

2015/2

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO-PSOE 2015/2019

Ejercicio Contable: 2015

13 junio - 31 dic.

Página: 1

Fecha: 03/03/2016

TESORERÍA a 31/12/2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
557	Formalización	0,00	2.888,14	2.888,14	0,00
557	Formalización	0,00	2.888,14	2.888,14	0,00
570	Caja operativa	234,98	8.000,00	8.148,93	86,05
570	Caja operativa	234,98	8.000,00	8.148,93	86,05
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13.552,11	12.010,05	20.492,01	5.070,15
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13.552,11	12.010,05	20.492,01	5.070,15
TOTAL TESORERÍA		13.787,09	22.898,19	31.529,08	5.156,20

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	14.898,19	0,00	14.898,19	14.898,19	0,00	0,00	14.898,19	14.898,19	0,00	0,00
0		AYUNTAMIENTO	14.898,19	0,00	14.898,19	14.898,19	0,00	0,00	14.898,19	14.898,19	0,00	0,00
		TOTAL	14.898,19	0,00	14.898,19	14.898,19	0,00	0,00	14.898,19	14.898,19	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.	198,19	0,00	198,19	51,30	51,30	51,30	0,00	146,89
0	912	221	01	Suministros.	3.000,00	0,00	3.000,00	973,93	973,93	973,93	0,00	2.026,07
0	912	222	01	Comunicaciones.	1.000,00	0,00	1.000,00	396,84	396,84	396,84	0,00	603,16
0	912	223	01	Transportes.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.666,32	3.666,32	3.666,32	0,00	1.333,68
0	912	226	01	Gastos diversos.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.280,80	1.280,80	1.280,80	0,00	719,20
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.000,00	0,00	1.000,00	830,06	830,06	830,06	0,00	169,94
0	912	230	01	Dietas.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.782,65	2.782,65	2.782,65	0,00	-282,65
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	200,00	0,00	200,00	107,09	107,09	107,09	0,00	92,91
0	912			Órganos de gobierno.	14.898,19	0,00	14.898,19	10.088,99	10.088,99	10.088,99	0,00	4.809,20
0				AYUNTAMIENTO	14.898,19	0,00	14.898,19	10.088,99	10.088,99	10.088,99	0,00	4.809,20
				TOTAL	14.898,19	0,00	14.898,19	10.088,99	10.088,99	10.088,99	0,00	4.809,20

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Saldo Inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones obligaciones reconocidas	Saldo Inicial pagos ordenados	Rectificaciones pagos ordenados	Pagos ordenados en el ejercicio	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de ordenar	Pagos ordenados pendientes
2014	0	912	226	01	Gastos diversos.	10.551,95	0,00	10.551,95	0,00	0,00	0,00	10.551,95	0,00	0,00
2014	0	912			Órganos de gobierno.	10.551,95	0,00	10.551,95	0,00	0,00	0,00	10.551,95	0,00	0,00
2014	0				AYUNTAMIENTO	10.551,95	0,00	10.551,95	0,00	0,00	0,00	10.551,95	0,00	0,00
2014						10.551,95	0,00	10.551,95	0,00	0,00	0,00	10.551,95	0,00	0,00
					TOTAL	10.551,95	0,00	10.551,95	0,00	0,00	0,00	10.551,95	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 1

GRUPO-PSOE 2015/2019

Fecha: 03/03/2016

Ejercicio contable: 2015

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Ejercicio corriente)

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 INGRESO 13/06/2015	14.898,19	2015	0		400	01				2015000001
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 13/06/2015	198,19	2015	0	912	220	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 13/06/2015	3.000,00	2015	0	912	221	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 13/06/2015	1.000,00	2015	0	912	222	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 13/06/2015	5.000,00	2015	0	912	223	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 13/06/2015	2.000,00	2015	0	912	226	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 13/06/2015	1.000,00	2015	0	912	227	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 13/06/2015	2.500,00	2015	0	912	230	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 13/06/2015	200,00	2015	0	912	240	01				2015000002
000003	13/06/2015	RD		RECONOCIMIENTO APORTACION MUNICIPAL 2015	14.898,19	2015	0		400	01				2015000003
000006	21/12/2015	I		Ingreso y compensación sobrante aportación 2015	14.898,19	2015	0		400	01			2015000003	2015000003
000009	30/06/2015	ADOP-MP		TIKET APARCAMIENTO 23191	5,10	2015	0	912	223	01				2015000008
000011	16/06/2015	ADOP-MP		GASTO LIQUIDACIÓN CUENTA	13,97	2015	0	912	221	01				2015000010
000012	18/06/2015	ADOP-MP		FRA 781552131 DATOS INTERNET	20,00	2015	0	912	222	01				2015000011
000016	23/06/2015	ADOP-MP		FRA 537597 BASE DATOS JURÍDICA	71,39	2015	0	912	227	01				2015000013
000017	01/07/2015	ADOP-MP		FRA 025487 TELÉFONOS	144,31	2015	0	912	222	01				2015000014
000018	03/07/2015	ADOP-MP		FRA 5 139 ALOJAMIENTO WEB	181,50	2015	0	912	227	01				2015000015
000019	17/07/2015	ADOP-MP		FRA 786424355 DATOS INTERNET	20,00	2015	0	912	222	01				2015000016
Suma acumulada:					60.049,03									

Ejercicio Contable: 2015

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2015

COMPONENTES		IMPORTES AÑO 2015	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2014
1. (+) Fondos líquidos		5.156,20	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		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
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)		5.156,20	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)		5.156,20	0,00