



Id. document: u1P1 1J/s kply Dbl5 dh7V bh0A 2m0=
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÓNICA)

ANEXO III:

GRUPO SOCIALISTA

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
- 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-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2023

Página: 1

Fecha: 15/06/2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Ingresos)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000007	31/03/2023			INGRESO APORTACIÓN AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2023	17.880,41	2023	0		400	01			2023000006	2023000006
				TOTAL	17.880,41									

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-PSOE 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
000267	02/01/2023	ADOP-MP		Fra 102282123	61,64	2023	0	912	226	01				2023000266
000268	02/01/2023	ADOP-MP		Fra 3 / 1	181,50	2023	0	912	227	01				2023000267
000269	03/01/2023	ADOP-MP		Fra 102283574	32,53	2023	0	912	226	01				2023000268
000270	04/01/2023	ADOP-MP		Fra 102284909	14,34	2023	0	912	226	01				2023000269
000271	04/01/2023	ADOP-MP		Cargo en cuenta por banca a distancia	30,00	2023	0	912	221	01				2023000270
000273	09/01/2023	ADOP-MP		Fra 102302700	1,07	2023	0	912	226	01				2023000272
000274	13/01/2023	ADOP-MP		Fra 23020	145,20	2023	0	912	221	01				2023000273
000008	20/01/2023	ADOP-MP		Taxi 433	7,30	2023	0	912	223	01				2023000007
000009	20/01/2023	ADOP-MP		Taxi 2556	4,00	2023	0	912	223	01				2023000008
000010	20/01/2023	ADOP-MP		Taxi 579	6,30	2023	0	912	223	01				2023000009
000011	20/01/2023	ADOP-MP		Taxi 725	9,75	2023	0	912	223	01				2023000010
000012	20/01/2023	ADOP-MP		Taxi 74	12,65	2023	0	912	223	01				2023000011
000013	20/01/2023	ADOP-MP		Taxi 550	8,45	2023	0	912	223	01				2023000012
000014	20/01/2023	ADOP-MP		Taxi 2629	10,25	2023	0	912	223	01				2023000013
000015	20/01/2023	ADOP-MP		Taxi 1747	9,85	2023	0	912	223	01				2023000014
000275	24/01/2023	ADOP-MP		Fra 17824	838,53	2023	0	912	221	01				20230000274
000276	25/01/2023	ADOP-MP		Fra 102326713	79,01	2023	0	912	226	01				20230000275
000277	25/01/2023	ADOP-MP		Fra 102329429	60,10	2023	0	912	226	01				20230000276
000278	27/01/2023	ADOP-MP		Fra 102332155	25,95	2023	0	912	226	01				20230000277
000279	27/01/2023	ADOP-MP		Fra 102332322	41,79	2023	0	912	226	01				20230000278
000280	31/01/2023	ADOP-MP		Fra 102335228	44,55	2023	0	912	226	01				20230000279
000281	31/01/2023	ADOP-MP		Fra 102335239	49,09	2023	0	912	226	01				20230000280
Suma acumulada:														
1.673,85														

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-PSOE 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
000282	01/02/2023	ADOP-MP		Fra 102336693	61,50	2023	0	912	226	01				2023000281
000283	01/02/2023	ADOP-MP		Fra 102338350	40,00	2023	0	912	226	01				2023000282
000284	01/02/2023	ADOP-MP		Fra 3 / 26	181,50	2023	0	912	227	01				2023000283
000285	02/02/2023	ADOP-MP		Fra 102341327	52,54	2023	0	912	226	01				2023000284
000017	02/02/2023	ADOP-MP		Fra 19519	200,00	2023	0	912	230	01				2023000016
000018	02/02/2023	ADOP-MP		Taxi 2326	6,00	2023	0	912	223	01				2023000017
000019	02/02/2023	ADOP-MP		Taxi 1018	5,35	2023	0	912	223	01				2023000018
000020	02/02/2023	ADOP-MP		Taxi 2093	4,90	2023	0	912	223	01				2023000019
000021	02/02/2023	ADOP-MP		Fra de 25 01 2023	2,80	2023	0	912	230	01				2023000020
000022	02/02/2023	ADOP-MP		Fra 25012023	2,00	2023	0	912	230	01				2023000021
000023	02/02/2023	ADOP-MP		Taxi 1515	6,00	2023	0	912	223	01				2023000022
000024	02/02/2023	ADOP-MP		Taxi 2139	19,35	2023	0	912	223	01				2023000023
000025	02/02/2023	ADOP-MP		Taxi 895	15,90	2023	0	912	223	01				2023000024
000026	02/02/2023	ADOP-MP		Taxi fra 5883183	0,80	2023	0	912	223	01				2023000025
000027	02/02/2023	ADOP-MP		Taxi 1415	6,20	2023	0	912	223	01				2023000026
000028	02/02/2023	ADOP-MP		Taxi 1440	9,70	2023	0	912	223	01				2023000027
000029	02/02/2023	ADOP-MP		Taxi 2523	12,75	2023	0	912	223	01				2023000028
000030	02/02/2023	ADOP-MP		Taxi 1393	11,10	2023	0	912	223	01				2023000029
000031	02/02/2023	ADOP-MP		Fra 181348	10,65	2023	0	912	230	01				2023000030
000032	02/02/2023	ADOP-MP		Fra XP3o001899	14,00	2023	0	912	230	01				2023000031
000033	02/02/2023	ADOP-MP		Fra 477621	11,00	2023	0	912	223	01				2023000032
000034	02/02/2023	ADOP-MP		Fra 113453	35,60	2023	0	912	230	01				2023000033

2.383,49

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-PSOE 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
000035	02/02/2023	ADOP-MP		Fra 297520	16,80	2023	0	912	230	01				2023000034
000036	02/02/2023	ADOP-MP		FRA 315	80,00	2023	0	912	230	01				2023000035
000037	02/02/2023	ADOP-MP		Taxi 1134	6,10	2023	0	912	223	01				2023000036
000038	02/02/2023	ADOP-MP		Taxi 1634	4,05	2023	0	912	223	01				2023000037
000039	02/02/2023	ADOP-MP		Taxi 1882	8,10	2023	0	912	223	01				2023000038
000040	02/02/2023	ADOP-MP		Taxi 688	6,00	2023	0	912	223	01				2023000039
000286	03/02/2023	ADOP-MP		Fra 17843	329,66	2023	0	912	221	01				2023000285
000287	06/02/2023	ADOP-MP		Fra 102345063	27,46	2023	0	912	226	01				2023000286
000288	07/02/2023	ADOP-MP		Fra B/01001027/23	135,86	2023	0	912	223	01				2023000287
000289	09/02/2023	ADOP-MP		Fra 102333465	70,97	2023	0	912	226	01				2023000288
000290	09/02/2023	ADOP-MP		Fra 102333661	31,58	2023	0	912	226	01				2023000289
000291	13/02/2023	ADOP-MP		Fra 102357047	59,65	2023	0	912	226	01				2023000290
000292	14/02/2023	ADOP-MP		Fra 102358968	33,44	2023	0	912	226	01				2023000291
000293	15/02/2023	ADOP-MP		Fra 102360941	49,57	2023	0	912	226	01				2023000292
000294	15/02/2023	ADOP-MP		Fra 102362717	94,79	2023	0	912	226	01				2023000293
000042	20/02/2023	ADOP-MP		Fra 28373	173,80	2023	0	912	230	01				2023000041
000043	20/02/2023	ADOP-MP		Taxi 2511	9,55	2023	0	912	223	01				2023000042
000044	20/02/2023	ADOP-MP		Taxi 496	11,10	2023	0	912	223	01				2023000043
000045	20/02/2023	ADOP-MP		Fra 1D191	9,50	2023	0	912	230	01				2023000044
000046	20/02/2023	ADOP-MP		Fra 188385	48,20	2023	0	912	230	01				2023000045
000047	20/02/2023	ADOP-MP		Taxi 149	5,25	2023	0	912	223	01				2023000046
000048	20/02/2023	ADOP-MP		Taxi 945	9,25	2023	0	912	223	01				2023000047

