

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
000035	06/02/2018	ADOP-MP		Fra CORREOS 2018 206000265	276,67	/2018	0	912	222	01				2018000033
000036	28/02/2018	ADOP-MP		Fra 11793 reprografía	169,40	/2018	0	912	221	01				2018000034
000037	28/02/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1793	9,90	/2018	0	912	223	01				2018000035
000038	28/02/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1385	8,95	/2018	0	912	223	01				2018000036
000039	28/02/2018	ADOP-MP		Fra hotel 1078990	115,50	/2018	0	912	230	01				2018000037
000012	02/03/2018	ADOP-MP		Fra 43 Mantenimiento web	181,50	/2018	0	912	227	01				2018000011
000129	10/03/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2042	8,40	/2018	0	912	223	01				2018000123
000040	27/03/2018	ADOP-MP		Fra 48.449 papelería	2,47	/2018	0	912	221	01				2018000038
000041	27/03/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0288	4,00	/2018	0	912	223	01				2018000039
000042	27/03/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0355	8,40	/2018	0	912	223	01				2018000040
000043	27/03/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0209	5,20	/2018	0	912	223	01				2018000041
000044	27/03/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1999	5,20	/2018	0	912	223	01				2018000042
000045	27/03/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1440	4,65	/2018	0	912	223	01				2018000043
000046	27/03/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1421	6,00	/2018	0	912	223	01				2018000044
000047	27/03/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2803	4,80	/2018	0	912	223	01				2018000045
000048	27/03/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1700	6,15	/2018	0	912	223	01				2018000046
000049	27/03/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 9969	6,30	/2018	0	912	223	01				2018000047
000050	27/03/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2260	6,00	/2018	0	912	223	01				2018000048
000051	27/03/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1051	5,10	/2018	0	912	223	01				2018000049
000052	27/03/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0786	12,25	/2018	0	912	223	01				2018000050
000053	27/03/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0279	4,00	/2018	0	912	223	01				2018000051
000054	27/03/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1208	4,00	/2018	0	912	223	01				2018000052

Suma acumulada:

2.663,15

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
000017	04/06/2018	ADOP-MP		Fra 110 Mantenimiento web	181,50	2018	0	912	227	01				2018000015
000018	03/07/2018	ADOP-MP		Fra 132 Mantenimiento web	181,50	2018	0	912	227	01				2018000016
000096	20/07/2018	ADOP-MP		Fra 2056 floristería	70,00	2018	0	912	221	01				2018000090
000097	20/07/2018	ADOP-MP		Fra 12320 trabajos reprografía	117,43	2018	0	912	221	01				2018000091
000098	23/07/2018	ADOP-MP		Fra 007620 servicio catering	60,01	2018	0	912	226	01				2018000092
000099	23/07/2018	ADOP-MP		Fra B7000843/18 billete avión	333,49	2018	0	912	223	01				2018000093
000100	24/07/2018	ADOP-MP		Fra A-0300359 transporte autocar	715,99	2018	0	912	223	01				2018000094
000101	24/07/2018	ADOP-MP		Fra 319086 billetes tren	85,20	2018	0	912	223	01				2018000095
000076	25/07/2018	ADOP-MP		Fra 2018-85 montaje acto público	1.100,00	2018	0	912	226	01				2018000074
000077	25/07/2018	ADOP-MP		Fra 2018-296 compra transporte lonas impresas	317,02	2018	0	912	221	01				2018000075
000080	04/09/2018	ADOP-MP		Fra nº 180 mantenimiento web	181,50	2018	0	912	227	01				2018000077
000081	06/09/2018	ADOP-MP		Fra 18-032 sondeo de opinión	8.470,00	2018	0	912	227	01				2018000078
000082	10/09/2018	ADOP-MP		Fra impresión dípticos	410,42	2018	0	912	221	01				2018000079
000130	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 004/21	8,90	2018	0	912	223	01				2018000124
000102	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0931	5,25	2018	0	912	223	01				2018000096
000103	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1492	5,00	2018	0	912	223	01				2018000097
000104	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0102	5,80	2018	0	912	223	01				2018000098
000105	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0688	6,45	2018	0	912	223	01				2018000099
000106	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0488	4,00	2018	0	912	223	01				2018000100
000107	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0566	4,85	2018	0	912	223	01				2018000101
000108	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2432	5,25	2018	0	912	223	01				2018000102
000109	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2065	6,00	2018	0	912	223	01				2018000103

Suma acumulada:

16.307,61

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	
000110	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1114	5,65	/ 2018	0	912	223	01				2018000104	
000111	10/09/2018	ADOP-MP		Fra cafetería 70178	57,65	/ 2018	0	912	226	01				2018000105	
000112	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0378	6,20	/ 2018	0	912	223	01				2018000106	
000113	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0254	5,65	/ 2018	0	912	223	01				2018000107	
000114	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 6172	10,80	/ 2018	0	912	223	01				2018000108	
000115	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1614	5,10	/ 2018	0	912	223	01				2018000109	
000116	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2842	7,30	/ 2018	0	912	223	01				2018000110	
000117	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1185	6,25	/ 2018	0	912	223	01				2018000111	
000118	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0020	4,05	/ 2018	0	912	223	01				2018000112	
000119	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 172987	8,30	/ 2018	0	912	223	01				2018000113	
000120	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1779	4,80	/ 2018	0	912	223	01				2018000114	
000121	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1695	6,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000115	
000122	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket 872791 aparcamiento	6,75	/ 2018	0	912	221	01				2018000116	
000123	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0760	7,10	/ 2018	0	912	223	01				2018000117	
000124	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 7217	6,85	/ 2018	0	912	223	01				2018000118	
000125	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1862	4,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000119	
000126	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2182	7,40	/ 2018	0	912	223	01				2018000120	
000127	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1483	5,35	/ 2018	0	912	223	01				2018000121	
000128	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0749	4,85	/ 2018	0	912	223	01				2018000122	
000132	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2042	8,40	/ 2018	0	912	223	01				2018000125	
000134	10/09/2018	ADOP-MP		Fra 11715 reprografia	11,62	/ 2018	0	912	221	01				2018000127	
000135	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1276	14,50	/ 2018	0	912	223	01				2018000128	
Suma acumulada:					16.512,18										

