

ANEXO I:

GRUPO COMPROMÍS

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

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

COMPROMIS 2015/2019

Ejercicio contable: 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
000061	31/01/2019	ADOP		MEDITERRANEO PROCESO GRAFICO FACT.21 28/1/19	674,75/2019	0	912	240	01				2019000034
000063	01/02/2019	ADOP		FACEBOOK FACT.100539589	101,70/2019	0	912	240	01				2019000035
000221	01/02/2019	ADOP-MP		RTE LA MAFIA 01/02/2019	40,70/2019	0	912	230	01				2019000120
000222	01/02/2019	ADOP-MP		TAXI LICENCIA 2575 MOTIVO TRABAJO	7,85/2019	0	912	223	01				2019000121
000223	01/02/2019	ADOP-MP		TAXI LICENCIA 2895 MOTIVO TRABAJO	6,30/2019	0	912	223	01				2019000122
000224	04/02/2019	ADOP-MP		TAXI LICENCIA 834 MOTIVO TRABAJO	4,35/2019	0	912	223	01				2019000123
000065	04/02/2019	ADOP		FACEBOOK FACT.100544578	47,53/2019	0	912	240	01				2019000036
000225	05/02/2019	ADOP-MP		RTE.PEPE BUCATO TIQ.10347 MOTIVO TRABAJO	22,15/2019	0	912	230	01				2019000124
000237	05/02/2019	ADOP-MP		CAFETERIA PEPE NAVARRO SL TIQ.95823 MOTIVO TRABAJO	3,79/2019	0	912	230	01				2019000136
000226	12/02/2019	ADOP-MP		TAXI LICENCIA 1460 MOTIVO TRABAJO	5,40/2019	0	912	223	01				2019000125
000238	14/02/2019	ADOP-MP		CRI MESTALLA FACT.12831 REPROGRAFIA CARTON PLUMA	83,49/2019	0	912	240	01				2019000137
000227	16/02/2019	ADOP-MP		TAXI LICENCIA 214 MOTIVO TRABAJO	5,65/2019	0	912	223	01				2019000126
000228	16/02/2019	ADOP-MP		E.S.SHELL SERRERIA GASOLINA MOTIVO TRABAJO	40,00/2019	0	912	223	01				2019000127
000229	17/02/2019	ADOP-MP		TAXI NIF 19892581L MOTIVO TRABAJO	8,65/2019	0	912	223	01				2019000128
000067	18/02/2019	ADOP		FACEBOOK FACT.100548699	61,47/2019	0	912	240	01				2019000037
000230	19/02/2019	ADOP-MP		TAXI LICENCIA 1880 MOTIVO TRABAJO	10,20/2019	0	912	223	01				2019000129
000231	19/02/2019	ADOP-MP		TAXI LICENCIA 1778 MOTIVO TRABAJO	12,95/2019	0	912	223	01				2019000130
000069	20/02/2019	ADOP		FACEBOOK FACT.100550231	38,91/2019	0	912	240	01				2019000038
000071	20/02/2019	ADOP		FACEBOOK FACT.100550678	54,62/2019	0	912	240	01				2019000039
000232	22/02/2019	ADOP-MP		CAFETERIA PEPE NAVARRO TIQ.1307 MOTIVO TRABAJO	2,84/2019	0	912	230	01				2019000131

Suma acumulada:

