

2015/1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO-PSOE

Ejercicio Contable: 2015

Página: 1

Fecha: 23/11/2015

EXISTENCIAS EN TESORERIA desde 01/01/2015 hasta 12/06/2015

Cuenta	Descripción	Existencias iniciales	Debe	Haber	Existencias finales
570	Caja operativa	123,54	13.800,00	13.688,56	234,98
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5.101,45	30.473,27	22.022,61	13.552,11
TOTAL		5.224,99	44.273,27	35.711,17	13.787,09

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO-PSOE

Ejercicio Contable: 2015

Página: 1

Fecha: 23/11/2015

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2015 hasta 12/06/2015

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 a 12/06/2015	Exceso / defecto previsión
			Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
0	400	Saldo inicial a 01/01	20.336,00	15.015,26	35.351,26	20.336,00	0,00	0,00	20.336,00	20.336,00	0,00	-15.015,26
0		AYUNTAMIENTO	20.336,00	15.015,26	35.351,26	20.336,00	0,00	0,00	20.336,00	20.336,00	0,00	-15.015,26
		TOTAL	20.336,00	15.015,26	35.351,26	20.336,00	0,00	0,00	20.336,00	20.336,00	0,00	-15.015,26

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO-PSOE

Ejercicio Contable: 2015

Página: 1

Fecha: 23/11/2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2015 hasta 12/06/2015 ✓

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 a 12/06/2015	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	912	220	01	Material de oficina.	136,00	147,45	283,45	69,49	69,49	69,49	0,00	213,96
0	912	221	01	Suministros.	3.700,00	94,56	3.794,56	3.967,60	3.967,60	3.967,60	0,00	-173,04
0	912	222	01	Comunicaciones.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.219,93	1.219,93	1.219,93	0,00	-219,93
0	912	223	01	Transportes.	2.700,00	2.773,97	5.473,97	1.859,28	1.859,28	1.859,28	0,00	3.614,69
0	912	226	01	Gastos diversos.	3.000,00	1.702,48	4.702,48	19.690,13	19.690,13	9.138,18	10.551,95	-14.987,65
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	4.700,00	6.959,82	11.659,82	1.628,86	1.628,86	1.628,86	0,00	10.030,96
0	912	230	01	Dietas.	4.000,00	3.336,98	7.336,98	4.027,83	4.027,83	4.027,83	0,00	3.309,15
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0	912			Órganos de gobierno.	20.336,00	15.015,26	35.351,26	32.463,12	32.463,12	21.911,17	10.551,95	2.888,14
0				AYUNTAMIENTO	20.336,00	15.015,26	35.351,26	32.463,12	32.463,12	21.911,17	10.551,95	2.888,14
				TOTAL	20.336,00	15.015,26	35.351,26	32.463,12	32.463,12 ✓	21.911,17	10.551,95	2.888,14

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2015 hasta 12/06/2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados (Parte 1) (Por Ap.Pres.: Ejercicio + Orgánica + Económica)

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados		Total derechos anulados
						Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	
2014	0	400	Saldo inicial a 01/01	10.137,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0		AYUNTAMIENTO	10.137,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2014				10.137,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	10.137,27	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO-PSOE

Página: 1

Fecha: 23/11/2015

Ejercicio contable: 2015

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGAR (En el año 2015)

Ejer.	C.Org.	C.Prg.	C.Eco.	Sp.	Razón social tercero	NIF tercero	F. contr.	N. contr.	N. oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P.Ord.
2015	0	912	226	01	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	P4625200C-	01/06/2015	2015000338	2015000360	10.551,95	10.551,95	0,00
DEUDA PTE.AYTO.2015 COSTAS-EXP.E/H4930/2014/525591												
TOTAL...										10.551,95	10.551,95	0,00

Grupo Municipal Socialista.

Contabilidad 2015, hasta 12/06/2015.

En relación con la justificación de la subvención recibida en 2015, se aporta la siguiente

DILIGENCIA.

Para hacer constar que a fecha de 12/06/2015, el saldo de Tesorería del Grupo Municipal Socialista es de 13.787,09 euros y que el saldo pendiente de pago a esa fecha es de 10.551,95 correspondiente al fraccionamiento de deudas con el Ayuntamiento de Valencia (Nº Expediente E/H4930/2014/525591 del que se adjunta copia), quedando un saldo una vez se efectúa este pago de 3.235,14 euros.

Además quedan pendiente de contabilizar las cuotas de enero y febrero de 2016 (del mismo expediente de fraccionamiento) por un total de 3.053,99 euros, que serán con cargo al remanente de crédito a 12/06/2015 de 2.888,14 y la cantidad restante (165,85 euros) con cargo a la nueva aportación municipal.