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO-PSOE 2015/2019

Ejercicio contable: **2018**

Página: 7

Fecha: 15/02/2019

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
000158	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0449	9,60	/ 2018	0	912	223	01				2018000151
000159	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 8155	12,75	/ 2018	0	912	223	01				2018000152
000160	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1078	7,55	/ 2018	0	912	223	01				2018000153
000161	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2575	10,55	/ 2018	0	912	223	01				2018000154
000162	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2745	11,60	/ 2018	0	912	223	01				2018000155
000163	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0851	6,80	/ 2018	0	912	223	01				2018000156
000164	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0404	10,50	/ 2018	0	912	223	01				2018000157
000165	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1625	10,45	/ 2018	0	912	223	01				2018000158
000166	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1484	9,75	/ 2018	0	912	223	01				2018000159
000167	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1003	11,20	/ 2018	0	912	223	01				2018000160
000168	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 17386734M	10,10	/ 2018	0	912	223	01				2018000161
000169	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2900	9,20	/ 2018	0	912	223	01				2018000162
000170	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0876	14,50	/ 2018	0	912	223	01				2018000163
000171	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1375	11,10	/ 2018	0	912	223	01				2018000164
000172	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 5426	6,55	/ 2018	0	912	223	01				2018000165
000173	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 3363	13,05	/ 2018	0	912	223	01				2018000166
000174	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0132	7,60	/ 2018	0	912	223	01				2018000167
000175	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 431	5,35	/ 2018	0	912	223	01				2018000168
000176	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1641	9,45	/ 2018	0	912	223	01				2018000169
000177	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1567	12,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000170
000178	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1986	10,20	/ 2018	0	912	223	01				2018000171
000179	10/09/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1147	6,55	/ 2018	0	912	223	01				2018000172

Suma acumulada:

16.966,98

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO-PSOE 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 9

Fecha: 15/02/2019

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
000197	22/10/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1058	4,00	2018	0	912	223	01				2018000190
000198	22/10/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2003	5,10	2018	0	912	223	01				2018000191
000199	22/10/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 22666323F	4,00	2018	0	912	223	01				2018000192
000200	22/10/2018	ADOP-MP		Fra 12446 reprografia	37,51	2018	0	912	221	01				2018000193
000201	22/10/2018	ADOP-MP		Fra 001/990 horno pastelería	28,32	2018	0	912	226	01				2018000194
000202	22/10/2018	ADOP-MP		Fra de restaurante-cafetería 18426	45,00	2018	0	912	230	01				2018000195
000203	22/10/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2156	6,25	2018	0	912	223	01				2018000196
000204	22/10/2018	ADOP-MP		Tiket EMT 4081/00014	1,50	2018	0	912	223	01				2018000197
000205	22/10/2018	ADOP-MP		Tiket EMT 4160/00064	1,50	2018	0	912	223	01				2018000198
000206	22/10/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0918	7,30	2018	0	912	223	01				2018000199
000207	22/10/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0092	9,05	2018	0	912	223	01				2018000200
000208	22/10/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1542	9,90	2018	0	912	223	01				2018000201
000209	22/10/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2684	10,70	2018	0	912	223	01				2018000202
000210	22/10/2018	ADOP-MP		Tiket aparcamiento 91218	8,05	2018	0	912	221	01				2018000203
000211	22/10/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0094	5,00	2018	0	912	223	01				2018000204
000212	22/10/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0116	7,20	2018	0	912	223	01				2018000205
000213	22/10/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0261	4,25	2018	0	912	223	01				2018000206
000214	22/10/2018	ADOP-MP		Tiket aparcamiento 91218	7,00	2018	0	912	221	01				2018000207
000215	22/10/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1529	6,00	2018	0	912	223	01				2018000208
000216	22/10/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0741	8,05	2018	0	912	223	01				2018000209
000217	22/10/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2242	8,80	2018	0	912	223	01				2018000210
000218	22/10/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2095	6,85	2018	0	912	223	01				2018000211

Suma acumulada:

19.587,16

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO-PSOE 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

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
000088	26/10/2018	ADOP-MP		Fra I462/2018	135,03	2018	0	912	227	01				2018000084
000094	05/11/2018	ADOP-MP		Fra 219 mantenimiento web	181,50	2018	0	912	227	01				2018000088
000091	12/11/2018	ADOP-MP		Fra 18077539-I acceso datos reg mercantil	5,08	2018	0	912	227	01				2018000085
000241	12/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0465	4,05	2018	0	912	223	01				2018000234
000242	12/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2864	12,90	2018	0	912	223	01				2018000235
000243	12/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0966	5,25	2018	0	912	223	01				2018000236
000244	12/11/2018	ADOP-MP		Fra horno pastelería TB625972	25,10	2018	0	912	226	01				2018000237
000245	12/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2179	4,00	2018	0	912	223	01				2018000238
000246	12/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1586	4,00	2018	0	912	223	01				2018000239
000247	12/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1817	7,90	2018	0	912	223	01				2018000240
000248	12/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1962	4,00	2018	0	912	223	01				2018000241
000249	12/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 745	12,55	2018	0	912	223	01				2018000242
000250	12/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 791	8,25	2018	0	912	223	01				2018000243
000251	12/11/2018	ADOP-MP		Fra cafetería 87681 desayuno prensa	48,00	2018	0	912	226	01				2018000244
000252	12/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1395	7,10	2018	0	912	223	01				2018000245
000253	12/11/2018	ADOP-MP		Fra 2095 floristería	300,00	2018	0	912	226	01				2018000246
000254	12/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0268	9,55	2018	0	912	223	01				2018000247
000255	12/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0886	7,85	2018	0	912	223	01				2018000248
000256	12/11/2018	ADOP-MP		Fra papelería 60484	4,28	2018	0	912	220	01				2018000249
000257	12/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2682	9,35	2018	0	912	223	01				2018000250
000258	12/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2947	12,90	2018	0	912	223	01				2018000251
000259	12/11/2018	ADOP-MP		Fra 40620480600 transporte FGV	38,25	2018	0	912	223	01				2018000252

