



Grup Parlamentari Socialista  
Corts Valencianes

## A LA INTERVENCIÓ DE LES CORTS VALENCIANES

José Muñoz Lladró, síndic del Grup Parlamentari Socialista, per deixar-ne constància a la intervenció de les Corts Valencianes presenta la següent documentació relativa a l'any 2024 de la XI legislatura:

- Memòria econòmica de l'any 2024 corresponent a la XI legislatura.
- Informe de Sumes i Saldos, Balanç de situació i Pèrdues i Guanys de l'any 2024 corresponent a la XI legislatura.
- Certificat de la Seguretat Social i Hisenda d'estar al corrent.
- Extracte bancari del Grup Socialista corresponent a l'any 2024.
- Quadre de les indemnitzacions per a l'any 2024.

Corts Valencianes, 07 de maig de 2025



Carrer de la Llibertat, s/n  
46003 - València  
963188310 / grupsocialistacorts@gmail.com



Grup Parlamentari Socialista  
Corts Valencianes.

# **GRUPO PARLAMENTARIO** **SOCIALISTA DE LES CORTS** **VALENCIANES**

**MEMORIA AÑO 2024 XI LEGISLATURA**  
**(01/01/2024 A 31/12/2024)**

## INTRODUCCIÓN

El Grupo Parlamentario Socialista de Les Corts Valencianes está formado por las diputadas y los diputados electos en cada una de las circunscripciones electorales de la Comunitat Valenciana, presentados a las elecciones autonómicas en las listas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El Grupo se conforma con la petición de los electos que soliciten y manifiesten a la Mesa de Les Corts, su intención de constituirse en Grupo, mediante escrito firmado por todos ellos y de acuerdo con los correspondientes artículos del Reglamento de Les Corts Valencianes. La dirección del Grupo la forman el síndic (1) y los portavoces adjuntos (3).

El Grupo Parlamentario Socialista define las políticas parlamentarias del partido al que representa; defiende las políticas del Consell, caso de que sea el Grupo que lo sustente; controla al Consell, caso de estar en la oposición y en ambos casos, puede ejercer la iniciativa legislativa mediante las proposiciones de ley. Así mismo, puede presentar enmiendas a los proyectos de ley (Consell), proposiciones de ley (grupos parlamentarios) y resto de iniciativas parlamentarias (proposiciones no de ley, interpelaciones, comparecencias, preguntas orales en pleno y en comisión, preguntas escritas, solicitudes de documentación, etc.)

Respecto a su identificación fiscal, desde el año 2022 el Grupo Socialista dispone de un NIF propio. Ello conlleva que existan 2 tipos de gastos, los imputados directamente al Grupo y los imputados al Partido Socialista mediante un convenio. La elaboración y presentación de impuestos ante la AEAT y la confección de nóminas y sus correspondientes Relaciones Nominales de trabajadores y pago ante la TGSS se realice de forma híbrida, existiendo trabajadores contratados directamente con el NIF del Grupo y otros contratados con el NIF del Partido. Todo lo referido al NIF del grupo se realiza de forma centralizada por el Grupo y todo lo relacionado con el NIF del Partido se hace de forma centralizada desde el PSPV-PSOE.

## 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

### 1-1 DENOMINACIÓN

Denominación: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DE LES  
CORTS VALENCIANES

Domicilio: C/ Libertad s/n 46003 VALENCIA

CIF: [REDACTED]

### 1-2 PERIODO AL QUE SE REFIEREN LAS CUENTAS ANUALES

El periodo al que se refieren las cuentas anuales corresponde al comprendido entre el 01 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024.

## 2.- BASES PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

### 2-1 IMAGEN FIEL

Las Cuentas Anuales se han elaborado a partir de los registros contables del Grupo Parlamentario Socialista de les Corts Valencianes y se presentan de acuerdo con los modelos de Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias y Memoria establecidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las Formaciones Políticas y a la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, en la Resolución de 21 de diciembre de 2018, adoptada por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesión de 20 de diciembre de 2018 y publicado en el BOE nº 314 de 29 de diciembre de 2018, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado de las operaciones.

#### a) DECLARACIÓN

Don José Enrique Muñoz Lladró con DNI 48729834C, como Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de les Corts Valencianes en la XI legislatura.

#### Expone:

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución de 21 de diciembre de 2018 de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo sobre el Plan General adaptado a las Formaciones Políticas y a la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo

**Declara:**

Que los datos, recogidos en las Cuentas Anuales, tanto en los Balances como en la Cuenta de Resultados, se corresponden con la imagen fiel de las anotaciones realizadas en los libros de Contabilidad del Grupo Parlamentario Socialista de les Corts Valencianes.

Estos datos reflejan con fidelidad el valor del patrimonio, la situación financiera y los resultados del ejercicio, así como el grado de cumplimiento de las actividades programáticas.

**2-2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS**

Para la elaboración de las Cuentas Anuales adjuntas se han seguido los principios contables generalmente aceptados y descritos en el Plan General De Contabilidad. No existe ningún principio contable de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto significativo en las Cuentas Anuales, se haya dejado de aplicar.

Estos principios son:

- Principio de continuidad de la actividad económica
- Principio del devengo
- Principio de uniformidad
- Principio de prudencia
- Principio de no compensación
- Principio de importancia relativa

**2-3 ASPECTOS CRÍTICOS DE VALORACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE Y CAUSAS DE INCERTIDUMBRE EN LAS ESTIMACIONES**

- a) Supuestos significativos acerca del futuro y datos relevantes sobre incertidumbres en las estimaciones.

No se aprecia ningún supuesto que pueda comprometer el futuro del Grupo Parlamentario Socialista ni ningún dato relevante que pueda generar una especial incertidumbre respecto a las estimaciones contenidas en la presente Memoria.

- b) Naturaleza e importe de los cambios en las estimaciones contables que puedan afectar a ejercicios futuros.

No se han realizado cambios de las estimaciones contables que puedan o hayan podido afectar al resultado de futuros ejercicios contables del Grupo Parlamentario Socialista.

- c) Cuando la dirección del Grupo Parlamentario Socialista sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes sobre la continuidad normal de dicho Grupo.

No se conocen incertidumbres ni leves ni importantes que puedan poner en duda la continuidad del Grupo Parlamentario Socialista.

## 2-4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se compara el ejercicio comprendido entre el 1 de enero del 2023 al 31 de enero del mismo año (XI legislatura) con el ejercicio del segundo semestre del año 2023 (inicio de la XI legislatura)

- a) Razones excepcionales que justifican la modificación de la estructura del balance y cuenta de resultados del ejercicio anterior.

No hay modificación en la estructura del balance ni en la cuenta de resultados.

- b) Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

No hay ninguna causa que impida la comparación de las Cuentas Anuales del ejercicio con el ejercicio precedente.

- c) Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación y, en caso contrario, las razones excepcionales que han hecho impracticable la reexpresión de las cifras comparativas.

No se adapta ningún importe del ejercicio precedente

## 2-5 AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

No hay agrupación de partidas ni en el Balance ni en la Cuenta de Resultados. Todas las cifras e importes que integran estas Cuentas Anuales están expresadas en Euros (€).

## 2-6 ELEMENTOS RECOGIDOS EN OTRAS PARTIDAS

Ningún elemento patrimonial está recogido en dos o más partidas.

## 2-7 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLE

No se ha experimentado ningún cambio de criterio

## **2-8 CORRECCIÓN DE ERRORES**

No hay ningún ajuste por corrección de errores.

## **3.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**

En cuanto a las normas de registro, en todo momento se utilizan los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.

En cuanto a los criterios de valoración, se enumeran los aplicados en las siguientes partidas:

### **3-1 INMOVILIZADO INTANGIBLE**

El Grupo Parlamentario Socialista no posee ningún bien de esta naturaleza

### **3-2 INMOVILIZADO MATERIAL**

El Grupo Parlamentario Socialista no posee ningún bien de esta naturaleza

### **3-3 INVERSIONES INMOBILIARIAS**

El Grupo Parlamentario Socialista no posee ningún bien de esta naturaleza

### **3-4 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**

El Grupo Parlamentario Socialista no posee ningún bien de esta naturaleza

### **3-5 ARRENDAMIENTOS**

El Grupo Parlamentario Socialista no posee ningún bien de esta naturaleza

### **3-6 PERMUTAS**

El Grupo Parlamentario Socialista no ha realizado ninguna permuta.

### **3-7 INVERSIONES FINANCIERAS**

El Grupo Parlamentario Socialista no posee ninguna inversión financiera

### **3-8 CRÉDITOS Y DÉBITOS**

Se contabilizan por el valor nominal

### **3-9 EXISTENCIAS**

El Grupo Parlamentario Socialista no posee ningún bien de esta naturaleza

### **3-10 CONSIDERACIÓN FISCAL**

En cuanto al Impuesto de Sociedades y a partir de lo establecido en la Ley 8/2007 de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos, se establece que las Formaciones Políticas están exentas de este impuesto en lo que se refiere a sus actividades ordinarias y a la gestión de su patrimonio, lo que afecta de manera plena al PSOE y a su vez al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DE LES CORTS VALENCIANES.

### **3-11 INGRESOS Y GASTOS**

Se aplican los criterios generalmente aceptados y se contabilizan aplicando el coste de adquisición y utilizando el principio de devengo.

### **3-12 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

No se prevén.

### **3-13 GASTOS DE PERSONAL**

Para los gastos de personal se utiliza el principio del devengo. No existe ningún compromiso por pensiones.

