



# 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 Ejercicios Cerrados
- Situación de Gastos. Presupuesto de Ejercicio Corriente
- Tesorería
- Certificado Bancario y Conciliación Bancaria
- Mayor de Cuentas
- Diligencia

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: mr3D HS9d xmgo cZIM kvv/ OAPv Dzg=  
 CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

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

Página: 1

Fecha: 14/06/2023

Ejercicio contable: 2023

**DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Ingresos)**

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena	
000109	22/03/2023	I		APORTACIÓN AYUNTAMIENTO EJERCICI 2023	15.607,39	2023	0		400	01			2023000006	2023000006	
<b>TOTAL</b>					15.607,39										

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 CIUTADANS 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
000075	03/01/2023	ADOP-MP		FRA FB ENERO	105,03	2023	0	912	222	01				2023000073
000076	03/01/2023	ADOP-MP		FRA PAPELERIA URIBE	26,00	2023	0	912	220	01				2023000074
000077	03/01/2023	ADOP-MP		FRA CUADRO DESDECERO	33,50	2023	0	912	220	01				2023000075
000009	12/01/2023	ADOP-MP		FRA 01/23 NATALIA MARTINEZ	484,00	2023	0	912	227	01				2023000007
000010	12/01/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA FRA 01/23	0,30	2023	0	912	226	01				2023000008
000033	17/01/2023	ADOP-MP		FRA 9204 PAPELERIA	8,17	2023	0	912	220	01				2023000031
000011	18/01/2023	ADOP-MP		FRA B2203402 RADIOTAXI	804,61	2023	0	912	223	01				2023000009
000012	18/01/2023	ADOP-MP		FRA OUIGO 5506	352,00	2023	0	912	223	01				2023000010
000013	18/01/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF FITUR	0,30	2023	0	912	226	01				2023000011
000078	19/01/2023	ADOP-MP		GASTOS REPRESENTACIÓN IFEMA	140,00	2023	0	912	226	01				2023000076
000079	19/01/2023	ADOP-MP		FRA OUIGO VARIOS	7,00	2023	0	912	226	01				2023000077
000080	19/01/2023	ADOP-MP		FRA OUIGO VARIOS	6,30	2023	0	912	226	01				2023000078
000106	19/01/2023	ADOP-MP		TICKET TAXI IFEMA	26,10	2023	0	912	223	01				2023000103
000107	19/01/2023	ADOP-MP		FRA TICKET TAXI IFEMA	18,20	2023	0	912	223	01				2023000104
000108	19/01/2023	ADOP-MP		TICKET TAXI IFEMA	23,10	2023	0	912	223	01				2023000105
000014	20/01/2023	ADOP-MP		FRA AQUASERVICE 79116	77,67	2023	0	912	221	01				2023000012
000015	25/01/2023	ADOP-MP		FRA DABA CAFÉ 531393120	228,58	2023	0	912	221	01				2023000013
000081	25/01/2023	ADOP-MP		FRA FB ENERO 11524921	220,05	2023	0	912	222	01				2023000079
000016	27/01/2023	ADOP-MP		FRA RAMO FLORES	20,00	2023	0	912	226	01				2023000014
000017	27/01/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF RAMO FLORES	0,30	2023	0	912	226	01				2023000015
000018	30/01/2023	ADOP-MP		FRA 23/001 ENTRAIGES	114,00	2023	0	912	227	01				2023000016
000019	30/01/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF ENTRAIGES 23/001	0,30	2023	0	912	226	01				2023000017
<b>Suma acumulada:</b>														
2.695,51														