8.929,67

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

COMPROMIS 2015/2019

Ejercicio contable: 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
000095	02/04/2019	ADOP		FACEBOOK FACT.100574070	35,05 / 2019	0	912	240	01				2019000051
000097	02/04/2019	ADOP		MARTA MENEU BORJA FACT.01/2019	2.883,20 / 2019	0	912	227	01				2019000052
000101	03/04/2019	ADOP		FACEBOOK FACT.100574602	34,58 / 2019	0	912	240	01				2019000054
000103	03/04/2019	ADOP		FACEBOOK FACT.100575197	53,16 / 2019	0	912	240	01				2019000055
000105	03/04/2019	ADOP		FACEBOOK FACT.100576484	29,99 / 2019	0	912	240	01				2019000056
000266	03/04/2019	ADOP-MP		TAXI LICENCIA 359 MOTIVO TRABAJO	4,00 / 2019	0	912	223	01				2019000165
000267	04/04/2019	ADOP-MP		PARKING RUZAFI TIQ.182975 MOTIVO TRABAJO	2,70 / 2019	0	912	223	01				2019000166
000107	04/04/2019	ADOP		FACEBOOK FACT.100578651	46,43 / 2019	0	912	240	01				2019000057
000109	05/04/2019	ADOP		FACEBOOK FACT.100579277	47,92 / 2019	0	912	240	01				2019000058
000268	05/04/2019	ADOP-MP		TAXI LICENCIA 3291 MOTIVO TRABAJO	9,90 / 2019	0	912	223	01				2019000167
000269	05/04/2019	ADOP-MP		TAXI LICENCIA 2292 MOTIVO TRABAJO	4,70 / 2019	0	912	223	01				2019000168
000270	06/04/2019	ADOP-MP		TAXI LICENCIA 2354 MOTIVO TRABAJO	6,90 / 2019	0	912	223	01				2019000169
000271	07/04/2019	ADOP-MP		TAXI LICENCIA 829 MOTIVO TRABAJO	9,25 / 2019	0	912	223	01				2019000170
000272	07/04/2019	ADOP-MP		TAXI LICENCIA 2899 MOTIVO TRABAJO	5,65 / 2019	0	912	223	01				2019000171
000273	07/04/2019	ADOP-MP		TAXI LICENCIA 261 MOTIVO TRABAJO	11,80 / 2019	0	912	223	01				2019000172
000111	08/04/2019	ADOP		FACEBOOK FACT.100579931	217,11 / 2019	0	912	240	01				2019000059
000113	10/04/2019	ADOP		FACEBOOK FACT.100581280	109,58 / 2019	0	912	240	01				2019000060
000274	10/04/2019	ADOP-MP		FERRETERIA ARTURO SUAREZ TIQ.187	1,50 / 2019	0	912	220	01				2019000173
000275	10/04/2019	ADOP-MP		E.S SHELL SERRERIA TIQ.448690 MOTIVO TRABAJO	40,00 / 2019	0	912	223	01				2019000174
000115	11/04/2019	ADOP		FACEBOOK FACT.100583062	59,18 / 2019	0	912	240	01				2019000061
000117	12/04/2019	ADOP		FACEBOOK FACT.100583643	143,58 / 2019	0	912	240	01				2019000062

Suma acumulada:

14.772,77

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	Aportación municipal	20.614,08	0,00	20.614,08	20.614,08	0,00	0,00	20.614,08	20.614,08	0,00	0,00
0	870	Remanente de tesorería.	0,00	14.654,68	14.654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.654,68
0		AYUNTAMIENTO	20.614,08	14.654,68	35.268,76	20.614,08	0,00	0,00	20.614,08	20.614,08	0,00	-14.654,68
		TOTAL	20.614,08	14.654,68	35.268,76	20.614,08	0,00	0,00	20.614,08	20.614,08	0,00	-14.654,68

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
COMPROMIS 2015/2019

Página: 1
 Fecha: 11/09/2019

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 14/06/2019

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 14/06/2019	Remanentes de crédito
0	912	220	01	Material de oficina.	500,00	0,00	500,00	1.208,06	1.208,06	1.208,06	0,00	-708,06
0	912	221	01	Suministros.	1.000,00	0,00	1.000,00	425,65	425,65	169,79	255,86	574,35
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.	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.101,47	1.101,47	1.101,47	0,00	1.398,53
0	912	226	01	Gastos diversos.	6.014,08	5.154,68	11.168,76	11.332,30	11.332,30	11.332,30	0,00	-163,54
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	6.000,00	5.000,00	11.000,00	6.728,31	6.728,31	6.320,31	408,00	4.271,69
0	912	230	01	Dietas.	1.600,00	2.000,00	3.600,00	296,98	296,98	296,98	0,00	3.303,02
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	3.000,00	1.500,00	4.500,00	12.368,62	12.368,62	12.368,62	0,00	-7.868,62
0	912			Órganos de gobierno.	20.614,08	14.654,68	35.268,76	33.461,39	33.461,39	32.797,53	663,86	1.807,37
0				AYUNTAMIENTO	20.614,08	14.654,68	35.268,76	33.461,39	33.461,39	32.797,53	663,86	1.807,37
				TOTAL	20.614,08	14.654,68	35.268,76	33.461,39	33.461,39	32.797,53	663,86	1.807,37

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
COMPROMIS 2015/2019

Ejercicio Contable: 2019

Página: 1
Fecha: 25/07/2019

TESORERÍA a 14/06/2019

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	835,01	1.000,00	1.392,40	442,61
570	Caja operativa	835,01	1.000,00	1.392,40	442,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13.819,67	20.614,08	32.405,13	2.028,62
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13.819,67	20.614,08	32.405,13	2.028,62
TOTAL TESORERÍA		14.654,68	21.614,08	33.797,53	2.471,23



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 14/06/2019.