Existen dos tipos de personal. El personal contratado directamente por el Grupo Parlamentario, donde la gestión de la cotización del personal se realiza de manera centralizada desde el mismo Grupo, al poseer de NIF propio y cuenta de cotización específica. Y el personal contratado por el Partido Socialista, que ofrecen servicios al Grupo con un determinado porcentaje de su jornada laboral, donde su gestión de cotización se realiza de manera centralizada desde el Partido, al estar estos dados de alta con el CIF y en la cuenta de cotización del Partido

### **3-14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**

Subvenciones: Se contabilizan utilizando el principio del devengo.

Donaciones y Legados: El Grupo Parlamentario Socialista no ha percibido ninguna donación o legado.

### 3-15 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

Se utilizan los mismos criterios mencionados anteriormente.

Dado que el Grupo tiene NIF propio, la relación con las administraciones tributarias de los gastos computados al Grupo se realiza de manera centralizada desde el mismo. Por otro lado, para los gastos computados al Partido, se contabilizan en el Partido y después se repercuten al Grupo, una vez atendidas las obligaciones tributarias.

### 4.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

El Grupo Parlamentario Socialista no posee ningún bien de esta naturaleza.

### 5.- INVERSIONES FINANCIERAS

No existen inversiones financieras. El Activo está compuesto en su totalidad por Activo corriente o circulante.

| ACTIVO CORRIENTE                         | Saldo inicial    | Cargos        | Abonos       | Saldo final      |
|------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| Créditos con Administraciones Públicas   | -                | -             | -            | -                |
| Periodificaciones a corto plazo          |                  | 435,72        | -            | 435,72           |
| <b>Deudores varios</b>                   | -                | <b>435,72</b> |              | <b>435,72</b>    |
| <b>DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b> | -                | <b>435,72</b> | -            | <b>435,72</b>    |
| Caja                                     | -                |               | -            | -                |
| Bancos                                   | 97.235,84        | 1.143.628,57  | 1.172.100,97 | 68.763,44        |
| <b>TESORERÍA</b>                         | <b>97.235,84</b> |               |              | <b>69.199,16</b> |

## 6.- DEUDAS

El Pasivo está compuesto por Patrimonio Neto y por Pasivo Corriente o Circulante.

| PASIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE | Saldo inicial    | Cargos            | Abonos            | Saldo final      |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>      | <b>5.538,02</b>  | -                 | <b>8.919,78</b>   | <b>14.457,80</b> |
| Provisiones a largo plazo       | 5.538,02         | -                 | 8.919,78          | 14.457,80        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>         | <b>88.399,78</b> | <b>239.675,59</b> | <b>371.895,64</b> | <b>43.820,27</b> |
| Acreedores varios               | 88.399,78        | 239.675,59        | 371.895,64        | 43.820,27        |

## 7.- FONDOS PROPIOS

Patrimonio neto en apertura de la XI legislatura, año 2023, incluyendo el resultado de dicho ejercicio.

| FONDOS PROPIOS                                | Saldo inicial   | Cargos | Abonos   | Saldo final      |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|------------------|
| Excedentes Positivos de ejercicios anteriores | 3.298,04        |        |          | 3.298,04         |
| Excedentes Negativos de ejercicios anteriores |                 |        |          | 0,00             |
| Resultado del Ejercicio                       |                 |        | 7.623,05 | 7.623,05         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                        | <b>3.298,04</b> |        |          | <b>10.921,09</b> |

## 8.- SITUACIÓN FISCAL

### 8-1 RÉGIMEN FISCAL APLICABLE

De conformidad con lo establecido en la Ley 8/2007 de 5 de julio sobre financiación de las Formaciones Políticas, recogidas en el Título III art. 9, se establece que a las Formaciones Políticas se les aplicarán las normas tributarias generales y en particular las previstas para las Entidades sin Fines Lucrativos.

El capítulo primero, art. 10, establece las rentas exentas de tributación, determinando la exención en el Impuesto de Sociedades de las rentas obtenidas para la financiación de las actividades que constituyen su objeto o finalidad específica, resultando de aplicación a los siguientes rendimientos e incrementos de patrimonio:

- a) Cuotas y aportaciones satisfechas por sus afiliados.
- b) Las subvenciones percibidas con arreglo a lo dispuesto en la Ley 8/2007, Título II, art.3.
- c) Las donaciones privadas efectuadas por personas físicas o jurídicas así como cualesquiera otros incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto como consecuencia de adquisiciones a título lucrativo.
- d) Los rendimientos obtenidos como consecuencia de las actividades propias (declaradas expresamente por el Tribunal de Cuentas).
- e) Rentas obtenidas por la propia actividad y reinvertidas.
- f) Rendimientos obtenidos de los bienes y derechos del patrimonio.

De igual modo, se contemplan las modificaciones incorporadas al art. 5 de la LO 8/2007 de 4 de julio sobre Financiación de los Partidos Políticos, en la LO 5/2012 de 23 de octubre sobre reforma de la anterior.

Así pues, la Memoria correspondiente al cierre de la X legislatura, año 2023, detalla la siguiente información correspondiente a los datos extraídos del Balance y de la Cuenta de Resultados a los efectos de cumplimentar los siguientes apartados:

**1. Ingresos y resultados que se incorporan como base imponible a los efectos del Impuesto de Sociedades.**

No existen rentas

**2. Carga fiscal anticipada y estimación de la carga fiscal diferida en relación con los criterios de imputación contable de ingresos y gastos.**

No existe

**3. Beneficios fiscales aplicados.**

Ninguno

**4. Bases imponibles negativas pendientes de compensación.**

No existen

**5. Otras circunstancias de carácter sustantivo con la situación fiscal.**

No se tiene conocimiento de ninguna.

## 8-2 OTROS TRIBUTOS

### ● Ejercicios pendientes de comprobación

Ninguno

- **Otras contingencias fiscales**  
No existen

## 9.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las subvenciones percibidas por el Grupo Parlamentario Socialista para garantizar su función parlamentaria, fueron asignadas mediante acuerdos adoptados por la Mesa de Les Corts y con cargo a su presupuesto.

Comprenden los siguientes conceptos:

- Importe fijo a cada Grupo
- Importe variable por número de diputados
- Importe variable para contratación de personal
- Importe variable por parking

## 10.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

En este apartado se recoge la descripción del origen y utilización de los activos monetarios y otros activos líquidos equivalentes, clasificación de los movimientos por actividades e indicando la variación neta del ejercicio.

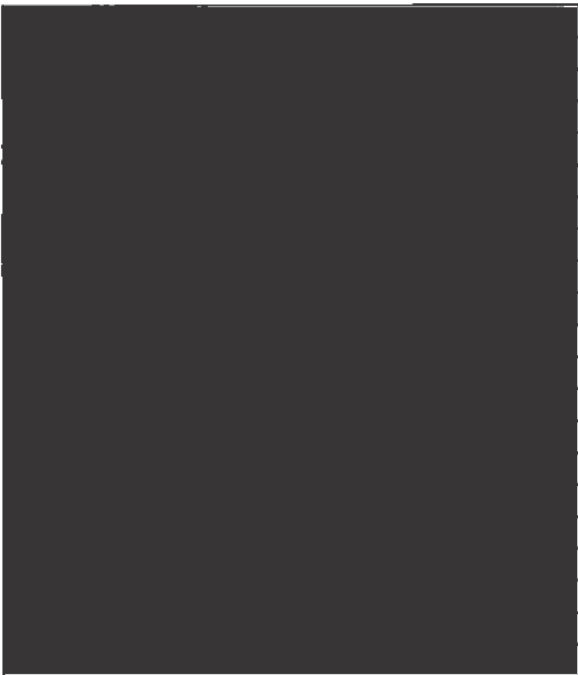
### ORIGEN DE LOS FONDOS

|                                             | 2024         | 2023       |
|---------------------------------------------|--------------|------------|
| Subvenciones oficiales                      | 1.143.408,00 | 587.584,66 |
| -- Subvención ordinaria                     | 1.056.000,00 | 542.666,66 |
| -- Subvención extraordinaria por asistencia | 57.648,00    | 29.624,67  |
| -- Subvención por aparcamiento              | 29.760,00    | 15.293,33  |
| Total Origen de los Fondos                  | 1.143.408,00 | 587.584,66 |

**APLICACIÓN DE LOS FONDOS**

|                                               | 2024         | 2023       |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|
| Gastos de personal                            | 396.063,91   | 160.959,00 |
| Servicios Exteriores                          | 121.721,04   | 36.927,62  |
| Otros gastos de gestión corriente             | 618.000,00   | 386.400,00 |
| Deterioro (ingresos y gastos extraordinarios) |              |            |
| Total Gastos de la Actividad Ordinaria        | 1.135.784,95 | 584.286,62 |
| Resultado Positivo o Negativo del Ejercicio   | 7.623,05     | 3.298,04   |
| Total Aplicación de los Fondos                | 1.143.408,00 | 587.584,66 |
| Variación de Tesorería Neta                   | -            | -          |

