023	TAXI		18,20	129,49	
000051	13/02/2023	TAXI		8,60	120,89	
000052	13/02/2023	TAXI		7,90	112,99	
000053	13/02/2023	TAXI		14,90	98,09	
000054	13/02/2023	TAXI		21,65	76,44	
000055	13/02/2023	TAXI		6,15	70,29	
000056	13/02/2023	TAXI		8,05	62,24	
000057	13/02/2023	TAXI		6,50	55,74	
000058	13/02/2023	TAXI		5,10	50,64	
000059	13/02/2023	TAXI		21,10	29,54	
		Suma acumulada:	211,64	182,10		29,54

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**MAYOR DE CUENTAS**

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	211,64	182,10	29,54	
000060	13/02/2023	PARKING		5,20	24,34	
000071	03/03/2023	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS	332,85		357,19	
000072	03/03/2023	TAXI		5,65	351,54	
000073	03/03/2023	TAXI		6,50	345,04	
000074	03/03/2023	RESTAURACIÓN FRA. 244		23,50	321,54	
000075	03/03/2023	TAXI		6,30	315,24	
000076	03/03/2023	TAXI		4,60	310,64	
000077	03/03/2023	RESTAURACIÓN FRA. T001/97198		11,40	299,24	
000078	03/03/2023	RESTAURACIÓN FRA.22-F101101-47765		15,00	284,24	
000079	03/03/2023	TAXI		5,85	278,39	
000080	03/03/2023	TAXI		4,50	273,89	
000081	03/03/2023	TAXI		14,40	259,49	
000082	03/03/2023	RESTAURACIÓN - FRA. 294646		50,00	209,49	
000083	03/03/2023	TAXI		19,90	189,59	
000084	03/03/2023	RESTAURACIÓN		35,55	154,04	
000085	03/03/2023	SUMINISTROS VARIOS - FRA. 6396		40,00	114,04	
000086	03/03/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 17815		89,70	24,34	
000088	06/03/2023	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS	73,00		97,34	
000089	06/03/2023	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS FRA.20230022			24,34	
000090	06/03/2023	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS	266,20		290,54	
		Suma acumulada:	863,69	593,15	290,54	290,54

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661





**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**MAYOR DE CUENTAS**

Cuenta: 570		Caja operativa		Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Núm. Asiento	Fecha	Descripción					
		Suma anterior		883,69	593,15	290,54	
000091	06/03/2023	PARKING			7,25	283,29	
000092	06/03/2023	PARKING			8,20	275,09	
000093	06/03/2023	TAXI			4,60	270,49	
000094	06/03/2023	TAXI			5,15	265,34	
000095	06/03/2023	PARKING			4,75	260,59	
000096	06/03/2023	TAXI			10,25	250,34	
000097	06/03/2023	PARKING			8,45	241,89	
000098	06/03/2023	PARKING			7,55	234,34	
000099	06/03/2023	ATENCIÓN PROTOCOLARIA			210,00	24,34	
000100	06/03/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		497,63		521,97	
000101	06/03/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA.A2T/65341			4,01	517,96	
000102	06/03/2023	RESTAURACIÓN - FRA. 59133			22,00	495,96	
000103	06/03/2023	SUMINISTROS VARIOS			10,00	485,96	
000104	06/03/2023	PARKING			8,40	477,56	
000105	06/03/2023	TAXI			12,30	465,26	
000106	06/03/2023	PARKING			8,70	456,56	
000107	06/03/2023	RESTAURACIÓN - FRAT1011(4456			31,50	425,06	
000108	06/03/2023	TAXI			9,30	415,76	
000109	06/03/2023	TAXI			5,25	410,51	
000110	06/03/2023	SUMINISTROS VARIOS			12,50	398,01	
		Suma acumulada:		1.361,32	963,31	398,01	398,01