Que el Grup Municipal Compromís, NIF _____, es titular de la cuenta con un saldo a fecha 14/06/2019 de 2.028'62 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 29 de Julio de 2019.

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

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

COMPROMIS 2015/2019

Ejercicio contable: 2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2019	0,00	0,00		
000003	01/01/2019	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	835,01		835,01	
000316	02/01/2019	E.S.SHELL SERRERIA MOTIVO TABAJO		30,00	805,01	
000317	02/01/2019	E.S.ALBORAYA ALCAMPO TIQ.105100 MOTIVO TRABAJO		40,00	765,01	
000209	04/01/2019	TAXI LICENCIA 322 MOTIVO TRABAJO		6,00	759,01	
000009	08/01/2019	TAXI,LLICENCIA 1694 MOTIVO TRABAJO		7,10	751,91	
000318	12/01/2019	TAXI LICENCIA 1694 MOTIVO TRABAJO		10,30	741,61	
000319	17/01/2019	TAXI LICENCIA 2827 MOTIVO TRABAJO		5,15	736,46	
000320	17/01/2019	RTE.BELUGA TIQ.30076		11,30	725,16	
000212	22/01/2019	TAXI LICENCIA 1919 MOTIVO TRABAJO		6,00	719,16	
000213	23/01/2019	TAXI LICENCIA 2071 MOTIVO TRABAJO		4,00	715,16	
000220	23/01/2019	CARLIN LA PAZ SL FACT.112 MATERAL OFICINA		18,88	696,28	
000216	24/01/2019	TAXI LICENCIA 2846 MOTIVO TRABAJO		9,75	686,53	
000211	25/01/2019	TAXI LICENCIA 2928 MOTIVO TRABAJO		6,00	680,53	
000214	26/01/2019	TAXI LICENCIA 1722 MOTIVO TRABAJO		6,00	674,53	
000217	26/01/2019	TAXI LICENCIA 1484 MOTIVO TRABAJO		9,81	664,72	
000016	28/01/2019	NGRESO EN CAJA CHEQUE BCO.. N° 42-8292243	1.000,00		1.664,72	
000215	28/01/2019	TIQUET 10312 RTE.PEPEBUCATO MOTIVO TRABAJO		21,40	1.643,32	
000218	29/01/2019	RTE.BELUGA TIQ.30412 MOTIVO TRABAJO		11,30	1.632,02	
000210	30/01/2019	GASOLINA E.S.ALCAMPO TIQUE N°106887 MOTIVO TRABAJO		47,50	1.584,52	
		Suma acumulada:	1.835,01	250,49	1.584,52	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.835,01	250,49	1.584,52	
000219	30/01/2019	RTE BELUGA TIQ.30446 MOTIVO TRABAJO		11,30	1.573,22	
000221	01/02/2019	RTE LA MAFIA 01/02/2019		40,70	1.532,52	
000222	01/02/2019	TAXI LICENCIA 2575 MOTIVO TRABAJO		7,85	1.524,67	
000223	01/02/2019	TAXI LICENCIA 2895 MOTIVO TRABAJO		6,30	1.518,37	
000224	04/02/2019	TAXI LICENCIA 834 MOTIVO TRABAJO		4,35	1.514,02	
000225	05/02/2019	RTE.PEPE BUCATO TIQ.10347 MOTIVO TRABAJO		22,15	1.491,87	
000237	05/02/2019	CAFETERIA PEPE NAVARRO SL TIQ.95823 MOTIVO TRABAJO		3,79	1.488,08	
000226	12/02/2019	TAXI LICENCIA 1460 MOTIVO TRABAJO		5,40	1.482,68	
000238	14/02/2019	CRI MESTALLA FACT.12831 REPROGRAFIA CARTON PLUMA		83,49	1.399,19	
000227	16/02/2019	TAXI LICENCIA 214 MOTIVO TRABAJO		5,65	1.393,54	
000228	16/02/2019	E.S.SHELL SERRERIA GASOLINA MOTIVO TRABAJO		40,00	1.353,54	
000229	17/02/2019	TAXI NIF 19892581L MOTIVO TRABAJO		8,65	1.344,89	
000230	19/02/2019	TAXI LICENCIA 1880 MOTIVO TRABAJO		10,20	1.334,69	
000231	19/02/2019	TAXI LICENCIA 1778 MOTIVO TRABAJO		12,95	1.321,74	
000232	22/02/2019	CAFETERIA PEPE NAVARRO TIQ.1307 MOTIVO TRABAJO		2,84	1.318,90	
000233	24/02/2019	TAXI LICENCIA 278 MOTIVO TRABAJO		6,65	1.312,25	
000234	25/02/2019	TAXI LICENCIA 1465 MOTIVO TRABAJO		5,95	1.306,30	
000235	27/02/2019	TAXI LICENCIA 2835 MOTIVO TRABAJO		4,15	1.302,15	
000236	28/02/2019	TAXI LICENCIA 1514 MOTIVO TRABAJO		6,00	1.296,15	
000255	02/03/2019	E.S.ALCAMPO ALBORAYA TIQ.110425 MOTIVO TRABAJO		44,01	1.252,14	
		Suma acumulada:	1.835,01	582,87	1.252,14	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