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 CIUDADANS 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
000114	30/01/2023	ADOP		IRPF ENTRAIGÉS 23/001	7,00	2023	0	912	227	01				2023000106
000098	30/01/2023	ADO		IRPF ENTRAIGÉS 23/001	7,00	2023	0	912	227	01				2023000096
000118	30/01/2023	ADOP		IRPF ENTRAIGÉS 23/001	7,00	2023	0	912	227	01				2023000108
000020	31/01/2023	ADOP-MP		FRA DEVLEX 12/2023	181,50	2023	0	912	227	01				2023000018
000021	31/01/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF 12/2013 DEVLEX	0,30	2023	0	912	226	01				2023000019
000022	31/01/2023	ADOP-MP		FRA 03/23 NATALIA MARTINEZ	242,00	2023	0	912	227	01				2023000020
000023	31/01/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF FRA 03/23	0,30	2023	0	912	226	01				2023000021
000082	03/02/2023	ADOP-MP		FRA FB FEB 11585306	103,01	2023	0	912	222	01				2023000080
000024	07/02/2023	ADOP-MP		FRA PAPELERIA 9308	106,84	2023	0	912	220	01				2023000022
000025	16/02/2023	ADOP-MP		FRA B2300139 RADIOTAXI	1.048,46	2023	0	912	223	01				2023000023
000026	17/02/2023	ADOP-MP		FRA 5582 AQUASERVICE	77,67	2023	0	912	221	01				2023000024
000027	17/02/2023	ADOP-MP		FRA FV230015 MARKETING	847,00	2023	0	912	222	01				2023000025
000028	17/02/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF FV230015	0,30	2023	0	912	226	01				2023000026
000083	21/02/2023	ADOP-MP		FRA PASAMANERIA EL DILUVIO	2,70	2023	0	912	226	01				2023000081
000029	23/02/2023	ADOP-MP		FRA 23/002 ENTRAIGÉS	57,00	2023	0	912	227	01				2023000027
000030	23/02/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF FRA 23/002 ENTRAIGÉS	0,30	2023	0	912	226	01				2023000028
000031	23/02/2023	ADOP-MP		FRA 23078 NARANJO	321,98	2023	0	912	222	01				2023000029
000032	23/02/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF FRA 230078 NARANJO	0,30	2023	0	912	226	01				2023000030
000119	23/02/2023	ADOP		IRPF ENTRAIGÉS 23/002	3,50	2023	0	912	227	01				2023000109
000131	23/02/2023	ADOP-MP		COMISION TRF BANCARIA MODELO 111 4T 2022	0,30	2023	0	912	226	01				2023000118
000089	23/02/2023	ADO		IRPF ENTRAIGÉS 23/002	3,50	2023	0	912	227	01				2023000097

Suma acumulada: 5.713,47

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 CIUTADANS 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
000034	23/02/2023	ADOP-MP		FRA 19/2023 DEVLEX	227,25	2023	0	912	227	01				2023000032
000035	23/02/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA DEVLEX	0,30	2023	0	912	226	01				2023000033
000115	23/02/2023	ADOP		IRPF ENTRAIGÉS 23/002	3,50	2023	0	912	227	01				2023000107
000038	27/02/2023	ADOP-MP		FRA 1098/2023 FESORD	77,28	2023	0	912	227	01				2023000036
000039	27/02/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF FESORD	0,30	2023	0	912	226	01				2023000037
000040	28/02/2023	ADOP-MP		FRA FV230020 VALLEY	243,21	2023	0	912	222	01				2023000038
000041	28/02/2023	ADOP-MP		COMISION TRF BANCARIA VALLEY	0,30	2023	0	912	226	01				2023000039
000084	01/03/2023	ADOP-MP		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	28,40	2023	0	912	226	01				2023000082
000042	02/03/2023	ADOP-MP		FRA AUTOBUSES VIALCO	418,00	2023	0	912	223	01				2023000040
000043	02/03/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA VIALCO	0,30	2023	0	912	226	01				2023000041
000085	03/03/2023	ADOP-MP		FRA FB MARZO 11798976	121,00	2023	0	912	222	01				2023000083
000086	13/03/2023	ADOP-MP		FRA PAPELERÍA COPIFORMES	91,96	2023	0	912	220	01				2023000084
000087	16/03/2023	ADOP-MP		FRA PAÑUELOS	5,00	2023	0	912	226	01				2023000085
000088	17/03/2023	ADOP-MP		GASTOS REPRESENTACIÓN	70,00	2023	0	912	226	01				2023000086
000044	17/03/2023	ADOP-MP		FRA AQUASERVICE 9889	77,67	2023	0	912	221	01				2023000042
000089	20/03/2023	ADOP-MP		FRA OUIGO MADRID	48,00	2023	0	912	223	01				2023000087
000045	22/03/2023	ADOP-MP		FRA RADIOTAXI B2300556	1.361,16	2023	0	912	223	01				2023000043
000046	24/03/2023	ADOP-MP		FRA 15/23 NATALIA MARTINEZ	423,50	2023	0	912	222	01				2023000044
000047	24/03/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF ROCIO MARTINEZ	0,30	2023	0	912	226	01				2023000045
000048	24/03/2023	ADOP-MP		FRA GTOS DE REPRESENTACIÓN	105,00	2023	0	912	226	01				2023000046
000049	28/03/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF VIMASA	0,30	2023	0	912	226	01				2023000047
000050	28/03/2023	ADOP-MP		FRA JV01 JOVESOLIDES	24,00	2023	0	912	226	01				2023000048
<b>Suma acumulada:</b>														
9.040,20														

