

ANEXO IV:

GRUPO CIUDADANOS

Documentos:

- Diario Operaciones Presupuestarias (Ingresos – Ejercicio corriente)
- Diario Operaciones Presupuestarias (Gastos – Ejercicio corriente)
- Situación de Ingresos. Presupuesto de Ejercicio Corriente
- Situación de Gastos. Presupuesto de Ejercicio Corriente
- Tesorería
- Certificado Bancario y Conciliación Bancaria (si procede)
- Mayor de Cuentas

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 15/06/2019 hasta 31/12/2019

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica)

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2019	Exceso / defecto previsión
			Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
0	400	De la Administración General de la Entidad Lo	14.874,18	0,00	14.874,18	14.874,18	0,00	0,00	14.874,18	14.874,18	0,00	0,00
0		AYUNTAMIENTO	14.874,18	0,00	14.874,18	14.874,18	0,00	0,00	14.874,18	14.874,18	0,00	0,00
		TOTAL	14.874,18	0,00	14.874,18	14.874,18	0,00	0,00	14.874,18	14.874,18	0,00	0,00

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 15/06/2019 hasta 31/12/2019

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2019	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	912	220	01	Material de oficina.	400,00	0,00	400,00	929,44	929,44	929,44	0,00	-529,44
0	912	221	01	Suministros.	600,00	0,00	600,00	71,15	71,15	71,15	0,00	528,85
0	912	222	01	Comunicaciones.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0	912	223	01	Transportes.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.192,05	3.192,05	3.192,05	0,00	307,95
0	912	226	01	Gastos diversos.	3.874,18	0,00	3.874,18	3.689,86	3.689,86	3.689,86	0,00	184,32
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	4.000,00	0,00	4.000,00	5.526,04	5.526,04	5.005,54	520,50	-1.526,04
0	912	230	01	Dietas.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0	912			Órganos de gobierno.	14.874,18	0,00	14.874,18	13.408,54	13.408,54	12.888,04	520,50	1.465,64
0				AYUNTAMIENTO	14.874,18	0,00	14.874,18	13.408,54	13.408,54	12.888,04	520,50	1.465,64
				TOTAL	14.874,18	0,00	14.874,18	13.408,54	13.408,54	12.888,04	520,50	1.465,64

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO CIUDADANS 2019/2023

Ejercicio Contable: 2019

Página: 1

Fecha: 11/03/2020

TESORERÍA a 31/12/2019

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	838,30	2.160,36	901,54	2.097,12
570	Caja operativa	838,30	2.160,36	901,54	2.097,12 ✓
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8.801,14	15.243,35	14.721,65	9.322,84
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8.801,14	15.243,35	14.721,65	9.322,84 ✓
TOTAL TESORERÍA		9.639,44	17.403,71	15.623,19	11.419,96

Certificado de Titularidad

Banco Santander S.A. a través de sus apoderados de la sucursal
nº 0096 ubicada en la dirección:

CALLE BARCAS 3 46002 VALENCIA

Acredita la titularidad de la siguiente cuenta corriente / de ahorro a la
fecha indicada:

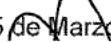
IBAN: ES02-0075-0003-7606-0484-1557

SWIFT: BSCHESMM

Titulares:

GRUPO CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA C S DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (CIF: V9874808)

Hacemos constar que el saldo de dicha cuenta a 31/12/2019 ascendía a 10.532,84 euros.

VALENCIA, a 05 de  Marzo de 2020

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2019
BANCO DE: Banco Santander, S.A.
Cta. Cte.: nº ES02 0075 0003 7606 0484 1557

SALDO AL 31-12-2019 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO10.532,84 €.

MÁS COBROS CONTABILIZADOS GRUPO CIUDADANOS Y NO
BANCO.....
FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

MENOS PAGOS CONTABILIZADOS GRUPO CIUDADANOS Y NO
BANCO.....
FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

MAS PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO CIUDADANOS.....
FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO
CIUDADANOS.....1.210€
FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

19/12/2019 ERROR BANCO 1.2010€

Transferencia recibida por error y devuelta por el grupo municipal el 05/03/2020

SALDO CONCILIADO AL: 31 DE DICIEMBRE 2019..... 9.322,84 €
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN LIBROS GRUPO
CIUDADANOS..... 9.322,84 €
DIFERENCIAS..... 0.0€