COMPROMIS 2015/2019

Ejercicio contable: 2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.835,01	582,87	1.252,14	
000239	03/03/2019	TAXI LICENCIA 1492 MOTIVO TRABAJO		6,00	1.246,14	
000256	03/03/2019	TAXI LICENCIA 1581 MOTIVO TRABAJO		4,85	1.241,29	
000258	06/03/2019	TAXI LICENCIA 974 MOTIVO TRABAJO		4,00	1.237,29	
000254	07/03/2019	RTE BELUGA TIQ.31841 MOTIVO TRABAJO		11,30	1.225,99	
000260	07/03/2019	TAXI LICENCIA 2106 MOTIVO TRABAJO		6,90	1.219,09	
000261	07/03/2019	TAXI LICENCIA 1221 MOTIVO TRABAJO		9,45	1.209,64	
000240	09/03/2019	TAXI LICENCIA 168 MOTIVO TRABAJO		9,60	1.200,04	
000241	11/03/2019	TAXI LICENCIA 141 MOTIVO TRABAJO		5,00	1.195,04	
000242	11/03/2019	TAXI LICENCIA 1885 MOTIVO TRABAJO		6,30	1.188,74	
000243	11/03/2019	TAXI LICENCIA 2358 MOTIVO TRABAJO		4,00	1.184,74	
000244	13/03/2019	CAFETERIA HERBOLARIO TIQ.100642		11,00	1.173,74	
000245	16/03/2019	TAXI LICENCIA 776 MOTIVO TRABAJO		4,00	1.169,74	
000246	16/03/2019	TAXI LICENCIA 2625 MOTIVO TRABAJO		7,00	1.162,74	
000247	21/03/2019	TAXI LICENCIA 2360 MOTIVO TRABAJO		5,40	1.157,34	
000248	26/03/2019	TAXI LICENCIA 2543 MOTIVO TRABAJO		7,75	1.149,59	
000249	27/03/2019	E.S.ALCAMPO ALBORAYA TIQ.112514 MOTIVO TRABAJO		40,00	1.109,59	
000250	27/03/2019	TAXI LICENCIA 2710 MOTIVO TRABAJO		6,90	1.102,69	
000251	27/03/2019	TAXI LICENCIA 2042 MOTIVO TRABAJO		4,70	1.097,99	
000252	27/03/2019	TAXI LICENCIA 2110 MOTIVO TRABAJO		4,00	1.093,99	
000257	30/03/2019	TAXI LICENCIA 312 MOTIVO TRABAJO		6,65	1.087,34	
		Suma acumulada:	1.835,01	747,67	1.087,34	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