Suma acumulada:

20.670,45

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO-PSOE 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

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
000280	30/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0216	4,00	2018	0	912	223	01				2018000273
000281	30/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0781	4,00	2018	0	912	223	01				2018000274
000282	30/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2847	9,35	2018	0	912	223	01				2018000275
000283	30/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0872	5,80	2018	0	912	223	01				2018000276
000284	30/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1958	9,75	2018	0	912	223	01				2018000277
000285	30/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0471	4,45	2018	0	912	223	01				2018000278
000286	30/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1872	4,15	2018	0	912	223	01				2018000279
000287	30/11/2018	ADOP-MP		Fra 12617 reprografía	518,00	2018	0	912	221	01				2018000280
000288	30/11/2018	ADOP-MP		Fra 2252 floristería	30,00	2018	0	912	221	01				2018000281
000289	30/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1722	4,80	2018	0	912	223	01				2018000282
000290	30/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1135	5,85	2018	0	912	223	01				2018000283
000291	30/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 2212	7,70	2018	0	912	223	01				2018000284
000292	30/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0764	8,30	2018	0	912	223	01				2018000285
000293	30/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1037	13,35	2018	0	912	223	01				2018000286
000294	30/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 0384	4,00	2018	0	912	223	01				2018000287
000295	30/11/2018	ADOP-MP		Tike taxi 1035	7,15	2018	0	912	223	01				2018000288
000296	30/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1144	5,50	2018	0	912	223	01				2018000289
000297	30/11/2018	ADOP-MP		Fra 3815 restaurante	59,75	2018	0	912	230	01				2018000290
000298	30/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1184	13,25	2018	0	912	223	01				2018000291
000299	30/11/2018	ADOP-MP		Tiket taxi 1136	11,55	2018	0	912	223	01				2018000292
000300	30/11/2018	ADOP-MP		Fra 53544 papelería	14,29	2018	0	912	220	01				2018000293
000301	30/11/2018	ADOP-MP		Fra 55830 papelería	4,53	2018	0	912	220	01				2018000294
Suma acumulada:					23.353,03									

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	26.920,00	0,00	26.920,00	26.920,00	0,00	0,00	26.920,00	26.920,00	0,00	0,00
0	870	Remanente de tesorería.	0,00	7.421,78	7.421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.421,78
0		AYUNTAMIENTO	26.920,00	7.421,78	34.341,78	26.920,00	0,00	0,00	26.920,00	26.920,00	0,00	-7.421,78
		TOTAL	26.920,00	7.421,78	34.341,78	26.920,00	0,00	0,00	26.920,00	26.920,00	0,00	-7.421,78

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO-PSOE 2015/2019

Ejercicio Contable: 2018

Página: 1

Fecha: 15/02/2019

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	40,32	40,32	40,32	0,00	459,68
0	912	221	01	Suministros.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.389,55	2.389,55	2.389,55	0,00	610,45
0	912	222	01	Comunicaciones.	2.000,00	0,00	2.000,00	277,32	277,32	277,32	0,00	1.722,68
0	912	223	01	Transportes.	8.000,00	0,00	8.000,00	3.665,93	3.665,93	3.665,93	0,00	4.334,07
0	912	226	01	Gastos diversos.	3.420,00	0,00	3.420,00	5.892,93	5.892,93	5.892,93	0,00	-2.472,93
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.000,00	7.421,78	9.421,78	11.709,16	11.709,16	11.709,16	0,00	-2.287,38
0	912	230	01	Dietas.	7.000,00	0,00	7.000,00	764,05	764,05	764,05	0,00	6.235,95
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	912			Órganos de gobierno.	26.920,00	7.421,78	34.341,78	24.739,26	24.739,26	24.739,26	0,00	9.602,52
0				AYUNTAMIENTO	26.920,00	7.421,78	34.341,78	24.739,26	24.739,26	24.739,26	0,00	9.602,52
				TOTAL	26.920,00	7.421,78	34.341,78	24.739,26	24.739,26	24.739,26	0,00	9.602,52

3
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO-PSOE 2015/2019

Página: 1
Fecha: 15/02/2019

Ejercicio Contable: 2018

TESORERÍA a 31/12/2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	496,91	6.500,00	6.946,71	50,20
570	Caja operativa	496,91	6.500,00	6.946,71	50,20
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	7.271,87	26.920,00	24.292,55	9.899,32
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	7.271,87	26.920,00	24.292,55	9.899,32 ✓
TOTAL TESORERÍA		7.768,78	33.420,00	31.239,26	9.949,52 ✓



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

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

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

Que el Grup Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valencia, NIF _____, es titular de la cuenta _____ con un saldo a fecha 31/12/2018 de 9.899'32 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 17 de Enero de 2019.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V.
p.p.

