



Id. document: BzT/ EazS RIJH OgNW 8B8P w1i0 byo=
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÓNICA)

ANEXO V:

GRUPO VOX

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 MUNICIPAL VOX

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
000009	18/04/2023	MIP-I		INCORPORACIÓN REMANENTES EJERCICIO 2023	16.292,81	2023	0		870	01				2023000004
000011	01/01/2023	RD		APORTACIÓN AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2023	6.515,29	2023	0		40	01				2023000006
TOTAL					22.808,10									

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000253	01/01/2023	ADOP-MP		MANTENIMIENTO B DIGITAL	12,10	2023	0	912	226	01				2023000247
000254	02/01/2023	ADOP-MP		MANTENIMIENTO	30,00	2023	0	912	226	01				2023000248
000012	03/01/2023	ADOP-MP		PAPELERIA LIBRO	24,00	2023	0	912	226	01				2023000007
000013	03/01/2023	ADOP-MP		TAXI	8,25	2023	0	912	223	01				2023000008
000237	03/01/2023	ADOP		FRA 285386	153,00	2023	0	912	226	01				2023000232
000014	04/01/2023	ADOP-MP		TAXI	7,90	2023	0	912	223	01				2023000009
000255	05/01/2023	ADOP-MP		P. SERV. TRF. AJENA	3,95	2023	0	912	226	01				2023000249
000256	05/01/2023	ADOP-MP		TICKETS TAXI F EGEA MONZO	44,65	2023	0	912	226	01				2023000250
000257	05/01/2023	ADOP-MP		P. SERV. TRF. AJENA	3,95	2023	0	912	226	01				2023000251
000258	05/01/2023	ADOP-MP		FRA285386 ENE	153,00	2023	0	912	226	01				2023000252
000259	05/01/2023	ADOP-MP		P. SERV. TRF. AJENA	3,95	2023	0	912	226	01				2023000253
000244	05/01/2023	ADOP		FRA.284408	153,00	2023	0	912	226	01				2023000238
000353	05/01/2023	ADOP	/	anulación por duplicidad asiento FRA.284408	-153,00	2023	0	912	226	01			2023000239	2023000238
000351	06/01/2023	ADOP-MP		GRENKE FRA.41875	113,74	2023	0	912	226	01				2023000318
000260	06/01/2023	ADOP-MP		GRENKE FRA59403	96,00	2023	0	912	226	01				2023000254
000261	06/01/2023	ADOP-MP		P. SERV. TRF. AJENA	3,95	2023	0	912	226	01				2023000255
000015	06/01/2023	ADOP-MP		TAXI	13,25	2023	0	912	223	01				2023000010
000017	08/01/2023	ADOP-MP		TAXI	6,00	2023	0	912	223	01				2023000012
000016	09/01/2023	ADOP-MP		TAXI	9,45	2023	0	912	223	01				2023000011
000262	18/01/2023	ADOP-MP		RECARGA TAR	500,00	2023	0	912	226	01				2023000256
000308	18/01/2023	ADOP-MP	/	RECARGA TAR	-500,00	2023	0	912	226	01			2023000257	2023000256
000018	18/01/2023	ADOP-MP		TAXI	7,85	2023	0	912	223	01				2023000013
Suma acumulada:														
694,99														

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000019	19/01/2023	ADOP-MP		TAXI	6,40	2023	0	912	223	01				2023000014
000020	22/01/2023	ADOP-MP		TAXI	8,00	2023	0	912	223	01				2023000015
000021	23/01/2023	ADOP-MP		ATT PROT	30,00	2023	0	912	226	01				2023000016
000242	23/01/2023	ADOP-MP		SUMINISTRO VARIO	66,88	2023	0	912	226	01				2023000236
000022	24/01/2023	ADOP-MP		TAXI	6,80	2023	0	912	223	01				2023000017
000023	25/01/2023	ADOP-MP		TAXI	7,80	2023	0	912	223	01				2023000018
000024	26/01/2023	ADOP-MP		ATT PROT	23,20	2023	0	912	226	01				2023000019
000026	27/01/2023	ADOP-MP		ATT PROT	3,60	2023	0	912	226	01				2023000021
000027	27/01/2023	ADOP-MP		FLORISTERIA	300,00	2023	0	912	226	01				2023000022
000025	28/01/2023	ADOP-MP		TAXI	9,45	2023	0	912	223	01				2023000020
000028	29/01/2023	ADOP-MP		TAXI	8,80	2023	0	912	223	01				2023000023
000029	30/01/2023	ADOP-MP		TAXI	5,85	2023	0	912	223	01				2023000024
000030	31/01/2023	ADOP-MP		TAXI	6,80	2023	0	912	223	01				2023000025
000031	31/01/2023	ADOP-MP		FLORISTERIA	30,00	2023	0	912	226	01				2023000026
000263	01/02/2023	ADOP-MP		MANTENIM. B DIGITAL	12,10	2023	0	912	226	01				2023000257
000264	01/02/2023	ADOP-MP		RECARGA TARJ	300,00	2023	0	912	226	01				2023000258
000309	01/02/2023	ADOP-MP /		ERROR CONTABILIZACIÓN RECARGA TARJ	-300,00	2023	0	912	226	01			2023000259	2023000258
000349	01/02/2023	ADOP-MP /		FRA. 286400 ERROR CONTABILIZACION	-163,20	2023	0	912	226	01			2023000236	2023000235
000241	01/02/2023	ADOP-MP		FRA. 286400	163,20	2023	0	912	226	01				2023000235
000032	02/02/2023	ADOP-MP		TAXI	4,95	2023	0	912	223	01				2023000027
000033	03/02/2023	ADOP-MP		TAXI	6,20	2023	0	912	223	01				2023000028
000034	04/02/2023	ADOP-MP		TAXI	8,90	2023	0	912	223	01				2023000029
Suma acumulada:														
1.240,72														

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000035	06/02/2023	ADOP-MP		TAXI	10,00	2023	0	912	223	01				2023000030
000036	07/02/2023	ADOP-MP		TAXI	7,90	2023	0	912	223	01				2023000031
000037	07/02/2023	ADOP-MP		TAXI	7,40	2023	0	912	223	01				2023000032
000265	07/02/2023	ADOP-MP		GRENKE RA. 90798	113,74	2023	0	912	226	01				2023000259
000038	08/02/2023	ADOP-MP		TAXI	8,35	2023	0	912	223	01				2023000033
000039	08/02/2023	ADOP-MP		TAXI	10,50	2023	0	912	223	01				2023000034
000041	08/02/2023	ADOP-MP		TAXI	8,35	2023	0	912	223	01				2023000036
000042	13/02/2023	ADOP-MP		TAXI	4,85	2023	0	912	223	01				2023000037
000043	13/02/2023	ADOP-MP		TAXI	10,00	2023	0	912	223	01				2023000038
000044	13/02/2023	ADOP-MP		PAPELERIA	10,85	2023	0	912	226	01				2023000039
000045	14/02/2023	ADOP-MP		ATT PROT	55,00	2023	0	912	226	01				2023000040
000046	14/02/2023	ADOP-MP		ATT PROT	7,00	2023	0	912	226	01				2023000041
000047	14/02/2023	ADOP-MP		TAXI	8,00	2023	0	912	223	01				2023000042
000048	14/02/2023	ADOP-MP		ATT PROT	18,10	2023	0	912	226	01				2023000043
000049	15/02/2023	ADOP-MP		PAPELERIA	16,50	2023	0	912	226	01				2023000044
000050	15/02/2023	ADOP-MP		CORREOS	6,40	2023	0	912	226	01				2023000045
000051	15/02/2023	ADOP-MP		ATT PROT	4,60	2023	0	912	226	01				2023000046
000040	15/02/2023	ADOP-MP		TAXI	7,55	2023	0	912	223	01				2023000035
000266	15/02/2023	ADOP-MP		CARGA TARJ. PREPAGO	200,00	2023	0	912	226	01				2023000260
000310	15/02/2023	ADOP-MP		ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ. PREPAGO	-200,00	2023	0	912	226	01			2023000261	2023000260
000052	16/02/2023	ADOP-MP		TAXI	10,70	2023	0	912	223	01				2023000047
000053	17/02/2023	ADOP-MP		TAXI	13,45	2023	0	912	223	01				2023000048
Suma acumulada:					1.579,96									

