





## DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000118	16/04/2018	ADOP-MP		BILLETE TREN BARCELONA NÚM. 7813500864513	36,30	/2018	0	912	223	01				2018000080
000119	17/04/2018	ADOP-MP		BILLETE TREN BCN-VALENC NÚM. 7813500864521	36,30	/2018	0	912	223	01				2018000081
000038	20/04/2018	ADOP		IRPF 1 TRIMESTRE JUSTIFICANTE 1110289836336	196,50	/2018	0	912	227	01				2018000025
000023	23/04/2018	ADOP-MP		TAXI NIF 73640315L	6,00	/2018	0	912	223	01				2018000016
000040	30/04/2018	ADOP		SERVICIOS COMUNICACIÓN FRA. O03	1.600,00	/2018	0	912	227	01				2018000026
000120	08/05/2018	ADOP-MP		BILLETE TREN BCN-VALENC NÚM. 7891100862137	24,95	/2018	0	912	223	01				2018000082
000042	09/05/2018	ADOP		SUMINISTRO AGUA AQUASERVICE FRA. V181050499	39,79	/2018	0	912	221	01				2018000027
000044	30/05/2018	ADOP		SERVICIOS COMUNICACIÓN FRA. O04	1.600,00	/2018	0	912	227	01				2018000028
000046	05/06/2018	ADOP		SUMINISTRO AGUA AQUASERVICE FRA. V181065492 Y V182	1,63	/2018	0	912	221	01				2018000029
000025	15/06/2018	ADOP-MP		BILLETE AVE MADRID IDA 2 PERSONAS H. 09:10	117,00	/2018	0	912	223	01				2018000018
000026	15/06/2018	ADOP-MP		BILLETE AVE MADRID 2 PERSONAS VUELTA H. 14:10	117,00	/2018	0	912	223	01				2018000019
000121	18/06/2018	ADOP-MP		BILLETE TREN BARCELONA NÚM. 7295400876146	36,30	/2018	0	912	223	01				2018000083
000122	19/06/2018	ADOP-MP		BILLETE TREN BCN-VALENC NÚM. 7295400876161	36,30	/2018	0	912	223	01				2018000084
000048	28/06/2018	ADOP		SERVICIOS COMUNICACIÓN FRA. O05	1.600,00	/2018	0	912	227	01				2018000030
000051	06/07/2018	ADOP		SUMINISTRO AGUA AQUASERVICE FRA V181080235	24,38	/2018	0	912	221	01				2018000032
000054	09/07/2018	ADOP		SERVICIO GESTORIA FRA 18/431	24,20	/2018	0	912	227	01				2018000034
000112	11/07/2018	ADOP-MP		BONO TRANSPORTE EMT	8,50	/2018	0	912	223	01				2018000074
000114	12/07/2018	ADOP-MP		COMIDA GRUPO ALL I OLI FACT A/56517	10,00	/2018	0	912	230	01				2018000076

Suma acumulada:

9.040,43





Ejercicio Contable: 2018

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	17.752,00	0,00	17.752,00	17.752,00	0,00	0,00	17.752,00	17.752,00	0,00	0,00
0	870	Remanente de tesorería.	0,00	10.927,61	10.927,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.927,61
0		AYUNTAMIENTO	17.752,00	10.927,61	28.679,61	17.752,00	0,00	0,00	17.752,00	17.752,00	0,00	-10.927,61
		TOTAL	17.752,00	10.927,61	28.679,61	17.752,00	0,00	0,00	17.752,00	17.752,00	0,00	-10.927,61

