

# **ANEXO V:**

# **GRUPO VALÈNCIA EN COMÚ**

## Documentos:

- Diario Operaciones Presupuestarias (Ingresos – Ejercicio corriente)
- Diario Operaciones Presupuestarias (Gastos – Ejercicio corriente)
- Situación de Ingresos. Presupuesto de Ejercicio Corriente
- Situación de Gastos. Presupuesto de Ejercicio Corriente
- Tesorería
- Certificado Bancario y Conciliación Bancaria (si procede)
- Mayor de Cuentas









Ejercicio Contable: 2019

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	8.076,84	0,00	8.076,84	8.076,84	0,00	0,00	8.076,84	8.076,84	0,00	0,00
0	870	Remanente de tesorería.	0,00	8.129,06	8.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.129,06
0		AYUNTAMIENTO	8.076,84	8.129,06	16.205,90	8.076,84	0,00	0,00	8.076,84	8.076,84	0,00	-8.129,06
		TOTAL	8.076,84	8.129,06	16.205,90	8.076,84	0,00	0,00	8.076,84	8.076,84	0,00	-8.129,06

Ejercicio Contable: 2019

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CREDITOS 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.	400,00	0,00	400,00	198,36	198,36	198,36	0,00	201,64
0	912	222	01	Comunicaciones.	400,00	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
0	912	223	01	Transportes.	976,84	2.000,00	2.976,84	257,50	257,50	257,50	0,00	2.719,34
0	912	226	01	Gastos diversos.	2.000,00	2.129,06	4.129,06	83,55	83,55	83,55	0,00	4.045,51
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	10.368,12	10.368,12	10.368,12	0,00	-6.368,12
0	912	230	01	Dietas.	1.500,00	1.000,00	2.500,00	15,00	15,00	15,00	0,00	2.485,00
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	912			Órganos de gobierno.	8.076,84	8.129,06	16.205,90	10.922,53	10.922,53	10.922,53	0,00	5.283,37
0				AYUNTAMIENTO	8.076,84	8.129,06	16.205,90	10.922,53	10.922,53	10.922,53	0,00	5.283,37
				TOTAL	8.076,84	8.129,06	16.205,90	10.922,53	10.922,53	10.922,53	0,00	5.283,37



AYUNTAMIENTO DE VALENCIA  
GRUPO VALENCIA EN COMU 2015/2019

Ejercicio Contable: 2019

Página: 1  
Fecha: 06/06/2019

TESORERÍA a 06/06/2019

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	44,98	230,00	272,50	2,48
570	Caja operativa	44,98	230,00	272,50	2,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8.425,78	8.076,84	11.174,78	5.327,84
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8.425,78	8.076,84	11.174,78	5.327,84
<b>TOTAL TESORERÍA</b>		<b>8.470,76</b>	<b>8.306,84</b>	<b>11.447,28</b>	<b>5.330,32 ✓</b>





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., Oficina 0066 - Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 05/06/2019.

Que Grup Municipal Valencia en Comu del Ajuntament de Valencia, NIF \ , es titular de la siguiente cuenta l con un saldo a fecha 05/06/2019 de 5.327'84€.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 5 de Junio del 2019.

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

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO VALENCIA EN COMU 2015/2019