Suma acumulada: 1.579,96

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000054	17/02/2023	ADOP-MP		TAXI	12,00	2023	0	912	223	01				2023000049
000055	17/02/2023	ADOP-MP		TAXI	7,15	2023	0	912	223	01				2023000050
000056	18/02/2023	ADOP-MP		TAXI	7,75	2023	0	912	223	01				2023000051
000057	18/02/2023	ADOP-MP		TAXI	6,60	2023	0	912	223	01				2023000052
000058	19/02/2023	ADOP-MP		TAXI	12,45	2023	0	912	223	01				2023000053
000059	19/02/2023	ADOP-MP		ATT PROT	24,00	2023	0	912	226	01				2023000054
000060	19/02/2023	ADOP-MP		ATT PROT	22,10	2023	0	912	226	01				2023000055
000061	19/02/2023	ADOP-MP		TAXI	5,60	2023	0	912	223	01				2023000056
000252	19/02/2023	ADOP-MP		FRAL202300242583 - OUI	38,00	2023	0	912	226	01				2023000246
000311	20/02/2023	ADOP-MP /		ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ.PREPAGO	-300,00	2023	0	912	226	01			2023000262	2023000261
000267	20/02/2023	ADOP-MP		CARGA TARJ.PREPAGO	300,00	2023	0	912	226	01				2023000261
000062	20/02/2023	ADOP-MP		COMBSOLRED	64,17	2023	0	912	226	01				2023000057
000063	20/02/2023	ADOP-MP		METRO	9,10	2023	0	912	223	01				2023000058
000064	20/02/2023	ADOP-MP		FLORISTERIA	18,00	2023	0	912	226	01				2023000059
000065	22/02/2023	ADOP-MP		ATT PROT	5,00	2023	0	912	226	01				2023000060
000268	22/02/2023	ADOP-MP		CARGA TARJ.PREPAGO	175,00	2023	0	912	226	01				2023000262
000269	22/02/2023	ADOP-MP		FRA.286400	163,20	2023	0	912	226	01				2023000263
000270	22/02/2023	ADOP-MP		TAXIS JOSE GOSALBEZ	105,34	2023	0	912	226	01				2023000264
000271	22/02/2023	ADOP-MP		P. SERV. TRF. AJENA	3,95	2023	0	912	226	01				2023000265
000312	22/02/2023	ADOP-MP /		ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ.PREPAGO	-175,00	2023	0	912	226	01			2023000263	2023000262
000326	23/02/2023	ADOP-MP /		ERROR CONTABILIZACIÓN IMPUESTOS AEAT	-322,50	2023	0	912	226	01			2023000267	2023000266
Suma acumulada:														
1.761,87														

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000327	23/02/2023	ADOP-MP	/	ERROR CONTABILIZACIÓN IMPUESTOS AEAT	-105,00	2023	0	912	226	01			2023000268	2023000267
000272	23/02/2023	ADOP-MP	/	IMPUESTOS AEAT	322,50	2023	0	912	226	01				2023000266
000273	23/02/2023	ADOP-MP	/	IMPUESTOS AEAT V40597536/11/2022/2T-165603-208602	105,00	2023	0	912	226	01				2023000267
000066	23/02/2023	ADOP-MP	/	ATT PROT GM	21,99	2023	0	912	226	01				2023000061
000067	23/02/2023	ADOP-MP	/	GASTO DIVERSO	5,09	2023	0	912	226	01				2023000062
000068	23/02/2023	ADOP-MP	/	TAXI	10,40	2023	0	912	223	01				2023000063
000069	23/02/2023	ADOP-MP	/	TAXI	6,95	2023	0	912	223	01				2023000064
000070	23/02/2023	ADOP-MP	/	ATT PROT	8,20	2023	0	912	226	01				2023000065
000071	23/02/2023	ADOP-MP	/	FOTOGRAFÍA TARJ	19,99	2023	0	912	226	01				2023000066
000072	24/02/2023	ADOP-MP	/	ATT PROT	16,60	2023	0	912	226	01				2023000067
000073	24/02/2023	ADOP-MP	/	TAXI	9,10	2023	0	912	223	01				2023000068
000074	24/02/2023	ADOP-MP	/	ATT PROT	39,80	2023	0	912	226	01				2023000069
000075	25/02/2023	ADOP-MP	/	TAXI	8,25	2023	0	912	223	01				2023000070
000076	25/02/2023	ADOP-MP	/	TAXI	8,25	2023	0	912	223	01				2023000071
000077	27/02/2023	ADOP-MP	/	PARKING	6,40	2023	0	912	223	01				2023000072
000078	28/02/2023	ADOP-MP	/	PAPELERIA	9,97	2023	0	912	226	01				2023000073
000276	28/02/2023	ADOP	/	FRA 2023/152	217,80	2023	0	912	226	01				2023000270
000274	01/03/2023	ADOP-MP	/	MANTENIM B. DIGITAL	12,10	2023	0	912	226	01				2023000268
000245	02/03/2023	ADOP-MP	/	TAXI	9,35	2023	0	912	223	01				2023000239
000246	02/03/2023	ADOP-MP	/	TAXI	11,60	2023	0	912	223	01				2023000240
000352	03/03/2023	ADOP	/	anulación por duplicidad asiento FRA.287702	-163,20	2023	0	912	226	01			2023000238	2023000237

2.343,01

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000243	03/03/2023	ADOP		FRA 287702	163,20	2023 0	912	226	01				2023000237
000079	03/03/2023	ADOP-MP		TAXI	6,00	2023 0	912	223	01				2023000074
000080	03/03/2023	ADOP-MP		TAXI	9,65	2023 0	912	223	01				2023000075
000081	03/03/2023	ADOP-MP		TAXI	9,65	2023 0	912	223	01				2023000076
000082	03/03/2023	ADOP-MP		TAXI	7,00	2023 0	912	223	01				2023000077
000083	03/03/2023	ADOP-MP		TAXI	7,50	2023 0	912	223	01				2023000078
000084	03/03/2023	ADOP-MP		PARKING	20,75	2023 0	912	226	01				2023000079
000085	03/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	51,00	2023 0	912	226	01				2023000080
000086	03/03/2023	ADOP-MP		TAXI	6,00	2023 0	912	223	01				2023000081
000087	04/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	21,00	2023 0	912	226	01				2023000082
000088	04/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	9,90	2023 0	912	226	01				2023000083
000089	04/03/2023	ADOP-MP		TAXI	11,70	2023 0	912	223	01				2023000084
000090	04/03/2023	ADOP-MP		TAXI	13,25	2023 0	912	223	01				2023000085
000181	04/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	40,00	2023 0	912	226	01				2023000176
000091	05/03/2023	ADOP-MP		TAXI	11,00	2023 0	912	223	01				2023000086
000092	05/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	58,60	2023 0	912	226	01				2023000087
000093	06/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	18,00	2023 0	912	226	01				2023000088
000275	06/03/2023	ADOP-MP		CARGA TARJ. PREPAGO	400,00	2023 0	912	226	01				2023000269
000313	06/03/2023	ADOP-MP /		ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ. PREPAGO	-400,00	2023 0	912	226	01			2023000270	2023000269
000278	07/03/2023	ADOP-MP		GRENIKE FRA139061	113,74	2023 0	912	226	01				2023000271
000279	07/03/2023	ADOP-MP		P. SER. CERTIF.	18,15	2023 0	912	226	01				2023000272
000094	07/03/2023	ADOP-MP		PARKING	9,60	2023 0	912	226	01				2023000089
					2.948,70								
					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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000095	08/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	9,30	2023	0	912	226	01				2023000090
000097	08/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	13,00	2023	0	912	226	01				2023000092
000098	09/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	21,70	2023	0	912	226	01				2023000093
000096	09/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	10,00	2023	0	912	226	01				2023000091
000099	10/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	58,50	2023	0	912	226	01				2023000094
000100	10/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	5,00	2023	0	912	226	01				2023000095
000101	10/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	20,00	2023	0	912	226	01				2023000096
000102	11/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	12,00	2023	0	912	226	01				2023000097
000103	11/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	40,00	2023	0	912	226	01				2023000098
000104	11/03/2023	ADOP-MP		TAXI	11,85	2023	0	912	223	01				2023000099
000105	11/03/2023	ADOP-MP		TAXI	8,65	2023	0	912	223	01				2023000100
000106	11/03/2023	ADOP-MP		TAXI	9,00	2023	0	912	223	01				2023000101
000107	11/03/2023	ADOP-MP		TAXI	10,95	2023	0	912	223	01				2023000102
000108	11/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	5,00	2023	0	912	226	01				2023000103
000109	11/03/2023	ADOP-MP		TAXI	10,00	2023	0	912	223	01				2023000104
000110	12/03/2023	ADOP-MP		TAXI	11,75	2023	0	912	223	01				2023000105
000111	12/03/2023	ADOP-MP		TAXI	7,75	2023	0	912	223	01				2023000106
000112	12/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	17,00	2023	0	912	226	01				2023000107
000113	12/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	10,00	2023	0	912	226	01				2023000108
000280	12/03/2023	ADOP-MP		CARGA TARJ. PREPAGO	400,00	2023	0	912	226	01				2023000273
000314	12/03/2023	ADOP-MP	/	ERROR CONTABILIZACIÓN PREPAGO	-400,00	2023	0	912	226	01			2023000275	2023000273
000114	13/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	5,00	2023	0	912	226	01				2023000109
Suma acumulada:					3.245,15									