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**MAYOR DE CUENTAS**

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.381,32	983,31	398,01	
000111	06/03/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 12444		9,47	388,54	
000112	06/03/2023	PARKING		8,15	380,39	
000113	06/03/2023	PARKING		3,55	376,84	
000114	06/03/2023	PARKING		8,25	368,59	
000115	06/03/2023	PARKING		2,60	365,99	
000116	06/03/2023	PARKING		10,30	355,69	
000117	06/03/2023	TAXI		10,00	345,69	
000118	06/03/2023	RESTAURACIÓN		27,50	318,19	
000119	06/03/2023	TAXI		5,55	312,64	
000120	06/03/2023	TAXI		14,00	298,64	
000121	06/03/2023	TAXI		7,75	290,89	
000122	06/03/2023	RESTAURACIÓN FRA. 24758		39,60	251,29	
000123	06/03/2023	RESTAURACIÓN FRA TB		73,90	177,39	
000124	06/03/2023	TAXI		12,55	164,84	
000125	06/03/2023	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		65,00	99,84	
000126	06/03/2023	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		60,00	39,84	
000127	06/03/2023	RESTAURACIÓN		15,50	24,34	
000128	10/03/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	61,90		86,24	
000129	10/03/2023	SUMINISTROS VARIOS		8,40	77,84	
000130	10/03/2023	TAXI		7,40	70,44	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>1.443,22</b>	<b>1.372,78</b>	<b>70,44</b>	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**MAYOR DE CUENTAS**

**Cuenta: 570 Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.443,22	1.372,78	70,44	
000131	10/03/2023	TAXI		5,00	65,44	
000132	10/03/2023	TAXI		5,85	59,59	
000133	10/03/2023	TAXI		7,35	52,24	
000134	10/03/2023	TAXI		7,30	44,94	
000135	10/03/2023	TAXI		6,45	38,49	
000136	10/03/2023	PARKING		6,55	31,94	
000137	10/03/2023	PARKING		7,60	24,34	
000138	10/03/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	103,80		128,14	
000139	10/03/2023	TAXI		6,15	121,99	
000140	10/03/2023	TAXI		8,80	113,19	
000141	10/03/2023	TAXI		4,00	109,19	
000142	10/03/2023	SUMINISTROS VARIOS		4,50	104,69	
000143	10/03/2023	RESTAURACIÓN		74,40	30,29	
000144	10/03/2023	TAXI		5,95	24,34	
000160	14/03/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	95,75		120,09	
000161	14/03/2023	TAXI		9,30	110,79	
000162	14/03/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 23100303		3,93	106,86	
000163	14/03/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 23100655		13,94	92,92	
000164	14/03/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA FRA 23100654		34,29	58,63	
000165	14/03/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA FRA 23100746		34,29	24,34	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>1.642,77</b>	<b>1.618,43</b>	<b>24,34</b>	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**MAYOR DE CUENTAS**

**Cuenta: 570 Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.642,77	1.618,43	24,34	
000166	15/03/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	88,30		112,64	
000167	15/03/2023	ATENCION PROTOCOLARIA FRAB4078		76,30	36,34	
000168	15/03/2023	PARKING		8,00	28,34	
000169	15/03/2023	TAXI		4,00	24,34	
000176	22/03/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	220,84		245,18	
000177	23/03/2023	RESTAURACIÓN		63,00	182,18	
000178	23/03/2023	ATENCION PROTOCOLARIA 201345146		18,00	164,18	
000179	23/03/2023	RESTAURACION LOC1044704		9,10	155,08	
000180	23/03/2023	TAXI		14,25	140,83	
000181	23/03/2023	SUMINISTROS VARIOS FRAT/2023/10/7546		16,49	124,34	
000182	23/03/2023	ATENCION PROTOCOLARIA 2023-025		100,00	24,34	
000205	12/04/2023	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS	279,83		304,17	
000206	12/04/2023	SUMINISTROS VARIOS		11,40	292,77	
000207	12/04/2023	TAXI		5,10	287,67	
000208	12/04/2023	SUMINISTROS VARIOS		55,60	232,07	
000209	12/04/2023	SUMINISTROS VARIOS		20,33	211,74	
000210	12/04/2023	RESTAURACIÓN		18,00	193,74	
000211	12/04/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA FRA. 230357		169,40	24,34	
000212	12/04/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	86,60		112,94	
000213	12/04/2023	PARKING		6,90	106,04	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>2.320,34</b>	<b>2.214,30</b>	<b>106,04</b>	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**MAYOR DE CUENTAS**