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 CIUTADANS 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
000051	28/03/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF JOSOLIDES	0,30	2023	0	912	226	01				2023000049
000052	04/04/2023	ADOP-MP		FRA FV230038 VALLEY	2.226,40	2023	0	912	222	01				2023000050
000053	04/04/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF VALLEY	0,30	2023	0	912	226	01				2023000051
000054	04/04/2023	ADOP-MP		FRA 9256 OUIGO	38,00	2023	0	912	223	01				2023000052
000055	04/04/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF OUIGO	-0,30	2023	0	912	226	01				2023000053
000056	04/04/2023	ADOP-MP		FRA FB 6208	124,59	2023	0	912	222	01				2023000054
000057	04/04/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF FB 6208	0,30	2023	0	912	226	01				2023000055
000058	11/04/2023	ADOP-MP		FRA 23079 GAD3	14.520,00	2023	0	912	227	01				2023000056
000059	13/04/2023	ADOP-MP		PENDIENTE FRA 23079 GAD3	270,30	2023	0	912	227	01				2023000057
000060	13/04/2023	ADOP-MP		FRA 50/2023 DEVLEX	90,75	2023	0	912	227	01				2023000058
000061	13/04/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF DEVLEX	0,30	2023	0	912	226	01				2023000059
000036	13/04/2023	ADOP-MP		PENDIENTE FRA 19/2023 DEVLEX	45,00	2023	0	912	227	01				2023000034
000037	13/04/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF PENDIENTE DEVLEX	0,30	2023	0	912	226	01				2023000035
000104	13/04/2023	ADOP-MP	/	PENDIENTE FRA 23079 GAD3	-270,30	2023	0	912	227	01			2023000057	2023000057
000105	13/04/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF	3,30	2023	0	912	226	01				2023000102
000062	14/04/2023	ADOP-MP		FRA AQUASERVICE 0276	77,67	2023	0	912	221	01				2023000060
000063	19/04/2023	ADOP-MP		FRA RADIO TAXI B2300907	2.012,61	2023	0	912	223	01				2023000061
000064	21/04/2023	ADOP-MP		FRA TORRES 9473	40,44	2023	0	912	220	01				2023000062
000065	25/04/2023	ADOP-MP		FRA T17228 BANDERA	6,00	2023	0	912	226	01				2023000063
000066	26/04/2023	ADOP-MP		FRA LIBRERIA	3,00	2023	0	912	226	01				2023000064
000122	12/05/2023	ADOP-MP		TICKET SERVERO OCHOA	5,60	2023	0	912	223	01				2023000110
000067	16/05/2023	ADOP-MP		RADIOTAXI B2301361	1.637,96	2023	0	912	223	01				2023000065
<b>Suma acumulada:</b>														
29.873,32														

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 CIUTADANS 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
000068	22/05/2023	ADOP-MP		FRA AQUASERVICE MAYO	77,67	2023	0	912	221	01				2023000066
000069	23/05/2023	ADOP-MP		FRA PAPELERIA	314,41	2023	0	912	220	01				2023000067
000070	25/05/2023	ADOP-MP		FRA FOTÓGRAFO	671,55	2023	0	912	227	01				2023000068
000071	25/05/2023	ADOP-MP		COMISION TRF BANCARIA FOTÓGRADO	0,30	2023	0	912	227	01				2023000069
000090	29/05/2023	ADOP-MP		FRA PARKINGS	10,90	2023	0	912	223	01				2023000088
000091	29/05/2023	ADOP-MP		FRA PARKING AUMSA	20,05	2023	0	912	223	01				2023000089
000092	29/05/2023	ADOP-MP		FRA PARKING EMT	17,00	2023	0	912	223	01				2023000090
000093	29/05/2023	ADOP-MP		FRA PARKING PARKIA	27,95	2023	0	912	223	01				2023000091
000094	29/05/2023	ADOP-MP		COMISION TRF BANCARIA PARKING	0,30	2023	0	912	227	01				2023000092
000095	29/05/2023	ADOP-MP		COMISION TRF BANCARIA TICKET II	0,30	2023	0	912	227	01				2023000093
000072	12/06/2023	ADOP-MP		FRA RADIOTAXI MAYO	909,16	2023	0	912	223	01				2023000070
000073	12/06/2023	ADOP-MP		PAGO FRA MODELO 111 IT	10,50	2023	0	912	227	01				2023000071
000074	12/06/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF MODELO 111	0,30	2023	0	912	227	01				2023000072
000128	13/06/2023	ADOP-MP		COMISION TRF BANCARIA	0,30	2023	0	912	227	01				2023000115
000129	13/06/2023	ADOP-MP		COMISION BANCARIA TRF	0,30	2023	0	912	226	01				2023000116
000100	13/06/2023	ADOP-MP		PENDIENTE FRA JOVESOLIDES	0,30	2023	0	912	226	01				2023000098
000101	13/06/2023	ADOP-MP		COMISION TRF BANCARIA JOVESOLIDES	0,30	2023	0	912	226	01				2023000099
000102	13/06/2023	ADOP-MP		FRA TICKETS PARKING INTERPARKING	25,05	2023	0	912	223	01				2023000100
000103	13/06/2023	ADOP-MP		FRA PARKING PAVAPARK	259,95	2023	0	912	223	01				2023000101
000116	13/06/2023	ADOP	/	PAGO IRPF ENTRAIGES 23/001	-7,00	2023	0	912	227	01				2023000112
000117	13/06/2023	ADOP	/	PAGO IRPF ENTRAIGES 23/002	-3,50	2023	0	912	227	01				2023000113
000112	13/06/2023	ADO	/	IRPF ENTRAIGES 23/001	-7,00	2023	0	912	227	01				2023000096