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000115	13/03/2023	ADOP-MP		TAXI	8,15	2023	0	912	223	01				2023000110
000116	14/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	17,00	2023	0	912	226	01				2023000111
000117	14/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	16,80	2023	0	912	226	01				2023000112
000118	14/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	31,00	2023	0	912	226	01				2023000113
000119	14/03/2023	ADOP-MP		TAXI	11,35	2023	0	912	223	01				2023000114
000120	14/03/2023	ADOP-MP		TAXI	15,60	2023	0	912	223	01				2023000115
000121	14/03/2023	ADOP-MP		TAXI	14,55	2023	0	912	223	01				2023000116
000122	15/03/2023	ADOP-MP		SUM VARIOS	22,00	2023	0	912	221	01				2023000117
000123	15/03/2023	ADOP-MP		TAXI	11,40	2023	0	912	223	01				2023000118
000124	15/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	11,90	2023	0	912	221	01				2023000119
000125	15/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	13,70	2023	0	912	226	01				2023000120
000126	15/03/2023	ADOP-MP		SUM VARIO	8,00	2023	0	912	221	01				2023000121
000127	15/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	19,70	2023	0	912	226	01				2023000122
000128	16/03/2023	ADOP-MP		SUM VARIOS	13,20	2023	0	912	221	01				2023000123
000129	16/03/2023	ADOP-MP		SUM VARIOS	9,00	2023	0	912	221	01				2023000124
000130	16/03/2023	ADOP-MP		TAXI	10,85	2023	0	912	223	01				2023000125
000131	16/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	27,50	2023	0	912	226	01				2023000126
000132	16/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	10,00	2023	0	912	221	01				2023000127
000133	16/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	7,00	2023	0	912	226	01				2023000128
000134	16/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	10,60	2023	0	912	226	01				2023000129
000135	16/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	4,10	2023	0	912	226	01				2023000130
000136	16/03/2023	ADOP-MP		GASTO DIV PROT	16,80	2023	0	912	226	01				2023000131

3.555,35

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 MUNICIPAL VOX
 Ejercicio contable: 2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000137	16/03/2023	ADOP-MP		TAXI	13,85	2023	0	912	223	01				2023000132
000138	17/03/2023	ADOP-MP		TAXI	11,80	2023	0	912	223	01				2023000133
000139	17/03/2023	ADOP-MP		TAXI	19,70	2023	0	912	223	01				2023000134
000140	17/03/2023	ADOP-MP		SUM VARIOS	24,00	2023	0	912	221	01				2023000135
000141	17/03/2023	ADOP-MP		TAXI	11,15	2023	0	912	223	01				2023000136
000142	17/03/2023	ADOP-MP		TAXI	11,75	2023	0	912	223	01				2023000137
000143	17/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	17,60	2023	0	912	226	01				2023000138
000315	17/03/2023	ADOP-MP /		ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ. PREPAGO	-300,00	2023	0	912	226	01			2023000276	2023000274
000281	17/03/2023	ADOP-MP		CARGA TARJ. PREPAGO	300,00	2023	0	912	226	01				2023000274
000144	18/03/2023	ADOP-MP		TAXI	13,25	2023	0	912	223	01				2023000139
000145	18/03/2023	ADOP-MP		ATT	6,00	2023	0	912	226	01				2023000140
000146	18/03/2023	ADOP-MP		ATT	30,60	2023	0	912	226	01				2023000141
000147	18/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	8,00	2023	0	912	226	01				2023000142
000148	18/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	16,00	2023	0	912	226	01				2023000143
000149	18/03/2023	ADOP-MP		TAXI	16,15	2023	0	912	223	01				2023000144
000150	19/03/2023	ADOP-MP		GASTO VARIO	9,00	2023	0	912	221	01				2023000145
000151	19/03/2023	ADOP-MP		TAXI	11,50	2023	0	912	223	01				2023000146
000152	19/03/2023	ADOP-MP		ATT PROT	10,00	2023	0	912	226	01				2023000147
000153	19/03/2023	ADOP-MP		GASTO VARIO	12,00	2023	0	912	221	01				2023000148
000154	21/03/2023	ADOP-MP		TAXI	8,80	2023	0	912	223	01				2023000149
000282	21/03/2023	ADOP-MP		CARGA TARJ. PREPAGO	300,00	2023	0	912	226	01				2023000275

4.106,50

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000316	21/03/2023	ADOP-MP	/	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ. PREPAGO	-300,00	2023	0	912	226	01			2023000277	2023000275
000283	22/03/2023	ADOP-MP	/	PRECIO ED EXTRACTO	4,00	2023	0	912	226	01				2023000276
000155	22/03/2023	ADOP-MP	/	SUM VARIOS	60,00	2023	0	912	221	01				2023000150
000156	25/03/2023	ADOP-MP	/	TAXI	16,20	2023	0	912	223	01				2023000151
000157	26/03/2023	ADOP-MP	/	TAXI	8,20	2023	0	912	223	01				2023000152
000158	26/03/2023	ADOP-MP	/	TAXI	11,70	2023	0	912	223	01				2023000153
000159	28/03/2023	ADOP-MP	/	TAXI	7,35	2023	0	912	223	01				2023000154
000160	29/03/2023	ADOP-MP	/	SUMINISTROS	24,00	2023	0	912	221	01				2023000155
000161	29/03/2023	ADOP-MP	/	ATT PROT	15,20	2023	0	912	226	01				2023000156
000165	29/03/2023	ADOP-MP	/	TAXI	7,80	2023	0	912	223	01				2023000160
000166	30/03/2023	ADOP-MP	/	TAXI	9,70	2023	0	912	223	01				2023000161
000162	30/03/2023	ADOP-MP	/	TAXI	6,40	2023	0	912	223	01				2023000157
000163	31/03/2023	ADOP-MP	/	TAXI	16,00	2023	0	912	223	01				2023000158
000164	31/03/2023	ADOP-MP	/	TAXI	8,35	2023	0	912	223	01				2023000159
000284	31/03/2023	ADOP-MP	/	IMPUESTOS V405975361010/2000	6,30	2023	0	912	226	01				2023000277
000285	01/04/2023	ADOP-MP	/	MANTENIM DIGITAL	12,10	2023	0	912	226	01				2023000278
000286	01/04/2023	ADOP-MP	/	MANTENIMIENTO	30,00	2023	0	912	226	01				2023000279
000167	01/04/2023	ADOP-MP	/	TAXI	12,25	2023	0	912	223	01				2023000162
000168	01/04/2023	ADOP-MP	/	TAXI	8,60	2023	0	912	223	01				2023000163
000169	01/04/2023	ADOP-MP	/	TAXI	10,50	2023	0	912	223	01				2023000164
000170	01/04/2023	ADOP-MP	/	TAXI	11,95	2023	0	912	223	01				2023000165
000239	03/04/2023	ADOP-MP	/	FRA. 289049	163,20	2023	0	912	226	01				2023000233
Suma acumulada:														
4.256,30														