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.320,34	2.214,30	106,04	
000214	12/04/2023	ATENCION PROTOCOLARIA		81,70	24,34	
000217	13/04/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	118,93		143,27	
000218	13/04/2023	SUMINISTROS VARIOS		4,98	138,29	
000219	13/04/2023	TAXI		11,05	127,24	
000220	13/04/2023	TAXI		5,80	121,44	
000221	13/04/2023	RESTAURACIÓN		11,10	110,34	
000222	13/04/2023	ATENCION PROTOCOLARIA		86,00	24,34	
000223	13/04/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	125,30		149,64	
000224	13/04/2023	TAXI		16,50	133,14	
000225	13/04/2023	SUMINISTROS VARIOS		4,65	128,49	
000226	13/04/2023	RESTAURACIÓN - FRA. T00101-61717		97,80	30,69	
000227	13/04/2023	TAXI		6,35	24,34	
000228	19/04/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	760,50		784,84	
000229	19/04/2023	AT PROTOCOLARIA - FRA. F1-9712		760,50	24,34	
000233	24/04/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	57,00		81,34	
000234	24/04/2023	RESTAURACIÓN - FRA. 27251		57,70	23,64	
000235	25/04/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	390,30		413,94	
000236	25/04/2023	TAXI		6,95	406,99	
000237	25/04/2023	TAXI		16,70	390,29	
000238	25/04/2023	TAXI		6,90	383,39	
		Suma acumulada:	3.772,37	3.368,98	383,39	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661





**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**MAYOR DE CUENTAS**

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	3.772,37	3.388,98	383,39	
000239	25/04/2023	TAXI		6,15	377,24	
000240	25/04/2023	TAXI		6,75	370,49	
000241	25/04/2023	TAXI		22,40	348,09	
000242	25/04/2023	TAXI		15,50	332,59	
000243	25/04/2023	TAXI		5,80	326,79	
000244	25/04/2023	TAXI		6,95	319,84	
000245	25/04/2023	TAXI		16,30	303,54	
000246	25/04/2023	TAXI		5,90	297,64	
000247	25/04/2023	TAXI		21,60	276,04	
000248	25/04/2023	PARKING		10,25	265,79	
000249	25/04/2023	TAXI		17,70	248,09	
000250	25/04/2023	TAXI		4,00	244,09	
000251	25/04/2023	TAXI		12,45	231,64	
000252	25/04/2023	TAXI		5,25	226,39	
000253	25/04/2023	TAXI		6,10	220,29	
000254	25/04/2023	TAXI		5,25	215,04	
000255	25/04/2023	TAXI		8,15	206,89	
000256	25/04/2023	TAXI		6,25	200,64	
000257	25/04/2023	TAXI		5,15	195,49	
000258	25/04/2023	TAXI		5,10	190,39	
		Suma acumulada:	3.772,37	3.581,98	190,39	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**MAYOR DE CUENTAS**

