

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2015
BANCO DE: CAIXA POPULAR
Cta. Cte.: nº 1

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO..... 9.824,39

MÁS: COBROS CONTABILIZADOS GRUPO V. EN COMU Y NO BANCO....
FECHA V.COMU FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS GRUPO V. EN COMU Y NO BANCO. - 500,00
FECHA V.COMU FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE
30/12/2015 Traspaso efectivo-Caja 500,00

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO V. EN COMU.....
FECHA V.COMU FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO V. EN COMU..
FECHA V.COMU FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL: 31 DE DICIEMBRE 2015..... 9.324,39
SALDO AL 31 DICIEMBRE 2015 SEGUN LIBROS GRUPO V. EN COMU.. 9.324,39
DIFERENCIAS..... -----

EL ORDENADOR PAGOS
La Secretaria del Grupo

Áurea Ortiz Villeta

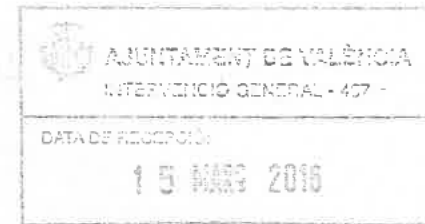


Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
			Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
0	400	De la Administración General de la Entidad Lo	9.824,39	0,00	9.824,39	9.824,39	0,00	0,00	9.824,39	9.824,39	0,00	0,00
0		AYUNTAMIENTO	9.824,39	0,00	9.824,39	9.824,39	0,00	0,00	9.824,39	9.824,39	0,00	0,00
		TOTAL	9.824,39	0,00	9.824,39	9.824,39	0,00	0,00	9.824,39	9.824,39	0,00	0,00



SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	912	220	01	Material de oficina.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	912	221	01	Suministros.	1.000,00	0,00	1.000,00	16,95	16,95	0,00	16,95	983,05
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.	2.000,00	0,00	2.000,00	357,01	357,01	357,01	0,00	1.642,99
0	912	226	01	Gastos diversos.	1.124,39	0,00	1.124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,39
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	912	230	01	Dietas.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0	912			Órganos de gobierno.	9.824,39	0,00	9.824,39	373,96	373,96	357,01	16,95	9.450,43
0				AYUNTAMIENTO	9.824,39	0,00	9.824,39	373,96	373,96	357,01	16,95	9.450,43
				TOTAL	9.824,39	0,00	9.824,39	373,96	373,96	357,01	16,95	9.450,43



AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO VALENCIA EN COMU 2015/2019

Ejercicio Contable: 2015

Página: 1

Fecha: 15/03/2016

TESORERÍA a 31/12/2015

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	0,00	500,00	357,01	142,99
570	Caja operativa	0,00	500,00	357,01	142,99
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	9.824,39	500,00	9.324,39
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	9.824,39	500,00	9.324,39
TOTAL TESORERÍA		0,00	10.324,39	857,01	9.467,38



AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO VALENCIA EN COMU 2015/2019

Ejercicio Contable: 2015

Página: 1

Fecha: 15/03/2016

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2015

COMPONENTES		IMPORTE AÑO 2015	IMPORTE AÑO ANTERIOR 2014
1. (+) Fondos liquidos		9.467,38	0,00
2. (+) Derechos pendientes de cobro		0,00	0,00
(+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00
(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		16,95	0,00
(+) del Presupuesto corriente	16,95		0,00
(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00	0,00
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.450,43	0,00
II. Saldos de dudoso cobro		0,00	0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.450,43	0,00



AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO VALENCIA EN COMU 2015/2019

Ejercicio contable: 2015

Página: 1

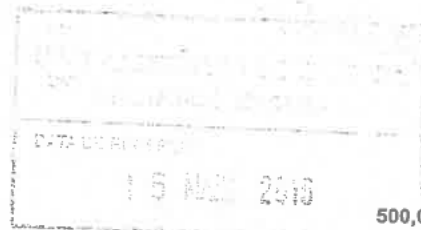
Fecha: 15/03/2016

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2015	0,00	0,00		
000007	30/12/2015	TRASPASO FONDOS BANCO A CAJA	500,00		500,00	
000008	30/12/2015	TAXI LICENCIA 359				
000009	30/12/2015	TAXI LICENCIA 255		7,20	492,80	
000010	30/12/2015	TAXI LICENCIA 999		4,00	488,80	
000011	30/12/2015	TAXI LICENCIA 2360		4,00	484,80	
000012	30/12/2015	TAXI LICENCIA 655		5,45	479,35	
000013	30/12/2015	TAXI LICENCIA 1168		4,00	475,35	
000014	30/12/2015	TAXI LICENCIA 918		11,45	463,90	
000015	30/12/2015	TAXI LICENCIA 14918		8,45	455,45	
000016	30/12/2015	TAXI LICENCIA 432		9,30	446,15	
000017	30/12/2015	TAXI LICENCIA 432		5,30	440,85	
000018	30/12/2015	TAXI LICENCIA 1743		4,45	436,40	
000019	30/12/2015	TAXI LICENCIA 2232		8,40	428,00	
000020	30/12/2015	TAXI LICENCIA 1462		6,95	421,05	
000021	30/12/2015	TAXI LICENCIA		7,60	413,45	
000022	30/12/2015	TAXI LICENCIA		4,00	409,45	
000023	30/12/2015	TAXI LICENCIA 2421		6,95	402,50	
000024	30/12/2015	TAXI LICENCIA 731		20,00	382,50	
000025	30/12/2015	TAXI LICENCIA 8		4,60	377,90	
				4,00	373,90	
		Suma acumulada:	500,00	126,10	373,90	



MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	500,00			373,90
000026	30/12/2015	TAXI ÁREA 604		126,10		
000027	30/12/2015	TAXI LICENCIA 2661		4,00	369,90	
000028	30/12/2015	TAXI LICENCIA 924		8,45	361,45	
000029	30/12/2015	TAXI NIF 1710		10,00	351,45	
000030	30/12/2015	TAXI LICENCIA 2433		12,00	339,45	
000031	30/12/2015	TAXI LICENCIA 1668		6,10	333,35	
000032	30/12/2015	TAXI LICENCIA 1043		11,60	321,75	
000033	30/12/2015	PARKING SEVERO OCHOA CIF U97299861		11,60	310,15	
000034	30/12/2015	TAXI LICENCIA 2965		4,60	305,55	
000035	30/12/2015	TAXI AREA 568		5,85	299,70	
000036	30/12/2015	TAXI AREA 984		7,75	291,95	
000037	30/12/2015	TAXI LIC.2029		7,15	284,80	
000038	30/12/2015	TAXI LIC. 30		12,00	272,80	
000039	30/12/2015	TAXI LIC. 20		18,46	254,34	
000040	30/12/2015	TAXI LIC. 188		6,40	247,94	
000041	30/12/2015	TAXI LIC.465		6,00	241,94	
000042	30/12/2015	TAXI LIC.488		20,95	220,99	
000043	30/12/2015	TAXI L NIF 20422055X		20,00	200,99	
000044	30/12/2015	TAXI LIC.731		21,35	179,64	
000045	30/12/2015	TAXI LIC. 549		7,70	171,94	
				7,90	164,04	
		Suma acumulada:	500,00	335,96		164,04

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	500,00	335,96	164,04	
000046	30/12/2015	TAXI Nº AREA 2188		6,00	158,04	
000047	30/12/2015	TAXI LIC. 2549		6,20	151,84	
000048	30/12/2015	TAXI LIC. 296		4,10	147,74	
000049	30/12/2015	TAXI LICENCIA 2152		4,75	142,99	
TOTAL			500,00	357,01		142,99

MAYOR DE CUENTAS

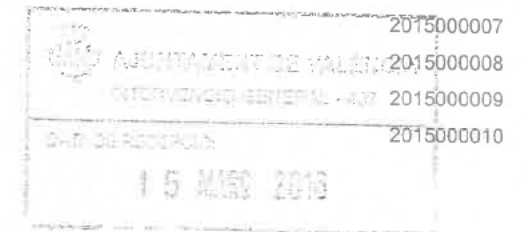
Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2015	0,00	0,00		
000004	18/12/2015	INGRESO PARTE APORTACION MUNICIPAL 2015	5.131,85		5.131,85	
000005	18/12/2015	INGRESO RESTO APORTACION MUNICIPAL 2015	4.692,54		9.824,39	
000007	30/12/2015	TRASPASO FONDOS BANCO A CAJA		500,00	9.324,39	
TOTAL			9.824,39	500,00	9.324,39	

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000001	13/06/2015	ABI		APERTURA PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015	9.824,39	2015	0		400	01				2015000001
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 2015	500,00	2015	0	912	220	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 2015	1.000,00	2015	0	912	221	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 2015	600,00	2015	0	912	222	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 2015	2.000,00	2015	0	912	223	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 2015	1.124,39	2015	0	912	226	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 2015	2.000,00	2015	0	912	227	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 2015	2.000,00	2015	0	912	230	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 2015	600,00	2015	0	912	240	01				2015000002
000003	04/12/2015	RD		RECONOCIMIENTO DERECHOS APORTACION MUNICIPAL	9.824,39	2015	0		400	01				2015000003
000004	18/12/2015	I		INGRESO PARTE APORTACION MUNICIPAL 2015	5.131,85	2015	0		400	01			2015000003	2015000003
000005	18/12/2015	I		INGRESO RESTO APORTACION MUNICIPAL 2015	4.692,54	2015	0		400	01			2015000003	2015000003
000006	31/12/2015	ADOP		SERVICIO AQUASERVICE DICIEMBRE	16,95	2015	0	912	221	01				2015000004
000008	30/12/2015	ADOP-MP		TAXI LICENCIA 359	7,20	2015	0	912	223	01				2015000006
000009	30/12/2015	ADOP-MP		TAXI LICENCIA 255	4,00	2015	0	912	223	01				2015000007
000010	30/12/2015	ADOP-MP		TAXI LICENCIA 999	4,00	2015	0	912	223	01				2015000008
000011	30/12/2015	ADOP-MP		TAXI LICENCIA 2360	5,45	2015	0	912	223	01				2015000009
000012	30/12/2015	ADOP-MP		TAXI LICENCIA 655	4,00	2015	0	912	223	01				2015000010
Suma acumulada:					39.339,16									



Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
			Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
0	400	De la Administración General de la Entidad Lo	9.824,39	0,00	9.824,39	9.824,39	0,00	0,00	9.824,39	9.824,39	0,00	0,00
0		AYUNTAMIENTO	9.824,39	0,00	9.824,39	9.824,39	0,00	0,00	9.824,39	9.824,39	0,00	0,00
		TOTAL	9.824,39	0,00	9.824,39	9.824,39	0,00	0,00	9.824,39	9.824,39	0,00	0,00