Valencia, 23 de noviembre 2015



Juan M Murria
Secretario del Grupo Mpal
Socialista

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

Suma acumulada:

Ejercicio contable: 2015

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000010	23/04/2015	I		APORTACION MUNICIPAL 1º SEMESTRE 2015	20.336,00	2015	0		400	01			2015000008	2015000008
000011	02/01/2015	ADOP-MP		FACTURA TELEFONICA MOVIL	935,83	2015	0	912	222	01				2015000009
000013	31/01/2015	ADOP-MP		FRA. 5 000012 ALOJAMIENTO HOSTING	181,50	2015	0	912	227	01				2015000011
000014	31/01/2015	ADOP-MP		FRA. V12 10 CONSUMO AGUA	74,69	2015	0	912	221	01				2015000012
000015	31/01/2015	ADOP-MP		PAGO IRPF PROFESIONALES 2014	258,00	2015	0	912	226	01				2015000013
000016	31/01/2015	ADOP-MP		Factura CIO756422698 INTERNET	18,15	2015	0	912	222	01				2015000014
000017	31/01/2015	ADOP-MP		Factura 530191 SUSCRIPCIÓN BASE DATOS	71,39	2015	0	912	227	01				2015000015
000018	01/01/2015	ADOP-MP		Factura 2441/14 restaurante	50,00	2015	0	912	230	01				2015000016
000019	01/01/2015	ADOP-MP		Factura 2586/14 de restaurante	270,00	2015	0	912	230	01				2015000017
000020	01/01/2015	ADOP-MP		Factura 2622/14 de restaurante	120,00	2015	0	912	230	01				2015000018
000021	01/01/2015	ADOP-MP		Factura 228 de prensa mensual	180,30	2015	0	912	221	01				2015000019
000022	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 2953	4,25	2015	0	912	223	01				2015000020
000023	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket de taxi lic 1253	4,10	2015	0	912	223	01				2015000021
000024	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket de taxi lic 819	6,40	2015	0	912	223	01				2015000022
000025	31/01/2015	ADOP-MP		Factura 8914 restaurante	93,00	2015	0	912	230	01				2015000023
000026	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1788	4,70	2015	0	912	223	01				2015000024
000027	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 505	6,00	2015	0	912	223	01				2015000025
000028	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 198	10,15	2015	0	912	223	01				2015000026
000029	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 324	4,60	2015	0	912	223	01				2015000027
000030	31/01/2015	ADOP-MP		Factura 88037 restaurante	20,00	2015	0	912	230	01				2015000028
000031	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 2139	5,30	2015	0	912	223	01				2015000029

Suma acumulada:

133.967,42

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ejercicio contable: 2015

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000187	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 0114	9,40	2015	0	912	223	01				2015000184
000188	31/03/2015	ADOP-MP		Factura supermercado nº 7417	7,10	2015	0	912	221	01				2015000185
000189	31/03/2015	ADOP-MP		TIKET transporte urbano nº 101856 EMT	8,00	2015	0	912	223	01				2015000186
000190	31/03/2015	ADOP-MP		TIKET Nº 143578 Restaurante	57,20	2015	0	912	230	01				2015000187
000191	31/03/2015	ADOP-MP		Aportación a asociación cultural Fallas 15/03/2015	200,00	2015	0	912	226	01				2015000188
000192	31/03/2015	ADOP-MP		Aportación colaboración con asoc cultural Fallas	200,00	2015	0	912	226	01				2015000189
000193	31/03/2015	ADOP-MP		FRA 1846/2015 restaurante	125,00	2015	0	912	230	01				2015000190
000194	31/03/2015	ADOP-MP		Aportación colaboración asoc cultural Fallas	250,00	2015	0	912	226	01				2015000191
000195	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1455	8,70	2015	0	912	223	01				2015000192
000196	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 0980	6,70	2015	0	912	223	01				2015000193
000197	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 0355	5,00	2015	0	912	223	01				2015000194
000198	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 0453	5,00	2015	0	912	223	01				2015000195
000199	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 39316307S	5,80	2015	0	912	223	01				2015000196
000200	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1565	9,85	2015	0	912	223	01				2015000197
000201	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1152	6,00	2015	0	912	223	01				2015000198
000202	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 24382341H	6,35	2015	0	912	223	01				2015000199
000203	31/03/2015	ADOP-MP		FRA nº 335 restaurante	165,00	2015	0	912	230	01				2015000200
000204	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 2585	10,50	2015	0	912	223	01				2015000201
000205	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 0077	4,25	2015	0	912	223	01				2015000202
000206	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 2990	8,90	2015	0	912	223	01				2015000203
000207	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 03943	14,45	2015	0	912	223	01				2015000204

Suma acumulada:

143.368,27

[illegible]

[illegible]

Ejercicio contable: 2015

[illegible]

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000274	30/04/2015	ADOP-MP		Fraccionamiento deuda Ayto Valencia 2º pago	1.485,74	2015	0	912	226	01				2015000271
000275	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 28-E5U1-023939 TELEFÓNICA	120,94	2015	0	912	221	01				2015000272
000276	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 5/0093 ALOJAMIENTO HOSTING	181,50	2015	0	912	227	01				2015000273
000277	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº V28239 suministro agua potable	59,32	2015	0	912	221	01				2015000274
000278	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº CIO776629053 INTERNET	20,00	2015	0	912	221	01				2015000275
000279	31/05/2015	ADOP-MP		Fraccionamiento deuda Ayto Valencia pago 3º	1.489,99	2015	0	912	226	01				2015000276
000280	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 536094 suscripción base de datos	71,39	2015	0	912	227	01				2015000277
000281	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 27094 restaurante	17,00	2015	0	912	230	01				2015000278
000282	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 160116 restaurante	71,75	2015	0	912	230	01				2015000279
000283	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 8678 material imprenta	394,46	2015	0	912	221	01				2015000280
000284	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 3/15 Taxi lic 1433	180,00	2015	0	912	223	01				2015000281
000285	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 28/14 servicios procuradora	507,40	2015	0	912	226	01				2015000282
000286	30/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 2863 restaurante	48,90	2015	0	912	230	01				2015000283
000287	31/05/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1482	5,05	2015	0	912	223	01				2015000284
000288	31/05/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1325	5,85	2015	0	912	223	01				2015000285
000289	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 1380 papelería imprenta	20,00	2015	0	912	221	01				2015000286
000290	31/05/2015	ADOP-MP		Taxi lic nº 2246	10,30	2015	0	912	223	01				2015000287
000291	31/05/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic nº 22663003E	4,00	2015	0	912	223	01				2015000288
000292	31/05/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic nº 0258	12,75	2015	0	912	223	01				2015000289
000293	31/05/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic nº 2250	7,45	2015	0	912	223	01				2015000290
000294	31/05/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic nº 2107	4,00	2015	0	912	223	01				2015000291
000295	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 1390 papelería imprenta	11,00	2015	0	912	221	01				2015000292