**Cuenta: 570 Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	3.772,37		190,39	
000259	25/04/2023	TAXI		21,80	168,59	
000260	25/04/2023	TAXI		7,95	160,64	
000261	25/04/2023	TAXI		18,85	141,79	
000262	25/04/2023	TAXI		18,25	123,54	
000263	25/04/2023	TAXI		34,35	89,19	
000264	25/04/2023	TAXI		21,70	67,49	
000265	25/04/2023	TAXI		4,30	63,19	
000266	25/04/2023	TAXI		17,20	45,99	
000283	02/05/2023	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS	185,16		231,15	
000284	02/05/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 23101346		116,58	114,57	
000285	02/05/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 23100929		68,58	45,99	
<b>TOTAL</b>			<b>3.957,53</b>	<b>3.911,54</b>	<b>45,99</b>	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**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 01/01/2023	0,00	0,00		
000004	01/01/2023	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	17.504,28		17.504,28	
000009	05/01/2023	MENTA TECHNOLOGY SL - FRA. 23F006		106,48		17.397,80
000010	09/01/2023	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 0029632 300		120,55		17.277,25
000011	12/01/2023	VODAFONE - FRA. ZK23-000006337		19,99		17.257,26
000012	12/01/2023	ZOOM - INV183592290		16,93		17.240,33
000013	16/01/2023	COPRINT IMPRESIÓN Y REPROGRAFIA, S.L.-FRA. 230001		302,50		16.937,83
000014	16/01/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 230001		2,00		16.935,83
000015	19/01/2023	ESTUDIO TISÚ S.L. - FRA. F23/01/02		78,65		16.857,18
000016	19/01/2023	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. F23/01/02		2,00		16.855,18
000017	19/01/2023	CUENCA E HIJOS - FRA. 22		550,00		16.305,18
000018	19/01/2023	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 22		2,20		16.302,98
000019	19/01/2023	SERVICIOS PROFESIONALES - FRA. 011-GPP1		1.125,30		15.177,68
000020	19/01/2023	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 011-GPP1		4,50		15.173,18
000021	19/01/2023	CANVA - 03668-28583360		11,99		15.161,19
000008	20/01/2023	IRPF - FRA. 50-2022 (AS.509)		30,00		15.131,19
000022	20/01/2023	IONOS CLOUD S.L.U. - FRA. 202774327904		24,20		15.106,99
000023	20/01/2023	MODELO 111 - IRPF FRA. 20-2022		30,00		15.076,99
000295	20/01/2023	IRPF - FRA. 50-2022 (AS.509)		-30,00		15.106,99
000304	20/01/2023	PAGO MOD. 111 IRPF - FRA. 50-2022 (AS.509)		30,00		15.076,99
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>17.504,28</b>	<b>2.427,29</b>		<b>15.076,99</b>

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**MAYOR DE CUENTAS**

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

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	17.504,28	2.427,29	15.076,99	
000024	26/01/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - ES355HW6AEUS		59,99	15.017,00	
000025	26/01/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA.ES355HYIAEUS		59,99	14.957,01	
000026	26/01/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. ES34YJTAAEU		11,50	14.945,51	
000027	26/01/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. DS-ASE-INV.		12,99	14.932,52	
000028	30/01/2023	ATENCIONES PROTOCOLARIAS - FRA. FF05/2023		55,00	14.877,52	
000029	30/01/2023	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. FF05/2023		2,00	14.875,52	
000030	31/01/2023	SUMINISTROS VARIOS - FR. 75/04464216		66,77	14.808,75	
000031	01/02/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA		22,00	14.786,75	
000032	03/02/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - DS-ASE-INV-ES		28,89	14.757,86	
000033	06/02/2023	MENTA TECHNOLOGY SL - FRA. 23F018		106,48	14.651,38	
000034	06/02/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 230125		302,50	14.348,88	
000035	06/02/2023	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 230125		2,00	14.346,88	
000036	08/02/2023	ATENCIONES PROTOCOLARIAS - FRA. 203012		168,30	14.178,58	
000037	08/02/2023	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 203012		2,00	14.176,58	
000038	08/02/2023	SERVICIOS PROFESIONALES - FRA. 23023		3.025,00	11.151,58	
000039	08/02/2023	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 23023		12,10	11.139,48	
000040	09/02/2023	ATENCIONES PROTOCOLARIAS - AX6ATWD2 CÓDIGO		65,00	11.074,48	
000041	13/02/2023	VODAFONE - FRA. ZK23-000055588		20,51	11.053,97	
000042	13/02/2023	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS		187,30	10.866,67	
000061	13/02/2023	ZOOM - INV188140700		16,93	10.849,74	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>17.504,28</b>	<b>6.654,54</b>	<b>10.849,74</b>	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**MAYOR DE CUENTAS**