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000287	05/04/2023	ADOP-MP		CARGA TARJ PREPAG	300,00	2023	0	912	226	01				2023000280
000288	05/04/2023	ADOP-MP		P. SERV. TRF. AJENA	3,95	2023	0	912	226	01				2023000281
000317	05/04/2023	ADOP-MP /		ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ PREPAG	-300,00	2023	0	912	226	01			2023000282	2023000280
000171	05/04/2023	ADOP-MP		TAXI	7,35	2023	0	912	223	01				2023000166
000172	05/04/2023	ADOP-MP		TAXI	9,15	2023	0	912	223	01				2023000167
000173	06/04/2023	ADOP-MP		SUM VARIOS	89,00	2023	0	912	221	01				2023000168
000182	09/04/2023	ADOP-MP		TAXI	6,70	2023	0	912	223	01				2023000177
000183	11/04/2023	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS	36,70	2023	0	912	221	01				2023000178
000184	11/04/2023	ADOP-MP		ATT PROT	8,50	2023	0	912	226	01				2023000179
000185	12/04/2023	ADOP-MP		ATT PROT	8,50	2023	0	912	226	01				2023000180
000186	12/04/2023	ADOP-MP		TAXI	7,55	2023	0	912	223	01				2023000181
000187	13/04/2023	ADOP-MP		ATT PROT	12,50	2023	0	912	226	01				2023000182
000188	14/04/2023	ADOP-MP		ATT PROT	31,20	2023	0	912	226	01				2023000183
000189	14/04/2023	ADOP-MP		GASTOS DIVERSOS	30,80	2023	0	912	226	01				2023000184
000190	17/04/2023	ADOP-MP		TAXI	7,25	2023	0	912	223	01				2023000185
000318	17/04/2023	ADOP-MP /		ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ PREPAG	-415,00	2023	0	912	226	01			2023000284	2023000282
000289	17/04/2023	ADOP-MP		CARGA TARJ PREPAG	415,00	2023	0	912	226	01				2023000282
000191	18/04/2023	ADOP-MP		TAXI	3,40	2023	0	912	223	01				2023000186
000192	18/04/2023	ADOP-MP		TAXI	7,10	2023	0	912	223	01				2023000187
000193	18/04/2023	ADOP-MP		ATT PROT	4,70	2023	0	912	226	01				2023000188
000194	18/04/2023	ADOP-MP		ATT PROT	11,40	2023	0	912	226	01				2023000189

4.542,05

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000195	19/04/2023	ADOP-MP		ATT PROT	31,60	0	912	226	01				2023000190
000196	19/04/2023	ADOP-MP		SUM VARIOS	26,00	0	912	221	01				2023000191
000197	19/04/2023	ADOP-MP		TAXI	7,45	0	912	223	01				2023000192
000198	19/04/2023	ADOP-MP		ATT PROT	28,50	0	912	226	01				2023000193
000290	19/04/2023	ADOP-MP		TAXIS JOSE GOSALBEZ	119,32	0	912	226	01				2023000283
000291	19/04/2023	ADOP-MP		P. SERV. TRF. AJENA	3,95	0	912	226	01				2023000284
000292	19/04/2023	ADOP-MP		CARGA TARJ. PREPAGO	200,00	0	912	226	01				2023000285
000319	19/04/2023	ADOP-MP /		ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ. PREPAGO	-200,00	0	912	226	01			2023000287	2023000285
000174	19/04/2023	ADOP-MP		TAXI	10,70	0	912	223	01				2023000169
000175	20/04/2023	ADOP-MP		TAXI	9,50	0	912	223	01				2023000170
000176	20/04/2023	ADOP-MP		ATT PROT	32,00	0	912	226	01				2023000171
000177	20/04/2023	ADOP-MP		TAXI	7,80	0	912	223	01				2023000172
000178	20/04/2023	ADOP-MP		ATT PROT	6,40	0	912	226	01				2023000173
000225	20/04/2023	ADOP-MP		ATT PROT	32,00	0	912	226	01				2023000220
000199	21/04/2023	ADOP-MP		GASTOS VARIOS	7,00	0	912	226	01				2023000194
000320	21/04/2023	ADOP-MP /		ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ. PREPAGO	-264,81	0	912	226	01			2023000288	2023000286
000293	21/04/2023	ADOP-MP		CARGA TARJ. PREPAGO	264,81	0	912	226	01				2023000286
000200	22/04/2023	ADOP-MP		TAXI	14,60	0	912	223	01				2023000195
000202	26/04/2023	ADOP-MP		TAXI	7,05	0	912	223	01				2023000197
000203	26/04/2023	ADOP-MP		TAXI	12,25	0	912	223	01				2023000198
000294	26/04/2023	ADOP-MP		CARGA TARJ. PRE	400,00	0	912	226	01				2023000287

Suma acumulada: 5.298,17

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000321	26/04/2023	ADOP-MP	/	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ PRE	-400,00	2023	0	912	226	01			2023000289	2023000287
000204	27/04/2023	ADOP-MP		GASTOS VARIOS	18,00	2023	0	912	226	01				2023000199
000205	27/04/2023	ADOP-MP		GASTOS VARIOS FLO	26,00	2023	0	912	226	01				2023000200
000206	27/04/2023	ADOP-MP		SUMINISTRO VARIO	22,10	2023	0	912	221	01				2023000201
000207	27/04/2023	ADOP-MP		ATT PROT	48,60	2023	0	912	226	01				2023000202
000208	28/04/2023	ADOP-MP		TAXI	10,25	2023	0	912	223	01				2023000203
000209	28/04/2023	ADOP-MP		ATT PROT	9,40	2023	0	912	226	01				2023000204
000210	28/04/2023	ADOP-MP		ATT PROT	21,60	2023	0	912	226	01				2023000205
000211	28/04/2023	ADOP-MP		TAXI	12,30	2023	0	912	223	01				2023000206
000212	28/04/2023	ADOP-MP		GASTO VARIO	56,00	2023	0	912	221	01				2023000207
000213	29/04/2023	ADOP-MP		TAXI	7,45	2023	0	912	223	01				2023000208
000214	29/04/2023	ADOP-MP		TAXI	4,45	2023	0	912	223	01				2023000209
000215	29/04/2023	ADOP-MP		PARKING	6,75	2023	0	912	223	01				2023000210
000216	29/04/2023	ADOP-MP		ATT PROT	16,40	2023	0	912	226	01				2023000211
000217	29/04/2023	ADOP-MP		PARKING	2,40	2023	0	912	223	01				2023000212
000322	30/04/2023	ADOP-MP	/	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TAR PRE	-350,00	2023	0	912	226	01			2023000290	2023000288
000295	30/04/2023	ADOP-MP		CARGA TAR PRE	350,00	2023	0	912	226	01				2023000288
000179	30/04/2023	ADOP-MP		TAXI	10,30	2023	0	912	223	01				2023000174
000180	30/04/2023	ADOP-MP		TAXI	8,75	2023	0	912	223	01				2023000175
000296	01/05/2023	ADOP-MP		MANTENIM DIGITAL	12,10	2023	0	912	226	01				2023000289
000218	01/05/2023	ADOP-MP		ATT PROT	9,40	2023	0	912	226	01				2023000213

5.200,42

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000219	01/05/2023	ADOP-MP		SUMINISTRO VARIOS	7,95	2023	0	912	221	01				2023000214
000220	01/05/2023	ADOP-MP		TAXI	12,95	2023	0	912	223	01				2023000215
000221	01/05/2023	ADOP-MP		GASTO VARIOS	60,00	2023	0	912	226	01				2023000216
000222	01/05/2023	ADOP-MP		TAXI	14,35	2023	0	912	223	01				2023000217
000223	02/05/2023	ADOP-MP		ATT PROT	61,00	2023	0	912	226	01				2023000218
000240	04/05/2023	ADOP-MP		FRA.290471	163,20	2023	0	912	226	01				2023000234
000297	04/05/2023	ADOP-MP		CARGA TARJ PREP	237,90	2023	0	912	226	01				2023000290
000323	04/05/2023	ADOP-MP /		ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ PREP	-237,90	2023	0	912	226	01			2023000292	2023000290
000226	05/05/2023	ADOP-MP		GASTO DIVERSO	20,75	2023	0	912	226	01				2023000221
000227	06/05/2023	ADOP-MP		ATT PROT	10,00	2023	0	912	226	01				2023000222
000228	06/05/2023	ADOP-MP		TAXI	11,55	2023	0	912	223	01				2023000223
000229	06/05/2023	ADOP-MP		ATT PROT	14,70	2023	0	912	226	01				2023000224
000230	06/05/2023	ADOP-MP		TAXI	11,10	2023	0	912	223	01				2023000225
000231	06/05/2023	ADOP-MP		PARKING	11,70	2023	0	912	223	01				2023000226
000232	06/05/2023	ADOP-MP		TAXI	17,00	2023	0	912	223	01				2023000227
000233	06/05/2023	ADOP-MP		TAXI	21,70	2023	0	912	223	01				2023000228
000234	06/05/2023	ADOP-MP		TAXI	14,20	2023	0	912	223	01				2023000229
000235	06/05/2023	ADOP-MP		TAXI	21,95	2023	0	912	223	01				2023000230
000236	07/05/2023	ADOP-MP		ATT PROT	21,30	2023	0	912	226	01				2023000231
000224	09/05/2023	ADOP-MP		ATT PROT	9,00	2023	0	912	226	01				2023000219
000324	12/05/2023	ADOP-MP /		ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ PREP	-400,00	2023	0	912	226	01			2023000294	2023000292