Ejercicio Contable: 2018

**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.	1.000,00	0,00	1.000,00	53,75	53,75	53,75	0,00	946,25
0	912	221	01	Suministros.	1.500,00	0,00	1.500,00	277,44	277,44	277,44	0,00	1.222,56
0	912	222	01	Comunicaciones.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	912	223	01	Transportes.	3.000,00	0,00	3.000,00	768,80	768,80	768,80	0,00	2.231,20
0	912	226	01	Gastos diversos.	2.752,00	0,00	2.752,00	28,00	28,00	28,00	0,00	2.724,00
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.000,00	10.927,61	13.927,61	18.850,15	18.850,15	18.555,40	294,75	-4.922,54
0	912	230	01	Dietas.	4.000,00	0,00	4.000,00	572,41	572,41	572,41	0,00	3.427,59
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	912			Órganos de gobierno.	17.752,00	10.927,61	28.679,61	20.550,55	20.550,55	20.255,80	294,75	8.129,06
0				AYUNTAMIENTO	17.752,00	10.927,61	28.679,61	20.550,55	20.550,55	20.255,80	294,75	8.129,06
				TOTAL	17.752,00	10.927,61	28.679,61	20.550,55	20.550,55	20.255,80	294,75	8.129,06

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA  
GRUPO VALENCIA EN COMU 2015/2019

Ejercicio Contable: 2018

Página: 1

Fecha: 14/02/2019

TESORERÍA a 31/12/2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	639,94	800,00	1.394,96	44,98 ✓
570	Caja operativa	639,94	800,00	1.394,96	44,98
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10.596,74	17.752,00	19.922,96	8.425,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10.596,74	17.752,00	19.922,96	8.425,78 ✓
TOTAL TESORERÍA		11.236,68	18.552,00	21.317,92	8.470,76 ✓





C. Guillem de Castro, 75  
Tel.: 96 391 54 27  
46008 VALENCIA.  
www.caixapopular.es

en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Urticina 66 Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 31/12/2018

Que el Grup Municipal València en Comú Ajuntament de Valencia, NIF , es titular de la cuenta con un saldo a fecha 31/12/2018 de 8.425,78 Euros.✓

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 6 de febrero de 2019.

( V. )

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 1

GRUPO VALENCIA EN COMU 2015/2019

Fecha: 14/02/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570		Caja operativa					
Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
		Suma anterior a 01/01/2018	0,00	0,00			
000004	01/01/2018	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	639,94			639,94	
000015	11/01/2018	MATERIAL DE OFICINA FRA. 9A		11,88	628,06		
000017	02/02/2018	TAXI LICENCIA 550		10,60	617,46		
000018	27/02/2018	TAXI LICENCIA 1742		11,85	605,61		
000050	27/02/2018	TAXI NIF 44883752-B		5,30	600,31		
000019	13/03/2018	TAXI LICENCIA 995		6,80	593,51		
000020	13/03/2018	TAXI LICENCIA 2915		6,00	587,51		
000024	27/03/2018	MATERIAL OFICINA ALABARÁN 18/1169		30,25	557,26		
000021	03/04/2018	TAXI LICENCIA 2512		8,20	549,06		
000022	06/04/2018	TAXI LICENCIA 1499		8,35	540,71		
000116	08/04/2018	BILLETE TREN BARCELONA NUM. 7745700857022		36,30	504,41		
000117	10/04/2018	BILLETE TREN BCN-VALENC NÚM. 7745700857048		36,30	468,11		
000118	16/04/2018	BILLETE TREN BARCELONA NÚM. 7813500864513		36,30	431,81		
000119	17/04/2018	BILLETE TREN BCN-VALENC NÚM. 7813500864521		36,30	395,51		
000023	23/04/2018	TAXI NIF 73640315L		6,00	389,51		
000120	08/05/2018	BILLETE TREN BCN-VALENC NÚM. 7891100862137		24,95	364,56		
000025	15/06/2018	BILLETE AVE MADRID IDA 2 PERSONAS H. 09:10		117,00	247,56		
000026	15/06/2018	BILLETE AVE MADRID 2 PERSONAS VUELTA H. 14:10		117,00	130,56		
000121	18/06/2018	BILLETE TREN BARCELONA NÚM. 7295400876146		36,30	94,26		
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>639,94</b>	<b>545,68</b>		<b>94,26</b>	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 2