3.604,17

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-PSOE 2019/2023

Página: 4
 Fecha: 15/06/2023

Ejercicio contable: 2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000049	20/02/2023	ADOP-MP		Fra 2302 098	2,30	2023	0	912	221	01				2023000048
000050	20/02/2023	ADOP-MP		Fra 13321	70,70	2023	0	912	230	01				2023000049
000051	20/02/2023	ADOP-MP		Fra 476	20,80	2023	0	912	230	01				2023000050
000052	20/02/2023	ADOP-MP		Taxi 603	7,05	2023	0	912	223	01				2023000051
000053	20/02/2023	ADOP-MP		Taxi 327	13,95	2023	0	912	223	01				2023000052
000054	20/02/2023	ADOP-MP		Fra 5034	50,00	2023	0	912	220	01				2023000053
000055	20/02/2023	ADOP-MP		Taxi 1556	8,40	2023	0	912	223	01				2023000054
000056	20/02/2023	ADOP-MP		Taxi 15740	15,00	2023	0	912	223	01				2023000055
000057	20/02/2023	ADOP-MP		Fra 311652	33,23	2023	0	912	221	01				2023000056
000058	20/02/2023	ADOP-MP		Taxi 2917	9,80	2023	0	912	223	01				2023000057
000059	20/02/2023	ADOP-MP		Taxi 1150	6,70	2023	0	912	223	01				2023000058
000060	20/02/2023	ADOP-MP		Fra 47606	190,00	2023	0	912	230	01				2023000059
000061	20/02/2023	ADOP-MP		Fra 46239	79,70	2023	0	912	230	01				2023000060
000295	24/02/2023	ADOP-MP		Fra 17886	1.128,63	2023	0	912	221	01				2023000294
000296	27/02/2023	ADOP-MP		fRA 2023/08	265,00	2023	0	912	226	01				2023000295
000297	27/02/2023	ADOP-MP		fRA 2023/09	371,00	2023	0	912	226	01				2023000296
000063	27/02/2023	ADOP-MP		Fra 58804	16,50	2023	0	912	221	01				2023000062
000064	27/02/2023	ADOP-MP		Fra 18012023	92,90	2023	0	912	230	01				2023000063
000065	27/02/2023	ADOP-MP		Fra 58814	61,75	2023	0	912	221	01				2023000064
000066	27/02/2023	ADOP-MP		Taxi 1898	6,30	2023	0	912	223	01				2023000065
000067	27/02/2023	ADOP-MP		Taxi 1268	4,10	2023	0	912	223	01				2023000066
000068	27/02/2023	ADOP-MP		Fra 182	21,60	2023	0	912	230	01				2023000067

6.079,58

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-PSOE 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
000069	27/02/2023	ADOP-MP		Tiket 71455	4,25	2023	0	912	223	01				20230000068
000070	27/02/2023	ADOP-MP		Tiket 71456	4,25	2023	0	912	223	01				20230000069
000071	27/02/2023	ADOP-MP		Tiket 71457	4,25	2023	0	912	223	01				20230000070
000072	27/02/2023	ADOP-MP		Tiket 71458	4,25	2023	0	912	223	01				20230000071
000074	28/02/2023	ADOP-MP		Taxi 623	7,00	2023	0	912	223	01				20230000073
000075	28/02/2023	ADOP-MP		Taxi 2858	4,85	2023	0	912	223	01				20230000074
000076	28/02/2023	ADOP-MP		Taxi 269	4,80	2023	0	912	223	01				20230000075
000077	28/02/2023	ADOP-MP		Fra 460001102023022000351	328,90	2023	0	912	222	01				20230000076
000078	01/03/2023	ADOP-MP		Fra 205801	167,40	2023	0	912	230	01				20230000077
000298	01/03/2023	ADOP-MP		Fra102384807	30,00	2023	0	912	226	01				2023000297
000299	01/03/2023	ADOP-MP		Fra 102386478	49,75	2023	0	912	226	01				2023000298
000300	01/03/2023	ADOP-MP		Fra 3 45	181,50	2023	0	912	227	01				2023000299
000301	02/03/2023	ADOP-MP		Fra 102389685	94,22	2023	0	912	226	01				2023000300
000302	02/03/2023	ADOP-MP		Fra 102389707	46,02	2023	0	912	226	01				2023000301
000303	06/03/2023	ADOP-MP		Fra 102394343	24,99	2023	0	912	226	01				2023000302
000304	08/03/2023	ADOP-MP		Fra 102400403	45,00	2023	0	912	226	01				2023000303
000305	09/03/2023	ADOP-MP		Fra 102404138	40,00	2023	0	912	226	01				2023000304
000306	09/03/2023	ADOP-MP		Fra 102404156	71,84	2023	0	912	226	01				2023000305
000307	13/03/2023	ADOP-MP		Fra 102407740	78,16	2023	0	912	226	01				2023000306
000308	21/03/2023	ADOP-MP		Fra 102421750	59,79	2023	0	912	226	01				2023000307
000080	21/03/2023	ADOP-MP		Taxi 2112	4,30	2023	0	912	223	01				2023000079
000081	21/03/2023	ADOP-MP		Taxi 2470	4,60	2023	0	912	223	01				2023000080

7.339,70

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-PSOE 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
000082	21/03/2023	ADOP-MIP		Fra 7033089636	4,99	2023	0	912	221	01			2023000081
000083	21/03/2023	ADOP-MP		Fra 7041292496	2,99	2023	0	912	221	01			2023000082
000084	21/03/2023	ADOP-MP		Fra 7047326537	7,10	2023	0	912	221	01			2023000083
000085	21/03/2023	ADOP-MP		Fra 7060651886	4,99	2023	0	912	221	01			2023000084
000086	21/03/2023	ADOP-MP		Fra 7085522451	4,99	2023	0	912	221	01			2023000085
000087	21/03/2023	ADOP-MP		Fra 7137542148	4,99	2023	0	912	221	01			2023000086
000088	21/03/2023	ADOP-MP		Fra 7163537371	4,99	2023	0	912	221	01			2023000087
000089	21/03/2023	ADOP-MP		Fra 7188915222	4,99	2023	0	912	221	01			2023000088
000090	21/03/2023	ADOP-MP		Fra 7214471954	4,99	2023	0	912	221	01			2023000089
000091	21/03/2023	ADOP-MP		Taxi 1044	4,00	2023	0	912	223	01			2023000090
000092	21/03/2023	ADOP-MP		Taxi 1005	4,00	2023	0	912	223	01			2023000091
000093	21/03/2023	ADOP-MP		Taxi 1467	4,00	2023	0	912	223	01			2023000092
000094	21/03/2023	ADOP-MP		Taxi 1658	5,20	2023	0	912	223	01			2023000093
000095	21/03/2023	ADOP-MP		Taxi 595	4,50	2023	0	912	223	01			2023000094
000096	21/03/2023	ADOP-MP		Taxi 1396	4,45	2023	0	912	223	01			2023000095
000097	21/03/2023	ADOP-MP		Taxi 2840	8,75	2023	0	912	223	01			2023000096
000098	21/03/2023	ADOP-MP		Fra 26218	18,39	2023	0	912	221	01			2023000097
000099	21/03/2023	ADOP-MP		Taxi 113	7,80	2023	0	912	223	01			2023000098
000100	21/03/2023	ADOP-MP		Recibo 1 2023	200,00	2023	0	912	226	01			2023000099
000101	21/03/2023	ADOP-MP		Taxi 605	4,30	2023	0	912	223	01			2023000100
000102	21/03/2023	ADOP-MP		Taxi 211	9,40	2023	0	912	223	01			2023000101
000103	21/03/2023	ADOP-MP		Fra 4 1612	43,00	2023	0	912	230	01			2023000102

7.702,51

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-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2023

