







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
39	000090	29/11/2017	ADOP-MP	DESPLAZAMIENTOS FACT. 317000567821	248,21	2017	0	912	223	01				2017000053
40	000071	30/11/2017	ADOP	SERVEIS DE COMUNICACIÓ NOVEMBRE 2017	1.981,90	2017	0	912	227	01				2017000042
41	000079	18/12/2017	ADOP	CONSUMO AGUA AQUASERVICE FRA. V93361	6,03	2017	0	912	221	01				2017000046
42	000080	18/12/2017	ADOP	CONSUMO AGUA AQUASERVICE FRA. V106241	18,07	2017	0	912	221	01				2017000047
43	000081	18/12/2017	ADOP	CONSUMO AGUA AQUASERVICE FRA. V118902	21,40	2017	0	912	221	01				2017000048
44	000088	19/12/2017	ADOP-MP	TAXI LICENC 2297	6,55	2017	0	912	223	01				2017000051
45	000089	21/12/2017	ADOP-MP	TAXI NÚM. 2661	19,15	2017	0	912	223	01				2017000052
46	000091	31/12/2017	ADOP	RETENCION 4 TRIM. IRPF. SERVICIOS PROF COMUNICAC	262,12	2017	0	912	227	01				2017000054
<b>TOTAL</b>					15.701,74									

*Pde Pago*

Ejercicio Contable: 2017

**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	8.877,35	8.877,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.877,35
0		AYUNTAMIENTO	17.752,00	8.877,35	26.629,35	17.752,00	0,00	0,00	17.752,00	17.752,00	0,00	-8.877,35
		TOTAL	17.752,00	8.877,35	26.629,35	17.752,00	0,00	0,00	17.752,00	17.752,00	0,00	-8.877,35

Ejercicio Contable: 2017

**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.	1.000,00	0,00	1.000,00	2,59	2,59	2,59	0,00	997,41
0	912	221	01	Suministros.	1.500,00	0,00	1.500,00	169,32	169,32	169,32	0,00	1.330,68
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	1.000,00	4.000,00	366,01	366,01	366,01	0,00	3.633,99
0	912	226	01	Gastos diversos.	2.752,00	877,35	3.629,35	14,62	14,62	14,62	0,00	3.614,73
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.000,00	7.000,00	10.000,00	14.774,68	14.774,68	14.512,56	262,12	-4.774,68
0	912	230	01	Dietas.	4.000,00	0,00	4.000,00	374,52	374,52	374,52	0,00	3.625,48
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	8.877,35	26.629,35	15.701,74	15.701,74	15.439,62	262,12	10.927,61
0				AYUNTAMIENTO	17.752,00	8.877,35	26.629,35	15.701,74	15.701,74	15.439,62	262,12	10.927,61
				TOTAL	17.752,00	8.877,35	26.629,35	15.701,74	15.701,74	15.439,62	262,12	10.927,61

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA  
GRUPO VALENCIA EN COMU 2015/2019

Ejercicio Contable: 2017

Página: 1  
Fecha: 09/03/2018

TESORERÍA a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	283,06	1.100,00	743,12	639,94
570	Caja operativa	283,06	1.100,00	743,12	639,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8.976,68	17.752,00	16.131,94	10.596,74
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8.976,68	17.752,00	16.131,94	10.596,74
<b>TOTAL TESORERÍA</b>		<b>9.259,74</b>	<b>18.852,00</b>	<b>16.875,06</b>	<b>11.236,68</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., Uricina 66 Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 31/12/2017.

Que el Grup Municipal València en Comú Ajuntament de Valencia, NIF \_\_\_\_\_, es titular de la cuenta \_\_\_\_\_ con un saldo a fecha 31/12/2017 de 10.594'74 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 8 de Marzo de 2018.