Suma acumulada:

152.249,15

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS[illegible]

000337
365
000344

Página: 17

Fecha: 23/11/2015

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

[illegible]



COMUNICACIÓN - PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE FRACCIONAMIENTO / APLAZAMIENTO DE PAGO

Nº EXPEDIENTE E/H4930/2014/525591

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

En fecha 30/01/2015 y con nº de Registro de Entrada 00110201412384100 se ha solicitado fraccionamiento/aplazamiento de pago, respecto a las siguientes deudas en periodo Ejecutivo de pago:

Id. Valor / Expediente			Ejercicio	Concepto	
Principal	Recargo	Intereses	Costas	Ing. a cuenta	Total Deuda
20144946250GJ66L000008			2013	GASTOS JUR.A CARGO DE PART.	
8.360,92	1.672,18	405,87	0,00	0,00	10.438,97
20144946250GJ66L000009			2013	GASTOS JUR.A CARGO DE PART.	
5.808,77	1.161,75	281,98	0,00	0,00	7.252,50

Condiciones del fraccionamiento/aplazamiento solicitado, según los requisitos y condiciones establecidos en los artículos 29 a 33 de la vigente Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Valencia:

Plazos e importes:

	Principal	Recargo	Costas	I. Fracc.	Importe	Vencimiento	F. Cargo Cuenta
Fracción 1 de 12	1.180,89	236,17	0,00	64,41	1.481,47	20/03/2015	20/03/2015
Fracción 2 de 12	1.180,80	236,16	0,00	68,78	1.485,74	20/04/2015	20/04/2015
Fracción 3 de 12	1.180,80	236,16	0,00	73,03	1.489,99	20/05/2015	20/05/2015
Fracción 4 de 12	1.180,80	236,16	0,00	77,71	1.494,67	22/06/2015	22/06/2015
Fracción 5 de 12	1.180,80	236,16	0,00	81,66	1.498,62	20/07/2015	20/07/2015
Fracción 6 de 12	1.180,80	236,16	0,00	86,05	1.503,01	20/08/2015	20/08/2015
Fracción 7 de 12	1.180,80	236,16	0,00	90,58	1.507,54	21/09/2015	21/09/2015
Fracción 8 de 12	1.180,80	236,16	0,00	94,69	1.511,65	20/10/2015	20/10/2015
Fracción 9 de 12	1.180,80	236,16	0,00	99,08	1.516,04	20/11/2015	20/11/2015
Fracción 10 de 12	1.180,80	236,16	0,00	103,46	1.520,42	21/12/2015	21/12/2015
Fracción 11 de 12	1.180,80	236,16	0,00	107,71	1.524,67	20/01/2016	20/01/2016
Fracción 12 de 12	1.180,80	236,16	0,00	112,36	1.529,32	22/02/2016	22/02/2016
Total:	14.169,69	2.833,93	0,00	1.059,52	18.063,14		

Garantía: No es exigible constituir garantía.

Intereses: Se devenga el interés de demora vigente a lo largo de todo el fraccionamiento / aplazamiento de pago (L.P.G.E. para cada ejercicio). En caso de diferencia, el importe definitivo será automáticamente recalculado y cargado en cuenta en el último plazo.

Pago por domiciliación: Cargo en la ss. cuenta o libreta, de la que es titular o ha sido autorizado/a el/la interesado/a:

NIF	Apellidos y Nombre
	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Núm. compte - IBAN / Núm. cuenta - IBAN	

Advertencias:

En caso de que el interesado no se mantenga al corriente de sus obligaciones tributarias municipales durante la vigencia del fraccionamiento/aplazamiento, se procederá a dejar sin efecto el mismo. Asimismo, en caso de impago de cualquier plazo, se producirán los efectos y se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por RD 939/2005, de 29 de julio, iniciándose o continuándose, en su caso, la vía de apremio en los términos establecidos en dicho reglamento.

Quando no sea posible emitir una fracción en su correspondiente fecha, ésta se remitirá para su cargo en cuenta junto con la fracción siguiente, estando obligado el contribuyente a realizar su pago conjunto. Se entenderá producido el impago si se devuelve alguna de tales fracciones.

De conformidad con el artículo 30 de la vigente Ordenanza Fiscal General municipal, la comunicación al interesado de los datos arriba indicados libera al Ayuntamiento de la obligación de notificarle en forma legal la resolución del fraccionamiento/aplazamiento de pago que se dicte por el órgano municipal competente, siempre que dicha resolución no difiera en algún extremo de lo aquí reflejado.

REGISTRE AUXILIAR TRIBUTARI

Los datos de carácter personal que aparecen en esta comunicación forman parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento de Valencia. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro Gral. de Entrada del Ayuntamiento de Valencia.