## APLICACIÓN DE LOS FONDOS

|                                                                                     |                                                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                     |                                                          | 2024       |
| (A + B)                                                                             | Gastos de personal                                       | 396.063,91 |
|                                                                                     |                                                          |            |
| A                                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADOR, IRPF Y LÍQUIDO              | 302.098,89 |
|  |                                                          | 26842,57   |
|                                                                                     |                                                          | 38754,4    |
|                                                                                     |                                                          | 21807,88   |
|                                                                                     |                                                          | 21807,88   |
|                                                                                     |                                                          | 28621,36   |
|                                                                                     |                                                          | 21121,72   |
|                                                                                     |                                                          | 6348,77    |
|                                                                                     |                                                          | 25395,07   |
|                                                                                     |                                                          | 47850,16   |
|                                                                                     |                                                          | 4031,06    |
|                                                                                     |                                                          | 22118,01   |
|                                                                                     |                                                          | 10679,96   |
|                                                                                     |                                                          | 6218,08    |
|                                                                                     |                                                          | 2664,36    |
|                                                                                     |                                                          | 3800       |
|                                                                                     |                                                          | 1810       |
|                                                                                     |                                                          | 2104,5     |
|                                                                                     |                                                          | 683,33     |
|                                                                                     |                                                          | 360        |
|                                                                                     |                                                          | 160        |
|                                                                                     |                                                          | 8919,78    |
| B                                                                                   | SEFURIDAD SOCIAL EMPRESA                                 | 93.965,02  |
|                                                                                     |                                                          |            |
| C                                                                                   | Servicios Exteriores                                     | 121.721,04 |
|                                                                                     |                                                          |            |
| ASESORIA JURIDICA                                                                   |                                                          | 24472,25   |
| REMUNERACIONES AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES                                    |                                                          | 43305,9    |
| COMISIONES Y SERV. BANCARIOS                                                        |                                                          | 120        |
| RELACIONES PUBLICAS                                                                 |                                                          | 604,96     |
| GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                          | 2107,57    |
| REUNIONES, JORNADAS Y CURSOS                                                        |                                                          | 12868,53   |
| MATERIAL DE OFICINA                                                                 |                                                          | 78,36      |
| DOCUMENTACION TECNICA                                                               |                                                          | 6532,87    |
| PARKING, TAXI, BUS                                                                  |                                                          | 31630,6    |
| D                                                                                   | Otros gastos de gestión corriente (Entregas a PSPV-PSOE) | 618.000,00 |
| Deterioro (ingresos y gastos extraordinarios)                                       |                                                          |            |

|                 |                                             |              |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------|
| (A + B + C + D) | Total Gastos de la Actividad Ordinaria      | 1.135.784,95 |
| E               | Total Aplicación de los Fondos              | 1.143.408,00 |
| (A+B+C+D) - E   | Resultado Positivo o Negativo del Ejercicio | 7.623,05     |

Administración de **GUILLEM DE CASTRO**  
PZ AYUNTAMIENTO, 9  
46002 VALENCIA (VALENCIA)  
Tel. 963103200

**CERTIFICADO**

Nº REFERENCIA: 20251964973

Presentada solicitud de certificado acreditativo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos de contratar con el Sector Público, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por:

N.I.F.: [REDACTED] RAZÓN SOCIAL: **GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CORTS VAL**  
DOMICILIO FISCAL: **CARRE LLIBERTAT S/N 46003 VALÈNCIA (VALENCIA)**

**La Agencia Estatal de Administración Tributaria,**

**CERTIFICA:** Que conforme a los datos que obran en esta Unidad, el solicitante arriba referenciado se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

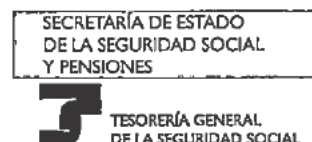
El presente certificado se expide a petición del interesado, tiene carácter POSITIVO y una validez de seis meses contados desde la fecha de su expedición, se expide al efecto exclusivo mencionado y no origina derechos ni expectativas de derechos en favor del solicitante ni de terceros, no pudiendo ser invocado a efectos de interrupción o de paralización de plazos de caducidad o prescripción, ni servirá de medio de notificación de los expedientes a los que pudiera hacer referencia, sin que su contenido pueda afectar al resultado de actuaciones posteriores de comprobación o investigación, ni exime del cumplimiento de las obligaciones de diligencias de embargo anteriormente notificadas a sus destinatarios. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la normativa citada.

*Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015) por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 24 de febrero de 2025. Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación [REDACTED] en sede.agenciatributaria.gob.es*

App AEAT



Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015). Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación E73JSXK6CJCA224M en sede.agenciatributaria.gob.es



## CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Presentada solicitud de certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social por [REDACTED], con respecto a GRUPO PARL. SOCIALISTA COR. VCNES XI LEG, con NIF [REDACTED].

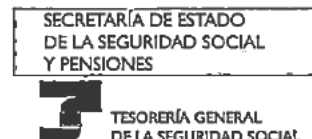
Con la finalidad de obtener una subvención por las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo establecido en la letra e) apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o financiada con cargo a fondos de la Unión Europea, de acuerdo con la normativa comunitaria aplicable y con las normas nacionales de desarrollo o trasposición de aquella.

La Tesorería General de la Seguridad Social

CERTIFICA: Que conforme a los datos que obran en la Tesorería General de la Seguridad Social, el solicitante arriba referenciado se encuentra al corriente de sus obligaciones de Seguridad Social.

El presente certificado tiene carácter POSITIVO; no origina derechos ni expectativas de derechos en favor del solicitante ni de terceros; no puede ser invocado a efectos de la interrupción o la paralización de plazos de caducidad o prescripción, ni servir de medio de notificación de los expedientes a los que pudiera hacer referencia, sin que su contenido pueda afectar al resultado de actuaciones posteriores de comprobación e investigación, ni exime del cumplimiento de las obligaciones de diligencias de embargo anteriormente notificadas a sus destinatarios.





## CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Presentada solicitud de certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social por [REDACTED], con respecto a GRUPO PARL. SOCIALISTA COR. VCNES XI LEG, con NIF [REDACTED].

La Tesorería General de la Seguridad Social

**CERTIFICA:** Que conforme a los datos que obran en la Tesorería General de la Seguridad Social, el solicitante arriba referenciado se encuentra al corriente de sus obligaciones de Seguridad Social.

El presente certificado tiene carácter POSITIVO; no origina derechos ni expectativas de derechos en favor del solicitante ni de terceros; no puede ser invocado a efectos de la interrupción o la paralización de plazos de caducidad o prescripción, ni servir de medio de notificación de los expedientes a los que pudiera hacer referencia, sin que su contenido pueda afectar al resultado de actuaciones posteriores de comprobación e investigación, ni exime del cumplimiento de las obligaciones de diligencias de embargo anteriormente notificadas a sus destinatarios.



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| A) ACTIVO CORRIENTE | 69.199,16 |
|---------------------|-----------|

| ACTIVO CORRIENTE                         | Saldo inicial | Cargos       | Abonos       | Saldo final |
|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Créditos con Administraciones Públicas   | -             | -            | -            | -           |
| Periodificaciones a corto plazo          | -             | 435,72       | -            | 435,72      |
| Deudores varios                          | -             | 435,72       | -            | 435,72      |
| <b>DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b> | -             | 435,72       | -            | 435,72      |
| Caja                                     | -             | -            | -            | -           |
| Bancos                                   | 97.235,84     | 1.143.628,57 | 1.172.100,97 | 68.763,44   |
| <b>TESORERÍA</b>                         | 97.235,84     | -            | -            | 69.199,16   |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| B) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 69.199,16 |
|-----------------------------------|-----------|

| PASIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE | Saldo inicial | Cargos     | Abonos     | Saldo final |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>      | 5.538,02      | -          | 8.919,78   | 14.457,80   |
| Provisiones a largo plazo       | 5.538,02      | -          | 8.919,78   | 14.457,80   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>         | 88.399,78     | 239.675,59 | 371.895,64 | 43.820,27   |
| Acreeedores varios              | 88.399,78     | 239.675,59 | 371.895,64 | 43.820,27   |

| FONDOS PROPIOS                                | Saldo inicial | Cargos | Abonos   | Saldo final |
|-----------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| Excedentes Positivos de ejercicios anteriores | 3.298,04      | -      | -        | 3.298,04    |
| Excedentes Negativos de ejercicios anteriores | -             | -      | -        | 0,00        |
| Resultado del Ejercicio                       | -             | -      | 7.623,05 | 7.623,05    |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                        | 3.298,04      | -      | -        | 10.921,09   |

**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. INGRESOS DE ORIGEN PUBLICO</b>                     | <b>1.143.408,00 €</b>  |
| a) Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento    | 1.143.408,00 €         |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA (1+2)</b> | <b>1.143.408,00 €</b>  |
| <b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>                             | <b>-396.063,91 €</b>   |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                        | -302.098,89 €          |
| e) Cargas sociales                                       | -93.965,02 €           |
| <b>4. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA</b>         | <b>-739.721,04 €</b>   |
| a) Servicios exteriores                                  | -121.721,04 €          |
| b) Otros gastos de gestión corriente                     | -618.000,00 €          |
| <b>B) TOTAL GASTOS DE LA GESTION ORDINARIA (3+4+5)</b>   | <b>-1.135.784,95 €</b> |
| <b>I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL EJERCICIO</b>   | <b>7.623,05 €</b>      |

Sumas y Saldos.