5.304,82

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

Página: 15

Fecha: 19/09/2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000298	12/05/2023	ADOP-MP		P. SERV. TRF. AJENA	3,95	2023	0	912	226	01				2023000291
000299	12/05/2023	ADOP-MP		CARGA TARJ PREP	400,00	2023	0	912	226	01				2023000292
000247	13/05/2023	ADOP-MP		GASTO VARIOS	49,90	2023	0	912	226	01				2023000241
000300	17/05/2023	ADOP-MP		CARGA TARJ PREPAGO	600,00	2023	0	912	226	01				2023000293
000301	17/05/2023	ADOP-MP		TAXIS DESP JOSE GOSALBEZ	62,60	2023	0	912	226	01				2023000294
000302	17/05/2023	ADOP-MP		P. SERV. TRF. AJENA	3,95	2023	0	912	226	01				2023000295
000325	17/05/2023	ADOP-MP	/	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ PREPAGO	-600,00	2023	0	912	226	01			2023000295	2023000293
000248	18/05/2023	ADOP-MP		GASTOS VARIOS SUM	51,10	2023	0	912	226	01				2023000242
000250	22/05/2023	ADOP-MP		GASTO VARIO	30,00	2023	0	912	226	01				2023000244
000251	22/05/2023	ADOP-MP		GASTO VARIO ATT	34,00	2023	0	912	226	01				2023000245
000249	24/05/2023	ADOP-MP		GASTOS VARIOS	17,50	2023	0	912	226	01				2023000243
000201	24/05/2023	ADOP-MP		TAXI	16,10	2023	0	912	223	01				2023000196
000350	01/06/2023	ADOP-MP		MANTINIMIENTO B DIGITAL	12,10	2023	0	912	226	01				2023000317
TOTAL														
5.986,02														

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: BzT/ EazS RIJH OgNW 8B8P w1i0 byo=
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÓNICA)

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio Contable: 2023

Página: 1
 Fecha: 19/09/2023

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.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	912	221	01	Suministros.	500,00	0,00	500,00	440,85	440,85	440,85	0,00	59,15
0	912	222	01	Comunicaciones.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	912	223	01	Transportes.	515,29	3.000,00	3.515,29	1.180,30	1.180,30	1.180,30	0,00	2.334,99
0	912	225	01	Gastos diversos.	1.500,00	10.000,00	11.500,00	4.364,87	4.364,87	4.364,87	0,00	7.135,13
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.000,00	3.292,81	5.292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,81
0	912	230	01	Dietas.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	912			Órganos de gobierno.	6.515,29	16.292,81	22.808,10	5.966,02	5.966,02	5.966,02	0,00	16.822,08
0				AYUNTAMIENTO	6.515,29	16.292,81	22.808,10	5.966,02	5.966,02	5.966,02	0,00	16.822,08
				TOTAL	6.515,29	16.292,81	22.808,10	5.966,02	5.966,02	5.966,02	0,00	16.822,08

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 MUNICIPAL VOX**

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 cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 16/06/2023	Exceso/ defecto previsión
			Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos anulados	Derechos cancelados						
0	40	De la Administración General de la Entidad Lo	6.515,29	0,00	6.515,29	0,00	0,00	6.515,29	0,00	0,00	6.515,29	0,00	
0	870	Remanente de tesorería.	0,00	16.292,81	16.292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.292,81	
0		AYUNTAMIENTO	6.515,29	16.292,81	22.808,10	0,00	0,00	6.515,29	6.515,29	0,00	6.515,29	-16.292,81	
		TOTAL	6.515,29	16.292,81	22.808,10	0,00	0,00	6.515,29	6.515,29	0,00	6.515,29	-16.292,81	

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio Contable: 2023

Página: 1
Fecha: 19/09/2023

TESORERÍA a 16/06/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	2.032,55	6.996,91	4.006,89	5.022,57
570	Caja operativa	2.032,55	6.996,91	4.006,89	5.022,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	14.687,76	0,00	9.403,54	5.284,22
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	14.687,76	0,00	9.403,54	5.284,22
TOTAL TESORERÍA		16.720,31	6.996,91	13.410,43	10.306,79

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



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7737-81-1304187074, es titularidad de Grupo Politico Vox Municipal Valencia, con CIF V40597536:

Que en fecha 16/06/2023 el saldo del mencionado depósito es de 1.800 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX
IBAN: ES61-2100-7737-8113-0418-7074

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 14/09/2023.

CAIXABANK, S.A.
00700

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-09-2023 13:13:54 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

cenpres03 2023-09-14 13:13:54,129

REF. 00700-001579-2023

RS:925252901-7304025643 (07F) (25) (D)

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: BzT/ EazS RIJH OgnNW 8B8P w1i0 byo=
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CONCILIACION BANCARIA AL: 16-6-2023
BANCO DE: Banco
Cta. Cte.: nº

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO..... € 1.800
16/06/2023

MÁS: COBROS CONTABILIZADOS GRUPO NO BANCO..... €

<u>FECHA VOX</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
27-10-22		INGRESO 4º	3.484,22

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

<u>FECHA VOX</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
------------------	-------------------	-----------------	----------------

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO

<u>FECHA VOX</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
------------------	-------------------	-----------------	----------------

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO ...

<u>FECHA VOX</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
------------------	-------------------	-----------------	----------------

SALDO CONCILIADO AL:
SALDO AL

. 5284,22 €
SEGUN LIBROS GRUPO.....€
DIFERENCIAS0

EL ORDENADOR PAGOS

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 20xx

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 MUNICIPAL VOX

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		
000008	01/01/2023	Apertura cuentas patrimoniales y de orden			2.032,55	
000012	03/01/2023	PAPELERIA LIBRO	2.032,55			2.032,55
000013	03/01/2023	TAXI		24,00		2.008,55
000014	04/01/2023	TAXI		8,25		2.000,30
000015	06/01/2023	TAXI		7,90		1.992,40
000017	08/01/2023	TAXI		13,25		1.979,15
000016	09/01/2023	TAXI		6,00		1.973,15
000018	18/01/2023	TAXI		9,45		1.963,70
000328	18/01/2023	TRASPASO BANCO A CAJA		7,85		1.955,85
000019	19/01/2023	TAXI	500,00			2.455,85
000020	22/01/2023	TAXI		6,40		2.449,45
000021	23/01/2023	ATT PROT		8,00		2.441,45
000242	23/01/2023	SUMINISTRO VARIO		30,00		2.411,45
000022	24/01/2023	TAXI		66,88		2.344,57
000023	25/01/2023	TAXI		6,80		2.337,77
000024	26/01/2023	ATT PROT		7,80		2.329,97
000026	27/01/2023	ATT PROT		23,20		2.306,77
000027	27/01/2023	FLORISTERIA		3,60		2.303,17
000025	28/01/2023	TAXI		300,00		2.003,17
		Suma acumulada:	2.532,55	538,83		1.993,72

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.532,55		1.993,72	
000028	29/01/2023	TAXI		8,80	1.984,92	
000029	30/01/2023	TAXI		5,85	1.979,07	
000030	31/01/2023	TAXI		6,80	1.972,27	
000031	31/01/2023	FLORISTERIA		30,00	1.942,27	
000032	01/02/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA	300,00		2.242,27	
000033	02/02/2023	TAXI		4,95	2.237,32	
000034	03/02/2023	TAXI		6,20	2.231,12	
000035	04/02/2023	TAXI		8,90	2.222,22	
000036	06/02/2023	TAXI		10,00	2.212,22	
000037	07/02/2023	TAXI		7,90	2.204,32	
000038	07/02/2023	TAXI		7,40	2.196,92	
000039	08/02/2023	TAXI		8,35	2.188,57	
000040	08/02/2023	TAXI		10,50	2.178,07	
000041	08/02/2023	TAXI		8,35	2.169,72	
000042	13/02/2023	TAXI		4,85	2.164,87	
000043	13/02/2023	TAXI		10,00	2.154,87	
000044	13/02/2023	PAPELERIA		10,85	2.144,02	
000045	14/02/2023	ATT PROT		55,00	2.089,02	
000046	14/02/2023	ATT PROT		7,00	2.082,02	
000047	14/02/2023	TAXI		8,00	2.074,02	
		Suma acumulada:	2.832,55	758,53	2.074,02	