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 1

GRUPO-PSOE 2015/2019

Fecha: 15/02/2019

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		
000003	01/01/2018	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	496,91		496,91	
000019	31/01/2018	Fra 159 productos alimentación		8,40	488,51	
000020	31/01/2018	Tiket taxi 901		7,50	481,01	
000021	31/01/2018	Tiket taxi 1817		6,00	475,01	
000022	31/01/2018	Tiket taxi 610		5,00	470,01	
000023	31/01/2018	Tiket taxi 2862		7,70	462,31	
000024	31/01/2018	Fra 43 cafetería		28,50	433,81	
000025	31/01/2018	Tiket aparcamiento 7695		7,55	426,26	
000026	31/01/2018	Tiket taxi 2057		6,00	420,26	
000027	31/01/2018	Tiket taxi 0591		6,00	414,26	
000028	31/01/2018	Tiket taxi 2658		4,50	409,76	
000029	31/01/2018	Tiket Aparcamiento 183548		2,60	407,16	
000030	31/01/2018	Tiket taxi 1833		5,95	401,21	
000031	31/01/2018	Fra 5948 papelería		4,63	396,58	
000010	06/02/2018	Traspaso banco a caja cheque 8562537	1.000,00		1.396,58	
000032	06/02/2018	Fra 11765 reprografía		163,83	1.232,75	
000033	06/02/2018	Tiket taxi 0505		5,15	1.227,60	
000034	06/02/2018	Tiket taxi 0234		4,00	1.223,60	
000035	06/02/2018	Fra CORREOS 2018 206000265		276,67	946,93	
		Suma acumulada:	1.496,91	549,98	946,93	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.496,91	549,98	946,93	
000036	28/02/2018	Fra 11793 reprografia		169,40	777,53	
000037	28/02/2018	Tiket taxi 1793		9,90	767,63	
000038	28/02/2018	Tiket taxi 1385		8,95	758,68	
000039	28/02/2018	Fra hotel 1078990		115,50	643,18	
000013	02/03/2018	Traspaso Banco a Caja cheque 8562538	1.000,00		1.643,18	
000129	10/03/2018	Tiket taxi 2042		8,40	1.634,78	
000040	27/03/2018	Fra 48.449 papelería		2,47	1.632,31	
000041	27/03/2018	Tiket taxi 0288		4,00	1.628,31	
000042	27/03/2018	Tiket taxi 0355		8,40	1.619,91	
000043	27/03/2018	Tiket taxi 0209		5,20	1.614,71	
000044	27/03/2018	Tiket taxi 1999		5,20	1.609,51	
000045	27/03/2018	Tiket taxi 1440		4,65	1.604,86	
000046	27/03/2018	Tiket taxi 1421		6,00	1.598,86	
000047	27/03/2018	Tiket taxi 2803		4,80	1.594,06	
000048	27/03/2018	Tiket taxi 1700		6,15	1.587,91	
000049	27/03/2018	Tiket taxi 9969		6,30	1.581,61	
000050	27/03/2018	Tiket taxi 2260		6,00	1.575,61	
000051	27/03/2018	Tiket taxi 1051		5,10	1.570,51	
000052	27/03/2018	Tiket taxi 0786		12,25	1.558,26	
000053	27/03/2018	Tiket taxi 0279		4,00	1.554,26	
		Suma acumulada:	2.496,91	942,65	1.554,26	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.496,91	942,65	1.554,26	
000054	27/03/2018	Tiket taxi 1208		4,00	1.550,26	
000055	27/03/2018	Tiket taxi 178822		5,15	1.545,11	
000056	27/03/2018	Tiket taxi 2339		6,00	1.539,11	
000057	27/03/2018	Tiket taxi 1103		5,80	1.533,31	
000058	27/03/2018	Tiket taxi 0991		9,70	1.523,61	
000059	27/03/2018	Tiket aparcamiento 006-301583		8,25	1.515,36	
000060	27/03/2018	Tiket taxi 1760		4,80	1.510,56	
000061	27/03/2018	Tiket taxi 2105		7,20	1.503,36	
000062	27/03/2018	Tiket taxi 2107		5,55	1.497,81	
000063	27/03/2018	Fra restaurante 100464		182,00	1.315,81	
000064	27/03/2018	Tiket taxi 1405		5,05	1.310,76	
000065	27/03/2018	Fra Cafeteria 32469		58,00	1.252,76	
000066	27/03/2018	Tiket taxi 0386		8,50	1.244,26	
000067	27/03/2018	Tiket taxi 0481		5,45	1.238,81	
000068	27/03/2018	Tiket taxi 1774		4,00	1.234,81	
000069	27/03/2018	Tiket taxi 1647		4,85	1.229,96	
000070	27/03/2018	Tiket taxi 0225		9,50	1.220,46	
000071	27/03/2018	Tiket taxi 1699		6,10	1.214,36	
000072	27/03/2018	Tiket taxi 0097		5,00	1.209,36	
000073	27/03/2018	Fra Taxi 01-18		165,00	1.044,36	
		Suma acumulada:	2.496,91	1.452,55	1.044,36	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO-PSOE 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 4

Fecha: 15/02/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.496,91	1.452,55	1.044,36	
000074	27/03/2018	Recibo asociación Falla por Gala Cena concejales		500,00	544,36	
000075	20/07/2018	Traspaso Banco a Caja cheque 8562540	3.500,00		4.044,36	
000096	20/07/2018	Fra 2056 floristería		70,00	3.974,36	
000097	20/07/2018	Fra 12320 trabajos reprografía		117,43	3.856,93	
000098	23/07/2018	Fra 007620 servicio catering		60,01	3.796,92	
000099	23/07/2018	Fra B7000843/18 billete avión		333,49	3.463,43	
000100	24/07/2018	Fra A-0300359 transporte autocar		715,99	2.747,44	
000101	24/07/2018	Fra 319086 billetes tren		85,20	2.662,24	
000102	10/09/2018	Tiket taxi 0931		5,25	2.656,99	
000103	10/09/2018	Tiket taxi 1492		5,00	2.651,99	
000104	10/09/2018	Tiket taxi 0102		5,80	2.646,19	
000105	10/09/2018	Tiket taxi 0688		6,45	2.639,74	
000106	10/09/2018	Tiket taxi 0488		4,00	2.635,74	
000107	10/09/2018	Tiket taxi 0566		4,85	2.630,89	
000108	10/09/2018	Tiket taxi 2432		5,25	2.625,64	
000109	10/09/2018	Tiket taxi 2065		6,00	2.619,64	
000110	10/09/2018	Tiket taxi 1114		5,65	2.613,99	
000111	10/09/2018	Fra cafetería 70178		57,65	2.556,34	
000112	10/09/2018	Tiket taxi 0378		6,20	2.550,14	
000113	10/09/2018	Tiket taxi 0254		5,65	2.544,49	
		Suma acumulada:	5.996,91	3.452,42	2.544,49	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.996,91	3.452,42	2.544,49	
000114	10/09/2018	Tiket taxi 6172		10,80	2.533,69	
000115	10/09/2018	Tiket taxi 1614		5,10	2.528,59	
000116	10/09/2018	Tiket taxi 2842		7,30	2.521,29	
000117	10/09/2018	Tiket taxi 1185		6,25	2.515,04	
000118	10/09/2018	Tiket taxi 0020		4,05	2.510,99	
000119	10/09/2018	Tiket taxi 172987		8,30	2.502,69	
000120	10/09/2018	Tiket taxi 1779		4,80	2.497,89	
000121	10/09/2018	Tiket taxi 1695		6,00	2.491,89	
000122	10/09/2018	Tiket 872791 aparcamiento		6,75	2.485,14	
000123	10/09/2018	Tiket taxi 0760		7,10	2.478,04	
000124	10/09/2018	Tiket taxi 7217		6,85	2.471,19	
000125	10/09/2018	Tiket taxi 1862		4,00	2.467,19	
000126	10/09/2018	Tiket taxi 2182		7,40	2.459,79	
000127	10/09/2018	Tiket taxi 1483		5,35	2.454,44	
000128	10/09/2018	Tiket taxi 0749		4,85	2.449,59	
000130	10/09/2018	Tiket taxi 004/21		8,90	2.440,69	
000132	10/09/2018	Tiket taxi 2042		8,40	2.432,29	
000134	10/09/2018	Fra 11715 reprografia		11,62	2.420,67	
000135	10/09/2018	Tiket taxi 1276		14,50	2.406,17	
000136	10/09/2018	Tiket taxi 0816		10,75	2.395,42	
		Suma acumulada:	5.996,91	3.601,49	2.395,42	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO-PSOE 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 6