Página: 1

Fecha: 23/11/2015

[illegible]

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 2

GRUPO-PSOE

Fecha: 23/11/2015

Ejercicio contable: 2015

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000010	23/04/2015	I		APORTACION MUNICIPAL 1º SEMESTRE 2015	20.336,00	2015	0		400	01			2015000008	2015000008
000011	02/01/2015	ADOP-MP		FACTURA TELEFONICA MOVIL	935,83	2015	0	912	222	01				2015000009
000013	31/01/2015	ADOP-MP		FRA. 5 000012 ALOJAMIENTO HOSTING	181,50	2015	0	912	227	01				2015000011
000014	31/01/2015	ADOP-MP		FRA. V12 10 CONSUMO AGUA	74,69	2015	0	912	221	01				2015000012
000015	31/01/2015	ADOP-MP		PAGO IRPF PROFESIONALES 2014	258,00	2015	0	912	226	01				2015000013
000016	31/01/2015	ADOP-MP		Factura CIO756422698 INTERNET	18,15	2015	0	912	222	01				2015000014
000017	31/01/2015	ADOP-MP		Factura 530191 SUSCRIPCIÓN BASE DATOS	71,39	2015	0	912	227	01				2015000015
000018	01/01/2015	ADOP-MP		Factura 2441/14 restaurante	50,00	2015	0	912	230	01				2015000016
000019	01/01/2015	ADOP-MP		Factura 2586/14 de restaurante	270,00	2015	0	912	230	01				2015000017
000020	01/01/2015	ADOP-MP		Factura 2622/14 de restaurante	120,00	2015	0	912	230	01				2015000018
000021	01/01/2015	ADOP-MP		Factura 228 de prensa mensual	180,30	2015	0	912	221	01				2015000019
000022	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 2953	4,25	2015	0	912	223	01				2015000020
000023	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket de taxi lic 1253	4,10	2015	0	912	223	01				2015000021
000024	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket de taxi lic 819	6,40	2015	0	912	223	01				2015000022
000025	31/01/2015	ADOP-MP		Factura 8914 restaurante	93,00	2015	0	912	230	01				2015000023
000026	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1788	4,70	2015	0	912	223	01				2015000024
000027	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 505	6,00	2015	0	912	223	01				2015000025
000028	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 198	10,15	2015	0	912	223	01				2015000026
000029	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 324	4,60	2015	0	912	223	01				2015000027
000030	31/01/2015	ADOP-MP		Factura 88037 restaurante	20,00	2015	0	912	230	01				2015000028
000031	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 2139	5,30	2015	0	912	223	01				2015000029

Suma acumulada:

133.967,42

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000032	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1949	4,00	2015	0	912	223	01				2015000030
000033	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 164	6,00	2015	0	912	223	01				2015000031
000034	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 553	10,10	2015	0	912	223	01				2015000032
000035	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1749	7,35	2015	0	912	223	01				2015000033
000036	01/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1949	4,55	2015	0	912	223	01				2015000034
000037	01/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1652	12,75	2015	0	912	223	01				2015000035
000038	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 226	4,20	2015	0	912	223	01				2015000036
000039	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1388	5,20	2015	0	912	223	01				2015000037
000040	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1153	5,95	2015	0	912	223	01				2015000038
000041	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxil lic 536	6,00	2015	0	912	223	01				2015000039
000042	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 2650	7,45	2015	0	912	223	01				2015000040
000043	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1439	8,80	2015	0	912	223	01				2015000041
000044	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket de aparcamiento nº 100595	12,90	2015	0	912	223	01				2015000042
000045	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 974	10,00	2015	0	912	223	01				2015000043
000046	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 2686	5,00	2015	0	912	223	01				2015000044
000047	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1411	4,35	2015	0	912	223	01				2015000045
000048	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 2466	7,70	2015	0	912	223	01				2015000046
000049	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 7621	8,60	2015	0	912	223	01				2015000047
000050	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 2203	8,00	2015	0	912	223	01				2015000048
000051	31/01/2015	ADOP-MP		Factura billete RENFE 7715700505509	97,60	2015	0	912	223	01				2015000049
000052	31/01/2015	ADOP-MP		Factura RENFE billete 7715700505517	57,90	2015	0	912	223	01				2015000050
000053	31/01/2015	ADOP-MP		Factura restaurante nº 9895	40,00	2015	0	912	230	01				2015000051
Suma acumulada:					134.301,82									

Ejercicio contable: 2015

[illegible]

[illegible]