COMPROMIS 2015/2019

Ejercicio contable: 2019

Página: 4

Fecha: 24/07/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.835,01	747,67	1.087,34	
000259	30/03/2019	TAXI LICENCIA 2567 MOTIVO TRABAJO		8,25	1.079,09	
000253	31/03/2019	TAXI LICENCIA 1423 MOTIVO TRABAJO		4,60	1.074,49	
000262	01/04/2019	TAXI LICENCIA 599 MOTIVO TRABAJO		10,20	1.064,29	
000263	01/04/2019	RTE .LA TABERNA DE LA REINA MOTIVO TRABAJO		50,80	1.013,49	
000264	01/04/2019	TAXI LICENCIA 1506 MOTIVO TRABAJO		4,35	1.009,14	
000265	01/04/2019	TAXI LICENCIA 1599 MOTIVO TRABAJO		5,05	1.004,09	
000266	03/04/2019	TAXI LICENCIA 359 MOTIVO TRABAJO		4,00	1.000,09	
000267	04/04/2019	PARKING RUZafa TIQ.182975 MOTIVO TRABAJO		2,70	997,39	
000268	05/04/2019	TAXI LICENCIA 3291 MOTIVO TRABAJO		9,90	987,49	
000269	05/04/2019	TAXI LICENCIA 2292 MOTIVO TRABAJO		4,70	982,79	
000270	06/04/2019	TAXI LICENCIA 2354 MOTIVO TRABAJO		6,90	975,89	
000271	07/04/2019	TAXI LICENCIA 829 MOTIVO TRABAJO		9,25	966,64	
000272	07/04/2019	TAXI LICENCIA 2899 MOTIVO TRABAJO		5,65	960,99	
000273	07/04/2019	TAXI LICENCIA 261 MOTIVO TRABAJO		11,80	949,19	
000274	10/04/2019	FERRETERIA ARTURO SUAREZ TIQ.187		1,50	947,69	
000275	10/04/2019	E.S SHELL SERRERIA TIQ.448690 MOTIVO TRABAJO		40,00	907,69	
000276	15/04/2019	TAXI LICENCIA 4675 MOTIVO TRABAJO		4,90	902,79	
000277	16/04/2019	TAXI LICENCIA 2163 MOTIVO TRABAJO		9,55	893,24	
000278	17/04/2019	TAXI LICENCIA 980 MOTIVO TRABAJO		6,00	887,24	
000279	17/04/2019	TAXI LICENCIA 149 MOTIVO TRABAJO		5,80	881,44	
		Suma acumulada:	1.835,01	953,57	881,44	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

COMPROMIS 2015/2019

Ejercicio contable: 2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.835,01	953,57	881,44	
000280	22/04/2019	M.ASUNCION RAYGAL FRA.2177 FLORES		30,00	851,44	
000281	27/04/2019	TAXI LICENCIA 686 MOTIVO TRABAJO		9,20	842,24	
000282	28/04/2019	TAXI LICENCIA 688 MOTIVO TRABAJO		6,00	836,24	
000283	29/04/2019	TAXI LICENCIA 1378 MOTIVO TRABAJO		9,95	826,29	
000285	03/05/2019	TAXI LICENCIA 194 MOTIVO TRABAJO		5,80	820,49	
000284	07/05/2019	RTE.BELUGA TIQ.33919 MOTIVO TRABAJO		11,30	809,19	
000286	07/05/2019	CRI MESTALLA FRA.13050 REPROGRAFIA		63,52	745,67	
000288	08/05/2019	TAXI LICENCIA 1775 MOTIVO TRABAJO		9,60	736,07	
000289	08/05/2019	TAXI LICENCIA 2921 MOTIVO TRABAJO		11,40	724,67	
000290	08/05/2019	TAXI LICENCIA 2602 MOTIVO TRABAJO		8,50	716,17	
000287	15/05/2019	TAXI LICENCIA 782 MOTIVO TRABAJO		7,85	708,32	
000291	15/05/2019	TAXI LICENCIA 1581 MOTIVO TRABAJO		6,70	701,62	
000292	16/05/2019	TAXI LICENCIA 2264 MOTIVO TRABAJO		6,30	695,32	
000301	16/05/2019	RTE.BELUGA TIQUE 34263 MOTIVO TRABAJO		11,30	684,02	
000293	17/05/2019	TAXI LICENCIA 2178 MOTIVO TRABAJO		6,60	677,42	
000294	17/05/2019	TAXI LICENCIA 2103 MOTIVO TRABAJO		8,35	669,07	
000295	21/05/2019	TAXI LICENCIA 2716 MOTIVO TRABAJO		7,60	661,47	
000296	22/05/2019	TAXI LICENCIA 1959 MOTIVO TRABAJO		8,05	653,42	
000297	22/05/2019	TAXI LICENCIA 242 MOTIVO TRABAJO		4,00	649,42	
000298	23/05/2019	TAXI LICENCIA 12986 MOTIVO TRABAJO		9,30	640,12	
		Suma acumulada:	1.835,01	1.194,89	640,12	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