Ejercicio contable: 2019

Página: 1

Fecha: 06/06/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior a 01/01/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
000004	01/01/2019	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	44,98		44,98	
000028	08/01/2019	BONO EMT FACT 137056TP		8,50	36,48	
000029	10/01/2019	BONOMETRO FACT 0040650299669		8,60	27,88	
000017	05/02/2019	INGRESO EN CAJA CON FONDOS DE CTA. BANCO	200,00		227,88	
000030	07/02/2019	BONO EMT FACT 072625/TP		8,50	219,38	
000031	14/03/2019	TAXI LICENC 2414		9,25	210,13	
000032	01/04/2019	BONO EMT FACT 141345TP		8,50	201,63	
000033	01/04/2019	TAXI LICENCIA 2817		6,85	194,78	
000034	17/04/2019	TAXI LICENCIA 1950		8,95	185,83	
000035	17/04/2019	TAXI LICENCIA 1484		10,00	175,83	
000074	30/04/2019	COMIDA SUN BEACH AND FOOD, S.L. NOTA 14945		15,00	160,83	
000052	06/05/2019	TAXI LICENCIA 2804		6,15	154,68	
000053	06/05/2019	TAXI LICENCIA 1668		5,35	149,33	
000054	07/05/2019	TAXI LICENCIA 2787		5,30	144,03	
000055	07/05/2019	TAXI LICENCIA 2290		7,55	136,48	
000056	09/05/2019	TAXI LICENCIA		9,90	126,58	
000057	10/05/2019	TAXI LICENCIA 2905		9,25	117,33	
000072	10/05/2019	BONO EMT FACT 143299TP		8,50	108,83	
000073	10/05/2019	BONO EMT FACT 143300TP		8,50	100,33	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>244,98</b>	<b>144,65</b>	<b>100,33</b>	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>244,98</b>	<b>144,65</b>	<b>100,33</b>	
000058	11/05/2019	TAXI LICENCIA 2035		9,10 /	91,23	
000059	13/05/2019	TAXI LICENCIA 997		11,40 /	79,83	
000060	14/05/2019	TAXI LICENCIA 423		8,75 /	71,08	
000061	14/05/2019	TAXI LICENCIA 926		5,60 /	65,48	
000062	15/05/2019	TAXI LICENCIA 1238		19,95 /	45,53	
000063	15/05/2019	TAXI LICENCIA 1109		6,70 /	38,83	
000064	15/05/2019	TAXI LICENCIA 403		15,50 /	23,33	
000065	16/05/2019	TAXI LICENCIA 347		4,65 /	18,68	
000066	18/05/2019	TAXI LICENCIA 2796		9,25 /	9,43	
000067	20/05/2019	TAXI LICENCIA 539		9,00 /	0,43	
000068	21/05/2019	TAXI PRIMADO REIG		5,60		5,17
000069	21/05/2019	TAXI LICENCIA 687		5,50 /		10,67
000070	23/05/2019	TAXI LICENCIA 1826		6,30 /		16,97
000071	24/05/2019	TAXI LICENCIA 107		7,65 /		24,62
000075	04/06/2019	BONO EMT FACT 144584TP		8,50 /		33,12
000076	04/06/2019	INGRESO EN CAJA CON FONDOS DE CTA. BANCO	30,00			3,12
000077	04/06/2019	ANULACION TAXI PRIMADO REIG		-5,60	2,48	
<b>TOTAL</b>			<b>274,98</b>	<b>272,50</b>	<b>2,48</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 a 01/01/2019	0,00	0,00		
000004	01/01/2019	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	8.425,78		8.425,78	
000079	07/01/2019	COMISIÓN BANCARIA NÚMERO 134		28,00 ✓	8.397,78	
000018	18/01/2019	FACT. AQUASERVICE V181181052		22,25 ✓	8.375,53	
000014	21/01/2019	RETENCIÓN IRPF 4 TRIMESTRE JUSTIF 1110268459422		294,75 ✓	8.080,78	
000019	01/02/2019	FACT. COMUNICACIÓN O12		1.600,00 ✓	6.480,78	
000017	05/02/2019	INGRESO EN CAJA CON FONDOS DE CTA. BANCO		✓ 200,00	6.280,78	
000021	06/02/2019	SERVICIO AGUA AQUASERVICE FACT. V191016125		23,11 ✓	6.257,67	
000023	01/03/2019	SERVICIOS COMUNICACIÓN FACT. O13		1.800,00 ✓	4.457,67	
000025	06/03/2019	SUMINISTRO AGUA AQUASERVICE FACT. V191032627		30,55 ✓	4.427,12	
000027	14/03/2019	TARJETA CERTIFICADO DIGITAL FACT. 120K001067		55,55 ✓	4.371,57	
000008	27/03/2019	INGRESO APORTACION AYUNTAMIENTO EJERC.2019 (1/2)	✓ 4.405,55		8.777,12	
000037	05/04/2019	CONSUMO AGUA AQUASERVICE FACT V191049987		40,21 ✓	8.736,91	
000039	05/04/2019	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN FACT O14		1.800,00 ✓	6.936,91	
000041	05/04/2019	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN FACT O16		922,69 ✓	6.014,22	
000043	08/04/2019	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN FACT O17		1.800,00 ✓	4.214,22	
000045	09/04/2019	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN FACT O15		1.800,00 ✓	2.414,22	
000009	12/04/2019	APORTACION AYUNTAMIENTO EJERC. 2019 (2/2)	✓ 3.671,29		6.085,51	
000047	12/04/2019	SERVICIOS DE GESTORIA FACT 19/278		48,40 ✓	6.037,11	
000049	23/04/2019	IRPF 1º TRIMESTRE JUSTIFICANTE 1110712547436		597,03 ✓	5.440,08	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>16.502,62</b>	<b>11.062,54</b>	<b>5.440,08</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</b>	<b>16.502,62</b>	<b>11.062,54</b>	<b>5.440,08</b>	
000051	28/05/2019	CONSUMO AGUA AQUASERVICE FACT V191068328		56,59 ✓	5.383,49	
000076	04/06/2019	INGRESO EN CAJA CON FONDOS DE CTA. BANCO		30,00	5.353,49	
000081	05/06/2019	CONSUMO AGUA AQUASERVICE FACT V191088441		25,65 ✓	5.327,84	
<b>TOTAL</b>			<b>16.502,62</b>	<b>11.174,78</b>	<b>5.327,84</b>	