Ejercicio contable: 2015

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000098	28/02/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1886	10,85	2015	0	912	223	01				2015000096
000099	28/02/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 0081	8,05	2015	0	912	223	01				2015000097
000100	28/02/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 688	6,65	2015	0	912	223	01				2015000098
000101	28/02/2015	ADOP-MP		FRA N° 56787 restaurante	33,70	2015	0	912	230	01				2015000099
000102	28/02/2015	ADOP-MP		FRA n° 250/15 restaurante	120,00	2015	0	912	230	01				2015000100
000103	28/02/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1977	4,30	2015	0	912	223	01				2015000101
000104	28/02/2015	ADOP-MP		FRA n° 1845/15 restaurante	100,00	2015	0	912	223	01				2015000102
000105	28/02/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 2883	11,60	2015	0	912	223	01				2015000103
000106	28/02/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 2301	11,65	2015	0	912	223	01				2015000104
000107	28/02/2015	ADOP-MP		FRA n° 11197 restaurante	76,00	2015	0	912	230	01				2015000105
000108	28/02/2015	ADOP-MP		FRA n° 33752 restaurante	34,20	2015	0	912	230	01				2015000106
000109	28/02/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1860	8,50	2015	0	912	223	01				2015000107
000110	28/02/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 0874	6,00	2015	0	912	223	01				2015000108
000111	28/02/2015	ADOP-MP		FRA n° 90683 restaurante	33,45	2015	0	912	230	01				2015000109
000112	28/02/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1943	4,00	2015	0	912	223	01				2015000110
000113	28/02/2015	ADOP-MP		Tiket aparcamiento n° 00301	6,40	2015	0	912	223	01				2015000111
000114	28/02/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 0233	4,25	2015	0	912	223	01				2015000112
000115	28/02/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 2420	4,00	2015	0	912	223	01				2015000113
000116	28/02/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 2311	4,00	2015	0	912	223	01				2015000114
000117	28/02/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 2151	6,85	2015	0	912	223	01				2015000115
000118	28/02/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 2151	6,85	2015	0	912	223	01				2015000116
000120	28/02/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 2057	4,15	2015	0	912	223	01				2015000117

Suma acumulada:

137.514,26

[illegible]

[illegible]

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

[illegible]

Ejercicio contable: 2015

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000187	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 0114	9,40	2015	0	912	223	01				2015000184
000188	31/03/2015	ADOP-MP		Factura supermercado nº 7417	7,10	2015	0	912	221	01				2015000185
000189	31/03/2015	ADOP-MP		TIKET transporte urbano nº 101856 EMT	8,00	2015	0	912	223	01				2015000186
000190	31/03/2015	ADOP-MP		TIKET Nº 143578 Restaurante	57,20	2015	0	912	230	01				2015000187
000191	31/03/2015	ADOP-MP		Aportación a asociación cultural Fallas 15/03/2015	200,00	2015	0	912	226	01				2015000188
000192	31/03/2015	ADOP-MP		Aportación colaboración con asoc cultural Fallas	200,00	2015	0	912	226	01				2015000189
000193	31/03/2015	ADOP-MP		FRA 1846/2015 restaurante	125,00	2015	0	912	230	01				2015000190
000194	31/03/2015	ADOP-MP		Aportación colaboración asoc cultural Fallas	250,00	2015	0	912	226	01				2015000191
000195	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1455	8,70	2015	0	912	223	01				2015000192
000196	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 0980	6,70	2015	0	912	223	01				2015000193
000197	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 0355	5,00	2015	0	912	223	01				2015000194
000198	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 0453	5,00	2015	0	912	223	01				2015000195
000199	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 39316307S	5,80	2015	0	912	223	01				2015000196
000200	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1565	9,85	2015	0	912	223	01				2015000197
000201	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1152	6,00	2015	0	912	223	01				2015000198
000202	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 24382341H	6,35	2015	0	912	223	01				2015000199
000203	31/03/2015	ADOP-MP		FRA nº 335 restaurante	165,00	2015	0	912	230	01				2015000200
000204	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 2585	10,50	2015	0	912	223	01				2015000201
000205	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 0077	4,25	2015	0	912	223	01				2015000202
000206	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 2990	8,90	2015	0	912	223	01				2015000203
000207	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 03943	14,45	2015	0	912	223	01				2015000204

Suma acumulada:

143.368,27

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

[illegible]

Ejercicio contable: 2015

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000230	31/01/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 4616	4,55	2015	0	912	223	01				2015000227
000231	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1385	6,00	2015	0	912	223	01				2015000228
000232	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1581	6,30	2015	0	912	223	01				2015000229
000233	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1778	7,25	2015	0	912	223	01				2015000230
000234	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 0287	8,15	2015	0	912	223	01				2015000231
000235	31/03/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 0519	8,45	2015	0	912	223	01				2015000232
000236	31/03/2015	ADOP-MP		FRA EMT transporte urbano nº 101857	8,00	2015	0	912	223	01				2015000233
000237	31/03/2015	ADOP-MP		FRA nº 158535 restaurante	30,50	2015	0	912	230	01				2015000234
000238	30/04/2015	ADOP-MP		FRA nº 08/04 restaurante	49,20	2015	0	912	230	01				2015000235
000239	30/04/2015	ADOP-MP		FRA nº 9644 restaurante	56,00	2015	0	912	230	01				2015000236
000240	30/04/2015	ADOP-MP		Tiket taxi li c 2326	4,35	2015	0	912	223	01				2015000237
000241	30/04/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 0488	4,00	2015	0	912	223	01				2015000238
000242	30/04/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1402	6,00	2015	0	912	223	01				2015000239
000243	30/04/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1580	4,45	2015	0	912	223	01				2015000240
000244	30/04/2015	ADOP-MP		Tiket Taxi lic 2965	13,60	2015	0	912	223	01				2015000241
000245	30/04/2015	ADOP-MP		Tiket taxil lic 2548	4,90	2015	0	912	223	01				2015000242
000246	30/04/2015	ADOP-MP		Tiket taxil lic 0633	6,00	2015	0	912	223	01				2015000243
000247	30/04/2015	ADOP-MP		FRA nº 223100 restaurante	97,50	2015	0	912	230	01				2015000244
000248	30/04/2015	ADOP-MP		Tiket taxil lic 2230	5,00	2015	0	912	223	01				2015000245
000249	30/04/2015	ADOP-MP		Tiket taxil lic 1850	5,00	2015	0	912	223	01				2015000246
000250	30/04/2015	ADOP-MP		Tiket taxil lic 1141	5,00	2015	0	912	223	01				2015000247
000251	30/04/2015	ADOP-MP		Tiket taxil lic 1933	5,15	2015	0	912	223	01				2015000248