| Cuenta    | Título                                           | Saldo anterior | Cargos Período | Abonos Período | Saldo final |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 120000001 | EXCEDENTES POSITIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES    | 0,00           | 373.740,93     | 373.740,93     | 0,00        |
| 121000001 | EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES    | 0,00           | 374.071,69     | 374.071,69     | 0,00        |
| 129000001 | EXCEDENTES POSITIVOS O NEGATIVOS DEL EJERCICIO   | 0,00           | 52.204,22      | 52.204,22      | 0,00        |
| 142000001 | PROVISION POR OBLIGACIONES                       | 0,00           | 14.457,80      | 14.457,80      | 0,00        |
| 410000001 | ACREEDORES VARIOS                                | 0,00           | 57.013,17      | 57.013,17      | 0,00        |
| 410000004 | DE ANTONIO ABOGADOS S.L.P.                       | 0,00           | 27.497,25      | 27.497,25      | 0,00        |
| 410000005 | CARLOS ALBERTO BANDEIRA MOURE                    | 0,00           | 1.302,30       | 1.302,30       | 0,00        |
| 410000006 | 38 LATITUD CAPITAL GESTION S.L.                  | 0,00           | 31.537,55      | 31.537,55      | 0,00        |
| 410000007 | HALLON INTELLIGENCE S.L.                         | 0,00           | 5.732,87       | 5.732,87       | 0,00        |
| 410000008 | ESPRESSA COFFEE&WATER SA                         | -0,00          | 604,96         | 604,96         | 0,00        |
| 417197000 | Cuenta acreedora PAIS_VALENCIANO_CER             | 0,00           | 60.000,00      | 60.000,00      | 0,00        |
| 460000001 | ANTICIPOS REMUNERACIONES FIJAS                   | 0,00           | 10,18          | 10,18          | 0,00        |
| 465000001 | REMUNERACS. PENDIENTES DE PAGO                   | 0,00           | 389,54         | 389,54         | 0,00        |
| 475100001 | H.P. ACREED. RETENC. PERSONAL                    | 0,00           | 63.402,00      | 63.402,00      | 0,00        |
| 475100002 | H.P. ACREED. RETENC. PROFESIONALES               | 0,00           | 3.973,50       | 3.973,50       | 0,00        |
| 476000001 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA       | 0,00           | 120.432,32     | 120.432,32     | 0,00        |
| 480000001 | GASTOS ANTICIPADOS                               | 0,00           | 435,72         | 435,72         | 0,00        |
| 572000004 | ABANCA 3041141623                                | 0,00           | 1.240.864,41   | 1.240.864,41   | 0,00        |
| 610000001 | ENTREGAS DE GRUPOS INSTITUCIONALES AL PSOE       | 0,00           | 618.000,00     | 618.000,00     | 0,00        |
| 623000002 | ASESORIA JURIDICA                                | 0,00           | 24.472,25      | 24.472,25      | 0,00        |
| 623100001 | REMUNERACIONES AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES | 0,00           | 43.305,90      | 43.305,90      | 0,00        |
| 626000001 | COMISIONES Y SERV. BANCARIOS                     | 0,00           | 303,96         | 303,96         | 0,00        |
| 627200001 | RELACIONES PUBLICAS                              | 0,00           | 604,96         | 604,96         | 0,00        |
| 629000001 | GASTOS DE VIAJE                                  | 0,00           | 2.107,57       | 2.107,57       | 0,00        |
| 629100001 | REUNIONES, JORNADAS Y CURSOS                     | 0,00           | 12.868,53      | 12.868,53      | 0,00        |
| 629200001 | MATERIAL DE OFICINA                              | 0,00           | 78,36          | 78,36          | 0,00        |
| 629400001 | DOCUMENTACION TECNICA                            | 0,00           | 6.532,87       | 6.532,87       | 0,00        |
| 629900001 | PARKING, TAXI, BUS                               | 0,00           | 31.630,60      | 31.630,60      | 0,00        |
| 640000009 |                                                  | 0,00           | 26.842,57      | 26.842,57      | 0,00        |
| 640000013 |                                                  | 0,00           | 38.754,40      | 38.754,40      | 0,00        |
| 640000017 |                                                  | 0,00           | 21.807,88      | 21.807,88      | 0,00        |
| 640000018 |                                                  | 0,00           | 21.807,88      | 21.807,88      | 0,00        |
| 640000020 |                                                  | 0,00           | 28.621,36      | 28.621,36      | 0,00        |
| 640000021 |                                                  | 0,00           | 21.121,72      | 21.121,72      | 0,00        |
| 640000022 |                                                  | 0,00           | 6.348,77       | 6.348,77       | 0,00        |
| 640000023 |                                                  | 0,00           | 25.395,07      | 25.395,07      | 0,00        |
| 640000024 |                                                  | 0,00           | 47.850,16      | 47.850,16      | 0,00        |
| 640000025 |                                                  | 0,00           | 4.031,06       | 4.031,06       | 0,00        |
| 640000026 |                                                  | 0,00           | 22.118,01      | 22.118,01      | 0,00        |
| 640000027 |                                                  | 0,00           | 10.679,96      | 10.679,96      | 0,00        |
| 640000028 |                                                  | 0,00           | 6.218,08       | 6.218,08       | 0,00        |

| Cuenta    | Título                                             | Saldo anterior | Cargos Período | Abonos Período | Saldo final |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 640000029 |                                                    | 0,00           | 2.664,36       | 2.664,36       | 0,00        |
| 640000051 |                                                    | 0,00           | 3.800,00       | 3.800,00       | 0,00        |
| 640000052 |                                                    | 0,00           | 1.810,00       | 1.810,00       | 0,00        |
| 640000053 |                                                    | 0,00           | 2.104,50       | 2.104,50       | 0,00        |
| 640000054 |                                                    | 0,00           | 683,33         | 683,33         | 0,00        |
| 640000055 |                                                    | 0,00           | 360,00         | 360,00         | 0,00        |
| 640000056 |                                                    | 0,00           | 160,00         | 160,00         | 0,00        |
| 641000001 | INDEMNIZACIONES                                    | 0,00           | 8.919,78       | 8.919,78       | 0,00        |
| 642000009 |                                                    | 0,00           | 8.648,72       | 8.648,72       | 0,00        |
| 642000013 |                                                    | 0,00           | 12.475,80      | 12.475,80      | 0,00        |
| 642000017 |                                                    | 0,00           | 7.053,83       | 7.053,83       | 0,00        |
| 642000018 |                                                    | 0,00           | 7.044,13       | 7.044,13       | 0,00        |
| 642000020 |                                                    | 0,00           | 9.264,99       | 9.264,99       | 0,00        |
| 642000021 |                                                    | 0,00           | 6.583,79       | 6.583,79       | 0,00        |
| 642000022 |                                                    | 0,00           | 2.039,86       | 2.039,86       | 0,00        |
| 642000023 |                                                    | 0,00           | 8.210,37       | 8.210,37       | 0,00        |
| 642000024 |                                                    | 0,00           | 15.451,01      | 15.451,01      | 0,00        |
| 642000025 |                                                    | 0,00           | 1.305,17       | 1.305,17       | 0,00        |
| 642000026 |                                                    | 0,00           | 7.386,94       | 7.386,94       | 0,00        |
| 642000027 |                                                    | 0,00           | 3.439,73       | 3.439,73       | 0,00        |
| 642000028 |                                                    | 0,00           | 2.004,48       | 2.004,48       | 0,00        |
| 642000029 |                                                    | 0,00           | 890,89         | 890,89         | 0,00        |
| 642000051 |                                                    | 0,00           | 159,83         | 159,83         | 0,00        |
| 642000052 |                                                    | 0,00           | 69,94          | 69,94          | 0,00        |
| 642000053 |                                                    | 0,00           | 29,70          | 29,70          | 0,00        |
| 642000054 |                                                    | 0,00           | 20,12          | 20,12          | 0,00        |
| 642000055 |                                                    | 0,00           | 20,12          | 20,12          | 0,00        |
| 642000056 |                                                    | 0,00           | 10,06          | 10,06          | 0,00        |
| 649000001 | GASTOS SOCIALES                                    | 0,00           | 1.892,15       | 1.892,15       | 0,00        |
| 700200001 | SUBV. RECIBIDAS POR GRUPOS PARLAMENTARIOS (CORTES) | 0,00           | 1.056.000,00   | 1.056.000,00   | 0,00        |
| 700200002 | SUBV. RECIBIDAS POR GRUPOS PARLAM. ( PARKING )     | 0,00           | 29.760,00      | 29.760,00      | 0,00        |
| 700200003 | SUBV. RECIBIDAS POR GRUPOS PARLAM. (GTOS PERSONAL) | 0,00           | 57.648,00      | 57.648,00      | 0,00        |
|           |                                                    | 0,00           | 4707083,93     | 4.707.083,93   | 0,00        |