COMPROMIS 2015/2019

Ejercicio contable: 2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.835,01	1.194,89	640,12	
000299	23/05/2019	TAXI LICENCIA 12429 MOTIVO TRABAJO		9,10	631,02	
000300	23/05/2019	TAXI LICENCIA 2565 MOTIVO TRABAJO		5,65	625,37	
000302	23/05/2019	HOSTAL SAN BLAS MADRID MOTIVO TRABAJO		76,50	548,87	
000303	23/05/2019	PAPELERIA IMPRENTA TORRES FRA.4018 FOLIOS A-4		8,00	540,87	
000304	26/05/2019	TAXI LICENCIA 2888 MOTIVO TRABAJO		7,75	533,12	
000305	29/05/2019	TAXI LICENCIA 1751 MOTIVO TRABAJO		21,05	512,07	
000306	29/05/2019	CARLIN LA PAZ FRA.7.200 PAPELERIA		3,56	508,51	
000307	01/06/2019	TAXI LICENCIA 533 MOTIVO TRABAJO		5,65	502,86	
000308	02/06/2019	TAXI LICENCIA 2954 MOTIVO TRABAJO		5,90	496,96	
000309	04/06/2019	TAXI LICENCIA 638 MOTIVO TRABAJO		6,50	490,46	
000310	06/06/2019	TAXI LICENCIA 1484 MOTIVO TRABAJO		4,85	485,61	
000311	07/06/2019	TAXI LICENCIA 5267 MOTIVO TRABAJO		13,20	472,41	
000312	12/06/2019	TAXI LICENCIA 140 MOTIVO TRABAJO		10,45	461,96	
000313	14/06/2019	TAXI LICENCIA 2025 MOTIVO TRABAJO		5,90	456,06	
000314	14/06/2019	TAXI LICENCIA 122 MOTIVO TRABAJO		6,70	449,36	
000315	14/06/2019	TAXI LICENCIA 883 MOTIVO TRABAJO		6,75	442,61	
TOTAL			1.835,01	1.392,40	442,61	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

COMPROMIS 2015/2019

Ejercicio contable: 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 01/01/2019	0,00	0,00		
000003	01/01/2019	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	13.819,67		13.819,67	
000011	02/01/2019	FACEBOOK ANUNCIO FRA. 100523164		31,86	13.787,81	
000013	07/01/2019	MBD 2005 SL INFORMATICA N°INTERN:2		130,68	13.657,13	
000015	07/01/2019	DIAPASÓ COMUNICACIÓ SL FACT.19-6		1.524,60	12.132,53	
000018	07/01/2019	ENRIQUE LOZANO VILLA ABOGADO FACT.6/2019		1.490,63	10.641,90	
000022	07/01/2019	MBD INFORMATICA FACT.1015A		261,36	10.380,54	
000024	07/01/2019	MBD INFORMATICA FACT.1017A		130,68	10.249,86	
000026	07/01/2019	COMSION MANTENIMIENTO CAIXAPOPULAR		28,00	10.221,86	
000028	15/01/2019	FACEBOOK FACT.100531618		35,97	10.185,89	
000030	16/01/2019	FACEBOOK FACT.532492		40,15	10.145,74	
000032	17/01/2019	FACEBOOK FACT.10053302		42,23	10.103,51	
000034	17/01/2019	FACEBOOK FACT.100520182		24,39	10.079,12	
000036	17/01/2019	ACCIO CULTURAL P.V. FACT.10 07/01/2019		336,60	9.742,52	
000040	17/01/2019	PROCESO GRAFICO SL FACT.8 9/1/19		733,70	9.008,82	
000042	17/01/2019	EL DUET O.E. FACT.11/1/19 CAFETERIA CCC		1.800,00	7.208,82	
000044	17/01/2019	MBD INFORMATICA FACT.21A 16/1/19		130,68	7.078,14	
000323	21/01/2019	PAGO AGENCIA TRIBUTARIA IRPF HONOR. ABOG.E.LOZANO		210,94	6.867,20	
000046	23/01/2019	FACEBOOK FACT.100534991		51,64	6.815,56	
000048	23/01/2019	FACEBOOK FACT.100535855		79,96	6.735,60	
		Suma acumulada:	13.819,67	7.084,07	6.735,60	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 2