Página: 7

Fecha: 15/06/2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000104	21/03/2023	ADOP-MP		Taxi 2695	4,30	2023	0	912	223	01				2023000103
000105	21/03/2023	ADOP-MP		Taxi 1294	5,10	2023	0	912	223	01				2023000104
000106	21/03/2023	ADOP-MP		Taxi 2928	4,85	2023	0	912	223	01				2023000105
000107	21/03/2023	ADOP-MP		Taxi 815	8,30	2023	0	912	223	01				2023000106
000108	21/03/2023	ADOP-MP		Fra 204103	39,05	2023	0	912	230	01				2023000107
000109	21/03/2023	ADOP-MP		Taxi 1040	4,50	2023	0	912	223	01				2023000108
000309	22/03/2023	ADOP-MP		Fra 102425496	60,20	2023	0	912	226	01				2023000308
000111	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 2323	288,00	2023	0	912	223	01				2023000110
000112	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 441	6,05	2023	0	912	223	01				2023000111
000113	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 287	11,45	2023	0	912	223	01				2023000112
000114	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 2483	15,40	2023	0	912	223	01				2023000113
000115	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 642	7,50	2023	0	912	223	01				2023000114
000116	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 1086	9,35	2023	0	912	223	01				2023000115
000117	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 902	7,85	2023	0	912	223	01				2023000116
000118	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 791	4,70	2023	0	912	223	01				2023000117
000119	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 2113	8,50	2023	0	912	223	01				2023000118
000120	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 2745	7,40	2023	0	912	223	01				2023000119
000121	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 296	8,95	2023	0	912	223	01				2023000120
000122	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 1434	10,00	2023	0	912	223	01				2023000121
000123	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 1843	6,40	2023	0	912	223	01				2023000122
000124	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 2073	12,10	2023	0	912	223	01				2023000123
000125	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 2113	8,50	2023	0	912	223	01				2023000124

8.240,96

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-PSOE 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
000126	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 882	5,80	2023	0	912	223	01				2023000125
000127	24/03/2023	ADOP-MP		Fra 169375	25,00	2023	0	912	230	01				2023000126
000128	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 348	10,70	2023	0	912	223	01				2023000127
000129	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 2685	6,40	2023	0	912	223	01				2023000128
000130	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 413	11,85	2023	0	912	223	01				2023000129
000131	24/03/2023	ADOP-MP		Taxi 835	15,40	2023	0	912	223	01				2023000130
000132	24/03/2023	ADOP-MP		Fra 528 06/000027	32,04	2023	0	912	221	01				2023000131
000133	24/03/2023	ADOP-MP		Fra 2TB2219502	43,70	2023	0	912	221	01				2023000132
000134	24/03/2023	ADOP-MP		Recibo 02/03/2023	250,00	2023	0	912	226	01				2023000133
000310	27/03/2023	ADOP-MP		Fra 102432431	49,62	2023	0	912	226	01				2023000309
000311	28/03/2023	ADOP-MP		Fra 102434462	50,38	2023	0	912	226	01				2023000310
000312	29/03/2023	ADOP-MP		Fra 102436008	107,49	2023	0	912	226	01				2023000311
000313	29/03/2023	ADOP-MP		Fra 102439366	52,51	2023	0	912	226	01				2023000312
000314	30/03/2023	ADOP-MP		Fra 102441464	160,00	2023	0	912	226	01				2023000313
000315	31/03/2023	ADOP-MP		Fra 102443453	119,57	2023	0	912	226	01				2023000314
000316	31/03/2023	ADOP-MP		Fra 102445145	40,42	2023	0	912	226	01				2023000315
000317	31/03/2023	ADOP-MP		IRA 3 67	181,50	2023	0	912	227	01				2023000316
000318	31/03/2023	ADOP-MP		IRA 17984	818,44	2023	0	912	221	01				2023000317
000319	05/04/2023	ADOP-MP		Fra 102448483	95,79	2023	0	912	226	01				2023000318
000320	05/04/2023	ADOP-MP		Fra 102451674	104,94	2023	0	912	226	01				2023000319
000321	05/04/2023	ADOP-MP		Fra 102452644	29,27	2023	0	912	226	01				2023000320
000322	06/04/2023	ADOP-MP		Fra A23030285	1.800,00	2023	0	912	223	01				2023000321

12.251,78

Suma acumulada:

Signat electrònicament per:

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



AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO-PSOE 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
000323	06/04/2023	ADOP-MP		Fra A 69748	4,192,65	2023	0	912	240	01				2023000322
000324	25/04/2023	ADOP-MP		AEAT JUSTIFICANTE 1114337416132	90,00	2023	0	912	221	01				2023000323
000325	25/04/2023	ADOP-MP		Fra 23017204-1	31,46	2023	0	912	240	01				2023000324
000326	25/04/2023	ADOP-MP		Fra BI-3774	238,92	2023	0	912	223	01				2023000325
000327	03/05/2023	ADOP-MP		Fra 3 88	181,50	2023	0	912	227	01				2023000326
000185	05/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1194	5,20	2023	0	912	223	01				2023000184
000135	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 4329	132,00	2023	0	912	230	01				2023000134
000137	05/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1971	10,65	2023	0	912	223	01				2023000136
000138	05/05/2023	ADOP-MP		Taxi 907	7,15	2023	0	912	223	01				2023000137
000139	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 472	11,50	2023	0	912	223	01				2023000138
000140	05/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1769	18,00	2023	0	912	223	01				2023000139
000141	05/05/2023	ADOP-MP		Taxi 260	5,65	2023	0	912	223	01				2023000140
000142	05/05/2023	ADOP-MP		Fra D2643	54,40	2023	0	912	230	01				2023000141
000143	05/05/2023	ADOP-MP		Taxi 552	4,30	2023	0	912	223	01				2023000142
000144	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7249017103	14,99	2023	0	912	221	01				2023000143
000145	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7249391769	14,99	2023	0	912	221	01				2023000144
000146	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7216871485	11,99	2023	0	912	221	01				2023000145
000147	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7228308556	5,99	2023	0	912	221	01				2023000146
000148	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7270658253	19,99	2023	0	912	221	01				2023000147
000149	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7272836680	19,99	2023	0	912	221	01				2023000148
000150	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7286774655	2,99	2023	0	912	221	01				2023000149
000151	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7291452572	27,99	2023	0	912	221	01				2023000150

Suma acumulada: 17.354,08

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-PSOE 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
000152	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7299845986	19,99	2023	0	912	221	01				2023000151
000153	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7299809622	19,99	2023	0	912	221	01				2023000152
000154	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7299821949	19,99	2023	0	912	221	01				2023000153
000155	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7299702110	19,99	2023	0	912	221	01				2023000154
000156	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7299850563	19,99	2023	0	912	221	01				2023000155
000157	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7299613972	19,99	2023	0	912	221	01				2023000156
000158	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7299595339	19,99	2023	0	912	221	01				2023000157
000159	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7298997395	19,99	2023	0	912	221	01				2023000158
000160	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7298968883	19,99	2023	0	912	221	01				2023000159
000161	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7307381785	23,99	2023	0	912	221	01				2023000160
000162	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7309315445	19,99	2023	0	912	221	01				2023000161
000163	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7421665949	7,40	2023	0	912	221	01				2023000162
000164	05/05/2023	ADOP-MP		Taxi 2295	6,95	2023	0	912	223	01				2023000163
000165	05/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1068	12,45	2023	0	912	223	01				2023000164
000166	05/05/2023	ADOP-MP		Taxi 577	12,85	2023	0	912	223	01				2023000165
000167	05/05/2023	ADOP-MP		Taxi 2264	4,30	2023	0	912	223	01				2023000166
000168	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 24299	17,40	2023	0	912	230	01				2023000167
000169	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7301576967	4,99	2023	0	912	221	01				2023000168
000170	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7326081013	4,99	2023	0	912	221	01				2023000169
000171	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 7353231049	4,99	2023	0	912	221	01				2023000170
000172	05/05/2023	ADOP-MP		Taxi 2868	11,90	2023	0	912	223	01				2023000171
000173	05/05/2023	ADOP-MP		Taxi 2345	13,45	2023	0	912	223	01				2023000172