SECRETARIA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

GISELA APARICIO SÁNCHEZ

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 15/06/2019	0,00	0,00		
000001	15/06/2019	APERTURA SALDOS TESORERIA	838,30		838,30	
000144	15/06/2019	GTO TAXI RAFA		8,70	829,60	
000145	17/06/2019	GTO TAXI RAFA		6,00	823,60	
000146	18/06/2019	GTO TAXI RAFA		7,70	815,90	
000147	18/06/2019	GTO TAXI RAFA		11,20	804,70	
000118	30/06/2019	GTO TAXI AMPARO		12,25	792,45	
000119	04/07/2019	GTO TAXI AMPARO		4,00	788,45	
000120	04/07/2019	GTO TAXI AMPARO		6,00	782,45	
000134	04/07/2019	GTO TAXI RAFA		5,50	776,95	
000121	06/07/2019	GTO TAXI AMPARO		14,70	762,25	
000122	06/07/2019	GTO TAXI AMPARO		13,55	748,70	
000135	08/07/2019	GTO TAXI RAFA		6,85	741,85	
000123	10/07/2019	GTO TAXI AMPARO		6,40	735,45	
000124	10/07/2019	GTO TAXI AMPARO		6,05	729,40	
000136	15/07/2019	GTO TAXI RAFA		10,55	718,85	
000143	15/07/2019	GTO TAXI RAFA		4,00	714,85	
000125	16/07/2019	GTO TAXI AMPARO		10,40	704,45	
000142	19/07/2019	TRASPASO CAJA A BANCO		369,17	335,28	
000126	22/07/2019	GTO TAXI AMPARO		11,20	324,08	
		Suma acumulada:	838,30	514,22	324,08	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	838,30	514,22	324,08	
000127	22/07/2019	GTO TAXI AMPARO		12,15	311,93	
000138	22/07/2019	GTO TAXI RAFA		8,60	303,33	
000139	22/07/2019	GRO TAXI RAFA		4,95	298,38	
000140	22/07/2019	GTO TAXI RAFA		8,75	289,63	
000141	23/07/2019	GTO TAXI RAFA		12,70	276,93	
000110	24/07/2019	GTO TAXI GENERAL		12,60	264,33	
000111	27/07/2019	GTO TAXI GENERAL		9,00	255,33	
000128	28/07/2019	GTO TAXI AMPARO		6,95	248,38	
000129	28/07/2019	GTO TAXI AMPARO		7,10	241,28	
000130	02/08/2019	GTO TAXI AMPARO		11,50	229,78	
000131	02/08/2019	GTO TAXI AMPARO		11,25	218,53	
000132	04/08/2019	GTO TAXI AMPARO		7,60	210,93	
000112	06/08/2019	GTO TAXI GENERAL		10,00	200,93	
000113	06/08/2019	GTO TAXI GENERAL		11,00	189,93	
000152	27/08/2019	COMISION TRF FRA VICENTE NAVARRO IRPF		3,00	186,93	
000153	27/08/2019	COMISION TRF FRA VICENTE NAVARRO IRPF		-3,00	189,93	
000133	01/09/2019	GTO TAXI AMPARO		18,45	171,48	
000103	11/10/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO	1.800,00		1.971,48	
000104	11/10/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO	159,55		2.131,03	
000105	11/10/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO	95,50		2.226,53	
		Suma acumulada:	2.893,35	666,82	2.226,53	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.893,35	666,82	2.226,53	
000117	14/10/2019	GTO CORREOS GENERAL		8,87	2.217,66	
000156	14/10/2019	GTO EDENRED		21,78	2.195,88	
000148	22/10/2019	TRASPASO CAJA	51,47		2.247,35	
000115	25/10/2019	GTO CORREOS GENERAL		14,04	2.233,31	
000157	05/11/2019	GTO FRA EDENRED		14,52	2.218,79	
000160	13/11/2019	GTO RESTAURACIÓN		11,90	2.206,89	
000114	19/11/2019	GTO CORREOS GENERAL		29,43	2.177,46	
000161	22/11/2019	GTO TRANSPORTE		103,05	2.074,41	
000116	27/11/2019	GTO CORREOS GENERAL		10,37	2.064,04	
000158	05/12/2019	GTO FRA EDENRED		7,26	2.056,78	
000159	11/12/2019	GTO RESTAURACIÓN		13,50	2.043,28	
000106	30/12/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO	53,84		2.097,12	
TOTAL			2.998,66	901,54	2.097,12	