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

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	17.504,28	6.654,54	10.849,74	
000062	13/02/2023	METRICOOOL - FRA. 300706		145,20	10.704,54	
000063	17/02/2023	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS - FRA. 203017		153,25	10.551,29	
000064	17/02/2023	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 203017		2,00	10.549,29	
000065	17/02/2023	SERVICIOS PROFESIONALES - FRA. 013-GPP2		1.125,30	9.423,99	
000066	17/02/2023	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA.013-GPP2		4,50	9.419,49	
000067	20/02/2023	CANVA - FRA. 03699-26818161		11,99	9.407,50	
000068	22/02/2023	IONOS CLOUD S.L.U. FRA. 202774627332		24,20	9.383,30	
000069	22/02/2023	SUMINISTROS VARIOS - FRA. 4447-90-619058		239,09	9.144,21	
000070	28/02/2023	SUMINISTROS VARIOS FRA.75/04472427		97,09	9.047,12	
000071	03/03/2023	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS		332,85	8.714,27	
000087	06/03/2023	MENTA TECHNOLOGY S.L. FRA. 23F029		106,48	8.607,79	
000088	06/03/2023	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS		73,00	8.534,79	
000090	06/03/2023	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS		266,20	8.268,59	
000100	06/03/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		497,63	7.770,96	
000128	10/03/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		61,90	7.709,06	
000138	10/03/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		103,80	7.605,26	
000145	10/03/2023	EUROPA TRAVEL, S.A. - FRA. BI-3142		257,32	7.347,94	
000146	10/03/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA BI-3142		2,00	7.345,94	
000147	10/03/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 230348		355,74	6.990,20	
000148	10/03/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 230348		2,00	6.988,20	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>17.504,28</b>	<b>10.516,08</b>	<b>6.988,20</b>	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661





**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**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>17.504,28</b>	<b>10.516,08</b>	<b>6.988,20</b>	
000149	10/03/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 230218		532,40	6.455,80	
000150	10/03/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 230218		2,13	6.453,67	
000151	10/03/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 230193		532,40	5.921,27	
000152	10/03/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 230193		2,13	5.919,14	
000153	10/03/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA.230203		532,40	5.386,74	
000154	10/03/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 230203		2,13	5.384,61	
000155	13/03/2023	SUMINISTROS VARIOS - FRA. 4447-90-785064		96,35	5.288,26	
000156	13/03/2023	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		322,00	4.966,26	
000157	13/03/2023	GASTOS TRANSFERENCIA		2,00	4.964,26	
000158	13/03/2023	ZOOM INV192430689		18,14	4.946,12	
000159	14/03/2023	VODAFONE FRA. ZX23-000111685		21,60	4.924,52	
000160	14/03/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		95,75	4.828,77	
000166	15/03/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		88,30	4.740,47	
000170	15/03/2023	SERVICIOS PROFESIONALES FRA. 3		2.279,00	2.461,47	
000171	15/03/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA.3		9,12	2.452,35	
000172	20/03/2023	CANVA FRA.03727-28025785		11,99	2.440,36	
000173	21/03/2023	ATENCIÓN PROTOCOLARIA - FRA. 16538		73,20	2.367,16	
000174	21/03/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA.INV16538		2,00	2.365,16	
000175	22/03/2023	IONOS FRA 202774924644		24,20	2.340,96	
000176	22/03/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		220,84	2.120,12	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>17.504,28</b>	<b>15.384,16</b>		<b>2.120,12</b>

