



AJUNTAMENT DE VALENCIA

De JOAN RIBÓ CANUT – PORTAVEU REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS.-

A RAMÓN BRULL MANDINGORRA – INTERVENTOR GENERAL.-

Data 31 de gener de 2014

8/2014

Assumpte: Estat comptable exercici 2013.-

En compliment de l'acord de l'Ajuntament Ple de 31/05/2013, adjuntem l'estat comptable anual d'aquest Grup Municipal, consistent en els documents que tot seguit detallem:

- 1) Diari d'operacions pressupostàries (Ingressos).
- 2) Diari d'operacions pressupostàries (Gastos).
- 3) Diari d'operacions pressupostàries (Gastos – Exercici corrent).
- 4) Operacions no pressupostàries de tresoreria.
- 5) Situació de gastos. Pressupost d'exercici corrent).
- 6) Certificat bancari amb número de compte i saldo a 31/12/2013.
- 7) Estat de conciliació de saldos en Caixa a 31/12/2013.
- 8) Estat de conciliació de saldos en el Banc a 31/12/2013.
- 9) Informe Secretaria del Grup Municipal de data 30/01/2014.
- 10) Justificants dels diferents gastos efectuats.

Aprofitem per agrair-li l'esforç que ha suposat a eixa Intervenció General i a la ViceIntervenció, la implantació i posada en marxa de la nova aplicació comptable informàtica per als Grups polítics municipals. Molt especialment trasllade el nostre agraïment a la cap de Secció per la seua paciència i predisponibilitat absoluta des del primer moment.

Cordialment,



E - 9

NOTA INTERIOR

[illegible]

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO COMPROMIS

Ejercicio contable: 2013

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)

N. Orde	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	conon	SP.	N. cadena
1	000059	01/01/2013	ADOP	Fra 32/2012 Jaime Jose Miquel Adrada	350,00 ✓	2013	0	912	227	01	2013000056
2	000021	06/01/2013	ADOP-MP	Ticket taxi Lic 307	4,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000020
3	000005	09/01/2013	ADOP-MP	Ticket L'Expresso	18,40 ✓	2013	0	912	230	01	2013000005
4	000006	16/01/2013	ADO	Fra V908 AquaService	53,09 ✓	2013	0	912	221	01	2013000006
5	000022	16/01/2013	ADOP-MP	Ticket taxi Lic 1038	4,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000021
6	000023	16/01/2013	ADOP-MP	Ticket taxi lic 2496	4,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000022
7	000008	17/01/2013	ADOP-MP	Dinar El Musical 17/01/13	36,00 ✓	2013	0	912	230	01	2013000007
8	000009	17/01/2013	ADOP-MP	Fra 39182 L'Expresso	27,60 ✓	2013	0	912	230	01	2013000008
9	000010	18/01/2013	ADOP-MP	Ticket 22350 Moon	20,00 ✓	2013	0	912	230	01	2013000009
10	000017	18/01/2013	ADOP-MP	Ticket taxi 22/11/2012 Lic 966	7,40 ✓	2013	0	912	223	01	2013000016
11	000020	18/01/2013	ADOP-MP	Ticket taxi Lic 1482	4,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000019
12	000011	21/01/2013	ADOP-MP	Pago modelo 111 4º trimestre de 2012	987,00 ✓	2013	0	912	221	01	2013000010
13	000013	23/01/2013	ADOP-MP	Ticket Taxi Lic 2629	4,30 ✓	2013	0	912	223	01	2013000012
14	000014	23/01/2013	ADOP-MP	Ticket taxi Lic. 627	4,15 ✓	2013	0	912	223	01	2013000013
15	000018	25/01/2013	ADOP-MP	Ticket taxi Lic 322	12,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000017
16	000019	25/01/2013	ADOP-MP	Ticket Taxi Lic 1173	9,50 ✓	2013	0	912	223	01	2013000018
17	000015	28/01/2013	ADOP-MP	Ticket taxi Lic 1920	8,35 ✓	2013	0	912	223	01	2013000014
18	000016	28/01/2013	ADOP-MP	Ticket Taxi Lic 548	7,60 ✓	2013	0	912	223	01	2013000015
19	000012	29/01/2013	ADOP-MP	Ticket 39648 L'Expresso	18,40 ✓	2013	0	912	230	01	2013000011
20	000060	29/01/2013	ADOP	Fra 03/2013 Jaime Jose Miquel Adrada	350,00 ✓	2013	0	912	227	01	2013000057
21	000024	31/01/2013	ADOP-MP	Ticket 39774 L'Expresso	28,71 ✓	2013	0	912	230	01	2013000023
22	000025	04/02/2013	ADOP-MP	Tiquet número 39879 L'Expresso	18,40 ✓	2013	0	912	230	01	2013000024
Suma acumulada:					1.976,90						

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO COMPROMIS

Ejercicio contable: 2013

2
30/12/2013

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)

	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	conon	SP.	N. cadena
23	000070	04/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 725	7,25 ✓	2013	0	912	223	01	2013000065
24	000071	04/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 725	6,30 ✓	2013	0	912	223	01	2013000066
25	000026	05/02/2013	ADOP-MP	Tiquet número 022548 MOON	30,00 ✓	2013	0	912	230	01	2013000025
26	000027	07/02/2013	ADOP-MP	Tiquet número 400084 L'Expresso	10,50 ✓	2013	0	912	230	01	2013000026
27	000028	11/02/2013	ADOP-MP	Tiquet número A021459 OIL DE L'HORTA SL	10,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000027
28	000029	12/02/2013	ADOP-MP	Tiquet número TMO071186 CAFÉS VALIENTE	10,10 ✓	2013	0	912	230	01	2013000028
29	000030	13/02/2013	ADOP	Factura V5672 AQUA SERVICE	53,09 ✓	2013	0	912	221	01	2013000029
30	000054	14/02/2013	ADOP-MP	FACTURA 01/106175 - HOTEL SOROLLA CEN	165,00 ✓	2013	0	912	230	01	2013000052
31	000073	14/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI REBUT 2597	9,25 ✓	2013	0	912	223	01	2013000068
32	000076	14/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 221	10,20 ✓	2013	0	912	223	01	2013000071
33	000055	18/02/2013	ADOP-MP	TIKET 40556 - L'EXPRESSO	9,20 ✓	2013	0	912	230	01	2013000053
34	000066	20/02/2013	ADOP-MP	TICKET PEPE NAVARRO S.L.	2,79 ✓	2013	0	912	230	01	2013000061
35	000072	21/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1708	7,25 ✓	2013	0	912	223	01	2013000067
36	000068	21/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC 2230	5,20 ✓	2013	0	912	223	01	2013000063
37	000069	21/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1	6,25 ✓	2013	0	912	223	01	2013000064
38	000065	26/02/2013	ADOP-MP	ticket Horchateria Santa Catalina	43,75 ✓	2013	0	912	230	01	2013000060
39	000074	27/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 794	4,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000069
40	000075	27/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1142	10,45 ✓	2013	0	912	223	01	2013000070
41	000067	27/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 445	6,50 ✓	2013	0	912	223	01	2013000062
42	000064	28/02/2013	ADOP-MP	TICKET L'EXPRESSO	9,20 ✓	2013	0	912	230	01	2013000059
43	000120	01/03/2013	ADOP	FRA, 07/2013 ASSESSORAMENT GRUP	350,00 ✓	2013	0	912	227	01	2013000111
				Suma acumulada:	2.743,18						

230

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO COMPROMIS

Ejercicio contable: 2013

3
30/12/2013

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)

	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	conon	SP.	N. cadena
44	000093	04/03/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 41607 L'EXPRESSO	13,50 ✓	2013	0	912	230	01	2013000084
45	000094	05/03/2013	ADOP-MP	TICKET CAFES VALIENTE	10,10 ✓	2013	0	912	230	01	2013000085
46	000098	05/03/2013	ADOP-MP	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	100,00 ✓	2013	0	912	227	01	2013000089
47	000095	06/03/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 013870 CHARLOTTE	18,15 ✓	2013	0	912	230	01	2013000086
48	000096	07/03/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 130335 PARKIN RAIN FOREST '	4,30 ✓	2013	0	912	226	01	2013000087
49	000103	07/03/2013	ADOP-MP	TICKET LIC. 1603 TAXI	7,65 ✓	2013	0	912	223	01	2013000094
50	000097	12/03/2013	ADOP-MP	TICKET N. 42840 L'EXPRESSO	19,50 ✓	2013	0	912	230	01	2013000088
51	000057	13/03/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO V-10557 - AQUASERVICE	53,09 ✓	2013	0	912	221	01	2013000055
52	000104	14/03/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 819	8,20 ✓	2013	0	912	223	01	2013000095
53	000056	17/03/2013	ADOP-MP	Comision mantenimiento CajaMar	15,00 ✓	2013	0	912	226	01	2013000054
54	000099	21/03/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 44087 L'EXPRESSO	10,30 ✓	2013	0	912	230	01	2013000090
55	000105	25/03/2013	ADOP-MP	TICKET LIC 696 TAXI	5,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000096
56	000100	26/03/2013	ADOP-MP	TICKET FRA. 023462 MOON	50,00 ✓	2013	0	912	230	01	2013000091
57	000101	27/03/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 44538 L'EXPRESSO	9,20 ✓	2013	0	912	230	01	2013000092
58	000106	27/03/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1997	8,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000097
59	000102	28/03/2013	ADOP-MP	TICKET PEPE NAVARRO S.L	2,79 ✓	2013	0	912	230	01	2013000093
60	000162	02/04/2013	ADOP	FRA. NUM. 10/2013 JAIME MIQUEL ADRADA	350,00 ✓	2013	0	912	227	01	2013000150
61	000158	04/04/2013	ADOP	REBUT DAVID ESTAL	30,00 ✓	2013	0	912	240	01	2013000148
62	000125	09/04/2013	ADOP-MP	TICKET NUM 45253 L'EXPRESSO	10,30 ✓	2013	0	912	230	01	2013000115
63	000126	11/04/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 45412 L'EXPRESSO	9,20 ✓	2013	0	912	230	01	2013000116
64	000127	11/04/2013	ADOP-MP	TICKET NUM 0021681 ANTIQUE CAFE	7,40 ✓	2013	0	912	230	01	2013000117
				Suma acumulada:	3.484,86						

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO COMPROMIS

Ejercicio contable: 2013

4
30/12/2013

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)