32.202,41

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 CIUDADANS 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
000113	13/06/2023	ADO	/	IRPF ENTRAIGÉS 23/002	-3,50	2023	0	912	227	01			2023000097	2023000097
000123	14/06/2023	ADOP-MP	/	PAGO FRA MODELO 111 1T	-10,50	2023	0	912	227	01			2023000071	2023000071
<b>TOTAL</b>					32.188,41									

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 CIUDADANS 2019/2023**

Ejercicio Contable: 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	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 16/06/2023	Exceso / defecto previsión
			Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos							
0	400	De la Administración General de la Entidad Lo	15.607,39	0,00	15.607,39	267,41	0,00	0,00	15.339,98	15.339,98	0,00	-267,41	
0	870	Remanente de tesorería.	0,00	16.848,43	16.848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.848,43	
0		AYUNTAMIENTO	15.607,39	16.848,43	32.455,82	267,41	0,00	0,00	15.339,98	15.339,98	0,00	-17.115,84	
		<b>TOTAL</b>	15.607,39	16.848,43	32.455,82	267,41	0,00	0,00	15.339,98	15.339,98	0,00	-17.115,84	

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 CIUTADANS 2019/2023**

Ejercicio Contable: 2023

Página: 1  
 Fecha: 16/06/2023

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2023 hasta 16/06/2023**

**Obligaciones de presupuestos cerrados (Por Ap.Pres.: Ejercicio + Orgánica + Programa + Económica)**

Ejcr.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Obligaciones Iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes. de pago a 16/06/2023
2022	0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesiona	164,50	0,00	164,50	0,00	164,50	0,00
2022	0	912			Órganos de gobierno.	164,50	0,00	164,50	0,00	164,50	0,00
2022	0				AYUNTAMIENTO	164,50	0,00	164,50	0,00	164,50	0,00
2022					TOTAL	164,50	0,00	164,50	0,00	164,50	0,00

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 CIUDADANS 2019/2023**

Ejercicio Contable: 2023

Página: 1  
 Fecha: 16/06/2023

**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)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 16/06/2023	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas			
0	912	220	01	Material de oficina.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	621,32	621,32	621,32	0,00	1.378,68
0	912	221	01	Suministros.	1.000,00	3.000,00	4.000,00	616,93	616,93	616,93	0,00	3.383,07
0	912	222	01	Comunicaciones.	1.607,39	1.848,43	3.455,82	4.735,77	4.735,77	4.735,77	0,00	-1.279,95
0	912	223	01	Transportes.	2.000,00	3.000,00	5.000,00	9.063,86	9.063,86	9.063,86	0,00	-4.063,86
0	912	226	01	Gastos diversos.	3.000,00	5.000,00	8.000,00	428,20	428,20	428,20	0,00	7.571,80
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	7.000,00	3.000,00	10.000,00	16.722,33	16.722,33	16.722,33	0,00	-6.722,33
0	912			Órganos de gobierno.	15.607,39	16.848,43	32.455,82	32.188,41	32.188,41	32.188,41	0,00	267,41
0				AYUNTAMIENTO	15.607,39	16.848,43	32.455,82	32.188,41	32.188,41	32.188,41	0,00	267,41
				TOTAL	15.607,39	16.848,43	32.455,82	32.188,41	32.188,41	32.188,41	0,00	267,41

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 CIUTADANS 2019/2023**

Ejercicio Contable: 2023

Página: 1  
Fecha: 16/06/2023

**TESORERÍA a 16/06/2023**

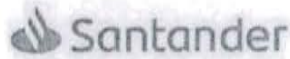
Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	436,74	1.166,50	1.603,24	0,00
570	Caja operativa	436,74	1.166,50	1.603,24	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	16.576,19	15.768,78	32.344,97	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	16.576,19	15.768,78	32.344,97	0,00
<b>TOTAL TESORERÍA</b>		<b>17.012,93</b>	<b>16.935,28</b>	<b>33.948,21</b>	<b>0,00</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



Confidential



El BANCO SANTANDER S.A., con C.I.F. A39000013, Sucursal 0008 con domicilio en la calle Barcas nº 8 – 46002 Valencia, y en su nombre y representación D. Eduardo José de Diego y Ferrán, con N.I.F. 19.845.753-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.

Apoderados:

- 
- 
- 
- 
- 

Que, a fecha de emisión del presente certificado, la cuenta ES02 0075 0003 7606 0484 1557 presenta un saldo acreedor de CERO EUROS.

Que, a fecha de emisión del presente certificado, la cuenta ES02 0075 0003 7606 0484 1557 ha sido cancelada.