Suma acumulada:

146.261,13

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 14

GRUPO-PSOE

Fecha: 23/11/2015

Ejercicio contable: 2015

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000274	30/04/2015	ADOP-MP		Fraccionamiento deuda Ayto Valencia 2º pago	1.485,74	2015	0	912	226	01				2015000271
000275	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 28-E5U1-023939 TELEFÓNICA	129,94	2015	0	912	221	01				2015000272
000276	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 5/0093 ALOJAMIENTO HOSTING	181,50	2015	0	912	227	01				2015000273
000277	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº V28239 suministro agua potable	59,32	2015	0	912	221	01				2015000274
000278	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº CIO776629053 INTERNET	20,00	2015	0	912	221	01				2015000275
000279	31/05/2015	ADOP-MP		Fraccionamiento deuda Ayto Valencia pago 3º	1.489,99	2015	0	912	226	01				2015000276
000280	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 536094 suscripción base de datos	71,39	2015	0	912	227	01				2015000277
000281	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 27094 restaurante	17,00	2015	0	912	230	01				2015000278
000282	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 160116 restaurante	71,75	2015	0	912	230	01				2015000279
000283	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 8678 material imprenta	394,46	2015	0	912	221	01				2015000280
000284	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 3/15 Taxi lic 1433	180,00	2015	0	912	223	01				2015000281
000285	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 28/14 servicios procuradora	507,40	2015	0	912	226	01				2015000282
000286	30/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 2863 restaurante	48,90	2015	0	912	230	01				2015000283
000287	31/05/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1482	5,05	2015	0	912	223	01				2015000284
000288	31/05/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic 1325	5,85	2015	0	912	223	01				2015000285
000289	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 1380 papelería imprenta	20,00	2015	0	912	221	01				2015000286
000290	31/05/2015	ADOP-MP		Taxi lic nº 2246	10,30	2015	0	912	223	01				2015000287
000291	31/05/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic nº 22663003E	4,00	2015	0	912	223	01				2015000288
000292	31/05/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic nº 0258	12,75	2015	0	912	223	01				2015000289
000293	31/05/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic nº 2250	7,45	2015	0	912	223	01				2015000290
000294	31/05/2015	ADOP-MP		Tiket taxi lic nº 2107	4,00	2015	0	912	223	01				2015000291
000295	31/05/2015	ADOP-MP		FRA nº 1390 papelería imprenta	11,00	2015	0	912	221	01				2015000292

Suma acumulada:

152.249,15

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS[illegible]

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS[illegible]

[illegible]

2015/2

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO-PSOE 2015/2019

Ejercicio Contable: 2015

13 junio - 31 dic.

Página: 1
Fecha: 03/03/2016

TESORERÍA a 31/12/2015

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
557	Formalización	0,00	2.888,14	2.888,14	0,00
557	Formalización	0,00	2.888,14	2.888,14	0,00
570	Caja operativa	234,98	8.000,00	8.148,93	86,05
570	Caja operativa	234,98	8.000,00	8.148,93	86,05
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13.552,11	12.010,05	20.492,01	5.070,15
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13.552,11	12.010,05	20.492,01	5.070,15
TOTAL TESORERÍA		13.787,09	22.898,19	31.529,08	5.156,20

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	14.898,19	0,00	14.898,19	14.898,19	0,00	0,00	14.898,19	14.898,19	0,00	0,00
0		AYUNTAMIENTO	14.898,19	0,00	14.898,19	14.898,19	0,00	0,00	14.898,19	14.898,19	0,00	0,00
		TOTAL	14.898,19	0,00	14.898,19	14.898,19	0,00	0,00	14.898,19	14.898,19	0,00	0,00

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	220	01	Material de oficina.	198,19	0,00	198,19	51,30	51,30	51,30	0,00	146,89
0	912	221	01	Suministros.	3.000,00	0,00	3.000,00	973,93	973,93	973,93	0,00	2.026,07
0	912	222	01	Comunicaciones.	1.000,00	0,00	1.000,00	396,84	396,84	396,84	0,00	603,16
0	912	223	01	Transportes.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.666,32	3.666,32	3.666,32	0,00	1.333,68
0	912	226	01	Gastos diversos.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.280,80	1.280,80	1.280,80	0,00	719,20
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.000,00	0,00	1.000,00	830,06	830,06	830,06	0,00	169,94
0	912	230	01	Dietas.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.782,65	2.782,65	2.782,65	0,00	-282,65
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	200,00	0,00	200,00	107,09	107,09	107,09	0,00	92,91
0	912			Órganos de gobierno.	14.898,19	0,00	14.898,19	10.088,99	10.088,99	10.088,99	0,00	4.809,20
0				AYUNTAMIENTO	14.898,19	0,00	14.898,19	10.088,99	10.088,99	10.088,99	0,00	4.809,20
				TOTAL	14.898,19	0,00	14.898,19	10.088,99	10.088,99	10.088,99	0,00	4.809,20