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.832,55			2.074,02
000048	14/02/2023	ATT PROT		18,10		2.055,92
000040	15/02/2023	TAXI		7,55		2.048,37
000049	15/02/2023	PAPELERIA		16,50		2.031,87
000050	15/02/2023	CORREOS		6,40		2.025,47
000051	15/02/2023	ATT PROT		4,60		2.020,87
000266	15/02/2023	CARGA TARJ. PREPAGO		200,00		1.820,87
000310	15/02/2023	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ. PREPAGO	200,00			2.020,87
000330	15/02/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA				2.220,87
000052	16/02/2023	TAXI		10,70		2.210,17
000053	17/02/2023	TAXI		13,45		2.196,72
000054	17/02/2023	TAXI		12,00		2.184,72
000055	17/02/2023	TAXI		7,15		2.177,57
000056	18/02/2023	TAXI		7,75		2.169,82
000057	18/02/2023	TAXI		6,60		2.163,22
000058	19/02/2023	TAXI		12,45		2.150,77
000059	19/02/2023	ATT PROT		24,00		2.126,77
000060	19/02/2023	ATT PROT		22,10		2.104,67
000061	19/02/2023	TAXI		5,60		2.099,07
000252	19/02/2023	FRAL202300242583 - OUI		38,00		2.061,07
000062	20/02/2023	COMBSOLRED		64,17		1.996,90
		Suma acumulada:	3.032,55	1.035,65		1.996,90

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	3.032,55	1.035,65	1.996,90	
000063	20/02/2023	METRO		9,10	1.987,80	
000064	20/02/2023	FLORISTERIA		18,00	1.969,80	
000267	20/02/2023	CARGA TARJ.PREPAGO		300,00	1.669,80	
000311	20/02/2023	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ.PREPAGO		-300,00	1.969,80	
000331	20/02/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA	300,00		2.269,80	
000065	22/02/2023	ATT PROT		5,00	2.264,80	
000332	22/02/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA	175,00		2.439,80	
000066	23/02/2023	ATT PROT GM		21,99	2.417,81	
000067	23/02/2023	GASTO DIVERSO		5,09	2.412,72	
000068	23/02/2023	TAXI		10,40	2.402,32	
000069	23/02/2023	TAXI		6,95	2.395,37	
000070	23/02/2023	ATT PROT		8,20	2.387,17	
000071	23/02/2023	FOTOGRAFIA TARJ		19,99	2.367,18	
000072	24/02/2023	ATT PROT		16,60	2.350,58	
000073	24/02/2023	TAXI		9,10	2.341,48	
000074	24/02/2023	ATT PROT		39,80	2.301,68	
000075	25/02/2023	TAXI		8,25	2.293,43	
000076	25/02/2023	TAXI		8,25	2.285,18	
000077	27/02/2023	PARKING		6,40	2.278,78	
000078	28/02/2023	PAPELERIA		9,97	2.268,81	
		Suma acumulada:	3.507,55	1.238,74	2.268,81	

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	3.507,55	1.238,74	2.268,81	
000245	02/03/2023	TAXI		9,35	2.259,46	
000246	02/03/2023	TAXI		11,60	2.247,86	
000079	03/03/2023	TAXI		6,00	2.241,86	
000080	03/03/2023	TAXI		9,65	2.232,21	
000081	03/03/2023	TAXI		9,65	2.222,56	
000082	03/03/2023	TAXI		7,00	2.215,56	
000083	03/03/2023	TAXI		7,50	2.208,06	
000084	03/03/2023	PARKING		20,75	2.187,31	
000085	03/03/2023	ATT PROT		51,00	2.136,31	
000086	03/03/2023	TAXI		6,00	2.130,31	
000087	04/03/2023	ATT PROT		21,00	2.109,31	
000088	04/03/2023	ATT PROT		9,90	2.099,41	
000089	04/03/2023	TAXI		11,70	2.087,71	
000090	04/03/2023	TAXI		13,25	2.074,46	
000181	04/03/2023	ATT PROT		40,00	2.034,46	
000091	05/03/2023	TAXI		11,00	2.023,46	
000092	05/03/2023	ATT PROT		58,60	1.964,86	
000093	06/03/2023	ATT PROT		18,00	1.946,86	
000333	06/03/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA	400,00		2.346,86	
000084	07/03/2023	PARKING		9,60	2.337,26	
		Suma acumulada:	3.907,55	1.570,29	2.337,26	

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	3.907,55	1.570,29	2.337,26	
000095	08/03/2023	ATT PROT		9,30	2.327,96	
000097	08/03/2023	ATT PROT		13,00	2.314,96	
000096	09/03/2023	ATT PROT		10,00	2.304,96	
000098	09/03/2023	ATT PROT		21,70	2.283,26	
000099	10/03/2023	ATT PROT		58,50	2.224,76	
000100	10/03/2023	ATT PROT		5,00	2.219,76	
000101	10/03/2023	ATT PROT		20,00	2.199,76	
000102	11/03/2023	ATT PROT		12,00	2.187,76	
000103	11/03/2023	ATT PROT		40,00	2.147,76	
000104	11/03/2023	TAXI		11,85	2.135,91	
000105	11/03/2023	TAXI		8,65	2.127,26	
000106	11/03/2023	TAXI		9,00	2.118,26	
000107	11/03/2023	TAXI		10,95	2.107,31	
000108	11/03/2023	ATT PROT		5,00	2.102,31	
000109	11/03/2023	TAXI		10,00	2.092,31	
000110	12/03/2023	TAXI		11,75	2.080,56	
000111	12/03/2023	TAXI		7,75	2.072,81	
000112	12/03/2023	ATT PROT		17,00	2.055,81	
000113	12/03/2023	ATT PROT		10,00	2.045,81	
000334	12/03/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA	400,00		2.445,81	
		Suma acumulada:	4.307,55	1.861,74	2.445,81	

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.307,55	1.861,74	2.445,81	
000114	13/03/2023	ATT PROT		5,00	2.440,81	
000115	13/03/2023	TAXI		8,15	2.432,66	
000116	14/03/2023	ATT PROT		17,00	2.415,66	
000117	14/03/2023	ATT PROT		16,80	2.398,86	
000118	14/03/2023	ATT PROT		31,00	2.367,86	
000119	14/03/2023	TAXI		11,35	2.356,51	
000120	14/03/2023	TAXI		15,60	2.340,91	
000121	14/03/2023	TAXI		14,55	2.326,36	
000122	15/03/2023	SUM VARIOS		22,00	2.304,36	
000123	15/03/2023	TAXI		11,40	2.292,96	
000124	15/03/2023	ATT PROT		11,90	2.281,06	
000125	15/03/2023	ATT PROT		13,70	2.267,36	
000126	15/03/2023	SUM VARIO		8,00	2.259,36	
000127	15/03/2023	ATT PROT		19,70	2.239,66	
000128	16/03/2023	SUM VARIOS		13,20	2.226,46	
000129	16/03/2023	SUM VARIOS		9,00	2.217,46	
000130	16/03/2023	TAXI		10,85	2.206,61	
000131	16/03/2023	ATT PROT		27,50	2.179,11	
000132	16/03/2023	ATT PROT		10,00	2.169,11	
000133	16/03/2023	ATT PROT		7,00	2.162,11	
		Suma acumulada:	4.307,55	2.145,44	2.162,11	

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
			4.307,55	2.145,44	2.162,11	
000134	16/03/2023	Suma anterior			2.151,51	
000135	16/03/2023	ATT PROT		10,60	2.147,41	
000136	16/03/2023	ATT PROT		4,10	2.130,61	
000137	16/03/2023	GASTO DIV PROT		16,80	2.116,76	
000138	16/03/2023	TAXI		13,85	2.104,96	
000139	17/03/2023	TAXI		11,80	2.085,26	
000140	17/03/2023	TAXI		19,70	2.061,26	
000141	17/03/2023	SUM VARIOS		24,00	2.050,11	
000142	17/03/2023	TAXI		11,15	2.038,36	
000143	17/03/2023	TAXI		11,75	2.020,76	
000144	17/03/2023	ATT PROT		17,60	2.020,76	
000335	17/03/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA	300,00		2.320,76	
000145	18/03/2023	TAXI		13,25	2.307,51	
000146	18/03/2023	ATT		6,00	2.301,51	
000147	18/03/2023	ATT		30,60	2.270,91	
000148	18/03/2023	ATT PROT		8,00	2.262,91	
000149	18/03/2023	ATT PROT		16,00	2.246,91	
000150	18/03/2023	TAXI		16,15	2.230,76	
000151	19/03/2023	GASTO VARIO		9,00	2.221,76	
000152	19/03/2023	TAXI		11,50	2.210,26	
		ATT PROT		10,00	2.200,26	
		Suma acumulada:	4.607,55	2.407,29	2.200,26	