	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Conon	SP.	N. cadena
65	000110	11/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1023	9,70 ✓	2013	0	912	223	01	2013000101
66	000111	11/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1965	10,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000102
67	000112	13/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 719	7,50 ✓	2013	0	912	223	01	2013000103
68	000114	13/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2019	9,50 ✓	2013	0	912	223	01	2013000105
69	000115	15/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1739	7,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000106
70	000077	15/04/2013	ADOP	FRA. N. V15666 AQUA SERVICE	53,09 ✓	2013	0	912	221	01	2013000072
71	000122	16/04/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 45671 L'EXPRESSO	9,20 ✓	2013	0	912	230	01	2013000112
72	000123	17/04/2013	ADOP-MP	TICKET CAFES VALIENTE	10,10 ✓	2013	0	912	230	01	2013000113
73	000124	18/04/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 45838 L'EXPRESSO	18,40 ✓	2013	0	912	230	01	2013000114
74	000081	22/04/2013	ADOP-MP	PAGO HACIENDA MODELO 111 1ER TRIMES	147,00 ✓	2013	0	912	221	01	2013000074
75	000116	23/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2573	4,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000107
76	000117	23/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 159	7,20 ✓	2013	0	912	223	01	2013000108
77	000113	23/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 123	5,65 ✓	2013	0	912	223	01	2013000104
78	000107	23/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC 1038	6,45 ✓	2013	0	912	223	01	2013000098
79	000108	25/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 275	4,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000099
80	000109	25/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 927	4,30 ✓	2013	0	912	223	01	2013000100
81	000144	25/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1414	4,05 ✓	2013	0	912	223	01	2013000134
82	000118	26/04/2013	ADOP-MP	ticket num.023751 MOON	70,00 ✓	2013	0	912	230	01	2013000109
83	000119	29/04/2013	ADOP-MP	TICKET N.46403 L'EXPRESSO	10,30 ✓	2013	0	912	230	01	2013000110
84	000160	30/04/2013	ADOP	FRA. NUM. 13/2013 JAIME MIQUEL ADRADA	350,00 ✓	2013	0	912	227	01	2013000149
85	000130	01/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2220	8,50 ✓	2013	0	912	223	01	2013000120
86	000131	01/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1052	7,10 ✓	2013	0	912	223	01	2013000121
				Suma acumulada:	4.247,90						

226

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO COMPROMIS

Ejercicio contable: 2013

5
30/12/2013

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)

	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Conon	SP.	N. cadena
87	000132	01/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 0567	13,20 ✓	2013	0	912	223	01	2013000122
88	000133	02/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2838	14,95 ✓	2013	0	912	223	01	2013000123
89	000134	02/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2345	5,95 ✓	2013	0	912	223	01	2013000124
90	000135	02/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1095	14,80 ✓	2013	0	912	223	01	2013000125
91	000164	02/05/2013	ADOP-MP	FRA. FRO20132033966 CORREOS	106,56 ✓	2013	0	912	222	01	2013000151
92	000165	02/05/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 46540 L'EXPRESSO	18,40 ✓	2013	0	912	230	01	2013000152
93	000157	08/05/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 46796 L'EXPRESSO	10,80 ✓	2013	0	912	230	01	2013000147
94	000140	08/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2250	5,60 ✓	2013	0	912	223	01	2013000130
95	000079	08/05/2013	ADOP	FRA. NUM. V20282 AQUA SERVICE	53,09 ✓	2013	0	912	221	01	2013000073
96	000155	09/05/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 46873 L'EXPRESSO	10,50 ✓	2013	0	912	230	01	2013000145
97	000156	09/05/2013	ADOP-MP	TICKET LES BRUIXETES	17,40 ✓	2013	0	912	230	01	2013000146
98	000139	10/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1508	5,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000129
99	000129	10/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1364	8,70 ✓	2013	0	912	223	01	2013000119
100	000141	10/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2474	5,20 ✓	2013	0	912	223	01	2013000131
101	000142	14/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1532	7,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000132
102	000154	14/05/2013	ADOP-MP	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	100,00 ✓	2013	0	912	227	01	2013000144
103	000152	15/05/2013	ADOP-MP	TICKET 47182 L'EXPRESSO	9,20 ✓	2013	0	912	230	01	2013000142
104	000153	16/05/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 47263 L'EXPRESSO	9,20 ✓	2013	0	912	230	01	2013000143
105	000136	16/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2696	7,40 ✓	2013	0	912	223	01	2013000126
106	000150	21/05/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 47495 L'EXPRESSO	10,30 ✓	2013	0	912	230	01	2013000140
107	000151	21/05/2013	ADOP-MP	TICKET CAFES VALIENTE	10,10 ✓	2013	0	912	230	01	2013000141
108	000148	22/05/2013	ADOP-MP	TICKET N. 023879 MOON	112,00 ✓	2013	0	912	230	01	2013000138
				Suma acumulada:	4.803,25						

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO COMPROMIS

Ejercicio contable: 2013

6
30/12/2013

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)

	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	conon	SP.	N. cadena
109	000137	22/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC 1216	10,75 ✓	2013	0	912	223	01	2013000127
110	000143	24/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 176	7,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000133
111	000199	24/05/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO A/154 - VÍCTOR OFFSET	59,29 ✓	2013	0	912	240	01	2013000184
112	000149	27/05/2013	ADOP-MP	TICKET FRA. SIMPLE 003-020912 PANS&CO	6,95 ✓	2013	0	912	230	01	2013000139
113	000128	29/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1584	4,35 ✓	2013	0	912	223	01	2013000118
114	000138	29/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI NIF 22517594-C	4,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000128
115	000145	31/05/2013	ADOP-MP	TICKET TR13/11735 PUNT DE SABOR	9,36 ✓	2013	0	912	230	01	2013000135
116	000146	31/05/2013	ADOP-MP	TICKET EL RINCON DEL JAMÓN	17,35 ✓	2013	0	912	230	01	2013000136
117	000147	31/05/2013	ADOP-MP	TICKET HORNO DE SAN JOSE	3,70 ✓	2013	0	912	230	01	2013000137
118	000186	31/05/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO 16/2013 - JAIME MIQUEL	350,00 ✓	2013	0	912	227	01	2013000173
119	000201	03/06/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO 6/13 - TIME CONSULTAN	726,00 ✓	2013	0	912	227	01	2013000185
120	000194	03/06/2013	ADOP-MP	Tiket núm. 48180 - L'Expresso	36,81 ✓	2013	0	912	230	01	2013000180
121	000197	03/06/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO 5/13 - TIME CONSULTAN	544,50 ✓	2013	0	912	227	01	2013000183
122	000170	03/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI LICENCIA 1259	5,35 ✓	2013	0	912	223	01	2013000157
123	000177	03/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 0687	5,50 ✓	2013	0	912	223	01	2013000164
124	000178	04/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 1182	16,10 ✓	2013	0	912	223	01	2013000165
125	000193	04/06/2013	ADOP-MP	Factura número 045308 - La Taula de Paula	108,35 ✓	2013	0	912	230	01	2013000179
126	000195	04/06/2013	ADOP-MP	Tiket núm. 41235 - Consuelo Soriano Gijón	24,00 ✓	2013	0	912	226	01	2013000181
127	000179	05/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 2226	5,25 ✓	2013	0	912	223	01	2013000166
128	000180	05/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 622	4,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000167
				Suma acumulada:	6.751,86						

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO COMPROMIS

Ejercicio contable: 2013

7
30/12/2013

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)

	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	conon	SP.	N. cadena
129	000166	06/06/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI IC. 542	6,75 ✓	2013	0	912	223	01	2013000153
130	000192	06/06/2013	ADOP-MP	FRA. 01-57074 RESTAURANTE NAVARRO	122,00 ✓	2013	0	912	230	01	2013000178
131	000082	06/06/2013	ADOP	FRA. NUM. V25354 AQUA SERVICE	55,31 ✓	2013	0	912	221	01	2013000075
132	000171	10/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 989	8,25 ✓	2013	0	912	223	01	2013000158
133	000190	11/06/2013	ADOP-MP	FRA. 1572/13 CHEZ LYON	58,30 ✓	2013	0	912	230	01	2013000176
134	000191	12/06/2013	ADOP-MP	TICKET CAFES VALIENTE	20,20 ✓	2013	0	912	230	01	2013000177
135	000172	12/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 2294	4,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000159
136	000173	12/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 600	4,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000160
137	000174	13/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 2995	5,80 ✓	2013	0	912	223	01	2013000161
138	000167	13/06/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2632	12,30 ✓	2013	0	912	223	01	2013000154
139	000181	13/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 016	4,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000168
140	000084	16/06/2013	ADOP-MP	COMISSIO MANTENIMENT CAJAMAR	24,00 ✓	2013	0	912	226	01	2013000076
141	000168	18/06/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2778	6,85 ✓	2013	0	912	223	01	2013000155
142	000188	18/06/2013	ADOP-MP	ticket num. 49101 L'EXPRESSO	9,20 ✓	2013	0	912	230	01	2013000174
143	000175	19/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI- LICENCIA 2061	4,50 ✓	2013	0	912	223	01	2013000162
144	000176	24/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 909	4,95 ✓	2013	0	912	223	01	2013000163
145	000169	26/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 1904	6,60 ✓	2013	0	912	223	01	2013000156
146	000189	27/06/2013	ADOP-MP	TICKET CAFES VALIENTE	30,30 ✓	2013	0	912	230	01	2013000175
147	000182	28/06/2013	ADOP-MP	FACTURA HORNO SAN JOSÉ	17,00 ✓	2013	0	912	230	01	2013000169
148	000183	28/06/2013	ADOP-MP	TIKET RINCÓN DEL JAMON	31,80 ✓	2013	0	912	230	01	2013000170
149	000184	28/06/2013	ADOP-MP	TIKET 49716 L'EXPRESSO	33,60 ✓	2013	0	912	230	01	2013000171
150	000185	28/06/2013	ADOP-MP	FACTURA NÚMERO 77/2013 - FUNDACIÓN ASINDOWN	50,00 ✓	2013	0	912	226	01	2013000172
				Suma acumulada:		7.271,57					

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO COMPROMIS

Ejercicio contable:

2013

8

30/12/2013

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)