Fecha: 15/02/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.996,91	3.601,49	2.395,42	
000137	10/09/2018	Fra 2473 cafetería		24,60	2.370,82	
000138	10/09/2018	Tiket taxi 1080		4,00	2.366,82	
000139	10/09/2018	Tiket taxi 1699		4,85	2.361,97	
000140	10/09/2018	Tiket taxi 2426		5,00	2.356,97	
000141	10/09/2018	Tiket taxi 1211		5,40	2.351,57	
000142	10/09/2018	Tiket aparcamiento 199372		6,75	2.344,82	
000143	10/09/2018	Tiket taxi 2943		6,00	2.338,82	
000144	10/09/2018	Tiket taxi 2723		4,00	2.334,82	
000145	10/09/2018	Tiket taxi 2503		9,35	2.325,47	
000146	10/09/2018	Tiket taxi 1725		7,30	2.318,17	
000147	10/09/2018	Tiket taxi 1165		4,90	2.313,27	
000148	10/09/2018	Tiket taxi 2307		4,00	2.309,27	
000149	10/09/2018	Fra 1TB609195 horno alimentación		31,00	2.278,27	
000150	10/09/2018	Fra 81429 cafetería		52,50	2.225,77	
000151	10/09/2018	Tiket taxi 2311		9,50	2.216,27	
000152	10/09/2018	Tiket taxi 1185		5,40	2.210,87	
000153	10/09/2018	Tiket taxi 0259		6,00	2.204,87	
000154	10/09/2018	Tiket taxi 2858		8,70	2.196,17	
000155	10/09/2018	Tiket taxi 0999		8,90	2.187,27	
000156	10/09/2018	Tiket taxi 2538		7,75	2.179,52	
		Suma acumulada:	5.996,91	3.817,39	2.179,52	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.996,91	3.817,39	2.179,52	
000157	10/09/2018	Tiket taxi 1215		11,75	2.167,77	
000158	10/09/2018	Tiket taxi 0449		9,60	2.158,17	
000159	10/09/2018	Tiket taxi 8155		12,75	2.145,42	
000160	10/09/2018	Tiket taxi 1078		7,55	2.137,87	
000161	10/09/2018	Tiket taxi 2575		10,55	2.127,32	
000162	10/09/2018	Tiket taxi 2745		11,60	2.115,72	
000163	10/09/2018	Tiket taxi 0851		6,80	2.108,92	
000164	10/09/2018	Tiket taxi 0404		10,50	2.098,42	
000165	10/09/2018	Tiket taxi 1625		10,45	2.087,97	
000166	10/09/2018	Tiket taxi 1484		9,75	2.078,22	
000167	10/09/2018	Tiket taxi 1003		11,20	2.067,02	
000168	10/09/2018	Tiket taxi 17386734M		10,10	2.056,92	
000169	10/09/2018	Tiket taxi 2900		9,20	2.047,72	
000170	10/09/2018	Tiket taxi 0876		14,50	2.033,22	
000171	10/09/2018	Tiket taxi 1375		11,10	2.022,12	
000172	10/09/2018	Tiket taxi 5426		6,55	2.015,57	
000173	10/09/2018	Tiket taxi 3363		13,05	2.002,52	
000174	10/09/2018	Tiket taxi 0132		7,60	1.994,92	
000175	10/09/2018	Tiket taxi 431		5,35	1.989,57	
000176	10/09/2018	Tiket taxi 1641		9,45	1.980,12	
		Suma acumulada:	5.996,91	4.016,79	1.980,12	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.996,91	4.016,79	1.980,12	
000177	10/09/2018	Tiket taxi 1567		12,00	1.968,12	
000178	10/09/2018	Tiket taxi 1986		10,20	1.957,92	
000179	10/09/2018	Tiket taxi 1147		6,55	1.951,37	
000180	10/09/2018	Tiket taxi 2686		4,95	1.946,42	
000181	10/09/2018	Tiket taxi 1088		11,85	1.934,57	
000182	10/09/2018	Tiket taxi 1875		16,75	1.917,82	
000183	10/09/2018	Tiket taxi 1477		8,45	1.909,37	
000184	10/09/2018	Tiket taxi 0090		6,80	1.902,57	
000185	10/09/2018	Tiket taxi 0712		10,00	1.892,57	
000186	10/09/2018	Tiket taxi 1276		25,70	1.866,87	
000187	10/09/2018	Tiket taxi 0293		9,15	1.857,72	
000188	10/09/2018	Tiket taxi 1181		13,30	1.844,42	
000189	10/09/2018	Tiket taxi 0545		4,65	1.839,77	
000190	10/09/2018	Tiket taxi 2029		10,95	1.828,82	
000191	10/09/2018	Fra sellos correos 118498		0,65	1.828,17	
000192	22/10/2018	Tiket taxi 1874		4,10	1.824,07	
000193	22/10/2018	Tiket taxi 1711		8,20	1.815,87	
000194	22/10/2018	Tiket taxi 1276		9,80	1.806,07	
000195	22/10/2018	Tiket taxi 2597		6,00	1.800,07	
000196	22/10/2018	Fra 3552 palelería		10,00	1.790,07	
		Suma acumulada:	5.996,91	4.206,84	1.790,07	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.996,91	4.206,84	1.790,07	
000197	22/10/2018	Tiket taxi 1058		4,00	1.786,07	
000198	22/10/2018	Tiket taxi 2003		5,10	1.780,97	
000199	22/10/2018	Tiket taxi 22666323F		4,00	1.776,97	
000200	22/10/2018	Fra 12446 reprografía		37,51	1.739,46	
000201	22/10/2018	Fra 001/990 horno pastelería		28,32	1.711,14	
000202	22/10/2018	Fra de restaurante-cafetería 18426		45,00	1.666,14	
000203	22/10/2018	Tiket taxi 2156		6,25	1.659,89	
000204	22/10/2018	Tiket EMT 4081/00014		1,50	1.658,39	
000205	22/10/2018	Tiket EMT 4160/00064		1,50	1.656,89	
000206	22/10/2018	Tiket taxi 0918		7,30	1.649,59	
000207	22/10/2018	Tiket taxi 0092		9,05	1.640,54	
000208	22/10/2018	Tiket taxi 1542		9,90	1.630,64	
000209	22/10/2018	Tiket taxi 2684		10,70	1.619,94	
000210	22/10/2018	Tiket aparcamiento 91218		8,05	1.611,89	
000211	22/10/2018	Tiket taxi 0094		5,00	1.606,89	
000212	22/10/2018	Tiket taxi 0116		7,20	1.599,69	
000213	22/10/2018	Tiket taxi 0261		4,25	1.595,44	
000214	22/10/2018	Tiket aparcamiento 91218		7,00	1.588,44	
000215	22/10/2018	Tiket taxi 1529		6,00	1.582,44	
000216	22/10/2018	Tiket taxi 0741		8,05	1.574,39	
		Suma acumulada:	5.996,91	4.422,52	1.574,39	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.996,91	4.422,52	1.574,39	
000217	22/10/2018	Tiket taxi 2242		8,80	1.565,59	
000218	22/10/2018	Tiket taxi 2095		6,85	1.558,74	
000219	22/10/2018	Tiket taxi 2942		4,00	1.554,74	
000220	22/10/2018	Tiket taxi 2298		4,00	1.550,74	
000221	22/10/2018	Tiket taxi 0184		11,70	1.539,04	
000222	22/10/2018	Tiket taxi 2363		11,70	1.527,34	
000223	22/10/2018	Fra 897834 bono transporte		38,25	1.489,09	
000224	22/10/2018	Tiket taxi 2200		11,80	1.477,29	
000225	22/10/2018	Tiket taxi 0716		14,95	1.462,34	
000226	22/10/2018	Tiket taxi 1415		12,60	1.449,74	
000227	22/10/2018	Tiket taxi 1016		13,00	1.436,74	
000228	22/10/2018	Tiket taxi 1239		12,30	1.424,44	
000229	22/10/2018	Tiket taxi 0199		16,20	1.408,24	
000230	22/10/2018	Tiket taxi 845		5,00	1.403,24	
000231	22/10/2018	Tiket taxi 1740		8,70	1.394,54	
000232	22/10/2018	Tiket taxi 1880		15,05	1.379,49	
000233	22/10/2018	Tiket taxi 1728		8,00	1.371,49	
000234	22/10/2018	Tiket taxi 0931		6,50	1.364,99	
000235	22/10/2018	Tiket taxi 1105		9,25	1.355,74	
000236	22/10/2018	Tiket taxi 2742		7,80	1.347,94	
		Suma acumulada:	5.996,91	4.648,97	1.347,94	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO-PSOE 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 11