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**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>17.504,28</b>	<b>15.384,16</b>	<b>2.120,12</b>	
000183	24/03/2023	SERVICIOS PROFESIONALES FRA. 2023-37		1.010,35	1.109,77	
000184	24/03/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 2023-37		4,04	1.105,73	
000185	31/03/2023	SUMINISTROS VARIOS FRA. 75/04480764		76,40	1.029,33	
000186	03/04/2023	EUROPA TRAVEL FRA. BI-3412		232,12	797,21	
000187	03/04/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. BI-3412		2,00	795,21	
000188	03/04/2023	SERVICIOS PROFESIONALES - FRA. 23080		3.025,00		2.229,79
000189	03/04/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 23080		12,10		2.241,89
000190	03/04/2023	SERVICIOS PROFESIONALES FRA. I145-2023		154,55		2.396,44
000191	03/04/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. I 145-2023		2,00		2.398,44
000192	03/04/2023	SERVICIOS PROFESIONALES FRA. 23-19		363,00		2.761,44
000193	03/04/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 23-19		2,00		2.763,44
000194	03/04/2023	SUMINISTROS VARIOS -FRA. 000048		786,50		3.549,94
000195	03/04/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 000048		3,15		3.553,09
000196	03/04/2023	SERVICIOS PROFESIONALES FRA. 3-2023		2.662,00		6.215,09
000197	03/04/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 3-2023		10,65		6.225,74
000198	03/04/2023	SERVICIOS PROFESIONALES FRA. 6-2023		4.114,00		10.339,74
000199	03/04/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 6-2023		16,46		10.356,20
000298	03/04/2023	APORTACIÓN ANUAL EJERCICIO 2023	20.153,44		9.797,24	
000200	05/04/2023	MENTA TECHNOLOGY SL - FRA. 23F043		106,48	9.690,76	
000201	06/04/2023	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0029632 300		124,45	9.566,31	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>37.657,72</b>	<b>28.091,41</b>	<b>9.566,31</b>	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**MAYOR DE CUENTAS**

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

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	37.657,72	28.091,41	9.566,31	
000202	06/04/2023	SERVICIOS PROFESIONALES FRA. 23-30		1.458,96	8.107,35	
000203	06/04/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 23-30		5,84	8.101,51	
000204	10/04/2023	WONDERSHARE - FRA. US20230421005121		22,98	8.078,53	
000205	12/04/2023	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS		279,83	7.798,70	
000212	12/04/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		88,60	7.710,10	
000215	12/04/2023	ZOOM INV197092471		18,14	7.691,96	
000216	13/04/2023	VODAFONE FRA. ZK23-000167327		21,60	7.670,36	
000217	13/04/2023	RESPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		118,93	7.551,43	
000223	13/04/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		125,30	7.426,13	
000228	19/04/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		760,50	6.665,63	
000230	19/04/2023	CANVA - FRA. 03758-28466855		11,99	6.653,64	
000231	20/04/2023	IONOS CLOUD S.L.U. - FRA. 202775228472		24,20	6.629,44	
000232	20/04/2023	MOD111. RET E ING A CTA DEL IRPF.FRA 3 (AS.170)		322,50	6.306,94	
000306	20/04/2023	MOD111. RET E ING A CTA DEL IRPF.FRA 3 (AS.170)		-322,50	6.629,44	
000308	20/04/2023	MOD. 111. IRPF FRA. 3 HELLOMYNAMEIS BIKJUS		322,50	6.306,94	
000233	24/04/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		57,00	6.249,94	
000235	25/04/2023	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		390,30	5.859,64	
000267	25/04/2023	SUMINISTROS VARIOS FRA. 4447-90-125112		305,26	5.554,38	
000268	28/04/2023	EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U. FRA. 75-04489179		146,65	5.407,73	
000269	02/05/2023	COMUNICACIONES FRA. EV-20230039		471,66	4.936,07	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>37.657,72</b>	<b>32.721,65</b>	<b>4.936,07</b>	<b>4.936,07</b>