	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	conon	SP.	N. cadena
151	000208	03/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 2844	8,80 ✓	2013	0	912	223	01	2013000190
152	000209	03/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 2351	5,85 ✓	2013	0	912	223	01	2013000191
153	000210	03/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 1652	5,40 ✓	2013	0	912	223	01	2013000192
154	000211	04/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 2512	4,70 ✓	2013	0	912	223	01	2013000193
155	000212	04/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 1252	4,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000194
156	000085	04/07/2013	ADOP	FRA. NUM V30364 AQUA SERVICE	55,31 ✓	2013	0	912	221	01	2013000077
157	000220	08/07/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 1301144308 - PEPE NAVARR	2,79 ✓	2013	0	912	230	01	2013000202
158	000221	09/07/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO T-13070108 - REPROGRAFIA	1,10 ✓	2013	0	912	240	01	2013000203
159	000213	09/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 2795	10,10 ✓	2013	0	912	223	01	2013000195
160	000214	10/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 1991	4,15 ✓	2013	0	912	223	01	2013000196
161	000206	10/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 1071	6'20 6,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000188
162	000087	16/07/2013	ADOP-MP	COMISSIO MANTENIMENT CAJAMAR	8,00 ✓	2013	0	912	226	01	2013000078
163	000215	16/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 1680	5,30 ✓	2013	0	912	223	01	2013000197
164	000204	18/07/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO 20/13 - JAIME MIQUEL	700,00 ✓	2013	0	912	227	01	2013000187
165	000207	18/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 2925	4,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000189
166	000088	22/07/2013	ADOP-MP	PAGO HACIENDA MODELO 111 2º TRIMESTR	220,50 ✓	2013	0	912	221	01	2013000079
167	000203	24/07/2013	ADOP-MP	FACTURA NÚMERO 41 - ACC.. CULTURAL P.A	60,50 ✓	2013	0	912	226	01	2013000186
168	000219	25/07/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 51028 - L'EXPRESSO	9,20 ✓	2013	0	912	230	01	2013000201
169	000216	26/07/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 1089 - EL RINCON DEL JAMC	55,00 ✓	2013	0	912	230	01	2013000198
170	000217	26/07/2013	ADOP-MP	TIKET - HORNO DE SAN JOSÉ	3,75 ✓	2013	0	912	230	01	2013000199
				Suma acumulada:	8.446,02						

226

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO COMPROMIS

Ejercicio contable: 2013

9
30/12/2013

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)

	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	conon	SP.	N. cadena
171	000218	26/07/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 51103 - L'EXPRESSO	55,10 ✓	2013	0	912	230	01	2013000200
172	000222	31/07/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO V33018 - AQUA SERVICE	73,46 ✓	2013	0	912	221	01	2013000204
173	000090	16/08/2013	ADOP-MP	COMISSIO MANTENIMENT CAJAMAR	8,00 ✓	2013	0	912	226	01	2013000081
174	000224	28/08/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO V37842 - AQUA SERVICE	55,31 ✓	2013	0	912	221	01	2013000205
175	000255	02/09/2013	ADOP-MP	FRA. NUM. 1197 FLORISTERIA SUVIFLOR	200,00 ✓	2013	0	912	226	01	2013000235
176	000258	04/09/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 1685	8,45 ✓	2013	0	912	223	01	2013000238
177	000259	06/09/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI . LICENCIA NÚMERO 1340	8,50 ✓	2013	0	912	223	01	2013000239
178	000226	06/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2850	4,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000206
179	000227	07/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2850	4,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000207
180	000228	07/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1429	7,65 ✓	2013	0	912	223	01	2013000208
181	000254	07/09/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 7829 DADACUC SC	3,20 ✓	2013	0	912	240	01	2013000234
182	000229	09/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 248	9,95 ✓	2013	0	912	223	01	2013000209
183	000230	11/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 396	5,70 ✓	2013	0	912	223	01	2013000210
184	000231	12/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 97	5,75 ✓	2013	0	912	223	01	2013000211
185	000239	12/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 82	8,50 ✓	2013	0	912	223	01	2013000219
186	000240	16/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 672	7,05 ✓	2013	0	912	223	01	2013000220
187	000232	16/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1052	6,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000212
188	000233	16/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI	6,50 ✓	2013	0	912	223	01	2013000213
189	000091	16/09/2013	ADOP-MP	COMISSIO MANTENIMENT CAJAMAR	8,00 ✓	2013	0	912	226	01	2013000082
190	000234	17/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2318	6,40 ✓	2013	0	912	223	01	2013000214
191	000235	17/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 60	6,45 ✓	2013	0	912	223	01	2013000215
				Suma acumulada:	8.943,99						

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO COMPROMIS

Ejercicio contable: 2013

10
30/12/2013

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)

	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	conon	SP.	N. cadena
192	000241	17/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 173	4,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000221
193	000253	17/09/2013	ADOP-MP	FRA. NUM. 987 , 33 LOUNGE RESTAURANT	74,75 ✓	2013	0	912	230	01	2013000233
194	000251	17/09/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 157 CENTRE OCTUBRE	5,60 ✓	2013	0	912	230	01	2013000231
195	000268	17/09/2013	ADOP	BILLETES TREN AVE - PABLO LEÓN Y DANIE	231,06 ✓	2013	0	912	223	01	2013000246
196	000252	19/09/2013	ADOP-MP	TICKET 185 CENTRE OCTUBRE	6,20 ✓	2013	0	912	230	01	2013000232
197	000260	19/09/2013	ADOP-MP	TIKET 52437 - L'EXPRESSO	9,70 ✓	2013	0	912	230	01	2013000240
198	000257	20/09/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 1497	4,95 ✓	2013	0	912	223	01	2013000237
199	000242	20/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1227	5,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000222
200	000236	23/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1848	4,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000216
201	000270	23/09/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO A/256 - VICTOR OFFSET	75,02 ✓	2013	0	912	240	01	2013000247
202	000250	23/09/2013	ADOP-MP	FRA. NUM. 1309-02 RAMON MARRADES	56,00 ✓	2013	0	912	227	01	2013000230
203	000238	26/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2278	7,55 ✓	2013	0	912	223	01	2013000218
204	000246	26/09/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 7123 MERCADONA SA	22,07 ✓	2013	0	912	230	01	2013000226
205	000256	26/09/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI . LICENCIA NÚMERO 2353	17,15 ✓	2013	0	912	223	01	2013000236
206	000303	26/09/2013	ADOP	FRA, NUM V42877 AQUA SERVICE	55,31 ✓	2013	0	912	221	01	2013000276
207	000261	27/09/2013	ADOP-MP	FACTURA NÚMERO 13115449 - LINEA 2	26,81 ✓	2013	0	912	240	01	2013000241
208	000247	27/09/2013	ADOP-MP	TICKET HORNO SAN JOSE	13,00 ✓	2013	0	912	230	01	2013000227
209	000248	27/09/2013	ADOP-MP	COL.LABORACIÓ HOMENATGE	50,00 ✓	2013	0	912	226	01	2013000228
210	000249	27/09/2013	ADOP-MP	REBUT BELEN CALAHORRO LIZONDO	50,00 ✓	2013	0	912	227	01	2013000229
211	000244	27/09/2013	ADOP-MP	TICKET 1472 EL RINCON DEL JAMON	32,50 ✓	2013	0	912	230	01	2013000224
212	000245	27/09/2013	ADOP-MP	TICKET N. 52888 L'EXPRESSO	38,00 ✓	2013	0	912	230	01	2013000225
				Suma acumulada:	9.732,66						

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO COMPROMIS

Ejercicio contable: 2013

11
30/12/2013

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)

	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	conon	SP.	N. cadena
213	000243	30/09/2013	ADOP-MP	REBUT FERNANDO MAFE	100,00 ✓	2013	0	912	227	01	2013000223
214	000237	30/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2382	5,05 ✓	2013	0	912	223	01	2013000217
215	000266	30/09/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO C.01.2013 - PABLO LEON	100,00 ✓	2013	0	912	227	01	2013000245
216	000287	02/10/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 26156	6,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000261
217	000331	02/10/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 7022 TAXI NUM. LIC 406	10,60 ✓	2013	0	912	223	01	2013000295
218	000289	03/10/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - NÚMERO DE LICENCIA 2804	4,30 ✓	2013	0	912	223	01	2013000263
219	000340	03/10/2013	ADOP-MP	TICKET 0059 PAPERERIA TORRES	5,00 ✓	2013	0	912	220	01	2013000304
220	000282	03/10/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 53182 - L'EXPRESSO	9,70 ✓	2013	0	912	230	01	2013000256
221	000262	04/10/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO 25/2013 - JAIME MIQUEL	700,00 ✓	2013	0	912	227	01	2013000242
222	000290	05/10/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - NÚMERO DE LICENCIA 2115	8,50 ✓	2013	0	912	223	01	2013000264
223	000285	07/10/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 1301210265 - PEPE NAVARR	2,79 ✓	2013	0	912	230	01	2013000259
224	000278	07/10/2013	ADOP-MP	TIKET REF 64046/1 - ESTANCO SELMA	4,60 ✓	2013	0	912	220	01	2013000252
225	000288	08/10/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 129	4,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000262
226	000277	08/10/2013	ADOP-MP	REBUT DE MARTA MUÑOZ ÁBALOS	50,00 ✓	2013	0	912	227	01	2013000251
227	000330	09/10/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. NUM. 1465	8,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000294
228	000284	10/10/2013	ADOP-MP	TIKET NÚM. 53535 - L'EXPRESSO	9,70 ✓	2013	0	912	230	01	2013000258
229	000264	10/10/2013	ADOP-MP	TRANS. PROECTE KIZIGURO	50,00 ✓	2013	0	912	226	01	2013000243
230	000318	15/10/2013	ADOP	FRA. A/283 IMPREMTA VICTOR OFFSET, SL	30,25 ✓	2013	0	912	240	01	2013000286
231	000291	16/10/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 944	4,90 ✓	2013	0	912	223	01	2013000265
232	000092	16/10/2013	ADOP-MP	COMISSIO MANTENIMENT CAJAMAR	8,00 ✓	2013	0	912	226	01	2013000083
233	000283	17/10/2013	ADOP-MP	TIKET NÚM. 53926 - L'EXPRESSO	9,70 ✓	2013	0	912	230	01	2013000257
				Suma acumulada:	10.863,75						

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO COMPROMIS

Ejercicio contable: 2013

12
30/12/2013

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)

