

ANEXO I:

GRUPO POPULAR

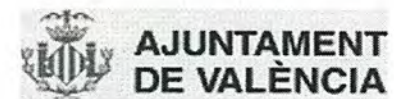
Ejercicio 2023 (desde 17/06 hasta 31/12)

Documentos:

- Situación de Ingresos. Presupuestos de Ejercicio Corriente.
- Situación de Gastos. Presupuestos de Ejercicio Corriente
- Diario Operaciones Presupuestarias (Ingresos – ejercicio corriente).
- Diario Operaciones Presupuestarias (Gastos – ejercicio corriente).
- Tesorería.
- Mayor de Cuentas
- Certificado bancario.
- Conciliación bancaria.

GRUPO MUNICIPAL: PARTIDO POPULAR (PP)

EJERCICIO: 2023 (Del 17 de junio al 31 de diciembre)



INGRESOS

Económico	Descripción económico	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Cobros	Pendiente de cobro	Exceso/Defect o previsión
700	Aportación municipal	36.889,55 €	- €	36.889,55 €	36.889,55 €	36.889,55 €	- €	- €
TOTAL		36.889,55 €		36.889,55 €	36.889,55 €	36.889,55 €	- €	- €



DIARIO DE OPERACIONES DE INGRESOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe.contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma ingreso	Impte.	Cobrado	Fecha Cobro	Texto
400	Transferencia Ayuntamiento de València	7000000000	19.06.2023	19.06.2023	7000000000	5710004000	19.774,14 €	Si	19.06.2023	Aportación municipal 3º trimestre 2023
400	Transferencia Ayuntamiento de València	7000000001	20.10.2023	20.10.2023	7000000000	5710004000	17.115,41 €	Si	20.10.2023	Aportación municipal 4º trimestre 2023
							36.889,55 €			

GASTOS

Económico	Descripción económico	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Pagos Pendientes	Remanente de crédito
222	Otros servicios	8.346,17 €	- €	8.346,17 €	2.890,70 €	28.970,70 €	- €	5.497,46 €
223	Transportes	4.033,26 €	- €	4.033,26 €	1.376,63 €	1.376,63 €	- €	2.656,63 €
202	Arrendamientos y Cánones	160,26 €	- €	160,26 €	54,70 €	54,70 €	- €	105,56 €
221	Suministros	5.302,66 €	- €	5.302,66 €	2.054,49 €	2.054,49 €	- €	3.492,76 €
230	Dietas	10.916,46 €	- €	10.916,46 €	3.726,00 €	3.726,00 €	- €	7.190,46 €
226	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.040,61 €	- €	1.040,61 €	355,18 €	355,18 €	- €	685,43 €
227	Servicios de profesionales independientes	7.090,13 €	- €	7.090,13 €	2.420,00 €	2.420,00 €	- €	4.670,13 €
TOTAL		36.889,55 €	- €	36.889,55 €	12.877,70 €	38.957,70 €	- €	24.298,43 €



DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe.contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma pago	Imppte.MTS	Pagado	Fecha Pago	Texto
230	Dietas	6000000009	19/09/2023	19/03/2023	6410000000	5700001000	104,00	Sí	13/09/2023	DANTE 60425
221	Suministros	6000000188	30/06/2023	31/05/2023	6280000000	5710001000	72,77	Sí	30/06/2023	75/04506338
222	Otros servicios	6000000183	14/06/2023	14/06/2023	6290000000	5710001000	24,20	Sí	21/06/2023	202775851979
222	Otros servicios	6000000182	19/06/2023	19/06/2023	6290000000	5710001000	11,99	Sí	19/06/2023	FAC 024648561
222	Otros servicios	6000000035	29/06/2023	29/06/2023	6290000000	5700001000	90,00	Sí	29/06/2023	TENDENCIAS
230	Dietas	6000000062	29/06/2023	29/06/2023	6410000000	5700001000	60,00	Sí	29/06/2023	MAMAS EN ACCIÓN
221	Suministros	6000000158	20/10/2023	30/06/2023	6280000000	5710001000	105,27	Sí	20/10/2023	FAC 231242
222	Otros servicios	6000000184	01/07/2023	01/07/2023	6290000000	5710001000	106,48	Sí	05/07/2023	23F073
226	Gastos diversos	6000000185	06/07/2023	05/07/2023	6260000000	5710001000	129,05	Sí	06/07/2023	CONTRATO BCO
223	Transportes	6000000087	12/07/2023	12/07/2023	6240000000	5700001000	10,15	Sí	12/07/2023	FACTURA
226	Gastos diversos	6000000186	12/07/2023	12/07/2023	6260000000	5710001000	49,00	Sí	12/07/2023	COMISIONES BCA
222	Otros servicios	6000000036	14/07/2023	14/07/2023	6290000000	5700001000	140,00	Sí	29/06/2023	VIOLETA FLORES
222	Otros servicios	6000000187	20/07/2023	14/07/2023	6290000000	5710001000	24,20	Sí	20/07/2023	202776158960
221	Suministros	6000000160	20/10/2023	15/07/2023	6280000000	5710001000	20,45	Sí	20/10/2023	FAC 231332
230	Dietas	6000000039	17/07/2023	17/07/2023	6410000000	5700001000	11,50	Sí	29/06/2023	MALDITA DULZURA
222	Otros servicios	6000000038	18/07/2023	18/07/2023	6290000000	5700001000	170,00	Sí	29/06/2023	VIOLETA
223	Transportes	6000000071	24/07/2023	24/07/2023	6240000000	5700001000	12,30	Sí	29/06/2023	PARKING
230	Dietas	6000000012	01/08/2023	01/08/2023	6410000000	5700001000	82,80	Sí	06/09/2023	DANTE 58662
222	Otros servicios	6000000190	07/08/2023	01/08/2023	6290000000	5710001000	106,48	Sí	07/08/2023	23F081
222	Otros servicios	6000000037	02/08/2023	02/08/2023	6290000000	5700001000	100,00	Sí	29/06/2023	VIOLETA FLORES
226	Gastos diversos	6000000189	07/08/2023	05/08/2023	6260000000	5710001000	53,69	Sí	05/08/2023	COMISION
222	Otros servicios	6000000141	22/08/2023	14/08/2023	6290000000	5710001000	24,20	Sí	22/08/2023	202776460112
222	Otros servicios	6000000142	31/08/2023	29/08/2023	6290000000	5710001000	54,44	Sí	31/08/2023	FAC 24068000192E
221	Suministros	6000000147	29/09/2023	31/08/2023	6280000000	5710001000	129,79	Sí	29/09/2023	FAC 75/04533213
222	Otros servicios	6000000143	05/09/2023	01/09/2023	6290000000	5710001000	106,48	Sí	05/09/2023	FAC 23F093
230	Dietas	6000000059	04/09/2023	04/09/2023	6410000000	5700001000	62,20	Sí	02/11/2023	DANTE
230	Dietas	6000000056	05/09/2023	05/09/2023	6410000000	5700001000	69,20	Sí	02/11/2023	MAHORA TB031163
223	Transportes	6000000000	06/09/2023	06/09/2023	6240000000	5700001000	23,15	Sí	21/09/2023	060923 LIC 1060
230	Dietas	6000000011	06/09/2023	06/09/2023	6410000000	5700001000	133,40	Sí	06/09/2023	DANTE FAC 59303
223	Transportes	6000000068	06/09/2023	06/09/2023	6240000000	5700001000	7,60	Sí	29/06/2023	TAXI
226	Gastos diversos	6000000144	06/09/2023	06/09/2023	6260000000	5710001000	62,51	Sí	06/09/2023	0029632 300
230	Dietas	6000000001	07/09/2023	07/09/2023	6410000000	5700001000	62,70	Sí	21/09/2023	DIETA 159390
223	Transportes	6000000002	08/09/2023	08/09/2023	6240000000	5700001000	9,35	Sí	21/09/2023	TAXI 2406
223	Transportes	6000000029	11/09/2023	11/09/2023	6240000000	5700001000	9,35	Sí	16/09/2023	TAXI
202	Arrendamientos y cánones	6000000058	11/09/2023	11/09/2023	6210000000	5700001000	54,70	Sí	02/11/2023	DANTE
223	Transportes	6000000003	12/09/2023	12/09/2023	6240000000	5700001000	10,40	Sí	21/09/2023	TAXI 2231
230	Dietas	6000000010	12/09/2023	12/09/2023	6410000000	5700001000	52,00	Sí	12/09/2023	DANTE FAC 59794
230	Dietas	6000000008	13/09/2023	13/09/2023	6410000000	5700001000	100,20	Sí	13/09/2023	DANTE 59921
230	Dietas	6000000063	13/09/2023	13/09/2023	6410000000	5700001000	28,00	Sí	29/06/2023	LA CALDERETA
222	Otros servicios	6000000145	15/09/2023	13/09/2023	6290000000	5710001000	109,99	Sí	15/09/2023	03907-32375066
223	Transportes	6000000030	14/09/2023	14/09/2023	6240000000	5700001000	9,10	Sí	16/09/2023	
230	Dietas	6000000050	14/09/2023	14/09/2023	6410000000	5700001000	64,00	Sí	02/11/2023	DANTE
222	Otros servicios	6000000146	20/09/2023	14/09/2023	6290000000	5710001000	24,20	Sí	20/09/2023	202776761951
223	Transportes	6000000007	15/09/2023	15/09/2023	6240000000	5700001000	4,30	Sí	13/09/2023	TAXI LIC 1585
223	Transportes	6000000031	15/09/2023	15/09/2023	6240000000	5700001000	8,50	Sí	16/09/2023	TAXI LIC 2147
223	Transportes	6000000032	19/09/2023	19/09/2023	6240000000	5700001000	8,35	Sí	16/09/2023	8,35
223	Transportes	6000000033	19/09/2023	19/09/2023	6240000000	5700001000	8,60	Sí	16/09/2023	TAXI 709
230	Dietas	6000000004	21/09/2023	21/09/2023	6410000000	5700001000	7,20	Sí	21/09/2023	DIETA 75869
230	Dietas	6000000005	21/09/2023	21/09/2023	6410000000	5700001000	92,60	Sí	21/09/2023	DIETA 227170
222	Otros servicios	6000000026	21/09/2023	21/09/2023	6290000000	5700001000	6,30	Sí	07/10/2023	PARKING
223	Transportes	6000000013	22/09/2023	22/09/2023	6240000000	5700001000	32,70	Sí	22/09/2023	TAXI MADRID
222	Otros servicios	6000000015	22/09/2023	22/09/2023	6290000000	5700001000	290,00	Sí	22/09/2023	HOTEL MELIA
223	Transportes	6000000024	22/09/2023	22/09/2023	6240000000	5700001000	6,40	Sí	07/10/2023	TAXI LIC 17



DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe.contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma pago	Imppte.MTS	Pagado	Fecha Pago	Texto
223	Transportes	6000000025	23/09/2023	23/09/2023	6240000000	5700001000	10,95	Sí	07/10/2023	TAXI 11363
227	Servicios de profesionales independientes	6000000155	20/10/2023	23/09/2023	6230000000	5710001000	2.420,00	Sí	20/10/2023	FAC 2041/20-2023
223	Transportes	6000000014	24/09/2023	24/09/2023	6240000000	5700001000	138,00	Sí	22/09/2023	OUIGO
223	Transportes	6000000023	24/09/2023	24/09/2023	6240000000	5700001000	7,90	Sí	07/10/2023	TAXI 1860
223	Transportes	6000000034	25/09/2023	25/09/2023	6240000000	5700001000	8,85	Sí	16/09/2023	TAXI 1278
222	Otros servicios	6000000006	27/09/2023	27/09/2023	6290000000	5700001000	41,35	Sí	21/09/2023	MERCADONA 384825
230	Dietas	6000000064	27/09/2023	27/09/2023	6410000000	5700001000	12,00	Sí	29/06/2023	ALVI
230	Dietas	6000000021	29/09/2023	29/09/2023	6410000000	5700001000	106,05	Sí	07/10/2023	GRAN AZUL
222	Otros servicios	6000000148	04/10/2023	29/09/2023	6290000000	5710001000	670,12	Sí	04/10/2023	VARIAS FAC
223	Transportes	6000000152	23/10/2023	30/09/2023	6240000000	5710001000	83,16	Sí	23/10/2023	FAC A-2264246
221	Suministros	6000000153	31/10/2023	30/09/2023	6280000000	5710001000	86,45	Sí	31/10/2023	75/04542056
222	Otros servicios	6000000149	05/10/2023	01/10/2023	6290000000	5710001000	106,48	Sí	05/10/2023	FAC 23F101
223	Transportes	6000000027	02/10/2023	02/10/2023	6240000000	5700001000	9,50	Sí	07/10/2023	TAXI
230	Dietas	6000000065	02/10/2023	02/10/2023	6410000000	5700001000	10,70	Sí	29/06/2023	DANTE
230	Dietas	6000000086	02/10/2023	02/10/2023	6410000000	5700001000	28,40	Sí	02/10/2023	DANTE
223	Transportes	6000000019	05/10/2023	05/10/2023	6240000000	5700001000	7,00	Sí	07/10/2023	TAXI 637
223	Transportes	6000000020	05/10/2023	05/10/2023	6240000000	5700001000	5,35	Sí	07/10/2023	TAXI
226	Gastos diversos	6000000151	06/10/2023	06/10/2023	6260000000	5710001000	33,25	Sí	06/10/2023	0029632300
230	Dietas	6000000016	07/10/2023	07/10/2023	6410000000	5700001000	64,60	Sí	07/10/2023	NUEZCAFE F77434
221	Suministros	6000000069	07/10/2023	07/10/2023	6280000000	5700001000	9,99	Sí	29/06/2023	MAS QUE BOLSAS
230	Dietas	6000000017	09/10/2023	09/10/2023	6410000000	5700001000	19,75	Sí	07/10/2023	VALOR 042997
223	Transportes	6000000018	11/10/2023	11/10/2023	6240000000	5700001000	12,25	Sí	07/10/2023	TAXI 637
230	Dietas	6000000022	13/10/2023	13/10/2023	6410000000	5700001000	42,00	Sí	07/10/2023	BAR ANVI
222	Otros servicios	6000000150	20/10/2023	14/10/2023	6290000000	5710001000	24,20	Sí	20/10/2023	202777069115
223	Transportes	6000000053	17/10/2023	17/10/2023	6240000000	5700001000	30,90	Sí	02/11/2023	RENFE
223	Transportes	6000000054	17/10/2023	17/10/2023	6240000000	5700001000	30,80	Sí	02/11/2023	RENFE
230	Dietas	6000000052	18/10/2023	18/10/2023	6410000000	5700001000	90,20	Sí	02/11/2023	DANTE
230	Dietas	6000000088	18/10/2023	18/10/2023	6410000000	5700001000	100,00	Sí	18/10/2023	DANTE 62787
230	Dietas	6000000051	19/10/2023	19/10/2023	6410000000	5700001000	100,00	Sí	02/11/2023	DANTE
223	Transportes	6000000106	19/10/2023	19/10/2023	6240000000	5700001000	4,30	Sí	28/11/2023	TAXI LIC 1296
221	Suministros	6000000131	19/10/2023	19/10/2023	6280000000	5700001000	50,00	Sí	01/12/2023	BALLENOIL
230	Dietas	6000000081	20/10/2023	20/10/2023	6410000000	5700001000	88,00	Sí	07/11/2023	DANTE 33
226	Gastos diversos	6000000156	20/10/2023	20/10/2023	6260000000	5710001000	9,88	Sí	20/10/2023	COMISION
226	Gastos diversos	6000000159	20/10/2023	20/10/2023	6260000000	5710001000	6,00	Sí	20/10/2023	COMISION
226	Gastos diversos	6000000161	20/10/2023	20/10/2023	6260000000	5710001000	6,00	Sí	20/10/2023	COMISION
223	Transportes	6000000048	22/10/2023	22/10/2023	6240000000	5700001000	10,25	Sí	02/11/2023	TAXI
221	Suministros	6000000043	23/10/2023	23/10/2023	6280000000	5700001000	60,07	Sí	02/11/2023	MERCADONA
223	Transportes	6000000089	23/10/2023	23/10/2023	6240000000	5700001000	7,30	Sí	18/10/2023	TAXI LIC 556
230	Dietas	6000000028	24/10/2023	24/10/2023	6410000000	5700001000	104,60	Sí	07/10/2023	BEHER
223	Transportes	6000000047	25/10/2023	25/10/2023	6240000000	5700001000	4,30	Sí	02/11/2023	TAXI 1464
223	Transportes	6000000049	26/10/2023	26/10/2023	6240000000	5700001000	6,40	Sí	02/11/2023	TAXI LIC 1544
230	Dietas	6000000066	26/10/2023	26/10/2023	6410000000	5700001000	39,00	Sí	29/06/2023	ANVI
230	Dietas	6000000046	31/10/2023	31/10/2023	6410000000	5700001000	25,90	Sí	02/11/2023	DANTE
230	Dietas	6000000057	31/10/2023	31/10/2023	6410000000	5700001000	24,00	Sí	02/11/2023	DANTE
223	Transportes	6000000165	21/11/2023	31/10/2023	6240000000	5710001000	289,91	Sí	21/11/2023	FAC A-2264466
221	Suministros	6000000167	30/11/2023	31/10/2023	6280000000	5710001000	83,30	Sí	30/11/2023	FAC 212527
230	Dietas	6000000055	01/11/2023	01/11/2023	6410000000	5700001000	50,90	Sí	02/11/2023	CASINO MASSARAJO
222	Otros servicios	6000000154	06/11/2023	01/11/2023	6290000000	5710001000	106,48	Sí	01/11/2023	FAC23F111
223	Transportes	6000000041	02/11/2023	02/11/2023	6240000000	5700001000	4,80	Sí	02/11/2023	TAXI 2866
223	Transportes	6000000042	02/11/2023	02/11/2023	6240000000	5700001000	15,50	Sí	02/11/2023	TAXI LC 448
230	Dietas	6000000044	02/11/2023	02/11/2023	6410000000	5700001000	51,70	Sí	02/11/2023	BEHER
230	Dietas	6000000061	02/11/2023	02/11/2023	6410000000	5700001000	18,90	Sí	02/11/2023	LAR BOTANICO
221	Suministros	6000000045	03/11/2023	03/11/2023	6280000000	5700001000	20,70	Sí	02/11/2023	MERCADONA



DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe.contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma pago	Impte.MTS	Pagado	Fecha Pago	Texto
223	Transportes	6000000090	03/11/2023	03/11/2023	6240000000	5700001000	4,30	Sí	18/10/2023	TAXI LIC 365
223	Transportes	6000000091	03/11/2023	03/11/2023	6240000000	5700001000	5,75	Sí	18/10/2023	TAXI 03112023
223	Transportes	6000000092	03/11/2023	03/11/2023	6240000000	5700001000	6,50	Sí	18/10/2023	TAXI LIC 215
223	Transportes	6000000093	03/11/2023	03/11/2023	6240000000	5700001000	6,30	Sí	18/10/2023	TAXI LIC 115
230	Dietas	6000000163	20/11/2023	03/11/2023	6410000000	5710001000	564,00	Sí	20/11/2023	FAC 31/23
222	Otros servicios	6000000067	04/11/2023	04/11/2023	6290000000	5700001000	18,30	Sí	29/06/2023	HERON CITY
221	Suministros	6000000070	04/11/2023	04/11/2023	6280000000	5700001000	7,00	Sí	29/06/2023	HERON CITY
230	Dietas	6000000040	07/11/2023	07/11/2023	6410000000	5700001000	11,50	Sí	29/06/2023	MALDITA DULZURA
223	Transportes	6000000072	07/11/2023	07/11/2023	6240000000	5700001000	6,50	Sí	07/11/2023	PARKING
230	Dietas	6000000108	08/11/2023	08/11/2023	6410000000	5700001000	24,40	Sí	28/11/2023	MALDITA DULZURA
223	Transportes	6000000094	09/11/2023	09/11/2023	6240000000	5700001000	6,00	Sí	18/10/2023	DANTE 64983
223	Transportes	6000000107	09/11/2023	09/11/2023	6240000000	5700001000	17,30	Sí	28/11/2023	PARKING VINATEA
230	Dietas	6000000083	10/11/2023	10/11/2023	6410000000	5700001000	96,30	Sí	07/11/2023	HOMENAJE
230	Dietas	6000000110	11/11/2023	11/11/2023	6410000000	5700001000	12,75	Sí	28/11/2023	VALOR FAC 50784
230	Dietas	6000000060	13/11/2023	13/11/2023	6410000000	5700001000	173,60	Sí	02/11/2023	BEHER
230	Dietas	6000000078	13/11/2023	13/11/2023	6410000000	5700001000	40,50	Sí	07/11/2023	VALENCIA CENT
223	Transportes	6000000074	14/11/2023	14/11/2023	6240000000	5700001000	7,55	Sí	07/11/2023	TAXI
222	Otros servicios	6000000166	22/11/2023	14/11/2023	6290000000	5710001000	24,20	Sí	22/11/2023	FAC 202777380951
230	Dietas	6000000095	15/11/2023	15/11/2023	6410000000	5700001000	69,50	Sí	18/10/2023	ANVI 11487
230	Dietas	6000000096	16/11/2023	16/11/2023	6410000000	5700001000	36,10	Sí	18/10/2023	CASTILLA
221	Suministros	6000000162	16/11/2023	16/11/2023	6280000000	5710001000	448,99	Sí	16/11/2023	FAC 68426
226	Gastos diversos	5000000001	20/11/2023	20/11/2023	6260000000	5710001000	-6	Sí	20/11/2023	DEV COMISIÓN
226	Gastos diversos	6000000164	20/11/2023	20/11/2023	6260000000	5710001000	6,00	Sí	20/11/2023	COMISION
230	Dietas	6000000097	21/11/2023	21/11/2023	6410000000	5700001000	9,15	Sí	18/10/2023	VALENCIA ESTACIÓ
230	Dietas	6000000098	21/11/2023	21/11/2023	6410000000	5700001000	55,00	Sí	18/10/2023	PATIO DE LEONES
223	Transportes	6000000109	21/11/2023	21/11/2023	6240000000	5700001000	11,80	Sí	28/11/2023	TAXI LIC 11734
223	Transportes	6000000075	22/11/2023	22/11/2023	6240000000	5700001000	4,70	Sí	07/11/2023	TAXI LIC 311
223	Transportes	6000000079	23/11/2023	23/11/2023	6240000000	5700001000	9,55	Sí	07/11/2023	TAXI
230	Dietas	6000000084	23/11/2023	23/11/2023	6410000000	5700001000	50,40	Sí	07/11/2023	DANTE
222	Otros servicios	6000000171	23/11/2023	23/11/2023	6290000000	5710001000	39,95	Sí	23/11/2023	1690
222	Otros servicios	6000000172	23/11/2023	23/11/2023	6290000000	5710001000	18,00	Sí	23/11/2023	0021188
222	Otros servicios	6000000174	23/11/2023	23/11/2023	6290000000	5710001000	12,00	Sí	27/11/2023	23SEP745
230	Dietas	6000000080	24/11/2023	24/11/2023	6410000000	5700001000	6,60	Sí	07/11/2023	DANTE
230	Dietas	6000000082	24/11/2023	24/11/2023	6410000000	5700001000	16,00	Sí	07/11/2023	DANTE
223	Transportes	6000000125	24/11/2023	24/11/2023	6240000000	5700001000	3,00	Sí	27/11/2023	PARKING CENTRAL
222	Otros servicios	6000000175	24/11/2023	24/11/2023	6290000000	5710001000	19,99	Sí	28/11/2023	Y0001318
230	Dietas	6000000111	27/11/2023	27/11/2023	6410000000	5700001000	37,90	Sí	27/11/2023	SAONNA 3128
223	Transportes	6000000076	28/11/2023	28/11/2023	6240000000	5700001000	6,30	Sí	07/11/2023	TAXI
223	Transportes	6000000077	28/11/2023	28/11/2023	6240000000	5700001000	5,15	Sí	07/11/2023	TAXI 2248
230	Dietas	6000000099	28/11/2023	28/11/2023	6410000000	5700001000	40,00	Sí	28/11/2023	LA CALDERETA
223	Transportes	6000000100	28/11/2023	28/11/2023	6240000000	5700001000	8,80	Sí	28/11/2023	TAXI LIC 1218
223	Transportes	6000000101	29/11/2023	29/11/2023	6240000000	5700001000	10,90	Sí	28/11/2023	TAXI LIC 1824
221	Suministros	6000000116	29/11/2023	29/11/2023	6280000000	5700001000	39,86	Sí	27/11/2023	MERCADONA
230	Dietas	6000000132	29/11/2023	29/11/2023	6410000000	5700001000	34,50	Sí	01/12/2023	DANTE FAC 66989
230	Dietas	6000000133	29/11/2023	29/11/2023	6410000000	5700001000	25,00	Sí	01/12/2023	DANTE 66981
223	Transportes	6000000112	30/11/2023	30/11/2023	6240000000	5700001000	7,90	Sí	27/11/2023	TAXI LIC 985
223	Transportes	6000000113	30/11/2023	30/11/2023	6240000000	5700001000	7,65	Sí	27/11/2023	TAXI
230	Dietas	6000000157	21/12/2023	30/11/2023	6410000000	5700001000	28,70	Sí	27/11/2023	DANTE 67146
223	Transportes	6000000177	22/12/2023	30/11/2023	6240000000	5710001000	308,41	Sí	22/12/2023	A-2264711
221	Suministros	6000000181	29/11/2023	30/11/2023	6280000000	5710001000	83,30	Sí	29/12/2023	75/004560654
223	Transportes	6000000119	01/12/2023	01/12/2023	6240000000	5700001000	7,40	Sí	27/11/2023	PARKING COLON
221	Suministros	6000000130	01/12/2023	01/12/2023	6280000000	5700001000	73,00	Sí	01/12/2023	PETROPRIX
222	Otros servicios	6000000168	05/12/2023	01/12/2023	6290000000	5710001000	106,48	Sí	05/12/2023	FAC 23F121



DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe.contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma pago	Impte.MTS	Pagado	Fecha Pago	Texto	
221	Suministros	6000000117	04/12/2023	04/12/2023	6280000000	5700001000	5,85	Sí	27/11/2023	CONSUM	
230	Dietas	6000000138	04/12/2023	04/12/2023	6410000000	5700001000	10,00	Sí	01/12/2023	DANTE	
230	Dietas	6000000135	05/12/2023	05/12/2023	6410000000	5700001000	63,20	Sí	01/12/2023	DANTE 67606	
230	Dietas	6000000114	07/12/2023	07/12/2023	6410000000	5700001000	35,00	Sí	27/11/2023	LA CALDERETA	
223	Transportes	6000000115	07/12/2023	07/12/2023	6240000000	5700001000	5,35	Sí	27/11/2023	TAXI LIC 1022	
230	Dietas	6000000139	07/12/2023	07/12/2023	6410000000	5700001000	10,00	Sí	01/12/2023	DANTE 67723	
230	Dietas	6000000118	11/12/2023	11/12/2023	6410000000	5700001000	18,00	Sí	27/11/2023	ANVI	
230	Dietas	6000000137	11/12/2023	11/12/2023	6410000000	5700001000	42,00	Sí	01/12/2023	DANTE 67892	
221	Suministros	6000000120	12/12/2023	12/12/2023	6280000000	5700001000	98,05	Sí	27/11/2023	RIPOLL	
230	Dietas	6000000126	12/12/2023	12/12/2023	6410000000	5700001000	12,70	Sí	27/11/2023	EL KIOSKO	
230	Dietas	6000000136	12/12/2023	12/12/2023	6410000000	5700001000	36,00	Sí	01/12/2023	DANTE	
230	Dietas	6000000140	12/12/2023	12/12/2023	6410000000	5700001000	22,00	Sí	01/12/2023	DANTE	
223	Transportes	6000000121	13/12/2023	13/12/2023	6240000000	5700001000	5,70	Sí	27/11/2023	PARKING CAMPANAR	
223	Transportes	6000000103	14/12/2023	14/12/2023	6240000000	5700001000	9,40	Sí	28/11/2023	TAXI LIC 926	
223	Transportes	6000000104	14/12/2023	14/12/2023	6240000000	5700001000	17,05	Sí	28/11/2023	TAXI LIC 443	
223	Transportes	6000000105	14/12/2023	14/12/2023	6240000000	5700001000	12,90	Sí	28/11/2023	TAXI LIC 1547	
223	Transportes	6000000123	14/12/2023	14/12/2023	6240000000	5700001000	4,90	Sí	27/11/2023	TAXI	
223	Transportes	6000000124	14/12/2023	14/12/2023	6240000000	5700001000	6,45	Sí	27/11/2023	TAXI LIC 1677	
221	Suministros	6000000169	14/12/2023	14/12/2023	6280000000	5710001000	226,46	Sí	14/12/2023	FAC 367251	
222	Otros servicios	6000000170	20/12/2023	14/12/2023	6290000000	5710001000	24,20	Sí	20/12/2023	FAC 202777693821	
230	Dietas	6000000127	15/12/2023	15/12/2023	6410000000	5700001000	7,10	Sí	27/11/2023	HOMENAJE CENTRO	
221	Suministros	6000000134	15/12/2023	15/12/2023	6280000000	5700001000	50,00	Sí	01/12/2023	PETROPRIX	
223	Transportes	6000000102	18/12/2023	18/12/2023	6240000000	5700001000	6,70	Sí	28/11/2023	TAXI LIC 1999	
223	Transportes	6000000122	18/12/2023	18/12/2023	6240000000	5700001000	8,95	Sí	27/11/2023		
230	Dietas	6000000128	18/12/2023	18/12/2023	6410000000	5700001000	58,00	Sí	27/11/2023	DANTE	
222	Otros servicios	6000000176	21/12/2023	18/12/2023	6290000000	5710001000	200,00	Sí	21/12/2023	252	
221	Suministros	6000000178	27/12/2023	19/12/2023	6280000000	5710001000	138,60	Sí	27/12/2023	0318764399	
230	Dietas	6000000085	20/12/2023	20/12/2023	6410000000	5700001000	173,60	Sí	07/11/2023	BEHER	
226	Gastos diversos	6000000180	22/12/2023	22/12/2023	6260000000	5710001000	6,00	Sí	22/12/2023	COMISION	
222	Otros servicios	6000000173	27/11/2023	26/01/2024	6290000000	5710001000	48,00	Sí	27/11/2023	899535	
							12.591,12 €				