Grupo Parlamentario Socialista Corts Valencianes

PERIODO: 2024-01-01 - 2025-01-01

| F. VALOR   | F. CONTABLE | F. OPERACI | TIPO OPERACI    | DESCRIPCI                                | IMPORTE    | SALDO      | DIVISA |
|------------|-------------|------------|-----------------|------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 02/01/2024 | 02/01/2024  | 02/01/2024 | RCBS VARIOS     | AEGON ESPANA S.A.                        | -1.050,80  | 96.185,04  | EUR    |
| 04/01/2024 | 04/01/2024  | 04/01/2024 | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -50.000,00 | 46.185,04  | EUR    |
| 05/01/2024 | 05/01/2024  | 05/01/2024 | RCBS VARIOS     | CAMDIAYU SL                              | -126,31    | 46.058,73  | EUR    |
| 05/01/2024 | 05/01/2024  | 05/01/2024 | OPERS OTRA CAJA | PAGO FACTURA 202311                      | -3.025,00  | 43.033,73  | EUR    |
| 05/01/2024 | 05/01/2024  | 05/01/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 24/0050/000033              | -2.492,28  | 40.541,45  | EUR    |
| 05/01/2024 | 05/01/2024  | 05/01/2024 | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -10.000,00 | 30.541,45  | EUR    |
| 16/01/2024 | 16/01/2024  | 16/01/2024 | RCBS VARIOS     | HALLON INTELLIGENCE, S.L.                | -411,4     | 30.130,05  | EUR    |
| 17/01/2024 | 17/01/2024  | 17/01/2024 | SEGUROS         | MAPFRE VIDA S.A                          | -294,03    | 29.836,02  | EUR    |
| 19/01/2024 | 19/01/2024  | 19/01/2024 | SEGUROS         | MAPFRE VIDA S.A                          | -84        | 29.752,02  | EUR    |
| 23/01/2024 | 23/01/2024  | 23/01/2024 | IMPUESTO        | IMP:111421646693,NIF:V56209927           | -14.374,42 | 15.377,60  | EUR    |
| 30/01/2024 | 30/01/2024  | 30/01/2024 | TRANSF.OTRA ENT | CORTS VALENCIANES                        | 95.284,00  | 110.661,60 | EUR    |
| 30/01/2024 | 30/01/2024  | 30/01/2024 | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -30.000,00 | 80.661,60  | EUR    |
| 30/01/2024 | 30/01/2024  | 30/01/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA FC-00-0000444               | -96,9      | 80.564,70  | EUR    |
| 30/01/2024 | 30/01/2024  | 30/01/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA FC-00-0000432               | -90,9      | 80.473,80  | EUR    |
| 31/01/2024 | 31/01/2024  | 31/01/2024 | RCBS VARIOS     | AEGON ESPANA S.A.                        | -67,01     | 80.406,79  | EUR    |
| 31/01/2024 | 31/01/2024  | 31/01/2024 | CUOTAS SEG.SOC. | T.G.S.S.-REGIMEN GENERAL                 | -9.856,95  | 70.549,84  | EUR    |
| 31/01/2024 | 31/01/2024  | 31/01/2024 | CARGOS VARIOS   | FICH. NOMINAS: V562099273001202411325308 | -21.287,09 | 49.262,75  | EUR    |
| 01/02/2024 | 01/02/2024  | 01/02/2024 | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -18.000,00 | 31.262,75  | EUR    |
| 01/02/2024 | 01/02/2024  | 01/02/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 24/0050/000159              | -2.639,78  | 28.622,97  | EUR    |
| 01/02/2024 | 01/02/2024  | 01/02/2024 | OPERS OTRA CAJA | PAGO FACTURA 202401                      | -3.025,00  | 25.597,97  | EUR    |
| 02/02/2024 | 02/02/2024  | 02/02/2024 | RCBS VARIOS     | ESPRESSA COFFEE WATER, S.A.              | -181,63    | 25.416,34  | EUR    |
| 12/02/2024 | 12/02/2024  | 12/02/2024 | TRANSF.OTRA ENT | AEGON ESPANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS  | 36,61      | 25.452,95  | EUR    |
| 13/02/2024 | 13/02/2024  | 13/02/2024 | RCBS VARIOS     | HALLON INTELLIGENCE, S.L.                | -411,4     | 25.041,55  | EUR    |
| 15/02/2024 | 15/02/2024  | 15/02/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 412/2023                    | -514,8     | 24.526,75  | EUR    |
| 23/02/2024 | 23/02/2024  | 23/02/2024 | TRANSF.OTRA ENT | CORTS VALENCIANES                        | 95.284,00  | 119.810,75 | EUR    |
| 26/02/2024 | 26/02/2024  | 26/02/2024 | RCBS VARIOS     | AEGON ESPANA S.A.                        | -196,68    | 119.614,07 | EUR    |
| 26/02/2024 | 26/02/2024  | 26/02/2024 | CARGOS VARIOS   | FICH. NOMINAS: V562099272602202412374232 | -21.484,27 | 98.129,80  | EUR    |
| 28/02/2024 | 28/02/2024  | 28/02/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA FC-00-0000455               | -116,1     | 98.013,70  | EUR    |

| F. VALOR   | F. CONTABLE | F. OPERACI | TIPO OPERACI    | DESCRIPCI                            | IMPORTE    | SALDO      | DIVISA |
|------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|--------|
| 28/02/2024 | 28/02/2024  | 28/02/2024 | OPERS OTRA CAJA | PAGO LIQUIDACION GASTOS              | -100,8     | 97.912,90  | EUR    |
| 28/02/2024 | 28/02/2024  | 28/02/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 23/0050/001587          | -49,4      | 97.863,50  | EUR    |
| 28/02/2024 | 28/02/2024  | 28/02/2024 | OPERS OTRA CAJA | PAGO FACTURA 202402                  | -3.025,00  | 94.838,50  | EUR    |
| 28/02/2024 | 28/02/2024  | 28/02/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO LIQUIDACION GASTOS              | -12        | 94.826,50  | EUR    |
| 28/02/2024 | 28/02/2024  | 28/02/2024 | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                             | -24.000,00 | 70.826,50  | EUR    |
| 29/02/2024 | 29/02/2024  | 29/02/2024 | CUOTAS SEG.SOC. | T.G.S.S.-REGIMEN GENERAL             | -10.740,20 | 60.086,30  | EUR    |
| 01/03/2024 | 01/03/2024  | 01/03/2024 | RCBS VARIOS     | ESPRESSA COFFEE WATER, S.A.          | -100,12    | 59.986,18  | EUR    |
| 01/03/2024 | 01/03/2024  | 01/03/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 24/0050/000354          | -2.566,03  | 57.420,15  | EUR    |
| 01/03/2024 | 01/03/2024  | 01/03/2024 | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                             | -24.000,00 | 33.420,15  | EUR    |
| 05/03/2024 | 05/03/2024  | 05/03/2024 | RCBS VARIOS     | CAMDIAIYU SL                         | -66,36     | 33.353,79  | EUR    |
| 07/03/2024 | 07/03/2024  | 07/03/2024 | RCBS VARIOS     | ESPRESSA COFFEE WATER, S.A.          | -136,22    | 33.217,57  | EUR    |
| 13/03/2024 | 13/03/2024  | 13/03/2024 | OPERS OTRA CAJA | PAGO LIQUIDACION GASTOS              | -474,05    | 32.743,52  | EUR    |
| 15/03/2024 | 15/03/2024  | 15/03/2024 | RCBS VARIOS     | HALLON INTELLIGENCE, S.L.            | -446,37    | 32.297,15  | EUR    |
| 15/03/2024 | 15/03/2024  | 15/03/2024 | COMIS.ADMINIST. | COMISION ADMINISTRACION 15-03-2024   | -27        | 32.270,15  | EUR    |
| 15/03/2024 | 15/03/2024  | 15/03/2024 | COMIS.MANTENIM. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO 15-03-2024 | -31        | 32.239,15  | EUR    |
| 25/03/2024 | 25/03/2024  | 25/03/2024 | TRANSF.OTRA ENT | CORTS VALENCIANES                    | 95.284,00  | 127.523,15 | EUR    |
| 27/03/2024 | 27/03/2024  | 27/03/2024 | CUOTAS SEG.SOC. | T.G.S.S.-REGIMEN GENERAL             | -10.606,92 | 116.916,23 | EUR    |
| 28/03/2024 | 28/03/2024  | 28/03/2024 | OPERS BANCARIAS | TRANSFERENCIA NOMINA                 | -1.509,97  | 115.406,26 | EUR    |
| 28/03/2024 | 28/03/2024  | 28/03/2024 | OPERS BANCARIAS | TRANSFERENCIA NOMINA                 | -1.580,87  | 113.825,39 | EUR    |
| 28/03/2024 | 28/03/2024  | 28/03/2024 | OPERS OTRA CAJA | TRANSFERENCIA NOMINA                 | -1.844,43  | 111.980,96 | EUR    |
| 28/03/2024 | 28/03/2024  | 28/03/2024 | OPERS BANCARIAS | TRANSFERENCIA NOMINA                 | -3.417,02  | 108.563,94 | EUR    |
| 28/03/2024 | 28/03/2024  | 28/03/2024 | OPERS BANCARIAS | TRANSFERENCIA NOMINA                 | -2.784,67  | 105.779,27 | EUR    |
| 28/03/2024 | 28/03/2024  | 28/03/2024 | OPERS BANCARIAS | TRANSFERENCIA NOMINA                 | -2.787,65  | 102.991,62 | EUR    |
| 28/03/2024 | 28/03/2024  | 28/03/2024 | OPERS OTRA CAJA | TRANSFERENCIA NOMINA                 | -675,8     | 102.315,82 | EUR    |
| 28/03/2024 | 28/03/2024  | 28/03/2024 | OPERS BANCARIAS | TRANSFERENCIA NOMINA                 | -2.348,38  | 99.967,44  | EUR    |
| 28/03/2024 | 28/03/2024  | 28/03/2024 | OPERS BANCARIAS | TRANSFERENCIA NOMINA                 | -1.713,83  | 98.253,61  | EUR    |
| 28/03/2024 | 28/03/2024  | 28/03/2024 | OPERS OTRA CAJA | TRANSFERENCIA NOMINA                 | -283,29    | 97.970,32  | EUR    |
| 28/03/2024 | 28/03/2024  | 28/03/2024 | OPERS BANCARIAS | TRANSFERENCIA NOMINA                 | -1.658,26  | 96.312,06  | EUR    |
| 28/03/2024 | 28/03/2024  | 28/03/2024 | OPERS BANCARIAS | TRANSFERENCIA NOMINA                 | -896,17    | 95.415,89  | EUR    |
| 28/03/2024 | 28/03/2024  | 28/03/2024 | OPERS BANCARIAS | TRANSFERENCIA NOMINA                 | -179,13    | 95.236,76  | EUR    |
| 03/04/2024 | 03/04/2024  | 03/04/2024 | RCBS VARIOS     | HALLON INTELLIGENCE, S.L.            | -446,37    | 94.790,39  | EUR    |
| 04/04/2024 | 04/04/2024  | 04/04/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 24/0050/000473          | -2.566,03  | 92.224,36  | EUR    |