N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	iconon SP.	N. cadena
234	000265	21/10/2013	ADOP-MP	PAGO MODELO 111 AGENCIA TRIBUTARIA	151,50 ✓	2013	0	912 221 01	2013000244
235	000281	22/10/2013	ADOP-MP	TIKET FACTURA COMPRB - BOCATERIA ÑAM	25,25 ✓	2013	0	912 230 01	2013000255
236	000274	23/10/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO V47946 - AQUA SERVICE	55,31 ✓	2013	0	912 221 01	2013000249
237	000319	23/10/2013	ADOP	FRA. A/306 VICTOR OFFSET	41,14 ✓	2013	0	912 240 01	2013000287
238	000317	23/10/2013	ADOP	FRA. NUM A/307	24,20 ✓	2013	0	912 240 01	2013000285
239	000279	25/10/2013	ADOP-MP	FACTURA 0242215 - RTE. MOON	80,00 ✓	2013	0	912 230 01	2013000253
240	000272	29/10/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO 2013/1 - DANIEL ORTEGA	450,00 ✓	2013	0	912 227 01	2013000248
241	000286	29/10/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 219	7,95 ✓	2013	0	912 223 01	2013000260
242	000280	30/10/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 54539 . - L'EXPRESSO	4,70 ✓	2013	0	912 230 01	2013000254
243	000276	31/10/2013	ADOP-MP	TIKET ESTUDIO FOTOGRÁFICO AGUILAR	139,15 ✓	2013	0	912 219 01	2013000250
244	000309	01/11/2013	ADOP	FRA. NUM. 61 ACPV	60,50 ✓	2013	0	912 226 01	2013000281
245	000311	01/11/2013	ADOP	FRA. NUM. 62 ACPV	60,50 ✓	2013	0	912 226 01	2013000282
246	000292	05/11/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 459	10,80 ✓	2013	0	912 223 01	2013000266
247	000298	06/11/2013	ADOP-MP	FACTURA NÚMERO 2935/13 - RTE. CHEZ LYC	55,00 ✓	2013	0	912 230 01	2013000272
248	000302	07/11/2013	ADOP-MP	TICKET 54945 L'EXPRESSO	19,40 ✓	2013	0	912 230 01	2013000275
249	000294	07/11/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 54944 - L'EXPRESSO	9,70 ✓	2013	0	912 230 01	2013000268
250	000306	07/11/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 54945 L'EXPRESSO	19,40 ✓	2013	0	912 230 01	2013000278
251	000355	07/11/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 5416 LIC. NUM. 764	4,80 ✓	2013	0	912 223 01	2013000317
252	000329	09/11/2013	ADOP-MP	TAXI NUM LIC. 521	6,75 ✓	2013	0	912 223 01	2013000293
253	000297	12/11/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 55174 - L'EXPRESSO	9,70 ✓	2013	0	912 230 01	2013000271
Suma acumulada:				12.099,50					

226

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO COMPROMIS

Ejercicio contable:

2013

13

30/12/2013

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)

	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Conon	SP.	N. cadena
254	000293	13/11/2013	ADOP-MP	REBUT DE CIA REPROGRAFIA INFORMATICA	1,50 ✓	2013	0	912	240	01	2013000267
255	000295	14/11/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 55306 - L'EXPRESSO	9,70 ✓	2013	0	912	230	01	2013000269
256	000296	14/11/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 55307 - L'EXPRESSO	9,70 ✓	2013	0	912	230	01	2013000270
257	000196	18/11/2013	ADOP-MP	COMISSIÓ MANTENIMENT CAJAMAR	8,00 ✓	2013	0	912	226	01	2013000182
258	000299	20/11/2013	ADOP	FRA. NUM. V53146 AQUA SERVICE	55,31 ✓	2013	0	912	221	01	2013000273
259	000301	25/11/2013	ADOP-MP	COMISSIO MANTENIMENT CAJAMAR	2,67 ✓	2013	0	912	226	01	2013000274
260	000307	25/11/2013	ADOP-MP	FRA. NUM. 02426 MOON	40,00 ✓	2013	0	912	230	01	2013000279
261	000342	26/11/2013	ADOP-MP	TICKET NUM 099783 CAFES VALIENTE	10,20 ✓	2013	0	912	230	01	2013000306
262	000346	27/11/2013	ADOP-MP	FRA. 3/05/13 CHEZ LYON	64,00 ✓	2013	0	912	230	01	2013000310
263	000308	27/11/2013	ADOP-MP	FRA. NUM. 00189 PAPELERIA IMPREMTA TOI	20,00 ✓	2013	0	912	220	01	2013000280
264	000313	27/11/2013	ADOP	FRA. NUM 2013/2 DANIEL ORTEGA	504,00 ✓	2013	0	912	227	01	2013000283
265	000315	27/11/2013	ADOP	REBUT DANIEL ORTEGA	94,50 ✓	2013	0	912	227	01	2013000284
266	000335	28/11/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 3769 TAXI LIC. NUM. 2522	10,45 ✓	2013	0	912	223	01	2013000299
267	000345	28/11/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 56060 L'EXPRESSO	9,70 ✓	2013	0	912	230	01	2013000309
268	000334	29/11/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 738 TAXI LIC. NUM. 874	10,00 ✓	2013	0	912	223	01	2013000298
269	000336	01/12/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 6258 TAXI LIC. NUM. 2889	7,20 ✓	2013	0	912	223	01	2013000300
270	000341	03/12/2013	ADOP-MP	TICKET NUM 56238 L'EXPRESSO	19,40 ✓	2013	0	912	230	01	2013000305
271	000343	05/12/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI NUM. 2883 LIC. NUM. 452	5,90 ✓	2013	0	912	223	01	2013000307
272	000344	05/12/2013	ADOP-MP	TICKET NUM 56364 L'EXPRESSO	9,70 ✓	2013	0	912	230	01	2013000308
273	000327	10/12/2013	ADOP-MP	TICKET 56556 L'EXPRESSO	10,80 ✓	2013	0	912	230	01	2013000291
274	000339	12/12/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 213499 RESTAURANTE ADUAN	24,35 ✓	2013	0	912	230	01	2013000303
				Suma acumulada:	13.026,58						

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO COMPROMIS

Ejercicio contable: 2013

14
30/12/2013

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)

	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Conon	SP.	N. cadena
275	000332	14/12/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. NUM 2057	15,25 ✓	2013	0	912	223	01	2013000296
276	000333	14/12/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. NUM 2057	15,40 ✓	2013	0	912	223	01	2013000297
277	000326	16/12/2013	ADOP-MP	TICKET REPROGRAFIA CAI MESTALLA	1,45 ✓	2013	0	912	240	01	2013000290
278	000324	18/12/2013	ADOP	FRA. NUM V58149 AQUA SERVICE	55,31 ✓	2013	0	912	221	01	2013000289
279	000338	18/12/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 1946 LA CUINA D'ENRIC	76,50 ✓	2013	0	912	230	01	2013000302
280	000328	23/12/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI NUM. LIC. 0838	5,50 ✓	2013	0	912	223	01	2013000292
281	000337	23/12/2013	ADOP-MP	TICKET REPROGRAFIA C.R.I. MESTALLA S.A	1,80 ✓	2013	0	912	240	01	2013000301
282	000347	26/12/2013	ADOP-MP	MODEL 506 PREUS PUBLICS COM	156,90 ✓	2013	0	912	220	01	2013000311
283	000350	26/12/2013	ADOP	FRA. NUM. 30/2013 JAIME MIQUEL ADRADA	1.050,00 ✓	2013	0	912	227	01	2013000313
284	000348	27/12/2013	ADOP	FRA. 2013/3	504,00 ✓	2013	0	912	227	01	2013000312
				TOTAL	14.908,69						

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

nº orden	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.
1	000005	09/01/2013	ADOP-MP	Ticket L'Expresso	18,40 2013	0	912	230	01
2	000006	16/01/2013	ADO	Fra V908 AquaService	53,09 2013	0	912	221	01
3	000008	17/01/2013	ADOP-MP	Dinar El Musical 17/01/13	36,00 2013	0	912	230	01
4	000009	17/01/2013	ADOP-MP	Fra 39182 L'Expresso	27,60 2013	0	912	230	01
5	000010	18/01/2013	ADOP-MP	Ticket 22350 Moon	20,00 2013	0	912	230	01
6	000011	21/01/2013	ADOP-MP	Pago modelo 111 4º trimestre de 2012	987,00 2013	0	912	221	01
7	000012	29/01/2013	ADOP-MP	Ticket 39648 L'Expresso	18,40 2013	0	912	230	01
8	000013	23/01/2013	ADOP-MP	Ticket Taxi Lic 2629	4,30 2013	0	912	223	01
9	000014	23/01/2013	ADOP-MP	Ticket taxi Lic. 627	4,15 2013	0	912	223	01
10	000015	28/01/2013	ADOP-MP	Ticket taxi Lic 1920	8,35 2013	0	912	223	01
11	000016	28/01/2013	ADOP-MP	Ticket Taxi Lic 548	7,60 2013	0	912	223	01
12	000017	18/01/2013	ADOP-MP	Ticket taxi 22/11/2012 Lic 966	7,40 2013	0	912	223	01
13	000018	25/01/2013	ADOP-MP	Ticket taxi Lic 322	12,00 2013	0	912	223	01
14	000019	25/01/2013	ADOP-MP	Ticket Taxi Lic 1173	9,50 2013	0	912	223	01
15	000020	18/01/2013	ADOP-MP	Ticket taxi Lic 1482	4,00 2013	0	912	223	01
16	000021	06/01/2013	ADOP-MP	Ticket taxi Lic 307	4,00 2013	0	912	223	01
17	000022	16/01/2013	ADOP-MP	Ticket taxi Lic 1038	4,00 2013	0	912	223	01
18	000023	16/01/2013	ADOP-MP	Ticket taxi lic 2496	4,00 2013	0	912	223	01
19	000024	31/01/2013	ADOP-MP	Ticket 39774 L'Expresso	28,71 2013	0	912	230	01
20	000025	04/02/2013	ADOP-MP	Tiquet número 39879 L'Expresso	18,40 2013	0	912	230	01
21	000026	05/02/2013	ADOP-MP	Tiquet número 022548 MOON	30,00 2013	0	912	230	01
22	000027	07/02/2013	ADOP-MP	Tiquet número 400084 L'Expresso	10,50 2013	0	912	230	01
23	000028	11/02/2013	ADOP-MP	Tiquet número A021459 OIL DE L'HORTA SL	10,00 2013	0	912	223	01
24	000029	12/02/2013	ADOP-MP	Tiquet número TMO071186 CAFÉS VALIENTE	10,10 2013	0	912	230	01
25	000030	13/02/2013	ADOP	Factura V5672 AQUA SERVICE	53,09 2013	0	912	221	01
26	000054	14/02/2013	ADOP-MP	FACTURA 01/106175 - HOTEL SOROLLA CENTRO	165,00 2013	0	912	230	01
27	000055	18/02/2013	ADOP-MP	TIKET 40556 - L'EXPRESSO	9,20 2013	0	912	230	01
28	000056	17/03/2013	ADOP-MP	Comision mantenimiento CajaMar	15,00 2013	0	912	226	01
29	000057	13/03/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO V-10557 - AQUASERVICE	53,09 2013	0	912	221	01
30	000059	01/01/2013	ADOP	Fra 32/2012 Jaime Jose Miquel Adrada	350,00 2013	0	912	227	01
31	000060	29/01/2013	ADOP	Fra 03/2013 Jaime Jose Miquel Adrada	350,00 2013	0	912	227	01
32	000064	28/02/2013	ADOP-MP	TICKET L'EXPRESSO	9,20 2013	0	912	230	01
33	000065	26/02/2013	ADOP-MP	ticket Horchateria Santa Catalina	43,75 2013	0	912	230	01
34	000066	20/02/2013	ADOP-MP	TICKET PEPE NAVARRO S.L.	2,79 2013	0	912	230	01
35	000067	27/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 445	6,50 2013	0	912	223	01
36	000068	21/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC 2230	5,20 2013	0	912	223	01
37	000069	21/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1	6,25 2013	0	912	223	01
38	000070	04/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 725	7,25 2013	0	912	223	01