Y para que conste y a petición del interesado emitimos el presente en Valencia a 16 de junio de 2023.

**BANCO SANTANDER S.A.**

**P.P.**

*Eduardo José de Diego y Ferrán*  
 Banco Santander, S.A.  
 16 JUN 2023  
 0049 - 0008 - Barcas, 8  
 VALENCIA

862 - 28 11 Banco Santander S.A. Dirección Social: Paseo de Peris, 9-12, 28004 Separador - I.M. de Castellón, No.9 286 - Avda. de Europa 17 de Barcelona, No. 11 C.I.F. A3900013

Id. document: mr3D HS9d xmgo cZIM kv/ OAPV Dzg=  
COPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

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: mr3D HS9d xmgo cZIM kcv/ OAPv Dzg=  
 COPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÓNICA)

CONCILIACION BANCARIA AL: 16 DE JUNIO DE 2023  
 BANCO DE: Banco Santander, S.A.  
 Cta. Cte.: nº ES02 0075 0003 7606 0484 1557

SALDO AL 16-06-2023 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO ..... 267,69 €

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: 16 DE JUNIO DE 2023 267,41 €

SALDO AL 16 DE JUNIO DE 2023 SEGUN LIBROS GRUPO CIUDADANOS..... 267,41 €

DIFERENCIAS..... 0 €

GISELA APARICIO SÁNCHEZ  
 SECRETARIA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

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 CIUDADANS 2019/2023**

Página: 1  
 Fecha: 16/06/2023

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				
000005	01/01/2023	Apertura cuentas patrimoniales y de orden			436,74			
000075	03/01/2023	FRA FB ENERO		105,03		436,74		
000076	03/01/2023	FRA PAPELERIA URIBE		26,00		462,74		
000077	03/01/2023	FRA CUADRO DESDECERO		33,50		496,24		
000096	18/01/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA	300,00			196,24		
000078	19/01/2023	GASTOS REPRESENTACIÓN IFEMA		140,00		56,24		
000079	19/01/2023	FRA OUIGO VARIOS		7,00		63,24		
000080	19/01/2023	FRA OUIGO VARIOS		6,30		69,54		
000106	19/01/2023	TICKET TAXI IFEMA		26,10		95,64		
000107	19/01/2023	FRA TICKET TAXI IFEMA		18,20		113,84		
000108	19/01/2023	TICKET TAXI IFEMA		23,10		136,94		
000081	25/01/2023	FRA FB ENERO 11524921		220,05		16,89		
000097	27/01/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA	500,00			133,89		
000082	03/02/2023	FRA FB FEB 11585306		103,01		30,88		
000083	21/02/2023	FRA PASAMANERIA EL DILUVIO		2,70		28,18		
000084	01/03/2023	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		28,40		56,58		
000085	03/03/2023	FRA FB MARZO 11789976		121,00		135,58		
000086	13/03/2023	FRA PAPELERIA COPIFORMES		91,96		227,54		
000087	16/03/2023	FRA PAÑUELOS		5,00		232,54		
		Suma acumulada:	1.236,74	957,35		279,39		