17.679,64

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-PSOE 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
000174	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 4744	195,70	2023	0	912	230	01				2023000173
000175	05/05/2023	ADOP-MP		Fra 62121	51,20	2023	0	912	230	01				2023000174
000328	11/05/2023	ADOP-MP		Fra N-034_2023	11.724,90	2023	0	912	227	01				2023000327
000186	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 852	5,85	2023	0	912	223	01				2023000185
000187	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 2585	5,75	2023	0	912	223	01				2023000186
000188	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1550	7,00	2023	0	912	223	01				2023000187
000189	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 2864	6,90	2023	0	912	223	01				2023000188
000190	25/05/2023	ADOP-MP		Tiket 20793	4,25	2023	0	912	223	01				2023000189
000191	25/05/2023	ADOP-MP		Tiket 20794	4,25	2023	0	912	223	01				2023000190
000192	25/05/2023	ADOP-MP		Fra 4558	53,25	2023	0	912	230	01				2023000191
000193	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 2823	6,20	2023	0	912	223	01				2023000192
000194	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1119	9,75	2023	0	912	223	01				2023000193
000195	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 2512	6,80	2023	0	912	223	01				2023000194
000196	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 365	5,35	2023	0	912	223	01				2023000195
000197	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 2760	10,60	2023	0	912	223	01				2023000196
000198	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 2574	5,75	2023	0	912	223	01				2023000197
000199	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1294	4,30	2023	0	912	223	01				2023000198
000200	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1448	4,30	2023	0	912	223	01				2023000199
000201	25/05/2023	ADOP-MP		Fra 64527	31,49	2023	0	912	221	01				2023000200
000202	25/05/2023	ADOP-MP		Fra 3002556	31,49	2023	0	912	221	01				2023000201
000203	25/05/2023	ADOP-MP		Fra 4182106	31,49	2023	0	912	221	01				2023000202
000204	25/05/2023	ADOP-MP		Fra 5366728	31,49	2023	0	912	221	01				2023000203

29.917,70

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-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2023

Página: 12

Fecha: 15/06/2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000205	25/05/2023	ADOP-MP		Fra 7381208596	4,99	2023	0	912	221	01				2023000204
000206	25/05/2023	ADOP-MP		Fra 7389920741	9,99	2023	0	912	221	01				2023000205
000207	25/05/2023	ADOP-MP		Fra 7409161479	4,99	2023	0	912	221	01				2023000206
000208	25/05/2023	ADOP-MP		Fra 7434594707	4,99	2023	0	912	221	01				2023000207
000209	25/05/2023	ADOP-MP		Fra 7462342885	4,99	2023	0	912	221	01				2023000208
000210	25/05/2023	ADOP-MP		Fra 7491857323	4,99	2023	0	912	221	01				2023000209
000211	25/05/2023	ADOP-MP		Fra 7508269551	9,99	2023	0	912	221	01				2023000210
000212	25/05/2023	ADOP-MP		Fra 61364	107,40	2023	0	912	230	01				2023000211
000213	25/05/2023	ADOP-MP		Fra 02052023	34,60	2023	0	912	230	01				2023000212
000214	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1017	8,65	2023	0	912	223	01				2023000213
000215	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 224	4,80	2023	0	912	223	01				2023000214
000216	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1468	20,45	2023	0	912	223	01				2023000215
000217	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1643	4,40	2023	0	912	223	01				2023000216
000218	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1939	8,20	2023	0	912	223	01				2023000217
000219	25/05/2023	ADOP-MP		Fra 2720	140,00	2023	0	912	221	01				2023000218
000220	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1168	6,95	2023	0	912	223	01				2023000219
000221	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 897	5,70	2023	0	912	223	01				2023000220
000222	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 2188	15,40	2023	0	912	223	01				2023000221
000223	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 2432	10,80	2023	0	912	223	01				2023000222
000224	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 228	6,00	2023	0	912	223	01				2023000223
000225	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 2093	6,55	2023	0	912	223	01				2023000224
000226	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1258	5,45	2023	0	912	223	01				2023000225

30.347,98

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-PSOE 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
000227	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1900	6,30	2023	0	912	223	01				2023000226
000228	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1737	5,45	2023	0	912	223	01				2023000227
000229	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 103	8,90	2023	0	912	223	01				2023000228
000230	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1498	6,70	2023	0	912	223	01				2023000229
000231	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 2076	5,15	2023	0	912	223	01				2023000230
000232	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 2047	6,50	2023	0	912	223	01				2023000231
000233	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1875	6,25	2023	0	912	223	01				2023000232
000234	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1037	5,85	2023	0	912	223	01				2023000233
000235	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 972	6,30	2023	0	912	223	01				2023000234
000236	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1951	6,35	2023	0	912	223	01				2023000235
000237	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1637	4,30	2023	0	912	223	01				2023000236
000238	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1692	5,50	2023	0	912	223	01				2023000237
000239	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 2699	6,45	2023	0	912	223	01				2023000238
000240	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 2230	6,50	2023	0	912	223	01				2023000239
000241	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 2402	6,70	2023	0	912	223	01				2023000240
000242	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 2312	8,45	2023	0	912	223	01				2023000241
000243	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1579	6,85	2023	0	912	223	01				2023000242
000177	25/05/2023	ADOP-MP		Fra 2706	40,00	2023	0	912	221	01				2023000176
000178	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 391	6,80	2023	0	912	223	01				2023000177
000179	25/05/2023	ADOP-MP		Fra 5311	30,00	2023	0	912	220	01				2023000178
000180	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1497	8,40	2023	0	912	223	01				2023000179
000181	25/05/2023	ADOP-MP		Taxi 1536	12,45	2023	0	912	223	01				2023000180

30.554,13

Suma acumulada:

Signat electrònicament per:

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



AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2023

Página: 14

Fecha: 15/06/2023

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000182	25/05/2023	ADOP-MIP		Taxi 685	4,65	2023	0	912	223	01				2023000181
000183	25/05/2023	ADOP-MIP		Taxi 381	4,30	2023	0	912	223	01				2023000182
000184	25/05/2023	ADOP-MIP		Taxi 617	7,50	2023	0	912	223	01				2023000183
000245	31/05/2023	ADOP-MIP		Taxi 112	5,55	2023	0	912	223	01				2023000244
000246	31/05/2023	ADOP-MIP		Taxi 901	5,15	2023	0	912	223	01				2023000245
000247	31/05/2023	ADOP-MIP		Taxi 2638	4,95	2023	0	912	223	01				2023000246
000248	31/05/2023	ADOP-MIP		Fra 53296	165,00	2023	0	912	230	01				2023000247
000249	31/05/2023	ADOP-MIP		Taxi 1814	4,80	2023	0	912	223	01				2023000248
000250	31/05/2023	ADOP-MIP		Taxi 1609	5,80	2023	0	912	223	01				2023000249
000251	31/05/2023	ADOP-MIP		Taxi 2733	5,50	2023	0	912	223	01				2023000250
000252	31/05/2023	ADOP-MIP		Taxi 9179	6,75	2023	0	912	223	01				2023000251
000253	31/05/2023	ADOP-MIP		Taxi 1469	8,45	2023	0	912	223	01				2023000252
000254	31/05/2023	ADOP-MIP		Taxi 2746	7,40	2023	0	912	223	01				2023000253
000255	31/05/2023	ADOP-MIP		Fra 99211	5,50	2023	0	912	230	01				2023000254
000256	31/05/2023	ADOP-MIP		Fra 99212	6,20	2023	0	912	230	01				2023000255
000257	31/05/2023	ADOP-MIP		Taxi 621	7,65	2023	0	912	223	01				2023000256
000258	31/05/2023	ADOP-MIP		Taxi 1421	6,60	2023	0	912	223	01				2023000257
000259	31/05/2023	ADOP-MIP		Fra 7519982777	4,99	2023	0	912	221	01				2023000258
000260	31/05/2023	ADOP-MIP		Fra 7546951952	4,99	2023	0	912	221	01				2023000259
000261	31/05/2023	ADOP-MIP		Fra 7574538491	4,99	2023	0	912	221	01				2023000260
000262	31/05/2023	ADOP-MIP		Fra 7540349679	9,99	2023	0	912	221	01				2023000261
000263	31/05/2023	ADOP-MIP		Taxi 2889	5,25	2023	0	912	223	01				2023000262
Suma acumulada:														
30.846,09														