GRUPO MUNICIPAL: PARTIDO POPULAR (PP)

EJERCICIO: 2023 (Del 17 de junio al 31 de diciembre)



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**

TESORERÍA

Sociedad	Cuenta de mayor	Texto breve	Moneda	Saldo periodos anteriores	Saldo Debe de período informe	Saldo Haber de período informe	Saldo acumulado
1000	5700001000	Caja PP	EUR	45,99 €	5.304,58 €	5.304,16 €	46,41 €
1000	5710001000	Bancos PP	EUR	396,44 €	37.067,37 €	13.076,44 €	24.387,37 €
1000			EUR	442,43 €	42.371,95 €	18.380,60 €	24.433,78 €

MAYOR BANCO (5710000100)

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fe.contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda	Texto	Texto cab.documento
5710001000	KZ	15/06/2023	15/06/2023	50	H	3000000073	-171,82	EUR		
5710001000	CA	16/06/2023	16/06/2023	50	H	3100000000	-45,99	EUR	Carga inicial	INGRESO DOTACIÓN
5710001000	SA	16/06/2023	16/06/2023	40	S	5000000000	442,43	EUR	Carga inicial	Carga inicial
5710001000	KZ	19/06/2023	19/06/2023	50	H	3000000060	-11,99	EUR		
5710001000	KZ	21/06/2023	21/06/2023	50	H	3000000061	-24,20	EUR		
5710001000	KZ	30/06/2023	30/06/2023	50	H	3000000068	-72,77	EUR		
5710001000	KZ	05/07/2023	05/07/2023	50	H	3000000062	-106,48	EUR		
5710001000	KZ	06/07/2023	06/07/2023	50	H	3000000064	-129,05	EUR		
5710001000	KZ	12/07/2023	12/07/2023	50	H	3000000063	-49,00	EUR		
5710001000	KZ	20/07/2023	20/07/2023	50	H	3000000067	-24,20	EUR		
5710001000	KZ	31/07/2023	31/07/2023	50	H	3000000070	-72,77	EUR		
5710001000	KZ	05/08/2023	05/08/2023	50	H	3000000066	-53,69	EUR		
5710001000	KZ	07/08/2023	07/08/2023	50	H	3000000065	-106,48	EUR		
5710001000	DZ	18/08/2023	18/08/2023	40	S	2000000000	19.774,14	EUR		
5710001000	KZ	22/08/2023	22/08/2023	50	H	3000000018	-24,20	EUR		
5710001000	KZ	31/08/2023	31/08/2023	50	H	3000000020	-54,44	EUR		
5710001000	KZ	05/09/2023	05/09/2023	50	H	3000000021	-106,48	EUR		
5710001000	KZ	06/09/2023	06/09/2023	50	H	3000000022	-62,51	EUR		
5710001000	KZ	15/09/2023	15/09/2023	50	H	3000000023	-109,99	EUR		
5710001000	KZ	15/09/2023	15/09/2023	50	H	3000000069	-171,82	EUR		
5710001000	ZK	15/09/2023	15/09/2023	40	S	3500000001	171,82	EUR		
5710001000	KZ	20/09/2023	20/09/2023	50	H	3000000024	-24,20	EUR		
5710001000	KZ	20/09/2023	20/09/2023	50	H	3000000074	-24,20	EUR		
5710001000	ZK	20/09/2023	20/09/2023	40	S	3500000002	24,20	EUR		
5710001000	KZ	29/09/2023	29/09/2023	50	H	3000000025	-129,79	EUR		
5710001000	CA	03/10/2023	03/10/2023	50	H	3100000001	-246,75	EUR	CHEQUE 06139412	INGRESO DOTACIÓN
5710001000	CA	03/10/2023	03/10/2023	50	H	3100000007	-145,00	EUR	CHEQUE 06139408	INGRESO DOTACIÓN
5710001000	KZ	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3000000032	-72,12	EUR		
5710001000	KZ	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3000000033	-598,00	EUR		
5710001000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000003	-208,50	EUR	CHEQUE 06139411	INGRESO DOTACIÓN
5710001000	KZ	05/10/2023	05/10/2023	50	H	3000000026	-106,48	EUR		
5710001000	KZ	06/10/2023	06/10/2023	50	H	3000000027	-33,25	EUR		
5710001000	DZ	20/10/2023	20/10/2023	40	S	2000000001	17.115,41	EUR		
5710001000	KZ	20/10/2023	20/10/2023	50	H	3000000028	-24,20	EUR		
5710001000	KZ	20/10/2023	20/10/2023	50	H	3000000034	-2.420,00	EUR		
5710001000	KZ	20/10/2023	20/10/2023	50	H	3000000035	-9,68	EUR		
5710001000	KZ	20/10/2023	20/10/2023	50	H	3000000037	-105,27	EUR		
5710001000	KZ	20/10/2023	20/10/2023	50	H	3000000038	-6,00	EUR		
5710001000	KZ	20/10/2023	20/10/2023	50	H	3000000039	-20,45	EUR		
5710001000	KZ	20/10/2023	20/10/2023	50	H	3000000040	-6,00	EUR		
5710001000	CA	20/10/2023	20/10/2023	50	H	3100000005	-268,20	EUR	CHEQUE 06139415	INGRESO DOTACIÓN
5710001000	CA	20/10/2023	20/10/2023	50	H	3100000006	-170,70	EUR	CHEQUE 06139413	INGRESO DOTACIÓN
5710001000	KZ	23/10/2023	23/10/2023	50	H	3000000029	-83,16	EUR		