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

n° orden	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.
39	000071	04/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 725	6,30 2013	0	912	223	01
40	000072	21/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1708	7,25 2013	0	912	223	01
41	000073	14/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI REBUT 2597	9,25 2013	0	912	223	01
42	000074	27/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 794	4,00 2013	0	912	223	01
43	000075	27/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1142	10,45 2013	0	912	223	01
44	000076	14/02/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 221	10,20 2013	0	912	223	01
45	000077	15/04/2013	ADOP	FRA. N. V15666 AQUA SERVICE	53,09 2013	0	912	221	01
46	000079	08/05/2013	ADOP	FRA. NUM. V20282 AQUA SERVICE	53,09 2013	0	912	221	01
47	000081	22/04/2013	ADOP-MP	PAGO HACIENDA MODELO 111 1ER TRIMESTRE 2013	147,00 2013	0	912	221	01
48	000082	06/06/2013	ADOP	FRA. NUM. V25354 AQUA SERVICE	55,31 2013	0	912	221	01
49	000084	16/06/2013	ADOP-MP	COMISSIO MANTENIMENT CAJAMAR	24,00 2013	0	912	226	01
50	000085	04/07/2013	ADOP	FRA. NUM V30364 AQUA SERVICE	55,31 2013	0	912	221	01
51	000087	16/07/2013	ADOP-MP	COMISSIO MANTENIMENT CAJAMAR	8,00 2013	0	912	226	01
52	000088	22/07/2013	ADOP-MP	PAGO HACIENDA MODELO 111 2º TRIMESTRE	220,50 2013	0	912	221	01
53	000090	16/08/2013	ADOP-MP	COMISSIO MANTENIMENT CAJAMAR	8,00 2013	0	912	226	01
54	000091	16/09/2013	ADOP-MP	COMISSIO MANTENIMENT CAJAMAR	8,00 2013	0	912	226	01
55	000092	16/10/2013	ADOP-MP	COMISSIO MANTENIMENT CAJAMAR	8,00 2013	0	912	226	01
56	000093	04/03/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 41607 L'EXPRESSO	13,50 2013	0	912	230	01
57	000094	05/03/2013	ADOP-MP	TICKET CAFES VALIENTE	10,10 2013	0	912	230	01
58	000095	06/03/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 013870 CHARLOTTE	18,15 2013	0	912	230	01
59	000096	07/03/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 130335 PARKIN RAIN FOREST VALENCIA SA	4,30 2013	0	912	226	01
60	000097	12/03/2013	ADOP-MP	TICKET N. 42840 L'EXPRESSO	19,50 2013	0	912	230	01
61	000098	05/03/2013	ADOP-MP	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	100,00 2013	0	912	227	01
62	000099	21/03/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 44087 L'EXPRESSO	10,30 2013	0	912	230	01
63	000100	26/03/2013	ADOP-MP	TICKET FRA. 023462 MOON	50,00 2013	0	912	230	01
64	000101	27/03/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 44538 L'EXPRESSO	9,20 2013	0	912	230	01
65	000102	28/03/2013	ADOP-MP	TICKET PEPE NAVARRO S.L	2,79 2013	0	912	230	01
66	000103	07/03/2013	ADOP-MP	TICKET LIC. 1603 TAXI	7,65 2013	0	912	223	01
67	000104	14/03/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 819	8,20 2013	0	912	223	01
68	000105	25/03/2013	ADOP-MP	TICKET LIC 696 TAXI	5,00 2013	0	912	223	01
69	000106	27/03/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1997	8,00 2013	0	912	223	01
70	000107	23/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC 1038	6,45 2013	0	912	223	01
71	000108	25/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 275	4,00 2013	0	912	223	01
72	000109	25/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 927	4,30 2013	0	912	223	01
73	000110	11/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1023	9,70 2013	0	912	223	01
74	000111	11/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1965	10,00 2013	0	912	223	01
75	000112	13/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 719	7,50 2013	0	912	223	01
76	000113	23/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 123	5,65 2013	0	912	223	01
77	000114	13/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2019	9,50 2013	0	912	223	01
78	000115	15/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1739	7,00 2013	0	912	223	01
79	000116	23/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2573	4,00 2013	0	912	223	01
80	000117	23/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 159	7,20 2013	0	912	223	01

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

nº orden	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.
81	000118	26/04/2013	ADOP-MP	ticket num.023751 MOON	70,00 2013	0	912	230	01
82	000119	29/04/2013	ADOP-MP	TICKET N.46403 L'EXPRESSO	10,30 2013	0	912	230	01
83	000120	01/03/2013	ADOP	FRA, 07/2013 ASSESSORAMENT GRUP	350,00 2013	0	912	227	01
84	000122	16/04/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 45671 L'EXPRESSO	9,20 2013	0	912	230	01
85	000123	17/04/2013	ADOP-MP	TICKET CAFES VALIENTE	10,10 2013	0	912	230	01
86	000124	18/04/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 45838 L'EXPRESSO	18,40 2013	0	912	230	01
87	000125	09/04/2013	ADOP-MP	TICKET NUM 45253 L'EXPRESSO	10,30 2013	0	912	230	01
88	000126	11/04/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 45412 L'EXPRESSO	9,20 2013	0	912	230	01
89	000127	11/04/2013	ADOP-MP	TICKET NUM 0021681 ANTIQUE CAFE	7,40 2013	0	912	230	01
90	000128	29/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1584	4,35 2013	0	912	223	01
91	000129	10/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1364	8,70 2013	0	912	223	01
92	000130	01/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2220	8,50 2013	0	912	223	01
93	000131	01/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1052	7,10 2013	0	912	223	01
94	000132	01/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 0567	13,20 2013	0	912	223	01
95	000133	02/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2838	14,95 2013	0	912	223	01
96	000134	02/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2345	5,95 2013	0	912	223	01
97	000135	02/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1095	14,80 2013	0	912	223	01
98	000136	16/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2696	7,40 2013	0	912	223	01
99	000137	22/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC 1216	10,75 2013	0	912	223	01
100	000138	29/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI NIF 22517594-C	4,00 2013	0	912	223	01
101	000139	10/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1508	5,00 2013	0	912	223	01
102	000140	08/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2250	5,60 2013	0	912	223	01
103	000141	10/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2474	5,20 2013	0	912	223	01
104	000142	14/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1532	7,00 2013	0	912	223	01
105	000143	24/05/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 176	7,00 2013	0	912	223	01
106	000144	25/04/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1414	4,05 2013	0	912	223	01
107	000145	31/05/2013	ADOP-MP	TICKET TR13/11735 PUNT DE SABOR	9,36 2013	0	912	230	01
108	000146	31/05/2013	ADOP-MP	TICKET EL RINCON DEL JAMÓN	17,35 2013	0	912	230	01
109	000147	31/05/2013	ADOP-MP	TICKET HORNO DE SAN JOSE	3,70 2013	0	912	230	01
110	000148	22/05/2013	ADOP-MP	TICKET N. 023879 MOON	112,00 2013	0	912	230	01
111	000149	27/05/2013	ADOP-MP	TICKET FRA. SIMPLE 003-020912 PANS & COMPANY	6,95 2013	0	912	230	01
112	000150	21/05/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 47495 L'EXPRESSO	10,30 2013	0	912	230	01
113	000151	21/05/2013	ADOP-MP	TICKET CAFES VALIENTE	10,10 2013	0	912	230	01
114	000152	15/05/2013	ADOP-MP	TICKET 47182 L'EXPRESSO	9,20 2013	0	912	230	01
115	000153	16/05/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 47263 L'EXPRESSO	9,20 2013	0	912	230	01
116	000154	14/05/2013	ADOP-MP	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	100,00 2013	0	912	227	01
117	000155	09/05/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 46873 L'EXPRESSO	10,50 2013	0	912	230	01
118	000156	09/05/2013	ADOP-MP	TICKET LES BRUIXETES	17,40 2013	0	912	230	01
119	000157	08/05/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 46796 L'EXPRESSO	10,80 2013	0	912	230	01
120	000158	04/04/2013	ADOP	REBUT DAVID ESTAL	30,00 2013	0	912	240	01
121	000160	30/04/2013	ADOP	FRA. NUM. 13/2013 JAIME MIQUEL ADRADA	350,00 2013	0	912	227	01
122	000162	02/04/2013	ADOP	FRA. NUM. 10/2013 JAIME MIQUEL ADRADA	350,00 2013	0	912	227	01