Suma acumulada:

30.846,09

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-PSOE 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
000264	31/05/2023	ADOP-MIP		Taxi 578	4,70	2023	0	912	223	01				2023000263
000265	01/06/2023	ADOP-MIP		Taxi 1022	6,80	2023	0	912	223	01				2023000264
000333	01/06/2023	ADOP-MIP		Fra 3 108	181,50	2023	0	912	227	01				2023000330
000334	02/06/2023	ADOP-MIP		Fra 3642	8,70	2023	0	912	230	01				2023000331
000272	02/06/2023	ADOP-MIP		Tiket 55469	12,90	2023	0	912	223	01				2023000271
000337	02/06/2023	ADOP-MIP		Fra 2TB238480	10,90	2023	0	912	230	01				2023000334
000338	02/06/2023	ADOP-MIP		Taxi 1272	6,75	2023	0	912	223	01				2023000335
000266	02/06/2023	ADOP-MIP		Taxi 916	6,65	2023	0	912	223	01				2023000265
000335	13/06/2023	ADOP-MIP		Fra BI-4480	151,17	2023	0	912	223	01				2023000332
000339	14/06/2023	ADOP-MIP		Fra 18122	511,83	2023	0	912	221	01				2023000336
TOTAL														
31.747,99														

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-PSOE 2019/2023

Página: 1
 Fecha: 15/09/2023

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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	Exceso / defecto prevision
			Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos anulados						
0	400	De la Administración General de la Entidad Lo	17.880,41	0,00	17.880,41	0,00	17.880,41	17.880,41	17.880,41	0,00	0,00	
0	870	Remanente de tesorería.	0,00	13.868,33	13.868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.868,33	
0		AYUNTAMIENTO	17.880,41	13.868,33	31.748,74	0,00	17.880,41	17.880,41	17.880,41	0,00	-13.868,33	
		TOTAL	17.880,41	13.868,33	31.748,74	0,00	17.880,41	17.880,41	17.880,41	0,00	-13.868,33	

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-PSOE 2019/2023

Página: 1
 Fecha: 15/06/2023

Ejercicio Contable: 2023

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE
 Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas				
0	912	220	01	Material de oficina.	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	920,00	
0	912	221	01	Suministros.	1.000,00	0,00	1.000,00	4.886,25	4.886,25	4.886,25	0,00	-3.886,25	
0	912	222	01	Comunicaciones.	1.000,00	0,00	1.000,00	328,90	328,90	328,90	0,00	671,10	
0	912	223	01	Transportes.	1.000,00	0,00	1.000,00	3.801,55	3.801,55	3.801,55	0,00	-2.801,55	
0	912	226	01	Gastos diversos.	5.000,00	6.000,00	11.000,00	3.427,53	3.427,53	3.427,53	0,00	7.572,47	
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	5.000,00	6.000,00	11.000,00	12.813,90	12.813,90	12.813,90	0,00	-1.813,90	
0	912	230	01	Dietas.	2.000,00	1.888,33	3.888,33	2.185,75	2.185,75	2.185,75	0,00	1.682,58	
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	1.880,41	0,00	1.880,41	4.224,11	4.224,11	4.224,11	0,00	-2.343,70	
0	912			Órganos de gobierno.	17.880,41	13.888,33	31.748,74	31.747,99	31.747,99	31.747,99	0,00	0,75	
0				AYUNTAMIENTO	17.880,41	13.888,33	31.748,74	31.747,99	31.747,99	31.747,99	0,00	0,75	
				TOTAL	17.880,41	13.888,33	31.748,74	31.747,99	31.747,99	31.747,99	0,00	0,75	

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-PSOE 2019/2023

Ejercicio Contable: 2023

Página: 1
Fecha: 15/06/2023

TESORERÍA a 15/06/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	383,74	5.860,00	6.026,04	207,70
570	Caja operativa	383,74	5.860,00	6.026,04	207,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13.831,59	17.880,41	31.571,95	140,05
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13.831,59	17.880,41	31.571,95	140,05
TOTAL TESORERÍA		14.215,33	23.730,41	37.597,99	347,75

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



C. Guillem de Castro, 75
Tel.: 96 391 54 27
46008 VALENCIA
www.caixapopular.es

D. Amadeo Frias Crespo, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 66 Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 16/06/2023.

Que el Grup Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valencia, NIF V98366248 , es titular de la cuenta ES21 3159 0066 9425 3656 4129, con un saldo a fecha 16/06/2023 de 140,05 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 21 de Junio de 2023.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V.
p.p.

caixa popular
OF. 66 GUILLEM DE CASTRO
Amadeo Frias Crespo.

CAIXA POPULAR - Caixa Rural, Coop. De Crédito V., inscrita en el IBOE España nº 31295, en su artículo 4.º, nº 1.º y 2.º de sus estatutos.

Id. document: u1P1 1J/s kply Dbl5 dh7V bh0A 2m0=
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



AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2023

Página: 1

Fecha: 16/06/2023

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		
000003	01/01/2023	Apertura cuentas patrimoniales y de orden			383,74	
000008	20/01/2023	Taxi 433		7,30		376,44
000009	20/01/2023	Taxi 2556		4,00		372,44
000010	20/01/2023	Taxi 579		6,30		366,14
000011	20/01/2023	Taxi 725		9,75		356,39
000012	20/01/2023	Taxi 74		12,65		343,74
000013	20/01/2023	Taxi 550		8,45		335,29
000014	20/01/2023	Taxi 2629		10,25		325,04
000015	20/01/2023	Taxi 1747		9,85		315,19
000016	25/01/2023	Traspaso banco a caja	500,00			815,19
000017	02/02/2023	Fra 19519		200,00		615,19
000018	02/02/2023	Taxi 2326		6,00		609,19
000019	02/02/2023	Taxi 1018		5,35		603,84
000020	02/02/2023	Taxi 2093		4,90		598,94
000021	02/02/2023	Fra de 25.01.2023		2,80		596,14
000022	02/02/2023	Fra 25012023		2,00		594,14
000023	02/02/2023	Taxi 1515		6,00		588,14
000024	02/02/2023	Taxi 2139		19,35		568,79
000025	02/02/2023	Taxi 895		15,90		552,89
		Suma acumulada:	883,74	330,85		552,89

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-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570		Caja operativa		Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Núm. Asiento	Fecha	Descripción					
		Suma anterior		883,74		552,89	
000026	02/02/2023	Taxi fra 5883183			0,80	552,09	
000027	02/02/2023	Taxi 1415			6,20	545,89	
000028	02/02/2023	Taxi 1440			9,70	536,19	
000029	02/02/2023	Taxi 2523			12,75	523,44	
000030	02/02/2023	Taxi 1393			11,10	512,34	
000031	02/02/2023	Fra 181348			10,65	501,69	
000032	02/02/2023	Fra XP3o001899			14,00	487,69	
000033	02/02/2023	Fra 477621			11,00	476,69	
000034	02/02/2023	Fra 113453			35,60	441,09	
000035	02/02/2023	Fra 297520			16,80	424,29	
000036	02/02/2023	FRA 315			80,00	344,29	
000037	02/02/2023	Taxi 1134			6,10	338,19	
000038	02/02/2023	Taxi 1634			4,05	334,14	
000039	02/02/2023	Taxi 1882			8,10	326,04	
000040	02/02/2023	Taxi 688			6,00	320,04	
000041	03/02/2023	Traspaso banco a caja		600,00		920,04	
000042	20/02/2023	Fra 28373			173,80	746,24	
000043	20/02/2023	Taxi 2511			9,55	736,69	
000044	20/02/2023	Taxi 496			11,10	725,59	
000045	20/02/2023	Fra 1D191			9,50	716,09	
		Suma acumulada:		1.483,74	767,65	716,09	716,09