MAYOR BANCO (5710000100)

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fe. contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda	Texto	Texto cab. documento
5710001000	KZ	31/10/2023	31/10/2023	50	H	3000000030	-86,45 EUR			
5710001000	KZ	01/11/2023	01/11/2023	50	H	3000000031	-106,48 EUR			
5710001000	CA	09/11/2023	09/11/2023	50	H	3100000008	-145,00 EUR			INGRESO DOTACIÓN
5710001000	CA	10/11/2023	10/11/2023	50	H	3100000012	-969,24 EUR		CHEQUE 05494915	INGRESO DOTACIÓN
5710001000	CA	30/11/2023	10/11/2023	50	H	3100000013	-754,59 EUR		CHEQUE 05944917	INGRESO DOTACIÓN
5710001000	KZ	16/11/2023	16/11/2023	50	H	3000000041	-448,99 EUR			
5710001000	KZ	20/11/2023	20/11/2023	50	H	3000000042	-564,00 EUR			
5710001000	KZ	20/11/2023	20/11/2023	50	H	3000000043	-6,00 EUR			
5710001000	SA	20/11/2023	20/11/2023	40	S	5000000001	6,00 EUR			RETROCESIÓN COMISIONES
5710001000	KZ	21/11/2023	21/11/2023	50	H	3000000044	289,91 EUR			
5710001000	KZ	22/11/2023	22/11/2023	50	H	3000000045	-24,20 EUR			
5710001000	KZ	23/11/2023	23/11/2023	50	H	3000000050	-39,95 EUR			
5710001000	KZ	23/11/2023	23/11/2023	50	H	3000000051	-18,00 EUR			
5710001000	KZ	27/11/2023	27/11/2023	50	H	3000000052	-48,00 EUR			
5710001000	KZ	27/11/2023	27/11/2023	50	H	3000000053	-12,00 EUR			
5710001000	KZ	27/11/2023	27/11/2023	50	H	3000000071	-29,99 EUR			
5710001000	KZ	27/11/2023	27/11/2023	50	H	3000000072	-12,00 EUR			
5710001000	KZ	28/11/2023	28/11/2023	50	H	3000000054	-19,99 EUR			
5710001000	KZ	30/11/2023	30/11/2023	50	H	3000000046	-83,30 EUR			
5710001000	CA	30/11/2023	30/11/2023	50	H	3100000014	-305,90 EUR		CHEQUE 05494916	INGRESO DOTACIÓN
5710001000	CA	21/11/2023	30/11/2023	50	H	3100000015	-574,76 EUR		CHEQUE 05494919	INGRESO DOTACIÓN
5710001000	KZ	05/12/2023	05/12/2023	50	H	3000000047	-106,48 EUR			
5710001000	CA	24/10/2023	07/12/2023	50	H	3100000009	-402,65 EUR		CHEQUE 06139416	INGRESO DOTACIÓN
5710001000	CA	10/11/2023	07/12/2023	50	H	3100000010	-52,75 EUR		CHEQUE 06139410	INGRESO DOTACIÓN
5710001000	CA	03/11/2023	07/12/2023	50	H	3100000011	-523,00 EUR		CHEQUE 06139414	INGRESO DOTACIÓN
5710001000	KZ	14/12/2023	14/12/2023	50	H	3000000048	-226,46 EUR			
5710001000	KZ	20/12/2023	20/12/2023	50	H	3000000049	-24,20 EUR			
5710001000	SA	20/12/2023	20/12/2023	50	H	5000000002	-20,50 EUR			Dev. sobrante
5710001000	KZ	21/12/2023	21/12/2023	50	H	3000000055	-200,00 EUR			
5710001000	CA	26/11/2023	21/12/2023	50	H	3100000016	-415,70 EUR		CHEQUE 05494920	INGRESO DOTACIÓN
5710001000	KZ	22/12/2023	22/12/2023	50	H	3000000056	-6,00 EUR			
5710001000	KZ	22/12/2023	22/12/2023	50	H	3000000057	-308,41 EUR			
5710001000	KZ	27/12/2023	27/12/2023	50	H	3000000058	-138,60 EUR			
5710001000	KZ	29/12/2023	29/12/2023	50	H	3000000059	-83,30 EUR			

24.387,37



MAYOR CAJA (570000100)