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior		2.407,29	2.200,26	
000153	19/03/2023	GASTO VARIO	4.607,55		2.188,26	
000154	21/03/2023	TAXI		8,80	2.179,46	
000336	21/03/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA			2.479,46	
000155	22/03/2023	SUM VARIOS	300,00		2.419,46	
000156	25/03/2023	TAXI		16,20	2.403,26	
000157	26/03/2023	TAXI		8,20	2.395,06	
000158	26/03/2023	TAXI		11,70	2.383,36	
000159	28/03/2023	TAXI		7,35	2.376,01	
000160	29/03/2023	SUMINISTROS		24,00	2.352,01	
000161	29/03/2023	ATT PROT		15,20	2.336,81	
000165	29/03/2023	TAXI		7,80	2.329,01	
000162	30/03/2023	TAXI		6,40	2.322,61	
000166	30/03/2023	TAXI		9,70	2.312,91	
000163	31/03/2023	TAXI		16,00	2.296,91	
000164	31/03/2023	TAXI		8,35	2.288,56	
000167	01/04/2023	TAXI		12,25	2.276,31	
000168	01/04/2023	TAXI		8,60	2.267,71	
000169	01/04/2023	TAXI		10,50	2.257,21	
000170	01/04/2023	TAXI		11,95	2.245,26	
000171	05/04/2023	TAXI		7,35	2.237,91	
		Suma acumulada:	4.907,55	2.669,64	2.237,91	

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.907,55	2.669,64	2.237,91	
000172	05/04/2023	TAXI		9,15	2.228,76	
000337	05/04/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA	300,00		2.528,76	
000173	06/04/2023	SUM VARIOS		89,00	2.439,76	
000182	09/04/2023	TAXI		6,70	2.433,06	
000183	11/04/2023	SUMINISTROS VARIOS		36,70	2.396,36	
000184	11/04/2023	ATT PROT		8,50	2.387,86	
000185	12/04/2023	ATT PROT		8,50	2.379,36	
000186	12/04/2023	TAXI		7,55	2.371,81	
000187	13/04/2023	ATT PROT		12,50	2.359,31	
000188	14/04/2023	ATT PROT		31,20	2.328,11	
000189	14/04/2023	GASTOS DIVERSOS		30,80	2.297,31	
000190	17/04/2023	TAXI		7,25	2.290,06	
000338	17/04/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA	415,00		2.705,06	
000191	18/04/2023	TAXI		3,40	2.701,66	
000192	18/04/2023	TAXI		7,10	2.694,56	
000193	18/04/2023	ATT PROT		4,70	2.689,86	
000194	18/04/2023	ATT PROT		11,40	2.678,46	
000174	19/04/2023	TAXI		10,70	2.667,76	
000195	19/04/2023	ATT PROT		31,60	2.636,16	
000196	19/04/2023	SUM VARIOS		26,00	2.610,16	
		Suma acumulada:	5.622,55	3.012,39	2.610,16	

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.622,55	3.012,39	2.610,16	
000197	19/04/2023	TAXI		7,45	2.602,71	
000198	19/04/2023	ATT PROT		28,50	2.574,21	
000339	19/04/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA	200,00		2.774,21	
000175	20/04/2023	TAXI		9,50	2.764,71	
000176	20/04/2023	ATT PROT		32,00	2.732,71	
000177	20/04/2023	TAXI		7,80	2.724,91	
000178	20/04/2023	ATT PROT		6,40	2.718,51	
000225	20/04/2023	ATT PROT		32,00	2.686,51	
000199	21/04/2023	GASTOS VARIOS		7,00	2.679,51	
000340	21/04/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA	264,81		2.944,32	
000341	21/04/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA	400,00		3.344,32	
000200	22/04/2023	TAXI		14,60	3.329,72	
000202	26/04/2023	TAXI		7,05	3.322,67	
000203	26/04/2023	TAXI		12,25	3.310,42	
000204	27/04/2023	GASTOS VARIOS		18,00	3.292,42	
000205	27/04/2023	GASTOS VARIOS FLO		26,00	3.266,42	
000206	27/04/2023	SUMINISTRO VARIO		22,10	3.244,32	
000207	27/04/2023	ATT PROT		48,60	3.195,72	
000208	28/04/2023	TAXI		10,25	3.185,47	
000209	28/04/2023	ATT PROT		9,40	3.176,07	
		Suma acumulada:	6.487,35	3.311,29	3.176,07	

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570		Caja operativa		Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Núm. Asiento	Fecha	Descripción					
		Suma anterior					3.176,07
000210	28/04/2023	ATT PROT			21,60		3.154,47
000211	28/04/2023	TAXI			12,30		3.142,17
000212	28/04/2023	GASTO VARIO			56,00		3.086,17
000213	29/04/2023	TAXI			7,45		3.078,72
000214	29/04/2023	TAXI			4,45		3.074,27
000215	29/04/2023	PARKING			6,75		3.067,52
000216	29/04/2023	ATT PROT			16,40		3.051,12
000217	29/04/2023	PARKING			2,40		3.048,72
000179	30/04/2023	TAXI			10,30		3.038,42
000180	30/04/2023	TAXI			8,75		3.029,67
000342	30/04/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		350,00			3.379,67
000218	01/05/2023	ATT PROT			9,40		3.370,27
000219	01/05/2023	SUMINISTRO VARIOS			7,95		3.362,32
000220	01/05/2023	TAXI			12,95		3.349,37
000221	01/05/2023	GASTO VARIOS			60,00		3.289,37
000222	01/05/2023	TAXI			14,35		3.275,02
000223	02/05/2023	ATT PROT			61,00		3.214,02
000343	04/05/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		237,90			3.451,92
000226	05/05/2023	GASTO DIVERSO			20,75		3.431,17
000227	06/05/2023	ATT PROT			10,00		3.421,17
		Suma acumulada:		7.075,26	3.654,09		3.421,17

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	7.075,26	3.654,09	3.421,17	
000228	06/05/2023	TAXI		11,55	3.409,62	
000229	06/05/2023	ATT PROT		14,70	3.394,92	
000230	06/05/2023	TAXI		11,10	3.383,82	
000231	06/05/2023	PARKING		11,70	3.372,12	
000232	06/05/2023	TAXI		17,00	3.355,12	
000233	06/05/2023	TAXI		21,70	3.333,42	
000234	06/05/2023	TAXI		14,20	3.319,22	
000235	06/05/2023	TAXI		21,95	3.297,27	
000236	07/05/2023	ATT PROT		21,30	3.275,97	
000224	09/05/2023	ATT PROT		9,00	3.266,97	
000344	12/05/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA	400,00		3.666,97	
000247	13/05/2023	GASTO VARIOS		49,90	3.617,07	
000345	17/05/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA	600,00		4.217,07	
000248	18/05/2023	GASTOS VARIOS SUM		51,10	4.165,97	
000250	22/05/2023	GASTO VARIO		30,00	4.135,97	
000251	22/05/2023	GASTO VARIO ATT		34,00	4.101,97	
000201	24/05/2023	TAXI		16,10	4.085,87	
000249	24/05/2023	GASTOS VARIOS		17,50	4.068,37	
000346	24/05/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA	600,00		4.668,37	
000347	09/06/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA	154,20		4.822,57	
		Suma acumulada:	8.829,46	4.006,89	4.822,57	

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 MUNICIPAL VOX

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570		Caja operativa		Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Núm. Asiento	Fecha	Descripción					
000348	15/06/2023	Suma anterior		8.829,46	4.006,89	4.822,57	
		TRASPASO DE BANCO A CAJA		200,00		5.022,57	
TOTAL				9.029,46	4.006,89	5.022,57	