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-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570		Caja operativa					
Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
		Suma anterior	1.483,74	767,65		716,09	
000046	20/02/2023	Fra 188385		48,20		667,89	
000047	20/02/2023	Taxi 149		5,25		662,64	
000048	20/02/2023	Taxi 945		9,25		653,39	
000049	20/02/2023	Fra 2302 098		2,30		651,09	
000050	20/02/2023	Fra 13321		70,70		580,39	
000051	20/02/2023	Fra 476		20,80		559,59	
000052	20/02/2023	Taxi 603		7,05		552,54	
000053	20/02/2023	Taxi 327		13,95		538,59	
000054	20/02/2023	Fra 5034		50,00		488,59	
000055	20/02/2023	Taxi 1556		8,40		480,19	
000056	20/02/2023	Taxi 15740		15,00		465,19	
000057	20/02/2023	Fra 311652		33,23		431,96	
000058	20/02/2023	Taxi 2917		9,80		422,16	
000059	20/02/2023	Taxi 1150		6,70		415,46	
000060	20/02/2023	Fra 47606		190,00		225,46	
000061	20/02/2023	Fra 46239		79,70		145,76	
000062	20/02/2023	Traspaso banco a caja	500,00			645,76	
000063	27/02/2023	Fra 58804		16,50		629,26	
000064	27/02/2023	Fra 18012023		92,90		536,36	
000065	27/02/2023	Fra 58814		61,75		474,61	
		Suma acumulada:	1.983,74	1.509,13		474,61	

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-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.983,74	1.509,13	474,61	
000066	27/02/2023	Taxi 1898		6,30	468,31	
000067	27/02/2023	Taxi 1268		4,10	464,21	
000068	27/02/2023	Fra 182		21,60	442,61	
000069	27/02/2023	Tiket 71455		4,25	438,36	
000070	27/02/2023	Tiket 71456		4,25	434,11	
000071	27/02/2023	Tiket 71457		4,25	429,86	
000072	27/02/2023	Tiket 71458		4,25	425,61	
000073	27/02/2023	Traspaso banco a caja	500,00		925,61	
000074	28/02/2023	Taxi 623		7,00	918,61	
000075	28/02/2023	Taxi 2858		4,85	913,76	
000076	28/02/2023	Taxi 269		4,80	908,96	
000077	28/02/2023	Fra 460001102030222000351		328,90	580,06	
000078	01/03/2023	Fra 205801		167,40	412,66	
000079	03/03/2023	Traspaso banco a caja	800,00		1.212,66	
000080	21/03/2023	Taxi 2112		4,30	1.208,36	
000081	21/03/2023	Taxi 2470		4,60	1.203,76	
000082	21/03/2023	Fra 7033089636		4,99	1.198,77	
000083	21/03/2023	Fra 7041292496		2,99	1.195,78	
000084	21/03/2023	Fra 7047328537		7,10	1.188,68	
000085	21/03/2023	Fra 7060651886		4,99	1.183,69	
		Suma acumulada:	3.283,74	2.100,05	1.183,69	

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-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2023

Página: 5

Fecha: 16/06/2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570		Caja operativa		Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Núm. Asiento	Fecha	Descripción					
		Suma anterior		3.283,74	2.100,05	1.183,69	
000086	21/03/2023	Fra 7085522451			4,99	1.178,70	
000087	21/03/2023	Fra 7137542148			4,99	1.173,71	
000088	21/03/2023	Fra 7163537371			4,99	1.168,72	
000089	21/03/2023	Fra 7188915222			4,99	1.163,73	
000090	21/03/2023	Fra 7214471954			4,99	1.158,74	
000091	21/03/2023	Taxi 1044			4,00	1.154,74	
000092	21/03/2023	Taxi 1005			4,00	1.150,74	
000093	21/03/2023	Taxi 1467			4,00	1.146,74	
000094	21/03/2023	Taxi 1658			5,20	1.141,54	
000095	21/03/2023	Taxi 595			4,50	1.137,04	
000096	21/03/2023	Taxi 1396			4,45	1.132,59	
000097	21/03/2023	Taxi 2840			8,75	1.123,84	
000098	21/03/2023	Fra 26218			18,39	1.105,45	
000099	21/03/2023	Taxi 113			7,80	1.097,65	
000100	21/03/2023	Recibo 1 2023			200,00	897,65	
000101	21/03/2023	Taxi 605			4,30	893,35	
000102	21/03/2023	Taxi 211			9,40	883,95	
000103	21/03/2023	Fra 4 1612			43,00	840,95	
000104	21/03/2023	Taxi 2695			4,30	836,65	
000105	21/03/2023	Taxi 1294			5,10	831,55	
		Suma acumulada:		3.283,74	2.452,19	831,55	

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-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570		Caja operativa					
Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
		Suma anterior	3.283,74	2.452,19	831,55		
000106	21/03/2023	Taxi 2928		4,85	826,70		
000107	21/03/2023	Taxi 815		8,30	818,40		
000108	21/03/2023	Fra 204103		39,05	779,35		
000109	21/03/2023	Taxi 1040		4,50	774,85		
000110	21/03/2023	Traspaso banco a caja	500,00		1.274,85		
000111	24/03/2023	Taxi 2323		288,00	966,85		
000112	24/03/2023	Taxi 441		6,05	980,80		
000113	24/03/2023	Taxi 287		11,45	969,35		
000114	24/03/2023	Taxi 2483		15,40	953,95		
000115	24/03/2023	Taxi 642		7,50	946,45		
000116	24/03/2023	Taxi 1086		9,35	937,10		
000117	24/03/2023	Taxi 902		7,85	929,25		
000118	24/03/2023	Taxi 791		4,70	924,55		
000119	24/03/2023	Taxi 2113		8,50	916,05		
000120	24/03/2023	Taxi 2745		7,40	908,65		
000121	24/03/2023	Taxi 296		8,95	899,70		
000122	24/03/2023	Taxi 1434		10,00	889,70		
000123	24/03/2023	Taxi 1843		6,40	883,30		
000124	24/03/2023	Taxi 2073		12,10	871,20		
000125	24/03/2023	Taxi 2113		8,50	862,70		
		Suma acumulada:	3.783,74	2.521,04	862,70		

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-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
			3.783,74	2.921,04	862,70	
000126	24/03/2023	Suma anterior				862,70
		Taxi 882		5,80		868,50
000127	24/03/2023	Fra 169375		25,00		893,50
000128	24/03/2023	Taxi 348		10,70		904,20
000129	24/03/2023	Taxi 2685		6,40		910,60
000130	24/03/2023	Taxi 413		11,85		922,45
000131	24/03/2023	Taxi 835		15,40		937,85
000132	24/03/2023	Fra 528 06/000027		32,04		970,89
000133	24/03/2023	FRa 2TB2219502		43,70		1014,59
000134	24/03/2023	Recibo 02/03/2023		250,00		1264,59
000136	24/03/2023	Traspaso banco a caja	600,00		1.061,81	
000135	05/05/2023	Fra 4329		132,00		1.193,81
000137	05/05/2023	Taxi 1971		10,65		1.204,46
000138	05/05/2023	Taxi 907		7,15		1.211,61
000139	05/05/2023	Fra 472		11,50		1.223,11
000140	05/05/2023	Taxi 1769		18,00		1.241,11
000141	05/05/2023	Taxi 260		5,65		1.246,76
000142	05/05/2023	Fra D2643		54,40		1.301,16
000143	05/05/2023	Taxi 552		4,30		1.305,46
000144	05/05/2023	Fra 7249017103		14,99		1.320,45
000145	05/05/2023	Fra 7249391769		14,99		1.335,44
		Suma acumulada:	4.383,74	3.595,56	788,18	