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

nº orden	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.
123	000164	02/05/2013	ADOP-MP	FRA. FRO20132033966 CORREOS	106,56 2013	0	912	222	01
124	000165	02/05/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 46540 L'EXPRESSO	18,40 2013	0	912	230	01
125	000166	06/06/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI IC. 542	6,75 2013	0	912	223	01
126	000167	13/06/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2632	12,30 2013	0	912	223	01
127	000168	18/06/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2778	6,85 2013	0	912	223	01
128	000169	26/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 1904	6,60 2013	0	912	223	01
129	000170	03/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI LICENCIA 1259	5,35 2013	0	912	223	01
130	000171	10/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 989	8,25 2013	0	912	223	01
131	000172	12/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 2294	4,00 2013	0	912	223	01
132	000173	12/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 600	4,00 2013	0	912	223	01
133	000174	13/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 2995	5,80 2013	0	912	223	01
134	000175	19/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI- LICENCIA 2061	4,50 2013	0	912	223	01
135	000176	24/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 909	4,95 2013	0	912	223	01
136	000177	03/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 0687	5,50 2013	0	912	223	01
137	000178	04/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 1182	16,10 2013	0	912	223	01
138	000179	05/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 2226	5,25 2013	0	912	223	01
139	000180	05/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 622	4,00 2013	0	912	223	01
140	000181	13/06/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 016	4,00 2013	0	912	223	01
141	000182	28/06/2013	ADOP-MP	FACTURA HORNO SAN JOSÉ	17,00 2013	0	912	230	01
142	000183	28/06/2013	ADOP-MP	TIKET RINCÓN DEL JAMON	31,80 2013	0	912	230	01
143	000184	28/06/2013	ADOP-MP	TIKET 49716 L'EXPRESSO	33,60 2013	0	912	230	01
144	000185	28/06/2013	ADOP-MP	FACTURA NÚMERO 77/2013 - FUNDACIÓN ASINDOWN	50,00 2013	0	912	226	01
145	000186	31/05/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO 16/2013 - JAIME MIQUEL	350,00 2013	0	912	227	01
146	000188	18/06/2013	ADOP-MP	ticket num. 49101 L'EXPRESSO	9,20 2013	0	912	230	01
147	000189	27/06/2013	ADOP-MP	TICKET CAFES VALIENTE	30,30 2013	0	912	230	01
148	000190	11/06/2013	ADOP-MP	FRA. 1572/13 CHEZ LYON	58,30 2013	0	912	230	01
149	000191	12/06/2013	ADOP-MP	TICKET CAFES VALIENTE	20,20 2013	0	912	230	01
150	000192	06/06/2013	ADOP-MP	FRA. 01-57074 RESTAURANTE NAVARRO	122,00 2013	0	912	230	01
151	000193	04/06/2013	ADOP-MP	Factura número 045308 - La Taula de Paula	108,35 2013	0	912	230	01
152	000194	03/06/2013	ADOP-MP	Tiket núm. 48180 - L'Expresso	36,81 2013	0	912	230	01
153	000195	04/06/2013	ADOP-MP	Tiket núm. 41235 - Consuelo Soriano Gijón	24,00 2013	0	912	226	01
154	000196	18/11/2013	ADOP-MP	COMISSIÓ MANTENIMENT CAJAMAR	8,00 2013	0	912	226	01
155	000197	03/06/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO 5/13 - TIME CONSULTANTS VALENCIA	544,50 2013	0	912	227	01
156	000199	24/05/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO A/154 - VÍCTOR OFFSET SL	59,29 2013	0	912	240	01
157	000201	03/06/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO 6/13 - TIME CONSULTANTS VALENCIA	726,00 2013	0	912	227	01
158	000203	24/07/2013	ADOP-MP	FACTURA NÚMERO 41 - ACC.. CULTURAL P.V.	60,50 2013	0	912	226	01
159	000204	18/07/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO 20/13 - JAIME MIQUEL	700,00 2013	0	912	227	01
160	000206	10/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 1071	6,00 2013	0	912	223	01
161	000207	18/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 2925	4,00 2013	0	912	223	01
162	000208	03/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 2844	8,80 2013	0	912	223	01
163	000209	03/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 2351	5,85 2013	0	912	223	01
164	000210	03/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 1652	5,40 2013	0	912	223	01

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

n° orden	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.
165	000211	04/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 2512	4,70 2013	0	912	223	01
166	000212	04/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 1252	4,00 2013	0	912	223	01
167	000213	09/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 2795	10,10 2013	0	912	223	01
168	000214	10/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 1991	4,15 2013	0	912	223	01
169	000215	16/07/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 1680	5,30 2013	0	912	223	01
170	000216	26/07/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 1089 - EL RINCON DEL JAMON	55,00 2013	0	912	230	01
171	000217	26/07/2013	ADOP-MP	TIKET - HORNO DE SAN JOSÉ	3,75 2013	0	912	230	01
172	000218	26/07/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 51103 - L'EXPRESSO	55,10 2013	0	912	230	01
173	000219	25/07/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 51028 - L'EXPRESSO	9,20 2013	0	912	230	01
174	000220	08/07/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 1301144308 - PEPE NAVARRO, SL	2,79 2013	0	912	230	01
175	000221	09/07/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO T-13070108 - REPROGRAFIA MONTESA	1,10 2013	0	912	240	01
176	000222	31/07/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO V33018 - AQUA SERVICE	73,46 2013	0	912	221	01
177	000224	28/08/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO V37842 - AQUA SERVICE	55,31 2013	0	912	221	01
178	000226	06/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2850	4,00 2013	0	912	223	01
179	000227	07/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2850	4,00 2013	0	912	223	01
180	000228	07/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1429	7,65 2013	0	912	223	01
181	000229	09/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 248	9,95 2013	0	912	223	01
182	000230	11/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 396	5,70 2013	0	912	223	01
183	000231	12/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 97	5,75 2013	0	912	223	01
184	000232	16/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1052	6,00 2013	0	912	223	01
185	000233	16/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI	6,50 2013	0	912	223	01
186	000234	17/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2318	6,40 2013	0	912	223	01
187	000235	17/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 60	6,45 2013	0	912	223	01
188	000236	23/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1848	4,00 2013	0	912	223	01
189	000237	30/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2382	5,05 2013	0	912	223	01
190	000238	26/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 2278	7,55 2013	0	912	223	01
191	000239	12/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 82	8,50 2013	0	912	223	01
192	000240	16/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 672	7,05 2013	0	912	223	01
193	000241	17/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 173	4,00 2013	0	912	223	01
194	000242	20/09/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. 1227	5,00 2013	0	912	223	01
195	000243	30/09/2013	ADOP-MP	REBUT FERNANDO MAFE	100,00 2013	0	912	227	01
196	000244	27/09/2013	ADOP-MP	TICKET 1472 EL RINCON DEL JAMON	32,50 2013	0	912	230	01
197	000245	27/09/2013	ADOP-MP	TICKET N. 52888 L'EXPRESSO	38,00 2013	0	912	230	01
198	000246	26/09/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 7123 MERCADONA SA	22,07 2013	0	912	230	01
199	000247	27/09/2013	ADOP-MP	TICKET HORNO SAN JOSE	13,00 2013	0	912	230	01
200	000248	27/09/2013	ADOP-MP	COL.LABORACIÓ HOMENATGE	50,00 2013	0	912	226	01
201	000249	27/09/2013	ADOP-MP	REBUT BELEN CALAHORRO LIZONDO	50,00 2013	0	912	227	01
202	000250	23/09/2013	ADOP-MP	FRA. NUM. 1309-02 RAMON MARRADES	56,00 2013	0	912	227	01
203	000251	17/09/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 157 CENTRE OCTUBRE	5,60 2013	0	912	230	01
204	000252	19/09/2013	ADOP-MP	TICKET 185 CENTRE OCTUBRE	6,20 2013	0	912	230	01
205	000253	17/09/2013	ADOP-MP	FRA. NUM. 987 , 33 LOUNGE RESTAURANT	74,75 2013	0	912	230	01
206	000254	07/09/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 7829 DADACUC SC	3,20 2013	0	912	240	01

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

n° orden	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.
207	000255	02/09/2013	ADOP-MP	FRA. NUM. 1197 FLORISTERIA SUVIFLOR	200,00 2013	0	912	226	01
208	000256	26/09/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI . LICENCIA NÚMERO 2353	17,15 2013	0	912	223	01
209	000257	20/09/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 1497	4,95 2013	0	912	223	01
210	000258	04/09/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 1685	8,45 2013	0	912	223	01
211	000259	06/09/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI . LICENCIA NÚMERO 1340	8,50 2013	0	912	223	01
212	000260	19/09/2013	ADOP-MP	TIKET 52437 - L'EXPRESSO	9,70 2013	0	912	230	01
213	000261	27/09/2013	ADOP-MP	FACTURA NÚMERO 13115449 - LINEA 2	26,81 2013	0	912	240	01
214	000262	04/10/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO 25/2013 - JAIME MIQUEL	700,00 2013	0	912	227	01
215	000264	10/10/2013	ADOP-MP	TRANS. PROECTE KIZIGURO	50,00 2013	0	912	226	01
216	000265	21/10/2013	ADOP-MP	PAGO MODELO 111 AGENCIA TRIBUTARIA	151,50 2013	0	912	221	01
217	000266	30/09/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO C.01.2013 - PABLO LEON	100,00 2013	0	912	227	01
218	000268	17/09/2013	ADOP	BILLETES TREN AVE - PABLO LEÓN Y DANIEL CABEZA	231,06 2013	0	912	223	01
219	000270	23/09/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO A/256 - VICTOR OFFSET	75,02 2013	0	912	240	01
220	000272	29/10/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO 2013/1 - DANIEL ORTEGA	450,00 2013	0	912	227	01
221	000274	23/10/2013	ADOP	FACTURA NÚMERO V47946 - AQUA SERVICE	55,31 2013	0	912	221	01
222	000276	31/10/2013	ADOP-MP	TIKET ESTUDIO FOTOGRÁFICO AGUILAR	139,15 2013	0	912	219	01
223	000277	08/10/2013	ADOP-MP	REBUT DE MARTA MUÑOZ ÁBALOS	50,00 2013	0	912	227	01
224	000278	07/10/2013	ADOP-MP	TIKET REF 64046/1 - ESTANCO SELMA	4,60 2013	0	912	220	01
225	000279	25/10/2013	ADOP-MP	FACTURA 0242215 - RTE. MOON	80,00 2013	0	912	230	01
226	000280	30/10/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 54539 . - L'EXPRESSO	4,70 2013	0	912	230	01
227	000281	22/10/2013	ADOP-MP	TIKET FACTURA COMPRB - BOCATERIA ÑAM	25,25 2013	0	912	230	01
228	000282	03/10/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 53182 - L'EXPRESSO	9,70 2013	0	912	230	01
229	000283	17/10/2013	ADOP-MP	TIKET NÚM. 53926 - L'EXPRESSO	9,70 2013	0	912	230	01
230	000284	10/10/2013	ADOP-MP	TIKET NÚM. 53535 - L'EXPRESSO	9,70 2013	0	912	230	01
231	000285	07/10/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 1301210265 - PEPE NAVARRO	2,79 2013	0	912	230	01
232	000286	29/10/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA 219	7,95 2013	0	912	223	01
233	000287	02/10/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 26156	6,00 2013	0	912	223	01
234	000288	08/10/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 129	4,00 2013	0	912	223	01
235	000289	03/10/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - NÚMERO DE LICENCIA 2804	4,30 2013	0	912	223	01
236	000290	05/10/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - NÚMERO DE LICENCIA 2115	8,50 2013	0	912	223	01
237	000291	16/10/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 944	4,90 2013	0	912	223	01
238	000292	05/11/2013	ADOP-MP	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 459	10,80 2013	0	912	223	01
239	000293	13/11/2013	ADOP-MP	REBUT DE CIA REPROGRAFIA INFORMATICA MESTALLA SA	1,50 2013	0	912	240	01
240	000294	07/11/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 54944 - L'EXPRESSO	9,70 2013	0	912	230	01
241	000295	14/11/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 55306 - L'EXPRESSO	9,70 2013	0	912	230	01
242	000296	14/11/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 55307 - L'EXPRESSO	9,70 2013	0	912	230	01
243	000297	12/11/2013	ADOP-MP	TIKET NÚMERO 55174 - L'EXPRESSO	9,70 2013	0	912	230	01
244	000298	06/11/2013	ADOP-MP	FACTURA NÚMERO 2935/13 - RTE. CHEZ LYON	55,00 2013	0	912	230	01
245	000299	20/11/2013	ADOP	FRA. NUM. V53146 AQUA SERVICE	55,31 2013	0	912	221	01
246	000301	25/11/2013	ADOP-MP	COMISSIO MANTENIMENT CAJAMAR	2,67 2013	0	912	226	01
247	000302	07/11/2013	ADOP-MP	TICKET 54945 L'EXPRESSO	19,40 2013	0	912	230	01
248	000303	26/09/2013	ADOP	FRA. NUM V42877 AQUA SERVICE	55,31 2013	0	912	221	01