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



**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**BANCO DE: CAIXA POPULAR**  
Cta. Cte.: nº

**SALDO AL 31-12-2017 SEGÚN EXTRACT BANCARIO.....10.594,74**

**MÁS: COBROS CONTABILIZADOS GRUPO V. EN COMU Y NO BANCO....**  
**FECHA V.COMU FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE**

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS GRUPO V. EN COMU Y NO BANCO...**  
**FECHA V.COMU FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE**

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO V. EN COMU..... + 2,00**  
**FECHA V.COMU FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE**  
29/01/2016 MAYOR IMPORTE 2,00

PTE DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD VALENCIA

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO V. EN COMU...**  
**FECHA V.COMU FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE**

**SALDO CONCILIADO AL: 31 DE DICIEMBRE 2017.....10.596,74**  
**SALDO AL 31 DIC. 2017 SEGUN LIBROS GRUPO V.COMU..... 10.596,74**  
**DIFERENCIAS .....**

SECRETARIA DEL GRUPO

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2017	0,00	0,00		
000004	01/01/2017	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	283,06		283,06	
000014	24/01/2017	TAXI AREA 443		6,15	276,91	
000015	15/02/2017	TAXI RECIBO N° 15867		6,40	270,51	
000016	17/02/2017	TAXI CIF 24353209C		11,00	259,51	
000017	18/02/2017	TAXI LICENCIA 1134		10,50	249,01	
000011	15/03/2017	INGRESO EN CAJA CON FONDOS DE CTA.BANCO	700,00		949,01	
000018	22/03/2017	TAXI AREA 2680		4,30	944,71	
000019	03/04/2017	TAXI LICENCIA 885		4,60	940,11	
000020	03/04/2017	TAXI LICENCIA 2563		7,45	932,66	
000021	05/05/2017	TAXI LICENCIA 198		9,60	923,06	
000022	18/05/2017	TAXI LICENCIA 1837		4,45	918,61	
000023	24/05/2017	TAXI LICENCIA 2618		9,60	909,01	
000024	24/05/2017	TAXI NIF 29166736E AREA 88		13,00	896,01	
000044	07/06/2017	ALOJAMIENTO CONGRESO BARCELONA FRA 317000217815		374,52	521,49	
000025	16/06/2017	MATERIAL OFICINA FRA. Z1F/3820		2,59	518,90	
000087	23/10/2017	TAXI LICENCIA NUM. 0591 RECIBO 38889		5,05	513,85	
000090	29/11/2017	DÉSPLAZAMIENTOS FACT. 317000567821		248,21	265,64	
000088	19/12/2017	TAXI LICENC 2297		6,55	259,09	
000089	21/12/2017	TAXI NÚM. 2661		19,15	239,94	
		Suma acumulada:	983,06	743,12	239,94	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	983,06	743,12	239,94	
000086	22/12/2017	INGRESO EN CAJA CON FONDOS DE CTA. BANCO	400,00		639,94	
TOTAL			1.383,06	743,12	639,94	