| F. VALOR   | F. CONTABLE | F. OPERACIÃ | TIPO OPERACIÃ"N | DESCRIPCIÃ"N                             | IMPORTE    | SALDO      | DIVISA |
|------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 04/04/2024 | 04/04/2024  | 04/04/2024  | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA FC-00-0000466               | -102,6     | 92.121,76  | EUR    |
| 04/04/2024 | 04/04/2024  | 04/04/2024  | OPERS OTRA CAJA | PAGO FACTURA 202403                      | -3.025,00  | 89.096,76  | EUR    |
| 04/04/2024 | 04/04/2024  | 04/04/2024  | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -24.000,00 | 65.096,76  | EUR    |
| 05/04/2024 | 05/04/2024  | 05/04/2024  | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -24.000,00 | 41.096,76  | EUR    |
| 15/04/2024 | 15/04/2024  | 15/04/2024  | RCBS VARIOS     | ESPRESSA COFFEE WATER, S.A.              | -112,13    | 40.984,63  | EUR    |
| 17/04/2024 | 17/04/2024  | 17/04/2024  | TRANSF.OTRA ENT | CORTS VALENCIANES                        | 95.284,00  | 136.268,63 | EUR    |
| 22/04/2024 | 22/04/2024  | 22/04/2024  | IMPUESTO        | IMP:111529558452,NIF:V56209927           | -14.899,67 | 121.368,96 | EUR    |
| 23/04/2024 | 23/04/2024  | 23/04/2024  | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -24.000,00 | 97.368,96  | EUR    |
| 25/04/2024 | 25/04/2024  | 25/04/2024  | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -24.000,00 | 73.368,96  | EUR    |
| 26/04/2024 | 26/04/2024  | 26/04/2024  | CARGOS VARIOS   | FICH. NOMINAS: V562099272204202403570214 | -21.229,01 | 52.139,95  | EUR    |
| 30/04/2024 | 30/04/2024  | 30/04/2024  | CUOTAS SEG.SOC. | T.G.S.S.-REGIMEN GENERAL                 | -10.053,04 | 42.086,91  | EUR    |
| 02/05/2024 | 02/05/2024  | 02/05/2024  | OPERS OTRA CAJA | PAGO FACTURA 202404                      | -3.176,25  | 38.910,66  | EUR    |
| 02/05/2024 | 02/05/2024  | 02/05/2024  | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 24/0050/000602              | -2.566,03  | 36.344,63  | EUR    |
| 02/05/2024 | 02/05/2024  | 02/05/2024  | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA FC-00-0000477               | -114       | 36.230,63  | EUR    |
| 06/05/2024 | 06/05/2024  | 06/05/2024  | RCBS VARIOS     | ESPRESSA COFFEE WATER, S.A.              | -74,86     | 36.155,77  | EUR    |
| 07/05/2024 | 07/05/2024  | 07/05/2024  | RCBS VARIOS     | HALLON INTELLIGENCE, S.L.                | -446,37    | 35.709,40  | EUR    |
| 20/05/2024 | 20/05/2024  | 20/05/2024  | TRANSF.OTRA ENT | CORTS VALENCIANES                        | 95.284,00  | 130.993,40 | EUR    |
| 24/05/2024 | 24/05/2024  | 24/05/2024  | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -24.000,00 | 106.993,40 | EUR    |
| 27/05/2024 | 27/05/2024  | 27/05/2024  | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -24.000,00 | 82.993,40  | EUR    |
| 28/05/2024 | 28/05/2024  | 28/05/2024  | CARGOS VARIOS   | FICH. NOMINAS: V562099272305202404133593 | -16.672,03 | 66.321,37  | EUR    |
| 31/05/2024 | 31/05/2024  | 31/05/2024  | CUOTAS SEG.SOC. | T.G.S.S.-REGIMEN GENERAL                 | -9.629,89  | 56.691,48  | EUR    |
| 06/06/2024 | 06/06/2024  | 06/06/2024  | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 24/0050/000781              | -98,08     | 56.593,40  | EUR    |
| 06/06/2024 | 06/06/2024  | 06/06/2024  | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 24/0050/000760              | -2.566,03  | 54.027,37  | EUR    |
| 06/06/2024 | 06/06/2024  | 06/06/2024  | OPERS OTRA CAJA | PAGO LIQUIDACION GASTOS                  | -105,35    | 53.922,02  | EUR    |
| 06/06/2024 | 06/06/2024  | 06/06/2024  | OPERS BANCARIAS | PAGO LIQUIDACION GASTOS                  | -41,11     | 53.880,91  | EUR    |
| 06/06/2024 | 06/06/2024  | 06/06/2024  | OPERS OTRA CAJA | PAGO LIQUIDACION GASTOS                  | -173,35    | 53.707,56  | EUR    |
| 06/06/2024 | 06/06/2024  | 06/06/2024  | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA FC-00-0000489               | -125,4     | 53.582,16  | EUR    |
| 06/06/2024 | 06/06/2024  | 06/06/2024  | OPERS OTRA CAJA | PAGO FACTURA 202405                      | -2.420,00  | 51.162,16  | EUR    |
| 11/06/2024 | 11/06/2024  | 11/06/2024  | RCBS VARIOS     | HALLON INTELLIGENCE, S.L.                | -446,37    | 50.715,79  | EUR    |
| 14/06/2024 | 14/06/2024  | 14/06/2024  | COMIS.ADMINIST. | COMISION ADMINISTRACION 14-06-2024       | -27        | 50.688,79  | EUR    |
| 14/06/2024 | 14/06/2024  | 14/06/2024  | COMIS.MANTENIM. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO 14-06-2024     | -31        | 50.657,79  | EUR    |
| 19/06/2024 | 19/06/2024  | 19/06/2024  | TRANSF.OTRA ENT | CORTS VALENCIANES                        | 95.284,00  | 145.941,79 | EUR    |

| F. VALOR   | F. CONTABLE | F. OPERACIÃ | TIPO OPERACIÃ"N | DESCRIPCIÃ"N                             | IMPORTE    | SALDO      | DIVISA |
|------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 20/06/2024 | 20/06/2024  | 20/06/2024  | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -24.000,00 | 121.941,79 | EUR    |
| 20/06/2024 | 20/06/2024  | 20/06/2024  | COMISI. Y GTOS  | COMISIONES Y GASTOS                      | -72        | 121.869,79 | EUR    |
| 20/06/2024 | 20/06/2024  | 20/06/2024  | OPERS OTRA CAJA | GASTOS DESPLAZAMIENTO                    | -84        | 121.785,79 | EUR    |
| 20/06/2024 | 20/06/2024  | 20/06/2024  | COMISI. Y GTOS  | COMISIONES Y GASTOS                      | -3         | 121.782,79 | EUR    |
| 25/06/2024 | 25/06/2024  | 25/06/2024  | OPERS BANCARIAS | TRASPASO A PSPV-PSOE                     | -24.000,00 | 97.782,79  | EUR    |
| 25/06/2024 | 25/06/2024  | 25/06/2024  | COMISI. Y GTOS  | COMISIONES Y GASTOS                      | -72        | 97.710,79  | EUR    |
| 26/06/2024 | 26/06/2024  | 26/06/2024  | RCBS VARIOS     | AEGON ESPANA S.A.                        | -121,98    | 97.588,81  | EUR    |
| 27/06/2024 | 27/06/2024  | 27/06/2024  | SEGUROS         | MAPFRE VIDA S.A                          | -23,94     | 97.564,87  | EUR    |
| 27/06/2024 | 27/06/2024  | 27/06/2024  | CARGOS VARIOS   | FICH. NOMINAS: V562099272606202410381227 | -17.222,30 | 80.342,57  | EUR    |
| 28/06/2024 | 28/06/2024  | 28/06/2024  | CUOTAS SEG.SOC. | T.G.S.S.-REGIMEN GENERAL                 | -560,3     | 79.782,27  | EUR    |
| 28/06/2024 | 28/06/2024  | 28/06/2024  | CUOTAS SEG.SOC. | T.G.S.S.-REGIMEN GENERAL                 | -7.477,07  | 72.305,20  | EUR    |
| 01/07/2024 | 01/07/2024  | 01/07/2024  | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 24/0050/000881              | -2.566,03  | 69.739,17  | EUR    |
| 01/07/2024 | 01/07/2024  | 01/07/2024  | COMISI. Y GTOS  | COMISIONES Y GASTOS                      | -7,7       | 69.731,47  | EUR    |
| 01/07/2024 | 01/07/2024  | 01/07/2024  | OPERS OTRA CAJA | PAGO FACTURA 202406                      | -2.420,00  | 67.311,47  | EUR    |
| 01/07/2024 | 01/07/2024  | 01/07/2024  | COMISI. Y GTOS  | COMISIONES Y GASTOS                      | -7,26      | 67.304,21  | EUR    |
| 01/07/2024 | 01/07/2024  | 01/07/2024  | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA FC 00 0000501               | -102,7     | 67.201,51  | EUR    |
| 01/07/2024 | 01/07/2024  | 01/07/2024  | COMISI. Y GTOS  | COMISIONES Y GASTOS                      | -3         | 67.198,51  | EUR    |
| 01/07/2024 | 01/07/2024  | 01/07/2024  | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 24/0050/000895              | -98,08     | 67.100,43  | EUR    |
| 01/07/2024 | 01/07/2024  | 01/07/2024  | COMISI. Y GTOS  | COMISIONES Y GASTOS                      | -3         | 67.097,43  | EUR    |
| 04/07/2024 | 04/07/2024  | 04/07/2024  | RCBS VARIOS     | HALLON INTELLIGENCE, S.L.                | -446,37    | 66.651,06  | EUR    |
| 16/07/2024 | 16/07/2024  | 16/07/2024  | COMIS.MANTENIM. | DEVOLUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO 14  | 16         | 66.667,06  | EUR    |
| 16/07/2024 | 16/07/2024  | 16/07/2024  | COMISI. Y GTOS  | DEVOLUCION COMISION COMISIÃ"N POR TRANS  | 72         | 66.739,06  | EUR    |
| 16/07/2024 | 16/07/2024  | 16/07/2024  | COMISI. Y GTOS  | DEVOLUCION COMISION COMISIÃ"N POR TRANS  | 3          | 66.742,06  | EUR    |
| 16/07/2024 | 16/07/2024  | 16/07/2024  | COMISI. Y GTOS  | DEVOLUCION COMISION COMISIÃ"N POR TRANS  | 72         | 66.814,06  | EUR    |
| 16/07/2024 | 16/07/2024  | 16/07/2024  | COMISI. Y GTOS  | DEVOLUCION COMISION COMISIÃ"N POR TRANS  | 7,7        | 66.821,76  | EUR    |
| 16/07/2024 | 16/07/2024  | 16/07/2024  | COMISI. Y GTOS  | DEVOLUCION COMISION COMISIÃ"N POR TRANS  | 7,26       | 66.829,02  | EUR    |
| 16/07/2024 | 16/07/2024  | 16/07/2024  | COMISI. Y GTOS  | DEVOLUCION COMISION COMISIÃ"N POR TRANS  | 3          | 66.832,02  | EUR    |
| 16/07/2024 | 16/07/2024  | 16/07/2024  | COMISI. Y GTOS  | DEVOLUCION COMISION COMISIÃ"N POR TRANS  | 3          | 66.835,02  | EUR    |
| 22/07/2024 | 22/07/2024  | 22/07/2024  | IMPUESTO        | IMP:111521907295,NIF:V56209927           | -11.860,99 | 54.974,03  | EUR    |
| 24/07/2024 | 24/07/2024  | 24/07/2024  | TRANSF.OTRA ENT | CORTS VALENCIANES                        | 95.284,00  | 150.258,03 | EUR    |
| 25/07/2024 | 25/07/2024  | 25/07/2024  | OPERS BANCARIAS | RESTO NOMINA JUNIO 2024                  | -279,2     | 149.978,83 | EUR    |
| 25/07/2024 | 25/07/2024  | 25/07/2024  | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -24.000,00 | 125.978,83 | EUR    |