Fecha: 15/02/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.996,91	4.648,97		1.347,94
000237	22/10/2018	Tiket taxi 2270		5,10		1.342,84
000238	22/10/2018	Tiket taxi 0089		5,35		1.337,49
000239	22/10/2018	Tiket taxi 1854		5,90		1.331,59
000240	22/10/2018	Tiket taxi 1529		9,25		1.322,34
000241	12/11/2018	Tiket taxi 0465		4,05		1.318,29
000242	12/11/2018	Tiket taxi 2864		12,90		1.305,39
000243	12/11/2018	Tiket taxi 0966		5,25		1.300,14
000244	12/11/2018	Fra homo pastelería TB625972		25,10		1.275,04
000245	12/11/2018	Tiket taxi 2179		4,00		1.271,04
000246	12/11/2018	Tiket taxi 1586		4,00		1.267,04
000247	12/11/2018	Tiket taxi 1817		7,90		1.259,14
000248	12/11/2018	Tiket taxi 1962		4,00		1.255,14
000249	12/11/2018	Tiket taxi 745		12,55		1.242,59
000250	12/11/2018	Tiket taxi 791		8,25		1.234,34
000251	12/11/2018	Fra cafetería 87681 desayuno prensa		48,00		1.186,34
000252	12/11/2018	Tiket taxi 1395		7,10		1.179,24
000253	12/11/2018	Fra 2095 floristería		300,00		879,24
000254	12/11/2018	Tiket taxi 0268		9,55		869,69
000255	12/11/2018	Tiket taxi 0886		7,85		861,84
000256	12/11/2018	Fra papelería 60484		4,28		857,56
		Suma acumulada:	5.996,91	5.139,35		857,56