nº orden	N. As.	Fecha	Ind.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.
249	000306	07/11/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 54945 L'EXPRESSO	19,40 2013	0	912	230	01
250	000307	25/11/2013	ADOP-MP	FRA. NUM. 02426 MOON	40,00 2013	0	912	230	01
251	000308	27/11/2013	ADOP-MP	FRA. NUM. 00189 PAPELERIA IMPREMTA TORRES	20,00 2013	0	912	220	01
252	000309	01/11/2013	ADOP	FRA. NUM. 61 ACPV	60,50 2013	0	912	226	01
253	000311	01/11/2013	ADOP	FRA. NUM. 62 ACPV	60,50 2013	0	912	226	01
254	000313	27/11/2013	ADOP	FRA. NUM 2013/2 DANIEL ORTEGA	504,00 2013	0	912	227	01
255	000315	27/11/2013	ADOP	REBUT DANIEL ORTEGA	94,50 2013	0	912	227	01
256	000317	23/10/2013	ADOP	FRA. NUM A/307	24,20 2013	0	912	240	01
257	000318	15/10/2013	ADOP	FRA. A/283 IMPREMTA VICTOR OFFSET, SL	30,25 2013	0	912	240	01
258	000319	23/10/2013	ADOP	FRA. A/306 VICTOR OFFSET	41,14 2013	0	912	240	01
259	000324	18/12/2013	ADOP	FRA. NUM V58149 AQUA SERVICE	55,31 2013	0	912	221	01
260	000326	16/12/2013	ADOP-MP	TICKET REPROGRAFIA CAI MESTALLA	1,45 2013	0	912	240	01
261	000327	10/12/2013	ADOP-MP	TICKET 56556 L'EXPRESSO	10,80 2013	0	912	230	01
262	000328	23/12/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI NUM. LIC. 0838	5,50 2013	0	912	223	01
263	000329	09/11/2013	ADOP-MP	TAXI NUM LIC. 521	6,75 2013	0	912	223	01
264	000330	09/10/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. NUM. 1465	8,00 2013	0	912	223	01
265	000331	02/10/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 7022 TAXI NUM. LIC 406	10,60 2013	0	912	223	01
266	000332	14/12/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. NUM 2057	15,25 2013	0	912	223	01
267	000333	14/12/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI LIC. NUM 2057	15,40 2013	0	912	223	01
268	000334	29/11/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 738 TAXI LIC. NUM. 874	10,00 2013	0	912	223	01
269	000335	28/11/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 3769 TAXI LIC. NUM. 2522	10,45 2013	0	912	223	01
270	000336	01/12/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 6258 TAXI LIC. NUM. 2889	7,20 2013	0	912	223	01
271	000337	23/12/2013	ADOP-MP	TICKET REPROGRAFIA C.R.I. MESTALLA SA	1,80 2013	0	912	240	01
272	000338	18/12/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 1946 LA CUINA D'ENRIC	76,50 2013	0	912	230	01
273	000339	12/12/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 213499 RESTAURANTE ADUANA	24,35 2013	0	912	230	01
274	000340	03/10/2013	ADOP-MP	TICKET 0059 PAPERERIA TORRES	5,00 2013	0	912	220	01
275	000341	03/12/2013	ADOP-MP	TICKET NUM 56238 L'EXPRESSO	19,40 2013	0	912	230	01
276	000342	26/11/2013	ADOP-MP	TICKET NUM 099783 CAFES VALIENTE	10,20 2013	0	912	230	01
277	000343	05/12/2013	ADOP-MP	TICKET TAXI NUM. 2883 LIC. NUM. 452	5,90 2013	0	912	223	01
278	000344	05/12/2013	ADOP-MP	TICKET NUM 56364 L'EXPRESSO	9,70 2013	0	912	230	01
279	000345	28/11/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 56060 L'EXPRESSO	9,70 2013	0	912	230	01
280	000346	27/11/2013	ADOP-MP	FRA. 3/05/13 CHEZ LYON	64,00 2013	0	912	230	01
281	000347	26/12/2013	ADOP-MP	MODEL 506 PREUS PUBLICS COM	156,90 2013	0	912	220	01
282	000348	27/12/2013	ADOP	FRA. 2013/3	504,00 2013	0	912	227	01
283	000350	26/12/2013	ADOP	FRA. NUM. 30/2013 JAIME MIQUEL ADRADA	1.050,00 2013	0	912	227	01
284	000355	07/11/2013	ADOP-MP	TICKET NUM. 5416 LIC. NUM. 764	4,80 2013	0	912	223	01
TOTAL					14.908.69				

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

DEUDORES a 31/12/2013

Cuenta	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cargos realizados en el ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en el ejercicio	Deudores pendientes de cobro a 31/12/2013
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00

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	219	01	Otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	139,15	139,15	139,15	0,00	-139,15
0	912	220	01	Material de oficina.	0,00	0,00	0,00	186,50	186,50	186,50	0,00	-186,50
0	912	221	01	Suministros.	0,00	0,00	0,00	2.232,08	2.232,08	2.232,08	0,00	-2.232,08
0	912	222	01	Comunicaciones.	0,00	0,00	0,00	106,56	106,56	106,56	0,00	-106,56
0	912	223	01	Transportes.	0,00	0,00	0,00	1.072,11	1.072,11	1.072,11	0,00	-1.072,11
0	912	226	01	Gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	641,47	641,47	641,47	0,00	-641,47
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	0,00	4.424,59	4.424,59	7.929,00	7.929,00	7.929,00	0,00	-3.504,41
0	912	230	01	Dietas.	0,00	19.017,00	19.017,00	2.306,06	2.306,06	2.306,06	0,00	16.710,94
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	3.253,84	0,00	3.253,84	295,76	295,76	295,76	0,00	2.958,08
0	912			Órganos de gobierno.	3.253,84	23.441,59	26.695,43	14.908,69	14.908,69	14.908,69	0,00	11.786,74
0				AYUNTAMIENTO	3.253,84	23.441,59	26.695,43	14.908,69	14.908,69	14.908,69	0,00	11.786,74
				TOTAL	3.253,84	23.441,59	26.695,43	14.908,69	14.908,69	14.908,69	0,00	11.786,74

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO COMPROMIS

Ejercicio Contable: 2013

Página: 1
Fecha: 10/01/2014

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	219	01	Otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	139,15	139,15	139,15	0,00	-139,15
0	912	220	01	Material de oficina.	0,00	0,00	0,00	186,50	186,50	186,50	0,00	-186,50
0	912	221	01	Suministros.	0,00	0,00	0,00	2.232,08	2.232,08	2.232,08	0,00	-2.232,08
0	912	222	01	Comunicaciones.	0,00	0,00	0,00	106,56	106,56	106,56	0,00	-106,56
0	912	223	01	Transportes.	0,00	0,00	0,00	1.072,11	1.072,11	1.072,11	0,00	-1.072,11
0	912	226	01	Gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	641,47	641,47	641,47	0,00	-641,47
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	0,00	4.424,59	4.424,59	7.929,00	7.929,00	7.929,00	0,00	-3.504,41
0	912	230	01	Dietas.	0,00	19.017,00	19.017,00	2.306,06	2.306,06	2.306,06	0,00	16.710,94
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	3.253,84	0,00	3.253,84	295,76	295,76	295,76	0,00	2.958,08
0	912			Órganos de gobierno.	3.253,84	23.441,59	26.695,43	14.908,69	14.908,69	14.908,69	0,00	11.786,74
0				AYUNTAMIENTO	3.253,84	23.441,59	26.695,43	14.908,69	14.908,69	14.908,69	0,00	11.786,74
				TOTAL	3.253,84	23.441,59	26.695,43	14.908,69	14.908,69	14.908,69	0,00	11.786,74

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO COMPROMIS

Ejercicio Contable: 2013

Página: 1
 Fecha: 14/01/2014

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	Saldo al inicio del ejercicio	3.253,84	0,00	3.253,84	3.253,84	0,00	0,00	3.253,84	3.253,84	0,00	0,00
0	401	Transferencias del Ayto del ejercicio anterior	0,00	5.703,00	5.703,00	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00	5.703,00	0,00	0,00
0	402	Transferencias del Ayto del ejercicio actual	0,00	17.738,59	17.738,59	17.738,59	0,00	0,00	17.738,59	17.738,59	0,00	0,00
0		AYUNTAMIENTO	3.253,84	23.441,59	26.695,43	26.695,43	0,00	0,00	26.695,43	26.695,43	0,00	0,00
		TOTAL	3.253,84	23.441,59	26.695,43	26.695,43	0,00	0,00	26.695,43	26.695,43	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO COMPROMIS