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 01/01/2017	0,00	0,00		
000004	01/01/2017	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	8.976,68		8.976,68	
000008	20/01/2017	PAGO IRPF FACT. OCTUBRE-DICIEMBRE M.DOLORES NOVO		251,58	8.725,10	
000010	30/01/2017	1º INGRESO AYUNTAMIENTO VALENCIA EJERCICIO 2017	4.377,21		13.102,31	
000013	30/01/2017	SERVICIOS ASSESSORIA FRA 16/53		48,40	13.053,91	
000076	03/03/2017	PUBLICIDAD REDES SOCIALES FRA, FBADS-761-100206299		6,03	13.047,88	
000077	14/03/2017	PUBLICIDAD REDES SOCIALES FRA. FBADS-761-100212751		7,39	13.040,49	
000011	15/03/2017	INGRESO EN CAJA CON FONDOS DE CTA.BANCO		700,00	12.340,49	
000082	28/03/2017	COMISIÓN CONSULTA APUNTES OPERA		1,20	12.339,29	
000028	31/03/2017	SERVICIOS COMUNICACIÓN FRA. 2/2017		1.365,72	10.973,57	
000034	31/03/2017	SERVICIO AGUA AQUASERVICE FRA. V92838		9,63	10.963,94	
000035	31/03/2017	SERVICIO AGUA AQUASERVICE FRA. V102359		11,45	10.952,49	
000036	31/03/2017	SERVICIO AGUA AQUASERVICE FRA V7570		4,13	10.948,36	
000037	31/03/2017	SERVICIO AGUA AQUASERVICE FRA V16453		3,12	10.945,24	
000038	07/04/2017	APORTACION AYUNTAMIENTO DE VALENCIA EJERCICIO 2017	4.425,84		15.371,08	
000029	04/05/2017	SERVICIOS COMUNICACIÓN FRA. 4/2017		1.365,72	14.005,36	
000041	01/06/2017	SERVICI DE COMUNICACIÓ FRA. 6/2017		1.365,72	12.639,64	
000046	30/06/2017	SERVEIS DE COMUNICACIÓ-JUNY 2017 FRA 8/2017		1.365,72	11.273,92	
000009	03/07/2017	PAGO IRPF LIQUIDACIÓN FACT. M.DOLORES NOVO		83,86	11.190,06	
000039	04/07/2017	APORTACION AYUNTAMIENTO DE VALENCIA EJERCICIO 2017	4.474,48		15.664,54	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>22.254,21</b>	<b>6.589,67</b>	<b>15.664,54</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>22.254,21</b>	<b>6.589,67</b>	<b>15.664,54</b>	
000054	07/07/2017	SERVICIO AGUA AQUASERVICE FACT. V26676		11,00	15.653,54	
000055	07/07/2017	SERVICIO AGUA AQUASERVICE FACT. V36019		8,38	15.645,16	
000056	07/07/2017	SERVICIO AGUA AQUASERVICE FACT. V46977		13,94	15.631,22	
000057	13/07/2017	SERVICI COMUNICACIÓ FACT. 9/2017		2.731,44	12.899,78	
000058	13/07/2017	SERVICIO AGUA AQUASERVICE FACT. V58266		13,88	12.885,90	
000059	20/07/2017	IRPF 2º TRIMESTRE 2017 JUSTIFIC 1118791544613		335,44	12.550,46	
000061	02/10/2017	SERVEIS DE COMUNICACIÓ - SETEMBRE 2017 FRA 12/2017		1.365,72	11.184,74	
000063	02/10/2017	CONTRATO 89361 SERVICIO AGUA FRA V81652		12,57	11.172,17	
000047	13/10/2017	APORTACION AYUNTAMIENTO DE VALENCIA EJERCICIO 2017	4.474,47		15.646,64	
000067	20/10/2017	IRPF 3 TRIMESTRE Nº JUST 1118793852285		251,58	15.395,06	
000072	31/10/2017	SERVEIS DE COMUNICACIÓ OCTUBRE 2017 FRA 14/2017		2.286,80	13.108,26	
000073	30/11/2017	SERVEIS DE COMUNICACIÓ NOVIEMBRE 2017		1.981,90	11.126,36	
000083	18/12/2017	CONSUMO AGUA AQUASERVICE FRA. V93361		6,03	11.120,33	
000084	18/12/2017	CONSUMO AGUA AQUASERVICE FRA. V106241		18,07	11.102,26	
000085	18/12/2017	CONSUMO AGUA AQUASERVICE FRA. V118902		21,40	11.080,86	
000065	21/12/2017	SERVICIO AGUA FRA V69781		35,72	11.045,14	
000069	21/12/2017	SERVICIS ASSESSORIA FRA 17/000659		48,40	10.996,74	
000086	22/12/2017	INGRESO EN CAJA CON FONDOS DE CTA. BANCO		400,00	10.596,74	
<b>TOTAL</b>			<b>26.728,68</b>	<b>16.131,94</b>	<b>10.596,74</b>	