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fe.contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda local	Texto	Texto cab.documento
5700001000	PC	24/10/2023	23/09/2023	50	H	2100000025	-10,95 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	20/10/2023	24/09/2023	50	H	2100000015	-138,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	24/10/2023	24/09/2023	50	H	2100000024	-7,90 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	25/09/2023	50	H	2100000035	-8,85 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	03/10/2023	27/09/2023	50	H	2100000005	-41,35 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	27/09/2023	50	H	2100000066	-12,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	27/09/2023	50	H	2100000131	-28,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	CP	21/12/2023	27/09/2023	40	S	2600000003	28,00 EUR		Anulación núm.documento 0100000153	ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	24/10/2023	29/09/2023	50	H	2100000022	-106,05 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	24/10/2023	02/10/2023	50	H	2100000027	-9,50 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	02/10/2023	50	H	2100000067	-28,40 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	02/10/2023	50	H	2100000068	-10,70 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	CA	03/10/2023	03/10/2023	40	S	3100000001	246,75 EUR		CHEQUE 06139412	INGRESO DOTACIÓN
5700001000	CA	03/10/2023	03/10/2023	40	S	3100000007	145,00 EUR		CHEQUE 06139408	INGRESO DOTACIÓN
5700001000	CA	04/10/2023	04/10/2023	40	S	3100000003	208,50 EUR		CHEQUE 06139411	INGRESO DOTACIÓN
5700001000	PC	24/10/2023	05/10/2023	50	H	2100000020	-7,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	24/10/2023	05/10/2023	50	H	2100000021	-5,35 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	24/10/2023	07/10/2023	50	H	2100000017	-64,60 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	03/11/2023	07/10/2023	50	H	2100000042	-11,50 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	07/10/2023	50	H	2100000072	-9,99 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	24/10/2023	08/10/2023	50	H	2100000018	-19,75 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	24/10/2023	11/10/2023	50	H	2100000019	-12,25 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	24/10/2023	13/10/2023	50	H	2100000023	-42,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	03/11/2023	17/10/2023	50	H	2100000041	-11,50 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	17/10/2023	50	H	2100000057	-30,80 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	18/10/2023	50	H	2100000055	-90,20 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	18/10/2023	50	H	2100000090	-100,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	19/10/2023	50	H	2100000054	-100,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	19/10/2023	50	H	2100000108	-4,30 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	26/12/2023	19/10/2023	50	H	2100000133	-50,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	20/10/2023	50	H	2100000084	-88,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	CA	20/10/2023	20/10/2023	40	S	3100000005	268,20 EUR		CHEQUE 06139415	INGRESO DOTACIÓN
5700001000	CA	20/10/2023	20/10/2023	40	S	3100000006	170,70 EUR		CHEQUE 06139413	INGRESO DOTACIÓN
5700001000	PC	10/11/2023	22/10/2023	50	H	2100000051	-10,25 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	23/10/2023	50	H	2100000046	-60,07 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	23/10/2023	50	H	2100000091	-7,30 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	24/10/2023	24/10/2023	50	H	2100000028	-104,60 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	25/10/2023	50	H	2100000050	-4,30 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	26/10/2023	50	H	2100000052	-6,40 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	26/10/2023	50	H	2100000069	-39,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	31/10/2023	50	H	2100000049	-25,90 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	31/10/2023	50	H	2100000060	-24,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	01/11/2023	50	H	2100000058	-50,90 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	02/11/2023	50	H	2100000043	-4,60 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	02/11/2023	50	H	2100000044	-15,50 EUR			ACREEDOR PAGO



MAYOR CAJA (570000100)

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fe.contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda local	Texto	Texto cab.documento
5700001000	CA	16/06/2023	16/06/2023	40	S	3100000000	45,99 EUR		Carga inicial	INGRESO DOTACIÓN
5700001000	PC	03/11/2023	29/06/2023	50	H	2100000037	-90,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	29/06/2023	50	H	2100000064	-60,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	12/07/2023	50	H	2100000076	-8,39 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	12/07/2023	50	H	2100000089	-10,15 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	CP	30/11/2023	12/07/2023	40	S	2600000002	8,39 EUR		Anulación núm.documento 0100000095	ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	03/11/2023	14/07/2023	50	H	2100000038	-140,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	03/11/2023	18/07/2023	50	H	2100000040	-170,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	24/07/2023	50	H	2100000074	-12,30 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	20/10/2023	01/08/2023	50	H	2100000013	-82,80 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	03/11/2023	02/08/2023	50	H	2100000039	-100,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	04/09/2023	50	H	2100000062	-62,20 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	05/09/2023	50	H	2100000059	-69,20 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	03/10/2023	06/09/2023	50	H	2100000006	-23,15 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	20/10/2023	06/09/2023	50	H	2100000012	-133,40 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	06/09/2023	50	H	2100000071	-7,60 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	CA	06/09/2023	06/09/2023	50	H	3100000002	-23,15 EUR		Ticket taxi lic 1060	TRANSPORTES
5700001000	AC	06/09/2023	06/09/2023	40	S	3600000000	23,15 EUR		Anulación núm.documento 0100000002	TRANSPORTES
5700001000	PC	03/10/2023	07/09/2023	50	H	2100000000	-62,70 EUR		PAGO DIETAS	ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	03/10/2023	08/09/2023	50	H	2100000001	-9,35 EUR		PAGO TICKET	ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	11/09/2023	50	H	2100000030	-9,15 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	11/09/2023	50	H	2100000036	-9,35 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	11/09/2023	50	H	2100000061	-54,70 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	CP	10/11/2023	11/09/2023	40	S	2600000001	9,15 EUR		Anulación núm.documento 0100000045	ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	03/10/2023	12/09/2023	50	H	2100000002	-10,40 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	20/10/2023	12/09/2023	50	H	2100000011	-52,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	04/10/2023	13/09/2023	50	H	2100000007	-100,20 EUR		DANTE 59921	ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	13/09/2023	50	H	2100000033	-8,35 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	13/09/2023	50	H	2100000065	-28,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	14/09/2023	50	H	2100000053	-64,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	04/10/2023	15/09/2023	50	H	2100000008	-4,30 EUR		TAXI 1585	ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	15/09/2023	50	H	2100000032	-8,50 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	CA	15/09/2023	15/09/2023	50	H	3100000004	-4,30 EUR		TAXI 1585	TRANSPORTES
5700001000	AC	15/09/2023	15/09/2023	40	S	3600000001	4,30 EUR		Anulación núm.documento 0100000013	TRANSPORTES
5700001000	PC	10/11/2023	16/09/2023	50	H	2100000031	-9,10 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	04/10/2023	19/09/2023	50	H	2100000009	-100,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	04/10/2023	19/09/2023	50	H	2100000010	-104,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	19/09/2023	50	H	2100000034	-8,60 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	CP	04/10/2023	19/09/2023	40	S	2600000000	100,00 EUR		Anulación núm.documento 0100000017	ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	03/10/2023	21/09/2023	50	H	2100000003	-7,20 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	03/10/2023	21/09/2023	50	H	2100000004	-92,60 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	24/10/2023	21/09/2023	50	H	2100000026	-6,30 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	20/10/2023	22/09/2023	50	H	2100000014	-32,70 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	09/11/2023	22/09/2023	50	H	2100000016	-290,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	24/10/2023	22/09/2023	50	H	2100000029	-6,40 EUR			ACREEDOR PAGO

MAYOR CAJA (570000100)