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 CIUDADANS 2019/2023**

Ejercicio contable: 2023

**MAYOR DE CUENTAS**

**Cuenta: 570 Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Salido Debe	Salido Haber
		Suma anterior	1.236,74	967,35	279,39	
000088	17/03/2023	GASTOS REPRESENTACIÓN		70,00	209,39	
000089	20/03/2023	FRA OUIGO MADRID		48,00	161,39	
000122	12/05/2023	TICKET SERVERO OCHOA		5,60	155,79	
000090	29/05/2023	FRA PARKINGS		10,90	144,89	
000091	29/05/2023	FRA PARKING AUMSA		20,05	124,84	
000092	29/05/2023	FRA PARKING EMT		17,00	107,84	
000083	29/05/2023	FRA PARKING PARKIA		27,95	79,89	
000124	29/05/2023	Traspaso pago tickets	181,10		260,99	
000125	29/05/2023	Traspaso pago tickets	155,50		416,49	
000126	12/06/2023	Traspaso pago tickets	5,20		421,69	
000102	13/06/2023	FRA TICKETS PARKING INTERPARKING		25,05	396,64	
000103	13/06/2023	FRA PARKING PAVAPARK		259,95	136,69	
000127	13/06/2023	Traspaso pago tickets			161,39	
000130	14/06/2023	TRASPASO SALDO FINAL LEGISLATURA	24,70			
000136	16/06/2023	TRASPASO SALDO FINAL TARJETA		44,29		44,29
000137	16/06/2023	ANULACIÓN TRASPASO SALDO FINAL LEGISLATURA		-161,39		
000138	16/06/2023	TRASPASO SALDO FINAL CAJA CIERRE LEGISLATURA		117,10		
<b>TOTAL</b>			<b>1.603,24</b>	<b>1.603,24</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 CIUTADANS 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		
000005	01/01/2023	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	16.576,19		16.576,19	
000009	12/01/2023	FRA 01/23 NATALIA MARTINEZ		484,00		16.092,19
000010	12/01/2023	COMISION BANCARIA FRA 01/23		0,30		16.091,89
000033	17/01/2023	FRA 9204 PAPELERIA		8,17		16.083,72
000011	18/01/2023	FRA B2203402 RADIOTAXI		804,61		15.279,11
000012	18/01/2023	FRA OUIGO 5506		352,00		14.927,11
000013	18/01/2023	COMISION BANCARIA TRF FITUR		0,30		14.926,81
000096	18/01/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		300,00		14.626,81
000014	20/01/2023	FRA AQUASERVICE 79116		77,67		14.549,14
000015	25/01/2023	FRA DABA CAFÉ 531993120		228,58		14.320,56
000016	27/01/2023	FRA RAMO FLORES		20,00		14.300,56
000017	27/01/2023	COMISION BANCARIA TRF RAMO FLORES		0,30		14.300,26
000097	27/01/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		500,00		13.800,26
000018	30/01/2023	FRA 23/001 ENTRAIGES		114,00		13.686,26
000019	30/01/2023	COMISION BANCARIA TRF ENTRAIGÉS 23/001		0,30		13.685,96
000020	31/01/2023	FRA DEVLEX 12/2023		181,50		13.504,46
000021	31/01/2023	COMISION BANCARIA TRF 12/2013 DEVLEX		0,30		13.504,16
000022	31/01/2023	FRA 03/23 NATALIA MARTINEZ		242,00		13.262,16
000023	31/01/2023	COMISION BANCARIA TRF FRA 03/23		0,30		13.261,86
		Suma acumulada:	16.576,19	3.314,33		13.261,86

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 CIUTADANS 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	16.576,19	3.314,33	13.261,86	
000024	07/02/2023	FRA PAPELERIA 9308		106,84	13.155,02	
000025	16/02/2023	FRA B2300139 RADIOTAXI		1.048,46	12.106,56	
000026	17/02/2023	FRA 5582 AQUASERVICE		77,67	12.028,89	
000027	17/02/2023	FRA FV230015 MARKETING		847,00	11.181,89	
000028	17/02/2023	COMISION BANCARIA TRF FV230015		0,30	11.181,59	
000029	23/02/2023	FRA 23/002 ENTRAIGES		57,00	11.124,59	
000030	23/02/2023	COMISION BANCARIA TRF FRA 23/002 ENTRAIGÉS		0,30	11.124,29	
000031	23/02/2023	FRA 23078 NARANJO		321,98	10.802,31	
000032	23/02/2023	COMISION BANCARIA TRF FRA 230078 NARANJO		0,30	10.802,01	
000034	23/02/2023	FRA 19/2023 DEVLEX		227,25	10.574,76	
000035	23/02/2023	COMISION BANCARIA DEVLEX		0,30	10.574,46	
000110	23/02/2023	PAGO IRPF 22/011 ENTRAIGES		7,00	10.567,46	
000111	23/02/2023	PAGO IRPF 35/22 ANGELA		157,50	10.409,96	
000131	23/02/2023	COMISION TRF BANCARIA MODELO 111 4T 2022		0,30	10.409,66	
000038	27/02/2023	FRA 1096/2023 FESORD		77,28	10.332,38	
000039	27/02/2023	COMISION BANCARIA TRF FESORD		0,30	10.332,08	
000040	28/02/2023	FRA FV230020 VALLEY		243,21	10.088,87	
000041	28/02/2023	COMISION TRF BANCARIA VALLEY		0,30	10.088,57	
000042	02/03/2023	FRA AUTOBUSES VIALCO		418,00	9.670,57	
000043	02/03/2023	COMISION BANCARIA VIALCO		0,30	9.670,27	
		Suma acumulada:	16.576,19	6.905,92	9.670,27	