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Saldo Inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones obligaciones reconocidas	Saldo Inicial pagos ordenados	Rectificaciones pagos ordenados	Pagos ordenados en el ejercicio	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de ordenar	Pagos ordenados pendientes
2014	0	912	226	01	Gastos diversos.	10.551,95	0,00	10.551,95	0,00	0,00	0,00	10.551,95	0,00	0,00
2014	0	912			Órganos de gobierno.	10.551,95	0,00	10.551,95	0,00	0,00	0,00	10.551,95	0,00	0,00
2014	0				AYUNTAMIENTO	10.551,95	0,00	10.551,95	0,00	0,00	0,00	10.551,95	0,00	0,00
2014						10.551,95	0,00	10.551,95	0,00	0,00	0,00	10.551,95	0,00	0,00
					TOTAL	10.551,95	0,00	10.551,95	0,00	0,00	0,00	10.551,95	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 1

GRUPO-PSOE 2015/2019

Fecha: 03/03/2016

Ejercicio contable: 2015

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000001	13/06/2015	ABI		APERTURA PRESUPUESTO DE INGRESO 13/06/2015	14.898,19	2015	0		400	01				2015000001
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 13/06/2015	198,19	2015	0	912	220	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 13/06/2015	3.000,00	2015	0	912	221	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 13/06/2015	1.000,00	2015	0	912	222	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 13/06/2015	5.000,00	2015	0	912	223	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 13/06/2015	2.000,00	2015	0	912	226	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 13/06/2015	1.000,00	2015	0	912	227	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 13/06/2015	2.500,00	2015	0	912	230	01				2015000002
000002	13/06/2015	ABD		APERTURA PRESUPUESTO DE GASTOS 13/06/2015	200,00	2015	0	912	240	01				2015000002
000003	13/06/2015	RD		RECONOCIMIENTO APORTACION MUNICIPAL 2015	14.898,19	2015	0		400	01				2015000003
000006	21/12/2015	I		Ingreso y compensación sobrante aportación 2015	14.898,19	2015	0		400	01			2015000003	2015000003
000009	30/06/2015	ADOP-MP		TIKET APARCAMIENTO 23191	5,10	2015	0	912	223	01				2015000008
000011	16/06/2015	ADOP-MP		GASTO LIQUIDACIÓN CUENTA	13,97	2015	0	912	221	01				2015000010
000012	18/06/2015	ADOP-MP		FRA 781552131 DATOS INTERNET	20,00	2015	0	912	222	01				2015000011
000016	23/06/2015	ADOP-MP		FRA 537597 BASE DATOS JURÍDICA	71,39	2015	0	912	227	01				2015000013
000017	01/07/2015	ADOP-MP		FRA 025487 TELÉFONOS	144,31	2015	0	912	222	01				2015000014
000018	03/07/2015	ADOP-MP		FRA 5 139 ALOJAMIENTO WEB	181,50	2015	0	912	227	01				2015000015
000019	17/07/2015	ADOP-MP		FRA 786424355 DATOS INTERNET	20,00	2015	0	912	222	01				2015000016

Suma acumulada: 60.049,03

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 2

GRUPO-PSOE 2015/2019

Fecha: 03/03/2016

Ejercicio contable: 2015

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000020	21/07/2015	ADOP-MP		FRA 539154 BASE DATOS JURÍDICA	71,39	2015	0	912	227	01				2015000017
000021	03/08/2015	ADOP-MP		FRA 026698 TELEFONOS	100,50	2015	0	912	222	01				2015000018
000022	05/08/2015	ADOP-MP		FRA 5 176 ALOJAMIENTO WEB	181,50	2015	0	912	227	01				2015000019
000023	18/08/2015	ADOP-MP		FRA 791263296 DATOS INTERNET	10,96	2015	0	912	222	01				2015000020
000024	20/08/2015	ADOP-MP		FRA 540681 BASE DATOS JURÍDICA	71,39	2015	0	912	227	01				2015000021
000025	01/09/2015	ADOP-MP		FRA 27303 TELEFONOS	52,07	2015	0	912	222	01				2015000022
000026	03/09/2015	ADOP-MP		FRA 5 199 ALOJAMIENTO WEB	181,50	2015	0	912	227	01				2015000023
000027	16/09/2015	ADOP-MP		GASTO LIQUIDACIÓN CUENTA	12,92	2015	0	912	221	01				2015000024
000028	22/09/2015	ADOP-MP		FRA 542123 BASE DATOS JURÍDICA	71,39	2015	0	912	227	01				2015000025
000029	05/10/2015	ADOP-MP		FRA 5 223 ALOJAMIENTO WEB	181,50	2015	0	912	221	01				2015000026
000030	09/10/2015	ADOP-MP		FRA 15072827 BASE DATOS REGISTRO	17,85	2015	0	912	240	01				2015000027
000031	21/10/2015	ADOP-MP		FRA 543710 BASE DATOS JURÍDICA	71,39	2015	0	912	240	01				2015000028
000032	04/11/2015	ADOP-MP		FRA 5 246 ALOJAMIENTO WEB	181,50	2015	0	912	221	01				2015000029
000033	10/11/2015	ADOP-MP		FRA 15081831 BASE DATOS REGISTRO	17,85	2015	0	912	240	01				2015000030
000034	23/11/2015	ADOP-MP		FRA 545309 BASE DATOS JURÍDICA	71,39	2015	0	912	221	01				2015000031
000035	03/12/2015	ADOP-MP		FRA 5 270 ALOJAMIENTO WEB	181,50	2015	0	912	221	01				2015000032
000036	16/12/2015	ADOP-MP		GASTO LIQUIDACIÓN CUENTA	12,29	2015	0	912	221	01				2015000033
000037	30/06/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 886	5,20	2015	0	912	223	01				2015000034
000038	30/06/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 24324188	5,95	2015	0	912	223	01				2015000035
000039	30/06/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 1977	4,10	2015	0	912	223	01				2015000036
000040	30/06/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 616	5,50	2015	0	912	223	01				2015000037
000041	30/06/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 19860843M	5,45	2015	0	912	223	01				2015000038