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**MAYOR DE CUENTAS**

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

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	37.657,72	32.721,65	4.936,07	
000270	02/05/2023	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. EV-20230039		2,00	4.934,07	
000271	02/05/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA FRA. 59A		197,84	4.736,23	
000272	02/05/2023	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 59A		2,00	4.734,23	
000273	02/05/2023	EUROPA TRAVEL S.A. - FRA. RGE-1860		154,00	4.580,23	
000274	02/05/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. RGE-1860		2,00	4.578,23	
000275	02/05/2023	EUROPA TRAVEL, S.A. - FRA. BI-3847		101,86	4.476,37	
000276	02/05/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. BI-3847		2,00	4.474,37	
000277	02/05/2023	ATENCIÓN PROTOCOLARIA - FRA. 203042		132,00	4.342,37	
000278	02/05/2023	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 203042		2,00	4.340,37	
000279	02/05/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 230640		151,25	4.189,12	
000280	02/05/2023	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 230640		2,00	4.187,12	
000281	02/05/2023	SERVICIOS PROFESIONALES - FRA. 5		2.279,00	1.908,12	
000282	02/05/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 5		9,12	1.899,00	
000283	02/05/2023	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS		185,16	1.713,84	
000286	05/05/2023	MENTA TECHNOLOGY - FRA. 23F055		106,48	1.607,36	
000287	08/05/2023	WONDERSHARE - FRA. INV20230601E100167		22,98	1.584,38	
000288	11/05/2023	VODAFONE FRA. ZK23-000223512		21,60	1.562,78	
000289	12/05/2023	ZOOM - FRA. INV201513321		18,14	1.544,64	
000290	19/05/2023	CANVA - FRA. 3788-33250072		11,99	1.532,65	
000291	22/05/2023	IONOS CLOUD S.L.U. - FRA. 202755440200		24,20	1.508,45	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>37.657,72</b>	<b>36.149,27</b>		<b>1.508,45</b>

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661





**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**MAYOR DE CUENTAS**

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

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	37.657,72		1.508,45	
000292	22/05/2023	JIMIDO - FRA. INV05391373		212,00	1.296,45	
000293	23/05/2023	SUMINISTROS. - FRA. 75-04497723		110,89	1.185,56	
000294	24/05/2023	VODAFONE - FRA. ZK23-000254569		6,27	1.179,29	
000296	05/06/2023	MENTA TECHNOLOGY, SL - FRA. 23F064		106,48	1.072,81	
000297	07/06/2023	WONDERSHARE GLOBAL LIMITED - INV20230601E100167		22,98	1.049,83	
000299	12/06/2023	ZOOM		18,14	1.031,69	
000300	14/06/2023	MOD. 111 EJC 2023 FRA- 30-2023 Y FRA. 5 (AS.281)		363,75	667,94	
000305	14/06/2023	MOD. 111 EJC 2023 FRA- 30-2023 Y FRA. 5 (AS.281)		-363,75	1.031,69	
000301	15/06/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA FRA. 230746		171,82	859,87	
000302	15/06/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 230746		5,00	854,87	
000310	15/06/2023	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA FRA. 230746		-171,82	1.026,69	
000311	15/06/2023	SERVICIOS PROFESIONALES FRA. 30-2023		291,50	735,19	
000315	15/06/2023	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 30-23 JOTAMARTINEZPHOTO		5,00	730,19	
000303	16/06/2023	MODELO 111 - IRPF FRA. 20-2022		-30,00	760,19	
000313	16/06/2023	IRPF FRA. HELLOMYNAMEIS BIKUS		322,50	437,69	
000314	16/06/2023	IRPF FRA. 30-23 (AS. 311)		41,25	396,44	
<b>TOTAL</b>			<b>37.657,72</b>	<b>37.261,28</b>	<b>396,44</b>	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	11/12/2023	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661