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 15/06/2019	0,00	0,00		
000001	15/06/2019	APERTURA SALDOS TESORERIA	8.801,14		8.801,14	
000011	25/06/2019	FRA. DABA ATENCIONES PROTOCOLARIAS		146,14	8.655,00	
000049	28/06/2019	PAGO FRA AQUASERVICE / AQUA		77,58	8.577,32	
000012	01/07/2019	PAGO FRA. FRIT RAVITCH / PROTOCOLO		40,00	8.537,32	
000050	09/07/2019	PAGO FRA TORRES / PAPELERIA		185,46	8.351,86	
000109	18/07/2019	COMISIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO		12,00	8.339,86	
000142	19/07/2019	TRASPASO CAJA A BANCO	369,17		8.709,03	
000013	22/07/2019	PAGO IRPF FRA. ARTURO RIPOLL/38/2019		11,25	8.697,78	
000051	21/08/2019	PAGO FRA SERVIOS JUNIO / FOTÓGRAFA		193,60	8.504,18	
000052	23/08/2019	PAGO FRA AQUASERVICE / AGUA		71,15	8.433,03	
000014	27/08/2019	PAGO FRA. ALAGRAF / FLYERS (RESTO)		8,23	8.424,80	
000054	27/08/2019	PAGO FRA ARTURO RIPOLL / ASESORIA		79,50	8.345,30	
000090	27/08/2019	COMISION TRANSF RIPOLL 63/2019		3,00	8.342,30	
000154	27/08/2019	COMISION TRF FRA VICENTE NAVARRO		3,00	8.339,30	
000053	29/08/2019	PAGO FRA DABA / CAFÉS		214,40	8.124,90	
000055	16/09/2019	PAGO FRA VIAJES SARAY / BILLETES TREN MADRID		248,52	7.876,38	
000056	16/09/2019	PAGO FRA OCEANSNELL 93 / ANÁLISIS CONTAMINACIÓN		399,05	7.477,33	
000057	16/09/2019	PAGO FRA OCEANSNELL 90 / ANÁLISIS CONTAMINACIÓN		399,05	7.078,28	
000091	16/09/2019	PAGO COMISION OCEANSNELL FRA 90		3,00	7.075,28	
		Suma acumulada:	9.170,31	2.095,03	7.075,28	