COMPROMIS 2015/2019

Fecha: 25/07/2019

Ejercicio contable: 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	13.819,67	7.084,07	6.735,60	
000016	28/01/2019	NGRESO EN CAJA CHEQUE BCO.. N° 42-8292243		1.000,00	5.735,60	
000050	28/01/2019	FACEBOOK FACT.100537089		124,62	5.610,98	
000052	29/01/2019	FACEBOOK FACT.100537519		53,01	5.557,97	
000054	30/01/2019	FACEBOOK FACT.100537945		43,05	5.514,92	
000056	30/01/2019	FACEBOOK FACT.100538359		38,81	5.476,11	
000058	30/01/2019	EASY WATER FACT.40931 31/12/2018		38,12	5.437,99	
000060	31/01/2019	FACEBOOK FACT.100539146		52,90	5.385,09	
000062	31/01/2019	MEDITERRANEO PROCESO GRAFICO FACT.21 28/1/19		674,75	4.710,34	
000064	01/02/2019	FACEBOOK FACT.100539589		101,70	4.608,64	
000066	04/02/2019	FACEBOOK FACT.100544578		47,53	4.561,11	
000068	18/02/2019	FACEBOOK FACT.100548699		61,47	4.499,64	
000070	20/02/2019	FACEBOOK FACT.100550231		38,91	4.460,73	
000072	20/02/2019	FACEBOOK FACT.100550678		54,62	4.406,11	
000074	27/02/2019	EASY WATER FACT.1702 31/1/2019		34,65	4.371,46	
000076	04/03/2019	FACEBOOK FACT.10055628		35,21	4.336,25	
000078	05/03/2019	FACEBOOK FACT.100561259		35,59	4.300,66	
000080	06/03/2019	FACEBOOK FACT.100561296		34,26	4.266,40	
000082	13/03/2019	FACEBOOK FACT.100563022		5,63	4.260,77	
000005	27/03/2019	1ª APORTACION AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2019 (1/2)	11.244,04		15.504,81	
000084	28/03/2019	FACEBOOK FACT.100572308		46,94	15.457,87	
		Suma acumulada:	25.063,71	9.605,84	15.457,87	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

COMPROMIS 2015/2019

Ejercicio contable: 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	25.063,71	9.605,84	15.457,87	
000086	28/03/2019	EASY WATER FACT.4590		27,72	15.430,15	
000088	28/03/2019	MBD INFORMATICA FACT.116A 15/2/2019		130,68	15.299,47	
000090	28/03/2019	MDB INFORMATICA FACT.245A 14/3/19		130,68	15.168,79	
000092	28/03/2019	DAVID VILA FACT.2019-04 15/2/19		857,89	14.310,90	
000094	01/04/2019	FACEBOOK FACT.100573477		24,86	14.286,04	
000096	02/04/2019	FACEBOOK FACT.100574070		35,05	14.250,99	
000098	02/04/2019	MARTA MENEU BORJA FACT.01/2019		2.883,20	11.367,79	
000102	03/04/2019	FACEBOOK FACT.100574602		34,58	11.333,21	
000104	03/04/2019	FACEBOOK FACT.100575197		53,16	11.280,05	
000106	03/04/2019	FACEBOOK FACT.100576484		29,99	11.250,06	
000108	04/04/2019	FÁCEBOOK FACT.100578651		46,43	11.203,63	
000110	05/04/2019	FACEBOOK FACT.100579277		47,92	11.155,71	
000112	08/04/2019	FACEBOOK FACT.100579931		217,11	10.938,60	
000114	10/04/2019	FACEBOOK FACT.100581280		109,58	10.829,02	
000116	11/04/2019	FACEBOOK FACT.100583062		59,18	10.769,84	
000006	12/04/2019	2ª APORTACION AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2019 (2/2)	9.370,04		20.139,88	
000118	12/04/2019	FACEBOOK FACT.100583643		143,58	19.996,30	
000120	15/04/2019	FACEBOOK FACT.100584277		81,66	19.914,64	
000122	16/04/2019	FACEBOOK FACT.100584916		34,61	19.880,03	
000020	17/04/2019	RETENC.ENRIQUE LOZANO VILA ABOGADO FACT.6/2019		210,94	19.669,09	
		Suma acumulada:	34.433,75	14.764,66	19.669,09	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