GRUPO VALENCIA EN COMU 2015/2019

Fecha: 14/02/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>639,94</b>	<b>545,68</b>	<b>94,26</b>	
000122	19/06/2018	BILLETE TREN BCN-VALENC NÚM. 7295400876161		36,30	57,96	
000053	06/07/2018	INGRESO EN CAJA CON FONDOS DE CTA. BANCO	300,00		357,96	
000112	11/07/2018	BONO TRANSPORTE EMT		8,50	349,46	
000114	12/07/2018	COMIDA GRUPO ALL I OLI FACT A/56517		10,00	339,46	
000075	30/08/2018	REPROGRAFÍA FACT 12377		4,36	335,10	
000076	30/08/2018	TAXI LICENCIA NÚM. 2688		6,20	328,90	
000113	17/09/2018	BONO TRANSPORTE EMT		8,50	320,40	
000074	02/10/2018	REPROGRAFÍA FACT 12465		7,26	313,14	
000077	02/10/2018	TAXI LICENCIA NÚM. 548		6,75	306,39	
000078	02/10/2018	TAXI LICENCIA 449		12,00	294,39	
000090	06/10/2018	FACTURA COMIDA RESTAURANTE LA ZARANDONA		140,00	154,39	
000072	15/10/2018	TAXI FACT 179		6,00	148,39	
000073	15/10/2018	TAXI NÚM. ÁREA 639		5,45	142,94	
000115	22/10/2018	BONO TRANSPORTE EMT		8,50	134,44	
000084	26/10/2018	HOTEL BARCELONA FACT 18014748		232,42		97,98
000085	26/10/2018	BILLETE TREN BARCELONA IDA 2 PERSONAS		65,10		163,08
000086	27/10/2018	BILLETES TREN BARCELONA VUELTA 2 PERSONAS		65,10		228,18
000087	27/10/2018	TAXI LICENCIA 8394 FACT 1303		9,05		237,23
000088	19/11/2018	TAXI CIF 44515222-X FACT 170		4,35		241,58
000089	20/11/2018	INGRESO CAJA CON FONDOS DE BANCO	500,00		258,42	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>1.439,94</b>	<b>1.181,52</b>	<b>258,42</b>	

Ejercicio contable: 2018

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.439,94	1.181,52	258,42	
000083	21/11/2018	HOSTELERIA FACT NUM. 19		62,25	196,17	
000082	26/11/2018	TAXI LICENCIA 448, FACT 50		5,70	190,47	
000111	13/12/2018	RESTAURANTE YUSO COMIDA		58,00	132,47	
000091	18/12/2018	FACTURA COMIDA ALL I OLI		10,20	122,27	
000092	18/12/2018	FACTURA COMPRA COMIDA CONSUM		59,54	62,73	
000110	18/12/2018	TAXI LICENCIA 1369		5,30	57,43	
000081	20/12/2018	TAXI NIF 1920267-C		12,45	44,98	
<b>TOTAL</b>			<b>1.439,94</b>	<b>1.394,96</b>	<b>44,98</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571		Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas				
Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior a 01/01/2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
000004	01/01/2018	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	10.596,74		10.596,74	
000008	08/01/2018	PAGO SERVICIS GESTORIA FRA. 17/820		48,40	10.548,34	
000010	12/01/2018	COMISIÓN BANCARIA		28,00	10.520,34	
000006	23/01/2018	RETENCION 4 TRIM. IRPF. SERVICIOS PROF COMUNICAC		262,12	10.258,22	
000012	05/02/2018	SERVICIO AGUA AQUASERVICE FRA. V131183		13,88	10.244,34	
000014	05/02/2018	SUMINISTRO AGUA AQUASERVICE FRA. V181011221		11,09	10.233,25	
000016	12/02/2018	APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2018	4.377,21		14.610,46	
000028	26/02/2018	SERVICIOS COMUNICACIÓN FRA. 001		1.600,00	13.010,46	
000030	07/03/2018	SUMINISTRO AGUA AQUASERVICE FRA. V181023726		14,64	12.995,82	
000032	28/03/2018	SERVICIOS COMUNICACIÓN FRA. 002		1.600,00	11.395,82	
000034	04/04/2018	SUMINISTRO AGUA AQUASERVICE FRA. V181036853		13,24	11.382,58	
000036	06/04/2018	SERVICIOS GESTORIA FRA. 18/211		24,20	11.358,38	
000037	09/04/2018	APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2018	4.425,84		15.784,22	
000039	20/04/2018	IRPF 1 TRIMESTRE JUSTIFICANTE 1110289836336		196,50	15.587,72	
000041	30/04/2018	SERVICIOS COMUNICACIÓN FRA. 003		1.600,00	13.987,72	
000043	09/05/2018	SUMINISTRO AGUA AQUASERVICE FRA. V181050499		39,79	13.947,93	
000045	30/05/2018	SERVICIOS COMUNICACIÓN FRA. 004		1.600,00	12.347,93	
000047	05/06/2018	SUMINISTRO AGUA AQUASERVICE FRA. V181065492 Y V182		1,63	12.346,30	
000049	28/06/2018	SERVICIOS COMUNICACIÓN FRA. 005		1.600,00	10.746,30	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>19.399,79</b>	<b>8.653,49</b>	<b>10.746,30</b>	