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 CIUDADANS 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	16.576,19	6.905,92	9.670,27	
000044	17/03/2023	FRA AQUASERVICE 9989		77,67	9.592,60	
000045	22/03/2023	FRA RADIOTAXI B2300556		1.361,16	8.231,44	
000109	22/03/2023	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO EJERCICI 2023	15.607,39		23.838,83	
000046	24/03/2023	FRA 15/23 NATALIA MARTINEZ		423,50	23.415,33	
000047	24/03/2023	COMISION BANCARIA TRF ROCIO MARTINEZ		0,30	23.415,03	
000048	24/03/2023	FRA GTOS DE REPRESENTACIÓN		105,00	23.310,03	
000049	28/03/2023	COMISION BANCARIA TRF VIMASA		0,30	23.309,73	
000050	28/03/2023	FRA JV01 JOVESOLIDES		24,00	23.285,73	
000051	28/03/2023	COMISION BANCARIA TRF JOSOLIDES		0,30	23.285,43	
000052	04/04/2023	FRA FV230038 VALLEY		2.226,40	21.059,03	
000053	04/04/2023	COMISION BANCARIA TRF VALLEY		0,30	21.058,73	
000054	04/04/2023	FRA 9256 OUIGO		38,00	21.020,73	
000055	04/04/2023	COMISION BANCARIA TRF OUIGO		0,30	21.020,43	
000056	04/04/2023	FRA FB 6208		124,59	20.895,84	
000057	04/04/2023	COMISION BANCARIA TRF FB 6208		0,30	20.895,54	
000058	11/04/2023	FRA 23079 GAD3		14.520,00	6.375,54	
000036	13/04/2023	PENDIENTE FRA 19/2023 DEVLEX		45,00	6.330,54	
000037	13/04/2023	COMISION BANCARIA TRF PENDIENTE DEVLEX		0,30	6.330,24	
000059	13/04/2023	PENDIENTE FRA 23079 GAD3		270,30	6.059,94	
000060	13/04/2023	FRA 50/2023 DEVLEX		90,75	5.969,19	
		Suma acumulada:	32.183,58	26.214,39	5.969,19	

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 CIUTADANS 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	32.183,58	26.214,39	5.969,19	
000061	13/04/2023	COMISION BANCARIA TRF DEVLEX		0,30	5.968,89	
000104	13/04/2023	PENDIENTE FRA 23079 GAD3		-270,30	6.239,19	
000105	13/04/2023	COMISION BANCARIA TRF		3,30	6.235,89	
000062	14/04/2023	FRA AQUASERVICE 0276		77,67	6.158,22	
000063	19/04/2023	FRA RADIO TAXI B2300907		2.012,61	4.145,61	
000064	21/04/2023	FRA TORRES 9473		40,44	4.105,17	
000065	25/04/2023	FRA T17228 BANDERA		6,00	4.099,17	
000066	26/04/2023	FRA LIBRERIA		3,00	4.096,17	
000067	16/05/2023	RADIOTAXI B2301361		1.637,96	2.458,21	
000068	22/05/2023	FRA AQUASERVICE MAYO		77,67	2.380,54	
000069	23/05/2023	FRA PAPELERIA		314,41	2.066,13	
000070	25/05/2023	FRA FOTÓGRAFO		671,55	1.394,58	
000071	25/05/2023	COMISION TRF BANCARIA FOTÓGRAFO		0,30	1.394,28	
000094	29/05/2023	COMISION TRF BANCARIA PARKING		0,30	1.393,98	
000095	29/05/2023	COMISION TRF BANCARIA TICKET II		0,30	1.393,68	
000124	29/05/2023	Traspaso pago tickets		181,10	1.212,58	
000125	29/05/2023	Traspaso pago tickets		155,50	1.057,08	
000072	12/06/2023	FRA RADIOTAXI MAYO		909,16	147,92	
000073	12/06/2023	PAGO FRA MODELO 111 1T		10,50	137,42	
000074	12/06/2023	COMISION BANCARIA TRF MODELO 111		0,30	137,12	
		Suma acumulada:	32.183,58	32.046,46	137,12	

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 CIUTADANS 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	32.183,58		137,12	
000126	12/06/2023	Traspaso pago tickets		32.046,46		
000100	13/06/2023	PENDIENTE FRA JOVESOLIDES		5,20	131,92	
000101	13/06/2023	COMISION TRF BANCARIA JOVESOLIDES		0,30	131,62	
000120	13/06/2023	PAGO IRPF ENTRAIGES 23/001		0,30	131,32	
000121	13/06/2023	PAGO IRPF ENTRAIGES 23/002		7,00	124,32	
000127	13/06/2023	Traspaso pago tickets		3,50	120,82	
000128	13/06/2023	COMISION TRF BANCARIA		24,70	96,12	
000129	13/06/2023	COMISION BANCARIA TRF		0,30	95,82	
000123	14/06/2023	PAGO FRA MODELO 111 1T		0,30	95,52	
000130	14/06/2023	TRASPASO SALDO FINAL LEGISLATURA	161,39	-10,50	106,02	
000133	15/06/2023	Devolucion aportación		267,41	267,41	
000135	16/06/2023	DEVOLUCIÓN SALDO FINAL TARJETA		44,29		44,29
000136	16/06/2023	TRASPASO SALDO FINAL TARJETA	44,29			
000137	16/06/2023	ANULACIÓN TRASPASO SALDO FINAL LEGISLATURA	-161,39			161,39
000138	16/06/2023	TRASPASO SALDO FINAL CAJA CIERRE LEGISLATURA	117,10			44,29
000139	16/06/2023	ANULACIÓN DEVOLUCIÓN SALDO FINAL TARJETA		-44,29		
<b>TOTAL</b>			<b>32.344,97</b>	<b>32.344,97</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: mr3D HS9d xmgo cZIM kcv/ OAPv Dzg=  
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÓNICA)