| F. VALOR   | F. CONTABLE | F. OPERACI | TIPO OPERACI    | DESCRIPCIA                               | IMPORTE    | SALDO      | DIVISA |
|------------|-------------|------------|-----------------|------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 26/07/2024 | 26/07/2024  | 26/07/2024 | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -24.000,00 | 101.978,83 | EUR    |
| 29/07/2024 | 29/07/2024  | 29/07/2024 | CARGOS VARIOS   | FICH. NOMINAS: V562099272307202408391013 | -15.903,95 | 86.074,88  | EUR    |
| 31/07/2024 | 31/07/2024  | 31/07/2024 | CUOTAS SEG.SOC. | T.G.S.S.-REGIMEN GENERAL                 | -8.469,92  | 77.604,96  | EUR    |
| 31/07/2024 | 31/07/2024  | 31/07/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA FC-00-0000513               | -131,1     | 77.473,86  | EUR    |
| 08/08/2024 | 08/08/2024  | 08/08/2024 | TRANSF.OTRA ENT | CORTS VALENCIANES                        | 95.284,00  | 172.757,86 | EUR    |
| 09/08/2024 | 09/08/2024  | 09/08/2024 | RCBS VARIOS     | HALLON INTELLIGENCE, S.L.                | -446,37    | 172.311,49 | EUR    |
| 26/08/2024 | 26/08/2024  | 26/08/2024 | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -24.000,00 | 148.311,49 | EUR    |
| 27/08/2024 | 27/08/2024  | 27/08/2024 | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -24.000,00 | 124.311,49 | EUR    |
| 28/08/2024 | 28/08/2024  | 28/08/2024 | CARGOS VARIOS   | FICH. NOMINAS: V562099272708202401242160 | -14.916,12 | 109.395,37 | EUR    |
| 30/08/2024 | 30/08/2024  | 30/08/2024 | CUOTAS SEG.SOC. | T.G.S.S.-REGIMEN GENERAL                 | -7.968,19  | 101.427,18 | EUR    |
| 05/09/2024 | 05/09/2024  | 05/09/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTUBRA 24/0050/001104             | -98,08     | 101.329,10 | EUR    |
| 05/09/2024 | 05/09/2024  | 05/09/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 24/0050/001092              | -2.566,03  | 98.763,07  | EUR    |
| 05/09/2024 | 05/09/2024  | 05/09/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 24/0050/000996              | -98,08     | 98.664,99  | EUR    |
| 05/09/2024 | 05/09/2024  | 05/09/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 24/0050/000992              | -2.566,03  | 96.098,96  | EUR    |
| 09/09/2024 | 09/09/2024  | 09/09/2024 | TRANSF.OTRA ENT | CORTS VALENCIANES                        | 95.284,00  | 191.382,96 | EUR    |
| 13/09/2024 | 13/09/2024  | 13/09/2024 | COMIS.MANTENIM. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO 13-09-2024     | -10        | 191.372,96 | EUR    |
| 16/09/2024 | 16/09/2024  | 16/09/2024 | RCBS VARIOS     | HALLON INTELLIGENCE, S.L.                | -446,37    | 190.926,59 | EUR    |
| 23/09/2024 | 23/09/2024  | 23/09/2024 | OPERS OTRA CAJA | PAGO FACTURA RECT-2                      | -1.210,00  | 189.716,59 | EUR    |
| 23/09/2024 | 23/09/2024  | 23/09/2024 | OPERS OTRA CAJA | PAGO FACTURA RECT-1                      | -1.210,00  | 188.506,59 | EUR    |
| 23/09/2024 | 23/09/2024  | 23/09/2024 | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -24.000,00 | 164.506,59 | EUR    |
| 24/09/2024 | 24/09/2024  | 24/09/2024 | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -24.000,00 | 140.506,59 | EUR    |
| 26/09/2024 | 26/09/2024  | 26/09/2024 | OPERS OTRA CAJA | RESTO NOMINA MES AGOSTO 2024             | -100,67    | 140.405,92 | EUR    |
| 26/09/2024 | 26/09/2024  | 26/09/2024 | OPERS OTRA CAJA | RESTO NOMINA MARZO 2024                  | -9,67      | 140.396,25 | EUR    |
| 26/09/2024 | 26/09/2024  | 26/09/2024 | OPERS OTRA CAJA | LIQUIDACION GASTOS                       | -36,9      | 140.359,35 | EUR    |
| 26/09/2024 | 26/09/2024  | 26/09/2024 | CARGOS VARIOS   | FICH. NOMINAS: V562099272409202410070355 | -15.957,05 | 124.402,30 | EUR    |
| 30/09/2024 | 30/09/2024  | 30/09/2024 | CUOTAS SEG.SOC. | T.G.S.S.-REGIMEN GENERAL                 | -7.518,41  | 116.883,89 | EUR    |
| 03/10/2024 | 03/10/2024  | 03/10/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA FC-00-0000538               | -119,7     | 116.764,19 | EUR    |
| 03/10/2024 | 03/10/2024  | 03/10/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 24/0050/001201              | -2.566,03  | 114.198,16 | EUR    |
| 03/10/2024 | 03/10/2024  | 03/10/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 24/0050/001211              | -101,23    | 114.096,93 | EUR    |
| 03/10/2024 | 03/10/2024  | 03/10/2024 | OPERS OTRA CAJA | PAGO FACTURA 202409                      | -1.210,00  | 112.886,93 | EUR    |
| 04/10/2024 | 04/10/2024  | 04/10/2024 | SEGUROS         | MAPFRE VIDA S.A                          | -20,93     | 112.866,00 | EUR    |
| 07/10/2024 | 07/10/2024  | 07/10/2024 | RCBS VARIOS     | AEGON ESPANA S.A.                        | -24,19     | 112.841,81 | EUR    |