COMPROMIS 2015/2019

Ejercicio contable: 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	34.433,75	14.764,66	19.669,09	
000038	17/04/2019	ACCIO CULTURAL PV RETENC.FACT.10		62,70	19.606,39	
000124	17/04/2019	FACEBOOK FACT.100585111		65,39	19.541,00	
000126	17/04/2019	FACEBOOK FACT.100586179		35,67	19.505,33	
000128	18/04/2019	FACEBOOK FACT.100574944		95,28	19.410,05	
000130	23/04/2019	FACEBOOK FACT.100575556		104,88	19.305,17	
000132	24/04/2019	FACEBOOK FACT.100589898		11,33	19.293,84	
000134	24/04/2019	FACEBOOK FACT.100590483		114,22	19.179,62	
000136	24/04/2019	FACEBOOK FACT.100591037		167,92	19.011,70	
000138	26/04/2019	FACEBOOK FACT.100579669		2,00	19.009,70	
000140	29/04/2019	EASY WATER FACT.7448 31/3/19		36,96	18.972,74	
000142	29/04/2019	FACEBOOK FACT.100592753		94,94	18.877,80	
000144	30/04/2019	FACEBOOK FACT.100593333		22,92	18.854,88	
000146	06/05/2019	FACEBOOK FACT.100599200		53,95	18.800,93	
000148	07/05/2019	FACEBOOK FACT.100599784		155,15	18.645,78	
000150	08/05/2019	FACEBOOK FACT.100601635		44,22	18.601,56	
000152	09/05/2019	FACEBOOK FACT.100602293		66,85	18.534,71	
000154	10/05/2019	FACEBOOK FACT.100602933		76,55	18.458,16	
000156	13/05/2019	FACEBOOK FACT.100603616		442,53	18.015,63	
000158	14/05/2019	FACEBOOK FACT.100604269		60,57	17.955,06	
000160	15/05/2019	FACEBOOK FRA. 100605560		54,65	17.900,41	
		Suma acumulada:	34.433,75	16.533,34	17.900,41	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 5

COMPROMIS 2015/2019

Fecha: 25/07/2019

Ejercicio contable: 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	34.433,75	16.533,34	17.900,41	
000162	15/05/2019	FACEBOOK FRA.100605658		47,40	17.853,01	
000164	15/05/2019	FACEBOOK FRA.100606306.		123,63	17.729,38	
000166	16/05/2019	FACEBOOK FRA.100606810		127,27	17.602,11	
000168	17/05/2019	FACEBOOK FRA.100607414		87,91	17.514,20	
000170	20/05/2019	FACEBOOK FRA.100608057		74,45	17.439,75	
000172	21/05/2019	FACEBOOK FRA.100608811		250,67	17.189,08	
000174	21/05/2019	SOLUCIONES MUSICALES VALENCIANAS SL		9.075,00	8.114,08	
000176	21/05/2019	MBD INFORMATICA FACT.337A		130,68	7.983,40	
000178	21/05/2019	MBD INFORMATICA FACT.438A		130,68	7.852,72	
000180	22/05/2019	FACEBOOK FRA.100609462		378,11	7.474,61	
000182	22/05/2019	FACEBOOK FRA.100610094		425,55	7.049,06	
000184	22/05/2019	FACEBOOK FRA.100610752		290,30	6.758,76	
000186	22/05/2019	MEDITERRANEO PROCESO GRAFICO SL FACT.92		114,95	6.643,81	
000188	22/05/2019	MEDITERRANEO PROCESO GRAFICO FRA.129		1.055,60	5.588,21	
000190	23/05/2019	FACEBOOK FRA.100611337		227,03	5.361,18	
000192	24/05/2019	FACEBOOK FRA.100611967		253,00	5.108,18	
000194	27/05/2019	FACEBOOK FRA.100612624		347,93	4.760,25	
000196	28/05/2019	FACEBOOK FRA.100613253		389,46	4.370,79	
000198	28/05/2019	EASY WATER FRA.277		32,34	4.338,45	
000200	29/05/2019	FACEBOOK FRA.100613910		634,90	3.703,55	
		Suma acumulada:	34.433,75	30.730,20	3.703,55	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

COMPROMIS 2015/2019

Ejercicio contable: 2019

Página: 6

Fecha: 25/07/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	34.433,75	30.730,20	3.703,55	
000202	29/05/2019	FACEBOOK FRA.100614815		588,36	3.115,19	
000204	29/05/2019	FACEBOOK FRA.100615095		615,64	2.499,55	
000206	30/05/2019	FACEBOOK FRA.100615630		255,93	2.243,62	
000208	31/05/2019	GLOBALIA CORPORTAE TRAVEL FRA.160361		215,00	2.028,62	
TOTAL			34.433,75	32.405,13	2.028,62	