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 MUNICIPAL VOX

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		
000008	01/01/2023	Apertura cuentas patrimoniales y de orden			14.687,76	14.687,76
000253	01/01/2023	MANTENIMIENTO B DIGITAL	14.687,76	12,10	14.675,66	14.675,66
000254	02/01/2023	MANTENIMIENTO		30,00	14.645,66	14.645,66
000238	05/01/2023	FRA 285386		153,00	14.492,66	14.492,66
000255	05/01/2023	P. SERV. TRF. AJENA		3,95	14.488,71	14.488,71
000256	05/01/2023	TICKETS TAXI F EGEA MONZO		44,65	14.444,06	14.444,06
000257	05/01/2023	P. SERV. TRF. AJENA		3,95	14.440,11	14.440,11
000258	05/01/2023	FRA285386 ENE		153,00	14.287,11	14.287,11
000259	05/01/2023	P. SERV. TRF. AJENA		3,95	14.283,16	14.283,16
000260	06/01/2023	GRENKE FRA59403		96,00	14.187,16	14.187,16
000261	06/01/2023	P. SERV. TRF. AJENA		3,95	14.183,21	14.183,21
000351	06/01/2023	GRENKE FRA.41875		113,74	14.069,47	14.069,47
000262	18/01/2023	RECARGA TAR		500,00	13.569,47	13.569,47
000308	18/01/2023	RECARGA TAR		-500,00	14.069,47	14.069,47
000328	18/01/2023	TRASPASO BANCO A CAJA		500,00	13.569,47	13.569,47
000241	01/02/2023	FRA. 286400		163,20	13.406,27	13.406,27
000263	01/02/2023	MANTENIM. B DIGITAL		12,10	13.394,17	13.394,17
000264	01/02/2023	RECARGA TARJ		300,00	13.094,17	13.094,17
000309	01/02/2023	ERROR CONTABILIZACIÓN RECARGA TARJ		-300,00	13.394,17	13.394,17
		Suma acumulada:	14.687,76	1.293,59		13.394,17

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 MUNICIPAL VOX

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
			14.687,76			13.394,17
		Suma anterior		1.293,59		13.394,17
000329	01/02/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		300,00		13.094,17
000349	01/02/2023	FRA. 286400 ERROR CONTABILIZACION		-163,20		13.257,37
000265	07/02/2023	GRENKE RA. 90798		113,74		13.143,63
000330	15/02/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		200,00		12.943,63
000331	20/02/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		300,00		12.643,63
000268	22/02/2023	CARGA TARJ.PREPAGO		175,00		12.468,63
000269	22/02/2023	FRA.286400		163,20		12.305,43
000270	22/02/2023	TAXIS JOSE GOSALBEZ		105,34		12.200,09
000271	22/02/2023	P. SERV. TRF. AJENA		3,95		12.196,14
000312	22/02/2023	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ.PREPAGO		-175,00		12.371,14
000332	22/02/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		175,00		12.196,14
000272	23/02/2023	IMPUESTOS AEAT		322,50		11.873,64
000273	23/02/2023	IMPUESTOS AEAT V40597536/11/2022/2T-165603-208602		105,00		11.768,64
000303	23/02/2023	IRPF FRA. 3 JAVIER GARCIA MARTINEZ		60,00		11.708,64
000304	23/02/2023	PAGO IRPF FRA. 15 JAVIER GARCIA MARTINEZ		142,50		11.566,14
000305	23/02/2023	PAGO IRPF FRA. 16 JAVIER GARCIA MARTINEZ		120,00		11.446,14
000306	23/02/2023	PAGO IRPF FRA. 26 JAVIER GARCIA MARTINEZ		52,50		11.393,64
000307	23/02/2023	PAGO IRPF FRA. 30 JAVIER GARCIA MARTINEZ		52,50		11.341,14
000326	23/02/2023	ERROR CONTABILIZACIÓN IMPUESTOS AEAT		-322,50		11.663,64
000327	23/02/2023	ERROR CONTABILIZACIÓN IMPUESTOS AEAT		-105,00		11.768,64
		Suma acumulada:	14.687,76	2.919,12		11.768,64

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 MUNICIPAL VOX

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
			14.687,76			
000274	01/03/2023	Suma anterior		2.919,12		11.768,64
000277	04/03/2023	MANTENIM B. DIGITAL		12,10		11.756,54
000275	06/03/2023	FRA 2023/152		217,80		11.538,74
000313	06/03/2023	CARGA TARJ. PREPAGO		400,00		11.138,74
000333	06/03/2023	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ. PREPAGO		-400,00		11.538,74
000278	06/03/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		400,00		11.138,74
000279	07/03/2023	GRENKE FRA139061		113,74		11.025,00
000280	07/03/2023	P. SER. CERTIF.		18,15		11.006,85
000314	12/03/2023	CARGA TARJ. PREPAGO		400,00		10.606,85
000334	12/03/2023	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ. PREPAGO		-400,00		11.006,85
000281	12/03/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		400,00		10.606,85
000315	17/03/2023	CARGA TARJ. PREPAGO		300,00		10.306,85
000335	17/03/2023	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ. PREPAGO		-300,00		10.606,85
000282	21/03/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		300,00		10.306,85
000316	21/03/2023	CARGA TARJ. PREPAGO		300,00		10.006,85
000336	21/03/2023	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ. PREPAGO		-300,00		10.306,85
000283	21/03/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		300,00		10.006,85
000284	22/03/2023	PRECIO ED EXTRACTO		4,00		10.002,85
000285	31/03/2023	IMPUESTOS V40597536/010/2000		6,30		9.996,55
000286	01/04/2023	MANTENIM DIGITAL		12,10		9.984,45
	01/04/2023	MANTENIMIENTO		30,00		9.954,45
		Suma acumulada:	14.687,76	4.733,31		9.954,45

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 MUNICIPAL VOX

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
			14.687,76			9.954,45
				4.733,31		
000239	03/04/2023	Suma anterior				9.954,45
000287	05/04/2023	FRA. 289049		163,20	163,20	9.791,25
000288	05/04/2023	CARGA TARJ PREPAG		300,00	300,00	9.491,25
000317	05/04/2023	P. SERV. TRF. AJENA		3,95	3,95	9.487,30
000337	05/04/2023	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ PREPAG		-300,00	-300,00	9.787,30
000289	05/04/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		300,00	300,00	9.487,30
000318	17/04/2023	CARGA TARJ.PREPAG		415,00	415,00	9.072,30
000338	17/04/2023	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ.PREPAG		-415,00	-415,00	9.487,30
000290	17/04/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		415,00	415,00	9.072,30
000291	19/04/2023	TAXIS JOSE GOSALBEZ		119,32	119,32	8.952,98
000292	19/04/2023	P. SERV. TRF. AJENA		3,95	3,95	8.949,03
000319	19/04/2023	CARGA TARJ. PREPAGO		200,00	200,00	8.749,03
000339	19/04/2023	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ. PREPAGO		-200,00	-200,00	8.949,03
000293	21/04/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		200,00	200,00	8.749,03
000320	21/04/2023	CARGA TARJ PREPAGO		264,81	264,81	8.484,22
000340	21/04/2023	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ PREPAGO		-264,81	-264,81	8.749,03
000341	21/04/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		264,81	264,81	8.484,22
000294	26/04/2023	CARGA TARJ PRE		400,00	400,00	8.084,22
000321	26/04/2023	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ PRE		-400,00	-400,00	7.684,22
000295	30/04/2023	CARGA TAR PRE		350,00	350,00	7.334,22
		Suma acumulada:	14.687,76	6.953,54		7.734,22

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 MUNICIPAL VOX

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	14.687,76	6.953,54	7.734,22	
000322	30/04/2023	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TAR PRE		-350,00	8.084,22	
000342	30/04/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		350,00	7.734,22	
000296	01/05/2023	MANTENIM DIGITAL		12,10	7.722,12	
000240	04/05/2023	FRA.290471		163,20	7.558,92	
000297	04/05/2023	CARGA TARJ PREP		237,90	7.321,02	
000323	04/05/2023	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ PREP		-237,90	7.558,92	
000343	04/05/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		237,90	7.321,02	
000298	12/05/2023	P. SERV. TRF. AJENA		3,95	7.317,07	
000299	12/05/2023	CARGA TARJ PREP		400,00	6.917,07	
000324	12/05/2023	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ PREP		-400,00	7.317,07	
000344	12/05/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		400,00	6.917,07	
000300	17/05/2023	CARGA TARJ PREPAGO		600,00	6.317,07	
000301	17/05/2023	TAXIS DESP JOSE GOSALBEZ		62,60	6.254,47	
000302	17/05/2023	P. SERV. TRF. AJENA		3,95	6.250,52	
000325	17/05/2023	ERROR CONTABILIZACIÓN CARGA TARJ PREPAGO		-600,00	6.850,52	
000345	17/05/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		600,00	6.250,52	
000346	24/05/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		600,00	5.650,52	
000350	01/06/2023	MANTINIMIENTO B DIGITAL		12,10	5.638,42	
000347	09/06/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		154,20	5.484,22	
000348	15/06/2023	TRASPASO DE BANCO A CAJA		200,00	5.284,22	
		Suma acumulada:	14.687,76	9.403,54	5.284,22	

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: BzT/ EazS RIJH OgnW 8B8P wli0 byo=
 CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Pàgina: 6
 Fecha: 19/09/2023

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO MUNICIPAL VOX

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	14.687,76	9.403,54	5.284,22	
TOTAL			14.687,76	9.403,54	5.284,22	

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