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fe.contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda local	Texto	Texto cab.documento
5700001000	PC	10/11/2023	02/11/2023	50	H	2100000045	-18,90 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	02/11/2023	50	H	2100000047	-51,70 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	03/11/2023	50	H	2100000048	-20,70 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	03/11/2023	50	H	2100000092	-4,30 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	03/11/2023	50	H	2100000093	-5,75 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	03/11/2023	50	H	2100000094	-6,50 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	03/11/2023	50	H	2100000095	-6,30 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	04/11/2023	50	H	2100000070	-18,30 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	04/11/2023	50	H	2100000073	-7,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	07/11/2023	50	H	2100000075	-6,50 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	08/11/2023	50	H	2100000110	-24,40 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	09/11/2023	50	H	2100000096	-6,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	09/11/2023	50	H	2100000109	-17,30 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	CA	09/11/2023	09/11/2023	40	S	3100000008	145,00 EUR			INGRESO DOTACIÓN
5700001000	PC	17/10/2023	10/11/2023	50	H	2100000056	-30,90 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	10/11/2023	50	H	2100000086	-96,30 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	CA	10/11/2023	10/11/2023	40	S	3100000012	969,24 EUR		CHEQUE 05494915	INGRESO DOTACIÓN
5700001000	CA	30/11/2023	10/11/2023	40	S	3100000013	754,59 EUR		CHEQUE 05944917	INGRESO DOTACIÓN
5700001000	PC	21/12/2023	11/11/2023	50	H	2100000112	-12,75 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	10/11/2023	13/11/2023	50	H	2100000063	-173,60 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	13/11/2023	50	H	2100000081	-40,50 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	14/11/2023	50	H	2100000077	-7,55 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	15/11/2023	50	H	2100000097	-69,50 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	16/11/2023	50	H	2100000098	-36,10 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	21/11/2023	50	H	2100000099	-9,15 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	21/11/2023	50	H	2100000100	-55,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	21/11/2023	50	H	2100000111	-11,80 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	22/11/2023	50	H	2100000078	-4,70 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	23/11/2023	50	H	2100000082	-9,55 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	23/11/2023	50	H	2100000087	-50,40 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	24/11/2023	50	H	2100000083	-6,60 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	24/11/2023	50	H	2100000085	-16,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	24/11/2023	50	H	2100000127	-3,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	27/11/2023	50	H	2100000113	-37,90 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	28/11/2023	50	H	2100000079	-6,30 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	28/11/2023	50	H	2100000080	-5,15 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	28/11/2023	50	H	2100000101	-40,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	28/11/2023	50	H	2100000102	-8,80 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	29/11/2023	50	H	2100000103	-10,90 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	29/11/2023	50	H	2100000118	-39,86 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	26/12/2023	29/11/2023	50	H	2100000134	-34,50 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	26/12/2023	29/11/2023	50	H	2100000135	-25,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	30/11/2023	50	H	2100000114	-7,90 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	30/11/2023	50	H	2100000115	-7,65 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	30/11/2023	50	H	2100000143	-28,70 EUR			ACREEDOR PAGO


MAYOR CAJA (5700000100)

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fe.contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda local	Texto	Texto cab.documento
5700001000	CA	30/11/2023	30/11/2023	40	S	3100000014	305,90 EUR		CHEQUE 05494916	INGRESO DOTACIÓN
5700001000	CA	21/11/2023	30/11/2023	40	S	3100000015	574,76 EUR		CHEQUE 05494919	INGRESO DOTACIÓN
5700001000	PC	21/12/2023	01/12/2023	50	H	2100000121	-7,40 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	26/12/2023	01/12/2023	50	H	2100000132	-73,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	04/12/2023	50	H	2100000119	-5,85 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	26/12/2023	04/12/2023	50	H	2100000140	-10,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	26/12/2023	06/12/2023	50	H	2100000137	-63,20 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	07/12/2023	50	H	2100000116	-35,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	07/12/2023	50	H	2100000117	-5,35 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	26/12/2023	07/12/2023	50	H	2100000141	-10,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	CA	24/10/2023	07/12/2023	40	S	3100000009	402,65 EUR		CHEQUE 06139416	INGRESO DOTACIÓN
5700001000	CA	10/11/2023	07/12/2023	40	S	3100000010	52,75 EUR		CHEQUE 06139410	INGRESO DOTACIÓN
5700001000	CA	03/11/2023	07/12/2023	40	S	3100000011	523,00 EUR		CHEQUE 06139414	INGRESO DOTACIÓN
5700001000	PC	21/12/2023	11/12/2023	50	H	2100000120	-18,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	26/12/2023	11/12/2023	50	H	2100000139	-42,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	12/12/2023	50	H	2100000122	-98,05 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	12/12/2023	50	H	2100000128	-12,70 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	26/12/2023	12/12/2023	50	H	2100000138	-36,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	26/12/2023	12/12/2023	50	H	2100000142	-22,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	13/12/2023	50	H	2100000123	-5,70 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	14/12/2023	50	H	2100000105	-9,40 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	14/12/2023	50	H	2100000106	-17,05 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	14/12/2023	50	H	2100000107	-12,90 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	14/12/2023	50	H	2100000125	-4,90 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	14/12/2023	50	H	2100000126	-6,45 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	15/12/2023	50	H	2100000129	-7,10 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	26/12/2023	15/12/2023	50	H	2100000136	-50,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	18/12/2023	50	H	2100000104	-6,70 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	18/12/2023	50	H	2100000124	-8,95 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	21/12/2023	18/12/2023	50	H	2100000130	-58,00 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	PC	30/11/2023	20/12/2023	50	H	2100000088	-173,60 EUR			ACREEDOR PAGO
5700001000	CA	26/11/2023	21/12/2023	40	S	3100000016	415,70 EUR		CHEQUE 05494920	INGRESO DOTACIÓN
5700001000							46,41 EUR			

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

CERTIFICA

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

Apoderados:

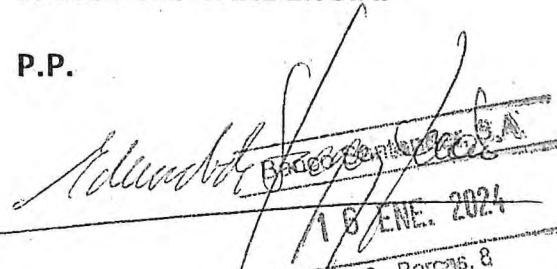
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Que a fecha 31 de diciembre de 2023 presentaba un saldo acreedor de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (24.325,52 €).

Y para que conste y a petición del interesado emitimos el presente en Valencia a 16 de enero de 2024.

BANCO SANTANDER S.A.

P.P.


Eduardo José de Diego y Ferrán
16 ENE. 2024
0049-0008 - Barcas, 8
VALENCIA

CONCILIACION BANCARIA AL: 16 DE JUNIO DE 2023

BANCO DE: Banco Santander

Cta. Ctc.: nº ES60 0049 0096 3523 10000641

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

MÁS: COBROS CONTABILIZADOS GRUPO NO BANCO

FECHA GRUPO FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS GRUPO Y NO BANCO.

FECHA GRUPO FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO 233.67 €

FECHA GRUPO FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

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

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO ...

FECHA GRUPO FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL: 16 DE JUNIO DE 2023 396.44 €

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

DIFERENCIAS 0 €

EL ORDENADOR PAGOS

CONCILIACION BANCARIA AL: 16 DE JUNIO DE 2023