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.996,91	5.139,35		857,56
000257	12/11/2018	Tiket taxi 2682		9,35		848,21
000258	12/11/2018	Tiket taxi 2947		12,90		835,31
000259	12/11/2018	Fra 40620480600 transporte FGV		38,25		797,06
000260	12/11/2018	Fra 12555 reprografia		25,89		771,17
000261	12/11/2018	Fra 62231 cafeteria		52,50		718,67
000262	12/11/2018	Fra cafeteria 88125 desayuno prensa		75,00		643,67
000263	12/11/2018	Fra 99266010192873 supermercado		17,21		626,46
000264	12/11/2018	Tiket taxi 1896		6,00		620,46
000265	12/11/2018	Tiket taxi 1847		7,75		612,71
000266	12/11/2018	Tiker taxi X6364546		4,00		608,71
000131	27/11/2018	Tiket taxi 2042		-8,40		617,11
000133	27/11/2018	Traspaso banco a caja cheque 8562543	1.000,00			1.617,11
000267	30/11/2018	Tiket taxi 1194		6,00		1.611,11
000268	30/11/2018	Tiket taxi 1759		14,00		1.597,11
000269	30/11/2018	Tiket taxi 1415		7,00		1.590,11
000270	30/11/2018	Tiket taxi 2532		12,95		1.577,16
000271	30/11/2018	Tiket taxi 0555		5,85		1.571,31
000272	30/11/2018	Tiket taxi 1589		6,00		1.565,31
000273	30/11/2018	Tiket taxi 2564		7,00		1.558,31
000274	30/11/2018	Tiket taxi 663		6,50		1.551,81
		Suma acumulada:	6.996,91	5.445,10		1.551,81

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.996,91	5.445,10	1.551,81	
000275	30/11/2018	Tiket taxi 2822		6,80	1.545,01	
000276	30/11/2018	Tiket taxi 2762		7,05	1.537,96	
000277	30/11/2018	Tiket taxi 1047		8,65	1.529,31	
000278	30/11/2018	Fra 12598 reprografia		7,26	1.522,05	
000279	30/11/2018	Tiket taxi 0721		6,40	1.515,65	
000280	30/11/2018	Tiket taxi 0216		4,00	1.511,65	
000281	30/11/2018	Tiket taxi 0781		4,00	1.507,65	
000282	30/11/2018	Tiket taxi 2847		9,35	1.498,30	
000283	30/11/2018	Tiket taxi 0872		5,80	1.492,50	
000284	30/11/2018	Tiket taxi 1958		9,75	1.482,75	
000285	30/11/2018	Tiket taxi 0471		4,45	1.478,30	
000286	30/11/2018	Tiket taxi 1872		4,15	1.474,15	
000287	30/11/2018	Fra 12617 reprografia		518,00	956,15	
000288	30/11/2018	Fra 2252 floristeria		30,00	926,15	
000289	30/11/2018	Tiket taxi 1722		4,80	921,35	
000290	30/11/2018	Tiket taxi 1135		5,85	915,50	
000291	30/11/2018	Tiket taxi 2212		7,70	907,80	
000292	30/11/2018	Tiket taxi 0764		8,30	899,50	
000293	30/11/2018	Tiket taxi 1037		13,35	886,15	
000294	30/11/2018	Tiket taxi 0384		4,00	882,15	
		Suma acumulada:	6.996,91	6.114,76	882,15	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO-PSOE 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 14

Fecha: 15/02/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.996,91	6.114,76	882,15	
000295	30/11/2018	Tike taxi 1035		7,15	875,00	
000296	30/11/2018	Tiket taxi 1144		5,50	869,50	
000297	30/11/2018	Fra 3815 restaurante		59,75	809,75	
000298	30/11/2018	Tiket taxi 1184		13,25	796,50	
000299	30/11/2018	Tiket taxi 1136		11,55	784,95	
000300	30/11/2018	Fra 53544 papelería		14,29	770,66	
000301	30/11/2018	Fra 55830 papelería		4,53	766,13	
000302	03/12/2018	Fra 7933 homo pastelería		24,60	741,53	
000303	03/12/2018	Fra restaurante 1809110101		24,00	717,53	
000304	03/12/2018	Fra cafetería 213068		7,30	710,23	
000305	03/12/2018	Recibido Asoc Falla por cena concejales 2018		100,00	610,23	
000309	12/12/2018	Tiket taxi 1321		8,05	602,18	
000310	12/12/2018	Tiket taxi 0349		5,00	597,18	
000311	12/12/2018	Tiket taxi 0943		5,45	591,73	
000312	12/12/2018	Tiket taxi 1719		5,85	585,88	
000313	12/12/2018	Tiket taxi 2650		4,85	581,03	
000314	12/12/2018	Tiket taxi 1772		7,00	574,03	
000315	12/12/2018	Tiket taxi 0674		6,40	567,63	
000316	12/12/2018	Tiket taxi 0931		6,00	561,63	
000317	12/12/2018	Tiket taxi 1376		4,20	557,43	
		Suma acumulada:	6.996,91	6.439,48	557,43	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO-PSOE 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 15

Fecha: 15/02/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.996,91	6.439,48	557,43	
000318	12/12/2018	Tiket taxi 0540		4,80	552,63	
000319	27/12/2018	Tiket bono transporte 22294 FGV		38,25	514,38	
000320	27/12/2018	Tiket taxi 2584		4,75	509,63	
000321	27/12/2018	Tiket taxi 0453		5,65	503,98	
000322	27/12/2018	Fra 071 2018 de restaruante		124,00	379,98	
000323	28/12/2018	Tiket aparcamiento 070197		4,45	375,53	
000324	28/12/2018	Tiket taxi 1627		9,60	365,93	
000325	28/12/2018	Fra7475 papelería		7,22	358,71	
000326	28/12/2018	Tiket taxi 2698		4,00	354,71	
000327	28/12/2018	Tiket taxi 2040		8,50	346,21	
000328	28/12/2018	Tiket taxi 1936		6,80	339,41	
000329	28/12/2018	Tiket taxi 2748		6,60	332,81	
000330	28/12/2018	Tiket taxi 608		9,65	323,16	
000331	28/12/2018	Tiket taxi 1652		6,00	317,16	
000332	28/12/2018	Tiket taxi 0757		7,10	310,06	
000333	28/12/2018	Tiket taxi 287		6,30	303,76	
000334	28/12/2018	Tiket taxi 1250		4,00	299,76	
000335	28/12/2018	Tiket taxi 447		4,85	294,91	
000336	28/12/2018	Tiket taxi 1328		4,25	290,66	
000337	28/12/2018	Tiket taxi 0199		11,30	279,36	
		Suma acumulada:	6.996,91	6.717,55	279,36	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO-PSOE 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 16