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-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.383,74	3.595,56	788,18	
000146	05/05/2023	Fra 7216871485		11,99	776,19	
000147	05/05/2023	Fra 7228308556		5,99	770,20	
000148	05/05/2023	Fra 7270658253		19,99	750,21	
000149	05/05/2023	Fra 7272836680		19,99	730,22	
000150	05/05/2023	Fra 7286774655		2,99	727,23	
000151	05/05/2023	Fra 7291452572		27,99	699,24	
000152	05/05/2023	Fra 7299845986		19,99	679,25	
000153	05/05/2023	Fra 7299809622		19,99	659,26	
000154	05/05/2023	Fra 7299821949		19,99	639,27	
000155	05/05/2023	Fra 7299702110		19,99	619,28	
000156	05/05/2023	Fra 7299850563		19,99	599,29	
000157	05/05/2023	Fra 7299613972		19,99	579,30	
000158	05/05/2023	Fra 7299595339		19,99	559,31	
000159	05/05/2023	Fra 7298997395		19,99	539,32	
000160	05/05/2023	Fra 7298968883		19,99	519,33	
000161	05/05/2023	Fra 7307381785		23,99	495,34	
000162	05/05/2023	Fra 7309315445		19,99	475,35	
000163	05/05/2023	Fra 7421665949		7,40	467,95	
000164	05/05/2023	Taxi 2295		6,95	461,00	
000165	05/05/2023	Taxi 1068		12,45	448,55	
		Suma acumulada:	4.383,74	3.935,19	448,55	

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-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.383,74	3.935,19	448,55	
000166	05/05/2023	Taxi 577		12,85	435,70	
000167	05/05/2023	Taxi 2264		4,30	431,40	
000168	05/05/2023	Fra 24299		17,40	414,00	
000169	05/05/2023	Fra 7301576967		4,99	409,01	
000170	05/05/2023	Fra 7326081013		4,99	404,02	
000171	05/05/2023	Fra 7353231049		4,99	399,03	
000172	05/05/2023	Taxi 2868		11,90	387,13	
000173	05/05/2023	Taxi 2345		13,45	373,68	
000174	05/05/2023	Fra 4744		195,70	177,98	
000175	05/05/2023	Fra 62121		51,20	126,78	
000185	05/05/2023	Taxi 1194		5,20	121,58	
000176	12/05/2023	Traspaso banco a caja	800,00		921,58	
000329	12/05/2023	Traspaso banco a caja	800,00		1.721,58	
000177	25/05/2023	Fra 2706		40,00	1.681,58	
000178	25/05/2023	Taxi 391		6,80	1.674,78	
000179	25/05/2023	Fra 5311		30,00	1.644,78	
000180	25/05/2023	Taxi 1497		8,40	1.636,38	
000181	25/05/2023	Taxi 1536		12,45	1.623,93	
000182	25/05/2023	Taxi 685		4,65	1.619,28	
000183	25/05/2023	Taxi 381		4,30	1.614,98	
		Suma acumulada:	5.983,74	4.368,76	1.614,98	

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-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.983,74	4.368,76	1.614,98	
000184	25/05/2023	Taxi 617		7,50	1.607,48	
000186	25/05/2023	Taxi 852		5,85	1.601,63	
000187	25/05/2023	Taxi 2585		5,75	1.595,88	
000188	25/05/2023	Taxi 1550		7,00	1.588,88	
000189	25/05/2023	Taxi 2864		6,90	1.581,98	
000190	25/05/2023	Tiket 20793		4,25	1.577,73	
000191	25/05/2023	Tiket 20794		4,25	1.573,48	
000192	25/05/2023	Fra 4558		53,25	1.520,23	
000193	25/05/2023	Taxi 2823		6,20	1.514,03	
000194	25/05/2023	Taxi 1119		9,75	1.504,28	
000195	25/05/2023	Taxi 2512		6,80	1.497,48	
000196	25/05/2023	Taxi 365		5,35	1.492,13	
000197	25/05/2023	Taxi 2760		10,60	1.481,53	
000198	25/05/2023	Taxi 2574		5,75	1.475,78	
000199	25/05/2023	Taxi 1294		4,30	1.471,48	
000200	25/05/2023	Taxi 1448		4,30	1.467,18	
000201	25/05/2023	Fra 645227		31,49	1.435,69	
000202	25/05/2023	Fra 3002566		31,49	1.404,20	
000203	25/05/2023	Fra 4182106		31,49	1.372,71	
000204	25/05/2023	Fra 5366728		31,49	1.341,22	
		Suma acumulada:	5.983,74	4.642,52	1.341,22	

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-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior			1.341,22	
000205	25/05/2023	Fra 7381208596	5.983,74	4.642,52	1.336,23	
000206	25/05/2023	Fra 7389920741		9,99	1.326,24	
000207	25/05/2023	Fra 7409161479		4,99	1.321,25	
000208	25/05/2023	Fra 7434594707		4,99	1.316,26	
000209	25/05/2023	Fra 7462542885		4,99	1.311,27	
000210	25/05/2023	Fra 7491857323		4,99	1.306,28	
000211	25/05/2023	Fra 7508269551		9,99	1.296,29	
000212	25/05/2023	Fra 61364		107,40	1.188,89	
000213	25/05/2023	Fra 02052023		34,60	1.154,29	
000214	25/05/2023	Taxi 1017		8,65	1.145,64	
000215	25/05/2023	Taxi 224		4,80	1.140,84	
000216	25/05/2023	Taxi 1468		20,45	1.120,39	
000217	25/05/2023	Taxi 1643		4,40	1.115,99	
000218	25/05/2023	Taxi 1939		8,20	1.107,79	
000219	25/05/2023	Fra 2720		140,00	967,79	
000220	25/05/2023	Taxi 1168		6,95	960,84	
000221	25/05/2023	Taxi 897		5,70	955,14	
000222	25/05/2023	Taxi 2188		15,40	939,74	
000223	25/05/2023	Taxi 2432		10,80	928,94	
000224	25/05/2023	Taxi 228		6,00	922,94	
		Suma acumulada:	5.983,74	5.060,80	922,94	

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-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.983,74	5.060,80	922,94	
000225	25/05/2023	Taxi 2093		6,55	916,39	
000226	25/05/2023	Taxi 1258		5,45	910,94	
000227	25/05/2023	Taxi 1900		6,30	904,64	
000228	25/05/2023	Taxi 1737		5,45	899,19	
000229	25/05/2023	Taxi 103		8,90	890,29	
000230	25/05/2023	Taxi 1498		6,70	883,59	
000231	25/05/2023	Taxi 2076		5,15	878,44	
000232	25/05/2023	Taxi 2047		6,50	871,94	
000233	25/05/2023	Taxi 1875		6,25	865,69	
000234	25/05/2023	Taxi 1037		5,85	859,84	
000235	25/05/2023	Taxi 972		6,30	853,54	
000236	25/05/2023	Taxi 1951		6,35	847,19	
000237	25/05/2023	Taxi 1637		4,30	842,89	
000238	25/05/2023	Taxi 1692		5,50	837,39	
000239	25/05/2023	Taxi 2699		6,45	830,94	
000240	25/05/2023	Taxi 2230		6,50	824,44	
000241	25/05/2023	Taxi 2402		6,70	817,74	
000242	25/05/2023	Taxi 2312		8,45	809,29	
000243	25/05/2023	Taxi 1579		6,85	802,44	
000244	31/05/2023	Traspaso banco a caja	350,00		1.152,44	
		Suma acumulada:	6.333,74	5.181,30	1.152,44	

Signat electrònicament per:

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



AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.333,74	5.181,30	1.152,44	
000245	31/05/2023	Taxi 112		5,55	1.146,89	
000246	31/05/2023	Taxi 901		5,15	1.141,74	
000247	31/05/2023	Taxi 2638		4,95	1.136,79	
000248	31/05/2023	Fra 53296		165,00	971,79	
000249	31/05/2023	Taxi 1814		4,80	966,99	
000250	31/05/2023	Taxi 1609		5,80	961,19	
000251	31/05/2023	Taxi 2733		5,50	955,69	
000252	31/05/2023	Taxi 9179		6,75	948,94	
000253	31/05/2023	Taxi 1469		8,45	940,49	
000254	31/05/2023	Taxi 2746		7,40	933,09	
000255	31/05/2023	Fra 99211		5,50	927,59	
000256	31/05/2023	Fra 99212		6,20	921,39	
000257	31/05/2023	Taxi 621		7,65	913,74	
000258	31/05/2023	Taxi 1421		6,60	907,14	
000259	31/05/2023	Fra 7519982777		4,99	902,15	
000260	31/05/2023	Fra 7546951952		4,99	897,16	
000261	31/05/2023	Fra 7574538491		4,99	892,17	
000262	31/05/2023	Fra 7540349679		9,99	882,18	
000263	31/05/2023	Taxi 2889		5,25	876,93	
000264	31/05/2023	Taxi 578		4,70	872,23	
		Suma acumulada:	6.333,74	5.461,51	872,23	