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



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
 CIF: P462500 C  
 EMISSOR: 462500

Model / Modelo: A/01

**Devolució subvencions**  
**Devolución subvenciones**

**LOCALITZADOR**  
**LOCALIZADOR**  
 XELKMLZ0

Data Emisió / Meritació / Fecha Emisión / Devengo 14/06/2023		Ref. Interna / Ref. interna 0179757426230157950852	
<b>SUBJECTE PASSIU / SUJETO PASIVO</b>			
Cognoms / Nom / Apellidos y Nombre <b>GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS AYTO DE VALENCIA</b>		Tipus / Tipo CIF	NIF, NIE, etc V96748080
Telèfon / Teléfono 600811731	Fax	Correu Electrònic / Correo Electrónico CIUDADANOSVALENCIA@VALENCIA.ES	
Direcció / Dirección PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 1 PLANTA 3 1		C Postal 46002	Municipi / Municipio VALENCIA
		Província / Provincia VALENCIA	Nació / Nación ESPAÑA
<b>REPRESENTANT / REPRESENTANTE</b>			
Cognoms / Nom / Apellidos y Nombre GINER GRUPO MUNICIPAL CS AYTO VALENC. GRUPO MUNICIPAL CS AYTO VALENC		Tipus / Tipo NIF	NIF, NIE, etc 22648101M
Telèfon / Teléfono 600811731	Fax	Correu Electrònic / Correo Electrónico CIUDADANOSVALENCIA@VALENCIA.ES	
Direcció / Dirección PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 1 PLANTA 3 1		C Postal 46002	Municipi / Municipio VALENCIA
		Província / Provincia VALENCIA	Nació / Nación ESPAÑA
<b>DEVOLUCIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA</b>			
Servici gestor subv. / Otros		Nom de convocatòria / DOTACIÓN ECONOMICA GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	
Data aprovació / Fecha aprobación 17/02/2023		Data pagament / Fecha Pago 14/06/2023	
Importe a devolver 267,69 €		Importe intereses 0,00 €	
		Quota parcial / Cuota parcial 267,69	
		Quota íntegra / Cuota íntegra 267,69	
<b>Codi procediment de recaptació / Código procedimiento de recaudación: 9052180</b>			
Data de control / Fecha de control 31/07/2023	Emissora / Emisora 462500	Manera / Modo 2	Referència / Referencia 230157950852
		Identificació / identificación 1073233212	A ingressar / A ingresar EUR: 267,69
<b>FORMA DE PAGAMENT / FORMA DE PAGO</b>			
Des de l'opció "Pagament de Tributs municipals" en la web municipal <a href="http://www.valencia.es">www.valencia.es</a> . En mètric, caldrà a qualsevol altre forma adreçada benèficiari, en les següents entitats financeres: Santander, BBVA, CAJAMAR i Caixa Popular.			
Desde la opción "Pago de Tributos municipales" en la web municipal <a href="http://www.valencia.es">www.valencia.es</a> . En métrico, deberá a cualquier otra forma dirigida beneficiario, en las siguientes entidades financieras: Santander, BBVA, CAJAMAR y Caixa Popular.			
		905214625002301579508521073233212000267690	

**Banco Santander, S.A.**  
**16 JUN. 2023**  
**0049 - 0016 - Barces 8**  
**VALENCIA**

- Gastos (DOP) - 32188,41  
 - Ap. Ayto 2023 - 15.607,39€  
 - Saldo Anul. 267,44€  
 - Reintegro 267,69€  
 Rev. WS - 16/6/23  
 [267,69€]

Les dades que heu facilitat en este formulari serán tractades pel Ajuntament de València, en qualitat de responsable, per a la finalitat indicada en esta documentació i sobre la base del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i d'altres contemplats en el reglament esmentat, conforme s'especifica en la informació addicional de protecció de dades que podeu consultar en este enllaç: <http://www.valencia.es/valpolitica/privats/pt>

Los datos facilitados por Ud. en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento de Valencia, en calidad de responsable, para la finalidad indicada en esta documentación. En base del que dispone el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros contemplados en el citado reglamento, conforme se explica en la información adicional de protección de datos que puede consultar en este enlace: <http://www.valencia.es/valpolitica/privats/pt>

EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

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



Id. document: mr3D HS9d xmgo cZIM kcv/ OAPv Dzg=  
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÓNICA)

## DILIGENCIA

Con fecha 14.06.2023 se procede a realizar el reintegro de la subvención por el importe total que aparece en la cuenta bancaria que es de 267.69euros, el cual coincide con lo que figura en la contabilidad (adjuntamos listados y justificante)

SECRETARIA GRUPO MUNICIPAL CS

GISELA APARICIO SÁNCHEZ

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