Fecha: 15/02/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.996,91	6.717,55	279,36	
000338	28/12/2018	Tiket taxi 2535		9,20	270,16	
000339	28/12/2018	Tiket taxi 1255		14,40	255,76	
000340	28/12/2018	Tiket taxi 2029		12,60	243,16	
000341	28/12/2018	Tiket taxi 2119		14,70	228,46	
000342	28/12/2018	Tiket taxi 1534		11,55	216,91	
000343	28/12/2018	Tiket taxi 0314		10,95	205,96	
000344	28/12/2018	Tiket taxi 0624		17,10	188,86	
000345	28/12/2018	Tiket taxi 0120201804		9,30	179,56	
000346	28/12/2018	Tiket taxi 1237		9,10	170,46	
000347	28/12/2018	Tiket taxi 2808		11,70	158,76	
000348	28/12/2018	Tiket taxi 2130		12,25	146,51	
000349	28/12/2018	Tiket taxi 1070		5,65	140,86	
000350	28/12/2018	Tiket taxi 1386		6,55	134,31	
000351	28/12/2018	Tiket taxi 1386		10,55	123,76	
000352	28/12/2018	Fra reprografia		73,56	50,20	
TOTAL			6.996,91	6.946,71	50,20	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO-PSOE 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 1

Fecha: 15/02/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2018	0,00	0,00		
000003	01/01/2018	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	7.271,87		7.271,87	
000005	03/01/2018	Fra 8 Mantenimiento web		181,50	7.090,37	
000006	09/01/2018	Recibo nº1 Premio PICOTA del Grup Socialista		1.000,00	6.090,37	
000007	12/01/2018	Gasto banco por mantenimiento banca a distancia		28,00	6.062,37	
000008	23/01/2018	TRIBUTO AEAT DOMICILIADO IRPF 2017		144,00	5.918,37	
000009	02/02/2018	Fra 22 Mantenimiento web		181,50	5.736,87	
000010	06/02/2018	Traspaso banco a caja cheque 8562537		1.000,00	4.736,87	
000011	12/02/2018	APORTACION 1ª MUNICIPAL EJERCICIO 2018	6.637,81		11.374,68	
000012	02/03/2018	Fra 43 Mantenimiento web		181,50	11.193,18	
000013	02/03/2018	Traspaso Banco a Caja cheque 8562538		1.000,00	10.193,18	
000014	05/04/2018	Fra 65 Mantenimiento web		181,50	10.011,68	
000015	09/04/2018	APORTACION 2ª MUNICIPAL EJERCICIO 2018	6.711,56		16.723,24	
000016	03/05/2018	Fra 90 Mantenimiento web		181,50	16.541,74	
000017	04/06/2018	Fra 110 Mantenimiento web		181,50	16.360,24	
000018	03/07/2018	Fra 132 Mantenimiento web		181,50	16.178,74	
000075	20/07/2018	Traspaso Banco a Caja cheque 8562540		3.500,00	12.678,74	
000076	25/07/2018	Fra 2018-85 montaje acto público		1.100,00	11.578,74	
000077	25/07/2018	Fra 2018-296 compra transporte lonas impresas		317,02	11.261,72	
000090	01/08/2018	APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2018	6.785,32		18.047,04	
		Suma acumulada:	27.406,56	9.359,52	18.047,04	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	27.406,56	9.359,52	18.047,04	
000080	04/09/2018	Fra nº 180 mantenimiento web		181,50	17.865,54	
000081	06/09/2018	Fra 18-032 sondeo de opinión		8.470,00	9.395,54	
000082	10/09/2018	Fra impresión dípticos		410,42	8.985,12	
000079	02/10/2018	Fra nº 168 mantenimiento web		181,50	8.803,62	
000083	02/10/2018	Fra 199 mantenimiento web		181,50	8.622,12	
000084	08/10/2018	Fra 2018-178 catering		726,00	7.896,12	
000085	08/10/2018	Fra 1806091 seguimiento redes		1.102,55	6.793,57	
000086	11/10/2018	APORTACION AYTO EJERCICIO 2018	6.785,31		13.578,88	
000087	22/10/2018	Fra C201815 asistencia a conferencia y cena		36,00	13.542,88	
000088	26/10/2018	Fra I462/2018		135,03	13.407,85	
000094	05/11/2018	Fra 219 mantenimiento web		181,50	13.226,35	
000091	12/11/2018	Fra 18077539-I acceso datos reg mercantil		5,08	13.221,27	
000078	14/11/2018	APORTACION AYTO EJERCICIO 2018	6.785,32		20.006,59	
000089	14/11/2018	APORTACION AYTO EJERCICIO 2018	-6.785,32		13.221,27	
000095	16/11/2018	Fra 2018-211 montaje acto público con Fallas		1.651,65	11.569,62	
000133	27/11/2018	Traspaso banco a caja cheque 8562543		1.000,00	10.569,62	
000306	04/12/2018	Fra 244 mantenimiento web		181,50	10.388,12	
000307	10/12/2018	Fra V11001444/18 Agencia de viajes		120,00	10.268,12	
000308	11/12/2018	Fra B/11001844/18 Agencia de viajes		368,80	9.899,32	
		Suma acumulada:	34.191,87	24.292,55	9.899,32	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

<u>Núm. Asiento</u>	<u>Fecha</u>	<u>Descripción</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Saldo Debe</u>	<u>Saldo Haber</u>
		Suma anterior	34.191,87	24.292,55	9.899,32	
TOTAL			34.191,87	24.292,55	9.899,32	