Suma acumulada:

61.564,12

Página: 3

Fecha: 03/03/2016

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Ejercicio corriente)[illegible]

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO-PSOE 2015/2019

Ejercicio contable: 2015

Página: 4

Fecha: 03/03/2016

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000064	31/07/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 0686	7,45	2015	0	912	223	01				2015000061
000065	31/07/2015	ADOP-MP		FRA 171170 RESTAURANTE	73,30	2015	0	912	230	01				2015000062
000066	31/07/2015	ADOP-MP		FRA 8912 REPROGRAFÍA E IMPRESIÓN	4,84	2015	0	912	221	01				2015000063
000067	31/07/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 2672	4,30	2015	0	912	223	01				2015000064
000068	31/07/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 2010	4,20	2015	0	912	223	01				2015000065
000069	30/07/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 1330	4,00	2015	0	912	223	01				2015000066
000070	31/07/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 1826	5,20	2015	0	912	223	01				2015000067
000071	31/07/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 2839	5,60	2015	0	912	223	01				2015000068
000072	31/07/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 1184	5,85	2015	0	912	223	01				2015000069
000073	31/07/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 0884	5,05	2015	0	912	223	01				2015000070
000074	31/07/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 1183	4,00	2015	0	912	223	01				2015000071
000075	31/07/2015	ADOP-MP		FRA 4798 RESTAURANTE	94,00	2015	0	912	230	01				2015000072
000076	31/07/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 8230	14,20	2015	0	912	223	01				2015000073
000077	31/07/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 1548	4,60	2015	0	912	223	01				2015000074
000078	31/07/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 0972	4,00	2015	0	912	223	01				2015000075
000079	30/10/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 0513	4,00	2015	0	912	223	01				2015000076
000080	30/10/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 441	4,05	2015	0	912	223	01				2015000077
000081	30/10/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 3058	13,55	2015	0	912	223	01				2015000078
000082	30/10/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 4783	7,15	2015	0	912	223	01				2015000079
000083	30/10/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 5201	9,80	2015	0	912	223	01				2015000080
000084	30/10/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 0426	8,25	2015	0	912	223	01				2015000081
000085	30/10/2015	ADOP-MP		TIKET TAXI 2331	7,80	2015	0	912	223	01				2015000082

Suma acumulada:

62.303,71

Página: 5

Fecha: 03/03/2016

Ejercicio contable: 2015

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ejercicio contable: 2015

Fecha: 03/03/2016

[illegible]

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000174	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 152376RG ALOJAMIENTO	191,00	2015	0	912	230	01				2015000171
000175	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 152377RG ALOJAMIENTO	191,00	2015	0	912	230	01				2015000172
000176	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 152378RG ALOJAMIENTO	191,00	2015	0	912	230	01				2015000173
000177	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 85773BI BILLETES AVIÓN	174,98	2015	0	912	223	01				2015000174
000178	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 85774BI BILLETES AVIÓN	174,98	2015	0	912	223	01				2015000175
000179	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 85775BI BILLETES AVIÓN	174,98	2015	0	912	223	01				2015000176
000180	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 85776BI BILLETES AVIÓN	174,98	2015	0	912	223	01				2015000177
000181	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 294154CG BILLETES TREN	84,50	2015	0	912	223	01				2015000178
000182	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 294156CG BILLETES TREN	84,50	2015	0	912	223	01				2015000179
000183	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 296065CG BILLETES TREN	126,50	2015	0	912	223	01				2015000180
000184	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 296708CG BILLETE TREN	80,35	2015	0	912	223	01				2015000181
000185	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 152838RG ALOJAMIENTO	110,00	2015	0	912	230	01				2015000182
000186	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 296793CG BILLETES RENFE	122,10	2015	0	912	223	01				2015000183
000187	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 296790CG BILLETE TREN	122,10	2015	0	912	223	01				2015000184
000188	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 152860RG ALOJAMIENTO	78,10	2015	0	912	230	01				2015000185
000189	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 153025RG ALOJAMIENTO	135,00	2015	0	912	230	01				2015000186
000190	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 297689CG SERVICIO DE HOTEL	97,50	2015	0	912	230	01				2015000187
000191	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 297687CG BILLETE TREN	127,90	2015	0	912	223	01				2015000188
000192	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 297688CG BILLETES TREN	127,90	2015	0	912	223	01				2015000189
000193	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 153044RG ALOJAMIENTO	89,75	2015	0	912	230	01				2015000190
000194	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 297779CG BILLETES TREN	127,90	2015	0	912	223	01				2015000191
000195	28/12/2015	ADOP-MP		FRA 297379CG BILLETES TREN	156,90	2015	0	912	223	01				2015000192

Suma acumulada:

68.661,90

GRUPO-PSOE 2015/2019

Página: 10

Fecha: 03/03/2016

[illegible]

[illegible]

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO-PSOE 2015/2019

Ejercicio Contable: 2015

Página: 1

Fecha: 03/03/2016

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2015

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2015	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2014
1. (+) Fondos líquidos	5.156,20	0,00
2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	0,00
(+) del Presupuesto corriente	0,00	0,00
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	0,00
(+) del Presupuesto corriente	0,00	0,00
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	5.156,20	0,00
II. Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	5.156,20	0,00