Ejercicio contable: 2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	9.170,31	2.095,03	7.075,28	
000092	16/09/2019	PAGO COMISION TRANSF VIAJES SARAY		3,00	7.072,28	
000093	16/09/2019	COMISION TRANF OCEANSNELL FRA 93		3,00	7.069,28	
000058	19/09/2019	PAGO FRA AQUASERVICE / AGUA		107,45	6.961,83	
000065	20/09/2019	PAGO FRA ISDE INSTITUTO / CURSO URBANISMO		2.000,00	4.961,83	
000094	20/09/2019	COMISION TRANSF ISDE MUMS 2528		3,00	4.958,83	
000059	25/09/2019	PAGO FRA TORRES / PAPELERIA		40,58	4.918,25	
000060	11/10/2019	PAGO FRA TORRES*PAPELERIA		185,88	4.732,37	
000103	11/10/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO		1.800,00	2.932,37	
000104	11/10/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO		159,55	2.772,82	
000105	11/10/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO		95,50	2.677,32	
000107	11/10/2019	COMISION TRF GTOS REPRESENTACION RAFA		3,00	2.674,32	
000108	11/10/2019	COMISION TRF GTO REPRESENTACION AMPARO		3,00	2.671,32	
000151	11/10/2019	COMISION TRF FRA EDENRED		3,00	2.668,32	
000061	15/10/2019	PAGO FRA RADIOTAXI / TRANSPORTES		659,16	2.009,16	
000062	15/10/2019	PAGO FRA RIPOLL / ASESORIA		413,10	1.596,06	
000095	15/10/2019	COMISION TRANSF RIPOLL FRA 87/2019		3,00	1.593,06	
000063	18/10/2019	PAGO FRA AQUASERVICE / AGUA		71,15	1.521,91	
000089	21/10/2019	PAGO IRPF FRA 63/2019 RIPOLL		11,25	1.510,66	
000066	22/10/2019	PAGO FRA FLORISTERIA ANTONIA MATA / CENTROS		100,00	1.410,66	
000097	22/10/2019	COMISION TRANF JOVANI		3,00	1.407,66	
		Suma acumulada:	9.170,31	7.762,65	1.407,66	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	9.170,31	7.762,65	1.407,66	
000148	22/10/2019	TRASPASO CAJA		51,47	1.356,19	
000155	22/10/2019	COMISION TRF FLORISTERIA MATA		3,00	1.353,19	
000064	30/10/2019	PAGO FRA FRIT RAVICH / ATENCIÓN PROTOCOLARIA		29,70	1.323,49	
000067	05/11/2019	PAGO FRA DABA / ATENCIÓN PROTOCOLARIA		167,64	1.155,85	
000010	06/11/2019	1ª APORTACION MUNICIPAL TERCER TRIMESTRE 2019	8.032,06		9.187,91	
000068	08/11/2019	PAGO FRA HOMENAJE / RESTAURACIÓN		141,90	9.046,01	
000098	08/11/2019	COMISION TRF MACSA FRA 89504		3,00	9.043,01	
000069	13/11/2019	PAGO FRA TORRES / PAPELERÍA		215,08	8.827,93	
000070	14/11/2019	PAGO FRA AQUASERVICE / AGUA		71,15	8.756,78	
000071	15/11/2019	PAGO FRA RADIOTAXI / TRANSPORTE		1.214,41	7.542,37	
000072	22/11/2019	PAGO FRA RIPOLL / ASESORÍA		874,50	6.667,87	
000149	22/11/2019	APORTACION MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE 2019	6.842,12		13.509,99	
000082	29/11/2019	PAGO FRA DABA / ATENCIÓN PROTOCOLARIA		161,09	13.348,90	
000073	02/12/2019	PAGO FRA RIPOLL / ASESORÍA		879,80	12.469,10	
000074	02/12/2019	PAGO FRA FRIT RAVICH / ATENCIÓN PROTOCOLARIA		40,00	12.429,10	
000075	13/12/2019	PAGO FRA RIPOLL / ASESORIA		715,50	11.713,60	
000076	17/12/2019	PAGO FRA AQUASERVICE / AGUA		71,15	11.642,45	
000077	17/12/2019	PAGO FRA RARIOTAXI / TRANSPORTES		669,26	10.973,19	
000078	18/12/2019	PAGO FRA DABA / ATENCIÓN PROTOCOLARIA		40,77	10.932,42	
000079	19/12/2019	PAGO FRA TORRES / PAPELERÍA		302,44	10.629,98	
		Suma acumulada:	24.044,49	13.414,51	10.629,98	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	24.044,49	13.414,51	10.629,98	
000080	27/12/2019	PAGO FRA RIPOLL / ASESORÍA		779,10	9.850,88	
000081	30/12/2019	PAGO FRA SH INGLÉS/ DELICATESSEN		462,20	9.388,68	
000099	30/12/2019	COMISION TRF FLORAZAR FRA 251702		3,00	9.385,68	
000100	30/12/2019	COMISION TRF GISELA BUROFAX TELEFONICA		3,00	9.382,68	
000101	30/12/2019	COMISION TRF GISELA FRA BUROFAX EMT		3,00	9.379,68	
000102	30/12/2019	COMISION TRF GISELA FRA CERTIFICADO		3,00	9.376,68	
000106	30/12/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO		53,84	9.322,84	
TOTAL			24.044,49	14.721,65	9.322,84	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	24.044,49	13.414,51	10.629,98	
000080	27/12/2019	PAGO FRA RIPOLL / ASESORÍA		779,10	9.850,88	
000081	30/12/2019	PAGO FRA SH INGLÉS/ DELICATESSEN		462,20	9.388,68	
000099	30/12/2019	COMISION TRF FLORAZAR FRA 251702		3,00	9.385,68	
000100	30/12/2019	COMISION TRF GISELA BUROFAX TELEFONICA		3,00	9.382,68	
000101	30/12/2019	COMISION TRF GISELA FRA BUROFAX EMT		3,00	9.379,68	
000102	30/12/2019	COMISION TRF GISELA FRA CERTIFICADO		3,00	9.376,68	
000106	30/12/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO		53,84	9.322,84	
TOTAL			24.044,49	14.721,65	9.322,84	