| F. VALOR   | F. CONTABLE | F. OPERACI3 | TIPO OPERACI3   | DESCRIPCI3                               | IMPORTE    | SALDO      | DIVISA |
|------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 08/10/2024 | 08/10/2024  | 08/10/2024  | OPERS OTRA CAJA | PAGO FACTURA 2024-748                    | -5.830,00  | 107.011,81 | EUR    |
| 10/10/2024 | 10/10/2024  | 10/10/2024  | RCBS VARIOS     | HALLON INTELLIGENCE, S.L.                | -446,37    | 106.565,44 | EUR    |
| 16/10/2024 | 16/10/2024  | 16/10/2024  | TRANSF.OTRA ENT | CORTS VALENCIANES                        | 95.284,00  | 201.849,44 | EUR    |
| 21/10/2024 | 21/10/2024  | 21/10/2024  | IMPUESTO        | IMP:111526849135,NIF:V56209927           | -9.982,24  | 191.867,20 | EUR    |
| 23/10/2024 | 23/10/2024  | 23/10/2024  | OPERS BANCARIAS | 4,624E+14                                | -3,41      | 191.863,79 | EUR    |
| 23/10/2024 | 23/10/2024  | 23/10/2024  | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -24.000,00 | 167.863,79 | EUR    |
| 24/10/2024 | 24/10/2024  | 24/10/2024  | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -24.000,00 | 143.863,79 | EUR    |
| 28/10/2024 | 28/10/2024  | 28/10/2024  | CARGOS VARIOS   | FICH. NOMINAS: V562099272510202410163081 | -17.842,24 | 126.021,55 | EUR    |
| 31/10/2024 | 31/10/2024  | 31/10/2024  | CUOTAS SEG.SOC. | T.G.S.S.-REGIMEN GENERAL                 | -8.051,78  | 117.969,77 | EUR    |
| 05/11/2024 | 05/11/2024  | 05/11/2024  | OPERS OTRA CAJA | PAGO LIQUIDACION GASTOS                  | -159,55    | 117.810,22 | EUR    |
| 05/11/2024 | 05/11/2024  | 05/11/2024  | OPERS OTRA CAJA | PAGO FACTURA 2024-758                    | -5.830,00  | 111.980,22 | EUR    |
| 05/11/2024 | 05/11/2024  | 05/11/2024  | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA FC-00-0000555               | -114       | 111.866,22 | EUR    |
| 05/11/2024 | 05/11/2024  | 05/11/2024  | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 24/0050/001323              | -101,12    | 111.765,10 | EUR    |
| 05/11/2024 | 05/11/2024  | 05/11/2024  | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 24/0050/001319              | -2.566,03  | 109.199,07 | EUR    |
| 05/11/2024 | 05/11/2024  | 05/11/2024  | OPERS OTRA CAJA | PAGO FACTURA 202410                      | -1.210,00  | 107.989,07 | EUR    |
| 07/11/2024 | 07/11/2024  | 07/11/2024  | RCBS VARIOS     | HALLON INTELLIGENCE, S.L.                | -446,37    | 107.542,70 | EUR    |
| 08/11/2024 | 08/11/2024  | 08/11/2024  | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 12                          | -6.137,40  | 101.405,30 | EUR    |
| 19/11/2024 | 19/11/2024  | 19/11/2024  | TRANSF.OTRA ENT | CORTS VALENCIANES                        | 95.284,00  | 196.689,30 | EUR    |
| 19/11/2024 | 19/11/2024  | 19/11/2024  | CARGOS VARIOS   | FICH. NOMINAS: V562099272210202411162281 | -2.050,63  | 194.638,67 | EUR    |
| 25/11/2024 | 25/11/2024  | 25/11/2024  | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -24.000,00 | 170.638,67 | EUR    |
| 26/11/2024 | 26/11/2024  | 26/11/2024  | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -24.000,00 | 146.638,67 | EUR    |
| 27/11/2024 | 27/11/2024  | 27/11/2024  | CARGOS VARIOS   | FICH. NOMINAS: V562099272611202412152039 | -17.900,51 | 128.738,16 | EUR    |
| 29/11/2024 | 29/11/2024  | 29/11/2024  | CUOTAS SEG.SOC. | T.G.S.S.-REGIMEN GENERAL                 | -1.053,20  | 127.684,96 | EUR    |
| 29/11/2024 | 29/11/2024  | 29/11/2024  | CUOTAS SEG.SOC. | T.G.S.S.-REGIMEN GENERAL                 | -8.993,48  | 118.691,48 | EUR    |
| 03/12/2024 | 03/12/2024  | 03/12/2024  | OPERS OTRA CAJA | PAGO FACTURA 202411                      | -1.210,00  | 117.481,48 | EUR    |
| 03/12/2024 | 03/12/2024  | 03/12/2024  | OPERS OTRA CAJA | PAGO LIQUIDACION GASTOS                  | -40,55     | 117.440,93 | EUR    |
| 03/12/2024 | 03/12/2024  | 03/12/2024  | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -21.000,00 | 96.440,93  | EUR    |
| 03/12/2024 | 03/12/2024  | 03/12/2024  | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA V/11000203/24               | -306       | 96.134,93  | EUR    |
| 03/12/2024 | 03/12/2024  | 03/12/2024  | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA B/11000126/24               | -242,8     | 95.892,13  | EUR    |
| 04/12/2024 | 04/12/2024  | 04/12/2024  | OPERS OTRA CAJA | PAGO FACTURA 2024/304                    | -12.621,27 | 83.270,86  | EUR    |
| 04/12/2024 | 04/12/2024  | 04/12/2024  | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA FC-00-0000561               | -108,3     | 83.162,56  | EUR    |
| 04/12/2024 | 04/12/2024  | 04/12/2024  | OPERS BANCARIAS | PAGO LIQUIDACION GASTOS                  | -15,6      | 83.146,96  | EUR    |

| F. VALOR   | F. CONTABLE | F. OPERACI | TIPO OPERACI    | DESCRIPCIA                               | IMPORTE    | SALDO      | DIVISA |
|------------|-------------|------------|-----------------|------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 04/12/2024 | 04/12/2024  | 04/12/2024 | OPERS OTRA CAJA | PAGO LIQUIDACION GASTOS                  | -75,8      | 83.071,16  | EUR    |
| 04/12/2024 | 04/12/2024  | 04/12/2024 | OPERS OTRA CAJA | PAGO LIQUIDACION GASTOS                  | -60,95     | 83.010,21  | EUR    |
| 04/12/2024 | 04/12/2024  | 04/12/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 24/0050/001445              | -101,12    | 82.909,09  | EUR    |
| 04/12/2024 | 04/12/2024  | 04/12/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA 24/0050/001437              | -2.566,03  | 80.343,06  | EUR    |
| 05/12/2024 | 05/12/2024  | 05/12/2024 | OPERS OTRA CAJA | PAGO FACTURA 2024-764                    | -5.830,00  | 74.513,06  | EUR    |
| 05/12/2024 | 05/12/2024  | 05/12/2024 | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -21.000,00 | 53.513,06  | EUR    |
| 09/12/2024 | 09/12/2024  | 09/12/2024 | RCBS VARIOS     | HALLON INTELLIGENCE, S.L.                | -446,37    | 53.066,69  | EUR    |
| 13/12/2024 | 13/12/2024  | 13/12/2024 | COMIS.MANTENIM. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO 13-12-2024     | -10        | 53.056,69  | EUR    |
| 16/12/2024 | 16/12/2024  | 16/12/2024 | RCBS VARIOS     | AEGON ESPANA S.A.                        | -8,59      | 53.048,10  | EUR    |
| 17/12/2024 | 17/12/2024  | 17/12/2024 | TRANSF.OTRA ENT | CORTS VALENCIANES                        | 95.284,00  | 148.332,10 | EUR    |
| 17/12/2024 | 17/12/2024  | 17/12/2024 | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -24.000,00 | 124.332,10 | EUR    |
| 20/12/2024 | 20/12/2024  | 20/12/2024 | OPERS BANCARIAS | TRASPASO                                 | -24.000,00 | 100.332,10 | EUR    |
| 20/12/2024 | 20/12/2024  | 20/12/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA B/12000516/24               | -251,07    | 100.081,03 | EUR    |
| 20/12/2024 | 20/12/2024  | 20/12/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA V/12000251/24               | -180       | 99.901,03  | EUR    |
| 20/12/2024 | 20/12/2024  | 20/12/2024 | OPERS BANCARIAS | PAGO FACTURA B/12000222/24               | -100       | 99.801,03  | EUR    |
| 23/12/2024 | 23/12/2024  | 23/12/2024 | CARGOS VARIOS   | FICH. NOMINAS: V562099272312202410263275 | -21.151,43 | 78.649,60  | EUR    |
| 30/12/2024 | 30/12/2024  | 30/12/2024 | RCBS VARIOS     | HALLON INTELLIGENCE, S.L.                | -446,37    | 78.203,23  | EUR    |
| 31/12/2024 | 31/12/2024  | 31/12/2024 | CUOTAS SEG.SOC. | T.G.S.S.-REGIMEN GENERAL                 | -9.004,07  | 69.199,16  | EUR    |
| 31/12/2024 | 31/12/2024  | 31/12/2024 | SEGUROS         | MAPFRE VIDA S.A                          | -435,72    | 68.763,44  | EUR    |

2024

## GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CORTS VALENCIANES

|  | SALARIO ANUAL/12 | FECHA ALTA | DIAS 2024 | INDEMNIZACION 2024 |
|--|------------------|------------|-----------|--------------------|
|  |                  |            |           | 20 días CGPJ       |
|  | 1.807,74         | 01/08/2023 | 365       | 1.188,65           |
|  | 1.807,74         | 01/08/2023 | 365       | 1.188,65           |
|  | 2.375,53         | 01/08/2023 | 365       | 1.561,99           |
|  | 4.876,00         | 01/08/2023 | 365       | 1.322,44           |
|  | 3.887,00         | 02/08/2023 | 365       | 1.079,13           |
|  | 3.337,00         | 07/08/2023 | 365       | 1.043,63           |
|  | 3.977,93         | 01/11/2023 | 365       | 2.615,63           |
|  | 3.219,95         | 01/01/2024 | 365       | 2.117,23           |
|  | 2.227,29         | 01/01/2024 | 365       | 1.465,52           |
|  | 3.219,95         | 06/06/2024 | 209       | 1.235,05           |
|  | 2.401,13         | 20/08/2024 | 134       | 657,84             |
|  | 2.034,36         | 01/10/2024 | 92        | 334,42             |
|  |                  |            |           | 8.919,78           |