Ejercicio Contable: 2013

Página: 1
 Fecha: 14/01/2014

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	Saldo al inicio del ejercicio	3.253,84	0,00	3.253,84	3.253,84	0,00	0,00	3.253,84	3.253,84	0,00	0,00
0	401	Transferencias del Ayto del ejercicio anterior	0,00	5.703,00	5.703,00	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00	5.703,00	0,00	0,00
0	402	Transferencias del Ayto del ejercicio actual	0,00	17.738,59	17.738,59	17.738,59	0,00	0,00	17.738,59	17.738,59	0,00	0,00
0		AYUNTAMIENTO	3.253,84	23.441,59	26.695,43	26.695,43	0,00	0,00	26.695,43	26.695,43	0,00	0,00
		TOTAL	3.253,84	23.441,59	26.695,43	26.695,43	0,00	0,00	26.695,43	26.695,43	0,00	0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2013

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	26.695,43	14.908,69		11.786,74
b. Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	26.695,43	14.908,69		11.786,74
2. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	26.695,43	14.908,69		11.786,74
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos gral.			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				11.786,74

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO COMPROMIS

Página: 1
Fecha: 14/01/2014

Ejercicio Contable: 2013

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2013

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	26.695,43	14.908,69		11.786,74
b. Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	26.695,43	14.908,69		11.786,74
2. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	26.695,43	14.908,69		11.786,74
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos gral.			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				11.786,74

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO COMPROMIS

Ejercicio Contable: 2013

Página: 1

Fecha: 14/01/2014

EXISTENCIAS EN TESORERIA desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Cuenta	Descripción	Existencias iniciales	Debe	Haber	Existencias finales
570	CAJA	0,00	7.320,60	5.979,48	1.341,12
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	0,00	26.695,43	16.449,81	10.245,62
TOTAL		0,00	34.016,03	22.429,29	11.586,74

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO COMPROMIS

Ejercicio Contable: 2013

Página: 1

Fecha: 14/01/2014

EXISTENCIAS EN TESORERIA desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Cuenta	Descripción	Existencias iniciales	Debe	Haber	Existencias finales
570	CAJA	0,00	7.320,60	5.979,48	1.341,12
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	0,00	26.695,43	16.449,81	10.245,62
TOTAL		0,00	34.016,03	22.429,29	11.586,74

D. [redacted] com a Responsable de l'Àrea Operativa de CAIXA POPULAR-
Caixa Rural, Coop de Crèdit V. Oficina de VALENCIA.

CERTIFIQUE a petició de l'interessat:

Que segons consta en els arxius d'aquesta Oficina, D. GRUPO MUNICIPAL
COMPROMIS en [redacted] figura com a titular del compte que a continuació es
detalla:

Entitat: 3159 CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crèdit V.

Oficina: 0037

D.C.: [redacted]

Compte: [redacted]

IBAN: [redacted]

BIC: [redacted]

I perquè conste als efectes oportuns expedisc el present certificat en
ORRIOLS a 9 de Gener de 2014.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crèdit V.
Per Poder, [redacted]

Signat [redacted]

RESPONSABLE DE L'ÀREA OPERATIVA

, (1) El saldo del compte a data 31.12.2013 es de [redacted]

ESTADO DE CONCILIACION DE SALDOS EN CAJA a 31/12/2013**Saldo a 31/12/2013 en contabilidad 1.341,12 €**

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
--------------	-----------------	----------------

Menos: PAGOS NO REGISTRADOS EN CAJA - 19,40 €
 Operación núm 2013/307 duplicada en contabilidad

Suma:..... - 19,40 €

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
--------------	-----------------	----------------

Mas: COBROS NO REGISTRADOS EN CAJA + 0,00 €

Suma:..... 0,00 €

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
--------------	-----------------	----------------

Mas: PAGOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD + 0,80 €
 Operación núm 2013/207 contabilizada por menor importe

Suma:..... 0,80 €

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
--------------	-----------------	----------------

Menos: COBROS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD - 0,00 €

Suma:..... 0,00 €

Saldo conciliado: 1.335,12 €

Valencia, a 29 de enero de 2014.



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
 GRUP COMPROMÍS

ESTADO DE CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS a 31/12/2013

Banco:

Saldo a 31/12/2013 según certificado bancario..... 10.245,62 €

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
--------------	-----------------	----------------

Menos: PAGOS NO REGISTRADOS POR BANCO..... - 0,00 €

Suma:..... 0,00 €

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
--------------	-----------------	----------------

Mas: COBROS NO REGISTRADOS POR BANCO..... + 0,00 €

Suma:..... 0,00 €

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
--------------	-----------------	----------------

Mas: PAGOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD + 0,00 €

Suma:..... 0,00 €

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
--------------	-----------------	----------------

Menos: COBROS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD - 0,00 €

Suma:..... 0,00 €

Saldo conciliado:

Valencia, a 14 de enero de 2014.



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
GRUP COMPROMÍS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
GRUP COMPROMÍS

, amb D.N.I. Secretària del Grup Municipal Compromís, en relació a l'estat de comptes presentat al Sr. Interventor General, referit a l'exercici 2013, emet el següent:

INFORME

Una vegada tancat l'exercici, i feta una darrera revisió, s'han observat les següents incorreccions comptables:

1.- Una errada en l'operació núm. : - anotació núm. 000206, en el sentit que involuntariament s'ha introduït en la casella de l'import la quantitat de 6,00 €, en lloc de la xifra correcta de 6'80 €, tal i com figura en el tiquet de taxi número 1071 de 10/07/2013. (S'adjunta fotocòpia de l'operació de referència).

2.- Respecte de l'operació núm. : - anotació 000306, està duplicada, ja que involuntariament es van comptabilitzar el mateix concepte i import de 19'40€ a l'operació núm. anotació núm. 000302. (S'adjunten fotocòpies de les operacions de referència).

3.- Durant l'execució del pressupost de 2014 es procedirà comptablement a la subsanació d'aquestes dues incorreccions.

La qual cosa informe pel coneixement de la Intervenció General d'aquest Ajuntament.

València, 30 de gener de 2014.



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
GRUP COMPROMÍS

Cabecera



ADOP-MP 001

Operación: 2013000207

Asiento: 000206

Tipo documento	Presupuestario Gastos Ejercicio corriente		
Barrada	N	Operación anterior	
Moneda	Euros	Fecha operación	10/07/2013
Descripción	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 1071		
	Taxi Consol Castillo - Palau de Congressos		

Tercero



Doc. acred.	Sin Documento
Tercero	PROVEEDORES DE TAXIS
C.C.C.	
Titular	
Doc. acred.	
Endosatario	
C.C.C.	
Titular	

Importe Base

Ej.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Proyecto	Expediente	Importe
2013	0	912	223	01			6,00

6'80

							Total
							6,00

Derecho / Obligación



Documento		Fecha Documento	
Vencimiento	2013000160	Fecha Vencimiento	08/09/2013
Tipo Drc/Obl		Fracción	0001
Tipo Pago		Grado Compromiso	
Descripción	TIKET TAXI - LICENCIA NÚMERO 1071		

Cuenta	Descripción	D/R	Base	Exento	%	Importe
						Total Descuentos
						0,00
						Total Recargos
						0,00
						Importe líquido
						6,00

Asiento de Ap.Pres. Doble



Centros de Coste

Cuenta	C. Coste	Importe	Descripción
No existen elementos.			



Documentos

 No existen elementos.

Numeraciones

[illegible]

Parámetros

	✓ Cabecera ✓ Obligación a Pagar - Modif. Contraído - Ordenado ✓ Pago - Fianza Entregada - Pdte. Aplicación - Acuerdo - Regularización - Pago Pdt. Apl. ✓ Valida líquido - Pago a prov. A.C.F. - Reintegro A.C.F. - Arrend. financiero	- Apertura - Derecho a Cobrar - Mod. Positiva - Ord. Contable - Cobro - Fianza Recibida - Aplicación Pdte. - Texto Ampliado - Cierre - Cobro Pdt. Apl. - Prescripción - Justificación A.C.F. - Alta/Constit. deuda	- Prorrogado - Rel. Contraído - Mod. Negativa ✓ Ordenación - Reintegro - Aval Entregado - A Justificar - Op. Interna Tes. - Recalificación - Aplazamiento - Pago a proveedores - Reposición A.C.F. - Amortiza deuda	✓ Control Crédito - Baja Contraído - Mod. Presupuesto ✓ Tercero - Devolución Ing. - Aval Recibido - Justificación - Asiento Directo - Crea Ap.Pres. - Aplic. aplazamiento - Constitución A.C.F. - Cancelación A.C.F. - Cancela deuda
---	--	--	--	--

Tipo Documento	Presupuestario	Signo Cálculo	Negativo
Tipo Ejercicio	Ejercicio corriente	Tipo Presupuesto	Gastos

A ELIMINAR,
 DUPLICADA CON

Operación
2013000303
Asiento
000302

DINAR COL.LABORADORS GRUP MUNICIPAL

Titular

19,40



TICKET NUM. 54945 L'ESPRESSO

[illegible]

Asiento de Ap.Pres. Doble



Centros de Coste

Cuenta	C. Coste	Importe	Descripción
No existen elementos.			



Documentos



No
existen
elementos.

Numeraciones

[illegible]

Parámetros



✓ Cabecera ✓ Obligación a Pagar Modif. Contraído Ordenado ✓ Pago Fianza Entregada Pdte. Aplicación Acuerdo Regularización Pago Pdt. Apl. ✓ Valida líquido Pago a prov. A.C.F. Reintegro A.C.F. Arrend. financiero	Apertura Derecho a Cobrar Mod. Positiva Ord. Contable Cobro Fianza Recibida Aplicación Pdte. Texto Ampliado Cierre Cobro Pdt. Apl. Prescripción Justificación A.C.F. Alta/Constit. deuda	Prorrogado Rel. Contraído Mod. Negativa ✓ Ordenación Reintegro Aval Entregado A Justificar Op. Interna Tes. Recalificación Aplazamiento Pago a proveedores Reposición A.C.F. Amortiza deuda	✓ Control Crédito Baja Contraído Mod. Presupuesto ✓ Tercero Devolución Ing. Aval Recibido Justificación Asiento Directo Crea Ap.Pres. Aplic. aplazamiento Constitución A.C.F. Cancelación A.C.F. Cancela deuda
--	--	--	--

Tipo Documento	Presupuestario	Signo Cálculo	Negativo
Tipo Ejercicio	Ejercicio corriente	Tipo Presupuesto	Gastos