Ejercicio contable: 2018

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>19.399,79</b>	<b>8.653,49</b>	<b>-10.746,30</b>	
000052	06/07/2018	SUMINISTRO AGUA AQUASERVICE FRA V181080235		24,38	10.721,92	
000053	06/07/2018	INGRESO EN CAJA CON FONDOS DE CTA. BANCO		300,00	10.421,92	
000055	09/07/2018	SERVICIO GESTORIA FRA 18/431		24,20	10.397,72	
000057	20/07/2018	IRPF 2º TRIMESTRE JUSTIF 1110245696104		294,75	10.102,97	
000059	27/07/2018	SERVICIOS COMUNICACIÓN FRA. 006		1.600,00	8.502,97	
000060	01/08/2018	APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2018	4.474,48		12.977,45	
000062	21/08/2018	SUMINISTRO AGUA FRA. V181097654		35,42	12.942,03	
000064	05/09/2018	SUMINISTRO AGUA FRA. V181114187		8,47	12.933,56	
000066	05/09/2018	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN FACT. 007		1.600,00	11.333,56	
000068	01/10/2018	SERVICIOS COMUNICACIÓN FRA. 008		1.600,00	9.733,56	
000070	05/10/2018	SUMINISTRO AGUA FRA. V181129529		27,81	9.705,75	
000071	11/10/2018	APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2018	4.474,47		14.180,22	
000094	22/10/2018	3 TRIMESTRE IRPF JUST 1110279685681		294,75	13.885,47	
000096	29/10/2018	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN FRA. 009		1.600,00	12.285,47	
000099	31/10/2018	SERVICIO GESTORIA FRA. 18/705		24,20	12.261,27	
000100	08/11/2018	SUMINISTRO AGUA AQUASERVICE FRA. V181147674		63,80	12.197,47	
000089	20/11/2018	INGRESO CAJA CON FONDOS DE BANCO		500,00	11.697,47	
000104	29/11/2018	SERVICIOS COMUNICACIÓN FRA 0010		1.600,00	10.097,47	
000105	10/12/2018	SERVICIO AGUA AQUASERVICE FRA. V181164858		23,29	10.074,18	
000106	21/12/2018	SERVICIO COMUNICACIÓN FRA. 0011		1.600,00	8.474,18	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>28.348,74</b>	<b>19.874,56</b>	<b>8.474,18</b>	

**MAYOR DE CUENTAS**

**Cuenta:** 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	28.348,74	19.874,56	8.474,18	
000108	31/12/2018	SERVICIOS GESTORIA FRA. 18/846		48,40	8.425,78	
<b>TOTAL</b>			<b>28.348,74</b>	<b>19.922,96</b>	<b>8.425,78</b>	