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-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.333,74	5.461,51	872,23	
000330	31/05/2023	Traspaso banco a caja			1.222,23	
000265	01/06/2023	Taxi 1022	350,00		1.215,43	
000266	02/06/2023	Taxi 916		6,65	1.208,78	
000272	02/06/2023	Tiket 55469		12,90	1.195,88	
000334	02/06/2023	Fra 3642		8,70	1.187,18	
000337	02/06/2023	Fra 21B238480		10,90	1.176,28	
000338	02/06/2023	Taxi 1272		6,75	1.169,53	
000331	09/06/2023	Traspaso banco a caja	-800,00		369,53	
000332	09/06/2023	Traspaso banco a caja	-350,00		19,53	
000336	13/06/2023	Traspaso banco a caja	700,00		719,53	
000339	14/06/2023	Fra 18122		511,83	207,70	
TOTAL			6.233,74	6.025,04	207,70	

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-PSOE 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		
000003	01/01/2023				13.831,59	
000267	02/01/2023	Apertura cuentas patrimoniales y de orden Fra 102292123	13.831,59	61,64	13.769,95	
000268	02/01/2023	Fra 3 / 1		181,50	13.588,45	
000269	03/01/2023	Fra 102293574		32,53	13.555,92	
000270	04/01/2023	Fra 102294909		14,34	13.541,58	
000271	04/01/2023	Cargo en cuenta por banca a distancia		30,00	13.511,58	
000273	09/01/2023	Fra 102302700		1,07	13.510,51	
000274	13/01/2023	Fra 23020		145,20	13.365,31	
000275	24/01/2023	Fra 17824		838,53	12.526,78	
000016	25/01/2023	Traspaso banco a caja		500,00	12.026,78	
000276	25/01/2023	Fra 102326713		79,01	11.947,77	
000277	25/01/2023	Fra 102329429		60,10	11.887,67	
000278	27/01/2023	Fra 102332155		25,95	11.861,72	
000279	27/01/2023	Fra 102332322		41,79	11.819,93	
000280	31/01/2023	Fra 102335228		44,55	11.775,38	
000281	31/01/2023	Fra 102335239		49,09	11.726,29	
000282	01/02/2023	Fra 102336693		61,50	11.664,79	
000283	01/02/2023	Fra 102338350		40,00	11.624,79	
000284	01/02/2023	Fra 3 / 26		181,50	11.443,29	
		Suma acumulada:	13.831,59	2.388,30	11.443,29	11.443,29

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-PSOE 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	13.831,59	2.388,30	11.443,29	
000285	02/02/2023	Fra 102341327		52,54	11.390,75	
000041	03/02/2023	Traspaso banco a caja		600,00	10.790,75	
000286	03/02/2023	Fra 17843		329,66	10.461,09	
000287	06/02/2023	Fra 102345063		27,46	10.433,63	
000288	07/02/2023	Fra B/01001027/23		135,86	10.297,77	
000289	09/02/2023	Fra 102353465		70,97	10.226,80	
000290	09/02/2023	Fra 102353661		31,58	10.195,22	
000291	13/02/2023	Fra 102357047		59,65	10.135,57	
000292	14/02/2023	Fra 102358968		33,44	10.102,13	
000293	15/02/2023	Fra 102360941		49,57	10.052,56	
000294	15/02/2023	Fra 102362717		94,79	9.957,77	
000062	20/02/2023	Traspaso banco a caja		500,00	9.457,77	
000295	24/02/2023	Fra 17886		1.128,63	8.329,14	
000073	27/02/2023	Traspaso banco a caja		500,00	7.829,14	
000296	27/02/2023	fRA 2023/08		265,00	7.564,14	
000297	27/02/2023	fRA 2023/09		371,00	7.193,14	
000298	01/03/2023	Fra102384807		30,00	7.163,14	
000299	01/03/2023	Fra 102386478		49,75	7.113,39	
000300	01/03/2023	Fra 3 45		181,50	6.931,89	
000301	02/03/2023	Fra 102389685		94,22	6.837,67	
		Suma acumulada:	13.831,59	6.993,92	6.837,67	

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-PSOE 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	13.831,59	6.993,92	6.837,67	
000302	02/03/2023	Fra 102389707		46,02	6.791,65	
000079	03/03/2023	Traspaso banco a caja		800,00	5.991,65	
000303	06/03/2023	Fra 102394343		24,99	5.966,66	
000304	08/03/2023	Fra 102400403		45,00	5.921,66	
000305	09/03/2023	Fra 102404138		40,00	5.881,66	
000306	09/03/2023	Fra 102404156		71,84	5.809,82	
000307	13/03/2023	Fra 102407740		78,16	5.731,66	
000110	21/03/2023	Traspaso banco a caja		500,00	5.231,66	
000308	21/03/2023	Fra 102421750		59,79	5.171,87	
000309	22/03/2023	Fra 102425496		60,20	5.111,67	
000136	24/03/2023	Traspaso banco a caja		600,00	4.511,67	
000310	27/03/2023	Fra 102432431		49,62	4.462,05	
000311	28/03/2023	Fra 102434462		50,38	4.411,67	
000312	29/03/2023	Fra 102436008		107,49	4.304,18	
000313	29/03/2023	Fra 102439366		52,51	4.251,67	
000314	30/03/2023	Fra 102441464		160,00	4.091,67	
000007	31/03/2023	INGRESO APORTACIÓN AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2023	17.880,41		21.972,08	
000315	31/03/2023	Fra 102443453		119,57	21.852,51	
000316	31/03/2023	Fra 102445145		40,42	21.812,09	
000317	31/03/2023	fRA 3 67		181,50	21.630,59	
		Suma acumulada:	31.712,00	10.081,41	21.630,59	

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-PSOE 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	31.712,00	10.081,41	21.630,59	
000318	31/03/2023	FRA 17984		818,44	20.812,15	
000319	05/04/2023	Fra 102448483		95,79	20.716,36	
000320	05/04/2023	Fra 102451674		104,94	20.611,42	
000321	05/04/2023	Fra 102452644		29,27	20.582,15	
000322	06/04/2023	Fra A23030285		1.800,00	18.782,15	
000323	06/04/2023	Fra A.69748		4.192,65	14.589,50	
000324	25/04/2023	AEAT JUSTIFICANTE 1114337416132		90,00	14.499,50	
000325	25/04/2023	Fra 23017204-I		31,46	14.468,04	
000326	25/04/2023	Fra BI-3774		238,92	14.229,12	
000327	03/05/2023	Fra 3 88		181,50	14.047,62	
000328	11/05/2023	Fra N-034_2023		11.724,90	2.322,72	
000176	12/05/2023	Traspaso banco a caja		800,00	1.522,72	
000329	12/05/2023	Traspaso banco a caja		800,00	722,72	
000244	31/05/2023	Traspaso banco a caja		350,00	372,72	
000330	31/05/2023	Traspaso banco a caja		350,00	22,72	
000333	01/06/2023	Fra 3 108		181,50		158,78
000331	09/06/2023	Traspaso banco a caja		-800,00	641,22	
000332	09/06/2023	Traspaso banco a caja		-350,00	991,22	
000335	13/06/2023	Fra BI-4480		151,17	840,05	
000336	13/06/2023	Traspaso banco a caja		700,00	140,05	
		Suma acumulada:	31.712,00	31.571,95	140,05	

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-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2023

Página: 5

Fecha: 16/06/2023

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	31.712,00	31.571,95	140,05	
TOTAL			31.712,00	31.571,95	140,05	

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